

Centro di Responsabilit  : 1 SERVIZI GENERALI, FINANZIARI

PAG. MARISA CORAGLIA

entro di Responsabilit� : 1 SERVIZI GENERALI, FINANZIARI									
Capitolo / Articolo			Impegni ultimo esercizio chiuso	Prev. definitive eserc. in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'eserc. di riferimento del presente bilancio			Responsabile di Procedimento Servizio/Centro di costo Annotazioni	
Codice	Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI		
					in aumento	in diminuzione			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.01.01.03	1001	INDENNITA' AL SINDACO,ASSESSORI, CONSIGLIERI	22.324,00	23.000,00	3.000,00	0,00	26.000,00	00001 SERVIZI GENERALI, FINANZIARI	
1.01.01.03	1002	SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA.	2.156,35	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	00001 SERVIZI GENERALI, FINANZIARI	
1.01.01.03	1044	ONERI PER LE ASSICURAZIONI.	18.734,53	20.500,00	0,00	500,00	20.000,00	00001 SERVIZI GENERALI, FINANZIARI	
1.01.01.03	1048	SPESE PER SPEDIZIONE CORRISPONDENZA	6.000,00	4.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	00001 SERVIZI GENERALI, FINANZIARI	
1.01.01.03	1050	SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI ETC.. SULL'ATTI VITA' COM.LE	6.884,66	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	00001 SERVIZI GENERALI, FINANZIARI	
1.01.01.03	1060	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI.	530,00	730,00	62,00	0,00	792,00	00001 SERVIZI GENERALI, FINANZIARI	
1.01.01.07	1005	IRAP	1.897,11	2.000,00	300,00	0,00	2.300,00	00001 SERVIZI GENERALI, FINANZIARI	
1.01.02.01	1021	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNATI FISSI AL PERSONALE.	209.000,00	209.000,00	0,00	6.000,00	203.000,00	00001 SERVIZI GENERALI, FINANZIARI	
1.01.02.01	1022	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	56.500,00	57.000,00	0,00	1.500,00	55.500,00	00001 SERVIZI GENERALI, FINANZIARI	
1.01.02.01	1032	1 PENSIONI ED INTEGRAZ.DEL TRATTAM. DI QUIESCEN ZA CARICO COMUNE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00001 SERVIZI GENERALI, FINANZIARI	
1.01.02.01	1038	DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO	900,00	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	00001 SERVIZI GENERALI, FINANZIARI	
1.01.02.02	1051	ABBONAMENTI GAZZETTA UFFICIALE . ETC...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00001 SERVIZI GENERALI, FINANZIARI	
1.01.02.03	1043	2 SPESE PER SERVIZI INERENTI GLI UFFICI COM.LI	14.999,26	16.000,00	0,00	4.000,00	12.000,00	00001 SERVIZI GENERALI, FINANZIARI	
1.01.02.05	1037	FONDO MOBILITA' E DIRITTI DA VERS.AGENZIA SEG RETARI COM.LI E PROV.LI	2.342,83	2.500,00	0,00	2.000,00	500,00	00001 SERVIZI GENERALI, FINANZIARI	
1.01.02.07	1025	IRAP	19.000,00	18.000,00	0,00	500,00	17.500,00	00001 SERVIZI GENERALI, FINANZIARI	

Centro di Responsabilit  : 1 SERVIZI GENERALI, FINANZIARI

RAG. MARISA CORAGLIA

Capitolo / Articolo			Impegni ultimo esercizio chiuso	Prev. definitive eserc. in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'eserc. di riferimento del presente bilancio			Responsabile di Procedimento Servizio/Centro di costo Annotazioni	
Codice	Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI		
					in aumento	in diminuzione			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.01.02.07	2164	2 IRAP	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	00001 SERVIZI GENERALI, FINANZIARI
1.01.03.03	1010	INDENNAI COMP. DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	00001 SERVIZI GENERALI, FINANZIARI
1.01.03.06	1100	INTERESSI PASSIVI SU EVENTUALE ANTICIPAZIONE DI CASSA	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
1.01.03.07	1157	IMPOSTE,TASSE E CONTRIBUTI	3.281,08	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00001 SERVIZI GENERALI, FINANZIARI
1.01.04.05	1198	TRASFERIMENTO ALLA STATO PER ALIMENTAZIONE F. S.C.2013 (ART.1C.380 LEGGE 228/2012	0,00	133.876,53	0,00	133.876,53	0,00	0,00	00001 SERVIZI GENERALI, FINANZIARI
1.01.05.03	1163	SPESE PER LA FORMAZ. E L'AGGIOR.INVENTARIO BENI COMUNALI	554,00	1.000,00	0,00	400,00	0,00	600,00	00001 SERVIZI GENERALI, FINANZIARI
1.01.06.01	1081	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE.	37.000,00	30.000,00	1.500,00	0,00	0,00	31.500,00	00001 SERVIZI GENERALI, FINANZIARI
1.01.06.01	1082	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	11.000,00	8.500,00	1.500,00	0,00	0,00	10.000,00	00001 SERVIZI GENERALI, FINANZIARI
1.01.06.02	1085	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00001 SERVIZI GENERALI, FINANZIARI
1.01.06.02	1088	MEZZI DI TRASPORTO ADIBITI A SERVIZI TECNICI	1.924,92	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00	00001 SERVIZI GENERALI, FINANZIARI
1.01.06.03	1089	RIMBORSO SPESE PER.PERSONALE E COMMISSIONI UFFICIO TECNICO	2.027,16	3.500,00	0,00	1.000,00	0,00	2.500,00	
1.01.06.05	1083	RIMBORSO COSTI CONVENZIONE UFFICIO TECNICO	7.000,00	12.000,00	0,00	4.000,00	0,00	8.000,00	00001 SERVIZI GENERALI, FINANZIARI
1.01.06.07	1084	IRAP	3.300,00	2.500,00	300,00	0,00	0,00	2.800,00	00001 SERVIZI GENERALI, FINANZIARI
1.01.08.01	2164	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFIC.DEI SERVIZI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00001 SERVIZI GENERALI, FINANZIARI
1.01.08.01	2164	1 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	00001 SERVIZI GENERALI, FINANZIARI

