

ALLEGATO “A”

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
SUDDIVISO PER RESPONSABILE DI RIPARTIZIONE

ESERCIZIO PROVVISORIO 2012

“ E N T R A T E “

PARAMETRI DI STAMPA

Tipo stampa: Statistica

Nome stampa: PEG - PEG 2012 PER RESPONSABILE

Bilancio: Corrente

Anno: 2012

Ordinamento: Responsabile

Entrate/Uscite:Uscite

Responsabile: 3 RIPARTIZIONE CONTABILITA' E FINANZE

Codice	Capitolo	Descrizione	Res. Conserv. 2012	Stanz.Iniz.CO 2012	Impegnato RE 2012	Impegnato CO 2012		
1010107	1001/1	I.R.A.P. - AMMINISTRATORI	2.284,33	10.250,00	2.284,33			
1010103	1008	SPESE PER I SERVIZI DI CONTROLLO INTERNO "CONTROLLO DI GESTIONE" e "NUCLEO DI VALUTAZIONE"	19.986,40	18.000,00	19.986,40	14.400,00		
1010107	1008/1	ONERI A CARICO DEL COMUNE RELATIVI AL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
1010107	1009/1	IRAP SU GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI COMUNALI	255,00	255,00	255,00			
1010103	1010	SPESE PER L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO- FINANZIARIA	8.100,48	8.100,00	8.100,48			
1010107	1010/1	SPESE PER ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA - CO.CO.CO. - IMPOSTE IRAP -						
1010101	1010/2	SPESE PER ISTITUZIONE ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA - INCARICO CO.CO.CO.						
1010201	1011	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELL'UFFICIO SEGRETARIA	711,81	168.500,00	711,81			
1010201	1012	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE-UFF.SEGR.	6.587,51	46.200,00	6.587,51			
1010207	1012/1	I.R.A.P. -STIPENDI UFFICIO SEGRETARIA	2.111,09	14.360,00	2.111,09			
1010201	1013	INDENNITA DI RISULTATO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE AL LORDO ONERI RIFLESSI	5.136,72	11.000,00	5.136,72			
1010201	1014	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU INDENNITA' DI FUNZIONE SEGRETARIO	2.258,39	3.000,00	2.258,39			
1010207	1014/1	IRAP SU INDENNITA' DI FUNZIONE SEGRETARIO	62,17	950,00	62,17			
1010301	1021	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELL'UFFICIO RAGIONERIA	1.513,63	125.000,00	1.513,63			
1010301	1022	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU STIPENDI UFFICIO RAGIONERIA	5.991,06	34.100,00	5.991,06			
1010307	1022/1	I.R.A.P. -STIPENDI UFFICIO RAGIONERIA	1.954,02	10.700,00	1.954,02			
1010201	1024	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE E SPESE VIAGGIO	5.100,00	1.900,00	5.100,00			
1010302	1027	SPESE GESTIONE E FUNZIONAMENTO CORRENTE RIPARTIZIONE CONTABILITA' E FINANZE	550,60	3.500,00	550,60			
1010303	1028	SPESE PER CONSULENZE FISCALI, DICH.IVA,GETS. INVENTARIO, GEST.PERSONALE,SPESE RAGIONERIA	22.544,87	24.200,00	22.544,87	1.653,20		
1040503	1028/1	SPESA PER FORNITURA SERVIZI DI LAVORO INTERNALE (Sostituzioni	8.302,80	60.000,00	8.302,80			

Codice	Capitolo	Descrizione	Res. Conserv. 2012	Stanz.Iniz.CO 2012	Impegnato RE 2012	Impegnato CO 2012	
1010103	1029	maternita' - assenze prolungate - necessita' personale temporaneo) SPESA RENDICONTAZIONE SOCIALE PUBBLICHE AMM. (Direttiva 17.02.2006 Dip.Funz.Pubblica)					
1010801	1031	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO FRONT - OFFICE					
1010801	1031/1	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU STIPENDI UFFICIO FRONT - OFFICE					
1010807	1031/2	IRAP SU STIPENDI UFFICIO FRONT - OFFICE					
1010301	1032	PENSIONI E INTEGRAZIONI DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA A CARICO DEL COMUNE	1.931,06	5.000,00	1.931,06		
1010201	1034	SPESA DI PERSONALE ED ONERI RIFLESSI RELATIVE A COVENZIONI TRA ENTI E SPESE PERSONALE A SCAVALCO SOGGETTE A RIMBORSO	16.057,00	33.500,00	16.057,00		
1010207	1034/1	IRAP SU SPESE DI PERSONALE IN CONVENZIONE O A SCAVALCO PRESSO ALTRI ENTI SOGGETTE A RIMBORSO	766,12	2.500,00	766,12		
1010207	1035/1	IRAP SU DIRITTI DI SEGRETERIA ED EMOLUMENTI RELATIVI ALLA GESTIONE CONVENZIONATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE		1.300,00			
1010205	1036	FONDO PER LA MOBILITA' DEI SEGRETARI COMUNALI		5.500,00			
1010305	1037	QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO DA VERSARE AL FONDO GESTITO DALL'AG.NAZ.SEG.C	500,00	1.600,00	500,00		
1010401	1038	QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE SPETTANZE COMUNE DI POIRINO	2.926,49	15.000,00	2.926,49		
1010207	1038/1	DIRITTI DI ROGITO CONTRATTI DA EROGARE AL SEGRETARIO COMUNALE - IMPOSTA IRAP -		1.275,00			
1010201	1038/2	ONERI RIFLESSI SU DIRITTI DI ROGITO CONTRATTI EROGATI AL SEGRETARIO COMUNALE		4.100,00			
1010203	1039	SPESA PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AL PERSONALE		500,00			
1010203	1041	SPESA PER CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO	2.309,55	3.000,00	2.309,55		
1010303	1050	SPESA REALIZZAZIONE E GESTIONE NUOVO INVENTARIO BENI COMUNALI	28.435,00	30.000,00	28.435,00		
1010201	1051/2	SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO CO.CO.CO. SERVIZI AMMINISTRATIVI - CONTRIBUTI S.S.N. -					
1010303	1054	SPESA PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	439,22	3.500,00	439,22		

Codice	Capitolo	Descrizione	Res. Conserv. 2012	Stanz.Iniz.CO 2012	Impegnato RE 2012	Impegnato CO 2012
1010203	1057	SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE	1.129,76	3.550,00	1.129,76	
1010806	1063	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI A SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA		7.560,00		
1010806	1063/1	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI AD IMMOBILI COMUNALI - ATTIVITA' ISTITUZIONALE		1.190,00		
1010303	1078	SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE	6.698,75	14.500,00	6.698,75	
1010601	1081	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO -I.L.PP.	546,68	131.400,00	546,68	
1010601	1082	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI CARICO COMUNE-UFF.TECN.I.L.PP.	3.023,07	35.850,00	3.023,07	
1010607	1082/1	I.R.A.P. -UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI	1.706,13	11.000,00	1.706,13	
1010701	1111	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELL'UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	494,34	75.800,00	494,34	
1010701	1112	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGAT.CARICO COMUNE-UFF.ANAG. E ST.CI	3.275,22	20.200,00	3.275,22	
1010707	1112/1	I.R.A.P. -STIPENDI UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	891,62	6.300,00	891,62	
1010701	1113	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E CENSIMENTO DELL'AGRICOLTURA				
1010701	1113/1	ONERI RIFLESSI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SU COMPENSI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO CENSIMENTO				
1010707	1113/2	IRAP SU COMPENSI E STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALL' UFFICIO CENSIMENTO				
1010506	1153	INTERESSI PASSIVI MUTUO ACQUISTO MOBILI ED ARREDI NUOVI UFFICI COMUNALI		2.770,00		
1010401	1181	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELL'UFFICIO TRIBUTI		46.300,00		
1010401	1182	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE SU STIP. UFF. TRI	2.199,91	12.650,00	2.199,91	
1010407	1182/1	I.R.A.P. STIPENDI UFFICIO TRIBUTI	667,67	4.000,00	667,67	
1010403	1187	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	23.832,97	14.000,00	23.832,97	
1010403	1190	SPESE PER IL SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI		9.455,00		

