

Tipo: ENTRATA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015

CODICE NUMERO	RISORSA		ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	<b>Avanzo di Amministrazione + Fondo Pluriennale Vincolato iscritto in Entrata di cui:</b>				190.305,75	190.305,75	
	- Fondi Vincolati						
	- Finanziamento Investimenti						
	- Fondo Ammortamento						
	- Fondi Non Vincolati						
	- Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti				173.034,43	173.034,43	
	- Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale				17.271,32	17.271,32	
	- Fondo Svalutazione Crediti						
	<b>TITOLO 1</b>						
	Entrate Tributarie						
	<b>101 CATEGORIA 1</b>						
	Imposte						
<b>1.01.0150</b>	<b>IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'</b>		<b>26.023,73</b>	<b>28.300,00</b>	<b>-355,00</b>	<b>27.945,00</b>	
150	2	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	26.023,73	28.300,00	-355,00	27.945,00	
	di cui:						
		Art. 1 imposta comunale sulla pubblicita'	26.023,73	28.300,00	-355,00	27.945,00	
<b>1.01.0170</b>	<b>IMPOSTA COMUNALE ENERGIA ELETTRICA</b>		<b>3.466,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
170	2	IMPOSTA COMUNALE ENERGIA ELETTRICA	3.466,36	0,00	0,00	0,00	
	di cui:						
		Art. 1 imposta comunale energia elettrica	3.466,36	0,00	0,00	0,00	
<b>1.01.0190</b>	<b>I.C.I.- ARRETRATI</b>		<b>103.493,87</b>	<b>120.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	
190	2	I.C.I.- ARRETRATI	103.493,87	120.000,00	-15.000,00	105.000,00	
	di cui:						
		Art. 2 i.c.i.- arretrati a finanziamento spese non ricorrenti	103.493,87	120.000,00	-15.000,00	105.000,00	
190	3	RISCOSSIONE COATTIVA - IMPOSTE COMUNALI - ARRETRATI ( FINANZIAMENTO SPESE UNA - TANTUM )			10.000,00	10.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 riscossione coattiva - imposte comunali - arretrati ( finanziamento spese una - tantum )			10.000,00	10.000,00	
<b>1.01.0195</b>	<b>IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ( I.M.U. ) - ALTRI FABBRICATI</b>		<b>1.903.833,61</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>-460.000,00</b>	<b>1.240.000,00</b>	
195	2	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ( I.M.U. ) - ALIQUOTA BASE	1.903.833,61	1.700.000,00	-460.000,00	1.240.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 imposta municipale propria ( i.m.u. ) - abitazione principale	136.049,00		0,00		
		Art. 2 imposta municipale propria ( i.m.u. ) - altri fabbricati	1.767.784,61	1.222.940,00	17.060,00	1.240.000,00	

Comune di Bruino

Tipo: ENTRATA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015

CODICE NUMERO	RISORSA		ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
1.01.0196	Art. 3	imposta municipale propria ( i.m.u. ) - quota a finanziamento fondo di solidarietà		477.060,00	-477.060,00		
		<b>INTROITO T.A.S.I. - ALTRI IMMOBILI ( ATTIVITÀ DI CONTROLLO)</b>		<b>1.222.041,00</b>	<b>37.959,00</b>	<b>1.260.000,00</b>	
196	2	INTROITO T.A.S.I. - ABITAZIONE PRINCIPALE		1.222.041,00	37.959,00	1.260.000,00	
	di cui:	Art. 1 introito t.a.s.i. - abitazione principale (ordinaria)		919.482,00	70.518,00	990.000,00	
		Art. 2 introito t.a.s.i. - altri immobili (ordinaria)		302.559,00	-32.559,00	270.000,00	
1.01.0197		<b>I.V.A. A CREDITO ( ATTIVITÀ COMMERCIALI )</b>			<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	
197	2	I.V.A. A CREDITO ( ATTIVITÀ COMMERCIALI )			40.000,00	40.000,00	
	di cui:	Art. 1 i.v.a. a credito ( attività commerciali )			40.000,00	40.000,00	
1.01.0200		<b>ADDIZIONALE IRPEF</b>	<b>588.000,00</b>	<b>588.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>588.000,00</b>	
200	2	ADDIZIONALE IRPEF	588.000,00	588.000,00	0,00	588.000,00	
	di cui:	Art. 1 addizionale irpef	588.000,00	588.000,00	0,00	588.000,00	
1.01.0205		<b>QUOTA 0,5 PER MILLE DELL'I.R.P.E.F. ( ART. 1 COMMA 337 LEGGE 266/2005 )</b>	<b>5.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	
205	2	QUOTA 0,5 PER MILLE DELL'I.R.P.E.F. ( ART. 1 COMMA 337 LEGGE 266/2005 )	5.000,00	7.500,00	-2.500,00	5.000,00	
	di cui:	Art. 1 quota 0,5 per mille dell'i.r.p.e.f. ( art. 1 comma 337 legge 266/2005 )	5.000,00	7.500,00	-2.500,00	5.000,00	
		<b>TOTALE CATEGORIA 1 .....</b>	<b>2.629.817,57</b>	<b>3.665.841,00</b>	<b>-389.896,00</b>	<b>3.275.945,00</b>	
		<b>102 CATEGORIA 2</b>					
		<b>Tasse</b>					
1.02.0260		<b>TASSA OCCUPAZIONE PERMANENTE SPAZI ED AREE PUBBLICHE</b>	<b>16.414,00</b>	<b>18.908,00</b>	<b>92,00</b>	<b>19.000,00</b>	
260	2	TASSA OCCUPAZIONE PERMANENTE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	16.414,00	18.908,00	92,00	19.000,00	
	di cui:	Art. 1 tassa occupazione permanente spazi ed aree pubbliche	16.414,00	18.908,00	92,00	19.000,00	
1.02.0270		<b>TASSA PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA SPAZI ED AREE PUBBLICHE</b>	<b>9.978,70</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	
270	2	TASSA PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA SPAZI ED AREE PUBBLICHE	9.978,70	12.000,00	0,00	12.000,00	
	di cui:	Art. 1 tassa per occupazione temporanea spazi ed aree pubbliche	9.978,70	12.000,00	0,00	12.000,00	
1.02.0415		<b>INTROITO QUOTA T.A.R.I. DA VERSARE COME TRIBUTO PER FUNZIONI DI TUTELA E DI IGIENE AMBIENTALE ALLA PROVINCIA</b>		<b>1.535.419,00</b>	<b>56.861,00</b>	<b>1.592.280,00</b>	
415	2	INTROITO T.A.R.I.		1.535.419,00	56.861,00	1.592.280,00	
	di cui:	Art. 1 introito t.a.r.i. (ordinaria)		1.456.081,00	56.309,00	1.512.390,00	

Tipo: ENTRATA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015

CODICE NUMERO	RISORSA	ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
1.02.0420 420 di cui:	Art. 2 introito quota t.a.r.i. da versare come tributo per funzioni di tutela e di igiene ambientale alla provincia		79.338,00	552,00	79.890,00	
	<b>T - R.E.S. ( QUOTA AL COMUNE )</b>	<b>1.629.000,00</b>		<b>0,00</b>		
	T - R.E.S. ( QUOTA AL COMUNE )	1.629.000,00		0,00		
	Art. 1 t - r.e.s. ( quota al comune )	1.629.000,00		0,00		
	<b>TOTALE CATEGORIA 2 .....</b>	<b>1.655.392,70</b>	<b>1.566.327,00</b>	<b>56.953,00</b>	<b>1.623.280,00</b>	
1.03.0450 450 di cui:	<b>103 CATEGORIA 3</b> <b>Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie</b> <b>FONDO DI SOLIDARIETÀ - ( FINANZIAMENTO</b> <b>SPESE CORRENTI )</b>	<b>418.427,87</b>	<b>461.675,00</b>	<b>-159.322,00</b>	<b>302.353,00</b>	
	FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO	418.427,87	461.675,00	-159.322,00	302.353,00	
	Art. 2 fondo di solidarietà - ( finanziamento spese correnti )	418.427,87	385.989,00	-83.636,00	302.353,00	
	Art. 3 fondo di solidarietà ( finanziamento spese in conto capitale )		75.686,00	-75.686,00		
	<b>TOTALE CATEGORIA 3 .....</b>	<b>418.427,87</b>	<b>461.675,00</b>	<b>-159.322,00</b>	<b>302.353,00</b>	

Tipo: ENTRATA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015

CODICE NUMERO	RISORSA		ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	<b>RIEPILOGO TITOLO 1</b>						
101	Categoria	1	2.629.817,57	3.665.841,00	-389.896,00	3.275.945,00	
102	Categoria	2	1.655.392,70	1.566.327,00	56.953,00	1.623.280,00	
103	Categoria	3	418.427,87	461.675,00	-159.322,00	302.353,00	
	<b>TOTALE TITOLO 1</b>		<b>4.703.638,14</b>	<b>5.693.843,00</b>	<b>-492.265,00</b>	<b>5.201.578,00</b>	

Tipo: ENTRATA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015

CODICE NUMERO	RISORSA		ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	<b>TITOLO 2</b>						
	<b>Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici</b>						
	<b>201 CATEGORIA 1</b>						
	<b>Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato</b>						
<b>2.01.0511</b>	<b>TRASFERIMENTO DALLO STATO PER MINOR GETTITO SUI TERRENI AGRICOLI</b>			<b>1.213,00</b>	<b>-1.213,00</b>		
511	2	TRASFERIMENTO DALLO STATO PER MINOR GETTITO SUI TERRENI AGRICOLI		1.213,00	-1.213,00		
	di cui:	Art. 1 trasferimento dallo stato per minor gettito sui terreni agricoli		1.213,00	-1.213,00		
<b>2.01.0515</b>	<b>TRASFERIMENTO DALLO STATO PER ESENZIONE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ( I.M.U. ) - ABITAZIONE PRINCIPALE</b>		<b>1.062.059,39</b>	<b>14.351,00</b>	<b>-14.351,00</b>		
515	2	TRASFERIMENTO DALLO STATO PER ESENZIONE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ( I.M.U. ) - ABITAZIONE PRINCIPALE	1.062.059,39	14.351,00	-14.351,00		
	di cui:	Art. 1 trasferimento dallo stato per esenzione imposta municipale propria ( i.m.u. ) - abitazione principale	1.062.059,39	14.351,00	-14.351,00		
<b>2.01.0516</b>	<b>TRASFERIMENTI DALLO STATO ( TAGLIO RISORSE I.M.U. IMMBOLI POSSEDUTI DAI COMUNI ) ART. 10 QUATER D.L. 35/2013 CONVERTITO NELLA LEGGE 64/2013</b>		<b>31.231,56</b>	<b>25.554,00</b>	<b>-25.554,00</b>		
516	2	TRASFERIMENTI DALLO STATO ( TAGLIO RISORSE I.M.U. IMMBOLI POSSEDUTI DAI COMUNI ) ART. 10 QUATER D.L. 35/2013 CONVERTITO NELLA LEGGE 64/2013	31.231,56	25.554,00	-25.554,00		
	di cui:	Art. 1 trasferimenti dallo stato ( taglio risorse i.m.u. immboli posseduti dai comuni ) art. 10 quater d.l. 35/2013 convertito nella legge 64/2013	31.231,56	25.554,00	-25.554,00		
<b>2.01.0520</b>	<b>TRASFERIMENTI DALLO STATO QUOTA PER PAGAMENTO T.I.A. DELLE SCUOLE ( LEGGE 31/2008 )</b>		<b>4.831,42</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	
520	2	TRASFERIMENTI DALLO STATO QUOTA PER PAGAMENTO T.I.A. DELLE SCUOLE ( LEGGE 31/2008 )	4.831,42	5.000,00	0,00	5.000,00	
	di cui:	Art. 1 trasferimenti dallo stato quota per pagamento t.i.a. delle scuole ( legge 31/2008 )	4.831,42	5.000,00	0,00	5.000,00	
<b>2.01.0530</b>	<b>INTROITO DALLO STATO INTERESSI PASSIVI PAGATI SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA</b>		<b>441,91</b>		<b>0,00</b>		
530	2	INTROITO DALLO STATO INTERESSI PASSIVI PAGATI SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	441,91		0,00		
	di cui:						

Tipo: ENTRATA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015

CODICE NUMERO	RISORSA		ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	Art. 1	introito dallo stato interessi passivi pagati su anticipazione di tesoreria	441,91		0,00		
<b>2.01.0710</b>		<b>CONTRIBUTO DALLO STATO PER MENSA INSEGNANTI</b>	<b>14.614,64</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	
710	2	CONTRIBUTO DALLO STATO PER MENSA INSEGNANTI	14.614,64	15.000,00	0,00	15.000,00	
	di cui:						
	Art. 1	contributo dallo stato per mensa insegnanti	14.614,64	15.000,00	0,00	15.000,00	
<b>2.01.0730</b>		<b>TRASFERIMENTO DALLO STATO PER RIMBORSO ONERI SOSTENUTI PER ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI</b>	<b>892,15</b>	<b>1.703,00</b>	<b>-803,00</b>	<b>900,00</b>	
730	2	TRASFERIMENTO DALLO STATO PER RIMBORSO ONERI SOSTENUTI PER ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI	892,15	1.703,00	-803,00	900,00	
	di cui:						
	Art. 1	trasferimento dallo stato per rimborso oneri sostenuti per accertamenti medico legali	892,15	1.703,00	-803,00	900,00	
<b>2.01.0750</b>		<b>CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTIMENTI</b>	<b>15.763,72</b>	<b>15.764,00</b>	<b>-5.329,00</b>	<b>10.435,00</b>	
750	2	CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTIMENTI	15.763,72	15.764,00	-5.329,00	10.435,00	
	di cui:						
	Art. 1	contributo sviluppo investimenti	15.763,72	15.764,00	-5.329,00	10.435,00	
		<b>TOTALE CATEGORIA 1 .....</b>	<b>1.129.834,79</b>	<b>78.585,00</b>	<b>-47.250,00</b>	<b>31.335,00</b>	
		<b>203 CATEGORIA 3</b>					
		<b>Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate</b>					
<b>2.03.0997</b>		<b>TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI ISTRUZIONE PUBBLICA ( LEGGE 49/85 )</b>	<b>1.672,00</b>	<b>663,00</b>	<b>-165,57</b>	<b>497,43</b>	
997	2	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI ISTRUZIONE PUBBLICA ( LEGGE 49/85 )	1.672,00	663,00	-165,57	497,43	
	di cui:						
	Art. 2	trasferimenti dalla regione per funzioni delegate in materia di istruzione pubblica ( legge 28/2007 )	1.672,00	663,00	-165,57	497,43	
<b>2.03.0998</b>		<b>TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER LA SCUOLA MATERNA PRIVATA ( L. R. 61/1996 )</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>300,00</b>	<b>15.300,00</b>	
998	2	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER LA SCUOLA MATERNA PRIVATA ( L. R. 61/1996 )	15.000,00	15.000,00	300,00	15.300,00	
	di cui:						
	Art. 1	trasferimento dalla regione per la scuola materna privata ( l. r. 61/1996 )	15.000,00	15.000,00	300,00	15.300,00	
<b>2.03.1001</b>		<b>CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER ACQUISTO LIBRI SCUOLA MEDIA</b>	<b>3.780,00</b>	<b>3.780,00</b>	<b>-780,00</b>	<b>3.000,00</b>	
1001	2	CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER ACQUISTO LIBRI SCUOLA MEDIA	3.780,00	3.780,00	-780,00	3.000,00	
	di cui:						

Comune di Bruino

Tipo: ENTRATA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015

CODICE NUMERO	RISORSA		ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
2.03.1002	Art. 1	contributo dalla regione per acquisto libri scuola media	3.780,00	3.780,00	-780,00	3.000,00	
		<b>CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA ( LEGGE R. 78/78 )</b>	<b>700,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>900,00</b>	
1002	2	CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA ( LEGGE R. 78/78 )	700,00	1.500,00	-600,00	900,00	
	di cui:	Art. 1 contributo dalla regione per acquisto libri biblioteca ( legge r. 78/78 )	700,00	1.500,00	-600,00	900,00	
2.03.1003		<b>CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER INTEGRAZIONE RETTE PER NIDI ( LEGGE 289/2002 )</b>	<b>7.700,00</b>		<b>0,00</b>		
1003	2	CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER INTEGRAZIONE RETTE PER NIDI ( LEGGE 289/2002 )	7.700,00		0,00		
	di cui:	Art. 1 contributo dalla regione per integrazione rette per nidi ( legge 289/2002 )	7.700,00		0,00		
		<b>TOTALE CATEGORIA 3 .....</b>	<b>28.852,00</b>	<b>20.943,00</b>	<b>-1.245,57</b>	<b>19.697,43</b>	
		<b>204 CATEGORIA 4</b> <b>Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali</b>					
2.04.1080		<b>CONTRIBUTO COMUNITARIO PER LATTE/FORMAGGI NELLE SCUOLE</b>		<b>2.620,00</b>	<b>730,00</b>	<b>3.350,00</b>	
1080	2	CONTRIBUTO COMUNITARIO PER LATTE/FORMAGGI NELLE SCUOLE		2.620,00	730,00	3.350,00	
	di cui:	Art. 1 contributo comunitario per latte/formaggi nelle scuole		2.620,00	730,00	3.350,00	
		<b>TOTALE CATEGORIA 4 .....</b>		<b>2.620,00</b>	<b>730,00</b>	<b>3.350,00</b>	
		<b>205 CATEGORIA 5</b> <b>Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico</b>					
2.05.1100		<b>TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA PER ASSISTENZA SCOLASTICA ( LEGGE REGIONALE 28/2007 )</b>	<b>9.000,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>13.300,00</b>	
1100	2	TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA PER ASSISTENZA SCOLASTICA ( LEGGE REGIONALE 28/2007 )	9.000,00	8.500,00	4.800,00	13.300,00	
	di cui:	Art. 1 trasferimenti dalla provincia per assistenza scolastica ( legge regionale 28/2007 )	9.000,00	8.500,00	4.800,00	13.300,00	
2.05.1101		<b>TRASFERIMENTO CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE</b>			<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	
1101	2	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE			8.000,00	8.000,00	
	di cui:						

Comune di Bruino

Tipo: ENTRATA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015

CODICE NUMERO	RISORSA		ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
<b>2.05.1102</b>	Art. 1	trasferimento contributo dalla provincia per riqualificazione ambientale			8.000,00	8.000,00	
		<b>CONTRIBUTO PROVINCIALE " PREMIA COMUNI PASPORT 2012 "</b>	<b>550,00</b>		<b>0,00</b>		
1102	2	CONTRIBUTO PROVINCIALE " PREMIA COMUNI PASPORT 2012 "	550,00		0,00		
	di cui:						
		Art. 1 contributo provinciale " premia comuni pasport 2012 "	550,00		0,00		
<b>2.05.1110</b>		<b>CONTRIBUTI PER ASSISTENZA HANDICCAPATI</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>		
1110	2	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA HANDICCAPATI	15.000,00	15.000,00	-15.000,00		
	di cui:						
		Art. 1 contributi per assistenza handicappati	15.000,00	15.000,00	-15.000,00		
<b>2.05.1115</b>		<b>CONTRIBUTO DAL CLDI S. PER INSERIMENTO ALUNNI DISABILI NEI CENTRI ESTIVI ( LEGGE 104/92 )</b>	<b>5.737,50</b>	<b>2.869,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.869,00</b>	
1115	2	CONTRIBUTO DAL CLDI S. PER INSERIMENTO ALUNNI DISABILI NEI CENTRI ESTIVI ( LEGGE 104/92 )	5.737,50	2.869,00	0,00	2.869,00	
	di cui:						
		Art. 1 contributo dal ci.di s. per inserimento alunni disabili nei centri estivi ( legge 104/92 )	5.737,50	2.869,00	0,00	2.869,00	
<b>2.05.1120</b>		<b>CONTRIBUTO DA TESORERIA</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
1120	2	CONTRIBUTO DA TESORERIA	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
	di cui:						
		Art. 1 contributo da tesoreria	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
<b>2.05.1161</b>		<b>CONTRIBUTO DA COMUNI SU PROGETTO " ENERGIA E SOSTENIBILITÀ "</b>		<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	
1161	2	CONTRIBUTO DA COMUNI SU PROGETTO " ENERGIA E SOSTENIBILITÀ "		4.500,00	0,00	4.500,00	
	di cui:						
		Art. 1 contributo da comuni su progetto " energia e sostenibilità "		4.500,00	0,00	4.500,00	
<b>2.05.1162</b>		<b>CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA SU PROGETTO " ENERGIA E SOSTENIBILITÀ "</b>		<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	
1162	2	CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA SU PROGETTO " ENERGIA E SOSTENIBILITÀ "		11.000,00	0,00	11.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 contributo dalla provincia su progetto " energia e sostenibilità "		11.000,00	0,00	11.000,00	
<b>2.05.1163</b>		<b>CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA SU PROGETTO DI SENSIBILIZZAZIONE " MOBILITÀ SOSTENIBILE INTORNO AI PLESSI SCOLASTICI "</b>		<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>14.400,00</b>	
1163	2	CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA SU PROGETTO DI SENSIBILIZZAZIONE " MOBILITÀ SOSTENIBILE INTORNO AI PLESSI SCOLASTICI "		7.200,00	7.200,00	14.400,00	
	di cui:						

Comune di Bruino

Tipo: ENTRATA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015

CODICE NUMERO	RISORSA	ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	Art. 1 contributo dalla provincia su progetto di sensibilizzazione " mobilità sostenibile intorno ai plessi scolastici "		7.200,00	7.200,00	14.400,00	
<b>2.05.1172</b>	<b>TRASFERIMENTO DA ALTRI COMUNI QUOTA PARTE COSTO PER CONVENZIONE SEGRETARIO COMUNALE</b>	<b>47.338,56</b>	<b>56.000,00</b>	<b>-40.619,00</b>	<b>15.381,00</b>	
1172 2 di cui:	TRASFERIMENTO DA ALTRI COMUNI QUOTA PARTE COSTO PER CONVENZIONE SEGRETARIO COMUNALE	47.338,56	56.000,00	-40.619,00	15.381,00	
	Art. 1 trasferimento da altri comuni quota parte costo per convenzione segretario comunale	47.338,56	56.000,00	-40.619,00	15.381,00	
	<b>TOTALE CATEGORIA 5 .....</b>	<b>79.126,06</b>	<b>106.569,00</b>	<b>-35.619,00</b>	<b>70.950,00</b>	

Tipo: ENTRATA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015

CODICE NUMERO	RISORSA		ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	<b>RIEPILOGO</b>	<b>TITOLO</b>					
		<b>2</b>					
201	Categoria	1	1.129.834,79	78.585,00	-47.250,00	31.335,00	
202	Categoria	2					
203	Categoria	3	28.852,00	20.943,00	-1.245,57	19.697,43	
204	Categoria	4		2.620,00	730,00	3.350,00	
205	Categoria	5	79.126,06	106.569,00	-35.619,00	70.950,00	
	<b>TOTALE</b>	<b>TITOLO</b>					
		<b>2</b>	1.237.812,85	208.717,00	-83.384,57	125.332,43	

Tipo: ENTRATA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015

CODICE NUMERO	RISORSA		ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	<b>TITOLO 3</b>						
	<b>Entrate Extratributarie</b>						
	<b>301 CATEGORIA 1</b>						
	<b>Proventi dei servizi pubblici</b>						
<b>3.01.1180</b>		<b>DIRITTI SEGRETERIA</b>	<b>3.677,07</b>	<b>6.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	
1180	2	DIRITTI SEGRETERIA	3.677,07	6.000,00	-1.000,00	5.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 diritti segreteria	3.677,07	6.000,00	-1.000,00	5.000,00	
<b>3.01.1190</b>		<b>NUOVI DIRITTI DI SEGRETERIA</b>	<b>19.675,17</b>	<b>17.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	
1190	2	NUOVI DIRITTI DI SEGRETERIA	19.675,17	17.000,00	2.000,00	19.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 diritti di segreteria su certificati urbanistici	19.675,17	17.000,00	2.000,00	19.000,00	
<b>3.01.1205</b>		<b>INTROITO PROVENTI FARMACIA COMUNALE</b>	<b>44.000,00</b>	<b>56.600,00</b>	<b>42.833,91</b>	<b>99.433,91</b>	
1205	2	INTROITO PROVENTI FARMACIA COMUNALE	44.000,00	56.600,00	42.833,91	99.433,91	
	di cui:						
		Art. 1 introito proventi farmacia comunale	44.000,00	56.600,00	42.833,91	99.433,91	
<b>3.01.1210</b>		<b>DIRITTI PER IL RILASCIO CARTE D'IDENTITA'</b>	<b>6.181,68</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	
1210	2	DIRITTI PER IL RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	6.181,68	7.000,00	0,00	7.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 diritti per il rilascio carte d'identita'	6.181,68	7.000,00	0,00	7.000,00	
<b>3.01.1250</b>		<b>SANZIONI PER VIOLAZIONE A CODICE DELLA STRADA - QUOTA SPETTANTE AL PROPRIETARIO DELLA STRADA ( PRIVATI )</b>	<b>66.908,47</b>	<b>70.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	
1250	2	SANZIONI PER VIOLAZIONE A CODICE DELLA STRADA, REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE E NORME DI LEGGE	66.908,47	70.000,00	25.000,00	95.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 sanzioni per violazione a codice della strada (privati)	58.908,47	66.800,00	7.440,00	74.240,00	
		Art. 2 sanzioni per violazione ai regolamenti comunali, ordinanze e norme di legge (privati)	8.000,00	3.000,00	-1.500,00	1.500,00	
		Art. 3 sanzioni per violazione a codice della strada - quota spettante al proprietario della strada ( privati )		200,00	0,00	200,00	
		Art. 4 sanzioni per violazione a codice della strada (imprese)			18.560,00	18.560,00	
		Art. 5 sanzioni per violazione ai regolamenti comunali, ordinanze e norme di legge (imprese)			500,00	500,00	
<b>3.01.1251</b>		<b>PROVENTI PER SERVIZI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)</b>	<b>141.948,00</b>	<b>87.034,00</b>	<b>9.241,00</b>	<b>96.275,00</b>	
1251	2	PROVENTI PER SERVIZI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	141.948,00	87.034,00	9.241,00	96.275,00	
	di cui:						

Tipo: ENTRATA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015

CODICE NUMERO	RISORSA		ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
3.01.1255	Art. 1	proventi per servizi di fognatura e depurazione (servizio rilevante ai fini i.v.a.)	141.948,00	87.034,00	9.241,00	96.275,00	
		<b>RISCOSSIONE COATTIVA - SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE STRADALE - ARRETRATI</b>		<b>38.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>41.000,00</b>	
1255	2	RISCOSSIONE COATTIVA - SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE STRADALE - ARRETRATI		22.500,00	-3.500,00	19.000,00	
	di cui:						
	Art. 2	riscossione coattiva - sanzioni per violazione codice stradale - arretrati ( finanziamento spese una - tantum )		22.500,00	-3.500,00	19.000,00	
1255	3	RISCOSSIONE COATTIVA - FINANZIAMENTO AGGIO SPETTANTE ALLA DITTA		16.000,00	6.000,00	22.000,00	
	di cui:						
	Art. 3	riscossione coattiva - finanziamento aggio spettante alla ditta		16.000,00	6.000,00	22.000,00	
3.01.1300		<b>INTROITO PROVENTI PUNTO EROGAZIONE ACQUA IN PIAZZA DELLA PACE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA )</b>	<b>500,00</b>		<b>0,00</b>		
1300	2	INTROITO PROVENTI PUNTO EROGAZIONE ACQUA IN PIAZZA DELLA PACE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA )	500,00		0,00		
	di cui:						
	Art. 1	introito proventi punto erogazione acqua in piazza della pace (servizio rilevante ai fini iva )	500,00		0,00		
3.01.1305		<b>PROVENTI MENSE SCOLASTICHE RILEVANTE AI FINI I.V.A.</b>	<b>382.321,24</b>	<b>360.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	
1305	2	PROVENTI MENSE SCOLASTICHE RILEVANTE AI FINI I.V.A.	382.321,24	360.000,00	-10.000,00	350.000,00	
	di cui:						
	Art. 1	proventi mense scolastiche rilevante ai fini i.v.a.	382.321,24	360.000,00	-10.000,00	350.000,00	
3.01.1330		<b>PROVENTI MENSA DIPENDENTI</b>	<b>2.016,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	
1330	2	PROVENTI MENSA DIPENDENTI	2.016,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
	di cui:						
	Art. 1	proventi mensa dipendenti	2.016,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
3.01.1350		<b>PROVENTI SCUOLABUS SERV. RILEVANTE AI FINI IVA</b>	<b>9.070,80</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	
1350	2	PROVENTI SCUOLABUS SERV. RILEVANTE AI FINI IVA	9.070,80	11.000,00	0,00	11.000,00	
	di cui:						
	Art. 1	proventi scuolabus - servizio rilevante ai fini i.v.a.	9.070,80	11.000,00	0,00	11.000,00	
3.01.1520		<b>PROVENTI MANIFESTAZIONI ARTISTICHE E CULTURALI DIVERSE- SERV.RILEVANTE AI FINI IVA</b>	<b>4.125,00</b>	<b>4.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.750,00</b>	
1520	2	PROVENTI MANIFESTAZIONI ARTISTICHE E CULTURALI DIVERSE- SERV.RILEVANTE AI FINI IVA	4.125,00	4.750,00	0,00	4.750,00	
	di cui:						
	Art. 1	proventi manifestazioni artistiche e culturali diverse - ( servizio rilevante ai fini i.v.a. )	4.125,00	4.750,00	0,00	4.750,00	