BILANCIO PER CENTRI DI RESPONSABILITA' - ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 - SPESA

COMUNE DI SOMMARIVA PERNO (CN)

RAG. MARISA CORAGLIA

Centro di Responsabilit : 1 SERVIZI GENERALI, FINANZIARI

Capitolo / Articolo			Impegni ultimo esercizio chiuso	Prev. definitive eserc. in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'eserc. di riferimento del presente bilancio			Responsabile di Procedimento Servizio/Centro di costo Annotazioni
Codice	Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
					in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.01.08.01	2165	Spese per la formazione e l'aggiornamento del personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00001 SERVIZI GENERALI, FINANZIARI
1.01.08.02	1043	SPESA DI MANUTENZ. E FUNZIONAM. UFFICI.	13.842,93	10.500,00	0,00	3.000,00	7.500,00	00001 SERVIZI GENERALI, FINANZIARI
1.01.08.02	1052	ACQ. ED ABBONAM. A RIVISTE, GIORNALI, PUBBLIC AZ. ETCC.....	1.436,97	1.500,00	0,00	1.000,00	500,00	00001 SERVIZI GENERALI, FINANZIARI
1.01.08.02	1056	SPESA PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COM UNE.	4.923,86	7.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00	00001 SERVIZI GENERALI, FINANZIARI
1.01.08.03	1041	SPESA PER CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANIC O.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00001 SERVIZI GENERALI, FINANZIARI
1.01.08.03	1056	1 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI COM.LI	1.155,71	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.01.08.03	1076	SPESA PER COLLABORAZIONI ESTERNE DI ALTO CONT ENUTO PROFESSIONALE	3.666,30	4.000,00	0,00	200,00	3.800,00	00001 SERVIZI GENERALI, FINANZIARI
1.01.08.04	1046	AFFITTO LOCALI DA ADIBIRE AD UFFICI COMUNALI	12.800,00	12.800,00	0,00	1.000,00	11.800,00	00001 SERVIZI GENERALI, FINANZIARI
1.01.08.05	1061	QUOTE DI PARTECIPAZ. A CONSORZI RELATIVI A SE RVIZI GENERALI.	7.555,51	8.000,00	2.000,00	0,00	10.000,00	00001 SERVIZI GENERALI, FINANZIARI
1.01.08.05	2165	1 SPESE PER LA FORMAZ. E L'AGGIORNAM.DEL PERSONA LE DIPENDENTE	2.000,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	00001 SERVIZI GENERALI, FINANZIARI
1.01.08.08	2156	ACCANTONAMENTO DI NUOVE ENTRATE IN ATTESA DI DESTINAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00001 SERVIZI GENERALI, FINANZIARI
1.01.08.10	2150	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	00001 SERVIZI GENERALI, FINANZIARI
1.03.01.01	1261	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE.	32.000,00	33.000,00	500,00	0,00	33.500,00	00001 SERVIZI GENERALI, FINANZIARI
1.03.01.01	1262	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OBB LIGATORI A CARICO ENTE	9.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	00001 SERVIZI GENERALI, FINANZIARI
1.03.01.02	1265	SPESA PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONA LE.	512,46	1.000,00	0,00	100,00	900,00	00001 SERVIZI GENERALI, FINANZIARI

