



## PEG BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2015

Stampa per Capitolo

CAPITOLO / ARTICOLO		Impegnii ult. eser. chiuso	Previsioni definitive anno in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Note
Cod. e Num.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				Aumento	Diminuzione		
1130 80 1.01.01.03	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTR	47.894,76	47.912,00	0,00	-7.912,00	40.000,00	
1130 81 1.01.01.03	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI NON TITOLARI DI INDENNITA' CARICA	2.280,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1130 82 1.01.01.03	INDENNITA' DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI VARIE - ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	
1130 83 1.01.01.03	INDENNITA' RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI - ORGANI ISTITUZZ	841,74	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1130 84 1.01.01.03	RIMBORSO ONERI PER ASPETTATIVE E PER ASSENZE DAL LAVORO - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZ	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
1130 85 1.01.01.03	SPESE DI RAPPRESENTANZA - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	1.930,82	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1130 86 1.01.01.03	COMPENSO AL REVISORI DEI CONTI -	3.397,68	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1130 87 1.01.01.03	RIMBORSO SPESE LEGALI PER GLI AMMINISTRATORI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECE	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
1130 88 1.01.01.03	COMPENSI E SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECE	1.444,79	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
1132 137 1.01.01.03	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	999,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
1132 140 1.01.01.03	ASSICURAZIONI PER GLI AMMINISTRATORI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENT	6.336,00	8.000,00	1.000,00	0,00	9.000,00	
1138 261 1.01.01.03	TELEFONO. ORGANI ISTITUZIONALI	60,00	400,00	0,00	0,00	400,00	
1171 440 1.01.01.07	I.R.A.P. - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	4.307,07	4.500,00	0,00	-700,00	3.800,00	
1181 469 1.01.01.08	SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI- ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPA. DECENTRA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## PEG BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2015

CAPITOLO / ARTICOLO		Impegnii ult. eser. chiuso	Previsioni definitive anno in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Note
Cod. e Num.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				Aumento	Diminuzione		
1201 1 1.01.02.01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	57.225,22	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	
1202 4 1.01.02.01	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	16.949,91	18.000,00	0,00	-1.000,00	17.000,00	
1202 5 1.01.02.01	ONERI INERENTI LA PREVIDENZ AINTEGRATIVA - A CARICO ENTE - SEGRETERIA GENERALE , PERSONALE	2.248,80	2.600,00	100,00	0,00	2.700,00	
1203 12 1.01.02.01	FONDO PRODUTT INDENNITA' DI RISULTATO SERVIZI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZI	5.893,70	5.900,00	0,00	-1.000,00	4.900,00	
1203 20 1.01.02.01	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	995,00	1.200,00	0,00	-600,00	600,00	
1204 22 1.01.02.01	QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANI	914,48	5.000,00	0,00	-3.000,00	2.000,00	
1220 40 1.01.02.02	MOBILI, ARREDI ED ATTREZZATURE D'UFFICIO DI COSTO MINIM - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
1221 48 1.01.02.02	ABBONAMENTI E ACQUISTO QUOTIDIANI, RIVISTE, LIBRI E PUB - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E	659,04	900,00	100,00	0,00	1.000,00	
1221 49 1.01.02.02	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	663,76	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1221 57 1.01.02.02	BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	
1232 139 1.01.02.03	ASSICURAZIONI DIPENDENTI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	3.225,87	4.600,00	400,00	0,00	5.000,00	
1233 160 1.01.02.03	SPESE CONTRATTUALI, PER AVVISI DI GARA E D'APPALTO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGA	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
1233 174 1.01.02.03	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	6.578,39	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
1233 177 1.01.02.03	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E	141,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
1233 179 1.01.02.03	ABBONAMENTI A SERVIZI TELEMATICI E BANCHE DATI ESTERNE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E	2.194,65	2.500,00	100,00	0,00	2.600,00	

**PEG BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2015**

CAPITOLO / ARTICOLO		Impegnii ult. eser. chiuso	Previsioni definitive anno in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Note
Cod. e Num.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				Aumento	Diminuzione		
1233 183 1.01.02.03	SPESE PER CONCORSI E PROVE SELETTIVE PER L'ASSUNZIONE D - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E	316,88	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1233 184 1.01.02.03	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZA	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1235 195 1.01.02.03	INCARICHI LEGALI PER LIT I E PER ATTI A -DIFESA RAGIONI DEL COMUNE	19.399,00	20.000,00	0,00	-5.000,00	15.000,00	
1235 196 1.01.02.03	CONSULENZE LEGALI E COLLABORAZIONI PROFE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZION	1.071,46	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1235 198 1.01.02.03	INCARICHI PER SUPPLENZA - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	
1236 221 1.01.02.03	MANUTENZIONI HARDWARE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	242,00	400,00	0,00	0,00	400,00	
1236 222 1.01.02.03	MANUTENZIONI SOFTWARE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1.608,75	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	
1236 223 1.01.02.03	MANUTENZIONI IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI IN GENERE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E OR	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
1236 224 1.01.02.03	MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO, FOTOCOPIATORI ED ALTRE A - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E	394,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	
1238 260 1.01.02.03	GAS METANO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1.684,86	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1238 261 1.01.02.03	TELEFONO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	475,18	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
1238 262 1.01.02.03	ENERGIA ELETTRICA - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1.729,73	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1238 263 1.01.02.03	SPESE UTENZE E.P. E TIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1238 264 1.01.02.03	SERVIZI POSTALI TELEGRAFICI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	4.130,65	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	
1251 313 1.01.02.05	QUOTA 10% DIRITTI DI SEGRETERIA DESTINATI AL FONDO DI C - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E	142,21	564,00	0,00	0,00	564,00	

## PEG BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2015

CAPITOLO / ARTICOLO		Impegnii ult. eser. chiuso	Previsioni definitive anno in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Note
Cod. e Num.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				Aumento	Diminuzione		
1253 323 1.01.02.05	CONTRIBUTI AL COMUN GENERAL DE FASCIA - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	4.470,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1259 355 1.01.02.05	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	704,47	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1261 384 1.01.02.05	ALTRI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ORGANIZZAZIONI DIVE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	
1271 440 1.01.02.07	I.R.A.P. - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	5.512,37	6.000,00	0,00	-200,00	5.800,00	
1271 441 1.01.02.07	IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUTAZIONE 11% DEL T.F.R. - UFFICIO SEGRETERIA GENERALE , PERSONALE	93,80	300,00	0,00	-100,00	200,00	
1272 450 1.01.02.07	SPESE PER LA REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	54,90	600,00	0,00	0,00	600,00	
1272 451 1.01.02.07	MARCHE DA BOLLO E ALTRI VALORI BOLLATI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	34,20	200,00	0,00	0,00	200,00	
1301 1 1.01.03.01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, P	63.941,90	66.000,00	0,00	-1.500,00	64.500,00	
1302 4 1.01.03.01	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE,	18.142,36	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	
1302 5 1.01.03.01	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE	2.365,91	2.600,00	0,00	-100,00	2.500,00	
1303 12 1.01.03.01	FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZI	1.422,00	1.450,00	50,00	0,00	1.500,00	
1303 14 1.01.03.01	INDENNITA' AREA DIRETTIVA - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITOR	2.164,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1303 20 1.01.03.01	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PR	229,96	400,00	0,00	0,00	400,00	
1320 40 1.01.03.02	MOBILI, ARREDI ED ATTREZZATURE D'UFFICIO DI COSTO MINIM - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
1321 48 1.01.03.02	ABBONAMENTI E ACQUISTO QUOTIDIANI, RIVISTE, LIBRI E PUB - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,	381,90	500,00	0,00	0,00	500,00	

