

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	
	<b>Avanzo di Amministrazione</b>		91.277,73	-91.277,73		
	<b>di cui Fondi Vincolati</b>		68.212,85	-68.212,85		
	<b>Finanziamento Investimenti</b>		2.575,33	-2.575,33		
	<b>Fondo Ammortamento</b>					
	<b>Fondi Non Vincolati</b>		20.489,55	-20.489,55		
	<b>TITOLO 1</b>					
	<b>Entrate Tributarie</b>					
	<b>101 CATEGORIA 1</b>					
	<b>Imposte</b>					
<b>1.01.0030</b>	<b>RECUPERO EVASIONE ICI</b>	<b>10.597,24</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	
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
<b>1.01.1004</b>	<b>IMPOSTA SERVIZI INDIVISIBILI</b>			<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	
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
<b>1.01.0030</b>	<b>IMPOSTA COMUNALE IMMOBILIARE</b>	<b>342.146,18</b>	<b>580.000,00</b>	<b>-220.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	
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
<b>1.01.0040</b>	<b>IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'</b>	<b>1.700,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>1.700,00</b>	
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
<b>1.01.0060</b>	<b>COMPARTECIPAZIONE GETTITO IRPEF -TRASFERIMENTI STATALI</b>	<b>44.718,00</b>		<b>0,00</b>		
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	
<b>1.01.0050</b>	<b>ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA</b>	<b>664,43</b>		<b>0,00</b>		
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
<b>1.01.0070</b>	<b>ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF</b>	<b>79.612,71</b>	<b>79.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	
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
<b>1.01.1010</b>	<b>IMPOSTA DI SOGGIORNO</b>	<b>19.388,45</b>	<b>17.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.500,00</b>	
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
<b>1.01.1011</b>	<b>TRIBUTO PROVINCIALE SU TASSA RIFIUTI E SERVIZI</b>			<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	
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
	<b>TOTALE CATEGORIA 1 .....</b>	<b>498.827,01</b>	<b>709.000,00</b>	<b>-38.300,00</b>	<b>670.700,00</b>	
	<b>102 CATEGORIA 2</b> Tasse					
<b>1.02.0010</b>	<b>TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE</b>	<b>2.317,62</b>	<b>3.500,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	
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
<b>1.02.0029</b>	<b>ADDIZIONALE ERARIALE SULLA TASSA SMALTIMENTORIFITUI</b>	<b>17.000,00</b>		<b>0,00</b>		
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	
<b>1.02.0030</b>	<b>TASSA RIFIUTI E SERVIZI</b>	<b>170.603,14</b>	<b>233.250,00</b>	<b>-7.250,00</b>	<b>226.000,00</b>	
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	
	<b>TOTALE CATEGORIA 2 .....</b>	<b>170.603,14</b>	<b>233.250,00</b>	<b>-7.250,00</b>	<b>226.000,00</b>	
	<b>103 CATEGORIA 3</b> <b>Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie</b>					
<b>1.03.1029</b>	<b>FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE</b>	<b>98.594,05</b>	<b>43.147,00</b>	<b>-33.147,00</b>	<b>10.000,00</b>	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	
	<b>TOTALE CATEGORIA 3 .....</b>	<b>98.594,05</b>	<b>43.147,00</b>	<b>-33.147,00</b>	<b>10.000,00</b>	

Tipo: ENTRATA

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

CODICE NUMERO	RISORSA		ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	<b>RIEPILOGO TITOLO 1</b>						
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	
	<b>TOTALE TITOLO 1</b>		<b>787.341,82</b>	<b>988.897,00</b>	<b>-79.697,00</b>	<b>909.200,00</b>	

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	
	<b>TITOLO 2</b>					
	<b>Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici</b>					
	<b>201 CATEGORIA 1</b>					
	<b>Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato</b>					
<b>2.01.0010</b>	<b>TRASFERIMENTI STATALI ALTRI CONTRIBUTI</b>	<b>2.575,33</b>	<b>23.318,00</b>	<b>-11.928,00</b>	<b>11.390,00</b>	
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
<b>2.01.0020</b>	<b>CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTIMENTI</b>	<b>558,48</b>		<b>209,00</b>	<b>209,00</b>	
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
	<b>TOTALE CATEGORIA 1 .....</b>	<b>3.133,81</b>	<b>23.318,00</b>	<b>-11.719,00</b>	<b>11.599,00</b>	
	<b>203 CATEGORIA 3</b>					
	<b>Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate</b>					
<b>2.03.0010</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE</b>		<b>5.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	
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
<b>2.03.0020</b>	<b>CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER AMMORTAMENTO MUTUO PER RIPRISTINO STRADE COMUNALI (2012-2027)</b>	<b>1.184,57</b>	<b>3.733,34</b>	<b>-18,34</b>	<b>3.715,00</b>	
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
	<b>TOTALE CATEGORIA 3 .....</b>	<b>1.184,57</b>	<b>8.733,34</b>	<b>-1.018,34</b>	<b>7.715,00</b>	
	<b>205 CATEGORIA 5</b>					
	<b>Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico</b>					
<b>2.05.0450</b>	<b>CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA PER TRASPORTO SCOLASTICO</b>	<b>5.374,02</b>		<b>0,00</b>		

Tipo: ENTRATA

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

CODICE NUMERO	RISORSA	ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
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		
	<b>TOTALE CATEGORIA 5 .....</b>	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	
	<b>RIEPILOGO</b>	<b>TITOLO</b>					
		<b>2</b>					
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				
	<b>TOTALE</b>	<b>TITOLO</b>					
		<b>2</b>	9.692,40	32.051,34	-12.737,34	19.314,00	

