

Comune di Premeno

Tipo: ENTRATA

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

CODICE NUMERO	RISORSA	ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	Avanzo di Amministrazione		91.277,73	-91.277,73		
	di cui Fondi Vincolati		68.212,85	-68.212,85		
	Finanziamento Investimenti		2.575,33	-2.575,33		
	Fondo Ammortamento					
	Fondi Non Vincolati		20.489,55	-20.489,55		
	TITOLO 1					
	Entrate Tributarie					
	101 CATEGORIA 1					
	Imposte					
1.01.0030	RECUPERO EVASIONE ICI	10.597,24	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	
1003 1003	RECUPERO EVASIONE ICI	10.597,24	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	
	di cui:					
	Art. 99 recupero evasione ici	10.597,24	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	R PISELLI PATRIZIA Cr servizio economico finanziario Cp servizio finanziario
1.01.1004	IMPOSTA SERVIZI INDIVISIBILI			200.000,00	200.000,00	
1004 1004	IMPOSTA SERVIZI INDIVISIBILI			200.000,00	200.000,00	
	di cui:					
	Art. 99 imposta servizi indivisibili			200.000,00	200.000,00	R PISELLI PATRIZIA Cr servizio economico finanziario Cp servizio finanziario
1.01.0030	IMPOSTA COMUNALE IMMOBILIARE	342.146,18	580.000,00	-220.000,00	360.000,00	
1005 1005	IMPOSTA COMUNALE IMMOBILIARE	342.146,18	580.000,00	-220.000,00	360.000,00	
	di cui:					
	Art. 99 imposta comunale immobiliare	342.146,18	580.000,00	-220.000,00	360.000,00	R PISELLI PATRIZIA Cr servizio economico finanziario Cp servizio finanziario
1.01.0040	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	1.700,00	2.500,00	-800,00	1.700,00	
1006 1006	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	1.700,00	2.500,00	-800,00	1.700,00	
	di cui:					
	Art. 99 imposta comunale sulla pubblicita'	1.700,00	2.500,00	-800,00	1.700,00	R PISELLI PATRIZIA Cr servizio economico finanziario Cp servizio finanziario
1.01.0060	COMPARTECIPAZIONE GETTITO IRPEF -TRASFERIMENTI STATALI	44.718,00		0,00		
1007 1007	COMPARTECIPAZIONE GETTITO IRPEF -TRASFERIMENTI STATALI	44.718,00		0,00		
	di cui:					
	Art. 98 compartecipazione all'iva - trasferimenti statali	44.718,00		0,00		R PISELLI PATRIZIA Cr servizio economico finanziario Cp servizio finanziario

Comune di Premeno

Tipo: ENTRATA

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

CODICE NUMERO	RISORSA	ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
1.01.0050	ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA	664,43		0,00		
1008 1008 di cui:	ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA	664,43		0,00		
	Art. 99 addizionale comunale sul consumo dell'energia elettrica	664,43		0,00		R PISELLI PATRIZIA Cr servizio economico finanziario Cp servizio finanziario
1.01.0070	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	79.612,71	79.000,00	-14.000,00	65.000,00	
1009 1009 di cui:	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	79.612,71	79.000,00	-14.000,00	65.000,00	
	Art. 99 addizionale comunale all'irpef	79.612,71	79.000,00	-14.000,00	65.000,00	R PISELLI PATRIZIA Cr servizio economico finanziario Cp servizio finanziario
1.01.1010	IMPOSTA DI SOGGIORNO	19.388,45	17.500,00	0,00	17.500,00	
1010 1010 di cui:	IMPOSTA DI SOGGIORNO	19.388,45	17.500,00	0,00	17.500,00	
	Art. 99 imposta di soggiorno	19.388,45	17.500,00	0,00	17.500,00	R PISELLI PATRIZIA Cr servizio economico finanziario Cp servizio finanziario
1.01.1011	TRIBUTO PROVINCIALE SU TASSA RIFIUTI E SERVIZI			11.500,00	11.500,00	
1011 1011 di cui:	TRIBUTO PROVINCIALE SU TASSA RIFIUTI E SERVIZI			11.500,00	11.500,00	
	Art. 99 tributo provinciale su tassa rifiuti e servizi			11.500,00	11.500,00	R PISELLI PATRIZIA Cr servizio economico finanziario Cp servizio finanziario
	TOTALE CATEGORIA 1	498.827,01	709.000,00	-38.300,00	670.700,00	
	102 CATEGORIA 2					
	Tasse					
1.02.0010	TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	2.317,62	3.500,00	-1.000,00	2.500,00	
1022 1022 di cui:	TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	2.317,62	3.500,00	-1.000,00	2.500,00	
	Art. 99 tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche	2.317,62	3.500,00	-1.000,00	2.500,00	R PISELLI PATRIZIA Cr servizio economico finanziario Cp servizio finanziario
1.02.0029	ADDIZIONALE ERARIALE SULLA TASSA SMALTIMENTORIFITUI	17.000,00		0,00		
1024 1024 di cui:	ADDIZIONALE ERARIALE SULLA TASSA SMALTIMENTORIFITUI	17.000,00		0,00		
	Art. 99 addizionale erariale sulla tassa smaltimentorifitui	17.000,00		0,00		R PISELLI PATRIZIA Cr servizio economico finanziario Cp servizio finanziario

Comune di Premeno

Tipo: ENTRATA

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

CODICE NUMERO	RISORSA	ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
1.02.0030	TASSA RIFIUTI E SERVIZI	170.603,14	233.250,00	-7.250,00	226.000,00	R PISELLI PATRIZIA Cr servizio economico finanziario Cp servizio finanziario
1025 1025 di cui:	TASSA RIFIUTI E SERVIZI	170.603,14	233.250,00	-7.250,00	226.000,00	
	Art. 99 tassa rifiuti e servizi	170.603,14	233.250,00	-7.250,00	226.000,00	
	TOTALE CATEGORIA 2	189.920,76	236.750,00	-8.250,00	228.500,00	
	103 CATEGORIA 3 Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie					
1.03.1029	FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE	98.594,05	43.147,00	-33.147,00	10.000,00	R PISELLI PATRIZIA Cr servizio economico finanziario Cp servizio finanziario
1029 1029 di cui:	FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE	98.594,05	43.147,00	-33.147,00	10.000,00	
	Art. 99 fondo di solidarietà comunale	98.594,05	43.147,00	-33.147,00	10.000,00	
	TOTALE CATEGORIA 3	98.594,05	43.147,00	-33.147,00	10.000,00	

Tipo: ENTRATA

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

CODICE NUMERO	RISORSA		ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	RIEPILOGO TITOLO 1						
101	Categoria	1	498.827,01	709.000,00	-38.300,00	670.700,00	
102	Categoria	2	189.920,76	236.750,00	-8.250,00	228.500,00	
103	Categoria	3	98.594,05	43.147,00	-33.147,00	10.000,00	
	TOTALE TITOLO 1		787.341,82	988.897,00	-79.697,00	909.200,00	

Tipo: ENTRATA

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

CODICE NUMERO	RISORSA	ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	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					
2.01.0010	TRASFERIMENTI STATALI ALTRI CONTRIBUTI	2.575,33	23.318,00	-11.928,00	11.390,00	
2003 2003 di cui:	TRASFERIMENTI STATALI ALTRI CONTRIBUTI	2.575,33	23.318,00	-11.928,00	11.390,00	
	Art. 99 trasferimenti statali altri contributi	2.575,33	23.318,00	-11.928,00	11.390,00	R PISELLI PATRIZIA Cr servizio economico finanziario Cp servizio finanziario
2.01.0020	CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTIMENTI	558,48		209,00	209,00	
2004 2004 di cui:	CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTIMENTI	558,48		209,00	209,00	
	Art. 99 contributo sviluppo investimenti	558,48		209,00	209,00	R PISELLI PATRIZIA Cr servizio economico finanziario Cp servizio finanziario
	TOTALE CATEGORIA 1	3.133,81	23.318,00	-11.719,00	11.599,00	
	203 CATEGORIA 3					
	Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate					
2.03.0010	TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE		5.000,00	-1.000,00	4.000,00	
2021 2021 di cui:	TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE		5.000,00	-1.000,00	4.000,00	
	Art. 99 trasferimenti correnti dalla regione		5.000,00	-1.000,00	4.000,00	R PISELLI PATRIZIA Cr servizio economico finanziario Cp servizio finanziario
2.03.0020	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER AMMORTAMENTO MUTUO PER RIPRISTINO STRADE COMUNALI (2012-2027)	1.184,57	3.733,34	-18,34	3.715,00	
2023 2023 di cui:	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER AMMORTAMENTO MUTUO PER RIPRISTINO STRADE COMUNALI (2012-2027)	1.184,57	3.733,34	-18,34	3.715,00	
	Art. 99 contributo della regione per ammortamento mutuo per ripristino strade comunali (2012-2027)	1.184,57	3.733,34	-18,34	3.715,00	R PISELLI PATRIZIA Cr servizio economico finanziario Cp servizio finanziario
	TOTALE CATEGORIA 3	1.184,57	8.733,34	-1.018,34	7.715,00	
	205 CATEGORIA 5					
	Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico					
2.05.0450	CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA PER TRASPORTO SCOLASTICO	5.374,02		0,00		

Tipo: ENTRATA

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

CODICE NUMERO	RISORSA	ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
2025 2025 di cui:	CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA PER TRASPORTO SCOLASTICO	5.374,02		0,00		R PISELLI PATRIZIA Cr servizio economico finanziario Cp servizio finanziario
	Art. 99 contributo comunita' montana per trasporto scolastico	5.374,02		0,00		
	TOTALE CATEGORIA 5	5.374,02				

Tipo: ENTRATA

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

CODICE NUMERO	RISORSA		ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	RIEPILOGO	TITOLO					
		2					
201	Categoria	1	3.133,81	23.318,00	-11.719,00	11.599,00	
203	Categoria	3	1.184,57	8.733,34	-1.018,34	7.715,00	
205	Categoria	5	5.374,02				
	TOTALE	TITOLO					
		2	9.692,40	32.051,34	-12.737,34	19.314,00	

Comune di Premeno

Tipo: ENTRATA

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

CODICE NUMERO	RISORSA	ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
TITOLO 3						
Entrate Extratributarie						
301 CATEGORIA 1						
Proventi dei servizi pubblici						
3.01.0010	DIRITTI DI SEGRETERIA	1.571,61	1.500,00	-400,00	1.100,00	
3001 3001	DIRITTI DI SEGRETERIA	1.571,61	1.500,00	-400,00	1.100,00	
di cui:	Art. 99 diritti di segreteria	1.571,61	1.500,00	-400,00	1.100,00	R PISELLI PATRIZIA Cr servizio economico finanziario Cp servizio finanziario
3.01.0010	DIRITTI SEGRETERIA PRATICHE EDILIZIA	4.260,97	3.100,00	50,00	3.150,00	
3002 3002	DIRITTI SEGRETERIA PRATICHE EDILIZIA	4.260,97	3.100,00	50,00	3.150,00	
di cui:	Art. 99 diritti segreteria pratiche edilizia	4.260,97	3.100,00	50,00	3.150,00	R PISELLI PATRIZIA Cr servizio economico finanziario Cp servizio finanziario
3.01.0030	DIRITTI RILASCIO CARTE DI IDENTITA'	887,52	900,00	-300,00	600,00	
3004 3004	DIRITTI RILASCIO CARTE DI IDENTITA'	887,52	900,00	-300,00	600,00	
di cui:	Art. 99 diritti rilascio carte di identita'	887,52	900,00	-300,00	600,00	R PISELLI PATRIZIA Cr servizio economico finanziario Cp servizio finanziario
3.01.0040	SANZIONI AMMINISTRATIVE	1.720,37	2.600,00	-1.100,00	1.500,00	
3008 3008	SANZIONI AMMINISTRATIVE	1.720,37	2.600,00	-1.100,00	1.500,00	
di cui:	Art. 99 sanzioni amministrative	1.720,37	2.600,00	-1.100,00	1.500,00	R PISELLI PATRIZIA Cr servizio economico finanziario Cp servizio finanziario
3.01.0050	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	5.303,67	6.300,00	-1.300,00	5.000,00	
3012 3012	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	5.303,67	6.300,00	-1.300,00	5.000,00	
di cui:	Art. 99 proventi servizi cimiteriali	5.303,67	6.300,00	-1.300,00	5.000,00	R PISELLI PATRIZIA Cr servizio economico finanziario Cp servizio finanziario
3.01.0060	PROVENTI SERVIZI REFEZIONE SCUOLA MATERNA	10.747,37	12.000,00	-2.000,00	10.000,00	
3013 3013	PROVENTI SERVIZI REFEZIONE SCUOLA MATERNA	10.183,37	11.000,00	-2.000,00	9.000,00	
di cui:	Art. 99 proventi servizi refezione scuola materna	10.183,37	11.000,00	-2.000,00	9.000,00	R PISELLI PATRIZIA Cr servizio economico finanziario Cp servizio finanziario
3013 3015	PROVENTI SERVIZI EXTRASCOLASTICI	564,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
di cui:						

