

COMUNE DI SORAGA
PROVINCIA DI TRENTO
BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2014

Pag. 1
16/04/2014

| RISORSA | | Accertamenti ultimo esercizio chiuso | Previsioni Definitive anno in corso | PREV. DI COMPETENZA | | | Note |
|--|--|---|---|---------------------|------------------|---------------------|------|
| Codice Capitolo | Denominazione | | | VARIAZIONI | | SOMME RISULTANTI | |
| | | | | Aumento | Diminuzione | | |
| 0000001 1.00 1 0 | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (SOMMATORIA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0000001 1.00 1 1 | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0000001 1.00 1 2 | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FINANZIAMENTO INVESTIMENTI VINCOLATI | 0,00 | 128.660,00 | 0,00 | 145,00 | 128.515,00 | |
| 0000001 1.00 1 3 | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO FONDO AMMORTAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0000001 1.00 1 4 | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO | 0,00 | 203.200,00 | 165.000,00 | 0,00 | 368.200,00 | |
| TOTALE | | 0,00 | 331.860,00 | 165.000,00 | 145,00 | 496.715,00 | |
| TITOLO 1: ENTRATE TRIBUTARIE | | | | | | | |
| CATEGORIA 1: Imposte | | | | | | | |
| Risorsa 3.41: Imposta municipale propria | | | | | | | |
| 1010003 3.41 3 0 | IMUP IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA | 278.049,52 | 341.462,48 | 0,00 | 14.962,48 | 326.500,00 | |
| | 3.41 | 278.049,52 | 341.462,48 | 0,00 | 14.962,48 | 326.500,00 | |
| Risorsa 5.41: Imposta Comunale Immobili | | | | | | | |
| 1010005 5.41 5 0 | IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI | 3.150,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 5.41 | 3.150,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Risorsa 10.41: Imposta comunale sugli immobili da attivita' di liquidazione e accertamento anni precedenti. | | | | | | | |
| 1010010 10.41 10 0 | IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI DA ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO ANNI PRECEDENTI | 9.751,33 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| | 10.41 | 9.751,33 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| Risorsa 11.41: Imposta municipale propria da attivita' di liquidazione e accertamento anni precedenti | | | | | | | |
| 1010011 11.41 11 0 | IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA DA ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO ANNI PRECEDENTI | 0,00 | 1.000,00 | 540,00 | 0,00 | 1.540,00 | |
| | 11.41 | 0,00 | 1.000,00 | 540,00 | 0,00 | 1.540,00 | |
| Risorsa 15.59: Imposta comunale sulla pubblicita' | | | | | | | |
| 1010015 15.59 15 0 | IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' | 3.881,66 | 4.500,00 | 500,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| | 15.59 | 3.881,66 | 4.500,00 | 500,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| Risorsa 20.44: Addizionale comunale sul consumo dell'energia elettrica | | | | | | | |
| 1010020 20.44 20 0 | ADDIZIONALE SUL CONSUMO ENERGIA ELETTRICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 20.44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

COMUNE DI SORAGA
 PROVINCIA DI TRENTO
 BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2014

Pag. 2
 16/04/2014

| RISORSA | | Accertamenti ultimo esercizio chiuso | Previsioni Definitive anno in corso | PREV. DI COMPETENZA | | | Note |
|---|---|---|---|---------------------|-------------|---------------------|------|
| Codice Capitolo | Denominazione | | | VARIAZIONI | | SOMME RISULTANTI | |
| | | | | Aumento | Diminuzione | | |
| Risorsa 35.42 :Addizionale I.R.P.E.F. | | | | | | | |
| 1010035 35.42 35 0 | ADDIZIONALE I.R.P.E.F. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 35.42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Risorsa 40.59 :Altre imposte | | | | | | | |
| 1010040 40.59 40 0 | ALTRE IMPOSTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 40.59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE CATEGORIA 1 | | 294.832,52 | 348.962,48 | 1.040,00 | 14.962,48 | 335.040,00 | |
| CATEGORIA 2 :Tasse | | | | | | | |
| Risorsa 100.61 :Addizionale erariale sulla tassa smaltimento rifiuti | | | | | | | |
| 1020100 100.61 100 0 | MAGGIORAZIONE TIA PUNTUALE (O TARES) | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | |
| | 100.61 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | |
| Risorsa 110.69 :Tassa concorso | | | | | | | |
| 1020110 110.69 110 0 | TASSA CONCORSO | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | 110.69 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Risorsa 115.69 :Altre tasse | | | | | | | |
| 1020115 115.69 115 0 | ALTRE TASSE | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 | 0,00 | 44.000,00 | |
| | 115.69 | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 | 0,00 | 44.000,00 | |
| TOTALE CATEGORIA 2 | | 0,00 | 25.100,00 | 44.000,00 | 25.000,00 | 44.100,00 | |
| CATEGORIA 3 :Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie | | | | | | | |
| Risorsa 150.00 :Diritti per le pubbliche affissioni | | | | | | | |
| 1030150 150.00 150 0 | DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI | 80,67 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | |
| | 150.00 | 80,67 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | |
| Risorsa 155.00 :Altri tributi speciali ed entrate tributarie proprie | | | | | | | |
| 1030155 155.00 155 0 | ALTRI TRIBUTI SPECIALI ED ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 155.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE CATEGORIA 3 | | 80,67 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | |
| TITOLO 1 | | | | | | | |
| TOTALE CATEGORIA 1 | | 294.832,52 | 348.962,48 | 1.040,00 | 14.962,48 | 335.040,00 | |
| TOTALE CATEGORIA 2 | | 0,00 | 25.100,00 | 44.000,00 | 25.000,00 | 44.100,00 | |
| TOTALE CATEGORIA 3 | | 80,67 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | |
| TOTALE TITOLO 1 | | 294.913,19 | 374.362,48 | 45.040,00 | 39.962,48 | 379.440,00 | |

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2014

| RISORSA | | Accertamenti ultimo esercizio chiuso | Previsioni Definitive anno in corso | PREV. DI COMPETENZA | | | Note |
|--|--|---|---|---------------------|------------------|---------------------|------|
| Codice Capitolo | Denominazione | | | VARIAZIONI | | SOMME RISULTANTI | |
| | | | | Aumento | Diminuzione | | |
| TITOLO 2: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA PROVINCIA AUTONOMA E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO A FUNZ. DELEGATE | | | | | | | |
| CATEGORIA 1: Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato | | | | | | | |
| Risorsa 205.00: Altri contributi correnti dello Stato | | | | | | | |
| 2010205 205.00 200 1 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO: DEVOLUZIONE MANCATI INTOTI ICI SU I.A ABITAZION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 205.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE CATEGORIA 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CATEGORIA 2: Contributi e trasferimenti correnti dalla Provincia autonoma | | | | | | | |
| Risorsa 235.00: Fondo perequativo | | | | | | | |
| 2020235 235.00 235 1 | FONDO PEREQUATIVO | 324.903,22 | 236.629,28 | 0,00 | 28.579,28 | 208.050,00 | |
| 2020235 235.00 235 2 | FONDO MINORANZE LINGUISTICHE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020235 235.00 235 3 | RICONOSCIMENTO DEL GETTITO ICIAP - FONDO PEREQUATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020235 235.00 235 4 | RICONOSCIMENTO DELLE DEVOLUZIONI DELLE TASSE DI CONCESSIONE NON GOVERNATIVA - FONDO PEREQUATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020235 235.00 235 5 | RICONOSCIM. DELLE DEVOLUZ. IN SOSTITUZ. DELL'ADDIZION. CONS.ENERGIA EL - FONDO PEREQUATIVO | 10.844,31 | 10.844,00 | 0,00 | 0,00 | 10.844,00 | |
| 2020235 235.00 235 6 | RIMBORSO PER INDENNITA' CARICHE ELETTIVE - FONDO PEREQUATIVO | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 2020235 235.00 235 7 | TRASFERIMENTO PAT PER RIMBORSO ONERI RELATIVI A INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE + FOREG | 10.329,87 | 10.330,00 | 0,00 | 0,00 | 10.330,00 | |
| | 235.00 | 346.077,40 | 258.803,28 | 0,00 | 28.579,28 | 230.224,00 | |
| Risorsa 240.00: Fondo specifici servizi comunali | | | | | | | |
| 2020240 240.00 240 1 | FONDO SPECIFICI SERVIZI COMUNALI: ONERI POLIZIA LOCALE | 3.286,86 | 3.287,00 | 0,00 | 887,00 | 2.400,00 | |
| | 240.00 | 3.286,86 | 3.287,00 | 0,00 | 887,00 | 2.400,00 | |
| Risorsa 245.00: Fondo ammortamento mutui | | | | | | | |
| 2020245 245.00 245 1 | FONDO AMMORTAMENTO MUTUI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 245.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Risorsa 250.00: Contributi in c/annualità in materia di finanza locale | | | | | | | |
| 2020250 250.00 250 1 | CONTRIBUTI IN C/ ANNUALITA' ART. 11 L.P. 36/93 - BUDGET 2011/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

COMUNE DI SORAGA
PROVINCIA DI TRENTO
BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2014

Pag. 4
16/04/2014

| RISORSA | | Accertamenti ultimo esercizio chiuso | Previsioni Definitive anno in corso | PREV. DI COMPETENZA | | | Note |
|---|--|---|---|---------------------|---------------|---------------------|------|
| Codice Capitolo | Denominazione | | | VARIAZIONI | | SOMME RISULTANTI | |
| | | | | Aumento | Diminuzione | | |
| 2020250 250.00 250 2 | CONTRIBUTI IN C/ ANNUALITA' ART. 11 L.P. 36/93 - BUDGET 1998/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020250 250.00 250 3 | CONTRIBUTI IN C/ ANNUALITA' ART. 11 L.P. 36/93 - FONDO RISERVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 250.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Risorsa 255.00: Contributi in c/annualità su leggi di settore | | | | | | | |
| 2020255 255.00 250 4 | CONTRIBUTO C/ANNUALITA' L.P. 23/92 PER MIGLIORAMENTO PASCOLI E ALPEGGI (MALGHE) | 0,00 | 0,00 | 48.306,00 | 0,00 | 48.306,00 | |
| 2020255 255.00 255 1 | CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI SU MUTUI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020255 255.00 255 2 | CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI SU MUTUI (ALTRI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020255 255.00 255 3 | CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA IN CONTO ANNUALITA' SU MUTUO CONTRATTO PER SISTEMAZIONE CRM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 255.00 | 0,00 | 0,00 | 48.306,00 | 0,00 | 48.306,00 | |
| Risorsa 260.00: Utilizzo quota Fondo Investimenti minori | | | | | | | |
| 2020260 260.00 260 0 | UTILIZZO FONDO INVESTIMENTI | 130.013,88 | 52.000,00 | 28.013,00 | 0,00 | 80.013,00 | |
| | 260.00 | 130.013,88 | 52.000,00 | 28.013,00 | 0,00 | 80.013,00 | |
| Risorsa 265.00: Trasferimenti per funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo | | | | | | | |
| 2020265 265.00 265 0 | CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA AUTONOMA PER FATTURAZIONE LEGNAME | 2.390,40 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| | 265.00 | 2.390,40 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| Risorsa 280.00: Trasferimenti per funzioni inerenti l'istruzione pubblica | | | | | | | |
| 2020280 280.00 280 1 | TRASFERIMENTI PER FUNZIONI INERENTI L'ISTRUZIONE PUBBLICA: SCUOLE MATERNE | 65.134,68 | 58.271,00 | 0,00 | 586,00 | 57.685,00 | |
| | 280.00 | 65.134,68 | 58.271,00 | 0,00 | 586,00 | 57.685,00 | |
| Risorsa 285.00: Trasferimenti per funzioni inerenti la cultura e beni culturali | | | | | | | |
| 2020285 285.00 307 0 | TRASFERIM. DELLA PAT PER FINANZ. OPERE DI SISTEMAZ. DELLA BANDIERA DELLA REGOLA DI SORAGA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 285.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Risorsa 305.00: Trasferimenti per funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente | | | | | | | |
| 2020305 305.00 305 0 | FONDO PROVINCIALE PER LA MONTAGNA (L.P. 23.11.1998 N.17) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 305.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2014

| RISORSA | | Accertamenti ultimo esercizio chiuso | Previsioni Definitive anno in corso | PREV. DI COMPETENZA | | | Note |
|--|---|---|---|---------------------|-------------|---------------------|------|
| Codice Capitolo | Denominazione | | | VARIAZIONI | | SOMME RISULTANTI | |
| | | | | Aumento | Diminuzione | | |
| Risorsa 310.00: Trasferimenti per funzioni nel campo sociale | | | | | | | |
| 2020310 310.00 310 0 | TRASFERIMENTI PAT PER FUNZIONI RIGUARDANTI IL SETTORE SOCIALE (SERVIZIO TAGESMUTTER) | 4.304,30 | 6.700,00 | 0,00 | 4.700,00 | 2.000,00 | |
| | 310.00 | 4.304,30 | 6.700,00 | 0,00 | 4.700,00 | 2.000,00 | |
| | TOTALE CATEGORIA 2 | 551.207,52 | 381.061,28 | 76.319,00 | 34.752,28 | 422.628,00 | |
| CATEGORIA 5: Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico | | | | | | | |
| Risorsa 530.03: Contributi e trasferimenti dalla Regione | | | | | | | |
| 2050530 530.03 530 1 | CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 530.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Risorsa 535.04: Contributi e trasferimenti da comuni e unioni di comuni | | | | | | | |
| 2050535 535.04 535 1 | CONTRIBUTO DA BIMADIGE SU PIANO DI VALLATA 2011/2015 DA UTILIZZARE IN PARTE CORRENTE | 0,00 | 63.803,00 | 0,00 | 0,00 | 63.803,00 | |
| | 535.04 | 0,00 | 63.803,00 | 0,00 | 0,00 | 63.803,00 | |
| Risorsa 555.15: Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico | | | | | | | |
| 2050555 555.15 555 1 | INTROITO QUOTA 5 PER MILLE IRPEF | 605,96 | 340,00 | 0,00 | 40,00 | 300,00 | |
| | 555.15 | 605,96 | 340,00 | 0,00 | 40,00 | 300,00 | |
| | TOTALE CATEGORIA 5 | 605,96 | 64.143,00 | 0,00 | 40,00 | 64.103,00 | |
| TITOLO 2 | | | | | | | |
| TOTALE CATEGORIA 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE CATEGORIA 2 | | 551.207,52 | 381.061,28 | 76.319,00 | 34.752,28 | 422.628,00 | |
| TOTALE CATEGORIA 5 | | 605,96 | 64.143,00 | 0,00 | 40,00 | 64.103,00 | |
| TOTALE TITOLO 2 | | 551.813,48 | 445.204,28 | 76.319,00 | 34.792,28 | 486.731,00 | |

COMUNE DI SORAGA
PROVINCIA DI TRENTO
BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2014

Pag. 6
16/04/2014

| RISORSA | | Accertamenti ultimo esercizio chiuso | Previsioni Definitive anno in corso | PREV. DI COMPETENZA | | | Note |
|--|---|---|---|---------------------|-----------------|---------------------|------|
| Codice Capitolo | Denominazione | | | VARIAZIONI | | SOMME RISULTANTI | |
| | | | | Aumento | Diminuzione | | |
| TITOLO 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | | | | | | | |
| CATEGORIA 1: Proventi dei servizi pubblici | | | | | | | |
| Risorsa 605.00: Risorse dalla gestione del servizio: Segreteria generale, personale ed organizzazione | | | | | | | |
| 3010605 605.00 605 1 | DIRITTI SEGRETERIA SU CONTRATTI | 7.447,56 | 4.000,00 | 0,00 | 1.500,00 | 2.500,00 | |
| | 605.00 | 7.447,56 | 4.000,00 | 0,00 | 1.500,00 | 2.500,00 | |
| Risorsa 620.00: Risorse dalla gestione del servizio: gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | | | | | |
| 3010620 620.00 620 1 | DIRITTI PER IL RILASCIO DI PERMESSI DI RACCOLTA FUNGHI | 3.250,76 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | |
| | 620.00 | 3.250,76 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | |
| Risorsa 625.00: Risorse dalla gestione del servizio: ufficio tecnico | | | | | | | |
| 3010625 625.00 625 1 | DIRITTI SEGRETERIA SU CONCESSIONI EDILIZIE | 3.320,00 | 4.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 3.000,00 | |
| | 625.00 | 3.320,00 | 4.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 3.000,00 | |
| Risorsa 630.00: Risorse dalla gestione del servizio: anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico | | | | | | | |
| 3010630 630.00 630 1 | DIRITTI SUGLI ATTI DI STATO CIVILE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3010630 630.00 630 2 | DIRITTI SEGRETERIA SU CERTIFICATI | 22,10 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 3010630 630.00 630 3 | DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE DI IDENTITA | 715,44 | 400,00 | 300,00 | 0,00 | 700,00 | |
| | 630.00 | 737,54 | 500,00 | 300,00 | 0,00 | 800,00 | |
| Risorsa 635.00: Risorse dalla gestione di altri servizi generali | | | | | | | |
| 3010635 635.00 632 0 | PROVENTI PER IL RILASCIO DI FOTOCOPIE | 12,20 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | |
| 3010635 635.00 635 0 | PROVENTI DI SERVIZI COMUNALI DIVERSI | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | 635.00 | 12,20 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | |
| Risorsa 650.00: Risorse dalla gestione del servizio: Polizia municipale - risorse generali | | | | | | | |
| 3010650 650.00 650 0 | SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A REGOLAMENTI, ORDINANZE E ALTRE NORME | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | |
| | 650.00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | |
| Risorsa 655.00: Risorse dalla gestione del servizio: polizia municipale - risorse finalizzate codice della strada | | | | | | | |
| 3010655 655.00 655 0 | SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA | 160,00 | 2.800,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.800,00 | |
| | 655.00 | 160,00 | 2.800,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.800,00 | |

COMUNE DI SORAGA
PROVINCIA DI TRENTO
BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2014

Pag. 7
16/04/2014

| RISORSA | | Accertamenti ultimo esercizio chiuso | Previsioni Definitive anno in corso | PREV. DI COMPETENZA | | | Note |
|---|---|---|---|---------------------|-----------------|---------------------|------|
| Codice Capitolo | Denominazione | | | VARIAZIONI | | SOMME RISULTANTI | |
| | | | | Aumento | Diminuzione | | |
| Risorsa 690.00: Risorse dalla gestione del servizio: teatri, attività culturali, di sostegno e promozione e servizi div. settore cultur. | | | | | | | |
| 3010690 690.00 690 0 | ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO ATTIVITA' CULTURALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 690.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Risorsa 700.00: Risorse dalla gestione del servizio: stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti | | | | | | | |
| 3010700 700.00 700 0 | PROVENTI DALLA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | |
| | 700.00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | |
| Risorsa 750.00: Risorse dalla gestione del servizio di acquedotto | | | | | | | |
| 3010750 750.00 750 1 | PROVENTI DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE | 38.236,30 | 35.756,00 | 2.106,00 | 0,00 | 37.862,00 | |
| | R.I. | | | | | | |
| 3010750 750.00 750 2 | IVA SU PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO ACQUEDOTTO | 3.823,63 | 3.575,00 | 211,00 | 0,00 | 3.786,00 | |
| | R.I. | | | | | | |
| | 750.00 | 42.059,93 | 39.331,00 | 2.317,00 | 0,00 | 41.648,00 | |
| Risorsa 755.00: Risorse dalla gestione del servizio di smaltimento delle acque - fognatura | | | | | | | |
| 3010755 755.00 755 1 | PROVENTI DEL SERVIZIO FOGNATURA - SCARICHI CIVILI | 10.038,06 | 10.800,00 | 0,00 | 2.692,00 | 8.108,00 | |
| | R.I. | | | | | | |
| 3010755 755.00 755 2 | PROVENTI DEL SERVIZIO FOGNATURA - SCARICHI PRODUTTIVI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | R.I. | | | | | | |
| 3010755 755.00 755 3 | IVA SU PROVENTI DEL SERVIZIO FOGNATURA | 1.003,80 | 1.080,00 | 0,00 | 269,00 | 811,00 | |
| | R.I. | | | | | | |
| | 755.00 | 11.041,86 | 11.880,00 | 0,00 | 2.961,00 | 8.919,00 | |
| Risorsa 760.00: Risorse dalla gestione del servizio di smaltimento delle acque - depurazione | | | | | | | |
| 3010760 760.00 760 1 | PROVENTI DEL SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE - SCARICHI CIVILI | 62.757,45 | 56.360,00 | 26.060,00 | 0,00 | 82.420,00 | |
| | R.I. | | | | | | |
| 3010760 760.00 760 2 | PROVENTI DEL SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE - SCARICHI PRODUTTIVI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | R.I. | | | | | | |
| 3010760 760.00 760 3 | IVA SU PROVENTI DEL SERVIZIO DEPURAZIONE | 6.275,75 | 5.640,00 | 1.602,00 | 0,00 | 7.242,00 | |
| | R.I. | | | | | | |
| | 760.00 | 69.033,20 | 62.000,00 | 27.662,00 | 0,00 | 89.662,00 | |
| Risorsa 765.00: Risorse dalla gestione del servizio di smaltimento rifiuti | | | | | | | |
| 3010765 765.00 765 1 | PROVENTI DELLA DISCARICA MATERIALI INERTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | R.I. | | | | | | |
| 3010765 765.00 765 2 | ECOTASSA SU PROVENTI DELLA GESTIONE DI MATERIALI INERTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2014

| RISORSA | | Accertamenti ultimo esercizio chiuso | Previsioni Definitive anno in corso | PREV. DI COMPETENZA | | | Note |
|---|---|---|---|---------------------|------------------|---------------------|------|
| Codice Capitolo | Denominazione | | | VARIAZIONI | | SOMME RISULTANTI | |
| | | | | Aumento | Diminuzione | | |
| 3010765 765.00 766 1 | PROVENTI DEL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI | 116.455,48 | 120.605,00 | 0,00 | 2.382,00 | 118.223,00 | |
| 3010765 765.00 766 2 | QUOTA AMMORTAMENTO DISCARICHE RIFIUTI | 5.914,47 | 5.203,00 | 277,00 | 0,00 | 5.480,00 | |
| 3010765 765.00 766 3 | IVA SU SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI | 11.880,92 | 12.581,00 | 0,00 | 211,00 | 12.370,00 | |
| | 765.00 | 134.250,87 | 138.389,00 | 277,00 | 2.593,00 | 136.073,00 | |
| Risorsa 775.00 : Risorse dalla gestione del servizio: asilo nido e servizi per l'infanzia e per i minori | | | | | | | |
| 3010775 775.00 775 1 | RETTE DI FREQUENZA SCUOLA MATERNA | 8.918,34 | 15.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | |
| | R.I. | | | | | | |
| 3010775 775.00 775 2 | RIMBORSO PASTI DAL PERSONALE - RILEVANTE AI FINI IVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | R.I. | | | | | | |
| 3010775 775.00 775 3 | IVA SU RETTE FREQUENZA ASILO | 356,75 | 600,00 | 0,00 | 200,00 | 400,00 | |
| | R.I. | | | | | | |
| | 775.00 | 9.275,09 | 15.600,00 | 0,00 | 5.200,00 | 10.400,00 | |
| Risorsa 795.00 : Risorse dalla gestione del servizio necroscopico e cimiteriale | | | | | | | |
| 3010795 795.00 795 0 | PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI | 265,00 | 2.000,00 | 0,00 | 500,00 | 1.500,00 | |
| | R.I. | | | | | | |
| | 795.00 | 265,00 | 2.000,00 | 0,00 | 500,00 | 1.500,00 | |
| Risorsa 820.00 : Risorse dalla gestione dei servizi relativi al commercio | | | | | | | |
| 3010820 820.00 820 0 | TASSA POSTEGGIO MERCATO SETTIMANALE | 3.358,00 | 3.300,00 | 700,00 | 0,00 | 4.000,00 | |
| | 820.00 | 3.358,00 | 3.300,00 | 700,00 | 0,00 | 4.000,00 | |
| | TOTALE CATEGORIA 1 | 284.212,01 | 289.750,00 | 31.256,00 | 15.254,00 | 305.752,00 | |
| CATEGORIA 2 : Proventi dei beni dell'ente | | | | | | | |
| Risorsa 950.21 : Proventi dalla gestione dei fabbricati | | | | | | | |
| 3020950 950.21 950 1 | FITTI ATTIVI DI FABBRICATI | 1.880,12 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| 3020950 950.21 950 2 | FITTI ATTIVI DEGLI AMBULATORI COMUNALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 950.21 | 1.880,12 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| Risorsa 955.21 : Proventi dalla gestione dei terreni | | | | | | | |
| 3020955 955.21 955 0 | FITTI ATTIVI DI FONDI RUSTICI | 6.001,50 | 6.200,00 | 6.800,00 | 0,00 | 13.000,00 | |
| | 955.21 | 6.001,50 | 6.200,00 | 6.800,00 | 0,00 | 13.000,00 | |

