

Tipo: ENTRATA

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

CODICE NUMERO	RISORSA		ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
1.01.0010 10 di cui: 10 di cui: 10 di cui: 1.01.0030 30 di cui: 1.01.0050	Avanzo di Amministrazione + Fondo Pluriennale Vincolato iscritto in Entrata di cui:			306.520,00	918.464,73	1.224.984,73	
	- Fondi Vincolati			45.439,35	792.771,31	838.210,66	
	- Finanziamento Investimenti						
	- Fondo Ammortamento						
	- Fondi Non Vincolati			261.080,65	-134.684,17	126.396,48	
	- Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti				254.187,44	254.187,44	
	- Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale				6.190,15	6.190,15	
	- Fondo Svalutazione Crediti						
	TITOLO 1						
	Entrate Tributarie						
	101 CATEGORIA 1						
	Imposte						
	IMPOSTE		462.769,79	573.624,21	-3.564,21	570.060,00	
	2 ACCERTAMENTI ICI ANNI PRECEDENTI		110.000,00	25.000,00	-5.000,00	20.000,00	
	Art. 2 accertamento ici anni precedenti		110.000,00	25.000,00	-5.000,00	20.000,00	R * Cr * Cp *
4 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		352.769,79	376.374,21	23.685,79	400.060,00		
Art. 1 imposta municipale propria (imu) ordinaria		352.769,79	376.374,21	13.685,79	390.060,00	R GRAZIOLI RAG. PAOLA Cr responsabile ufficio ragioneria Cp *	
Art. 2 imposta municipale propria (imu) verifica e controllo				10.000,00	10.000,00	R GRAZIOLI RAG. PAOLA Cr responsabile ufficio ragioneria Cp *	
5 TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)			172.250,00	-22.250,00	150.000,00		
Art. 1 tassa sui servizi indivisibili (tasi) ordinaria			172.250,00	-22.250,00	150.000,00	R GRAZIOLI RAG. PAOLA Cr responsabile ufficio ragioneria Cp *	
PUBBLICITA` ORDINARIA		1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00		
Art. 1 pubblicita` ordinaria		1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	R GRAZIOLI RAG. PAOLA Cr responsabile ufficio ragioneria Cp *	
ALTRE IMPOSTE		55.767,33	57.030,00	890,00	57.920,00		

Comune di Armeno

Tipo: ENTRATA

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

CODICE NUMERO	RISORSA		ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
50 di cui:	13	ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE	55.370,00	56.000,00	890,00	56.890,00	R * Cr * Cp *
		Art. 99 addizionale irpef comunale	55.370,00	56.000,00	890,00	56.890,00	
50 di cui:	15	DEVOLUZIONE DEL 5 PER MILLE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE	397,33	1.030,00	0,00	1.030,00	R * Cr * Cp *
		Art. 99 devoluzione del 5 per mille a sostegno delle attività sociali svolte dal comune	397,33	1.030,00	0,00	1.030,00	
TOTALE CATEGORIA 1			519.787,12	631.904,21	-2.674,21	629.230,00	
102 CATEGORIA 2 Tasse							
1.02.0060		TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUB-BLICHE	13.621,13	12.000,00	0,00	12.000,00	
60 di cui:	30	TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUB-BLICHE	13.621,13	12.000,00	0,00	12.000,00	R * Cr * Cp *
		Art. 99 tassa per l'occupazione di spazi ed aree pub-bliche	13.621,13	12.000,00	0,00	12.000,00	
1.02.0070		TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI - ACCERTAMENTO ANNIPRECEDENTI	326.968,10	309.010,00	-4.100,00	304.910,00	
70 di cui:	32	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI - TRIBUTO TUTELA PROTEZIONE AMBIENTALE	37.428,89	14.360,00	80,00	14.440,00	R GRAZIOLI RAG. PAOLA Cr responsabile ufficio ragioneria Cp *
		Art. 3 tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela , protezione e igiene ambientale (addizionale provinciale 5%)	37.428,89	14.360,00	80,00	14.440,00	
70 di cui:	33	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI.	289.539,21	294.650,00	-4.180,00	290.470,00	R * Cr * Cp *
		Art. 1 tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. (tares)	289.539,21		0,00		
		Art. 2 tributo comunale sui rifiuti (tari)		294.650,00	-4.180,00	290.470,00	R GRAZIOLI RAG. PAOLA Cr responsabile ufficio ragioneria Cp *
1.02.0090		TASSA SU CONCESSIONE ATTI E PROVVEDIMENTI COMUNALI		50,00	0,00	50,00	
90 di cui:	36	TASSA SU CONCESSIONE ATTI E PROVVEDIMENTI COMUNALI		50,00	0,00	50,00	R * Cr * Cp *
		Art. 99 tassa su concessione atti e provvedimenti comunali		50,00	0,00	50,00	
TOTALE CATEGORIA 2			340.589,23	321.060,00	-4.100,00	316.960,00	

Tipo: ENTRATA

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

CODICE NUMERO	RISORSA		ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
1.03.0110	103 CATEGORIA 3 Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE		329.748,21	272.805,79	-71.915,79	200.890,00	
110 58 di cui:	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI		1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	
	Art.	99 diritti sulle pubbliche affissioni	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	R * Cr * Cp *
110 60 di cui:	FONDO DI SOLEDARIETÀ COMUNALE.		328.498,21	271.555,79	-71.915,79	199.640,00	
	Art.	99 fondo di solidarietà comunale.	328.498,21	271.555,79	-71.915,79	199.640,00	R GRAZIOLI RAG. PAOLA Cr responsabile ufficio ragioneria Cp *
	TOTALE CATEGORIA 3		329.748,21	272.805,79	-71.915,79	200.890,00	

Tipo: ENTRATA

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

CODICE NUMERO	RISORSA		ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	RIEPILOGO TITOLO 1						
	101	Categoria 1	519.787,12	631.904,21	-2.674,21	629.230,00	
	102	Categoria 2	340.589,23	321.060,00	-4.100,00	316.960,00	
	103	Categoria 3	329.748,21	272.805,79	-71.915,79	200.890,00	
	TOTALE TITOLO 1		1.190.124,56	1.225.770,00	-78.690,00	1.147.080,00	

Tipo: ENTRATA

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

CODICE NUMERO	RISORSA		ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	TITOLO 2						
	Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici						
	201 CATEGORIA 1						
	Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato						
2.01.0130	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO		149.016,19	38.017,87	-4.337,87	33.680,00	
130 di cui: 100	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO		149.016,19	36.717,87	-4.337,87	32.380,00	
	Art. 5	per lo sviluppo degli investimenti su mutui contratti entro il 1993	35.157,18	23.020,00	-3.580,00	19.440,00	R * Cr * Cp *
	Art. 7	altri contributi	2.294,01	500,00	0,00	500,00	R *
	Art. 8	contributo a titolo di rimborso minor gettito imu	100.969,09	3.440,00	-710,00	2.730,00	Cr * Cp * R *
	Art. 9	contributo imu immobili comunali	10.595,91	9.757,87	-47,87	9.710,00	Cr * Cp * R GRAZIOLI RAG. PAOLA
130 di cui: 101	CONTRIBUTO FORFETTARIO DAL MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE PER RIFIUTI PRODOTTI NELLE SCUOLE(ART. 33 BIS D.L. 248/2007) E CONTRIBUTO CONAI.			1.300,00	0,00	1.300,00	Cr responsabile ufficio ragioneria Cp *
	Art. 1	contributo forfettario dal ministero pubblica istruzione per rifiuti prodotti nelle scuole(art. 33 bis d.l. 248/2007) e contributo conai.		1.300,00	0,00	1.300,00	R GRAZIOLI RAG. PAOLA Cr responsabile ufficio ragioneria Cp *
	TOTALE CATEGORIA 1		149.016,19	38.017,87	-4.337,87	33.680,00	
	202 CATEGORIA 2						
	Contributi e trasferimenti correnti dalla regione						
2.02.0170	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE		816,49	1.870,00	-1.000,00	870,00	
170 di cui: 126	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE		816,49	870,00	0,00	870,00	
	Art. 1	contributi e trasferimenti correnti dalla regione	816,49	870,00	0,00	870,00	R DI NUZZO DOTT.SSA GIULIA Cr segretario comunale Cp *
170 di cui: 127	CONTRIBUTO BANDO MANTENIMENTO E SVILUPPO SERVIZI SCOLASTICI IN TERRITORIO MONTANO			1.000,00	-1.000,00		

Tipo: ENTRATA

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

CODICE NUMERO	RISORSA		ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
2.05.0440 440 340 di cui: 440 351 di cui:	Art.	1 contributo bando mantenimento e sviluppo servizi scolastici in territorio montano		1.000,00	-1.000,00		R DI NUZZO DOTT.SSA GIULIA Cr segretario comunale Cp *
	TOTALE CATEGORIA 2		816,49	1.870,00	-1.000,00	870,00	
	205 CATEGORIA 5 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico						
	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI.		151.468,14	185.040,00	-22.930,00	162.110,00	
	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO			31.990,00	-31.990,00		
	Art.	1 contributo agenzia piemonte lavoro progetto ppu		31.990,00	-31.990,00		R DI NUZZO DOTT.SSA GIULIA Cr segretario comunale Cp *
	TRASFERIMENTO DA COMUNI		41.852,60	43.100,00	-33.950,00	9.150,00	
	Art.	1 servizio intercomunale di segreteria - concorso spese	37.406,31	37.150,00	-37.150,00		R * Cr * Cp *
	Art.	2 concorso spese personale ufficio tecnico in convenzione			3.200,00	3.200,00	R GRAZIOLI RAG. PAOLA Cr responsabile ufficio ragioneria Cp *
	Art.	3 commissione locale per il paesaggio - concorso spese	4.446,29	5.950,00	0,00	5.950,00	R * Cr * Cp *
CONTRIBUTO ATO		109.615,54	109.950,00	43.010,00	152.960,00		
Art.	99 contributo ato per mutui	109.615,54	109.950,00	43.010,00	152.960,00	R * Cr * Cp *	
TOTALE CATEGORIA 5		151.468,14	185.040,00	-22.930,00	162.110,00		

Tipo: ENTRATA

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

CODICE NUMERO	RISORSA		ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	RIEPILOGO TITOLO 2						
	201	Categoria 1	149.016,19	38.017,87	-4.337,87	33.680,00	
	202	Categoria 2	816,49	1.870,00	-1.000,00	870,00	
	205	Categoria 5	151.468,14	185.040,00	-22.930,00	162.110,00	
	TOTALE TITOLO 2		301.300,82	224.927,87	-28.267,87	196.660,00	

Tipo: ENTRATA

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

CODICE NUMERO	RISORSA		ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	TITOLO 3						
	Entrate Extratributarie						
	301 CATEGORIA 1						
	Proventi dei servizi pubblici						
3.01.0450	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE- RISORSE.		3.882,96	7.000,00	0,00	7.000,00	
450 378 di cui:	DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO		3.882,96	7.000,00	0,00	7.000,00	
	Art. 99 diritti di segreteria e di rogito		3.882,96	7.000,00	0,00	7.000,00	R * Cr * Cp *
3.01.0470	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE,LEVA E SERVIZIO STATISTICO- RISORSE		1.811,24	1.900,00	0,00	1.900,00	
470 390 di cui:	RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA` - DIRITTI		1.811,24	1.900,00	0,00	1.900,00	
	Art. 99 rilascio delle carte di identita` - diritti		1.811,24	1.900,00	0,00	1.900,00	R * Cr * Cp *
3.01.0480	ALTRI SERVIZI GENERALI . RISORSE		1.261,06	3.000,00	21.300,00	24.300,00	
480 404 di cui:	IMPORTO FORFETTARIO MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE PER TARSU SCUOLE		1.261,06		0,00		
	Art. 1 importo forfettario dal ministero pubblica istruzione per rifiuti prodotti nelle scuole (art. 33 bis d.l. 248/2007) e contributo conai.		1.261,06		0,00		R GRAZIOLI RAG. PAOLA Cr responsabile ufficio ragioneria Cp *
480 412 di cui:	IVA A CREDITO SUI SERVIZI RILEVANTI AI FINI D'IMPOSTA			3.000,00	21.300,00	24.300,00	
	Art. 1 iva da split payment sui servizi rilevanti ai fini d'imposta				24.300,00	24.300,00	R * Cr * Cp *
	Art. 99 iva a credito sui servizi rilevanti ai fini d'imposta			3.000,00	-3.000,00		R * Cr * Cp *
3.01.0500	POLIZIA MUNICIPALE - RISORSE GENERALI		1.916,33	1.100,00	0,00	1.100,00	
500 424 di cui:	VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE SINDACALI ECC.		1.906,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
	Art. 99 violazione regolamenti comunali, ordinanze sindacali ecc.		1.906,00	1.000,00	0,00	1.000,00	R * Cr * Cp *
500 426 di cui:	PASSI CARRABILI		10,33	100,00	0,00	100,00	
	Art. 99 passi carrabili		10,33	100,00	0,00	100,00	R * Cr * Cp *

Comune di Armeno

Tipo: ENTRATA

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

CODICE NUMERO	RISORSA		ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
3.01.0510	POLIZIA MUNICIPALE. RISORSE FINALIZZATE CODICE DELLA STRADA		2.442,32	4.000,00	0,00	4.000,00	R * Cr * Cp *
510 428 di cui:	POLIZIA MUNICIPALE. RISORSE FINALIZZATE CODICE DELLA STRADA		2.442,32	4.000,00	0,00	4.000,00	
	Art. 99 polizia municipale. risorse finalizzate codice della strada		2.442,32	4.000,00	0,00	4.000,00	
3.01.0550	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO,REFEZIONE E ALTRI SERVIZI - RISORSE		77.435,00	78.550,00	-4.146,00	74.404,00	R * Cr * Cp *
550 436 di cui:	MENSE E REFEZIONI SCOLASTICHE - PROVENTI		74.915,00	74.770,00	-4.470,00	70.300,00	
	Art. 99 mense e refezioni scolastiche - proventi		74.915,00	74.770,00	-4.470,00	70.300,00	
550 438 di cui:	CONCORSO SPESA TRASPORTO ALUNNI		2.520,00	3.780,00	324,00	4.104,00	R * Cr * Cp *
	Art. 2 concorso spesa trasporto alunni		2.520,00	3.780,00	324,00	4.104,00	
3.01.0590	PROVENTI CAMPO DA TENNIS				500,00	500,00	
590 462 di cui:	PROVENTI CAMPO DA TENNIS				500,00	500,00	R GRAZIOLI RAG. PAOLA Cr responsabile ufficio ragioneria Cp * Ril. IVA
	Art. 1 proventi campo da tennis				500,00	500,00	
3.01.0650	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITOTIO - RISORSE		10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
650 496 di cui:	CERTIFICAZIONI URBANISTICHE - DIRITTI E RIM- BORSI SPESE		10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	R * Cr * Cp *
	Art. 99 certificazioni urbanistiche - diritti e rim- borsi spese		10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
3.01.0740	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE. - RISORSE		11.004,64	13.280,00	0,00	13.280,00	
740 538 di cui:	ILLUMINAZIONE VOTIVA - PROVENTI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA		7.200,00	11.280,00	0,00	11.280,00	R FORNI GEOM. MASSIMO Cr responsabile ufficio tecnico Cp * Ril. IVA
	Art. 99 illuminazione votiva - proventi - servizio rilevante ai fini iva		7.200,00	11.280,00	0,00	11.280,00	
740 540 di cui:	PROVENTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI (CESSIONE LOCULI E OSSARI COMPRESI VI DI ACCESSORI)		3.804,64	2.000,00	0,00	2.000,00	

Tipo: ENTRATA

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

CODICE NUMERO	RISORSA		ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
3.01.0780 780 552 di cui:	Art.	2 altre entrate	3.804,64	2.000,00	0,00	2.000,00	R * Cr * Cp *
	SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO - RISORSE		3.697,50	4.000,00	0,00	4.000,00	
	SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO - RISORSE		3.697,50	4.000,00	0,00	4.000,00	
	Art.	99 peso e misura pubblica - diritti	3.697,50	4.000,00	0,00	4.000,00	R * Cr * Cp *
	TOTALE CATEGORIA 1		113.451,05	122.830,00	17.654,00	140.484,00	
3.02.0860 860 586 di cui:	302 CATEGORIA 2 Proventi dei beni dell'ente						
	GESTIONE DEI FABBRICATI - RISORSE		41.979,41	39.990,00	1.800,00	41.790,00	
	FABBRICATI - FITTI ATTIVI		32.310,41	27.500,00	1.800,00	29.300,00	
	Art.	99 fabbricati - fitti attivi	32.310,41	27.500,00	1.800,00	29.300,00	R * Cr * Cp *
	RECUPERO SPESE DI RISCALDAMENTO, ACQUA DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI COMUNALI.		4.950,00	5.200,00	0,00	5.200,00	
860 588 di cui:	Art.	99 recupero spese di riscaldamento, acqua da parte degli affittuari di locali in stabili comunali.	4.950,00	5.200,00	0,00	5.200,00	R * Cr * Cp *
	RECUPERO SPESE AREA TONELLA		4.719,00	7.290,00	0,00	7.290,00	
	Art.	1 recupero riscaldamento area tonella	4.719,00	4.790,00	0,00	4.790,00	R * Cr * Cp *
	Art. 2 recupero spese enel area tonella			2.500,00	0,00	2.500,00	R * Cr * Cp *
	GESTIONE DEI TERRENI - RISORSE		1.550,00	2.550,00	9.850,00	12.400,00	
870 598 di cui:	FONDI RUSTICI - FITTI ATTIVI		1.550,00	1.550,00	750,00	2.300,00	
	Art.	99 fondi rustici - fitti attivi	1.550,00	1.550,00	750,00	2.300,00	R * Cr * Cp *
	TAGLI ORDINARI DI BOSCHI - PROVENTI			1.000,00	9.100,00	10.100,00	
	Art.	99 tagli ordinari di boschi - proventi		1.000,00	9.100,00	10.100,00	R * Cr * Cp *

Tipo: ENTRATA

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

CODICE NUMERO	RISORSA		ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI		
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI			
3.02.0880 880 604 di cui:	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI		9.556,00	12.000,00	0,00	12.000,00	R * Cr * Cp *		
	PROVENTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI (CESSIONE LOCULI E OSSARI COMPRENSIVI DI ACCESSORI)		9.556,00	12.000,00	0,00	12.000,00			
	Art. 99	proventi da concessioni cimiteriali (cessione loculi e ossari comprensivi di accessori)	9.556,00	12.000,00	0,00	12.000,00			
	TOTALE CATEGORIA 2		53.085,41	54.540,00	11.650,00	66.190,00			
	303 CATEGORIA 3 Interessi su anticipazioni e crediti								
3.03.0890 890 632 di cui:	INTERESSI SU DEPOSITI DI DENARO O VALORI IMMOBILIARI - RISORSE		1.407,58	1.900,00	-450,00	1.450,00		R * Cr * Cp * R * Cr * Cp *	
	DEPOSITI BANCARI E POSTALI - INTERESSI ATTIVI		255,41	1.000,00	0,00	1.000,00			
	Art. 1	interessi attivi da conti della tesoreria dello stato			500,00	500,00			
	Art. 99	depositi bancari e postali - interessi attivi	255,41	1.000,00	-500,00	500,00			
	INTERESSI ATTIVI SU SOMME NON PRELEVATE DI MUTUI IN AMMORTAMENTO		1.152,17	900,00	-450,00	450,00			
890 636 di cui:	Art. 99	interessi attivi su somme non prelevate di mutui in ammortamento	1.152,17	900,00	-450,00	450,00	R * Cr * Cp *		
	TOTALE CATEGORIA 3		1.407,58	1.900,00	-450,00	1.450,00			
	304 CATEGORIA 4 Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società								
	3.04.0920 920 686 di cui:	DISTRUBUZIONE UTILI DA SOCIATÀ PARTECIPATE (ACQUE CUSIO SRL)			5.200,00	-5.200,00			R DI NUZZO DOTT.SSA GIULIA Cr segretario comunale Cp *
		DISTRUBUZIONE UTILI DA SOCIATÀ PARTECIPATE (ACQUE CUSIO SRL)			5.200,00	-5.200,00			
Art. 1		distribuzione utili da società partecipate (acque cusio srl)		5.200,00	-5.200,00				
TOTALE CATEGORIA 4			5.200,00	-5.200,00					
305 CATEGORIA 5 Proventi diversi									
3.05.0910	SOVRACCANONI SULLE CONCESSIONI DERIVAZIONI D'ACQUA PER LA PRODUZIONE DI FORZA MOTRICE.		32.486,74	34.900,00	-3.550,00	31.350,00			

Tipo: ENTRATA

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

CODICE NUMERO	RISORSA		ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
910 705 di cui:	SOVRACCANONI SULLE CONCESSIONI DERIVAZIONI D'ACQUA PER LA PRODUZIONE DI FORZA MOTRICE. Art. 1 sovraccanoni sulle concessioni derivazioni d'acqua per la produzione di forza motrice.				31.350,00	31.350,00	R GRAZIOLI RAG. PAOLA Cr responsabile ufficio ragioneria Cp *
910 715 di cui:	SOVRACCANONI SULLE CONCESSIONI DERIVAZIONI D'ACQUA PER LA PRODUZIONE DI FORZA MOTRICE. Art. 1 sovraccanoni sulle concessioni derivazioni d'acqua per la produzione di forza motrice.		32.486,74	34.900,00	-34.900,00		
			32.486,74	34.900,00	-34.900,00		R GRAZIOLI RAG. PAOLA Cr responsabile ufficio ragioneria Cp *
3.05.0940	PROVENTI DIVERSI - RISORSE.		26.602,21	34.020,00	-18.727,49	15.292,51	
940 711 di cui:	CANONE CONCESSIONE SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS METANO . Art. 1 canone concessione servizio distribuzione gas metano .			8.540,00	0,00	8.540,00	R * Cr * Cp *
940 717 di cui:	RIMBORSI ED ALTRE ENTRATE CORRENTI Art. 1 indennizzi di assicurazioni		26.211,55	23.480,00	-19.480,00	4.000,00	
					2.000,00	2.000,00	R * Cr * Cp *
	Art. 2 entrate da rimborsi , recuperi e restituzione di somme non dovute o incassate in eccesso da amministrazioni locali				500,00	500,00	R * Cr * Cp *
	Art. 3 entrate da rimborsi , recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da imprese				1.000,00	1.000,00	R GRAZIOLI RAG. PAOLA Cr responsabile ufficio ragioneria Cp *
	Art. 99 entrate correnti no altrimenti classificate		26.211,55	23.480,00	-22.980,00	500,00	R * Cr * Cp *
940 718 di cui:	INTROITI DA STANZIAMENTI PER OO.PP. DA DESTINARE A INCENTIVI PROGETTAZIONE Art. 1 introiti da stanziamenti per oo.pp. da destinare a incentivi progettazione		390,66	2.000,00	752,51	2.752,51	R FORNI GEOM. MASSIMO Cr responsabile ufficio tecnico Cp *
	TOTALE CATEGORIA 5		59.088,95	68.920,00	-22.277,49	46.642,51	

