

Comune di Cervasca

Tipo: ENTRATA

BILANCIO DI PREVISIONE P.E.G - ANNO 2015 (C.R. 3 - istrutt.dirett.economico-finanziari)

CODICE NUMERO	RISORSA DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	TITOLO 1					
	Entrate Tributarie					
	101 CATEGORIA 1					
	Imposte					
1.01.0006 6/2/2	ici recuperi anni precedenti	12.327,23	70.010,68	-16.484,98	53.525,70	R Barra dott.ssa Sonia ISTR.DIRETTIVO ECO FIN Cr istrutt.dirett.economico-finanziari
1.01.0008 8/2/1	imu (imposta municipale unica) altri immobili aliquota base	800.000,00	570.892,90	-3.392,90	567.500,00	R Barra dott.ssa Sonia ISTR.DIRETTIVO ECO FIN Cr istrutt.dirett.economico-finanziari
1.01.0021 21/2/1	addizionale comunale sul consumo di energia elettrica	1.380,37	267,25	3,19	270,44	R Barra dott.ssa Sonia ISTR.DIRETTIVO ECO FIN Cr istrutt.dirett.economico-finanziari
TOTALE CATEGORIA 1		813.707,60	641.170,83	-19.874,69	621.296,14	
102 CATEGORIA 2						
Tasse						
1.02.0048 48/2/1	tari (no quota provinciale in p.giro d.lgs 118/2011)		513.988,00	-86.488,00	427.500,00	R Barra dott.ssa Sonia ISTR.DIRETTIVO ECO FIN Cr istrutt.dirett.economico-finanziari
1.02.0050 50/2/1	tariffa rifiuti e servizi (res)	415.308,00				R Barra dott.ssa Sonia ISTR.DIRETTIVO ECO FIN Cr istrutt.dirett.economico-finanziari
1.02.0050 50/2/2	tarifa rifiuti e servizi (res) quota provinciale	20.765,00				R Barra dott.ssa Sonia ISTR.DIRETTIVO ECO FIN Cr istrutt.dirett.economico-finanziari
1.02.0052 52/2/2	recupero evasione tarsu	14.394,29	16.000,00	-6.000,00	10.000,00	R Barra dott.ssa Sonia ISTR.DIRETTIVO ECO FIN Cr istrutt.dirett.economico-finanziari
TOTALE CATEGORIA 2		450.467,29	529.988,00	-92.488,00	437.500,00	
	103 CATEGORIA 3					
	Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie					
	cinque per mille irpef	2.861,79	3.281,11	-281,11	3.000,00	R Barra dott.ssa Sonia ISTR.DIRETTIVO ECO FIN Cr istrutt.dirett.economico-finanziari
	fondo di solidarieta' com.le	907.461,60	771.684,71	-133.844,71	637.840,00	R Barra dott.ssa Sonia ISTR.DIRETTIVO ECO FIN Cr istrutt.dirett.economico-finanziari
1.03.0071 71/2/1	fondo di solidarieta' com.le (integrazione l. 120 del 15/10/2013)	7.745,30	15.434,46	-15.434,46		R Barra dott.ssa Sonia ISTR.DIRETTIVO ECO FIN Cr istrutt.dirett.economico-finanziari

Comune di Cervasca

Tipo: ENTRATA

BILANCIO DI PREVISIONE P.E.G - ANNO 2015 (C.R. 3 - istrutt.dirett.economico-finanziari)

