

Comune di San Raffaele Cimena

Tipo: ENTRATA

BILANCIO PLURIENNALE (2014 - 2015 - 2016)

CODICE NUMERO	RISORSA	ACCERTAMENTI Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE			2014	2015	2016	TOTALE	
	<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 I</b>							
	<b>Entrate Tributarie</b>							
	<b>CATEGORIA 1</b>							
	<b>Imposte</b>							
1.01.1002	I.C.I.	60,00						
1.01.1003	Imposta Municipale Propria (IMU)	719.390,65	498.530,57	325.100,00	325.100,00	325.100,00	975.300,00	
1.01.1005	5 per mille per attività sociali svolte da comune		3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00	
1.01.1006	imposta comunale pubblicita'	3.563,21	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	10.500,00	
1.01.1008	addizionale consumo energia elettrica	1.206,04						
1.01.1010	recupero poste anni precedenti ici	30.000,00						
1.01.1011	TASI							
1.01.1012	addizionale ire già irpef	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	720.000,00	
	<b>TOTALE CATEGORIA 1 .....</b>	994.219,90	745.530,57	570.100,00	570.100,00	570.100,00	1.710.300,00	
	<b>CATEGORIA 2</b>							
	<b>Tasse</b>							
1.02.1022	tassa occupazione spazi e aree pubbliche	5.750,51	5.751,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	16.500,00	
1.02.1025	tassa raccolta rifiuti	393.825,57						
1.02.1026	addizionale ex eca ai sensi art. 3 c. 39 l. 549-95	39.680,91						





















Comune di San Raffaele Cimena

Tipo: ENTRATA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2014

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	
3040	2	UTILI NETTI DA SOCIETÀ		4,68		-4,68	
	di cui:						
		Art. 1 utili netti da società		4,68		-4,68	R *
		<b>TOTALE CATEGORIA 4 .....</b>		<b>4,68</b>		<b>-4,68</b>	Cr * Cp *
		<b>305 CATEGORIA 5</b>					
		<b>Proventi diversi</b>					
<b>3.05.3138</b>		<b>INTROITI E RIMBORSI DIVERSI</b>	<b>4.908,35</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
3138	2	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	4.908,35	2.000,00	0,00	2.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 introiti e rimborsi diversi	4.908,35	2.000,00	0,00	2.000,00	R *
							Cr * Cp *
<b>3.05.3140</b>		<b>RESTITUZIONE DEBITO ENEL</b>		<b>24.986,88</b>	<b>-24.986,88</b>		
3140	2	RESTITUZIONE DEBITO ENEL		24.986,88	-24.986,88		
	di cui:						
		Art. 1 restituzione debito enel		24.986,88	-24.986,88		R *
							Cr * Cp *
<b>3.05.3141</b>		<b>INTROITO "CONTO ENERGIA" DA IMPIANTO FOTVOLTAICO</b>	<b>91.064,11</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	
3141	2	INTROITO "CONTO ENERGIA" DA IMPIANTO FOTVOLTAICO	91.064,11	100.000,00	0,00	100.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 introito "conto energia" da impianto fotovoltaico	91.064,11	100.000,00	0,00	100.000,00	R *
							Cr * Cp *
<b>3.05.3143</b>		<b>VENDITA ENERGIA ELETTRICA DA IMPIANTO FOTVOLTAICO</b>	<b>30.159,25</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	
3143	2	VENDITA ENERGIA ELETTRICA DA IMPIANTO FOTVOLTAICO	30.159,25	30.000,00	0,00	30.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 vendita energia elettrica da impianto fotovoltaico	30.159,25	30.000,00	0,00	30.000,00	R *
							Cr * Cp *
<b>3.05.3145</b>		<b>PROVENTI AUTORITÀ D'AMBITO TORINESE</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	
3145	2	PROVENTI AUTORITÀ D'AMBITO TORINESE	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 proventi autorità d'ambito torinese	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	R *
							Cr * Cp *
		<b>TOTALE CATEGORIA 5 .....</b>	<b>156.131,71</b>	<b>186.986,88</b>	<b>-24.986,88</b>	<b>162.000,00</b>	

Tipo: ENTRATA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2014

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>3</b>				
301	Categoria	1	164.340,01	163.183,12	-3.883,12	159.300,00	
302	Categoria	2	78.686,63	86.940,84	-23.904,02	63.036,82	
303	Categoria	3	4.881,72	1.000,00		1.000,00	
304	Categoria	4		4,68	-4,68		
305	Categoria	5	156.131,71	186.986,88	-24.986,88	162.000,00	
	<b>TOTALE</b>	<b>TITOLO</b>	<b>3</b>	<b>404.040,07</b>	<b>438.115,52</b>	<b>-52.778,70</b>	<b>385.336,82</b>

Tipo: ENTRATA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2014

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>						
4.01.4005	<b>INDENNITÀ DI ESPRORIO TERRENI (ARESS - PONTE)</b>				<b>5.163,08</b>	<b>5.163,08</b>	
4005	2	INDENNITÀ DI ESPRORIO TERRENI (ARESS - PONTE)			5.163,08	5.163,08	
	di cui:	Art. 1 indennità di esproprio terreni (aress - ponte)			5.163,08	5.163,08	R * Cr * Cp *
4.01.4007	<b>ALIENAZIONE TERRENO</b>			<b>8.154,00</b>	<b>-8.154,00</b>		
4007	2	ALIENAZIONE TERRENO		8.154,00	-8.154,00		
	di cui:	Art. 1 alienazione terreno		8.154,00	-8.154,00		R * Cr * Cp *
	<b>TOTALE CATEGORIA 1 .....</b>			8.154,00	-2.990,92	5.163,08	
	<b>402 CATEGORIA 2</b>						
	<b>Trasferimenti di capitale dallo stato</b>						
4.02.4020	<b>CONTRIBUTO REGIONALE PER LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL TERRITORIO COMUNALE - DPCM 1/9/2011, DGR 69/2401-2011</b>		<b>223.000,00</b>		<b>0,00</b>		
4020	2	CONTRIBUTO REGIONALE PER LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL TERRITORIO COMUNALE - DPCM 1/9/2011, DGR 69/2401-2011	223.000,00		0,00		
	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		0,00		R * Cr * Cp *
4.02.4080	<b>TRASFERIMENTO DA PRESIDENZA CDM PER LAVORI DI CONSOLIDAMENTO CARREGGIATA DI STRADA PERTENGO</b>			<b>250.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>		
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 *

Comune di San Raffaele Cimena

Tipo: ENTRATA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2014

CODICE NUMERO	RISORSA		ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
<b>4.02.4081</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>4.02.4084</b>	<b>CONTRIBUTO STATALE PER SISTEMAZIONE AREA ESTERNA SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE</b>				<b>8.440,00</b>	<b>8.440,00</b>	
4084	2	CONTRIBUTO STATALE PER SISTEMAZIONE AREA ESTERNA SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE			8.440,00	8.440,00	
	di cui:	Art. 1 contributo statale per sistemazione area esterna scuole elementari e medie			8.440,00	8.440,00	R * Cr * Cp *
<b>4.02.4088</b>	<b>SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA RACCONE (OPCM 3964/2011)</b>				<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	
4088	2	SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA RACCONE (OPCM 3964/2011)			100.000,00	100.000,00	
	di cui:	Art. 1 sistemazione e messa in sicurezza di via raccone (opcm 3964/2011)			100.000,00	100.000,00	R * Cr * Cp *
<b>TOTALE CATEGORIA 2 .....</b>				<b>223.000,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>-301.560,00</b>	<b>108.440,00</b>
<b>403 CATEGORIA 3 Trasferimenti di capitale dalla regione</b>							
<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>0,00</b>		
4052	2	CONTRIBUTO REGIONALE PER LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA PIEMONTE6	195.996,47		0,00		
	di cui:	Art. 1 contributo regionale per lavori di abbattimento barriere architettoniche edificio scolastico di via piemonte6	195.996,47		0,00		R * Cr * Cp *
<b>4.03.4085</b>	<b>CONTRIBUTO REGIONALE PER SISTEMAZIONE AREA ESTERNA SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE</b>				<b>12.640,00</b>	<b>12.640,00</b>	
4085	2	CONTRIBUTO REGIONALE PER SISTEMAZIONE AREA ESTERNA SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE			12.640,00	12.640,00	
	di cui:	Art. 1 contributo regionale per sistemazione area esterna scuole elementari e medie			12.640,00	12.640,00	R * Cr * Cp *

Comune di San Raffaele Cimena

Tipo: ENTRATA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2014

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>TOTALE CATEGORIA 3 .....</b>	195.996,47		12.640,00	12.640,00	
	<b>404 CATEGORIA 4</b> <b>Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico</b>					
<b>4.04.4086</b>	<b>FONDI EUROPEI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PALAZZO COMUNALE</b>			<b>94.547,95</b>	<b>94.547,95</b>	
4086 2	FONDI EUROPEI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PALAZZO COMUNALE			94.547,95	94.547,95	
di cui:	Art. 1 fondi europei per realizzazione interventi di riqualificazione energetica palazzo comunale			94.547,95	94.547,95	R * Cr * Cp *
	<b>TOTALE CATEGORIA 4 .....</b>			94.547,95	94.547,95	
	<b>405 CATEGORIA 5</b> <b>Trasferimenti di capitale da altri soggetti</b>					
<b>4.05.4041</b>	<b>PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE</b>	<b>169.457,82</b>	<b>80.000,00</b>	<b>162.458,97</b>	<b>242.458,97</b>	
4041 2	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE	169.457,82	80.000,00	162.458,97	242.458,97	
di cui:	Art. 1 proventi concessioni edilizie	169.457,82	80.000,00	162.458,97	242.458,97	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>15.006,85</b>	<b>450.000,00</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.)	15.006,85	450.000,00	-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.)	15.006,85	450.000,00	-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>10.000,00</b>		<b>0,00</b>		
4062 2	CONTRIBUTO FONDAZIONE CRT PER PROGETTO PROTEZIONE CIVILE PER I PICCOLI COMUNI	10.000,00		0,00		
di cui:	Art. 1 contributo fondazione crt per progetto protezione civile per i piccoli comuni	10.000,00		0,00		R * Cr * Cp *
	<b>TOTALE CATEGORIA 5 .....</b>	194.464,67	530.000,00	-287.541,03	242.458,97	

Tipo: ENTRATA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2014

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		8.154,00	-2.990,92	5.163,08	
402	Categoria	2	223.000,00	410.000,00	-301.560,00	108.440,00	
403	Categoria	3	195.996,47		12.640,00	12.640,00	
404	Categoria	4			94.547,95	94.547,95	
405	Categoria	5	194.464,67	530.000,00	-287.541,03	242.458,97	
406	Categoria	6					
	<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>4</b>	613.461,14	948.154,00	-484.904,00	463.250,00	

Tipo: ENTRATA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2014

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

Tipo: ENTRATA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2014

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

Comune di San Raffaele Cimena

Tipo: ENTRATA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2014

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>45.146,46</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	
6001	2	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	45.146,46	80.000,00	0,00	80.000,00	
		di cui:					
		Art. 1 ritenute previdenziali ed assistenziali	45.146,46	80.000,00	0,00	80.000,00	R * Cr * Cp *
<b>6.02.0000</b>		<b>RITENUTE ERARIALI</b>	<b>103.002,94</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	
6002	2	RITENUTE ERARIALI	103.002,94	140.000,00	0,00	140.000,00	
		di cui:					
		Art. 1 ritenute erariali	103.002,94	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>4.537,93</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	
6003	2	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	4.537,93	11.000,00	0,00	11.000,00	
		di cui:					
		Art. 1 altre ritenute al personale per conto terzi	4.537,93	11.000,00	0,00	11.000,00	R * Cr * Cp *
<b>6.04.0000</b>		<b>DEPOSITI CAUZIONALI</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	
6004	2	DEPOSITI CAUZIONALI		10.000,00	0,00	10.000,00	
		di cui:					
		Art. 1 depositi cauzionali		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>7.321,37</b>	<b>155.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.000,00</b>	
6005	2	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO TERZI	7.321,37	155.000,00	0,00	155.000,00	
		di cui:					
		Art. 1 rimborso spese per servizi in conto terzi	7.321,37	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 2014

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	45.146,46	80.000,00		80.000,00	
602	Categoria	2	103.002,94	140.000,00		140.000,00	
603	Categoria	3	4.537,93	11.000,00		11.000,00	
604	Categoria	4		10.000,00		10.000,00	
605	Categoria	5	7.321,37	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>162.590,98</b>	<b>403.747,28</b>		<b>403.747,28</b>	

