

COMUNE DI SALBERTRAND

P.E.G. ANNO 2016

USCITE

RESPONSABILE

1 FARCI Corrado -Responsabile Ufficio Tecnico-

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1271 / 0	1.01.02.03-00	ADEMPIMENTI RESPONSABILE SICUREZZA L. 626/94 e S.m.i.	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
7302 / 0	1.08.01.02-00	SPESE PER GESTIONE MEZZI OPERATIVI	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	

Centro di Costo 1 UFFICIO TECNICO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
772 / 0	1.01.06.03-00	SPESE PER MEDICINA DEL LAVORO	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
1261 / 0	1.01.05.02-00	Manutenzione immobili comunali - acquisto materiali	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	
1262 / 0	1.01.05.02-00	Manutenzione immobili comunali - interventi manutentivi	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	
1269 / 0	1.12.06.04-00	NOLEGGIO CESTELLO E ALTRE STRUMENTAZIONI	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
5180 / 0	1.10.05.02-00	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI E DEGLI UFFICI PREPOSTI AL SERVIZIO	800,00	800,00	183,00	617,00	0,00	
7300 / 0	1.08.01.02-00	SPESE PER LA GESTIONE DI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	
7301 / 0	1.08.01.02-00	BOLLI AUTOMEZZI	800,00	800,00	163,53	636,47	163,53	
7310 / 0	1.08.01.02-00	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
7311 / 0	1.08.01.03-00	SERVIZIO DI RIMOZIONE NEVE	50.000,00	50.000,00	28.166,76	21.833,24	0,00	
7420 / 0	1.08.01.03-00	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	
8856 / 0	1.12.03.03-00	SOFTWARE GESTIONALE AZIENDA ELETTRICA	26.000,00	26.000,00	22.936,00	3.064,00	6.103,50	
9383 / 0	2.01.05.01-00	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E RECUPERO EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE	290.000,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	
9385 / 0	2.12.03.05-62	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
9389 / 0	2.01.05.01-00	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE - impianti	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
11407 / 0	2.09.01.07-04	ACQUISTO ARREDI URBANI PER FONTANE FRENEA E MONCELLIER	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	
11457 / 0	2.09.06.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
11458 / 0	2.01.06.05-62	OPERE DI MONITORAGGIO FRANA DEL SAPE'	35.879,78	35.879,78	35.879,78	0,00	0,00	
11849 / 0	2.08.01.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	
11907 / 0	2.09.03.06-00	INCARICHI PER PROGETTAZIONE RESTAURO FONTANE CIMADIERA E PERDIERA	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	
11914 / 0	2.09.02.06-00	SPESE PER VARIANTE PRGC	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
11915 / 0	2.09.02.06-00	VERIFICA FATTIBILITA' IMPIANTO FOTOVOLTAICO TERRENI SAGNE	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	
12620 / 0	2.05.02.01-00	L.R. 15/89 -INTERVENTI RELATIVI AGLI EDIFICI DI CULTO-	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			630.479,78	630.479,78	87.329,07	543.150,71	6.267,03	

Centro di Costo 2 UFFICIO RAGIONERIA, TRIBUTI E PERSONALE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
9381 / 0	2.01.06.05-62	SPESE PER INFORMATIZZAZIONE INTEGRATA UFFICI COMUNALI	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	

Centro di Costo 4 UFFICIO SEGRETERIA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
----------	---------------	-------------	----------	-----------	--------------	-------------	-----------	------------------------------

770 / 0	1.01.06.03-00	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI	3.395,01	3.395,01	3.395,01	0,00	0,00	
12600 / 0	2.01.01.01-00	SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONI MANUTENZ. STRAORD. EDIFICI COMUNALI	52.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	
12601 / 0	2.01.01.01-00	PROGETTAZIONE MANUTENZIONI STRAORD. STRADE COMUNALI	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
12603 / 0	2.01.01.01-00	PROGETTAZIONE NUOVO CAMPO SPORTIVO	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			81.395,01	81.395,01	3.395,01	78.000,00	0,00	

Centro di Costo 6 UFFICIO SERVIZI PRODUTTIVI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
8850 / 0	1.11.04.02-00	GESTIONE DIRETTA AEM -SPESE PER ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA-	304.000,00	304.000,00	94.782,92	209.217,08	22.794,94	
8853 / 0	1.12.03.02-00	GESTIONE DIRETTA -ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA E FUNZIONAMENTO-	10.000,00	10.000,00	2.095,31	7.904,69	2.020,31	
TOTALE CENTRO DI COSTO			314.000,00	314.000,00	96.878,23	217.121,77	24.815,25	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	1.039.374,79	1.039.374,79	187.602,31	851.772,48	31.082,28