**PEG BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2015**

CAPITOLO / ARTICOLO		Impegnii ult. eser. chiuso	Previsioni definitive anno in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Note
Cod. e Num.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				Aumento	Diminuzione		
1321 49 1.01.03.02	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE,	2.025,25	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1331 109 1.01.03.03	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROV	1.061,09	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
1331 112 1.01.03.03	SERVIZIO GESTIONE STIPENDI - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITOR	3.192,50	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1333 162 1.01.03.03	SERVIZI FINANZIARI DIVERSI - GESTIONE ECONOMICA, GESTIONE CONTABILITA' IVA	2.202,20	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	
1333 177 1.01.03.03	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,	137,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
1336 221 1.01.03.03	MANUTENZIONI HARDWARE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITOR	242,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
1336 222 1.01.03.03	MANUTENZIONI SOFTWARE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITOR	1.527,54	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
1336 224 1.01.03.03	MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO FOTOCOPIATORI ED ALTRE - GEST. ECONOMICA FINANZIARIA - PROG	240,00	600,00	0,00	0,00	600,00	
1336 227 1.01.03.03	MANUTENZIONE ARREDAMENTI E ATTREZZATURE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE,	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	
1338 260 1.01.03.03	GAS METANO - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITOR	927,10	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1338 261 1.01.03.03	TELEFONO - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITOR	302,50	600,00	0,00	0,00	600,00	
1338 262 1.01.03.03	ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITOR	913,86	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1371 440 1.01.03.07	I.R.A.P. - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITOR	5.667,88	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1371 441 1.01.03.07	IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUTAZIONE 11% DEL T.F.R.	279,14	800,00	0,00	-400,00	400,00	
1401 1 1.01.04.01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL	24.016,79	24.700,00	0,00	-500,00	24.200,00	

## PEG BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2015

CAPITOLO / ARTICOLO		Impegnii ult. eser. chiuso	Previsioni definitive anno in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Note
Cod. e Num.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				Aumento	Diminuzione		
1402 4 1.01.04.01	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCA	7.116,07	7.400,00	0,00	-100,00	7.300,00	
1402 5 1.01.04.01	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FIS	933,85	1.200,00	0,00	-100,00	1.100,00	
1403 12 1.01.04.01	FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI	1.422,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1403 15 1.01.04.01	INDENNITA' FIGURE PROFESSIONALI - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	
1403 20 1.01.04.01	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	257,67	400,00	0,00	0,00	400,00	
1420 40 1.01.04.02	MOBILI, ARREDI ED ATTREZZATURE D'UFFICIO DI COSTO MINIM - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARI	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	
1421 48 1.01.04.02	ABBONAMENTI E ACQUISTO QUOTIDIANI, RIVISTE, LIBRI E PUB - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARI	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	
1421 49 1.01.04.02	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISC	964,90	1.500,00	0,00	-700,00	800,00	
1422 71 1.01.04.02	ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E S	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
1431 115 1.01.04.03	SERVIZI ACCERTAMENTO I.C.I. - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
1433 173 1.01.04.03	SPESE DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI -TARIFFAZIONE E FORMAZIONE	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1433 176 1.01.04.03	SPESE DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI + AGGIO MULTE STRADALI	324,39	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1433 177 1.01.04.03	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	
1436 221 1.01.04.03	MANUTENZIONE HARDWARE GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	242,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
1436 222 1.01.04.03	MANUTENZIONI SOFTWARE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	2.037,29	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	

## PEG BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2015

CAPITOLO / ARTICOLO		Impegnii ult. eser. chiuso	Previsioni definitive anno in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Note
Cod. e Num.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				Aumento	Diminuzione		
1436 224 1.01.04.03	MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO - FOTOCOPIATORI ED ALTRE A UFFICIO TRIBUTI	290,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1438 260 1.01.04.03	GAS METANO - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1.258,32	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1438 261 1.01.04.03	TELEFONO - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	501,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
1438 262 1.01.04.03	ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	739,92	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1438 264 1.01.04.03	SERVIZI POSTALI E TELEGRAFICI UFFICIO TRIBUTI	1.864,00	3.300,00	200,00	0,00	3.500,00	
1452 315 1.01.04.05	TRASFERIMENTO SPESE GESTIONE ASSOCIATA UFFICIO ENTRATE E TRIBUTI - CONVENZIONE CON COMUNI	0,00	2.500,00	500,00	0,00	3.000,00	
1463 398 1.01.04.05	SGRAVI E RIMBORSI DI TRIBUTI COMUNALI - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL	54,71	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1463 400 1.01.04.05	RESTITUZIONE E RIMBORSO DI ENTRATE DIVERSE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI T	87,49	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1471 440 1.01.04.07	I.R.A.P. - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	2.216,31	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1471 441 1.01.04.07	IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUTAZIONE 11% DEL T.F.R. GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI F	76,35	300,00	0,00	0,00	300,00	
1480 455 1.01.04.08	RESTITUZIONE CONTR PROVINCIALI - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE IMU- TARES - IMIS INTROITI	40.000,00	210.815,03	116.912,97	0,00	327.728,00	
1480 456 1.01.04.08	RIMBORSO IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - ICI - IMUP - SPESA UNA TANTUM	1.269,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	
1521 67 1.01.05.02	ACQUISTO LEGNAME PER CENSITI - Ril. IVA	13.784,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
1522 72 1.01.05.02	ACQUISTI PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.955,32	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1531 108 1.01.05.03	SPESE PER LA FATTURAZIONE DEL - Ril. IVA	1.928,82	63.000,00	0,00	-63.000,00	0,00	