Codice	Capitolo	Descrizione	Res. Conserv. 2012	Stanz.Iniz.CO 2012	Impegnato RE 2012	Impegnato CO 2012
1010407	1191/1	IRAP SU FONDO INCENTIVANTE L'ATTIVITA' DI ACCERTAM. IMPOSTA COM.LE SUGLI IMMOBILI	363,94	250,00	363,94	
1010401	1191/2	ONERI RIFLESSI SU COMPENSI INCENTIVANTI L'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO I.C.I.	2.408,94	700,00	2.408,94	
1010306	1200	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA ED INTERESSI LEGALI E MORATORI	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
1030101	1261	STIPENDI E ALTRI ASSEgni FISSIAL PERSONALE DELL'UFFICIO VIGILI URBANI	2.188,81	207.600,00	2.188,81	
1030101	1262	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI CARICO COMUNE-UFF.POLIZIA M.	9.683,64	57.400,00	9.683,64	
1030107	1262/1	IR.A.P. - STIPENDI UFFICIO VIGILI URBANI	3.035,97	17.800,00	3.035,97	
1100101	1311	STIPENDI PERSONALE ADDETTO SERVIZIO ASILO NIDO	53,35	18.200,00	53,35	
1100101	1312	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE ADDETTO A SERVIZIO ASILO NIDO	1.826,32	5.100,00	1.826,32	
1100107	1312/1	IRAP PERSONALE ADDETTO A SERVIZIO ASILO NIDO				
1040106	1343	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER REALIZZAZIONE EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLA MATERNA STR. VECCHIA D. POSTE		83.100,00		
1040106	1343/1	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI REALIZZAZIONE DIFICI SCOLASTICI - SCUOLA MATERNA - 5ª SEZIONE GAIDANO		1.780,00		
1040206	1373	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI A SERV.COMP. NELLA RUBRICA		4.420,00		
1040206	1373/1	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI REALIZZAZIONE EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLA ELEMENTARE - 2ª LOTTO GAIDANO		3.580,00		
1040306	1383	INTERESSI PASSIVI MUTUO RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICIO SCUOLE MEDIE		14.100,00		
1040501	1411	STIPENDI E ALTRI ASSEgni FISSIAL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI SCOLASTICI	1.668,53	95.300,00	1.668,53	
1040501	1412	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI CARICO DEL COMUNE STIP.S.CO	5.440,24	26.000,00	5.440,24	
1040507	1412/1	IR.A.P.-STIPENDIO ADDETTI ASSISTENZA SCOLASTICA	1.400,63	8.100,00	1.400,63	
1040503	1416/1	SPESE ESTERNALIZZAZIONE SISTEMA	242,80	11.000,00	242,80	5.050,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Res. Conserv. 2012	Stanz.Iniz.CO 2012	Impegnato RE 2012	Impegnato CO 2012	
GESTIONE BUONI MENSA SCOLASTICA E SISTEMA SMS COMUNICAZIONE UTENTI							
1010203	1417	SPESE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI COMUNALI		6.850,00			
1050101	1471	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO ALLA BIBLIOTECA		21.700,00			
1050101	1472	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI CARICO COMUNE STIP.BIBLIOTEC	989,25	5.900,00	989,25		
1050107	1472/1	I.R.A.P. -STIPENDIO BIBLIOTECARIA					
1090601	1501	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO SERV. AMBIENTE -PROMOZ. TERRITORIO	162,54	25.200,00	162,54		
1090601	1502	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU STIPENDI UFF. SERV. AMBIENTE - PROMOZ. TERRITORIO	1.379,04	6.900,00	1.379,04		
1090607	1502/1	IRAP SU STIPENDI UFFICIO SERV. AMBIENTE E PROMOZ. TERRITORIO	432,72	2.200,00	432,72		
1090606	1574	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI A SERV.COMPR.NELLA RUBRICA		1.950,00			
1100501	1651	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI CIMITERIALI		22.150,00			
1100501	1652	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE-SERV.CIM.	573,32	6.400,00	573,32		
1100507	1652/1	I.R.A.P. - STIPENDI SERVIZI CIMITERIALI	297,70	1.900,00	297,70		
1090406	1693	INTERESSI PASSIVI MUTUI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO GESTITO DALL'A.T.O./SMAT		167.710,00			
1100401	1811	SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	3.527,51	41.000,00	3.527,51		
1100401	1812	ONERI RIFLESSI SU STIPENDIO PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	3.874,63	12.400,00	3.874,63		
1100407	1812/1	IRAP SU STIPENDIO AL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	1.310,24	3.900,00	1.310,24		
1060206	1833	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI LEGATI ALLA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI		58.190,00			
1100106	1841	INTERESSI PASSIVI PER MUTUO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE NIDO COMUNALE		28.850,00			
1100401	1913	ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE ADDETTO AI CANTIERI DI LAVORO		10.000,00			

Codice	Capitolo	Descrizione	Res.Conserv. 2012	Stanz.Iniz.CO 2012	Impegnato RE 2012	Impegnato CO 2012		
1080101	1921	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AI CANTONIERI COMUNALI	249,92	67.900,00	249,92			
1080101	1922	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE SU STIP.CANT	952,43	18.870,00	952,43			
1080107	1922/1	I.R.A.P.-STIPENDI CANTONIERI	849,28	5.650,00	849,28			
1080106	1941	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI A SERVIZI COMPR. NELLA RUBRICA		57.500,00				
1080106	1941/1	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI INERENTI LA GESTIONE ATTIVA DELLA VIABILITA' COMUNALE		8.780,00				
1110501	2101	STIPENDIO PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI COMMERCIO/ARTIGIANATO		25.100,00				
1110501	2102	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE SU STIPENDIO SERVIZI COMMERCIO	1.385,93	7.000,00	1.385,93			
1110507	2102/1	I.R.A.P. SU STIPENDIO SERVIZIO COMMERCIO	402,48	2.200,00	402,48			
1120305	2111	COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO (Solesa)	128.000,00	128.000,00	128.000,00			
1010811	2151	FONDO DI RISERVA						
1010810	2152	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI		25.000,00				
1010308	2154	I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO		32.224,00				
1010408	2157	DISCARICHI AMMINIS.TRIBUTI,SANZIONI,ENTRATE PATRIMONIALI E RIMBORSI A CONTRIBUENTI/UTENTI	12.370,37	39.550,00	12.370,37			
1010308	2160	INDENNIZZO ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI ISTITUTI DI CREDITO		5.000,00				
1010301	2163	FONDO ARRETRATI CONTRATTO COLLETTIVO ENTI LOCALI E SEGRETARI COMUNALI	2.285,56	570,00	2.285,56			
1010307	2163/1	IRAP SU ARRETRATI CONTRATTUALI DIPENDENTI COMUNALI E SEGRETARIO COMUNALE		600,00				
1010301	2163/2	ONERI RIFLESSI SU ARRETRATI C.C.N.L. ENTI LO CALI E SEGR. COMUNALI (Ex cpdel/madel/mafi)	13,62	60,00	13,62			
1010301	2164	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICENZA DEI SERVIZI	48.069,04	77.000,00	48.069,04			
1010307	2164/1	IRAP SU EROGAZIONI EFFETTUATE SUL FONDO EFFICENZA SERVIZI	4.529,97	6.880,00	4.529,97			
1010301	2164/2	ONERI RIFLESSI SU EROGAZIONI DAL FONDO EFFICENZA SERVIZI	19.313,07	21.000,00	19.313,07			
1010301	2165	FONDO PER IL FINANZIAMENTO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI	16.461,92	80.750,00	16.461,92			

Codice	Capitolo	Descrizione	Res.Conserv. 2012	Stanz.Iniz.CO 2012	Impegnato RE 2012	Impegnato CO 2012		
RISULTATO AI RESPONSABILI								
1010307	2165/1	IRAP SU INDENNITA' DI FUNZIONE E DI RISULTATO AI RESPONSABILI DELLE RIPARTIZIONI	2.257,88	6.900,00	2.257,88			
1010301	2165/2	ONERI RIFLESSI SU INDENNITA' DI FUNZIONE E DI RISULTATO AI RESPONSABILI DELLE RIPARTIZIONI	9.545,38	22.000,00	9.545,38			
1010403	2168	SPESE PER SERVIZI CONNESSI ALLE VERIFICHE ED ACCERTAMENTI DEI TRIBUTI COMUNALI	10.800,56	7.000,00	10.800,56			
3010301	4002	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA EFFETTUATE DAL TESORIERE		1.880.341,00				
3010303	4011	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI PER INVESTIMENTI - CASSA DEPOSITI E PRESTITI		118.300,00				
3010303	4014	RIMBORSO QUOTE DI CAPITALE PER MUTUI CONTRATTI CON ISTITUTI DIVERSI DALLA DASSA DEPOSITI E PRESTITI (Istituto Credito Sportivo - Banca di Credito Cooperativo Casalgrasso)		170.120,00				
3010305	4016/1	ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	1.091.718,17	1.237.200,00	1.091.718,17			
3010305	4017	ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI STIPULATI CON L'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	0,28	250.000,00	0,28			
3010303	4019	SPESE RIMBORSO CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP. SPA SERVIZIO IDRICO A.T.O./SMAT		118.100,00				
4000001	5001/1	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI E AS-SISTENZIALI PER IL PERSONALE- EX C.P.D.E.L.	40.835,36	150.000,00	40.835,36			
4000001	5001/2	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI E AS-SISTENZIALI PER IL PERSONALE-EX INADEL PREV.	16.215,76	30.000,00	16.215,76			
4000001	5001/3	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI E AS-SISTENZIALI PER IL PERSONALE-S.S.N.(INPS)		7.000,00				
4000001	5001/4	VERSAMENTO RITENUTE T.F.R.	3.177,27	7.000,00	3.177,27			
4000002	5002/1	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI PER LAVORODIPENDENTE	73.931,72	350.000,00	73.931,72			
4000002	5002/2	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI PER LAVOROAUTONOMO	47.904,57	90.000,00	47.904,57			
4000002	5002/3	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI-CONTRIBUTI 4% ALLE IMPRESE		10.000,00				
4000002	5002/4	IMPOSTA SOSTITUTIVA 20% DA RITENERE AI BENEFICIARI DELLE SOMME PAGATE PER PROC.ESPROP.L413		20.000,00				
4000003	5003/1	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL	103,80	4.000,00				103,80

Codice	Capitolo	Descrizione	Res. Conserv. 2012	Stanz. Iniz. CO 2012	Impegnato RE 2012	Impegnato CO 2012		
PERSONALE PERCONTO DI								
TERZI-RITENUTE SINDACALI								
4000003	5003/2	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PERCONTO DI TERZI-RICONGIUNZIONE L.29/79		1.500,00				
4000004	5004	SPESE PER DEPOSITI CAUZIONALI E RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI	6.917,08	60.000,00	6.917,08			
4000005	5005	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	29.213,60	150.000,00	29.213,60			
4000006	5006	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO D'ECONOMATO	5.000,00	15.000,00	5.000,00			
4000007	5007	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI	4.148,02	25.850,00	4.148,02			
Resp.:3 RIPARTIZIONE CONTABILITA' E FINANZE								
			1.821.794,60	7.373.890,00	1.821.794,60	21.103,20		
TOTALE GENERALE								
			1.821.794,60	7.373.890,00	1.821.794,60	21.103,20		