Tipo: ENTRATA

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

CODICE NUMERO	RISORSA	ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	<b>TITOLO 3</b>					
	<b>Entrate Extratributarie</b>					
	<b>301 CATEGORIA 1</b>					
	<b>Proventi dei servizi pubblici</b>					
<b>3.01.0010</b>	<b>DIRITTI DI SEGRETERIA</b>	<b>1.571,61</b>	<b>1.500,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>1.100,00</b>	
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
<b>3.01.0010</b>	<b>DIRITTI SEGRETERIA PRATICHE EDILIZIA</b>	<b>4.260,97</b>	<b>3.100,00</b>	<b>50,00</b>	<b>3.150,00</b>	
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
<b>3.01.0030</b>	<b>DIRITTI RILASCIO CARTE DI IDENTITA'</b>	<b>887,52</b>	<b>900,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>600,00</b>	
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
<b>3.01.0040</b>	<b>SANZIONI AMMINISTRATIVE</b>	<b>1.720,37</b>	<b>2.600,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>1.500,00</b>	
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
<b>3.01.0050</b>	<b>PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI</b>	<b>5.303,67</b>	<b>6.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>5.000,00</b>	
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
<b>3.01.0060</b>	<b>PROVENTI SERVIZI REFEZIONE SCUOLA MATERNA</b>	<b>10.747,37</b>	<b>12.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	
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
		<b>PROVENTI SERVIZI REFEZIONE MENSA SCOLASTICA</b>	<b>7.253,30</b>	<b>12.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	
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
		<b>COMPARTECIPAZIONE UTILI DISTRIBUZIONE GAS METANO</b>		<b>11.406,00</b>	<b>-6,00</b>	<b>11.400,00</b>	
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
		<b>PROVENTI SERVIZI COMUNALI (VERDE)</b>	<b>4.500,21</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	
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
		<b>TOTALE CATEGORIA 1 .....</b>	<b>36.245,02</b>	<b>51.806,00</b>	<b>-6.056,00</b>	<b>45.750,00</b>	Ril. IVA
		<b>302 CATEGORIA 2</b>					
		<b>Proventi dei beni dell'ente</b>					
3.02.0010		<b>SOVRACANONE B.I.M. TICINO</b>	<b>42.253,58</b>	<b>47.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	
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
		<b>PROVENTI DI VILLA BERNOCCHI</b>	<b>2.150,00</b>	<b>2.720,00</b>	<b>-720,00</b>	<b>2.000,00</b>	
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
		<b>AFFITTO TERRENO DISTRIBUTORE</b>	<b>1.783,12</b>	<b>1.800,00</b>	<b>10,00</b>	<b>1.810,00</b>	
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
<b>3.02.0040</b>	<b>PROVENTI TAGLIO BOSCO COMUNALE</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	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
	<b>TOTALE CATEGORIA 2 .....</b>	46.186,70	51.520,00	2.290,00	53.810,00	
	<b>303 CATEGORIA 3</b> <b>Interessi su anticipazioni e crediti</b>					
<b>3.03.0010</b>	<b>INTERESSI ATTIVI DIVERSI</b>	<b>1.368,53</b>	<b>500,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>300,00</b>	
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
	<b>TOTALE CATEGORIA 3 .....</b>	1.368,53	500,00	-200,00	300,00	
	<b>305 CATEGORIA 5</b> <b>Proventi diversi</b>					
<b>3.05.0010</b>	<b>SEGRETERIA CONVENZIONATA</b>	<b>52.800,00</b>	<b>49.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>55.000,00</b>	
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
<b>3.05.0020</b>	<b>INTROITI E RIMBORSI DIVERSI, PROVENTI VARI, CONCORSI, ECC.</b>	<b>6.492,77</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	
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
<b>3.05.0050</b>	<b>RIMBORSO QUOTE MUTUI SERVIZIO IDRICO EFOGNARIO</b>	<b>36.163,00</b>	<b>36.163,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.163,00</b>	
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
	<b>TOTALE CATEGORIA 5 .....</b>	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	
	<b>RIEPILOGO TITOLO</b>	<b>3</b>					
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	
	<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>3</b>	<b>179.256,02</b>	<b>195.489,00</b>	<b>1.534,00</b>	<b>197.023,00</b>	