Tipo: ENTRATA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2014

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	1.714.634,61	1.513.390,63	59.226,26	1.572.616,89	
	Titolo	2	63.109,59	281.689,02	-205.083,92	76.605,10	
	Titolo	3	404.040,07	438.115,52	-52.778,70	385.336,82	
	Titolo	4	613.461,14	948.154,00	-484.904,00	463.250,00	
	Titolo	5	237.545,62	200.000,00	-200.000,00		
	Titolo	6	162.590,98	403.747,28		403.747,28	
		<b>TOTALE</b>	<b>3.195.382,01</b>	<b>3.785.096,45</b>	<b>-883.540,36</b>	<b>2.901.556,09</b>	
	Avanzo di Amministrazione						
	<b>TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA</b>		<b>3.195.382,01</b>	<b>3.785.096,45</b>	<b>-883.540,36</b>	<b>2.901.556,09</b>	

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2014

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	<b>TITOLO 1</b>						
	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		31.722,00	33.722,00	3.400,00	37.122,00	
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	6	SPESE PER ELEZIONI COMUNALI			3.500,00	3.500,00	
	di cui:						
		Art. 1 spese per elezioni comunali			3.500,00	3.500,00	R Dott.ssa Romano Maria Ausilia Pr servizio area - ammini: Pg amministrazione e ser Cr servizio amministrativo 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	500,00	500,00	-100,00	400,00	
	di cui:						
		Art. 1 rimborso spese agli amministratori per missioni istituzionali	500,00	500,00	-100,00	400,00	R ANTONELLA TAMIAZZO Pr economico finanziario Pg economico finanziaric Cr servizio economico finanziario Cp *
30	18	SPESE PER LA REDAZIONE DEL PERIODICO INFORMATIVO COMUNALE		2.000,00	0,00	2.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 spese per la redazione del periodico informativo comunale		2.000,00	0,00	2.000,00	R Dott.ssa Romano Maria Ausilia Pr servizio area - ammini: Pg amministrazione e ser Cr servizio amministrativo Cp *
1.01.01.07	IMPOSTE E TASSE		2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	

Comune di San Raffaele Cimena

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2014

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	
70	2	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 *
		Art. 1 irap su indennita', gettoni presenza e compenso revisore	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	
		<b>TOTALE SERVIZIO 01.01</b>	<b>34.322,00</b>	<b>36.322,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>39.722,00</b>	
		<b>SERVIZIO 0102</b> <b>Segreteria generale, personale e organizzazione</b>					
<b>1.01.02.01</b>		<b>PERSONALE</b>	<b>96.993,38</b>	<b>101.447,00</b>	<b>-1,00</b>	<b>101.446,00</b>	
120	2	RETRIBUZIONE SEGRETARIO COMUNALE E COMPENSO PER SCAVALCO	72.311,69	74.826,00	-1,00	74.825,00	R ANTONELLA TAMIAZZO Pr economico finanziario Pg economico finanziaric Cr servizio economico finanziario Cp *
		Art. 1 retribuzione segretario comunale e compenso per scavalco	72.311,69	74.826,00	-1,00	74.825,00	
120	4	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI UFFICIO DI SEGRETERIA	23.246,05	23.246,00	0,00	23.246,00	R ANTONELLA TAMIAZZO Pr economico finanziario Pg economico finanziaric Cr servizio economico finanziario Cp *
		Art. 1 oneri previdenziali ed assistenziali ufficio di segreteria	23.246,05	23.246,00	0,00	23.246,00	
120	14	QUOTA DIRITTI SEGRETERIA AL SEGRETARIO COMUNALE	1.435,64	3.375,00	0,00	3.375,00	R ANTONELLA TAMIAZZO Pr economico finanziario Pg economico finanziaric Cr servizio economico finanziario Cp *
		Art. 1 quota diritti segreteria al segretario comunale	1.435,64	3.375,00	0,00	3.375,00	
<b>1.01.02.02</b>		<b>ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME</b>	<b>7.500,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	
130	2	SPESE MANUTENZ. E FUNZIONAM. ELABORATORI UFFICI	4.000,00	4.500,00	500,00	5.000,00	R DAVIDE ROSSO Pr tecnico Pg tecnico-tecnico manut Cr servizio tecnico - tecnico manutentivo Cp *
		Art. 1 spese manutenz. e funzionam. elaboratori uffici	4.000,00	4.500,00	500,00	5.000,00	
130	4	SPESE FESTE NAZIONALI E SOLENN. CIVILI	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 servizio amministrativo Cp *
		Art. 1 spese feste nazionali e solenn. civili	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
130	6	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 servizio amministrativo Cp *
		Art. 1 spese pubbliche relazioni	500,00	500,00	0,00	500,00	
130	8	SPESE VARIE UFFICIO SEGRETERIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	

Comune di San Raffaele Cimena

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2014

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 varie ufficio segreteria	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	R Dott.ssa Romano Maria Ausilia Pr servizio area - ammini: Pg amministrazione e ser Cr servizio amministrativo Cp *
<b>1.01.02.03</b>		<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>	<b>33.155,58</b>	<b>32.300,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>31.900,00</b>	
140	2	COMPENSO COMMISSIONE GIUDICATRICE di cui: MOBILITÀ	300,00		0,00		
	Art. 1	compenso commissione giudicatrice mobilità	300,00		0,00		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 di cui:	10.500,00	10.500,00	1.500,00	12.000,00	
	Art. 1	spese manutenz. e funzionam. uffici	10.500,00	10.500,00	1.500,00	12.000,00	R DAVIDE ROSSO Pr tecnico Pg tecnico-tecnico manut Cr servizio tecnico - tecnico manutentivo Cp *
140	8	SPESE PUBBLICHE RELAZIONI di cui:	400,00	400,00	0,00	400,00	
	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 servizio amministrativo Cp *
140	14	SPESE PER ELABORAZIONE MOD. 770 E UNICO di cui:	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
	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 di cui:	3.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
	Art. 1	spese appalto e contratti	3.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	R DAVIDE ROSSO Pr tecnico Pg tecnico-tecnico manut Cr servizio tecnico - tecnico manutentivo Cp *
140	20	SPESE POSTALI di cui:	8.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	
	Art. 1	spese postali	8.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	R Dott.ssa Romano Maria Ausilia Pr servizio area - ammini: Pg amministrazione e ser Cr servizio amministrativo Cp *
140	22	ADESIONE ANUTEL, ANCI, ANPCI E ANUSCA di cui:	1.223,77	1.300,00	500,00	1.800,00	
	Art. 1	adesione anutel, anci, anpci e anusca	1.223,77	1.300,00	500,00	1.800,00	R ANTONELLA TAMIAZZO Pr economico finanziario Pg economico finanziaric Cr servizio economico finanziario Cp *
140	26	SPESE PER FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO di cui: PERSONALE	131,81	1.500,00	0,00	1.500,00	
	Art. 1	spese per formazione e aggiornamento personale	131,81	1.500,00	0,00	1.500,00	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 2014

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
140 30 di cui:	30	SPESA PER ELABORAZIONE STIPENDI	6.500,00	6.500,00	-2.500,00	4.000,00	
	Art. 1	spese per elaborazione stipendi	6.500,00	6.500,00	-2.500,00	4.000,00	R ANTONELLA TAMIAZZO Pr economico finanziario Pg economico finanziaric Cr servizio economico finanziario Cp *
140 32 di cui:	32	SPESA PER COSTO DI MANUTENZIONE SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE		1.000,00	100,00	1.100,00	
	Art. 1	spese per costo di manutenzione sistema di rilevazione delle presenze del personale dipendente		1.000,00	100,00	1.100,00	R ANTONELLA TAMIAZZO Pr economico finanziario Pg economico finanziaric Cr servizio economico finanziario Cp *
140 36 di cui:	36	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 servizio amministrativo Cp *
<b>1.01.02.05</b>		<b>TRASFERIMENTI</b>	<b>4.917,22</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	
160 2 di cui:	2	QUOTA DIRITTI ALL'AGENZIA DEI SEGRETARI	273,90	800,00	0,00	800,00	
	Art. 1	quota diritti all'agenzia dei segretari	273,90	800,00	0,00	800,00	R ANTONELLA TAMIAZZO Pr economico finanziario Pg economico finanziaric Cr servizio economico finanziario Cp *
160 4 di cui:	4	QUOTA DA CORRISPONDERE ALL'EX AGENZIA DEI SEGRETARI COM.LI	4.643,32		0,00		
	Art. 1	quota da corrispondere all'ex agenzia dei segretari com.li	4.643,32		0,00		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>110,00</b>	<b>70,00</b>	<b>-40,00</b>	<b>30,00</b>	
170 2 di cui:	2	INTERESSI PASSIVI MUTUI SERVIZI GENERALI	110,00	70,00	-40,00	30,00	
	Art. 1	interessi passivi mutui servizi generali	110,00	70,00	-40,00	30,00	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>6.655,16</b>	<b>6.655,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.655,00</b>	
180 2 di cui:	2	IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE	6.655,16	6.655,00	0,00	6.655,00	
	Art. 1	irap su retribuzioni al personale	6.655,16	6.655,00	0,00	6.655,00	R ANTONELLA TAMIAZZO Pr economico finanziario Pg economico finanziaric Cr servizio economico finanziario Cp *
		<b>TOTALE SERVIZIO 01.02</b>	<b>149.331,34</b>	<b>149.272,00</b>	<b>1.059,00</b>	<b>150.331,00</b>	
		<b>SERVIZIO 0103</b>					

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2014

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
<b>1.01.03.01</b>	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione</b>						
	<b>PERSONALE</b>		<b>72.994,42</b>	<b>72.872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.872,00</b>	
230	2	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA E TRIBUTI	56.311,42	56.189,00	0,00	56.189,00	
	di cui:						
		Art. 1 retribuzione personale ufficio ragioneria e tributi	56.311,42	56.189,00	0,00	56.189,00	R ANTONELLA TAMIAZZO Pr economico finanziario Pg economico finanziaric Cr servizio economico finanziario Cp *
230	4	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI UFFICIO RAGIONERIA E TRIBUTI	16.683,00	16.683,00	0,00	16.683,00	
	di cui:						
		Art. 1 oneri previdenziali ed assistenziali ufficio ragioneria e tributi	16.683,00	16.683,00	0,00	16.683,00	R ANTONELLA TAMIAZZO Pr economico finanziario Pg economico finanziaric Cr servizio economico finanziario Cp *
<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	
	di cui:						
		Art. 1 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 *
<b>1.01.03.03</b>	<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>		<b>30.386,00</b>	<b>29.466,00</b>	<b>-2.966,00</b>	<b>26.500,00</b>	
250	2	SPESE SERVIZIO TESORERIA	500,00	500,00	0,00	500,00	
	di cui:						
		Art. 1 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 *
250	4	COMPENSI DOVUTI AI CONCESSIONARI PER ENTRATE TRIBUTARIE	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 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 *
250	6	SPESE PER GESTIONE C.C.P.INTESTATI SERVIZIO DI TESORERIA	500,00	500,00	0,00	500,00	
	di cui:						
		Art. 1 spese per gestione c.c.p.intestati servizio di tesoreria	500,00	500,00	0,00	500,00	R ANTONELLA TAMIAZZO Pr economico finanziario Pg economico finanziaric Cr servizio economico finanziario Cp *
250	12	SPESE PER LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE PER LA SICUREZZA (PRIVACY) E AGGIORNAMENTO	500,00		0,00		
	di cui:						
		Art. 1 spese per la redazione del documento di programmazione per la sicurezza (privacy) e aggiornamento	500,00		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 2014

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 14	di cui:	SPESE PER ACCERTAMENTI ICI	6.000,00		0,00		
		Art. 1 spese per accertamenti ici	6.000,00		0,00		R ANTONELLA TAMIAZZO Pr economico finanziario Pg economico finanziaric Cr servizio economico finanziario Cp *
250 16	di cui:	SPESE UFFICIO RAGIONERIA	3.800,00	6.500,00	500,00	7.000,00	
		Art. 1 spese ufficio ragioneria	3.800,00	6.500,00	500,00	7.000,00	R ANTONELLA TAMIAZZO Pr economico finanziario Pg economico finanziaric Cr servizio economico finanziario Cp *
250 18	di cui:	SPESE PER PATROCINIO LEGALE		2.000,00	-2.000,00		
		Art. 1 spese per patrocinio legale		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	3.086,00	2.600,00	-1.100,00	1.500,00	
		Art. 1 spese per assistenza in materia pensionistica personale dipendente	3.086,00	2.600,00	-1.100,00	1.500,00	R ANTONELLA TAMIAZZO Pr economico finanziario Pg economico finanziaric Cr servizio economico finanziario Cp *
250 24	di cui:	SPESE POSTALI PER GLI ACCERTAMENTI TRIBUTARI	1.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
		Art. 1 spese postali per gli accertamenti tributari	1.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	R ANTONELLA TAMIAZZO Pr economico finanziario Pg economico finanziaric Cr servizio economico finanziario Cp *
250 26	di cui:	PREDISPOSIZIONE ATTI PER RICORSO IMU ATC		366,00	-366,00		
		Art. 1 predisposizione atti per ricorso imu atc		366,00	-366,00		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>4.776,00</b>	<b>4.776,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.776,00</b>	
290 2	di cui:	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE	4.776,00	4.776,00	0,00	4.776,00	
		Art. 1 irap su retribuzioni personale	4.776,00	4.776,00	0,00	4.776,00	R ANTONELLA TAMIAZZO Pr economico finanziario Pg economico finanziaric Cr servizio economico finanziario Cp *
<b>TOTALE SERVIZIO 01.03</b>			<b>111.756,42</b>	<b>109.714,00</b>	<b>-2.966,00</b>	<b>106.748,00</b>	

