

Tipo: ENTRATA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2019

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	
	Avanzo di Amministrazione + Fondo Pluriennale Vincolato iscritto in Entrata di cui:		285.405,64	-285.405,64		
	- Fondi Vincolati		3.000,00	-3.000,00		
	- Finanziamento Investimenti		1.900,00	-1.900,00		
	- Fondo Ammortamento					
	- Fondi Non Vincolati					
	- Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti					
	- Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale		280.505,64	-280.505,64		
	- Fondo Svalutazione Crediti					
	TITOLO 1					
	Entrate Tributarie					
	101 CATEGORIA 1					
	Imposte					
1.01.0019	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI			0,00		
19	2 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI			0,00		
	di cui:					
	Art. 1 imposta comunale sugli immobili			0,00		R PIOTTI NADIA Cr servizio vigilanza e tributi Cp amministrativo-tributi
1.01.0020	ARRETRATI I.C.I./I.M.U.			0,00		
20	2 ARRETRATI I.C.I./I.M.U.			0,00		
	di cui:					
	Art. 1 arretrati i.c.i.			0,00		R PIOTTI NADIA Cr servizio vigilanza e tributi Cp amministrativo-tributi
	Art. 2 arretrati i.m.u.			0,00		R PIOTTI NADIA Cr servizio vigilanza e tributi Cp amministrativo-tributi
1.01.0021	ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA			0,00		
21	2 ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA			0,00		
	di cui:					
	Art. 1 addizionale comunale sul consumo dell'energia elettrica			0,00		R PIOTTI NADIA Cr servizio vigilanza e tributi Cp amministrativo-tributi
1.01.0022	ALTRE EROGAZIONI DI RISORSE CHE NON COSTITUISCONO TRASFERIMENTI ERARIALI (5X1000 GETTITO IRPEF)			0,00		
22	2 ALTRE EROGAZIONI DI RISORSE CHE NON COSTITUISCONO TRASFERIMENTI ERARIALI (5X1000 GETTITO IRPEF)			0,00		
	di cui:					

Comune di Vinadio

Tipo: ENTRATA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2019

CODICE NUMERO	RISORSA		ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
1.01.0023	Art. 1	altre erogazioni di risorse che non costituiscono trasferimenti erariali (5x1000 gettito irpef)			0,00		R GIORDANENGO ROBERTA Cr servizio finanziario Cp servizio finanziario
		IMPOSTA MUNICIPALE UNICA	238.916,99	240.000,00	-5.000,00	235.000,00	
23	2	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA	238.916,99	240.000,00	-5.000,00	235.000,00	
	di cui:						
	Art. 1	imposta municipale unica	238.916,99	240.000,00	-5.000,00	235.000,00	R PIOTTI NADIA Cr servizio vigilanza e tributi Cp amministrativo-tributi
1.01.0028		IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	289,16	300,00	0,00	300,00	
28	2	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	289,16	300,00	0,00	300,00	
	di cui:						
	Art. 1	imposta comunale sulla pubblicita'	289,16	300,00	0,00	300,00	R PIOTTI NADIA Cr servizio vigilanza e tributi Cp amministrativo-tributi
1.01.0030		COMPARTECIPAZIONE ALL'IVA (ASSEGNAZIONE DA FEDERALISMO MUNICIPALE)			0,00		
30	2	COMPARTECIPAZIONE ALL'IVA (ASSEGNAZIONE DA FEDERALISMO MUNICIPALE)			0,00		
	di cui:						
	Art. 1	compartecipazione all'iva (assegnazione da federalismo municipale)			0,00		R GIORDANENGO ROBERTA Cr servizio finanziario Cp servizio finanziario
1.01.0031		ALTRE EROGAZIONI DI RISORSE CHE NON COSTITUISCONO TRASFERIMENTI ERARIALI - 5X1000 GETTITO IRPEF.	490,55	500,00	0,00	500,00	
31	2	ALTRE EROGAZIONI DI RISORSE CHE NON COSTITUISCONO TRASFERIMENTI ERARIALI - 5X1000 GETTITO IRPEF.	490,55	500,00	0,00	500,00	
	di cui:						
	Art. 1	altre erogazioni di risorse che non costituiscono trasferimenti erariali - 5x1000 gettito irpef.	490,55	500,00	0,00	500,00	R GIORDANENGO ROBERTA Cr servizio finanziario Cp servizio finanziario
1.01.0033		TASI TASSA SUI SERVIZI	60.611,30	70.000,00	0,00	70.000,00	
33	1	TASI TASSA SUI SERVIZI	60.611,30	70.000,00	0,00	70.000,00	
	di cui:						
	Art. 1	tasi tassa sui servizi	60.611,30	70.000,00	0,00	70.000,00	R PIOTTI NADIA Cr servizio vigilanza e tributi Cp amministrativo-tributi
		TOTALE CATEGORIA 1	300.308,00	310.800,00	-5.000,00	305.800,00	
		102 CATEGORIA 2					
		Tasse					
1.02.0051		VERIFICHE E CONTROLLI TARSU		10,00	0,00	10,00	
51	2	VERIFICHE E CONTROLLI TARSU		10,00	0,00	10,00	
	di cui:						

Tipo: ENTRATA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2019

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.	1		10,00	0,00	10,00	R PIOTTI NADIA Cr servizio vigilanza e tributi Cp *
1.02.0052	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI				0,00		
52	2	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI			0,00		
	di cui:						
	Art.	1			0,00		R PIOTTI NADIA Cr servizio vigilanza e tributi Cp amministrativo-tributi
1.02.0053	TASSA CONCORSO			10,00	0,00	10,00	
53	2	TASSA CONCORSO		10,00	0,00	10,00	
	di cui:						
	Art.	1		10,00	0,00	10,00	R PIOTTI NADIA Cr servizio vigilanza e tributi Cp amministrativo-tributi
1.02.0054	TARES TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI				0,00		
54	2	TARES TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI			0,00		
	di cui:						
	Art.	1			0,00		R PIOTTI NADIA Cr servizio vigilanza e tributi Cp amministrativo-tributi
1.02.0055	ADDIZIONALE TARES				0,00		
55	2	ADDIZIONALE TARES			0,00		
	di cui:						
	Art.	1			0,00		R PIOTTI NADIA Cr servizio vigilanza e tributi Cp amministrativo-tributi
1.02.0056	TARI TASSA SUI RIFIUTI		147.250,00	157.600,00	-10.350,00	147.250,00	
56	2	TARI TASSA SUI RIFIUTI	147.250,00	157.600,00	-10.350,00	147.250,00	
	di cui:						
	Art.	1	147.250,00	157.600,00	-10.350,00	147.250,00	R PIOTTI NADIA Cr servizio vigilanza e tributi Cp amministrativo-tributi
1.02.0057	TASI TASSA SUI SERVIZI				0,00		
57	2	TASI TASSA SUI SERVIZI			0,00		
	di cui:						
	Art.	1			0,00		R PIOTTI NADIA Cr servizio vigilanza e tributi Cp amministrativo-tributi
	TOTALE CATEGORIA 2		147.250,00	157.620,00	-10.350,00	147.270,00	
103	CATEGORIA 3						
	Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie						

Tipo: ENTRATA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2019

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	
66	2	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	296,20	265,00	-65,00	200,00	
	di cui:	Art. 1 diritti sulle pubbliche affissioni	296,20	265,00	-65,00	200,00	R PIOTTI NADIA Cr servizio vigilanza e tributi Cp amministrativo-tributi
1.03.0068		FSR FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO (ASSEGNAZIONE DA FEDERALISMO MUNICIPALE)			0,00		
68	2	FSR FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO (ASSEGNAZIONE DA FEDERALISMO MUNICIPALE)			0,00		
	di cui:	Art. 1 fsr fondo sperimentale di riequilibrio (assegnazione da federalismo municipale)			0,00		R GIORDANENGO ROBERTA Cr servizio finanziario Cp servizio finanziario
1.03.0070		FSC FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE (EX FSR FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO ASSEGNAZIONE DA FEDERALISMO MUNICIPALE)	51.124,38	52.150,00	-2.150,00	50.000,00	
70	2	FSC FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE (EX FSR FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO ASSEGNAZIONE DA FEDERALISMO MUNICIPALE)	51.124,38	52.150,00	-2.150,00	50.000,00	
	di cui:	Art. 1 fsc fondo di solidarietà comunale (ex fsr fondo sperimentale di riequilibrio assegnazione da federalismo municipale)	51.124,38	52.150,00	-2.150,00	50.000,00	R GIORDANENGO ROBERTA Cr servizio finanziario Cp servizio finanziario
		TOTALE CATEGORIA 3	51.420,58	52.415,00	-2.215,00	50.200,00	

Tipo: ENTRATA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2019

CODICE NUMERO	RISORSA		ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	RIEPILOGO TITOLO 1						
101	Categoria	1	300.308,00	310.800,00	-5.000,00	305.800,00	
102	Categoria	2	147.250,00	157.620,00	-10.350,00	147.270,00	
103	Categoria	3	51.420,58	52.415,00	-2.215,00	50.200,00	
	TOTALE TITOLO 1		498.978,58	520.835,00	-17.565,00	503.270,00	

Tipo: ENTRATA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2019

CODICE NUMERO	RISORSA		ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	TITOLO 2						
	Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici						
	201 CATEGORIA 1						
	Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato						
2.01.0078	CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI DEI COMUNI (EX FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI)				0,00		
78	2	CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI DEI COMUNI (EX FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI)			0,00		
	di cui:	Art. 1 contributo per gli interventi dei comuni (ex fondo sviluppo investimenti)			0,00		R GIORDANENGO ROBERTA Cr servizio finanziario Cp servizio finanziario
2.01.0080	ALTRI CONTRIBUTO DALLO STATO				0,00		
80	2	ALTRI CONTRIBUTO DALLO STATO			0,00		
	di cui:	Art. 1 altri contributo dallo stato			0,00		R GIORDANENGO ROBERTA Cr servizio finanziario Cp servizio finanziario
2.01.0084	CONTRIBUTO PER MINOR GETTITO IMU				0,00		
84	2	CONTRIBUTO PER MINOR GETTITO IMU			0,00		
	di cui:	Art. 1 contributo per minor gettito imu			0,00		R GIORDANENGO ROBERTA Cr servizio finanziario Cp servizio finanziario
2.01.0085	CONTRIBUTO COMPENSATIVO IMU IMMOBILI COMUNALI		7.658,10	11.025,00	-2.025,00	9.000,00	
85	2	CONTRIBUTO COMPENSATIVO IMU IMMOBILI COMUNALI	7.658,10	11.025,00	-2.025,00	9.000,00	
	di cui:	Art. 1 contributo compensativo imu immobili comunali	7.658,10	11.025,00	-2.025,00	9.000,00	R GIORDANENGO ROBERTA Cr servizio finanziario Cp servizio finanziario
2.01.0086	CONTRIBUTO ULTERIORE/ASSEGNAZIONE DA REINTEGRO RIDUZIONE 120MLN				0,00		
86	2	CONTRIBUTO ULTERIORE/ASSEGNAZIONE DA REINTEGRO RIDUZIONE 120MLN			0,00		
	di cui:	Art. 1 contributo ulteriore/assegnazione da reintegro riduzione 120mln			0,00		R GIORDANENGO ROBERTA Cr servizio finanziario Cp servizio finanziario
2.01.0128	TRASFERIMENTO DALLO STATO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI/REFERENDUM			6.000,00	0,00	6.000,00	
128	2	TRASFERIMENTO DALLO STATO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI/REFERENDUM		6.000,00	0,00	6.000,00	
	di cui:						

Tipo: ENTRATA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2019

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. 1	trasferimento dallo stato per consultazioni elettorali/referendum		6.000,00	0,00	6.000,00	R *
	TOTALE CATEGORIA 1		7.658,10	17.025,00	-2.025,00	15.000,00	Cr * Cp *
	202 CATEGORIA 2						
	Contributi e trasferimenti correnti dalla regione						
2.02.0121	TRASFERIMENTO SPESE FUNZIONAMENTO				0,00		
121	2	TRASFERIMENTO SPESE FUNZIONAMENTO			0,00		
	di cui:						
	Art. 1	trasferimento spese funzionamento			0,00		R GIORDANENGO ROBERTA
							Cr servizio finanziario Cp *
2.02.0122	CONTRIBUTO REGIONE PER INTERVENTO NEL SOCIALE L.R. 15 DEL 29/6/2007				0,00		
122	2	CONTRIBUTO REGIONE PER INTERVENTO NEL SOCIALE L.R. 15 DEL 29/6/2007			0,00		
	di cui:						
	Art. 1	contributo regione per intervento nel sociale l.r. 15 del 29/6/2007			0,00		R AGNESE MANUELA
							Cr servizio casa di riposo Cp casa di riposo
2.02.0124	CONTRIBUTO REGIONE PER TAPPA GIRO D'ITALIA				0,00		
124	2	CONTRIBUTO REGIONE PER TAPPA GIRO D'ITALIA			0,00		
	di cui:						
	Art. 1	contributo regione per tappa giro d'italia			0,00		R ANNA BERTOLA
							Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
2.02.0125	CONTRIBUTO REGIONE ACQUISTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO LL.RR. 58/78 E 78/78			500,00	0,00	500,00	
125	2	CONTRIBUTO REGIONE ACQUISTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO LL.RR. 58/78 E 78/78		500,00	0,00	500,00	
	di cui:						
	Art. 1	contributo regione acquisto materiale bibliografico ll.rr. 58/78 e 78/78		500,00	0,00	500,00	R GIORDANENGO ROBERTA
							Cr servizio finanziario Cp servizio finanziario
2.02.0126	CONTRIBUTO REGIONE PER LA MANUTENZIONE DI SCUOLABUS				0,00		
126	2	CONTRIBUTO REGIONE PER LA MANUTENZIONE DI SCUOLABUS			0,00		
	di cui:						
	Art. 1	contributo regione per la manutenzione di scuolabus			0,00		R ANNA BERTOLA
							Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
2.02.0127	CONTRIBUTO REGIONE PER GESTIONE MOSTRA "MONTAGNE IN MOVIMENTO"				0,00		

Tipo: ENTRATA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2019

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. 1	contributo regione per gestione mostra "montagne in movimento"			0,00		R ANNA BERTOLA Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
	TOTALE CATEGORIA 2			500,00		500,00	
	205 CATEGORIA 5 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico						
2.05.0205	TRASFERIMENTO PROVINCIA L.R. 28/2007 NORME SU DIRITTO ALLO STUDIO E LIBERA SCELTA EDUCATIVA		3.550,07		0,00		
205	2	TRASFERIMENTO PROVINCIA L.R. 28/2007 NORME SU DIRITTO ALLO STUDIO E LIBERA SCELTA EDUCATIVA	3.550,07		0,00		
	di cui:						
	Art. 1	trasferimento provincia l.r. 28/2007 norme su diritto allo studio e libera scelta educativa	3.550,07		0,00		R GIORDANENGO ROBERTA Cr servizio finanziario Cp *
2.05.0206	TRASFERIMENTI DAI COMUNI TRASPORTI		26.197,57	22.300,00	0,00	22.300,00	
206	2	TRASFERIMENTI DAI COMUNI TRASPORTI	26.197,57	22.300,00	0,00	22.300,00	
	di cui:						
	Art. 1	trasferimenti dai comuni trasporti	26.197,57	22.300,00	0,00	22.300,00	R ANNA BERTOLA Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
2.05.0207	TRASFERIMENTO DAI COMUNI REFEZIONE SCOLASTICA (EX CAPITOLO 206/2)		9.643,81	12.000,00	0,00	12.000,00	
207	2	TRASFERIMENTO DAI COMUNI REFEZIONE SCOLASTICA (EX CAPITOLO 206/2)	9.643,81	12.000,00	0,00	12.000,00	
	di cui:						
	Art. 1	trasferimento dai comuni refezione scolastica (ex capitolo 206/2)	9.643,81	12.000,00	0,00	12.000,00	R GIORDANENGO ROBERTA Cr servizio finanziario Cp *
2.05.0208	TRASFERIMENTO DA ATL PER TAPPA DEL GIRO DI ITALIA				0,00		
208	2	TRASFERIMENTO DA ATL PER TAPPA DEL GIRO DI ITALIA			0,00		
	di cui:						
	Art. 1	trasferimento da atl per tappa del giro di italia			0,00		R GIORDANENGO ROBERTA Cr servizio finanziario Cp servizio finanziario
2.05.0209	CONTRIBUTO CAMERA DI COMMERCIO PER TAPPA GIRO D'ITALIA				0,00		
209	2	CONTRIBUTO CAMERA DI COMMERCIO PER TAPPA GIRO D'ITALIA			0,00		
	di cui:						
	Art. 1	contributo camera di commercio per tappa giro d'italia			0,00		R GIORDANENGO ROBERTA Cr servizio finanziario Cp servizio finanziario

Tipo: ENTRATA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2019

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	
2.05.0210	CONTRIBUTO UNIONE MONTANA PER TAPPA GIRO DI ITALIA				0,00		
210	2	CONTRIBUTO UNIONE MONTANA PER TAPPA GIRO DI ITALIA			0,00		
di cui:		Art. 1 contributo unione montana per tappa giro di italia			0,00		R GIORDANENGO ROBERTA Cr servizio finanziario Cp servizio finanziario
2.05.0218	TRASFERIMENTI COMUNITA' MONTANA				0,00		
218	2	TRASFERIMENTI COMUNITA' MONTANA			0,00		
di cui:		Art. 1 trasferimenti comunita' montana			0,00		R ANNA BERTOLA Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
2.05.0247	CONTRIBUTO U.S.S.L. CASA DI RIPOSO		87.610,18	65.000,00	5.000,00	70.000,00	
247	2	CONTRIBUTO U.S.S.L. CASA DI RIPOSO	87.610,18	65.000,00	5.000,00	70.000,00	
di cui:		Art. 1 contributo u.s.s.l. casa di riposo	87.610,18	65.000,00	5.000,00	70.000,00	R AGNESE MANUELA Cr servizio casa di riposo Cp casa di riposo
		TOTALE CATEGORIA 5	127.001,63	99.300,00	5.000,00	104.300,00	

Tipo: ENTRATA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2019

CODICE NUMERO	RISORSA		ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	RIEPILOGO	TITOLO					
		2					
201	Categoria	1	7.658,10	17.025,00	-2.025,00	15.000,00	
202	Categoria	2		500,00		500,00	
205	Categoria	5	127.001,63	99.300,00	5.000,00	104.300,00	
	TOTALE	TITOLO					
		2	134.659,73	116.825,00	2.975,00	119.800,00	

Tipo: ENTRATA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2019

CODICE NUMERO	RISORSA		ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
TITOLO 3							
Entrate Extratributarie							
301 CATEGORIA 1							
Proventi dei servizi pubblici							
3.01.0251		DIRITTI E CANONI DEPURAZIONE	33.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	
251	2	DIRITTI E CANONI DEPURAZIONE	33.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 diritti e canoni depurazione	33.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	R PIOTTI NADIA Cr servizio vigilanza e tributi Cp amministrativo-tributi
3.01.0254		PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE	250,00	150,00	0,00	150,00	
254	2	PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE	250,00	150,00	0,00	150,00	
	di cui:						
		Art. 1 proventi da sanzioni amministrative	250,00	150,00	0,00	150,00	R PIOTTI NADIA Cr servizio vigilanza e tributi Cp amministrativo-tributi
3.01.0255		PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA	253,00	266,00	-216,00	50,00	
255	2	PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA	253,00	266,00	-216,00	50,00	
	di cui:						
		Art. 1 proventi da sanzioni amministrative per violazione codice della strada	253,00	266,00	-216,00	50,00	R PIOTTI NADIA Cr servizio vigilanza e tributi Cp amministrativo-tributi
3.01.0260		DIRITTI DI SEGRETERIA	9.628,17	9.000,00	-7.500,00	1.500,00	
260	2	DIRITTI DI SEGRETERIA	9.628,17	9.000,00	-7.500,00	1.500,00	
	di cui:						
		Art. 1 diritti di segreteria	9.628,17	9.000,00	-7.500,00	1.500,00	R SEGRETARIO COMUNALE Cr segretario comunale Cp servizio amministrativo
3.01.0261		DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	3.066,30	5.000,00	-1.500,00	3.500,00	
261	2	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	3.066,30	5.000,00	-1.500,00	3.500,00	
	di cui:						
		Art. 1 diritti di segreteria ufficio tecnico	3.066,30	5.000,00	-1.500,00	3.500,00	R ANNA BERTOLA Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
3.01.0268		DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'	485,04	413,00	-113,00	300,00	
268	2	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'	485,04	413,00	-113,00	300,00	
	di cui:						
		Art. 1 diritti per il rilascio delle carte d'identita'	485,04	413,00	-113,00	300,00	R AGNESE MANUELA Cr servizi demografici Cp *
3.01.0286		PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA	23.380,45	18.000,00	0,00	18.000,00	

Tipo: ENTRATA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2019

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	
286	2	PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA	23.380,45	18.000,00	0,00	18.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 proventi refezione scolastica	23.380,45	18.000,00	0,00	18.000,00	R GIORDANENGO ROBERTA Cr servizio finanziario Cp servizio finanziario
3.01.0288		PROVENTI TRASPORTI SCOLASTICI	5.749,00	6.000,00	-3.000,00	3.000,00	
288	2	PROVENTI TRASPORTI SCOLASTICI	5.749,00	6.000,00	-3.000,00	3.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 proventi trasporti scolastici	5.749,00	6.000,00	-3.000,00	3.000,00	R ANNA BERTOLA Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
3.01.0308		PROVENTI DAI SERVIZI CIMITERIALI	2.445,00	2.657,00	-157,00	2.500,00	
308	2	PROVENTI DAI SERVIZI CIMITERIALI	2.445,00	2.657,00	-157,00	2.500,00	
	di cui:						
		Art. 1 proventi dai servizi cimiteriali	2.445,00	2.657,00	-157,00	2.500,00	R ANNA BERTOLA Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
3.01.0318		PROVENTI DALL'ACQUEDOTTO COMUNALE	34.700,00	33.500,00	0,00	33.500,00	
318	2	PROVENTI DALL'ACQUEDOTTO COMUNALE	34.700,00	33.500,00	0,00	33.500,00	
	di cui:						
		Art. 1 proventi dall'acquedotto comunale	34.700,00	33.500,00	0,00	33.500,00	R PIOTTI NADIA Cr servizio vigilanza e tributi Cp amministrativo-tributi
3.01.0339		PROVENTI DALLE GESTIONI EX ECA CASA DI RIPOSO	1.048.213,08	1.104.000,00	106.000,00	1.210.000,00	
339	2	PROVENTI DALLE GESTIONI EX ECA CASA DI RIPOSO	1.048.213,08	1.104.000,00	106.000,00	1.210.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 proventi dalle gestioni ex eca casa di riposo	1.048.213,08	1.104.000,00	106.000,00	1.210.000,00	R AGNESE MANUELA Cr servizio casa di riposo Cp casa di riposo
		TOTALE CATEGORIA 1	1.161.170,04	1.213.986,00	93.514,00	1.307.500,00	
		302 CATEGORIA 2					
		Proventi dei beni dell'ente					
3.02.0376		CANONE PER CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	243,00	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	
376	2	CANONE PER CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	243,00	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 canone per concessioni cimiteriali - loculi	243,00	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	R ANNA BERTOLA Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
3.02.0377		CANONE PER CONCESSIONI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	10.495,35	9.500,00	0,00	9.500,00	

Tipo: ENTRATA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2019

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.	1	canone per concessioni spazi ed aree pubbliche	10.495,35	9.500,00	0,00	9.500,00	R PIOTTI NADIA Cr servizio vigilanza e tributi Cp amministrativo-tributi
3.02.0378			SOVRACANONE CONCESSIONE DERIVAZIONE IMPIANTI ELETTRICI	355.589,92	340.000,00	0,00	340.000,00	
378	di cui:	2	SOVRACANONE CONCESSIONE DERIVAZIONE IMPIANTI ELETTRICI	355.589,92	340.000,00	0,00	340.000,00	
	Art.	1	sovracanone concessione derivazione impianti elettrici	355.589,92	340.000,00	0,00	340.000,00	R GIORDANENGO ROBERTA Cr servizio finanziario Cp servizio finanziario
3.02.0379			CANONE STAZIONE MONITORAGGIO	800,00	800,00	-200,00	600,00	
379	di cui:	2	CANONE STAZIONE MONITORAGGIO	800,00	800,00	-200,00	600,00	
	Art.	1	canone stazione monitoraggio	800,00	800,00	-200,00	600,00	R GIORDANENGO ROBERTA Cr servizio finanziario Cp servizio finanziario
3.02.0380			FITTI REALI DI TERRENI: INTROITO USI CIVICI.	48.409,62	58.200,00	-13.000,00	45.200,00	
380	di cui:	2	FITTI REALI DI TERRENI: INTROITO USI CIVICI.	48.409,62	58.200,00	-13.000,00	45.200,00	
	Art.	1	fitti reali di terreni: introito usi civici.	48.409,62	58.200,00	-13.000,00	45.200,00	R GIORDANENGO ROBERTA Cr servizio finanziario Cp *
3.02.0381			PROVENTI DA CENTRALINA IDROELETTRICA	237.500,00	302.000,00	-49.500,00	252.500,00	
381	di cui:	2	PROVENTI DA CENTRALINA IDROELETTRICA	237.500,00	302.000,00	-49.500,00	252.500,00	
	Art.	1	proventi da centralina idroelettrica	237.500,00	302.000,00	-49.500,00	252.500,00	R GIORDANENGO ROBERTA Cr servizio finanziario Cp servizio finanziario
3.02.0382			FITTI DI FABBRICATI USO DI ABITAZIONI E GARAGES	8.775,00	7.000,00	-2.000,00	5.000,00	
382	di cui:	2	FITTI DI FABBRICATI USO DI ABITAZIONI E GARAGES	8.775,00	7.000,00	-2.000,00	5.000,00	
	Art.	1	fitti di fabbricati uso di abitazioni e garages	8.775,00	7.000,00	-2.000,00	5.000,00	R GIORDANENGO ROBERTA Cr servizio finanziario Cp servizio finanziario
3.02.0384			FITTI REALI DIVERSI	5.884,69	8.400,00	-1.700,00	6.700,00	
384	di cui:	2	FITTI REALI DIVERSI	5.884,69	8.400,00	-1.700,00	6.700,00	
	Art.	1	fitti reali diversi	5.884,69	8.400,00	-1.700,00	6.700,00	R GIORDANENGO ROBERTA Cr servizio finanziario Cp servizio finanziario

