

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
TITOLO 1: SPESE CORRENTI							
FUNZIONE 01: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
SERVIZIO 01: Organi istituzionali, partecipazione e decentramento							
Intervento 102.00: Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
1010102 102.00 1121 0	ORGANI ISTITUZIONALI - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010102 102.00 1121 1	ACQUISTI PER ATTIVITA' O INIZIATIVE DI RAPPRESENTANZA -	1.013,20	7.044,48	0,00	4.544,48	2.500,00	
1010102 102.00 1121 2	ACQUISTI PER FESTE NAZIONALI O SOLENNITA' CIVILI -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/>	102.00	1.013,20	7.044,48	0,00	4.544,48	2.500,00	
Intervento 103.00: Prestazioni di servizi							
1010103 103.00 1130 0	ORGANI ISTITUZIONALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010103 103.00 1130 1	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTR	45.476,58	45.500,00	0,00	5.500,00	40.000,00	
1010103 103.00 1130 2	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - ORGANI ISTITUZIONALI	1.440,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1010103 103.00 1130 3	RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1010103 103.00 1130 4	INDENNITA' RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI - ORGANI ISTITUZIONALI	1.606,19	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1010103 103.00 1130 5	COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI - ORGANI ISTITUZIONALI	3.304,80	3.305,00	0,00	0,00	3.305,00	
1010103 103.00 1130 6	RIMBORSO SPESE LEGALI PER GLI AMMINISTRATORI - ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010103 103.00 1130 7	COMPENSI E SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA - ORGANI ISTITUZIONALI	2.165,57	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00	
1010103 103.00 1132 0	ASSICURAZIONI - ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010103 103.00 1132 1	ASSICURAZIONI PER GLI AMMINISTRATORI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENT	1.316,00	1.316,00	0,00	0,00	1.316,00	
1010103 103.00 1132 2	ASSICURAZIONI PER PATROCINIO LEGALE AMMINISTRATORI E DIPENDENTI	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1010103 103.00 1132 3	ASSICURAZIONI CONTRO I RISCHI PER R.C. PATRIMONIALE	2.913,00	2.915,00	0,00	0,00	2.915,00	
1010103 103.00 1133 0	PRESTAZIONI PER SERVIZI SPECIFICI -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
1010103 103.00 1133 1	MANUTENZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE -	226,75	2.099,36	1.400,64	0,00	3.500,00	
1010103 103.00 1133 2	INCARICHI PER SERVIZIO CONSULENZA PRIVACY	0,00	825,00	0,00	0,00	825,00	
1010103 103.00 1134 0	QUOTE ASSOCIATIVE -	638,25	700,00	0,00	0,00	700,00	
	103.00	61.587,14	67.320,36	1.400,64	5.500,00	63.221,00	
Intervento 105.00 : Trasferimenti							
1010105 105.05 1153 0	CONTRIBUTI AL COMUN GENERAL DE FASCIA PER ONERI DI GESTIONE	2.960,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1010105 105.05 1154 0	CONTRIBUTI AL COMUN GENERAL DE FASCIA PER SOSTEGNO INIZIATIVE DI CARATTERE COMPENSATORIALE	1.742,78	2.100,00	0,00	100,00	2.000,00	
1010105 105.19 1159 0	QUOTE ASSOCIATIVE -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	105.00	4.702,78	5.100,00	0,00	100,00	5.000,00	
Intervento 107.00 : Imposte e tasse							
1010107 107.29 1171 0	ALTRE IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010107 107.21 1171 1	I.R.A.P. - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	4.045,88	4.000,00	0,00	500,00	3.500,00	
	107.00	4.045,88	4.000,00	0,00	500,00	3.500,00	
Intervento 108.00 : Oneri straordinari della gestione corrente							
1010108 108.00 1181 1	SPESE INERENTI L'ATTUAZIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010108 108.00 1181 2	SPESE INERENTI L'ATTUAZIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010108 108.00 1181 3	SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
1010108 108.00 1181 4	SPESE INERENTI L'ATTUAZIONE DELLE ELEZIONI PROVINCIALI, REGIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010108 108.00 1181 5	SPESE INERENTI L'ATTUAZIONE DI CONSULTAZIONI POPOLARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010108 108.00 1181 6	SPESE PER L'ATTUAZIONE DI REFERENDUM POPOLARE COMUNALE - ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	108.00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
	TOTALE SERVIZIO 01	71.349,00	83.464,84	2.900,64	10.644,48	75.721,00	
SERVIZIO 02 : Segreteria generale, personale e organizzazione							
Intervento 101.00 : Personale							
1010201 101.20 1201 0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SEGRETARIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
	Aumento	Diminuzione					
1010201 101.20 1201 1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	31.659,28	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	
1010201 101.21 1202 0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010201 101.21 1202 4	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	9.932,51	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1010201 101.21 1202 5	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	488,10	700,00	0,00	0,00	700,00	
1010201 101.26 1202 6	VALORE CAPITALE RICALCOLO PENSIONE EX DIPENDENTE SIG.PEDERIVA MARIO - SPESA UNA TANTUM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010201 101.20 1203 0	SALARIO ACCESSORIO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010201 101.20 1203 12	FONDO RIORGANIZZAZ. ED EFFICIENZA GESTIONALE- FO.R.E.G. - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E	1.543,20	1.310,00	0,00	0,00	1.310,00	
1010201 101.20 1203 13	LAVORO STRAORDINARIO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	480,00	0,00	260,00	0,00	260,00	
1010201 101.20 1203 20	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010201 101.20 1204 0	TRATTAMENTI OCCASIONALI O INDIFFERENZIATI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010201 101.20 1204 22	QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANI	1.815,06	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1010201 101.20 1204 25	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	322,04	400,00	0,00	0,00	400,00	
1010201 101.20 1204 26	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO UNA TANTUM - SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010201 101.20 1204 27	ALTRE SPESE PERSONALE: FONDO PROGRESSIONE ECONOMICA - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
<div></div> 101.00		47.340,19	49.510,00	260,00	0,00	49.770,00	
Intervento 102.00 : Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
1010202 102.00 1220 0	BENI D'USO DUREVOLE DI COSTO MINIMO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010202 102.00 1220 40	MOBILI, ARREDI ED ATTREZZATURE D'UFFICIO DI COSTO MINIM - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E	0,00	300,00	200,00	0,00	500,00	
1010202 102.00 1221 0	BENI DI CONSUMO/MATERIE PRIME PER EROGAZIONE SERVIZI E - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
1010202 102.00 1221 48	ABBONAMENTI E ACQUISTO QUOTIDIANI, RIVISTE, LIBRI E PUB - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	
1010202 102.00 1221 49	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	5.353,93	5.010,99	0,00	10,99	5.000,00	
1010202 102.00 1221 56	COMBUSTIBILI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	9.428,56	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	
	102.00	15.582,49	24.110,99	200,00	10,99	24.300,00	
Intervento 103.00: Prestazioni di servizi							
1010203 103.00 1230 20	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00	
1010203 103.00 1232 0	ASSICURAZIONI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010203 103.00 1232 136	ASSICURAZIONI IMMOBILI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	13.265,00	17.013,00	2.987,00	0,00	20.000,00	
1010203 103.00 1233 0	PRESTAZIONI PER SERVIZI SPECIFICI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010203 103.00 1233 160	SPESE CONTRATTUALI, PER AVVISI DI GARA E D'APPALTO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGA	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	
1010203 103.00 1233 171	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	557,98	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1010203 103.00 1233 177	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE,	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	
1010203 103.00 1233 183	SPESE PER CONCORSI E PROVE SELETTIVE PER L'ASSUNZIONE D - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010203 103.00 1235 0	INCARICHI PROFESSIONALI, DI COLLABORAZIONE, ECC. - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010203 103.00 1235 195	INCARICHI LEGALI E NOTARILI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1.785,55	8.000,00	12.000,00	0,00	20.000,00	
1010203 103.00 1235 196	INCARICHI PER ASSISTENZA E GESTIONE RETE INFORMATICA - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E OR	0,00	778,97	21,03	0,00	800,00	
1010203 103.00 1236 0	MANUTENZIONE BENI MOBILI ED IMPIANTI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1.395,54	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
1010203 103.00 1236 224	MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO, FOTOCOPIATORI ED ALTRE A - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E	1.564,36	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1010203 103.00 1237 0	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI, DEMANIALI E PATRIMONIALI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E OR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
1010203 103.00 1237 241	MANUTENZIONE SEDE UFFICI COMUNALI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ORGANIZZAZIONE	2.914,83	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1010203 103.00 1237 242	MANUTENZIONE EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A CANONICA- SPESE GENERALI DI AMMINISTRAZIONE	2.966,63	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1010203 103.00 1238 0	FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE SERVIZI GENERALI PER IL FU - SEGRETERIA GENERALE,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010203 103.00 1238 261	TELEFONO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	3.646,35	3.922,71	0,00	122,71	3.800,00	
1010203 103.00 1238 262	ENERGIA ELETTRICA - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	5.985,62	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
1010203 103.00 1238 263	ACQUA - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	343,84	350,00	0,00	0,00	350,00	
1010203 103.00 1238 264	SERVIZI POSTALI E TELEGRAFICI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1.134,50	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1010203 103.00 1238 265	ASSISTENZA SOFTWARE PROTOCOLLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010203 103.00 1240 1	SERVIZIO DI SEGRETERIA IN CONVENZIONE	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	
1010203 103.00 1242 1	SPESE PER SERVIZIO ISPETTIVO, INCHIESTE E VERIFICHE	21,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
<div></div> 103.00		73.931,20	88.714,68	15.008,03	122,71	103.600,00	
Intervento 104.00 : Utilizzo di beni di terzi							
1010204 104.00 1247 0	UTILIZZO BENI MOBILI DI TERZI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010204 104.00 1247 302	ACQUISTO LICENZE SOFTWARE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	738,10	750,00	0,00	250,00	500,00	
<div></div> 104.00		738,10	750,00	0,00	250,00	500,00	
Intervento 105.00 : Trasferimenti							
1010205 105.03 1251 0	TRASFERIMENTI ALLA REGIONE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010205 105.03 1251 313	QUOTA 10% DIRITTI DI SEGRETERIA DESTINATI AL FONDO DI C - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E	484,25	700,00	0,00	200,00	500,00	
<div></div> 105.00		484,25	700,00	0,00	200,00	500,00	
Intervento 106.00 : Interessi passivi ed oneri finanziari diversi							
1010206 106.15 1267 411	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CON ALTRI ISTITUTI DI CREDIT - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<div></div> 106.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento 107.00 : Imposte e tasse							

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
	Aumento	Diminuzione					
1010207 107.21 1271 440	I.R.A.P. - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	3.222,42	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1010207 107.29 1271 441	ALTRE IMPOSTE E TASSE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1.369,35	2.000,00	0,00	500,00	1.500,00	
1010207 107.29 1272 0	BOLLATURA, REGISTRI, SPESE CONTRATTUALI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	
1010207 107.29 1272 450	SPESE PER LA REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	
1010207 107.29 1272 451	MARCHE DA BOLLO E ALTRI VALORI BOLLATI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	179,44	200,00	0,00	0,00	200,00	
107.00		4.771,21	5.700,00	0,00	500,00	5.200,00	
Intervento 109.00 : Ammortamenti di esercizio							
1010209 109.00 1291 1	AMMORTAMENTO BENI IMMOBILI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
109.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO 02		142.847,44	169.485,67	15.468,03	1.083,70	183.870,00	
SERVIZIO 03 : Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione							
Intervento 101.00 : Personale							
1010301 101.20 1301 0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - GESTIONE FINANZIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010301 101.20 1301 1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - GESTIONE FINANZIARIA	28.500,00	37.500,00	0,00	1.000,00	36.500,00	
1010301 101.20 1301 2	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - GESTIONE FINANZIARIA (SPESA UNA TANTUM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010301 101.20 1301 3	COMPENSI PER COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA - GESTIONE FINANZIARIA	0,00	961,74	0,00	961,74	0,00	
1010301 101.21 1302 0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - GESTIONE FINANZIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010301 101.21 1302 4	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - GESTIONE FINANZIARIA	8.600,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	