Comune di San Raffaele Cimena

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2014

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
<b>1.01.05.02</b>	<b>SERVIZIO 0105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME</b>		<b>12.000,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>11.000,00</b>	
460	2	SPESE MANUT. E GESTIONE PATRIMONIO DISP.	12.000,00	8.700,00	2.300,00	11.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 spese manut. e gestione patrimonio disp.	12.000,00	8.700,00	2.300,00	11.000,00	R DAVIDE ROSSO Pr tecnico Pg tecnico-tecnico manut Cr servizio tecnico - tecnico manutentivo Cp *
<b>1.01.05.03</b>	<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>		<b>86.912,18</b>	<b>85.891,68</b>	<b>8.108,32</b>	<b>94.000,00</b>	
470	2	SPESE MANUT. E GESTIONE PATRIMONIO DISP.	16.000,00	18.191,68	1.808,32	20.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 spese manut. e gestione patrimonio disp.	16.000,00	18.191,68	1.808,32	20.000,00	R DAVIDE ROSSO Pr tecnico Pg tecnico-tecnico manut Cr servizio tecnico - tecnico manutentivo Cp *
470	4	SPESE RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE	20.000,00	20.000,00	1.000,00	21.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 spese riscaldamento sede municipale	20.000,00	20.000,00	1.000,00	21.000,00	R DAVIDE ROSSO Pr tecnico Pg tecnico-tecnico manut Cr servizio tecnico - tecnico manutentivo Cp *
470	6	SPESE PER ASSICURAZIONI	18.000,00	21.500,00	2.500,00	24.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 spese per assicurazioni	18.000,00	21.500,00	2.500,00	24.000,00	R DAVIDE ROSSO Pr tecnico Pg tecnico-tecnico manut Cr servizio tecnico - tecnico manutentivo Cp *
470	8	SPESE PER UTENZE SEDE MUNICIPALE	23.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 spese per utenze sede municipale	23.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	R DAVIDE ROSSO Pr tecnico Pg tecnico-tecnico manut Cr servizio tecnico - tecnico manutentivo Cp *
470	10	SPESE PER MANUTENZIONE SITO INTERNET COMUNALE	917,18	1.200,00	300,00	1.500,00	
	di cui:						
		Art. 1 spese per manutenzione sito internet comunale	917,18	1.200,00	300,00	1.500,00	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	2.000,00	5.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 spese per pulizie stabili comunali	3.000,00	3.000,00	2.000,00	5.000,00	R DAVIDE ROSSO Pr tecnico Pg tecnico-tecnico manut Cr servizio tecnico - tecnico manutentivo Cp *
470	18	SPESE PER NOLEGGIO MATERIALI E SERVIZI PER L'IGIENE DI EDIFICI COMUNALI	3.800,00	3.500,00	500,00	4.000,00	
	di cui:						

Comune di San Raffaele Cimena

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2014

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	
470	20	Art. 1 spese per noleggio materiali e servizi per l'igiene di edifici comunali	3.800,00	3.500,00	500,00	4.000,00	R Dott.ssa Romano Maria Ausilia Pr servizio area - ammini Pg amministrazione e ser Cr servizio amministrativo Cp *
di cui:		QUOTE DI FRANCHIGIA ASSICURATIVA		500,00	0,00	500,00	
		Art. 1 quote di franchigia assicurativa		500,00	0,00	500,00	R DAVIDE ROSSO Pr tecnico Pg tecnico-tecnico manut Cr servizio tecnico - tecnico manutentivo Cp *
470	22	Art. 1 SPESE LEGALI PER PROCEDURA DI SFRACTO	2.195,00		0,00		
di cui:		SPESE LEGALI PER PROCEDURA DI SFRACTO		2.195,00	0,00		
		Art. 1 spese legali per procedura di sfratto	2.195,00		0,00		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	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	
di cui:		SPESE PER LA COPERTURA DEI COSTI RELATIVI ALLA TASSA RIFIUTI DI CUI ALL'ART. 67 DEL D.LGS. 507/92		2.066,00	0,00	2.066,00	R ANTONELLA TAMIAZZO Pr economico finanziario Pg economico finanziaric Cr servizio economico finanziario Cp *
		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	
		<b>TOTALE SERVIZIO 01.05</b>	<b>100.978,18</b>	<b>96.657,68</b>	<b>10.408,32</b>	<b>107.066,00</b>	
		<b>SERVIZIO 0106</b>					
		<b>Ufficio tecnico</b>					
<b>1.01.06.01</b>		<b>PERSONALE</b>	<b>138.004,23</b>	<b>138.235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.235,00</b>	
560	2	Art. 1 RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO	105.341,23	105.573,00	0,00	105.573,00	
di cui:		RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO		105.573,00	0,00	105.573,00	R ANTONELLA TAMIAZZO Pr economico finanziario Pg economico finanziaric Cr servizio economico finanziario Cp *
		Art. 1 retribuzione personale ufficio tecnico	105.341,23	105.573,00	0,00	105.573,00	
560	4	Art. 1 ONERI PREVIDENZ. ED ASSISTENZ. UFFICIO TECNICO	32.663,00	32.662,00	0,00	32.662,00	
di cui:		ONERI PREVIDENZ. ED ASSISTENZ. UFFICIO TECNICO		32.662,00	0,00	32.662,00	R ANTONELLA TAMIAZZO Pr economico finanziario Pg economico finanziaric Cr servizio economico finanziario Cp *
		Art. 1 oneri previdenz. ed assistenz. ufficio tecnico	32.663,00	32.662,00	0,00	32.662,00	
<b>1.01.06.02</b>		<b>ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME</b>	<b>6.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>6.000,00</b>	
570	2	Art. 1 SPESE FUNZION. UFFICIO TECNICO-ARREDI. STAMPATI E CANCELLERIA	1.500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
di cui:		SPESE FUNZION. UFFICIO TECNICO-ARREDI. STAMPATI E CANCELLERIA		1.000,00	0,00	1.000,00	R DAVIDE ROSSO Pr tecnico Pg tecnico-tecnico manut Cr servizio tecnico - tecnico manutentivo Cp *
		Art. 1 spese funzion. ufficio tecnico-arredi. stampati e cancelleria	1.500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
570	4	Art. 1 SPESE AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO	4.000,00	4.000,00	500,00	4.500,00	
di cui:		SPESE AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO		4.000,00	500,00	4.500,00	

Comune di San Raffaele Cimena

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2014

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 automezzi ufficio tecnico	4.000,00	4.000,00	500,00	4.500,00	R DAVIDE ROSSO Pr tecnico Pg tecnico-tecnico manut Cr servizio tecnico - tecnico manutentivo Cp *
570	6	SPESE PER ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE UFF TECNICO	1.000,00	500,00	0,00	500,00	
	di cui:						
	Art. 1	spese per acquisto vestiario personale uff tecnico	1.000,00	500,00	0,00	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>3.215,33</b>	<b>472,67</b>	<b>3.688,00</b>	
580	6	SPESE AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO	3.000,00	2.355,33	644,67	3.000,00	
	di cui:						
	Art. 1	spese automezzi ufficio tecnico	3.000,00	2.355,33	644,67	3.000,00	R DAVIDE ROSSO Pr tecnico Pg tecnico-tecnico manut Cr servizio tecnico - tecnico manutentivo Cp *
580	10	SPESE PER INCARICHI DI STUDI, RICERCA E CONSULENZE		860,00	-172,00	688,00	
	di cui:						
	Art. 1	spese per incarichi di studi, ricerca e consulenze		860,00	-172,00	688,00	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>8.944,00</b>	<b>8.944,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.944,00</b>	
620	2	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE	8.944,00	8.944,00	0,00	8.944,00	
	di cui:						
	Art. 1	irap su retribuzioni personale	8.944,00	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>156.448,23</b>	<b>155.894,33</b>	<b>972,67</b>	<b>156.867,00</b>	
		<b>SERVIZIO 0107</b>					
		<b>Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico</b>					
<b>1.01.07.01</b>		<b>PERSONALE</b>	<b>58.401,99</b>	<b>58.502,00</b>	<b>698,00</b>	<b>59.200,00</b>	
670	2	RETRIBUZIONE PERSONALE UFF. ANAGRAFE E STATO CIVILE	45.031,99	45.132,00	68,00	45.200,00	
	di cui:						
	Art. 1	retribuzione personale uff. anagrafe e stato civile	45.031,99	45.132,00	68,00	45.200,00	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	13.370,00	13.370,00	630,00	14.000,00	
	di cui:						
	Art. 1	oneri previd. ed assist. ufficio anagrafe e stato civile	13.370,00	13.370,00	630,00	14.000,00	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>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	

Comune di San Raffaele Cimena

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2014

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	
680	2	SPESE UFF. ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE	3.500,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
	di cui:	ARREDI-STAMPATI-CANCELLERIA					
		Art. 1 spese uff. anagrafe, stato civile, elettorale arredi-stampati-cancelleria	3.500,00	3.000,00	0,00	3.000,00	R Dott.ssa Romano Maria Ausilia Pr servizio area - ammini: Pg amministrazione e ser Cr servizio amministrativo 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	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
	di cui:	MANDAMENTALE					
		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 servizio amministrativo Cp *
<b>1.01.07.07</b>		<b>IMPOSTE E TASSE</b>	<b>3.828,00</b>	<b>3.828,00</b>	<b>372,00</b>	<b>4.200,00</b>	
730	2	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO	3.828,00	3.828,00	372,00	4.200,00	
	di cui:	ANAGRAFE E STATO CIVILE					
		Art. 1 irap su retribuzioni personale ufficio anagrafe e stato civile	3.828,00	3.828,00	372,00	4.200,00	R ANTONELLA TAMIAZZO Pr economico finanziario Pg economico finanziaric Cr servizio economico finanziario Cp *
		<b>TOTALE SERVIZIO 01.07</b>	<b>68.229,99</b>	<b>67.830,00</b>	<b>1.070,00</b>	<b>68.900,00</b>	
		<b>SERVIZIO 0108</b>					
		<b>Altri servizi generali</b>					
<b>1.01.08.01</b>		<b>PERSONALE</b>	<b>36.004,00</b>	<b>33.014,00</b>	<b>-1.310,00</b>	<b>31.704,00</b>	
780	2	FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
	di cui:	RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA'					
		Art. 1 fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttivita'	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	R ANTONELLA TAMIAZZO Pr economico finanziario Pg economico finanziaric Cr servizio economico finanziario Cp *
780	10	FONDO PER INDENNITA' DI RISULTATO	12.000,00	12.700,00	0,00	12.700,00	
	di cui:						
		Art. 1 fondo per indennita' di risultato	12.000,00	12.700,00	0,00	12.700,00	R Dott.ssa Romano Maria Ausilia Pr servizio area - ammini: Pg amministrazione e ser Cr servizio amministrativo 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 servizio amministrativo Cp *
780	14	ONERI PREVIDENZ/ASSISTENZ. LAVORO	517,00	517,00	0,00	517,00	
	di cui:	STRAORDINARIO					
		Art. 1 oneri previdenz/assistenz. lavoro straordinario	517,00	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	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	
	di cui:						