Tipo: ENTRATA

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

CODICE NUMERO	RISORSA		ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	RIEPILOGO TITOLO 3						
	301	Categoria 1	113.451,05	122.830,00	17.654,00	140.484,00	
	302	Categoria 2	53.085,41	54.540,00	11.650,00	66.190,00	
	303	Categoria 3	1.407,58	1.900,00	-450,00	1.450,00	
	304	Categoria 4		5.200,00	-5.200,00		
	305	Categoria 5	59.088,95	68.920,00	-22.277,49	46.642,51	
	TOTALE TITOLO 3		227.032,99	253.390,00	1.376,51	254.766,51	

Tipo: ENTRATA

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

CODICE NUMERO	RISORSA		ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI	
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI		
4.01.0960	TITOLO 4						R * Cr * Cp *	
	Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti							
	401 CATEGORIA 1							
	Alienazione di beni patrimoniali							
	ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI - RISORSE		60.100,00		0,00			
960	754 di cui:	FABBRICATI COMUNALI - ALIENAZIONI CASA IN VIA OMEGNA	60.100,00		0,00		R FORNI GEOM. MASSIMO Cr responsabile ufficio tecnico Cp *	
		Art. 99 fabbricati comunali - alienazioni casa in via omegna	60.100,00		0,00			
TOTALE CATEGORIA 1		60.100,00						
4.02.1000	402 CATEGORIA 2							
	Trasferimenti di capitale dallo stato							
1000	780 di cui:	TRASFERIMENTO STRAORDINARIO DI CAPITALE DALLO STATO		36.200,00	-36.200,00		R FORNI GEOM. MASSIMO Cr responsabile ufficio tecnico Cp *	
		CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA.		36.200,00	-36.200,00			
	Art. 99	contributo straordinario per impianto fotovoltaico presso la scuola primaria.		36.200,00	-36.200,00			
TOTALE CATEGORIA 2			36.200,00	-36.200,00				
4.03.1020	403 CATEGORIA 3							
	Trasferimenti di capitale dalla regione							
1020	820 di cui:	TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DALLA REGIONE.		803.600,00	242.041,12	1.045.641,12	R FORNI GEOM. MASSIMO Cr responsabile ufficio tecnico Cp *	
		CONTRIBUTO REGIONALE PER CONSOLIDAMENTO VERSANTE AVALLE DEL CIMITERO DI COIROMONTE		15.000,00	85.000,00	100.000,00		
	Art. 1	contributo per consolidamento versantea valle del cimitero di coiromonte (cap. 3256)		15.000,00	85.000,00	100.000,00		
1020	825 di cui:	CONTRIBUTO REGIONALE PER SISTEMAZIONE VERSANTE A MONTE ABITATO IN LOCALITÀ MONTE GIASO . (CAP. 3357,04 SPESA)		648.600,00	17.250,00	665.850,00		R * Cr * Cp *
		Art. 3	contributo regionale per sistemazione versante a monte abitato in località monte giasso . (cap. 3357,04 spesa)		648.600,00	17.250,00		
1020	827 di cui:	CONTRIBUTO REGIONALE PER DIFESA SPONDA DESTRA TORRENTE AGOGNA A SE- GUITO DI DANNI ALLUVIO			13.500,00	13.500,00		

Comune di Armeno

Tipo: ENTRATA

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

CODICE NUMERO	RISORSA		ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
1020 828 di cui:	Art. 9	contributo reg. per manutenz. straordinaria corsi d'acqua (cap. 3359 spesa)			13.500,00	13.500,00	R *
		CONTRIBUTO REG.LE PER SISTEMAZIONE AREA PERTINENZA CHIESA E CIMITERO (CAP. 3096,99)		140.000,00	0,00	140.000,00	Cr * Cp *
	Art. 2	contributo reg.le per sistemazione area pertinenza chiesa e cimitero (cap. 3096,99)		140.000,00	0,00	140.000,00	R FORNI GEOM. MASSIMO
1020 836 di cui:		CONTRUBUTO REG.LE PER RIPRISTINO SEZIONI DEFLUSSO T.TE ONDELLA E RII MINORI (CAP. 3359.01			18.000,00	18.000,00	Cr responsabile ufficio tecnico Cp *
	Art. 99	contrubuto reg.le per ripristino sezioni deflusso t.te ondella e rii minori (cap. 3359.01			18.000,00	18.000,00	R *
		CONTRIBUTO REGIONALE SIST. IDROGEOLOGICA PENDICE E RIO IN LOC. MARTOGNE (CAP.3357.1 SPESA)			108.291,12	108.291,12	Cr * Cp *
1020 837 di cui:	Art. 1	contributo regionale sist. idrogeologica pendice e rio in loc. martogne (cap.3357.1 spesa)			5.069,40	5.069,40	R *
	Art. 2	contributo regionale sistemazione rio valdolera a difesa strada per arona (cap. 3357.2 sp)			4.221,72	4.221,72	Cr * Cp *
	Art. 3	contrubuto regionale regimazione acque s.p. 158 armeno-coiromonte(cap. 3357.03 spesa)			99.000,00	99.000,00	R *
TOTALE CATEGORIA 3				803.600,00	242.041,12	1.045.641,12	Cr * Cp *
404 CATEGORIA 4 Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico							
4.04.1040	TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI ENTI PUBBLICI			165.000,00	-142.950,00	22.050,00	
1040 850 di cui:	CONTRIBUTI DELLA PROVINCIA PER EVENTI ALLUVIONALI			15.000,00	-15.000,00		
	Art. 99	contributi della provincia per eventi alluvionali		15.000,00	-15.000,00		R *
1040 853 di cui:	CONTRIBUTO PROV.LE MANUTENZIONE SCUOLE				22.050,00	22.050,00	Cr * Cp *
	Art. 99	contributo prov.le manutenzione straordinaria villa virginia (cap. 2526,01 spesa)			22.050,00	22.050,00	R *
1040 854 di cui:	CONTRIBUTO PROV.LE REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE VIA DUE RIVIERE (CAP. 3114,99)			150.000,00	-150.000,00		Cr * Cp *

Tipo: ENTRATA

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

CODICE NUMERO	RISORSA		ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
4.05.1050	Art. 1	contributo prov.le realizzazione marciapiede via due riviere		150.000,00	-150.000,00		R FORNI GEOM. MASSIMO Cr responsabile ufficio tecnico Cp *
	TOTALE CATEGORIA 4			165.000,00	-142.950,00	22.050,00	
	405 CATEGORIA 5 Trasferimenti di capitale da altri soggetti						
	PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI URBANISTICHE.		49.850,12	34.000,00	2.000,00	36.000,00	
	1050 878 di cui:	PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI URBANISTICHE.	49.850,12	34.000,00	2.000,00	36.000,00	
	Art. 99	concessioni edilizie e sanzioni pre viste dalla disciplina urbanistica - proventi	49.850,12	34.000,00	2.000,00	36.000,00	R * Cr * Cp *
	4.05.1060 TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DA ALTRI SOGGETTI.			105.000,00	0,00	105.000,00	
	1060 881 di cui:	CONTRIBUTO ATO		60.000,00	0,00	60.000,00	
	Art. 99	contributo ato per realizzazione fognatura via dei pini		60.000,00	0,00	60.000,00	R * Cr * Cp *
	1060 882 di cui:	CONTRIBUTO FONDAZIONI		45.000,00	0,00	45.000,00	
Art. 99	contributo fondazioni		45.000,00	0,00	45.000,00	R * Cr * Cp *	
TOTALE CATEGORIA 5		49.850,12	139.000,00	2.000,00	141.000,00		

Tipo: ENTRATA

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

CODICE NUMERO	RISORSA		ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	RIEPILOGO TITOLO 4						
	401	Categoria 1	60.100,00				
	402	Categoria 2		36.200,00	-36.200,00		
	403	Categoria 3		803.600,00	242.041,12	1.045.641,12	
	404	Categoria 4		165.000,00	-142.950,00	22.050,00	
	405	Categoria 5	49.850,12	139.000,00	2.000,00	141.000,00	
	TOTALE TITOLO 4		109.950,12	1.143.800,00	64.891,12	1.208.691,12	

Tipo: ENTRATA

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

CODICE NUMERO	RISORSA	ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
5.01.1090	TITOLO 5					R GRAZIOLI RAG. PAOLA Cr responsabile ufficio ragioneria Cp *
	Entrate derivanti da accensioni di prestiti					
	501 CATEGORIA 1					
	Anticipazioni di cassa					
	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA - RISORSE (CAP. 2190 SPESA)		411.140,00	18.470,00	429.610,00	
1090 946 di cui:	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA - RISORSE (CAP. 2190 SPESA)		411.140,00	18.470,00	429.610,00	R GRAZIOLI RAG. PAOLA Cr responsabile ufficio ragioneria Cp *
	Art. 99 anticipazione di tesoreria - risorse (cap. 2190 spesa)		411.140,00	18.470,00	429.610,00	
	TOTALE CATEGORIA 1		411.140,00	18.470,00	429.610,00	
5.03.1110	503 CATEGORIA 3					
	Assunzione di mutui e prestiti					
	MUTUI PASSIVI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.		81.150,00	-81.150,00		
	MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SEDE COMUNALE		81.150,00	-81.150,00		
	Art. 99 mutuo riqualificazione energetica sede municipale		81.150,00	-81.150,00		
	TOTALE CATEGORIA 3		81.150,00	-81.150,00		R FORNI GEOM. MASSIMO Cr responsabile ufficio tecnico Cp *

Tipo: ENTRATA

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

CODICE NUMERO	RISORSA		ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	RIEPILOGO TITOLO 5						
	501	Categoria 1		411.140,00	18.470,00	429.610,00	
	503	Categoria 3		81.150,00	-81.150,00		
	TOTALE TITOLO 5			492.290,00	-62.680,00	429.610,00	

Tipo: ENTRATA

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

CODICE NUMERO	RISORSA	ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
6.01.0000	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZE ALI AL PERSONALE	36.836,80	46.000,00	0,00	46.000,00	
6001 9001 di cui:	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZE ALI AL PERSONALE	36.836,80	46.000,00	0,00	46.000,00	
	Art. 1 lavoro dipendente	36.836,80	46.000,00	0,00	46.000,00	R * Cr * Cp *
6.02.0000	RITENUTE ERARIALI	93.465,50	126.000,00	60.000,00	186.000,00	
6002 9002 di cui:		93.465,50	126.000,00	60.000,00	186.000,00	
	Art. 1 lavoro dipendente	79.885,87	90.000,00	0,00	90.000,00	R * Cr * Cp *
	Art. 2 lavoro autonomo	13.579,63	36.000,00	0,00	36.000,00	R *
	Art. 3 iva split payment			60.000,00	60.000,00	Cr * Cp * R *
6.03.0000	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CON TO DI TERZI	959,10	2.000,00	0,00	2.000,00	
6003 9003 di cui:	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CON TO DI TERZI	959,10	2.000,00	0,00	2.000,00	
	Art. 99 altre ritenute al personale per con to di terzi	959,10	2.000,00	0,00	2.000,00	R * Cr * Cp *
6.04.0000	DEPOSITI CAUZIONALI	4.141,15	8.000,00	0,00	8.000,00	
6004 9004 di cui:	DEPOSITI CAUZIONALI	4.141,15	8.000,00	0,00	8.000,00	
	Art. 99 depositi cauzionali	4.141,15	8.000,00	0,00	8.000,00	R * Cr * Cp *
6.05.0000	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CON- TO DI TERZI	18.699,21	42.500,00	-25.000,00	17.500,00	
6005 9005 di cui:	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CON- TO DI TERZI	18.699,21	42.500,00	-25.000,00	17.500,00	
	Art. 1 buoni pasto quota 1/3 carico dipen- denti	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	R * Cr * Cp *
	Art. 2 contributo a sostegno della locazione		5.000,00	0,00	5.000,00	R * Cr * Cp *

Tipo: ENTRATA

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

CODICE NUMERO	RISORSA		ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
6.06.0000	Art.	3 rimborsi per consultazioni elettorali	13.880,21	25.000,00	-25.000,00		R *
							Cr *
							Cp *
	Art.	99 rimborso spese per servizi per con- to di terzi	1.819,00	9.500,00	0,00	9.500,00	R *
							Cr *
							Cp *
		RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
6006 9006		RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
di cui:							
	Art.	99 rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	R *
							Cr *
							Cp *
		DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI		4.000,00	0,00	4.000,00	
6007 9007		DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI		4.000,00	0,00	4.000,00	
di cui:							
	Art.	99 depositi per spese contrattuali		4.000,00	0,00	4.000,00	R *
							Cr *
							Cp *

Tipo: ENTRATA

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

CODICE NUMERO	RISORSA		ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	RIEPILOGO TITOLO 6						
601	Categoria	1	36.836,80	46.000,00		46.000,00	
602	Categoria	2	93.465,50	126.000,00	60.000,00	186.000,00	
603	Categoria	3	959,10	2.000,00		2.000,00	
604	Categoria	4	4.141,15	8.000,00		8.000,00	
605	Categoria	5	18.699,21	42.500,00	-25.000,00	17.500,00	
606	Categoria	6	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
607	Categoria	7		4.000,00		4.000,00	
	TOTALE TITOLO 6		156.101,76	230.500,00	35.000,00	265.500,00	

Tipo: ENTRATA

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

CODICE NUMERO	RISORSA		ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	RIEPILOGO DEI TITOLI						
	Titolo	1	1.190.124,56	1.225.770,00	-78.690,00	1.147.080,00	
	Titolo	2	301.300,82	224.927,87	-28.267,87	196.660,00	
	Titolo	3	227.032,99	253.390,00	1.376,51	254.766,51	
	Titolo	4	109.950,12	1.143.800,00	64.891,12	1.208.691,12	
	Titolo	5		492.290,00	-62.680,00	429.610,00	
	Titolo	6	156.101,76	230.500,00	35.000,00	265.500,00	
	TOTALE		1.984.510,25	3.570.677,87	-68.370,24	3.502.307,63	
	Avanzo di Amministrazione + Fondo Pluriennale Vincolato iscritto in Entrata			306.520,00	918.464,73	1.224.984,73	
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA		1.984.510,25	3.877.197,87	850.094,49	4.727.292,36	

Tipo: SPESA

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

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	TITOLO 1						
	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		34.990,40	36.348,00	-2.456,61	33.891,39	
30	14	SINDACO, ASSESSORI, CONSIGLIERI COMUNALI - INDENNITÀ .	24.279,20	23.760,00	1.293,39	25.053,39	
	di cui:						
	Art.	1 indennità di carica al sindaco ed agli assessori comunali	21.669,20	21.600,00	400,00	22.000,00	R GRAZIOLI RAG. PAOLA Pr amministrazione gener Pg * Cr responsabile ufficio ragioneria Cp *
	Art.	2 indennità di presenza per le adunanze del consiglio comunale e della giunta	1.300,00	600,00	82,00	682,00	R GRAZIOLI RAG. PAOLA Pr amministrazione gener Pg * Cr responsabile ufficio ragioneria Cp *
	Art.	3 fondo spese per indennità di fine mandato	1.310,00	1.310,00	811,39	2.121,39	R GRAZIOLI RAG. PAOLA Pr amministrazione gener Pg * Cr responsabile ufficio ragioneria Cp *
	Art.	4 rimborso spese missioni amministratori.		250,00	0,00	250,00	R DI NUZZO DOTT.SSA GIULIA Pr amministrazione gener Pg * Cr segretario comunale Cp *
30	34	TRATTAMENTO ECONOMICO (REVISORE)	4.679,32	4.718,00	0,00	4.718,00	
	di cui:						
	Art.	1 trattamento economico (revisore)	4.679,32	4.718,00	0,00	4.718,00	R GRAZIOLI RAG. PAOLA Pr amministrazione gener Pg * Cr responsabile ufficio ragioneria Cp *
30	38	RAPPRESENTANZA - PRESTAZIONE DI SERVIZI		120,00	0,00	120,00	
	di cui:						
	Art.	99 rappresentanza - prestazione di servizi		120,00	0,00	120,00	R DI NUZZO DOTT.SSA GIULIA Pr amministrazione gener Pg * Cr segretario comunale Cp *
30	42	ASSICURAZIONI	6.031,88	7.750,00	-3.750,00	4.000,00	
	di cui:						
	Art.	6 assicurazioni	6.031,88	7.750,00	-3.750,00	4.000,00	R GRAZIOLI RAG. PAOLA Pr amministrazione gener Pg * Cr responsabile ufficio ragioneria Cp *
1.01.01.04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI		250,00	260,00	0,00	260,00	
40	44	UTILIZZO BENI DI TERZI PER MANIFESTAZIONI VARIE	250,00	260,00	0,00	260,00	
	di cui:						

Comune di Armeno

Tipo: SPESA

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

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
1.01.01.06 60 di cui:	Art. 99 utilizzo beni di terzi per manifestazioni varie		250,00	260,00	0,00	260,00	R DI NUZZO DOTT.SSA GIULIA Pr amministrazione gener Pg trasferimenti Cr segretario comunale Cp *
	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI		1.523,35	1.450,00	-80,00	1.370,00	
	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO LAVORI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO TEMICO SEDE MUNICIPALE		1.523,35	1.450,00	-80,00	1.370,00	
1.01.01.07 70 di cui:	Art. 1 interessi passivi su mutuo lavori ristrutturazione impianto temico sede municipale		1.523,35	1.450,00	-80,00	1.370,00	R GRAZIOLI RAG. PAOLA Pr amministrazione gener Pg oneri vari , finanziari Cr responsabile ufficio ragioneria Cp *
	IMPOSTE E TASSE		2.050,00	2.050,00	0,00	2.050,00	
	IRAP COMPENSO SINDACO E AMMINISTRATORI		2.050,00	2.050,00	0,00	2.050,00	
1.01.02.01 120 di cui:	Art. 99 irap compenso sindaco e amministratori		2.050,00	2.050,00	0,00	2.050,00	R GRAZIOLI RAG. PAOLA Pr amministrazione gener Pg oneri vari , finanziari Cr responsabile ufficio ragioneria Cp *
	TOTALE SERVIZIO 01.01		38.813,75	40.108,00	-2.536,61	37.571,39	
	SERVIZIO 0102 Segreteria generale, personale e organizzazione PERSONALE		96.209,93	76.173,30	-49.233,29	26.940,01	
1.01.02.01 120 di cui:	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE		87.816,86	68.373,30	-61.366,29	7.007,01	
	Art. 1 stipendi ed altri assegni fissi segretario comunale		65.700,00	48.197,47	-48.073,63	123,84	R GRAZIOLI RAG. PAOLA Pr amministrazione gener Pg personale Cr responsabile ufficio ragioneria Cp *
	Art. 3 oneri assicurativi a carico ente (inail) per personale altra pa				90,00	90,00	R GRAZIOLI RAG. PAOLA Pr amministrazione gener Pg personale Cr responsabile ufficio ragioneria Cp *
1.01.02.01 120 di cui:	Art. 4 incarichi dipendenti altra pubblica amministrazione		2.858,40	4.815,00	-205,00	4.610,00	R DI NUZZO DOTT.SSA GIULIA Pr amministrazione gener Pg personale Cr segretario comunale Cp *
	Art. 5 oneri previdenziali assistenziali e assicurativi obbligatori a carico ente segretario comu		18.008,46	13.865,83	-13.052,76	813,07	R GRAZIOLI RAG. PAOLA Pr amministrazione gener Pg personale Cr responsabile ufficio ragioneria Cp *
	Art. 6 oneri riflessi su compensi personale altra pubblica amministrazione		1.250,00	1.495,00	-124,90	1.370,10	R GRAZIOLI RAG. PAOLA Pr amministrazione gener Pg personale Cr responsabile ufficio ragioneria Cp *
120 di cui:	COMPETENZE LSU E RIMBORSO SPESE STAGISTI		1.500,00	800,00	-111,00	689,00	

Comune di Armeno

Tipo: SPESA

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

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
120 di cui:	Art. 1	lsu - rimborso spese viaggio			241,00	241,00	R DI NUZZO DOTT.SSA GIULIA Pr amministrazione gener Pg personale Cr segretario comunale Cp *
	Art. 2	contributi assicurativi obbligatori lsu e llpu (inail)			448,00	448,00	R DI NUZZO DOTT.SSA GIULIA Pr amministrazione gener Pg personale Cr segretario comunale Cp *
	Art. 99	competenze lsu e rimborso spese stagisti	1.500,00	800,00	-800,00		R DI NUZZO DOTT.SSA GIULIA Pr amministrazione gener Pg personale Cr segretario comunale Cp *
	58	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE - PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA - RAGIONERIA TEMPO DETERMINATO			7.530,00	7.530,00	
	Art. 1	spese personale servizio segreteria - ragioneria			5.900,00	5.900,00	R DI NUZZO DOTT.SSA GIULIA Pr amministrazione gener Pg personale Cr segretario comunale Cp *
	Art. 5	oneri previdenziali ed assistenziali a carico ente - personale ufficio segreteria - ragioneria tempo determinato			1.400,00	1.400,00	R GRAZIOLI RAG. PAOLA Pr amministrazione gener Pg personale Cr responsabile ufficio ragioneria Cp *
	Art. 6	oneri assicurativi a carico ente inail- personale ufficio segreteria - ragioneria tempo determinato			60,00	60,00	R GRAZIOLI RAG. PAOLA Pr amministrazione gener Pg personale Cr responsabile ufficio ragioneria Cp *
120 di cui:	Art. 7	oneri previdenziali tfr a carico ente - personale ufficio segreteria - ragioneria tempo determinato			170,00	170,00	R GRAZIOLI RAG. PAOLA Pr amministrazione gener Pg * Cr responsabile ufficio ragioneria Cp *
	62	ADEGUAMENTI CONTRATTUALI ED ALTRE INDENNITÀ SEGRETARIO COMUNALE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	
120 di cui:	Art. 2	indennita' di risultato	4.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	R GRAZIOLI RAG. PAOLA Pr amministrazione gener Pg personale Cr responsabile ufficio ragioneria Cp *
	68	SEGRETARIO COMUNALE - DIRITTI DI ROGITO E RE-LATIVI ONERI CONTRIBUTIVI	2.893,07	3.000,00	714,00	3.714,00	
	Art. 1	segretario comunale - diritti di rogito			3.000,00	3.000,00	R GRAZIOLI RAG. PAOLA Pr amministrazione gener Pg personale Cr responsabile ufficio ragioneria Cp *
	Art. 2	segretario comunale - diritti di rogito -oneri riflessi			714,00	714,00	R GRAZIOLI RAG. PAOLA Pr amministrazione gener Pg personale Cr responsabile ufficio ragioneria Cp *
1.01.02.02	Art. 99	segretario comunale - diritti di rogito	2.893,07	3.000,00	-3.000,00		R GRAZIOLI RAG. PAOLA Pr amministrazione gener Pg personale Cr responsabile ufficio ragioneria Cp *
		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	23.315,45	18.310,00	-4.911,95	13.398,05	

