

## BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2009

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME	
				Aumento	Diminuzione	Risultanti	
<b>TITOLO 1: SPESE CORRENTI</b>							
<b>FUNZIONE 01: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO</b>							
<b>SERVIZIO 01: Organi istituzionali, partecipazione e decentramento</b>							
<b>Intervento 102.00: Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</b>							
1010102 102.00 1120 1	ACQUISTO BENI PER ORNAMENTO E DECORO CITTA'	1.765,30	3.500,00	0,00	300,00	3.200,00	
1010102 102.00 1120 46	ACQUISTO DI BENI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA	3.243,56	6.200,00	0,00	500,00	5.700,00	
1010102 102.00 1120 69	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE (CONSIGLIO COMUNALE)	2.784,92	5.500,00	0,00	3.500,00	2.000,00	
	<b>102.00</b>	<b>7.793,78</b>	<b>15.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>10.900,00</b>	
<b>Intervento 103.00: Prestazioni di servizi</b>							
1010103 103.00 1130 80	INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI	125.000,00	125.000,00	0,00	1.000,00	124.000,00	
1010103 103.00 1130 81	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE E INDENNITA' PRESIDENTE	14.500,00	14.500,00	0,00	500,00	14.000,00	
1010103 103.00 1130 82	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI	6.518,52	8.000,00	0,00	2.000,00	6.000,00	
1010103 103.00 1130 83	MISSIONI E RIMBORSO SPESE	2.189,22	5.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	
1010103 103.00 1130 84	RIMBORSI DATORI DI LAVORO L. 816	1.000,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00	
1010103 103.00 1130 85	ONERI RIFLESSI AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA O INDIPENDENTI	9.949,35	8.000,00	500,00	0,00	8.500,00	
1010103 103.00 1130 86	INDENNITA' REVISORI	29.400,00	31.500,00	0,00	500,00	31.000,00	
1010103 103.00 1130 88	INDENNITA' FINE MANDATO	2.901,21	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1010103 103.00 1131 111	TRASCRIZIONI SEDUTE CONSILIARI	2.000,00	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00	
1010103 103.00 1132 160	ASSICURAZIONI GENERALI	11.450,00	13.000,00	1.000,00	0,00	14.000,00	
1010103 103.00 1133 172	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PERIODICO COMUNALE	12.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010103 103.00 1133 173	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	1.660,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
	<b>103.00</b>	<b>218.595,30</b>	<b>226.350,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>207.350,00</b>	

## BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2009

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
<b>Intervento 105.00 : Trasferimenti</b>							
1010105 105.15 1159 1	FONDO SVILUPPO SOCIALE - QUOTA INDENNITA' AMMINISTRATORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010105 105.19 1159 359	QUOTE ASSOCIATIVE (ANCI - ALTRI ENTI - RINNOVO E/O NUOVE CONVENZIONI CON ENTI E ASSOCIAZ.)	6.906,71	9.000,00	0,00	1.000,00	8.000,00	
<b>105.00</b>		6.906,71	9.000,00	0,00	1.000,00	8.000,00	
<b>Intervento 107.00 : Imposte e tasse</b>							
1010107 107.21 1172 1	IRAP (AMMINISTRATORI)	10.872,45	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	
1010107 107.21 1172 2	IRAP (CONSIGLIO COMUNALE)	1.232,29	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	
<b>107.00</b>		12.104,74	13.100,00	0,00	0,00	13.100,00	
<b>TOTALE SERVIZIO 01</b>		245.400,53	263.650,00	1.500,00	25.800,00	239.350,00	
<b>SERVIZIO 02 : Segreteria generale, personale e organizzazione</b>							
<b>Intervento 101.00 : Personale (generico)</b>							
1010201 101.20 1210 1	PERSONALE - ASSEGNI FISSI	367.447,36	378.600,00	0,00	13.600,00	365.000,00	
1010201 101.21 1211 1	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI	103.051,02	106.813,00	0,00	6.113,00	100.700,00	
1010201 101.20 1212 7	INDENNITA' DI MISSIONE	2.400,00	2.500,00	0,00	200,00	2.300,00	
1010201 101.20 1212 9	DIRITTI DI SEGRETERIA	24.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
1010201 101.20 1213 1	FONDO APPLICAZIONE CONTRATTO DI LAVORO	170.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
1010201 101.21 1213 11	ONERI RIFLESSI FONDO APPLICAZIONE CONTRATTO DI LAVORO	40.660,00	2.660,00	21.140,00	0,00	23.800,00	
1010201 101.20 1213 17	FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (FONDO A)	255.069,01	171.000,00	0,00	1.000,00	170.000,00	
1010201 101.20 1213 18	FONDO PROGETTAZIONE L. 109/94 ART. 18 - E 1510	76.240,82	60.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	
1010201 101.20 1213 19	FONDO PER SERVIZI ACCESSORI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
1010201 101.20 1213 23	FONDO PER RETRIBUZIONI VARIABILI AI DIRIGENTI	40.450,00	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00	
1010201 101.20 1213 24	APPLICAZIONE CONTRATTO SEGRETARI E DIRIGENTI: ANNI PRECEDENTI AA	30.000,00	35.750,00	0,00	35.750,00	0,00	

## BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2009

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
1010201 101.21 1213 25	ONERI RIFLESSI F.E.S.	67.423,18	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	
1010201 101.20 1213 26	STRAORDINARIO ART. 59 DPR 268 DEL 13/5/87 INTEGRATO DAL DPR 494 DEL 17/9/87	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
1010201 101.21 1213 30	APPLICAZIONE CONTRATTO SEGRETARIO E DIRIGENTI: ANNI PRECEDENTI - ONERI RIFLESSI AA	7.000,00	9.360,00	0,00	9.360,00	0,00	
1010201 101.21 1213 36	ONERI FONDO PROGETTAZIONE L. 109/94 ART. 18 - E 1510	18.145,76	14.300,00	0,00	6.800,00	7.500,00	
1010201 101.21 1213 37	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI VARIABILI AI DIRIGENTI	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	
	<b>101.00</b>	1.215.187,15	905.783,00	121.140,00	107.823,00	919.100,00	
<b>Intervento 102.00 : Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</b>							
1010202 102.00 1220 47	ECONOMATO BENI DI CONSUMO	1.944,72	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1010202 102.00 1220 51	STAMPATI	13.996,40	17.000,00	0,00	1.000,00	16.000,00	
1010202 102.00 1220 52	CANCELLERIA, CARTA ECC.	13.499,20	13.500,00	0,00	800,00	12.700,00	
1010202 102.00 1220 54	ABBONAMENTI A LIBRI, RIVISTE, DIVERSI	312,00	350,00	0,00	0,00	350,00	
1010202 102.00 1220 57	BENI D'USO DUREVOLE DI COSTO MINIMO	1.397,79	800,00	700,00	0,00	1.500,00	
1010202 102.00 1220 69	BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE	0,00	100,00	50,00	0,00	150,00	
	<b>102.00</b>	31.150,11	33.250,00	750,00	1.800,00	32.200,00	
<b>Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi</b>							
1010203 103.00 1230 25	ONERI NUCLEO DI VALUTAZIONE	1.345,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
1010203 103.00 1230 88	NUCLEO DI VALUTAZIONE	9.550,00	11.000,00	500,00	0,00	11.500,00	
1010203 103.00 1231 109	FOTOCOPIE	10.500,00	9.600,00	400,00	0,00	10.000,00	
1010203 103.00 1231 110	LAVANDERIA	500,00	550,00	0,00	0,00	550,00	
1010203 103.00 1231 128	MENSA AI DIPENDENTI	25.846,00	26.000,00	0,00	2.000,00	24.000,00	

## BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2009

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
1010203 103.00 1232 164	ASSICURAZIONE DIPENDENTI	23.123,57	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	
1010203 103.00 1232 167	POLIZZE VARIE	14.335,44	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	
1010203 103.00 1233 170	SEMINARI E CORSI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE DIVISIONE AFFARI GENERALI E FINANZE	8.500,00	14.800,00	0,00	3.800,00	11.000,00	
1010203 103.00 1233 181	PROGETTI PER POLITICHE GIOVANILI	25.000,00	38.500,00	0,00	500,00	38.000,00	
1010203 103.00 1234 190	PUBBLICAZIONI GARE ED INCARICHI	20.028,54	29.000,00	0,00	1.000,00	28.000,00	
1010203 103.00 1235 196	INCARICHI DI CONSULENZA	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1010203 103.00 1235 198	INCARICHI PER COMMISSIONI D'ESAME	5.195,47	8.000,00	0,00	1.000,00	7.000,00	
1010203 103.00 1235 199	INCARICHI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010203 103.00 1236 213	MANUTENZIONE IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI IN GENERE	3.900,00	4.500,00	0,00	300,00	4.200,00	
1010203 103.00 1237 249	ALTRE MANUTENZIONI - ARCHIVIO	369,60	1.750,00	0,00	250,00	1.500,00	
1010203 103.00 1238 250	GAS METANO SERVIZI GENERALI	35.000,00	35.500,00	0,00	1.000,00	34.500,00	
1010203 103.00 1238 251	TELEFONO SERVIZI GENERALI	33.830,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	
1010203 103.00 1238 252	ENEL SERVIZI GENERALI	14.000,00	19.000,00	0,00	2.000,00	17.000,00	
1010203 103.00 1238 254	POSTA, TELEGRAFO SERVIZI GENERALI	40.000,00	56.000,00	0,00	6.000,00	50.000,00	
<input type="checkbox"/>	<b>103.00</b>	271.023,62	337.700,00	900,00	17.850,00	320.750,00	
<b>Intervento 104.00 : Utilizzo di beni di terzi</b>							
1010204 104.00 1241 1	UTILIZZO BENI DI TERZI (AFFITTO BENI MOBILI - CANONE CONSIP FOTOCOPIATORI)	3.601,02	4.500,00	0,00	300,00	4.200,00	
<input type="checkbox"/>	<b>104.00</b>	3.601,02	4.500,00	0,00	300,00	4.200,00	
<b>Intervento 105.00 : Trasferimenti</b>							
1010205 105.15 1256 336	DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO DA VERSARE ALL'AGENZIA DEI SEGRETARI-E 10% 600/1 - 600/2	2.580,20	3.683,00	0,00	683,00	3.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2009

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
1010205 105.15 1256 338	FONDO FINANZIARIO DI MOBILITA' DEI SEGRETARI COMUNALI	17.388,08	17.717,00	1.283,00	0,00	19.000,00	
1010205 105.15 1256 339	FONDO FINANZIARIO DI MOBILITA' DEI SEGRETARI COMUNALI ANNI PRECEDENTI U.T.	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	
<b>105.00</b>		19.968,28	27.100,00	1.283,00	6.383,00	22.000,00	
<b>Intervento 107.00 : Imposte e tasse</b>							
1010207 107.29 1271 443	ALTRE IMPOSTE E TASSE	22.822,55	7.500,00	0,00	500,00	7.000,00	
1010207 107.21 1272 1	IRAP	32.359,00	30.392,00	0,00	1.892,00	28.500,00	
1010207 107.21 1272 2	IRAP (FES)	23.681,76	14.600,00	0,00	0,00	14.600,00	
1010207 107.21 1272 3	IRAP (COMMISSIONI D'ESAME)	333,41	1.500,00	0,00	500,00	1.000,00	
1010207 107.21 1272 4	IRAP (FONDO PROGETTAZIONE L. 109/94 ART. 18) - E 1510	6.480,42	5.100,00	0,00	2.500,00	2.600,00	
1010207 107.21 1272 6	IRAP (CONSULENZE E ALTRI INCARICHI)	590,21	2.600,00	400,00	0,00	3.000,00	
1010207 107.21 1272 7	IRAP (RETRIBUZIONI VARIABILI AI DIRIGENTI)	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	
1010207 107.21 1272 8	IRAP NUCLEO DI VALUTAZIONE	282,54	400,00	0,00	0,00	400,00	
1010207 107.21 1272 9	IRAP FONDO APPLICAZIONE CONTRATTO DI LAVORO	14.450,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	
1010207 107.21 1272 30	APPLICAZIONE CONTRATTO SEGRETARIO E DIRIGENTI - ANNI PRECEDENTI - IRAP AA	2.550,00	3.040,00	0,00	3.040,00	0,00	
<b>107.00</b>		106.749,89	68.332,00	8.900,00	8.432,00	68.800,00	
<b>Intervento 108.00 : Oneri straordinari della gestione corrente</b>							
1010208 108.00 1281 469	ALTRE SPESE DI CARATTERE STRAORDINARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>108.00</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Intervento 111.00 : Fondo di riserva</b>							
1010211 111.00 1299 99	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	0,00	29.500,00	20.500,00	0,00	50.000,00	
<b>111.00</b>		0,00	29.500,00	20.500,00	0,00	50.000,00	
<b>TOTALE SERVIZIO 02</b>		1.647.680,07	1.406.165,00	153.473,00	142.588,00	1.417.050,00	
<b>SERVIZIO 03 : Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione</b>							
<b>Intervento 101.00 : Personale (generico)</b>							

## BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2009

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
1010301 101.20 1310 1	PERSONALE - ASSEGNI FISSI SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	176.156,00	188.756,00	0,00	12.756,00	176.000,00	
1010301 101.21 1311 1	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI A TRATTAMENTI ACCESSORI	48.166,00	52.210,00	0,00	4.210,00	48.000,00	
<b>101.00</b>		224.322,00	240.966,00	0,00	16.966,00	224.000,00	
<b>Intervento 102.00 : Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</b>							
1010302 102.00 1320 54	LIBRI, RIVISTE E ABBONAMENTI	10.000,00	10.000,00	800,00	0,00	10.800,00	
1010302 102.00 1320 60	MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE AUTOMATIZZATE-APPALTO	7.337,44	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
<b>102.00</b>		17.337,44	20.000,00	800,00	0,00	20.800,00	
<b>Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi</b>							
1010303 103.00 1331 129	SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA	1.300,16	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1010303 103.00 1331 130	COMPENSO AL TESORIERE X RISCOSSIONE BOLLETTE	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	
1010303 103.00 1333 171	ABBONAMENTI SERVIZI TELEMATECI E BANCHE DATI	4.909,19	5.800,00	0,00	3.000,00	2.800,00	
1010303 103.00 1336 211	MANUTENZIONE HARDWARE	4.132,00	4.500,00	100,00	0,00	4.600,00	
1010303 103.00 1336 212	MANUTENZIONE SOFTWARE	24.804,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
1010303 103.00 1338 251	TELEFONO - COLLEGAMENTO INTERNET	14.404,59	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	
<b>103.00</b>		62.549,94	65.300,00	100,00	3.000,00	62.400,00	
<b>Intervento 106.00 : Interessi passivi ed oneri finanziari diversi</b>							
1010306 106.01 1365 405	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI	21.563,09	20.580,00	48.261,00	0,00	68.841,00	
1010306 106.19 1367 411	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI	6.371,13	1.632,00	0,00	632,00	1.000,00	
<b>106.00</b>		27.934,22	22.212,00	48.261,00	632,00	69.841,00	
<b>Intervento 107.00 : Imposte e tasse</b>							
1010307 107.21 1372 1	IRAP PERSONALE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	14.985,85	16.203,00	0,00	1.403,00	14.800,00	
<b>107.00</b>		14.985,85	16.203,00	0,00	1.403,00	14.800,00	
<b>Intervento 108.00 : Oneri straordinari della gestione corrente</b>							
1010308 108.00 1381 469	ALTRE SPESE DI CARATTERE STRAORDINARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2009

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
1010308 108.00 1383 470	RIMBORSO SINISTRI SOTTO IL LIMITE DI FRANCHIGIA OOUU	22.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
<b>108.00</b>		22.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
<b>Intervento 110.00 : Fondo svalutazione crediti</b>							
1010310 110.00 1398 1	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI - GESTIONE FINANZIARIA	0,00	2.200,00	200,00	0,00	2.400,00	
1010310 110.00 1398 2	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI ANNI PRECEDENTI- GESTIONE FINANZIARIA A. VINCOLATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>110.00</b>		0,00	2.200,00	200,00	0,00	2.400,00	
<b>TOTALE SERVIZIO 03</b>		369.129,45	381.881,00	49.361,00	22.001,00	409.241,00	
<b>SERVIZIO 04 : Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>							
<b>Intervento 101.00 : Personale (generico)</b>							
1010401 101.20 1410 1	PERSONALE-ASSEGNI FISSI SERVIZIO TRIBUTI	74.534,00	94.410,00	3.090,00	0,00	97.500,00	
1010401 101.20 1410 2	PERSONALE ASSEGNI FISSI NUCLEO DI ACCERTAMENTO	24.766,00	29.213,00	0,00	1.213,00	28.000,00	
1010401 101.21 1411 1	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI	20.690,00	26.663,00	2.137,00	0,00	28.800,00	
1010401 101.21 1411 2	PERSONALE - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI NUCLEO DI ACCERTAMENTO E VERIFICHE	6.648,00	8.185,00	0,00	585,00	7.600,00	
1010401 101.20 1413 28	PROGETTO OBIETTIVO UFFICIO TRIBUTI FINANZIATO CON I PROVENTI DELL'ICI	13.124,97	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	
1010401 101.21 1413 35	ONERI RIFLESSI PROGETTO OBIETTIVO UFFICIO TRIBUTI FINANZIATO CON I PROVENTI DELL'ICI	3.176,82	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	
<b>101.00</b>		142.939,79	175.771,00	5.227,00	1.798,00	179.200,00	
<b>Intervento 102.00 : Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</b>							
1010402 102.00 1420 50	CARBURANTE NUCLEO DI ACCERTAMENTO E VERIFICHE	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	
<b>102.00</b>		350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	
<b>Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi</b>							
1010403 103.00 1433 179	ALTRI SERVIZI SPECIFICI ( COMPENSO RISCOSSIONE TARSU) E 130/1 E 130/4	43.303,35	44.000,00	6.000,00	0,00	50.000,00	
1010403 103.00 1435 199	INCARICO SOCIETA' ACCERTAMENTO TRIBUTI - E 170	45.000,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010403 103.00 1435 200	COMPENSO PER RISCOSSIONE I.C.I	26.450,00	16.250,00	0,00	6.250,00	10.000,00	
<b>103.00</b>		114.753,95	60.250,00	6.000,00	6.250,00	60.000,00	
<b>Intervento 107.00 : Imposte e tasse</b>							
1010407 107.21 1472 1	IRAP	6.351,00	8.402,00	98,00	0,00	8.500,00	

## BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2009

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
1010407 107.21 1472 2	IRAP (PROGETTO OBIETTIVO UFFICIO TRIBUTI FINANZIATO CON I PROVENTI DELL'ICI)	1.125,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	
1010407 107.21 1472 3	IRAP NUCLEO DI ACCERTAMENTO E VERIFICHE	2.181,00	2.196,00	154,00	0,00	2.350,00	
	<b>107.00</b>	9.657,00	12.298,00	252,00	0,00	12.550,00	
<b>Intervento 108.00 : Oneri straordinari della gestione corrente</b>							
1010408 108.00 1480 455	SGRAVI E RESTITUZIONE TRIBUTI ANNI PRECEDENTI U.T. OOUU	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
1010408 108.00 1480 456	SGRAVI E RESTITUZIONE TRIBUTI	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
1010408 108.00 1480 457	SGRAVI E RESTITUZIONE I.C.I. ANNI PRECEDENTI OOUU	15.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	
1010408 108.00 1480 458	SGRAVI E RESTITUZIONI I.C.I. ANNI PRECEDENTI	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
	<b>108.00</b>	30.000,00	35.000,00	25.000,00	25.000,00	35.000,00	
	<b>TOTALE SERVIZIO 04</b>	297.700,74	283.669,00	36.479,00	33.048,00	287.100,00	
<b>SERVIZIO 05 : Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>							
<b>Intervento 102.00 : Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</b>							
1010502 102.00 1520 1	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME PER EROGAZIONE SERVIZI	19.851,08	17.000,00	0,00	5.000,00	12.000,00	
	<b>102.00</b>	19.851,08	17.000,00	0,00	5.000,00	12.000,00	
<b>Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi</b>							
1010503 103.00 1531 91	PULIZIA COMUNE	48.520,00	45.000,00	0,00	1.800,00	43.200,00	
1010503 103.00 1531 92	PULIZIA VILLA ZANETTA	13.680,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	
1010503 103.00 1533 184	GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE	10.500,00	5.500,00	500,00	0,00	6.000,00	
1010503 103.00 1536 216	MANUTENZIONE ASCENSORI	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
1010503 103.00 1537 200	MANUTENZIONI STABILI COMUNALI	0,00	15.000,00	10.000,00	0,00	25.000,00	
1010503 103.00 1537 220	GESTIONE CALORE STABILI COMUNALI	6.105,37	10.200,00	9.800,00	0,00	20.000,00	
1010503 103.00 1537 550	MANUTENZIONI STABILI COMUNALI FINANZIATI CON ONERI URBANIZZAZIONE	44.989,22	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	
1010503 103.00 1538 252	ENEL SERVIZI GENERALI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	

## BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2009

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
1010503 103.00 1538 253	ACQUA SERVIZI GENERALI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
<b>103.00</b>		127.794,59	135.700,00	22.300,00	1.800,00	156.200,00	
<b>Intervento 105.00 : Trasferimenti</b>							
1010505 105.15 1556 339	TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (ATC PER IMMOBILI COMUNALI)	457,54	600,00	0,00	100,00	500,00	
1010505 105.19 1561 389	ALTRI CONTRIBUTI (CONTR. ALLE CHIESE PER OROLOGI)	150,00	1.000,00	0,00	200,00	800,00	
<b>105.00</b>		607,54	1.600,00	0,00	300,00	1.300,00	
<b>Intervento 107.00 : Imposte e tasse</b>							
1010507 107.29 1571 443	ALTRE IMPOSTE E TASSE	1.447,19	1.700,00	200,00	0,00	1.900,00	
<b>107.00</b>		1.447,19	1.700,00	200,00	0,00	1.900,00	
<b>TOTALE SERVIZIO 05</b>		149.700,40	156.000,00	22.500,00	7.100,00	171.400,00	
<b>SERVIZIO 06 : Ufficio tecnico</b>							
<b>Intervento 101.00 : Personale (generico)</b>							
1010601 101.20 1610 1	PERSONALE - ASSEGNI FISSI SERVIZIO TECNICO	470.758,58	479.020,00	0,00	52.020,00	427.000,00	
1010601 101.20 1610 2	PERSONALE CANTIERI DI LAVORO E330/2	11.918,81	30.000,00	0,00	2.000,00	28.000,00	
1010601 101.21 1611 1	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI	142.599,00	151.971,00	0,00	24.871,00	127.100,00	
1010601 101.21 1611 2	CONTRIBUTI PER CANTIERI DI LAVORO E330/2	882,00	7.000,00	0,00	300,00	6.700,00	
1010601 101.20 1612 7	INDENNITA' DI MISSIONE	2.402,40	3.500,00	0,00	500,00	3.000,00	
<b>101.00</b>		628.560,79	671.491,00	0,00	79.691,00	591.800,00	
<b>Intervento 102.00 : Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</b>							
1010602 102.00 1620 1	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MAT.PRIME PER EROGAZIONE SERV.E FUNZ.UFF.	22.535,51	13.000,00	0,00	4.000,00	9.000,00	
1010602 102.00 1620 3	VESTIARIO CANTIERE COMUNALE OOUU	5.500,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1010602 102.00 1620 50	GASOLIO, CARBURANTE E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	22.000,00	28.000,00	0,00	3.000,00	25.000,00	
1010602 102.00 1620 56	FARMACI - APPALTO	493,72	600,00	0,00	100,00	500,00	
1010602 102.00 1620 58	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	56,20	100,00	0,00	0,00	100,00	
<b>102.00</b>		50.585,43	51.700,00	0,00	7.100,00	44.600,00	

## BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2009

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
<b>Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi</b>							
1010603 103.00 1632 162	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	8.964,82	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1010603 103.00 1633 170	SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO PERSONALE DIVISIONE TECNICA	3.591,00	12.500,00	0,00	4.500,00	8.000,00	
1010603 103.00 1633 179	ALTRI SERVIZI SPECIFICI (ANALISI ARPA SCARICHI INDUSTRIALI)	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
1010603 103.00 1635 197	INCARICHI TECNICI	7.040,41	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1010603 103.00 1636 210	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	21.494,76	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	
1010603 103.00 1636 212	MANUTENZIONE SOFTWARE PROGRAMMA LLPP	999,80	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1010603 103.00 1637 200	MANUTENZIONE SERVIZI DIVISIONE TECNICA	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	
1010603 103.00 1637 550	MANUTENZIONI SERVIZI TECNICI FINANZIATE CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	
1010603 103.00 1638 250	GAS METANO MAGAZZINO	6.000,00	6.000,00	500,00	0,00	6.500,00	
1010603 103.00 1638 251	TELEFONO UFFICI TECNICI	2.212,11	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	
1010603 103.00 1638 252	ENEL MAGAZZINO	3.500,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	
1010603 103.00 1638 253	ACQUA MAGAZZINO	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
<input type="checkbox"/>	<b>103.00</b>	65.102,90	76.300,00	10.500,00	4.800,00	82.000,00	
<b>Intervento 104.00 : Utilizzo di beni di terzi</b>							
1010604 104.00 1641 1	UTILIZZO BENI DI TERZI (AFFITTO BENI MOBILI - CANONE CONSIP FOTOCOPIATORI)	4.273,20	2.800,00	700,00	0,00	3.500,00	
1010604 104.00 1641 2	UTILIZZO BENI DI TERZI-BENI MOBILI (PONTE RADIO)	2.799,45	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	
1010604 104.00 1641 3	NOLEGGIO AUTOMEZZI	34.700,00	35.000,00	5.000,00	0,00	40.000,00	
<input type="checkbox"/>	<b>104.00</b>	41.772,65	40.600,00	5.700,00	0,00	46.300,00	
<b>Intervento 105.00 : Trasferimenti</b>							
1010605 105.19 1650 2	CONTRIBUTI PER DANNI ALLUVIONALI U.T. E 50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2009

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
		105.00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Intervento 106.00 : Interessi passivi ed oneri finanziari diversi</b>							
1010606 106.19 1667 421	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO OBBLIGAZIONI COMUNALI	1.481,14	1.854,00	0,00	204,00	1.650,00	
		106.00	1.481,14	0,00	204,00	1.650,00	
<b>Intervento 107.00 : Imposte e tasse</b>							
1010607 107.29 1671 443	ALTRE IMPOSTE E TASSE	2.600,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	
1010607 107.21 1672 1	IRAP SERVIZIO TECNICO	37.523,00	40.175,00	0,00	6.475,00	33.700,00	
1010607 107.21 1672 2	IRAP CANTIERI DI LAVORO E330/2	727,56	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
		107.00	40.850,56	0,00	6.475,00	38.400,00	
<b>TOTALE SERVIZIO 06</b>		828.353,47	886.820,00	16.200,00	98.270,00	804.750,00	
<b>SERVIZIO 07 : Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico</b>							
<b>Intervento 101.00 : Personale (generico)</b>							
1010701 101.20 1710 1	PERSONALE-ASSEGNI FISSI SERVIZI DEMOGRAFICI	151.066,00	169.523,00	0,00	15.923,00	153.600,00	
1010701 101.21 1711 1	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI	42.535,00	47.525,00	0,00	5.425,00	42.100,00	
1010701 101.20 1713 24	SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI COMUNALI: PERSONALE LAVORO STRAORDINARIO	18.220,19	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	
		101.00	211.821,19	0,00	46.348,00	195.700,00	
<b>Intervento 102.00 : Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</b>							
1010702 102.00 1720 51	MATERIALI DI CONSUMO UFFICI DEMOGRAFICI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1010702 102.00 1720 57	BENI D'USO DUREVOLE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
		102.00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
<b>Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi</b>							
1010703 103.00 1733 171	ABBONAMENTI SERVIZI TELEMATICI E BANCHE DATI	355,00	1.140,00	0,00	340,00	800,00	
1010703 103.00 1733 176	SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI - E 1300	17.579,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010703 103.00 1733 177	COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	9.654,67	3.680,00	0,00	2.680,00	1.000,00	
1010703 103.00 1733 178	RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO SPAZI PER MATRIMONI CIVILI	0,00	3.500,00	0,00	1.200,00	2.300,00	
1010703 103.00 1733 179	ALTRI SERVIZI SPECIFICI	2.220,00	2.300,00	0,00	1.000,00	1.300,00	

## BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2009

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
1010703 103.00 1733 187	CENSIMENTO - E 540/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010703 103.00 1736 211	MANUTENZIONE HARDWARE	1.356,00	1.400,00	400,00	0,00	1.800,00	
1010703 103.00 1736 212	MANUTENZIONE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>103.00</b>	31.164,95	12.020,00	400,00	5.220,00	7.200,00	
<b>Intervento 104.00 : Utilizzo di beni di terzi</b>							
1010704 104.00 1741 1	UTILIZZO BENI DI TERZI (AFFITTO BENI MOBILI - CANONE CONSIP FOTOCOPIATORI)	3.807,04	3.500,00	0,00	500,00	3.000,00	
	<b>104.00</b>	3.807,04	3.500,00	0,00	500,00	3.000,00	
<b>Intervento 107.00 : Imposte e tasse</b>							
1010707 107.21 1772 1	IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI	12.776,00	14.272,00	0,00	1.172,00	13.100,00	
1010707 107.21 1772 2	IRAP (CONSULTAZIONI ELETTORALI) - E 1300	0,00	2.000,00	2.250,00	0,00	4.250,00	
	<b>107.00</b>	12.776,00	16.272,00	2.250,00	1.172,00	17.350,00	
	<b>TOTALE SERVIZIO 07</b>	269.569,18	283.840,00	2.650,00	53.240,00	233.250,00	
<b>SERVIZIO 08 : Altri servizi generali</b>							
<b>Intervento 101.00 : Personale (generico)</b>							
1010801 101.20 1810 1	PERSONALE ASSEGNI FISSI (U.R.P.)	51.433,00	47.996,00	0,00	1.996,00	46.000,00	
1010801 101.21 1811 1	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI (U.R.P.)	14.629,00	13.177,00	0,00	177,00	13.000,00	
1010801 101.26 1814 30	ONERI APPLICAZIONE LEGGE 336	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
	<b>101.00</b>	78.062,00	73.173,00	0,00	2.173,00	71.000,00	
<b>Intervento 102.00 : Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</b>							
1010802 102.00 1820 47	ECONOMATO BENI DI CONSUMO	26,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>102.00</b>	26,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi</b>							
1010803 103.00 1835 193	SPESE LEGALI ANNI PRECEDENTI UT AA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
1010803 103.00 1835 194	INCARICHI DI CONSULENZA TECNICA A.A. U.T.	25.000,00	19.107,01	0,00	19.107,01	0,00	
1010803 103.00 1835 195	INCARICHI LEGALI	46.739,20	72.392,99	0,00	23.392,99	49.000,00	
1010803 103.00 1835 196	INCARICHI DI CONSULENZA	3.539,66	0,00	0,00	0,00	0,00	

## BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2009

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
1010803 103.00 1835 198	SPESE CONTRATTUALI	585,64	500,00	0,00	0,00	500,00	
1010803 103.00 1835 199	INCARICHI DIVERSI	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1010803 103.00 1835 200	INCARICHI NOTARILI	17.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
1010803 103.00 1835 201	DLGS.626/94 INCARICO RESPONSABILE SERVIZIO PROTEZIONE E PREVENZIONE	2.962,08	5.000,00	500,00	0,00	5.500,00	
1010803 103.00 1835 202	DLGS. 626/94 MEDICO COMPETENTE E VISITE PERSONALE	5.780,03	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
1010803 103.00 1835 203	VISITE PERIODICHE AL PERSONALE	4.193,35	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1010803 103.00 1835 205	INCARICO PER RIDETERMINAZIONE TRASFERIMENTI PER VARIAZIONI ICI FABBRICATI CAT. D E 210/0	7.080,00	7.200,00	0,00	120,00	7.080,00	
1010803 103.00 1838 250	GAS METANO UFFICI POSTALI	1.782,11	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1010803 103.00 1838 251	TELEFONO (U.R.P.)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1010803 103.00 1838 252	ENEL UFFICI POSTALI	1.265,46	2.700,00	100,00	0,00	2.800,00	
<input type="checkbox"/>	<b>103.00</b>	116.927,53	153.900,00	10.600,00	72.620,00	91.880,00	
<b>Intervento 104.00 : Utilizzo di beni di terzi</b>							
1010804 104.00 1842 1	UTILIZZO BENI DI TERZI-AFFITTO BENI IMMOBILI (FITTO UFFICI POSTALI)	13.468,46	15.000,00	0,00	4.000,00	11.000,00	
<input type="checkbox"/>	<b>104.00</b>	13.468,46	15.000,00	0,00	4.000,00	11.000,00	
<b>Intervento 107.00 : Imposte e tasse</b>							
1010807 107.21 1872 1	IRAP (U.R.P.)	4.337,34	4.158,00	0,00	258,00	3.900,00	
1010807 107.21 1872 196	IRAP INCARICHI DI CONSULENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/>	<b>107.00</b>	4.337,34	4.158,00	0,00	258,00	3.900,00	
<b>Intervento 108.00 : Oneri straordinari della gestione corrente</b>							
1010808 108.00 1880 457	RESTITUZIONE ALTRE ENTRATE	821,56	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1010808 108.00 1881 469	ALTRE SPESE DI CARATTERE STRAORDINARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2009

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
1010808 108.00 1882 2	DEBITO FUORI BILANCIO RISTRUTTURAZIONE LASCITO BARCELLINI A A	34.087,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
108.00		34.909,16	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
<b>Intervento 109.00 : Ammortamenti di esercizio</b>							
1010809 109.00 1890 90	AMMORTAMENTO EDIFICI ED ALTRI BENI IMMOBILI (EX ENEL)	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	
1010809 109.00 1890 480	AMMORTAMENTO MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010809 109.00 1890 481	AMMORTAMENTO ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010809 109.00 1890 482	AMMORTAMENTO AUTOMEZZI E VEICOLI IN GENERE -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010809 109.00 1890 483	AMMORTAMENTO MOBILI E MACCHINE UFFICIO -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010809 109.00 1890 484	AMMORTAMENTO ALTRI BENI -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010809 109.00 1891 490	AMMORTAMENTO EDIFICI ED ALTRI BENI IMMOBILI -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010809 109.00 1891 491	AMMORTAMENTO STRADE, PONTI E ALTRI BENI DEMANIALI -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
109.00		0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	
<b>TOTALE SERVIZIO 08</b>		247.731,45	247.231,00	1.310.600,00	79.051,00	1.478.780,00	
<b>TOTALE FUNZIONE 01</b>		4.055.265,29	3.909.256,00	1.592.763,00	461.098,00	5.040.921,00	
<b>FUNZIONE 02 : FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA</b>							
<b>SERVIZIO 01 : Uffici giudiziari</b>							
<b>Intervento 101.00 : Personale (generico)</b>							
1020101 101.20 2110 1	PERSONALE CANCELLERIA GIUDICE DI PACE E250	28.414,49	32.971,00	0,00	1.971,00	31.000,00	
1020101 101.21 2111 1	ONERI RIFLESSI PERSONALE CANCELLERIA GIUDICE DI PACE E250	8.195,00	9.857,00	0,00	1.557,00	8.300,00	
101.00		36.609,49	42.828,00	0,00	3.528,00	39.300,00	
<b>Intervento 102.00 : Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</b>							
1020102 102.00 2120 57	BENI D'USO DUREVOLE DI COSTO MINIMO - UFFICI GIUDIZIARI	300,00	300,00	0,00	50,00	250,00	
1020102 102.00 2120 58	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA-APPALTO UFFICI GIUDIZIARI	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
1020102 102.00 2121 1	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONI UFFICI GIUDIZIARI	1.250,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
102.00		1.550,00	2.400,00	0,00	50,00	2.350,00	

## BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2009

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
<b>Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi</b>							
1020103 103.00 2131 92	PULIZIA TRIBUNALE	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	
1020103 103.00 2136 213	MANUTENZ.IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI IN GENERE	207,80	500,00	0,00	100,00	400,00	
1020103 103.00 2136 219	ALTRE MANUTENZIONI UFFICI GIUDIZIARI	4.000,00	5.800,00	0,00	300,00	5.500,00	
1020103 103.00 2137 200	MANUTENZIONI UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1020103 103.00 2137 220	GESTIONE CALORE UFFICI GIUDIZIARI	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1020103 103.00 2137 550	MANUTENZIONI UFFICI GIUDIZIARI FINANZIATE CON ONERI URBANIZZAZIONE	14.691,84	26.000,00	0,00	6.000,00	20.000,00	
1020103 103.00 2138 250	GAS METANO UFFICI GIUDIZIARI	17.000,00	19.000,00	0,00	1.000,00	18.000,00	
1020103 103.00 2138 251	TELEFONO UFFICI GIUDIZIARI	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
1020103 103.00 2138 252	ENEL UFFICI GIUDIZIARI	9.000,00	11.000,00	0,00	500,00	10.500,00	
1020103 103.00 2138 253	ACQUA UFFICI GIUDIZIARI	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	
	<b>103.00</b>	74.699,64	94.100,00	0,00	7.900,00	86.200,00	
<b>Intervento 106.00 : Interessi passivi ed oneri finanziari diversi</b>							
1020106 106.01 2165 405	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI	5.802,31	5.693,00	0,00	93,00	5.600,00	
	<b>106.00</b>	5.802,31	5.693,00	0,00	93,00	5.600,00	
<b>Intervento 107.00 : Imposte e tasse</b>							
1020107 107.21 2172 1	IRAP PERSONALE CANCELLERIA GIUDICE DI PACE	2.462,58	2.963,00	0,00	363,00	2.600,00	
	<b>107.00</b>	2.462,58	2.963,00	0,00	363,00	2.600,00	
	<b>TOTALE SERVIZIO 01</b>	121.124,02	147.984,00	0,00	11.934,00	136.050,00	
	<b>TOTALE FUNZIONE 02</b>	121.124,02	147.984,00	0,00	11.934,00	136.050,00	
<b>FUNZIONE 03 : FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE</b>							
<b>SERVIZIO 01 : Polizia municipale</b>							
<b>Intervento 101.00 : Personale (generico)</b>							
1030101 101.20 3110 1	PERSONALE - ASSEGNI FISSI POLIZIA LOCALE	352.290,28	418.926,00	0,00	14.926,00	404.000,00	
1030101 101.21 3111 1	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI	101.105,52	121.200,00	0,00	6.700,00	114.500,00	

## BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2009

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
1030101 101.20 3112 7	INDENNITA' DI MISSIONE POLIZIA MUNICIPALE	1.000,00	2.400,00	0,00	200,00	2.200,00	
1030101 101.20 3113 28	ATTIVAZIONE NUOVI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE	8.500,00	8.500,00	3.500,00	0,00	12.000,00	
1030101 101.21 3113 35	ONERI RIFLESSI ATTIVAZIONE NUOVI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE	2.025,00	2.025,00	500,00	0,00	2.525,00	
	<b>101.00</b>	464.920,80	553.051,00	4.000,00	21.826,00	535.225,00	
<b>Intervento 102.00 : Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</b>							
1030102 102.00 3120 1	ACQUISTO ATTREZZATURE TECNICHE	0,00	11.500,00	0,00	3.500,00	8.000,00	
1030102 102.00 3120 45	VESTIARIO	15.000,00	26.000,00	0,00	8.000,00	18.000,00	
1030102 102.00 3120 50	GASOLIO, CARBURANTE E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	5.000,00	5.300,00	200,00	0,00	5.500,00	
1030102 102.00 3120 57	BENI D'USO DUREVOLE DI COSTO MINIMO	9.597,86	7.500,00	2.500,00	0,00	10.000,00	
1030102 102.00 3120 69	BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE	7.361,90	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1030102 102.00 3120 160	ACQUISTO BENI PER PARCOMETRI E651/I	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
	<b>102.00</b>	37.959,76	56.800,00	2.700,00	11.500,00	48.000,00	
<b>Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi</b>							
1030103 103.00 3132 164	ASSICURAZIONI DIPENDENTI	100,00	1.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00	
1030103 103.00 3133 160	MANUTENZIONE E GESTIONE PARCOMETRI E 651/I	23.546,20	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
1030103 103.00 3133 161	SPESE DI CONTABILIZZAZIONE INCASSI DEI PARCOMETRI E651/I	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
1030103 103.00 3133 162	COMPENSO AI RIVENDITORI TESSERE DEI PARCOMETRI E651/I	10,00	300,00	0,00	200,00	100,00	
1030103 103.00 3133 170	SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	4.500,00	8.500,00	0,00	4.000,00	4.500,00	
1030103 103.00 3133 171	ABBONAMENTI SERVIZI TELEMATICI E BANCHE DATI	4.009,81	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	
1030103 103.00 3133 179	ALTRI SERVIZI SPECIFICI	900,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	

## BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2009

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
1030103 103.00 3133 180	ESERCITAZIONI OBBLIGATORIE TIRO A SEGNO	2.470,00	3.700,00	100,00	0,00	3.800,00	
1030103 103.00 3133 181	SERVIZIO DI APERTURA/CHIUSURA PARCHEGGI	4.723,20	6.000,00	0,00	500,00	5.500,00	
1030103 103.00 3136 210	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1030103 103.00 3136 212	MANUTENZIONE SOFTWARE	3.470,40	5.700,00	300,00	0,00	6.000,00	
1030103 103.00 3137 249	ALTRE MANUTENZIONI	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1030103 103.00 3138 254	SPESE POSTALI POLIZIA MUNICIPALE	15.391,45	19.000,00	0,00	1.000,00	18.000,00	
	<b>103.00</b>	59.221,06	82.800,00	5.400,00	5.700,00	82.500,00	
<b>Intervento 104.00 : Utilizzo di beni di terzi</b>							
1030104 104.00 3141 1	UTILIZZO BENI DI TERZI (AFFITTO BENI MOBILI - CANONE CONSIP FOTOCOPIATORI)	1.869,45	2.210,00	90,00	0,00	2.300,00	
1030104 104.00 3141 3	NOLEGGIO AUTOMEZZI - CANONE CONSIP	1.908,00	6.000,00	1.000,00	0,00	7.000,00	
	<b>104.00</b>	3.777,45	8.210,00	1.090,00	0,00	9.300,00	
<b>Intervento 105.00 : Trasferimenti</b>							
1030105 105.19 3150 1	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PER EDUCAZIONE STRADALE	3.650,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
	<b>105.00</b>	3.650,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
<b>Intervento 107.00 : Imposte e tasse</b>							
1030107 107.29 3171 443	ALTRE IMPOSTE E TASSE	800,00	900,00	0,00	0,00	900,00	
1030107 107.21 3172 1	IRAP POLIZIA MUNICIPALE	28.450,75	33.611,00	0,00	1.111,00	32.500,00	
1030107 107.21 3172 3	IRAP (ATTIVAZIONE NUOVI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE)	725,00	725,00	0,00	0,00	725,00	
	<b>107.00</b>	29.975,75	35.236,00	0,00	1.111,00	34.125,00	
<b>Intervento 108.00 : Oneri straordinari della gestione corrente</b>							
1030108 108.00 3180 457	RESTITUZIONE ALTRE ENTRATE (SANZIONI POLIZIA MUNICIPALE)	2.500,00	2.500,00	500,00	0,00	3.000,00	
1030108 108.00 3181 469	SPESE PER CUSTODIA VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO, FERMO AMMINISTRATIVO O RIMOZIONE	1.000,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
	<b>108.00</b>	3.500,00	4.100,00	500,00	0,00	4.600,00	
	<b>TOTALE SERVIZIO 01</b>	603.004,82	743.197,00	13.690,00	40.137,00	716.750,00	

## BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2009

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
<b>SERVIZIO 03 : Polizia amministrativa</b>							
<b>Intervento 101.00 : Personale (generico)</b>							
1030301 101.20 3310 1	PERSONALE-ASSEGNI FISSI SERVIZIO COMMERCIO	50.368,00	54.951,00	0,00	1.751,00	53.200,00	
1030301 101.21 3311 1	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI	13.671,00	14.679,00	0,00	179,00	14.500,00	
<b>101.00</b>		<b>64.039,00</b>	<b>69.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.930,00</b>	<b>67.700,00</b>	
<b>Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi</b>							
1030303 103.00 3335 198	SPESE DI GESTIONE COMMISSIONE VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO E 1480	440,76	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
<b>103.00</b>		<b>440,76</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
<b>Intervento 107.00 : Imposte e tasse</b>							
1030307 107.21 3372 1	IRAP SERVIZIO ATTIVITA ECONOMICHE	4.313,49	4.789,00	0,00	189,00	4.600,00	
<b>107.00</b>		<b>4.313,49</b>	<b>4.789,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189,00</b>	<b>4.600,00</b>	
<b>TOTALE SERVIZIO 03</b>		<b>68.793,25</b>	<b>75.919,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.119,00</b>	<b>73.800,00</b>	
<b>TOTALE FUNZIONE 03</b>		<b>671.798,07</b>	<b>819.116,00</b>	<b>13.690,00</b>	<b>42.256,00</b>	<b>790.550,00</b>	
<b>FUNZIONE 04 : FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA</b>							
<b>SERVIZIO 01 : Scuola materna</b>							
<b>Intervento 102.00 : Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</b>							
1040102 102.00 4120 52	CANCELLERIA, CARTA, ECC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1040102 102.00 4120 69	BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE (DIREZIONE DIDATTICA)	1.985,12	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1040102 102.00 4121 1	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONI SCUOLA MATERNA	7.989,47	8.000,00	0,00	1.000,00	7.000,00	
<b>102.00</b>		<b>9.974,59</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	
<b>Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi</b>							
1040103 103.00 4136 213	MANUTENZIONE IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI IN GENERE	2.200,00	2.200,00	0,00	1.700,00	500,00	
1040103 103.00 4137 200	MANUTENZIONI SCUOLE MATERNE	968,40	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	
1040103 103.00 4137 220	GESTIONE CALORE SCUOLA MATERNA	3.000,00	3.000,00	6.500,00	0,00	9.500,00	
1040103 103.00 4137 550	MANUTENZIONI SCUOLE MATERNE FINANZIATE CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	21.999,36	17.000,00	0,00	2.000,00	15.000,00	
1040103 103.00 4138 250	GAS METANO SCUOLE MATERNE	42.000,00	42.000,00	0,00	2.000,00	40.000,00	
1040103 103.00 4138 251	TELEFONO SCUOLE MATERNE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	

## BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2009

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
1040103 103.00 4138 252	ENEL SCUOLE MATERNE	15.400,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	
1040103 103.00 4138 253	ACQUA SCUOLE MATERNE	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	
	<b>103.00</b>	90.867,76	86.000,00	17.500,00	5.700,00	97.800,00	
<b>Intervento 105.00 : Trasferimenti</b>							
1040105 105.19 4150 1	CONTRIBUTI PER SCUOLE MATERNE PRIVATE L.R.61 E 350/2	46.151,50	47.000,00	23.000,00	0,00	70.000,00	
	<b>105.00</b>	46.151,50	47.000,00	23.000,00	0,00	70.000,00	
	<b>TOTALE SERVIZIO 01</b>	146.993,85	143.000,00	40.500,00	6.700,00	176.800,00	
<b>SERVIZIO 02 : Istruzione elementare</b>							
<b>Intervento 102.00 : Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</b>							
1040202 102.00 4220 47	ECONOMATO BENI DI CONSUMO	300,00	650,00	0,00	150,00	500,00	
1040202 102.00 4220 52	CANCELLERIA, CARTA ECC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1040202 102.00 4220 54	LIBRI, RIVISTE ABBONAMENTI DIVERSI (LIBRI SCUOLE ELEMENTARI)	28.000,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	
1040202 102.00 4220 57	BENI D'USO DUREVOLE DI COSTO MINIMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1040202 102.00 4220 69	BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE (DIREZIONE DIDATTICA)	4.000,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	
1040202 102.00 4221 1	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONI SCUOLE ELEMENTARI	6.982,34	8.000,00	0,00	1.000,00	7.000,00	
	<b>102.00</b>	39.282,34	46.450,00	0,00	1.150,00	45.300,00	
<b>Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi</b>							
1040203 103.00 4233 179	ALTRI SERVIZI SPECIFICI	6.857,60	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	
1040203 103.00 4237 200	MANUTENZIONI SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
1040203 103.00 4237 220	GESTIONE CALORE SCUOLE ELEMENTARI	2.614,36	5.000,00	3.000,00	0,00	8.000,00	
1040203 103.00 4237 550	MANUTENZIONI SCUOLE ELEMENTARI FINANZIATE CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	23.000,00	18.000,00	25.000,00	0,00	43.000,00	
1040203 103.00 4238 250	GAS METANO SCUOLE ELEMENTARI	51.701,00	51.701,00	0,00	37,00	51.664,00	
1040203 103.00 4238 251	TELEFONO SCUOLE ELEMENTARI	5.027,18	5.700,00	300,00	0,00	6.000,00	

## BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2009

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
1040203 103.00 4238 252	ENEL SCUOLE ELEMENTARI	21.000,00	31.000,00	0,00	1.000,00	30.000,00	
1040203 103.00 4238 253	ACQUA SCUOLE ELEMENTARI	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	
	<b>103.00</b>	114.100,14	123.201,00	43.300,00	1.037,00	165.464,00	
<b>Intervento 105.00 : Trasferimenti</b>							
1040205 105.15 4256 339	TRASFERIMENTI ALLA DIREZIONE DIDATTICA	28.405,00	28.405,00	0,00	0,00	28.405,00	
	<b>105.00</b>	28.405,00	28.405,00	0,00	0,00	28.405,00	
<b>Intervento 106.00 : Interessi passivi ed oneri finanziari diversi</b>							
1040206 106.01 4265 405	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI	8.195,48	7.561,00	0,00	661,00	6.900,00	
1040206 106.19 4267 411	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI	289.106,00	311.561,00	0,00	45.561,00	266.000,00	
1040206 106.19 4267 421	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO OBBLIGAZIONI COMUNALI	44.821,87	56.077,00	0,00	7.077,00	49.000,00	
	<b>106.00</b>	342.123,35	375.199,00	0,00	53.299,00	321.900,00	
<b>Intervento 109.00 : Ammortamenti di esercizio</b>							
1040209 109.00 4291 490	AMMORTAMENTO EDIFICI ED ALTRI BENI IMMOBILI -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>109.00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALE SERVIZIO 02</b>	523.910,83	573.255,00	43.300,00	55.486,00	561.069,00	
<b>SERVIZIO 03 : Istruzione media</b>							
<b>Intervento 102.00 : Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</b>							
1040302 102.00 4320 47	BENI DI CONSUMO SCUOLE MEDIE	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	
1040302 102.00 4321 1	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONI SCUOLE MEDIE	5.960,64	7.000,00	0,00	1.000,00	6.000,00	
	<b>102.00</b>	8.260,64	9.300,00	0,00	1.000,00	8.300,00	
<b>Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi</b>							
1040303 103.00 4336 213	MANUTENZ. IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI IN GENERE	100,00	200,00	0,00	100,00	100,00	
1040303 103.00 4337 200	MANUTENZIONI SCUOLE MEDIE	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	
1040303 103.00 4337 220	GESTIONE CALORE SCUOLE MEDIE	3.656,04	5.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	
1040303 103.00 4337 550	MANUTENZIONI SCUOLE MEDIE FINANZIATE CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	24.833,10	20.000,00	12.000,00	0,00	32.000,00	
1040303 103.00 4338 250	GAS METANO SCUOLE MEDIE	77.000,00	118.500,00	0,00	3.500,00	115.000,00	

## BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2009

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
1040303 103.00 4338 251	TELEFONO SCUOLE MEDIE	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1040303 103.00 4338 252	ENEL SCUOLE MEDIE	15.800,00	19.800,00	0,00	1.800,00	18.000,00	
1040303 103.00 4338 253	ACQUA SCUOLE MEDIE	950,00	1.650,00	50,00	0,00	1.700,00	
<b>103.00</b>		126.339,14	169.150,00	19.050,00	6.400,00	181.800,00	
<b>Intervento 106.00 : Interessi passivi ed oneri finanziari diversi</b>							
1040306 106.01 4365 405	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI	9.976,56	9.671,00	0,00	71,00	9.600,00	
1040306 106.19 4367 421	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO OBBLIGAZIONI COMUNALI	6.953,21	8.702,00	0,00	1.102,00	7.600,00	
<b>106.00</b>		16.929,77	18.373,00	0,00	1.173,00	17.200,00	
<b>TOTALE SERVIZIO 03</b>		151.529,55	196.823,00	19.050,00	8.573,00	207.300,00	
<b>SERVIZIO 04 : Istruzione secondaria superiore</b>							
<b>Intervento 106.00 : Interessi passivi ed oneri finanziari diversi</b>							
1040406 106.01 4465 405	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1040406 106.19 4467 421	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO OBBLIGAZIONI COMUNALI	3.195,72	4.001,00	0,00	511,00	3.490,00	
<b>106.00</b>		3.195,72	4.001,00	0,00	511,00	3.490,00	
<b>TOTALE SERVIZIO 04</b>		3.195,72	4.001,00	0,00	511,00	3.490,00	
<b>SERVIZIO 05 : Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi</b>							
<b>Intervento 101.00 : Personale (generico)</b>							
1040501 101.20 4510 1	PERSONALE-ASSEGNI FISSI SERVIZIO ISTRUZIONE	50.544,00	48.008,00	0,00	1.608,00	46.400,00	
1040501 101.21 4511 1	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI	12.374,00	12.958,00	0,00	308,00	12.650,00	
<b>101.00</b>		62.918,00	60.966,00	0,00	1.916,00	59.050,00	
<b>Intervento 102.00 : Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</b>							
1040502 102.00 4520 1	ACQUISTO BENI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>102.00</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi</b>							
1040503 103.00 4531 113	REFEZIONE SCOLASTICA	300.000,00	309.000,00	41.000,00	0,00	350.000,00	
1040503 103.00 4531 114	TRASPORTO SCOLASTICO	107.463,16	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00	
1040503 103.00 4531 119	SOGGIORNO VACANZE MINORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2009

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
1040503 103.00 4532 165	ASSICURAZIONI SCOLASTICHE	6.615,00	6.615,00	0,00	6.615,00	0,00	
1040503 103.00 4533 189	ALTRI SERVIZI (PROGETTO CONSIGLIO COMUNALE RAGAZZI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1040503 103.00 4535 199	SERVIZI EXTRASCOLASTICI	171.650,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	
1040503 103.00 4538 250	GAS METANO REFEZIONE SCOLASTICA	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
1040503 103.00 4538 252	ENEL REFEZIONE SCOLASTICA	7.850,00	12.750,00	250,00	0,00	13.000,00	
<b>103.00</b>		594.778,16	647.565,00	41.250,00	6.615,00	682.200,00	
<b>Intervento 105.00 : Trasferimenti</b>							
1040505 105.19 4558 346	CONSORZIO COLONIE	16.330,23	17.560,00	0,00	0,00	17.560,00	
1040505 105.19 4561 384	CONTRIBUTO ORATORI	5.999,99	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1040505 105.19 4561 389	ALTRI CONTRIBUTI	6.000,00	4.500,00	0,00	500,00	4.000,00	
1040505 105.19 4562 390	SCUOLE MATERNE PRIVATE	30.988,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	
1040505 105.19 4562 392	CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLE SCUOLE PER ASSISTENZA SCOLASTICA	22.700,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
1040505 105.19 4562 395	CONTRIBUTI PER LIBRI DI TESTO - LEGGE 488/98 - E 300/3	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	
1040505 105.19 4562 397	CONTRIBUTI REGIONALI PER BORSE DI STUDIO LR 62/2000 E 300/4	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	
<b>105.00</b>		165.018,22	162.060,00	0,00	500,00	161.560,00	
<b>Intervento 106.00 : Interessi passivi ed oneri finanziari diversi</b>							
1040506 106.01 4565 405	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI	2.309,13	3.237,00	0,00	237,00	3.000,00	
<b>106.00</b>		2.309,13	3.237,00	0,00	237,00	3.000,00	
<b>Intervento 107.00 : Imposte e tasse</b>							
1040507 107.21 4572 1	IRAP SERVIZIO ISTRUZIONE	3.587,10	4.103,00	0,00	303,00	3.800,00	
<b>107.00</b>		3.587,10	4.103,00	0,00	303,00	3.800,00	
<b>TOTALE SERVIZIO 05</b>		828.610,61	877.931,00	41.250,00	9.571,00	909.610,00	
<b>TOTALE FUNZIONE 04</b>		1.654.240,56	1.795.010,00	144.100,00	80.841,00	1.858.269,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2009

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
<b>FUNZIONE 05 : FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI</b>							
<b>SERVIZIO 01 : Biblioteche, musei e pinacoteche</b>							
<b>Intervento 101.00 : Personale (generico)</b>							
1050101 101.20 5110 1	PERSONALE-ASSEGNI FISSI BIBLIOTECA	53.410,00	57.591,00	0,00	1.591,00	56.000,00	
1050101 101.21 5111 1	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI	15.127,10	16.030,00	0,00	130,00	15.900,00	
1050101 101.20 5112 7	INDENNITA' DI MISSIONE	67,91	150,00	0,00	0,00	150,00	
<b>101.00</b>		<b>68.605,01</b>	<b>73.771,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.721,00</b>	<b>72.050,00</b>	
<b>Intervento 105.00 : Trasferimenti</b>							
1050105 105.19 5161 383	CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE MARAZZA	168.937,00	195.000,00	0,00	2.600,00	192.400,00	
<b>105.00</b>		<b>168.937,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>192.400,00</b>	
<b>Intervento 106.00 : Interessi passivi ed oneri finanziari diversi</b>							
1050106 106.01 5165 405	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1050106 106.19 5167 421	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO OBBLIGAZIONI COMUNALI	2.153,28	2.695,00	0,00	295,00	2.400,00	
<b>106.00</b>		<b>2.153,28</b>	<b>2.695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295,00</b>	<b>2.400,00</b>	
<b>Intervento 107.00 : Imposte e tasse</b>							
1050107 107.21 5172 1	IRAP BIBLIOTECA	4.503,78	5.013,00	0,00	213,00	4.800,00	
<b>107.00</b>		<b>4.503,78</b>	<b>5.013,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213,00</b>	<b>4.800,00</b>	
<b>Intervento 109.00 : Ammortamenti di esercizio</b>							
1050109 109.00 5191 490	AMMORTAMENTO EDIFICI ED ALTRI BENI IMMOBILI -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>109.00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE SERVIZIO 01</b>		<b>244.199,07</b>	<b>276.479,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.829,00</b>	<b>271.650,00</b>	
<b>SERVIZIO 02 : Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale</b>							
<b>Intervento 102.00 : Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</b>							
1050202 102.00 5220 46	ACQUISTI DIVERSI PER BANDA MUSICALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1050202 102.00 5220 51	STAMPATI	2.500,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1050202 102.00 5220 63	ACQUISTO BENI URP E INFORMAGIOVANI	2.919,23	4.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	
1050202 102.00 5220 69	BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE	5.000,00	3.500,00	0,00	1.000,00	2.500,00	
<b>102.00</b>		<b>10.419,23</b>	<b>13.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>11.500,00</b>	

## BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2009

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
<b>Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi</b>							
1050203 103.00 5233 172	PERIODICO COMUNALE	1.335,06	40.000,00	0,00	4.000,00	36.000,00	
1050203 103.00 5233 177	SPETTACOLI TEATRALI U.T. E1010/4	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	
1050203 103.00 5233 178	STAGIONE TEATRALE	30.104,38	41.000,00	0,00	16.000,00	25.000,00	
1050203 103.00 5233 179	SERVIZI PER INIZIATIVE CULTURALI	38.782,67	33.700,00	300,00	0,00	34.000,00	
1050203 103.00 5233 180	MOSTRA BONFANTINI A.A. U.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1050203 103.00 5233 183	INIZIATIVE VARIE REALIZZATE CON CONTRIBUTI DA OPERATORI ECONOMICI/ENTI E 1370-390/4-501/3	6.902,36	42.000,00	0,00	25.000,00	17.000,00	
1050203 103.00 5233 185	ALTRI SERVIZI	312,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
1050203 103.00 5233 188	INIZIATIVE VARIE E SCAMBI CULTURALI	10.999,27	11.000,00	0,00	4.000,00	7.000,00	
	<b>103.00</b>	88.435,74	168.000,00	23.300,00	49.300,00	142.000,00	
<b>Intervento 104.00 : Utilizzo di beni di terzi</b>							
1050204 104.00 5242 1	AFFITTO TEATRI	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	
	<b>104.00</b>	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	
<b>Intervento 105.00 : Trasferimenti</b>							
1050205 105.19 5261 1	CONTRIBUTI PER SCAMBI CULTURALI	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
1050205 105.19 5261 381	PROGETTI DI COOPERAZIONE E SVILUPPO E390/3 E570/1	36.393,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	
1050205 105.19 5261 385	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA CONGREGAZIONE SUORE ROSMINIANE U.T.	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1050205 105.19 5261 386	CONTRIBUTI PER POLITICHE GIOVANILI	5.000,00	11.500,00	2.500,00	0,00	14.000,00	
1050205 105.19 5261 389	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULTURALI	20.915,00	21.000,00	0,00	3.000,00	18.000,00	
1050205 105.19 5261 391	CONTRIBUTI STRAORDINARI X INIZIATIVE CULTURALI E DI PROMOZIONE U.T.	19.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>105.00</b>	88.801,00	67.500,00	6.500,00	3.000,00	71.000,00	
	<b>TOTALE SERVIZIO 02</b>	232.655,97	294.000,00	29.800,00	54.300,00	269.500,00	
	<b>TOTALE FUNZIONE 05</b>	476.855,04	570.479,00	29.800,00	59.129,00	541.150,00	

## BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2009

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
<b>FUNZIONE 06 : FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO</b>							
<b>SERVIZIO 01 : Piscine comunali</b>							
<b>Intervento 106.00 : Interessi passivi ed oneri finanziari diversi</b>							
1060106 106.01 6165 405	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1060106 106.19 6167 411	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI	28.231,04	30.007,00	0,00	5.007,00	25.000,00	
1060106 106.19 6167 421	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO OBBLIGAZIONI COMUNALI	8.602,04	10.776,00	0,00	1.376,00	9.400,00	
		<b>106.00</b>	36.833,08	40.783,00	0,00	6.383,00	34.400,00
<b>TOTALE SERVIZIO 01</b>		36.833,08	40.783,00	0,00	6.383,00	34.400,00	
<b>SERVIZIO 02 : Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti</b>							
<b>Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi</b>							
1060203 103.00 6237 200	MANUTENZIONI IMPIANTI SPORTIVI	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1060203 103.00 6237 244	MANUTENIONI. SVOLTE DA SOCIETA' SPORTIVE CONVENZIONATE	40.500,00	62.000,00	4.200,00	0,00	66.200,00	
1060203 103.00 6237 550	MANUTENZIONI IMPIANTI SPORTIVI FINANZIATE CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	19.799,20	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1060203 103.00 6238 250	GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI	28.000,00	37.000,00	0,00	2.000,00	35.000,00	
1060203 103.00 6238 252	ENEL IMPIANTI SPORTIVI	17.500,00	17.500,00	0,00	1.000,00	16.500,00	
1060203 103.00 6238 253	ACQUA IMPIANTI SPORTIVI	3.000,00	3.300,00	200,00	0,00	3.500,00	
1060203 103.00 6238 600	PRESTAZIONI DI SERVIZI-UTENZE IMPIANTI SPORTIVI MANIFESTAZIONI DIVERSE	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	
		<b>103.00</b>	108.799,20	139.000,00	4.400,00	7.200,00	136.200,00
<b>Intervento 104.00 : Utilizzo di beni di terzi</b>							
1060204 104.00 6242 1	UTILIZZO BENI DI TERZI-AFFITTO BENI IMMOBILI	7.096,27	8.000,00	3.000,00	0,00	11.000,00	
		<b>104.00</b>	7.096,27	8.000,00	3.000,00	0,00	11.000,00
<b>Intervento 107.00 : Imposte e tasse</b>							
1060207 107.29 6271 443	ALTRE IMPOSTE E TASSE SETTORE SPORTIVO	0,00	900,00	100,00	0,00	1.000,00	
		<b>107.00</b>	0,00	900,00	100,00	0,00	1.000,00
<b>Intervento 109.00 : Ammortamenti di esercizio</b>							
1060209 109.00 6291 490	AMMORTAMENTO EDIFICI ED ALTRI BENI IMMOBILI -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>109.00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SERVIZIO 02</b>		115.895,47	147.900,00	7.500,00	7.200,00	148.200,00	

## BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2009

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
<b>SERVIZIO 03 : Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo</b>							
<b>Intervento 102.00 : Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</b>							
1060302 102.00 6320 46	SEPE DI RAPPRESENTANZA, COPPE E TARGHE	760,00	760,00	0,00	0,00	760,00	
1060302 102.00 6320 69	BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	
<b>102.00</b>		2.660,00	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00	
<b>Intervento 105.00 : Trasferimenti</b>							
1060305 105.19 6361 382	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE FINANZIATI DA PRIVATI- E 1371	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1060305 105.19 6361 389	ALTRI CONTRIBUTI ( FORMAZIONE SPORTIVA E ALTRI CONTRIBUTI PER LO SPORT)	59.996,54	63.000,00	0,00	4.000,00	59.000,00	
<b>105.00</b>		59.996,54	63.000,00	0,00	4.000,00	59.000,00	
<b>Intervento 106.00 : Interessi passivi ed oneri finanziari diversi</b>							
1060306 106.01 6365 405	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI	106.449,26	102.013,00	0,00	3.813,00	98.200,00	
1060306 106.19 6367 421	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO OBBLIGAZIONI COMUNALI	10.700,09	13.387,00	0,00	1.587,00	11.800,00	
<b>106.00</b>		117.149,35	115.400,00	0,00	5.400,00	110.000,00	
<b>Intervento 109.00 : Ammortamenti di esercizio</b>							
1060309 109.00 6391 490	AMMORTAMENTO EDIFICI ED ALTRI BENI IMMOBILI -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>109.00</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE SERVIZIO 03</b>		179.805,89	181.060,00	0,00	9.400,00	171.660,00	
<b>TOTALE FUNZIONE 06</b>		332.534,44	369.743,00	7.500,00	22.983,00	354.260,00	
<b>FUNZIONE 07 : FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO</b>							
<b>SERVIZIO 02 : Manifestazioni turistiche</b>							
<b>Intervento 102.00 : Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</b>							
1070202 102.00 7220 1	ACQUISTI PER MANIFESTAZIONI	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
<b>102.00</b>		0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
<b>Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi</b>							
1070203 103.00 7233 1	UFFICIO DEL TURISMO	1.913,60	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1070203 103.00 7233 186	SEPE VARIE PER INTERVENTI RICREATIVO-CULTURALI E PROMOZIONALI OOUU	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1070203 103.00 7233 187	SEPE VARIE PER INTERVENTI RICREATIVO-CULTURALI E PROMOZIONALI	9.000,00	55.000,00	0,00	35.000,00	20.000,00	
1070203 103.00 7233 188	INTERVENTI STRAORDINARI X SERVIZI CULTURALI E DI PROMOZIONE TURISTICA U.T. E 1010/4	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2009

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
1070203 103.00 7233 500	MANIFESTAZIONI PRESTAZIONE DI SERVIZI DIVERSI DIVISIONE TECNICA OOUU	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
1070203 103.00 7233 501	ALLACCIAMENTI TEMPORANEI PER MANIFESTAZIONI OOUU	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
<b>103.00</b>		53.913,60	57.000,00	30.000,00	35.000,00	52.000,00	
<b>Intervento 105.00 : Trasferimenti</b>							
1070205 105.19 7235 1	TRASFERIMENTI PER UFFICIO DEL TURISMO	7.817,03	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
<b>105.00</b>		7.817,03	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
<b>TOTALE SERVIZIO 02</b>		61.730,63	65.000,00	33.000,00	35.000,00	63.000,00	
<b>TOTALE FUNZIONE 07</b>		61.730,63	65.000,00	33.000,00	35.000,00	63.000,00	
<b>FUNZIONE 08 : FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI</b>							
<b>SERVIZIO 01 : Viabilita' , circolazione stradale e servizi connessi</b>							
<b>Intervento 102.00 : Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</b>							
1080102 102.00 8120 57	BENI D'USO DUREVOLE DI COSTO MINIMO (SEGNALETICA)	18.629,33	17.000,00	0,00	1.000,00	16.000,00	
1080102 102.00 8120 500	BENI D'USO DUREVOLE DI COSTO MINIMO (SEGNALETICA) OO.UU.	13.000,00	11.000,00	0,00	3.000,00	8.000,00	
1080102 102.00 8121 1	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONI STRADE	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	
1080102 102.00 8121 61	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER EROGAZIONE SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1080102 102.00 8121 74	VERNICI X PARCHEGGI A PAGAMENTO E651/1	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
<b>102.00</b>		57.629,33	54.000,00	0,00	4.000,00	50.000,00	
<b>Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi</b>							
1080103 103.00 8131 90	SGOMBERO NEVE	71.000,00	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	
1080103 103.00 8137 200	MANUTENZIONI STRADE	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	
1080103 103.00 8137 235	GESTIONE IMPIANTI SEMAFORICI	1.000,00	1.050,00	50,00	0,00	1.100,00	
1080103 103.00 8137 239	MANUTENZIONE CIGLI STRADALI	3.000,00	52.500,00	21.500,00	0,00	74.000,00	
1080103 103.00 8137 240	MANUTENZIONE E PULIZIA PARCHEGGI	2.111,12	5.000,00	6.000,00	0,00	11.000,00	
1080103 103.00 8137 507	MANUTENZIONE CIGLI STRADALI ONERI URBANIZZAZIONE	26.822,43	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	

## BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2009

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
1080103 103.00 8137 550	MANUTENZIONI STRADE E MIGLIORAMENTO MOBILITA' FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	72.000,00	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	
1080103 103.00 8138 252	ENEL DISCIPLINA TRAFFICO STRADALE	2.516,63	6.000,00	500,00	0,00	6.500,00	
1080103 103.00 8138 255	ENEL PARCOMETRI E651/1	3.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
	<b>103.00</b>	192.450,18	250.550,00	28.050,00	21.000,00	257.600,00	
<b>Intervento 104.00 : Utilizzo di beni di terzi</b>							
1080104 104.00 8147 200	IMPIANTO DI GESTIONE NON PRESIDIATA A BARRIERA E651/1	3.072,00	13.000,00	0,00	5.000,00	8.000,00	
	<b>104.00</b>	3.072,00	13.000,00	0,00	5.000,00	8.000,00	
<b>Intervento 106.00 : Interessi passivi ed oneri finanziari diversi</b>							
1080106 106.01 8165 405	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI	134.828,84	128.478,00	36.522,00	0,00	165.000,00	
1080106 106.19 8167 411	QUOTE INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI	32.729,98	27.500,00	0,00	4.500,00	23.000,00	
1080106 106.19 8167 421	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO OBBLIGAZIONI COMUNALI	103.272,83	113.425,00	0,00	13.425,00	100.000,00	
1080106 106.19 8167 431	FONDO OSCILLAZIONE TASSI VARIABILI	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
	<b>106.00</b>	270.831,65	269.403,00	38.522,00	17.925,00	290.000,00	
<b>Intervento 107.00 : Imposte e tasse</b>							
1080107 107.29 8171 1	CANONI DEMANIALI	99,77	3.500,00	4.500,00	0,00	8.000,00	
	<b>107.00</b>	99,77	3.500,00	4.500,00	0,00	8.000,00	
<b>Intervento 109.00 : Ammortamenti di esercizio</b>							
1080109 109.00 8191 491	AMMORTAMENTO STRADE, PONTI E ALTRI BENI DEMANIALI -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>109.00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALE SERVIZIO 01</b>	524.082,93	590.453,00	71.072,00	47.925,00	613.600,00	
<b>SERVIZIO 02 : Illuminazione pubblica e servizi connessi</b>							
<b>Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi</b>							
1080203 103.00 8237 200	MANUTENZIONI IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALI	5.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
1080203 103.00 8237 210	MANUTENZIONI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INTERVENTI PER SOGGETTI DEBOLI E630	0,00	20.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	
1080203 103.00 8237 511	MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ENEL SOLE - ONERI DI URBANIZZAZIONE	117.678,00	135.000,00	0,00	5.000,00	130.000,00	
1080203 103.00 8237 512	MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALI - ONERI DI URBANIZZAZIONE	50.999,03	35.000,00	0,00	15.000,00	20.000,00	

## BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2009

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
1080203 103.00 8237 550	MANUTENZIONI PUBBLICA ILLUMINAZIONE FINANZIATI CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	2.717,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
1080203 103.00 8238 1	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CEV	0,00	700,00	1.000,00	0,00	1.700,00	
1080203 103.00 8238 252	ENEL ILLUMINAZIONE PUBBLICA	281.857,17	332.000,00	0,00	2.000,00	330.000,00	
	<b>103.00</b>	458.251,23	547.700,00	1.000,00	27.000,00	521.700,00	
	<b>TOTALE SERVIZIO 02</b>	458.251,23	547.700,00	1.000,00	27.000,00	521.700,00	
	<b>TOTALE FUNZIONE 08</b>	982.334,16	1.138.153,00	72.072,00	74.925,00	1.135.300,00	
<b>FUNZIONE 09: FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTE</b>							
<b>SERVIZIO 01: Urbanistica e gestione del territorio</b>							
<b>Intervento 101.00: Personale (generico)</b>							
1090101 101.20 9110 1	PERSONALE-ASSEGNI FISSI SERVIZIO URBANISTICA	174.549,00	217.737,00	0,00	15.737,00	202.000,00	
1090101 101.21 9111 1	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI	49.112,00	61.805,00	0,00	5.305,00	56.500,00	
	<b>101.00</b>	223.661,00	279.542,00	0,00	21.042,00	258.500,00	
<b>Intervento 102.00: Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</b>							
1090102 102.00 9120 47	ECONOMATO BENI DI CONSUMO DIVISIONE URBANISTICA	4.000,00	3.000,00	0,00	500,00	2.500,00	
1090102 102.00 9120 57	UFFICIO DI PIANO BENI D'USO DUREVOLE DI COSTO MINIMO	1.000,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	
	<b>102.00</b>	5.000,00	4.200,00	0,00	1.700,00	2.500,00	
<b>Intervento 103.00: Prestazioni di servizi</b>							
1090103 103.00 9130 1	PULIZIA CATASTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1090103 103.00 9133 1	FUNZIONI CATASTALI E3110	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
1090103 103.00 9133 2	ISTRUTTORIE IMPIANTI PER LA TELECOMUNICAZIONE E3570/2	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1090103 103.00 9133 170	SEMINARI E CORSI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE DIVISIONE URBANISTICA	3.358,00	8.800,00	0,00	4.700,00	4.100,00	
1090103 103.00 9133 171	ABBONAMENTI SERVIZI TELEMATICI E BANCHE DATI (CATASTO)	1.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1090103 103.00 9135 197	INCARICHI TECNICI OOUU	30.878,08	10.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00	
1090103 103.00 9135 198	INCARICHI TECNICI PERSONALE DIPENDENTE OOUU	36.974,68	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2009

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
1090103 103.00 9135 200	INCARICHI TECNICI PER VARIANTI URBANISTICHE U.T. E. 50/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1090103 103.00 9135 201	STUDIO AGRONOMICO P.R.G.C. U.T. E50/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1090103 103.00 9135 202	INCARICHI PER BANDO CASE POPOLARI	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	
1090103 103.00 9137 1	ORDINANZE DI ESECUZIONE D'UFFICIO E1490	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
<b>103.00</b>		72.393,76	40.800,00	0,00	20.700,00	20.100,00	
<b>Intervento 104.00 : Utilizzo di beni di terzi</b>							
1090104 104.00 9141 1	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI URBANISTICA	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	
1090104 104.00 9141 2	NOLEGGIO AUTOMEZZI URBANISTICA - CANONE CONSIP	0,00	2.605,00	0,00	2.605,00	0,00	
<b>104.00</b>		0,00	4.805,00	0,00	2.605,00	2.200,00	
<b>Intervento 105.00 : Trasferimenti</b>							
1090105 105.19 9160 365	CONTRIBUTI ECONOMICI PER SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - CONTRIBUTO REGIONALE - E 390/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>105.00</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Intervento 106.00 : Interessi passivi ed oneri finanziari diversi</b>							
1090106 106.01 9165 405	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1090106 106.19 9167 421	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO OBBLIGAZIONI COMUNALI	30.404,71	38.055,00	0,00	4.555,00	33.500,00	
<b>106.00</b>		30.404,71	38.055,00	0,00	4.555,00	33.500,00	
<b>Intervento 107.00 : Imposte e tasse</b>							
1090107 107.21 9172 1	IRAP SERVIZIO URBANISTICA	15.007,00	18.507,00	0,00	1.507,00	17.000,00	
<b>107.00</b>		15.007,00	18.507,00	0,00	1.507,00	17.000,00	
<b>TOTALE SERVIZIO 01</b>		346.466,47	385.909,00	0,00	52.109,00	333.800,00	
<b>SERVIZIO 03 : Servizi di protezione civile</b>							
<b>Intervento 102.00 : Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</b>							
1090302 102.00 9320 0	PROTEZIONE CIVILE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1090302 102.00 9320 1	ACQUISTO BENI PER LA PROTEZIONE CIVILE E340 E503/1	5.279,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	
<b>102.00</b>		6.279,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	
<b>Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi</b>							
1090303 103.00 9331 1	INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE E340-503/1	2.348,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	

## BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2009

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
	<b>103.00</b>	2.348,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
<b>Intervento 105.00 : Trasferimenti</b>							
1090305 105.19 9350 1	CONTRIBUTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>105.00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALE SERVIZIO 03</b>	8.627,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	
<b>SERVIZIO 04 : Servizio idrico integrato</b>							
<b>Intervento 102.00 : Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</b>							
1090402 102.00 9420 57	BENI D'USO DUREVOLE DI COSTO MINIMO	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
	<b>102.00</b>	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
<b>Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi</b>							
1090403 103.00 9432 166	FIDEJUSSIONI	0,00	1.000,00	500,00	0,00	1.500,00	
1090403 103.00 9438 252	ENEL SERVIZI IGIENICI-POMPA VIA CUREGGIO-MOLINO RESEGA	3.153,80	6.750,00	50,00	0,00	6.800,00	
1090403 103.00 9438 253	ACQUA DEPURATORE	500,00	900,00	100,00	0,00	1.000,00	
	<b>103.00</b>	3.653,80	8.650,00	650,00	0,00	9.300,00	
<b>Intervento 106.00 : Interessi passivi ed oneri finanziari diversi</b>							
1090406 106.01 9465 405	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI	174.969,24	166.820,00	0,00	11.900,00	154.920,00	
1090406 106.19 9467 411	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI	11.753,09	12.161,00	0,00	1.961,00	10.200,00	
1090406 106.19 9467 421	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO OBBLIGAZIONI COMUNALI	42.692,33	53.409,00	0,00	6.809,00	46.600,00	
	<b>106.00</b>	229.414,66	232.390,00	0,00	20.670,00	211.720,00	
<b>Intervento 107.00 : Imposte e tasse</b>							
1090407 107.29 9471 440	CANONI REGIONALI	1.769,95	8.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	
	<b>107.00</b>	1.769,95	8.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	
	<b>TOTALE SERVIZIO 04</b>	234.838,41	250.040,00	650,00	24.670,00	226.020,00	
<b>SERVIZIO 05 : Servizio smaltimento rifiuti</b>							
<b>Intervento 101.00 : Personale (generico)</b>							
1090501 101.20 9510 1	PERSONALE-ASSEGNI FISSI SERVIZIO RIFIUTI	54.549,00	49.456,00	0,00	10.456,00	39.000,00	
1090501 101.21 9511 1	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E CONTRIBUTI ACCESSORI	15.921,20	16.111,00	0,00	4.711,00	11.400,00	
	<b>101.00</b>	70.470,20	65.567,00	0,00	15.167,00	50.400,00	
<b>Intervento 102.00 : Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</b>							
1090502 102.00 9520 50	GASOLIO, CARBURANTE E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	4.500,00	4.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00	

## BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2009

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
1090502 102.00 9520 57	BENI D'USO DUREVOLE DI COSTO MINIMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1090502 102.00 9520 69	BENI DI CONSUMO E MAT. PRIME DIVERSE (SACCHI RIFIUTI)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1090502 102.00 9521 1	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
	<b>102.00</b>	25.500,00	7.000,00	1.000,00	0,00	8.000,00	
<b>Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi</b>							
1090503 103.00 9531 103	SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E INGOMBRANTI	731.419,42	690.000,00	0,00	90.000,00	600.000,00	
1090503 103.00 9531 104	RACCOLTA E TRASPORTO R.S.U. E N.U. E GESTIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA	1.645.260,86	1.585.000,00	89.000,00	0,00	1.674.000,00	
1090503 103.00 9531 106	INTERVENTI SPECIFICI DI RACCOLTA RIFIUTI IN AREE PUBBLICHE	8.127,20	43.500,00	0,00	5.500,00	38.000,00	
	<b>103.00</b>	2.384.807,48	2.318.500,00	89.000,00	95.500,00	2.312.000,00	
<b>Intervento 105.00 : Trasferimenti</b>							
1090505 105.19 9560 369	ONERE PER RIDUZIONI TASSA RIFIUTI ART. 67 DLGS 507/93	10.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	
	<b>105.00</b>	10.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	
<b>Intervento 106.00 : Interessi passivi ed oneri finanziari diversi</b>							
1090506 106.01 9565 405	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI	3.918,76	3.574,00	0,00	324,00	3.250,00	
	<b>106.00</b>	3.918,76	3.574,00	0,00	324,00	3.250,00	
<b>Intervento 107.00 : Imposte e tasse</b>							
1090507 107.21 9572 1	IRAP	3.105,44	3.193,00	0,00	1.443,00	1.750,00	
	<b>107.00</b>	3.105,44	3.193,00	0,00	1.443,00	1.750,00	
	<b>TOTALE SERVIZIO 05</b>	2.497.801,88	2.408.834,00	90.000,00	112.434,00	2.386.400,00	
<b>SERVIZIO 06 : Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente</b>							
<b>Intervento 101.00 : Personale (generico)</b>							
1090601 101.20 9610 1	PERSONALE-ASSEGNI FISSI	53.746,57	59.016,00	0,00	2.016,00	57.000,00	
1090601 101.21 9611 1	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI	16.146,00	18.387,00	0,00	1.287,00	17.100,00	
	<b>101.00</b>	69.892,57	77.403,00	0,00	3.303,00	74.100,00	
<b>Intervento 102.00 : Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</b>							
1090602 102.00 9620 69	BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE PER PARCHI E GIARDINI	200,00	200,00	800,00	0,00	1.000,00	
1090602 102.00 9621 1	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONI PARCHI GIARDINI E AREE VERDI	3.179,20	8.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00	

## BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2009

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note	
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti		
				Aumento	Diminuzione			
		102.00	3.379,20	8.200,00	800,00	3.000,00	6.000,00	
<b>Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi</b>								
1090603 103.00 9631 97	SERVIZI VARI - VERDE PUBBLICO	6.000,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00		
1090603 103.00 9633 179	ALTRI SERVIZI SPECIFICI - E 1330	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		
1090603 103.00 9637 200	MANUTENZIONI PARCHI GIARDINI E AREE VERDI	6.820,80	41.000,00	5.000,00	0,00	46.000,00		
1090603 103.00 9637 550	MANUTENZIONI PARCHI GIARDINI E AREE VERDI FINANZIATE CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	72.000,00	38.000,00	0,00	14.000,00	24.000,00		
1090603 103.00 9638 253	ACQUA	1.550,00	2.300,00	0,00	100,00	2.200,00		
		103.00	87.370,80	82.300,00	11.500,00	14.100,00	79.700,00	
<b>Intervento 106.00 : Interessi passivi ed oneri finanziari diversi</b>								
1090606 106.01 9665 405	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI	2.889,59	3.993,00	0,00	393,00	3.600,00		
		106.00	2.889,59	3.993,00	0,00	393,00	3.600,00	
<b>Intervento 107.00 : Imposte e tasse</b>								
1090607 107.21 9672 1	IRAP GESTIONE DEL VERDE	3.267,00	3.674,00	0,00	374,00	3.300,00		
		107.00	3.267,00	3.674,00	0,00	374,00	3.300,00	
<b>TOTALE SERVIZIO 06</b>			166.799,16	175.570,00	12.300,00	21.170,00	166.700,00	
<b>TOTALE FUNZIONE 09</b>			3.254.532,92	3.230.853,00	102.950,00	210.383,00	3.123.420,00	
<b>FUNZIONE 10 : FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE</b>								
<b>SERVIZIO 01 : Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori</b>								
<b>Intervento 101.00 : Personale (generico)</b>								
1100101 101.20 10110 1	PERSONALE - ASSEGNI FISSI SERVIZIO ASILO NIDO	284.000,00	303.233,00	3.767,00	0,00	307.000,00		
1100101 101.21 10111 1	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI	79.083,00	88.552,00	0,00	1.552,00	87.000,00		
		101.00	363.083,00	391.785,00	3.767,00	1.552,00	394.000,00	
<b>Intervento 102.00 : Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</b>								
1100102 102.00 10120 47	ECONOMATO BENI DI CONSUMO ASILO NIDO	1.505,07	2.000,00	0,00	150,00	1.850,00		
1100102 102.00 10120 52	CANCELLERIA, CARTA ECC.	274,03	450,00	0,00	0,00	450,00		
1100102 102.00 10120 54	LIBRI, RIVISTE, ABBONAMENTI DIVERSI	75,20	100,00	0,00	0,00	100,00		
1100102 102.00 10120 55	PRODOTTI ALIMENTARI PER MENSE SCOLASTICHE E ASILO	26.769,96	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00		

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2009

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
1100102 102.00 10120 56	FARMACI - APPALTO	1.183,74	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	
1100102 102.00 10120 57	ACQUISTO ATTREZZATURE	3.000,00	9.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00	
1100102 102.00 10120 58	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA - APPALTO	2.000,29	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
1100102 102.00 10120 59	PANNOLINI - APPALTO	4.420,63	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
<b>102.00</b>		39.228,92	51.250,00	0,00	5.150,00	46.100,00	
<b>Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi</b>							
1100103 103.00 10131 110	LAVANDERIA	400,00	800,00	0,00	100,00	700,00	
1100103 103.00 10131 125	INIZIATIVE DIVERSE E CORSI DI AGGIORNAMENTO PERSONALE ASILO NIDO	7.000,00	7.000,00	0,00	1.000,00	6.000,00	
1100103 103.00 10133 179	ALTRI SERVIZI SPECIFICI	60.097,68	105.000,00	0,00	8.000,00	97.000,00	
1100103 103.00 10133 189	RETTE FREQUENZA NIDI PRIVATI CONVENZIONATI (CAP E 710/10)	86.000,00	114.000,00	12.480,00	0,00	126.480,00	
1100103 103.00 10136 213	MANUTENZIONE IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI IN GENERE	1.900,00	2.700,00	0,00	250,00	2.450,00	
1100103 103.00 10137 200	MANUTENZIONI NIDO	981,48	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1100103 103.00 10137 550	MANUTENZIONI NIDO FINANZIATE CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	2.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	
1100103 103.00 10138 250	GAS METANO ASILO NIDO	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
1100103 103.00 10138 251	TELEFONO ASILO NIDO	908,65	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1100103 103.00 10138 252	ENEL ASILO NIDO	5.500,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1100103 103.00 10138 253	ACQUA ASILO NIDO	600,00	800,00	0,00	0,00	800,00	
<b>103.00</b>		177.387,81	252.300,00	13.480,00	9.350,00	256.430,00	
<b>Intervento 107.00 : Imposte e tasse</b>							
1100107 107.21 10172 1	IRAP ASILO NIDO	23.637,00	26.046,00	0,00	196,00	25.850,00	
<b>107.00</b>		23.637,00	26.046,00	0,00	196,00	25.850,00	

## BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2009

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
<input type="checkbox"/> <b>TOTALE SERVIZIO 01</b>		603.336,73	721.381,00	17.247,00	16.248,00	722.380,00	
<b>SERVIZIO 03 : Strutture residenziali e di ricovero per anziani</b>							
<b>Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi</b>							
1100303 103.00 10331 121	<i>RICOVERI DIVERSI</i>	57.375,14	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	
<input type="checkbox"/> <b>103.00</b>		57.375,14	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	
<input type="checkbox"/> <b>TOTALE SERVIZIO 03</b>		57.375,14	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	
<b>SERVIZIO 04 : Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona</b>							
<b>Intervento 101.00 : Personale (generico)</b>							
1100401 101.20 10410 1	<i>PERSONALE-ASSEGNI FISSI SERVIZI ALLA PERSONA</i>	84.900,77	89.980,00	8.520,00	0,00	98.500,00	
1100401 101.20 10410 10	<i>PERSONALE - ASSEGNI FISSI - LAVORO</i>	123.212,00	121.308,00	0,00	4.308,00	117.000,00	
1100401 101.21 10411 1	<i>CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI</i>	24.106,00	25.655,00	2.845,00	0,00	28.500,00	
1100401 101.21 10411 10	<i>CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI - PERSONALE LAVORO</i>	36.174,00	34.670,00	0,00	1.970,00	32.700,00	
<input type="checkbox"/> <b>101.00</b>		268.392,77	271.613,00	11.365,00	6.278,00	276.700,00	
<b>Intervento 102.00 : Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</b>							
1100402 102.00 10420 47	<i>ECONOMATO BENI DI CONSUMO (CENTRO ANZIANI)</i>	94,95	100,00	0,00	0,00	100,00	
1100402 102.00 10420 54	<i>LIBRI, RIVISTE, ABBONAMENTI DIVERSI</i>	350,00	500,00	0,00	50,00	450,00	
1100402 102.00 10420 58	<i>SERVIZIO LAVANDERIA</i>	300,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
<input type="checkbox"/> <b>102.00</b>		744,95	1.100,00	0,00	50,00	1.050,00	
<b>Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi</b>							
1100403 103.00 10431 106	<i>RICOVERO ANIMALI RANDAGI</i>	117.500,00	142.467,04	7.532,96	0,00	150.000,00	
1100403 103.00 10431 107	<i>CANILE SANITARIO GESTIONE IN ASSOCIAZIONE E570</i>	0,00	47.532,96	4.467,04	0,00	52.000,00	
1100403 103.00 10431 108	<i>DERATTIZZAZIONE</i>	7.812,00	10.500,00	4.500,00	0,00	15.000,00	
1100403 103.00 10431 122	<i>SERVIZIO PASTI A DOMICILIO</i>	40.850,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	
1100403 103.00 10431 123	<i>FORNITURA MATERIALE SERVIZIO PASTI ANZIANI</i>	2.942,62	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
1100403 103.00 10431 124	<i>INIZIATIVE SOCIALI DIVERSE (PARI OPPORTUNITA' ANZIANI)</i>	500,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	

## BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2009

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
1100403 103.00 10432 167	POLIZZE VARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100403 103.00 10433 2	INCARICHI DIVERSI (SERVIZIO NONNI VIGILI)	14.497,71	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	
1100403 103.00 10433 3	PROGETTI DI POLITICHE SOCIALI E260-3571/11-501/1	0,00	29.085,00	0,00	4.085,00	25.000,00	
1100403 103.00 10433 170	SEMINARI E CORSI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE DIVISIONE SERVIZI ALLE PERSONE	6.299,19	11.350,00	0,00	3.350,00	8.000,00	
1100403 103.00 10433 175	PROGETTI EDUCATIVI PER ADOLESCENTI	24.270,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
1100403 103.00 10433 176	SPORTELLO IMMIGRATI - E501/1	15.955,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100403 103.00 10433 177	SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	
1100403 103.00 10433 179	ALTRI SERVIZI SPECIFICI	34.783,29	78.000,00	0,00	31.500,00	46.500,00	
1100403 103.00 10433 188	CANILE SANITARIO GESTIONE IN ASSOCIAZIONE E570	62.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100403 103.00 10436 213	MANUTENZIONE ELETTRODOMESTICI (CENTRO INCONTRO ANZIANI)	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	
1100403 103.00 10438 250	GAS METANO CENTRO INCONTRO ANZIANI	19.000,00	27.000,00	0,00	1.000,00	26.000,00	
1100403 103.00 10438 251	TELEFONO CENTRO INCONTRO ANZIANI	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	
1100403 103.00 10438 252	ENEL CENTRO INCONTRO ANZIANI	8.600,00	9.600,00	400,00	0,00	10.000,00	
1100403 103.00 10438 253	ACQUA CENTRO INCONTRO ANZIANI	350,00	800,00	200,00	0,00	1.000,00	
<input type="checkbox"/>	<b>103.00</b>	359.860,65	459.935,00	17.100,00	49.435,00	427.600,00	
<b>Intervento 104.00 : Utilizzo di beni di terzi</b>							
1100404 104.00 10441 1	NOLEGGIO AUTOMEZZI	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00	
<input type="checkbox"/>	<b>104.00</b>	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00	
<b>Intervento 105.00 : Trasferimenti</b>							
1100405 105.15 10454 122	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (IN CONVENZIONE CISS)	72.453,44	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	

## BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2009

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
1100405 105.15 10454 325	QUOTA PARTE ONERI DI GESTIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DELEGATI	360.828,00	474.559,00	20.441,00	0,00	495.000,00	
1100405 105.19 10460 365	CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE	123.538,27	133.000,00	0,00	20.000,00	113.000,00	
1100405 105.19 10460 366	CONTRIBUTI PER RISCALDAMENTO	25.000,00	15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	
1100405 105.19 10460 367	CONTRIBUTI ECONOMICI PER SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE E 390/1	100.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
1100405 105.19 10461 387	CONTRIBUTI LASCITO PENNAGLIA - E 1020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100405 105.19 10461 388	CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE FAMIGLIE - U.T. - A.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100405 105.19 10461 389	ALTRI CONTRIBUTI (CONVENZIONI ECC)	34.447,97	25.000,00	26.500,00	0,00	51.500,00	
1100405 105.19 10461 390	CONTRIBUTI PER POLITICHE SOCIALI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
1100405 105.19 10461 393	CONTRIBUTI STRAORDINARI X POLITICHE SOCIALI U.T. A.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100405 105.19 10462 1	CONTRIBUTO A PRIVATI PER AFFIDAMENTO ANIMALI DOMESTICI U.T. A.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100405 105.19 10462 391	FONDO SOCIALE MOROSITA' ATC	4.014,47	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1100405 105.19 10462 392	RIMBORSO CANONI ATC X MOROSI NON COLPEVOLI U.T. A.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100405 105.19 10462 393	RIMBORSO CANONI ATC X MOROSI NON COLPEVOLI U.T. A.A. URBANISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100405 105.19 10462 394	RIMBORSO PARZIALE ESECUZIONE DECADENZE DELL'ATC	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
<input type="checkbox"/>	<b>105.00</b>	730.282,15	904.559,00	46.941,00	35.000,00	916.500,00	
<b>Intervento 106.00 : Interessi passivi ed oneri finanziari diversi</b>							
1100406 106.01 10465 405	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI	8.408,00	7.594,00	0,00	794,00	6.800,00	
1100406 106.19 10467 411	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI	1.229,30	535,00	0,00	535,00	0,00	
<input type="checkbox"/>	<b>106.00</b>	9.637,30	8.129,00	0,00	1.329,00	6.800,00	
<b>Intervento 107.00 : Imposte e tasse</b>							

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2009

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
1100407 107.21 10472 1	IRAP SERVIZIO ASSISTENZA ALLA PERSONA	6.307,00	7.366,00	634,00	0,00	8.000,00	
1100407 107.21 10472 2	IRAP INCARICHI DIVERSI (SERVIZIO NONNI VIGILI)	1.170,28	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
1100407 107.21 10472 10	IRAP (LAVORO)	10.913,11	10.567,00	0,00	567,00	10.000,00	
<b>107.00</b>		18.390,39	19.933,00	634,00	2.567,00	18.000,00	
<b>TOTALE SERVIZIO 04</b>		1.387.308,21	1.668.269,00	77.040,00	94.659,00	1.650.650,00	
<b>SERVIZIO 05 : Servizio necroscopico e cimiteriale</b>							
<b>Intervento 101.00 : Personale (generico)</b>							
1100501 101.20 10510 1	PERSONALE-ASSEGNI FISSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100501 101.21 10511 1	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>101.00</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Intervento 102.00 : Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</b>							
1100502 102.00 10520 57	BENI D'USO DUREVOLE DI COSTO MINIMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100502 102.00 10521 1	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONI SERVIZI CIMITERIALI	5.000,00	13.000,00	0,00	3.000,00	10.000,00	
<b>102.00</b>		5.000,00	13.000,00	0,00	3.000,00	10.000,00	
<b>Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi</b>							
1100503 103.00 10531 97	SERVIZI CIMITERIALI VARI	8.000,00	3.605,26	394,74	0,00	4.000,00	
1100503 103.00 10531 98	RIESUMAZIONI U.T. (E 170/0 - E 700/3 - E 690/3- E 710/1 - E 710/11 - E 730/1)	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100503 103.00 10531 99	RIESUMAZIONI E670/1	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	
1100503 103.00 10531 126	FUNERALI DI POVERTA'	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
1100503 103.00 10531 127	CREMAZIONE E RECUPERO SALME	994,80	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	
1100503 103.00 10531 128	SPESE TRASPORTO E CREMAZIONE DI SALME INCONSUNTE	3.494,22	1.394,74	0,00	1.394,74	0,00	
1100503 103.00 10536 212	MANUTENZIONE SOFTWARE SERVIZI CIMITERIALI	0,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	
1100503 103.00 10536 213	MANUTENZIONE IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI IN GENERE	145,00	150,00	0,00	50,00	100,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2009

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
1100503 103.00 10537 200	MANUTENZION AREE VERDI CIMITERIALI - CORRISPETTIVO	35.000,00	25.000,00	5.000,00	0,00	30.000,00	
1100503 103.00 10537 238	SERVIZI CIMITERIALI CORRISPETTIVO	81.000,00	118.000,00	0,00	18.000,00	100.000,00	
1100503 103.00 10537 500	SERVIZI CIMITERIALI CORRISPETTIVO FINANZIATE CON ONERI DI URBANIZZAZIONE.	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
1100503 103.00 10537 502	MANUTENZIONE STABILI OPERE DA FALEGNAME FINANZIATE CON ONERI DI URBANIZZAZIONE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100503 103.00 10537 550	MANUTENZIONI SERVIZI CIMITERIALI FINANZIATI CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	9.730,40	12.000,00	0,00	2.000,00	10.000,00	
1100503 103.00 10538 251	TELEFONO CIMITERO	797,83	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
1100503 103.00 10538 252	ENEL CIMITERO	4.000,00	6.000,00	1.000,00	0,00	7.000,00	
1100503 103.00 10538 253	ACQUA CIMITERO	800,00	1.300,00	100,00	0,00	1.400,00	
	<b>103.00</b>	215.962,25	208.800,00	16.494,74	22.444,74	202.850,00	
<b>Intervento 106.00 : Interessi passivi ed oneri finanziari diversi</b>							
1100506 106.01 10565 405	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI	1.703,71	1.554,00	0,00	154,00	1.400,00	
1100506 106.19 10567 411	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI	36.315,00	37.460,00	0,00	5.460,00	32.000,00	
1100506 106.19 10567 421	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO OBBLIGAZIONI COMUNALI	53.507,74	67.764,00	0,00	9.264,00	58.500,00	
	<b>106.00</b>	91.526,45	106.778,00	0,00	14.878,00	91.900,00	
<b>Intervento 107.00 : Imposte e tasse</b>							
1100507 107.21 10572 1	IRAP SERVIZI CIMITERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>107.00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Intervento 108.00 : Oneri straordinari della gestione corrente</b>							
1100508 108.00 10580 457	RESTITUZIONE PROVENTI CIMITERIALI	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
	<b>108.00</b>	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
	<b>TOTALE SERVIZIO 05</b>	312.488,70	329.578,00	16.494,74	40.322,74	305.750,00	
	<b>TOTALE FUNZIONE 10</b>	2.360.508,78	2.742.228,00	110.781,74	174.229,74	2.678.780,00	
<b>FUNZIONE 11 : FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO</b>							
<b>SERVIZIO 03 : Mattatoio e servizi connessi</b>							
<b>Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi</b>							
1110303 103.00 11338 250	GAS METANO MACELLO	4.359,09	4.500,00	500,00	0,00	5.000,00	

## BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2009

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
1110303 103.00 11338 252	ENEL MACELLO	588,92	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1110303 103.00 11338 253	ACQUA MACELLO	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	
	<b>103.00</b>	5.748,01	8.300,00	500,00	0,00	8.800,00	
	<b>TOTALE SERVIZIO 03</b>	5.748,01	8.300,00	500,00	0,00	8.800,00	
<b>SERVIZIO 04 : Servizi relativi all'industria</b>							
<b>Intervento 101.00 : Personale (generico)</b>							
1110401 101.20 11410 1	PERSONALE-ASSEGNI FISSI SPORTELLO UNICO	51.924,68	59.273,00	11.727,00	0,00	71.000,00	
1110401 101.21 11411 1	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI (SPORTELLO UNICO)	16.350,00	16.839,00	4.661,00	0,00	21.500,00	
	<b>101.00</b>	68.274,68	76.112,00	16.388,00	0,00	92.500,00	
<b>Intervento 102.00 : Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</b>							
1110402 102.00 11420 63	ACQUISTO BENI PER SPORTELLO UNICO	0,85	200,00	0,00	50,00	150,00	
	<b>102.00</b>	0,85	200,00	0,00	50,00	150,00	
<b>Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi</b>							
1110403 103.00 11430 1	LAVORO INTERINALE (SPORTELLO UNICO)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1110403 103.00 11436 91	PULIZIA COMUNE (SPORTELLO UNICO)	7.800,00	10.000,00	1.000,00	0,00	11.000,00	
1110403 103.00 11436 212	MANUTENZIONE SOFTWARE (SPORTELLO UNICO)	2.030,40	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1110403 103.00 11438 250	METANO SPORTELLO UNICO	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1110403 103.00 11438 251	TELEFONO SPORTELLO UNICO	1.055,50	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
1110403 103.00 11438 252	ENEL SPORTELLO UNICO	550,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1110403 103.00 11438 254	POSTA (SPORTELLO UNICO)	6.753,67	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
1110403 103.00 11438 255	NETTEZZA URBANA (SPORTELLO UNICO)	285,10	350,00	0,00	0,00	350,00	
	<b>103.00</b>	22.974,67	25.950,00	1.000,00	0,00	26.950,00	
<b>Intervento 104.00 : Utilizzo di beni di terzi</b>							
1110404 104.00 11441 1	UTILIZZO BENI DI TERZI (AFFITTO BENI MOBILI - CANONE CONSIP FOTOCOPIATORI)	1.144,08	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
	<b>104.00</b>	1.144,08	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	

## BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2009

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
<b>Intervento 105.00 : Trasferimenti</b>							
1110405 105.15 11456 339	TRASFERIMENTI AD ENTI PER PRATICHE SPORTELLO UNICO - E 1470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>105.00</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Intervento 107.00 : Imposte e tasse</b>							
1110407 107.21 11472 1	IRAP (SPORTELLO UNICO)	4.590,00	4.665,00	1.335,00	0,00	6.000,00	
<b>107.00</b>		4.590,00	4.665,00	1.335,00	0,00	6.000,00	
<b>TOTALE SERVIZIO 04</b>		96.984,28	108.127,00	18.723,00	50,00	126.800,00	
<b>SERVIZIO 05 : Servizi relativi al commercio</b>							
<b>Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi</b>							
1110503 103.00 11530 1	PROMOZIONE ATTIVITA' COMMERCIALI U.T. E390/5 E1010/4	4.130,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	
1110503 103.00 11530 2	PROMOZIONE ATTIVITA' COMMERCIALI	6.842,73	16.000,00	0,00	7.000,00	9.000,00	
1110503 103.00 11530 3	ORGANIZZAZIONE BORGO IN FIERA	7.960,00	8.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	
1110503 103.00 11535 196	INCARICHI PROFESSIONALI	4.320,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1110503 103.00 11538 252	ENEL PESO PUBBLICO	500,00	800,00	0,00	0,00	800,00	
1110503 103.00 11538 253	ACQUA MERCATO	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	
<b>103.00</b>		24.052,73	28.100,00	7.000,00	12.000,00	23.100,00	
<b>Intervento 105.00 : Trasferimenti</b>							
1110505 105.19 11561 389	CONTRIBUTI VARI SETTORE ECONOMICO	3.891,81	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	
1110505 105.19 11561 390	CONTRIBUTI VARI SETTORE ECONOMICO U.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>105.00</b>		3.891,81	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	
<b>TOTALE SERVIZIO 05</b>		27.944,54	39.100,00	7.000,00	12.000,00	34.100,00	
<b>SERVIZIO 07 : Servizi relativi all'agricoltura</b>							
<b>Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi</b>							
1110703 103.00 11733 187	SPESE PER CENSIMENTO AGRICOLTURA E ALTRO - E 540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>103.00</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Intervento 105.00 : Trasferimenti</b>							
1110705 105.19 11761 389	CONTRIBUTI VARI (SETTORE AGRICOLO)	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
<b>105.00</b>		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
<b>TOTALE SERVIZIO 07</b>		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	

## BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2009

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
	<b>TOTALE FUNZIONE 11</b>	138.676,83	163.527,00	26.223,00	12.050,00	177.700,00	
<b>TITOLO 1</b>							
	<b>TOTALE FUNZIONE 01</b>	4.055.265,29	3.909.256,00	1.592.763,00	461.098,00	5.040.921,00	
	<b>TOTALE FUNZIONE 02</b>	121.124,02	147.984,00	0,00	11.934,00	136.050,00	
	<b>TOTALE FUNZIONE 03</b>	671.798,07	819.116,00	13.690,00	42.256,00	790.550,00	
	<b>TOTALE FUNZIONE 04</b>	1.654.240,56	1.795.010,00	144.100,00	80.841,00	1.858.269,00	
	<b>TOTALE FUNZIONE 05</b>	476.855,04	570.479,00	29.800,00	59.129,00	541.150,00	
	<b>TOTALE FUNZIONE 06</b>	332.534,44	369.743,00	7.500,00	22.983,00	354.260,00	
	<b>TOTALE FUNZIONE 07</b>	61.730,63	65.000,00	33.000,00	35.000,00	63.000,00	
	<b>TOTALE FUNZIONE 08</b>	982.334,16	1.138.153,00	72.072,00	74.925,00	1.135.300,00	
	<b>TOTALE FUNZIONE 09</b>	3.254.532,92	3.230.853,00	102.950,00	210.383,00	3.123.420,00	
	<b>TOTALE FUNZIONE 10</b>	2.360.508,78	2.742.228,00	110.781,74	174.229,74	2.678.780,00	
	<b>TOTALE FUNZIONE 11</b>	138.676,83	163.527,00	26.223,00	12.050,00	177.700,00	
	<b>TOTALE TITOLO 1</b>	14.109.600,74	14.951.349,00	2.132.879,74	1.184.828,74	15.899.400,00	

## BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2009

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
<b>TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>							
<b>FUNZIONE 01: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO</b>							
<b>SERVIZIO 03: Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione</b>							
<b>Intervento 205.00: Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche</b>							
2010305 205.62 20135 1	INTERVENTI DI INFORMATIZZAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI - A.A.	14.999,98	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
2010305 205.62 20135 2	INFORMATIZZAZIONE UFFICI E PROGETTO RIUSO SIGMATER PIEMONTE U.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010305 205.62 20135 3	ADEGUAMENTO CENTRALINO (E 4520/1 - E 4520/2)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010305 205.62 20135 5	ACQUISTO PROGRAMMI PER CONTROLLO DI GESTIONE E1200/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>205.00</b>	34.999,98	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
	<b>TOTALE SERVIZIO 03</b>	34.999,98	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
<b>SERVIZIO 05: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>							
<b>Intervento 201.00: Acquisizione di beni immobili</b>							
2010501 201.00 20151 1	RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO EX GIL AA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010501 201.00 20151 2	RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO CUSTODE SCUOLE S. CRISTINA E5301/5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010501 201.00 20151 3	SISTEMAZIONE COPERTURA VILLA MARAZZA E ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA E4600/3 4700/36	0,00	700.000,00	0,00	50.000,00	650.000,00	
2010501 201.00 20151 4	RISTRUTTURAZIONE MENSA SOCIALE AA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
2010501 201.00 20151 5	RISTRUTTURAZIONE LASCITO BARCELLINI-MUTUO BPN - E. CAP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010501 201.00 20151 6	RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX GIL E5301/10	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	
2010501 201.00 20151 7	SUPERAM. BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PUBBLICI- CONTR.STAT-E.CAP.4530/001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010501 201.00 20151 8	LASCITO BARCELLINI-NUOVO APPALTO -MUTUO - E 5301/111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010501 201.00 20151 10	VILLA ZANETTA (INFISSI) OO.UU	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010501 201.00 20151 11	RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO EX GIL OOUU	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010501 201.00 20151 12	INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO NELL'IMMOBILE EX-GIL E4800/6 - E4500/1	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2009

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
2010501 201.00 20151 13	RESTAURO TORRE E CHIESA BARAGGIOLA E4700/6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010501 201.00 20151 14	VIDEOSORVEGLIANZA EDIFICI COMUNALI - E5301/17	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	
2010501 201.00 20151 18	FONDO ART.12 DPR N°554/99 IN ATTUAZIONE DEL L'ART. 31BIS L.109/94 - E4500	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
2010501 201.00 20151 20	RECUPERO EX SCUOLE E5301/3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010501 201.00 20151 21	ADEGUAMENTO CAPANNONE PER MAGAZZINO COMUNALE E 5301/182	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	
2010501 201.00 20151 22	FONDO SICUREZZA SUL LAVORO D.LGS.81/08 OOUU -	40.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	
2010501 201.00 20151 23	AUDIT ENERGETICO EDIFICI COMUNALI E4600/2	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	
2010501 201.00 20151 25	ADEGUAMENTO MESSA NORMA CON AMPLIAMENTO ARCHIVIO PALAZZO COMUNALE E 5301/179 CR E 4700/20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010501 201.00 20151 26	MESSA A NORMA IMPIANTO ELETTRICO PALAZZO COMUNALE OO UU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010501 201.00 20151 27	ADEGUAMENTO IMPIANTI IMMOBILE EX SCUOLA DANTE OOUU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010501 201.00 20151 28	INTERVENTI MANUTENZIONI EDIFICI DI CULTO OO UU	30.000,00	20.000,00	0,00	2.000,00	18.000,00	
2010501 201.00 20151 30	IMPIANTI FOTOVOLTAICI PALAZZO COMUNALE E4800/9	0,00	36.750,00	0,00	36.750,00	0,00	
2010501 201.00 20151 31	IMPIANTO FOTOVOLTAICO PALAZZO COMUNALE AA	0,00	31.910,00	0,00	31.910,00	0,00	
2010501 201.00 20151 32	RISTRUTTURAZIONE VILLA ZANETTA CONTRIBUTO E4700/30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010501 201.00 20151 33	RISTRUTTURAZIONE VILLA ZANETTA MUTUO E5301/13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010501 201.00 20151 400	MANUTENZIONI STRAORDINARIE STABILI COMUNALI E1200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010501 201.00 20151 401	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI FINANZIATE CON RESIDUI ANNI PRECEDENTI E 4560	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	

## BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2009

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
2010501 201.00 20151 500	MANUTENZIONI VARIE STRAORDINARIE STABILI COMUNALI OO UU	80.000,00	23.000,00	37.000,00	0,00	60.000,00	
2010501 201.00 20151 501	MANUTENZIONI STABILI COMUNALI ONERI ANNI PRECEDENTI E 4510/3	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	
2010501 201.00 20151 600	MANUTENZIONI VARIE STRAORDINARIE STABILI A.A.	44.743,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>201.00</b>		<b>340.743,10</b>	<b>1.660.660,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>939.660,00</b>	<b>873.000,00</b>	
<b>Intervento 205.00 : Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche</b>							
2010505 205.62 20155 1	ACQUISTO AUTOMEZZI E 4800/8	0,00	23.700,00	0,00	23.700,00	0,00	
2010505 205.62 20155 2	ACQUISTO ATTREZZATURE E BENI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI	2.000,00	1.500,00	0,00	500,00	1.000,00	
2010505 205.62 20155 3	ACQUISTO ATTREZZATURE E BENI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - OOUU	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
2010505 205.62 20155 500	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI OOUU	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
<b>205.00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>35.200,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>34.200,00</b>	<b>31.000,00</b>	
<b>Intervento 207.00 : Trasferimenti di capitale</b>							
2010507 207.19 20157 1	LASCITO PENNAGLIA - TRASFERIMENTO DI CAPITALE E4110/1	45.731,11	153.000,00	0,00	153.000,00	0,00	
2010507 207.19 20157 4	CONTRIBUTI IN C/CAPITALE A PRIVATI PER INVESTIMENTI OOUU	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	
2010507 207.19 20157 5	CONTRIBUTO PER ADEGUAMENTO IMPIANTI CASA DI RIPOSO OOUU	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
<b>207.00</b>		<b>45.731,11</b>	<b>179.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE SERVIZIO 05</b>		<b>388.474,21</b>	<b>1.874.860,00</b>	<b>182.000,00</b>	<b>1.152.860,00</b>	<b>904.000,00</b>	
<b>SERVIZIO 06 : Ufficio tecnico</b>							
<b>Intervento 205.00 : Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche</b>							
2010605 205.62 20165 1	AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO AUTOMEZZI U.T. AA	0,00	40.450,00	0,00	40.450,00	0,00	
2010605 205.62 20165 2	ACQUISTO ATTREZZATURE TECNICHE E 4120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010605 205.62 20165 500	MANUTENZIONI VARIE STRAORDINARIE IMPIANTI E ALTRI BENI MOBILI OO UU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>205.00</b>		<b>0,00</b>	<b>40.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.450,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Intervento 206.00 : Incarichi professionali esterni</b>							
2010606 206.00 20166 1	INCARICHI DI PROGETTAZIONE E STUDI DI FATTIBILITA' U.T. E1010/1	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	

## BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2009

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
2010606 206.00 20166 2	FONDO ROTAZIONE PER LA PROGETTAZIONE E STUDI DI FATTIBILITA' A.A.	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	
	<b>206.00</b>	0,00	70.000,00	30.000,00	70.000,00	30.000,00	
	<b>TOTALE SERVIZIO 06</b>	0,00	110.450,00	30.000,00	110.450,00	30.000,00	
<b>SERVIZIO 08 : Altri servizi generali</b>							
<b>Intervento 201.00 : Acquisizione di beni immobili</b>							
2010801 201.00 20181 1	INTERVENTI MANUTENZIONE PATRIMONIO STORICO ARTISTICO PAESAGGISTICO AMBIENTALE OOUU E4500	0,00	30.000,00	0,00	5.000,00	25.000,00	
	<b>201.00</b>	0,00	30.000,00	0,00	5.000,00	25.000,00	
<b>Intervento 206.00 : Incarichi professionali esterni</b>							
2010806 206.00 20186 1	INCARICHI PROFESSIONALI -AA	0,00	122.026,00	0,00	122.026,00	0,00	
2010806 206.00 20186 2	INCARICHI PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA - ONERI - E 4500/1	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	
2010806 206.00 20186 3	PROGETTAZIONI, STUDI DI FATTIBILITA' E FONDO ROTAZIONE U.T. E4700/7	15.000,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	
2010806 206.00 20186 4	FONDO ROTAZIONE PROGETTAZIONE E STUDI DI FATTIBILITA' - ONERI - E 4500	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
	<b>206.00</b>	15.000,00	172.026,00	63.600,00	172.026,00	63.600,00	
	<b>TOTALE SERVIZIO 08</b>	15.000,00	202.026,00	63.600,00	177.026,00	88.600,00	
	<b>TOTALE FUNZIONE 01</b>	438.474,19	2.207.336,00	275.600,00	1.460.336,00	1.022.600,00	
<b>FUNZIONE 02 : FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA</b>							
<b>SERVIZIO 01 : Uffici giudiziari</b>							
<b>Intervento 201.00 : Acquisizione di beni immobili</b>							
2020101 201.00 20211 400	MANUTENZIONE STRAORDINARIE UFFICI GIUDIZIARI U.T. E1200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020101 201.00 20211 500	MANUTENZIONE STRAORDINARIE UFFICI GIUDIZIARI OOUU	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
	<b>201.00</b>	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
	<b>TOTALE SERVIZIO 01</b>	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
<b>SERVIZIO 02 : Casa circondariale ed altri servizi</b>							
<b>Intervento 201.00 : Acquisizione di beni immobili</b>							
2020201 201.00 20221 8	REVISIONE PREZZI CASERMA CARABINIERI - FORNITURA E POSA INFISSI - ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>201.00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALE SERVIZIO 02</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALE FUNZIONE 02</b>	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
<b>FUNZIONE 03 : FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE</b>							
<b>SERVIZIO 01 : Polizia municipale</b>							
<b>Intervento 205.00 : Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche</b>							
2030105 205.62 20315 1	ACQUISTO BENI DUREVOLI PER PARCHEGGI A PAGAMENTO E 651/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2009

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
2030105 205.62 20315 2	ACQUISTO ATTREZZATURE PER UFFICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030105 205.62 20315 3	ACQUISTO AUTOMEZZI U.T. AA	17.010,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>205.00</b>	17.010,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALE SERVIZIO 01</b>	17.010,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALE FUNZIONE 03</b>	17.010,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>FUNZIONE 04: FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA</b>							
<b>SERVIZIO 01: Scuola materna</b>							
<b>Intervento 201.00: Acquisizione di beni immobili</b>							
2040101 201.00 20411 4	RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE ASILO VIA FOSCOLO E4700/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040101 201.00 20411 5	NUOVA SCUOLA MATERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040101 201.00 20411 400	MANUTENZIONI STRAORDINARIE SCUOLE MATERNE U.T. E 290/4 E4110/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040101 201.00 20411 401	INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO NELLA SCUOLA MATERNA (VIA ROMA) E 4800/5-E4500/1	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040101 201.00 20411 500	MANUTENZIONI STRAORDINARIE SCUOLE MATERNE OO UU	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
2040101 201.00 20411 600	MANUTENZIONI STRAORDINARIE SCUOLE MATERNE A.A.V.	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
2040101 201.00 20415 0	ATTREZZATURE SCUOLE MATERNE OO.UU	19.982,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>201.00</b>	100.982,64	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	<b>TOTALE SERVIZIO 01</b>	100.982,64	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
<b>SERVIZIO 02: Istruzione elementare</b>							
<b>Intervento 201.00: Acquisizione di beni immobili</b>							
2040201 201.00 20421 1	INTERVENTI ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA VIA CADORNA - CASSA DD.PP. E. 5301/068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040201 201.00 20421 2	MANUTENZIONI STRAORDINARIE ELEMENTARE SANTA CROCE OOUU	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	
2040201 201.00 20421 3	ADEGUAMENTO ACUSTICO E SISMICO DELLE SCUOLE OOUU	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
2040201 201.00 20421 4	RIFACIMENTO BAGNI SCUOLA ELEMENTARE SAN MARCO OOUU	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
2040201 201.00 20421 5	AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE E SALA POLIVALENTE S. CRISTINA -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2009