Comune di Premeno

Tipo: ENTRATA

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

CODICE NUMERO	RISORSA		ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
3.01.0120	Art. 1	proventi servizi extrascolastici	564,00	1.000,00	0,00	1.000,00	R PISELLI PATRIZIA Cr servizio economico finanziario Cp servizio finanziario
		PROVENTI SERVIZI REFEZIONE MENSA SCOLASTICA	7.253,30	12.000,00	-2.000,00	10.000,00	
3014	3014	PROVENTI SERVIZI REFEZIONE MENSA SCOLASTICA	7.253,30	12.000,00	-2.000,00	10.000,00	
	di cui:						
3.01.0080	Art. 99	proventi servizi refezione mensa scolastica	7.253,30	12.000,00	-2.000,00	10.000,00	R PISELLI PATRIZIA Cr servizio economico finanziario Cp servizio finanziario
		COMPARTECIPAZIONE UTILI DISTRIBUZIONE GAS METANO		11.406,00	-6,00	11.400,00	
3038	3038	COMPARTECIPAZIONE UTILI DISTRIBUZIONE GAS METANO		11.406,00	-6,00	11.400,00	
	di cui:						
3.01.0090	Art. 99	compartecipazione utili distribuzione gas metano		11.406,00	-6,00	11.400,00	R PISELLI PATRIZIA Cr servizio economico finanziario Cp servizio finanziario
		PROVENTI SERVIZI COMUNALI (VERDE)	4.500,21	2.000,00	1.000,00	3.000,00	
3042	3042	PROVENTI SERVIZI COMUNALI (VERDE)	4.500,21	2.000,00	1.000,00	3.000,00	
	di cui:						
	Art. 99	proventi servizi comunali (verde)	4.500,21	2.000,00	1.000,00	3.000,00	R PISELLI PATRIZIA Cr servizio economico finanziario Cp servizio finanziario
		TOTALE CATEGORIA 1	36.245,02	51.806,00	-6.056,00	45.750,00	Ril. IVA
		302 CATEGORIA 2					
		Proventi dei beni dell'ente					
3.02.0010		SOVRACANONE B.I.M. TICINO	42.253,58	47.000,00	-2.000,00	45.000,00	
3072	3072	SOVRACANONE B.I.M. TICINO	42.253,58	47.000,00	-2.000,00	45.000,00	
	di cui:						
	Art. 99	sovracanone b.i.m. ticino	42.253,58	47.000,00	-2.000,00	45.000,00	R PISELLI PATRIZIA Cr servizio economico finanziario Cp servizio finanziario
		PROVENTI DI VILLA BERNOCCHI	2.150,00	2.720,00	-720,00	2.000,00	
3075	3075	PROVENTI DI VILLA BERNOCCHI	2.150,00	2.720,00	-720,00	2.000,00	
	di cui:						
	Art. 99	proventi di villa bernocchi	2.150,00	2.720,00	-720,00	2.000,00	R PISELLI PATRIZIA Cr servizio economico finanziario Cp servizio finanziario
		AFFITTO TERRENO DISTRIBUTORE	1.783,12	1.800,00	10,00	1.810,00	
3080	3080	AFFITTO TERRENO DISTRIBUTORE	1.783,12	1.800,00	10,00	1.810,00	
	di cui:						

Comune di Premeno

Tipo: ENTRATA

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

CODICE NUMERO	RISORSA	ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	Art. 99 affitto terreno distributore	1.783,12	1.800,00	10,00	1.810,00	R PISELLI PATRIZIA
3.02.0040	PROVENTI TAGLIO BOSCO COMUNALE			5.000,00	5.000,00	Cr servizio economico finanziario Cp servizio finanziario
3085 3085 di cui:	PROVENTI TAGLIO BOSCO COMUNALE			5.000,00	5.000,00	
	Art. 99 proventi taglio bosco comunale			5.000,00	5.000,00	R PISELLI PATRIZIA Cr servizio economico finanziario Cp servizio finanziario
	TOTALE CATEGORIA 2	46.186,70	51.520,00	2.290,00	53.810,00	
	303 CATEGORIA 3 Interessi su anticipazioni e crediti					
3.03.0010	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	1.368,53	500,00	-200,00	300,00	
3087 3087 di cui:	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	1.368,53	500,00	-200,00	300,00	
	Art. 99 interessi attivi diversi	1.368,53	500,00	-200,00	300,00	R PISELLI PATRIZIA Cr servizio economico finanziario Cp servizio finanziario
	TOTALE CATEGORIA 3	1.368,53	500,00	-200,00	300,00	
	305 CATEGORIA 5 Proventi diversi					
3.05.0010	SEGRETERIA CONVENZIONATA	52.800,00	49.500,00	5.500,00	55.000,00	
3122 3122 di cui:	SEGRETERIA CONVENZIONATA	52.800,00	49.500,00	5.500,00	55.000,00	
	Art. 99 segreteria convenzionata	52.800,00	49.500,00	5.500,00	55.000,00	R PISELLI PATRIZIA Cr servizio economico finanziario Cp servizio finanziario
3.05.0020	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI, PROVENTI VARI, CONCORSI, ECC.	6.492,77	6.000,00	0,00	6.000,00	
3138 3138 di cui:	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI, PROVENTI VARI, CONCORSI, ECC.	6.492,77	6.000,00	0,00	6.000,00	
	Art. 99 introiti e rimborsi diversi, proventi vari, concorsi, ecc.	6.492,77	6.000,00	0,00	6.000,00	R PISELLI PATRIZIA Cr servizio economico finanziario Cp servizio finanziario
3.05.0050	RIMBORSO QUOTE MUTUI SERVIZIO IDRICO EFOGNARIO	36.163,00	36.163,00	0,00	36.163,00	
3139 3139 di cui:	RIMBORSO QUOTE MUTUI SERVIZIO IDRICO EFOGNARIO	36.163,00	36.163,00	0,00	36.163,00	
	Art. 99 rimborso quote mutui servizio idrico efognario	36.163,00	36.163,00	0,00	36.163,00	R PISELLI PATRIZIA Cr servizio economico finanziario Cp servizio finanziario
	TOTALE CATEGORIA 5	95.455,77	91.663,00	5.500,00	97.163,00	

Tipo: ENTRATA

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

CODICE NUMERO	RISORSA		ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	RIEPILOGO	TITOLO					
		3					
301	Categoria	1	36.245,02	51.806,00	-6.056,00	45.750,00	
302	Categoria	2	46.186,70	51.520,00	2.290,00	53.810,00	
303	Categoria	3	1.368,53	500,00	-200,00	300,00	
305	Categoria	5	95.455,77	91.663,00	5.500,00	97.163,00	
	TOTALE	TITOLO					
		3	179.256,02	195.489,00	1.534,00	197.023,00	

Comune di Premeno

Tipo: ENTRATA

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

CODICE NUMERO	RISORSA		ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	TITOLO 4						
	Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti						
	401 CATEGORIA 1						
	Alienazione di beni patrimoniali						
4.01.0045	ALIENAZIONE IMMOBILI (SCUOLA ESIO - TERRENO EDIFICABILE)		10.220,00	139.950,00	0,00	139.950,00	
4003 4003 di cui:	ALIENAZIONE IMMOBILI (SCUOLA ESIO - TERRENO EDIFICABILE)		10.220,00	127.800,00	12.150,00	139.950,00	
	Art. 99 alienazione immobili (scuola esio - terreno edificabile)		10.220,00	127.800,00	12.150,00	139.950,00	R PISELLI PATRIZIA Cr servizio economico finanziario Cp servizio finanziario
4003 4004 di cui:	ALIENAZIONE IMMOBILE (TERRENO COMUNALE)			12.150,00	-12.150,00		
	Art. 99 alienazione immobile (terreno comunale)			12.150,00	-12.150,00		R PISELLI PATRIZIA Cr servizio economico finanziario Cp servizio finanziario
4.01.4011	ALIENAZIONE LOTTI LEGNA				10.000,00	10.000,00	
4011 4011 di cui:	ALIENAZIONE LOTTI LEGNA				10.000,00	10.000,00	
	Art. 99 alienazione lotti legna				10.000,00	10.000,00	R BELLOMO FRANCESCO Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
4.01.4029	PROVENTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI		41.973,50	24.000,00	-19.000,00	5.000,00	
4029 4029 di cui:	PROVENTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI		41.973,50	24.000,00	-19.000,00	5.000,00	
	Art. 1 proventi da concessioni cimiteriali		41.973,50	24.000,00	-19.000,00	5.000,00	R PISELLI PATRIZIA Cr servizio economico finanziario Cp servizio finanziario
	TOTALE CATEGORIA 1		52.193,50	163.950,00	-9.000,00	154.950,00	
	402 CATEGORIA 2						
	Trasferimenti di capitale dallo stato						
4.02.0010	CONTRIBUTO DELLO STATO PICCOLI COMUNI			331.000,00	-331.000,00		
4023 4023 di cui:	CONTRIBUTO DELLO STATO PICCOLI COMUNI			331.000,00	-331.000,00		
	Art. 99 contributo dello stato piccoli comuni			331.000,00	-331.000,00		R PISELLI PATRIZIA Cr servizio economico finanziario Cp servizio finanziario
4.02.4025	CONTRIBUTO DELLO STATO PER RISTORNO FONDI FRONTALIERI		16.412,84	18.506,89	-506,89	18.000,00	
4025 4025 di cui:	CONTRIBUTO DELLO STATO PER RISTORNO FONDI FRONTALIERI		16.412,84	18.506,89	-506,89	18.000,00	

Comune di Premeno

Tipo: ENTRATA

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

CODICE NUMERO	RISORSA	ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	Art. 99 contributo dello stato per ristorno fondi frontalieri	16.412,84	18.506,89	-506,89	18.000,00	R PISELLI PATRIZIA Cr servizio economico finanziario Cp servizio finanziario
	TOTALE CATEGORIA 2	16.412,84	349.506,89	-331.506,89	18.000,00	
4.04.1045	404 CATEGORIA 4 Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA L. 386/1975 RISTORNO FONDI FRONTALIERI	18.950,99		0,00		
4036 4036 di cui:	CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA L. 386/1975 RISTORNO FONDI FRONTALIERI	18.950,99		0,00		
	Art. 99 contributo comunita' montana l. 386/1975 ristorno fondi frontalieri	18.950,99		0,00		R PISELLI PATRIZIA Cr servizio economico finanziario Cp servizio finanziario
4.04.0020	CONTRIBUTI E FONDI DELLA COMUNITA' MONTANA FONDI ATO E L. 1699 ER MANUTENZIONE ALVEO E BRIGLIA RIO CAVONE ESIO - RIO LUISINA PIAN DI SOLE - BRIGLIA SELETTIVA	71.153,79		0,00		
4037 4037 di cui:	CONTRIBUTI E FONDI DELLA COMUNITA' MONTANA FONDI ATO E L. 1699 ER MANUTENZIONE ALVEO E BRIGLIA RIO CAVONE ESIO - RIO LUISINA PIAN DI SOLE - BRIGLIA SELETTIVA	71.153,79		0,00		
	Art. 99 contributi e fondi della comunita' montana fondi ato e l. 1699 er manutenzione alveo e briglia rio cavone esio - rio luisina pian di sole - briglia selettiva	71.153,79		0,00		R PISELLI PATRIZIA Cr servizio economico finanziario Cp servizio finanziario
	TOTALE CATEGORIA 4	90.104,78				
4.05.0010	405 CATEGORIA 5 Trasferimenti di capitale da altri soggetti PROVENTI PER PERMESSI DI COSTRUIRE	13.670,63	11.760,00	-9.760,00	2.000,00	
4035 4035 di cui:	PROVENTI PER PERMESSI DI COSTRUIRE	13.670,63	11.760,00	-9.760,00	2.000,00	
	Art. 99 proventi per permessi di costruire	13.670,63	11.760,00	-9.760,00	2.000,00	R PISELLI PATRIZIA Cr servizio economico finanziario Cp servizio finanziario
4.05.1065	PROVENTI FITTI TERRENI USI CIVICI	30.849,22	30.850,00	-29.850,00	1.000,00	
4039 4039 di cui:	PROVENTI FITTI TERRENI USI CIVICI	30.849,22	30.850,00	-29.850,00	1.000,00	
	Art. 99 proventi fitti terreni usi civici	30.849,22	30.850,00	-29.850,00	1.000,00	R PISELLI PATRIZIA Cr servizio economico finanziario Cp servizio tecnico
	TOTALE CATEGORIA 5	44.519,85	42.610,00	-39.610,00	3.000,00	