1010301 101.21 1302 5	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - GESTIONE FINANZIARIA	762,68	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1010301 101.21 1302 6	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE PER PERSONALE A TEMPO DETERM. - (SPESA UNA TANTUM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010301 101.20 1303 0	SALARIO ACCESSORIO - GESTIONE FINANZIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010301 101.20 1303 12	FONDO RIORGANIZZ.ED EFFICIENZA GESTION- - F.O.R.EG. - GESTIONE FINANZIARIA	1.870,00	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
1010301 101.20 1303 13	LAVORO STRAORDINARIO - GESTIONE FINANZIARIA	440,00	0,00	400,00	0,00	400,00	
1010301 101.20 1303 14	INDENNITA' AREA DIRETTIVA - GESTIONE FINANZIARIA	5.302,78	3.550,00	0,00	2.200,00	1.350,00	
1010301 101.20 1304 25	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVE	508,45	700,00	0,00	0,00	700,00	
1010301 101.20 1304 26	ACCANTONAMENTI PER APPLICAZIONI CONTRATTUALI DIVERSE - GESTIONE FINANZIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010301 101.20 1304 27	ANTICIPAZIONE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - GESTIONE FINANZIARIA- (SPESA UNA TANTUM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/>	101.00	45.983,91	57.761,74	400,00	4.161,74	54.000,00	
Intervento 102.00 : Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
1010302 102.00 1320 40	MOBILI, ARREDI ED ATTREZZATURE D'UFFICIO DI COSTO MINIM - GESTIONE FINANZIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010302 102.00 1321 48	ABBONAMENTI E ACQUISTO QUOTIDIANI, RIVISTE, LIBRI E PUBBLICAZIONI - GESTIONE FINANZIARIA	338,90	350,00	0,00	0,00	350,00	
1010302 102.00 1321 49	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO - GESTIONE FINANZIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/>	102.00	338,90	350,00	0,00	0,00	350,00	
Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi							
1010303 103.00 1330 20	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI - GESTIONE FINANZIARIA	315,57	700,00	0,00	350,00	350,00	
1010303 103.00 1331 0	SERVIZI IN APPALTO - GESTIONE FINANZIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010303 103.00 1331 109	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROV	1.065,70	1.600,00	0,00	100,00	1.500,00	
1010303 103.00 1331 112	SERVIZIO GESTIONE STIPENDI - GESTIONE FINANZIARIA	2.407,66	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	
1010303 103.00 1333 0	PRESTAZIONI PER SERVIZI SPECIFICI - GESTIONE FINANZIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010303 103.00 1333 177	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE - GESTIONE FINANZIARIA	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
1010303 103.00 1336 0	MANUTENZIONE BENI MOBILI ED IMPIANTI - GESTIONE FINANZIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010303 103.00 1336 224	MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO, FOTOCOPIATORI ED ALTRE ATTREZZATURE - GESTIONE FINANZIARIA	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	
1010303 103.00 1338 265	ASSISTENZA SOFTWARE - GESTIONE FINANZIARIA	1.356,41	1.370,00	0,00	0,00	1.370,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
		Aumento	Diminuzione				
103.00		5.145,34	7.570,00	0,00	450,00	7.120,00	
Intervento 106.00 : Interessi passivi ed oneri finanziari diversi							
1010306 106.19 1368 0	ALTRI ONERI FINANZIARI - GESTIONE FINANZIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010306 106.19 1368 414	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA - GESTIONE FINANZIARIA	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	
1010306 106.19 1368 415	INTERESSI PASSIVI DIVERSI - GESTIONE FINANZIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
106.00		0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	
Intervento 107.00 : Imposte e tasse							
1010307 107.29 1371 0	ALTRE IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE - GESTIONE FINANZIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010307 107.21 1371 440	I.R.A.P. - GESTIONE FINANZIARIA	2.971,10	4.100,00	0,00	100,00	4.000,00	
107.00		2.971,10	4.100,00	0,00	100,00	4.000,00	
Intervento 108.00 : Oneri straordinari della gestione corrente							
1010308 108.00 1380 0	RIMBORSI ENTRATE NON DOVUTE - GESTIONE FINANZIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010308 108.00 1380 460	RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI PERENTI - GESTIONE FINANZIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
108.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO 03		54.439,25	70.181,74	400,00	4.711,74	65.870,00	
SERVIZIO 04 : Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
Intervento 101.00 : Personale							
1010401 101.20 1401 0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - GESTIONE TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010401 101.20 1401 1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - GESTIONE TRIBUTI	18.912,48	1.512,66	0,00	1.512,66	0,00	
1010401 101.20 1401 2	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - GESTIONE TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010401 101.21 1402 0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - GESTIONE TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010401 101.21 1402 4	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - GESTIONE TRIBUTI	5.700,00	550,06	0,00	550,06	0,00	
1010401 101.21 1402 5	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - GESTIONE TRIBUTI	393,26	160,88	0,00	160,88	0,00	
1010401 101.20 1403 0	SALARIO ACCESSORIO - GESTIONE TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010401 101.20 1403 12	FONDO RIORGANIZZ. ED EFFICIENZA GESTIONALE - F.O.R.E.G. - GESTIONE TRIBUTI	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
1010401 101.20 1403 13	LAVORO STRAORDINARIO - GESTIONE TRIBUTI	28,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010401 101.20 1403 14	INDENNITA' AREA DIRETTIVA - GESTIONE TRIBUTI	416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010401 101.20 1403 20	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI - GESTIONE TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010401 101.20 1403 21	ALTRE INDENNITA' - GESTIONE TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010401 101.20 1404 0	TRATTAMENTI OCCASIONALI O INDIFFERENZIATI - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010401 101.20 1404 25	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	262,25	107,27	0,00	107,27	0,00	
<input type="checkbox"/>	101.00	26.612,79	2.330,87	0,00	2.330,87	0,00	
Intervento 102.00 : Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
1010402 102.00 1420 0	BENI D'USO DUREVOLE DI COSTO MINIMO - GESTIONE TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010402 102.00 1420 40	MOBILI, ARREDI ED ATTREZZATURE D'UFFICIO DI COSTO MINIMO - GESTIONE TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010402 102.00 1421 0	BENI DI CONSUMO/MATERIE PRIME PER EROGAZIONE SERVIZI - GESTIONE TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010402 102.00 1421 49	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO - GESTIONE TRIBUTI	242,89	250,00	0,00	0,00	250,00	
<input type="checkbox"/>	102.00	242,89	250,00	0,00	0,00	250,00	
Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi							
1010403 103.00 1430 20	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI - GESTIONE TRIBUTI	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010403 103.00 1431 0	SERVIZI IN APPALTO - GESTIONE TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010403 103.00 1431 116	SERVIZIO TENUTA SCRITTURE CONTABILI E CONTABILITA' IVA - UFFICIO TRIBUTI	2.214,78	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	
1010403 103.00 1433 0	PRESTAZIONI PER SERVIZI SPECIFICI - GESTIONE TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010403 103.00 1433 175	SPESE DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010403 103.00 1433 176	SPESE DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE - GESTIONE TRIBUTI	18,31	300,00	0,00	0,00	300,00	
1010403 103.00 1433 177	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE - GESTIONE TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
1010403 103.00 1433 185	TARIFFAZIONE MECCANOGRAFICA DEI RUOLI - GESTIONE TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010403 103.00 1438 0	FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010403 103.00 1438 265	ASSISTENZA SOFTWARE - GESTIONE TRIBUTI	2.037,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/>	103.00	4.301,38	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	
Intervento 105.00 : Trasferimenti							
1010405 105.15 1439 1	SERVIZIO TRIBUTI IN CONVENZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010405 105.19 1463 398	SGRAVI E RIMBORSI DI TRIBUTI COMUNALI - GESTIONE TRIBUTI	1.214,57	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1010405 105.05 1465 0	QUOTA/PARTE SPESE FUNZIONAMENTO UCUIA (UFFICIO CENTRALE IGIENE URBANA ED AMBIENTALE)	3.792,71	3.600,00	900,00	0,00	4.500,00	
1010405 105.05 1465 1	QUOTA/PARTE SPESE GESTIONE ASSOCIATA ENTRATE	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	25.000,00	
<input type="checkbox"/>	105.00	5.007,28	26.600,00	5.900,00	0,00	32.500,00	
Intervento 107.00 : Imposte e tasse							
1010407 107.29 1471 0	ALTRE IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE - GESTIONE TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010407 107.21 1471 440	I.R.A.P. - GESTIONE TRIBUTI	1.701,80	257,13	0,00	257,13	0,00	
<input type="checkbox"/>	107.00	1.701,80	257,13	0,00	257,13	0,00	
Intervento 108.00 : Oneri straordinari della gestione corrente							
1010408 108.00 1480 0	RIMBORSI ENTRATE NON DOVUTE - GESTIONE TRIBUTI	0,00	100.608,71	0,00	98.108,71	2.500,00	
1010408 108.00 1480 1	RESTITUZIONE ALLA PROVINCIA SOMMA INCASSATA A TITOLO DI TARES 2013 - GESTIONE TRIBUTI	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010408 108.00 1480 457	SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI PREGRESSI - GESTIONE TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/>	108.00	25.000,00	100.608,71	0,00	98.108,71	2.500,00	
<input type="checkbox"/>	TOTALE SERVIZIO 04	62.866,14	132.596,71	5.900,00	100.696,71	37.800,00	
SERVIZIO 05 : Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Intervento 101.00 : Personale							
1010501 101.20 1501 0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010501 101.20 1501 1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	27.192,75	28.000,00	0,00	500,00	27.500,00	
1010501 101.21 1502 0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
		Aumento	Diminuzione				
1010501 101.21 1502 4	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	7.314,52	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	
1010501 101.21 1502 5	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	507,60	550,00	0,00	0,00	550,00	
1010501 101.20 1503 0	SALARIO ACCESSORIO - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010501 101.20 1503 12	FONDO RIORGANIZZ. ED EFFICIENZA GESTIONALE - F.O.R.E.G - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PAT.	1.161,90	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
1010501 101.20 1503 13	LAVORO STRAORDINARIO - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	565,00	0,00	155,00	410,00	
1010501 101.20 1503 15	INDENNITA' FIGURE PROFESSIONALI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	2.170,00	2.170,00	0,00	170,00	2.000,00	
1010501 101.20 1503 20	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010501 101.20 1504 0	TRATTAMENTI OCCASIONALI O INDIFFERENZIATI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010501 101.20 1504 25	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	338,35	380,00	0,00	0,00	380,00	
<div></div> 101.00		38.685,12	40.265,00	0,00	825,00	39.440,00	
Intervento 102.00 : Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
1010502 102.00 1521 0	BENI DI CONSUMO/MATERIE PRIME PER EROGAZIONE SERVIZI E - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010502 102.00 1521 43	VESTITARIO PERSONALE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	
1010502 102.00 1521 53	BENI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00	
1010502 102.00 1521 55	CARBURANTI, LUBRIFICANTI E MATERIALI DI CONSUMO PER AUT - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PA	1.292,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
<div></div> 102.00		1.292,00	2.610,00	0,00	0,00	2.610,00	
Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi							
1010503 103.00 1530 20	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	25,00	200,00	0,00	0,00	200,00	
1010503 103.00 1531 0	SERVIZI IN APPALTO - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010503 103.00 1531 108	SPESE PER LA FATTURAZIONE DEL LEGNAME - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	90.635,68	53.000,00	7.000,00	0,00	60.000,00	
1010503 103.00 1532 137	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	534,00	820,00	0,00	0,00	820,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
1010503 103.00 1533 177	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	
1010503 103.00 1536 220	MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI DI OFFICINA - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	2.826,23	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1010503 103.00 1537 0	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI, DEMANIALI E PATRIMONIALI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010503 103.00 1537 240	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI (BOSCHI) - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
<input type="checkbox"/>	103.00	94.020,91	56.220,00	7.000,00	0,00	63.220,00	
Intervento 104.00 : Utilizzo di beni di terzi							
1010504 104.00 1547 0	UTILIZZO BENI MOBILI DI TERZI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010504 104.00 1547 301	NOLEGGI IMPIANTI ED ATTREZZATURE DIVERSE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/>	104.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento 105.00 : Trasferimenti							
1010505 105.02 1550 0	TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010505 105.02 1550 310	VERSAMENTI SUL FONDO FORESTALE PROVINCIALE PER MIGLIORI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PA	3.640,00	4.004,00	0,00	0,00	4.004,00	
