

STAMPA BILANCINO CONTROLLO STANZIAMENTI / PREVISIONI

(ENTRATA)

CODICE NUMERO	RISORSA / DESCRIZIONE	STANZIAMENTI ANNO 2014		PREVISIONI ANNO 2015
	DESCRIZIONE			
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			
0.00.0001				
1 / 1 / 2	Fondi Vincolati (Fondi Pluriennale Vincolato per spese correnti)			
1 / 1 / 3	Fondi Vincolati (Fondi Pluriennale Vincolato x Spese in Conto Capitale)			
1 / 1 / 4	Fondi Vincolati (Fondo Svalutazione Crediti)			
1 / 2 / 1	Finanziamento Investimenti	11.162,00		
1 / 4 / 1	Fondi non Vincolati	126.535,00		
		137.697,00		
	TITOLO			
	1 - Entrate Tributarie			
1.01.0024				
24 / 1 / 1	INTROITO I.M.U.	1.304.000,00		1.473.000,00
1.01.0026				
26 / 1 / 1	INTROITO PER DESTINAZIONE 5 PER MILLE IRPEF A COMUNE	2.000,00		1.500,00
1.01.0030				
30 / 1 / 1	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	26.000,00		26.000,00
1.01.0041				
41 / 1 / 1	ADDIZIONALE COMUNALE SU DISTRIBUZIONE GAS NATURALE (INTERVENTO 1100405-17)	40.038,00		40.100,00
1.01.0045				
45 / 1 / 1	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	665.000,00		640.000,00
1.01.0055				
55 / 1 / 1	INTROITI PER ACCERTAMENTI ICI/IMU	80.000,00		60.000,00
55 / 1 / 2	INTROITI PER ACCERTAMENTI ICI/IMU - (Incarico società esterna)			100.000,00
1.01.0064				
64 / 1 / 1	TA. S.I. - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI (ORDINARIA)	439.000,00		519.000,00
64 / 2 / 1	TA. S.I. - (ACCERTAMENTI)			5.000,00
1.02.0065				
65 / 1 / 1	TARIFFA RIFIUTI - INT. 1090503-3 E 1090505-4 (TEFA)	1.520.722,00		1.356.050,00
1.03.0090				
90 / 1 / 1	FONDO SOLIDARIETA' (ex FONDO SPERIMENTALE PEREQUATIVO)	439.141,00		250.000,00
1.03.0100				
100 / 1 / 1	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	11.000,00		11.000,00
	TOTALE TITOLO :	4.526.901,00		4.481.650,00
	TITOLO			
	2 - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici			
2.01.0120				
120 / 3 / 1	FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI	26.300,00		25.000,00

STAMPA BILANCINO CONTROLLO STANZIAMENTI / PREVISIONI

(ENTRATA)

CODICE NUMERO	RISORSA / DESCRIZIONE	STANZIAMENTI ANNO 2014		PREVISIONI ANNO 2015
	DESCRIZIONE			
120 / 4 / 1	TRASFERIMENTO DAL MINISTERO DELL'INTERNO PER RIMBORSO PASTI DELLE INSEGNANTI	17.000,00		15.000,00
120 / 7 / 1	TRASFERIMENTI ERARIALE COMPENSATIVI	154.742,00		150.000,00
2.02.0126				
126 / 1 / 1	CONTRIBUTO REGIONE PER LIBRI DI TESTO - INTERVENTO 1040505-2			32.242,00
2.02.0130				
130 / 1 / 1	FINANZIAMENTO REGIONE FUNZIONI DPR 616 - L.R. 28/2007 DIRITTO ALLO STUDIO	8.500,00		2.000,00
2.02.0142				
142 / 1 / 1	CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE INT. 1100405-13	32.582,00		26.566,00
2.05.0132				
132 / 1 / 1	CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER AZIONI CONTRASTO ALLA CRISI - INTERVENTO 1100405-16 2014 : NON ASSEGNATO CONTRIBUTO	12.720,00		
2.05.0133				
133 / 1 / 1	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER GESTIONE MCRONIDO	7.400,00		7.400,00
2.05.0148				
148 / 1 / 1	CONTRIBUTO COMPAGNIA SAN PAOLO PER PROGETTO RECIPROCA SOLIDARIETA' - INT. 1100403-2	8.500,00		8.500,00
2.05.0149				
149 / 1 / 1	CONTRIBUTO DA PROVINCIA PER CANTIERI DI LAVORO INTERVENTO 1100403-1			6.000,00
2.05.0152				
152 / 1 / 1	RIMBORSO DA PROVINCIA PER CONTRIBUTI TRASPORTO ALUNNI DISABILI (INT. 1100405-8)	500,00		
	TOTALE TITOLO :	268.244,00		272.708,00
	TITOLO			
	3 - Entrate Extratributarie			
3.01.0160				
160 / 1 / 1	DIRITTI DI SEGRETERIA	25.000,00		25.000,00
3.01.0170				
170 / 1 / 1	DIRITTI SUGLI ATTI CONCLUSIONE ACCORDI SEPARAZIONE/DIVORZIO			200,00
3.01.0180				
180 / 1 / 1	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'.	8.000,00		8.000,00
3.01.0200				
200 / 1 / 1	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIGILI URBANI (DA PRIVATI)	120.000,00		300.000,00
200 / 1 / 2	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIGILI URBANI (DA IMPRESE)			
3.01.0201				
201 / 1 / 1	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIGILI URBANI - RISCOS. COATTIVA	30.000,00		30.000,00
3.01.0202				
202 / 1 / 1	INTROITI PER VIOLAZIONE LEGGI REGIONALI (quota 50 % a favore del comune)	1.000,00		500,00
3.01.0220				
220 / 1 / 1	PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA	2.000,00		2.700,00

STAMPA BILANCINO CONTROLLO STANZIAMENTI / PREVISIONI

(ENTRATA)

