

**Comune di Borgo Vercelli**

**Tipo: ENTRATA**

**BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015**

CODICE NUMERO	RISORSA		ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	Avanzo di Amministrazione + Fondo Pluriennale Vincolato iscritto in Entrata di cui:			47.043,68	252.008,97	299.052,65	
	- Fondi Vincolati						
	- Finanziamento Investimenti						
	- Fondo Ammortamento						
	- Fondi Non Vincolati			47.043,68	-47.043,68		
	- Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti						
	- Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale				299.052,65	299.052,65	
	- Fondo Svalutazione Crediti						
	TITOLO 1						
	Entrate Tributarie						
	101 CATEGORIA 1						
	Imposte						
1.01.0010	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI			30.000,00	-30.000,00		
10 di cui:	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)			30.000,00	-30.000,00		
	Art. 99 imposta comunale sugli immobili (i.c.i.)			30.000,00	-30.000,00		
1.01.0011	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA		424.581,41	642.602,47	-192.602,47	450.000,00	
11 di cui:	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA		424.581,41	642.602,47	-192.602,47	450.000,00	
	Art. 1 imposta municipale unica - accertamenti				0,00		
	Art. 99 imposta municipale unica - ordinaria		424.581,41	642.602,47	-192.602,47	450.000,00	
1.01.0014	IMPOSTA COMUNALE SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)			90.000,00	60.000,00	150.000,00	
14 di cui:	IMPOSTA COMUNALE SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)			90.000,00	60.000,00	150.000,00	
	Art. 1 imposta comunale servizi indivisibili (tasi) - accertamenti				0,00		
	Art. 99 imposta comunale servizi indivisibili (tasi) - ordinaria			90.000,00	60.000,00	150.000,00	
1.01.0015	ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE ICI 95-96-97				0,00		
15 di cui:	ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE IMU 2013				0,00		
	Art. 99 accertamento e liquidazione imu 2013				0,00		
1.01.0020	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		126.000,00	136.000,00	34.472,14	170.472,14	
20 di cui:	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		126.000,00	136.000,00	34.472,14	170.472,14	
	Art. 99 addizionale comunale irpef		126.000,00	136.000,00	34.472,14	170.472,14	
1.01.0040	ADDIZIONALE COMUNALE ENERGIA ELETTRICA				0,00		
40 di cui:	ADDIZIONALE COMUNALE CONSUMO ENERG.ELETTRICA				0,00		

**Comune di Borgo Vercelli**

**Tipo: ENTRATA**

**BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015**

CODICE NUMERO	RISORSA		ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
1.01.0055 55 di cui:	Art. 99 addizionale comunale consumo energ.elettrica				0,00		
	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'		8.656,55	10.000,00	-2.500,00	7.500,00	
	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'		8.656,55	10.000,00	-2.500,00	7.500,00	
	Art. 99 imposta comunale sulla pubblicita'		8.656,55	10.000,00	-2.500,00	7.500,00	
	TOTALE CATEGORIA 1 .....		559.237,96	908.602,47	-130.630,33	777.972,14	
1.02.0060 60 di cui:	102 CATEGORIA 2						
	Tasse						
	TASSA OCCUPAZIONE SOTTOSUOLO		4.909,84	5.000,00	-3.400,00	1.600,00	
	TASSA OCCUPAZIONE SOTTOSUOLO		4.909,84	5.000,00	-3.400,00	1.600,00	
	Art. 99 tassa occupazione sottosuolo		4.909,84	5.000,00	-3.400,00	1.600,00	
1.02.0090 90 di cui:	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBL.		1.289,10	2.500,00	-600,00	1.900,00	
	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE		1.289,10	2.500,00	-600,00	1.900,00	
	Art. 99 tassa occupazione spazi ed aree pubbliche		1.289,10	2.500,00	-600,00	1.900,00	
	TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI E SERVIZI (TARI) - ORDINARIA		364.000,00	364.100,00	-18.100,00	346.000,00	
	TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI E SERVIZI (TARES)		364.000,00	364.100,00	-18.100,00	346.000,00	
1.02.0105 105 di cui:	Art. 1 tassa comunale sui rifiuti e servizi (tari) - accertamenti				0,00		
	Art. 99 tassa comunale sui rifiuti e servizi (tari) - ordinaria		364.000,00	364.100,00	-18.100,00	346.000,00	
	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI				0,00		
	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI				0,00		
	Art. 99 tassa smaltimento rifiuti				0,00		
	TOTALE CATEGORIA 2 .....		370.198,94	371.600,00	-22.100,00	349.500,00	
	103 CATEGORIA 3						
	Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie						
	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE		153.425,89	115.500,00	-61.849,71	53.650,29	
	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE		153.425,89	115.500,00	-61.849,71	53.650,29	
1.03.0058 58 di cui:	Art. 99 fondo di solidarieta' comunale		153.425,89	115.500,00	-61.849,71	53.650,29	
	FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO				0,00		
	FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO				0,00		
	Art. 99 fondo sperimentale di riequilibrio				0,00		
	DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI		510,30	1.100,00	-700,00	400,00	
1.03.0120 120 di cui:	DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI		510,30	1.100,00	-700,00	400,00	
	Art. 99 diritti pubbliche affissioni		510,30	1.100,00	-700,00	400,00	

Tipo: ENTRATA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015

CODICE NUMERO	RISORSA	ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
<b>1.03.0122</b>	<b>ENTRATE DERIVANTI DAL RILASCIO DEI PERMESSI D</b>			<b>0,00</b>		
122    122	ENTRATE DERIVANTI DAL RILASCIO DEI PERMESSI DI COSTRUIRE			0,00		
di cui:						
	Art.    99   entrate derivanti dal rilascio dei permessi di costruire			0,00		
	<b>TOTALE CATEGORIA 3 .....</b>	153.936,19	116.600,00	-62.549,71	54.050,29	

Tipo: ENTRATA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015

CODICE NUMERO	RISORSA		ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	RIEPILOGO TITOLO 1						
	101	Categoria 1	559.237,96	908.602,47	-130.630,33	777.972,14	
	102	Categoria 2	370.198,94	371.600,00	-22.100,00	349.500,00	
	103	Categoria 3	153.936,19	116.600,00	-62.549,71	54.050,29	
	TOTALE TITOLO 1		1.083.373,09	1.396.802,47	-215.280,04	1.181.522,43	
					</		

Tipo: ENTRATA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015

CODICE NUMERO	RISORSA		ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	TITOLO 2						
	Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici						
	201 CATEGORIA 1						
	Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato						
2.01.0130	TRASFER.CORRENTI STATO E IRAP		349.130,16	74.900,00	-48.478,97	26.421,03	
130 di cui:	TRASFER.CORRENTI STATO CONTR.ORDINARIO		349.130,16	74.900,00	-48.478,97	26.421,03	
	Art. 99 trasfer.correnti stato contr.ordinario		349.130,16	74.900,00	-48.478,97	26.421,03	
2.01.0131	TRASFERM.STATO CONTRIB.SVIL.INVESTIMENTI		2.344,24	2.392,00	-1.692,23	699,77	
131 di cui:	TRASFER.DALLO STATO CONTR.SVIL..INVESTIMENTI		2.344,24	2.392,00	-1.692,23	699,77	
	Art. 99 trasfer.dallo stato contr.svil..investimenti		2.344,24	2.392,00	-1.692,23	699,77	
	TOTALE CATEGORIA 1 .....		351.474,40	77.292,00	-50.171,20	27.120,80	
	202 CATEGORIA 2						
	Contributi e trasferimenti correnti dalla regione						
2.02.0141	CONTRIBUTI REGIONALI PER PICCOLI COMUNI		2.252,28	2.500,00	-2.500,00		
141 di cui:	CONTRIBUTO REGIONALE PER FINANZ.SPESE CORRENTI		2.252,28	2.500,00	-2.500,00		
	Art. 99 contributo regionale per finanz.spese correnti		2.252,28	2.500,00	-2.500,00		
2.02.0145	ASSEGNAZIONE FONDO ABBET.BARR.ARCHITETT.			9.394,00	0,00	9.394,00	
145 di cui:	ASSEGNAZ.FONDI ABBAT.BARR.ARCHITETTONICHE			9.394,00	0,00	9.394,00	
	Art. 99 assegnaz.fondi abbat.barr.architettoniche			9.394,00	0,00	9.394,00	
2.02.0148	TRASFER.CORRENTI REGIONE		4.326,46	9.500,00	-5.200,00	4.300,00	
148 di cui:	TRASFER.CORRENTI REGIONE-INTEGR.CANONE LOCAZ.		4.326,46	9.500,00	-5.200,00	4.300,00	
	Art. 99 trasfer.correnti regione-integr.canone locaz.		4.326,46	9.500,00	-5.200,00	4.300,00	
2.02.0149	TRASF.DA AZIENDE PUBBL.SERV.-CONTR.ENERG			5.500,00	-5.500,00		
149 di cui:	CONTRIBUTO REGIONALE PER FUNZIONAMENTO SEZIONE PREMAVERA			5.500,00	-5.500,00		
	Art. 99 contributo regionale per funzionamento sezione primavera			5.500,00	-5.500,00		
	TOTALE CATEGORIA 2 .....		6.578,74	26.894,00	-13.200,00	13.694,00	
	203 CATEGORIA 3						
	Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate						
2.03.0142	TRASFERIMENTI REGIONALI PER FUNZIONI TRA		591,29	931,87	0,00	931,87	
142 di cui:	TRASFER.REGIONALI PER FUNZIONI TRASFERITE		591,29	931,87	0,00	931,87	

**Comune di Borgo Vercelli**

**Tipo: ENTRATA**

**BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015**

CODICE NUMERO	RISORSA	ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	<b>TOTALE CATEGORIA 3 .....</b>	591,29	931,87		931,87	
	<b>205 CATEGORIA 5</b>					
	<b>Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico</b>					
<b>2.05.0143</b>	<b>TRASFERIMENTO CORRENTE DA A.T.EN.A.</b>			<b>0,00</b>		
143 143 di cui:	TRASFERIMENTO CORRENTE DA A.T.EN.A.			0,00		
	Art. 99 trasferimento corrente da a.t.en.a.			0,00		
<b>2.05.0144</b>	<b>CONTRIBUTO PROVINCIA DI VERCELLI CANTIERI DI</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>-8.500,00</b>		
144 144 di cui:	CONTRIBUTO PROVINCIA VERCELLI PROGETTO CANTIERI DI LAVORO	8.500,00	8.500,00	-8.500,00		
	Art. 99 contributo provincia vercelli progetto cantieri di lavoro	8.500,00	8.500,00	-8.500,00		
<b>2.05.0146</b>	<b>CONTRIBUTO DAL CONSORZIO DEI COMUNI PER LO S</b>	<b>15.000,00</b>		<b>0,00</b>		
146 146 di cui:	CONTRIBUTO DAL CONSORZIO DEI COMUNI PER LO SVILUPPO DEL VERCELLESE	15.000,00		0,00		
	Art. 99 contributo dal consorzio dei comuni per lo sviluppo del vercellese	15.000,00		0,00		
	<b>TOTALE CATEGORIA 5 .....</b>	<b>23.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>-8.500,00</b>		

Tipo: ENTRATA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015

CODICE NUMERO	RISORSA		ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	RIEPILOGO TITOLO 2						
	201	Categoria 1	351.474,40	77.292,00	-50.171,20	27.120,80	
	202	Categoria 2	6.578,74	26.894,00	-13.200,00	13.694,00	
	203	Categoria 3	591,29	931,87		931,87	
	205	Categoria 5	23.500,00	8.500,00	-8.500,00		
	TOTALE TITOLO 2		382.144,43	113.617,87	-71.871,20	41.746,67	

Tipo: ENTRATA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015

CODICE NUMERO	RISORSA		ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	TITOLO 3						
	Entrate Extratributarie						
	301 CATEGORIA 1						
	Proventi dei servizi pubblici						
3.01.0150	DIRITTI SEGRETERIA		476,59	2.000,00	-1.500,00	500,00	
150 150 di cui:	DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO		476,59	2.000,00	-1.500,00	500,00	
	Art. 99 diritti di segreteria e rogito		476,59	2.000,00	-1.500,00	500,00	
3.01.0152	DIRITTI SEGRETERIA ESCLUS.VANTAGG.COMUNE		15.299,47	15.500,00	-7.000,00	8.500,00	
152 152 di cui:	DIRITTI SEGRETERIA ESCLUS.VANTAGGIO COMUNE		15.299,47	15.500,00	-7.000,00	8.500,00	
	Art. 99 diritti segreteria esclus.vantaggio comune		15.299,47	15.500,00	-7.000,00	8.500,00	
3.01.0160	CESSIONE CARTOGRAFIE STAMPATI DIVERSI		18,05	78,00	-18,00	60,00	
160 160 di cui:	CESSIONE CARTOGRAFIE E STAMPATI VARI		18,05	78,00	-18,00	60,00	
	Art. 99 cessione cartografie e stampati vari		18,05	78,00	-18,00	60,00	
3.01.0172	DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA'		1.511,88	1.900,00	-550,00	1.350,00	
172 172 di cui:	DIRITTI RILASCIO CARTE IDENTITA'		1.511,88	1.900,00	-550,00	1.350,00	
	Art. 99 diritti rilascio carte identita'		1.511,88	1.900,00	-550,00	1.350,00	
3.01.0190	VIOLAZIONE AI REGOLAMENTI COMUNALI E		154,00	1.000,00	-1.000,00		
190 190 di cui:	VIOLAZIONE AI REGOLAMENTI COMUNALI E ORDINANZE		154,00	1.000,00	-1.000,00		
	Art. 1 violazione ai regolamenti comunali e ordinanze - imprese				0,00		
	Art. 99 violazione ai regolamenti comunali e ordinanze - privati		154,00	1.000,00	-1.000,00		
3.01.0200	VIOLAZIONE ALLE NORME DEL CODICE DELLA		41,00	500,00	-300,00	200,00	
200 200 di cui:	VIOLAZIONE NORME DEL CODICE DELLA STRADA		41,00	500,00	-300,00	200,00	
	Art. 1 violazione norme del codice della strada - imprese				100,00	100,00	
	Art. 99 violazione norme del codice della strada - privati		41,00	500,00	-400,00	100,00	
3.01.0210	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA		60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	
210 210 di cui:	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA		60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	
	Art. 99 servizio mensa scolastica		60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	
3.01.0215	QUOTE DI CONTRIBUZIONE DA UTENTI PER SERVIZI		9.000,00	9.000,00	-2.500,00	6.500,00	
215 215 di cui:	QUOTE DI CONTRIBUZIONE DA UTENTI PER SERVIZI SCOLASTICI COMPLEMENTARI		9.000,00	9.000,00	-2.500,00	6.500,00	



**Comune di Borgo Vercelli**

**Tipo: ENTRATA**

**BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015**

CODICE NUMERO	RISORSA	ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
<b>3.01.0220</b>	<b>PROVENTO UTILIZZO SALONE SOMS E LOCALI</b>		<b>700,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>100,00</b>	
220 220	PROVENTO UTILIZZO SALONE SOMS E		700,00	-600,00	100,00	
di cui:	LOC.COMUNALI					
	Art. 99 provento utilizzo salone soms e loc.comunali		700,00	-600,00	100,00	
<b>3.01.0222</b>	<b>PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI</b>	<b>413,17</b>	<b>413,17</b>	<b>-413,17</b>		
222 222	PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI	413,17	413,17	-413,17		
di cui:						
	Art. 99 proventi impianti sportivi	413,17	413,17	-413,17		
<b>3.01.0230</b>	<b>PROVENTI DISTRIBUTORE COLLETTIVO ACQUA POTABE</b>		<b>1.000,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>600,00</b>	
230 230	PROVENTI DISTRIBUTORE COLLETTIVO ACQUA		1.000,00	-400,00	600,00	
di cui:	POTABILE					
	Art. 99 proventi distributore collettivo acqua potabile		1.000,00	-400,00	600,00	
<b>3.01.0240</b>	<b>PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	
240 240	PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA IN	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
di cui:	CONCESSIONE					
	Art. 99 proventi dell'illuminazione votiva in concessione	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
<b>3.01.0242</b>	<b>PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI</b>	<b>1.700,80</b>	<b>3.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	
242 242	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	1.700,80	3.500,00	-1.500,00	2.000,00	
di cui:						
	Art. 99 proventi servizi cimiteriali	1.700,80	3.500,00	-1.500,00	2.000,00	
<b>3.01.0250</b>	<b>DIRITTI PESO E MISURA PUBBLICA</b>	<b>6.004,43</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	
250 250	DIRITTI PESO E MISURA PUBBLICA	6.004,43	6.000,00	0,00	6.000,00	
di cui:						
	Art. 99 diritti peso e misura pubblica	6.004,43	6.000,00	0,00	6.000,00	
	<b>TOTALE CATEGORIA 1 .....</b>	<b>98.619,39</b>	<b>105.591,17</b>	<b>-15.781,17</b>	<b>89.810,00</b>	
	<b>302 CATEGORIA 2</b>					
	<b>Proventi dei beni dell'ente</b>					
<b>3.02.0260</b>	<b>FITTO AMBULATORIO MEDICO</b>	<b>45.642,33</b>	<b>35.000,00</b>	<b>-26.310,48</b>	<b>8.689,52</b>	
260 260	FITTI REALI FABBRICATI-CASERMA-AMBUL.SIP.	45.642,33	35.000,00	-26.310,48	8.689,52	
di cui:						
	Art. 1 fitto palestra			3.000,00	3.000,00	
	Art. 2 fitto ambulatorio medico			2.880,00	2.880,00	
	Art. 3 fitto locale alla telecom			0,00		
	Art. 99 fitto caserma cc	45.642,33	35.000,00	-32.190,48	2.809,52	
<b>3.02.0270</b>	<b>FITTI REALI DI FONDI RUSTICI</b>	<b>300,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
270 270	FITTI REALI DI FONDI RUSTICI	300,00	500,00	0,00	500,00	
di cui:						
	Art. 99 fitti reali di fondi rustici	300,00	500,00	0,00	500,00	
<b>3.02.0272</b>	<b>PROVENTI BENI EX-ECA</b>		<b>800,00</b>	<b>-800,00</b>		
272 272	PROVENTI BENI EX ECA		800,00	-800,00		
di cui:						