1010505 105.02 1551 310	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA PER RIMBORSO ANTICIPAZIONE X REVISIONE PIANO ASSESTAM. BENI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010505 105.04 1552 0	TRASFERIMENTI AI COMUNI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010505 105.04 1552 319	TRASFERIMENTO AL CONSORZIO DI CUSTODIA FORESTALE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONI	8.929,47	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	
<input type="checkbox"/>	105.00	12.569,47	14.204,00	0,00	0,00	14.204,00	
Intervento 107.00 : Imposte e tasse							
1010507 107.29 1571 0	ALTRE IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010507 107.21 1571 440	I.R.A.P. - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	2.157,31	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	
1010507 107.29 1571 447	TASSE AUTOMOBILISTICHE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	112,00	130,00	0,00	0,00	130,00	
<input type="checkbox"/>	107.00	2.269,31	2.430,00	0,00	0,00	2.430,00	
<input type="checkbox"/>	TOTALE SERVIZIO 05	148.836,81	115.729,00	7.000,00	825,00	121.904,00	
SERVIZIO 06 : Ufficio tecnico							
Intervento 101.00 : Personale							
1010601 101.20 1601 0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
		Aumento	Diminuzione				
1010601 101.20 1601 1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - UFFICIO TECNICO	24.466,95	24.940,00	0,00	440,00	24.500,00	
1010601 101.21 1602 0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010601 101.21 1602 4	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - UFFICIO TECNICO	6.941,05	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	
1010601 101.21 1602 5	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - UFFICIO TECNICO	508,90	530,00	0,00	0,00	530,00	
1010601 101.20 1603 0	SALARIO ACCESSORIO - UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010601 101.20 1603 12	FONDO RIORGANIZZ. ED EFFICIENZA GESTIONALE -FO.R.E.G.- UFFICIO TECNICO	1.422,00	1.422,00	0,00	0,00	1.422,00	
1010601 101.20 1603 13	LAVORO STRAORDINARIO - UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	205,00	0,00	205,00	
1010601 101.20 1603 14	INDENNITA' SVOLGIMENTO ATTIVITA' TECNICHE - UFFICIO TECNICO	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	
1010601 101.20 1603 20	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI - UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010601 101.20 1604 25	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - UFFICIO TECNICO	339,27	360,00	0,00	0,00	360,00	
<div></div> 101.00		33.678,17	35.402,00	205,00	440,00	35.167,00	
Intervento 102.00 : Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
1010602 102.00 1621 0	BENI DI CONSUMO/MATERIE PRIME PER EROGAZIONE SERVIZI E - UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010602 102.00 1621 49	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO - UFFICIO TECNICO	1.367,86	792,80	0,00	292,80	500,00	
<div></div> 102.00		1.367,86	792,80	0,00	292,80	500,00	
Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi							
1010603 103.00 1630 20	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONE - UFFICIO TECNICO	42,71	300,00	0,00	0,00	300,00	
1010603 103.00 1633 0	PRESTAZIONI PER SERVIZI SPECIFICI - UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010603 103.00 1633 163	SERVIZIO UFFICIO TECNICO IN CONVENZIONE - UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010603 103.00 1633 171	SERVIZI DI MENSA - UFFICIO TECNICO	36,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
1010603 103.00 1633 177	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE - UFFICIO TECNICO	0,00	600,00	0,00	100,00	500,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
1010603 103.00 1635 0	INCARICHI PROFESSIONALI, DI COLLABORAZIONE, ECC. - UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010603 103.00 1635 197	INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI PER GESTIONE INVENTARI - UFFICIO TECNICO	1.089,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	
1010603 103.00 1635 199	INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI PER PERIZIE, COLLAUDI, ETC. - UFFICIO TECNICO	8.486,63	5.630,04	0,00	130,04	5.500,00	
1010603 103.00 1635 200	INCARICHI PROFESSIONALI INERENTI LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (D.LEG.626/94) - UFF.T	1.863,62	8.125,60	0,00	1.125,60	7.000,00	
<input type="checkbox"/>	103.00	11.517,96	16.005,64	0,00	1.555,64	14.450,00	
Intervento 107.00 : Imposte e tasse							
1010607 107.29 1671 0	ALTRE IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE - UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
1010607 107.21 1671 440	I.R.A.P. - UFFICIO TECNICO	2.162,83	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	
<input type="checkbox"/>	107.00	2.162,83	2.300,00	3.000,00	0,00	5.300,00	
<input type="checkbox"/>	TOTALE SERVIZIO 06	48.726,82	54.500,44	3.205,00	2.288,44	55.417,00	
SERVIZIO 07 : Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico							
Intervento 101.00 : Personale							
1010701 101.20 1701 0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010701 101.20 1701 1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZI	25.172,29	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	
1010701 101.21 1702 0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010701 101.21 1702 4	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZ	7.600,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
1010701 101.21 1702 5	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERV	561,92	600,00	0,00	0,00	600,00	
1010701 101.20 1703 0	SALARIO ACCESSORIO - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010701 101.20 1703 12	FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E S	1.422,00	1.422,00	0,00	0,00	1.422,00	
1010701 101.20 1703 13	LAVORO STRAORDINARIO - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTI	0,00	134,00	71,00	0,00	205,00	
1010701 101.20 1703 14	INDENNITA' AREA DIRETTIVA - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTI	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00	
1010701 101.20 1703 20	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
1010701 101.20 1704 0	TRATTAMENTI OCCASIONALI O INDIFFERENZIATI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010701 101.20 1704 25	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATIST	374,68	400,00	0,00	0,00	400,00	
<input type="checkbox"/>	101.00	36.710,89	37.636,00	71,00	0,00	37.707,00	
Intervento 102.00 : Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
1010702 102.00 1720 0	BENI D'USO DUREVOLE DI COSTO MINIMO - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010702 102.00 1720 40	MOBILI, ARREDI ED ATTREZZATURE D'UFFICIO DI COSTO MINIM - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORA	235,88	250,00	0,00	0,00	250,00	
1010702 102.00 1721 0	BENI DI CONSUMO/MATERIE PRIME PER EROGAZIONE SERVIZI E - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010702 102.00 1721 44	SPESE PER L'ARCHIVIO - SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, LEVA, STATISTICA	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	
1010702 102.00 1721 45	SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE -	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	
1010702 102.00 1721 46	SPESE PER IL SERVIZIO DELLO STATO CIVILE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, LEVA, STATISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010702 102.00 1721 47	SPESE PER IL SERVIZIO ANAGR - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTI	208,22	300,00	0,00	0,00	300,00	
1010702 102.00 1721 48	ABBONAMENTI E ACQUISTO QUOTIDIANI, RIVISTE, LIBRI E PUB - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORA	190,00	200,00	30,00	0,00	230,00	
1010702 102.00 1721 49	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVI	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	
<input type="checkbox"/>	102.00	834,10	1.050,00	30,00	0,00	1.080,00	
Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi							
1010703 103.00 1730 20	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
1010703 103.00 1733 0	PRESTAZIONI PER SERVIZI SPECIFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO ST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010703 103.00 1733 164	SPESE PER CENSIMENTI E INDAGINI STATISTICHE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E S	0,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00	
1010703 103.00 1733 177	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE - ANAGRAFE, STATO CIVILE,	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	
1010703 103.00 1738 264	SERVIZI POSTALI E ELEGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATIST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010703 103.00 1738 265	ASSISTENZA SOFTWARE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTI	2.538,58	2.800,00	0,00	1.300,00	1.500,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
		Aumento	Diminuzione				
103.00		2.538,58	4.300,00	0,00	1.800,00	2.500,00	
Intervento 105.00 : Trasferimenti							
1010705 105.04 1752 0	TRASFERIMENTI AI COMUNI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010705 105.04 1752 318	CONCORSO NELLE SPESE FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE EL - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORA	283,93	650,00	0,00	250,00	400,00	
105.00		283,93	650,00	0,00	250,00	400,00	
Intervento 107.00 : Imposte e tasse							
1010707 107.29 1771 0	ALTRE IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010707 107.21 1771 440	I.R.A.P. - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTI	2.416,56	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	
107.00		2.416,56	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	
TOTALE SERVIZIO 07		42.784,06	46.186,00	101,00	2.050,00	44.237,00	
SERVIZIO 08 : Altri servizi generali							
Intervento 105.00 : Trasferimenti							
1010805 105.18 1857 0	TRASFERIMENTI AD IMPRESE - ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010805 105.18 1857 1	RESTITUZIONE E RIMBORSO DI QUOTE INDEBITE OD INESIGIBILI DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010805 105.19 1860 0	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI - ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010805 105.19 1861 386	CONTRIBUTI ALLE PARROCCHIE - ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
105.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento 107.00 : Imposte e tasse							
1010807 107.29 1870 0	I.V.A. - ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010807 107.29 1870 419	VERSAMENTO I.V.A. A DEBITO SU ATTIVITA' COMUNALI - ALTRI SERVIZI GENERALI	5.351,26	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	
107.00		5.351,26	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	
Intervento 110.00 : Fondo svalutazione crediti							
1010810 110.00 1898 0	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI - ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010810 110.00 1898 492	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI - ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento 111.00 : Fondo di riserva							
1010811 111.00 1899 0	FONDO DI RISERVA ORDINARIO - ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
1010811 111.00 1899 493	FONDO DI RISERVA ORDINARIO - ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	2.556,67	22.443,33	0,00	25.000,00	
1010811 111.00 1899 494	FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE - ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
	111.00	0,00	3.056,67	22.443,33	0,00	25.500,00	
	TOTALE SERVIZIO 08	5.351,26	8.556,67	22.443,33	0,00	31.000,00	
	TOTALE FUNZIONE 01	577.200,78	680.701,07	57.418,00	122.300,07	615.819,00	
FUNZIONE 03 : FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE							
SERVIZIO 01 : Polizia locale							
Intervento 101.00 : Personale							
1030101 101.20 3101 0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1030101 101.20 3101 1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - POLIZIA LOCALE	26.688,85	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	
1030101 101.21 3102 0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1030101 101.21 3102 4	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE	8.039,95	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	
1030101 101.21 3102 5	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - POLIZIA LOCALE	576,28	600,00	0,00	0,00	600,00	
1030101 101.20 3103 0	SALARIO ACCESSORIO - POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1030101 101.20 3103 12	FONDO RIORGANIZZ. ED EFFICIENZA GESTIONALE - FO.R.E.G. - POLIZIA LOCALE	1.422,00	1.422,00	0,00	0,00	1.422,00	
1030101 101.20 3103 13	LAVORO STRAORDINARIO - POLIZIA LOCALE	576,40	980,00	0,00	180,00	800,00	
1030101 101.20 3103 20	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI - POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1030101 101.20 3104 0	TRATTAMENTI OCCASIONALI O INDIFFERENZIATI - POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1030101 101.20 3104 25	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - POLIZIA LOCALE	384,11	400,00	0,00	0,00	400,00	
1030101 101.20 3104 26	ACCANTONAMENTI PER APPLICAZIONI CONTRATTUALI DIVERSE - - POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	101.00	37.687,59	38.602,00	0,00	180,00	38.422,00	
Intervento 102.00 : Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
1030102 102.00 3120 0	BENI D'USO DUREVOLE DI COSTO MINIMO - POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
1030102 102.00 3121 43	VESTIARIO PERSONALE - POLIZIA LOCALE	614,55	1.293,56	0,00	593,56	700,00	
1030102 102.00 3121 55	CARBURANTI, LUBRIFICANTI E MATERIALI DI CONSUMO PER AUT - POLIZIA LOCALE	576,80	700,00	0,00	0,00	700,00	
1030102 102.00 3122 74	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI - POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/>	102.00	1.191,35	1.993,56	0,00	593,56	1.400,00	
Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi							
1030103 103.00 3130 20	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONE - POLIZIA LOCALE	0,00	490,00	0,00	190,00	300,00	
1030103 103.00 3132 137	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - POLIZIA LOCALE	519,00	560,00	0,00	85,00	475,00	
1030103 103.00 3133 0	PRESTAZIONI PER SERVIZI SPECIFICI - POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1030103 103.00 3133 171	SERVIZI DI MENSA - POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1030103 103.00 3133 177	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE - POLIZIA LOCALE	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	