COMUNE DI SALBERTRAND

P.E.G. ANNO 2016

USCITE

RESPONSABILE

2 CICOLANI Simona Responsabile Ufficio Ragioneria - Tributi

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
9191 / 0	1.01.03.08-00	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	27.769,09	27.769,09	0,00	27.769,09	0,00	
13002 / 0	4.00.00.00-24	RITENUTE SINDACALI	3.000,00	3.000,00	185,39	2.814,61	185,39	
TOTALE CENTRO DI COSTO			30.769,09	30.769,09	185,39	30.583,70	185,39	

Centro di Costo 1 UFFICIO TECNICO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
650 / 0	1.01.02.02-00	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1270 / 0	1.01.05.07-00	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBILE	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	
1280 / 0	1.01.05.07-29	CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
6350 / 0	1.09.06.02-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO PARCHI E GIARDINI	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	

Centro di Costo 2 UFFICIO RAGIONERIA, TRIBUTI 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' AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	16.268,00	16.268,00	6.973,00	9.295,00	5.805,00	
11 / 0	1.01.02.07-21	VERSAMENTO IRAP - INDENNITA' SINDACO	1.383,72	1.383,72	593,17	790,55	493,45	
20 / 0	1.01.01.03-00	SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA COMUNALE	1.000,00	1.000,00	514,33	485,67	514,33	
200 / 0	1.01.02.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	165.390,80	165.390,80	58.559,21	106.831,59	57.823,00	
201 / 0	1.01.03.03-00	Gestione diretta tributi comunali	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
203 / 0	1.01.02.01-20	COMPENSI INCENTIVANTI AL PERSONALE ADDETTO uFFICIO TRIBUTI (ART. 49 d. LGS. 446/97)	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
210 / 0	1.01.02.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI C/COMUNE	48.053,01	48.053,01	16.813,06	31.239,95	14.960,05	
220 / 0	1.01.02.01-20	FONDO PRODUTTIVITA' E COLLEGATI -ART. 31 E SEGUENTI CCNL DEL 06.LUGLIO.1995	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	
221 / 0	1.01.02.01-20	FONDO LAVORO STRAORDINARIO ART. 14 CCNL	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
222 / 0	1.01.02.01-21	FES - STRAORDINARI ONERI PREVIDENZIALI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
223 / 0	1.01.02.07-21	VERSAMENTO IRAP FES E STRAORDINARI ART. 14 CCNL	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	
226 / 0	1.01.02.03-00	STRUMENTI PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	
229 / 0	1.01.02.05-07	SPESE PER VISITE FISCALI ASSENZE PER MALATTIA DEI DIPENDENTI	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
230 / 0	1.01.02.03-00	RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE	400,00	400,00	65,70	334,30	65,70	
250 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER NUCLEO DI VALUTAZIONE .	1.850,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	
491 / 0	1.01.03.03-00	AGGIORNAMENTI SOFTWARE OPERATIVI	10.000,00	10.000,00	7.930,00	2.070,00	0,00	
496 / 0	1.01.02.03-00	ASSISTENZA PROCEDURE INFORMATICHE E DICHIARAZIONI FISCALI	9.000,00	9.000,00	4.796,18	4.203,82	0,00	
600 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
630 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER LA REVISIONE DEL CONTO CONSUNTIVO	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	
690 / 0	1.01.03.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA	6.130,16	6.130,16	0,00	6.130,16	0,00	
695 / 0	1.01.02.07-21	VERSAMENTO IRAP	14.000,00	14.000,00	4.914,99	9.085,01	4.914,99	
700 / 0	1.01.06.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	51.000,00	51.000,00	17.616,90	33.383,10	17.616,90	
702 / 0	1.01.06.01-20	COMPENSI A PERSONALE DI ALTRI ENTI UFFICIO TECNICO	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
710 / 0	1.01.06.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI C/COMUNE	14.000,00	14.000,00	4.515,50	9.484,50	4.515,50	