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2014

| RISORSA | | Accertamenti ultimo esercizio chiuso | Previsioni Definitive anno in corso | PREV. DI COMPETENZA | | | Note |
|--|--|---|---|---------------------|------------------|---------------------|------|
| Codice Capitolo | Denominazione | | | VARIAZIONI | | SOMME RISULTANTI | |
| | | | | Aumento | Diminuzione | | |
| Risorsa 960.29: Proventi dalla gestione dei boschi | | | | | | | |
| 3020960 960.29 960 1 | PROVENTI DEL TAGLIO ORDINARIO BOSCHI R.I | 22.125,33 | 85.249,00 | 0,00 | 52.249,00 | 33.000,00 | |
| 3020960 960.29 960 2 | RECUPERO DELLE SPESE DI FATTURAZIONE DEL LEGNAME R.I | 16.302,39 | 74.195,00 | 0,00 | 31.195,00 | 43.000,00 | |
| 3020960 960.29 960 3 | PREMIO PARTECIPAZIONE ASTE LEGNAME | 729,36 | 1.520,00 | 480,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| 3020960 960.29 960 4 | RENDITE PATRIMONIALI DIVERSE | 66,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 3020960 960.29 960 5 | IVA SU PROVENTI DEI BOSCHI R.I | 4.646,30 | 12.532,00 | 0,00 | 5.272,00 | 7.260,00 | |
| 3020960 960.29 960 6 | RECUPERO IVA SU SPESE FATTURAZIONE LEGNAME | 3.423,50 | 15.580,00 | 0,00 | 6.120,00 | 9.460,00 | |
| | 960.29 | 47.292,88 | 189.576,00 | 480,00 | 94.836,00 | 95.220,00 | |
| Risorsa 970.22: Proventi dalla gestione del suolo pubblico | | | | | | | |
| 3020970 970.22 970 1 | PROVENTI DELLA DISCARICA MATERIALI INERTI R.I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3020970 970.22 970 2 | ECOTASSA SU PROVENTI DELLA GESTIONE DI MATERIALI INERTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 970.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Risorsa 975.22: Canone occupazione spazi ed aree pubbliche | | | | | | | |
| 3020975 975.22 975 1 | C.O.S.A.P. TEMPORANEA R.I | 3.894,41 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| 3020975 975.22 975 2 | C.O.S.A.P. PERMANENTE | 4.264,17 | 4.250,00 | 0,00 | 0,00 | 4.250,00 | |
| | 975.22 | 8.158,58 | 7.250,00 | 0,00 | 0,00 | 7.250,00 | |
| Risorsa 980.29: Proventi dalla gestione di beni diversi | | | | | | | |
| 3020980 980.29 980 0 | SOVRACCANONI SULLE CONCESSIONI DI DERIVAZIONI D'ACQUA A SCOPO IDROELETTRICO | 9.457,18 | 9.457,00 | 0,00 | 1.731,00 | 7.726,00 | |
| | 980.29 | 9.457,18 | 9.457,00 | 0,00 | 1.731,00 | 7.726,00 | |
| | TOTALE CATEGORIA 2 | 72.790,26 | 214.483,00 | 7.280,00 | 96.567,00 | 125.196,00 | |
| CATEGORIA 3: Interessi su anticipazioni e crediti | | | | | | | |
| Risorsa 1020.19: Interessi su depositi e valori mobiliari da altri soggetti | | | | | | | |
| 3031020 1020.19 1020 1 | INTERESSI ATTIVI MATURATI SUL CONTO DI TESORERIA | 3.696,12 | 5.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 3.000,00 | |

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2014

| RISORSA | | Accertamenti ultimo esercizio chiuso | Previsioni Definitive anno in corso | PREV. DI COMPETENZA | | | Note |
|--|--|---|---|---------------------|-------------|---------------------|----------|
| Codice Capitolo | Denominazione | | | VARIAZIONI | | SOMME RISULTANTI | |
| | | | | Aumento | Diminuzione | | |
| 3031020 1020.19 1020 2 | INTERESSI ATTIVI DIVERSI | 2,26 | 425,00 | 0,00 | 0,00 | 425,00 | |
| | 1020.19 | 3.698,38 | 5.925,00 | 0,00 | 2.500,00 | 3.425,00 | |
| | TOTALE CATEGORIA | 3 | 3.698,38 | 5.925,00 | 0,00 | 2.500,00 | 3.425,00 |
| CATEGORIA 4: Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società. | | | | | | | |
| Risorsa 1105.00: Dividendi di società | | | | | | | |
| 3041105 1105.00 1105 0 | DIVIDENDI DI SOCIETA' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 1105.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE CATEGORIA | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CATEGORIA 5: Proventi diversi. | | | | | | | |
| Risorsa 1300.29: Concorsi e rimborsi relativi a funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo | | | | | | | |
| 3051300 1300.29 1300 1 | RIMBORSO COMMISSIONI RISCOSSIONE TRIBUTI PROVINCIALE PER L'AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3051300 1300.29 1300 2 | RIMBORSO SPESE PER L'UTILIZZO DI AMBULATORI MEDICI | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 3051300 1300.29 1300 3 | RIMBORSI ISTAT PER CENSIMENTI E RILEVAZIONI STATISTICHE | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 3051300 1300.29 1300 4 | RIMBORSO SPESE DALLA REGIONE PER ELEZIONI REGIONALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3051300 1300.29 1300 5 | RIMBORSI SPESE DALLO STATO | 1.783,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3051300 1300.29 1300 6 | RECUPERO SPESE DI RISCALDAMENTO, ILLUMINAZIONE, ECC. FABBRICATI | 619,96 | 3.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 2.000,00 | |
| 3051300 1300.29 1345 0 | CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI | 12.742,71 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| | 1300.29 | 15.146,49 | 10.600,00 | 5.000,00 | 1.600,00 | 14.000,00 | |
| Risorsa 1415.29: Concorsi e rimborsi relativi a funzioni inerenti il settore sportivo e ricreativo | | | | | | | |
| 3051415 1415.29 1415 0 | CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI INERENTI IL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | |
| | 1415.29 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | |
| Risorsa 1425.29: Rimborso spese da soggetti consorz./convenz./assoc. per Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti | | | | | | | |
| 3051425 1425.29 1425 0 | RIMBORSO SPESE GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI IN CONVENZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 1425.29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

COMUNE DI SORAGA
PROVINCIA DI TRENTO
BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2014

Pag. 11
16/04/2014

| RISORSA | | Accertamenti ultimo esercizio chiuso | Previsioni Definitive anno in corso | PREV. DI COMPETENZA | | | Note |
|--|---|---|---|---------------------|-------------|---------------------|------|
| Codice Capitolo | Denominazione | | | VARIAZIONI | | SOMME RISULTANTI | |
| | | | | Aumento | Diminuzione | | |
| Risorsa 1500.29: Rimborso spese da soggetti consorz./convenz./assoc. per Servizio di smaltimento rifiuti | | | | | | | |
| 3051500 1500.29 1500 0 | CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI DA SOGGETTI CONSORZIATI PER SMALTIMENTO RSU | 4.773,16 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | |
| | 1500.29 | 4.773,16 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | |
| Risorsa 1510.29: Concorsi e rimborsi relativi a funzioni inerenti il settore sociale | | | | | | | |
| 3051510 1510.29 1530 0 | RIMBORSO SPESE DA SOGGETTI CONVENZIONATI PER ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA, SERVIZI DI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 1510.29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Risorsa 1585.29: Concorsi e rimborsi relativi a funzioni inerenti i servizi produttivi | | | | | | | |
| 3051585 1585.29 1585 0 | CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI - FUNZIONI INERENTI SERVIZI PRODUTTIVI | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | |
| | 1585.29 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | |
| Risorsa 1620.29: I.V.A. a credito | | | | | | | |
| 3051620 1620.29 1620 0 | IVA A CREDITO SU ATTIVITA COMUNALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 1620.29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Risorsa 1625.29: Altri proventi non derivanti da servizi pubblici, da beni ente, da interessi su antic. e crediti, da utili o partecipaz. | | | | | | | |
| 3051625 1625.29 1625 0 | CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI - NON DERIVANTI DA SERVIZI PUBBLICI | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | |
| | 1625.29 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | |
| | TOTALE CATEGORIA 5 | 19.919,65 | 16.150,00 | 7.500,00 | 5.600,00 | 18.050,00 | |
| TITOLO 3 | | | | | | | |
| | TOTALE CATEGORIA 1 | 284.212,01 | 289.750,00 | 31.256,00 | 15.254,00 | 305.752,00 | |
| | TOTALE CATEGORIA 2 | 72.790,26 | 214.483,00 | 7.280,00 | 96.567,00 | 125.196,00 | |
| | TOTALE CATEGORIA 3 | 3.698,38 | 5.925,00 | 0,00 | 2.500,00 | 3.425,00 | |
| | TOTALE CATEGORIA 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE CATEGORIA 5 | 19.919,65 | 16.150,00 | 7.500,00 | 5.600,00 | 18.050,00 | |
| | TOTALE TITOLO 3 | 380.620,30 | 526.308,00 | 46.036,00 | 119.921,00 | 452.423,00 | |

COMUNE DI SORAGA
PROVINCIA DI TRENTO
BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2014

Pag. 12
16/04/2014

| RISORSA | | Accertamenti ultimo esercizio chiuso | Previsioni Definitive anno in corso | PREV. DI COMPETENZA | | | Note |
|---|---|---|---|---------------------|-----------------|---------------------|------|
| Codice Capitolo | Denominazione | | | VARIAZIONI | | SOMME RISULTANTI | |
| | | | | Aumento | Diminuzione | | |
| TITOLO 4: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI | | | | | | | |
| CATEGORIA 1: Alienazione di beni patrimoniali | | | | | | | |
| Risorsa 1700.62: Alienazione di beni mobili | | | | | | | |
| 4011700 1700.62 1700 0 | ALIENAZIONE BENI MOBILI E ED ATTREZZATURE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4011700 1700.62 1701 0 | ALIENAZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE RILEVANTE AI FINI I.V.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | R.I. | | | | | | |
| | 1700.62 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Risorsa 1705.61: Alienazione di beni immobili e diritti reali su beni immobili | | | | | | | |
| 4011705 1705.61 1705 1 | ALIENAZIONE DI AREE | 0,00 | 4.394,00 | 0,00 | 4.394,00 | 0,00 | |
| 4011705 1705.61 1705 2 | ALIENAZIONE TEMPORANEA DEL VINCOLO DI USO CIVICO SU TERRENI (PASCOLI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4011705 1705.61 1705 3 | ALIENAZIONE DI FABBRICATI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4011705 1705.61 1705 4 | AMMORTAMENTO BENI PATRIMONIALI (VECCHIO ORDINAMENTO CONTABILE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 1705.61 | 0,00 | 4.394,00 | 0,00 | 4.394,00 | 0,00 | |
| Risorsa 1715.61: Concessioni di beni demaniali | | | | | | | |
| 4011715 1715.61 1715 0 | PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI CIMITERIALI | 6.123,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4011715 1715.61 1715 1 | PROVENTI DA "CANONI AGGIUNTIVI" | 61.882,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 1715.61 | 68.006,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Risorsa 1720.61: Alienazione di beni patrimoniali diversi | | | | | | | |
| 4011720 1720.61 1720 0 | PROVENTI DERIVANTI DAL TAGLIO STRAORDINARIO DI BOSCHI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | R.I. | | | | | | |
| | 1720.61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Risorsa 1721.61: Alienazione di beni patrimoniali diversi - servizio rilevante IVA | | | | | | | |
| 4011721 1721.61 1721 0 | ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI DIVERSI RILEVANTI AI FINI IVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | R.I. | | | | | | |
| | 1721.61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE CATEGORIA 1 | 78.006,15 | 4.394,00 | 0,00 | 4.394,00 | 0,00 | |

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2014

| RISORSA | | Accertamenti ultimo esercizio chiuso | Previsioni Definitive anno in corso | PREV. DI COMPETENZA | | | Note |
|--|--|---|---|---------------------|-------------|---------------------|------|
| Codice Capitolo | Denominazione | | | VARIAZIONI | | SOMME RISULTANTI | |
| | | | | Aumento | Diminuzione | | |
| CATEGORIA 2: Trasferimenti di capitale dallo Stato | | | | | | | |
| Risorsa 1800.00: Trasferimenti di capitale dallo Stato | | | | | | | |
| 4021800 1800.00 1800 0 | TRASFERIMENTI DI CAPITALI DALLO STATO (RESIDUO MUTUI CASSA DD.PP. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 1800.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE CATEGORIA 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CATEGORIA 3: Trasferimenti di capitale dalla Provincia autonoma | | | | | | | |
| Risorsa 1900.00: Trasferimenti sul fondo per gli investimenti comunali | | | | | | | |
| 4031900 1900.00 1900 0 | TRASFERIMENTI SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI (ART.11 L.P.36/93 BUDGET 1998/2000) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4031900 1900.00 1903 0 | TRASFERIMENTI SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI (ART.11 L.P.36/93 - BUDGET 2001/2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4031900 1900.00 1904 0 | TRASFERIMENTO SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI (ART.11 L.P.36/93-BUDGET 2006/2010) | 103.472,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4031900 1900.00 1906 0 | TRASFERIMENTO SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI (ART.11 L.P.36/93)-BUDGET 2011/2015 | 65.162,99 | 141.000,00 | 28.267,00 | 0,00 | 169.267,00 | |
| 4031900 1900.00 1910 0 | TRASFERIMENTI SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI (EX INVESTIMENTI MINORI) | 0,00 | 78.013,00 | 0,00 | 28.013,00 | 50.000,00 | |
| | 1900.00 | 168.635,08 | 219.013,00 | 28.267,00 | 28.013,00 | 219.267,00 | |
| Risorsa 1905.00: Trasferimenti sul fondo di riserva per gli investimenti comunali | | | | | | | |
| 4031905 1905.00 1905 0 | TRASFERIMENTI SUL FONDO DI RISERVA PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 1905.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Risorsa 1915.00: Trasferimenti sul fondo per le opere di interesse provinciale | | | | | | | |
| 4031915 1915.00 1915 0 | TRASFERIMENTI SUL FONDO UNICO TERRITORIALE (FUT) | 0,00 | 1.103.085,00 | 0,00 | 705.600,00 | 397.485,00 | |
| | 1915.00 | 0,00 | 1.103.085,00 | 0,00 | 705.600,00 | 397.485,00 | |
| Risorsa 1920.00: Trasferimenti in c/capitale finalizzati per funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo | | | | | | | |
| 4031920 1920.00 1920 0 | ANTICIPAZIONE PAT PER REVISIONE PIANO DI ASSESTAMENTO DEI BENI SILVO-PASTORALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4031920 1920.00 1920 1 | ANTICIPAZIONI SU FONDO FORESTALE | 23.421,00 | 40.950,00 | 0,00 | 0,00 | 40.950,00 | |
| | 1920.00 | 23.421,00 | 40.950,00 | 0,00 | 0,00 | 40.950,00 | |
| Risorsa 1945.00: Trasferimenti in c/capitale finalizzati per funzioni inerenti il settore sportivo e ricreativo | | | | | | | |
| 4031945 1945.00 1945 0 | CONTRIBUTO C/CAP DA PAT PER RIQUALIFICAZIONE CAMPO SPORTIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 1945.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

COMUNE DI SORAGA
PROVINCIA DI TRENTO
BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2014

Pag. 14
16/04/2014

| RISORSA | | Accertamenti ultimo esercizio chiuso | Previsioni Definitive anno in corso | PREV. DI COMPETENZA | | | Note |
|--|--|---|---|---------------------|-------------------|---------------------|------|
| Codice Capitolo | Denominazione | | | VARIAZIONI | | SOMME RISULTANTI | |
| | | | | Aumento | Diminuzione | | |
| Risorsa 1955.00: Trasferimenti in c/capitale finalizzati per funzioni inerenti il campo della viabilità e dei trasporti | | | | | | | |
| 4031955 1955.00 1956 0 | CONTRIBUTO PROVINCIA C/CAP. PER REDAZIONE PIANO REGOLATORE DI ILLUMINAZIONE COMUNALE -PRIC | 0,00 | 0,00 | 9.003,00 | 0,00 | 9.003,00 | |
| 4031955 1955.00 1957 0 | CONTRIBUTO IN C/CAP. PAT PER REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE SORAGA/MOEN S.S. 48 DELLE DOLOMITI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4031955 1955.00 1958 0 | TRASFERIMENTO IN C/CAP. DALLA PAT PER FINANZ. PROGETTAZ. MARCIAPIEDE MOENA/SORAGA SU S.S.48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 1955.00 | 0,00 | 0,00 | 9.003,00 | 0,00 | 9.003,00 | |
| Risorsa 1960.00: Trasferimenti in c/capitale finalizzati per funzioni inerenti la gestione del territorio e dell'ambiente | | | | | | | |
| 4031960 1960.00 1959 0 | CONTRIBUTO IN C/CAP. DAL COMUN GENERAL DE FASCIA X REALIZZAZIONE PULSAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4031960 1960.00 1960 0 | CONTRIBUTO PROVINCIA IN C/CAPITALE PER INTERVENTI SU CRM | 0,00 | 419.050,00 | 0,00 | 419.050,00 | 0,00 | |
| 4031960 1960.00 1962 0 | CONTRIBUTO PROVINCIA C/CAPITALE PER INTERVENTI IN OPERE DI MANUTENZ.AMBIENT. RUF DE TOALAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4031960 1960.00 1964 0 | CONTRIBUTO PROVINCIA C/CAP. PER FINANZIAMENTO LAVORI AMPLIAM. EDIFICIO PLURIUSO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4031960 1960.00 1965 0 | TRASFERIMENTO IN C/CAPITALE PROVINCIA PER FINANZIAMENTO REALIZZAZIONE PARCO FLUVIALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4031960 1960.00 1966 0 | TRASFERIM. IN C/CAP. DALLA PROVINCIA PER FINANZ. LAVORI SISTEMAZ. STRADE VARIE (GRANDINATA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4031960 1960.00 1967 0 | TRASFERIMENTI INC/CAP. DALLA PAT PER FINANZIAM. LAVORI SISTEMAZ STRADA DE RIVA | 72.423,54 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | |
| 4031960 1960.00 1967 1 | TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DALLA PAT PER FINANZ. LAVORI SOMMA URGENZA STRADA DE CIAMPAC | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | |
| 4031960 1960.00 1967 2 | TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DALLA PAT PER LAVORI DI SOMMA URGENZA RUF DE TOALAC | 0,00 | 123.500,00 | 0,00 | 123.500,00 | 0,00 | |
| 4031960 1960.00 1968 0 | TRASFERIMENTI IN C/CAP. DALLA PAT PER FINANZ. LAVORI SISTEMAZIONE TERRENO PROVENIENTE DA GA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4031960 1960.00 1969 0 | TRASFERIMENTO IN C/CAP. DALLA PAT PER FINANZIAMENTO LAVORI SISTEMAZIONE MURO STRADA PALUA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 1960.00 | 72.423,54 | 622.500,00 | 0,00 | 622.500,00 | 0,00 | |

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2014

| RISORSA | | Accertamenti ultimo esercizio chiuso | Previsioni Definitive anno in corso | PREV. DI COMPETENZA | | | Note |
|---|--|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|------|
| Codice Capitolo | Denominazione | | | VARIAZIONI | | SOMME RISULTANTI | |
| | | | | Aumento | Diminuzione | | |
| Risorsa 1965.00: Trasferimenti in c/capitale finalizzati per le funzioni nel settore sociale | | | | | | | |
| 4031965 1965.00 1965 1 | CONTRIBUTO C/CAP DALLA PAT PER FINANZ. LAVORI SISTEMAZIONE CIMITERO | 0,00 | 0,00 | 83.003,00 | 0,00 | 83.003,00 | |
| | 1965.00 | 0,00 | 0,00 | 83.003,00 | 0,00 | 83.003,00 | |
| Risorsa 1970.00: Trasferimenti in c/capitale finalizzati per funzioni nel campo dello sviluppo economico | | | | | | | |
| 4031970 1970.00 1970 0 | TRASFERIMENTI PROVINCIA IN C/CAPITALE PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLE MARGHE COMUNAL | 0,00 | 0,00 | 171.581,00 | 0,00 | 171.581,00 | |
| | 1970.00 | 0,00 | 0,00 | 171.581,00 | 0,00 | 171.581,00 | |
| Risorsa 1980.00: Altri trasferimenti in c/capitale | | | | | | | |
| 4031980 1980.00 1976 0 | TRASFERIMENTO PAT PER PIANO ANTICRISI" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 1980.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE CATEGORIA 3 | 264.479,62 | 1.985.598,00 | 291.854,00 | 1.356.163,00 | 921.289,00 | |
| CATEGORIA 4: Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico | | | | | | | |
| Risorsa 2505.04: Trasferimenti di capitale da Comuni e da Unione di Comuni | | | | | | | |
| 4042505 2505.04 2503 0 | TRASFERIM. DI CAPITALE DA CONSOR. COMUNI BIM/ADIGE PER FINANZ. MANIF. DOLOMITES OPEN DAY" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4042505 2505.04 2503 1 | CONTRIBUTO BIM ADIGE PER ACQUISTO ARREDI UFFICIO APT | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | |
| 4042505 2505.04 2505 0 | CONTRIBUTO DA CONSORZIO BIM/PLAVE | 46.202,00 | 46.202,00 | 2.310,00 | 0,00 | 48.512,00 | |
| 4042505 2505.04 2506 1 | TRASFERIMENTI DA CONSORZIO BIM/ADIGE A FONDO PERDUTO X QUINQUENNIO 2006/2010 | 49.599,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4042505 2505.04 2506 2 | TRASFERIMENTO DA CONSORZIO BIM/ADIGE A FONDO PERDUTO X QUINQUENNIO 2011/2015 | 0,00 | 155.000,00 | 0,00 | 91.000,00 | 64.000,00 | |
| 4042505 2505.04 2506 3 | TRASFERIMENTO DA CONSORZIO BIM ADIGE A FONDO PERDUTO PER INTERV. IN CAMPO ENERGETICO | 0,00 | 37.000,00 | 140,00 | 0,00 | 37.140,00 | |
| | 2505.04 | 95.801,04 | 338.202,00 | 2.450,00 | 91.000,00 | 249.652,00 | |
| | TOTALE CATEGORIA 4 | 95.801,04 | 338.202,00 | 2.450,00 | 91.000,00 | 249.652,00 | |
| CATEGORIA 5: Trasferimenti di capitale da altri soggetti | | | | | | | |
| Risorsa 2700.17: Trasferimenti di capitale per concessioni edilizie | | | | | | | |
| 4052700 2700.17 2700 0 | PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE | 77.728,70 | 153.000,00 | 0,00 | 123.000,00 | 30.000,00 | |
| | 2700.17 | 77.728,70 | 153.000,00 | 0,00 | 123.000,00 | 30.000,00 | |
| Risorsa 2705.17: Trasferimenti di capitale per sanzioni urbanistiche | | | | | | | |
| 4052705 2705.17 2705 0 | SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME URBANISTICHE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2705.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2014

| RISORSA | | Accertamenti ultimo esercizio chiuso | Previsioni Definitive anno in corso | PREV. DI COMPETENZA | | Note | |
|---|---|---|---|---------------------|--------------|--------------|---------------------|
| Codice Capitolo | Denominazione | | | VARIAZIONI | | | SOMME RISULTANTI |
| | | | | Aumento | Diminuzione | | |
| Risorsa 2715.19: Trasferimenti di capitale da altri soggetti | | | | | | | |
| 4052715 2715.19 2504 1 | TRASFERIMENTI DA SOGGETTI PRIVATI PER FINANZIAMENTO REALIZZAZIONE CARTOGRAFIA E SEGNALETIC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4052715 2715.19 2504 2 | TRASFERIMENTI DA SOGGETTI PRIVATI PER VIABILITA' SORAGA II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4052715 2715.19 2715 0 | TRASFERIMENTI DA SOGGETTI UTILIZZATORI OPERE URBANIZZ.ZONA ARTIGIANALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4052715 2715.19 2720 0 | TRASFERIMENTO DA SOC. MALGHE E PASCOLI PER LAVORI PRESSO MALGHE COMUNALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2715.19 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTALE CATEGORIA 5 | | 77.728,70 | 153.000,00 | 0,00 | 123.000,00 | 30.000,00 | |
| CATEGORIA 6: Riscossione di crediti | | | | | | | |
| Risorsa 2825.15: Riscossioni di crediti da altri Enti del Settore Pubblico | | | | | | | |
| 4062825 2825.15 2836 0 | RISCOSSIONE QUOTA ADESIONE AL FONDO DI SOLIDARIETA' INTERCOMUNALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2825.15 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Risorsa 2830.18: Riscossioni di crediti da imprese | | | | | | | |
| 4062830 2830.18 2830 0 | RISCOSSIONE DI INVESTIMENTI DI SOMME ECCEDENTI IL FABBISOGNO ORDINARIO DI CASSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2830.18 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Risorsa 2835.19: Riscossioni di crediti da altri soggetti | | | | | | | |
| 4062835 2835.19 2835 3 | RISCOSSIONE DI SOMME DA INVESTIMENTI DELLE GIACENZE DI CASSA | 0,00 | 155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 155.000,00 | |
| 2835.19 | | 0,00 | 155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 155.000,00 | |
| TOTALE CATEGORIA 6 | | 0,00 | 155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 155.000,00 | |
| TITOLO 4 | | | | | | | |
| TOTALE CATEGORIA 1 | | 78.006,15 | 4.394,00 | 0,00 | 4.394,00 | 0,00 | |
| TOTALE CATEGORIA 2 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE CATEGORIA 3 | | 264.479,62 | 1.985.598,00 | 291.854,00 | 1.356.163,00 | 921.289,00 | |
| TOTALE CATEGORIA 4 | | 95.801,04 | 338.202,00 | 2.450,00 | 91.000,00 | 249.652,00 | |
| TOTALE CATEGORIA 5 | | 77.728,70 | 153.000,00 | 0,00 | 123.000,00 | 30.000,00 | |
| TOTALE CATEGORIA 6 | | 0,00 | 155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 155.000,00 | |
| TOTALE TITOLO 4 | | 516.015,51 | 2.636.194,00 | 294.304,00 | 1.574.557,00 | 1.355.941,00 | |