Comune di San Raffaele Cimena

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2014

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	oneri p.a. compenso accessorio	3.100,00	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	3.720,00	3.720,00	0,00	3.720,00	
	di cui:						
	Art. 1	oneri p.a. indennita' di risultato	3.720,00	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		1.000,00	-1.000,00		
	di cui:						
	Art. 1	fondo per lavoro straordinario per eventi straordinari		1.000,00	-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		310,00	-310,00		
	di cui:						
	Art. 1	oneri previdenziali ed assistenziali per fondo straordinario eventi straordinari		310,00	-310,00		R DAVIDE ROSSO Pr tecnico Pg tecnico-tecnico manut Cr servizio tecnico - tecnico manutentivo Cp *
780	42	RECUPERO VALORE CAPITALE IN APPLICAZIONE BENEFICI CONTRATTUALI PERSONALE IN QUIESCENZA - INPS - EX INPDPA	5.000,00		0,00		
	di cui:						
	Art. 1	recupero valore capitale in applicazione benefici contrattuali personale in quiescenza - inps - ex inpdpa	5.000,00		0,00		R ANTONELLA TAMIAZZO Pr economico finanziario Pg economico finanziaric Cr servizio economico finanziario Cp *
<b>1.01.08.02</b>		<b>ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.781,00</b>	<b>219,00</b>	<b>5.000,00</b>	
790	2	SPESE PER ACQUISTO CARTA E CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI	4.300,00	4.781,00	219,00	5.000,00	
	di cui:						
	Art. 1	spese per acquisto carta e cancelleria per uffici comunali	4.300,00	4.781,00	219,00	5.000,00	R ANTONELLA TAMIAZZO Pr economico finanziario Pg economico finanziaric Cr servizio economico finanziario Cp *
<b>1.01.08.03</b>		<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>	<b>2.200,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>1.300,00</b>	
800	14	SPESE PER SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	1.200,00	300,00	0,00	300,00	
	di cui:						
	Art. 1	spese per servizio mensa dipendenti	1.200,00	300,00	0,00	300,00	R Dott.ssa Romano Maria Ausilia Pr servizio area - ammini: Pg amministrazione e ser Cr servizio amministrativo Cp *
800	16	CONSULENZE PER LEGGE 626/94 E S.M.I.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
	di cui:						
	Art. 1	consulenze per legge 626/94 e s.m.i.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	R DAVIDE ROSSO Pr tecnico Pg tecnico-tecnico manut Cr servizio tecnico - tecnico manutentivo Cp *

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2014

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
800	22	INTEGRAZIONE PER AUMENTO ALIQUOTA IVA		500,00		-500,00	
	di cui:	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 *
<b>1.01.08.05</b>		<b>TRASFERIMENTI</b>	<b>550,00</b>	<b>254.287,97</b>	<b>-253.337,97</b>	<b>950,00</b>	
820	10	CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA PER UTILIZZO LOCALI PARROCCHIALI	400,00	400,00		0,00	400,00
	di cui:	Art. 1 contributo alla parrocchia per utilizzo locali parrocchiali	400,00	400,00		0,00	400,00
							R ANTONELLA TAMIAZZO Pr economico finanziario Pg economico finanziaric Cr servizio economico finanziario Cp *
820	14	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DI TORINO PER RIVERSAMENTO TARSU SCUOLE	150,00	550,00		0,00	550,00
	di cui:	Art. 1 trasferimento alla provincia di torino per riversamento tarsu scuole	150,00	550,00		0,00	550,00
							R ANTONELLA TAMIAZZO Pr economico finanziario Pg economico finanziaric Cr servizio economico finanziario Cp *
820	16	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ARMA DEI CARABINIERI		100,00		-100,00	
	di cui:	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 *
820	18	QUOTA ALIMENTAZIONE FONDO SOLIDARIETÀ COMUNALE		253.237,97		-253.237,97	
	di cui:	Art. 1 quota alimentazione fondo solidarietà comunale		253.237,97		-253.237,97	
							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>3.000,00</b>	<b>3.550,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>3.500,00</b>	
840	4	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE	3.000,00	3.250,00		250,00	3.500,00
	di cui:	Art. 1 irap su retribuzioni personale	3.000,00	3.250,00		250,00	3.500,00
							R ANTONELLA TAMIAZZO Pr economico finanziario Pg economico finanziaric Cr servizio economico finanziario Cp *
840	12	IMPOSTA REGISTRO CANONE ABBONAMENTO RADIO AUDIZIONI		300,00		-300,00	
	di cui:	Art. 1 imposta registro canone abbonamento radio audizioni		300,00		-300,00	
							R ANTONELLA TAMIAZZO Pr * Pg * Cr servizio economico finanziario Cp *
<b>1.01.08.08</b>		<b>ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE</b>	<b>6.228,84</b>	<b>10.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.300,00</b>	
850	4	SGRAVI E RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI	3.259,00	10.000,00		0,00	10.000,00
	di cui:						

Comune di San Raffaele Cimena

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2014

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	sgravi e rimborso tributi comunali	3.259,00	10.000,00	0,00	10.000,00	R ANTONELLA TAMIAZZO Pr economico finanziario Pg economico finanziaric Cr servizio economico finanziario Cp *
850	6	RIMBORSO BUONI MENSA		100,00	0,00	100,00	
	di cui:						
	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	16	RIMBORSO A.S.L. PER VISITE FISCALI AI DIPENDENTI	200,00	200,00	0,00	200,00	
	di cui:						
	Art. 1	rimborso a.s.l. per visite fiscali ai dipendenti	200,00	200,00	0,00	200,00	R Dott.ssa Romano Maria Ausilia Pr servizio area - ammini Pg amministrazione e ser Cr servizio amministrativo Cp *
850	20	SPESE PER SENTENZA ESECUTIVA	2.769,84		0,00		
	di cui:						
	Art. 1	spese per sentenza esecutiva	2.769,84		0,00		R DAVIDE ROSSO Pr tecnico Pg tecnico-tecnico manut Cr servizio tecnico - tecnico manutentivo Cp *
<b>1.01.08.11</b>		<b>FONDO DI RISERVA</b>		<b>6.945,50</b>	<b>3.720,05</b>	<b>10.665,55</b>	
880	2	FONDO DI RISERVA		6.945,50	3.720,05	10.665,55	
	di cui:						
	Art. 1	fondo di riserva		6.945,50	3.720,05	10.665,55	R * Pr servizi affidati alla giu Pg * Cr * Cp *
		<b>TOTALE SERVIZIO 01.08</b>	52.282,84	314.678,47	-251.258,92	63.419,55	
		<b>TOTALE FUNZIONE 01</b>	673.349,00	930.368,48	-237.314,93	693.053,55	

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2014

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>03 Funzioni di polizia locale</b>						
	<b>SERVIZIO 0301</b>						
	<b>Polizia municipale</b>						
<b>1.03.01.01</b>	<b>PERSONALE</b>		<b>49.517,63</b>	<b>35.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.960,00</b>	
1110	2	RETRIBUZ. PERSONALE UFF. POLIZIA	38.079,63	25.259,00	0,00	25.259,00	
	di cui:						
		Art. 1 retribuz. personale uff. polizia	38.079,63	25.259,00	0,00	25.259,00	R ANTONELLA TAMIAZZO Pr economico finanziario Pg economico finanziaric Cr servizio economico finanziario Cp *
1110	4	ONERI PREVIDENZ. ED ASSISTENZIALI UFFICIO POLIZIA	11.438,00	10.701,00	0,00	10.701,00	
	di cui:						
		Art. 1 oneri previdenz. ed assistenziali ufficio polizia	11.438,00	10.701,00	0,00	10.701,00	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>7.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	
1120	2	SPESE PER VESTIARIO AL PERSONALE UFFICIO POLIZIA	1.000,00	500,00	0,00	500,00	
	di cui:						
		Art. 1 spese per vestiario al personale ufficio polizia	1.000,00	500,00	0,00	500,00	R Dott.ssa Romano Maria Ausilia Pr vigilanza Pg servizio di vigilanza Cr servizio vigilanza Cp *
1120	4	SPESE AUTOMEZZI	3.500,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 spese automezzi	3.500,00	3.000,00	0,00	3.000,00	R Dott.ssa Romano Maria Ausilia Pr vigilanza Pg servizio di vigilanza Cr servizio vigilanza Cp *
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>5.950,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>11.950,00</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 *
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 *

Comune di San Raffaele Cimena

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2014

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	8	SPESE PER NOLEGGIO AUTOVELOX			6.000,00	6.000,00	
	di cui:	Art. 1 spese per noleggio autovelox			6.000,00	6.000,00	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	0,00	700,00	
	di cui:	Art. 1 spese automezzi sottoposti a sequestro		700,00	0,00	700,00	R Dott.ssa Romano Maria Ausilia Pr vigilanza Pg servizio di vigilanza Cr servizio vigilanza Cp *
<b>1.03.01.07</b>		<b>IMPOSTE E TASSE</b>	<b>3.136,00</b>	<b>2.863,00</b>	<b>137,00</b>	<b>3.000,00</b>	
1170	2	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE	3.136,00	2.863,00	137,00	3.000,00	
	di cui:	Art. 1 irap su retribuzione personale	3.136,00	2.863,00	137,00	3.000,00	R ANTONELLA TAMIAZZO Pr economico finanziario Pg economico finanziaric Cr servizio economico finanziario Cp *
		<b>TOTALE SERVIZIO 03.01</b>	65.403,63	51.273,00	6.137,00	57.410,00	
		<b>TOTALE FUNZIONE 03</b>	65.403,63	51.273,00	6.137,00	57.410,00	

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2014

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>41.132,80</b>	<b>42.145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.145,00</b>	
1440	2	RETRIBUZIONE PERSONALE SCUOLA	31.628,80	32.641,00	0,00	32.641,00	
	di cui:	DELL'INFANZIA					
		Art. 1 retribuzione personale scuola dell'infanzia	31.628,80	32.641,00	0,00	32.641,00	R ANTONELLA TAMIAZZO Pr economico finanziario Pg economico finanziaric Cr servizio economico finanziario Cp *
1440	4	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SCUOLA	9.504,00	9.504,00	0,00	9.504,00	
	di cui:	DELL'INFANZIA					
		Art. 1 oneri previdenziali ed assistenziali scuola dell'infanzia	9.504,00	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>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	
1450	2	SPESE GESTIONE SCUOLA INFANZIA	1.500,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 spese gestione scuola infanzia	1.500,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	R Dott.ssa Romano Maria Ausilia Pr servizio area - ammini Pg amministrazione e ser Cr servizio amministrativo Cp *
<b>1.04.01.03</b>	<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>		<b>23.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	
1460	2	SPESE GESTIONE SCUOLA INFANZIA	3.000,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 spese gestione scuola infanzia	3.000,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00	R DAVIDE ROSSO Pr tecnico Pg tecnico-tecnico manut Cr servizio tecnico - tecnico manutentivo Cp *
1460	6	SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA INFANZIA	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 spese riscaldamento scuola infanzia	12.000,00	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	8.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 spese per utenze	8.000,00	7.000,00	0,00	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	6	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	
	di cui:	CASTIGLIONE PER PROGETTI SCOLASTICI					
		Art. 1 contributo all'istituto comprensivo di castiglione per progetti scolastici	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 servizio amministrativo Cp *

Comune di San Raffaele Cimena

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2014

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
<b>1.04.01.07</b>	<b>IMPOSTE E TASSE</b>		<b>1.968,00</b>	<b>1.768,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.768,00</b>	
1500	2	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE	1.968,00	1.768,00	0,00	1.768,00	
	di cui:	Art. 1 irap su retribuzione personale	1.968,00	1.768,00	0,00	1.768,00	R ANTONELLA TAMIAZZO Pr economico finanziario Pg economico finanziaric Cr servizio economico finanziario Cp *
		<b>TOTALE SERVIZIO 04.01</b>	<b>68.800,80</b>	<b>68.113,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>70.113,00</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>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
1560	2	SPESE GESTIONE SCUOLA PRIMARIA	2.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
	di cui:	Art. 1 spese gestione scuola primaria	2.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	R Dott.ssa Romano Maria Ausilia Pr servizio area - ammini Pg amministrazione e ser Cr servizio amministrativo Cp *
<b>1.04.02.03</b>	<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>		<b>175.293,08</b>	<b>163.370,74</b>	<b>13.729,26</b>	<b>177.100,00</b>	
1570	2	SPESE GESTIONE SCUOLA PRIMARIA	4.000,00	1.164,74	335,26	1.500,00	
	di cui:	Art. 1 spese gestione scuola primaria	4.000,00	1.164,74	335,26	1.500,00	R DAVIDE ROSSO Pr tecnico Pg tecnico-tecnico manut Cr servizio tecnico - tecnico manutentivo Cp *
1570	4	RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA	10.000,00	10.000,00	2.000,00	12.000,00	
	di cui:	Art. 1 riscaldamento scuola primaria	10.000,00	10.000,00	2.000,00	12.000,00	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	7.000,00	0,00	7.000,00	
	di cui:	Art. 1 spese per utenze scuola primaria	8.000,00	7.000,00	0,00	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	4.500,00	4.750,00	250,00	5.000,00	
	di cui:	Art. 1 fornitura gratuita libri alunni scuola primaria	4.500,00	4.750,00	250,00	5.000,00	R Dott.ssa Romano Maria Ausilia Pr servizio area - ammini Pg amministrazione e ser Cr servizio amministrativo Cp *
1570	14	SPESA PER APPALTO SERVIZIO MENSA SCUOLE	148.193,08	140.000,00	10.000,00	150.000,00	
	di cui:	Art. 1 spesa per appalto servizio mensa scuole	148.193,08	140.000,00	10.000,00	150.000,00	R Dott.ssa Romano Maria Ausilia Pr servizio area - ammini Pg amministrazione e ser Cr servizio amministrativo Cp *
1570	16	SPESE PER ESAME DEI VIGILI DEL FUOCO SCUOLA PRIMARIA	600,00		0,00		
	di cui:						

