

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	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	
<b>TOTALE</b>		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**

101003 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**

101005 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 pubblicità**

1010015 15.59 15.0	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ	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	

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

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

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2014

Codice Capitolo	RIS ORSA Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni Definitive anno in corso	PRE V. DI COMPETENZA			Note	
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI		
				Aumento	Diminuzione			
2020250 250.00 250 2	CONTRIBUTI IN C/ANNUALITA ART. II 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. II 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		
<b>Risorsa</b>	<b>255.00 : Contributi in c/annualità su leggi di settore</b>							
2020255 255.00 255 4	CONTRIBUTO C/ANNUALITA' L.P.23/92 PER MIGLIORAMENTO PASCOLI E AI PEGGI (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 CONTOANNUALITA' 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		
<b>Risorsa</b>	<b>260.00 : Utilizzo quota Fondo Investimenti minori</b>							
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		
<b>Risorsa</b>	<b>265.00 : Trasferimenti per funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo</b>							
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		
<b>Risorsa</b>	<b>280.00 : Trasferimenti per funzioni inerenti l'istruzione pubblica</b>							
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		
<b>Risorsa</b>	<b>285.00 : Trasferimenti per funzioni inerenti la cultura e beni culturali</b>							
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		
<b>Risorsa</b>	<b>305.00 : Trasferimenti per funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente</b>							
2020305 305.00 305 0	FONDO PROVINCIALE PER LA MONTAGNA (L.P.23.II.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

Codice Capitolo	RIS ORSA Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni Definitive anno in corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
				VARIAZIONI Aumento	Diminuzione	SOMME RISULTANTI	
<b>Risorsa 310.00 :Trasferimenti per funzioni nel campo sociale</b>							
2020310	TRASFERIMENTI PAT PER 310.00 310 0 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	
	<b>TOTALE CATEGORIA 2</b>	551.207,52	381.061,28	76.319,00	34.752,28	422.628,00	
<b>CATEGORIA 5 :Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico</b>							
<b>Risorsa 530.03 :Contributi e trasferimenti dalla Regione</b>							
2050530	CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER 530.03 530 1 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	
<b>Risorsa 535.04 :Contributi e trasferimenti da comuni e unioni di comuni</b>							
2050535	CONTRIBUTO DA BIM/ADIGE SU 535.04 535 1 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	
<b>Risorsa 555.15 :Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico</b>							
2050555	INTROITO QUOTA 5 PER MILLE 555.15 555 1 IRPEF	605,96	340,00	0,00	40,00	300,00	
	555.15	605,96	340,00	0,00	40,00	300,00	
	<b>TOTALE CATEGORIA 5</b>	605,96	64.143,00	0,00	40,00	64.103,00	
<b>TITOLO 2</b>							
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	
<b>TOTALE TITOLO 2</b>							
		551.813,48	445.204,28	76.319,00	34.792,28	486.731,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2014