1030103 103.00 3136 220	MANUTENZIONE AUTOMEZZI - POLIZIA LOCALE	652,11	700,00	0,00	0,00	700,00	
<input type="checkbox"/>	103.00	1.171,11	2.050,00	0,00	275,00	1.775,00	
Intervento 107.00 : Imposte e tasse							
1030107 107.29 3171 0	ALTRE IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE - POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1030107 107.21 3171 440	I.R.A.P. - POLIZIA LOCALE	2.449,25	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	
1030107 107.29 3171 447	TASSE AUTOMOBILISTICHE - POLIZIA LOCALE	114,52	120,00	0,00	0,00	120,00	
<input type="checkbox"/>	107.00	2.563,77	2.870,00	0,00	0,00	2.870,00	
<input type="checkbox"/>	TOTALE SERVIZIO 01	42.613,82	45.515,56	0,00	1.048,56	44.467,00	
<input type="checkbox"/>	TOTALE FUNZIONE 03	42.613,82	45.515,56	0,00	1.048,56	44.467,00	
FUNZIONE 04 : FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA							
SERVIZIO 01 : Scuola materna							
Intervento 101.00 : Personale							
1040101 101.20 4101 0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SCUOLA MATERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1040101 101.20 4101 1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SCUOLA MATERNA	35.670,14	37.000,00	2.000,00	0,00	39.000,00	
1040101 101.21 4102 0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - SCUOLA MATERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
		Aumento	Diminuzione				
1040101 101.21 4102 4	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - SCUOLA MATERNA	10.789,60	11.000,00	500,00	0,00	11.500,00	
1040101 101.21 4102 5	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - SCUOLA MATERNA	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	
1040101 101.20 4103 0	SALARIO ACCESSORIO - SCUOLA MATERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1040101 101.20 4103 12	FONDO RIORGANIZZ. ED EFFICIENZA GESTIONALE - FO.R.E.G. - SCUOLA MATERNA	1.952,73	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1040101 101.20 4103 13	LAVORO STRAORDINARIO - SCUOLA MATERNA	195,84	450,00	0,00	100,00	350,00	
1040101 101.20 4103 15	INDENNITA' FIGURE PROFESSIONALI - SCUOLA MATERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1040101 101.20 4103 20	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI - SCUOLA MATERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1040101 101.20 4104 0	TRATTAMENTI OCCASIONALI O INDIFFERENZIATI - SCUOLA MATERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1040101 101.20 4104 25	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO - SCUOLA MATERNA	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	
1040101 101.20 4104 26	ANTICIPAZIONE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - SCUOLA MATERNA (SPESA UNA TANTUM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<div></div> 101.00		48.608,31	50.450,00	3.900,00	100,00	54.250,00	
Intervento 102.00 : Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
1040102 102.00 4120 40	MOBILI, ARREDI ED ATTREZZATURE D'UFFICIO DI COSTO MINIM - SCUOLA MATERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1040102 102.00 4121 47	ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO - SCUOLA MATERNA	1.697,39	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	
1040102 102.00 4121 56	ACQUISTO DI COMBUSTIBILI - SCUOLA MATERNA	8.297,02	8.500,00	0,00	1.000,00	7.500,00	
1040102 102.00 4121 57	BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE - SCUOLA MATERNA	2.748,43	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	
1040102 102.00 4121 59	GENERI ALIMENTARI - SCUOLA MATERNA	13.512,42	15.500,00	0,00	1.000,00	14.500,00	
1040102 102.00 4122 0	SPESE DI MANUTENZIONE - SCUOLA MATERNA	2.167,67	2.200,00	0,00	200,00	2.000,00	
<div></div> 102.00		28.422,93	31.950,00	0,00	3.200,00	28.750,00	
Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi							
1040103 103.00 4130 20	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONE - ISTRUZIONE PUBBLICA	95,56	100,00	0,00	0,00	100,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
1040103 103.00 4135 200	INCARICHI A PROFESSIONISTI PER PIANO HACCP - SCUOLA MATERNA	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
1040103 103.00 4136 223	MANUTENZIONI IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI IN GENERE - SCUOLA MATERNA	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	
1040103 103.00 4138 0	FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE SERVIZI GENERALI PER IL FU - SCUOLA MATERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1040103 103.00 4138 261	TELEFONO - SCUOLA MATERNA	486,00	650,00	0,00	0,00	650,00	
1040103 103.00 4138 262	ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MATERNA	1.452,35	2.660,00	0,00	460,00	2.200,00	
1040103 103.00 4138 263	ACQUA - SCUOLA MATERNA	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	
1040103 103.00 4138 264	SERVIZI POSTALI E ELEGRAFICI - SCUOLA MATERNA	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	
<input type="checkbox"/>	103.00	2.733,91	4.860,00	0,00	460,00	4.400,00	
Intervento 107.00: Imposte e tasse							
1040107 107.29 4171 0	ALTRE IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE - SCUOLA MATERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1040107 107.21 4171 440	I.R.A.P. - SCUOLA MATERNA	3.216,51	3.700,00	0,00	200,00	3.500,00	
1040107 107.29 4171 441	ALTRE IMPOSTE E TASSE - SCUOLA MATERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/>	107.00	3.216,51	3.700,00	0,00	200,00	3.500,00	
<input type="checkbox"/>	TOTALE SERVIZIO 01	82.981,66	90.960,00	3.900,00	3.960,00	90.900,00	
SERVIZIO 02: Istruzione elementare							
Intervento 101.00: Personale							
1040201 101.20 4201 0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1040201 101.20 4201 1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1040201 101.21 4202 0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1040201 101.21 4202 4	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1040201 101.20 4203 0	SALARIO ACCESSORIO - ISTRUZIONE ELEMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1040201 101.20 4203 12	FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - ISTRUZIONE ELEMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
Aumento	Diminuzione						
1040201 101.20 4203 13	LAVORO STRAORDINARIO - ISTRUZIONE ELEMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1040201 101.20 4204 0	TRATTAMENTI OCCASIONALI O INDIFFERENZIATI - ISTRUZIONE ELEMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1040201 101.20 4204 25	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - ISTRUZIONE ELEMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
101.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento 102.00 : Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
1040202 102.00 4220 0	BENI D'USO DUREVOLE DI COSTO MINIMO - ISTRUZIONE ELEMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1040202 102.00 4220 40	MOBILI, ARREDI ED ATTREZZATURE D'UFFICIO DI COSTO MINIM - ISTRUZIONE ELEMENTARE	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	
1040202 102.00 4221 0	BENI DI CONSUMO/MATERIE PRIME PER EROGAZIONE SERVIZI E - ISTRUZIONE ELEMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1040202 102.00 4221 47	ACQUISTI PER FESTA DEGLI ALBERI - ISTRUZIONE ELEMENTARE	163,23	200,00	0,00	0,00	200,00	
1040202 102.00 4221 51	ACQUISTO AUDIOVISIVI, CD, DVD ED ALTRO BIBLIOTECA - ISTRUZIONE ELEMENTARE	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	
1040202 102.00 4221 56	COMBUSTIBILI - ISTRUZIONE ELEMENTARE	8.297,02	8.500,00	0,00	1.000,00	7.500,00	
1040202 102.00 4221 57	BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	282,83	430,00	0,00	0,00	430,00	
102.00		9.343,08	9.930,00	0,00	1.000,00	8.930,00	
Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi							
1040203 103.00 4236 0	MANUTENZIONE BENI MOBILI ED IMPIANTI - ISTRUZIONE ELEMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1040203 103.00 4236 223	MANUTENZIONI IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI IN GENERE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	500,00	506,42	0,00	6,42	500,00	
1040203 103.00 4236 224	MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO, FOTOCOPIATORI ED ALTRE A - ISTRUZIONE ELEMENTARE	34,40	250,00	0,00	0,00	250,00	
1040203 103.00 4237 0	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI, DEMANIALI E PATRIMONIALI - ISTRUZIONE ELEMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1040203 103.00 4237 244	MANUTENZIONE SCUOLE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	1.938,27	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1040203 103.00 4238 0	FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE SERVIZI GENERALI PER IL FU - ISTRUZIONE ELEMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1040203 103.00 4238 261	TELEFONO - ISTRUZIONE ELEMENTARE	704,00	800,00	0,00	0,00	800,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
1040203 103.00 4238 262	ENERGIA ELETTRICA - ISTRUZIONE ELEMENTARE	1.794,92	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
1040203 103.00 4238 263	ACQUA - SCUOLA ELEMENTARE	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00	
<input type="checkbox"/>	103.00	4.971,59	5.576,42	0,00	6,42	5.570,00	
Intervento 105.00 : Trasferimenti							
1040205 105.15 4252 0	TRASFERIMENTI AI COMUNI - ISTRUZIONE ELEMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1040205 105.15 4252 314	TRASFERIMENTO PER LA GESTIONE DELLE SCUOLE ELEMENTARI (QUOTA ISTITUTO COMPENSIVO LADINO)	1.571,95	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00	
1040205 105.19 4262 0	CONTRIBUTI ASSISTENZA SCOLASTICA - ISTRUZIONE ELEMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1040205 105.19 4262 397	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SCOLASTICHE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	6.554,86	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
<input type="checkbox"/>	105.00	8.126,81	7.580,00	0,00	0,00	7.580,00	
Intervento 107.00 : Imposte e tasse							
1040207 107.29 4271 0	ALTRE IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1040207 107.21 4271 440	I.R.A.P. - ISTRUZIONE ELEMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/>	107.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/>	TOTALE SERVIZIO 02	22.441,48	23.086,42	0,00	1.006,42	22.080,00	
SERVIZIO 03 : Istruzione media							
Intervento 105.00 : Trasferimenti							
1040305 105.04 4352 0	TRASFERIMENTI AI COMUNI - ISTRUZIONE MEDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1040305 105.04 4352 316	TRASFERIMENTO PER LA GESTIONE DELLA SCUOLA MEDIA IN CON - ISTRUZIONE MEDIA	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	
<input type="checkbox"/>	105.00	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	
<input type="checkbox"/>	TOTALE SERVIZIO 03	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	
SERVIZIO 04 : Istruzione secondaria superiore							
Intervento 105.00 : Trasferimenti							
1040405 105.04 4452 0	TRASFERIMENTI AI COMUNI - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1040405 105.04 4452 316	TRASFERIMENTO PER LA GESTIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE	41,15	100,00	0,00	0,00	100,00	
<input type="checkbox"/>	105.00	41,15	100,00	0,00	0,00	100,00	
<input type="checkbox"/>	TOTALE SERVIZIO 04	41,15	100,00	0,00	0,00	100,00	
<input type="checkbox"/>	TOTALE FUNZIONE 04	113.764,29	122.446,42	3.900,00	4.966,42	121.380,00	
FUNZIONE 05 : FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI							
SERVIZIO 01 : Biblioteche, musei e pinacoteche							
Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi							

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
		Aumento	Diminuzione				
1050103 103.00 5230 0	OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA BANDIERA DELLA REGOLA DI SORAGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SERVIZIO 02 : Teatri, attivita' culturali, attività di sostegno, promozione e servizi diversi nel settore culturale							
Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi							
1050203 103.00 5233 180	SPESE PER ATTIVITA' SOCIO-CULTURALI - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI, ATTIVITA DI SOSTEGNO, P	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
103.00		0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
Intervento 105.00 : Trasferimenti							
1050205 105.18 5257 0	TRASFERIMENTI AD IMPRESE - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI, ATTIVITA DI SOSTEGNO, PROMOZION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1050205 105.19 5258 346	TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE MUSICALI - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI, ATTIVITA DI SOSTEGNO, PR	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
1050205 105.19 5261 0	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ORGANISMI DIVERSI - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI, ATTIVITA DI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1050205 105.19 5261 380	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE ED ATTIVITA' CULTURALI E RICR - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI, ATT	7.400,57	9.940,62	0,00	940,62	9.000,00	
1050205 105.19 5261 381	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE E ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA CULTURA LADINA - ATTIVITA' CULT	13.668,84	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
1050205 105.19 5261 382	ASSEGNAZIONE, MEDIANTE CONCORSO, DI BORSE DI STUDIO A STUDENTI UNIV.E DI SCUOLA MEDIA SUP.	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
1050205 105.19 5261 387	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER FINALITA' CULTURALI - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI, ATTIVITA	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
105.00		23.169,41	33.040,62	0,00	940,62	32.100,00	
TOTALE SERVIZIO 02		23.169,41	33.540,62	0,00	940,62	32.600,00	
TOTALE FUNZIONE 05		23.169,41	33.540,62	0,00	940,62	32.600,00	
FUNZIONE 06 : FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO							
SERVIZIO 02 : Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti							
Intervento 102.00 : Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
1060202 102.00 6221 56	COMBUSTIBILI - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI	2.785,47	3.200,00	0,00	700,00	2.500,00	