Tipo: ENTRATA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2019

CODICE NUMERO	RISORSA		ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
3.02.0388		PROVENTI DA TAGLI ORDINARI DEI BOSCHI	82,64	766,00	-568,00	198,00	
388	2	PROVENTI DA TAGLI ORDINARI DEI BOSCHI	82,64	766,00	-568,00	198,00	
	di cui:						
		Art. 1 proventi da tagli ordinari dei boschi	82,64	766,00	-568,00	198,00	R ANNA BERTOLA Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
3.02.0410		CANONE CONCESSIONE ACQUA DA IMBOTTIGLIARE	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	
410	2	CANONE CONCESSIONE ACQUA DA IMBOTTIGLIARE	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 canone concessione acqua da imbottigliare	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	R GIORDANENGO ROBERTA Cr servizio finanziario Cp servizio finanziario
		TOTALE CATEGORIA 2	967.780,22	1.031.666,00	-69.968,00	961.698,00	
		303 CATEGORIA 3					
		Interessi su anticipazioni e crediti					
3.03.0420		INTERESSI SU CREDITI E DEPOSITI BANCARI	3,39	300,00	0,00	300,00	
420	2	INTERESSI SU CREDITI E DEPOSITI BANCARI	3,39	300,00	0,00	300,00	
	di cui:						
		Art. 1 interessi su crediti e depositi bancari	3,39	300,00	0,00	300,00	R GIORDANENGO ROBERTA Cr servizio finanziario Cp servizio finanziario
3.03.0421		INTERESSI DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI		3.000,00	-2.900,00	100,00	
421	2	INTERESSI DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI		3.000,00	-2.900,00	100,00	
	di cui:						
		Art. 1 interessi da cassa depositi e prestiti		3.000,00	-2.900,00	100,00	R GIORDANENGO ROBERTA Cr servizio finanziario Cp servizio finanziario
		TOTALE CATEGORIA 3	3,39	3.300,00	-2.900,00	400,00	
		305 CATEGORIA 5					
		Proventi diversi					
3.05.0448		PISTA DI PATTINAGGIO	19.598,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
448	2	PISTA DI PATTINAGGIO	19.598,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 pista di pattinaggio	19.598,00	15.000,00	0,00	15.000,00	R ANNA BERTOLA Cr servizio tecnico Cp *
3.05.0449		AREA DI SOSTA PIAZZA D'ARMI	137.840,00	126.400,00	-10.800,00	115.600,00	
449	2	AREA DI SOSTA PIAZZA D'ARMI	137.840,00	126.400,00	-10.800,00	115.600,00	
	di cui:						
		Art. 1 area di sosta piazza d'armi	137.840,00	126.400,00	-10.800,00	115.600,00	R PIOTTI NADIA Cr servizio vigilanza e tributi Cp amministrativo-tributi

Tipo: ENTRATA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2019

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	
3.05.0450	CONCORSI E RECUPERI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		3.771,22	2.596,00	-1.363,00	1.233,00	
450	2	CONCORSI E RECUPERI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	3.771,22	2.596,00	-1.363,00	1.233,00	
	di cui:	Art. 1 concorsi e recuperi da enti del settore pubblico	3.771,22	2.596,00	-1.363,00	1.233,00	R GIORDANENGO ROBERTA Cr servizio finanziario Cp servizio finanziario
3.05.0452	QUOTA ALTRI COMUNI PER SERVIZIO SEGRETERIA		54.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00	
452	2	QUOTA ALTRI COMUNI PER SERVIZIO SEGRETERIA	54.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00	
	di cui:	Art. 1 quota altri comuni per servizio segreteria	54.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00	R GIORDANENGO ROBERTA Cr servizio finanziario Cp servizio finanziario
3.05.0453	POSTEGGIO AREA DI SOSTA				0,00		
453	2	POSTEGGIO AREA DI SOSTA			0,00		
	di cui:	Art. 1 posteggio area di sosta			0,00		R PIOTTI NADIA Cr servizio vigilanza e tributi Cp amministrativo-tributi
3.05.0454	VISITE GUIDATE				0,00		
454	2	VISITE GUIDATE			0,00		
	di cui:	Art. 1 visite guidate			0,00		R PIOTTI NADIA Cr servizio vigilanza e tributi Cp amministrativo-tributi
3.05.0455	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI		9.158,11	12.396,00	-11.896,00	500,00	
455	2	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	9.158,11	12.396,00	-11.896,00	500,00	
	di cui:	Art. 1 recuperi e rimborsi diversi	9.158,11	12.396,00	-11.896,00	500,00	R GIORDANENGO ROBERTA Cr servizio finanziario Cp servizio finanziario
3.05.0456	RIMBORSO STAMPATI			20,00	0,00	20,00	
456	2	RIMBORSO STAMPATI		20,00	0,00	20,00	
	di cui:	Art. 1 rimborso stampati		20,00	0,00	20,00	R GIORDANENGO ROBERTA Cr servizio finanziario Cp servizio finanziario
3.05.0457	RIMBORSI RISCOSSI DALLO STATO COMPRESA IVA SU SERV. ESTERNALIZZATI				0,00		
457	2	RIMBORSI RISCOSSI DALLO STATO COMPRESA IVA SU SERV. ESTERNALIZZATI			0,00		
	di cui:						

Tipo: ENTRATA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2019

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	
3.05.0458	Art. 1	rimborsi riscossi dallo stato compresa iva su serv. esternalizzati			0,00		R GIORDANENGO ROBERTA Cr servizio finanziario Cp servizio finanziario
		SPLIT PAYMENT SU SERVIZI COMMERCIALI. INCASSO QUOTA IVA	162.924,38	175.000,00	-25.000,00	150.000,00	
458	2	SPLIT PAYMENT SU SERVIZI COMMERCIALI. INCASSO QUOTA IVA	162.924,38	175.000,00	-25.000,00	150.000,00	
	di cui:	Art. 1 split payment su servizi commerciali. incasso quota iva	162.924,38	175.000,00	-25.000,00	150.000,00	R GIORDANENGO ROBERTA Cr servizio finanziario Cp servizio finanziario
3.05.0459		TRASFERIMENTO DA UNIONE MONTANA PER PRESTAZIONI IN CONVENZIONE			0,00		
459	2	TRASFERIMENTO DA UNIONE MONTANA PER PRESTAZIONI IN CONVENZIONE			0,00		
	di cui:	Art. 1 trasferimento da unione montana per prestazioni in convenzione			0,00		R SEGRETARIO COMUNALE Cr segretario comunale Cp *
3.05.0460		AREA ATTREZZATA FORTE			0,00		
460	2	AREA ATTREZZATA FORTE			0,00		
	di cui:	Art. 1 area attrezzata forte			0,00		R GIORDANENGO ROBERTA Cr servizio finanziario Cp *
3.05.0461		CONTRIBUTO DA COMITATO ORGANIZZATORE PER TAPPA GIRO DI ITALIA			0,00		
461	2	CONTRIBUTO DA COMITATO ORGANIZZATORE PER TAPPA GIRO DI ITALIA			0,00		
	di cui:	Art. 1 contributo da comitato organizzatore per tappa giro di italia			0,00		R * Cr * Cp *
3.05.0462		CONTRIBUTI DA PRIVATI PER ORGANIZZAZIONE TAPPA GIRO DI ITALIA			0,00		
462	2	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER ORGANIZZAZIONE TAPPA GIRO DI ITALIA			0,00		
	di cui:	Art. 1 contributi da privati per organizzazione tappa giro di italia			0,00		R * Cr * Cp *
3.05.0463		RIMBORSI RISCOSSI DALLO STATO PER ELEZIONI E REFERENDUM			0,00		
463	2	RIMBORSI RISCOSSI DALLO STATO PER ELEZIONI E REFERENDUM			0,00		
	di cui:						

Tipo: ENTRATA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2019

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	
	TOTALE CATEGORIA 5	387.291,71	385.412,00	-49.059,00	336.353,00	

Tipo: ENTRATA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2019

CODICE NUMERO	RISORSA		ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	RIEPILOGO TITOLO	3					
301	Categoria	1	1.161.170,04	1.213.986,00	93.514,00	1.307.500,00	
302	Categoria	2	967.780,22	1.031.666,00	-69.968,00	961.698,00	
303	Categoria	3	3,39	3.300,00	-2.900,00	400,00	
305	Categoria	5	387.291,71	385.412,00	-49.059,00	336.353,00	
	TOTALE TITOLO	3	2.516.245,36	2.634.364,00	-28.413,00	2.605.951,00	

Tipo: ENTRATA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2019

CODICE NUMERO	RISORSA		ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	TITOLO 4						
	Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti						
	401 CATEGORIA 1						
	Alienazione di beni patrimoniali						
4.01.0524	ALIENAZIONE DI TERRENI				0,00		
524	2	ALIENAZIONE DI TERRENI			0,00		
	di cui:						
		Art. 1 alienazione di terreni			0,00		R ANNA BERTOLA Cr servizio tecnico Cp *
4.01.0527	ALIENAZIONE FABBRICATO				129.000,00	129.000,00	
527	2	ALIENAZIONE FABBRICATO			129.000,00	129.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 alienazione fabbricato			129.000,00	129.000,00	R ANNA BERTOLA Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
4.01.0531	ALIENAZIONE MACCHINE OPERATRICI				0,00		
531	2	ALIENAZIONE MACCHINE OPERATRICI			0,00		
	di cui:						
		Art. 1 alienazione macchine operatrici			0,00		R ANNA BERTOLA Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
4.01.0536	PROVENTI DALLE CONCESSIONI CIMITERIALI PER AREE				0,00		
536	2	PROVENTI DALLE CONCESSIONI CIMITERIALI PER AREE			0,00		
	di cui:						
		Art. 1 proventi dalle concessioni cimiteriali per aree			0,00		R ANNA BERTOLA Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
	TOTALE CATEGORIA 1				129.000,00	129.000,00	
	402 CATEGORIA 2						
	Trasferimenti di capitale dallo stato						
4.02.0545	CONTRIBUTO DELLO STATO PER MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO			1.273.000,00	-1.273.000,00		
545	5	CONTRIBUTO DELLO STATO PER MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO		1.273.000,00	-1.273.000,00		
	di cui:						
		Art. 1 contributo dello stato per messa in sicurezza degli edifici e del territorio		1.273.000,00	-1.273.000,00		R * Cr * Cp *
4.02.0552	FONDO COMUNI SOTTODOTAT (FORNO)		6.271,85		0,00		
552	2	FONDO COMUNI SOTTODOTAT (FORNO)	6.271,85		0,00		
	di cui:						

Tipo: ENTRATA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2019

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.	1 fondo comuni sottodotat (forno)	6.271,85		0,00		R ANNA BERTOLA Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
		TOTALE CATEGORIA 2	6.271,85	1.273.000,00	-1.273.000,00		
		403 CATEGORIA 3 Trasferimenti di capitale dalla regione					
4.03.0547		CONTRIBUTO REGIONAEL PER INVESTIEMNTI		32.330,00	-32.330,00		
547	5	CONTRIBUTO REGIONAEL PER INVESTIEMNTI		32.330,00	-32.330,00		
	di cui:						
	Art.	1 contributo regionael per investiemnti		32.330,00	-32.330,00		R * Cr * Cp *
4.03.0553		CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE ALA MERCATALE			0,00		
553	2	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE ALA MERCATALE			0,00		
	di cui:						
	Art.	1 contributo regionale per realizzazione ala mercatale			0,00		R ANNA BERTOLA Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
4.03.0554		CONTRIBUTO REGIONALE SETTORE TURISTICO/CULTURALE DESTINAZIONE FORTE DI VINADIO			0,00		
554	2	CONTRIBUTO REGIONALE SETTORE TURISTICO/CULTURALE DESTINAZIONE FORTE DI VINADIO			0,00		
	di cui:						
	Art.	1 contributo regionale settore turistico/culturale destinazione forte di vinadio			0,00		R ANNA BERTOLA Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
4.03.0555		CONTRIBUTO REGIONALE PER DIFESE SPONDALI - ALLUVIONE 29/30 MAGGIO 2008			0,00		
555	2	CONTRIBUTO REGIONALE PER DIFESE SPONDALI - ALLUVIONE 29/30 MAGGIO 2008			0,00		
	di cui:						
	Art.	1 contributo regionale per difese spondali - alluvione 29/30 maggio 2008			0,00		R ANNA BERTOLA Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
4.03.0556		CONTRIBUTO REGIONALE PONTE ROVIERA/GOLETTA ALLUVIONE 29/30/ MAGGIO 2008			0,00		
556	2	CONTRIBUTO REGIONALE PONTE ROVIERA/GOLETTA ALLUVIONE 29/30/ MAGGIO 2008			0,00		
	di cui:						
	Art.	1 contributo regionale ponte rovier/goletta alluvione 29/30/ maggio 2008			0,00		R ANNA BERTOLA Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico

Tipo: ENTRATA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2019

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	
4.03.0557	CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 38/78 PER STABILI EMERGENZA NEVE NOV./DIC.2008		65.000,00		0,00		
557	2	CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 38/78 PER STABILI EMERGENZA NEVE NOV./DIC.2008	65.000,00		0,00		
di cui:		Art. 1 contributo regionale l.r. 38/78 per stabili emergenza neve nov./dic.2008	65.000,00		0,00		R ANNA BERTOLA Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
4.03.0558	CONTRIBUTO REGIONALE PER DANNI PIOGGE AUTUNNO 2011				0,00		
558	2	CONTRIBUTO REGIONALE PER DANNI PIOGGE AUTUNNO 2011			0,00		
di cui:		Art. 1 contributo regionale per danni piogge autunno 2011			0,00		R ANNA BERTOLA Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
4.03.0559	CONTRIBUTO REGIONALE ALLUVIONE 2008 PONTE ROVIERA 2^				0,00		
559	2	CONTRIBUTO REGIONALE ALLUVIONE 2008 PONTE ROVIERA 2^			0,00		
di cui:		Art. 1 contributo regionale alluvione 2008 ponte rovier 2^			0,00		R ANNA BERTOLA Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
4.03.0560	CONTRIBUTO REGIONALE INFRASTRUTTURE E IMPIANTI SERV. IDRICO INTEGRATO				0,00		
560	2	CONTRIBUTO REGIONALE INFRASTRUTTURE E IMPIANTI SERV. IDRICO INTEGRATO			0,00		
di cui:		Art. 1 contributo regionale infrastrutture e impianti serv. idrico integrato			0,00		R ANNA BERTOLA Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
4.03.0561	CONTRIBUTO REGIONALE PER DIFESE SPONDALI ALLUVIONE 29/30 MAGGIO 2008 - PONTE ROVIERA				0,00		
561	2	CONTRIBUTO REGIONALE PER DIFESE SPONDALI ALLUVIONE 29/30 MAGGIO 2008 - PONTE ROVIERA			0,00		
di cui:		Art. 1 contributo regionale per difese spondali alluvione 29/30 maggio 2008 - ponte rovier			0,00		R ANNA BERTOLA Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
4.03.0562	CONTRIBUTO REGIONALE PER SISTEMAZIONE IDRAULICA PONTE ROVIERA				0,00		
562	2	CONTRIBUTO REGIONALE PER SISTEMAZIONE IDRAULICA PONTE ROVIERA			0,00		
di cui:							

Tipo: ENTRATA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2019

CODICE NUMERO	RISORSA		ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
4.03.0564	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE E RISTRUTTURAZIONE MALGHE				0,00		
564	2	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE E RISTRUTTURAZIONE MALGHE			0,00		
di cui:		Art. 1 contributo regionale per realizzazione e ristrutturazione malghe			0,00		R ANNA BERTOLA Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
4.03.0565	CONTRIBUTO REGIONALE PER SISTEMAZIONE IDRAULICA PONTE ROVIERA				0,00		
565	2	CONTRIBUTO REGIONALE PER SISTEMAZIONE IDRAULICA PONTE ROVIERA			0,00		
di cui:		Art. 1 contributo regionale per sistemazione idraulica ponte rovieria			0,00		R ANNA BERTOLA Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
4.03.0567	CONTR.REG. ALLUVIONE 2002 SIST. STURA TRATTO PONTE GOLETTA-CONFLUENZA TORRENTE NERAISSA.				0,00		
567	2	CONTR.REG. ALLUVIONE 2002 SIST. STURA TRATTO PONTE GOLETTA-CONFLUENZA TORRENTE NERAISSA.			0,00		
di cui:		Art. 1 contr.reg. alluvione 2002 sist. stura tratto ponte goletta-confluenza torrente neraissa.			0,00		R ANNA BERTOLA Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
4.03.0568	CONTRIBUTO REGIONALE PER DIFESE SPONDALI FIUME STURA LOCALITÀ REMESIN				0,00		
568	2	CONTRIBUTO REGIONALE PER DIFESE SPONDALI FIUME STURA LOCALITÀ REMESIN			0,00		
di cui:		Art. 1 contributo regionale per difese spondali fiume stura località remesin			0,00		R ANNA BERTOLA Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
4.03.0569	CONTRIBUTO ALLUVIONE 2008 CONSOLIDAMENTO MURO NEGHINO				0,00		
569	2	CONTRIBUTO ALLUVIONE 2008 CONSOLIDAMENTO MURO NEGHINO			0,00		
di cui:		Art. 1 contributo alluvione 2008 consolidamento muro neghino			0,00		R ANNA BERTOLA Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
4.03.0570	CONTRIBUTO REGIONE / GAL PER INTERVENTI SU CASERMA CARLO ALBERTO		136.791,80	2.289.776,20	-2.289.776,20		
570	2	CONTRIBUTO REGIONE / GAL PER INTERVENTI SU CASERMA CARLO ALBERTO			0,00		
di cui:							

Tipo: ENTRATA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2019

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	
570	4	CONTRIBUTO REGIONE PER INTERVENTI SU CASERMA CARLO ALBERTO - COPERTURA I LOTTO		1.000.000,00	-1.000.000,00		
	di cui:	Art. 1 contributo regione per interventi su caserma carlo alberto - copertura i lotto		1.000.000,00	-1.000.000,00		R ANNA BERTOLA Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
570	6	CONTRIBUTO PROGETTO MIGRACTION	136.791,80	1.289.776,20	-1.289.776,20		
	di cui:	Art. 1 contributo progetto migraction	136.791,80	1.289.776,20	-1.289.776,20		R ANNA BERTOLA Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
4.03.0572		CONTRIBUTO REGIONALE INT. MANUTENZIONE RIO FREDDO L.R.54/75	18.000,00		0,00		
572	2	CONTRIBUTO REGIONALE INT. MANUTENZIONE RIO FREDDO L.R.54/75	18.000,00		0,00		
	di cui:	Art. 1 contributo regionale int. manutenzione rio freddo l.r.54/75	18.000,00		0,00		R ANNA BERTOLA Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
4.03.0574		CONTRIBUTO REGIONALE 58/1978 VIAPAC: VIA PER L'ARTE CONTEMPORANEA - GIGANTI UGO.			0,00		
574	2	CONTRIBUTO REGIONALE 58/1978 VIAPAC: VIA PER L'ARTE CONTEMPORANEA - GIGANTI UGO.			0,00		
	di cui:	Art. 1 contributo regionale 58/1978 viapac: via per l'arte contemporanea - giganti ugo.			0,00		R ANNA BERTOLA Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
4.03.0598		CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE CENTRALINA IDROELETTRICA AL SERVIZIO DELLA MALGA ORGIALS			0,00		
598	2	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE CENTRALINA IDROELETTRICA AL SERVIZIO DELLA MALGA ORGIALS			0,00		
	di cui:	Art. 1 contributo regionale per realizzazione centralina idroelettrica al servizio della malga orgials			0,00		R * Cr * Cp *
		TOTALE CATEGORIA 3	219.791,80	2.322.106,20	-2.322.106,20		
4.04.0535		404 CATEGORIA 4 Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico CONTRIBUTO DELLO STATO PER MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO			0,00		
535	2	CONTRIBUTO DELLO STATO PER MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO			0,00		
	di cui:	Art. 1 contributo dello stato per messa in sicurezza degli edifici e del territorio			0,00		R * Cr * Cp *

Tipo: ENTRATA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2019

CODICE NUMERO	RISORSA		ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
4.04.0548	CONTRIBUTO DA UNIONE MONTANA PER INVESTIMENTI		3.600,00		0,00		
548	2	CONTRIBUTO DA UNIONE MONTANA PER INVESTIMENTI	3.600,00		0,00		
	di cui:	Art. 1 contributo da unione montana per investimenti	3.600,00		0,00		R * Cr * Cp *
4.04.0550	CONTRIBUTO UNIONE COMUNI PER ACQUISTO MOBILI CASA DI RIPOSO		37.064,82		0,00		
550	2	CONTRIBUTO UNIONE COMUNI PER ACQUISTO MOBILI CASA DI RIPOSO	37.064,82		0,00		
	di cui:	Art. 1 contributo unione comuni per acquisto mobili casa di riposo	37.064,82		0,00		R * Cr * Cp *
4.04.0579	CONTRIBUTO GAL TRADIZIONE DELLE TERRE OCCITANE				0,00		
579	2	CONTRIBUTO GAL TRADIZIONE DELLE TERRE OCCITANE			0,00		
	di cui:	Art. 1 contributo gal tradizione delle terre occitane			0,00		R ANNA BERTOLA Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
4.04.0581	RECUPERO FORTE DI VINADIO CASERMA CARLO ALBERTO				0,00		
581	2	RECUPERO FORTE DI VINADIO CASERMA CARLO ALBERTO			0,00		
	di cui:	Art. 1 recupero forte di vinadio caserma carlo alberto			0,00		R ANNA BERTOLA Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
4.04.0600	CONTRIBUTI DA ALTRI COMUNI PER INVESTIMENTI		4.000,00		0,00		
600	2	CONTRIBUTI DA ALTRI COMUNI PER INVESTIMENTI	4.000,00		0,00		
	di cui:	Art. 1 contributi da altri comuni per investimenti	4.000,00		0,00		R * Cr * Cp *
		TOTALE CATEGORIA 4	44.664,82				
		405 CATEGORIA 5 Trasferimenti di capitale da altri soggetti					
4.05.0400	DIVIDENDI DA PARTECIPAZIONI SOCIETARIE		1.084,90	1.025,00	-1.025,00		
400	400	DIVIDENDI DA PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	1.084,90	1.025,00	-1.025,00		
	di cui:						

Tipo: ENTRATA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2019

CODICE NUMERO	RISORSA		ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
4.05.0549	TRASFERIMENTO DA ALTRI SOGGETTI PER MOBILI CASA DI RIPOSO		13.850,10		0,00		
549	2	TRASFERIMENTO DA ALTRI SOGGETTI PER MOBILI CASA DI RIPOSO	13.850,10		0,00		
	di cui:	Art. 1 trasferimento da altri soggetti per mobili casa di riposo	13.850,10		0,00		R * Cr * Cp *
4.05.0592	CONTRIBUTO ENTI E PRIVATI CASA DI RIPOSO				0,00		
592	2	CONTRIBUTO ENTI E PRIVATI CASA DI RIPOSO			0,00		
	di cui:	Art. 1 contributo enti e privati casa di riposo			0,00		R AGNESE MANUELA Cr servizio casa di riposo Cp casa di riposo
4.05.0594	FONDAZIONE C.R.C. PER AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE CASA DI RIPOSO 2^ LOTTO.				0,00		
594	2	FONDAZIONE C.R.C. PER AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE CASA DI RIPOSO 2^ LOTTO.			0,00		
	di cui:	Art. 1 fondazione c.r.c. per ampliamento e ristrutturazione casa di riposo 2^ lotto.			0,00		R GIORDANENGO ROBERTA Cr servizio finanziario Cp *
4.05.0595	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER COSTRUZIONE GARAGES BAGNI DI VINADIO				0,00		
595	2	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER COSTRUZIONE GARAGES BAGNI DI VINADIO			0,00		
	di cui:	Art. 1 contributo da privati per costruzione garages bagni di vinadio			0,00		R ANNA BERTOLA Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
4.05.0596	CONTRIBUTO FONDAZIONE C.R.C. PER AMPLIAMENTO CASA DI RIPOSO		16.000,00		0,00		
596	2	CONTRIBUTO FONDAZIONE C.R.C. PER AMPLIAMENTO CASA DI RIPOSO	16.000,00		0,00		
	di cui:	Art. 1 contributo fondazione c.r.c. per ampliamento casa di riposo	16.000,00		0,00		R ANNA BERTOLA Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
4.05.0597	CONTRIBUTO PRIVATI PER SISTEMAZIONE IDRAULICA PONTE ROVIERA				0,00		
597	2	CONTRIBUTO PRIVATI PER SISTEMAZIONE IDRAULICA PONTE ROVIERA			0,00		
	di cui:	Art. 1 contributo privati per sistemazione idraulica ponte rovieria			0,00		R ANNA BERTOLA Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
4.05.0599	PROVENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE		4.880,32	10.000,00	0,00	10.000,00	