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

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2014

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

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	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	
<b>Risorsa 775.00 : Risorse dalla gestione del servizio: asilo nido e servizi per l'infanzia e per i minori</b>							
3010775 775.00 775 1	RETTE DI FREQUENZA SCUOLA MATERNA	8.918,34	15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	
3010775 775.00 775 2	RIMBORSO PASTI DAL PERSONALE - RILEVANTE AI FINI IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3010775 775.00 775 3	IVA SU RETTE FREQUENZA ASILO	356,75	600,00	0,00	200,00	400,00	
	775,00	9.275,09	15.600,00	0,00	5.200,00	10.400,00	
<b>Risorsa 795.00 : Risorse dalla gestione del servizio necroscopico e cimiteriale</b>							
3010795 795.00 795 0	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI	265,00	2.000,00	0,00	500,00	1.500,00	
	795,00	265,00	2.000,00	0,00	500,00	1.500,00	
<b>Risorsa 820.00 : Risorse dalla gestione dei servizi relativi al commercio</b>							
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	
	<b>TOTALE CATEGORIA 1</b>	284.212,01	289.750,00	31.256,00	15.254,00	305.752,00	
<b>CATEGORIA 2 :Proventi dei beni dell'ente</b>							
<b>Risorsa 950.21 :Proventi dalla gestione dei fabbricati</b>							
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	
<b>Risorsa 955.21 :Proventi dalla gestione dei terreni</b>							
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		
		Aumento	Diminuzione	RISULTANTI			
<b>Risorsa 960.29 :Proventi dalla gestione dei boschi</b>							
3020960	<i>PROVENTI DEL TAGLIO ORDINARIO BOSCHI</i>		22.125,33	85.249,00	0,00	52.249,00	33.000,00
960.29							
960.1		R.I					
3020960	<i>RECUPERO DELLE SPESE DI FATTURAZIONE DEL LEGNAME</i>		16.302,39	74.195,00	0,00	31.195,00	43.000,00
960.29							
960.2		R.I					
3020960	<i>PREMIO PARTECIPAZIONE ASTE LEGNAME</i>		729,36	1.520,00	480,00	0,00	2.000,00
960.29							
960.3							
3020960	<i>RENDITE PATRIMONIALI DIVERSE</i>		66,00	500,00	0,00	0,00	500,00
960.29							
960.4							
3020960	<i>IVA SU PROVENTI DEI BOSCHI</i>		4.646,30	12.532,00	0,00	5.272,00	7.260,00
960.29							
960.5		R.I					
3020960	<i>RECUPERO IVA SU SPESE FATTURAZIONE LEGNAME</i>		3.423,50	15.580,00	0,00	6.120,00	9.460,00
960.29							
960.6							
	<b>960.29</b>		47.292,88	189.576,00	480,00	94.836,00	95.220,00
<b>Risorsa 970.22 :Proventi dalla gestione del suolo pubblico</b>							
3020970	<i>PROVENTI DELLA DISCARICA MATERIALI INERTI</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
970.22							
970.1		R.I					
3020970	<i>ECOTASSA SU PROVENTI DELLA GESTIONE DI MATERIALI INERTI</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
970.22							
970.2							
	<b>970.22</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Risorsa 975.22 :Canone occupazione spazi ed aree pubbliche</b>							
3020975	<i>C.O.S.A.P. TEMPORANEA</i>		3.894,41	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
975.22							
975.1							
3020975	<i>C.O.S.A.P. PERMANENTE</i>		4.264,17	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00
975.22							
975.2							
	<b>975.22</b>		8.158,58	7.250,00	0,00	0,00	7.250,00
<b>Risorsa 980.29 :Proventi dalla gestione di beni diversi</b>							
3020980	<i>SOVRACCANONI SULLE CONCESSIONI DI DERIVAZIONI D'ACQUA A SCOPO IDROELETTRICO</i>		9.457,18	9.457,00	0,00	1.731,00	7.726,00
980.29							
980.0							
	<b>980.29</b>		9.457,18	9.457,00	0,00	1.731,00	7.726,00
	<b>TOTALE CATEGORIA</b>	2	72.790,26	214.483,00	7.280,00	96.567,00	125.196,00
<b>CATEGORIA 3 :Interessi su anticipazioni e crediti</b>							
<b>Risorsa 1020.19 :Interessi su depositi e valori mobiliari da altri soggetti</b>							
3031020	<i>INTERESSI ATTIVI MATURED SUL CONTO DI TESORERIA</i>		3.696,12	5.500,00	0,00	2.500,00	3.000,00
1020.19							
1020.1							

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2014

Codice Capitolo	RIS ORSA Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni Definitive anno in corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
				VARIAZIONI			
		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	
	<b>TOTALE CATEGORIA</b>	<b>3</b>	<b>3.698,38</b>	<b>5.925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>3.425,00</b>
<b>CATEGORIA 4: Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società.</b>							
<b>Risorsa 1105.00: Dividendi di società</b>							
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	
	<b>TOTALE CATEGORIA</b>	<b>4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CATEGORIA 5: Proventi diversi.</b>							
<b>Risorsa 1300.29: Concorsi e rimborsi relativi a funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo</b>							
3051300 1300.29 1300 1	RIMBORSO COMMISSIONI RISCOSSIONE TRIBUTO 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	
<b>Risorsa 1415.29: Concorsi e rimborsi relativi a funzioni inerenti il settore sportivo e ricreativo</b>							
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	
<b>Risorsa 1425.29: Rimborso spese da soggetti consorz./convenz./assoc. per Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti</b>							
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	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2014