CODICE NUMERO	RISORSA / DESCRIZIONE	STANZIAMENTI ANNO 2014	PREVISIONI ANNO 2015
	DESCRIZIONE		
3.01.0230			
230 / 1 / 1	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI - TRASPORTO SALME		4.100,00
3.01.0240			
240 / 1 / 1	PROVENTI SERVIZI DI MENSA (INSOLUTI)	10.000,00	5.000,00
3.01.0241			
241 / 1 / 1	PROVENTI PER IL TRASPORTO ALUNNI	10.500,00	9.000,00
3.01.0242			
242 / 1 / 1	PROVENTI PER ESTATE RAGAZZI	7.500,00	6.000,00
3.01.0243			
243 / 1 / 1	PROVENTI DAI DIPENDENTI PER MENSA	1.000,00	800,00
3.01.0244			
244 / 1 / 1	INIZIATIVA "ESTATE INSIEME BIMBI" SCUOLA MATERNA INTERVENTO 1040105-3	4.500,00	5.000,00
3.01.0245			
245 / 1 / 1	INTROITI PER SERVIZIO PRE-SCUOLA INTERVENTO 1040503-8	2.000,00	
3.01.0250			
250 / 1 / 1	PROVENTI DAGLI IMPIANTI SPORTIVI	6.000,00	6.000,00
3.01.0255			
255 / 1 / 1	INTROITI PER GESTIONE PISCINA COMUNALE INCASSO RETTE CORSI NUOTO SCOLASTICI	12.000,00	13.000,00
3.01.0260			
260 / 1 / 1	INTROITI PER INIZIATIVE CULTURALI/RICREATIVE INTERVENTO 1050202-2 e 1050102-2	2.000,00	1.200,00
3.01.0261			
261 / 1 / 1	INTROITI PER GITE SCOLASTICHE INTERVENTO 1040503-6	3.000,00	1.500,00
3.01.0270			
270 / 1 / 1	PROVENTI DA MUSEO E BIBLIOTECA	300,00	100,00
3.01.0275			
275 / 1 / 1	INTROITI PER CONTROLLO RANDAGISMO	100,00	100,00
3.02.0280			
280 / 1 / 1	FITTI REALI FONDI RUSTICI	2.855,00	3.500,00
3.02.0290			
290 / 1 / 1	FITTI REALI FABBRICATI	42.460,00	41.800,00
3.02.0291			
291 / 1 / 1	FITTI REALI DIVERSI (PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE)	6.700,00	6.000,00
3.02.0300			
300 / 1 / 1	CENSI CANONI LIVELLI (SIME)	3.050,00	3.050,00
3.02.0301			
301 / 1 / 1	CANONI CONCESSIONE AREA PER IMPIANTO TELECOMUNICAZIONI SIEMENS S.P.A. / WIND	13.720,00	13.717,00
3.02.0302			
302 / 1 / 1	CONCESSIONI CIMITERIALI (finanziamento spesa c/capitale)	50.000,00	25.000,00
3.03.0310			
310 / 1 / 1	INTERESSI ATTIVI	500,00	1.000,00

STAMPA BILANCINO CONTROLLO STANZIAMENTI / PREVISIONI

(ENTRATA)

CODICE NUMERO	RISORSA / DESCRIZIONE	STANZIAMENTI ANNO 2014		PREVISIONI
	DESCRIZIONE			ANNO 2015
3.05.0150				
150 / 1 / 1	INTROITO DA TESORERIA COMUNALE - sponsorizzazione - CIONVENZIONE 1/1/12 - 31/12/2016	5.000,00		5.000,00
3.05.0276				
276 / 1 / 1	INCENTIVO QUINQUENNALE CONTO TERMICO DA GESTORI SERVIZI ENERGETICI - QUOT ANNUALE			14.797,00
3.05.0313				
313 / 1 / 1	CORRISPETTIVI DA CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE INTERVENTO 1090103-2	1.220,00		1.220,00
3.05.0314				
314 / 1 / 1	COSAP - CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (2011 : INCREMENTO TARIFFE)	59.000,00		60.000,00
3.05.0316				
316 / 1 / 1	RIMBORSO DA SMAT PER QUOTE AMMORTAMENTO MUTUI SERV. IDRICO	11.006,00		11.006,00
3.05.0317				
317 / 1 / 1	INTROITO ONERI AGGIUNTIVI PER SVILUPPO ED INCENTIVAZIONE COMMERCIO IN PIEMONTE - LEGGE REGIONALE 28/1999 - INTERVENTO	37.569,00		20.752,00
3.05.0323				
323 / 1 / 1	RIMBORSO DA PROVINCIA PER UTENZE ENERGETICHE SCUOLA ALBERGHIERA - INTERVENTO 1040403-1	123.000,00		123.000,00
3.05.0324				
324 / 1 / 1	RIMBORSO DA ASSICURAZIONI	3.000,00		2.000,00
3.05.0325				
325 / 1 / 1	RIMBORSO DA PROVINCIA PER PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE	3.700,00		3.000,00
3.05.0326				
326 / 1 / 1	RIMBORSO DA SODEXHO PER SPESE UTENZE ENERGETICHE MENZA SCOL.	23.000,00		23.000,00
3.05.0327				
327 / 1 / 1	RIMBORSO DA SOCIETA' POLYDRA ONERI PER MUTUO PISCINA	6.200,00		6.200,00
3.05.0330				
330 / 1 / 1	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	25.000,00		20.000,00
3.05.0332				
332 / 1 / 1	INTROITI DA PRIVATI	500,00		
3.05.0334				
334 / 1 / 1	RIMBORSO DA COMUNI CONV. ASSOC. UFF. TECNICI	27.890,00		
3.05.0337				
337 / 1 / 1	RIMBORSO DA COMUNE CAVOUR PER CONVENZIONE COMANDO DIPENDENTE UTC LL.PP 1' TRIM. 2014	2.450,00		
3.05.0338				
338 / 1 / 1	RIMBORSO PER CONVENZIONE SEGRETARIO COMUNALE (COMUNI CAVOUR E OSASCO) - INT. 1010201-1 E 2	71.400,00		71.400,00
3.05.0339				
339 / 1 / 1	RIMBORSO DA CAVOUR PER NUCLEO VALUTAZIONE	1.080,00		1.080,00
3.05.0341				
341 / 1 / 1	RIMBORSO PER DISTACCO SINDACALE (UFFICIO RAGIONERIA 50%)	10.615,00		
3.05.0342				

STAMPA BILANCINO CONTROLLO STANZIAMENTI / PREVISIONI

(ENTRATA)

CODICE NUMERO	RISORSA / DESCRIZIONE	STANZIAMENTI ANNO 2014		PREVISIONI ANNO 2015
	DESCRIZIONE			
342 / 1 / 1 3.05.0351	RIMBORSO INAIL PER INFORTUNIO PERSONALE DIPENDENTE	6.800,00		
351 / 1 / 1 3.05.0352	PARTECIPAZIONE DEI CAVATORI PER SFRUTTAMENTO TERRITORIO	222.696,00		164.486,00
352 / 1 / 1	INTROITI PER RESIDUI PRESTITI CONCESSI DA CASSA DD.PP.	10.300,00		
	TOTALE TITOLO :	1.015.611,00		1.039.208,00
4.01.0376	TITOLO 4 - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti			
376 / 1 / 1	ALIENAZIONE TERRENI COMUNALI	4.140,00		
376 / 5 / 1 4.03.0353	ALIENAZIONE BENI COMUNALI (EX CASERMA E SCUOLA MATERNA INTERVENTO 2040101-10)	1.000.000,00		1.000.000,00
353 / 1 / 1	CONTRIBUTO REGIONALE PNNS (INTERVENTO 2080101-9)			260.000,00
353 / 2 / 1 4.03.0379	CONTRIBUTO REGIONALE PTI (INTERVENTO 2080101-9)			100.000,00
379 / 1 / 1 4.04.0354	CONTRIBUTO REGIONALE PER NUOVA SCUOLA MATERNA (INTERVENTO 2040101-10)	490.000,00		
354 / 1 / 1 4.05.0384	CONTRIBUTO DA COMUNE PIOBESI - PNNS - PTI (INT. 2080101-9)			108.500,00
384 / 2 / 1 4.05.0388	CONTRIBUTO DA COMUNE MONCALIERI - INTERVENTO 2050105-1	1.372,00		
388 / 2 / 1 4.05.0390	FINANZIAMENTO AGENZIA MOBILITA' METROPOLITANA PER REALIZZAZIONE FERMATE BUS - INTERVENTO 2080103-2	17.924,00		
390 / 1 / 1 4.05.0391	ONERI URBANIZZAZIONE	370.500,00		260.000,00
391 / 1 / 1	ONERI URBANIZZAZIONE - MONETIZZAZIONE AREE	50.000,00		40.000,00
	TOTALE TITOLO :	1.933.936,00		1.768.500,00
5.01.0400	TITOLO 5 - Entrate derivanti da accensioni di prestiti			
400 / 1 / 1	APERTURA ANTICIPAZIONE DI CASSA DA PARTE DELLA TESORERIA	1.102.530,00		1.664.076,00
	TOTALE TITOLO :	1.102.530,00		1.664.076,00
	TITOLO 6 - Entrate da servizi per conto di terzi			

