

Comune di San Raffaele Cimena

Tipo: ENTRATA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013

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>Avanzo di Amministrazione</b>					
	<b>di cui Fondi Vincolati</b>					
	<b>Finanziamento Investimenti</b>					
	<b>Fondo Ammortamento</b>					
	<b>Fondi Non Vincolati</b>					
	<b>TITOLO 1</b>					
	<b>Entrate Tributarie</b>					
	<b>101 CATEGORIA 1</b>					
	<b>Imposte</b>					
<b>1.01.1002</b>	<b>I.C.I.</b>	<b>281.794,72</b>		<b>0,00</b>		
1002	I.C.I.	281.794,72		0,00		
di cui:						
	Art. 1 i.c.i.	281.794,72		0,00		R *
						Cr *
						Cp *
<b>1.01.1003</b>	<b>IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)</b>		<b>682.138,12</b>	<b>-32.138,12</b>	<b>650.000,00</b>	
1003	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		682.138,12	-32.138,12	650.000,00	
di cui:						
	Art. 1 imposta municipale propria (imu)		682.138,12	-32.138,12	650.000,00	R *
						Cr *
						Cp *
<b>1.01.1004</b>	<b>INVIM</b>	<b>242,05</b>		<b>0,00</b>		
1004	INVIM	242,05		0,00		
di cui:						
	Art. 1 invim	242,05		0,00		R *
						Cr *
						Cp *
<b>1.01.1005</b>	<b>5 PER MILLE PER ATTIVITÀ SOCIALI SVOLTE DA COMUNE</b>	<b>2.200,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	
1005	5 PER MILLE PER ATTIVITÀ SOCIALI SVOLTE DA COMUNE	2.200,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
di cui:						
	Art. 1 5 per mille per attività sociali svolte da comune	2.200,00	3.000,00	0,00	3.000,00	R *
						Cr *
						Cp *
<b>1.01.1006</b>	<b>IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA'</b>	<b>3.850,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	
1006	IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA'	3.850,00	6.000,00	-2.000,00	4.000,00	
di cui:						
	Art. 1 imposta comunale pubblicita'	3.850,00	6.000,00	-2.000,00	4.000,00	R *
						Cr *
						Cp *
<b>1.01.1007</b>	<b>COMPARTECIPAZIONE ALL'IVA DELLE RSO</b>	<b>179.394,81</b>		<b>0,00</b>		

Comune di San Raffaele Cimena

Tipo: ENTRATA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013

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	
1007	2	COMPARTECIPAZIONE ALL'IVA DELLE RSO	179.394,81		0,00		
	di cui:	Art. 1 compartecipazione all'iva delle rso	179.394,81		0,00		R * Cr * Cp *
<b>1.01.1008</b>		<b>ADDIZIONALE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA</b>	<b>39.161,23</b>	<b>587,36</b>	<b>-587,36</b>		
1008	2	ADDIZIONALE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	39.161,23	587,36	-587,36		
	di cui:	Art. 1 addizionale consumo energia elettrica	39.161,23	587,36	-587,36		R * Cr * Cp *
<b>1.01.1010</b>		<b>RECUPERO POSTE ANNI PRECEDENTI ICI</b>	<b>50.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>		
1010	2	RECUPERO POSTE ANNI PRECEDENTI ICI	50.000,00	30.000,00	-30.000,00		
	di cui:	Art. 1 recupero poste anni precedenti ici	50.000,00	30.000,00	-30.000,00		R * Cr * Cp *
<b>1.01.1012</b>		<b>ADDIZIONALE IRE GIÀ IRPEF</b>	<b>165.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>	
1012	2	ADDIZIONALE IRE GIÀ IRPEF	165.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	
	di cui:	Art. 1 addizionale ire già irpef	165.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	R * Cr * Cp *
<b>TOTALE CATEGORIA 1 .....</b>			<b>721.642,81</b>	<b>961.725,48</b>	<b>-64.725,48</b>	<b>897.000,00</b>	
<b>102 CATEGORIA 2</b>							
<b>Tasse</b>							
<b>1.02.1022</b>		<b>TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE</b>	<b>8.015,31</b>	<b>5.750,51</b>	<b>0,49</b>	<b>5.751,00</b>	
1022	2	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	8.015,31	5.750,51	0,49	5.751,00	
	di cui:	Art. 1 tassa occupazione spazi e aree pubbliche	8.015,31	5.750,51	0,49	5.751,00	R * Cr * Cp *
<b>1.02.1025</b>		<b>TASSA RACCOLTA RIFIUTI</b>	<b>373.286,71</b>	<b>379.684,29</b>	<b>-379.684,29</b>		
1025	2	TASSA RACCOLTA RIFIUTI	373.286,71	379.684,29	-379.684,29		
	di cui:	Art. 1 tassa raccolta rifiuti	373.286,71	379.684,29	-379.684,29		R * Cr * Cp *
<b>1.02.1026</b>		<b>ADDIZIONALE EX ECA AI SENSI ART. 3 C. 39 L. 549-95</b>	<b>37.330,61</b>	<b>37.968,43</b>	<b>-37.968,43</b>		
1026	2	ADDIZIONALE EX ECA AI SENSI ART. 3 C. 39 L. 549-95	37.330,61	37.968,43	-37.968,43		
	di cui:						

Comune di San Raffaele Cimena

Tipo: ENTRATA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013

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	
1.02.1028	Art. 1	addizionale ex eca ai sensi art. 3 c. 39 l. 549-95	37.330,61	37.968,43	-37.968,43		R *
		<b>TARES -TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI</b>			<b>478.791,00</b>	<b>478.791,00</b>	Cr *
1028	2	TARES -TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI			478.791,00	478.791,00	Cp *
	di cui:						
	Art. 1	tares -tributo comunale sui rifiuti e sui servizi			478.791,00	478.791,00	R *
		<b>TOTALE CATEGORIA 2 .....</b>	<b>418.632,63</b>	<b>423.403,23</b>	<b>61.138,77</b>	<b>484.542,00</b>	Cr *
		<b>103 CATEGORIA 3</b>					Cp *
		<b>Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie</b>					
1.03.1041		<b>DIRITTI DI PUBBLICHE AFFISSIONI</b>	<b>2.153,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
1041	2	DIRITTI DI PUBBLICHE AFFISSIONI	2.153,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
	di cui:						
	Art. 1	diritti di pubbliche affissioni	2.153,00	2.000,00	0,00	2.000,00	R *
1.03.1042		<b>FONDO SPERIMENTALE DI EQUILIBRIO PER I COMUNI DELLE RSO</b>	<b>487.677,77</b>	<b>245.429,93</b>	<b>-245.429,93</b>		Cr *
1042	2	FONDO SPERIMENTALE DI EQUILIBRIO PER I COMUNI DELLE RSO	487.677,77	245.429,93	-245.429,93		Cp *
	di cui:						
	Art. 1	fondo sperimentale di equilibrio per i comuni delle rso	487.677,77	245.429,93	-245.429,93		R *
1.03.1044		<b>FONDO SOLIDARIETÀ COMUNALE</b>			<b>103.959,07</b>	<b>103.959,07</b>	Cr *
1044	2	FONDO SOLIDARIETÀ COMUNALE			103.959,07	103.959,07	Cp *
	di cui:						
	Art. 1	fondo solidarietà comunale			103.959,07	103.959,07	R *
		<b>TOTALE CATEGORIA 3 .....</b>	<b>489.830,77</b>	<b>247.429,93</b>	<b>-141.470,86</b>	<b>105.959,07</b>	Cr *
							Cp *

Tipo: ENTRATA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013

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	721.642,81	961.725,48	-64.725,48	897.000,00	
102	Categoria	2	418.632,63	423.403,23	61.138,77	484.542,00	
103	Categoria	3	489.830,77	247.429,93	-141.470,86	105.959,07	
	<b>TOTALE TITOLO 1</b>		<b>1.630.106,21</b>	<b>1.632.558,64</b>	<b>-145.057,57</b>	<b>1.487.501,07</b>	

Tipo: ENTRATA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013

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>2.01.2003</b>	<b>CONTRIBUTO STATO PER FINANZ. BILANCIO</b>	<b>25.941,57</b>	<b>11.132,14</b>	<b>-0,14</b>	<b>11.132,00</b>	
2003 2	CONTRIBUTO STATO PER FINANZ. BILANCIO	25.941,57	11.132,14	-0,14	11.132,00	
di cui:	Art. 1 contributo stato per finanz. bilancio	25.941,57	11.132,14	-0,14	11.132,00	R * Cr * Cp *
<b>2.01.2004</b>	<b>CONTRIBUTO STATO PER RIMBORSO MENSA INSEGNANTI</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	
2004 2	CONTRIBUTO STATO PER RIMBORSO MENSA INSEGNANTI	7.000,00	7.000,00	-2.000,00	5.000,00	
di cui:	Art. 1 contributo stato per rimborso mensa insegnanti	7.000,00	7.000,00	-2.000,00	5.000,00	R * Cr * Cp *
	<b>TOTALE CATEGORIA 1 .....</b>	<b>32.941,57</b>	<b>18.132,14</b>	<b>-2.000,14</b>	<b>16.132,00</b>	
	<b>202 CATEGORIA 2</b>					
	<b>Contributi e trasferimenti correnti dalla regione</b>					
<b>2.02.2015</b>	<b>CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 15/2007 PER SOSTEGNO A FAVORE DEI PICCOLI COMUNI - ATTIVITÀ ECONOMICHE - CULTURALI E SOCIALI</b>	<b>3.336,00</b>		<b>0,00</b>		
2015 2	CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 15/2007 PER SOSTEGNO A FAVORE DEI PICCOLI COMUNI - ATTIVITÀ ECONOMICHE - CULTURALI E SOCIALI	3.336,00		0,00		
di cui:	Art. 1 contributo regionale l.r. 15/2007 per sostegno a favore dei piccoli comuni - attività economiche - culturali e sociali	3.336,00		0,00		R * Cr * Cp *
<b>2.02.2016</b>	<b>CONTRIBUTO REGIONALE PER MUTUO RIPRISTINO VIA PERTENGO</b>			<b>18.757,36</b>	<b>18.757,36</b>	
2016 2	CONTRIBUTO REGIONALE PER MUTUO RIPRISTINO VIA PERTENGO			18.757,36	18.757,36	
di cui:	Art. 1 contributo regionale per mutuo ripristino via pertengo			18.757,36	18.757,36	R * Cr * Cp *
<b>2.02.2024</b>	<b>CONTRIBUTO REGIONE FONDO PROTEZIONE CIVILE - DPGR 18/10/2004 N. 11/R - SOSTEGNO SPESE ALLOGGIAMENTO FAMIGLIE EVACUATE</b>	<b>7.716,00</b>		<b>0,00</b>		

Comune di San Raffaele Cimena

Tipo: ENTRATA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013

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	
2024	2	CONTRIBUTO REGIONE FONDO PROTEZIONE CIVILE - DPGR 18/10/2004 N. 11/R - SOSTEGNO SPESE ALLOGGIAMENTO FAMIGLIE EVACUATE	7.716,00		0,00		
	di cui:	Art. 1 contributo regione fondo protezione civile - dpgr 18/10/2004 n. 11/r - sostegno spese alloggiamento famiglie evacuate	7.716,00		0,00		R * Cr * Cp *
<b>2.02.2028</b>		<b>CONTRIBUTO REGIONALE PER SOSTEGNO FAMIGLIE UTILIZZATRICI DI ASILO NIDO, MICRONIDO ECC..</b>		<b>9.360,00</b>	<b>-1.911,74</b>	<b>7.448,26</b>	
2028	2	CONTRIBUTO REGIONALE PER SOSTEGNO FAMIGLIE UTILIZZATRICI DI ASILO NIDO, MICRONIDO ECC..		9.360,00	-1.911,74	7.448,26	
	di cui:	Art. 1 contributo regionale per sostegno famiglie utilizzatrici di asilo nido, micronido ecc..		9.360,00	-1.911,74	7.448,26	R * Cr * Cp *
<b>2.02.2030</b>		<b>CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA LL.RR. 58/78 E 78/78</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	
2030	2	CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA LL.RR. 58/78 E 78/78			500,00	500,00	
	di cui:	Art. 1 contributo per acquisto libri biblioteca ll.rr. 58/78 e 78/78			500,00	500,00	R * Cr * Cp *
<b>TOTALE CATEGORIA 2 .....</b>			11.052,00	9.360,00	17.345,62	26.705,62	
<b>205 CATEGORIA 5 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico</b>							
<b>2.05.2027</b>		<b>TRASFERIMENTO PROVINCIALE PER DIRITTO ALLO STUDIO (L.R. 28/2007)</b>	<b>10.405,80</b>	<b>8.180,00</b>	<b>-3.725,00</b>	<b>4.455,00</b>	
2027	2	TRASFERIMENTO PROVINCIALE PER DIRITTO ALLO STUDIO (L.R. 28/2007)	10.405,80	8.180,00	-3.725,00	4.455,00	
	di cui:	Art. 1 trasferimento provinciale per diritto allo studio (l.r. 28/2007)	10.405,80	8.180,00	-3.725,00	4.455,00	R * Cr * Cp *
<b>2.05.2029</b>		<b>CONVENZIONE FUNZIONI CATASTALI (COMUNI DI RIVALBA, CINZANO E SCIOLZE)</b>			<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	
2029	2	CONVENZIONE FUNZIONI CATASTALI (COMUNI DI RIVALBA, CINZANO E SCIOLZE)			1.450,00	1.450,00	
	di cui:	Art. 1 convenzione funzioni catastali (comuni di rivalba, cinzano e sciolze)			1.450,00	1.450,00	R * Cr * Cp *
<b>2.05.2081</b>		<b>QUOTA A CARICO COMUNE DI CINZANO PER CONVENZIONE SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE</b>	<b>33.014,90</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	

Comune di San Raffaele Cimena

Tipo: ENTRATA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013

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	
2081	2	QUOTA A CARICO COMUNE DI CINZANO PER CONVENZIONE SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE	33.014,90	28.000,00	0,00	28.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 quota a carico comune di cinzano per convenzione servizio di segreteria comunale	33.014,90	28.000,00	0,00	28.000,00	R * Cr * Cp *
<b>2.05.2088</b>		<b>TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI SETTIMO. TSE PER PROGETTO "NATI PER LEGGERE"</b>	<b>517,50</b>	<b>517,00</b>	<b>-17,00</b>	<b>500,00</b>	
2088	2	TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI SETTIMO. TSE PER PROGETTO "NATI PER LEGGERE"	517,50	517,00	-17,00	500,00	
	di cui:						
		Art. 1 trasferimento dal comune di settimo. tse per progetto "nati per leggere"	517,50	517,00	-17,00	500,00	R * Cr * Cp *
<b>2.05.2089</b>		<b>CONTRIBUTO PROVINCIA PER TRASPORSTO ALUNNI DISABILI SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO</b>		<b>700,00</b>	<b>-700,00</b>		
2089	2	CONTRIBUTO PROVINCIA PER TRASPORSTO ALUNNI DISABILI SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO		700,00	-700,00		
	di cui:						
		Art. 1 contributo provinca per trasposrto alunni disabili scuola secondaria di 2° grado		700,00	-700,00		R * Cr * Cp *
<b>TOTALE CATEGORIA 5 .....</b>			<b>43.938,20</b>	<b>37.397,00</b>	<b>-2.992,00</b>	<b>34.405,00</b>	

Tipo: ENTRATA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013

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</b>	<b>TITOLO</b>					
		<b>2</b>					
201	Categoria	1	32.941,57	18.132,14	-2.000,14	16.132,00	
202	Categoria	2	11.052,00	9.360,00	17.345,62	26.705,62	
203	Categoria	3					
205	Categoria	5	43.938,20	37.397,00	-2.992,00	34.405,00	
	<b>TOTALE</b>	<b>TITOLO</b>	<b>2</b>	<b>87.931,77</b>	<b>64.889,14</b>	<b>12.353,48</b>	<b>77.242,62</b>



Tipo: ENTRATA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013

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>3.01.3001</b>	<b>DIRITTI SEGRETERIA SU CONTRATTI</b>		<b>2.302,92</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	
3001	2	DIRITTI SEGRETERIA SU CONTRATTI	2.302,92	8.000,00	0,00	8.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 diritti segreteria su contratti	2.302,92	8.000,00	0,00	8.000,00	R *
							Cr *
							Cp *
<b>3.01.3002</b>	<b>PROVENTI RILASCIO COPIE ATTI AMMINISTRATIVI</b>			<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	
3002	2	PROVENTI RILASCIO COPIE ATTI AMMINISTRATIVI		50,00	0,00	50,00	
	di cui:						
		Art. 1 proventi rilascio copie atti amministrativi		50,00	0,00	50,00	R *
							Cr *
							Cp *
<b>3.01.3004</b>	<b>DIRITTI CARTE DI IDENTITA'</b>		<b>3.075,36</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	
3004	2	DIRITTI CARTE DI IDENTITA'	3.075,36	1.400,00	0,00	1.400,00	
	di cui:						
		Art. 1 diritti carte di identita'	3.075,36	1.400,00	0,00	1.400,00	R *
							Cr *
							Cp *
<b>3.01.3005</b>	<b>DIRITTI PER RIMBORSO STAMPATI</b>		<b>160,58</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	
3005	2	DIRITTI PER RIMBORSO STAMPATI	160,58	50,00	0,00	50,00	
	di cui:						
		Art. 1 diritti per rimborso stampati	160,58	50,00	0,00	50,00	R *
							Cr *
							Cp *
<b>3.01.3008</b>	<b>SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA</b>		<b>21.223,99</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	
3008	2	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA	21.223,99	10.000,00	0,00	10.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 sanzioni per violazione al codice della strada	21.223,99	10.000,00	0,00	10.000,00	R *
							Cr *
							Cp *
<b>3.01.3013</b>	<b>PROVENTI SERVIZI MENSA SCUOLA MATERNA</b>		<b>43.213,70</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	
3013	2	PROVENTI SERVIZI MENSA SCUOLA MATERNA	43.213,70	45.000,00	0,00	45.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 proventi servizi mensa scuola materna	43.213,70	45.000,00	0,00	45.000,00	R *
							Cr *
							Cp *
<b>3.01.3014</b>	<b>PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI</b>		<b>11.293,25</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	

Tipo: ENTRATA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013

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	
3014	2	PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI	11.293,25	10.000,00	3.000,00	13.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 proventi servizio trasporto alunni	11.293,25	10.000,00	3.000,00	13.000,00	R * Cr * Cp *
<b>3.01.3020</b>		<b>DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO ANAGRAFE</b>	<b>257,66</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	
3020	2	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO ANAGRAFE	257,66	200,00	0,00	200,00	
	di cui:						
		Art. 1 diritti di segreteria ufficio anagrafe	257,66	200,00	0,00	200,00	R * Cr * Cp *
<b>3.01.3021</b>		<b>DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO</b>	<b>13.791,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	
3021	2	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	13.791,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 diritti di segreteria ufficio tecnico	13.791,00	8.000,00	0,00	8.000,00	R * Cr * Cp *
<b>3.01.3022</b>		<b>PROVENTI SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI</b>	<b>937,60</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>1.500,00</b>	
3022	2	PROVENTI SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	937,60	2.000,00	-500,00	1.500,00	
	di cui:						
		Art. 1 proventi servizio mensa dipendenti comunali	937,60	2.000,00	-500,00	1.500,00	R * Cr * Cp *
<b>3.01.3034</b>		<b>PROVENTI SERVIZIO MENSA SCUOLA OBBLIGO</b>	<b>64.963,30</b>	<b>65.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	
3034	2	PROVENTI SERVIZIO MENSA SCUOLA OBBLIGO	64.963,30	65.000,00	5.000,00	70.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 proventi servizio mensa scuola obbligo	64.963,30	65.000,00	5.000,00	70.000,00	R * Cr * Cp *
<b>TOTALE CATEGORIA 1 .....</b>			<b>161.219,36</b>	<b>149.700,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>157.200,00</b>	
<b>302 CATEGORIA 2</b>							
<b>Proventi dei beni dell'ente</b>							
<b>3.02.3060</b>		<b>PROVENTI CANONE LOCAZIONE ASILO NIDO</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.100,00</b>	
3060	2	PROVENTI CANONE LOCAZIONE ASILO NIDO	8.100,00	8.100,00	0,00	8.100,00	
	di cui:						
		Art. 1 proventi canone locazione asilo nido	8.100,00	8.100,00	0,00	8.100,00	R * Cr * Cp *
<b>3.02.3061</b>		<b>PROVENTI AFFITTO TERRENO CIMENA</b>	<b>10,00</b>	<b>121,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121,00</b>	
3061	2	PROVENTI AFFITTO TERRENO CIMENA	10,00	121,00	0,00	121,00	
	di cui:						