Tipo: ENTRATA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2019

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. 1 proventi oneri di urbanizzazione	4.880,32	10.000,00	0,00	10.000,00	R ANNA BERTOLA
	TOTALE CATEGORIA 5	35.815,32	11.025,00	-1.025,00	10.000,00	Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
4.06.0614	406 CATEGORIA 6 Riscossione di crediti CREDITO IVA SU SPLIT PAYMENT DI PARTE CAPITALE			0,00		
614	2 CREDITO IVA SU SPLIT PAYMENT DI PARTE di cui: CAPITALE			0,00		
	Art. 1 credito iva su split payment di parte capitale			0,00		R * Cr * Cp *
	TOTALE CATEGORIA 6					

Tipo: ENTRATA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2019

CODICE NUMERO	RISORSA		ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	RIEPILOGO TITOLO	4					
401	Categoria	1			129.000,00	129.000,00	
402	Categoria	2	6.271,85	1.273.000,00	-1.273.000,00		
403	Categoria	3	219.791,80	2.322.106,20	-2.322.106,20		
404	Categoria	4	44.664,82				
405	Categoria	5	35.815,32	11.025,00	-1.025,00	10.000,00	
406	Categoria	6					
	TOTALE TITOLO	4	306.543,79	3.606.131,20	-3.467.131,20	139.000,00	

Tipo: ENTRATA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2019

CODICE NUMERO	RISORSA		ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	TITOLO 5						
	Entrate derivanti da accensioni di prestiti						
	503 CATEGORIA 3						
	Assunzione di mutui e prestiti						
5.03.0648	MUTUO PER CENTRALINA IDROELETTRICA BARMASSE				0,00		
648	2	MUTUO PER CENTRALINA IDROELETTRICA BARMASSE			0,00		
	di cui:	Art. 1 mutuo per centralina idroelettrica barmasse			0,00		R ANNA BERTOLA Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
5.03.0649	MUTUO PER INTERVENTO SVILUPPO TURISTICO BAGNI DI VINADIO				0,00		
649	2	MUTUO PER INTERVENTO SVILUPPO TURISTICO BAGNI DI VINADIO			0,00		
	di cui:	Art. 1 mutuo per intervento sviluppo turistico bagni di vinadio			0,00		R ANNA BERTOLA Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
5.03.0650	MUTUO REALIZZAZIONE CENTRALINA IDROELETTRICA MADONNA DEL VALLONE				0,00		
650	2	MUTUO REALIZZAZIONE CENTRALINA IDROELETTRICA MADONNA DEL VALLONE			0,00		
	di cui:	Art. 1 mutuo realizzazione centralina idroelettrica madonna del vallone			0,00		R ANNA BERTOLA Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
5.03.0651	MUTUO PER AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE CASA DI RIPOSO - 1^ LOTTO				0,00		
651	2	MUTUO PER AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE CASA DI RIPOSO - 1^ LOTTO			0,00		
	di cui:	Art. 1 mutuo per ampliamento e ristrutturazione casa di riposo - 1^ lotto			0,00		R AGNESE MANUELA Cr servizio casa di riposo Cp casa di riposo
5.03.0652	MUTUO PER AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE CASA DI RIPOSO - 2^ LOTTO				0,00		
652	2	MUTUO PER AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE CASA DI RIPOSO - 2^ LOTTO			0,00		
	di cui:	Art. 1 mutuo per ampliamento e ristrutturazione casa di riposo - 2^ lotto			0,00		R ANNA BERTOLA Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
5.03.0654	MUTUO PER INTERVENTI MIGLIORAMENTO CAMPEGGIO E BLOCCO SERVIZI			150.000,00	-150.000,00		

Tipo: ENTRATA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2019

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	
5.03.0655	Art. 1	mutuo per interventi miglioramento campeggio e blocco servizi		150.000,00	-150.000,00		R ANNA BERTOLA Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
		MUTUO PER ACCORDO DI PROGRAMMA TERME E TURISMO			80.000,00	80.000,00	
655	2	MUTUO PER ACCORDO DI PROGRAMMA TERME E TURISMO			80.000,00	80.000,00	
	di cui:						
	Art. 1	mutuo per accordo di programma terme e turismo			80.000,00	80.000,00	R ANNA BERTOLA Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
5.03.0660		MUTUO PER NUOVO BLOCCO SERVIZI IGIENICI CAMPEGGIO			0,00		
660	2	MUTUO PER NUOVO BLOCCO SERVIZI IGIENICI CAMPEGGIO			0,00		
	di cui:						
	Art. 1	mutuo per nuovo blocco servizi igienici campeggio			0,00		R ANNA BERTOLA Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
5.03.0662		MUTUO PER REALIZZAZIONE CENTRALINA USI CIVICI -TUBAZIONI ACQUEDOTTO COMPLETAMENTO CENTRALINA IDROELETTRICA			0,00		
662	2	MUTUO PER REALIZZAZIONE CENTRALINA USI CIVICI -TUBAZIONI ACQUEDOTTO COMPLETAMENTO CENTRALINA IDROELETTRICA			0,00		
	di cui:						
	Art. 1	mutuo per realizzazione centralina usi civici -tubazioni acquedotto completamento centralina idroelettrica			0,00		R ANNA BERTOLA Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
		TOTALE CATEGORIA 3		150.000,00	-70.000,00	80.000,00	

Tipo: ENTRATA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2019

CODICE NUMERO	RISORSA		ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	RIEPILOGO TITOLO	5					
	503 Categoria	3		150.000,00	-70.000,00	80.000,00	
	TOTALE TITOLO	5		150.000,00	-70.000,00	80.000,00	

Tipo: ENTRATA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2019

CODICE NUMERO	RISORSA		ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
6.01.0000		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	44.600,08	70.000,00	0,00	70.000,00	
670	2	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	44.600,08	70.000,00	0,00	70.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	44.600,08	70.000,00	0,00	70.000,00	R GIORDANENGO ROBERTA Cr servizio finanziario Cp *
6.02.0000		RITENUTE I.R.P.E.F.	114.000,72	150.000,00	0,00	150.000,00	
676	2	RITENUTE I.R.P.E.F.	114.000,72	150.000,00	0,00	150.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 ritenute i.r.p.e.f. - dipendenti e amministratori	96.016,58	100.000,00	0,00	100.000,00	R GIORDANENGO ROBERTA Cr servizio finanziario Cp *
		Art. 2 ritenute i.r.p.e.f. - professionisti	17.984,14	50.000,00	0,00	50.000,00	R GIORDANENGO ROBERTA Cr servizio finanziario Cp *
6.03.0000		RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	1.680,44	2.500,00	0,00	2.500,00	
678	2	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	1.680,44	2.500,00	0,00	2.500,00	
	di cui:						
		Art. 1 ritenute al personale per conto di terzi	1.680,44	2.500,00	0,00	2.500,00	R GIORDANENGO ROBERTA Cr servizio finanziario Cp *
6.03.0000		RICONGIUNZIONE LEGGE 29/79 (CRISTINA/DELLACASA)			0,00		
679	2	RICONGIUNZIONE LEGGE 29/79 (CRISTINA/DELLACASA)			0,00		
	di cui:						
		Art. 1 ricongiunzione legge 29/79 (cristina/dellacasa)			0,00		R GIORDANENGO ROBERTA Cr servizio finanziario Cp *
6.04.0000		DEPOSITI CAUZIONALI		3.000,00	0,00	3.000,00	
680	2	DEPOSITI CAUZIONALI		3.000,00	0,00	3.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 depositi cauzionali		3.000,00	0,00	3.000,00	R GIORDANENGO ROBERTA Cr servizio finanziario Cp *
6.05.0000		INCASSO IVA SPLIT PAYMENT			250.000,00	250.000,00	
681	2	INCASSO IVA SPLIT PAYMENT			250.000,00	250.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 incasso iva split payment			250.000,00	250.000,00	R *
6.05.0000		RIMBORSO SERVIZI PER CONTO TERZI	270.167,26	403.000,00	-350.000,00	53.000,00	

Tipo: ENTRATA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2019

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.	1 rimborso servizi per conto terzi		53.000,00	0,00	53.000,00	R GIORDANENGO ROBERTA
682	3	INCASSO IVA SU FATTURE LIQUIDATE (SPLIT PAYMENT)	270.167,26	350.000,00	-350.000,00		Cr servizio finanziario Cp *
	di cui:	Art. 1 incasso iva su fatture liquidate (split payment)	270.167,26	350.000,00	-350.000,00		R GIORDANENGO ROBERTA
							Cr servizio finanziario Cp *
682	4	INCASSO IVA SU FATTURE LIQUIDATE DI PARTE CAPITALE (SPLIT PAYMENT)			0,00		R GIORDANENGO ROBERTA
	di cui:	Art. 1 incasso iva su fatture liquidate di parte capitale (split payment)			0,00		Cr servizio finanziario Cp *
6.05.0000		INCASSO QUOTA PROVINCIA TARI/TEFA	6.594,85	7.750,00	0,00	7.750,00	
684	2	INCASSO QUOTA PROVINCIA TARI/TEFA	6.594,85	7.750,00	0,00	7.750,00	
	di cui:	Art. 1 incasso quota provincia tari/tefa	6.594,85	7.750,00	0,00	7.750,00	R PIOTTI NADIA
							Cr servizio vigilanza e tributi Cp amministrativo-tributi
6.05.0000		RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER ENTI PUBBLICI E PRIVATI	2.676,66	13.500,00	-7.000,00	6.500,00	
706	2	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER ENTI PUBBLICI E PRIVATI	2.676,66	13.500,00	-7.000,00	6.500,00	
	di cui:	Art. 1 rimborso somme anticipate per enti pubblici e privati	2.676,66	13.500,00	-7.000,00	6.500,00	R GIORDANENGO ROBERTA
							Cr servizio finanziario Cp *
6.05.0000		ENTRATE PER PARTITE DI GIRO			0,00		
750	2	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO			0,00		
	di cui:						
6.06.0000		RIMBORSO DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO		3.000,00	0,00	3.000,00	
720	2	RIMBORSO DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO		3.000,00	0,00	3.000,00	
	di cui:	Art. 1 rimborso di fondi per il servizio economato		3.000,00	0,00	3.000,00	R GIORDANENGO ROBERTA
							Cr servizio finanziario Cp *
6.07.0000		COSTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	980,00	13.000,00	0,00	13.000,00	
724	2	COSTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	980,00	13.000,00	0,00	13.000,00	
	di cui:	Art. 1 costituzione depositi per spese contrattuali	980,00	13.000,00	0,00	13.000,00	R GIORDANENGO ROBERTA
							Cr servizio finanziario Cp *

Tipo: ENTRATA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2019

CODICE NUMERO	RISORSA		ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	RIEPILOGO TITOLO	6					
601	Categoria	1	44.600,08	70.000,00		70.000,00	
602	Categoria	2	114.000,72	150.000,00		150.000,00	
603	Categoria	3	1.680,44	2.500,00		2.500,00	
604	Categoria	4		3.000,00		3.000,00	
605	Categoria	5	279.438,77	424.250,00	-107.000,00	317.250,00	
606	Categoria	6		3.000,00		3.000,00	
607	Categoria	7	980,00	13.000,00		13.000,00	
	TOTALE TITOLO	6	440.700,01	665.750,00	-107.000,00	558.750,00	

Tipo: ENTRATA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2019

CODICE NUMERO	RISORSA		ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	RIEPILOGO DEI TITOLI						
	Titolo	1	498.978,58	520.835,00	-17.565,00	503.270,00	
	Titolo	2	134.659,73	116.825,00	2.975,00	119.800,00	
	Titolo	3	2.516.245,36	2.634.364,00	-28.413,00	2.605.951,00	
	Titolo	4	306.543,79	3.606.131,20	-3.467.131,20	139.000,00	
	Titolo	5		150.000,00	-70.000,00	80.000,00	
	Titolo	6	440.700,01	665.750,00	-107.000,00	558.750,00	
		TOTALE	3.897.127,47	7.693.905,20	-3.687.134,20	4.006.771,00	
		Avanzo di Amministrazione + Fondo Pluriennale Vincolato iscritto in Entrata		285.405,64	-285.405,64		
		TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	3.897.127,47	7.979.310,84	-3.972.539,84	4.006.771,00	

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2019

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	TITOLO 1						
	Spese Correnti						
	01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo						
	SERVIZIO 0101						
	Organi istituzionali, partecipazione e decentramento						
1.01.01.01	PERSONALE			3.700,00	0,00	3.700,00	
10	2	SPESE PERSONALE ELEZIONI AMMINISTRATIVE (EX CAPITOLO 10/1)			0,00		
	di cui:	Art. 1 spese personale elezioni amministrative (ex capitolo 10/1)			0,00		R GIORDANENGO ROBERTA Pr servizio finanziario Pg * Cr servizio finanziario Cp servizio finanziario
10	3	SPESE PERSONALE ELEZIONI AMMINISTRATIVE			0,00		
	di cui:	Art. 1 spese personale elezioni amministrative			0,00		R AGNESE MANUELA Pr servizi demografici Pg * Cr servizi demografici Cp servizi demografici
		Art. 2 oneri su spese personale elezioni amministrative			0,00		R * Pr * Pg * Cr * Cp *
10	5	SPESE PERSONALE ELEZIONI E REFERENDUM		3.700,00	0,00	3.700,00	
	di cui:	Art. 1 spese personale elezioni e referendum		3.700,00	0,00	3.700,00	R AGNESE MANUELA Pr servizi demografici Pg * Cr servizi demografici Cp servizi demografici
1.01.01.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		55,00	1.257,00	0,00	1.257,00	
20	2	SPESE VARIE ELEZIONI AMMINISTRATIVE (EX CAPITOLO 12/1)			0,00		
	di cui:	Art. 1 spese varie elezioni amministrative (ex capitolo 12/1)			0,00		R GIORDANENGO ROBERTA Pr servizio finanziario Pg * Cr servizio finanziario Cp servizio finanziario
20	3	MATERIALE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE			0,00		
	di cui:	Art. 1 materiale per elezioni amministrative			0,00		R AGNESE MANUELA Pr servizi demografici Pg * Cr servizi demografici Cp servizi demografici
20	4	SPESE DI RAPPRESENTANZA	55,00	357,00	0,00	357,00	
	di cui:						

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2019

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 di rappresentanza	55,00	357,00	0,00	357,00	R SEGRETARIO COMUNALE Pr servizio amministrativo Pg * Cr segretario comunale Cp *
20	5	MATERIALE PER ELEZIONI E REFERENDUM		900,00	0,00	900,00	
	di cui:						
	Art. 1	materiale per elezioni e referendum		900,00	0,00	900,00	R AGNESE MANUELA Pr servizi demografici Pg * Cr servizi demografici Cp servizi demografici
1.01.01.03		PRESTAZIONI DI SERVIZI	11.364,00	18.279,00	2.000,00	20.279,00	
30	2	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED ASSESSORI	11.364,00	13.829,00	0,00	13.829,00	
	di cui:						
	Art. 1	indennita' di carica al sindaco ed assessori	11.364,00	13.829,00	0,00	13.829,00	R SEGRETARIO COMUNALE Pr servizio amministrativo Pg * Cr segretario comunale Cp *
30	3	SERVIZI /SEGGI PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE			0,00		
	di cui:						
	Art. 1	servizi /seggi per elezioni amministrative			0,00		R AGNESE MANUELA Pr servizi demografici Pg * Cr servizi demografici Cp servizi demografici
30	4	RIMBORSO SPESE MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI (EX CAPITOLO 24/1)		1.500,00	0,00	1.500,00	
	di cui:						
	Art. 1	rimborso spese missioni agli amministratori (ex capitolo 24/1)		1.500,00	0,00	1.500,00	R SEGRETARIO COMUNALE Pr servizio amministrativo Pg * Cr segretario comunale Cp *
30	5	SERVIZI/SEGGI PER ELEZIONI E REFERENDUM		1.250,00	0,00	1.250,00	
	di cui:						
	Art. 1	servizi/seggi per elezioni e referendum		1.250,00	0,00	1.250,00	R AGNESE MANUELA Pr servizi demografici Pg * Cr servizi demografici Cp servizi demografici
30	6	INDENITA'AGLI AMMINISTRATORI		1.000,00	0,00	1.000,00	
	di cui:						
	Art. 1	indenita'agli amministratori		1.000,00	0,00	1.000,00	R SEGRETARIO COMUNALE Pr servizio amministrativo Pg * Cr segretario comunale Cp *
30	8	RIMBORSO A DATORI DI LAVORO (EX CAPITOLO 36/1)		500,00	0,00	500,00	
	di cui:						
	Art. 1	rimborso a datori di lavoro (ex capitolo 36/1)		500,00	0,00	500,00	R SEGRETARIO COMUNALE Pr servizio amministrativo Pg * Cr segretario comunale Cp *
30	10	SPESE DI RAPPRESENTANZA		200,00	0,00	200,00	
	di cui:						
	Art. 1	spese di rappresentanza		200,00	0,00	200,00	R SEGRETARIO COMUNALE Pr servizio amministrativo Pg * Cr segretario comunale Cp *

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2019

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	
30 di cui: 15	PRESTAZIONI A SUPPORTO PER ADEMPIMENTI DI TRASPARANZA E PUBBLICITA'				2.000,00	2.000,00	
	Art. 1 prestazioni a supporto per adempimenti di trasparenza e pubblicita'				2.000,00	2.000,00	R * Pr * Pg * Cr * Cp *
1.01.01.07	IMPOSTE E TASSE		965,94	1.850,00	-600,00	1.250,00	
70 di cui: 2	IRAP AMMINISTRATORI A CARICO ENTE		965,94	1.850,00	-600,00	1.250,00	
	Art. 1 irap amministratori a carico ente		965,94	1.850,00	-600,00	1.250,00	R GIORDANENGO ROBERTA Pr servizio finanziario Pg * Cr servizio finanziario Cp servizio finanziario
70 di cui: 4	IRAP SU STRAORDINARIO ELEZIONI AMMINISTRATIVE				0,00		
	Art. 1 irap su straordinario elezioni amministrative				0,00		R * Pr * Pg * Cr * Cp *
1.01.01.08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE				0,00		
80 di cui: 2	TOTALE SERVIZIO 01.01				0,00		
			12.384,94	25.086,00	1.400,00	26.486,00	
	SERVIZIO 0102						
	Segreteria generale, personale e organizzazione						
1.01.02.01	PERSONALE		108.088,55	105.350,00	500,00	105.850,00	
120 di cui: 2	CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE (EX CAPITOLO 51/1)		23.350,00	23.350,00	0,00	23.350,00	
	Art. 1 contributi a carico del comune (ex capitolo 51/1)		23.350,00	23.350,00	0,00	23.350,00	R GIORDANENGO ROBERTA Pr servizio finanziario Pg * Cr servizio finanziario Cp servizio finanziario
120 di cui: 10	QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DOVUTI AL SEGRETARIO COMUNALE (EX CAPITOLO 76/1)		6.381,04	2.000,00	0,00	2.000,00	
	Art. 1 quota dei diritti di segreteria dovuti al segretario comunale (ex capitolo 76/1)		6.381,04	2.000,00	0,00	2.000,00	R GIORDANENGO ROBERTA Pr servizio finanziario Pg * Cr servizio finanziario Cp servizio finanziario
120 di cui: 12	STIPENDIO SEGRETARIO COMUNALE		78.357,51	80.000,00	500,00	80.500,00	
	Art. 1 stipendio segretario comunale		78.357,51	80.000,00	500,00	80.500,00	R GIORDANENGO ROBERTA Pr servizio finanziario Pg * Cr servizio finanziario Cp servizio finanziario
1.01.02.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		9.672,23	11.250,00	1.000,00	12.250,00	
130 di cui: 2	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - BENI DI CONSUMO		4.342,29	6.000,00	0,00	6.000,00	

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2019

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 generali di funzionamento - beni di consumo	4.342,29	6.000,00	0,00	6.000,00	R GIORDANENGO ROBERTA Pr servizio finanziario Pg * Cr servizio finanziario Cp servizio finanziario
130	4	di cui: SPESE VARIE D'UFFICIO - GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.492,80	500,00	1.000,00	1.500,00	
	Art. 1	spese varie d'ufficio - giornali riviste e pubblicazioni	1.492,80	500,00	1.000,00	1.500,00	R PIOTTI NADIA Pr servizio vigilanza e tril Pg * Cr servizio vigilanza e tributi Cp amministrativo-tributi
130	6	di cui: SPESE ABBONAMENTI VARI (EX CAPITOLO 96/1)	3.837,14	4.750,00	0,00	4.750,00	
	Art. 1	spese abbonamenti vari (ex capitolo 96/1)	3.837,14	4.750,00	0,00	4.750,00	R GIORDANENGO ROBERTA Pr servizio finanziario Pg * Cr servizio finanziario Cp servizio finanziario
1.01.02.03		PRESTAZIONI DI SERVIZI	54.827,01	71.070,00	-10.300,00	60.770,00	
140	1	di cui: SPESE PER CONCORSI		10,00	0,00	10,00	
	Art. 1	spese per concorsi		10,00	0,00	10,00	R SEGRETARIO COMUNALE Pr servizio amministrativo Pg * Cr segretario comunale Cp *
140	2	di cui: SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO (EX CAPITOLO 97/1)	52.843,81	68.460,00	-10.300,00	58.160,00	
	Art. 1	spese generali di funzionamento - utenze e canoni	16.817,34	20.500,00	0,00	20.500,00	R GIORDANENGO ROBERTA Pr servizio finanziario Pg * Cr servizio finanziario Cp servizio finanziario
	Art. 2	spese generali di funzionamento - servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente (elaborazione stipendi; stampa e rilegatura)	8.474,12	13.300,00	-1.300,00	12.000,00	R GIORDANENGO ROBERTA Pr servizio finanziario Pg * Cr servizio finanziario Cp servizio finanziario
	Art. 3	spese generali di funzionamento - visite mediche obbligatorie	500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	R GIORDANENGO ROBERTA Pr servizio finanziario Pg * Cr servizio finanziario Cp servizio finanziario
	Art. 4	spese generali di funzionamento - oneri tesoreria	847,30	1.000,00	0,00	1.000,00	R GIORDANENGO ROBERTA Pr servizio finanziario Pg * Cr servizio finanziario Cp servizio finanziario
	Art. 5	spese generali di funzionamento - altri servizi	11.017,61	15.000,00	-13.000,00	2.000,00	R GIORDANENGO ROBERTA Pr servizio finanziario Pg * Cr servizio finanziario Cp servizio finanziario
	Art. 6	spese generali di funzionamento - manutenzione software e sistema informatico	11.431,64	12.160,00	4.000,00	16.160,00	R GIORDANENGO ROBERTA Pr servizio finanziario Pg * Cr servizio finanziario Cp servizio finanziario
	Art. 7	spese generali di funzionamento - servizi amministrativi (posta, pubblicazioni bandi)	1.263,23	2.000,00	0,00	2.000,00	R GIORDANENGO ROBERTA Pr servizio finanziario Pg * Cr servizio finanziario Cp servizio finanziario

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2019

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
140	3	Art. 8 spese generali di funzionamento - noleggio fotocopiatore	2.492,57	3.500,00	0,00	3.500,00	R GIORDANENGO ROBERTA Pr servizio finanziario Pg * Cr servizio finanziario Cp servizio finanziario
	di cui:	INDENNITÀ CHILOMETRICHE AL PERSONALE			0,00		
		Art. 1 indennità chilometriche al personale			0,00		R GIORDANENGO ROBERTA Pr servizio finanziario Pg * Cr servizio finanziario Cp servizio finanziario
140	4	SPESE PER AGGIORNAMENTO DIPENDENTI	80,00	80,00	0,00	80,00	
	di cui:	Art. 1 spese per aggiornamento dipendenti	80,00	80,00	0,00	80,00	R SEGRETARIO COMUNALE Pr servizio amministrativo Pg * Cr segretario comunale Cp *
140	5	INCARICO OIV	1.903,20	2.520,00	0,00	2.520,00	
	di cui:	Art. 1 incarico oiv	1.903,20	2.520,00	0,00	2.520,00	R SEGRETARIO COMUNALE Pr servizio amministrativo Pg * Cr segretario comunale Cp *
1.01.02.04		UTILIZZO DI BENI DI TERZI			0,00		
150	4	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE			0,00		
	di cui:						
1.01.02.05		TRASFERIMENTI			0,00		
160	2	TRASFERIMENTI AD AGENZIA SEGRETARI COMUNALI (EX CAPITOLO 118/2)			0,00		
	di cui:	Art. 1 trasferimenti ad agenzia segretari comunali (ex capitolo 118/2)			0,00		R GIORDANENGO ROBERTA Pr servizio finanziario Pg * Cr servizio finanziario Cp servizio finanziario
1.01.02.07		IMPOSTE E TASSE	6.850,00	7.350,00	-500,00	6.850,00	
180	2	IRAP SEGRETARIO COMUNALEA CARICO ENTE	6.850,00	7.350,00	-500,00	6.850,00	
	di cui:	Art. 1 irap segretario comunalea carico ente	6.850,00	7.350,00	-500,00	6.850,00	R GIORDANENGO ROBERTA Pr servizio finanziario Pg * Cr servizio finanziario Cp servizio finanziario
		TOTALE SERVIZIO 01.02	179.437,79	195.020,00	-9.300,00	185.720,00	
		SERVIZIO 0103					
		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione					
1.01.03.01		PERSONALE	47.980,15	51.805,00	-420,00	51.385,00	
230	2	STIPENDI AL PERSONALE (EX CAPITOLO 119/1)	37.900,00	39.785,00	200,00	39.985,00	
	di cui:	Art. 1 stipendi al personale (ex capitolo 119/1)	37.900,00	39.785,00	200,00	39.985,00	R GIORDANENGO ROBERTA Pr servizio finanziario Pg * Cr servizio finanziario Cp servizio finanziario