STAMPA BILANCINO CONTROLLO STANZIAMENTI / PREVISIONI

(ENTRATA)

CODICE NUMERO	RISORSA / DESCRIZIONE	STANZIAMENTI ANNO 2014		PREVISIONI ANNO 2015
	DESCRIZIONE			
6.01.6001				
6.001 / 1 / 1	RITENUTE PREV. ED ASSIST. RIFLESSE	180.000,00		180.000,00
6.02.6002				
6.002 / 1 / 1	RITENUTE ERARIALI (DIPENDENTI E ASSIMILATI)	310.000,00		280.000,00
6.002 / 1 / 2	RITENUTE ERARIALI (PROFESSIONISTI)			30.000,00
6.002 / 1 / 3	RITENUTE I.V.A. SU FATTURE FORNITORI (SPLIT PAYMENT)			100.000,00
6.03.6003				
6.003 / 1 / 1	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	25.000,00		25.000,00
6.04.6004				
6.004 / 1 / 1	DEPOSITI CAUZIONALI	70.000,00		70.000,00
6.05.6005				
6.005 / 1 / 1	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	230.000,00		230.000,00
6.06.6006				
6.006 / 1 / 1	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA ALL'ECONOMO	12.000,00		12.000,00
6.07.6007				
6.007 / 1 / 1	DEPOSITO PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	26.000,00		26.000,00
	TOTALE TITOLO :	853.000,00		953.000,00
	TOTALE ENTRATA :	9.837.919,00		10.179.142,00

STAMPA BILANCINO CONTROLLO STANZIAMENTI / PREVISIONI

(SPESA)

CODICE NUMERO	VOCE DI BILANCIO / DESCRIZIONE	STANZIAMENTI ANNO 2014		PREVISIONI ANNO 2015
	DESCRIZIONE			
	TITOLO			
	1 - Spese Correnti			
1.01.01.03				
30 / 1 / 1	INDENNITA' SINDACO ASSESSORI CONSIGLIERI	33.500,00		33.500,00
30 / 2 / 1	SPESE DI RAPPRESENTANZA	700,00		700,00
1.01.01.07				
70 / 1 / 1	I.R.A.P.	3.200,00		3.200,00
1.01.02.01				
120 / 1 / 1	STIPENDI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO (COMPRESO COSTO SEGRETARIO COMUNALE)	216.800,00		195.000,00
120 / 2 / 1	ONERI RIFLESSI	53.000,00		50.000,00
120 / 4 / 1	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE PER TRASFERTE	100,00		100,00
120 / 6 / 1	DIRITTI ROGITO SEGRETARIO COMUNALE	5.000,00		3.000,00
1.01.02.02				
130 / 1 / 1	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO SEGRETERIA Acquisto di beni consumo e/o materie prime	1.500,00		1.000,00
1.01.02.03				
140 / 1 / 1	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO SEGRETERIA (2013 : incarico interinale 18 ore/sett.)	15.000,00		8.000,00
140 / 3 / 1	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI - UFFICIO SEGRETERIA	1.760,00		2.000,00
1.01.02.05				
160 / 1 / 1	DIRITTI SEGRETERIA - VERSAMENTO 10%	800,00		800,00
1.01.02.07				
180 / 1 / 1	I.R.A.P.	14.500,00		13.500,00
180 / 2 / 1	SPESE PER GARE D'APPALTO E CONTRATTI	1.000,00		1.000,00
1.01.03.01				
230 / 1 / 1	STIPENDI AL PERSONALE UFFICI FINANZIARI (rimb. distacco sindacale Euro 15.000 ris. 341)	139.200,00		138.500,00
230 / 2 / 1	ONERI RIFLESSI	36.800,00		36.800,00
230 / 3 / 1	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE PER TRASFERTE	200,00		200,00
1.01.03.02				
240 / 1 / 1	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO RAGIONERIA Acquisto beni consumo e/o materie prime	1.000,00		1.000,00
1.01.03.03				
250 / 1 / 1	PRESTAZIONI PROFESSIONALI - UFFICIO RAGIONERIA	24.400,00		21.500,00
250 / 2 / 1	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO RAGIONERIA Prestazioni di servizi	1.200,00		1.000,00
1.01.03.07				
290 / 1 / 1	I.R.A.P.	12.000,00		11.800,00
1.01.04.02				
350 / 2 / 1	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI	1.500,00		1.000,00
1.01.04.03				
360 / 1 / 1	SPESE PER AGGI SU RISCOSSIONI ENTRATE COMUNALI (compresi oneri pe riscossione . sanz. amm.ve)	19.540,00		20.000,00
360 / 2 / 1	SPESE PER ACCERTAMENTI ICI-IMU	370,00		300,00
360 / 4 / 1	COMPENSO PER RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	11.000,00		11.000,00
360 / 5 / 1	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI di servizi	250,00	Prestazioni	250,00

STAMPA BILANCINO CONTROLLO STANZIAMENTI / PREVISIONI

(SPESA)