## PEG BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2015

CAPITOLO / ARTICOLO		Impegnii ult. eser. chiuso	Previsioni definitive anno in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Note
Cod. e Num.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				Aumento	Diminuzione		
1532 136 1.01.05.03	ASSICURAZIONI IMMOBILI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	26.182,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	
1533 163 1.01.05.03	SERVIZI PER AGGIORNAMENTO INVENTARIO - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.331,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
1536 223 1.01.05.03	MANUTENZIONI IMPIANTI ED ALTRI - Ril. IVA	6.579,78	11.400,00	0,00	-3.400,00	8.000,00	
1537 241 1.01.05.03	MANUTENZIONE SEDE UFFICI COMUNALI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	2.817,41	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1538 260 1.01.05.03	GAS METANO - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	807,88	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
1538 262 1.01.05.03	ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE D - Ril. IVA	3.764,08	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1538 263 1.01.05.03	SPESE PER PRODUZIONE - MISURAZ - Ril. IVA	3.398,24	16.500,00	0,00	-4.500,00	12.000,00	
1550 310 1.01.05.05	VERSAMENTI SUL FONDO FORESTALE PROVINCIALE PER MIGLIORIORIE BOSCHIVE - GEST.BENI DEMANIO	1.974,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	
1552 319 1.01.05.05	TRASFERIMENTO AL CONSORZIO DI CUSTODIA FORESTALE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONI	7.069,62	11.000,00	1.000,00	0,00	12.000,00	
1570 419 1.01.05.07	VERSAMENTO I.V.A. A DEBITO SU ATTIVITA' COMUNALI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONI	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	
1571 441 1.01.05.07	TRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - - Ril. IVA	511,18	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1601 1 1.01.06.01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - UFFICIO TECNICO	81.031,63	76.000,00	9.000,00	0,00	85.000,00	
1602 4 1.01.06.01	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - UFFICIO TECNICO	26.387,98	27.500,00	4.500,00	0,00	32.000,00	
1602 5 1.01.06.01	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - UFFICIO TECNICO	1.357,26	1.500,00	1.000,00	0,00	2.500,00	
1603 12 1.01.06.01	FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - FOREG UFFICIO TECNICO	5.900,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	



**PEG BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2015**

CAPITOLO / ARTICOLO		Impegnii ult. eser. chiuso	Previsioni definitive anno in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Note
Cod. e Num.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				Aumento	Diminuzione		
1603 14 1.01.06.01	INDENNITA' AREA DIRETTIVA - UFFICIO TECNICO	6.873,62	6.100,00	1.000,00	0,00	7.100,00	
1603 20 1.01.06.01	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI - UFFICIO TECNICO	309,09	700,00	0,00	0,00	700,00	
1603 22 1.01.06.01	SPESE PER PROGETTAZIONE E D.L. - PERSONALE INTERNO UFFICIO TECNICO - ART. 119 CCPL 02-05	7.302,94	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1604 25 1.01.06.01	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - UFFICIO TECNICO	6.000,00	8.200,00	0,00	-8.200,00	0,00	
1620 40 1.01.06.02	MOBILI, ARREDI ED ATTREZZATURE D'UFFICIO DI COSTO MINIM - UFFICIO TECNICO	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	
1621 48 1.01.06.02	ABBONAMENTI E ACQUISTO QUOTIDIANI, RIVISTE, LIBRI E PUB - UFFICIO TECNICO	100,00	300,00	0,00	0,00	300,00	
1621 49 1.01.06.02	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO - UFFICIO TECNICO	1.496,96	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
1622 71 1.01.06.02	ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE - UFFICIO TECNICO	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
1633 177 1.01.06.03	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE - UFFICIO TECNICO	102,00	600,00	0,00	0,00	600,00	
1634 190 1.01.06.03	PUBBLICAZIONI GARE E VARIE - BUR ECC... LAVORI E REGOLAMENTI UFFICIO TECNICO	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1635 196 1.01.06.03	CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI UFFICIO TECNICO COMUNALE	1.500,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	
1635 197 1.01.06.03	SPESE PER PERIZIE, COLLAUDI, SOPRALLUOGHI E PROGETTAZIONI - UFFICIO TECNICO	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	
1636 221 1.01.06.03	MANUTENZIONI HARDWARE - UFFICIO TECNICO	242,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
1636 222 1.01.06.03	MANUTENZIONI SOFTWARE - UFFICIO TECNICO	1.100,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1636 224 1.01.06.03	MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO, FOTOCOPIATORI ED ALTRE A - UFFICIO TECNICO	480,19	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	

**PEG BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2015**

CAPITOLO / ARTICOLO		Impegnii ult. eser. chiuso	Previsioni definitive anno in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Note
Cod. e Num.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				Aumento	Diminuzione		
1638 260 1.01.06.03	GAS METANO - UFFICIO TECNICO	1.330,70	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1638 261 1.01.06.03	TELEFONO - UFFICIO TECNICO	492,50	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1638 262 1.01.06.03	ENERGIA ELETTRICA - UFFICIO TECNICO	1.358,57	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1638 264 1.01.06.03	SPESE POSTALI E TELEGRAFICI - UFFICIO TECNICO	687,80	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
1671 440 1.01.06.07	I.R.A.P. - UFFICIO TECNICO	4.958,49	5.200,00	300,00	0,00	5.500,00	
1671 441 1.01.06.07	IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUTAZIONE 11% DEL T.F.R. - UFFICIO TECNICO COMUNALE	225,27	500,00	0,00	0,00	500,00	
1701 1 1.01.07.01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZI	24.279,78	25.100,00	0,00	-500,00	24.600,00	
1702 4 1.01.07.01	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZ	7.518,51	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	
1702 5 1.01.07.01	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERV	0,00	450,00	550,00	0,00	1.000,00	
1703 12 1.01.07.01	FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E S	1.422,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
1703 15 1.01.07.01	INDENNITA' FIGURE PROFESSIONALI SERVIZI ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E STAT	174,00	600,00	0,00	0,00	600,00	
1703 20 1.01.07.01	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO	310,92	700,00	0,00	0,00	700,00	
1704 25 1.01.07.01	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATIST	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	
1720 40 1.01.07.02	MOBILI, ARREDI ED ATTREZZATURE D'UFFICIO DI COSTO MINIM - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORA	10,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
1721 48 1.01.07.02	ABBONAMENTI E ACQUISTO QUOTIDIANI, RIVISTE, LIBRI E PUB - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORA	177,00	500,00	0,00	0,00	500,00	

## PEG BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2015

CAPITOLO / ARTICOLO		Impegnii ult. eser. chiuso	Previsioni definitive anno in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Note
Cod. e Num.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				Aumento	Diminuzione		
1721 49 1.01.07.02	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVI	2.825,52	3.800,00	0,00	-800,00	3.000,00	
1721 65 1.01.07.02	ACQUISTO LICENZE SOFTWARE PER UFFICIO ANAGRAFE ,STATO CIVILE, ELETTORALE E LEVA	302,50	500,00	0,00	0,00	500,00	
1722 71 1.01.07.02	ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, L	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
1733 177 1.01.07.03	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORAL	48,00	700,00	0,00	0,00	700,00	
1736 221 1.01.07.03	MANUTENZIONI HARDWARE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTI	242,00	600,00	0,00	0,00	600,00	
1736 222 1.01.07.03	MANUTENZIONI SOFTWARE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTI	2.643,85	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1736 224 1.01.07.03	MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO, FOTOCOPIATORI ED ALTRE A - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORA	534,06	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1738 260 1.01.07.03	GAS METANO - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICA	2.758,13	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
1738 261 1.01.07.03	TELEFONO - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTI	1.137,50	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
1738 262 1.01.07.03	ENERGIA ELETTRICA - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTI	1.318,04	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1747 302 1.01.07.04	ACQUISTO LICENZE SOFTWARE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTI	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
1752 318 1.01.07.05	CONCORSO NELLE SPESE FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE EL - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORA	317,35	500,00	0,00	0,00	500,00	
1771 440 1.01.07.07	I.R.A.P. - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTI	2.176,59	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	
1771 441 1.01.07.07	IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUTAZIONE 11% DEL T.F.R. STATO CIVILE, ELETTORALE , ANAGRAFE	1,46	100,00	0,00	0,00	100,00	
1801 1 1.01.08.01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - ALTRI SERVIZI GENERALI	20.375,89	23.000,00	0,00	-3.000,00	20.000,00	

