

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	P R E V . D I C O M P E T E N Z A			Note		
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI Aumento	SOMME Diminuzione	Risultanti			
TITOLO 1: SPESE CORRENTI									
FUNZIONE 01: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO									
SERVIZIO 01: Organi istituzionali, partecipazione e decentramento									
Intervento 102.00 : Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime									
1010102 102.00 1121 0	BENI DI CONSUMO/MATERIE PRIME PER EROGAZIONE SERVIZI E - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1010102 102.00 1121 44	ACQUISTI PER ATTIVITA' O INIZIATIVE DI RAPPRESENTANZA - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIO	1.984,40	250,00	0,00	0,00	250,00			
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.								
1010102 102.00 1121 45	ACQUISTI PER FESTE NAZIONALI O SOLENNITA' CIVILI - ORGANI ISTITUZIONALI ,PARTECIPAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.								
1010102 102.00 1121 46	ACQUISTI PER ATTIVITA' O INIZIATIVE DI RAPPRESENTANZA - UNA TANTUM - ORGANI ISTITUZIONA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.								
	102.00	1.984,40	250,00	0,00	0,00	250,00			
Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi									
1010103 103.00 1130 0	ORGANI ISTITUZIONALI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1010103 103.00 1130 80	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTR	46.991,10	46.932,00	0,00	0,00	46.932,00			
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.								
1010103 103.00 1130 81	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DE	2.427,55	3.151,00	0,00	151,00	3.000,00			
AF00	VALLER SUSANNA - SERVIZIO AFFARI FINANZIARI								
1010103 103.00 1130 82	INDENNITA' DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
AF00	VALLER SUSANNA - SERVIZIO AFFARI FINANZIARI								
1010103 103.00 1130 83	INDENNITA' RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AGLI AMINISTRAT - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
AF00	VALLER SUSANNA - SERVIZIO AFFARI FINANZIARI								
1010103 103.00 1130 84	RIMBORSO ONERI PER ASPETTATIVA E PER ASSENZE DAL LAVORO - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.								
1010103 103.00 1130 85	SPESA RAPPRESENTANZA - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.								
1010103 103.00 1130 86	COMPENSO AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CON - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZ	4.605,12	4.570,00	0,00	0,00	4.570,00			

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	P R E V . D I C O M P E T E N Z A			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI Aumento	SOMME Diminuzione	Risultanti	
1010103 103.00 1130 87	RIMBORSO SPESE LEGALI PER GLI AMMINISTRATORI - ORGANI ISTITUZIONALI, PART-UNA TANTUM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1010103 103.00 1132 0	ASSICURAZIONI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010103 103.00 1132 140	ASSICURAZIONI PER GLI AMMINISTRATORI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	2.973,00	2.980,00	0,00	5,00	2.975,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1010103 103.00 1133 0	PRESTAZIONI PER SERVIZI SPECIFICI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010103 103.00 1133 177	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEGLI AMMINISTRATORI - ORGANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1010103 103.00 1133 184	SPESI PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1010103 103.00 1135 198	INCARICHI DIVERSI-ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
	103.00	56.996,77	57.633,00	0,00	156,00	57.477,00	
Intervento 107.00 : Imposte e tasse							
1010107 107.00 1171 0	ALTRE IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE - ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010107 107.21 1171 440	I.R.A.P. -ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAM	4.280,28	4.470,00	0,00	225,00	4.245,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
	107.00	4.280,28	4.470,00	0,00	225,00	4.245,00	
Intervento 108.00 : Oneri straordinari della gestione corrente							
1010108 108.00 1181 0	ALTRE SPESE DELLA GESTIONE NON CARATTERISTICHE - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010108 108.00 1181 469	SPESI PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DE00	GOTTARDI FABIO SERVIZI DEMOGRAFICI						
	108.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE SERVIZIO 01	63.261,45	62.353,00	0,00	381,00	61.972,00	
SERVIZIO 02 : Segreteria generale, personale e organizzazione							
Intervento 101.00 : Personale							

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	P R E V . D I C O M P E T E N Z A			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI Aumento	SOMME Diminuzione	Risultanti	
1010201 101.20 1201 0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SEGRETARIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010201 101.20 1201 1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SEGRETARIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	71.661,85	71.662,00	0,00	0,00	71.662,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1010201 101.20 1201 2	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UNA TANTUM"SEGRETARIA GENERALE, PERSONALE E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1010201 101.21 1202 0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - SEGRETARIA GENERALE, PERSONALE E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010201 101.21 1202 4	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - SEGRETARIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	21.474,23	21.225,00	165,00	0,00	21.390,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1010201 101.21 1202 5	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - SEGRETARIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	906,76	910,00	0,00	10,00	900,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1010201 101.21 1202 6	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE UNA TANTUM"SEGRETARIA GENERALE, PERSONALE E ORGAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1010201 101.21 1202 7	ALTRI CONTRIBUTI - SEGRETARIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1010201 101.21 1202 8	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA UNA TANTUM" SEGRETARIA GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1010201 101.20 1203 0	SALARIO ACCESSORIO - SEGRETARIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010201 101.20 1203 13	LAVORO STRAORDINARIO - SEGRETARIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	300,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1010201 101.20 1203 16	RETRIBUZIONE DI RISULTATO - SEGRETARIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	5.893,70	4.830,00	0,00	0,00	4.830,00	
1010201 101.20 1203 17	RETRIBUZIONE DI RISULTATO UNA TANTUM - SEGRETARIA GENERALE, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	P R E V . D I C O M P E T E N Z A			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI Aumento	SOMME Diminuzione	Risultanti	
1010201 101.20 1203 20	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1010201 101.20 1203 21	SPESE SUPPLENZA SEGRETARIO - SEGRETARIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	375,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1010201 101.20 1203 22	ALTRE INDENNITA' - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	330,00	330,00	0,00	0,00	330,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1010201 101.20 1204 0	TRATTAMENTI OCCASIONALI O INDIFFERENZIATI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010201 101.20 1204 22	QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO - SEGRETARIA GENERALE, PERSONALE E ORGANI	1.213,44	2.025,00	0,00	0,00	2.025,00	
AF00	VALLER SUSANNA - SERVIZIO AFFARI FINANZIARI						
	101.00	102.155,61	101.082,00	165,00	10,00	101.237,00	
Intervento 102.00 : Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
1010202 102.00 1220 0	BENI D'USO DUREVOLE DI COSTO MINIMO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010202 102.00 1220 40	MOBILI, ARREDI ED ATTREZZATURE D'UFFICIO DI COSTO MINIM - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E	66,96	200,00	0,00	0,00	200,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1010202 102.00 1221 0	BENI DI CONSUMO/MATERIE PRIME PER EROGAZIONE SERVIZI E - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010202 102.00 1221 48	ABBONAMENTI E ACQUISTO QUOTIDIANI, RIVISTE, LIBRI E PUB - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E	2.923,17	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1010202 102.00 1221 49	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E	3.366,31	3.620,00	0,00	120,00	3.500,00	
DE00	GOTTARDI FABIO SERVIZI DEMOGRAFICI						
1010202 102.00 1221 58	MATERIE PRIME PER ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1010202 102.00 1222 0	SPESE DI MANUTENZIONE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010202 102.00 1222 71	ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E	480,51	500,00	0,00	0,00	500,00	
ED00	BROSEGHINI MICHELE-SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA						

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	P R E V . D I C O M P E T E N Z A			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI Aumento	SOMME Diminuzione	Risultanti	
1010202 102.00 1222 72	ACQUISTI PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ED00	BROSEGHINI MICHELE-SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA						
	102.00	6.836,95	7.270,00	0,00	120,00	7.150,00	
Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi							
1010203 103.00 1230 86	INDENNITA' / RIMBORSO SPESE MISSIONI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1010203 103.00 1231 0	SERVIZI IN APPALTO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010203 103.00 1231 101	SERVIZI DI PULIZIA - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E	11.568,10	11.640,00	0,00	0,00	11.640,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1010203 103.00 1232 0	ASSICURAZIONI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010203 103.00 1232 135	ASSICURAZIONI GENERALI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	10.142,55	10.500,00	0,00	500,00	10.000,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1010203 103.00 1232 139	ASSICURAZIONI DIPENDENTI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1010203 103.00 1233 0	PRESTAZIONI PER SERVIZI SPECIFICI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010203 103.00 1233 160	SPESA CONTRATTUALI, PER AVVISI DI GARE D'APPALTO-SEGRETERIA GENERALE, PERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1010203 103.00 1233 163	SERVIZI VARI CONSORZIO COMUNI	1.848,08	1.860,00	140,00	0,00	2.000,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1010203 103.00 1233 177	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE,	187,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1010203 103.00 1233 183	SPESA PER CONCORSI E PROVE SELETTIVE PER L'ASSUNZIONE D - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1010203 103.00 1235 0	INCARICHI PROFESSIONALI, DI COLLABORAZIONE, ECC. - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	P R E V . D I C O M P E T E N Z A			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI Aumento	SOMME Diminuzione	Risultanti	
1010203 103.00 1235 195	INCARICHI LEGALI E NOTARILI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E	14.683,53	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1010203 103.00 1235 196	INCARICHI LEGALI E NOTARILI UNA TANTUM-SEGRETERIA GENARALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1010203 103.00 1236 0	MANUTENZIONE BENI MOBILI ED IMPIANTI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010203 103.00 1236 223	MANUTENZIONI IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI IN GENERE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E OR	6.227,75	4.700,00	1.500,00	0,00	6.200,00	
ED00	BROSEGHINI MICHELE-SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA						
1010203 103.00 1237 0	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI, DEMANIALI E PATRIMONIALI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E OR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010203 103.00 1237 241	MANUTENZIONE SEDE UFFICI COMUNALI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E	737,09	2.300,00	0,00	600,00	1.700,00	
ED00	BROSEGHINI MICHELE-SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA						
1010203 103.00 1238 0	FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE SERVIZI GENERALI PER IL FU - SEGRETERIA GENERALE,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010203 103.00 1238 261	UTENZE (TELEFONO -ENERGIA ELETTRICA - METANO -ACQUA)- SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E	25.088,94	23.000,00	0,00	1.000,00	22.000,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1010203 103.00 1238 264	SPESE POSTALI E TELEGRAFICI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	1.978,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
DE00	GOTTARDI FABIO SERVIZI DEMOGRAFICI						
	103.00	72.461,04	58.035,00	1.640,00	2.100,00	57.575,00	
Intervento 104.00 : Utilizzo di beni di terzi							
1010204 104.00 1247 301	NOLEGGIO DI IMPIANTI E ATTREZZATURE PER UFFICIO-SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
	104.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento 105.00 : Trasferimenti							
1010205 105.03 1251 0	TRASFERIMENTI ALLA REGIONE/PROVINCIA - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010205 105.03 1251 313	QUOTA 10% DIRITTI DI SEGRETERIA DESTINATI AL FONDO DI C - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E	191,02	312,00	0,00	0,00	312,00	
AF00	VALLER SUSANNA - SERVIZIO AFFARI FINANZIARI						