Tipo: ENTRATA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015

CODICE NUMERO	RISORSA		ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
3.02.0275	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI		2.548,00	9.000,00	-1.000,00	8.000,00	
275	275	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI	2.548,00	9.000,00	-1.000,00	8.000,00	
	di cui:						
		Art. 99 proventi concessioni cimiteriali	2.548,00	9.000,00	-1.000,00	8.000,00	
3.02.0280	LOCAZIONE PORZIONE DI TERRENO ANTENNA VODAFON				32.200,00	32.200,00	
280	280	LOCAZIONE PORZIONE DI TERRENO-ANTENNA VODAFON			0,00		
	di cui:						
		Art. 99 locazione porzione di terreno-antenna vodafon			0,00		
280	281	LOCAZIONE PORZIONE DI FABBRICATO ANTENNA TIM			7.200,00	7.200,00	
	di cui:						
		Art. 99 locazione porzione di fabbricato antenna tim			7.200,00	7.200,00	
280	282	LOCAZIONE PORZIONE DI FABBRICATO ANTENNA WIND			11.500,00	11.500,00	
	di cui:						
		Art. 99 locazione porzione di fabbricato antenna wind			11.500,00	11.500,00	
280	283	LOCAZIONE PORZIONE DI TERRENO ANTENNA H3G			13.500,00	13.500,00	
	di cui:						
		Art. 99 locazione porzione di terreno antenna h3g			13.500,00	13.500,00	
	TOTALE CATEGORIA 2 .....		48.490,33	45.300,00	4.089,52	49.389,52	
	303 CATEGORIA 3						
	Interessi su anticipazioni e crediti						
3.03.0290	INTERESSI SU FONDO DI CASSA		769,88	500,00	-100,00	400,00	
290	290	INTERESSI SU FONDO DI CASSA	769,88	500,00	-100,00	400,00	
	di cui:						
		Art. 99 interessi su fondo di cassa	769,88	500,00	-100,00	400,00	
	TOTALE CATEGORIA 3 .....		769,88	500,00	-100,00	400,00	
	305 CATEGORIA 5						
	Proventi diversi						
3.05.0295	RIMBORSO QUOTA PARTE SERV.CONV.SEGRET.			11.333,00	0,00	11.333,00	
295	295	RIMBORSO QUOTA PARTE CONVENZIONE SERV.VIGILANZA		11.333,00	0,00	11.333,00	
	di cui:						
		Art. 99 rimborso quota parte convenzione serv.vigilanza		11.333,00	0,00	11.333,00	
3.05.0296	RIMB.ISTAT CENSIM.POPOLAZ.		625,50		0,00		
296	296	RIMB.ISTAT CENSIM.POPOLAZ.	625,50		0,00		
	di cui:						
		Art. 99 rimb.istat censim.popolaz.	625,50		0,00		
3.05.0297	RIMBORSO QUOTA AMMORT.MUTUI SERV.IDRICO INTEG		65.000,00	65.000,00	-30.000,00	35.000,00	
297	297	RIMBORSO QUOTA AMMORT.MUTUI SERV.IDRICO INTEG.	65.000,00	65.000,00	-30.000,00	35.000,00	
	di cui:						
		Art. 99 rimborso quota ammort.mutui serv.idrico integr.	65.000,00	65.000,00	-30.000,00	35.000,00	

**Comune di Borgo Vercelli**

**Tipo: ENTRATA**

**BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015**

CODICE NUMERO	RISORSA		ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
298	298	RIMBORSO QUOTA PARTE SERVIZIO SCUOLABUS DA PARTE DEL COMUNE DI VINZAGLIO			9.000,00	9.000,00	
	di cui:	Art. 99 rimborso quota parte servizio scuolabus da parte del comune di vinzaglio			9.000,00	9.000,00	
3.05.0300		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	11.052,02	26.000,00	-16.000,00	10.000,00	
300	300	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	11.052,02	26.000,00	-16.000,00	10.000,00	
	di cui:	Art. 99 introiti e rimborsi diversi	11.052,02	26.000,00	-16.000,00	10.000,00	
3.05.0302		QUOTE UTENTI FUNZIONAMENTO SEZIONE PRIMAVERA		12.000,00	-8.000,00	4.000,00	
302	302	QUOTA PARTECIPAZIONE SEZIONE PRIMAVERA		12.000,00	-8.000,00	4.000,00	
	di cui:	Art. 99 quota partecipazione sezione primavera		12.000,00	-8.000,00	4.000,00	
3.05.0303		PROVENTI RELATIVI ALLA RACC.DIFFER.CARTA		3.890,00	0,00	3.890,00	
303	303	PROVENTI RELATIVI ALLA RACC.DIFFER.CARTA-CARTONE-PLASTICA-VETRO		3.890,00	0,00	3.890,00	
	di cui:	Art. 99 proventi relativi alla racc.differ.carta-cartone-plastica-vetro		3.890,00	0,00	3.890,00	
3.05.0304		QUOTE E ADESIONE CENTRO ESTIVO RAGAZZI	10.043,00	11.793,00	-11.793,00		
304	304	QUOTA ADESIONE CENTRO ESTIVO RAGAZZI	10.043,00	11.793,00	-11.793,00		
	di cui:	Art. 99 quota adesione centro estivo ragazzi	10.043,00	11.793,00	-11.793,00		
3.05.0306		SERVIZIO CONVENZIONE TRASPORTI SCOLAST.	200,00	200,00	-200,00		
306	306	CONTRIBUTO B.P.N. PER CONVENZIONE TESORERIA	200,00	200,00	-200,00		
	di cui:	Art. 99 contributo b.p.n. per convenzione tesoreria	200,00	200,00	-200,00		
		TOTALE CATEGORIA 5 .....	86.920,52	130.216,00	-56.993,00	73.223,00	

Tipo: ENTRATA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015

CODICE NUMERO	RISORSA		ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	RIEPILOGO TITOLO 3						
	301	Categoria 1	98.619,39	105.591,17	-15.781,17	89.810,00	
	302	Categoria 2	48.490,33	45.300,00	4.089,52	49.389,52	
	303	Categoria 3	769,88	500,00	-100,00	400,00	
	305	Categoria 5	86.920,52	130.216,00	-56.993,00	73.223,00	
	TOTALE TITOLO 3		234.800,12	281.607,17	-68.784,65	212.822,52	

Tipo: ENTRATA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015

CODICE NUMERO	RISORSA		ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
4.01.0340  340      340 di cui:	TITOLO 4						
	Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti						
	401 CATEGORIA 1						
	Alienazione di beni patrimoniali						
	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI-AREE-			450.000,00	-450.000,00		
PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI IN DIRITTO DI SUPERFICIE			450.000,00	-450.000,00			
Art. 99 proventi concessioni cimiteriali in diritto di superficie			450.000,00	-450.000,00			
TOTALE CATEGORIA 1 .....			450.000,00	-450.000,00			
4.02.0380  380      380 di cui:	402 CATEGORIA 2						
	Trasferimenti di capitale dallo stato						
	CONTRIBUTO DELLO STATO IN CONTO CAPITALE				0,00		
	CONTRIBUTO DELLO STATO IN CONTO CAPITALE				0,00		
Art. 99 contributo dello stato in conto capitale				0,00			
TOTALE CATEGORIA 2 .....							
4.03.0382  382      382 di cui:	403 CATEGORIA 3						
	Trasferimenti di capitale dalla regione						
	CONTRIB.REGIONALE PER REALIZZ.FOGNATURA				0,00		
	CONTRIB.REGIONALE PER REALIZZ.FOGNATURA E DEPURATORE				0,00		
	Art. 99 contrib.regionale per realizz.fognatura e depuratore				0,00		
TOTALE CATEGORIA 3 .....							
4.04.0383  383      383 di cui:	404 CATEGORIA 4						
	Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico						
	CONTRIBUTO DA CONSORZIO COMUNI DEL VERCELLESE				0,00		
	CONTRIBUTO DA CONSORZIO COMUNI DEL VERCELLESE				0,00		
	Art. 99 contributo da consorzio comuni del vercellese				0,00		
4.04.0411  411      411 di cui:	CONTR.REGION.PER OPERE ILLUM.PUBBLICA				0,00		
	CONTRIB.REGIONE OPERE DI ILLUMINAZ.PUBBLICA				0,00		
	Art. 99 contrib.regione opere di illuminaz.pubblica				0,00		
	TOTALE CATEGORIA 4 .....						
	405 CATEGORIA 5						
Trasferimenti di capitale da altri soggetti							

Tipo: ENTRATA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015

CODICE NUMERO	RISORSA		ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
375 375 di cui:	PROVENTO VENDITA TERRENO				0,00		
	Art. 99 provento vendita terreno				0,00		
4.05.0390	RIMBORSO ENEL SU FATTURE PAGATE				0,00		
390 390 di cui:	RIMBORSO ENEL SU FATTURE PAGATE				0,00		
	Art. 99 rimborso enel su fatture pagate				0,00		
4.05.0400	PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESS.EDILIZ.		42.291,08	76.000,00	-56.000,00	20.000,00	
400 400 di cui:	PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DEI PERMESSI DI COSTRUIRE		42.291,08	76.000,00	-56.000,00	20.000,00	
	Art. 99 proventi derivanti dal rilascio dei permessi di costruire		42.291,08	76.000,00	-56.000,00	20.000,00	
4.05.0405	RIMBORSO PER ATTIVAZIONE AREA PIP				0,00		
405 405 di cui:	COFINANZ.DIVERSI PER REALIZZ. AREA MUSEALE NEL CASTELLO BULGARO				0,00		
	Art. 99 cofinanz.diversi per realizz. area museale nel castello bulgaro				0,00		
4.05.0416	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA SOGGETTI PUBBLIC			60.000,00	-60.000,00		
416 416 di cui:	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI			60.000,00	-60.000,00		
	Art. 99 trasferimenti di capitale da altri soggetti			60.000,00	-60.000,00		
4.05.0420	INCASSO PER MONETIZZAZIONE AREA KERGAS		48.000,00		0,00		
420 420 di cui:	INCASSO PER MONETIZZ.AREA KERGAS		48.000,00		0,00		
	Art. 99 incasso per monetizz.area kergas		48.000,00		0,00		
	TOTALE CATEGORIA 5 .....		90.291,08	136.000,00	-116.000,00	20.000,00	

Tipo: ENTRATA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015

CODICE NUMERO	RISORSA		ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	RIEPILOGO TITOLO 4						
	401	Categoria 1		450.000,00	-450.000,00		
	402	Categoria 2					
	403	Categoria 3					
	404	Categoria 4					
	405	Categoria 5	90.291,08	136.000,00	-116.000,00	20.000,00	
	TOTALE TITOLO 4		90.291,08	586.000,00	-566.000,00	20.000,00	

Tipo: ENTRATA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015

CODICE NUMERO	RISORSA	ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	<b>TITOLO 5</b>					
	<b>Entrate derivanti da accensioni di prestiti</b>					
	<b>501 CATEGORIA 1</b>					
	<b>Anticipazioni di cassa</b>					
<b>5.01.0430</b>	<b>ANTICIPAZIONE DI CASSA</b>			<b>425.079,42</b>	<b>425.079,42</b>	
430 430 di cui:	ANTICIPAZIONE DI CASSA			425.079,42	425.079,42	
	Art. 99 anticipazione di cassa			425.079,42	425.079,42	
	<b>TOTALE CATEGORIA 1 .....</b>			<b>425.079,42</b>	<b>425.079,42</b>	
	<b>502 CATEGORIA 2</b>					
	<b>Finanziamenti a breve termine</b>					
<b>5.02.0431</b>	<b>MUTUO PER MANUTENZ.STRAORD.IMP.SPORTIVI</b>			<b>0,00</b>		
431 431 di cui:	MUTUO PER MANUTENZ.STRAORD.IMP.SPORTIVI			0,00		
	Art. 99 mutuo per manutenz.straord.imp.sportivi			0,00		
<b>5.02.0465</b>	<b>ASSUNZIONE MUTUO PER REALIZZ.FOGNATURA</b>			<b>0,00</b>		
465 465 di cui:	ASSUNZIONE MUTUO PER REALIZZ.FOGNATURA E DEPURATORE			0,00		
	Art. 99 assunzione mutuo per realizz.fognatura e depuratore			0,00		
	<b>TOTALE CATEGORIA 2 .....</b>					



Tipo: ENTRATA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015

CODICE NUMERO	RISORSA	ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	<div>RIEPILOGO TITOLO5</div>					
	501 Categoria1			425.079,42	425.079,42	
	502 Categoria2					
	TOTALE TITOLO5			425.079,42	425.079,42	

**Comune di Borgo Vercelli**

**Tipo: ENTRATA**

**BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015**

CODICE NUMERO	RISORSA	ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
<b>6.01.0000</b>	<b>RITENUTE PREVID.ASSIST.AL PERSONALE</b>	<b>24.416,09</b>	<b>47.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	
600 600	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	24.416,09	47.000,00	3.000,00	50.000,00	
di cui:						
	Art. 99 ritenute previdenziali e assistenziali	24.416,09	47.000,00	3.000,00	50.000,00	
<b>6.02.0000</b>	<b>RITENUTE ERARIALI</b>	<b>64.026,33</b>	<b>108.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	
620 620	RITENUTE ERARIALI	64.026,33	108.000,00	42.000,00	150.000,00	
di cui:						
	Art. 1 ritenute erariali - professionisti			50.000,00	50.000,00	
	Art. 99 ritenute erariali - dipendenti	64.026,33	108.000,00	-8.000,00	100.000,00	
<b>6.03.0000</b>	<b>RITENUTE SINDACALI-CESS.5 STIP.-ASSICURA</b>	<b>999,54</b>	<b>8.050,00</b>	<b>-7.050,00</b>	<b>1.000,00</b>	
660 660	RITENUTE SINDACALI-CESS.V	999,54	8.050,00	-7.050,00	1.000,00	
di cui:	STIP.-ASSICUR.VOLON					
	Art. 99 ritenute sindacali-cess.v stip.-assicur.volon	999,54	8.050,00	-7.050,00	1.000,00	
<b>6.04.0000</b>	<b>DEPOSITI CAUZIONALI</b>		<b>10.500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>10.000,00</b>	
680 680	DEPOSITI CAUZIONALI		10.500,00	-500,00	10.000,00	
di cui:						
	Art. 99 depositi cauzionali		10.500,00	-500,00	10.000,00	
<b>6.05.0000</b>	<b>SERVIZIO CONTO TERZI</b>	<b>13.259,14</b>	<b>36.000,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	
700 700	SERVIZIO CONTO TERZI	13.259,14	36.000,00	114.000,00	150.000,00	
di cui:						
	Art. 99 servizio conto terzi	13.259,14	36.000,00	114.000,00	150.000,00	
<b>6.06.0000</b>	<b>RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	
720 720	RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	
di cui:						
	Art. 99 rimborso anticipazione fondo economato	6.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	
<b>6.07.0000</b>	<b>DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI</b>		<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	
740 740	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI		15.000,00	0,00	15.000,00	
di cui:						
	Art. 99 depositi per spese contrattuali		15.000,00	0,00	15.000,00	

Tipo: ENTRATA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015

CODICE NUMERO	RISORSA		ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	RIEPILOGO TITOLO 6						
	601	Categoria 1	24.416,09	47.000,00	3.000,00	50.000,00	
	602	Categoria 2	64.026,33	108.000,00	42.000,00	150.000,00	
	603	Categoria 3	999,54	8.050,00	-7.050,00	1.000,00	
	604	Categoria 4		10.500,00	-500,00	10.000,00	
	605	Categoria 5	13.259,14	36.000,00	114.000,00	150.000,00	
	606	Categoria 6	6.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	
	607	Categoria 7		15.000,00		15.000,00	
	TOTALE TITOLO 6		108.701,10	230.550,00	157.450,00	388.000,00	

**Comune di Borgo Vercelli**

**Tipo: ENTRATA**

**BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015**

CODICE NUMERO	RISORSA		ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	RIEPILOGO DEI TITOLI						
	Titolo	1	1.083.373,09	1.396.802,47	-215.280,04	1.181.522,43	
	Titolo	2	382.144,43	113.617,87	-71.871,20	41.746,67	
	Titolo	3	234.800,12	281.607,17	-68.784,65	212.822,52	
	Titolo	4	90.291,08	586.000,00	-566.000,00	20.000,00	
	Titolo	5			425.079,42	425.079,42	
	Titolo	6	108.701,10	230.550,00	157.450,00	388.000,00	
	TOTALE		1.899.309,82	2.608.577,51	-339.406,47	2.269.171,04	
	Avanzo di Amministrazione + Fondo Pluriennale Vincolato iscritto in Entrata			47.043,68	252.008,97	299.052,65	
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA		1.899.309,82	2.655.621,19	-87.397,50	2.568.223,69	

**Comune di Borgo Vercelli**

**Tipo: SPESA**

**BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015**

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	TITOLO 1						
	Spese Correnti						
	01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo						
	SERVIZIO 0101						
	Organi istituzionali, partecipazione e decentramento						
1.01.01.01	PERSONALE		13.000,00	13.000,00	-13.000,00		
10	10	FONDO EFFICIENZA SERVIZI -FES-	13.000,00	13.000,00	-13.000,00		
	di cui:						
		Art. 99 fondo efficienza servizi -fes-	13.000,00	13.000,00	-13.000,00		
1.01.01.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		2.656,66	5.200,00	-3.450,00	1.750,00	
20	15	SPESE DI RAPPRESENTANZA	1.185,70	900,00	-400,00	500,00	
	di cui:						
		Art. 99 spese di rappresentanza	1.185,70	900,00	-400,00	500,00	
20	40	SPESE PER ELEZIONI COMUNALI		2.000,00	-2.000,00		
	di cui:						
		Art. 99 spese per elezioni comunali		2.000,00	-2.000,00		
20	60	SPESE ACQUISTO PUBBLICAZIONI PERIODICHE		800,00	-800,00		
	di cui:						
		Art. 99 spese acquisto pubblicazioni periodiche		800,00	-800,00		
20	85	SPESE FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	1.470,96	1.500,00	-250,00	1.250,00	
	di cui:						
		Art. 99 spese feste nazionali e solennita' civili	1.470,96	1.500,00	-250,00	1.250,00	
1.01.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		29.148,64	33.132,71	7.026,49	40.159,20	
30	80	UTEZA ENERGIA ELETTRICA	500,00	500,00	3.750,00	4.250,00	
	di cui:						
		Art. 1 utenze telefonia fissa			1.250,00	1.250,00	
		Art. 2 utenze riscaldamento			1.500,00	1.500,00	
		Art. 3 spese postali			500,00	500,00	
		Art. 99 utenze energia elettrica	500,00	500,00	500,00	1.000,00	
30	81	PULIZIA UFFICI			2.159,20	2.159,20	
	di cui:						
		Art. 1 pulizia uffici			2.159,20	2.159,20	
30	100	SPESE PER AUTOVETTURA RENAULT CLIO	323,59	1.300,00	-1.300,00		
	di cui:						
		Art. 99 spese per autovettura renault clio	323,59	1.300,00	-1.300,00		
30	120	COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI	5.100,00	5.100,00	6.900,00	12.000,00	
	di cui:						
		Art. 99 compenso al revisore dei conti	5.100,00	5.100,00	6.900,00	12.000,00	