CODICE NUMERO	RISORSA DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
1.03.0072 72/2/1	tassa servizi (- tasi)		195.000,00	25.000,00	220.000,00	R Barra dott.ssa Sonia ISTR.DIRETTIVO ECO FIN Cr istrutt.dirett.economico-finanziari
	TOTALE CATEGORIA 3		918.068,69	985.400,28	-124.560,28	
	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					
	contributo per gli interventi dei comuni e delle province ex sviluppo investimenti (ex trasferimenti correnti dello stato fondo sviluppo investimenti)	107.908,36	107.908,36	-7.908,36	100.000,00	
	2.01.0096 96/2/1	trasferimenti stato (sostitutivo gettito ici/imu abitazione principale)	139.111,57			
	2.01.0096 96/2/2	trasferimenti stato (contrib. minori spettanze imu immobili comunali)	12.799,66			
	2.01.0098 98/2/1	trasferimento ministero istruzione tarsu istituti scolastici	2.629,73	2.500,00	2.500,00	
	TOTALE CATEGORIA 1	262.449,32	110.408,36	-5.408,36	105.000,00	
	202 CATEGORIA 2 Contributi e trasferimenti correnti dalla regione					
2.02.0181 181/2/1	fondi regione piemonte a copertura finanziamento opere bitumatura strade (mutuo finpiemonte)	6.936,54	6.937,00		6.937,00	R Barra dott.ssa Sonia ISTR.DIRETTIVO ECO FIN Cr istrutt.dirett.economico-finanziari
	TOTALE CATEGORIA 2	6.936,54	6.937,00		6.937,00	
	203 CATEGORIA 3 Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate					
	trasf. regione funzioni delegate l. 44/2000		50,00	-50,00		
2.03.0190 190/4/1	TOTALE CATEGORIA 3		50,00	-50,00		R Barra dott.ssa Sonia ISTR.DIRETTIVO ECO FIN Cr istrutt.dirett.economico-finanziari
	TITOLO 3 Entrate Extratributarie					

Comune di Cervasca

Tipo: ENTRATA

BILANCIO DI PREVISIONE P.E.G - ANNO 2015 (C.R. 3 - istrutt.dirett.economico-finanziari)

CODICE NUMERO	RISORSA	ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
3.03.0422 422/2/1	303 CATEGORIA 3 Interessi su anticipazioni e crediti interessi sulle giacenze di cassa	6,59	1.330,00	-830,00	500,00	R Barra dott.ssa Sonia ISTR.DIRETTIVO ECO FIN Cr istrutt.dirett.economico-finanziari
	TOTALE CATEGORIA 3					
3.05.0440 440/2/1	305 CATEGORIA 5 Proventi diversi rimborso dal comuni convenzionati per funzioni segretario comunale	159,98	10.860,00	32.575,00	43.435,00	R Barra dott.ssa Sonia ISTR.DIRETTIVO ECO FIN Cr istrutt.dirett.economico-finanziari
3.05.0450 450/2/1	concorsi rimborsi recuperi da enti settore pubblico (compreso mensa insegnanti)	8.439,44	8.000,00		8.000,00	R Barra dott.ssa Sonia ISTR.DIRETTIVO ECO FIN Cr istrutt.dirett.economico-finanziari
3.05.0455 455/2/1	recuperi e rimborsi diversi	1.902,94	6.281,05	-2.598,55	3.682,50	R Barra dott.ssa Sonia ISTR.DIRETTIVO ECO FIN Cr istrutt.dirett.economico-finanziari
3.05.0457 457/4/1	rimborso dall'ato/acda per mutuo fognatura-acquedotto	50,00			50,00	R Barra dott.ssa Sonia ISTR.DIRETTIVO ECO FIN Cr istrutt.dirett.economico-finanziari
3.05.0504 504/2/1	fondo progettazioni (recupero l. 109 da tit.ii spesa)	3.318,00	4.500,00	1.500,00	6.000,00	R Barra dott.ssa Sonia ISTR.DIRETTIVO ECO FIN Cr istrutt.dirett.economico-finanziari
3.05.0506 506/2/1	proventi da servizio sponsorizzazione tesoreria com.le	1.000,00	1.000,00		1.000,00	R Barra dott.ssa Sonia ISTR.DIRETTIVO ECO FIN Cr istrutt.dirett.economico-finanziari
	TOTALE CATEGORIA 5					
5.01.0655 655/2/1	TITOLO 5 Entrate derivanti da accensioni di prestiti 501 CATEGORIA 1 Anticipazioni di cassa anticipazione di tesoreria	14.820,36	30.691,05	31.476,45	62.167,50	R Barra dott.ssa Sonia ISTR.DIRETTIVO ECO FIN Cr istrutt.dirett.economico-finanziari
	TOTALE CATEGORIA 1					
6.01.0000 672/2/1	ritenute previdenziali ed assistenziali al personale cpdel-inadel p.-inps-gescal-cp ins.	45.728,19	60.000,00		60.000,00	R Barra dott.ssa Sonia ISTR.DIRETTIVO ECO FIN Cr istrutt.dirett.economico-finanziari