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	P R E V . D I C O M P E T E N Z A			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI Aumento	SOMME Diminuzione	Risultanti	
1010205 105.05 1253 0	TRASFERIMENTI ALLE COMUNITA' MONTANE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010205 105.05 1253 323	CONTRIBUTI AL COMPRESSORIO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1010205 105.19 1259 0	QUOTE ASSOCIATIVE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010205 105.19 1259 355	CONTRIBUTI ASSOCIAТИVI ANNUALI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
	105.00	191,02	312,00	0,00	0,00	312,00	
Intervento 106.00 : Interessi passivi ed oneri finanziari diversi							
1010206 106.01 1265 0	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010206 106.01 1265 405	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - PER SISTEMAZIONE PIAZZA CASTELLO- SEGRETERIA G	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AF00	VALLER SUSANNA - SERVIZIO AFFARI FINANZIARI						
1010206 106.15 1266 0	INTERESSI PASSIVI MUTUI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010206 106.15 1266 408	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBL - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AF00	VALLER SUSANNA - SERVIZIO AFFARI FINANZIARI						
	106.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento 107.00 : Imposte e tasse							
1010207 107.00 1271 0	ALTRE IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010207 107.21 1271 440	I.R.A.P. - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	6.872,42	7.178,00	0,00	453,00	6.725,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1010207 107.21 1271 441	IRAP UNA TANTUM" SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1010207 107.29 1272 0	BOLLATURA, REGISTRI, SPESE CONTRATTUALI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	P R E V . D I C O M P E T E N Z A			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI Aumento	SOMME Diminuzione	Risultanti	
1010207 107.29 1272 450	SPESA CONTRATTUALI E D'ASTA - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	105,46	500,00	0,00	0,00	500,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
		107,00	6.977,88	7.678,00	0,00	453,00	7.225,00
Intervento 108.00 : Oneri straordinari della gestione corrente							
1010208 108.00 1280 0	RIMBORSI ENTRATE NON DOVUTE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010208 108.00 1280 460	RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI PERENTI - PER SPESE LEGALI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1010208 108.00 1280 461	RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI PERENTI PER ONERI EX INADEL - SEGRETERIA GENERALE, PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1010208 108.00 1280 462	RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI PERENTI PER SPESE CONCORSO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
		108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intervento 109.00 : Ammortamenti di esercizio							
1010209 109.00 1290 0	AMMORTAMENTO BENI MOBILI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010209 109.00 1290 481	QUOTA AMMORTAMENTO BENI MOBILI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1010209 109.00 1290 482	QUOTA AMMORTAMENTO ATTREZZATURE, SISTEMI INFORMATICI E - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1010209 109.00 1291 0	AMMORTAMENTO BENI IMMOBILI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010209 109.00 1291 491	QUOTA AMMORTAMENTO EDIFICI DEMANIALI E PATRIMONIALI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
		109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SERVIZIO 02	188.622,50	174.377,00	1.805,00	2.683,00	173.499,00	
SERVIZIO 03 : Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione							
Intervento 101.00 : Personale							
1010301 101.20 1301 0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - GESTIONE ECONOMICA , FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	P R E V . D I C O M P E T E N Z A			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI Aumento	SOMME Diminuzione	Risultanti	
1010301 101.20 1301 1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE -GESTIONE ECONOMICA ,FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE	56.585,49	56.586,00	0,00	0,00	56.586,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1010301 101.20 1301 2	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UNA TANTUM"GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1010301 101.21 1302 0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE -GESTIONE ECONOMICA ,FINANZIARIA, P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1010301 101.21 1302 4	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE -GESTIONE ECONOMICA ,FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE	17.034,32	16.860,00	13,00	0,00	16.873,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1010301 101.21 1302 5	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA -GESTIONE ECONOMICA ,FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE	2.338,89	2.440,00	0,00	190,00	2.250,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1010301 101.21 1302 6	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE UNA TANTUM - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1010301 101.21 1302 8	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA UNA TANTUM" GESTIONE ECONOMICA- FINANZIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1010301 101.20 1303 0	SALARIO ACCESSORIO -GESTIONE ECONOMICA ,FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1010301 101.20 1303 13	LAVORO STRAORDINARIO -GESTIONE ECONOMICA ,FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE	1.800,00	1.200,00	0,00	400,00	800,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1010301 101.20 1303 14	INDENNITA' AREA DIRETTIVA - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1010301 101.20 1303 20	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
	101.00	82.158,70	81.486,00	13,00	590,00	80.909,00	
Intervento 102.00 : Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
1010302 102.00 1320 0	BENI D'USO DUREVOLE DI COSTO MINIMO - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1010302 102.00 1320 40	MOBILI, ARREDI ED ATTREZZATURE D'UFFICIO DI COSTO MINIM - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	P R E V . D I C O M P E T E N Z A			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI Aumento	SOMME Diminuzione	Risultanti	
1010302 102.00 1321 0	BENI DI CONSUMO/MATERIE PRIME PER EROGAZIONE SERVIZI E - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010302 102.00 1321 45	ACQUISTI STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE PER CONTABILITA - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,	110,35	300,00	0,00	0,00	300,00	
DE00	GOTTARDI FABIO SERVIZI DEMOGRAFICI						
1010302 102.00 1321 46	ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE PER CONTABILITA'- RILEVANTE AI FINI IVA- GESTIONE R.I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DE00	GOTTARDI FABIO SERVIZI DEMOGRAFICI						
1010302 102.00 1321 47	ABBONAMENTI E ACQUISTO RIVISTE PER CONTABILITA'- RILEVANTE AI FINI IVA- GESTIONE ECONOMICA R.I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1010302 102.00 1321 48	ABBONAMENTI E ACQUISTO QUOTIDIANI, RIVISTE, LIBRI E PUB - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	324,00	330,00	10,00	0,00	340,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
	102.00	434,35	630,00	10,00	0,00	640,00	
Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi							
1010303 103.00 1330 86	INDENNITA'RIMBORSO SPESE MISSIONI - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	8,20	70,00	0,00	0,00	70,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1010303 103.00 1331 0	SERVIZI IN APPALTO - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010303 103.00 1331 109	SPESA PER IL SERVIZIO DI TESORERIA - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1010303 103.00 1331 112	SERVIZIO GESTIONE STIPENDI - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	2.200,00	2.200,00	100,00	0,00	2.300,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1010303 103.00 1333 0	PRESTAZIONI PER SERVIZI SPECIFICI - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010303 103.00 1333 164	SPESA PER REVISIONE INVENTARIO- GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1010303 103.00 1333 177	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE - GESTIONE ECONOMICA E	130,81	500,00	0,00	0,00	500,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1010303 103.00 1333 183	SPESA PER CONCORSI E PROVE SELETTIVE PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE-GESTIONE ECONOMICA, FIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	P R E V . D I C O M P E T E N Z A			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI Aumento	SOMME Diminuzione	SOMME Risultanti	
1010303 103.00 1335 0	INCARICHI PROFESSIONALI, DI COLLABORAZIONE, ECC. - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010303 103.00 1335 196	CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI - GESTIONE ECONOMICA E- RILEVANTE AI FINI IVA	617,10	660,00	0,00	0,00	660,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1010303 103.00 1335 197	INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1010303 103.00 1336 0	MANUTENZIONE BENI MOBILI ED IMPIANTI - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010303 103.00 1336 223	MANUTENZIONI IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI IN GENERE -GESTIONE ECONOMICA,FINANZIARIA	3.169,22	3.300,00	100,00	0,00	3.400,00	
ED00	BROSEGHINI MICHELE-SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA						
1010303 103.00 1337 223	MANUTENZIONE IMPIANTI E ALTRI BENI MOBILI- RIL. IVA - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA	625,18	631,00	0,00	0,00	631,00	
ED00	BROSEGHINI MICHELE-SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA						
1010303 103.00 1338 261	UTENZE - GESTIONE CONOMICO-FINANZIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
	103.00	6.800,51	7.411,00	200,00	0,00	7.611,00	
Intervento 107.00 : Imposte e tasse							
1010307 107.00 1371 0	ALTRE IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE -GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010307 107.21 1371 440	I.R.A.P. -GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE,	5.619,16	5.832,00	0,00	557,00	5.275,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1010307 107.21 1371 441	IRAP UNA TANTUM'GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1010307 107.29 1372 450	SPESI CONTRATTUALI - GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA	150,00	200,00	0,00	50,00	150,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
	107.00	5.769,16	6.032,00	0,00	607,00	5.425,00	
Intervento 108.00 : Oneri straordinari della gestione corrente							
1010308 108.00 1380 0	RIMBORSI ENTRATE NON DOVUTE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	P R E V . D I C O M P E T E N Z A			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI Aumento	SOMME Diminuzione	Risultanti	
1010308 108.00 1380 460	RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI PERENTI - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
	108.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento 109.00 : Ammortamenti di esercizio							
1010309 109.00 1390 0	AMMORTAMENTO BENI MOBILI - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010309 109.00 1390 481	QUOTA AMMORTAMENTO BENI MOBILI - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1010309 109.00 1390 482	QUOTA AMMORTAMENTO ATTREZZATURE, SISTEMI INFORMATICI E - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
	109.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE SERVIZIO 03	95.162,72	95.559,00	223,00	1.197,00	94.585,00	
SERVIZIO 04 : Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
Intervento 101.00 : Personale							
1010401 101.20 1401 0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE -GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010401 101.20 1401 1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE -GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	17.480,20	17.481,00	1.748,00	0,00	19.229,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1010401 101.20 1401 2	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UNA TANTUM"- GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1010401 101.21 1402 0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE-GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010401 101.21 1402 4	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE -GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL	4.821,10	4.879,00	473,00	0,00	5.352,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1010401 101.21 1402 5	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA -GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FIS	638,25	660,00	90,00	0,00	750,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1010401 101.21 1402 6	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE UNA TANTUM" GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1010401 101.21 1402 8	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA UNA TANTUM" GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	P R E V . D I C O M P E T E N Z A			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI Aumento	SOMME Diminuzione	SOMME Risultanti	
1010401 101.20 1403 0	SALARIO ACCESSORIO -GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010401 101.20 1403 13	LAVORO STRAORDINARIO-GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1010401 101.20 1403 20	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI -GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1010401 101.20 1403 21	ALTRE INDENNITA' -GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	521,00	521,00	52,00	0,00	573,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
	101.00	23.560,55	23.541,00	2.363,00	0,00	25.904,00	
Intervento 102.00 : Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
1010402 102.00 1420 0	BENI D'USO DUREVOLE DI COSTO MINIMO -GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010402 102.00 1420 40	MOBILI, ARREDI ED ATTREZZATURE D'UFFICIO DI COSTO MINIM -GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1010402 102.00 1421 0	BENI DI CONSUMO/MATERIE PRIME PER EROGAZIONE SERVIZI E - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010402 102.00 1421 48	ABBONAMENTI E ACQUISTO QUOTIDIANI, RIVISTE, LIBRI E PUB -GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1010402 102.00 1421 49	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISC	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	
DE00	GOTTARDI FABIO SERVIZI DEMOGRAFICI						
	102.00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	
Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi							
1010403 103.00 1430 86	INDENNITA'/RIMBORSO SPESE MISSIONI - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	6,27	20,00	0,00	0,00	20,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1010403 103.00 1433 0	PRESTAZIONI PER SERVIZI SPECIFICI -GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010403 103.00 1433 172	SPESI RISCOSSIONE ENTRATE - RILEVANTE AI FINI IVA-GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R.I							
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	P R E V . D I C O M P E T E N Z A			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI Aumento	SOMME Diminuzione	Risultanti	
1010403 103.00 1433 173	SPESA DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE -GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	5,88	50,00	0,00	0,00	50,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1010403 103.00 1433 176	SPESA DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE -GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI	280,34	300,00	50,00	0,00	350,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1010403 103.00 1433 177	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE -GESTIONE DELLE ENTRATE	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1010403 103.00 1433 178	COMPENSO AL CONCESSIONARIO RISCOSSIONE I.C.I. -GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI	1.468,27	600,00	0,00	0,00	600,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1010403 103.00 1435 0	INCARICHI PROFESSIONALI, DI COLLABORAZIONE, ECC. -GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010403 103.00 1435 196	CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI -GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1010403 103.00 1436 0	MANUTENZIONE BENI MOBILI ED IMPIANTI -GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010403 103.00 1436 223	MANUTENZIONI IMPIANTI ED ALTRI MOBILI IN GENERE -GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	1.198,04	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
ED00	BROSEGHINI MICHELE-SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA						
1010403 103.00 1438 261	UTENZE- GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
	103.00	2.958,80	2.370,00	50,00	0,00	2.420,00	
Intervento 105.00 : Trasferimenti							
1010405 105.19 1463 0	RIMBORSO TRIBUTI-GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010405 105.19 1463 398	SGRAVI E RIMBORSI DI TRIBUTI COMUNALI -GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1.006,06	2.850,00	150,00	0,00	3.000,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1010405 105.19 1463 399	SGRAVI E RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI - UNA TANTUM	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1010405 105.19 1463 400	RESTITUZIONE E RIMBORSO DI ENTRATE DIVERSE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	P R E V . D I C O M P E T E N Z A			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI Aumento	SOMME Diminuzione	Risultanti	
	105.00	1.006,06	15.850,00	150,00	13.000,00	3.000,00	
Intervento 107.00 : Imposte e tasse							
1010407 107.00 1471 0	ALTRE IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE -GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010407 107.21 1471 440	I.R.A.P. -GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALE	1.535,03	1.579,00	111,00	0,00	1.690,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1010407 107.21 1471 441	IRAP UNA TANTUM" GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1010407 107.29 1472 450	SPESE CONTRATTUALI - GESTIONE ENTRATE PATRIMONIALI	99,94	50,00	0,00	50,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
	107.00	1.634,97	1.629,00	111,00	50,00	1.690,00	
Intervento 108.00 : Oneri straordinari della gestione corrente							
1010408 108.00 1480 0	RIMBORSI ENTRATE NON DOVUTE -GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010408 108.00 1480 460	RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI PERENTI -PER RISCOSSIONE TRIBUTI COM.LI -GESTIONE DELLE ENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1010408 108.00 1480 461	RIASSEGNAZIONE RESIDUI PERENTI PER SPESE RISCOSSIONE ICI -GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1010408 108.00 1480 462	RIASSEGNAZIONE RESIDUI PERENTI PER RIMBORSI CANONI NON DOVUTI - GESTIONE DELLE ENTRATE TRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1010408 108.00 1481 460	RIMBORSO ALLO STATO MAGGIOR GETTITO IMU- TARES/TIA PUNTUALE	46.275,00	190.063,00	0,00	44.058,00	146.005,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
	108.00	46.275,00	190.063,00	0,00	44.058,00	146.005,00	
Intervento 109.00 : Ammortamenti di esercizio							
1010409 109.00 1490 0	AMMORTAMENTO BENI MOBILI - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010409 109.00 1490 481	QUOTA AMMORTAMENTO BENI MOBILI - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1010409 109.00 1490 482	QUOTA AMMORTAMENTO ATTREZZATURE, SISTEMI INFORMATICI E - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	P R E V . D I C O M P E T E N Z A			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI Aumento	SOMME Diminuzione	Risultanti	
	109.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE SERVIZIO 04	75.435,38	233.653,00	2.674,00	57.108,00	179.219,00	
SERVIZIO 05 : Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Intervento 101.00 : Personale							
1010501 101.20 1501 0	<i>RETRIBUZIONI AL PERSONALE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010501 101.20 1501 1	<i>STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</i>	23.625,55	23.518,00	120,00	0,00	23.638,00	
AG00	<i>SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.</i>						
1010501 101.20 1501 2	<i>STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UNA TANTUM" GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMO</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	<i>SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.</i>						
1010501 101.21 1502 0	<i>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PAT</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010501 101.21 1502 4	<i>ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</i>	7.837,01	7.562,00	213,00	0,00	7.775,00	
AG00	<i>SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.</i>						
1010501 101.21 1502 5	<i>ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</i>	989,68	1.015,00	0,00	15,00	1.000,00	
AG00	<i>SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.</i>						
1010501 101.21 1502 6	<i>ONERI PREV.LI E ASS.LI A ACARICO COMUNE UNA TANTUM" - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATR</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	<i>SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.</i>						
1010501 101.21 1502 8	<i>ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA UNA TANUTM"GESTIONE DEI BENI DEMANIALI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	<i>SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.</i>						
1010501 101.20 1503 0	<i>SALARIO ACCESSORIO - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010501 101.20 1503 13	<i>LAVORO STRAORDINARIO - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</i>	750,00	400,00	0,00	0,00	400,00	
AG00	<i>SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.</i>						
1010501 101.20 1503 20	<i>INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	<i>SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.</i>						
1010501 101.20 1503 21	<i>ALTRE INDENNITA'- GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</i>	2.884,65	2.760,00	220,00	0,00	2.980,00	
AG00	<i>SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.</i>						
	101.00	36.086,89	35.255,00	553,00	15,00	35.793,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	P R E V . D I C O M P E T E N Z A			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI Aumento	VARIAZIONI Diminuzione	SOMME Risultanti	
Intervento 102.00 : Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
1010502 102.00 1521 0	BENI DI CONSUMO/MATERIE PRIME PER EROGAZIONE SERVIZI E - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010502 102.00 1521 44	ACQUISTI PER SOPRALUOGO FORNASEA - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1010502 102.00 1521 53	BENI PER LA SICUREZZA SUL LUOGHI DI LAVORO - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	173,60	385,00	0,00	85,00	300,00	
ED00	BROSEGHINI MICHELE-SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA						
1010502 102.00 1521 57	ACQUISTO PORZIONI DI LEGNA PER TITOLARI USO CIVICO CAPITOLO RILEVANTE IVA-GESTIONE DEI BENI R.I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1010502 102.00 1522 0	SPESE PER MANUTENZIONE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010502 102.00 1522 71	ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE CANTIERE ECC - GESTIONE BENI DEMANIALI	417,47	100,00	0,00	0,00	100,00	
ED00	BROSEGHINI MICHELE-SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA						
1010502 102.00 1522 72	ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE AMBULATORIO - GESTIONE BENI DEMANIALI R.I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ED00	BROSEGHINI MICHELE-SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA						
1010502 102.00 1522 73	ACQUISTI PER MANUTENZIONI IMPIANTI, ATTREZZATURE, BENI USO CIVICO - GESTIONE BENI DEMANIALI	99,98	800,00	0,00	500,00	300,00	
ED00	BROSEGHINI MICHELE-SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA						
1010502 102.00 1522 74	ACQUISTI PER MANUTENZIONI BENI USO CIVICO/IMPIANTI/ATTREZZATURE - RILEVANTE AI FINI IVA R.I	0,00	200,00	0,00	100,00	100,00	
ED00	BROSEGHINI MICHELE-SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA						
1010502 102.00 1522 136	ASSICURAZIONE BENI USO CIVICO - GESTIONE BENI DEMANIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
	102.00	691,05	1.485,00	0,00	685,00	800,00	
Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi							
1010503 103.00 1530 86	INDENNITA'/RIMBORSO SPESE MISSIONI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1010503 103.00 1531 0	SERVIZI IN APPALTO - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010503 103.00 1531 101	SERVIZI DI PULIZIA PER AMBULATORI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI R.I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	P R E V . D I C O M P E T E N Z A			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI Aumento	VARIAZIONI Diminuzione	SOMME Risultanti	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1010503 103.00 1531 108	SPESE PER LA FATTURAZIONE DEL LEGNAME CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA-GESTIONE DEI BENI DEM [R.I]	21.546,10	28.200,00	0,00	28.200,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1010503 103.00 1532 0	ASSICURAZIONI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010503 103.00 1532 135	ASSICURAZIONI GENERALI -	460,64	461,00	0,00	0,00	461,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1010503 103.00 1532 136	ASSICURAZIONI BENI USO CIVICO-GESTIONE BENI DEMANIALI	952,50	955,00	0,00	0,00	955,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1010503 103.00 1533 0	PRESTAZIONI PER SERVIZI SPECIFICI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010503 103.00 1533 160	SPESI CONTRATTUALI, AVVISI GARE D'APPALTO BENI USO CIVICO RIL.IVA-GESTIONE DEI BENI DEM [R.I]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1010503 103.00 1533 163	SERVIZI VARI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1010503 103.00 1533 172	SPESI DIVERSE PER L'AMMINISTRAZIONE DELLA PROPRIETA' BO - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1010503 103.00 1533 177	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1010503 103.00 1533 186	SPESI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTAL - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1010503 103.00 1534 160	SPESI CONTRATTUALI PER AVVISI DI GARE D'APPALTO BENI USO CIVICO NON RIL IVA - GESTIONE BEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1010503 103.00 1535 0	INCARICHI PROFESSIONALI, DI COLLABORAZIONE, ECC. - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010503 103.00 1535 199	INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI PER PERIZIE, C - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PA	31.269,00	30.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	
AM00	CARESIA PIERINO SINDACO						

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	P R E V . D I C O M P E T E N Z A			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI Aumento	SOMME Diminuzione	Risultanti	
1010503 103.00 1535 200	INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI DIVERSI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1010503 103.00 1536 0	MANUTENZIONE BENI MOBILI ED IMPIANTI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010503 103.00 1536 223	MANUTENZIONI IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI IN GENERE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRI	1.536,81	2.500,00	1.000,00	0,00	3.500,00	
ED00	BROSEGHINI MICHELE-SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA						
1010503 103.00 1536 224	MANUTENZIONI AMBULATORI E REL. BENI MOBILI IN GENERE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRI	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ED00	BROSEGHINI MICHELE-SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA						
1010503 103.00 1536 225	SPESI MANUTENZIONE CASA MEDICA LASES (UNA TANTUM)-GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ED00	BROSEGHINI MICHELE-SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA						
1010503 103.00 1536 226	MANUTENZIONE IMPIANTI E ALTRI BENI USO CIVICO - GESTIONE BENI DEMANIALI	1.452,00	1.000,00	500,00	0,00	1.500,00	
ED00	BROSEGHINI MICHELE-SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA						
1010503 103.00 1536 227	MANUTENZIONE IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI RIL. AI FINI IVA-GESTIONE BENI DEMANIALI E PATR	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00	
ED00	BROSEGHINI MICHELE-SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA						
1010503 103.00 1537 240	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI CON PROGETTO PROFUGHI"-UNA TANTUM- GESTIONE BENI DEMANIALI E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ED00	BROSEGHINI MICHELE-SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA						
1010503 103.00 1537 241	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI CON PROGETTO PROFUGHI - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ED00	BROSEGHINI MICHELE-SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA						
1010503 103.00 1538 0	FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE SERVIZI GENERALI PER IL FU - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010503 103.00 1538 262	ENERGIA ELETTRICA -TELEFONO -ACQUA F/D/-GAS METANO-CANTIERE ECC -GESTIONE BENI DEMANIALI	18.289,62	18.200,00	0,00	1.200,00	17.000,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1010503 103.00 1538 263	ENERGIA ELETTRICA -TELEFONO -ACQUA F/D/-GAS METANO-AMBULATORI -GESTIONE BENI DEMANIALI	1.008,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1010503 103.00 1538 264	UTENZE PER MONITORAGGIO/GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI	1.844,21	2.400,00	0,00	100,00	2.300,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
		103.00	78.659,57	84.376,00	1.500,00	39.500,00	46.376,00

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	P R E V . D I C O M P E T E N Z A			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI Aumento	SOMME Diminuzione	Risultanti	
Intervento 104.00 : Utilizzo di beni di terzi							
1010504 104.00 1548 0	LOCAZIONE BENI IMMOBILI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010504 104.00 1548 305	FITTO FIGURATIVO IMMOBILI DI PROPRIETA' - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	104.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento 105.00 : Trasferimenti							
1010505 105.03 1550 0	TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA- GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010505 105.03 1550 310	VERSAMENTI SUL FONDO FORESTALE PROVINCIALE PER MIGLIORI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PA	2.475,00	8.000,00	0,00	2.600,00	5.400,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1010505 105.03 1550 311	VERSAMENTI SUL FONDO FORESTALE PROV.LE PER MIGLIORIE BOSCHIVE-UNA TANTUM- GESTIONE BENI DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1010505 105.04 1552 317	TRASFERIMENTO PER SERVIZIO DETERMINAZIONE CANONI CAVE IN CONVENZIONE-GESTIONE DEI BENI D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AM00	CARESIA PIERINO SINDACO						
1010505 105.15 1552 319	TRASFERIMENTI AI CONSORZI DI CUSTODIA FORESTALE- GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	12.388,44	13.146,00	1.604,00	0,00	14.750,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1010505 105.15 1553 319	TRASFERIMENTI AI CONSORZI DI CUSTODIA FORESTALE - UNA TANTUM - GESTIONE BENI DEMANIALI E P	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1010505 105.18 1557 0	TRASFERIMENTI AD IMPRESE- GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010505 105.18 1557 1	RIMBORSO ECCEDENZA CANONI CAVE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	87.979,56	39.700,00	0,00	39.700,00	0,00	
AM00	CARESIA PIERINO SINDACO						
1010505 105.18 1557 2	RIMBORSO CANONI CAVE ANNI PRECEDENTI- UNA TANTUM-GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AM00	CARESIA PIERINO SINDACO						
	105.00	102.843,00	62.846,00	1.604,00	44.300,00	20.150,00	
Intervento 106.00 : Interessi passivi ed oneri finanziari diversi							
1010506 106.15 1566 0	INTERESSI PASSIVI MUTUI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	P R E V . D I C O M P E T E N Z A			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI Aumento	SOMME Diminuzione	Risultanti	
1010506 106.15 1566 408	INT. PASSIVI MUTUI ALTRI ENTI SETTORE PUBBL PER ATTR.C- GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AF00	VALLER SUSANNA - SERVIZIO AFFARI FINANZIARI						
	106.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento 107.00 : Imposte e tasse							
1010507 107.00 1571 0	ALTURE IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010507 107.21 1571 440	I.R.A.P. - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	2.377,67	2.413,00	0,00	113,00	2.300,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1010507 107.29 1571 441	ALTRE IMPOSTE E TASSE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (USO CIVICO!!!)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1010507 107.21 1571 442	IRAP UNA TANTUM" GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
	107.00	2.377,67	2.413,00	0,00	113,00	2.300,00	
Intervento 108.00 : Oneri straordinari della gestione corrente							
1010508 108.00 1580 0	RIMBORSI ENTRATE NON DOVUTE- GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010508 108.00 1580 458	SPESA PER MANCATA RIPRESA TAGLIO BOSCHI'FUTURI ESERCIZI (USO CIVICO)	0,00	181.000,00	0,00	181.000,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1010508 108.00 1580 460	RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI PERENTI -RIMBORSO ECCEDENZA CANONI CAVE - GESTIONE DEI BEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
	108.00	0,00	181.000,00	0,00	181.000,00	0,00	
Intervento 109.00 : Ammortamenti di esercizio							
1010509 109.00 1590 0	AMMORTAMENTO BENI MOBILI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010509 109.00 1590 481	QUOTA AMMORTAMENTO BENI MOBILI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1010509 109.00 1591 0	AMMORTAMENTO BENI IMMOBILI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010509 109.00 1591 490	QUOTA AMMORTAMENTO BENI DEMANIALI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	P R E V . D I C O M P E T E N Z A			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI Aumento	SOMME Diminuzione	Risultanti	
1010509 109.00 1591 491	QUOTA AMMORTAMENTO EDIFICI DEMANIALI E PATRIMONIALI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
	109.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE SERVIZIO 05	220.658,18	367.375,00	3.657,00	265.613,00	105.419,00	
SERVIZIO 06 : Ufficio tecnico							
Intervento 101.00 : Personale							
1010601 101.20 1601 0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010601 101.20 1601 1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - UFFICIO TECNICO	73.364,20	73.369,00	0,00	4,00	73.365,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1010601 101.20 1601 2	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UNA TANTUM" - UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1010601 101.21 1602 0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010601 101.21 1602 4	ONERI PREVLI E ASS.LI A CARICO COMUNE - UFFICIO TECNICO	23.786,37	24.690,00	0,00	123,00	24.567,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1010601 101.21 1602 5	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - UFFICIO TECNICO	2.017,15	2.490,00	0,00	51,00	2.439,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1010601 101.21 1602 6	ONERI PREVLI E ASS.LI A CARICO COMUNE UNA TANTUM"- UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1010601 101.21 1602 8	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA UNA TANTUM"- UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1010601 101.20 1603 0	SALARIO ACCESSORIO - UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010601 101.20 1603 13	LAVORO STRAORDINARIO - UFFICIO TECNICO	1.250,00	500,00	0,00	100,00	400,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1010601 101.20 1603 14	INDENNITA' AREA DIRETTIVA - UFFICIO TECNICO	8.105,89	8.106,00	0,00	0,00	8.106,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	P R E V . D I C O M P E T E N Z A			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI Aumento	SOMME Diminuzione	Risultanti	
1010601 101.20 1603 15	INDENNITA' FIGURE PROFESSIONALI - UFFICIO TECNICO	1.104,22	5.510,00	0,00	10,00	5.500,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1010601 101.20 1603 20	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI - UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1010601 101.20 1603 21	ALTRE INDENNITA' - UFFICIO TECNICO	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
	101.00	109.727,83	114.765,00	0,00	288,00	114.477,00	
Intervento 102.00 : Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
1010602 102.00 1620 0	BENI D'USO DUREVOLE DI COSTO MINIMO - UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010602 102.00 1620 40	MOBILI, ARREDI ED ATTREZZATURE D'UFFICIO DI COSTO MINIM - UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1010602 102.00 1621 0	BENI DI CONSUMO/MATERIE PRIME PER EROGAZIONE SERVIZI E - UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010602 102.00 1621 48	ABBONAMENTI E ACQUISTO QUOTIDIANI, RIVISTE, LIBRI E PUB - UFFICIO TECNICO	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1010602 102.00 1621 49	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO- UFFICIO TECNICO	74,05	300,00	0,00	0,00	300,00	
DE00	GOTTARDI FABIO SERVIZI DEMOGRAFICI						
1010602 102.00 1621 53	BENI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1010602 102.00 1621 55	CARBURANTI, LUBRIFICANTI E MATERIALI DI CONSUMO PER AUT - UFFICIO TECNICO	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	
UT00	VALLERALESSANDRO - SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA						
	102.00	918,95	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi							
1010603 103.00 1630 86	INDENNITA'RIMBORSO SPESE MISSIONI - UFFICIO TECNICO	16,00	60,00	0,00	0,00	60,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1010603 103.00 1632 0	ASSICURAZIONI - UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	P R E V . D I C O M P E T E N Z A			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI Aumento	SOMME Diminuzione	Risultanti	
1010603 103.00 1632 137	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - UFFICIO TECNICO	297,00	310,00	0,00	0,00	310,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1010603 103.00 1633 0	PRESTAZIONI PER SERVIZI SPECIFICI - UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010603 103.00 1633 177	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE - UFFICIO TECNICO	146,00	515,00	0,00	15,00	500,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1010603 103.00 1633 183	SPESE PER CONCORSI E PROVE SELETTIVE - UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1010603 103.00 1635 0	INCARICHI PROFESSIONALI, DI COLLABORAZIONE, ECC. - UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010603 103.00 1635 199	INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI PER PERIZIE, C - UFFICIO TECNICO	15,00	30,00	0,00	0,00	30,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1010603 103.00 1635 200	INCARICHI/CONSULENZE PER DICHIAZIONI IN MATERIA AMBIENTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UT00	VALLER ALESSANDRO - SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA						
1010603 103.00 1636 0	MANUTENZIONE BENI MOBILI ED IMPIANTI - UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010603 103.00 1636 220	MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI DI OFFICINA -- UFFICIO TECNICO	65,25	500,00	0,00	0,00	500,00	
UT00	VALLER ALESSANDRO - SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA						
1010603 103.00 1636 223	MANUTENZIONI IMPIANTI ED ALTRI MOBILI IN GENERE -UFFICIO TECNICO	1.867,40	1.770,00	30,00	0,00	1.800,00	
ED00	BROSEGHNINI MICHELE-SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA						
1010603 103.00 1638 262	UTENZE (CANONE TELEFONO ECC.) UFFICIO TECNICO	504,56	600,00	0,00	0,00	600,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
	103.00	2.911,21	3.785,00	30,00	15,00	3.800,00	
Intervento 105.00 : Trasferimenti							
1010605 105.04 1652 317	TRASFERIMENTO PER IL SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA IN CONVENZIONE - UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
	105.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento 107.00 : Imposte e tasse							