1060202 102.00 6222 0	SPESE DI MANUTENZIONE - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1060202 102.00 6222 71	ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
102.00		2.785,47	3.700,00	0,00	700,00	3.000,00	
Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi							
1060203 103.00 6231 0	SERVIZI IN APPALTO - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
1060203 103.00 6231 120	SERVIZIO PREPARAZIONE PISTA SCI - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI	13.098,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
1060203 103.00 6237 0	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI, DEMANIALI E PATRIMONIALI - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1060203 103.00 6237 251	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI	0,00	1.100,00	0,00	100,00	1.000,00	
1060203 103.00 6238 0	FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE SERVIZI GENERALI PER IL FU - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1060203 103.00 6238 262	ENERGIA ELETTRICA - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI	6.370,72	6.500,00	0,00	1.500,00	5.000,00	
	103.00	19.469,09	7.600,00	0,00	1.600,00	6.000,00	
Intervento 106.00: Interessi passivi ed oneri finanziari diversi							
1060206 106.15 6266 0	INTERESSI PASSIVI MUTUI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1060206 106.15 6266 411	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBL - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	106.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE SERVIZIO 02	22.254,56	11.300,00	0,00	2.300,00	9.000,00	
SERVIZIO 03: Manifestazioni diverse, attività di sostegno e promozione nel settore sportivo e ricreativo							
Intervento 105.00: Trasferimenti							
1060305 105.19 6361 0	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ORGANISMI DIVERSI - MANIFESTAZIONI DIVERSE, ATTIVITA DI SOST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1060305 105.19 6361 382	CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SPORTIV - MANIFESTAZIONI DIVERSE, ATTIVITA	4.730,00	7.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00	
	105.00	4.730,00	7.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00	
	TOTALE SERVIZIO 03	4.730,00	7.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00	
	TOTALE FUNZIONE 06	26.984,56	18.300,00	0,00	4.300,00	14.000,00	
FUNZIONE 07: FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO							
SERVIZIO 02: Manifestazioni e attività di sostegno e promozione nel settore turistico							
Intervento 102.00: Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
1070202 102.00 7221 0	BENI DI CONSUMO/MATERIE PRIME PER EROGAZIONE DI SERVIZI A SOSTEGNO DEL TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1070202 102.00 7221 58	MATERIE PRIME PER ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI A SOSTEGNO DEL TURISMO	4.061,02	3.200,00	300,00	0,00	3.500,00	
	102.00	4.061,02	3.200,00	300,00	0,00	3.500,00	
Intervento 103.00: Prestazioni di servizi							
1070203 103.00 7233 0	PRESTAZIONI PER SERVIZI SPECIFICI - MANIFESTAZIONI E ATTIVITA DI SOSTEGNO E PROMOZIONE NEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1070203 103.00 7233 163	SERVIZI VARI - MANIFESTAZIONI E ATTIVITA DI SOSTEGNO E PROMOZIONE NEL SETTO	3.389,85	5.171,00	0,00	671,00	4.500,00	
	103.00	3.389,85	5.171,00	0,00	671,00	4.500,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
Intervento 105.00 : Trasferimenti							
1070205 105.04 7250 316	TRASFERIMENTO AL C11 DELLE QUOTE COSTI CARTINE SENTIERI E STUDIO TRAFFICO VIBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	105.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE SERVIZIO 02	7.450,87	8.371,00	300,00	671,00	8.000,00	
	TOTALE FUNZIONE 07	7.450,87	8.371,00	300,00	671,00	8.000,00	
FUNZIONE 08: FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI							
SERVIZIO 01: Viabilita' , circolazione stradale e servizi connessi							
Intervento 101.00 : Personale							
1080101 101.20 8101 0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1080101 101.20 8101 1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNE	28.000,00	26.000,00	0,00	1.000,00	25.000,00	
1080101 101.20 8101 2	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRA	11.590,30	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	
1080101 101.20 8101 3	COMPENSI PER COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE CO.CO.CO. - VIABILITA' E CIRCOLAZION	3.974,37	5.320,00	0,00	20,00	5.300,00	
1080101 101.21 8102 0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1080101 101.21 8102 4	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONN	12.320,07	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	
1080101 101.21 8102 5	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CO	535,22	550,00	0,00	0,00	550,00	
1080101 101.20 8103 0	SALARIO ACCESSORIO - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1080101 101.20 8103 12	FONDO RIORGANIZZ. ED EFFICIENZA GESTIONALE - F.O.R.E.G. - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADA	1.869,86	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1080101 101.20 8103 13	LAVORO STRAORDINARIO - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	0,00	0,00	430,00	0,00	430,00	
1080101 101.20 8103 15	INDENNITA' FIGURE PROFESSIONALI - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	1.895,00	1.895,00	0,00	95,00	1.800,00	
1080101 101.20 8103 20	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1080101 101.20 8104 0	TRATTAMENTI OCCASIONALI O INDIFFERENZIATI - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1080101 101.20 8104 25	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	356,82	400,00	0,00	0,00	400,00	
1080101 101.20 8104 26	ANTICIPAZIONE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE (SPESA UNA TANTUM)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
		Aumento	Diminuzione				
101.00		60.541,64	66.665,00	430,00	1.115,00	65.980,00	
Intervento 102.00 : Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
1080102 102.00 8121 0	BENI DI CONSUMO/MATERIE PRIME PER EROGAZIONE SERVIZI E - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1080102 102.00 8121 43	VESTIARIO PERSONALE - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	72,50	800,00	0,00	0,00	800,00	
1080102 102.00 8121 53	BENI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
1080102 102.00 8121 55	CARBURANTI, LUBRIFICANTI E MATERIALI DI CONSUMO PER AUT - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADA	5.481,91	6.100,00	0,00	600,00	5.500,00	
1080102 102.00 8121 57	BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CON	482,48	500,00	0,00	0,00	500,00	
1080102 102.00 8121 62	MATERIALE PER STRADE - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	13.678,72	13.477,19	0,00	2.172,19	11.305,00	
1080102 102.00 8122 0	SPESE DI MANUTENZIONE - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1080102 102.00 8122 72	ACQUISTI PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI:ATTREZZATURE MAGAZZINO - VIABILITA'	2.187,39	2.758,91	0,00	258,91	2.500,00	
102.00		21.903,00	23.736,10	0,00	3.031,10	20.705,00	
Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi							
1080103 103.00 8130 20	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONE - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	26,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
1080103 103.00 8131 0	SERVIZI IN APPALTO - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1080103 103.00 8131 107	SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	10.672,30	11.063,47	0,00	1.063,47	10.000,00	
1080103 103.00 8131 110	SERVIZI DI SGOMBERO NEVE - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	38.554,55	62.500,00	0,00	30.500,00	32.000,00	
1080103 103.00 8132 0	ASSICURAZIONI - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1080103 103.00 8132 137	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	1.545,00	1.545,00	0,00	0,00	1.545,00	
1080103 103.00 8133 177	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE - VIABILITA' CIRCOLAZ. STRADALE E SERVI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1080103 103.00 8136 0	MANUTENZIONE BENI MOBILI ED IMPIANTI - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1080103 103.00 8136 220	MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI DI OFFICINA - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZ	6.838,55	7.755,63	0,00	755,63	7.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
1080103 103.00 8136 225	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	243,09	1.920,00	0,00	1.320,00	600,00	
1080103 103.00 8137 0	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI, DEMANIALI E PATRIMONIALI - VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1080103 103.00 8137 246	MANUTENZIONE STRADE E PARCHEGGI - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	4.438,15	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1080103 103.00 8137 247	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ESTERNE ALL'ABITATO - VIABILITA' E TRASPORTI	1.929,67	2.041,01	0,00	41,01	2.000,00	
1080103 103.00 8137 250	MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNES	4.660,95	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	
	103.00	68.908,26	97.425,11	0,00	33.680,11	63.745,00	
Intervento 106.00 : Interessi passivi ed oneri finanziari diversi							
1080106 106.15 8167 0	INTERESSI PASSIVI MUTUI ALTRI SOGGETTI - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1080106 106.15 8167 411	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CON ALTRI ISTITUTI DI CREDIT - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	106.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento 107.00 : Imposte e tasse							
1080107 107.29 8171 0	ALTRE IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1080107 107.21 8171 440	I.R.A.P. - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	3.739,50	4.400,00	0,00	400,00	4.000,00	
1080107 107.29 8171 447	TASSE AUTOMOBILISTICHE - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	
	107.00	3.739,50	4.450,00	0,00	400,00	4.050,00	
	TOTALE SERVIZIO 01	155.092,40	192.276,21	430,00	38.226,21	154.480,00	
SERVIZIO 02 : Illuminazione pubblica e servizi connessi							
Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi							
1080203 103.00 8237 0	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI, DEMANIALI E PATRIMONIALI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1080203 103.00 8237 255	MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	5.000,00	5.171,35	0,00	171,35	5.000,00	
1080203 103.00 8238 0	FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE SERVIZI GENERALI PER IL FU - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1080203 103.00 8238 262	ENERGIA ELETTRICA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	30.806,26	36.207,99	0,00	1.207,99	35.000,00	
	103.00	35.806,26	41.379,34	0,00	1.379,34	40.000,00	
Intervento 106.00 : Interessi passivi ed oneri finanziari diversi							
1080206 106.15 8265 411	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO-ILLUMINAZ. PUBBLICA	122,46	42,00	0,00	42,00	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
		Aumento	Diminuzione				
	106.00	122,46	42,00	0,00	42,00	0,00	
	TOTALE SERVIZIO 02	35.928,72	41.421,34	0,00	1.421,34	40.000,00	
	TOTALE FUNZIONE 08	191.021,12	233.697,55	430,00	39.647,55	194.480,00	
FUNZIONE 09 : FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTE							
SERVIZIO 01 : Urbanistica e gestione del territorio							
Intervento 105.00 : Trasferimenti							
1090105 105.04 9100 0	UTILIZZO FONDO PROVINCIALE PER LA MONTAGNA (L.P.23.11.1998 N.17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	105.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE SERVIZIO 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SERVIZIO 03 : Servizi di protezione civile							
Intervento 105.00 : Trasferimenti							
1090305 105.19 9361 0	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ORGANISMI DIVERSI - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1090305 105.19 9361 389	CONTRIBUTO AL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1090305 105.19 9361 390	CONTRIBUTI A ENTI E ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE DI PROTEZIONE CIVILE (SOCCORSO ALPINO)	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
	105.00	4.000,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
	TOTALE SERVIZIO 03	4.000,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
SERVIZIO 04 : Servizio idrico integrato							
Intervento 102.00 : Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
1090402 102.00 9421 0	BENI DI CONSUMO/MATERIE PRIME PER EROGAZIONE SERVIZI E - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1090402 102.00 9421 57	BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	
	102.00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	
Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi							
1090403 103.00 9431 0	SERVIZI IN APPALTO - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1090403 103.00 9431 108	ANALISI DELLE ACQUE - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	2.306,86	2.350,00	0,00	100,00	2.250,00	
1090403 103.00 9431 110	GIORNATA DI FORMAZIONE PER CORRETTA GESTIONE ACQUEDOTTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1090403 103.00 9431 111	SERVIZIO DEPURAZIONE - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	69.033,20	73.605,00	1.395,00	0,00	75.000,00	
1090403 103.00 9437 0	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI, DEMANIALI E PATRIMONIALI - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1090403 103.00 9437 247	MANUTENZIONE RETE FOGNARIA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	1.300,00	5.434,16	0,00	2.434,16	3.000,00	
1090403 103.00 9437 254	MANUTENZIONE RETE IDRICA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	3.527,84	3.500,00	0,00	500,00	3.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
		Aumento	Diminuzione				
	103.00	76.167,90	84.889,16	1.395,00	3.034,16	83.250,00	
Intervento 106.00 : Interessi passivi ed oneri finanziari diversi							
1090406 106.01 9465 405	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1090406 106.15 9465 411	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CON FONDO SOLIDARIETA' - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	106.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento 107.00 : Imposte e tasse							