Comune di Cervasca

Tipo: ENTRATA

BILANCIO DI PREVISIONE P.E.G - ANNO 2015 (C.R. 3 - istrutt.dirett.economico-finanziari)

CODICE NUMERO	RISORSA	ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
6.02.0000 676/2/1	ritenute irpef al personale dipendente	75.863,45	90.000,00		90.000,00	R Barra dott.ssa Sonia ISTR.DIRETTIVO ECO FIN Cr istrutt.dirett.economico-finanziari
6.02.0000 677/2/1	ritenute irpef a non dipendenti	15.511,29	30.000,00		30.000,00	R Barra dott.ssa Sonia ISTR.DIRETTIVO ECO FIN Cr istrutt.dirett.economico-finanziari
6.03.0000 678/2/1	ritenute al personale per conto terzi quote sind. - cessione stipendi	1.284,57	1.500,00		1.500,00	R Barra dott.ssa Sonia ISTR.DIRETTIVO ECO FIN Cr istrutt.dirett.economico-finanziari
6.05.0000 694/2/1	somme versate da enti e privati il cui importo deve esse redistribuito o impiegato	1.815,55	5.000,00	295.000,00	300.000,00	R Barra dott.ssa Sonia ISTR.DIRETTIVO ECO FIN Cr istrutt.dirett.economico-finanziari
6.05.0000 702/2/1	rimborso di somme anticipate per conto dello stato		3.000,00		3.000,00	R Barra dott.ssa Sonia ISTR.DIRETTIVO ECO FIN Cr istrutt.dirett.economico-finanziari
6.05.0000 704/2/1	rimborso di somme anticipate per conto della regione		5.000,00		5.000,00	R Barra dott.ssa Sonia ISTR.DIRETTIVO ECO FIN Cr istrutt.dirett.economico-finanziari
6.05.0000 706/2/1	rimborso di somme anticipate per conto di enti pubblici e privati		5.000,00		5.000,00	R Barra dott.ssa Sonia ISTR.DIRETTIVO ECO FIN Cr istrutt.dirett.economico-finanziari
6.05.0000 707/2/1	ritenute previdenziali a non dipendenti		5.000,00		5.000,00	R Barra dott.ssa Sonia ISTR.DIRETTIVO ECO FIN Cr istrutt.dirett.economico-finanziari
6.06.0000 720/2/1	rimborso fondi servizio economato	1.000,00	3.000,00		3.000,00	R Barra dott.ssa Sonia ISTR.DIRETTIVO ECO FIN Cr istrutt.dirett.economico-finanziari
6.07.0000 724/2/1	costituzione di depositi per spese contrattuali e di asta		1.000,00		1.000,00	R Barra dott.ssa Sonia ISTR.DIRETTIVO ECO FIN Cr istrutt.dirett.economico-finanziari

Comune di Cervasca

Tipo: ENTRATA

BILANCIO DI PREVISIONE P.E.G - ANNO 2015 (C.R. 3 - istrutt.dirett.economico-finanziari)

CODICE NUMERO	RISORSA	ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
RIEPILOGO DEI TITOLI						
Titolo 1		2.182.243,58	2.156.559,11	-236.922,97	1.919.636,14	
Titolo 2		269.385,86	117.395,36	-5.458,36	111.937,00	
Titolo 3		14.826,95	32.021,05	30.646,45	62.667,50	
Titolo 5			680.126,21	517.433,79	1.197.560,00	
Titolo 6		141.203,05	208.500,00	295.000,00	503.500,00	
TOTALE		2.607.659,44	3.194.601,73	600.698,91	3.795.300,64	

Comune di Cervasca

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE P.E.G - ANNO 2015 (C.R. 3 - istrutt.dirett.economico-finanziari)