Tipo: ENTRATA

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

CODICE NUMERO	RISORSA		ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	RIEPILOGO TITOLO	4					
401	Categoria	1	52.193,50	163.950,00	-9.000,00	154.950,00	
402	Categoria	2	16.412,84	349.506,89	-331.506,89	18.000,00	
403	Categoria	3					
404	Categoria	4	90.104,78				
405	Categoria	5	44.519,85	42.610,00	-39.610,00	3.000,00	
	TOTALE TITOLO	4	203.230,97	556.066,89	-380.116,89	175.950,00	

Comune di Premeno

Tipo: ENTRATA

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

CODICE NUMERO	RISORSA	ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	TITOLO 5					
	Entrate derivanti da accensioni di prestiti					
	501 CATEGORIA 1					
	Anticipazioni di cassa					
5.01.0010	ANTICIPAZIONE DI CASSA		172.200,00	0,00	172.200,00	
5010 5010 di cui:	ANTICIPAZIONE DI CASSA		172.200,00	0,00	172.200,00	
	Art. 99 anticipazione di cassa		172.200,00	0,00	172.200,00	R PISELLI PATRIZIA Cr servizio economico finanziario Cp servizio finanziario
	TOTALE CATEGORIA 1		172.200,00		172.200,00	
	503 CATEGORIA 3					
	Assunzione di mutui e prestiti					
5.03.0015	MUTUO PER STRADE COMUNALI (ASSISTITO DA CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE DELLA REGIONE PER IL 90% - 2012-2027)	40.000,00	70.000,00	-70.000,00		
5020 5020 di cui:	MUTUO PER STRADE COMUNALI (ASSISTITO DA CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE DELLA REGIONE PER IL 90% - 2012-2027)	40.000,00		0,00		
	Art. 99 mutuo per strade comunali (assistito da contributo in conto capitale della regione per il 90% - 2012-2027)	40.000,00		0,00		R PISELLI PATRIZIA Cr servizio economico finanziario Cp servizio finanziario
5020 5021 di cui:	MUTUO PER STRADE COMUNALI (A TOTALE CARICO BILANCIO COMUNALE)		70.000,00	-70.000,00		
	Art. 99 mutuo per strade comunali (a totale carico bilancio comunale)		70.000,00	-70.000,00		R PISELLI PATRIZIA Cr servizio economico finanziario Cp servizio finanziario
5.03.5025	MUTUO PER STRAORDINARIA MANUTENZIONE MAGAZZINO COMUNALE		30.000,00	-30.000,00		
5025 5025 di cui:	MUTUO PER STRAORDINARIA MANUTENZIONE MAGAZZINO COMUNALE		30.000,00	-30.000,00		
	Art. 99 mutuo per straordinaria manutenzione magazzino comunale		30.000,00	-30.000,00		R PISELLI PATRIZIA Cr servizio economico finanziario Cp servizio finanziario
	TOTALE CATEGORIA 3	40.000,00	100.000,00	-100.000,00		

Tipo: ENTRATA

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

CODICE NUMERO	RISORSA		ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	RIEPILOGO	TITOLO					
		5					
	501	Categoria 1		172.200,00		172.200,00	
	503	Categoria 3	40.000,00	100.000,00	-100.000,00		
		TOTALE TITOLO	40.000,00	272.200,00	-100.000,00	172.200,00	
		5					

Tipo: ENTRATA

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

CODICE NUMERO	RISORSA	ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
6.01.0000	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	23.586,34	32.500,00	0,00	32.500,00	
6001 6001 di cui:	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	23.586,34	32.500,00	0,00	32.500,00	
	Art. 1 ritenute previdenziali e assistenziali al personale	23.586,34	32.500,00	0,00	32.500,00	R PISELLI PATRIZIA Cr servizio economico finanziario Cp servizio finanziario
6.02.0000	RITENUTE ERARIALI	56.201,88	80.800,00	0,00	80.800,00	
6002 6002 di cui:	RITENUTE ERARIALI	56.201,88	80.800,00	0,00	80.800,00	
	Art. 2 ritenute erariali	56.201,88	80.800,00	0,00	80.800,00	R PISELLI PATRIZIA Cr servizio economico finanziario Cp servizio finanziario
6.03.0000	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	482,24	3.030,00	-2.030,00	1.000,00	
6003 6003 di cui:	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	482,24	3.030,00	-2.030,00	1.000,00	
	Art. 3 altre ritenute al personale per conto di terzi	482,24	3.030,00	-2.030,00	1.000,00	R BELLOMO FRANCESCO Cr servizio tecnico Cp servizio finanziario
6.04.0000	DEPOSITI CAUZIONALI	1.445,26	3.030,00	0,00	3.030,00	
6004 6004 di cui:	DEPOSITI CAUZIONALI	1.445,26	3.030,00	0,00	3.030,00	
	Art. 4 depositi cauzionali	1.445,26	3.030,00	0,00	3.030,00	R * Cr * Cp *
6.05.0000	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	13.281,00	35.350,00	0,00	35.350,00	
6005 6005 di cui:	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	13.281,00	35.350,00	0,00	35.350,00	
	Art. 5 rimborso spese per servizi per conto di terzi	13.281,00	35.350,00	0,00	35.350,00	R BELLOMO FRANCESCO Cr servizio tecnico Cp servizio finanziario
6.06.0000	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	1.549,27	1.549,27	0,00	1.549,27	
6006 6006 di cui:	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	1.549,27	1.549,27	0,00	1.549,27	
	Art. 6 rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	1.549,27	1.549,27	0,00	1.549,27	R BELLOMO FRANCESCO Cr servizio tecnico Cp servizio finanziario
6.07.0000	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI		5.050,00	0,00	5.050,00	
6007 6007 di cui:	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI		5.050,00	0,00	5.050,00	

Tipo: ENTRATA

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

CODICE NUMERO	RISORSA	ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	Art. 7 depositi per spese contrattuali		5.050,00	0,00	5.050,00	R PISELLI PATRIZIA Cr servizio economico finanziario Cp servizio finanziario

Tipo: ENTRATA

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

CODICE NUMERO	RISORSA		ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	RIEPILOGO TITOLO						
		6					
601	Categoria	1	23.586,34	32.500,00		32.500,00	
602	Categoria	2	56.201,88	80.800,00		80.800,00	
603	Categoria	3	482,24	3.030,00	-2.030,00	1.000,00	
604	Categoria	4	1.445,26	3.030,00		3.030,00	
605	Categoria	5	13.281,00	35.350,00		35.350,00	
606	Categoria	6	1.549,27	1.549,27		1.549,27	
607	Categoria	7		5.050,00		5.050,00	
	TOTALE TITOLO		96.545,99	161.309,27	-2.030,00	159.279,27	
		6					

Tipo: ENTRATA

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

CODICE NUMERO	RISORSA		ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	RIEPILOGO DEI TITOLI						
	Titolo	1	787.341,82	988.897,00	-79.697,00	909.200,00	
	Titolo	2	9.692,40	32.051,34	-12.737,34	19.314,00	
	Titolo	3	179.256,02	195.489,00	1.534,00	197.023,00	
	Titolo	4	203.230,97	556.066,89	-380.116,89	175.950,00	
	Titolo	5	40.000,00	272.200,00	-100.000,00	172.200,00	
	Titolo	6	96.545,99	161.309,27	-2.030,00	159.279,27	
		TOTALE	1.316.067,20	2.206.013,50	-573.047,23	1.632.966,27	
	Avanzo di amministrazione			91.277,73	-91.277,73		
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA		1.316.067,20	2.297.291,23	-664.324,96	1.632.966,27	

Tipo: SPESA

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

CODICE NUMERO	INTERVENTO	IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	TITOLO 1					
	Spese Correnti					
	01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo					
	SERVIZIO 0101					
	Organi istituzionali, partecipazione e decentramento					
1.01.01.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	165,96	300,00	0,00	300,00	
20 1003 di cui:	SPESE PER FESTE NAZIONALI, SOLENNITA' CIVILI	165,96	300,00	0,00	300,00	
	Art. 1 spese per feste nazionali, solennita' civili	165,96	300,00	0,00	300,00	R PISELLI PATRIZIA Pr amministrativo contabi Pg * Cr servizio economico finanziario Cp servizio finanziario
1.01.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	7.197,99	9.334,80	7.665,20	17.000,00	
30 1001 di cui:	INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASSESSORI E AI CONSIGLIERI COMUNALI	4.200,48	4.484,80	4.515,20	9.000,00	
	Art. 1 indennita' al sindaco, agli assessori e ai consiglieri comunali	4.200,48	4.484,80	4.515,20	9.000,00	R PISELLI PATRIZIA Pr amministrativo contabi Pg * Cr servizio economico finanziario Cp servizio finanziario
30 1006 di cui:	SPESE PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE			4.000,00	4.000,00	
	Art. 1 spese per le elezioni amministrative			4.000,00	4.000,00	R PISELLI PATRIZIA Pr amministrativo contabi Pg * Cr servizio economico finanziario Cp servizio finanziario
30 1010 di cui:	INDENNITA' AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	2.997,51	4.850,00	-850,00	4.000,00	
	Art. 1 indennita' ai componenti del collegio dei revisori dei conti	2.997,51	4.850,00	-850,00	4.000,00	R PISELLI PATRIZIA Pr amministrativo contabi Pg * Cr servizio economico finanziario Cp servizio finanziario
	TOTALE SERVIZIO 01.01	7.363,95	9.634,80	7.665,20	17.300,00	
1.01.02.01	SERVIZIO 0102					
	Segreteria generale, personale e organizzazione					
	PERSONALE	150.679,62	185.800,00	300,00	186.100,00	
120 1021 di cui:	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	108.749,87	130.800,00	500,00	131.300,00	
	Art. 1 stipendi e assegni fissi al personale	108.749,87	130.800,00	500,00	131.300,00	R PISELLI PATRIZIA Pr amministrativo contabi Pg * Cr servizio economico finanziario Cp servizio finanziario

Comune di Premeno

Tipo: SPESA

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

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
120 1022 di cui:	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE		32.082,24	44.600,00	1.200,00	45.800,00	
	Art. 1	oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi obbligatori a carico comune	32.082,24	44.600,00	1.200,00	45.800,00	R PISELLI PATRIZIA Pr amministrativo contabi Pg * Cr servizio economico finanziario Cp servizio finanziario
120 1023 di cui:	SPESE ACCESSORIE CONVENZIONE DI SEGRETERIA (SOSTITUZIONE SEGRETARIO, ACCESSI)		579,06	1.500,00	0,00	1.500,00	
	Art. 1	spese accessorie convenzione di segreteria (sostituzione segretario, accessi)	579,06	1.500,00	0,00	1.500,00	R PISELLI PATRIZIA Pr amministrativo contabi Pg * Cr servizio economico finanziario Cp servizio finanziario
120 1038 di cui:	QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTE AL SEGRETARIO		1.003,45	1.200,00	300,00	1.500,00	
	Art. 1	quota diritti di segreteria spettante al segretario	1.003,45	1.200,00	300,00	1.500,00	R PISELLI PATRIZIA Pr amministrativo contabi Pg * Cr servizio economico finanziario Cp servizio finanziario
120 1997 di cui:	FONDO DI PRODUTTIVITA'		8.265,00	7.700,00	-1.700,00	6.000,00	
	Art. 1	fondo di produttivita'	8.265,00	7.700,00	-1.700,00	6.000,00	R PISELLI PATRIZIA Pr amministrativo contabi Pg * Cr servizio economico finanziario Cp servizio finanziario
1.01.02.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		4.004,30	5.990,00	-1.600,00	4.390,00	
130 1043 di cui:	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI (MATERIALE DI CONSUMO)		3.677,07	5.600,00	-1.600,00	4.000,00	
	Art. 1	spese manutenzione e funzionamento uffici (materiale di consumo)	3.677,07	5.600,00	-1.600,00	4.000,00	R PISELLI PATRIZIA Pr amministrativo contabi Pg * Cr servizio economico finanziario Cp servizio finanziario
130 1048 di cui:	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI, CELEBRAZIONI, ONORANZE, RICEVIMENTI, ECC.		327,23	390,00	0,00	390,00	
	Art. 1	spese per feste nazionali e solennita' civili, celebrazioni, onoranze, ricevimenti, ecc.	327,23	390,00	0,00	390,00	R PISELLI PATRIZIA Pr amministrativo contabi Pg * Cr servizio economico finanziario Cp servizio finanziario
1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		53.728,21	63.720,00	-2.100,00	61.620,00	
140 1026 di cui:	GESTIONE CONTABILITA' DEL PERSONALE ESEGUITADA TERZI		3.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
	Art. 1	gestione contabilita' del personale eseguitada terzi	3.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	R PISELLI PATRIZIA Pr amministrativo contabi Pg * Cr servizio economico finanziario Cp servizio finanziario
140 1040 di cui:	SPESE PER LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO, L'ARIQUALIFICAZIONE, LA QUALIFICAZIONE E LA SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE			420,00	0,00	420,00	