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2014

| RISORSA | | Accertamenti ultimo esercizio chiuso | Previsioni Definitive anno in corso | PREV. DI COMPETENZA | | | Note |
|--|--|---|---|---------------------|-------------|---------------------|------|
| Codice Capitolo | Denominazione | | | VARIAZIONI | | SOMME RISULTANTI | |
| | | | | Aumento | Diminuzione | | |
| TITOLO 5: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI | | | | | | | |
| CATEGORIA 1: Anticipazioni di cassa | | | | | | | |
| Risorsa 3010.00: Anticipazioni di tesoreria | | | | | | | |
| 5013010 3010.00 3010 0 | ANTICIPAZIONI DI TESORERIA | 0,00 | 291.947,00 | 0,00 | 0,00 | 291.947,00 | |
| | 3010.00 | 0,00 | 291.947,00 | 0,00 | 0,00 | 291.947,00 | |
| Risorsa 3015.00: Altre anticipazioni di cassa | | | | | | | |
| 5013015 3015.00 3015 0 | ANTICIPAZIONI SUL FONDO FORESTALE PROVINCIALE PER LE UTILIZZAZIONI BOSCHIVE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5013015 3015.00 3020 0 | ANTICIPAZIONE DALLA PROVINCIA COSTO REVISIONE PIANO ASSESTAMENTO BENI SILVO/PASTORALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5013015 3015.00 3025 0 | ANTICIPAZIONI DALLA PROVINCIA PER COSTI COSTRUZIONE STRADA FORESTALE LA STARDIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5013015 3015.00 3030 0 | ANTICIPAZIONI DALLA PROVINCIA PER REALIZZAZIONE OPERE URBANIZ. ZONA EDILIZIA ARBITATIVA PUB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3015.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE CATEGORIA 1 | | 0,00 | 291.947,00 | 0,00 | 0,00 | 291.947,00 | |
| CATEGORIA 3: Assunzione di mutui e prestiti | | | | | | | |
| Risorsa 3535.25: Mutui a prestiti per investimenti inerenti il settore sportivo e ricreativo - altri Enti S.P. | | | | | | | |
| 5033535 3535.25 3556 0 | MUTUO DESTINATO AL FINANZIAMENTO DELL'ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER PRODUZIONE NEVE PROGRAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3535.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Risorsa 3540.15: Mutui e prestiti per investimenti relativi a funzioni inerenti la gestione del territorio e ambiente - altri Enti S.P. | | | | | | | |
| 5033540 3540.15 3545 0 | MUTUO DESTINATO AL FINANZIAMENTO DEI LAVORI DI RECUPERO ZONA LAGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5033540 3540.15 3553 0 | MUTUO DESTINATO AL FINANZIAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL CRM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3540.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Risorsa 3545.15: Mutui e prestiti per investimenti relativi a funzioni nel settore sociale - altri Enti S.P. | | | | | | | |
| 5033545 3545.15 3555 0 | MUTUO PER LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3545.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Risorsa 3550.15: Mutui e prestiti per investimenti relativi a funzioni nel campo dello sviluppo economico - altri Enti S.P. | | | | | | | |
| 5033550 3550.15 3550 0 | MUTUO PER LAVORI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO MALGA BOER | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | |

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2014

| RISORSA | | Accertamenti ultimo esercizio chiuso | Previsioni Definitive anno in corso | PREV. DI COMPETENZA | | | Note |
|------------------------------|---|---|---|---------------------|-------------|---------------------|------------|
| Codice Capitolo | Denominazione | | | VARIAZIONI | | SOMME RISULTANTI | |
| | | | | Aumento | Diminuzione | | |
| 5033550 3550.15 3555 0 | MUTUO DESTINATO AL FINANZIAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA ZONA ARTIGIANALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3550.15 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | |
| | TOTALE CATEGORIA | 3 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| TITOLO 5 | | | | | | | |
| TOTALE CATEGORIA 1 | | | 0,00 | 291.947,00 | 0,00 | 0,00 | 291.947,00 |
| TOTALE CATEGORIA 3 | | | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| TOTALE TITOLO | | 5 | 0,00 | 291.947,00 | 100.000,00 | 0,00 | 391.947,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2014

| RISORSA | | Accertamenti ultimo esercizio chiuso | Previsioni Definitive anno in corso | PREV. DI COMPETENZA | | | Note |
|--|--|---|---|---------------------|-------------|---------------------|------|
| Codice Capitolo | Denominazione | | | VARIAZIONI | | SOMME RISULTANTI | |
| | | | | Aumento | Diminuzione | | |
| TITOLO 6: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI | | | | | | | |
| Capitolo 6010.22: Ritenute previdenziali e assistenziali al personale | | | | | | | |
| 6010000 6010.22 6001 1 | RITENUTE EX CPDEL | 25.173,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | |
| 6010000 6010.22 6001 2 | RITENUTE EX INADEL | 4.787,26 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | |
| 6010000 6010.22 6001 3 | RITENUTE PER FONDO PREVIDENZA E CREDITO | 995,68 | 1.550,00 | 0,00 | 0,00 | 1.550,00 | |
| | 6010.22 | 30.955,94 | 43.050,00 | 0,00 | 0,00 | 43.050,00 | |
| Capitolo 6020.23: Ritenute erariali | | | | | | | |
| 6020000 6020.23 6002 1 | RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE | 51.395,18 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | |
| 6020000 6020.23 6002 2 | RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO | 25.622,06 | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 58.000,00 | |
| | 6020.23 | 77.017,24 | 128.000,00 | 0,00 | 0,00 | 128.000,00 | |
| Capitolo 6030.24: Altre ritenute al personale per conto di terzi | | | | | | | |
| 6030000 6030.24 6003 1 | RITENUTE SINDACALI | 199,95 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 6030000 6030.24 6003 2 | RITENUTE PER ASSICURAZIONI VOLONTARIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6030000 6030.24 6003 3 | ALTRE RITENUTE PER CONTO DI TERZI | 469,51 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | |
| | 6030.24 | 669,46 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | |
| Capitolo 6040.27: Depositi cauzionali | | | | | | | |
| 6040000 6040.27 6004 0 | DEPOSITI CAUZIONALI | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | |
| | 6040.27 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | |
| Capitolo 6050.28: Rimborso spese per servizi per conto di terzi | | | | | | | |
| 6050000 6050.28 6005 0 | RIMBORSI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 14.246,03 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | |
| 6050000 6050.28 6005 1 | RIMBORSO SPESE ELETTORALI | 1.943,62 | 3.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| | 6050.28 | 16.189,65 | 33.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | |

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2014

| R I S O R S A | | Accertamenti ultimo esercizio chiuso | Previsioni Definitive anno in corso | PREV. DI COMPETENZA | | | Note |
|---|------------------------------|---|---|---------------------|-------------|---------------------|------------|
| Codice Capitolo | Denominazione | | | VARIAZIONI | | SOMME RISULTANTI | |
| | | | | Aumento | Diminuzione | | |
| Capitolo 6060.29: Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato | | | | | | | |
| 6060000 | RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI | 3.800,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | |
| 6060.29 | FONDI PER IL SERVIZIO | | | | | | |
| 6006 0 | ECONOMATO | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 6060.29 | 3.800,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | |
| Capitolo 6070.30: Depositi per spese contrattuali | | | | | | | |
| 6070000 | DEPOSITI PER SPESE | 0,00 | 3.150,00 | 0,00 | 0,00 | 3.150,00 | |
| 6070.30 | CONTRATTUALI | | | | | | |
| 6007 0 | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 6070.30 | 0,00 | 3.150,00 | 0,00 | 0,00 | 3.150,00 | |
| TITOLO 6 | | | | | | | |
| TOTALE TITOLO | | 6 | 128.632,29 | 220.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 222.000,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2014

| R I S O R S A | | Accertamenti ultimo esercizio chiuso | Previsioni Definitive anno in corso | P R E V. D I C O M P E T E N Z A | | | Note |
|-------------------------|---------------------------|---|---|----------------------------------|--------------|---------------------|------|
| Codice Capitolo | Denominazione | | | V A R I A Z I O N I | | SOMME RISULTANTI | |
| | | | | Aumento | Diminuzione | | |
| RIEPILOGO TITOLI | | | | | | | |
| | TOTALE TITOLO 1 | 294.913,19 | 374.362,48 | 45.040,00 | 39.962,48 | 379.440,00 | |
| | TOTALE TITOLO 2 | 551.813,48 | 445.204,28 | 76.319,00 | 34.792,28 | 486.731,00 | |
| | TOTALE TITOLO 3 | 380.620,30 | 526.308,00 | 46.036,00 | 119.921,00 | 452.423,00 | |
| | TOTALE TITOLO 4 | 516.015,51 | 2.636.194,00 | 294.304,00 | 1.574.557,00 | 1.355.941,00 | |
| | TOTALE TITOLO 5 | 0,00 | 291.947,00 | 100.000,00 | 0,00 | 391.947,00 | |
| | TOTALE TITOLO 6 | 128.632,29 | 220.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 222.000,00 | |
| | TOTALE ENTRATE | 1.871.994,77 | 4.494.015,76 | 563.699,00 | 1.769.232,76 | 3.288.482,00 | |
| | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | 331.860,00 | 165.000,00 | 145,00 | 496.715,00 | |
| | TOTALE GENERALE ENTRATE | 1.871.994,77 | 4.825.875,76 | 728.699,00 | 1.769.377,76 | 3.785.197,00 | |
| | | | | | | | |

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2014

| INTERVENTO | | IMPEGNI | PREVISIONI | PREV. DI COMPETENZA | | Note |
|--|---|----------------------------|------------------------------|--|---------------------|-----------------|
| Codice Capitolo | Denominazione | Ultimo Esercizio Chiuso | Definitive Eser. in Corso | VARIAZIONI Aumento Diminuzione | SOMME Risultanti | |
| TITOLO 1: SPESE CORRENTI | | | | | | |
| FUNZIONE 01: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO | | | | | | |
| SERVIZIO 01: Organi istituzionali, partecipazione e decentramento | | | | | | |
| Intervento 102.00: Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | | | | | | |
| 1010102 102.00 1121 0 | ORGANI ISTITUZIONALI - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1010102 102.00 1121 1 | ACQUISTI PER ATTIVITA' O INIZIATIVE DI RAPPRESENTANZA - | 2.580.00 | 3.000.00 | 0.00 | 1.500.00 | 1.500.00 |
| 1010102 102.00 1121 2 | ACQUISTI PER FESTE NAZIONALI O SOLENNITA' CIVILI - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 102.00 | | 2.580.00 | 3.000.00 | 0.00 | 1.500.00 | 1.500.00 |
| Intervento 103.00: Prestazioni di servizi | | | | | | |
| 1010103 103.00 1130 0 | ORGANI ISTITUZIONALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1010103 103.00 1130 1 | INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTR | 47.996,40 | 45.500,00 | 0.00 | 0.00 | 45.500,00 |
| 1010103 103.00 1130 2 | INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - ORGANI ISTITUZIONALI | 1.520,00 | 2.560,00 | 0.00 | 560,00 | 2.000,00 |
| 1010103 103.00 1130 3 | RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI | 0.00 | 1.000,00 | 0.00 | 0.00 | 1.000,00 |
| 1010103 103.00 1130 4 | INDENNITA' RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI - ORGANI ISTITUZIONALI | 3.691,31 | 4.000,00 | 0.00 | 1.500,00 | 2.500,00 |
| 1010103 103.00 1130 5 | COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI - ORGANI ISTITUZIONALI | 3.304,80 | 3.335,00 | 0.00 | 30,00 | 3.305,00 |
| 1010103 103.00 1130 6 | RIMBORSO SPESE LEGALI PER GLI AMMINISTRATORI - ORGANI ISTITUZIONALI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1010103 103.00 1130 7 | COMPENSI E SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA - ORGANI ISTITUZIONALI | 2.081,76 | 2.660,00 | 0.00 | 0.00 | 2.660,00 |
| 1010103 103.00 1132 0 | ASSICURAZIONI - ORGANI ISTITUZIONALI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1010103 103.00 1132 1 | ASSICURAZIONI PER GLI AMMINISTRATORI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENT | 760,00 | 1.316,00 | 0.00 | 0.00 | 1.316,00 |
| 1010103 103.00 1132 2 | ASSICURAZIONI PER PATROCINIO LEGALE AMMINISTRATORI E DIPENDENTI | 2.500,00 | 2.500,00 | 0.00 | 0.00 | 2.500,00 |
| 1010103 103.00 1132 3 | ASSICURAZIONI CONTRO I RISCHI PER R.C. PATRIMONIALE | 2.913,00 | 2.915,00 | 0.00 | 0.00 | 2.915,00 |
| 1010103 103.00 1133 0 | PRESTAZIONI PER SERVIZI SPECIFICI - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2014

| INTERVENTO | | IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso | PREVISIONI Definitive Eser. in Corso | PREV. DI COMPETENZA | | Note |
|---|---|---------------------------------------|--|---------------------|-------------|-----------|
| Codice Capitolo | Denominazione | | | VARIAZIONI | | |
| | | | | Aumento | Diminuzione | |
| 1010103 103.00 1133 1 | MANUTENZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE - | 552,90 | 500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1010103 103.00 1133 2 | INCARICHI PER SERVIZIO CONSULENZA PRIVACY | 822,80 | 825,00 | 0,00 | 0,00 | 825,00 |
| 1010103 103.00 1134 0 | QUOTE ASSOCIATIVE - | 638,25 | 720,00 | 0,00 | 20,00 | 700,00 |
| 103.00 | | 66.781,22 | 67.831,00 | 1.500,00 | 2.110,00 | 67.221,00 |
| Intervento 105.00: Trasferimenti | | | | | | |
| 1010105 105.05 1153 0 | CONTRIBUTI AL COMUN GENERAL DE FASCIA PER ONERI DI GESTIONE | 2.936,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 1010105 105.05 1154 0 | CONTRIBUTI AL COMUN GENERAL DE FASCIA PER SOSTEGNO INIZIATIVE DI CARATTERE COMPENSORIALE | 1.532,24 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| 1010105 105.19 1159 0 | QUOTE ASSOCIATIVE - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105.00 | | 4.468,24 | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 |
| Intervento 107.00: Imposte e tasse | | | | | | |
| 1010107 107.29 1171 0 | ALTRE IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010107 107.21 1171 1 | I.R.A.P. - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO | 4.237,48 | 4.525,00 | 0,00 | 525,00 | 4.000,00 |
| 107.00 | | 4.237,48 | 4.525,00 | 0,00 | 525,00 | 4.000,00 |
| Intervento 108.00: Oneri straordinari della gestione corrente | | | | | | |
| 1010108 108.00 1181 1 | SPESE INERENTI L'ATTUAZIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010108 108.00 1181 2 | SPESE INERENTI L'ATTUAZIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010108 108.00 1181 3 | SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010108 108.00 1181 4 | SPESE INERENTI L'ATTUAZIONE DELLE ELEZIONI PROVINCIALI, REGIONALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010108 108.00 1181 5 | SPESE INERENTI L'ATTUAZIONE DI CONSULTAZIONI POPOLARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010108 108.00 1181 6 | SPESE PER L'ATTUAZIONE DI REFERENDUM POPOLARE COMUNALE - ORGANI ISTITUZIONALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108.00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE SERVIZIO 01 | | 78.066,94 | 80.456,00 | 1.500,00 | 4.135,00 | 77.821,00 |
| SERVIZIO 02: Segreteria generale, personale e organizzazione | | | | | | |
| Intervento 101.00: Personale | | | | | | |
| 1010201 101.20 1201 0 | RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2014

| Codice Capitolo | INTERVENTO Denominazione | IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso | PREVISIONI Definitive Eser. in Corso | PREV. DI COMPETENZA | | | Note |
|--|--|---------------------------------------|--|---------------------|-----------------|---------------------|------|
| | | | | Aumento | Diminuzione | SOMME Risultanti | |
| 1010201 101.20 1201 1 | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 29.809,30 | 31.800,00 | 3.200,00 | 0,00 | 35.000,00 | |
| 1010201 101.21 1202 0 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1010201 101.21 1202 4 | ONERI PREVILI E ASS.LI A CARICO COMUNE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 8.226,39 | 10.147,14 | 0,00 | 147,14 | 10.000,00 | |
| 1010201 101.21 1202 5 | ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 419,04 | 550,00 | 0,00 | 50,00 | 500,00 | |
| 1010201 101.26 1202 6 | VALORE CAPITALE RICALCOLO PENSIONE EX DIPENDENTE SIG.PEDERIVA MARIO - SPESA UNA TANTUM | 21.284,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1010201 101.20 1203 0 | SALARIO ACCESSORIO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1010201 101.20 1203 12 | FONDO RIORGANIZZAZ. ED EFFICIENZA GESTIONALE - FO.R.E.G. - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 1.600,20 | 1.650,00 | 0,00 | 340,00 | 1.310,00 | |
| 1010201 101.20 1203 13 | LAVORO STRAORDINARIO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | |
| 1010201 101.20 1203 20 | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1010201 101.20 1204 0 | TRATTAMENTI OCCASIONALI O INDIFFERENZIATI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1010201 101.20 1204 22 | QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANI | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 3.000,00 | |
| 1010201 101.20 1204 25 | TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 279,46 | 800,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | |
| 1010201 101.20 1204 26 | TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO UNA TANTUM - SEGRETERIA | 3.044,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1010201 101.20 1204 27 | ALTRE SPESE PERSONALE: FONDO PROGRESSIONE ECONOMICA - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | |
| | 101.00 | 70.563,99 | 51.327,14 | 3.200,00 | 2.737,14 | 51.790,00 | |
| Intervento 102.00: Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | | | | | | | |
| 1010202 102.00 1220 0 | BENI D'USO DUREVOLE DI COSTO MINIMO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1010202 102.00 1220 40 | MOBILI, ARREDI ED ATTREZZATURE D'UFFICIO DI COSTO MINIM - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | |
| 1010202 102.00 1221 0 | BENI DI CONSUMO/MATERIE PRIME PER EROGAZIONE SERVIZI E - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2014

| INTERVENTO | | IMPEGNI | PREVISIONI | PREV. DI COMPETENZA | | Note |
|--|---|-------------------------|---------------------------|---------------------|---------------|------------------|
| Codice Capitolo | Denominazione | Ultimo Esercizio Chiuso | Definitive Eser. in Corso | Aumento | Diminuzione | |
| 1010202 102.00 1221 48 | ABBONAMENTI E ACQUISTO QUOTIDIANI, RIVISTE, LIBRI E PUB - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 782,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 1010202 102.00 1221 49 | STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 4.988,50 | 5.400,00 | 0,00 | 400,00 | 5.000,00 |
| 1010202 102.00 1221 56 | COMBUSTIBILI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 11.577,54 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 102.00 | | 17.348,04 | 21.500,00 | 0,00 | 400,00 | 21.100,00 |
| Intervento 103.00: Prestazioni di servizi | | | | | | |
| 1010203 103.00 1230 20 | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 2.202,02 | 2.350,00 | 0,00 | 0,00 | 2.350,00 |
| 1010203 103.00 1232 0 | ASSICURAZIONI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010203 103.00 1232 136 | ASSICURAZIONI IMMOBILI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 15.614,00 | 15.000,00 | 5.013,00 | 0,00 | 20.013,00 |
| 1010203 103.00 1233 0 | PRESTAZIONI PER SERVIZI SPECIFICI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010203 103.00 1233 160 | SPESE CONTRATTUALI, PER AVVISI DI GARA E D'APPALTO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGA | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 1010203 103.00 1233 171 | SERVIZIO MENSA DIPENDENTI | 0,00 | 1.500,00 | 500,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1010203 103.00 1233 177 | FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE, | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 1010203 103.00 1233 183 | SPESE PER CONCORSI E PROVE SELETTIVE PER L'ASSUNZIONE D - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010203 103.00 1235 0 | INCARICHI PROFESSIONALI, DI COLLABORAZIONE, ECC. - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010203 103.00 1235 195 | INCARICHI LEGALI E NOTARILI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 7.102,61 | 5.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 1010203 103.00 1235 196 | INCARICHI PER ASSISTENZA E GESTIONE RETE INFORMATICA - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E OR | 119,79 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1010203 103.00 1236 0 | MANUTENZIONE BENI MOBILI ED IMPIANTI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 2.142,70 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 1010203 103.00 1236 224 | MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO, FOTOCOPIATORI ED ALTRE A - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E | 768,81 | 1.564,36 | 0,00 | 64,36 | 1.500,00 |
| 1010203 103.00 1237 0 | MANUTENZIONE BENI IMMOBILI, DEMANIALI E PATRIMONIALI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E OR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2014

| INTERVENTO | | IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso | PREVISIONI Definitive Eser. in Corso | PREV. DI COMPETENZA | | | Note |
|---|---|---------------------------------------|--|---------------------|-----------------|---------------------|------|
| Codice Capitolo | Denominazione | | | Aumento | Diminuzione | SOMME Risultanti | |
| 1010203 103.00 1237 241 | MANUTENZIONE SEDE UFFICI COMUNALI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ORGANIZZAZIONE | 3.743,42 | 3.100,00 | 0,00 | 100,00 | 3.000,00 | |
| 1010203 103.00 1237 242 | MANUTENZIONE EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A CANONICA- SPESE GENERALI DI AMMINISTRAZIONE | 4.209,38 | 4.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | |
| 1010203 103.00 1238 0 | FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE SERVIZI GENERALI PER IL FU - SEGRETERIA GENERALE. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1010203 103.00 1238 261 | TELEFONO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3.721,92 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 | |
| 1010203 103.00 1238 262 | ENERGIA ELETTRICA - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 7.063,94 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | |
| 1010203 103.00 1238 263 | ACQUA - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 302,91 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | |
| 1010203 103.00 1238 264 | SERVIZI POSTALI E TELEGRAFICI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 2.150,20 | 2.200,00 | 0,00 | 700,00 | 1.500,00 | |
| 1010203 103.00 1238 265 | ASSISTENZA SOFTWARE PROTOCOLLO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1010203 103.00 1240 1 | SERVIZIO DI SEGRETERIA IN CONVENZIONE | 35.075,90 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | |
| 1010203 103.00 1242 1 | SPESE PER SERVIZIO ISPETTIVO, INCHIESTE E VERIFICHE | 221,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | 103.00 | 84.438,60 | 84.614,36 | 8.563,00 | 1.864,36 | 91.313,00 | |
| Intervento 104.00: Utilizzo di beni di terzi | | | | | | | |
| 1010204 104.00 1247 0 | UTILIZZO BENI MOBILI DI TERZI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1010204 104.00 1247 302 | ACQUISTO LICENZE SOFTWARE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 692,50 | 738,10 | 11,90 | 0,00 | 750,00 | |
| | 104.00 | 692,50 | 738,10 | 11,90 | 0,00 | 750,00 | |
| Intervento 105.00: Trasferimenti | | | | | | | |
| 1010205 105.03 1251 0 | TRASFERIMENTI ALLA REGIONE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1010205 105.03 1251 313 | QUOTA 10% DIRITTI DI SEGRETERIA DESTINATI AL FONDO DI C - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E | 1.127,39 | 900,00 | 0,00 | 200,00 | 700,00 | |
| | 105.00 | 1.127,39 | 900,00 | 0,00 | 200,00 | 700,00 | |
| Intervento 106.00: Interessi passivi ed oneri finanziari diversi | | | | | | | |
| 1010206 106.15 1267 411 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CON ALTRI ISTITUTI DI CREDIT - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 106.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Intervento 107.00: Imposte e tasse | | | | | | | |