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	P R E V . D I C O M P E T E N Z A			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI Aumento	SOMME Diminuzione	Risultanti	
1010607 107.00 1671 0	ALTRÉ IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE - UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010607 107.21 1671 440	I.R.A.P. - UFFICIO TECNICO	7.235,06	8.238,00	0,00	800,00	7.438,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1010607 107.21 1671 441	IRAP 'UNA TANTUM'UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1010607 107.29 1671 446	TASSE DI CONCESSIONE GOVERNATIVE - UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ED00	BROSEGHINI MICHELE-SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA						
1010607 107.29 1671 447	TASSE AUTOMOBILISTICHE - UFFICIO TECNICO	114,00	125,00	0,00	5,00	120,00	
UT00	VALLER ALESSANDRO - SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA						
	107.00	7.349,06	8.363,00	0,00	805,00	7.558,00	
Intervento 109.00 : Ammortamenti di esercizio							
1010609 109.00 1690 0	AMMORTAMENTO BENI MOBILI - UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010609 109.00 1690 480	QUOTA AMMORTAMENTO AUTOMEZZI E VEICOLI IN GENERE - UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1010609 109.00 1690 481	QUOTA AMMORTAMENTO BENI MOBILI - UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1010609 109.00 1690 482	QUOTA AMMORTAMENTO ATTREZZATURE, SISTEMI INFORMATICI E - UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
	109.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE SERVIZIO 06	120.907,05	128.013,00	30,00	1.108,00	126.935,00	
SERVIZIO 07 : Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico							
Intervento 101.00 : Personale							
1010701 101.20 1701 0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE -ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010701 101.20 1701 1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZ	32.943,69	32.944,00	0,00	0,00	32.944,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1010701 101.20 1701 2	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UNA TANTUM' ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	P R E V . D I C O M P E T E N Z A			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI Aumento	SOMME Diminuzione	Risultanti	
1010701 101.21 1702 0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE -ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010701 101.21 1702 4	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE -ANAGRAFE STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZ	10.116,36	10.022,00	99,00	0,00	10.121,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1010701 101.21 1702 5	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA, SERVI	1.363,67	1.475,00	0,00	125,00	1.350,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1010701 101.21 1702 6	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE UNA TANTUN" ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1010701 101.21 1702 8	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA UNA TANTUM" ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1010701 101.20 1703 0	SALARIO ACCESSORIO -ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010701 101.20 1703 13	LAVORO STRAORDINARIO -ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	720,00	400,00	0,00	0,00	400,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1010701 101.20 1703 14	INDENNITA' AREA DIRETTIVA -ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	3.705,89	3.706,00	0,00	0,00	3.706,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1010701 101.20 1703 15	INDENNITA' AREA DIRETTIVA ANNI PREGRESSI - UNA TANTUM - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1010701 101.20 1703 20	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
	101.00	48.849,61	48.547,00	99,00	125,00	48.521,00	
Intervento 102.00 : Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
1010702 102.00 1720 0	BENI D'USO DUREVOLE DI COSTO MINIMO -ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010702 102.00 1720 40	MOBILI, ARREDI ED ATTREZZATURE D'UFFICIO DI COSTO MINIM -ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1010702 102.00 1721 0	BENI DI CONSUMO/MATERIE PRIME PER EROGAZIONE SERVIZI E - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	P R E V . D I C O M P E T E N Z A			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI Aumento	SOMME Diminuzione	Risultanti	
1010702 102.00 1721 48	ABBONAMENTI E ACQUISTO QUOTIDIANI, RIVISTE, LIBRI E PUB -ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1010702 102.00 1721 49	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO -ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERV	507,59	500,00	0,00	0,00	500,00	
DE00	GOTTARDI FABIO SERVIZI DEMOGRAFICI						
	102.00	507,59	500,00	0,00	0,00	500,00	
Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi							
1010703 103.00 1730 86	INDENNITA'/RIMBORSO SPESE MISSIONI -ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZI	8,55	20,00	0,00	0,00	20,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1010703 103.00 1733 0	PRESTAZIONI PER SERVIZI SPECIFICI -ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010703 103.00 1733 163	SERVIZI VARI -ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERV.STATISTICA	208,12	225,00	0,00	0,00	225,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1010703 103.00 1733 164	SPESE PER CENSIMENTI E INDAGINI STATISTICHE -ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DE00	GOTTARDI FABIO SERVIZI DEMOGRAFICI						
1010703 103.00 1733 165	SPESE PER CONSULTAZIONI POPOLARI -ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DE00	GOTTARDI FABIO SERVIZI DEMOGRAFICI						
1010703 103.00 1733 177	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE -ANAGRAFE, STATO CIVILE,	48,00	150,00	0,00	0,00	150,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1010703 103.00 1736 0	MANUTENZIONE BENI MOBILI ED IMPIANTI -ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010703 103.00 1736 223	MANUTENZIONI IMPIANTI E ALTRI MOBILI IN GENERE -ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA	1.936,00	1.970,00	30,00	0,00	2.000,00	
ED00	BROSEGHINI MICHELE-SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA						
	103.00	2.200,67	2.365,00	30,00	0,00	2.395,00	
Intervento 105.00 : Trasferimenti							
1010705 105.04 1752 0	TRASFERIMENTI AI COMUNI -ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010705 105.04 1752 318	CONCORSO NELLE SPESE FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE EL -ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTOR	400,00	430,00	0,00	0,00	430,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	P R E V . D I C O M P E T E N Z A			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI Aumento	SOMME Diminuzione	Risultanti	
1010705 105.15 1756 0	TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO -ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010705 105.15 1756 338	QUOTA 10% DIRITTI DI STATO CIVILE SPETTANTE ALLA STATO -ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AF00	VALLER SUSANNA - SERVIZIO AFFARI FINANZIARI						
	105.00	400,00	430,00	0,00	0,00	430,00	
Intervento 107.00 : Imposte e tasse							
1010707 107.00 1771 0	ALTRE IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE -ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010707 107.21 1771 440	I.R.A.P. -ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	3.264,19	3.537,00	0,00	382,00	3.155,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1010707 107.21 1771 441	IRAP UNA TANTUM'ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
	107.00	3.264,19	3.537,00	0,00	382,00	3.155,00	
	TOTALE SERVIZIO 07	55.222,06	55.379,00	129,00	507,00	55.001,00	
SERVIZIO 08 : Altri servizi generali							
Intervento 101.00 : Personale							
1010801 101.21 1802 0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010801 101.21 1802 4	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE SU FONDO PRODUTTIVITA'- ALTRI SERVIZI GENERALI	3.636,67	3.655,00	0,00	5,00	3.650,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1010801 101.21 1802 5	ONERI PREVIDENZA INTEGRATIVA SU FONDO DI PRODUTTIVITA' - ALTRI SERVIZI GENERALI	420,89	1.080,00	0,00	600,00	480,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1010801 101.21 1802 6	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE SU ARRETRATI UNA TANTUM - ALTRI SERVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1010801 101.21 1802 7	ONERI PREVIDENZA INTEGRATIVA SU ARRETRATI ACCORDO SETTORE- UNA TANTUM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1010801 101.20 1803 0	SALARIO ACCESSORIO - ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010801 101.20 1803 12	FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - ALTRI SERVIZI GENERALI	15.130,20	15.131,00	119,00	0,00	15.250,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	P R E V . D I C O M P E T E N Z A			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI Aumento	SOMME Diminuzione	Risultanti	
1010801 101.20 1803 14	INDENNITA' AREA DIRETTIVA - ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1010801 101.20 1803 21	ALTRE INDENNITA' - FONDO ART. II NOP - ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1010801 101.20 1803 22	ARRETRATI INDENNITA' NUOVO ACCORDO DI SETTORE - UNA TANTUM - ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1010801 101.20 1804 0	TRATTAMENTI OCCASIONALI O INDIFFERENZIATI - ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010801 101.26 1804 25	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - ALTRI SERVIZI GENERALI - UNA TANTUM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1010801 101.26 1804 28	ANTICIPAZIONE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
	101.00	19.187,76	19.866,00	119,00	605,00	19.380,00	
Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi							
1010803 103.00 1833 0	PRESTAZIONI PER SERVIZI SPECIFICI - ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010803 103.00 1833 174	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI - ALTRI SERVIZI GENERALI	4.321,26	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
1010803 103.00 1835 0	INCARICHI PROFESSIONALI, DI COLLABORAZIONE, ECC. - ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010803 103.00 1835 200	INCARICHI PROFESSIONALI INERENTI LA SICUREZZA SUI LUOGH - ALTRI SERVIZI GENERALI	5.629,60	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1010803 103.00 1838 0	FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE SERVIZI GENERALI PER IL FU - ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010803 103.00 1838 262	ENERGIA ELETTRICA - ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
	103.00	9.950,86	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
Intervento 105.00 : Trasferimenti							

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	P R E V . D I C O M P E T E N Z A			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI Aumento	SOMME Diminuzione	Risultanti	
1010805 105.19 1861 0	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ORGANISMI DIVERSI - ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010805 105.19 1861 386	CONTRIBUTI ALLE PARROCCHIE - ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	105.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento 107.00 : Imposte e tasse							
1010807 107.29 1870 0	I.V.A. - ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010807 107.29 1870 419	VERSAMENTO I.V.A. A DEBITO SU ATTIVITA' COMUNALI - ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
AF00	VALLER SUSANNA - SERVIZIO AFFARI FINANZIARI						
1010807 107.29 1870 420	VERSAMENTO IVA A DEBITO SU ATTIVITA' COMUNALI - BENI USO CIVICO-ALTRI SERV.GENERALI	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
AF00	VALLER SUSANNA - SERVIZIO AFFARI FINANZIARI						
1010807 107.00 1871 0	ALTRE IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE - ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010807 107.21 1871 440	I.R.A.P. SU FONDO PRODUTTIVITA'- ALTRI SERVIZI GENERALI	1.141,86	2.580,00	0,00	1.280,00	1.300,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1010807 107.29 1871 441	ALTRE IMPOSTE E TASSE - ALTRI SERVIZI GENERALI	6.513,93	7.300,00	0,00	6.300,00	1.000,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1010807 107.21 1871 442	IRAP UNA TANTUM - ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1010807 107.29 1871 443	ALTRE IMPOSTE E TASSE SU BENI USO CIVICO - ALTRI SERVIZI GENERALI	398,00	400,00	0,00	400,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
	107.00	8.053,79	10.280,00	27.000,00	7.980,00	29.300,00	
Intervento 108.00 : Oneri straordinari della gestione corrente							
1010808 108.00 1880 0	RIMBORSI ENTRATE NON DOVUTE - ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010808 108.00 1880 460	RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI PERENTI PER PREMIO FINE SERVIZIO - ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	P R E V . D I C O M P E T E N Z A			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI Aumento	SOMME Diminuzione	Risultanti	
1010808 108.00 1880 461	RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI PERENTI PER ANTICIPAZIONE PREMIO FINE SERV.-ALTRI SERV.GENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
	108.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento 109.00 : Ammortamenti di esercizio							
1010809 109.00 1890 0	AMMORTAMENTO BENI MOBILI - ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010809 109.00 1890 481	QUOTA AMMORTAMENTO BENI MOBILI - ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1010809 109.00 1891 0	AMMORTAMENTO BENI IMMOBILI - ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010809 109.00 1891 491	QUOTA AMMORTAMENTO EDIFICI DEMANIALI E PATRIMONIALI - ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
	109.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento 111.00 : Fondo di riserva							
1010811 111.00 1899 0	FONDO DI RISERVA ORDINARIO - ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010811 111.00 1899 493	FONDO DI RISERVA ORDINARIO - ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	12.288,00	11.712,00	0,00	24.000,00	
1010811 111.00 1899 494	FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE - ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	111.00	0,00	12.288,00	11.712,00	0,00	24.000,00	
	TOTALE SERVIZIO 08	37.192,41	52.434,00	38.831,00	8.585,00	82.680,00	
	TOTALE FUNZIONE 01	856.461,75	1.169.143,00	47.349,00	337.182,00	879.310,00	
FUNZIONE 04 : FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA							
SERVIZIO 01 : Scuola materna							
Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi							
1040103 103.00 4136 223	MANUTENZIONE IMMOBILI - IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI CONCESSI A SCUOLA MATERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	R.I						
ED00	BROSEGHINI MICHELE-SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA						
1040103 103.00 4138 261	UTENZE -SCUOLA MATERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	R.I						
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
	103.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento 105.00 : Trasferimenti							

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	P R E V . D I C O M P E T E N Z A			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI Aumento	SOMME Diminuzione	Risultanti	
1040105 105.19 4161 386	CONTRIBUTO UNA TANTUM ALLA SCUOLA MATERNA - SCUOLA MATERNA	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	
1040105 105.04 4162 314	TRASFERIMENTO PER ASILO ESTIVO/ALTRI INIZIATIVE IN CONVENZIONE	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	105.00	800,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	
	TOTALE SERVIZIO 01	800,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	
SERVIZIO 02 : Istruzione elementare							
Intervento 101.00 : Personale							
1040201 101.20 4201 0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1040201 101.20 4201 1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1040201 101.20 4201 2	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UNA TANTUM' ISTRUZIONE ELEMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1040201 101.21 4202 0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1040201 101.21 4202 4	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1040201 101.21 4202 6	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE UNA TANTUM' ISTRUZIONE ELEMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1040201 101.20 4203 0	SALARIO ACCESSORIO - ISTRUZIONE ELEMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1040201 101.20 4203 13	LAVORO STRAORDINARIO - ISTRUZIONE ELEMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
	101.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento 102.00 : Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
1040202 102.00 4221 0	BENI DI CONSUMO/MATERIE PRIME PER EROGAZIONE SERVIZI E - ISTRUZIONE ELEMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1040202 102.00 4221 44	ACQUISTI PER FESTA DEGLI ALBERI - ISTRUZIONE ELEMENTARE	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	P R E V . D I C O M P E T E N Z A			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI Aumento	SOMME Diminuzione	Risultanti	
1040202 102.00 4221 53	BENI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - ISTRUZIONE ELEMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ED00	BROSEGHINI MICHELE-SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA						
1040202 102.00 4221 57	BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	797,10	800,00	0,00	0,00	800,00	
ED00	BROSEGHINI MICHELE-SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA						
1040202 102.00 4221 58	MATERIE PRIME PER ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI - ISTRUZIONE ELEMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ED00	BROSEGHINI MICHELE-SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA						
	102.00	1.297,10	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi							
1040203 103.00 4231 0	SERVIZI IN APPALTO - ISTRUZIONE ELEMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1040203 103.00 4231 101	SERVIZI DI PULIZIA - ISTRUZIONE ELEMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1040203 103.00 4232 0	ASSICURAZIONI - ISTRUZIONE ELEMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1040203 103.00 4232 135	ASSICURAZIONI GENERALI - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2.187,90	2.190,00	0,00	0,00	2.190,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1040203 103.00 4233 0	PRESTAZIONI PER SERVIZI SPECIFICI - ISTRUZIONE ELEMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1040203 103.00 4233 177	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1040203 103.00 4236 0	MANUTENZIONE BENI MOBILI ED IMPIANTI - ISTRUZIONE ELEMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1040203 103.00 4236 223	MANUTENZIONI IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI IN GENERE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	3.210,80	4.000,00	0,00	500,00	3.500,00	
ED00	BROSEGHINI MICHELE-SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA						
1040203 103.00 4237 0	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI, DEMANIALI E PATRIMONIALI - ISTRUZIONE ELEMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1040203 103.00 4237 244	MANUTENZIONE SCUOLE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
ED00	BROSEGHINI MICHELE-SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA						