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

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	Aumento	Diminuzione				
<b>TITOLO</b>	<b>4: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI</b>									
<b>CATEGORIA</b>	<b>1: Alienazione di beni patrimoniali</b>									
<b>Risorsa 1700.62: Alienazione di beni mobili</b>										
4011700 1700.62 1700 0	ALIENAZIONE BENI MOBILI 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								
	<b>1700.62</b>	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>Risorsa 1705.61: Alienazione di beni immobili e diritti reali su beni immobili</b>										
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 (VECCIO ORDINAMENTO CONTABILE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	<b>1705.61</b>	0,00	4.394,00	0,00	4.394,00	0,00				
<b>Risorsa 1715.61: Concessioni di beni demaniali</b>										
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				
	<b>1715.61</b>	68.006,15	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>Risorsa 1720.61: Alienazione di beni patrimoniali diversi</b>										
4011720 1720.61 1720 0	PROVENTI DERIVANTI DAL TAGLIO STRAORDINARIO DI BOSCHI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		R.I								
	<b>1720.61</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>Risorsa 1721.61: Alienazione di beni patrimoniali diversi - servizio rilevante IVA</b>										
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								
	<b>1721.61</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	<b>TOTALE CATEGORIA</b>	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	Denominazione			VARIAZIONI	Aumento	Diminuzione				
<b>CATEGORIA 2 :Trasferimenti di capitale dallo Stato</b>										
<b>Risorsa 1800.00 :Trasferimenti di capitale dallo Stato</b>										
4021800	TRASFERIMENTI DI CAPITALI DALLO STATO (RESIDUO MUTUI CASSA DD.PP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1800.00										
1800 0										
	<b>1800.00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	<b>TOTALE CATEGORIA</b>	<b>2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>CATEGORIA 3 :Trasferimenti di capitale dalla Provincia autonoma</b>										
<b>Risorsa 1900.00 :Trasferimenti sul fondo per gli investimenti comunali</b>										
4031900	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				
1900.00										
1900 0										
	<b>1900.00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
4031900	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				
1900.00										
1904 0										
	<b>1900.00</b>	<b>103.472,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
4031900	TRASFERIMENTO SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI / ART.11 L.P.36/93-BUDGET 2006/2010)	65.162,99	141.000,00	28.267,00	0,00	169.267,00				
1900.00										
1906 0										
	<b>1900.00</b>	<b>168.635,08</b>	<b>219.013,00</b>	<b>28.267,00</b>	<b>28.013,00</b>	<b>219.267,00</b>				
<b>Risorsa 1905.00 :Trasferimenti sul fondo di riserva per gli investimenti comunali</b>										
4031905	TRASFERIMENTI SUL FONDO DI RISERVA PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1905.00										
1905 0										
	<b>1905.00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>Risorsa 1915.00 :Trasferimenti sul fondo per le opere di interesse provinciale</b>										
4031915	TRASFERIMENTI SUL FONDO UNICO TERRITORIALE (FUT)	0,00	1.103.085,00	0,00	705.600,00	397.485,00				
1915.00										
1915 0										
	<b>1915.00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.103.085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>705.600,00</b>	<b>397.485,00</b>				
<b>Risorsa 1920.00 :Trasferimenti in c/capitale finalizzati per funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo</b>										
4031920	ANTICIPAZIONE PAT PER REVISIONE PIANO DI ASSESTAMENTO DEI BENI SILVO-PASTORALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1920.00										
1920 0										
	<b>1920.00</b>	<b>23.421,00</b>	<b>40.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.950,00</b>				
<b>Risorsa 1945.00 :Trasferimenti in c/capitale finalizzati per funzioni inerenti il settore sportivo e ricreativo</b>										
4031945	CONTRIBUTO C/CAP DA PAT PER RIQUALIFICAZIONE CAMPO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1945.00										
1945 0										
	<b>1945.00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				