Capitolo / Articolo			Impegni ultimo esercizio chiuso	Prev. definitive eserc. in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'eserc. di riferimento del presente bilancio			Responsabile di Procedimento Servizio/Centro di costo Annotazioni
Codice	Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
					in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.03.01.02	1266	SPESE PER L'ARMAMENTO.	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	00001 SERVIZI GENERALI, FINANZIARI
1.03.01.02	1270	SPESE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SIUREZZA STR ADALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00001 SERVIZI GENERALI, FINANZIARI
1.03.01.03	1268	SPESE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA ST RADALE	1.326,51	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	00001 SERVIZI GENERALI, FINANZIARI
1.03.01.05	1263	TRASF.ALIA PROVINCIA QUOTE DI SPETT.SANZ.PER VIOLAZ. CODICE STRADALE	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	00001 SERVIZI GENERALI, FINANZIARI
1.03.01.05	1267	RIMBORSI AD ALTRI ENTI PER SPESE DI NOTIFICHE	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	00001 SERVIZI GENERALI, FINANZIARI
1.03.01.07	1264	IRAP	2.800,00	2.800,00	50,00	0,00	2.850,00	00001 SERVIZI GENERALI, FINANZIARI
1.04.01.01	1341	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE.	22.151,62	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	00001 SERVIZI GENERALI, FINANZIARI
1.04.01.01	1342	ONERI PREVID. ED ASSISTENZIALI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE	6.415,61	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	00001 SERVIZI GENERALI, FINANZIARI
1.04.01.07	1345	IRAP	1.883,32	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	00001 SERVIZI GENERALI, FINANZIARI
1.04.02.06	1396	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO	5.214,12	2.233,00	0,00	733,00	1.500,00	00001 SERVIZI GENERALI, FINANZIARI
1.04.05.01	1411	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00001 SERVIZI GENERALI, FINANZIARI
1.04.05.01	1412	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZ.A CARICO DEL COMUNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00001 SERVIZI GENERALI, FINANZIARI
1.04.05.07	1415	IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00001 SERVIZI GENERALI, FINANZIARI
1.05.02.06	1514	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBIT.PATR. RELATIVI A SERV.DELLA RUBR.(C.POLIF.EUROPA)	1.633,58	1.236,00	0,00	421,00	815,00	00001 SERVIZI GENERALI, FINANZIARI
1.06.02.05	1484	RIMBORSO SPESE LOCALI BOCCIOFILA P.ZA TORINO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	00001 SERVIZI GENERALI, FINANZIARI

Centro di Responsabilit  : 1 SERVIZI GENERALI, FINANZIARI

RAG. MARISA CORAGLIA

Capitolo / Articolo			Impegni ultimo esercizio chiuso	Prev. definitive eserc. in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'eserc. di riferimento del presente bilancio			Responsabile di Procedimento Servizio/Centro di costo Annotazioni
Codice	Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
					in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.06.02.06	1833	INT.PASSIVI SU MUTUI CON IST.CREDITO SPORTIVO	0,00	13.500,00	0,00	2.847,00	10.653,00	00001 SERVIZI GENERALI, FINANZIARI
1.06.02.06	1834	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO IMP.SPORTIVI.	41.725,82	23.175,00	0,00	2.465,00	20.710,00	00001 SERVIZI GENERALI, FINANZIARI
1.08.01.06	1940	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	20.407,14	16.100,00	0,00	2.730,00	13.370,00	00001 SERVIZI GENERALI, FINANZIARI
1.08.01.07	1936	IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00001 SERVIZI GENERALI, FINANZIARI
1.08.02.06	1941	INTERESSI PER MUTUI COMPRESI NELLA RUBRICA.	42.032,58	39.900,00	0,00	2.250,00	37.650,00	00001 SERVIZI GENERALI, FINANZIARI
1.09.01.04	1580	AFFITTO FONDO LOC.MARGARINA	103,29	103,29	0,00	0,00	103,29	
1.09.04.06	1724	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI COMPRESI NELLA RUBRICA.	1.183,36	895,00	0,00	305,00	590,00	00001 SERVIZI GENERALI, FINANZIARI
1.10.05.06	1664	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI A SERVIZI I DELLA RUBRICA	4.721,00	4.100,00	0,00	660,00	3.440,00	00001 SERVIZI GENERALI, FINANZIARI
2.08.01.07	3472	2 RIMBORSI ALLA REGIONE A SEGUITO ECONOMIE DI SPESA SU LAVORI EFF.CONTRIBUTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09.06.08	3580	ASSUNZIONE PARTECIPAZ.IN SOCIETA' ED ENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.01.03.01	5000	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	00001 SERVIZI GENERALI, FINANZIARI
3.01.03.03	4011	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI (CASSA DD.PP.)	267.025,00	210.580,00	8.670,00	0,00	219.250,00	00001 SERVIZI GENERALI, FINANZIARI
3.01.03.03	4012	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI (IST. .DIVERSI DA CASSA DD.PP.)	0,00	67.380,00	2.850,00	0,00	70.230,00	00001 SERVIZI GENERALI, FINANZIARI
4.00.00.01	5001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE.	39.026,70	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
4.00.00.02	5002	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI.	96.196,61	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	

Centro di Responsabilit  : 1 SERVIZI GENERALI, FINANZIARI

RAG. MARISA CORAGLIA

Capitolo / Articolo			Impegni ultimo esercizio chiuso	Prev. definitive eserc. in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'eserc. di riferimento del presente bilancio				Responsabile di Procedimento Servizio/Centro di costo Annotazioni
Codice	Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI		
					in diminuzione				
					in aumento				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4.00.00.03	5003	VERSAM. DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER C/ TERZI	4.202,52	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		
4.00.00.05	5005	SERVIZI PER CONTO DI TERZI.	44.719,85	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00		
4.00.00.06	5006	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMICO.	1.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		
4.00.00.07	5007	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		

Centro di Responsabilit  : I SERVIZI GENERALI, FINANZIARI

RAG. MARISA CORAGLIA

Capitolo / Articolo			Impegni ultimo esercizio chiuso	Prev. definitive eserc. in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'eserc. di riferimento del presente bilancio			Responsabile di Procedimento Servizio/Centro di costo Annotazioni
Codice	Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
					in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		R I E P I L O G O D E I T I T O L I						
		Titolo I SPESE CORRENTI	685.347,59	810.948,82	10.212,00	177.987,53	643.173,29	
		Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Titolo III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	267.025,00	477.960,00	11.520,00	0,00	489.480,00	
		Titolo IV SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	185.145,68	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	
		Totale	1.137.518,27	1.698.908,82	21.732,00	177.987,53	1.542.653,29	
		Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE GENERALE DELLA SPESA	1.137.518,27	1.698.908,82	21.732,00	177.987,53	1.542.653,29	