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	P R E V . D I C O M P E T E N Z A			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI Aumento	SOMME Diminuzione	Risultanti	
1040203 103.00 4238 0	FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE SERVIZI GENERALI PER IL FU - ISTRUZIONE ELEMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1040203 103.00 4238 262	ENERGIA ELETTRICA -TELEFONO - GAS METANO - ACQUA - ISTRUZIONE ELEMENTARE	25.868,96	27.000,00	0,00	500,00	26.500,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
	103.00	31.267,66	33.190,00	1.000,00	1.000,00	33.190,00	
Intervento 105.00 : Trasferimenti							
1040205 105.15 4262 0	CONTRIBUTI ASSISTENZA SCOLASTICA - ISTRUZIONE ELEMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1040205 105.15 4262 397	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SCOLASTICHE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
	105.00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
Intervento 106.00 : Interessi passivi ed oneri finanziari diversi							
1040206 106.19 4267 1	INTERESSI PASSIVI MUTUO CR PER RISTTUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AF00	VALLER SUSANNA - SERVIZIO AFFARI FINANZIARI						
	106.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento 107.00 : Imposte e tasse							
1040207 107.00 4271 0	ALTRE IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1040207 107.21 4271 440	I.R.A.P. - ISTRUZIONE ELEMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1040207 107.21 4271 441	IRAP UNA TANTUM'ISTRUZIONE ELEMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
	107.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento 109.00 : Ammortamenti di esercizio							
1040209 109.00 4290 0	AMMORTAMENTO BENI MOBILI - ISTRUZIONE ELEMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1040209 109.00 4290 481	QUOTA AMMORTAMENTO BENI MOBILI - ISTRUZIONE ELEMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1040209 109.00 4290 482	QUOTA AMMORTAMENTO ATTREZZATURE, SISTEMI INFORMATICI E - ISTRUZIONE ELEMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	P R E V . D I C O M P E T E N Z A			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI Aumento	SOMME Diminuzione	SOMME Risultanti	
1040209 109.00 4291 0	AMMORTAMENTO BENI IMMOBILI - ISTRUZIONE ELEMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1040209 109.00 4291 491	QUOTA AMMORTAMENTO EDIFICI DEMANIALI E PATRIMONIALI - ISTRUZIONE ELEMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
	109.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE SERVIZIO 02	34.064,76	35.990,00	1.000,00	1.000,00	35.990,00	
SERVIZIO 03 : Istruzione media							
Intervento 105.00 : Trasferimenti							
1040305 105.04 4352 0	TRASFERIMENTI AI COMUNI - ISTRUZIONE MEDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1040305 105.04 4352 316	TRASFERIMENTO PER LA GESTIONE DELLA SCUOLA MEDIA IN CONSORZIO - ISTRUZIONE MEDIA	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1040305 105.04 4352 317	TRASFERIMENTO PER LA GESTIONE DELLA SCUOLA MEDIA IN CONSORZIO UNA TANTUM" ISTRUZIONE M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1040305 105.15 4362 0	CONTRIBUTI ASSISTENZA SCOLASTICA - ISTRUZIONE MEDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1040305 105.15 4362 397	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SCOLASTICHE - ISTRUZIONE MEDIA	1.393,61	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	
	105.00	19.393,61	19.400,00	0,00	0,00	19.400,00	
	TOTALE SERVIZIO 03	19.393,61	19.400,00	0,00	0,00	19.400,00	
SERVIZIO 05 : Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi							
Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi							
1040503 103.00 4533 163	TRASPORTO ALUNNI -RILEVANTE AI FINI IVA- ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R.I							
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
	103.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento 105.00 : Trasferimenti							
1040505 105.19 4561 0	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ORGANISMI DIVERSI - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1040505 105.19 4561 380	BORSA DI STUDIO - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1040505 105.19 4563 397	CONTRIBUTO PER SPESE TRASPORTO ALUNNI - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	P R E V . D I C O M P E T E N Z A			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI Aumento	SOMME Diminuzione	Risultanti	
	105.00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento 107.00 : Imposte e tasse							
1040507 107.00 4571 0	ALTRE IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1040507 107.21 4571 440	I.R.A.P. - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	446,25	1.105,00	0,00	1.105,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
	107.00	446,25	1.105,00	0,00	1.105,00	0,00	
	TOTALE SERVIZIO 05	7.446,25	1.105,00	0,00	1.105,00	0,00	
	TOTALE FUNZIONE 04	61.704,62	56.495,00	5.200,00	2.105,00	59.590,00	
FUNZIONE 05 : FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI							
SERVIZIO 01 : Biblioteche, musei e pinacoteche							
Intervento 102.00 : Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
1050102 102.00 5121 0	BENI DI CONSUMO/MATERIE PRIME PER EROGAZIONE SERVIZI E - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1050102 102.00 5121 57	BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	48,40	200,00	0,00	0,00	200,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
	102.00	48,40	200,00	0,00	0,00	200,00	
Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi							
1050103 103.00 5131 101	SPESI DI PULIZIA UNA TANTUM-BIBLIOTECHE, MUSEI PINACOTECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1050103 103.00 5131 102	SPESI DI PULIZIA -BIBLIOTECHE, MUSEI, PINACOTECHE	4.509,66	4.540,00	0,00	0,00	4.540,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1050103 103.00 5132 136	ASSICURAZIONI IMMOBILI - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	575,39	580,00	0,00	0,00	580,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1050103 103.00 5133 116	SPESI PER SERVIZIO BIBLIOTECA	2.588,12	2.580,00	0,00	0,00	2.580,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1050103 103.00 5136 0	MANUTENZIONE BENI MOBILI ED IMPIANTI - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1050103 103.00 5136 223	MANUTENZIONI IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI IN GENERE - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	1.533,70	2.300,00	0,00	300,00	2.000,00	
ED00	BROSEGHINI MICHELE-SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA						
1050103 103.00 5138 262	ENERGIA ELETTRICA, TELEFONO, GAS METANO, ACQUA -BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	10.050,04	9.500,00	0,00	500,00	9.000,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	P R E V . D I C O M P E T E N Z A			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI Aumento	SOMME Diminuzione	Risultanti	
	103.00	19.256,91	19.500,00	0,00	800,00	18.700,00	
Intervento 105.00 : Trasferimenti							
1050105 105.04 5152 0	TRASFERIMENTI AI COMUNI - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1050105 105.04 5152 315	TRASFERIMENTO PER IL SERVIZIO BIBLIOTECA IN CONVENZIONE - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
	105.00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	
Intervento 109.00 : Ammortamenti di esercizio							
1050109 109.00 5190 0	AMMORTAMENTO BENI MOBILI - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1050109 109.00 5190 481	QUOTA AMMORTAMENTO BENI MOBILI - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1050109 109.00 5190 482	QUOTA AMMORTAMENTO ATTREZZATURE, SISTEMI INFORMATICI E - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1050109 109.00 5191 0	AMMORTAMENTO BENI IMMOBILI - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1050109 109.00 5191 491	QUOTA AMMORTAMENTO EDIFICI DEMANIALI E PATRIMONIALI - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
	109.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE SERVIZIO 01	48.305,31	48.700,00	0,00	800,00	47.900,00	
SERVIZIO 02 : Teatri, attivita' culturali, attivita di sostegno, promozione e servizi diversi nel settore culturale							
Intervento 101.00 : Personale							
1050201 101.21 5202 4	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE- TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI	80,00	105,00	0,00	0,00	105,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
	101.00	80,00	105,00	0,00	0,00	105,00	
Intervento 102.00 : Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
1050202 102.00 5221 0	BENI DI CONSUMO/MATERIE PRIME PER EROGAZIONE SERVIZI E - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI, ATT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1050202 102.00 5221 57	BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI, ATTIVITA DI SOSTEGN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
	102.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi							

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	P R E V . D I C O M P E T E N Z A			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI Aumento	SOMME Diminuzione	Risultanti	
1050203 103.00 5232 136	ASSICURAZIONI-TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI, ATTIVITA' DI SOSTEGNO, PROMOZIONE E SERVIZI DIV	245,20	246,00	0,00	0,00	246,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1050203 103.00 5233 0	PRESTAZIONI PER SERVIZI SPECIFICI - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI, ATTIVITA' DI SOSTEGNO, PRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1050203 103.00 5233 157	SPESA SERVIZIO LUDOBUS RAGAZZI - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI, ATTIVITA' SOSTEGNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1050203 103.00 5233 158	SPESA DIVERSE PER ATTIVITA' CULTURALI - TEATRO, ATTIVITA' CULTURALI, ATTIVITA' DI SOSTEGNO	4.495,48	3.950,00	0,00	800,00	3.150,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1050203 103.00 5233 159	SPESA E RETTE PER LA SCUOLA MUSICALE - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI, ATTIVITA' DI SOSTEGNO	1.200,00	800,00	200,00	0,00	1.000,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1050203 103.00 5233 160	CORSI DI LINGUE STRANIERE-INFORMATICA-ECC. - RIL. FINI IVA-FINAZIATI CON RIDUZ.7%IND.CARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1050203 103.00 5233 161	PROGETTO FORMAZIONE GIOVANI-TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI, ATTIVITA' DI SOSTEGNO, PROMOZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1050203 103.00 5233 180	SPESA PER UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA'-TEATRI ATTIVITA' CULTURALI-ATTIVITA' DI SOSTEGNO	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1050203 103.00 5233 181	SPESA PER ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE - UNA TANTUM-TEATR.ATTIVITA' CULTURALI,DI SOSTEGNO	9.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1050203 103.00 5235 0	INCARICHI PROFESSIONALI, DI COLLABORAZIONE, ECC. - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI, ATTIVITA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1050203 103.00 5235 198	INCARICHI DIVERSI - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI, ATTIVITA DI SOSTEGNO, PROMOZION	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1050203 103.00 5236 0	MANUTENZIONE BENI MOBILI ED IMPIANTI - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI, ATTIVITA DI SOSTEGNO,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1050203 103.00 5236 223	MANUTENZIONI IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI IN GENERE - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI, ATTIVI	301,10	300,00	0,00	0,00	300,00	
ED00	BROSEGHNINI MICHELE-SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA						