Comune di Premeno

Tipo: SPESA

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

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	Art. 1	fondo mobilita' segretari	973,55	1.000,00	-1.000,00		R PISELLI PATRIZIA Pr amministrativo contabi Pg * Cr servizio economico finanziario Cp servizio finanziario
160 1039 di cui:		QUOTA PARTE GESTIONE SPORTELLINO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	4.000,00	2.800,00	200,00	3.000,00	
	Art. 1	quota parte gestione sportello unico per le attivita' produttive	4.000,00	2.800,00	200,00	3.000,00	R PISELLI PATRIZIA Pr amministrativo contabi Pg * Cr servizio economico finanziario Cp servizio finanziario
160 1047 di cui:		SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE E PER IL SERVIZIO ELETTORALE		600,00	-100,00	500,00	
	Art. 1	spese per la commissione elettorale mandamentale e per il servizio elettorale		600,00	-100,00	500,00	R PISELLI PATRIZIA Pr amministrativo contabi Pg * Cr servizio economico finanziario Cp servizio finanziario
160 1059 di cui:		TRASFERIMENTI ALLA COMUNITA' MONTANA PER CONCORSO SPESE EDIFICIO GHIFFA			9.500,00	9.500,00	
	Art. 1	trasferimenti alla comunita' montana per concorso spese edificio ghiffa			9.500,00	9.500,00	R PISELLI PATRIZIA Pr amministrativo contabi Pg * Cr servizio economico finanziario Cp *
160 1060 di cui:		CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	4.955,68	2.600,00	-600,00	2.000,00	
	Art. 1	contributi associativi annuali	4.955,68	2.600,00	-600,00	2.000,00	R PISELLI PATRIZIA Pr amministrativo contabi Pg * Cr servizio economico finanziario Cp servizio finanziario
160 1061 di cui:		CONTRIBUTI VARI	2.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
	Art. 1	contributi vari	2.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	R PISELLI PATRIZIA Pr amministrativo contabi Pg * Cr servizio economico finanziario Cp servizio finanziario
160 1062 di cui:		SPESE MANTENIMENTO CENTRI PER L'IMPIEGO	1.433,21	600,00	0,00	600,00	
	Art. 1	spese mantenimento centri per l'impiego	1.433,21	600,00	0,00	600,00	R PISELLI PATRIZIA Pr amministrativo contabi Pg * Cr servizio economico finanziario Cp servizio finanziario
1.01.02.06		INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2.722,42	2.100,00	-700,00	1.400,00	
170 1063 di cui:		INTERESSI PASSIVI MUTUI MUNICIPIO	2.722,42	2.100,00	-700,00	1.400,00	
	Art. 1	interessi passivi mutui municipio	2.722,42	2.100,00	-700,00	1.400,00	R PISELLI PATRIZIA Pr amministrativo contabi Pg * Cr servizio economico finanziario Cp servizio finanziario
		TOTALE SERVIZIO 01.02	225.154,15	267.110,00	3.900,00	271.010,00	
		SERVIZIO 0104 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					

Comune di Premeno

Tipo: SPESA

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

CODICE NUMERO	INTERVENTO	IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI	
	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI		
1.01.04.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		700,00		500,00	1.200,00	
360 1194 di cui:	SPESE PER ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE IMPOSTE E TASSE		700,00		500,00	1.200,00	
	Art. 1 spese per accertamento e liquidazione imposte e tasse		700,00		500,00	1.200,00	R PISELLI PATRIZIA Pr amministrativo contabi Pg * Cr servizio economico finanziario Cp servizio finanziario
1.01.04.05	TRASFERIMENTI		106.769,00		-106.769,00		
380 1050 di cui:	TRASFERIMENTI ALLO STATO PER COSTITUZIONE FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE		106.769,00		-106.769,00		
	Art. 1 trasferimenti allo stato per costituzione fondo di solidarieta' comunale		106.769,00		-106.769,00		R PISELLI PATRIZIA Pr amministrativo contabi Pg * Cr servizio economico finanziario Cp *
1.01.04.08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	1.968,31	2.500,00		0,00	2.500,00	
410 1199 di cui:	SGRAVI DI TRIBUTI COMUNALI	1.968,31	2.500,00		0,00	2.500,00	
	Art. 1 sgravi di tributi comunali	1.968,31	2.500,00		0,00	2.500,00	R PISELLI PATRIZIA Pr amministrativo contabi Pg * Cr servizio economico finanziario Cp servizio finanziario
	TOTALE SERVIZIO 01.04	1.968,31	109.969,00		-106.269,00	3.700,00	
	SERVIZIO 0105						
	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
1.01.05.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	1.530,56	1.000,00		200,00	1.200,00	
460 1156 di cui:	SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE (MATERIALI DI CONSUMO)	744,06	1.000,00		200,00	1.200,00	
	Art. 1 spese manutenzione e gestione patrimonio disponibile (materiali di consumo)	744,06	1.000,00		200,00	1.200,00	R PISELLI PATRIZIA Pr amministrativo contabi Pg * Cr servizio economico finanziario Cp servizio finanziario
460 1160 di cui:	SPESE PER GLI OROLOGI PUBBLICI	786,50			0,00		
	Art. 1 spese per gli orologi pubblici	786,50			0,00		R BELLOMO FRANCESCO Pr tecnico manutentivo vi Pg * Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
1.01.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	23.905,41	31.300,00		-6.300,00	25.000,00	
470 1161 di cui:	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO OROLOGI PUBBLICI		300,00		-300,00		
	Art. 1 spese mantenimento e funzionamento orologi pubblici		300,00		-300,00		R BELLOMO FRANCESCO Pr tecnico manutentivo vi Pg * Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
470 1165 di cui:	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO PATRIMONIO COMUNALE (CANONI E SERVIZI)	23.905,41	31.000,00		-6.000,00	25.000,00	

Comune di Premeno

Tipo: SPESA

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

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	Art. 1	spese manutenzione e funzionamento patrimonio comunale (canoni e servizi)	23.905,41	31.000,00	-6.000,00	25.000,00	R BELLOMO FRANCESCO Pr amministrativo contabi Pg * Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
1.01.05.06		INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI			1.300,00	1.300,00	
500 1159 di cui:		INTERESSI PASSIVI PER RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE COMUNALE			1.300,00	1.300,00	
	Art. 1	interessi passivi per ristrutturazione immobile comunale			1.300,00	1.300,00	R BELLOMO FRANCESCO Pr amministrativo contabi Pg * Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
1.01.05.07		IMPOSTE E TASSE	22.437,00	24.000,00	0,00	24.000,00	
510 1157 di cui:		IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI A CARICO ENTE	22.437,00	24.000,00	0,00	24.000,00	
	Art. 1	imposte, tasse e contributi a carico ente	22.437,00	24.000,00	0,00	24.000,00	R PISELLI PATRIZIA Pr amministrativo contabi Pg * Cr servizio economico finanziario Cp servizio finanziario
		TOTALE SERVIZIO 01.05	47.872,97	56.300,00	-4.800,00	51.500,00	
		SERVIZIO 0106 Ufficio tecnico					
1.01.06.01		PERSONALE	87.433,99	92.012,00	-3.312,00	88.700,00	
560 1081 di cui:		STIPENDI, ASSEGNI FISSI,AL PERSONALESERVIZI TECNICI	61.452,58	62.700,00	1.700,00	64.400,00	
	Art. 1	stipendi, assegni fissi,al personale servizi tecnici	61.452,58	62.700,00	1.700,00	64.400,00	R PISELLI PATRIZIA Pr amministrativo contabi Pg * Cr servizio economico finanziario Cp servizio finanziario
560 1082 di cui:		ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	18.266,04	21.200,00	600,00	21.800,00	
	Art. 1	oneri previdenziali assistenziali e assicurativi obbligatori a carico del comune	18.266,04	21.200,00	600,00	21.800,00	R PISELLI PATRIZIA Pr amministrativo contabi Pg * Cr servizio economico finanziario Cp servizio finanziario
560 1083 di cui:		LAVORO STRAORDINARIO		3.000,00	-500,00	2.500,00	
	Art. 1	lavoro straordinario		3.000,00	-500,00	2.500,00	R PISELLI PATRIZIA Pr amministrativo contabi Pg * Cr servizio economico finanziario Cp servizio finanziario
560 1084 di cui:		COMPENSI PER UTILIZZO L.S.U	7.715,37	5.112,00	-5.112,00		
	Art. 1	compensi per utilizzo l.s.u	7.715,37	5.112,00	-5.112,00		R PISELLI PATRIZIA Pr amministrativo contabi Pg * Cr servizio economico finanziario Cp servizio finanziario
1.01.06.02		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	5.762,00	5.800,00	500,00	6.300,00	

Comune di Premeno

Tipo: SPESA

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

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
570 1085 di cui:	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE		262,00	300,00	0,00	300,00	R PISELLI PATRIZIA Pr amministrativo contabi Pg * Cr servizio economico finanziario Cp servizio finanziario
	Art. 1	spese per il vestiario di servizio al personale	262,00	300,00	0,00	300,00	
570 1088 di cui:	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI COMUNALI (MATERIALE DI CONSUMO)		5.500,00	5.500,00	500,00	6.000,00	R BELLOMO FRANCESCO Pr tecnico manutentivo vi Pg * Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
	Art. 1	spese mantenimento e funzionamento automezzi comunali (materiale di consumo)	5.500,00	5.500,00	500,00	6.000,00	
1.01.06.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		8.969,27	11.400,00	-1.400,00	10.000,00	
580 1086 di cui:	PRESTAZIONI PROFESSIONALI			2.300,00	-2.300,00		R PISELLI PATRIZIA Pr amministrativo contabi Pg * Cr servizio economico finanziario Cp servizio finanziario
	Art. 1	prestazioni professionali		2.300,00	-2.300,00		
580 1089 di cui:	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO AUTOMEZZICOMUNALI (PRESTAZIONE SERVIZI)		8.969,27	9.100,00	900,00	10.000,00	R BELLOMO FRANCESCO Pr amministrativo contabi Pg * Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
	Art. 1	spese manutenzione e funzionamento automezzi comunali (prestazione servizi)	8.969,27	9.100,00	900,00	10.000,00	
1.01.06.05	TRASFERIMENTI		150,00	400,00	0,00	400,00	
600 1093 di cui:	SPESE PER LA COMMISSIONE DEL PAESAGGIO		150,00	400,00	0,00	400,00	R PISELLI PATRIZIA Pr amministrativo contabi Pg * Cr servizio economico finanziario Cp servizio finanziario
	Art. 1	spese per la commissione del paesaggio	150,00	400,00	0,00	400,00	
1.01.06.06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI		4.092,94	3.100,00	-1.200,00	1.900,00	
610 1094 di cui:	INTERESSI PASSIVI MUTUI AUTOMEZZI		4.092,94	3.100,00	-1.200,00	1.900,00	R PISELLI PATRIZIA Pr tecnico manutentivo vi Pg * Cr servizio economico finanziario Cp servizio finanziario
	Art. 1	interessi passivi mutui automezzi	4.092,94	3.100,00	-1.200,00	1.900,00	
	TOTALE SERVIZIO 01.06		106.408,20	112.712,00	-5.412,00	107.300,00	
1.01.07.01	SERVIZIO 0107						
	Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico						
	PERSONALE		32.922,68	34.000,00	-600,00	33.400,00	
670 1100 di cui:	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (AREA DEMOGRAFICA)		26.243,28	25.400,00	-600,00	24.800,00	R PISELLI PATRIZIA Pr amministrativo contabi Pg * Cr servizio economico finanziario Cp servizio finanziario
	Art. 1	stipendi ed altri assegni fissi al personale (area demografica)	26.243,28	25.400,00	-600,00	24.800,00	

Comune di Premeno

Tipo: SPESA

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

CODICE NUMERO	INTERVENTO	IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
670 1110 di cui:	ONERI RIFLESSI PERSONALE AREA DEMOGRAFICA	6.679,40	8.600,00	0,00	8.600,00	R BELLOMO FRANCESCO Pr amministrativo contabi Pg * Cr servizio tecnico Cp servizio finanziario
	Art. 1 oneri riflessi personale area demografica	6.679,40	8.600,00	0,00	8.600,00	
	TOTALE SERVIZIO 01.07	32.922,68	34.000,00	-600,00	33.400,00	
1.01.08.11	SERVIZIO 0108 Altri servizi generali					R PISELLI PATRIZIA Pr amministrativo contabi Pg * Cr servizio economico finanziario Cp servizio finanziario
	FONDO DI RISERVA		4.388,54	860,46	5.249,00	
	880 1991 di cui:	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	4.388,54	4.388,54	860,46	
	Art. 1 fondo di riserva ordinario		4.388,54	860,46	5.249,00	
	TOTALE SERVIZIO 01.08		4.388,54	860,46	5.249,00	
	TOTALE FUNZIONE 01	421.690,26	594.114,34	-104.655,34	489.459,00	