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	Aumento	Diminuzione	
<b>Risorsa 1955.00 :Trasferimenti in c/capitale finalizzati per funzioni inerenti il campo della viabilità e dei trasporti</b>							
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	
	<b>1955.00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.003,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.003,00</b>	
<b>Risorsa 1960.00 :Trasferimenti in c/capitale finalizzati per funzioni inerenti la gestione del territorio e dell'ambiente</b>							
4031960 1960.00 1959 0	CONTRIBUTO IN C/CAP. DAL COMUN GENERAL DE FASCIAX 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 G.A	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	
	<b>1960.00</b>	<b>72.423,54</b>	<b>622.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>622.550,00</b>	<b>0,00</b>	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2014

RISORSA		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni Definitive anno in corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
				VARIAZIONI	SOMME		
Codice Capitolo	Denominazione			Aumento	Diminuzione	RISULTANTI	
<b>Risorsa 1965.00 :Trasferimenti in c/capitale finalizzati per le funzioni nel settore sociale</b>							
4031965	CONTRIBUTO C/CAP DALLA PAT PER FINANZ. LAVORI SISTEMAZIONE CIMITERO	0,00	0,00	83.003,00	0,00	83.003,00	
1965.00							
1965 1							
	<b>1965.00</b>	0,00	0,00	83.003,00	0,00	83.003,00	
<b>Risorsa 1970.00 :Trasferimenti in c/capitale finalizzati per funzioni nel campo dello sviluppo economico</b>							
4031970	TRASFERIMENTI PROVINCIA IN C/CAPITALE PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLE M ALGHE COMUNAL	0,00	0,00	171.581,00	0,00	171.581,00	
1970.00							
1970 0							
	<b>1970.00</b>	0,00	0,00	171.581,00	0,00	171.581,00	
<b>Risorsa 1980.00 :Altri trasferimenti in c/capitale</b>							
4031980	TRASFERIMENTO PAT PER PIANO ANTICRISI"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1980.00							
1976 0							
	<b>1980.00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALE CATEGORIA</b>	3	264.479,62	1.985.598,00	291.854,00	1.356.163,00	921.289,00
<b>CATEGORIA 4 :Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico</b>							
<b>Risorsa 2505.04 :Trasferimenti di capitale da Comuni e da Unione di Comuni</b>							
4042505	TRASFERIM. DI CAPITALE DA CONSOR COMUNI BIM/ADIGE PER FINANZ. MANIF. DOLOMITES OPEN DAY"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2505.04							
2503 0							
	<b>2505.04</b>	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
4042505	CONTRIBUTO BIM ADIGE PER ACQUISTO ARREDI UFFICIO APT	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
2505.04							
2503 1							
	<b>2505.04</b>	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
4042505	CONTRIBUTO DA CONSORZIO BIM/PLAVE	46.202,00	46.202,00	2.310,00	0,00	48.512,00	
2505.04							
2505 0							
	<b>2505.04</b>	46.202,00	46.202,00	2.310,00	0,00	48.512,00	
4042505	TRASFERIMENTI DA CONSORZIO BIM/ADIGE A FONDO PERDUTO X QUINQUENNIO 2006/2010	49.599,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
2505.04							
2506 1							
	<b>2505.04</b>	49.599,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
4042505	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	
2505.04							
2506 2							
	<b>2505.04</b>	0,00	155.000,00	0,00	91.000,00	64.000,00	
4042505	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							
2506 3							
	<b>2505.04</b>	0,00	37.000,00	140,00	0,00	37.140,00	
	<b>TOTALE CATEGORIA</b>	4	95.801,04	338.202,00	2.450,00	91.000,00	249.652,00
<b>CATEGORIA 5 :Trasferimenti di capitale da altri soggetti</b>							
<b>Risorsa 2700.17 :Trasferimenti di capitale per concessioni edilizie</b>							
4052700	PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE	77.728,70	153.000,00	0,00	123.000,00	30.000,00	
2700.17							
2700 0							
	<b>2700.17</b>	77.728,70	153.000,00	0,00	123.000,00	30.000,00	
<b>Risorsa 2705.17 :Trasferimenti di capitale per sanzioni urbanistiche</b>							
4052705	SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME URBANISTICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2705.17							
2705 0							
	<b>2705.17</b>	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	Aumento	Diminuzione	
<b>Risorsa 2715.19 :Trasferimenti di capitale da altri soggetti</b>							
4052715 2715.19 2504 1	TRASFERIMENTI DA SOGGETTI PRIVATI PER FINANZIAMENTO REALIZZAZIONE CARTOGRAFIA E SEGNALETIC	0,00	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	0,00	