Comune di San Raffaele Cimena

Tipo: ENTRATA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013

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	proventi affitto terreno cimena	10,00	121,00	0,00	121,00	R *
<b>3.02.3063</b>		<b>CONCESSIONI CIMITERIALI</b>	<b>92.700,00</b>	<b>46.190,00</b>	<b>-16.190,00</b>	<b>30.000,00</b>	Cr * Cp *
3063	2	CONCESSIONI CIMITERIALI	92.700,00	46.190,00	-16.190,00	30.000,00	
	di cui:						
	Art. 1	concessioni cimiteriali	92.700,00	46.190,00	-16.190,00	30.000,00	R *
<b>3.02.3064</b>		<b>PROVENTI CANONE LOCAZIONE ALBERGO SAN RAFFAELE ATO</b>	<b>16.200,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	Cr * Cp *
3064	2	PROVENTI CANONE LOCAZIONE ALBERGO SAN RAFFAELE ATO	16.200,00		3.000,00	3.000,00	
	di cui:						
	Art. 1	proventi canone locazione albergo san raffaele ato	16.200,00		3.000,00	3.000,00	R *
<b>3.02.3072</b>		<b>SOVRACANONE ENEL</b>	<b>14.829,54</b>	<b>15.561,17</b>	<b>-61,17</b>	<b>15.500,00</b>	Cr * Cp *
3072	2	SOVRACANONE ENEL	14.829,54	15.561,17	-61,17	15.500,00	
	di cui:						
	Art. 1	sovracanone enel	14.829,54	15.561,17	-61,17	15.500,00	R *
<b>3.02.3073</b>		<b>PROVENTI PER UTILIZZO DEI LOCALI COMUNALI</b>	<b>5.626,66</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	Cr * Cp *
3073	2	PROVENTI PER UTILIZZO DEI LOCALI COMUNALI	5.626,66	5.000,00	0,00	5.000,00	
	di cui:						
	Art. 1	proventi per utilizzo dei locali comunali	5.626,66	5.000,00	0,00	5.000,00	R *
		<b>TOTALE CATEGORIA 2 .....</b>	<b>137.466,20</b>	<b>74.972,17</b>	<b>-13.251,17</b>	<b>61.721,00</b>	Cr * Cp *
<b>3.03.3081</b>		<b>303 CATEGORIA 3 Interessi su anticipazioni e crediti INTERESSI ATTIVI</b>	<b>5.345,06</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	
3081	2	INTERESSI ATTIVI	5.345,06	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	
	di cui:						
	Art. 1	interessi attivi	5.345,06	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	R *
		<b>TOTALE CATEGORIA 3 .....</b>	<b>5.345,06</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	Cr * Cp *
<b>3.05.3138</b>		<b>305 CATEGORIA 5 Proventi diversi INTROITI E RIMBORSI DIVERSI</b>	<b>21.166,31</b>	<b>4.425,03</b>	<b>-2.425,03</b>	<b>2.000,00</b>	

Comune di San Raffaele Cimena

Tipo: ENTRATA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013

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	
3138	2	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	21.166,31	4.425,03	-2.425,03	2.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 introiti e rimborsi diversi	21.166,31	4.425,03	-2.425,03	2.000,00	R *
<b>3.05.3140</b>		<b>RESTITUZIONE DEBITO ENEL</b>			<b>24.986,88</b>	<b>24.986,88</b>	Cr *
3140	2	RESTITUZIONE DEBITO ENEL			24.986,88	24.986,88	Cp *
	di cui:						
		Art. 1 restituzione debito enel			24.986,88	24.986,88	R *
<b>3.05.3141</b>		<b>INTROITO "CONTO ENERGIA" DA IMPIANTO FOTVOLTAICO</b>	<b>8.368,56</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	Cr *
3141	2	INTROITO "CONTO ENERGIA" DA IMPIANTO FOTVOLTAICO	8.368,56	100.000,00	0,00	100.000,00	Cp *
	di cui:						
		Art. 1 introito "conto energia" da impianto fotovoltaico	8.368,56	100.000,00	0,00	100.000,00	R *
<b>3.05.3143</b>		<b>VENDITA ENERGIA ELETTRICA DA IMPIANTO FOTVOLTAICO</b>		<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	Cr *
3143	2	VENDITA ENERGIA ELETTRICA DA IMPIANTO FOTVOLTAICO		30.000,00	0,00	30.000,00	Cp *
	di cui:						
		Art. 1 vendita energia elettrica da impianto fotovoltaico		30.000,00	0,00	30.000,00	R *
<b>3.05.3145</b>		<b>PROVENTI AUTORITÀ D'AMBITO TORINESE</b>	<b>53.373,40</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	Cr *
3145	2	PROVENTI AUTORITÀ D'AMBITO TORINESE	53.373,40	30.000,00	0,00	30.000,00	Cp *
	di cui:						
		Art. 1 proventi autorità d'ambito torinese	53.373,40	30.000,00	0,00	30.000,00	R *
		<b>TOTALE CATEGORIA 5 .....</b>	<b>82.908,27</b>	<b>164.425,03</b>	<b>22.561,85</b>	<b>186.986,88</b>	Cr *
							Cp *

Tipo: ENTRATA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013

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	161.219,36	149.700,00	7.500,00	157.200,00	
302	Categoria	2	137.466,20	74.972,17	-13.251,17	61.721,00	
303	Categoria	3	5.345,06	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	
305	Categoria	5	82.908,27	164.425,03	22.561,85	186.986,88	
	<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>3</b>	<b>386.938,89</b>	<b>391.097,20</b>	<b>15.810,68</b>	<b>406.907,88</b>	

Tipo: ENTRATA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013

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>4.01.4005</b>	<b>INDENNITÀ DI ESPRORIO TERRENI (ARESS - PONTE)</b>		<b>5.867,94</b>		<b>0,00</b>		
4005	2	INDENNITÀ DI ESPRORIO TERRENI (ARESS - PONTE)	5.867,94		0,00		
	di cui:	Art. 1 indennità di esproprio terreni (aress - ponte)	5.867,94		0,00		R * Cr * Cp *
<b>4.01.4006</b>	<b>PROVENTI DA AREE CIMITERIALI IN DIRITTO DI SUPERFICIE</b>			<b>15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>		
4006	2	PROVENTI DA AREE CIMITERIALI IN DIRITTO DI SUPERFICIE		15.000,00	-15.000,00		
	di cui:	Art. 1 proventi da aree cimiteriali in diritto di superficie		15.000,00	-15.000,00		R * Cr * Cp *
<b>4.01.4007</b>	<b>ALIENAZIONE TERRENO (BENE INDISPONIBILE)</b>				<b>8.154,00</b>	<b>8.154,00</b>	
4007	2	ALIENAZIONE TERRENO (BENE INDISPONIBILE)			8.154,00	8.154,00	
	di cui:	Art. 1 alienazione terreno (bene indisponibile)			8.154,00	8.154,00	R * Cr * Cp *
	<b>TOTALE CATEGORIA 1 .....</b>		<b>5.867,94</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-6.846,00</b>	<b>8.154,00</b>	
	<b>402 CATEGORIA 2</b>						
	<b>Trasferimenti di capitale dallo stato</b>						
<b>4.02.4020</b>	<b>CONTRIBUTO REGIONALE PER LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISHIO IDROGEOLOGICO NEL TERRITORIO COMUNALE - DPCM 1/9/2011, DGR 69/2401-2011</b>			<b>223.000,00</b>	<b>-223.000,00</b>		
4020	2	CONTRIBUTO REGIONALE PER LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISHIO IDROGEOLOGICO NEL TERRITORIO COMUNALE - DPCM 1/9/2011, DGR 69/2401-2011		223.000,00	-223.000,00		
	di cui:	Art. 1 contributo regionale per lavori di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio comunale - dpcm 1/9/2011, dgr 69/2401-2011		223.000,00	-223.000,00		R * Cr * Cp *
<b>4.02.4080</b>	<b>TRASFERIMENTO DA PRESIDENZA CDM PER LAVORI DI CONSOLIDAMENTO CARREGGIATA DI STRADA PERTENGO</b>				<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	

Tipo: ENTRATA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013

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	
4080	2	TRASFERIMENTO DA PRESIDENZA CDM PER LAVORI DI CONSOLIDAMENTO CARREGGIATA DI STRADA PERTENGO			250.000,00	250.000,00	
	di cui:	Art. 1 trasferimento da presidenza cdm per lavori di consolidamento carreggiata di strada pertengo			250.000,00	250.000,00	R * Cr * Cp *
<b>4.02.4081</b>		<b>CONTRIBUTO STATALE PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIA RINAUDA E VIA CHIVASSO - PRESIDENZA CDM</b>			<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	
4081	2	CONTRIBUTO STATALE PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIA RINAUDA E VIA CHIVASSO - PRESIDENZA CDM			160.000,00	160.000,00	
	di cui:	Art. 1 contributo statale per lavori di messa in sicurezza via rinauda e via chivasso - presidenza cdm			160.000,00	160.000,00	R * Cr * Cp *
		<b>TOTALE CATEGORIA 2 .....</b>		223.000,00	187.000,00	410.000,00	
		<b>403 CATEGORIA 3 Trasferimenti di capitale dalla regione</b>					
<b>4.03.4011</b>		<b>CONTRIBUTO REGIONALE A SEGUITO DI EVENTI FRANOSI DEL MESE DI MARZO 2011</b>	<b>194.805,96</b>		<b>0,00</b>		
4011	2	CONTRIBUTO REGIONALE A SEGUITO DI EVENTI FRANOSI DEL MESE DI MARZO 2011	194.805,96		0,00		
	di cui:	Art. 1 contributo regionale a seguito di eventi franosi del mese di marzo 2011	194.805,96		0,00		R * Cr * Cp *
<b>4.03.4013</b>		<b>CONTRIBUTO REGIONALE LAVORI PRONTO INTERVENTO DI VIA RACCONE</b>	<b>50.000,00</b>		<b>0,00</b>		
4013	2	CONTRIBUTO REGIONALE LAVORI PRONTO INTERVENTO DI VIA RACCONE	50.000,00		0,00		
	di cui:	Art. 1 contributo regionale lavori pronto intervento di via raccone	50.000,00		0,00		R * Cr * Cp *
<b>4.03.4040</b>		<b>CONTRIBUTO REGIONE PER P.R.G.C.</b>	<b>2.688,00</b>		<b>0,00</b>		
4040	2	CONTRIBUTO REGIONE PER P.R.G.C.	2.688,00		0,00		
	di cui:	Art. 1 contributo regione per p.r.g.c.	2.688,00		0,00		R * Cr * Cp *
<b>4.03.4052</b>		<b>CONTRIBUTO REGIONALE PER LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA PIEMONTE6</b>		<b>195.996,47</b>	<b>-195.996,47</b>		

Tipo: ENTRATA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013

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	
4052	2	CONTRIBUTO REGIONALE PER LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA PIEMONTE6		195.996,47	-195.996,47		
	di cui:	Art. 1 contributo regionale per lavori di abbattimento barriere architettoniche edificio scolastico di via piemonte6		195.996,47	-195.996,47		R * Cr * Cp *
		<b>TOTALE CATEGORIA 3 .....</b>	247.493,96	195.996,47	-195.996,47		
		<b>405 CATEGORIA 5</b> <b>Trasferimenti di capitale da altri soggetti</b>					
<b>4.05.4041</b>		<b>PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE</b>	<b>219.593,39</b>	<b>143.248,80</b>	<b>-63.248,80</b>	<b>80.000,00</b>	
4041	2	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE	219.593,39	143.248,80	-63.248,80	80.000,00	
	di cui:	Art. 1 proventi concessioni edilizie	208.202,58	143.248,80	-63.248,80	80.000,00	R * Cr * Cp *
		Art. 2 proventi concessioni edilizie applicati al titolo 1° della spesa	11.390,81		0,00		R * Cr * Cp *
<b>4.05.4060</b>		<b>ONERI AGGIUNTIVI PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI (ART. 3 L.R. 28/99 E D.C.R. 29/10/99 E S.M.I.)</b>		<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	
4060	2	ONERI AGGIUNTIVI PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI (ART. 3 L.R. 28/99 E D.C.R. 29/10/99 E S.M.I.)		450.000,00	0,00	450.000,00	
	di cui:	Art. 1 oneri aggiuntivi per rilascio autorizzazioni commerciali (art. 3 l.r. 28/99 e d.c.r. 29/10/99 e s.m.i.)		450.000,00	0,00	450.000,00	R * Cr * Cp *
<b>4.05.4062</b>		<b>CONTRIBUTO FONDAZIONE CRT PER PROGETTO PROTEZIONE CIVILE PER I PICCOLI COMUNI</b>	<b>25.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>		
4062	2	CONTRIBUTO FONDAZIONE CRT PER PROGETTO PROTEZIONE CIVILE PER I PICCOLI COMUNI	25.000,00	10.000,00	-10.000,00		
	di cui:	Art. 1 contributo fondazione crt per progetto protezione civile per i piccoli comuni	25.000,00	10.000,00	-10.000,00		R * Cr * Cp *
		<b>TOTALE CATEGORIA 5 .....</b>	244.593,39	603.248,80	-73.248,80	530.000,00	
		<b>406 CATEGORIA 6</b> <b>Riscossione di crediti</b>					
<b>4.06.4061</b>		<b>RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE DA PARTE DI ENEL PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO</b>	<b>9.852,00</b>		<b>0,00</b>		
4061	2	RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE DA PARTE DI ENEL PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO	9.852,00		0,00		



Tipo: ENTRATA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013

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	restituzione somme non dovute da parte di enel per impianto fotovoltaico		9.852,00		0,00		R * Cr * Cp *
	<b>TOTALE CATEGORIA 6 .....</b>		9.852,00				

Tipo: ENTRATA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013

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 TITOLO</b>	<b>4</b>					
401	Categoria	1	5.867,94	15.000,00	-6.846,00	8.154,00	
402	Categoria	2		223.000,00	187.000,00	410.000,00	
403	Categoria	3	247.493,96	195.996,47	-195.996,47		
404	Categoria	4					
405	Categoria	5	244.593,39	603.248,80	-73.248,80	530.000,00	
406	Categoria	6	9.852,00				
	<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>4</b>	<b>507.807,29</b>	<b>1.037.245,27</b>	<b>-89.091,27</b>	<b>948.154,00</b>	

Tipo: ENTRATA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013

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>					
	<b>Entrate derivanti da accensioni di prestiti</b>					
	<b>502 CATEGORIA 2</b>					
	<b>Finanziamenti a breve termine</b>					
5.02.5022	<b>MUTUO SISTEMAZIONE TRATTO FINALE DI VIA RIVALTA</b>		<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	
5022	MUTUO SISTEMAZIONE TRATTO FINALE DI VIA RIVALTA		200.000,00	0,00	200.000,00	
di cui:	Art. 1 mutuo sistemazione tratto finale di via rivalta		200.000,00	0,00	200.000,00	R *
	<b>TOTALE CATEGORIA 2 .....</b>		<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	Cr * Cp *
	<b>503 CATEGORIA 3</b>					
	<b>Assunzione di mutui e prestiti</b>					
5.03.5003	<b>MUTUO PER CONSOLIDAMENTO VIA PERTENGO</b>		<b>200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>		
5003	MUTUO PER CONSOLIDAMENTO VIA PERTENGO		200.000,00	-200.000,00		
di cui:	Art. 1 mutuo per consolidamento via pertengo		200.000,00	-200.000,00		R *
5.03.5019	<b>MUTUI SCADUTI E NON SOMMINISTRATI - CASSA DDPP</b>		<b>37.545,62</b>	<b>-37.545,62</b>		
5019	MUTUI SCADUTI E NON SOMMINISTRATI - CASSA DDPP		37.545,62	-37.545,62		
di cui:	Art. 1 mutui scaduti e non somministrati - cassa ddpp		37.545,62	-37.545,62		R *
	<b>TOTALE CATEGORIA 3 .....</b>		<b>237.545,62</b>	<b>-237.545,62</b>		Cr * Cp *

Tipo: ENTRATA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013

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</b>	<b>TITOLO</b>	<b>5</b>				
502	Categoria	2		200.000,00		200.000,00	
503	Categoria	3		237.545,62	-237.545,62		
	<b>TOTALE</b>	<b>TITOLO</b>	<b>5</b>	<b>437.545,62</b>	<b>-237.545,62</b>	<b>200.000,00</b>	

Tipo: ENTRATA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013

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 ED ASSISTENZIALI</b>	<b>47.346,11</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	
6001	2	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	47.346,11	80.000,00	0,00	80.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 ritenute previdenziali ed assistenziali	47.346,11	80.000,00	0,00	80.000,00	R * Cr * Cp *
<b>6.02.0000</b>		<b>RITENUTE ERARIALI</b>	<b>106.458,95</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	
6002	2	RITENUTE ERARIALI	106.458,95	140.000,00	0,00	140.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 ritenute erariali	106.458,95	140.000,00	0,00	140.000,00	R * Cr * Cp *
<b>6.03.0000</b>		<b>ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI</b>	<b>5.308,88</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	
6003	2	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	5.308,88	11.000,00	0,00	11.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 altre ritenute al personale per conto terzi	5.308,88	11.000,00	0,00	11.000,00	R * Cr * Cp *
<b>6.04.0000</b>		<b>DEPOSITI CAUZIONALI</b>	<b>516,46</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	
6004	2	DEPOSITI CAUZIONALI	516,46	10.000,00	0,00	10.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 depositi cauzionali	516,46	10.000,00	0,00	10.000,00	R * Cr * Cp *
<b>6.05.0000</b>		<b>RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO TERZI</b>	<b>48.430,50</b>	<b>155.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.000,00</b>	
6005	2	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO TERZI	48.430,50	155.000,00	0,00	155.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 rimborso spese per servizi in conto terzi	48.430,50	155.000,00	0,00	155.000,00	R * Cr * Cp *
<b>6.06.0000</b>		<b>RIMBORSO ANTICIPAZIONE SERV. ECONOMATO</b>	<b>2.582,28</b>	<b>2.582,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2.582,28</b>	
6006	2	RIMBORSO ANTICIPAZIONE SERV. ECONOMATO	2.582,28	2.582,28	0,00	2.582,28	
	di cui:						
		Art. 1 rimborso anticipazione serv. economato	2.582,28	2.582,28	0,00	2.582,28	R * Cr * Cp *
<b>6.07.0000</b>		<b>DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI</b>		<b>5.165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.165,00</b>	
6007	2	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI		5.165,00	0,00	5.165,00	
	di cui:						
		Art. 1 depositi per spese contrattuali		5.165,00	0,00	5.165,00	R * Cr * Cp *

Tipo: ENTRATA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013

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 TITOLO</b>	<b>6</b>					
601	Categoria	1	47.346,11	80.000,00		80.000,00	
602	Categoria	2	106.458,95	140.000,00		140.000,00	
603	Categoria	3	5.308,88	11.000,00		11.000,00	
604	Categoria	4	516,46	10.000,00		10.000,00	
605	Categoria	5	48.430,50	155.000,00		155.000,00	
606	Categoria	6	2.582,28	2.582,28		2.582,28	
607	Categoria	7		5.165,00		5.165,00	
	<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>6</b>	<b>210.643,18</b>	<b>403.747,28</b>		<b>403.747,28</b>	

Tipo: ENTRATA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013

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	1.630.106,21	1.632.558,64	-145.057,57	1.487.501,07	
	Titolo	2	87.931,77	64.889,14	12.353,48	77.242,62	
	Titolo	3	386.938,89	391.097,20	15.810,68	406.907,88	
	Titolo	4	507.807,29	1.037.245,27	-89.091,27	948.154,00	
	Titolo	5		437.545,62	-237.545,62	200.000,00	
	Titolo	6	210.643,18	403.747,28		403.747,28	
		<b>TOTALE</b>	<b>2.823.427,34</b>	<b>3.967.083,15</b>	<b>-443.530,30</b>	<b>3.523.552,85</b>	
	Avanzo di amministrazione						
		<b>TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA</b>	<b>2.823.427,34</b>	<b>3.967.083,15</b>	<b>-443.530,30</b>	<b>3.523.552,85</b>	