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	
	<b>TITOLO 4</b>					
	<b>Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti</b>					
	<b>401 CATEGORIA 1</b>					
	<b>Alienazione di beni patrimoniali</b>					
<b>4.01.0045</b>	<b>ALIENAZIONE IMMOBILI (SCUOLA ESIO - TERRENO EDIFICABILE )</b>	<b>10.220,00</b>	<b>139.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.950,00</b>	
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
<b>4.01.4011</b>	<b>ALIENAZIONE LOTTI LEGNA</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	
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
<b>4.01.4029</b>	<b>PROVENTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI</b>	<b>41.973,50</b>	<b>24.000,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	
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
	<b>TOTALE CATEGORIA 1 .....</b>	<b>52.193,50</b>	<b>163.950,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>154.950,00</b>	
	<b>402 CATEGORIA 2</b>					
	<b>Trasferimenti di capitale dallo stato</b>					
<b>4.02.0010</b>	<b>CONTRIBUTO DELLO STATO PICCOLI COMUNI</b>		<b>331.000,00</b>	<b>-331.000,00</b>		
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
<b>4.02.4025</b>	<b>CONTRIBUTO DELLO STATO PER RISTORNO FONDI FRONTALIERI</b>	<b>16.412,84</b>	<b>18.506,89</b>	<b>-506,89</b>	<b>18.000,00</b>	
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
	<b>TOTALE CATEGORIA 2 .....</b>	16.412,84	349.506,89	-331.506,89	18.000,00	
<b>4.04.1045</b>	<b>404 CATEGORIA 4 Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA L. 386/1975 RISTORNO FONDI FRONTALIERI</b>	<b>18.950,99</b>		<b>0,00</b>		
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
<b>4.04.0020</b>	<b>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</b>	<b>71.153,79</b>		<b>0,00</b>		
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
	<b>TOTALE CATEGORIA 4 .....</b>	90.104,78				
<b>4.05.0010</b>	<b>405 CATEGORIA 5 Trasferimenti di capitale da altri soggetti PROVENTI PER PERMESSI DI COSTRUIRE</b>	<b>13.670,63</b>	<b>11.760,00</b>	<b>-9.760,00</b>	<b>2.000,00</b>	
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
<b>4.05.1065</b>	<b>PROVENTI FITTI TERRENI USI CIVICI</b>	<b>30.849,22</b>	<b>30.850,00</b>	<b>-29.850,00</b>	<b>1.000,00</b>	
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
	<b>TOTALE CATEGORIA 5 .....</b>	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	
	<b>RIEPILOGO TITOLO</b>	<b>4</b>					
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	
	<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>4</b>	203.230,97	556.066,89	-380.116,89	175.950,00	

Tipo: ENTRATA

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

CODICE NUMERO	RISORSA	ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	<b>TITOLO 5</b>					
	<b>Entrate derivanti da accensioni di prestiti</b>					
	<b>501 CATEGORIA 1</b>					
	<b>Anticipazioni di cassa</b>					
<b>5.01.0010</b>	<b>ANTICIPAZIONE DI CASSA</b>		<b>172.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.200,00</b>	
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
	<b>TOTALE CATEGORIA 1 .....</b>		172.200,00		172.200,00	
	<b>503 CATEGORIA 3</b>					
	<b>Assunzione di mutui e prestiti</b>					
<b>5.03.0015</b>	<b>MUTUO PER STRADE COMUNALI (ASSISTITO DA CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE DELLA REGIONE PER IL 90% - 2012-2027)</b>	<b>40.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>		
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
<b>5.03.5025</b>	<b>MUTUO PER STRAORDINARIA MANUTENZIONE MAGAZZINO COMUNALE</b>		<b>30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>		
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
	<b>TOTALE CATEGORIA 3 .....</b>	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. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	<b>RIEPILOGO</b>	<b>TITOLO</b>					
		<b>5</b>					
	501	Categoria 1		172.200,00		172.200,00	
	503	Categoria 3	40.000,00	100.000,00	-100.000,00		
		<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>272.200,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>172.200,00</b>	
		<b>5</b>	40.000,00				

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	
<b>6.01.0000</b>	<b>RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE</b>	<b>23.586,34</b>	<b>32.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.500,00</b>	
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
<b>6.02.0000</b>	<b>RITENUTE ERARIALI</b>	<b>56.201,88</b>	<b>80.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.800,00</b>	
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
<b>6.03.0000</b>	<b>ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI</b>	<b>482,24</b>	<b>3.030,00</b>	<b>-2.030,00</b>	<b>1.000,00</b>	
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
<b>6.04.0000</b>	<b>DEPOSITI CAUZIONALI</b>	<b>1.445,26</b>	<b>3.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.030,00</b>	
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 *
<b>6.05.0000</b>	<b>RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>	<b>13.281,00</b>	<b>35.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.350,00</b>	
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
<b>6.06.0000</b>	<b>RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO</b>	<b>1.549,27</b>	<b>1.549,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.549,27</b>	
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
<b>6.07.0000</b>	<b>DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI</b>		<b>5.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.050,00</b>	
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	
	<b>RIEPILOGO TITOLO</b>						
		<b>6</b>					
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	
	<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>96.545,99</b>	<b>161.309,27</b>	<b>-2.030,00</b>	<b>159.279,27</b>	
		<b>6</b>					

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	
	<b>RIEPILOGO DEI TITOLI</b>						
	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	
		<b>TOTALE</b>	1.316.067,20	2.206.013,50	-573.047,23	1.632.966,27	
	Avanzo di amministrazione			91.277,73	-91.277,73		
	<b>TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA</b>		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. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	<b>TITOLO 1</b>					
	<b>Spese Correnti</b>					
	<b>01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo</b>					
	<b>SERVIZIO 0101</b>					
	<b>Organi istituzionali, partecipazione e decentramento</b>					
<b>1.01.01.02</b>	<b>ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME</b>	<b>165,96</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	
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
<b>1.01.01.03</b>	<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>	<b>7.197,99</b>	<b>9.334,80</b>	<b>7.665,20</b>	<b>17.000,00</b>	
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
	<b>TOTALE SERVIZIO 01.01</b>	<b>7.363,95</b>	<b>9.634,80</b>	<b>7.665,20</b>	<b>17.300,00</b>	
<b>1.01.02.01</b>	<b>SERVIZIO 0102</b>					
	<b>Segreteria generale, personale e organizzazione</b>					
	<b>PERSONALE</b>	<b>150.679,62</b>	<b>185.800,00</b>	<b>300,00</b>	<b>186.100,00</b>	
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
<b>1.01.02.02</b>	<b>ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME</b>		<b>4.004,30</b>	<b>5.990,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>4.390,00</b>	
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
<b>1.01.02.03</b>	<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>		<b>53.728,21</b>	<b>63.720,00</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>61.620,00</b>	
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	