PARAMETRI DI STAMPA

Tipo stampa: Statistica

Nome stampa: PEG - PEG 2012 PER RESPONSABILE

Bilancio: Corrente

Anno: 2012

Ordinamento: Responsabile

Entrate/Uscite:Uscite

Responsabile: 9 RIPARTIZIONE SEGRETERIA/AFFARI GENERALI

Codice	Capitolo	Descrizione	Res.Conserv. 2012	Stanz.Iniz.CO 2012	Impegnato RE 2012	Impegnato CO 2012		
1010103	1001	INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASSESSORI E AI CONSIGLIERI COMUNALI	7.410,18	121.100,00	7.410,18			
1010103	1002	SPESE DIVERSE PER IL C.C. E G.C.-RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO ONERI RELAT. A PERMESSI AMM.	7.432,44	5.000,00	7.432,44			
1010103	1003	SPESE DI RAPPRESENTANZA E PER INFORMAZIONE ISTITUZIONALE	959,22	2.000,00	959,22	948,00		
1010103	1009	INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DELLE COMMISSIONI PREVISTE DA DISPOSIZIONI DI LEGGE	2.780,90	2.500,00	2.780,90			
1010201	1035	EROGAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA ED EMOLUMENTI RELATIVI ALLA GESTIONE CONVENZIONATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE	1.163,68	15.000,00	1.163,68			
1010202	1043	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI - STAMPATI E CANCELLERIA	2.140,40	10.000,00	2.140,40			
1010203	1043/ 3	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI- SPESE POSTALI	2.000,00	10.000,00	2.000,00			
1010203	1044	ONERI PER LE ASSICURAZIONI		60.000,00				
1010203	1049	SPESE PER CONGRESSI-CONVEGNI-CELEBRAZIONI - E ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA E COMUNICAZIONE	160,30	2.000,00	160,30			
1010302	1052	ACQUISTO E ABBONAMENTI A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER USO UFFICI E SERVIZI	321,20	6.000,00	321,20	824,40		
1010303	1053	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SISTEMI INFORMATICI COMUNALI	8.367,88	28.000,00	8.367,88	17.804,38		
1010203	1055	ADEGUAMENTO DEL SITO WEB ISTITUZIONALE DELL'ENTE ALLE ESIGENZE DEL NUOVO CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE						
1010203	1058	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	17.211,22	5.000,00	17.211,22			
1010205	1060	SPESE ADESIONE A.N.C.I. E SERVIZI ANCITEL		2.850,00				
1050103	1479	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL'ARCHIVIO STORICO COMUNALE IN CONVENZIONE CON IL COMUNE DI CHIERI		3.000,00				
2010505	3006	INFORMATIZZAZIONE UFFICI COMUNALI-ACQUISTO SOFTWARE/ HARDWARE/CABLAGGI	5.540,09	19.000,00	5.540,09	5.820,77		
2100507	3310	RESCSSIONE CONCESSIONI CIMITERIALI	400,00	15.000,00	400,00			
Resp.-9 RIPARTIZIONE SEGRETERIA/AFFARI GENERALI			55.887,51	306.450,00	55.887,51	25.397,55		

Codice	Capitolo	Descrizione	Res.Conserv. 2012	Stanz.Iniz.CO 2012	Impegnato RE 2012	Impegnato CO 2012			
--------	----------	-------------	----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	--	--	--

TOTALE			55.887,51	306.450,00	55.887,51	25.397,55			
GENERALE									

PARAMETRI DI STAMPA

Tipo stampa: Statistica

Nome stampa: PEG - PEG 2012 PER RESPONSABILE

Bilancio: Corrente

Anno: 2012

Ordinamento: Responsabile

Entrate/Uscite:Uscite

Responsabile: 1 RIPARTIZIONE SERVIZI ALLA POPOLAZIONE

Codice	Capitolo	Descrizione	Res.Conserv. 2012	Stanz.Iniz.CO 2012	Impegnato RE 2012	Impegnato CO 2012		
1010703	1046	SPESA PER IL SERVIZIO ELETTORALE						
1010702	1046/ 1	ACQUISTO MATERIALE ELETTORALE A CARICO DELL'ENTE	732,85	1.500,00	732,85			
1010703	1047	SPESA PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	2.581,99	3.000,00	2.581,99			
1010804	1068	SPESA PER I LOCALI DELLA SEZIONE DECENTRATA PER L'IMPIEGO DEI LAVORATORI	2.644,90	2.000,00	2.644,90			
1100405	1083/ 1	CONVENZIONE GESTIONE PRATICHE AFFITTI CON L'A.T.C. TORINO E GESTIONE MOROSITA'						
1010702	1116	SPESA DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI ANAGRAFE E STATO CIVILE	854,07	4.500,00	854,07			
1010703	1116/ 1	SPESA MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	480,00	3.100,00	480,00			
1010403	1188	SPESA PER I SERVIZI DI VERIFICA I.C.I. E TRIBUTI COMUNALI CON SUPPORTI ESTERNALIZZATI	9.657,67	7.000,00	9.657,67			
1010401	1191	FONDO INCENTIVANTE L'ATTIVITA' DI ACCERTAM. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	4.627,92	2.500,00	4.627,92			
1010708	1204	SPESA PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE - ACQUISTO BENI E SERVIZI -		25.000,00				
1010701	1204/ 1	SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DI CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE		25.000,00				
1010701	1204/ 2	ONERI RIFLESSI SU STRAORDINARIO EFFETTUATO IN OCCASIONE DI CONSULTAZIONI ELETTORALI		7.100,00				
1010707	1204/ 3	IRAP SU STRAORDINARI CONSULTAZIONI ELETTORALIE REFERENDARIE		2.855,00				
1010703	1205	SPESA PER RILEVATORI ATTIVITA' STATISTICHE E CENSIMENTO	36.000,00	26.000,00	36.000,00			
1010701	1205/ 1	SPESA PER EMOLUMENTI STIPENDIALI AL PERSONALE ADDETTO ALLE RILEVAZIONI STATISTICHE E CENSIMENTI	7.765,30	8.810,00	7.765,30			
1010701	1205/ 2	ONERI RIFLESSI SU EMOLUMENTI DOVUTI AL PERSONALE ADDETTO ALLE RILEVAZIONI STATISTICHE E CENSIMENTI	5.078,19	5.225,00	5.078,19			
1010707	1205/ 3	IRAP SU EMOLUMENTI DOVUTI AL PERSONALE ADDETTO ALLE RILEVAZIONI STATISTICHE E CENSIMENTI	927,58	980,00	927,58			
1010702	1205/ 4	ACQUISTO DI BENI RELATIVAMENTE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI	825,60	3.000,00	825,60			

Codice	Capitolo	Descrizione	Res.Conserv. 2012	Stanz.Iniz.CO 2012	Impegnato RE 2012	Impegnato CO 2012
CENSIMENTO						
1010703	1205/ 5	SPESA PER GESTIONE SERVIZIO CENSIMENTO - SERVIZI -	3.000,00	3.050,00	3.000,00	
1100102	1316	SPESA DI FUNZIONAMENTO NIDO COMUNALE ACQUISTO BENI E MATERIE PRIME				
1100103	1316/ 1	SPESA GESTIONE E FUNZIONAMENTO NIDO COMUNALE (Servizio Coop. Valdocco)	6.559,02	184.112,00	6.559,02	
1100103	1317	SPESA PER GESTIONE E FUNZIONAMENTO NIDO COMUNALE - SERVIZI -	809,82		809,82	
1040102	1346	SPESA DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE	1.371,78	4.000,00	1.371,78	
1040103	1346/ 1	SPESA MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE- SERVIZI	4.836,98	8.000,00	4.836,98	4.725,00
1040105	1347	CONTRIBUTI A SCUOLE GESTITE DA PRIVATI O ORDINI RELIGIOSI		107.500,00		
1040105	1348	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE MATERNE COMUNALI - ASSISTENZA SCOLASTICA	5.850,00		5.850,00	
1040505	1365/ 1	INTERVENTO COMUNALE ALLA COPROGETTAZIONE (Ass.Specialistica e attivita' integrative -)	128.579,09	224.500,00	128.579,09	101.574,71
1040205	1364	FORNITURA GRATUITA LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE	395,44	17.200,00	395,44	
1040203	1365	ISTITUZIONE SERVIZIO SCUOLA ESTIVA				
1040202	1366	SPESA DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI	1.400,72	4.000,00	1.400,72	
1040203	1366/ 1	SPESA MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI -SERVIZI	8.651,87	14.000,00	8.651,87	3.725,00
1040202	1367	SPESA PER LA DIREZIONE DIDATTICA (Acquisto materiali di consumo/gestione/manutenzione)	4.357,59	4.500,00	4.357,59	3.610,00
1040205	1367/ 1	SPESA CONVENZIONE ISTITUTO COMPRENSIVO (Funzioni miste - spese convenzione)	1.514,00	27.000,00	1.514,00	2.271,00
1040205	1370	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE ELEMENTARI COMUNALI- ASSISTENZA SCOLASTICA	5.400,00		5.400,00	
1040302	1386	SPESA DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE STATALI	2.620,86	3.500,00	2.620,86	
1040303	1386/ 1	SPESA MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE - SERVIZI	6.200,00	13.500,00	6.200,00	3.700,00
1050205	1390	ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE BORSE DI STUDIO L.62/2000 E DPCM	23.841,00	20.000,00	23.841,00	

Codice	Capitolo	Descrizione	Res.Conserv. 2012	Stanz.Iniz.CO 2012	Impegnato RE 2012	Impegnato CO 2012	
106/01(vedi e/cap. 2005)							
1050205	1395	106/01(vedi e/cap. 2005) SPESA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO ASSISTITI CONTRIBUTO REGIONALE	8.478,88	16.000,00	8.478,88		
1040503	1416	SPESA PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE MATERNE/ELEMENTARI E MEDIE	125.882,18	355.000,00	125.882,18	63.000,00	
1040503	1418	SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI EFFETTUATO DA TERZI	35.240,99	92.900,00	35.240,99	58.191,33	
1040505	1419	SPESA TRASPORTO ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP - RIMBORSO ALLE FAMIGLIE -	3.666,00		3.666,00		
1040503	1421	SPESA PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE DIVERSE - C.SO DI NUOTO		3.500,00			
1040305	1428	EROGAZIONE ALLA SCUOLA MEDIA DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE ASSISTENZA SCOLASTICA	2.650,00		2.650,00		
1040503	1430	CONTRIBUTO REALIZZAZIONE "ESTATE RAGAZZI"					
1050102	1476	SPESA MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI BIBLIOTECHE E ARCHIVI E SERVIZI CULTURALI DIVERSI	1.725,27	3.500,00	1.725,27		
1050103	1476/ 1	SPESA MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA E SERVIZI CULTURALI COMUNALI-	6.687,64	9.200,00	6.687,64		
1050102	1480	ACQUISTO DI LIBRI PER BIBLIOTECHE		500,00			
1050205	1507	CONTRIBUTI A ENTI ED ASSOCIAZIONI PER IL RAGGIUNG.DI FINALITA' PUBBLIN CAMPO SPORT.CULT.	6.500,00	6.500,00			
1090603	1570	INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE	6.372,50	7.500,00	6.372,50		
1090603	1572	SPESA PROGETTI SVILUPPO SOSTENIBILE (Certificazione ISO/EMAS-Agenda 21)	3.779,32	9.500,00	3.779,32		
1090603	1630	SPESA PER IL RITIRO E LA CUSTODIA DEI CANI RANDAGI	5.528,19	11.500,00	5.528,19		
1100503	1665/ 1	SPESA PER IL SERVIZIO DI RECUPERO SALME SUL TERRITORIO E UTILIZZO CAMERA MORTUARIA	3.326,00	2.500,00	3.326,00		
1100405	1734	CONTRIBUTO AL CONSORZIO CHIERESE SERVIZI PER AMMORTIZZARE L' APPLICAZIONE TARIFFA T.I.A	14.666,74	16.000,00	14.666,74		
1090502	1739	SPESA GESTIONE DIRETTA SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI E IGIENE AMBIENTALE	2.681,98		2.681,98		
1090503	1740/ 1	SPESA GESTIONE DIRETTA SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI ED INTERVENTI DI IGIENE AMBIENTALE	8.807,12	18.000,00	8.807,12		