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2019

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	
230	4	CONTRIBUTI SU STIPEDI AL PERSONALE (EX CAPITOLO 119/2)	10.080,15	12.020,00	-620,00	11.400,00	
	di cui:	Art. 1 contributi su stipedi al personale (ex capitolo 119/2)	10.080,15	12.020,00	-620,00	11.400,00	R GIORDANENGO ROBERTA Pr servizio finanziario Pg * Cr servizio finanziario Cp servizio finanziario
1.01.03.03		PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.150,00	3.300,00	13.000,00	16.300,00	
250	2	COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI (EX CAPITOLO 121/1)	3.150,00	3.300,00	0,00	3.300,00	
	di cui:	Art. 1 compenso al revisore dei conti (ex capitolo 121/1)	3.150,00	3.300,00	0,00	3.300,00	R GIORDANENGO ROBERTA Pr servizio finanziario Pg * Cr servizio finanziario Cp servizio finanziario
250	4	PRESTAZIONI DI SUPPORTO AL SERVIZIO FINANZIARIO			13.000,00	13.000,00	
	di cui:	Art. 1 prestazioni di supporto al servizio finanziario			13.000,00	13.000,00	R * Pr * Pg * Cr * Cp *
1.01.03.07		IMPOSTE E TASSE	3.236,36	3.630,00	-380,00	3.250,00	
290	2	IRAP PERSONALE A CARICO ENTE	3.236,36	3.630,00	-380,00	3.250,00	
	di cui:	Art. 1 irap personale a carico ente	3.236,36	3.630,00	-380,00	3.250,00	R GIORDANENGO ROBERTA Pr servizio finanziario Pg * Cr servizio finanziario Cp servizio finanziario
		TOTALE SERVIZIO 01.03	54.366,51	58.735,00	12.200,00	70.935,00	
1.01.04.01		SERVIZIO 0104 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali PERSONALE	21.982,12	23.596,00	0,00	23.596,00	
340	2	STIPENDI AL PERSONALE (EX CAPITOLO 125/1)	17.100,00	18.333,00	0,00	18.333,00	
	di cui:	Art. 1 stipendi al personale (ex capitolo 125/1)	16.750,00	17.956,00	0,00	17.956,00	R GIORDANENGO ROBERTA Pr servizio finanziario Pg * Cr servizio finanziario Cp servizio finanziario
		Art. 2 stipendi al personale (ex capitolo 125/1) - assegni famigliari	350,00	377,00	0,00	377,00	R GIORDANENGO ROBERTA Pr servizio finanziario Pg * Cr servizio finanziario Cp servizio finanziario
340	4	CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE (EX CAPITOLO 126/1)	4.882,12	5.263,00	0,00	5.263,00	
	di cui:	Art. 1 contributi a carico del comune (ex capitolo 126/1)	4.882,12	5.263,00	0,00	5.263,00	R GIORDANENGO ROBERTA Pr servizio finanziario Pg * Cr servizio finanziario Cp servizio finanziario
1.01.04.03		PRESTAZIONI DI SERVIZI	6.543,68	11.120,00	0,00	11.120,00	
360	2	SPESE PER CONSULENZA I.V.A. (EX CAPITOLO 127/1)			0,00		
	di cui:						

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2019

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 consulenza i.v.a. (ex capitolo 127/1)			0,00		R GIORDANENGO ROBERTA Pr servizio finanziario Pg * Cr servizio finanziario Cp servizio finanziario
360	4	SOSTITUZIONE PERSONALE			0,00		
	di cui:						
	Art. 1	sostituzione personale			0,00		R GIORDANENGO ROBERTA Pr servizio finanziario Pg * Cr servizio finanziario Cp *
360	6	SERVIZI PER ELABORAZIONI E ADEMPIMENTI CONTABILI E FISCALI	4.533,68	6.100,00	0,00	6.100,00	
	di cui:						
	Art. 1	servizi per elaborazioni e adempimenti contabili e fiscali	4.533,68	6.100,00	0,00	6.100,00	R GIORDANENGO ROBERTA Pr servizio finanziario Pg * Cr servizio finanziario Cp servizio finanziario
360	8	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE	2.010,00	2.020,00	0,00	2.020,00	
	di cui:						
	Art. 1	servizio di postalizzazione	2.010,00	2.020,00	0,00	2.020,00	R PIOTTI NADIA Pr servizio vigilanza e tril Pg * Cr servizio vigilanza e tributi Cp amministrativo-tributi
360	10	SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA		3.000,00	0,00	3.000,00	
	di cui:						
	Art. 1	servizio di riscossione coattiva		3.000,00	0,00	3.000,00	R PIOTTI NADIA Pr servizio vigilanza e tril Pg * Cr servizio vigilanza e tributi Cp amministrativo-tributi
1.01.04.05		TRASFERIMENTI			0,00		
380	1	ALIMENTAZIONE FSC FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE			0,00		
	di cui:						
	Art. 1	alimentazione fsc fondo di solidarietà comunale			0,00		R GIORDANENGO ROBERTA Pr servizio finanziario Pg * Cr servizio finanziario Cp servizio finanziario
380	3	ADDIZIONALE PROVINCIALE TARES/TARI			0,00		
	di cui:						
	Art. 1	addizionale provinciale tares/tari			0,00		R PIOTTI NADIA Pr servizio vigilanza e tril Pg * Cr servizio vigilanza e tributi Cp amministrativo-tributi
1.01.04.07		IMPOSTE E TASSE	176.745,43	168.185,00	-25.100,00	143.085,00	
400	2	VERSAMENTO I.V.A. A DEBITO (EX CAPITOLO 132/1)	173.870,43	165.000,00	-25.000,00	140.000,00	
	di cui:						
	Art. 1	versamento i.v.a. a debito (ex capitolo 132/1)	173.870,43	165.000,00	-25.000,00	140.000,00	R GIORDANENGO ROBERTA Pr servizio finanziario Pg * Cr servizio finanziario Cp servizio finanziario
400	4	IRAP PERSONALE A CARICO ENTE	2.875,00	3.185,00	-100,00	3.085,00	
	di cui:						

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2019

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
1.01.04.08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE		383,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
410	2	SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE	383,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
	di cui:	Art. 1 sgravi e rimborsi di imposte e tasse	383,00	2.500,00	0,00	2.500,00	R PIOTTI NADIA Pr servizio vigilanza e trit Pg * Cr servizio vigilanza e tributi Cp amministrativo-tributi
410	3	SUPPORTO RISCOSSIONE TARES			0,00		
	di cui:	Art. 1 supporto riscossione tares			0,00		R PIOTTI NADIA Pr servizio vigilanza e trit Pg * Cr servizio vigilanza e tributi Cp amministrativo-tributi
410	8	RESTITUZIONE SOMME A STATO SU MAGGIORI ATTRIBUZIONI.			0,00		
	di cui:	Art. 1 restituzione somme a stato su maggiori attribuzioni.			0,00		R GIORDANENGO ROBERTA Pr servizio finanziario Pg * Cr servizio finanziario Cp servizio finanziario
		TOTALE SERVIZIO 01.04	205.654,23	205.401,00	-25.100,00	180.301,00	
		SERVIZIO 0105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
1.01.05.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		7.292,60	4.453,61	3.046,39	7.500,00	
460	2	ACQUISTO MATERIE PRIME MANUTENZIONE STABILI (EX CAPITOLO 140/1)	7.292,60	4.453,61	3.046,39	7.500,00	
	di cui:	Art. 1 acquisto materie prime manutenzione stabili (ex capitolo 140/1)	7.292,60	4.453,61	3.046,39	7.500,00	R ANNA BERTOLA Pr servizio tecnico Pg * Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
1.01.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		25.643,79	28.450,00	2.940,00	31.390,00	
470	2	MANUTENZIONE STABILI (EX CAPITOLO 140/2)	11.429,78	14.370,00	0,00	14.370,00	
	di cui:	Art. 1 manutenzione stabili - utenze e canoni	5.122,32	4.620,00	1.000,00	5.620,00	R ANNA BERTOLA Pr servizio tecnico Pg * Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
		Art. 2 manutenzione stabili - manutenzioni ordinarie e riparazioni	6.172,72	9.500,00	-1.000,00	8.500,00	R ANNA BERTOLA Pr servizio tecnico Pg * Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
		Art. 3 manutenzione stabili: utenze e canoni garages	134,74	250,00	0,00	250,00	R ANNA BERTOLA Pr servizio tecnico Pg * Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
470	4	PREMI DI ASSICURAZIONE (EX CAPITOLO 143/1)	14.214,01	14.080,00	2.940,00	17.020,00	
	di cui:						

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2019

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
1.01.05.04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI		8.560,00	9.600,00	0,00	9.600,00	
480	2	CENSI, CANONI E LIVELLI	8.560,00	9.600,00	0,00	9.600,00	
	di cui:						
		Art. 1 censi, canoni e livelli	8.560,00	9.600,00	0,00	9.600,00	R GIORDANENGO ROBERTA Pr servizio finanziario Pg * Cr servizio finanziario Cp servizio finanziario
1.01.05.06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI				0,00		
500	2	INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI (EX CAPITOLO 144/1)			0,00		
	di cui:						
		Art. 1 interessi passivi sui mutui (ex capitolo 144/1)			0,00		R GIORDANENGO ROBERTA Pr servizio finanziario Pg * Cr servizio finanziario Cp servizio finanziario
1.01.05.07	IMPOSTE E TASSE		1.500,00	6.740,00	-1.740,00	5.000,00	
510	2	SPESE CONTRATTUALI A CARICO ENTE (EX CAPITOLO 150/1)		2.000,00	0,00	2.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 spese contrattuali a carico ente (ex capitolo 150/1)		2.000,00	0,00	2.000,00	R GIORDANENGO ROBERTA Pr servizio finanziario Pg * Cr servizio finanziario Cp servizio finanziario
510	6	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI (EX CAPITOLO 152/1)	1.500,00	4.740,00	-1.740,00	3.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 imposte, tasse e contributi (ex capitolo 152/1)	1.500,00	4.740,00	-1.740,00	3.000,00	R GIORDANENGO ROBERTA Pr servizio finanziario Pg * Cr servizio finanziario Cp servizio finanziario
TOTALE SERVIZIO 01.05			42.996,39	49.243,61	4.246,39	53.490,00	
SERVIZIO 0106 Ufficio tecnico							
1.01.06.01	PERSONALE		82.102,19	89.915,00	-3.050,00	86.865,00	
560	2	STIPENDI AL PERSONALE (EX CAPITOLO 160/1)	65.536,73	69.615,00	-2.350,00	67.265,00	
	di cui:						
		Art. 1 stipendi al personale (ex capitolo 160/1)	62.904,77	67.015,00	-2.350,00	64.665,00	R GIORDANENGO ROBERTA Pr servizio finanziario Pg * Cr servizio finanziario Cp servizio finanziario
		Art. 2 stipendi al personale (ex capitolo 160/1) - assegni familiari	2.631,96	2.600,00	0,00	2.600,00	R GIORDANENGO ROBERTA Pr servizio finanziario Pg * Cr servizio finanziario Cp servizio finanziario
560	4	CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE (EX CAPITOLO 161/1)	16.565,46	20.300,00	-700,00	19.600,00	
	di cui:						
		Art. 1 contributi a carico del comune (ex capitolo 161/1)	16.565,46	20.300,00	-700,00	19.600,00	R GIORDANENGO ROBERTA Pr servizio finanziario Pg * Cr servizio finanziario Cp servizio finanziario
1.01.06.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		18.613,16	21.825,00	3.263,38	25.088,38	

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2019

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	2	SPESE AUTOMEZZI (EX CAPITOLO 1120/2)	13.615,16	16.825,00	-825,00	16.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 spese automezzi (ex capitolo 1120/2)	13.615,16	16.825,00	-825,00	16.000,00	R ANNA BERTOLA Pr servizio tecnico Pg * Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
570	4	BENI E MATERIE PRIME PER MAGAZZINO COMUNALE	4.998,00	5.000,00	4.088,38	9.088,38	
	di cui:						
		Art. 1 beni e materie prime per magazzino comunale	4.998,00	5.000,00	4.088,38	9.088,38	R ANNA BERTOLA Pr servizio tecnico Pg * Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
570	6	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO			0,00		
	di cui:						
		Art. 1 spese generali di funzionamento			0,00		R ANNA BERTOLA Pr servizio tecnico Pg * Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
1.01.06.03		PRESTAZIONI DI SERVIZI	17.520,00	5.900,00	-1.380,00	4.520,00	
580	2	SPESE AUTOMEZZI (EX CAPITOLO 1130/2)	17.000,00	5.200,00	-1.200,00	4.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 spese automezzi (ex capitolo 1130/2)	17.000,00	5.200,00	-1.200,00	4.000,00	R ANNA BERTOLA Pr servizio tecnico Pg * Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
580	4	INDENNITÀ CHILOMETRICHE AL PERSONALE		500,00	-500,00		
	di cui:						
		Art. 1 indennità chilometriche al personale		500,00	-500,00		R ANNA BERTOLA Pr servizio tecnico Pg * Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
580	6	SERVIZI VARI MAGAZZINO COMUALE	520,00	200,00	320,00	520,00	
	di cui:						
		Art. 1 servizi vari magazzino comuale	520,00	200,00	320,00	520,00	R ANNA BERTOLA Pr servizio tecnico Pg * Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
580	8	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO			0,00		
	di cui:						
		Art. 1 spese generali di funzionamento			0,00		R ANNA BERTOLA Pr servizio tecnico Pg * Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
1.01.06.05		TRASFERIMENTI		7.020,00	0,00	7.020,00	
600	3	TRASFERIMENTI A COMUNITA' MONTANA		7.020,00	0,00	7.020,00	
	di cui:						
		Art. 1 trasferimenti a comunita' montana		7.020,00	0,00	7.020,00	R ANNA BERTOLA Pr servizio tecnico Pg * Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
1.01.06.07		IMPOSTE E TASSE	5.985,74	7.270,00	-520,00	6.750,00	

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2019

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	
620	4	Art. 1 irap personale a carico ente	5.112,62	6.270,00	-520,00	5.750,00	R GIORDANENGO ROBERTA Pr servizio finanziario Pg * Cr servizio finanziario Cp servizio finanziario
		TASSA AUTOMOBILISTICA (BOLLO)	873,12	1.000,00	0,00	1.000,00	
		di cui: Art. 1 tassa automobilistica (bollo)	873,12	1.000,00	0,00	1.000,00	R ANNA BERTOLA Pr servizio tecnico Pg * Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
TOTALE SERVIZIO 01.06			124.221,09	131.930,00	-1.686,62	130.243,38	
SERVIZIO 0107							
Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico							
PERSONALE			40.913,50	12.350,00	40.150,00	52.500,00	
670	2	STIPENDI AL PERSONALE (EX CAPITOLO 200/1)	32.285,98	4.000,00	37.700,00	41.700,00	
di cui:							
		Art. 1 stipendi al personale (ex capitolo 200/1)	32.285,98	4.000,00	34.700,00	38.700,00	R GIORDANENGO ROBERTA Pr servizio finanziario Pg * Cr servizio finanziario Cp servizio finanziario
		Art. 2 assegni famigliari (ex capitolo 200/1)			3.000,00	3.000,00	R GIORDANENGO ROBERTA Pr servizio finanziario Pg * Cr servizio finanziario Cp servizio finanziario
670	4	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE (EX CAPITOLO 201/1)	8.627,52	8.350,00	2.450,00	10.800,00	
di cui:							
		Art. 1 contributi a carico dell'ente (ex capitolo 201/1)	8.627,52	8.350,00	2.450,00	10.800,00	R GIORDANENGO ROBERTA Pr servizio finanziario Pg * Cr servizio finanziario Cp servizio finanziario
1.01.07.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI					1.500,00	1.500,00	
690	2	ACQUISTO MATERIALE UFFICIO ANAGRAFE			1.500,00	1.500,00	
di cui:							
		Art. 1 acquisto materiale ufficio anagrafe			1.500,00	1.500,00	R AGNESE MANUELA Pr * Pg * Cr servizi demografici Cp *
1.01.07.05 TRASFERIMENTI			921,53	5.300,00	-4.000,00	1.300,00	
710	4	SPESE PER LA CE.C.I. (EX CAPITOLO 250/1)	100,00	300,00	0,00	300,00	
di cui:							
		Art. 1 spese per la ce.c.i. (ex capitolo 250/1)	100,00	300,00	0,00	300,00	R AGNESE MANUELA Pr servizi demografici Pg * Cr servizi demografici Cp *
710	6	QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA E STATO CIVILE DOVUTA A FONDO SPECIALE (EX CAPITOLO 251/1)	821,53	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	
di cui:							
		Art. 1 quota diritti di segreteria e stato civile dovuta a fondo speciale (ex capitolo 251/1)	821,53	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	R AGNESE MANUELA Pr servizi demografici Pg * Cr servizi demografici Cp *
1.01.07.07		IMPOSTE E TASSE	2.825,00	2.360,00	1.140,00	3.500,00	

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2019

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	
730	2	IRAP PERSONALE A CARICO ENTE	2.825,00	2.360,00	1.140,00	3.500,00	
	di cui:	Art. 1 irap personale a carico ente	2.825,00	2.360,00	1.140,00	3.500,00	R GIORDANENGO ROBERTA Pr servizio finanziario Pg * Cr servizio finanziario Cp servizio finanziario
		TOTALE SERVIZIO 01.07	44.660,03	20.010,00	38.790,00	58.800,00	
		SERVIZIO 0108					
		Altri servizi generali					
1.01.08.01		PERSONALE	21.000,41	33.800,00	0,00	33.800,00	
780	2	FONDO DI PRODUTTIVITA' (EX CAPITOLO 252/1)	21.000,41	33.800,00	0,00	33.800,00	
	di cui:	Art. 1 fondo di produttivita' (ex capitolo 252/1)	21.000,41	33.800,00	0,00	33.800,00	R SEGRETARIO COMUNALE Pr servizio amministrativo Pg * Cr segretario comunale Cp *
1.01.08.03		PRESTAZIONI DI SERVIZI	26.693,42	30.220,00	-8.220,00	22.000,00	
800	1	SPESE LITI	11.137,74	2.000,00	1.000,00	3.000,00	
	di cui:	Art. 1 spese liti	11.137,74	2.000,00	1.000,00	3.000,00	R SEGRETARIO COMUNALE Pr servizio amministrativo Pg * Cr segretario comunale Cp servizio amministrativo
800	2	SPESE CONSULENZE			0,00		
	di cui:	Art. 1 spese consulenze			0,00		R SEGRETARIO COMUNALE Pr servizio amministrativo Pg * Cr segretario comunale Cp *
800	3	INCARICHI PROFESSIONALI	15.555,68	28.220,00	-9.220,00	19.000,00	
	di cui:	Art. 1 incarichi professionali	15.555,68	28.220,00	-9.220,00	19.000,00	R ANNA BERTOLA Pr servizio tecnico Pg * Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
1.01.08.05		TRASFERIMENTI	1.546,02	2.000,00	0,00	2.000,00	
820	2	QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE (EX CAPITOLO 254/1)	1.546,02	2.000,00	0,00	2.000,00	
	di cui:	Art. 1 quote associative diverse (ex capitolo 254/1)	1.546,02	2.000,00	0,00	2.000,00	R GIORDANENGO ROBERTA Pr servizio finanziario Pg * Cr servizio finanziario Cp servizio finanziario
820	4	QUOTA DIPENDENTE CROCE ROSSA			0,00		
	di cui:	Art. 1 quota dipendente croce rossa			0,00		R GIORDANENGO ROBERTA Pr servizio finanziario Pg * Cr servizio finanziario Cp servizio finanziario
820	6	TRASFERIMENTO A UNIONE MONTANA PER GESTIONE ASSOCIATA			0,00		

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2019

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	Art. 1	trasferimento a unione montana per gestione associata			0,00		R SEGRETARIO COMUNALE Pr servizio amministrativo Pg * Cr segretario comunale Cp *
1.01.08.10		FONDO SVALUTAZIONE CREDITI		34.350,29	-9.586,58	24.763,71	
870	2	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ		34.350,29	-9.586,58	24.763,71	
	di cui:						
	Art. 1	fondo crediti di dubbia esigibilità		34.350,29	-9.586,58	24.763,71	R GIORDANENGO ROBERTA Pr servizio finanziario Pg * Cr servizio finanziario Cp servizio finanziario
1.01.08.11		FONDO DI RISERVA		16.205,04	-4.691,66	11.513,38	
880	2	FONDO DI RISERVA (EX CAPITOLO 260/1)		16.205,04	-4.691,66	11.513,38	
	di cui:						
	Art. 1	fondo di riserva (ex capitolo 260/1)		16.205,04	-4.691,66	11.513,38	R GIORDANENGO ROBERTA Pr servizio finanziario Pg * Cr servizio finanziario Cp servizio finanziario
880	4	FONDO DI RISERVA DI CASSA			0,00		
	di cui:						
	Art. 1	fondo di riserva di cassa			0,00		R * Pr * Pg * Cr * Cp *
		TOTALE SERVIZIO 01.08	49.239,85	116.575,33	-22.498,24	94.077,09	
		TOTALE FUNZIONE 01	712.960,83	802.000,94	-1.948,47	800.052,47	

Comune di Vinadio

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2019

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	03 Funzioni di polizia locale						
	SERVIZIO 0301						
	Polizia municipale						
1.03.01.01	PERSONALE		22.330,47	24.418,00	-1.200,00	23.218,00	
1110	2	STIPENDI AL PERSONALE (EX CAPITOLO 508/2)	17.500,00	19.156,00	-1.200,00	17.956,00	
	di cui:						
		Art. 1 stipendi al personale (ex capitolo 508/2)	17.500,00	19.156,00	-1.200,00	17.956,00	R GIORDANENGO ROBERTA Pr servizio finanziario Pg * Cr servizio finanziario Cp servizio finanziario
1110	4	CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE (EX CAPITOLO 509/2)	4.830,47	5.262,00	0,00	5.262,00	
	di cui:						
		Art. 1 contributi a carico del comune (ex capitolo 509/2)	4.830,47	5.262,00	0,00	5.262,00	R GIORDANENGO ROBERTA Pr servizio finanziario Pg * Cr servizio finanziario Cp servizio finanziario
1.03.01.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME			250,00	-250,00		
1120	3	VESTIARIO AL PERSONALE		250,00	-250,00		
	di cui:						
		Art. 1 vestiario al personale		250,00	-250,00		R * Pr * Pg * Cr * Cp *
1.03.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		500,00	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	
1130	4	INDENNITA' CHILOMETRICHE AL PERSONALE	500,00	500,00	0,00	500,00	
	di cui:						
		Art. 1 indennita' chilometriche al personale	500,00	500,00	0,00	500,00	R PIOTTI NADIA Pr servizio vigilanza e tril Pg * Cr servizio vigilanza e tributi Cp amministrativo-tributi
1130	6	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE SISTEMA DI VIDEO-SORVEGLIANZA		1.500,00	-1.000,00	500,00	
	di cui:						
		Art. 1 manutenzione ordinaria e riparazione sistema di video-sorveglianza		1.500,00	-1.000,00	500,00	R * Pr * Pg * Cr * Cp *
		TOTALE SERVIZIO 03.01	22.830,47	26.668,00	-2.450,00	24.218,00	
		TOTALE FUNZIONE 03	22.830,47	26.668,00	-2.450,00	24.218,00	

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2019

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	
	04 Funzioni di istruzione pubblica						
	SERVIZIO 0401						
	Scuola materna						
1.04.01.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		2.010,00	2.900,00	-880,00	2.020,00	
1450	2	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA (EX CAPITOLO 648/1)	2.010,00	2.900,00	-880,00	2.020,00	
	di cui:	Art. 1 spese generali funzionamento scuola materna (ex capitolo 648/1)	2.010,00	2.900,00	-880,00	2.020,00	R ANNA BERTOLA Pr servizio tecnico Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico Pg *
1.04.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		7.949,50	10.540,00	500,00	11.040,00	
1460	2	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA (EX CAPITOLO 648/2)	7.949,50	10.540,00	500,00	11.040,00	
	di cui:	Art. 1 spese generali funzionamento scuola materna - utenze e canoni	6.133,70	7.520,00	500,00	8.020,00	R ANNA BERTOLA Pr servizio tecnico Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico Pg *
		Art. 2 spese generali funzionamento scuola materna - manutenzione ordinaria e riparazioni	1.815,80	3.020,00	0,00	3.020,00	R ANNA BERTOLA Pr servizio tecnico Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico Pg *
1.04.01.07	IMPOSTE E TASSE		2.625,00	2.625,00	0,00	2.625,00	
1500	2	IRAP PERSONALE A CARICO ENTE	2.625,00	2.625,00	0,00	2.625,00	
	di cui:	Art. 1 irap personale a carico ente	2.625,00	2.625,00	0,00	2.625,00	R GIORDANENGO ROBERTA Pr servizio finanziario Cr servizio finanziario Cp servizio finanziario Pg *
	TOTALE SERVIZIO 04.01		12.584,50	16.065,00	-380,00	15.685,00	
	SERVIZIO 0402						
	Istruzione elementare						
1.04.02.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		1.464,04	2.600,00	-600,00	2.000,00	
1560	2	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE (EX CAPITOLO 692/1)	1.464,04	2.600,00	-600,00	2.000,00	
	di cui:	Art. 1 spese generali funzionamento scuola elementare (ex capitolo 692/1)	1.464,04	2.600,00	-600,00	2.000,00	R ANNA BERTOLA Pr servizio tecnico Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico Pg *
1.04.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		10.910,14	13.990,00	0,00	13.990,00	
1570	2	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE (EX CAPITOLO 692/2)	10.910,14	13.990,00	0,00	13.990,00	
	di cui:	Art. 1 spese generali funzionamento scuola elementare - utenze e canoni	7.913,45	10.520,00	0,00	10.520,00	R ANNA BERTOLA Pr servizio tecnico Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico Pg *