CODICE NUMERO	INTERVENTO DENOMINAZIONE	IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	TITOLO 1					
	Spese Correnti					
	01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo					
	SERVIZIO 0101					
	Organi istituzionali, partecipazione e decentramento					
1.01.01.03 30/2/1	organo di revisione economico - finanziaria	5.863,65	977,27	-977,27		R Barra dott.ssa Sonia ISTR.DIRETTIVO ECO FIN Pr servizio economico fin: Pg pubblicazioni conti - b Cr istrutt.dirett.economico-finanziari
	TOTALE SERVIZIO 01.01	5.863,65	977,27	-977,27		
	SERVIZIO 0102					
	Segreteria generale, personale e organizzazione					
1.01.02.01 120/2/3	retribuzione di risultato segretario comunale/titolari di po			4.650,00	4.650,00	R Barra dott.ssa Sonia ISTR.DIRETTIVO ECO FIN Pr gestione personale Pg digitalizzazione e rior Cr istrutt.dirett.economico-finanziari
1.01.02.01 120/14/1	segretario comunale - diritti di rogito e relativi oneri contributivi	3.215,19	8.100,00	-3.100,00	5.000,00	R Barra dott.ssa Sonia ISTR.DIRETTIVO ECO FIN Pr gestione economica del Pg gestione economica se Cr istrutt.dirett.economico-finanziari
1.01.02.02 130/2/1	gestione servizi generali - acquisto di beni e servizi	5.097,43	6.500,00	-500,00	6.000,00	R Barra dott.ssa Sonia ISTR.DIRETTIVO ECO FIN Pr servizio economico fin: Pg pubblicazioni conti - b Cr istrutt.dirett.economico-finanziari
1.01.02.02 130/2/5	servizio economato	509,20	400,00		400,00	R Barra dott.ssa Sonia ISTR.DIRETTIVO ECO FIN Pr servizio economico fin: Pg pubblicazioni conti - b Cr istrutt.dirett.economico-finanziari
1.01.02.03 140/20/1	servizio informatico - manutenzione hardware e servizi informatici	8.656,88	13.500,00	-3.200,00	10.300,00	R Barra dott.ssa Sonia ISTR.DIRETTIVO ECO FIN Pr informatica Pg manutenzione/sostituz Cr istrutt.dirett.economico-finanziari
1.01.02.03 140/26/1	spese postali	9.132,07	9.000,00		9.000,00	R Barra dott.ssa Sonia ISTR.DIRETTIVO ECO FIN Pr servizio economico fin: Pg gestione split payment Cr istrutt.dirett.economico-finanziari
1.01.02.03 140/26/2	spese bollettini postali	1.191,50	1.200,00		1.200,00	R Barra dott.ssa Sonia ISTR.DIRETTIVO ECO FIN Pr servizio economico fin: Pg gestione split payment Cr istrutt.dirett.economico-finanziari
1.01.02.04 150/2/1	noleggio fotocopiatori, fax, stampanti, ecc	2.900,00	3.000,00		3.000,00	R Barra dott.ssa Sonia ISTR.DIRETTIVO ECO FIN Pr servizio economico fin: Pg pubblicazioni conti - b Cr istrutt.dirett.economico-finanziari
1.01.02.04 150/8/1	licenze software	635,25	2.500,00		2.500,00	R Barra dott.ssa Sonia ISTR.DIRETTIVO ECO FIN Pr informatica Pg manutenzione/sostituz Cr istrutt.dirett.economico-finanziari

Comune di Cervasca

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE P.E.G - ANNO 2015 (C.R. 3 - istrutt.dirett.economico-finanziari)