## PEG BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2015

CAPITOLO / ARTICOLO		Impegnii ult. eser. chiuso	Previsioni definitive anno in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Note
Cod. e Num.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				Aumento	Diminuzione		
1802 4 1.01.08.01	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - ALTRI SERVIZI GENERALI	6.140,02	6.500,00	0,00	-500,00	6.000,00	
1803 12 1.01.08.01	FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - ALTRI SERVIZI GENERALI	1.027,79	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
1820 40 1.01.08.02	ATTREZZATURE D'UFFICIO DI COSTO MINIM - ALTRI SERVIZI GENERALI - PULIZIE - PRONTO SOCCORS	590,32	1.200,00	0,00	-200,00	1.000,00	
1835 200 1.01.08.03	SERVZI VARI INCARICHI PROFESSIONALI INERENTI LA SICUREZZA DEL LAVORO MEDICINA E SEA	4.144,75	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	
1838 260 1.01.08.03	GAS METANO - ALTRI SERVIZI GENERALI	2.721,17	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1871 440 1.01.08.07	I.R.A.P. - ALTRI SERVIZI GENERALI	1.819,68	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1871 441 1.01.08.07	IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUTAZIONE 11% DEL T.F.R.. - ALTRI SERVIZI GENERALI	38,46	150,00	0,00	0,00	150,00	
1899 493 1.01.08.11	FONDO DI RISERVA ORDINARIO - ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	14.235,00	6.659,00	0,00	20.894,00	
3101 1 1.03.01.01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - POLIZIA LOCALE	36.704,23	42.000,00	0,00	-4.000,00	38.000,00	
3102 4 1.03.01.01	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE	10.480,23	13.500,00	0,00	-1.000,00	12.500,00	
3102 5 1.03.01.01	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - POLIZIA LOCALE	1.109,16	1.500,00	0,00	-100,00	1.400,00	
3103 12 1.03.01.01	FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - POLIZIA LOCALE	1.756,18	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
3103 15 1.03.01.01	INDENNITA' FIGURE PROFESSIONALI - POLIZIA LOCALE	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3103 20 1.03.01.01	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI - POLIZIA LOCALE	14,80	100,00	0,00	0,00	100,00	
3104 25 1.03.01.01	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - POLIZIA LOCALE	496,05	2.000,00	0,00	-1.100,00	900,00	

## PEG BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2015

CAPITOLO / ARTICOLO		Impegnii ult. eser. chiuso	Previsioni definitive anno in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Note
Cod. e Num.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				Aumento	Diminuzione		
3120 40 1.03.01.02	MOBILI, ARREDI ED ATTREZZATURE D'UFFICIO DI COSTO MINIM - POLIZIA LOCALE	1.895,85	3.000,00	0,00	-2.000,00	1.000,00	
3121 43 1.03.01.02	VESTIARIO PERSONALE - POLIZIA LOCALE	1.956,54	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	
3121 48 1.03.01.02	ABBONAMENTI E ACQUISTO QUOTIDIANI, RIVISTE, LIBRI E PUB - POLIZIA LOCALE	89,80	100,00	0,00	0,00	100,00	
3121 49 1.03.01.02	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO - POLIZIA LOCALE	1.256,70	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
3121 55 1.03.01.02	CARBURANTI, LUBRIFICANTI E MATERIALI DI CONSUMO PER AUT - POLIZIA LOCALE	540,00	800,00	0,00	0,00	800,00	
3122 74 1.03.01.02	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI - POLIZIA LOCALE	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	
3132 137 1.03.01.03	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - POLIZIA LOCALE	431,00	650,00	0,00	0,00	650,00	
3133 176 1.03.01.03	SPESA DI RISCOSSIONE DELLE SANZIONI STRADALI TRAMITE EMISSIONE RUOLI - POLIZIA LOCALE	1.003,09	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
3133 177 1.03.01.03	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE - POLIZIA LOCALE	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
3133 188 1.03.01.03	SERVIZIO DI CATTURA E CUSTODIA ANIMALI RANDAGI	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	
3136 220 1.03.01.03	MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI DI OFFICINA - POLIZIA LOCALE	207,08	800,00	0,00	0,00	800,00	
3136 221 1.03.01.03	MANUTENZIONI HARDWARE - POLIZIA LOCALE	58,80	500,00	0,00	0,00	500,00	
3136 222 1.03.01.03	MANUTENZIONI SOFTWARE - POLIZIA LOCALE	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
3136 224 1.03.01.03	MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO- FOTOCOPIATORI ED ALTRE - UFFICIO POLIZIA LOCALE	240,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
3138 260 1.03.01.03	GAS METANO - POLIZIA LOCALE	572,35	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	

## PEG BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2015

CAPITOLO / ARTICOLO		Impegnii ult. eser. chiuso	Previsioni definitive anno in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Note
Cod. e Num.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				Aumento	Diminuzione		
3138 261 1.03.01.03	TELEFONO - POLIZIA LOCALE	378,50	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
3138 262 1.03.01.03	ENERGIA ELETTRICA - POLIZIA LOCALE	1.569,64	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
3138 264 1.03.01.03	SPESE POSTALI POLIZIA LOCALE	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	
3163 400 1.03.01.05	RESTITUZIONE DI SANZIONI STRADALI NON DOVUTE	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
3171 440 1.03.01.07	I.R.A.P. - POLIZIA LOCALE	3.286,63	4.200,00	0,00	-400,00	3.800,00	
3171 441 1.03.01.07	IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUTAZIONE 11% DEL T.F.R. - UFFICIO POLIZIA LOCALE	96,07	300,00	0,00	0,00	300,00	
3171 447 1.03.01.07	TASSE AUTOMOBILISTICHE - AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE	115,30	200,00	0,00	0,00	200,00	
4162 396 1.04.01.05	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE MATERNE - SCUOLA MATERNA	3.000,00	3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00	
4252 314 1.04.02.05	TRASFERIMENTO PER GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI - ISTRUZIONE ELEMENTARE	19.959,11	23.000,00	0,00	-3.000,00	20.000,00	
4262 397 1.04.02.05	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SCOLASTICHE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
4320 40 1.04.03.02	MOBILI, ARREDI ED ATTREZZATURE DI COSTO MINIMO - ISTRUZIONE MEDIA	2.805,68	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
4337 244 1.04.03.03	MANUTENZIONE SCUOLE - ISTRUZIONE MEDIA	7.000,00	15.000,00	0,00	-9.000,00	6.000,00	
4338 260 1.04.03.03	GAS METANO - ISTRUZIONE MEDIA	20.247,14	24.000,00	0,00	-8.000,00	16.000,00	
4338 261 1.04.03.03	TELEFONO - ISTRUZIONE MEDIA	1.189,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
4338 262 1.04.03.03	ENERGIA ELETTRICA - ISTRUZIONE MEDIA	9.577,67	12.000,00	0,00	-4.800,00	7.200,00	