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2014

| INTERVENTO | | IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso | PREVISIONI Definitive Eser. in Corso | PREV. DI COMPETENZA | | | Note |
|---|---|---------------------------------------|--|---------------------|-----------------|---------------------|------|
| Codice Capitolo | Denominazione | | | Aumento | Diminuzione | SOMME Risultanti | |
| 1010207 107.21 1271 440 | I.R.A.P. - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3.126,57 | 3.650,00 | 0,00 | 650,00 | 3.000,00 | |
| 1010207 107.29 1271 441 | ALTRE IMPOSTE E TASSE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 776,92 | 2.300,00 | 0,00 | 300,00 | 2.000,00 | |
| 1010207 107.29 1272 0 | BOLLATURA, REGISTRI, SPESE CONTRATTUALI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 1010207 107.29 1272 450 | SPESE PER LA REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 179,44 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | |
| 1010207 107.29 1272 451 | MARCHE DA BOLLO E ALTRI VALORI BOLLATI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 247,44 | 260,00 | 0,00 | 60,00 | 200,00 | |
| | 107.00 | 4.330,37 | 6.710,00 | 0,00 | 1.010,00 | 5.700,00 | |
| Intervento 109.00: Ammortamenti di esercizio | | | | | | | |
| 1010209 109.00 1291 1 | AMMORTAMENTO BENI IMMOBILI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 109.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE SERVIZIO 02 | 178.500,89 | 165.789,60 | 11.774,90 | 6.211,50 | 171.353,00 | |
| SERVIZIO 03: Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione | | | | | | | |
| Intervento 101.00: Personale | | | | | | | |
| 1010301 101.20 1301 0 | RETRIBUZIONI AL PERSONALE - GESTIONE FINANZIARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1010301 101.20 1301 1 | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - GESTIONE FINANZIARIA | 35.769,63 | 28.500,00 | 11.000,00 | 0,00 | 39.500,00 | |
| 1010301 101.20 1301 2 | ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - GESTIONE FINANZIARIA (SPESA UNA TANTUM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1010301 101.20 1301 3 | COMPENSI PER COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA - GESTIONE FINANZIARIA | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | |
| 1010301 101.21 1302 0 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - GESTIONE FINANZIARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1010301 101.21 1302 4 | ONERI PREVLI E ASS.LI A CARICO COMUNE - GESTIONE FINANZIARIA | 11.918,27 | 8.600,00 | 2.400,00 | 0,00 | 11.000,00 | |
| 1010301 101.21 1302 5 | ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - GESTIONE FINANZIARIA | 845,72 | 850,00 | 150,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 1010301 101.21 1302 6 | ONERI PREVLI E ASS.LI A CARICO COMUNE PER PERSONALE A TEMPO DETERM. - (SPESA UNA TANTUM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1010301 101.20 1303 0 | SALARIO ACCESSORIO - GESTIONE FINANZIARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1010301 101.20 1303 12 | FONDO RIORGANIZZ. ED EFFICIENZA GESTION. - F.O.R.EG. - GESTIONE FINANZIARIA | 1.870,00 | 1.900,00 | 1.150,00 | 0,00 | 3.050,00 | |

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2014

| INTERVENTO | | IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso | PREVISIONI Definitive Eser. in Corso | PREV. DI COMPETENZA | | | Note |
|---|---|---------------------------------------|--|---------------------|-----------------|---------------------|------|
| Codice Capitolo | Denominazione | | | Aumento | Diminuzione | SOMME Risultanti | |
| 1010301 101.20 1303 13 | LAVORO STRAORDINARIO - GESTIONE FINANZIARIA | 0,00 | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 440,00 | |
| 1010301 101.20 1303 14 | INDENNITA' AREA DIRETTIVA - GESTIONE FINANZIARIA | 4.400,00 | 5.303,00 | 0,00 | 1.753,00 | 3.550,00 | |
| 1010301 101.20 1304 25 | TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEL | 563,81 | 600,00 | 100,00 | 0,00 | 700,00 | |
| 1010301 101.20 1304 26 | ACCANTONAMENTI PER APPLICAZIONI CONTRATTUALI DIVERSE - GESTIONE FINANZIARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1010301 101.20 1304 27 | ANTICIPAZIONE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - GESTIONE FINANZIARIA- (SPESA UNA TANTUM) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 101.00 | 105.367,43 | 46.193,00 | 15.700,00 | 1.753,00 | 60.140,00 | |
| Intervento 102.00 : Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | | | | | | | |
| 1010302 102.00 1320 40 | MOBILI, ARREDI ED ATTREZZATURE D'UFFICIO DI COSTO MINIM - GESTIONE FINANZIARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1010302 102.00 1321 48 | ABBONAMENTI E ACQUISTO QUOTIDIANI, RIVISTE, LIBRI E PUBBLICAZIONI - GESTIONE FINANZIARIA | 338,90 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | |
| 1010302 102.00 1321 49 | STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO - GESTIONE FINANZIARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 102.00 | 338,90 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | |
| Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi | | | | | | | |
| 1010303 103.00 1330 20 | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI - GESTIONE FINANZIARIA | 494,40 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 700,00 | |
| 1010303 103.00 1331 0 | SERVIZI IN APPALTO - GESTIONE FINANZIARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1010303 103.00 1331 109 | SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROV | 1.103,35 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | |
| 1010303 103.00 1331 112 | SERVIZIO GESTIONE STIPENDI - GESTIONE FINANZIARIA | 2.826,32 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | |
| 1010303 103.00 1333 0 | PRESTAZIONI PER SERVIZI SPECIFICI - GESTIONE FINANZIARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1010303 103.00 1333 177 | FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE - GESTIONE FINANZIARIA | 65,81 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 1010303 103.00 1336 0 | MANUTENZIONE BENI MOBILI ED IMPIANTI - GESTIONE FINANZIARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1010303 103.00 1336 224 | MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO, FOTOCOPIATORI ED ALTRE ATTREZZATURE - GESTIONE FINANZIARIA | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 1010303 103.00 1338 265 | ASSISTENZA SOFTWARE - GESTIONE FINANZIARIA | 1.785,24 | 1.860,00 | 0,00 | 490,00 | 1.370,00 | |

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2014

| INTERVENTO | | IMPEGNI | PREVISIONI | PREV. DI COMPETENZA | | | Note |
|--|---|----------------------------|------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|------|
| Codice Capitolo | Denominazione | Ultimo Esercizio Chiuso | Definitive Eser. in Corso | VARIAZIONI | | SOMME Risultanti | |
| | | | | Aumento | Diminuzione | | |
| | 103.00 | 6.275,12 | 7.710,00 | 350,00 | 490,00 | 7.570,00 | |
| Intervento 106.00: Interessi passivi ed oneri finanziari diversi | | | | | | | |
| 1010306 106.19 1368 0 | ALTRI ONERI FINANZIARI - GESTIONE FINANZIARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1010306 106.19 1368 414 | INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA - GESTIONE FINANZIARIA | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | |
| 1010306 106.19 1368 415 | INTERESSI PASSIVI DIVERSI - GESTIONE FINANZIARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 106.00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | |
| Intervento 107.00: Imposte e tasse | | | | | | | |
| 1010307 107.29 1371 0 | ALTRE IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE - GESTIONE FINANZIARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1010307 107.21 1371 440 | I.R.A.P. - GESTIONE FINANZIARIA | 3.738,60 | 3.000,00 | 1.100,00 | 0,00 | 4.100,00 | |
| | 107.00 | 3.738,60 | 3.000,00 | 1.100,00 | 0,00 | 4.100,00 | |
| Intervento 108.00: Oneri straordinari della gestione corrente | | | | | | | |
| 1010308 108.00 1380 0 | RIMBORSI ENTRATE NON DOVUTE - GESTIONE FINANZIARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1010308 108.00 1380 460 | RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI PERENTI - GESTIONE FINANZIARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 108.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE SERVIZIO 03 | 115.720,05 | 57.653,00 | 17.150,00 | 2.243,00 | 72.560,00 | |
| SERVIZIO 04: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | | | | | | |
| Intervento 101.00: Personale | | | | | | | |
| 1010401 101.20 1401 0 | RETRIBUZIONI AL PERSONALE - GESTIONE TRIBUTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1010401 101.20 1401 1 | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - GESTIONE TRIBUTI | 17.863,20 | 19.000,00 | 0,00 | 17.487,34 | 1.512,66 | |
| 1010401 101.20 1401 2 | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - GESTIONE TRIBUTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1010401 101.21 1402 0 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - GESTIONE TRIBUTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1010401 101.21 1402 4 | ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - GESTIONE TRIBUTI | 5.340,62 | 5.700,00 | 0,00 | 5.149,94 | 550,06 | |
| 1010401 101.21 1402 5 | ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - GESTIONE TRIBUTI | 381,96 | 430,00 | 0,00 | 269,12 | 160,88 | |
| 1010401 101.20 1403 0 | SALARIO ACCESSORIO - GESTIONE TRIBUTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1010401 101.20 1403 12 | FONDO RIORGANIZZ. ED EFFICIENZA GESTIONALE - FO.R.E.G. - GESTIONE TRIBUTI | 867,50 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | |

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2014

| INTERVENTO | | IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso | PREVISIONI Definitive Eser. in Corso | PREV. DI COMPETENZA | | | Note |
|--|---|---------------------------------------|--|---------------------|------------------|---------------------|------|
| Codice Capitolo | Denominazione | | | Aumento | Diminuzione | SOMME Risultanti | |
| 1010401 101.20 1403 13 | LAVORO STRAORDINARIO - GESTIONE TRIBUTI | 0,00 | 390,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00 | |
| 1010401 101.20 1403 14 | INDENNITA' AREA DIRETTIVA - GESTIONE TRIBUTI | 0,00 | 417,00 | 0,00 | 417,00 | 0,00 | |
| 1010401 101.20 1403 20 | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI - GESTIONE TRIBUTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1010401 101.20 1403 21 | ALTRE INDENNITA' - GESTIONE TRIBUTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1010401 101.20 1404 0 | TRATTAMENTI OCCASIONALI O INDIFFERENZIATI - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1010401 101.20 1404 25 | TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 254,66 | 270,00 | 0,00 | 162,73 | 107,27 | |
| | 101.00 | 24.707,94 | 27.107,00 | 0,00 | 24.776,13 | 2.330,87 | |
| Intervento 102.00: Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | | | | | | | |
| 1010402 102.00 1420 0 | BENI D'USO DUREVOLE DI COSTO MINIMO - GESTIONE TRIBUTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1010402 102.00 1420 40 | MOBILI, ARREDI ED ATTREZZATURE D'UFFICIO DI COSTO MINIMO - GESTIONE TRIBUTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1010402 102.00 1421 0 | BENI DI CONSUMO/MATERIE PRIME PER EROGAZIONE SERVIZI - GESTIONE TRIBUTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1010402 102.00 1421 49 | STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO - GESTIONE TRIBUTI | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | |
| | 102.00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | |
| Intervento 103.00: Prestazioni di servizi | | | | | | | |
| 1010403 103.00 1430 20 | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI - GESTIONE TRIBUTI | 250,35 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | |
| 1010403 103.00 1431 0 | SERVIZI IN APPALTO - GESTIONE TRIBUTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1010403 103.00 1431 116 | SERVIZIO TENUTA SCRITTURE CONTABILI E CONTABILITA' IVA - UFFICIO TRIBUTI | 2.214,30 | 2.220,00 | 30,00 | 0,00 | 2.250,00 | |
| 1010403 103.00 1433 0 | PRESTAZIONI PER SERVIZI SPECIFICI - GESTIONE TRIBUTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1010403 103.00 1433 175 | SPESE DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1010403 103.00 1433 176 | SPESE DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE - GESTIONE TRIBUTI | 237,54 | 280,00 | 20,00 | 0,00 | 300,00 | |
| 1010403 103.00 1433 177 | FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE - GESTIONE TRIBUTI | 59,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | |

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2014

| INTERVENTO | | IMPEGNI | PREVISIONI | PREV. DI COMPETENZA | | | Note |
|--|---|----------------------------|------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------|
| Codice Capitolo | Denominazione | Ultimo Esercizio Chiuso | Definitive Eser. in Corso | VARIAZIONI | | SOMME | |
| | | | | Aumento | Diminuzione | Risultanti | |
| 1010403 103.00 1433 185 | TARIFFAZIONE MECCANOGRAPHICA DEI RUOLI - GESTIONE TRIBUTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1010403 103.00 1438 0 | FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE SERVIZI GENERALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1010403 103.00 1438 265 | ASSISTENZA SOFTWARE - GESTIONE TRIBUTI | 1.645,77 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | |
| | 103.00 | 4.406,96 | 5.710,00 | 50,00 | 3.210,00 | 2.550,00 | |
| Intervento 105.00: Trasferimenti | | | | | | | |
| 1010405 105.15 1439 1 | SERVIZIO TRIBUTI IN CONVENZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1010405 105.19 1463 398 | SGRAVI E RIMBORSI DI TRIBUTI COMUNALI - GESTIONE TRIBUTI | 676,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| 1010405 105.05 1465 0 | QUOTA/PARTE SPESE FUNZIONAMENTO UCIVA (UFFICIO CENTRALE IGIENE URBANA ED AMBIENTALE) | 2.974,96 | 3.795,00 | 0,00 | 195,00 | 3.600,00 | |
| 1010405 105.05 1465 1 | QUOTA/PARTE SPESE GESTIONE ASSOCIATA ENTRATE | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | |
| | 105.00 | 3.650,96 | 6.795,00 | 20.000,00 | 195,00 | 26.600,00 | |
| Intervento 107.00: Imposte e tasse | | | | | | | |
| 1010407 107.29 1471 0 | ALTRE IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE - GESTIONE TRIBUTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1010407 107.21 1471 440 | I.R.A.P. - GESTIONE TRIBUTI | 1.636,08 | 1.750,00 | 0,00 | 1.492,87 | 257,13 | |
| | 107.00 | 1.636,08 | 1.750,00 | 0,00 | 1.492,87 | 257,13 | |
| Intervento 108.00: Oneri straordinari della gestione corrente | | | | | | | |
| 1010408 108.00 1480 0 | RIMBORSI ENTRATE NON DOVUTE - GESTIONE TRIBUTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1010408 108.00 1480 1 | RESTITUZIONE ALLA PROVINCIA SOMMA INCASSATA A TITOLO DI TARES 2013 - GESTIONE TRIBUTI | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | |
| 1010408 108.00 1480 457 | SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI PREGRESSI - GESTIONE TRIBUTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 108.00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | |
| | TOTALE SERVIZIO 04 | 34.401,94 | 66.612,00 | 20.050,00 | 54.674,00 | 31.988,00 | |
| SERVIZIO 05: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | | | | | |
| Intervento 101.00: Personale | | | | | | | |
| 1010501 101.20 1501 0 | RETRIBUZIONI AL PERSONALE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1010501 101.20 1501 1 | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 24.729,13 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | |
| 1010501 101.21 1502 0 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2014

| INTERVENTO | | IMPEGNI | PREVISIONI | PREV. DI COMPETENZA | | | Note |
|--|---|-------------------------|---------------------------|---------------------|-------------|------------------|------|
| Codice Capitolo | Denominazione | Ultimo Esercizio Chiuso | Definitive Eser. in Corso | Aumento | Diminuzione | SOMME Risultanti | |
| 1010501 101.21 1502 4 | ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 7.330,14 | 7.400,00 | 0,00 | 0,00 | 7.400,00 | |
| 1010501 101.21 1502 5 | ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 505,30 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | |
| 1010501 101.20 1503 0 | SALARIO ACCESSORIO - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1010501 101.20 1503 12 | FONDO RIORGANIZZ. ED EFFICIENZA GESTIONALE - F.O.R.E.G - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PAT. | 1.197,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | |
| 1010501 101.20 1503 13 | LAVORO STRAORDINARIO - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 0,00 | 565,00 | 0,00 | 0,00 | 565,00 | |
| 1010501 101.20 1503 15 | INDENNITA' FIGURE PROFESSIONALI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 1.700,00 | 2.170,00 | 0,00 | 0,00 | 2.170,00 | |
| 1010501 101.20 1503 20 | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1010501 101.20 1504 0 | TRATTAMENTI OCCASIONALI O INDIFFERENZIATI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1010501 101.20 1504 25 | TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 336,82 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 380,00 | |
| | 101.00 | 35.798,39 | 40.265,00 | 0,00 | 0,00 | 40.265,00 | |
| Intervento 102.00: Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | | | | | | | |
| 1010502 102.00 1521 0 | BENI DI CONSUMO/MATERIE PRIME PER EROGAZIONE SERVIZI E - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1010502 102.00 1521 43 | VESTIARIO PERSONALE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | |
| 1010502 102.00 1521 53 | BENI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | |
| 1010502 102.00 1521 55 | CARBURANTI, LUBRIFICANTI E MATERIALI DI CONSUMO PER AUT - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PA | 1.681,20 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| | 102.00 | 1.681,20 | 2.610,00 | 0,00 | 0,00 | 2.610,00 | |
| Intervento 103.00: Prestazioni di servizi | | | | | | | |
| 1010503 103.00 1530 20 | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 1010503 103.00 1531 0 | SERVIZI IN APPALTO - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1010503 103.00 1531 108 | SPESE PER LA FATTURAZIONE DEL LEGNAME - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 19.899,37 | 90.635,68 | 0,00 | 37.635,68 | 53.000,00 | |
| 1010503 103.00 1532 137 | ASSICURAZIONE AUTOMEZZI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 79,00 | 820,00 | 0,00 | 0,00 | 820,00 | |

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2014

| INTERVENTO | | IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso | PREVISIONI Definitive Eser. in Corso | PREV. DI COMPETENZA | | | Note |
|---|--|---------------------------------------|--|---------------------|------------------|---------------------|------|
| Codice Capitolo | Denominazione | | | VARIAZIONI | | SOMME Risultanti | |
| | | | | Aumento | Diminuzione | | |
| 1010503 103.00 1533 177 | FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 1010503 103.00 1536 220 | MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI DI OFFICINA - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 2.666,85 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| 1010503 103.00 1537 0 | MANUTENZIONE BENI IMMOBILI. DEMANIALI E PATRIMONIALI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1010503 103.00 1537 240 | MANUTENZIONE BENI IMMOBILI (BOSCHI) - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 151,93 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 103.00 | | 22.797,15 | 95.255,68 | 100,00 | 37.635,68 | 57.720,00 | |
| Intervento 104.00: Utilizzo di beni di terzi | | | | | | | |
| 1010504 104.00 1547 0 | UTILIZZO BENI MOBILI DI TERZI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1010504 104.00 1547 301 | NOLEGGI IMPIANTI ED ATTREZZATURE DIVERSE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 104.00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Intervento 105.00: Trasferimenti | | | | | | | |
| 1010505 105.02 1550 0 | TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1010505 105.02 1550 310 | VERSAMENTI SUL FONDO FORESTALE PROVINCIALE PER MIGLIORI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PA | 3.192,00 | 3.640,00 | 364,00 | 0,00 | 4.004,00 | |
| 1010505 105.02 1551 310 | TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA PER RIMBORSO ANTICIPAZIONE X REVISIONE PIANO ASSESTAM. BENI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1010505 105.04 1552 0 | TRASFERIMENTI AI COMUNI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1010505 105.04 1552 319 | TRASFERIMENTO AL CONSORZIO DI CUSTODIA FORESTALE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONI | 7.680,32 | 8.929,47 | 1.270,53 | 0,00 | 10.200,00 | |
| 105.00 | | 10.872,32 | 12.569,47 | 1.634,53 | 0,00 | 14.204,00 | |
| Intervento 107.00: Imposte e tasse | | | | | | | |
| 1010507 107.29 1571 0 | ALTRE IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1010507 107.21 1571 440 | I.R.A.P. - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 2.146,94 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | |
| 1010507 107.29 1571 447 | TASSE AUTOMOBILISTICHE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 112,00 | 120,00 | 10,00 | 0,00 | 130,00 | |
| 107.00 | | 2.258,94 | 2.420,00 | 10,00 | 0,00 | 2.430,00 | |
| TOTALE SERVIZIO 05 | | 73.408,00 | 153.120,15 | 1.744,53 | 37.635,68 | 117.229,00 | |
| SERVIZIO 06: Ufficio tecnico | | | | | | | |
| Intervento 101.00: Personale | | | | | | | |
| 1010601 101.20 1601 0 | RETRIBUZIONI AL PERSONALE - UFFICIO TECNICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2014

| INTERVENTO | | IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso | PREVISIONI Definitive Eser. in Corso | PREV. DI COMPETENZA | | | Note |
|--|---|---------------------------------------|--|---------------------|---------------|---------------------|------|
| Codice Capitolo | Denominazione | | | Aumento | Diminuzione | SOMME Risultanti | |
| 1010601 101.20 1601 1 | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - UFFICIO TECNICO | 24.010,95 | 24.940,00 | 0,00 | 0,00 | 24.940,00 | |
| 1010601 101.21 1602 0 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - UFFICIO TECNICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1010601 101.21 1602 4 | ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - UFFICIO TECNICO | 7.100,00 | 7.100,00 | 0,00 | 0,00 | 7.100,00 | |
| 1010601 101.21 1602 5 | ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - UFFICIO TECNICO | 508,90 | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 | |
| 1010601 101.20 1603 0 | SALARIO ACCESSORIO - UFFICIO TECNICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1010601 101.20 1603 12 | FONDO RIORGANIZZ. ED EFFICIENZA GESTIONALE -FO.R.E.G. - UFFICIO TECNICO | 1.422,00 | 1.422,00 | 0,00 | 0,00 | 1.422,00 | |
| 1010601 101.20 1603 13 | LAVORO STRAORDINARIO - UFFICIO TECNICO | 0,00 | 670,00 | 0,00 | 0,00 | 670,00 | |
| 1010601 101.20 1603 14 | INDENNITA' SVOLGIMENTO ATTIVITA' TECNICHE - UFFICIO TECNICO | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 | |
| 1010601 101.20 1603 20 | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI - UFFICIO TECNICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1010601 101.20 1604 25 | TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - UFFICIO TECNICO | 345,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | |
| | 101.00 | 33.386,85 | 35.022,00 | 1.050,00 | 0,00 | 36.072,00 | |
| Intervento 102.00: Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | | | | | | | |
| 1010602 102.00 1621 0 | BENI DI CONSUMO/MATERIE PRIME PER EROGAZIONE SERVIZI E - UFFICIO TECNICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1010602 102.00 1621 49 | STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO - UFFICIO TECNICO | 0,00 | 1.367,86 | 0,00 | 867,86 | 500,00 | |
| | 102.00 | 0,00 | 1.367,86 | 0,00 | 867,86 | 500,00 | |
| Intervento 103.00: Prestazioni di servizi | | | | | | | |
| 1010603 103.00 1630 20 | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONE - UFFICIO TECNICO | 347,58 | 580,00 | 0,00 | 280,00 | 300,00 | |
| 1010603 103.00 1633 0 | PRESTAZIONI PER SERVIZI SPECIFICI - UFFICIO TECNICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1010603 103.00 1633 163 | SERVIZIO UFFICIO TECNICO IN CONVENZIONE - UFFICIO TECNICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1010603 103.00 1633 171 | SERVIZI DI MENSA - UFFICIO TECNICO | 78,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 1010603 103.00 1633 177 | FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE - UFFICIO TECNICO | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | |

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2014

| INTERVENTO | | IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso | PREVISIONI Definitive Eser. in Corso | PREV. DI COMPETENZA | | | Note |
|--|--|---------------------------------------|--|---------------------|-----------------|---------------------|------|
| Codice Capitolo | Denominazione | | | VARIAZIONI | | SOMME Risultanti | |
| | | | | Aumento | Diminuzione | | |
| 1010603 103.00 1635 0 | INCARICHI PROFESSIONALI, DI COLLABORAZIONE, ECC. - UFFICIO TECNICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1010603 103.00 1635 197 | INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI PER GESTIONE INVENTARI - UFFICIO TECNICO | 1.089,00 | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 | |
| 1010603 103.00 1635 199 | INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI PER PERIZIE, COLLAUDI, ETC. - UFFICIO TECNICO | 2.964,02 | 8.486,63 | 13,37 | 0,00 | 8.500,00 | |
| 1010603 103.00 1635 200 | INCARICHI PROFESSIONALI INERENTI LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (D.LEG.626/94) - UFF. T | 2.726,00 | 3.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | |
| | 103.00 | 7.204,60 | 14.016,63 | 4.013,37 | 280,00 | 17.750,00 | |
| Intervento 107.00: Imposte e tasse | | | | | | | |
| 1010607 107.29 1671 0 | ALTRE IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE - UFFICIO TECNICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1010607 107.21 1671 440 | I.R.A.P. - UFFICIO TECNICO | 2.250,00 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | |
| | 107.00 | 2.250,00 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | |
| | TOTALE SERVIZIO 06 | 42.841,45 | 52.706,49 | 5.063,37 | 1.147,86 | 56.622,00 | |
| SERVIZIO 07: Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico | | | | | | | |
| Intervento 101.00: Personale | | | | | | | |
| 1010701 101.20 1701 0 | RETRIBUZIONI AL PERSONALE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1010701 101.20 1701 1 | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZI | 25.500,00 | 25.500,00 | 0,00 | 0,00 | 25.500,00 | |
| 1010701 101.21 1702 0 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1010701 101.21 1702 4 | ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZI | 7.600,00 | 7.600,00 | 400,00 | 0,00 | 8.000,00 | |
| 1010701 101.21 1702 5 | ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZI | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | |
| 1010701 101.20 1703 0 | SALARIO ACCESSORIO - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1010701 101.20 1703 12 | FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E S | 1.422,00 | 1.422,00 | 0,00 | 0,00 | 1.422,00 | |
| 1010701 101.20 1703 13 | LAVORO STRAORDINARIO - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTI | 0,00 | 565,00 | 0,00 | 0,00 | 565,00 | |
| 1010701 101.20 1703 14 | INDENNITA' AREA DIRETTIVA - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTI | 330,00 | 1.580,00 | 0,00 | 0,00 | 1.580,00 | |
| 1010701 101.20 1703 20 | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2014

| INTERVENTO | | IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso | PREVISIONI Definitive Eser. in Corso | PREV. DI COMPETENZA | | | Note |
|--|---|---------------------------------------|--|---------------------|-------------|---------------------|------|
| Codice Capitolo | Denominazione | | | Aumento | Diminuzione | SOMME Risultanti | |
| 1010701 101.20 1704 0 | TRATTAMENTI OCCASIONALI O INDIFFERENZIATI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1010701 101.20 1704 25 | TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATIST | 377,07 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | |
| 101.00 | | 35.829,07 | 37.667,00 | 400,00 | 0,00 | 38.067,00 | |
| Intervento 102.00: Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | | | | | | | |
| 1010702 102.00 1720 0 | BENI D'USO DUREVOLE DI COSTO MINIMO - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1010702 102.00 1720 40 | MOBILI, ARREDI ED ATTREZZATURE D'UFFICIO DI COSTO MINIM - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORA | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | |
| 1010702 102.00 1721 0 | BENI DI CONSUMO/MATERIE PRIME PER EROGAZIONE SERVIZI E - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1010702 102.00 1721 44 | SPESE PER L'ARCHIVIO - SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, LEVA, STATISTICA | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | |
| 1010702 102.00 1721 45 | SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE - | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | |
| 1010702 102.00 1721 46 | SPESE PER IL SERVIZIO DELLO STATO CIVILE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, LEVA, STATISTICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1010702 102.00 1721 47 | SPESE PER IL SERVIZIO ANAGR - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTI | 283,70 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | |
| 1010702 102.00 1721 48 | ABBONAMENTI E ACQUISTO QUOTIDIANI, RIVISTE, LIBRI E PUB - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORA | 165,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 1010702 102.00 1721 49 | STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVI | 115,65 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 102.00 | | 564,35 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | |
| Intervento 103.00: Prestazioni di servizi | | | | | | | |
| 1010703 103.00 1730 20 | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO | 39,15 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 1010703 103.00 1733 0 | PRESTAZIONI PER SERVIZI SPECIFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO ST | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1010703 103.00 1733 164 | SPESE PER CENSIMENTI E INDAGINI STATISTICHE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E S | 851,90 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 1010703 103.00 1733 177 | FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, | 324,62 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | |
| 1010703 103.00 1738 264 | SERVIZI POSTALI E ELEGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATIST | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1010703 103.00 1738 265 | ASSISTENZA SOFTWARE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTI | 2.687,41 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | |

COMUNE DI SORAGA
PROVINCIA DI TRENTO
BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2014

Pag. 16

16/04/2014

| INTERVENTO | | IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso | PREVISIONI Definitive Eser. in Corso | PREV. DI COMPETENZA | | | Note |
|--|---|---------------------------------------|--|---------------------|-------------|---------------------|------|
| Codice Capitolo | Denominazione | | | Aumento | Diminuzione | SOMME Risultanti | |
| | 103.00 | 3.903,08 | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 | 4.300,00 | |
| Intervento 105.00: Trasferimenti | | | | | | | |
| 1010705 105.04 1752 0 | TRASFERIMENTI AI COMUNI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1010705 105.04 1752 318 | CONCORSO NELLE SPESE FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE EL - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORA | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | |
| | 105.00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | |
| Intervento 107.00: Imposte e tasse | | | | | | | |
| 1010707 107.29 1771 0 | ALTRE IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1010707 107.21 1771 440 | I.R.A.P. - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTI | 2.403,47 | 2.450,00 | 0,00 | 0,00 | 2.450,00 | |
| | 107.00 | 2.403,47 | 2.450,00 | 0,00 | 0,00 | 2.450,00 | |
| | TOTALE SERVIZIO 07 | 42.699,97 | 46.117,00 | 400,00 | 0,00 | 46.517,00 | |
| SERVIZIO 08: Altri servizi generali | | | | | | | |
| Intervento 105.00: Trasferimenti | | | | | | | |
| 1010805 105.18 1857 0 | TRASFERIMENTI AD IMPRESE - ALTRI SERVIZI GENERALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1010805 105.18 1857 1 | RESTITUZIONE E RIMBORSO DI QUOTE INDEBITE OD INESIGIBILI DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1010805 105.19 1860 0 | CONTRIBUTI ASSISTENZIALI - ALTRI SERVIZI GENERALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1010805 105.19 1861 386 | CONTRIBUTI ALLE PARROCCHIE - ALTRI SERVIZI GENERALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 105.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Intervento 107.00: Imposte e tasse | | | | | | | |
| 1010807 107.29 1870 0 | I.V.A. - ALTRI SERVIZI GENERALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1010807 107.29 1870 419 | VERSAMENTO I.V.A. A DEBITO SU ATTIVITA' COMUNALI - ALTRI SERVIZI GENERALI | 3.784,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | |
| | 107.00 | 3.784,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | |
| Intervento 110.00: Fondo svalutazione crediti | | | | | | | |
| 1010810 110.00 1898 0 | FONDO SVALUTAZIONE CREDITI - ALTRI SERVIZI GENERALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1010810 110.00 1898 492 | FONDO SVALUTAZIONE CREDITI - ALTRI SERVIZI GENERALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 110.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Intervento 111.00: Fondo di riserva | | | | | | | |
| 1010811 111.00 1899 0 | FONDO DI RISERVA ORDINARIO - ALTRI SERVIZI GENERALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2014

| INTERVENTO | | IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso | PREVISIONI Definitive Eser. in Corso | PREV. DI COMPETENZA | | SOMME Risultanti | Note |
|--|---|---------------------------------------|--|---------------------|-------------|---------------------|------|
| Codice Capitolo | Denominazione | | | Aumento | Diminuzione | | |
| 1010811 111.00 1899 493 | FONDO DI RISERVA ORDINARIO - ALTRI SERVIZI GENERALI | 0,00 | 359,13 | 22.140,87 | 0,00 | 22.500,00 | |
| 1010811 111.00 1899 494 | FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE - ALTRI SERVIZI GENERALI | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| | 111.00 | 0,00 | 859,13 | 22.140,87 | 0,00 | 23.000,00 | |
| | TOTALE SERVIZIO 08 | 3.784,00 | 6.359,13 | 22.140,87 | 0,00 | 28.500,00 | |
| | TOTALE FUNZIONE 01 | 569.423,24 | 628.813,37 | 79.823,67 | 106.047,04 | 602.590,00 | |
| FUNZIONE 03: FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE | | | | | | | |
| SERVIZIO 01: Polizia locale | | | | | | | |
| Intervento 101.00: Personale | | | | | | | |
| 1030101 101.20 3101 0 | RETRIBUZIONI AL PERSONALE - POLIZIA LOCALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1030101 101.20 3101 1 | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - POLIZIA LOCALE | 26.683,01 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | |
| 1030101 101.21 3102 0 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - POLIZIA LOCALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1030101 101.21 3102 4 | ONERI PREVL E ASS.LI A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE | 8.189,76 | 8.200,00 | 0,00 | 0,00 | 8.200,00 | |
| 1030101 101.21 3102 5 | ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - POLIZIA LOCALE | 579,64 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | |
| 1030101 101.20 3103 0 | SALARIO ACCESSORIO - POLIZIA LOCALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1030101 101.20 3103 12 | FONDO RIORGANIZZ. ED EFFICIENZA GESTIONALE - FO.R.E.G. - POLIZIA LOCALE | 1.422,00 | 1.424,00 | 0,00 | 2,00 | 1.422,00 | |
| 1030101 101.20 3103 13 | LAVORO STRAORDINARIO - POLIZIA LOCALE | 699,60 | 980,00 | 0,00 | 0,00 | 980,00 | |
| 1030101 101.20 3103 20 | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI - POLIZIA LOCALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1030101 101.20 3104 0 | TRATTAMENTI OCCASIONALI O INDIFFERENZIATI - POLIZIA LOCALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1030101 101.20 3104 25 | TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - POLIZIA LOCALE | 386,36 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | |
| 1030101 101.20 3104 26 | ACCANTONAMENTI PER APPLICAZIONI CONTRATTUALI DIVERSE - - POLIZIA LOCALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 101.00 | 37.960,37 | 38.604,00 | 0,00 | 2,00 | 38.602,00 | |
| Intervento 102.00: Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | | | | | | | |
| 1030102 102.00 3120 0 | BENI D'USO DUREVOLE DI COSTO MINIMO - POLIZIA LOCALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

COMUNE DI SORAGA
PROVINCIA DI TRENTO
BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2014

Pag. 18

16/04/2014

| INTERVENTO | | IMPEGNI | PREVISIONI | PREV. DI COMPETENZA | | Note |
|---|--|-------------------------|---------------------------|---------------------|--------------|------------------|
| Codice Capitolo | Denominazione | Ultimo Esercizio Chiuso | Definitive Eser. in Corso | Aumento | Diminuzione | |
| 1030102 102.00 3121 43 | VESTIARIO PERSONALE - POLIZIA LOCALE | 580,81 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 1030102 102.00 3121 55 | CARBURANTI, LUBRIFICANTI E MATERIALI DI CONSUMO PER AUT - POLIZIA LOCALE | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 1030102 102.00 3122 74 | ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI - POLIZIA LOCALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 102.00 | 1.280,81 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| Intervento 103.00: Prestazioni di servizi | | | | | | |
| 1030103 103.00 3130 20 | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONE - POLIZIA LOCALE | 150,40 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 490,00 |
| 1030103 103.00 3132 137 | ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - POLIZIA LOCALE | 560,00 | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 560,00 |
| 1030103 103.00 3133 0 | PRESTAZIONI PER SERVIZI SPECIFICI - POLIZIA LOCALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1030103 103.00 3133 171 | SERVIZI DI MENSA - POLIZIA LOCALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1030103 103.00 3133 177 | FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE - POLIZIA LOCALE | 162,81 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 1030103 103.00 3136 220 | MANUTENZIONE AUTOMEZZI - POLIZIA LOCALE | 604,57 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| | 103.00 | 1.477,78 | 2.050,00 | 0,00 | 0,00 | 2.050,00 |
| Intervento 107.00: Imposte e tasse | | | | | | |
| 1030107 107.29 3171 0 | ALTRE IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE - POLIZIA LOCALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1030107 107.21 3171 440 | I.R.A.P. - POLIZIA LOCALE | 2.722,19 | 2.750,00 | 0,00 | 0,00 | 2.750,00 |
| 1030107 107.29 3171 447 | TASSE AUTOMOBILISTICHE - POLIZIA LOCALE | 113,52 | 150,00 | 0,00 | 30,00 | 120,00 |
| | 107.00 | 2.835,71 | 2.900,00 | 0,00 | 30,00 | 2.870,00 |
| | TOTALE SERVIZIO 01 | 43.554,67 | 44.954,00 | 0,00 | 32,00 | 44.922,00 |
| | TOTALE FUNZIONE 03 | 43.554,67 | 44.954,00 | 0,00 | 32,00 | 44.922,00 |
| FUNZIONE 04: FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA | | | | | | |
| SERVIZIO 01: Scuola materna | | | | | | |
| Intervento 101.00: Personale | | | | | | |
| 1040101 101.20 4101 0 | RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SCUOLA MATERNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1040101 101.20 4101 1 | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SCUOLA MATERNA | 44.978,95 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| 1040101 101.21 4102 0 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - SCUOLA MATERNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

COMUNE DI SORAGA
PROVINCIA DI TRENTO
BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2014

Pag. 19

16/04/2014

| Codice Capitolo | INTERVENTO Denominazione | IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso | PREVISIONI Definitive Eser. in Corso | PREV. DI COMPETENZA | | | Note |
|--|--|---------------------------------------|--|---------------------|---------------|---------------------|------|
| | | | | Aumento | Diminuzione | SOMME Risultanti | |
| 1040101 101.21 4102 4 | ONERI PREVLI E ASS.LI A CARICO COMUNE - SCUOLA MATERNA | 13.458,42 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | |
| 1040101 101.21 4102 5 | ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - SCUOLA MATERNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1040101 101.20 4103 0 | SALARIO ACCESSORIO - SCUOLA MATERNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1040101 101.20 4103 12 | FONDO RIORGANIZZ. ED EFFICIENZA GESTIONALE - F.O.R.E.G. - SCUOLA MATERNA | 2.484,90 | 2.500,00 | 0,00 | 500,00 | 2.000,00 | |
| 1040101 101.20 4103 13 | LAVORO STRAORDINARIO - SCUOLA MATERNA | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | |
| 1040101 101.20 4103 15 | INDENNITA' FIGURE PROFESSIONALI - SCUOLA MATERNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1040101 101.20 4103 20 | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI - SCUOLA MATERNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1040101 101.20 4104 0 | TRATTAMENTI OCCASIONALI O INDIFFERENZIATI - SCUOLA MATERNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1040101 101.20 4104 26 | ANTICIPAZIONE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - SCUOLA MATERNA (SPESA UNA TANTUM) | 5.270,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 101.00 | 66.192,87 | 49.950,00 | 0,00 | 500,00 | 49.450,00 | |
| Intervento 102.00: Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | | | | | | | |
| 1040102 102.00 4120 40 | MOBILI, ARREDI ED ATTREZZATURE D'UFFICIO DI COSTO MINIM - SCUOLA MATERNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1040102 102.00 4121 47 | ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO - SCUOLA MATERNA | 1.496,80 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| 1040102 102.00 4121 56 | ACQUISTO DI COMBUSTIBILI - SCUOLA MATERNA | 8.436,80 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | |
| 1040102 102.00 4121 57 | BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE - SCUOLA MATERNA | 1.852,26 | 2.748,43 | 1,57 | 0,00 | 2.750,00 | |
| 1040102 102.00 4121 59 | GENERALI ALIMENTARI - SCUOLA MATERNA | 13.987,26 | 15.500,00 | 0,00 | 0,00 | 15.500,00 | |
| 1040102 102.00 4122 0 | SPESE DI MANUTENZIONE - SCUOLA MATERNA | 1.318,30 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | |
| | 102.00 | 27.091,42 | 30.948,43 | 1,57 | 0,00 | 30.950,00 | |
| Intervento 103.00: Prestazioni di servizi | | | | | | | |
| 1040103 103.00 4130 20 | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONE - ISTRUZIONE PUBBLICA | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 1040103 103.00 4135 200 | INCARICHI A PROFESSIONISTI PER PIANO HACCP - SCUOLA MATERNA | 0,00 | 260,00 | 240,00 | 0,00 | 500,00 | |

COMUNE DI SORAGA
PROVINCIA DI TRENTO
BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2014

Pag. 20

16/04/2014

| INTERVENTO | | IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso | PREVISIONI Definitive Eser. in Corso | PREV. DI COMPETENZA | | | Note |
|---|--|---------------------------------------|--|---------------------|---------------|---------------------|------|
| Codice Capitolo | Denominazione | | | Aumento | Diminuzione | SOMME Risultanti | |
| 1040103 103.00 4136 223 | MANUTENZIONI IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI IN GENERE - SCUOLA MATERNA | 670,69 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | |
| 1040103 103.00 4138 0 | FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE SERVIZI GENERALI PER IL FU - SCUOLA MATERNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1040103 103.00 4138 261 | TELEFONO - SCUOLA MATERNA | 510,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | |
| 1040103 103.00 4138 262 | ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MATERNA | 1.000,00 | 1.460,00 | 0,00 | 0,00 | 1.460,00 | |
| 1040103 103.00 4138 263 | ACQUA - SCUOLA MATERNA | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 1040103 103.00 4138 264 | SERVIZI POSTALI E ELEGRAFICI - SCUOLA MATERNA | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | |
| | 103.00 | 2.180,69 | 3.420,00 | 240,00 | 0,00 | 3.660,00 | |
| Intervento 107.00: Imposte e tasse | | | | | | | |
| 1040107 107.29 4171 0 | ALTRE IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE - SCUOLA MATERNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1040107 107.21 4171 440 | I.R.A.P. - SCUOLA MATERNA | 3.671,49 | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 | |
| 1040107 107.29 4171 441 | ALTRE IMPOSTE E TASSE - SCUOLA MATERNA | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | |
| | 107.00 | 3.671,49 | 3.710,00 | 0,00 | 10,00 | 3.700,00 | |
| | TOTALE SERVIZIO 01 | 99.136,47 | 88.028,43 | 241,57 | 510,00 | 87.760,00 | |
| SERVIZIO 02: Istruzione elementare | | | | | | | |
| Intervento 101.00: Personale | | | | | | | |
| 1040201 101.20 4201 0 | RETRIBUZIONI AL PERSONALE - ISTRUZIONE ELEMENTARE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1040201 101.20 4201 1 | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - ISTRUZIONE ELEMENTARE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1040201 101.21 4202 0 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - ISTRUZIONE ELEMENTARE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1040201 101.21 4202 4 | ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - ISTRUZIONE ELEMENTARE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1040201 101.20 4203 0 | SALARIO ACCESSORIO - ISTRUZIONE ELEMENTARE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1040201 101.20 4203 12 | FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - ISTRUZIONE ELEMENTARE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1040201 101.20 4203 13 | LAVORO STRAORDINARIO - ISTRUZIONE ELEMENTARE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2014

| INTERVENTO | | IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso | PREVISIONI Definitive Eser. in Corso | PREV. DI COMPETENZA | | | Note |
|---|--|---------------------------------------|--|---------------------|-------------|---------------------|------|
| Codice Capitolo | Denominazione | | | Aumento | Diminuzione | SOMME Risultanti | |
| 1040201 101.20 4204 0 | TRATTAMENTI OCCASIONALI O INDIFFERENZIATI - ISTRUZIONE ELEMENTARE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1040201 101.20 4204 25 | TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - ISTRUZIONE ELEMENTARE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 101.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Intervento 102.00 : Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | | | | | | | |
| 1040202 102.00 4220 0 | BENI D'USO DUREVOLE DI COSTO MINIMO - ISTRUZIONE ELEMENTARE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1040202 102.00 4220 40 | MOBILI, ARREDI ED ATTREZZATURE D'UFFICIO DI COSTO MINIM - ISTRUZIONE ELEMENTARE | 217,80 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | |
| 1040202 102.00 4221 0 | BENI DI CONSUMO/MATERIE PRIME PER EROGAZIONE SERVIZI E - ISTRUZIONE ELEMENTARE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1040202 102.00 4221 47 | ACQUISTI PER FESTA DEGLI ALBERI - ISTRUZIONE ELEMENTARE | 105,51 | 163,23 | 36,77 | 0,00 | 200,00 | |
| 1040202 102.00 4221 51 | ACQUISTO AUDIOVISIVI, CD, DVD ED ALTRO BIBLIOTECA - ISTRUZIONE ELEMENTARE | 63,80 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 1040202 102.00 4221 56 | COMBUSTIBILI - ISTRUZIONE ELEMENTARE | 8.436,80 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | |
| 1040202 102.00 4221 57 | BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE - ISTRUZIONE ELEMENTARE | 430,00 | 430,00 | 0,00 | 0,00 | 430,00 | |
| | 102.00 | 9.253,91 | 9.893,23 | 36,77 | 0,00 | 9.930,00 | |
| Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi | | | | | | | |
| 1040203 103.00 4236 0 | MANUTENZIONE BENI MOBILI ED IMPIANTI - ISTRUZIONE ELEMENTARE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1040203 103.00 4236 223 | MANUTENZIONI IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI IN GENERE - ISTRUZIONE ELEMENTARE | 295,13 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 1040203 103.00 4236 224 | MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO, FOTOCOPIATORI ED ALTRE A - ISTRUZIONE ELEMENTARE | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | |
| 1040203 103.00 4237 0 | MANUTENZIONE BENI IMMOBILI, DEMANIALI E PATRIMONIALI - ISTRUZIONE ELEMENTARE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1040203 103.00 4237 244 | MANUTENZIONE SCUOLE - ISTRUZIONE ELEMENTARE | 2.358,76 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| 1040203 103.00 4238 0 | FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE SERVIZI GENERALI PER IL FU - ISTRUZIONE ELEMENTARE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1040203 103.00 4238 261 | TELEFONO - ISTRUZIONE ELEMENTARE | 654,50 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | |
| 1040203 103.00 4238 262 | ENERGIA ELETTRICA - ISTRUZIONE ELEMENTARE | 1.540,90 | 1.794,92 | 5,08 | 0,00 | 1.800,00 | |