COMUNE DI SOMMARIVA PERNO (CN) BILANCIO PER CENTRI DI RESPONSABILITA' - ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 - SPESA

Centro di Responsabilit  : 2 SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO dr. SIMONE TORASSO SINDACO

Capitolo / Articolo			Impegni ultimo esercizio chiuso	Prev. definitive eserc. in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'eserc. di riferimento del presente bilancio			Responsabile di Procedimento Servizio/Centro di costo Annotazioni
Codice	Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
					in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.01.06.03	1090	PRESTAZ.PROF.PER SICUREZZA SUL LAVORO	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.01.06.03	1091	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMU NALI DIVERSI	0,00	13.000,00	0,00	400,00	12.600,00	00002 SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
1.01.08.03	1043 1	SPESE DI MANUTENZ. E FUNZIONAM. UFFICI.	42.706,69	45.000,00	0,00	5.000,00	40.000,00	00002 SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
1.01.08.03	1053	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	4.186,10	13.000,00	0,00	8.000,00	5.000,00	00002 SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
1.06.02.02	1829	SPESE PER IL MANTENIM. E FUNZ. IMP.SPORTIVI (RILEVANTE AI FINI IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00002 SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
1.06.02.03	1829 1	SPESE PER MANTENIM.E FUNZ.IMPIANTI SPORTIVI (RILEVANTE AI FINI IVA)	7.411,61	10.000,00	2.000,00	0,00	12.000,00	
1.06.03.03	1832	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO "MONDO GIOVANI"	7.419,00	10.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00	
1.08.01.02	1928	MANUT. ORDINARIA STRADE COMUNALI	8.972,23	10.000,00	0,00	5.500,00	4.500,00	00002 SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
1.08.01.02	1933	SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE	4.792,73	3.000,00	500,00	0,00	3.500,00	00002 SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
1.08.01.03	1928 1	MANUTENZ.ORDINARIA STRADE COM.LI	7.996,23	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.08.01.03	1930	ONERI PER LA VIDEOSORVEGLIANZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00002 SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
1.08.01.03	1934	RIMOZIONE DELLA NEVE DALL'ABITATO.	48.000,00	50.000,00	0,00	17.500,00	32.500,00	00002 SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
1.08.01.05	1931	CONTRIBUTI PER LA MANUTENZIONE STRADE VICINAL I PUBBLICO TRANSITO	12.100,00	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	
1.08.02.03	1937	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBL. ILLUMINAZ.	80.000,00	94.500,00	0,00	6.500,00	88.000,00	00002 SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
1.08.02.03	1938	SPESE DI GESTIONE E MANUTENZ. DEGLI IMPIANTI.	17.965,89	18.000,00	0,00	3.000,00	15.000,00	

COMUNE DI SOMARIVA PERNO (CN)
BILANCIO PER CENTRI DI RESPONSABILITÀ - ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 - SPESA

Centro di Responsabilità: 2 SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO dr. SIMONE TORASSO SINDACO

Capitolo / Articolo			Impegni ultimo esercizio chiuso	Prev. definitive eserc. in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'eserc. di riferimento del presente bilancio				Responsabile di Procedimento Servizio/Centro di costo Annotazioni
Codice	Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI		
					in aumento	in diminuzione			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.09.01.02	1570	1 INTERVENTI PER CONSERVAZ., VALORIZZAZIONE \	44.626,68	23.703,19	0,00	8.703,19	15.000,00	00002 SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO	
1.09.01.02	1573	INTERVENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA INTEGRATA L.R.23/2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00002 SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO	
1.09.01.03	1568	SPESE PER LA FORMAZ. E L'ADEGUAM. DEGLI STRUME NTI URBANISTICI	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	00002 SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO	
1.09.01.03	1570	INTERVENTI CONSERVAZ./VALORIZZAZ. NATURA ED AMB IENTE	78.878,16	64.000,00	0,00	4.000,00	60.000,00	00002 SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO	
1.09.01.08	1579	INDENNIZI PER ESPROPRII AREE URBANIST. INTERES DA NUOVI VINCOLI E REITEZ. DI QUELLI ESISTENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00002 SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO	
2.01.01.01	3002	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	00002 SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO	
2.01.01.01	3004	MANUTENZIONE EDIFICI COM.LI	39.594,05	17.350,00	0,00	17.350,00	0,00	00002 SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO	
2.01.01.06	3010	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00002 SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO	
2.01.05.01	3051	ACQUISTO IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00002 SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO	
2.01.08.06	3001	RIORDINO ARCHIVIO STORICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.03.01.04	3008	INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE PER VIDEOSORVEG LIANZA	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		
2.03.01.05	3007	ACQUISTO AUTOVEETTURA DI SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.04.03.01	3132	COMPLETAM. EDIFICIO SCOLASTICO V. SAN GIOVANN I	0,00	293.150,00	0,00	293.150,00	0,00	00002 SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO	
2.04.03.01	3134	PROGETTO SCUOLE SICURE (DELIBERA CIPE 30/6/20 14)	0,00	0,00	271.127,26	0,00	271.127,26	00002 SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO	
2.04.03.06	3133	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	0,00	0,00	36.176,18	0,00	36.176,18	00002 SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO	