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 per la formazione, l'aggiornamento, l'aggiornamento, l'aggiornamento, la qualificazione e la specializzazione professionale del personale		420,00	0,00	420,00	R PISELLI PATRIZIA Pr amministrativo contabi Pg * Cr servizio economico finanziario Cp servizio finanziario
140 1041 di cui:		SPESE PER SERVIZIO MENSA AL PERSONALE	780,00	1.200,00	300,00	1.500,00	
	Art. 1	spese per servizio mensa al personale	780,00	1.200,00	300,00	1.500,00	R PISELLI PATRIZIA Pr amministrativo contabi Pg * Cr servizio economico finanziario Cp servizio finanziario
140 1044 di cui:		ONERI PER LE ASSICURAZIONI	14.727,42	18.100,00	2.400,00	20.500,00	
	Art. 1	oneri per le assicurazioni	14.727,42	18.100,00	2.400,00	20.500,00	R PISELLI PATRIZIA Pr amministrativo contabi Pg * Cr servizio economico finanziario Cp servizio finanziario
140 1045 di cui:		SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI (CANONI E SERVIZI)	21.593,54	27.000,00	-5.000,00	22.000,00	
	Art. 1	spese manutenzione e funzionamento uffici (canoni e servizi)	21.593,54	27.000,00	-5.000,00	22.000,00	R PISELLI PATRIZIA Pr amministrativo contabi Pg * Cr servizio economico finanziario Cp servizio finanziario
140 1053 di cui:		SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	9.949,10	9.800,00	200,00	10.000,00	
	Art. 1	spese per il funzionamento del centro elettronico	9.949,10	9.800,00	200,00	10.000,00	R PISELLI PATRIZIA Pr amministrativo contabi Pg * Cr servizio economico finanziario Cp servizio finanziario
140 1054 di cui:		SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA		1.200,00	0,00	1.200,00	
	Art. 1	spese per il servizio di tesoreria		1.200,00	0,00	1.200,00	R PISELLI PATRIZIA Pr amministrativo contabi Pg * Cr servizio economico finanziario Cp servizio finanziario
140 1079 di cui:		PROVVEDIMENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI DIPENDENTI SUI LUOGHI DI LAVORO	3.678,15	3.500,00	0,00	3.500,00	
	Art. 1	provvedimenti per il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori dipendenti sui luoghi di lavoro	3.678,15	3.500,00	0,00	3.500,00	R BELLOMO FRANCESCO Pr tecnico manutentivo vi Pg * Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
<b>1.01.02.05</b>		<b>TRASFERIMENTI</b>	<b>14.019,60</b>	<b>9.500,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>17.500,00</b>	
160 1037 di cui:		QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE AL FONDO	157,16	400,00	0,00	400,00	
	Art. 1	quota diritti di segreteria da versare al fondo	157,16	400,00	0,00	400,00	R PISELLI PATRIZIA Pr amministrativo contabi Pg * Cr servizio economico finanziario Cp servizio finanziario
160 1038 di cui:		FONDO MOBILITA' SEGRETARI	973,55	1.000,00	-1.000,00		

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	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
<b>1.01.02.06</b>		<b>INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI</b>	<b>2.722,42</b>	<b>2.100,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>1.400,00</b>	
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
		<b>TOTALE SERVIZIO 01.02</b>	<b>225.154,15</b>	<b>267.110,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>271.010,00</b>	
		<b>SERVIZIO 0104</b> <b>Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>					

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	
<b>1.01.04.03</b>	<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>		<b>700,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.200,00</b>	
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
<b>1.01.04.05</b>	<b>TRASFERIMENTI</b>		<b>106.769,00</b>	<b>-106.769,00</b>		
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 *
<b>1.01.04.08</b>	<b>ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE</b>	<b>1.968,31</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	
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
	<b>TOTALE SERVIZIO 01.04</b>	<b>1.968,31</b>	<b>109.969,00</b>	<b>-106.269,00</b>	<b>3.700,00</b>	
	<b>SERVIZIO 0105</b>					
	<b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>					
<b>1.01.05.02</b>	<b>ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME</b>	<b>1.530,56</b>	<b>1.000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>1.200,00</b>	
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
<b>1.01.05.03</b>	<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>	<b>23.905,41</b>	<b>31.300,00</b>	<b>-6.300,00</b>	<b>25.000,00</b>	
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
<b>1.01.05.06</b>		<b>INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI</b>			<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	
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
<b>1.01.05.07</b>		<b>IMPOSTE E TASSE</b>	<b>22.437,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	
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
		<b>TOTALE SERVIZIO 01.05</b>	<b>47.872,97</b>	<b>56.300,00</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>51.500,00</b>	
		<b>SERVIZIO 0106 Ufficio tecnico</b>					
<b>1.01.06.01</b>		<b>PERSONALE</b>	<b>87.433,99</b>	<b>92.012,00</b>	<b>-3.312,00</b>	<b>88.700,00</b>	
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
<b>1.01.06.02</b>		<b>ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME</b>	<b>5.762,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>500,00</b>	<b>6.300,00</b>	