Comune di Armeno

Tipo: SPESA

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

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
130 82 di cui:	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		21.936,45	15.170,00	-5.212,00	9.958,00	
	Art. 1	stampati, cancellerie e varie			4.627,00	4.627,00	R DI NUZZO DOTT.SSA GIULIA Pr amministrazione gener Pg acquisto di beni Cr segretario comunale Cp *
	Art. 3	abbonamenti vari	7.198,84	9.680,00	-5.349,00	4.331,00	R DI NUZZO DOTT.SSA GIULIA Pr amministrazione gener Pg acquisto di beni Cr segretario comunale Cp *
	Art. 4	beni per consultazioni elettorali	14.640,01	4.490,00	-4.490,00		R FORNI GEOM. MASSIMO Pr amministrazione gener Pg acquisto di beni Cr responsabile ufficio tecnico Cp *
	Art. 9	funzionamento centro elettronico	97,60	1.000,00	-1.000,00		R DI NUZZO DOTT.SSA GIULIA Pr amministrazione gener Pg acquisto di beni Cr segretario comunale Cp *
	Art. 99	economato : spese cancelleria e varie			1.000,00	1.000,00	R DI NUZZO DOTT.SSA GIULIA Pr amministrazione gener Pg acquisto di beni Cr segretario comunale Cp *
130 92 di cui:	ECONOMATO -FESTE NAZIONALI E SOLENNITA` CIVILI - ACQUISTO DI BENI		1.379,00	3.000,00	300,05	3.300,05	
	Art. 99	economato -feste nazionali e solennita` civili - acquisto di beni	1.379,00	3.000,00	300,05	3.300,05	R DI NUZZO DOTT.SSA GIULIA Pr amministrazione gener Pg acquisto di beni Cr segretario comunale Cp *
130 94 di cui:	ECONOMATO - CONGRESSI, CONVEGNI, CELEBRAZIONI ONORANZE, RICEVIMENTI, GEMELLAGGI - ACQUISTO DI BENI			140,00	0,00	140,00	
	Art. 99	economato - congressi, convegni, celebrazioni onoranze, ricevimenti, gemellaggi - acquisto di beni		140,00	0,00	140,00	R DI NUZZO DOTT.SSA GIULIA Pr amministrazione gener Pg acquisto di beni Cr segretario comunale Cp *
1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		80.300,07	90.130,00	-3.837,85	86.292,15	
140 102 di cui:	INDENNITA` E RIMBORSO SPESE MISSIO- NI SEGRETARIO COMUNALE			50,00	0,00	50,00	
	Art. 1	indennita` e rimborso spese missio- ni segretario comunale		50,00	0,00	50,00	R GRAZIOLI RAG. PAOLA Pr amministrazione gener Pg * Cr responsabile ufficio ragioneria Cp *
140 103 di cui:	ECONOMATO -SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE		1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00	
	Art. 99	economato -spese per la formazione del personale	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00	R DI NUZZO DOTT.SSA GIULIA Pr amministrazione gener Pg * Cr segretario comunale Cp *
140 105 di cui:	SPESE FUNZIONAMENTO SPORTELLLO UNICO		5.400,00	5.500,00	-3.500,00	2.000,00	

Tipo: SPESA

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

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
140 114 di cui:	Art. 99	spese funzionamento sportello unico	5.400,00	5.500,00	-3.500,00	2.000,00	R FORNI GEOM. MASSIMO Pr amministrazione gener Pg * Cr responsabile ufficio tecnico Cp *
	MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE LAVORATORI DIPENDENTI SUI LUOGHI DI LAVORO - PRESTAZIONI		3.156,04	4.760,00	1.700,54	6.460,54	
	Art. 1	miglioramento sicurezza e salute lavoratori sui posti di lavoro (mappatura rischi)	1.556,04	2.560,00	1.495,54	4.055,54	R FORNI GEOM. MASSIMO Pr amministrazione gener Pg * Cr responsabile ufficio tecnico Cp *
140 118 di cui:	Art. 99	miglioramento sicurezza e salute lavoratori dipendenti sui luoghi di lavoro - prestazioni	1.600,00	2.200,00	205,00	2.405,00	R FORNI GEOM. MASSIMO Pr amministrazione gener Pg * Cr responsabile ufficio tecnico Cp *
	UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI.		70.188,18	72.240,00	3.345,76	75.585,76	
	Art. 1	fornitura gas metano sede comunale			7.000,00	7.000,00	R DI NUZZO DOTT.SSA GIULIA Pr amministrazione gener Pg * Cr segretario comunale Cp *
	Art. 10	telefonia mobile			1.800,00	1.800,00	R DI NUZZO DOTT.SSA GIULIA Pr amministrazione gener Pg * Cr segretario comunale Cp *
	Art. 11	spese sostenute per utilizzo beni di terzi			2.000,00	2.000,00	R DI NUZZO DOTT.SSA GIULIA Pr amministrazione gener Pg * Cr segretario comunale Cp *
	Art. 2	manutenzione ordinaria beni mobili segreteria generale	472,95	1.000,00	-1.000,00		R DI NUZZO DOTT.SSA GIULIA Pr amministrazione gener Pg * Cr segretario comunale Cp *
	Art. 3	spese postali	18.819,10	18.000,00	-12.000,00	6.000,00	R DI NUZZO DOTT.SSA GIULIA Pr amministrazione gener Pg * Cr segretario comunale Cp *
	Art. 4	fornitura energia elettrica	4.536,32	11.000,00	-5.950,00	5.050,00	R DI NUZZO DOTT.SSA GIULIA Pr amministrazione gener Pg * Cr segretario comunale Cp *
	Art. 5	pulizia locali	11.110,00	11.200,00	0,00	11.200,00	R DI NUZZO DOTT.SSA GIULIA Pr amministrazione gener Pg * Cr segretario comunale Cp *
	Art. 6	assicurazioni infortuni conducenti e dipendenti	4.042,00	4.060,00	0,00	4.060,00	R GRAZIOLI RAG. PAOLA Pr amministrazione gener Pg * Cr responsabile ufficio ragioneria Cp *
	Art. 7	altre spese per servizi amministrativi	14.207,81	12.980,00	2.395,76	15.375,76	R DI NUZZO DOTT.SSA GIULIA Pr amministrazione gener Pg * Cr segretario comunale Cp *

Tipo: SPESA

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

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
140124 di cui:	Art. 8	funzionamento centro elettronico	17.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	R DI NUZZO DOTT.SSA GIULIA Pr amministrazione gener Pg * Cr segretario comunale Cp *
	Art. 9	spese telefonia fissa			6.500,00	6.500,00	R DI NUZZO DOTT.SSA GIULIA Pr amministrazione gener Pg * Cr segretario comunale Cp *
	Art. 98	economato : spese postali			500,00	500,00	R DI NUZZO DOTT.SSA GIULIA Pr amministrazione gener Pg * Cr segretario comunale Cp *
	Art. 99	economato : ufficio segreteria - prestazione di servizi.			2.100,00	2.100,00	R * Pr amministrazione gener Pg * Cr * Cp *
		LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	475,85	6.500,00	-5.384,15	1.115,85	
	Art. 1	liti, arbitraggi, risarcimenti - prestazione di servizi			640,00	640,00	R DI NUZZO DOTT.SSA GIULIA Pr amministrazione gener Pg * Cr segretario comunale Cp *
1.01.02.05	Art. 99	liti, arbitraggi, risarcimenti - prestazione di servizi	475,85	6.500,00	-6.024,15	475,85	R DI NUZZO DOTT.SSA GIULIA Pr amministrazione gener Pg * Cr segretario comunale Cp *
	TRASFERIMENTI		9.168,30	21.483,08	54.750,00	76.233,08	
	160133 di cui:	SERVIZIO IN CONVENZIONE DI SEGRETERIA - CONCORSO SPESE		11.353,08	50.600,00	61.953,08	
	Art. 1	servizio in convenzione di segreteria - concorso spese		11.353,08	50.600,00	61.953,08	R GRAZIOLI RAG. PAOLA Pr amministrazione gener Pg trasferimenti Cr responsabile ufficio ragioneria Cp *
160134 di cui:	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI		7.630,00	8.780,00	0,00	8.780,00	
	Art. 1	quote associative annuali (enti pubblici)			6.300,00	6.300,00	R DI NUZZO DOTT.SSA GIULIA Pr amministrazione gener Pg trasferimenti Cr segretario comunale Cp *
	Art. 2	adesione ad associazioni varie (uncem -anusca ass.forestale ecomuseo distrettoturidtico asmel ecc)			2.480,00	2.480,00	R DI NUZZO DOTT.SSA GIULIA Pr amministrazione gener Pg trasferimenti Cr segretario comunale Cp *
	Art. 99	adesione ad associazioni varie (uncem -anusca ass.forestale ecomuseo distrettoturidtico asmel ecc)	7.630,00	8.780,00	-8.780,00		R DI NUZZO DOTT.SSA GIULIA Pr amministrazione gener Pg trasferimenti Cr segretario comunale Cp *
160135 di cui:	CONTRIBUTO ANNUALE COMUNITÀ MONTANA /UNIONE MONTANA DEI DUE LAGHI (CONCORSO SPESE CORRENTI E DI FUNZIONAMENTO) .		1.150,00	1.150,00	-1.150,00		

Comune di Armeno

Tipo: SPESA

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

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
160 136 di cui:	Art. 99	contributo annuale comunità montana /unione montana dei due laghi (concorso spese correnti e di funzionamento) .	1.150,00	1.150,00	-1.150,00		R DI NUZZO DOTT.SSA GIULIA Pr amministrazione gener Pg trasferimenti Cr segretario comunale Cp *
	DIRITTI DI SEGRETERIA DI SPETTANZA MINISTERIALE		388,30	200,00	-200,00		
	Art. 99	diritti di segreteria di spettanza ministeriale	388,30	200,00	-200,00		R GRAZIOLI RAG. PAOLA Pr amministrazione gener Pg trasferimenti Cr responsabile ufficio ragioneria Cp *
160 138 di cui:	RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO SUAP				5.500,00	5.500,00	
	Art. 1	riparto spese funzionamento suap			5.500,00	5.500,00	R FORNI GEOM. MASSIMO Pr amministrazione gener Pg trasferimenti Cr responsabile ufficio tecnico Cp *
1.01.02.07	IMPOSTE E TASSE		7.598,13	6.305,00	-3.153,61	3.151,39	
180 140 di cui:	IMPOSTE E TASSE SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE.		7.598,13	6.305,00	-3.153,61	3.151,39	
	Art. 1	irap su competenze personale servizio segreteria -ragioneria a tempo determinato	6.000,00	4.600,00	-3.233,61	1.366,39	R GRAZIOLI RAG. PAOLA Pr amministrazione gener Pg oneri vari , finanziari Cr responsabile ufficio ragioneria Cp *
	Art. 2	economato -imposte e tasse a carico dell'ente	1.093,13	1.200,00	0,00	1.200,00	R DI NUZZO DOTT.SSA GIULIA Pr amministrazione gener Pg oneri vari , finanziari Cr segretario comunale Cp *
	Art. 3	irap su compenso per incarichi personale altra pubblica amministrazione	505,00	505,00	-175,00	330,00	R GRAZIOLI RAG. PAOLA Pr amministrazione gener Pg oneri vari , finanziari Cr responsabile ufficio ragioneria Cp *
	Art. 5	irap su diritti di rogito			255,00	255,00	R GRAZIOLI RAG. PAOLA Pr amministrazione gener Pg oneri vari , finanziari Cr responsabile ufficio ragioneria Cp *
	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE		23.750,00	6.300,00	680,54	6.980,54	
190 142 di cui:	SPESE PER VERTENZE		23.750,00	6.300,00	680,54	6.980,54	
	Art. 1	spese per vertenze	23.750,00	6.300,00	680,54	6.980,54	R DI NUZZO DOTT.SSA GIULIA Pr amministrazione gener Pg oneri straordinari dell Cr segretario comunale Cp *
	TOTALE SERVIZIO 01.02		240.341,88	218.701,38	-5.706,16	212.995,22	
SERVIZIO 0103 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione							
1.01.03.01	PERSONALE		40.864,81	41.076,00	-86,00	40.990,00	
230 146 di cui:	EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		40.864,81	41.076,00	-86,00	40.990,00	

Comune di Armeno

Tipo: SPESA

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

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
1.01.03.02	Art. 1	stipendi ed altri assegni fissi ragioneria	32.199,92	32.200,00	-7.740,00	24.460,00	R GRAZIOLI RAG. PAOLA Pr amministrazione gener Pg personale Cr responsabile ufficio ragioneria Cp *
	Art. 2	indennità di posizione			7.750,00	7.750,00	R GRAZIOLI RAG. PAOLA Pr amministrazione gener Pg personale Cr responsabile ufficio ragioneria Cp *
	Art. 5	oneri previdenziali assistenziali e assicurativi obbligatori a carico ente ufficio ragioneria	8.664,89	8.876,00	-496,00	8.380,00	R GRAZIOLI RAG. PAOLA Pr amministrazione gener Pg personale Cr responsabile ufficio ragioneria Cp *
	Art. 6	oneri assicurativi obbligatori a carico ente ufficio ragioneria			400,00	400,00	R GRAZIOLI RAG. PAOLA Pr amministrazione gener Pg personale Cr responsabile ufficio ragioneria Cp *
	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		1.600,00	700,00	100,90	800,90	
240 148 di cui:	LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE		1.600,00	700,00	100,90	800,90	
1.01.03.03	Art. 3	libri, riviste, stampati, cancelleria e varie	1.600,00	700,00	-599,10	100,90	R GRAZIOLI RAG. PAOLA Pr amministrazione gener Pg acquisto di beni Cr responsabile ufficio ragioneria Cp *
	Art. 99	economato -libri, riviste, stampati, cancelleria e varie			700,00	700,00	R GRAZIOLI RAG. PAOLA Pr amministrazione gener Pg acquisto di beni Cr responsabile ufficio ragioneria Cp *
	PRESTAZIONI DI SERVIZI		2.000,00	4.080,00	0,00	4.080,00	
	250 155 di cui:	INDENNITA'E RIMBORSO SPESE MISSIONI UFFICIO RAGIONERIA		80,00	0,00	80,00	
	Art. 1	indennita'e rimborso spese missioni ufficio ragioneria		80,00	0,00	80,00	R GRAZIOLI RAG. PAOLA Pr amministrazione gener Pg * Cr responsabile ufficio ragioneria Cp *
250 156 di cui:	SERVIZIO DI TESORERIA - SPESE DIVERSE		1.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
1.01.03.07	Art. 99	servizio di tesoreria - spese diverse	1.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	R GRAZIOLI RAG. PAOLA Pr amministrazione gener Pg * Cr responsabile ufficio ragioneria Cp *
	250 157 di cui:	SPESE TENUTA CONTO BANCOPOSTA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
	Art. 99	spese tenuta conto bancoposta	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	R GRAZIOLI RAG. PAOLA Pr amministrazione gener Pg * Cr responsabile ufficio ragioneria Cp *
	IMPOSTE E TASSE		2.736,58	2.750,00	0,00	2.750,00	
	290 166 di cui:	SERVIZI FINANZIARI - IMPOSTE E TASSE	2.736,58	2.750,00	0,00	2.750,00	

Comune di Armeno

Tipo: SPESA

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

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	Art. 1	irap su competenze (ragioneria)	2.736,58	2.750,00	0,00	2.750,00	R GRAZIOLI RAG. PAOLA Pr amministrazione gener Pg oneri vari , finanziari Cr responsabile ufficio ragioneria Cp *
	TOTALE SERVIZIO 01.03		47.201,39	48.606,00	14,90	48.620,90	
	SERVIZIO 0104 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
1.01.04.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME			1.000,00	0,00	1.000,00	
350 174 di cui:	ACQUISTO MATERIALE PER SERVIZIO TRIBUTARIO			1.000,00	0,00	1.000,00	
	Art. 3	acquisto materiale per servizio tributario		1.000,00	-1.000,00		R GRAZIOLI RAG. PAOLA Pr amministrazione gener Pg acquisto di beni Cr responsabile ufficio ragioneria Cp *
	Art. 99	economato acquisto materiale per servizio tributario			1.000,00	1.000,00	R GRAZIOLI RAG. PAOLA Pr amministrazione gener Pg * Cr responsabile ufficio ragioneria Cp *
1.01.04.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		25.940,65	2.300,00	9.849,46	12.149,46	
360 190 di cui:	RISCOSSIONE DI TRIBUTI COMUNALI (ICI) COMMISSIONI BANCARIE		25.940,65	2.300,00	9.849,46	12.149,46	
	Art. 2	riscossione di tributi comunali - servizi	25.640,65	2.000,00	9.500,00	11.500,00	R GRAZIOLI RAG. PAOLA Pr amministrazione gener Pg * Cr responsabile ufficio ragioneria Cp *
	Art. 3	commissioni bancarie su accertamento ici e tarsu anni precedenti .	300,00	300,00	349,46	649,46	R GRAZIOLI RAG. PAOLA Pr amministrazione gener Pg * Cr responsabile ufficio ragioneria Cp *
1.01.04.08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE		1.500,00	1.500,00	3.348,51	4.848,51	
410 202 di cui:	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI		1.500,00	1.500,00	3.348,51	4.848,51	
	Art. 99	rimborso tributi comunali	1.500,00	1.500,00	3.348,51	4.848,51	R GRAZIOLI RAG. PAOLA Pr amministrazione gener Pg oneri straordinari dell. Cr responsabile ufficio ragioneria Cp *
	TOTALE SERVIZIO 01.04		27.440,65	4.800,00	13.197,97	17.997,97	
	SERVIZIO 0105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
1.01.05.01	PERSONALE		27.641,36	27.700,00	10,00	27.710,00	
450 206 di cui:	EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO C.LE		27.641,36	27.700,00	10,00	27.710,00	
	Art. 1	stipendi ed assegni fissi al personale addet-to alla manutenzione del patrimonio c.le	21.458,72	21.500,00	-460,00	21.040,00	R GRAZIOLI RAG. PAOLA Pr amministrazione gener Pg personale Cr responsabile ufficio ragioneria Cp *

Comune di Armeno

Tipo: SPESA

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

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
1.01.05.02	Art.	3 assegni familiari a personale addetto alla manutenzione del patrimonio			460,00	460,00	R GRAZIOLI RAG. PAOLA Pr amministrazione gener Pg personale Cr responsabile ufficio ragioneria Cp *
	Art.	5 oneri previdenziali e assistenziali obbligatori a carico ente	6.182,64	6.200,00	-330,00	5.870,00	R GRAZIOLI RAG. PAOLA Pr amministrazione gener Pg personale Cr responsabile ufficio ragioneria Cp *
	Art.	6 oneri assicurativi obbligatori a carico ente			340,00	340,00	R GRAZIOLI RAG. PAOLA Pr amministrazione gener Pg personale Cr responsabile ufficio ragioneria Cp *
	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		9.213,03	12.100,00	1.755,05	13.855,05	
	460	208 di cui: GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO - ACQUISTO DI BENI.	9.213,03	11.600,00	1.755,05	13.355,05	
	Art.	1 manutenzione ordinaria beni immobili (beni demaniali) oouu	5.137,08	7.000,00	-2.544,95	4.455,05	R FORNI GEOM. MASSIMO Pr amministrazione gener Pg acquisto di beni Cr responsabile ufficio tecnico Cp *
	Art.	2 manutenzione ordinaria beni mobili	75,95	100,00	-100,00		R FORNI GEOM. MASSIMO Pr amministrazione gener Pg acquisto di beni Cr responsabile ufficio tecnico Cp *
	Art.	4 spese per manutenzione e funzionamento area tonella		500,00	-500,00		R FORNI GEOM. MASSIMO Pr amministrazione gener Pg acquisto di beni Cr responsabile ufficio tecnico Cp *
	Art.	5 piante e fiori per manutenzione patrimonio comunale.			900,00	900,00	R DI NUZZO DOTT.SSA GIULIA Pr amministrazione gener Pg acquisto di beni Cr segretario comunale Cp *
	Art.	8 carburante e lubrificanti suzuki e ruspa	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	R FORNI GEOM. MASSIMO Pr amministrazione gener Pg acquisto di beni Cr responsabile ufficio tecnico Cp *
460	Art.	98 economato manutenzione ordinaria beni mobili			500,00	500,00	R FORNI GEOM. MASSIMO Pr amministrazione gener Pg acquisto di beni Cr responsabile ufficio tecnico Cp *
	Art.	99 economato manutenzione ordinaria beni immobili (beni demaniali) oouu			3.500,00	3.500,00	R FORNI GEOM. MASSIMO Pr amministrazione gener Pg acquisto di beni Cr responsabile ufficio tecnico Cp *
	460	212 di cui: INVENTARIO BENI COMUNALI - FORMAZIONE ED AG- GIORNAMENTO		500,00	0,00	500,00	
	Art.	99 inventario beni comunali - formazione ed ag- giornamento		500,00	0,00	500,00	R GRAZIOLI RAG. PAOLA Pr amministrazione gener Pg acquisto di beni Cr responsabile ufficio ragioneria Cp *
1.01.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		47.681,43	49.340,00	6.823,66	56.163,66	
470	218 di cui: MISSIONI PERSONALE ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO		20,00	0,00	20,00		

Tipo: SPESA

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

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
470 219 di cui:	Art. 1	missioni personale addetto alla manutenzione del patrimonio		20,00	0,00	20,00	R GRAZIOLI RAG. PAOLA Pr amministrazione gener Pg * Cr responsabile ufficio ragioneria Cp *
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OROLOGI	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	
	Art. 4	fornitura energia elettrica orologi			2.600,00	2.600,00	R GRAZIOLI RAG. PAOLA Pr amministrazione gener Pg * Cr responsabile ufficio ragioneria Cp *
470 223 di cui:	Art. 99	fornitura energia elettrica orologi	2.600,00	2.600,00	-2.600,00		R GRAZIOLI RAG. PAOLA Pr amministrazione gener Pg * Cr responsabile ufficio ragioneria Cp *
		CANTIERI DI LAVORO - PRESTAZIONE DI SERVIZI			2.430,00	2.430,00	
	Art. 1	prestazioni di servizi (adeguamento piano sicurezza - formazione lavoratori - mensa)			1.430,00	1.430,00	R FORNI GEOM. MASSIMO Pr amministrazione gener Pg * Cr responsabile ufficio tecnico Cp *
470 224 di cui:	Art. 6	premi assicurativi			1.000,00	1.000,00	R FORNI GEOM. MASSIMO Pr amministrazione gener Pg * Cr responsabile ufficio tecnico Cp *
		GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO - PRESTAZIONE DI SERVIZI	45.081,43	46.720,00	4.393,66	51.113,66	
	Art. 1	manutenzione ordinaria immobili comunali	16.401,36	16.930,00	-240,15	16.689,85	R FORNI GEOM. MASSIMO Pr amministrazione gener Pg * Cr responsabile ufficio tecnico Cp *
	Art. 2	manutenzione ordinaria beni mobili patrimoniali e demaniali (suzuki e ruspa)	1.400,00	1.330,00	-142,41	1.187,59	R FORNI GEOM. MASSIMO Pr amministrazione gener Pg * Cr responsabile ufficio tecnico Cp *
	Art. 3	fornitura gas metano area tonella -ed altri immobili comunali			9.800,00	9.800,00	R GRAZIOLI RAG. PAOLA Pr amministrazione gener Pg * Cr responsabile ufficio ragioneria Cp *
	Art. 4	fornitura energia elettrica area tonella - aula consigliere ed ex asilo sappa	18.865,30	19.500,00	-8.873,78	10.626,22	R GRAZIOLI RAG. PAOLA Pr amministrazione gener Pg * Cr responsabile ufficio ragioneria Cp *
	Art. 5	servizi di pulizia immobili comunali			3.060,00	3.060,00	R FORNI GEOM. MASSIMO Pr amministrazione gener Pg * Cr responsabile ufficio tecnico Cp *
	Art. 6	assicurazioni immobili comunali	8.414,77	8.960,00	-1.790,00	7.170,00	R GRAZIOLI RAG. PAOLA Pr amministrazione gener Pg * Cr responsabile ufficio ragioneria Cp *
	Art. 7	premio assicurativo percorso vita			200,00	200,00	R FORNI GEOM. MASSIMO Pr amministrazione gener Pg * Cr responsabile ufficio tecnico Cp *