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	P R E V . D I C O M P E T E N Z A			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI Aumento	SOMME Diminuzione	Risultanti	
1050203 103.00 5238 0	FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE SERVIZI GENERALI PER IL FU - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI, ATT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1050203 103.00 5238 262	ENERGIA ELETTRICA -GAS METANO- ACQUA F/D/- TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI,	3.162,20	3.300,00	0,00	500,00	2.800,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
	103.00	26.386,98	15.696,00	200,00	1.300,00	14.596,00	
Intervento 104.00 : Utilizzo di beni di terzi							
1050204 104.00 5247 0	UTILIZZO BENI MOBILI DI TERZI - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI, ATTIVITA DI SOSTEGNO, PROMOZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1050204 104.00 5247 301	NOLEGGI IMPIANTI ED ATTREZZATURE DIVERSE - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI, ATTIVITA DI SOSTEG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
	104.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento 105.00 : Trasferimenti							
1050205 105.19 5261 0	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ORGANISMI DIVERSI - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI, ATTIVITA DI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1050205 105.19 5261 379	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI CULTURALI CORALE POLIFONICA - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1050205 105.19 5261 380	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' RICREATIVE CULTURALI ANZIANI - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI, ATT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1050205 105.19 5261 381	CONTRIBUTI PER ATTIVITA'/ATTREZZATURE CULTURALI UNA TANTUM- TEATRI E ATTIVITA' CULTURALI	2.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1050205 105.19 5261 387	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI FILODRAMMATICA - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1050205 105.04 5261 388	TRASFERIMENTI PER ECOMUSEO' TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI	4.132,00	4.132,00	0,00	0,00	4.132,00	
1050205 105.19 5261 389	CONTRIBUTO PER ECOMUSEO" TEATRIA TTIVITA' CULTURALI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1050205 105.19 5263 400	RESTITUZIONE E RIMBORSO DI ENTRATE DIVERSE - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI, ATTIVITA' DI SOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
	105.00	7.392,00	5.132,00	0,00	0,00	5.132,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	P R E V . D I C O M P E T E N Z A			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI Aumento	SOMME Diminuzione	Risultanti	
Intervento 107.00 : Imposte e tasse							
1050207 107.00 5271 0	ALTRE IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI, ATTIVITA DI SOSTEG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1050207 107.21 5271 440	I.R.A.P. - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI, ATTIVITA DI SOSTEGNO, PROMOZION	125,80	51,00	0,00	0,00	51,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
	107.00	125,80	51,00	0,00	0,00	51,00	
Intervento 108.00 : Oneri straordinari della gestione corrente							
1050208 108.00 5280 0	RIMBORSI ENTRATE NON DOVUTE - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI, ATTIVITA DI SOSTEGNO, PROMOZION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1050208 108.00 5280 460	RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI PERENTI - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI, ATTIVITA DI SOSTEGNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
	108.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento 109.00 : Ammortamenti di esercizio							
1050209 109.00 5290 0	AMMORTAMENTO BENI MOBILI - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI, ATTIVITA DI SOSTEGNO, PROMOZION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1050209 109.00 5290 481	QUOTA AMMORTAMENTO BENI MOBILI - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI, ATTIVITA DI SOSTEGNO, PROMOZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1050209 109.00 5291 0	AMMORTAMENTO BENI IMMOBILI - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI, ATTIVITA DI SOSTEGNO, PROMOZION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1050209 109.00 5291 491	QUOTA AMMORTAMENTO EDIFICI DEMANIALI E PATRIMONIALI - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI, ATTIVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
	109.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE SERVIZIO 02	33.984,78	20.984,00	200,00	1.300,00	19.884,00	
	TOTALE FUNZIONE 05	82.290,09	69.684,00	200,00	2.100,00	67.784,00	
FUNZIONE 06 : FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO							
SERVIZIO 02 : Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti							
Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi							
1060203 103.00 6231 119	SPESI PER LA GESTIONE DEL CENTRO POLIFUNZIONALE E CAMPO SPORTIVO-STADIO COMUNALE, PALAZZO	41.597,92	41.600,00	650,00	0,00	42.250,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1060203 103.00 6232 0	ASSICURAZIONI - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1060203 103.00 6232 135	ASSICURAZIONI GENERALI - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI	1.305,37	1.310,00	5,00	0,00	1.315,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	P R E V . D I C O M P E T E N Z A			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI Aumento	SOMME Diminuzione	Risultanti	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1060203 103.00 6233 135	ASSICURAZIONI BENI USO CIVICO- STADIO COM., PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI	950,00	950,00	0,00	0,00	950,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1060203 103.00 6233 160	SPESE CONTRATTUALI PER AVVISI DI GARE D'APPALTO IMPIANTI SPORTIVI-RICREATIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1060203 103.00 6237 0	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI DEMANIALI E PATRIMONIALI - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1060203 103.00 6237 251	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI	1.500,00	2.500,00	300,00	0,00	2.800,00	
ED00	BROSEGHHINI MICHELE-SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA						
1060203 103.00 6238 0	FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE SERVIZI GENERALI PER IL FU - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1060203 103.00 6238 262	ENERGIA ELETTRICA,GAS METANO, ACQUA F/D - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
	103.00	45.353,29	46.360,00	955,00	0,00	47.315,00	
Intervento 105.00 : Trasferimenti							
1060205 105.19 6261 0	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ORGANISMI DIVERSI - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1060205 105.19 6261 381	CONTRIBUTO PER GESTIONE CENTRO POLIFUNZIONALE - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1060205 105.19 6261 382	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVE - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO S	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
1060205 105.19 6262 383	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVE UNA TANTUM - STADIO COMUNALE, PALAZZETTO DELLO SPORT	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
	105.00	10.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
Intervento 106.00 : Interessi passivi ed oneri finanziari diversi							
1060206 106.19 6267 0	INTERESSI PASSIVI MUTUI ALTRI SOGGETTI - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1060206 106.19 6267 411	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO CARITRO PER CENTRO POLIFUNZ - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AF00	VALLER SUSANNA - SERVIZIO AFFARI FINANZIARI						
	106.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	P R E V . D I C O M P E T E N Z A			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI Aumento	SOMME Diminuzione	Risultanti	
Intervento 109.00 : Ammortamenti di esercizio							
1060209 109.00 6290 0	AMMORTAMENTO BENI MOBILI - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1060209 109.00 6290 481	QUOTA AMMORTAMENTO BENI MOBILI - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1060209 109.00 6291 0	AMMORTAMENTO BENI IMMOBILI - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1060209 109.00 6291 491	QUOTA AMMORTAMENTO EDIFICI DEMANIALI E PATRIMONIALI - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
	109.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/>	TOTALE SERVIZIO 02	55.353,29	61.360,00	955,00	15.000,00	47.315,00	
<input type="checkbox"/>	TOTALE FUNZIONE 06	55.353,29	61.360,00	955,00	15.000,00	47.315,00	
FUNZIONE 07 : FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO							
SERVIZIO 01 : Servizi turistici							
Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi							
1070103 103.00 7133 161	SERVIZIO PROMOZIONE TURISTICA- SERVIZI TURISTICI	1.935,48	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
	103.00	1.935,48	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
<input type="checkbox"/>	TOTALE SERVIZIO 01	1.935,48	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
SERVIZIO 02 : Manifestazioni e attività di sostegno e promozione nel settore turistico							
Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi							
1070203 103.00 7235 198	INCARICHI DIVERSI - MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' SOSTEGNO PROMOZIONE SETTORE TURISTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
	103.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento 105.00 : Trasferimenti							
1070205 105.19 7261 0	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ORGANISMI DIVERSI - MANIFESTAZIONI E ATTIVITA DI SOSTEGNO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1070205 105.19 7261 392	CONTRIBUTI ALLA PRO LOCO PER L'ATTIVITA' NEL CAMPO DEL - MANIFESTAZIONI E ATTIVITA DI SOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	105.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/>	TOTALE SERVIZIO 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/>	TOTALE FUNZIONE 07	1.935,48	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
FUNZIONE 08 : FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI							
SERVIZIO 01 : Viabilita' , circolazione stradale e servizi connessi							
Intervento 101.00 : Personale							
1080101 101.20 8101 0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	P R E V . D I C O M P E T E N Z A			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI Aumento	SOMME Diminuzione	Risultanti	
1080101 101.20 8101 1	<i>STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNE</i>	23.404,66	23.403,00	140,00	0,00	23.543,00	
AG00	<i>SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.</i>						
1080101 101.20 8101 2	<i>STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UNA TANTUM" CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNE</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	<i>SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.</i>						
1080101 101.21 8102 0	<i>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADAL</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1080101 101.21 8102 4	<i>ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONN</i>	7.509,21	7.300,00	428,00	0,00	7.728,00	
AG00	<i>SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.</i>						
1080101 101.21 8102 5	<i>ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CO</i>	953,57	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
AG00	<i>SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.</i>						
1080101 101.21 8102 6	<i>ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE UNA TANTUM" VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	<i>SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.</i>						
1080101 101.21 8102 8	<i>ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA UNA TANTUM" VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	<i>SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.</i>						
1080101 101.20 8103 0	<i>SALARIO ACCESSORIO - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1080101 101.20 8103 13	<i>LAVORO STRAORDINARIO - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI</i>	750,00	400,00	0,00	0,00	400,00	
AG00	<i>SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.</i>						
1080101 101.20 8103 20	<i>INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNES</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	<i>SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.</i>						
1080101 101.20 8103 21	<i>ALTRE INDENNITA' - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI</i>	2.798,24	2.705,00	275,00	0,00	2.980,00	
AG00	<i>SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.</i>						
	101.00	35.415,68	34.808,00	843,00	0,00	35.651,00	
Intervento 102.00 : Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
1080102 102.00 8121 0	<i>BENI DI CONSUMO/MATERIE PRIME PER EROGAZIONE SERVIZI E - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADA</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1080102 102.00 8121 53	<i>BENI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI</i>	192,71	450,00	0,00	150,00	300,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	P R E V . D I C O M P E T E N Z A			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI Aumento	SOMME Diminuzione	Risultanti	
ED00	BROSEGHINI MICHELE-SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA						
1080102 102.00 8121 55	CARBURANTI, LUBRIFICANTI E MATERIALI DI CONSUMO PER AUT - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADA	8.740,00	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	
UT00	VALLER ALESSANDRO - SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA						
1080102 102.00 8121 58	MATERIE PRIME E ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADAL	8.545,94	8.000,00	1.000,00	0,00	9.000,00	
ED00	BROSEGHINI MICHELE-SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA						
1080102 102.00 8121 65	MATERIE PRIME E ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI STRADE FORESTALI - VIABILITA' CIRC R.I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ED00	BROSEGHINI MICHELE-SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA						
	102.00	17.478,65	17.150,00	1.000,00	150,00	18.000,00	
Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi							
1080103 103.00 8130 86	INDENNITA'/RIMBORSO SPESE MISSIONI- VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1080103 103.00 8131 0	SERVIZI IN APPALTO - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1080103 103.00 8131 110	SERVIZI DI SGOMBERO NEVE - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	20.000,00	15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	
ED00	BROSEGHINI MICHELE-SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA						
1080103 103.00 8132 0	ASSICURAZIONI - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1080103 103.00 8132 137	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	2.033,00	2.000,00	200,00	0,00	2.200,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1080103 103.00 8133 0	PRESTAZIONI PER SERVIZI SPECIFICI - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1080103 103.00 8133 177	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE - VIABILITA', CIRCOLAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1080103 103.00 8136 0	MANUTENZIONE BENI MOBILI ED IMPIANTI - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1080103 103.00 8136 220	MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI DI OFFICINA - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZ	2.382,78	3.420,00	0,00	20,00	3.400,00	
UT00	VALLER ALESSANDRO - SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA						
1080103 103.00 8136 221	MANUTENZIONE ATTREZZATURA CANTIERE COM.LE- VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE	91,50	200,00	0,00	0,00	200,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	P R E V . D I C O M P E T E N Z A			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI Aumento	SOMME Diminuzione	Risultanti	
UT00	VALLERALESSANDRO - SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA						
1080103 103.00 8137 0	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI, DEMANIALI E PATRIMONIALI - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1080103 103.00 8137 246	MANUTENZIONE STRADE E PARCHEGGI - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
ED00	BROSEGHINI MICHELE-SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA						
1080103 103.00 8137 250	MANUTENZIONE SEGNALETICA - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
ED00	BROSEGHINI MICHELE-SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA						
1080103 103.00 8137 256	MANUTENZIONE STRADE FORESTALI - VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	0,00	780,00	220,00	0,00	1.000,00	
R.I							
ED00	BROSEGHINI MICHELE-SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA						
1080103 103.00 8138 0	FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE SERVIZI GENERALI PER IL FU - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1080103 103.00 8138 262	UTENZE (ENERGIA ELETTRICA- TELEFONO ECC.) - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI C	642,78	800,00	0,00	300,00	500,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
	103.00	25.650,06	23.210,00	420,00	5.320,00	18.310,00	
Intervento 104.00 : Utilizzo di beni di terzi							
1080104 104.00 8148 0	LOCAZIONE BENI IMMOBILI - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1080104 104.00 8148 306	CANONE DI LOCAZIONE PER PARCHEGGIO AUTOCORRIERE - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
	104.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento 105.00 : Trasferimenti							
1080105 105.03 8150 310	VERSAMENTO SUL FONDO FORESTALE PROVINCIALE PER MIGLIORIE BOSCHIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1080105 105.19 8151 400	RIMBORSO DANNO SU VIABILITA' COMUNALE- VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
	105.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento 106.00 : Interessi passivi ed oneri finanziari diversi							
1080106 106.01 8165 0	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1080106 106.01 8165 401	INTERESSI PASSIVI MUTUO CASSA DDPP STRADA PRADOLIN-SALES- VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	P R E V . D I C O M P E T E N Z A			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI Aumento	SOMME Diminuzione	Risultanti	
AF00	VALLER SUSANNA - SERVIZIO AFFARI FINANZIARI						
1080106 106.01 8165 402	INTERESSI PASSIVI MUTUO CASSA DDPP STRADA PRADOLIN-SALES- VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AF00	VALLER SUSANNA - SERVIZIO AFFARI FINANZIARI						
1080106 106.01 8165 405	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. STRADA FORNACE S.STEF- VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AF00	VALLER SUSANNA - SERVIZIO AFFARI FINANZIARI						
1080106 106.15 8166 0	INTERESSI PASSIVI MUTUI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1080106 106.15 8166 407	INTERESSI PASSIVI MUTUI CONSORZIO COMUNI BIM ADIGE PER SISTEMAZIONE STRADE-PIAZZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AF00	VALLER SUSANNA - SERVIZIO AFFARI FINANZIARI						
1080106 106.15 8166 408	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ISTIT.PREV. II LOTTO STRADA FORNACE/MONTI - VIABILITA' E CIRCOL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AF00	VALLER SUSANNA - SERVIZIO AFFARI FINANZIARI						
1080106 106.15 8166 409	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI BIM ADIGE PER PARCHEGGIO-AREA MONUMENTO-VIABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AF00	VALLER SUSANNA - SERVIZIO AFFARI FINANZIARI						
1080106 106.19 8167 411	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CON ALTRI IST.CREDITO PER PARCHEGGIO-AREA MONUMENT- VIABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AF00	VALLER SUSANNA - SERVIZIO AFFARI FINANZIARI						
	106.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento 107.00 : Imposte e tasse							
1080107 107.00 8171 0	ALTRE IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1080107 107.21 8171 440	I.R.A.P. - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	2.290,77	2.355,00	0,00	60,00	2.295,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1080107 107.21 8171 441	IRAP UNA TANTUM'VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1080107 107.29 8171 447	TASSE AUTOMOBILISTICHE - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	88,00	105,00	0,00	5,00	100,00	
UT00	VALLER ALESSANDRO - SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA						
	107.00	2.378,77	2.460,00	0,00	65,00	2.395,00	
Intervento 109.00 : Ammortamenti di esercizio							
1080109 109.00 8190 0	AMMORTAMENTO BENI MOBILI - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	P R E V . D I C O M P E T E N Z A			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI Aumento	SOMME Diminuzione	Risultanti	
1080109 109.00 8190 480	QUOTA AMMORTAMENTO AUTOMEZZI E VEICOLI IN GENERE - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1080109 109.00 8190 481	QUOTA AMMORTAMENTO BENI MOBILI - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1080109 109.00 8191 0	AMMORTAMENTO BENI IMMOBILI - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1080109 109.00 8191 490	QUOTA AMMORTAMENTO STRADE, PONTI ED ALTRI BENI DEMANIAL - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
	109.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE SERVIZIO 01	80.923,16	77.628,00	2.263,00	5.535,00	74.356,00	
SERVIZIO 02 : Illuminazione pubblica e servizi connessi							
Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi							
1080203 103.00 8237 0	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI, DEMANIALI E PATRIMONIALI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1080203 103.00 8237 255	MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	6.000,00	6.500,00	0,00	500,00	6.000,00	
ED00	BROSEGHINI MICHELE-SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA						
1080203 103.00 8238 0	FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE SERVIZI GENERALI PER IL FU - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1080203 103.00 8238 262	ENERGIA ELETTRICA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	64.298,04	70.000,00	0,00	7.000,00	63.000,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
	103.00	70.298,04	76.500,00	0,00	7.500,00	69.000,00	
Intervento 106.00 : Interessi passivi ed oneri finanziari diversi							
1080206 106.15 8266 0	INTERESSI PASSIVI MUTUI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1080206 106.15 8266 408	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBL - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AF00	VALLER SUSANNA - SERVIZIO AFFARI FINANZIARI						
	106.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento 109.00 : Ammortamenti di esercizio							
1080209 109.00 8291 0	AMMORTAMENTO BENI IMMOBILI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	P R E V . D I C O M P E T E N Z A			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI Aumento	SOMME Diminuzione	Risultanti	
1080209 109.00 8291 490	QUOTA AMMORTAMENTO RETE ELETTRICA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
	109.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE SERVIZIO 02	70.298,04	76.500,00	0,00	7.500,00	69.000,00	
	TOTALE FUNZIONE 08	151.221,20	154.128,00	2.263,00	13.035,00	143.356,00	
FUNZIONE 09 : FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTE							
SERVIZIO 01 : Urbanistica e gestione del territorio							
Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi							
1090103 103.00 9130 0	ORGANI ISTITUZIONALI - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1090103 103.00 9130 88	COMPENSI E SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	1.245,14	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
AF00	VALLER SUSANNA - SERVIZIO AFFARI FINANZIARI						
1090103 103.00 9130 89	COMPENSI E SPESE PER LA COMMISSIONE URBANISTICA COM.LE-URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AF00	VALLER SUSANNA - SERVIZIO AFFARI FINANZIARI						
1090103 103.00 9131 160	SPESE PUBBLICAZIONE P.R.G.	677,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
	103.00	1.922,74	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
Intervento 107.00 : Imposte e tasse							
1090107 107.00 9171 0	ALTRE IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1090107 107.21 9171 440	I.R.A.P. - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	21,93	50,00	0,00	0,00	50,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
	107.00	21,93	50,00	0,00	0,00	50,00	
Intervento 108.00 : Oneri straordinari della gestione corrente							
1090108 108.00 9180 0	RIMBORSI ENTRATE NON DOVUTE - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1090108 108.00 9180 460	RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI PERENTI - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
	108.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE SERVIZIO 01	1.944,67	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	
SERVIZIO 03 : Servizi di protezione civile							
Intervento 105.00 : Trasferimenti							
1090305 105.19 9361 0	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ORGANISMI DIVERSI - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	P R E V . D I C O M P E T E N Z A			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI Aumento	SOMME Diminuzione	Risultanti	
1090305 105.19 9361 389	CONTRIBUTO AL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
	105.00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
Intervento 109.00 : Ammortamenti di esercizio							
1090309 109.00 9390 0	AMMORTAMENTO BENI MOBILI - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1090309 109.00 9390 481	QUOTA AMMORTAMENTO BENI MOBILI - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1090309 109.00 9391 0	AMMORTAMENTO BENI IMMOBILI - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1090309 109.00 9391 491	QUOTA AMMORTAMENTO EDIFICI DEMANIALI E PATRIMONIALI - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
	109.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE SERVIZIO 03	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
SERVIZIO 04 : Servizio idrico integrato							
Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi							
1090403 103.00 9431 0	SERVIZI IN APPALTO - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1090403 103.00 9431 102	SERVIZIO GESTIONE ACQUEDOTTO - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1090403 103.00 9431 103	SERVIZIO GESTIONE ACQUEDOTTO ANNI PREGRESSI-SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1090403 103.00 9431 104	SERVIZIO GESTIONE FOGNATURA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1090403 103.00 9431 105	SERVIZIO GESTIONE FOGNATURA ANNI PREGRESSI-SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1090403 103.00 9431 111	SERVIZIO DEPURAZIONE (SERVIZIO PAT)- SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - RILEVANTE AI FINI IVA R.I	59.000,00	60.000,00	2.000,00	0,00	62.000,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1090403 103.00 9433 0	PRESTAZIONI PER SERVIZI SPECIFICI - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	P R E V . D I C O M P E T E N Z A			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI Aumento	SOMME Diminuzione	Risultanti	
1090403 103.00 9433 163	SERVIZI VARI - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1090403 103.00 9438 0	FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE SERVIZI GENERALI PER IL FU - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1090403 103.00 9438 262	ACQUA FONTANE PUBBLICHE - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	5.495,93	4.300,00	1.200,00	0,00	5.500,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1090403 103.00 9439 262	UTENZE PER SERVIZIO FOGNATURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
	103.00	64.495,93	64.300,00	3.200,00	0,00	67.500,00	
Intervento 104.00 : Utilizzo di beni di terzi							
1090404 104.00 9448 0	LOCAZIONE BENI IMMOBILI - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1090404 104.00 9448 305	CANONE FITTO PASSIVO IMMOBILI - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1090404 104.00 9448 307	CANONI CONCESSIONE DERIVAZIONI IDRICHE - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	514,98	550,00	0,00	0,00	550,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
	104.00	514,98	550,00	0,00	0,00	550,00	
Intervento 105.00 : Trasferimenti							
1090405 105.04 9452 0	TRASFERIMENTI AI COMUNI - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1090405 105.04 9452 317	CONCORSO SPESE ACQUEDOTTO INTERCOM.BVC - SERVIZIO IDRICO	22.650,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1090405 105.04 9453 317	CONGUAGLIO SPESE ANNI PRECEDENTI ACQUEDOTTO INTERCOM.BVC- UNA TANTUM -SERVIZIO IDRICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1090405 105.18 9457 0	TRASFERIMENTI AD IMPRESE - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1090405 105.18 9457 1	SERVIZIO GESTIONE ACQUEDOTTO - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO-SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	P R E V . D I C O M P E T E N Z A			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI Aumento	SOMME Diminuzione	Risultanti	
1090405 105.18 9457 2	SERVIZIO GESTIONE FOGNATURA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1090405 105.18 9457 3	SERVIZIO ACQUEDOTTO ANNI PREGRESSI-SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1090405 105.18 9457 4	SERVIZIO FOGNATURA ANNI PREGRESSI-SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
	105.00	22.650,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	
Intervento 106.00 : Interessi passivi ed oneri finanziari diversi							
1090406 106.01 9465 0	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1090406 106.01 9465 401	INTERESSI PASSIVI MUTUO CASSA DDPP PER RISTRUT.RETE IDRICA. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AF00	VALLER SUSANNA - SERVIZIO AFFARI FINANZIARI						
1090406 106.01 9465 402	INTERESSI MUTUO CASSA DDPP PER ACQUEDOTTO BVC - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AF00	VALLER SUSANNA - SERVIZIO AFFARI FINANZIARI						
1090406 106.01 9465 403	INTERESSI PASSIVI MUTUO DDPP PER FOGNATURA I LOTTO - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AF00	VALLER SUSANNA - SERVIZIO AFFARI FINANZIARI						
1090406 106.01 9465 405	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.PER RISTR. ACQUEDOTTO - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AF00	VALLER SUSANNA - SERVIZIO AFFARI FINANZIARI						
1090406 106.15 9466 0	INTERESSI PASSIVI MUTUI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1090406 106.15 9466 407	INTERESSI PASSIVI MUTUO BIM ADIGE PERIZIA FOGNATURA I LOTTO - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AF00	VALLER SUSANNA - SERVIZIO AFFARI FINANZIARI						
1090406 106.15 9466 408	INTERESSI PASSIVI MUTUO BIM ADIGE PER ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE BASSA VAL CEMBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AF00	VALLER SUSANNA - SERVIZIO AFFARI FINANZIARI						
1090406 106.19 9467 0	INTERESSI PASSIVI MUTUI ALTRI SOGGETTI - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1090406 106.19 9467 411	INTERESSI PASSIVI MUTUI CON CREDITO FONDIARIO PER ACQUED.BVC- SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AF00	VALLER SUSANNA - SERVIZIO AFFARI FINANZIARI						

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	P R E V . D I C O M P E T E N Z A			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI Aumento	SOMME Diminuzione	Risultanti	
1090406 106.19 9467 413	INTERESSI PASSIVI MUTUO C.R. PER PERIZIA RETE IDRICA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AF00	VALLER SUSANNA - SERVIZIO AFFARI FINANZIARI						
	106.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento 108.00 : Oneri straordinari della gestione corrente							
1090408 108.00 9480 0	RIMBORSI ENTRATE NON DOVUTE - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1090408 108.00 9480 460	RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI PERENTI - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
	108.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento 109.00 : Ammortamenti di esercizio							
1090409 109.00 9491 0	AMMORTAMENTO BENI IMMOBILI - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1090409 109.00 9491 490	QUOTA AMMORTAMENTO RETE IDRICA E FOGNARIA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	24.700,00	1.100,00	0,00	25.800,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1090409 109.00 9491 491	QUOTA AMMORTAMENTO RETE IDRICA E FOGNARIA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
	109.00	0,00	24.700,00	1.100,00	0,00	25.800,00	
	TOTALE SERVIZIO 04	87.660,91	112.050,00	4.300,00	0,00	116.350,00	
SERVIZIO 05 : Servizio smaltimento rifiuti							
Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi							
1090503 103.00 9531 0	SERVIZI IN APPALTO - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1090503 103.00 9531 106	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	2.703,68	1.800,00	0,00	100,00	1.700,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1090503 103.00 9531 107	SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	3.868,79	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	
	R.I						
ED00	BROSEGHINI MICHELE-SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA						
1090503 103.00 9531 108	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI - UNA TANTUM- SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1090503 103.00 9531 121	INTERVENTI DIRETTI ALLA RIDUZIONE PRODUZIONE RIFIUTI E RACC.DIFF.-SERVIZIO SMALTIMENTO RIF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	P R E V . D I C O M P E T E N Z A			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI Aumento	SOMME Diminuzione	Risultanti	
1090503 103.00 9531 122	INTERVENTI DIRETTI ALLA RIDUZIONE PRODUZIONE RIFIUTI RACC. DIFF.ANNI PRECEDENTI - UNA TANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1090503 103.00 9533 0	PRESTAZIONI PER SERVIZI SPECIFICI - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1090503 103.00 9533 163	SERVIZI VARI PER DISCARICA INERTI MAREGIO - SERVIZIO SMALTIMENTO -RILEVANTE AI FINI IVA	643,50	645,00	0,00	0,00	645,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1090503 103.00 9537 0	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI, DEMANIALI E PATRIMONIALI - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1090503 103.00 9537 254	ALTRE MANUTENZIONI DISCARICA INERTI - RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	6.747,63	6.776,00	0,00	0,00	6.776,00	
ED00	BROSEGHINI MICHELE-SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA						
	103.00	13.963,60	13.521,00	0,00	100,00	13.421,00	
Intervento 105.00 : Trasferimenti							
1090505 105.19 9563 0	AGEVOLZIONI TARSU - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1090505 105.19 9563 399	AGEVOLAZIONI TARSU D.LGS. 507/93 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1090505 105.07 9564 330	TRASFERIM.FORFET.AD AMNU SPA PER COSTI ATT.TRASPORTO CENTRI RACCOLTA/TRAT. RAEE-UNA TANTUM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
	105.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento 107.00 : Imposte e tasse							
1090507 107.00 9571 0	ALTRE IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1090507 107.29 9571 448	TRIBUTO SPECIALE DEPOSITO DISCARICA MATERIALI INERTI - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	953,00	2.600,00	0,00	100,00	2.500,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
	107.00	953,00	2.600,00	0,00	100,00	2.500,00	
Intervento 108.00 : Oneri straordinari della gestione corrente							
1090508 108.00 9580 0	RIMBORSI ENTRATE NON DOVUTE - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1090508 108.00 9580 460	RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI PERENTI - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	P R E V . D I C O M P E T E N Z A			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI Aumento	SOMME Diminuzione	Risultanti	
1090508 108.00 9580 461	RACEERTAMENTO RESIDUI PASSIVI PERENTI PER MANUTENZIONE DISCARICA M.-SERV.SMALTIM.RIFIUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
	108.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento 109.00 : Ammortamenti di esercizio							
1090509 109.00 9590 0	AMMORTAMENTO BENI MOBILI - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1090509 109.00 9590 481	QUOTA AMMORTAMENTO BENI MOBILI - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1090509 109.00 9591 0	AMMORTAMENTO BENI IMMOBILI - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1090509 109.00 9591 490	QUOTA AMMORTAMENTO DISCARICA M. ECC. - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
	109.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE SERVIZIO 05	14.916,60	16.121,00	0,00	200,00	15.921,00	
SERVIZIO 06 : Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente							
Intervento 102.00 : Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
1090602 102.00 9621 0	BENI DI CONSUMO/MATERIE PRIME PER EROGAZIONE SERVIZI E - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1090602 102.00 9621 65	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE PARCHI- PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE	2.355,92	350,00	150,00	0,00	500,00	
ED00	BROSEGHINI MICHELE-SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA						
	102.00	2.355,92	350,00	150,00	0,00	500,00	
Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi							
1090603 103.00 9633 0	PRESTAZIONI PER SERVIZI SPECIFICI - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1090603 103.00 9633 163	LOTTA CONTRO ZANZARE ED ALTRI INSETTI - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ED00	BROSEGHINI MICHELE-SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA						
1090603 103.00 9633 188	SERVIZIO CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ED00	BROSEGHINI MICHELE-SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA						
1090603 103.00 9637 0	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI, DEMANIALI E PATRIMONIALI - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	P R E V . D I C O M P E T E N Z A			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI Aumento	SOMME Diminuzione	Risultanti	
1090603 103.00 9637 245	MANUTENZIONE PARCHI, GIARDINI E VERDE PUBBLICO - PARCHI E SERVIZI PER LA TUT ELA AMBIENTALE DEL VERDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ED00	BROSEGHINI MICHELE-SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA						
1090603 103.00 9637 254	MANUTENZIONI OPERE COPERTURA CANALI TORRENTI FOSSI - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ED00	BROSEGHINI MICHELE-SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA						
	103.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento 106.00 : Interessi passivi ed oneri finanziari diversi							
1090606 106.01 9665 0	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1090606 106.01 9665 405	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. PER RIO ZETRI CORTI- PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AF00	VALLER SUSANNA - SERVIZIO AFFARI FINANZIARI						
1090606 106.15 9666 0	INTERESSI PASSIVI MUTUI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1090606 106.15 9666 407	INTERESSI MUTUO IST.PREV. COPERTURA RIVO - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AF00	VALLER SUSANNA - SERVIZIO AFFARI FINANZIARI						
1090606 106.15 9666 408	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI BIM ADIGE PER PARCO CASTELLO - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AF00	VALLER SUSANNA - SERVIZIO AFFARI FINANZIARI						
1090606 106.19 9667 0	INTERESSI PASSIVI MUTUI ALTRI SOGGETTI - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1090606 106.19 9667 411	INTERESSI PASSIVI MUTUI CREDITO FONDIARIO PARCO ASILO - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AF00	VALLER SUSANNA - SERVIZIO AFFARI FINANZIARI						
	106.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento 109.00 : Ammortamenti di esercizio							
1090609 109.00 9690 0	AMMORTAMENTO BENI MOBILI - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1090609 109.00 9690 481	QUOTA AMMORTAMENTO BENI MOBILI - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1090609 109.00 9691 0	AMMORTAMENTO BENI IMMOBILI - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	P R E V . D I C O M P E T E N Z A			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI Aumento	SOMME Diminuzione	SOMME Risultanti	
1090609 109.00 9691 490	QUOTA AMMORTAMENTO BENI DEMANIALI - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
	109.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE SERVIZIO 06	2.355,92	350,00	150,00	0,00	500,00	
	TOTALE FUNZIONE 09	116.878,10	139.571,00	4.450,00	200,00	143.821,00	
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 103.00 10133 160	SPESI CONTRATTUALI, AVVISI GARE APPALTO- ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1100103 103.00 10134 82	COMPENSI ALLA COMMISSIONE TECNICA PER ESAME OFFERTE MICRO-ASILO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	103.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento 105.00 : Trasferimenti							
1100105 105.04 10152 0	TRASFERIMENTI AI COMUNI - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100105 105.04 10152 314	TRASFERIMENTO PER SPESE CONVENZIONE ASILO NIDO - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA	18.600,00	19.000,00	2.000,00	0,00	21.000,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
	105.00	18.600,00	19.000,00	2.000,00	0,00	21.000,00	
	TOTALE SERVIZIO 01	18.600,00	19.000,00	2.000,00	0,00	21.000,00	
SERVIZIO 03 : Strutture residenziali e di ricovero per anziani							
Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi							
1100303 103.00 10333 170	RETTE RICOVERO ANZIANI INDIGENTI, INABILI IN STRUTTURE RESIDENZIALI	19.089,50	19.710,00	365,00	0,00	20.075,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
	103.00	19.089,50	19.710,00	365,00	0,00	20.075,00	
Intervento 105.00 : Trasferimenti							
1100305 105.19 10360 0	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100305 105.19 10360 369	ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI RICOVERATI IN ISTITUZIONI - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1100305 105.19 10363 0	CONTRIBUTI PER RICOVERO ANZIANI - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100305 105.19 10363 400	RESTITUZIONE QUOTA PENSIONE ASSISTITI PRESSO CASA DI RICOVERO- STRUTTURE RESIDENZIALI	955,00	955,00	0,00	955,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	P R E V . D I C O M P E T E N Z A			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI Aumento	SOMME Diminuzione	Risultanti	
	105.00	955,00	955,00	0,00	955,00	0,00	
	TOTALE SERVIZIO 03	20.044,50	20.665,00	365,00	955,00	20.075,00	
SERVIZIO 04 : Assistenza, beneficenza pubblica, servizi diversi alla persona e alla famiglia, strutture semiresidenziali							
Intervento 102.00 : Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
1100402 102.00 10421 0	BENI DI CONSUMO/MATERIE PRIME PER EROGAZIONE SERVIZI E - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100402 102.00 10421 57	BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA, SERVIZI DIVER	1.056,02	1.200,00	100,00	0,00	1.300,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
	102.00	1.056,02	1.200,00	100,00	0,00	1.300,00	
Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi							
1100403 103.00 10432 0	ASSICURAZIONI - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA, SERVIZI DIVERSI ALLA PERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100403 103.00 10432 135	ASSICURAZIONI GENERALI - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA, SERVIZI DIVERSI ALLA PERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1100403 103.00 10436 0	MANUTENZIONE BENI MOBILI ED IMPIANTI - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA, SERVIZI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100403 103.00 10436 223	MANUTENZIONI IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI IN GENERE - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ED00	BROSEGHINI MICHELE-SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA						
1100403 103.00 10437 0	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI, DEMANIALI E PATRIMONIALI - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100403 103.00 10437 254	PROGETTO 12 (ORA AZIONE 10) - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA, SERVIZI DIVERSI ALLA PERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1100403 103.00 10437 255	PIANO GIOVANI DI ZONA - ASSISTENZA, BENEFICIENZA, SERVIZI VARI ALLA PERSONA	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1100403 103.00 10438 0	FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE SERVIZI GENERALI PER IL FU - ASSISTENZA, BENEFICIENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100403 103.00 10438 261	ENERGIA ELETTRICA ,GAS METANO,ACQUA F/D ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA, SERV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
	103.00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	
Intervento 105.00 : Trasferimenti							