Centro di Responsabilit  : 2 SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO dr. SIMONE TORASSO SINDACO

Capitolo / Articolo			Impegni ultimo esercizio chiuso	Prev. definitive eserc. in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'eserc. di riferimento del presente bilancio			Responsabile di Procedimento Servizio/Centro di costo Annotazioni
Codice	Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
					in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.05.01.01	3220	REALIZZ.PERCORSO MUSEALE A CIELO APERTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.05.02.07	3225	TRASFERIM. PER INTERVENTI SU EDIFICI DEL CULT O	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	00002 SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
2.06.02.01	3405	REALIZZAZIONE AREA GIOCHI FRAZ. SAN GIUSEPPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.06.02.01	3406	COMPLETAM. IMP.SPORTIVI - INTERVENTI PER IL R ISPARMIO ENERG. (RIL.AI FINI IVA)	657.388,70	0,00	0,00	0,00	0,00	00002 SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
2.06.02.01	3406 1	MANUTENZ.STRAORD.CENTRO SPORTIVO (RILEVANTE A I FINI IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rilevante ai fini I.V.A.
2.06.02.01	3408	EDIFICIO TURISTICO RICETTIVO - STRUTTURA PER SERVIZI DI SUPPORTO ALLE FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rilevante ai fini I.V.A.
2.06.02.01	3409	SISTEMAZIONE BOCCIOFILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rilevante ai fini I.V.A.
2.06.02.06	3407	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI (RILEVANTE AI FINI IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.06.02.07	3410	CONTRIBUTO STRAORD.PER MANUT.CICLICA CAMPO DI CALCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.06.02.07	3411	TRASFERIMENTI AL CENTRO SPORTIVO ROERO PER MA NUT.STRAORD.IMMOBILI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00002 SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
2.08.01.01	3052	ACQUISTO IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.08.01.01	3471	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	45.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	00002 SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
2.08.01.01	3473	MANUT.E SISTEMAZIONE VIE, PIAZZE, MURETTI E M ARCIAPIEDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.08.01.01	3474	COMPLETAMENTO MARCIAPIEDI LOC. CUNONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00002 SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO

Capitolo / Articolo			Impegni ultimo esercizio chiuso	Prev. definitive eserc. in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'eserc. di riferimento del presente bilancio			Responsabile di Procedimento Servizio/Centro di costo Annotazioni
Codice	Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
					in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.08.01.01	3603	ONERI DERIV. DALL'APPLICAZ. ART.31 BIS LEGGE 1 09/94 (F.per accordi bonari)	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
2.08.01.01	3604	OPERE DIVERSE DA REALIZZARSI CON I PROVENTI D EGLI OO.UU. (RAZIONALIZ. TRAFFICO VIA ROMA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00002 SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
2.08.01.05	3480	OPERE STRAORDINARIE DI SEGNALETICA STRADALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.08.01.06	3478	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.08.02.01	3475	AMPLIAM.IMP.ILL.PUBBLICA	0,00	46.500,00	0,00	46.500,00	0,00	
2.09.01.01	3342	ACQUISTO E SISTEMAZIONE AREA NEI PRESSI CIMIT ERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09.01.01	3343	ACQUISTO RASAERBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00002 SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
2.09.01.01	3476	INT.DIV.DI URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO FOGNATURA LOC.REMONDA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09.04.01	3321	CANALIZZAZIONE ACQUE BIANCHE DIETRO CIMITERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00002 SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
2.09.04.06	3321 1	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER LAVORI CA NALIZZAZIONE ACQUE BIANCHE LOC.MAUNERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09.04.06	3606	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09.06.01	3344	ACQUISTO MOTOCARRO A SERVIZIO UPF.TEC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.10.01.01	3300	COSTRUZIONE MICRONIDO (ARREDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00002 SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
2.10.05.01	3302	COSTRUZIONE LOCULI E TOMBE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00002 SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
2.10.05.06	3302 1	INC. PROF. ESTERNI PER REALIZZ.LOCULI E TOMBE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

COMUNE DI SOMARIYA PERNO (CN)
BILANCIO PER CENTRI DI RESPONSABILITA' - ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 - SPESA

Centro di Responsabilita' : 2 SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO dr. SIMONE TORASSO SINDACO

Centro di Responsabilit� : 2 SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO C. C		
---	--	--

Centro di Responsabilit  : 2 SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO dr. SIMONE TORASSO SINDACO

Capitolo / Articolo			Impegni ultimo esercizio chiuso	Prev. definitive eserc. in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'eserc. di riferimento del presente bilancio			Responsabile di Procedimento Servizio/Centro di conto Annotazioni
Codice	Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
					in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5				9
		R I E P I L O G O D E I T I T O L I						
		Titolo I SPESE CORRENTI	367.555,32	365.703,19	3.500,00	62.603,19	306.600,00	
		Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE	761.982,75	397.000,00	332.303,44	382.000,00	347.303,44	
		Totale	1.129.538,07	762.703,19	335.803,44	444.603,19	653.903,44	
		Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE GENERALE DELLA SPESA	1.129.538,07	762.703,19	335.803,44	444.603,19	653.903,44	