Comune di Bruino

Tipo: ENTRATA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015

CODICE NUMERO	RISORSA		ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
<b>3.01.1521</b>		<b>INTROITO DA MERCATINO DEI LIBRI USATI</b>	<b>385,50</b>	<b>500,00</b>	<b>-350,00</b>	<b>150,00</b>	
1521	2	INTROITO DA MERCATINO DEI LIBRI USATI	385,50	500,00	-350,00	150,00	
	di cui:						
		Art. 1 introito da mercatino dei libri usati	385,50	500,00	-350,00	150,00	
<b>3.01.1530</b>		<b>INTROITO QUOTA CANONE GESTIONE LAMPADE VOTIVE AL CIMITE- RO COMUNALE.(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)</b>	<b>1.092,66</b>	<b>1.136,00</b>	<b>-136,00</b>	<b>1.000,00</b>	
1530	2	INTROITO QUOTA CANONE GESTIONE LAMPADE VOTIVE AL CIMITE- RO COMUNALE.(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	1.092,66	1.136,00	-136,00	1.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 introito quota canone gestione lampade votive al cimitero comunale.(servizio rilevante ai fini i.v.a.)	1.092,66	1.136,00	-136,00	1.000,00	
<b>3.01.1535</b>		<b>DIRITTI SUI SERVIZI CIMITERIALI</b>	<b>6.660,50</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	
1535	2	DIRITTI SUI SERVIZI CIMITERIALI	6.660,50	10.000,00	0,00	10.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 diritti sui servizi cimiteriali	6.660,50	10.000,00	0,00	10.000,00	
		<b>TOTALE CATEGORIA 1 .....</b>	<b>688.562,09</b>	<b>672.520,00</b>	<b>70.088,91</b>	<b>742.608,91</b>	
		<b>302 CATEGORIA 2 Proventi dei beni dell'ente</b>					
<b>3.02.1541</b>		<b>CANONI E AFFITTI CENTRI SPORTIVI</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>600,00</b>	<b>1.800,00</b>	
1541	2	CANONI E AFFITTI CENTRI SPORTIVI	1.200,00	1.200,00	600,00	1.800,00	
	di cui:						
		Art. 1 canoni e affitti centri sportivi	1.200,00	1.200,00	600,00	1.800,00	
<b>3.02.1542</b>		<b>PROVENTI PER AFFITTO LOCALI CASCINA LORA PER DISTRETTO SANITARIO</b>	<b>1.987,00</b>	<b>1.987,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.987,00</b>	
1542	2	PROVENTI PER AFFITTO LOCALI CASCINA LORA PER DISTRETTO SANITARIO	1.987,00	1.987,00	0,00	1.987,00	
	di cui:						
		Art. 1 proventi per affitto locali cascina lora per distretto sanitario	1.987,00	1.987,00	0,00	1.987,00	
<b>3.02.1543</b>		<b>CANONE DI CONCESSIONE AREA CHIOSCO - PIAZZA DELLA PACE</b>			<b>3.910,00</b>	<b>3.910,00</b>	
1543	2	CANONE DI CONCESSIONE AREA CHIOSCO - PIAZZA DELLA PACE			3.910,00	3.910,00	
	di cui:						
		Art. 1 canone di concessione area chiosco - piazza della pace			3.910,00	3.910,00	
<b>3.02.1546</b>		<b>PROVENTI PER L'UTILIZZO SALE COMUNALI ( SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. )</b>	<b>9.833,91</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>	
1546	2	PROVENTI PER L'UTILIZZO SALE COMUNALI ( SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. )	9.833,91	9.500,00	0,00	9.500,00	
	di cui:						
		Art. 1 proventi per l'utilizzo sale comunali ( servizio rilevante ai fini i.v.a. )	9.833,91	9.500,00	0,00	9.500,00	
		<b>TOTALE CATEGORIA 2 .....</b>	<b>13.020,91</b>	<b>12.687,00</b>	<b>4.510,00</b>	<b>17.197,00</b>	

Tipo: ENTRATA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015

CODICE NUMERO	RISORSA		ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	<b>303 CATEGORIA 3</b>						
	<b>Interessi su anticipazioni e crediti</b>						
<b>3.03.1544</b>	<b>INTERESSI ATTIVI</b>		<b>2.674,15</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	
1544	2	INTERESSI ATTIVI	2.674,15	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 interessi attivi	2.674,15	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	
	<b>TOTALE CATEGORIA 3 .....</b>		<b>2.674,15</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	
	<b>305 CATEGORIA 5</b>						
	<b>Proventi diversi</b>						
<b>3.05.1550</b>	<b>CONTRIBUTO PER SERVIZI PUBBLICI NON ESSENZIALI AL PERSONALE UFFICIO CONTRATTI</b>		<b>560,00</b>	<b>800,00</b>	<b>-800,00</b>		
1550	2	CONTRIBUTO PER SERVIZI PUBBLICI NON ESSENZIALI AL PERSONALE UFFICIO CONTRATTI	560,00	800,00	-800,00		
	di cui:						
		Art. 1 contributo per servizi pubblici non essenziali al personale ufficio contratti	560,00	800,00	-800,00		
<b>3.05.2230</b>	<b>RIMBORSO E RECUPERI VARI</b>		<b>19.292,10</b>	<b>28.130,00</b>	<b>8.639,00</b>	<b>36.769,00</b>	
2230	2	RIMBORSO E RECUPERI VARI	19.292,10	28.130,00	8.639,00	36.769,00	
	di cui:						
		Art. 1 rimborso e recuperi vari	19.292,10	28.130,00	8.639,00	36.769,00	
<b>3.05.2280</b>	<b>CANONE PER CONCESSIONE SU RETE DI DISTRIBUZIONE GAS ( SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. )</b>		<b>57.498,43</b>	<b>58.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.000,00</b>	
2280	2	CANONE PER CONCESSIONE SU RETE DI DISTRIBUZIONE GAS ( SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. )	57.498,43	58.000,00	0,00	58.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 canone per concessione su rete di distribuzione gas ( servizio rilevante ai fini i.v.a. )	57.498,43	58.000,00	0,00	58.000,00	
<b>3.05.2285</b>	<b>CANONE WIND PER LOCAZIONE TERRENO PER IMPIANTO TELEFONIA MOBILE PRESSO CAMPO SPORTIVO</b>		<b>12.100,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.200,00</b>	
2285	2	CANONE WIND PER LOCAZIONE TERRENO PER IMPIANTO TELEFONIA MOBILE PRESSO CAMPO SPORTIVO	12.100,00	12.200,00	0,00	12.200,00	
	di cui:						
		Art. 1 canone wind per locazione terreno per impianto telefonia mobile presso campo sportivo	12.100,00	12.200,00	0,00	12.200,00	
<b>3.05.2290</b>	<b>CONTRIBUTO DA G.S.E. PER PRODUZIONE ENERGIA</b>		<b>8.884,38</b>	<b>10.250,00</b>	<b>-2.250,00</b>	<b>8.000,00</b>	
2290	2	CONTRIBUTO DA G.S.E. PER PRODUZIONE ENERGIA	8.884,38	10.250,00	-2.250,00	8.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 contributo da g.s.e. per produzione energia	7.384,38	8.000,00	-2.000,00	6.000,00	
		Art. 2 contributo da g.s.e. per scambio energia sul posto	1.500,00	2.250,00	-250,00	2.000,00	

Tipo: ENTRATA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015

CODICE NUMERO	RISORSA	ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
<b>3.05.2310</b>	<b>INTROITO SOMME ANTICIPATE PER CONTO DI TERZI</b>	<b>25.050,00</b>		<b>25.050,00</b>	<b>25.050,00</b>	
2310 2	INTROITO SOMME ANTICIPATE PER CONTO DI TERZI	25.050,00		25.050,00	25.050,00	
di cui:						
Art. 1	introito somme anticipate per conto di terzi	25.050,00		25.050,00	25.050,00	
	<b>TOTALE CATEGORIA 5 .....</b>	<b>123.384,91</b>	<b>109.380,00</b>	<b>30.639,00</b>	<b>140.019,00</b>	

Tipo: ENTRATA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015

CODICE NUMERO	RISORSA		ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	<b>RIEPILOGO TITOLO</b>						
		<b>3</b>					
301	Categoria	1	688.562,09	672.520,00	70.088,91	742.608,91	
302	Categoria	2	13.020,91	12.687,00	4.510,00	17.197,00	
303	Categoria	3	2.674,15	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	
305	Categoria	5	123.384,91	109.380,00	30.639,00	140.019,00	
	<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>827.642,06</b>	<b>796.587,00</b>	<b>104.237,91</b>	<b>900.824,91</b>	
		<b>3</b>					

Tipo: ENTRATA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015

CODICE NUMERO	RISORSA		ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	<b>TITOLO 4</b>						
	<b>Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti</b>						
	<b>401 CATEGORIA 1</b>						
	<b>Alienazione di beni patrimoniali</b>						
<b>4.01.2450</b>	<b>PROVENTI CONCESSIONE LOCULI ED AREE CIMITERIALI</b>		<b>9.735,17</b>	<b>55.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	
2450	2	PROVENTI CONCESSIONE LOCULI ED AREE CIMITERIALI	9.735,17	55.000,00	155.000,00	210.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 proventi concessione loculi ed aree cimiteriali	9.735,17	55.000,00	155.000,00	210.000,00	
<b>4.01.2490</b>	<b>ALIENAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE</b>		<b>14.010,00</b>		<b>0,00</b>		
2490	2	ALIENAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE	14.010,00		0,00		
	di cui:						
		Art. 1 alienazione immobile di proprieta' comunale	14.010,00		0,00		
	<b>TOTALE CATEGORIA 1 .....</b>		<b>23.745,17</b>	<b>55.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	
	<b>403 CATEGORIA 3</b>						
	<b>Trasferimenti di capitale dalla regione</b>						
<b>4.03.3000</b>	<b>CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA MICRONIDO (CONTRIB.REG.LE)</b>		<b>10.980,00</b>		<b>0,00</b>		
3000	2	CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA MICRONIDO (CONTRIB.REG.LE)	10.980,00		0,00		
	di cui:						
		Art. 1 contributo dalla regione per manutenzione straordinaria micronido (contrib.reg.le)	10.980,00		0,00		
<b>4.03.3002</b>	<b>TRASFERIMENTO REGIONALE PER PROGETTO " CORONA VERDE "</b>			<b>482.964,00</b>	<b>0,00</b>	<b>482.964,00</b>	
3002	2	TRASFERIMENTO REGIONALE PER PROGETTO " CORONA VERDE "		482.964,00	0,00	482.964,00	
	di cui:						
		Art. 1 trasferimento regionale per progetto " corona verde "		482.964,00	0,00	482.964,00	
	<b>TOTALE CATEGORIA 3 .....</b>		<b>10.980,00</b>	<b>482.964,00</b>		<b>482.964,00</b>	
	<b>404 CATEGORIA 4</b>						
	<b>Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico</b>						
<b>4.04.3023</b>	<b>TRASFERIMENTO DA COMUNI PER PROGETTO " CORONA VERDE "</b>			<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	
3023	2	TRASFERIMENTO DA COMUNI PER PROGETTO " CORONA VERDE "		120.000,00	0,00	120.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 trasferimento da comuni per progetto " corona verde "		120.000,00	0,00	120.000,00	

Tipo: ENTRATA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015

CODICE NUMERO	RISORSA		ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
<b>4.04.3032</b>	<b>INTROITO PER CESSIONE QUOTE CAPITALE A.S.S.O.T. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE ALLA BEINASCO SERVIZI S.R.L.</b>		<b>99.800,25</b>		<b>64.157,40</b>	<b>64.157,40</b>	
3032	2	INTROITO PER CESSIONE QUOTE CAPITALE A.S.S.O.T. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE ALLA BEINASCO SERVIZI S.R.L.	99.800,25		64.157,40	64.157,40	
	di cui:	Art. 1 introito per cessione quote capitale a.s.s.o.t. s.r.l. in liquidazione alla beinasco servizi s.r.l.	10.414,25		0,00		
		Art. 2 introito corrispettivo per cessione dei crediti verso a.s.s.o.t. s.r.l. in liquidazione alla beinasco servizi s.r.l.	89.386,00		64.157,40	64.157,40	
		<b>TOTALE CATEGORIA 4 .....</b>	<b>99.800,25</b>	<b>120.000,00</b>	<b>64.157,40</b>	<b>184.157,40</b>	
		<b>405 CATEGORIA 5 Trasferimenti di capitale da altri soggetti</b>					
<b>4.05.3090</b>	<b>PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DI CONCESSIONI EDILIZIE</b>		<b>344.976,14</b>	<b>270.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	
3090	2	PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DI CONCESSIONI EDILIZIE	344.976,14	270.000,00	10.000,00	280.000,00	
	di cui:	Art. 1 proventi derivanti dal rilascio di concessioni edilizie	344.976,14	270.000,00	10.000,00	280.000,00	
<b>4.05.3092</b>	<b>PROVENTI PER MONETIZZAZIONE AREE</b>				<b>14.140,00</b>	<b>14.140,00</b>	
3092	2	PROVENTI PER MONETIZZAZIONE AREE			14.140,00	14.140,00	
	di cui:	Art. 1 proventi per monetizzazione aree			14.140,00	14.140,00	
<b>4.05.3130</b>	<b>CORRISPETTIVO DA PRIVATI PER TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA'</b>		<b>4.937,20</b>	<b>4.000,00</b>	<b>-2.631,00</b>	<b>1.369,00</b>	
3130	2	CORRISPETTIVO DA PRIVATI PER TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA'	4.937,20	4.000,00	-2.631,00	1.369,00	
	di cui:	Art. 1 corrispettivo da privati per trasformazione diritto di superficie in diritto di proprieta'	4.937,20	4.000,00	-2.631,00	1.369,00	
<b>4.05.3180</b>	<b>RECUPERO SPESE ANTICIPATE PER ESECUZIONE ORDINANZE COMUNALI</b>			<b>6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>		
3180	2	RECUPERO SPESE ANTICIPATE PER ESECUZIONE ORDINANZE COMUNALI		6.000,00	-6.000,00		
	di cui:	Art. 1 recupero spese anticipate per esecuzione ordinanze comunali		6.000,00	-6.000,00		
		<b>TOTALE CATEGORIA 5 .....</b>	<b>349.913,34</b>	<b>280.000,00</b>	<b>15.509,00</b>	<b>295.509,00</b>	

Tipo: ENTRATA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015

CODICE NUMERO	RISORSA		ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	<b>RIEPILOGO TITOLO</b>						
		<b>4</b>					
401	Categoria	1	23.745,17	55.000,00	155.000,00	210.000,00	
402	Categoria	2					
403	Categoria	3	10.980,00	482.964,00		482.964,00	
404	Categoria	4	99.800,25	120.000,00	64.157,40	184.157,40	
405	Categoria	5	349.913,34	280.000,00	15.509,00	295.509,00	
	<b>TOTALE TITOLO</b>						
		<b>4</b>	484.438,76	937.964,00	234.666,40	1.172.630,40	

Tipo: ENTRATA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015

CODICE NUMERO	RISORSA	ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	<b>TITOLO 5</b>					
	Entrate derivanti da accensioni di prestiti					
	<b>501 CATEGORIA 1</b>					
	Anticipazioni di cassa					
<b>5.01.3400</b>	<b>ANTICIPAZIONI DI TESORERIA</b>	<b>1.061.469,49</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	
3400	ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	1.061.469,49	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	
di cui:						
	Art. 1 anticipazioni di tesoreria	1.061.469,49	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	
	<b>TOTALE CATEGORIA 1 .....</b>	<b>1.061.469,49</b>	<b>1.500.000,00</b>		<b>1.500.000,00</b>	

Tipo: ENTRATA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015

CODICE NUMERO	RISORSA		ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	<b>RIEPILOGO TITOLO</b>	<b>5</b>					
	501 Categoria	1	1.061.469,49	1.500.000,00		1.500.000,00	
	503 Categoria	3					
	<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>5</b>	1.061.469,49	1.500.000,00		1.500.000,00	

Tipo: ENTRATA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015

CODICE NUMERO	RISORSA		ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
<b>6.01.0000</b>		<b>RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE</b>	<b>134.473,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	
3840	2	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	134.473,00	300.000,00	0,00	300.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 ritenute previdenziali e assistenziali al personale	134.473,00	300.000,00	0,00	300.000,00	
<b>6.02.0000</b>		<b>RITENUTE ALLA FONTE PER IRPEF</b>	<b>287.306,01</b>	<b>500.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>570.000,00</b>	
3850	2	RITENUTE ALLA FONTE PER IRPEF	287.306,01	500.000,00	70.000,00	570.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 ritenute alla fonte per irpef (dipendenti)	287.306,01	500.000,00	0,00	500.000,00	
		Art. 2 ritenute alla fonte per irpef (professionisti)			50.000,00	50.000,00	
		Art. 3 ritenute alla fonte per irpef (enti 4%)			20.000,00	20.000,00	
<b>6.03.0000</b>		<b>ALTRE RITENUTE AL PERSONALE</b>	<b>22.322,42</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	
3860	2	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	22.322,42	50.000,00	0,00	50.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 altre ritenute al personale	22.322,42	50.000,00	0,00	50.000,00	
<b>6.04.0000</b>		<b>DEPOSITI CAUZIONALI</b>	<b>660,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	
3870	2	DEPOSITI CAUZIONALI	660,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 depositi cauzionali	660,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
<b>6.05.0000</b>		<b>RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER CONTO TERZI</b>	<b>28.938,65</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	
3880	2	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER CONTO TERZI	8.274,81	100.000,00	0,00	100.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 rimborso spese anticipate per conto terzi	8.274,81	100.000,00	0,00	100.000,00	
3880	3	SPESE PER ELEZIONI	20.663,84	100.000,00	-100.000,00		
	di cui:						
		Art. 1 spese per elezioni	20.663,84	100.000,00	-100.000,00		
3880	4	RISCOSSIONE DI IMPOSTE E TASSE RISCOSE PER CONTO TERZI ( I.V.A. )			100.000,00	100.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 riscossione di imposte e tasse riscosse per conto terzi ( i.v.a. )			100.000,00	100.000,00	
<b>6.06.0000</b>		<b>RIMBORSO FONDI ANTICIPATI PER SERVIZIO ECONOMATO</b>	<b>7.300,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	
3890	2	RIMBORSO FONDI ANTICIPATI PER SERVIZIO ECONOMATO	7.300,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 rimborso fondi anticipati per servizio economato	7.300,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
<b>6.07.0000</b>		<b>DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI E PER CONTO STATO</b>	<b>7.697,67</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	
3900	2	DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI	7.697,67	50.000,00	0,00	50.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 deposito spese contrattuali	7.697,67	50.000,00	0,00	50.000,00	

Tipo: ENTRATA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015

CODICE NUMERO	RISORSA		ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	<b>RIEPILOGO TITOLO</b>	<b>6</b>					
601	Categoria	1	134.473,00	300.000,00		300.000,00	
602	Categoria	2	287.306,01	500.000,00	70.000,00	570.000,00	
603	Categoria	3	22.322,42	50.000,00		50.000,00	
604	Categoria	4	660,00	15.000,00		15.000,00	
605	Categoria	5	28.938,65	200.000,00		200.000,00	
606	Categoria	6	7.300,00	25.000,00		25.000,00	
607	Categoria	7	7.697,67	50.000,00		50.000,00	
	<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>6</b>	<b>488.697,75</b>	<b>1.140.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>1.210.000,00</b>	

Tipo: ENTRATA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015

CODICE NUMERO	RISORSA		ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	<b>RIEPILOGO DEI TITOLI</b>						
	Titolo	1	4.703.638,14	5.693.843,00	-492.265,00	5.201.578,00	
	Titolo	2	1.237.812,85	208.717,00	-83.384,57	125.332,43	
	Titolo	3	827.642,06	796.587,00	104.237,91	900.824,91	
	Titolo	4	484.438,76	937.964,00	234.666,40	1.172.630,40	
	Titolo	5	1.061.469,49	1.500.000,00		1.500.000,00	
	Titolo	6	488.697,75	1.140.000,00	70.000,00	1.210.000,00	
		<b>TOTALE</b>	8.803.699,05	10.277.111,00	-166.745,26	10.110.365,74	
		Avanzo di Amministrazione + Fondo Pluriennale Vincolato iscritto in Entrata			190.305,75	190.305,75	
		<b>TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA</b>	8.803.699,05	10.277.111,00	23.560,49	10.300.671,49	

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	<b>TITOLO 1</b>						
	<b>Spese Correnti</b>						
	<b>01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo</b>						
	<b>SERVIZIO 0101</b>						
	<b>Organi istituzionali, partecipazione e decentramento</b>						
<b>1.01.01.01</b>	<b>PERSONALE</b>		<b>102.145,68</b>	<b>102.375,00</b>	<b>-57.908,00</b>	<b>44.467,00</b>	
10	1	RETRIBUZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE	76.401,13	76.207,00	-50.739,00	25.468,00	
	di cui:						
		Art. 1 retribuzione al segretario comunale	76.401,13	76.207,00	-50.739,00	25.468,00	
10	2	ONERI SOCIALI SU RETRIBUZIONE SEGRETARIO COMUNALE	22.168,00	22.168,00	-14.423,00	7.745,00	
	di cui:						
		Art. 1 oneri sociali segretario comunale	21.368,00	21.368,00	-14.573,00	6.795,00	
		Art. 2 oneri sociali su indennità di risultato al segretario comunale	800,00	800,00	150,00	950,00	
10	6	INDENNITÀ DI RISULTATO AL SEGRETARIO COMUNALE	2.700,00	2.700,00	1.000,00	3.700,00	
	di cui:						
		Art. 1 indennità di risultato al segretario comunale	2.700,00	2.700,00	1.000,00	3.700,00	
10	8	COMPENSI PER SUPPLENZE A SCAVALCO - SEGRETARIO COMUNALE	714,10	1.000,00	4.934,00	5.934,00	
	di cui:						
		Art. 1 compensi per supplenze a scavalco - segretario comunale	714,10	1.000,00	4.934,00	5.934,00	
10	9	ONERI SOCIALI SU COMPENSI PER SUPPLENZE A SCAVALCO - SEGRETARIO COMUNALE	162,45	300,00	1.320,00	1.620,00	
	di cui:						
		Art. 1 oneri sociali su compensi per supplenze a scavalco - segretario comunale	162,45	300,00	1.320,00	1.620,00	
<b>1.01.01.03</b>	<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>		<b>114.474,61</b>	<b>123.844,00</b>	<b>-31.759,00</b>	<b>92.085,00</b>	
30	2	COMPENSO AI REVISORI	6.305,67	8.000,00	0,00	8.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 compenso ai revisori	6.305,67	8.000,00	0,00	8.000,00	
30	3	COMPENSO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE L.29/93	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	
	di cui:						
		Art. 1 compenso al nucleo di valutazione l.29/93	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	
30	4	SPESE PER SICUREZZA SUL LAVORO A CAPO DEL DATORE DI LAVORO	2.500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 spese per sicurezza sul lavoro a capo del datore di lavoro	2.500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
30	5	SPESE PER ATTI NOTARILI	1.110,00		2.000,00	2.000,00	
	di cui:						

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015

CODICE NUMERO	INTERVENTO	IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
30	Art. 1 spese per atti notarili	1.110,00		2.000,00	2.000,00	
	8 SPESE PER RICORRENZE	36,28	40,00	0,00	40,00	
di cui:						
30	Art. 1 spese per ricorrenze	36,28	40,00	0,00	40,00	
	9 CANONE ALL-IN FOTOCOPIATRICE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	500,00	500,00	0,00	500,00	
di cui:						
30	Art. 1 canone all-in fotocopiatrice per servizi istituzionali	500,00	500,00	0,00	500,00	
	10 MISSIONI E TRASFERTE AL SEGRETARIO COMUNALE			192,00	192,00	
di cui:						
30	Art. 1 missioni e trasferte al segretario comunale			192,00	192,00	
	11 MISSIONI E TRASFERTE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	50,00	382,00	-324,00	58,00	
di cui:						
30	Art. 1 missioni e trasferte agli amministratori comunali	50,00	382,00	-324,00	58,00	
	12 CORSI DI FORMAZIONE PER IL SEGRETARIO COMUNALE	50,00	150,00	-100,00	50,00	
di cui:						
30	Art. 1 corsi di formazione per il segretario comunale	50,00	150,00	-100,00	50,00	
	13 INDENNITÀ DI CARICA AL SINDACO	28.495,80	28.496,00	0,00	28.496,00	
di cui:						
30	Art. 1 indennità di carica al sindaco	28.495,80	28.496,00	0,00	28.496,00	
	14 INDENNITÀ DI FINE MANDATO AL SINDACO		25.000,00	-22.600,00	2.400,00	
di cui:						
30	Art. 1 indennità di fine mandato al sindaco		25.000,00	-22.600,00	2.400,00	
	15 INDENNITÀ DI CARICA ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI, SANITÀ, LAVORO E CASA	12.822,96	12.823,00	0,00	12.823,00	
di cui:						
30	Art. 1 indennità di carica assessore alle politiche sociali, sanità, lavoro e casa	12.822,96	12.823,00	0,00	12.823,00	
	16 INDENNITÀ DI CARICA ASSESSORE COMMERCIO, POLITICHE PER LA SICUREZZA, POLIZIA MUNICIPALE, PROTEZIONE CIVILE, ARREDO URBANO, TRASPOTI E ATTIVITÀ PRODUTTIVE	12.822,96	12.823,00	0,00	12.823,00	
di cui:						
30	Art. 1 indennità di carica assessore commercio, politiche per la sicurezza, polizia municipale, protezione civile, arredo urbano, traspoti e attività produttive	12.822,96	12.823,00	0,00	12.823,00	
	17 INDENNITÀ DI CARICA ASSESSORE CULTURA, TEMPO LIBERO, SPORT, PUBBLICHE RELAZIONI, PACE	6.411,00	2.672,00	-2.672,00		
di cui:						
30	Art. 1 indennità di carica assessore cultura, tempo libero, sport, pubbliche relazioni, gioventù	6.411,00	2.672,00	-2.672,00		

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
30 18 di cui:	INDENNITÀ DI CARICA A VICE SINDACO - ASSESSORE POLITICHE CULTURALI, ASSOCIAZIONISMO, SPORT, TEMPO LIBERO, PUBBLICHE RELAZIONI E GIOVENTÙ		14.247,84	10.093,00	-2.963,00	7.130,00	
	Art. 1	indennità di carica a vice sindaco - assessore politiche culturali, associazionismo, sport, tempo libero, pubbliche relazioni e gioventù	14.247,84	10.093,00	-2.963,00	7.130,00	
30 19 di cui:	INDENNITÀ DI CARICA ASSESSORE PATRIMONIO, PROTEZIONE CIVILE, ARREDO URBANO, TRASPORTI		12.822,96	5.343,00	-5.343,00		
	Art. 1	indennità di carica assessore politiche per la sicurezza, protezione civile, arredo urbano, trasporti, polizia municipale	12.822,96	5.343,00	-5.343,00		
30 20 di cui:	INDENNITÀ DI CARICA ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA, POLITICHE AMBIENTALI, ECOLOGIA, OPERE PUBBLICHE E VIABILITÀ		12.822,96	12.823,00	0,00	12.823,00	
	Art. 1	indennità di carica assessore all'agricoltura, politiche ambientali, ecologia, opere pubbliche e viabilità	12.822,96	12.823,00	0,00	12.823,00	
30 21 di cui:	INDENNITÀ DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI		1.226,18	1.449,00	51,00	1.500,00	
	Art. 1	indennità di presenza ai consiglieri comunali	1.226,18	1.449,00	51,00	1.500,00	
<b>1.01.01.05</b>	<b>TRASFERIMENTI</b>		<b>750,80</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	
50 2 di cui:	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI RIVALTA - QUOTA PER CONVENZIONE SEGRETARIO COMUNALE				24.000,00	24.000,00	
	Art. 1	trasferimento al comune di rivalta - quota per convenzione segretario comunale			24.000,00	24.000,00	
50 12 di cui:	RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI AMMINISTRATORI		750,80		1.000,00	1.000,00	
	Art. 1	rimborso permessi retribuiti amministratori	750,80		1.000,00	1.000,00	
<b>1.01.01.07</b>	<b>IMPOSTE E TASSE</b>		<b>7.184,00</b>	<b>6.834,00</b>	<b>-3.824,00</b>	<b>3.010,00</b>	
70 1 di cui:	IRAP SU RETRIBUZIONE SEGRETARIO COMUNALE		7.184,00	6.734,00	-4.229,00	2.505,00	
	Art. 1	irap - segretario comunale	6.929,00	6.479,00	-4.314,00	2.165,00	
	Art. 2	irap su indennità di risultato - segretario comunale	255,00	255,00	85,00	340,00	
70 2 di cui:	I.R.A.P. SU COMPENSI PER SUPPLENZE A SCAVALCO - SEGRETARIO COMUNALE			100,00	405,00	505,00	
	Art. 1	i.r.a.p. su compensi per supplenze a scavalco - segretario comunale		100,00	405,00	505,00	
	<b>TOTALE SERVIZIO 01.01</b>		<b>224.555,09</b>	<b>233.053,00</b>	<b>-68.491,00</b>	<b>164.562,00</b>	
<b>1.01.02.01</b>	<b>SERVIZIO 0102</b> <b>Segreteria generale, personale e organizzazione</b> <b>PERSONALE</b>		<b>144.806,01</b>	<b>153.058,00</b>	<b>9.669,39</b>	<b>162.727,39</b>	