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013

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>TITOLO 1</b>						
	Spese Correnti						
	01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo						
	SERVIZIO 0101						
	Organi istituzionali, partecipazione e decentramento						
1.01.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		33.721,70	33.722,00	0,00	33.722,00	
30	2	INDENNITA' DI CARICA SINDACO, ASSESSORI E GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COM.LI	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 indennita' di carica sindaco, assessori e gettoni di presenza consiglieri com.li	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	R ANTONELLA TAMIAZZO Pr economico finanziario Pg economico finanziaric Cr servizio economico finanziario Cp *
30	10	INDENNITA' REVISORE CONTO CONSUNTIVO	5.310,00	5.310,00	0,00	5.310,00	
	di cui:						
		Art. 1 indennita' revisore conto consuntivo	5.310,00	5.310,00	0,00	5.310,00	R ANTONELLA TAMIAZZO Pr economico finanziario Pg economico finanziaric Cr servizio economico finanziario Cp *
30	14	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO SINDACO	912,00	912,00	0,00	912,00	
	di cui:						
		Art. 1 trattamento di fine rapporto sindaco	912,00	912,00	0,00	912,00	R ANTONELLA TAMIAZZO Pr economico finanziario Pg economico finanziaric Cr servizio economico finanziario Cp *
30	16	RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI PER MISSIONI ISTITUZIONALI	513,00	500,00	0,00	500,00	
	di cui:						
		Art. 1 rimborso spese agli amministratori per missioni istituzionali	513,00	500,00	0,00	500,00	R ANTONELLA TAMIAZZO Pr economico finanziario Pg economico finanziaric Cr servizio economico finanziario Cp *
30	18	SPESE PER LA REDAZIONE DEL PERIODICO INFORMATIVO COMUNALE	1.986,70	2.000,00	0,00	2.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 spese per la redazione del periodico informativo comunale	1.986,70	2.000,00	0,00	2.000,00	R Dott.ssa Romano Maria Ausilia Pr servizio area - ammini: Pg amministrazione e ser Cr segretario comunale Cp *
1.01.01.07	IMPOSTE E TASSE		2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	
70	2	IRAP SU INDENNITA', GETTONI PRESENZA E COMPENSO REVISORE	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	
	di cui:						
		Art. 1 irap su indennita', gettoni presenza e compenso revisore	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	R ANTONELLA TAMIAZZO Pr economico finanziario Pg economico finanziaric Cr servizio economico finanziario Cp *
	<b>TOTALE SERVIZIO 01.01</b>		36.321,70	36.322,00		36.322,00	



Comune di San Raffaele Cimena

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013

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>1.01.02.01</b>	<b>SERVIZIO 0102</b> <b>Segreteria generale, personale e organizzazione</b>						
	<b>PERSONALE</b>		<b>97.478,94</b>	<b>100.452,89</b>	<b>1.094,11</b>	<b>101.547,00</b>	
120	2	RETRIBUZIONE SEGRETARIO COMUNALE E COMPENSO PER SCAVALCO	73.000,00	73.831,84	1.094,16	74.926,00	
	di cui:						
		Art. 1 retribuzione segretario comunale e compenso per scavalco	73.000,00	73.831,84	1.094,16	74.926,00	R ANTONELLA TAMIAZZO Pr economico finanziario Pg economico finanziaric Cr servizio economico finanziario Cp *
120	4	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI UFFICIO DI SEGRETERIA	24.000,00	23.246,05	-0,05	23.246,00	
	di cui:						
		Art. 1 oneri previdenziali ed assistenziali ufficio di segreteria	24.000,00	23.246,05	-0,05	23.246,00	R ANTONELLA TAMIAZZO Pr economico finanziario Pg economico finanziaric Cr servizio economico finanziario Cp *
120	14	QUOTA DIRITTI SEGRETERIA AL SEGRETARIO COMUNALE	478,94	3.375,00	0,00	3.375,00	
	di cui:						
		Art. 1 quota diritti segreteria al segretario comunale	478,94	3.375,00	0,00	3.375,00	R ANTONELLA TAMIAZZO Pr economico finanziario Pg economico finanziaric Cr servizio economico finanziario Cp *
<b>1.01.02.02</b>	<b>ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME</b>		<b>15.300,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>6.500,00</b>	
130	2	SPESE MANUTENZ. E FUNZIONAM. ELABORATORI UFFICI	3.000,00	4.000,00	-1.000,00	3.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 spese manutenz. e funzionam. elaboratori uffici	3.000,00	4.000,00	-1.000,00	3.000,00	R DAVIDE ROSSO Pr tecnico Pg tecnico-tecnico manut Cr servizio tecnico - tecnico manutentivo Cp *
130	4	SPESE FESTE NAZIONALI E SOLENN. CIVILI	10.800,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 spese feste nazionali e solenn. civili	10.800,00	2.000,00	0,00	2.000,00	R Dott.ssa Romano Maria Ausilia Pr servizio area - ammini: Pg amministrazione e ser Cr segretario comunale Cp *
130	6	SPESE PUBBLICHE RELAZIONI	500,00	500,00	0,00	500,00	
	di cui:						
		Art. 1 spese pubbliche relazioni	500,00	500,00	0,00	500,00	R Dott.ssa Romano Maria Ausilia Pr servizio area - ammini: Pg amministrazione e ser Cr segretario comunale Cp *
130	8	SPESE VARIE UFFICIO SEGRETERIA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 spese varie ufficio segreteria	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	R Dott.ssa Romano Maria Ausilia Pr servizio area - ammini: Pg amministrazione e ser Cr segretario comunale Cp *
<b>1.01.02.03</b>	<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>		<b>32.952,12</b>	<b>35.600,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>32.300,00</b>	
140	2	COMPENSO COMMISSIONE GIUDICATRICE MOBILITÀ		800,00	-800,00		
	di cui:						

Comune di San Raffaele Cimena

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013

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	compenso commissione giudicatrice mobilità		800,00	-800,00		R Dott.ssa Romano Maria Ausilia Pr servizio area - ammini: Pg amministrazione e ser Cr segretario comunale Cp *
140	4	SPESE MANUTENZ. E FUNZIONAM. UFFICI	8.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	
	di cui:						
	Art. 1	spese manutenz. e funzionam. uffici	8.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	R DAVIDE ROSSO Pr tecnico Pg tecnico-tecnico manut Cr servizio tecnico - tecnico manutentivo Cp *
140	8	SPESE PUBBLICHE RELAZIONI	400,00	400,00	0,00	400,00	
	di cui:						
	Art. 1	spese pubbliche relazioni	400,00	400,00	0,00	400,00	R Dott.ssa Romano Maria Ausilia Pr servizio area - ammini: Pg amministrazione e ser Cr segretario comunale Cp *
140	12	ABBONAMENTO RIVISTE	500,00		0,00		
	di cui:						
	Art. 1	abbonamento riviste	500,00		0,00		R ANTONELLA TAMIAZZO Pr economico finanziario Pg economico finanziaric Cr servizio economico finanziario Cp *
140	14	SPESE PER ELABORAZIONE MOD. 770 E UNICO	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
	di cui:						
	Art. 1	spese per elaborazione mod. 770 e unico	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	R ANTONELLA TAMIAZZO Pr economico finanziario Pg economico finanziaric Cr servizio economico finanziario Cp *
140	16	SPESE APPALTO E CONTRATTI	500,00	3.500,00	-2.000,00	1.500,00	
	di cui:						
	Art. 1	spese appalto e contratti	500,00	3.500,00	-2.000,00	1.500,00	R DAVIDE ROSSO Pr tecnico Pg tecnico-tecnico manut Cr servizio tecnico - tecnico manutentivo Cp *
140	20	SPESE POSTALI	10.000,00	8.000,00	-1.000,00	7.000,00	
	di cui:						
	Art. 1	spese postali	10.000,00	8.000,00	-1.000,00	7.000,00	R Dott.ssa Romano Maria Ausilia Pr servizio area - ammini: Pg amministrazione e ser Cr segretario comunale Cp *
140	22	ADESIONE ANUTEL, ANCI, ANPCI E ANUSCA	892,12	1.300,00	0,00	1.300,00	
	di cui:						
	Art. 1	adesione anutel, anci, anpci e anusca	892,12	1.300,00	0,00	1.300,00	R ANTONELLA TAMIAZZO Pr economico finanziario Pg economico finanziaric Cr servizio economico finanziario Cp *
140	26	SPESE PER FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
	di cui:						
	Art. 1	spese per formazione e aggiornamento personale	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	R ANTONELLA TAMIAZZO Pr economico finanziario Pg economico finanziaric Cr servizio economico finanziario Cp *
140	30	SPESE PER ELABORAZIONE STIPENDI	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	
	di cui:						

Comune di San Raffaele Cimena

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013

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	spese per elaborazione stipendi	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	R ANTONELLA TAMIAZZO Pr economico finanziario Pg economico finanziaric Cr servizio economico finanziario Cp *
140 32	di cui:	SPESA PER COSTO DI MANUTENZIONE SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE	700,00		1.000,00	1.000,00	
	Art. 1	spese per costo di manutenzione sistema di rilevazione delle presenze del personale dipendente	700,00		1.000,00	1.000,00	R ANTONELLA TAMIAZZO Pr economico finanziario Pg economico finanziaric Cr servizio economico finanziario Cp *
140 36	di cui:	GETTONI DI PRESENZA PER NUCLEO DI VALUTAZIONE	100,00	100,00	0,00	100,00	
	Art. 1	gettoni di presenza per nucleo di valutazione	100,00	100,00	0,00	100,00	R Dott.ssa Romano Maria Ausilia Pr servizio area - ammini: Pg amministrazione e ser Cr segretario comunale Cp *
140 38	di cui:	SPESA PER INCARICHI DI CONSULENZA	860,00		0,00		
	Art. 1	spese per incarichi di consulenza	860,00		0,00		R Dott.ssa Romano Maria Ausilia Pr servizio area - ammini: Pg amministrazione e ser Cr segretario comunale Cp *
140 40	di cui:	COMPENSO COMMISSIONE GIUDICATRICE PER APPALTI		500,00	-500,00		
	Art. 1	compenso commissione giudicatrice per appalti		500,00	-500,00		R Dott.ssa Romano Maria Ausilia Pr vigilanza Pg servizio di vigilanza Cr servizio vigilanza Cp *
<b>1.01.02.05</b>		<b>TRASFERIMENTI</b>	<b>2.846,43</b>	<b>5.500,00</b>	<b>-4.700,00</b>	<b>800,00</b>	
160 2	di cui:	QUOTA DIRITTI ALL'AGENZIA DEI SEGRETARI	256,06	800,00	0,00	800,00	
	Art. 1	quota diritti all'agenzia dei segretari	256,06	800,00	0,00	800,00	R ANTONELLA TAMIAZZO Pr economico finanziario Pg economico finanziaric Cr servizio economico finanziario Cp *
160 4	di cui:	QUOTA DA CORRISPONDERE ALL'EX AGENZIA DEI SEGRETARI COM.LI	2.590,37	4.700,00	-4.700,00		
	Art. 1	quota da corrispondere all'ex agenzia dei segretari com.li	2.590,37	4.700,00	-4.700,00		R ANTONELLA TAMIAZZO Pr economico finanziario Pg economico finanziaric Cr servizio economico finanziario Cp *
<b>1.01.02.06</b>		<b>INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI</b>	<b>140,00</b>	<b>110,00</b>	<b>-40,00</b>	<b>70,00</b>	
170 2	di cui:	INTERESSI PASSIVI MUTUI SERVIZI GENERALI	140,00	110,00	-40,00	70,00	
	Art. 1	interessi passivi mutui servizi generali	140,00	110,00	-40,00	70,00	R ANTONELLA TAMIAZZO Pr economico finanziario Pg economico finanziaric Cr servizio economico finanziario Cp *
<b>1.01.02.07</b>		<b>IMPOSTE E TASSE</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.655,16</b>	<b>-0,16</b>	<b>6.655,00</b>	

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013

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	
180	2	IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE	6.500,00	6.655,16	-0,16	6.655,00	R ANTONELLA TAMIAZZO Pr economico finanziario Pg economico finanziaric Cr servizio economico finanziario Cp *
	di cui:	Art. 1 irap su retribuzioni al personale	6.500,00	6.655,16	-0,16	6.655,00	
		<b>TOTALE SERVIZIO 01.02</b>	155.217,49	155.818,05	-7.946,05	147.872,00	
		<b>SERVIZIO 0103</b> <b>Gestione economica, finanziaria, programmazione,</b> <b>provveditorato e controllo di gestione</b>					
<b>1.01.03.01</b>		<b>PERSONALE</b>	<b>72.583,75</b>	<b>73.153,00</b>	<b>-281,00</b>	<b>72.872,00</b>	
230	2	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA E TRIBUTI	56.083,75	56.470,00	-281,00	56.189,00	R ANTONELLA TAMIAZZO Pr economico finanziario Pg economico finanziaric Cr servizio economico finanziario Cp *
	di cui:	Art. 1 retribuzione personale ufficio ragioneria e tributi	56.083,75	56.470,00	-281,00	56.189,00	
230	4	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI UFFICIO RAGIONERIA E TRIBUTI	16.500,00	16.683,00	0,00	16.683,00	R ANTONELLA TAMIAZZO Pr economico finanziario Pg economico finanziaric Cr servizio economico finanziario Cp *
	di cui:	Art. 1 oneri previdenziali ed assistenziali ufficio ragioneria e tributi	16.500,00	16.683,00	0,00	16.683,00	
<b>1.01.03.02</b>		<b>ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
240	2	SPESE VARIE UFFICIO RAGIONERIA	3.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	R ANTONELLA TAMIAZZO Pr economico finanziario Pg economico finanziaric Cr servizio economico finanziario Cp *
	di cui:	Art. 1 spese varie ufficio ragioneria	3.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
<b>1.01.03.03</b>		<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>	<b>43.704,93</b>	<b>30.086,00</b>	<b>-2.086,00</b>	<b>28.000,00</b>	
250	2	SPESE SERVIZIO TESORERIA	500,00	500,00	0,00	500,00	R ANTONELLA TAMIAZZO Pr economico finanziario Pg economico finanziaric Cr servizio economico finanziario Cp *
	di cui:	Art. 1 spese servizio tesoreria	500,00	500,00	0,00	500,00	
250	4	COMPENSI DOVUTI AI CONCESSIONARI PER ENTRATE TRIBUTARIE	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	R ANTONELLA TAMIAZZO Pr economico finanziario Pg economico finanziaric Cr servizio economico finanziario Cp *
	di cui:	Art. 1 compensi dovuti ai concessionari per entrate tributarie	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
250	6	SPESE PER GESTIONE C.C.P.INTESTATI SERVIZIO DI TESORERIA	600,00	500,00	0,00	500,00	R ANTONELLA TAMIAZZO Pr economico finanziario Pg economico finanziaric Cr servizio economico finanziario Cp *
	di cui:	Art. 1 spese per gestione c.c.p.intestati servizio di tesoreria	600,00	500,00	0,00	500,00	

Comune di San Raffaele Cimena

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013

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	
250 12 di cui:	SPESE PER LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE PER LA SICUREZZA (PRIVACY) E AGGIORNAMENTO		1.000,00	500,00	-500,00		
	Art. 1	spese per la redazione del documento di programmazione per la sicurezza (privacy) e aggiornamento	1.000,00	500,00	-500,00		R Dott.ssa Romano Maria Ausilia Pr servizio area - ammini: Pg amministrazione e ser Cr segretario comunale Cp *
250 14 di cui:	SPESE PER ACCERTAMENTI ICI		14.400,00	6.000,00	-6.000,00		
	Art. 1	spese per accertamenti ici	14.400,00	6.000,00	-6.000,00		R ANTONELLA TAMIAZZO Pr economico finanziario Pg economico finanziaric Cr servizio economico finanziario Cp *
250 16 di cui:	SPESE UFFICIO RAGIONERIA		3.500,00	3.500,00	3.000,00	6.500,00	
	Art. 1	spese ufficio ragioneria	3.500,00	3.500,00	3.000,00	6.500,00	R ANTONELLA TAMIAZZO Pr economico finanziario Pg economico finanziaric Cr servizio economico finanziario Cp *
250 18 di cui:	SPESE PER PATROCINIO LEGALE		250,00		2.000,00	2.000,00	
	Art. 1	spese per patrocinio legale	250,00		2.000,00	2.000,00	R ANTONELLA TAMIAZZO Pr economico finanziario Pg economico finanziaric Cr servizio economico finanziario Cp *
250 20 di cui:	SPESE PER ASSISTENZA IN MATERIA PENSIONISTICA PERSONALE DIPENDENTE		2.500,00	3.086,00	-1.586,00	1.500,00	
	Art. 1	spese per assistenza in materia pensionistica personale dipendente	2.500,00	3.086,00	-1.586,00	1.500,00	R ANTONELLA TAMIAZZO Pr economico finanziario Pg economico finanziaric Cr servizio economico finanziario Cp *
250 22 di cui:	SPESE PER PUBBLICAZIONI IN GAZZETTA UFFICIALE		454,93		0,00		
	Art. 1	spese per pubblicazioni in gazzetta ufficiale	454,93		0,00		R ANTONELLA TAMIAZZO Pr economico finanziario Pg economico finanziaric Cr servizio economico finanziario Cp *
250 24 di cui:	SPESE POSTALI PER GLI ACCERTAMENTI TRIBUTARI		5.500,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	
	Art. 1	spese postali per gli accertamenti tributari	5.500,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	R ANTONELLA TAMIAZZO Pr economico finanziario Pg economico finanziaric Cr servizio economico finanziario Cp *
<b>1.01.03.05</b>	<b>TRASFERIMENTI</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	
270 4 di cui:	CONTRIBUTO FONDAZIONE IFEL (ART. 10, C. 5, D.LGS. 504/92)		600,00	600,00	0,00	600,00	
	Art. 1	contributo fondazione ifel (art. 10, c. 5, d.lgs. 504/92)	600,00	600,00	0,00	600,00	R ANTONELLA TAMIAZZO Pr economico finanziario Pg economico finanziaric Cr servizio economico finanziario Cp *
<b>1.01.03.07</b>	<b>IMPOSTE E TASSE</b>		<b>4.700,00</b>	<b>4.776,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.776,00</b>	

Comune di San Raffaele Cimena

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013

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	
290	2	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE	4.700,00	4.776,00	0,00	4.776,00	R ANTONELLA TAMIAZZO Pr economico finanziario Pg economico finanziaric Cr servizio economico finanziario Cp *
	di cui:	Art. 1 irap su retribuzioni personale	4.700,00	4.776,00	0,00	4.776,00	
		<b>TOTALE SERVIZIO 01.03</b>	<b>124.588,68</b>	<b>110.615,00</b>	<b>-2.367,00</b>	<b>108.248,00</b>	
		<b>SERVIZIO 0105</b> <b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>					
<b>1.01.05.02</b>		<b>ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	
460	2	SPESE MANUT. E GESTIONE PATRIMONIO DISP.	12.000,00	12.000,00	-2.000,00	10.000,00	R DAVIDE ROSSO Pr tecnico Pg tecnico-tecnico manut Cr servizio tecnico - tecnico manutentivo Cp *
	di cui:	Art. 1 spese manut. e gestione patrimonio disp.	5.000,00	12.000,00	-2.000,00	10.000,00	
		Art. 2 spese manut. e gestione patrimonio disponibile (oneri)	7.000,00		0,00		
		<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>	<b>88.349,25</b>	<b>87.195,00</b>	<b>-10.995,00</b>	<b>76.200,00</b>	
470	2	SPESE MANUT. E GESTIONE PATRIMONIO DISP.	20.000,00	16.000,00	-2.000,00	14.000,00	R DAVIDE ROSSO Pr tecnico Pg tecnico-tecnico manut Cr servizio tecnico - tecnico manutentivo Cp *
	di cui:	Art. 1 spese manut. e gestione patrimonio disp.	10.000,00	16.000,00	-2.000,00	14.000,00	
		Art. 2 spese manut. e gestione patrimonio disp. oneri	10.000,00		0,00		
470	4	SPESE RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE	24.000,00	20.000,00	-2.000,00	18.000,00	R DAVIDE ROSSO Pr tecnico Pg tecnico-tecnico manut Cr servizio tecnico - tecnico manutentivo Cp *
	di cui:	Art. 1 spese riscaldamento sede municipale	24.000,00	20.000,00	-2.000,00	18.000,00	
470	6	SPESE PER ASSICURAZIONI	13.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	R DAVIDE ROSSO Pr tecnico Pg tecnico-tecnico manut Cr servizio tecnico - tecnico manutentivo Cp *
	di cui:	Art. 1 spese per assicurazioni	13.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	
470	8	SPESE PER UTENZE SEDE MUNICIPALE	21.000,00	23.000,00	-5.000,00	18.000,00	R DAVIDE ROSSO Pr tecnico Pg tecnico-tecnico manut Cr servizio tecnico - tecnico manutentivo Cp *
	di cui:	Art. 1 spese per utenze sede municipale	21.000,00	23.000,00	-5.000,00	18.000,00	
470	10	SPESE PER MANUTENZIONE SITO INTERNET COMUNALE	949,25	1.000,00	200,00	1.200,00	