Codice	Capitolo	Descrizione	Res.Conserv. 2012	Stanz.Iniz.CO 2012	Impegnato RE 2012	Impegnato CO 2012		
1060205	1827	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'U.S.P. E DELL'U.S.A.F PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COM	10.000,00	15.000,00	10.000,00			
1100405	1881	FONDO SPESE PER CONTRIBUTI ED EMERGENZE NEL CAMPO DEL LAVORO	3.398,87	6.000,00	3.398,87	1.202,00		
1100405	1882	INTERVENTI ASSISTENZ.DOVUTI AGLI ASSISTITI DI ENTI DISCIOLTI AGLI SFRAATT..SENZA TETTO.INAB	11.124,50	7.700,00	11.124,50			
1100405	1883	INTERVENTI STRAORDINARI IN CAMPO ASSISTENZIALE A GARANZIA SERVIZI SOCIO SANITARI	697,40	25.500,00	697,40			
1100403	1884	SPESE DI FUNZIONAMENTO CENTRO INCONTRI DI PIAZZA EUGENIA BURZIO-UTENZE -	10.962,56	23.000,00	10.962,56	1.725,00		
1100405	1885	GESTIONE CONVENZIONATA CONSORZIO CHIERESE SERVIZI PER INTERVENTI SOCIO/ASSISTENZIALI.	72.481,18	290.000,00	72.481,18			
1100405	1886	FONDO DI SOLIDARIETA' PER LE FAMIGLIE POIRINESI COLPITE DALLA CRISI FINANZIARIA						
1100405	1887	EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE ALLA LOCAZIONE	947,89	80.000,00	947,89			
1100403	1888	RIMBORSO SPESE PER CONVENZIONI A.T.C. E PROCEDURE DI SFRAATTO	3.221,10	1.500,00	3.221,10			
1100405	1894	CONVENZIONE CROCE ROSSA		4.200,00				
1050201	1903	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO PROVINCIALE ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO BANDISTICO MUSICALE (Filarmonica Poirinese)		3.000,00				
1100405	1905	INIZIATIVE IN CAMPO SPORTIVO, CULTURALE E SOCIALE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A GIOVANI E ANZIANI	13.442,93	30.300,00	13.442,93			
1100403	1905/1	INIZIATIVE IN CAMPO SPORTIVO, CULTURALE, SOCIALE E ASSISTENZIALE (Servizi)	785,79	4.000,00	785,79	254,13		
1100403	1912	CANTIERI DI LAVORO AI SENSI DELLA L.R. 55/84 E S.M.I. -		32.600,00				
1100407	1913/1	SPESE PER L'ATTIVAZIONE DEI CANTIERI DI LAVORO - IMPOSTA IRAP -		3.300,00				
1100401	1913/2	SPESE PER L'ATTIVAZIONE DEI CANTIERI DI LAVORO - CONTRIBUTI S.S.N. CARICO ENTE		5.560,00				
1100402	1914	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GESTIONE CANTIERI DI LAVORO	1.201,36			1.201,36		
1100405	1915/1	SPESE PER IL SOGGIORNO MARINO DEGLI ANZIANI		4.890,00				
1100403	1916	ISTITUZIONE SOGGIORNO TERMAL PER ANZIANI ORGANIZZATO DAL COMUNE DI POIRINO		13.248,00				
1050205	2085/1	CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE		3.335,00				

Codice	Capitolo	Descrizione	Res.Conserv. 2012	Stanz.Iniz.CO 2012	Impegnato RE 2012	Impegnato CO 2012	
MANIFESTAZIONI PUBBLICHE e INTERVENTI DIRETTI COMUNALI							
1050203	2086	SPESA PER GLI ADDOBBI NATALIZI E FESTEGGIAMENTI SANTO PATRONO E CELEBRAZIONI	2.438,41	6.480,00	2.438,41		
1110503	2108	INIZIATIVE E INTERVENTI NEL SETTORE COMMERCIALE, ARTIGIANALE E AGRICOLO E AMBIENTALE	9.367,65	12.900,00	9.367,65		
1110503	2109	SPESA RIQUALIFICAZIONE RIVITALIZZAZIONE PROMOZIONE TESSUTO COMMERCIALE ESISTENTE					
2090501	3354	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E IMPLEMENTAZIONI STRUTTURALI AREA ECOLOGICA COMUNALE	29.221,40	25.000,00	29.221,40		
2090510	3999	PRESTITO SOCI CONSORZIO CHIERESE SERVIZI	85.680,00	90.000,00	85.680,00		
3010301	4001	PRESTITO SOCI INFRUTTIFERO CONSORZIO CHIERESE SERVIZI					
Resp.:1 RIPARTIZIONE SERVIZI ALLA POPOLAZIONE			762.028,09	2.002.045,00	762.028,09	243.978,17	
TOTALE GENERALE			762.028,09	2.002.045,00	762.028,09	243.978,17	

PARAMETRI DI STAMPA

Tipo stampa: Statistica

Nome stampa: PEG - PEG 2012 PER RESPONSABILE

Bilancio: Corrente

Anno: 2012

Ordinamento: Responsabile

Entrate/Uscite:Uscite

Responsabile: 7 RIPARTIZIONE TECNICA

Codice	Capitolo	Descrizione	Res. Conserv. 2012	Stanz. Iniz. CO 2012	Impegnato RE 2012	Impegnato CO 2012
1010503	1042	MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE LAVORATORI DIPENDENTI SUI LUOGHI DI LAVORO	2.000,10	9.500,00	2.000,10	
1010503	1043/ 4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI-SPESE PULIZIA UFFICI COMUNALI	10.621,99	40.000,00	10.621,99	38.725,20
1010503	1043/ 5	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI-ACQUISIZIONE SERVIZI ESTERNI -				
1010502	1043/ 6	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI-ACQUISTO BENI E SERVIZI -	1.170,48	5.000,00	1.170,48	
1010303	1043/ 7	SPESE RISCALDAMENTO E SERVIZI UFFICI COMUNALI (Municipio-Casa D'assano)	18.299,03	54.000,00	18.299,03	
1010303	1043/ 8	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI	6.057,36	28.000,00	6.057,36	
1010303	1043/ 9	SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI	13.606,07	56.000,00	13.606,07	7.392,00
1010502	1056	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE-SERVIZI GENERALI	1.043,79	2.140,00	1.043,79	
1010503	1056/ 1	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI SERVIZI GENERALI- Carburante/assicurazione-	1.695,34	3.650,00	1.695,34	594,77
1010603	1059	SPESE PER GARE DI APPALTI E CONTRATTI	531,41	12.000,00	531,41	
1010303	1076	SPESE PER STUDI E/O COLLABORAZIONI ESTERNE D'ALTO CONTENUTO PROFESSIONALE	3.921,00	4.000,00	3.921,00	
1010602	1085	GESTIONE SISTEMA INTEGRATO TERRITORIALE - S.I.T. UFFICIO TECNICO	605,00	1.000,00	605,00	
1010603	1085/ 1	SPESE PER IMPLEMENTAZIONE E MANUTENZIONE SISTEMA S.I.T. - UFFICIO TECNICO COMUNALE -	4.686,00	8.000,00	4.686,00	
1010502	1087	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI-UFF. TECNICO LL.PP. E PATRIM.	1.607,22	5.000,00	1.607,22	
1010503	1087/ 1	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO-SERVIZI-		2.500,00		
1010502	1088	SPESE PER MEZZI DI TRASPORTO E IMPIANTI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI	378,13	300,00	378,13	
1010503	1088/ 1	SPESE AUTOMEZZI COMUNALI UFFICIO TECNICO- Carburante/Assicurazioni -	81,41	1.450,00	81,41	400,12
1010601	1096	FONDO INTERNO DA RIPARTIRE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO-ART.18 L.109/94 E L.216	22.138,38	10.050,00	22.138,38	876,91

Codice	Capitolo	Descrizione	Res.Conserv. 2012	Stanz.Iniz.CO 2012	Impegnato RE 2012	Impegnato CO 2012	
1010607	1096/ 1	IRAP SU INCENTIVI PROGETTAZIONE UFFICIO TECNICO COMUNALE (8.50%)	1.126,34	900,00	1.126,34	74,54	
1010601	1096/ 2	ONERI RIFLESSI SU INCENTIVI PROGETTAZIONE UFFICIO TECNICO (Ex-Cpdel/Ex-Inadel-Inail)	4.211,54	3.000,00	4.211,54	213,09	
1010502	1156	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE- (acquisto beni)-	6.449,72	15.000,00	6.449,72		
1010503	1156/ 1	SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE- SERVIZI	36.384,61	88.000,00	36.384,61	23.765,20	
1010503	1160/ 1	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO OROLOGI E PESI PUBBLICI - SERVIZI -	2.316,17	6.700,00	2.316,17		
1030103	1270/ 1	SPESE PARCO MEZZI VIGILI URBANI - Carburante e assicurazioni	938,69	5.500,00	938,69	924,60	
1090302	1325	SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E DI PRONTO INTERVENTO(Carb./Assic. Land Rover)	1.008,60	1.250,00	1.008,60		
1090303	1325/ 1	SPESE SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE, EMERGENZE AMBIENTALI ED EVENTI CALAMITOSI ED IMPREVEDIBILI	1.650,00	8.000,00	1.650,00		
1040503	1414	SPESE PER LA GESTIONE DIRETTA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ALLUNNI CON AUTOMEZZO COMUNALE	1.838,59	5.500,00	1.838,59	1.243,62	
1040203	1466/ 1	SPESE PER GESTIONE UTENZE PLESSI SCOLASTICI (En.Elettrica/Gas/Telefono/Acqua/Gest.calore	89.425,27	176.000,00	89.425,27	16.245,04	
1010502	1511	SPESE DI MANTENIMENTO DEL SALONE ITALIA E SALA CONSILIARE	2.861,28	3.400,00	2.861,28	1.725,00	
1050203	1511/ 1	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SALONE ITALIA - UTENZE E SERVIZI -	8.806,71	16.500,00	8.806,71		
1090103	1568	SPESE PER LA FORMAZIONE E L'ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI (Varie+adeguamento PAI)	41.636,81	41.500,00	41.636,81		
1100502	1656	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI E UFFICI PREP.AL.SERVIZ	1.124,64	5.600,00	1.124,64		
1100503	1656/ 1	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO CIMITERO COMUNALE- SERVIZI	2.583,19	3.000,00	2.583,19		
1090403	1690/ 1	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SERVIZIO IDRICO -SERVIZI	20.961,88	32.000,00	20.961,88	5.751,40	
1090503	1739/ 1	SPESE ASSICURAZIONE AUTOMEZZI NETTEZZA URBANA		750,00			
1090602	1806	SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO PARCHI/GIARDINI E INTERVENTI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE	6.912,89	9.500,00	6.912,89		
1090603	1806/ 1	SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO PARCHI/GIARDINI E INTERVENTI	69.574,43	130.000,00	69.574,43	5.262,00	

