

## BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015

| INTERVENTO                                                                           |                                                                       | IMPEGNI<br>Ultimo Esercizio<br>Chiuso | PREVISIONI<br>Definitive Eser.<br>in Corso | PREV. DI COMPETENZA |             |                     | Note |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|------|
| Codice<br>Capitolo                                                                   | Denominazione                                                         |                                       |                                            | VARIAZIONI          |             | SOMME<br>Risultanti |      |
|                                                                                      |                                                                       |                                       |                                            | Aumento             | Diminuzione |                     |      |
| <b>TITOLO 1: SPESE CORRENTI</b>                                                      |                                                                       |                                       |                                            |                     |             |                     |      |
| <b>FUNZIONE 01: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO</b> |                                                                       |                                       |                                            |                     |             |                     |      |
| <b>SERVIZIO 01: Organi istituzionali, partecipazione e decentramento</b>             |                                                                       |                                       |                                            |                     |             |                     |      |
| <b>Intervento 101.00: Personale</b>                                                  |                                                                       |                                       |                                            |                     |             |                     |      |
| 1010101<br>101.20<br>1101 1                                                          | STRAORDINARIO AL PERSONALE<br>PER CONSULTAZIONI ELETTORALI            | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                | 0,00        | 0,00                |      |
| 1010101<br>101.21<br>1102 4                                                          | ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO<br>COMUNE                             | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                | 0,00        | 0,00                |      |
| <input type="checkbox"/>                                                             | <b>101.00</b>                                                         | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                | 0,00        | 0,00                |      |
| <b>Intervento 102.00: Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</b>           |                                                                       |                                       |                                            |                     |             |                     |      |
| 1010102<br>102.00<br>1120 65                                                         | ACQUISTO MATERIALE PER<br>CONSULTAZIONI ELETTORALI                    | 530,70                                | 800,00                                     | 0,00                | 0,00        | 800,00              |      |
| <input type="checkbox"/>                                                             | <b>102.00</b>                                                         | 530,70                                | 800,00                                     | 0,00                | 0,00        | 800,00              |      |
| <b>Intervento 103.00: Prestazioni di servizi</b>                                     |                                                                       |                                       |                                            |                     |             |                     |      |
| 1010103<br>103.00<br>1130 80                                                         | INDENNITA' DI CARICA AGLI<br>AMMINISTRATORI                           | 63.729,71                             | 57.000,00                                  | 0,00                | 6.000,00    | 51.000,00           |      |
| 1010103<br>103.00<br>1130 81                                                         | INDENNITA' DI PRESENZA AI<br>CONSIGLIERI COMUNALI                     | 4.441,90                              | 4.500,00                                   | 0,00                | 0,00        | 4.500,00            |      |
| 1010103<br>103.00<br>1130 82                                                         | INDENNITA' DI PRESENZA AI<br>COMPONENTI DELLE<br>COMMISSIONI COMUNALI | 0,00                                  | 500,00                                     | 0,00                | 0,00        | 500,00              |      |
| 1010103<br>103.00<br>1130 83                                                         | INDENNITA' RIMBORSO SPESE<br>PER MISSIONI AGLI<br>AMINISTRATORI       | 5.102,90                              | 6.000,00                                   | 0,00                | 0,00        | 6.000,00            |      |
| 1010103<br>103.00<br>1130 85                                                         | SPESE DI RAPPRESENTANZA                                               | 907,50                                | 2.000,00                                   | 0,00                | 500,00      | 1.500,00            |      |
| 1010103<br>103.00<br>1130 86                                                         | COMPENSO AI COMPONENTI IL<br>COLLEGIO DEI REVISORI DEI<br>CONTI       | 4.530,24                              | 4.600,00                                   | 0,00                | 0,00        | 4.600,00            |      |
| 1010103<br>103.00<br>1130 87                                                         | RIMBORSO SPESE LEGALI PER GLI<br>AMMINISTRATORI E DIPENDENTI          | 0,00                                  | 2.000,00                                   | 0,00                | 0,00        | 2.000,00            |      |
| 1010103<br>103.00<br>1130 88                                                         | COMPENSI E SPESE PER LA<br>COMMISSIONE EDILIZIA                       | 5.924,09                              | 7.000,00                                   | 0,00                | 1.000,00    | 6.000,00            |      |
| 1010103<br>103.00<br>1131 0                                                          | SERVIZI IN APPALTO -                                                  | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                | 0,00        | 0,00                |      |
| 1010103<br>103.00<br>1132 135                                                        | ASSICURAZIONI GENERALI -                                              | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                | 0,00        | 0,00                |      |
| 1010103<br>103.00<br>1132 139                                                        | ASSICURAZIONI AMMINISTRATORI                                          | 5.773,00                              | 5.800,00                                   | 0,00                | 0,00        | 5.800,00            |      |
| 1010103<br>103.00<br>1133 165                                                        | SPESE PER SERVIZI PER<br>CONSULTAZIONI ELETTORALI                     | 1.568,80                              | 2.000,00                                   | 0,00                | 0,00        | 2.000,00            |      |
| 1010103<br>103.00<br>1133 180                                                        | SPESE PER SERVIZI PER<br>INIZIATIVE CON LE CITTA'<br>GEMELLATE        | 0,00                                  | 1.500,00                                   | 0,00                | 0,00        | 1.500,00            |      |

## BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015

| INTERVENTO                                                           |                                                                                  | IMPEGNI<br>Ultimo Esercizio<br>Chiuso | PREVISIONI<br>Definitive Eser.<br>in Corso | PREV. DI COMPETENZA |          |                     | Note |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|----------|---------------------|------|
| Codice<br>Capitolo                                                   | Denominazione                                                                    |                                       |                                            | VARIAZIONI          |          | SOMME<br>Risultanti |      |
|                                                                      |                                                                                  | Aumento                               | Diminuzione                                |                     |          |                     |      |
| 1010103<br>103.00<br>1134 191                                        | SPESE PER PUBBLICAZIONE<br>PERIODICO COMUNALE                                    | 0,00                                  | 1.500,00                                   | 0,00                | 0,00     | 1.500,00            |      |
| 103.00                                                               |                                                                                  | 91.978,14                             | 94.400,00                                  | 0,00                | 7.500,00 | 86.900,00           |      |
| Intervento 107.00 : Imposte e tasse                                  |                                                                                  |                                       |                                            |                     |          |                     |      |
| 1010107<br>107.21<br>1171 0                                          | I.R.A.P. ORGANI ISTITUZIONALI,<br>PARTECIPAZIONE E<br>DECENTRAMENTO              | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                | 0,00     | 0,00                |      |
| 1010107<br>107.21<br>1171 440                                        | I.R.A.P. -                                                                       | 4.885,32                              | 5.126,00                                   | 0,00                | 0,00     | 5.126,00            |      |
| 107.00                                                               |                                                                                  | 4.885,32                              | 5.126,00                                   | 0,00                | 0,00     | 5.126,00            |      |
| TOTALE SERVIZIO 01                                                   |                                                                                  | 97.394,16                             | 100.326,00                                 | 0,00                | 7.500,00 | 92.826,00           |      |
| SERVIZIO 02 : Segreteria generale, personale e organizzazione        |                                                                                  |                                       |                                            |                     |          |                     |      |
| Intervento 101.00 : Personale                                        |                                                                                  |                                       |                                            |                     |          |                     |      |
| 1010201<br>101.20<br>1201 0                                          | RETRIBUZIONI AL PERSONALE,<br>SEGRETARIA GENERALE<br>PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                | 0,00     | 0,00                |      |
| 1010201<br>101.20<br>1201 1                                          | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL<br>PERSONALE                                         | 128.599,43                            | 132.500,00                                 | 0,00                | 1.000,00 | 131.500,00          |      |
| 1010201<br>101.21<br>1202 0                                          | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED<br>ASSISTENZIALI AL PERSONALE                        | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                | 0,00     | 0,00                |      |
| 1010201<br>101.21<br>1202 4                                          | ONERI PREVIDENZIALI E<br>ASSISTENZIALI A CARICO DEL<br>COMUNE                    | 41.476,35                             | 42.500,00                                  | 0,00                | 0,00     | 42.500,00           |      |
| 1010201<br>101.20<br>1203 0                                          | SALARIO ACCESSORIO                                                               | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                | 0,00     | 0,00                |      |
| 1010201<br>101.20<br>1203 12                                         | FONDO PRODUTTIVITA' E<br>MIGLIORAMENTO SERVIZI                                   | 7.300,00                              | 7.300,00                                   | 0,00                | 800,00   | 6.500,00            |      |
| 1010201<br>101.20<br>1203 13                                         | LAVORO STRAORDINARIO                                                             | 589,47                                | 630,00                                     | 0,00                | 0,00     | 630,00              |      |
| 1010201<br>101.20<br>1204 0                                          | TRATTAMENTI OCCASIONALI O<br>INDIFFERENZIATI                                     | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                | 0,00     | 0,00                |      |
| 1010201<br>101.20<br>1204 22                                         | QUOTA DIRITTI DI ROGITO<br>SPETTANTE AL SEGRETARIO                               | 1.356,71                              | 7.000,00                                   | 0,00                | 0,00     | 7.000,00            |      |
| 1010201<br>101.20<br>1204 23                                         | SPESE PER LA SUPPLENZA DEL<br>SEGRETARIO                                         | 1.450,28                              | 2.000,00                                   | 0,00                | 1.000,00 | 1.000,00            |      |
| 1010201<br>101.20<br>1204 25                                         | TRATTAMENTO DI FINE<br>RAPPORTO                                                  | 0,00                                  | 0,00                                       | 9.500,00            | 0,00     | 9.500,00            |      |
| 101.00                                                               |                                                                                  | 180.772,24                            | 191.930,00                                 | 9.500,00            | 2.800,00 | 198.630,00          |      |
| Intervento 102.00 : Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime |                                                                                  |                                       |                                            |                     |          |                     |      |
| 1010202<br>102.00<br>1220 0                                          | BENI D'USO DUREVOLE DI COSTO<br>MINIMO                                           | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                | 0,00     | 0,00                |      |

## BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015

| INTERVENTO                                 |                                                                                                | IMPEGNI<br>Ultimo Esercizio<br>Chiuso | PREVISIONI<br>Definitive Eser.<br>in Corso | PREV. DI COMPETENZA |          |                     | Note |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|----------|---------------------|------|
| Codice<br>Capitolo                         | Denominazione                                                                                  |                                       |                                            | VARIAZIONI          |          | SOMME<br>Risultanti |      |
| Aumento                                    | Diminuzione                                                                                    |                                       |                                            |                     |          |                     |      |
| 1010202<br>102.00<br>1220 40               | MOBILI, ARREDI ED<br>ATTREZZATURE D'UFFICIO DI<br>COSTO MINIMO                                 | 0,00                                  | 1.058,00                                   | 0,00                | 0,00     | 1.058,00            |      |
| 1010202<br>102.00<br>1221 0                | BENI DI CONSUMO/MATERIE<br>PRIME PER EROGAZIONE SERVIZI<br>E MANTENIMENTO UFFICI               | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                | 0,00     | 0,00                |      |
| 1010202<br>102.00<br>1221 44               | ACQUISTI PER ATTIVITA' O<br>INIZIATIVE DI RAPPRESENTANZA                                       | 982,25                                | 2.000,00                                   | 0,00                | 0,00     | 2.000,00            |      |
| 1010202<br>102.00<br>1221 45               | ACQUISTI PER FESTE NAZIONALI<br>O SOLENNITA' CIVILI                                            | 50,63                                 | 1.000,00                                   | 0,00                | 0,00     | 1.000,00            |      |
| 1010202<br>102.00<br>1221 46               | ACQUISTI PER INIZIATIVE CON LE<br>CITTA' GEMELLATE                                             | 0,00                                  | 1.500,00                                   | 0,00                | 0,00     | 1.500,00            |      |
| 1010202<br>102.00<br>1221 48               | ABBONAMENTI A LIBRI E<br>PUBBLICAZIONI, SPESE PER<br>STAMPATI CANCELLERIA E<br>VARIE D'UFFICIO | 7.072,18                              | 7.613,00                                   | 0,00                | 0,00     | 7.613,00            |      |
| 1010202<br>102.00<br>1221 56               | COMBUSTIBILI                                                                                   | 19.967,81                             | 22.000,00                                  | 0,00                | 2.000,00 | 20.000,00           |      |
| 1010202<br>102.00<br>1222 0                | SPESE DI MANUTENZIONE                                                                          | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                | 0,00     | 0,00                |      |
| 1010202<br>102.00<br>1222 71               | ACQUISTI PER MANUTENZIONE E<br>PULIZIA IMPIANTI EDIFICI,<br>ATTREZZATURE E BENI MOBILI         | 3.934,17                              | 4.200,00                                   | 0,00                | 700,00   | 3.500,00            |      |
| <div></div>                                | 102.00                                                                                         | 32.007,04                             | 39.371,00                                  | 0,00                | 2.700,00 | 36.671,00           |      |
| Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi |                                                                                                |                                       |                                            |                     |          |                     |      |
| 1010203<br>103.00<br>1231 0                | SERVIZI IN APPALTO                                                                             | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                | 0,00     | 0,00                |      |
| 1010203<br>103.00<br>1231 101              | SERVIZI DI PULIZIA                                                                             | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                | 0,00     | 0,00                |      |
| 1010203<br>103.00<br>1232 0                | ASSICURAZIONI                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                | 0,00     | 0,00                |      |
| 1010203<br>103.00<br>1232 135              | ASSICURAZIONI GENERALI                                                                         | 12.764,23                             | 13.000,00                                  | 0,00                | 0,00     | 13.000,00           |      |
| 1010203<br>103.00<br>1232 139              | ASSICURAZIONE DIPENDENTI                                                                       | 4.411,00                              | 3.455,00                                   | 0,00                | 455,00   | 3.000,00            |      |
| 1010203<br>103.00<br>1233 0                | PRESTAZIONI PER SERVIZI<br>SPECIFICI                                                           | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                | 0,00     | 0,00                |      |
| 1010203<br>103.00<br>1233 159              | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE<br>MISSIONI                                                        | 2.719,11                              | 2.830,00                                   | 0,00                | 530,00   | 2.300,00            |      |
| 1010203<br>103.00<br>1233 160              | SPESE CONTRATTUALI, PER<br>AVVISI DI GARA E D'APPALTO                                          | 677,60                                | 791,00                                     | 0,00                | 91,00    | 700,00              |      |

## BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015

| INTERVENTO                               |                                                                                                   | IMPEGNI<br>Ultimo Esercizio<br>Chiuso | PREVISIONI<br>Definitive Eser.<br>in Corso | PREV. DI COMPETENZA |             |                     | Note |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|------|
| Codice<br>Capitolo                       | Denominazione                                                                                     |                                       |                                            | VARIAZIONI          |             | SOMME<br>Risultanti |      |
|                                          |                                                                                                   |                                       |                                            | Aumento             | Diminuzione |                     |      |
| 1010203<br>103.00<br>1233 163            | QUOTE ASSOCIATIVE                                                                                 | 915,05                                | 1.200,00                                   | 0,00                | 0,00        | 1.200,00            |      |
| 1010203<br>103.00<br>1233 174            | SERVIZIO MENSA DIPENDENTI<br>COMUNALI                                                             | 8.745,74                              | 10.900,00                                  | 0,00                | 900,00      | 10.000,00           |      |
| 1010203<br>103.00<br>1233 177            | FORMAZIONE E<br>AGGIORNAMENTO DEL<br>PERSONALE                                                    | 1.833,01                              | 2.124,00                                   | 0,00                | 124,00      | 2.000,00            |      |
| 1010203<br>103.00<br>1233 179            | ABBONAMENTI A SERVIZI<br>TELEMATICI E BANCHE DATI<br>ESTERNE                                      | 1.560,60                              | 1.831,00                                   | 0,00                | 431,00      | 1.400,00            |      |
| 1010203<br>103.00<br>1233 180            | SPESE PER INIZIATIVE CON LE<br>CITTA' GEMELLATE                                                   | 0,00                                  | 1.000,00                                   | 0,00                | 0,00        | 1.000,00            |      |
| 1010203<br>103.00<br>1233 183            | SPESE PER CONCORSI E PROVE<br>SELETTIVE PER L'ASSUNZIONE DI<br>PERSONALE                          | 0,00                                  | 100,00                                     | 0,00                | 0,00        | 100,00              |      |
| 1010203<br>103.00<br>1233 184            | SPESE PER FESTE NAZIONALI E<br>SOLENNITA' CIVILI                                                  | 0,00                                  | 800,00                                     | 0,00                | 0,00        | 800,00              |      |
| 1010203<br>103.00<br>1235 0              | INCARICHI PROFESSIONALI, DI<br>COLLABORAZIONE, ECC.                                               | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                | 0,00        | 0,00                |      |
| 1010203<br>103.00<br>1235 195            | INCARICHI LEGALI E NOTARILI                                                                       | 4.833,14                              | 19.000,00                                  | 0,00                | 0,00        | 19.000,00           |      |
| 1010203<br>103.00<br>1235 196            | CONSULENZE E COLLABORAZIONI<br>PROFESSIONALI                                                      | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                | 0,00        | 0,00                |      |
| 1010203<br>103.00<br>1235 200            | INCARICHI PROFESSION.<br>INERENTI LA SICUREZZA SUI<br>LUOGHI DI LAVORO E IN MATERIA<br>DI PRIVACY | 3.932,81                              | 5.000,00                                   | 0,00                | 0,00        | 5.000,00            |      |
| 1010203<br>103.00<br>1236 0              | MANUTENZIONE BENI MOBILI ED<br>IMPIANTI                                                           | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                | 0,00        | 0,00                |      |
| 1010203<br>103.00<br>1236 223            | MANUTENZIONE MOBILI<br>IMPIANTI MACCHINE D'UFFICIO<br>ED ALTRE ATTREZZATURE                       | 11.145,11                             | 11.700,00                                  | 0,00                | 0,00        | 11.700,00           |      |
| 1010203<br>103.00<br>1238 0              | FORNITURE E SOMMINISTRAZIONI                                                                      | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                | 0,00        | 0,00                |      |
| 1010203<br>103.00<br>1238 261            | UTENZE TELEFONICHE ED<br>ENERGETICHE                                                              | 25.496,28                             | 31.000,00                                  | 1.000,00            | 0,00        | 32.000,00           |      |
| 1010203<br>103.00<br>1238 264            | SERVIZI POSTALI E TELEGRAFICI                                                                     | 5.077,60                              | 6.000,00                                   | 0,00                | 0,00        | 6.000,00            |      |
| <input type="checkbox"/>                 | <b>103.00</b>                                                                                     | 84.111,28                             | 110.731,00                                 | 1.000,00            | 2.531,00    | 109.200,00          |      |
| <b>Intervento 105.00 : Trasferimenti</b> |                                                                                                   |                                       |                                            |                     |             |                     |      |
| 1010205<br>105.03<br>1251 313            | QUOTA 10% DIRITTI DI<br>SEGRETERIA DESTINATI AL<br>FONDO DI CUI ALLA L.R. 10/98                   | 1.242,06                              | 1.358,00                                   | 0,00                | 158,00      | 1.200,00            |      |

## BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015

| INTERVENTO                                                                                                   |                                                                                                | IMPEGNI<br>Ultimo Esercizio<br>Chiuso | PREVISIONI<br>Definitive Eser.<br>in Corso | PREV. DI COMPETENZA |             |                     | Note |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|------|
| Codice<br>Capitolo                                                                                           | Denominazione                                                                                  |                                       |                                            | VARIAZIONI          |             | SOMME<br>Risultanti |      |
|                                                                                                              |                                                                                                |                                       |                                            | Aumento             | Diminuzione |                     |      |
| 1010205<br>105.19<br>1259 0                                                                                  | QUOTE ASSOCIATIVE                                                                              | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                | 0,00        | 0,00                |      |
| 1010205<br>105.19<br>1259 355                                                                                | CONTRIBUTI ASSOCIATIVI<br>ANNUALI                                                              | 7.392,00                              | 7.500,00                                   | 200,00              | 0,00        | 7.700,00            |      |
|                                                                                                              | <b>105.00</b>                                                                                  | 8.634,06                              | 8.858,00                                   | 200,00              | 158,00      | 8.900,00            |      |
| <b>Intervento 107.00 : Imposte e tasse</b>                                                                   |                                                                                                |                                       |                                            |                     |             |                     |      |
| 1010207<br>107.29<br>1271 0                                                                                  | ALTRE IMPOSTE E TASSE A<br>CARICO DELL'ENTE                                                    | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                | 0,00        | 0,00                |      |
| 1010207<br>107.21<br>1271 440                                                                                | I.R.A.P.                                                                                       | 11.742,91                             | 12.600,00                                  | 0,00                | 0,00        | 12.600,00           |      |
|                                                                                                              | <b>107.00</b>                                                                                  | 11.742,91                             | 12.600,00                                  | 0,00                | 0,00        | 12.600,00           |      |
|                                                                                                              | <b>TOTALE SERVIZIO 02</b>                                                                      | 317.267,53                            | 363.490,00                                 | 10.700,00           | 8.189,00    | 366.001,00          |      |
| <b>SERVIZIO 03 : Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione</b> |                                                                                                |                                       |                                            |                     |             |                     |      |
| <b>Intervento 101.00 : Personale</b>                                                                         |                                                                                                |                                       |                                            |                     |             |                     |      |
| 1010301<br>101.20<br>1301 0                                                                                  | RETRIBUZIONI AL PERSONALE -                                                                    | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                | 0,00        | 0,00                |      |
| 1010301<br>101.20<br>1301 1                                                                                  | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL<br>PERSONALE -                                                     | 66.105,85                             | 68.500,00                                  | 0,00                | 0,00        | 68.500,00           |      |
| 1010301<br>101.21<br>1302 0                                                                                  | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED<br>ASSISTENZIALI AL PERSONALE -                                    | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                | 0,00        | 0,00                |      |
| 1010301<br>101.21<br>1302 4                                                                                  | ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO<br>COMUNE -                                                    | 19.903,81                             | 20.400,00                                  | 0,00                | 0,00        | 20.400,00           |      |
| 1010301<br>101.20<br>1303 0                                                                                  | SALARIO ACCESSORIO -                                                                           | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                | 0,00        | 0,00                |      |
| 1010301<br>101.20<br>1303 12                                                                                 | FONDO PRODUTTIVITA' E<br>MIGLIORAMENTO SERVIZI -                                               | 3.283,44                              | 3.800,00                                   | 0,00                | 0,00        | 3.800,00            |      |
| 1010301<br>101.20<br>1303 13                                                                                 | LAVORO STRAORDINARIO -                                                                         | 515,43                                | 630,00                                     | 0,00                | 0,00        | 630,00              |      |
|                                                                                                              | <b>101.00</b>                                                                                  | 89.808,53                             | 93.330,00                                  | 0,00                | 0,00        | 93.330,00           |      |
| <b>Intervento 102.00 : Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</b>                                  |                                                                                                |                                       |                                            |                     |             |                     |      |
| 1010302<br>102.00<br>1320 0                                                                                  | BENI D'USO DUREVOLE DI<br>COSTO MINIMO                                                         | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                | 0,00        | 0,00                |      |
| 1010302<br>102.00<br>1320 40                                                                                 | MOBILI, ARREDI ED<br>ATTREZZATURE D'UFFICIO DI<br>COSTO MINIMO                                 | 0,00                                  | 533,00                                     | 0,00                | 0,00        | 533,00              |      |
| 1010302<br>102.00<br>1321 0                                                                                  | BENI DI CONSUMO/MATERIE<br>PRIME PER EROGAZIONE SERVIZI<br>E MANTENIMENTO UFFICIO              | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                | 0,00        | 0,00                |      |
| 1010302<br>102.00<br>1321 48                                                                                 | ABBONAMENTI A LIBRI E<br>PUBBLICAZIONI, SPESE PER<br>STAMPATI CANCELLERIA E VARIE<br>D'UFFICIO | 761,42                                | 1.000,00                                   | 0,00                | 0,00        | 1.000,00            |      |
|                                                                                                              | <b>102.00</b>                                                                                  | 761,42                                | 1.533,00                                   | 0,00                | 0,00        | 1.533,00            |      |

## BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015

| INTERVENTO                                                               |                                                                                        | IMPEGNI<br>Ultimo Esercizio<br>Chiuso | PREVISIONI<br>Definitive Eser.<br>in Corso | PREV. DI COMPETENZA |             |                     | Note |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|------|
| Codice<br>Capitolo                                                       | Denominazione                                                                          |                                       |                                            | VARIAZIONI          |             | SOMME<br>Risultanti |      |
|                                                                          |                                                                                        |                                       |                                            | Aumento             | Diminuzione |                     |      |
| <b>Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi</b>                        |                                                                                        |                                       |                                            |                     |             |                     |      |
| 1010303<br>103.00<br>1331 0                                              | SERVIZI IN APPALTO                                                                     | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                | 0,00        | 0,00                |      |
| 1010303<br>103.00<br>1331 109                                            | SPESE PER IL SERVIZIO DI<br>TESORERIA                                                  | 2.082,27                              | 2.200,00                                   | 0,00                | 0,00        | 2.200,00            |      |
| 1010303<br>103.00<br>1331 112                                            | SERVIZIO GESTIONE STIPENDI                                                             | 3.342,71                              | 4.200,00                                   | 0,00                | 0,00        | 4.200,00            |      |
| 1010303<br>103.00<br>1332 0                                              | ASSICURAZIONI                                                                          | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                | 0,00        | 0,00                |      |
| 1010303<br>103.00<br>1332 139                                            | ASSICURAZIONI DIPENDENTI                                                               | 565,00                                | 588,00                                     | 0,00                | 0,00        | 588,00              |      |
| 1010303<br>103.00<br>1333 159                                            | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE<br>MISSIONI                                                | 107,50                                | 600,00                                     | 0,00                | 0,00        | 600,00              |      |
| 1010303<br>103.00<br>1335 0                                              | INCARICHI PROFESSIONALI, DI<br>COLLABORAZIONE, ECC.                                    | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                | 0,00        | 0,00                |      |
| 1010303<br>103.00<br>1335 198                                            | SPESE PER TENUTA CONTABILITA'<br>IVA E AGGIORNAMENTO<br>INVENTARIO                     | 3.479,93                              | 3.650,00                                   | 100,00              | 0,00        | 3.750,00            |      |
| 1010303<br>103.00<br>1336 0                                              | MANUTENZIONE BENI MOBILI ED<br>IMPIANTI                                                | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                | 0,00        | 0,00                |      |
| 1010303<br>103.00<br>1336 223                                            | MANUTENZIONI MOBILI IMPIANTI,<br>MACCHINE D'UFFICIO ED ALTRE<br>ATTREZZATURE IN GENERE | 1.356,41                              | 2.050,00                                   | 0,00                | 0,00        | 2.050,00            |      |
| <input type="checkbox"/>                                                 | <b>103.00</b>                                                                          | 10.933,82                             | 13.288,00                                  | 100,00              | 0,00        | 13.388,00           |      |
| <b>Intervento 106.00 : Interessi passivi ed oneri finanziari diversi</b> |                                                                                        |                                       |                                            |                     |             |                     |      |
| 1010306<br>106.19<br>1368 0                                              | ALTRI ONERI FINANZIARI                                                                 | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                | 0,00        | 0,00                |      |
| 1010306<br>106.19<br>1368 414                                            | INTERESSI PASSIVI SU<br>ANTICIPAZIONI DI TESORERIA                                     | 0,00                                  | 500,00                                     | 0,00                | 0,00        | 500,00              |      |
| 1010306<br>106.19<br>1368 415                                            | INTERESSI PASSIVI DIVERSI                                                              | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                | 0,00        | 0,00                |      |
| <input type="checkbox"/>                                                 | <b>106.00</b>                                                                          | 0,00                                  | 500,00                                     | 0,00                | 0,00        | 500,00              |      |
| <b>Intervento 107.00 : Imposte e tasse</b>                               |                                                                                        |                                       |                                            |                     |             |                     |      |
| 1010307<br>107.29<br>1371 0                                              | ALTRE IMPOSTE E TASSE A<br>CARICO DELL'ENTE                                            | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                | 0,00        | 0,00                |      |
| 1010307<br>107.21<br>1371 440                                            | I.R.A.P.                                                                               | 5.717,26                              | 5.950,00                                   | 0,00                | 0,00        | 5.950,00            |      |
| <input type="checkbox"/>                                                 | <b>107.00</b>                                                                          | 5.717,26                              | 5.950,00                                   | 0,00                | 0,00        | 5.950,00            |      |
| <input type="checkbox"/>                                                 | <b>TOTALE SERVIZIO 03</b>                                                              | 107.221,03                            | 114.601,00                                 | 100,00              | 0,00        | 114.701,00          |      |
| <b>SERVIZIO 04 : Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b> |                                                                                        |                                       |                                            |                     |             |                     |      |
| <b>Intervento 101.00 : Personale</b>                                     |                                                                                        |                                       |                                            |                     |             |                     |      |

## BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015

| INTERVENTO                                                           |                                                                                       | IMPEGNI<br>Ultimo Esercizio<br>Chiuso | PREVISIONI<br>Definitive Eser.<br>in Corso | PREV. DI COMPETENZA |      |                     | Note |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|------|---------------------|------|
| Codice<br>Capitolo                                                   | Denominazione                                                                         |                                       |                                            | VARIAZIONI          |      | SOMME<br>Risultanti |      |
|                                                                      | Aumento                                                                               | Diminuzione                           |                                            |                     |      |                     |      |
| 1010401<br>101.20<br>1401 0                                          | RETRIBUZIONI AL PERSONALE -                                                           | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                | 0,00 | 0,00                |      |
| 1010401<br>101.20<br>1401 1                                          | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE -                                               | 41.407,06                             | 43.590,00                                  | 16.410,00           | 0,00 | 60.000,00           |      |
| 1010401<br>101.21<br>1402 0                                          | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE -                              | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                | 0,00 | 0,00                |      |
| 1010401<br>101.21<br>1402 4                                          | ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE -                                              | 13.042,96                             | 13.300,00                                  | 5.200,00            | 0,00 | 18.500,00           |      |
| 1010401<br>101.20<br>1403 0                                          | SALARIO ACCESSORIO -                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                | 0,00 | 0,00                |      |
| 1010401<br>101.20<br>1403 12                                         | FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI -                                         | 2.200,13                              | 2.900,00                                   | 0,00                | 0,00 | 2.900,00            |      |
| 1010401<br>101.20<br>1403 13                                         | LAVORO STRAORDINARIO -                                                                | 142,60                                | 270,00                                     | 0,00                | 0,00 | 270,00              |      |
| 101.00                                                               |                                                                                       | 56.792,75                             | 60.060,00                                  | 21.610,00           | 0,00 | 81.670,00           |      |
| Intervento 102.00 : Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime |                                                                                       |                                       |                                            |                     |      |                     |      |
| 1010402<br>102.00<br>1420 0                                          | BENI D'USO DUREVOLE DI COSTO MINIMO -                                                 | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                | 0,00 | 0,00                |      |
| 1010402<br>102.00<br>1420 40                                         | MOBILI, ARREDI ED ATTREZZATURE D'UFFICIO DI COSTO MINIMO                              | 0,00                                  | 517,00                                     | 0,00                | 0,00 | 517,00              |      |
| 1010402<br>102.00<br>1421 0                                          | BENI DI CONSUMO/MATERIE PRIME PER EROGAZIONE SERVIZI E -                              | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                | 0,00 | 0,00                |      |
| 1010402<br>102.00<br>1421 48                                         | ABBONAMENTI A LIBRI E PUBBLICAZIONI, SPESE PER STAMPATI CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO | 338,16                                | 1.015,00                                   | 0,00                | 0,00 | 1.015,00            |      |
| 102.00                                                               |                                                                                       | 338,16                                | 1.532,00                                   | 0,00                | 0,00 | 1.532,00            |      |
| Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi                           |                                                                                       |                                       |                                            |                     |      |                     |      |
| 1010403<br>103.00<br>1432 0                                          | ASSICURAZIONI - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI                   | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                | 0,00 | 0,00                |      |
| 1010403<br>103.00<br>1432 139                                        | ASSICURAZIONI DIPENDENTI                                                              | 565,00                                | 588,00                                     | 0,00                | 0,00 | 588,00              |      |
| 1010403<br>103.00<br>1433 0                                          | PRESTAZIONI PER SERVIZI SPECIFICI -                                                   | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                | 0,00 | 0,00                |      |
| 1010403<br>103.00<br>1433 159                                        | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI                                                  | 0,00                                  | 400,00                                     | 0,00                | 0,00 | 400,00              |      |
| 1010403<br>103.00<br>1433 173                                        | SPESE DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE -                                                  | 355,26                                | 2.500,00                                   | 0,00                | 0,00 | 2.500,00            |      |
| 1010403<br>103.00<br>1436 0                                          | MANUTENZIONE BENI MOBILI ED IMPIANTI -                                                | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                | 0,00 | 0,00                |      |

## BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015

| INTERVENTO                                                           |                                                                          | IMPEGNI<br>Ultimo Esercizio<br>Chiuso | PREVISIONI<br>Definitive Eser.<br>in Corso | PREV. DI COMPETENZA |            |                     | Note |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------|------|
| Codice<br>Capitolo                                                   | Denominazione                                                            |                                       |                                            | VARIAZIONI          |            | SOMME<br>Risultanti |      |
| Aumento                                                              | Diminuzione                                                              |                                       |                                            |                     |            |                     |      |
| 1010403<br>103.00<br>1436 224                                        | MANUTENZIONE MACCHINE<br>UFFICIO, FOTOCOPIATORI ED<br>ALTRE ATTREZZATURE | 2.383,00                              | 2.600,00                                   | 0,00                | 0,00       | 2.600,00            |      |
|                                                                      | 103.00                                                                   | 3.303,26                              | 6.088,00                                   | 0,00                | 0,00       | 6.088,00            |      |
| Intervento 105.00 : Trasferimenti                                    |                                                                          |                                       |                                            |                     |            |                     |      |
| 1010405<br>105.18<br>1457 0                                          | TRASFERIMENTI AD IMPRESE -                                               | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                | 0,00       | 0,00                |      |
| 1010405<br>105.19<br>1463 400                                        | RESTITUZIONE E RIMBORSO DI<br>ENTRATE DIVERSE -                          | 5.673,67                              | 8.000,00                                   | 0,00                | 1.000,00   | 7.000,00            |      |
|                                                                      | 105.00                                                                   | 5.673,67                              | 8.000,00                                   | 0,00                | 1.000,00   | 7.000,00            |      |
| Intervento 107.00 : Imposte e tasse                                  |                                                                          |                                       |                                            |                     |            |                     |      |
| 1010407<br>107.29<br>1471 0                                          | ALTRE IMPOSTE E TASSE A<br>CARICO DELL'ENTE -                            | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                | 0,00       | 0,00                |      |
| 1010407<br>107.21<br>1471 440                                        | I.R.A.P. -                                                               | 3.718,93                              | 3.850,00                                   | 1.650,00            | 0,00       | 5.500,00            |      |
|                                                                      | 107.00                                                                   | 3.718,93                              | 3.850,00                                   | 1.650,00            | 0,00       | 5.500,00            |      |
| Intervento 108.00 : Oneri straordinari della gestione corrente       |                                                                          |                                       |                                            |                     |            |                     |      |
| 1010408<br>108.00<br>1480 455                                        | RESTITUZIONE PROVINCIA<br>AUTONOMA DI TRENTO<br>MAGGIORAZIONE T.A.R.E.S. | 62.265,00                             | 0,00                                       | 0,00                | 0,00       | 0,00                |      |
| 1010408<br>108.00<br>1481 455                                        | RESTITUZIONE PROVINCIA<br>AUTONOMA DI TRENTO MAGGIOR<br>GETTITO IMU      | 0,00                                  | 267.147,64                                 | 0,00                | 267.147,64 | 0,00                |      |
| 1010408<br>108.00<br>1482 455                                        | COMPARTECIPAZIONE AL FONDO<br>DI SOLIDARIETA'                            | 0,00                                  | 0,00                                       | 266.566,00          | 0,00       | 266.566,00          |      |
|                                                                      | 108.00                                                                   | 62.265,00                             | 267.147,64                                 | 266.566,00          | 267.147,64 | 266.566,00          |      |
|                                                                      | TOTALE SERVIZIO 04                                                       | 132.091,77                            | 346.677,64                                 | 289.826,00          | 268.147,64 | 368.356,00          |      |
| SERVIZIO 05 : Gestione dei beni demaniali e patrimoniali             |                                                                          |                                       |                                            |                     |            |                     |      |
| Intervento 102.00 : Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime |                                                                          |                                       |                                            |                     |            |                     |      |
| 1010502<br>102.00<br>1521 65                                         | ACQUISTI PER SPESE DI<br>FATTURAZIONE LEGNAME                            | 177,02                                | 300,00                                     | 0,00                | 0,00       | 300,00              |      |
| 1010502<br>102.00<br>1522 0                                          | SPESE DI MANUTENZIONE -                                                  | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                | 0,00       | 0,00                |      |
| 1010502<br>102.00<br>1522 72                                         | ACQUISTI PER MANUTENZIONE<br>BENI IMMOBILI -                             | 662,34                                | 2.000,00                                   | 0,00                | 832,93     | 1.167,07            |      |
|                                                                      | 102.00                                                                   | 839,36                                | 2.300,00                                   | 0,00                | 832,93     | 1.467,07            |      |
| Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi                           |                                                                          |                                       |                                            |                     |            |                     |      |
| 1010503<br>103.00<br>1531 0                                          | SERVIZI IN APPALTO -                                                     | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                | 0,00       | 0,00                |      |
| 1010503<br>103.00<br>1531 108                                        | SPESE PER LA FATTURAZIONE<br>DEL LEGNAME -                               | 7.399,33                              | 110.350,00                                 | 0,00                | 40.350,00  | 70.000,00           |      |
|                                                                      | R.I                                                                      |                                       |                                            |                     |            |                     |      |
| 1010503<br>103.00<br>1532 0                                          | ASSICURAZIONI -                                                          | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                | 0,00       | 0,00                |      |

## BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015

| INTERVENTO                               |                                                                        | IMPEGNI<br>Ultimo Esercizio<br>Chiuso | PREVISIONI<br>Definitive Eser.<br>in Corso | PREV. DI COMPETENZA |             |                     | Note |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|------|
| Codice<br>Capitolo                       | Denominazione                                                          |                                       |                                            | VARIAZIONI          |             | SOMME<br>Risultanti |      |
|                                          |                                                                        |                                       |                                            | Aumento             | Diminuzione |                     |      |
| 1010503<br>103.00<br>1532 136            | ASSICURAZIONI IMMOBILI -                                               | 11.010,00                             | 11.200,00                                  | 0,00                | 0,00        | 11.200,00           |      |
| 1010503<br>103.00<br>1537 240            | MANUTENZIONE BENI IMMOBILI                                             | 6.435,31                              | 7.000,00                                   | 0,00                | 0,00        | 7.000,00            |      |
| <input type="checkbox"/>                 | <b>103.00</b>                                                          | 24.844,64                             | 128.550,00                                 | 0,00                | 40.350,00   | 88.200,00           |      |
| <b>Intervento 105.00 : Trasferimenti</b> |                                                                        |                                       |                                            |                     |             |                     |      |
| 1010505<br>105.02<br>1550 0              | TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA -                                         | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                | 0,00        | 0,00                |      |
| 1010505<br>105.02<br>1550 310            | VERSAMENTI SUL FONDO FORESTALE PROVINCIALE PER MIGLIORIE BOSCHIVE      | 6.350,00                              | 18.364,00                                  | 0,00                | 11.364,00   | 7.000,00            |      |
| 1010505<br>105.04<br>1552 0              | TRASFERIMENTI AI COMUNI -                                              | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                | 0,00        | 0,00                |      |
| 1010505<br>105.04<br>1552 319            | TRASFERIMENTO AL CONSORZIO DI CUSTODIA FORESTALE -                     | 6.675,08                              | 10.000,00                                  | 0,00                | 0,00        | 10.000,00           |      |
| 1010505<br>105.04<br>1552 320            | TRASFERIMENTO AL CONSORZIO DI CUSTODIA FORESTALE PER T.F.R. DIPENDENTI | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                | 0,00        | 0,00                |      |
| <input type="checkbox"/>                 | <b>105.00</b>                                                          | 13.025,08                             | 28.364,00                                  | 0,00                | 11.364,00   | 17.000,00           |      |
| <input type="checkbox"/>                 | <b>TOTALE SERVIZIO 05</b>                                              | 38.709,08                             | 159.214,00                                 | 0,00                | 52.546,93   | 106.667,07          |      |
| <b>SERVIZIO 06 : Ufficio tecnico</b>     |                                                                        |                                       |                                            |                     |             |                     |      |
| <b>Intervento 101.00 : Personale</b>     |                                                                        |                                       |                                            |                     |             |                     |      |
| 1010601<br>101.20<br>1601 0              | RETRIBUZIONI AL PERSONALE -                                            | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                | 0,00        | 0,00                |      |
| 1010601<br>101.20<br>1601 1              | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE -                                | 52.257,28                             | 58.000,00                                  | 0,00                | 0,00        | 58.000,00           |      |
| 1010601<br>101.21<br>1602 0              | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE -               | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                | 0,00        | 0,00                |      |
| 1010601<br>101.21<br>1602 4              | ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE -                               | 15.797,44                             | 17.200,00                                  | 0,00                | 0,00        | 17.200,00           |      |
| 1010601<br>101.20<br>1603 0              | SALARIO ACCESSORIO -                                                   | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                | 0,00        | 0,00                |      |
| 1010601<br>101.20<br>1603 12             | FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI -                          | 3.286,36                              | 3.700,00                                   | 0,00                | 0,00        | 3.700,00            |      |
| 1010601<br>101.20<br>1603 13             | LAVORO STRAORDINARIO -                                                 | 390,90                                | 400,00                                     | 0,00                | 0,00        | 400,00              |      |
| 1010601<br>101.20<br>1603 22             | SPESE PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI CON PERSONALE INTERNO       | 0,00                                  | 4.000,00                                   | 0,00                | 0,00        | 4.000,00            |      |
| 1010601<br>101.20<br>1604 25             | TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO                                           | 7.085,97                              | 0,00                                       | 0,00                | 0,00        | 0,00                |      |
| <input type="checkbox"/>                 | <b>101.00</b>                                                          | 78.817,95                             | 83.300,00                                  | 0,00                | 0,00        | 83.300,00           |      |

## BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015

| INTERVENTO                                                                  |                                                                                                | IMPEGNI<br>Ultimo Esercizio<br>Chiuso | PREVISIONI<br>Definitive Eser.<br>in Corso | PREV. DI COMPETENZA |             |                     | Note |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|------|
| Codice<br>Capitolo                                                          | Denominazione                                                                                  |                                       |                                            | VARIAZIONI          |             | SOMME<br>Risultanti |      |
|                                                                             |                                                                                                |                                       |                                            | Aumento             | Diminuzione |                     |      |
| <b>Intervento 102.00 : Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</b> |                                                                                                |                                       |                                            |                     |             |                     |      |
| 1010602<br>102.00<br>1620 0                                                 | BENI D'USO DUREVOLE DI<br>COSTO MINIMO -                                                       | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                | 0,00        | 0,00                |      |
| 1010602<br>102.00<br>1620 40                                                | MOBILI, ARREDI ED<br>ATTREZZATURE D'UFFICIO DI<br>COSTO MINIMO                                 | 0,00                                  | 700,00                                     | 0,00                | 0,00        | 700,00              |      |
| 1010602<br>102.00<br>1621 0                                                 | BENI DI CONSUMO/MATERIE<br>PRIME PER EROGAZIONE SERVIZI<br>E MANTENIMENTO UFFICI               | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                | 0,00        | 0,00                |      |
| 1010602<br>102.00<br>1621 48                                                | ABBONAMENTI A LIBRI E<br>PUBBLICAZIONI, SPESE PER<br>STAMPATI CANCELLERIA E VARIE<br>D'UFFICIO | 3.656,60                              | 2.400,00                                   | 0,00                | 0,00        | 2.400,00            |      |
| 1010602<br>102.00<br>1622 0                                                 | SPESE DI MANUTENZIONE -                                                                        | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                | 0,00        | 0,00                |      |
| 1010602<br>102.00<br>1622 71                                                | ACQUISTI PER MANUTENZIONE<br>MOBILI IMPIANTI ED<br>ATTREZZATURE VARIE IN GENERE                | 0,00                                  | 800,00                                     | 0,00                | 0,00        | 800,00              |      |
|                                                                             | <b>102.00</b>                                                                                  | 3.656,60                              | 3.900,00                                   | 0,00                | 0,00        | 3.900,00            |      |
| <b>Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi</b>                           |                                                                                                |                                       |                                            |                     |             |                     |      |
| 1010603<br>103.00<br>1632 0                                                 | ASSICURAZIONI                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                | 0,00        | 0,00                |      |
| 1010603<br>103.00<br>1632 139                                               | ASSICURAZIONI DIPENDENTI                                                                       | 1.049,00                              | 1.100,00                                   | 0,00                | 0,00        | 1.100,00            |      |
| 1010603<br>103.00<br>1633 159                                               | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE<br>MISSIONI                                                        | 553,44                                | 874,00                                     | 0,00                | 0,00        | 874,00              |      |
| 1010603<br>103.00<br>1635 0                                                 | INCARICHI PROFESSIONALI, DI<br>COLLABORAZIONE, ECC. -                                          | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                | 0,00        | 0,00                |      |
| 1010603<br>103.00<br>1635 197                                               | INCARICHI E COLLABORAZIONI<br>PROFESSIONALI PER SERVIZIO<br>TECNICO                            | 2.710,76                              | 6.000,00                                   | 0,00                | 500,00      | 5.500,00            |      |
| 1010603<br>103.00<br>1636 0                                                 | MANUTENZIONE BENI MOBILI ED<br>IMPIANTI -                                                      | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                | 0,00        | 0,00                |      |
| 1010603<br>103.00<br>1636 224                                               | MANUTENZIONE MOBILI ED<br>IMPIANTI, MACCHINE D'UFFICIO<br>ED ALTRE ATTREZZATURE                | 800,00                                | 1.000,00                                   | 0,00                | 0,00        | 1.000,00            |      |
|                                                                             | <b>103.00</b>                                                                                  | 5.113,20                              | 8.974,00                                   | 0,00                | 500,00      | 8.474,00            |      |
| <b>Intervento 107.00 : Imposte e tasse</b>                                  |                                                                                                |                                       |                                            |                     |             |                     |      |
| 1010607<br>107.29<br>1671 0                                                 | ALTRE IMPOSTE E TASSE A<br>CARICO DELL'ENTE -                                                  | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                | 0,00        | 0,00                |      |
| 1010607<br>107.21<br>1671 440                                               | I.R.A.P. -                                                                                     | 4.754,80                              | 5.300,00                                   | 0,00                | 0,00        | 5.300,00            |      |
| 1010607<br>107.29<br>1672 451                                               | MARCHE DA BOLLO E ALTRI<br>VALORI BOLLATI -                                                    | 46,62                                 | 200,00                                     | 0,00                | 0,00        | 200,00              |      |
|                                                                             | <b>107.00</b>                                                                                  | 4.801,42                              | 5.500,00                                   | 0,00                | 0,00        | 5.500,00            |      |
|                                                                             | <b>TOTALE SERVIZIO 06</b>                                                                      | 92.389,17                             | 101.674,00                                 | 0,00                | 500,00      | 101.174,00          |      |

## BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015

| INTERVENTO                                                                   |                                                                                       | IMPEGNI<br>Ultimo Esercizio<br>Chiuso | PREVISIONI<br>Definitive Eser.<br>in Corso | PREV. DI COMPETENZA |      |                     | Note |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|------|---------------------|------|
| Codice<br>Capitolo                                                           | Denominazione                                                                         |                                       |                                            | VARIAZIONI          |      | SOMME<br>Risultanti |      |
|                                                                              |                                                                                       | Aumento                               | Diminuzione                                |                     |      |                     |      |
| SERVIZIO 07 : Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico |                                                                                       |                                       |                                            |                     |      |                     |      |
| Intervento 101.00 : Personale                                                |                                                                                       |                                       |                                            |                     |      |                     |      |
| 1010701<br>101.20<br>1701 0                                                  | RETRIBUZIONI AL PERSONALE -                                                           | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                | 0,00 | 0,00                |      |
| 1010701<br>101.20<br>1701 1                                                  | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE -                                               | 62.006,75                             | 64.500,00                                  | 0,00                | 0,00 | 64.500,00           |      |
| 1010701<br>101.21<br>1702 0                                                  | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE -                              | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                | 0,00 | 0,00                |      |
| 1010701<br>101.21<br>1702 4                                                  | ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE -                                              | 19.464,76                             | 20.000,00                                  | 0,00                | 0,00 | 20.000,00           |      |
| 1010701<br>101.20<br>1703 0                                                  | SALARIO ACCESSORIO -                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                | 0,00 | 0,00                |      |
| 1010701<br>101.20<br>1703 12                                                 | FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI                                           | 3.977,26                              | 4.000,00                                   | 0,00                | 0,00 | 4.000,00            |      |
| 1010701<br>101.20<br>1703 13                                                 | LAVORO STRAORDINARIO -                                                                | 365,09                                | 500,00                                     | 0,00                | 0,00 | 500,00              |      |
| 1010701<br>101.20<br>1704 28                                                 | ANTICIPAZIONE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO                                            | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                | 0,00 | 0,00                |      |
| 101.00                                                                       |                                                                                       | 85.813,86                             | 89.000,00                                  | 0,00                | 0,00 | 89.000,00           |      |
| Intervento 102.00 : Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime         |                                                                                       |                                       |                                            |                     |      |                     |      |
| 1010702<br>102.00<br>1720 0                                                  | BENI D'USO DUREVOLE DI COSTO MINIMO -                                                 | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                | 0,00 | 0,00                |      |
| 1010702<br>102.00<br>1720 40                                                 | MOBILI, ARREDI ED ATTREZZATURE D'UFFICIO DI COSTO MINIMO                              | 0,00                                  | 517,00                                     | 0,00                | 0,00 | 517,00              |      |
| 1010702<br>102.00<br>1721 0                                                  | BENI DI CONSUMO/MATERIE PRIME PER EROGAZIONE SERVIZI E MANTENIMENTO UFFICI            | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                | 0,00 | 0,00                |      |
| 1010702<br>102.00<br>1721 48                                                 | ABBONAMENTI A LIBRI E PUBBLICAZIONI, SPESE PER STAMPATI CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO | 1.786,55                              | 2.600,00                                   | 0,00                | 0,00 | 2.600,00            |      |
| 102.00                                                                       |                                                                                       | 1.786,55                              | 3.117,00                                   | 0,00                | 0,00 | 3.117,00            |      |
| Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi                                   |                                                                                       |                                       |                                            |                     |      |                     |      |
| 1010703<br>103.00<br>1732 0                                                  | ASSICURAZIONI                                                                         | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                | 0,00 | 0,00                |      |
| 1010703<br>103.00<br>1732 139                                                | ASSICURAZIONI DIPENDENTI                                                              | 555,00                                | 600,00                                     | 0,00                | 0,00 | 600,00              |      |
| 1010703<br>103.00<br>1733 159                                                | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI                                                  | 681,52                                | 690,00                                     | 0,00                | 0,00 | 690,00              |      |
| 1010703<br>103.00<br>1735 200                                                | CONSULENZE IN MATERIA DI COMMERCIO                                                    | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                | 0,00 | 0,00                |      |

## BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015

| INTERVENTO                                  |                                                                                 | IMPEGNI<br>Ultimo Esercizio<br>Chiuso | PREVISIONI<br>Definitive Eser.<br>in Corso | PREV. DI COMPETENZA |             |                     | Note |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|------|
| Codice<br>Capitolo                          | Denominazione                                                                   |                                       |                                            | VARIAZIONI          |             | SOMME<br>Risultanti |      |
|                                             |                                                                                 |                                       |                                            | Aumento             | Diminuzione |                     |      |
| 1010703<br>103.00<br>1736 0                 | MANUTENZIONE BENI MOBILI ED IMPIANTI -                                          | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                | 0,00        | 0,00                |      |
| 1010703<br>103.00<br>1736 224               | MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO, FOTOCOPIATORI ED ALTRE ATTREZZATURE              | 3.450,00                              | 3.000,00                                   | 0,00                | 0,00        | 3.000,00            |      |
|                                             | <b>103.00</b>                                                                   | 4.686,52                              | 4.290,00                                   | 0,00                | 0,00        | 4.290,00            |      |
| <b>Intervento 105.00 : Trasferimenti</b>    |                                                                                 |                                       |                                            |                     |             |                     |      |
| 1010705<br>105.04<br>1752 0                 | TRASFERIMENTI AI COMUNI -                                                       | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                | 0,00        | 0,00                |      |
| 1010705<br>105.04<br>1752 318               | CONCORSO NELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE | 239,55                                | 580,00                                     | 0,00                | 0,00        | 580,00              |      |
|                                             | <b>105.00</b>                                                                   | 239,55                                | 580,00                                     | 0,00                | 0,00        | 580,00              |      |
| <b>Intervento 107.00 : Imposte e tasse</b>  |                                                                                 |                                       |                                            |                     |             |                     |      |
| 1010707<br>107.29<br>1771 0                 | ALTRE IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE -                                      | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                | 0,00        | 0,00                |      |
| 1010707<br>107.21<br>1771 440               | I.R.A.P. -                                                                      | 5.575,59                              | 5.800,00                                   | 0,00                | 0,00        | 5.800,00            |      |
|                                             | <b>107.00</b>                                                                   | 5.575,59                              | 5.800,00                                   | 0,00                | 0,00        | 5.800,00            |      |
|                                             | <b>TOTALE SERVIZIO 07</b>                                                       | 98.102,07                             | 102.787,00                                 | 0,00                | 0,00        | 102.787,00          |      |
| <b>SERVIZIO 08 : Altri servizi generali</b> |                                                                                 |                                       |                                            |                     |             |                     |      |
| <b>Intervento 101.00 : Personale</b>        |                                                                                 |                                       |                                            |                     |             |                     |      |
| 1010801<br>101.21<br>1802 0                 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE                          | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                | 0,00        | 0,00                |      |
| 1010801<br>101.21<br>1802 4                 | ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE PREMI INAIL                              | 5.451,09                              | 6.300,00                                   | 0,00                | 800,00      | 5.500,00            |      |
|                                             | <b>101.00</b>                                                                   | 5.451,09                              | 6.300,00                                   | 0,00                | 800,00      | 5.500,00            |      |
| <b>Intervento 105.00 : Trasferimenti</b>    |                                                                                 |                                       |                                            |                     |             |                     |      |
| 1010805<br>105.05<br>1853 323               | TRASFERIMENTO AL COMPENSORIO C.11 PER SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO DEL LAVORO    | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                | 0,00        | 0,00                |      |
| 1010805<br>105.19<br>1861 0                 | CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ORGANISMI DIVERSI -                               | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                | 0,00        | 0,00                |      |
| 1010805<br>105.19<br>1861 386               | CONTRIBUTI ALLE PARROCCHIE -                                                    | 0,00                                  | 1.500,00                                   | 0,00                | 0,00        | 1.500,00            |      |
|                                             | <b>105.00</b>                                                                   | 0,00                                  | 1.500,00                                   | 0,00                | 0,00        | 1.500,00            |      |
| <b>Intervento 107.00 : Imposte e tasse</b>  |                                                                                 |                                       |                                            |                     |             |                     |      |
| 1010807<br>107.29<br>1870 0                 | I.V.A. -                                                                        | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                | 0,00        | 0,00                |      |
| 1010807<br>107.29<br>1870 419               | VERSAMENTO I.V.A. A DEBITO SU ATTIVITA' COMUNALI -                              | 0,00                                  | 14.000,00                                  | 56.000,00           | 0,00        | 70.000,00           |      |
| 1010807<br>107.29<br>1871 0                 | ALTRE IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE                                        | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                | 0,00        | 0,00                |      |

## BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015

| INTERVENTO                                                           |                                                             | IMPEGNI<br>Ultimo Esercizio<br>Chiuso | PREVISIONI<br>Definitive Eser.<br>in Corso | PREV. DI COMPETENZA |            |                     | Note |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------|------|
| Codice<br>Capitolo                                                   | Denominazione                                               |                                       |                                            | VARIAZIONI          |            | SOMME<br>Risultanti |      |
|                                                                      |                                                             | Aumento                               | Diminuzione                                |                     |            |                     |      |
| 1010807<br>107.29<br>1871 441                                        | ALTRE IMPOSTE E TASSE A<br>CARICO DEL COMUNE                | 1.690,82                              | 3.400,00                                   | 0,00                | 0,00       | 3.400,00            |      |
| 107.00                                                               |                                                             | 1.690,82                              | 17.400,00                                  | 56.000,00           | 0,00       | 73.400,00           |      |
| Intervento 108.00 : Oneri straordinari della gestione corrente       |                                                             |                                       |                                            |                     |            |                     |      |
| 1010808<br>108.00<br>1681 0                                          | INDENNIZZO A DIPENDENTE<br>CESSATO                          | 15.629,20                             | 0,00                                       | 0,00                | 0,00       | 0,00                |      |
| 108.00                                                               |                                                             | 15.629,20                             | 0,00                                       | 0,00                | 0,00       | 0,00                |      |
| Intervento 111.00 : Fondo di riserva                                 |                                                             |                                       |                                            |                     |            |                     |      |
| 1010811<br>111.00<br>1899 0                                          | FONDO DI RISERVA ORDINARIO -                                | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                | 0,00       | 0,00                |      |
| 1010811<br>111.00<br>1899 493                                        | FONDO DI RISERVA ORDINARIO -                                | 0,00                                  | 11.744,00                                  | 2.256,00            | 0,00       | 14.000,00           |      |
| 111.00                                                               |                                                             | 0,00                                  | 11.744,00                                  | 2.256,00            | 0,00       | 14.000,00           |      |
| TOTALE SERVIZIO 08                                                   |                                                             | 22.771,11                             | 36.944,00                                  | 58.256,00           | 800,00     | 94.400,00           |      |
| TOTALE FUNZIONE 01                                                   |                                                             | 905.945,92                            | 1.325.713,64                               | 358.882,00          | 337.683,57 | 1.346.912,07        |      |
| FUNZIONE 03 : FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE                             |                                                             |                                       |                                            |                     |            |                     |      |
| SERVIZIO 01 : Polizia locale                                         |                                                             |                                       |                                            |                     |            |                     |      |
| Intervento 101.00 : Personale                                        |                                                             |                                       |                                            |                     |            |                     |      |
| 1030101<br>101.20<br>3101 0                                          | RETRIBUZIONI AL PERSONALE -                                 | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                | 0,00       | 0,00                |      |
| 1030101<br>101.20<br>3101 1                                          | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL<br>PERSONALE -                  | 29.121,01                             | 32.000,00                                  | 0,00                | 0,00       | 32.000,00           |      |
| 1030101<br>101.21<br>3102 0                                          | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED<br>ASSISTENZIALI AL PERSONALE - | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                | 0,00       | 0,00                |      |
| 1030101<br>101.21<br>3102 4                                          | ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO<br>COMUNE -                 | 9.379,03                              | 10.200,00                                  | 0,00                | 0,00       | 10.200,00           |      |
| 1030101<br>101.20<br>3103 0                                          | SALARIO ACCESSORIO -                                        | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                | 0,00       | 0,00                |      |
| 1030101<br>101.20<br>3103 12                                         | FONDO PRODUTTIVITA' E<br>MIGLIORAMENTO SERVIZI -            | 1.542,81                              | 2.000,00                                   | 0,00                | 0,00       | 2.000,00            |      |
| 1030101<br>101.20<br>3103 13                                         | LAVORO STRAORDINARIO -                                      | 286,66                                | 800,00                                     | 0,00                | 0,00       | 800,00              |      |
| 1030101<br>101.20<br>3104 28                                         | ANTICIPO TRATTAMENTO DI FINE<br>RAPPORTO                    | 0,00                                  | 16.000,00                                  | 0,00                | 16.000,00  | 0,00                |      |
| 101.00                                                               |                                                             | 40.329,51                             | 61.000,00                                  | 0,00                | 16.000,00  | 45.000,00           |      |
| Intervento 102.00 : Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime |                                                             |                                       |                                            |                     |            |                     |      |
| 1030102<br>102.00<br>3121 0                                          | BENI DI CONSUMO/MATERIE<br>PRIME PER EROGAZIONE SERVIZI     | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                | 0,00       | 0,00                |      |
| 1030102<br>102.00<br>3121 43                                         | VESTIARIO PERSONALE -                                       | 1.597,95                              | 1.600,00                                   | 0,00                | 600,00     | 1.000,00            |      |

## BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015

| INTERVENTO                                           |                                                                                               | IMPEGNI<br>Ultimo Esercizio<br>Chiuso | PREVISIONI<br>Definitive Eser.<br>in Corso | PREV. DI COMPETENZA |             |                     | Note |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|------|
| Codice<br>Capitolo                                   | Denominazione                                                                                 |                                       |                                            | VARIAZIONI          |             | SOMME<br>Risultanti |      |
|                                                      |                                                                                               |                                       |                                            | Aumento             | Diminuzione |                     |      |
| 1030102<br>102.00<br>3121 48                         | ABBONAMENTI A LIBRI<br>PUBBLICAZIONI E SPESE PER<br>STAMPATI CANCELLERIA E VARIE<br>D'UFFICIO | 848,91                                | 850,00                                     | 0,00                | 0,00        | 850,00              |      |
| 1030102<br>102.00<br>3121 55                         | CARBURANTI, LUBRIFICANTI E<br>MATERIALI DI CONSUMO PER<br>AUTOVETTURA                         | 948,30                                | 1.000,00                                   | 0,00                | 0,00        | 1.000,00            |      |
|                                                      | <b>102.00</b>                                                                                 | 3.395,16                              | 3.450,00                                   | 0,00                | 600,00      | 2.850,00            |      |
| <b>Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi</b>    |                                                                                               |                                       |                                            |                     |             |                     |      |
| 1030103<br>103.00<br>3132 0                          | ASSICURAZIONI -                                                                               | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                | 0,00        | 0,00                |      |
| 1030103<br>103.00<br>3132 137                        | ASSICURAZIONI AUTOMEZZI -                                                                     | 509,00                                | 700,00                                     | 0,00                | 0,00        | 700,00              |      |
| 1030103<br>103.00<br>3133 159                        | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE<br>MISSIONI                                                       | 2,40                                  | 50,00                                      | 0,00                | 0,00        | 50,00               |      |
| 1030103<br>103.00<br>3133 161                        | SPESE PER SERVIZIO DI<br>VIGILANZA (NONNI VIGILI)                                             | 3.630,00                              | 3.900,00                                   | 0,00                | 0,00        | 3.900,00            |      |
| 1030103<br>103.00<br>3136 0                          | MANUTENZIONE BENI MOBILI ED<br>IMPIANTI -                                                     | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                | 0,00        | 0,00                |      |
| 1030103<br>103.00<br>3136 220                        | MANUTENZIONI AUTOMEZZI -<br>SERVIZI DI OFFICINA -                                             | 347,80                                | 1.300,00                                   | 0,00                | 0,00        | 1.300,00            |      |
| 1030103<br>103.00<br>3136 224                        | MANUTENZIONE MACCHINE<br>UFFICIO, FOTOCOPIATORI ED<br>ALTRE ATTREZZATURE                      | 600,16                                | 700,00                                     | 0,00                | 0,00        | 700,00              |      |
|                                                      | <b>103.00</b>                                                                                 | 5.089,36                              | 6.650,00                                   | 0,00                | 0,00        | 6.650,00            |      |
| <b>Intervento 107.00 : Imposte e tasse</b>           |                                                                                               |                                       |                                            |                     |             |                     |      |
| 1030107<br>107.29<br>3171 0                          | ALTRE IMPOSTE E TASSE A<br>CARICO DELL'ENTE -                                                 | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                | 0,00        | 0,00                |      |
| 1030107<br>107.21<br>3171 440                        | I.R.A.P. -                                                                                    | 2.932,40                              | 3.250,00                                   | 0,00                | 0,00        | 3.250,00            |      |
| 1030107<br>107.29<br>3171 447                        | TASSE AUTOMOBILISTICHE -                                                                      | 113,00                                | 155,00                                     | 0,00                | 0,00        | 155,00              |      |
|                                                      | <b>107.00</b>                                                                                 | 3.045,40                              | 3.405,00                                   | 0,00                | 0,00        | 3.405,00            |      |
|                                                      | <b>TOTALE SERVIZIO 01</b>                                                                     | 51.859,43                             | 74.505,00                                  | 0,00                | 16.600,00   | 57.905,00           |      |
|                                                      | <b>TOTALE FUNZIONE 03</b>                                                                     | 51.859,43                             | 74.505,00                                  | 0,00                | 16.600,00   | 57.905,00           |      |
| <b>FUNZIONE 04 : FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA</b> |                                                                                               |                                       |                                            |                     |             |                     |      |
| <b>SERVIZIO 01 : Scuola materna</b>                  |                                                                                               |                                       |                                            |                     |             |                     |      |
| <b>Intervento 105.00 : Trasferimenti</b>             |                                                                                               |                                       |                                            |                     |             |                     |      |
| 1040105<br>105.19<br>4162 0                          | CONTRIBUTI ASSISTENZA<br>SCOLASTICA                                                           | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                | 0,00        | 0,00                |      |
| 1040105<br>105.19<br>4162 396                        | CONTRIBUTO ALLA SCUOLA<br>MATERNA                                                             | 0,00                                  | 500,00                                     | 0,00                | 0,00        | 500,00              |      |
|                                                      | <b>105.00</b>                                                                                 | 0,00                                  | 500,00                                     | 0,00                | 0,00        | 500,00              |      |
|                                                      | <b>TOTALE SERVIZIO 01</b>                                                                     | 0,00                                  | 500,00                                     | 0,00                | 0,00        | 500,00              |      |

## BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015

| INTERVENTO                                                           |                                                                | IMPEGNI<br>Ultimo Esercizio<br>Chiuso | PREVISIONI<br>Definitive Eser.<br>in Corso | P R E V. D I C O M P E T E N Z A |          |                     | Note |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|----------|---------------------|------|
| Codice<br>Capitolo                                                   | Denominazione                                                  |                                       |                                            | VARIAZIONI                       |          | SOMME<br>Risultanti |      |
|                                                                      |                                                                | Aumento                               | Diminuzione                                |                                  |          |                     |      |
| SERVIZIO 02 : Istruzione elementare                                  |                                                                |                                       |                                            |                                  |          |                     |      |
| Intervento 102.00 : Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime |                                                                |                                       |                                            |                                  |          |                     |      |
| 1040202<br>102.00<br>4220 0                                          | BENI D'USO DUREVOLE DI<br>COSTO MINIMO -                       | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00     | 0,00                |      |
| 1040202<br>102.00<br>4220 40                                         | MOBILI, ARREDI ED<br>ATTREZZATURE D'UFFICIO DI<br>COSTO MINIMO | 482,96                                | 698,00                                     | 0,00                             | 0,00     | 698,00              |      |
| 1040202<br>102.00<br>4221 0                                          | BENI DI CONSUMO/MATERIE<br>PRIME PER EROGAZIONE SERVIZI<br>E - | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00     | 0,00                |      |
| 1040202<br>102.00<br>4221 10                                         | ACQUISTO MATERIALE PER<br>PULIZIA E MANUTENZIONE<br>SCUOLE     | 3.295,71                              | 3.800,00                                   | 0,00                             | 0,00     | 3.800,00            |      |
| 1040202<br>102.00<br>4221 49                                         | STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE<br>D'UFFICIO -                   | 927,53                                | 1.000,00                                   | 0,00                             | 0,00     | 1.000,00            |      |
| 1040202<br>102.00<br>4221 56                                         | COMBUSTIBILI -                                                 | 9.979,79                              | 11.000,00                                  | 0,00                             | 1.000,00 | 10.000,00           |      |
| 1040202<br>102.00<br>4222 0                                          | SPESE DI MANUTENZIONE -                                        | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00     | 0,00                |      |
| 1040202<br>102.00<br>4222 71                                         | ACQUISTI PER MANUTENZIONE<br>IMPIANTI ED ATTREZZATURE -        | 714,94                                | 800,00                                     | 0,00                             | 0,00     | 800,00              |      |
| <input type="checkbox"/>                                             | 102.00                                                         | 15.400,93                             | 17.298,00                                  | 0,00                             | 1.000,00 | 16.298,00           |      |
| Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi                           |                                                                |                                       |                                            |                                  |          |                     |      |
| 1040203<br>103.00<br>4230 85                                         | SPESE PER ATTIVITA' PER LA<br>SCUOLA ELEMENTARE                | 1.834,00                              | 2.080,00                                   | 0,00                             | 0,00     | 2.080,00            |      |
| 1040203<br>103.00<br>4231 101                                        | SERVIZI DI PULIZIA -                                           | 0,00                                  | 400,00                                     | 0,00                             | 0,00     | 400,00              |      |
| 1040203<br>103.00<br>4236 0                                          | MANUTENZIONE BENI MOBILI ED<br>IMPIANTI -                      | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00     | 0,00                |      |
| 1040203<br>103.00<br>4236 223                                        | MANUTENZIONI IMPIANTI ED<br>ALTRI BENI MOBILI IN GENERE -      | 2.141,10                              | 2.383,00                                   | 0,00                             | 0,00     | 2.383,00            |      |
| 1040203<br>103.00<br>4237 0                                          | MANUTENZIONE BENI IMMOBILI,<br>DEMANIALI E PATRIMONIALI -      | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00     | 0,00                |      |
| 1040203<br>103.00<br>4237 244                                        | MANUTENZIONE SCUOLE -                                          | 0,00                                  | 717,00                                     | 0,00                             | 0,00     | 717,00              |      |
| 1040203<br>103.00<br>4238 0                                          | FORNITURE E SOMMINISTRAZIONI                                   | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00     | 0,00                |      |
| 1040203<br>103.00<br>4238 261                                        | UTENZE TELEFONICHE ED<br>ENERGETICHE                           | 4.130,51                              | 5.100,00                                   | 200,00                           | 0,00     | 5.300,00            |      |
| <input type="checkbox"/>                                             | 103.00                                                         | 8.105,61                              | 10.680,00                                  | 200,00                           | 0,00     | 10.880,00           |      |
| Intervento 105.00 : Trasferimenti                                    |                                                                |                                       |                                            |                                  |          |                     |      |

## BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015

| INTERVENTO                                                               |                                                                                                    | IMPEGNI<br>Ultimo Esercizio<br>Chiuso | PREVISIONI<br>Definitive Eser.<br>in Corso | PREV. DI COMPETENZA |             |                     | Note |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|------|
| Codice<br>Capitolo                                                       | Denominazione                                                                                      |                                       |                                            | VARIAZIONI          |             | SOMME<br>Risultanti |      |
|                                                                          |                                                                                                    |                                       |                                            | Aumento             | Diminuzione |                     |      |
| 1040205<br>105.19<br>4258 350                                            | QUOTA PARTE SPESA DI<br>GESTIONE ASSOCIATA DELL'<br>ISTITUTO COMPRENSIVO LADINO<br>DI FASSA        | 2.140,12                              | 2.500,00                                   | 0,00                | 0,00        | 2.500,00            |      |
| 1040205<br>105.19<br>4261 380                                            | CONTRIBUTI E SPESE PER<br>INIZIATIVE ED ATTIVITA'<br>CULTURALI E RICREATIVE PER LA<br>SCUOLA ELEM. | 3.390,00                              | 4.200,00                                   | 0,00                | 400,00      | 3.800,00            |      |
|                                                                          | <b>105.00</b>                                                                                      | 5.530,12                              | 6.700,00                                   | 0,00                | 400,00      | 6.300,00            |      |
| <b>Intervento 106.00 : Interessi passivi ed oneri finanziari diversi</b> |                                                                                                    |                                       |                                            |                     |             |                     |      |
| 1040206<br>106.19<br>4267 411                                            | INTERESSI PASSIVI MUTUO<br>UNICREDIT BANCA D'IMPRESA<br>PER SCUOLE ELEMENTARI                      | 9.470,46                              | 7.083,00                                   | 0,00                | 2.486,00    | 4.597,00            |      |
|                                                                          | <b>106.00</b>                                                                                      | 9.470,46                              | 7.083,00                                   | 0,00                | 2.486,00    | 4.597,00            |      |
| <b>Intervento 107.00 : Imposte e tasse</b>                               |                                                                                                    |                                       |                                            |                     |             |                     |      |
| 1040207<br>107.21<br>4271 440                                            | I.R.A.P. -                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                | 0,00        | 0,00                |      |
|                                                                          | <b>107.00</b>                                                                                      | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                | 0,00        | 0,00                |      |
|                                                                          | <b>TOTALE SERVIZIO 02</b>                                                                          | 38.507,12                             | 41.761,00                                  | 200,00              | 3.886,00    | 38.075,00           |      |
| <b>SERVIZIO 03 : Istruzione media</b>                                    |                                                                                                    |                                       |                                            |                     |             |                     |      |
| <b>Intervento 105.00 : Trasferimenti</b>                                 |                                                                                                    |                                       |                                            |                     |             |                     |      |
| 1040305<br>105.04<br>4352 0                                              | TRASFERIMENTI AI COMUNI -                                                                          | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                | 0,00        | 0,00                |      |
| 1040305<br>105.04<br>4352 316                                            | TRASFERIMENTO PER LA<br>GESTIONE DELLA SCUOLA MEDIA<br>IN CONSORZIO                                | 22.675,95                             | 23.000,00                                  | 0,00                | 2.000,00    | 21.000,00           |      |
|                                                                          | <b>105.00</b>                                                                                      | 22.675,95                             | 23.000,00                                  | 0,00                | 2.000,00    | 21.000,00           |      |
|                                                                          | <b>TOTALE SERVIZIO 03</b>                                                                          | 22.675,95                             | 23.000,00                                  | 0,00                | 2.000,00    | 21.000,00           |      |
| <b>SERVIZIO 04 : Istruzione secondaria superiore</b>                     |                                                                                                    |                                       |                                            |                     |             |                     |      |
| <b>Intervento 105.00 : Trasferimenti</b>                                 |                                                                                                    |                                       |                                            |                     |             |                     |      |
| 1040405<br>105.04<br>4452 0                                              | TRASFERIMENTI AI COMUNI                                                                            | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                | 0,00        | 0,00                |      |
| 1040405<br>105.04<br>4452 315                                            | TRASFERIMENTO AL COMUNE DI<br>POZZA PER ASSICURAZIONE<br>ISTITUTO STATALE D'ARTE                   | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                | 0,00        | 0,00                |      |
|                                                                          | <b>105.00</b>                                                                                      | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                | 0,00        | 0,00                |      |
|                                                                          | <b>TOTALE SERVIZIO 04</b>                                                                          | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                | 0,00        | 0,00                |      |
|                                                                          | <b>TOTALE FUNZIONE 04</b>                                                                          | 61.183,07                             | 65.261,00                                  | 200,00              | 5.886,00    | 59.575,00           |      |
| <b>FUNZIONE 05 : FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI</b>  |                                                                                                    |                                       |                                            |                     |             |                     |      |
| <b>SERVIZIO 01 : Biblioteche, musei e pinacoteche</b>                    |                                                                                                    |                                       |                                            |                     |             |                     |      |
| <b>Intervento 101.00 : Personale</b>                                     |                                                                                                    |                                       |                                            |                     |             |                     |      |
| 1050101<br>101.20<br>5101 0                                              | RETRIBUZIONI AL PERSONALE -                                                                        | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                | 0,00        | 0,00                |      |
| 1050101<br>101.20<br>5101 1                                              | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL<br>PERSONALE -                                                         | 34.637,59                             | 37.000,00                                  | 0,00                | 1.000,00    | 36.000,00           |      |
| 1050101<br>101.21<br>5102 0                                              | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED<br>ASSISTENZIALI AL PERSONALE -                                        | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                | 0,00        | 0,00                |      |
| 1050101<br>101.21<br>5102 4                                              | ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO<br>COMUNE -                                                        | 10.664,33                             | 11.300,00                                  | 0,00                | 300,00      | 11.000,00           |      |

## BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015

| INTERVENTO                                                                  |                                                                         | IMPEGNI<br>Ultimo Esercizio<br>Chiuso | PREVISIONI<br>Definitive Eser.<br>in Corso | PREV. DI COMPETENZA |             |                     | Note |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|------|
| Codice<br>Capitolo                                                          | Denominazione                                                           |                                       |                                            | VARIAZIONI          |             | SOMME<br>Risultanti |      |
|                                                                             |                                                                         |                                       |                                            | Aumento             | Diminuzione |                     |      |
| 1050101<br>101.20<br>5103 0                                                 | SALARIO ACCESSORIO -                                                    | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                | 0,00        | 0,00                |      |
| 1050101<br>101.20<br>5103 12                                                | FONDO PRODUTTIVITA' E<br>MIGLIORAMENTO SERVIZI -                        | 2.215,96                              | 2.500,00                                   | 0,00                | 0,00        | 2.500,00            |      |
| 1050101<br>101.20<br>5103 13                                                | LAVORO STRAORDINARIO -                                                  | 110,30                                | 400,00                                     | 0,00                | 0,00        | 400,00              |      |
| 1050101<br>101.20<br>5104 25                                                | TRATTAMENTO DI FINE<br>RAPPORTO                                         | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                | 0,00        | 0,00                |      |
| 1050101<br>101.20<br>5203 13                                                | LAVORO STRAORDINARIO                                                    | 208,48                                | 300,00                                     | 0,00                | 0,00        | 300,00              |      |
| <input type="checkbox"/>                                                    | <b>101.00</b>                                                           | 47.836,66                             | 51.500,00                                  | 0,00                | 1.300,00    | 50.200,00           |      |
| <b>Intervento 102.00 : Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</b> |                                                                         |                                       |                                            |                     |             |                     |      |
| 1050102<br>102.00<br>5120 0                                                 | BENI D'USO DUREVOLE DI<br>COSTO MINIMO -                                | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                | 0,00        | 0,00                |      |
| 1050102<br>102.00<br>5120 40                                                | MOBILI, ARREDI ED<br>ATTREZZATURE D'UFFICIO DI<br>COSTO MINIMO          | 194,63                                | 1.637,00                                   | 0,00                | 0,00        | 1.637,00            |      |
| 1050102<br>102.00<br>5121 0                                                 | BENI DI CONSUMO/MATERIE<br>PRIME PER EROGAZIONE SERVIZI                 | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                | 0,00        | 0,00                |      |
| 1050102<br>102.00<br>5121 48                                                | ABBONAMENTI E ACQUISTO<br>QUOTIDIANI, RIVISTE, LIBRI E<br>PUBBLICAZIONI | 2.264,10                              | 2.300,00                                   | 0,00                | 0,00        | 2.300,00            |      |
| 1050102<br>102.00<br>5121 49                                                | STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE<br>D'UFFICIO -                            | 1.034,90                              | 1.158,00                                   | 0,00                | 0,00        | 1.158,00            |      |
| 1050102<br>102.00<br>5121 50                                                | ACQUISTO LIBRI, AUDIOVISIVI,<br>CD, ED ALTRO PER LA<br>BIBLIOTECA       | 9.688,77                              | 10.000,00                                  | 0,00                | 0,00        | 10.000,00           |      |
| 1050102<br>102.00<br>5121 56                                                | COMBUSTIBILI -                                                          | 5.623,79                              | 5.700,00                                   | 0,00                | 0,00        | 5.700,00            |      |
| 1050102<br>102.00<br>5122 0                                                 | SPESE DI MANUTENZIONE -                                                 | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                | 0,00        | 0,00                |      |
| 1050102<br>102.00<br>5122 71                                                | ACQUISTI PER MANUTENZIONE<br>IMPIANTI ED ATTREZZATURE -                 | 0,00                                  | 270,00                                     | 0,00                | 0,00        | 270,00              |      |
| <input type="checkbox"/>                                                    | <b>102.00</b>                                                           | 18.806,19                             | 21.065,00                                  | 0,00                | 0,00        | 21.065,00           |      |
| <b>Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi</b>                           |                                                                         |                                       |                                            |                     |             |                     |      |
| 1050103<br>103.00<br>5131 0                                                 | SERVIZI IN APPALTO                                                      | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                | 0,00        | 0,00                |      |
| 1050103<br>103.00<br>5131 101                                               | SERVIZI DI PULIZIA                                                      | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                | 0,00        | 0,00                |      |
| 1050103<br>103.00<br>5133 159                                               | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE<br>MISSIONI                                 | 743,38                                | 747,00                                     | 0,00                | 0,00        | 747,00              |      |

## BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015

| INTERVENTO                                                                                                                 |                                                                                                    | IMPEGNI<br>Ultimo Esercizio<br>Chiuso | PREVISIONI<br>Definitive Eser.<br>in Corso | PREV. DI COMPETENZA |             |                     | Note |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|------|
| Codice<br>Capitolo                                                                                                         | Denominazione                                                                                      |                                       |                                            | VARIAZIONI          |             | SOMME<br>Risultanti |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                    |                                       |                                            | Aumento             | Diminuzione |                     |      |
| 1050103<br>103.00<br>5133 163                                                                                              | INCARICHI DIVERSI PER<br>BIBLIOTECA COMUNALE                                                       | 0,00                                  | 4.000,00                                   | 0,00                | 0,00        | 4.000,00            |      |
| 1050103<br>103.00<br>5135 0                                                                                                | INCARICHI PROFESSIONALI, DI<br>COLLABORAZIONE, ECC. -                                              | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                | 0,00        | 0,00                |      |
| 1050103<br>103.00<br>5135 198                                                                                              | INCARICHI DIVERSI PER CORSI O<br>ATTIVITA' CULTURALI                                               | 5.408,67                              | 3.000,00                                   | 0,00                | 0,00        | 3.000,00            |      |
| 1050103<br>103.00<br>5136 0                                                                                                | MANUTENZIONE BENI MOBILI ED<br>IMPIANTI -                                                          | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                | 0,00        | 0,00                |      |
| 1050103<br>103.00<br>5136 224                                                                                              | MANUTENZIONE MACCHINE<br>UFFICIO, FOTOCOPIATORI ED<br>ALTRE ATTREZZATURE                           | 880,08                                | 1.000,00                                   | 0,00                | 0,00        | 1.000,00            |      |
| 1050103<br>103.00<br>5138 0                                                                                                | FORNITURE E SOMMINISTRAZIONI                                                                       | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                | 0,00        | 0,00                |      |
| 1050103<br>103.00<br>5138 261                                                                                              | SPESE TELEFONICHE ED<br>ENERGETICHE                                                                | 2.626,63                              | 3.500,00                                   | 0,00                | 0,00        | 3.500,00            |      |
|                                                                                                                            | <b>103.00</b>                                                                                      | 9.658,76                              | 12.247,00                                  | 0,00                | 0,00        | 12.247,00           |      |
| <b>Intervento 107.00 : Imposte e tasse</b>                                                                                 |                                                                                                    |                                       |                                            |                     |             |                     |      |
| 1050107<br>107.29<br>5171 0                                                                                                | ALTRE IMPOSTE E TASSE A<br>CARICO DELL'ENTE -                                                      | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                | 0,00        | 0,00                |      |
| 1050107<br>107.21<br>5171 440                                                                                              | I.R.A.P. -                                                                                         | 3.449,13                              | 3.600,00                                   | 0,00                | 300,00      | 3.300,00            |      |
|                                                                                                                            | <b>107.00</b>                                                                                      | 3.449,13                              | 3.600,00                                   | 0,00                | 300,00      | 3.300,00            |      |
|                                                                                                                            | <b>TOTALE SERVIZIO 01</b>                                                                          | 79.750,74                             | 88.412,00                                  | 0,00                | 1.600,00    | 86.812,00           |      |
| <b>SERVIZIO 02 : Teatri, attivita' culturali, attività di sostegno, promozione e servizi diversi nel settore culturale</b> |                                                                                                    |                                       |                                            |                     |             |                     |      |
| <b>Intervento 101.00 : Personale</b>                                                                                       |                                                                                                    |                                       |                                            |                     |             |                     |      |
| 1050201<br>101.20<br>5201 1                                                                                                | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL<br>PERSONALE                                                           | 25.754,73                             | 27.200,00                                  | 0,00                | 0,00        | 27.200,00           |      |
| 1050201<br>101.21<br>5202 4                                                                                                | ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO<br>COMUNE                                                          | 7.634,44                              | 7.750,00                                   | 0,00                | 0,00        | 7.750,00            |      |
| 1050201<br>101.20<br>5203 12                                                                                               | FONDO PRODUTTIVITA' E<br>MIGLIORAMENTO SERVIZI                                                     | 1.413,24                              | 1.750,00                                   | 0,00                | 0,00        | 1.750,00            |      |
|                                                                                                                            | <b>101.00</b>                                                                                      | 34.802,41                             | 36.700,00                                  | 0,00                | 0,00        | 36.700,00           |      |
| <b>Intervento 105.00 : Trasferimenti</b>                                                                                   |                                                                                                    |                                       |                                            |                     |             |                     |      |
| 1050205<br>105.19<br>5258 346                                                                                              | TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE<br>MUSICALI -                                                            | 1.000,00                              | 1.000,00                                   | 0,00                | 0,00        | 1.000,00            |      |
| 1050205<br>105.19<br>5261 0                                                                                                | CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI<br>ED ORGANISMI DIVERSI -                                               | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                | 0,00        | 0,00                |      |
| 1050205<br>105.19<br>5261 380                                                                                              | CONTRIBUTI PER INIZIATIVE ED<br>ATTIVITA' CULTURALI<br>RICREATIVE PER LE MINORANZE<br>LINGUISTICHE | 44.785,42                             | 43.200,00                                  | 0,00                | 2.200,00    | 41.000,00           |      |
|                                                                                                                            | <b>105.00</b>                                                                                      | 45.785,42                             | 44.200,00                                  | 0,00                | 2.200,00    | 42.000,00           |      |

## BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015

| INTERVENTO                                                                                    |                                                                | IMPEGNI<br>Ultimo Esercizio<br>Chiuso | PREVISIONI<br>Definitive Eser.<br>in Corso | PREV. DI COMPETENZA |             |                     | Note |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|------|
| Codice<br>Capitolo                                                                            | Denominazione                                                  |                                       |                                            | VARIAZIONI          |             | SOMME<br>Risultanti |      |
|                                                                                               |                                                                |                                       |                                            | Aumento             | Diminuzione |                     |      |
| <b>Intervento 107.00 : Imposte e tasse</b>                                                    |                                                                |                                       |                                            |                     |             |                     |      |
| 1050207<br>107.21<br>5271 440                                                                 | I.R.A.P.                                                       | 2.173,12                              | 2.250,00                                   | 0,00                | 0,00        | 2.250,00            |      |
|                                                                                               | <b>107.00</b>                                                  | 2.173,12                              | 2.250,00                                   | 0,00                | 0,00        | 2.250,00            |      |
|                                                                                               | <b>TOTALE SERVIZIO 02</b>                                      | 82.760,95                             | 83.150,00                                  | 0,00                | 2.200,00    | 80.950,00           |      |
|                                                                                               | <b>TOTALE FUNZIONE 05</b>                                      | 162.511,69                            | 171.562,00                                 | 0,00                | 3.800,00    | 167.762,00          |      |
| <b>FUNZIONE 06: FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO</b>                                |                                                                |                                       |                                            |                     |             |                     |      |
| <b>SERVIZIO 02 : Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti</b>                    |                                                                |                                       |                                            |                     |             |                     |      |
| <b>Intervento 102.00 : Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</b>                   |                                                                |                                       |                                            |                     |             |                     |      |
| 1060202<br>102.00<br>6221 0                                                                   | BENI DI CONSUMO/MATERIE<br>PRIME PER EROGAZIONE SERVIZI        | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                | 0,00        | 0,00                |      |
| 1060202<br>102.00<br>6221 56                                                                  | COMBUSTIBILI -                                                 | 7.000,00                              | 8.000,00                                   | 0,00                | 1.000,00    | 7.000,00            |      |
| 1060202<br>102.00<br>6222 0                                                                   | SPESE DI MANUTENZIONE -                                        | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                | 0,00        | 0,00                |      |
| 1060202<br>102.00<br>6222 71                                                                  | ACQUISTI PER MANUTENZIONE<br>IMPIANTI ED ATTREZZATURE -        | 0,00                                  | 759,00                                     | 0,00                | 0,00        | 759,00              |      |
|                                                                                               | <b>102.00</b>                                                  | 7.000,00                              | 8.759,00                                   | 0,00                | 1.000,00    | 7.759,00            |      |
| <b>Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi</b>                                             |                                                                |                                       |                                            |                     |             |                     |      |
| 1060203<br>103.00<br>6236 0                                                                   | MANUTENZIONE BENI MOBILI ED<br>IMPIANTI -                      | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                | 0,00        | 0,00                |      |
| 1060203<br>103.00<br>6236 223                                                                 | MANUTENZIONI IMPIANTI ED<br>ALTRI BENI MOBILI IN GENERE -      | 1.775,49                              | 2.000,00                                   | 0,00                | 0,00        | 2.000,00            |      |
| 1060203<br>103.00<br>6238 0                                                                   | FORNITURE E SOMMINISTRAZIONI                                   | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                | 0,00        | 0,00                |      |
| 1060203<br>103.00<br>6238 262                                                                 | ENERGIA ELETTRICA -                                            | 6.863,36                              | 7.000,00                                   | 0,00                | 0,00        | 7.000,00            |      |
|                                                                                               | <b>103.00</b>                                                  | 8.638,85                              | 9.000,00                                   | 0,00                | 0,00        | 9.000,00            |      |
| <b>Intervento 105.00 : Trasferimenti</b>                                                      |                                                                |                                       |                                            |                     |             |                     |      |
| 1060205<br>105.19<br>6261 0                                                                   | CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI<br>ED ORGANISMI DIVERSI -           | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                | 0,00        | 0,00                |      |
| 1060205<br>105.19<br>6261 382                                                                 | CONTRIBUTI AD ENTI E<br>ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA'<br>SPORTIVE | 36.924,00                             | 36.924,00                                  | 0,00                | 0,00        | 36.924,00           |      |
|                                                                                               | <b>105.00</b>                                                  | 36.924,00                             | 36.924,00                                  | 0,00                | 0,00        | 36.924,00           |      |
|                                                                                               | <b>TOTALE SERVIZIO 02</b>                                      | 52.562,85                             | 54.683,00                                  | 0,00                | 1.000,00    | 53.683,00           |      |
|                                                                                               | <b>TOTALE FUNZIONE 06</b>                                      | 52.562,85                             | 54.683,00                                  | 0,00                | 1.000,00    | 53.683,00           |      |
| <b>FUNZIONE 07: FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO</b>                                              |                                                                |                                       |                                            |                     |             |                     |      |
| <b>SERVIZIO 02 : Manifestazioni e attività di sostegno e promozione nel settore turistico</b> |                                                                |                                       |                                            |                     |             |                     |      |
| <b>Intervento 102.00 : Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</b>                   |                                                                |                                       |                                            |                     |             |                     |      |
| 1070202<br>102.00<br>7121 58                                                                  | ACQUISTO DI BENI PER ATTIVITA'<br>DI SOSTEGNO AL TURISMO       | 240,00                                | 1.400,00                                   | 0,00                | 0,00        | 1.400,00            |      |
|                                                                                               | <b>102.00</b>                                                  | 240,00                                | 1.400,00                                   | 0,00                | 0,00        | 1.400,00            |      |

## BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015

| INTERVENTO                                                           |                                                                          | IMPEGNI<br>Ultimo Esercizio<br>Chiuso | PREVISIONI<br>Definitive Eser.<br>in Corso | PREV. DI COMPETENZA |           |                     | Note       |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|-----------|---------------------|------------|
| Codice<br>Capitolo                                                   | Denominazione                                                            |                                       |                                            | VARIAZIONI          |           | SOMME<br>Risultanti |            |
|                                                                      |                                                                          | Aumento                               | Diminuzione                                |                     |           |                     |            |
| Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi                           |                                                                          |                                       |                                            |                     |           |                     |            |
| 1070203<br>103.00<br>7263 163                                        | SPESE PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' DI SOSTEGNO AL TURISMO             | 33.148,97                             | 34.432,00                                  | 0,00                | 7.000,00  | 27.432,00           |            |
|                                                                      |                                                                          | 103.00                                | 33.148,97                                  | 0,00                | 7.000,00  | 27.432,00           |            |
| Intervento 104.00 : Utilizzo di beni di terzi                        |                                                                          |                                       |                                            |                     |           |                     |            |
| 1070204<br>104.00<br>7274 301                                        | SPESE PER NOLEGGIO E DEPOSITO ATTREZZATURE PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE | 0,00                                  | 1.510,00                                   | 0,00                | 0,00      | 1.510,00            |            |
|                                                                      |                                                                          | 104.00                                | 0,00                                       | 1.510,00            | 0,00      | 0,00                | 1.510,00   |
| Intervento 105.00 : Trasferimenti                                    |                                                                          |                                       |                                            |                     |           |                     |            |
| 1070205<br>105.19<br>7281 392                                        | RIMBORSO SPESE E PREMI PER REALIZZAZIONE PRESEPI                         | 2.125,00                              | 2.250,00                                   | 0,00                | 0,00      | 2.250,00            |            |
|                                                                      |                                                                          | 105.00                                | 2.125,00                                   | 2.250,00            | 0,00      | 0,00                | 2.250,00   |
| TOTALE SERVIZIO 02                                                   |                                                                          | 35.513,97                             | 39.592,00                                  | 0,00                | 7.000,00  | 32.592,00           |            |
| TOTALE FUNZIONE 07                                                   |                                                                          | 35.513,97                             | 39.592,00                                  | 0,00                | 7.000,00  | 32.592,00           |            |
| FUNZIONE 08 : FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI    |                                                                          |                                       |                                            |                     |           |                     |            |
| SERVIZIO 01 : Viabilita' , circolazione stradale e servizi connessi  |                                                                          |                                       |                                            |                     |           |                     |            |
| Intervento 101.00 : Personale                                        |                                                                          |                                       |                                            |                     |           |                     |            |
| 1080101<br>101.20<br>8101 0                                          | RETRIBUZIONI AL PERSONALE -                                              | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                | 0,00      | 0,00                |            |
| 1080101<br>101.20<br>8101 1                                          | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE -                                  | 94.515,56                             | 94.000,00                                  | 0,00                | 10.000,00 | 84.000,00           |            |
| 1080101<br>101.21<br>8102 0                                          | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE -                 | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                | 0,00      | 0,00                |            |
| 1080101<br>101.21<br>8102 4                                          | ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE -                                 | 29.200,00                             | 28.200,00                                  | 0,00                | 2.900,00  | 25.300,00           |            |
| 1080101<br>101.20<br>8103 0                                          | SALARIO ACCESSORIO -                                                     | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                | 0,00      | 0,00                |            |
| 1080101<br>101.20<br>8103 12                                         | FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI -                            | 4.545,58                              | 6.000,00                                   | 0,00                | 1.000,00  | 5.000,00            |            |
| 1080101<br>101.20<br>8103 13                                         | LAVORO STRAORDINARIO -                                                   | 1.979,57                              | 2.700,00                                   | 0,00                | 0,00      | 2.700,00            |            |
| 1080101<br>101.20<br>8104 25                                         | TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO                                             | 1.903,87                              | 28.000,00                                  | 0,00                | 25.600,00 | 2.400,00            |            |
|                                                                      |                                                                          | 101.00                                | 132.144,58                                 | 158.900,00          | 0,00      | 39.500,00           | 119.400,00 |
| Intervento 102.00 : Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime |                                                                          |                                       |                                            |                     |           |                     |            |
| 1080102<br>102.00<br>8121 0                                          | BENI DI CONSUMO/MATERIE PRIME PER EROGAZIONE SERVIZI E -                 | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                | 0,00      | 0,00                |            |
| 1080102<br>102.00<br>8121 43                                         | VESTIARIO PERSONALE -                                                    | 3.117,12                              | 3.500,00                                   | 0,00                | 200,00    | 3.300,00            |            |
| 1080102<br>102.00<br>8121 53                                         | BENI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO -                             | 0,00                                  | 500,00                                     | 0,00                | 0,00      | 500,00              |            |

## BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015

| INTERVENTO                                 |                                                                     | IMPEGNI<br>Ultimo Esercizio<br>Chiuso | PREVISIONI<br>Definitive Eser.<br>in Corso | PREV. DI COMPETENZA |           |                     | Note |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|-----------|---------------------|------|
| Codice<br>Capitolo                         | Denominazione                                                       |                                       |                                            | VARIAZIONI          |           | SOMME<br>Risultanti |      |
| Aumento                                    | Diminuzione                                                         |                                       |                                            |                     |           |                     |      |
| 1080102<br>102.00<br>8121 54               | MATERIALE D'USO DI TIPO<br>TECNICO -                                | 8.126,87                              | 11.500,00                                  | 0,00                | 0,00      | 11.500,00           |      |
| 1080102<br>102.00<br>8121 55               | CARBURANTI, LUBRIFICANTI E<br>MATERIALI DI CONSUMO PER<br>AUTOMEZZI | 16.102,65                             | 19.000,00                                  | 0,00                | 2.000,00  | 17.000,00           |      |
| 1080102<br>102.00<br>8121 56               | COMBUSTIBILI -                                                      | 4.325,91                              | 4.357,00                                   | 0,00                | 0,00      | 4.357,00            |      |
| 1080102<br>102.00<br>8121 62               | MATERIALE PER STRADE -                                              | 19.472,24                             | 20.000,00                                  | 0,00                | 0,00      | 20.000,00           |      |
| 1080102<br>102.00<br>8122 0                | SPESE DI MANUTENZIONE -                                             | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                | 0,00      | 0,00                |      |
| 1080102<br>102.00<br>8122 74               | ACQUISTO DI BENI PER<br>MANUTENZIONE AUTOMEZZI -                    | 2.169,67                              | 2.350,00                                   | 0,00                | 0,00      | 2.350,00            |      |
| <div></div> 102.00                         |                                                                     | 53.314,46                             | 61.207,00                                  | 0,00                | 2.200,00  | 59.007,00           |      |
| Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi |                                                                     |                                       |                                            |                     |           |                     |      |
| 1080103<br>103.00<br>8131 0                | SERVIZI IN APPALTO -                                                | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                | 0,00      | 0,00                |      |
| 1080103<br>103.00<br>8131 107              | SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE<br>E SGOMBERO NEVE                      | 44.109,51                             | 66.700,00                                  | 0,00                | 30.000,00 | 36.700,00           |      |
| 1080103<br>103.00<br>8132 0                | ASSICURAZIONI -                                                     | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                | 0,00      | 0,00                |      |
| 1080103<br>103.00<br>8132 137              | ASSICURAZIONI AUTOMEZZI -                                           | 2.891,00                              | 3.200,00                                   | 0,00                | 200,00    | 3.000,00            |      |
| 1080103<br>103.00<br>8133 159              | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE<br>MISSIONI                             | 0,00                                  | 100,00                                     | 0,00                | 0,00      | 100,00              |      |
| 1080103<br>103.00<br>8136 0                | MANUTENZIONE BENI MOBILI ED<br>IMPIANTI -                           | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                | 0,00      | 0,00                |      |
| 1080103<br>103.00<br>8136 220              | MANUTENZIONI AUTOMEZZI -<br>SERVIZI DI OFFICINA -                   | 2.989,68                              | 4.500,00                                   | 300,00              | 0,00      | 4.800,00            |      |
| 1080103<br>103.00<br>8136 227              | MANUTENZIONE ARREDAMENTI E<br>ATTREZZATURE -                        | 616,81                                | 1.100,00                                   | 0,00                | 0,00      | 1.100,00            |      |
| 1080103<br>103.00<br>8137 0                | MANUTENZIONE BENI IMMOBILI,<br>DEMANIALI E PATRIMONIALI -           | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                | 0,00      | 0,00                |      |
| 1080103<br>103.00<br>8137 246              | MANUTENZIONE STRADE,<br>PARCHEGGI, E SEGNALETICA<br>ORIZZONTALE     | 12.454,26                             | 16.400,00                                  | 0,00                | 0,00      | 16.400,00           |      |
| 1080103<br>103.00<br>8138 0                | FORNITURE E SOMMINISTRAZIONI                                        | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                | 0,00      | 0,00                |      |

## BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015

| INTERVENTO                                                                  |                                                                               | IMPEGNI<br>Ultimo Esercizio<br>Chiuso | PREVISIONI<br>Definitive Eser.<br>in Corso | PREV. DI COMPETENZA |             |                     | Note |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|------|
| Codice<br>Capitolo                                                          | Denominazione                                                                 |                                       |                                            | VARIAZIONI          |             | SOMME<br>Risultanti |      |
|                                                                             |                                                                               |                                       |                                            | Aumento             | Diminuzione |                     |      |
| 1080103<br>103.00<br>8138 262                                               | ENERGIA ELETTRICA                                                             | 1.406,73                              | 2.700,00                                   | 0,00                | 0,00        | 2.700,00            |      |
|                                                                             | <b>103.00</b>                                                                 | 64.467,99                             | 94.700,00                                  | 300,00              | 30.200,00   | 64.800,00           |      |
| <b>Intervento 104.00 : Utilizzo di beni di terzi</b>                        |                                                                               |                                       |                                            |                     |             |                     |      |
| 1080104<br>104.00<br>8148 306                                               | CANONE DI LOCAZIONE TERRENI                                                   | 2.204,04                              | 2.300,00                                   | 0,00                | 0,00        | 2.300,00            |      |
|                                                                             | <b>104.00</b>                                                                 | 2.204,04                              | 2.300,00                                   | 0,00                | 0,00        | 2.300,00            |      |
| <b>Intervento 106.00 : Interessi passivi ed oneri finanziari diversi</b>    |                                                                               |                                       |                                            |                     |             |                     |      |
| 1080106<br>106.01<br>8165 0                                                 | INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. -                                        | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                | 0,00        | 0,00                |      |
| 1080106<br>106.15<br>8166 408                                               | INTERESSI PASSIVI MUTUI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO BIM ADIGE             | 955,10                                | 635,00                                     | 0,00                | 283,00      | 352,00              |      |
|                                                                             | <b>106.00</b>                                                                 | 955,10                                | 635,00                                     | 0,00                | 283,00      | 352,00              |      |
| <b>Intervento 107.00 : Imposte e tasse</b>                                  |                                                                               |                                       |                                            |                     |             |                     |      |
| 1080107<br>107.29<br>8171 0                                                 | ALTRE IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE -                                    | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                | 0,00        | 0,00                |      |
| 1080107<br>107.21<br>8171 440                                               | I.R.A.P. -                                                                    | 8.192,38                              | 8.000,00                                   | 0,00                | 800,00      | 7.200,00            |      |
| 1080107<br>107.29<br>8171 447                                               | TASSE AUTOMOBILISTICHE -                                                      | 394,90                                | 620,00                                     | 0,00                | 200,00      | 420,00              |      |
|                                                                             | <b>107.00</b>                                                                 | 8.587,28                              | 8.620,00                                   | 0,00                | 1.000,00    | 7.620,00            |      |
|                                                                             | <b>TOTALE SERVIZIO 01</b>                                                     | 261.673,45                            | 326.362,00                                 | 300,00              | 73.183,00   | 253.479,00          |      |
| <b>SERVIZIO 02 : Illuminazione pubblica e servizi connessi</b>              |                                                                               |                                       |                                            |                     |             |                     |      |
| <b>Intervento 102.00 : Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</b> |                                                                               |                                       |                                            |                     |             |                     |      |
| 1080202<br>102.00<br>8222 0                                                 | SPESE DI MANUTENZIONE -                                                       | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                | 0,00        | 0,00                |      |
| 1080202<br>102.00<br>8222 71                                                | ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE -                          | 219,25                                | 259,00                                     | 0,00                | 0,00        | 259,00              |      |
|                                                                             | <b>102.00</b>                                                                 | 219,25                                | 259,00                                     | 0,00                | 0,00        | 259,00              |      |
| <b>Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi</b>                           |                                                                               |                                       |                                            |                     |             |                     |      |
| 1080203<br>103.00<br>8237 0                                                 | MANUTENZIONE BENI IMMOBILI, DEMANIALI E PATRIMONIALI -                        | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                | 0,00        | 0,00                |      |
| 1080203<br>103.00<br>8237 255                                               | MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA -                                | 11.528,16                             | 12.000,00                                  | 0,00                | 0,00        | 12.000,00           |      |
| 1080203<br>103.00<br>8238 0                                                 | FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE SERVIZI GENERALI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZ | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                | 0,00        | 0,00                |      |
| 1080203<br>103.00<br>8238 262                                               | ENERGIA ELETTRICA -                                                           | 38.799,55                             | 42.500,00                                  | 0,00                | 0,00        | 42.500,00           |      |
|                                                                             | <b>103.00</b>                                                                 | 50.327,71                             | 54.500,00                                  | 0,00                | 0,00        | 54.500,00           |      |
|                                                                             | <b>TOTALE SERVIZIO 02</b>                                                     | 50.546,96                             | 54.759,00                                  | 0,00                | 0,00        | 54.759,00           |      |
|                                                                             | <b>TOTALE FUNZIONE 08</b>                                                     | 312.220,41                            | 381.121,00                                 | 300,00              | 73.183,00   | 308.238,00          |      |

## BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015

| INTERVENTO                                                                            |                                                                 | IMPEGNI<br>Ultimo Esercizio<br>Chiuso | PREVISIONI<br>Definitive Eser.<br>in Corso | P R E V. D I C O M P E T E N Z A |             |                     | Note |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------|------|
| Codice<br>Capitolo                                                                    | Denominazione                                                   |                                       |                                            | VARIAZIONI                       |             | SOMME<br>Risultanti |      |
|                                                                                       |                                                                 |                                       |                                            | Aumento                          | Diminuzione |                     |      |
| <b>FUNZIONE 09 : FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTE</b> |                                                                 |                                       |                                            |                                  |             |                     |      |
| <b>SERVIZIO 03 : Servizi di protezione civile</b>                                     |                                                                 |                                       |                                            |                                  |             |                     |      |
| <b>Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi</b>                                     |                                                                 |                                       |                                            |                                  |             |                     |      |
| 1090303<br>103.00<br>9333 175                                                         | COMPENSI E ALTRE SPESE PER<br>COMMISSIONE LOCALE<br>VALANGHE    | 0,00                                  | 800,00                                     | 0,00                             | 0,00        | 800,00              |      |
|                                                                                       | <b>103.00</b>                                                   | 0,00                                  | 800,00                                     | 0,00                             | 0,00        | 800,00              |      |
| <b>Intervento 105.00 : Trasferimenti</b>                                              |                                                                 |                                       |                                            |                                  |             |                     |      |
| 1090305<br>105.19<br>9361 389                                                         | CONTRIBUTO AL CORPO DEI<br>VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI -         | 5.500,00                              | 5.500,00                                   | 0,00                             | 0,00        | 5.500,00            |      |
|                                                                                       | <b>105.00</b>                                                   | 5.500,00                              | 5.500,00                                   | 0,00                             | 0,00        | 5.500,00            |      |
| <b>Intervento 106.00 : Interessi passivi ed oneri finanziari diversi</b>              |                                                                 |                                       |                                            |                                  |             |                     |      |
| 1090306<br>106.15<br>9366 408                                                         | INTERESSI PASSIVI MUTUI B.I.M.<br>ADIGE                         | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00        | 0,00                |      |
|                                                                                       | <b>106.00</b>                                                   | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00        | 0,00                |      |
|                                                                                       | <b>TOTALE SERVIZIO 03</b>                                       | 5.500,00                              | 6.300,00                                   | 0,00                             | 0,00        | 6.300,00            |      |
| <b>SERVIZIO 04 : Servizio idrico integrato</b>                                        |                                                                 |                                       |                                            |                                  |             |                     |      |
| <b>Intervento 102.00 : Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</b>           |                                                                 |                                       |                                            |                                  |             |                     |      |
| 1090402<br>102.00<br>9422 0                                                           | SPESE DI MANUTENZIONE -                                         | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00        | 0,00                |      |
| 1090402<br>102.00<br>9422 71                                                          | ACQUISTI PER MANUTENZIONE<br>IMPIANTI ED ATTREZZATURE -<br>R.I. | 799,10                                | 1.300,00                                   | 0,00                             | 0,00        | 1.300,00            |      |
|                                                                                       | <b>102.00</b>                                                   | 799,10                                | 1.300,00                                   | 0,00                             | 0,00        | 1.300,00            |      |
| <b>Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi</b>                                     |                                                                 |                                       |                                            |                                  |             |                     |      |
| 1090403<br>103.00<br>9431 0                                                           | SERVIZI IN APPALTO -                                            | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00        | 0,00                |      |
| 1090403<br>103.00<br>9431 111                                                         | SERVIZIO DEPURAZIONE -<br>R.I.                                  | 140.412,20                            | 141.000,00                                 | 0,00                             | 0,00        | 141.000,00          |      |
| 1090403<br>103.00<br>9431 120                                                         | SERVIZIO ANALISI ACQUA -<br>R.I.                                | 5.722,03                              | 5.800,00                                   | 0,00                             | 0,00        | 5.800,00            |      |
| 1090403<br>103.00<br>9437 0                                                           | MANUTENZIONE BENI IMMOBILI,<br>DEMANIALI E PATRIMONIALI -       | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00        | 0,00                |      |
| 1090403<br>103.00<br>9437 247                                                         | MANUTENZIONE RETE FOGNARIA<br>-<br>R.I.                         | 2.165,35                              | 3.500,00                                   | 1.000,00                         | 0,00        | 4.500,00            |      |
| 1090403<br>103.00<br>9437 254                                                         | MANUTENZIONE RETE IDRICA<br>R.I.                                | 6.100,82                              | 5.700,00                                   | 0,00                             | 700,00      | 5.000,00            |      |
| 1090403<br>103.00<br>9438 0                                                           | FORNITURE E SOMMINISTRAZIONI                                    | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00        | 0,00                |      |
| 1090403<br>103.00<br>9438 262                                                         | ENERGIA ELETTRICA -<br>R.I.                                     | 4.968,28                              | 6.000,00                                   | 0,00                             | 0,00        | 6.000,00            |      |
|                                                                                       | <b>103.00</b>                                                   | 159.368,68                            | 162.000,00                                 | 1.000,00                         | 700,00      | 162.300,00          |      |
| <b>Intervento 104.00 : Utilizzo di beni di terzi</b>                                  |                                                                 |                                       |                                            |                                  |             |                     |      |

## BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015

| INTERVENTO                                                                                                                     |                                                                                                                 | IMPEGNI<br>Ultimo Esercizio<br>Chiuso | PREVISIONI<br>Definitive Eser.<br>in Corso | PREV. DI COMPETENZA |             |                     | Note |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|------|
| Codice<br>Capitolo                                                                                                             | Denominazione                                                                                                   |                                       |                                            | VARIAZIONI          |             | SOMME<br>Risultanti |      |
|                                                                                                                                |                                                                                                                 |                                       |                                            | Aumento             | Diminuzione |                     |      |
| 1090404<br>104.00<br>9444 309                                                                                                  | CANONI DI CONCESSIONE<br>ATTRaversamento STRADE<br>STATALI CON CONDOTTE<br>IDRICHE E FOGNARIE                   | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                | 0,00        | 0,00                |      |
| 1090404<br>104.00<br>9448 307                                                                                                  | CANONI CONCESSIONE<br>DERIVAZIONI IDRICHE E RICERCA<br>MINERARIA                                                | 3.622,72                              | 3.700,00                                   | 0,00                | 0,00        | 3.700,00            |      |
|                                                                                                                                | <b>104.00</b>                                                                                                   | 3.622,72                              | 3.700,00                                   | 0,00                | 0,00        | 3.700,00            |      |
| <b>Intervento 105.00 : Trasferimenti</b>                                                                                       |                                                                                                                 |                                       |                                            |                     |             |                     |      |
| 1090405<br>105.04<br>9452 0                                                                                                    | TRASFERIMENTI AI COMUNI -                                                                                       | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                | 0,00        | 0,00                |      |
|                                                                                                                                | <b>105.00</b>                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                | 0,00        | 0,00                |      |
| <b>Intervento 106.00 : Interessi passivi ed oneri finanziari diversi</b>                                                       |                                                                                                                 |                                       |                                            |                     |             |                     |      |
| 1090406<br>106.01<br>9465 405                                                                                                  | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI<br>CASSA DD.PP. -                                                                    | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                | 0,00        | 0,00                |      |
|                                                                                                                                | <b>106.00</b>                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                | 0,00        | 0,00                |      |
|                                                                                                                                | <b>TOTALE SERVIZIO 04</b>                                                                                       | 163.790,50                            | 167.000,00                                 | 1.000,00            | 700,00      | 167.300,00          |      |
| <b>SERVIZIO 05 : Servizio smaltimento rifiuti</b>                                                                              |                                                                                                                 |                                       |                                            |                     |             |                     |      |
| <b>Intervento 102.00 : Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</b>                                                    |                                                                                                                 |                                       |                                            |                     |             |                     |      |
| 1090502<br>102.00<br>9521 0                                                                                                    | BENI DI CONSUMO/MATERIE<br>PRIME PER EROGAZIONE<br>SERVIZIO                                                     | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                | 0,00        | 0,00                |      |
| 1090502<br>102.00<br>9521 65                                                                                                   | SPESE PER INIZIATIVE DIRETTE<br>ALLA RIDUZIONE DELLA<br>PRODUZIONE DI RIFIUTI E<br>RACCOLTA DIFFER. <b>R.I.</b> | 1.681,50                              | 2.600,00                                   | 0,00                | 600,00      | 2.000,00            |      |
|                                                                                                                                | <b>102.00</b>                                                                                                   | 1.681,50                              | 2.600,00                                   | 0,00                | 600,00      | 2.000,00            |      |
| <b>Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi</b>                                                                              |                                                                                                                 |                                       |                                            |                     |             |                     |      |
| 1090503<br>103.00<br>9531 0                                                                                                    | SERVIZI IN APPALTO -                                                                                            | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                | 0,00        | 0,00                |      |
| 1090503<br>103.00<br>9531 106                                                                                                  | SERVIZIO RACCOLTA E<br>SMALTIMENTO RIFIUTI - <b>R.I.</b>                                                        | 210.824,80                            | 212.000,00                                 | 0,00                | 0,00        | 212.000,00          |      |
| 1090503<br>103.00<br>9532 107                                                                                                  | SPESE PER INIZIATIVE DIRETTE<br>ALLA RIDUZIONE DEI RIFIUTI <b>R.I.</b>                                          | 0,00                                  | 1.000,00                                   | 0,00                | 0,00        | 1.000,00            |      |
|                                                                                                                                | <b>103.00</b>                                                                                                   | 210.824,80                            | 213.000,00                                 | 0,00                | 0,00        | 213.000,00          |      |
| <b>Intervento 105.00 : Trasferimenti</b>                                                                                       |                                                                                                                 |                                       |                                            |                     |             |                     |      |
| 1090505<br>105.02<br>9550 311                                                                                                  | TRASFERIMENTO ALLA<br>PROVINCIA QUOTA<br>AMMORTAMENTO DISCARICHE                                                | 11.554,01                             | 11.800,00                                  | 0,00                | 500,00      | 11.300,00           |      |
| 1090505<br>105.05<br>9555 323                                                                                                  | COMPARTECIPAZIONE SPESA<br>CON IL C.11 PER PROGETTO<br>"PILOTA" PER I RIFIUTI IN VAL DI<br>FASSA <b>R.I.</b>    | 8.967,71                              | 7.000,00                                   | 2.000,00            | 0,00        | 9.000,00            |      |
| 1090505<br>105.19<br>9563 399                                                                                                  | AGEVOLAZIONI TARSU D.LGS.<br>507/93 -                                                                           | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                | 0,00        | 0,00                |      |
|                                                                                                                                | <b>105.00</b>                                                                                                   | 20.521,72                             | 18.800,00                                  | 2.000,00            | 500,00      | 20.300,00           |      |
|                                                                                                                                | <b>TOTALE SERVIZIO 05</b>                                                                                       | 233.028,02                            | 234.400,00                                 | 2.000,00            | 1.100,00    | 235.300,00          |      |
| <b>SERVIZIO 06 : Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente</b> |                                                                                                                 |                                       |                                            |                     |             |                     |      |
| <b>Intervento 102.00 : Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</b>                                                    |                                                                                                                 |                                       |                                            |                     |             |                     |      |
| 1090602<br>102.00<br>9621 58                                                                                                   | ACQUISTO DI BENI E MATERIE<br>PRIME PER MANUTENZIONE<br>PARCHI E GIARDINI                                       | 653,64                                | 1.300,00                                   | 0,00                | 0,00        | 1.300,00            |      |

## BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015

| INTERVENTO                                                                                                               |                                                                                          | IMPEGNI<br>Ultimo Esercizio<br>Chiuso | PREVISIONI<br>Definitive Eser.<br>in Corso | PREV. DI COMPETENZA |          |                     | Note |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|----------|---------------------|------|
| Codice<br>Capitolo                                                                                                       | Denominazione                                                                            |                                       |                                            | VARIAZIONI          |          | SOMME<br>Risultanti |      |
|                                                                                                                          |                                                                                          | Aumento                               | Diminuzione                                |                     |          |                     |      |
| 102.00                                                                                                                   |                                                                                          | 653,64                                | 1.300,00                                   | 0,00                | 0,00     | 1.300,00            |      |
| Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi                                                                               |                                                                                          |                                       |                                            |                     |          |                     |      |
| 1090603<br>103.00<br>9631 163                                                                                            | SERVIZI DI CURA DEL VERDE<br>FIORI E GIARDINI                                            | 4.840,00                              | 4.950,00                                   | 0,00                | 0,00     | 4.950,00            |      |
| 103.00                                                                                                                   |                                                                                          | 4.840,00                              | 4.950,00                                   | 0,00                | 0,00     | 4.950,00            |      |
| TOTALE SERVIZIO 06                                                                                                       |                                                                                          | 5.493,64                              | 6.250,00                                   | 0,00                | 0,00     | 6.250,00            |      |
| TOTALE FUNZIONE 09                                                                                                       |                                                                                          | 407.812,16                            | 413.950,00                                 | 3.000,00            | 1.800,00 | 415.150,00          |      |
| FUNZIONE 10 : FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE                                                                               |                                                                                          |                                       |                                            |                     |          |                     |      |
| SERVIZIO 01 : Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori                                                          |                                                                                          |                                       |                                            |                     |          |                     |      |
| Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi                                                                               |                                                                                          |                                       |                                            |                     |          |                     |      |
| 1100103<br>103.00<br>10133 161                                                                                           | SPESE PER SERVIZIO<br>TAGESMUTTER                                                        | 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                                                                                                       |                                                                                          | 5.788,51                              | 9.700,00                                   | 0,00                | 0,00     | 9.700,00            |      |
| SERVIZIO 03 : Strutture residenziali e di ricovero per anziani                                                           |                                                                                          |                                       |                                            |                     |          |                     |      |
| Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi                                                                               |                                                                                          |                                       |                                            |                     |          |                     |      |
| 1100303<br>103.00<br>10305 0                                                                                             | SPESE PER RICOVERI IN<br>STRUTTURE RESIDENZIALI E DI<br>RICOVERO PER ANZIANI             | 16.899,00                             | 17.100,00                                  | 0,00                | 0,00     | 17.100,00           |      |
| 103.00                                                                                                                   |                                                                                          | 16.899,00                             | 17.100,00                                  | 0,00                | 0,00     | 17.100,00           |      |
| TOTALE SERVIZIO 03                                                                                                       |                                                                                          | 25.156,52                             | 25.950,00                                  | 0,00                | 0,00     | 25.950,00           |      |
| Intervento 105.00 : Trasferimenti                                                                                        |                                                                                          |                                       |                                            |                     |          |                     |      |
| 1100305<br>105.19<br>10358 0                                                                                             | QUOTE CONCORSO SPESE -                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                | 0,00     | 0,00                |      |
| 1100305<br>105.19<br>10358 345                                                                                           | CONCORSO SPESE PER<br>COLLOCAMENTO IN STRUTTURE<br>RESIDENZIALI                          | 8.257,52                              | 8.850,00                                   | 0,00                | 0,00     | 8.850,00            |      |
| 105.00                                                                                                                   |                                                                                          | 8.257,52                              | 8.850,00                                   | 0,00                | 0,00     | 8.850,00            |      |
| TOTALE SERVIZIO 03                                                                                                       |                                                                                          | 25.156,52                             | 25.950,00                                  | 0,00                | 0,00     | 25.950,00           |      |
| 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<br>102.00<br>10421 48                                                                                            | ACQUISTO PANNOLINI<br>ECOLOGICI                                                          | 0,00                                  | 500,00                                     | 0,00                | 500,00   | 0,00                |      |
| 102.00                                                                                                                   |                                                                                          | 0,00                                  | 500,00                                     | 0,00                | 500,00   | 0,00                |      |
| Intervento 105.00 : Trasferimenti                                                                                        |                                                                                          |                                       |                                            |                     |          |                     |      |
| 1100405<br>105.19<br>10460 0                                                                                             | CONTRIBUTI ASSISTENZIALI<br>DIVERSI                                                      | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                | 0,00     | 0,00                |      |
| 1100405<br>105.19<br>10460 371                                                                                           | CONTRIBUTI DIVERSI NEL CAMPO<br>SOCIALE                                                  | 6.125,10                              | 7.000,00                                   | 0,00                | 1.000,00 | 6.000,00            |      |
| 1100405<br>105.19<br>10461 0                                                                                             | CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI<br>ED ORGANISMI DIVERSI                                       | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                | 0,00     | 0,00                |      |
| 1100405<br>105.19<br>10461 384                                                                                           | ALTRI CONTRIBUTI AD<br>ASSOCIAZIONI ED<br>ORGANIZZAZIONI PER INIZIATIVE<br>DI ASSISTENZA | 2.237,00                              | 4.700,00                                   | 0,00                | 1.700,00 | 3.000,00            |      |

## BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015

| INTERVENTO                                                           |                                                         | IMPEGNI<br>Ultimo Esercizio<br>Chiuso | PREVISIONI<br>Definitive Eser.<br>in Corso | PREV. DI COMPETENZA |            |                     | Note |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------|------|
| Codice<br>Capitolo                                                   | Denominazione                                           |                                       |                                            | VARIAZIONI          |            | SOMME<br>Risultanti |      |
|                                                                      |                                                         | Aumento                               | Diminuzione                                |                     |            |                     |      |
|                                                                      | 105.00                                                  | 8.362,10                              | 11.700,00                                  | 0,00                | 2.700,00   | 9.000,00            |      |
|                                                                      | TOTALE SERVIZIO 04                                      | 8.362,10                              | 12.200,00                                  | 0,00                | 3.200,00   | 9.000,00            |      |
| SERVIZIO 05 : Servizio necroscopico e cimiteriale                    |                                                         |                                       |                                            |                     |            |                     |      |
| Intervento 102.00 : Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime |                                                         |                                       |                                            |                     |            |                     |      |
| 1100502<br>102.00<br>10521 0                                         | BENI DI CONSUMO/MATERIE<br>PRIME PER EROGAZIONE SERVIZI | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                | 0,00       | 0,00                |      |
| 1100502<br>102.00<br>10521 45                                        | ACQUISTI PER FESTE NAZIONALI<br>O SOLENNITA' CIVILI -   | 0,00                                  | 600,00                                     | 0,00                | 0,00       | 600,00              |      |
| 1100502<br>102.00<br>10521 57                                        | BENI DI CONSUMO E MATERIE<br>PRIME DIVERSE -            | 0,00                                  | 640,00                                     | 0,00                | 0,00       | 640,00              |      |
|                                                                      | 102.00                                                  | 0,00                                  | 1.240,00                                   | 0,00                | 0,00       | 1.240,00            |      |
| Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi                           |                                                         |                                       |                                            |                     |            |                     |      |
| 1100503<br>103.00<br>10533 0                                         | PRESTAZIONI PER SERVIZI<br>SPECIFICI -                  | 1.537,91                              | 2.100,00                                   | 0,00                | 900,00     | 1.200,00            |      |
| 1100503<br>103.00<br>10533 189                                       | SERVIZIO DI CREMAZIONE -                                | 0,00                                  | 500,00                                     | 3.700,00            | 0,00       | 4.200,00            |      |
| 1100503<br>103.00<br>10538 0                                         | FORNITURE E SOMMINISTRAZIONI                            | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                | 0,00       | 0,00                |      |
| 1100503<br>103.00<br>10538 262                                       | ENERGIA ELETTRICA -                                     | 0,00                                  | 50,00                                      | 0,00                | 0,00       | 50,00               |      |
|                                                                      | 103.00                                                  | 1.537,91                              | 2.650,00                                   | 3.700,00            | 900,00     | 5.450,00            |      |
|                                                                      | TOTALE SERVIZIO 05                                      | 1.537,91                              | 3.890,00                                   | 3.700,00            | 900,00     | 6.690,00            |      |
|                                                                      | TOTALE FUNZIONE 10                                      | 40.845,04                             | 51.740,00                                  | 3.700,00            | 4.100,00   | 51.340,00           |      |
| TITOLO 1                                                             |                                                         |                                       |                                            |                     |            |                     |      |
| TOTALE FUNZIONE 01                                                   |                                                         | 905.945,92                            | 1.325.713,64                               | 358.882,00          | 337.683,57 | 1.346.912,07        |      |
| TOTALE FUNZIONE 03                                                   |                                                         | 51.859,43                             | 74.505,00                                  | 0,00                | 16.600,00  | 57.905,00           |      |
| TOTALE FUNZIONE 04                                                   |                                                         | 61.183,07                             | 65.261,00                                  | 200,00              | 5.886,00   | 59.575,00           |      |
| TOTALE FUNZIONE 05                                                   |                                                         | 162.511,69                            | 171.562,00                                 | 0,00                | 3.800,00   | 167.762,00          |      |
| TOTALE FUNZIONE 06                                                   |                                                         | 52.562,85                             | 54.683,00                                  | 0,00                | 1.000,00   | 53.683,00           |      |
| TOTALE FUNZIONE 07                                                   |                                                         | 35.513,97                             | 39.592,00                                  | 0,00                | 7.000,00   | 32.592,00           |      |
| TOTALE FUNZIONE 08                                                   |                                                         | 312.220,41                            | 381.121,00                                 | 300,00              | 73.183,00  | 308.238,00          |      |
| TOTALE FUNZIONE 09                                                   |                                                         | 407.812,16                            | 413.950,00                                 | 3.000,00            | 1.800,00   | 415.150,00          |      |
| TOTALE FUNZIONE 10                                                   |                                                         | 40.845,04                             | 51.740,00                                  | 3.700,00            | 4.100,00   | 51.340,00           |      |
| TOTALE TITOLO 1                                                      |                                                         | 2.030.454,54                          | 2.578.127,64                               | 366.082,00          | 451.052,57 | 2.493.157,07        |      |

## BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015

| INTERVENTO                                                                                           |                                                                                                    | IMPEGNI<br>Ultimo Esercizio<br>Chiuso | PREVISIONI<br>Definitive Eser.<br>in Corso | P R E V. D I C O M P E T E N Z A |             |                     | Note |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------|------|
| Codice<br>Capitolo                                                                                   | Denominazione                                                                                      |                                       |                                            | VARIAZIONI                       |             | SOMME<br>Risultanti |      |
|                                                                                                      |                                                                                                    |                                       |                                            | Aumento                          | Diminuzione |                     |      |
| <b>TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                                                             |                                                                                                    |                                       |                                            |                                  |             |                     |      |
| <b>FUNZIONE 01: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO</b>                 |                                                                                                    |                                       |                                            |                                  |             |                     |      |
| <b>SERVIZIO 01: Organi istituzionali, partecipazione e decentramento</b>                             |                                                                                                    |                                       |                                            |                                  |             |                     |      |
| <b>Intervento 201.00: Acquisizione di beni immobili</b>                                              |                                                                                                    |                                       |                                            |                                  |             |                     |      |
| 2010101<br>201.00<br>21102 501                                                                       | SPESE PER SISTEMAZIONE<br>INGRESSO MUNICIPIO                                                       | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00        | 0,00                |      |
|                                                                                                      | <b>201.00</b>                                                                                      | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00        | 0,00                |      |
|                                                                                                      | <b>TOTALE SERVIZIO 01</b>                                                                          | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00        | 0,00                |      |
| <b>SERVIZIO 02: Segreteria generale, personale e organizzazione</b>                                  |                                                                                                    |                                       |                                            |                                  |             |                     |      |
| <b>Intervento 205.00: Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche</b> |                                                                                                    |                                       |                                            |                                  |             |                     |      |
| 2010205<br>205.62<br>21281 553                                                                       | SPESE PER ADEMPIMENTI<br>PREVISTI DAL D.LGS 626 DEL<br>19.09.94                                    | 0,00                                  | 6.000,00                                   | 0,00                             | 2.630,27    | 3.369,73            |      |
| 2010205<br>205.62<br>21282 551                                                                       | ADEGUAMENTO RETI<br>INFORMATICHE COMUNALI ED<br>ACQUISTO ATTREZZATURE                              | 7.934,00                              | 25.500,00                                  | 0,00                             | 10.500,00   | 15.000,00           |      |
|                                                                                                      | <b>205.00</b>                                                                                      | 7.934,00                              | 31.500,00                                  | 0,00                             | 13.130,27   | 18.369,73           |      |
|                                                                                                      | <b>TOTALE SERVIZIO 02</b>                                                                          | 7.934,00                              | 31.500,00                                  | 0,00                             | 13.130,27   | 18.369,73           |      |
| <b>SERVIZIO 05: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>                                       |                                                                                                    |                                       |                                            |                                  |             |                     |      |
| <b>Intervento 201.00: Acquisizione di beni immobili</b>                                              |                                                                                                    |                                       |                                            |                                  |             |                     |      |
| 2010501<br>201.00<br>21503 502                                                                       | MANUTENZIONE STRAORDINARIA<br>MAGAZZINO COMUNALE                                                   | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00        | 0,00                |      |
| 2010501<br>201.00<br>21504 500                                                                       | ACQUISTO TERRENI PARTE DELLE<br>P.F. 1158/1 E 1158/2 E PARTE<br>P.ED.246 PER COMPLESSIVI MQ.<br>64 | 0,00                                  | 7.000,00                                   | 0,00                             | 5.000,00    | 2.000,00            |      |
| 2010501<br>201.00<br>21505 500                                                                       | INDENNIZO PER VALORE DI<br>COSTRUZIONE P.ED. 703 E P.ED<br>866                                     | 51.985,00                             | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00        | 0,00                |      |
| 2010501<br>201.00<br>21506 500                                                                       | SPESE PER PERMUTE ED<br>ACQUISTO TERRENI ED EDIFICI                                                | 0,00                                  | 5.000,00                                   | 0,00                             | 3.000,00    | 2.000,00            |      |
| 2010501<br>201.00<br>21507 500                                                                       | SPESE PER DIRITTO DI<br>SUPERFICIE, PERMUTE,<br>DONAZIONI, PER ACQUISTO P.ED.<br>898               | 0,00                                  | 10.000,00                                  | 0,00                             | 0,00        | 10.000,00           |      |
| 2010501<br>201.00<br>21508 500                                                                       | SPESE PER PERMUTA CON<br>SOCIETA' CATINACCIO IMPIANTI<br>A FUNE SPA                                | 0,00                                  | 0,00                                       | 16.000,00                        | 0,00        | 16.000,00           |      |
| 2010501<br>201.00<br>21509 500                                                                       | SPESE PER ACQUISTO P.F. 299/3                                                                      | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00        | 0,00                |      |
| 2010501<br>201.00<br>21513 501                                                                       | MANUTENZIONE EDIFICIO C.R.I. E<br>REALIZZAZIONE NUOVI<br>PARCHEGGI                                 | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00        | 0,00                |      |
| 2010501<br>201.00<br>21514 502                                                                       | MANUTENZIONE STRAORDINARIA<br>EDIFICI COMUNALI                                                     | 13.329,43                             | 25.000,00                                  | 0,00                             | 5.000,00    | 20.000,00           |      |
|                                                                                                      | <b>201.00</b>                                                                                      | 65.314,43                             | 47.000,00                                  | 16.000,00                        | 13.000,00   | 50.000,00           |      |
| <b>Intervento 205.00: Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche</b> |                                                                                                    |                                       |                                            |                                  |             |                     |      |
| 2010505<br>205.62<br>21542 552                                                                       | SISTEMAZIONE STRAORDINARIA<br>AUTOMEZZI COMUNALI                                                   | 4.238,22                              | 37.000,00                                  | 0,00                             | 17.000,00   | 20.000,00           |      |
| 2010505<br>205.62<br>21550 553                                                                       | ACQUISTO ARREDI PER CASERA<br>MALGA SECINE                                                         | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00        | 0,00                |      |

## BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015

| INTERVENTO                                                                                            |                                                                                                    | IMPEGNI<br>Ultimo Esercizio<br>Chiuso | PREVISIONI<br>Definitive Eser.<br>in Corso | PREV. DI COMPETENZA |             |                     | Note |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|------|
| Codice<br>Capitolo                                                                                    | Denominazione                                                                                      |                                       |                                            | VARIAZIONI          |             | SOMME<br>Risultanti |      |
|                                                                                                       |                                                                                                    |                                       |                                            | Aumento             | Diminuzione |                     |      |
| 2010505<br>205.62<br>21551 553                                                                        | ACQUISTO ARREDI ED<br>ATTREZZATURE PER AGRITUR<br>MALGA SECINE                                     | 0,00                                  | 0,00                                       | 23.000,00           | 0,00        | 23.000,00           |      |
|                                                                                                       | <b>205.00</b>                                                                                      | 4.238,22                              | 37.000,00                                  | 23.000,00           | 17.000,00   | 43.000,00           |      |
| <b>Intervento 206.00 : Incarichi professionali esterni</b>                                            |                                                                                                    |                                       |                                            |                     |             |                     |      |
| 2010506<br>206.00<br>21585 561                                                                        | REVISIONE PIANO DI<br>ASSETTAMENTO BENI SILVO<br>PASTORALI                                         | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                | 0,00        | 0,00                |      |
| 2010506<br>206.00<br>21586 561                                                                        | STUDIO PRELIMINARE PER<br>NUOVO EDIFICIO PLURIUSO                                                  | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                | 0,00        | 0,00                |      |
|                                                                                                       | <b>206.00</b>                                                                                      | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                | 0,00        | 0,00                |      |
| <b>Intervento 207.00 : Trasferimenti di capitale</b>                                                  |                                                                                                    |                                       |                                            |                     |             |                     |      |
| 2010507<br>207.02<br>21588 580                                                                        | RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI<br>FORESTALI UTILIZZAZIONI<br>BOSCHIVE                                  | 6.291,00                              | 77.000,00                                  | 0,00                | 0,00        | 77.000,00           |      |
|                                                                                                       | <b>207.00</b>                                                                                      | 6.291,00                              | 77.000,00                                  | 0,00                | 0,00        | 77.000,00           |      |
|                                                                                                       | <b>TOTALE SERVIZIO 05</b>                                                                          | 75.843,65                             | 161.000,00                                 | 39.000,00           | 30.000,00   | 170.000,00          |      |
| <b>SERVIZIO 08 : Altri servizi generali</b>                                                           |                                                                                                    |                                       |                                            |                     |             |                     |      |
| <b>Intervento 207.00 : Trasferimenti di capitale</b>                                                  |                                                                                                    |                                       |                                            |                     |             |                     |      |
| 2010807<br>207.19<br>21889 589                                                                        | CONTRIBUTO STRAORDINARIO<br>ALLA PARROCCHIA DI S.<br>GIOVANNI BATTISTA A VIGO DI<br>FASSA          | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                | 0,00        | 0,00                |      |
|                                                                                                       | <b>207.00</b>                                                                                      | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                | 0,00        | 0,00                |      |
| <b>Intervento 210.00 : Concessione di crediti e anticipazioni</b>                                     |                                                                                                    |                                       |                                            |                     |             |                     |      |
| 2010810<br>210.19<br>22030 591                                                                        | ACQUISTO INVESTIMENTI CON LE<br>SOMME ECCEDENTI I BISOGNI<br>ORDINARI DI CASSA ART. 73<br>TULLRROC | 0,00                                  | 200.000,00                                 | 0,00                | 0,00        | 200.000,00          |      |
|                                                                                                       | <b>210.00</b>                                                                                      | 0,00                                  | 200.000,00                                 | 0,00                | 0,00        | 200.000,00          |      |
|                                                                                                       | <b>TOTALE SERVIZIO 08</b>                                                                          | 0,00                                  | 200.000,00                                 | 0,00                | 0,00        | 200.000,00          |      |
|                                                                                                       | <b>TOTALE FUNZIONE 01</b>                                                                          | 83.777,65                             | 392.500,00                                 | 39.000,00           | 43.130,27   | 388.369,73          |      |
| <b>FUNZIONE 04 : FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA</b>                                                  |                                                                                                    |                                       |                                            |                     |             |                     |      |
| <b>SERVIZIO 01 : Scuola materna</b>                                                                   |                                                                                                    |                                       |                                            |                     |             |                     |      |
| <b>Intervento 207.00 : Trasferimenti di capitale</b>                                                  |                                                                                                    |                                       |                                            |                     |             |                     |      |
| 2040107<br>207.19<br>24188 588                                                                        | CONTRIBUTO STRAORDINARIO<br>ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI<br>SAN GIOVANNI                           | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                | 0,00        | 0,00                |      |
|                                                                                                       | <b>207.00</b>                                                                                      | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                | 0,00        | 0,00                |      |
|                                                                                                       | <b>TOTALE SERVIZIO 01</b>                                                                          | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                | 0,00        | 0,00                |      |
| <b>SERVIZIO 02 : Istruzione elementare</b>                                                            |                                                                                                    |                                       |                                            |                     |             |                     |      |
| <b>Intervento 201.00 : Acquisizione di beni immobili</b>                                              |                                                                                                    |                                       |                                            |                     |             |                     |      |
| 2040201<br>201.00<br>24201 504                                                                        | SISTEMAZIONE STRAORDINARIA<br>SCUOLE ELEMENTARI                                                    | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                | 0,00        | 0,00                |      |
|                                                                                                       | <b>201.00</b>                                                                                      | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                | 0,00        | 0,00                |      |
| <b>Intervento 205.00 : Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche</b> |                                                                                                    |                                       |                                            |                     |             |                     |      |
| 2040205<br>205.62<br>24205 553                                                                        | ACQUISTO ARREDI PER SCUOLA<br>ELEMENTARE                                                           | 0,00                                  | 0,00                                       | 6.000,00            | 0,00        | 6.000,00            |      |
|                                                                                                       | <b>205.00</b>                                                                                      | 0,00                                  | 0,00                                       | 6.000,00            | 0,00        | 6.000,00            |      |
|                                                                                                       | <b>TOTALE SERVIZIO 02</b>                                                                          | 0,00                                  | 0,00                                       | 6.000,00            | 0,00        | 6.000,00            |      |
| <b>SERVIZIO 03 : Istruzione media</b>                                                                 |                                                                                                    |                                       |                                            |                     |             |                     |      |
| <b>Intervento 207.00 : Trasferimenti di capitale</b>                                                  |                                                                                                    |                                       |                                            |                     |             |                     |      |

## BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015

| INTERVENTO                                                                                                               |                                                                                     | IMPEGNI<br>Ultimo Esercizio<br>Chiuso | PREVISIONI<br>Definitive Eser.<br>in Corso | PREV. DI COMPETENZA |             |                     | Note |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|------|
| Codice<br>Capitolo                                                                                                       | Denominazione                                                                       |                                       |                                            | VARIAZIONI          |             | SOMME<br>Risultanti |      |
|                                                                                                                          |                                                                                     |                                       |                                            | Aumento             | Diminuzione |                     |      |
| 2040307<br>207.04<br>24688 581                                                                                           | TRASFERIMENTO AL COMUNE DI<br>POZZA PER RIQUALIFICAZIONE<br>ENERGETICA SCUOLE MEDIE | 0,00                                  | 30.000,00                                  | 0,00                | 0,00        | 30.000,00           |      |
|                                                                                                                          | 207.00                                                                              | 0,00                                  | 30.000,00                                  | 0,00                | 0,00        | 30.000,00           |      |
|                                                                                                                          | TOTALE SERVIZIO 03                                                                  | 0,00                                  | 30.000,00                                  | 0,00                | 0,00        | 30.000,00           |      |
|                                                                                                                          | TOTALE FUNZIONE 04                                                                  | 0,00                                  | 30.000,00                                  | 6.000,00            | 0,00        | 36.000,00           |      |
| <b>FUNZIONE 05: FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI</b>                                                   |                                                                                     |                                       |                                            |                     |             |                     |      |
| <b>SERVIZIO 01: Biblioteche, musei e pinacoteche</b>                                                                     |                                                                                     |                                       |                                            |                     |             |                     |      |
| <b>Intervento 201.00: Acquisizione di beni immobili</b>                                                                  |                                                                                     |                                       |                                            |                     |             |                     |      |
| 2050101<br>201.00<br>25104 503                                                                                           | RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA<br>EDIFICIO SEDE DELLA<br>BIBLIOTECA COMUNALE           | 15.272,55                             | 20.000,00                                  | 0,00                | 20.000,00   | 0,00                |      |
|                                                                                                                          | 201.00                                                                              | 15.272,55                             | 20.000,00                                  | 0,00                | 20.000,00   | 0,00                |      |
|                                                                                                                          | TOTALE SERVIZIO 01                                                                  | 15.272,55                             | 20.000,00                                  | 0,00                | 20.000,00   | 0,00                |      |
| <b>SERVIZIO 02: Teatri, attività culturali, attività di sostegno, promozione e servizi diversi nel settore culturale</b> |                                                                                     |                                       |                                            |                     |             |                     |      |
| <b>Intervento 207.00: Trasferimenti di capitale</b>                                                                      |                                                                                     |                                       |                                            |                     |             |                     |      |
| 2050207<br>207.19<br>25289 589                                                                                           | CONTRIBUTO STRAORDINARIO<br>ALLA BANDA FOLKLORISTICA<br>MUNICIPALE                  | 10.000,00                             | 10.000,00                                  | 0,00                | 0,00        | 10.000,00           |      |
|                                                                                                                          | 207.00                                                                              | 10.000,00                             | 10.000,00                                  | 0,00                | 0,00        | 10.000,00           |      |
|                                                                                                                          | TOTALE SERVIZIO 02                                                                  | 10.000,00                             | 10.000,00                                  | 0,00                | 0,00        | 10.000,00           |      |
|                                                                                                                          | TOTALE FUNZIONE 05                                                                  | 25.272,55                             | 30.000,00                                  | 0,00                | 20.000,00   | 10.000,00           |      |
| <b>FUNZIONE 06: FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO</b>                                                           |                                                                                     |                                       |                                            |                     |             |                     |      |
| <b>SERVIZIO 02: Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti</b>                                                |                                                                                     |                                       |                                            |                     |             |                     |      |
| <b>Intervento 201.00: Acquisizione di beni immobili</b>                                                                  |                                                                                     |                                       |                                            |                     |             |                     |      |
| 2060201<br>201.00<br>26203 502                                                                                           | MANUTENZIONE STRAORDINARIA<br>CENTRO SPORTIVO                                       | 9.819,98                              | 10.000,00                                  | 0,00                | 10.000,00   | 0,00                |      |
|                                                                                                                          | 201.00                                                                              | 9.819,98                              | 10.000,00                                  | 0,00                | 10.000,00   | 0,00                |      |
| <b>Intervento 205.00: Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche</b>                     |                                                                                     |                                       |                                            |                     |             |                     |      |
| 2060205<br>205.62<br>26280 552                                                                                           | ACQUISTO DI N. 2 PULMINI PER<br>TRASPORTO ATLETI FASSA<br>CALCIO                    | 0,00                                  | 43.000,00                                  | 0,00                | 21.844,00   | 21.156,00           |      |
|                                                                                                                          | 205.00                                                                              | 0,00                                  | 43.000,00                                  | 0,00                | 21.844,00   | 21.156,00           |      |
| <b>Intervento 207.00: Trasferimenti di capitale</b>                                                                      |                                                                                     |                                       |                                            |                     |             |                     |      |
| 2060207<br>207.19<br>26720 589                                                                                           | CONTRIBUTO STRAORDINARIO<br>A.C. FASSA                                              | 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                                                                  | 9.819,98                              | 53.000,00                                  | 0,00                | 31.844,00   | 21.156,00           |      |
|                                                                                                                          | TOTALE FUNZIONE 06                                                                  | 9.819,98                              | 53.000,00                                  | 0,00                | 31.844,00   | 21.156,00           |      |
| <b>FUNZIONE 07: FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO</b>                                                                         |                                                                                     |                                       |                                            |                     |             |                     |      |
| <b>SERVIZIO 02: Manifestazioni e attività di sostegno e promozione nel settore turistico</b>                             |                                                                                     |                                       |                                            |                     |             |                     |      |
| <b>Intervento 201.00: Acquisizione di beni immobili</b>                                                                  |                                                                                     |                                       |                                            |                     |             |                     |      |
| 2070201<br>201.00<br>27213 502                                                                                           | MANUTENZIONE STRAODINARIA<br>FERRATA "VAEL MAJARE"                                  | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                | 0,00        | 0,00                |      |
|                                                                                                                          | 201.00                                                                              | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                | 0,00        | 0,00                |      |
| <b>Intervento 205.00: Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche</b>                     |                                                                                     |                                       |                                            |                     |             |                     |      |
| 2070205<br>205.62<br>27280 554                                                                                           | ACQUISTO TUBI PER PISTA<br>MARCIALONGA                                              | 8.470,00                              | 0,00                                       | 0,00                | 0,00        | 0,00                |      |
|                                                                                                                          | 205.00                                                                              | 8.470,00                              | 0,00                                       | 0,00                | 0,00        | 0,00                |      |
| <b>Intervento 207.00: Trasferimenti di capitale</b>                                                                      |                                                                                     |                                       |                                            |                     |             |                     |      |

## BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015

| INTERVENTO                                                                                     |                                                                           | IMPEGNI<br>Ultimo Esercizio<br>Chiuso | PREVISIONI<br>Definitive Eser.<br>in Corso | PREV. DI COMPETENZA |            |                     | Note |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------|------|
| Codice<br>Capitolo                                                                             | Denominazione                                                             |                                       |                                            | VARIAZIONI          |            | SOMME<br>Risultanti |      |
|                                                                                                |                                                                           | Aumento                               | Diminuzione                                |                     |            |                     |      |
| 2070207<br>207.19<br>27430 589                                                                 | INTERVENTI STRAORDINARI NEL CAMPO DEL TURISMO                             | 113.403,54                            | 125.000,00                                 | 0,00                | 15.000,00  | 110.000,00          |      |
|                                                                                                | 207.00                                                                    | 113.403,54                            | 125.000,00                                 | 0,00                | 15.000,00  | 110.000,00          |      |
|                                                                                                | TOTALE SERVIZIO 02                                                        | 121.873,54                            | 125.000,00                                 | 0,00                | 15.000,00  | 110.000,00          |      |
|                                                                                                | TOTALE FUNZIONE 07                                                        | 121.873,54                            | 125.000,00                                 | 0,00                | 15.000,00  | 110.000,00          |      |
| 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<br>201.00<br>28102 502                                                                 | SISTEMAZIONE STRAORDINARIA STRADE                                         | 218.920,92                            | 210.000,00                                 | 0,00                | 150.000,00 | 60.000,00           |      |
| 2080101<br>201.00<br>28103 503                                                                 | SISTEMAZIONE STRADE ARREDO URBANO E PASSEGGIATE                           | 43.064,81                             | 100.000,00                                 | 0,00                | 65.000,00  | 35.000,00           |      |
| 2080101<br>201.00<br>28104 502                                                                 | NUOVO TRATTO DI STRADA FORESTALE PER MALGA SECINE                         | 6.202,68                              | 0,00                                       | 0,00                | 0,00       | 0,00                |      |
| 2080101<br>201.00<br>28105 502                                                                 | CUBETTATURA STRADE DE PILAT E DE LA PIEIF                                 | 0,00                                  | 0,00                                       | 120.000,00          | 0,00       | 120.000,00          |      |
| 2080101<br>201.00<br>28108 502                                                                 | SPESE PER SOSTITUZIONE SEGNALETICA VERTICALE VIARIA ED INFORMATIVA        | 12.372,60                             | 60.000,00                                  | 0,00                | 30.000,00  | 30.000,00           |      |
| 2080101<br>201.00<br>28109 502                                                                 | DEMOLIZIONE MURO IN LOC. FORMIE'                                          | 0,00                                  | 0,00                                       | 10.000,00           | 0,00       | 10.000,00           |      |
| 2080101<br>201.00<br>28110 502                                                                 | SISTEMAZIONE CON CEMENTO DEL PRIMO TRATTO DELLA NUOVA STRADA PER VAEI     | 0,00                                  | 0,00                                       | 85.000,00           | 0,00       | 85.000,00           |      |
| 2080101<br>201.00<br>28111 501                                                                 | RISANAMENTO DEL PONTE IN STRADA DE PILAT                                  | 0,00                                  | 36.000,00                                  | 0,00                | 36.000,00  | 0,00                |      |
|                                                                                                | 201.00                                                                    | 280.561,01                            | 406.000,00                                 | 215.000,00          | 281.000,00 | 340.000,00          |      |
| Intervento 202.00 : Espropri e servitu' onerose                                                |                                                                           |                                       |                                            |                     |            |                     |      |
| 2080102<br>202.00<br>28140 500                                                                 | SPESE PER MAGGIORI ONERI PER ESPROPRI ART. 11 DELLA L.P. 36/93            | 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<br>205.62<br>28480 552                                                                 | ACQUISTO NUOVO AUTOMEZZO ED ATTREZZATURE PER VIABILITA'                   | 115.891,81                            | 5.000,00                                   | 0,00                | 2.000,00   | 3.000,00            |      |
| 2080105<br>205.62<br>28481 553                                                                 | ACQUISTO ATTREZZATURE PER PROGETTO DI SICUREZZA STRADALE                  | 3.234,78                              | 15.000,00                                  | 0,00                | 15.000,00  | 0,00                |      |
|                                                                                                | 205.00                                                                    | 119.126,59                            | 20.000,00                                  | 0,00                | 17.000,00  | 3.000,00            |      |
| Intervento 206.00 : Incarichi professionali esterni                                            |                                                                           |                                       |                                            |                     |            |                     |      |
| 2080106<br>206.00<br>28490 560                                                                 | SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE MANUTENZIONE STRADE AGRICOLE E FORESTALI | 0,00                                  | 0,00                                       | 18.000,00           | 0,00       | 18.000,00           |      |
|                                                                                                | 206.00                                                                    | 0,00                                  | 0,00                                       | 18.000,00           | 0,00       | 18.000,00           |      |
|                                                                                                | TOTALE SERVIZIO 01                                                        | 399.687,60                            | 426.000,00                                 | 233.000,00          | 298.000,00 | 361.000,00          |      |

## BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015

| INTERVENTO                                                                    |                                                                                              | IMPEGNI<br>Ultimo Esercizio<br>Chiuso | PREVISIONI<br>Definitive Eser.<br>in Corso | PREV. DI COMPETENZA |            |                     | Note |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------|------|
| Codice<br>Capitolo                                                            | Denominazione                                                                                |                                       |                                            | VARIAZIONI          |            | SOMME<br>Risultanti |      |
| Aumento                                                                       |                                                                                              | Diminuzione                           |                                            |                     |            |                     |      |
| SERVIZIO 02 : Illuminazione pubblica e servizi connessi                       |                                                                                              |                                       |                                            |                     |            |                     |      |
| Intervento 201.00 : Acquisizione di beni immobili                             |                                                                                              |                                       |                                            |                     |            |                     |      |
| 2080201<br>201.00<br>28501 502                                                | SISTEMAZIONE STRAORDINARIA E<br>POTENZIAMENTO IMPIANTI<br>ILLUMINAZIONE PUBBLICA             | 79.636,80                             | 120.000,00                                 | 0,00                | 50.000,00  | 70.000,00           |      |
|                                                                               | 201.00                                                                                       | 79.636,80                             | 120.000,00                                 | 0,00                | 50.000,00  | 70.000,00           |      |
| Intervento 206.00 : Incarichi professionali esterni                           |                                                                                              |                                       |                                            |                     |            |                     |      |
| 2080206<br>206.00<br>28585 560                                                | SPESE DI PROGETTAZIONE PER<br>PIANO DI RIDUZIONE<br>INQUINAMENTO LUMINOSO                    | 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                                                            |                                                                                              | 79.636,80                             | 120.000,00                                 | 0,00                | 50.000,00  | 70.000,00           |      |
| TOTALE FUNZIONE 08                                                            |                                                                                              | 479.324,40                            | 546.000,00                                 | 233.000,00          | 348.000,00 | 431.000,00          |      |
| FUNZIONE 09 : FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE |                                                                                              |                                       |                                            |                     |            |                     |      |
| SERVIZIO 01 : Urbanistica e gestione del territorio                           |                                                                                              |                                       |                                            |                     |            |                     |      |
| Intervento 206.00 : Incarichi professionali esterni                           |                                                                                              |                                       |                                            |                     |            |                     |      |
| 2090106<br>206.00<br>29085 561                                                | SPESE TECNICHE PER PROGETTO<br>DI VALORIZZAZIONE GRUPPO<br>DEL LATEMAR RETE DELLE<br>RISERVE | 0,00                                  | 0,00                                       | 4.000,00            | 0,00       | 4.000,00            |      |
| 2090106<br>206.00<br>29185 561                                                | REVISIONE DEL PIANO DEL<br>CENTRO STORICO COMUNALE                                           | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                | 0,00       | 0,00                |      |
| 2090106<br>206.00<br>29186 561                                                | SPESE PER REVISIONE PIANO<br>REGOLATORE GENERALE                                             | 47.097,70                             | 0,00                                       | 0,00                | 0,00       | 0,00                |      |
| 2090106<br>206.00<br>29187 561                                                | SPESE TECNICHE PROGETTUALI<br>PER ATTUAZIONE "CORDANZA<br>DEL CIADENAC"                      | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                | 0,00       | 0,00                |      |
| 2090106<br>206.00<br>29188 561                                                | SPESE TECNICHE PER CAMBIO DI<br>COLTURA IN LOC. SOVEREI                                      | 0,00                                  | 6.000,00                                   | 0,00                | 6.000,00   | 0,00                |      |
|                                                                               | 206.00                                                                                       | 47.097,70                             | 6.000,00                                   | 4.000,00            | 6.000,00   | 4.000,00            |      |
| Intervento 207.00 : Trasferimenti di capitale                                 |                                                                                              |                                       |                                            |                     |            |                     |      |
| 2090107<br>207.18<br>29188 587                                                | RIMBORSO ONERI DI<br>URBANIZZAZIONE                                                          | 13.216,60                             | 10.000,00                                  | 0,00                | 5.000,00   | 5.000,00            |      |
| 2090107<br>207.19<br>29289 589                                                | SPESE PER PROGETTO<br>INTEGRATO DI<br>RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE<br>AREA CATINACCIO         | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                | 0,00       | 0,00                |      |
|                                                                               | 207.00                                                                                       | 13.216,60                             | 10.000,00                                  | 0,00                | 5.000,00   | 5.000,00            |      |
| TOTALE SERVIZIO 01                                                            |                                                                                              | 60.314,30                             | 16.000,00                                  | 4.000,00            | 11.000,00  | 9.000,00            |      |
| SERVIZIO 03 : Servizi di protezione civile                                    |                                                                                              |                                       |                                            |                     |            |                     |      |
| Intervento 201.00 : Acquisizione di beni immobili                             |                                                                                              |                                       |                                            |                     |            |                     |      |
| 2090301<br>201.00<br>29301 501                                                | SPESE PER REALIZZAZIONE<br>NUOVA CASERMA PER IL CORPO<br>V.V.F.F.                            | 0,00                                  | 200.000,00                                 | 0,00                | 200.000,00 | 0,00                |      |
| 2090301<br>201.00<br>29304 502                                                | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER<br>CONSOLIDAMENTO STRADA IN<br>LOC. STRENTE AL CIAMPEDIE         | 55.246,84                             | 0,00                                       | 0,00                | 0,00       | 0,00                |      |
| 2090301<br>201.00<br>29305 502                                                | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER<br>FRANA IN LOC. ZIGOLADE                                        | 0,00                                  | 60.000,00                                  | 0,00                | 60.000,00  | 0,00                |      |
| 2090301<br>201.00<br>29307 502                                                | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER<br>NUOVA STRADA PER MALGA VAEL                                   | 0,00                                  | 110.216,00                                 | 0,00                | 110.216,00 | 0,00                |      |

## BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015

| INTERVENTO                                                                                                                     |                                                                                                   | IMPEGNI<br>Ultimo Esercizio<br>Chiuso | PREVISIONI<br>Definitive Eser.<br>in Corso | PREV. DI COMPETENZA |             |                     | Note |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|------|
| Codice<br>Capitolo                                                                                                             | Denominazione                                                                                     |                                       |                                            | VARIAZIONI          |             | SOMME<br>Risultanti |      |
|                                                                                                                                |                                                                                                   |                                       |                                            | Aumento             | Diminuzione |                     |      |
| 2090301<br>201.00<br>29308 502                                                                                                 | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER<br>DEMOLIZIONE MASSI IN LOC.<br>VAEL                                  | 0,00                                  | 40.165,00                                  | 0,00                | 40.165,00   | 0,00                |      |
| 2090301<br>201.00<br>29309 502                                                                                                 | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER<br>CONSOLIDAMENTO MURO IN<br>STRADA DE MURADA                         | 0,00                                  | 0,00                                       | 28.000,00           | 0,00        | 28.000,00           |      |
|                                                                                                                                | <b>201.00</b>                                                                                     | 55.246,84                             | 410.381,00                                 | 28.000,00           | 410.381,00  | 28.000,00           |      |
| <b>Intervento 207.00: Trasferimenti di capitale</b>                                                                            |                                                                                                   |                                       |                                            |                     |             |                     |      |
| 2090307<br>207.19<br>29389 589                                                                                                 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL<br>CORPO VV.FF.                                                       | 10.000,00                             | 10.000,00                                  | 0,00                | 0,00        | 10.000,00           |      |
|                                                                                                                                | <b>207.00</b>                                                                                     | 10.000,00                             | 10.000,00                                  | 0,00                | 0,00        | 10.000,00           |      |
|                                                                                                                                | <b>TOTALE SERVIZIO 03</b>                                                                         | 65.246,84                             | 420.381,00                                 | 28.000,00           | 410.381,00  | 38.000,00           |      |
| <b>SERVIZIO 04: Servizio idrico integrato</b>                                                                                  |                                                                                                   |                                       |                                            |                     |             |                     |      |
| <b>Intervento 201.00: Acquisizione di beni immobili</b>                                                                        |                                                                                                   |                                       |                                            |                     |             |                     |      |
| 2090401<br>201.00<br>29402 502                                                                                                 | COSTRUZIONE,<br>COMPLETAMENTO,<br>MANUTENZIONE STRAORDINARIA<br>ACQUEDOTTO E RETE FOGNARIA        | 23.230,61                             | 67.000,00                                  | 0,00                | 42.000,00   | 25.000,00           |      |
| 2090401<br>201.00<br>29405 502                                                                                                 | SPESE PER 2 NUOVE FONTANE E<br>SISTEMAZIONE DELLE ESISTENTI                                       | 0,00                                  | 30.000,00                                  | 0,00                | 30.000,00   | 0,00                |      |
|                                                                                                                                | <b>201.00</b>                                                                                     | 23.230,61                             | 97.000,00                                  | 0,00                | 72.000,00   | 25.000,00           |      |
| <b>Intervento 206.00: Incarichi professionali esterni</b>                                                                      |                                                                                                   |                                       |                                            |                     |             |                     |      |
| 2090406<br>206.00<br>29460 560                                                                                                 | SPESE PER RICERCA ACQUA<br>MINERALE NATURALE E ACQUA<br>DI SORGENTE IN LOC. "GRAN<br>FONTANE"     | 0,00                                  | 3.000,00                                   | 0,00                | 0,00        | 3.000,00            |      |
|                                                                                                                                | <b>206.00</b>                                                                                     | 0,00                                  | 3.000,00                                   | 0,00                | 0,00        | 3.000,00            |      |
|                                                                                                                                | <b>TOTALE SERVIZIO 04</b>                                                                         | 23.230,61                             | 100.000,00                                 | 0,00                | 72.000,00   | 28.000,00           |      |
| <b>SERVIZIO 05: Servizio smaltimento rifiuti</b>                                                                               |                                                                                                   |                                       |                                            |                     |             |                     |      |
| <b>Intervento 201.00: Acquisizione di beni immobili</b>                                                                        |                                                                                                   |                                       |                                            |                     |             |                     |      |
| 2090501<br>201.00<br>29503 503                                                                                                 | SISTEMAZIONE DISCARICA INERTI<br>IN LOC. CIARLONCH                                                | 0,00                                  | 50.000,00                                  | 0,00                | 0,00        | 50.000,00           |      |
|                                                                                                                                | <b>201.00</b>                                                                                     | 0,00                                  | 50.000,00                                  | 0,00                | 0,00        | 50.000,00           |      |
| <b>Intervento 205.00: Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche</b>                           |                                                                                                   |                                       |                                            |                     |             |                     |      |
| 2090505<br>205.62<br>29580 553                                                                                                 | ACQUISTI VARI PER SERVIZIO<br>RACCOLTA RIFIUTI                                                    | 0,00                                  | 6.000,00                                   | 0,00                | 6.000,00    | 0,00                |      |
| 2090505<br>205.62<br>29580 554                                                                                                 | SPESE PER IMPIANTO DI<br>VIDEOSORVEGLIANZA ISOLE<br>ECOLOGICHE                                    | 0,00                                  | 35.500,00                                  | 0,00                | 35.500,00   | 0,00                |      |
|                                                                                                                                | <b>205.00</b>                                                                                     | 0,00                                  | 41.500,00                                  | 0,00                | 41.500,00   | 0,00                |      |
|                                                                                                                                | <b>TOTALE SERVIZIO 05</b>                                                                         | 0,00                                  | 91.500,00                                  | 0,00                | 41.500,00   | 50.000,00           |      |
|                                                                                                                                | <b>TOTALE FUNZIONE 09</b>                                                                         | 148.791,75                            | 627.881,00                                 | 32.000,00           | 534.881,00  | 125.000,00          |      |
| <b>FUNZIONE 10: FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE</b>                                                                               |                                                                                                   |                                       |                                            |                     |             |                     |      |
| <b>SERVIZIO 04: Assistenza, beneficenza pubblica, servizi diversi alla persona e alla famiglia, strutture semiresidenziali</b> |                                                                                                   |                                       |                                            |                     |             |                     |      |
| <b>Intervento 207.00: Trasferimenti di capitale</b>                                                                            |                                                                                                   |                                       |                                            |                     |             |                     |      |
| 2100407<br>207.19<br>30489 589                                                                                                 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO<br>ALLA C.R.I. VAL DI FASSA PER<br>ACQUISTO AMBULANZE ED<br>ATTREZZATURE | 7.000,00                              | 0,00                                       | 0,00                | 0,00        | 0,00                |      |
| 2100407<br>207.19<br>30490 589                                                                                                 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO<br>ALLA PARROCCHIA DI SAN<br>GIOVANNI BATTISTA DI VIGO DI<br>FASSA       | 0,00                                  | 4.500,00                                   | 0,00                | 4.500,00    | 0,00                |      |
|                                                                                                                                | <b>207.00</b>                                                                                     | 7.000,00                              | 4.500,00                                   | 0,00                | 4.500,00    | 0,00                |      |
|                                                                                                                                | <b>TOTALE SERVIZIO 04</b>                                                                         | 7.000,00                              | 4.500,00                                   | 0,00                | 4.500,00    | 0,00                |      |

## BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015

| INTERVENTO                                                                             |                                                                    | IMPEGNI<br>Ultimo Esercizio<br>Chiuso | PREVISIONI<br>Definitive Eser.<br>in Corso | PREV. DI COMPETENZA |            |                     | Note |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------|------|
| Codice<br>Capitolo                                                                     | Denominazione                                                      |                                       |                                            | VARIAZIONI          |            | SOMME<br>Risultanti |      |
|                                                                                        |                                                                    | Aumento                               | Diminuzione                                |                     |            |                     |      |
| SERVIZIO 05 : Servizio necroscopico e cimiteriale                                      |                                                                    |                                       |                                            |                     |            |                     |      |
| Intervento 201.00 : Acquisizione di beni immobili                                      |                                                                    |                                       |                                            |                     |            |                     |      |
| 2100501<br>201.00<br>30513 502                                                         | MANUTENZIONE STRAORDINARIA<br>CIMITERO DI SAN GIOVANNI             | 12.688,00                             | 0,00                                       | 0,00                | 0,00       | 0,00                |      |
|                                                                                        | 201.00                                                             |                                       |                                            |                     |            |                     |      |
|                                                                                        | 30513 502                                                          |                                       |                                            |                     |            |                     |      |
|                                                                                        | 201.00                                                             | 12.688,00                             | 0,00                                       | 0,00                | 0,00       | 0,00                |      |
|                                                                                        | TOTALE SERVIZIO 05                                                 | 12.688,00                             | 0,00                                       | 0,00                | 0,00       | 0,00                |      |
|                                                                                        | TOTALE FUNZIONE 10                                                 | 19.688,00                             | 4.500,00                                   | 0,00                | 4.500,00   | 0,00                |      |
| FUNZIONE 11 : FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO                              |                                                                    |                                       |                                            |                     |            |                     |      |
| SERVIZIO 08 : Servizi relativi alla promozione e al sostegno delle attività economiche |                                                                    |                                       |                                            |                     |            |                     |      |
| Intervento 206.00 : Incarichi professionali esterni                                    |                                                                    |                                       |                                            |                     |            |                     |      |
| 2110806<br>206.00<br>31685 561                                                         | SPESE PER REDAZIONE PIANO<br>D'AZIONE PER L'ENERGIA<br>SOSTENIBILE | 28.593,36                             | 0,00                                       | 0,00                | 0,00       | 0,00                |      |
| 2110806<br>206.00<br>31686 562                                                         | SPESE PER RICONOSCIMENTO<br>MARCHIO PER LE BOTTEGHE<br>STORICHE    | 6.292,00                              | 0,00                                       | 0,00                | 0,00       | 0,00                |      |
|                                                                                        | 206.00                                                             |                                       |                                            |                     |            |                     |      |
|                                                                                        | 31685 561                                                          |                                       |                                            |                     |            |                     |      |
|                                                                                        | 31686 562                                                          |                                       |                                            |                     |            |                     |      |
|                                                                                        | 206.00                                                             | 34.885,36                             | 0,00                                       | 0,00                | 0,00       | 0,00                |      |
|                                                                                        | TOTALE SERVIZIO 08                                                 | 34.885,36                             | 0,00                                       | 0,00                | 0,00       | 0,00                |      |
|                                                                                        | TOTALE FUNZIONE 11                                                 | 34.885,36                             | 0,00                                       | 0,00                | 0,00       | 0,00                |      |
| TITOLO 2                                                                               |                                                                    |                                       |                                            |                     |            |                     |      |
| TOTALE FUNZIONE 01                                                                     |                                                                    | 83.777,65                             | 392.500,00                                 | 39.000,00           | 43.130,27  | 388.369,73          |      |
| TOTALE FUNZIONE 04                                                                     |                                                                    | 0,00                                  | 30.000,00                                  | 6.000,00            | 0,00       | 36.000,00           |      |
| TOTALE FUNZIONE 05                                                                     |                                                                    | 25.272,55                             | 30.000,00                                  | 0,00                | 20.000,00  | 10.000,00           |      |
| TOTALE FUNZIONE 06                                                                     |                                                                    | 9.819,98                              | 53.000,00                                  | 0,00                | 31.844,00  | 21.156,00           |      |
| TOTALE FUNZIONE 07                                                                     |                                                                    | 121.873,54                            | 125.000,00                                 | 0,00                | 15.000,00  | 110.000,00          |      |
| TOTALE FUNZIONE 08                                                                     |                                                                    | 479.324,40                            | 546.000,00                                 | 233.000,00          | 348.000,00 | 431.000,00          |      |
| TOTALE FUNZIONE 09                                                                     |                                                                    | 148.791,75                            | 627.881,00                                 | 32.000,00           | 534.881,00 | 125.000,00          |      |
| TOTALE FUNZIONE 10                                                                     |                                                                    | 19.688,00                             | 4.500,00                                   | 0,00                | 4.500,00   | 0,00                |      |
| TOTALE FUNZIONE 11                                                                     |                                                                    | 34.885,36                             | 0,00                                       | 0,00                | 0,00       | 0,00                |      |
| TOTALE TITOLO 2                                                                        |                                                                    | 923.433,23                            | 1.808.881,00                               | 310.000,00          | 997.355,27 | 1.121.525,73        |      |

## BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015

| INTERVENTO                                                                                                  |                                                             | IMPEGNI<br>Ultimo Esercizio<br>Chiuso | PREVISIONI<br>Definitive Eser.<br>in Corso | PREV. DI COMPETENZA |             |                     | Note |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|------|
| Codice<br>Capitolo                                                                                          | Denominazione                                               |                                       |                                            | VARIAZIONI          |             | SOMME<br>Risultanti |      |
|                                                                                                             |                                                             |                                       |                                            | Aumento             | Diminuzione |                     |      |
| <b>TITOLO 3: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI</b>                                                             |                                                             |                                       |                                            |                     |             |                     |      |
| <b>FUNZIONE 01: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO</b>                        |                                                             |                                       |                                            |                     |             |                     |      |
| <b>SERVIZIO 03: Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione</b> |                                                             |                                       |                                            |                     |             |                     |      |
| <b>Intervento 301.00: Rimborsamento per anticipazioni di cassa</b>                                          |                                                             |                                       |                                            |                     |             |                     |      |
| 3010301<br>301.00<br>41302 596                                                                              | RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA                             | 0,00                                  | 500.000,00                                 | 0,00                | 0,00        | 500.000,00          |      |
|                                                                                                             | <b>301.00</b>                                               | 0,00                                  | 500.000,00                                 | 0,00                | 0,00        | 500.000,00          |      |
| <b>Intervento 303.00: Rimborsamento di quota capitale di mutui e prestiti</b>                               |                                                             |                                       |                                            |                     |             |                     |      |
| 3010303<br>303.15<br>41311 642                                                                              | RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI BIM ADIGE    | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                | 0,00        | 0,00                |      |
| 3010303<br>303.15<br>41312 643                                                                              | RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI B.I.M. ADIGE                  | 49.610,18                             | 49.932,00                                  | 0,00                | 8.585,00    | 41.347,00           |      |
| 3010303<br>303.19<br>41312 677                                                                              | RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI UNICREDIT    | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                | 0,00        | 0,00                |      |
| 3010303<br>303.19<br>41313 679                                                                              | RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CON UNICREDIT BANCA D'IMPRESA | 58.039,12                             | 60.428,00                                  | 2.486,00            | 0,00        | 62.914,00           |      |
|                                                                                                             | <b>303.00</b>                                               | 107.649,30                            | 110.360,00                                 | 2.486,00            | 8.585,00    | 104.261,00          |      |
|                                                                                                             | <b>TOTALE SERVIZIO 03</b>                                   | 107.649,30                            | 610.360,00                                 | 2.486,00            | 8.585,00    | 604.261,00          |      |
| <b>SERVIZIO 05: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>                                              |                                                             |                                       |                                            |                     |             |                     |      |
| <b>Intervento 303.00: Rimborsamento di quota capitale di mutui e prestiti</b>                               |                                                             |                                       |                                            |                     |             |                     |      |
| 3010503<br>303.19<br>41513 677                                                                              | RIMBORSO QUOTE CAPITALE ANTICIPAZIONI FORESTALI             | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                | 0,00        | 0,00                |      |
|                                                                                                             | <b>303.00</b>                                               | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                | 0,00        | 0,00                |      |
|                                                                                                             | <b>TOTALE SERVIZIO 05</b>                                   | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                | 0,00        | 0,00                |      |
|                                                                                                             | <b>TOTALE FUNZIONE 01</b>                                   | 107.649,30                            | 610.360,00                                 | 2.486,00            | 8.585,00    | 604.261,00          |      |
| <b>TITOLO 3</b>                                                                                             |                                                             |                                       |                                            |                     |             |                     |      |
| <b>TOTALE FUNZIONE 01</b>                                                                                   |                                                             | 107.649,30                            | 610.360,00                                 | 2.486,00            | 8.585,00    | 604.261,00          |      |
| <b>TOTALE TITOLO 3</b>                                                                                      |                                                             | 107.649,30                            | 610.360,00                                 | 2.486,00            | 8.585,00    | 604.261,00          |      |

## BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015

| INTERVENTO                                                                  |                                                                                     | IMPEGNI<br>Ultimo Esercizio<br>Chiuso | PREVISIONI<br>Definitive Eser.<br>in Corso | PREV. DI COMPETENZA |             |                     | Note |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|------|
| Codice<br>Capitolo                                                          | Denominazione                                                                       |                                       |                                            | VARIAZIONI          |             | SOMME<br>Risultanti |      |
|                                                                             |                                                                                     |                                       |                                            | Aumento             | Diminuzione |                     |      |
| <b>TITOLO 4: SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>                       |                                                                                     |                                       |                                            |                     |             |                     |      |
| <b>Capitolo 401.22: Ritenute previdenziali e assistenziali al personale</b> |                                                                                     |                                       |                                            |                     |             |                     |      |
| 4000001<br>401.22<br>50122 701                                              | RITENUTE PREVIDENZIALI<br>ASSISTENZIALI E PENSIONISTICHE<br>AL PERSONALE DIPENDENTE | 61.324,80                             | 66.000,00                                  | 0,00                | 0,00        | 66.000,00           |      |
|                                                                             | <b>401.22</b>                                                                       | 61.324,80                             | 66.000,00                                  | 0,00                | 0,00        | 66.000,00           |      |
| <b>Capitolo 402.23: Ritenute erariali</b>                                   |                                                                                     |                                       |                                            |                     |             |                     |      |
| 4000002<br>402.23<br>50126 0                                                | RITENUTE IRPEF LAVORO<br>DIPENDENTE E ASSIMILATO                                    | 131.902,50                            | 142.000,00                                 | 0,00                | 0,00        | 142.000,00          |      |
| 4000002<br>402.23<br>50127 0                                                | RITENUTE IRPEF LAVORO<br>AUTONOMO                                                   | 18.774,85                             | 47.000,00                                  | 0,00                | 0,00        | 47.000,00           |      |
|                                                                             | <b>402.23</b>                                                                       | 150.677,35                            | 189.000,00                                 | 0,00                | 0,00        | 189.000,00          |      |
| <b>Capitolo 403.24: Altre ritenute al personale per conto di terzi</b>      |                                                                                     |                                       |                                            |                     |             |                     |      |
| 4000003<br>403.24<br>50129 721                                              | RITENUTE SINDACALI E CESSIONE<br>1/5 STIPENDIO                                      | 4.676,13                              | 8.450,00                                   | 0,00                | 0,00        | 8.450,00            |      |
|                                                                             | <b>403.24</b>                                                                       | 4.676,13                              | 8.450,00                                   | 0,00                | 0,00        | 8.450,00            |      |
| <b>Capitolo 404.27: Restituzione di depositi cauzionali</b>                 |                                                                                     |                                       |                                            |                     |             |                     |      |
| 4000004<br>404.27<br>50133 0                                                | DEPOSITI CAUZIONALI                                                                 | 21.000,00                             | 30.000,00                                  | 0,00                | 0,00        | 30.000,00           |      |
|                                                                             | <b>404.27</b>                                                                       | 21.000,00                             | 30.000,00                                  | 0,00                | 0,00        | 30.000,00           |      |
| <b>Capitolo 405.28: Spese per servizi per conto di terzi</b>                |                                                                                     |                                       |                                            |                     |             |                     |      |
| 4000005<br>405.28<br>50134 1                                                | SPESE PER SERVIZI ELETTORALI                                                        | 4.720,37                              | 7.000,00                                   | 0,00                | 0,00        | 7.000,00            |      |
| 4000005<br>405.28<br>50134 730                                              | RIMBORSI SPESE PER SERVIZI PER<br>CONTO DI TERZI                                    | 19.866,40                             | 70.000,00                                  | 0,00                | 0,00        | 70.000,00           |      |
| 4000005<br>405.28<br>50134 731                                              | SPESE PER SERVIZI PER CONTO<br>DI TERZI - I.V.A. SPLIT PAYMENT-                     | 0,00                                  | 0,00                                       | 500.000,00          | 0,00        | 500.000,00          |      |
|                                                                             | <b>405.28</b>                                                                       | 24.586,77                             | 77.000,00                                  | 500.000,00          | 0,00        | 577.000,00          |      |
| <b>Capitolo 406.29: Anticipazione di fondi per il servizio economato</b>    |                                                                                     |                                       |                                            |                     |             |                     |      |
| 4000006<br>406.29<br>50135 0                                                | ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL<br>SERVIZIO ECONOMATO                                 | 1.549,00                              | 1.550,00                                   | 0,00                | 0,00        | 1.550,00            |      |
|                                                                             | <b>406.29</b>                                                                       | 1.549,00                              | 1.550,00                                   | 0,00                | 0,00        | 1.550,00            |      |
| <b>Capitolo 407.30: Restituzione di depositi per spese contrattuali</b>     |                                                                                     |                                       |                                            |                     |             |                     |      |
| 4000007<br>407.30<br>50136 0                                                | DEPOSITI PER SPESE<br>CONTRATTUALI                                                  | 0,00                                  | 1.000,00                                   | 0,00                | 0,00        | 1.000,00            |      |
|                                                                             | <b>407.30</b>                                                                       | 0,00                                  | 1.000,00                                   | 0,00                | 0,00        | 1.000,00            |      |
| <b>TITOLO 4</b>                                                             |                                                                                     |                                       |                                            |                     |             |                     |      |
| <b>TOTALE TITOLO 4</b>                                                      |                                                                                     | 263.814,05                            | 373.000,00                                 | 500.000,00          | 0,00        | 873.000,00          |      |

## BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015

| INTERVENTO              |               | IMPEGNI<br>Ultimo Esercizio<br>Chiuso | PREVISIONI<br>Definitive Eser.<br>in Corso | P R E V. D I C O M P E T E N Z A |              |                     | Note |
|-------------------------|---------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--------------|---------------------|------|
| Codice<br>Capitolo      | Denominazione |                                       |                                            | VARIAZIONI                       |              | SOMME<br>Risultanti |      |
|                         |               |                                       |                                            | Aumento                          | Diminuzione  |                     |      |
| <b>RIEPILOGO TITOLI</b> |               |                                       |                                            |                                  |              |                     |      |
| TOTALE TITOLO 1         |               | 2.030.454,54                          | 2.578.127,64                               | 366.082,00                       | 451.052,57   | 2.493.157,07        |      |
| TOTALE TITOLO 2         |               | 923.433,23                            | 1.808.881,00                               | 310.000,00                       | 997.355,27   | 1.121.525,73        |      |
| TOTALE TITOLO 3         |               | 107.649,30                            | 610.360,00                                 | 2.486,00                         | 8.585,00     | 604.261,00          |      |
| TOTALE TITOLO 4         |               | 263.814,05                            | 373.000,00                                 | 500.000,00                       | 0,00         | 873.000,00          |      |
| TOTALE SPESA            |               | 3.325.351,12                          | 5.370.368,64                               | 1.178.568,00                     | 1.456.992,84 | 5.091.943,80        |      |
|                         |               |                                       |                                            |                                  |              |                     |      |
| TOTALE GENERALE SPESA   |               | 3.325.351,12                          | 5.370.368,64                               | 1.178.568,00                     | 1.456.992,84 | 5.091.943,80        |      |
|                         |               |                                       |                                            |                                  |              |                     |      |