**Comune di Borgo Vercelli**

**Tipo: SPESA**

**BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015**

CODICE NUMERO		INTERVENTO	IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
		DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
30	140	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO	13.536,00	15.232,71	3.267,29	18.500,00	
	di cui:	Art. 99 indennita' di carica al sindaco	13.536,00	15.232,71	3.267,29	18.500,00	
30	160	INDENNITA' DI PRESENZA C.C.-G.C.-COMMISSIONI	9.195,06	10.200,00	-7.700,00	2.500,00	
	di cui:	Art. 99 indennita' di presenza c.c.-g.c.-commissioni	9.195,06	10.200,00	-7.700,00	2.500,00	
30	180	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	40,70	50,00	700,00	750,00	
	di cui:	Art. 99 rimborso spese per missioni	40,70	50,00	700,00	750,00	
30	240	SPESE ESPLETAMENTO CONCORSI A POSTI DI RUOLO		50,00	-50,00		
	di cui:	Art. 99 spese espletamento concorsi a posti di ruolo		50,00	-50,00		
30	260	SPESE PER GARE APPALTO E CONTRATTI	453,29	700,00	-700,00		
	di cui:	Art. 99 spese per gare appalto e contratti	453,29	700,00	-700,00		
1.01.01.04		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	4.999,09	5.100,00	-5.100,00		
40	262	QUOTA LEASING/NOLEGGIO AUTOVETTURE	4.999,09	5.100,00	-5.100,00		
	di cui:	Art. 99 quota leasing/noleggio autovetture	4.999,09	5.100,00	-5.100,00		
1.01.01.05		TRASFERIMENTI	1.734,07	1.770,00	-570,00	1.200,00	
50	265	QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE	1.734,07	1.770,00	-570,00	1.200,00	
	di cui:	Art. 99 quote associative diverse	1.734,07	1.770,00	-570,00	1.200,00	
1.01.01.07		IMPOSTE E TASSE			2.600,00	2.600,00	
70	2	IRAP AMMINISTRATORI			0,00		
	di cui:						
70	290	IRAP AMMINISTRATORI			2.600,00	2.600,00	
	di cui:	Art. 1 irap su compenso revisore dei conti			1.100,00	1.100,00	
		Art. 99 irap amministratori			1.500,00	1.500,00	
		TOTALE SERVIZIO 01.01	51.538,46	58.202,71	-12.493,51	45.709,20	
		SERVIZIO 0102					
		Segreteria generale, personale e organizzazione					
1.01.02.01		PERSONALE	58.344,79	63.600,00	-16.617,40	46.982,60	
120	320	RETRIBUZIONE PERSONALE DI SEGRETERIA	46.000,00	48.000,00	-18.850,00	29.150,00	
	di cui:	Art. 1 retribuzione personale di segreteria - straordinario			0,00		
		Art. 2 retribuzione personale di segreteria - produttivita'			1.650,00	1.650,00	
		Art. 99 retribuzione personale di segreteria	46.000,00	48.000,00	-20.500,00	27.500,00	
120	321	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE DI SEGRETERIA	12.288,79	15.000,00	-7.200,00	7.800,00	
	di cui:						

**Comune di Borgo Vercelli**

**Tipo: SPESA**

**BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015**

CODICE NUMERO		INTERVENTO	IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
		DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
120	323 di cui:	INDENNITA' MISSIONE E TRASFERTA	56,00	100,00	-100,00		
		Art. 99 indennita' missione e trasferta	56,00	100,00	-100,00		
120	450 di cui:	QUOTA DIRITTO DI SEGRETERIA E ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE		500,00	0,00	500,00	
		Art. 99 quota diritto di segreteria e rogito al segretario comunale		500,00	0,00	500,00	
120	451 di cui:	STIPENDIO SEGRETARIO COMUNALE			7.700,00	7.700,00	
		Art. 1 indennita' di risultato segretario comunale			0,00		
		Art. 99 stipendio segretario comunale			7.700,00	7.700,00	
120	452 di cui:	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SEGRETARIO COMUNALE			1.832,60	1.832,60	
		Art. 99 contributi previdenziali ed assistenziali segretario comunale			1.832,60	1.832,60	
1.01.02.02		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	29.822,22	34.800,00	-33.850,00	950,00	
130	480 di cui:	SPESE STAMPATI,CANCELLERIA	9.742,42	13.000,00	-12.550,00	450,00	
		Art. 99 spese stampati,cancelleria	9.742,42	13.000,00	-12.550,00	450,00	
130	485 di cui:	SPESE PER UFFICIO DI SEGRETERIA	17.500,00	19.000,00	-19.000,00		
		Art. 99 spese per ufficio di segreteria	17.500,00	19.000,00	-19.000,00		
130	490 di cui:	SPESE ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE E TECNICHE	1.386,90	1.500,00	-1.000,00	500,00	
		Art. 99 spese acquisto attrezzature informatiche e tecniche	1.386,90	1.500,00	-1.000,00	500,00	
130	500 di cui:	SPESE PER L'ARCHIVIO COMUNALE			0,00		
		Art. 99 spese per l'archivio comunale			0,00		
130	520 di cui:	SPESE ABBONAM.G.U.-B.U.R.	495,00	550,00	-550,00		
		Art. 99 spese abbonam.g.u.-b.u.r.	495,00	550,00	-550,00		
130	540 di cui:	SPESE ABBONAMENTI GIORNALI E RIVISTE	697,90	750,00	-750,00		
		Art. 99 spese abbonamenti giornali e riviste	697,90	750,00	-750,00		
1.01.02.03		PRESTAZIONI DI SERVIZI	35.047,58	37.100,00	-27.820,40	9.279,60	
140	545 di cui:	SPESE PULIZIA UFFICI COMUNALI	12.855,60	13.100,00	-7.400,00	5.700,00	
		Art. 1 utenza energia elettrica			1.250,00	1.250,00	
		Art. 2 utenza telefonia fissa			1.400,00	1.400,00	
		Art. 3 utenza telefonia mobile			300,00	300,00	
		Art. 4 spese postali			500,00	500,00	

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015

CODICE NUMERO		INTERVENTO	IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
		DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
140	546 di cui:	Art. 99 utenza riscaldamento	12.855,60	13.100,00	-11.350,00	1.750,00	
		PULIZIA UFFICI			1.079,60	1.079,60	
140	560 di cui:	Art. 99 pulizia uffici			1.079,60	1.079,60	
		SPESE PER ASSICURAZIONI	15.741,13	16.000,00	-16.000,00		
140	565 di cui:	Art. 99 spese per assicurazioni	15.741,13	16.000,00	-16.000,00		
		SPESE PER MANUTENZIONE APPLICATIVI INFORMATICI	2.230,73	2.500,00	0,00	2.500,00	
140	570 di cui:	Art. 1 spese per manutenzione apparecchiature informatiche			500,00	500,00	
		Art. 99 spese per manutenzione applicativi informatici	2.230,73	2.500,00	-500,00	2.000,00	
140	580 di cui:	SPESE POSTALI	4.050,12	5.000,00	-5.000,00		
		Art. 99 spese postali	4.050,12	5.000,00	-5.000,00		
1.01.02.05		SPESE PARTECIPAZ.CORSI DI AGGIORN.PROFESSION.	170,00	500,00	-500,00		
		Art. 99 spese partecipaz.corsi di aggiorn.profession.	170,00	500,00	-500,00		
160	581 di cui:	TRASFERIMENTI	30.859,15	33.745,00	-5.145,00	28.600,00	
		SPESA CONVENZIONE SERVIZIO DI SEGRETERIA	30.859,15	30.930,00	-2.930,00	28.000,00	
160	582 di cui:	Art. 99 spesa convenzione servizio di segreteria	30.859,15	30.930,00	-2.930,00	28.000,00	
		QUOTA DIRIT.SEGRET.DA VERSARE AGENZIA AUTONO MA SEGRET.COMUNALI E PROVINCIALI		600,00	0,00	600,00	
160	585 di cui:	Art. 99 quota dirit.segret.da versare agenzia autonomo ma segret.comunali e provinciali		600,00	0,00	600,00	
		ARAN AGENZIA SEGRETERARI COMUNALI		2.215,00	-2.215,00		
1.01.02.07		Art. 99 aran agenzia segretari comunali		2.215,00	-2.215,00		
		IMPOSTE E TASSE			3.300,00	3.300,00	
180	2				0,00		
180	590 di cui:	IRAP PERSONALE DI SEGRETERIA			3.300,00	3.300,00	
		Art. 1 irap personale di segreteria - segretario comunale			700,00	700,00	
		Art. 99 irap personale di segreteria			2.600,00	2.600,00	
		TOTALE SERVIZIO 01.02	154.073,74	169.245,00	-80.132,80	89.112,20	
		SERVIZIO 0103					
		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione					
1.01.03.01		PERSONALE	31.361,74	10.150,00	22.550,00	32.700,00	
230	600 di cui:	RETRIBUZIONE AL PERSONALE	24.706,66	7.000,00	18.650,00	25.650,00	



**Comune di Borgo Vercelli**

**Tipo: SPESA**

**BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015**

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
230 620 di cui:	Art. 1	retribuzione al personale servizio finanziario - straordinari			0,00		
	Art. 2	retribuzione al personale servizio finanziario - produttivita'			1.650,00	1.650,00	
	Art. 99	retribuzione al personale servizio finanziario	24.706,66	7.000,00	17.000,00	24.000,00	
	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI		6.625,48	3.000,00	4.000,00	7.000,00	
230 640 di cui:	Art. 99	oneri previdenziali ed assistenziali	6.625,48	3.000,00	4.000,00	7.000,00	
1.01.03.02	INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA		29,60	150,00	-100,00	50,00	
	Art. 99	indennita' di missione e trasferta	29,60	150,00	-100,00	50,00	
	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		1.945,79	2.000,00	-1.200,00	800,00	
	SPESE PER STAMPATI,CANCELLERIA,TELEFONO		1.945,79	2.000,00	-1.200,00	800,00	
1.01.03.03	Art. 1	spese ufficio			500,00	500,00	
	Art. 99	spese per cancelleria	1.945,79	2.000,00	-1.700,00	300,00	
	PRESTAZIONI DI SERVIZI		11.663,39	14.350,00	9.629,60	23.979,60	
	SPESE PARTECIPAZIONE CORSI AGGIORNAMENTO PRO FESSIONALE		513,30	550,00	-400,00	150,00	
250 680 di cui:	Art. 99	spese partecipazione corsi aggiornamento pro fessionale	513,30	550,00	-400,00	150,00	
	UTENZA TELEFONIA FISSA				5.250,00	5.250,00	
	Art. 1	utenza energia elettrica			1.250,00	1.250,00	
	Art. 2	utenza riscaldamento			1.750,00	1.750,00	
250 682 di cui:	Art. 3	spese postali			500,00	500,00	
	Art. 4	utenza servizio idrico integrato			500,00	500,00	
	Art. 99	utenza telefonia fissa			1.250,00	1.250,00	
	PULIZIA UFFICI				1.079,60	1.079,60	
250 685 di cui:	Art. 99	pulizia uffici			1.079,60	1.079,60	
	INTERVENTI SU APPARECCHIATURE INFORMATICHE		2.300,00	2.300,00	3.700,00	6.000,00	
	Art. 1	manutenzione applicativi informatici			5.500,00	5.500,00	
	Art. 99	manutenzione apparecchiature informatiche	2.300,00	2.300,00	-1.800,00	500,00	
250 700 di cui:	SPESE RIPETIBILI PER SERVIZIO TESORERIA		1.390,09	1.700,00	800,00	2.500,00	
	Art. 99	spese ripetibili per servizio tesoreria	1.390,09	1.700,00	800,00	2.500,00	
	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI IN MATERIA FINANZIARIA		7.460,00	9.000,00	0,00	9.000,00	
	Art. 99	spese per incarichi professionali esterni in materia finanziaria	7.460,00	9.000,00	0,00	9.000,00	

**Comune di Borgo Vercelli**

**Tipo: SPESA**

**BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015**

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
250 785 di cui:	ATTRAVERSAMENTO IDRICO LINEA FERROVIARIA MI-TO AL KM 82+109 SOTTOPASSO			800,00	-800,00		
	Art. 99 attraversamento idrico linea ferroviaria mi-to al km 82+109 sottopasso			800,00	-800,00		
1.01.03.04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI			200,00	-200,00		
260 710 di cui:	SPESE PER COLLEGAMENTO TELEMATICO ARCHIVI INFORMATICI AGENZIA DEL TERRITORIO			200,00	-200,00		
	Art. 99 spese per collegamento telematico archivi informatici agenzia del territorio			200,00	-200,00		
1.01.03.05	TRASFERIMENTI		7.000,00	41.000,00	-41.000,00		
270 740 di cui:	RIMBORSO QUOTE MINI IMU			34.000,00	-34.000,00		
	Art. 99 rimborso quote mini imu			34.000,00	-34.000,00		
270 760 di cui:	SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI		7.000,00	7.000,00	-7.000,00		
	Art. 1 sgravi e restituzione di tributi - a imprese				0,00		
	Art. 2 sgravi e restituzione di tributi - a comuni				0,00		
	Art. 99 sgravi e restituzione di tributi - a privati		7.000,00	7.000,00	-7.000,00		
270 784 di cui:	ACQUISTO AZIONI SOC. A.TE.NA.				0,00		
	Art. 99 acquisto azioni soc. a.te.na.				0,00		
1.01.03.06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI			600,00	2.900,00	3.500,00	
280 765 di cui:	RESTIT.SOMME AL SERV.RISCOS.TRIB.CONC.VERCELL			600,00	-600,00		
	Art. 99 restit.somme al serv.riscos.trib.conc.vercell			600,00	-600,00		
280 845 di cui:	INTERESSI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA				3.500,00	3.500,00	
	Art. 99 interessi su anticipazione di cassa				3.500,00	3.500,00	
1.01.03.07	IMPOSTE E TASSE				2.250,00	2.250,00	
290 2 di cui:	IRAP PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO				0,00		
290 846 di cui:	IRAP PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO				2.250,00	2.250,00	
	Art. 99 irap personale servizio finanziario				2.250,00	2.250,00	
290 847 di cui:	IVA A DEBITO				0,00		
1.01.03.08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE				0,00		
300 848 di cui:	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI DI CASSA				0,00		
TOTALE SERVIZIO 01.03			51.970,92	68.300,00	-5.070,40	63.229,60	

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
1.01.04.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME				300,00	300,00	
350 2	di cui:				0,00		
350 843	di cui: SPESE CANCELLERIA				300,00	300,00	
	Art. 99 spese cancelleria				300,00	300,00	
1.01.04.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		6.050,00	5.050,00	43.450,00	48.500,00	
360 840	di cui: SPESE PER ACCERTAMENTO TRIBUTI		6.050,00	5.050,00	-4.550,00	500,00	
	Art. 99 spese per accertamento tributi		6.050,00	5.050,00	-4.550,00	500,00	
360 841	di cui: SPESE POSTALI				500,00	500,00	
	Art. 99 spese postali				500,00	500,00	
360 842	di cui: SPESE PER MANUTENZIONE APPLICATIVI INFORMATICI				2.500,00	2.500,00	
	Art. 99 spese per manutenzione applicativi informatici				2.500,00	2.500,00	
360 844	di cui: SPESE PER GESTIONE BANCA DATI TRIBUTI				15.000,00	15.000,00	
	Art. 99 spese per gestione banca dati tributi				15.000,00	15.000,00	
360 849	di cui: SPESE PER SERVIZIO DI RECUPERO CREDITI EXTRAGIUDIZIALE				30.000,00	30.000,00	
	Art. 99 spese per servizio di recupero crediti extragiudiziale				30.000,00	30.000,00	
1.01.04.05	TRASFERIMENTI				5.500,00	5.500,00	
380 2	di cui:				0,00		
380 860	di cui: SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI A FAMIGLIE				5.500,00	5.500,00	
	Art. 1 sgravi e restituzione di tributi a imprese				1.000,00	1.000,00	
	Art. 2 sgravi e restituzione di tributi a comuni				1.500,00	1.500,00	
	Art. 3 sgravi e restituzione di tributi a famiglie				3.000,00	3.000,00	
	TOTALE SERVIZIO 01.04		6.050,00	5.050,00	49.250,00	54.300,00	
	SERVIZIO 0105						
	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
1.01.05.01	PERSONALE				27.150,00	27.150,00	
450 2	di cui:				0,00		
450 3	di cui: ONERI CARICO ENTE				0,00		
450 870	di cui: RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO BENI DEMANIALI E PATRIMONIO				21.150,00	21.150,00	
	Art. 1 retribuzione personale servizio beni demaniali e patrimonio - produttivita'				1.650,00	1.650,00	