Codice	Capitolo	Descrizione	Res.Conserv. 2012	Stanz.Iniz.CO 2012	Impegnato RE 2012	Impegnato CO 2012	
1090603	1807	SALVAG.AMBIENTALE - SERVIZI - ATTIVITA' DI PULIZIA ALVEI RUII, TORRENTI E FOSSI		15.000,00			
1060203	1826	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	862,46	5.000,00	862,46		
1100404	1896	SPESE PER LOCALI ADIBITI A SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI E CULTURALI		7.000,00			
1100403	1896/ 1	SPESE PER LOCALI ADIBITI A SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI E CULTURALI (Utenze)	605,42	4.000,00	605,42		
1080102	1925	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	502,82	2.700,00	502,82		
1080103	1926/ 1	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO CASA CANTONIERA-SERVIZI	2.667,01	5.000,00	2.667,01		
1080102	1927	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'	1.975,36	2.550,00	1.975,36		
1080103	1927/ 1	SPESE GESTIONE AUTOMEZZI CANTONIERI-(Carburante-Assicurazioni-Ma nutrizione Diesel)	16.265,27	22.400,00	16.265,27	1.989,79	
1080102	1928	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - ACQUISTO BENI -	17.567,82	13.070,00	17.567,82		
1080103	1928/ 1	SPESE MANUTENZIONE VIABILITA' - SERVIZI -	76.814,33	80.000,00	76.814,33	10.225,00	
1080103	1930/ 1	SPESE PER LA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE	13.854,02	27.000,00	13.854,02		
1080103	1933/ 1	SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE-MANUTENZ. SEMAFORI E ENERGIA ELETTRICA	16.721,21	37.700,00	16.721,21	7.000,00	
1080103	1934	SPESE PER RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO	18.675,47	16.800,00	18.675,47		
1080102	1935	ACQUISTO TARGHE PASSI CARRAI	2.000,00	10.000,00	2.000,00		
1080203	1937	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	80.357,68	275.500,00	80.357,68		
1080203	1938	SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI	37.349,41	46.000,00	37.349,41	39.000,00	
1110203	2006	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DESTINATI A MERCATI GEN.,RIONALI E SPEC	2.932,24	4.500,00	2.932,24		
1110503	2103	SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PATTO TERRITORIALE TORINO-SUD					
1110403	2104	SPESE PER ISTITUZIONE E GESTIONE CONVENZIONA-TA DEL SERV.DI SPORTELLINO UNICO PER LE IMPRESE					
2040105	3001	ACQUISTO MOBILI ED ARREDI PER LA NUOVA SCUOLA MATERNA COMUNALE IN STRADA VECCHIA DELLE POSTE	78.115,82	92.000,00	78.115,82		
2090601	3002	ACQUISTO IMMOBILE DESTINATO A					

Codice	Capitolo	Descrizione	Res.Conserv. 2012	Stanz.Iniz.CO 2012	Impegnato RE 2012	Impegnato CO 2012	
		NUOVO DEPOSITO AUTOMEZZI/MACCHINARI SETT.TECNICO/MANUTENTIVO					
2010505	3003	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOVEICOLI E AUTOMEZZI DELL' AUTOPARCO COMUNALE	11.148,02	34.500,00	11.148,02		
2010505	3004	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORD. MOBILI MACCHINE E ATTREZZATURE UFFICI COMUNALI	68.780,57	20.000,00	68.780,57		
2090305	3005	ACQUISTO ATTREZZATURE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE					
2010501	3008	REALIZZAZIONE STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI CON UTILIZZO PROVENTI ALIENAZIONI IMMEX-BCA					
2010501	3009	RISTRUTTURAZIONE EX-CONVENTO PADRI DOMENICANI					
2090106	3013	PIANO COMUNALE D'AZIONE SULL'ENERGIA					
2080101	3015	REALIZZAZIONE PONTE SUL RIO SANTENA E INTERVENTI STRAORDINARI VIABILITA' VALLE MASIO					
2010605	3042	REALIZZAZIONE SISTEMA INTEGRATO TERRITORIALE UFFICIO TECNICO/TRIBUTI - S.I.T. -	8.216,45		8.216,45		
2090101	3052	ACQUISIZIONE AREE A SERVIZI GESTIONE P.R.G.C.					
2040101	3053	ACQUISIZIONE AREE NUOVI PLESSI SCOLASTICI DI STRADA VECCHIA DELLE POSTE	225.000,00		225.000,00		
2080201	3058	RINNOVO E AMPLIAMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE -					
2010501	3065	INTERVENTI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE.	106.160,80	158.000,00	106.160,80		
2080101	3067	INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA CORSO FIUME - 2 LOTTO -					
2010606	3085	REALIZZAZIONE PROGETTAZIONE "PIANO CASA " - Finanziato da Contributo Regionale cap. 4031 -	19.248,74		19.248,74		
2010606	3086	SPESE PER PROGETTAZIONE - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	53.538,98	25.000,00	53.538,98	1.497,60	
2010606	3087	FONDO ACCORDI BONARI-DPR 21 DICEMBRE 1999, N.554 - ART.12 -		500,00			
2090101	3099	INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPANILE COMUNALE	24.117,83		24.117,83		
2090101	3105	PROGETTO RISPARMIO ENERGETICO E MANUTENZIONE EDILIZIA IMMOBILI					

Codice	Capitolo	Descrizione	Res.Conserv. 2012	Stanz.Iniz.CO 2012	Impegnato RE 2012	Impegnato CO 2012	
COMUNALI							
2040301	3124	ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO - SCUOLA P. THAON DI REVEL -		151.000,00			
2040201	3125	ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO SCUOLA P. GAIDANO					
2040101	3126	COMPLETAMENTO AREA ESTERNA NUOVI PLESSI SCOLASTICI DI STRADA VECCHIA DELLE POSTE	184.606,63		184.606,63		
2040101	3128	REALIZZAZIONE NUOVI COMPLESSI SCOLASTICI (Strada Vecchia delle Poste - Scuola Materna)	71.210,50		71.210,50		
2040101	3129	REALIZZAZIONE NUOVO COMPLESSO SCOLASTICO (Strada Vecchia delle Poste - Nido comunale)	19.730,75		19.730,75		
2040201	3130	RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO A SERVIZIO DELLE FRAZIONI FAVARI ED AVATANEI	220.893,47	175.000,00	220.893,47		
2040201	3132	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI /IMPIANTI PLESSI SCOLASTICI E ACQUISIZIONE MOBILI/ATTR.	30.981,77	55.000,00	30.981,77	6.790,60	
2040106	3138	PROGETTO RISPARMIO ENERGETICO "IL SOLE A SCUOLA"					
2040301	3140	INTERVENTI STRUTTURALI C/O LE SCUOLE PER ATTIVAZIONE RISPARMIO ENERGETICO	1.056.643,35		1.056.643,35		
2100505	3311	ACQUISTO BENI ED ATTREZZATURE CIMITERIO COMUNALE		20.000,00			
2100501	3312	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL CIMITERIO COMUNALE	2.290,20	40.000,00	2.290,20		
2090601	3398	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DI PARCHI, GIARDINI E AREE VERDI ATTREZZATE	5.736,39	25.000,00	5.736,39		
2030103	3399	INTERVENTO STRAORDINARIO RIPRISTINO SEGNALETICA STRADALE SUL TERRITORIO COMUNALE	33.454,38	20.000,00	33.454,38		
2060201	3415	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE CENTRO POLIFUNZIONALE VIA ISOLABELLA	0,28		0,28		
2060201	3416	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORD. E RIQUALIFICAZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE/CENTRO INCONTRI		40.000,00			
2060201	3419	AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO SPORTIVO IN FRAZIONE FAVARI					
2080101	3460	RIQUALIFICAZIONE URBANA VIA DEL VASCETTO 2; LOTTO	384.500,85	190.000,00	384.500,85		
2090107	3463	CONTRIBUTO AI PRIVATI PER L'ELIMINAZIONE DI BARRIERE		10.000,00			