Tipo: SPESA

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

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
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	
<b>1.01.06.03</b>	<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>		<b>8.969,27</b>	<b>11.400,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>10.000,00</b>	
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	
<b>1.01.06.05</b>	<b>TRASFERIMENTI</b>		<b>150,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	
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	
<b>1.01.06.06</b>	<b>INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI</b>		<b>4.092,94</b>	<b>3.100,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>1.900,00</b>	
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	
	<b>TOTALE SERVIZIO 01.06</b>		<b>106.408,20</b>	<b>112.712,00</b>	<b>-5.412,00</b>	<b>107.300,00</b>	
<b>1.01.07.01</b>	<b>SERVIZIO 0107 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico PERSONALE</b>		<b>32.922,68</b>	<b>34.000,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>33.400,00</b>	
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	
	<b>TOTALE SERVIZIO 01.07</b>	32.922,68	34.000,00	-600,00	33.400,00	
	<b>SERVIZIO 0108 Altri servizi generali</b>					
<b>1.01.08.11</b>	<b>FONDO DI RISERVA</b>		<b>4.388,54</b>	<b>860,46</b>	<b>5.249,00</b>	R PISELLI PATRIZIA Pr amministrativo contabi Pg * Cr servizio economico finanziario Cp servizio finanziario
880 1991 di cui:	FONDO DI RISERVA ORDINARIO		4.388,54	860,46	5.249,00	
	Art. 1 fondo di riserva ordinario		4.388,54	860,46	5.249,00	
	<b>TOTALE SERVIZIO 01.08</b>		4.388,54	860,46	5.249,00	
	<b>TOTALE FUNZIONE 01</b>	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	
	<b>03 Funzioni di polizia locale</b>					
	<b>SERVIZIO 0301</b>					
	<b>Polizia municipale</b>					
<b>1.03.01.05</b>	<b>TRASFERIMENTI</b>	<b>15.617,95</b>	<b>16.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>17.500,00</b>	
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
	<b>TOTALE SERVIZIO 03.01</b>	15.617,95	16.000,00	1.500,00	17.500,00	
	<b>TOTALE FUNZIONE 03</b>	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. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	<b>04 Funzioni di istruzione pubblica</b>					
	<b>SERVIZIO 0401</b>					
	<b>Scuola materna</b>					
<b>1.04.01.01</b>	<b>PERSONALE</b>	<b>27.067,52</b>	<b>600,00</b>	<b>-600,00</b>		
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
<b>1.04.01.02</b>	<b>ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME</b>	<b>951,07</b>	<b>1.500,00</b>	<b>300,00</b>	<b>1.800,00</b>	
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
<b>1.04.01.03</b>	<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>	<b>9.709,09</b>	<b>11.100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>11.000,00</b>	
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
	<b>TOTALE SERVIZIO 04.01</b>	<b>37.727,68</b>	<b>13.200,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>12.800,00</b>	
	<b>SERVIZIO 0402</b>					
	<b>Istruzione elementare</b>					
<b>1.04.02.02</b>	<b>ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME</b>	<b>1.053,86</b>	<b>2.200,00</b>	<b>-1.450,00</b>	<b>750,00</b>	
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
<b>1.04.02.03</b>	<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>	<b>59.309,55</b>	<b>75.285,00</b>	<b>-3.285,00</b>	<b>72.000,00</b>	
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
<b>1.04.02.05</b>	<b>TRASFERIMENTI</b>	<b>1.184,38</b>		<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	
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
<b>1.04.02.06</b>	<b>INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI</b>	<b>2.190,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>1.400,00</b>	
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	
	<b>TOTALE SERVIZIO 04.02</b>	63.737,79	79.285,00	-4.385,00	74.900,00	
	<b>SERVIZIO 0405</b>					
	<b>Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi</b>					
<b>1.04.05.03</b>	<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	
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
<b>1.04.05.05</b>	<b>TRASFERIMENTI</b>	<b>5.589,30</b>	<b>7.469,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.469,00</b>	
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
	<b>TOTALE SERVIZIO 04.05</b>	<b>23.589,30</b>	<b>25.469,00</b>		<b>25.469,00</b>	
	<b>TOTALE FUNZIONE 04</b>	<b>125.054,77</b>	<b>117.954,00</b>	<b>-4.785,00</b>	<b>113.169,00</b>	

Tipo: SPESA

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

CODICE NUMERO	INTERVENTO	IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	<b>05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali</b>					
	<b>SERVIZIO 0501</b>					
	<b>Biblioteche, musei e pinacoteche</b>					
<b>1.05.01.02</b>	<b>ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME</b>	<b>150,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	
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
	<b>TOTALE SERVIZIO 05.01</b>	<b>150,00</b>	<b>400,00</b>		<b>400,00</b>	
	<b>SERVIZIO 0502</b>					
	<b>Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale</b>					
<b>1.05.02.02</b>	<b>ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME</b>	<b>557,21</b>	<b>800,00</b>	<b>200,00</b>	<b>1.000,00</b>	
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
<b>1.05.02.03</b>	<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>	<b>11.369,33</b>	<b>9.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	
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
<b>1.05.02.06</b>	<b>INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI</b>	<b>17.532,82</b>	<b>16.000,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>14.400,00</b>	
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
	<b>TOTALE SERVIZIO 05.02</b>	<b>29.459,36</b>	<b>25.800,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>23.400,00</b>	
	<b>TOTALE FUNZIONE 05</b>	<b>29.609,36</b>	<b>26.200,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>23.800,00</b>	

Tipo: SPESA

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

CODICE NUMERO	INTERVENTO	IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	<b>06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo</b>					
	<b>SERVIZIO 0602</b>					
	<b>Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti</b>					
<b>1.06.02.02</b>	<b>ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME</b>		<b>800,00</b>	<b>200,00</b>	<b>1.000,00</b>	
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
<b>1.06.02.03</b>	<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>		<b>800,00</b>	<b>700,00</b>	<b>1.500,00</b>	
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
	<b>TOTALE SERVIZIO 06.02</b>		<b>1.600,00</b>	<b>900,00</b>	<b>2.500,00</b>	
	<b>SERVIZIO 0603</b>					
	<b>Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo</b>					
<b>1.06.03.03</b>	<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>	<b>10.878,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.500,00</b>	
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
	<b>TOTALE SERVIZIO 06.03</b>	<b>10.878,00</b>	<b>17.500,00</b>		<b>17.500,00</b>	
	<b>TOTALE FUNZIONE 06</b>	<b>10.878,00</b>	<b>19.100,00</b>	<b>900,00</b>	<b>20.000,00</b>	