Comune di San Raffaele Cimena

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013

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 per manutenzione sito internet comunale	949,25	1.000,00	200,00	1.200,00	R DAVIDE ROSSO Pr tecnico Pg tecnico-tecnico manut Cr servizio tecnico - tecnico manutentivo Cp *
470	14	SPESE PER PULIZIE STABILI COMUNALI	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
	di cui:						
	Art. 1	spese per pulizie stabili comunali	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	R DAVIDE ROSSO Pr tecnico Pg tecnico-tecnico manut Cr servizio tecnico - tecnico manutentivo Cp *
470	18	SPESE PER NOLEGGIO MATERILI E SERVIZI PER L'IGIENE DI EDIFICI COMUNALI	3.400,00	3.500,00	0,00	3.500,00	
	di cui:						
	Art. 1	spese per noleggio materili e servizi per l'igiene di edifici comunali	3.400,00	3.500,00	0,00	3.500,00	R Dott.ssa Romano Maria Ausilia Pr servizio area - ammini Pg amministrazione e ser Cr segretario comunale Cp *
470	20	QUOTE DI FRANCHIGIA ASSICURATIVA	2.000,00	500,00	0,00	500,00	
	di cui:						
	Art. 1	quote di franchigia assicurativa	2.000,00	500,00	0,00	500,00	R DAVIDE ROSSO Pr tecnico Pg tecnico-tecnico manut Cr servizio tecnico - tecnico manutentivo Cp *
470	22	SPESE LEGALI PER PROCEDURA DI SFRACTO	1.000,00	2.195,00	-2.195,00		
	di cui:						
	Art. 1	spese legali per procedura di sfratto	1.000,00	2.195,00	-2.195,00		R DAVIDE ROSSO Pr tecnico Pg tecnico-tecnico manut Cr servizio tecnico - tecnico manutentivo Cp *
<b>1.01.05.07</b>		<b>IMPOSTE E TASSE</b>	<b>2.066,00</b>	<b>2.066,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.066,00</b>	
510	2	SPESE PER LA COPERTURA DEI COSTI RELATIVI ALLA TASSA RIFIUTI DI CUI ALL'ART. 67 DEL D.LGS. 507/92	2.066,00	2.066,00	0,00	2.066,00	
	di cui:						
	Art. 1	spese per la copertura dei costi relativi alla tassa rifiuti di cui all'art. 67 del d.lgs. 507/92	2.066,00	2.066,00	0,00	2.066,00	R ANTONELLA TAMIAZZO Pr economico finanziario Pg economico finanziaric Cr servizio economico finanziario Cp *
		<b>TOTALE SERVIZIO 01.05</b>	<b>102.415,25</b>	<b>101.261,00</b>	<b>-12.995,00</b>	<b>88.266,00</b>	
<b>1.01.06.01</b>		<b>SERVIZIO 0106 Ufficio tecnico PERSONALE</b>	<b>128.477,78</b>	<b>138.236,00</b>	<b>-1,00</b>	<b>138.235,00</b>	
560	2	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO	105.277,78	105.573,00	0,00	105.573,00	
	di cui:						
	Art. 1	retribuzione personale ufficio tecnico	105.277,78	105.573,00	0,00	105.573,00	R ANTONELLA TAMIAZZO Pr economico finanziario Pg economico finanziaric Cr servizio economico finanziario Cp *
560	4	ONERI PREVIDENZ. ED ASSISTENZ. UFFICIO TECNICO	23.200,00	32.663,00	-1,00	32.662,00	
	di cui:						

Comune di San Raffaele Cimena

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013

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	oneri previdenz. ed assistenz. ufficio tecnico	23.200,00	32.663,00	-1,00	32.662,00	R ANTONELLA TAMIAZZO Pr economico finanziario Pg economico finanziaric Cr servizio economico finanziario Cp *
<b>1.01.06.02</b>		<b>ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME</b>	<b>5.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>6.000,00</b>	
570	2	di cui: SPESE FUNZION. UFFICIO TECNICO-ARREDI. STAMPATI E CANCELLERIA	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
	Art. 1	spese funzion. ufficio tecnico-arredi. stampati e cancelleria	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	R DAVIDE ROSSO Pr tecnico Pg tecnico-tecnico manut Cr servizio tecnico - tecnico manutentivo Cp *
570	4	di cui: SPESE AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO	3.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
	Art. 1	spese automezzi ufficio tecnico	3.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	R DAVIDE ROSSO Pr tecnico Pg tecnico-tecnico manut Cr servizio tecnico - tecnico manutentivo Cp *
570	6	di cui: SPESE PER ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE UFF TECNICO	1.000,00	1.000,00	-500,00	500,00	
	Art. 1	spese per acquisto vestiario personale uff tecnico	1.000,00	1.000,00	-500,00	500,00	R DAVIDE ROSSO Pr tecnico Pg tecnico-tecnico manut Cr servizio tecnico - tecnico manutentivo Cp *
<b>1.01.06.03</b>		<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.860,00</b>	
580	6	di cui: SPESE AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
	Art. 1	spese automezzi ufficio tecnico	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	R DAVIDE ROSSO Pr tecnico Pg tecnico-tecnico manut Cr servizio tecnico - tecnico manutentivo Cp *
580	10	di cui: SPESE PER INCARICHI DI STUDI, RICERCA E CONSULENZE		860,00	0,00	860,00	
	Art. 1	spese per incarichi di studi, ricerca e consulenze		860,00	0,00	860,00	R DAVIDE ROSSO Pr tecnico Pg tecnico-tecnico manut Cr servizio tecnico - tecnico manutentivo Cp *
<b>1.01.06.07</b>		<b>IMPOSTE E TASSE</b>	<b>8.900,00</b>	<b>8.944,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.944,00</b>	
620	2	di cui: IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE	8.900,00	8.944,00	0,00	8.944,00	
	Art. 1	irap su retribuzioni personale	8.900,00	8.944,00	0,00	8.944,00	R ANTONELLA TAMIAZZO Pr economico finanziario Pg economico finanziaric Cr servizio economico finanziario Cp *
		<b>TOTALE SERVIZIO 01.06</b>	<b>145.877,78</b>	<b>157.540,00</b>	<b>-501,00</b>	<b>157.039,00</b>	
<b>1.01.07.01</b>		<b>SERVIZIO 0107</b> <b>Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico</b> <b>PERSONALE</b>	<b>58.731,39</b>	<b>58.502,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>58.402,00</b>	
670	2	di cui: RETRIBUZIONE PERSONALE UFF. ANAGRAFE E STATO CIVILE	45.031,39	45.132,00	-100,00	45.032,00	



Comune di San Raffaele Cimena

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013

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	retribuzione personale uff. anagrafe e stato civile	45.031,39	45.132,00	-100,00	45.032,00	R ANTONELLA TAMIAZZO Pr economico finanziario Pg economico finanziaric Cr servizio economico finanziario Cp *
670	4	ONERI PREVID. ED ASSIST. UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	13.700,00	13.370,00	0,00	13.370,00	
	di cui:						
	Art. 1	oneri previd. ed assist. ufficio anagrafe e stato civile	13.700,00	13.370,00	0,00	13.370,00	R ANTONELLA TAMIAZZO Pr economico finanziario Pg economico finanziaric Cr servizio economico finanziario Cp *
<b>1.01.07.02</b>		<b>ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>3.000,00</b>	
680	2	SPESE UFF. ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE ARREDI-STAMPATI-CANCELLERIA	3.500,00	3.500,00	-500,00	3.000,00	
	di cui:						
	Art. 1	spese uff. anagrafe, stato civile, elettorale arredi-stampati-cancelleria	3.500,00	3.500,00	-500,00	3.000,00	R Dott.ssa Romano Maria Ausilia Pr servizio area - ammini: Pg amministrazione e ser Cr segretario comunale Cp *
<b>1.01.07.03</b>		<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	
690	2	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
	di cui:						
	Art. 1	spese per la commissione elettorale mandamentale	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	R Dott.ssa Romano Maria Ausilia Pr servizio area - ammini: Pg amministrazione e ser Cr segretario comunale Cp *
<b>1.01.07.07</b>		<b>IMPOSTE E TASSE</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.828,00</b>	
730	2	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	3.800,00	3.828,00	0,00	3.828,00	
	di cui:						
	Art. 1	irap su retribuzioni personale ufficio anagrafe e stato civile	3.800,00	3.828,00	0,00	3.828,00	R ANTONELLA TAMIAZZO Pr economico finanziario Pg economico finanziaric Cr servizio economico finanziario Cp *
		<b>TOTALE SERVIZIO 01.07</b>	<b>68.531,39</b>	<b>68.330,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>67.730,00</b>	
<b>1.01.08.01</b>		<b>SERVIZIO 0108 Altri servizi generali PERSONALE</b>	<b>57.002,83</b>	<b>50.414,00</b>	<b>-18.100,00</b>	<b>32.314,00</b>	
780	2	FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA'	10.640,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
	di cui:						
	Art. 1	fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttivita'	10.640,00	10.000,00	0,00	10.000,00	R ANTONELLA TAMIAZZO Pr economico finanziario Pg economico finanziaric Cr servizio economico finanziario Cp *
780	6	FONDO RINNOVO CONTRATTUALE	15.000,00	10.000,00	-10.000,00		
	di cui:						
	Art. 1	fondo rinnovo contrattuale	15.000,00	10.000,00	-10.000,00		R ANTONELLA TAMIAZZO Pr economico finanziario Pg economico finanziaric Cr servizio economico finanziario Cp *

Comune di San Raffaele Cimena

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013

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	
780 10	FONDO PER INDENNITA' DI RISULTATO		12.700,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
di cui:							
	Art. 1	fondo per indennita' di risultato	12.700,00	12.000,00	0,00	12.000,00	R Dott.ssa Romano Maria Ausilia Pr servizio area - ammini: Pg amministrazione e ser Cr segretario comunale Cp *
780 12	FONDO LAVORO STRAORDINARIO		1.667,00	1.667,00	0,00	1.667,00	
di cui:							
	Art. 1	fondo lavoro straordinario	1.667,00	1.667,00	0,00	1.667,00	R Dott.ssa Romano Maria Ausilia Pr servizio area - ammini: Pg amministrazione e ser Cr segretario comunale Cp *
780 14	ONERI PREVIDENZ/ASSISTENZ. LAVORO STRAORDINARIO		775,00	517,00	0,00	517,00	
di cui:							
	Art. 1	oneri previdenz/assistenz. lavoro straordinario	775,00	517,00	0,00	517,00	R ANTONELLA TAMIAZZO Pr economico finanziario Pg economico finanziaric Cr servizio economico finanziario Cp *
780 16	ONERI P.A. COMPENSO ACCESSORIO		4.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	
di cui:							
	Art. 1	oneri p.a. compenso accessorio	4.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	R ANTONELLA TAMIAZZO Pr economico finanziario Pg economico finanziaric Cr servizio economico finanziario Cp *
780 22	ONERI P.A. INDENNITA' DI RISULTATO		3.900,00	3.720,00	0,00	3.720,00	
di cui:							
	Art. 1	oneri p.a. indennita' di risultato	3.900,00	3.720,00	0,00	3.720,00	R ANTONELLA TAMIAZZO Pr economico finanziario Pg economico finanziaric Cr servizio economico finanziario Cp *
780 32	FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO PER EVENTI STRAORDINARI		2.990,83	1.000,00	0,00	1.000,00	
di cui:							
	Art. 1	fondo per lavoro straordinario per eventi straordinari	2.990,83	1.000,00	0,00	1.000,00	R DAVIDE ROSSO Pr tecnico Pg tecnico-tecnico manut Cr servizio tecnico - tecnico manutentivo Cp *
780 34	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER FONDO STRAORDINARIO EVENTI STRAORDINARI		830,00	310,00	0,00	310,00	
di cui:							
	Art. 1	oneri previdenziali ed assistenziali per fondo straordinario eventi straordinari	830,00	310,00	0,00	310,00	R DAVIDE ROSSO Pr tecnico Pg tecnico-tecnico manut Cr servizio tecnico - tecnico manutentivo Cp *
780 40	ONERI PREV/ASSIST. SU RINNOVI CONTRATTUALI		4.400,00	3.100,00	-3.100,00		
di cui:							
	Art. 1	oneri prev/assist. su rinnovi contrattuali	4.400,00	3.100,00	-3.100,00		R ANTONELLA TAMIAZZO Pr economico finanziario Pg economico finanziaric Cr servizio economico finanziario Cp *
780 42	RECUPERO VALORE CAPITALE IN APPLICAZIONE BENEFICI CONTRATTUALI PERSONALE IN QUIESCENZA - INPS - EX INPDPA			5.000,00	-5.000,00		

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013

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	
1.01.08.02	Art. 1	recupero valore capitale in applicazione benefici contrattuali personale in quiescenza - inps - ex inpdpap		5.000,00	-5.000,00		R ANTONELLA TAMIAZZO Pr economico finanziario Pg economico finanziaric Cr servizio economico finanziario Cp *
		<b>ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	
790	2	di cui: SPESE PER ACQUISTO CARTA E CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	
	Art. 1	spese per acquisto carta e cancelleria per uffici comunali	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	R ANTONELLA TAMIAZZO Pr economico finanziario Pg economico finanziaric Cr servizio economico finanziario Cp *
1.01.08.03		<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>	<b>3.802,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>1.800,00</b>	
800	14	di cui: SPESE PER SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	1.500,00	1.500,00	-1.200,00	300,00	
	Art. 1	spese per servizio mensa dipendenti	1.500,00	1.500,00	-1.200,00	300,00	R Dott.ssa Romano Maria Ausilia Pr servizio area - ammini: Pg amministrazione e ser Cr segretario comunale Cp *
800	16	di cui: CONSULENZE PER LEGGE 626/94 E S.M.I.	2.302,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
	Art. 1	consulenze per legge 626/94 e s.m.i.	2.302,00	1.000,00	0,00	1.000,00	R DAVIDE ROSSO Pr tecnico Pg tecnico-tecnico manut Cr servizio tecnico - tecnico manutentivo Cp *
800	20	di cui: COMPENSO COMMISSIONI GIUDICATRICI		300,00	-300,00		
	Art. 1	compenso commissioni giudicatrici		300,00	-300,00		R Dott.ssa Romano Maria Ausilia Pr servizio area - ammini: Pg amministrazione e ser Cr segretario comunale Cp *
800	22	di cui: INTEGRAZIONE PER AUMENTO ALIQUOTA IVA			500,00	500,00	
	Art. 1	integrazione per aumento aliquota iva			500,00	500,00	R DAVIDE ROSSO Pr tecnico Pg tecnico-tecnico manut Cr servizio tecnico - tecnico manutentivo Cp *
1.01.08.05		<b>TRASFERIMENTI</b>	<b>150,00</b>	<b>550,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.050,00</b>	
820	10	di cui: CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA PER UTILIZZO LOCALI PARROCCHIALI		400,00	0,00	400,00	
	Art. 1	contributo alla parrocchia per utilizzo locali parrocchiali		400,00	0,00	400,00	R ANTONELLA TAMIAZZO Pr economico finanziario Pg economico finanziaric Cr servizio economico finanziario Cp *
820	14	di cui: TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DI TORINO PER RIVERSAMENTO TARSU SCUOLE	150,00	150,00	400,00	550,00	
	Art. 1	trasferimento alla provincia di torino per riversamento tarsu scuole	150,00	150,00	400,00	550,00	R ANTONELLA TAMIAZZO Pr economico finanziario Pg economico finanziaric Cr servizio economico finanziario Cp *

Comune di San Raffaele Cimena

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013

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	
820 di cui:	16	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ARMA DEI CARABINIERI			100,00	100,00	
		Art. 1 contributo straordinario all'arma dei carabinieri			100,00	100,00	R ANTONELLA TAMIAZZO Pr economico finanziario Pg economico finanziaric Cr servizio economico finanziario Cp *
<b>1.01.08.07</b>		<b>IMPOSTE E TASSE</b>	<b>3.870,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>250,00</b>	<b>3.250,00</b>	
840 di cui:	4	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE	3.870,00	3.000,00	250,00	3.250,00	
		Art. 1 irap su retribuzioni personale	3.870,00	3.000,00	250,00	3.250,00	R ANTONELLA TAMIAZZO Pr economico finanziario Pg economico finanziaric Cr servizio economico finanziario Cp *
<b>1.01.08.08</b>		<b>ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE</b>	<b>1.134,80</b>	<b>7.090,00</b>	<b>-3.790,00</b>	<b>3.300,00</b>	
850 di cui:	4	SGRAVI E RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI	312,00	4.000,00	-1.000,00	3.000,00	
		Art. 1 sgravi e rimborso tributi comunali	312,00	4.000,00	-1.000,00	3.000,00	R ANTONELLA TAMIAZZO Pr economico finanziario Pg economico finanziaric Cr servizio economico finanziario Cp *
850 di cui:	6	RIMBORSO BUONI MENSA		100,00	0,00	100,00	
		Art. 1 rimborso buoni mensa		100,00	0,00	100,00	R ANTONELLA TAMIAZZO Pr economico finanziario Pg economico finanziaric Cr servizio economico finanziario Cp *
850 di cui:	8	IMPOSTA E SANZIONE PER OMESSO PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI AFFITTO TERRENO (DITTA NORTEL NETWORK)	322,80		0,00		
		Art. 1 imposta e sanzione per omesso pagamento imposta di registro contratto di affitto terreno (ditta nortel network)	322,80		0,00		R DAVIDE ROSSO Pr tecnico Pg tecnico-tecnico manut Cr servizio tecnico - tecnico manutentivo Cp *
850 di cui:	16	RIMBORSO A.S.L. PER VISITE FISCALI AI DIPENDENTI		200,00	0,00	200,00	
		Art. 1 rimborso a.s.l. per visite fiscali ai dipendenti		200,00	0,00	200,00	R Dott.ssa Romano Maria Ausilia Pr servizio area - ammini: Pg amministrazione e ser Cr segretario comunale Cp *
850 di cui:	18	INTERESSI LEGALI E/O RIVALUTAZIONE MONETARIA DA CORRISPONDERE ALL'INPDAP	500,00		0,00		
		Art. 1 interessi legali e/o rivalutazione monetaria da corrispondere all'inpdap	500,00		0,00		R ANTONELLA TAMIAZZO Pr economico finanziario Pg economico finanziaric Cr servizio economico finanziario Cp *
850 di cui:	20	SPESE PER SENTENZA ESECUTIVA		2.790,00	-2.790,00		

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013

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	
1.01.08.11 880 di cui:	Art. 1 spese per sentenza esecutiva		2.790,00	-2.790,00		R DAVIDE ROSSO Pr tecnico Pg tecnico-tecnico manut Cr servizio tecnico - tecnico manutentivo Cp *  R * Pr servizi affidati alla giu Pg * Cr * Cp *
	<b>FONDO DI RISERVA</b>		<b>6.633,08</b>	<b>6.866,92</b>	<b>13.500,00</b>	
	2 FONDO DI RISERVA		6.633,08	6.866,92	13.500,00	
	Art. 1 fondo di riserva		6.633,08	6.866,92	13.500,00	
	<b>TOTALE SERVIZIO 01.08</b>		69.459,63	73.987,08	-15.273,08	
<b>TOTALE FUNZIONE 01</b>		702.411,92	703.873,13	-39.682,13	664.191,00	

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013

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>54.194,71</b>	<b>49.979,00</b>	<b>-4.019,00</b>	<b>45.960,00</b>	
1110	2	RETRIBUZ. PERSONALE UFF. POLIZIA	34.457,49	38.541,00	-3.282,00	35.259,00	
	di cui:						
		Art. 1 retribuz. personale uff. polizia	34.457,49	38.541,00	-3.282,00	35.259,00	R ANTONELLA TAMIAZZO Pr economico finanziario Pg economico finanziaric Cr servizio economico finanziario Cp *
1110	4	ONERI PREVIDENZ. ED ASSISTENZIALI UFFICIO POLIZIA	15.625,00	11.438,00	-737,00	10.701,00	
	di cui:						
		Art. 1 oneri previdenz. ed assistenziali ufficio polizia	15.625,00	11.438,00	-737,00	10.701,00	R ANTONELLA TAMIAZZO Pr economico finanziario Pg economico finanziaric Cr servizio economico finanziario Cp *
1110	6	MONETIZZAZIONE FERIE NON GODUTE	4.112,22		0,00		
	di cui:						
		Art. 1 monetizzazione ferie non godute	4.112,22		0,00		R ANTONELLA TAMIAZZO Pr economico finanziario Pg economico finanziaric Cr servizio economico finanziario Cp *
<b>1.03.01.02</b>	<b>ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME</b>		<b>6.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>6.500,00</b>	
1120	2	SPESE PER VESTIARIO AL PERSONALE UFFICIO POLIZIA	1.000,00	1.000,00	-500,00	500,00	
	di cui:						
		Art. 1 spese per vestiario al personale ufficio polizia	1.000,00	1.000,00	-500,00	500,00	R Dott.ssa Romano Maria Ausilia Pr vigilanza Pg servizio di vigilanza Cr servizio vigilanza Cp *
1120	4	SPESE AUTOMEZZI	2.000,00	3.500,00	-500,00	3.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 spese automezzi	2.000,00	3.500,00	-500,00	3.000,00	R Dott.ssa Romano Maria Ausilia Pr vigilanza Pg servizio di vigilanza Cr servizio vigilanza Cp *
1120	6	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 spese funzionamento ufficio polizia	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	R Dott.ssa Romano Maria Ausilia Pr vigilanza Pg servizio di vigilanza Cr servizio vigilanza Cp *
<b>1.03.01.03</b>	<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>		<b>5.250,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>-950,00</b>	<b>5.950,00</b>	
1130	2	SPESE FORMAZIONE E PERFEZ. PERSONALE - TIRO A SEGNO	750,00	750,00	0,00	750,00	
	di cui:						
		Art. 1 spese formazione e perfez. personale - tiro a segno	750,00	750,00	0,00	750,00	R Dott.ssa Romano Maria Ausilia Pr vigilanza Pg servizio di vigilanza Cr servizio vigilanza Cp *