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
120	2	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO E RELATIVI ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI (AMMINISTRATIVO )	69.259,95	69.715,00	2.414,00	72.129,00	
	di cui:						
		Art. 1 retribuzione - settore personale, contratti e appalti	69.065,95	69.515,00	2.404,00	71.919,00	
		Art. 2 indennità di comparto e progressione orizzontale a carico bilancio ( anno 2002 ) - settore personale, contratti e appalti	194,00	200,00	10,00	210,00	
120	4	ONERI SOCIALI RETRIBUZIONI PERSONALE AMMINISTRATIVO	21.248,73	20.892,00	2.001,99	22.893,99	
	di cui:						
		Art. 1 oneri sociali - settore personale, contratti e appalti	18.800,73	18.444,00	674,00	19.118,00	
		Art. 2 oneri sociali su f.e.s. - settore personale, contratti e appalti	2.048,00	2.048,00	600,99	2.648,99	
		Art. 3 oneri sociali su indennità di risultato - responsabile settore personale, contratti e appalti	400,00	400,00	571,00	971,00	
		Art. 4 assegni familiari			156,00	156,00	
120	7	INDENNITÀ DI RISULTATO RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI	1.500,00	1.450,00	2.071,33	3.521,33	
	di cui:						
		Art. 1 indennità di risultato responsabile - settore personale, contratti e appalti	1.500,00	1.450,00	2.071,33	3.521,33	
120	10	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI	7.676,00	7.676,00	1.840,00	9.516,00	
	di cui:						
		Art. 1 f.e.s. - settore personale, contratti e appalti ( indennità di comparto, progressione orizzontale )	5.226,00	5.226,00	0,00	5.226,00	
		Art. 2 f.e.s. - settore personale, contratti e appalti ( straordinari )	100,00	100,00	-10,00	90,00	
		Art. 3 f.e.s. - settore personale, contratti e appalti ( indennità varie e progetti )	1.200,00	1.200,00	1.200,00	2.400,00	
		Art. 4 f.e.s. - settore personale, contratti e appalti ( collettiva )	1.150,00	1.150,00	650,00	1.800,00	
120	12	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI PERSONALE ( AMMINISTRATIVO )	30.237,02	36.850,00	-3.857,00	32.993,00	
	di cui:						
		Art. 1 retribuzione - settore affari generali	30.093,02	36.700,00	-3.877,00	32.823,00	
		Art. 2 indennità di comparto e progressione orizzontale a carico bilancio ( anno 2002 ) - settore affari generali	144,00	150,00	20,00	170,00	
120	14	ONERI SOCIALI - SETTORE AFFARI GENERALI	8.962,63	10.310,00	2.146,07	12.456,07	
	di cui:						
		Art. 1 oneri sociali - settore affari generali	7.918,63	9.225,00	-467,00	8.758,00	
		Art. 2 oneri sociali su f.e.s. - settore affari generali	1.044,00	1.085,00	593,07	1.678,07	
		Art. 3 assegni familiari			2.020,00	2.020,00	

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
120 di cui:	16	PENSIONI E INTEGRAZIONI DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA A CARICO DEL COMUNE	3.910,00	4.060,00	2.158,00	6.218,00	
	Art. 1	f.e.s. - settore affari generali (indennità di comparto, progressione orizzontale)	2.160,00	2.160,00	258,00	2.418,00	
	Art. 2	f.e.s. - settore affari generali ( straordinari )	50,00	50,00	50,00	100,00	
	Art. 3	f.e.s. - settore affari generali ( indennità varie e progetti )	1.250,00	1.400,00	1.400,00	2.800,00	
	Art. 4	f.e.s. - settore affari generali ( collettiva )	450,00	450,00	450,00	900,00	
120 di cui:	18	QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMU NALE	2.011,68	2.105,00	895,00	3.000,00	
	Art. 1	quota dei diritti di rogito spettante al segretario comunale	2.011,68	2.105,00	895,00	3.000,00	
<b>1.01.02.02</b>		<b>ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME</b>	<b>2.216,66</b>	<b>3.200,00</b>	<b>700,00</b>	<b>3.900,00</b>	
130 di cui:	2	ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE ( UFFICIO SEGRETERIA )	600,00	600,00	0,00	600,00	
	Art. 1	abbonamenti a giornali e riviste ( ufficio segreteria )	600,00	600,00	0,00	600,00	
130 di cui:	6	SPESE PER CANCELLERIA E STAMPATI	652,98	1.000,00	0,00	1.000,00	
	Art. 1	spese per cancelleria e stampati	652,98	1.000,00	0,00	1.000,00	
130 di cui:	8	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO			500,00	500,00	
	Art. 1	spese per acquisto materiale informatico			500,00	500,00	
130 di cui:	10	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO - SETTORE AFFARI GENERALI			200,00	200,00	
	Art. 1	spese per acquisto beni di consumo - settore affari generali			200,00	200,00	
130 di cui:	12	SPESE PER ACQUISTO CARTA FOTOCOPIATRICI	400,00	500,00	0,00	500,00	
	Art. 1	spese per acquisto carta fotocopiatrici	400,00	500,00	0,00	500,00	
130 di cui:	16	RIMBORSO MINUTE SPESE DI ECONOMATO	563,68	1.100,00	0,00	1.100,00	
	Art. 1	rimborso minute spese di economato	563,68	1.100,00	0,00	1.100,00	
<b>1.01.02.03</b>		<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>	<b>3.629,09</b>	<b>7.007,00</b>	<b>293,00</b>	<b>7.300,00</b>	
140 di cui:	2	SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE UFFICIO - SETTORE AFFARI GENERALI		1.609,00	-659,00	950,00	
	Art. 1	spese per manutenzione e gestione ufficio - settore affari generali		1.609,00	-659,00	950,00	
140 di cui:	3	CANONE ALL-IN PER FOTOCOPIATRICE - SETTORE PERSONALE E CONTRATTI	600,00	600,00	0,00	600,00	
	Art. 1	canone all-in per fotocopiatrice - settore personale e contratti	600,00	600,00	0,00	600,00	

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
140	4	SPESE MANUTENZIONE MACCHINE D'UFFICIO	150,00	150,00	50,00	200,00	
	di cui:						
		Art. 1 spese manutenzione macchine d'ufficio	150,00	150,00	50,00	200,00	
140	5	MISSIONI E TRASFERTE - SETTORE AFFARI GENERALI	35,25	42,00	8,00	50,00	
	di cui:						
		Art. 1 missioni e trasferte - settore personale e contratti	35,25	42,00	8,00	50,00	
140	10	CORSO DI FORMAZIONE SU PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	550,00	1.550,00	-1.050,00	500,00	
	di cui:						
		Art. 1 corsi di formazione per il personale - settore personale e contratti	550,00	550,00	-50,00	500,00	
		Art. 2 corso di formazione su prevenzione della corruzione		1.000,00	-1.000,00		
140	12	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	2.099,58	3.055,00	745,00	3.800,00	
	di cui:						
		Art. 1 assistenza informatica e manutenzione software	2.099,58	3.055,00	745,00	3.800,00	
140	14	INCARICHI DI CONSULENZA PER SETTORE AMMINISTRATIVO			200,00	200,00	
	di cui:						
		Art. 1 incarichi di consulenza per settore amministrativo			200,00	200,00	
140	16	SPESE PER GESTIONE POSTA ELETTRONICA	54,45	1,00	499,00	500,00	
	di cui:						
		Art. 1 spese per gestione posta elettronica	54,45	1,00	499,00	500,00	
140	20	SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE UFFICIO - SETTORE PERSONALE E CONTRATTI	139,81		500,00	500,00	
	di cui:						
		Art. 1 spese per manutenzione e gestione ufficio - settore personale e contratti	139,81		500,00	500,00	
<b>1.01.02.05</b>		<b>TRASFERIMENTI</b>	<b>1.986,38</b>	<b>2.506,00</b>	<b>144,00</b>	<b>2.650,00</b>	
160	2	QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO DA VERSARE AL FONDO GESTITO DAL MINISTERO INTERNO	367,72	600,00	-100,00	500,00	
	di cui:						
		Art. 1 quota dei diritti di segreteria e di rogito da versare al fondo gestito dal ministero interno	367,72	600,00	-100,00	500,00	
160	4	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	1.618,66	1.906,00	244,00	2.150,00	
	di cui:						
		Art. 1 contributi associativi annuali	1.618,66	1.906,00	244,00	2.150,00	
<b>1.01.02.07</b>		<b>IMPOSTE E TASSE</b>	<b>9.696,10</b>	<b>8.863,00</b>	<b>1.597,63</b>	<b>10.460,63</b>	
180	2	IRAP SU RETRIBUZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI	6.839,50	6.692,00	581,75	7.273,75	
	di cui:						
		Art. 1 irap - settore personale e contratti	6.059,50	5.912,00	228,00	6.140,00	
		Art. 2 irap su f.e.s. - settore personale e contratti	653,00	653,00	176,75	829,75	
		Art. 3 irap su indennità di risultato - settore personale e contratti	127,00	127,00	177,00	304,00	

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
180	3	IRAP - SETTORE AFFARI GENERALI	2.856,60	2.171,00	1.015,88	3.186,88	
	di cui:						
		Art. 1 irap - settore affari generali	2.523,60	1.826,00	964,00	2.790,00	
		Art. 2 irap su f.e.s. - settore affari generali	333,00	345,00	51,88	396,88	
		<b>TOTALE SERVIZIO 01.02</b>	<b>162.334,24</b>	<b>174.634,00</b>	<b>12.404,02</b>	<b>187.038,02</b>	
		<b>SERVIZIO 0103</b>					
		<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione</b>					
<b>1.01.03.01</b>		<b>PERSONALE</b>	<b>246.880,21</b>	<b>251.495,00</b>	<b>-10.741,31</b>	<b>240.753,69</b>	
230	2	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO E RELATIVI ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI (FINANZIARIO)	159.752,49	160.612,00	-12.386,00	148.226,00	
	di cui:						
		Art. 1 retribuzione al personale settore finanziario	158.900,49	159.742,00	-12.386,00	147.356,00	
		Art. 2 indennità di comparto e progressione orizzontale a carico bilancio ( anno 2002 ) - settore finanziario	852,00	870,00	0,00	870,00	
230	4	ONERI SOCIALI RETRIBUZIONI PERSONALE AREA FINANZIARIA	51.517,72	52.653,00	-276,31	52.376,69	
	di cui:						
		Art. 1 oneri sociali personale area finanziaria	42.316,72	42.453,00	-3.138,00	39.315,00	
		Art. 2 oneri sociali su f.e.s. - settore finanziario	8.401,00	9.400,00	1.859,69	11.259,69	
		Art. 3 oneri sociali su indennità di risultato - responsabile settore finanziario	800,00	800,00	710,00	1.510,00	
		Art. 4 assegni familiari			292,00	292,00	
230	7	INDENNITÀ DI RISULTATO RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	3.000,00	3.000,00	2.654,00	5.654,00	
	di cui:						
		Art. 1 indennità di risultato responsabile settore finanziario	3.000,00	3.000,00	2.654,00	5.654,00	
230	8	F.E.S. - SETTORE FINANZIARIO ( INDENNITÀ VARIE E PROGETTI )	32.610,00	35.230,00	-733,00	34.497,00	
	di cui:						
		Art. 1 f.e.s. - settore finanziario ( indennità di comparto e progressione orizzontale )	16.130,00	16.130,00	-2.773,00	13.357,00	
		Art. 2 f.e.s. - settore finanziario ( straordinari )	150,00	200,00	140,00	340,00	
		Art. 3 f.e.s. - fondo i.c.i. al personale	5.280,00	10.000,00	-1.800,00	8.200,00	
		Art. 4 f.e.s. - settore finanziario ( collettiva )	700,00	700,00	200,00	900,00	
		Art. 5 f.e.s. - settore finanziario ( indennità varie e progetti )	10.350,00	8.200,00	3.500,00	11.700,00	
<b>1.01.03.02</b>		<b>ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME</b>	<b>4.037,59</b>	<b>5.682,00</b>	<b>2.718,00</b>	<b>8.400,00</b>	
240	2	ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE ( UFFICIO RAGIONERIA )	800,00	703,00	-3,00	700,00	
	di cui:						
		Art. 1 abbonamenti a giornali e riviste ( ufficio ragioneria )	800,00	703,00	-3,00	700,00	

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
240	3	ACQUISTO E RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS	502,03	379,00	21,00	400,00	
	di cui:						
		Art. 1 acquisto e rinnovo licenze antivirus	502,03	379,00	21,00	400,00	
240	4	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO - SETTORE FINANZIARIO			200,00	200,00	
	di cui:						
		Art. 1 spese per acquisto beni di consumo - settore finanziario			200,00	200,00	
240	6	SPESE PER ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI	1.548,06	2.300,00	0,00	2.300,00	
	di cui:						
		Art. 1 spese per acquisto cancelleria e stampati	1.548,06	2.300,00	0,00	2.300,00	
240	8	SPESE PER ACQUISTO CARTA FOTOCOPIATRICI	399,66	500,00	0,00	500,00	
	di cui:						
		Art. 1 spese per acquisto carta fotocopiatrici	399,66	500,00	0,00	500,00	
240	10	RIMBORSO MINUTE SPESE DI ECONOMATO	787,84	1.800,00	0,00	1.800,00	
	di cui:						
		Art. 1 rimborso minute spese di economato	787,84	1.800,00	0,00	1.800,00	
240	12	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE INFORMatico			2.500,00	2.500,00	
	di cui:						
		Art. 1 spese per acquisto materiale informatico			2.500,00	2.500,00	
<b>1.01.03.03</b>		<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>	<b>27.038,92</b>	<b>27.306,00</b>	<b>26.954,00</b>	<b>54.260,00</b>	
250	2	SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE UFFICIO - SETTORE FINANZIARIO	1.855,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 spese per manutenzione e gestione ufficio - settore finanziario	1.855,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	
250	3	MISSIONI E TRASFERTE - SETTORE FINANZIARIO	131,65	130,00	70,00	200,00	
	di cui:						
		Art. 1 missioni e trasferte - settore finanziario	131,65	130,00	70,00	200,00	
250	4	SPESE PER COLLABORAZIONE CON SERVIZIO FINANZIARIO			22.450,00	22.450,00	
	di cui:						
		Art. 1 spese per collaborazione con servizio finanziario			22.450,00	22.450,00	
250	6	ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI,RIVISTE,PUBBLICAZIONI PER USO DEGLI UFFICI E SERVIZI	533,20	850,00	150,00	1.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 corsi di formazione per il personale - settore finanziario	533,20	850,00	150,00	1.000,00	
250	9	INCARICHI DI CONSULENZA PER SETTORE FINANZIARIO			200,00	200,00	
	di cui:						
		Art. 1 incarichi di consulenza per settore finanziario			200,00	200,00	
250	10	SPESE PER MANUTENZIONE MACCHINE D'UFFICIO	199,30	200,00	0,00	200,00	
	di cui:						
		Art. 1 spese per manutenzione macchine d'ufficio	199,30	200,00	0,00	200,00	
250	12	SPESE ELABORAZIONE PAGHE	12.519,11	14.100,00	1.900,00	16.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 spese elaborazione paghe	12.519,11	14.100,00	1.900,00	16.000,00	

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
250 14	SPESE PER SERVIZIO MEMOWEB		471,90	478,00	122,00	600,00	
di cui:	Art. 1 spese per servizio memoweb		471,90	478,00	122,00	600,00	
250 18	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE		5.800,00	4.977,00	1.023,00	6.000,00	
di cui:	Art. 1 assistenza informatica e manutenzione software		5.800,00	4.977,00	1.023,00	6.000,00	
250 20	SPESA PER ELABORAZIONE CONTABILITÀ I.V.A.		5.028,76	5.071,00	-61,00	5.010,00	
di cui:	Art. 1 spesa per elaborazione contabilità i.v.a.		5.028,76	5.071,00	-61,00	5.010,00	
250 22	CANONE ALL-IN PER FOTOCOPIATRICE - SETTORE FINANZIARIO		500,00	500,00	100,00	600,00	
di cui:	Art. 1 canone all-in per fotocopiatrice - settore finanziario		500,00	500,00	100,00	600,00	
<b>1.01.03.07</b>	<b>IMPOSTE E TASSE</b>		<b>16.566,44</b>	<b>16.881,00</b>	<b>-614,50</b>	<b>16.266,50</b>	
290 2	IRAP SUI SERVIZI		16.566,44	16.881,00	-614,50	16.266,50	
di cui:	Art. 1 irap - settore finanziario		13.549,44	13.631,00	-1.105,00	12.526,00	
	Art. 2 irap su f.e.s. - settore finanziario		2.762,00	2.995,00	264,50	3.259,50	
	Art. 3 irap su indennità di risultato - responsabile settore finanziario		255,00	255,00	226,00	481,00	
	<b>TOTALE SERVIZIO 01.03</b>		<b>294.523,16</b>	<b>301.364,00</b>	<b>18.316,19</b>	<b>319.680,19</b>	
<b>1.01.04.03</b>	<b>SERVIZIO 0104</b> <b>Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>						
	<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>855,00</b>	<b>1.145,00</b>	<b>2.000,00</b>	
360 3	SPESE PER LA GESTIONE DEI TRIBUTI COMUNALI			855,00	1.145,00	2.000,00	
di cui:	Art. 1 spese per la gestione dei tributi comunali			855,00	1.145,00	2.000,00	
	<b>TOTALE SERVIZIO 01.04</b>			<b>855,00</b>	<b>1.145,00</b>	<b>2.000,00</b>	
<b>1.01.05.01</b>	<b>SERVIZIO 0105</b> <b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>						
	<b>PERSONALE</b>		<b>39.862,32</b>	<b>28.792,00</b>	<b>20.220,72</b>	<b>49.012,72</b>	
450 1	RETRIBUZIONE PERSONALE ADDETTO ALLA PULIZIA UFFICI COMUNALI		8.715,90		0,00		
di cui:	Art. 1 retribuzione personale addetto alla pulizia uffici comunali		8.708,12		0,00		
	Art. 2 indennità di comparto e progressione orizzontale a carico bilancio ( anno 2002 ) - addetto alle pulizie		7,78		0,00		
450 2	ONERI SOCIALI SU RETRIBUZIONE PERSONALE ADDETTO ALLA PULIZIA UFFICI COMUNALI		2.176,12		0,00		
di cui:	Art. 1 oneri sociali personale addetto alla pulizia uffici comunali		2.118,12		0,00		

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
450	3	Art. 2 oneri sociali su f.e.s. - addetto pulizie	58,00		0,00		
		F.E.S. PERSONALE ADDETTO PULIZIE		216,17		0,00	
		di cui:	Art. 1 f.e.s. - addetto alle pulizie ( indennità di comparto e progressione orizzontale )	66,17		0,00	
450	5	Art. 2 f.e.s. - addetto alle pulizie ( collettiva )	150,00		0,00		
		RETRIBUZIONE PERSONALE C.E.D.		20.476,63	20.511,00	14.739,00	35.250,00
		di cui:	Art. 1 retribuzione personale c.e.d.	20.433,01	20.451,00	14.649,00	35.100,00
450	6	Art. 2 indennità di comparto e progressione orizzontale a carico bilancio ( anno 2002 ) - personale c.e.d.	43,62	60,00	90,00	150,00	
		ONERI SOCIALI SU RETRIBUZIONE PERSONALE C.E.D.		6.057,50	6.061,00	4.391,72	10.452,72
		di cui:	Art. 1 oneri sociali su retribuzione personale c.e.d.	5.464,50	5.468,00	4.032,00	9.500,00
450	7	Art. 2 oneri sociali su f.e.s. - retribuzione personale c.e.d.	593,00	593,00	359,72	952,72	
		F.E.S. - PERSONALE C.E.D. ( INDENNITÀ DI COMPARTO E PROGRESSIONE ORIZZONTALE )		2.220,00	2.220,00	1.090,00	3.310,00
		di cui:	Art. 1 f.e.s. - personale c.e.d. ( indennità di comparto e progressione orizzontale )	1.040,00	1.040,00	1.060,00	2.100,00
450	7	Art. 2 f.e.s. - personale c.e.d. ( straordinari )	680,00	680,00	-470,00	210,00	
		Art. 3 f.e.s. - personale c.e.d. ( indennità varie e progetti )	400,00	400,00	400,00	800,00	
		Art. 4 f.e.s. - personale c.e.d. ( collettiva )	100,00	100,00	100,00	200,00	
<b>1.01.05.02</b>		<b>ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME</b>	<b>898,50</b>	<b>1.000,00</b>	<b>560,93</b>	<b>1.560,93</b>	
460	2	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE CASA COMUNALE ( FONDI PROPRI )		898,50	1.000,00	560,93	1.560,93
		di cui:	Art. 1 acquisto beni per manutenzione casa comunale ( fondi propri )	898,50	1.000,00	560,93	1.560,93
<b>1.01.05.03</b>		<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>	<b>54.711,77</b>	<b>57.688,00</b>	<b>6.537,19</b>	<b>64.225,19</b>	
470	4	ASSICURAZIONI CONTRO INCENDI, FURTI E R.C.		51.711,77	51.688,00	6.312,00	58.000,00
		di cui:	Art. 1 assicurazioni su beni mobili	51.711,77	51.688,00	-47.688,00	4.000,00
		Art. 2 assicurazione su beni immobili			9.000,00	9.000,00	
		Art. 3 assicurazione responsabilità civile verso terzi			33.000,00	33.000,00	
		Art. 4 altri premi di assicurazione			12.000,00	12.000,00	
470	5	SPESE PER MANUTENZIONE CASA COMUNALE CON FONDI PROPRI		3.000,00	6.000,00	225,19	6.225,19
		di cui:	Art. 1 spese per manutenzione casa comunale con fondi propri	3.000,00	6.000,00	225,19	6.225,19
<b>1.01.05.07</b>		<b>IMPOSTE E TASSE</b>	<b>2.686,51</b>	<b>1.927,00</b>	<b>1.450,47</b>	<b>3.377,47</b>	

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
510	1	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE ADDETTO PULIZIA UFFICI COMUNALI	759,84		0,00		
	di cui:						
		Art. 1 irap - al personale addetto pulizia uffici comunali	740,84		0,00		
		Art. 2 irap su f.e.s. - addetto pulizie	19,00		0,00		
510	2	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONE PERSONALE C.E.D.	1.926,67	1.927,00	1.450,47	3.377,47	
	di cui:						
		Art. 1 irap su retribuzione personale c.e.d.	1.737,67	1.738,00	1.362,00	3.100,00	
		Art. 2 irap su f.e.s. - personale c.e.d.	189,00	189,00	88,47	277,47	
		<b>TOTALE SERVIZIO 01.05</b>	<b>98.159,10</b>	<b>89.407,00</b>	<b>28.769,31</b>	<b>118.176,31</b>	
		<b>SERVIZIO 0106</b>					
		<b>Ufficio tecnico</b>					
<b>1.01.06.01</b>		<b>PERSONALE</b>	<b>106.082,77</b>	<b>108.038,00</b>	<b>3.064,13</b>	<b>111.102,13</b>	
560	1	RETRIBUZIONE RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI	38.488,48	38.726,00	422,00	39.148,00	
	di cui:						
		Art. 1 retribuzione responsabile dei servizi tecnici	38.429,08	38.656,00	422,00	39.078,00	
		Art. 2 indennità di comparto e progressione orizzontale a carico bilancio ( anno 2002 )	59,40	70,00	0,00	70,00	
560	3	RETRIBUZIONE PERSONALE U.T.C. - SETTORE VIABILITA', FO- GNATURE E VERDE PUBBLICO	31.490,76	30.969,00	-3.269,00	27.700,00	
	di cui:						
		Art. 1 retribuzione personale u.t.c. - settore manutenzioni	31.290,76	30.769,00	-3.269,00	27.500,00	
		Art. 2 indennità di comparto e progressione orizzontale a carico bilancio ( anno 2002 )	200,00	200,00	0,00	200,00	
560	4	ONERI SOCIALI RETRIBUZIONI RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	11.960,35	12.036,00	1.847,83	13.883,83	
	di cui:						
		Art. 1 oneri sociali responsabile servizi tecnici	9.847,35	9.923,00	503,00	10.426,00	
		Art. 2 oneri sociali su f.e.s. - responsabile u.t.c.	1.313,00	1.313,00	368,83	1.681,83	
		Art. 3 oneri sociali su indennità di risultato - responsabile settore tecnico	800,00	800,00	821,00	1.621,00	
		Art. 4 assegni familiari			155,00	155,00	
560	8	F.E.S. - PERSONALE U.T.C. - SETTORE MANUTENZIONI ( INDENNITÀ VARIE E PROGETTI )	6.372,10	7.980,00	550,00	8.530,00	
	di cui:						
		Art. 1 f.e.s. - personale u.t.c. - settore manutenzioni ( indennità di comparto, progressione orizzontale )	2.330,00	2.330,00	700,00	3.030,00	
		Art. 3 f.e.s. - personale u.t.c. - settore manutenzioni ( indennità varie e progetti )		750,00	750,00	1.500,00	
		Art. 4 f.e.s. - personale u.t.c. - settore manutenzioni ( collettiva )	200,00	200,00	200,00	400,00	
		Art. 5 f.e.s. - personale u.t.c. - settore manutenzioni ( progettazione )	2.442,10	3.000,00	0,00	3.000,00	

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
560	10	Art. 6 f.e.s. - personale u.t.c. - settore manutenzioni ( reperibilità ) FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI RESPONSABILE SSRVIZI TECNICI	1.400,00 4.030,55	1.700,00 4.920,00	-1.100,00 0,00	600,00 4.920,00	
		Art. 1 f.e.s. - responsabile servizi tecnici ( indennità di comparto, progressione orizzontale )	2.917,18	2.920,00	0,00	2.920,00	
		Art. 2 f.e.s. - responsabile settore tecnico ( progettazione )	1.113,37	2.000,00	0,00	2.000,00	
560	13	Art. 1 indennità di risultato responsabile settore tecnico comunale INDENNITÀ DI RISULTATO RESPONSABILE SETTORE TECNICO COMUNALE	3.000,00	2.950,00	3.026,92	5.976,92	
		Art. 1 indennità di risultato responsabile settore tecnico comunale	3.000,00	2.950,00	3.026,92	5.976,92	
560	17	Art. 1 oneri sociali personale u.t.c. - settore manutenzioni ONERI SOCIALI SU RETRIBUZIONE PERSONALE UTC-SETTORE VIA- BILITA',FOGNATURE E VERDE PUBBLICO	10.740,53	10.457,00	486,38	10.943,38	
		Art. 1 oneri sociali personale u.t.c. - settore manutenzioni	8.732,53	8.327,00	-990,00	7.337,00	
		Art. 2 oneri sociali su f.e.s. personale u.t.c. - settore manutenzioni	2.008,00	2.130,00	1.126,38	3.256,38	
		Art. 3 assegni familiari			350,00	350,00	
<b>1.01.06.02</b>		<b>ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME</b>	<b>5.180,21</b>	<b>6.691,00</b>	<b>409,00</b>	<b>7.100,00</b>	
570	2	Art. 1 spese per acquisto beni di consumo - settore tecnico comunale SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO - SETTORE TECNICO COMUNALE			200,00	200,00	
		Art. 1 spese per acquisto beni di consumo - settore tecnico comunale			200,00	200,00	
570	3	Art. 1 abbonamenti a giornali e riviste ( ufficio tecnico comunale ) ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE ( UFFICIO TECNICO COMUNALE )	40,35	91,00	109,00	200,00	
		Art. 1 abbonamenti a giornali e riviste ( ufficio tecnico comunale )	40,35	91,00	109,00	200,00	
570	4	Art. 1 spese per acquisto carburante automezzi u.t.c. SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI U.T.C.	3.741,54	4.200,00	-400,00	3.800,00	
		Art. 1 spese per acquisto carburante automezzi u.t.c.	3.741,54	4.200,00	-400,00	3.800,00	
570	5	Art. 1 acquisto materiale di consumo per manutenzione automezzi del settore tecnico ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI DEL SETTORE TECNICO	500,00	500,00	0,00	500,00	
		Art. 1 acquisto materiale di consumo per manutenzione automezzi del settore tecnico	500,00	500,00	0,00	500,00	
570	6	Art. 1 acquisto cancelleria e stampati ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI		1.000,00	0,00	1.000,00	
		Art. 1 acquisto cancelleria e stampati		1.000,00	0,00	1.000,00	
570	8	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO			500,00	500,00	