Capitolo / Articolo			Impegni ultimo esercizio chiuso	Prev. definitive eserc. in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'eserc. di riferimento del presente bilancio			Responsabile di Procedimento Servizio/Centro di costo Annotazioni
Codice	Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
					in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.01.04.03	1197	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER LIQUIDAZ. ED ACCERTAMENTO TRIBUTI COM.LI	3.898,62	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	00003 SERVIZIO SOCIOCULTURALE E TRIBUTI
1.01.04.08	2157	SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI.	0,00	1.500,00	0,00	1.000,00	500,00	00003 SERVIZIO SOCIOCULTURALE E TRIBUTI
1.01.04.08	2158	RIMBORSO DI QUOTE INESIGIBILI DI TRIBUTI COMU NALI.	1.379,24	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	00003 SERVIZIO SOCIOCULTURALE E TRIBUTI
1.04.01.02	1346	SPESE DI MANT. E DI FUNZ. SCUOLA MATERNA	12.947,78	12.000,00	0,00	2.000,00	10.000,00	00003 SERVIZIO SOCIOCULTURALE E TRIBUTI
1.04.01.03	1346 1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAM. SCUOLA M ATERNA.	38.916,75	38.000,00	0,00	1.000,00	37.000,00	00003 SERVIZIO SOCIOCULTURALE E TRIBUTI
1.04.02.02	1366	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAM. SCUOLE ELE MENTARI E MEDIE	9.954,23	4.500,00	0,00	1.500,00	3.000,00	00003 SERVIZIO SOCIOCULTURALE E TRIBUTI
1.04.02.02	1368	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI SC.EL EMENTARE.	3.551,21	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	00003 SERVIZIO SOCIOCULTURALE E TRIBUTI
1.04.02.03	1366 1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAM. SCUOLE ELE MENTARI E MEDIE	59.998,08	59.500,00	0,00	9.500,00	50.000,00	00003 SERVIZIO SOCIOCULTURALE E TRIBUTI
1.04.02.05	1369	TRASFERIMENTI PER LIBRI DI TESTO E PER BORSE DI STUDIO	7.113,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	00003 SERVIZIO SOCIOCULTURALE E TRIBUTI
1.04.05.02	1416	SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE , (RILEVANTE AI FINI IVA)	17.911,64	20.000,00	1.000,00	0,00	21.000,00	00003 SERVIZIO SOCIOCULTURALE E TRIBUTI Rilevante ai fini I.V.A.
1.04.05.02	1417	SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTIC I. (RILEVANTE AI FINI IVA)	11.610,27	13.500,00	0,00	2.000,00	11.500,00	00003 SERVIZIO SOCIOCULTURALE E TRIBUTI Rilevante ai fini I.V.A.
1.04.05.03	1416 1	SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE , (RIL. AI FINI IVA)	91.240,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	00003 SERVIZIO SOCIOCULTURALE E TRIBUTI Rilevante ai fini I.V.A.
1.04.05.03	1417 1	SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASP. SCOLASTICI (RILEVANTE AI FINI IVA)	77.843,15	78.000,00	4.000,00	0,00	82.000,00	00003 SERVIZIO SOCIOCULTURALE E TRIBUTI
1.05.01.02	1480	ACQUISTO DI LIBRI PER BIBLIOTECHE.	2.644,69	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	00003 SERVIZIO SOCIOCULTURALE E TRIBUTI

Centro di Responsabilit  : 3 SERVIZIO SOCIO CULTURALE E TRIBUTI

SIG.ADRIANA VENTURINO

Capitolo / Articolo			Impegni ultimo esercizio chiuso	Prev. definitive eserc. in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'eserc. di riferimento del presente bilancio			Responsabile di Procedimento Servizio/Centro di costo Annotazioni
Codice	Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
					in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.05.01.03	1515	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZ.BIBLIOTECA	2.979,63	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	00003 SERVIZIO SOCIOCULTURALE E TRIBUTI
1.08.01.02	1935	SPESE PER IL RIFACIMENTO DELLA NUMERAZIONE CIVICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.09.05.05	1737	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA PER ADDIZIONALE TARES	0,00	5.000,00	7.000,00	0,00	12.000,00	00003 SERVIZIO SOCIOCULTURALE E TRIBUTI
1.10.01.03	1785	SPESE DI MANTENIM. E FUNZIONAMENTO MICRONIDO	29.922,00	32.000,00	0,00	5.000,00	27.000,00	
1.10.01.05	1780	CONCORSO NELLE SPESE DI MANTENIM.INFANTI ILLEGITIMI ABBANDONATI	2.563,62	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	00003 SERVIZIO SOCIOCULTURALE E TRIBUTI
1.10.01.05	1786	RIMBORSO COSTI DI GESTIONE MICRONIDO PER SPES E SOSTENUTE IN C/COMUNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.04.01	1871	STIPENDI ED ASS. AL PERSONALE EX CONS.SOCIO A SS.INTESA	48.980,76	51.000,00	3.000,00	0,00	54.000,00	00003 SERVIZIO SOCIOCULTURALE E TRIBUTI
1.10.04.01	1872	ONERI PREV.ED ASS.A CARICO DELL'ENTE SU RETR. PERSIE EX CONS.INTESA	13.500,00	13.800,00	1.200,00	0,00	15.000,00	00003 SERVIZIO SOCIOCULTURALE E TRIBUTI
1.10.04.02	1901	SPESE DIV. PER ASSIST. E SERVIZI ALLE PERSONE	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	00003 SERVIZIO SOCIOCULTURALE E TRIBUTI
1.10.04.05	1900	ONERI PER AGEVOLAZIONI TARES	0,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	00003 SERVIZIO SOCIOCULTURALE E TRIBUTI
1.10.04.07	1874	IRAP	4.200,00	4.400,00	200,00	0,00	4.600,00	00003 SERVIZIO SOCIOCULTURALE E TRIBUTI
2.04.01.01	3131	ACQ.ELETTRODOMESTICI MENSA SCUOLA MATERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00003 SERVIZIO SOCIOCULTURALE E TRIBUTI
2.04.05.05	3135	ACQUISTO SCUOLABS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00003 SERVIZIO SOCIOCULTURALE E TRIBUTI Rilevante ai fini I.V.A.