Comune di San Raffaele Cimena

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013

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	6	SPESE AUTOMEZZI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 spese automezzi	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	R Dott.ssa Romano Maria Ausilia Pr vigilanza Pg servizio di vigilanza Cr servizio vigilanza Cp *
1130	8	SPESE PER NOLEGGIO AUTOVELOX		1.650,00	-1.650,00		
	di cui:						
		Art. 1 spese per noleggio autovelox		1.650,00	-1.650,00		R Dott.ssa Romano Maria Ausilia Pr vigilanza Pg servizio di vigilanza Cr servizio vigilanza Cp *
1130	12	SPESE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
	di cui:						
		Art. 1 spese ufficio polizia municipale	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	R Dott.ssa Romano Maria Ausilia Pr vigilanza Pg servizio di vigilanza Cr servizio vigilanza Cp *
1130	14	SPESE AUTOMEZZI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO			700,00	700,00	
	di cui:						
		Art. 1 spese automezzi sottoposti a sequestro			700,00	700,00	R Dott.ssa Romano Maria Ausilia Pr vigilanza Pg servizio di vigilanza Cr segretario comunale Cp *
<b>1.03.01.07</b>		<b>IMPOSTE E TASSE</b>	<b>4.234,00</b>	<b>3.136,00</b>	<b>-273,00</b>	<b>2.863,00</b>	
1170	2	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE	4.234,00	3.136,00	-273,00	2.863,00	
	di cui:						
		Art. 1 irap su retribuzione personale	4.234,00	3.136,00	-273,00	2.863,00	R ANTONELLA TAMIAZZO Pr economico finanziario Pg economico finanziaric Cr servizio economico finanziario Cp *
		<b>TOTALE SERVIZIO 03.01</b>	69.678,71	67.515,00	-6.242,00	61.273,00	
		<b>TOTALE FUNZIONE 03</b>	69.678,71	67.515,00	-6.242,00	61.273,00	

Comune di San Raffaele Cimena

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013

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>1.04.01.01</b>	<b>PERSONALE</b>		<b>41.209,22</b>	<b>41.345,00</b>	<b>800,00</b>	<b>42.145,00</b>	
1440	2	RETRIBUZIONE PERSONALE SCUOLA	31.609,22	31.841,00	800,00	32.641,00	
	di cui:	DELL'INFANZIA					
		Art. 1 retribuzione personale scuola dell'infanzia	31.609,22	31.841,00	800,00	32.641,00	R ANTONELLA TAMIAZZO Pr economico finanziario Pg economico finanziaric Cr servizio economico finanziario Cp *
1440	4	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SCUOLA	9.600,00	9.504,00	0,00	9.504,00	
	di cui:	DELL'INFANZIA					
		Art. 1 oneri previdenziali ed assistenziali scuola dell'infanzia	9.600,00	9.504,00	0,00	9.504,00	R ANTONELLA TAMIAZZO Pr economico finanziario Pg economico finanziaric Cr servizio economico finanziario Cp *
<b>1.04.01.02</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>	
1450	2	SPESE GESTIONE SCUOLA INFANZIA	1.500,00	1.500,00	-500,00	1.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 spese gestione scuola infanzia	1.500,00	1.500,00	-500,00	1.000,00	R Dott.ssa Romano Maria Ausilia Pr servizio area - ammini Pg amministrazione e ser Cr segretario comunale Cp *
<b>1.04.01.03</b>	<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>		<b>26.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	
1460	2	SPESE GESTIONE SCUOLA INFANZIA	4.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 spese gestione scuola infanzia	4.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	R DAVIDE ROSSO Pr tecnico Pg tecnico-tecnico manut Cr servizio tecnico - tecnico manutentivo Cp *
1460	6	SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA INFANZIA	13.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 spese riscaldamento scuola infanzia	13.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	R DAVIDE ROSSO Pr tecnico Pg tecnico-tecnico manut Cr servizio tecnico - tecnico manutentivo Cp *
1460	12	SPESE PER UTENZE	9.000,00	8.000,00	-1.000,00	7.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 spese per utenze	9.000,00	8.000,00	-1.000,00	7.000,00	R DAVIDE ROSSO Pr tecnico Pg tecnico-tecnico manut Cr servizio tecnico - tecnico manutentivo Cp *
<b>1.04.01.05</b>	<b>TRASFERIMENTI</b>		<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	
1480	4	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPENSIVO PER	1.200,00		0,00		
	di cui:	ATTIVITÀ INTEGRATIVE SCUOLA INFANZIA (CORSO MUSICA)					



Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013

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	
1480	6	Art. 1 contributo all'istituto comprensivo per attività integrative scuola infanzia (corso musica)	1.200,00		0,00		R Dott.ssa Romano Maria Ausilia Pr servizio area - ammini: Pg amministrazione e ser Cr segretario comunale Cp *
	di cui:	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTIGLIONE PER PROGETTI SCOLASTICI		1.200,00	0,00	1.200,00	
		Art. 1 contributo all'istituto comprensivo di castiglione per progetti scolastici		1.200,00	0,00	1.200,00	R Dott.ssa Romano Maria Ausilia Pr servizio area - ammini: Pg amministrazione e ser Cr servizio amministrativo Cp *
<b>1.04.01.07</b>		<b>IMPOSTE E TASSE</b>	<b>1.770,00</b>	<b>1.968,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>1.768,00</b>	
1500	2	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE	1.770,00	1.968,00	-200,00	1.768,00	
	di cui:	Art. 1 irap su retribuzione personale	1.770,00	1.968,00	-200,00	1.768,00	R ANTONELLA TAMIAZZO Pr economico finanziario Pg economico finanziaric Cr servizio economico finanziario Cp *
		<b>TOTALE SERVIZIO 04.01</b>	<b>71.679,22</b>	<b>69.013,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>68.113,00</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>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>1.500,00</b>	
1560	2	SPESE GESTIONE SCUOLA PRIMARIA	2.000,00	2.000,00	-500,00	1.500,00	
	di cui:	Art. 1 spese gestione scuola primaria	2.000,00	2.000,00	-500,00	1.500,00	R Dott.ssa Romano Maria Ausilia Pr servizio area - ammini: Pg amministrazione e ser Cr segretario comunale Cp *
<b>1.04.02.03</b>		<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>	<b>187.657,22</b>	<b>172.765,00</b>	<b>-16.265,00</b>	<b>156.500,00</b>	
1570	2	SPESE GESTIONE SCUOLA PRIMARIA	4.000,00	4.000,00	-1.000,00	3.000,00	
	di cui:	Art. 1 spese gestione scuola primaria	4.000,00	4.000,00	-1.000,00	3.000,00	R DAVIDE ROSSO Pr tecnico Pg tecnico-tecnico manut Cr servizio tecnico - tecnico manutentivo Cp *
1570	4	RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA	12.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
	di cui:	Art. 1 riscaldamento scuola primaria	12.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	R DAVIDE ROSSO Pr tecnico Pg tecnico-tecnico manut Cr servizio tecnico - tecnico manutentivo Cp *
1570	10	SPESE PER UTENZE SCUOLA PRIMARIA	8.000,00	8.000,00	-1.000,00	7.000,00	
	di cui:	Art. 1 spese per utenze scuola primaria	8.000,00	8.000,00	-1.000,00	7.000,00	R DAVIDE ROSSO Pr tecnico Pg tecnico-tecnico manut Cr servizio tecnico - tecnico manutentivo Cp *
1570	12	FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA	3.657,22	4.500,00	0,00	4.500,00	

Comune di San Raffaele Cimena

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013

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	fornitura gratuita libri alunni scuola primaria	3.657,22	4.500,00	0,00	4.500,00	R Dott.ssa Romano Maria Ausilia Pr servizio area - ammini: Pg amministrazione e ser Cr segretario comunale Cp *
1570 14	di cui:	SPESA PER APPALTO SERVIZIO MENSA SCUOLE	160.000,00	145.660,00	-13.660,00	132.000,00	
	Art. 1	spesa per appalto servizio mensa scuole	160.000,00	145.660,00	-13.660,00	132.000,00	R Dott.ssa Romano Maria Ausilia Pr servizio area - ammini: Pg amministrazione e ser Cr segretario comunale Cp *
1570 16	di cui:	SPESE PER ESAME DEI VIGILI DEL FUOCO SCUOLA PRIMARIA		605,00	-605,00		
	Art. 1	spese per esame dei vigili del fuoco scuola primaria		605,00	-605,00		R DAVIDE ROSSO Pr tecnico Pg tecnico-tecnico manut Cr servizio tecnico - tecnico manutentivo Cp *
<b>1.04.02.05</b>		<b>TRASFERIMENTI</b>	<b>10.500,00</b>	<b>9.478,00</b>	<b>-386,50</b>	<b>9.091,50</b>	
1590 4	di cui:	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTIGLIONE PER ATTIVITÀ SVOLTE NELLA SCUOLA PRIMARIA - TEATRO	2.400,00		0,00		
	Art. 1	contributo all'istituto comprensivo di castiglione per attività svolte nella scuola primaria - teatro	2.400,00		0,00		R Dott.ssa Romano Maria Ausilia Pr servizio area - ammini: Pg amministrazione e ser Cr segretario comunale Cp *
1590 8	di cui:	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CASTIGLIONE PER RIPARTO SPESE ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTIGLIONE	2.400,00	2.333,00	-627,00	1.706,00	
	Art. 1	trasferimento al comune di castiglione per riparto spese istituto comprensivo di castiglione	2.400,00	2.333,00	-627,00	1.706,00	R Dott.ssa Romano Maria Ausilia Pr servizio area - ammini: Pg amministrazione e ser Cr segretario comunale Cp *
1590 12	di cui:	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTIGLIONE PER CORSO DI MUSICA NELLE SCUOLE (ACCADEMIA DEL RICERCARE)	2.100,00		0,00		
	Art. 1	contributo all'istituto comprensivo di castiglione per corso di musica nelle scuole (accademia del ricercare)	2.100,00		0,00		R Dott.ssa Romano Maria Ausilia Pr servizio area - ammini: Pg amministrazione e ser Cr segretario comunale Cp *
1590 14	di cui:	TRASFERIMENTO ALTRI COMUNI PER LIBRI SCOLASTICI	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
	Art. 1	trasferimento altri comuni per libri scolastici	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	R Dott.ssa Romano Maria Ausilia Pr servizio area - ammini: Pg amministrazione e ser Cr segretario comunale Cp *
1590 16	di cui:	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTIGLIONE PER SPESE VARIE	1.400,00		0,00		
	Art. 1	contributo all'istituto comprensivo di castiglione per spese varie	1.400,00		0,00		R Dott.ssa Romano Maria Ausilia Pr servizio area - ammini: Pg amministrazione e ser Cr segretario comunale Cp *

Comune di San Raffaele Cimena

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013

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	
1590 18 di cui:	CONTRIBUTO ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTIGLIONE TORINESE PER LABORATORIO DI ARTE TERAPIA		700,00		0,00		
	Art. 1	contributo istituto comprensivo di castiglione torinese per laboratorio di arte terapia	700,00		0,00		R Dott.ssa Romano Maria Ausilia Pr servizio area - ammini: Pg amministrazione e ser Cr segretario comunale Cp *
1590 20 di cui:	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTIGLIONE PER PROGETTI SCOLASTICI			5.645,00	240,50	5.885,50	
	Art. 1	contributo all'istituto comprensivo di castiglione per progetti scolastici		5.645,00	240,50	5.885,50	R Dott.ssa Romano Maria Ausilia Pr servizio area - ammini: Pg amministrazione e ser Cr servizio amministrativo Cp *
	<b>TOTALE SERVIZIO 04.02</b>		200.157,22	184.243,00	-17.151,50	167.091,50	
	<b>SERVIZIO 0403</b> <b>Istruzione media</b>						
<b>1.04.03.02</b>	<b>ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME</b>		<b>2.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>1.500,00</b>	
1670 2 di cui:	SPESE GESTIONE SCUOLE SECONDARIA DI PRIMO GRADO		2.500,00	1.500,00	-500,00	1.000,00	
	Art. 1	spese gestione scuole secondaria di primo grado	2.500,00	1.500,00	-500,00	1.000,00	R Dott.ssa Romano Maria Ausilia Pr servizio area - ammini: Pg amministrazione e ser Cr segretario comunale Cp *
1670 6 di cui:	SPESE GESTIONE CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI			500,00	0,00	500,00	
	Art. 1	spese gestione consiglio comunale dei ragazzi		500,00	0,00	500,00	R Dott.ssa Romano Maria Ausilia Pr servizio area - ammini: Pg amministrazione e ser Cr servizio amministrativo Cp *
<b>1.04.03.03</b>	<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>		<b>31.500,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	
1680 2 di cui:	RISCALDAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO		22.000,00	20.000,00	-2.000,00	18.000,00	
	Art. 1	riscaldamento scuola secondaria di primo grado	22.000,00	20.000,00	-2.000,00	18.000,00	R DAVIDE ROSSO Pr tecnico Pg tecnico-tecnico manut Cr servizio tecnico - tecnico manutentivo Cp *
1680 4 di cui:	SPESE GESTIONE SCUOLE SECONDARIA DI PRIMO GRADO		3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
	Art. 1	spese gestione scuole secondaria di primo grado	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	R DAVIDE ROSSO Pr tecnico Pg tecnico-tecnico manut Cr servizio tecnico - tecnico manutentivo Cp *
1680 6 di cui:	SPESE PER UTENZE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO		6.500,00	7.000,00	0,00	7.000,00	
	Art. 1	spese per utenze scuola secondaria di primo grado	6.500,00	7.000,00	0,00	7.000,00	R DAVIDE ROSSO Pr tecnico Pg tecnico-tecnico manut Cr servizio tecnico - tecnico manutentivo Cp *

Comune di San Raffaele Cimena

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013

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>1.04.03.05</b>	<b>TRASFERIMENTI</b>		<b>3.800,00</b>	<b>3.178,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.178,00</b>	
1700	4	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTIGLIONE T.SE PER LABORATORIO TEATRALE	2.000,00		0,00		
	di cui:						
		Art. 1 contributo all'istituto comprensivo di castiglione t.se per laboratorio teatrale	2.000,00		0,00		R Dott.ssa Romano Maria Ausilia Pr servizio area - ammini: Pg amministrazione e ser Cr segretario comunale Cp *
1700	10	CONTRIBUTO PER LABORATORIO TEATRALE (LABORATORIO DELLA FABULA)	1.800,00		0,00		
	di cui:						
		Art. 1 contributo per laboratorio teatrale (laboratorio della fabula)	1.800,00		0,00		R Dott.ssa Romano Maria Ausilia Pr servizio area - ammini: Pg amministrazione e ser Cr segretario comunale Cp *
1700	12	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTIGLIONE PER PROGETTI SCOLASTICI		3.178,00	0,00	3.178,00	
	di cui:						
		Art. 1 contributo all'istituto comprensivo di castiglione per progetti scolastici		3.178,00	0,00	3.178,00	R Dott.ssa Romano Maria Ausilia Pr servizio area - ammini: Pg amministrazione e ser Cr servizio amministrativo Cp *
<b>1.04.03.06</b>	<b>INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI</b>		<b>1.310,00</b>	<b>1.070,00</b>	<b>-260,00</b>	<b>810,00</b>	
1710	2	INTERESSI PASSIVI MUTUI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	1.310,00	1.070,00	-260,00	810,00	
	di cui:						
		Art. 1 interessi passivi mutui scuola secondaria di primo grado	1.310,00	1.070,00	-260,00	810,00	R ANTONELLA TAMIAZZO Pr economico finanziario Pg economico finanziaric Cr servizio economico finanziario Cp *
<b>TOTALE SERVIZIO 04.03</b>			<b>39.110,00</b>	<b>36.248,00</b>	<b>-2.760,00</b>	<b>33.488,00</b>	
<b>SERVIZIO 0405</b>							
<b>Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi</b>							
<b>1.04.05.01</b>	<b>PERSONALE</b>		<b>29.600,49</b>	<b>29.406,00</b>	<b>200,00</b>	<b>29.606,00</b>	
1880	2	RETRIBUZIONE PERSONALE SCUOLABUS	22.700,49	22.851,00	0,00	22.851,00	
	di cui:						
		Art. 1 retribuzione personale scuolabus	22.700,49	22.851,00	0,00	22.851,00	R ANTONELLA TAMIAZZO Pr economico finanziario Pg economico finanziaric Cr servizio economico finanziario Cp *
1880	4	ONERI PREVIDENZ. ED ASSISTENZ. PERS. SCUOLABUS	6.900,00	6.555,00	200,00	6.755,00	
	di cui:						
		Art. 1 oneri previdenz. ed assistenz. pers. scuolabus	6.900,00	6.555,00	200,00	6.755,00	R ANTONELLA TAMIAZZO Pr economico finanziario Pg economico finanziaric Cr servizio economico finanziario Cp *
<b>1.04.05.02</b>	<b>ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME</b>		<b>8.000,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>10.000,00</b>	
1890	4	SPESE GESTIONE SCUOLABUS	8.000,00	10.700,00	-700,00	10.000,00	
	di cui:						

Comune di San Raffaele Cimena

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013

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 gestione scuolabus	8.000,00	10.700,00	-700,00	10.000,00	R Dott.ssa Romano Maria Ausilia Pr servizio area - ammini: Pg amministrazione e ser Cr segretario comunale Cp *
<b>1.04.05.03</b>	<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	
1900	2 SPESE GESTIONE SCUOLABUS	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
	di cui:					
	Art. 1 spese gestione scuolabus	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	R Dott.ssa Romano Maria Ausilia Pr servizio area - ammini: Pg amministrazione e ser Cr segretario comunale Cp *
<b>1.04.05.07</b>	<b>IMPOSTE E TASSE</b>	<b>1.860,00</b>	<b>1.852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.852,00</b>	
1940	2 IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE	1.860,00	1.852,00	0,00	1.852,00	
	di cui:					
	Art. 1 irap su retribuzioni personale	1.860,00	1.852,00	0,00	1.852,00	R ANTONELLA TAMIAZZO Pr economico finanziario Pg economico finanziaric Cr servizio economico finanziario Cp *
	<b>TOTALE SERVIZIO 04.05</b>	44.460,49	46.958,00	-500,00	46.458,00	
	<b>TOTALE FUNZIONE 04</b>	355.406,93	336.462,00	-21.311,50	315.150,50	