CODICE NUMERO	VOCE DI BILANCIO / DESCRIZIONE	STANZIAMENTI ANNO 2014	PREVISIONI ANNO 2015
	DESCRIZIONE		
360 / 5 / 1 1.01.04.05	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI di servizi Prestazioni	250,00	250,00
380 / 1 / 1	SGRAVI E RESTITUZIONE TRIBUTI A PRIVATI	18.000,00	25.000,00
380 / 1 / 2	SGRAVI E RESTITUZIONE TRIBUTI AD IMPRESE		
380 / 1 / 3	SGRAVI E RESTITUZIONE TRIBUTI AD AMMINISTRAZIONI		
1.01.05.01			
450 / 1 / 1	STIPENDI AL PERSONALE GESTIONE PATRIMONIO	40.100,00	39.000,00
450 / 2 / 1	ONERI RIFLESSI	11.000,00	10.600,00
1.01.05.02			
460 / 1 / 1	SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE PATRIMONIO E DEMANIO Acquisto beni consumo e/o materie prime	14.000,00	14.000,00
460 / 3 / 1	MEZZI DI TRASPORTO ED IMPIANTI ADIBITI AI SERVIZI Acquisto beni consumo e/o materie prime	26.000,00	26.000,00
1.01.05.03			
470 / 1 / 1	SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE PATRIMONIO E DEMANIO (2007:compr. utenze energetiche)	68.000,00	68.000,00
470 / 5 / 1	ASSISTENZA TECNICA MACCHINE UFFICI COMUNALI	6.500,00	6.500,00
1.01.05.06			
500 / 2 / 1	INTERESSI SU DEB. FUORI BIL.- SENTENZA EX BONA I e II lotto	84.968,00	81.074,00
500 / 3 / 1	INTERESSI PASSIVI AFFRESCHI DUOMO	6.752,00	6.520,00
1.01.05.07			
510 / 1 / 1	IMPOSTE E TASSE RELATIVE AL PATRIMONIO	1.500,00	1.100,00
510 / 1 / 2	I.M.U. SU TERRENI COMUNALI		500,00
510 / 2 / 1	I.R.A.P.	3.500,00	3.500,00
1.01.06.01			
560 / 1 / 1	STIPENDI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	248.500,00	197.000,00
560 / 2 / 1	ONERI RIFLESSI	59.000,00	53.000,00
560 / 3 / 1	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASFERTE	400,00	400,00
1.01.06.02			
570 / 2 / 1	SPESE PER IL VESTIARIO AL PERSONALE - OPERAI		500,00
570 / 3 / 1	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO beni consumo e/o materie prime Acquisto di	500,00	1.000,00
570 / 7 / 1	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO - EDILIZIA PRIVATA	350,00	
1.01.06.03			
580 / 1 / 1	PRESTAZIONE SERVIZI PER FUNZIONAMENTO UTC EDILIZIA PRIVATA	1.894,00	
580 / 2 / 1	PRESTAZIONI PROFESSIONALI - UFFICIO TECNICO	3.000,00	4.900,00
580 / 10 / 1	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO servizi Prestazioni di	500,00	500,00
1.01.06.07			
620 / 1 / 1	I.R.A.P.	22.000,00	17.500,00
1.01.07.01			
670 / 1 / 1	STIPENDI DIPENDENTI UFFICI DEMOGRAFICI	145.200,00	148.000,00
670 / 2 / 1	ONERI RIFLESSI	37.500,00	38.000,00
670 / 3 / 1	INDENNITA' RIMBORSO TRASFERTE	300,00	300,00
1.01.07.02			
680 / 2 / 1	SPESE FUNZIONAMENTO UFF. DEMOGRAFICI	2.000,00	1.010,00

STAMPA BILANCINO CONTROLLO STANZIAMENTI / PREVISIONI

(SPESA)

CODICE NUMERO	VOCE DI BILANCIO / DESCRIZIONE	STANZIAMENTI ANNO 2014		PREVISIONI ANNO 2015
	DESCRIZIONE			
680 / 2 / 1 1.01.07.03	SPESE FUNZIONAMENTO UFF. DEMOGRAFICI	2.000,00		1.010,00
690 / 1 / 1	SPESE PER LA COMM.ELETT.CIRCONDARIALE	2.200,00		2.200,00
690 / 5 / 1 1.01.07.07	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI DEMOGRAFICI Prestazioni di servizi	400,00		400,00
730 / 1 / 1 1.01.08.01	I.R.A.P.	10.900,00		10.800,00
780 / 2 / 1	CONTRIBUTI INPDAP A CARICO COMUNE	1.500,00		2.000,00
780 / 3 / 1	PAGAMENTO PREMIO INAIL	13.000,00		10.000,00
780 / 4 / 1	FONDO RISORSE DECENTRATE (AL NETTO EX LED)	137.500,00		137.500,00
780 / 5 / 1	ONERI SU FONDO RISORSE DECENTRATE ED ORE STRAORDINARIE	38.000,00		38.000,00
780 / 6 / 1 1.01.08.02	FONDO ORE STRAORDINARIE - ART. 14 CCNL 1,4,99	4.000,00		4.000,00
790 / 1 / 1	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENN. CIVILI RICORRENZA 4 NOVEMBRE	300,00		300,00
790 / 5 / 1	ACQUISTO CANCELLERIA-STAMPATI-MATERIALE VARIO UFFICI COM.LI	1.900,00		2.000,00
790 / 7 / 1	ABBONAMENTI A RIVISTE E GIORNALI	1.511,00		1.550,00
790 / 8 / 1 1.01.08.03	ACQUISTO MATERIALE CONSUMO STAMPANTI UFFICI	2.000,00		2.000,00
800 / 1 / 1	SPESE FORM.QUALIF.PERFEZ.PERSONALE (2013 euro 600/AREA)	3.600,00		3.600,00
800 / 2 / 1	SPESA PER CONVENZIONAMENTO MENSA DIPENDENTI	3.100,00		2.500,00
800 / 3 / 1	ONERI PER LE ASSICURAZIONI di cui euro 3.000 UFFICIO SEGRETERIA	40.000,00		40.000,00
800 / 5 / 1	SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI - TELEFONIA FISSA	15.000,00		7.000,00
800 / 5 / 2	SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI - TELEFONIA MOBILE			6.000,00
800 / 6 / 1	COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI	6.000,00		6.000,00
800 / 7 / 1	SPESE POSTALI	18.300,00		19.000,00
800 / 8 / 1	SPESA PER SERVIZIO CORRIERE	4.000,00		4.000,00
800 / 9 / 1	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	22.936,00		5.000,00
800 / 10 / 1	SPESE PULIZIA UFFICI COMUNALI	50.000,00		50.000,00
800 / 11 / 1	SPESA PER LOCALE SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE IMPIEGO LAVORATORI(RIMBORSO AL COMUNE DI CARMAGNOLA)	4.500,00		4.500,00
800 / 12 / 1	SICUREZZA SUL LAVORO - LEGGE 626 (COMPR. QUOTA VISITE MEDICHE EURO 4.000 - PEG RESP. UFF. PERSONALE)	14.300,00		16.800,00
800 / 13 / 1	SPESE PER SERVIZIO TESORERIA	500,00		500,00
800 / 14 / 1	ISTITUZIONE NUCLEO DI VALUTAZIONE	2.160,00		2.160,00
800 / 17 / 1	ASSISTENZA SISTEMA INFORMATICO COMUNALE	19.500,00		19.500,00
800 / 18 / 1	ASSISTENZA SOFTWARE UFFICI COMUNALI (2015: EURO 2.562 ,00 UFFICIO VIGILI)	12.000,00		12.000,00
800 / 20 / 1	SPESA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI	39.000,00		37.000,00
800 / 21 / 1	SPESA FORNITURA ACQUA UFFICI COMUNALI	2.000,00		2.000,00
800 / 22 / 1	SPESE RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI	41.000,00		36.000,00
800 / 23 / 1	SERVIZIO RIFIUTI - AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI 2013 : QUOTA A CARICO COMUNE PER MAGGIORAZIONE ERARIALE (EURO 3.500)	17.000,00		17.000,00
800 / 24 / 1 1.01.08.05	COMPENSO E SPESE PER RISCOSSIONE COATTIVA RETTE MENSA (INSOLUTI)	4.200,00		4.000,00

STAMPA BILANCINO CONTROLLO STANZIAMENTI / PREVISIONI

(SPESA)