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
450 875 di cui:	Art. 2	retribuzione personale servizio beni demaniali e patrimonio - straordinari			0,00		
	Art. 99	retribuzione personale servizio beni demaniali e patrimonio - franconi gianfranco			19.500,00	19.500,00	
	ONERI A CARICO ENTE				6.000,00	6.000,00	
	Art. 99	oneri a carico ente			6.000,00	6.000,00	
1.01.05.02		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME			1.850,00	1.850,00	
460 876 di cui:	SPESE VARIE PER IL PATRIMONIO				1.000,00	1.000,00	
460 877 di cui:	Art. 99	spese varie per il patrimonio			1.000,00	1.000,00	
	SPESE PER ARREDO URBANO				500,00	500,00	
460 881 di cui:	Art. 99	spese per arredo urbano			500,00	500,00	
	SPESE PER ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE				350,00	350,00	
1.01.05.03	Art. 99	spese per acquisto vestiario personale			350,00	350,00	
	PRESTAZIONI DI SERVIZI				12.540,68	12.540,68	
	470 879 di cui:	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU PATRIMONIO			12.500,00	12.500,00	
	Art. 99	interventi di manutenzione ordinaria su patrimonio			12.500,00	12.500,00	
470 882 di cui:	INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE				40,68	40,68	
1.01.05.07	Art. 99	interventi di disinfestazione e derattizzazione			40,68	40,68	
	IMPOSTE E TASSE				1.900,00	1.900,00	
510 2 di cui:					0,00		
510 878 di cui:	IRAP PERSONALE				1.900,00	1.900,00	
	Art. 99	irap personale			1.900,00	1.900,00	
		TOTALE SERVIZIO 01.05			43.440,68	43.440,68	
		SERVIZIO 0106					
		Ufficio tecnico					
1.01.06.01		PERSONALE	37,80	40,00	320,00	360,00	
560 920 di cui:	INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA		37,80	40,00	-40,00		
560 921 di cui:	Art. 99	indennita' di missione e trasferta	37,80	40,00	-40,00		
	LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI (PREMIO INAIL)				360,00	360,00	
	Art. 99	lavoratori socialmente utili (premio inail)			360,00	360,00	

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015

CODICE NUMERO		INTERVENTO	IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
		DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
570	940 di cui:	ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA	1.388,50	1.600,00	-1.300,00	300,00	
		Art. 99 acquisto stampati, cancelleria	1.388,50	1.600,00	-1.300,00	300,00	
570	960 di cui:	SPESE FORNITURA VESTIARIO	466,80	500,00	-500,00		
		Art. 99 spese forniture vestiario	466,80	500,00	-500,00		
570	980 di cui:	SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	20.994,17	28.500,00	-28.500,00		
		Art. 99 spese manutenzione patrimonio immobiliare	20.994,17	28.500,00	-28.500,00		
1.01.06.03		PRESTAZIONI DI SERVIZI	54.533,86	50.612,00	-1.740,80	48.871,20	
580	982 di cui:	INCARICO ESTERNO GESTIONE UFFICIO TECNICO	39.323,19	34.512,00	0,00	34.512,00	
		Art. 99 incarico esterno gestione ufficio tecnico	39.323,19	34.512,00	0,00	34.512,00	
580	983 di cui:	UTENZE TELEFONIA FISSA			5.200,00	5.200,00	
		Art. 1 utenze energia elettrica			1.200,00	1.200,00	
		Art. 2 utenze riscaldamento			1.750,00	1.750,00	
		Art. 3 spese postali			500,00	500,00	
		Art. 4 utenza servizio idrico integrato			500,00	500,00	
		Art. 99 utenze telefonia fissa			1.250,00	1.250,00	
580	984 di cui:	MANUTENZIONE SOFTWARE			1.000,00	1.000,00	
		Art. 1 spese manutenzione applicativi informatici			500,00	500,00	
		Art. 2 spese per manutenzione apparecchiature informatiche			500,00	500,00	
580	985 di cui:	COMPENSO RESPONSABILE SICUREZZA		500,00	1.500,00	2.000,00	
		Art. 99 compenso responsabile sicurezza		500,00	1.500,00	2.000,00	
580	987 di cui:	PULIZIA UFFICI			2.159,20	2.159,20	
		Art. 99 pulizia uffici			2.159,20	2.159,20	
580	1000 di cui:	SPESE PROGETTAZ.-PERIZIE-COLLAUDI-.	1.801,90	3.000,00	-1.500,00	1.500,00	
		Art. 99 spese progettaz.-perizie-collaudi-.	1.801,90	3.000,00	-1.500,00	1.500,00	
580	1001 di cui:	ONORARI PER INCARICHI DIVERSI, ACCATAST.FRAZIONAMENTI	13.408,77	12.600,00	-10.100,00	2.500,00	
		Art. 99 onorari per incarichi diversi, accatast.frazionamenti	13.408,77	12.600,00	-10.100,00	2.500,00	
1.01.06.05		TRASFERIMENTI		500,00	-500,00		
600	1006 di cui:	CONCORSO A FONDO PERDUTO NELLA SPESA DI ALLACCIO ALLA RETE DELL'ACQUEDOTTO DA PRIVATI		500,00	-500,00		
		Art. 99 concorso a fondo perduto nella spesa di allaccio alla rete dell'acquedotto da privati		500,00	-500,00		

Comune di Borgo Vercelli

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
620 1020 di cui:	IMPOSTE-TASSE-CONTRIBUTI-SANZIONI AMMINISTR.		11.571,02	5.600,00	-4.600,00	1.000,00	
	Art. 99 imposte-tasse-contributi-sanzioni amministr.		11.571,02	5.600,00	-4.600,00	1.000,00	
	TOTALE SERVIZIO 01.06		88.992,15	87.352,00	-36.820,80	50.531,20	
1.01.07.01		SERVIZIO 0107 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico					
PERSONALE					37.650,00	37.650,00	
670 1040 di cui:	RETRIBUZIONE AL PERSONALE				29.650,00	29.650,00	
	Art. 1 retribuzione al personale servizio demografico - produttivita'				1.650,00	1.650,00	
	Art. 2 retribuzione al personale servizio demografico - straordinario				0,00		
	Art. 99 retribuzione al personale servizio demografico				28.000,00	28.000,00	
670 1060 di cui:	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI				8.000,00	8.000,00	
	Art. 99 oneri previdenziali e assistenziali				8.000,00	8.000,00	
1.01.07.02		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	3.195,30	3.750,00	-2.550,00	1.200,00	
680 1120 di cui:	SPESE CANCELLERIA		3.195,30	3.600,00	-2.500,00	1.100,00	
	Art. 1 spese per stampati				500,00	500,00	
	Art. 2 spese per acquisto pubblicazioni				150,00	150,00	
	Art. 99 spese cancelleria		3.195,30	3.600,00	-3.150,00	450,00	
680 1140 di cui:	SPESE NUMERAZIONE CIVICA			150,00	-50,00	100,00	
	Art. 99 spese numerazione civica			150,00	-50,00	100,00	
1.01.07.03		PRESTAZIONI DI SERVIZI	754,88	1.450,00	8.009,20	9.459,20	
690 1160 di cui:	SPESE PER COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE		298,68	500,00	-500,00		
	Art. 99 spese per commissione elettorale mandamentale		298,68	500,00	-500,00		
690 1161 di cui:	UTENZE TELEFONIA FISSA				5.200,00	5.200,00	
	Art. 1 utenze energia elettrica				1.200,00	1.200,00	
	Art. 2 utenze riscaldamento				1.750,00	1.750,00	
	Art. 3 spese postali				500,00	500,00	
	Art. 4 utenze servizio idrico integrato				500,00	500,00	
	Art. 99 utenze telefonia fissa				1.250,00	1.250,00	
690 1162 di cui:	SPESE PER PULIZIA UFFICI				2.159,20	2.159,20	
	Art. 99 spese per pulizia uffici				2.159,20	2.159,20	
690 1165 di cui:	INTERVENTI SU APPLICATIVI INFORMATICI		266,20	700,00	1.150,00	1.850,00	

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
690 1200 di cui:	Art. 99	interventi su applicativi informatici	266,20	700,00	650,00	1.350,00	
	PARTECIPAZ.CORSI AGGIORNAMENTO A.N.U.S.C.A .EQUOTA DI ABBONAMENTO		190,00	250,00	0,00	250,00	
	Art. 99	partecipaz.corsi aggiornamento a.n.u.s.c.a .equota di abbonamento	190,00	250,00	0,00	250,00	
1.01.07.05	TRASFERIMENTI				750,00	750,00	
710 1201 di cui:	SPESE PER COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE				750,00	750,00	
	Art. 99	spese per commissione elettorale mandamentale			750,00	750,00	
1.01.07.07	IMPOSTE E TASSE				2.600,00	2.600,00	
730 2 di cui:	IRAP PERSONALE				0,00		
730 1208 di cui:	IRAP PERSONALE SERVIZIO DEMOGRAFICO				2.600,00	2.600,00	
	Art. 99	irap personale servizio demografico			2.600,00	2.600,00	
	1.01.07.08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE				0,00	
740 1210 di cui:	COMPENSO COLLABORAT.CENSIM.POPOLAZ.				0,00		
	Art. 99	compenso collaborat.censim.popolaz.			0,00		
	TOTALE SERVIZIO 01.07		3.950,18	5.200,00	46.459,20	51.659,20	
1.01.08.01	SERVIZIO 0108 Altri servizi generali PERSONALE		59.325,35	79.600,00	-45.150,00	34.450,00	
780 880 di cui:	STIPENDIO AL PERSONALE		18.593,60	19.100,00	6.550,00	25.650,00	
	Art. 1	retribuzioni personale affari generali - produttivita'			1.650,00	1.650,00	
	Art. 2	retribuzione personale affari generali - straordinario			0,00		
780 885 di cui:	Art. 99	retibuzioni personale affari generali - casetta renato	18.593,60	19.100,00	4.900,00	24.000,00	
	ONERI PREVID.E ASSIT.A CARICO ENTE		7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	
	Art. 99	oneri previd.e assit.a carico ente	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	
780 1205 di cui:	SPESE PER ESAMI E VISITE SPEC.AI DIPENDENTI		1.615,30	1.700,00	0,00	1.700,00	
	Art. 99	spese per esami e visite spec.ai dipendenti	1.615,30	1.700,00	0,00	1.700,00	
780 1220 di cui:	RETRIBUZIONE AL PERSONALE		26.606,02	27.100,00	-27.100,00		
	Art. 99	retribuzione al personale	26.606,02	27.100,00	-27.100,00		
780 1225 di cui:	COMPENSO EDUCATORI SEZIONE PRIMAVERA			17.500,00	-17.500,00		

**Comune di Borgo Vercelli**

**Tipo: SPESA**

**BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015**

CODICE NUMERO		INTERVENTO	IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
		DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
780	1240 di cui:	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	5.510,43	7.100,00	-7.100,00		
		Art. 99 oneri previdenziali ed assistenziali	5.510,43	7.100,00	-7.100,00		
780	1250 di cui:	INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA		100,00	0,00	100,00	
		Art. 99 indennita' di missione e trasferta		100,00	0,00	100,00	
1.01.08.02		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		500,00	2.550,00	3.050,00	
790	1264 di cui:	ACQUISTO CANCELLERIA			300,00	300,00	
		Art. 99 acquisto cancelleria			300,00	300,00	
790	1265 di cui:	ACQUISTO MATERIALE LEGGE 626/94		500,00	0,00	500,00	
		Art. 99 acquisto materiale legge 626/94		500,00	0,00	500,00	
790	1266 di cui:	CARBURANTE PER AUTOVETTURA RENAUL CLIO, TASSA DI CIRCOLAZIONE			1.000,00	1.000,00	
		Art. 99 carburante per autovettura renaul clio, tassa di circolazione			1.000,00	1.000,00	
790	1267 di cui:	SPESE VARIE PER GLI UFFICI			1.000,00	1.000,00	
		Art. 99 spese varie per gli uffici			1.000,00	1.000,00	
790	1268 di cui:	SPESE PER ACQUISTO PUBBLICAZIONI PERIODICHE			200,00	200,00	
		Art. 99 spese per acquisto pubblicazioni periodiche			200,00	200,00	
790	1269 di cui:	ACQUISTO BOCCIONI D'ACQUA			50,00	50,00	
		Art. 99 acquisto boccioni d'acqua			50,00	50,00	
1.01.08.03		PRESTAZIONI DI SERVIZI	11.778,66	15.800,00	39.695,74	55.495,74	
800	1280 di cui:	SPESE FUNZIONI RELIGIOSE PELLEG.S.EVASIO			1.200,00	1.200,00	
		Art. 99 spese funzioni religiose pelleg.s.evasio			1.200,00	1.200,00	
800	1281 di cui:	UTENZE TELEFONIA FISSA			6.450,00	6.450,00	
		Art. 1 utenze energia elettrica			1.200,00	1.200,00	
		Art. 2 utenze riscaldamento			1.750,00	1.750,00	
		Art. 3 spese postali			500,00	500,00	
		Art. 4 utenze servizio idrico integrato			1.200,00	1.200,00	
		Art. 99 utenze telefonia fissa			1.800,00	1.800,00	
800	1282 di cui:	INTERVENTI SU APPLICATIVI INFORMATICI			850,00	850,00	
		Art. 1 interventi su apparecchiature informatiche			500,00	500,00	
		Art. 99 interventi su applicativi informatici			350,00	350,00	
800	1283 di cui:	SPESE PER ASSICURAZIONI			17.000,00	17.000,00	



**Comune di Borgo Vercelli**

**Tipo: SPESA**

**BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015**

CODICE NUMERO		INTERVENTO	IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
		DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
800	1284 di cui:	SPESE PER PULIZIA UFFICI			2.159,20	2.159,20	
		Art. 99 spese per pulizia uffici			2.159,20	2.159,20	
800	1285 di cui:	ATTRIBUZIONE BUONO PASTO AI DIPENDENTI	7.371,52	8.800,00	200,00	9.000,00	
		Art. 99 attribuzione buono pasto ai dipendenti	7.371,52	8.800,00	200,00	9.000,00	
800	1286 di cui:	SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI			1.500,00	1.500,00	
		Art. 99 spese tenuta conti correnti postali			1.500,00	1.500,00	
800	1287 di cui:	SPESE PER MANUTENZIONE SERVOSCALA			453,64	453,64	
		Art. 99 spese per manutenzione servoscala			453,64	453,64	
800	1288 di cui:	CANONE ABBONAMENTO SERVIZIO MEMOWEB			1.500,00	1.500,00	
		Art. 99 canone abbonamento servizio memoweb			1.500,00	1.500,00	
800	1300 di cui:	SPESE PER LITI,ARBITR.,RISARC.,SANZ.AMMINIS. A TUTELA DELLE RAGIONI DEL COMUNE	4.407,14	7.000,00	-3.000,00	4.000,00	
		Art. 99 spese per liti,arbitr.,risarc.,sanz.amminis. a tutela delle ragioni del comune	4.407,14	7.000,00	-3.000,00	4.000,00	
800	1301 di cui:	OROLOGIO PUBBLICO (UTENZA ENERGIA ELETTRICA)			500,00	500,00	
		Art. 99 orologio pubblico (utenza energia elettrica)			500,00	500,00	
800	1302 di cui:	SPESE PER AUTOVETTURA			5.500,00	5.500,00	
		Art. 99 spese per autovettura			5.500,00	5.500,00	
800	1303 di cui:	SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE UFFICI			1.000,00	1.000,00	
		Art. 99 spese per manutenzioni ordinarie uffici			1.000,00	1.000,00	
800	1304 di cui:	SPESE PER PULIZIA UFFICI			0,00		
800	1306 di cui:	SPESE PER GESTIONE SITO INTERNET E CASELLE DI POSTA ELETTRONICA			2.750,00	2.750,00	
		Art. 99 spese per gestione sito internet e caselle di posta elettronica			2.750,00	2.750,00	
800	1308 di cui:	MANUTENZIONE ESTINTITORI UFFICI COMUNALI			402,90	402,90	
		Art. 99 manutenzione estintitori uffici comunali			402,90	402,90	
800	1909 di cui:	MANUTENZIONE ED ASSISTENZA OROLOGIO ELETTRONICO PER LA RILEVAZIONE DELLE PRESENZE DEL PERSONALE			500,00	500,00	
		Art. 99 manutenzione ed assistenza orologio elettronico per la rilevazione delle presenze del personale			500,00	500,00	
800	1910 di cui:	MANUTENZIONE CENTRALE TERMICA UFFICI COMUNALI			730,00	730,00	

**Comune di Borgo Vercelli**

**Tipo: SPESA**

**BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015**

CODICE NUMERO	INTERVENTO	IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
<b>1.01.08.04</b>	<b>UTILIZZO DI BENI DI TERZI</b>			<b>3.425,68</b>	<b>3.425,68</b>	
810 1307	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI			3.250,00	3.250,00	
di cui:						
	Art. 99 noleggio fotocopiatrici			3.250,00	3.250,00	
810 1309	NOLEGGIO EROGATORI PER BOCCIONI D'ACQUA			175,68	175,68	
di cui:						
	Art. 99 noleggio erogatori per bocconi d'acqua			175,68	175,68	
<b>1.01.08.05</b>	<b>TRASFERIMENTI</b>	<b>5.173,39</b>	<b>6.525,00</b>	<b>-2.025,00</b>	<b>4.500,00</b>	
820 1316	VERSAMENTO QUOTA PARTECIPAZIONE	5.173,39	6.525,00	-6.525,00		
di cui:						
	C.O.VE.VA.R.- ALLA CONFRAT.S.EVASIO BORGO VERCELLI - AVCP -					
	Art. 99 versamento quota partecipazione c.o.ve.va.r.- alla confrat.s.evasio borgo vercelli - avcp -	5.173,39	6.525,00	-6.525,00		
820 1317	QUOTA RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO S.U.A.P.			4.500,00	4.500,00	
di cui:						
	Art. 99 quota riparto spese funzionamento s.u.a.p.			4.500,00	4.500,00	
<b>1.01.08.06</b>	<b>INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI</b>	<b>2.099,35</b>	<b>2.700,00</b>	<b>-2.088,81</b>	<b>611,19</b>	
830 1311	INTERESSI PASSIVI MUTUI	2.099,35	2.700,00	-2.088,81	611,19	
di cui:						
	Art. 99 interessi passivi mutui	2.099,35	2.700,00	-2.088,81	611,19	
<b>1.01.08.07</b>	<b>IMPOSTE E TASSE</b>	<b>20.370,13</b>	<b>22.000,00</b>	<b>-18.200,00</b>	<b>3.800,00</b>	
840 1315	IMPOSTA IRAP PERSONALE AFFARI GENERALI	20.370,13	21.500,00	-19.200,00	2.300,00	
di cui:						
	Art. 99 imposta irap personale affari generali	20.370,13	21.500,00	-19.200,00	2.300,00	
840 1320	VERSAMENTO IVA A DEBITO		500,00	1.000,00	1.500,00	
di cui:						
	Art. 99 versamento iva a debito		500,00	1.000,00	1.500,00	
<b>1.01.08.08</b>	<b>ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE</b>			<b>9.830,99</b>	<b>9.830,99</b>	
850 1322	SPESE PER CANILE			7.500,00	7.500,00	
di cui:						
	Art. 99 spese per canile			7.500,00	7.500,00	
850 1324	VINCOLO QUOTA MINIMA FONDO DI RISERVA			2.330,99	2.330,99	
di cui:						
	Art. 99 vincolo quota minima fondo di riserva			2.330,99	2.330,99	
<b>1.01.08.10</b>	<b>FONDO SVALUTAZIONE CREDITI</b>		<b>5.164,80</b>	<b>70.807,20</b>	<b>75.972,00</b>	
870 1325	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'		5.164,80	70.807,20	75.972,00	
di cui:						
	Art. 99 fondo crediti dubbia esigibilita'		5.164,80	70.807,20	75.972,00	
<b>1.01.08.11</b>	<b>FONDO DI RISERVA</b>			<b>6.150,76</b>	<b>6.150,76</b>	
880 1340	FONDO DI RISERVA ORDINARIO			6.150,76	6.150,76	
di cui:						
	Art. 99 fondo di riserva ordinario			6.150,76	6.150,76	