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2019

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	Art. 2	spese generali funzionamento scuola elementare - manutenzione ordinaria e riparazioni	2.660,00	2.820,00	0,00	2.820,00	R ANNA BERTOLA Pr servizio tecnico Pg *
	Art. 3	spese generali funzionamento scuola elementare - noleggio fotocopiatore	336,69	650,00	0,00	650,00	R ANNA BERTOLA Pr servizio tecnico Pg * Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
1570	4	ASSISTENZA FISICA SCUOLA ELEMENTARE			0,00		
	di cui:						
	Art. 2	assistenza fisica scuola elementare			0,00		R SEGRETARIO COMUNALE Pr servizio amministrativo Pg * Cr segretario comunale Cp *
1.04.02.04		UTILIZZO DI BENI DI TERZI			0,00		
1580	4	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE			0,00		
	di cui:						
		TOTALE SERVIZIO 04.02	12.374,18	16.590,00	-600,00	15.990,00	
		SERVIZIO 0405					
		Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi					
1.04.05.01		PERSONALE	58.847,18	63.821,00	-2.721,00	61.100,00	
1880	2	STIPENDI AL PERSONALE CUOCA (EX CAPITOLO 700/1)	21.693,26	23.300,00	-1.200,00	22.100,00	
	di cui:						
	Art. 1	stipendi al personale cuoca (ex capitolo 700/1)	21.693,26	23.300,00	-1.200,00	22.100,00	R GIORDANENGO ROBERTA Pr servizio finanziario Pg * Cr servizio finanziario Cp servizio finanziario
1880	4	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE (EX CAPITOLO 701/1)	6.065,21	6.500,00	-250,00	6.250,00	
	di cui:						
	Art. 1	contributi a carico dell'ente (ex capitolo 701/1)	6.065,21	6.500,00	-250,00	6.250,00	R GIORDANENGO ROBERTA Pr servizio finanziario Pg * Cr servizio finanziario Cp servizio finanziario
1880	6	STIPENDI AL PERSONALE (EX CAPITOLO 710/1)	22.786,11	25.150,00	-1.000,00	24.150,00	
	di cui:						
	Art. 1	stipendi al personale (ex capitolo 710/1)	22.228,00	24.600,00	-1.000,00	23.600,00	R GIORDANENGO ROBERTA Pr servizio finanziario Pg * Cr servizio finanziario Cp servizio finanziario
	Art. 2	stipendi al personale (ex capitolo 710/1) - assegni familiari	558,11	550,00	0,00	550,00	R GIORDANENGO ROBERTA Pr servizio finanziario Pg * Cr servizio finanziario Cp servizio finanziario
1880	8	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE (EX CAPITOLO 712/1)	8.302,60	8.871,00	-271,00	8.600,00	
	di cui:						
	Art. 1	contributi a carico dell'ente (ex capitolo 712/1)	8.302,60	8.871,00	-271,00	8.600,00	R GIORDANENGO ROBERTA Pr servizio finanziario Pg * Cr servizio finanziario Cp servizio finanziario

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2019

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	
1890	2	SPESE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA (EX CAPITOLO 804/1)	6.876,63	10.000,00	0,00	10.000,00	
	di cui:						
	Art. 1	spese per la refezione scolastica (ex capitolo 804/1)	6.876,63	10.000,00	0,00	10.000,00	R GIORDANENGO ROBERTA Pr servizio finanziario Pg * Cr servizio finanziario Cp servizio finanziario Ril. IVA
1890	4	SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO (EX CAPITOLO 812/1)	7.090,00	8.290,00	-1.200,00	7.090,00	
	di cui:						
	Art. 1	spese per il trasporto scolastico (ex capitolo 812/1)	7.090,00	8.290,00	-1.200,00	7.090,00	R ANNA BERTOLA Pr servizio tecnico Pg * Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico Ril. IVA
1.04.05.03		PRESTAZIONI DI SERVIZI	28.758,80	30.990,00	-4.920,00	26.070,00	
1900	2	SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO (EX CAPITOLO 812/2)	23.132,88	20.540,00	-2.220,00	18.320,00	
	di cui:						
	Art. 1	spese per il trasporto scolastico - ati	5.800,00	7.500,00	-2.000,00	5.500,00	R ANNA BERTOLA Pr servizio tecnico Pg * Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico Ril. IVA
	Art. 2	spese per il trasporto scolastico - manutenzione ordinaria e riparazioni	2.978,88	3.020,00	-1.000,00	2.020,00	R ANNA BERTOLA Pr servizio tecnico Pg * Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico Ril. IVA
	Art. 3	spese per il trasporto scolastico - assicurazione	754,00	820,00	780,00	1.600,00	R ANNA BERTOLA Pr servizio tecnico Pg * Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico Ril. IVA
	Art. 4	spese per il trasporto scolastico - assistenza scolastica scuolabus	13.600,00	9.200,00	0,00	9.200,00	R ANNA BERTOLA Pr servizio tecnico Pg * Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico Ril. IVA
1900	3	PRESTAZIONE SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTIVA		2.700,00	-2.700,00		
	di cui:						
	Art. 1	prestazione servizi assistenza scolastica		2.700,00	-2.700,00		R * Pr * Pg * Cr * Cp *
1900	4	SPESE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA	5.625,92	7.750,00	0,00	7.750,00	
	di cui:						
	Art. 1	spese per la refezione scolastica - utenze e canoni	3.658,52	5.650,00	0,00	5.650,00	R GIORDANENGO ROBERTA Pr servizio finanziario Pg * Cr servizio finanziario Cp servizio finanziario Ril. IVA
	Art. 2	spese per la refezione scolastica - manutenzione ordinaria e riparazioni	1.967,40	2.100,00	0,00	2.100,00	R GIORDANENGO ROBERTA Pr servizio finanziario Pg * Cr servizio finanziario Cp servizio finanziario Ril. IVA
1.04.05.05		TRASFERIMENTI	10.766,43	5.500,00	8.000,00	13.500,00	
1920	2	SERVIZIO MENSA SCUOLA MEDIA (EX CAPITOLO 816)	1.894,93	3.500,00	0,00	3.500,00	
	di cui:						

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2019

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	
1920 di cui:	6	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO SCOLASTICO	871,50	2.000,00	0,00	2.000,00	
		Art. 1 contributo alle famiglie per trasporto scolastico	871,50	2.000,00	0,00	2.000,00	R ANNA BERTOLA Pr servizio tecnico Pg * Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
1920 di cui:	8	BUONI SCUOLA STUDENTI SUPERIORI	8.000,00		8.000,00	8.000,00	
		Art. 1 buoni scuola studenti superiori	8.000,00		8.000,00	8.000,00	R ANNA BERTOLA Pr servizio tecnico Pg * Cr servizio tecnico Cp *
1920 di cui:	10	CANTIERI LAVORO			0,00		
		Art. 1 cantieri lavoro			0,00		R ANNA BERTOLA Pr servizio tecnico Pg * Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
1.04.05.07		IMPOSTE E TASSE	1.843,74	2.000,00	-100,00	1.900,00	
1940 di cui:	2	IRAP PERSONALE A CARICO ENTE	1.843,74	2.000,00	-100,00	1.900,00	
		Art. 1 irap personale a carico ente	1.843,74	2.000,00	-100,00	1.900,00	R GIORDANENGO ROBERTA Pr servizio finanziario Pg * Cr servizio finanziario Cp servizio finanziario
1.04.05.08		ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE			0,00		
1950 di cui:	2	ASSISTENZA SCOLASTICA SCUOLA DELL'OBBLIGO			0,00		
		Art. 1 assistenza scolastica scuola dell'obbligo			0,00		R PIOTTI NADIA Pr servizio vigilanza e trit Pg * Cr servizio vigilanza e tributi Cp amministrativo-tributi
		TOTALE SERVIZIO 04.05	114.182,78	120.601,00	-941,00	119.660,00	
		TOTALE FUNZIONE 04	139.141,46	153.256,00	-1.921,00	151.335,00	

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2019

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali						
	SERVIZIO 0501						
	Biblioteche, musei e pinacoteche						
1.05.01.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		236,09	620,00	0,00	620,00	
2000	2	BENI E MATERIE PRIME PER BIBLIOTECA	236,09	620,00	0,00	620,00	
	di cui:						
		Art. 1 beni e materie prime per biblioteca	236,09	620,00	0,00	620,00	R PIOTTI NADIA Pr servizio vigilanza e tril Pg * Cr servizio vigilanza e tributi Cp amministrativo-tributi
		TOTALE SERVIZIO 05.01	236,09	620,00		620,00	
	SERVIZIO 0502						
	Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale						
1.05.02.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		7.110,00	4.120,00	0,00	4.120,00	
2110	2	SPESE VARIE PER FORTE	7.110,00	4.120,00	0,00	4.120,00	
	di cui:						
		Art. 1 spese varie per forte	7.110,00	4.120,00	0,00	4.120,00	R ANNA BERTOLA Pr servizio tecnico Pg * Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico Ril. IVA
2110	4	SPESE VARIE NEL FORTE PER FIERA ANTIQUARIATO, AUTO E MOTO D'EPOCA			0,00		
	di cui:						
		Art. 1 spese varie nel forte per fiera antiquariato, auto e moto d'epoca			0,00		R ANNA BERTOLA Pr servizio tecnico Pg * Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico Ril. IVA
1.05.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		22.610,65	16.540,00	-6.700,00	9.840,00	
2120	2	SERVIZI VARI	15.510,65	16.540,00	-6.700,00	9.840,00	
	di cui:						
		Art. 1 servizi vari	1.809,90	2.020,00	0,00	2.020,00	R ANNA BERTOLA Pr servizio tecnico Pg * Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico Ril. IVA
		Art. 2 servizi vari forte: utenze e canoni	13.700,75	14.520,00	-6.700,00	7.820,00	R ANNA BERTOLA Pr servizio tecnico Pg * Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
2120	3	SERVIZI GESTIONE MOSTRA "MONTAGNE IN MOVIMENTO"	7.100,00		0,00		
	di cui:						
		Art. 1 servizi gestione mostra "montagne in movimento"	7.100,00		0,00		R ANNA BERTOLA Pr servizio tecnico Pg * Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
2120	4	SERVIZI VARI NEL FORTE PER FIERA ANTIQUARIATO, AUTO E MOTO D'EPOCA			0,00		
	di cui:						

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2019

CODICE NUMERO	INTERVENTO	IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	Art. 1 servizi vari nel forte per fiera antiquariato, auto e moto d'epoca			0,00		R ANNA BERTOLA Pr servizio tecnico Pg * Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico Ril. IVA
	TOTALE SERVIZIO 05.02	29.720,65	20.660,00	-6.700,00	13.960,00	
	TOTALE FUNZIONE 05	29.956,74	21.280,00	-6.700,00	14.580,00	

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2019

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	
	06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo						
	SERVIZIO 0602						
	Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti						
1.06.02.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		2.416,98	2.500,00	0,00	2.500,00	
2330	2	SPESE PER PISTA PATTINAGGIO	2.416,98	2.500,00	0,00	2.500,00	
	di cui:						
	Art.	1 spese per pista pattinaggio	2.416,98	2.500,00	0,00	2.500,00	R ANNA BERTOLA Pr servizio tecnico Pg * Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico Ril. IVA
1.06.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		19.688,40	24.970,00	0,00	24.970,00	
2340	2	SPESE PER PISTA DI PATTINAGGIO	13.688,40	18.970,00	0,00	18.970,00	
	di cui:						
	Art.	1 spese per pista di pattinaggio - utenze e canoni	10.878,40	16.150,00	0,00	16.150,00	R ANNA BERTOLA Pr servizio tecnico Pg * Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico Ril. IVA
	Art.	2 spese per pista di pattinaggio - manutenzione ordinaria e riparazioni	2.810,00	2.820,00	0,00	2.820,00	R ANNA BERTOLA Pr servizio tecnico Pg * Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico Ril. IVA
2340	4	GESTIONE PISTA DI PATTINAGGIO	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
	di cui:						
	Art.	2 gestione pista di pattinaggio	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	R ANNA BERTOLA Pr servizio tecnico Pg * Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
1.06.02.06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI		248,34		0,00		
2370	2	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI DA CONTRARRE	248,34		0,00		
	di cui:						
	Art.	1 interessi passivi su mutui da contrarre	248,34		0,00		R GIORDANENGO ROBERTA Pr servizio finanziario Pg * Cr servizio finanziario Cp servizio finanziario Ril. IVA
	TOTALE SERVIZIO 06.02		22.353,72	27.470,00		27.470,00	
	SERVIZIO 0603						
	Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo						
1.06.03.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		6.449,42	6.540,00	0,00	6.540,00	
2440	2	SPESE PER MANIFESTAZIONI (EX CAPITOLO 830/1)	4.439,42	4.520,00	0,00	4.520,00	
	di cui:						
	Art.	1 spese per manifestazioni (ex capitolo 830/1)	4.439,42	4.520,00	0,00	4.520,00	R ANNA BERTOLA Pr servizio tecnico Pg * Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
2440	4	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRI SPORTIVI (EX CAPITOLO 840/1)	2.010,00	2.020,00	0,00	2.020,00	
	di cui:						

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2019

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
1.06.03.03	Art. 1	spese funzionamento centri sportivi (ex capitolo 840/1)	2.010,00	2.020,00	0,00	2.020,00	R ANNA BERTOLA Pr servizio tecnico Pg * Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico Ril. IVA
		PRESTAZIONI DI SERVIZI	14.183,86	12.020,00	0,00	12.020,00	
2450	2	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRI SPORTIVI (EX CAPITOLO 840/2)	14.183,86	12.020,00	0,00	12.020,00	
	di cui:						
	Art. 1	spese funzionamento centri sportivi - utenze e canoni	7.683,86	9.000,00	0,00	9.000,00	R ANNA BERTOLA Pr servizio tecnico Pg * Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico Ril. IVA
	Art. 2	spese funzionamento centri sportivi - manutenzione ordinaria e riparazioni	6.500,00	3.020,00	0,00	3.020,00	R ANNA BERTOLA Pr servizio tecnico Pg * Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico Ril. IVA
2450	3	TAPPA GIRO D'ITALIA			0,00		
	di cui:						
	Art. 1	tappa giro d'italia			0,00		R ANNA BERTOLA Pr servizio tecnico Pg * Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
1.06.03.05		TRASFERIMENTI	7.500,00	17.500,00	-2.500,00	15.000,00	
2470	1	CONTRIBUTI VARI	7.500,00	17.500,00	-2.500,00	15.000,00	
	di cui:						
	Art. 1	contributi vari	7.500,00	17.500,00	-2.500,00	15.000,00	R SEGRETARIO COMUNALE Pr servizio amministrativo Pg * Cr segretario comunale Cp *
		TOTALE SERVIZIO 06.03	28.133,28	36.060,00	-2.500,00	33.560,00	
		TOTALE FUNZIONE 06	50.487,00	63.530,00	-2.500,00	61.030,00	

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2019

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	
	07 Funzioni nel campo turistico						
	SERVIZIO 0701						
	Servizi turistici						
1.07.01.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		2.400,00	1.020,00	2.000,00	3.020,00	
2550	2	INIZIATIVE PER IL TURISMO	2.400,00	1.020,00	2.000,00	3.020,00	
	di cui:						
		Art. 1 iniziative per il turismo	2.400,00	1.020,00	2.000,00	3.020,00	R PIOTTI NADIA Pr servizio vigilanza e tril Pg * Cr servizio vigilanza e tributi Cp amministrativo-tributi
1.07.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		2.503,00	3.052,00	0,00	3.052,00	
2560	2	SERVIZI PER IL TURISMO - UTENZE E CANONI	2.198,00	2.740,00	0,00	2.740,00	
	di cui:						
		Art. 1 servizi per il turismo - utenze e canoni	650,00	1.120,00	0,00	1.120,00	R PIOTTI NADIA Pr servizio vigilanza e tril Pg * Cr servizio vigilanza e tributi Cp amministrativo-tributi
		Art. 2 servizi per il turismo - altri servizi	1.548,00	1.620,00	0,00	1.620,00	R PIOTTI NADIA Pr servizio vigilanza e tril Pg * Cr servizio vigilanza e tributi Cp amministrativo-tributi
2560	3	SPESE PER PUBBLICITÀ	305,00	312,00	0,00	312,00	
	di cui:						
		Art. 1 spese per pubblicità	305,00	312,00	0,00	312,00	R PIOTTI NADIA Pr servizio vigilanza e tril Pg * Cr servizio vigilanza e tributi Cp amministrativo-tributi
1.07.01.05	TRASFERIMENTI				0,00		
2580	2	TURISMO - SERVIZI			0,00		
	di cui:						
		Art. 1 turismo - servizi			0,00		R SEGRETARIO COMUNALE Pr servizio amministrativo Pg * Cr segretario comunale Cp *
1.07.01.06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI				0,00		
2590	2	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI TERME E TURISMO			0,00		
	di cui:						
		Art. 1 interessi passivi su mutui terme e turismo			0,00		R GIORDANENGO ROBERTA Pr servizio finanziario Pg * Cr servizio finanziario Cp servizio tecnico
		TOTALE SERVIZIO 07.01	4.903,00	4.072,00	2.000,00	6.072,00	
		SERVIZIO 0702					
		Manifestazioni turistiche					
1.07.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			2.000,00	-2.000,00		
2670	3	MANIFESTAZIONI TURISTICHE. PRESTAZIONE DI SERVIZI		2.000,00	-2.000,00		
	di cui:						

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2019

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 manifestazioni turistiche. prestazione di servizi		2.000,00	-2.000,00		R * Pr * Cr * Cp *
	TOTALE SERVIZIO 07.02		2.000,00	-2.000,00		Pg *
	TOTALE FUNZIONE 07	4.903,00	6.072,00		6.072,00	

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2019

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	08 Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti						
	SERVIZIO 0801						
	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi						
1.08.01.01	PERSONALE		29.769,60	34.188,00	24.912,00	59.100,00	
2760	2	STIPENDI AL PERSONALE (EX CAPITOLO 890/1)	22.228,00	24.500,00	20.500,00	45.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 stipendi al personale (ex capitolo 890/1)	22.228,00	24.500,00	-1.000,00	23.500,00	R GIORDANENGO ROBERTA Pr servizio finanziario Pg * Cr servizio finanziario Cp servizio finanziario
		Art. 2 stipendi al personale (nuova assunzione)			21.500,00	21.500,00	R GIORDANENGO ROBERTA Pr servizio finanziario Pg * Cr servizio finanziario Cp servizio finanziario
2760	4	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE (EX CAPITOLO 891/1)	7.541,60	9.688,00	4.412,00	14.100,00	
	di cui:						
		Art. 1 contributi a carico dell'ente (ex capitolo 891/1)	7.541,60	9.688,00	-2.088,00	7.600,00	R GIORDANENGO ROBERTA Pr servizio finanziario Pg * Cr servizio finanziario Cp servizio finanziario
		Art. 2 contributi a carico dell'ente (nuova assunzione)			6.500,00	6.500,00	R GIORDANENGO ROBERTA Pr servizio finanziario Pg * Cr servizio finanziario Cp servizio finanziario
1.08.01.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		13.539,99	14.040,00	520,00	14.560,00	
2770	2	VESTIARIO AL PERSONALE (EX CAPITOLO 896/1)	1.519,99	1.000,00	520,00	1.520,00	
	di cui:						
		Art. 1 vestiario al personale (ex capitolo 896/1)	1.519,99	1.000,00	520,00	1.520,00	R ANNA BERTOLA Pr servizio tecnico Pg * Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
2770	4	SPESE FUNZIONAMENTO VIABILITA' (EX CAPITOLO 900/1)	7.010,00	8.020,00	0,00	8.020,00	
	di cui:						
		Art. 1 spese funzionamento viabilita' (ex capitolo 900/1)	7.010,00	8.020,00	0,00	8.020,00	R ANNA BERTOLA Pr servizio tecnico Pg * Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
2770	6	SPESE PER CAMPEGGIO/AREA DI SOSTA	5.010,00	5.020,00	0,00	5.020,00	
	di cui:						
		Art. 2 spese per campeggio/area di sosta	5.010,00	5.020,00	0,00	5.020,00	R ANNA BERTOLA Pr servizio tecnico Pg * Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
1.08.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		80.969,23	102.165,00	-13.545,00	88.620,00	
2780	2	SPESE MANUTENZIONE STRADE (EX CAPITOLO 910/1)	11.367,02	21.755,00	-5.985,00	15.770,00	
	di cui:						

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2019

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. 2	spese manutenzione strade - manutenzione ordinaria e riparazioni	4.923,08	8.520,00	-2.500,00	6.020,00	R ANNA BERTOLA Pr servizio tecnico Pg *
	Art. 3	spese manutenzione strade - servizio estivo	4.509,12	9.685,00	-3.485,00	6.200,00	R ANNA BERTOLA Pr servizio tecnico Pg * Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
2780	3	BUONI PASTO AI DIPENDENTI	3.350,36	3.500,00	0,00	3.500,00	
	di cui:						
	Art. 1	buoni pasto ai dipendenti	3.350,36	3.500,00	0,00	3.500,00	R GIORDANENGO ROBERTA Pr servizio finanziario Pg * Cr servizio finanziario Cp servizio finanziario
2780	4	SPESE SGOMBERO NEVE (EX CAPITOLO 912/1)	20.100,00	25.150,00	-5.000,00	20.150,00	
	di cui:						
	Art. 1	spese sgombero neve (ex capitolo 912/1)	20.100,00	25.150,00	-5.000,00	20.150,00	R ANNA BERTOLA Pr servizio tecnico Pg * Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
2780	5	GESTIONE CAMPEGGIO/AREA DI SOSTA	30.000,00	33.610,00	-3.610,00	30.000,00	
	di cui:						
	Art. 1	gestione campeggio/area di sosta	30.000,00	33.610,00	-3.610,00	30.000,00	R ANNA BERTOLA Pr servizio tecnico Pg * Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
2780	6	MANUTENZIONI VARIE SU CAMPEGGIO/AREA DI SOSTA	16.151,85	18.150,00	1.050,00	19.200,00	
	di cui:						
	Art. 1	manutenzioni varie su campeggio/area di sosta - utenze e canoni	15.250,00	13.050,00	0,00	13.050,00	R ANNA BERTOLA Pr servizio tecnico Pg * Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
	Art. 2	manutenzioni varie su campeggio/area di sosta - manutenzione ordinaria e riparazioni	901,85	5.100,00	1.050,00	6.150,00	R ANNA BERTOLA Pr servizio tecnico Pg * Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
1.08.01.04		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	3.150,00	3.150,00	0,00	3.150,00	
2790	2	SPESE PER NOLI MACCHINE OPERATRICI (EX CAPITOLO 915/1)	3.150,00	3.150,00	0,00	3.150,00	
	di cui:						
	Art. 1	spese per noli macchine operatrici (ex capitolo 915/1)	3.150,00	3.150,00	0,00	3.150,00	R ANNA BERTOLA Pr servizio tecnico Pg * Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
1.08.01.05		TRASFERIMENTI		1.410,00	0,00	1.410,00	
2800	4	QUOTA MUTUO STRADE A COMUNITA' MONTANA		1.410,00	0,00	1.410,00	
	di cui:						
	Art. 1	quota mutuo strade a comunita' montana		1.410,00	0,00	1.410,00	R GIORDANENGO ROBERTA Pr servizio finanziario Pg * Cr servizio finanziario Cp servizio finanziario
1.08.01.06		INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	469,47		3.760,00	3.760,00	

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2019

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	Art. 1	interessi passivi sui mutui (ex capitolo 920/1)	469,47		3.760,00	3.760,00	R GIORDANENGO ROBERTA Pr servizio finanziario Pg * Cr servizio finanziario Cp servizio finanziario
1.08.01.07		IMPOSTE E TASSE	2.550,00	2.550,00	1.850,00	4.400,00	
2820	2	IRAP PERSONALE A CARICO ENTE	2.550,00	2.550,00	1.850,00	4.400,00	
	di cui:						
	Art. 1	irap personale a carico ente	2.550,00	2.550,00	0,00	2.550,00	R GIORDANENGO ROBERTA Pr servizio finanziario Pg * Cr servizio finanziario Cp servizio finanziario
	Art. 2	irap personale a carico ente (nuova assunzione)			1.850,00	1.850,00	R * Pr * Pg * Cr * Cp *
		TOTALE SERVIZIO 08.01	130.448,29	157.503,00	17.497,00	175.000,00	
		SERVIZIO 0802					
		Illuminazione pubblica e servizi connessi					
1.08.02.03		PRESTAZIONI DI SERVIZI	53.318,57	53.010,00	5.800,00	58.810,00	
2890	2	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA UTENZE E CANONI	48.100,80	46.410,00	5.700,00	52.110,00	
	di cui:						
	Art. 1	spese per illuminazione pubblica utenze e canoni	48.100,80	46.410,00	5.700,00	52.110,00	R ANNA BERTOLA Pr servizio tecnico Pg * Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
2890	4	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	5.217,77	6.600,00	100,00	6.700,00	
	di cui:						
	Art. 1	spese per illuminazione pubblica	5.217,77	6.600,00	100,00	6.700,00	R ANNA BERTOLA Pr servizio tecnico Pg * Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
1.08.02.06		INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	304,07		0,00		
2920	2	INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI	304,07		0,00		
	di cui:						
	Art. 1	interessi passivi sui mutui	304,07		0,00		R GIORDANENGO ROBERTA Pr servizio finanziario Pg * Cr servizio finanziario Cp servizio finanziario
		TOTALE SERVIZIO 08.02	53.622,64	53.010,00	5.800,00	58.810,00	
		SERVIZIO 0803					
		Trasporti pubblici locali e servizi connessi					
1.08.03.05		TRASFERIMENTI			0,00		
3020	2	QUOTA AUTOLINEA ALTA VALLE (EX CAPITOLO 980/1)			0,00		
	di cui:						
	Art. 1	quota autolinea alta valle (ex capitolo 980/1)			0,00		R GIORDANENGO ROBERTA Pr servizio finanziario Pg * Cr servizio finanziario Cp servizio finanziario