Comune di San Raffaele Cimena

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2014

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	
1570	18	Art. 1 spese per esame dei vigili del fuoco scuola primaria	600,00		0,00		R DAVIDE ROSSO Pr tecnico Pg tecnico-tecnico manut Cr servizio tecnico - tecnico manutentivo Cp *
	di cui:	SERVIZIO DI PRESCUOLA		456,00	1.144,00	1.600,00	
		Art. 1 servizio di prescuola		456,00	1.144,00	1.600,00	R Dott.ssa Romano Maria Ausilia Pr servizio area - ammini: Pg amministrazione e ser Cr servizio amministrativo Cp *
<b>1.04.02.05</b>		<b>TRASFERIMENTI</b>	<b>9.478,00</b>	<b>9.091,50</b>	<b>293,50</b>	<b>9.385,00</b>	
1590	8	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CASTIGLIONE PER RIPARTO SPESE ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTIGLIONE	2.333,00	1.706,00	294,00	2.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 trasferimento al comune di castiglione per riparto spese istituto comprensivo di castiglione	2.333,00	1.706,00	294,00	2.000,00	R Dott.ssa Romano Maria Ausilia Pr servizio area - ammini: Pg amministrazione e ser Cr servizio amministrativo Cp *
1590	14	TRASFERIMENTO ALTRI COMUNI PER LIBRI SCOLASTICI	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
	di cui:						
		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 servizio amministrativo Cp *
1590	20	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTIGLIONE PER PROGETTI SCOLASTICI	5.645,00	5.885,50	-0,50	5.885,00	
	di cui:						
		Art. 1 contributo all'istituto comprensivo di castiglione per progetti scolastici	5.645,00	5.885,50	-0,50	5.885,00	R Dott.ssa Romano Maria Ausilia Pr servizio area - ammini: Pg amministrazione e ser Cr servizio amministrativo Cp *
		<b>TOTALE SERVIZIO 04.02</b>	<b>186.771,08</b>	<b>173.962,24</b>	<b>14.022,76</b>	<b>187.985,00</b>	
		<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>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
1670	2	SPESE GESTIONE SCUOLE SECONDARIA DI PRIMO GRADO	1.500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 spese gestione scuole secondaria di primo grado	1.500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	R Dott.ssa Romano Maria Ausilia Pr servizio area - ammini: Pg amministrazione e ser Cr servizio amministrativo Cp *
1670	6	SPESE GESTIONE CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI		500,00	0,00	500,00	
	di cui:						
		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>30.000,00</b>	<b>27.301,05</b>	<b>-0,05</b>	<b>27.301,00</b>	

Comune di San Raffaele Cimena

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2014

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	
1680 di cui:	2	RISCALDAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	20.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	
		Art. 1 riscaldamento scuola secondaria di primo grado	20.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	R DAVIDE ROSSO Pr tecnico Pg tecnico-tecnico manut Cr servizio tecnico - tecnico manutentivo Cp *
1680 di cui:	4	SPESE GESTIONE SCUOLE SECONDARIA DI PRIMO GRADO	3.000,00	2.301,05	-0,05	2.301,00	
		Art. 1 spese gestione scuole secondaria di primo grado	3.000,00	2.301,05	-0,05	2.301,00	R DAVIDE ROSSO Pr tecnico Pg tecnico-tecnico manut Cr servizio tecnico - tecnico manutentivo Cp *
1680 di cui:	6	SPESE PER UTENZE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	
		Art. 1 spese per utenze scuola secondaria di primo grado	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	R DAVIDE ROSSO Pr tecnico Pg tecnico-tecnico manut Cr servizio tecnico - tecnico manutentivo Cp *
<b>1.04.03.05</b>		<b>TRASFERIMENTI</b>	<b>3.178,00</b>	<b>4.035,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>6.535,00</b>	
1700 di cui:	12	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTIGLIONE PER PROGETTI SCOLASTICI	3.178,00	3.178,00	0,00	3.178,00	
		Art. 1 contributo all'istituto comprensivo di castiglione per progetti scolastici	3.178,00	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 *
1700 di cui:	14	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER SPAZIO DI ASCOLTO PSICOLOGICO		857,00	0,00	857,00	
		Art. 1 contributo all'istituto comprensivo per spazio di ascolto psicologico		857,00	0,00	857,00	R Dott.ssa Romano Maria Ausilia Pr servizio area - ammini: Pg amministrazione e ser Cr servizio amministrativo Cp *
1700 di cui:	16	CONTRIBUTO ISTITUTO COMPRENSIVO PER ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI			2.500,00	2.500,00	
		Art. 2 contributo istituto comprensivo per assistenza alunni diversamente abili			2.500,00	2.500,00	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>1.070,00</b>	<b>810,00</b>	<b>-270,00</b>	<b>540,00</b>	
1710 di cui:	2	INTERESSI PASSIVI MUTUI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	1.070,00	810,00	-270,00	540,00	
		Art. 1 interessi passivi mutui scuola secondaria di primo grado	1.070,00	810,00	-270,00	540,00	R ANTONELLA TAMIAZZO Pr economico finanziario Pg economico finanziaric Cr servizio economico finanziario Cp *
		<b>TOTALE SERVIZIO 04.03</b>	<b>35.748,00</b>	<b>33.646,05</b>	<b>2.229,95</b>	<b>35.876,00</b>	
		<b>SERVIZIO 0405</b>					
		<b>Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi</b>					
<b>1.04.05.01</b>		<b>PERSONALE</b>	<b>29.247,21</b>	<b>29.606,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.606,00</b>	

Comune di San Raffaele Cimena

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2014

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	
1880	2	RETRIBUZIONE PERSONALE SCUOLABUS	22.692,21	22.851,00	0,00	22.851,00	R ANTONELLA TAMIAZZO Pr economico finanziario Pg economico finanziaric Cr servizio economico finanziario Cp *
	di cui:	Art. 1 retribuzione personale scuolabus	22.692,21	22.851,00	0,00	22.851,00	
1880	4	ONERI PREVIDENZ. ED ASSISTENZ. PERS. SCUOLABUS	6.555,00	6.755,00	0,00	6.755,00	R ANTONELLA TAMIAZZO Pr economico finanziario Pg economico finanziaric Cr servizio economico finanziario Cp *
	di cui:	Art. 1 oneri previdenz. ed assistenz. pers. scuolabus	6.555,00	6.755,00	0,00	6.755,00	
<b>1.04.05.02</b>		<b>ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME</b>	<b>12.399,97</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	
1890	4	SPESE GESTIONE SCUOLABUS	12.399,97	12.000,00	0,00	12.000,00	R Dott.ssa Romano Maria Ausilia Pr servizio area - ammini: Pg amministrazione e ser Cr servizio amministrativo Cp *
	di cui:	Art. 1 spese gestione scuolabus	12.399,97	12.000,00	0,00	12.000,00	
<b>1.04.05.03</b>		<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	
1900	2	SPESE GESTIONE SCUOLABUS	5.000,00	5.000,00	1.000,00	6.000,00	R Dott.ssa Romano Maria Ausilia Pr servizio area - ammini: Pg amministrazione e ser Cr servizio amministrativo Cp *
	di cui:	Art. 1 spese gestione scuolabus	5.000,00	5.000,00	1.000,00	6.000,00	
<b>1.04.05.07</b>		<b>IMPOSTE E TASSE</b>	<b>1.852,00</b>	<b>1.852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.852,00</b>	
1940	2	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE	1.852,00	1.852,00	0,00	1.852,00	R ANTONELLA TAMIAZZO Pr economico finanziario Pg economico finanziaric Cr servizio economico finanziario Cp *
	di cui:	Art. 1 irap su retribuzioni personale	1.852,00	1.852,00	0,00	1.852,00	
		<b>TOTALE SERVIZIO 04.05</b>	<b>48.499,18</b>	<b>48.458,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>49.458,00</b>	
		<b>TOTALE FUNZIONE 04</b>	<b>339.819,06</b>	<b>324.179,29</b>	<b>19.252,71</b>	<b>343.432,00</b>	

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2014

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>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 servizio amministrativo 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 servizio amministrativo 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 servizio amministrativo Cp *
<b>1.05.01.03</b>	<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>		<b>11.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	
2010	2	SPESE GESTIONE BIBLIOTECA	11.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 spese gestione biblioteca	11.000,00	9.000,00	0,00	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>465,00</b>	<b>825,00</b>	<b>-150,00</b>	<b>675,00</b>	
2030	2	ADESIONE AL SERVIZIO BIBLIOTECARIO - COMUNE DI SETTIMO TORINESE	150,00	450,00	-150,00	300,00	
	di cui:						
		Art. 1 adesione al servizio bibliotecario - comune di settimo torinese	150,00	450,00	-150,00	300,00	R Dott.ssa Romano Maria Ausilia Pr servizio area - ammini: Pg amministrazione e ser Cr servizio amministrativo 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 servizio amministrativo Cp *
2030	6	CONTRIBUTO PER SPETTACOLO DI CHIUSURA DEL PROGETTO "NATI PER LEGGERE"	240,00	300,00	0,00	300,00	
	di cui:						

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2014

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	contributo per spettacolo di chiusura del progetto "nati per leggere"	240,00	300,00	0,00	300,00	R Dott.ssa Romano Maria Ausilia Pr servizio area - ammini: Pg amministrazione e ser Cr servizio amministrativo Cp *
	<b>TOTALE SERVIZIO 05.01</b>		16.965,00	15.325,00	-150,00	15.175,00	
	<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 servizio amministrativo Cp *
<b>1.05.02.05</b>	<b>TRASFERIMENTI</b>		<b>19.051,10</b>	<b>17.100,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>23.700,00</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	200,00		0,00		
	di cui:						
	Art. 1	contributo ad enti ed associazioni per serv. culturali	200,00		0,00		R ANTONELLA TAMIAZZO Pr economico finanziario Pg economico finanziaric Cr servizio economico finanziario Cp *
2140	8	CONTRIBUTO PER ALLESTIMENTI E ATTIVITÀ NATALIZIE			4.000,00	4.000,00	
	di cui:						
	Art. 1	contributo per allestimenti e attività natalizie			4.000,00	4.000,00	R Dott.ssa Romano Maria Ausilia Pr servizio area - ammini: Pg amministrazione e ser Cr servizio amministrativo Cp *
2140	24	CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO PER FIERA ARTI E MESTIERI	1.500,00		0,00		
	di cui:						
	Art. 1	contributo alla pro loco per fiera arti e mestieri	1.500,00		0,00		R ANTONELLA TAMIAZZO Pr economico finanziario Pg economico finanziaric Cr servizio economico finanziario Cp *
2140	36	CONTRIBUTO ASSOC. CULTURALE FABER TEATER PER INIZIATIVE TEATRALI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
	di cui:						
	Art. 1	contributo assoc. culturale faber teater per iniziative teatrali	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 servizio amministrativo Cp *
2140	38	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PASS 15 - COMUNE DI TORINO	251,10	300,00	0,00	300,00	
	di cui:						

Comune di San Raffaele Cimena

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2014

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	251,10	300,00	0,00	300,00	R Dott.ssa Romano Maria Ausilia Pr servizio area - ammini: Pg amministrazione e ser Cr servizio amministrativo Cp *
2140 40 di cui:	CONTRIBUTO AD ISTITUZIONI VARIE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE FESTE PATRONALI		11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00	
	Art. 1	contributo ad istituzioni varie per l'organizzazione delle feste patronali	11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00	R Dott.ssa Romano Maria Ausilia Pr servizio area - ammini: Pg amministrazione e ser Cr servizio amministrativo Cp *
2140 50 di cui:	CONTRIBUTO ACCADEMIA DEL RICERCARE PER ANTIQUA E CORSO INTERNAZIONALE DI MUSICA ANTICA		2.300,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
	Art. 1	contributo accademia del ricercare per antiqua e corso internazionale di musica antica	2.300,00	2.000,00	0,00	2.000,00	R Dott.ssa Romano Maria Ausilia Pr servizio area - ammini: Pg amministrazione e ser Cr servizio amministrativo Cp *
2140 54 di cui:	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PRO LOCO PER INTERVENTI DI SICUREZZA EVENTI				2.600,00	2.600,00	
	Art. 1	contributo straordinario alla pro loco per interventi di sicurezza eventi			2.600,00	2.600,00	R Dott.ssa Romano Maria Ausilia Pr servizio area - ammini: Pg amministrazione e ser Cr servizio amministrativo Cp *
	<b>TOTALE SERVIZIO 05.02</b>		19.991,10	18.040,00	6.600,00	24.640,00	
	<b>TOTALE FUNZIONE 05</b>		36.956,10	33.365,00	6.450,00	39.815,00	