715 / 0	1.01.06.07-21	VERSAMENTO IRAP	4.300,00	4.300,00	1.497,45	2.802,55	1.497,45
1264 / 0	1.01.05.03-00	ASSICURAZIONI RELATIVE AL PATRIMONIO COMUNALE	20.000,00	20.000,00	3.780,00	16.220,00	3.000,00
2110 / 0	1.03.01.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	22.300,00	22.300,00	8.366,00	13.934,00	8.366,00
2120 / 0	1.03.01.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI C/COMUNE	6.100,00	6.100,00	2.226,35	3.873,65	2.226,35
2155 / 0	1.03.01.07-21	VERSAMENTO IRAP	1.900,00	1.900,00	711,10	1.188,90	711,10
5750 / 0	1.09.04.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	21.500,00	21.500,00	8.289,20	13.210,80	8.289,20
5760 / 0	1.09.04.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI C/COMUNE	5.900,00	5.900,00	2.201,55	3.698,45	2.201,55
5765 / 0	1.09.04.07-21	VERSAMENTO IRAP	1.900,00	1.900,00	704,60	1.195,40	704,60
5770 / 0	1.09.05.03-00	CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI INTERNI (COMPRESA TASSA ECOLOGICA)	123.000,00	123.000,00	0,00	123.000,00	0,00
7112 / 0	1.10.04.03-00	SERVIZIO DI TRASPORTO GRATUITO PER GLI ANZIANI	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
7260 / 0	1.09.05.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	22.000,00	22.000,00	8.219,95	13.780,05	8.219,95
7270 / 0	1.09.05.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI C/COMUNE	6.300,00	6.300,00	2.187,45	4.112,55	2.187,45
7425 / 0	1.09.05.07-21	VERSAMENTO IRAP	2.000,00	2.000,00	698,70	1.301,30	698,70
8373 / 0	1.05.02.05-15	PROGETTO "Valle di Susa. Tesori di Arte e cultura Alpina".	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
8851 / 0	1.12.03.02-00	GESTIONE DIRETTA AEM-SPESE PER TASSE-TRIBUTI-IMPOSTE-	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
8854 / 0	1.12.06.07-29	UTF CASSA CONGUAGLIO ADDIZIONALE PROVINCIALE	300.000,00	300.000,00	109.462,45	190.537,55	109.462,45
8860 / 0	1.12.03.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	23.600,00	23.600,00	9.143,65	14.456,35	9.143,65
8870 / 0	1.12.03.01-21	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE SU STIPENDI	6.800,00	6.800,00	2.366,70	4.433,30	2.366,70
8875 / 0	1.12.03.07-21	VERSAMENTO IRAP	2.200,00	2.200,00	757,20	1.442,80	757,20
9190 / 0	1.01.08.08-00	FONDO DI RISERVA	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
9230 / 0	1.01.04.07-29	SGRAVI E RESTITUZIONE TRIBUTI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
11507 / 0	1.10.04.02-00	SPESE PER INIZIATIVA SALBERTRAND PAESE IN FIORE	1.800,00	1.800,00	880,00	920,00	0,00
12800 / 0	3.01.03.03-01	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI CASSA DDPP	39.684,70	39.684,70	0,00	39.684,70	0,00
12940 / 0	4.00.00.00-22	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE	70.000,00	70.000,00	12.681,76	57.318,24	12.681,76
12950 / 0	4.00.00.00-23	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI E D'ACCONTO	200.000,00	200.000,00	25.684,51	174.315,49	25.684,51
13000 / 0	4.00.00.00-28	SERVIZI PER CONTO TERZI	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
13080 / 0	4.00.00.00-28	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
TOTALE CENTRO DI COSTO			1.524.410,39	1.524.410,39	324.150,66	1.200.259,73	304.907,54

Centro di Costo 3 UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
510 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER ACCERTAMENTI, ISPEZIONI E VERIFICHE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
663 / 0	1.01.01.01-20	STRAORDINARIO ELETTORALE PER ELEZIONI DI ALTRI ENTI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
7110 / 0	1.10.04.05-19	INTERVENTI DISAGIO SOCIALE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
7111 / 0	1.10.04.03-00	SPESE PER SERVIZI SOCIALI	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
8370 / 0	1.07.01.03-00	MANIFESTAZIONI CULTURALI TURISTICO-SPORTIVO	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
8374 / 0	1.07.01.05-19	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI	3.000,00	3.000,00	500,00	2.500,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			16.000,00	16.000,00	500,00	15.500,00	0,00	

Centro di Costo 6 UFFICIO SERVIZI PRODUTTIVI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
8857 / 0	1.12.03.03-00	SPESE PER FIDEIUSSIONE CONTRATTO AZIENDA ELETTRICA	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
--	----------	-----------	--------------	-------------	-----------

TOTALE RESPONSABILE	1.577.579,48	1.577.579,48	324.836,05	1.252.743,43	305.092,93
----------------------------	--------------	--------------	------------	--------------	------------

COMUNE DI SALBERTRAND

P.E.G. ANNO 2016

USCITE

RESPONSABILE

3 CORE Cristina -Responsabile Uffici Demografici e Protocollo-

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
7113 / 0	1.10.04.03-00	SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE	36.600,00	36.600,00	0,00	36.600,00	0,00	
8371 / 0	1.01.01.04-00	NOLEGGIO ATTREZZATURE PER LA FESTA PATRONALE	2.000,00	2.000,00	1.159,00	841,00	0,00	
8372 / 0	1.01.01.03-00	ACQUISTO SERVIZI PER LA FESTA PATRONALE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			40.600,00	40.600,00	1.159,00	39.441,00	0,00	