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2019

CODICE NUMERO	INTERVENTO	IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	TOTALE FUNZIONE 08	184.070,93	210.513,00	23.297,00	233.810,00	

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2019

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente						
	SERVIZIO 0901						
	Urbanistica e gestione del territorio						
1.09.01.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		2.924,42	3.885,00	-835,00	3.050,00	
3100	2	GESTIONE CENTRALINA	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
	di cui:						
		Art. 1 gestione centralina	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	R ANNA BERTOLA Pr servizio tecnico Pg * Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico Ril. IVA
3100	6	GESTIONE MALGHE	500,00	520,00	30,00	550,00	
	di cui:						
		Art. 1 gestione malghe	500,00	520,00	30,00	550,00	R ANNA BERTOLA Pr servizio tecnico Pg * Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico Ril. IVA
3100	8	GESTIONE CANALI IRRIGUI	924,42	1.865,00	-865,00	1.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 gestione canali irrigui	924,42	1.865,00	-865,00	1.000,00	R ANNA BERTOLA Pr servizio tecnico Pg * Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
1.09.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		12.860,31	8.380,00	-500,00	7.880,00	
3110	2	GESTIONE CENTRALINA	12.360,31	7.880,00	-500,00	7.380,00	
	di cui:						
		Art. 1 gestione centralina	12.188,29	7.130,00	0,00	7.130,00	R ANNA BERTOLA Pr servizio tecnico Pg * Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico Ril. IVA
		Art. 2 gestione centralina: utenze e canoni	172,02	750,00	-500,00	250,00	R ANNA BERTOLA Pr servizio tecnico Pg * Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
3110	4	GESTIONE MALGHE	500,00	500,00	0,00	500,00	
	di cui:						
		Art. 1 gestione malghe	500,00	500,00	0,00	500,00	R ANNA BERTOLA Pr servizio tecnico Pg * Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico Ril. IVA
1.09.01.06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI		7.973,79	7.790,00	-200,00	7.590,00	
3140	2	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO CENTRALINA BARMASSE	7.973,79	7.790,00	-200,00	7.590,00	
	di cui:						
		Art. 1 interessi passivi su mutuo centralina barmasse	7.973,79	7.790,00	-200,00	7.590,00	R GIORDANENGO ROBERTA Pr servizio finanziario Pg * Cr servizio finanziario Cp *
TOTALE SERVIZIO 09.01			23.758,52	20.055,00	-1.535,00	18.520,00	

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2019

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
1.09.02.03	Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare						
	PRESTAZIONI DI SERVIZI		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
3220	2	GESTIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (EX CAPITOLO 1080/2)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
	di cui:	Art. 1 gestione edilizia residenziale pubblica (ex capitolo 1080/2)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	R ANNA BERTOLA Pr servizio tecnico Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico Pg *
	TOTALE SERVIZIO 09.02		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
1.09.03.02	SERVIZIO 0903						
	Servizio di protezione civile						
	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		500,00	500,00	0,00	500,00	
3320	2	SPESE DIVERSE PROTEZIONE CIVILE (EX CAPITOLO 1100/1)	500,00	500,00	0,00	500,00	
	di cui:	Art. 1 spese diverse protezione civile (ex capitolo 1100/1)	500,00	500,00	0,00	500,00	R ANNA BERTOLA Pr servizio tecnico Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico Pg *
1.09.03.05	TRASFERIMENTI			2.520,00	0,00	2.520,00	
3350	2	TRASFERIMENTI A COMUNITA' MONTANA/UNIONE MONTANA PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE		2.520,00	0,00	2.520,00	
	di cui:	Art. 1 trasferimenti a comunita' montana/unione montana per servizio protezione civile		2.520,00	0,00	2.520,00	R ANNA BERTOLA Pr servizio tecnico Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico Pg *
	TOTALE SERVIZIO 09.03		500,00	3.020,00		3.020,00	
1.09.04.01	SERVIZIO 0904						
	Servizio idrico integrato						
	PERSONALE		30.148,74	32.330,00	800,00	33.130,00	
3420	2	STIPENDIO AL PERSONALE (EX CAPITOLO 1450/1)	22.827,06	24.630,00	0,00	24.630,00	
	di cui:	Art. 1 stipendio al personale (ex capitolo 1450/1)	22.214,40	24.005,00	0,00	24.005,00	R GIORDANENGO ROBERTA Pr servizio finanziario Cr servizio finanziario Cp servizio finanziario Pg *
		Art. 2 stipendio al personale (ex capitolo 1450/1) - assegni famigliari	612,66	625,00	0,00	625,00	R GIORDANENGO ROBERTA Pr servizio finanziario Cr servizio finanziario Cp servizio finanziario Pg *
3420	4	CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE (EX CAPITOLO 1451/1)	7.321,68	7.700,00	800,00	8.500,00	
	di cui:	Art. 1 contributi a carico del comune (ex capitolo 1451/1)	7.321,68	7.700,00	800,00	8.500,00	R GIORDANENGO ROBERTA Pr servizio finanziario Cr servizio finanziario Cp servizio finanziario Pg *

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2019

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	
3430	2	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ACQUEDOTTO (EX CAPITOLO 1466/1)	5.015,24	4.150,00	1.000,00	5.150,00	
	di cui:						
	Art. 1	spese generali funzionamento acquedotto	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	R ANNA BERTOLA Pr servizio tecnico Pg * Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico Ril. IVA
	Art. 2	spese generali funzionamento acquedotto - beni uso igienico sanitario	2.015,24	1.150,00	1.000,00	2.150,00	R ANNA BERTOLA Pr servizio tecnico Pg * Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico Ril. IVA
3430	4	SPESE MANUTENZIONE RETE FOGNARIA (EX CAPITOLO 1532/1)	3.500,00	4.745,00	-1.245,00	3.500,00	
	di cui:						
	Art. 1	spese manutenzione rete fognaria (ex capitolo 1532/1)	3.500,00	4.745,00	-1.245,00	3.500,00	R ANNA BERTOLA Pr servizio tecnico Pg * Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico Ril. IVA
1.09.04.03		PRESTAZIONI DI SERVIZI	4.662,07	6.150,00	1.000,00	7.150,00	
3440	2	SPESE DI RISCOSSIONE (EX CAPITOLO 1540/1)			0,00		
	di cui:						
	Art. 1	spese di riscossione (ex capitolo 1540/1)			0,00		R PIOTTI NADIA Pr servizio vigilanza e trit Pg * Cr servizio vigilanza e tributi Cp amministrativo-tributi Ril. IVA
3440	4	GESTIONE ACQUEDOTTO	4.306,56	5.150,00	1.000,00	6.150,00	
	di cui:						
	Art. 1	gestione acquedotto - utenze e canoni	1.156,56	2.000,00	1.000,00	3.000,00	R ANNA BERTOLA Pr servizio tecnico Pg * Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico Ril. IVA
	Art. 2	gestione acquedotto - manutenzione ordinaria e riparazioni	3.150,00	3.150,00	0,00	3.150,00	R ANNA BERTOLA Pr servizio tecnico Pg * Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico Ril. IVA
3440	6	GESTIONE FOGNATURA - UTENZE E CANONI	355,51	1.000,00	0,00	1.000,00	
	di cui:						
	Art. 1	gestione fognatura - utenze e canoni	355,51	1.000,00	0,00	1.000,00	R ANNA BERTOLA Pr servizio tecnico Pg * Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico Ril. IVA
1.09.04.05		TRASFERIMENTI	6.420,00	7.000,00	1.100,00	8.100,00	
3460	4	TRAFERIMENTI AUTORITY D'AMBITO	6.420,00	7.000,00	1.100,00	8.100,00	
	di cui:						
	Art. 2	traferimenti autorita' d'ambito	6.420,00	7.000,00	1.100,00	8.100,00	R PIOTTI NADIA Pr servizio vigilanza e trit Pg * Cr servizio vigilanza e tributi Cp *
1.09.04.06		INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	1.348,86	980,00	-330,00	650,00	
3470	2	INTERESSI SUI MUTUI (EX CAPITOLO 1545/1)	874,01	770,00	-120,00	650,00	
	di cui:						

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2019

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	
3470	4	INTERESSI SUI MUTUI FOGNATURA (EX CAPITOLO 1546/1)	474,85	210,00	-210,00		
	di cui:						
		Art. 1 interessi sui mutui fognatura (ex capitolo 1546/1)	474,85	210,00	-210,00		R GIORDANENGO ROBERTA Pr servizio finanziario Pg * Cr servizio finanziario Cp servizio finanziario
1.09.04.07		IMPOSTE E TASSE	2.338,33	2.600,00	0,00	2.600,00	
3480	2	IRAP PERSONALE A CARICO ENTE	2.338,33	2.600,00	0,00	2.600,00	
	di cui:						
		Art. 1 irap personale a carico ente	2.338,33	2.600,00	0,00	2.600,00	R GIORDANENGO ROBERTA Pr servizio finanziario Pg * Cr servizio finanziario Cp servizio finanziario
		TOTALE SERVIZIO 09.04	53.433,24	57.955,00	2.325,00	60.280,00	
		SERVIZIO 0905					
		Servizio smaltimento rifiuti					
1.09.05.02		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME			0,00		
3540	2	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO NETTEZZA URBANA (EX CAPITOLO 1574/1)			0,00		
	di cui:						
		Art. 1 spese generali funzionamento nettezza urbana (ex capitolo 1574/1)			0,00		R ANNA BERTOLA Pr servizio tecnico Pg * Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
1.09.05.03		PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.000,00	100,00	900,00	1.000,00	
3550	2	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO NETTEZZA URBANA (EX CAPITOLO 1574/2)	1.000,00	100,00	900,00	1.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 spese generali funzionamento nettezza urbana (ex capitolo 1574/2)	1.000,00	100,00	900,00	1.000,00	R ANNA BERTOLA Pr servizio tecnico Pg * Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
1.09.05.05		TRASFERIMENTI	126.359,50	128.129,00	13.021,00	141.150,00	
3570	2	CONCORSO NELLE SPESE CONSORTILI (EX CAPITOLO 1584/1)	126.359,50	128.129,00	13.021,00	141.150,00	
	di cui:						
		Art. 1 concorso nelle spese consortili (ex capitolo 1584/1)	126.359,50	128.129,00	13.021,00	141.150,00	R GIORDANENGO ROBERTA Pr servizio finanziario Pg * Cr servizio finanziario Cp servizio finanziario
3570	6	RIMBORSO MUTUI A.C.S.R.			0,00		
	di cui:						
		Art. 1 rimborso mutui a.c.s.r.			0,00		R GIORDANENGO ROBERTA Pr servizio finanziario Pg * Cr servizio finanziario Cp servizio finanziario
		TOTALE SERVIZIO 09.05	127.359,50	128.229,00	13.921,00	142.150,00	
		SERVIZIO 0906					
		Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente					

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2019

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
1.09.06.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		3.495,24	3.600,00	20,00	3.620,00	
3650	2	MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI (EX CAPITOLO 1730)	3.495,24	3.600,00	20,00	3.620,00	
	di cui:						
		Art. 1 manutenzione parchi e giardini (ex capitolo 1730)	1.995,24	2.100,00	20,00	2.120,00	R ANNA BERTOLA Pr servizio tecnico Pg * Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
		Art. 2 manutenzione parchi e giardini - fiori e piante	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	R ANNA BERTOLA Pr servizio tecnico Pg * Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
1.09.06.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		3.998,67	4.100,00	100,00	4.200,00	
3660	2	MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI (EX CAPITOLO 1730/1)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 manutenzione parchi e giardini (ex capitolo 1730/1)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	R ANNA BERTOLA Pr servizio tecnico Pg * Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
3660	4	SPESE DI MANTENIMENTO CANI (EX CAPITOLO 1730/2)	2.998,67	3.100,00	100,00	3.200,00	
	di cui:						
		Art. 1 spese di mantenimento cani (ex capitolo 1730/2)	2.998,67	3.100,00	100,00	3.200,00	R ANNA BERTOLA Pr servizio tecnico Pg * Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
1.09.06.06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI		1.999,86	1.750,00	-280,00	1.470,00	
3690	2	INTERESSI PASSIVI (REC. TERRIT. TERMALE DOCUP2)	1.999,86	1.750,00	-280,00	1.470,00	
	di cui:						
		Art. 1 interessi passivi (rec. territ. termale docup2)	1.999,86	1.750,00	-280,00	1.470,00	R GIORDANENGO ROBERTA Pr servizio finanziario Pg * Cr servizio finanziario Cp servizio finanziario
TOTALE SERVIZIO 09.06			9.493,77	9.450,00	-160,00	9.290,00	
TOTALE FUNZIONE 09			215.545,03	219.709,00	14.551,00	234.260,00	

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2019

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	
	10 Funzioni nel settore sociale						
	SERVIZIO 1001						
	Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori						
1.10.01.05	TRASFERIMENTI		4.200,00	2.400,00	600,00	3.000,00	
3790	2	CONTRIBUTI NELLE SPESE DI ASSISTENZA AGLI INFANTI ILLEGITTIMI (EX CAPITOLO 1740/1)			0,00		
	di cui:	Art. 1 contributi nelle spese di assistenza agli infanti illegittimi (ex capitolo 1740/1)			0,00		R GIORDANENGO ROBERTA Pr servizio finanziario Pg * Cr servizio finanziario Cp servizio finanziario
3790	4	ASSEGNI NEONATI	4.200,00	2.400,00	600,00	3.000,00	
	di cui:	Art. 1 assegni neonati	4.200,00	2.400,00	600,00	3.000,00	R AGNESE MANUELA Pr servizi demografici Pg * Cr servizi demografici Cp servizi demografici
		TOTALE SERVIZIO 10.01	4.200,00	2.400,00	600,00	3.000,00	
	SERVIZIO 1003						
	Strutture residenziali e di ricovero per anziani						
1.10.03.01	PERSONALE		61.084,04	65.940,00	-51.850,00	14.090,00	
3970	2	STIPENDI AL PERSONALE (EX CAPITOLO 1850/1)	10.362,31	11.300,00	-300,00	11.000,00	
	di cui:	Art. 1 stipendi al personale (ex capitolo 1850/1)	10.362,31	11.300,00	-300,00	11.000,00	R GIORDANENGO ROBERTA Pr servizio finanziario Pg * Cr servizio finanziario Cp servizio finanziario
3970	4	STIPENDI AL PERSONALE (EX CAPITOLO 1850/2)	37.837,12	40.600,00	-40.600,00		
	di cui:	Art. 1 stipendi al personale (ex capitolo 1850/2)	34.600,00	37.600,00	-37.600,00		R GIORDANENGO ROBERTA Pr servizio finanziario Pg * Cr servizio finanziario Cp servizio finanziario
		Art. 2 stipendi al personale (ex capitolo 1850/2) - assegni famigliari	3.237,12	3.000,00	-3.000,00		R GIORDANENGO ROBERTA Pr servizio finanziario Pg * Cr servizio finanziario Cp servizio finanziario
3970	6	CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE (EX CAPITOLO 1851/1)	2.925,88	3.240,00	-150,00	3.090,00	
	di cui:	Art. 1 contributi a carico del comune (ex capitolo 1851/1)	2.925,88	3.240,00	-150,00	3.090,00	R GIORDANENGO ROBERTA Pr servizio finanziario Pg * Cr servizio finanziario Cp servizio finanziario
3970	8	CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE (EX CAPITOLO 1851/2)	9.958,73	10.800,00	-10.800,00		
	di cui:	Art. 1 contributi a carico del comune (ex capitolo 1851/2)	9.958,73	10.800,00	-10.800,00		R GIORDANENGO ROBERTA Pr servizio finanziario Pg * Cr servizio finanziario Cp servizio finanziario

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2019

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	
3980	2	SPESA GESTIONE EX E.C.A. CASA PROTETTA (EX CAPITOLO 1873/1)	123.313,03	126.705,00	6.045,00	132.750,00	
	di cui:						
	Art. 1	spese gestione ex e.c.a. casa protetta - beni di consumo	96.813,03	101.450,00	4.800,00	106.250,00	R AGNESE MANUELA Pr casa di riposo Pg * Cr servizio casa di riposo Cp casa di riposo Ril. IVA
	Art. 2	spese gestione ex e.c.a. casa protetta - prodotti di pulizia	26.500,00	25.255,00	1.245,00	26.500,00	R AGNESE MANUELA Pr casa di riposo Pg * Cr servizio casa di riposo Cp casa di riposo Ril. IVA
3980	4	SPESA AUTOMEZZI CASA DI RIPOSO (EX CAPITOLO 1874/1)	707,00	707,00	0,00	707,00	
	di cui:						
	Art. 1	spese automezzi casa di riposo (ex capitolo 1874/1)	707,00	707,00	0,00	707,00	R AGNESE MANUELA Pr casa di riposo Pg * Cr servizio casa di riposo Cp casa di riposo Ril. IVA
1.10.03.03		PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.081.848,79	1.146.409,00	-10.164,00	1.136.245,00	
3990	2	SPESA GESTIONE EX E.C.A. CASA PROTETTA (EX CAPITOLO 1873/2)	74.287,34	71.749,00	14.976,00	86.725,00	
	di cui:						
	Art. 1	spese gestione ex e.c.a. casa protetta - utenze e canoni	46.403,65	50.685,00	3.445,00	54.130,00	R AGNESE MANUELA Pr casa di riposo Pg * Cr servizio casa di riposo Cp casa di riposo Ril. IVA
	Art. 2	spese gestione ex e.c.a. casa protetta - manutenzione ordinaria e riparazioni	21.436,69	14.454,00	10.291,00	24.745,00	R AGNESE MANUELA Pr casa di riposo Pg * Cr servizio casa di riposo Cp casa di riposo Ril. IVA
	Art. 3	spese gestione ex e.c.a. casa protetta - assicurazioni	3.537,00	3.600,00	600,00	4.200,00	R AGNESE MANUELA Pr casa di riposo Pg * Cr servizio casa di riposo Cp casa di riposo Ril. IVA
	Art. 4	spese gestione ex e.c.a. casa protetta - smaltimento rifiuti	1.410,00	1.200,00	230,00	1.430,00	R AGNESE MANUELA Pr casa di riposo Pg * Cr servizio casa di riposo Cp casa di riposo Ril. IVA
	Art. 5	spese gestione ex e.c.a. casa protetta - prestazioni professionali (rspp e altri)	1.000,00	1.050,00	50,00	1.100,00	R AGNESE MANUELA Pr casa di riposo Pg * Cr servizio casa di riposo Cp casa di riposo Ril. IVA
	Art. 6	spese gestione ex e.c.a. casa protetta - visite mediche obbligatorie	500,00	500,00	100,00	600,00	R AGNESE MANUELA Pr casa di riposo Pg * Cr servizio casa di riposo Cp casa di riposo Ril. IVA
	Art. 7	spese gestione ex e.c.a. casa protetta - fotocopiatore		260,00	260,00	520,00	R AGNESE MANUELA Pr casa di riposo Pg * Cr servizio casa di riposo Cp casa di riposo Ril. IVA
3990	4	SPESA AUTOMEZZI CASA DI RIPOSO (EX CAPITOLO 1874/2)		500,00	0,00	500,00	
	di cui:						
	Art. 1	spese automezzi casa di riposo (ex capitolo 1874/2)		500,00	0,00	500,00	R AGNESE MANUELA Pr casa di riposo Pg * Cr servizio casa di riposo Cp casa di riposo Ril. IVA

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2019

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	
3990	6	COMPENSI COOPERATIVA PER CASA DI RIPOSO (EX CAPITOLO 1875/1)	1.007.561,45	1.074.160,00	-25.140,00	1.049.020,00	
	di cui:						
		Art. 1 compensi cooperativa per casa di riposo	958.679,97	1.025.150,00	-25.150,00	1.000.000,00	R AGNESE MANUELA Pr casa di riposo Pg * Cr servizio casa di riposo Cp casa di riposo Ril. IVA
		Art. 2 compensi cooperativa per casa di riposo - servizi di riabilitazione e sostegno psicologico	48.881,48	49.010,00	10,00	49.020,00	R AGNESE MANUELA Pr casa di riposo Pg * Cr servizio casa di riposo Cp casa di riposo Ril. IVA
3990	8	INDENNITÀ CHILOMETRICHE AL PERSONALE			0,00		
	di cui:						
		Art. 1 indennità chilometriche al personale			0,00		R AGNESE MANUELA Pr casa di riposo Pg * Cr servizio casa di riposo Cp casa di riposo
1.10.03.05		TRASFERIMENTI			0,00		
4010	4	TRASFERIMENTI A COMUNE			0,00		
	di cui:						
		Art. 1 trasferimenti a comune			0,00		R AGNESE MANUELA Pr casa di riposo Pg * Cr servizio casa di riposo Cp casa di riposo Ril. IVA
1.10.03.06		INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	53.204,93	51.940,00	-1.350,00	50.590,00	
4020	2	INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI (EX CAPITOLO 1900/1)	2.643,78	2.360,00	-310,00	2.050,00	
	di cui:						
		Art. 1 interessi passivi sui mutui (ex capitolo 1900/1)	2.643,78	2.360,00	-310,00	2.050,00	R GIORDANENGO ROBERTA Pr servizio finanziario Pg * Cr servizio finanziario Cp servizio finanziario
4020	4	INTERESSI PASSIVI MUTUO AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE CASA DI RIPOSO - 1^ LOTTO	50.561,15	49.580,00	-1.040,00	48.540,00	
	di cui:						
		Art. 1 interessi passivi mutuo ampliamento e ristrutturazione casa di riposo - 1^ lotto	50.561,15	49.580,00	-1.040,00	48.540,00	R GIORDANENGO ROBERTA Pr servizio finanziario Pg * Cr servizio finanziario Cp servizio finanziario Ril. IVA
1.10.03.07		IMPOSTE E TASSE	482,74	5.000,00	-3.500,00	1.500,00	
4030	2	IRAP PERSONALE A CARICO ENTE	482,74	5.000,00	-3.500,00	1.500,00	
	di cui:						
		Art. 1 irap personale a carico ente	482,74	5.000,00	-3.500,00	1.500,00	R GIORDANENGO ROBERTA Pr servizio finanziario Pg * Cr servizio finanziario Cp servizio finanziario
		TOTALE SERVIZIO 10.03	1.320.640,53	1.396.701,00	-60.819,00	1.335.882,00	
		SERVIZIO 1004 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona					
1.10.04.05		TRASFERIMENTI	14.500,00	14.750,00	0,00	14.750,00	

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2019

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	
4120 di cui:	6	Art. 1 trasferimento fondi a consorzio alpi marittime (ex capitolo 1920/1)	14.500,00	14.500,00	0,00	14.500,00	R GIORDANENGO ROBERTA Pr servizio finanziario Pg * Cr servizio finanziario Cp servizio finanziario
		TRASFERIMENTI FONDI U.S.S.L. PER ESENZIONE TICKET (EX CAPITOLO 1920/2)		250,00	0,00	250,00	
		Art. 1 trasferimenti fondi u.s.s.l. per esenzione ticket (ex capitolo 1920/2)		250,00	0,00	250,00	R AGNESE MANUELA Pr casa di riposo Pg * Cr servizio casa di riposo Cp casa di riposo
		TOTALE SERVIZIO 10.04	14.500,00	14.750,00		14.750,00	
		SERVIZIO 1005					
		Servizio necroscopico e cimiteriale					
1.10.05.02		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	612,69	1.020,00	0,00	1.020,00	
4200 di cui:	2	SPESE FUNZIONAMENTO CIMITERO (EX CAPITOLO 1990/1)	612,69	1.020,00	0,00	1.020,00	
		Art. 1 spese funzionamento cimitero (ex capitolo 1990/1)	612,69	1.020,00	0,00	1.020,00	R ANNA BERTOLA Pr servizio tecnico Pg * Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
1.10.05.03		PRESTAZIONI DI SERVIZI	624,42	1.615,00	-700,00	915,00	
4210 di cui:	2	SPESE DI MANTENIMENTO CIMITERO - UTENZE E CANONI	624,42	1.615,00	-700,00	915,00	
		Art. 1 spese di mantenimento cimitero - utenze e canoni	425,42	700,00	0,00	700,00	R ANNA BERTOLA Pr servizio tecnico Pg * Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
		Art. 2 spese per servizi di mantenimento cimitero	199,00	915,00	-700,00	215,00	R ANNA BERTOLA Pr servizio tecnico Pg * Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
1.10.05.06		INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI			0,00		
4240 di cui:	2	INTERESSI PASSIVI MUTUI (EX CAPITOLO 2000/1)			0,00		
		Art. 1 interessi passivi mutui (ex capitolo 2000/1)			0,00		R GIORDANENGO ROBERTA Pr servizio finanziario Pg * Cr servizio finanziario Cp servizio finanziario
		TOTALE SERVIZIO 10.05	1.237,11	2.635,00	-700,00	1.935,00	
		TOTALE FUNZIONE 10	1.340.577,64	1.416.486,00	-60.919,00	1.355.567,00	