CODICE NUMERO	VOCE DI BILANCIO / DESCRIZIONE	STANZIAMENTI ANNO 2014	PREVISIONI ANNO 2015
	DESCRIZIONE		
1.01.08.05			
820 / 3 / 1	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	1.540,00	1.540,00
820 / 5 / 1	RIMBORSO AL CISA 31 PER COMITATO SINDACI	500,00	500,00
820 / 8 / 1	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE AD ALTRI ENTI	200,00	200,00
820 / 9 / 1	ISTITUZIONE SPORTELLO UNICO	2.500,00	2.500,00
820 / 13 / 1	CONTRIBUTO ALLA CASA SAN GIOVANNI - PARTECIPAZIONE A SPESE GENERALI -(CONVENZIONE)	3.000,00	3.000,00
1.01.08.06			
830 / 1 / 1	INTERESSI PASSIVI OPERE VARIE	62.588,00	59.300,00
830 / 3 / 3	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE CASSA	2.000,00	2.000,00
1.01.08.07			
840 / 1 / 1	I.R.A.P. SU FONDO CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA	10.000,00	10.000,00
840 / 2 / 1	IRAP SU INCARICHI PROFESSIONALI ESENTI IVA	2.000,00	1.000,00
840 / 4 / 1	I.V.A. A DEBITO	3.500,00	2.500,00
1.01.08.10			
870 / 1 / 1	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGILITA'	2.500,00	122.146,00
870 / 2 / 1	FONDO RISCHI SU CREDITI - TARIFFA RIFIUTI	166.130,00	
1.01.08.11			
880 / 1 / 1	FONDO DI RISERVA	2.663,00	25.617,00
1.03.01.01			
1.110 / 1 / 1	STIPENDI AI VIGILI URBANI (compreso Fondo assistenz.- art. 208)	181.000,00	184.000,00
1.110 / 2 / 1	ONERI RIFLESSI	46.000,00	46.000,00
1.110 / 3 / 1	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE	200,00	200,00
1.03.01.02			
1.120 / 1 / 1	PIANO PROTEZIONE CIVILE		12.700,00
1.120 / 2 / 1	SPESE PROTEZIONE CIVILE - UFFICIO VIGILI URBANI	200,00	200,00
1.120 / 3 / 1	SPESE PER IL VESTIARIO DEI VIGILI URBANI	2.500,00	2.500,00
1.120 / 4 / 1	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI VIGILI (NEL 2014 EURO 1.600 PER DISSUASORE VELOCITA')	5.912,00	6.000,00
1.03.01.03			
1.130 / 1 / 1	EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE (FIN. CON SANZIONI - ART. 208 CDS)	1.000,00	1.000,00
1.130 / 2 / 1	SPESE PER RIMOZ.VEICOLI IN CUSTODIA PER SEQUESTRO	1.000,00	1.000,00
1.130 / 3 / 1	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO VIGILI URBANI (2014/2015: compresa rata leasing autovelox Euro 7.600)	17.300,00	15.000,00
1.130 / 4 / 1	NOLEGGIO APPARECCHIATURA "VISTA RED" E RELATIVE SPESE SOFTWARE	8.220,00	40.056,00
1.130 / 5 / 1	SPESE PER TIRO A SEGNO NAZIONALE VV.UU.	1.200,00	1.400,00
1.130 / 7 / 1	ASSISTENZA SOFTWARE PROGRAMMI UFFICIO VIGILI		3.000,00
1.130 / 9 / 1	SPESE PER LAVAGGIO AUTOVETTURE Prestazioni di servizi	300,00	300,00
1.130 / 11 / 1	SPESE RELATIVE CONTRATTO LEASING ACQUISTO AUTOVETTURA PANDA	3.000,00	
1.03.01.05			
1.150 / 2 / 2	VERSAMENTO 50% INTROITI C.D.S. ART. 142 - AUTOVELOX Trasferimenti	7.000,00	10.000,00
1.150 / 2 / 3	VERSAMENTO 22% ALLA PROVINCIA INTROITI VISTA RED		44.000,00
1.03.01.07			

STAMPA BILANCINO CONTROLLO STANZIAMENTI / PREVISIONI

(SPESA)

CODICE NUMERO	VOCE DI BILANCIO / DESCRIZIONE	STANZIAMENTI ANNO 2014		PREVISIONI ANNO 2015
	DESCRIZIONE			
1.03.01.07				
1.170 / 1 / 1	I.R.A.P.	15.000,00		15.000,00
1.170 / 2 / 1	TASSE PROPRIETA' PARCO MACCHINE VIGILI	700,00		700,00
1.03.03.01				
1.330 / 1 / 1	STIPENDI AL PERSONALE POLIZIA AMMINISTRATIVA	24.700,00		24.800,00
1.330 / 2 / 1	ONERI RIFLESSI	6.700,00		6.700,00
1.03.03.07				
1.390 / 1 / 1	I.R.A.P.	2.200,00		2.200,00
1.04.01.02				
1.450 / 1 / 1	SPESE MANTENIMENTO SCUOLA MATERNA Acquisto beni consumo e/o materie prime	4.000,00		4.000,00
1.450 / 2 / 1	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA - UFFICIO ISTRUZIONE Acquisto beni consumo e/o materie prime	1.000,00		1.000,00
1.04.01.03				
1.460 / 1 / 1	SPESE MANTENIMENTO SCUOLA MATERNA - PRESTAZ. SERVIZI VARI	33.000,00		5.300,00
1.460 / 1 / 2	SPESE MANTENIMENTO SCUOLA MATERNA - UTENZE PER RISCALDAMENTO			18.000,00
1.460 / 1 / 3	SPESE MANTENIMENTO SCUOLA MATERNA - UTENZE PER TELEFONO			1.200,00
1.460 / 1 / 4	SPESE MANTENIMENTO SCUOLA MATERNA - UTENZE PER ENERGIA ELETTRICA			4.500,00
1.460 / 1 / 5	SPESE MANTENIMENTO SCUOLA MATERNA - UTENZE PER ACQUA			4.000,00
1.04.01.05				
1.480 / 3 / 1	INIZIATIVA "ESTATE INSIEME BIMBI" SCUOLA MATERNA RIS. 134 PER TRASF. REG.	12.000,00		12.000,00
1.480 / 4 / 1	ATTIVITA' PARASCOLASTICHE SCUOLA MATERNA			1.000,00
1.04.01.06				
1.490 / 2 / 1	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO AULA SCUOLA MATERNA	35.347,00		34.753,00
1.04.02.02				
1.560 / 1 / 1	SPESE MANTENIMENTO SC.ELEMENTARE Acquisito beni consumo e/o materie prime	10.000,00		10.000,00
1.560 / 2 / 1	FORNITURA GRATUITA LIBRI AGLI ALUNNI	12.000,00		14.000,00
1.560 / 4 / 1	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA ELEMENTARE	850,00		850,00
1.560 / 5 / 1	FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE - UFFICIO ISTRUZIONE	2.300,00		2.000,00
1.04.02.03				
1.570 / 1 / 1	SPESE MANTENIMENTO SC.ELEMENTARE - PREST. SERVIZI VARI	58.000,00		2.000,00
1.570 / 1 / 2	SPESE MANTENIMENTO SC.ELEMENTARE - UTENZE PER RISCALDAMENTO			42.000,00
1.570 / 1 / 3	SPESE MANTENIMENTO SC.ELEMENTARE - UTENZE PER TELEFONO			2.000,00
1.570 / 1 / 4	SPESE MANTENIMENTO SC.ELEMENTARE - UTENZE PER ENERGIA ELETTRICA			10.000,00
1.570 / 1 / 5	SPESE MANTENIMENTO SC.ELEMENTARE - UTENZE PER ACQUA			2.000,00
1.04.02.05				
1.590 / 3 / 1	ATTIVITA' PARASCOLASTICHE SCUOLA ELEMENTARE			1.000,00
1.04.02.06				
1.600 / 1 / 1	INTERESSI PASSIVI	4.352,00		4.240,00
1.04.03.02				
1.670 / 1 / 1	SPESE MANTENIMENTO SC.MEDIE	5.500,00		5.500,00