Codice	Capitolo	Descrizione	Res.Conserv. 2012	Stanz.Iniz.CO 2012	Impegnato RE 2012	Impegnato CO 2012
2030103	3470	ARCHITETTONICHE - L.13/89 ART.9 INTEGRAZIONE E RIQUALIFICAZIONE ARREDO URBANO E SEGNALETICA ISTITUZIONALE/DIREZIONALE		10.000,00		
2110705	3471	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL PESO PUBBLICO COMUNALE				
2080101	3472	INTERVENTO SISTEMAZIONE STRAORDINARIA STRADE RURALI E CONCENTRICO				
2080101	3473	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DI VIE, PIAZZE E MARCIAPIEDI E PISTE CICLABILI	138.834,38	165.000,00	138.834,38	
2080201	3474	AMPLIAMENTO, COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	39.261,98	35.000,00	39.261,98	7.500,00
2080101	3475	MANUTENZIONE STRAORD. IMPIANTI SEMAFORICI				
2090601	3476	RIQUALIFICAZIONE EX AREA TAMOIL SITA IN VIA INDIPENDENZA IN GIARDINO PUBBLICO ED AREA VERDE ATTREZZATA				
2080101	3477	ESPROPRI PER ACQUISIZIONE AREA STRADA A SERVIZIO P.E.C. ZONA CN12 - PRGC -				
2110501	3478	RIQUALIFICAZIONE URBANA FORO BOARIO E PIAZZA MORIONI () Cofinanziato Project Finance parziale per euro 600.000,00 - valore complessivo OO.PP. da Piano Triennale euro 1.500.000,00)				
2090401	3479	REALIZZAZIONE TRATTI FOGNARI VIA DELLE POSTE E VIA TERNAVASSO	3.079,22		3.079,22	
2080102	3480	RIQUALIFICAZIONE AREA DI VIA G. ALFAZIO n.5 REALIZZAZIONE PIAZZA, ALLOGGI E LOCALI UFFICIO POSTALE () Finanziato parzialmente con Leasing in Costruendo - Canoni su annualita' successiva - Valore complessivo euro 1.630.000,00)				
2100401	3481	MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILI DESTINATI AD ATTIVITA' RICREATIVE E SOCIALI		30.000,00		
2090601	3528	INTERVENTO DI MANUTENZIONE IDRAULICA FORESTALE STRAORDINARIA DEL TORRENTE BANNA		30.000,00		
2090107	3610	L.R. 15/89 - INTERVENTI RELATIVI AGLI EDIFICI DI CULTO	28.000,00	15.500,00	28.000,00	
Rep.:7 RIPARTIZIONE TECNICA			3.490.955,95	2.710.410,00	3.490.955,95	177.196,48
TOTALE GENERALE			3.490.955,95	2.710.410,00	3.490.955,95	177.196,48

[illegible]

PARAMETRI DI STAMPA

Tipo stampa: Statistica

Nome stampa: PEG - PEG 2012 PER RESPONSABILE

Bilancio: Corrente

Anno: 2012

Ordinamento: Responsabile

Entrate/Uscite:Uscite

Responsabile: 5 RIPARTIZIONE VIGILANZA

Codice	Capitolo	Descrizione	Res.Conserv. 2012	Stanz.Iniz.CO 2012	Impegnato RE 2012	Impegnato CO 2012		
1030103	1264	SPESA PER APPLICAZIONE CANONE IMPIANTI SEMAFORI PHOTORED - POSTALIZZAZIONE VERBALI	31.855,51	124.000,00	31.855,51	98.000,00		
1030102	1265	SPESA PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	5.309,36	7.500,00	5.309,36			
1030102	1266	SPESA PER L'ARMAMENTO DEI VV.UU.		500,00				
1030103	1266/ 1	SPESA PER CORSI DI PERFEZIONAMENTO E MANTENIMENTO AL TIRO	505,05	1.500,00	505,05			
1030102	1268	SPESA MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	2.262,54	4.000,00	2.262,54			
1030103	1268/ 1	SPESA MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - SERVIZI-	616,10	7.500,00	616,10			
1030103	1269	SPESA ISTITUZIONE CORSI DIDATTICI EDUCAZIONE STRADALE		500,00				
1030103	1270	SPESA PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE	1.251,50	1.000,00	1.251,50			
2030105	3455	IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI VIDEO CONTROLLO						
Resp-5 RIPARTIZIONE VIGILANZA			41.800,06	146.500,00	41.800,06	98.000,00		
TOTALE GENERALE			41.800,06	146.500,00	41.800,06	98.000,00		

ALLEGATO “A”

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
SUDDIVISO PER RESPONSABILE DI RIPARTIZIONE

ESERCIZIO PROVVISORIO 2012

“ S P E S E “

PARAMETRI DI STAMPA

Tipo stampa: Statistica

Nome stampa: PEG - PEG 2012 PER RESPONSABILE

Bilancio: Corrente

Anno: 2012

Ordinamento: Responsabile

Entrate/Uscite:Entrate

Salta capitolo sfondati

Responsabile: 3 RIPARTIZIONE CONTABILITA' E FINANZE

Codice	Capitolo	Descrizione	Res.Conserv. 2012	Stanz.Iniz.CO 2012	Accertato RE 2012	Accertato CO 2012	
0000001	1/2	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER INVESTIMENTI		190.000,00			
1010035	1004	COMPARTICIPAZIONE DINAMICA AL GETTITO DELL' I.R.P.E.F. (ART.25 LEGGE FINANZIARIA 2002, COMMA 5)					
1010050	1005	COMPARTICIPAZIONE ALL' I.V.A. PER I COMUNI - ASSEGNAZIONI DA FEDERALISMO FISCALE -		596.218,00			
1030030	1006	FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO PER I COMUNI - RISORSE DA FEDERALISMO FISCALE -	-0,33	730.872,00	-0,33		
1010045	1007/1	ADDITIONALE COMUNALE ALL' I.R.P.E.F.	409.994,38	877.000,00	409.994,38		
1010040	1008	ADDITIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA	1.103,72	223.500,00	1.103,72		
1011010	1010	COMPARTICIPAZIONE IRPEF 5/1000 SULLE ATTIVITA' SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE	-0,69	3.335,00	-0,69		
1020100	1024	TASSA PER L'AMMISSIONE A CONCORSI PER POSTI DI RUOLO		5.960,00			
1020070	1025	TASSA PER LA RACCOLTA E SMALTIMENTO R.S.U. (Recupero risorse da riallineamento superfici comma 340 LF 2005)	161.041,83	21.400,00	161.041,83		
1020070	1028	ADDITIONALE EX ECA SU TASSA RACCOLTA RIFIUTI	18.304,41	3.000,00	18.304,41		
1030110	1041	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI-Gestione Comunale-	8.067,00	19.500,00	8.067,00		
1030111	1042	DIRITTI DI ESCAVAZIONE - LEGGE REGIONALE N.9 IN DATA 23 APRILE 2007 -	4.512,00	6.000,00	4.512,00		
2010130	2001	TRASFERIMENTO APPLICAZIONE PREMIALITA' PATTO DI STABILITA' 2009					
2010135	2002	TRASFERIMENTO DELLO STATO PER RIMBORSO EX-PROVENTI I.C.I. ABITAZIONE PRINCIPALE - D.L. 93 DEL 27.05.08	-110,51	52.424,00			
2010130	2003	CONTRIBUTO STATALE PER IL FINANZIAMENTO DEL BILANCIO - TRASFERIMENTI-	35.309,35	78.056,00	35.449,06		
3010450	3001/1	DIRITTI DI SEGRETERIA-ROGITO CONTRATTI SOGGETTI A COMPENSAZIONE MINISTERIALE	6,20	15.000,00	6,20		
3010450	3001/2	DIRITTI DI SEGRETERIA SOGGETTI A COMPENSAZIONE MINISTERIALE	65,56	1.000,00	65,56		
3010750	3005	PROVENTO DIRITTI DI PESO , MISURA PUBBLICA E SUONO CAMPANE		6.500,00			
3020880	3006	CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - C.O.S.A.P. -	28.509,46	57.000,00	28.509,46		
3053306	3006/1	PROVENTO CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - (C.O.S.A.P.)	9.904,82		9.904,82		

Codice	Capitolo	Descrizione	Res.Conserv. 2012	Stanz.Iniz.CO 2012	Accertato RE 2012	Accertato CO 2012	
3013005	3009	PROVENTO CANONE PUBBLICITA' - Gestione Comunale -	10.845,18		10.845,18		
3023005	3009/1	PROVENTO CANONI INIZIATIVE PUBBLICITARIE SUL TERRITORIO COMUNALE	26.998,76	55.000,00	27.114,79		
3010740	3011	PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA	812,96	800,00	812,96		
3010680	3032	PROVENTI CANONE DI CONCESSIONE A.T.O. E DIVIDENDI DA PARTECIPAZIONE AZIONARIA		7.950,00			
3010570	3041	PROVENTI DI MANIFESTAZIONI ARTISTICHE E CULTURALI DIVERSE, SPONSORIZZAZIONI E CONTRIBUTI DA PRIVATI	11.009,40	12.000,00	11.009,40	2.000,00	
3010750	3057	PROVENTO DEI COMMERCianti AMBULANTI PER PRESE MERCATO	7.252,38	2.800,00	7.252,38		
3030890	3081	INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA E RIMBORSO INTERESSI	6.668,06	12.500,00	6.668,06		
3050950	3121	RIMBORSO DALL'ERARIO PER CREDITO I.V.A.	8.000,00	15.000,00	8.000,00		
3010540	3122	CONCORSI SPESA E RIMBORSI PER UTILIZZO PERSONALE IN CONVENZIONE O DISTACCO	54.260,61	65.000,00	54.260,61		
3053138	3128	RIMBORSO ASSEGNI FAMILIARI RELATIVI AL PERSONALE ADDETTO AI CANTIERI DI LAVORO	2.490,09	10.000,00	2.490,09		
3053138	3131	RIMBORSO SPESA INDENNIZZO ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI DAL MINISTERO DELL'INTERNO					
3050940	3133	RIMBORSO QUOTE CAPITALE ED INTERESSI MUTUI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO A.T.O./SMAT/COMUNI	112.684,70	346.989,00	112.684,70		
3053138	3135	RIMBORSI COMPAGNIE ASSICURATIVE PER DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE	10.000,00		10.000,00		
3050940	3136	RIMBORSO QUOTE A CARICO DEI DIPENDENTI COMUNALI PER IL SERVIZIO MENSA	517,28	3.450,00	517,28		
3050940	3138	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	30.784,31	55.791,00	31.158,51		
3053138	3140	RIMBORSI QUOTE DI COMPETENZA PERSONALE CONVENZIONATO E/O A SCAVALCO PRESSO ALTRI ENTI PUBBLICI RELATIVI AD EMOLUMENTI STIPENDIALI COMPRENSIVI DI ONERI RIFLESSI ED IRAP	25.002,28	30.000,00	25.002,28		
3050960	3147	COMMISSIONI A CARICO PROVINCIA ENTRATE TARSU		1.000,00			
3010540	3155	CONCORSO SPESE COMUNI LIMITROFI GESTIONE CONVENZIONATA SCUOLE E TRASPORTO ALUNNI	48.214,35	12.000,00	48.214,35		
3053066	3333	PROVENTO CESSIONE IN RETE EN.	33.600,00	33.600,00	33.600,00		