4052715 2715.19 2715 0	TRASFERIMENTI DA SOGGETTI UTILIZZATORI OPERE URBANIZZ.ZONA ARTIGIANALE	0,00	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	0,00	
	<b>2715.19</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALE CATEGORIA 5</b>	77.728,70	153.000,00	0,00	123.000,00	30.000,00	
<b>CATEGORIA 6 :Riscossione di crediti</b>							
<b>Risorsa 2825.15 :Riscossioni di crediti da altri Enti del Settore Pubblico</b>							
4062825 2825.15 2836 0	RISCOSSIONE QUOTA ADESIONE AL FONDO DI SOLIDARIETA' INTERCOMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>2825.15</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Risorsa 2830.18 :Riscossioni di crediti da imprese</b>							
4062830 2830.18 2830 0	RISCOSSIONE DI INVESTIMENTI DI SOMME ECCEDENTI IL FABBISOGNO ORDINARIO DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>2830.18</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Risorsa 2835.19 :Riscossioni di crediti da altri soggetti</b>							
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	
	<b>2835.19</b>	0,00	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	
	<b>TOTALE CATEGORIA 6</b>	0,00	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	
<b>TITOLO 4</b>							
	<b>TOTALE CATEGORIA 1</b>	78.006,15	4.394,00	0,00	4.394,00	0,00	
	<b>TOTALE CATEGORIA 2</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALE CATEGORIA 3</b>	264.479,62	1.985.598,00	291.854,00	1.356.163,00	921.289,00	
	<b>TOTALE CATEGORIA 4</b>	95.801,04	338.202,00	2.450,00	91.000,00	249.652,00	
	<b>TOTALE CATEGORIA 5</b>	77.728,70	153.000,00	0,00	123.000,00	30.000,00	
	<b>TOTALE CATEGORIA 6</b>	0,00	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	
	<b>TOTALE TITOLO 4</b>	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	P R E V . D I C O M P E T E N Z A			Note			
Codicee Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI	SOMME					
Aumento Diminuzione RISULTANTI										
<b>TITOLO 5: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</b>										
<b>CATEGORIA 1: Anticipazioni di cassa</b>										
<b>Risorsa 3010.00: Anticipazioni di tesoreria</b>										
5013010	ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	0,00	291.947,00	0,00	0,00	291.947,00				
3010.00										
3010 0										
	<b>3010.00</b>	0,00	291.947,00	0,00	0,00	291.947,00				
<b>Risorsa 3015.00: Altre anticipazioni di cassa</b>										
5013015	ANTICIPAZIONI SUL FONDO FORESTALE PROVINCIALE PER LE UTILIZZAZIONI BOSCHIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3015.00										
3015 0										
	<b>3015.00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>Risorsa 3025.00: Anticipazioni di cassa</b>										
5013015	ANTICIPAZIONI DALLA PROVINCIA PER COSTI COSTRUZIONE STRADA FORESTALE LA STARDIA"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3015.00										
3025 0										
	<b>3025.00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	<b>TOTALE CATEGORIA 1</b>	0,00	291.947,00	0,00	0,00	291.947,00				
<b>CATEGORIA 3: Assunzione di mutui e prestiti</b>										
<b>Risorsa 3535.25: Mutui e prestiti per investimenti inerenti il settore sportivo e ricreativo - altri Enti S.P.</b>										
5033535	MUTUO DESTINATO AL FINANZIAMENTO DELL'ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER PRODUZIONE NEVE PROGRAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3535.25										
3556 0										
	<b>3535.25</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>Risorsa 3540.15: Mutui e prestiti per investimenti relativi a funzioni inerenti la gestione del territorio e ambiente - altri Enti S.P.</b>										
5033540	MUTUO DESTINATO AL FINANZIAMENTO DEI LAVORI DI RECUPERO ZONA LAGO"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3540.15										
3545 0										
	<b>3540.15</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>Risorsa 3545.15: Mutui e prestiti per investimenti relativi a funzioni nel settore sociale - altri Enti S.P.</b>										
5033545	MUTUO PER I LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3545.15										
3553 0										
	<b>3545.15</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>Risorsa 3550.15: Mutui e prestiti per investimenti relativi a funzioni nel campo dello sviluppo economico - altri Enti S.P.</b>										
5033550	MUTUO PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO MALGA BOER	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00				
3550.15										
3550 0										
	<b>3550.15</b>	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00				