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2014

| 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 263 | ACQUA - SCUOLA ELEMENTARE | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | |
| | 103.00 | 4.849,29 | 5.564,92 | 5,08 | 0,00 | 5.570,00 | |
| Intervento 105.00: Trasferimenti | | | | | | | |
| 1040205 105.15 4252 0 | TRASFERIMENTI AI COMUNI - ISTRUZIONE ELEMENTARE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1040205 105.15 4252 314 | TRASFERIMENTO PER LA GESTIONE DELLE SCUOLE ELEMENTARI (QUOTA ISTITUTO COMPENSIVO LADINO) | 1.548,99 | 1.580,00 | 0,00 | 0,00 | 1.580,00 | |
| 1040205 105.19 4262 0 | CONTRIBUTI ASSISTENZA SCOLASTICA - ISTRUZIONE ELEMENTARE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1040205 105.19 4262 397 | CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SCOLASTICHE - ISTRUZIONE ELEMENTARE | 5.665,91 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | |
| | 105.00 | 7.214,90 | 8.580,00 | 0,00 | 0,00 | 8.580,00 | |
| Intervento 107.00: Imposte e tasse | | | | | | | |
| 1040207 107.29 4271 0 | ALTRE IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE - ISTRUZIONE ELEMENTARE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1040207 107.21 4271 440 | I.R.A.P. - ISTRUZIONE ELEMENTARE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 107.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE SERVIZIO 02 | 21.318,10 | 24.038,15 | 41,85 | 0,00 | 24.080,00 | |
| SERVIZIO 03: Istruzione media | | | | | | | |
| Intervento 105.00: Trasferimenti | | | | | | | |
| 1040305 105.04 4352 0 | TRASFERIMENTI AI COMUNI - ISTRUZIONE MEDIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1040305 105.04 4352 316 | TRASFERIMENTO PER LA GESTIONE DELLA SCUOLA MEDIA IN CON - ISTRUZIONE MEDIA | 8.299,82 | 8.300,00 | 0,00 | 0,00 | 8.300,00 | |
| | 105.00 | 8.299,82 | 8.300,00 | 0,00 | 0,00 | 8.300,00 | |
| | TOTALE SERVIZIO 03 | 8.299,82 | 8.300,00 | 0,00 | 0,00 | 8.300,00 | |
| SERVIZIO 04: Istruzione secondaria superiore | | | | | | | |
| Intervento 105.00: Trasferimenti | | | | | | | |
| 1040405 105.04 4452 0 | TRASFERIMENTI AI COMUNI - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1040405 105.04 4452 316 | TRASFERIMENTO PER LA GESTIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | 105.00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | TOTALE SERVIZIO 04 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | TOTALE FUNZIONE 04 | 128.754,39 | 120.466,58 | 283,42 | 510,00 | 120.240,00 | |
| FUNZIONE 05: FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI | | | | | | | |
| SERVIZIO 01: Biblioteche, musei e pinacoteche | | | | | | | |
| Intervento 103.00: Prestazioni di servizi | | | | | | | |
| 1050103 103.00 5230 0 | OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA BANDIERA DELLA REGOLA DI SORAGA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 103.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2014

| INTERVENTO | | IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso | PREVISIONI Definitive Eser. in Corso | PREV. DI COMPETENZA | | | Note |
|--|--|---------------------------------------|--|---------------------|-------------|---------------------|------|
| Codice Capitolo | Denominazione | | | VARIAZIONI | | SOMME Risultanti | |
| | | | | Aumento | Diminuzione | | |
| 01 | TOTALE SERVIZIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SERVIZIO 02: Teatri, attività culturali, attività di sostegno, promozione e servizi diversi nel settore culturale | | | | | | | |
| Intervento 103.00: Prestazioni di servizi | | | | | | | |
| 1050203 103.00 5233 180 | SPESE PER ATTIVITA' SOCIO-CULTURALI - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI, ATTIVITA DI SOSTEGNO, P | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 103.00 | | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| Intervento 105.00: Trasferimenti | | | | | | | |
| 1050205 105.18 5257 0 | TRASFERIMENTI AD IMPRESE - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI, ATTIVITA DI SOSTEGNO, PROMOZION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1050205 105.19 5258 346 | TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE MUSICALI - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI, ATTIVITA DI SOSTEGNO, PR | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 1050205 105.19 5261 0 | CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ORGANISMI DIVERSI - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI, ATTIVITA DI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1050205 105.19 5261 380 | CONTRIBUTI PER INIZIATIVE ED ATTIVITA' CULTURALI E RICR - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI, ATT | 6.296,51 | 7.400,57 | 49,43 | 0,00 | 7.450,00 | |
| 1050205 105.19 5261 381 | CONTRIBUTI PER INIZIATIVE E ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA CULTURA LADINA - ATTIVITA' CULT | 20.904,75 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | |
| 1050205 105.19 5261 382 | ASSEGNAZIONE, MEDIANTE CONCORSO, DI BORSE DI STUDIO A STUDENTI UNIVE DI SCUOLA MEDIA SUP | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | |
| 1050205 105.19 5261 387 | CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER FINALITA' CULTURALI - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI, ATTIVITA | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 105.00 | | 29.301,26 | 30.500,57 | 49,43 | 0,00 | 30.550,00 | |
| 02 | TOTALE SERVIZIO | 29.301,26 | 31.000,57 | 49,43 | 0,00 | 31.050,00 | |
| 05 | TOTALE FUNZIONE | 29.301,26 | 31.000,57 | 49,43 | 0,00 | 31.050,00 | |
| FUNZIONE 06: FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO | | | | | | | |
| SERVIZIO 02: Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti | | | | | | | |
| Intervento 102.00: Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | | | | | | | |
| 1060202 102.00 6221 56 | COMBUSTIBILI - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI | 997,27 | 3.210,76 | 0,00 | 10,76 | 3.200,00 | |
| 1060202 102.00 6222 0 | SPESE DI MANUTENZIONE - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1060202 102.00 6222 71 | ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 102.00 | | 997,27 | 3.710,76 | 0,00 | 10,76 | 3.700,00 | |
| Intervento 103.00: Prestazioni di servizi | | | | | | | |
| 1060203 103.00 6231 0 | SERVIZI IN APPALTO - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1060203 103.00 6231 120 | SERVIZIO PREPARAZIONE PISTA SCI - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI | 19.058,09 | 15.500,00 | 0,00 | 15.500,00 | 0,00 | |
| 1060203 103.00 6237 0 | MANUTENZIONE BENI IMMOBILI, DEMANIALI E PATRIMONIALI - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2014

| INTERVENTO | | IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso | PREVISIONI Definitive Eser. in Corso | PREV. DI COMPETENZA | | | Note |
|---|---|---------------------------------------|--|---------------------|-------------|---------------------|------|
| Codice Capitolo | Denominazione | | | Aumento | Diminuzione | SOMME Risultanti | |
| 1060203 103.00 6237 251 | MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI | 1.002,24 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | |
| 1060203 103.00 6238 0 | FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE SERVIZI GENERALI PER IL FU - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO S | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1060203 103.00 6238 262 | ENERGIA ELETTRICA - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI | 4.235,45 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | |
| | 103.00 | 24.295,78 | 23.100,00 | 0,00 | 15.500,00 | 7.600,00 | |
| Intervento 106.00: Interessi passivi ed oneri finanziari diversi | | | | | | | |
| 1060206 106.15 6266 0 | INTERESSI PASSIVI MUTUI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO S | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1060206 106.15 6266 411 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBL - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO S | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 106.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE SERVIZIO 02 | 25.293,05 | 26.810,76 | 0,00 | 15.510,76 | 11.300,00 | |
| SERVIZIO 03: Manifestazioni diverse, attività di sostegno e promozione nel settore sportivo e ricreativo | | | | | | | |
| Intervento 105.00: Trasferimenti | | | | | | | |
| 1060305 105.19 6361 0 | CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ORGANISMI DIVERSI - MANIFESTAZIONI DIVERSE, ATTIVITA DI SOST | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1060305 105.19 6361 382 | CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SPORTIV - MANIFESTAZIONI DIVERSE, ATTIVITA | 5.250,00 | 5.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 4.000,00 | |
| | 105.00 | 5.250,00 | 5.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 4.000,00 | |
| | TOTALE SERVIZIO 03 | 5.250,00 | 5.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 4.000,00 | |
| | TOTALE FUNZIONE 06 | 30.543,05 | 31.810,76 | 0,00 | 16.510,76 | 15.300,00 | |
| FUNZIONE 07: FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO | | | | | | | |
| SERVIZIO 02: Manifestazioni e attività di sostegno e promozione nel settore turistico | | | | | | | |
| Intervento 102.00: Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | | | | | | | |
| 1070202 102.00 7221 0 | BENI DI CONSUMO/MATERIE PRIME PER EROGAZIONE DI SERVIZI A SOSTEGNO DEL TURISMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1070202 102.00 7221 58 | MATERIE PRIME PER ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI A SOSTEGNO DEL TURISMO | 3.616,42 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 | |
| | 102.00 | 3.616,42 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 | |
| Intervento 103.00: Prestazioni di servizi | | | | | | | |
| 1070203 103.00 7233 0 | PRESTAZIONI PER SERVIZI SPECIFICI - MANIFESTAZIONI E ATTIVITA DI SOSTEGNO E PROMOZIONE NEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1070203 103.00 7233 163 | SERVIZI VARI - MANIFESTAZIONI E ATTIVITA DI SOSTEGNO E PROMOZIONE NEL SETTO | 7.079,95 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | |
| | 103.00 | 7.079,95 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | |
| Intervento 105.00: Trasferimenti | | | | | | | |
| 1070205 105.04 7250 316 | TRASFERIMENTO AL CII DELLE QUOTE COSTI CARTINE SENTIERI E STUDIO TRAFFICO VIBILITA' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 105.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE SERVIZIO 02 | 10.696,37 | 8.700,00 | 0,00 | 0,00 | 8.700,00 | |
| | TOTALE FUNZIONE 07 | 10.696,37 | 8.700,00 | 0,00 | 0,00 | 8.700,00 | |

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2014

| INTERVENTO | | IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso | PREVISIONI Definitive Eser. in Corso | PREV. DI COMPETENZA | | | Note |
|--|---|---------------------------------------|--|---------------------|-------------|---------------------|------|
| Codice Capitolo | Denominazione | | | VARIAZIONI | | SOMME Risultanti | |
| | | | | Aumento | Diminuzione | | |
| FUNZIONE 08: FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI | | | | | | | |
| SERVIZIO 01: Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi | | | | | | | |
| Intervento 101.00: Personale | | | | | | | |
| 1080101 101.20 8101 0 | RETRIBUZIONI AL PERSONALE - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1080101 101.20 8101 1 | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNE | 25.331,18 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | |
| 1080101 101.20 8101 2 | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRA | 15.260,63 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | |
| 1080101 101.20 8101 3 | COMPENSI PER COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE CO.CO.CO. - VIABILITA' E CIRCOLAZION | 800,05 | 5.320,00 | 0,00 | 0,00 | 5.320,00 | |
| 1080101 101.21 8102 0 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1080101 101.21 8102 4 | ONERI PREVLI E ASS.LI A CARICO COMUNE - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONN | 11.671,88 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | |
| 1080101 101.21 8102 5 | ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CO | 521,04 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | |
| 1080101 101.20 8103 0 | SALARIO ACCESSORIO - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1080101 101.20 8103 12 | FONDO RIORGANIZZ. ED EFFICIENZA GESTIONALE - FO.R.E.G. - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADA | 1.880,10 | 1.900,00 | 100,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| 1080101 101.20 8103 13 | LAVORO STRAORDINARIO - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 | |
| 1080101 101.20 8103 15 | INDENNITA' FIGURE PROFESSIONALI - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI | 1.495,00 | 1.895,00 | 0,00 | 0,00 | 1.895,00 | |
| 1080101 101.20 8103 20 | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1080101 101.20 8104 0 | TRATTAMENTI OCCASIONALI O INDIFFERENZIATI - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1080101 101.20 8104 25 | TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI | 347,36 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | |
| 1080101 101.20 8104 26 | ANTICIPAZIONE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - VIABILITA', CIRCOLAZIONE (SPESA UNA TANTUM) | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| | 101.00 | 57.307,24 | 64.515,00 | 5.100,00 | 0,00 | 69.615,00 | |
| Intervento 102.00: Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | | | | | | | |
| 1080102 102.00 8121 0 | BENI DI CONSUMO/MATERIE PRIME PER EROGAZIONE SERVIZI E - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1080102 102.00 8121 43 | VESTIARIO PERSONALE - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI | 566,34 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | |

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2014

| INTERVENTO | | IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso | PREVISIONI Definitive Eser. in Corso | PREV. DI COMPETENZA | | | Note |
|--|--|---------------------------------------|--|---------------------|-----------------|---------------------|------|
| Codice Capitolo | Denominazione | | | Aumento | Diminuzione | SOMME Risultanti | |
| 1080102 102.00 8121 53 | BENI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 1080102 102.00 8121 55 | CARBURANTI, LUBRIFICANTI E MATERIALI DI CONSUMO PER AUT - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADA | 5.308,88 | 6.100,00 | 0,00 | 0,00 | 6.100,00 | |
| 1080102 102.00 8121 57 | BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CON | 457,05 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 1080102 102.00 8121 62 | MATERIALE PER STRADE - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI | 6.993,19 | 14.514,00 | 0,00 | 4.514,00 | 10.000,00 | |
| 1080102 102.00 8122 0 | SPESE DI MANUTENZIONE - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1080102 102.00 8122 72 | ACQUISTI PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI: ATTREZZATURE MAGAZZINO - VIABILITA' | 1.081,47 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | |
| | 102.00 | 14.406,93 | 24.514,00 | 0,00 | 4.514,00 | 20.000,00 | |
| Intervento 103.00: Prestazioni di servizi | | | | | | | |
| 1080103 103.00 8130 20 | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONE - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI | 90,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 1080103 103.00 8131 0 | SERVIZI IN APPALTO - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1080103 103.00 8131 107 | SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI | 8.783,54 | 11.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 10.000,00 | |
| 1080103 103.00 8131 110 | SERVIZI DI SGOMBERO NEVE - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI | 13.406,44 | 38.554,55 | 23.945,45 | 0,00 | 62.500,00 | |
| 1080103 103.00 8132 0 | ASSICURAZIONI - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1080103 103.00 8132 137 | ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI | 1.545,00 | 1.545,00 | 0,00 | 0,00 | 1.545,00 | |
| 1080103 103.00 8133 177 | FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE - VIABILITA', CIRCOLAZ. STRADALE E SERV. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1080103 103.00 8136 0 | MANUTENZIONE BENI MOBILI ED IMPIANTI - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1080103 103.00 8136 220 | MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI DI OFFICINA - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZ | 3.704,17 | 6.952,62 | 47,38 | 0,00 | 7.000,00 | |
| 1080103 103.00 8136 225 | MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI | 387,56 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | |
| 1080103 103.00 8137 0 | MANUTENZIONE BENI IMMOBILI DEMANIALI E PATRIMONIALI - VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2014

| INTERVENTO | | IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso | PREVISIONI Definitive Eser. in Corso | PREV. DI COMPETENZA | | | Note |
|---|--|---------------------------------------|--|---------------------|-----------------|---------------------|------|
| Codice Capitolo | Denominazione | | | Aumento | Diminuzione | SOMME Risultanti | |
| 1080103 103.00 8137 246 | MANUTENZIONE STRADE E PARCHEGGI - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI | 4.989,69 | 5.212,18 | 0,00 | 212,18 | 5.000,00 | |
| 1080103 103.00 8137 247 | MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ESTERNE ALL'ABITATO - VIABILITA' E TRASPORTI | 1.647,97 | 1.929,67 | 70,33 | 0,00 | 2.000,00 | |
| 1080103 103.00 8137 250 | MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI | 4.539,61 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | |
| | 103.00 | 39.093,98 | 71.894,02 | 24.063,16 | 1.712,18 | 94.245,00 | |
| Intervento 106.00: Interessi passivi ed oneri finanziari diversi | | | | | | | |
| 1080106 106.15 8167 0 | INTERESSI PASSIVI MUTUI ALTRI SOGGETTI - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1080106 106.15 8167 411 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CON ALTRI ISTITUTI DI CREDIT - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 106.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Intervento 107.00: Imposte e tasse | | | | | | | |
| 1080107 107.29 8171 0 | ALTRE IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1080107 107.21 8171 440 | I.R.A.P. - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI | 3.584,86 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 | |
| 1080107 107.29 8171 447 | TASSE AUTOMOBILISTICHE - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI | 25,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | |
| | 107.00 | 3.609,86 | 4.450,00 | 0,00 | 0,00 | 4.450,00 | |
| | TOTALE SERVIZIO 01 | 114.418,01 | 165.373,02 | 29.163,16 | 6.226,18 | 188.310,00 | |
| SERVIZIO 02: Illuminazione pubblica e servizi connessi | | | | | | | |
| Intervento 103.00: Prestazioni di servizi | | | | | | | |
| 1080203 103.00 8237 0 | MANUTENZIONE BENI IMMOBILI DEMANIALI E PATRIMONIALI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1080203 103.00 8237 255 | MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI | 6.498,88 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| 1080203 103.00 8238 0 | FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE SERVIZI GENERALI PER IL FU - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1080203 103.00 8238 262 | ENERGIA ELETTRICA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI | 30.225,00 | 30.810,00 | 0,00 | 810,00 | 30.000,00 | |
| | 103.00 | 36.723,88 | 35.810,00 | 0,00 | 810,00 | 35.000,00 | |
| Intervento 106.00: Interessi passivi ed oneri finanziari diversi | | | | | | | |
| 1080206 106.15 8265 411 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO-ILLUMINAZ. PUBBLICA | 210,00 | 125,00 | 0,00 | 83,00 | 42,00 | |
| | 106.00 | 210,00 | 125,00 | 0,00 | 83,00 | 42,00 | |
| | TOTALE SERVIZIO 02 | 36.933,88 | 35.935,00 | 0,00 | 893,00 | 35.042,00 | |
| | TOTALE FUNZIONE 08 | 151.351,89 | 201.308,02 | 29.163,16 | 7.119,18 | 223.352,00 | |

COMUNE DI SORAGA
 PROVINCIA DI TRENTO
 BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2014

Pag. 28

16/04/2014

| INTERVENTO | | IMPEGNI | PREVISIONI | PREV. DI COMPETENZA | | | Note |
|--|--|-------------------------|---------------------------|---------------------|-------------|------------------|------|
| Codice Capitolo | Denominazione | Ultimo Esercizio Chiuso | Definitive Eser. in Corso | VARIAZIONI | | SOMME Risultanti | |
| | | | | Aumento | Diminuzione | | |
| FUNZIONE 09: FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTE | | | | | | | |
| SERVIZIO 01: Urbanistica e gestione del territorio | | | | | | | |
| Intervento 105.00: Trasferimenti | | | | | | | |
| 1090105 105.04 9100 0 | UTILIZZO FONDO PROVINCIALE PER LA MONTAGNA (L.P.23.11.1998 N.17) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 105.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE SERVIZIO 01 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SERVIZIO 03: Servizi di protezione civile | | | | | | | |
| Intervento 105.00: Trasferimenti | | | | | | | |
| 1090305 105.19 9361 0 | CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ORGANISMI DIVERSI - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1090305 105.19 9361 389 | CONTRIBUTO AL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE | 7.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | |
| 1090305 105.19 9361 390 | CONTRIBUTI A ENTI E ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE DI PROTEZIONE CIVILE (SOCCORSO ALPINO) | 463,16 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| | | 105.00 | 7.463,16 | 4.500,00 | 1.000,00 | 3.500,00 | |
| TOTALE SERVIZIO 03 | | 7.463,16 | 4.500,00 | 0,00 | 1.000,00 | 3.500,00 | |
| SERVIZIO 04: Servizio idrico integrato | | | | | | | |
| Intervento 102.00: Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | | | | | | | |
| 1090402 102.00 9421 0 | BENI DI CONSUMO/MATERIE PRIME PER EROGAZIONE SERVIZI E - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1090402 102.00 9421 57 | BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| | | 102.00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | |
| Intervento 103.00: Prestazioni di servizi | | | | | | | |
| 1090403 103.00 9431 0 | SERVIZI IN APPALTO - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1090403 103.00 9431 108 | ANALISI DELLE ACQUE - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 2.433,91 | 2.350,00 | 0,00 | 0,00 | 2.350,00 | |
| 1090403 103.00 9431 110 | GIORNATA DI FORMAZIONE PER CORRETTA GESTIONE ACQUEDOTTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1090403 103.00 9431 111 | SERVIZIO DEPURAZIONE - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 61.587,68 | 69.034,00 | 4.571,00 | 0,00 | 73.605,00 | |
| 1090403 103.00 9437 0 | MANUTENZIONE BENI IMMOBILI, DEMANIALI E PATRIMONIALI - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1090403 103.00 9437 247 | MANUTENZIONE RETE FOGNARIA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 2.282,46 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | |
| 1090403 103.00 9437 254 | MANUTENZIONE RETE IDRICA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 1.147,00 | 3.527,84 | 0,00 | 27,84 | 3.500,00 | |
| | | 103.00 | 67.451,05 | 76.211,84 | 4.571,00 | 80.755,00 | |
| Intervento 106.00: Interessi passivi ed oneri finanziari diversi | | | | | | | |

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2014

| INTERVENTO | | IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso | PREVISIONI Definitive Eser. in Corso | PREV. DI COMPETENZA | | | Note |
|--|---|---------------------------------------|--|---------------------|-----------------|---------------------|------|
| Codice Capitolo | Denominazione | | | Aumento | Diminuzione | SOMME Risultanti | |
| 1090406 106.01 9465 405 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1090406 106.15 9465 411 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CON FONDO SOLIDARIETA' - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 106.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Intervento 107.00: Imposte e tasse | | | | | | | |
| 1090407 107.29 9471 441 | CANONI DI CONCESSIONE PER DERIVAZIONI IDRICHE - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 819,69 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | |
| | 107.00 | 819,69 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | |
| | TOTALE SERVIZIO 04 | 68.270,74 | 77.261,84 | 4.571,00 | 27,84 | 81.805,00 | |
| SERVIZIO 05: Servizio smaltimento rifiuti | | | | | | | |
| Intervento 102.00: Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | | | | | | | |
| 1090502 102.00 9521 0 | BENI DI CONSUMO/MATERIE PRIME PER EROGAZIONE SERVIZI E - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1090502 102.00 9521 57 | BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 1090502 102.00 9522 0 | SPESE DI MANUTENZIONE - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1090502 102.00 9522 71 | ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI | 15,14 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| | 102.00 | 215,14 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | |
| Intervento 103.00: Prestazioni di servizi | | | | | | | |
| 1090503 103.00 9531 0 | SERVIZI IN APPALTO - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1090503 103.00 9531 103 | RACCOLTA DIFFERENZIATA CARTONE, PLASTICA E FERRO E INGOMBRA - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI | 9.217,28 | 9.500,00 | 0,00 | 2.350,00 | 7.150,00 | |
| 1090503 103.00 9533 0 | PRESTAZIONI PER SERVIZI SPECIFICI - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1090503 103.00 9533 163 | SERVIZIO DISCARICA INERTI - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1090503 103.00 9533 164 | SERVIZIO RACCOLTA E TRASFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI | 45.189,80 | 42.503,00 | 0,00 | 0,00 | 42.503,00 | |
| 1090503 103.00 9533 165 | SERVIZIO RACCOLTA CARTA VETRO LATTINE | 28.815,55 | 27.500,00 | 0,00 | 0,00 | 27.500,00 | |
| 1090503 103.00 9536 223 | MANUTENZIONI IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI IN GENERE - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 1090503 103.00 9537 241 | MANUTENZIONE IMMOBILE: MANUTENZIONE CENTRO RECUPERO MATERIALI | 469,21 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| | 103.00 | 84.191,84 | 80.503,00 | 0,00 | 2.350,00 | 78.153,00 | |

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2014

| INTERVENTO | | IMPEGNI | PREVISIONI | PREV. DI COMPETENZA | | Note |
|--|---|----------------------------|------------------------------|---------------------|----------|-----------|
| Codice Capitolo | Denominazione | Ultimo Esercizio Chiuso | Definitive Eser. in Corso | VARIAZIONI | | |
| | | | | | | |
| Intervento 104.00: Utilizzo di beni di terzi | | | | | | |
| 1090504 104.00 9547 0 | UTILIZZO BENI MOBILI DI TERZI - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1090504 104.00 9547 301 | NOLEGGI IMPIANTI ED ATTREZZATURE DIVERSE - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104.00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Intervento 105.00: Trasferimenti | | | | | | |
| 1090505 105.03 9533 166 | QUOTE AMMORTAMENTO ONERI COSTRUZIONE DISCARICHE (ART.71 BIS D.P.G.P. 26.01.87 N.1-41/L.EGIS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1090505 105.02 9563 166 | QUOTE AMMORTAMENTO ONERI COSTRUZIONE DISCARICHE (ART.71 BIS DPGR 26.1.87 N.1-41 LEGIS) | 5.914,47 | 5.203,00 | 277,00 | 0,00 | 5.480,00 |
| 1090505 105.19 9563 399 | AGEVOLAZIONI TARSU D.LGS. 507/93 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 |
| 105.00 | | 5.914,47 | 5.623,00 | 277,00 | 0,00 | 5.900,00 |
| Intervento 107.00: Imposte e tasse | | | | | | |
| 1090507 107.29 9571 0 | ALTRE IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1090507 107.29 9571 419 | VERSAMENTO IVA A DEBITO SU GESTIONE SERVIZIO RSU | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1090507 107.29 9571 448 | TRIBUTO SPECIALE DEPOSITO DISCARICA MATERIALI INERTI - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107.00 | | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| TOTALE SERVIZIO 05 | | 90.321,45 | 88.826,00 | 277,00 | 2.350,00 | 86.753,00 |
| SERVIZIO 06: Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente | | | | | | |
| Intervento 102.00: Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | | | | | | |
| 1090602 102.00 9621 0 | ACQUISTO BENI CONSUMO E MATERIE PRIME-PARCHI E SERVIZI PER TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1090602 102.00 9621 57 | ACQUISTO FIORI E PIANTE PER AIUOLE COMUNALI | 2.750,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 102.00 | | 2.750,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| Intervento 103.00: Prestazioni di servizi | | | | | | |
| 1090603 103.00 9636 0 | MANUTENZIONE BENI MOBILI ED IMPIANTI - PARCHI E SERVIZI PER TUTELA AMBIENTALE E DEL VERDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1090603 103.00 9636 228 | MANUTENZIONE ARREDO PARCHI E GIARDINI - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE E DEL | 1.177,18 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 1090603 103.00 9637 0 | MANUTENZIONE BENI IMMOBILI, DEMANIALI E PATRIMONIALI - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMB. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1090603 103.00 9637 245 | MANUTENZIONE PARCHI, GIARDINI E VERDE PUBBLICO - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE | 1.049,43 | 3.272,62 | 0,00 | 272,62 | 3.000,00 |
| 103.00 | | 2.226,61 | 7.272,62 | 0,00 | 272,62 | 7.000,00 |

COMUNE DI SORAGA
PROVINCIA DI TRENTO
BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2014