STAMPA BILANCINO CONTROLLO STANZIAMENTI / PREVISIONI

(SPESA)

CODICE NUMERO	VOCE DI BILANCIO / DESCRIZIONE	STANZIAMENTI ANNO 2014		PREVISIONI ANNO 2015
	DESCRIZIONE			
1.670 / 4 / 1 1.04.03.03	SPESE MANTENIMENTO SC. MEDIE - UFFICIO ISTRUZIONE Acquisto beni consumo e/o materie prime	1.500,00		1.000,00
1.680 / 1 / 1	SPESE MANTENIMENTO SC. MEDIE - PREST. SERVIZI VARI	55.000,00		5.700,00
1.680 / 1 / 2	SPESE MANTENIMENTO SC. MEDIE - UTENZE PER RISCALDAMENTO			32.000,00
1.680 / 1 / 3	SPESE MANTENIMENTO SC. MEDIE - UTENZE PER TELEFONO			3.300,00
1.680 / 1 / 4	SPESE MANTENIMENTO SC. MEDIE - UTENZE PER ENERGIA ELETTRICA			11.000,00
1.680 / 1 / 5 1.04.03.05	SPESE MANTENIMENTO SC. MEDIE - UTENZE PER ACQUA			3.000,00
1.700 / 4 / 1 1.04.03.06	ATTIVITA' PARASCOLASTICHE SCUOLA MEDIA			1.000,00
1.710 / 1 / 1 1.04.04.03	INTERESSI PASSIVI	3.811,00		3.712,00
1.790 / 1 / 1 1.04.04.05	SPESE UTENZE ENERGETICHE SCUOLA ALBERGHIERA PARI RISORSA 323 PER RIMBORSO	123.000,00		123.000,00
1.810 / 1 / 1 1.04.05.02	RIMBORSO SPESE ALLA PROVINCIA PER UTILIZZO PALESTRA LICEO (CONVENZIONE PER ATTO DI CESSIONE PALESTRA E ALLOGGIO CUST.)			9.000,00
1.890 / 1 / 1 1.04.05.03	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO ISTRUZIONE beni consumo e/o materie prime	Acquisito 500,00		500,00
1.900 / 1 / 1	SPESE PER IL SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE	123.000,00		102.000,00
1.900 / 2 / 1	SPESE PER IL TRASPORTO ALUNNI	58.000,00		55.000,00
1.900 / 3 / 1	RIMBORSO QUOTE ESTATE RAGAZZI / INSIEME BIMBI	500,00		500,00
1.900 / 4 / 1	SPESE PER MANTENIMENTO ESTATE RAGAZZI (2013 : RIDUZ EURO 1.500 X CONTR. GIOVANI INSIEME)	10.500,00		10.500,00
1.900 / 5 / 1	UTENZE ENERGETICHE MENSA - RIMBORSO DA SODEXHO RIS. 326	23.000,00		23.000,00
1.900 / 6 / 1	SPESE PER GITE SCOLASTICHE PARI RISORSA 261/1	3.000,00		3.000,00
1.900 / 7 / 1	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO ISTRUZIONE (COMPRESO POSTEL) Prestazioni di servizi	4.500,00		4.000,00
1.900 / 9 / 1 1.04.05.05	SPESE PER SCUOLABUS (assic., bollo e carburante)	1.000,00		1.000,00
1.920 / 1 / 1	ASSEGNI E BORSE DI STUDIO	2.800,00		2.800,00
1.920 / 2 / 1 1.04.05.06	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (RIS. 126)			32.242,00
1.930 / 1 / 1 1.05.01.01	INTERESSI PASSIVI PER SCUOLABUS	4.451,00		3.741,00
1.990 / 1 / 1	STIPENDI AL PERSONALE BIBLIOTECA	22.000,00		32.200,00
1.990 / 2 / 1 1.05.01.02	ONERI RIFLESSI	6.000,00		9.200,00
2.000 / 1 / 1	SPESE DI MANTEN.E FUNZION. BIBLIOTECA	800,00		1.000,00
2.000 / 2 / 1	SPESE DI MANTEN.E FUNZION. MUSEO	1.200,00		1.000,00
2.000 / 3 / 1	ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA ED ATTIVITA' INERENTI	820,00		1.000,00

STAMPA BILANCINO CONTROLLO STANZIAMENTI / PREVISIONI

(SPESA)

CODICE NUMERO	VOCE DI BILANCIO / DESCRIZIONE	STANZIAMENTI ANNO 2014	PREVISIONI ANNO 2015
	DESCRIZIONE		
1.05.01.03			
2.010 / 4 / 1	SPESE DI MANTENIM. E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA		150,00
1.05.01.07			
2.050 / 1 / 1	I.R.A.P.	2.000,00	3.000,00
1.05.02.02			
2.110 / 2 / 1	INIZIATIVE DI PROMOZIONE CULTURALE - 2013 : PRELIEVO DA FONDO RISERVA EURO 1.500; FINANZIAM. CON RISORSA 260	1.500,00	1.000,00
1.05.02.06			
2.150 / 1 / 1	INTERESSI PASSIVI MUTUO SALA POLIVALENTE	16.311,00	15.630,00
1.06.01.03			
2.230 / 2 / 1	SPESE GESTIONE PISCINA COMUNALE - LIQUIDAZIONE BOLLETTE	30.000,00	32.000,00
1.06.01.05			
2.250 / 3 / 1	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE	1.500,00	1.000,00
1.06.01.06			
2.260 / 1 / 1	INTERESSI PASSIVI PISCINA COMUNALE (ONERI CARICO POLYDRA- RIS.327)	2.858,00	1.776,00
1.06.02.02			
2.330 / 1 / 1	SPESE PER FUNZIONAMENTO ALTRI IMPIANTI SPORTIVI- RISORSA 250Acquisto beni consumo e/o materie prime	2.000,00	2.000,00
2.330 / 2 / 1	PROMOZIONE SPORT	700,00	700,00
1.06.02.03			
2.340 / 1 / 1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI- UTENZE ENERGETICHE Prestazioni servizio	14.000,00	14.000,00
2.340 / 2 / 1	SPESE PER FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI Prestazioni di servizi	1.000,00	1.000,00
1.06.02.06			
2.370 / 2 / 1	INTERESSI PASSIVI CENTRALE TERMICA CAMPO REG. GARAVELLA		113,00
1.07.02.02			
2.660 / 1 / 1	SPESE PER MANIFESTAZIONI	6.000,00	6.500,00
2.660 / 2 / 1	PROMOZIONE TURISTICA	17.000,00	17.000,00
1.07.02.05			
2.690 / 1 / 1	INIZIATIVE ASSOCIAZIONI CARIGNANESI		500,00
1.08.01.01			
2.760 / 1 / 1	STIPENDI AL PERSONALE - VIABILITA'	22.000,00	22.000,00
2.760 / 2 / 1	ONERI RIFLESSI	5.700,00	5.700,00
1.08.01.02			
2.770 / 3 / 1	SEGNALETICA STRADALE VERTICALE-ORIZZONTALE - SEMAFORI (quota art. 208 CDS)	20.500,00	22.500,00
1.08.01.03			
2.780 / 1 / 1	MANUTENZIONI ORDINARIE STRADE COMUNALI (2007 : compreso utenze energetiche)	6.000,00	6.000,00
2.780 / 2 / 1	INTERVENTI A FAVORE DEGLI UTENTI DEBOLI IN MATERIA DI SICUREZZA STRADALE (DEVOLUZ. QUOTA MULTE)	7.500,00	7.500,00
2.780 / 4 / 1	RIMOZIONE DELLA NEVE DALL'ABITATO 2009: intervento straordinario Euro 60.000 - APPLIC. AVANZO)	10.000,00	10.000,00
1.08.01.06			
2.810 / 1 / 1	INTERESSI PASSIVI	19.928,00	19.073,00
2.810 / 2 / 1	INTERESSI PASSIVI SU P.Q.U. P.SA LIBERAZIONE	18.492,00	18.188,00