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
2040201 201.00 20421 6	NUOVA SCUOLA ELEMENTARE VIA CADORNA MUTUO UNICREDITO E5301/I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040201 201.00 20421 7	SISTEMAZIONE PALESTRE SCUOLE ALFIERI E PASCOLI E4200/1 -3	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
2040201 201.00 20421 8	ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA EDIFICI COMUNALI (SCUOLE) QUARTO LOTTO E4130/I VENDITA FARM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040201 201.00 20421 9	ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA EDIFICI COMUNALI (SCUOLE) TERZO LOTTO E4700/11 CASSINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040201 201.00 20421 10	AGIBILITA' DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE OOUU	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	
2040201 201.00 20421 11	IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLE ALFIERI CADORNA SANTA CROCE E4800/10	0,00	167.285,00	0,00	167.285,00	0,00	
2040201 201.00 20421 12	IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLE ALFIERI CADORNA SANTA CROCE E5301/22 MUTUI DEVOLUTI	0,00	122.026,00	0,00	122.026,00	0,00	
2040201 201.00 20421 500	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI OO. UU.	59.999,99	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	
2040201 201.00 20421 600	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI A.A.	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
	<b>201.00</b>	59.999,99	374.311,00	135.000,00	374.311,00	135.000,00	
<b>Intervento 205.00 : Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche</b>							
2040205 205.62 20425 2	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER NUOVA SCUOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>205.00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALE SERVIZIO 02</b>	59.999,99	374.311,00	135.000,00	374.311,00	135.000,00	
<b>SERVIZIO 03 : Istruzione media</b>							
<b>Intervento 201.00 : Acquisizione di beni immobili</b>							
2040301 201.00 20431 1	IMBIANCATURE SCUOLE MEDIE E4700/13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040301 201.00 20431 2	INTERVENTI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLE SCUOLE - 5301/066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040301 201.00 20431 7	SCUOLE MEDIE - SOSTITUZIONE INFISSI -ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040301 201.00 20431 8	SCUOLE MEDIE - SOSTITUZIONE INFISSI COMPLETAMENTO A.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040301 201.00 20431 9	SCUOLE MEDIE - SOSTITUZIONE INFISSI - II° LOTTO - MUTUO 5301/174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2009

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
2040301 201.00 20431 10	SCUOLE MEDIE SISTEMAZIONE AREA ESTERNA E CANCELLATA E	0,00	0,00	133.000,00	0,00	133.000,00	
2040301 201.00 20431 500	MANUTENZIONI STRAORDINARIE SCUOLE MEDIE ONERI URBANIZZAZIONE	35.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
2040301 201.00 20431 600	MANUTENZIONI STRAORDINARIE SCUOLE MEDIE AA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
	<b>201.00</b>	35.000,00	20.000,00	148.000,00	20.000,00	148.000,00	
<b>Intervento 205.00 : Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche</b>							
2040305 205.62 20435 1	ACQUISIZIONE ATTREZZATURE SCUOLE MEDIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>205.00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALE SERVIZIO 03</b>	35.000,00	20.000,00	148.000,00	20.000,00	148.000,00	
<b>SERVIZIO 05 : Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi</b>							
<b>Intervento 201.00 : Acquisizione di beni immobili</b>							
2040501 201.00 20451 1	CENRO COTTURA PROJECT FINANCING E4580/3	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
2040501 201.00 20451 2	SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO MENSE U.T. E290/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>201.00</b>	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
	<b>TOTALE SERVIZIO 05</b>	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
	<b>TOTALE FUNZIONE 04</b>	195.982,63	414.311,00	1.303.000,00	414.311,00	1.303.000,00	
<b>FUNZIONE 06 : FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO</b>							
<b>SERVIZIO 01 : Piscine comunali</b>							
<b>Intervento 201.00 : Acquisizione di beni immobili</b>							
2060101 201.00 20611 1	FORNITURA PANNELLI SOLARI PRESSO PISCINA OOUU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2060101 201.00 20611 3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMPLIAMENTO PISCINA COMUNALE - E 5301/153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2060101 201.00 20611 4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMPLIAMENTO PISCINA COMUNALE - E 4800/3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2060101 201.00 20611 5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINA A.A.	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2060101 201.00 20611 500	MANUTENZIONI STRAORDINARIE PISCINA OOUU	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>201.00</b>	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALE SERVIZIO 01</b>	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SERVIZIO 02 : Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti</b>							
<b>Intervento 201.00 : Acquisizione di beni immobili</b>							
2060201 201.00 20621 1	COMPLETAMENTO SPOGLIATOI CAMPO CALCIO S. CROCE E5301/16	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2009

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
2060201 201.00 20621 2	CAMPO DI CALCIO IN ERBA SINTETICA FRAZIONE S. CROCE E5319/6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2060201 201.00 20621 6	CAMPO PRATICA - CONTRIBUTO REGIONALE E 4700/39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2060201 201.00 20621 7	CAMPO PRATICA - CONTRIBUTO DA PRIVATI E4600/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2060201 201.00 20621 10	COPERTURA CAMPI DA BOCCE VILLA ZANETTA - AA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2060201 201.00 20621 11	COPERTURA CAMPO DA BOCCE FINANZIATO CON OO.UU	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2060201 201.00 20621 12	CENTRO SPORTIVO COMUNALE MUTUO E5301/191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2060201 201.00 20621 13	SISTEMAZIONE PALESTRA VIA ALFIERI - ONERI - E4500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2060201 201.00 20621 14	CENTRO SPORTIVO COMUNALE - CONTRIBUTO STATALE E5301/14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2060201 201.00 20621 15	COPERTURA PALESTRA E PALAZZETTO SPORT CASSA DDPP E5301/26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2060201 201.00 20621 16	MANUTENZIONI STRAORDINARIE STADIO E PISTA ATLETICA OOUU E 4700/28	0,00	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00	
2060201 201.00 20621 17	SISTEMAZIONE CAMPI SPORTIVI U.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2060201 201.00 20621 500	ALTRE MANUTENZIONE STRAORDINARIE IMPIANTI SPORTIVI FINANZIATE CON OOUU	15.000,00	75.000,00	0,00	45.000,00	30.000,00	
2060201 201.00 20621 600	ALTRE MANUTENZIONE STRAORDINARIE IMPIANTI SPORTIVI FINANZIATE CON A.A.V.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
	<b>201.00</b>	35.000,00	165.000,00	143.000,00	135.000,00	173.000,00	
	<b>TOTALE SERVIZIO 02</b>	35.000,00	165.000,00	143.000,00	135.000,00	173.000,00	
<b>SERVIZIO 03 : Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo</b>							
<b>Intervento 207.00 : Trasferimenti di capitale</b>							
2060307 207.19 20637 1	CONTRIBUTO IN C/CAPITALE X RISTRUTTURAZIONE NUOVA SEDE AC BORGO U.T. AA	22.500,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
	<b>207.00</b>	22.500,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
	<b>TOTALE SERVIZIO 03</b>	22.500,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
	<b>TOTALE FUNZIONE 06</b>	137.500,00	180.000,00	143.000,00	150.000,00	173.000,00	
<b>FUNZIONE 08 : FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI</b>							
<b>SERVIZIO 01 : Viabilita' , circolazione stradale e servizi connessi</b>							
<b>Intervento 201.00 : Acquisizione di beni immobili</b>							

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2009

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
2080101 201.00 20811 1	ASFALTATURA E CANALIZZAZIONE ACQUE CASCINA MIRASOLE E5319/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2080101 201.00 20811 2	REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO TANGENZIALE VIA MEDA E5301/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2080101 201.00 20811 3	COMPLETAMENTO TOMBINATURA VIA MARCONI E4700/14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2080101 201.00 20811 4	PISTA CICLABILE VIA BOGOGNO E5301/2	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	
2080101 201.00 20811 5	RIPRISTINO MURO DI SOSTEGNO VIA CAPPELLETTA E4700/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2080101 201.00 20811 6	PASSERELLA PEDONALE PONTE ARALDO OOUU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2080101 201.00 20811 7	SISTEMAZIONE E MIGLIORAMENTO VIA PIO X E4700/8	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	
2080101 201.00 20811 8	SISTEMAZIONE VIA PIO X AA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	
2080101 201.00 20811 9	SISTEMAZIONE VIA XXIV MAGGIO E VIA PIAVE. - CASSA DD. PP. E.5301/003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2080101 201.00 20811 10	REALIZZAZIONE VIABILITA' DI PRGC VIA XXIV MAGGIO P.ZZA STAZIONE E4700/41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2080101 201.00 20811 11	NUOVA STRADA COLLEGAMENTO TANGENZIALE VIA RESEGA E4700/6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2080101 201.00 20811 12	PARCHEGGIO IN PIAZZA SALVO D'ACQUISTO E4580/2 E4540/1	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	
2080101 201.00 20811 15	COMPLETAMENTO NUOVA STRADA DI P.R.G.C. E4500/1 OO UU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2080101 201.00 20811 19	STRADA COLLEG.AREA ATTREZZATA S.CRISTINETTA CON STAT.142-CASSA DD.PP.-E. CAP.5301/052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2080101 201.00 20811 22	COSTRUZIONE MARCIAPIEDI DA VIA S. CRISTINETTA E VIA ARONA - CASSA DD.PP. E. CAP. 5301/047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2080101 201.00 20811 25	SISTEMAZIONE PIAZZA XX SETTEMBRE OOUU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2080101 201.00 20811 39	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI- ONERI - E.CAP.4500	49.343,80	0,00	0,00	0,00	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2009

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
2080101 201.00 20811 40	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - VENDITA FARMACIE E 4130/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2080101 201.00 20811 56	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO - E 4700/3 E E5301/168 (840ML)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2080101 201.00 20811 57	STRADA DI COLLEGAMENTO CENTRO SPORTIVO COMUNALE SANTA CRISTINETTA E 5301/11	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	
2080101 201.00 20811 60	FONDO FRAZIONI PER INVESTIMENTI OOUU	0,00	74.000,00	6.000,00	0,00	80.000,00	
2080101 201.00 20811 67	RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADE CENTRO STORICO E RELATIVI SOTTOSERVIZI E4700/18	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	
2080101 201.00 20811 68	RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADE CENTRO STORICO E RELATIVI SOTTOSERVIZI E5319/4	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	
2080101 201.00 20811 69	PAVIMENTAZIONE STRADE CENTRO STORICO -A.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2080101 201.00 20811 71	SISTEMAZIONE STRAORDINARIA STRADE DIVERSE- MUTUO - E 5301/157	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	
2080101 201.00 20811 72	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE DIVERSE A.A.	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	
2080101 201.00 20811 73	REALIZZAZIONE STRADA IN VIA VECCHIA E VIA SORGA E 5301/18	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	
2080101 201.00 20811 74	REALIZZAZIONE PARCHEGGI S. MARCO ONERI URBANIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2080101 201.00 20811 75	SISTEMAZIONE PIAZZA S. STEFANO: CONVENZIONE ONERI URBANIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2080101 201.00 20811 76	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE VIALE KENNEDY E CORSO SEMPIONE A.A.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2080101 201.00 20811 165	ACQUISTO AREE SOTTOPASSO FERROVIARIO - A.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2080101 201.00 20811 169	PISTE CICLABILI IN VIA MAGGIORA - DEVOLUZIONE MUTUI - E 5301/162 - E 4700/13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2080101 201.00 20811 171	SUPERAMENTO LINEE FERROVIARIE NELL'ABITATO DI BORGOMANERO -ACQ.AREE E OPERE ACCES 4700/37	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	
2080101 201.00 20811 172	SOTTOPASSI FERROVIARI E5301/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2009

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
2080101 201.00 20811 174	COSTRUZIONE MARCIAPIEDI VIA PRINCIPE UMBERTO - ONERI - E 4500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2080101 201.00 20811 176	PISTE CICLABILI - E 5301/1	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	
2080101 201.00 20811 177	SUPERAMENTO LINEE FERROVIARIE - CONVENZIONE CON GLI ENTI - E 4700/38	136.000,00	508.000,00	0,00	0,00	508.000,00	
2080101 201.00 20811 183	OPERE DI URBANIZZAZIONE P.I.P. C.R. 4700/22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2080101 201.00 20811 184	REALIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA ROTATORIE STRADALI E E4700/40	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
2080101 201.00 20811 185	REALIZZAZIONE/MESSA IN SICUREZZA ROTATORIE STRADALI E INTERVENTI PGTU E5301/185 UNICREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2080101 201.00 20811 186	RIPRISTINO MOVIMENTO FRANOSO SU VIA COLOMBARO E4700/25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2080101 201.00 20811 400	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE U.T. E4700/11 CASSINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2080101 201.00 20811 500	ALTRE MANUTENZIONI STRADE STRAORDINARIE FINANZIATE CON ONERI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2080101 201.00 20811 501	EMERGENZA CONDIZIONI ATMOSFERICHE - EVENTI ECCEZIONALI OO.UU.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2080101 201.00 20811 502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE FINANZIATE CON OOUU ANNI PRECEDENTI E 4510/3	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	
2080101 201.00 20811 700	REALIZZAZIONE PARCHEGGI E4540/1	36.736,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/>	<b>201.00</b>	242.080,37	5.357.000,00	396.000,00	4.025.000,00	1.728.000,00	
<b>Intervento 203.00 : Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia</b>							
2080103 203.00 20813 500	ACQUISTO BENI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA OOUU	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2080103 203.00 20813 600	ACQUISTO BENI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA AA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
2080103 203.00 20813 700	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE PARCHEGGI MEDIANTE CANTIERE COMUNALE E4540/1	10.000,00	10.000,00	40.000,00	0,00	50.000,00	
<input type="checkbox"/>	<b>203.00</b>	62.000,00	25.000,00	40.000,00	15.000,00	50.000,00	
<b>Intervento 205.00 : Acquisione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche</b>							
2080105 205.62 20815 1	ACQUISTO SEGNALETICA AA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
<input type="checkbox"/>	<b>205.00</b>	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	

## BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2009

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
<b>Intervento 206.00 : Incarichi professionali esterni</b>							
2080106 206.00 20866 1	INCARICHI DI PROGETTAZIONE PER MOBILITA' SOSTENIBILE E630	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	
		<b>206.00</b>	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
<b>TOTALE SERVIZIO 01</b>		304.080,37	5.442.000,00	436.000,00	4.100.000,00	1.778.000,00	
<b>SERVIZIO 02 : Illuminazione pubblica e servizi connessi</b>							
<b>Intervento 201.00 : Acquisizione di beni immobili</b>							
2080201 201.00 20821 1	AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - U.T. E1010/4	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
2080201 201.00 20821 2	AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - E630 CDS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2080201 201.00 20821 3	AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OO.UU.	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2080201 201.00 20821 4	AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA A.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>201.00</b>	12.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>TOTALE SERVIZIO 02</b>		12.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
<b>SERVIZIO 03 : Trasporti pubblici locali e servizi connessi</b>							
<b>Intervento 201.00 : Acquisizione di beni immobili</b>							
2080301 201.00 20813 2	INTERVENTI DI BIKE SHARING E 4700/7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2080301 201.00 20831 1	INTERVENTI PER LA MOBILITA' E4700/9	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>201.00</b>	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SERVIZIO 03</b>		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE FUNZIONE 08</b>		366.080,37	5.442.000,00	466.000,00	4.100.000,00	1.808.000,00	
<b>FUNZIONE 09 : FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>							
<b>SERVIZIO 01 : Urbanistica e gestione del territorio</b>							
<b>Intervento 201.00 : Acquisizione di beni immobili</b>							
2090101 201.00 20911 1	PERFEZIONAMENTO PER ACQUISIZIONE AREE PER OPERE PUBBLICHE - A.A.	245.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
2090101 201.00 20911 2	PERFEZIONAMENTO ACQUISIZIONE AREE DIVERSE PER OPERE PUBBLICHE - E4520	0,00	3.250,00	13.750,00	0,00	17.000,00	
2090101 201.00 20911 3	PERFEZIONAMENTO ACQUISIZIONE AREE DIVERSE PER OPERE PUBBLICHE - VENDITA TERRENI E4110/2	0,00	25.250,00	0,00	25.250,00	0,00	
2090101 201.00 20911 4	PERFEZIONAMENTO ACQUISIZIONE AREE DIVERSE PER OPERE PUBBLICHE - ONERI E4500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2090101 201.00 20911 5	PERFEZIONAMENTO ACQUISIZIONE AREE DIVERSE DIVISIONE TECNICA ONERI ANNI PRECEDENTI 4510/3	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	
2090101 201.00 20911 10	ACQUISIZIONE FABBRICATO EX ENEL E5301/14	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2009

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
2090101 201.00 20911 11	ACQUISIZIONE FABBRICATO EX ENEL E4540/2	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	
2090101 201.00 20912 1	OPERE DI URBANIZZAZIONE DIVERSE REALIZZATE CON ONERI A SCOMPUTO E4530/0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
<b>201.00</b>		245.000,00	4.233.500,00	13.750,00	4.220.250,00	27.000,00	
<b>Intervento 205.00 : Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche</b>							
2090105 205.62 20915 1	ATTREZZATURE E BENI UFFICIO URBANISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2090105 205.62 20915 2	ACQUISTO AUTOMEZZI E4200	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	
<b>205.00</b>		0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	
<b>Intervento 206.00 : Incarichi professionali esterni</b>							
2090106 206.00 20916 1	INCARICHI TECNICI PER PROGETTAZIONE S.U.E. E 4920/1	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
2090106 206.00 20916 2	INCARICHI TECNICI PER PROGETTAZIONE P.I.P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2090106 206.00 20916 3	INCARICHI TECNICI PER COMPLETAMENTO PIANO REGOLATORE A.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2090106 206.00 20916 4	INCARICHI TECNICI PER COMPLETAMENTO PIANO REGOLATORE OO.UU	0,00	47.000,00	0,00	7.000,00	40.000,00	
2090106 206.00 20916 5	INCARICHI VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE / P.I.P. OOUU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2090106 206.00 20916 6	INCARICHI TECNICI PERSONALE DIPENDENTE OOOU	25.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
2090106 206.00 20916 7	INCARICHI PER PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO OOOU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2090106 206.00 20916 8	INCARICHI ESTERNI UFFICIO URBANISTICA OOOU	0,00	48.000,00	0,00	8.000,00	40.000,00	
2090106 206.00 20916 9	PREDISPOSIZIONE PIANO TERRITORIALE INTEGRATO E4921 - E 4500/1	166.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>206.00</b>		191.250,00	115.000,00	0,00	15.000,00	100.000,00	
<b>Intervento 207.00 : Trasferimenti di capitale</b>							
2090107 207.19 20917 1	RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE - ONERI - E 4500	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
<b>207.00</b>		20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
<b>TOTALE SERVIZIO 01</b>		456.250,00	4.361.800,00	13.750,00	4.238.550,00	137.000,00	
<b>SERVIZIO 02 : Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare</b>							
<b>Intervento 201.00 : Acquisizione di beni immobili</b>							

## BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2009

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
2090201 201.00 20921 1	SPESA PER ACQUISIZIONE AREE PER EDILIZIA POPOLARE E. CAP.4919/01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>201.00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Intervento 202.00 : Espropri e servitu' onerose</b>							
2090202 202.00 20922 4	CONTRIBUTO LEGGE REGIONALE P.I.P. PER ACQUISIZIONE AREE E4700/21	0,00	121.187,00	813,00	0,00	122.000,00	
	<b>202.00</b>	0,00	121.187,00	813,00	0,00	122.000,00	
	<b>TOTALE SERVIZIO 02</b>	0,00	121.187,00	813,00	0,00	122.000,00	
<b>SERVIZIO 03 : Servizi di protezione civile</b>							
<b>Intervento 201.00 : Acquisizione di beni immobili</b>							
2090301 201.00 20930 1	INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2090301 201.00 20930 2	INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE OO.UU	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
	<b>201.00</b>	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
	<b>TOTALE SERVIZIO 03</b>	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
<b>SERVIZIO 04 : Servizio idrico integrato</b>							
<b>Intervento 201.00 : Acquisizione di beni immobili</b>							
2090401 201.00 20941 1	SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE VIA XXIV MAGGIO VIA PIAVE. - CONTRIBUTO REGIONALE E 4700/10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2090401 201.00 20941 2	SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE VIA XXIV MAGGIO VIA PIAVE. - E4130/1 VENDITA FARMACIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2090401 201.00 20941 4	MANUTENZIONI STRAORDINARIE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO U.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2090401 201.00 20941 5	MANUTENZIONI STRAORDINARIE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO A.A.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2090401 201.00 20941 6	CONDOTTA PER ACQUE METEORICHE VIA FRANZI MUTUI DEVOLUTI CAP E 5301/011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2090401 201.00 20941 7	MANUTENZIONI STRAORDINARIE SERVIZIO IDRICO OOUU	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2090401 201.00 20941 8	MANUTENZIONI STRAORDINARIE RETICOLO IDROGRAFICO (E 4700/20)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2090401 201.00 20941 12	STAZIONE SOLLEVAMENTO S. CRISTINA E COMPLETAMENTO VIA TRIESTE E1200/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2090401 201.00 20941 36	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEPURATORE E4700/11 CASSINA E5319/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2090401 201.00 20941 37	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEPURATORE- DEVOLUZIONE MUTUI E 5301/190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2009