Codice	Capitolo	Descrizione	Res.Conserv. 2012	Stanz.Iniz.CO 2012	Accertato RE 2012	Accertato CO 2012	
		ELETTRICA IMPIANTI FOTOVOLTAICI RESPONSABILE COMUNE POIRINO					
3053066	3334	PROVENTO TARIFFA INCENTIVANTE PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI A RESPONSABILITA' DEL	116.300,00	116.300,00	116.300,00		
4024021	4003	CONTRIBUTO TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE - MINISTERO DELL'INTERNO -		1.421,00			
4054004	4099	PROVENTI DA RIVERSAMENTO ECONOMIE DI GESTIONE	0,28	250.000,00	0,28		
5035021	5023/ 1	RIQUALIFICAZIONE POLIFUNZIONALE MUTUO MANUTENZIONI STRAORDINARIE VIABILITA' (Devoluzione residuo mutuo Scuola Materna)	27.511,89		27.511,89		
5035077	5025	MUTUO REALIZZAZIONE NUOVO COMPLESSO SCOLASTICO IN STRADA VECCHIA DELLE POSTE - SCUOLA MATERNA - (Ex devoluz.scuola Favari non attivata) -					
5035077	5026	MUTUO RIQUALIFICAZIONE SCUOLE MEDIE PER RISPARMIO ENERGETICO (	95.621,32		95.621,32		
5035077	5028	Devoluzione ex mutuo scuola materna già su scuole Favari nel 2008) OPERE RISPARMIO ENERGETICO C/O SCUOLA P. THAON DI REVEL (Devoluzione parziale Nido/2009 e devoluzione fognatura intercomunale 2010)	0,08		0,08		
5035021	5029/ 1	MUTUO MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' (Devoluz. residui mutuo C.so Fiume 2/ Lotto)					
5031110	5036	MUTUO PER LA REALIZZAZIONE PIANO STRAORDINARIO DI COMPLETAM. E RAZIONALIZ.SISTEMI COLL.DEP					
5035077	5044/ 1	MUTUO REALIZZAZIONE NUOVA SEDE UFFICI POSTALI E REALIZZAZIONE PIAZZA IN VIA G. ALFAZIO (da devoluzione residui anni precedenti)					
5035021	5050/ 1	MUTUO MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' (Devoluzione residui mutuo Str.rurali)					
5035053	5053	PROVENTO RESIDUI MUTUI OPERE ULTIMATE CON IMPORTI INFERIORI AD ACCERT. ART.5 DM 7.01.98	8.216,31		8.216,31		
5035010	5055	MUTUO PER L'ACQUISTO DI CESPITI AMMORTIZZABILI - MOBILI ED ATTREZZATURE UFFICI NUOVI COMUNALI	44.386,17		44.386,17		
5015500	5500	ANTICIPAZIONI DI TESORERIA		1.880.341,00			
6010000	6001/ 1	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - CASSA PENSIONI	24.034,26	150.000,00	24.130,89		

Codice	Capitolo	Descrizione	Res.Conserv. 2012	Stanz.Iniz.CO 2012	Accertato RE 2012	Accertato CO 2012		
6010000	6001/2	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE -INADEL PREVIDENZA	13.504,40	30.000,00	13.504,40			
6010000	6001/3	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - S.S.N.		7.000,00				
6010000	6001/4	RITENUTE T.F.R.	2.808,11	7.000,00	2.808,11			
6020000	6002/1	RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE	35.919,70	350.000,00	35.919,70			
6020000	6002/2	RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO	41.720,41	90.000,00	41.720,41			
6020000	6002/3	RITENUTE ERARIALI 4% SU CONTRIBUTI AD IMPRESEENTI E ASSOCIAZIONI		10.000,00				
6020000	6002/4	IMPOSTA SOSTITUTIVA 20% DA RITENERE AI BENEFICIARI DELLE SOMME PAGATE PRE PROCED.ESPROPR.		20.000,00				
6030000	6003/1	RITENUTE SINDACALI	54,84	4.000,00	54,84			
6030000	6003/2	RITENUTE RICONGIUNZIONE - LEGGE 29/79		1.500,00				
6040000	6004	INTROITI E RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI	700,00	60.000,00	700,00			
6050000	6005	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO TERZI	41.278,01	150.000,00	41.400,53			
6060000	6006	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	7.067,75	15.000,00	7.067,75			
6070000	6007	DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI		25.850,00				
Resp.:3 RIPARTIZIONE CONTABILITA' E FINANZE			1.524.971,09	6.719.057,00	1.525.930,69	2.000,00		
TOTALE GENERALE			1.524.971,09	6.719.057,00	1.525.930,69	2.000,00		

PARAMETRI DI STAMPA

Tipo stampa: Statistica

Nome stampa: PEG - PEG 2012 PER RESPONSABILE

Bilancio: Corrente

Anno: 2012

Ordinamento: Responsabile

Entrate/Uscite:Entrate

Salta capitolo sfondati

Responsabile: 9 RIPARTIZIONE SEGRETERIA/AFFARI GENERALI

Codice	Capitolo	Descrizione	Res.Conserv. 2012	Stanz.Iniz.CO 2012	Accertato RE 2012	Accertato CO 2012		
3053138	3001/ 4	DIRITTI DI SEGRETERIA DA EROGARE IN FUNZIONE DELLA CONVENZIONE DI SEGRETERIA CON IL COMUNE DI VILLASTELLONE COMPENSIVI DI ONERI RIFLESSI ED IRAP	6.643,35	16.300,00	6.643,35			
3020990	3060	PROVENTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI (Loculi- Ossari)		75.000,00				
4010990	4006	PROVENTI CONCESSIONI AREE CIMITERIALI		40.000,00				
Resp.:9 RIPARTIZIONE SEGRETERIA/AFFARI GENERALI			6.643,35	131.300,00	6.643,35			
TOTALE GENERALE			6.643,35	131.300,00	6.643,35			

PARAMETRI DI STAMPA

Tipo stampa: Statistica

Nome stampa: PEG - PEG 2012 PER RESPONSABILE

Bilancio: Corrente

Anno: 2012

Ordinamento: Responsabile

Entrate/Uscite:Entrate

Salta capitolo sfondati

Responsabile: 1 RIPARTIZIONE SERVIZI ALLA POPOLAZIONE

Codice	Capitolo	Descrizione	Res.Conserv. 2012	Stanz.Iniz.CO 2012	Accertato RE 2012	Accertato CO 2012
1010010	1002	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	186.118,37	1.573.850,00	187.581,94	
1010010	1003	INTROITI I.C.I. DERIVANTI DA ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	119.296,36	40.000,00	119.296,36	
2030170	2004	CONTRIBUTO MENSA SCOLASTICA AI DOCENTI SCUOLE DELL'OBBLIGO E SCUOLA ESTIVA				
2020170	2005	CONTRIBUTO REGIONALE BORSE DI STUDIO	23.841,00	20.000,00	23.841,00	
2020170	2006	CONTRIBUTO REGIONALE LIBRI DI TESTO GRATUITI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO		16.000,00		
2050180	2007	CONTRIBUTI REALIZZ. PROGETTI CONVOLGENTI GIOVANI E ANZIANI - "LINEA D'ARGENTO" -				
2020180	2008	CONTRIBUTO REGIONALE ALL'EDITORIA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
2020170	2011	CONTRIBUTO REGIONALE EX ART. 14 L.R. 28/2007 FUNZIONAMENTO SCUOLE D'INFANZIA PARITARIE (Istituto Amaretti)		30.000,00		
2020230	2012	CONTRIBUTO REGIONALE ALLE FAMIGLIE PER LA LOCAZIONE DI ALLOGGI		80.000,00		
2020650	2015	CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEI CANTIERI DI LAVORO (Regione 44,88%-Provincia 15,96%)	76.689,55	24.300,00	76.689,55	
2020170	2021	TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER ASSISTENZA SCOLASTICA	41.160,00		41.160,00	
2020180	2023	CONTRIBUTI ATTIVITA' CULTURALI, PROMOZIONE DEL TERRITORIO E VARIE	1.938,13	19.000,00	1.938,13	
2020180	2029	CONTRIBUTI PROMOZIONE TESSUTO COMMERCIALE ESISTENTE - ART.8 DGR N.21-4844/06				
2020170	2032	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MATERNE/ELEM./MEDIE	53.609,99		54.000,00	
2020230	2106	CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE PROGETTO "INSIEME" - SERVIZIO CIVICO VOLONTARIO -				
3010470	3004	DIRITTI PER RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'	619,20	7.000,00	619,20	
3010740	3010	PROVENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO, POMPE FUNEBRI E SERVIZI FUNEBRI DIVERSI		10.000,00		
3013013	3012	PROVENTO DA RETTE PER PARTECIPAZIONE AL NIDO COMUNALE		91.000,00		
3010530	3013/1	PROVENTI MENSE SCOLASTICHE	94.522,09	282.000,00	94.571,56	
3010530	3014/1	PROVENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI	5.883,00	17.200,00	5.883,00	
3010530	3015/1	PROVENTI DEI CORSI SCOLASTICI		3.000,00		