**PEG BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2015**

CAPITOLO / ARTICOLO		Impegnii ult. eser. chiuso	Previsioni definitive anno in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Note
Cod. e Num.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				Aumento	Diminuzione		
4338 263 1.04.03.03	UTENZE E CANONI E.P. E TIA PER SCUOLA MEDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4352 316 1.04.03.05	TRASFERIMERNTO PER LE SPESE DI GESTIONE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO LADINO	1.054,39	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
4433 163 1.04.04.03	SERVIZI VARI - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE I.S.A. POZZA DI FASSA	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
4553 323 1.04.05.05	CONTRIBUTI AL COMUN GENERAL ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO,ALUNNI 3 ETA' ALTRI SERVIZI	2.668,68	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
5233 180 1.05.01.03	ASSESSORATO ATTIVITA' DI SOSTENGO E PROMOZIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI	6.179,44	9.000,00	0,00	-4.000,00	5.000,00	
5253 323 1.05.02.05	CONTRIBUTI AL COMUN GENERAL FASCIA MINORANZE LINGUISTICHE, ATTIVITA DI SOSTEGNO, PROMOZIO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
5258 346 1.05.02.05	CONTRIBUTI ALLA SCUOLA MUSICALE - AUTA FASCIA	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
5261 380 1.05.02.05	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' CULTURALI - ESTATE RAGAZZI	3.776,89	6.000,00	0,00	-1.000,00	5.000,00	
5261 384 1.05.02.05	ALTRI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ORGANIZZAZIONI - COMITATO MANIFESTAZ. - ATT. CULTURALI	11.100,00	11.100,00	900,00	0,00	12.000,00	
6222 71 1.06.02.02	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZ - Ril. IVA	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
6233 163 1.06.02.03	SPESE MANUTENZIONE PISTE DA FONDO IN CONVENZIONE - ATTIVITA' SPORTIVE	23.240,45	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	
6234 163 1.06.02.03	MANUTENZIONE PALESTRA DI ROCCIA IN LOCALITA' ISCHIA	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
6237 251 1.06.02.03	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI - Ril. IVA	2.577,30	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
6238 260 1.06.02.03	GAS METANO - STADIO COMUNALE - Ril. IVA	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
6238 262 1.06.02.03	ENERGIA ELETTRICA - STADIO COM - Ril. IVA	11.570,64	12.000,00	0,00	-4.000,00	8.000,00	

## PEG BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2015

CAPITOLO / ARTICOLO		Impegnii ult. eser. chiuso	Previsioni definitive anno in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Note
Cod. e Num.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				Aumento	Diminuzione		
6361 382 1.06.03.05	CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SPORTIV - MANIFESTAZIONI DIVERSE, ATTIVITA	14.335,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
7133 163 1.07.01.03	SERVIZI VARI - SERVIZIO SKIBUS VAL DI FASSA	42.833,43	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	
7133 251 1.07.01.03	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI ADIBITI PER SERVIZI TURISTICI	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	
7133 252 1.07.01.03	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - UFFICIO ADIBITO A SEDE A.P.T.	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	
7221 57 1.07.02.02	BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE - MANIFESTAZIONI E ATTIVITA DI SOSTEGNO E PROMOZIO	422,29	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
7261 384 1.07.02.05	ALTRI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ORGANIZZAZIONI DIVE -MANIFESTAZIONI E ATTIVITA TURISMO	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
7261 392 1.07.02.05	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE E ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA COMITATO MANIFESTAZIONI	44.000,00	44.000,00	1.000,00	0,00	45.000,00	
8101 1 1.08.01.01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNE	99.059,02	73.000,00	9.000,00	0,00	82.000,00	
8102 4 1.08.01.01	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONN	27.205,41	23.000,00	2.000,00	0,00	25.000,00	
8102 5 1.08.01.01	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CO	798,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
8103 12 1.08.01.01	FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI	4.191,14	5.370,00	0,00	-1.370,00	4.000,00	
8103 13 1.08.01.01	LAVORO STRAORDINARIO - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	
8103 15 1.08.01.01	INDENNITA' FIGURE PROFESSIONALI - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	2.837,50	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
8104 25 1.08.01.01	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	2.006,72	59.000,00	0,00	-56.000,00	3.000,00	
8120 41 1.08.01.02	ACQUISTO ATTREZZATURE DI COST - Ril. IVA	6.679,67	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	



**PEG BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2015**

CAPITOLO / ARTICOLO		Impegnii ult. eser. chiuso	Previsioni definitive anno in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Note
Cod. e Num.	Denominazione			V A R I A Z I O N I		SOMME RISULTANTI	
				Aumento	Diminuzione		
8121 43 1.08.01.02	VESTIARIO PERSONALE - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	1.468,30	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
8121 47 1.08.01.02	SPESE PER ADDOBBI NATALIZI - VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI	10.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	
8121 53 1.08.01.02	BENI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI	28,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
8121 55 1.08.01.02	CARBURANTI, LUBRIFICANTI E MATERIALI DI CONSUMO PER AUT - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADA	7.766,39	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	
8121 58 1.08.01.02	MATERIE PRIME PER ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADAL	400,75	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
8121 62 1.08.01.02	MATERIALE PER STRADE - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SEGNALI STRADALI	6.406,42	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
8122 71 1.08.01.02	ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMPI - Ril. IVA	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
8122 72 1.08.01.02	ACQUISTI PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - MAGAZZINO OPERAI VIABILITA' E TRSPORTI	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
8122 74 1.08.01.02	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZI - Ril. IVA	764,79	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	
8131 110 1.08.01.03	SERVIZI DI SGOMBERO NEVE - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI -E VARIE	43.686,24	55.000,00	0,00	-4.000,00	51.000,00	
8132 137 1.08.01.03	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - VIAB - Ril. IVA	3.981,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
8136 220 1.08.01.03	MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVI - Ril. IVA	10.628,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	
8136 225 1.08.01.03	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
8136 226 1.08.01.03	MANUTENZIONE IMPIANTI PARCOMETRI E SEMAFORICI	260,15	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	
8137 240 1.08.01.03	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - - Ril. IVA	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	