Tipo: SPESA

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

CODICE NUMERO	INTERVENTO	IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
1.07.01.05 2580 1970 di cui:	<b>07 Funzioni nel campo turistico</b>					
	<b>SERVIZIO 0701</b>					
	<b>Servizi turistici</b>					
	<b>TRASFERIMENTI</b>	<b>4.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	
	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
	<b>TOTALE SERVIZIO 07.01</b>	4.500,00	3.000,00		3.000,00	
	<b>TOTALE FUNZIONE 07</b>	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	
	<b>08 Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti</b>					
	<b>SERVIZIO 0801</b>					
	<b>Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi</b>					
<b>1.08.01.02</b>	<b>ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME</b>	<b>6.072,23</b>	<b>7.000,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>6.500,00</b>	
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
<b>1.08.01.03</b>	<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>	<b>19.237,73</b>	<b>36.300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>36.000,00</b>	
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
<b>1.08.01.06</b>	<b>INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI</b>	<b>3.624,16</b>	<b>4.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>6.500,00</b>	
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
	<b>TOTALE SERVIZIO 08.01</b>	<b>28.934,12</b>	<b>47.800,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>49.000,00</b>	
	<b>SERVIZIO 0802</b>					
	<b>Illuminazione pubblica e servizi connessi</b>					
<b>1.08.02.03</b>	<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>	<b>38.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	
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
	<b>TOTALE SERVIZIO 08.02</b>	<b>38.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	
	<b>SERVIZIO 0803</b>					
	<b>Trasporti pubblici locali e servizi connessi</b>					
<b>1.08.03.05</b>	<b>TRASFERIMENTI</b>	<b>1.400,00</b>	<b>700,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>2.300,00</b>	

Tipo: SPESA

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

CODICE NUMERO	INTERVENTO	IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
3020 1958 di cui:	CONCORSO SPESE PROVINCIA/ASPER 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	
	<b>TOTALE SERVIZIO 08.03</b>	1.400,00	700,00	1.600,00	2.300,00	
	<b>TOTALE FUNZIONE 08</b>	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	
	<b>09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente</b>					
	<b>SERVIZIO 0903</b>					
	Servizio di protezione civile					
	<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
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
	<b>TRASFERIMENTI</b>		<b>10.600,00</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>6.000,00</b>	
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 *
	<b>TOTALE SERVIZIO 09.03</b>	<b>1.000,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>7.000,00</b>	
	<b>SERVIZIO 0904</b>					
	Servizio idrico integrato					
	<b>INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI</b>	<b>6.307,99</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>3.300,00</b>	
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
	<b>TOTALE SERVIZIO 09.04</b>	<b>6.307,99</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>3.300,00</b>	
	<b>SERVIZIO 0905</b>					
	Servizio smaltimento rifiuti					
	<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>	<b>139.954,73</b>	<b>144.500,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>160.000,00</b>	
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	
	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
<b>1.09.05.05</b>	<b>TRASFERIMENTI</b>	<b>3.410,93</b>	<b>1.800,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>13.700,00</b>	
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 *
	<b>TOTALE SERVIZIO 09.05</b>	<b>143.365,66</b>	<b>146.300,00</b>	<b>27.400,00</b>	<b>173.700,00</b>	
	<b>SERVIZIO 0906</b> <b>Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente</b>					
<b>1.09.06.03</b>	<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>	<b>20.253,58</b>	<b>29.000,00</b>	<b>-11.100,00</b>	<b>17.900,00</b>	
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
	<b>TOTALE SERVIZIO 09.06</b>	<b>20.253,58</b>	<b>29.000,00</b>	<b>-11.100,00</b>	<b>17.900,00</b>	
	<b>TOTALE FUNZIONE 09</b>	<b>170.927,23</b>	<b>191.900,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>201.900,00</b>	

Tipo: SPESA

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

CODICE NUMERO	INTERVENTO	IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	<b>10 Funzioni nel settore sociale</b>					
	<b>SERVIZIO 1001</b>					
	<b>Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori</b>					
<b>1.10.01.05</b>	<b>TRASFERIMENTI</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.360,00</b>	<b>-960,00</b>	<b>1.400,00</b>	
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
	<b>TOTALE SERVIZIO 10.01</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.360,00</b>	<b>-960,00</b>	<b>1.400,00</b>	
	<b>SERVIZIO 1002</b>					
	<b>Servizi di prevenzione e riabilitazione</b>					
<b>1.10.02.05</b>	<b>TRASFERIMENTI</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
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
	<b>TOTALE SERVIZIO 10.02</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	
	<b>SERVIZIO 1004</b>					
	<b>Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona</b>					
<b>1.10.04.05</b>	<b>TRASFERIMENTI</b>	<b>19.564,61</b>	<b>25.709,00</b>	<b>500,00</b>	<b>26.209,00</b>	
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
	<b>TOTALE SERVIZIO 10.04</b>	<b>19.564,61</b>	<b>25.709,00</b>	<b>500,00</b>	<b>26.209,00</b>	
	<b>SERVIZIO 1005</b>					
	<b>Servizio necroscopico e cimiteriale</b>					