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	P R E V . D I C O M P E T E N Z A			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI Aumento	SOMME Diminuzione	Risultanti	
1100405 105.04 10452 314	TRASFERIMENTO PER SPESE AZIONE 10'ORA INTERVENTO 19)- ASSISTENZA, BEMEFICIENZA PUBBLICA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1100405 105.05 10453 323	TRASFERIMENTO PER PROGETTO "GIOVANI" SOVRACOMUNALE-ASSISTENZA, BENEFICIENZA, SERVIZI VARI	0,00	495,00	55,00	0,00	550,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1100405 105.19 10459 355	CONTRIBUTI ASSOCIAТИVI ANNUALI - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA, SERVIZI DIVERSI ALLA P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100405 105.19 10461 0	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ORGANISMI DIVERSI - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA, SERVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100405 105.19 10461 384	CONTRIBUTI VARI NEL CAMPO SOCIALE - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLIC	258,00	333,00	0,00	73,00	260,00	
1100405 105.19 10461 385	CONTRIBUTI VARI NEL CAMPO SOCIALE - ASSISTENZA E BENEFICIENZA PUBBLICA - UNA TANTUM	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
		105,00	25.258,00	26.828,00	55,00	1.073,00	25.810,00
Intervento 106.00 : Interessi passivi ed oneri finanziari diversi							
1100406 106.15 10466 0	INTERESSI PASSIVI MUTUI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO - ASSISTENZA, BEMEFICIENZA PUBBLIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100406 106.15 10466 408	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI BIM ADIGE PER RISTRU.CASA ROCCABRUN - ASSISTENZA, BENEFICIENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AF00	VALLER SUSANNA - SERVIZIO AFFARI FINANZIARI						
		106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intervento 109.00 : Ammortamenti di esercizio							
1100409 109.00 10490 0	AMMORTAMENTO BENI MOBILI - ASSISTENZA, BEMEFICIENZA PUBBLICA, SERVIZI DIVERSI ALLA PERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100409 109.00 10490 481	QUOTA AMMORTAMENTO BENI MOBILI - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA, SERVIZI DIVERSI ALLA P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
1100409 109.00 10491 0	AMMORTAMENTO BENI IMMOBILI - ASSISTENZA, BEMEFICIENZA PUBBLICA, SERVIZI DIVERSI ALLA PERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100409 109.00 10491 491	QUOTA AMMORTAMENTO EDIFICI DEMANIALI E PATRIMONIALI - ASSISTENZA, BEMEFICIENZA PUBBLICA, S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
		109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SERVIZIO 04	28.414,02	30.128,00	155,00	1.073,00	29.210,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	P R E V . D I C O M P E T E N Z A			Note			
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI Aumento	SOMME Diminuzione	Risultanti				
SERVIZIO 05 : Servizio necroscopico e cimiteriale										
Intervento 102.00 : Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime										
1100502 102.00 10521 0	BENI DI CONSUMO/MATERIE PRIME PER EROGAZIONE SERVIZI E - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1100502 102.00 10521 58	MATERIE PRIME E ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIA	612,77	600,00	0,00	0,00	600,00				
ED00	BROSEGHINI MICHELE-SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA									
	102.00	612,77	600,00	0,00	0,00	600,00				
Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi										
1100503 103.00 10531 118	SERVIZI CIMITERIALI - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
ED00	BROSEGHINI MICHELE-SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA									
1100503 103.00 10537 0	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI, DEMANIALI E PATRIMONIALI - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1100503 103.00 10537 249	MANUTENZIONE DEI CIMITERI - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
ED00	BROSEGHINI MICHELE-SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA									
1100503 103.00 10538 0	FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE SERVIZI GENERALI PER IL FU - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1100503 103.00 10538 262	ENERGIA ELETTRICA - ACQUA F/D/- SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	397,30	500,00	0,00	0,00	500,00				
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.									
	103.00	397,30	500,00	0,00	0,00	500,00				
Intervento 109.00 : Ammortamenti di esercizio										
1100509 109.00 10591 0	AMMORTAMENTO BENI IMMOBILI - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1100509 109.00 10591 490	QUOTA AMMORTAMENTO BENI DEMANIALI - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.									
	109.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTALE SERVIZIO 05		1.010,07	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00				
TOTALE FUNZIONE 10		68.068,59	70.893,00	2.520,00	2.028,00	71.385,00				
FUNZIONE 11 : FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO										
SERVIZIO 04 : Servizi relativi all'industria										
Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi										
1110403 103.00 11432 135	ASSICURAZIONI GENERALI BENI USO CIVICO - SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA	818,00	820,00	0,00	0,00	820,00				
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.									

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	P R E V . D I C O M P E T E N Z A			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI Aumento	SOMME Diminuzione	Risultanti	
1110403 103.00 11433 160	SPESI CONTRATTUALI, PER AVVISI DI GARA E D'APPALTO - SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AM00	CARESIA PIERINO SINDACO						
	103.00	818,00	820,00	0,00	0,00	820,00	
Intervento 105.00 : Trasferimenti							
1110405 105.18 11461 384	CONTRIBUTO PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PORFIDO	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
	105.00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
Intervento 109.00 : Ammortamenti di esercizio							
1110409 109.00 11491 0	AMMORTAMENTO BENI IMMOBILI - SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1110409 109.00 11491 491	QUOTA AMMORTAMENTO EDIFICI DEMANIALI E PATRIMONIALI - SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
	109.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE SERVIZIO 04	3.318,00	3.320,00	0,00	2.500,00	820,00	
	TOTALE FUNZIONE 11	3.318,00	3.320,00	0,00	2.500,00	820,00	
TITOLO 1							
TOTALE FUNZIONE 01		856.461,75	1.169.143,00	47.349,00	337.182,00	879.310,00	
TOTALE FUNZIONE 04		61.704,62	56.495,00	5.200,00	2.105,00	59.590,00	
TOTALE FUNZIONE 05		82.290,09	69.684,00	200,00	2.100,00	67.784,00	
TOTALE FUNZIONE 06		55.353,29	61.360,00	955,00	15.000,00	47.315,00	
TOTALE FUNZIONE 07		1.935,48	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
TOTALE FUNZIONE 08		151.221,20	154.128,00	2.263,00	13.035,00	143.356,00	
TOTALE FUNZIONE 09		116.878,10	139.571,00	4.450,00	200,00	143.821,00	
TOTALE FUNZIONE 10		68.068,59	70.893,00	2.520,00	2.028,00	71.385,00	
TOTALE FUNZIONE 11		3.318,00	3.320,00	0,00	2.500,00	820,00	
TOTALE TITOLO 1		1.397.231,12	1.726.594,00	62.937,00	374.150,00	1.415.381,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	P R E V . D I C O M P E T E N Z A			Note		
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI Aumento	SOMME Diminuzione	Risultanti			
TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE									
FUNZIONE 01: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO									
SERVIZIO 01: Organi istituzionali, partecipazione e decentramento									
Intervento 206.00 : Incarichi professionali esterni									
2010106 206.00 21100 562	RESTAURO CONSERVATIVO DIPINTO S.MARTINO'E RELATIVA CORNICE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.								
	206.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Intervento 207.00 : Trasferimenti di capitale									
2010107 207.19 21189 589	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER INIZIATIVE NEL CAMPO SOCIALE	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	207.00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	TOTALE SERVIZIO 01	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SERVIZIO 02: Segreteria generale, personale e organizzazione									
Intervento 201.00 : Acquisizione di beni immobili									
2010201 201.00 21203 502	COSTRUZIONE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI E RELATIVI IMPIANTI	1.181,67	3.612,00	0,00	2.612,00	1.000,00			
ED00	BROSEGHINI MICHELE-SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA								
2010201 201.00 21204 502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA CASTELLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ED00	BROSEGHINI MICHELE-SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA								
	201.00	1.181,67	3.612,00	0,00	2.612,00	1.000,00			
Intervento 205.00 : Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche									
2010205 205.62 21280 551	ACQUISTO DI ATTREZZATURE E MACCHINE (COMPRESI SOFTWARE)	0,24	1.020,00	0,00	420,00	600,00			
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.								
2010205 205.62 21281 551	ACQUISTO MOBILI PER UFFICIO/ARCHIVIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ED00	BROSEGHINI MICHELE-SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA								
	205.00	0,24	1.020,00	0,00	420,00	600,00			
Intervento 206.00 : Incarichi professionali esterni									
2010206 206.00 21285 562	PROGETTAZIONE NUOVO SITO INTERNET COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.								
	206.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	TOTALE SERVIZIO 02	1.181,91	4.632,00	0,00	3.032,00	1.600,00			
SERVIZIO 03: Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione									
Intervento 205.00 : Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche									
2010305 205.62 21380 551	ACQUISTO DI ATTREZZATURE E MACCHINE (COMPRESI SOFTWARE)	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00			
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.								
	205.00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00			
Intervento 210.00 : Concessione di crediti e anticipazioni									

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	P R E V . D I C O M P E T E N Z A			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI Aumento	SOMME Diminuzione	Risultanti	
2010310 210.16 21398 0	DEPOSITO SOMME ECCEDENTI IL NORMALE FABBISOGNO DI CASSA	2.800.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
	210.00	2.800.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	
	TOTALE SERVIZIO 03	2.800.000,00	2.500.000,00	6.000,00	0,00	2.506.000,00	
SERVIZIO 04: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
Intervento 205.00: Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche							
2010405 205.62 21480 551	ACQUISTO DI ATTREZZATURE E MACCHINE (COMPRESI SOFTWARE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
	205.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE SERVIZIO 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SERVIZIO 05: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Intervento 201.00: Acquisizione di beni immobili							
2010501 201.00 21501 500	ACQUISTO IMMOBILI DIVERSI	0,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
2010501 201.00 21502 501	RICOSTITUZIONE DIRITTO USO CIVICO SU BENI PATRIMONIALI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
2010501 201.00 21503 502	COSTRUZIONE E OPERE DI MANUTENZIONE STRAORD.BENI IMMOBILI- CAPITOLO RILEVANTE IVA- R.I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ED00	BROSEGHINI MICHELE-SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA						
2010501 201.00 21504 502	MANUTENZIONE STRAORD.BAITA FORNASA	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	
ED00	BROSEGHINI MICHELE-SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA						
2010501 201.00 21505 502	MIGLIORIE BOSCHIVE STRAORDINARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
2010501 201.00 21506 502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANTIERE COM.LE	4.880,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	
ED00	BROSEGHINI MICHELE-SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA						
2010501 201.00 21507 500	ACQUISTO IMMOBILI DIVERSI RILEVANTI AI FINI IVA R.I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
2010501 201.00 21508 504	RISTRUTTURAZIONE BAITA FORNASA ALTA"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
2010501 201.00 21509 502	INSTALLAZIONE PANNELLI FOTOVOLTAICI PER EDIFICI COMUNALI R.I	0,00	5.370,00	0,00	5.370,00	0,00	
ED00	BROSEGHINI MICHELE-SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA						

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	P R E V . D I C O M P E T E N Z A			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI Aumento	SOMME Diminuzione	Risultanti	
2010501 201.00 21510 502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA MEDICA 'C.C. LASES (QUOTA PARTE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ED00	BROSEGHINI MICHELE-SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA						
2010501 201.00 21511 502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA ROCCABRUNA	7.997,10	854,00	1.046,00	0,00	1.900,00	
ED00	BROSEGHINI MICHELE-SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA						
2010501 201.00 21512 502	SPESA STRAORD. DI FATT.-TAGLIO-ESBOSCO SCHIANTI PER AVVERSI EVENTI METEOREOLOGICI-RIL.IVA	0,00	261.000,00	0,00	261.000,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
	201.00	12.877,10	270.824,00	13.796,00	269.970,00	14.650,00	
Intervento 202.00 : Espropri e servitu' onerose							
2010502 202.00 21561 520	ESPROPRIAZIONE AREA PRESSO CHIESA S.STEFANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
	202.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento 205.00 : Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche							
2010505 205.62 21578 553	ACQUISTO A TTREZZATURE E MOBILI PER BAITA FORNASA BASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
2010505 205.62 21579 553	ATTREZZATURA DI DIVULGAZIONE SENTIERI, ASPETTI FAUNISTICI, BOTANICI ECC.BOSCO FORNASA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ED00	BROSEGHINI MICHELE-SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA						
2010505 205.62 21580 551	ACQUISTO DI BENI MOBILI E ATTREZZATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ED00	BROSEGHINI MICHELE-SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA						
2010505 205.62 21580 552	ACQUISTO ATTREZZATURE PER CANTIERE COM.LE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ED00	BROSEGHINI MICHELE-SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA						
2010505 205.62 21581 553	ACQUISTO ELETROCARDIOGRAFO PER AMBULATORIO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
2010505 205.62 21582 553	ACQUISTO ATTREZZATURA E MOBILI PER BAITA FORNASA ALTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
2010505 205.62 21583 553	ACQUISTO ATTREZZATURA PER AMBULATORIO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ED00	BROSEGHINI MICHELE-SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA						
	205.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento 206.00 : Incarichi professionali esterni							
2010506 206.00 21584 560	SPESA FRAZIONAMENTO ECC. AREA MADONNA DELLE GRAZIE"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ED00	BROSEGHINI MICHELE-SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA						

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	P R E V . D I C O M P E T E N Z A			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI Aumento	SOMME Diminuzione	SOMME Risultanti	
2010506 206.00 21585 560	REVISIONE PIANO ECONOMICO- RILEVANTE AI FINI IVA-	17.111,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
	R.I						
2010506 206.00 21586 560	SPESA PROGETTAZIONE RISTRUTTURAZIONE BAITA FORNASA-ALTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
2010506 206.00 21587 560	PROGETTAZIONE RECUPERO AREA CHIESA S. STEFANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ED00	BROSEGHINI MICHELE-SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA						
2010506 206.00 21588 560	SPESA ACCATASTAMENTO ECC. CASA ROCCABRUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UT00	VALLERALESSANDRO - SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA						
2010506 206.00 21588 561	SPESI ACCATASTAMENTO ECC. BAITE IN LOC.FORNASA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
2010506 206.00 21588 562	SPESI ACCATASTAMENTO IMPIANTI FOTOVOLTAICI	0,00	2.432,00	0,00	2.432,00	0,00	
	R.I						
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
	206.00	17.111,97	2.432,00	0,00	2.432,00	0,00	
Intervento 207.00 : Trasferimenti di capitale							
2010507 207.04 21588 581	TRASFERIMENTO PER SPESE DI INVESTIMENTO AL CONSORZIO VIGILANZA BOSCHIVA	0,00	1.228,00	0,00	1.228,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
	207.00	0,00	1.228,00	0,00	1.228,00	0,00	
	TOTALE SERVIZIO 05	29.989,07	274.484,00	13.796,00	273.630,00	14.650,00	
SERVIZIO 06 : Ufficio tecnico							
Intervento 205.00 : Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche							
2010605 205.62 21680 551	ACQUISTO ATTREZZATURE E MACCHINE (COMPRESI SOFTWARE)	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
	205.00	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE SERVIZIO 06	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
SERVIZIO 07 : Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico							
Intervento 205.00 : Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche							
2010705 205.62 21780 551	ACQUISTO DI ATTREZZATURE E MACCHINE (COMPRESI SOFTWARE)	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
	205.00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	
	TOTALE SERVIZIO 07	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	
SERVIZIO 08 : Altri servizi generali							
Intervento 201.00 : Acquisizione di beni immobili							
2010801 201.00 21856 507	SISTEMAZIONE PERTINENZE CHIESA S.STEFANO	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	P R E V . D I C O M P E T E N Z A			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI Aumento	SOMME Diminuzione	Risultanti	
2010801 201.00 21859 507	RIFACIMENTO CAPITELLO DEI SEREGNANI"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ED00	BROSEGHINI MICHELE-SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA						
	201.00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento 205.00 : Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche							
2010805 205.62 21880 554	ACQUISTO ADDOBBI NATALIZI	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	
ED00	BROSEGHINI MICHELE-SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA						
	205.00	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	
Intervento 206.00 : Incarichi professionali esterni							
2010806 206.00 21885 560	PROGETTAZIONE ESECUTIVA ECC. SISTEMAZIONE PERTINENZE CHIESA S. STEFANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010806 206.00 21886 560	PROGETTAZIONE SISTEMAZIONE CAPITELLI	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	
ED00	BROSEGHINI MICHELE-SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA						
	206.00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	
Intervento 207.00 : Trasferimenti di capitale							
2010807 207.19 21889 589	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010807 207.04 21890 581	TRASFERIMENTO PER REALIZZAZIONE MONUMENTO "CENTENARIO GRANDE GUERRA"	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
	207.00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	
	TOTALE SERVIZIO 08	17.000,00	6.660,00	0,00	6.660,00	0,00	
	TOTALE FUNZIONE 01	2.850.674,68	2.795.976,00	19.796,00	293.522,00	2.522.250,00	
FUNZIONE 04 : FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA							
SERVIZIO 01 : Scuola materna							
Intervento 207.00 : Trasferimenti di capitale							
2040107 207.19 24190 589	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA PER LA SCUOLA MATERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	207.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE SERVIZIO 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SERVIZIO 02 : Istruzione elementare							
Intervento 201.00 : Acquisizione di beni immobili							
2040201 201.00 24201 500	ACQUISTO DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
2040201 201.00 24203 502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE	0,00	6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
ED00	BROSEGHINI MICHELE-SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA						