**PEG BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2015**

CAPITOLO / ARTICOLO		Impegnii ult. eser. chiuso	Previsioni definitive anno in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Note
Cod. e Num.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				Aumento	Diminuzione		
8137 245 1.08.01.03	SPESE DI GESTIONE SERVIZIO DI - Ril. IVA	0,00	16.000,00	0,00	-12.000,00	4.000,00	
8137 246 1.08.01.03	MANUTENZIONE STRADE ESTERNE - - Ril. IVA	14.970,76	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
8137 250 1.08.01.03	MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNES	6.837,14	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
8137 260 1.08.01.03	GAS METANO - MAGAZZINO ATTREZZ - Ril. IVA	126,88	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
8137 261 1.08.01.03	SPESE TELEFONICHE - CELLULARI - Ril. IVA	688,20	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
8166 408 1.08.01.06	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ALT - Ril. IVA	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00	
8171 440 1.08.01.07	I.R.A.P. - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	8.150,94	9.000,00	0,00	-800,00	8.200,00	
8171 441 1.08.01.07	IMPOSTA ASOSTITUTIVA 11% DEL T.F.R. VIABILITA' , CIRCOLAZIONE	265,98	800,00	0,00	0,00	800,00	
8171 447 1.08.01.07	TASSE AUTOMOBILISTICHE - VIABI - Ril. IVA	96,90	200,00	0,00	0,00	200,00	
8222 71 1.08.02.02	ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMPI - Ril. IVA	2.329,75	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
8237 255 1.08.02.03	MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - E SERVIZI CONNESSI	13.346,66	12.800,00	0,00	-6.800,00	6.000,00	
8238 262 1.08.02.03	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	35.288,52	40.000,00	0,00	-5.000,00	35.000,00	
9121 54 1.09.01.02	MATERIALE D'USO DI TIPO TECNICO - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	363,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
9322 71 1.09.03.02	ACQUISTI PER MANUTENZIONE MAGAZZINO VV.FF. - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
9337 254 1.09.03.03	MANUTENZIONE MAGAZZINO VV.FF. - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	268,38	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	

**PEG BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2015**

CAPITOLO / ARTICOLO		Impegnii ult. eser. chiuso	Previsioni definitive anno in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Note
Cod. e Num.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				Aumento	Diminuzione		
9338 260 1.09.03.03	GAS METANO - MAGAZZINO VV.FF. - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
9338 262 1.09.03.03	ENERGIA ELETTRICA - MAGAZZINO VV.FF. SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	2.138,74	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
9353 323 1.09.03.05	CONCORSO SPESE COMUN GENERAL DE FASCIA PER PROGETTO SICUREZZA - VIDEOCAMERE	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
9361 389 1.09.03.05	CONTRIBUTO AL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	8.000,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	
9421 58 1.09.04.02	MATERIE PRIME PER ACQUISTO DI - Ril. IVA	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
9422 71 1.09.04.02	ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMPI - Ril. IVA	1.683,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
9433 163 1.09.04.03	SERVIZI VARI - SERVIZIO DI DE - Ril. IVA	120.000,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	
9433 168 1.09.04.03	PRESTAZIONE PER SERVIZI SPECIFICI - SERVIZIO DI GABINETTI PUBBLICI	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
9437 247 1.09.04.03	MANUTENZIONE RETE FOGNARIA - S - Ril. IVA	3.752,20	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
9437 254 1.09.04.03	MANUTENZIONE RETE ACQUEDOTTO - Ril. IVA	14.172,11	20.000,00	0,00	-2.000,00	18.000,00	
9465 405 1.09.04.06	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CAS - Ril. IVA	78,00	50,00	0,00	-50,00	0,00	
9465 406 1.09.04.06	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CAS - Ril. IVA	180,31	100,00	0,00	-100,00	0,00	
9466 408 1.09.04.06	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ALT - Ril. IVA	704,62	454,00	0,00	-256,00	198,00	
9471 444 1.09.04.07	IMPOSTE E TASSE SUL PATRIMO - Ril. IVA	2.330,64	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	
9531 103 1.09.05.03	SPESA GESTIONE DIRETTA - APPAL - Ril. IVA	20.715,00	25.000,00	2.000,00	0,00	27.000,00	

## PEG BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2015

CAPITOLO / ARTICOLO		Impegnii ult. eser. chiuso	Previsioni definitive anno in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Note
Cod. e Num.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				Aumento	Diminuzione		
9531 106 1.09.05.03	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENT - Ril. IVA	103.959,99	119.000,00	0,00	-1.000,00	118.000,00	
9531 121 1.09.05.03	INIZIATIVE SVOLTE ALLA RIDUZIO - Ril. IVA	9.714,73	10.345,00	1.655,00	0,00	12.000,00	
9531 122 1.09.05.03	QUOTA AMMORTAMENTO DISCARICHE - Ril. IVA	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	
9531 169 1.09.05.03	SPESE DI GESTIONE SERVIZIO I - Ril. IVA	0,00	17.000,00	0,00	-17.000,00	0,00	
9531 260 1.09.05.03	GAS METANO - CENTRO RACCOLTA R - Ril. IVA	616,90	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
9531 261 1.09.05.03	TELEFONO PIAZZOLE R.S.U- KA - Ril. IVA	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
9531 262 1.09.05.03	ENERGIA ELETTRICA PIAZZOLE - Ril. IVA	1.898,57	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
9533 169 1.09.05.03	UFFICIO CENTRALE DI IGIENE AMB - Ril. IVA	5.668,48	8.000,00	1.000,00	0,00	9.000,00	
9537 240 1.09.05.03	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI . - Ril. IVA	1.621,49	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
9537 254 1.09.05.03	MANUTENZIONE ISOLE ECOLOGICH - Ril. IVA	1.472,57	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
9538 263 1.09.05.03	UTENZE E CANONI E.P. E TIA PER MAGAZZINO CRM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9563 399 1.09.05.05	AGEVOLAZIONI TARSU D.LGS. 507/ - Ril. IVA	2.500,00	2.500,00	6.500,00	0,00	9.000,00	
9566 408 1.09.05.06	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO ALT - Ril. IVA	1.578,98	1.375,00	0,00	-209,00	1.166,00	
9622 71 1.09.06.02	ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMPI - Ril. IVA	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
9636 228 1.09.06.03	MANUTENZIONE ARREDO PARCHI E GIARDINI - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERD	8.747,68	12.000,00	0,00	-2.000,00	10.000,00	