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013

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>1.05.01.02</b>	<b>ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME</b>		<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	
2000	2	SPESE GESTIONE BIBLIOTECA	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 spese gestione biblioteca	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	R Dott.ssa Romano Maria Ausilia Pr servizio area - ammini: Pg amministrazione e ser Cr segretario comunale Cp *
2000	4	ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 acquisto libri biblioteca	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	R Dott.ssa Romano Maria Ausilia Pr servizio area - ammini: Pg amministrazione e ser Cr segretario comunale Cp *
2000	8	SPESE PER INIZIATIVE "NATI PER LEGGERE"	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
	di cui:						
		Art. 1 spese per iniziative "nati per leggere"	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	R Dott.ssa Romano Maria Ausilia Pr servizio area - ammini: Pg amministrazione e ser Cr segretario comunale Cp *
<b>1.05.01.03</b>	<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>		<b>9.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	
2010	2	SPESE GESTIONE BIBLIOTECA	9.000,00	11.000,00	-2.000,00	9.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 spese gestione biblioteca	9.000,00	11.000,00	-2.000,00	9.000,00	R DAVIDE ROSSO Pr tecnico Pg tecnico-tecnico manut Cr servizio tecnico - tecnico manutentivo Cp *
<b>1.05.01.05</b>	<b>TRASFERIMENTI</b>		<b>525,00</b>	<b>525,00</b>	<b>300,00</b>	<b>825,00</b>	
2030	2	ADESIONE AL SERVIZIO BIBLIOTECARIO - COMUNE DI SETTIMO TORINESE	150,00	150,00	300,00	450,00	
	di cui:						
		Art. 1 adesione al servizio bibliotecario - comune di settimo torinese	150,00	150,00	300,00	450,00	R Dott.ssa Romano Maria Ausilia Pr servizio area - ammini: Pg amministrazione e ser Cr segretario comunale Cp *
2030	4	ADESIONE AL PROGETTO "SAPERE DIGITALE NELLE BIBLIOTECHE ADERENTI ALLO S.B.A.M." - FONDAZIONE ESPERIENZE DI CULTURA METROPOLITANA	75,00	75,00	0,00	75,00	
	di cui:						
		Art. 1 adesione al progetto "sapere digitale nelle biblioteche aderenti allo s.b.a.m." - fondazione esperienze di cultura metropolitana	75,00	75,00	0,00	75,00	R Dott.ssa Romano Maria Ausilia Pr servizio area - ammini: Pg amministrazione e ser Cr segretario comunale Cp *
2030	6	CONTRIBUTO PER SPETTACOLO DI CHIUSURA DEL PROGETTO "NATI PER LEGGERE"	300,00	300,00	0,00	300,00	
	di cui:						

Comune di San Raffaele Cimena

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013

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	contributo per spettacolo di chiusura del progetto "nati per leggere"	300,00	300,00	0,00	300,00	R Dott.ssa Romano Maria Ausilia Pr servizio area - ammini: Pg amministrazione e ser Cr segretario comunale Cp *
	<b>TOTALE SERVIZIO 05.01</b>		15.025,00	17.025,00	-1.700,00	15.325,00	
	<b>SERVIZIO 0502</b>						
	<b>Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale</b>						
<b>1.05.02.03</b>	<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>		<b>940,00</b>	<b>940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>940,00</b>	
2120	2	SPESE PER MOSTRE, MANIFESTAZIONI PUBBLICHE E CULTURALI	940,00	940,00	0,00	940,00	
	di cui:						
	Art. 1	spese per mostre, manifestazioni pubbliche e culturali	940,00	940,00	0,00	940,00	R Dott.ssa Romano Maria Ausilia Pr servizio area - ammini: Pg amministrazione e ser Cr segretario comunale Cp *
<b>1.05.02.05</b>	<b>TRASFERIMENTI</b>		<b>27.282,00</b>	<b>19.100,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>21.100,00</b>	
2140	2	CONTRIBUTO ALLA BANDA MUSICALE	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	
	di cui:						
	Art. 1	contributo alla banda musicale	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	R ANTONELLA TAMIAZZO Pr economico finanziario Pg economico finanziaric Cr servizio economico finanziario Cp *
2140	4	CONTRIBUTO AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER SERV. CULTURALI	800,00	200,00	-200,00		
	di cui:						
	Art. 1	contributo ad enti ed associazioni per serv. culturali	800,00	200,00	-200,00		R ANTONELLA TAMIAZZO Pr economico finanziario Pg economico finanziaric Cr servizio economico finanziario Cp *
2140	8	CONTRIBUTO PER ALLESTIMENTI E ATTIVITÀ NATALIZIE	5.400,00		4.000,00	4.000,00	
	di cui:						
	Art. 1	contributo per allestimenti e attività natalizie	5.400,00		4.000,00	4.000,00	R Dott.ssa Romano Maria Ausilia Pr servizio area - ammini: Pg amministrazione e ser Cr segretario comunale Cp *
2140	24	CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO PER FIERA ARTI E MESTIERI		1.500,00	-1.500,00		
	di cui:						
	Art. 1	contributo alla pro loco per fiera arti e mestieri		1.500,00	-1.500,00		R ANTONELLA TAMIAZZO Pr economico finanziario Pg economico finanziaric Cr servizio economico finanziario Cp *
2140	36	CONTRIBUTO ASSOC. CULTURALE FABER TEATER PER INIZIATIVE TEATRALI	900,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
	di cui:						
	Art. 1	contributo assoc. culturale faber teater per iniziative teatrali	900,00	1.000,00	0,00	1.000,00	R Dott.ssa Romano Maria Ausilia Pr servizio area - ammini: Pg amministrazione e ser Cr segretario comunale Cp *
2140	38	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PASS 15 - COMUNE DI TORINO	300,00	300,00	0,00	300,00	
	di cui:						

Comune di San Raffaele Cimena

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013

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	adesione alla convenzione pass 15 - comune di torino	300,00	300,00	0,00	300,00	R Dott.ssa Romano Maria Ausilia Pr servizio area - ammini: Pg amministrazione e ser Cr segretario comunale Cp *
2140 40 di cui:	CONTRIBUTO AD ISTITUZIONI VARIE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE FESTE PATRONALI		15.000,00	11.500,00	0,00	11.500,00	
	Art. 1	contributo ad istituzioni varie per l'organizzazione delle feste patronali	15.000,00	11.500,00	0,00	11.500,00	R Dott.ssa Romano Maria Ausilia Pr servizio area - ammini: Pg amministrazione e ser Cr segretario comunale Cp *
2140 50 di cui:	CONTRIBUTO ACCADEMIA DEL RICERCARE PER ANTICUA E CORSO INTERNAZIONALE DI MUSICA ANTICA		2.582,00	2.300,00	-300,00	2.000,00	
	Art. 1	contributo accademia del ricercare per antica e corso internazionale di musica antica	2.582,00	2.300,00	-300,00	2.000,00	R Dott.ssa Romano Maria Ausilia Pr servizio area - ammini: Pg amministrazione e ser Cr segretario comunale Cp *
	<b>TOTALE SERVIZIO 05.02</b>		28.222,00	20.040,00	2.000,00	22.040,00	
	<b>TOTALE FUNZIONE 05</b>		43.247,00	37.065,00	300,00	37.365,00	



Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013

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>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>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	
2330	2	SPESE FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI ADIACENTI SCUOLE	2.000,00	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 spese funzionamento impianti sportivi adiacenti scuole	2.000,00	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	R DAVIDE ROSSO Pr tecnico Pg tecnico-tecnico manut Cr servizio tecnico - tecnico manutentivo Cp *
<b>1.06.02.03</b>	<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIV - ADIACENTI SCUOLE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 spese funzionamento impianti sportiv - adiacenti scuole	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	R DAVIDE ROSSO Pr tecnico Pg tecnico-tecnico manut Cr servizio tecnico - tecnico manutentivo Cp *
<b>1.06.02.05</b>	<b>TRASFERIMENTI</b>		<b>11.750,00</b>	<b>8.750,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>10.400,00</b>	
2360	2	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE	2.600,00	2.600,00	100,00	2.700,00	
	di cui:						
		Art. 1 contributi per iniziative ricreative e sportive	2.600,00	2.600,00	100,00	2.700,00	R ANTONELLA TAMIAZZO Pr economico finanziario Pg economico finanziaric Cr servizio economico finanziario Cp *
2360	8	QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL TORNEO BOCCIOFILO DEI COMUNI	150,00	150,00	50,00	200,00	
	di cui:						
		Art. 1 quota di partecipazione al torneo bocciolo dei comuni	150,00	150,00	50,00	200,00	R Dott.ssa Romano Maria Ausilia Pr servizio area - ammini: Pg amministrazione e ser Cr segretario comunale Cp *
2360	12	CONTRIBUTO US GASSINOSANRAFFAELE PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 contributo us gassinosanraffaele per gestione impianti sportivi	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	R DAVIDE ROSSO Pr tecnico Pg tecnico-tecnico manut Cr servizio tecnico - tecnico manutentivo Cp *
2360	20	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ASD SAN RAFFAELE PER INTERVENTI ALL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE	3.000,00		0,00		
	di cui:						
		Art. 1 contributo straordinario asd san raffaele per interventi all'impianto sportivo comunale	3.000,00		0,00		R DAVIDE ROSSO Pr tecnico Pg tecnico-tecnico manut Cr servizio tecnico - tecnico manutentivo Cp *
2360	22	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER 40° ANNIVERSARIO - ASS. ARTI MARZIALI JK			1.500,00	1.500,00	
	di cui:						

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013

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	contributo straordinario per 40° anniversario - ass. arti marziali jk			1.500,00	1.500,00	R ANTONELLA TAMIAZZO Pr economico finanziario Pg economico finanziaric Cr servizio economico finanziario Cp *
	<b>TOTALE SERVIZIO 06.02</b>	15.750,00	12.750,00	650,00	13.400,00	
	<b>TOTALE FUNZIONE 06</b>	15.750,00	12.750,00	650,00	13.400,00	

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013

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 Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti</b>						
	<b>SERVIZIO 0801</b>						
	<b>Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi</b>						
<b>1.08.01.02</b>	<b>ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME</b>		<b>12.500,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	
2770	4	SPESE AUTOMEZZI VIABILITA' E MANUTENZIONE GENERALE	2.500,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 spese automezzi viabilita' e manutenzione generale	2.500,00	3.000,00	0,00	3.000,00	R DAVIDE ROSSO Pr tecnico Pg tecnico-tecnico manut Cr servizio tecnico - tecnico manutentivo Cp *
2770	6	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 manutenzione ordinaria delle strade	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	R DAVIDE ROSSO Pr tecnico Pg tecnico-tecnico manut Cr servizio tecnico - tecnico manutentivo Cp *
2770	8	SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 spese per la segnaletica stradale	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	R Dott.ssa Romano Maria Ausilia Pr vigilanza Pg servizio di vigilanza Cr servizio vigilanza Cp *
<b>1.08.01.03</b>	<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>		<b>56.499,00</b>	<b>86.500,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>70.500,00</b>	
2780	2	SPESE AUTOMEZZI VIABILITA' E MANUTENZIONE GENERALE	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	
	di cui:						
		Art. 1 spese automezzi viabilita' e manutenzione generale	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	R DAVIDE ROSSO Pr tecnico Pg tecnico-tecnico manut Cr servizio tecnico - tecnico manutentivo Cp *
2780	4	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E TAGLIO RIPE	22.999,00	23.000,00	-1.000,00	22.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 manutenzione ordinaria delle strade e taglio ripe	22.999,00	23.000,00	-1.000,00	22.000,00	R DAVIDE ROSSO Pr tecnico Pg tecnico-tecnico manut Cr servizio tecnico - tecnico manutentivo Cp *
2780	6	SPESE PER LA RIMOZIONE DELLA NEVE	30.000,00	60.000,00	-15.000,00	45.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 spese per la rimozione della neve	30.000,00	60.000,00	-15.000,00	45.000,00	R DAVIDE ROSSO Pr tecnico Pg tecnico-tecnico manut Cr servizio tecnico - tecnico manutentivo Cp *
<b>1.08.01.06</b>	<b>INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI</b>		<b>13.210,00</b>	<b>12.595,00</b>	<b>8.685,00</b>	<b>21.280,00</b>	
2810	2	INTERESSI PASSIVI MUTUI STRADE	13.210,00	12.595,00	8.685,00	21.280,00	
	di cui:						
		Art. 1 interessi passivi mutui strade	13.210,00	12.595,00	8.685,00	21.280,00	R ANTONELLA TAMIAZZO Pr economico finanziario Pg economico finanziaric Cr servizio economico finanziario Cp *

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013

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>TOTALE SERVIZIO 08.01</b>		82.209,00	112.095,00	-7.315,00	104.780,00	
	<b>SERVIZIO 0802</b>						
	<b>Illuminazione pubblica e servizi connessi</b>						
<b>1.08.02.03</b>	<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>		<b>86.000,00</b>	<b>90.490,32</b>	<b>-24.245,32</b>	<b>66.245,00</b>	
2890	2	SPESE PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	80.000,00	82.545,32	-22.545,32	60.000,00	
	di cui:						
	Art.	1 spese per la pubblica illuminazione	80.000,00	82.545,32	-22.545,32	60.000,00	R DAVIDE ROSSO Pr tecnico Pg tecnico-tecnico manut Cr servizio tecnico - tecnico manutentivo Cp *
2890	4	SPESE GESTIONE E MANUTENZ.IMPIANTI ILLUMINAZ. PUBBLICA	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
	di cui:						
	Art.	1 spese gestione e manutenz.impianti illuminaz. pubblica	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	R DAVIDE ROSSO Pr tecnico Pg tecnico-tecnico manut Cr servizio tecnico - tecnico manutentivo Cp *
2890	8	SPESE NOTARILI PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO		1.700,00	-1.700,00		
	di cui:						
	Art.	1 spese notarili per impianto fotovoltaico		1.700,00	-1.700,00		R DAVIDE ROSSO Pr * Pg * Cr servizio tecnico - tecnico manutentivo Cp *
2890	10	SPESE PER FIDEJUSSIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO		245,00	0,00	245,00	
	di cui:						
	Art.	1 spese per fidejussione impianto fotovoltaico		245,00	0,00	245,00	R DAVIDE ROSSO Pr tecnico Pg tecnico-tecnico manut Cr servizio tecnico - tecnico manutentivo Cp *
<b>1.08.02.06</b>	<b>INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI</b>		<b>38.640,00</b>	<b>37.310,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>35.910,00</b>	
2920	2	INTERESSI PASSIVI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	38.640,00	37.310,00	-1.400,00	35.910,00	
	di cui:						
	Art.	1 interessi passivi illuminazione pubblica	38.640,00	37.310,00	-1.400,00	35.910,00	R ANTONELLA TAMIAZZO Pr economico finanziario Pg economico finanziaric Cr servizio economico finanziario Cp *
	<b>TOTALE SERVIZIO 08.02</b>		124.640,00	127.800,32	-25.645,32	102.155,00	
	<b>TOTALE FUNZIONE 08</b>		206.849,00	239.895,32	-32.960,32	206.935,00	

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013

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>09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente</b>						
	<b>SERVIZIO 0903</b>						
	<b>Servizio di protezione civile</b>						
<b>1.09.03.04</b>	<b>UTILIZZO DI BENI DI TERZI</b>		<b>12,10</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	
3340	4	CANONE LOCAZIONE CAPANNONE DI VIA CHIVASSO	12,10	150,00	0,00	150,00	
	di cui:						
		Art. 1 canone locazione capannone di via chivasso	12,10	150,00	0,00	150,00	R DAVIDE ROSSO Pr tecnico Pg tecnico-tecnico manut Cr servizio tecnico - tecnico manutentivo Cp *
<b>1.09.03.05</b>	<b>TRASFERIMENTI</b>		<b>3.800,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>-639,00</b>	<b>5.061,00</b>	
3350	2	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE A. RAMPI - PROTEZIONE CIVILE	800,00	700,00	0,00	700,00	
	di cui:						
		Art. 1 contributo all'associazione a. rampi - protezione civile	800,00	700,00	0,00	700,00	R ANTONELLA TAMIAZZO Pr economico finanziario Pg economico finanziaric Cr servizio economico finanziario Cp *
3350	4	CONTRIBUTO ANTINCENDIO BOSCHIVO (A.I.B.)	3.000,00	4.500,00	-2.000,00	2.500,00	
	di cui:						
		Art. 1 contributo antincendio boschivo (a.i.b.)	3.000,00	4.500,00	-2.000,00	2.500,00	R ANTONELLA TAMIAZZO Pr economico finanziario Pg economico finanziaric Cr servizio economico finanziario Cp *
3350	6	CONTRIBUTO GUARDIE ECOLOGICHE		500,00	-200,00	300,00	
	di cui:						
		Art. 1 contributo guardie ecologiche		500,00	-200,00	300,00	R ANTONELLA TAMIAZZO Pr economico finanziario Pg economico finanziaric Cr servizio economico finanziario Cp *
3350	12	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI SCIOLZE PER CONVENZIONE FUNZIONI DI PROTEZIONE CIVILE			1.561,00	1.561,00	
	di cui:						
		Art. 1 trasferimento al comune di sciolze per convenzione funzioni di protezione civile			1.561,00	1.561,00	R DAVIDE ROSSO Pr tecnico Pg tecnico-tecnico manut Cr servizio tecnico - tecnico manutentivo Cp *
<b>1.09.03.07</b>	<b>IMPOSTE E TASSE</b>		<b>234,54</b>		<b>0,00</b>		
3370	2		234,54		0,00		
	di cui:						
		Art. 1	234,54		0,00		R * Pr * Pg * Cr * Cp *
	<b>TOTALE SERVIZIO 09.03</b>		<b>4.046,64</b>	<b>5.850,00</b>	<b>-639,00</b>	<b>5.211,00</b>	
	<b>SERVIZIO 0904</b>						
	<b>Servizio idrico integrato</b>						
<b>1.09.04.03</b>	<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
3440	2	SPESE PER LE FONTANE	500,00	500,00	0,00	500,00	
	di cui:						

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013

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 per le fontane	500,00	500,00	0,00	500,00	R DAVIDE ROSSO Pr tecnico Pg tecnico-tecnico manut Cr servizio tecnico - tecnico manutentivo Cp *
<b>1.09.04.05</b>		<b>TRASFERIMENTI</b>	<b>2.001,81</b>	<b>2.002,00</b>	<b>-0,19</b>	<b>2.001,81</b>	
3460	2	CONTRIBUTO OMNICOMPRESIVO PER SPESE di cui: INSTALLAZIONE "PUNTO ACQUA"	2.001,81	2.002,00	-0,19	2.001,81	
	Art. 1	contributo omnicomprensivo per spese installazione "punto acqua"	2.001,81	2.002,00	-0,19	2.001,81	R DAVIDE ROSSO Pr tecnico Pg tecnico-tecnico manut Cr servizio tecnico - tecnico manutentivo Cp *
<b>1.09.04.06</b>		<b>INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI</b>	<b>11.390,58</b>	<b>9.570,00</b>	<b>-1.410,00</b>	<b>8.160,00</b>	
3470	2	INTERESSI PASSIVI MUTUI ACQUEDOTTO di cui:	80,00	50,00	-20,00	30,00	
	Art. 1	interessi passivi mutui acquedotto	80,00	50,00	-20,00	30,00	R ANTONELLA TAMIAZZO Pr economico finanziario Pg economico finanziaric Cr servizio economico finanziario Cp *
3470	4	INTERESSI PASSIVI MUTUI FOGNATURA di cui:	11.310,58	9.520,00	-1.390,00	8.130,00	
	Art. 1	interessi passivi mutui fognatura	11.310,58	9.520,00	-1.390,00	8.130,00	R ANTONELLA TAMIAZZO Pr economico finanziario Pg economico finanziaric Cr servizio economico finanziario Cp *
		<b>TOTALE SERVIZIO 09.04</b>	<b>13.892,39</b>	<b>12.072,00</b>	<b>-1.410,19</b>	<b>10.661,81</b>	
		<b>SERVIZIO 0905</b>					
		<b>Servizio smaltimento rifiuti</b>					
<b>1.09.05.03</b>		<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>	<b>432.036,00</b>	<b>455.500,00</b>	<b>-52.924,00</b>	<b>402.576,00</b>	
3550	10	QUOTA SPESE GESTIONE CONSORZIO BACINO 16 di cui:	3.036,00	5.500,00	-2.000,00	3.500,00	
	Art. 1	quota spese gestione consorzio bacino 16	3.036,00	5.500,00	-2.000,00	3.500,00	R DAVIDE ROSSO Pr tecnico Pg tecnico-tecnico manut Cr servizio tecnico - tecnico manutentivo Cp *
3550	12	SPESE GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI (RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO) di cui:	423.000,00	440.000,00	-51.224,00	388.776,00	
	Art. 1	spese gestione integrata rifiuti urbani (raccolta, trasporto e smaltimento)	423.000,00	440.000,00	-51.224,00	388.776,00	R DAVIDE ROSSO Pr tecnico Pg tecnico-tecnico manut Cr servizio tecnico - tecnico manutentivo Cp *
3550	16	GESTIONE ECOCENTRO INTERCOMUNALE di cui:	6.000,00	10.000,00	300,00	10.300,00	
	Art. 1	gestione ecocentro intercomunale	6.000,00	10.000,00	300,00	10.300,00	R DAVIDE ROSSO Pr tecnico Pg tecnico-tecnico manut Cr servizio tecnico - tecnico manutentivo Cp *
<b>1.09.05.05</b>		<b>TRASFERIMENTI</b>			<b>32.800,00</b>	<b>32.800,00</b>	