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	P R E V . D I C O M P E T E N Z A			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI Aumento	SOMME Diminuzione	Risultanti	
2040201 201.00 24205 504	<i>RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	<i>SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.</i>						
		201.00	0,00	6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Intervento 205.00 : Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche							
2040205 205.62 24280 553	<i>ACQUISTO MOBILI ED ATTREZZATURA PER SCUOLA ELEMENTARE</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	<i>SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.</i>						
2040205 205.62 24281 553	<i>ACQUISTO ATTREZZATURA PER AULA INFORMATICA</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		205.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intervento 206.00 : Incarichi professionali esterni							
2040206 206.00 24285 560	<i>PROGETTAZIONI, PERIZIE, ECC PER SCUOLA ELEMENTARE</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ED00	<i>BROSEGHINI MICHELE-SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA</i>						
		206.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SERVIZIO 02		0,00	6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	TOTALE FUNZIONE 04		0,00	6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
FUNZIONE 05 : FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI							
SERVIZIO 01 : Biblioteche, musei e pinacoteche							
Intervento 201.00 : Acquisizione di beni immobili							
2050101 201.00 25103 502	<i>MANUTENZIONE STRAORDINARIA P. SALVADORI</i>	0,00	1.480,00	2.520,00	0,00	4.000,00	
ED00	<i>BROSEGHINI MICHELE-SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA</i>						
2050101 201.00 25105 504	<i>RISTRUTTURAZIONE PALAZZO SALVADORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	<i>SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.</i>						
		201.00	0,00	1.480,00	2.520,00	0,00	4.000,00
Intervento 205.00 : Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche							
2050105 205.62 25180 553	<i>ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDO PER BIBLIOTECA COMUNALE</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ED00	<i>BROSEGHINI MICHELE-SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA</i>						
2050105 205.62 25181 553	<i>ACQUISTO ARREDO E ATTREZZATURE PER PALAZZO SALVADORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ED00	<i>BROSEGHINI MICHELE-SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA</i>						
		205.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intervento 206.00 : Incarichi professionali esterni							
2050106 206.00 25185 560	<i>SPESA ACCATASTAMENTO P. SALVADORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UT00	<i>VALLER ALESSANDRO - SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA</i>						
		206.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SERVIZIO 01		0,00	1.480,00	2.520,00	0,00	4.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	P R E V . D I C O M P E T E N Z A			Note			
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI Aumento	SOMME Diminuzione	Risultanti				
SERVIZIO 02 : Teatri, attività culturali, attività di sostegno, promozione e servizi diversi nel settore culturale										
Intervento 201.00 : Acquisizione di beni immobili										
2050201 201.00 25203 502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA/RISTRUTTURAZIO TEATRO COM.LE	0,00	385.664,00	0,00	385.664,00	0,00				
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.									
2050201 201.00 25204 502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA ACLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
ED00	BROSEGHINI MICHELE-SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA									
	201.00	0,00	385.664,00	0,00	385.664,00	0,00				
Intervento 205.00 : Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche										
2050205 205.62 25280 553	ACQUISTO MATERIALI ED ATTREZZATURE CULTURALI DIVERSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.									
2050205 205.62 25281 554	ACQUISTO DIVISE PER CORALE POLIFONICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.									
	205.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Intervento 206.00 : Incarichi professionali esterni										
2050206 206.00 25284 562	REALIZZAZIONE FILM DOCUMENTARIO	1.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.									
2050206 206.00 25285 560	PROGETTAZIONE RISTRUTTURAZIONE TEATRO COMUNALE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2050206 206.00 25286 560	PROGETTO WEB GIOVANI"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
ED00	BROSEGHINI MICHELE-SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA									
2050206 206.00 25287 562	SPESI REDAZIONE E PUBBLICAZIONE LIBRO SU FORNACE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	206.00	31.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Intervento 207.00 : Trasferimenti di capitale										
2050207 207.19 25288 589	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ACQUISTO ATTREZZATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2050207 207.19 25289 589	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA CORALE POLIFONICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2050207 207.19 25290 589	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA FILODRAMMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	P R E V . D I C O M P E T E N Z A			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI Aumento	SOMME Diminuzione	Risultanti	
2050207 207.19 25291 589	<i>CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER CASA ACLI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2050207 207.19 25292 589	<i>CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2050207 207.19 25293 589	<i>CONTRIBUTO STRAORDINARIO A ECOMUSEO PER APERTURA MINIERA</i>	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	31.586,00	385.664,00	0,00	385.664,00	0,00	
	TOTALE FUNZIONE 05	31.586,00	387.144,00	2.520,00	385.664,00	4.000,00	
FUNZIONE 06 : FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO							
SERVIZIO 02 : Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti							
Intervento 201.00 : Acquisizione di beni immobili							
2060201 201.00 26203 504	<i>INSTALLAZIONE PANNELLI SOLARI SUPOLIFUNZIONALE E SPOGLIATOI CAMPO CALCIO</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ED00	<i>BROSEGHINI MICHELE-SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA</i>						
2060201 201.00 26204 503	<i>LAVORI DI COMPLETAMENTO CENTRO POLIFUNZIONALE</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	<i>SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.</i>						
2060201 201.00 26205 504	<i>RISTRUTTURAZIONE SPOGLIATOI CAMPO CALCIO</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	<i>SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.</i>						
2060201 201.00 26206 502	<i>SISTEMAZIONE PREFABBRICATO EX MENSA PER ATTIVITA' SPORTIVE</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ED00	<i>BROSEGHINI MICHELE-SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA</i>						
2060201 201.00 26207 501	<i>REALIZZAZIONE CAMPI DA GIOCO MULTI ATTIVITA'</i>	50.000,00	60.000,00	3.000,00	0,00	63.000,00	
ED00	<i>BROSEGHINI MICHELE-SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA</i>						
2060201 201.00 26220 502	<i>MANUTENZIONE STRAORD. AREA SPORTIVA RICREATIVA PIAN DEL GAC</i>	8.209,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
ED00	<i>BROSEGHINI MICHELE-SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA</i>						
2060201 201.00 26221 502	<i>MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO CALCIO</i>	829,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
ED00	<i>BROSEGHINI MICHELE-SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA</i>						
2060201 201.00 26222 504	<i>RISTRUTTURAZIONE SPOGLIATOI CAMPO DA CALCIO</i>	0,00	3.534,00	6.466,00	0,00	10.000,00	
ED00	<i>BROSEGHINI MICHELE-SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA</i>						
2060201 201.00 26223 502	<i>MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO POLIFUNZIONALE</i>	1.333,46	1.287,00	238.713,00	0,00	240.000,00	
AG00	<i>SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.</i>						

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	P R E V . D I C O M P E T E N Z A			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI Aumento	SOMME Diminuzione	Risultanti	
2060201 201.00 26224 504	<i>RISTRUTTURAZIONE PREFABBRICATO P.D.G. - AREA SPORTIVA RICREATIVA PDG</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ED00	<i>BROSEGHINI MICHELE-SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA</i>						
	201.00	60.373,03	64.821,00	248.179,00	0,00	313.000,00	
Intervento 205.00 : Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche							
2060205 205.62 26280 553	<i>ACQUISTO ARREDAMENTO PER CENTRO POLIFUNZIONALE</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ED00	<i>BROSEGHINI MICHELE-SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA</i>						
2060205 205.62 26281 553	<i>ACQUISTO ATTREZZATURE ED ARREDI PER CAMPO SPORTIVO</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ED00	<i>BROSEGHINI MICHELE-SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA</i>						
2060205 205.62 26282 553	<i>ACQUISITO ATTREZZATURE PER ATTIVITA' SPORTIVA-RICREATIVA</i>	10.490,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	<i>SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.</i>						
	205.00	10.490,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento 206.00 : Incarichi professionali esterni							
2060206 206.00 26285 560	<i>PROGETTAZIONE /ALTRE SPESE TECNICHE IMPIANTI SPORTIVI</i>	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
AG00	<i>SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.</i>						
	206.00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
Intervento 207.00 : Trasferimenti di capitale							
2060207 207.19 26289 589	<i>CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL GRUPPO ALPINI PER AREA PDG</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2060207 207.19 26290 589	<i>CONTRIBUTO STRAORDINARIO A U.S.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	207.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento 209.00 : Conferimenti di capitale							
2060209 209.19 26295 0	<i>PARTECIPAZIONE NELLA SOC. ICE RINK SRL</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	<i>SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.</i>						
	209.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/>	TOTALE SERVIZIO 02	70.864,01	64.821,00	258.179,00	0,00	323.000,00	
<input type="checkbox"/>	TOTALE FUNZIONE 06	70.864,01	64.821,00	258.179,00	0,00	323.000,00	
FUNZIONE 07 : FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO							
SERVIZIO 01 : Servizi turistici							
Intervento 207.00 : Trasferimenti di capitale							
2070107 207.19 27188 589	<i>CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE ECOMUSEO ARGENTARIO</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	<i>SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.</i>						
2070107 207.19 27189 589	<i>CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PRO LOCO</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	P R E V . D I C O M P E T E N Z A			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI Aumento	SOMME Diminuzione	Risultanti	
	207.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento 208.00 : Partecipazioni azionarie							
2070108 208.07 27190 0	ACQUISTO AZIONI PANAROTTA SPA"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
	208.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento 209.00 : Conferimenti di capitale							
2070109 209.19 27195 0	PARTECIPAZIONE AZIENDA TURISMO ALTOPIANO PINE'- V.CEMBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
	209.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE SERVIZIO 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE FUNZIONE 07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FUNZIONE 08 : FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI							
SERVIZIO 01 : Viabilita' , circolazione stradale e servizi connessi							
Intervento 201.00 : Acquisizione di beni immobili							
2080101 201.00 28101 500	ACQUISTO IMMOBILI PER REALIZZAZIONE ARREDO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
2080101 201.00 28102 500	ACQUISTO IMMOBILI PER VIABILITA'	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
2080101 201.00 28102 501	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO/SISTEMAZIONE AREA MONUMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
2080101 201.00 28103 502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE VIE PIAZZE INTERNE ALL'ABITATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ED00	BROSEGHINI MICHELE-SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA						
2080101 201.00 28104 502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ESTERNE E RISTRUTTURAZIONE	151.999,14	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
2080101 201.00 28105 502	ASFALTATURA STRADE	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
2080101 201.00 28106 504	RISTRUTTURAZIONE ALTRE STRADE ESTERNE FORESTALI - RILEVANTE AI FINI IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	R.I						
ED00	BROSEGHINI MICHELE-SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA						
2080101 201.00 28107 504	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
2080101 201.00 28108 504	RISTRUTTURAZIONE STRADA FORESTALE IN LOC.FORNASA - RILEVANTE AI FINI IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	R.I						
ED00	BROSEGHINI MICHELE-SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA						

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	P R E V . D I C O M P E T E N Z A			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI Aumento	SOMME Diminuzione	Risultanti	
2080101 201.00 28110 502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE FORESTALI- RILEVANTE AI FINI IVA R.I	12.303,15	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
ED00	BROSEGHINI MICHELE-SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA						
2080101 201.00 28112 504	SPESI PER ARREDO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
2080101 201.00 28113 504	STRADA MASO ZETRI-MANOTI-PIAN DEL GAC R.I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
2080101 201.00 28114 504	SISTEMAZIONE PIAZZETTE VIC. S. ROCCO E VIA FERRARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
2080101 201.00 28115 504	SISTEMAZIONE AREA ASILO E VIA BORGOLET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
2080101 201.00 28116 504	SISTEMAZIONE STRADA VAL DEL PAROL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
2080101 201.00 28117 501	AMPLIAMENTO SP71 - MARCIAPIEDE IN LOC. VALLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ED00	BROSEGHINI MICHELE-SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA						
2080101 201.00 28118 502	RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE ECC. STRADE INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
2080101 201.00 28119 504	COSTRUZIONE ROTATORIA S.STEFANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
	201.00	164.302,29	35.000,00	217.000,00	35.000,00	217.000,00	
Intervento 202.00 : Espropri e servitu' onerose							
2080102 202.00 28161 520	ESPROPRI PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
2080102 202.00 28162 520	ESPROPRI PER SISTEMAZIONE VIARIA ACCESSO S.STEFANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
	202.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento 205.00 : Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche							
2080105 205.62 28180 553	ACQUISTO ATTREZZATURE PER ARREDO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ED00	BROSEGHINI MICHELE-SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA						

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	P R E V . D I C O M P E T E N Z A			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI Aumento	SOMME Diminuzione	Risultanti	
2080105 205.62 28181 552	ACQUISTO ATTREZZATURE E MACCHINE PER CANTIERE CUMUNALE	5.684,90	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
ED00	BROSEGHINI MICHELE-SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA						
2080105 205.62 28182 552	ACQUISTO ATTREZZATURE PER STRADE FORESTALI	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	
	R.I						
ED00	BROSEGHINI MICHELE-SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA						
	205,00	5.684,90	4.000,00	300,00	2.000,00	2.300,00	
Intervento 206.00 : Incarichi professionali esterni							
2080106 206.00 28186 560	SPESA PROGETTAZIONE ARREDO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
2080106 206.00 28187 560	PROGETTAZIONE STRADE FORESTALI- RILEVANTE AI FINI IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	R.I						
ED00	BROSEGHINI MICHELE-SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA						
2080106 206.00 28188 560	PROGETTAZIONE PARCHEGGIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2080106 206.00 28189 560	PROGETTAZIONE MARCIAPIEDE LOC. VALLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2080106 206.00 28190 560	PROGETTAZIONE SISTEMAZIONE AREA VIA FERARI E CORTIVEDER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ED00	BROSEGHINI MICHELE-SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA						
2080106 206.00 28191 560	PROGETTAZIONE ANELLO FONDI"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2080106 206.00 28192 560	PROGETTAZIONE STRADA MASO ZETRI-MASO MANOTI-PDG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2080106 206.00 28193 560	PROGETTAZIONE MARCIAPIEDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2080106 206.00 28194 560	PROGETTAZIONE SISTEMAZIONE VIARIA ACCESSO S. STEFANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ED00	BROSEGHINI MICHELE-SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA						
2080106 206.00 28195 560	PROGETTAZIONE STRADA ALTERNATIVA ACCESSO ZONA CAVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2080106 206.00 28196 560	PROGETTAZIONE ASFALTATURA STRADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ED00	BROSEGHINI MICHELE-SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA						

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	P R E V . D I C O M P E T E N Z A			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI Aumento	SOMME Diminuzione	Risultanti	
2080106 206.00 28197 560	PROGETTAZIONE RIPRISTINO STRADA AGRICOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ED00	BROSEGHINI MICHELE-SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA						
2080106 206.00 28198 560	PROGETTAZIONE SISTEMAZIONE SALITA POZZAT, VICOLI PORTICI E SALITA DOSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ED00	BROSEGHINI MICHELE-SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA						
	206.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento 207.00 : Trasferimenti di capitale							
2080107 207.03 28199 580	TRASFERIMENTO AL FONDO FORESTALE PROVINCIALE PER SISTEMAZIONE STRADA MASO MANOTI- PDG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
2080107 207.03 28199 581	TRASFERIMENTO AL FONDO FORESTALE PROVINCIALE PER MIGLIORIE BOSCHIVE STRAORDINARIE	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
	207.00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	
	TOTALE SERVIZIO 01	169.987,19	42.100,00	217.300,00	40.100,00	219.300,00	
SERVIZIO 02 : Illuminazione pubblica e servizi connessi							
Intervento 201.00 : Acquisizione di beni immobili							
2080201 201.00 28203 502	INTERRAMENTO LINEA ELETTRICA MEDIA TENSIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
2080201 201.00 28204 503	COMPLETAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
2080201 201.00 28205 504	RISTRUTTURAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
2080201 201.00 28206 502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	20.650,00	0,00	15.650,00	5.000,00	
ED00	BROSEGHINI MICHELE-SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA						
	201.00	0,00	20.650,00	60.000,00	15.650,00	65.000,00	
Intervento 206.00 : Incarichi professionali esterni							
2080206 206.00 28285 560	SPESA PROGETTAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2080206 206.00 28286 560	REDAZIONE PIANO REGOALTORE DI ILLUMINAZIONE COMUNALE (PRIC)	14.411,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
	206.00	14.411,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE SERVIZIO 02	14.411,25	20.650,00	60.000,00	15.650,00	65.000,00	
	TOTALE FUNZIONE 08	184.398,44	62.750,00	277.300,00	55.750,00	284.300,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	P R E V . D I C O M P E T E N Z A			Note			
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI Aumento	Diminuzione	SOMME Risultanti				
FUNZIONE 09 : FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE										
SERVIZIO 01 : Urbanistica e gestione del territorio										
Intervento 201.00 : Acquisizione di beni immobili										
2090101 201.00 29101 501	ACQUISTO TERRENI PER LAVORI SISTEMAZIONE CANALIZZAZIONE ACQUE METEORICHE LOC. S.STEFANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2090101 201.00 29102 501	BONIFICA AREA NORD LAGO DI VALLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.									
2090101 201.00 29103 501	LAVORI DI BONIFICA TERRENO LOC. QUADRATI	4.413,77	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00				
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.									
2090101 201.00 29104 501	SPESE BONIFICA LOTTI CAVA	0,00	74.240,00	53.460,00	0,00	127.700,00				
AM00	CARESIA PIERINO SINDACO									
2090101 201.00 29105 501	INSTALLAZIONE TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
ED00	BROSEGHINI MICHELE-SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA									
	201.00	4.413,77	99.240,00	53.460,00	25.000,00	127.700,00				
Intervento 202.00 : Espropri e servitu' onerose										
2090102 202.00 29161 520	SPESA ESPROPRI TERRENI AREA NORD LAGO DI VALLE	39.028,09	40.000,00	0,00	36.000,00	4.000,00				
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.									
	202.00	39.028,09	40.000,00	0,00	36.000,00	4.000,00				
Intervento 206.00 : Incarichi professionali esterni										
2090106 206.00 29184 560	SPES PER FRAZIONAMENTI AREA LAGO DI VALLE	21,19	0,00	0,00	0,00	0,00				
ED00	BROSEGHINI MICHELE-SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA									
2090106 206.00 29185 560	REVISIONE PIANO REGOLATORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.									
2090106 206.00 29186 562	STUDI PROGETTAZIONI AMBIENTALI E PAESAGGISTICHE DIVERSE	58,24	0,00	0,00	0,00	0,00				
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.									
2090106 206.00 29186 563	COMPARTECIPAZIONE SPESE PROGETTAZIONE PIANO GUIDA MASO ZANDONA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.									
2090106 206.00 29187 560	PROGETTAZIONE RECUPERO AREA LAGO DI VALLE	377,46	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00				
	2090106 206.00 29188 560	PROGETTAZIONE RECUPERO MINIERE LOC.QUADRATI	0,00	0,00	0,00	0,00				