Tipo: SPESA

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

CODICE NUMERO	INTERVENTO	IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
<b>1.10.05.02</b>	<b>ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME</b>	<b>306,00</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	
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
<b>1.10.05.03</b>	<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>	<b>5.969,48</b>	<b>11.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>7.000,00</b>	
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
<b>1.10.05.06</b>	<b>INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI</b>	<b>886,33</b>	<b>700,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>500,00</b>	
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
	<b>TOTALE SERVIZIO 10.05</b>	<b>7.161,81</b>	<b>12.200,00</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>8.000,00</b>	
	<b>TOTALE FUNZIONE 10</b>	<b>29.726,42</b>	<b>42.269,00</b>	<b>-4.660,00</b>	<b>37.609,00</b>	

Tipo: SPESA

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

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	<b>RIEPILOGO TITOLO 1</b>						
	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					
	<b>TOTALE TITOLO 1</b>		876.338,11	1.106.037,34	-102.300,34	1.003.737,00	

Tipo: SPESA

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

CODICE NUMERO	INTERVENTO	IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	<b>TITOLO 2</b>					
	<b>Spese in Conto Capitale</b>					
	<b>01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo</b>					
	<b>SERVIZIO 0102</b>					
	Segreteria generale, personale e organizzazione					
2.01.02.05	<b>ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE</b>	<b>6.130,60</b>		<b>0,00</b>		
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
	<b>TOTALE SERVIZIO 01.02</b>	<b>6.130,60</b>				
	<b>SERVIZIO 0105</b>					
	<b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>					
2.01.05.01	<b>ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI</b>	<b>19.500,00</b>	<b>5.650,00</b>	<b>-5.650,00</b>		
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	<b>ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE</b>	<b>1.055,12</b>		<b>0,00</b>		
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
	<b>TOTALE SERVIZIO 01.05</b>	<b>20.555,12</b>	<b>5.650,00</b>	<b>-5.650,00</b>		
	<b>TOTALE FUNZIONE 01</b>	<b>26.685,72</b>	<b>5.650,00</b>	<b>-5.650,00</b>		

Tipo: SPESA

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

CODICE NUMERO	INTERVENTO	IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
2.03.01.05  6770 2200 di cui:	<b>03 Funzioni di polizia locale</b>					
	<b>SERVIZIO 0301</b>					
	<b>Polizia municipale</b>					
	<b>ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE</b>		<b>30.850,00</b>	<b>-30.850,00</b>		
	ACQUISTO AUTOMEZZO		30.850,00	-30.850,00		
	Art. 1 acquisto automezzo		30.850,00	-30.850,00		
	<b>TOTALE SERVIZIO 03.01</b>		30.850,00	-30.850,00		
	<b>TOTALE FUNZIONE 03</b>		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. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	<b>04 Funzioni di istruzione pubblica</b>					
	<b>SERVIZIO 0401</b>					
	<b>Scuola materna</b>					
<b>2.04.01.01</b>	<b>ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI</b>			<b>6.999,00</b>	<b>6.999,00</b>	
7030 2124	RIFACIMENTO CENTRO COTTURA SCUOLA MATERNA			6.999,00	6.999,00	
di cui:	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
	<b>TOTALE SERVIZIO 04.01</b>			<b>6.999,00</b>	<b>6.999,00</b>	
	<b>SERVIZIO 0404</b>					
	<b>Istruzione secondaria superiore</b>					
<b>2.04.04.09</b>	<b>CONFERIMENTI DI CAPITALE</b>			<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	
7410 2200	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	
di cui:	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 *
	<b>TOTALE SERVIZIO 04.04</b>			<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	
	<b>SERVIZIO 0405</b>					
	<b>Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi</b>					
<b>2.04.05.01</b>	<b>ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI</b>	<b>44.999,71</b>	<b>331.000,00</b>	<b>-331.000,00</b>		
7430 2135	REALIZZAZIONE STRUTTURA ISTITUTO COMPRENSIVO DELLA MONTAGNA	44.999,71		0,00		
di cui:	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	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI		331.000,00	-331.000,00		
di cui:	Art. 1 manutenzione straordinaria edifici scolastici		331.000,00	-331.000,00		R BELLOMO FRANCESCO Pr amministrativo contabi Pg * Cr servizio tecnico Cp *
	<b>TOTALE SERVIZIO 04.05</b>	<b>44.999,71</b>	<b>331.000,00</b>	<b>-331.000,00</b>		
	<b>TOTALE FUNZIONE 04</b>	<b>44.999,71</b>	<b>331.000,00</b>	<b>-324.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	

Tipo: SPESA

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

CODICE NUMERO	INTERVENTO	IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	<b>05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali</b>					
	<b>SERVIZIO 0502</b>					
	<b>Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale</b>					
<b>2.05.02.01</b>	<b>ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI</b>		<b>64.000,00</b>	<b>-46.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	
7630 2320 di cui:	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI (MAGAZZINO COMNALE - 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
	<b>TOTALE SERVIZIO 05.02</b>		<b>64.000,00</b>	<b>-46.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	
	<b>TOTALE FUNZIONE 05</b>		<b>64.000,00</b>	<b>-46.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	