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
2090401 201.00 20941 38	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEPURATORE CONTRIBUTO REGIONALE E 4700/32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2090401 201.00 20941 39	STAZIONE ECOLOGICA VIA RESEGA - ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2090401 201.00 20941 40	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEPURATORE E560/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2090401 201.00 20941 41	FOGNATURA VIA NAZIONALE (SCUOLE S. CROCE) ACQUISIZIONE AREE - ONERI - E 4500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2090401 201.00 20941 42	COMPLETAMENTO FOGNATURA VIA MAGGIATE E4130/1 VENDITA FARMACIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2090401 201.00 20941 44	POTENZIAMENTO RETE ACQUEDOTTO FRAZ. S. CRISTINA - CASCINA SELVETTA, GIANNI E DIVERSI- ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2090401 201.00 20941 74	FOGNATURA VIA MONTE ROSA ED ADIACENTI - ONERI DI URBANIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2090401 201.00 20941 76	POTENZIAMENTO RETE ACQUEDOTTO VIE: CADUTI, DON GODIO, C.NA VIGANE - DEVOLUZ.MUTUI 5301/161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2090401 201.00 20941 80	RIASSETTO FOGNATURE IN FRAZIONE S. CRISTINA - ONERI - E 4500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2090401 201.00 20941 85	RIPRISTINO FOGNATURA COMUNALE DI VIA MAGGIORA II TRATTO E5301/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2090401 201.00 20941 86	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURE E DEPURATORE E 685/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2090401 201.00 20941 94	SISTEMAZIONI E EQUILIBRIO IDRAULICO RIO-GRUA- LAGONE E4130/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2090401 201.00 20941 95	SISTEMAZIONI E EQUILIBRIO IDRAULICO RIO-GRUA U.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2090401 201.00 20941 96	POTENZIAMENTO RETE IDRICA COMUNALE OO UU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2090401 201.00 20941 98	MANUTENZIONE FOGNATURE COMUNALI A.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2090401 201.00 20941 99	STAZIONE ECOLOGICA VIA RESEGA II LOTTO - A.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2090401 201.00 20941 500	MANUTENZIONI STRAORDINARIE FOGNATURE E ACQUEDOTTO OOUU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>201.00</b>	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2009

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
<b>Intervento 207.00 : Trasferimenti di capitale</b>							
2090407 207.19 20947 1	TRASFERIMENTO IN C/CAPITALE AD ACQUE SPA AAV	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	
	<b>207.00</b>	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	
	<b>TOTALE SERVIZIO 04</b>	65.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	
<b>SERVIZIO 05 : Servizio smaltimento rifiuti</b>							
<b>Intervento 205.00 : Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche</b>							
2090505 205.62 20951 2	COMPLETAMENTO ATTREZZATURE/IMPIANTI STAZIONE ECOLOGICA VIA RESEGA E4500/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2090505 205.62 20951 3	COMPLETAMENTO ATTREZZATURE/IMPIANTI STAZIONE ECOLOGICA VIA RESEGA OO UU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>205.00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALE SERVIZIO 05</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SERVIZIO 06 : Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente</b>							
<b>Intervento 201.00 : Acquisizione di beni immobili</b>							
2090601 201.00 20961 1	REALIZZAZIONE GIARDINI IN PIAZZA MARAZZA E 4130/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2090601 201.00 20961 2	INTERVENTI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E4550	0,00	6.940,00	0,00	940,00	6.000,00	
2090601 201.00 20961 3	PULIZIA STRAORDINARIA TORRENTE AGOGNA E4200/2 OOUU	0,00	10.000,00	30.000,00	0,00	40.000,00	
2090601 201.00 20961 5	COSTRUZIONE DIFESE TORRENTE AGOGNA LOC SAN MARCO E4700/31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2090601 201.00 20961 6	MANUTENZIONI STRAORDINARIE CANILE AA	22.668,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
2090601 201.00 20961 7	SISTEMAZIONE VIALETTI PARCO MARAZZA OO.UU	29.995,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
2090601 201.00 20961 8	SISTEMAZIONE VIALETTI PARCO DELLA RESISTENZA OO.UU	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2090601 201.00 20961 10	REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA OO. UU. E. CAP. 3250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2090601 201.00 20961 11	UTILIZZAZIONE PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI IN SANATORIA - E. CAP. 4520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2090601 201.00 20961 12	NUOVA AREA ATTREZZATA TEMPO LIBERO E5301/15	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	
2090601 201.00 20961 13	SISTEMAZIONE AREA FORO BOARIO E4800/7	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2009

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
2090601 201.00 20961 23	BONIFICA ZONA BEATRICE - CONTRIBUTO REGIONALE - E 4700/16	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	
2090601 201.00 20961 25	RIPRISTINO DIFESE SPONDALI TORRENTE GEOLA IN FRZ.S. CRISTINA C.R. 4700/23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2090601 201.00 20961 26	OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO LAGONE FRZ.S. CROCE C.R. 4700/24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2090601 201.00 20961 27	RIPRISTINO CANALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTO S.C. VIA COCO MARTINALE E4700/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2090601 201.00 20961 29	SISTEMAZIONE IDRAULICA RIPRISTINO E COSTRUZIONE DIFESE RIO ORIALE E4700/26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2090601 201.00 20961 32	COSTRUZIONE DIFESE TORRENTE AGOGNA E4700/33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2090601 201.00 20961 500	MANUTENZIONE STRAORDINARIE PARCHI, GIARDINI E AREE VERDI OO UU	50.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
2090601 201.00 20961 600	MANUTENZIONI STRAORDINARIE PARCHI E AREE VERDI A.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>201.00</b>		122.663,20	846.940,00	6.030.000,00	830.940,00	6.046.000,00	
<b>Intervento 205.00 : Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche</b>							
2090605 205.62 20965 1	ACQUISTO ARREDO URBANO - A.A.V.	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
2090605 205.62 20965 3	ACQUISTO ARREDO URBANO OOUU	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
<b>205.00</b>		0,00	15.000,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00	
<b>TOTALE SERVIZIO 06</b>		122.663,20	861.940,00	6.040.000,00	845.940,00	6.056.000,00	
<b>TOTALE FUNZIONE 09</b>		643.913,20	5.489.927,00	6.054.563,00	5.219.490,00	6.325.000,00	
<b>FUNZIONE 10 : FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE</b>							
<b>SERVIZIO 01 : Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori</b>							
<b>Intervento 201.00 : Acquisizione di beni immobili</b>							
2100101 201.00 21011 500	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO OOUU	11.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>201.00</b>		11.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE SERVIZIO 01</b>		11.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SERVIZIO 04 : Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona</b>							
<b>Intervento 201.00 : Acquisizione di beni immobili</b>							
2100401 201.00 21041 1	COSTRUZIONE CENTRO TERRITORIALE HANDICAP CONTRIBUTO DA PRIVATI E4600/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2100401 201.00 21041 2	COSTRUZIONE CENTRO TERRITORIALE HANDICAP CONTRIBUTO REGIONALE E 4700/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2009

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
2100401 201.00 21041 3	COSTRUZIONE CENTRO TERRITORIALE HANDICAP VENDITA FARMACIE E4130/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2100401 201.00 21041 4	CENTRO SOCIALE SANTA CROCE OOUU	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
2100401 201.00 21041 5	AMPLIAMENTO CENTRO SOCIALE SANTA CRISTINA DEVOLUZIONE MUTUI E5301/7	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	
<b>201.00</b>		0,00	20.000,00	250.000,00	0,00	270.000,00	
<b>TOTALE SERVIZIO 04</b>		0,00	20.000,00	250.000,00	0,00	270.000,00	
<b>SERVIZIO 05 : Servizio necroscopico e cimiteriale</b>							
<b>Intervento 201.00 : Acquisizione di beni immobili</b>							
2100501 201.00 21051 1	AMPLIAMENTO CIMITERO DI VERGANO PROVENTI CIMITERIALI E4140/101	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	
2100501 201.00 21051 2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO FRAZ. VERGANO-AUTOF. E. CAP. 4140/100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2100501 201.00 21051 3	REALIZZAZIONE OSSARI E4140/3	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	
2100501 201.00 21051 5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO SANTA CRISTINA E 4140/102 E5301/167	30.184,00	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00	
2100501 201.00 21051 6	COSTRUZIONE FABBRICATO A SERVIZIO CIMITERIALE CORRISPETTIVO CONTRATTUALE E4140/100	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2100501 201.00 21051 7	OPERE DI EDILIZIA CIMITERIALE CONVENZIONATA E4140/1	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	
2100501 201.00 21051 9	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI E4140/100	47.762,10	300.000,00	0,00	190.000,00	110.000,00	
2100501 201.00 21051 10	COSTRUZ. CIMITERO MONUMENTALE: 1° LOTTO-MUTUO - E 5301/167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2100501 201.00 21051 11	AMPLIAMENTO CIMITERO S.MARCO-PERIZIA SUPPLETIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2100501 201.00 21051 12	REALIZZAZIONE TOMBE IPOGEE AA	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	
2100501 201.00 21051 13	REALIZZAZIONE TOMBE IPOGEE E4140/2	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
2100501 201.00 21051 14	IMPIANTO DI CREMAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2100501 201.00 21057 500	ALTRE MANUTENZIONE STRAORDINARIE CIMITERI OO UU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>201.00</b>		285.946,10	566.000,00	835.000,00	456.000,00	945.000,00	

## BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2009

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
<b>Intervento 207.00 : Trasferimenti di capitale</b>							
2100507 207.19 21057 1	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DEI CITTADINI PER CONCESSIONI CIMITERIALI E 4140/100	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
2100507 207.19 21057 2	RESTITUZIONE ACCONTI LOCULI A.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>207.00</b>		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
<b>TOTALE SERVIZIO 05</b>		295.946,10	576.000,00	835.000,00	456.000,00	955.000,00	
<b>TOTALE FUNZIONE 10</b>		307.706,10	596.000,00	1.085.000,00	456.000,00	1.225.000,00	
<b>FUNZIONE 11 : FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO</b>							
<b>SERVIZIO 04 : Servizi relativi all'industria</b>							
<b>Intervento 201.00 : Acquisizione di beni immobili</b>							
2110401 201.00 21141 2	REALIZZAZIONE AREA INDUSTRIALE ATTREZZATA L.R. 9/1980 E4700/8	0,00	3.346.641,00	359,00	0,00	3.347.000,00	
<b>201.00</b>		0,00	3.346.641,00	359,00	0,00	3.347.000,00	
<b>Intervento 206.00 : Incarichi professionali esterni</b>							
2110406 206.00 21146 1	PROGETTAZIONE PROGRAMMA TERRITORIALE INTEGRATO E4800/1 4801/1 4200/1	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2110406 206.00 21146 2	PROGRAMMA TERRITORIALE INTEGRATO FASI SUCCESSIVE E4801/1 OOUU	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	
<b>206.00</b>		15.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	
<b>Intervento 207.00 : Trasferimenti di capitale</b>							
2110407 207.00 21147 1	FONDO PER COSTITUZIONE SOCIETA' DI INTERVENTO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE -A.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>207.00</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE SERVIZIO 04</b>		15.000,00	3.386.641,00	359,00	40.000,00	3.347.000,00	
<b>TOTALE FUNZIONE 11</b>		15.000,00	3.386.641,00	359,00	40.000,00	3.347.000,00	
<b>FUNZIONE 12 : FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI</b>							
<b>SERVIZIO 04 : Teleriscaldamento</b>							
<b>Intervento 201.00 : Acquisizione di beni immobili</b>							
2120401 201.00 21241 1	TELERISCALDAMENTO E4580/1	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	
<b>201.00</b>		0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	
<b>TOTALE SERVIZIO 04</b>		0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	
<b>TOTALE FUNZIONE 12</b>		0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	
<b>TITOLO 2</b>							
<b>TOTALE FUNZIONE 01</b>		438.474,19	2.207.336,00	275.600,00	1.460.336,00	1.022.600,00	
<b>TOTALE FUNZIONE 02</b>		0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
<b>TOTALE FUNZIONE 03</b>		17.010,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE FUNZIONE 04</b>		195.982,63	414.311,00	1.303.000,00	414.311,00	1.303.000,00	
<b>TOTALE FUNZIONE 06</b>		137.500,00	180.000,00	143.000,00	150.000,00	173.000,00	
<b>TOTALE FUNZIONE 08</b>		366.080,37	5.442.000,00	466.000,00	4.100.000,00	1.808.000,00	
<b>TOTALE FUNZIONE 09</b>		643.913,20	5.489.927,00	6.054.563,00	5.219.490,00	6.325.000,00	
<b>TOTALE FUNZIONE 10</b>		307.706,10	596.000,00	1.085.000,00	456.000,00	1.225.000,00	
<b>TOTALE FUNZIONE 11</b>		15.000,00	3.386.641,00	359,00	40.000,00	3.347.000,00	
<b>TOTALE FUNZIONE 12</b>		0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
		Aumento	Diminuzione				
<b>TOTALE TITOLO 2</b>		2.121.667,01	19.216.215,00	9.347.522,00	13.340.137,00	15.223.600,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2009

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			Aumento	Diminuzione	SOMME Risultanti	
<b>TITOLO 3 : SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI</b>							
<b>FUNZIONE 01 : FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO</b>							
<b>SERVIZIO 03 : Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione</b>							
<b>Intervento 303.00 : Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti</b>							
3010303 303.01 30000 405	QUOTA CAPITALE MUTUI - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	357.624,39	382.145,00	113.855,00	0,00	496.000,00	
3010303 303.01 30000 406	RIMBORSO DEBITO RESIDUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI E4110/3	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	
3010303 303.19 30000 411	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI - ALTRI ISTITUTI DI CREDITO	434.635,92	400.262,00	9.738,00	0,00	410.000,00	
	<b>303.00</b>	792.260,31	782.407,00	303.593,00	0,00	1.086.000,00	
<b>Intervento 304.00 : Rimborso di prestiti obbligazionari</b>							
3010304 304.21 30400 1	RIMBORSO QUOTA CAPITALE BOC IN EURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3010304 304.29 30400 421	RIMBORSO QUOTA CAPITALE OBBLIGAZIONI COMUNALI - ALTRI ISTITUTI DI CREDITO	280.490,14	291.543,00	13.457,00	0,00	305.000,00	
	<b>304.00</b>	280.490,14	291.543,00	13.457,00	0,00	305.000,00	
	<b>TOTALE SERVIZIO 03</b>	1.072.750,45	1.073.950,00	317.050,00	0,00	1.391.000,00	
	<b>TOTALE FUNZIONE 01</b>	1.072.750,45	1.073.950,00	317.050,00	0,00	1.391.000,00	
<b>TITOLO 3</b>							
<b>TOTALE FUNZIONE 01</b>		1.072.750,45	1.073.950,00	317.050,00	0,00	1.391.000,00	
<b>TOTALE TITOLO 3</b>		1.072.750,45	1.073.950,00	317.050,00	0,00	1.391.000,00	

## BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2009

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
<b>TITOLO 4 : SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>							
<b>Capitolo 401.22 : Ritenute previdenziali e assistenziali al personale</b>							
4000001 401.22 40010 1	RITENUTE INPDAP: EX CPDEL -E6010/1	284.731,85	380.000,00	20.000,00	0,00	400.000,00	
4000001 401.22 40010 2	CONTRIBUTI RISCATTO CPDEL DIPENDENTI - E 6010/2	1.391,70	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
4000001 401.22 40010 3	CONTRIBUTI INPS - E 6010/3	0,00	51.000,00	0,00	1.000,00	50.000,00	
4000001 401.22 40010 4	CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA - E 6010/4	37.811,31	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
4000001 401.22 40010 5	CONTRIBUTI INAIL - E 6010/5	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
<b>401.22</b>		<b>323.934,86</b>	<b>516.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>535.000,00</b>	
<b>Capitolo 402.23 : Ritenute erariali</b>							
4000002 402.23 40020 1	RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE E 6020/1	565.679,79	652.000,00	8.000,00	0,00	660.000,00	
4000002 402.23 40020 2	RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO.- E 6020/2	85.763,96	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	
4000002 402.23 40020 3	RITENUTE ERARIALI SU INDENNITA' DI ESPROPRIO - E 6020/3	16.052,19	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	
<b>402.23</b>		<b>667.495,94</b>	<b>862.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>870.000,00</b>	
<b>Capitolo 403.24 : Altre ritenute al personale per conto di terzi</b>							
4000003 403.24 40030 1	RITENUTE QUOTE SINDACALI - E 6030/1	7.465,49	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
4000003 403.24 40030 2	CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO - E 6030/2	15.636,80	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
4000003 403.24 40030 3	VERSAMENTO QUOTE STIPENDIO PER ASSICURAZIONI VOLONTARIE - E 6030/3	2.400,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
4000003 403.24 40030 4	ADDIZIONALE IRPEF REGIONALE - E 6030/4	39.430,67	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
4000003 403.24 40030 5	ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE - E 6030/5	5.573,15	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
<b>403.24</b>		<b>70.506,11</b>	<b>285.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285.000,00</b>	
<b>Capitolo 404.27 : Restituzione di depositi cauzionali</b>							
4000004 404.27 40100 0	DEPOSITI CAUZIONALI - E 6100	78.853,21	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	
<b>404.27</b>		<b>78.853,21</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	
<b>Capitolo 405.28 : Spese per servizi per conto di terzi</b>							

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2009

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
4000005 405.28 40140 1	SERVIZI PER CONTO TERZI - E 6140/1	193.118,00	370.000,00	0,00	150.000,00	220.000,00	
4000005 405.28 40140 2	SERVIZI PER CONTO TERZI RISARCIMENTO DANNI- E 6140/2	9.335,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
4000005 405.28 40140 3	SERVIZI PER CONTO TERZI CREMAZIONE SALME - E 6140/3	405,00	6.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	
4000005 405.28 40140 4	SERVIZI PER CONTO TERZI GESTIONE CENTRO REVISIONE VEICOLI E6140/4	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
4000005 405.28 40140 5	SERVIZI PER CONTO DI TERZI SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI E 6140/5	0,00	50.000,00	30.000,00	0,00	80.000,00	
4000005 405.28 40180 0	MUTUI CON ISTITUTI DI CREDITO PRIVATI E6180	4.000.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	
<b>405.28</b>		4.202.858,00	3.066.000,00	30.000,00	171.000,00	2.925.000,00	
<b>Capitolo 406.29 : Anticipazione di fondi per il servizio economato</b>							
4000006 406.29 40160 0	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - E 6160	25.800,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	
<b>406.29</b>		25.800,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	
<b>Capitolo 407.30 : Restituzione di depositi per spese contrattuali</b>							
4000007 407.30 40170 0	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA - E 6170	19.061,10	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
<b>407.30</b>		19.061,10	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
<b>TITOLO 4</b>							
<b>TOTALE TITOLO 4</b>		5.388.509,22	4.870.000,00	58.000,00	172.000,00	4.756.000,00	

## BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2009

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
<b>RIEPILOGO TITOLI</b>							
<b>TOTALE TITOLO 1</b>		14.109.600,74	14.951.349,00	2.132.879,74	1.184.828,74	15.899.400,00	
<b>TOTALE TITOLO 2</b>		2.121.667,01	19.216.215,00	9.347.522,00	13.340.137,00	15.223.600,00	
<b>TOTALE TITOLO 3</b>		1.072.750,45	1.073.950,00	317.050,00	0,00	1.391.000,00	
<b>TOTALE TITOLO 4</b>		5.388.509,22	4.870.000,00	58.000,00	172.000,00	4.756.000,00	
<b>TOTALE SPESA</b>		22.692.527,42	40.111.514,00	11.855.451,74	14.696.965,74	37.270.000,00	
<b>TOTALE GENERALE SPESA</b>		22.692.527,42	40.111.514,00	11.855.451,74	14.696.965,74	37.270.000,00	