**Tipo: SPESA** **BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015**

**Tipo: SPESA** **BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015**

CODICE NUMERO	INTERVENTO	IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	TOTALE FUNZIONE 01	455.322,33	525.639,51	69.628,93	595.268,44	

**Comune di Borgo Vercelli**

**Tipo: SPESA**

**BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015**

CODICE NUMERO	INTERVENTO	IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	<b>03 Funzioni di polizia locale</b>					
	<b>SERVIZIO 0303</b>					
	<b>Polizia amministrativa</b>					
<b>1.03.03.01</b>	<b>PERSONALE</b>	<b>31.350,45</b>	<b>35.500,00</b>	<b>150,00</b>	<b>35.650,00</b>	
1330 1360	RETRIBUZIONI AL PERSONALE -VV.UU.-	23.800,00	27.700,00	250,00	27.950,00	
di cui:						
	Art. 1 retribuzioni al personale polizia locale - produttività			1.450,00	1.450,00	
	Art. 2 retribuzioni al personale polizia locale - straordinario			0,00		
	Art. 99 retribuzioni al personale polizia locale	23.800,00	27.700,00	-1.200,00	26.500,00	
1330 1380	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	7.518,05	7.700,00	-100,00	7.600,00	
di cui:						
	Art. 99 oneri previdenziali ed assistenziali	7.518,05	7.700,00	-100,00	7.600,00	
1330 1400	INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERITA	32,40	100,00	0,00	100,00	
di cui:						
	Art. 99 indennità di missione e trasferta	32,40	100,00	0,00	100,00	
<b>1.03.03.02</b>	<b>ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME</b>	<b>4.159,89</b>	<b>7.800,00</b>	<b>-5.250,00</b>	<b>2.550,00</b>	
1340 1422	SPESE CARBURANTE E TASSA CIRCOLAZIONE PER AUTOVETTURA POLIZIA LOCALE	832,07	1.250,00	0,00	1.250,00	
di cui:						
	Art. 99 spese carburante e tassa circolazione per autovettura polizia locale	832,07	1.250,00	0,00	1.250,00	
1340 1430	CORREDO AI VIGILI URBANI	584,55	1.650,00	-1.150,00	500,00	
di cui:						
	Art. 99 corredo ai vigili urbani	584,55	1.650,00	-1.150,00	500,00	
1340 1450	ACQUISTI APPARECCHIATURE INFORMATICHE	1.727,77	3.000,00	-2.500,00	500,00	
di cui:						
	Art. 99 acquisti apparecchiature informatiche	1.727,77	3.000,00	-2.500,00	500,00	
1340 1455	SPESE PER CANCELLERIA	1.015,50	1.900,00	-1.600,00	300,00	
di cui:						
	Art. 99 spese per cancelleria	1.015,50	1.900,00	-1.600,00	300,00	
<b>1.03.03.03</b>	<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>	<b>824,74</b>	<b>150,00</b>	<b>9.459,20</b>	<b>9.609,20</b>	
1350 1470	SPESE PARTECIPAZIONE AI CORSI DI FORMAZIONE		150,00	0,00	150,00	
di cui:						
	Art. 99 spese partecipazione ai corsi di formazione		150,00	0,00	150,00	
1350 1471	UTENZA TELEFONIA FISSA			5.000,00	5.000,00	
di cui:						
	Art. 1 utenza telefonia mobile			300,00	300,00	
	Art. 2 utenza energia elettrica			1.200,00	1.200,00	
	Art. 3 utenza riscaldamento			1.750,00	1.750,00	
	Art. 4 spese postali			500,00	500,00	
	Art. 99 utenza telefonia fissa			1.250,00	1.250,00	

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
1350 1472 di cui:	SPESE PER RIPARAZIONE AUTOVETURA POLIZIA LOCALE				1.000,00	1.000,00	
	Art. 99 spese per riparazione autovetura polizia locale				1.000,00	1.000,00	
1350 1476 di cui:	SPESE PULIZIA UFFICI				2.159,20	2.159,20	
	Art. 99 spese pulizia uffici				2.159,20	2.159,20	
1350 1477 di cui:	SPESE PER APPLICATIVI INFORMATICI				1.150,00	1.150,00	
	Art. 1 spese per apparecchiature informatiche				500,00	500,00	
	Art. 99 spese per applicativi informatici				650,00	650,00	
1350 1478 di cui:	CANONE PER COLLEGAMENTO BANCA DATI ACI-PRA				150,00	150,00	
	Art. 99 canone per collegamento banca dati aci-pra				150,00	150,00	
1350 1490 di cui:	QUOTA ABBONAM.AL SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA		824,74		0,00		
	Art. 99 quota abbonam.al servizio vigilanza notturna		824,74		0,00		
1350 1510 di cui:	SPESE INTERV.PUBBL.INCOLUM.PIANO PROT.CIVILE				0,00		
	Art. 99 spese interv.pubbl.incolum.piano prot.civile				0,00		
1.03.03.07	IMPOSTE E TASSE				2.450,00	2.450,00	
1390 1515 di cui:	IRAP PERSONALE POLIZIA AMMINISTRATIVA				2.450,00	2.450,00	
	Art. 99 irap personale polizia amministrativa				2.450,00	2.450,00	
	TOTALE SERVIZIO 03.03		36.335,08	43.450,00	6.809,20	50.259,20	
	TOTALE FUNZIONE 03		36.335,08	43.450,00	6.809,20	50.259,20	

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
1.04.01.01	04 Funzioni di istruzione pubblica						
	SERVIZIO 0401						
	Scuola materna						
	PERSONALE				24.060,00	24.060,00	
1440 1520	RETRIBUZIONE PERSONALE SEZIONE PRIMAVERA				18.560,00	18.560,00	
	Art. 99 retribuzione personale sezione primavera				18.560,00	18.560,00	
1440 1521	ONERI CARICO ENTE PERSONALE SEZIONE PRIMAVERA				5.500,00	5.500,00	
	Art. 99 oneri carico ente personale sezione primavera				5.500,00	5.500,00	
1.04.01.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		21.206,05	28.550,00	-26.000,00	2.550,00	
1450 1530	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE VARIO SCUOLA MATERNA		19.079,31	25.000,00	-24.000,00	1.000,00	
	Art. 99 spese per acquisto materiale vario scuola materna		19.079,31	25.000,00	-24.000,00	1.000,00	
1450 1535	ACQUISTO MATERIALE PULIZIA SCUOLA MATERNA		1.464,32	1.800,00	-800,00	1.000,00	
	Art. 99 acquisto materiale pulizia scuola materna		1.464,32	1.800,00	-800,00	1.000,00	
1450 1536	ACQUISTO ATTREZZ.VARIE PER SCUOLA MATERNA		662,42	1.750,00	-1.250,00	500,00	
	Art. 99 acquisto attrezz.varie per scuola materna		662,42	1.750,00	-1.250,00	500,00	
1450 1537	ACQUISTO BOCCIONI D'ACQUA				50,00	50,00	
	Art. 99 acquisto boccioni d'acqua				50,00	50,00	
1.04.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI				21.821,96	21.821,96	
1460 2	UTENZA TELEFONIA FISSA				0,00		
1460 1540	UTENZA TELEFONIA FISSA				18.700,00	18.700,00	
	Art. 1 utenza riscaldamento				12.500,00	12.500,00	
	Art. 2 utenza energia elettrica				4.500,00	4.500,00	
	Art. 3 utenza servizio idrico integrato				1.000,00	1.000,00	
	Art. 99 utenza telefonia fissa				700,00	700,00	
1460 1541	SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE SCUOLA MATERNA				1.000,00	1.000,00	
	Art. 99 spese per manutenzioni ordinarie scuola materna				1.000,00	1.000,00	
1460 1542	INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE				241,96	241,96	
	Art. 99 interventi di disinfestazione e derattizzazione				241,96	241,96	
1460 1543	MANUTENZIONE CENTRALE TERMICA				580,00	580,00	
	Art. 99 manutenzione centrale termica				580,00	580,00	

**Comune di Borgo Vercelli**

**Tipo: SPESA**

**BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015**

CODICE NUMERO	INTERVENTO	IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
<b>1.04.01.04</b>	Art. 99 servizio di pulizia sezione primavera <b>UTILIZZO DI BENI DI TERZI</b>			1.300,00	1.300,00	
1470 1547 di cui:	NOLEGGIO EROGATORI PER BOCCIONI D'ACQUA			<b>109,80</b>	<b>109,80</b>	
				109,80	109,80	
	Art. 99 noleggio erogatori per bocconi d'acqua			109,80	109,80	
<b>1.04.01.07</b>	<b>IMPOSTE E TASSE</b>			<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	
1500 1548 di cui:	IRAP PERSONALE SEZIONE PRIMAVERA			1.600,00	1.600,00	
				1.600,00	1.600,00	
	Art. 99 irap personale sezione primavera			1.600,00	1.600,00	
	<b>TOTALE SERVIZIO 04.01</b>	21.206,05	28.550,00	21.591,76	50.141,76	
	<b>SERVIZIO 0402</b>					
	<b>Istruzione elementare</b>					
<b>1.04.02.02</b>	<b>ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME</b>	<b>28.177,67</b>	<b>35.200,00</b>	<b>-30.500,00</b>	<b>4.700,00</b>	
1560 1550 di cui:	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE VARIO SCUOLA ELEMENTARE	19.872,37	25.000,00	-24.500,00	500,00	
	Art. 99 spese per acquisto materiale vario scuola elementare	19.872,37	25.000,00	-24.500,00	500,00	
1560 1551 di cui:	ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER SCUOLA ELEMENTARE			500,00	500,00	
	Art. 99 acquisto attrezzature varie per scuola elementare			500,00	500,00	
1560 1552 di cui:	ACQUISTO BOCCIONI D'ACQUA			0,00		
	Art. 99 acquisto bocconi d'acqua			0,00		
1560 1555 di cui:	ACQUISTO MATERIALE PULIZIA SCUOLA ELEMENTARE	740,82	1.200,00	-500,00	700,00	
	Art. 99 acquisto materiale pulizia scuola elementare	740,82	1.200,00	-500,00	700,00	
1560 1570 di cui:	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA ELEMENTARE	2.226,82	3.000,00	0,00	3.000,00	
	Art. 99 fornitura libri di testo scuola elementare	2.226,82	3.000,00	0,00	3.000,00	
1560 1590 di cui:	SPESE PER TRASPORTI SCOLASTICI	5.337,66	6.000,00	-6.000,00		
	Art. 99 spese per trasporti scolastici	5.337,66	6.000,00	-6.000,00		
1560 1610 di cui:	SPESE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA IN APPALTO			0,00		
	Art. 99 spese per la refezione scolastica in appalto			0,00		
<b>1.04.02.03</b>	<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>	<b>103.215,81</b>	<b>105.000,00</b>	<b>-81.369,90</b>	<b>23.630,10</b>	
1570 1611 di cui:	SERVIZIO FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA	91.815,81	92.000,00	-92.000,00		
	Art. 99 servizio fornitura pasti per refezione scolastica	91.815,81	92.000,00	-92.000,00		
1570 1612 di cui:	UTENZA TELEFONIA FISSA			19.300,00	19.300,00	
	Art. 1 utenza energia elettrica			3.500,00	3.500,00	

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015

CODICE NUMERO	INTERVENTO	IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
1570 1613 di cui:	Art. 3 utenza servizio idrico integrato			1.000,00	1.000,00	
	Art. 99 utenza telefonia fissa			1.300,00	1.300,00	
	SPESE PER MANUTENZIONI SCUOLE ELEMENTARI			2.000,00	2.000,00	
1570 1614 di cui:	Art. 99 spese per manutenzioni scuole elementari			2.000,00	2.000,00	
	INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE			250,10	250,10	
	Art. 99 interventi di disinfestazione e derattizzazione			250,10	250,10	
1570 1615 di cui:	SERVIZI INTEGRATIVI ALL'ATTIVITA' DIDATTICA	11.400,00	13.000,00	-13.000,00		
	Art. 99 servizi integrativi all'attivita' didattica	11.400,00	13.000,00	-13.000,00		
1570 1616 di cui:	MANUTENZIONE STAZIONE DI POMPAGGIO			1.500,00	1.500,00	
	IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA					
	Art. 99 manutenzione stazione di pompaggio impianto antincendio scuola primaria			1.500,00	1.500,00	
1570 1618 di cui:	MANUTENZIONE CENTRALE TERMICA			580,00	580,00	
	Art. 99 manutenzione centrale termica			580,00	580,00	
	<b>UTILIZZO DI BENI DI TERZI</b>			<b>109,80</b>	<b>109,80</b>	
1580 1625 di cui:	VERSAM.QUOTE AMMORTAM.SCUOLABUS			0,00		
	Art. 99 versam.quote ammortam.scuolabus			0,00		
1580 1626 di cui:	NOLEGGIO EROGATORI PER BOCCIONI D'ACQUA			109,80	109,80	
	Art. 99 noleggio erogatori per bocconi d'acqua			109,80	109,80	
1.04.02.06	<b>INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI</b>	<b>19.004,59</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-6.095,31</b>	<b>13.904,69</b>	
	INTERESSI PASSIVI MUTUI	19.004,59	20.000,00	-6.095,31	13.904,69	
	Art. 99 interessi passivi mutui	19.004,59	20.000,00	-6.095,31	13.904,69	
<b>TOTALE SERVIZIO 04.02</b>		<b>150.398,07</b>	<b>160.200,00</b>	<b>-117.855,41</b>	<b>42.344,59</b>	
<b>SERVIZIO 0403</b>						
<b>Istruzione media</b>						
1.04.03.02	<b>ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME</b>	<b>16.390,10</b>	<b>20.200,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>1.200,00</b>	
	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE VARIO SCUOLA MEDIA	16.390,10	20.000,00	-19.000,00	1.000,00	
	Art. 99 spese per acquisto materiale vario scuola media	16.390,10	20.000,00	-19.000,00	1.000,00	
1670 1675 di cui:	ACQUISTO MATERIALE PULIZIA SCUOLA MEDIA		200,00	0,00	200,00	
	Art. 99 acquisto materiale pulizia scuola media		200,00	0,00	200,00	
1670 1676 di cui:	ACQUISTO BOCCIONI D'ACQUA			0,00		



**Comune di Borgo Vercelli**

**Tipo: SPESA**

**BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015**

CODICE NUMERO	INTERVENTO	IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
<b>1.04.03.03</b>	<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>		<b>150,00</b>	<b>18.321,96</b>	<b>18.471,96</b>	
1680 1690 di cui:	SPESE PER PARTECIPAZIONE A GARE SCOLASTICHE		150,00	-150,00		
	Art. 99 spese per partecipazione a gare scolastiche		150,00	-150,00		
1680 1691 di cui:	UTENZA TELEFONIA FISSA			14.150,00	14.150,00	
	Art. 1 utenza energia elettrica			4.000,00	4.000,00	
	Art. 2 utenza riscaldamento			8.500,00	8.500,00	
	Art. 3 utenza servizio idrico integrato			1.000,00	1.000,00	
	Art. 99 utenza telefonia fissa			650,00	650,00	
1680 1692 di cui:	SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE SCUOLA MEDIA			2.000,00	2.000,00	
	Art. 99 spese per manutenzioni ordinarie scuola media			2.000,00	2.000,00	
1680 1693 di cui:	INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE			241,96	241,96	
	Art. 99 interventi di disinfestazione e derattizzazione			241,96	241,96	
1680 1694 di cui:	MANUTENZIONE CENTRALE TERMICA			580,00	580,00	
	Art. 99 manutenzione centrale termica			580,00	580,00	
1680 1695 di cui:	MANUTENZIONE STAZIONE DI POMPAGGIO IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA			1.500,00	1.500,00	
	Art. 99 manutenzione stazione di pompaggio impianto antincendio scuola media			1.500,00	1.500,00	
<b>1.04.03.04</b>	<b>UTILIZZO DI BENI DI TERZI</b>			<b>109,80</b>	<b>109,80</b>	
1690 1700 di cui:	NOLEGGIO EROGATORI PER BOCCIONI D'ACQUA			109,80	109,80	
	Art. 99 noleggio erogatori per bocconi d'acqua			109,80	109,80	
	<b>TOTALE SERVIZIO 04.03</b>	16.390,10	20.350,00	-568,24	19.781,76	
	<b>SERVIZIO 0405</b>					
	<b>Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi</b>					
<b>1.04.05.02</b>	<b>ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME</b>	<b>20.359,44</b>	<b>29.450,00</b>	<b>-23.950,00</b>	<b>5.500,00</b>	
1890 1730 di cui:	SPESE PER CORSI EXTRASCOLASTICI DI INSEGNAM.	350,00	350,00	1.150,00	1.500,00	
	Art. 99 spese per corsi extrascolastici di insegnam.	350,00	350,00	1.150,00	1.500,00	
1890 1731 di cui:	CARBURANTE E TASSA DI CIRCOLAZIONE SCUOLABUS			4.000,00	4.000,00	
	Art. 99 carburante e tassa di circolazione scuolabus			4.000,00	4.000,00	
1890 1740 di cui:	SPESE RISCALDAMENTO E ILLUMINAZIONE PALESTRA-UTENZE-	18.536,00	27.000,00	-27.000,00		
	Art. 99 spese riscaldamento e illuminazione palestra-utenze-	18.536,00	27.000,00	-27.000,00		