Tipo: SPESA

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

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	Art.	8 assicurazioni - danni elettronica			580,00	580,00	R GRAZIOLI RAG. PAOLA Pr amministrazione gener Pg * Cr responsabile ufficio ragioneria Cp *
	Art.	9 premio assicurativo ruspa			300,00	300,00	R FORNI GEOM. MASSIMO Pr amministrazione gener Pg * Cr responsabile ufficio tecnico Cp *
	Art.	99 economato manutenzione ordinaria beni demaniali e patrimoniali			1.500,00	1.500,00	R FORNI GEOM. MASSIMO Pr amministrazione gener Pg * Cr responsabile ufficio tecnico Cp *
1.01.05.04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI		6.526,00	6.550,00	62.066,08	68.616,08	
480 226 di cui:	CANONE DEMANIALE PER ATTRAVERSAMENTO RIO SOGNA		1.026,00	1.050,00	1.062,00	2.112,00	
	Art.	99 canone demaniale per attraversamento rio sogna	1.026,00	1.050,00	1.062,00	2.112,00	R FORNI GEOM. MASSIMO Pr amministrazione gener Pg trasferimenti Cr responsabile ufficio tecnico Cp *
480 228 di cui:	AFFITTO LOCALI CIRCOLO BADANELLI		5.500,00	5.500,00	61.004,08	66.504,08	
	Art.	99 affitto locali circolo badanelli	5.500,00	5.500,00	61.004,08	66.504,08	R FORNI GEOM. MASSIMO Pr amministrazione gener Pg trasferimenti Cr responsabile ufficio tecnico Cp *
1.01.05.05	TRASFERIMENTI		19.510,00	5.000,00	1.060,00	6.060,00	
490 230 di cui:	GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI COMUNALI		13.500,00	5.000,00	-4.950,00	50,00	
	Art.	99 gestione associata dei servizi comunali	13.500,00	5.000,00	-4.950,00	50,00	R DI NUZZO DOTT.SSA GIULIA Pr amministrazione gener Pg trasferimenti Cr segretario comunale Cp *
490 231 di cui:	ACCANTONAMENTO FONDO AMMORTAMENTO TITOLI DI STATO - 10% PROVENTO VENDITA IMMOBILE DI VIA OMEGNA		6.010,00		6.010,00	6.010,00	
	Art.	1 accantonamento fondo ammortamento titoli di stato - 10% provento vendita immobile di via omegna	6.010,00		6.010,00	6.010,00	R FORNI GEOM. MASSIMO Pr amministrazione gener Pg trasferimenti Cr responsabile ufficio tecnico Cp *
1.01.05.06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI		1.162,93	1.070,00	-70,00	1.000,00	
500 232 di cui:	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI PREVISTI NEL PLURIENNALE		37,19		0,00		
	Art.	99 interessi passivi ed oneri su mutui previsti nel pluriennale	37,19		0,00		R GRAZIOLI RAG. PAOLA Pr amministrazione gener Pg oneri vari , finanziari Cr responsabile ufficio ragioneria Cp *
500 233 di cui:	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (BREMACH)		1.125,74	1.070,00	-70,00	1.000,00	

Comune di Armeno

Tipo: SPESA

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

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
1.01.05.07 510 234 di cui:	Art. 99	interessi passivi su mutuo acquisto bremak	1.125,74	1.070,00	-70,00	1.000,00	R GRAZIOLI RAG. PAOLA Pr amministrazione gener Pg oneri vari , finanziari Cr responsabile ufficio ragioneria Cp *
	IMPOSTE E TASSE		1.784,58	1.900,00	-10,00	1.890,00	
	IMPOSTE E TASSE SU BENI DEMANIALI		1.784,58	1.900,00	-10,00	1.890,00	
	Art. 1	tasse e imposte diverse		110,00	-10,00	100,00	R GRAZIOLI RAG. PAOLA Pr amministrazione gener Pg oneri vari , finanziari Cr responsabile ufficio ragioneria Cp *
	Art. 2	irap su compenso operaio addetto alla manutenzione del patrimonio c.le	1.784,58	1.790,00	0,00	1.790,00	R GRAZIOLI RAG. PAOLA Pr amministrazione gener Pg oneri vari , finanziari Cr responsabile ufficio ragioneria Cp *
TOTALE SERVIZIO 01.05			113.519,33	103.660,00	71.634,79	175.294,79	
SERVIZIO 0106							
Ufficio tecnico							
1.01.06.01 560 240 di cui:	PERSONALE		39.662,75	42.480,00	-2.310,00	40.170,00	
	EMOLUMENTI A PERSONALE UFFICIO TECNICO		39.662,75	42.480,00	-2.310,00	40.170,00	
	Art. 1	emolumenti personale ufficio tecnico			26.860,00	26.860,00	R GRAZIOLI RAG. PAOLA Pr amministrazione gener Pg personale Cr responsabile ufficio ragioneria Cp *
	Art. 2	indennit di posizione e vigilanza personale ufficio tecnico			3.870,00	3.870,00	R GRAZIOLI RAG. PAOLA Pr amministrazione gener Pg personale Cr responsabile ufficio ragioneria Cp *
	Art. 3	assegni familiari personale ufficio tecnico			450,00	450,00	R GRAZIOLI RAG. PAOLA Pr amministrazione gener Pg personale Cr responsabile ufficio ragioneria Cp *
	Art. 5	oneri previdenziali ed assistenziali su compensi personale ufficio tecnico	8.734,80	8.880,00	-1.450,00	7.430,00	R GRAZIOLI RAG. PAOLA Pr amministrazione gener Pg personale Cr responsabile ufficio ragioneria Cp *
	Art. 6	oneri assicurativi su compensi personale ufficio tecnico			660,00	660,00	R GRAZIOLI RAG. PAOLA Pr amministrazione gener Pg personale Cr responsabile ufficio ragioneria Cp *
	Art. 7	oneri previdenziali ed assistenziali (tfr) su compensi personale ufficio tecnico			900,00	900,00	R GRAZIOLI RAG. PAOLA Pr amministrazione gener Pg personale Cr responsabile ufficio ragioneria Cp *
	Art. 99	competenze personale ufficio tecnico	30.927,95	33.600,00	-33.600,00		R GRAZIOLI RAG. PAOLA Pr amministrazione gener Pg personale Cr responsabile ufficio ragioneria Cp *
	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME			103,64	500,00	0,00	500,00
570 244 di cui:	LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE		103,64	500,00	0,00	500,00	

Comune di Armeno

Tipo: SPESA

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

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
1.01.06.03 580 249 di cui: 580 250 di cui: 580 252 di cui: 580 254 di cui: 580 256 di cui: 600 262 di cui: 1.01.06.07	Art. 3	libri, riviste, stampati, cancelleria e varie	103,64	500,00	-500,00		R FORNI GEOM. MASSIMO Pr amministrazione gener Pg acquisto di beni Cr responsabile ufficio tecnico Cp *
	Art. 99	economato libri, riviste, stampati, cancelleria e varie			500,00	500,00	R FORNI GEOM. MASSIMO Pr amministrazione gener Pg acquisto di beni Cr responsabile ufficio tecnico Cp *
	PRESTAZIONI DI SERVIZI		7.940,02	19.240,00	9.682,60	28.922,60	
	INDENNITA` E RIMBORSO SPESE MISSIO- NI UFFICIO TECNICO			80,00	43,80	123,80	
	Art. 1	indennita` e rimborso spese missio- ni ufficio tecnico		80,00	43,80	123,80	R GRAZIOLI RAG. PAOLA Pr amministrazione gener Pg * Cr responsabile ufficio ragioneria Cp *
	PUBBLICAZIONI AVVISI DI GARA E VERSAMENTO AUTORITÀ LLPP			500,00	0,00	500,00	
	Art. 7	pubblicazioni avvisi di gara e versamento autorità llpp		500,00	0,00	500,00	R FORNI GEOM. MASSIMO Pr amministrazione gener Pg * Cr responsabile ufficio tecnico Cp *
	SPESE DIVERSE UFFICIO TECNICO		2.800,00	12.370,00	0,00	12.370,00	
	Art. 1	spese diverse ufficio tecnico	2.800,00	12.370,00	0,00	12.370,00	R FORNI GEOM. MASSIMO Pr amministrazione gener Pg * Cr responsabile ufficio tecnico Cp *
	STUDI, CONSULENZE E COLLAUDI		2.290,00	2.290,00	5.638,80	7.928,80	
	Art. 99	studi, consulenze e collaudi	2.290,00	2.290,00	5.638,80	7.928,80	R DI NUZZO DOTT.SSA GIULIA Pr amministrazione gener Pg * Cr segretario comunale Cp *
	COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO - GETTONI DI PRESENZA		2.850,02	4.000,00	4.000,00	8.000,00	
	Art. 1	commissione locale per il paesaggio - gettoni di presenza			4.000,00	4.000,00	R FORNI GEOM. MASSIMO Pr amministrazione gener Pg * Cr responsabile ufficio tecnico Cp *
	Art. 99	commissione locale per il paesaggio - gettoni di presenza	2.850,02	4.000,00	0,00	4.000,00	R FORNI GEOM. MASSIMO Pr amministrazione gener Pg * Cr responsabile ufficio tecnico Cp *
	TRASFERIMENTI		2.200,00	11.000,00	12.691,30	23.691,30	
TRASFERIMENTI AD ENTI PER CONVENZIONI UTILIZZO PERSONALE		2.200,00	11.000,00	12.691,30	23.691,30		
Art. 1	trasferimenti ad enti per convenzioni utilizzo personale	2.200,00	11.000,00	12.691,30	23.691,30	R FORNI GEOM. MASSIMO Pr amministrazione gener Pg trasferimenti Cr responsabile ufficio tecnico Cp *	
IMPOSTE E TASSE		2.553,06	2.856,00	-206,00	2.650,00		

Comune di Armeno

Tipo: SPESA

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

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
620 266 di cui:	IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE UFFICIO TECNICO		2.553,06	2.856,00	-206,00	2.650,00	R GRAZIOLI RAG. PAOLA Pr amministrazione gener Pg oneri vari , finanziari Cr responsabile ufficio ragioneria Cp *
	Art. 1 irap su emolumenti personale ufficio tecnico		2.553,06	2.856,00	-206,00	2.650,00	
	TOTALE SERVIZIO 01.06		52.459,47	76.076,00	19.857,90	95.933,90	
	SERVIZIO 0107						
1.01.07.01	Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico PERSONALE		62.934,95	63.010,00	10,00	63.020,00	
670 272 di cui:	EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE		62.934,95	63.010,00	10,00	63.020,00	R GRAZIOLI RAG. PAOLA Pr amministrazione gener Pg personale Cr responsabile ufficio ragioneria Cp *
	Art. 1 stipendi ed altri assegni fissi anagrafe e stato civile		49.291,11	49.300,00	0,00	49.300,00	
	Art. 5 oneri previdenziali ed assistenziali obbligatori a carico ente servizio anagrafe e stato civile		13.643,84	13.710,00	-570,00	13.140,00	
	Art. 6 oneri assicurativi obbligatori a carico ente per servizio anagrafe e stato civile				580,00	580,00	
1.01.07.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		1.189,40	1.500,00	721,63	2.221,63	R GRAZIOLI RAG. PAOLA Pr amministrazione gener Pg personale Cr responsabile ufficio ragioneria Cp *
680 274 di cui:	LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE		1.189,40	1.500,00	721,63	2.221,63	R DI NUZZO DOTT.SSA GIULIA Pr amministrazione gener Pg acquisto di beni Cr segretario comunale Cp *
	Art. 3 libri, riviste, stampati, cancelleria e varie		1.189,40	1.500,00	221,63	1.721,63	
	Art. 99 economato libri, riviste, stampati, cancelleria e varie				500,00	500,00	
	PRESTAZIONI DI SERVIZI			60,00	0,00	60,00	
690 279 di cui:	INDENNITA` E RIMBORSO SPESE MISSIONI ANAGRAFEE STATO CIVILE			60,00	0,00	60,00	R GRAZIOLI RAG. PAOLA Pr amministrazione gener Pg * Cr responsabile ufficio ragioneria Cp *
	Art. 1 indennita` e rimborso spese missioni anagrafee stato civile			60,00	0,00	60,00	
1.01.07.05	TRASFERIMENTI		2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	
710 290 di cui:	COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE		2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	R DI NUZZO DOTT.SSA GIULIA Pr amministrazione gener Pg trasferimenti Cr segretario comunale Cp *
	Art. 99 commissione elettorale circondariale		2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	

Comune di Armeno

Tipo: SPESA

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

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
1.01.07.07 730 302 di cui:	IMPOSTE E TASSE		4.190,14	4.200,00	0,00	4.200,00	R GRAZIOLI RAG. PAOLA Pr amministrazione gener Pg oneri vari , finanziari Cr responsabile ufficio ragioneria Cp *
	IRAP SU COMPETENZE (ANAGRAFE E STATO CIVI- LE)		4.190,14	4.200,00	0,00	4.200,00	
	Art.	1 irap su competenze (anagrafe e stato civi- le)	4.190,14	4.200,00	0,00	4.200,00	
	TOTALE SERVIZIO 01.07		70.814,49	71.270,00	3.231,63	74.501,63	
1.01.08.01 780 322 di cui:	SERVIZIO 0108 Altri servizi generali						R DI NUZZO DOTT.SSA GIULIA Pr amministrazione gener Pg personale Cr segretario comunale Cp * R DI NUZZO DOTT.SSA GIULIA Pr amministrazione gener Pg personale Cr segretario comunale Cp * R DI NUZZO DOTT.SSA GIULIA Pr amministrazione gener Pg personale Cr segretario comunale Cp * R DI NUZZO DOTT.SSA GIULIA Pr amministrazione gener Pg personale Cr segretario comunale Cp * R FORNI GEOM. MASSIMO Pr amministrazione gener Pg personale Cr responsabile ufficio tecnico Cp *
	PERSONALE		40.940,66	42.550,00	44.567,96	87.117,96	
	EMOLUMENTI AL PERSONALE.		40.940,66	42.550,00	44.567,96	87.117,96	
	Art.	1 fondo per posizioni organizzative (indennità di risultato)	4.980,00	4.980,00	4.980,00	9.960,00	
	Art.	2 trattamento economico accessorio	19.950,00	19.950,00	22.681,94	42.631,94	
	Art.	3 straordinari	7.760,00	7.760,00	8.324,13	16.084,13	
	Art.	5 oneri previdenziali assistenziali e assicura-tivi obbligatori a carico ente	7.860,00	7.860,00	8.581,89	16.441,89	
	Art.	8 incentivi progettazione art. 92 d.lgs 163/2006.	390,66	2.000,00	0,00	2.000,00	
	PRESTAZIONI DI SERVIZI		6.000,00	7.000,00	-500,00	6.500,00	
	MENSA DIPENDENTI		6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
	Art.	1 mensa dipendenti			6.000,00	6.000,00	
	Art.	99 mensa dipendenti	6.000,00	6.000,00	-6.000,00		
800 336 di cui:	SERVIZIO DI SUPPORTO GIURIDICO UFFICI .			500,00	-500,00		R DI NUZZO DOTT.SSA GIULIA Pr amministrazione gener Pg * Cr segretario comunale Cp * R DI NUZZO DOTT.SSA GIULIA Pr amministrazione gener Pg * Cr segretario comunale Cp *
	Art.	99 servizio di supporto giuridico uffici .		500,00	-500,00		
800 337 di cui:	MANUTENZIONE ATTREZZATURE E RETE COMUNALE WI-FI			500,00	0,00	500,00	

Comune di Armeno

Tipo: SPESA

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

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	Art.	99 manutenzione attrezzature e rete comunale wi-fi		500,00	0,00	500,00	R FORNI GEOM. MASSIMO Pr amministrazione gener Pg * Cr responsabile ufficio tecnico Cp *
1.01.08.05		TRASFERIMENTI	250,00	4.033,62	-3.783,62	250,00	
820 340 di cui:		TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI PER SPESE ANTICIPATE.	250,00	250,00	0,00	250,00	
	Art.	1 trasferimenti ad altri enti per spese anticipate.	250,00	250,00	0,00	250,00	R DI NUZZO DOTT.SSA GIULIA Pr amministrazione gener Pg trasferimenti Cr segretario comunale Cp *
820 341 di cui:		TRASFERIMENTI PER ESERCIZIO ASSOCIATO FUNZIONI		3.783,62	-3.783,62		
	Art.	1 trasferimenti per esercizio associato funzioni		3.783,62	-3.783,62		R DI NUZZO DOTT.SSA GIULIA Pr amministrazione gener Pg trasferimenti Cr segretario comunale Cp *
1.01.08.06		INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	9.270,82	6.100,00	-3.390,00	2.710,00	
830 348 di cui:		INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI.	9.270,82	6.100,00	-3.390,00	2.710,00	
	Art.	99 interessi passivi ed oneri su mutui rinegoziati	9.270,82	6.100,00	-3.390,00	2.710,00	R GRAZIOLI RAG. PAOLA Pr amministrazione gener Pg oneri vari , finanziari Cr responsabile ufficio ragioneria Cp *
1.01.08.07		IMPOSTE E TASSE	3.455,84	4.580,00	32.477,48	37.057,48	
840 350 di cui:		IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO		1.000,00	29.000,00	30.000,00	
	Art.	99 iva a debito del comune da versare all'erario		1.000,00	29.000,00	30.000,00	R GRAZIOLI RAG. PAOLA Pr amministrazione gener Pg oneri vari , finanziari Cr responsabile ufficio ragioneria Cp *
840 352 di cui:		IRAP SU COMPETENZE SERVIZI GENERALI.	3.455,84	3.580,00	3.477,48	7.057,48	
	Art.	1 irap su competenze (fdo accessorio)	3.405,84	3.410,00	3.212,64	6.622,64	R DI NUZZO DOTT.SSA GIULIA Pr amministrazione gener Pg oneri vari , finanziari Cr segretario comunale Cp *
	Art.	3 irap su incentivi progettazione	50,00	170,00	264,84	434,84	R FORNI GEOM. MASSIMO Pr amministrazione gener Pg oneri vari , finanziari Cr responsabile ufficio tecnico Cp *
1.01.08.08		ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	9,30	2.500,00	-804,00	1.696,00	
850 354 di cui:		CONGUAGLI CONSUMI ENEL E GAS		1.000,00	0,00	1.000,00	
	Art.	99 conguagli consumi enel e gas		1.000,00	0,00	1.000,00	R GRAZIOLI RAG. PAOLA Pr amministrazione gener Pg oneri straordinari dell Cr responsabile ufficio ragioneria Cp *

Tipo: SPESA

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

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
850 355 di cui:	SPESA PER INCREMENTO ALIQUOTA IVA E ALTRE STRAORDINARIE		9,30	1.500,00	-804,00	696,00	R DI NUZZO DOTT.SSA GIULIA Pr amministrazione gener Pg oneri straordinari dell. Cr segretario comunale Cp *
	Art. 1	spesa per incremento aliquota iva e altre straordinarie	9,30	1.500,00	-804,00	696,00	
1.01.08.10	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI			1.983,00	41.137,00	43.120,00	
870 356 di cui:	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ			1.983,00	41.137,00	43.120,00	R GRAZIOLI RAG. PAOLA Pr amministrazione gener Pg oneri vari , finanziari Cr responsabile ufficio ragioneria Cp *
	Art. 1	fondo crediti di dubbia esigibilità		1.983,00	41.137,00	43.120,00	
1.01.08.11	FONDO DI RISERVA			6.959,74	6.140,26	13.100,00	
880 358 di cui:	FONDO DI RISERVA			6.959,74	6.140,26	13.100,00	R GRAZIOLI RAG. PAOLA Pr amministrazione gener Pg oneri vari , finanziari Cr responsabile ufficio ragioneria Cp *
	Art. 1	fondo di riserva (vincolato in caso di anticipazione di cassa)		3.600,00	2.950,00	6.550,00	
	Art. 99	fondo di riserva		3.359,74	3.190,26	6.550,00	
	TOTALE SERVIZIO 01.08		59.926,62	75.706,36	115.845,08	191.551,44	
TOTALE FUNZIONE 01		650.517,58	638.927,74	215.539,50	854.467,24		