Centro di Costo 2 UFFICIO RAGIONERIA, TRIBUTI E PERSONALE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
540 / 0	1.01.02.02-00	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	600,00	600,00	115,02	484,98	115,02	
570 / 0	1.01.02.02-00	ABBONAMENTI ALLA GAZZETTA UFFICIALE e PUBBLICAZIONI TECNICHE VARIE	500,00	500,00	366,00	134,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			1.100,00	1.100,00	481,02	618,98	115,02	

Centro di Costo 3 UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
490 / 0	1.01.03.02-00	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI	12.000,00	12.000,00	1.243,36	10.756,64	0,00	
493 / 0	1.01.03.03-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI ACQUISTO DI SERVIZI	46.000,00	46.000,00	44.164,86	1.835,14	20.061,79	
494 / 0	1.01.03.04-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI BENI DI TERZI	2.000,00	2.000,00	1.054,08	945,92	527,04	
520 / 0	1.01.02.05-04	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	
599 / 0	1.01.02.05-19	CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA PER LA GESTIONE DELLA CHIESA PARROCCHIALE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
660 / 0	1.01.02.05-19	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	2.900,00	2.900,00	1.335,00	1.565,00	1.335,00	
664 / 0	1.01.01.03-00	SPESE PER CONSULTAZIONE ELETTORALI DI ALTRI ENTI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
2660 / 0	1.09.03.02-00	SPESE DIVERSE PER IL SERVIZIO ANTINCENDIO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
2800 / 0	1.04.01.02-00	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
2802 / 0	1.04.02.05-15	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE L.R. 15/07	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
2970 / 0	1.04.02.02-00	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	1.800,00	1.800,00	260,03	1.539,97	187,38	
2971 / 0	1.04.02.05-15	TRASFERIMENTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA CONTRIBUTO REGIONALE PLURICLASSE	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	
2972 / 0	1.04.02.03-00	SCUOLA ELEMENTARE - ACQUISTO SERVIZI	10.000,00	10.000,00	5.694,00	4.306,00	2.122,89	
3400 / 0	1.04.05.05-19	TRASFERIMENTI ALL'ASSOCIAZIONE GENITORI MENSA SCOLASTICA	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
3410 / 0	1.04.05.05-19	SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
3450 / 0	1.04.05.05-05	TRASFERIMENTI ALLA COMUNITA' MONTANA PER FUNZIONAMENTO SCUOL	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	
3451 / 0	1.04.05.05-04	RIMBORSO CONTRIBUTO ORDINARIO SCUOLE AL COMUNE DI OULX	1.500,00	1.500,00	1.492,00	8,00	1.492,00	
3501 / 0	1.09.06.02-00	ACQUISTO FIORI E PIANTE PER FIORIERE E GIARDINI	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	
3700 / 0	1.05.01.05-04	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI BIBLIOTECHE E ARCHIVI	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
7100 / 0	1.10.04.05-19	CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI VARIE PER SERVIZI SOCIALI	21.000,00	21.000,00	17.707,74	3.292,26	4.698,99	
7102 / 0	1.10.03.02-00	ACQUISTO MATERIALE PER SERVIZIO MEDICAL BUS	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
7262 / 0	1.05.02.05-19	CONTRIBUTO ALLA BANDA MUSICALE AVS	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
7264 / 0	1.10.04.01-25	CONTRIBUTO COMUNI RE.CO.SOL	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	
8660 / 0	1.09.06.05-07	QUOTE ASSOCIATIVE PER IL C.F.A.V.S.	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			145.400,00	145.400,00	79.451,07	65.948,93	36.925,09	

Centro di Costo 4 UFFICIO SEGRETERIA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
420 / 0	1.01.02.05-15	QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO DA VERSARE AL FONDO GESTITO DAL MINISTERO DELL'INTERNO	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
2801 / 0	1.04.05.05-15	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			15.300,00	15.300,00	0,00	15.300,00	0,00	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	202.400,00	202.400,00	81.091,09	121.308,91	37.040,11

COMUNE DI SALBERTRAND

P.E.G. ANNO 2016

USCITE

RESPONSABILE

7 Cicolani Simona - Responsabile Ufficio Ragioneria - Tributi

Centro di Costo 2 UFFICIO RAGIONERIA, TRIBUTI E PERSONALE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
640 / 0	1.01.05.03-00	SPESE LEGALI PER IL RECUPERO DEL CREDITO AFFITTO TERRENI	3.700,00	3.700,00	2.700,00	1.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			3.700,00	3.700,00	2.700,00	1.000,00	0,00	

Centro di Costo 6 UFFICIO SERVIZI PRODUTTIVI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
771 / 0	1.12.03.03-00	ASSISTENZA LEGALE PER RECUPERO CREDITI AZIENDA ELETTRICA.	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	5.700,00	5.700,00	3.700,00	2.000,00	0,00

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE GENERALE	2.825.054,27	2.825.054,27	597.229,45	2.227.824,82	373.215,32