Tipo: SPESA

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

CODICE NUMERO	INTERVENTO	IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	03 Funzioni di polizia locale					
	SERVIZIO 0301					
	Polizia municipale					
1.03.01.05	TRASFERIMENTI	15.617,95	16.000,00	1.500,00	17.500,00	
1150 1266 di cui:	CONVENZIONE PER IL SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA MUNICIPALE (ONERI DI PERSONALE)	15.617,95	14.000,00	1.000,00	15.000,00	
	Art. 1 convenzione per il servizio associato di polizia municipale (oneri di personale)	15.617,95	14.000,00	1.000,00	15.000,00	R Dott. ANDREA LAVORATO Pr tecnico manutentivo vi Pg * Cr polizia urbana Cp polizia urbana
1150 1267 di cui:	CONVENZIONE SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA (ONERI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DI BENI E SERVIZI DELLA CONVENZIONE)		2.000,00	500,00	2.500,00	
	Art. 1 convenzione servizio associato di polizia (oneri derivanti dall'utilizzo di beni e servizi della convenzione)		2.000,00	500,00	2.500,00	R PISELLI PATRIZIA Pr amministrativo contabi Pg * Cr servizio economico finanziario Cp servizio finanziario
	TOTALE SERVIZIO 03.01	15.617,95	16.000,00	1.500,00	17.500,00	
	TOTALE FUNZIONE 03	15.617,95	16.000,00	1.500,00	17.500,00	

Tipo: SPESA

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

CODICE NUMERO	INTERVENTO	IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	04 Funzioni di istruzione pubblica					
	SERVIZIO 0401					
	Scuola materna					
1.04.01.01	PERSONALE	27.067,52	600,00	-600,00		
1440 1341 di cui:	STIPENDI E ONERI PERSONALE SCUOLA MATERNA	20.641,87	600,00	-600,00		
	Art. 1 stipendi e oneri personale scuola materna	20.641,87	600,00	-600,00		R PISELLI PATRIZIA Pr amministrativo contabi Pg * Cr servizio economico finanziario Cp servizio finanziario
1440 1342 di cui:	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICOCOMUNE PER PERSONALE SCUOLA MATERNA	6.425,65		0,00		
	Art. 1 oneri previdenziali e assistenziali a caricocomune per personale scuola materna	6.425,65		0,00		R PISELLI PATRIZIA Pr amministrativo contabi Pg * Cr servizio economico finanziario Cp servizio finanziario
1.04.01.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	951,07	1.500,00	300,00	1.800,00	
1450 1346 di cui:	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA (MATERIALE DI CONSUMO)	951,07	1.500,00	300,00	1.800,00	
	Art. 1 spese mantenimento e funzionamento scuola materna (materiale di consumo)	951,07	1.500,00	300,00	1.800,00	R PISELLI PATRIZIA Pr amministrativo contabi Pg * Cr servizio economico finanziario Cp servizio finanziario
1.04.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	9.709,09	11.100,00	-100,00	11.000,00	
1460 1348 di cui:	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA (CANONI E SERVIZI)	9.709,09	11.100,00	-100,00	11.000,00	
	Art. 1 spese manutenzione e funzionamento scuola materna (canoni e servizi)	9.709,09	11.100,00	-100,00	11.000,00	R PISELLI PATRIZIA Pr amministrativo contabi Pg * Cr servizio economico finanziario Cp servizio finanziario
	TOTALE SERVIZIO 04.01	37.727,68	13.200,00	-400,00	12.800,00	
	SERVIZIO 0402					
	Istruzione elementare					
1.04.02.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	1.053,86	2.200,00	-1.450,00	750,00	
1560 1366 di cui:	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (MATERIALI DI CONSUMO)	501,86	1.500,00	-1.500,00		
	Art. 1 spese mantenimento e funzionamento scuole elementari (materiali di consumo)	501,86	1.500,00	-1.500,00		R PISELLI PATRIZIA Pr amministrativo contabi Pg * Cr servizio economico finanziario Cp servizio finanziario
1560 1368 di cui:	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	552,00	700,00	50,00	750,00	

Comune di Premeno

Tipo: SPESA

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

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	Art. 1	fornitura libri di testo alunni scuole elementari	552,00	700,00	50,00	750,00	R PISELLI PATRIZIA Pr amministrativo contabi Pg * Cr servizio economico finanziario Cp servizio finanziario
1.04.02.03		PRESTAZIONI DI SERVIZI	59.309,55	75.285,00	-3.285,00	72.000,00	
1570 1369 di cui:		PROGETTO EXTRASCOLASTICO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI PREMENO	13.296,50	14.000,00	-4.000,00	10.000,00	
	Art. 1	progetto extrascolastico presso la scuola primaria di premeno	13.296,50	14.000,00	-4.000,00	10.000,00	R PISELLI PATRIZIA Pr amministrativo contabi Pg * Cr servizio economico finanziario Cp servizio finanziario
1570 1371 di cui:		SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE (CANONI E SERVIZI)	12.577,93	14.000,00	500,00	14.500,00	
	Art. 1	spese manutenzione e funzionamento scuola elementare (canoni e servizi)	12.577,93	14.000,00	500,00	14.500,00	R PISELLI PATRIZIA Pr amministrativo contabi Pg * Cr servizio economico finanziario Cp servizio tecnico
1570 1372 di cui:		SPESE PER FORNITURA PASTI PER IL SERVIZIO MENSA DELLA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE	26.554,62	30.785,00	1.215,00	32.000,00	
	Art. 1	spese per fornitura pasti per il servizio mensa della scuola materna ed elementare	26.554,62	30.785,00	1.215,00	32.000,00	R PISELLI PATRIZIA Pr amministrativo contabi Pg * Cr servizio economico finanziario Cp servizio finanziario
1570 1373 di cui:		SPESE DI FUNZIONAMENTO ISTITUTO SCOLASTICO DELLA MONTAGNA	6.880,50	16.500,00	-1.000,00	15.500,00	
	Art. 1	spese di funzionamento istituto scolastico della montagna	6.880,50	16.500,00	-1.000,00	15.500,00	R PISELLI PATRIZIA Pr amministrativo contabi Pg * Cr servizio economico finanziario Cp servizio finanziario
1.04.02.05		TRASFERIMENTI	1.184,38		750,00	750,00	
1590 1419 di cui:		COMPARTECIPAZIONE SPESE AL COMUNE DI BEE PERUTILIZZO PULMINO TRASPORTO ALUNNI	434,38		0,00		
	Art. 1	compartecipazione spese al comune di bee perutilizzo pulmino trasporto alunni	434,38		0,00		R PISELLI PATRIZIA Pr amministrativo contabi Pg * Cr servizio economico finanziario Cp servizio finanziario
1590 1591 di cui:		PREMI PER FREQUENZA SCUOLA ELEMENTARE	750,00		750,00	750,00	
	Art. 1	premi per frequenza scuola elementare	750,00		750,00	750,00	R PISELLI PATRIZIA Pr amministrativo contabi Pg * Cr servizio economico finanziario Cp servizio finanziario
1.04.02.06		INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2.190,00	1.800,00	-400,00	1.400,00	
1600 1373 di cui:		INTERESSI PASSIVI MUTUI SCUOLE	2.190,00	1.800,00	-400,00	1.400,00	
	Art. 1	interessi passivi mutui scuole	2.190,00	1.800,00	-400,00	1.400,00	R PISELLI PATRIZIA Pr amministrativo contabi Pg * Cr servizio economico finanziario Cp servizio finanziario

Comune di Premeno

Tipo: SPESA

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

CODICE NUMERO	INTERVENTO	IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	TOTALE SERVIZIO 04.02	63.737,79	79.285,00	-4.385,00	74.900,00	
	SERVIZIO 0405					
	Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi					
1.04.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	
1900 1418	SPESE TRASPORTO ALUNNI EFFETTUATO DA TERZI	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	
di cui:						
	Art. 1 spese trasporto alunni effettuato da terzi	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	R PISELLI PATRIZIA Pr amministrativo contabi Pg * Cr servizio economico finanziario Cp servizio finanziario
1.04.05.05	TRASFERIMENTI	5.589,30	7.469,00	0,00	7.469,00	
1920 1420	RIMBORSO QUOTA ABBONAMENTO ALUNNI PREMENESIFREQUENTANTI SCUOLA MEDIA	2.621,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
di cui:						
	Art. 1 rimborso quota abbonamento alunni premenesifrequentanti scuola media	2.621,00	2.000,00	0,00	2.000,00	R PISELLI PATRIZIA Pr amministrativo contabi Pg * Cr servizio economico finanziario Cp servizio finanziario
1920 1422	CONSORZIO CASE VACANZE COMUNI NOVARESI	468,30	469,00	0,00	469,00	
di cui:						
	Art. 1 consorzio case vacanze comuni novaresi	468,30	469,00	0,00	469,00	R PISELLI PATRIZIA Pr amministrativo contabi Pg * Cr servizio economico finanziario Cp servizio finanziario
1920 1424	TRASFERIMENTI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DELLA MONTAGNA	2.500,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
di cui:						
	Art. 1 trasferimenti all'istituto comprensivo della montagna	2.500,00	5.000,00	0,00	5.000,00	R PISELLI PATRIZIA Pr amministrativo contabi Pg * Cr servizio economico finanziario Cp servizio finanziario
	TOTALE SERVIZIO 04.05	23.589,30	25.469,00		25.469,00	
	TOTALE FUNZIONE 04	125.054,77	117.954,00	-4.785,00	113.169,00	

Tipo: SPESA

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

CODICE NUMERO	INTERVENTO	IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali					
	SERVIZIO 0501					
	Biblioteche, musei e pinacoteche					
1.05.01.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	150,00	400,00	0,00	400,00	
2000 1425 di cui:	SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA	150,00	400,00	0,00	400,00	
	Art. 1 spese funzionamento biblioteca	150,00	400,00	0,00	400,00	R PISELLI PATRIZIA Pr amministrativo contabi Pg * Cr servizio economico finanziario Cp servizio finanziario
	TOTALE SERVIZIO 05.01	150,00	400,00		400,00	
	SERVIZIO 0502					
	Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale					
1.05.02.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	557,21	800,00	200,00	1.000,00	
2110 1511 di cui:	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO VILLA BERNOCCHI (MATERIALI DI CONSUMO)	557,21	800,00	200,00	1.000,00	
	Art. 1 spese mantenimento e funzionamento villa bernocchi (materiali di consumo)	557,21	800,00	200,00	1.000,00	R PISELLI PATRIZIA Pr amministrativo contabi Pg * Cr servizio economico finanziario Cp servizio finanziario
1.05.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	11.369,33	9.000,00	-1.000,00	8.000,00	
2120 1512 di cui:	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO VILLA BERNOCCHI (CANONI E SERVIZI)	11.369,33	9.000,00	-1.000,00	8.000,00	
	Art. 1 spese manutenzione e funzionamento villa bernocchi (canoni e servizi)	11.369,33	9.000,00	-1.000,00	8.000,00	R BELLOMO FRANCESCO Pr tecnico manutentivo vi Pg * Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
1.05.02.06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	17.532,82	16.000,00	-1.600,00	14.400,00	
2150 1514 di cui:	INTERESSI PASSIVI MUTUO VILLA BERNOCCHI	17.532,82	16.000,00	-1.600,00	14.400,00	
	Art. 1 interessi passivi mutuo villa bernocchi	17.532,82	16.000,00	-1.600,00	14.400,00	R PISELLI PATRIZIA Pr amministrativo contabi Pg * Cr servizio economico finanziario Cp servizio finanziario
	TOTALE SERVIZIO 05.02	29.459,36	25.800,00	-2.400,00	23.400,00	
	TOTALE FUNZIONE 05	29.609,36	26.200,00	-2.400,00	23.800,00	