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	P R E V . D I C O M P E T E N Z A			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI Aumento	SOMME Diminuzione	Risultanti	
2090106 206.00 29188 562	<i>SPESI PER ANALISI-BONIFICA TERRENO LOC. QUADRATI-URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO</i>	226,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
ED00	<i>BROSEGHINI MICHELE-SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA</i>						
	206.00	683,01	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	
Intervento 207.00 : Trasferimenti di capitale							
2090107 207.19 29188 588	<i>CONTRIBUTI PER SISTEMAZIONE E TINTEGGIATURA FACCIADE EDIFICI CENTRO STORICO</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	<i>SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.</i>						
2090107 207.19 29189 588	<i>CONTRIBUTI PER ELIMINAZIONE ARRIERE ARCHITETTONICHE</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	<i>SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.</i>						
2090107 207.19 29190 0	<i>RIMBORSO CONTRIBUTI CONCESSIONE</i>	1.021,04	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00	
UT00	<i>VALLER ALESSANDRO - SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA</i>						
	207.00	1.021,04	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00	
Intervento 210.00 : Concessione di crediti e anticipazioni							
2090110 210.19 29198 0	<i>RIMBORSO CONTRIBUTI CONCESSIONI EDILIZIE</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UT00	<i>VALLER ALESSANDRO - SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA</i>						
	210.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE SERVIZIO 01	45.145,91	150.240,00	56.910,00	72.000,00	135.150,00	
SERVIZIO 03 : Servizi di protezione civile							
Intervento 201.00 : Acquisizione di beni immobili							
2090301 201.00 29302 501	<i>REALIZZAZIONE PISTA ATTERAGGIO ELICOTTERO</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ED00	<i>BROSEGHINI MICHELE-SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA</i>						
2090301 201.00 29303 501	<i>CASTELLO MANOVRA VIGILI DEL FUOCO</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	<i>SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.</i>						
	201.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento 206.00 : Incarichi professionali esterni							
2090306 206.00 29385 560	<i>PROGETTAZIONE CASTELLO MANOVRA VV.FF.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ED00	<i>BROSEGHINI MICHELE-SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA</i>						
	206.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento 207.00 : Trasferimenti di capitale							
2090307 207.19 29389 589	<i>CONTRIBUTO STRAORDINARIO AI VVFF</i>	11.583,86	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	
	207.00	11.583,86	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	
	TOTALE SERVIZIO 03	11.583,86	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	P R E V . D I C O M P E T E N Z A			Note			
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI Aumento	SOMME Diminuzione	Risultanti				
SERVIZIO 04 : Servizio idrico integrato										
Intervento 201.00 : Acquisizione di beni immobili										
2090401 201.00 29401 502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00				
ED00	<i>BROSEGHINI MICHELE-SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA</i>									
2090401 201.00 29402 501	LAVORI DI APPROVIGIONAMENTO ACQUA IN LOC. MONTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
ED00	<i>BROSEGHINI MICHELE-SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA</i>									
2090401 201.00 29403 502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
ED00	<i>BROSEGHINI MICHELE-SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA</i>									
2090401 201.00 29404 501	COLLEGAMENTO SERBATOIO TOVI/ RISTRUTT.RETE IDRICA PAESE	400.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
AG00	<i>SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.</i>									
2090401 201.00 29404 503	LAVORI DI COMPLETAMENTO ACQUEDOTTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
AG00	<i>SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.</i>									
2090401 201.00 29405 503	CONCORSO SPESE PER RAMALE FOGNATURA IN LOC. VALLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
AG00	<i>SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.</i>									
2090401 201.00 29406 504	RISTRUTTURAZIONE ACQUEDOTTO TOVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
AG00	<i>SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.</i>									
2090401 201.00 29407 504	RISTRUTTURAZIONE RETE FOGNARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
AG00	<i>SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.</i>									
2090401 201.00 29408 504	RISTRUTTURAZIONE RETE IDRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
AG00	<i>SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.</i>									
2090401 201.00 29409 502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
ED00	<i>BROSEGHINI MICHELE-SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA</i>									
2090401 201.00 29410 501	APPROVIGIONAMENTO ACQUA LOC.CAMPO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
AG00	<i>SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.</i>									
	201.00	400.375,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00				
Intervento 206.00 : Incarichi professionali esterni										
2090406 206.00 29485 561	RICERCA SORGENTI ACQUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
ED00	<i>BROSEGHINI MICHELE-SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA</i>									

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	P R E V . D I C O M P E T E N Z A			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI Aumento	SOMME Diminuzione	Risultanti	
2090406 206.00 29486 560	SPESA PROGETTAZIONE RETE FOGNARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ED00	BROSEGHINI MICHELE-SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA						
2090406 206.00 29487 560	SPESA PROGETTAZIONE RETE IDRICA (PREDISPOSIZ.FIA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ED00	BROSEGHINI MICHELE-SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA						
	206.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento 207.00 : Trasferimenti di capitale							
2090407 207.04 29488 581	CONCORSO SPESE STRAORDINARIE ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE BASSA VAL DI CEMBRA	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
	207.00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	
	TOTALE SERVIZIO 04	406.975,00	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	
SERVIZIO 05 : Servizio smaltimento rifiuti							
Intervento 201.00 : Acquisizione di beni immobili							
2090501 201.00 29503 502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZOLE CASSONETTI RSU	0,00	13.000,00	0,00	11.000,00	2.000,00	
ED00	BROSEGHINI MICHELE-SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA						
2090501 201.00 29504 502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DISCARICA MAREGIOC - RILEVANTE IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	R.I						
ED00	BROSEGHINI MICHELE-SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA						
2090501 201.00 29505 503	RISTRUTTURAZIONE STRADA MAREGIOC- RILEVANTE IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	R.I						
ED00	BROSEGHINI MICHELE-SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA						
	201.00	0,00	13.000,00	0,00	11.000,00	2.000,00	
Intervento 206.00 : Incarichi professionali esterni							
2090506 206.00 29585 560	PROGETTAZIONE DISCARICA INERTI- CAPITOLO RILEVANTE IVA-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	R.I						
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
	206.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento 207.00 : Trasferimenti di capitale							
2090507 207.07 29588 587	TRASFERIMENTI PER ISOLA ECOLOGICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
	207.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento 208.00 : Partecipazioni azionarie							
2090508 208.07 29590 0	ACQUISTO QUOTE PARTECIPAZIONE AZIONARIA AMNU SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
	208.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE SERVIZIO 05	0,00	13.000,00	0,00	11.000,00	2.000,00	
SERVIZIO 06 : Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente							
Intervento 201.00 : Acquisizione di beni immobili							

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	P R E V . D I C O M P E T E N Z A			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI Aumento	SOMME Diminuzione	Risultanti	
2090601 201.00 29603 502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AIUOLE PARCHI E GIARDINI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ED00	BROSEGHINI MICHELE-SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA						
2090601 201.00 29604 503	BONIFICA AREA PIAN DEL GAC LAVORI DI COMPL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ED00	BROSEGHINI MICHELE-SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA						
2090601 201.00 29605 501	RECUPERO E AMPLIAMENTO PARCO IN LOC. PIAN DEL GAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
	201.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento 205.00 : Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche							
2090605 205.62 29680 553	ACQUISTO ATTREZZATURE ED ARREDI PER PARCHI E GIARDINI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ED00	BROSEGHINI MICHELE-SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA						
	205.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento 206.00 : Incarichi professionali esterni							
2090606 206.00 29685 560	SPESA FRAZIONAMENTO E PROGETTAZIONE SISTEMAZIONE AREA PDG -PARCHI E SERVIZI TUTELA AMB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	206.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE SERVIZIO 06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE FUNZIONE 09	463.704,77	189.840,00	56.910,00	83.000,00	163.750,00	
FUNZIONE 10 : FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE							
SERVIZIO 01 : Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori							
Intervento 201.00 : Acquisizione di beni immobili							
2100101 201.00 30101 502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA ROCCABRUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ED00	BROSEGHINI MICHELE-SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA						
	201.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento 206.00 : Incarichi professionali esterni							
2100106 206.00 30185 560	PROGETTAZIONE ASILO NIDO SOVRACOMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ED00	BROSEGHINI MICHELE-SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA						
	206.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento 207.00 : Trasferimenti di capitale							
2100107 207.04 30188 581	TRASFERIMENTO PER REALIZZAZIONE ASILO NIDO SOVRACOMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
	207.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE SERVIZIO 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SERVIZIO 04 : Assistenza, beneficenza pubblica, servizi diversi alla persona e alla famiglia, strutture semiresidenziali							
Intervento 201.00 : Acquisizione di beni immobili							
2100401 201.00 30403 502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA ROCCABRUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ED00	BROSEGHINI MICHELE-SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA						

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	P R E V . D I C O M P E T E N Z A			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI Aumento	SOMME Diminuzione	Risultanti	
2100401 201.00 30405 504	RISTRUTTURAZIONE EX CASA ROCCABRUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ED00	BROSEGHINI MICHELE-SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA						
	201.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento 205.00 : Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche							
2100405 205.62 30480 553	ACQUISTO ARREDAMENTO E ATTREZZATURA PER EX CASA ROCCABRUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ED00	BROSEGHINI MICHELE-SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA						
2100405 205.62 30481 553	SPESA PER PROGETTO 12 (ORA AZIONE 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ED00	BROSEGHINI MICHELE-SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA						
	205.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento 206.00 : Incarichi professionali esterni							
2100406 206.00 30485 562	PROGETTI NEL CAMPO SOCIALE ED INTERVENTI NEL SETTORE GIOVANILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
2100406 206.00 30486 560	SPESA ACCATASTAMENTO ECC. CASA ROCCABRUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UT00	VALLER ALESSANDRO - SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA						
	206.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE SERVIZIO 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SERVIZIO 05 : Servizio necroscopico e cimiteriale							
Intervento 201.00 : Acquisizione di beni immobili							
2100501 201.00 30503 502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
ED00	BROSEGHINI MICHELE-SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA						
	201.00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
Intervento 205.00 : Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche							
2100505 205.62 30580 554	ACQUISTO ATTREZZATURA PER CIMITERO	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	
ED00	BROSEGHINI MICHELE-SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA						
	205.00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	
	TOTALE SERVIZIO 05	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	
	TOTALE FUNZIONE 10	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	
FUNZIONE 11 : FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO							
SERVIZIO 03 : Mattatoio e servizi connessi							
Intervento 207.00 : Trasferimenti di capitale							
2110307 207.07 31388 585	TRASFERIMENTI AL MACELLO SOVRACOMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
	207.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento 209.00 : Conferimenti di capitale							
2110309 209.07 31395 0	QUOTA PARTECIPAZIONE AL MACELLO SOVRACOMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	P R E V . D I C O M P E T E N Z A			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI Aumento	SOMME Diminuzione	Risultanti	
	209.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE SERVIZIO 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SERVIZIO 04 : Servizi relativi all'industria							
Intervento 201.00 : Acquisizione di beni immobili							
2110401 201.00 31403 502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO ADIBITO A MENSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ED00	BROSEGHINI MICHELE-SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA						
2110401 201.00 31404 502	SPOSTAMENTO LINEA TELEFONICA IN ZONA CAVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ED00	BROSEGHINI MICHELE-SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA						
	201.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento 206.00 : Incarichi professionali esterni							
2110406 206.00 31485 562	SPESA PROGETTAZIONE NUOVO PIANO ATTUAZIONE CAVE	4.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AM00	CARESIA PIERINO SINDACO						
2110406 206.00 31486 562	INCARICHI PER PROGETTI DI COLTIVAZIONE LOTTI CAVE COMUNALI	10.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	
AM00	CARESIA PIERINO SINDACO						
2110406 206.00 31487 562	REDAZIONE PIANO CLASSIFICAZIONE ACUSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AM00	CARESIA PIERINO SINDACO						
2110406 206.00 31488 562	INDAGINI FONOMETRICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AM00	CARESIA PIERINO SINDACO						
2110406 206.00 31489 562	RELAZIONE ANDAMENTO S.A.L. PROGRAMMA ATTUAZIONE CAVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AM00	CARESIA PIERINO SINDACO						
	206.00	14.961,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	
	TOTALE SERVIZIO 04	14.961,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	
	TOTALE FUNZIONE 11	14.961,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	
FUNZIONE 12 : FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI							
SERVIZIO 03 : Distribuzione energia elettrica							
Intervento 206.00 : Incarichi professionali esterni							
2120306 206.00 32385 560	STUDIO FATTIBILITA' PARCO ENERGETICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ED00	BROSEGHINI MICHELE-SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA						
	206.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento 207.00 : Trasferimenti di capitale							
2120307 207.04 32388 581	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CIVEZZANO PER STUDIO FATTIBILITA' CENTRALINA IDROELET. RIO SILA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00	SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM.						
	207.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE SERVIZIO 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE FUNZIONE 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TITOLO 2						

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	P R E V . D I C O M P E T E N Z A			Note
Codice Capitolo	Denominazione			Aumento	Variazioni Diminuzione	SOMME Risultanti	
	TOTALE FUNZIONE 01	2.850.674,68	2.795.976,00	19.796,00	293.522,00	2.522.250,00	
	TOTALE FUNZIONE 04	0,00	6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
	TOTALE FUNZIONE 05	31.586,00	387.144,00	2.520,00	385.664,00	4.000,00	
	TOTALE FUNZIONE 06	70.864,01	64.821,00	258.179,00	0,00	323.000,00	
	TOTALE FUNZIONE 07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE FUNZIONE 08	184.398,44	62.750,00	277.300,00	55.750,00	284.300,00	
	TOTALE FUNZIONE 09	463.704,77	189.840,00	56.910,00	83.000,00	163.750,00	
	TOTALE FUNZIONE 10	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	
	TOTALE FUNZIONE 11	14.961,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	
	TOTALE FUNZIONE 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE TITOLO 2	3.616.188,90	3.530.731,00	614.705,00	845.136,00	3.300.300,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	P R E V . D I C O M P E T E N Z A			Note		
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI Aumento	SOMME Diminuzione	Risultanti			
TITOLO 3 : SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI									
FUNZIONE 01 : FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO									
SERVIZIO 03 : Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione									
Intervento 301.00 : Rimborso per anticipazioni di cassa									
3010301 301.00 41301 0	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3010301 301.00 41301 595	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
AF00	VALLER SUSANNA - SERVIZIO AFFARI FINANZIARI								
3010301 301.00 41301 596	RIMBORSO ANTICIPAZIONI SUL FONDO FORESTALE PROVINCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
AF00	VALLER SUSANNA - SERVIZIO AFFARI FINANZIARI								
	301.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Intervento 303.00 : Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti									
3010303 303.01 41311 0	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3010303 303.01 41311 601	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
AF00	VALLER SUSANNA - SERVIZIO AFFARI FINANZIARI								
3010303 303.15 41312 0	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3010303 303.15 41312 641	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
AF00	VALLER SUSANNA - SERVIZIO AFFARI FINANZIARI								
3010303 303.15 41312 671	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI BIM ADIGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
AF00	VALLER SUSANNA - SERVIZIO AFFARI FINANZIARI								
3010303 303.15 41312 672	QUOTE CAPITALE PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI BIM ADIGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3010303 303.15 41312 681	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI BIM ADIGE FONDO SOLIDARIETA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
AF00	VALLER SUSANNA - SERVIZIO AFFARI FINANZIARI								
3010303 303.15 41312 691	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI FONDO FORESTALE PROVINCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
AF00	VALLER SUSANNA - SERVIZIO AFFARI FINANZIARI								
3010303 303.19 41313 0	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI AD ALTRI SOGGETTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	P R E V . D I C O M P E T E N Z A			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI Aumento	VARIAZIONI Diminuzione	SOMME Risultanti	
3010303 303.19 41313 676	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI C.R. PINETANA FORNACE E SEREGNANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AF00	VALLER SUSANNA - SERVIZIO AFFARI FINANZIARI						
3010303 303.19 41313 677	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI CARITRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AF00	VALLER SUSANNA - SERVIZIO AFFARI FINANZIARI						
3010303 303.19 41313 680	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI CREDITO FONDIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AF00	VALLER SUSANNA - SERVIZIO AFFARI FINANZIARI						
	303.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE SERVIZIO 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SERVIZIO 05 : Gestione beni demaniali e patrimoniali							
Intervento 305.00 : Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali							
3010505 305.15 41351 691	RIBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI FONDO FORESTALE PROVINCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AF00	VALLER SUSANNA - SERVIZIO AFFARI FINANZIARI						
	305.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE SERVIZIO 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE FUNZIONE 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TITOLO 3						
	TOTALE FUNZIONE 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE TITOLO 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	P R E V . D I C O M P E T E N Z A			Note			
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI Aumento	SOMME Diminuzione	Risultanti				
TITOLO 4: SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI										
Capitolo 401.22 : Ritenute previdenziali e assistenziali al personale										
4000001 401.22 50122 0	RITENUTE EX CPDEL	31.906,70	33.306,00	994,00	0,00	34.300,00				
AF00	VALLER SUSANNA - SERVIZIO AFFARI FINANZIARI									
4000001 401.22 50123 0	RITENUTE EX INADEL	5.983,18	7.303,00	197,00	0,00	7.500,00				
AF00	VALLER SUSANNA - SERVIZIO AFFARI FINANZIARI									
4000001 401.22 50124 0	RITENUTE INPS	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00				
AF00	VALLER SUSANNA - SERVIZIO AFFARI FINANZIARI									
4000001 401.22 50125 0	ALTRE RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	1.257,77	1.278,00	37,00	0,00	1.315,00				
AF00	VALLER SUSANNA - SERVIZIO AFFARI FINANZIARI									
	401.22	39.147,65	42.237,00	1.228,00	0,00	43.465,00				
Capitolo 402.23 : Ritenute erariali										
4000002 402.23 50126 0	RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE	76.549,32	87.000,00	3.000,00	0,00	90.000,00				
AF00	VALLER SUSANNA - SERVIZIO AFFARI FINANZIARI									
4000002 402.23 50127 0	ALTRE RITENUTE ERARIALI	31.145,93	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00				
AF00	VALLER SUSANNA - SERVIZIO AFFARI FINANZIARI									
4000002 402.23 50128 0	RITENUTE IVA S.P. ATTIVITA' ISTITUZIONALE	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00				
AF00	VALLER SUSANNA - SERVIZIO AFFARI FINANZIARI									
	402.23	107.695,25	177.000,00	103.000,00	0,00	280.000,00				
Capitolo 403.24 : Altre ritenute al personale per conto di terzi										
4000003 403.24 50129 0	RITENUTE SINDACALI	282,37	400,00	400,00	0,00	800,00				
AF00	VALLER SUSANNA - SERVIZIO AFFARI FINANZIARI									
4000003 403.24 50130 0	RITENUTE PER CESSIONE DELLO STIPENDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
AF00	VALLER SUSANNA - SERVIZIO AFFARI FINANZIARI									
4000003 403.24 50131 0	RITENUTE PER ASSICURAZIONI VOLONTARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
AF00	VALLER SUSANNA - SERVIZIO AFFARI FINANZIARI									
4000003 403.24 50132 0	ALTRE RITENUTE PER CONTO DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
AF00	VALLER SUSANNA - SERVIZIO AFFARI FINANZIARI									
	403.24	282,37	400,00	400,00	0,00	800,00				
Capitolo 404.27 : Restituzione di depositi cauzionali										

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	P R E V . D I C O M P E T E N Z A			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI Aumento	Diminuzione	SOMME Risultanti	
4000004 404.27 50133 0	DEPOSITI CAUZIONALI	300,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
AF00	VALLER SUSANNA - SERVIZIO AFFARI FINANZIARI						
	404.27	300,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
Capitolo 405.28 : Spese per servizi per conto di terzi							
4000005 405.28 50134 0	RIMBORSI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	16.231,42	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
AF00	VALLER SUSANNA - SERVIZIO AFFARI FINANZIARI						
	405.28	16.231,42	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
Capitolo 406.29 : Anticipazione di fondi per il servizio economato							
4000006 406.29 50135 0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
AF00	VALLER SUSANNA - SERVIZIO AFFARI FINANZIARI						
	406.29	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
Capitolo 407.30 : Restituzione di depositi per spese contrattuali							
4000007 407.30 50136 0	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
AF00	VALLER SUSANNA - SERVIZIO AFFARI FINANZIARI						
	407.30	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
TITOLO 4							
TOTALE TITOLO 4		167.656,69	288.637,00	104.628,00	0,00	393.265,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	P R E V . D I C O M P E T E N Z A			Note
Codice Capitolo	Denominazione			Aumento	VARIAZIONI Diminuzione	SOMME Risultanti	
RIEPILOGO TITOLI							
TOTALE TITOLO 1		1.397.231,12	1.726.594,00	62.937,00	374.150,00	1.415.381,00	
TOTALE TITOLO 2		3.616.188,90	3.530.731,00	614.705,00	845.136,00	3.300.300,00	
TOTALE TITOLO 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE TITOLO 4		167.656,69	288.637,00	104.628,00	0,00	393.265,00	
TOTALE SPESA		5.181.076,71	5.545.962,00	782.270,00	1.219.286,00	5.108.946,00	
TOTALE GENERALE SPESA		5.181.076,71	5.545.962,00	782.270,00	1.219.286,00	5.108.946,00	