Comune di San Raffaele Cimena

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013

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	
3570 di cui:	2	TEFA - TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE (D.LGS. 504/92, ART. 19 Art. 1 tefa - tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale (d.lgs. 504/92, art. 19)			22.800,00	22.800,00	
					22.800,00	22.800,00	R ANTONELLA TAMIAZZO Pr economico finanziario Pg economico finanziaric Cr servizio economico finanziario Cp *
3570 di cui:	4	CONTRIBUTO AGEVOLAZIONI TARES Art. 1 contributo agevolazioni tares			10.000,00	10.000,00	
					10.000,00	10.000,00	R * Pr * Pg * Cr * Cp *
<b>TOTALE SERVIZIO 09.05</b>			432.036,00	455.500,00	-20.124,00	435.376,00	
<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>2.850,00</b>	<b>2.850,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>2.350,00</b>	
3650 di cui:	2	SPESE FUNZIONAMENTO PARCHI E GIARDINI Art. 1 spese funzionamento parchi e giardini	2.500,00	2.500,00	-500,00	2.000,00	
			2.500,00	2.500,00	-500,00	2.000,00	R DAVIDE ROSSO Pr tecnico Pg tecnico-tecnico manut Cr servizio tecnico - tecnico manutentivo Cp *
3650 di cui:	6	SPESE VARIE PER VALORIZZAZIONE SENTIERI DELLA COLLINA Art. 1 spese varie per valorizzazione sentieri della collina	350,00	350,00	0,00	350,00	
			350,00	350,00	0,00	350,00	R DAVIDE ROSSO Pr tecnico Pg tecnico-tecnico manut Cr servizio tecnico - tecnico manutentivo Cp *
<b>1.09.06.03</b>		<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>	<b>13.704,28</b>	<b>15.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.400,00</b>	
3660 di cui:	2	SPESE FUNZIONAMENTO PARCHI E GIARDINI Art. 1 spese funzionamento parchi e giardini	10.363,65	12.000,00	0,00	12.000,00	
			10.363,65	12.000,00	0,00	12.000,00	R DAVIDE ROSSO Pr tecnico Pg tecnico-tecnico manut Cr servizio tecnico - tecnico manutentivo Cp *
3660 di cui:	4	SPESE PER LA LOTTA ALLE ZANZARE Art. 1 spese per la lotta alle zanzare	3.340,63	3.400,00	0,00	3.400,00	
			3.340,63	3.400,00	0,00	3.400,00	R DAVIDE ROSSO Pr tecnico Pg tecnico-tecnico manut Cr servizio tecnico - tecnico manutentivo Cp *
<b>1.09.06.05</b>		<b>TRASFERIMENTI</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.700,00</b>	
3680 di cui:	2	SPESE PER PATTO TERRITORIALE Art. 1 spese per patto territoriale	885,00	885,00	0,00	885,00	
			885,00	885,00	0,00	885,00	R DAVIDE ROSSO Pr tecnico Pg tecnico-tecnico manut Cr servizio tecnico - tecnico manutentivo Cp *

Comune di San Raffaele Cimena

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013

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	
3680	4	CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE LEGAMBIENTE PER INIZIATIVA "PULIAMO IL MONDO"	315,00	315,00	0,00	315,00	R Dott.ssa Romano Maria Ausilia Pr servizio area - ammini: Pg amministrazione e ser Cr servizio amministrativo Cp *
	di cui:	Art. 1 contributo alla fondazione legambiente per iniziata "puliamo il mondo"	315,00	315,00	0,00	315,00	
3680	6	ADESIONE AL PROGETTO "ALTER ECO" - ASSOCIAZIONE IL TUO PARCO			1.500,00	1.500,00	R Dott.ssa Romano Maria Ausilia Pr servizio area - ammini: Pg * Cr segretario comunale Cp *
	di cui:	Art. 1 adesione al progetto "alter eco" - associazione il tuo parco			1.500,00	1.500,00	
<b>TOTALE SERVIZIO 09.06</b>			17.754,28	19.450,00	1.000,00	20.450,00	
<b>TOTALE FUNZIONE 09</b>			467.729,31	492.872,00	-21.173,19	471.698,81	



Comune di San Raffaele Cimena

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013

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>1.10.01.05</b>	<b>TRASFERIMENTI</b>		<b>1.200,00</b>	<b>10.560,00</b>	<b>-1.911,74</b>	<b>8.648,26</b>	
3790	2	CONCORSO SPESE INFANTI ILLEGITTIMI	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	
	di cui:						
		Art. 1 concorso spese infanti illegittimi	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	R Dott.ssa Romano Maria Ausilia Pr servizio area - ammini: Pg amministrazione e ser Cr segretario comunale Cp *
3790	14	TRASFERIMENTO PER UTILIZZO MICRONIDO - CONTRIBUTO REGIONALE		9.360,00	-1.911,74	7.448,26	
	di cui:						
		Art. 1 trasferimento per utilizzo micronido - contributo regionale		9.360,00	-1.911,74	7.448,26	R Dott.ssa Romano Maria Ausilia Pr servizio area - ammini: Pg amministrazione e ser Cr segretario comunale Cp *
		<b>TOTALE SERVIZIO 10.01</b>	<b>1.200,00</b>	<b>10.560,00</b>	<b>-1.911,74</b>	<b>8.648,26</b>	
	<b>SERVIZIO 1002</b>						
	<b>Servizi di prevenzione e riabilitazione</b>						
<b>1.10.02.03</b>	<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>		<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700,00</b>	
3880	2	SPESE PER CANILE	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	
	di cui:						
		Art. 1 spese per canile	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	R Dott.ssa Romano Maria Ausilia Pr vigilanza Pg servizio di vigilanza Cr servizio vigilanza Cp *
		<b>TOTALE SERVIZIO 10.02</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>		<b>3.700,00</b>	
	<b>SERVIZIO 1004</b>						
	<b>Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona</b>						
<b>1.10.04.02</b>	<b>ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME</b>			<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
4090	4	SPESE PER LE POLITICHE GIOVANILI (CENTRO GIOVANI)		500,00	0,00	500,00	
	di cui:						
		Art. 1 spese per le politiche giovanili (centro giovani)		500,00	0,00	500,00	R Dott.ssa Romano Maria Ausilia Pr servizio area - ammini: Pg amministrazione e ser Cr segretario comunale Cp *
<b>1.10.04.03</b>	<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>		<b>11.716,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	
4100	4	SPESE DI GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 spese di gestione del centro anziani	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	R DAVIDE ROSSO Pr tecnico Pg tecnico-tecnico manut Cr servizio tecnico - tecnico manutentivo Cp *
4100	12	SPESE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE SOGGETTE A ORDINANZA DI SGOMBERO	7.716,00		0,00		
	di cui:						

Comune di San Raffaele Cimena

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013

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	spese a sostegno delle famiglie soggette a ordinanza di sgombero	7.716,00		0,00		R Dott.ssa Romano Maria Ausilia Pr servizio area - ammini: Pg amministrazione e ser Cr servizio amministrativo Cp *
<b>1.10.04.05</b>	<b>TRASFERIMENTI</b>		<b>88.700,00</b>	<b>95.250,00</b>	<b>-3.150,00</b>	<b>92.100,00</b>	
4120	6	CONTRIBUTO C.I.S.A.	81.500,00	86.000,00	-2.000,00	84.000,00	
	di cui:						
	Art. 1	contributo c.i.s.a.	81.500,00	86.000,00	-2.000,00	84.000,00	R Dott.ssa Romano Maria Ausilia Pr servizio area - ammini: Pg amministrazione e ser Cr segretario comunale Cp *
4120	8	CONTRIBUTI A ISTITUZIONI VARIE PER SERVIZI SOCIALI	5.200,00	4.300,00	-200,00	4.100,00	
	di cui:						
	Art. 1	contributi a istituzioni varie per servizi sociali	5.200,00	4.300,00	-200,00	4.100,00	R ANTONELLA TAMIAZZO Pr economico finanziario Pg economico finanziaric Cr servizio economico finanziario Cp *
4120	20	RIMBORSO ASL PER PRESTAZIONI SANITARIE PERSONE INDIGENTI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
	di cui:						
	Art. 1	rimborso asl per prestazioni sanitarie persone indigenti	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	R Dott.ssa Romano Maria Ausilia Pr servizio area - ammini: Pg amministrazione e ser Cr segretario comunale Cp *
4120	24	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI SAN MAURO PER ADESIONE "PIANO LOCALE GIOVANI"		500,00	0,00	500,00	
	di cui:						
	Art. 1	trasferimento al comune di san mauro per adesione "piano locale giovani"		500,00	0,00	500,00	R Dott.ssa Romano Maria Ausilia Pr servizio area - ammini: Pg amministrazione e ser Cr segretario comunale Cp *
4120	26	CONTRIBUTO CENTRO GIOVANI SAN RAFFAELE		1.750,00	-250,00	1.500,00	
	di cui:						
	Art. 2	contributo centro giovani san raffaele		1.750,00	-250,00	1.500,00	R ANTONELLA TAMIAZZO Pr economico finanziario Pg economico finanziaric Cr servizio economico finanziario Cp *
4120	28	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO PROVINCIALE PER SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO ALUNNI DISABILI SCUOLA SECONDARIA 2° GRADO		700,00	-700,00		
	di cui:						
	Art. 1	trasferimento contributo provinciale per sostegno alle famiglie per trasporto alunni disabili scuola secondaria 2° grado		700,00	-700,00		R Dott.ssa Romano Maria Ausilia Pr servizio area - ammini: Pg amministrazione e ser Cr segretario comunale Cp *
	<b>TOTALE SERVIZIO 10.04</b>		<b>100.416,00</b>	<b>99.750,00</b>	<b>-3.150,00</b>	<b>96.600,00</b>	
	<b>SERVIZIO 1005</b>						
	<b>Servizio necroscopico e cimiteriale</b>						
<b>1.10.05.02</b>	<b>ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME</b>		<b>2.000,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	
4200	2	SPESE GESTIONE E MANUTENZIONE CIMITERI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
	di cui:						

Comune di San Raffaele Cimena

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013

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 gestione e manutenzione cimiteri	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	R DAVIDE ROSSO Pr tecnico Pg tecnico-tecnico manut Cr servizio tecnico - tecnico manutentivo Cp *
4200	4	SPESE MANUT. CHIESETTA CIMITERO SAN RAFFAELE ALTO		3.500,00	-3.500,00		
	di cui:	Art. 1 spese manut. chiesetta cimitero san raffaele alto		3.500,00	-3.500,00		R DAVIDE ROSSO Pr tecnico Pg tecnico-tecnico manut Cr servizio tecnico - tecnico manutentivo Cp *
<b>1.10.05.03</b>		<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>	<b>4.600,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>4.600,00</b>	
4210	2	SPESE GESTIONE E MANUTENZIONE CIMITERI	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
	di cui:	Art. 1 spese gestione e manutenzione cimiteri	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	R DAVIDE ROSSO Pr tecnico Pg tecnico-tecnico manut Cr servizio tecnico - tecnico manutentivo Cp *
4210	10	SPESE PER UTILIZZO DELLE STRUTTURE OBITORIALI DELL'OSPEDALE DI CHIVASSO	600,00	600,00	0,00	600,00	
	di cui:	Art. 1 spese per utilizzo delle strutture obitoriali dell'ospedale di chivasso	600,00	600,00	0,00	600,00	R DAVIDE ROSSO Pr tecnico Pg tecnico-tecnico manut Cr servizio tecnico - tecnico manutentivo Cp *
4210	14	SPESE MANUT. CHIESETTA CIMITERO SAN RAFFAELE ALTO		500,00	-500,00		
	di cui:	Art. 1 spese manut. chiesetta cimitero san raffaele alto		500,00	-500,00		R DAVIDE ROSSO Pr tecnico Pg tecnico-tecnico manut Cr servizio tecnico - tecnico manutentivo Cp *
<b>1.10.05.05</b>		<b>TRASFERIMENTI</b>	<b>3.810,00</b>		<b>0,00</b>		
4230	2		3.810,00		0,00		
	di cui:	Art. 1 retrocessione loculi	3.810,00		0,00		R DAVIDE ROSSO Pr tecnico Pg tecnico-tecnico manut Cr servizio tecnico - tecnico manutentivo Cp *
<b>1.10.05.06</b>		<b>INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI</b>	<b>140,00</b>	<b>120,00</b>	<b>-30,00</b>	<b>90,00</b>	
4240	2	INTERESSI PASSIVI MUTUI CIMITERO	140,00	120,00	-30,00	90,00	
	di cui:	Art. 1 interessi passivi mutui cimitero	140,00	120,00	-30,00	90,00	R ANTONELLA TAMIAZZO Pr economico finanziario Pg economico finanziaric Cr servizio economico finanziario Cp *
		<b>TOTALE SERVIZIO 10.05</b>	10.550,00	10.720,00	-4.030,00	6.690,00	
		<b>TOTALE FUNZIONE 10</b>	115.866,00	124.730,00	-9.091,74	115.638,26	

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013

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>11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico</b>					
	<b>SERVIZIO 1107</b>					
	Servizi relativi all'agricoltura					
<b>1.11.07.05</b>	<b>TRASFERIMENTI</b>	<b>700,00</b>	<b>600,00</b>	<b>-600,00</b>		
5000	2 CONTRIBUTO AI COLTIVATORI DIRETTI	700,00	600,00	-600,00		
di cui:						
	Art. 1 contributo ai coltivatori diretti	700,00	600,00	-600,00		
	<b>TOTALE SERVIZIO 11.07</b>	<b>700,00</b>	<b>600,00</b>	<b>-600,00</b>		
	<b>TOTALE FUNZIONE 11</b>	<b>700,00</b>	<b>600,00</b>	<b>-600,00</b>		

R ANTONELLA TAMIAZZO  
Pr economico finanziario Pg economico finanziaric  
Cr servizio economico finanziario  
Cp \*

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013

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>12 Funzioni relative a servizi produttivi</b>					
	<b>SERVIZIO 1206</b>					
	<b>Altri servizi produttivi</b>					
<b>1.12.06.05</b>	<b>TRASFERIMENTI</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	
5660	2 SPESE GESTIONE ASSOCIATA SPORTELLO UNICO	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
di cui:	ATTIVITÀ PRODUTTIVE E COMMERCIO (SUAP)					
	Art. 1 spese gestione associata sportello unico attività produttive e commercio (suap)	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	R DAVIDE ROSSO Pr tecnico Pg tecnico-tecnico manut Cr servizio tecnico - tecnico manutentivo Cp *
	<b>TOTALE SERVIZIO 12.06</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>	
	<b>TOTALE FUNZIONE 12</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>	

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013

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	702.411,92	703.873,13	-39.682,13	664.191,00	
	Funzione	03	69.678,71	67.515,00	-6.242,00	61.273,00	
	Funzione	04	355.406,93	336.462,00	-21.311,50	315.150,50	
	Funzione	05	43.247,00	37.065,00	300,00	37.365,00	
	Funzione	06	15.750,00	12.750,00	650,00	13.400,00	
	Funzione	08	206.849,00	239.895,32	-32.960,32	206.935,00	
	Funzione	09	467.729,31	492.872,00	-21.173,19	471.698,81	
	Funzione	10	115.866,00	124.730,00	-9.091,74	115.638,26	
	Funzione	11	700,00	600,00	-600,00		
	Funzione	12	4.000,00	4.000,00		4.000,00	
	<b>TOTALE TITOLO 1</b>		<b>1.981.638,87</b>	<b>2.019.762,45</b>	<b>-130.110,88</b>	<b>1.889.651,57</b>	

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013

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>TITOLO 2</b>						
	Spese in Conto Capitale						
	<b>01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo</b>						
	<b>SERVIZIO 0105</b>						
	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
<b>2.01.05.01</b>	<b>ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI</b>		<b>34.996,50</b>	<b>18.080,00</b>	<b>11.920,00</b>	<b>30.000,00</b>	
6130 26	MANUTENZIONE PATRIMONIO DA ESEGUIRE IN ECONOMIA		25.000,00	18.080,00	11.920,00	30.000,00	
di cui:	Art. 1 manutenzione patrimonio da eseguire in economia		25.000,00	18.080,00	11.920,00	30.000,00	R DAVIDE ROSSO Pr tecnico Pg tecnico-tecnico manut Cr servizio tecnico - tecnico manutentivo Cp *
6130 48	SPESE PER TINTEGGIATURA STABILI COMUNALI		740,00		0,00		
di cui:	Art. 1 spese per tinteggiatura stabili comunali		740,00		0,00		R DAVIDE ROSSO Pr tecnico Pg tecnico-tecnico manut Cr servizio tecnico - tecnico manutentivo Cp *
6130 52	SPESE PER ACQUISTO E POSA DI PORTE PARATIE AULA CONSULTA		9.256,50		0,00		
di cui:	Art. 1 spese per acquisto e posa di porte paratie aula consulta		9.256,50		0,00		R DAVIDE ROSSO Pr tecnico Pg tecnico-tecnico manut Cr servizio tecnico - tecnico manutentivo Cp *
<b>2.01.05.05</b>	<b>ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE</b>		<b>5.442,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	
6170 32	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE UFFICI COMUNALI		3.700,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00	
di cui:	Art. 1 acquisto attrezzature informatiche uffici comunali		3.700,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00	R DAVIDE ROSSO Pr tecnico Pg tecnico-tecnico manut Cr servizio tecnico - tecnico manutentivo Cp *
6170 38	SPESE PER ACQUISTO SOFTWARE GESTIONE PRESENZE DEL PERSONALE		1.742,00		0,00		
di cui:	Art. 1 spese per acquisto software gestione presenze del personale		1.742,00		0,00		R ANTONELLA TAMIAZZO Pr economico finanziario Pg economico finanziaric Cr servizio economico finanziario Cp *
	<b>TOTALE SERVIZIO 01.05</b>		<b>40.438,50</b>	<b>22.080,00</b>	<b>12.920,00</b>	<b>35.000,00</b>	
	<b>SERVIZIO 0108</b>						
	Altri servizi generali						
<b>2.01.08.06</b>	<b>INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI</b>		<b>5.127,94</b>		<b>0,00</b>		
6480 2	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE		5.127,94		0,00		
di cui:							

Comune di San Raffaele Cimena

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013

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	
2.01.08.07 6490	Art. 1	incarichi professionali esterni per progettazione opere pubbliche	5.127,94		0,00		R DAVIDE ROSSO Pr tecnico Pg tecnico-tecnico manut Cr servizio tecnico - tecnico manutentivo Cp *
	<b>TRASFERIMENTI DI CAPITALE</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	
	di cui:	2 FONDO PREVISTO L.R. 15/89 - CHIESA		5.000,00	0,00	5.000,00	
		Art. 1 fondo previsto l.r. 15/89 - chiesa		5.000,00	0,00	5.000,00	
	di cui:	14 CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA DITTA AGRICOLA FAMILIARE S.S. PER RIFACIMENTO CONDOTTA ACQUA ADIACENTE CAMPO SPORTIVO		5.000,00	0,00	5.000,00	
6490	Art. 1	contributo straordinario alla ditta agricola familiare s.s. per rifacimento condotta acqua adiacente campo sportivo	5.000,00		0,00		R DAVIDE ROSSO Pr tecnico Pg tecnico-tecnico manut Cr servizio tecnico - tecnico manutentivo Cp *
	<b>TOTALE SERVIZIO 01.08</b>		10.127,94	5.000,00		5.000,00	
	<b>TOTALE FUNZIONE 01</b>		50.566,44	27.080,00	12.920,00	40.000,00	



Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013

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	
2.03.01.05  6770 12 di cui:	<b>03 Funzioni di polizia locale</b>					
	<b>SERVIZIO 0301</b>					
	<b>Polizia municipale</b>					
	<b>ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE</b>		<b>1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>		
	ACQUISTO ARREDI UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE		1.500,00	-1.500,00		
	Art. 1 acquisto arredi ufficio di polizia municipale		1.500,00	-1.500,00		R Dott.ssa Romano Maria Ausilia Pr vigilanza Pg servizio di vigilanza Cr servizio vigilanza Cp *
	<b>TOTALE SERVIZIO 03.01</b>		1.500,00	-1.500,00		
	<b>TOTALE FUNZIONE 03</b>		1.500,00	-1.500,00		