Tipo: SPESA

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

CODICE NUMERO	INTERVENTO	IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo					
	SERVIZIO 0602					
	Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti					
1.06.02.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		800,00	200,00	1.000,00	
2330 1826 di cui:	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CAMPO DI CALCIO (MATERIALE DI CONSUMO)		800,00	200,00	1.000,00	
	Art. 1 spese mantenimento e funzionamento campo di calcio (materiale di consumo)		800,00	200,00	1.000,00	R PISELLI PATRIZIA Pr amministrativo contabi Pg * Cr servizio economico finanziario Cp servizio finanziario
1.06.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		800,00	700,00	1.500,00	
2340 1827 di cui:	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO CAMPO DI CALCIO (CANONI E SERVIZI)		800,00	700,00	1.500,00	
	Art. 1 spese manutenzione e funzionamento campo di calcio (canoni e servizi)		800,00	700,00	1.500,00	R PISELLI PATRIZIA Pr amministrativo contabi Pg * Cr servizio economico finanziario Cp servizio finanziario
	TOTALE SERVIZIO 06.02		1.600,00	900,00	2.500,00	
	SERVIZIO 0603					
	Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo					
1.06.03.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	10.878,00	17.500,00	0,00	17.500,00	
2450 1831 di cui:	SPESE PER ATTIVITA' TURISTICHE FINANZIATE CON PROVENTI TASSA DI SOGGIORNO	10.878,00	17.500,00	0,00	17.500,00	
	Art. 1 spese per attivita' turistiche finanziate con proventi tassa di soggiorno	10.878,00	17.500,00	0,00	17.500,00	R PISELLI PATRIZIA Pr amministrativo contabi Pg * Cr servizio economico finanziario Cp servizio finanziario
	TOTALE SERVIZIO 06.03	10.878,00	17.500,00		17.500,00	
	TOTALE FUNZIONE 06	10.878,00	19.100,00	900,00	20.000,00	

Tipo: SPESA

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

CODICE NUMERO	INTERVENTO	IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
1.07.01.05 2580 1970 di cui:	07 Funzioni nel campo turistico					
	SERVIZIO 0701					
	Servizi turistici					
	TRASFERIMENTI	4.500,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
	INTERVENTI DIVERSI NEL CAMPO TURISTICO	4.500,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
	Art. 1 interventi diversi nel campo turistico	4.500,00	3.000,00	0,00	3.000,00	R PISELLI PATRIZIA Pr amministrativo contabi Pg * Cr servizio economico finanziario Cp servizio finanziario
	TOTALE SERVIZIO 07.01	4.500,00	3.000,00		3.000,00	
	TOTALE FUNZIONE 07	4.500,00	3.000,00		3.000,00	

Comune di Premeno

Tipo: SPESA

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

CODICE NUMERO	INTERVENTO	IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	08 Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti					
	SERVIZIO 0801					
	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi					
1.08.01.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	6.072,23	7.000,00	-500,00	6.500,00	
2770 1928 di cui:	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI E ACQUISTO MATERIALE PER SEGNALETICA STRADALE	6.072,23	7.000,00	-500,00	6.500,00	
	Art. 1 spese manutenzione ordinaria strade comunali e acquisto materiale per segnaletica stradale	6.072,23	7.000,00	-500,00	6.500,00	R BELLOMO FRANCESCO Pr tecnico manutentivo vi Pg * Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
1.08.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	19.237,73	36.300,00	-300,00	36.000,00	
2780 1934 di cui:	RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO	10.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
	Art. 1 rimozione neve dall'abitato	10.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	R BELLOMO FRANCESCO Pr tecnico manutentivo vi Pg * Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
2780 1935 di cui:	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI(CANONI E SERVIZI)	9.237,73	16.300,00	-300,00	16.000,00	
	Art. 1 spese manutenzione ordinaria strade comunali(canoni e servizi)	9.237,73	16.300,00	-300,00	16.000,00	R BELLOMO FRANCESCO Pr amministrativo contabi Pg * Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
1.08.01.06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	3.624,16	4.500,00	2.000,00	6.500,00	
2810 1941 di cui:	INTERESSI PASSIVI MUTUI STRADE	3.624,16	4.500,00	2.000,00	6.500,00	
	Art. 1 interessi passivi mutui strade	3.624,16	4.500,00	2.000,00	6.500,00	R BELLOMO FRANCESCO Pr tecnico manutentivo vi Pg * Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
	TOTALE SERVIZIO 08.01	28.934,12	47.800,00	1.200,00	49.000,00	
	SERVIZIO 0802					
	Illuminazione pubblica e servizi connessi					
1.08.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	38.000,00	47.000,00	-1.000,00	46.000,00	
2890 1940 di cui:	SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CANONI E SERVIZI)	38.000,00	47.000,00	-1.000,00	46.000,00	
	Art. 1 spese illuminazione pubblica (canoni e servizi)	38.000,00	47.000,00	-1.000,00	46.000,00	R PISELLI PATRIZIA Pr amministrativo contabi Pg * Cr servizio economico finanziario Cp servizio finanziario
	TOTALE SERVIZIO 08.02	38.000,00	47.000,00	-1.000,00	46.000,00	
	SERVIZIO 0803					
	Trasporti pubblici locali e servizi connessi					
1.08.03.05	TRASFERIMENTI	1.400,00	700,00	1.600,00	2.300,00	

Tipo: SPESA

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

CODICE NUMERO	INTERVENTO	IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
3020 1958 di cui:	CONCORSO SPESE PROVINCIA/ASPAN PER CORSA SUPPLEMENTARE INVERNALE PREMENO/VIGNONE E PER QUOTA SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLE MEDIE	1.400,00	700,00	1.600,00	2.300,00	R BELLOMO FRANCESCO Pr amministrativo contabi Pg * Cr servizio tecnico Cp servizio finanziario
Art. 1	concorso spese provincia/aspan per corsa supplementare invernale premeno/vignone e per quota servizio trasporto alunni scuole medie	1.400,00	700,00	1.600,00	2.300,00	
	TOTALE SERVIZIO 08.03	1.400,00	700,00	1.600,00	2.300,00	
	TOTALE FUNZIONE 08	68.334,12	95.500,00	1.800,00	97.300,00	

Comune di Premeno

Tipo: SPESA

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

CODICE NUMERO	INTERVENTO	IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente					
	SERVIZIO 0903					
	Servizio di protezione civile					
	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
1.09.03.03	3330 1325 SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E DI PRONTO INTERVENTO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
	di cui:					
	Art. 1 spese per i servizi di protezione civile e di pronto intervento	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	R BELLOMO FRANCESCO Pr tecnico manutentivo vi Pg * Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
	TRASFERIMENTI		10.600,00	-4.600,00	6.000,00	
1.09.03.05	3350 1326 SERVIZIO CONVENZIONATO DI PROTEZIONE CIVILE		5.600,00	400,00	6.000,00	
	di cui:					
	Art. 1 servizio convenzionato di protezione civile		5.600,00	400,00	6.000,00	R PISELLI PATRIZIA Pr amministrativo contabi Pg * Cr servizio economico finanziario Cp servizio finanziario
3350 1327	CONTRIBUTO SQUADRA AIB PER ACQUISTO NUOVO VEICOLO PROTEZIONE CIVILE		5.000,00	-5.000,00		
	di cui:					
	Art. 1 contributo squadra aib per acquisto nuovo veicolo protezione civile		5.000,00	-5.000,00		R BELLOMO FRANCESCO Pr amministrativo contabi Pg * Cr servizio tecnico Cp *
	TOTALE SERVIZIO 09.03	1.000,00	11.600,00	-4.600,00	7.000,00	
	SERVIZIO 0904					
	Servizio idrico integrato					
	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	6.307,99	5.000,00	-1.700,00	3.300,00	
1.09.04.06	3470 1694 INTERESSI PASSIVI MUTUI ACQUEDOTTI	781,29	600,00	-200,00	400,00	
	di cui:					
	Art. 1 interessi passivi mutui acquedotti	781,29	600,00	-200,00	400,00	R PISELLI PATRIZIA Pr amministrativo contabi Pg * Cr servizio economico finanziario Cp servizio finanziario
3470 1724	INTERESSI PASSIVI MUTUI FOGNATURE	5.526,70	4.400,00	-1.500,00	2.900,00	
	di cui:					
	Art. 1 interessi passivi mutui fognature	5.526,70	4.400,00	-1.500,00	2.900,00	R PISELLI PATRIZIA Pr amministrativo contabi Pg * Cr servizio economico finanziario Cp servizio finanziario
	TOTALE SERVIZIO 09.04	6.307,99	5.000,00	-1.700,00	3.300,00	
	SERVIZIO 0905					
	Servizio smaltimento rifiuti					
	PRESTAZIONI DI SERVIZI	139.954,73	144.500,00	15.500,00	160.000,00	
1.09.05.03	3550 1739 SPESE SERVIZIO SMALTIMENTO R.S.U.	139.954,73	144.500,00	15.500,00	160.000,00	
	di cui:					

Comune di Premeno

Tipo: SPESA

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

CODICE NUMERO	INTERVENTO	IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
1.09.05.05	Art. 1 spese servizio smaltimento r.s.u.	139.954,73	144.500,00	15.500,00	160.000,00	R PISELLI PATRIZIA Pr amministrativo contabi Pg * Cr servizio economico finanziario Cp servizio finanziario
	TRASFERIMENTI	3.410,93	1.800,00	11.900,00	13.700,00	
3570	2 QUOTE ANNUALI DI FUNZIONAMENTO COUB	3.410,93	1.800,00	400,00	2.200,00	
	di cui:					
	Art. 1 quote annuali di funzionamento coub	3.410,93	1.800,00	400,00	2.200,00	R PISELLI PATRIZIA Pr amministrativo contabi Pg * Cr servizio economico finanziario Cp servizio finanziario
3570	1741 VERSAMENTO ALLA PROVINCIA DELL'ADDIZIONALE SULLA TASSA RIFIUTI E SERVIZI			11.500,00	11.500,00	
	di cui:					
	Art. 1 versamento alla provincia dell'addizionale sulla tassa rifiuti e servizi			11.500,00	11.500,00	R PISELLI PATRIZIA Pr amministrativo contabi Pg * Cr servizio economico finanziario Cp *
	TOTALE SERVIZIO 09.05	143.365,66	146.300,00	27.400,00	173.700,00	
	SERVIZIO 0906 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente					
1.09.06.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	20.253,58	29.000,00	-11.100,00	17.900,00	
3660	1567 SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA E URBANISTICA	505,00	500,00	0,00	500,00	
	di cui:					
	Art. 1 spese per la commissione edilizia e urbanistica	505,00	500,00	0,00	500,00	R BELLOMO FRANCESCO Pr tecnico manutentivo vi Pg * Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
3660	1810 SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO PARCHI E GIARDINI (CANONI E SERVIZI)	19.748,58	28.500,00	-11.100,00	17.400,00	
	di cui:					
	Art. 1 spese manutenzione e funzionamento parchi e giardini (canoni e servizi)	19.748,58	28.500,00	-11.100,00	17.400,00	R BELLOMO FRANCESCO Pr tecnico manutentivo vi Pg * Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
	TOTALE SERVIZIO 09.06	20.253,58	29.000,00	-11.100,00	17.900,00	
	TOTALE FUNZIONE 09	170.927,23	191.900,00	10.000,00	201.900,00	

Comune di Premeno

Tipo: SPESA

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

CODICE NUMERO	INTERVENTO	IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	10 Funzioni nel settore sociale					
	SERVIZIO 1001					
	Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori					
1.10.01.05	TRASFERIMENTI	1.000,00	2.360,00	-960,00	1.400,00	
3790 1770 di cui:	CONCORSO SPESE FUNZIONAMENTO ASILO NIDO	1.000,00	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	
	Art. 1 concorso spese funzionamento asilo nido	1.000,00	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	R PISELLI PATRIZIA Pr amministrativo contabi Pg * Cr servizio economico finanziario Cp servizio finanziario
3790 1780 di cui:	CONCORSO SPESE MANTENIMENTO INFANTI ILLEGITTIMI		360,00	40,00	400,00	
	Art. 1 concorso spese mantenimento infanti illegittimi		360,00	40,00	400,00	R PISELLI PATRIZIA Pr amministrativo contabi Pg * Cr servizio economico finanziario Cp servizio finanziario
	TOTALE SERVIZIO 10.01	1.000,00	2.360,00	-960,00	1.400,00	
	SERVIZIO 1002					
	Servizi di prevenzione e riabilitazione					
1.10.02.05	TRASFERIMENTI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
3900 1600 di cui:	SERVIZIO CATTURA E RICOVERO CANI VAGANTI E ABBANDONATI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
	Art. 1 servizio cattura e ricovero cani vaganti e abbandonati	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	R PISELLI PATRIZIA Pr amministrativo contabi Pg * Cr servizio economico finanziario Cp servizio finanziario
	TOTALE SERVIZIO 10.02	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
	SERVIZIO 1004					
	Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona					
1.10.04.05	TRASFERIMENTI	19.564,61	25.709,00	500,00	26.209,00	
4120 1887 di cui:	SPESE PER IL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	18.885,00	21.000,00	500,00	21.500,00	
	Art. 1 spese per il servizio socio-assistenziale	18.885,00	21.000,00	500,00	21.500,00	R PISELLI PATRIZIA Pr amministrativo contabi Pg * Cr servizio economico finanziario Cp servizio finanziario
4120 1888 di cui:	INTERVENTI A TUTELA FASCE DEBOLI (FINANZIATO CON CORRISPETTIVO RETE GAS)	679,61	4.709,00	0,00	4.709,00	
	Art. 1 interventi a tutela fasce deboli (finanziato con corrispettivo rete gas)	679,61	4.709,00	0,00	4.709,00	R PISELLI PATRIZIA Pr amministrativo contabi Pg * Cr servizio economico finanziario Cp servizio finanziario
	TOTALE SERVIZIO 10.04	19.564,61	25.709,00	500,00	26.209,00	
	SERVIZIO 1005					
	Servizio necroscopico e cimiteriale					