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2019

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	
	11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico					
	SERVIZIO 1102					
	Fiere, mercati e servizi connessi					
1.11.02.06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI			0,00		
4460	2 INTERESSI PASSIVI SU MUTUO AREA MERCATALE			0,00		
di cui:	Art. 1 interessi passivi su mutuo area mercatale			0,00		
	TOTALE SERVIZIO 11.02					
	TOTALE FUNZIONE 11					

R GIORDANENGO ROBERTA
Pr servizio finanziario Pg *
Cr servizio finanziario
Cp servizio tecnico

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2019

CODICE NUMERO	INTERVENTO	IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
1.12.03.08 5360 2 di cui:	12 Funzioni relative a servizi produttivi					
	SERVIZIO 1203					
	Distribuzione energia elettrica					
	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE			0,00		
	CANONI AGGIUNTIVI GRANDI DERIVAZIONI ACQUA PER USO IDROLELETTRICO			0,00		
	TOTALE SERVIZIO 12.03					
	TOTALE FUNZIONE 12					

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2019

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	RIEPILOGO	TITOLO					
		1					
	Funzione	01	712.960,83	802.000,94	-1.948,47	800.052,47	
	Funzione	03	22.830,47	26.668,00	-2.450,00	24.218,00	
	Funzione	04	139.141,46	153.256,00	-1.921,00	151.335,00	
	Funzione	05	29.956,74	21.280,00	-6.700,00	14.580,00	
	Funzione	06	50.487,00	63.530,00	-2.500,00	61.030,00	
	Funzione	07	4.903,00	6.072,00		6.072,00	
	Funzione	08	184.070,93	210.513,00	23.297,00	233.810,00	
	Funzione	09	215.545,03	219.709,00	14.551,00	234.260,00	
	Funzione	10	1.340.577,64	1.416.486,00	-60.919,00	1.355.567,00	
	Funzione	11					
	Funzione	12					
	TOTALE	TITOLO					
		1	2.700.473,10	2.919.514,94	-38.590,47	2.880.924,47	

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2019

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	TITOLO 2						
	Spese in Conto Capitale						
	01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo						
	SERVIZIO 0101						
	Organi istituzionali, partecipazione e decentramento						
2.01.01.05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE				0,00		
5770	2	ATTREZZATURA AMMINISTRATORI			0,00		
	di cui:	Art. 1 attrezzatura amministratori			0,00		R ANNA BERTOLA Pr servizio finanziario Pg * Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
	TOTALE SERVIZIO 01.01						
	SERVIZIO 0102						
	Segreteria generale, personale e organizzazione						
2.01.02.05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE			1.900,00	-1.900,00		
5870	2	ACQUISIZIONE BENI MOBILI		1.000,00	-1.000,00		
	di cui:	Art. 1 acquisizione beni mobili		1.000,00	-1.000,00		R GIORDANENGO ROBERTA Pr servizio finanziario Pg * Cr servizio finanziario Cp servizio finanziario
5870	3	ACQUISTO HARDWARE		900,00	-900,00		
	di cui:	Art. 1 acquisto hardware		900,00	-900,00		R * Pr * Pg * Cr * Cp *
	TOTALE SERVIZIO 01.02			1.900,00	-1.900,00		
	SERVIZIO 0103						
	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione						
2.01.03.05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE		1.720,20		0,00		
5970	2	ATTREZZATURA PER UFFICIO RAGIONERIA	1.720,20		0,00		
	di cui:	Art. 1 attrezzatura per ufficio ragioneria	1.720,20		0,00		R GIORDANENGO ROBERTA Pr servizio finanziario Pg * Cr servizio finanziario Cp servizio finanziario
	TOTALE SERVIZIO 01.03		1.720,20				
	SERVIZIO 0104						
	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2019

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	
6070	2	ACQUISIZIONE BENI MOBILI SERV. TRIBUTI			0,00		
	di cui:	Art. 1 acquisizione beni mobili serv.tributi			0,00		R PIOTTI NADIA Pr servizio vigilanza e tributi Pg * Cr servizio vigilanza e tributi Cp amministrativo-tributi
		TOTALE SERVIZIO 01.04					
		SERVIZIO 0105					
		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
2.01.05.01		ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		3.000,00	-3.000,00		
6130	2	INTERVENTI SU STABILI L.R. 38/78 EMERGENZA NEVE NOV./DIC. 2008.			0,00		
	di cui:	Art. 1 interventi su stabili l.r. 38/78 emergenza neve nov./dic. 2008.			0,00		R ANNA BERTOLA Pr servizio tecnico Pg * Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
6130	4	AUTORIMESSE FRAZ. BAGNI I^ LOTTO			0,00		
	di cui:	Art. 1 autorimesse fraz. bagni i^ lotto			0,00		R ANNA BERTOLA Pr servizio tecnico Pg * Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
6130	6	ACQUISTO TERRENI E FABBRICATI PER CASA DI RIPOSO E PARCHEGGI			0,00		
	di cui:	Art. 1 acquisto terreni e fabbricati per casa di riposo e parcheggi			0,00		R ANNA BERTOLA Pr servizio tecnico Pg * Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
6130	8	ACQUISTO TERRENI			0,00		
	di cui:	Art. 1 acquisto terreni			0,00		R ANNA BERTOLA Pr * Pg * Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
6130	10	AUTORIMESSE PUBBLICHE AI BAGNI		3.000,00	-3.000,00		
	di cui:	Art. 1 autorimesse pubbliche ai bagni		3.000,00	-3.000,00		R ANNA BERTOLA Pr servizio tecnico Pg * Cr servizio tecnico Cp *
2.01.05.03		ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA		60.050,19	-60.050,19		
6150	3	GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		60.050,19	-60.050,19		
	di cui:	Art. 1 gestione beni demaniali e patrimoniali		60.050,19	-60.050,19		R * Pr * Pg * Cr * Cp *
2.01.05.07		TRASFERIMENTI DI CAPITALE			0,00		

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2019

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	compartecipazione pro loco bagni per messa in sicurezza caserma bogino			0,00		R ANNA BERTOLA Pr servizio tecnico Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico Pg *
	TOTALE SERVIZIO 01.05			63.050,19	-63.050,19		
2.01.06.02	SERVIZIO 0106						
	Ufficio tecnico						
	ESPROPRI E SERVITÙ ONEROSE				0,00		
6240	2				0,00		
	di cui:						
	Art. 1	esproprio caserma carabinieri			0,00		R ANNA BERTOLA Pr servizio tecnico Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico Pg *
2.01.06.05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE				0,00		
6270	2	ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE VARIE.			0,00		
	di cui:						
	Art. 1	acquisto mobili e attrezzature varie.			0,00		R ANNA BERTOLA Pr servizio tecnico Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico Pg *
6270	3				0,00		
	di cui:						
	Art. 1				0,00		R * Pr * Cr * Cp * Pg *
	TOTALE SERVIZIO 01.06						
	SERVIZIO 0107						
	Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico						
2.01.07.05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE				0,00		
6370	2	ACQUISIZIONE BENI MOBILI SERV. ANAGRAFE/STATO CIVILE			0,00		
	di cui:						
	Art. 1	acquisizione beni mobili serv. anagrafe/stato civile			0,00		R AGNESE MANUELA Pr servizi demografici Cr servizi demografici Cp servizi demografici Pg *
	TOTALE SERVIZIO 01.07						
	SERVIZIO 0108						
	Altri servizi generali						
2.01.08.05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE			1.355,00	-1.355,00		
6470	4	ATTREZZATURA PER IMPIANTO DI VIDEO-SORVEGLIANZA		1.355,00	-1.355,00		
	di cui:						

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2019

CODICE NUMERO	INTERVENTO	IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	TOTALE SERVIZIO 01.08		1.355,00	-1.355,00		
	TOTALE FUNZIONE 01	1.720,20	66.305,19	-66.305,19		

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2019

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	
2.03.01.01 6730 4 di cui:	03 Funzioni di polizia locale					
	SERVIZIO 0301 Polizia municipale					
	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI			0,00		
	COPERTURA CASERMA C.ALBERTO - LOTTO I			0,00		
	TOTALE SERVIZIO 03.01					
2.03.02.05 6870 2 di cui:	SERVIZIO 0302 Polizia commerciale					
	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE		155.112,67	-155.112,67		
	ACCANTONAMENTO AVANZO ECONOMICO PER IL RISPETTO VINCOLO PAREGGIO DI BILANCIO		155.112,67	-155.112,67		
	Art. 1 accantonamento avanzo economico per il rispetto vincolo pareggio di bilancio		155.112,67	-155.112,67		R * Pr * Cr * Cp *
	TOTALE SERVIZIO 03.02		155.112,67	-155.112,67		
	TOTALE FUNZIONE 03		155.112,67	-155.112,67		

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2019

CODICE NUMERO	INTERVENTO	IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
2.04.01.01 7030 di cui:	04 Funzioni di istruzione pubblica					R ANNA BERTOLA Pr servizio tecnico Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico Pg *
	SERVIZIO 0401					
	Scuola materna					
	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		6.710,00	-6.710,00		
	ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLA MATERNA		6.710,00	-6.710,00		
	Art. 1 adeguamento normativo scuola materna		6.710,00	-6.710,00		
	TOTALE SERVIZIO 04.01		6.710,00	-6.710,00		
	TOTALE FUNZIONE 04		6.710,00	-6.710,00		

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2019

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali						
	SERVIZIO 0502						
	Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale						
2.05.02.01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		139.566,40	3.609.151,60	-3.609.151,60		
7630	1	MANUTENZIONI ED INTERVENTI STRAORDINARI IMPIANTI SPORTIVI NEL FORTE			0,00		
	di cui:	Art. 1 manutenzioni ed interventi straordinari impianti sportivi nel forte			0,00	R ANNA BERTOLA Pr servizio tecnico Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico	Pg * Ril. IVA
7630	2	INTERVENTI STRAORDINARI DI SISTEMAZIONE LOGISTICA E AMBIENTALE DEL FORTE E DELLE SUE PERTINENZE			0,00		
	di cui:	Art. 1 interventi straordinari di sistemazione logistica e ambientale del forte e delle sue pertinenze			0,00	R ANNA BERTOLA Pr servizio tecnico Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico	Pg * Ril. IVA
7630	3	INTERVENTI STRAORDINARI SUL FORTE		9.150,00	-9.150,00		
	di cui:	Art. 1 interventi straordinari sul forte		9.150,00	-9.150,00	R ANNA BERTOLA Pr servizio tecnico Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico	Pg * Ril. IVA
7630	12	INTERVENTI DI RECUPERO CONSERVATIVO CASERMA CARLO ALBERTO			0,00		
	di cui:	Art. 1 interventi di recupero conservativo caserma carlo alberto			0,00	R ANNA BERTOLA Pr servizio tecnico Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico	Pg * Ril. IVA
7630	13	RECUPERO FORTE DI VINADIO CASERMA CARLO ALBERTO			0,00		
	di cui:	Art. 1 recupero forte di vinadio caserma carlo alberto			0,00	R ANNA BERTOLA Pr servizio tecnico Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico	Pg * Ril. IVA
7630	15	COPERTURA CASERMA C.ALBERTO - LOTTO I	31.897,20	1.008.102,80	-1.008.102,80		
	di cui:	Art. 1 copertura caserma c.alberto - lotto i	31.897,20	1.008.102,80	-1.008.102,80	R * Pr * Cr * Cp *	Pg *
7630	16	PROGETTO MIGRACION	107.669,20	1.318.898,80	-1.318.898,80		
	di cui:	Art. 1 progetto migracion	107.669,20	1.318.898,80	-1.318.898,80	R * Pr * Cr * Cp *	Pg *
7630	20	MESSA IN SICUREZZA DELLA MANICA LUNGA DELLA EX CASERMA CARLO ALBERTO		1.273.000,00	-1.273.000,00		

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2019

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
2.05.02.03	Art. 1	messa in sicurezza della manica lunga della ex caserma carlo alberto		1.273.000,00	-1.273.000,00		R * Pr * Cr * Cp *
		ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA			0,00		Pg *
7650	2	ATTREZZATURE PER FORTE			0,00		
	di cui:						
	Art. 1	attrezzature per forte			0,00		R ANNA BERTOLA Pr servizio tecnico Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
							Pg * Ril. IVA
2.05.02.07		TRASFERIMENTI DI CAPITALE			0,00		
7690	2	CONTRIBUTO PER RIFACIMENTO TETTO CHIESA PARROCCHIA BAGNI DI VINADIO			0,00		
	di cui:						
	Art. 1	compartecipazione parrocchia s.fiorenzo per riqualificazione facciata salone parrocchiale.			0,00		R ANNA BERTOLA Pr servizio tecnico Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
							Pg *
	Art. 2	contributo per rifacimento tetto chiesa parrocchia bagni di vinadio			0,00		R SEGRETARIO COMUNALE Pr servizio amministrativo Cr segretario comunale Cp servizio amministrativo
							Pg *
7690	4	CONTRIBUTO PARROCCHIA SAN FIORENZO PER LAVORI SU CAPPELLA GOLETTA			0,00		
	di cui:						
	Art. 1	contributo parrocchia san fiorenzo per lavori su cappella goletta			0,00		R ANNA BERTOLA Pr servizio tecnico Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
							Pg *
7690	6	COMPARTECIPAZIONE PRO LOCO VINADIO SISTEMAZIONE LOCALI PALESTRA ROCCIA E GINNICA NEL FORTE			0,00		
	di cui:						
	Art. 1	compartecipazione pro loco vinadio sistemazione locali palestra roccia e ginnica nel forte			0,00		R ANNA BERTOLA Pr servizio tecnico Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
							Pg *
7690	8	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO REGIONALE FORTE DI VINADIO			0,00		
	di cui:						
	Art. 1	trasferimento contributo regionale forte di vinadio			0,00		R * Pr * Cr * Cp *
							Pg *
		TOTALE SERVIZIO 05.02	139.566,40	3.609.151,60	-3.609.151,60		
		TOTALE FUNZIONE 05	139.566,40	3.609.151,60	-3.609.151,60		

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2019

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	
	06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo					
	SERVIZIO 0602					
	Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti					
2.06.02.01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI			0,00		
7830	4 MANUTENZIONI STRAORDINARIE E ADEGUAMENTI NORMATIVI PISTA PATTINAGGIO			0,00		
di cui:	Art. 2 manutenzioni straordinarie e adeguamenti normativi pista pattinaggio			0,00		R ANNA BERTOLA Pr servizio tecnico Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico Pg *
7830	6 SISTEMAZIONE CAMPO CALCIO BAGNI			0,00		
di cui:						
	TOTALE SERVIZIO 06.02					
	TOTALE FUNZIONE 06					

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2019

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	
	07 Funzioni nel campo turistico						
	SERVIZIO 0701						
	Servizi turistici						
2.07.01.01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI				495.756,53	495.756,53	
8030	2	INTERVENTI DI SVILUPPO TURISTICO BAGNI DI VINADIO			0,00		
	di cui:						
		Art. 1 interventi di sviluppo turistico bagni di vinadio			0,00		R ANNA BERTOLA Pr servizio tecnico Pg * Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
8030	4	LAGO PER BALNEAZIONE			0,00		
	di cui:						
		Art. 2 lago per balneazione			0,00		R ANNA BERTOLA Pr servizio tecnico Pg * Cr servizio tecnico Cp *
8030	6	VALORIZZAZIONE TURISTICA RIFIUGIO NERAISSA			0,00		
	di cui:						
		Art. 2 valorizzazione turistica rifugio neraissa			0,00		R ANNA BERTOLA Pr servizio tecnico Pg * Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
8030	8	ACCORDO DI PROGRAMMA TERME E TURISMO			495.756,53	495.756,53	
	di cui:						
		Art. 1 accordo di programma terme e turismo			495.756,53	495.756,53	R ANNA BERTOLA Pr * Pg * Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
2.07.01.05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE		849,12	3.200,00	-3.200,00		
8070	4	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER UFFICIO TURISTICO	849,12	3.200,00	-3.200,00		
	di cui:						
		Art. 1 acquisto attrezzature informatiche per ufficio turistico	849,12	3.200,00	-3.200,00		R * Pr * Pg * Cr * Cp *
2.07.01.07	TRASFERIMENTI DI CAPITALE		470.000,00		0,00		
8090	2	COMPARTECIPAZIONE INTERVENTO RECUPERO RIFUGIO NERAISSA			0,00		
	di cui:						
		Art. 1 compartecipazione intervento recupero rifugio neraissa			0,00		R ANNA BERTOLA Pr servizio tecnico Pg * Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
8090	4	RICONOSCIMENTO INDENNIZZO PER ATTREZZATURA, ALLESTIMENTO, IMPIANTI FORTE DI VINADIO	470.000,00		0,00		
	di cui:						
		Art. 1 riconoscimento indennizzo per attrezzatura, allestimento, impianti forte di vinadio	470.000,00		0,00		R * Pr * Pg * Cr * Cp *

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2019

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	
2.07.02.05 8170 2 di cui:	SERVIZIO 0702					R ANNA BERTOLA Pr servizio tecnico Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico Pg *
	Manifestazioni turistiche					
	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE			0,00		
	BENI MOBILI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE			0,00		
	Art. 1 beni mobili per manifestazioni turistiche			0,00		
	TOTALE SERVIZIO 07.02					
	TOTALE FUNZIONE 07	470.849,12	3.200,00	492.556,53	495.756,53	

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2019

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	08 Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti						
	SERVIZIO 0801						
	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi						
2.08.01.01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		180.371,81		0,00		
8230	2	RIQUALIFICAZIONE STRADE CENTRO STORICO			0,00		
	di cui:						
		Art. 1 riqualificazione strade centro storico			0,00		R ANNA BERTOLA Pr servizio tecnico Pg * Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
8230	4	RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO: VIA PISTONI.			0,00		
	di cui:						
		Art. 1 riqualificazione centro storico: via piston.			0,00		R ANNA BERTOLA Pr servizio tecnico Pg * Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
8230	5	PAVIMENTAZIONI BAGNI			0,00		
	di cui:						
		Art. 1 pavimentazioni bagni			0,00		R ANNA BERTOLA Pr servizio tecnico Pg * Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
8230	6	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	180.371,81		0,00		
	di cui:						
		Art. 1 manutenzione straordinaria strade	180.371,81		0,00		R ANNA BERTOLA Pr servizio tecnico Pg * Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
8230	7	PAVIMENTAZIONI VINADIO			0,00		
	di cui:						
		Art. 1 pavimentazioni vinadio			0,00		R ANNA BERTOLA Pr servizio tecnico Pg * Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
8230	8	VIABILITA' E PONTI - MESSA IN SICUREZZA			0,00		
	di cui:						
		Art. 1 viabilita' e ponti - messa in sicurezza			0,00		R ANNA BERTOLA Pr servizio tecnico Pg * Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
8230	11	COMPLETAMENTO CIARIERO DRECIO			0,00		
	di cui:						
		Art. 1 completamento ciariero drecio			0,00		R ANNA BERTOLA Pr servizio tecnico Pg * Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
8230	13	RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI STRADALI CENTRI STORICI			0,00		
	di cui:						
		Art. 1 rifacimento pavimentazioni stradali centri storici			0,00		R ANNA BERTOLA Pr servizio tecnico Pg * Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2019

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
2.08.01.05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE				0,00		
8270	2	MACCHINE E ATTREZZATURE VARIE			0,00		
	di cui:	Art. 1 macchine e attrezzature varie			0,00		R ANNA BERTOLA Pr servizio tecnico Pg * Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
8270	3	ACQUISTO MEZZO SPANDISALE.			0,00		
	di cui:	Art. 1 acquisto mezzo spandisale.			0,00		R ANNA BERTOLA Pr servizio tecnico Pg * Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
8270	5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MACCHINE			0,00		
	di cui:	Art. 1 manutenzione straordinaria macchine			0,00		R ANNA BERTOLA Pr servizio tecnico Pg * Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
8270	9	ATTREZZATURE PER AUTOMEZZI COMUNALI			0,00		
	di cui:	Art. 1 attrezzature per automezzi comunali			0,00		R ANNA BERTOLA Pr servizio tecnico Pg * Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
2.08.01.07	TRASFERIMENTI DI CAPITALE				0,00		
8290	2	CONTRIBUTO A PRIVATI PER RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO			0,00		
	di cui:	Art. 1 contributo a privati per riqualificazione centro storico			0,00		R ANNA BERTOLA Pr servizio tecnico Pg * Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
		TOTALE SERVIZIO 08.01	180.371,81				
		SERVIZIO 0802					
		Illuminazione pubblica e servizi connessi					
2.08.02.01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI				0,00		
8330	4	MANUTENZIONI ED INTERVENTI STRAORDINARI ILLUMINAZIONE PUBBLICA			0,00		
	di cui:	Art. 1 manutenzioni ed interventi straordinari illuminazione pubblica			0,00		R ANNA BERTOLA Pr servizio tecnico Pg * Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
2.08.02.06	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI		20.400,00		0,00		
8380	2		20.400,00		0,00		
	di cui:	Art. 1 audit energetico impianti ip	20.400,00		0,00		R * Pr * Pg * Cr * Cp *

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2019

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	
8390 di cui:	2 AUDIT ENERGETICO IMPIANTI IP				0,00	R * Pr * Cr * Cp *
	Art. 1 audit energetico impianti ip				0,00	
	TOTALE SERVIZIO 08.02	20.400,00				
	TOTALE FUNZIONE 08	200.771,81				

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2019

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente						
	SERVIZIO 0901						
	Urbanistica e gestione del territorio						
2.09.01.01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		307.500,00	20.370,00	-10.370,00	10.000,00	
8530	2	SPESE PER OPERE PUBBLICHE (EX CAPITOLO 2905/1)	17.500,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
	di cui:						
	Art.	1 spese per opere pubbliche (ex capitolo 2905/1)	17.500,00	10.000,00	0,00	10.000,00	R ANNA BERTOLA Pr servizio tecnico Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico Pg *
8530	3	INTEGRAZIONE COSTRUZIONE AUTORIMESSE PRATOLUNGO/ROVIERA			0,00		
	di cui:						
	Art.	1 integrazione costruzione autorimesse pratolungo/roviera			0,00		R ANNA BERTOLA Pr servizio tecnico Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico Pg *
8530	4	ALLUVIONE 2002 SISTEMAZIONE STURA TRATTO PONTE GOLETTA CONFLUENZA TORRENTE NERAISSA			0,00		
	di cui:						
	Art.	1 alluvione 2002 sistemazione stura tratto ponte goletta confluenza torrente neraissa			0,00		R ANNA BERTOLA Pr servizio tecnico Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico Pg *
8530	6	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIOGGE AUTUNNO 2011			0,00		
	di cui:						
	Art.	1 manutenzione straordinaria piogge autunno 2011			0,00		R ANNA BERTOLA Pr servizio tecnico Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico Pg *
8530	7	REALIZZAZIONE CENTRALINA IDROELETTRICA BARMASSE	290.000,00		0,00		
	di cui:						
	Art.	1 realizzazione centralina idroelettrica barmasse	290.000,00		0,00		R ANNA BERTOLA Pr servizio tecnico Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico Pg *
8530	9	REALIZZAZIONE CENTRALINA IDROELETTRICA MADONNA DEL VALLONE			0,00		
	di cui:						
	Art.	1 realizzazione centralina idroelettrica madonna del vallone			0,00		R ANNA BERTOLA Pr servizio tecnico Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico Pg *
8530	10	REALIZZAZIONE GARAGES PRATOLUNGO			0,00		
	di cui:						
	Art.	1 opere pubbliche autofinanziate			0,00		R ANNA BERTOLA Pr servizio tecnico Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico Pg *
8530	11	REALIZZAZIONE NUOVA CENTRALINA IDROELETTRICA			0,00		
	di cui:						