STAMPA BILANCINO CONTROLLO STANZIAMENTI / PREVISIONI

(SPESA)

CODICE NUMERO	VOCE DI BILANCIO / DESCRIZIONE	STANZIAMENTI ANNO 2014		PREVISIONI ANNO 2015
	DESCRIZIONE			
1.08.01.07				
2.820 / 1 / 1	I.R.A.P.	2.000,00		2.000,00
1.08.02.02				
2.880 / 3 / 1	SPESE DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI I.P.	4.500,00		4.500,00
1.08.02.03				
2.890 / 1 / 1	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	140.000,00		135.000,00
1.09.01.03				
3.110 / 1 / 1	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	25.100,00		25.100,00
3.110 / 2 / 1	CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONI RISORSA 313/1	1.220,00		1.220,00
1.09.01.05				
3.130 / 1 / 1	INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE	500,00		500,00
1.09.04.03				
3.440 / 1 / 1	SPESE PER FONTANE E LAVatoi PUBBLICI (pagamento bollette)	800,00		800,00
1.09.05.03				
3.550 / 3 / 1	SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI URBANI (TARI- RISORSA 65-1) - Gestione PEG congiunta area finanziaria e area tecnica ll.pp.	1.278.555,00		1.280.000,00
1.09.05.05				
3.570 / 4 / 1	CONTRIBUTO TEFA SU TARI - TARIFFA RIFIUTI - VERS. ALLA PROVINCIA	76.037,00		76.050,00
1.09.06.01				
3.640 / 1 / 1	STIPENDI AL PERSONALE - PARCHI E GIARDINI	20.500,00		20.500,00
3.640 / 2 / 1	ONERI RIFLESSI	5.500,00		5.500,00
1.09.06.02				
3.650 / 1 / 1	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO SERVIZIO PARCHI GIARDIN	1.000,00		1.000,00
1.09.06.03				
3.660 / 1 / 1	INTERVENTI SOSTEGNO POLITICHE AMBIENTALI	1.000,00		1.000,00
1.09.06.07				
3.700 / 1 / 1	I.R.A.P.	1.800,00		1.800,00
1.10.01.02				
3.760 / 2 / 1	INIZIATIVE A FAVORE DEI GIOVANI (SPORTELLO LAVORO)	12.700,00		3.000,00
1.10.01.03				
3.770 / 3 / 1	SPESE SOSTEGNO HANDICAP CENTRI ESTIVI	20.700,00		21.000,00
3.770 / 4 / 1	UTENZE ENERGETICHE / MANUT. ORDINARIE ASILO NIDO	5.500,00		5.500,00
1.10.01.05				
3.790 / 1 / 1	CONCORSO SPESE MANTENIMENTO INFANTI ILLEGITIMI	4.000,00		4.000,00
3.790 / 3 / 1	PROGETTI DI COLLABORAZIONE INTERNAZIONALE - RISORSA 143/1 (EX PROG. RECOSOL) - 2013 : SPESA CARICO ENTE	12.750,00		
3.790 / 4 / 1	SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER MICRONIDO	62.000,00		56.000,00
1.10.04.01				
4.080 / 1 / 1	STIPENDI AL PERSONALE SERV.SOCIALI	22.800,00		22.800,00
4.080 / 2 / 1	ONERI RIFLESSI	6.100,00		6.100,00
1.10.04.02				
4.090 / 4 / 1	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO SERVIZI SOCIALI	250,00		250,00
1.10.04.03				
4.100 / 1 / 1	CANTIERI DI LAVORO (RISORSA 149-1)			13.700,00

STAMPA BILANCINO CONTROLLO STANZIAMENTI / PREVISIONI

(SPESA)

CODICE NUMERO	VOCE DI BILANCIO / DESCRIZIONE	STANZIAMENTI ANNO 2014		PREVISIONI ANNO 2015
	DESCRIZIONE			
4.100 / 1 / 1	CANTIERI DI LAVORO (RISORSA 149-1)			13.700,00
4.100 / 2 / 1	PROGETTO SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO CONTRIBUTO COMPAGNIA SAN PAOLO - RISORSA 148	8.500,00		8.500,00
4.100 / 3 / 1	INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI	3.210,00		2.500,00
4.100 / 4 / 1	PROGETTO ANZIANI PER LA CITTA'	3.000,00		2.500,00
4.100 / 6 / 1	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO SERVIZI SOCIALI Prestazioni di servizi	150,00		100,00
1.10.04.05				
4.120 / 1 / 1	INIZIATIVE A FAVORE POLITICHE GIOVANILI E DI INTEGRAZIONE SOCIALE			500,00
4.120 / 2 / 1	INIZIATIVE PER INTERVENTI OCCUPAZIONALI	21.033,00		16.000,00
4.120 / 4 / 1	CONTRIBUTI AD ENTI VARI ED ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO	2.200,00		2.000,00
4.120 / 5 / 1	COMPARTICIPAZIONE SPESE C.I.S.A. 31	267.090,00		268.000,00
4.120 / 6 / 1	INTERVENTI PER CONTROLLO RANDAGISMO - RISORSA 275	14.800,00		13.800,00
4.120 / 7 / 1	CONTRIBUTO A SOSTEGNO PORTATORI HANDICAP	80.000,00		80.000,00
4.120 / 8 / 1	SPESE TRAPORTO ALUNNI DISABILI	1.000,00		
4.120 / 12 / 1	CONTRIB. PER EMERGENZA ABITATIVA	5.000,00		8.000,00
4.120 / 13 / 1	CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE RISORSA 142 - QUOTA COMUNE EURO 10.000	32.582,00		36.565,00
4.120 / 14 / 1	ESENZIONI TICKET	12.000,00		9.000,00
4.120 / 16 / 1	FONDO SOCIALE ANTICRISI (RIS. 132 CONTR. PROV. EURO 12.720 - ANNO 2014 NON ASSEGNATO)	12.720,00		
4.120 / 17 / 1	INTERVENTI SOSTEGNO FASCE DEBOLI FINALIZZATI AL PAGAMENTO PARTE FORNITURA GAS METANO (RISORSA 41-1)	34.000,00		32.818,00
1.10.04.07				
4.140 / 1 / 1	I.R.A.P.	2.000,00		2.000,00
1.10.05.02				
4.200 / 1 / 1	SPESE PER LA GESTIONE DEL CIMITERO - U.T.C. Acquisto beni consumo e/o materie prime	1.500,00		1.500,00
4.200 / 2 / 1	SPESE PER CIMITERO (UFFICIO CIMITERIALE)	500,00		500,00
1.10.05.03				
4.210 / 1 / 1	SPESE PER LA GESTIONE DEL CIMITERO Prestaz. servizi - (2007:comprese utenze energetiche)	4.000,00		4.000,00
1.10.05.05				
4.230 / 1 / 1	RIMBORSI PER RETROCESSIONI LOCULI	2.400,00		4.000,00
1.11.05.02				
4.750 / 1 / 1	INIZIATIVE A SOSTEGNO COMMERCIO/ARTIGIANATO	300,00		300,00
1.11.05.05				
4.780 / 2 / 2	PROGETTI RIQUALIFICAZIONE, RIVITALIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL TESSUTO COMMERCIALE - RISORSA 317	37.569,00		20.752,00
	TOTALE TITOLO :	5.590.930,00		5.516.146,00
	TITOLO 2 - Spese in Conto Capitale			
2.01.05.03				
6.150 / 1 / 1	INTERVENTI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE (OO.UU.)	55.563,00		60.000,00
2.01.05.07				
6.190 / 1 / 1	INT. SU ATTREZ. RELIGIOSE LEGGE REGIONALE 15/1989 - OO. UU.	8.000,00		8.000,00