Tipo: SPESA

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

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
1.03.01.01 1110 440 di cui:	03 Funzioni di polizia locale						
	SERVIZIO 0301						
	Polizia municipale						
	PERSONALE		65.510,00	55.800,00	-15.109,00	40.691,00	
	EMOLUMENTI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		65.510,00	55.800,00	-15.109,00	40.691,00	
	Art.	1 stipendi ed altri assegni fissi polizia muni-cipale	51.200,00	43.300,00	-13.300,00	30.000,00	R GRAZIOLI RAG. PAOLA Pr polizia locale Pg personale Cr responsabile ufficio ragioneria Cp *
	Art.	2 indennità di posizione e vigilanza agenti polizia municipale			2.240,00	2.240,00	R DI NUZZO DOTT.SSA GIULIA Pr polizia locale Pg * Cr segretario comunale Cp *
	Art.	5 oneri previdenziali ed assistenziali obbligatori a carico ente per servizio polizia municipale	14.310,00	12.500,00	-5.360,00	7.140,00	R GRAZIOLI RAG. PAOLA Pr polizia locale Pg personale Cr responsabile ufficio ragioneria Cp *
	Art.	6 oneri assicu rativi obbligatori compensi personale addetto al servizio di polizia locale			441,00	441,00	R DI NUZZO DOTT.SSA GIULIA Pr polizia locale Pg * Cr segretario comunale Cp *
	Art.	7 oneri previdenziali (tfr) obbligatori a carico ente per servizio polizia municipale			870,00	870,00	R GRAZIOLI RAG. PAOLA Pr polizia locale Pg personale Cr responsabile ufficio ragioneria Cp *
1.03.01.02 1120 442 di cui:	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		4.073,05	3.500,00	8,90	3.508,90	
	UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO DI BENI		4.073,05	3.500,00	8,90	3.508,90	
	Art.	3 libri, riviste, stampati, cancelleria e var- ie	273,05	400,00	8,90	408,90	R DI NUZZO DOTT.SSA GIULIA Pr polizia locale Pg acquisto di beni Cr segretario comunale Cp *
	Art.	6 vestiario		600,00	0,00	600,00	R DI NUZZO DOTT.SSA GIULIA Pr polizia locale Pg acquisto di beni Cr segretario comunale Cp *
	Art.	8 carburante e lubrificanti fiat punto e suzuki jimmi	3.800,00	2.500,00	-500,00	2.000,00	R FORNI GEOM. MASSIMO Pr polizia locale Pg acquisto di beni Cr responsabile ufficio tecnico Cp *
	Art.	98 economato - acquisto di beni per manutezione suzuki e fiat punto			300,00	300,00	R FORNI GEOM. MASSIMO Pr polizia locale Pg acquisto di beni Cr responsabile ufficio tecnico Cp *
	Art.	99 economato - libri, riviste, stampati, cancelleria e varie			200,00	200,00	R DI NUZZO DOTT.SSA GIULIA Pr polizia locale Pg acquisto di beni Cr segretario comunale Cp *
1.03.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		1.772,42	5.590,00	-473,01	5.116,99	

Comune di Armeno

Tipo: SPESA

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

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
1130 467 di cui:	INDENNITA` E RIMBORSO SPESE MISSIONI POLIZIA MUNICIPALE		15,00	20,00	0,00	20,00	R GRAZIOLI RAG. PAOLA Pr polizia locale Pg prestazione di servizi Cr responsabile ufficio ragioneria Cp *
	Art. 1	indennita` e rimborso spese missioni polizia municipale	15,00	20,00	0,00	20,00	
1130 468 di cui:	GESTIONE UFFICI POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI		1.757,42	5.570,00	-473,01	5.096,99	R DI NUZZO DOTT.SSA GIULIA Pr polizia locale Pg prestazione di servizi Cr segretario comunale Cp * R FORNI GEOM. MASSIMO Pr polizia locale Pg prestazione di servizi Cr responsabile ufficio tecnico Cp * R GRAZIOLI RAG. PAOLA Pr polizia locale Pg prestazione di servizi Cr responsabile ufficio ragioneria Cp * R DI NUZZO DOTT.SSA GIULIA Pr polizia locale Pg prestazione di servizi Cr segretario comunale Cp *
	Art. 1	prestazione di servizi vari- servizio polizia municipale.			1.500,00	1.500,00	
	Art. 2	manutenzione ordinaria beni mobili in dotazione all'ufficio vigilanza	500,00	1.500,00	916,99	2.416,99	
	Art. 6	assicurazioni fiat punto e suzuki jimmy	858,23	1.170,00	10,00	1.180,00	
	Art. 99	prestazione di servizi vari- servizio polizia municipale.	399,19	2.900,00	-2.900,00		
1.03.01.05	TRASFERIMENTI		100,00	500,00	500,00	1.000,00	
1150 491 di cui:	RIMBORSI E SPESE DI NOTIFICA		100,00	500,00	500,00	1.000,00	R DI NUZZO DOTT.SSA GIULIA Pr polizia locale Pg trasferimenti Cr segretario comunale Cp segretario comunale dott.ssa di nuzzo g
	Art. 1	rimborsi e spese di notifica	100,00	500,00	500,00	1.000,00	
1.03.01.07	IMPOSTE E TASSE		4.713,91	4.030,00	-1.130,00	2.900,00	
1170 494 di cui:	IMPOSTE TASSE E BOLLI SU VEICOLI		4.713,91	4.030,00	-1.130,00	2.900,00	R GRAZIOLI RAG. PAOLA Pr polizia locale Pg oneri vari , finanziari Cr responsabile ufficio ragioneria Cp * R GRAZIOLI RAG. PAOLA Pr polizia locale Pg oneri vari , finanziari Cr responsabile ufficio ragioneria Cp *
	Art. 1	imposte tasse e bolli su veicoli (fiat punto e jimmy)	313,91	350,00	0,00	350,00	
	Art. 2	irap su competenze (vigili)	4.400,00	3.680,00	-1.130,00	2.550,00	
1.03.01.08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE			500,00	0,00	500,00	
1180 496 di cui:	RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE.			500,00	0,00	500,00	R DI NUZZO DOTT.SSA GIULIA Pr polizia locale Pg oneri straordinari dell: Cr segretario comunale Cp *
	Art. 99	restituzione somme non dovute.		500,00	0,00	500,00	
TOTALE SERVIZIO 03.01			76.169,38	69.920,00	-16.203,11	53.716,89	

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

CODICE NUMERO	INTERVENTO	IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	TOTALE FUNZIONE 03	76.169,38	69.920,00	-16.203,11	53.716,89	

Tipo: SPESA

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

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
1.04.01.02 1450 564 di cui:	04 Funzioni di istruzione pubblica SERVIZIO 0401 Scuola materna ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME			600,00	0,00	600,00	
	GESTIONE SCUOLA DELL'INFANZIA - ACQUISTO BENI			600,00	0,00	600,00	
	Art.	1 manutenzione ordinaria beni immobili scuola dell'infanzia- acquisto beni		500,00	-500,00		R DI NUZZO DOTT.SSA GIULIA Pr istruzione pubblica Pg acquisto di beni Cr segretario comunale Cp *
	Art.	3 libri, riviste, stampati, cancelleria e varie scuola dell'infanzia		100,00	-100,00		R DI NUZZO DOTT.SSA GIULIA Pr istruzione pubblica Pg acquisto di beni Cr segretario comunale Cp *
	Art.	98 economato libri, riviste, stampati, cancelleria e varie scuola dell'infanzia			100,00	100,00	R DI NUZZO DOTT.SSA GIULIA Pr istruzione pubblica Pg acquisto di beni Cr segretario comunale Cp *
	Art.	99 economato manutenzione ordinaria beni immobili scuola dell'infanzia- acquisto beni			500,00	500,00	R DI NUZZO DOTT.SSA GIULIA Pr istruzione pubblica Pg acquisto di beni Cr segretario comunale Cp *
1.04.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		16.575,22	18.000,00	1.400,00	19.400,00	
1460 566 di cui:	GESTIONE SCUOLA DELL'INFANZIA - PRESTAZIONE DI SERVIZI		16.575,22	18.000,00	1.400,00	19.400,00	
	Art.	2 manutenzione ordinaria scuola dell'infanzia		600,00	900,00	1.500,00	R FORNI GEOM. MASSIMO Pr istruzione pubblica Pg prestazione di servizi Cr responsabile ufficio tecnico Cp *
	Art.	3 telefonia fissa scuola dell'infanzia	900,00	900,00	0,00	900,00	R GRAZIOLI RAG. PAOLA Pr istruzione pubblica Pg prestazione di servizi Cr responsabile ufficio ragioneria Cp *
	Art.	4 fornitura energia elettruca scuola dell'infanzia	15.675,22	16.500,00	-12.800,00	3.700,00	R GRAZIOLI RAG. PAOLA Pr istruzione pubblica Pg prestazione di servizi Cr responsabile ufficio ragioneria Cp *
	Art.	5 fornitura gas scuola dell'infanzia			12.800,00	12.800,00	R GRAZIOLI RAG. PAOLA Pr istruzione pubblica Pg prestazione di servizi Cr responsabile ufficio ragioneria Cp *
	Art.	99 economato manutenzione ordinaria scuola dell'infanzia			500,00	500,00	R FORNI GEOM. MASSIMO Pr istruzione pubblica Pg prestazione di servizi Cr responsabile ufficio tecnico Cp *
	1.04.01.05	TRASFERIMENTI	500,00	500,00	0,00	500,00	
1480 570 di cui:	CONTRIBUTO IST.COMPRENSIVO ACQUISTO MATERIALE PULIZIE		500,00	500,00	0,00	500,00	

Comune di Armeno

Tipo: SPESA

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

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
1.04.02.02	Art. 1	contributo ist.comprendivo - funzioni miste			500,00	500,00	R DI NUZZO DOTT.SSA GIULIA Pr istruzione pubblica Pg trasferimenti Cr segretario comunale Cp *
	Art. 99	contributo ist.comprendivo acquisto materiale pulizie	500,00	500,00	-500,00		R DI NUZZO DOTT.SSA GIULIA Pr istruzione pubblica Pg trasferimenti Cr segretario comunale Cp *
	TOTALE SERVIZIO 04.01		17.075,22	19.100,00	1.400,00	20.500,00	
	SERVIZIO 0402						
	Istruzione elementare						
	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		3.300,00	3.900,00	0,00	3.900,00	
	1560 582 di cui:	GESTIONE SCUOLA PRIMARIA - ACQUISTO DI BENI.		500,00	0,00	500,00	
	Art. 1	manutenzione ordinaria beni immobili scuola primaria (materiale per pulizia)		500,00	-500,00		R DI NUZZO DOTT.SSA GIULIA Pr istruzione pubblica Pg acquisto di beni Cr segretario comunale Cp *
	Art. 99	economato manutenzione ordinaria beni immobili scuola primaria (materiale per pulizia)			500,00	500,00	R DI NUZZO DOTT.SSA GIULIA Pr istruzione pubblica Pg acquisto di beni Cr segretario comunale Cp *
	1560 584 di cui:	ECONOMATO FORNITURA GRATUITA DI LIBRI SCOLASTICI AGLI ALUNNI - ACQUISTO	3.300,00	3.400,00	0,00	3.400,00	
1.04.02.03	Art. 99	economato fornitura gratuita di libri scolastici agli alunni - acquisto	3.300,00	3.400,00	0,00	3.400,00	R DI NUZZO DOTT.SSA GIULIA Pr istruzione pubblica Pg acquisto di beni Cr segretario comunale Cp *
	PRESTAZIONI DI SERVIZI		16.525,89	19.930,00	-1.850,00	18.080,00	
	1570 592 di cui:	GESTIONE SCUOLA PRIMARIA - PRESTAZIONE DI SERVIZI	16.525,89	19.930,00	-1.850,00	18.080,00	
	Art. 1	manutenzione ordinaria immobili scuola primaria.	1.257,68	1.500,00	1.000,00	2.500,00	R FORNI GEOM. MASSIMO Pr istruzione pubblica Pg prestazione di servizi Cr responsabile ufficio tecnico Cp *
	Art. 3	telefonia fissa scuola primaria	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	R GRAZIOLI RAG. PAOLA Pr istruzione pubblica Pg prestazione di servizi Cr responsabile ufficio ragioneria Cp *
	Art. 4	fornitura energia elettrica scuola primaria	13.918,21	16.730,00	-13.000,00	3.730,00	R GRAZIOLI RAG. PAOLA Pr istruzione pubblica Pg prestazione di servizi Cr responsabile ufficio ragioneria Cp *
	Art. 5	fornitura gas scuola primaria			10.000,00	10.000,00	R GRAZIOLI RAG. PAOLA Pr istruzione pubblica Pg prestazione di servizi Cr responsabile ufficio ragioneria Cp *
	Art. 7	spese diverse		350,00	-350,00		R DI NUZZO DOTT.SSA GIULIA Pr istruzione pubblica Pg prestazione di servizi Cr segretario comunale Cp *

Tipo: SPESA

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

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
1.04.02.05 1590 606 di cui:	Art. 99	economato- spese diverse			500,00	500,00	R DI NUZZO DOTT.SSA GIULIA Pr istruzione pubblica Pg prestazione di servizi Cr segretario comunale Cp * R DI NUZZO DOTT.SSA GIULIA Pr istruzione pubblica Pg trasferimenti Cr segretario comunale Cp * R DI NUZZO DOTT.SSA GIULIA Pr istruzione pubblica Pg trasferimenti Cr segretario comunale Cp *
	TRASFERIMENTI		2.200,00	890,00	-590,00	300,00	
	CONTRIBUTO IST.COMPRENSIVO PER SCUOLA PRIMARIA (C.SO ACQUISTO MATERIALE PULIZIE)		2.200,00	890,00	-590,00	300,00	
	Art. 1	contributo ist.comprensivo per scuola primaria - funzioni miste e progetti			300,00	300,00	
1.04.02.06 1600 610 di cui:	Art. 99	contributo ist.comprensivo per scuola primaria (c.so acquisto materiale pulizie)	2.200,00	890,00	-890,00		R DI NUZZO DOTT.SSA GIULIA Pr istruzione pubblica Pg trasferimenti Cr segretario comunale Cp *
	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI		1.894,34	1.780,00	-120,00	1.660,00	
	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO SCUOLA PRIMARIA		1.894,34	1.780,00	-120,00	1.660,00	
	Art. 99	interessi passivi su mutuo scuola primaria	1.894,34	1.780,00	-120,00	1.660,00	
TOTALE SERVIZIO 04.02			23.920,23	26.500,00	-2.560,00	23.940,00	R GRAZIOLI RAG. PAOLA Pr istruzione pubblica Pg oneri vari , finanziari Cr responsabile ufficio ragioneria Cp *
SERVIZIO 0403 Istruzione media							
1.04.03.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		17.318,86	17.300,00	-11.800,00	5.500,00	
1670 616 di cui:	GESTIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - ACQUISTO DI BENI.		17.318,86	17.300,00	-11.800,00	5.500,00	
1.04.03.03 1680 618 di cui:	Art. 1	materiale consumo per scuola secondaria di primo grado		500,00	-500,00		R DI NUZZO DOTT.SSA GIULIA Pr istruzione pubblica Pg acquisto di beni Cr segretario comunale Cp * R FORNI GEOM. MASSIMO Pr istruzione pubblica Pg acquisto di beni Cr responsabile ufficio tecnico Cp * R FORNI GEOM. MASSIMO Pr istruzione pubblica Pg acquisto di beni Cr responsabile ufficio tecnico Cp *
	Art. 4	combustibile per scuola secondaria di primo grado	17.318,86	16.800,00	-11.800,00	5.000,00	
	Art. 99	economato gestione scuola secondaria di primo grado - acquisto di beni.			500,00	500,00	
	PRESTAZIONI DI SERVIZI		4.666,97	4.910,00	71,90	4.981,90	
1.04.03.03 1680 618 di cui:	GESTIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - PRESTAZIONE DI SERVIZI		4.666,97	4.910,00	71,90	4.981,90	R FORNI GEOM. MASSIMO Pr istruzione pubblica Pg prestazione di servizi Cr responsabile ufficio tecnico Cp *
	Art. 1	manutenzione ordinaria scuola secondaria di primo grado	1.044,24	1.500,00	-428,10	1.071,90	

Comune di Armeno

Tipo: SPESA

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

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
1.04.03.05 1700 622 di cui:	Art. 3	telefonia fissa scuola secondaria di primo grado	1.310,00	1.310,00	0,00	1.310,00	R GRAZIOLI RAG. PAOLA Pr istruzione pubblica Pg prestazione di servizi Cr responsabile ufficio ragioneria Cp *
	Art. 4	fornitura energia elettruca scuola secondaria di primo grado	2.062,73	2.100,00	0,00	2.100,00	R GRAZIOLI RAG. PAOLA Pr istruzione pubblica Pg prestazione di servizi Cr responsabile ufficio ragioneria Cp *
	Art. 7	spese diverse scuola secondaria di primo grado	250,00		0,00		R FORNI GEOM. MASSIMO Pr istruzione pubblica Pg prestazione di servizi Cr responsabile ufficio tecnico Cp *
	Art. 99	economato spese diverse scuola secondaria di primo grado-			500,00	500,00	R FORNI GEOM. MASSIMO Pr istruzione pubblica Pg prestazione di servizi Cr responsabile ufficio tecnico Cp *
	TRASFERIMENTI		1.600,00	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	
	CONTRIBUTO IST.COMPR.ACQUISTO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (C.SO MATERIALE PULIZIE)		1.600,00	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	
	Art. 1	contributo ist.compr.bando mantenimento e sviluppo servizi scolastici in territorio montano		1.000,00	0,00	1.000,00	R DI NUZZO DOTT.SSA GIULIA Pr istruzione pubblica Pg * Cr segretario comunale Cp *
	Art. 99	contributo ist.compr.per scuola secondaria di primo grado (c.so materiale pulizie)	1.600,00	1.000,00	-1.000,00		R DI NUZZO DOTT.SSA GIULIA Pr istruzione pubblica Pg trasferimenti Cr segretario comunale Cp *
	TOTALE SERVIZIO 04.03		23.585,83	24.210,00	-12.728,10	11.481,90	
	SERVIZIO 0405						
1.04.05.01 1880 638 di cui:	Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi PERSONALE		26.699,21	26.730,00	-240,00	26.490,00	
	EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SCUOLABUS.		26.699,21	26.730,00	-240,00	26.490,00	
	Art. 1	stipendi ed altri assegni fissi autista scuolabus	20.659,94	20.660,00	10,00	20.670,00	R GRAZIOLI RAG. PAOLA Pr istruzione pubblica Pg personale Cr responsabile ufficio ragioneria Cp *
	Art. 5	oneri previdenziali ed assistenziali obbligatori a carico ente servizio scuolabus	6.039,27	6.070,00	-1.230,00	4.840,00	R GRAZIOLI RAG. PAOLA Pr istruzione pubblica Pg personale Cr responsabile ufficio ragioneria Cp *
	Art. 6	oneri assicu-rativi obbligatori a carico ente servizio scuolabus			390,00	390,00	R GRAZIOLI RAG. PAOLA Pr istruzione pubblica Pg personale Cr responsabile ufficio ragioneria Cp *
	Art. 7	oneri previdenziali (tfr) obbligatori a carico ente servizio scuolabus			590,00	590,00	R GRAZIOLI RAG. PAOLA Pr istruzione pubblica Pg personale Cr responsabile ufficio ragioneria Cp *
	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		4.200,00	4.900,00	-600,00	4.300,00	

Comune di Armeno

Tipo: SPESA

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

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
1890 642 di cui:	ASSISTENZA SCOLASTICA - ACQUISTO DI BENI		4.200,00	4.900,00	-600,00	4.300,00	R DI NUZZO DOTT.SSA GIULIA Pr istruzione pubblica Pg acquisto di beni Cr segretario comunale Cp * R FORNI GEOM. MASSIMO Pr istruzione pubblica Pg acquisto di beni Cr responsabile ufficio tecnico Cp *
	Art. 7	altri beni di consumo per mensa		300,00	0,00	300,00	
	Art. 8	carburante e lubrificanti scuolabus e varie	4.200,00	4.600,00	-600,00	4.000,00	
1.04.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		83.936,34	86.300,00	-5.579,85	80.720,15	
1900 654 di cui:	MENSA SCOLASTICA (SCUOLA ELEMENTARE MEDIA E MATERNA		75.041,64	76.160,00	-5.519,85	70.640,15	R DI NUZZO DOTT.SSA GIULIA Pr istruzione pubblica Pg prestazione di servizi Cr segretario comunale Cp *
	Art. 7	mensa scolastica (scuola elementare media e materna	75.041,64	76.160,00	-5.519,85	70.640,15	
1900 656 di cui:	TRASPORTI SCOLASTICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI		7.528,58	9.150,00	0,00	9.150,00	R FORNI GEOM. MASSIMO Pr istruzione pubblica Pg prestazione di servizi Cr responsabile ufficio tecnico Cp * R DI NUZZO DOTT.SSA GIULIA Pr istruzione pubblica Pg prestazione di servizi Cr segretario comunale Cp * R FORNI GEOM. MASSIMO Pr istruzione pubblica Pg prestazione di servizi Cr responsabile ufficio tecnico Cp *
	Art. 2	manutenzione ordinaria beni mobili scuolabus	3.334,05	3.450,00	-500,00	2.950,00	
	Art. 7	servizi extrascolastici	4.194,53	5.700,00	0,00	5.700,00	
	Art. 99	economato - manutenzione ordinaria beni mobili scuolabus-			500,00	500,00	
	1900 662 di cui:	ASSICURAZIONI SCUOLABUS		1.366,12	990,00	-60,00	
	Art. 6	assicurazioni scuolabus	1.366,12	990,00	-60,00	930,00	R GRAZIOLI RAG. PAOLA Pr istruzione pubblica Pg prestazione di servizi Cr responsabile ufficio ragioneria Cp *
1.04.05.05	TRASFERIMENTI		6.860,41	8.870,00	-135,00	8.735,00	
1920 674 di cui:	QUOTA PARTE CONSORZIO CASE VACANZE		1.360,41	1.370,00	-510,00	860,00	R DI NUZZO DOTT.SSA GIULIA Pr istruzione pubblica Pg trasferimenti Cr segretario comunale Cp *
	Art. 99	quota parte consorzio case vacanze	1.360,41	1.370,00	-510,00	860,00	
1920 676 di cui:	CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA PER CENTRO ESTIVO		4.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	R GRAZIOLI RAG. PAOLA Pr istruzione pubblica Pg trasferimenti Cr responsabile ufficio ragioneria Cp *
	Art. 99	contributo alla parrocchia per centro estivo	4.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
1920 677 di cui:	CONTRIBUTO ISTITUTO COMPRENSIVO		1.000,00	5.500,00	375,00	5.875,00	

Tipo: SPESA

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

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
1.04.05.06	Art.	1 contributo istituto comprensivo - accordo di programma			5.875,00	5.875,00	R DI NUZZO DOTT.SSA GIULIA Pr istruzione pubblica Pg trasferimenti Cr segretario comunale Cp * R DI NUZZO DOTT.SSA GIULIA Pr istruzione pubblica Pg trasferimenti Cr segretario comunale Cp *
	Art.	99 contributo istituto comprensivo	1.000,00	5.500,00	-5.500,00		
	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI		837,78	730,00	-110,00	620,00	
1930 686 di cui:	INTERESSI SU MUTUO PER ACQUISTO SCUOLABUS		837,78	730,00	-110,00	620,00	R GRAZIOLI RAG. PAOLA Pr istruzione pubblica Pg oneri vari , finanziari Cr responsabile ufficio ragioneria Cp * R GRAZIOLI RAG. PAOLA Pr istruzione pubblica Pg oneri vari , finanziari Cr responsabile ufficio ragioneria Cp *
Art.	99	interessi su mutuo per acquisto scuolabus	837,78	730,00	-110,00	620,00	
IMPOSTE E TASSE		2.155,85	2.160,00	0,00	2.160,00		
1940 688 di cui:	TASSE SU AUTOVEICOLI TRASPORTI SCOLASTICI		400,00	400,00	0,00	400,00	R GRAZIOLI RAG. PAOLA Pr istruzione pubblica Pg oneri vari , finanziari Cr responsabile ufficio ragioneria Cp * R GRAZIOLI RAG. PAOLA Pr istruzione pubblica Pg oneri vari , finanziari Cr responsabile ufficio ragioneria Cp *
Art.	99	tasce su autoveicoli trasporti scolastici	400,00	400,00	0,00	400,00	
IRAP SU COMPENSO ADDETTO SERVIZIO SCUOLABUS		1.755,85	1.760,00	0,00	1.760,00		
1940 689 di cui:	Art.	99 irap su compenso addetto servizio scuolabus	1.755,85	1.760,00	0,00	1.760,00	R GRAZIOLI RAG. PAOLA Pr istruzione pubblica Pg oneri vari , finanziari Cr responsabile ufficio ragioneria Cp * R GRAZIOLI RAG. PAOLA Pr istruzione pubblica Pg oneri vari , finanziari Cr responsabile ufficio ragioneria Cp *
TOTALE SERVIZIO 04.05		124.689,59	129.690,00	-6.664,85	123.025,15		
TOTALE FUNZIONE 04		189.270,87	199.500,00	-20.552,95	178.947,05		