Tipo: SPESA

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

CODICE NUMERO	INTERVENTO	IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
1.10.05.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	306,00		500,00	500,00	
4200 1656 di cui:	SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE CIMITERI	306,00		500,00	500,00	
	Art. 1 spese manutenzione e gestione cimiteri	306,00		500,00	500,00	R BELLOMO FRANCESCO Pr amministrativo contabi Pg * Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
1.10.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5.969,48	11.500,00	-4.500,00	7.000,00	
4210 1660 di cui:	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO CIMITERI (CANONI E SERVIZI)	5.969,48	11.500,00	-4.500,00	7.000,00	
	Art. 1 spese manutenzione e funzionamento cimiteri (canoni e servizi)	5.969,48	11.500,00	-4.500,00	7.000,00	R BELLOMO FRANCESCO Pr tecnico manutentivo vi Pg * Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
1.10.05.06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	886,33	700,00	-200,00	500,00	
4240 1664 di cui:	INTERESSI PASSIVI MUTUO CIMITERO	886,33	700,00	-200,00	500,00	
	Art. 1 interessi passivi mutuo cimitero	886,33	700,00	-200,00	500,00	R PISELLI PATRIZIA Pr amministrativo contabi Pg * Cr servizio economico finanziario Cp servizio finanziario
	TOTALE SERVIZIO 10.05	7.161,81	12.200,00	-4.200,00	8.000,00	
	TOTALE FUNZIONE 10	29.726,42	42.269,00	-4.660,00	37.609,00	

Tipo: SPESA

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

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	RIEPILOGO TITOLO 1						
	Funzione	01	421.690,26	594.114,34	-104.655,34	489.459,00	
	Funzione	03	15.617,95	16.000,00	1.500,00	17.500,00	
	Funzione	04	125.054,77	117.954,00	-4.785,00	113.169,00	
	Funzione	05	29.609,36	26.200,00	-2.400,00	23.800,00	
	Funzione	06	10.878,00	19.100,00	900,00	20.000,00	
	Funzione	07	4.500,00	3.000,00		3.000,00	
	Funzione	08	68.334,12	95.500,00	1.800,00	97.300,00	
	Funzione	09	170.927,23	191.900,00	10.000,00	201.900,00	
	Funzione	10	29.726,42	42.269,00	-4.660,00	37.609,00	
	Funzione	12					
	TOTALE TITOLO 1		876.338,11	1.106.037,34	-102.300,34	1.003.737,00	

Comune di Premeno

Tipo: SPESA

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

CODICE NUMERO	INTERVENTO	IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	TITOLO 2					
	Spese in Conto Capitale					
	01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo					
	SERVIZIO 0102					
	Segreteria generale, personale e organizzazione					
2.01.02.05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	6.130,60		0,00		
5870 2021 di cui:	RAFFORZAMENTO AUTOMAZIONE E ACQUISIZIONE NUOVE TECNOLOGIE PER UFFICI	6.130,60		0,00		
	Art. 1 rafforzamento automazione e acquisizione nuove tecnologie per uffici	6.130,60		0,00		R PISELLI PATRIZIA Pr amministrativo contabi Pg * Cr servizio economico finanziario Cp servizio finanziario
	TOTALE SERVIZIO 01.02	6.130,60				
	SERVIZIO 0105					
	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
2.01.05.01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	19.500,00	5.650,00	-5.650,00		
6130 2014 di cui:	LAVORI DI MANTUTENZIONE SEDE COMUNALE	15.000,00	5.650,00	-5.650,00		
	Art. 1 lavori di manutenzione sede comunale	15.000,00	5.650,00	-5.650,00		R BELLOMO FRANCESCO Pr tecnico manutentivo vi Pg * Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
6130 2022 di cui:	CERTIFICAZIONE IMPIANTI	4.500,00		0,00		
	Art. 1 certificazione impianti	4.500,00		0,00		R BELLOMO FRANCESCO Pr tecnico manutentivo vi Pg * Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
2.01.05.05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	1.055,12		0,00		
6170 2805 di cui:	ACQUISTO SCALA CIMITERO DI PREMENO	1.055,12		0,00		
	Art. 1 acquisto scala cimitero di premeno	1.055,12		0,00		R BELLOMO FRANCESCO Pr tecnico manutentivo vi Pg * Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
	TOTALE SERVIZIO 01.05	20.555,12	5.650,00	-5.650,00		
	TOTALE FUNZIONE 01	26.685,72	5.650,00	-5.650,00		

Tipo: SPESA

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

CODICE NUMERO	INTERVENTO	IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
2.03.01.05 6770 2200 di cui:	03 Funzioni di polizia locale					
	SERVIZIO 0301					
	Polizia municipale					
	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE		30.850,00	-30.850,00		
	ACQUISTO AUTOMEZZO		30.850,00	-30.850,00		
	Art. 1 acquisto automezzo		30.850,00	-30.850,00		
	TOTALE SERVIZIO 03.01		30.850,00	-30.850,00		
	TOTALE FUNZIONE 03		30.850,00	-30.850,00		
						R BELLOMO FRANCESCO Pr tecnico manutentivo vi Pg * Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico

Tipo: SPESA

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

CODICE NUMERO	INTERVENTO	IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	04 Funzioni di istruzione pubblica					
	SERVIZIO 0401					
	Scuola materna					
2.04.01.01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI			6.999,00	6.999,00	
7030 2124 di cui:	RIFACIMENTO CENTRO COTTURA SCUOLA MATERNA			6.999,00	6.999,00	
	Art. 1 rifacimento centro cottura scuola materna			6.999,00	6.999,00	R BELLOMO FRANCESCO Pr tecnico manutentivo vi Pg * Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
	TOTALE SERVIZIO 04.01			6.999,00	6.999,00	
	SERVIZIO 0404					
	Istruzione secondaria superiore					
2.04.04.09	CONFERIMENTI DI CAPITALE			1,00	1,00	
7410 2200 di cui:	ADESIONE ALLA FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER LE TECNOLOGIE INNOVATIVE PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI - I CANTIERI DELL'ARTE" CON SEDE IN MILANO			1,00	1,00	
	Art. 1 adesione alla fondazione istituto tecnico superiore per le tecnologie innovative per i beni e le attività culturali - i cantieri dell'arte" con sede in milano			1,00	1,00	R PISELLI PATRIZIA Pr amministrativo contabi Pg * Cr servizio economico finanziario Cp *
	TOTALE SERVIZIO 04.04			1,00	1,00	
	SERVIZIO 0405					
	Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi					
2.04.05.01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	44.999,71	331.000,00	-331.000,00		
7430 2135 di cui:	REALIZZAZIONE STRUTTURA ISTITUTO COMPRESIVO DELLA MONTAGNA	44.999,71		0,00		
	Art. 1 realizzazione struttura istituto comprensivo della montagna	44.999,71		0,00		R BELLOMO FRANCESCO Pr tecnico manutentivo vi Pg * Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
7430 2136 di cui:	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI		331.000,00	-331.000,00		
	Art. 1 manutenzione straordinaria edifici scolastici		331.000,00	-331.000,00		R BELLOMO FRANCESCO Pr amministrativo contabi Pg * Cr servizio tecnico Cp *
	TOTALE SERVIZIO 04.05	44.999,71	331.000,00	-331.000,00		
	TOTALE FUNZIONE 04	44.999,71	331.000,00	-324.000,00	7.000,00	

Tipo: SPESA

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

CODICE NUMERO	INTERVENTO	IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali					
	SERVIZIO 0502					
	Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale					
2.05.02.01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		64.000,00	-46.000,00	18.000,00	
7630 2320 di cui:	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI (MAGAZZINO COMUNALE - FINANZIATA CON MUTUO CASSA DDPP)		45.000,00	-45.000,00		
	Art. 1 manutenzione straordinaria immobili comunali (magazzino comunale - finanziata con mutuo cassa ddpp)		45.000,00	-45.000,00		R BELLOMO FRANCESCO Pr tecnico manutentivo vi Pg * Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
7630 2325 di cui:	OPERE MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE (VILLA BERNOCCHI)		19.000,00	-1.000,00	18.000,00	
	Art. 1 opere manutenzione patrimonio comunale (villa bernocchi)		19.000,00	-1.000,00	18.000,00	R BELLOMO FRANCESCO Pr tecnico manutentivo vi Pg * Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
	TOTALE SERVIZIO 05.02		64.000,00	-46.000,00	18.000,00	
	TOTALE FUNZIONE 05		64.000,00	-46.000,00	18.000,00	

Tipo: SPESA

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

CODICE NUMERO	INTERVENTO	IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo					
	SERVIZIO 0602					
	Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti					
2.06.02.01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		75.150,00	-63.000,00	12.150,00	
7830 2699 di cui:	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZINE CAMPO SPORTIVO		63.000,00	-63.000,00		
	Art. 1 realizzazione impianto di illuminazine campo sportivo		63.000,00	-63.000,00		R BELLOMO FRANCESCO Pr tecnico manutentivo vi Pg * Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
7830 2701 di cui:	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI GIOCO		12.150,00	0,00	12.150,00	
	Art. 1 manutenzione straordinaria parchi gioco		12.150,00	0,00	12.150,00	R BELLOMO FRANCESCO Pr tecnico manutentivo vi Pg * Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
2.06.02.03	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	40.000,00	21.400,00	-21.400,00		
7850 2620 di cui:	REALIZZAZIONE OPERE DI RECINZIONE E ILLUMINAZIONE CAMPO DA CALCIO IN POLLINO	40.000,00		0,00		
	Art. 1 realizzazione opere di recinzione e illuminazione campo da calcio in pollino	40.000,00		0,00		R BELLOMO FRANCESCO Pr tecnico manutentivo vi Pg * Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
7850 2621 di cui:	REALIZZAZIONE OPERE DI COMPLETAMENTO CAMPO SPORTIVO		21.400,00	-21.400,00		
	Art. 1 realizzazione opere di completamento campo sportivo		21.400,00	-21.400,00		R BELLOMO FRANCESCO Pr tecnico manutentivo vi Pg * Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
	TOTALE SERVIZIO 06.02	40.000,00	96.550,00	-84.400,00	12.150,00	
	TOTALE FUNZIONE 06	40.000,00	96.550,00	-84.400,00	12.150,00	

Tipo: SPESA

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

CODICE NUMERO	INTERVENTO	IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	08 Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti					
	SERVIZIO 0801					
	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi					
2.08.01.01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	102.058,02	174.502,40	-46.702,40	127.800,00	
8230 2761	VARI INTERVENTI DI RIPRISTINO STRADE COMUNALI (TORNICCO, ESIO, MANGIAGALLI, BELVEDERE -BARRIERA)		70.000,00	-70.000,00		
di cui:						
	Art. 1 vari interventi di ripristino strade comunali (tornicco, esio, mangiagalli, belvedere -barriera)		70.000,00	-70.000,00		R BELLOMO FRANCESCO Pr tecnico manutentivo vi Pg * Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
8230 2763	ASFALTATURA NUOVE STRADE COMUNALI	16.412,33	104.502,40	23.297,60	127.800,00	
di cui:						
	Art. 1 asfaltatura nuove strade comunali	16.412,33	104.502,40	23.297,60	127.800,00	R BELLOMO FRANCESCO Pr tecnico manutentivo vi Pg * Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
8230 2764	REALIZZAZIONE PERIZIE E ATTI DI VENDITA TERRENI COMUNALI	3.046,72		0,00		
di cui:						
	Art. 1 realizzazione perizie e atti di vendita terreni comunali	3.046,72		0,00		R BELLOMO FRANCESCO Pr tecnico manutentivo vi Pg * Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
8230 2767	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA POLLINO	16.744,92		0,00		
di cui:						
	Art. 1 riqualificazione piazza pollino	16.744,92		0,00		R BELLOMO FRANCESCO Pr tecnico manutentivo vi Pg * Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
8230 2776	SISTEMAZIONE AREA USO PARCHEGGIO ESIO	5.500,00		0,00		
di cui:						
	Art. 1 sistemazione area uso parcheggio esio	5.500,00		0,00		R BELLOMO FRANCESCO Pr tecnico manutentivo vi Pg * Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
8230 2777	OPERE STRAORDINARIE DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	16.354,05		0,00		
di cui:						
	Art. 1 opere straordinarie di manutenzione del patrimonio	16.354,05		0,00		R BELLOMO FRANCESCO Pr tecnico manutentivo vi Pg * Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
8230 2778	OPERE STRADALI	44.000,00		0,00		
di cui:						
	Art. 1 opere stradali	44.000,00		0,00		R BELLOMO FRANCESCO Pr tecnico manutentivo vi Pg * Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
2.08.01.05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	9.809,50	31.082,22	-31.082,22		