SIG. ADRIANA VENTURINO

Capitolo / Articolo		Impegni ultimo esercizio chiuso	Prev. definitive eserc. in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'eserc. di riferimento del presente bilancio				Responsabile di Procedimento Servizio/Centro di costo Annotazioni
Codice	Numero			Denominazione	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
					in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		R I E P P I L O G O D E I T I T O L I						
		Titolo I SPESE CORRENTI	441.154,67	464.800,00	16.900,00	24.500,00	457.200,00	
		Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale	441.154,67	464.800,00	16.900,00	24.500,00	457.200,00	
		Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE GENERALE DELLA SPESA	441.154,67	464.800,00	16.900,00	24.500,00	457.200,00	

4 GIUNTA COMUNALE

Centro di Responsabilit� : 4 GIUNTA COMUNALE									
Capitolo / Articolo			Impegni ultimo esercizio chiuso	Prev. definitive eserc. in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'eserc. di riferimento del presente bilancio			SOMME RISULTANTI	Responsabile di Procedimento Servizio/Centro di costo Annotazioni
Codice	Numero	Denominazione			VARIAZIONI				
					in aumento	in diminuzione			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.01.01.02	1003	\SPESE DI RAPPRESENTANZA.	0,00	300,00	0,00	100,00	209,00	00004 SERVIZI DIVERSI, RAPPRESENTANZA, PRESTAZIONI	
1.01.01.02	1049	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.01.06.03	1086	PRESTAZ. PROF. PER STUDI PROGETTAZ. E D.L	5.281,10	3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00	00004 SERVIZI DIVERSI, RAPPRESENTANZA, PRESTAZIONI	
1.01.08.03	1059	SPESE PER ATTI E CONTRATTI	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	00004 SERVIZI DIVERSI, RAPPRESENTANZA, PRESTAZIONI	
1.01.08.08	1058	SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	0,00	7.500,00	0,00	5.000,00	2.500,00	00004 SERVIZI DIVERSI, RAPPRESENTANZA, PRESTAZIONI	
1.01.08.11	2151	FONDO DI RISERVA	0,00	896,87	3.683,05	0,00	4.579,92		
1.04.03.05	1393	CONTRIBUTI A SCUOLE ED ISTITUTI STATALI	3.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	00004 SERVIZI DIVERSI, RAPPRESENTANZA, PRESTAZIONI	
1.05.01.02	1479	RISTAMPA VOLUME IL PAESE DELLA BELA ROSIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.05.02.05	1509	SPESE PER BANDE MUSICALI E BIBLIOTECA	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	00004 SERVIZI DIVERSI, RAPPRESENTANZA, PRESTAZIONI	
1.06.02.05	1830	CONTRIBUTI PER INIZ.NICREATIVE E SPORTIVE .	13.850,00	18.500,00	0,00	4.000,00	14.500,00		
1.06.03.05	1485	CONTRIBUTI DIVERSI	17.499,99	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	00004 SERVIZI DIVERSI, RAPPRESENTANZA, PRESTAZIONI	
1.07.02.02	2079	SPESE PER MANIFESTAZ.VARIE DI PROMOZ.TURIST.	4.086,37	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	00004 SERVIZI DIVERSI, RAPPRESENTANZA, PRESTAZIONI	
1.10.04.03	1902	INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.10.04.05	1876	ASSISTENZA INVALIDI E INDIGENTI	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	00004 SERVIZI DIVERSI, RAPPRESENTANZA, PRESTAZIONI	
1.10.04.05	1905	CONTRIB. A ISTITUOZ.VARIE PER SERVIZI SOCIALI	84.933,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	00004 SERVIZI DIVERSI, RAPPRESENTANZA, PRESTAZIONI	

Centro di Responsabilit  : 4 GIUNTA COMUNALE

Capitolo / Articolo			Impegni ultimo esercizio chiuso	Prev. definitive eserc. in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'eserc. di riferimento del presente bilancio				Responsabile di Procedimento Servizio/Centro di costo Annotazioni
Codice	Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI		
					in aumento	in diminuzione			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.10.04.05	1912	INTERVENTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE LEG GE 431/98 L.R. N. 6/2000	1.553,36	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	00004 SERVIZI DIVERSI, RAPPRESENTANZA, PRESTAZIONI	
2.08.01.07	3496	CONTRIBUTI A PRIVATI PER OPERE DIVERSE DI URB ANIZZAZIONE SU STRADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Centro di Responsabilit  : 4 GIUNTA COMUNALE