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	
	<b>06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo</b>					
	<b>SERVIZIO 0602</b>					
	<b>Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti</b>					
<b>2.06.02.01</b>	<b>ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI</b>		<b>75.150,00</b>	<b>-63.000,00</b>	<b>12.150,00</b>	
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
<b>2.06.02.03</b>	<b>ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA</b>	<b>40.000,00</b>	<b>21.400,00</b>	<b>-21.400,00</b>		
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
	<b>TOTALE SERVIZIO 06.02</b>	40.000,00	96.550,00	-84.400,00	12.150,00	
	<b>TOTALE FUNZIONE 06</b>	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	
	<b>08 Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti</b>					
	<b>SERVIZIO 0801</b>					
	<b>Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi</b>					
<b>2.08.01.01</b>	<b>ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI</b>	<b>102.058,02</b>	<b>174.502,40</b>	<b>-46.702,40</b>	<b>127.800,00</b>	
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
<b>2.08.01.05</b>	<b>ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE</b>	<b>9.809,50</b>	<b>31.082,22</b>	<b>-31.082,22</b>		

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		
	<b>TOTALE SERVIZIO 08.01</b>	111.867,52	205.584,62	-77.784,62	127.800,00	
	<b>SERVIZIO 0802</b> <b>Illuminazione pubblica e servizi connessi</b>					
<b>2.08.02.01</b>	<b>ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI</b>	<b>4.803,70</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>		
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		
	<b>TOTALE SERVIZIO 08.02</b>	4.803,70	5.000,00	-5.000,00		
	<b>TOTALE FUNZIONE 08</b>	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	
	<b>09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente</b>					
	<b>SERVIZIO 0901</b>					
	<b>Urbanistica e gestione del territorio</b>					
<b>2.09.01.01</b>	<b>ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI</b>	<b>2.057,00</b>		<b>0,00</b>		
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
<b>2.09.01.06</b>	<b>INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI</b>	<b>9.220,20</b>		<b>0,00</b>		
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
	<b>TOTALE SERVIZIO 09.01</b>	<b>11.277,20</b>				
	<b>SERVIZIO 0904</b>					
	<b>Servizio idrico integrato</b>					
<b>2.09.04.01</b>	<b>ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI</b>	<b>79.260,79</b>		<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	
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
	<b>TOTALE SERVIZIO 09.04</b>	<b>79.260,79</b>		<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	
	<b>SERVIZIO 0906</b>					
	<b>Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente</b>					

Tipo: SPESA

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

CODICE NUMERO	INTERVENTO	IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
<b>2.09.06.06</b>	<b>INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI</b>		<b>8.710,00</b>	<b>-4.710,00</b>	<b>4.000,00</b>	
9080 2901 di cui:	INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONEPIANO TAGLIO PIANTE		8.710,00	-4.710,00	4.000,00	
	Art. 1 incarico professionale per redazionepiano 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
	<b>TOTALE SERVIZIO 09.06</b>		8.710,00	-4.710,00	4.000,00	
	<b>TOTALE FUNZIONE 09</b>	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	
	<b>RIEPILOGO</b>	<b>TITOLO 2</b>					
	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					
	<b>TOTALE</b>	<b>TITOLO 2</b>	<b>318.894,64</b>	<b>747.344,62</b>	<b>-571.394,62</b>	<b>175.950,00</b>	

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	
	<b>TITOLO 3</b>					
	<b>Spese per Rimborso di Prestiti</b>					
	<b>01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo</b>					
	<b>SERVIZIO 0101</b>					
	<b>Organi istituzionali, partecipazione e decentramento</b>					
<b>3.01.01.01</b>	<b>RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</b>		<b>172.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.200,00</b>	
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
<b>3.01.01.03</b>	<b>RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI</b>	<b>94.265,01</b>	<b>102.200,00</b>	<b>11.300,00</b>	<b>113.500,00</b>	
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
	<b>TOTALE SERVIZIO 01.01</b>	94.265,01	274.400,00	11.300,00	285.700,00	
	<b>SERVIZIO 0103</b>					
	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione</b>					
<b>3.01.03.05</b>	<b>RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI DEBITI PLURIENNALI</b>	<b>7.673,07</b>	<b>8.200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>8.300,00</b>	
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
	<b>TOTALE SERVIZIO 01.03</b>	7.673,07	8.200,00	100,00	8.300,00	
	<b>TOTALE FUNZIONE 01</b>	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	
		<b>RIEPILOGO TITOLO</b>	<b>3</b>				
	Funzione	01	101.938,08	282.600,00	11.400,00	294.000,00	
		<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>3</b>	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	
<b>4.00.00.01</b>	<b>RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE</b>	<b>23.586,34</b>	<b>32.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.500,00</b>	
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
<b>4.00.00.02</b>	<b>RITENUTE ERARIALI</b>	<b>56.201,88</b>	<b>80.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.800,00</b>	
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
<b>4.00.00.03</b>	<b>ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI</b>	<b>482,24</b>	<b>3.030,00</b>	<b>-2.030,00</b>	<b>1.000,00</b>	
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
<b>4.00.00.04</b>	<b>RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI</b>	<b>1.445,26</b>	<b>3.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.030,00</b>	
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
<b>4.00.00.05</b>	<b>SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>	<b>13.281,00</b>	<b>35.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.350,00</b>	
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
<b>4.00.00.06</b>	<b>ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO</b>	<b>1.549,27</b>	<b>1.549,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.549,27</b>	
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
<b>4.00.00.07</b>	<b>RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI</b>		<b>5.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.050,00</b>	
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. BILANCI		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	
	<b>RIEPILOGO TITOLO</b> <b>4</b>					
	<b>TOTALE TITOLO</b> <b>4</b>	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	
	<b>RIEPILOGO DEI TITOLI</b>						
	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	
		<b>TOTALE</b>	1.393.716,82	2.297.291,23	-664.324,96	1.632.966,27	
		<b>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</b>	1.393.716,82	2.297.291,23	-664.324,96	1.632.966,27	