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015

CODICE NUMERO	INTERVENTO	IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
570 10	Art. 1 spese per acquisto materiale informatico SPESE PER ACQUISTO CARTA FOTOCOPIATRICI	300,00	300,00	500,00	500,00	
di cui:				0,00	300,00	
570 12	Art. 1 spese per acquisto carta fotocopiatrici RIMBORSO MINUTE SPESE DI ECONOMATO	300,00	300,00	0,00	300,00	
di cui:		598,32	600,00	0,00	600,00	
	Art. 1 rimborso minute spese di economato	598,32	600,00	0,00	600,00	
<b>1.01.06.03</b>	<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>	<b>18.102,44</b>	<b>15.485,00</b>	<b>14.473,37</b>	<b>29.958,37</b>	
580 2	ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI,RIVISTE,PUBBLICAZIONI PER USO DEGLI UFFICI E SERVIZI	400,00	400,00	0,00	400,00	
di cui:						
580 3	Art. 1 corsi di formazione per il personale - settore tecnico comunale MISSIONI E TRASFERTE - SETTORE TECNICO COMUNALE	400,00	400,00	0,00	400,00	
di cui:		95,80	80,00	0,00	80,00	
580 4	Art. 1 missioni e trasferte - settore tecnico comunale SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI,PER STUDI,PROGETTA- ZIONI,PERIZIE,COLLAUDI ECC.	95,80	80,00	0,00	80,00	
di cui:		6.999,13	4.354,00	13.824,37	18.178,37	
580 8	Art. 1 spese per prestazioni professionali, per studi, progettazioni, perizie,collaudi ecc. SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE - UFFICIO TECNICO	6.999,13	4.354,00	13.824,37	18.178,37	
di cui:		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
580 9	Art. 1 spese di manutenzione e gestione - ufficio tecnico INCARICHI DI CONSULENZA PER SETTORE TECNICO COMUNALE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
di cui:				200,00	200,00	
580 10	Art. 1 incarichi di consulenza per settore tecnico comunale SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI U.T.C.			200,00	200,00	
di cui:		6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
580 16	Art. 1 spese per manutenzione automezzi - settore u.t.c. SPESA PER MANUTENZIONE MACCHINE D'UFFICIO	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
di cui:		200,00	186,00	14,00	200,00	
580 18	Art. 1 spese per manutenzione macchine d'ufficio ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	200,00	186,00	14,00	200,00	
di cui:		1.600,00	1.715,00	285,00	2.000,00	
580 22	Art. 1 assistenza informatica e manutenzione software SPESE PER MANUTENZIONE ESTINTORI	1.600,00	1.715,00	285,00	2.000,00	
di cui:		1.000,00	500,00	0,00	500,00	
580 24	Art. 1 spese per manutenzione estintori CANONE ALL-IN FOTOCOPIATRICE PER SERVIZI TECNICI	1.000,00	500,00	0,00	500,00	
di cui:		807,51	1.250,00	150,00	1.400,00	
	Art. 1 canone all-in fotocopiatrice per servizi tecnici	807,51	1.250,00	150,00	1.400,00	

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
<b>1.01.06.07</b>	<b>IMPOSTE E TASSE</b>		<b>7.989,44</b>	<b>7.430,00</b>	<b>898,48</b>	<b>8.328,48</b>	
620	1	IRAP SU F.E.S. - SETTORE TECNICO	1.195,00	1.097,00	454,48	1.551,48	
	di cui:						
		Art. 1 irap su f.e.s. - personale u.t.c. - responsabile e settore manutenzioni	1.195,00	1.097,00	454,48	1.551,48	
620	2	IRAP SUI RETRIBUZIONE RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	3.496,61	3.524,00	315,00	3.839,00	
	di cui:						
		Art. 1 irap - responsabile servizi tecnici	3.241,61	3.269,00	53,00	3.322,00	
		Art. 3 irap su indennità di risultato - responsabile settore tecnico	255,00	255,00	262,00	517,00	
620	4	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE UTC-SETTORE VIABILITA', FOGNATURE E VERDE PUBBLICO	2.791,24	2.299,00	39,00	2.338,00	
	di cui:						
		Art. 1 irap - personale u.t.c. - settore manutenzioni	2.791,24	2.299,00	39,00	2.338,00	
620	6	SPESE PER BOLLO AUTOMEZZI - SETTORE TECNICO	506,59	510,00	90,00	600,00	
	di cui:						
		Art. 1 spese per bollo automezzi - settore tecnico	506,59	510,00	90,00	600,00	
		<b>TOTALE SERVIZIO 01.06</b>	<b>137.354,86</b>	<b>137.644,00</b>	<b>18.844,98</b>	<b>156.488,98</b>	
		<b>SERVIZIO 0107</b>					
		<b>Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico</b>					
<b>1.01.07.01</b>	<b>PERSONALE</b>		<b>114.934,10</b>	<b>111.360,00</b>	<b>6.085,60</b>	<b>117.445,60</b>	
670	2	RETRIBUZIONE AL PERSONALE-ANAGRAFE	82.849,06	75.730,00	7.199,00	82.929,00	
	di cui:						
		Art. 1 retribuzione al personale -settore demografico	82.322,06	75.200,00	7.129,00	82.329,00	
		Art. 2 indennità di comparto e progressione orizzontale a carico bilancio ( anno 2002 ) - settore demografico	527,00	530,00	70,00	600,00	
670	3	STRAORDINARI - ELEZIONI AMMINISTRATIVE		4.480,00	-4.480,00		
	di cui:						
		Art. 1 straordinari - elezioni amministrative		4.480,00	-4.480,00		
670	4	ONERI SOCIALI PERSONALE ANAGRAFE	24.505,04	23.570,00	1.426,60	24.996,60	
	di cui:						
		Art. 1 oneri sociali su retribuzione - settore demografico	22.482,04	20.480,00	1.659,00	22.139,00	
		Art. 2 oneri sociali su f.e.s. - settore demografico	2.023,00	2.023,00	834,60	2.857,60	
		Art. 3 oneri sociali su elezioni amministrative		1.067,00	-1.067,00		
670	10	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI	7.580,00	7.580,00	1.940,00	9.520,00	
	di cui:						
		Art. 1 f.e.s. - ufficio anagrafe ( indennità di comparto, progressione orizzontale )	5.040,00	5.040,00	460,00	5.500,00	
		Art. 2 f.e.s. - ufficio anagrafe ( straordinari )	190,00	190,00	80,00	270,00	
		Art. 3 f.e.s. - ufficio anagrafe ( indennità varie e progetti )	1.700,00	1.700,00	1.300,00	3.000,00	
		Art. 4 f.e.s. - ufficio anagrafe ( collettiva )	450,00	450,00	100,00	550,00	

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	Art. 5	f.e.s. - reperibilità ufficio anagrafe	200,00	200,00	0,00	200,00	
<b>1.01.07.02</b>		<b>ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME</b>	<b>3.196,28</b>	<b>3.283,00</b>	<b>1.197,00</b>	<b>4.480,00</b>	
680	3	ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE ( UFFICIO ANAGRAFE )	400,00	400,00	100,00	500,00	
	di cui:	Art. 1 abbonamenti a giornali e riviste ( ufficio anagrafe )	400,00	400,00	100,00	500,00	
680	4	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO - SETTORE DEMOGRAFICO			200,00	200,00	
	di cui:	Art. 1 spese per acquisto beni di consumo - settore demografico			200,00	200,00	
680	5	SPESE PER ACQUISTO CARTE D'IDENTITA'	880,00	440,00	440,00	880,00	
	di cui:	Art. 1 spesa per acquisto carte d'identita'	880,00	440,00	440,00	880,00	
680	6	SPESE PER CANCELLERIA E STAMPATI	1.238,90	1.400,00	100,00	1.500,00	
	di cui:	Art. 1 spesa per cancelleria e stampati	1.238,90	1.400,00	100,00	1.500,00	
680	7	SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE ( ACQUISTO BENI DI CONSUMO )		443,00	-443,00		
	di cui:	Art. 1 spese per elezioni amministrative ( acquisto beni di consumo )		443,00	-443,00		
680	8	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO			500,00	500,00	
	di cui:	Art. 1 spese per acquisto materiale informatico			500,00	500,00	
680	10	SPESE PER ACQUISTO CARTA FOTOCOPIATRICI	300,24		300,00	300,00	
	di cui:	Art. 1 spese per acquisto carta fotocopiatrici	300,24		300,00	300,00	
680	12	RIMBORSO MINUTE SPESE DI ECONOMATO	377,14	600,00	0,00	600,00	
	di cui:	Art. 1 rimborso minute spese di economato	377,14	600,00	0,00	600,00	
<b>1.01.07.03</b>		<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>	<b>4.009,40</b>	<b>5.571,00</b>	<b>-815,00</b>	<b>4.756,00</b>	
690	3	MISSIONI E TRASFERTE - SETTORE DEMOGRAFICO	59,40	80,00	0,00	80,00	
	di cui:	Art. 1 missioni e trasferite - settore demografico	59,40	80,00	0,00	80,00	
690	4	ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI,RIVISTE,PUBBLICAZIONI PER USO DEGLI UFFICI E SERVIZI	200,00	350,00	0,00	350,00	
	di cui:	Art. 1 corsi di formazione per il personale - settore demografico	200,00	350,00	0,00	350,00	
690	6	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE - SETTORE DEMOGRAFICO	150,00		150,00	150,00	
	di cui:	Art. 1 spese di manutenzione e gestione - settore demografico	150,00		150,00	150,00	

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
690	7	SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE ( PRESTAZIONI DI SERVIZI )		2.271,00	-2.271,00		
	di cui:	Art. 1 spese per elezioni amministrative ( prestazioni di servizi )		2.271,00	-2.271,00		
690	8	MANUTENZIONE MACCHINE D'UFFICIO	200,00	200,00	276,00	476,00	
	di cui:	Art. 1 manutenzione macchine d'ufficio	200,00	200,00	276,00	476,00	
690	9	CANONE ALL-IN FOTOCOPIATRICE - SETTORE DEMOGRAFICO	400,00	400,00	100,00	500,00	
	di cui:	Art. 1 canone all-in fotocopiatrice - settore demografico	400,00	400,00	100,00	500,00	
690	10	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	3.000,00	2.270,00	930,00	3.200,00	
	di cui:	Art. 1 assistenza informatica e manutenzione software	3.000,00	2.270,00	930,00	3.200,00	
<b>1.01.07.05</b>		<b>TRASFERIMENTI</b>	<b>2.440,00</b>	<b>2.440,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>4.440,00</b>	
710	2	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	
	di cui:	Art. 1 spese per la commissione elettorale mandamentale	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	
710	6	QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.S.C.A.	440,00	440,00	0,00	440,00	
	di cui:	Art. 1 quota associativa a.n.u.s.c.a.	440,00	440,00	0,00	440,00	
<b>1.01.07.07</b>		<b>IMPOSTE E TASSE</b>	<b>7.689,90</b>	<b>7.471,00</b>	<b>-1.365,29</b>	<b>6.105,71</b>	
730	2	IRAP SU RETRIBUZIONE SERVIZI DEMOGRAFICI	7.689,90	7.471,00	-1.365,29	6.105,71	
	di cui:	Art. 1 irap - servizi demografici	7.044,90	6.444,00	-1.205,00	5.239,00	
		Art. 2 irap su f.e.s. - settore demografico	645,00	645,00	221,71	866,71	
		Art. 3 irap su elezioni amministrative		382,00	-382,00		
		<b>TOTALE SERVIZIO 01.07</b>	<b>132.269,68</b>	<b>130.125,00</b>	<b>7.102,31</b>	<b>137.227,31</b>	
<b>1.01.08.02</b>		<b>SERVIZIO 0108 Altri servizi generali</b>					
		<b>ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME</b>	<b>7.958,52</b>	<b>6.267,00</b>	<b>1.583,00</b>	<b>7.850,00</b>	
790	3	ABBONAMENTI ON LINE	2.915,15	3.800,00	-800,00	3.000,00	
	di cui:	Art. 1 abbonamenti on line	2.915,15	3.800,00	-800,00	3.000,00	
790	6	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	1.500,00	685,00	815,00	1.500,00	
	di cui:	Art. 1 spese per feste nazionali e solennita' civili	1.500,00	685,00	815,00	1.500,00	
790	9	ACQUISTO NUOVE BANDIERE PER IL PALAZZO COMUNALE	907,68		0,00		
	di cui:	Art. 1 acquisto nuove bandiere per il palazzo comunale	907,68		0,00		
790	12	SPESE PER RINNOVO E/O RILASCIO FIRMA DIGITALE		568,00	-368,00	200,00	
	di cui:						

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
790	20	Art. 1 spese per rinnovo e/o rilascio firma digitale SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	635,69	568,00 564,00	-368,00 436,00	200,00 1.000,00	
	di cui:						
790	22	Art. 1 spesa per acquisto materiale di pulizia SPESE VARIE PER SICUREZZA DEI LAVORATORI	635,69 2.000,00	564,00 500,00	436,00 1.500,00	1.000,00 2.000,00	
	di cui:						
790	24	Art. 1 spese varie per sicurezza dei lavoratori SPESE VARIE PER VOLONTARI SERVIZIO CIVILE	2.000,00	500,00 150,00	1.500,00 0,00	2.000,00 150,00	
	di cui:						
		Art. 1 spese varie per volontari servizio civile		150,00	0,00	150,00	
<b>1.01.08.03</b>		<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>	<b>216.105,32</b>	<b>243.342,00</b>	<b>-4.570,90</b>	<b>238.771,10</b>	
800	1	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	800,00	800,00	0,00	800,00	
	di cui:						
800	2	Art. 1 rimborso spese di notifica SPESE DI GESTIONE PER CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA	800,00	800,00	0,00	800,00	
	di cui:						
		Art. 1 spese di gestione per centrale unica di committenza			200,00	200,00	
800	3	INCARICO PER ATTIVITÀ IN MATERIA PENSIONISTICA	5.270,50	4.000,00	0,00	4.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 incarico per attività in materia pensionistica	5.270,50	4.000,00	0,00	4.000,00	
800	4	SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO		1.000,00	-1.000,00		
	di cui:						
		Art. 1 spese per concorsi a posti vacanti in organico		1.000,00	-1.000,00		
800	6	SPESE PER PUBBLICAZIONE APPALTI		8.325,00	1.799,97	10.124,97	
	di cui:						
		Art. 1 spese per pubblicazione appalti		8.325,00	1.799,97	10.124,97	
800	7	E.N.E.L. - UFFICI COMUNALI	15.039,17	16.500,00	-1.500,00	15.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 e.n.e.l. - uffici comunali	15.039,17	16.500,00	-1.500,00	15.000,00	
800	10	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	400,51		2.000,00	2.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 spese per feste nazionali e solennita' civili	400,51		2.000,00	2.000,00	
800	12	VERSAMENTO AGGIO E RIMBORSO SPESE DITTA ICA PER RECUPERO ENTRATE DIVERSE		16.000,00	6.000,00	22.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 versamento aggio e rimborso spese ditta ica per recupero entrate diverse		16.000,00	6.000,00	22.000,00	
800	13	SPESE PER FORNITURA ACQUA - UFFICI COMUNALI	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 spese per fornitura acqua - uffici comunali	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
800	15	SPESE PER FORNITURA GAS METANO PER RISCALDAMENTO - UFFICI COMUNALI	17.106,13	13.000,00	0,00	13.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 spese per fornitura gas metano per riscaldamento - uffici comunali	17.106,13	13.000,00	0,00	13.000,00	

Comune di Bruino

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
800 16	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA		4.300,41	7.000,00	1.500,00	8.500,00	
di cui:							
	Art. 1	spese per il servizio di tesoreria	4.300,41	7.000,00	1.500,00	8.500,00	
800 17	SPESE PER FORNITURA GAS METANO PER RISCALDAMENTO - MICRONIDO		2.524,05	3.000,00	0,00	3.000,00	
di cui:							
	Art. 1	spese per fornitura gas metano per riscaldamento - micronido	2.524,05	3.000,00	0,00	3.000,00	
800 18	SPESE PER LA PROMOZIONE DELL'INFORMAZIONE		4.940,10	5.200,00	-200,00	5.000,00	
di cui:							
	Art. 1	spese per la promozione dell'informazione	4.940,10	5.200,00	-200,00	5.000,00	
800 19	SPESE PER FORNITURA GAS METANO PER RISCALDAMENTO - LOCALE CASCINA LORA		2.599,07	2.000,00	1.000,00	3.000,00	
di cui:							
	Art. 1	spese per fornitura gas metano per riscaldamento - locale cascina lora	2.599,07	2.000,00	1.000,00	3.000,00	
800 20	SPESE PER LITI,ARBITRAGGI,RISARCIMENTI		30.050,00	20.500,00	-1.379,92	19.120,08	
di cui:							
	Art. 1	spese per liti, arbitraggi e risarcimenti	30.050,00	20.500,00	-1.379,92	19.120,08	
800 21	CANONE PER NOLEGGIO CENTRALINO TELEFONICO		8.394,03	4.955,00	-4.955,00		
di cui:							
	Art. 1	canone per noleggio centralino telefonico	8.394,03	4.955,00	-4.955,00		
800 23	CANONE ANNUALE PER SERVIZIO INTERNET		15.811,77	17.272,00	8.728,00	26.000,00	
di cui:							
	Art. 1	canone annuale per sicurezza e connettività internet	15.811,77	17.272,00	8.728,00	26.000,00	
800 24	ASSICURAZIONI INAIL		9.000,00	6.000,00	1.000,00	7.000,00	
di cui:							
	Art. 1	assicurazioni inail	9.000,00	6.000,00	1.000,00	7.000,00	
800 25	CANONE WI-FI FREE PIEMONTE			1.977,00	723,00	2.700,00	
di cui:							
	Art. 1	canone wi-fi free piemonte		1.977,00	723,00	2.700,00	
800 26	SERVIZIO DI CONSERVAZIONE FATTURE ELETTRONICHE				6.000,00	6.000,00	
di cui:							
	Art. 1	servizio di conservazione fatture elettroniche			6.000,00	6.000,00	
800 27	CANONE PER VIDEO SORVEGLIANZA SUL TERRITORIO			700,00	3.924,00	4.624,00	
di cui:							
	Art. 1	canone per video sorveglianza sul territorio		700,00	3.924,00	4.624,00	
800 28	SPESE PER SERVIZIO DI PULIZIA		38.015,54	42.409,00	-2.409,00	40.000,00	
di cui:							
	Art. 1	spese per servizio di pulizia	38.015,54	42.409,00	-2.409,00	40.000,00	
800 30	SPESE POSTALI		8.000,00	14.099,00	-1.099,00	13.000,00	
di cui:							
	Art. 1	spese postali	8.000,00	14.099,00	-1.099,00	13.000,00	
800 32	SPESE TELEFONICHE PER UFFICI		6.870,67	8.500,00	-500,00	8.000,00	
di cui:							

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	Art. 1	spese telefoniche per uffici (fisso)	6.870,67	8.500,00	-1.500,00	7.000,00	
	Art. 2	spese telefoniche per uffici (mobile)			1.000,00	1.000,00	
800	34	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO - UFFICI COMUNALI	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
	di cui:						
	Art. 1	manutenzione ordinaria impianto di riscaldamento - uffici comunali	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
800	38	SERVIZIO CONSEGNA E RITIRO PLICHI E DOCUMENTI	3.255,56	3.400,00	200,00	3.600,00	
	di cui:						
	Art. 1	servizio consegna e ritiro plichi e documenti	3.255,56	3.400,00	200,00	3.600,00	
800	39	SPESE PER PIANO DI INFORMATIZZAZIONE			2.000,00	2.000,00	
	di cui:						
	Art. 1	spese per piano di informatizzazione			2.000,00	2.000,00	
800	40	INCARICHI PROFESSIONALI PER SICUREZZA SUL LAVORO	3.729,64	4.650,00	616,00	5.266,00	
	di cui:						
	Art. 1	incarichi professionali per sicurezza sul lavoro	3.729,64	4.650,00	616,00	5.266,00	
800	41	RIMBORSO SPESE ECONOMATO PER PICCOLE MANUTENZIONI	2.409,92	4.000,00	800,00	4.800,00	
	di cui:						
	Art. 1	rimborso spese economato per piccole manutenzioni	2.409,92	4.000,00	800,00	4.800,00	
800	42	RIMBORSO SPESA PER VISITE FISCALI	986,80	500,00	836,05	1.336,05	
	di cui:						
	Art. 1	rimborso spesa per visite fiscali	986,80	500,00	836,05	1.336,05	
800	43	SPESE PER MANUTENZIONE CLIMATIZZATORI		220,00	2.780,00	3.000,00	
	di cui:						
	Art. 1	spese per manutenzione climatizzatori		220,00	2.780,00	3.000,00	
800	44	SISTEMA DI TELGESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	30.901,45	31.635,00	-31.635,00		
	di cui:						
	Art. 1	sistema di telgestione degli impianti di riscaldamento	30.901,45	31.635,00	-31.635,00		
800	45	CANONI PER SERVIZI CSI	200,00	200,00	0,00	200,00	
	di cui:						
	Art. 1	canoni per servizi csi	200,00	200,00	0,00	200,00	
<b>1.01.08.05</b>		<b>TRASFERIMENTI</b>	<b>657.313,21</b>	<b>477.460,00</b>	<b>-471.792,00</b>	<b>5.668,00</b>	
820	3	TRASFERIMENTO PER PRESTAZIONI DI DIPENDENTI IN COMANDO DA ALTRI COMUNI			4.968,00	4.968,00	
	di cui:						
	Art. 1	trasferimento per prestazioni di dipendenti in comando da altri comuni			4.968,00	4.968,00	
820	5	FONDO DI SOLIDARIETÀ ( RIMBORSO ALLO STATO )	656.332,57	477.060,00	-477.060,00		
	di cui:						
	Art. 1	fondo di solidarietà ( rimborso allo stato )	656.332,57	477.060,00	-477.060,00		
820	8	EROGAZIONE COMPENSI ALLA COMMISSIONE DI VIGILANZA SU VERIFICA IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO	380,64	400,00	300,00	700,00	
	di cui:						

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	Art. 1	erogazione compensi alla commissione di vigilanza su verifica impianti di pubblico spettacolo	380,64	400,00	300,00	700,00	
820	10	VERSAMENTI AD ASSOCIAZIONI UMANITARIE	600,00		0,00		
	di cui:						
	Art. 1	versamenti ad associazioni umanitarie	600,00		0,00		
<b>1.01.08.06</b>		<b>INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI</b>	<b>670,89</b>	<b>210,00</b>	<b>990,00</b>	<b>1.200,00</b>	
830	2	INTERESSI PASSIVI ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	458,89		1.000,00	1.000,00	
	di cui:						
	Art. 1	interessi passivi anticipazione di tesoreria	458,89		1.000,00	1.000,00	
830	4	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP.	212,00	210,00	-10,00	200,00	
	di cui:						
	Art. 2	interessi passivi su mutui contratti con istituti di credito	212,00	210,00	-10,00	200,00	
<b>1.01.08.07</b>		<b>IMPOSTE E TASSE</b>	<b>26.346,57</b>	<b>41.839,00</b>	<b>18.199,25</b>	<b>60.038,25</b>	
840	6	I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	17.483,52	30.339,00	14.661,00	45.000,00	
	di cui:						
	Art. 1	i.v.a. a debito del comune da versare all'erario	17.483,52	30.339,00	14.661,00	45.000,00	
840	8	IRAP SUI SERVIZI VARI	8.863,05	11.500,00	3.538,25	15.038,25	
	di cui:						
	Art. 1	irap sui servizi vari	8.863,05	11.500,00	3.538,25	15.038,25	
<b>1.01.08.08</b>		<b>ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE</b>	<b>12.149,01</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	
850	2	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI	10.137,51	15.000,00	0,00	15.000,00	
	di cui:						
	Art. 1	sgravi e restituzioni di tributi	10.137,51	15.000,00	0,00	15.000,00	
850	6	RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	2.011,50	1.000,00	0,00	1.000,00	
	di cui:						
	Art. 1	restituzioni di entrate e proventi diversi	2.011,50	1.000,00	0,00	1.000,00	
<b>1.01.08.10</b>		<b>FONDO SVALUTAZIONE CREDITI</b>		<b>143.067,00</b>	<b>72.090,00</b>	<b>215.157,00</b>	
870	2	FONDO DI DUBBIA ESIGIBILITÀ		143.067,00	72.090,00	215.157,00	
	di cui:						
	Art. 1	fondo di dubbia esigibilità		143.067,00	72.090,00	215.157,00	
<b>1.01.08.11</b>		<b>FONDO DI RISERVA</b>		<b>14.361,00</b>	<b>15.639,00</b>	<b>30.000,00</b>	
880	4	FONDO DI RISERVA ORDINARIO		14.361,00	15.639,00	30.000,00	
	di cui:						
	Art. 1	fondo di riserva ordinario		14.361,00	15.639,00	30.000,00	
		<b>TOTALE SERVIZIO 01.08</b>	920.543,52	942.546,00	-367.861,65	574.684,35	
		<b>TOTALE FUNZIONE 01</b>	1.969.739,65	2.009.628,00	-349.770,84	1.659.857,16	

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	<b>03 Funzioni di polizia locale</b>						
	<b>SERVIZIO 0301</b>						
	<b>Polizia municipale</b>						
<b>1.03.01.01</b>	<b>PERSONALE</b>		<b>293.124,43</b>	<b>284.308,00</b>	<b>-5.414,11</b>	<b>278.893,89</b>	
1110	2	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO-UFFICIO POLIZIA	187.999,58	181.366,00	-15.100,00	166.266,00	
	di cui:						
	Art.	1 retribuzione al personale di ruolo-ufficio polizia	187.119,58	180.486,00	-15.100,00	165.386,00	
	Art.	2 indennità di comparto e progressione orizzontale a carico bilancio ( anno 2002 ) - settore polizia municipale	880,00	880,00	0,00	880,00	
1110	7	INDENNITÀ DI RISULTATO RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	
	di cui:						
	Art.	1 indennità di risultato responsabile polizia municipale	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	
1110	8	F.E.S.	40.370,00	39.920,00	6.941,00	46.861,00	
	di cui:						
	Art.	1 f.e.s. - ufficio polizia municipale ( indennità di comparto, progressione orizzontale, rischio )	15.030,00	15.030,00	-730,00	14.300,00	
	Art.	2 f.e.s. - ufficio polizia municipale ( straordinari )	2.690,00	2.690,00	410,00	3.100,00	
	Art.	3 f.e.s. - ufficio polizia municipale ( indennità varie e progetti )	6.800,00	6.800,00	6.800,00	13.600,00	
	Art.	4 f.e.s. - ufficio polizia municipale ( collettiva )	1.400,00	1.400,00	961,00	2.361,00	
	Art.	5 f.e.s. - polizia municipale ( turnazione )	11.000,00	11.000,00	-300,00	10.700,00	
	Art.	6 f.e.s. - polizia municipale ( reperibilità )	3.450,00	3.000,00	-200,00	2.800,00	
1110	12	ONERI SOCIALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI POLIZIA	61.754,85	60.022,00	-255,11	59.766,89	
	di cui:						
	Art.	1 oneri sociali su retribuzione - settore polizia municipale	50.183,85	48.571,00	-4.446,00	44.125,00	
	Art.	2 oneri sociali su f.e.s. - settore polizia municipale	10.771,00	10.651,00	3.390,89	14.041,89	
	Art.	3 oneri sociali su indennità di risultato - responsabile polizia municipale	800,00	800,00	800,00	1.600,00	
<b>1.03.01.02</b>	<b>ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME</b>		<b>14.893,79</b>	<b>28.569,00</b>	<b>-11.374,14</b>	<b>17.194,86</b>	
1120	2	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE	6.903,98	20.000,00	-11.605,14	8.394,86	
	di cui:						
	Art.	1 spese per acquisto vestiario - settore polizia municipale	6.903,98	20.000,00	-11.605,14	8.394,86	
1120	4	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO - SETTORE POLIZIA MUNICIPALE			200,00	200,00	
	di cui:						
	Art.	1 spese per acquisto beni di consumo - settore polizia municipale			200,00	200,00	

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
1120	6	ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI - POLIZIA MUNICIPALE	5.250,91	5.800,00	-600,00	5.200,00	
	di cui:						
		Art. 1 acquisto carburante per automezzi - settore polizia municipale	5.250,91	5.800,00	-600,00	5.200,00	
1120	8	SPESA PER CANCELLERIA E STAMPATI	2.374,27	2.169,00	-169,00	2.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 spese per cancelleria e stampati	2.374,27	2.169,00	-169,00	2.000,00	
1120	10	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO			500,00	500,00	
	di cui:						
		Art. 1 spese per acquisto materiale informatico			500,00	500,00	
1120	12	SPESE PER ACQUISTO CARTA FOTOCOPIATRICI			300,00	300,00	
	di cui:						
		Art. 1 spese per acquisto carta fotocopiatrici			300,00	300,00	
1120	14	RIMBORSO MINUTE SPESE DI ECONOMATO	364,63	600,00	0,00	600,00	
	di cui:						
		Art. 1 rimborso minute spese di economato	364,63	600,00	0,00	600,00	
<b>1.03.01.03</b>		<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>	<b>32.139,97</b>	<b>35.020,00</b>	<b>8.005,00</b>	<b>43.025,00</b>	
1130	2	LEASING PER AUTOVETTURA PER COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE			2.000,00	2.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 leasing per autovettura per comando di polizia municipale			2.000,00	2.000,00	
1130	3	SPESE PER BOLLO AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	7.000,00	7.000,00	-1.000,00	6.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 spese per assicurazione previdenza agenti di polizia municipale	7.000,00	7.000,00	-1.000,00	6.000,00	
1130	4	TIRO A SEGNO AL POLIGONO DI AVIGLIANA - POLIZIA MUNICIPALE	1.027,15	1.000,00	500,00	1.500,00	
	di cui:						
		Art. 1 tiro a segno al poligono di avigliana - polizia municipale	1.027,15	1.000,00	500,00	1.500,00	
1130	5	MISSIONI E TRASFERTE - COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	100,00	83,00	-3,00	80,00	
	di cui:						
		Art. 1 missioni e trasferite - comando polizia municipale	100,00	83,00	-3,00	80,00	
1130	6	SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE UFFICIO - SETTORE POLIZIA MUNICIPALE		850,00	150,00	1.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 spese per manutenzione e gestione ufficio - settore polizia municipale		850,00	150,00	1.000,00	
1130	7	INCARICHI DI CONSULENZA PER SETTORE POLIZIA MUNICIPALE			200,00	200,00	
	di cui:						
		Art. 1 incarichi di consulenza per settore polizia municipale			200,00	200,00	
1130	8	SPESE PER AUTOMEZZI	5.326,25	4.500,00	500,00	5.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 spese per automezzi - settore polizia municipale	5.326,25	4.500,00	500,00	5.000,00	