Comune di San Raffaele Cimena

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013

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>2.04.01.05</b>	<b>ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE</b>		<b>1.853,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>		
7070	4	ACQUISTO ARREDI NUOVA SCUOLA MATERNA	1.853,00	3.500,00	-3.500,00		
	di cui:						
		Art. 1 acquisto arredi nuova scuola materna	1.853,00	3.500,00	-3.500,00		R Dott.ssa Romano Maria Ausilia Pr servizio area - ammini: Pg amministrazione e ser Cr segretario comunale Cp *
		<b>TOTALE SERVIZIO 04.01</b>	1.853,00	3.500,00	-3.500,00		
	<b>SERVIZIO 0402</b>						
	<b>Istruzione elementare</b>						
<b>2.04.02.05</b>	<b>ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE</b>			<b>14.500,00</b>	<b>-13.023,46</b>	<b>1.476,54</b>	
7170	8	ACQUISTO ARREDI PER ALLESTIMENTO NUOVE AULE SCUOLA OBBLIGO		14.500,00	-14.500,00		
	di cui:						
		Art. 8 acquisto arredi per allestimento nuove aule scuola obbligo		14.500,00	-14.500,00		R Dott.ssa Romano Maria Ausilia Pr servizio area - ammini: Pg amministrazione e ser Cr segretario comunale Cp *
7170	10	ACQUISTO ARREDI SCUOLA OBBLIGO			1.476,54	1.476,54	
	di cui:						
		Art. 1 acquisto arredi scuola obbligo			1.476,54	1.476,54	R Dott.ssa Romano Maria Ausilia Pr servizio area - ammini: Pg amministrazione e ser Cr segretario comunale Cp *
		<b>TOTALE SERVIZIO 04.02</b>		14.500,00	-13.023,46	1.476,54	
	<b>SERVIZIO 0403</b>						
	<b>Istruzione media</b>						
<b>2.04.03.01</b>	<b>ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI</b>		<b>78,00</b>	<b>242.000,00</b>	<b>-242.000,00</b>		
7230	2	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RECUPERO FUNZIONALE SALONE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE	78,00		0,00		
	di cui:						
		Art. 1 lavori di manutenzione straordinaria per recupero funzionale salone scuole elementari e medie	78,00		0,00		R DAVIDE ROSSO Pr tecnico Pg tecnico-tecnico manut Cr servizio tecnico - tecnico manutentivo Cp *
7230	6	LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA PIEMONTE 6		242.000,00	-242.000,00		
	di cui:						
		Art. 1 lavori di abbattimento barriere architettoniche edificio scolastico di via piemonte 6		242.000,00	-242.000,00		R DAVIDE ROSSO Pr tecnico Pg tecnico-tecnico manut Cr servizio tecnico - tecnico manutentivo Cp *
		<b>TOTALE SERVIZIO 04.03</b>	78,00	242.000,00	-242.000,00		

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013

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>	1.931,00	260.000,00	-258.523,46	1.476,54	

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013

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	
2.05.02.07 7690 4 di cui:	<b>05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali</b>					R ANTONELLA TAMIAZZO Pr economico finanziario Pg economico finanziaric Cr servizio economico finanziario Cp *
	<b>SERVIZIO 0502</b>					
	<b>Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale</b>					
	<b>TRASFERIMENTI DI CAPITALE</b>	1.800,00		0,00		
	CONTRIBUTO STAORDINARIO ALLA BANDA MUSICALE PER ACQUISTO NUOVE DIVISE	1.800,00		0,00		
Art. 1 contributo straordinario alla banda musicale per acquisto nuove divise	1.800,00		0,00			
	<b>TOTALE SERVIZIO 05.02</b>	1.800,00				
	<b>TOTALE FUNZIONE 05</b>	1.800,00				

Comune di San Raffaele Cimena

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013

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>2.06.02.01</b>	<b>ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI</b>		<b>3.200,00</b>	<b>-3.200,00</b>		
7830 4	LAVORI DI RECINZIONE IMPANTO SPORTIVO ADIACENTE SCUOLE		3.200,00	-3.200,00		
di cui:	Art. 1 lavori di recinzione impanto sportivo adiacente scuole		3.200,00	-3.200,00		R DAVIDE ROSSO Pr tecnico Pg tecnico-tecnico manut Cr servizio tecnico - tecnico manutentivo Cp *
<b>2.06.02.07</b>	<b>TRASFERIMENTI DI CAPITALE</b>	<b>20.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>		
7890 2	Art. 1 contributo all'assoc. sportiva san maurese pianese per manutenzione straordinaria impianto sportivo comunale		15.000,00	-15.000,00		R DAVIDE ROSSO Pr tecnico Pg tecnico-tecnico manut Cr servizio tecnico - tecnico manutentivo Cp *
di cui:						
7890 6	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL U.S.D. GASSINOSANRAFFELE	20.000,00		0,00		
di cui:	Art. 1 contributo straordinario al u.s.d. gassinosanraffele	20.000,00		0,00		R DAVIDE ROSSO Pr tecnico Pg tecnico-tecnico manut Cr servizio tecnico - tecnico manutentivo Cp *
	<b>TOTALE SERVIZIO 06.02</b>	20.000,00	18.200,00	-18.200,00		
	<b>TOTALE FUNZIONE 06</b>	20.000,00	18.200,00	-18.200,00		

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013

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 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>336.000,00</b>	<b>655.594,62</b>	<b>1.082,84</b>	<b>656.677,46</b>	
8230 32	LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA CARREGGIATA DI VIA PERTENGO		200.300,12	49.699,88	250.000,00	
di cui:	Art. 1 lavori di ripristino funzionale della carreggiata di via pertengo		200.300,12	49.699,88	250.000,00	R DAVIDE ROSSO Pr tecnico Pg tecnico-tecnico manut Cr servizio tecnico - tecnico manutentivo Cp *
8230 60	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	88.000,00	32.294,50	14.382,96	46.677,46	
di cui:	Art. 1 spese per manutenzione straordinaria strade	88.000,00	32.294,50	14.382,96	46.677,46	R DAVIDE ROSSO Pr tecnico Pg tecnico-tecnico manut Cr servizio tecnico - tecnico manutentivo Cp *
8230 70	SISTEMAZIONE TRATTO FINALE DI VIA RIVALTA		200.000,00	0,00	200.000,00	
di cui:	Art. 1 sistemazione tratto finale di via rivalta		200.000,00	0,00	200.000,00	R DAVIDE ROSSO Pr tecnico Pg tecnico-tecnico manut Cr servizio tecnico - tecnico manutentivo Cp *
8230 90	LAVORI DI PRONTO INTERVENTO DI VIA RACCONE	50.000,00		0,00		
di cui:	Art. 1 lavori di pronto intervento di via raccone	50.000,00		0,00		R DAVIDE ROSSO Pr tecnico Pg tecnico-tecnico manut Cr servizio tecnico - tecnico manutentivo Cp *
8230 94	LAVORI URGENTI PER MESSA IN SICUREZZA TRATTI DI STRADE COMUNALI INTERESSATI DA EVENTI FRANOSI DI MARZO 2011	198.000,00		0,00		
di cui:	Art. 1 lavori urgenti per messa in sicurezza tratti di strade comunali interessati da eventi franosi di marzo 2011	198.000,00		0,00		R DAVIDE ROSSO Pr tecnico Pg tecnico-tecnico manut Cr servizio tecnico - tecnico manutentivo Cp *
8230 96	LAVORI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL TERRITORIO COMUNALE (CONTR. REG)		223.000,00	-223.000,00		
di cui:	Art. 1 lavori per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio comunale (contr. reg)		223.000,00	-223.000,00		R DAVIDE ROSSO Pr tecnico Pg tecnico-tecnico manut Cr servizio tecnico - tecnico manutentivo Cp *
8230 98	SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA RINAUDA E VIA CHIVASSO A SEGUITO EVENTI ALLUVIONALI DI MARZO 2011			160.000,00	160.000,00	
di cui:	Art. 1 sistemazione e messa in sicurezza di via rinauda e via chivasso a seguito eventi alluvionali di marzo 2011			160.000,00	160.000,00	R DAVIDE ROSSO Pr tecnico Pg tecnico-tecnico manut Cr servizio tecnico - tecnico manutentivo Cp *
<b>2.08.01.06</b>	<b>INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI</b>	<b>19.699,88</b>		<b>0,00</b>		

Comune di San Raffaele Cimena

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013

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	
8280	4	INCARICHI PROFESSIONALI PER VIABILITÀ	19.699,88		0,00		R DAVIDE ROSSO Pr tecnico Pg tecnico-tecnico manut Cr servizio tecnico - tecnico manutentivo Cp *
	di cui:	Art. 1 incarichi professionali per viabilità	19.699,88		0,00		
<b>2.08.01.07</b>		<b>TRASFERIMENTI DI CAPITALE</b>	<b>2.000,00</b>		<b>0,00</b>		
8290	4	CONTRIBUTO STRAORDINARIO A PRIVATI PER LAVORI DI ASFALTATURA DI VIA CARPANEA	2.000,00		0,00		R DAVIDE ROSSO Pr tecnico Pg tecnico-tecnico manut Cr servizio tecnico - tecnico manutentivo Cp *
	di cui:	Art. 1 contributo straordinario a privati per lavori di asfaltatura di via carpanea	2.000,00		0,00		
		<b>TOTALE SERVIZIO 08.01</b>	<b>357.699,88</b>	<b>655.594,62</b>	<b>1.082,84</b>	<b>656.677,46</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>9.852,00</b>		<b>0,00</b>		
8330	24	LAVORI PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTVOLTAICO	9.852,00		0,00		R DAVIDE ROSSO Pr tecnico Pg tecnico-tecnico manut Cr servizio tecnico - tecnico manutentivo Cp *
	di cui:	Art. 1 lavori per realizzazione impianto fotovoltaico	9.852,00		0,00		
		<b>TOTALE SERVIZIO 08.02</b>	<b>9.852,00</b>				
		<b>TOTALE FUNZIONE 08</b>	<b>367.551,88</b>	<b>655.594,62</b>	<b>1.082,84</b>	<b>656.677,46</b>	

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013

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>09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente</b>					
	<b>SERVIZIO 0901</b>					
	<b>Urbanistica e gestione del territorio</b>					
<b>2.09.01.06</b>	<b>INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI</b>	<b>1.258,40</b>		<b>0,00</b>		
8580 22	INCARICO PROFESSIONALE PER VERIFICA COMPATIBILITÀ ACUSTICA PRGC	1.258,40		0,00		
di cui:	Art. 1 incarico professionale per verifica compatibilità acustica prgc	1.258,40		0,00		R DAVIDE ROSSO Pr tecnico Pg tecnico-tecnico manut Cr servizio tecnico - tecnico manutentivo Cp *
<b>2.09.01.07</b>	<b>TRASFERIMENTI DI CAPITALE</b>	<b>5.657,47</b>	<b>10.996,27</b>	<b>-10.996,27</b>		
8590 2	RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE	5.657,47	10.996,27	-10.996,27		
di cui:	Art. 1 restituzione oneri di urbanizzazione	5.657,47	10.996,27	-10.996,27		R DAVIDE ROSSO Pr tecnico Pg tecnico-tecnico manut Cr servizio tecnico - tecnico manutentivo Cp *
	<b>TOTALE SERVIZIO 09.01</b>	<b>6.915,87</b>	<b>10.996,27</b>	<b>-10.996,27</b>		
	<b>SERVIZIO 0903</b>					
	<b>Servizio di protezione civile</b>					
<b>2.09.03.07</b>	<b>TRASFERIMENTI DI CAPITALE</b>	<b>25.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>		
8790 2	CONTRIBUTO A.I.B. PER INTERVENTI SEDE PROTEZIONE CIVILE	25.000,00	10.000,00	-10.000,00		
di cui:	Art. 1 contributo a.i.b. per interventi sede protezione civile	25.000,00	10.000,00	-10.000,00		R DAVIDE ROSSO Pr tecnico Pg tecnico-tecnico manut Cr servizio tecnico - tecnico manutentivo Cp *
	<b>TOTALE SERVIZIO 09.03</b>	<b>25.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>		
	<b>SERVIZIO 0904</b>					
	<b>Servizio idrico integrato</b>					
<b>2.09.04.01</b>	<b>ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI</b>	<b>294.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>-36.000,00</b>		
8830 52	COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA BIANCA VIA MOIE E ATTRAVERSAMENTO RIO VIRIGLIO	294.000,00	36.000,00	-36.000,00		
di cui:	Art. 1 completamento rete fognaria bianca via moie e attraversamento rio viriglio	294.000,00	36.000,00	-36.000,00		R DAVIDE ROSSO Pr tecnico Pg tecnico-tecnico manut Cr servizio tecnico - tecnico manutentivo Cp *
<b>2.09.04.08</b>	<b>PARTECIPAZIONI AZIONARIE</b>		<b>5.420,00</b>	<b>-5.420,00</b>		
8900 4	AZIONI TRM		5.420,00	-5.420,00		
di cui:	Art. 1 azioni trm		5.420,00	-5.420,00		R DAVIDE ROSSO Pr tecnico Pg * Cr servizio tecnico - tecnico manutentivo Cp *
	<b>TOTALE SERVIZIO 09.04</b>	<b>294.000,00</b>	<b>41.420,00</b>	<b>-41.420,00</b>		



Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013

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>2.09.06.01</b>	<b>SERVIZIO 0906</b> <b>Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri</b> <b>servizi relativi al territorio ed all'ambiente</b>					
	<b>ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI</b>	<b>5.445,00</b>			<b>0,00</b>	
9030 22	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE E VERDE PUBBLICO	4.295,50			0,00	
di cui:	Art. 1 manutenzione straordinaria aree e verde pubblico	4.295,50			0,00	R DAVIDE ROSSO Pr tecnico Pg tecnico-tecnico manut Cr servizio tecnico - tecnico manutentivo Cp *
9030 24	SPESE PER ABBATTIMENTO PIANTE	1.149,50			0,00	
di cui:	Art. 1 spese per abbattimento piante	1.149,50			0,00	R DAVIDE ROSSO Pr tecnico Pg tecnico-tecnico manut Cr servizio tecnico - tecnico manutentivo Cp *
<b>2.09.06.05</b>	<b>ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED</b> <b>ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE</b>	<b>3.000,00</b>			<b>0,00</b>	
9070 10	ACQUISTO PIANTE PER VERDE PUBBLICO	3.000,00			0,00	
di cui:	Art. 1 acquisto piante per verde pubblico	3.000,00			0,00	R DAVIDE ROSSO Pr tecnico Pg tecnico-tecnico manut Cr servizio tecnico - tecnico manutentivo Cp *
	<b>TOTALE SERVIZIO 09.06</b>	<b>8.445,00</b>				
	<b>TOTALE FUNZIONE 09</b>	<b>334.360,87</b>	<b>62.416,27</b>	<b>-62.416,27</b>		

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013

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>11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico</b>					
	<b>SERVIZIO 1105</b>					
	<b>Servizi relativi al commercio</b>					
<b>2.11.05.01</b>	<b>ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI</b>		<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	
10030	2 PROGETTO DI QUALIFICAZIONE URBANA DI VIA FERRARESE PER RIVITALIZZARE IL COMMERCIO		450.000,00	-450.000,00		
di cui:	Art. 1 progetto di qualificazione urbana di via ferrarese per rivitalizzare il commercio		450.000,00	-450.000,00		R DAVIDE ROSSO Pr tecnico Pg tecnico-tecnico manut Cr servizio tecnico - tecnico manutentivo Cp *
10030	4 RIQUALIFICAZIONE URBANA DEI MARCIAPIEDI IN VIA CHIVASSO E TORINO PER RIVITALIZZARE IL COMMERCIO			450.000,00	450.000,00	
di cui:	Art. 1 riqualificazione urbana dei marciapiedi in via chivasso e torino per rivitalizzare il commercio			450.000,00	450.000,00	R DAVIDE ROSSO Pr tecnico Pg tecnico-tecnico manut Cr servizio tecnico - tecnico manutentivo Cp *
	<b>TOTALE SERVIZIO 11.05</b>		450.000,00		450.000,00	
	<b>TOTALE FUNZIONE 11</b>		450.000,00		450.000,00	

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013

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</b>	<b>TITOLO</b>	<b>2</b>				
	Funzione	01	50.566,44	27.080,00	12.920,00	40.000,00	
	Funzione	03		1.500,00	-1.500,00		
	Funzione	04	1.931,00	260.000,00	-258.523,46	1.476,54	
	Funzione	05	1.800,00				
	Funzione	06	20.000,00	18.200,00	-18.200,00		
	Funzione	07					
	Funzione	08	367.551,88	655.594,62	1.082,84	656.677,46	
	Funzione	09	334.360,87	62.416,27	-62.416,27		
	Funzione	10					
	Funzione	11		450.000,00		450.000,00	
	<b>TOTALE</b>	<b>TITOLO</b>	<b>2</b>	<b>776.210,19</b>	<b>1.474.790,89</b>	<b>-326.636,89</b>	<b>1.148.154,00</b>

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013

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>TITOLO 3</b>					
	Spese per Rimborso di Prestiti					
	<b>01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo</b>					
	<b>SERVIZIO 0103</b>					
	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione					
<b>3.01.03.03</b>	<b>RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI</b>	<b>74.790,00</b>	<b>68.782,53</b>	<b>13.217,47</b>	<b>82.000,00</b>	
11050 2	QUOTE CAPITALE AMMORT. MUTUI	74.790,00	68.782,53	13.217,47	82.000,00	
di cui:	Art. 1 quote capitale ammort. mutui	74.790,00	68.782,53	13.217,47	82.000,00	
	<b>TOTALE SERVIZIO 01.03</b>	<b>74.790,00</b>	<b>68.782,53</b>	<b>13.217,47</b>	<b>82.000,00</b>	
	<b>TOTALE FUNZIONE 01</b>	<b>74.790,00</b>	<b>68.782,53</b>	<b>13.217,47</b>	<b>82.000,00</b>	

R ANTONELLA TAMIAZZO  
Pr economico finanziario Pg economico finanziarie  
Cr servizio economico finanziario  
Cp \*

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013

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	74.790,00	68.782,53	13.217,47	82.000,00	
		<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>3</b>	74.790,00	68.782,53	13.217,47	82.000,00

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013

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>4.00.00.01</b>		<b>RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE</b>	<b>47.346,11</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	
13530	2	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	47.346,11	80.000,00	0,00	80.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	47.346,11	80.000,00	0,00	80.000,00	R ANTONELLA TAMIAZZO Pr economico finanziario Pg economico finanziaric Cr servizio economico finanziario Cp *
<b>4.00.00.02</b>		<b>RITENUTE ERARIALI</b>	<b>106.458,95</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	
13540	2	RITENUTE ERARIALI	106.458,95	140.000,00	0,00	140.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 ritenute erariali	106.458,95	140.000,00	0,00	140.000,00	R ANTONELLA TAMIAZZO Pr economico finanziario Pg economico finanziaric Cr servizio economico finanziario Cp *
<b>4.00.00.03</b>		<b>ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI</b>	<b>5.308,88</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	
13550	2	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	5.308,88	11.000,00	0,00	11.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 altre ritenute al personale per conto di terzi	5.308,88	11.000,00	0,00	11.000,00	R ANTONELLA TAMIAZZO Pr economico finanziario Pg economico finanziaric Cr servizio economico finanziario Cp *
<b>4.00.00.04</b>		<b>RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI</b>	<b>516,46</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	
13560	2	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE	516,46	10.000,00	0,00	10.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 restituzione di depositi cauzionale	516,46	10.000,00	0,00	10.000,00	R ANTONELLA TAMIAZZO Pr economico finanziario Pg economico finanziaric Cr servizio economico finanziario Cp *
<b>4.00.00.05</b>		<b>SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>	<b>48.430,50</b>	<b>155.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.000,00</b>	
13570	2	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	48.430,50	155.000,00	0,00	155.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 spese per servizi per conto di terzi	48.430,50	155.000,00	0,00	155.000,00	R ANTONELLA TAMIAZZO Pr economico finanziario Pg economico finanziaric Cr servizio economico finanziario Cp *
<b>4.00.00.06</b>		<b>ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO</b>	<b>2.582,28</b>	<b>2.582,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2.582,28</b>	
13580	2	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	2.582,28	2.582,28	0,00	2.582,28	
	di cui:						
		Art. 1 anticipazioni di fondi per il servizio economato	2.582,28	2.582,28	0,00	2.582,28	R ANTONELLA TAMIAZZO Pr economico finanziario Pg economico finanziaric Cr servizio economico finanziario Cp *
<b>4.00.00.07</b>		<b>RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI</b>		<b>5.165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.165,00</b>	
13590	2	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI		5.165,00	0,00	5.165,00	
	di cui:						

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013

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 restituzione di depositi per spese contrattuali		5.165,00	0,00	5.165,00	R ANTONELLA TAMIAZZO Pr economico finanziario Pg economico finanziaric Cr servizio economico finanziario Cp *

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013

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>	210.643,18	403.747,28	403.747,28	



Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2013

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 DEI TITOLI</b>						
	Titolo	1	1.981.638,87	2.019.762,45	-130.110,88	1.889.651,57	
	Titolo	2	776.210,19	1.474.790,89	-326.636,89	1.148.154,00	
	Titolo	3	74.790,00	68.782,53	13.217,47	82.000,00	
	Titolo	4	210.643,18	403.747,28		403.747,28	
		<b>TOTALE</b>	3.043.282,24	3.967.083,15	-443.530,30	3.523.552,85	
		<b>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</b>	3.043.282,24	3.967.083,15	-443.530,30	3.523.552,85	