Tipo: SPESA

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

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
1.05.01.02	05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali						
	SERVIZIO 0501						
	Biblioteche, musei e pinacoteche						
	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME			500,00	0,00	500,00	
2000 714 di cui:	ECONOMATO ACQUISTO DI BENI PER BIBLIOTECA COMUNALE			500,00	0,00	500,00	
	Art. 99	economato acquisto di beni per biblioteca comunale		500,00	0,00	500,00	R DI NUZZO DOTT.SSA GIULIA Pr cultura Pg acquisto di beni Cr segretario comunale Cp *
1.05.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			1.000,00	1.000,00	2.000,00	
2010 716 di cui:	MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOTECA PRESTAZIONE DI SERVIZI			1.000,00	1.000,00	2.000,00	
	Art. 2	manutenzione ordinaria biblioteca prestazione di servizi		500,00	-500,00		R DI NUZZO DOTT.SSA GIULIA Pr cultura Pg prestazione di servizi Cr segretario comunale Cp *
	Art. 4	energia elettrica centro culturale bassola		500,00	0,00	500,00	R FORNI GEOM. MASSIMO Pr cultura Pg prestazione di servizi Cr responsabile ufficio tecnico Cp *
	Art. 5	fornitura gas per centro culturale bassola			1.000,00	1.000,00	R FORNI GEOM. MASSIMO Pr cultura Pg prestazione di servizi Cr responsabile ufficio tecnico Cp * Ril. IVA
	Art. 99	economato manutenzione ordinaria biblioteca prestazione di servizi			500,00	500,00	R DI NUZZO DOTT.SSA GIULIA Pr cultura Pg prestazione di servizi Cr segretario comunale Cp *
	TOTALE SERVIZIO 05.01			1.500,00	1.000,00	2.500,00	
1.05.02.05	SERVIZIO 0502						
	Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale						
	TRASFERIMENTI		3.500,00	4.000,00	-4.000,00		
2140 758 di cui:	BANDE MUSICALI E GRUPPO FOLKLORISTICO - CONTRIBUTI		3.500,00	4.000,00	-4.000,00		
	Art. 99	bande musicali e gruppo folkloristico - contributi	3.500,00	4.000,00	-4.000,00		R GRAZIOLI RAG. PAOLA Pr cultura Pg trasferimenti Cr responsabile ufficio ragioneria Cp *
1.05.02.06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI		1.382,29	1.320,00	-70,00	1.250,00	
2150 724 di cui:	INTERESSI SU MUTUO PER REALIZZAZIONE CENTRO CULTURALE BORGATA BASSOLA		1.382,29	1.320,00	-70,00	1.250,00	

Tipo: SPESA

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

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	Art.	1 interessi su mutuo per realizzazione centro culturale borgata bassola	1.382,29	1.320,00	-70,00	1.250,00	R GRAZIOLI RAG. PAOLA Pr cultura Pg interessi passivi Cr responsabile ufficio ragioneria Cp *
	TOTALE SERVIZIO 05.02		4.882,29	5.320,00	-4.070,00	1.250,00	
	TOTALE FUNZIONE 05		4.882,29	6.820,00	-3.070,00	3.750,00	

Tipo: SPESA

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

CODICE NUMERO	INTERVENTO	IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
1.06.02.03 2340 824 di cui:	06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo					
	SERVIZIO 0602					
	Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti					
	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.130,00	3.130,00	881,62	4.011,62	
	GESTIONE STADIO COMUNALE PRESTAZIONE DI SERVIZI (ENEL E GAS)	3.130,00	3.130,00	881,62	4.011,62	
	Art. 4 fornitura energia elettrica stadio comunale			2.000,00	2.000,00	R GRAZIOLI RAG. PAOLA Pr settore sportivo e ricre. Pg prestazione di servizi Cr responsabile ufficio ragioneria Cp *
	Art. 5 fornitura gas metano stadio comunale			1.130,00	1.130,00	R GRAZIOLI RAG. PAOLA Pr settore sportivo e ricre. Pg prestazione di servizi Cr responsabile ufficio ragioneria Cp *
	Art. 99 gestione stadio comunale prestazione di servizi (enel e gas)	3.130,00	3.130,00	-2.248,38	881,62	R GRAZIOLI RAG. PAOLA Pr settore sportivo e ricre. Pg prestazione di servizi Cr responsabile ufficio ragioneria Cp *
	TRASFERIMENTI	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	
	TRASFERIMENTI A SOCIETÀ SPORTIVE	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	
1.06.02.05 2360 834 di cui:	Art. 99 trasferimenti a società sportive	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	R GRAZIOLI RAG. PAOLA Pr settore sportivo e ricre. Pg trasferimenti Cr responsabile ufficio ragioneria Cp *
	TOTALE SERVIZIO 06.02	6.630,00	6.630,00	881,62	7.511,62	
	TOTALE FUNZIONE 06	6.630,00	6.630,00	881,62	7.511,62	

Tipo: SPESA **BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015**

Tipo: SPESA **BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015**

CODICE NUMERO	INTERVENTO	IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
1.07.02.05 2690 926 di cui:	07 Funzioni nel campo turistico					
	SERVIZIO 0702					
	Manifestazioni turistiche					
	TRASFERIMENTI	7.500,00	8.030,00	-7.030,00	1.000,00	
	MANIFESTAZIONI VARIE DI PROMOZIONE TURISTICA - CONTRIBUTI	7.500,00	8.030,00	-7.030,00	1.000,00	
	Art. 99 manifestazioni varie di promozione turistica - contributi	7.500,00	8.030,00	-7.030,00	1.000,00	
	TOTALE SERVIZIO 07.02	7.500,00	8.030,00	-7.030,00	1.000,00	R GRAZIOLI RAG. PAOLA Pr settore turistico Pg trasferimenti Cr responsabile ufficio ragioneria Cp *
	TOTALE FUNZIONE 07	7.500,00	8.030,00	-7.030,00	1.000,00	

Tipo: SPESA

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

CODICE NUMERO		INTERVENTO	IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
		DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
1.08.01.02		08 Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti					
		SERVIZIO 0801					
		Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi					
		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	7.885,41	18.000,00	-298,83	17.701,17	
2770	956	MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO VIABILITÀ - ACQUISTO BENI	2.445,94	7.500,00	201,17	7.701,17	
	di cui:	Art. 1 materiale per sistemazione strade	2.445,94	7.000,00	-1.298,83	5.701,17	R FORNI GEOM. MASSIMO Pr viabilita'

Comune di Armeno

Tipo: SPESA

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

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
1.08.01.03 2780 976 di cui:	Art. 99	acquisto di beni vari (c.so sale per disgelo)	2.939,47	5.000,00	-5.000,00		R FORNI GEOM. MASSIMO Pr viabilita' Pg acquisto di beni Cr responsabile ufficio tecnico Cp *
	PRESTAZIONI DI SERVIZI		20.664,43	24.140,00	4.970,00	29.110,00	
	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI.		4.188,20	10.640,00	4.970,00	15.610,00	
	Art. 1	manutenzione ordinaria immobili strade oouu		5.000,00	5.000,00	10.000,00	R FORNI GEOM. MASSIMO Pr viabilita' Pg prestazione di servizi Cr responsabile ufficio tecnico Cp *
2780 988 di cui:	Art. 2	manutenzione ordinaria beni mobili strade (bremach)	3.403,14	5.000,00	0,00	5.000,00	R FORNI GEOM. MASSIMO Pr viabilita' Pg prestazione di servizi Cr responsabile ufficio tecnico Cp *
	Art. 3	assicurazioni bremach	785,06	640,00	-30,00	610,00	R GRAZIOLI RAG. PAOLA Pr viabilita' Pg prestazione di servizi Cr responsabile ufficio ragioneria Cp *
	RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO - PRESTAZIONE DI SERVIZI		16.476,23	13.500,00	0,00	13.500,00	
	Art. 1	rimozione neve dall'abitato - prestazione di servizi			13.500,00	13.500,00	R FORNI GEOM. MASSIMO Pr viabilita' Pg prestazione di servizi Cr responsabile ufficio tecnico Cp *
1.08.01.06 2810 998 di cui:	Art. 99	rimozione neve dall'abitato - prestazione di servizi	16.476,23	13.500,00	-13.500,00		R FORNI GEOM. MASSIMO Pr viabilita' Pg prestazione di servizi Cr responsabile ufficio tecnico Cp *
	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI		9.291,21	8.760,00	-590,00	8.170,00	
	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO PER SERVIZIO VIABILITÀ		9.291,21	8.760,00	-590,00	8.170,00	
	Art. 1	interessi passivi su mutuo realizzazione parcheggio sovazza pos. 4515079	880,91	720,00	-180,00	540,00	R GRAZIOLI RAG. PAOLA Pr viabilita' Pg oneri vari , finanziari Cr responsabile ufficio ragioneria Cp *
1.08.01.07 2820 1000 di cui:	Art. 2	interessi passivi su mutuo realizzazione marciapiede via due riviere	4.987,75	4.770,00	-240,00	4.530,00	R GRAZIOLI RAG. PAOLA Pr viabilita' Pg oneri vari , finanziari Cr responsabile ufficio ragioneria Cp *
	Art. 3	interessi passivi su mutuo per realizzazione opere di urbanizzazione e riqualificazione borgata bassola.	1.636,62	1.560,00	-80,00	1.480,00	R GRAZIOLI RAG. PAOLA Pr viabilita' Pg oneri vari , finanziari Cr responsabile ufficio ragioneria Cp *
	Art. 99	interessi passivi su mutuo acquisto terreno per parcheggio sovazza pos. 4509529/00	1.785,93	1.710,00	-90,00	1.620,00	R GRAZIOLI RAG. PAOLA Pr viabilita' Pg oneri vari , finanziari Cr responsabile ufficio ragioneria Cp *
	IMPOSTE E TASSE		56,50	60,00	0,00	60,00	
TASSE RELATIVE AI MEZZI UTILIZZATI PER LA VIABILITA'		56,50	60,00	0,00	60,00		

Tipo: SPESA

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

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI	
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI		
1.08.02.03 2890 1014 di cui:	Art.	1 tasse relative ai mezzi utilizzati per la viabilita'	56,50	60,00	0,00	60,00	R GRAZIOLI RAG. PAOLA Pr viabilita' Pg oneri vari , finanziari Cr responsabile ufficio ragioneria Cp *	
	TOTALE SERVIZIO 08.01		37.897,55	50.960,00	4.081,17	55.041,17		
	SERVIZIO 0802 Illuminazione pubblica e servizi connessi							
	PRESTAZIONI DI SERVIZI		92.260,00	84.000,00	0,00	84.000,00		
	2890 1014 di cui:	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI		62.200,00	55.000,00	0,00	55.000,00	
	Art.	4 fornitura energia elettrica per la pubblica illuminazione			55.000,00	55.000,00	R GRAZIOLI RAG. PAOLA Pr viabilita' Pg prestazione di servizi Cr responsabile ufficio ragioneria Cp *	
	Art.	99 consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione - prestazione di servizi	62.200,00	55.000,00	-55.000,00		R GRAZIOLI RAG. PAOLA Pr viabilita' Pg prestazione di servizi Cr responsabile ufficio ragioneria Cp *	
	2890 1016 di cui:	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI		30.060,00	29.000,00	0,00	29.000,00	
	Art.	1 gestione e manutenzione impianti - prestazione di servizi	7.500,00	7.500,00	2.250,00	9.750,00	R FORNI GEOM. MASSIMO Pr viabilita' Pg prestazione di servizi Cr responsabile ufficio tecnico Cp *	
	Art.	2 gestione e manutenzione impianti - prestazione di servizi			19.250,00	19.250,00	R FORNI GEOM. MASSIMO Pr viabilita' Pg prestazione di servizi Cr responsabile ufficio tecnico Cp *	
Art.	99 gestione e manutenzione impianti - prestazione di servizi	22.560,00	21.500,00	-21.500,00		R FORNI GEOM. MASSIMO Pr viabilita' Pg prestazione di servizi Cr responsabile ufficio tecnico Cp *		
TOTALE SERVIZIO 08.02		92.260,00	84.000,00		84.000,00			
TOTALE FUNZIONE 08		130.157,55	134.960,00	4.081,17	139.041,17			

Tipo: SPESA

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

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
1.09.01.08	09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente						
	SERVIZIO 0901						
	Urbanistica e gestione del territorio						
	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE			5.670,00	-5.670,00		
3160 1116	di cui: RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE / COSTO DI COSTRUZIONE PER OPERE EDILIZIE NON REALIZZATE			5.670,00	-5.670,00		R FORNI GEOM. MASSIMO Pr gestione territorio e an Pg oneri straordinari dell. Cr responsabile ufficio tecnico Cp *
	Art. 1 restituzione oneri di urbanizzazione / costo di costruzione per opere edilizie non realizzate			5.670,00	-5.670,00		
TOTALE SERVIZIO 09.01				5.670,00	-5.670,00		
SERVIZIO 0903							
1.09.03.05	Servizio di protezione civile						R DI NUZZO DOTT.SSA GIULIA Pr amministrazione gener Pg trasferimenti Cr segretario comunale Cp *
	TRASFERIMENTI		200,00	810,00	200,00	1.010,00	
	3350 1176	di cui: CONTRIBUTO PER ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE	200,00	200,00	200,00	400,00	
		Art. 1 trasferimento per interventi di protezione civile	200,00	200,00	200,00	400,00	
3350 1177	di cui: TRASFERIMENTO ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE			610,00	0,00	610,00	R FORNI GEOM. MASSIMO Pr gestione territorio e an Pg trasferimenti Cr responsabile ufficio tecnico Cp *
	Art. 1 trasferimento associazione protezione civile			610,00	0,00	610,00	
TOTALE SERVIZIO 09.03			200,00	810,00	200,00	1.010,00	
SERVIZIO 0904							
1.09.04.03	Servizio idrico integrato						R GRAZIOLI RAG. PAOLA Pr gestione territorio e an Pg prestazione di servizi Cr responsabile ufficio ragioneria Cp *
	PRESTAZIONI DI SERVIZI		4.050,00	1.150,00	0,00	1.150,00	
	3440 1208	di cui: MANUTENZIONE ORDINARIA ACQUEDOTTO (PRESTAZIO-NE DI SERVIZI)	3.000,00		0,00		
		Art. 8 energia elettrica acquedotto	3.000,00		0,00		
3440 1214	di cui: FONTANE E LAVATOI PUBBLICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI + ENEL		1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	R GRAZIOLI RAG. PAOLA Pr gestione territorio e an Pg prestazione di servizi Cr responsabile ufficio ragioneria Cp *
	Art. 4 fornitura energia elettrica per fontane e lavatoi pubblici				1.050,00	1.050,00	

Tipo: SPESA

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

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
3440 1215 di cui:	Art. 99	fontane e lavatoi pubblici - prestazione di servizi	1.050,00	1.050,00	-1.050,00		R GRAZIOLI RAG. PAOLA Pr gestione territorio e an Pg prestazione di servizi Cr responsabile ufficio ragioneria Cp *
	CORRISPETTIVO SERVIZIO IDRICO FONTANE E LAVATOI PUBBLICI			100,00	0,00	100,00	
	Art. 1	corrispettivo servizio idrico fontane e lavatoi pubblici		100,00	0,00	100,00	R FORNI GEOM. MASSIMO Pr gestione territorio e an Pg prestazione di servizi Cr responsabile ufficio tecnico Cp *
1.09.04.06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI		45.433,38	41.260,00	-4.440,00	36.820,00	
3470 1232 di cui:	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.		45.433,38	41.260,00	-4.440,00	36.820,00	
	Art. 1	interessi passivi su mutuo fognatura	9.627,18	7.590,00	-2.180,00	5.410,00	R GRAZIOLI RAG. PAOLA Pr gestione territorio e an Pg oneri vari , finanziari Cr responsabile ufficio ragioneria Cp *
	Art. 2	interessi mutuo bacini sovazza e coiromonte 4480299/00 (_ . 40,362) -posizione 4492597/00	5.727,49	5.410,00	-330,00	5.080,00	R GRAZIOLI RAG. PAOLA Pr gestione territorio e an Pg oneri vari , finanziari Cr responsabile ufficio ragioneria Cp *
	Art. 3	interessi passivi su mutuo impianto di filtrazione e serbatoioposizione 4627659/01	2.806,60	2.450,00	-380,00	2.070,00	R GRAZIOLI RAG. PAOLA Pr gestione territorio e an Pg oneri vari , finanziari Cr responsabile ufficio ragioneria Cp *
	Art. 4	quota parte mutuo per fognatura (acque cusio)posizione 4457547/00	3.306,45	3.090,00	-230,00	2.860,00	R GRAZIOLI RAG. PAOLA Pr gestione territorio e an Pg oneri vari , finanziari Cr responsabile ufficio ragioneria Cp *
	Art. 6	interessi passivi su mutuo completamento fognario coiromonte posizione 4491436/00	10.414,55	9.850,00	-590,00	9.260,00	R GRAZIOLI RAG. PAOLA Pr gestione territorio e an Pg oneri vari , finanziari Cr responsabile ufficio ragioneria Cp *
	Art. 7	interessi passivi su mutuo collegamento fraz.cheggino al rete fognaria posizione 4492590/	11.272,22	10.690,00	-610,00	10.080,00	R GRAZIOLI RAG. PAOLA Pr gestione territorio e an Pg oneri vari , finanziari Cr responsabile ufficio ragioneria Cp *
	Art. 8	interessi passivi su mutui apq 3	2.278,89	2.180,00	-120,00	2.060,00	R GRAZIOLI RAG. PAOLA Pr gestione territorio e an Pg oneri vari , finanziari Cr responsabile ufficio ragioneria Cp *
	TOTALE SERVIZIO 09.04		49.483,38	42.410,00	-4.440,00	37.970,00	
	SERVIZIO 0905						
1.09.05.01	Servizio smaltimento rifiuti PERSONALE		28.059,58	28.752,13	7,87	28.760,00	
3530 1248 di cui:	EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI INTERNI		28.059,58	28.752,13	7,87	28.760,00	
	Art. 1	stipendi ed altri assegni fissi smaltimento rifiuti interni	21.976,17	22.622,13	-1.902,13	20.720,00	R GRAZIOLI RAG. PAOLA Pr gestione territorio e an Pg personale Cr responsabile ufficio ragioneria Cp *

Comune di Armeno

Tipo: SPESA

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

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI	
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI		
	Art.	3	assegni familiari personale addetto al servizio di smaltimento rifiuti			1.900,00	1.900,00	R GRAZIOLI RAG. PAOLA Pr gestione territorio e an Pg personale Cr responsabile ufficio ragioneria Cp *
	Art.	5	oneri previdenziali ed assistenziali obbligatori a carico ente servizio smaltimento r.	6.083,41	6.130,00	-950,00	5.180,00	R GRAZIOLI RAG. PAOLA Pr gestione territorio e an Pg personale Cr responsabile ufficio ragioneria Cp *
	Art.	6	oneri assicurativi obbligatori a carico ente smaltimento rifiuti			370,00	370,00	R GRAZIOLI RAG. PAOLA Pr gestione territorio e an Pg personale Cr responsabile ufficio ragioneria Cp *
	Art.	7	oneri previdenziali (tfr) obbligatori a carico ente servizio smaltimento rifiuti			590,00	590,00	R GRAZIOLI RAG. PAOLA Pr gestione territorio e an Pg personale Cr responsabile ufficio ragioneria Cp *
1.09.05.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME			3.662,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
3540 1250 di cui:	ALTRI BENI DI CONSUMO SERVIZIO S.R.U.				400,00	0,00	400,00	
	Art.	7	altri beni di consumo servizio s.r.u.		400,00	-400,00		R FORNI GEOM. MASSIMO Pr gestione territorio e an Pg acquisto di beni Cr responsabile ufficio tecnico Cp *
	Art.	99	economato altri beni di consumo servizio s.r.u.			400,00	400,00	R FORNI GEOM. MASSIMO Pr gestione territorio e an Pg acquisto di beni Cr responsabile ufficio tecnico Cp *
3540 1252 di cui:	CARBURANTE E LUBRIFICANTI PORTER			3.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	
	Art.	8	carburante e lubrificanti porter	3.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	R FORNI GEOM. MASSIMO Pr gestione territorio e an Pg acquisto di beni Cr responsabile ufficio tecnico Cp *
3540 1253 di cui:	CARBURANTE PER SPAZZATRICE			462,00	1.400,00	0,00	1.400,00	
	Art.	1	carburante per spazzatrice	462,00	1.400,00	0,00	1.400,00	R FORNI GEOM. MASSIMO Pr gestione territorio e an Pg acquisto di beni Cr responsabile ufficio tecnico Cp *
1.09.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			259.926,82	265.650,00	-3.464,19	262.185,81	
3550 1261 di cui:	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI (PORTER)			500,00	1.800,00	0,00	1.800,00	
	Art.	1	manutenzione ordinaria spazzatrice		1.000,00	0,00	1.000,00	R FORNI GEOM. MASSIMO Pr gestione territorio e an Pg prestazione di servizi Cr responsabile ufficio tecnico Cp *
	Art.	99	economato manutenzione ordinaria beni mobili (porter)	500,00	800,00	0,00	800,00	R FORNI GEOM. MASSIMO Pr gestione territorio e an Pg prestazione di servizi Cr responsabile ufficio tecnico Cp *
3550 1264 di cui:	ASSICURAZIONI PORTER - PGS E SPAZZATRICE			1.126,82	1.150,00	-120,00	1.030,00	