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
1130 10	ASSICURAZIONE INFORTUNI		3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	
di cui:	Art. 1 assicurazione infortuni		3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	
1130 12	MANUTENZIONE MACCHINE D'UFFICIO				200,00	200,00	
di cui:	Art. 1 manutenzione macchine d'ufficio				200,00	200,00	
1130 14	SPESE PER ASSICURAZIONI AUTO VIGILI		6.092,06	7.000,00	0,00	7.000,00	
di cui:	Art. 1 spese per assicurazioni auto - settore polizia municipale		6.092,06	7.000,00	0,00	7.000,00	
1130 16	SPESE TELEFONICHE UFFICIO VIGILI		1.300,00	1.300,00	200,00	1.500,00	
di cui:	Art. 1 spese telefoniche ufficio vigili (fisso)		1.300,00	1.300,00	-300,00	1.000,00	
	Art. 2 spese telefoniche ufficio vigili (mobile)				500,00	500,00	
1130 18	SPESA MANUTENZIONE CANONE PONTE RADIO VIGILI URBANI		1.045,00	1.045,00	0,00	1.045,00	
di cui:	Art. 1 canone ponte radio - polizia municipale		1.045,00	1.045,00	0,00	1.045,00	
1130 20	ABBONAMENTI A BANCHE DATI ( ANCITEL - A.C.I. - P.R.A - MOTORIZZAZIONE CIVILE )		2.315,25	2.700,00	3.500,00	6.200,00	
di cui:	Art. 1 abbonamenti a banche dati ( ancitel - a.c.i. - p.r.a - motorizzazione civile )		2.315,25	2.700,00	3.500,00	6.200,00	
1130 21	CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE - SETTORE POLIZIA MUNICIPALE			100,00	0,00	100,00	
di cui:	Art. 1 corsi di formazione per il personale - settore polizia municipale			100,00	0,00	100,00	
1130 22	SPESA MANUTENZIONE RADIO VIGILI		334,67		1.000,00	1.000,00	
di cui:	Art. 1 spese per manutenzione radio - polizia municipale		334,67		1.000,00	1.000,00	
1130 24	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE		1.500,00	909,00	291,00	1.200,00	
di cui:	Art. 1 assistenza informatica e manutenzione software		1.500,00	909,00	291,00	1.200,00	
1130 25	CANONE ALL-IN FOTOCOPIATRICE - SETTORE POLIZIA MUNICIPALE		993,45	3.033,00	467,00	3.500,00	
di cui:	Art. 1 canone all-in fotocopiatrice - settore polizia municipale		993,45	3.033,00	467,00	3.500,00	
1130 26	SPESA PER CUSTODIA VEICOLI RITIRATI SUL TERRITORIO		1.606,14	2.000,00	0,00	2.000,00	
di cui:	Art. 1 spese per la custodia veicoli ritirati sul territorio		1.606,14	2.000,00	0,00	2.000,00	
<b>1.03.01.05</b>	<b>TRASFERIMENTI</b>			<b>400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>500,00</b>	
1150 3	TRASFERIMENTO PROVENTI CONTRAVVENZIONALI ALL'ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA			200,00	0,00	200,00	
di cui:							

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	Art. 1	trasferimento proventi contravvenzionali all'ente proprietario della strada		200,00	0,00	200,00	
1150	4	RESTITUZIONE PROVENTI CONTRAVVENZIONALI ERRONEAMENTE VERSATI		200,00	100,00	300,00	
di cui:	Art. 1	restituzione proventi contravvenzionali erroneamente versati		200,00	100,00	300,00	
<b>1.03.01.07</b>		<b>IMPOSTE E TASSE</b>	<b>20.628,02</b>	<b>19.734,00</b>	<b>327,58</b>	<b>20.061,58</b>	
1170	2	IRAP SUI SERVIZI	19.673,03	18.779,00	82,58	18.861,58	
di cui:	Art. 1	irap - polizia municipale	15.986,03	15.130,00	-1.030,00	14.100,00	
	Art. 2	irap su f.e.s. - settore polizia municipale	3.432,00	3.394,00	857,58	4.251,58	
	Art. 3	irap su indennità di risultato - responsabile polizia municipale	255,00	255,00	255,00	510,00	
1170	3	SPESE PER BOLLO AUTOMEZZI - SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	954,99	955,00	245,00	1.200,00	
di cui:	Art. 1	spese per bollo automezzi - settore polizia municipale	954,99	955,00	245,00	1.200,00	
		<b>TOTALE SERVIZIO 03.01</b>	<b>360.786,21</b>	<b>368.031,00</b>	<b>-8.355,67</b>	<b>359.675,33</b>	
		<b>TOTALE FUNZIONE 03</b>	<b>360.786,21</b>	<b>368.031,00</b>	<b>-8.355,67</b>	<b>359.675,33</b>	

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	<b>04 Funzioni di istruzione pubblica</b>						
	<b>SERVIZIO 0401</b>						
	<b>Scuola materna</b>						
<b>1.04.01.02</b>	<b>ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME</b>		<b>600,00</b>	<b>800,00</b>	<b>900,00</b>	<b>1.700,00</b>	
1450	5	SPESE VARIE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLA DELL'INFANZIA		200,00	0,00	200,00	
	di cui:	Art. 1 spese varie per acquisto beni di consumo scuola dell'infanzia		200,00	0,00	200,00	
1450	6	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA ( FINANZIAMENTO CON FONDI PROPRI )	600,00	600,00	900,00	1.500,00	
	di cui:	Art. 1 acquisto beni di consumo per manutenzione scuola dell'infanzia ( finanziamento con fondi propri )	600,00	600,00	900,00	1.500,00	
<b>1.04.01.03</b>	<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>		<b>43.000,17</b>	<b>35.750,00</b>	<b>2.201,78</b>	<b>37.951,78</b>	
1460	3	E.N.E.L. - SCUOLE MATERNE	6.583,55	5.800,00	200,00	6.000,00	
	di cui:	Art. 1 e.n.e.l. - scuole materne	6.583,55	5.800,00	200,00	6.000,00	
1460	4	SPESE TELEFONICHE	297,68	800,00	0,00	800,00	
	di cui:	Art. 1 spese telefoniche	297,68	800,00	0,00	800,00	
1460	5	SPESE PER FORNITURA ACQUA - SCUOLE MATERNE	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	
	di cui:	Art. 1 spese per fornitura acqua - scuole materne	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	
1460	6	SPESE PER MANUTENZIONE ELEVATORE	750,00	750,00	317,00	1.067,00	
	di cui:	Art. 1 spesa per manutenzione elevatore	750,00	750,00	317,00	1.067,00	
1460	7	SPESE PER FORNITURA GAS METANO PER RISCALDAMENTO - SCUOLE MATERNE	26.818,94	19.000,00	0,00	19.000,00	
	di cui:	Art. 1 spese per fornitura gas metano per riscaldamento - scuole materne	26.818,94	19.000,00	0,00	19.000,00	
1460	8	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO	900,00	900,00	0,00	900,00	
	di cui:	Art. 1 manutenzione ordinaria impianto di riscaldamento	900,00	900,00	0,00	900,00	
1460	10	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE ( PRESTAZIONI DI SERVIZIO )	3.150,00	4.000,00	1.684,78	5.684,78	
	di cui:	Art. 1 manutenzione ordinaria scuole materne ( prestazioni di servizio )	3.150,00	4.000,00	1.684,78	5.684,78	
<b>1.04.01.05</b>	<b>TRASFERIMENTI</b>		<b>37.872,40</b>	<b>40.500,00</b>	<b>389,00</b>	<b>40.889,00</b>	
1480	2	CONTRIBUTI A SCUOLA DELL'INFANZIA PRIVATA	21.500,00	22.000,00	500,00	22.500,00	
	di cui:						

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
1480	3	Art. 1 contributi a scuola dell'infanzia privata	21.500,00	22.000,00	500,00	22.500,00	
		TRASFERIMENTO CONTRIBUTO REGIONALE ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA PRIVATA	14.872,40	15.000,00	700,00	15.700,00	
	di cui:	Art. 1 trasferimento contributo regionale alla scuola dell'infanzia privata	14.872,40	15.000,00	700,00	15.700,00	
1480	4	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA PRIVATA		2.000,00	-811,00	1.189,00	
		Art. 1 contributo straordinario alla scuola dell'infanzia privata		2.000,00	-811,00	1.189,00	
1480	6	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DELL'INFANZIA	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
		Art. 1 contributo all'istituto comprensivo dell'infanzia	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
		<b>TOTALE SERVIZIO 04.01</b>	<b>81.472,57</b>	<b>77.050,00</b>	<b>3.490,78</b>	<b>80.540,78</b>	
		<b>SERVIZIO 0402</b>					
		<b>Istruzione elementare</b>					
<b>1.04.02.02</b>		<b>ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME</b>	<b>16.485,79</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.164,96</b>	<b>21.164,96</b>	
1560	2	SPESE DI GESTIONE - SCUOLE PRIMARIE ( ACQUISTO DI BENI )		500,00	0,00	500,00	
		Art. 1 spese di gestione - scuole primarie ( acquisto di beni )		500,00	0,00	500,00	
1560	6	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI ( FONDI PROPRI )	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
		Art. 1 acquisto beni di consumo per manutenzione scuole elementari ( fondi propri )	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
1560	8	RIMBORSO MINUTE SPESE DI ECONOMATO	485,79	500,00	0,00	500,00	
		Art. 1 rimborso minute spese di economato	485,79	500,00	0,00	500,00	
1560	9	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO - SCUOLE PRIMARIE	14.000,00	17.000,00	1.164,96	18.164,96	
		Art. 1 fornitura gratuita libri di testo - scuole primarie	14.000,00	17.000,00	1.164,96	18.164,96	
<b>1.04.02.03</b>		<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>	<b>70.007,82</b>	<b>63.253,00</b>	<b>4.432,65</b>	<b>67.685,65</b>	
1570	3	E.N.E.L. - SCUOLE ELEMENTARI	13.382,89	16.300,00	-300,00	16.000,00	
		Art. 1 e.n.e.l. - scuole elementari	13.382,89	16.300,00	-300,00	16.000,00	
1570	4	SPESE MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI CON QUOTA OO.UU.	5.000,00	5.610,00	708,65	6.318,65	
		Art. 2 spese manutenzione scuole elementari con fondi propri	5.000,00	5.610,00	708,65	6.318,65	
1570	5	SPESE PER FORNITURA ACQUA - SCUOLE ELEMENTARI	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	
		Art. 1 spese per fornitura acqua - scuole elementari	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
1570 6	SPESE PER CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI		7.497,81	3.443,00	1.557,00	5.000,00	
di cui:	Art. 1 spese per consiglio comunale dei ragazzi		7.497,81	3.443,00	1.557,00	5.000,00	
1570 8	SPESE TELEFONICHE		931,77	800,00	200,00	1.000,00	
di cui:	Art. 1 spese telefoniche		931,77	800,00	200,00	1.000,00	
1570 9	SPESE PER FORNITURA GAS METANO PER RISCALDAMENTO - SCUOLE ELEMENTARI		36.499,92	30.000,00	2.000,00	32.000,00	
di cui:	Art. 1 spese per fornitura gas metano per riscaldamento - scuole elementari		36.499,92	30.000,00	2.000,00	32.000,00	
1570 14	SPESE PER DERATTIZZAZIONE SCUOLE ELEMENTARI		583,07	900,00	0,00	900,00	
di cui:	Art. 1 spese per derattizzazione scuole elementari		583,07	900,00	0,00	900,00	
1570 16	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO - SCUOLE ELEMENTARI		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
di cui:	Art. 1 manutenzione ordinaria impianto di riscaldamento - scuole elementari		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
1570 18	CANONE DI MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLE ELEMENTARI		612,36	700,00	267,00	967,00	
di cui:	Art. 1 canone di manutenzione ascensore scuole elementari		612,36	700,00	267,00	967,00	
<b>1.04.02.05</b>	<b>TRASFERIMENTI</b>		<b>3.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	
1590 2	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRESIVO SCUOLE PRIMARIE		3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
di cui:	Art. 1 contributo all'istituto comprensivo scuole primarie		3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
1590 3	SERVIZIO DI PRE SCUOLA TEMPORANEO			4.000,00	-4.000,00		
di cui:	Art. 1 servizio di pre scuola temporaneo			4.000,00	-4.000,00		
<b>1.04.02.06</b>	<b>INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI</b>		<b>60.723,14</b>	<b>58.170,00</b>	<b>-2.690,00</b>	<b>55.480,00</b>	
1600 2	INTERESSI PASSIVI MUTUI SCUOLA ELEMENTARE CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP.		60.723,14	58.170,00	-2.690,00	55.480,00	
di cui:	Art. 1 interessi passivi mutui scuola elementare contratti con la cassa dd.pp.		60.723,14	58.170,00	-2.690,00	55.480,00	
	<b>TOTALE SERVIZIO 04.02</b>		<b>150.216,75</b>	<b>148.423,00</b>	<b>-1.092,39</b>	<b>147.330,61</b>	
<b>1.04.03.02</b>	<b>SERVIZIO 0403 Istruzione media ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME</b>		<b>7.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>4.492,59</b>	<b>11.992,59</b>	
1670 2	SPESE PER GESTIONE - SCUOLA DI PRIMO GRADO ( ACQUISTO DI BENI )			500,00	0,00	500,00	
di cui:							

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	Art.	1		500,00	0,00	500,00	
1670	3	spese per gestione - scuola di primo grado (acquisto di beni)					
	di cui:						
		FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO - SCUOLA PRIMO GRADO	5.000,00	5.000,00	4.492,59	9.492,59	
	Art.	1		5.000,00	4.492,59	9.492,59	
		fornitura gratuita libri di testo - scuola primo grado					
1670	4	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA ( FONDI PROPRI )	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
	di cui:						
	Art.	1		2.000,00	0,00	2.000,00	
		acquisto beni di consumo per manutenzione scuola media ( fondi propri )					
<b>1.04.03.03</b>		<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>	<b>82.068,95</b>	<b>74.832,00</b>	<b>2.535,92</b>	<b>77.367,92</b>	
1680	3	E.N.E.L. - SCUOLA MEDIA	17.080,13	15.000,00	0,00	15.000,00	
	di cui:						
	Art.	1		17.080,13	0,00	15.000,00	
		e.n.e.l. - scuola media					
1680	4	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MEDIA CON FONDI OO.UU.	3.000,00	3.732,00	2.268,00	6.000,00	
	di cui:						
	Art.	2		3.000,00	2.268,00	6.000,00	
		spese di manutenzione ordinaria scuola media con fondi propri					
1680	5	SPESE PER FORNITURA ACQUA - SCUOLA MEDIA	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	
	di cui:						
	Art.	1		7.000,00	0,00	7.000,00	
		spese per fornitura acqua - scuola media					
1680	6	SPESA PER DERATTIZZAZIONE SCUOLA MEDIA	583,06	900,00	0,00	900,00	
	di cui:						
	Art.	1		583,06	0,00	900,00	
		spesa per derattizzazione scuola media					
1680	7	SPESE PER FORNITURA GAS METANO PER RISCALDAMENTO - PALAINSIEME			5.000,00	5.000,00	
	di cui:						
	Art.	1			5.000,00	5.000,00	
		spese per fornitura gas metano per riscaldamento - palainsieme					
1680	8	SPESE TELEFONICHE	1.793,40	1.500,00	0,00	1.500,00	
	di cui:						
	Art.	1		1.793,40	0,00	1.500,00	
		spese telefoniche					
1680	9	SPESE PER FORNITURA GAS METANO PER RISCALDAMENTO - SCUOLA MEDIA	51.000,00	45.000,00	-5.000,00	40.000,00	
	di cui:						
	Art.	1		51.000,00	-5.000,00	40.000,00	
		spese per fornitura gas metano per riscaldamento - scuola media					
1680	12	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO - SCUOLA MEDIA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
	di cui:						
	Art.	1		1.000,00	0,00	1.000,00	
		manutenzione ordinaria impianto di riscaldamento - scuola media					
1680	14	CANONE DI MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLA MEDIA	612,36	700,00	267,92	967,92	
	di cui:						
	Art.	1		612,36	267,92	967,92	
		canone di manutenzione ascensore scuola media					
<b>1.04.03.05</b>		<b>TRASFERIMENTI</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>261,00</b>	<b>12.261,00</b>	

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
1700 di cui:	2	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRESIVO SCUOLA DI PRIMO GRADO	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
		Art. 1 contributo all'istituto comprensivo scuola di primo grado	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
1700 di cui:	8	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO AD ALUNNI SCUOLA DI PRIMO GRADO			261,00	261,00	
		Art. 1 erogazione borse di studio ad alunni scuola di primo grado			261,00	261,00	
		<b>TOTALE SERVIZIO 04.03</b>	101.068,95	94.332,00	7.289,51	101.621,51	
		<b>SERVIZIO 0405</b>					
		<b>Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi</b>					
<b>1.04.05.01</b>		<b>PERSONALE</b>	<b>84.390,33</b>	<b>84.531,00</b>	<b>5.091,70</b>	<b>89.622,70</b>	
1880 di cui:	2	RETRIBUZIONE RESPONSABILE POLITICHE SOCIALI	39.509,50	39.618,00	1,00	39.619,00	
		Art. 1 retribuzione responsabile - affari generali	39.449,50	39.558,00	1,00	39.559,00	
		Art. 2 indennità di comparto e progressione orizzontale a carico bilancio ( anno 2002 )	60,00	60,00	0,00	60,00	
1880 di cui:	3	RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE SCUOLA E SERVIZI SOCIALI	19.083,79	19.090,00	2,00	19.092,00	
		Art. 1 retribuzione personale settore scuola e servizi sociali	18.893,79	18.900,00	2,00	18.902,00	
		Art. 2 indennità di comparto e progressione orizzontale a carico bilancio ( anno 2002 )	190,00	190,00	0,00	190,00	
1880 di cui:	4	ONERI SOCIALI SU RETRIBUZIONE RESPONSABILE POLITICHE SOCIALI	11.813,40	11.830,00	1.105,00	12.935,00	
		Art. 1 oneri sociali responsabile - affari generali	10.233,40	10.250,00	305,00	10.555,00	
		Art. 2 oneri sociali su f.e.s. - responsabile affari generali	780,00	780,00	0,00	780,00	
		Art. 3 oneri sociali su indennità di risultato - responsabile affari generali	800,00	800,00	800,00	1.600,00	
1880 di cui:	5	ONERI SOCIALI SU RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE SCUOLA E SERVIZI SOCIALI	5.721,88	5.723,00	273,70	5.996,70	
		Art. 1 oneri sociali personale - settore scuola e servizi sociali	5.094,88	5.096,00	0,00	5.096,00	
		Art. 2 oneri sociali su f.e.s. - settore scuola e servizi sociali	627,00	627,00	273,70	900,70	
1880 di cui:	8	INDENNITÀ DI RISULTATO RESPONSABILE - SETTORE AFFARI GENERALI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	
		Art. 1 indennità di risultato responsabile - settore affari generali	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	
1880 di cui:	9	F.E.S. - RESPONSABILE POLITICHE SOCIALI	2.911,76	2.920,00	0,00	2.920,00	

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
1880	10	Art. 1 f.e.s. - responsabile politiche sociali ( indennità di comparto, progressione orizzontale )	2.911,76	2.920,00	0,00	2.920,00	
	di cui:	F.E.S. - PERSONALE SCUOLA E SERVIZI SOCIALI	2.350,00	2.350,00	710,00	3.060,00	
		Art. 1 f.e.s. - ufficio scuola ( indennità di comparto, progressione orizzontale )	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
		Art. 2 f.e.s. - ufficio scuola ( straordinari )	100,00	100,00	-40,00	60,00	
		Art. 3 f.e.s. - ufficio scuola ( indennità varie e progetti )	400,00	400,00	400,00	800,00	
		Art. 4 f.e.s. - ufficio scuola ( collettiva )	350,00	350,00	350,00	700,00	
<b>1.04.05.02</b>		<b>ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME</b>	<b>209,90</b>	<b>1.970,00</b>	<b>-370,00</b>	<b>1.600,00</b>	
1890	4	CANCELLERIA E STAMPATI		1.000,00	0,00	1.000,00	
	di cui:	Art. 1 cancelleria e stampati		1.000,00	0,00	1.000,00	
1890	6	ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE	209,90	210,00	390,00	600,00	
	di cui:	Art. 1 abbonamenti a giornali e riviste ( ufficio scuola )	209,90	210,00	390,00	600,00	
1890	7	ACQUISTO BENI PER PORTATORE DI HANDICAP		760,00	-760,00		
	di cui:	Art. 1 acquisto beni per portatore di handicap		760,00	-760,00		
<b>1.04.05.03</b>		<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>	<b>585.044,48</b>	<b>562.656,00</b>	<b>-47.327,64</b>	<b>515.328,36</b>	
1900	1	SPESA PER SERVIZIO SCUOLABUS - SCUOLA DI PRIMO GRADO	26.999,99	24.000,00	0,00	24.000,00	
	di cui:	Art. 1 spesa per servizio scuolabus - scuola di primo grado	26.999,99	24.000,00	0,00	24.000,00	
1900	2	SPESE PER SERVIZIO SCUOLABUS - SCUOLA DELL'INFANZIA	8.644,08	10.000,00	0,00	10.000,00	
	di cui:	Art. 1 spese per servizio scuolabus - scuola dell'infanzia	8.644,08	10.000,00	0,00	10.000,00	
1900	3	SPESA PER SERVIZIO SCUOLABUS - SCUOLA PRIMARIA	23.116,57	24.000,00	-4.000,00	20.000,00	
	di cui:	Art. 1 spesa per servizio scuolabus - scuola primaria	23.116,57	24.000,00	-4.000,00	20.000,00	
1900	4	INCARICO A LEGALE PER RECUPERO INADEMPIENZE RETTE SCOLASTICHE			3.158,23	3.158,23	
	di cui:	Art. 1 incarico a legale per recupero inadempienze rette scolastiche			3.158,23	3.158,23	
1900	5	MENSA SCOLASTICA - SCUOLA DELL'INFANZIA	151.000,00	155.000,00	-17.000,00	138.000,00	
	di cui:	Art. 1 mensa scolastica - scuola dell'infanzia	151.000,00	155.000,00	-17.000,00	138.000,00	
1900	6	MENSA SCOLASTICA - SCUOLE PRIMARIE	304.520,98	290.000,00	-30.000,00	260.000,00	
	di cui:	Art. 1 mensa scolastica - scuole primarie	304.520,98	290.000,00	-30.000,00	260.000,00	

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
1900 di cui:	7	ADEGUAMENTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ALLA PROCEDURA HACCP (ANALISI RISCHI E CONTROLLO PUNTI CRITICI)	2.751,29		4.500,00	4.500,00	
		Art. 1 adeguamento servizio mensa scolastica alla procedura haccp (analisi rischi e controllo punti critici)	2.751,29		4.500,00	4.500,00	
1900 di cui:	8	INCARICO A DIETISTA PER MENSA SCOLASTICA	2.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
		Art. 1 incarico a dietista per mensa scolastica	2.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
1900 di cui:	9	AGGIO PER RISCOSSIONE SERVIZI SCOLASTICI	6.500,00	7.000,00	670,13	7.670,13	
		Art. 1 aggio per riscossione servizi scolastici	6.500,00	7.000,00	670,13	7.670,13	
1900 di cui:	11	CANONE ALL-IN PER FOTOCOPIATRICE - UFFICIO SCUOLA	228,69	231,00	0,00	231,00	
		Art. 1 canone all-in per fotocopiatrice - ufficio scuola	228,69	231,00	0,00	231,00	
1900 di cui:	13	MENSA SCOLASTICA - SCUOLA DI PRIMO GRADO	53.358,83	45.000,00	-7.000,00	38.000,00	
		Art. 1 mensa scolastica - scuola di primo grado	53.358,83	45.000,00	-7.000,00	38.000,00	
1900 di cui:	14	POS PER BUONI MENSA	540,00		0,00		
		Art. 1 pos per buoni mensa	540,00		0,00		
1900 di cui:	19	SPESE PER ATTIVITÀ P.O.F. - SCUOLE SUPERIORI	380,00	544,00	0,00	544,00	
		Art. 1 corsi di formazione per il personale - settore affari generali e servizi alla persona	380,00	544,00	0,00	544,00	
1900 di cui:	20	MISSIONI E TRASFERTE - SETTORE POLITICHE SOCIALI	7,20	25,00	0,00	25,00	
		Art. 1 missioni e trasferte - settore politiche sociali	7,20	25,00	0,00	25,00	
1900 di cui:	21	SPESE PER CENTRO ESTIVO PER PORTATORI DI HANDICAP	4.996,85	4.356,00	1.144,00	5.500,00	
		Art. 1 spese per centro estivo per portatori di handicap	4.996,85	4.356,00	1.144,00	5.500,00	
1900 di cui:	22	INCARICHI DI CONSULENZA PER SETTORE POLITICHE SOCIALI			200,00	200,00	
		Art. 1 incarichi di consulenza per settore politiche sociali			200,00	200,00	
1900 di cui:	24	CANONE ANNUALE SCHEDE SIM PER TELEGESTIONE CENTRALI TERMICHE		1.000,00	1.000,00	2.000,00	
		Art. 1 canone annuale schede sim per telegestione centrali termiche		1.000,00	1.000,00	2.000,00	
<b>1.04.05.05</b>		<b>TRASFERIMENTI</b>	<b>60.500,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>13.660,80</b>	<b>71.660,80</b>	
1920 di cui:	1	CONTRIBUTO PER ATTIVITÀ P.O.F. - SCUOLE SUPERIORI	2.000,00	1.700,00	1.911,00	3.611,00	
		Art. 1 contributo per attività p.o.f. - scuole superiori	2.000,00	1.700,00	1.911,00	3.611,00	

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
1920	4	RIMBORSO ALLA REGIONE SOMME PER BORSE DI STUDIO NON EROGATE			500,00	500,00	
	di cui:	Art. 1 rimborso alla regione somme per borse di studio non erogate			500,00	500,00	
1920	5	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' P.O.F. - SCUOLA DELL'INFANZIA	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	
	di cui:	Art. 1 contributo per attivita' p.o.f. - scuola dell'infanzia	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	
1920	6	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA A MENSA SCUOLE PRIMARIE	18.000,00	21.000,00	9.903,20	30.903,20	
	di cui:	Art. 1 contributo alle famiglie per servizio di assistenza a mensa scuole primarie	18.000,00	21.000,00	9.903,20	30.903,20	
1920	7	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE - SCUOLA MEDIA ( FINANZIAMENTO CON OO.UU. )	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
	di cui:	Art. 2 contributo per attivita' p.o.f. - scuola di primo grado ( finanziamento con fondi propri )	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
1920	8	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER ARRICCHIMENTO P.O.F.	15.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
	di cui:	Art. 1 contributo all'istituto comprensivo per arricchimento p.o.f.	15.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
1920	20	CONTRIBUTO PER LATTE E FORMAGGI NELLE SCUOLE		800,00	0,00	800,00	
	di cui:	Art. 1 contributo per latte e formaggi nelle scuole		800,00	0,00	800,00	
1920	22	CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI PER ORGANIZZAZIONE CENTRO ESTIVO ( FINANZIAMENTO CON OO.UU. )	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	
	di cui:	Art. 2 contributo alle associazioni per organizzazione centro estivo ( finanziamento con fondi propri )	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	
1920	24	CONTRIBUTO PER ALUNNI FREQUENTANTI FUORI SEDE	1.500,00	500,00	1.346,60	1.846,60	
	di cui:	Art. 1 contributo per alunni frequentanti fuori sede	1.500,00	500,00	1.346,60	1.846,60	
<b>1.04.05.07</b>		<b>IMPOSTE E TASSE</b>	<b>5.684,49</b>	<b>5.733,00</b>	<b>341,93</b>	<b>6.074,93</b>	
1940	2	IRAP SU RETRIBUZIONE RESPONSABILE POLITICHE SOCIALI	3.609,75	3.655,00	255,00	3.910,00	
	di cui:	Art. 1 irap - responsabile politiche sociali	3.354,75	3.400,00	0,00	3.400,00	
		Art. 2 irap su indennità di risultato - responsabile settore politiche sociali	255,00	255,00	255,00	510,00	
1940	3	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE SCUOLA E SERVIZI SOCIALI	2.074,74	2.078,00	86,93	2.164,93	
	di cui:	Art. 1 irap - personale scuola e servizi sociali	1.626,74	1.630,00	0,00	1.630,00	
		Art. 2 irap su f.e.s. - settore socio - culturale	448,00	448,00	86,93	534,93	
		<b>TOTALE SERVIZIO 04.05</b>	<b>735.829,20</b>	<b>712.890,00</b>	<b>-28.603,21</b>	<b>684.286,79</b>	