Centro di Responsabilita' : 4 GIUNTA COMUNALE				PREVISIONI DI COMPETENZA per l'eserc. di riferimento del presente bilancio				Responsabile di Procedimento Servizio/Centro di costo Annotazioni
Capitolo / Articolo		Impegni ultimo esercizio chiuso	Prev. definitive eserc. in corso	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI		
Codice	Numero			Denominazione	in aumento		in diminuzione	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		R I E P I L O G O D E I T I T O L I						
		Titolo I SPESE CORRENTI	130.353,82	145.846,87	4.683,05	12.100,00	138.429,92	
		Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale	130.353,82	145.846,87	4.683,05	12.100,00	138.429,92	
		Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE GENERALE DELLA SPESA	130.353,82	145.846,87	4.683,05	12.100,00	138.429,92	

Centro di Responsabilit  : 5 SERV. ELETTORALE, LEVA, PROTEZ. CIVILE, SVIL. ECSIG. GASPARE ROSSO

Capitolo / Articolo			Impegni ultimo esercizio chiuso	Prev. definitive eserc. in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'eserc. di riferimento del presente bilancio			Responsabile di Procedimento Servizio/Centro di costo Annotazioni
Codice	Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
					in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.01.07.05	1047	SPESA PER LA COMMISSIONE ELETT.MANDAMENTALE	1.800,00	1.600,00	200,00	0,00	1.800,00	00005 SERVIZI ELETTORALI, LEVA, PROTEZIONE CIVILE
1.01.07.08	1204	SPESA PER LE ELEZIONI .	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	00005 SERVIZI ELETTORALI, LEVA, PROTEZIONE CIVILE
1.01.08.05	1067	SPESA PER I LOCALI DELLA SEZ.CIRCOSCRIZ.LE PE R L'IMPIEGO DI ERA	2.009,27	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	00005 SERVIZI ELETTORALI, LEVA, PROTEZIONE CIVILE
1.01.08.08	2159	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI.	1.084,50	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	00005 SERVIZI ELETTORALI, LEVA, PROTEZIONE CIVILE
1.09.03.03	1325	SP.PER SERV.DI PROTEZ.CIVILE E PRONTO INTERV.	835,70	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	00005 SERVIZI ELETTORALI, LEVA, PROTEZIONE CIVILE
1.09.03.05	1326	TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI PER SERVIZI REG OLATI DA CONVENZIONE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	00005 SERVIZI ELETTORALI, LEVA, PROTEZIONE CIVILE
1.09.05.03	1736	CANONI DI APPALTO SERV.RACCOLTA E TRASPORTO R IFIUTI SOLIDI URBANI E RACC.DIFFERENZIATA	146.141,28	151.000,00	0,00	6.000,00	145.000,00	00005 SERVIZI ELETTORALI, LEVA, PROTEZIONE CIVILE
1.09.06.03	1630	SPESA PER SERV.ACCALAPPIAMENTO CANI RANDACI	6.100,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	00005 SERVIZI ELETTORALI, LEVA, PROTEZIONE CIVILE
1.10.05.02	1656	SPESA DI MANUTENZ. ORDINARIA E GESTIONE CIMIT ERI	2.952,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	00005 SERVIZI ELETTORALI, LEVA, PROTEZIONE CIVILE
1.10.05.03	1656 1	SPESA DI MANUT. ORD. E GESTIONE CIMITERI	12.927,55	13.500,00	2.500,00	0,00	16.000,00	00005 SERVIZI ELETTORALI, LEVA, PROTEZIONE CIVILE
1.11.05.03	2105	SPESA PER LA VERIFICA DEI PESI E DELLE MISURE .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00005 SERVIZI ELETTORALI, LEVA, PROTEZIONE CIVILE
1.11.05.03	2106	STUDI INDAGINI ED INIZIATIVE PER L'ADEGUAMEN- TO E LO SVILUPPO DELLA RETE DISTRIBUTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00005 SERVIZI ELETTORALI, LEVA, PROTEZIONE CIVILE
1.11.06.05	2107	TRASFERIMENTI AL COMUNE CAPOFILA PER SPORTELL O UNICO ATT.PRODUTTIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00005 SERVIZI ELETTORALI, LEVA, PROTEZIONE CIVILE

Centro di Responsabilita' : 5 SERV. ELETTORALE, LEVA, PROTEZ.CIVILE, SVIL.ECSIG. GASPARE ROSSO

Capitolo / Articolo			Impegni ultimo esercizio chiuso	Prev. definitive eserc. in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'eserc. di riferimento del presente bilancio				Responsabile di Procedimento Servizio/Centro di costo Annotazioni
Codice	Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI		
					in aumento	in diminuzione			
								6	
1	2	3	4	5				9	
		R I E P I L O G O D E I T I T O L I							
		Titolo I SPESE CORRENTI	176.850,30	183.950,00	6.200,00	7.100,00	183.050,00		
		Totale	176.850,30	183.950,00	6.200,00	7.100,00	183.050,00		
		Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		TOTALE GENERALE DELLA SPESA	176.850,30	183.950,00	6.200,00	7.100,00	183.050,00		