Pag. 31

16/04/2014

| INTERVENTO | | IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso | PREVISIONI Definitive Eser. in Corso | PREV. DI COMPETENZA | | Note |
|--|---|---------------------------------------|--|---------------------|-----------------|-------------------|
| Codice Capitolo | Denominazione | | | VARIAZIONI | | |
| | | Aumento | Diminuzione | | | |
| Intervento 106.00 : Interessi passivi ed oneri finanziari diversi | | | | | | |
| 1090606 106.15 9665 411 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO - SISTEMAZIONE CRM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1090606 106.15 9667 411 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO- PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA | 264,39 | 115,00 | 0,00 | 115,00 | 0,00 |
| 106.00 | | 264,39 | 115,00 | 0,00 | 115,00 | 0,00 |
| TOTALE SERVIZIO 06 | | 5.241,00 | 11.387,62 | 4.000,00 | 387,62 | 15.000,00 |
| TOTALE FUNZIONE 09 | | 171.296,35 | 181.975,46 | 8.848,00 | 3.765,46 | 187.058,00 |
| FUNZIONE 10: FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE | | | | | | |
| SERVIZIO 02 : Servizi di prevenzione e riabilitazione | | | | | | |
| Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi | | | | | | |
| 1100203 103.00 10350 0 | SERVIZI DI ASSISTENZA E BENEFICIENZA PUBBLICA: SPESE PULIZIA APPARTAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103.00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE SERVIZIO 02 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIZIO 04: Assistenza, beneficenza pubblica, servizi diversi alla persona e alla famiglia, strutture semiresidenziali | | | | | | |
| Intervento 102.00: Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | | | | | | |
| 1100402 102.00 10421 0 | BENI DI CONSUMO/MATERIE PRIME PER EROGAZIONE SERVIZI E - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLIC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1100402 102.00 10421 65 | ACQUISTO APPARECCHI DI TELESOCORSO O ALTRI BENI -ASSISTENZA E BENEFICIENZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102.00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi | | | | | | |
| 1100403 103.00 10431 0 | SERVIZI IN APPALTO - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA, SERVIZI DIVERSI ALLA PERS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1100403 103.00 10431 101 | SERVIZI DI PULIZIA AMBULATORI - ASSISTENZ BENEFICIENZA PUBBLICA, SERVIZI DIVERSI ALLA PERS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103.00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Intervento 105.00: Trasferimenti | | | | | | |
| 1100405 105.05 10453 323 | CONTRIBUTI AL COMPENSORIO PER SPESE UFFICIO COLLOCAMENTO - SERVIZI ALLE PERSONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1100405 105.05 10453 324 | CONTRIBUTO AL COMUN GENERAL PER LE SPESE PIANO GIOVANI DI ZONA | 0,00 | 0,00 | 4.600,00 | 0,00 | 4.600,00 |
| 1100405 105.19 10460 0 | CONTRIBUTI ASSISTENZ - ASSIST. BENEF. PUBBLICA, SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA: ECOPANNOLINI | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1100405 105.19 10460 371 | CONTRIBUTI DIVERSI PER SERVIZI SOCIALI - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA, SERVIZI DIVERS | 2.244,10 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 |
| 1100405 105.19 10460 372 | CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER SERVIZIO TAGESMUTTER | 3.679,25 | 7.000,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1100405 105.19 10461 384 | ALTRI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ORGANIZZAZIONI DIVE - ASSISTENZA, BENEFICIENZA | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2014

| INTERVENTO | | IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso | PREVISIONI Definitive Eser. in Corso | PREV. DI COMPETENZA | | Note |
|---|---|---------------------------------------|--|-----------------------|-------------|---------------------|
| Codice Capitolo | Denominazione | | | VARIAZIONI Aumento | Diminuzione | SOMME Risultanti |
| 1100405 105.19 10461 385 | CONTRIBUTI AI PATRONATI SOCIALI - SERVIZIO DI ASSISTENZA E BENEFICIENZA | 150,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 |
| 1100405 105.19 10461 386 | CONTRIBUTI E SUSSIDI PER FINI SANITARI (CRI-AVIS)- SERVIZIO ASSISTENZA E BENEFICIENZA | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 105.00 | 13.573,35 | 19.560,00 | 4.600,00 | 3.500,00 | 20.660,00 |
| | TOTALE SERVIZIO 04 | 13.573,35 | 19.560,00 | 4.600,00 | 3.500,00 | 20.660,00 |
| SERVIZIO 05: Servizio necroscopico e cimiteriale | | | | | | |
| Intervento 103.00: Prestazioni di servizi | | | | | | |
| 1100503 103.00 10537 249 | MANUTENZIONE DEI CIMITERI - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE | 90,31 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 103.00 | 90,31 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Intervento 106.00: Interessi passivi ed oneri finanziari diversi | | | | | | |
| 1100506 106.15 10567 0 | INTERESSI PASSIVI MUTUI ALTRI SOGGETTI - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1100506 106.15 10567 411 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CON ALTRI ISTITUTI DI CREDIT - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 106.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE SERVIZIO 05 | 90,31 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | TOTALE FUNZIONE 10 | 13.663,66 | 20.060,00 | 4.600,00 | 3.500,00 | 21.160,00 |
| FUNZIONE 11: FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO | | | | | | |
| SERVIZIO 06: Servizi relativi all'artigianato | | | | | | |
| Intervento 106.00: Interessi passivi ed oneri finanziari diversi | | | | | | |
| 1110606 106.01 11665 0 | INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. - SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1110606 106.01 11665 405 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO | 489,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 106.00 | 489,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE SERVIZIO 06 | 489,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIZIO 07: Servizi relativi all'agricoltura | | | | | | |
| Intervento 103.00: Prestazioni di servizi | | | | | | |
| 1110703 103.00 11733 0 | PRESTAZIONI PER SERVIZI SPECIFICI - SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1110703 103.00 11733 163 | SERVIZI VARI - SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA | 185,28 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 1110703 103.00 11737 0 | MANUTENZIONE BENI IMMOBILI (MALGHE) PATRIMONIALI - SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 103.00 | 185,28 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| Intervento 106.00: Interessi passivi ed oneri finanziari diversi | | | | | | |
| 1110706 106.15 11767 0 | INTERESSI PASSIVI MUTUI ALTRI SOGGETTI - SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1110706 106.15 11767 411 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CON ALTRI ISTITUTI DI CREDIT - SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| | 106.00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2014

| INTERVENTO | | IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso | PREVISIONI Definitive Eser. in Corso | PREV. DI COMPETENZA | | | Note |
|--------------------|------------------------|---------------------------------------|--|---------------------|---------------------------|---------------------|------|
| Codice Capitolo | Denominazione | | | Aumento | VARIAZIONI Diminuzione | SOMME Risultanti | |
| | TOTALE SERVIZIO 07 | 185,28 | 400,00 | 750,00 | 0,00 | 1.150,00 | |
| | TOTALE FUNZIONE 11 | 674,38 | 400,00 | 750,00 | 0,00 | 1.150,00 | |
| TITOLO 1 | | | | | | | |
| | TOTALE FUNZIONE 01 | 569.423,24 | 628.813,37 | 79.823,67 | 106.047,04 | 602.590,00 | |
| | TOTALE FUNZIONE 03 | 43.554,67 | 44.954,00 | 0,00 | 32,00 | 44.922,00 | |
| | TOTALE FUNZIONE 04 | 128.754,39 | 120.466,58 | 283,42 | 510,00 | 120.240,00 | |
| | TOTALE FUNZIONE 05 | 29.301,26 | 31.000,57 | 49,43 | 0,00 | 31.050,00 | |
| | TOTALE FUNZIONE 06 | 30.543,05 | 31.810,76 | 0,00 | 16.510,76 | 15.300,00 | |
| | TOTALE FUNZIONE 07 | 10.696,37 | 8.700,00 | 0,00 | 0,00 | 8.700,00 | |
| | TOTALE FUNZIONE 08 | 151.351,89 | 201.308,02 | 29.163,16 | 7.119,18 | 223.352,00 | |
| | TOTALE FUNZIONE 09 | 171.296,35 | 181.975,46 | 8.848,00 | 3.765,46 | 187.058,00 | |
| | TOTALE FUNZIONE 10 | 13.663,66 | 20.060,00 | 4.600,00 | 3.500,00 | 21.160,00 | |
| | TOTALE FUNZIONE 11 | 674,38 | 400,00 | 750,00 | 0,00 | 1.150,00 | |
| | TOTALE TITOLO 1 | 1.149.259,26 | 1.269.488,76 | 123.517,68 | 137.484,44 | 1.255.522,00 | |

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2014

| INTERVENTO | | IMPEGNI | PREVISIONI | PREV. DI COMPETENZA | | Note |
|---|--|----------------------------|------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| Codice Capitolo | Denominazione | Ultimo Esercizio Chiuso | Definitive Eser. in Corso | VARIAZIONI | | |
| | | | | Aumento | Diminuzione | SOMME Risultanti |
| TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | |
| FUNZIONE 01: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO | | | | | | |
| SERVIZIO 02: Segreteria generale, personale e organizzazione | | | | | | |
| Intervento 201.00: Acquisizione di beni immobili | | | | | | |
| 2010201 201.00 21130 502 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MUNICIPIO E DEGLI ALTRI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE | 818.60 | 30.000,00 | 0.00 | 10.000,00 | 20.000,00 |
| 2010201 201.00 21131 504 | RISPARMIO ENERGETICO PER EDIFICI COMUNALI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010201 201.00 21132 502 | AMPLIAMENTO EDIFICIO PLURIUSO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201.00 | | 818.60 | 30.000,00 | 0.00 | 10.000,00 | 20.000,00 |
| Intervento 205.00: Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche | | | | | | |
| 2010205 205.62 21132 503 | NUOVI ARREDI APT - LAVORI DI AMPLIAMENTO ED. PLURIUSO | 0.00 | 100.000,00 | 0.00 | 0.00 | 100.000,00 |
| 2010205 205.62 21280 551 | COMPLETAMENTO RETE INFORMATICA, ACQUISTO DI ATTREZZATURE DIVERSE X UFFICI COMUNALI + SITO | 3.271.84 | 5.000,00 | 0.00 | 0.00 | 5.000,00 |
| 205.00 | | 3.271.84 | 105.000,00 | 0.00 | 0.00 | 105.000,00 |
| Intervento 206.00: Incarichi professionali esterni | | | | | | |
| 2010206 206.00 21130 562 | INCARICO PER PROGETTAZIONE PRELIMINARE RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO COMUNALE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTALE SERVIZIO 02 | | 4.090.44 | 135.000,00 | 0.00 | 10.000,00 | 125.000,00 |
| SERVIZIO 03: Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione | | | | | | |
| Intervento 210.00: Concessione di crediti e anticipazioni | | | | | | |
| 2010310 210.00 21398 0 | INVESTIMENTI DI SOMME ECCEDENTI IL NORMALE FABBISOGNO DI CASSA | 0.00 | 155.000,00 | 0.00 | 0.00 | 155.000,00 |
| 210.00 | | 0.00 | 155.000,00 | 0.00 | 0.00 | 155.000,00 |
| TOTALE SERVIZIO 03 | | 0.00 | 155.000,00 | 0.00 | 0.00 | 155.000,00 |
| SERVIZIO 04: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | | | | | |
| Intervento 207.00: Trasferimenti di capitale | | | | | | |
| 2010407 207.19 21410 0 | RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTALE SERVIZIO 04 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SERVIZIO 05: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | | | | |
| Intervento 206.00: Incarichi professionali esterni | | | | | | |
| 2010506 206.00 21412 561 | INCARICO PER REVISIONE PIANO ASSESTAMENTO BENI SILVO-PASTORALI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Intervento 207.00: Trasferimenti di capitale | | | | | | |
| 2010507 207.02 21411 580 | RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE AL FONDO FORESTALE PROVINCIALE | 23.421,00 | 40.950,00 | 0.00 | 0.00 | 40.950,00 |
| 207.00 | | 23.421,00 | 40.950,00 | 0.00 | 0.00 | 40.950,00 |
| TOTALE SERVIZIO 05 | | 23.421,00 | 40.950,00 | 0.00 | 0.00 | 40.950,00 |

COMUNE DI SORAGA
PROVINCIA DI TRENTO
BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2014

Pag. 35
16/04/2014

| INTERVENTO | | IMPEGNI | PREVISIONI | PREV. DI COMPETENZA | | | Note |
|---|--|------------------|------------------|---------------------|-------------|------------|------|
| Codice | Denominazione | Ultimo Esercizio | Definitive Eser. | VARIAZIONI | | SOMME | |
| Capitolo | | Chiuso | in Corso | Aumento | Diminuzione | Risultanti | |
| SERVIZIO 07 : Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico | | | | | | | |
| Intervento 205.00 : Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche | | | | | | | |
| 2010705 205.62 21281 551 | REALIZZAZIONE NUOVA SEGNALETICA STRADALE (ANCHE IN LINGUA LADINA) | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | |
| | 205.00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | |
| | TOTALE SERVIZIO 07 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | |
| SERVIZIO 08 : Altri servizi generali | | | | | | | |
| Intervento 201.00 : Acquisizione di beni immobili | | | | | | | |
| 2010801 201.00 21810 500 | ACQUISTO AREE PAG 2 PER ZONA ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 201.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Intervento 205.00 : Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche | | | | | | | |
| 2010805 205.62 21282 551 | REALIZZAZIONE CARTOGRAFIA E SEGNALETICA DIVERSA COMPRESI PARCOMETRI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2010805 205.62 21880 553 | ARREDO URBANO | 11.013,42 | 30.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | |
| 2010805 205.62 21881 554 | ACQUISTO ADDOBBI E LUMINARIE NATALIZIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 205.00 | 11.013,42 | 30.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | |
| Intervento 206.00 : Incarichi professionali esterni | | | | | | | |
| 2010806 206.00 21283 562 | CERTIFICAZIONE EMAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2010806 206.00 21885 560 | AFFIDO PIANO ATTUATIVO PAG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 206.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Intervento 210.00 : Concessione di crediti e anticipazioni | | | | | | | |
| 2010810 210.00 21898 590 | DEPOSITO PROVVISORIO DI SOMME ECCEDENTI IL NORMALE FABBISOGNO DI CASSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 210.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE SERVIZIO 08 | 11.013,42 | 30.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | |
| | TOTALE FUNZIONE 01 | 38.524,86 | 385.950,00 | 10.000,00 | 35.000,00 | 360.950,00 | |
| FUNZIONE 04 : FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA | | | | | | | |
| SERVIZIO 01 : Scuola materna | | | | | | | |
| Intervento 205.00 : Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche | | | | | | | |
| 2040105 205.62 24260 553 | ACQUISTO DI ARREDI E ATTREZZATURE PER ASILO | 2.868,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 205.00 | 2.868,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE SERVIZIO 01 | 2.868,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SERVIZIO 02 : Istruzione elementare | | | | | | | |
| Intervento 201.00 : Acquisizione di beni immobili | | | | | | | |
| 2040201 201.00 24250 502 | INTERVENTO DI MANUTENZ. STRAORD. SU EDIFICIO SCOLASTICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2040201 201.00 24250 504 | LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA STRUTTURA SCOLASTICA | 0,00 | 882.000,00 | 0,00 | 882.000,00 | 0,00 | |

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2014

| INTERVENTO | | IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso | PREVISIONI Definitive Eser. in Corso | PREV. DI COMPETENZA | | Note |
|--|---|---------------------------------------|--|---------------------|---------------------|-----------|
| Codice Capitolo | Denominazione | | | VARIAZIONI | SOMME Risultanti | |
| | | | | Aumento | Diminuzione | |
| 2040201 201.00 24280 504 | LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL MURETTO DI CONTENIMENTO E DELLA TETTOIA DELLA SCUOLA ELEMENTARE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 201.00 | 0,00 | 882.000,00 | 0,00 | 882.000,00 | 0,00 |
| | TOTALE SERVIZIO 02 | 0,00 | 882.000,00 | 0,00 | 882.000,00 | 0,00 |
| | TOTALE FUNZIONE 04 | 2.868,60 | 882.000,00 | 0,00 | 882.000,00 | 0,00 |
| FUNZIONE 05: FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI | | | | | | |
| SERVIZIO 02: Teatri, attività culturali, attività di sostegno, promozione e servizi diversi nel settore culturale | | | | | | |
| Intervento 207.00: Trasferimenti di capitale | | | | | | |
| 2050207 207.19 25230 589 | INIZIATIVE CULTURALI E SOCIALI | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 207.00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | TOTALE SERVIZIO 02 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | TOTALE FUNZIONE 05 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| FUNZIONE 06: FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO | | | | | | |
| SERVIZIO 02: Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti | | | | | | |
| Intervento 201.00: Acquisizione di beni immobili | | | | | | |
| 2060201 201.00 26384 502 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'AREA SPORTIVA | 8.929,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 201.00 | 8.929,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Intervento 206.00: Incarichi professionali esterni | | | | | | |
| 2060206 206.00 26385 560 | COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER I RILIEVI DEL 2° TRONC PISTA CICLO-PEDONALE CANAZE/CAMPI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 206.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Intervento 207.00: Trasferimenti di capitale | | | | | | |
| 2060207 207.19 26383 589 | TRASFERIMENTO STRAORDINARIO A SOCIETA' MARCIALONGA | 0,00 | 0,00 | 12.200,00 | 0,00 | 12.200,00 |
| 2060207 207.19 26386 589 | TRASFERIMENTO ALLA SOCIETA' SPORTIVA 3S SORAGA | 3.630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 207.00 | 3.630,00 | 0,00 | 12.200,00 | 0,00 | 12.200,00 |
| | TOTALE SERVIZIO 02 | 12.559,80 | 0,00 | 12.200,00 | 0,00 | 12.200,00 |
| SERVIZIO 03: Manifestazioni diverse, attività di sostegno e promozione nel settore sportivo e ricreativo | | | | | | |
| Intervento 205.00: Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche | | | | | | |
| 2060305 205.62 26387 562 | OPERE DI SISTEMAZIONE DEL PARCO GIOCHI COMUNALE | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 205.00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Intervento 207.00: Trasferimenti di capitale | | | | | | |
| 2060307 207.19 26387 589 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA SEZIONE CACCIATORI SORAGA | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | 207.00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | TOTALE SERVIZIO 03 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 10.000,00 |
| | TOTALE FUNZIONE 06 | 12.559,80 | 11.000,00 | 12.200,00 | 1.000,00 | 22.200,00 |
| FUNZIONE 07: FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO | | | | | | |
| SERVIZIO 01: Servizi turistici | | | | | | |
| Intervento 207.00: Trasferimenti di capitale | | | | | | |
| 2070107 207.05 27188 586 | TRASFERIMENTI PER COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER IL SERVIZIO DI SKIBUS | 24.680,73 | 25.050,00 | 0,00 | 2.050,00 | 23.000,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2014

| INTERVENTO | | IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso | PREVISIONI Definitive Eser. in Corso | PREV. DI COMPETENZA | | | Note |
|--|---|---------------------------------------|--|---------------------|-------------|---------------------|------|
| Codice Capitolo | Denominazione | | | Aumento | Diminuzione | SOMME Risultanti | |
| 2070107 207.19 27189 589 | CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLA PRO LOCO | 7.000,00 | 20.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | |
| | 207.00 | 31.680,73 | 45.050,00 | 5.000,00 | 2.050,00 | 48.000,00 | |
| | TOTALE SERVIZIO 01 | 31.680,73 | 45.050,00 | 5.000,00 | 2.050,00 | 48.000,00 | |
| SERVIZIO 02: Manifestazioni e attività di sostegno e promozione nel settore turistico | | | | | | | |
| Intervento 203.00: Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia | | | | | | | |
| 2070203 203.00 27190 0 | MANIFESTAZIONE DOLOMITES OPEN DAY" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 203.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Intervento 206.00: Incarichi professionali esterni | | | | | | | |
| 2070206 206.00 27200 561 | INCARICO PER PROGETTAZIONE PADIGLIONE MANIFESTAZIONI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 206.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Intervento 207.00: Trasferimenti di capitale | | | | | | | |
| 2070207 207.19 27280 589 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA SOCIETA' FASSA BIKE PER MANIFESTAZIONI VAL DI FASSA BIKE | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 207.00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE SERVIZIO 02 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE FUNZIONE 07 | 36.680,73 | 45.050,00 | 5.000,00 | 2.050,00 | 48.000,00 | |
| FUNZIONE 08: FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI | | | | | | | |
| SERVIZIO 01: Viabilita' , circolazione stradale e servizi connessi | | | | | | | |
| Intervento 201.00: Acquisizione di beni immobili | | | | | | | |
| 2080101 201.00 28120 501 | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER CONSOLIDAMENTO STRADA DE CIAMPAC | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | |
| 2080101 201.00 28121 501 | LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL MURO LUNGO STRADA DA PALUA (SOMMA URGENZA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2080101 201.00 28122 501 | LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA STRADA DE RIVA (SOMMA URGENZA) | 72.423,54 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | |
| 2080101 201.00 28123 501 | LAVORI DI SOMMA URGENZA RUF DE TOALAC | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | |
| 2080101 201.00 28123 561 | LAVORI SISTEMAZIONE PIAZZA CIOCH | 0,00 | 0,00 | 272.000,00 | 0,00 | 272.000,00 | |
| 2080101 201.00 28124 501 | REALIZZAZIONE FERMATA AUTOBUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2080101 201.00 28125 501 | REALIZZAZIONE DELLA STRADA PIAZ. DE LA MADONA"LA COSTA" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2080101 201.00 28126 501 | PROGETTAZIONE VIABILITA' IN LOC. FUCHIADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2080101 201.00 28127 562 | REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE SORAGA/MOENA LUNGO S.S.48 DELLE DOLOMITI - ZONA LAGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2014

| Codice Capitolo | INTERVENTO Denominazione | IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso | PREVISIONI Definitive Eser. in Corso | PREV. DI COMPETENZA | | SOMME Risultanti | Note |
|--|--|---------------------------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|------|
| | | | | Aumento | Diminuzione | | |
| 2080101 201.00 28128 501 | REALIZZAZIONE PARCHEGGI ED ISOLA ECOLOGICA (GHERGHELE-SALA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2080101 201.00 28129 501 | PERCORSO COLLEGAMENTO PARCO GIOCHI-PRA' DEL PREVE-ZONA LAGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2080101 201.00 28130 502 | VIABILITA' SORAGA II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2080101 201.00 28132 502 | SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI - PIAZZE - PONTI | 25.414,16 | 285.000,00 | 0,00 | 233.000,00 | 52.000,00 | |
| 2080101 201.00 28133 502 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 201.00 | 97.837,70 | 495.000,00 | 272.000,00 | 443.000,00 | 324.000,00 | |
| Intervento 202.00: Espropri e servitu' onerose | | | | | | | |
| 2080102 202.00 28161 520 | ACQUISTO AREE DIVERSE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 202.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Intervento 205.00: Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche | | | | | | | |
| 2080105 205.62 28133 553 | IMPIANTO DISSUASORE VELOCITA' (SEMAFORO INTELLIGENTE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2080105 205.62 28180 553 | ACQUISTO DI ATTREZZATURE TECNICHE PER SERVIZIO DI VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | |
| 2080105 205.62 28181 552 | ACQUISTO DI MACCHINE OPERATRICI PER SERVIZIO DI VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 205.00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | |
| Intervento 206.00: Incarichi professionali esterni | | | | | | | |
| 2080106 206.00 28127 561 | PROGETTAZIONE PRELIM. ESECUT. E DEFIN. MARCIAPIEDE MOENA/SORAGA LUNGO S.S.48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2080106 206.00 28131 561 | SPESE TECNICHE PER STUDIO CANALIZZAZIONE ACQUE PIOVANE PROVENIENTI DA STRADE COMUNALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2080106 206.00 28185 561 | SPESE DI PROGETTAZIONE DELLA STRADA PIAZZA DE LA MADONA - LA COSTA" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 206.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE SERVIZIO 01 | 97.837,70 | 565.000,00 | 272.000,00 | 513.000,00 | 324.000,00 | |
| SERVIZIO 02: Illuminazione pubblica e servizi connessi | | | | | | | |
| Intervento 201.00: Acquisizione di beni immobili | | | | | | | |
| 2080201 201.00 28240 503 | SISTEMAZIONE E COMPLETAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 0,00 | 15.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | |
| | 201.00 | 0,00 | 15.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | |
| Intervento 206.00: Incarichi professionali esterni | | | | | | | |
| 2080206 206.00 28221 506 | SPESE PER REDAZIONE PIANO REGOLATORE DI ILLUMINAZIONE COMUNALE (PRIC) | 0,00 | 0,00 | 15.006,00 | 0,00 | 15.006,00 | |
| | 206.00 | 0,00 | 0,00 | 15.006,00 | 0,00 | 15.006,00 | |

COMUNE DI SORAGA
PROVINCIA DI TRENTO
BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2014