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015

CODICE NUMERO	INTERVENTO	IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	<b>TOTALE FUNZIONE 04</b>	1.068.587,47	1.032.695,00	-18.915,31	1.013.779,69	

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	<b>05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali</b>						
	<b>SERVIZIO 0501</b>						
	<b>Biblioteche, musei e pinacoteche</b>						
<b>1.05.01.01</b>	<b>PERSONALE</b>		<b>90.143,26</b>	<b>90.711,00</b>	<b>3.828,64</b>	<b>94.539,64</b>	
1990	2	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO - BIBLIOTECA	63.328,36	63.440,00	0,00	63.440,00	
	di cui:						
		Art. 1 retribuzione al personale biblioteca comunale	62.888,36	63.000,00	0,00	63.000,00	
		Art. 2 indennità di comparto e progressione orizzontale a carico bilancio ( anno 2002 )	440,00	440,00	0,00	440,00	
1990	4	ONERI SOCIALI SU RETRIBUZIONI BIBLIOTECARIA	18.999,90	19.106,00	938,64	20.044,64	
	di cui:						
		Art. 1 oneri sociali bibliotecaria	16.913,90	16.927,00	0,00	16.927,00	
		Art. 2 oneri sociali su f.e.s. - biblioteca	2.086,00	2.179,00	938,64	3.117,64	
1990	10	F.E.S.	7.815,00	8.165,00	2.890,00	11.055,00	
	di cui:						
		Art. 1 f.e.s. - biblioteca comunale ( indennità di comparto, progressione orizzontale )	4.955,00	4.955,00	0,00	4.955,00	
		Art. 2 f.e.s. - biblioteca comunale ( straordinari )	360,00	360,00	40,00	400,00	
		Art. 3 f.e.s. - biblioteca comunale ( indennità varie e progetti )	1.100,00	1.450,00	1.450,00	2.900,00	
		Art. 4 f.e.s. - biblioteca comunale ( collettiva )	1.400,00	1.400,00	1.400,00	2.800,00	
<b>1.05.01.02</b>	<b>ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME</b>		<b>7.000,00</b>	<b>7.580,00</b>	<b>-380,00</b>	<b>7.200,00</b>	
2000	1	SPESE PER CONSERVAZIONE PATRIMONIO BIBLIOTECA ( ACQUISTO DI BENI )	800,00	580,00	220,00	800,00	
	di cui:						
		Art. 1 spese per conservazione patrimonio biblioteca ( acquisto di beni )	800,00	580,00	220,00	800,00	
2000	2	SPESE PER LO SVILUPPO DEL PATRIMONIO DOCUMENTARIO DELLA BIBLIOTECA.	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 spese per lo sviluppo del patrimonio documentario della biblioteca.	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
2000	4	ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA CON CONTRIBUTO REG.LE	700,00	1.500,00	-600,00	900,00	
	di cui:						
		Art. 1 acquisto libri biblioteca con contributo reg.le	700,00	1.500,00	-600,00	900,00	
2000	5	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER PROGETTO " NATI PER LEGGERE "	500,00	500,00	0,00	500,00	
	di cui:						
		Art. 1 spese per acquisto materiale vario per progetto " nati per leggere "	500,00	500,00	0,00	500,00	
<b>1.05.01.03</b>	<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>		<b>4.571,94</b>	<b>3.984,00</b>	<b>2.016,00</b>	<b>6.000,00</b>	
2010	2	SPESE DIVERSE PER ATTIVITÀ CULTURALI DELLA BIBLIOTECA ( PRESTAZIONI DI SERVIZI )	1.827,04	1.000,00	1.000,00	2.000,00	
	di cui:						

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	Art. 1	spese diverse per attività culturali della biblioteca (prestazioni di servizi)	1.827,04	1.000,00	1.000,00	2.000,00	
2010	3	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	1.364,90	1.217,00	883,00	2.100,00	
	di cui:						
2010	4	Art. 1 assistenza informatica e manutenzione software SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONE LETTURA DELLA BIBLIOTECA	1.364,90	1.217,00	883,00	2.100,00	
	di cui:						
2010	6	Art. 1 spese per iniziative promozione lettura della biblioteca ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DEL PROGETTO " NATI PER LEGGERE "	380,00	400,00	0,00	400,00	
	di cui:						
2010	8	Art. 1 attività di promozione del progetto " nati per leggere " CANONE ALL-IN PER FOTOCOPIATRICE - BIBLIOTECA COMUNALE	600,00	600,00	0,00	600,00	
	di cui:						
2010	8	Art. 1 canone all-in per fotocopiatrice - biblioteca comunale	400,00	767,00	133,00	900,00	
	di cui:						
<b>1.05.01.05</b>		<b>TRASFERIMENTI</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
2030	2	CONTRIBUTO AL SISTEMA BIBLIOTECARIO	500,00	500,00	0,00	500,00	
	di cui:						
2030	2	Art. 1 contributo al sistema bibliotecario	500,00	500,00	0,00	500,00	
	di cui:						
<b>1.05.01.07</b>		<b>IMPOSTE E TASSE</b>	<b>6.050,38</b>	<b>5.325,00</b>	<b>1.070,66</b>	<b>6.395,66</b>	
2050	2	IRAP SUI SERVIZI	6.050,38	5.325,00	1.070,66	6.395,66	
	di cui:						
2050	2	Art. 1 irap - biblioteca comunale	5.385,38	4.631,00	724,00	5.355,00	
	di cui:						
2050	2	Art. 2 irap su f.e.s. - biblioteca	665,00	694,00	346,66	1.040,66	
	di cui:						
		<b>TOTALE SERVIZIO 05.01</b>	<b>108.265,58</b>	<b>108.100,00</b>	<b>6.535,30</b>	<b>114.635,30</b>	
		<b>SERVIZIO 0502</b>					
		<b>Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale</b>					
<b>1.05.02.02</b>		<b>ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>1.000,00</b>	
2110	2	ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE	1.500,00	1.500,00	-500,00	1.000,00	
	di cui:						
2110	2	Art. 1 acquisto di materiale vario per manifestazioni culturali e ricreative	1.500,00	1.500,00	-500,00	1.000,00	
	di cui:						
<b>1.05.02.03</b>		<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>	<b>4.837,50</b>	<b>3.965,00</b>	<b>3.035,00</b>	<b>7.000,00</b>	
2120	5	SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE ( FINANZIAMENTO CON FONDI PROPRI )	4.837,50	3.965,00	1.035,00	5.000,00	
	di cui:						
2120	5	Art. 1 spese per manifestazioni culturali e ricreative ( finanziamento con fondi propri )	4.837,50	3.965,00	1.035,00	5.000,00	
	di cui:						

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
2120	6	PROGETTO PARI OPPORTUNITÀ			2.000,00	2.000,00	
	di cui:	Art. 1 progetto pari opportunità			2.000,00	2.000,00	
<b>1.05.02.05</b>		<b>TRASFERIMENTI</b>	<b>6.999,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>11.400,00</b>	
2140	2	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI	6.999,00	8.900,00	2.500,00	11.400,00	
	di cui:	Art. 1 contributi ad associazioni culturali	4.999,00	8.900,00	2.500,00	11.400,00	
		Art. 2 contributo all'associazione arte media per progetto teatrale	2.000,00		0,00		
		<b>TOTALE SERVIZIO 05.02</b>	<b>13.336,50</b>	<b>14.365,00</b>	<b>5.035,00</b>	<b>19.400,00</b>	
		<b>TOTALE FUNZIONE 05</b>	<b>121.602,08</b>	<b>122.465,00</b>	<b>11.570,30</b>	<b>134.035,30</b>	

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	<b>06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo</b>						
	<b>SERVIZIO 0602</b>						
	<b>Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti</b>						
<b>1.06.02.02</b>	<b>ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME</b>		<b>1.100,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>1.100,00</b>	
2330	5	SPESE PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE ( ACQUISTO BENI DI CONSUMO )	1.100,00	550,00	550,00	1.100,00	
	di cui:	Art. 1 spese per manifestazioni sportive ( acquisto beni di consumo )	1.100,00	550,00	550,00	1.100,00	
<b>1.06.02.03</b>	<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>		<b>4.039,63</b>	<b>4.200,00</b>	<b>800,00</b>	<b>5.000,00</b>	
2340	3	E.N.E.L. - IMPIANTI SPORTIVI	439,63	600,00	400,00	1.000,00	
	di cui:	Art. 1 e.n.e.l. - impianti sportivi	439,63	600,00	400,00	1.000,00	
2340	5	SPESE PER FORNITURA ACQUA - CAMPO SPORTIVO	3.100,00	3.100,00	400,00	3.500,00	
	di cui:	Art. 1 spese per fornitura acqua - campo sportivo	3.100,00	3.100,00	400,00	3.500,00	
2340	10	SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO LOCALI PRESSO IL CAMPO SPORTIVO	500,00	500,00	0,00	500,00	
	di cui:	Art. 1 spesa per manutenzione ordinaria impianto di riscaldamento locali presso il campo sportivo	500,00	500,00	0,00	500,00	
<b>1.06.02.05</b>	<b>TRASFERIMENTI</b>		<b>17.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>1.372,30</b>	<b>20.372,30</b>	
2360	2	CONTRIBUTO ALLA POLISPORTIVA PER SPESE DI GESTIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
	di cui:	Art. 2 contributo alla polisportiva per spese di gestione impianto di riscaldamento.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
2360	3	CONTRIBUTO ALLA POLISPORTIVA PER SPESE DI RISCALDAMENTO.	9.000,00	11.000,00	-432,70	10.567,30	
	di cui:	Art. 1 contributo alla polisportiva per spese di riscaldamento.	9.000,00	11.000,00	-432,70	10.567,30	
2360	5	CONTRIBUTO PER ATTIVITÀ SPORTIVE A FAMIGLIE INDIGENTI	5.000,00	5.000,00	1.805,00	6.805,00	
	di cui:	Art. 1 contributo per attività sportive a famiglie indigenti	5.000,00	5.000,00	1.805,00	6.805,00	
2360	6	TRASFERIMENTO ALLA BOCCIOFILA BRUINESE PER AMMORTAMENTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
	di cui:	Art. 1 trasferimento alla bocciolina bruinese per ammortamento impianto fotovoltaico	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
		<b>TOTALE SERVIZIO 06.02</b>	<b>22.139,63</b>	<b>23.750,00</b>	<b>2.722,30</b>	<b>26.472,30</b>	
	<b>SERVIZIO 0603</b>						
	<b>Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo</b>						
<b>1.06.03.03</b>	<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>200,00</b>	<b>400,00</b>	<b>600,00</b>	

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
2450	4	INCARICHI PROFESSIONALI PER SICUREZZA LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO		200,00	400,00	600,00	
	di cui:	Art. 1 incarichi professionali per sicurezza locali pubblico spettacolo		200,00	400,00	600,00	
<b>1.06.03.05</b>		<b>TRASFERIMENTI</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>3.750,00</b>	
2470	2	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
	di cui:	Art. 1 erogazione contributi per manifestazioni sportive	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
2470	3	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE COLLE DEL LYS	1.000,00	1.000,00	750,00	1.750,00	
	di cui:	Art. 1 contributo associazione colle del lys	250,00	250,00	0,00	250,00	
		Art. 2 contributo all'associazione col del lys per adesione progetto "resistenza elettrica" per 60° anniversario della liberazione	750,00	750,00	750,00	1.500,00	
2470	4	CONTRIBUTO PER GIORNATA DI PROMOZIONE DELLO SPORT			1.000,00	1.000,00	
	di cui:	Art. 1 contributo per giornata di promozione dello sport			1.000,00	1.000,00	
		<b>TOTALE SERVIZIO 06.03</b>	2.000,00	2.200,00	2.150,00	4.350,00	
		<b>TOTALE FUNZIONE 06</b>	24.139,63	25.950,00	4.872,30	30.822,30	

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	<b>08</b>	<b>Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti</b>					
		<b>SERVIZIO 0801</b>					
		<b>Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi</b>					
<b>1.08.01.01</b>		<b>PERSONALE</b>	<b>115.638,42</b>	<b>136.706,00</b>	<b>15.187,40</b>	<b>151.893,40</b>	
2760	1	RETRIBUZIONE PERSONALE U.T.C. - SETTORE VIABILITÀ, FOGNATURE E VERDE PUBBLICO	21.351,93	21.355,00	5,00	21.360,00	
	di cui:						
	Art. 1	retribuzione personale u.t.c. - settore viabilità, fognature e verde pubblico	21.246,94	21.250,00	5,00	21.255,00	
	Art. 2	indennità di comparto e progressione orizzontale a carico bilancio ( anno 2002 )	104,99	105,00	0,00	105,00	
2760	2	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO E RELATIVI ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ( CANTONIERI )	55.306,13	61.100,00	5.870,00	66.970,00	
	di cui:						
	Art. 1	retribuzione ai cantonieri ed operai	54.956,13	60.650,00	5.820,00	66.470,00	
	Art. 2	indennità di comparto e progressione orizzontale a carico bilancio ( anno 2002 )	350,00	450,00	50,00	500,00	
2760	3	ONERI SOCIALI PERSONALE U.T.C. - SETTORE VIABILITÀ, FOGNATURE E VERDE PUBBLICO	7.378,92	7.757,00	882,62	8.639,62	
	di cui:						
	Art. 1	oneri sociali personale u.t.c. - settore viabilità, fognature e verde pubblico	5.826,92	5.967,00	-157,00	5.810,00	
	Art. 2	oneri sociali su f.e.s. personale u.t.c. - settore viabilità, fognature e verde pubblico	1.552,00	1.790,00	1.039,62	2.829,62	
2760	4	ONERI SOCIALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE VIABILITA'	16.454,70	18.535,00	4.638,40	23.173,40	
	di cui:						
	Art. 1	oneri sociali - cantonieri ed operai	14.352,70	15.799,00	2.128,00	17.927,00	
	Art. 2	oneri sociali su f.e.s. - cantonieri e operai	2.102,00	2.736,00	1.213,40	3.949,40	
	Art. 3	assegni familiari			1.297,00	1.297,00	
2760	8	RETRIBUZIONI CANTONIERI-ARRETRATI	6.208,74	6.707,00	1.903,00	8.610,00	
	di cui:						
	Art. 1	f.e.s. - settore viabilità, fognature e verde pubblico ( indennità di comparto, progressione orizzontale )	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	
	Art. 2	f.e.s. - settore viabilità, fognature e verde pubblico ( straordinari )	667,00	667,00	-357,00	310,00	
	Art. 3	f.e.s. - settore viabilità, fognature e verde pubblico ( indennità varie )	1.600,00	1.600,00	1.600,00	3.200,00	
	Art. 4	f.e.s. - settore viabilità, fognature e verde pubblico ( collettiva )	250,00	400,00	400,00	800,00	
	Art. 5	f.e.s. - settore viabilità, fognature e verde pubblico ( progettazione )	651,74	1.000,00	0,00	1.000,00	
	Art. 6	f.e.s. - personale u.t.c. - settore viabilità ( reperibilità )	740,00	740,00	260,00	1.000,00	

Comune di Bruino

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
2760 12	F.E.S.		8.938,00	10.252,00	2.888,38	13.140,38	
	di cui:						
	Art. 1	f.e.s. - cantonieri ( indennità di comparto, progressione orizzontale )	4.000,00	5.314,00	36,00	5.350,00	
	Art. 2	f.e.s. - cantonieri ( straordinari )	1.878,00	1.878,00	172,00	2.050,00	
	Art. 3	f.e.s. - cantonieri ( indennità rischio e progetti )	1.400,00	1.400,00	340,38	1.740,38	
	Art. 4	f.e.s. - cantonieri ( collettiva )	750,00	750,00	750,00	1.500,00	
	Art. 5	f.e.s. - cantonieri ( reperibilità )	910,00	910,00	1.590,00	2.500,00	
2760 14	ACQUISTO VOUCHER			11.000,00	-1.000,00	10.000,00	
	di cui:						
	Art. 1	acquisto voucher		11.000,00	-1.000,00	10.000,00	
<b>1.08.01.02</b>	<b>ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME</b>		<b>12.043,10</b>	<b>17.500,00</b>	<b>-1.971,78</b>	<b>15.528,22</b>	
2770 2	FORNITURA O RINNOVO DI UNIFORMI E DI EFFETTI DI VESTIARI AL PERSONALE - CANTONIERI		1.043,10	9.500,00	-2.971,78	6.528,22	
	di cui:						
	Art. 1	fornitura o rinnovo di uniformi ai cantonieri	1.043,10	9.500,00	-2.971,78	6.528,22	
2770 4	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE COMUNALI E PIAZZE		7.000,00	5.500,00	500,00	6.000,00	
	di cui:						
	Art. 1	spese per acquisto materiale per manutenzione ordinaria di strade comunali e piazze	7.000,00	5.500,00	500,00	6.000,00	
2770 8	SPESE ACQUISTO MATERIALE PER SEGNALETICA STRADALE.		4.000,00	2.500,00	500,00	3.000,00	
	di cui:						
	Art. 1	spese acquisto materiale per segnaletica stradale.	4.000,00	2.500,00	500,00	3.000,00	
<b>1.08.01.03</b>	<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>		<b>48.459,11</b>	<b>49.760,00</b>	<b>671,66</b>	<b>50.431,66</b>	
2780 2	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE COMUNALI ( FINANZIAMENTO CON FONDI PROPRI )		6.000,00	6.000,00	350,41	6.350,41	
	di cui:						
	Art. 1	spese per manutenzione ordinaria di strade comunali ( finanziamento con fondi propri )	6.000,00	6.000,00	350,41	6.350,41	
2780 5	SPESE PER MANUTENZIONE MACCHINE OPERATRICI PER OPERAI E CANTONIERI			5.416,00	-5.416,00		
	di cui:						
	Art. 1	spese per manutenzione macchine operatrici per operai e cantonieri		5.416,00	-5.416,00		
2780 6	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA ( FINANZIAMENTO CON F.DI OO.UU. )		1.998,61	6.000,00	-3.000,00	3.000,00	
	di cui:						
	Art. 2	spese per manutenzione ordinaria segnaletica ( finanziamento con fondi propri )	1.998,61	6.000,00	-3.000,00	3.000,00	
2780 8	SGOMBERO NEVE DAI CENTRI ABITATI		39.609,70	30.000,00	8.695,25	38.695,25	
	di cui:						
	Art. 1	sgombero neve dai centri abitati	39.609,70	30.000,00	8.695,25	38.695,25	
2780 9	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA FONTANE			1.586,00	0,00	1.586,00	
	di cui:						
	Art. 1	spese per manutenzione ordinaria fontane		1.586,00	0,00	1.586,00	

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
2780 10	di cui:	SPESE MANUTENZIONE SEMAFORI CON FONDI OO.UU.	750,80	758,00	42,00	800,00	
		Art. 2 spese per manutenzione ordinaria semafori ( finanziamento con fondi propri )	750,80	758,00	42,00	800,00	
2780 12	di cui:	SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO MAGAZZINO CANTONIERI	100,00		0,00		
		Art. 1 spese per manutenzione impianto di riscaldamento magazzino cantonieri	100,00		0,00		
<b>1.08.01.05</b>		<b>TRASFERIMENTI</b>	<b>250,00</b>		<b>0,00</b>		
2800 2	di cui:	CONTRIBUTO PER PROGETTO " STRADE PIÙ BELLE E SICURE "	250,00		0,00		
		Art. 1 contributo per progetto " strade più belle e sicure "	250,00		0,00		
<b>1.08.01.07</b>		<b>IMPOSTE E TASSE</b>	<b>7.710,38</b>	<b>7.598,00</b>	<b>2.214,97</b>	<b>9.812,97</b>	
2820 1	di cui:	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE U.T.C. - SETTORE VIABILITÀ, FOGNATURE E VERDE PUBBLICO	2.343,90	2.426,00	301,29	2.727,29	
		Art. 1 irap su retribuzione personale u.t.c. - settore viabilità, fognature e verde pubblico	1.848,90	1.855,00	0,00	1.855,00	
		Art. 2 irap su f.e.s. personale u.t.c. - settore viabilità, fognature e verde pubblico	495,00	571,00	301,29	872,29	
2820 2	di cui:	IRAP SUI SERVIZI	5.366,48	5.172,00	1.913,68	7.085,68	
		Art. 1 irap - cantonieri e operai	4.696,48	4.300,00	1.350,00	5.650,00	
		Art. 2 irap su f.e.s. - cantonieri e operai	670,00	872,00	563,68	1.435,68	
		<b>TOTALE SERVIZIO 08.01</b>	<b>184.101,01</b>	<b>211.564,00</b>	<b>16.102,25</b>	<b>227.666,25</b>	
<b>1.08.02.03</b>		<b>SERVIZIO 0802 Illuminazione pubblica e servizi connessi PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>	<b>268.265,33</b>	<b>238.653,00</b>	<b>-5.820,90</b>	<b>232.832,10</b>	
2890 2	di cui:	SPESE PER CONSUMO E.N.E.L. ( ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN APPALTO )	261.949,13	232.284,00	-7.544,00	224.740,00	
		Art. 1 spese per consumo e.n.e.l. ( illuminazione pubblica in appalto )	260.288,06	228.500,00	-6.500,00	222.000,00	
		Art. 3 canone annuale schede sim machine to machine per telegestione i.p.	1.661,07	3.784,00	-1.044,00	2.740,00	
2890 6	di cui:	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ( FINANZIAMENTO ON F.DI OO.UU. )	6.316,20	6.369,00	1.723,10	8.092,10	
		Art. 2 spese per manutenzione ordinaria impianti di illuminazione pubblica ( finanziamento con fondi propri )	6.316,20	6.369,00	1.723,10	8.092,10	

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015

CODICE NUMERO	INTERVENTO	IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
<b>1.08.02.06</b>	<b>INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI</b>	<b>14.980,33</b>	<b>14.359,00</b>	<b>-649,00</b>	<b>13.710,00</b>	
2920 2	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP.	14.980,33	14.359,00	-649,00	13.710,00	
di cui:						
Art. 1	interessi passivi su mutui per impianti di illuminazione pubblica contratti con la cassa dd.pp.	14.980,33	14.359,00	-649,00	13.710,00	
	<b>TOTALE SERVIZIO 08.02</b>	283.245,66	253.012,00	-6.469,90	246.542,10	
	<b>TOTALE FUNZIONE 08</b>	467.346,67	464.576,00	9.632,35	474.208,35	

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
<b>1.09.01.01</b>	<b>09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente</b>						
	<b>SERVIZIO 0901</b>						
	<b>Urbanistica e gestione del territorio</b>						
	<b>PERSONALE</b>		<b>83.614,77</b>	<b>86.111,00</b>	<b>9.340,53</b>	<b>95.451,53</b>	
3090	2		59.441,47	60.218,00	2.703,00	62.921,00	
	di cui:						
	Art.	1 retribuzione personale u.t.c. - settore edilizia privata ed urbanistica	59.312,41	60.086,00	2.665,00	62.751,00	
	Art.	2 indennità di comparto e progressione orizzontale a carico bilancio ( anno 2002 )	129,06	132,00	38,00	170,00	
3090	4		17.531,61	18.325,00	1.802,22	20.127,22	
	di cui:						
	Art.	1 oneri sociali su retribuzione personale u.t.c. - settore edilizia privata ed urbanistica	15.756,61	16.310,00	432,00	16.742,00	
	Art.	2 oneri sociali su f.e.s. personale u.t.c. - settore edilizia privata ed urbanistica	1.375,00	1.615,00	794,22	2.409,22	
	Art.	3 oneri sociali su indennità di risultato - responsabile settore edilizia privata	400,00	400,00	576,00	976,00	
3090	6	F.E.S. - SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA ( INDENNITÀ DI COMPARTO, PROGRESSIONE ORIZZONTALE )	5.141,69	6.050,00	2.678,00	8.728,00	
	di cui:						
	Art.	1 f.e.s. - settore urbanistica ed edilizia privata ( indennità di comparto, progressione orizzontale )	3.341,69	3.350,00	108,00	3.458,00	
	Art.	2 f.e.s. - settore urbanistica ed edilizia privata ( straordinari )	150,00	150,00	320,00	470,00	
	Art.	3 f.e.s. - settore urbanistica ed edilizia privata ( indennità varie )	1.300,00	2.200,00	2.200,00	4.400,00	
	Art.	4 f.e.s. - settore urbanistica ed edilizia privata ( collettiva )	350,00	350,00	50,00	400,00	
3090	7	INDENNITÀ DI RISULTATO - RESPONSABILE SETTORE EDILIZIA PRIVATA	1.500,00	1.518,00	2.157,31	3.675,31	
	di cui:						
	Art.	1 indennità di risultato - responsabile settore edilizia privata	1.500,00	1.518,00	2.157,31	3.675,31	
<b>1.09.01.02</b>	<b>ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME</b>		<b>2.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>3.000,00</b>	
3100	2	SPESE PER ACQUISTO BENI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE	1.500,00		1.000,00	1.000,00	
	di cui:						
	Art.	1 spese per acquisto beni per la tutela dell'ambiente	1.500,00		1.000,00	1.000,00	
3100	4	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE VARIO ECOLOGIA	1.000,00	100,00	1.900,00	2.000,00	
	di cui:						
	Art.	1 spese per acquisto materiale vario ecologia	1.000,00	100,00	1.900,00	2.000,00	
<b>1.09.01.03</b>	<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>		<b>37.630,24</b>	<b>7.561,00</b>	<b>-826,64</b>	<b>6.734,36</b>	

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
3110	2	INCARICHI PROFESSIONALI PER ADEGUAMENTI STRUMENTI URBANISTICI	33.930,24	2.461,00	-1.926,64	534,36	
	di cui:						
		Art. 1 incarichi professionali per adeguamenti strumenti urbanistici	33.930,24	2.461,00	-1.926,64	534,36	
3110	3	CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE - SETTORE EDILIZIA PRIVATA	200,00	200,00	0,00	200,00	
	di cui:						
		Art. 1 corsi di formazione per il personale - settore edilizia privata	200,00	200,00	0,00	200,00	
3110	8	SPESE PER ECOLOGIA ( PRESTAZIONI DI SERVIZI )	3.500,00	400,00	100,00	500,00	
	di cui:						
		Art. 1 spese per ecologia ( prestazioni di servizi )	3.500,00	400,00	100,00	500,00	
3110	9	PROGETTO T.E.R.R.A.		4.500,00	1.000,00	5.500,00	
	di cui:						
		Art. 1 progetto t.e.r.r.a.		4.500,00	1.000,00	5.500,00	
<b>1.09.01.05</b>		<b>TRASFERIMENTI</b>			<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	
3130	2	EROGAZIONE CONTRIBUTO PROVINCIALE PER RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE			8.000,00	8.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 erogazione contributo provinciale per riqualificazione ambientale			8.000,00	8.000,00	
<b>1.09.01.07</b>		<b>IMPOSTE E TASSE</b>	<b>5.733,20</b>	<b>5.821,00</b>	<b>547,24</b>	<b>6.368,24</b>	
3150	2		5.733,20	5.821,00	547,24	6.368,24	
	di cui:						
		Art. 1 irap su retribuzione personale u.t.c. - settore edilizia privata ed urbanistica	5.168,20	5.180,00	154,00	5.334,00	
		Art. 2 irap su f.e.s. - personale u.t.c. - settore edilizia privata ed urbanistica	438,00	514,00	209,24	723,24	
		Art. 3 irap su indennità di risultato - responsabile settore edilizia privata	127,00	127,00	184,00	311,00	
		<b>TOTALE SERVIZIO 09.01</b>	<b>129.478,21</b>	<b>99.593,00</b>	<b>19.961,13</b>	<b>119.554,13</b>	
		<b>SERVIZIO 0902</b> <b>Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia</b> <b>economico-popolare</b>					
<b>1.09.02.05</b>		<b>TRASFERIMENTI</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>7.000,00</b>	
3240	2	CONTRIBUTO INTEGRAZIONE FITTI	3.500,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 contributo integrazione fitti	3.500,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	
		<b>TOTALE SERVIZIO 09.02</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>7.000,00</b>	
		<b>SERVIZIO 0903</b> <b>Servizio di protezione civile</b>					
<b>1.09.03.02</b>		<b>ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE</b> <b>PRIME</b>		<b>500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	
3320	2			500,00	1.500,00	2.000,00	
	di cui:						