Comune di Armeno

Tipo: SPESA

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

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
3550 1274 di cui:	Art. 6	assicurazioni porter - pgs e spazzatrice	1.126,82	1.150,00	-120,00	1.030,00	R GRAZIOLI RAG. PAOLA Pr gestione territorio e an Pg prestazione di servizi Cr responsabile ufficio ragioneria Cp *
	SPESE PER RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI		258.300,00	262.700,00	-3.344,19	259.355,81	
	Art. 1	canone annuo raccolta rifiuti solidi urbani			186.750,00	186.750,00	R FORNI GEOM. MASSIMO Pr gestione territorio e an Pg prestazione di servizi Cr responsabile ufficio tecnico Cp *
	Art. 2	spese per gestione raccolta differenziata, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani			67.644,00	67.644,00	R FORNI GEOM. MASSIMO Pr gestione territorio e an Pg prestazione di servizi Cr responsabile ufficio tecnico Cp *
1.09.05.05	Art. 99	spese per raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani	258.300,00	262.700,00	-257.738,19	4.961,81	R FORNI GEOM. MASSIMO Pr gestione territorio e an Pg prestazione di servizi Cr responsabile ufficio tecnico Cp *
	TRASFERIMENTI		36.437,42	46.350,00	10.777,01	57.127,01	
	3570 1282 di cui:	TRASFERIMENRO 5% TARSU ALLA PROVINCIA	36.437,42	14.360,00	10.777,01	25.137,01	
	Art. 99	trasferimenro 5% tarsu alla provincia	36.437,42	14.360,00	10.777,01	25.137,01	R GRAZIOLI RAG. PAOLA Pr gestione territorio e an Pg trasferimenti Cr responsabile ufficio ragioneria Cp *
3570 1283 di cui:	TRASFERIMENTO A COOP.SOCIALE RISORSE - SOGGETTO ATTUATORE PROGETTO PPU			31.990,00	0,00	31.990,00	
	Art. 1	trasferimento a coop.sociale risorse - soggetto attuatore progetto ppu		31.990,00	0,00	31.990,00	R DI NUZZO DOTT.SSA GIULIA Pr gestione territorio e an Pg * Cr segretario comunale Cp *
1.09.05.07	IMPOSTE E TASSE		1.794,79	1.838,00	0,00	1.838,00	
3590 1288 di cui:	IMPOSTE E TASSE SERVIZIO SMALTIMENTI RIFUITI		1.794,79	1.838,00	0,00	1.838,00	
	Art. 1	smaltimento rifiuti solidi urbani interni irap	1.761,21	1.770,00	0,00	1.770,00	R GRAZIOLI RAG. PAOLA Pr gestione territorio e an Pg oneri vari , finanziari Cr responsabile ufficio ragioneria Cp *
	Art. 2	spese per bolli porter	33,58	68,00	0,00	68,00	R GRAZIOLI RAG. PAOLA Pr gestione territorio e an Pg oneri vari , finanziari Cr responsabile ufficio ragioneria Cp *
1.09.05.08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE		500,00		500,00	500,00	
3600 1290 di cui:	VOLTURA INTESATAZIONE SPAZZATRICE		500,00		500,00	500,00	
	Art. 1	voltura intestazione spazzatrice	500,00		500,00	500,00	R FORNI GEOM. MASSIMO Pr gestione territorio e an Pg oneri straordinari dell Cr responsabile ufficio tecnico Cp *
TOTALE SERVIZIO 09.05			330.380,61	346.590,13	7.820,69	354.410,82	

Tipo: SPESA

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

CODICE NUMERO	INTERVENTO	IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
1.09.06.02	SERVIZIO 0906					
	Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente					
	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		300,00	0,00	300,00	
	3650 1300 di cui: MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI PARCHI E GIARDINI		300,00	0,00	300,00	
	Art. 2 manutenzione ordinaria beni mobili parchi e giardini		300,00	-300,00		R FORNI GEOM. MASSIMO Pr gestione territorio e an Pg acquisto di beni Cr responsabile ufficio tecnico Cp *
1.09.06.03	Art. 99 economato manutenzione ordinaria beni mobili parchi e giardini			300,00	300,00	R FORNI GEOM. MASSIMO Pr gestione territorio e an Pg acquisto di beni Cr responsabile ufficio tecnico Cp *
	PRESTAZIONI DI SERVIZI		7.360,00	-5.860,00	1.500,00	
	3660 1302 di cui: MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI PRESTAZIONI SERVIZI PER PARCHI E GIARDINI		7.360,00	-5.860,00	1.500,00	
	Art. 1 manutenzione ordinaria immobili prestazioni servizi per parchi e giardini		7.360,00	-5.860,00	1.500,00	R FORNI GEOM. MASSIMO Pr gestione territorio e an Pg prestazione di servizi Cr responsabile ufficio tecnico Cp *
	TOTALE SERVIZIO 09.06		7.660,00	-5.860,00	1.800,00	
	TOTALE FUNZIONE 09	380.063,99	403.140,13	-7.949,31	395.190,82	

Tipo: SPESA

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

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
1.10.01.05 3790 1348 di cui:	10 Funzioni nel settore sociale						R GRAZIOLI RAG. PAOLA Pr settore sociale Pg trasferimenti Cr responsabile ufficio ragioneria Cp * R GRAZIOLI RAG. PAOLA Pr settore sociale Pg trasferimenti Cr responsabile ufficio ragioneria Cp *
	SERVIZIO 1001						
	Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori						
	TRASFERIMENTI		3.000,00	3.000,00	1.300,00	4.300,00	
	FANCIULLI ILLEGITTIMI ABBANDONATI O RICONO-SCIUTI DALLA SOLA MADRE - CONTRIBUTI		3.000,00	3.000,00	1.300,00	4.300,00	
	Art. 1	funzioni trasferite dalla provincia di cui all'art. 5 comma 4 della l.r. n.1/2004 (fanciulli illegittimi abbandonati o ricono- sciuti dalla sola madre - contributi			4.300,00	4.300,00	
	Art. 99	fanciulli illegittimi abbandonati o ricono- sciuti dalla sola madre - contributi	3.000,00	3.000,00	-3.000,00		
	TOTALE SERVIZIO 10.01		3.000,00	3.000,00	1.300,00	4.300,00	
1.10.04.02 4090 1400 di cui:	SERVIZIO 1004						R DI NUZZO DOTT.SSA GIULIA Pr settore sociale Pg acquisto di beni Cr segretario comunale Cp * R FORNI GEOM. MASSIMO Pr settore sociale Pg acquisto di beni Cr responsabile ufficio tecnico Cp *
	Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona						
	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		8.923,39	12.500,00	-7.000,00	5.500,00	
	ECONOMATO INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI - ACQUISTO MATERIE PRIME		278,07	500,00	0,00	500,00	
	Art. 99 economato iniziative a favore degli anziani - acquisto materie prime		278,07	500,00	0,00	500,00	
4090 1406 di cui:	AMBULATORIO SOVAZZA - CARBURANTE PER RISCALDAMENTO		8.645,32	12.000,00	-7.000,00	5.000,00	
	Art. 99	ambulatorio sovazza - carburante per riscaldamento	8.645,32	12.000,00	-7.000,00	5.000,00	
1.10.04.03 4100 1412 di cui:	PRESTAZIONI DI SERVIZI		7.786,00	7.640,00	-280,00	7.360,00	
	INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI - PRESTAZIONE DI SERVIZI (FESTA ANZIANI)		4.436,00	4.140,00	0,00	4.140,00	
	Art. 1	iniziative a favore degli anziani - prestazione di servizi			4.140,00	4.140,00	R DI NUZZO DOTT.SSA GIULIA Pr settore sociale Pg prestazione di servizi Cr segretario comunale Cp *
	Art. 99	iniziative a favore degli anziani - prestazione di servizi (festa anziani)	4.436,00	4.140,00	-4.140,00		R DI NUZZO DOTT.SSA GIULIA Pr settore sociale Pg prestazione di servizi Cr segretario comunale Cp *
	4100 1420 di cui:	GESTIONE CONSULTORI FAMILIARI - PRESTAZIONE DI SERVIZI (AMBULATORIO SOVAZZA)		3.350,00	3.500,00	-280,00	3.220,00

Comune di Armeno

Tipo: SPESA

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

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
1.10.04.05 4120 1440 di cui:	Art.	4 fornitura energia elettrica ambulatorio sovazza			1.420,00	1.420,00	R DI NUZZO DOTT.SSA GIULIA Pr settore sociale Pg prestazione di servizi Cr segretario comunale Cp *
	Art.	99 gestione consultori familiari - prestazione di servizi (ambulatorio sovazza)	3.350,00	3.500,00	-1.700,00	1.800,00	R DI NUZZO DOTT.SSA GIULIA Pr settore sociale Pg prestazione di servizi Cr segretario comunale Cp *
	TRASFERIMENTI		84.689,19	86.570,00	8.586,94	95.156,94	
	ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE-		10.991,19	11.000,00	8.745,19	19.745,19	
	Art.	1 copertura delle esenzioni e riduzioni art. 15 - regolamento tarsu -tares	991,19	1.000,00	3.491,19	4.491,19	R GRAZIOLI RAG. PAOLA Pr settore sociale Pg trasferimenti Cr responsabile ufficio ragioneria Cp *
	Art.	2 assistenza persone bisognose- contributi			10.000,00	10.000,00	R DI NUZZO DOTT.SSA GIULIA Pr settore sociale Pg trasferimenti Cr segretario comunale Cp *
	Art.	99 assistenza persone bisognose-	10.000,00	10.000,00	-4.746,00	5.254,00	R DI NUZZO DOTT.SSA GIULIA Pr settore sociale Pg trasferimenti Cr segretario comunale Cp *
	4120 1444 di cui:	ASSISTENZA FARMACEUTICA AGLI INDIGENTI- CONTRIBUTI	900,00	900,00	391,75	1.291,75	
	Art.	99 assistenza farmaceutica agli indigenti- contributi	900,00	900,00	391,75	1.291,75	R DI NUZZO DOTT.SSA GIULIA Pr settore sociale Pg trasferimenti Cr segretario comunale Cp *
	4120 1454 di cui:	ISTITUZIONI VARIE PER SERVIZI SOCIALI - CONTRIBUTI USSL	72.798,00	74.670,00	-550,00	74.120,00	
1.10.05.02 4200 1477 di cui:	Art.	1 istituzioni varie per servizi sociali - contributi ussl			74.120,00	74.120,00	R DI NUZZO DOTT.SSA GIULIA Pr settore sociale Pg trasferimenti Cr segretario comunale Cp *
	Art.	99	72.798,00	74.670,00	-74.670,00		R DI NUZZO DOTT.SSA GIULIA Pr settore sociale Pg trasferimenti Cr segretario comunale Cp *
	TOTALE SERVIZIO 10.04		101.398,58	106.710,00	1.306,94	108.016,94	
	SERVIZIO 1005 Servizio necroscopico e cimiteriale						
	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		328,96	1.000,00	0,00	1.000,00	
	ECONOMATO MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI		328,96	1.000,00	0,00	1.000,00	
	Art.	1 manutenzione ordinaria cimiteri- acquisto materiale			600,00	600,00	R FORNI GEOM. MASSIMO Pr settore sociale Pg acquisto di beni Cr responsabile ufficio tecnico Cp * Ril. IVA

Tipo: SPESA

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

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
1.10.05.03 4210 1488 di cui:	Art. 99	economato manutenzione ordinaria cimiteri	328,96	1.000,00	-600,00	400,00	R FORNI GEOM. MASSIMO Pr settore sociale Pg acquisto di beni Cr responsabile ufficio tecnico Cp *
	PRESTAZIONI DI SERVIZI		2.520,00	6.100,00	0,00	6.100,00	
	GESTIONE CIMITERI COMUNALI E SERVIZI PREPOSTI- PRESTAZIONE DI SERVIZI		2.520,00	4.300,00	0,00	4.300,00	
	Art. 2	cimiteri comunali e servizi preposti - prestazione di servizi			1.700,00	1.700,00	R FORNI GEOM. MASSIMO Pr settore sociale Pg prestazione di servizi Cr responsabile ufficio tecnico Cp *
	Art. 3	fornitura acqua potabile cimiteri	2.520,00	2.600,00	-2.600,00		R GRAZIOLI RAG. PAOLA Pr settore sociale Pg prestazione di servizi Cr responsabile ufficio ragioneria Cp *
	Art. 4	fornitura energia elettrica cimiteri (c.so illuminazione votiva)			2.600,00	2.600,00	R GRAZIOLI RAG. PAOLA Pr settore sociale Pg prestazione di servizi Cr responsabile ufficio ragioneria Cp *
	Art. 99	cimiteri comunali e servizi preposti - prestazione di servizi		1.700,00	-1.700,00		R FORNI GEOM. MASSIMO Pr settore sociale Pg prestazione di servizi Cr responsabile ufficio tecnico Cp *
	4210 1502 di cui:	TRASPORTI FUNEBRI DEI NON ABBIENTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI		1.800,00	0,00	1.800,00	
	Art. 99	trasporti funebri dei non abbienti - prestazione di servizi		1.800,00	0,00	1.800,00	R DI NUZZO DOTT.SSA GIULIA Pr settore sociale Pg prestazione di servizi Cr segretario comunale Cp *
	TRASFERIMENTI			1.000,00	0,00	1.000,00	
1.10.05.05 4230 1506 di cui:	UTILIZZO OBITORI			1.000,00	0,00	1.000,00	
	Art. 99	utilizzo obitori		1.000,00	0,00	1.000,00	R DI NUZZO DOTT.SSA GIULIA Pr settore sociale Pg trasferimenti Cr segretario comunale Cp *
	TOTALE SERVIZIO 10.05		2.848,96	8.100,00		8.100,00	
	TOTALE FUNZIONE 10		107.247,54	117.810,00	2.606,94	120.416,94	

Tipo: SPESA

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

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
1.11.02.02	11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico						
	SERVIZIO 1102						
	Fiere, mercati e servizi connessi						
	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME			200,00	0,00	200,00	
	4420 1558	ECONOMATO ACQUISTO DI BENI PER ORGANIZZAZIONE DI FIERE MOSTRE ESPOSIZIONI		200,00	0,00	200,00	
	di cui:	Art. 99 economato acquisto di beni per organizzazione di fiere mostre esposizioni		200,00	0,00	200,00	R GRAZIOLI RAG. PAOLA Pr sviluppo economico Pg acquisto di beni Cr responsabile ufficio ragioneria Cp *
	PRESTAZIONI DI SERVIZI			1.500,00	0,00	1.500,00	
	4430 1562	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI ORGANIZZAZIONE FIERE MOSTRE ESPOSIZIONI		1.500,00	0,00	1.500,00	
	di cui:	Art. 1 spese per prestazioni di servizi organizzazione fiere mostre esposizioni		1.500,00	-1.500,00		R GRAZIOLI RAG. PAOLA Pr sviluppo economico Pg prestazione di servizi Cr responsabile ufficio ragioneria Cp *
		Art. 99 economato spese per prestazioni di servizi organizzazione fiere mostre esposizioni			1.500,00	1.500,00	R GRAZIOLI RAG. PAOLA Pr sviluppo economico Pg prestazione di servizi Cr responsabile ufficio ragioneria Cp *
1.11.02.05	TRASFERIMENTI		4.150,00	4.500,00	2.362,22	6.862,22	
	4450 1574	TRASFERIMENTI RELATIVI A FIERE ED ESPOSIZIONI - CONTRIBUTI	4.150,00	4.500,00	2.362,22	6.862,22	
	di cui:	Art. 99 trasferimenti relativi a fiere ed esposizioni - contributi	4.150,00	4.500,00	2.362,22	6.862,22	R GRAZIOLI RAG. PAOLA Pr sviluppo economico Pg trasferimenti Cr responsabile ufficio ragioneria Cp *
TOTALE SERVIZIO 11.02			4.150,00	6.200,00	2.362,22	8.562,22	
1.11.05.02	SERVIZIO 1105						
	Servizi relativi al commercio						
	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		95,59	500,00	0,00	500,00	
	4750 1630	ECONOMATO MANUTENZIONE PESA PUBBLICA- ACQUISTO MATERIE PRIME	95,59	500,00	0,00	500,00	
	di cui:	Art. 99 economato manutenzione pesa pubblica- acquisto materie prime	95,59	500,00	0,00	500,00	R DI NUZZO DOTT.SSA GIULIA Pr sviluppo economico Pg acquisto di beni Cr segretario comunale Cp *
1.11.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		2.170,40	900,00	0,00	900,00	
	4760 1646	VERIFICA DEI PESI E DELL MISURE- PRESTAZIONE DI SERVIZI	400,00	400,00	0,00	400,00	
	di cui:	Art. 4 fornitura energia elettrica peso pubblico			400,00	400,00	R GRAZIOLI RAG. PAOLA Pr sviluppo economico Pg prestazione di servizi Cr responsabile ufficio ragioneria Cp *

Tipo: SPESA **BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015**

Tipo: SPESA **BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015**

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
4760 1647 di cui: <							

Tipo: SPESA

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

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	RIEPILOGO TITOLO 1						
	Funzione	01	650.517,58	638.927,74	215.539,50	854.467,24	
	Funzione	03	76.169,38	69.920,00	-16.203,11	53.716,89	
	Funzione	04	189.270,87	199.500,00	-20.552,95	178.947,05	
	Funzione	05	4.882,29	6.820,00	-3.070,00	3.750,00	
	Funzione	06	6.630,00	6.630,00	881,62	7.511,62	
	Funzione	07	7.500,00	8.030,00	-7.030,00	1.000,00	
	Funzione	08	130.157,55	134.960,00	4.081,17	139.041,17	
	Funzione	09	380.063,99	403.140,13	-7.949,31	395.190,82	
	Funzione	10	107.247,54	117.810,00	2.606,94	120.416,94	
	Funzione	11	6.415,99	8.100,00	2.362,22	10.462,22	
	TOTALE TITOLO 1		1.558.855,19	1.593.837,87	170.666,08	1.764.503,95	

Tipo: SPESA

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

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
2.01.01.01 5730 1884 di cui: <							

Tipo: SPESA

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

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
2.01.05.05 6170 2058 di cui:	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE				12.537,15	12.537,15	R FORNI GEOM. MASSIMO Pr amministrazione gener Pg * Cr responsabile ufficio tecnico Cp *
	RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO TERMICO SEDE MUNICIPALE.				12.537,15	12.537,15	
	Art. 99 ristrutturazione impianto termico sede municipale.				12.537,15	12.537,15	
2.01.05.07 6190 2066 di cui:	TRASFERIMENTI DI CAPITALE			4.000,00	4.000,00	8.000,00	R FORNI GEOM. MASSIMO Pr amministrazione gener Pg trasferimenti Cr responsabile ufficio tecnico Cp *
	TRASFERIMENTI PER RESTAURO LAVATOI -			4.000,00	4.000,00	8.000,00	
	Art. 4 trasferimenti per restauro lavatoi -			4.000,00	4.000,00	8.000,00	
TOTALE SERVIZIO 01.05			25.810,77	54.000,00	18.690,77	72.690,77	
SERVIZIO 0106 Ufficio tecnico							
2.01.06.06 6280 2098 di cui:	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI		39.021,44	10.000,00	45.498,19	55.498,19	R FORNI GEOM. MASSIMO Pr amministrazione gener Pg * Cr responsabile ufficio tecnico Cp *
	PROGETTAZIONE ESTERNE		39.021,44	10.000,00	45.498,19	55.498,19	
	Art. 2 spese per progettazioni esterne (avanzo di amministrazione)		39.021,44	10.000,00	36.704,65	46.704,65	
	Art. 3 progettazione piano regolatore				8.793,54	8.793,54	R FORNI GEOM. MASSIMO Pr amministrazione gener Pg * Cr responsabile ufficio tecnico Cp *
	TOTALE SERVIZIO 01.06		39.021,44	10.000,00	45.498,19	55.498,19	
	SERVIZIO 0108 Altri servizi generali						
2.01.08.01 6430 2154 di cui:	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		30.260,00	15.000,00	26.260,00	41.260,00	R FORNI GEOM. MASSIMO Pr amministrazione gener Pg * Cr responsabile ufficio tecnico Cp *
	F.DO ACCORDI BONARI		29.000,00	10.000,00	31.260,00	41.260,00	
	Art. 4 f.do accordi bonari		29.000,00	10.000,00	31.260,00	41.260,00	
6430 2156 di cui:	RISANAMENTO ZONE SOTTOPOSTE A VINCOLO AMBIENTALE, PAESAGGISTICO E CULTURALE (DLGS 42/04)		1.260,00		0,00		R FORNI GEOM. MASSIMO Pr amministrazione gener Pg * Cr responsabile ufficio tecnico Cp *
	Art. 1 risanamento zone sottoposte a vincolo ambientale, paesaggistico e culturale (dlgs 42/04)		1.260,00		0,00		
6430 2172 di cui:	ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE - WI FI			5.000,00	-5.000,00		

Tipo: SPESA

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

CODICE NUMERO	INTERVENTO	IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	Art. 3 acquisizione di attrezzature - wi fi		5.000,00	-5.000,00		R FORNI GEOM. MASSIMO Pr amministrazione gener Pg * Cr responsabile ufficio tecnico Cp *
	TOTALE SERVIZIO 01.08	30.260,00	15.000,00	26.260,00	41.260,00	
	TOTALE FUNZIONE 01	95.092,21	167.850,00	9.098,96	176.948,96	

Tipo: SPESA

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

CODICE NUMERO	INTERVENTO	IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
2.03.01.05 6770 2328 di cui:	03 Funzioni di polizia locale					R FORNI GEOM. MASSIMO Pr polizia locale Pg lavori pubblici Cr responsabile ufficio tecnico Cp *
	SERVIZIO 0301					
	Polizia municipale					
	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE		600,00	-600,00		
	APPARTAI RADIO ICOM (AVANZO AMMINISTRAZIONE)		600,00	-600,00		
	Art. 4 spese per acquisto di mezzi tecnici per servizio di polizia municipale - sistema di videosorveglianza		600,00	-600,00		
	TOTALE SERVIZIO 03.01		600,00	-600,00		
	TOTALE FUNZIONE 03		600,00	-600,00		