Comune di Borgo Vercelli

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
1890 1750 di cui:	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE PALESTRA		1.473,44	2.100,00	-2.100,00		
	Art. 99 spese per acquisto materiale per manutenzione palestra		1.473,44	2.100,00	-2.100,00		
<b>1.04.05.03</b>	<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>		<b>12.809,78</b>	<b>18.030,96</b>	<b>76.969,04</b>	<b>95.000,00</b>	
1900 1620 di cui:	PAGAM.INCARICO SICUR.IGIENEALIM.REF.SCOL.2006			2.950,00	-2.950,00		
	Art. 99 pagam.incarico sicur.igienealim.ref.scol.2006			2.950,00	-2.950,00		
1900 1621 di cui:	UTENZA ENERGIA ELETTRICA (PALESTRA)				0,00		
1900 1622 di cui:	SERVIZIO DI FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA				82.000,00	82.000,00	
	Art. 99 servizio di fornitura pasti per refezione scolastica				82.000,00	82.000,00	
1900 1623 di cui:	SPESE MANUTENZIONE SCUOLABUS				3.000,00	3.000,00	
	Art. 99 spese manutenzione scuolabus				3.000,00	3.000,00	
1900 1709 di cui:	SERVIZI INTEGRATIVI ALL'ATTIVITA' SCOLASTICA				10.000,00	10.000,00	
	Art. 99 servizi integrativi all'attivita' scolastica				10.000,00	10.000,00	
1900 1710 di cui:	SPESE PER INTERVENTO ESTIVO RAGAZZI		12.809,78	15.080,96	-15.080,96		
	Art. 99 spese per intervento estivo ragazzi		12.809,78	15.080,96	-15.080,96		
<b>1.04.05.05</b>	<b>TRASFERIMENTI</b>		<b>202,40</b>	<b>950,00</b>	<b>-450,00</b>	<b>500,00</b>	
1920 1660 di cui:	RIMBORSO SPESA ALLE FAMIGLIE PER ACQUISTO BUONI PASTO NON UTILIZZATI		202,40	950,00	-450,00	500,00	
	Art. 99 rimborso spesa alle famiglie per acquisto buoni pasto non utilizzati		202,40	950,00	-450,00	500,00	
	<b>TOTALE SERVIZIO 04.05</b>		33.371,62	48.430,96	52.569,04	101.000,00	
	<b>TOTALE FUNZIONE 04</b>		221.365,84	257.530,96	-44.262,85	213.268,11	

**Comune di Borgo Vercelli**

**Tipo: SPESA**

**BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015**

CODICE NUMERO	INTERVENTO	IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	<b>05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali</b>					
	<b>SERVIZIO 0501</b>					
	<b>Biblioteche, musei e pinacoteche</b>					
<b>1.05.01.02</b>	<b>ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME</b>	<b>3.541,54</b>	<b>3.900,00</b>	<b>-3.550,00</b>	<b>350,00</b>	
2000 1770 di cui:	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA	3.327,99	3.500,00	-3.250,00	250,00	
	Art. 99 spese generali funzionamento biblioteca	3.327,99	3.500,00	-3.250,00	250,00	
2000 1790 di cui:	SPESE ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA	213,55	400,00	-300,00	100,00	
	Art. 99 spese acquisto libri biblioteca	213,55	400,00	-300,00	100,00	
<b>1.05.01.03</b>	<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>3.224,00</b>	<b>3.224,00</b>	
2010 1791 di cui:	UTENZA ENERGIA ELETTRICA (BIBLIOTECA)			1.100,00	1.100,00	
	Art. 1 utenza telefonia fissa (biblioteca)			400,00	400,00	
	Art. 99 utenza energia elettrica (biblioteca)			700,00	700,00	
2010 1792 di cui:	SERVIZIO PULIZIA BIBLIOTECA			2.124,00	2.124,00	
	Art. 99 servizio pulizia biblioteca			2.124,00	2.124,00	
<b>1.05.01.04</b>	<b>UTILIZZO DI BENI DI TERZI</b>			<b>2.632,18</b>	<b>2.632,18</b>	
2020 1796 di cui:	RIMBORSO ALL'A.S.L. CANONE LOCAZIONE BIBLIOTECA			1.580,76	1.580,76	
	Art. 99 rimborso all'a.s.l. canone locazione biblioteca			1.580,76	1.580,76	
2020 1797 di cui:	RIMBORSO ALL'ASL SPESE DI RISCALDAMENTO BIBLIOTECA			1.051,42	1.051,42	
	Art. 99 rimborso all'asl spese di riscaldamento biblioteca			1.051,42	1.051,42	
	<b>TOTALE SERVIZIO 05.01</b>	<b>3.541,54</b>	<b>3.900,00</b>	<b>2.306,18</b>	<b>6.206,18</b>	
	<b>SERVIZIO 0502</b>					
	<b>Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale</b>					
<b>1.05.02.02</b>	<b>ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME</b>	<b>2.828,49</b>	<b>3.200,00</b>	<b>-2.450,00</b>	<b>750,00</b>	
2110 1800 di cui:	SPESE CASTELLO BULGARO	528,49	700,00	-450,00	250,00	
	Art. 99 spese castello bulgaro	528,49	700,00	-450,00	250,00	
2110 1810 di cui:	SPESE DIVERSE GESTIONE SALONE SOMS	2.300,00	2.500,00	-2.000,00	500,00	
	Art. 99 spese diverse gestione salone soms	2.300,00	2.500,00	-2.000,00	500,00	
<b>1.05.02.03</b>	<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>	<b>3.019,01</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>8.300,00</b>	
2120 1830 di cui:	SPESE PER SPETTACOLI, MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE ORGANIZZATE DAL COMUNE	3.019,01	4.000,00	-2.500,00	1.500,00	

**Comune di Borgo Vercelli**

**Tipo: SPESA**

**BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015**

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
2120 1831 di cui:	UTENZA ENERGIA ELETTRICA (CASTELLO BULGARO)				700,00	700,00	
	Art. 1	utenza servizio idrico integrato (castello bulgaro)			100,00	100,00	
	Art. 99	utenza energia elettrica (castello bulgaro)			600,00	600,00	
2120 1832 di cui:	UTENZA ENERGIA ELETTRICA (SALONE SOMS)				3.100,00	3.100,00	
	Art. 1	utenza riscaldamento (salone soms)			1.500,00	1.500,00	
	Art. 2	utenza servizio idrico (salone soms)			100,00	100,00	
	Art. 99	utenza energia elettrica (salone soms)			1.500,00	1.500,00	
2120 1833 di cui:	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA SALONE S.O.M.S.				3.000,00	3.000,00	
	Art. 99	spese manutenzione ordinaria salone s.o.m.s.			3.000,00	3.000,00	
1.05.02.04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI		1.577,60	3.660,00	-3.660,00		
2130 1795 di cui:	RIMBORSO ALL'A.S.L. CANONE LOCAZ.BIBLIOTECA E UTENZE		1.577,60	3.660,00	-3.660,00		
	Art. 99	rimborso all'a.s.l. canone locaz.biblioteca e utenze	1.577,60	3.660,00	-3.660,00		
1.05.02.05	TRASFERIMENTI		14.476,00	11.776,00	-6.776,00	5.000,00	
2140 1835 di cui:	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI		14.476,00	11.476,00	-6.476,00	5.000,00	
	Art. 99	contributi ad enti ed associazioni	14.476,00	11.476,00	-6.476,00	5.000,00	
2140 1836 di cui:	CONTRIBUTO LEGA ITAL.LOTTA TUMORI E RANGERS			300,00	-300,00		
	Art. 99	contributo lega ital.lotta tumori e rangers		300,00	-300,00		
1.05.02.06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI		2.556,61	4.000,00	-1.974,02	2.025,98	
2150 1875 di cui:	INTERESSI PASSIVI MUTUO		2.556,61	4.000,00	-1.974,02	2.025,98	
	Art. 99	interessi passivi mutuo	2.556,61	4.000,00	-1.974,02	2.025,98	
	TOTALE SERVIZIO 05.02		24.457,71	26.636,00	-10.560,02	16.075,98	
	TOTALE FUNZIONE 05		27.999,25	30.536,00	-8.253,84	22.282,16	

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
1.06.02.02	06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo						
	SERVIZIO 0602						
	Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti						
	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME				1.000,00	1.000,00	
2330 1876 di cui:	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE IMPIANTO SPORTIVO				0,00		
	Art. 99 spese per acquisto materiale per manutenzione impianto sportivo				0,00		
2330 1877 di cui:	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE PALESTRA				1.000,00	1.000,00	
	Art. 99 spese per acquisto materiale per manutenzione palestra				1.000,00	1.000,00	
1.06.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI				55.508,10	55.508,10	
2340 1837 di cui:	UTENZA ENERGIA ELETTRICA (CAMPO SPORTIVO)				29.000,00	29.000,00	
	Art. 1 utenza riscaldamento (campo sportivo)				12.500,00	12.500,00	
	Art. 2 utenza servizio idrico integrato (campo sportivo)				5.000,00	5.000,00	
	Art. 99 utenza energia elettrica (campo sportivo)				11.500,00	11.500,00	
2340 1838 di cui:	UTENZA ENERGIA ELETTRICA (PALESTRA)				25.800,00	25.800,00	
	Art. 1 utenza riscaldamento (palestra)				16.000,00	16.000,00	
	Art. 2 utenza servizio idrico integrato (palestra)				1.500,00	1.500,00	
	Art. 3 servizio pulizia (palestra)				3.800,00	3.800,00	
	Art. 99 utenza energia elettrica (palestra)				4.500,00	4.500,00	
2340 1839 di cui:	INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE (PALESTRA)				128,10	128,10	
	Art. 99 interventi di disinfestazione e derattizzazione (palestra)				128,10	128,10	
2340 1840 di cui:	MANUTENZIONE CENTRALE TERMICA				580,00	580,00	
	Art. 99 manutenzione centrale termica				580,00	580,00	
	TOTALE SERVIZIO 06.02				56.508,10	56.508,10	
1.06.03.02	SERVIZIO 0603						
	Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo						
	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		26.000,00	27.200,00	-27.200,00		
2440 1850 di cui:	SPESE PER GIOCHI DELLA GIOVENTU'			200,00	-200,00		
	Art. 99 spese per giochi della gioventu'			200,00	-200,00		
2440 1890 di cui:	SPESE GENERALI FUNZIONAM.IMPIANTI SPORTIVI		26.000,00	27.000,00	-27.000,00		

**Tipo: SPESA** **BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015****Tipo: SPESA** **BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015**

CODICE NUMERO	INTERVENTO	IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	TOTALE SERVIZIO 06.03	26.000,00	27.200,00	-27.200,00		
	TOTALE FUNZIONE 06	26.000,00	27.200,00	29.308,10	56.508,10	

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
1.08.01.02	08    Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti						
	SERVIZIO    0801						
	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi						
	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		1.684,73	2.100,00	-600,00	1.500,00	
2770    1990 di cui:	SPESE PER SEGNALETICA STRADALE E TOPONOMASTICA		1.684,73	2.100,00	-1.600,00	500,00	
	Art.    99    spese per segnaletica stradale e toponomastica		1.684,73	2.100,00	-1.600,00	500,00	
2770    1991 di cui:	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE. PIAZZE, PARCHEGGI				1.000,00	1.000,00	
	Art.    99    spese per acquisto materiale per manutenzione strade. piazze, parcheggi				1.000,00	1.000,00	
1.08.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		68.058,68	82.000,00	-46.300,00	35.700,00	
2780    2000 di cui:	ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		45.000,00	58.000,00	-58.000,00		
	Art.    99    energia elettrica pubblica illuminazione		45.000,00	58.000,00	-58.000,00		
2780    2005 di cui:	INTERV.MANUTENZ.LINEE E APPAREC.ILLUMIN. PUBBLICA ILLUMINAZIONE		17.558,68	18.500,00	-18.500,00		
	Art.    99    interv.manutenz.linee e apparec.illumin. pubblica illuminazione		17.558,68	18.500,00	-18.500,00		
2780    2006 di cui:	SPESE PER MANUTENZIONI STRADE				1.500,00	1.500,00	
	Art.    99    spese per manutenzioni strade				1.500,00	1.500,00	
2780    2007 di cui:	ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA				4.000,00	4.000,00	
	Art.    99    energia elettrica impianto di videosorveglianza				4.000,00	4.000,00	
2780    2008 di cui:	ATTRAVERSAMENTO IDRICO LINEA FERROVIARIA MI-TO AØ KM 82-109 - SOTTOPASSO				1.000,00	1.000,00	
	Art.    99    attraversamento idrico linea ferroviaria mi-to aØ km 82-109 - sottopasso				1.000,00	1.000,00	
2780    2009 di cui:	FIDEJUSSIONI A FAVORE DELL'A.N.A.S. E DELLA PROVINCIA DI VERCELLI				2.200,00	2.200,00	
	Art.    99    fidejussioni a favore dell'a.n.a.s. e della provincia di vercelli				2.200,00	2.200,00	
2780    2010 di cui:	SPESE PER LO SGOMBERO DELLA NEVE		5.500,00	5.500,00	500,00	6.000,00	
	Art.    99    spese per lo sgombero della neve		5.500,00	5.500,00	500,00	6.000,00	
2780    2011 di cui:	CANONI PER SCARICO ACQUE				21.000,00	21.000,00	
	Art.    99    canoni per scarico acque				21.000,00	21.000,00	
1.08.01.04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI				12.250,00	12.250,00	

Comune di Borgo Vercelli

Tipo: SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015

CODICE NUMERO	INTERVENTO	IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
<b>1.08.01.05</b> 2800 2030 di cui:	Art. 99 spese per noleggio impianto di videosorveglianza			12.250,00	12.250,00	
	<b>TRASFERIMENTI</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050,00</b>	
	CONTRIBUTO AL CONSORZIO STRADE VICINALI	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	
	Art. 99 contributo al consorzio strade vicinali	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	
<b>1.08.02.02</b>	<b>TOTALE SERVIZIO 08.01</b>	70.793,41	85.150,00	-34.650,00	50.500,00	
	<b>SERVIZIO 0802</b>					
	<b>Illuminazione pubblica e servizi connessi</b>					
	<b>ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME</b>	<b>3.012,73</b>	<b>3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>		
2880 1950 di cui:	SPESE MANUTENZIONE STRADE,PIAZZE,PARCHEGGI	3.012,73	3.500,00	-3.500,00		
	Art. 99 spese manutenzione strade,piazze,parcheggi	3.012,73	3.500,00	-3.500,00		
<b>1.08.02.03</b>	<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>69.000,00</b>	<b>69.000,00</b>	
2890 1951 di cui:	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA			50.000,00	50.000,00	
	Art. 99 energia elettrica illuminazione pubblica			50.000,00	50.000,00	
2890 1952 di cui:	INTERVENTI MANUTENZIONE LINEE E APPARECCHIATURE ILLUMINAZIONE PUBBLICA			19.000,00	19.000,00	
	Art. 99 interventi manutenzione linee e apparecchiature illuminazione pubblica			19.000,00	19.000,00	
<b>1.08.02.06</b>	<b>INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI</b>	<b>12.447,93</b>	<b>14.120,00</b>	<b>-6.730,30</b>	<b>7.389,70</b>	
2920 2090 di cui:	INTERESSI PASSIVI MUTUI	12.447,93	14.120,00	-6.730,30	7.389,70	
	Art. 99 interessi passivi mutui	12.447,93	14.120,00	-6.730,30	7.389,70	
	<b>TOTALE SERVIZIO 08.02</b>	15.460,66	17.620,00	58.769,70	76.389,70	
	<b>TOTALE FUNZIONE 08</b>	86.254,07	102.770,00	24.119,70	126.889,70	



**Comune di Borgo Vercelli**

**Tipo: SPESA**

**BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015**

CODICE NUMERO	INTERVENTO	IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	<b>09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente</b>					
	<b>SERVIZIO 0901</b>					
	<b>Urbanistica e gestione del territorio</b>					
<b>1.09.01.01</b>	<b>PERSONALE</b>	<b>27.466,91</b>	<b>28.080,00</b>	<b>1.620,00</b>	<b>29.700,00</b>	
3090 2110	RETRIBUZIONE AL PERSONALE	20.366,91	20.900,00	2.250,00	23.150,00	
di cui:						
	Art. 1 retribuzione al personale - straordinario			0,00		
	Art. 2 retribuzione al personale - produttività			1.650,00	1.650,00	
	Art. 99 retribuzione al personale	20.366,91	20.900,00	600,00	21.500,00	
3090 2130	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	7.100,00	7.100,00	-600,00	6.500,00	
di cui:						
	Art. 99 oneri previdenziali ed assistenziali	7.100,00	7.100,00	-600,00	6.500,00	
3090 2150	INDENNITA' DI MISSIONI E TRASFERTE		80,00	-30,00	50,00	
di cui:						
	Art. 99 indennità di missioni e trasferte		80,00	-30,00	50,00	
<b>1.09.01.02</b>	<b>ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME</b>	<b>1.080,25</b>	<b>1.850,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.850,00</b>	
3100 2190	SPESE VESTIARIO	373,00	800,00	-450,00	350,00	
di cui:						
	Art. 99 spese vestiario	373,00	800,00	-450,00	350,00	
3100 2191	SPESE PER CARBURANTE E TASSA DI CIRCOLAZIONE GASOLONE EFFEDI 35			2.500,00	2.500,00	
di cui:						
	Art. 99 spese per carburante e tassa di circolazione gasolone effedi 35			2.500,00	2.500,00	
3100 2199	MATERIALE PER MANUTENZIONE GASOLONE EFFEDI 35			1.000,00	1.000,00	
di cui:						
	Art. 99 materiale per manutenzione gasolone effedi 35			1.000,00	1.000,00	
3100 2210	SPESE PER ARREDO URBANO	707,25	1.050,00	-1.050,00		
di cui:						
	Art. 99 spese per arredo urbano	707,25	1.050,00	-1.050,00		
<b>1.09.01.03</b>	<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>	<b>56.911,70</b>	<b>58.200,00</b>	<b>-52.900,00</b>	<b>5.300,00</b>	
3110 2230	SPESE PER FORMAZIONE STRUMENTI URBANISTICI		200,00	-200,00		
di cui:						
	Art. 99 spese per formazione strumenti urbanistici		200,00	-200,00		
3110 2231	SPESE PER RIPARAZIONE GASOLONE EFFEDI 35			2.500,00	2.500,00	
di cui:						
	Art. 99 spese per riparazione gasolone effedi 35			2.500,00	2.500,00	
3110 2232	QUOTA SPESE CONVENZIONI-SCRITTURE PRIVATE-CANONI.	56.911,70	58.000,00	-55.500,00	2.500,00	
di cui:						
	Art. 99 quota spese convenzioni-scritture private-canoni.	56.911,70	58.000,00	-55.500,00	2.500,00	
3110 2233	UTENZA TELEFONIA MOBILE OPERAIO			300,00	300,00	
di cui:						