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	Art. 1	acquisto beni di consumo per il servizio di protezione civile		500,00	1.500,00	2.000,00	
<b>1.09.03.03</b>		<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>		<b>5.361,00</b>	<b>2.499,28</b>	<b>7.860,28</b>	
3330	2	SPESE DIVERSE PER IL SERVIZIO ANTINCENDIO		3.561,00	-0,72	3.560,28	
	di cui:						
	Art. 1	spese diverse per il servizio antincendio		3.561,00	-0,72	3.560,28	
3330	3	SPESE TELEFONICHE PROTEZIONE CIVILE ( MOBILE )		300,00	0,00	300,00	
	di cui:						
	Art. 1	spese telefoniche protezione civile ( mobile )		300,00	0,00	300,00	
3330	4	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE		1.500,00	2.500,00	4.000,00	
	di cui:						
	Art. 1	servizio protezione civile		1.500,00	2.500,00	4.000,00	
<b>1.09.03.05</b>		<b>TRASFERIMENTI</b>	<b>4.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	
3350	2	CONTRIBUTO AL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE PER SPESE DI GESTIONE	4.500,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
	di cui:						
	Art. 1	contributo al gruppo di protezione civile per spese di gestione	4.500,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
		<b>TOTALE SERVIZIO 09.03</b>	4.500,00	8.861,00	3.999,28	12.860,28	
		<b>SERVIZIO 0904</b>					
		<b>Servizio idrico integrato</b>					
<b>1.09.04.03</b>		<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>	<b>11.192,80</b>	<b>9.240,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>18.240,00</b>	
3440	2	MANUTENZIONE ORDINARIA E OPERE DI COSTRUZIONE DI CANALI TORRENTI,FOSSI ECC...	10.952,80	9.000,00	9.000,00	18.000,00	
	di cui:						
	Art. 1	manutenzione ordinaria e opere di costruzione di canali torrenti, fossi ecc...	10.952,80	9.000,00	9.000,00	18.000,00	
3440	3	CANONE DI CONCESSIONE AREA DEMANIALE	240,00	240,00	0,00	240,00	
	di cui:						
	Art. 1	canone di concessione area demaniale	240,00	240,00	0,00	240,00	
<b>1.09.04.05</b>		<b>TRASFERIMENTI</b>	<b>8.300,00</b>	<b>8.350,00</b>	<b>150,00</b>	<b>8.500,00</b>	
3460	6	CONTRIBUTO AL CONSORZIO IRRIGUO	8.300,00	8.350,00	150,00	8.500,00	
	di cui:						
	Art. 1	contributo al consorzio irriguo	8.300,00	8.350,00	150,00	8.500,00	
<b>1.09.04.06</b>		<b>INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI</b>	<b>20.499,81</b>	<b>18.772,00</b>	<b>-1.844,00</b>	<b>16.928,00</b>	
3470	2	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER REALIZZAZIONE FOGNATURE CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP.	20.499,81	18.772,00	-1.844,00	16.928,00	
	di cui:						
	Art. 1	interessi passivi su mutui per realizzazione fognature contratti con la cassa dd.pp.	20.499,81	18.772,00	-1.844,00	16.928,00	
		<b>TOTALE SERVIZIO 09.04</b>	39.992,61	36.362,00	7.306,00	43.668,00	
		<b>SERVIZIO 0905</b>					
		<b>Servizio smaltimento rifiuti</b>					
<b>1.09.05.01</b>		<b>PERSONALE</b>	<b>32.920,72</b>	<b>33.514,00</b>	<b>860,47</b>	<b>34.374,47</b>	

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
3530	2		22.006,72	22.030,00	0,00	22.030,00	
	di cui:						
		Art. 1	21.806,72	21.830,00	0,00	21.830,00	
		retribuzione personale u.t.c. - settore ecologia, tutela ambiente, protezione civile, casa					
		Art. 2	200,00	200,00	0,00	200,00	
		indennità di comparto e progressione orizzontale a carico bilancio ( anno 2002 )					
3530	4		6.964,00	7.084,00	210,47	7.294,47	
	di cui:						
		Art. 1	5.910,00	5.910,00	0,00	5.910,00	
		oneri sociali su retribuzione personale u.t.c. - settore ecologia, tutela ambiente, protezione civile, casa					
		Art. 2	1.054,00	1.174,00	210,47	1.384,47	
		oneri sociali su f.e.s. personale u.t.c. - settore ecologia, tutela ambiente, protezione civile, casa					
3530	6	F.E.S. PERSONALE U.T.C. - SETTORE ECOLOGIA, TUTELA AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, CASA ( INDENNITÀ DI COMPARTO E PROGRESSIONE ORIZZONTALE )	3.950,00	4.400,00	650,00	5.050,00	
	di cui:						
		Art. 1	3.150,00	3.150,00	0,00	3.150,00	
		f.e.s. personale u.t.c. - settore ecologia, tutela ambiente, protezione civile, casa ( indennità di comparto e progressione orizzontale )					
		Art. 3	600,00	600,00	600,00	1.200,00	
		f.e.s. personale u.t.c. - settore ecologia, tutela ambiente, protezione civile, casa ( indennità varie e progetti )					
		Art. 4	200,00	200,00	50,00	250,00	
		f.e.s. personale u.t.c. - settore ecologia, tutela ambiente, protezione civile, casa ( collettiva )					
		Art. 5		450,00	0,00	450,00	
		f.e.s. - personale u.t.c. - settore ecologia ( reperibilità )					
<b>1.09.05.03</b>		<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	
3550	2	GESTIONE IN APPALTO DEL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA E ANNAFFIAMENTO STRADALE SERV. RILEVANTE AI FINI IVA	10.000,00	10.000,00	1.000,00	11.000,00	
	di cui:						
		Art. 5	10.000,00	10.000,00	1.000,00	11.000,00	
		pagamento t.a.r.i. sugli edifici comunali.					
<b>1.09.05.05</b>		<b>TRASFERIMENTI</b>	<b>1.694.816,90</b>	<b>1.553.441,00</b>	<b>42.771,69</b>	<b>1.596.212,69</b>	
3570	2	EROGAZIONE CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERVENTI SOCIALI SULLA T.A.R.I.	20.985,48	24.221,00	-221,00	24.000,00	
	di cui:						
		Art. 1	20.985,48	24.221,00	-221,00	24.000,00	
		erogazione contributi a privati per interventi sociali sulla t.a.r.i.					
3570	3	TRASFERIMENTO AL CO.VA.R. 14 CONTRIBUTO T.A.R.I. - ISTITUTI SCOLASTICI	4.831,42	6.600,00	-1.600,00	5.000,00	
	di cui:						
		Art. 1	4.831,42	6.600,00	-1.600,00	5.000,00	
		trasferimento al co.va.r. 14 contributo t.a.r.i. - istituti scolastici					
3570	4	TRASFERIMENTO AL CO.VA.R. 14 INTROITO T.R.E.S. PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI	1.669.000,00	1.522.620,00	44.592,69	1.567.212,69	
	di cui:						

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	Art. 1	trasferimento al co.va.r. 14 introito t.a.r.i. per servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti	1.669.000,00	1.430.660,00	40.571,69	1.471.231,69	
	Art. 2	trasferimento alla provincia 5% su introito t.a.r.i. per servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti		79.338,00	552,00	79.890,00	
	Art. 3	rimborso formulari alle ditte		12.622,00	3.469,00	16.091,00	
<b>1.09.05.07</b>	<b>IMPOSTE E TASSE</b>		<b>2.211,07</b>	<b>2.250,00</b>	<b>58,38</b>	<b>2.308,38</b>	
3590 2			2.211,07	2.250,00	58,38	2.308,38	
di cui:	Art. 1	irap su retribuzione personale u.t.c. - settore ecologia, tutela ambiente, protezione civile, casa	1.875,07	1.876,00	0,00	1.876,00	
	Art. 2	irap su f.e.s. personale u.t.c. - settore ecologia, tutela ambiente, protezione civile, casa	336,00	374,00	58,38	432,38	
	<b>TOTALE SERVIZIO 09.05</b>		<b>1.739.948,69</b>	<b>1.599.205,00</b>	<b>44.690,54</b>	<b>1.643.895,54</b>	
	<b>SERVIZIO 0906</b>						
	<b>Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente</b>						
<b>1.09.06.02</b>	<b>ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
3650 2	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
di cui:	Art. 1	spese per acquisto materiale per manutenzione parchi e giardini	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
<b>1.09.06.03</b>	<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>		<b>10.475,68</b>	<b>37.700,00</b>	<b>6.963,60</b>	<b>44.663,60</b>	
3660 2	SPESE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI PARCHI E GIARDINI		1.000,00	4.000,00	21.463,60	25.463,60	
di cui:	Art. 1	spese per lavori di manutenzione ordinaria di parchi e giardini	1.000,00	4.000,00	21.463,60	25.463,60	
3660 6	GESTIONE CANILE		975,68	3.000,00	1.000,00	4.000,00	
di cui:	Art. 1	gestione canile	975,68	3.000,00	1.000,00	4.000,00	
3660 7	SPESE PER FORNITURA ACQUA - PARCHI E GIARDINI		6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
di cui:	Art. 1	spese per fornitura acqua - parchi e giardini	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
3660 10	REALIZZAZIONE SPORTELO S.IN.ERGIA		2.500,00	2.000,00	-2.000,00		
di cui:	Art. 1	realizzazione sportelo s.in.ergia	2.500,00	2.000,00	-2.000,00		
3660 12	REALIZZAZIONE PROGETTO " ENERGIA E SOSTENIBILITÀ " ( FINANZIAMENTO CON FONDI ENTI PUBBLICI )			15.500,00	-15.500,00		
di cui:	Art. 1	realizzazione progetto " energia e sostenibilità " ( finanziamento con fondi enti pubblici )		15.500,00	-15.500,00		

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
3660 13 di cui:	REALIZZAZIONE PROGETTO " MOBILITÀ SOSTENIBILE INTRORNO AI PLESSI SCOLASTICI " FINANZIAMENTO CON FONDI PROVINCIA			7.200,00	0,00	7.200,00	
	Art. 1	realizzazione progetto " mobilità sostenibile introrno ai plessi scolastici " finanziamento con fondi provincia		7.200,00	0,00	7.200,00	
3660 14 di cui:	PROGETTO DI SENSIBILIZZAZIONE SUL RISPARMIO ENERGETICO " ECOCOMPATIBILITÀ "				2.000,00	2.000,00	
	Art. 1	progetto di sensibilizzazione sul risparmio energetico " ecocompatibilità "			2.000,00	2.000,00	
<b>1.09.06.05</b>	<b>TRASFERIMENTI</b>			<b>4.100,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>12.100,00</b>	
3680 3 di cui:	PROGETTO " SBALLIAMO L'IMBALLO "				8.000,00	8.000,00	
	Art. 1	progetto " sballiamo l'imballo "			8.000,00	8.000,00	
3680 5 di cui:	QUOTA ADESIONE ALL'AGENZIA ENERGIA DI TORINO			4.100,00	0,00	4.100,00	
	Art. 1	quota adesione all'agenzia energia di torino		4.100,00	0,00	4.100,00	
	<b>TOTALE SERVIZIO 09.06</b>			11.475,68	42.800,00	14.963,60	57.763,60
	<b>TOTALE FUNZIONE 09</b>			1.928.895,19	1.790.321,00	94.420,55	1.884.741,55

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	<b>10 Funzioni nel settore sociale</b>						
	<b>SERVIZIO 1001</b>						
	<b>Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori</b>						
<b>1.10.01.05</b>	<b>TRASFERIMENTI</b>		<b>29.676,06</b>	<b>32.700,00</b>	<b>545,95</b>	<b>33.245,95</b>	
3790	2	CONCORSO NELLE SPESE DI ASSISTENZA DEGLI INFANTI ILLEGALMENTE ABBANDONATI O ESPOSTI ALL'ABBANDONO	3.676,07	3.700,00	0,00	3.700,00	
	di cui:						
		Art. 2 trasferimento al ci.di s. quota nelle spese di assistenza degli infanti illegalmente abbandonati o esposti all'abbandono	3.676,07	3.700,00	0,00	3.700,00	
3790	7	CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTE AGEVOLATE MICRONIDO	25.999,99	29.000,00	545,95	29.545,95	
	di cui:						
		Art. 1 contributo per integrazione rette agevolate micronido	25.999,99	29.000,00	545,95	29.545,95	
	<b>TOTALE SERVIZIO 10.01</b>		<b>29.676,06</b>	<b>32.700,00</b>	<b>545,95</b>	<b>33.245,95</b>	
	<b>SERVIZIO 1004</b>						
	<b>Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona</b>						
<b>1.10.04.03</b>	<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>		<b>40.930,01</b>	<b>84.313,00</b>	<b>42.816,43</b>	<b>127.129,43</b>	
4100	2	SPESE PER ESENZIONE TICKETS	1.000,00	1.000,00	775,95	1.775,95	
	di cui:						
		Art. 1 spese per esenzione tickets	1.000,00	1.000,00	775,95	1.775,95	
4100	3	INIZIATIVE A FAVORE DELLA GIOVENTU'	17.898,20	18.000,00	0,00	18.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 iniziative a favore della gioventu'	17.898,20	18.000,00	0,00	18.000,00	
4100	5	SPORTELLO D'ASCOLTO	6.500,00	3.100,00	1.676,72	4.776,72	
	di cui:						
		Art. 1 sportello d'ascolto	6.500,00	3.100,00	1.676,72	4.776,72	
4100	6	INCARICO AL C.A.A.F. PER BONUS ENERGIA ELETTRICA	800,00	800,00	0,00	800,00	
	di cui:						
		Art. 1 incarico al c.a.a.f. per bonus energia elettrica	800,00	800,00	0,00	800,00	
4100	7	SPESE PER FORNITURA ACQUA - LOCALE ANZIANI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 spese per fornitura acqua - locale anziani	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
4100	11	SPESE PER ASSISTENZA ALUNNI HANDICAPPATI		33.889,00	55.111,00	89.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 spese per assistenza alunni handicappati		33.889,00	55.111,00	89.000,00	
4100	13	SPESE PER ATTIVITÀ PROMOZIONE LAVORO	4.800,00	17.366,00	-14.866,00	2.500,00	
	di cui:						
		Art. 1 spese per attività promozione lavoro	4.800,00	17.366,00	-14.866,00	2.500,00	
4100	16	MENSA DIPENDENTI	6.123,85	7.500,00	0,00	7.500,00	
	di cui:						
		Art. 1 mensa dipendenti	6.123,85	7.500,00	0,00	7.500,00	

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
4100 17 di cui:	CONVENZIONE CROCE ROSSA PER TRASPORTO INABILI		1.000,00	1.000,00	118,76	1.118,76	
	Art. 1 convenzione croce rossa per trasporto inabili		1.000,00	1.000,00	118,76	1.118,76	
4100 19 di cui:	CANONE ABBONAMENTO RAI - LOCALE CENTRO GIOVANI		407,35	408,00	0,00	408,00	
	Art. 1 canone abbonamento rai - locale centro giovani		407,35	408,00	0,00	408,00	
4100 20 di cui:	CANONE ANNUO DISTRIBUTORE ACQUA		1.210,00		0,00		
	Art. 1 canone annuo distributore acqua		1.210,00		0,00		
4100 21 di cui:	CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE - SETTORE COMMERCIO		190,61	250,00	0,00	250,00	
	Art. 1 corsi di formazione per il personale - settore commercio		190,61	250,00	0,00	250,00	
<b>1.10.04.05</b>	<b>TRASFERIMENTI</b>		<b>480.095,98</b>	<b>446.223,00</b>	<b>-38.023,00</b>	<b>408.200,00</b>	
4120 1 di cui:	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA PER SERVIZIO CIVILE		400,00	800,00	400,00	1.200,00	
	Art. 1 trasferimento alla provincia per servizio civile		400,00	800,00	400,00	1.200,00	
4120 3 di cui:	INIZIATIVE A FAVORE DELLA GIOVENTU'		500,00		1.700,00	1.700,00	
	Art. 1 iniziative a favore della gioventu'		500,00		1.700,00	1.700,00	
4120 4 di cui:	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE IN FAVORE AGLI ANZIANI		5.000,00	5.000,00	-500,00	4.500,00	
	Art. 1 erogazione contributi per servizio socio - assistenziale in favore agli anziani		5.000,00	5.000,00	-500,00	4.500,00	
4120 5 di cui:	TRASPORTO ALUNNI HANDICAPPATI - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE		5.280,00		0,00		
	Art. 1 trasporto alunni handicappati - erogazione contributo alle famiglie		5.280,00		0,00		
4120 6 di cui:	TRASFERIMENTO A COMUNI QUOTA SPESE PER COORDINAMENTO DELLA PACE		514,62	514,00	36,00	550,00	
	Art. 1 trasferimento a comuni quota spese per coordinamento della pace		514,62	514,00	36,00	550,00	
4120 7 di cui:	CONTRIBUTI PER TICKET SOGGIORNO MARINO ANZIANI				4.500,00	4.500,00	
	Art. 1 contributi per ticket soggiorno marino anziani				4.500,00	4.500,00	
4120 8 di cui:	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA ALUNNI HANDICAPPATI		99.029,61	58.491,00	-47.491,00	11.000,00	
	Art. 1 contributi per assistenza alunni handicappati ( finanziamento con fondi propri )		99.029,61	58.491,00	-47.491,00	11.000,00	
4120 12 di cui:	SOSTEGNO ECONOMICO A FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ		5.000,00	11.000,00	-2.500,00	8.500,00	
	Art. 1 sostegno economico a famiglie in difficoltà		5.000,00	11.000,00	-2.500,00	8.500,00	

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
4120 14 di cui:	TRASFERIMENTI C.I.DI S. PER ASSISTENZA		348.371,75	349.798,00	202,00	350.000,00	
	Art. 1 trasferimenti c.i.di s. per assistenza		348.371,75	349.798,00	202,00	350.000,00	
4120 19 di cui:	TRASFERIMENTO A COMUNE CAPO FILA PER " IMPRENDIAMOCI BENE "			5.000,00	-1.000,00	4.000,00	
	Art. 1 trasferimento a comune capo fila per " imprendiamoci bene "			5.000,00	-1.000,00	4.000,00	
4120 20 di cui:	SPESE PER SERVIZIO DI COLLOCAMENTO		1.000,00	1.620,00	-370,00	1.250,00	
	Art. 1 spese per servizio di collocamento		1.000,00	1.620,00	-370,00	1.250,00	
4120 22 di cui:	CONTRIBUTO FIDAS		2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
	Art. 1 contributo fidas		2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
4120 26 di cui:	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LA COOPERAZIONE DECENTRATA		3.000,00	3.000,00	6.000,00	9.000,00	
	Art. 1 erogazione contributi per la cooperazione decentrata e per calamità naturali		3.000,00	3.000,00	6.000,00	9.000,00	
4120 30 di cui:	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ASSISTENZA ANZIANI		9.500,00	9.500,00	-1.000,00	8.500,00	
	Art. 1 erogazione contributo per assistenza anziani		9.500,00	9.500,00	-1.000,00	8.500,00	
4120 31 di cui:	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'UNITRE		500,00	500,00	0,00	500,00	
	Art. 1 erogazione contributo all'unitre		500,00	500,00	0,00	500,00	
4120 33 di cui:	CONTRIBUTO PER PROGETTI DI SOSTEGNO ALLE POLITICHE SOCIALI				2.000,00	2.000,00	
	Art. 1 contributo per progetti di sostegno alle politiche sociali				2.000,00	2.000,00	
	<b>TOTALE SERVIZIO 10.04</b>		<b>521.025,99</b>	<b>530.536,00</b>	<b>4.793,43</b>	<b>535.329,43</b>	
	<b>SERVIZIO 1005</b>						
	<b>Servizio necroscopico e cimiteriale</b>						
<b>1.10.05.01</b>	<b>PERSONALE</b>		<b>27.739,04</b>	<b>27.557,00</b>	<b>-1.221,34</b>	<b>26.335,66</b>	
4190 2 di cui:	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO - NECROFORO		18.924,94	18.945,00	0,00	18.945,00	
	Art. 1 retribuzione al personale di ruolo - necroforo		18.882,75	18.900,00	0,00	18.900,00	
	Art. 2 indennità di comparto e progressione orizzontale a carico bilancio ( anno 2002 )		42,19	45,00	0,00	45,00	
4190 4 di cui:	ONERI SOCIALI SU RETRIBUZIONI NECROFORO		5.711,79	5.852,00	-53,83	5.798,17	
	Art. 1 oneri sociali - necrofori		5.068,79	5.115,00	7,00	5.122,00	
	Art. 2 oneri sociali su f.e.s. - necrofori		643,00	737,00	-60,83	676,17	
4190 10 di cui:	F.E.S.		3.102,31	2.760,00	-1.167,51	1.592,49	

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	Art. 1	f.e.s. - necrofori ( indennità di comparto, progressione orizzontale )	402,31	410,00	-60,00	350,00	
	Art. 2	f.e.s. - necrofori ( straordinari )	950,00	900,00	-900,00		
	Art. 3	f.e.s. - necrofori ( indennità di rischio e progetti )	600,00	600,00	-200,00	400,00	
	Art. 4	f.e.s. - necrofori ( collettiva )	250,00	250,00	50,00	300,00	
	Art. 5	f.e.s. - reperibilità necrofori	900,00	600,00	-57,51	542,49	
<b>1.10.05.02</b>		<b>ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME</b>	<b>1.000,00</b>	<b>5.422,00</b>	<b>-1.840,67</b>	<b>3.581,33</b>	
4200	2	FORNITURA O RINNOVO DI UNIFORMI ED EFFETTI DI VESTIARIO AL PERSONALE-NECROFORO		2.500,00	-2.500,00		
	di cui:						
	Art. 1	fornitura o rinnovo di uniformi e vestiario al personale - necroforo		2.500,00	-2.500,00		
4200	4	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - CIMITERO	1.000,00	2.922,00	659,33	3.581,33	
	di cui:						
	Art. 1	spese per acquisto materiale di consumo - cimitero	1.000,00	2.922,00	659,33	3.581,33	
<b>1.10.05.03</b>		<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>	<b>4.491,04</b>	<b>22.858,00</b>	<b>9.887,80</b>	<b>32.745,80</b>	
4210	2	SPESE PER MANUTENZIONE CIMITERO	500,00	500,00	0,00	500,00	
	di cui:						
	Art. 1	spese per manutenzione cimitero	500,00	500,00	0,00	500,00	
4210	5	E.N.E.L. - CIMITERO	707,86	1.000,00	0,00	1.000,00	
	di cui:						
	Art. 1	e.n.e.l. - cimitero	707,86	1.000,00	0,00	1.000,00	
4210	6	SPESE PER CREMAZIONE		2.000,00	0,00	2.000,00	
	di cui:						
	Art. 1	spese per cremazione		2.000,00	0,00	2.000,00	
4210	7	SPESE PER FORNITURA ACQUA - CIMITERO	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
	di cui:						
	Art. 1	spese per fornitura acqua - cimitero	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
4210	8	CHIUSURA LOCULI ( FINANZIAMENTI CON FONDI PROPRI )	783,18	16.858,00	9.887,80	26.745,80	
	di cui:						
	Art. 1	chiusura loculi ( finanziamenti con fondi propri )	783,18	16.858,00	9.887,80	26.745,80	
<b>1.10.05.05</b>		<b>TRASFERIMENTI</b>	<b>2.466,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	
4230	2	RIMBORSO 50% COSTO LOCULO PER RETROCESSIONE	1.466,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
	di cui:						
	Art. 1	rimborso 50% costo loculo per retrocessione	1.466,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
4230	3	TRASFERIMENTO SPESA A NOSTRO CARICO PER UTILIZZO CAMERE MORTUARIE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
	di cui:						
	Art. 1	trasferimento spesa a nostro carico per utilizzo camere mortuarie	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
<b>1.10.05.07</b>		<b>IMPOSTE E TASSE</b>	<b>1.813,70</b>	<b>1.845,00</b>	<b>-28,43</b>	<b>1.816,57</b>	

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
4250	2	IRAP SUI SERVIZI	1.813,70	1.845,00	-28,43	1.816,57	
	di cui:						
		Art. 1 irap - necrofori	1.608,70	1.610,00	0,00	1.610,00	
		Art. 2 irap su f.e.s. - necrofori	205,00	235,00	-28,43	206,57	
		<b>TOTALE SERVIZIO 10.05</b>	<b>37.509,78</b>	<b>61.182,00</b>	<b>6.797,36</b>	<b>67.979,36</b>	
		<b>TOTALE FUNZIONE 10</b>	<b>588.211,83</b>	<b>624.418,00</b>	<b>12.136,74</b>	<b>636.554,74</b>	

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	<b>11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico</b>						
	<b>SERVIZIO 1102</b>						
	<b>Fiere, mercati e servizi connessi</b>						
<b>1.11.02.02</b>	<b>ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME</b>		<b>1.200,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>2.000,00</b>	
4420	3	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MERCATONE	1.200,00	1.500,00	500,00	2.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 acquisto beni di consumo per mercatone	1.200,00	1.500,00	500,00	2.000,00	
<b>1.11.02.03</b>	<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>		<b>3.961,52</b>	<b>3.074,00</b>	<b>2.526,00</b>	<b>5.600,00</b>	
4430	2	SPESE PER MERCATONE ( PRESTAZIONI DI SERVIZI )	861,52		2.500,00	2.500,00	
	di cui:						
		Art. 1 spese per mercatone ( prestazioni di servizi )	861,52		2.500,00	2.500,00	
4430	3	SPESE PER FORNITURA ACQUA - MERCATO	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 spese per fornitura acqua - mercato	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
4430	4	SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO CHIOSCO MERCATO	100,00	74,00	26,00	100,00	
	di cui:						
		Art. 1 spesa per manutenzione impianto di riscaldamento chiosco mercato	100,00	74,00	26,00	100,00	
4430	5	SPESE PER FORNITURA GAS METANO PER RISCALDAMENTO - PIAZZA DELLA PACE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 spese per fornitura gas metano per riscaldamento - piazza della pace	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
	<b>TOTALE SERVIZIO 11.02</b>		<b>5.161,52</b>	<b>4.574,00</b>	<b>3.026,00</b>	<b>7.600,00</b>	
	<b>SERVIZIO 1104</b>						
	<b>Servizi relativi all'industria</b>						
<b>1.11.04.03</b>	<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>		<b>4.896,00</b>	<b>4.832,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.832,00</b>	
4650	6	PROGETTI PER IL SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE ED ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE	4.896,00	4.832,00	0,00	4.832,00	
	di cui:						
		Art. 1 progetti per il sostegno all'occupazione ed alle attività economiche	4.896,00	4.832,00	0,00	4.832,00	
	<b>TOTALE SERVIZIO 11.04</b>		<b>4.896,00</b>	<b>4.832,00</b>		<b>4.832,00</b>	
	<b>SERVIZIO 1105</b>						
	<b>Servizi relativi al commercio</b>						
<b>1.11.05.01</b>	<b>PERSONALE</b>		<b>64.032,70</b>	<b>64.413,00</b>	<b>8.325,15</b>	<b>72.738,15</b>	
4740	2	RETRIBUZIONE AL PERSONALE SETTORE COMMERCIO E SEGRETERIA DEL SINDACO	45.199,58	45.464,00	-1.194,00	44.270,00	
	di cui:						
		Art. 1 retribuzione al personale settore commercio e segreteria del sindaco	45.094,73	45.359,00	-1.209,00	44.150,00	
		Art. 2 indennità di comparto e progressione orizzontale a carico bilancio ( anno 2002 ) - settore commercio	104,85	105,00	15,00	120,00	

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
4740	4	ONERI SOCIALI SU RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE COMMERCIO E SEGRETERIA DEL SINDACO	13.040,58	13.139,00	2.379,15	15.518,15	
	di cui:						
		Art. 1 oneri sociali - personale settore commercio e segreteria del sindaco	11.489,58	11.588,00	222,00	11.810,00	
		Art. 2 oneri sociali su f.e.s. - settore commercio	1.551,00	1.551,00	2.157,15	3.708,15	
4740	8	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI	5.792,54	5.810,00	7.140,00	12.950,00	
	di cui:						
		Art. 1 f.e.s. - ufficio commercio ( indennità di comparto, progressione orizzontale )	1.962,54	1.980,00	4.650,00	6.630,00	
		Art. 2 f.e.s. - ufficio commercio ( straordinari )	680,00	680,00	-460,00	220,00	
		Art. 3 f.e.s. - ufficio commercio ( indennità varie e progetti )	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	
		Art. 4 f.e.s. - ufficio commercio ( collettiva )	150,00	150,00	-50,00	100,00	
<b>1.11.05.02</b>		<b>ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME</b>		<b>500,00</b>	<b>2.050,00</b>	<b>2.550,00</b>	
4750	2	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - SETTORE COMMERCIO		500,00	550,00	1.050,00	
	di cui:						
		Art. 1 spese per acquisto materiale di consumo - settore commercio		500,00	550,00	1.050,00	
4750	3	INIZIATIVE DI PROMOZIONE DEL COMMERCIO FISSO			1.500,00	1.500,00	
	di cui:						
		Art. 1 iniziative di promozione del commercio fisso			1.500,00	1.500,00	
<b>1.11.05.03</b>		<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>	<b>9.336,10</b>	<b>9.475,00</b>	<b>2.372,00</b>	<b>11.847,00</b>	
4760	2	SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE - SETTORE COMMERCIO	9.104,90	9.235,00	215,00	9.450,00	
	di cui:						
		Art. 1 spese per manutenzione e gestione - settore commercio	9.104,90	9.235,00	215,00	9.450,00	
4760	3	MISSIONI E TRASFERTE - SETTORE COMMERCIO	31,20	40,00	57,00	97,00	
	di cui:						
		Art. 1 missioni e trasferte - settore commercio	31,20	40,00	57,00	97,00	
4760	5	CANONE ALL-IN PER FOTOCOPIATRICE - SETTORE COMMERCIO	200,00	200,00	100,00	300,00	
	di cui:						
		Art. 1 canone all-in per fotocopiatrice - settore commercio	200,00	200,00	100,00	300,00	
4760	11	INIZIATIVE DI PROMOZIONE DEL COMMERCIO FISSO			2.000,00	2.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 iniziative di promozione del commercio fisso			2.000,00	2.000,00	
<b>1.11.05.05</b>		<b>TRASFERIMENTI</b>	<b>10.000,00</b>		<b>0,00</b>		
4780	2	CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DI COMMERCIO E ARTIGIANATO PER RIDUZIONE T.A.R.E.S.	10.000,00		0,00		
	di cui:						