STAMPA BILANCINO CONTROLLO STANZIAMENTI / PREVISIONI

(SPESA)

CODICE NUMERO	VOCE DI BILANCIO / DESCRIZIONE	STANZIAMENTI ANNO 2014	PREVISIONI ANNO 2015
	DESCRIZIONE		
6.190 / 1 / 1	INT. SU ATTREZ. RELIGIOSE LEGGE REGIONALE 15/1989 - OO. UU.	8.000,00	8.000,00
6.190 / 3 / 1	INTERVENTI SU FABBRICATI V. MONTE PIETA' - CONTRIBUTO ALLA ASSOC. GIOVANI INSIEME	15.000,00	
2.01.08.05			
6.470 / 1 / 1	ACQUISTO MOBILI E ARREDI VARI	13.500,00	
6.470 / 1 / 2	ACQUISTO HARDWARE		10.000,00
6.470 / 1 / 3	ACQUISTO SOFTWARE		
2.04.01.01			
7.030 / 10 / 1	NUOVA SCUOLA MATERNA - 2012 : RIS.417 MUTUO	1.490.000,00	1.080.000,00
2.04.03.01			
7.230 / 8 / 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	2.000,00	20.000,00
2.04.05.05			
7.470 / 1 / 1	ACQUISTO ATTREZZATURE/ARREDI PER SCUOLE 2013 AVANZO	4.000,00	
2.05.01.05			
7.570 / 1 / 1	ARREDI ED ATTREZ. PER BIBLIOTECA - 2014 : RIS. 384-1	1.372,00	
2.06.02.01			
7.830 / 5 / 1	INTERVENTI SU IMP. SPORTIVO REG. GARAVELLA OO.UU.	50.000,00	
2.08.01.01			
8.230 / 9 / 1	INTERVENTI VIA DEL MARE		571.112,00
8.230 / 17 / 1	MANUTENZIONE STRADALE ED ILLUM. PUBBLICA (2014 : MONETIZ. 50.000)	263.737,00	8.263,00
2.08.01.03			
8.250 / 2 / 1	REALIZZAZIONE FERME BUS - FINANZIAMENTO AG. MOBILITA' METROPOLITANA - RIS. 388-2	17.924,00	
2.09.01.06			
8.580 / 2 / 1	P.R.G.C. - VARIANTE STRUTTURALE (2013: APPLIC. AVANZO)	1.500,00	
2.09.01.07			
8.590 / 3 / 1	RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE	500,00	
2.09.04.01			
8.830 / 1 / 1	RIFACIMENTO FOGNATURE BIANCHE E TAPPETINI	56.340,00	
2.09.06.01			
9.030 / 1 / 1	INTERVENTI SU AREE VERDI ED ARREDO URBANO 2012 : ris. 390	22.000,00	11.125,00
2.10.05.01			
9.530 / 1 / 1	INTERVENTI SU CIMITERO (RIS. 302) - INTROITI CONCES. CIMITERIALI -	46.000,00	25.000,00
2.10.05.07			
9.590 / 1 / 1	RIMBORSI PER RETROCESSIONE LOCULI	4.000,00	
	TOTALE TITOLO :	2.051.436,00	1.793.500,00
	TITOLO		
3.01.03.01	3 - Spese per Rimborso di Prestiti		
11.030 / 1 / 1	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	1.102.530,00	1.664.076,00

STAMPA BILANCINO CONTROLLO STANZIAMENTI / PREVISIONI

(SPESA)

CODICE NUMERO	VOCE DI BILANCIO / DESCRIZIONE	STANZIAMENTI ANNO 2014		PREVISIONI ANNO 2015
	DESCRIZIONE			
11.030 / 1 / 1 3.01.03.03	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	1.102.530,00		1.664.076,00
11.050 / 1 / 1	RESTITUZIONE QUOTE CAPITALE CASSA DD.PP	234.100,00		244.713,00
11.050 / 2 / 1	RESTITUZIONE QUOTE CAPITALE CREDITO SPORTIVO	5.923,00		7.707,00
	TOTALE TITOLO :	1.342.553,00		1.916.496,00
	TITOLO 4 - Spese per Servizi per Conto di Terzi			
4.00.00.01				
13.530 / 1 / 1	RITENUTE SOCIALI	180.000,00		180.000,00
4.00.00.02				
13.540 / 1 / 1	RITENUTE ERARIALI (DIPENDENTI O ASSIMILATI)	310.000,00		280.000,00
13.540 / 1 / 2	RITENUTE ERARIALI (PROFESSIONISTI)			30.000,00
13.540 / 1 / 3	IVA TRATTENUTA SU FATTURE FORNITORI (SPLIT PAYMENT)			100.000,00
4.00.00.03				
13.550 / 1 / 1	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI	25.000,00		25.000,00
4.00.00.04				
13.560 / 1 / 1	DEPOSITI CAUZIONALI	70.000,00		70.000,00
4.00.00.05				
13.570 / 1 / 1	SERVIZI PER CONTO TERZI	230.000,00		230.000,00
4.00.00.06				
13.580 / 1 / 1	ANTICIPO FONDO ECONOMATO	12.000,00		12.000,00
4.00.00.07				
13.590 / 1 / 1	RESTITUZIONE DEPOSITI CONTRATTUALI	26.000,00		26.000,00
	TOTALE TITOLO :	853.000,00		953.000,00
	TOTALE SPESA :	9.837.919,00		10.179.142,00