CODICE NUMERO	INTERVENTO DENOMINAZIONE	IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
1.01.02.05 160/6/1	quota a carico del comune per il fondo di mobilita' per segretari comunali dovuta all'agenzia.	2.500,00				R Barra dott.ssa Sonia ISTR.DIRETTIVO ECO FIN Pr gestione economica del Pg gestione economica se Cr istrutt.dirett.economico-finanziari
1.01.02.05 160/10/1	rimborso spese segreteria convenzionata a ente capofila	46.500,00	29.500,00	-29.500,00		R Barra dott.ssa Sonia ISTR.DIRETTIVO ECO FIN Pr gestione economica del Pg gestione economica se Cr istrutt.dirett.economico-finanziari
TOTALE SERVIZIO 01.02		80.850,72	74.300,00	-32.250,00	42.050,00	
SERVIZIO 0103 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione						
1.01.03.02 240/4/1	abbon. riviste e supporti tecnico-amministrativi	1.061,40	1.200,00		1.200,00	R Barra dott.ssa Sonia ISTR.DIRETTIVO ECO FIN Pr servizio economico fin: Pg pubblicazioni conti - b Cr istrutt.dirett.economico-finanziari
1.01.03.03 250/4/1	revisore dei conti attività istituzionale - spese inerenti ex 30.2.1		5.500,00	-800,00	4.700,00	R Barra dott.ssa Sonia ISTR.DIRETTIVO ECO FIN Pr servizio economico fin: Pg pubblicazioni conti - b Cr istrutt.dirett.economico-finanziari
1.01.03.03 250/6/1	servizi di assistenza e manutenzione software programmi ragion/tributi	4.677,25	6.000,00	1.500,00	7.500,00	R Barra dott.ssa Sonia ISTR.DIRETTIVO ECO FIN Pr informatica Pg manutenzione/sostituz Cr istrutt.dirett.economico-finanziari
1.01.03.05 270/2/1	trasferimento per pareggio gettito imu f.do solidarietà 2013	252.309,56				R Barra dott.ssa Sonia ISTR.DIRETTIVO ECO FIN Pr servizio tributi Pg attività accertamento a Cr istrutt.dirett.economico-finanziari
TOTALE SERVIZIO 01.03		258.048,21	12.700,00	700,00	13.400,00	
SERVIZIO 0104 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
1.01.04.02 350/2/1	ufficio tributi - acquisto di beni	429,35	500,00		500,00	R Barra dott.ssa Sonia ISTR.DIRETTIVO ECO FIN Pr servizio tributi Pg gestione sportello fron Cr istrutt.dirett.economico-finanziari
1.01.04.03 360/1/1	servizi in materia di riscossione entrate	7.724,61	27.809,00	-16.329,00	11.480,00	R Barra dott.ssa Sonia ISTR.DIRETTIVO ECO FIN Pr servizio tributi Pg attività accertamento a Cr istrutt.dirett.economico-finanziari
1.01.04.03 360/2/1	compenso/rimborso per invio, bollettazione e servizi fiscali e tributi	7.009,50	2.191,00	21.354,90	23.545,90	R Barra dott.ssa Sonia ISTR.DIRETTIVO ECO FIN Pr servizio tributi Pg gestione sportello fron Cr istrutt.dirett.economico-finanziari
1.01.04.05 380/4/1	trasferimento all'ifel quota su imu	1.500,00	1.500,00	-800,00	700,00	R Barra dott.ssa Sonia ISTR.DIRETTIVO ECO FIN Pr servizio tributi Pg attività accertamento a Cr istrutt.dirett.economico-finanziari
1.01.04.07 400/2/1	imposte, tasse e restituzioni a terzi	1.380,37	2.000,00	16.000,00	18.000,00	R Barra dott.ssa Sonia ISTR.DIRETTIVO ECO FIN Pr servizio tributi Pg attività accertamento a Cr istrutt.dirett.economico-finanziari

Comune di Cervasca

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE P.E.G - ANNO 2015 (C.R. 3 - istrutt.dirett.economico-finanziari)