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2014

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	<b>06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo</b>						
	<b>SERVIZIO 0602</b>						
	<b>Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti</b>						
<b>1.06.02.02</b>	<b>ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME</b>		<b>2.000,00</b>		<b>0,00</b>		
2330	2	SPESE FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI ADIACENTI SCUOLE	2.000,00		0,00		
	di cui:	Art. 1 spese funzionamento impianti sportivi adiacenti scuole	2.000,00		0,00		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>0,00</b>		
2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIV - ADIACENTI SCUOLE	2.000,00		0,00		
	di cui:	Art. 1 spese funzionamento impianti sportiv - adiacenti scuole	2.000,00		0,00		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>8.750,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>8.900,00</b>	
2360	2	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE	2.600,00	2.700,00	0,00	2.700,00	
	di cui:	Art. 1 contributi per iniziative ricreative e sportive	2.600,00	2.700,00	0,00	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	200,00	0,00	200,00	
	di cui:	Art. 1 quota di partecipazione al torneo bocciolo dei comuni	150,00	200,00	0,00	200,00	R Dott.ssa Romano Maria Ausilia Pr servizio area - ammini Pg amministrazione e ser Cr servizio amministrativo 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	22	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER 40° ANNIVERSARIO - ASS. ARTI MARZIALI JK		1.500,00	-1.500,00		
	di cui:	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>	<b>12.750,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>8.900,00</b>	
		<b>TOTALE FUNZIONE 06</b>	<b>12.750,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>8.900,00</b>	

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2014

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>13.000,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>	
2770	4	SPESE AUTOMEZZI VIABILITA' E MANUTENZIONE GENERALE	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
	di cui:						
	Art.	1 spese automezzi viabilita' e manutenzione generale	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 *
2770	6	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE	4.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
	di cui:						
	Art.	1 manutenzione ordinaria delle strade	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 *
2770	8	SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE	6.000,00	6.500,00	0,00	6.500,00	
	di cui:						
	Art.	1 spese per la segnaletica stradale	6.000,00	6.500,00	0,00	6.500,00	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>80.722,99</b>	<b>73.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>76.000,00</b>	
2780	2	SPESE AUTOMEZZI VIABILITA' E MANUTENZIONE GENERALE	3.500,00	3.500,00	1.500,00	5.000,00	
	di cui:						
	Art.	1 spese automezzi viabilita' e manutenzione generale	3.500,00	3.500,00	1.500,00	5.000,00	R DAVIDE ROSSO Pr tecnico Pg tecnico-tecnico manut Cr servizio tecnico - tecnico manutentivo Cp *
2780	4	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E TAGLIO RIPE	23.000,00	24.500,00	1.500,00	26.000,00	
	di cui:						
	Art.	1 manutenzione ordinaria delle strade e taglio ripe	23.000,00	24.500,00	1.500,00	26.000,00	R DAVIDE ROSSO Pr tecnico Pg tecnico-tecnico manut Cr servizio tecnico - tecnico manutentivo Cp *
2780	6	SPESE PER LA RIMOZIONE DELLA NEVE	54.222,99	45.000,00	0,00	45.000,00	
	di cui:						
	Art.	1 spese per la rimozione della neve	54.222,99	45.000,00	0,00	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>12.574,89</b>	<b>21.280,00</b>	<b>-1.110,00</b>	<b>20.170,00</b>	
2810	2	INTERESSI PASSIVI MUTUI STRADE	12.574,89	21.280,00	-1.110,00	20.170,00	
	di cui:						
	Art.	1 interessi passivi mutui strade	12.574,89	21.280,00	-1.110,00	20.170,00	R ANTONELLA TAMIAZZO Pr economico finanziario Pg economico finanziaric Cr servizio economico finanziario Cp *

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2014

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>		106.297,88	106.780,00	1.890,00	108.670,00	
	<b>SERVIZIO 0802</b>						
	<b>Illuminazione pubblica e servizi connessi</b>						
<b>1.08.02.03</b>	<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>		<b>89.490,32</b>	<b>66.245,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>71.245,00</b>	
2890	2	SPESE PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	82.545,32	60.000,00	5.000,00	65.000,00	
	di cui:						
	Art.	1 spese per la pubblica illuminazione	82.545,32	60.000,00	5.000,00	65.000,00	R DAVIDE ROSSO Pr tecnico Pg tecnico-tecnico manut Cr servizio tecnico - tecnico manutentivo Cp *
2890	4	SPESE GESTIONE E MANUTENZ.IMPIANTI ILLUMINAZ. PUBBLICA	5.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
	di cui:						
	Art.	1 spese gestione e manutenz.impianti illuminaz. pubblica	5.000,00	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		0,00		
	di cui:						
	Art.	1 spese notarili per impianto fotovoltaico	1.700,00		0,00		R DAVIDE ROSSO Pr * Pg * Cr servizio tecnico - tecnico manutentivo Cp *
2890	10	SPESE PER FIDEJUSSIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO	245,00	245,00	0,00	245,00	
	di cui:						
	Art.	1 spese per fidejussione impianto fotovoltaico	245,00	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>37.310,00</b>	<b>35.910,00</b>	<b>-1.450,00</b>	<b>34.460,00</b>	
2920	2	INTERESSI PASSIVI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	37.310,00	35.910,00	-1.450,00	34.460,00	
	di cui:						
	Art.	1 interessi passivi illuminazione pubblica	37.310,00	35.910,00	-1.450,00	34.460,00	R ANTONELLA TAMIAZZO Pr economico finanziario Pg economico finanziaric Cr servizio economico finanziario Cp *
	<b>TOTALE SERVIZIO 08.02</b>		126.800,32	102.155,00	3.550,00	105.705,00	
	<b>TOTALE FUNZIONE 08</b>		233.098,20	208.935,00	5.440,00	214.375,00	

Comune di San Raffaele Cimena

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2014

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>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	
3340	4	CANONE LOCAZIONE CAPANNONE DI VIA CHIVASSO	150,00	150,00	0,00	150,00	
	di cui:						
		Art. 1 canone locazione capannone di via chivasso	150,00	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>5.700,00</b>	<b>5.061,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.061,00</b>	
3350	2	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE A. RAMPI - PROTEZIONE CIVILE	700,00	700,00	0,00	700,00	
	di cui:						
		Art. 1 contributo all'associazione a. rampi - protezione civile	700,00	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.)	4.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
	di cui:						
		Art. 1 contributo antincendio boschivo (a.i.b.)	4.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	R ANTONELLA TAMIAZZO Pr economico finanziario Pg economico finanziaric Cr servizio economico finanziario Cp *
3350	6	CONTRIBUTO GUARDIE ECOLOGICHE	500,00	300,00	0,00	300,00	
	di cui:						
		Art. 1 contributo guardie ecologiche	500,00	300,00	0,00	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	0,00	1.561,00	
	di cui:						
		Art. 1 trasferimento al comune di sciolze per convenzione funzioni di protezione civile		1.561,00	0,00	1.561,00	R DAVIDE ROSSO Pr tecnico Pg tecnico-tecnico manut Cr servizio tecnico - tecnico manutentivo Cp *
		<b>TOTALE SERVIZIO 09.03</b>	<b>5.850,00</b>	<b>5.211,00</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>-300,00</b>	<b>200,00</b>	
3440	2	SPESE PER LE FONTANE	500,00	500,00	-300,00	200,00	
	di cui:						
		Art. 1 spese per le fontane	500,00	500,00	-300,00	200,00	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>2.001,81</b>	<b>0,19</b>	<b>2.002,00</b>	

Comune di San Raffaele Cimena

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2014

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	
3460	2	CONTRIBUTO OMNICOMPRESIVO PER SPESE INSTALLAZIONE "PUNTO ACQUA"	2.001,81	2.001,81	0,19	2.002,00	
	di cui:						
		Art. 1 contributo omnicomprensivo per spese installazione "punto acqua"	2.001,81	2.001,81	0,19	2.002,00	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>9.570,00</b>	<b>8.160,00</b>	<b>-1.530,00</b>	<b>6.630,00</b>	
3470	2	INTERESSI PASSIVI MUTUI ACQUEDOTTO	50,00	30,00	-30,00		
	di cui:						
		Art. 1 interessi passivi mutui acquedotto	50,00	30,00	-30,00		R ANTONELLA TAMIAZZO Pr economico finanziario Pg economico finanziaric Cr servizio economico finanziario Cp *
3470	4	INTERESSI PASSIVI MUTUI FOGNATURA	9.520,00	8.130,00	-1.500,00	6.630,00	
	di cui:						
		Art. 1 interessi passivi mutui fognatura	9.520,00	8.130,00	-1.500,00	6.630,00	R ANTONELLA TAMIAZZO Pr economico finanziario Pg economico finanziaric Cr servizio economico finanziario Cp *
		<b>TOTALE SERVIZIO 09.04</b>	<b>12.071,81</b>	<b>10.661,81</b>	<b>-1.829,81</b>	<b>8.832,00</b>	
		<b>SERVIZIO 0905</b>					
		<b>Servizio smaltimento rifiuti</b>					
<b>1.09.05.03</b>		<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>	<b>455.500,00</b>	<b>402.576,00</b>	<b>13.212,00</b>	<b>415.788,00</b>	
3550	10	QUOTA SPESE GESTIONE CONSORZIO BACINO 16	5.500,00	3.500,00	1.000,00	4.500,00	
	di cui:						
		Art. 1 quota spese gestione consorzio bacino 16	5.500,00	3.500,00	1.000,00	4.500,00	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)	440.000,00	388.776,00	22.512,00	411.288,00	
	di cui:						
		Art. 1 spese gestione integrata rifiuti urbani (raccolta, trasporto e smaltimento)	440.000,00	388.776,00	22.512,00	411.288,00	R DAVIDE ROSSO Pr tecnico Pg tecnico-tecnico manut Cr servizio tecnico - tecnico manutentivo Cp *
3550	16	GESTIONE ECOCENTRO INTERCOMUNALE	10.000,00	10.300,00	-10.300,00		
	di cui:						
		Art. 1 gestione ecocentro intercomunale	10.000,00	10.300,00	-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>-17.800,00</b>	<b>15.000,00</b>	
3570	2	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		
	di cui:						
		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		R ANTONELLA TAMIAZZO Pr economico finanziario Pg economico finanziaric Cr servizio economico finanziario Cp *

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2014

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	
3570	4	CONTRIBUTO AGEVOLAZIONI TARES		10.000,00	-10.000,00		
	di cui:	Art. 1 contributo agevolazioni tares		10.000,00	-10.000,00		R * Pr * Cr * Cp * Pg *
3570	6	AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI TARI			15.000,00	15.000,00	
	di cui:	Art. 1 agevolazioni e riduzioni tari			15.000,00	15.000,00	R ANTONELLA TAMIAZZO Pr economico finanziario Pg economico finanziaric Cr servizio economico finanziario Cp *
<b>TOTALE SERVIZIO 09.05</b>			455.500,00	435.376,00	-4.588,00	430.788,00	
<b>SERVIZIO 0906</b>							
<b>Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente</b>							
1.09.06.02		<b>ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME</b>	<b>2.850,00</b>	<b>2.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.350,00</b>	
3650	2	SPESE FUNZIONAMENTO PARCHI E GIARDINI	2.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
	di cui:	Art. 1 spese funzionamento parchi e giardini	2.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	R DAVIDE ROSSO Pr tecnico Pg tecnico-tecnico manut Cr servizio tecnico - tecnico manutentivo Cp *
3650	6	SPESE VARIE PER VALORIZZAZIONE SENTIERI DELLA COLLINA	350,00	350,00	0,00	350,00	
	di cui:	Art. 1 spese varie per valorizzazione sentieri della collina	350,00	350,00	0,00	350,00	R DAVIDE ROSSO Pr tecnico Pg tecnico-tecnico manut Cr servizio tecnico - tecnico manutentivo Cp *
1.09.06.03		<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>	<b>13.763,65</b>	<b>15.400,00</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>12.000,00</b>	
3660	2	SPESE FUNZIONAMENTO PARCHI E GIARDINI	10.363,65	12.000,00	0,00	12.000,00	
	di cui:	Art. 1 spese funzionamento parchi e giardini	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	4	SPESE PER LA LOTTA ALLE ZANZARE	3.400,00	3.400,00	-3.400,00		
	di cui:	Art. 1 spese per la lotta alle zanzare	3.400,00	3.400,00	-3.400,00		R DAVIDE ROSSO Pr tecnico Pg tecnico-tecnico manut Cr servizio tecnico - tecnico manutentivo Cp *
1.09.06.05		<b>TRASFERIMENTI</b>	<b>1.200,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>-1.815,00</b>	<b>885,00</b>	
3680	2	SPESE PER PATTO TERRITORIALE	885,00	885,00	0,00	885,00	
	di cui:	Art. 1 spese per patto territoriale	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 2014