Codice	Capitolo	Descrizione	Res.Conserv. 2012	Stanz.Iniz.CO 2012	Accertato RE 2012	Accertato CO 2012	
INSEGNAMENTO DI ARTI, SPORT E ALTRE DISCIPLINE(C.so Nuoto)							
3010530	3016	PROVENTI DERIVANTI DALL'ISTITUZIONE DEL SERVIZIO PROSECUZIONE SCUOLA ESTIVA					
3010730	3018	PROVENTO DERIVANTE DAL SERVIZIO SOCIALE PER SOGGIORNO MARINO PER ANZIANI		4.715,00			
3010730	3021	PROVENTO DERIVANTE DAL SOGGIORNO TERMAL E ORGANIZZATO DAL COMUNE	314,50	13.256,00	314,50		
3010570	3022	CONTRIBUTI UNICREDIT PER PROGETTI CULTURALI E FINALITA' SOCIALI -					
3050940	3056	PROVENTO VENDITA NUMERI CIVICI		100,00			
3053141	3129	PROVENTI DA TESSERAMENTI AL CENTRO ANZIANI	-220,00	2.850,00			
3053138	3130	RIMBORSO DAL PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI TORINO PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA DOCENTI		20.000,00			
3053138	3132	RIMBORSO SPESE PER ESECUZIONE ATTIVITA' DI CENSIMENTO E COMPENSI E RIMBORSI SPESE AI RILEVATORI ED AL PERSONALE DIPENDENTE	44.602,90	45.545,00	44.602,90		
3050940	3134	RIMBORSO SPESE PER ATTIVITA' STATISTICHE - COMPENSI AL PERSONALE COMUNALE -		770,00			
3010470	3142	RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONI POPOLARI ELETTORALI E REFERENDARIE	48.053,24	59.255,00	48.053,24		
3010530	3155/1	CONCORSO SPESE COMUNI LIMITROFI PER GESTIONE CONVENZIONATA SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE					
4064002	4005	RIMBORSO PRESTITO SOCI/ANTICIPAZIONE DI CASSA DAL CONSORZIO CHIERESE	85.680,00	90.000,00	85.680,00		
4054027	4032	CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE DA CENTRO ANZIANI					
5015500	5005	RIMBORSO PRESTITO SOCI CCS					
Resp.:1 RIPARTIZIONE SERVIZI ALLA POPOLAZIONE			785.108,33	2.452.841,00	787.231,38		
TOTALE GENERALE			785.108,33	2.452.841,00	787.231,38		

PARAMETRI DI STAMPA

Tipo stampa: Statistica

Nome stampa: PEG - PEG 2012 PER RESPONSABILE

Bilancio: Corrente

Anno: 2012

Ordinamento: Responsabile

Entrate/Uscite:Entrate

Salta capitolo sfondati

Responsabile: 7 RIPARTIZIONE TECNICA

Codice	Capitolo	Descrizione	Res.Conserv. 2012	Stanz.Iniz.CO 2012	Accertato RE 2012	Accertato CO 2012	
2052050	2014	CONTRIBUTO PROVINCIALE A SOSTEGNO ENTI LOCALI PER SPESE STRAGORDINARIE NEVE 2008 E 2009					
3010450	3001/ 3	DIRITTI DI SEGRETERIA DI TOTALE PERTINENZA COMUNALE		65.000,00			
3010460	3002	PROVENTI DIRITTI E TARIFFE CONCESSIONI IN USO TEMPORANEO BENI ENTE E RIMBORSO PRATICHE	480,52	2.700,00	480,52		
3010460	3019	FONDO ROTAZIONE PER PROGETTAZIONE CON PERSONALE INTERNO		13.700,00		1.090,00	
3020860	3063	FITTI REALI DI FABBRICATI	7.058,13	17.000,00	7.058,13	79,20	
3020860	3070	PROVENTI DEI BENI DELL'EX ENTE COMUNALE DI ASSISTENZA	18.091,45	4.000,00	18.091,45		
3010570	3073	PROVENTI PER L'USO DI LOCALI STABILIMENTE ED ESCLUSIVAMENTE ADIBITI A RIUNIONI NON ISTITUZI ONALI		1.500,00			
3020860	3137	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO,ACQUA POTABILE, ILLUM.,PULIZIA ECC.DA PARTE DEGLI AFFITTUARI	15.105,63	3.500,00	15.105,63		
3020880	3139	PROVENTI DA CONCESSIONI COMUNALI (Telefonia- Cave - Centri Ricr. - Rete gas)	96.295,35	137.200,00	96.361,34	62.835,50	
3050940	3141	PROVENTI PRATICHE SPORTELLI UNICO PER LE IMPRESE		500,00			
3023138	3143	PROVENTI ALIENAZIONE LEGNAME		6.500,00			
3050940	3160	RIMBORSI PER FORNITURA TARGHE PASSI CARRAI	-210,00	7.000,00			
4040220	4004	CONTRIBUTO COMUNI DEL PIANALTO PER STUDIO ALLEGATO ENERGIA REGOLAMENTO EDILIZIO					
4051060	4007	CONTRIBUTI LIBERALITA' E SPONSORIZZAZIONI PRIVATE PER OO.PP. ED ACQUISIZIONE CESPITI REALIZZATE DAL COMUNE	2.551,80	72.000,00	2.551,80		
4010980	4008	PROVENTO CESSIONE IMMOBILE COMUNALE ABITATIVO SITO IN VIA TAVOLAZZO N.62		60.000,00			
4010980	4010	ALIENAZIONE FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE (Via Indipendenza n.48)					
4010980	4011	PROVENTO ALIENAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE DERIVANTI (Casa Alfazio)		637.200,00			
4040170	4012	CONTRIBUTO PROVINCIALE REALIZZAZIONE PROGETTO"IL SOLE A SCUOLA "					
4034029	4013	CONTRIBUTO REGIONALE PIANO RIQUALIFICAZIONE URBANA - (Riqualificazione Foro Boario e Piazza					

Codice	Capitolo	Descrizione	Res.Conserv. 2012	Stanz.Iniz.CO 2012	Accertato RE 2012	Accertato CO 2012		
4054057	4014	Morioni) CONTRIBUTI E PARTECIPAZIONI DEI PRIVATI ALLA REALIZZAZIONE DEI LOCALI COMMERCIALI PIAZZA MORIONI NELL'AMBITO DEL P.Q.U.						
4014016	4015	CESSIONE IMMOBILE COMUNALE SITO IN FRAZIONE MAROCCHI EX SEDE ASSOCIAZIONE AMICI MAROCCHESI						
4010980	4016	ALIENAZIONE FABBRICATI PATRIMONIO DISPONIBILE - "EX MAGAZZINO CANTONIERI ED ALLOGGIO CUSTODE " DI VIA TORINO		740.000,00				
4030230	4018	CONTRIBUTO REGIONALE PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE-		10.000,00				
4031020	4019	CONTRIBUTO REGIONALI PER EDILIZIA SCOLASTICA (Riqualificazione edificio scuole Favari)	400.000,00		400.000,00			
4034044	4020	CONTRIBUTO REGIONALE RELATIVO ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DI VIA GEN. DALLA CHIESA		40.000,00				
4054027	4030	CONTRIBUTO SMAT IN CONTO CAPITALE PER TRATTI FOGNARI VIA DELLE POSTE E VIA TERNAVASSO	34.000,00		34.000,00			
4034056	4031	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE FASE DI PROGETTAZIONE DEL "PIANO CASA "	16.737,96		16.737,96			
4034017	4033	CONTRIBUTO REGIONALE ACQUISTO ATTREZZATURE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE						
4054035	4035	PROVENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE	450,00	882.297,00	450,00			
4031020	4036	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE OPERE VIABILITA'-(Piazza Via Alfazio)						
4034058	4037	CONTRIBUTO REGIONALE EDIFICI DI CULTO	5.000,00		5.000,00			
4054004	4038	PROVENTI PER MONETIZZAZIONE AREE A SERVIZI	1.030,89	80.000,00	1.030,89			
4010980	4038/1	PROVENTI MONETIZZAZIONE CUBATURA DISPONIBILE SU AREE A SERVIZI		151.000,00				
4034026	4040	CONTRIBUTO REGIONALE RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI SCOLASTICI	440.000,00		440.000,00			
4034022	4041	CONTRIBUTO REGIONALE REALIZZAZIONE OPERE STRADALI - RIQUALIFICAZIONE ACCESSO SS.29 DIR. PRALORMO	25.000,00		25.000,00			

Codice	Capitolo	Descrizione	Res.Conserv. 2012	Stanz.Iniz.CO 2012	Accertato RE 2012	Accertato CO 2012	
4044031	4048	CONTRIBUTO PROVINCIALE OPERE RISPARMIO ENERGETICO PRESSO SCUOLE P. THAON DI REVEL	73.159,74		73.159,74		
4034028	4050	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IDRAULICO FORESTALE - TORRENTE BANNA -		20.000,00			
4034030	4051	CONTRIBUTO REGIONALE EDILIZIA SCOLASTICA (integrazione risorse nuova Scuola materna)	200.000,00		200.000,00		
4054023	4060	CONTRIBUTO FONDAZIONE C.R.T PER REALIZZAZIONE E MODIFICHE EDIFICI ECO-COMPATIBILI					
4054027	4062	CONTRIBUTO S.M.A.T. REALIZZAZIONE OPERE SERVIZIO IDRICO (Via del Vaschetto)					
4014016	4138	ENTRATE DA ALIENAZIONE ELEMENTI MOBILI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE e RIMBORSI ASSICURATIVI RELATIVI A CESPITI		10.000,00			
5035020	5034	MUTUO PER LA REALIZZAZIONE DEL NIDO COMUNALE IN STRADA VECCHIA DELLE POSTE	2.034,60		2.034,60		
5031110	5044	MUTUO RIQUALIFICAZIONE URBANA VIA DEL VASCETTO	289.550,85		289.550,85		
5031110	5050	MUTUO SISTEMAZIONE STRAORDINARIA STRADE RURALI -	1.850,23		1.850,23		
5035021	5057	MUTUO PER REALIZZAZIONE NUOVA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (Devoluzione residui)					
Resp.:7 RIPARTIZIONE TECNICA			1.628.187,15	2.961.097,00	1.628.463,14	64.004,70	
TOTALE GENERALE			1.628.187,15	2.961.097,00	1.628.463,14	64.004,70	

PARAMETRI DI STAMPA

Tipo stampa: Statistica

Nome stampa: PEG - PEG 2012 PER RESPONSABILE

Bilancio: Corrente

Anno: 2012

Ordinamento: Responsabile

Entrate/Uscite:Entrate

Salta capitolo sfondati

Responsabile: 5 RIPARTIZIONE VIGILANZA

Codice	Capitolo	Descrizione	Res.Conserv. 2012	Stanz.Iniz.CO 2012	Accertato RE 2012	Accertato CO 2012			
3010510	3007	INTROITI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE NON OBLATE SOGGETTE A PROCEDURE DI RISCOSSIONE COATTIVA	623.039,30	25.000,00	623.039,30				
3010510	3008	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZE E NORME DI LEGGE	35.110,00	280.000,00	35.110,00				
Resp.:5 RIPARTIZIONE VIGILANZA			658.149,30	305.000,00	658.149,30				
TOTALE GENERALE			658.149,30	305.000,00	658.149,30				