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
1.11.05.07 4800 di cui:	Art. 1	contributi per la promozione di commercio e artigianato per riduzione t.a.r.e.s.	10.000,00		0,00		
		<b>IMPOSTE E TASSE</b>	<b>4.156,57</b>	<b>4.194,00</b>	<b>832,87</b>	<b>5.026,87</b>	
	2	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE COMMERCIO E SEGRETERIA DEL SINDACO.	4.156,57	4.194,00	832,87	5.026,87	
	Art. 1	irap - personale settore commercio e segreteria del sindaco.	3.662,57	3.700,00	156,00	3.856,00	
	Art. 2	irap su f.e.s. - settore commercio	494,00	494,00	676,87	1.170,87	
	<b>TOTALE SERVIZIO 11.05</b>		<b>87.525,37</b>	<b>78.582,00</b>	<b>13.580,02</b>	<b>92.162,02</b>	
1.11.07.05 5000 di cui:		<b>SERVIZIO 1107</b> <b>Servizi relativi all'agricoltura</b>					
		<b>TRASFERIMENTI</b>	<b>1.600,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-171,67</b>	<b>2.828,33</b>	
	2		1.600,00	3.000,00	-171,67	2.828,33	
	Art. 1	erogazione contributo per manifestazioni - settore agricoltura	1.600,00	3.000,00	-171,67	2.828,33	
		<b>TOTALE SERVIZIO 11.07</b>	<b>1.600,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-171,67</b>	<b>2.828,33</b>	
	<b>TOTALE FUNZIONE 11</b>	<b>99.182,89</b>	<b>90.988,00</b>	<b>16.434,35</b>	<b>107.422,35</b>		

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	<b>RIEPILOGO TITOLO 1</b>						
	Funzione	01	1.969.739,65	2.009.628,00	-349.770,84	1.659.857,16	
	Funzione	02					
	Funzione	03	360.786,21	368.031,00	-8.355,67	359.675,33	
	Funzione	04	1.068.587,47	1.032.695,00	-18.915,31	1.013.779,69	
	Funzione	05	121.602,08	122.465,00	11.570,30	134.035,30	
	Funzione	06	24.139,63	25.950,00	4.872,30	30.822,30	
	Funzione	08	467.346,67	464.576,00	9.632,35	474.208,35	
	Funzione	09	1.928.895,19	1.790.321,00	94.420,55	1.884.741,55	
	Funzione	10	588.211,83	624.418,00	12.136,74	636.554,74	
	Funzione	11	99.182,89	90.988,00	16.434,35	107.422,35	
	<b>TOTALE TITOLO 1</b>		6.628.491,62	6.529.072,00	-227.975,23	6.301.096,77	

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	<b>TITOLO 2</b>						
	<b>Spese in Conto Capitale</b>						
	<b>01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo</b>						
	<b>SERVIZIO 0102</b>						
	<b>Segreteria generale, personale e organizzazione</b>						
<b>2.01.02.01</b>	<b>ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI</b>		<b>21.953,94</b>	<b>16.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	
5830	2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI COMUNALI CENTRALI E CIRCOSCRIZIONI	21.953,94	16.000,00	2.000,00	18.000,00	
	di cui:						
	Art. 1	spese per manutenzione straordinaria uffici comunali con fondi propri	5.000,00	13.000,00	-12.000,00	1.000,00	
	Art. 2	spese per manutenzione straordinaria uffici comunali con fondi oo.uu.	14.953,94		15.000,00	15.000,00	
	Art. 5	manutenzione straordinaria impianto di riscaldamento municipio ( fondi oo.uu. )	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
	Art. 7	manutenzione straordinaria impianto di riscaldamento municipio ( fondi propri )		3.000,00	-3.000,00		
<b>2.01.02.05</b>	<b>ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE</b>		<b>6.740,56</b>		<b>0,00</b>		
5870	4	ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE PER UFFICI COMUNALI	6.740,56		0,00		
	di cui:						
	Art. 1	acquisto mobili e arredi - ufficio affari generali	988,20		0,00		
	Art. 2	acquisto mobili e arredi - ufficio affari generali ( finanziamento con oo.uu. )	5.752,36		0,00		
	<b>TOTALE SERVIZIO 01.02</b>		<b>28.694,50</b>	<b>16.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	
	<b>SERVIZIO 0103</b>						
	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione</b>						
<b>2.01.03.05</b>	<b>ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE</b>			<b>2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>		
5970	2	ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE PER UFFICI COMUNALI		2.000,00	-2.000,00		
	di cui:						
	Art. 1	acquisto hardware - settore finanziario		2.000,00	-2.000,00		
	<b>TOTALE SERVIZIO 01.03</b>			<b>2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>		
	<b>SERVIZIO 0106</b>						
	<b>Ufficio tecnico</b>						
<b>2.01.06.05</b>	<b>ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE</b>			<b>20.000,00</b>	<b>-8.830,00</b>	<b>11.170,00</b>	
6270	4	ACQUISTO MOBILI E ARREDI - SETTORE TECNICO COMUNALE ( FINANZIAMENTO CON OO.UU. )		20.000,00	-8.830,00	11.170,00	
	di cui:						

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015

CODICE NUMERO	INTERVENTO	IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	Art. 2 acquisto hardware - settore tecnico comunale ( finanziamento con oo.uu. )		20.000,00	-8.830,00	11.170,00	
	<b>TOTALE SERVIZIO 01.06</b>		20.000,00	-8.830,00	11.170,00	
	<b>SERVIZIO 0108</b>					
	Altri servizi generali					
<b>2.01.08.05</b>	<b>ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE</b>	<b>5.751,00</b>		<b>4.509,00</b>	<b>4.509,00</b>	
6470	2 ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE PER UFFICI COMUNALI	5.751,00		4.509,00	4.509,00	
di cui:						
	Art. 1 acquisto hardware per uffici comunali	3.189,00		0,00		
	Art. 2 acquisto mobili e arredi per uffici comunali			1.369,00	1.369,00	
	Art. 4 realizzazione infrastruttura wi-fi free piemonte ( finanziamento con proventi loculi )	2.562,00		0,00		
	Art. 5 acquisto attrezzature per uffici comunali			3.140,00	3.140,00	
<b>2.01.08.07</b>	<b>TRASFERIMENTI DI CAPITALE</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	
6490	2 LEGGE REGIONALE 15/89 OPERE DI CULTO	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
di cui:						
	Art. 1 legge regionale 15/89 opere di culto ( fondi oo.uu. )	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
	<b>TOTALE SERVIZIO 01.08</b>	<b>10.751,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.509,00</b>	<b>9.509,00</b>	
	<b>TOTALE FUNZIONE 01</b>	<b>39.445,50</b>	<b>43.000,00</b>	<b>-4.321,00</b>	<b>38.679,00</b>	

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	<b>04 Funzioni di istruzione pubblica</b>						
	<b>SERVIZIO 0401</b>						
	<b>Scuola materna</b>						
<b>2.04.01.01</b>	<b>ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI</b>		<b>1.765,57</b>	<b>28.000,00</b>	<b>-11.445,00</b>	<b>16.555,00</b>	
7030	2	ACQUISTO, COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO, ADATTAMENTO, COMPLETAM. ECC... SCUOLA MATERNA	1.765,57	28.000,00	-11.445,00	16.555,00	
	di cui:						
	Art.	2 costruzione, ampliamento e manutenzione straordinaria scuole materne con fondi oo.uu.		27.000,00	-11.445,00	15.555,00	
	Art.	5 manutenzione straordinaria impianto di riscaldamento scuole materne (fondi oo.uu.)	1.765,57	1.000,00	0,00	1.000,00	
<b>2.04.01.05</b>	<b>ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE</b>		<b>2.477,06</b>	<b>1.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	
7070	2	ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER SCUOLE MATERNE (FINANZIAMENTO CON OO.UU.)	1.727,06		6.000,00	6.000,00	
	di cui:						
	Art.	3 acquisto mobili e arredi per scuole materne (finanziamento con oo.uu.)	1.727,06		6.000,00	6.000,00	
7070	3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI - SCUOLE MATERNE	750,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
	di cui:						
	Art.	2 manutenzione straordinaria ascensori - scuole materne (finanziamento con fondi propri)		1.000,00	-1.000,00		
	Art.	3 manutenzione straordinaria ascensori - scuole materne (fondi oo.uu.)	750,00		1.000,00	1.000,00	
	<b>TOTALE SERVIZIO 04.01</b>		<b>4.242,63</b>	<b>29.000,00</b>	<b>-5.445,00</b>	<b>23.555,00</b>	
	<b>SERVIZIO 0402</b>						
	<b>Istruzione elementare</b>						
<b>2.04.02.01</b>	<b>ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI</b>		<b>24.618,22</b>	<b>55.000,00</b>	<b>-33.257,01</b>	<b>21.742,99</b>	
7130	2	AMPLIAMENTO, ADATTAMENTO, COMPLETAMENTO O MANUTENZIONE STRAORDINARIA ECC. SCUOLE ELEMENTARI	24.618,22	55.000,00	-33.257,01	21.742,99	
	di cui:						
	Art.	1 costruzione e manutenzione straordinaria scuole elementari con fondi propri	3.487,75	30.000,00	-30.000,00		
	Art.	2 costruzione e manutenzione straordinaria scuole elementari con fondi oo.uu.		25.000,00	-3.257,01	21.742,99	
	Art.	3 tinteggiatura locali scuole elementari con fondi propri	21.130,47		0,00		
<b>2.04.02.05</b>	<b>ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE</b>		<b>3.612,36</b>	<b>9.569,00</b>	<b>-2.569,00</b>	<b>7.000,00</b>	
7170	2	ACQUISTO ARREDI PER SCUOLE ELEMENTARI		5.569,00	-2.569,00	3.000,00	
	di cui:						
	Art.	1 acquisto mobili e arredi per scuole elementari		5.569,00	-5.569,00		
	Art.	2 acquisto mobili e arredi per scuole elementari (finanziamento con oo.uu.)			3.000,00	3.000,00	

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
7170	3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI - SCUOLE ELEMENTARI	612,36	1.000,00	0,00	1.000,00	
	di cui:						
		Art. 2 manutenzione straordinaria ascensori - scuole elementari ( finanziamento con fondi propri )		1.000,00	-1.000,00		
		Art. 3 manutenzione straordinaria ascensori - scuole elementari ( fondi oo.uu. )	612,36		1.000,00	1.000,00	
7170	4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 manutenzione straordinaria impianto di riscaldamento		3.000,00	-3.000,00		
		Art. 2 manutenzione straordinaria impianto di riscaldamento scuole elementari ( fondi oo.uu. )	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
		<b>TOTALE SERVIZIO 04.02</b>	<b>28.230,58</b>	<b>64.569,00</b>	<b>-35.826,01</b>	<b>28.742,99</b>	
		<b>SERVIZIO 0403</b>					
		<b>Istruzione media</b>					
<b>2.04.03.01</b>		<b>ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI</b>	<b>30.310,59</b>	<b>16.000,00</b>	<b>2.659,63</b>	<b>18.659,63</b>	
7230	2	COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA	30.310,59	16.000,00	2.659,63	18.659,63	
	di cui:						
		Art. 1 costruzione e manutenzione straordinaria scuola media con fondi propri	23.500,00		500,00	500,00	
		Art. 2 costruzione e manutenzione straordinaria scuola media con fondi oo.uu.	2.810,59	14.000,00	2.000,00	16.000,00	
		Art. 5 manutenzione straordinaria impianto di riscaldamento scuola media con fondi propri		2.000,00	-1.840,37	159,63	
		Art. 7 manutenzione straordinaria impianto di riscaldamento ( finanziamento con oo.uu. )	4.000,00		2.000,00	2.000,00	
<b>2.04.03.05</b>		<b>ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE</b>	<b>3.174,38</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	
7270	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE - SCUOLA MEDIA	612,36	1.000,00	0,00	1.000,00	
	di cui:						
		Art. 2 manutenzione straordinaria ascensore - scuola media ( finanziamento con fondi propri )		1.000,00	-1.000,00		
		Art. 3 manutenzione straordinaria ascensore - scuola media ( fondi oo.uu. )	612,36		1.000,00	1.000,00	
7270	2	ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER SCUOLA MEDIA ( FINANZIAMENTO CON OO.UU. )	2.562,02		2.000,00	2.000,00	
	di cui:						
		Art. 2 acquisto mobili e arredi per scuola media ( finanziamento con oo.uu. )	2.562,02		0,00		
		Art. 3 acquisto attrezzature per scuola media ( finanziamento con oo.uu. )			2.000,00	2.000,00	
		<b>TOTALE SERVIZIO 04.03</b>	<b>33.484,97</b>	<b>17.000,00</b>	<b>4.659,63</b>	<b>21.659,63</b>	
		<b>TOTALE FUNZIONE 04</b>	<b>65.958,18</b>	<b>110.569,00</b>	<b>-36.611,38</b>	<b>73.957,62</b>	

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015

CODICE NUMERO	INTERVENTO	IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
2.05.01.05  7570 2 di cui:	<b>05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali</b>					
	<b>SERVIZIO 0501</b>					
	<b>Biblioteche, musei e pinacoteche</b>					
	<b>ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	
	ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER BIBLIOTECA COMUNALE ( FINANZIAMENTO CON FONDI PROPRI )			3.000,00	3.000,00	
Art. 1 acquisto mobili e arredi per biblioteca comunale ( finanziamento con fondi oo.uu. )			3.000,00	3.000,00		
	<b>TOTALE SERVIZIO 05.01</b>			3.000,00	3.000,00	
	<b>TOTALE FUNZIONE 05</b>			3.000,00	3.000,00	

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	<b>08 Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti</b>						
	<b>SERVIZIO 0801</b>						
	<b>Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi</b>						
<b>2.08.01.01</b>	<b>ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI</b>		<b>228.689,29</b>	<b>691.081,00</b>	<b>72.266,54</b>	<b>763.347,54</b>	
8230	2	COSTRUZIONE E RISISTEMAZIONE STRAORDINARIA STRADE	209.135,77	664.081,00	71.505,05	735.586,05	
	di cui:						
	Art.	1 costruzione e risistemazione straordinaria strade con fondi propri		31.117,00	-31.117,00		
	Art.	17 progetto " corona verde " ( finanziamento con fondi oo.uu. )	10.000,00		20.000,00	20.000,00	
	Art.	2 costruzione e risistemazione straordinaria strade con fondi oo.uu.	199.135,77	30.000,00	82.622,05	112.622,05	
	Art.	22 realizzazione progetto " corona verde " ( finanziato con fondi regionali e altri comuni )		602.964,00	0,00	602.964,00	
8230	6	INSTALLAZIONE NUOVI IMPIANTI SEMAFORICI	1.594,78	2.000,00	761,49	2.761,49	
	di cui:						
	Art.	1 installazione e manutenzione straordinaria impianti semaforici con fondi oo.uu.	1.594,78	2.000,00	761,49	2.761,49	
8230	7	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA	17.958,74	25.000,00	0,00	25.000,00	
	di cui:						
	Art.	1 manutenzione straordinaria segnaletica con fondi oo.uu.	17.958,74	25.000,00	0,00	25.000,00	
<b>2.08.01.05</b>	<b>ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE</b>		<b>24.400,00</b>	<b>1.342,00</b>	<b>11.658,00</b>	<b>13.000,00</b>	
8270	2	ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA VIABILITA'	24.400,00	1.342,00	11.658,00	13.000,00	
	di cui:						
	Art.	2 realizzazione infrastruttura per video sorveglianza del territorio ( finanziamento con fondi oo.uu. )			10.000,00	10.000,00	
	Art.	3 acquisto attrezzature per la viabilità' ( finanziamento con oo.uu. )			3.000,00	3.000,00	
	Art.	4 realizzazione infrastruttura per video sorveglianza del territorio ( finanziamento con trasferimenti statali d.l. 35/2013 art. 10 quater convertito nella legge 64/2013 )	24.400,00		0,00		
	Art.	5 realizzazione infrastruttura per video sorveglianza del territorio ( finanziamento con fondi propri )		1.342,00	-1.342,00		
	<b>TOTALE SERVIZIO 08.01</b>		<b>253.089,29</b>	<b>692.423,00</b>	<b>83.924,54</b>	<b>776.347,54</b>	
	<b>SERVIZIO 0802</b>						
	<b>Illuminazione pubblica e servizi connessi</b>						
<b>2.08.02.01</b>	<b>ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI</b>		<b>47.322,35</b>	<b>91.000,00</b>	<b>-67.326,37</b>	<b>23.673,63</b>	

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
8330	2	REALIZZAZIONE, COMPLETAMENTO, AMPLIAMENTO, AMMODERNAMENTO ECC. IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	47.322,35	91.000,00	-67.326,37	23.673,63	
	di cui:						
	Art.	1 costruzione e manutenzione straordinaria impianti pubblica illuminazione con fondi propri	26.555,73		0,00		
	Art.	2 costruzione e manutenzione straordinaria impianti pubblica illuminazione con fondi oo.uu.	20.766,62	91.000,00	-67.326,37	23.673,63	
		<b>TOTALE SERVIZIO 08.02</b>	47.322,35	91.000,00	-67.326,37	23.673,63	
		<b>TOTALE FUNZIONE 08</b>	300.411,64	783.423,00	16.598,17	800.021,17	

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
<b>2.09.01.07</b>	<b>09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente</b>						
	<b>SERVIZIO 0901</b>						
	<b>Urbanistica e gestione del territorio</b>						
	<b>TRASFERIMENTI DI CAPITALE</b>			<b>15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>		
8590	6	RESTITUZIONE QUOTE NON DOVUTE DI ONERI DI URBANIZZAZIONE ( FINANZIAMENTO CON FONDI OO.UU. )		15.000,00	-15.000,00		
	di cui:	Art. 1 restituzione quote non dovute di oneri di urbanizzazione ( finanziamento con fondi oo.uu. )		15.000,00	-15.000,00		
		<b>TOTALE SERVIZIO 09.01</b>		15.000,00	-15.000,00		
<b>2.09.02.01</b>	<b>SERVIZIO 0902</b>						
	<b>Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare</b>						
	<b>ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI</b>			<b>6.000,00</b>	<b>-924,80</b>	<b>5.075,20</b>	
8630	5	SPESE PER OTTEMPERANZA DI ORDINANZE COMUNALI ESECUTIVE		6.000,00	-924,80	5.075,20	
	di cui:	Art. 1 spese per ottemperanza di ordinanze comunali esecutive		6.000,00	-924,80	5.075,20	
		<b>TOTALE SERVIZIO 09.02</b>		6.000,00	-924,80	5.075,20	
<b>2.09.06.01</b>	<b>SERVIZIO 0906</b>						
	<b>Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente</b>						
	<b>ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI</b>		<b>47.998,26</b>	<b>48.000,00</b>	<b>-19.831,27</b>	<b>28.168,73</b>	
9030	2	ACQUISTO E SISTEMAZIONE AREE DA DESTINARE A VERDE	47.998,26	48.000,00	-19.831,27	28.168,73	
	di cui:	Art. 1 acquisto e sistemazione aree da destinare a verde con f.di oo.uu.	39.998,26	15.000,00	-3.780,59	11.219,41	
		Art. 14 rinaturalizzazione del torrente sangone ( finanziamento con fondi oo.uu. )			16.949,32	16.949,32	
		Art. 2 acquisto e sistemazione aree da destinare a verde con ( proventi loculi )		33.000,00	-33.000,00		
		Art. 3 acquisto e sistemazione aree da destinare a verde con fondi propri	8.000,00		0,00		
<b>2.09.06.05</b>	<b>ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE</b>		<b>25.547,78</b>	<b>5.658,00</b>	<b>8.342,00</b>	<b>14.000,00</b>	
9070	2	ACQUISTO ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI		658,00	2.342,00	3.000,00	
	di cui:	Art. 1 acquisto attrezzature per manutenzione parchi e giardini		658,00	-658,00		
		Art. 2 acquisto attrezzature per manutenzione parchi e giardini ( finanziamento con oo.uu. )			3.000,00	3.000,00	

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
9070	5	ARREDO URBANO	25.547,78	5.000,00	6.000,00	11.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 arredo urbano ( finanziamento con fondi oo.uu. )	4.047,98		5.000,00	5.000,00	
		Art. 2 arredo urbano ( finanziamento con fondi monetizzazione )	21.499,80	5.000,00	1.000,00	6.000,00	
		<b>TOTALE SERVIZIO 09.06</b>	73.546,04	53.658,00	-11.489,27	42.168,73	
		<b>TOTALE FUNZIONE 09</b>	73.546,04	74.658,00	-27.414,07	47.243,93	

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	<b>10 Funzioni nel settore sociale</b>						
	<b>SERVIZIO 1001</b>						
	<b>Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori</b>						
<b>2.10.01.01</b>	<b>ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI</b>		<b>11.901,83</b>		<b>0,00</b>		
9130	2	SISTEMAZIONE LOCALI PER BABY PARKING	11.901,83		0,00		
	di cui:						
		Art. 3 manutenzione straordinaria micronido	11.901,83		0,00		
<b>2.10.01.05</b>	<b>ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE</b>				<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	
9170	2	ACQUISTO ATTREZZATURE PER MICRO NIDO ( FINANZIAMENTO CON FONDI OO.UU. )			5.000,00	5.000,00	
	di cui:						
		Art. 2 acquisto attrezzature per micro nido ( finanziamento con fondi monetizzazione )			5.000,00	5.000,00	
	<b>TOTALE SERVIZIO 10.01</b>		11.901,83		5.000,00	5.000,00	
	<b>SERVIZIO 1004</b>						
	<b>Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona</b>						
<b>2.10.04.07</b>	<b>TRASFERIMENTI DI CAPITALE</b>		<b>4.000,00</b>		<b>0,00</b>		
9490	2		4.000,00		0,00		
	di cui:						
		Art. 1 contributo straordinario all'associazione alpini	2.000,00		0,00		
		Art. 6 contributo straordinario all'unitre	2.000,00		0,00		
	<b>TOTALE SERVIZIO 10.04</b>		4.000,00				
	<b>SERVIZIO 1005</b>						
	<b>Servizio necroscopico e cimiteriale</b>						
<b>2.10.05.01</b>	<b>ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI</b>		<b>6.222,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>222.000,00</b>	
9530	2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO	6.222,00	2.000,00	220.000,00	222.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 manutenzione straordinaria cimiteri(f.di oo.uu.)			12.000,00	12.000,00	
		Art. 2 manutenzione straordinaria cimiteri con fondi propri	3.355,00	2.000,00	-2.000,00		
		Art. 3 costruzione nuovi loculi ed ossari con proventi concessione loculi			210.000,00	210.000,00	
		Art. 7 spese per chiusura loculi ( finanziamento con fondi propri )	2.867,00		0,00		
	<b>TOTALE SERVIZIO 10.05</b>		6.222,00	2.000,00	220.000,00	222.000,00	
	<b>TOTALE FUNZIONE 10</b>		22.123,83	2.000,00	225.000,00	227.000,00	

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	<b>RIEPILOGO TITOLO 2</b>						
	Funzione	01	39.445,50	43.000,00	-4.321,00	38.679,00	
	Funzione	03					
	Funzione	04	65.958,18	110.569,00	-36.611,38	73.957,62	
	Funzione	05			3.000,00	3.000,00	
	Funzione	06					
	Funzione	08	300.411,64	783.423,00	16.598,17	800.021,17	
	Funzione	09	73.546,04	74.658,00	-27.414,07	47.243,93	
	Funzione	10	22.123,83	2.000,00	225.000,00	227.000,00	
	Funzione	11					
	<b>TOTALE TITOLO 2</b>		501.485,19	1.013.650,00	176.251,72	1.189.901,72	

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015

CODICE NUMERO	INTERVENTO	IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	<b>TITOLO 3</b>					
	<b>Spese per Rimborso di Prestiti</b>					
	<b>01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo</b>					
	<b>SERVIZIO 0103</b>					
	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione</b>					
<b>3.01.03.01</b>	<b>RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</b>	<b>1.061.469,49</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	
11030 2	ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	1.061.469,49	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	
di cui:						
	Art. 1 anticipazioni di tesoreria	1.061.469,49	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	
<b>3.01.03.03</b>	<b>RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI</b>	<b>89.185,18</b>	<b>94.389,00</b>	<b>5.284,00</b>	<b>99.673,00</b>	
11050 2	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP.	89.185,18	94.389,00	5.284,00	99.673,00	
di cui:						
	Art. 1 quote di capitale per ammortamento di mutui contratti con la cassa dd.pp.	87.585,18	92.489,00	5.184,00	97.673,00	
	Art. 3 quote di capitale per ammortamento di mutui contratti con istituti di credito	1.600,00	1.900,00	100,00	2.000,00	
	<b>TOTALE SERVIZIO 01.03</b>	<b>1.150.654,67</b>	<b>1.594.389,00</b>	<b>5.284,00</b>	<b>1.599.673,00</b>	
	<b>TOTALE FUNZIONE 01</b>	<b>1.150.654,67</b>	<b>1.594.389,00</b>	<b>5.284,00</b>	<b>1.599.673,00</b>	

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
		<b>RIEPILOGO TITOLO</b>	<b>3</b>				
	Funzione	01	1.150.654,67	1.594.389,00	5.284,00	1.599.673,00	
		<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>3</b>	1.150.654,67	1.594.389,00	5.284,00	1.599.673,00

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
<b>4.00.00.01</b>	<b>RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE</b>		<b>134.473,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	
13530	2	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	134.473,00	300.000,00	0,00	300.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	134.473,00	300.000,00	0,00	300.000,00	
<b>4.00.00.02</b>	<b>RITENUTE ERARIALI</b>		<b>287.306,01</b>	<b>500.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>570.000,00</b>	
13540	2	RITENUTE ERARIALI	287.306,01	500.000,00	70.000,00	570.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 ritenute erariali (dipendenti)	287.306,01	500.000,00	0,00	500.000,00	
		Art. 2 ritenute erariali (professionisti)			50.000,00	50.000,00	
		Art. 3 ritenute erariali (enti 4%)			20.000,00	20.000,00	
<b>4.00.00.03</b>	<b>ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI</b>		<b>22.322,42</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	
13550	2	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	22.322,42	50.000,00	0,00	50.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 altre ritenute al personale per conto di terzi	22.322,42	50.000,00	0,00	50.000,00	
<b>4.00.00.04</b>	<b>RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI</b>		<b>660,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	
13560	2	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE	660,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 restituzione di depositi cauzionale	660,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
<b>4.00.00.05</b>	<b>SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>		<b>28.938,65</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	
13570	2	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	8.274,81	100.000,00	0,00	100.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 spese per servizi per conto di terzi	8.274,81	100.000,00	0,00	100.000,00	
13570	3	SPESE PER ELEZIONI	20.663,84	100.000,00	-100.000,00		
	di cui:						
		Art. 1 spese per elezioni	20.663,84	100.000,00	-100.000,00		
13570	4	VERSAMENTO DI IMPOSTE E TASSE RISCOSE PER CONTO TERZI ( I.V.A. )			100.000,00	100.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 versamento di imposte e tasse riscosse per conto terzi ( i.v.a. )			100.000,00	100.000,00	
<b>4.00.00.06</b>	<b>ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO</b>		<b>7.300,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	
13580	2	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	7.300,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 anticipazioni di fondi per il servizio economato	7.300,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
<b>4.00.00.07</b>	<b>RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI</b>		<b>7.697,67</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	
13590	2	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	7.697,67	50.000,00	0,00	50.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 restituzione di depositi per spese contrattuali	7.697,67	50.000,00	0,00	50.000,00	

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015

CODICE NUMERO	INTERVENTO	IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	<b>RIEPILOGO TITOLO</b> <b>4</b>					
	<b>TOTALE TITOLO</b> <b>4</b>	488.697,75	1.140.000,00	70.000,00	1.210.000,00	

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	<b>RIEPILOGO DEI TITOLI</b>						
	Titolo	1	6.628.491,62	6.529.072,00	-227.975,23	6.301.096,77	
	Titolo	2	501.485,19	1.013.650,00	176.251,72	1.189.901,72	
	Titolo	3	1.150.654,67	1.594.389,00	5.284,00	1.599.673,00	
	Titolo	4	488.697,75	1.140.000,00	70.000,00	1.210.000,00	
		<b>TOTALE</b>	8.769.329,23	10.277.111,00	23.560,49	10.300.671,49	
		<b>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</b>	8.769.329,23	10.277.111,00	23.560,49	10.300.671,49	