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2019

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	
8530	12	Art. 1 realizzazione nuova centralina idroelettrica			0,00		R ANNA BERTOLA Pr servizio tecnico Pg * Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico Ril. IVA
	di cui:	PROGETTO VINAIZUN PER RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO			0,00		
		Art. 1 progetto vinaizun per riqualificazione del territorio			0,00		R ANNA BERTOLA Pr servizio tecnico Pg * Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
8530	13	Art. 1 opere complementari alla realizzazione nuova centralina idroelettrica			0,00		R ANNA BERTOLA Pr servizio tecnico Pg * Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico Ril. IVA
	di cui:	OPERE COMPLEMENTARI ALLA REALIZZAZIONE NUOVA CENTRALINA IDROELETTRICA			0,00		
		Art. 1 opere complementari alla realizzazione nuova centralina idroelettrica			0,00		R ANNA BERTOLA Pr servizio tecnico Pg * Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico Ril. IVA
8530	14	Art. 1 realizzazione e ristrutturazione malghe			0,00		R * Pr * Pg * Cr * Cp *
	di cui:	REALIZZAZIONE E RISTRUTTURAZIONE MALGHE			0,00		
		Art. 1 realizzazione e ristrutturazione malghe			0,00		R * Pr * Pg * Cr * Cp *
8530	17	Art. 1 lavori di somma urgenza per ripristino danni		10.370,00	-10.370,00		R * Pr * Pg * Cr * Cp *
	di cui:	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO DANNI		10.370,00	-10.370,00		
		Art. 1 lavori di somma urgenza per ripristino danni		10.370,00	-10.370,00		R * Pr * Pg * Cr * Cp *
2.09.01.05		ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE			0,00		
8570	1	Art. 1 centralina idroelettrica - usi civici e tubazioni acquedotto			0,00		R ANNA BERTOLA Pr servizio tecnico Pg * Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico Ril. IVA
	di cui:	CENTRALINA IDROELETTRICA - USI CIVICI E TUBAZIONI ACQUEDOTTO			0,00		
		Art. 1 centralina idroelettrica - usi civici e tubazioni acquedotto			0,00		R ANNA BERTOLA Pr servizio tecnico Pg * Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico Ril. IVA
		TOTALE SERVIZIO 09.01	307.500,00	20.370,00	-10.370,00	10.000,00	
		SERVIZIO 0904					
		Servizio idrico integrato					
2.09.04.01		ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	13.000,00		0,00		
8830	3	Art. 1 fognatura bagni, besmorello, s.bernolfo.			0,00		R ANNA BERTOLA Pr servizio tecnico Pg * Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico Ril. IVA
	di cui:	FOGNATURA BAGNI, BESMORELLO, S.BERNOLFO.			0,00		
		Art. 1 fognatura bagni, besmorello, s.bernolfo.			0,00		R ANNA BERTOLA Pr servizio tecnico Pg * Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico Ril. IVA
8830	4	CAPTAZIONE ACQUEDOTTO NERAISSA			0,00		
	di cui:	CAPTAZIONE ACQUEDOTTO NERAISSA			0,00		

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2019

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	
8830	8	ACQUEDOTTO NERAISSA				0,00	
	di cui:	Art. 1 acquedotto neraissa				0,00	R ANNA BERTOLA Pr servizio tecnico Pg * Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico Ril. IVA
8830	10	INTERVENTO STRAORDINARIO SU ACQUEDOTTO SEVELA				0,00	
	di cui:	Art. 1 intervento straordinario su acquedotto sevela				0,00	R ANNA BERTOLA Pr servizio tecnico Pg * Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico Ril. IVA
8830	12	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO	13.000,00			0,00	
	di cui:	Art. 1 manutenzione straordinaria servizio idrico integrato	13.000,00			0,00	R ANNA BERTOLA Pr servizio tecnico Pg * Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
8830	15	REALIZZAZIONE CENTRALINA IDROELETTRICA AL SERVIZIO DELLA MALGA ORGIALS				0,00	
	di cui:	Art. 1 realizzazione centralina idroelettrica al servizio della malga orgials				0,00	R * Pr * Pg * Cr * Cp *
2.09.04.06		INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI		6.350,00		-6.350,00	
8880	3	SERV IDRICO INTEGRATO INCARICHI		6.350,00		-6.350,00	
	di cui:	Art. 1 serv idrico integrato incarichi		6.350,00		-6.350,00	R * Pr * Pg * Cr * Cp *
		TOTALE SERVIZIO 09.04	13.000,00	6.350,00		-6.350,00	
		SERVIZIO 0905					
		Servizio smaltimento rifiuti					
2.09.05.01		ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI				0,00	
8930	2	INTERVENTO STRAORDINARIO RIFIUTI COMBUSTI				0,00	
	di cui:	Art. 1 intervento straordinario rifiuti combustibili				0,00	R ANNA BERTOLA Pr servizio tecnico Pg * Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
2.09.05.05		ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE				0,00	
8970	4	BENI E ATTREZZATURA PER RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATA E SMALTIMENTO RIFIUTI				0,00	
	di cui:	Art. 1 beni e attrezzatura per raccolta rifiuti differenziata e smaltimento rifiuti				0,00	R ANNA BERTOLA Pr servizio tecnico Pg * Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
		TOTALE SERVIZIO 09.05					

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2019

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
2.09.06.01	SERVIZIO 0906 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente						
		ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	20.000,00	163.592,68	-163.592,68		
9030	2	DIFESE SPONDALI - ALLUVIONE 29/30 MAGGIO 2008			0,00		
	di cui:						
		Art. 1 difese spondali - alluvione 29/30 maggio 2008			0,00		R ANNA BERTOLA Pr servizio tecnico Pg * Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
9030	4	ALLUVIONE ANNO 2000: D.D.1492/2006 TORRENTE ISCHIATOR			0,00		
	di cui:						
		Art. 1 alluvione anno 2000: d.d.1492/2006 torrente ischiator			0,00		R ANNA BERTOLA Pr servizio tecnico Pg * Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
9030	5	DIFESE SPONDALI - ALLUVIONE 29/30 MAGGIO 2008 - PONTE ROVIERA			0,00		
	di cui:						
		Art. 1 difese spondali - alluvione 29/30 maggio 2008 - ponte rovieria			0,00		R ANNA BERTOLA Pr servizio tecnico Pg * Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
9030	6	ALLUVIONE 2008 PONTE ROVIERA 2^			0,00		
	di cui:						
		Art. 1 alluvione 2008 ponte rovieria 2^			0,00		R ANNA BERTOLA Pr servizio tecnico Pg * Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
9030	8	ALLUVIONE 2008 CONSOLIDAMENTO MURO NEGHINO			0,00		
	di cui:						
		Art. 1 alluvione 2008 consolidamento muro neghino			0,00		R ANNA BERTOLA Pr servizio tecnico Pg * Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
9030	9	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPEGGIO			0,00		
	di cui:						
		Art. 1 manutenzione straordinaria campeggio			0,00		R ANNA BERTOLA Pr servizio tecnico Pg * Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
9030	10	NUOVO BLOCCO SERVIZI IGIENICI CAMPEGGIO/MIGLIORAMENTO CAMPEGGIO		163.592,68	-163.592,68		
	di cui:						
		Art. 1 nuovo blocco servizi igienici campeggio/miglioramento campeggio		163.592,68	-163.592,68		R ANNA BERTOLA Pr servizio tecnico Pg * Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
9030	13	SISTEMAZIONE IDRAULICA PONTE ROVIERA			0,00		
	di cui:						

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2019

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	
9030 14 di cui:	MANUTENZIONE SU RIO FREDDO L.R.54/75		20.000,00		0,00		
	Art. 1 manutenzione su rio freddo l.r.54/75		20.000,00		0,00		R ANNA BERTOLA Pr servizio tecnico Pg * Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
9030 15 di cui:	NUOVE PIAZZOLE AREA DI SOSTA/CAMPEGGIO				0,00		
	Art. 1 nuove piazzole area di sosta/campeggio				0,00		R ANNA BERTOLA Pr servizio tecnico Pg * Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico Ril. IVA
9030 16 di cui:	MIGLIORAMENTO CAMPEGGIO: LAGO DI BALNEAZIONE				0,00		
	Art. 1 miglioramento campeggio: lago di balneazione				0,00		R ANNA BERTOLA Pr servizio tecnico Pg * Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico Ril. IVA
9030 17 di cui:	OPERE COMPLEMENTARI PER IL MIGLIORAMENTO DEL LAGO DELL'AREA DI SOSTA/CAMPEGGIO				0,00		
	Art. 1 opere complementari per il miglioramento del lago dell'area di sosta/campeggio				0,00		R ANNA BERTOLA Pr servizio tecnico Pg * Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico Ril. IVA
2.09.06.03	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA				0,00		
9050 2 di cui:	BENI PER SISTEMAZIONE AREA CAMPEGGIO				0,00		
	Art. 1 beni per sistemazione area campeggio				0,00		R ANNA BERTOLA Pr servizio tecnico Pg * Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico Ril. IVA
2.09.06.05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE				0,00		
9070 4 di cui:	ACQUISTO GIOCHI BIMBI				0,00		
	Art. 1 acquisto giochi bimbi				0,00		R ANNA BERTOLA Pr servizio tecnico Pg * Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico
	TOTALE SERVIZIO 09.06		20.000,00	163.592,68	-163.592,68		
	TOTALE FUNZIONE 09		340.500,00	190.312,68	-180.312,68	10.000,00	

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2019

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	
	10 Funzioni nel settore sociale						
	SERVIZIO 1003						
	Strutture residenziali e di ricovero per anziani						
2.10.03.01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		276.091,10	299.543,76	-299.543,76		
9330	1	RISTRUTTURAZIONE CASA DI RIPOSO			0,00		
	di cui:						
		Art. 1 ristrutturazione casa di riposo			0,00		R AGNESE MANUELA Pr casa di riposo Pg * Cr servizio casa di riposo Cp casa di riposo Ril. IVA
9330	4	CANCELLETTI DI SICUREZZA ANTICADUTA		6.000,00	-6.000,00		
	di cui:						
		Art. 1 cancelletti di sicurezza anticaduta		6.000,00	-6.000,00		R AGNESE MANUELA Pr casa di riposo Pg * Cr servizio casa di riposo Cp casa di riposo
9330	5	AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE CASA DI RIPOSO - 1^ LOTTO	80.000,00	293.543,76	-293.543,76		
	di cui:						
		Art. 1 ampliamento e ristrutturazione casa di riposo - 1^ lotto	80.000,00	293.543,76	-293.543,76		R AGNESE MANUELA Pr casa di riposo Pg * Cr servizio casa di riposo Cp casa di riposo Ril. IVA
9330	7	AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE CASA DI RIPOSO - CON FONDI PROPRI (AVANZO ECONOMICO)	187.783,33		0,00		
	di cui:						
		Art. 1 ampliamento e ristrutturazione casa di riposo - con fondi propri (avanzo economico)	187.783,33		0,00		R AGNESE MANUELA Pr casa di riposo Pg * Cr servizio casa di riposo Cp casa di riposo
9330	8	AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE CASA DI RIPOSO 2^ LOTTO			0,00		
	di cui:						
		Art. 1 ampliamento e ristrutturazione casa di riposo 2^ lotto			0,00		R AGNESE MANUELA Pr casa di riposo Pg * Cr servizio casa di riposo Cp casa di riposo Ril. IVA
9330	9	UTILIZZO AVANZO ECONOMICO PER AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE CASA DI RIPOSO			0,00		
	di cui:						
		Art. 1 utilizzo avanzo economico per ampliamento e ristrutturazione casa di riposo			0,00		R AGNESE MANUELA Pr casa di riposo Pg * Cr servizio casa di riposo Cp casa di riposo
9330	10	AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE CASA DI RIPOSO	8.307,77		0,00		
	di cui:						
		Art. 1 ampliamento e ristrutturazione casa di riposo	8.307,77		0,00		R AGNESE MANUELA Pr casa di riposo Pg * Cr servizio casa di riposo Cp casa di riposo
2.10.03.05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE		65.925,97	4.880,00	-4.880,00		

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2019

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	
9370	2	ACQUISTO ATTREZZATURE PER CASA DI RIPOSO		4.880,00	-4.880,00		R AGNESE MANUELA Pr casa di riposo Pg * Cr servizio casa di riposo Cp casa di riposo
	di cui:	Art. 1 acquisto attrezzature per casa di riposo		4.880,00	-4.880,00		
9370	3	ACQUISTO COMPUTER CASA RIPOSO			0,00		R AGNESE MANUELA Pr casa di riposo Pg * Cr servizio casa di riposo Cp casa di riposo Ril. IVA
	di cui:	Art. 1 acquisto computer casa riposo			0,00		
9370	4	ACQUISTO AUTOVETTURA	65.925,97		0,00		R AGNESE MANUELA Pr casa di riposo Pg * Cr servizio casa di riposo Cp casa di riposo
	di cui:	Art. 1 mobili per casa di riposo	65.925,97		0,00		
TOTALE SERVIZIO 10.03			342.017,07	304.423,76	-304.423,76		
TOTALE FUNZIONE 10			342.017,07	304.423,76	-304.423,76		

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2019

CODICE NUMERO	INTERVENTO	IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
2.11.02.01 9730 4 di cui:	11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico					
	SERVIZIO 1102 Fiere, mercati e servizi connessi					
	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI			0,00		
	REALIZZAZIONE ALA MERCATALE			0,00		
	Art. 1 realizzazione ala mercatale			0,00		R ANNA BERTOLA Pr servizio tecnico Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico Pg *
	TOTALE SERVIZIO 11.02					
2.11.07.01 10230 10 di cui:	SERVIZIO 1107 Servizi relativi all'agricoltura					
	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI			0,00		
	RICOVERO PASTORI ALPE CORBORANT (EX CAPITOLO 2870/1)			0,00		
	Art. 1 monoblocco malga neraissa			0,00		
	TOTALE SERVIZIO 11.07					R ANNA BERTOLA Pr servizio tecnico Cr servizio tecnico Cp servizio tecnico Pg *
	TOTALE FUNZIONE 11					

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2019

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	RIEPILOGO TITOLO 2						
	Funzione	01	1.720,20	66.305,19	-66.305,19		
	Funzione	03		155.112,67	-155.112,67		
	Funzione	04		6.710,00	-6.710,00		
	Funzione	05	139.566,40	3.609.151,60	-3.609.151,60		
	Funzione	06					
	Funzione	07	470.849,12	3.200,00	492.556,53	495.756,53	
	Funzione	08	200.771,81				
	Funzione	09	340.500,00	190.312,68	-180.312,68	10.000,00	
	Funzione	10	342.017,07	304.423,76	-304.423,76		
	Funzione	11					
	TOTALE TITOLO 2		1.495.424,60	4.335.215,90	-3.829.459,37	505.756,53	

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2019

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	TITOLO 3						
	Spese per Rimborso di Prestiti						
	01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo						
	SERVIZIO 0103						
	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione						
3.01.03.02	RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE		9.973,86	10.000,00	0,00	10.000,00	
11040 4	RIMBORSO QUOTA CAPITALE FIN PIEMONTE		9.973,86	10.000,00	0,00	10.000,00	
di cui:	Art. 1 rimborso quota capitale fin piemonte		9.973,86	10.000,00	0,00	10.000,00	R * Pr * Pg * Cr * Cp *
3.01.03.03	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI		71.045,76	48.830,00	2.510,00	51.340,00	
11050 2	QUOTA CAPITALE MUTUI - SERVIZI GENERALI (EX CAPITOLO 2924/1)				0,00		
di cui:	Art. 1 quota capitale mutui - servizi generali (ex capitolo 2924/1)				0,00		R GIORDANENGO ROBERTA Pr servizio finanziario Pg * Cr servizio finanziario Cp servizio finanziario
11050 4	QUOTA CAPITALE MUTUI - STRADE (EX CAPITOLO 2924/3)		8.890,37		5.850,00	5.850,00	
di cui:	Art. 1 quota capitale mutui - strade (ex capitolo 2924/3)		8.890,37		5.850,00	5.850,00	R GIORDANENGO ROBERTA Pr servizio finanziario Pg * Cr servizio finanziario Cp servizio finanziario
11050 6	QUOTA CAPITALE MUTUI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE (EX CAPITOLO 2924/8)		5.758,55		0,00		
di cui:	Art. 1 quota capitale mutui impianti di illuminazione (ex capitolo 2924/8)		5.758,55		0,00		R GIORDANENGO ROBERTA Pr servizio finanziario Pg * Cr servizio finanziario Cp servizio finanziario
11050 10	QUOTA CAPITALE MUTUI FOGNATURA (EX CAPITOLO 2924/4)		5.007,05	5.280,00	-5.280,00		
di cui:	Art. 1 quota capitale mutui fognatura (ex capitolo 2924/4)		5.007,05	5.280,00	-5.280,00		R GIORDANENGO ROBERTA Pr servizio finanziario Pg * Cr servizio finanziario Cp servizio finanziario
11050 12	QUOTA CAPITALE MUTUI ACQUEDOTTO (EX CAPITOLO 2924/7)		2.451,37	2.570,00	120,00	2.690,00	
di cui:	Art. 1 quota capitale mutui acquedotto (ex capitolo 2924/7)		2.451,37	2.570,00	120,00	2.690,00	R GIORDANENGO ROBERTA Pr servizio finanziario Pg * Cr servizio finanziario Cp servizio finanziario

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2019

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	quota capitale mutuo per centralina idroelettrica barmasse	6.751,57	6.950,00	200,00	7.150,00	R GIORDANENGO ROBERTA Pr servizio finanziario Pg * Cr servizio finanziario Cp servizio finanziario
11050 16 di cui:		QUOTA CAPITALE MUTUI - CASA DI RIPOSO (EX CAPITOLO 2924/5)	6.591,64	6.890,00	310,00	7.200,00	
	Art. 1	quota capitale mutui - casa di riposo (ex capitolo 2924/5)	6.591,64	6.890,00	310,00	7.200,00	R GIORDANENGO ROBERTA Pr servizio finanziario Pg * Cr servizio finanziario Cp servizio finanziario
11050 18 di cui:		QUOTA CAPITALE MUTUI - CIMITERO (EX CAPITOLO 2924/2)			0,00		
	Art. 1	quota capitale mutui - cimitero (ex capitolo 2924/2)			0,00		R GIORDANENGO ROBERTA Pr servizio finanziario Pg * Cr servizio finanziario Cp servizio finanziario
11050 20 di cui:		QUOTA CAPITALE MUTUO IMPIANTO POLISPORTIVO	9.710,08		0,00		
	Art. 1	quota capitale mutuo impianto polisportivo	9.710,08		0,00		R * Pr servizio finanziario Pg * Cr * Cp servizio finanziario
11050 22 di cui:		QUOTA CAPITALE MUTUO REC. TERMALE DOCUP2	5.609,04	5.870,00	270,00	6.140,00	
	Art. 1	quota capitale mutuo rec. termale docup2	5.609,04	5.870,00	270,00	6.140,00	R GIORDANENGO ROBERTA Pr servizio finanziario Pg * Cr servizio finanziario Cp *
11050 24 di cui:		QUOTA CAPITALE MUTUI TERME E TURISMO			0,00		
	Art. 1	quota capitale mutui terme e turismo			0,00		R GIORDANENGO ROBERTA Pr servizio finanziario Pg * Cr servizio finanziario Cp servizio tecnico
11050 30 di cui:		QUOTA CAPITALE MUTUO AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE CASA DI RIPOSO - 1^ LOTTO	20.276,09	21.270,00	1.040,00	22.310,00	
	Art. 1	quota capitale mutuo ampliamento e ristrutturazione casa di riposo - 1^ lotto	20.276,09	21.270,00	1.040,00	22.310,00	R GIORDANENGO ROBERTA Pr servizio finanziario Pg * Cr servizio finanziario Cp servizio finanziario
		TOTALE SERVIZIO 01.03	81.019,62	58.830,00	2.510,00	61.340,00	
		TOTALE FUNZIONE 01	81.019,62	58.830,00	2.510,00	61.340,00	Ril. IVA

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2019

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
		RIEPILOGO TITOLO	3				
	Funzione	01	81.019,62	58.830,00	2.510,00	61.340,00	
		TOTALE TITOLO	3	81.019,62	58.830,00	2.510,00	61.340,00

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2019

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
4.00.00.01	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE		44.600,08	70.000,00	0,00	70.000,00	
13530	2	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI (EX CAPITOLO 2940/1)	44.600,08	70.000,00	0,00	70.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 versamento ritenute previdenziali ed assistenziali (ex capitolo 2940/1)	44.600,08	70.000,00	0,00	70.000,00	R GIORDANENGO ROBERTA Pr * Pg * Cr servizio finanziario Cp *
4.00.00.02	RITENUTE ERARIALI		114.000,72	150.000,00	0,00	150.000,00	
13540	2	VERSAMENTO I.R.P.E.F. (EX CAPITOLO 2946/1)	114.000,72	150.000,00	0,00	150.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 versamento i.r.p.e.f. - dipendenti e amministratori	96.016,58	100.000,00	0,00	100.000,00	R GIORDANENGO ROBERTA Pr * Pg * Cr servizio finanziario Cp *
		Art. 2 versamento i.r.p.e.f. - professionisti	17.984,14	50.000,00	0,00	50.000,00	R GIORDANENGO ROBERTA Pr * Pg * Cr servizio finanziario Cp *
4.00.00.03	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI				0,00		
13549	2	RICONGIUNZIONE LEGGE 29/79 (CRISTINA/DELLACASA)			0,00		
	di cui:						
		Art. 1 ricongiunzione legge 29/79 (cristina/dellacasa)			0,00		R GIORDANENGO ROBERTA Pr * Pg * Cr servizio finanziario Cp *
4.00.00.03	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		1.680,44	2.500,00	0,00	2.500,00	
13550	2	VERSAMENTO RITENUTE FATTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (EX CAPITOLO 2948/1)	1.680,44	2.500,00	0,00	2.500,00	
	di cui:						
		Art. 1 versamento ritenute fatte al personale per conto terzi (ex capitolo 2948/1)	1.680,44	2.500,00	0,00	2.500,00	R GIORDANENGO ROBERTA Pr * Pg * Cr servizio finanziario Cp *
4.00.00.04	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI			3.000,00	0,00	3.000,00	
13560	2	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI (EX CAPITOLO 2954/1)		3.000,00	0,00	3.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 restituzione di depositi cauzionali (ex capitolo 2954/1)		3.000,00	0,00	3.000,00	R GIORDANENGO ROBERTA Pr * Pg * Cr servizio finanziario Cp *
4.00.00.05	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		276.762,11	410.750,00	-100.000,00	310.750,00	
13565	2	EROGAZIONE SOMME VERSATE DA ENTI E PRIVATI		53.000,00	0,00	53.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 erogazione somme versate da enti e privati		53.000,00	0,00	53.000,00	R GIORDANENGO ROBERTA Pr servizio finanziario Pg * Cr servizio finanziario Cp *

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2019

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	Art. 1	versamento quota provincia tari/tefa	6.594,85	7.750,00	0,00	7.750,00	R PIOTTI NADIA Pr servizio vigilanza e trit Pg * Cr servizio vigilanza e tributi Cp *
13565	5	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT			250.000,00	250.000,00	
	di cui:						
	Art. 1	versamento iva split payment			250.000,00	250.000,00	R GIORDANENGO ROBERTA Pr servizio finanziario Pg * Cr servizio finanziario Cp *
13565	6	VERSAMENTO IVA SU FATTURE LIQUIDATE DI PARTE CORRENTE (SPLIT PAYMENT)	270.167,26	350.000,00	-350.000,00		
	di cui:						
	Art. 1	versamento iva su fatture liquidate di parte corrente (split payment)	270.167,26	350.000,00	-350.000,00		R GIORDANENGO ROBERTA Pr servizio finanziario Pg * Cr servizio finanziario Cp *
13565	7	VERSAMENTO IVA SU FATTURE LIQUIDATE (SPLIT PAYMENT)			0,00		
	di cui:						
	Art. 1	versamento iva su fatture liquidate (split payment)			0,00		R GIORDANENGO ROBERTA Pr servizio finanziario Pg * Cr servizio finanziario Cp *
13565	10	USCITE PER PARTITE DI GIRO			0,00		
	di cui:						
4.00.00.05		SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	2.676,66	13.500,00	-7.000,00	6.500,00	
13567	2	ANTICIPAZIONE DI SOMME PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI (EX CAPITOLO 2979/1)	2.676,66	13.500,00	-7.000,00	6.500,00	
	di cui:						
	Art. 1	anticipazione di somme per conto di enti pubblici e privati (ex capitolo 2979/1)	2.676,66	13.500,00	-7.000,00	6.500,00	R AGNESE MANUELA Pr * Pg * Cr servizi demografici Cp servizi demografici
4.00.00.05		SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI			0,00		
13570	2	ANTICIPAZIONI DI SOMME PER ELEZIONI - REFERENDUM (EX CAPITOLO 2958/1)			0,00		
	di cui:						
	Art. 1	anticipazioni di somme per elezioni - referendum (ex capitolo 2958/1)			0,00		R GIORDANENGO ROBERTA Pr * Pg * Cr servizio finanziario Cp *
4.00.00.06		ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO		3.000,00	0,00	3.000,00	
13580	2	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO (EX CAPITOLO 2980/1)		3.000,00	0,00	3.000,00	
	di cui:						
	Art. 1	anticipazioni di fondi per il servizio economato (ex capitolo 2980/1)		3.000,00	0,00	3.000,00	R GIORDANENGO ROBERTA Pr * Pg * Cr servizio finanziario Cp *
4.00.00.07		RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	980,00	13.000,00	0,00	13.000,00	
13590	2	SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA A CARICO TERZI (EX CAPITOLO 2984/1)	980,00	13.000,00	0,00	13.000,00	
	di cui:						

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2019

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 contrattuali e d'asta a carico terzi (ex capitolo 2984/1)	980,00	13.000,00	0,00	13.000,00	R GIORDANENGO ROBERTA Pr * Pg * Cr servizio finanziario Cp *

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2019

CODICE NUMERO	INTERVENTO	IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	RIEPILOGO TITOLO 4					
	TOTALE TITOLO 4	440.700,01	665.750,00	-107.000,00	558.750,00	

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2019

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	RIEPILOGO DEI TITOLI						
	Titolo	1	2.700.473,10	2.919.514,94	-38.590,47	2.880.924,47	
	Titolo	2	1.495.424,60	4.335.215,90	-3.829.459,37	505.756,53	
	Titolo	3	81.019,62	58.830,00	2.510,00	61.340,00	
	Titolo	4	440.700,01	665.750,00	-107.000,00	558.750,00	
		TOTALE	4.717.617,33	7.979.310,84	-3.972.539,84	4.006.771,00	
		TOTALE GENERALE DELLA SPESA	4.717.617,33	7.979.310,84	-3.972.539,84	4.006.771,00	