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	
3680	4	CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE LEGAMBIENTE PER INIZIATIVA "PULIAMO IL MONDO"	315,00	315,00	-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	-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>			17.813,65	20.450,00	-5.215,00	15.235,00	
<b>TOTALE FUNZIONE 09</b>			491.235,46	471.698,81	-11.632,81	460.066,00	

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2014

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>10.551,00</b>	<b>8.648,26</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>7.448,26</b>	
3790	2	CONCORSO SPESE INFANTI ILLEGITTIMI	1.191,00	1.200,00	-1.200,00		
	di cui:						
		Art. 1 concorso spese infanti illegittimi	1.191,00	1.200,00	-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	7.448,26	0,00	7.448,26	
	di cui:						
		Art. 1 trasferimento per utilizzo micronido - contributo regionale	9.360,00	7.448,26	0,00	7.448,26	R Dott.ssa Romano Maria Ausilia Pr servizio area - ammini: Pg amministrazione e ser Cr servizio amministrativo Cp *
		<b>TOTALE SERVIZIO 10.01</b>	<b>10.551,00</b>	<b>8.648,26</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>7.448,26</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>860,00</b>	<b>4.560,00</b>	
3880	2	SPESE PER CANILE	3.700,00	3.700,00	860,00	4.560,00	
	di cui:						
		Art. 1 spese per canile	3.700,00	3.700,00	860,00	4.560,00	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>860,00</b>	<b>4.560,00</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 servizio amministrativo Cp *
<b>1.10.04.03</b>	<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>		<b>4.000,00</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 *
<b>1.10.04.05</b>	<b>TRASFERIMENTI</b>		<b>94.358,00</b>	<b>92.100,00</b>	<b>13.139,00</b>	<b>105.239,00</b>	

Comune di San Raffaele Cimena

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2014

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	
4120 di cui:	6	CONTRIBUTO C.I.S.A.	85.808,00	84.000,00	11.539,00	95.539,00	
		Art. 1 contributo c.i.s.a.	85.808,00	84.000,00	11.539,00	95.539,00	R Dott.ssa Romano Maria Ausilia Pr servizio area - ammini: Pg amministrazione e ser Cr servizio amministrativo Cp *
4120 di cui:	8	CONTRIBUTI A ISTITUZIONI VARIE PER SERVIZI SOCIALI	4.300,00	4.100,00	400,00	4.500,00	
		Art. 1 contributi a istituzioni varie per servizi sociali	4.300,00	4.100,00	400,00	4.500,00	R ANTONELLA TAMIAZZO Pr economico finanziario Pg economico finanziaric Cr servizio economico finanziario Cp *
4120 di cui:	20	RIMBORSO ASL PER PRESTAZIONI SANITARIE PERSONE INDIGENTI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
		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 servizio amministrativo Cp *
4120 di cui:	24	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI SAN MAURO PER ADESIONE "PIANO LOCALE GIOVANI"	500,00	500,00	0,00	500,00	
		Art. 1 trasferimento al comune di san mauro per adesione "piano locale giovani"	500,00	500,00	0,00	500,00	R Dott.ssa Romano Maria Ausilia Pr servizio area - ammini: Pg amministrazione e ser Cr servizio amministrativo Cp *
4120 di cui:	26	CONTRIBUTO CENTRO GIOVANI SAN RAFFAELE	1.750,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
		Art. 2 contributo centro giovani san raffaele	1.750,00	1.500,00	0,00	1.500,00	R ANTONELLA TAMIAZZO Pr economico finanziario Pg economico finanziaric Cr servizio economico finanziario Cp *
4120 di cui:	28	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO PROVINCIALE PER SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO ALUNNI DISABILI SCUOLA SECONDARIA 2° GRADO			700,00	700,00	
		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 servizio amministrativo Cp *
4120 di cui:	30	CONTRIBUTO CENTRO PER L'IMPIEGO PER PROGETTO DELLO SPORTELLO DELLE OPPORTUNITÀ			500,00	500,00	
		Art. 1 contributo centro per l'impiego per progetto dello sportello delle opportunità			500,00	500,00	R Dott.ssa Romano Maria Ausilia Pr servizio area - ammini: Pg amministrazione e ser Cr servizio amministrativo Cp *
		<b>TOTALE SERVIZIO 10.04</b>	<b>98.358,00</b>	<b>96.600,00</b>	<b>13.139,00</b>	<b>109.739,00</b>	
<b>1.10.05.02</b>		<b>SERVIZIO 1005 Servizio necroscopico e cimiteriale ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME</b>	<b>5.500,00</b>	<b>1.632,83</b>	<b>367,17</b>	<b>2.000,00</b>	

Comune di San Raffaele Cimena

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2014

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	
4200	2	SPESE GESTIONE E MANUTENZIONE CIMITERI	2.000,00	1.632,83	367,17	2.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 spese gestione e manutenzione cimiteri	2.000,00	1.632,83	367,17	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		0,00		
	di cui:						
		Art. 1 spese manut. chiesetta cimitero san raffaele alto	3.500,00		0,00		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>5.100,00</b>	<b>6.304,50</b>	<b>-1.704,50</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	8	SPESE FUNERARIE PER INDIGENTI		1.704,50	-1.704,50		
	di cui:						
		Art. 1 spese funerarie per indigenti		1.704,50	-1.704,50		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		0,00		
	di cui:						
		Art. 1 spese manut. chiesetta cimitero san raffaele alto	500,00		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>120,00</b>	<b>90,00</b>	<b>-30,00</b>	<b>60,00</b>	
4240	2	INTERESSI PASSIVI MUTUI CIMITERO	120,00	90,00	-30,00	60,00	
	di cui:						
		Art. 1 interessi passivi mutui cimitero	120,00	90,00	-30,00	60,00	R ANTONELLA TAMIAZZO Pr economico finanziario Pg economico finanziaric Cr servizio economico finanziario Cp *
		<b>TOTALE SERVIZIO 10.05</b>	<b>10.720,00</b>	<b>8.027,33</b>	<b>-1.367,33</b>	<b>6.660,00</b>	
		<b>TOTALE FUNZIONE 10</b>	<b>123.329,00</b>	<b>116.975,59</b>	<b>11.431,67</b>	<b>128.407,26</b>	

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2014

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	
1.11.07.05 5000 di cui: 2	<b>11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico</b>					R ANTONELLA TAMIAZZO Pr economico finanziario Pg economico finanziaric Cr servizio economico finanziario Cp *
	<b>SERVIZIO 1107</b>					
	<b>Servizi relativi all'agricoltura</b>					
	<b>TRASFERIMENTI</b>	<b>600,00</b>		<b>0,00</b>		
	CONTRIBUTO AI COLTIVATORI DIRETTI	600,00		0,00		
	Art. 1 contributo ai coltivatori diretti	600,00		0,00		
	<b>TOTALE SERVIZIO 11.07</b>	600,00				
	<b>TOTALE FUNZIONE 11</b>	600,00				

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2014

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 2014

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 1</b>						
	Funzione	01	673.349,00	930.368,48	-237.314,93	693.053,55	
	Funzione	03	65.403,63	51.273,00	6.137,00	57.410,00	
	Funzione	04	339.819,06	324.179,29	19.252,71	343.432,00	
	Funzione	05	36.956,10	33.365,00	6.450,00	39.815,00	
	Funzione	06	12.750,00	10.400,00	-1.500,00	8.900,00	
	Funzione	08	233.098,20	208.935,00	5.440,00	214.375,00	
	Funzione	09	491.235,46	471.698,81	-11.632,81	460.066,00	
	Funzione	10	123.329,00	116.975,59	11.431,67	128.407,26	
	Funzione	11	600,00				
	Funzione	12	4.000,00	4.000,00		4.000,00	
	<b>TOTALE TITOLO 1</b>		<b>1.980.540,45</b>	<b>2.151.195,17</b>	<b>-201.736,36</b>	<b>1.949.458,81</b>	

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2014

CODICE NUMERO	INTERVENTO	IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	<b>TITOLO 2</b>					
	<b>Spese in Conto Capitale</b>					
	<b>01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo</b>					
	<b>SERVIZIO 0105</b>					
	<b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>					
<b>2.01.05.01</b>	<b>ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI</b>	<b>16.891,60</b>	<b>30.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	
6130 26 di cui:	MANUTENZIONE PATRIMONIO DA ESEGUIRE IN ECONOMIA	16.891,60	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	
	Art. 1 manutenzione patrimonio da eseguire in economia	16.891,60	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	R DAVIDE ROSSO Pr tecnico Pg tecnico-tecnico manut Cr servizio tecnico - tecnico manutentivo Cp *
6130 54 di cui:	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PALAZZO COMUNALE			130.000,00	130.000,00	
	Art. 1 interventi di riqualificazione energetica palazzo comunale			130.000,00	130.000,00	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>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	
6170 32 di cui:	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE UFFICI COMUNALI		5.000,00	0,00	5.000,00	
	Art. 1 acquisto attrezzature informatiche uffici comunali		5.000,00	0,00	5.000,00	R DAVIDE ROSSO Pr tecnico Pg tecnico-tecnico manut Cr servizio tecnico - tecnico manutentivo Cp *
	<b>TOTALE SERVIZIO 01.05</b>	16.891,60	35.000,00	115.000,00	150.000,00	
	<b>SERVIZIO 0108</b>					
	<b>Altri servizi generali</b>					
<b>2.01.08.07</b>	<b>TRASFERIMENTI DI CAPITALE</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	
6490 2 di cui:	FONDO PREVISTO L.R. 15/89 - CHIESA	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
	Art. 1 fondo previsto l.r. 15/89 - chiesa	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	R DAVIDE ROSSO Pr tecnico Pg tecnico-tecnico manut Cr servizio tecnico - tecnico manutentivo Cp *
	<b>TOTALE SERVIZIO 01.08</b>	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
	<b>TOTALE FUNZIONE 01</b>	21.891,60	40.000,00	115.000,00	155.000,00	

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2014

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	
2.03.01.05  6770 14 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>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	
	RIFACIMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA			10.000,00	10.000,00	
	Art. 1 rifacimento impianto di videosorveglianza			10.000,00	10.000,00	R Dott.ssa Romano Maria Ausilia Pr vigilanza Pg servizio di vigilanza Cr servizio vigilanza Cp *
	<b>TOTALE SERVIZIO 03.01</b>			10.000,00	10.000,00	
	<b>TOTALE FUNZIONE 03</b>			10.000,00	10.000,00	

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2014

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>1.868,90</b>		<b>5.250,00</b>	<b>5.250,00</b>	
7070	4	ACQUISTO ARREDI NUOVA SCUOLA MATERNA	1.868,90		1.500,00	1.500,00	
	di cui:						
		Art. 1 acquisto arredi nuova scuola materna	1.868,90		1.500,00	1.500,00	R Dott.ssa Romano Maria Ausilia Pr servizio area - ammini: Pg amministrazione e ser Cr servizio amministrativo Cp *
7070	6	ACQUISTO BENI PER SISTEMAZIONE AREA ESTERNA SCUOLA MATERNA			3.750,00	3.750,00	
	di cui:						
		Art. 1 acquisto beni per sistemazione area esterna scuola materna			3.750,00	3.750,00	R DAVIDE ROSSO Pr tecnico Pg tecnico-tecnico manut Cr servizio tecnico - tecnico manutentivo Cp *
	<b>TOTALE SERVIZIO 04.01</b>		<b>1.868,90</b>		<b>5.250,00</b>	<b>5.250,00</b>	
	<b>SERVIZIO 0402</b>						
	<b>Istruzione elementare</b>						
<b>2.04.02.01</b>	<b>ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI</b>				<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	
7130	20	SISTEMAZIONE AREA ESTERNA SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE			35.000,00	35.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 sistemazione area esterna scuole elementari e medie			35.000,00	35.000,00	R DAVIDE ROSSO Pr tecnico Pg tecnico-tecnico manut Cr servizio tecnico - tecnico manutentivo Cp *
<b>2.04.02.05</b>	<b>ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE</b>		<b>6.466,24</b>	<b>1.476,54</b>	<b>3.123,46</b>	<b>4.600,00</b>	
7170	8	ACQUISTO ARREDI PER ALLESTIMENTO NUOVE AULE SCUOLA OBBLIGO	6.466,24		0,00		
	di cui:						
		Art. 8 acquisto arredi per allestimento nuove aule scuola obbligo	6.466,24		0,00		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	3.123,46	4.600,00	
	di cui:						
		Art. 1 acquisto arredi scuola obbligo		1.476,54	3.123,46	4.600,00	R Dott.ssa Romano Maria Ausilia Pr servizio area - ammini: Pg amministrazione e ser Cr servizio amministrativo Cp *
	<b>TOTALE SERVIZIO 04.02</b>		<b>6.466,24</b>	<b>1.476,54</b>	<b>38.123,46</b>	<b>39.600,00</b>	
	<b>SERVIZIO 0403</b>						
	<b>Istruzione media</b>						
<b>2.04.03.01</b>	<b>ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI</b>		<b>242.000,00</b>		<b>0,00</b>		