**Comune di Borgo Vercelli**

**Tipo: SPESA**

**BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015**

CODICE NUMERO	INTERVENTO	IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
<b>1.09.01.05</b>	<b>TRASFERIMENTI</b>		<b>9.394,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.394,00</b>	
3130 2235 di cui:	FONDI REGIONALI ELIMINAZ.BARRIERE ARCHITETT. NEGLI EDIFICI PRIVATI		9.394,00	0,00	9.394,00	
	Art. 99 fondi regionali eliminaz.barriere architett. negli edifici privati		9.394,00	0,00	9.394,00	
<b>1.09.01.07</b>	<b>IMPOSTE E TASSE</b>			<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	
3150 2 di cui:	IRAP DIPENDENTE			0,00		
3150 2250 di cui:	IRAP DIPENDENTE			2.200,00	2.200,00	
	Art. 99 irap dipendente			2.200,00	2.200,00	
	<b>TOTALE SERVIZIO 09.01</b>	85.458,86	97.524,00	-47.080,00	50.444,00	
	<b>SERVIZIO 0904</b>					
	Servizio idrico integrato					
<b>1.09.04.06</b>	<b>INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI</b>	<b>554,27</b>	<b>780,00</b>	<b>-780,00</b>		
3470 2290 di cui:	INTERESSI PASSIVI MUTUO	554,27	780,00	-780,00		
	Art. 99 interessi passivi mutuo	554,27	780,00	-780,00		
	<b>TOTALE SERVIZIO 09.04</b>	554,27	780,00	-780,00		
	<b>SERVIZIO 0905</b>					
	Servizio smaltimento rifiuti					
<b>1.09.05.02</b>	<b>ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME</b>	<b>6.810,69</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>4.200,00</b>	
3540 2390 di cui:	SPESE GENERALI MANUTENZIONE STRADE	82,82	700,00	-700,00		
	Art. 99 spese generali manutenzione strade	82,82	700,00	-700,00		
3540 2410 di cui:	CARBURANTE E TASSA DI CIRCOLAZIONE SPAZZOLATRICE	6.727,87	9.300,00	-6.300,00	3.000,00	
	Art. 99 carburante e tassa di circolazione spazzolatrice	6.727,87	9.300,00	-6.300,00	3.000,00	
3540 2411 di cui:	CARBURANTE E TASSA DI CIRCOLAZIONE MOTOCARRO			1.200,00	1.200,00	
	Art. 99 carburante e tassa di circolazione motocarro			1.200,00	1.200,00	
<b>1.09.05.03</b>	<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>	<b>239.000,00</b>	<b>261.551,05</b>	<b>13.448,95</b>	<b>275.000,00</b>	
3550 2430 di cui:	SPESE RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI E DIFFERENZIATA	239.000,00	259.051,05	12.948,95	272.000,00	
	Art. 99 spese raccolta e smaltimento rifiuti urbani e differenziata	239.000,00	259.051,05	12.948,95	272.000,00	
3550 2431 di cui:	SPESE MANUTENZIONE SPAZZOLATRICE			2.000,00	2.000,00	
	Art. 99 spese manutenzione spazzolatrice			2.000,00	2.000,00	
3550 2432 di cui:	SPESE MANUTENZIONE MOTOCARRO			1.000,00	1.000,00	

**Comune di Borgo Vercelli**

**Tipo: SPESA**

**BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015**

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
3550 2435 di cui:	SCARRABILE RACCOLTA FRAZIONE VERDE			500,00	-500,00		
	Art. 99 scarrabile raccolta frazione verde			500,00	-500,00		
3550 2440 di cui:	SERVIZIO RACCOLTA MATERIALE INGOMBRANTE			1.000,00	-1.000,00		
	Art. 99 servizio raccolta materiale ingombrante			1.000,00	-1.000,00		
3550 2445 di cui:	SPESE RACCOLTA E SMALTIMENTO MATERIALI PERICOLOSI			1.000,00	-1.000,00		
	Art. 99 spese raccolta e smaltimento materiali pericolosi			1.000,00	-1.000,00		
1.09.05.05	TRASFERIMENTI			17.400,00	-17.400,00		
3570 2446 di cui:	VERSAM.QUOTA ADDIZ.TARES ALLA PROVINCIA			17.400,00	-17.400,00		
	Art. 99 versam.quota addiz.tares alla provincia			17.400,00	-17.400,00		
1.09.05.06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI		1.747,40	2.100,00	-1.591,18	508,82	
3580 2450 di cui:	INTERESSI PASSIVI MUTUO		457,83	700,00	-566,70	133,30	
	Art. 99 interessi passivi mutuo		457,83	700,00	-566,70	133,30	
3580 2460 di cui:	INTERESSI PASSIVI REALIZZAZIONE AREA ECOLOGI CA		1.289,57	1.400,00	-1.024,48	375,52	
	Art. 99 interessi passivi realizzazione area ecologi ca		1.289,57	1.400,00	-1.024,48	375,52	
	TOTALE SERVIZIO 09.05		247.558,09	291.051,05	-11.342,23	279.708,82	
1.09.06.02	SERVIZIO 0906 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		373,35	1.400,00	350,00	1.750,00	
3650 2511 di cui:	MATERIALE PER MANUTENZIONE TRATTORINO E ATTREZZATURE VARIE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO				750,00	750,00	
	Art. 99 materiale per manutenzione trattorino e attrezzature varie per la manutenzione del verde pubblico				750,00	750,00	
3650 2515 di cui:	MATERIALE PER PARCHI E GIARDINI			600,00	400,00	1.000,00	
	Art. 99 materiale per parchi e giardini			600,00	400,00	1.000,00	
3650 2525 di cui:	SPESE VESTIARIO		373,35	800,00	-800,00		
	Art. 99 spese vestiario		373,35	800,00	-800,00		
1.09.06.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		22.471,99	23.800,00	-22.550,00	1.250,00	
3660 2520 di cui:	SERVIZIO PULIZIA STRADE,PARCHI,GIARDINI,PIAZZE		11.971,99	13.300,00	-12.800,00	500,00	
	Art. 99 servizio pulizia strade,parchi,giardini,piazze		11.971,99	13.300,00	-12.800,00	500,00	

**Tipo: SPESA** **BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015**

**Tipo: SPESA** **BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015**

CODICE NUMERO		INTERVENTO	IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
		DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
3660	2521 di cui:	SPESE PER RIPARAZIONE DEL TRATTORINO E DELLE ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO			750,00	750,00	
		Art. 99 spese per riparazione del trattorino e delle attrezzature per la manutenzione del verde pubblico			750,00	750,00	
3660	2970 di cui:	FONDO PER L'OCCUPAZ.CANTIERI DI LAVORO IMPIEGO TEMPORANEO E STRAORDINARIO	10.500,00	10.500,00	-10.500,00		
		Art. 99 fondo per l'occupaz.cantieri di lavoro impiego temporaneo e straordinario	10.500,00	10.500,00	-10.500,00		
1.09.06.04		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	22.639,72	24.600,00	-600,00	24.000,00	
3670	2530 di cui:	VERSAM.QUOTE AMMORT.AUTOCARRO E SPAZZOLATRICE	22.639,72	24.600,00	-600,00	24.000,00	
		Art. 99 versam.quote ammort.autocarro e spazzolatrice	22.639,72	24.600,00	-600,00	24.000,00	
		TOTALE SERVIZIO 09.06	45.485,06	49.800,00	-22.800,00	27.000,00	
		TOTALE FUNZIONE 09	379.056,28	439.155,05	-82.002,23	357.152,82	

**Comune di Borgo Vercelli**

**Tipo: SPESA**

**BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015**

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
1.10.01.07 3810 2 di cui:	10 Funzioni nel settore sociale						
	SERVIZIO 1001						
	Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori						
	IMPOSTE E TASSE				0,00		
	IRAP DIPENDENTE				0,00		
	TOTALE SERVIZIO 10.01						
1.10.02.03 3880 2540 di cui:	SERVIZIO 1002						
	Servizi di prevenzione e riabilitazione						
	PRESTAZIONI DI SERVIZI		1.232,20	3.600,00	-3.600,00		
3880 2560 di cui:	SPESE DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE		1.232,20	3.400,00	-3.400,00		
	Art. 99 spese disinfestazione e derattizzazione		1.232,20	3.400,00	-3.400,00		
	SPESE PREVENZIONE RANDAGISMO CANINO			200,00	-200,00		
1.10.02.05 3900 2565 di cui:	Art. 99 spese prevenzione randagismo canino			200,00	-200,00		
	TRASFERIMENTI		3.930,34	9.500,00	-9.500,00		
	RIMBORSO AL CONS.COMUNI VERCELLESE SPESE		3.930,34	9.500,00	-9.500,00		
1.10.02.07 3920 2 di cui:	GESTIONE CANILE CONSORTILE						
	Art. 99 rimborso al cons.comuni vercellese spese		3.930,34	9.500,00	-9.500,00		
	gestione canile consortile						
	IMPOSTE E TASSE				0,00		
	TOTALE SERVIZIO 10.02		5.162,54	13.100,00	-13.100,00		
	SERVIZIO 1004						
1.10.04.03 4100 2580 di cui:	Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona						
	PRESTAZIONI DI SERVIZI				0,00		
	INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI-SOGGIORNI						
1.10.04.04 4110 2585 di cui:	MARINI						
	Art. 99 iniziative a favore degli anziani-soggiorni marini				0,00		
	UTILIZZO DI BENI DI TERZI		2.436,99	2.436,99	-2.436,99		
1.10.04.05 4120 2600 di cui:	VERSAM.QUOTA PARTE MOROSITA' INCOLPEVOLE		2.436,99	2.436,99	-2.436,99		
	Art. 99 versam.quota parte morosita' incolpevole		2.436,99	2.436,99	-2.436,99		
	TRASFERIMENTI		14.852,95	75.759,00	-9.209,00	66.550,00	
4120 2620 di cui:	INTERVENTI ECONOMICI ASSISTENZIALI		13.151,69	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	
	Art. 99 interventi economici assistenziali		13.151,69	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	
	CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A PERSONE PER		1.701,26	4.000,00	-2.000,00	2.000,00	
	ASSISTENZA						

**Comune di Borgo Vercelli**

**Tipo: SPESA**

**BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015**

CODICE NUMERO	INTERVENTO	IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	Art. 99 contributi economici mensili a persone per assistenza	1.701,26	4.000,00	-2.000,00	2.000,00	
4120 2640 di cui:	CONTRIBUTI AGLI INVALIDI CIVILI		259,00	-259,00		
	Art. 99 contributi agli invalidi civili		259,00	-259,00		
4120 2641 di cui:	CONTRIBUTO LEGA ITALIANA LOTTA AI TUMORI			0,00		
	Art. 99 contributo lega italiana lotta ai tumori			0,00		
4120 2660 di cui:	SPESE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI		52.000,00	3.000,00	55.000,00	
	Art. 99 spese per interventi socio-assistenziali		52.000,00	3.000,00	55.000,00	
4120 2661 di cui:	SPESE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. QUOTA RIPIANO DEBITO ANNI 2012-2013.			0,00		
	Art. 99 spese per interventi socio-assistenziali. quota ripiano debito anni 2012-2013.			0,00		
4120 2662 di cui:	CONTRIBUTO ADESIONE BANCO OPERE DELLE OPERE DI CARITA' DI VERCELLI			250,00	250,00	
	Art. 99 contributo adesione banco opere delle opere di carita' di vercelli			250,00	250,00	
4120 2665 di cui:	CORRESP.CONTR.SOSTEGNO LOCAZIONE		9.500,00	-5.200,00	4.300,00	
	Art. 99 corresp.contr.sostegno locazione		9.500,00	-5.200,00	4.300,00	
	<b>TOTALE SERVIZIO 10.04</b>	17.289,94	78.195,99	-11.645,99	66.550,00	
	<b>SERVIZIO 1005</b>					
	<b>Servizio necroscopico e cimiteriale</b>					
<b>1.10.05.01</b>	<b>PERSONALE</b>	<b>28.088,15</b>	<b>28.450,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>30.100,00</b>	
4190 2680 di cui:	RETRIBUZIONE AL PERSONALE	20.711,15	21.000,00	2.350,00	23.350,00	
	Art. 1 retribuzione al personale - straordinario			0,00		
	Art. 2 retribuzione al personale - produttivita'			1.650,00	1.650,00	
	Art. 99 retribuzione al personale	20.711,15	21.000,00	700,00	21.700,00	
4190 2700 di cui:	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	7.200,00	7.200,00	-700,00	6.500,00	
	Art. 99 oneri previdenziali ed assistenziali	7.200,00	7.200,00	-700,00	6.500,00	
4190 2740 di cui:	INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERITA		50,00	0,00	50,00	
	Art. 99 indennita' di missione e trasferta		50,00	0,00	50,00	
4190 2750 di cui:	VERSAM.QUOTE DI PENSIONE APPLICAZ.BENEFICI ECONOMICI EX DIPENDENTI MONTALDI-ZECCHIN	177,00	200,00	0,00	200,00	
	Art. 99 versam.quote di pensione applicaz.benefici economici ex dipendenti montaldi-zecchin	177,00	200,00	0,00	200,00	
<b>1.10.05.02</b>	<b>ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME</b>	<b>12.101,61</b>	<b>8.400,00</b>	<b>-6.550,00</b>	<b>1.850,00</b>	

**Comune di Borgo Vercelli**

**Tipo: SPESA**

**BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015**

CODICE NUMERO	INTERVENTO	IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
4200 2761 di cui:	Art. 99 materiale per manutenzione cimitero UTENZA ENERGIA ELETTRICA	5.601,61	3.500,00	-2.000,00 0,00	1.500,00	
4200 2780 di cui:	Art. 99 utenza energia elettrica SPESE ENERGIA ELETTRICA SEPOLTURE PRIVATE	6.500,00	4.500,00	0,00 -4.500,00		
4200 2840 di cui:	Art. 99 spese energia elettrica sepolture private SPESE VESTIARIO	6.500,00	4.500,00	-4.500,00 400,00	350,00	
	Art. 99 spese vestiario		400,00	-50,00	350,00	
<b>1.10.05.03</b>	<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	
4210 2845 di cui:	UTENZA ENERGIA ELETTRICA			2.300,00	2.300,00	
	Art. 1 utenza servizio idrico integrato			100,00	100,00	
	Art. 99 utenza energia elettrica			2.200,00	2.200,00	
4210 2846 di cui:	SPESE PER MANUTENZIONE CIMITERO			1.000,00	1.000,00	
	Art. 99 spese per manutenzione cimitero			1.000,00	1.000,00	
4210 2847 di cui:	UTENZA TELEFONIA MOBILE OPERAIO			300,00	300,00	
	Art. 99 utenza telefonia mobile operaio			300,00	300,00	
<b>1.10.05.05</b>	<b>TRASFERIMENTI</b>	<b>659,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	
4230 2850 di cui:	SPESE PER RETROCESS.LOCULI CIMIT.	659,00	5.000,00	-3.500,00	1.500,00	
	Art. 99 spese per retrocess.loculi cimit.	659,00	5.000,00	-3.500,00	1.500,00	
4230 2851 di cui:	SPESE PER MANUTENZIONE CIMITERO			0,00		
<b>1.10.05.06</b>	<b>INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI</b>	<b>23.179,67</b>	<b>26.600,00</b>	<b>-11.682,29</b>	<b>14.917,71</b>	
4240 2860 di cui:	INTERESSI PASSIVI MUTUO	23.179,67	26.600,00	-11.682,29	14.917,71	
	Art. 99 interessi passivi mutuo	23.179,67	26.600,00	-11.682,29	14.917,71	
<b>1.10.05.07</b>	<b>IMPOSTE E TASSE</b>			<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	
4250 2 di cui:	IRAP DIPENDENTE SERVIZIO NECROSCOPICO			0,00		
4250 2865 di cui:	IRAP PERSONALE SERVIZIO NECROSCOPICO			2.200,00	2.200,00	
	Art. 99 irap personale servizio necroscopico			2.200,00	2.200,00	
	<b>TOTALE SERVIZIO 10.05</b>	64.028,43	68.450,00	-14.282,29	54.167,71	
	<b>TOTALE FUNZIONE 10</b>	86.480,91	159.745,99	-39.028,28	120.717,71	