Pag. 39

16/04/2014

| INTERVENTO | | IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso | PREVISIONI Definitive Eser. in Corso | PREV. DI COMPETENZA | | Note |
|--|--|---------------------------------------|--|-----------------------|------------------------------------|------------|
| Codice Capitolo | Denominazione | | | VARIAZIONI Aumento | SOMME Diminuzione Risultanti | |
| TOTALE SERVIZIO | 02 | 0.00 | 15.000,00 | 25.006,00 | 0,00 | 40.006,00 |
| TOTALE FUNZIONE | 08 | 97.837,70 | 580.000,00 | 297.006,00 | 513.000,00 | 364.006,00 |
| FUNZIONE 09: FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | | | | | | |
| SERVIZIO 01: Urbanistica e gestione del territorio | | | | | | |
| Intervento 201.00: Acquisizione di beni immobili | | | | | | |
| 2090101 201.00 29158 505 | REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 201.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Intervento 206.00: Incarichi professionali esterni | | | | | | |
| 2090106 206.00 29185 561 | SPESE PER VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2090106 206.00 29186 561 | INCARICO PER STUDIO INTEGRAZIONE ED ADEGUAMENTO PRG COMUNALE A NUOVA NORMATIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 206.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Intervento 207.00: Trasferimenti di capitale | | | | | | |
| 2090107 207.18 29188 587 | RESTITUZIONE CONTRIBUTI DI CONCESSIONE | 0,00 | 8.660,00 | 0,00 | 8.660,00 | 0,00 |
| | 207.00 | 0,00 | 8.660,00 | 0,00 | 8.660,00 | 0,00 |
| | TOTALE SERVIZIO 01 | 0,00 | 8.660,00 | 0,00 | 8.660,00 | 0,00 |
| SERVIZIO 02: Edilizia residenziale pubblica locale, agevolata, e piani di edilizia economico-popolare | | | | | | |
| Intervento 201.00: Acquisizione di beni immobili | | | | | | |
| 2090201 201.00 29257 505 | COMPLETAMENTO ACQUISTO AREA, PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE URB. PRIMARIA ZONA EDIL. A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 201.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE SERVIZIO 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIZIO 03: Servizi di protezione civile | | | | | | |
| Intervento 207.00: Trasferimenti di capitale | | | | | | |
| 2090307 207.19 29389 589 | ACQUISTI DI ATTREZZATURE E AUTOMEZZI PER IL CORPO VIGILI DEL FUOCO | 4.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 4.000,00 |
| 2090307 207.19 29390 589 | TRASFERIMENTO AL CORPO VIGILI DEL FUOCO PER ACQUISTO AUTOBOTTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2090307 207.19 29391 589 | CONTRIBUTO AL SOCCORSO ALPINO PER ACQUISTO QUAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 207.00 | 4.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 4.000,00 |
| | TOTALE SERVIZIO 03 | 4.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 4.000,00 |
| SERVIZIO 04: Servizio idrico integrato | | | | | | |
| Intervento 201.00: Acquisizione di beni immobili | | | | | | |
| 2090401 201.00 29457 502 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE | 5.866,75 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2090401 201.00 29458 505 | NUOVA OPERA DI PRESA ACQUEDOTTO IN LOC. MOLIN | 0,00 | 560.000,00 | 0,00 | 34.000,00 | 526.000,00 |
| 2090401 201.00 29460 502 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE FOGNARIA | 12.173,58 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2014

| Codice Capitolo | INTERVENTO Denominazione | IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso | PREVISIONI Definitive Eser. in Corso | PREV. DI COMPETENZA | | SOMME Risultanti | Note |
|--|--|---------------------------------------|--|---------------------|-------------|---------------------|------|
| | | | | Aumento | Diminuzione | | |
| 2090401 201.00 29465 502 | REALIZZAZIONE NUOVA OPERA DI PRESA LOC. LE CODE | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | |
| 2090401 201.00 29470 502 | REGIMAZIONE ACQUE BIANCHE IN LOC. SORAGA ALTA | 93.534,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 201.00 | 111.574,39 | 580.000,00 | 35.000,00 | 34.000,00 | 581.000,00 | |
| Intervento 205.00: Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche | | | | | | | |
| 2090405 205.62 29480 555 | SPESE PER L'ACQUISTO DI MISURATORI PER ACQUA POTABILE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 205.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Intervento 206.00: Incarichi professionali esterni | | | | | | | |
| 2090406 206.00 29456 561 | INCARICHI PER RILEVAZIONE RETE ACQUE BIANCHE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2090406 206.00 29459 561 | PIANO DI AUTOCONTROLLO PER GESTIONE SERVIZIO IDRICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 206.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE SERVIZIO 04 | 111.574,39 | 580.000,00 | 35.000,00 | 34.000,00 | 581.000,00 | |
| SERVIZIO 05: Servizio smaltimento rifiuti | | | | | | | |
| Intervento 201.00: Acquisizione di beni immobili | | | | | | | |
| 2090501 201.00 29520 501 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO RECUPERO MATERIALI | 50.889,88 | 445.000,00 | 0,00 | 445.000,00 | 0,00 | |
| 2090501 201.00 29521 503 | LAVORI DI COMPLETAM. DEL CENTRO RECUPERO MATERIALI: OPERE PER REALIZ. PULSAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2090501 201.00 29522 503 | LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE ISOLE ECOLOGICHE E APPRONTAMENTO PIAZZOLE DI CONFERIMENTO RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 201.00 | 50.889,88 | 445.000,00 | 0,00 | 445.000,00 | 0,00 | |
| | TOTALE SERVIZIO 05 | 50.889,88 | 445.000,00 | 0,00 | 445.000,00 | 0,00 | |
| SERVIZIO 06: Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente | | | | | | | |
| Intervento 201.00: Acquisizione di beni immobili | | | | | | | |
| 2090601 201.00 29610 500 | ACQUISTO TERRENI ZONA LAGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2090601 201.00 29620 501 | REALIZZAZIONE PARCO FLUVIALE/LACUSTRE -LAVORI DI RECUPERO AMBIENTALE ZONA LAGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2090601 201.00 29621 501 | LAVORI DI SISTEMAZIONE TERRENO PROVENIENTE DALLO SCAVO DELLA GALLERIA SU ZONA LAGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2090601 201.00 29630 501 | REALIZZAZIONE OPERE DI MANUTENZIONE AMBIENTALE : REGIMAZIONE RUF DE TOALAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 201.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Intervento 205.00: Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche | | | | | | | |
| 2090605 205.62 29620 552 | ACQUISTO MOTOFALCIATRICE PER MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

COMUNE DI SORAGA
PROVINCIA DI TRENTO
BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2014

Pag. 41
16/04/2014

| INTERVENTO | | IMPEGNI | PREVISIONI | PREV. DI COMPETENZA | | | Note |
|--|---|-------------------------|---------------------------|---------------------|-------------|------------------|------|
| Codice Capitolo | Denominazione | Ultimo Esercizio Chiuso | Definitive Eser. in Corso | Aumento | Diminuzione | SOMME Risultanti | |
| 2090605 205.62 29680 553 | CARTELLONISTICA PER VALORIZZAZIONE SITI STORICO-CULTURALI | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| 2090605 205.62 29690 552 | ACQUISTO AUTOMEZZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 205.00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| Intervento 206.00: Incarichi professionali esterni | | | | | | | |
| 2090606 206.00 29620 561 | REALIZZAZIONE PARCO FLUVIALE/LACUSTRE (PROGETTAZIONE INTERVENTO) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2090606 206.00 29625 561 | INCARICO PER STUDIO REGIMAZIONE RUF DE TOALAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2090606 206.00 29657 560 | PROGETTAZIONE PARCO FLUVIALE/LACUSTRE ZONA LAGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 206.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Intervento 207.00: Trasferimenti di capitale | | | | | | | |
| 2090607 207.05 29688 586 | TRASFERIMENTO AL COMPENSORIO PER PROGETTO INTERVENTO 19" | 3.175,33 | 4.394,00 | 606,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| | 207.00 | 3.175,33 | 4.394,00 | 606,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| | TOTALE SERVIZIO 06 | 3.175,33 | 14.394,00 | 606,00 | 0,00 | 15.000,00 | |
| | TOTALE FUNZIONE 09 | 169.639,60 | 1.054.054,00 | 35.606,00 | 489.660,00 | 600.000,00 | |
| FUNZIONE 10: FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE | | | | | | | |
| SERVIZIO 04: Assistenza, beneficenza pubblica, servizi diversi alla persona e alla famiglia, strutture semiresidenziali | | | | | | | |
| Intervento 206.00: Incarichi professionali esterni | | | | | | | |
| 2100406 206.00 30490 561 | INCARICO PROGETTAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE ZONA EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 206.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Intervento 207.00: Trasferimenti di capitale | | | | | | | |
| 2100407 207.19 30400 589 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA CROCE ROSSA ITALIANA PER ACQUISTO PULLMINO | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | |
| 2100407 207.19 30489 589 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA PER REALIZZAZIONE RISCALDAMENTO CHIESA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 207.00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | |
| | TOTALE SERVIZIO 04 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | |
| SERVIZIO 05: Servizio necroscopico e cimiteriale | | | | | | | |
| Intervento 201.00: Acquisizione di beni immobili | | | | | | | |
| 2100501 201.00 30557 504 | SISTEMAZIONE CAPPELLA MORTUARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2100501 201.00 30557 561 | SISTEMAZIONE AREA CIMITERIALE | 67.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 201.00 | 67.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE SERVIZIO 05 | 67.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE FUNZIONE 10 | 67.000,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | |

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2014

| INTERVENTO | | IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso | PREVISIONI Definitive Eser. in Corso | PREV. DI COMPETENZA | | Note |
|---|---|---------------------------------------|--|---------------------|--------------|--------------|
| Codice Capitolo | Denominazione | | | VARIAZIONI | | |
| | | Aumento | Diminuzione | | | |
| FUNZIONE 11: FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO | | | | | | |
| SERVIZIO 06: Servizi relativi all'artigianato | | | | | | |
| Intervento 201.00: Acquisizione di beni immobili | | | | | | |
| 2110601 201.00 31685 505 | ACQUISIZIONE TERRENI E REALIZZAZIONE OPERE URBANIZZAZIONE ZONA ARTIGIANALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 201.00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Intervento 206.00: Incarichi professionali esterni | | | | | | |
| 2110606 206.00 31685 561 | SPESE PER L'ESECUZIONE DEL PIANO ATTUATIVO PAS2 E PAS3 PER LA ZONA ARTIGIANALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 206.00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE SERVIZIO 06 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIZIO 07: Servizi relativi all'agricoltura | | | | | | |
| Intervento 201.00: Acquisizione di beni immobili | | | | | | |
| 2110701 201.00 31750 502 | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO MALGA BOER | 0,00 | 0,00 | 551.000,00 | 0,00 | 551.000,00 |
| 2110701 201.00 31750 504 | INTERVENTI SU MALGHE COMUNALI (ACCESSO A MALGA BOER E CENTRALINA ELETTRICA PER MALGA COLDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2110701 201.00 31751 502 | INTERVENTI DI MIGLIORIA A BENI DI USO CIVICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 201.00 | | 0,00 | 0,00 | 551.000,00 | 0,00 | 551.000,00 |
| Intervento 206.00: Incarichi professionali esterni | | | | | | |
| 2110706 206.00 31750 561 | PROGETTAZIONE RIQUALIFICAZIONE MALGHE COMUNALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2110706 206.00 31751 561 | PROGETTAZIONE CABINA TRASFORMAZIONE ED ELETTRODOTTO PER MALGA COL DE MEZ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 206.00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE SERVIZIO 07 | | 0,00 | 0,00 | 551.000,00 | 0,00 | 551.000,00 |
| SERVIZIO 08: Servizi relativi alla promozione e al sostegno delle attività economiche | | | | | | |
| Intervento 207.00: Trasferimenti di capitale | | | | | | |
| 2110807 207.04 31760 581 | TRASFERIMENTO AL COMUNE DI VIGO DI FASSA DELLA QUOTA/PARTE SPESE REDAZIONE PAES | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 207.00 | | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| TOTALE SERVIZIO 08 | | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| TOTALE FUNZIONE 11 | | 0,00 | 4.500,00 | 551.000,00 | 4.500,00 | 551.000,00 |
| TITOLO 2 | | | | | | |
| TOTALE FUNZIONE 01 | | 38.524,86 | 385.950,00 | 10.000,00 | 35.000,00 | 360.950,00 |
| TOTALE FUNZIONE 04 | | 2.868,60 | 882.000,00 | 0,00 | 882.000,00 | 0,00 |
| TOTALE FUNZIONE 05 | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| TOTALE FUNZIONE 06 | | 12.559,80 | 11.000,00 | 12.200,00 | 1.000,00 | 22.200,00 |
| TOTALE FUNZIONE 07 | | 36.680,73 | 45.050,00 | 5.000,00 | 2.050,00 | 48.000,00 |
| TOTALE FUNZIONE 08 | | 97.837,70 | 580.000,00 | 297.006,00 | 513.000,00 | 364.006,00 |
| TOTALE FUNZIONE 09 | | 169.639,60 | 1.054.054,00 | 35.606,00 | 489.660,00 | 600.000,00 |
| TOTALE FUNZIONE 10 | | 67.000,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| TOTALE FUNZIONE 11 | | 0,00 | 4.500,00 | 551.000,00 | 4.500,00 | 551.000,00 |
| TOTALE TITOLO 2 | | 425.111,29 | 2.968.054,00 | 911.812,00 | 1.927.210,00 | 1.952.656,00 |

COMUNE DI SORAGA
PROVINCIA DI TRENTO
BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2014

Pag. 43
16/04/2014

| INTERVENTO | | IMPEGNI | PREVISIONI | PREV. DI COMPETENZA | | Note |
|--|---|-------------------------|---------------------------|--|------------------|-------------------|
| Codice Capitolo | Denominazione | Ultimo Esercizio Chiuso | Definitive Eser. in Corso | VARIAZIONI Aumento Diminuzione | | |
| TITOLO 3: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI | | | | | | |
| FUNZIONE 01: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO | | | | | | |
| SERVIZIO 03: Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione | | | | | | |
| Intervento 301.00: Rimborso per anticipazioni di cassa | | | | | | |
| 3010301 301.00 41301 0 | RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3010301 301.00 41301 595 | RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA | 0,00 | 291.947,00 | 0,00 | 0,00 | 291.947,00 |
| 3010301 301.00 41301 596 | RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI SUL FONDO FORESTALE PROVINCIALE PER LAVORI DI FATTURAZ LEGNAME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 301.00 | | 0,00 | 291.947,00 | 0,00 | 0,00 | 291.947,00 |
| Intervento 303.00: Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti | | | | | | |
| 3010303 303.01 41311 0 | RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3010303 303.01 41311 601 | RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP. | 9.254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3010303 303.15 41312 0 | RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3010303 303.15 41312 671 | RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI CREDITO SPORTIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3010303 303.15 41313 0 | RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI AD ALTRI SOGGETTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3010303 303.15 41313 676 | RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI CONSORZIO B.I.M. ADIGE | 29.832,75 | 30.100,00 | 0,00 | 11.912,00 | 18.188,00 |
| 3010303 303.15 41313 677 | RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUO CONTRATTO PER SISTEMAZIONE CENTRO RECUPERO MATERIALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3010303 303.15 41313 678 | RIMBORSO QUOTA CAPITALE ANTICIPAZIONE PAT PER EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AREA SESTER | 44.883,42 | 44.884,00 | 0,00 | 0,00 | 44.884,00 |
| 3010303 303.15 41313 681 | RIMBORSO ANTICIPAZIONI AL FONDO FORESTALE PROVINCIALE PER SPESE REVISIONE PIANO ECONOMICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3010303 303.15 41313 682 | RIMBORSO ANTICIPAZIONI AL FONDO FORESTALE PROVINCIALE PER REVISIONE PIANO DI ASSESTAMENTO | 1.401,10 | 1.402,00 | 0,00 | 1.402,00 | 0,00 |
| 303.00 | | 85.371,27 | 76.386,00 | 0,00 | 13.314,00 | 63.072,00 |
| TOTALE SERVIZIO 03 | | 85.371,27 | 368.333,00 | 0,00 | 13.314,00 | 355.019,00 |
| TOTALE FUNZIONE 01 | | 85.371,27 | 368.333,00 | 0,00 | 13.314,00 | 355.019,00 |
| TITOLO 3 | | | | | | |
| TOTALE FUNZIONE 01 | | 85.371,27 | 368.333,00 | 0,00 | 13.314,00 | 355.019,00 |
| TOTALE TITOLO 3 | | 85.371,27 | 368.333,00 | 0,00 | 13.314,00 | 355.019,00 |

COMUNE DI SORAGA
PROVINCIA DI TRENTO
BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2014

Pag. 44
16/04/2014

| INTERVENTO | | IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso | PREVISIONI Definitive Eser. in Corso | PREV. DI COMPETENZA | | Note |
|--|--|---------------------------------------|--|---------------------|------|------------|
| Codice Capitolo | Denominazione | | | VARIAZIONI | | |
| | | Aumento | Diminuzione | | | |
| TITOLO 4: SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | | | | | | |
| Capitolo 401.22: Ritenute previdenziali e assistenziali al personale | | | | | | |
| 4000001 401.22 50122 1 | RITENUTE EX CPDEL | 25.173,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 4000001 401.22 50122 2 | RITENUTE EX INADEL | 4.787,26 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| 4000001 401.22 50122 3 | RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO | 995,68 | 1.550,00 | 0,00 | 0,00 | 1.550,00 |
| 401.22 | | 30.955,94 | 43.050,00 | 0,00 | 0,00 | 43.050,00 |
| Capitolo 402.23: Ritenute erariali | | | | | | |
| 4000002 402.23 50126 1 | RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO | 51.395,18 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 4000002 402.23 50126 2 | RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO | 25.622,06 | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 58.000,00 |
| 402.23 | | 77.017,24 | 128.000,00 | 0,00 | 0,00 | 128.000,00 |
| Capitolo 403.24: Altre ritenute al personale per conto di terzi | | | | | | |
| 4000003 403.24 50129 1 | RITENUTE SINDACALI | 199,95 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4000003 403.24 50129 2 | RITENUTE PER ASSICURAZIONI VOLONTARIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4000003 403.24 50129 3 | ALTRE RITENUTE PER CONTO DI TERZI | 469,51 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 |
| 403.24 | | 669,46 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| Capitolo 404.27: Restituzione di depositi cauzionali | | | | | | |
| 4000004 404.27 50133 0 | DEPOSITI CAUZIONALI | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 404.27 | | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| Capitolo 405.28: Spese per servizi per conto di terzi | | | | | | |
| 4000005 405.28 50134 0 | RIMBORSI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 14.246,03 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 4000005 405.28 50134 1 | SPESE ELETTORALI PER CONTO DI TERZI | 1.943,62 | 3.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 405.28 | | 16.189,65 | 33.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| Capitolo 406.29: Anticipazione di fondi per il servizio economato | | | | | | |
| 4000006 406.29 50135 0 | RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO | 3.800,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 406.29 | | 3.800,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Capitolo 407.30: Restituzione di depositi per spese contrattuali | | | | | | |
| 4000007 407.30 50136 0 | DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI | 0,00 | 3.150,00 | 0,00 | 0,00 | 3.150,00 |
| 407.30 | | 0,00 | 3.150,00 | 0,00 | 0,00 | 3.150,00 |
| TITOLO 4 | | | | | | |

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2014

| INTERVENTO | | IMPEGNI | PREVISIONI | PREV. DI COMPETENZA | | | Note |
|--------------------|---------------|----------------------------|------------------------------|---------------------|-------------|------------|------|
| Codice Capitolo | Denominazione | Ultimo Esercizio Chiuso | Definitive Eser. in Corso | VARIAZIONI | | SOMME | |
| | | | | Aumento | Diminuzione | Risultanti | |
| TOTALE TITOLO 4 | | 128.632,29 | 220.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 222.000,00 | |

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2014

| INTERVENTO | | IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso | PREVISIONI Definitive Eser. in Corso | PREV. DI COMPETENZA | | | Note |
|-------------------------|---------------|---------------------------------------|--|---------------------|--------------|---------------------|------|
| Codice Capitolo | Denominazione | | | VARIAZIONI | | SOMME Risultanti | |
| | | | | Aumento | Diminuzione | | |
| RIEPILOGO TITOLI | | | | | | | |
| TOTALE TITOLO 1 | | 1.149.259,26 | 1.269.488,76 | 123.517,68 | 137.484,44 | 1.255.522,00 | |
| TOTALE TITOLO 2 | | 425.111,29 | 2.968.054,00 | 911.812,00 | 1.927.210,00 | 1.952.656,00 | |
| TOTALE TITOLO 3 | | 85.371,27 | 368.333,00 | 0,00 | 13.314,00 | 355.019,00 | |
| TOTALE TITOLO 4 | | 128.632,29 | 220.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 222.000,00 | |
| TOTALE SPESA | | 1.788.374,11 | 4.825.875,76 | 1.037.329,68 | 2.078.008,44 | 3.785.197,00 | |
| | | | | | | | |
| TOTALE GENERALE SPESA | | 1.788.374,11 | 4.825.875,76 | 1.037.329,68 | 2.078.008,44 | 3.785.197,00 | |
| | | | | | | | |

COMUNE DI SORAGA

PROVINCIA DI TRENTO

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

BILANCIO DI PREVISIONE 2014

| ENTRATA | COMPETENZA | SPESA | COMPETENZA |
|---|---------------------|--|---------------------|
| Tit. 1 ENTRATE TRIBUTARIE | 379.440,00 | Tit. 1 SPESE CORRENTI | 1.255.522,00 |
| Tit. 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA PROVINCIA AUTONOMA E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO A FUNZ. DELEGATE | 486.731,00 | Tit. 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | 1.952.656,00 |
| Tit. 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | 452.423,00 | TOTALE Spese Finali | 3.208.178,00 |
| Tit. 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI | 1.355.941,00 | Tit. 3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI | 355.019,00 |
| TOTALE Entrate Finali | 2.674.535,00 | Tit. 4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 222.000,00 |
| Tit. 5 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI | 391.947,00 | | |
| Tit. 6 ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 222.000,00 | | |
| TOTALE | 3.288.482,00 | TOTALE | 3.785.197,00 |
| Avanzo di Amministrazione | 496.715,00 | Disavanzo di Amministrazione | 0,00 |
| TOTALE ENTRATE | 3.785.197,00 | TOTALE SPESE | 3.785.197,00 |
| | | | |

COMUNE DI SORAGA

PROVINCIA DI TRENTO

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

BILANCIO DI PREVISIONE 2014

| RISULTATI DIFFERENZIALI | COMPETENZA | Note sugli Equilibri | |
|---|-------------------|--|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A) EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO | | * La differenza di € è finanziata con | 0,00 |
| Entrate Titoli I - II - III (+) | 1.318.594,00 | | |
| Spese Correnti (-) | 1.255.522,00 | 1) Quote di oneri di urbanizzazione | 0,00 |
| Differenza | 63.072,00 | 2) Mutuo per debiti fuori bilancio | 0,00 |
| Quote di Capitale di Amm.to dei Mutui (-) | 63.072,00 | 3) avanzo di amministrazione per debiti fuori bilancio e per spese correnti una tantum | 0,00 |
| Differenza * | 0,00 | | |
| B) EQUILIBRIO FINALE | | | |
| Entrate Finali (Av.+Titoli I+II+III+IV) (+) | 3.171.250,00 | | |
| Spese Finali (Disav.-Titoli I-II) (-) | 3.208.178,00 | | |
| Saldo Netto da { Finanziare (-) | 36.928,00 | | |
| { Impiegare (+) | | | |

SORAGA, 16/04/2014

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

COMUNE DI SORAGA
PROVINCIA DI TRENTO

QUADRO GENERALE DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO - 2014

| N° Prog. | Finalità | | | Mutuante | | | | Quota di Capitale | | | Quota di Interesse | | Debito Residuo | |
|-----------------|--|------------|--------|---------------|-------|-------------|-----------|-------------------|------|-----------|--------------------|------|----------------|------------|
| | Cod. Bil. | Intervento | Codice | Importo Mutuo | Tasso | Periodo | Rata | Cap. | Art. | Importo | Cap. | Art. | | Importo |
| 1 | LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (BARBIDA) | | | | | | | | | | | | | |
| 1 8 2 | 10615 | 00016 | | 25.571,00 | 2 | 2004 2014 | 2.834,06 | 41313 | 676 | 2.792,11 | 8265 | 411 | 41,95 | 0,00 |
| 2 | IMPIANTO NEVE PROGRAMMATA | | | | | | | | | | | | | |
| 1 6 2 | 10615 | 00017 | | 40.706,00 | 0 | 2004 2014 | 2.035,30 | 41313 | 676 | 2.035,30 | 6266 | 411 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | LAVORI DI RECUPERO AMBIENTALE ZONA LAGO | | | | | | | | | | | | | |
| 1 9 6 | 10615 | 00019 | | 87.069,00 | 0 | 2007 2017 | 8.706,90 | 41313 | 676 | 8.706,90 | 9667 | 411 | 0,00 | 21.767,25 |
| 4 | MUTUO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE MALGA BOER | | | | | | | | | | | | | |
| 1 11 7 | 10615 | 00021 | | 100.000,00 | 1,5 | 2014 2024 | 5.403,06 | 41313 | 676 | 4.653,06 | 11767 | 411 | 750,00 | 95.346,94 |
| 5 | RIMBORSO ANTICIPAZIONE PAT PER AREA EDILIZIA ABITATIVA | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 448.834,17 | 0 | 2008 2017 | 44.883,42 | 41313 | 678 | 44.883,42 | 0 | 0 | 0,00 | 134.650,23 |
| TOTALI GENERALI | | | | | | | | 63.862,74 | | | 791,95 | | | 251.764,42 |