CODICE NUMERO	INTERVENTO DENOMINAZIONE	IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
1.01.04.08 410/2/1	sgravi e rimborsi di imposte,tasse ed altre entrate comunali	3.039,60	1.000,00		1.000,00	R Barra dott.ssa Sonia ISTR.DIRETTIVO ECO FIN Pr servizio tributi Pg gestione sportello fron Cr istrutt.dirett.economico-finanziari
1.01.04.08 410/4/1	rimborso spese anticipate dalla tesoreria comunale			50,00	50,00	R Barra dott.ssa Sonia ISTR.DIRETTIVO ECO FIN Pr servizio economico fin: Pg pubblicazioni conti - b Cr istrutt.dirett.economico-finanziari
	TOTALE SERVIZIO 01.04	21.083,43	35.000,00	20.275,90	55.275,90	
	SERVIZIO 0105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
1.01.05.02 460/8/1	inventario beni comunali - aggiornamento	1.262,70	1.300,00		1.300,00	R Barra dott.ssa Sonia ISTR.DIRETTIVO ECO FIN Pr servizio economico fin: Pg pubblicazioni conti - b Cr istrutt.dirett.economico-finanziari
	TOTALE SERVIZIO 01.05	1.262,70	1.300,00		1.300,00	
	SERVIZIO 0108 Altri servizi generali					
1.01.08.04 810/2/1	concorso locazione della sezione circoscrizionale impiego	966,94	1.100,00		1.100,00	R Barra dott.ssa Sonia ISTR.DIRETTIVO ECO FIN Pr servizio economico fin: Pg pubblicazioni conti - b Cr istrutt.dirett.economico-finanziari
1.01.08.05 820/8/1	adempimento modale testamentario - celebrazioni ss messe	250,00	250,00		250,00	R Barra dott.ssa Sonia ISTR.DIRETTIVO ECO FIN Pr servizio economico fin: Pg pubblicazioni conti - b Cr istrutt.dirett.economico-finanziari
1.01.08.06 830/2/1	interessi passivi ed altri oneri per mutui e debiti consolidati	504,68	400,00	-200,00	200,00	R Barra dott.ssa Sonia ISTR.DIRETTIVO ECO FIN Pr mutui e oneri Pg estinzione anticipata n Cr istrutt.dirett.economico-finanziari
1.01.08.10 870/2/1	fondo svalutazione crediti		1.400,00	23.181,00	24.581,00	R Barra dott.ssa Sonia ISTR.DIRETTIVO ECO FIN Pr servizio economico fin: Pg pubblicazioni conti - b Cr istrutt.dirett.economico-finanziari
1.01.08.11 880/2/1	fondo di riserva ordinario (spese imprevedibili)		9.000,00	-4.000,00	5.000,00	R Barra dott.ssa Sonia ISTR.DIRETTIVO ECO FIN Pr servizio economico fin: Pg pubblicazioni conti - b Cr istrutt.dirett.economico-finanziari
1.01.08.11 880/2/2	fondo di riserva ordinario "libero"		9.000,00	-4.000,00	5.000,00	R Barra dott.ssa Sonia ISTR.DIRETTIVO ECO FIN Pr servizio economico fin: Pg pubblicazioni conti - b Cr istrutt.dirett.economico-finanziari
	TOTALE SERVIZIO 01.08	1.721,62	21.150,00	14.981,00	36.131,00	
	TOTALE FUNZIONE 01	368.830,33	145.427,27	2.729,63	148.156,90	
	04 Funzioni di istruzione pubblica					

Comune di Cervasca

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE P.E.G - ANNO 2015 (C.R. 3 - istrutt.dirett.economico-finanziari)

CODICE NUMERO	INTERVENTO DENOMINAZIONE	IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
1.04.01.06 1.490/2/1	interessi mutuo scuola materna nuovo edificio	32.043,98	30.700,00	-1.400,00	29.300,00	R Barra dott.ssa Sonia ISTR.DIRETTIVO ECO FIN Pr mutui e oneri Pg estinzione anticipata n Cr istrutt.dirett.economico-finanziari
	TOTALE SERVIZIO 04.01	32.043,98	30.700,00	-1.400,00	29.300,00	
	TOTALE FUNZIONE 04	32.043,98	30.700,00	-1.400,00	29.300,00	
	08 Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti					
	SERVIZIO 0801 Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi					
	interessi passivi ed altri oneri per mutui e debiti consolidati	844,15	600,00	-300,00	300,00	
	TOTALE SERVIZIO 08.01	3.756,80	3.600,00	-200,00	3.400,00	
	TOTALE FUNZIONE 08	4.600,95	4.200,00	-500,00	3.700,00	
	09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente					
	SERVIZIO 0904 Servizio idrico integrato					
1.09.04.06 3.470/4/1	interessi passivi ed altri oneri per mutui e debiti consolidati	34.411,02	33.300,00	-1.300,00	32.000,00	R Barra dott.ssa Sonia ISTR.DIRETTIVO ECO FIN Pr mutui e oneri Pg estinzione anticipata n Cr istrutt.dirett.economico-finanziari
	TOTALE SERVIZIO 09.04	34.411,02	33.300,00	-1.300,00	32.000,00	
	SERVIZIO 0905 Servizio smaltimento rifiuti					
	trasferimento tefa alla provincia su tarsu min. istruzione		300,00	200,00	500,00	
1.09.05.05 3.570/6/1	trasferimento 5% alla provincia per quota tares	20.700,00	24.405,00	-22.658,96	1.746,04	R Barra dott.ssa Sonia ISTR.DIRETTIVO ECO FIN Pr servizio tributi Pg gestione sportello fron Cr istrutt.dirett.economico-finanziari
1.09.05.06 3.580/2/1	interessi passivi ed altri oneri per mutui e debiti consolidati	8,83	100,00		100,00	R Barra dott.ssa Sonia ISTR.DIRETTIVO ECO FIN Pr mutui e oneri Pg estinzione anticipata n Cr istrutt.dirett.economico-finanziari