1090407 107.29 9471 441	CANONI DI CONCESSIONE PER DERIVAZIONI IDRICHE - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	839,35	850,00	0,00	0,00	850,00	
	107.00	839,35	850,00	0,00	0,00	850,00	
	TOTALE SERVIZIO 04	77.207,25	85.939,16	1.395,00	3.034,16	84.300,00	
SERVIZIO 05 : Servizio smaltimento rifiuti							
Intervento 102.00 : Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
1090502 102.00 9521 0	BENI DI CONSUMO/MATERIE PRIME PER EROGAZIONE SERVIZI E - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1090502 102.00 9521 57	BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	180,62	200,00	0,00	0,00	200,00	
1090502 102.00 9522 0	SPESE DI MANUTENZIONE - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1090502 102.00 9522 71	ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	45,74	500,00	0,00	0,00	500,00	
	102.00	226,36	700,00	0,00	0,00	700,00	
Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi							
1090503 103.00 9531 0	SERVIZI IN APPALTO - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1090503 103.00 9531 103	RACCOLTA DIFFERENZIATA CARTONE, PLASTICA E FERRO E INGOMBRA - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	9.500,00	150,00	0,00	150,00	0,00	
1090503 103.00 9533 0	PRESTAZIONI PER SERVIZI SPECIFICI - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1090503 103.00 9533 163	SERVIZIO DISCARICA INERTI - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1090503 103.00 9533 164	SERVIZIO RACCOLTA E TRASFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	42.502,08	46.203,00	0,00	203,00	46.000,00	
1090503 103.00 9533 165	SERVIZIO RACCOLTA CARTA VETRO LATTINE	27.483,65	44.100,00	0,00	100,00	44.000,00	
1090503 103.00 9536 223	MANUTENZIONI IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI IN GENERE - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
1090503 103.00 9537 241	MANUTENZIONE IMMOBILI: MANUTENZIONE CENTRO RECUPERO MATERIALI	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
		Aumento	Diminuzione				
103.00		79.485,73	91.453,00	0,00	453,00	91.000,00	
Intervento 104.00 : Utilizzo di beni di terzi							
1090504 104.00 9547 0	UTILIZZO BENI MOBILI DI TERZI - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1090504 104.00 9547 301	NOLEGGI IMPIANTI ED ATTREZZATURE DIVERSE - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
104.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento 105.00 : Trasferimenti							
1090505 105.03 9533 166	QUOTE AMMORTAMENTO ONERI COSTRUZIONE DISCARICHE (ART.71 BIS D.P.G.P. 26.01.87 N.1-41/LEGIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1090505 105.02 9563 166	QUOTE AMMORTAMENTO ONERI COSTRUZIONE DISCARICHE (ART.71 BIS DPGR 26.1.87 N.1-41 LEGIS)	5.202,66	5.644,32	55,68	0,00	5.700,00	
1090505 105.19 9563 399	AGEVOLAZIONI TARSU D.LGS. 507/93 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00	
105.00		5.202,66	6.064,32	55,68	0,00	6.120,00	
Intervento 107.00 : Imposte e tasse							
1090507 107.29 9571 0	ALTRE IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1090507 107.29 9571 419	VERSAMENTO IVA A DEBITO SU GESTIONE SERVIZIO RSU	1.366,09	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1090507 107.29 9571 448	TRIBUTO SPECIALE DEPOSITO DISCARICA MATERIALI INERTI - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
107.00		1.366,09	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
TOTALE SERVIZIO 05		86.280,84	100.217,32	55,68	453,00	99.820,00	
SERVIZIO 06 : Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente							
Intervento 102.00 : Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
1090602 102.00 9621 0	ACQUISTO BENI CONSUMO E MATERIE PRIME-PARCHI E SERVIZI PER TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1090602 102.00 9621 57	ACQUISTO FIORI E PIANTE PER AIUOLE COMUNALI	4.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
102.00		4.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi							
1090603 103.00 9636 0	MANUTENZIONE BENI MOBILI ED IMPIANTI - PARCHI E SERVIZI PER TUTELA AMBIENTALE E DEL VERDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1090603 103.00 9636 228	MANUTENZIONE ARREDO PARCHI E GIARDINI - PARCHI E SERVIZI PER LA TURELA AMBIENTALE E DEL	3.724,12	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1090603 103.00 9637 0	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI, DEMANIALI E PATRIMONIALI - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMB.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1090603 103.00 9637 245	MANUTENZIONE PARCHI, GIARDINI E VERDE PUBBLICO - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE	3.272,62	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
103.00		6.996,74	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
Intervento 106.00 : Interessi passivi ed oneri finanziari diversi							
1090606 106.15 9665 411	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO - SISTEMAZIONE CRM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1090606 106.15 9667 411	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO- PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA	114,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
	106.00	114,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE SERVIZIO 06	11.111,12	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
	TOTALE FUNZIONE 09	178.599,21	204.656,48	1.450,68	3.487,16	202.620,00	
FUNZIONE 10 : FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE							
SERVIZIO 02 : Servizi di prevenzione e riabilitazione							
Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi							
1100203 103.00 10350 0	SERVIZI DI ASSISTENZA E BENEFICIENZA PUBBLICA: SPESE PULIZIA APPARTAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	103.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE SERVIZIO 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SERVIZIO 04 : Assistenza, beneficenza pubblica, servizi diversi alla persona e alla famiglia, strutture semiresidenziali							
Intervento 102.00 : Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
1100402 102.00 10421 0	BENI DI CONSUMO/MATERIE PRIME PER EROGAZIONE SERVIZI E - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100402 102.00 10421 65	ACQUISTO APPARECCHI DI TELESOCORSO O ALTRI BENI -ASSISTENZA E BENEFICIENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	102.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi							
1100403 103.00 10431 0	SERVIZI IN APPALTO - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA, SERVIZI DIVERSI ALLA PERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100403 103.00 10431 101	SERVIZI DI PULIZIA AMBULATORI - ASSISTENZ BENEFICIENZA PUBBLICA, SERVIZI DIVERSI ALLA PERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	103.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento 105.00 : Trasferimenti							
1100405 105.05 10453 323	CONTRIBUTI AL COMPENSAZIONE PER SPESE UFFICIO COLLOCAMENTO - SERVIZI ALLE PERSONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100405 105.05 10453 324	CONTRIBUTO AL COMUN GENERAL PER LE SPESE PIANO GIOVANI DI ZONA	0,00	4.600,00	0,00	3.000,00	1.600,00	
1100405 105.19 10460 0	CONTRIBUTI ASSISTENZ - ASSIST. BENEF. PUBBLICA, SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA: ECOPANNOLINI	290,40	500,00	0,00	0,00	500,00	
1100405 105.19 10460 371	CONTRIBUTI DIVERSI PER SERVIZI SOCIALI - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA, SERVIZI DIVERSI	2.814,29	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	
1100405 105.19 10460 372	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER SERVIZIO TAGESMUTTER	1.677,72	500,00	500,00	0,00	1.000,00	
1100405 105.19 10461 384	ALTRI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ORGANIZZAZIONI DIVE - ASSISTENZA, BENEFICIENZA	5.930,38	7.500,00	0,00	1.000,00	6.500,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
1100405 105.19 10461 385	CONTRIBUTI AI PATRONATI SOCIALI - SERVIZIO DI ASSISTENZA E BENEFICIENZA	150,00	260,00	0,00	110,00	150,00	
1100405 105.19 10461 386	CONTRIBUTI E SUSSIDI PER FINI SANITARI (CRI-AVIS)- SERVIZIO ASSISTENZA E BENEFICIENZA	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
	105.00	10.862,79	17.660,00	500,00	4.110,00	14.050,00	
	TOTALE SERVIZIO 04	10.862,79	17.660,00	500,00	4.110,00	14.050,00	
SERVIZIO 05 : Servizio necroscopico e cimiteriale							
Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi							
1100503 103.00 10537 249	MANUTENZIONE DEI CIMITERI - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	158,75	500,00	0,00	0,00	500,00	
	103.00	158,75	500,00	0,00	0,00	500,00	
Intervento 106.00 : Interessi passivi ed oneri finanziari diversi							
1100506 106.15 10567 0	INTERESSI PASSIVI MUTUI ALTRI SOGGETTI - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100506 106.15 10567 411	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CON ALTRI ISTITUTI DI CREDIT - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	106.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE SERVIZIO 05	158,75	500,00	0,00	0,00	500,00	
	TOTALE FUNZIONE 10	11.021,54	18.160,00	500,00	4.110,00	14.550,00	
FUNZIONE 11 : FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO							
SERVIZIO 06 : Servizi relativi all'artigianato							
Intervento 106.00 : Interessi passivi ed oneri finanziari diversi							
1110606 106.01 11665 0	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. - SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1110606 106.01 11665 405	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	106.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE SERVIZIO 06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SERVIZIO 07 : Servizi relativi all'agricoltura							
Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi							
1110703 103.00 11733 0	PRESTAZIONI PER SERVIZI SPECIFICI - SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1110703 103.00 11733 163	SERVIZI VARI - SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA	86,55	400,00	0,00	0,00	400,00	
1110703 103.00 11737 0	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI (MALGHE) PATRIMONIALI - SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
	103.00	86,55	400,00	500,00	0,00	900,00	
Intervento 106.00 : Interessi passivi ed oneri finanziari diversi							
1110706 106.15 11767 0	INTERESSI PASSIVI MUTUI ALTRI SOGGETTI - SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1110706 106.15 11767 411	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CON ALTRI ISTITUTI DI CREDIT - SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA	0,00	750,00	646,00	0,00	1.396,00	
	106.00	0,00	750,00	646,00	0,00	1.396,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
<input type="checkbox"/>	TOTALE SERVIZIO 07	86,55	1.150,00	1.146,00	0,00	2.296,00	
<input type="checkbox"/>	TOTALE FUNZIONE 11	86,55	1.150,00	1.146,00	0,00	2.296,00	
TITOLO 1							
	TOTALE FUNZIONE 01	577.200,78	680.701,07	57.418,00	122.300,07	615.819,00	
	TOTALE FUNZIONE 03	42.613,82	45.515,56	0,00	1.048,56	44.467,00	
	TOTALE FUNZIONE 04	113.764,29	122.446,42	3.900,00	4.966,42	121.380,00	
	TOTALE FUNZIONE 05	23.169,41	33.540,62	0,00	940,62	32.600,00	
	TOTALE FUNZIONE 06	26.984,56	18.300,00	0,00	4.300,00	14.000,00	
	TOTALE FUNZIONE 07	7.450,87	8.371,00	300,00	671,00	8.000,00	
	TOTALE FUNZIONE 08	191.021,12	233.697,55	430,00	39.647,55	194.480,00	
	TOTALE FUNZIONE 09	178.599,21	204.656,48	1.450,68	3.487,16	202.620,00	
	TOTALE FUNZIONE 10	11.021,54	18.160,00	500,00	4.110,00	14.550,00	
	TOTALE FUNZIONE 11	86,55	1.150,00	1.146,00	0,00	2.296,00	
	TOTALE TITOLO 1	1.171.912,15	1.366.538,70	65.144,68	181.471,38	1.250.212,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE							
FUNZIONE 01: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
SERVIZIO 02: Segreteria generale, personale e organizzazione							
Intervento 201.00: Acquisizione di beni immobili							
2010201 201.00 21130 502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MUNICIPIO E DEGLI ALTRI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	50.000,00	
2010201 201.00 21131 504	RISPARMIO ENERGETICO PER EDIFICI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010201 201.00 21132 502	AMPLIAMENTO EDIFICIO PLURIUSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	201.00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	50.000,00	
Intervento 205.00: Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche							
2010205 205.62 21132 503	NUOVI ARREDI APT - LAVORI DI AMPLIAMENTO ED. PLURIUSO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	
2010205 205.62 21280 551	COMPLETAMENTO RETE INFORMATICA, ACQUISTO DI ATTREZZATURE DIVERSE X UFFICI COMUNALI + SITO	4.601,72	5.000,00	15.000,00	0,00	20.000,00	
	205.00	4.601,72	105.000,00	15.000,00	100.000,00	20.000,00	
Intervento 206.00: Incarichi professionali esterni							
2010206 206.00 21130 562	INCARICO PER PROGETTAZIONE PRELIMINARE RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	206.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE SERVIZIO 02	4.601,72	125.000,00	45.000,00	100.000,00	70.000,00	
SERVIZIO 03: Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione							
Intervento 210.00: Concessione di crediti e anticipazioni							
2010310 210.00 21398 0	INVESTIMENTI DI SOMME ECCEDENTI IL NORMALE FABBISOGNO DI CASSA	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	
	210.00	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	
	TOTALE SERVIZIO 03	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	
SERVIZIO 04: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
Intervento 207.00: Trasferimenti di capitale							
2010407 207.19 21410 0	RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	207.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE SERVIZIO 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SERVIZIO 05: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Intervento 206.00: Incarichi professionali esterni							
2010506 206.00 21412 561	INCARICO PER REVISIONE PIANO ASSETAMENTO BENI SILVO-PASTORALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	206.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento 207.00: Trasferimenti di capitale							
2010507 207.02 21411 580	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE AL FONDO FORESTALE PROVINCIALE	30.078,00	40.950,00	8.550,00	0,00	49.500,00	