Tipo: SPESA

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

CODICE NUMERO	INTERVENTO	IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
2.04.01.01 7030 2444 di cui:	04 Funzioni di istruzione pubblica					
	SERVIZIO 0401					
	Scuola materna					
	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI			640,00	640,00	
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA DELL'INFANZIA			640,00	640,00	
	Art. 1 manutenzione straordinaria scuola dell'infanzia			640,00	640,00	R FORNI GEOM. MASSIMO Pr istruzione pubblica Pg lavori pubblici Cr responsabile ufficio tecnico Cp *
	TOTALE SERVIZIO 04.01			640,00	640,00	
2.04.02.01 7130 2486 di cui:	SERVIZIO 0402					
	Istruzione elementare					
	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		36.200,00	-36.200,00		
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA.		36.200,00	-36.200,00		
	Art. 1 manutenzione straordinaria scuola primaria (impianto fotovoltaico)		36.200,00	-36.200,00		R FORNI GEOM. MASSIMO Pr istruzione pubblica Pg lavori pubblici Cr responsabile ufficio tecnico Cp *
2.04.02.05 7170 2502 di cui:	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE			1.000,00	1.000,00	
	ARREDI SCUOLA PRIMARIA - BANCHI SEDIE ECC,			1.000,00	1.000,00	
	Art. 3 acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature per dotazione scuola primaria			1.000,00	1.000,00	R FORNI GEOM. MASSIMO Pr istruzione pubblica Pg acquisto di beni Cr responsabile ufficio tecnico Cp *
	TOTALE SERVIZIO 04.02		36.200,00	-35.200,00	1.000,00	
2.04.03.01 7230 2526 di cui:	SERVIZIO 0403					
	Istruzione media					
	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI			13.497,68	13.497,68	
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (IMBIANCHITURA AULE - CONTRIBUTO PROVINCIALE)			13.497,68	13.497,68	
	Art. 1 manutenzione straordinaria scuola secondaria di primo grado (imbianchitura aule - contributo provinciale)			3.997,68	3.997,68	R FORNI GEOM. MASSIMO Pr istruzione pubblica Pg lavori pubblici Cr responsabile ufficio tecnico Cp *
	Art. 2 manutenzione straordinaria scuola secondaria di primo grado (levigazione pavimenti) avanzo amministrazione			9.500,00	9.500,00	R FORNI GEOM. MASSIMO Pr cultura Pg lavori pubblici Cr responsabile ufficio tecnico Cp *
2.04.03.05 7270 2542 di cui:	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	2.956,27	4.000,00	-4.000,00		
	ACQUISTO BANCHI E SEDIE PER SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	2.956,27	4.000,00	-4.000,00		

Tipo: SPESA

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

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	Art.	99 acquisto banchi e sedie per scuola secondaria di primo grado	2.956,27	4.000,00	-4.000,00		R FORNI GEOM. MASSIMO Pr istruzione pubblica Pg lavori pubblici Cr responsabile ufficio tecnico Cp *
	TOTALE SERVIZIO 04.03		2.956,27	4.000,00	9.497,68	13.497,68	
	TOTALE FUNZIONE 04		2.956,27	40.200,00	-25.062,32	15.137,68	

Tipo: SPESA

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

CODICE NUMERO	INTERVENTO	IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
2.05.02.01 7630 2756 di cui:	05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali					
	SERVIZIO 0502					
	Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale					
	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI			4.357,98	4.357,98	
	BORGATA BASSOLA - CENTRO CULTURALE. (PSR MISURA 322 BORGATE)			4.357,98	4.357,98	
	Art. 2 borgata bassola - centro culturale. (psr misura 322 borgate)			4.357,98	4.357,98	R FORNI GEOM. MASSIMO Pr cultura Pg lavori pubblici Cr responsabile ufficio tecnico Cp *
2.05.02.07 7690 2784 di cui:	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI CULTO (OOUU)	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	
	Art. 2 manutenzione straordinaria edifici culto (oouu)	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	R FORNI GEOM. MASSIMO Pr cultura Pg lavori pubblici Cr responsabile ufficio tecnico Cp *
	TOTALE SERVIZIO 05.02	2.600,00	2.600,00	4.357,98	6.957,98	
	TOTALE FUNZIONE 05	2.600,00	2.600,00	4.357,98	6.957,98	

Comune di Armeno

Tipo: SPESA

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

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
2.08.01.01 8230 3096 di cui: 8230 3102 di cui: 8230 3103 di cui: 8230 3114 di cui: 2.08.01.03 8250 3124 di cui:	08 Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti						
	SERVIZIO 0801						
	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi						
	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		5.929,00	400.500,00	-270.898,16	129.601,84	
	ACQUISIZIONE DI AREE PER LA COSTRUZIONE DI STRADE E PIAZZE.		5.929,00	215.000,00	-147.175,49	67.824,51	
	Art. 2 sistemazione acciottolato piazza della vittoria		5.929,00		0,00		
	Art. 99 opere di sistemazione area di pertinenza della chiesa parrocchiale e del cimitero (ree verdi , marciapiedi e parcheggi)			215.000,00	-147.175,49	67.824,51	
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE.			19.000,00	27.000,00	46.000,00	
	Art. 1 sistemazioni strade e piazze			19.000,00	27.000,00	46.000,00	
	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DI VIE, STRADE, PIAZZE A MARCIAPIEDI			16.500,00	-722,67	15.777,33	
	Art. 1 instabilità costone roccioso a monte della strada comunale per l'alpe tondina				136,67	136,67	
	Art. 2 regimazione acque piovane strada ca' di fondo			16.500,00	-1.250,00	15.250,00	
	Art. 99 sistemazione ponte in località bernaggia .				390,66	390,66	
	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE LUNGO VIA DUE RIVIERE			150.000,00	-150.000,00		
	Art. 99 realizzazione marciapiede lungo via due riviere			150.000,00	-150.000,00		
ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA			10.000,00	-10.000,00			
ACQUISTO SPARGISALE (AVANZO AMMINISTRAZIONE)			10.000,00	-10.000,00			
Art. 1 acquisto arredo urbano			10.000,00	-10.000,00			
TOTALE SERVIZIO 08.01		5.929,00	410.500,00	-280.898,16	129.601,84		

Tipo: SPESA

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

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
2.08.02.01 8330 3152 di cui:	SERVIZIO 0802						R FORNI GEOM. MASSIMO Pr viabilita' Pg lavori pubblici Cr responsabile ufficio tecnico Cp * R FORNI GEOM. MASSIMO Pr viabilita' Pg lavori pubblici Cr responsabile ufficio tecnico Cp *
	Illuminazione pubblica e servizi connessi						
	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		30.000,00	14.300,00	1.700,00	16.000,00	
	REALIZZAZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA		30.000,00	14.300,00	1.700,00	16.000,00	
	Art. 1	realizzazione illuminazione piazzale cimitero (avanzo)			6.000,00	6.000,00	
Art. 3	realizzazione impianti illuminazione pubblica	30.000,00	14.300,00	-4.300,00	10.000,00		
TOTALE SERVIZIO 08.02			30.000,00	14.300,00	1.700,00	16.000,00	
TOTALE FUNZIONE 08			35.929,00	424.800,00	-279.198,16	145.601,84	

Tipo: SPESA

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

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
2.09.01.01 8530 3256 di cui:	09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente SERVIZIO 0901 Urbanistica e gestione del territorio ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI			60.000,00	40.000,00	100.000,00	R FORNI GEOM. MASSIMO Pr gestione territorio e an Pg lavori pubblici Cr responsabile ufficio tecnico Cp *
	CONSOLIDAMENTO VERSANTE A VALLE DEL CIMITERO DI COIROMONTE (CAP. 820.01)			60.000,00	40.000,00	100.000,00	
	Art. 1 consolidamento versante a valle del cimitero di coiromonte (cap. 820.01)			60.000,00	40.000,00	100.000,00	
2.09.01.07 8590 3284 di cui:	TRASFERIMENTI DI CAPITALE				22.353,60	22.353,60	R FORNI GEOM. MASSIMO Pr gestione territorio e an Pg lavori pubblici Cr responsabile ufficio tecnico Cp *
	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITÀ MONTANA PER INTERVENTI INFRASTRUTTURAZIONE DELLA RETE SENTIERI				22.353,60	22.353,60	
	Art. 4 trasferimento alla comunità montana per interventi infrastrutturazione della rete sentieri				22.353,60	22.353,60	
	TOTALE SERVIZIO 09.01			60.000,00	62.353,60	122.353,60	
2.09.02.07 8690 3342 di cui:	SERVIZIO 0902 Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare TRASFERIMENTI DI CAPITALE				670.000,00	670.000,00	R FORNI GEOM. MASSIMO Pr gestione territorio e an Pg trasferimenti Cr responsabile ufficio tecnico Cp *
	CONVENZIONE ATC PER RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE				670.000,00	670.000,00	
	Art. 4 convenzione atc per ristrutturazione immobile				670.000,00	670.000,00	
	TOTALE SERVIZIO 09.02				670.000,00	670.000,00	
2.09.03.01 8730 3357 di cui:	SERVIZIO 0903 Servizio di protezione civile ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI			648.600,00	103.565,41	752.165,41	R FORNI GEOM. MASSIMO Pr gestione territorio e an Pg lavori pubblici Cr responsabile ufficio tecnico Cp *
	INTERVENTI DI SISTEMAZIONI IDROGEOLOGICHE			648.600,00	100.197,36	748.797,36	
	Art. 1 sistemazione idrogeologica pendice e rio in località martogne. (cont.reg. 837.01 entrata)				157,98	157,98	
	Art. 3 regimazi.acque a tutela viabilità s.p.158 armeno-coiromonte(cont.reg.837.03 entrata)				58.639,38	58.639,38	
	Art. 4 incacrico progettazione sistemazione idrogeologica monte giasso				41.400,00	41.400,00	R FORNI GEOM. MASSIMO Pr gestione territorio e an Pg lavori pubblici Cr responsabile ufficio tecnico Cp *

Comune di Armeno

Tipo: SPESA

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

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
8730 3359 di cui:	Art. 5	sistemazione idrogeologica monte giasso versante incombente sull'abitato di armeno (cont.reg. 825.03 entrata)		648.600,00	0,00	648.600,00	R FORNI GEOM. MASSIMO Pr gestione territorio e an Pg lavori pubblici Cr responsabile ufficio tecnico Cp * R FORNI GEOM. MASSIMO Pr gestione territorio e an Pg lavori pubblici Cr responsabile ufficio tecnico Cp *
	MANUTENZI.CORSI D'ACQUA PER INCOLUMITÀ E IGIENE PUBBLICA (C.REG. CAP. 827.09 RIO BASSOLA)				3.368,05	3.368,05	
	Art. 1	interventi manut. per ripristino sezioni deflusso t.te ondella e rii minori (cap. 836.00)			3.368,05	3.368,05	
	TOTALE SERVIZIO 09.03			648.600,00	103.565,41	752.165,41	
2.09.04.01	SERVIZIO 0904 Servizio idrico integrato ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI			65.000,00	89.417,36	154.417,36	
8830 3404 di cui:	COSTRUZIONE ,AMPLIAMENTO MANUTENZIONE ALLA RETE FOGNARIA			65.000,00	0,00	65.000,00	
	Art. 2	realizzazione fognatura via dei pini			65.000,00	65.000,00	R FORNI GEOM. MASSIMO Pr gestione territorio e an Pg lavori pubblici Cr responsabile ufficio tecnico Cp * Ril. IVA R FORNI GEOM. MASSIMO Pr gestione territorio e an Pg lavori pubblici Cr responsabile ufficio tecnico Cp *
	Art. 99	realizzazione fognatura via dei pini		65.000,00	-65.000,00		
	8830 3414 di cui:	COLLEGAMENTO ALLA FOGNATURA CONSORTILE ABITATO DI CHEGGINO				89.417,36	89.417,36
2.09.04.07	Art. 3	collegamento fognatura consortile fraz. cheg-gino (mutuo cap. 979.00)			89.417,36	89.417,36	R FORNI GEOM. MASSIMO Pr gestione territorio e an Pg lavori pubblici Cr responsabile ufficio tecnico Cp * R FORNI GEOM. MASSIMO Pr gestione territorio e an Pg lavori pubblici Cr responsabile ufficio tecnico Cp *
	TRASFERIMENTI DI CAPITALE				8.755,00	8.755,00	
	8890 3436 di cui:	TRASFERIMENTO EROGAZ.MUTUO APQ DELIB.CIPE 20/2004 (MUTUO CAP. 979.03)			8.755,00	8.755,00	
	Art. 2	trasferimento erogaz.mutuo apq n. 3 interven-to n. 2 (mutuo cap. 979.04)			8.755,00	8.755,00	
TOTALE SERVIZIO 09.04			65.000,00	98.172,36	163.172,36		
2.09.06.01	SERVIZIO 0906 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI				27.860,98	27.860,98	
9030 3492 di cui:	PSR RETE SENTIERISTICA - 2^ ANNUALITÀ				27.860,98	27.860,98	
	Art. 99	psr rete sentieristica - 2^ annualità			27.860,98	27.860,98	R FORNI GEOM. MASSIMO Pr gestione territorio e an Pg lavori pubblici Cr responsabile ufficio tecnico Cp *
	TOTALE SERVIZIO 09.06				27.860,98	27.860,98	

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

CODICE NUMERO	INTERVENTO	IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	TOTALE FUNZIONE 09		773.600,00	961.952,35	1.735.552,35	

Tipo: SPESA

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

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
2.10.04.01 9430 3652 di cui:	10 Funzioni nel settore sociale						R FORNI GEOM. MASSIMO Pr settore sociale Pg lavori pubblici Cr responsabile ufficio tecnico Cp *
	SERVIZIO 1004						
	Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona						
	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		60.000,00	60.100,00	-51.920,40	8.179,60	
	REALIZZAZIONE PRESIDIO CURE PRIMARIE		60.000,00	60.100,00	-51.920,40	8.179,60	
	Art. 2 realizzazione presidio cure primarie		60.000,00	60.100,00	-51.920,40	8.179,60	
	TOTALE SERVIZIO 10.04		60.000,00	60.100,00	-51.920,40	8.179,60	
	SERVIZIO 1005						
	Servizio necroscopico e cimiteriale						
	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI				12.000,00	12.000,00	
2.10.05.01 9530 3781 di cui:	REALIZZAZIONE SERVIZI IGIENICI CIMITERO (AVANZO AMMINISTRAZIONE)				12.000,00	12.000,00	R FORNI GEOM. MASSIMO Pr settore sociale Pg lavori pubblici Cr responsabile ufficio tecnico Cp *
	Art. 99 realizzazione servizi igienici cimitero (avanzo amministrazione)				12.000,00	12.000,00	
2.10.05.07 9590 3812 di cui:	TRASFERIMENTI DI CAPITALE			4.000,00	750,00	4.750,00	R FORNI GEOM. MASSIMO Pr sviluppo economico Pg * Cr responsabile ufficio tecnico Cp *
	TRASFERIMENTO PER RESTAURO CAPPELLA DELLA MADONNA DELLA PACE E MONUMENTO ALPINI DI SOVAZZA			4.000,00	750,00	4.750,00	
	Art. 99 trasferimento per restauro cappella della madonna della pace e monumento alpini di sovazza			4.000,00	750,00	4.750,00	
	TOTALE SERVIZIO 10.05			4.000,00	12.750,00	16.750,00	
	TOTALE FUNZIONE 10		60.000,00	64.100,00	-39.170,40	24.929,60	

Tipo: SPESA

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

CODICE NUMERO	INTERVENTO	IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
2.11.02.01 9730 3886 di cui:	11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico					R FORNI GEOM. MASSIMO Pr sviluppo economico Pg * Cr responsabile ufficio tecnico Cp *
	SERVIZIO 1102					
	Fiere, mercati e servizi connessi					
	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		12.000,00	-12.000,00		
	REALIZZAZIONE STRUTTURA AGROALIMENTARE PER FIERE ZOOTECHNICHE E MERCATI (CONTRIBUTO)		12.000,00	-12.000,00		
	Art. 2 realizzazione struttura agroalimentare per fiere zootecniche e mercati (contributo)		12.000,00	-12.000,00		
	TOTALE SERVIZIO 11.02		12.000,00	-12.000,00		
	TOTALE FUNZIONE 11		12.000,00	-12.000,00		

Tipo: SPESA

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

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	RIEPILOGO TITOLO 2						
	Funzione	01	95.092,21	167.850,00	9.098,96	176.948,96	
	Funzione	03		600,00	-600,00		
	Funzione	04	2.956,27	40.200,00	-25.062,32	15.137,68	
	Funzione	05	2.600,00	2.600,00	4.357,98	6.957,98	
	Funzione	06					
	Funzione	07					
	Funzione	08	35.929,00	424.800,00	-279.198,16	145.601,84	
	Funzione	09		773.600,00	961.952,35	1.735.552,35	
	Funzione	10	60.000,00	64.100,00	-39.170,40	24.929,60	
	Funzione	11		12.000,00	-12.000,00		
	TOTALE TITOLO 2		196.577,48	1.485.750,00	619.378,41	2.105.128,41	

Tipo: SPESA

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

CODICE NUMERO	INTERVENTO	IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	TITOLO 3					
	Spese per Rimborso di Prestiti					
	01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo					
	SERVIZIO 0103					
	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione					
3.01.03.01	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA		411.140,00	18.470,00	429.610,00	
11030 4480 di cui:	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI CASSA (CAP. 946.00 ENTRATRA)		411.140,00	18.470,00	429.610,00	
	Art. 99 rimborso per anticipazione di cassa (cap. 946.00 entrata)		411.140,00	18.470,00	429.610,00	R GRAZIOLI RAG. PAOLA Pr amministrazione gener Pg oneri vari , finanziari Cr responsabile ufficio ragioneria Cp *
3.01.03.03	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	148.634,64	155.970,00	6.580,00	162.550,00	
11050 4484 di cui:	QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI - RIMBORSO	148.634,64	155.970,00	6.580,00	162.550,00	
	Art. 1 rimborso quota capitale mutui contratti con soggetti no settore pubblico	3.348,41		0,00		R GRAZIOLI RAG. PAOLA Pr amministrazione gener Pg oneri vari , finanziari Cr responsabile ufficio ragioneria Cp *
	Art. 2 rimborso quota capitale mutui contratti con enti del settore pubblico	2.160,00	2.300,00	140,00	2.440,00	R GRAZIOLI RAG. PAOLA Pr amministrazione gener Pg oneri vari , finanziari Cr responsabile ufficio ragioneria Cp *
	Art. 99 quota capitale di mutui e prestiti - rimborso	143.126,23	153.670,00	6.440,00	160.110,00	R GRAZIOLI RAG. PAOLA Pr amministrazione gener Pg oneri vari , finanziari Cr responsabile ufficio ragioneria Cp *
	TOTALE SERVIZIO 01.03	148.634,64	567.110,00	25.050,00	592.160,00	
	TOTALE FUNZIONE 01	148.634,64	567.110,00	25.050,00	592.160,00	

Tipo: SPESA

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

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	RIEPILOGO TITOLO 3						
	Funzione	01	148.634,64	567.110,00	25.050,00	592.160,00	
	TOTALE TITOLO 3		148.634,64	567.110,00	25.050,00	592.160,00	

Tipo: SPESA

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

CODICE NUMERO	INTERVENTO	IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
4.00.00.01	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	36.836,80	46.000,00	0,00	46.000,00	
13530 9001 di cui:	LAVORO DIPENDENTE	36.836,80	46.000,00	0,00	46.000,00	
	Art. 1 lavoro dipendente	36.836,80	46.000,00	0,00	46.000,00	R GRAZIOLI RAG. PAOLA Pr amministrazione gener Pg * Cr responsabile ufficio ragioneria Cp *
4.00.00.02	RITENUTE ERARIALI	93.465,50	126.000,00	60.000,00	186.000,00	
13540 9002 di cui:	RITENUTE ERARIALI	93.465,50	126.000,00	60.000,00	186.000,00	
	Art. 1 lavoro dipendente	79.885,87	90.000,00	0,00	90.000,00	R GRAZIOLI RAG. PAOLA Pr amministrazione gener Pg * Cr responsabile ufficio ragioneria Cp *
	Art. 2 lavoro autonomo	13.579,63	36.000,00	0,00	36.000,00	R GRAZIOLI RAG. PAOLA Pr amministrazione gener Pg * Cr responsabile ufficio ragioneria Cp *
	Art. 3 iva split payment			60.000,00	60.000,00	R GRAZIOLI RAG. PAOLA Pr amministrazione gener Pg * Cr responsabile ufficio ragioneria Cp *
4.00.00.03	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	959,10	2.000,00	0,00	2.000,00	
13550 9003 di cui:	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CON TO DI TERZI	959,10	2.000,00	0,00	2.000,00	
	Art. 99 altre ritenute al personale per con to di terzi	959,10	2.000,00	0,00	2.000,00	R GRAZIOLI RAG. PAOLA Pr amministrazione gener Pg * Cr responsabile ufficio ragioneria Cp *
4.00.00.04	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	4.141,15	8.000,00	0,00	8.000,00	
13560 9004 di cui:	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	4.141,15	8.000,00	0,00	8.000,00	
	Art. 99 restituzione di depositi cauzionali	4.141,15	8.000,00	0,00	8.000,00	R GRAZIOLI RAG. PAOLA Pr amministrazione gener Pg * Cr responsabile ufficio ragioneria Cp *
4.00.00.05	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	18.699,21	42.500,00	-25.000,00	17.500,00	
13570 9005 di cui:	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TER- ZI	18.699,21	42.500,00	-25.000,00	17.500,00	
	Art. 1 servizio mensa dipendenti - quota 1/3 a cari-co dipendenti.	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	R GRAZIOLI RAG. PAOLA Pr amministrazione gener Pg * Cr responsabile ufficio ragioneria Cp *
	Art. 2 contributo a sostegno della locazione		5.000,00	0,00	5.000,00	R GRAZIOLI RAG. PAOLA Pr amministrazione gener Pg * Cr responsabile ufficio ragioneria Cp *

Tipo: SPESA

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

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
4.00.00.06	Art. 3	consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni	13.880,21	25.000,00	-25.000,00		R GRAZIOLI RAG. PAOLA Pr amministrazione gener Pg * Cr responsabile ufficio ragioneria Cp *
	Art. 99	spese diverse per servizi per conto di terzi	1.819,00	9.500,00	0,00	9.500,00	R GRAZIOLI RAG. PAOLA Pr amministrazione gener Pg * Cr responsabile ufficio ragioneria Cp *
	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO		2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO		2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
	Art. 99	anticipazione di fondi per il servizio economato	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	R GRAZIOLI RAG. PAOLA Pr amministrazione gener Pg * Cr responsabile ufficio ragioneria Cp *
4.00.00.07	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI			4.000,00	0,00	4.000,00	
13590 9007 di cui:	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI			4.000,00	0,00	4.000,00	
	Art. 99	restituzione di depositi per spese contrattuali		4.000,00	0,00	4.000,00	R GRAZIOLI RAG. PAOLA Pr amministrazione gener Pg * Cr responsabile ufficio ragioneria Cp *

Tipo: SPESA

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

CODICE NUMERO	INTERVENTO	IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	RIEPILOGO TITOLO 4					
	TOTALE TITOLO 4	156.101,76	230.500,00	35.000,00	265.500,00	

Tipo: SPESA

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

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	RIEPILOGO DEI TITOLI						
	Titolo	1	1.558.855,19	1.593.837,87	170.666,08	1.764.503,95	
	Titolo	2	196.577,48	1.485.750,00	619.378,41	2.105.128,41	
	Titolo	3	148.634,64	567.110,00	25.050,00	592.160,00	
	Titolo	4	156.101,76	230.500,00	35.000,00	265.500,00	
	TOTALE		2.060.169,07	3.877.197,87	850.094,49	4.727.292,36	
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA		2.060.169,07	3.877.197,87	850.094,49	4.727.292,36	