Comune di Cervasca

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE P.E.G - ANNO 2015 (C.R. 3 - istrutt.dirett.economico-finanziari)

CODICE NUMERO	INTERVENTO	IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
1.10.03.06 4.020/2/1	TOTALE SERVIZIO 09.05	20.721,16	24.905,00	-22.458,96	2.446,04	R Barra dott.ssa Sonia ISTR.DIRETTIVO ECO FIN Pr mutui e oneri Pg estinzione anticipata n Cr istrutt.dirett.economico-finanziari
	TOTALE FUNZIONE 09	55.132,18	58.205,00	-23.758,96	34.446,04	
	10 Funzioni nel settore sociale					
	SERVIZIO 1003 Strutture residenziali e di ricovero per anziani interessi passivi su mutui in ammortamento	19.982,61	19.500,00	-600,00	18.900,00	
	TOTALE SERVIZIO 10.03	19.982,61	19.500,00	-600,00	18.900,00	
	SERVIZIO 1004 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona assistenza invalidi e diversamente abili - contributi	87,78	500,00	-500,00		
	TOTALE SERVIZIO 10.04	87,78	500,00	-500,00		
	TOTALE FUNZIONE 10	20.070,39	20.000,00	-1.100,00	18.900,00	
	TITOLO 2 Spese in Conto Capitale					
	01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo SERVIZIO 0102 Segreteria generale, personale e organizzazione fornitura supporti informatici		7.000,00		7.000,00	
2.01.02.05 5.870/6/1	TOTALE SERVIZIO 01.02		7.000,00		7.000,00	R Barra dott.ssa Sonia ISTR.DIRETTIVO ECO FIN Pr informatica Pg manutenzione/sostituz Cr istrutt.dirett.economico-finanziari
	TOTALE FUNZIONE 01		7.000,00		7.000,00	
	TITOLO 3 Spese per Rimborso di Prestiti					
	01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo SERVIZIO 0103					

Comune di Cervasca

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE P.E.G - ANNO 2015 (C.R. 3 - istrutt.dirett.economico-finanziari)