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015

CODICE NUMERO	INTERVENTO	IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	<b>11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico</b>					
	<b>SERVIZIO 1101</b>					
	<b>Affissioni e pubblicit�</b>					
<b>1.11.01.01</b>	<b>PERSONALE</b>	<b>28.868,11</b>	<b>31.400,00</b>	<b>-31.400,00</b>		
4300 2870	RETRIBUZIONE AL PERSONALE	22.784,28	23.000,00	-23.000,00		
di cui:						
	Art. 99 retribuzione al personale	22.784,28	23.000,00	-23.000,00		
4300 2875	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	6.083,83	8.400,00	-8.400,00		
di cui:						
	Art. 99 oneri previdenziali ed assistenziali	6.083,83	8.400,00	-8.400,00		
<b>1.11.01.02</b>	<b>ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME</b>		<b>100,00</b>	<b>50,00</b>	<b>150,00</b>	
4310 2920	SPESE SERVIZIO AFFISSIONI		100,00	50,00	150,00	
di cui:						
	Art. 99 spese servizio affissioni		100,00	50,00	150,00	
	<b>TOTALE SERVIZIO 11.01</b>	28.868,11	31.500,00	-31.350,00	150,00	
	<b>SERVIZIO 1105</b>					
	<b>Servizi relativi al commercio</b>					
<b>1.11.05.02</b>	<b>ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME</b>	<b>2.239,20</b>	<b>2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>		
4750 2950	SPESE DIVERSE PER PESA PUBBLICA	2.239,20	2.500,00	-2.500,00		
di cui:						
	Art. 99 spese diverse per pesa pubblica	2.239,20	2.500,00	-2.500,00		
	<b>TOTALE SERVIZIO 11.05</b>	2.239,20	2.500,00	-2.500,00		
	<b>SERVIZIO 1107</b>					
	<b>Servizi relativi all'agricoltura</b>					
<b>1.11.07.02</b>	<b>ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME</b>			<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	
4970 2951	SPESE DIVERSE PER PESA PUBBLICA			1.500,00	1.500,00	
di cui:						
	Art. 99 spese diverse per pesa pubblica			1.500,00	1.500,00	
<b>1.11.07.03</b>	<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	
4980 2952	UTENZA ENERGIA ELETTRICA PESA PUBBLICA			1.500,00	1.500,00	
di cui:						
	Art. 99 utenza energia elettrica pesa pubblica			1.500,00	1.500,00	
4980 2953	MANUTENZIONE PESA PUBBLICA			1.500,00	1.500,00	
di cui:						
	Art. 99 manutenzione pesa pubblica			1.500,00	1.500,00	
	<b>TOTALE SERVIZIO 11.07</b>			4.500,00	4.500,00	
	<b>TOTALE FUNZIONE 11</b>	31.107,31	34.000,00	-29.350,00	4.650,00	



Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015

CODICE NUMERO	INTERVENTO	IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
<b>1.12.06.03</b> 5640 4701 di cui:	<b>12 Funzioni relative a servizi produttivi</b>					
	<b>SERVIZIO 1206</b>					
	<b>Altri servizi produttivi</b>					
	<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	
	UTENZE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CASA DELL'ACQUA			7.000,00	7.000,00	
	Art. 99 utenze servizio idrico integrato casa dell'acqua			7.000,00	7.000,00	
	<b>TOTALE SERVIZIO 12.06</b>			7.000,00	7.000,00	
	<b>TOTALE FUNZIONE 12</b>			7.000,00	7.000,00	

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	RIEPILOGO TITOLO 1						
	Funzione	01	455.322,33	525.639,51	69.628,93	595.268,44	
	Funzione	03	36.335,08	43.450,00	6.809,20	50.259,20	
	Funzione	04	221.365,84	257.530,96	-44.262,85	213.268,11	
	Funzione	05	27.999,25	30.536,00	-8.253,84	22.282,16	
	Funzione	06	26.000,00	27.200,00	29.308,10	56.508,10	
	Funzione	08	86.254,07	102.770,00	24.119,70	126.889,70	
	Funzione	09	379.056,28	439.155,05	-82.002,23	357.152,82	
	Funzione	10	86.480,91	159.745,99	-39.028,28	120.717,71	
	Funzione	11	31.107,31	34.000,00	-29.350,00	4.650,00	
	Funzione	12			7.000,00	7.000,00	
	TOTALE TITOLO 1		1.349.921,07	1.620.027,51	-66.031,27	1.553.996,24	

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015

CODICE NUMERO	INTERVENTO	IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	<b>TITOLO 2</b>					
	<b>Spese in Conto Capitale</b>					
	<b>01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo</b>					
	<b>SERVIZIO 0105</b>					
	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
2.01.05.03	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	19.500,00	8.500,00	-1.000,00	7.500,00	
6150 2972 di cui:	INTERV.MANUT.PATRIMONIO	19.500,00	8.500,00	-1.000,00	7.500,00	
	Art. 99 interv.manut.patrimonio	19.500,00	8.500,00	-1.000,00	7.500,00	
	<b>TOTALE SERVIZIO 01.05</b>	19.500,00	8.500,00	-1.000,00	7.500,00	
	<b>SERVIZIO 0106</b>					
	Ufficio tecnico					
2.01.06.03	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA		3.000,00	-3.000,00		
6250 2985 di cui:	ACQUISTO PRODOTTI INFORMATICI PER UFFICIO TECNICO		3.000,00	-3.000,00		
	Art. 99 acquisto prodotti informatici per ufficio tecnico		3.000,00	-3.000,00		
	<b>TOTALE SERVIZIO 01.06</b>		3.000,00	-3.000,00		
	<b>SERVIZIO 0108</b>					
	Altri servizi generali					
2.01.08.07	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
6490 2990 di cui:	CONTRIB.EDIFICI SERVENTI IL CULTO L.R.15/1989	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
	Art. 99 contrib.edifici serventi il culto l.r.15/1989	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
	<b>TOTALE SERVIZIO 01.08</b>	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
	<b>TOTALE FUNZIONE 01</b>	22.000,00	14.000,00	-4.000,00	10.000,00	

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015

CODICE NUMERO	INTERVENTO	IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
2.04.02.03  7150 2974 di cui:	<b>04 Funzioni di istruzione pubblica</b>					
	<b>SERVIZIO 0402</b>					
	<b>Istruzione elementare</b>					
	<b>ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER</b>		<b>6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>		
	<b>REALIZZAZIONI IN ECONOMIA</b>					
	SISTEMAZIONE EDIFICI SCOLASTICI		6.000,00	-6.000,00		
	Art. 99 sistemazione edifici scolastici		6.000,00	-6.000,00		
	<b>TOTALE SERVIZIO 04.02</b>		<b>6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>		
	<b>SERVIZIO 0403</b>					
	<b>Istruzione media</b>					
2.04.03.03  7250 2980 di cui:	<b>ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER</b>			<b>0,00</b>		
	<b>REALIZZAZIONI IN ECONOMIA</b>					
	INTERV.MANUT.STRAORD.LOCALI SCUOLA MEDIA			0,00		
	Art. 99 interv.manut.straord.locali scuola media			0,00		
	<b>TOTALE SERVIZIO 04.03</b>					
	<b>TOTALE FUNZIONE 04</b>		<b>6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>		

**Tipo: SPESA** **BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015**

**Tipo: SPESA** **BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015**

CODICE NUMERO	INTERVENTO	IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
<div>2.05.02.03</div> <div>7650 2982 di cui:</div>	<b>05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali</b>					
	<b>SERVIZIO 0502</b>					
	<b>Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale</b>					
	<b>ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA</b>			<b>0,00</b>		
	<b>RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE CASTELLO BULGARO</b>			0,00		
	Art. 99 ristrutturazione immobile castello bulgaro			0,00		
	<b>TOTALE SERVIZIO 05.02</b>					
	<b>TOTALE FUNZIONE 05</b>					

**Tipo: SPESA** **BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015**

**Tipo: SPESA** **BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015**

CODICE NUMERO	INTERVENTO	IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
2.06.02.01 7830 3810 di cui:	<b>06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo</b>					
	<b>SERVIZIO 0602</b>					
	<b>Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti</b>					
	<b>ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI</b>			<b>0,00</b>		
	INTERV.VARI FABBRIC.PALESTRA E IMPIANTI SPORTIVI			0,00		
	Art. 99 interv.vari fabbric.palestra e impianti sportivi			0,00		
	<b>TOTALE SERVIZIO 06.02</b>					
	<b>TOTALE FUNZIONE 06</b>					

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
2.08.01.03	08    Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti						
	SERVIZIO   0801						
	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi						
	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER			62.043,68	-62.043,68		
	REALIZZAZIONI IN ECONOMIA						
	8250    4210	NUOVE ASFALTAT.E RIFACIMENTO MANTO DI		62.043,68	-62.043,68		
	di cui:	USURA DI ALCUNE STRADE INTERNE					
	Art.    99	nuove asfaltat.e rifacimento manto di usura di		62.043,68	-62.043,68		
		alcune strade interne					
	8250    4221	SPESE ACQUISTO SEGNALE STRADE ATTREZZ. TECNICHE			0,00		
di cui:							
Art.    99	spese acquisto segnale stradale e attrezz. tecnici che			0,00			
TOTALE SERVIZIO   08.01				62.043,68	-62.043,68		
2.08.02.01	SERVIZIO   0802						
	Illuminazione pubblica e servizi connessi						
	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI				0,00		
	8330    4225	AMPLIAMENTO RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA			0,00		
	di cui:	(RISORSA 411)					
	Art.    99	ampliamento rete illuminazione pubblica (risorsa			0,00		
		411)					
	8330    4226	RIQUALIF.IMP.ILLUM.PUBBL.CON APPARECCH. LED			0,00		
	di cui:						
	Art.    99	riqualif. imp. illum. pubbl. con apparecchi. led			0,00		
TOTALE SERVIZIO   08.02							
TOTALE FUNZIONE    08				62.043,68	-62.043,68		

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
2.09.01.06	09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente						
	SERVIZIO 0901						
	Urbanistica e gestione del territorio						
8580	4256	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI			0,00		
	di cui:	INCARICO PROFESSIONALE ESTERNO REDAZIONE			0,00		
		NUOVO P.R.G.I.					
		Art. 99 incarico professionale esterno redazione nuovo			0,00		
		p.r.g.i.					
8580	4260	INCAR.PROF.ADFEG.STRUM.URBANIST.			0,00		
	di cui:						
		Art. 99 incar.prof.adfeg.strum.urbanist.			0,00		
2.09.01.07	TRASFERIMENTI DI CAPITALE				0,00		
8590	4400	RESTITUZIONE SOMME INDEBITE PER OO.UU.			0,00		
	di cui:						
		Art. 99 restituzione somme indebite per oo.uu.			0,00		
TOTALE SERVIZIO 09.01							
SERVIZIO 0904							
Servizio idrico integrato							
2.09.04.03	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER		8.000,00	2.000,00	10.000,00		
REALIZZAZIONI IN ECONOMIA							
8850	4555	INTERV.TECNICI COLLATERALI SULL'IMPIANTO DI	8.000,00	2.000,00	10.000,00		
	di cui:	DEPURAZIONE AREA PIP					
		Art. 99 interv.tecnici collaterali sull'impianto di	8.000,00	2.000,00	10.000,00		
		depurazione area pip					
TOTALE SERVIZIO 09.04			8.000,00	2.000,00	10.000,00		
SERVIZIO 0906							
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri							
servizi relativi al territorio ed all'ambiente							
2.09.06.03	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER			0,00			
REALIZZAZIONI IN ECONOMIA							
9050	4550	COSTRUZIONE FOGNATURA VIA CASALINO E		0,00			
	di cui:	BORANCHIO					
		Art. 99 costruzione fognatura via casalino e boranchio		0,00			
2.09.06.04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI		9.220,36	0,00			
IN ECONOMIA							
9060	4610	INTERVENTI STRAORDINARI DI SISTEMAZIONE DEL	9.220,36	0,00			
	di cui:	VERDE PUBBLICO E ALBERATE					
		Art. 99 interventi straordinari di sistemazione del verde	9.220,36	0,00			
		pubblico e alberate					
TOTALE SERVIZIO 09.06			9.220,36				
TOTALE FUNZIONE 09			9.220,36	8.000,00	2.000,00	10.000,00	



Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015

CODICE NUMERO	INTERVENTO	IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	<b>10 Funzioni nel settore sociale</b>					
	<b>SERVIZIO 1005</b>					
	<b>Servizio necroscopico e cimiteriale</b>					
<b>2.10.05.01</b>	<b>ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI</b>	<b>48.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>		
9530 4620	ACQUISIZIONE AREA PER AMPLIAM.CIMITERO	48.000,00	60.000,00	-60.000,00		
di cui:						
	Art. 99 acquisizione area per ampliam.cimitero	48.000,00	60.000,00	-60.000,00		
<b>2.10.05.03</b>	<b>ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER</b>		<b>450.000,00</b>	<b>-450.000,00</b>		
	<b>REALIZZAZIONI IN ECONOMIA</b>					
9550 4654	SISTEMAZIONI AREE CIMITERIALI E FABBRICATI		450.000,00	-450.000,00		
di cui:						
	Art. 99 sistemazioni aree cimiteriali e fabbricati		450.000,00	-450.000,00		
	<b>TOTALE SERVIZIO 10.05</b>	48.000,00	510.000,00	-510.000,00		
	<b>TOTALE FUNZIONE 10</b>	48.000,00	510.000,00	-510.000,00		

**Tipo: SPESA** **BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015**

**Tipo: SPESA** **BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015**

CODICE NUMERO	INTERVENTO	IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
2.11.05.05  10070 4676 di cui:	<b>11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico</b>					
	<b>SERVIZIO 1105</b>					
	<b>Servizi relativi al commercio</b>					
	<b>ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE</b>		<b>35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>		
	RIFACIMENTO PESO PUBBLICO		35.000,00	-35.000,00		
	Art. 99 rifacimento peso pubblico		35.000,00	-35.000,00		
	<b>TOTALE SERVIZIO 11.05</b>		35.000,00	-35.000,00		
	<b>TOTALE FUNZIONE 11</b>		35.000,00	-35.000,00		

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	RIEPILOGO TITOLO 2						
	Funzione	01	22.000,00	14.000,00	-4.000,00	10.000,00	
	Funzione	04		6.000,00	-6.000,00		
	Funzione	05					
	Funzione	06					
	Funzione	08		62.043,68	-62.043,68		
	Funzione	09	9.220,36	8.000,00	2.000,00	10.000,00	
	Funzione	10	48.000,00	510.000,00	-510.000,00		
	Funzione	11		35.000,00	-35.000,00		
	TOTALE TITOLO 2		79.220,36	635.043,68	-615.043,68	20.000,00	

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015

CODICE NUMERO	INTERVENTO	IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	<b>TITOLO 3</b>					
	<b>Spese per Rimborso di Prestiti</b>					
	<b>01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo</b>					
	<b>SERVIZIO 0103</b>					
	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione					
<b>3.01.03.01</b>	<b>RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</b>			<b>425.079,42</b>	<b>425.079,42</b>	
11030 4685	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA			425.079,42	425.079,42	
di cui:						
	Art. 99 rimborso anticipazione di cassa			425.079,42	425.079,42	
<b>3.01.03.03</b>	<b>RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI</b>	<b>336.500,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>166.000,00</b>	
11050 4700	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI	336.500,00	170.000,00	-4.000,00	166.000,00	
di cui:						
	Art. 99 quote di capitale per ammortamento mutui	336.500,00	170.000,00	-4.000,00	166.000,00	
	<b>TOTALE SERVIZIO 01.03</b>	<b>336.500,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>421.079,42</b>	<b>591.079,42</b>	
	<b>TOTALE FUNZIONE 01</b>	<b>336.500,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>421.079,42</b>	<b>591.079,42</b>	

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	RIEPILOGO TITOLO 3						
	Funzione	01	336.500,00	170.000,00	421.079,42	591.079,42	
	TOTALE TITOLO 3		336.500,00	170.000,00	421.079,42	591.079,42	

**Comune di Borgo Vercelli**

**Tipo: SPESA**

**BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015**

CODICE NUMERO	INTERVENTO	IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
<b>4.00.00.01</b>	<b>RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE</b>	<b>23.384,59</b>	<b>47.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	
13530 5000 di cui:	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZ.E ASSISTENZ.	23.384,59	47.000,00	3.000,00	50.000,00	
	Art. 99 versamento ritenute previdenz.e assistenz.	23.384,59	47.000,00	3.000,00	50.000,00	
<b>4.00.00.02</b>	<b>RITENUTE ERARIALI</b>	<b>63.721,16</b>	<b>108.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	
13540 5050 di cui:	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	63.721,16	108.000,00	42.000,00	150.000,00	
	Art. 1 versamento delle ritenute erariali - professionisti			50.000,00	50.000,00	
	Art. 99 versamento delle ritenute erariali - dipendenti	63.721,16	108.000,00	-8.000,00	100.000,00	
<b>4.00.00.03</b>	<b>ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI</b>	<b>1.984,80</b>	<b>8.050,00</b>	<b>-7.050,00</b>	<b>1.000,00</b>	
13550 5100 di cui:	VERSAMENTO RITEN.SINDAC.CESS.5 STIP.,ECC.	1.984,80	8.050,00	-7.050,00	1.000,00	
	Art. 99 versamento riten.sindac.cess.5 stip.,ecc.	1.984,80	8.050,00	-7.050,00	1.000,00	
<b>4.00.00.04</b>	<b>RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI</b>		<b>10.500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>10.000,00</b>	
13560 5150 di cui:	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		10.500,00	-500,00	10.000,00	
	Art. 99 restituzione depositi cauzionali		10.500,00	-500,00	10.000,00	
<b>4.00.00.05</b>	<b>SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>	<b>12.870,03</b>	<b>36.000,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	
13570 5200 di cui:	SERVIZIO CONTO TERZI	12.870,03	36.000,00	114.000,00	150.000,00	
	Art. 99 servizio conto terzi	12.870,03	36.000,00	114.000,00	150.000,00	
<b>4.00.00.06</b>	<b>ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	
13580 5250 di cui:	ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMATO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	
	Art. 99 anticipazione fondi economato	6.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	
<b>4.00.00.07</b>	<b>RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI</b>		<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	
13590 5300 di cui:	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI		15.000,00	0,00	15.000,00	
	Art. 99 restituzione di depositi contrattuali		15.000,00	0,00	15.000,00	

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015

CODICE NUMERO	INTERVENTO	IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	<b>RIEPILOGO TITOLO                      4</b>					
	<b>TOTALE TITOLO                      4</b>	107.960,58	230.550,00	157.450,00	388.000,00	

Tipo: SPESA

## BILANCIO DI PREVISIONE - Capitoli P.E.G - ANNO 2015

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL PRES. BILANCI		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	RIEPILOGO DEI TITOLI						
	Titolo	1	1.349.921,07	1.620.027,51	-66.031,27	1.553.996,24	
	Titolo	2	79.220,36	635.043,68	-615.043,68	20.000,00	
	Titolo	3	336.500,00	170.000,00	421.079,42	591.079,42	
	Titolo	4	107.960,58	230.550,00	157.450,00	388.000,00	
	TOTALE		1.873.602,01	2.655.621,19	-102.545,53	2.553.075,66	
	Disavanzo di Amministrazione				15.148,03	15.148,03	
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA		1.873.602,01	2.655.621,19	-87.397,50	2.568.223,69	