Comune di San Raffaele Cimena

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2014

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	
7230	6	LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA PIEMONTE 6	242.000,00		0,00		R DAVIDE ROSSO Pr tecnico Pg tecnico-tecnico manut Cr servizio tecnico - tecnico manutentivo Cp *
	di cui:	Art. 1 lavori di abbattimento barriere architettoniche edificio scolastico di via piemonte 6	242.000,00		0,00		
		<b>TOTALE SERVIZIO 04.03</b>	242.000,00				
		<b>SERVIZIO 0405</b> Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi					
2.04.05.03		<b>ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA</b>			<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	
7450	2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLABUS (LOCULI 1999 -2000 2001)			7.000,00	7.000,00	R Dott.ssa Romano Maria Ausilia Pr servizio area - ammini: Pg amministrazione e ser Cr servizio amministrativo Cp *
	di cui:	Art. 1 manutenzione straordinaria scuolabus			7.000,00	7.000,00	
		<b>TOTALE SERVIZIO 04.05</b>			7.000,00	7.000,00	
		<b>TOTALE FUNZIONE 04</b>	250.335,14	1.476,54	50.373,46	51.850,00	

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2014

CODICE NUMERO	INTERVENTO	IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
2.05.02.07 7690 6 di cui:	<b>05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali</b>					
	<b>SERVIZIO 0502</b>					
	<b>Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale</b>					
	<b>TRASFERIMENTI DI CAPITALE</b>			<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	
	CONTRIBUTO ALLA PROLOCO PER RISTRUTTURAZIONE NUOVA SEDE			2.400,00	2.400,00	
	Art. 1 contributo alla proloco per ristrutturazione nuova sede			2.400,00	2.400,00	R DAVIDE ROSSO Pr tecnico Pg tecnico-tecnico manut Cr servizio tecnico - tecnico manutentivo Cp *
	<b>TOTALE SERVIZIO 05.02</b>			2.400,00	2.400,00	
	<b>TOTALE FUNZIONE 05</b>			2.400,00	2.400,00	

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2014

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>2.06.02.01</b>	<b>ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI</b>	<b>3.190,00</b>		<b>0,00</b>		
7830 4	LAVORI DI RECINZIONE IMPANTO SPORTIVO	3.190,00		0,00		
di cui:	ADIACENTE SCUOLE					
	Art. 1 lavori di recinzione impanto sportivo adiacente scuole	3.190,00		0,00		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>15.000,00</b>		<b>0,00</b>		
7890 2		15.000,00		0,00		
di cui:						
	Art. 1 contributo all'assoc. sportiva san maurese pianese per manutenzione straordinaria impianto sportivo comunale	15.000,00		0,00		R DAVIDE ROSSO Pr tecnico Pg tecnico-tecnico manut Cr servizio tecnico - tecnico manutentivo Cp *
	<b>TOTALE SERVIZIO 06.02</b>	<b>18.190,00</b>				
	<b>TOTALE FUNZIONE 06</b>	<b>18.190,00</b>				

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2014

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>455.592,16</b>	<b>656.677,46</b>	<b>-541.677,46</b>	<b>115.000,00</b>	
8230 32	LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA CARREGGIATA DI VIA PERTENGO	200.300,12	250.000,00	-250.000,00		
di cui:	Art. 1 lavori di ripristino funzionale della carreggiata di via pertengo	200.300,12	250.000,00	-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	32.292,04	46.677,46	-46.677,46		
di cui:	Art. 1 spese per manutenzione straordinaria strade	32.292,04	46.677,46	-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	-200.000,00		
di cui:	Art. 1 sistemazione tratto finale di via rivalta		200.000,00	-200.000,00		R DAVIDE ROSSO Pr tecnico Pg tecnico-tecnico manut Cr servizio tecnico - tecnico manutentivo Cp *
8230 76	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI VARIE			15.000,00	15.000,00	
di cui:	Art. 1 lavori di manutenzione straordinaria strade comunali varie			15.000,00	15.000,00	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		0,00		
di cui:	Art. 1 lavori per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio comunale (contr. reg)	223.000,00		0,00		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 *
8230 104	SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA VIA RACCOEN (OPMC 3964/2011)			100.000,00	100.000,00	
di cui:	Art. 1 sistemazione e messa in sicurezza via raccoen (opmc 3964/2011)			100.000,00	100.000,00	R DAVIDE ROSSO Pr tecnico Pg tecnico-tecnico manut Cr servizio tecnico - tecnico manutentivo Cp *
	<b>TOTALE SERVIZIO 08.01</b>	<b>455.592,16</b>	<b>656.677,46</b>	<b>-541.677,46</b>	<b>115.000,00</b>	

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2014

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	
2.08.02.01 8330 14 di cui:	<b>SERVIZIO 0802</b>					
	<b>Illuminazione pubblica e servizi connessi</b>					
	<b>ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI</b>			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	
	POTENZIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA			20.000,00	20.000,00	
	Art. 1 potenziamento illuminazione pubblica			20.000,00	20.000,00	R DAVIDE ROSSO Pr tecnico Pg tecnico-tecnico manut Cr servizio tecnico - tecnico manutentivo Cp *
	<b>TOTALE SERVIZIO 08.02</b>			20.000,00	20.000,00	
	<b>TOTALE FUNZIONE 08</b>	455.592,16	656.677,46	-521.677,46	135.000,00	

Comune di San Raffaele Cimena

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2014

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>2.09.01.06</b>	<b>09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente</b>					
	<b>SERVIZIO 0901</b>					
	<b>Urbanistica e gestione del territorio</b>					
	<b>INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	
8580 24	INCARICO PROFESSIONALE PER PIANO RUMORE PRGC			2.000,00	2.000,00	
di cui:	Art. 1 incarico professionale per piano rumore prgc			2.000,00	2.000,00	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>10.996,27</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	
8590 2	RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE	10.996,27		1.000,00	1.000,00	
di cui:	Art. 1 restituzione oneri di urbanizzazione	10.996,27		1.000,00	1.000,00	R DAVIDE ROSSO Pr tecnico Pg tecnico-tecnico manut Cr servizio tecnico - tecnico manutentivo Cp *
	<b>TOTALE SERVIZIO 09.01</b>	<b>10.996,27</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	
	<b>SERVIZIO 0903</b>					
	<b>Servizio di protezione civile</b>					
<b>2.09.03.07</b>	<b>TRASFERIMENTI DI CAPITALE</b>	<b>10.000,00</b>		<b>0,00</b>		
8790 2	CONTRIBUTO A.I.B. PER INTERVENTI SEDE PROTEZIONE CIVILE	10.000,00		0,00		
di cui:	Art. 1 contributo a.i.b. per interventi sede protezione civile	10.000,00		0,00		R DAVIDE ROSSO Pr tecnico Pg tecnico-tecnico manut Cr servizio tecnico - tecnico manutentivo Cp *
	<b>TOTALE SERVIZIO 09.03</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>36.000,00</b>		<b>0,00</b>		
8830 52	COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA BIANCA VIA MOIE E ATTRAVERSAMENTO RIO VIRIGLIO	36.000,00		0,00		
di cui:	Art. 1 completamento rete fognaria bianca via moie e attraversamento rio viriglio	36.000,00		0,00		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>0,00</b>		
8900 4	AZIONI TRM	5.420,00		0,00		
di cui:	Art. 1 azioni trm	5.420,00		0,00		R DAVIDE ROSSO Pr tecnico Pg * Cr servizio tecnico - tecnico manutentivo Cp *
	<b>TOTALE SERVIZIO 09.04</b>	<b>41.420,00</b>				

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2014

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	
2.09.06.01 9030 26 di cui:	<b>SERVIZIO 0906</b>					R DAVIDE ROSSO Pr tecnico Pg tecnico-tecnico manut Cr servizio tecnico - tecnico manutentivo Cp *
	Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente					
	<b>ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI</b>			<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	
	SISTEMAZIONE AREE PARCHI E VERDE PUBBLICO			56.000,00	56.000,00	
	Art. 1 sistemazione aree parchi e verde pubblico			56.000,00	56.000,00	
	<b>TOTALE SERVIZIO 09.06</b>			56.000,00	56.000,00	
	<b>TOTALE FUNZIONE 09</b>	62.416,27		59.000,00	59.000,00	

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2014

CODICE NUMERO	INTERVENTO	IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	<b>10 Funzioni nel settore sociale</b>					
	<b>SERVIZIO 1004</b>					
	Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona					
<b>2.10.04.01</b>	<b>ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI</b>			<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	
9430	REALIZZAZIONE CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE (GAG)			50.000,00	50.000,00	
di cui:	Art. 1 realizzazione centro di aggregazione giovanile (gag)			50.000,00	50.000,00	R DAVIDE ROSSO Pr tecnico Pg tecnico-tecnico manut Cr servizio tecnico - tecnico manutentivo Cp *
	<b>TOTALE SERVIZIO 10.04</b>			50.000,00	50.000,00	
	<b>TOTALE FUNZIONE 10</b>			50.000,00	50.000,00	

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2014

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>15.006,85</b>	<b>450.000,00</b>	<b>-450.000,00</b>		
10030 2	PROGETTO DI QUALIFICAZIONE URBANA DI VIA FERRARESE PER RIVITALIZZARE IL COMMERCIO	15.006,85		0,00		
di cui:	Art. 1 progetto di qualificazione urbana di via ferrarese per rivitalizzare il commercio	15.006,85		0,00		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>	15.006,85	450.000,00	-450.000,00		
	<b>TOTALE FUNZIONE 11</b>	15.006,85	450.000,00	-450.000,00		

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2014

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	<b>RIEPILOGO TITOLO 2</b>						
	Funzione	01	21.891,60	40.000,00	115.000,00	155.000,00	
	Funzione	03			10.000,00	10.000,00	
	Funzione	04	250.335,14	1.476,54	50.373,46	51.850,00	
	Funzione	05			2.400,00	2.400,00	
	Funzione	06	18.190,00				
	Funzione	07					
	Funzione	08	455.592,16	656.677,46	-521.677,46	135.000,00	
	Funzione	09	62.416,27		59.000,00	59.000,00	
	Funzione	10			50.000,00	50.000,00	
	Funzione	11	15.006,85	450.000,00	-450.000,00		
	<b>TOTALE TITOLO 2</b>		<b>823.432,02</b>	<b>1.148.154,00</b>	<b>-684.904,00</b>	<b>463.250,00</b>	

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2014

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>					
	<b>Spese per Rimborso di Prestiti</b>					
	<b>01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo</b>					
	<b>SERVIZIO 0103</b>					
	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione</b>					
3.01.03.03	<b>RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI</b>	68.771,91	82.000,00	3.100,00	85.100,00	
11050 2	QUOTE CAPITALE AMMORT. MUTUI	68.771,91	82.000,00	3.100,00	85.100,00	
di cui:	Art. 1 quote capitale ammort. mutui	68.771,91	82.000,00	3.100,00	85.100,00	
	<b>TOTALE SERVIZIO 01.03</b>	68.771,91	82.000,00	3.100,00	85.100,00	
	<b>TOTALE FUNZIONE 01</b>	68.771,91	82.000,00	3.100,00	85.100,00	

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

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2014

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	68.771,91	82.000,00	3.100,00	85.100,00	
		<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>3</b>	<b>68.771,91</b>	<b>82.000,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>85.100,00</b>

Comune di San Raffaele Cimena

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2014

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>45.146,46</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	
13530	2	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	45.146,46	80.000,00	0,00	80.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	45.146,46	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>103.002,94</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	
13540	2	RITENUTE ERARIALI	103.002,94	140.000,00	0,00	140.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 ritenute erariali	103.002,94	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>4.537,93</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	4.537,93	11.000,00	0,00	11.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 altre ritenute al personale per conto di terzi	4.537,93	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>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	
13560	2	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE		10.000,00	0,00	10.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 restituzione di depositi cauzionale		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>7.321,37</b>	<b>155.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.000,00</b>	
13570	2	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	7.321,37	155.000,00	0,00	155.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 spese per servizi per conto di terzi	7.321,37	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 2014

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 2014

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>	162.590,98	403.747,28		403.747,28

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2014

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	1.980.540,45	2.151.195,17	-201.736,36	1.949.458,81	
	Titolo	2	823.432,02	1.148.154,00	-684.904,00	463.250,00	
	Titolo	3	68.771,91	82.000,00	3.100,00	85.100,00	
	Titolo	4	162.590,98	403.747,28		403.747,28	
		<b>TOTALE</b>	3.035.335,36	3.785.096,45	-883.540,36	2.901.556,09	
		<b>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</b>	3.035.335,36	3.785.096,45	-883.540,36	2.901.556,09	