## PEG BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2015

CAPITOLO / ARTICOLO		Impegnii ult. eser. chiuso	Previsioni definitive anno in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Note
Cod. e Num.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				Aumento	Diminuzione		
9637 245 1.09.06.03	MANUTENZIONE PARCHI, GIARDINI E VERDE PUBBLICO - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE	4.204,06	7.000,00	0,00	-2.000,00	5.000,00	
9637 254 1.09.06.03	SPESE PER LA FESTA DEGLI ALBERI - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
10160 367 1.10.01.05	CONCORSO SPESE SERVIZIO TAGESMUTTER	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
10358 345 1.10.03.05	CONCORSO SPESE PER COLLOCAMENTO IN STRUTTURE RESIDENZA - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICO	9.750,27	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	
10421 61 1.10.04.02	ACQUISTO BENI SPECIFICI PER AMBULATORI MEDICI - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA, SERVIZI	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	
10422 72 1.10.04.02	ACQUISTI PER MANUTENZIONE AMBULATORIO MEDICO - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
10433 163 1.10.04.03	SPESE PER I SERVIZI DI COLLOCAMENTO - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
10433 164 1.10.04.05	SPESE PER TRASPORTO SCOLARI OBBLIGO SCOLASTICO - CONCORSO SPESE ALLE FAMIGLIE	2.418,00	3.000,00	500,00	0,00	3.500,00	
10438 260 1.10.04.03	GAS METANO - AMBULATORIO MEDICO - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA	734,89	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
10438 261 1.10.04.03	TELEFONO AMBULATORIO MEDICO - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA, SERVIZI DIVERSI ALLA PERS	423,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
10438 262 1.10.04.03	ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO MEDICO - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA, SERVIZI DIVERSI	389,23	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
10461 390 1.10.04.05	CONTRIBUTI A ENTI E ASSOCIAZIO - Ril. IVA	8.990,72	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	
10533 189 1.10.05.03	SPESE PER CREMAZIONE D.L.31.8.87 CONV.L.29.10.87 N.440 ART.12 COMMA 4 - SERV.CIMITERIALE	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
10537 249 1.10.05.03	MANUTENZIONE DEI CIMITERI - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
11835 198 1.11.08.03	INCARICHI PROFESSIONALI DIVERSI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - BOTTEGHE STORICHE	1.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## PEG BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2015

CAPITOLO / ARTICOLO		Impegnii ult. eser. chiuso	Previsioni definitive anno in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Note
Cod. e Num.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				Aumento	Diminuzione		
11861 384 1.11.08.05	ALTRI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZ ED ORGANIZ. DIVERSE - SERVIZI RELATIVI ALLA PROMOZIONE ECONOM	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
21280 551 2.01.02.05	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE - SEGRETERIA	1.403,18	10.000,00	0,00	-2.000,00	8.000,00	
21380 551 2.01.03.05	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE E MOBILI UFFICIO RAGIONERIA	1.362,74	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	
21480 551 2.01.04.05	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMAT - Ril. IVA	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
21500 500 2.01.05.01	SPESE PER PERMUTE E REGOLARIZZAZIONI MAPPALI VARIE	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	
21501 502 2.01.05.01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDI - Ril. IVA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	
21502 501 2.01.05.01	REALIZZAZIONE NUOVA TETTOIA - Ril. IVA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21503 502 2.01.05.01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO MUNICIPIO	11.440,25	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
21504 502 2.01.05.01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MAG - Ril. IVA	0,00	15.000,00	0,00	-10.000,00	5.000,00	
21506 502 2.01.05.01	MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - Ril. IVA	0,00	45.000,00	0,00	-40.000,00	5.000,00	
21507 504 2.01.05.01	RISANAMENTO STRUTTURALE - RECUPERO IMMOBILE EX BERSAGLIO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21580 503 2.01.05.05	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZAT - Ril. IVA	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
21585 561 2.01.05.06	INCARICHI TECNICI VARI - Ril. IVA	5.338,12	25.000,00	0,00	-5.000,00	20.000,00	
21585 562 2.01.05.06	INCARICO PIANI EMERGENZA VALUTAZIONE RISCHI 626	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00	
21588 580 2.01.05.07	RIMBORSO PAT ANTICIPAZIONE - Ril. IVA	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	

## PEG BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2015

CAPITOLO / ARTICOLO		Impegnii ult. eser. chiuso	Previsioni definitive anno in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Note
Cod. e Num.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				Aumento	Diminuzione		
21680 551 2.01.06.05	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE E STRUMENTAZIONE VARIA UFFICIO TECNICO	1.215,12	10.000,00	0,00	-2.000,00	8.000,00	
21780 551 2.01.07.05	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE E MOBILI UFFICIO ANAGRAFE	0,00	10.000,00	0,00	-2.000,00	8.000,00	
21889 589 2.01.08.07	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00	
24302 501 2.04.03.01	REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO C/O TERRENO ADIACENTE SCUOLA MEDIA	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	
24303 502 2.04.03.01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO COMUNALE DESTINATO A SCUOLA MEDIA -	5.422,88	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	
24380 553 2.04.03.05	ACQUISTO ATTREZZATURA E MOBILI PER SCUOLA MEDIA	9.764,10	18.000,00	0,00	-3.000,00	15.000,00	
25288 588 2.05.02.07	CONTRIBUTO STRAORDINARIO A PRIVATI PER CONSERVAZIONE DIPINTI FACCIATE ESTERNE	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	
25289 588 2.05.02.07	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI VARIE - COMUNALI	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
26202 501 2.06.02.01	LAVORI REALIZZAZIONE ALLARGAM - Ril. IVA	0,00	19.765,00	0,00	-19.765,00	0,00	
26203 502 2.06.02.01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDI - Ril. IVA	4.420,18	130.000,00	0,00	-110.000,00	20.000,00	
26204 502 2.06.02.01	MANUENZIONE STRAORDINARIA E COMPLETAMENTO MESSA IN SICUREZZA AREA ADIBITA A PARCO GIOCHI	14.883,00	5.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	
26208 502 2.06.02.01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - S - Ril. IVA	3.204,80	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	
26209 503 2.06.02.01	SISTEMAZIONI ESTERNE PRESSO CE - Ril. IVA	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
26210 501 2.06.02.01	REALIZZAZIONE NUOVA STRUTTURA - Ril. IVA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26280 553 2.06.02.05	ACQUISTO ATTREZZATURE E ARRE - Ril. IVA	21.469,03	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	