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2014

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

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2014

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

## BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2014

RISORSA		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni Definitive anno in corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice	Denominazione			VARIAZIONI	Aumento	Diminuzione	
<b>Capitolo</b>	<b>6060.29 :Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato</b>						
6060000	<i>RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO</i>		3.800,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6060.29							
6006 0							
	<b>6060.29</b>		3.800,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>Capitolo</b>	<b>6070.30 :Depositi per spese contrattuali</b>						
6070000	<i>DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI</i>		0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
6070.30							
6007 0							
	<b>6070.30</b>		0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
<b>TITOLO 6</b>							
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>6</b>		128.632,29	220.000,00	2.000,00	0,00	222.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2014

RISORSA Codice Capitolo	Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni Definitive anno in corso	PREV. DI COMPETENZA			Note	
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI		
				Aumento	Diminuzione			
<b>RIEPILOGO TITOLI</b>								
<b>TOTALE TITOLO 1</b>		294.913,19	374.362,48	45.040,00	39.962,48	379.440,00		
<b>TOTALE TITOLO 2</b>		551.813,48	445.204,28	76.319,00	34.792,28	486.731,00		
<b>TOTALE TITOLO 3</b>		380.620,30	526.308,00	46.036,00	119.921,00	452.423,00		
<b>TOTALE TITOLO 4</b>		516.015,51	2.636.194,00	294.304,00	1.574.557,00	1.355.941,00		
<b>TOTALE TITOLO 5</b>		0,00	291.947,00	100.000,00	0,00	391.947,00		
<b>TOTALE TITOLO 6</b>		128.632,29	220.000,00	2.000,00	0,00	222.000,00		
<b>TOTALE ENTRATE</b>		1.871.994,77	4.494.015,76	563.699,00	1.769.232,76	3.288.482,00		
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>			331.860,00	165.000,00	145,00	496.715,00		
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>		1.871.994,77	4.825.875,76	728.699,00	1.769.377,76	3.785.197,00		

Codice Capitolo	INTERVENTO Denominazione	IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note				
				VARIAZIONI Aumento	VARIAZIONI Diminuzione	SOMME Risultanti					
<b>TITOLO 1: SPESE CORRENTI</b>											
<b>FUNZIONE 01: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO</b>											
<b>SERVIZIO 01: Organi istituzionali, partecipazione e decentramento</b>											
<b>Intervento 102.00: Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</b>											
1010102 102.00 1121 0	ORGANI ISTITUZIONALI - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1010102 102.00 1121 1	ACQUISTI PER ATTIVITA' O INIZIATIVE DI RAPPRESENTANZA -	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					
	<b>102.00</b>	<b>2.580,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>					
<b>Intervento 103.00: Prestazioni di servizi</b>											
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					