	207.00	30.078,00	40.950,00	8.550,00	0,00	49.500,00	
	TOTALE SERVIZIO 05	30.078,00	40.950,00	8.550,00	0,00	49.500,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
Aumento		Diminuzione					
SERVIZIO 07 : Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico							
Intervento 205.00 : Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche							
2010705 205.62 21281 551	REALIZZAZIONE NUOVA SEGNALETICA STRADALE (ANCHE IN LINGUA LADINA)	20.896,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
		205.00	20.896,49	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE SERVIZIO 07	20.896,49	0,00	0,00	0,00	
SERVIZIO 08 : Altri servizi generali							
Intervento 201.00 : Acquisizione di beni immobili							
2010801 201.00 21810 500	ACQUISTO AREE PAG 2 PER ZONA ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		201.00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento 205.00 : Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche							
2010805 205.62 21282 551	REALIZZAZIONE CARTOGRAFIA E SEGNALETICA DIVERSA COMPRESI PARCOMETRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010805 205.62 21880 553	ARREDO URBANO	28.954,29	33.000,00	0,00	3.000,00	30.000,00	
2010805 205.62 21881 554	ACQUISTO ADDOBBI E LUMINARIE NATALIZIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		205.00	28.954,29	33.000,00	0,00	3.000,00	30.000,00
Intervento 206.00 : Incarichi professionali esterni							
2010806 206.00 21283 562	CERTIFICAZIONE EMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010806 206.00 21885 560	AFFIDO PIANO ATTUATIVO PAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		206.00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento 210.00 : Concessione di crediti e anticipazioni							
2010810 210.00 21898 590	DEPOSITO PROVVISORIO DI SOMME ECCEDENTI IL NORMALE FABBISOGNO DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		210.00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE SERVIZIO 08	28.954,29	33.000,00	0,00	3.000,00	30.000,00
		TOTALE FUNZIONE 01	84.530,50	353.950,00	53.550,00	258.000,00	149.500,00
FUNZIONE 04 : FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA							
SERVIZIO 01 : Scuola materna							
Intervento 205.00 : Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche							
2040105 205.62 24260 553	ACQUISTO DI ARREDI E ATTREZZATURE PER ASILO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		205.00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE SERVIZIO 01	0,00	0,00	0,00	0,00	
SERVIZIO 02 : Istruzione elementare							
Intervento 201.00 : Acquisizione di beni immobili							
2040201 201.00 24250 502	INTERVENTO DI MANUTENZ. STRAORD. SU EDIFICIO SCOLASTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040201 201.00 24250 504	LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA STRUTTURA SCOLASTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
		Aumento	Diminuzione				
2040201 201.00 24280 504	LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL MURETTO DI CONTENIMENTO E DELLA TETTOIA DELLA SCUOLA ELEMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	201.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE SERVIZIO 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE FUNZIONE 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FUNZIONE 05 : FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI							
SERVIZIO 02 : Teatri, attività culturali, attività di sostegno, promozione e servizi diversi nel settore culturale							
Intervento 207.00 : Trasferimenti di capitale							
2050207 207.19 25230 589	INIZIATIVE CULTURALI E SOCIALI	0,00	1.000,00	18.500,00	0,00	19.500,00	
	207.00	0,00	1.000,00	18.500,00	0,00	19.500,00	
	TOTALE SERVIZIO 02	0,00	1.000,00	18.500,00	0,00	19.500,00	
	TOTALE FUNZIONE 05	0,00	1.000,00	18.500,00	0,00	19.500,00	
FUNZIONE 06 : FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO							
SERVIZIO 02 : Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti							
Intervento 201.00 : Acquisizione di beni immobili							
2060201 201.00 26384 502	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'AREA SPORTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	201.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento 206.00 : Incarichi professionali esterni							
2060206 206.00 26385 560	COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER I RILIEVI DEL 2° TRONC PISTA CICLO-PEDONALE CANAZEI/CAMPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	206.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento 207.00 : Trasferimenti di capitale							
2060207 207.19 26383 589	TRASFERIMENTO STRAORDINARIO A SOCIETA' MARCIALONGA	0,00	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	
2060207 207.19 26386 589	TRASFERIMENTO ALLA SOCIETA' SPORTIVA 3S SORAGA	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	5.000,00	
	207.00	0,00	14.200,00	3.000,00	0,00	17.200,00	
	TOTALE SERVIZIO 02	0,00	14.200,00	3.000,00	0,00	17.200,00	
SERVIZIO 03 : Manifestazioni diverse, attività di sostegno e promozione nel settore sportivo e ricreativo							
Intervento 205.00 : Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche							
2060305 205.62 26387 562	OPERE DI SISTEMAZIONE DEL PARCO GIOCHI COMUNALE	9.997,86	6.500,00	8.500,00	0,00	15.000,00	
	205.00	9.997,86	6.500,00	8.500,00	0,00	15.000,00	
Intervento 207.00 : Trasferimenti di capitale							
2060307 207.19 26387 589	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA SEZIONE CACCIATORI SORAGA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	207.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE SERVIZIO 03	10.997,86	6.500,00	8.500,00	0,00	15.000,00	
	TOTALE FUNZIONE 06	10.997,86	20.700,00	11.500,00	0,00	32.200,00	
FUNZIONE 07 : FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO							
SERVIZIO 01 : Servizi turistici							
Intervento 207.00 : Trasferimenti di capitale							
2070107 207.05 27188 586	TRASFERIMENTI PER COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER IL SERVIZIO DI SKIBUS	25.026,35	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
2070107 207.19 27189 589	CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLA PRO LOCO	18.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	
	207.00	43.026,35	50.500,00	0,00	25.000,00	25.500,00	
	TOTALE SERVIZIO 01	43.026,35	50.500,00	0,00	25.000,00	25.500,00	
SERVIZIO 02 : Manifestazioni e attività di sostegno e promozione nel settore turistico							
Intervento 203.00 : Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia							
2070203 203.00 27190 0	MANIFESTAZIONE DOLOMITES OPEN DAY"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	203.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento 206.00 : Incarichi professionali esterni							
2070206 206.00 27200 561	INCARICO PER PROGETTAZIONE PADIGLIONE MANIFESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	206.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento 207.00 : Trasferimenti di capitale							
2070207 207.19 27280 589	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA SOCIETA' FASSA BIKE PER MANIFESTAZIONI VAL DI FASSA BIKE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	207.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE SERVIZIO 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE FUNZIONE 07	43.026,35	50.500,00	0,00	25.000,00	25.500,00	
FUNZIONE 08 : FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI							
SERVIZIO 01 : Viabilita' , circolazione stradale e servizi connessi							
Intervento 201.00 : Acquisizione di beni immobili							
2080101 201.00 28120 501	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER CONSOLIDAMENTO STRADA DE CIAMPAC	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2080101 201.00 28121 501	LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL MURO LUNGO STRADA DA PALUA (SOMMA URGENZA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2080101 201.00 28122 501	LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA STRADA DE RIVA (SOMMA URGENZA)	7.113,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
2080101 201.00 28123 501	LAVORI DI SOMMA URGENZA RUF DE TOALAC	130.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	
2080101 201.00 28123 561	LAVORI SISTEMAZIONE PIAZZA CIOCH	0,00	272.000,00	0,00	272.000,00	0,00	
2080101 201.00 28124 501	REALIZZAZIONE FERMATA AUTOBUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2080101 201.00 28125 501	REALIZZAZIONE DELLA STRADA PIAZ DE LA MADONA"LA COSTA"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2080101 201.00 28126 501	PROGETTAZIONE VIABILITA' IN LOC. FUCHIADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2080101 201.00 28127 562	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE SORAGA/MOENA LUNGO S.S.48 DELLE DOLOMITI - ZONA LAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
2080101 201.00 28128 501	REALIZZAZIONE PARCHEGGI ED ISOLA ECOLOGICA (GHERGHELE-SALA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2080101 201.00 28129 501	PERCORSO COLLEGAMENTO PARCO GIOCHI-PRA' DEL PREVE-ZONA LAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2080101 201.00 28130 502	VIABILITA' SORAGA II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2080101 201.00 28132 502	SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI - PIAZZE - PONTI	82.274,59	88.000,00	0,00	53.000,00	35.000,00	
2080101 201.00 28133 502	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
201.00		289.388,11	440.000,00	0,00	405.000,00	35.000,00	
Intervento 202.00 : Espropri e servitu' onerose							
2080102 202.00 28161 520	ACQUISTO AREE DIVERSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
202.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento 205.00 : Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche							
2080105 205.62 28133 553	IMPIANTO DISSUASORE VELOCITA' (SEMAFORO INTELLIGENTE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2080105 205.62 28180 553	ACQUISTO DI ATTREZZATURE TECNICHE PER SERVIZIO DI VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	21.289,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
2080105 205.62 28181 552	ACQUISTO DI MACCHINE OPERATRICI PER SERVIZIO DI VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
205.00		21.289,12	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
Intervento 206.00 : Incarichi professionali esterni							
2080106 206.00 28127 561	PROGETTAZIONE PRELIM. ESECUT. E DEFIN. MARCIAPIEDE MOENA/SORAGA LUNGO S.S.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2080106 206.00 28131 561	SPESE TECNICHE PER STUDIO CANALIZZAZIONE ACQUE PIOVANE PROVENIENTI DA STRADE COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2080106 206.00 28185 561	SPESE DI PROGETTAZIONE DELLA STRADA PIAZZA DE LA MADONA - LA COSTA"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
206.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO 01		310.677,23	440.000,00	30.000,00	405.000,00	65.000,00	
SERVIZIO 02 : Illuminazione pubblica e servizi connessi							
Intervento 201.00 : Acquisizione di beni immobili							
2080201 201.00 28240 503	SISTEMAZIONE E COMPLETAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	988,20	37.140,00	0,00	27.140,00	10.000,00	
201.00		988,20	37.140,00	0,00	27.140,00	10.000,00	
Intervento 206.00 : Incarichi professionali esterni							
2080206 206.00 28221 506	SPESE PER REDAZIONE PIANO REGOLATORE DI ILLUMINAZIONE COMUNALE (PRIC)	0,00	15.006,00	0,00	15.006,00	0,00	
206.00		0,00	15.006,00	0,00	15.006,00	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
<input type="checkbox"/>	TOTALE SERVIZIO 02	988,20	52.146,00	0,00	42.146,00	10.000,00	
<input type="checkbox"/>	TOTALE FUNZIONE 08	311.665,43	492.146,00	30.000,00	447.146,00	75.000,00	
FUNZIONE 09: FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
SERVIZIO 01: Urbanistica e gestione del territorio							
Intervento 201.00: Acquisizione di beni immobili							
2090101 201.00 29158 505	REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/>	201.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento 206.00: Incarichi professionali esterni							
2090106 206.00 29185 561	SPESE PER VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2090106 206.00 29186 561	INCARICO PER STUDIO INTEGRAZIONE ED ADEGUAMENTO PRG COMUNALE A NUOVA NORMATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/>	206.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento 207.00: Trasferimenti di capitale							
2090107 207.18 29188 587	RESTITUZIONE CONTRIBUTI DI CONCESSIONE	8.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/>	207.00	8.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/>	TOTALE SERVIZIO 01	8.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SERVIZIO 02: Edilizia residenziale pubblica locale, agevolata, e piani di edilizia economico-popolare							
Intervento 201.00: Acquisizione di beni immobili							
2090201 201.00 29257 505	COMPLETAMENTO ACQUISTO AREA, PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE URB.PRIMARIA ZONA EDIL. A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/>	201.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/>	TOTALE SERVIZIO 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SERVIZIO 03: Servizi di protezione civile							
Intervento 207.00: Trasferimenti di capitale							
2090307 207.19 29389 589	ACQUISTI DI ATTREZZATURE E AUTOMEZZI PER IL CORPO VIGILI DEL FUOCO	6.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
2090307 207.19 29390 589	TRASFERIMENTO AL CORPO VIGILI DEL FUOCO PER ACQUISTO AUTOBOTTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2090307 207.19 29391 589	CONTRIBUTO AL SOCCORSO ALPINO PER ACQUISTO QUAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/>	207.00	6.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
<input type="checkbox"/>	TOTALE SERVIZIO 03	6.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
SERVIZIO 04: Servizio idrico integrato							
Intervento 201.00: Acquisizione di beni immobili							
2090401 201.00 29457 502	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	1.300,75	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
2090401 201.00 29458 505	NUOVA OPERA DI PRESA ACQUEDOTTO IN LOC. MOLIN	29.393,31	526.000,00	0,00	526.000,00	0,00	
2090401 201.00 29460 502	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE FOGNARIA	6.806,18	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