## PEG BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2015

CAPITOLO / ARTICOLO		Impegnii ult. eser. chiuso	Previsioni definitive anno in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Note
Cod. e Num.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				Aumento	Diminuzione		
26280 554 2.06.02.05	ACQUISTO ATTREZZATURE PER CENT - Ril. IVA	5.458,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
26281 553 2.06.02.05	ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE E - Ril. IVA	0,00	10.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	
26389 589 2.06.03.07	CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI - CAMPO SPORTIVO E RICREATIVO	252.889,90	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	
27280 553 2.07.02.05	ACQUISTO BENI ED ATTREZZATURE - Ril. IVA	7.521,42	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	
28102 501 2.08.01.01	REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO PEDONALE STRÔDA ROMA	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	
28105 502 2.08.01.01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STR - Ril. IVA	12.100,00	15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00	
28106 502 2.08.01.01	MESSA IN SICUREZZA STRADE C - Ril. IVA	39.966,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
28108 502 2.08.01.01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI VARI	10.157,95	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
28109 501 2.08.01.01	REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO IN LOCALITA' PIAN	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	
28109 502 2.08.01.01	REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO IN VIA DOLOMITI P.F. 1781/41	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	
28157 502 2.08.01.01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA S - Ril. IVA	104.598,31	120.000,00	0,00	-70.000,00	50.000,00	
28180 552 2.08.01.05	ACQUISTO E RINNOVO ATTREZZATUR - Ril. IVA	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	
28180 553 2.08.01.05	ACQUISTO ATTREZZATURA E ARREDI - Ril. IVA	3.542,88	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	
28180 554 2.08.01.05	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AU - Ril. IVA	9.525,38	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
28203 502 2.08.02.01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	20.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	



## PEG BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2015

CAPITOLO / ARTICOLO		Impegnii ult. eser. chiuso	Previsioni definitive anno in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Note
Cod. e Num.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				Aumento	Diminuzione		
29101 561 2.09.01.06	AFFIDAMENTO INCARICO ADEGUAMENTO AL PRG	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	
29186 562 2.09.01.06	PIANO REGOLATORE DI ILLUMINAZIONE SOVRACOMUNALE - PRIC.	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	
29304 503 2.09.03.01	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA GARAGE E MAGAZZINO VV.FF. -	1.460,51	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
29389 589 2.09.03.07	CONTRIBUTO STRAORDINARIO CORPO VV.FF.	12.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	
29402 501 2.09.04.01	REALIZZAZIONE NUOVA CENTRALIN - Ril. IVA	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
29403 502 2.09.04.01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQ - Ril. IVA	21.425,30	100.000,00	0,00	-70.000,00	30.000,00	
29405 504 2.09.04.01	LAVORI ADEGUAMENTO CENTRALIN - Ril. IVA	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	
29409 502 2.09.04.01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMP - Ril. IVA	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
29480 555 2.09.04.05	ACQUISTO E POSA CONTATORI UTEN - Ril. IVA	0,00	3.000,00	0,00	-1.000,00	2.000,00	
29503 502 2.09.05.01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E - Ril. IVA	5.328,98	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
29509 502 2.09.05.01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISO - Ril. IVA	2.731,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
29581 553 2.09.05.05	ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE - - Ril. IVA	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	
29601 501 2.09.06.01	REALIZZAZIONE NUOVA STRADA FO - Ril. IVA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29602 501 2.09.06.01	REALIZZAZIONE NUOVA STRUTTURA CAMMINAMENTO FORRA LESTA - VAL DURON	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	
29603 502 2.09.06.01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAR - Ril. IVA	6.295,60	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	

## PEG BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2015

CAPITOLO / ARTICOLO		Impegnii ult. eser. chiuso	Previsioni definitive anno in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Note
Cod. e Num.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				Aumento	Diminuzione		
29603 503 2.09.06.01	LAVORI VARI PER SISTEMAZIONE SENTIERI DI MONTAGNA LOCALITA' RUCENAES VAL DURON	9.520,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
29605 502 2.09.06.01	LAVORI SOMMA URGENZA CADUTA MASSI STRADA DURON - COSTA CIAVAL E PIAN	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29606 502 2.09.06.01	LAVORI SOMMA URGENZA VARI - PARCHEGGIO LESTA - STRADE MARIN E SALIN - L.P. N. 9/2011	29.575,46	131.000,00	0,00	-131.000,00	0,00	
29607 502 2.09.06.01	LAVORI SOMMA URGENZA CONSOLIDAMENTO VERSANTE A MONTE SCUOLA MEDIA E ALBERGO SOTT PIE'	69.010,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
29611 502 2.09.06.01	SISTEMAZIONE STRADA PASSO DURON - DOCOLDAURA	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	
30405 504 2.10.04.01	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E SISTEMAZIONE EDIFICIO COMUNALE SCOLA VEIES	3.660,00	15.000,00	0,00	-10.000,00	5.000,00	
30488 586 2.10.04.07	REALIZZAZIONE AZIONE 19 - COMUN GENERAL DE FASCIA	10.000,00	20.000,00	0,00	-5.000,00	15.000,00	
30502 501 2.10.05.01	REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO NUOVO CIMITERO -	0,00	2.400.000,00	0,00	-2.400.000,00	0,00	
30505 504 2.10.05.01	SISTEMAZIONE AREA CIMITERIALE-	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
30700 589 2.10.01.07	CONTRIBUTO STRAORDINARIO SCUOLA MATERNA	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
31703 502 2.11.07.01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MAL - Ril. IVA	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
31705 504 2.11.07.01	RISTRUTTURAZIONE COMPLETAMENTO MALGA DOCOLDAURA -	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	
41311 601 3.01.03.03	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI - Ril. IVA	2.010,71	2.250,00	0,00	-2.250,00	0,00	
41312 672 3.01.03.03	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI - Ril. IVA	2.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41313 678 3.01.03.03	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI - Ril. IVA	62.329,22	62.800,00	7.200,00	0,00	70.000,00	

## PEG BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2015

CAPITOLO / ARTICOLO		Impegnii ult. eser. chiuso	Previsioni definitive anno in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Note
Cod. e Num.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				Aumento	Diminuzione		
41313 679 3.01.03.03	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI CONSORZIO B.I.M. ESTINZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50122 0 4.00.00.01	RITENUTE EX CPDEL	38.697,18	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
50123 0 4.00.00.01	RITENUTE EX INADEL	7.282,39	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	
50124 0 4.00.00.01	RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO	1.523,36	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
50125 0 4.00.00.01	ALTRE RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
50126 0 4.00.00.02	RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE	87.586,79	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	
50127 0 4.00.00.02	RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO	24.474,51	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	
50128 0 4.00.00.02	ALTRE RITENUTE ERARIALI - AMMINISTRATORI E COMPONENTI COMMISSIONI	12.449,17	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
50133 0 4.00.00.04	DEPOSITI CAUZIONALI	28.873,50	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
50134 0 4.00.00.05	RIMBORSI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	2.660,15	40.000,00	260.000,00	0,00	300.000,00	
50134 1 4.00.00.05	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DELLA REGIONE E PROVINCIA	915,60	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	
50134 2 4.00.00.05	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DELLO STATO	2.865,03	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	
50134 3 4.00.00.05	RIMBORSO SPESE PER SOMME ESPROPRI - DEPOSITO	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
50135 0 4.00.00.06	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
50136 0 4.00.00.07	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	

**PEG BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2015**

CAPITOLO / ARTICOLO		Impegnii ult. eser. chiuso	Previsioni definitive anno in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Note
Cod. e Num.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				Aumento	Diminuzione		
TOTALE GENERALE USCITA		2.862.314,08	6.922.935,03	702.076,97	-3.707.012,00	3.918.000,00	