Comune di Premeno

Tipo: SPESA

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

CODICE NUMERO	INTERVENTO	IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
8270 2779 di cui:	SISTEMAZIONE AREA ANTISTANTE IL MOMUNENTO AI CADUTI	9.809,50		0,00		R BELLOMO FRANCESCO Pr tecnico manutentivo vi Pg * Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
	Art. 1 sistemazione area antistante il momunento ai caduti	9.809,50		0,00		
8270 2780 di cui:	RIFACIMENTO CARTELLONISTICA STRADALE (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO - TASSA DI SOGGIORNO)		10.000,00	-10.000,00		R BELLOMO FRANCESCO Pr tecnico manutentivo vi Pg * Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
	Art. 1 rifacimento cartellonistica stradale (finanziato con avanzo vincolato - tassa di soggiorno)		10.000,00	-10.000,00		
8270 2781 di cui:	ACQUISTO ATTREZZATURE PER VIABILITA (SPARGISALE-MOTOCARRO-MINIESCAVATORE)		21.082,22	-21.082,22		R BELLOMO FRANCESCO Pr tecnico manutentivo vi Pg * Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
	Art. 1 acquisto attrezzature per viabilita (spargisale-motocarro-miniescavatore)		21.082,22	-21.082,22		
	TOTALE SERVIZIO 08.01	111.867,52	205.584,62	-77.784,62	127.800,00	
	SERVIZIO 0802 Illuminazione pubblica e servizi connessi					
2.08.02.01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	4.803,70	5.000,00	-5.000,00		
8330 2772 di cui:	AMPLIAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (PUNTO PANORAMICO SAN SALVATORE)	4.803,70	5.000,00	-5.000,00		R BELLOMO FRANCESCO Pr tecnico manutentivo vi Pg * Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
	Art. 1 ampliamento impianto illuminazione pubblica (punto panoramico san salvatore)	4.803,70	5.000,00	-5.000,00		
	TOTALE SERVIZIO 08.02	4.803,70	5.000,00	-5.000,00		
	TOTALE FUNZIONE 08	116.671,22	210.584,62	-82.784,62	127.800,00	

Comune di Premeno

Tipo: SPESA

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

CODICE NUMERO	INTERVENTO	IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente					
	SERVIZIO 0901					
	Urbanistica e gestione del territorio					
2.09.01.01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2.057,00		0,00		
8530 2788 di cui:	RIQUALIFICAZIONE AREA CENTRI STORICIL.R. 4/2000 - PIANO DI ATTUAZIONE	2.057,00		0,00		
	Art. 1 riqualificazione area centri storicil.r. 4/2000 - piano di attuazione	2.057,00		0,00		R BELLOMO FRANCESCO Pr tecnico manutentivo vi Pg * Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
2.09.01.06	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	9.220,20		0,00		
8580 2902 di cui:	ADEGUAMENTO AL PAI STRUMENTI URBANISTICI E REALIZZAZIONE RILEVAMENTI FOTOGRAFICI	9.220,20		0,00		
	Art. 1 adeguamento al pai strumenti urbanistici e realizzazione rilevamenti fotografici	9.220,20		0,00		R BELLOMO FRANCESCO Pr tecnico manutentivo vi Pg * Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
	TOTALE SERVIZIO 09.01	11.277,20				
	SERVIZIO 0904					
	Servizio idrico integrato					
2.09.04.01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	79.260,79		7.000,00	7.000,00	
8830 2620 di cui:	OPERE DI CAPTAZIONE ACQUE PIANDISOLE (SCIOVIE)			7.000,00	7.000,00	
	Art. 1 opere di captazione acque piandisole (sciovie)			7.000,00	7.000,00	R BELLOMO FRANCESCO Pr tecnico manutentivo vi Pg * Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
8830 2678 di cui:	PULIZIA BRIGLIA VIA VITTORIO VENETO	8.107,00		0,00		
	Art. 1 pulizia briglia via vittorio veneto	8.107,00		0,00		R BELLOMO FRANCESCO Pr tecnico manutentivo vi Pg * Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
8830 2790 di cui:	SISTEMAZIONI IDROGEOLOGICHE ED IDRAULICO-FORESTALI (FONDI ATO - FONDI LR 16/1999) - MANUTEZIONE ALVEO E BRIGLIA RIO CAVONE (ESIO) RIO LUISINA (PIAN DI SOLE) - BRGLIA SELETTIVA VIA VITTORIO EMANUELE	71.153,79		0,00		
	Art. 1 sistemazioni idrogeologiche ed idraulico-forestali (fondi ato - fondi lr 16/1999) - manutezione alveo e briglia rio cavone (esio) rio luisina (pian di sole) - brglia selettiva via vittorio emanuele	71.153,79		0,00		R BELLOMO FRANCESCO Pr tecnico manutentivo vi Pg * Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
	TOTALE SERVIZIO 09.04	79.260,79		7.000,00	7.000,00	
	SERVIZIO 0906					
	Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente					

Tipo: SPESA

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

CODICE NUMERO	INTERVENTO	IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
2.09.06.06	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI		8.710,00	-4.710,00	4.000,00	
9080 2901 di cui:	INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONEPIANO TAGLIO PIANTE		8.710,00	-4.710,00	4.000,00	
	Art. 1 incarico professionale per redazione piano taglio piante		8.710,00	-4.710,00	4.000,00	R BELLOMO FRANCESCO Pr tecnico manutentivo vi Pg * Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
	TOTALE SERVIZIO 09.06		8.710,00	-4.710,00	4.000,00	
	TOTALE FUNZIONE 09	90.537,99	8.710,00	2.290,00	11.000,00	

Tipo: SPESA

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

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	RIEPILOGO	TITOLO					
		2					
	Funzione	01	26.685,72	5.650,00	-5.650,00		
	Funzione	03		30.850,00	-30.850,00		
	Funzione	04	44.999,71	331.000,00	-324.000,00	7.000,00	
	Funzione	05		64.000,00	-46.000,00	18.000,00	
	Funzione	06	40.000,00	96.550,00	-84.400,00	12.150,00	
	Funzione	07					
	Funzione	08	116.671,22	210.584,62	-82.784,62	127.800,00	
	Funzione	09	90.537,99	8.710,00	2.290,00	11.000,00	
	Funzione	10					
	Funzione	11					
	Funzione	12					
	TOTALE	TITOLO					
		2	318.894,64	747.344,62	-571.394,62	175.950,00	

Tipo: SPESA

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

CODICE NUMERO	INTERVENTO	IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	TITOLO 3					
	Spese per Rimborso di Prestiti					
	01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo					
	SERVIZIO 0101					
	Organi istituzionali, partecipazione e decentramento					
3.01.01.01	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA		172.200,00	0,00	172.200,00	
10930 3010	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA		172.200,00	0,00	172.200,00	
di cui:	Art. 1 rimborso per anticipazioni di cassa		172.200,00	0,00	172.200,00	R BELLOMO FRANCESCO Pr amministrativo contabi Pg * Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
3.01.01.03	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	94.265,01	102.200,00	11.300,00	113.500,00	
10950 3011	QUOTE CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI	94.265,01	102.200,00	11.300,00	113.500,00	
di cui:	Art. 1 quote capitale ammortamento mutui	94.265,01	102.200,00	11.300,00	113.500,00	R PISELLI PATRIZIA Pr amministrativo contabi Pg * Cr servizio economico finanziario Cp servizio finanziario
	TOTALE SERVIZIO 01.01	94.265,01	274.400,00	11.300,00	285.700,00	
	SERVIZIO 0103					
	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione					
3.01.03.05	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI DEBITI PLURIENNALI	7.673,07	8.200,00	100,00	8.300,00	
11070 3012	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CONTRATTI DA ALTRI ENTI	7.673,07	8.200,00	100,00	8.300,00	
di cui:	(AUTOMEZZO DA OGGEBBIO E MUTUO COUB)					
	Art. 1 rimborso quota capitale mutui contratti da altri enti (automezzo da oggebbio e mutuo coub)	7.673,07	8.200,00	100,00	8.300,00	R PISELLI PATRIZIA Pr amministrativo contabi Pg * Cr servizio economico finanziario Cp servizio finanziario
	TOTALE SERVIZIO 01.03	7.673,07	8.200,00	100,00	8.300,00	
	TOTALE FUNZIONE 01	101.938,08	282.600,00	11.400,00	294.000,00	

Tipo: SPESA

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

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
		RIEPILOGO TITOLO	3				
	Funzione	01	101.938,08	282.600,00	11.400,00	294.000,00	
		TOTALE TITOLO	3	101.938,08	282.600,00	11.400,00	294.000,00

Comune di Premeno

Tipo: SPESA

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

CODICE NUMERO	INTERVENTO	IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
4.00.00.01	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	23.586,34	32.500,00	0,00	32.500,00	
13530 4000 di cui:	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	23.586,34	32.500,00	0,00	32.500,00	
	Art. 1 ritenute previdenziali e assistenziali al personale	23.586,34	32.500,00	0,00	32.500,00	R PISELLI PATRIZIA Pr amministrativo contabi Pg * Cr servizio economico finanziario Cp servizio finanziario
4.00.00.02	RITENUTE ERARIALI	56.201,88	80.800,00	0,00	80.800,00	
13540 4000 di cui:	RITENUTE ERARIALI	56.201,88	80.800,00	0,00	80.800,00	
	Art. 2 ritenute erariali	56.201,88	80.800,00	0,00	80.800,00	R PISELLI PATRIZIA Pr amministrativo contabi Pg * Cr servizio economico finanziario Cp servizio finanziario
4.00.00.03	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	482,24	3.030,00	-2.030,00	1.000,00	
13550 4000 di cui:	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	482,24	3.030,00	-2.030,00	1.000,00	
	Art. 3 altre ritenute al personale per conto di terzi	482,24	3.030,00	-2.030,00	1.000,00	R PISELLI PATRIZIA Pr amministrativo contabi Pg * Cr servizio economico finanziario Cp servizio finanziario
4.00.00.04	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	1.445,26	3.030,00	0,00	3.030,00	
13560 4000 di cui:	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	1.445,26	3.030,00	0,00	3.030,00	
	Art. 4 restituzione di depositi cauzionali	1.445,26	3.030,00	0,00	3.030,00	R BELLOMO FRANCESCO Pr amministrativo contabi Pg * Cr servizio tecnico Cp servizio finanziario
4.00.00.05	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	13.281,00	35.350,00	0,00	35.350,00	
13570 4000 di cui:	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	13.281,00	35.350,00	0,00	35.350,00	
	Art. 5 spese per servizi per conto terzi	13.281,00	35.350,00	0,00	35.350,00	R PISELLI PATRIZIA Pr amministrativo contabi Pg * Cr servizio economico finanziario Cp servizio finanziario
4.00.00.06	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	1.549,27	1.549,27	0,00	1.549,27	
13580 4000 di cui:	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO	1.549,27	1.549,27	0,00	1.549,27	
	Art. 6 anticipazione di fondi per servizio economato	1.549,27	1.549,27	0,00	1.549,27	R PISELLI PATRIZIA Pr amministrativo contabi Pg * Cr servizio economico finanziario Cp servizio finanziario
4.00.00.07	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI		5.050,00	0,00	5.050,00	
13590 4000 di cui:	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI		5.050,00	0,00	5.050,00	

Tipo: SPESA

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

CODICE NUMERO	INTERVENTO	IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	Art. 7 restituzione di depositi per spese contrattuali		5.050,00	0,00	5.050,00	R PISELLI PATRIZIA Pr amministrativo contabi Pg * Cr servizio economico finanziario Cp servizio finanziario

Tipo: SPESA

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

CODICE NUMERO	INTERVENTO	IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	RIEPILOGO TITOLO 4					
	TOTALE TITOLO 4	96.545,99	161.309,27	-2.030,00	159.279,27	

Tipo: SPESA

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

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	RIEPILOGO DEI TITOLI						
	Titolo	1	876.338,11	1.106.037,34	-102.300,34	1.003.737,00	
	Titolo	2	318.894,64	747.344,62	-571.394,62	175.950,00	
	Titolo	3	101.938,08	282.600,00	11.400,00	294.000,00	
	Titolo	4	96.545,99	161.309,27	-2.030,00	159.279,27	
		TOTALE	1.393.716,82	2.297.291,23	-664.324,96	1.632.966,27	
		TOTALE GENERALE DELLA SPESA	1.393.716,82	2.297.291,23	-664.324,96	1.632.966,27	