2090401 201.00 29465 502	REALIZZAZIONE NUOVA OPERA DI PRESA LOC. LE CODE	0,00	4.860,00	0,00	4.860,00	0,00	
2090401 201.00 29470 502	REGIMAZIONE ACQUE BIANCHE IN LOC. SORAGA ALTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/>	201.00	37.500,24	550.860,00	0,00	530.860,00	20.000,00	
Intervento 205.00 : Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche							
2090405 205.62 29480 555	SPESE PER L'ACQUISTO DI MISURATORI PER ACQUA POTABILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/>	205.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento 206.00 : Incarichi professionali esterni							
2090406 206.00 29456 561	INCARICHI PER RILEVAZIONE RETE ACQUE BIANCHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2090406 206.00 29459 561	PIANO DI AUTOCONTROLLO PER GESTIONE SERVIZIO IDRICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/>	206.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/>	TOTALE SERVIZIO 04	37.500,24	550.860,00	0,00	530.860,00	20.000,00	
SERVIZIO 05 : Servizio smaltimento rifiuti							
Intervento 201.00 : Acquisizione di beni immobili							
2090501 201.00 29520 501	LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO RECUPERO MATERIALI	445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2090501 201.00 29521 503	LAVORI DI COMPLETAM. DEL CENTRO RECUPERO MATERIALI: OPERE PER REALIZ. PULSAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2090501 201.00 29522 503	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE ISOLE ECOLOGICHE E APPRONTAMENTO PIAZZOLE DI CONFERIMENTO RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/>	201.00	445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/>	TOTALE SERVIZIO 05	445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SERVIZIO 06 : Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente							
Intervento 201.00 : Acquisizione di beni immobili							
2090601 201.00 29610 500	ACQUISTO TERRENI ZONA LAGO"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2090601 201.00 29620 501	REALIZZAZIONE PARCO FLUVIALE/LACUSTRE -LAVORI DI RECUPERO AMBIENTALE ZONA LAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2090601 201.00 29621 501	LAVORI DI SISTEMAZIONE TERRENO PROVENIENTE DALLO SCAVO DELLA GALLERIA SU ZONA LAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2090601 201.00 29630 501	REALIZZAZIONE OPERE DI MANUTENZIONE AMBIENTALE : REGIMAZIONE RUF DE TOALAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/>	201.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento 205.00 : Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche							
2090605 205.62 29620 552	ACQUISTO MOTOFALCIATRICE PER MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
Aumento	Diminuzione						
2090605 205.62 29680 553	CARTELLONISTICA PER VALORIZZAZIONE SITI STORICO-CULTURALI	1.500,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
2090605 205.62 29690 552	ACQUISTO AUTOMEZZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/>	205.00	1.500,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
Intervento 206.00 : Incarichi professionali esterni							
2090606 206.00 29620 561	REALIZZAZIONE PARCO FLUVIALE/LACUSTRE (PROGETTAZIONE INTERVENTO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2090606 206.00 29625 561	INCARICO PER STUDIO REGIMAZIONE RUF DE TOALAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2090606 206.00 29657 560	PROGETTAZIONE PARCO FLUVIALE/LACUSTRE ZONA LAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/>	206.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento 207.00 : Trasferimenti di capitale							
2090607 207.05 29688 586	TRASFERIMENTO AL COMPENSORIO PER PROGETTO INTERVENTO 19"	4.394,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
<input type="checkbox"/>	207.00	4.394,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
<input type="checkbox"/>	TOTALE SERVIZIO 06	5.894,00	9.000,00	0,00	4.000,00	5.000,00	
<input type="checkbox"/>	TOTALE FUNZIONE 09	503.054,24	563.860,00	0,00	538.860,00	25.000,00	
FUNZIONE 10 : FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE							
SERVIZIO 04 : Assistenza, beneficenza pubblica, servizi diversi alla persona e alla famiglia, strutture semiresidenziali							
Intervento 206.00 : Incarichi professionali esterni							
2100406 206.00 30490 561	INCARICO PROGETTAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE ZONA EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/>	206.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento 207.00 : Trasferimenti di capitale							
2100407 207.19 30400 589	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA CROCE ROSSA ITALIANA PER ACQUISTO PULLMINO	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	
2100407 207.19 30489 589	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA PER REALIZZAZIONE RISCALDAMENTO CHIESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/>	207.00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	
<input type="checkbox"/>	TOTALE SERVIZIO 04	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	
SERVIZIO 05 : Servizio necroscopico e cimiteriale							
Intervento 201.00 : Acquisizione di beni immobili							
2100501 201.00 30557 504	SISTEMAZIONE CAPPELLA MORTUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2100501 201.00 30557 561	SISTEMAZIONE AREA CIMETERIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/>	201.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/>	TOTALE SERVIZIO 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/>	TOTALE FUNZIONE 10	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
		Aumento	Diminuzione				
FUNZIONE 11 : FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO							
SERVIZIO 06 : Servizi relativi all'artigianato							
Intervento 201.00 : Acquisizione di beni immobili							
2110601 201.00 31685 505	ACQUISIZIONE TERRENI E REALIZZAZIONE OPERE URBANIZZAZIONE ZONA ARTIGIANALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
201.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento 206.00 : Incarichi professionali esterni							
2110606 206.00 31685 561	SPESE PER L'ESECUZIONE DEL PIANO ATTUATIVO PAS2 E PAS3 PER LA ZONA ARTIGIANALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
206.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO 06		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SERVIZIO 07 : Servizi relativi all'agricoltura							
Intervento 201.00 : Acquisizione di beni immobili							
2110701 201.00 31750 502	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO MALGA BOER	0,00	551.000,00	0,00	551.000,00	0,00	
2110701 201.00 31750 504	INTERVENTI SU MALGHE COMUNALI (ACCESSO A MALGA BOER E CENTRALINA ELETTRICA PER MALGA COLDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2110701 201.00 31751 502	INTERVENTI DI MIGLIORIA A BENI DI USO CIVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
201.00		0,00	551.000,00	0,00	551.000,00	0,00	
Intervento 206.00 : Incarichi professionali esterni							
2110706 206.00 31750 561	PROGETTAZIONE RIQUALIFICAZIONE MALGHE COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2110706 206.00 31751 561	PROGETTAZIONE CABINA TRASFORMAZIONE ED ELETTRDOTTO PER MALGA COL DE MEZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
206.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO 07		0,00	551.000,00	0,00	551.000,00	0,00	
SERVIZIO 08 : Servizi relativi alla promozione e al sostegno delle attività economiche							
Intervento 207.00 : Trasferimenti di capitale							
2110807 207.04 31760 581	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI VIGO DI FASSA DELLA QUOTA/PARTE SPESE REDAZIONE PAES	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
207.00		4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO 08		4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE FUNZIONE 11		4.500,00	551.000,00	0,00	551.000,00	0,00	
TITOLO 2							
TOTALE FUNZIONE 01		84.530,50	353.950,00	53.550,00	258.000,00	149.500,00	
TOTALE FUNZIONE 04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE FUNZIONE 05		0,00	1.000,00	18.500,00	0,00	19.500,00	
TOTALE FUNZIONE 06		10.997,86	20.700,00	11.500,00	0,00	32.200,00	
TOTALE FUNZIONE 07		43.026,35	50.500,00	0,00	25.000,00	25.500,00	
TOTALE FUNZIONE 08		311.665,43	492.146,00	30.000,00	447.146,00	75.000,00	
TOTALE FUNZIONE 09		503.054,24	563.860,00	0,00	538.860,00	25.000,00	
TOTALE FUNZIONE 10		0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	
TOTALE FUNZIONE 11		4.500,00	551.000,00	0,00	551.000,00	0,00	
TOTALE TITOLO 2		957.774,38	2.038.656,00	113.550,00	1.825.506,00	326.700,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
TITOLO 3: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI							
FUNZIONE 01: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
SERVIZIO 03: Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione							
Intervento 301.00: Rimborso per anticipazioni di cassa							
3010301 301.00 41301 0	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3010301 301.00 41301 595	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA	0,00	291.947,00	39.883,00	0,00	331.830,00	
3010301 301.00 41301 596	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI SUL FONDO FORESTALE PROVINCIALE PER LAVORI DI FATTURAZ LEGNAME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/>	301.00	0,00	291.947,00	39.883,00	0,00	331.830,00	
Intervento 303.00: Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti							
3010303 303.01 41311 0	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3010303 303.01 41311 601	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3010303 303.15 41312 0	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3010303 303.15 41312 671	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3010303 303.15 41313 0	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI AD ALTRI SOGGETTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3010303 303.15 41313 676	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI CONSORZIO B.I.M. ADIGE	30.095,59	18.188,00	0,00	68,00	18.120,00	
3010303 303.15 41313 677	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUO CONTRATTO PER SISTEMAZIONE CENTRO RECUPERO MATERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3010303 303.15 41313 678	RIMBORSO QUOTA CAPITALE ANTICIPAZIONE PAT PER EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AREA SESTER	44.883,42	44.884,00	0,00	0,00	44.884,00	
3010303 303.15 41313 681	RIMBORSO ANTICIPAZIONI AL FONDO FORESTALE PROVINCIALE PER SPESE REVISIONE PIANO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3010303 303.15 41313 682	RIMBORSO ANTICIPAZIONI AL FONDO FORESTALE PROVINCIALE PER REVISIONE PIANO DI ASSESTAMENTO	1.401,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/>	303.00	76.380,11	63.072,00	0,00	68,00	63.004,00	
<input type="checkbox"/>	TOTALE SERVIZIO 03	76.380,11	355.019,00	39.883,00	68,00	394.834,00	
<input type="checkbox"/>	TOTALE FUNZIONE 01	76.380,11	355.019,00	39.883,00	68,00	394.834,00	
TITOLO 3							
TOTALE FUNZIONE 01		76.380,11	355.019,00	39.883,00	68,00	394.834,00	
TOTALE TITOLO 3		76.380,11	355.019,00	39.883,00	68,00	394.834,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
Aumento		Diminuzione					
TITOLO 4 : SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
Capitolo 401.22 : Ritenute previdenziali e assistenziali al personale							
4000001 401.22 50122 1	RITENUTE EX CPDEL	24.430,71	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	
4000001 401.22 50122 2	RITENUTE EX INADEL	4.724,55	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	
4000001 401.22 50122 3	RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO	966,23	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	
401.22		30.121,49	43.050,00	0,00	0,00	43.050,00	
Capitolo 402.23 : Ritenute erariali							
4000002 402.23 50126 1	RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO	44.589,30	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	
4000002 402.23 50126 2	RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO	30.197,98	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	
402.23		74.787,28	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00	
Capitolo 403.24 : Altre ritenute al personale per conto di terzi							
4000003 403.24 50129 1	RITENUTE SINDACALI	199,95	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
4000003 403.24 50129 2	RITENUTE PER ASSICURAZIONI VOLONTARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4000003 403.24 50129 3	ALTRE RITENUTE PER CONTO DI TERZI	505,23	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	
403.24		705,18	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	
Capitolo 404.27 : Restituzione di depositi cauzionali							
4000004 404.27 50133 0	DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	
404.27		0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	
Capitolo 405.28 : Spese per servizi per conto di terzi							
4000005 405.28 50134 0	RIMBORSI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	11.679,91	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
4000005 405.28 50134 1	SPESE ELETTORALI PER CONTO DI TERZI	2.940,58	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
405.28		14.620,49	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	
Capitolo 406.29 : Anticipazione di fondi per il servizio economato							
4000006 406.29 50135 0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	2.850,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
406.29		2.850,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
Capitolo 407.30 : Restituzione di depositi per spese contrattuali							
4000007 407.30 50136 0	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	
407.30		0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	
TITOLO 4							

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
TOTALE TITOLO 4		123.084,44	222.000,00	0,00	0,00	222.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
RIEPILOGO TITOLI							
TOTALE TITOLO 1		1.171.912,15	1.366.538,70	65.144,68	181.471,38	1.250.212,00	
TOTALE TITOLO 2		957.774,38	2.038.656,00	113.550,00	1.825.506,00	326.700,00	
TOTALE TITOLO 3		76.380,11	355.019,00	39.883,00	68,00	394.834,00	
TOTALE TITOLO 4		123.084,44	222.000,00	0,00	0,00	222.000,00	
TOTALE SPESA		2.329.151,08	3.982.213,70	218.577,68	2.007.045,38	2.193.746,00	
TOTALE GENERALE SPESA		2.329.151,08	3.982.213,70	218.577,68	2.007.045,38	2.193.746,00	