CODICE NUMERO	INTERVENTO DENOMINAZIONE	IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
3.01.03.01 11.030/2/1	rimborso anticipazioni tesoreria		680.126,21	517.433,79	1.197.560,00	R Barra dott.ssa Sonia ISTR.DIRETTIVO ECO FIN Pr servizio economico fin: Pg pubblicazioni conti - b Cr istrutt.dirett.economico-finanziari
3.01.03.03 11.050/2/1	estinzione di mutui per finanziamento di opere pubbliche quota capitale	42.997,21	45.300,00	2.200,00	47.500,00	R Barra dott.ssa Sonia ISTR.DIRETTIVO ECO FIN Pr mutui e oneri Pg estinzione anticipata n Cr istrutt.dirett.economico-finanziari
3.01.03.03 11.050/4/1	rimborso quote capitale mutui a privati	31.010,69	32.600,00	1.700,00	34.300,00	R Barra dott.ssa Sonia ISTR.DIRETTIVO ECO FIN Pr mutui e oneri Pg estinzione anticipata n Cr istrutt.dirett.economico-finanziari
3.01.03.03 11.050/6/1	estinzione anticipata mutui contratti			700.000,00	700.000,00	R Barra dott.ssa Sonia ISTR.DIRETTIVO ECO FIN Pr mutui e oneri Pg * Cr istrutt.dirett.economico-finanziari
TOTALE SERVIZIO 01.03		74.007,90	758.026,21	1.221.333,79	1.979.360,00	
TOTALE FUNZIONE 01		74.007,90	758.026,21	1.221.333,79	1.979.360,00	
4.00.00.01 13.530/2/1	ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	45.728,19	60.000,00		60.000,00	R Barra dott.ssa Sonia ISTR.DIRETTIVO ECO FIN Pr gestione personale Pg * Cr istrutt.dirett.economico-finanziari
4.00.00.02 13.540/2/1	ritenute erariali	75.863,45	90.000,00		90.000,00	R Barra dott.ssa Sonia ISTR.DIRETTIVO ECO FIN Pr gestione personale Pg * Cr istrutt.dirett.economico-finanziari
4.00.00.02 13.540/4/1	rit. irpef a non dipendenti	15.511,29	30.000,00		30.000,00	R Barra dott.ssa Sonia ISTR.DIRETTIVO ECO FIN Pr gestione personale Pg * Cr istrutt.dirett.economico-finanziari
4.00.00.03 13.550/2/1	altre ritenute al personale per conto di terzi	1.284,57	1.500,00		1.500,00	R Barra dott.ssa Sonia ISTR.DIRETTIVO ECO FIN Pr gestione personale Pg * Cr istrutt.dirett.economico-finanziari
4.00.00.04 13.560/2/1	restituzione di depositi cauzionale	700,00	25.000,00		25.000,00	R Barra dott.ssa Sonia ISTR.DIRETTIVO ECO FIN Pr servizio economico fin: Pg * Cr istrutt.dirett.economico-finanziari
4.00.00.05 13.570/2/5	versamenti a enti privati (distribuzione e/o erogazione)	1.815,55	5.000,00	295.000,00	300.000,00	R Barra dott.ssa Sonia ISTR.DIRETTIVO ECO FIN Pr servizio economico fin: Pg * Cr istrutt.dirett.economico-finanziari
4.00.00.05 13.570/2/6	versamento somme per conto dello stato		3.000,00		3.000,00	R Barra dott.ssa Sonia ISTR.DIRETTIVO ECO FIN Pr servizio economico fin: Pg * Cr istrutt.dirett.economico-finanziari
4.00.00.05 13.570/2/7	versamento somme per conto della regione		5.000,00		5.000,00	R Barra dott.ssa Sonia ISTR.DIRETTIVO ECO FIN Pr servizio economico fin: Pg * Cr istrutt.dirett.economico-finanziari

Comune di Cervasca

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE P.E.G - ANNO 2015 (C.R. 3 - istrutt.dirett.economico-finanziari)

CODICE NUMERO	INTERVENTO DENOMINAZIONE	IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
4.00.00.05 13.570/2/9	versamento ritenute previdenziali a non dipendenti		5.000,00		5.000,00	R Barra dott.ssa Sonia ISTR.DIRETTIVO ECO FIN Pr servizio economico fin: Pg * Cr istrutt.dirett.economico-finanziari
4.00.00.06 13.580/2/1	anticipazioni di fondi per il servizio economato	1.000,00	3.000,00		3.000,00	R Barra dott.ssa Sonia ISTR.DIRETTIVO ECO FIN Pr servizio economico fin: Pg * Cr istrutt.dirett.economico-finanziari
4.00.00.07 13.590/2/1	restituzione di depositi per spese contrattuali		1.000,00		1.000,00	R Barra dott.ssa Sonia ISTR.DIRETTIVO ECO FIN Pr servizio economico fin: Pg * Cr istrutt.dirett.economico-finanziari

Comune di Cervasca

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE P.E.G - ANNO 2015 (C.R. 3 - istrutt.dirett.economico-finanziari)

CODICE NUMERO	INTERVENTO	IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
RIEPILOGO DEI TITOLI						
Titolo 1		480.677,83	258.532,27	-24.029,33	234.502,94	
Titolo 2			7.000,00		7.000,00	
Titolo 3		74.007,90	758.026,21	1.221.333,79	1.979.360,00	
Titolo 4		141.903,05	233.500,00	295.000,00	528.500,00	
TOTALE		696.588,78	1.257.058,48	1.492.304,46	2.749.362,94	