Codice Capitolo	INTERVENTO Denominazione	(IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso)	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
				VARIAZIONI Aumento	Diminuzione	SOMME Risultanti	
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	
	<b>103.00</b>	<b>66.781,22</b>	<b>67.831,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.110,00</b>	<b>67.221,00</b>	
<b>Intervento 105.00 : Trasferimenti</b>							
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 COMPRESORIALE	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	
	<b>105.00</b>	<b>4.468,24</b>	<b>5.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100,00</b>	
<b>Intervento 107.00 : Imposte e tasse</b>							
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	
	<b>107.00</b>	<b>4.237,48</b>	<b>4.525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525,00</b>	<b>4.000,00</b>	
<b>Intervento 108.00 : Oneri straordinari della gestione corrente</b>							
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	
	<b>108.00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>TOTALE SERVIZIO 01</b>	<b>78.066,94</b>	<b>80.456,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>4.135,00</b>	<b>77.821,00</b>	
<b>SERVIZIO 02 : Segreteria generale, personale e organizzazione</b>							
<b>Intervento 101.00 : Personale</b>							
1010201 101.20 1201 0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Codice Capitolo	INTERVENTO Denominazione	IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PRE. DI COMPETENZA			Note
				VARIAZIONI 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 PREVLI 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- F.O.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	ALTRI SPESE PERSONALE: FONDO PROGRESSIONE ECONOMICA - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
<b>101.00</b>		<b>70.563,99</b>	<b>51.327,14</b>	<b>3.200,00</b>	<b>2.737,14</b>	<b>51.790,00</b>	

**Intervento 102.00: Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime**

1010202 102.00 1220 0	BENI D'USO DUREVOLE DI COSTO MINIMO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010202 102.00 1220 40	MOBILI, ARREDI ED ATTREZZATURE D'UFFICIO DI COSTO MINIM - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	
1010202 102.00 1221 0	BENI DI CONSUMO/MATERIE PRIME PER EROGAZIONE SERVIZI E - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Pag. 4

16/04/2014

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI Aumento	SOMME Diminuzione	SOMME Risultanti	
1010202 102.00 1221 48	ABBONAMENTI E ACQUISTO QUOTIDIANI, RIVISTE, LIBRI E PUB - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E	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	
	<b>102.00</b>	<b>17.348,04</b>	<b>21.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>21.100,00</b>	
<b>Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi</b>							
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			VARIAZIONI 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	
	<b>103.00</b>	<b>84.438,60</b>	<b>84.614,36</b>	<b>8.563,00</b>	<b>1.864,36</b>	<b>91.313,00</b>	
<b>Intervento 104.00: Utilizzo di beni di terzi</b>							
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	
	<b>104.00</b>	<b>692,50</b>	<b>738,10</b>	<b>11,90</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	
<b>Intervento 105.00: Trasferimenti</b>							
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	
	<b>105.00</b>	<b>1.127,39</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>700,00</b>	
<b>Intervento 106.00: Interessi passivi ed oneri finanziari diversi</b>							
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	
	<b>106.00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Intervento 107.00: Imposte e tasse</b>							

## BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2014

Codice Capitolo	INTERVENTO Denominazione	IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
				VARIAZIONI 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	ALTRI 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	
	<b>107,00</b>	<b>4.330,37</b>	<b>6.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.010,00</b>	<b>5.700,00</b>	
<b>Intervento 109.00 : Ammortamenti di esercizio</b>							
1010209 109.00 1291 1	AMMORTAMENTO BENI IMMOBILI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>109,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>TOTALE SERVIZIO 02</b>	<b>178.500,89</b>	<b>165.789,60</b>	<b>11.774,90</b>	<b>6.211,50</b>	<b>171.353,00</b>	
<b>SERVIZIO 03: Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione</b>							
<b>Intervento 101.00 : Personale</b>							
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 - FOR.E.G. - 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			VARIAZIONI 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	
	<b>101.00</b>	105.367,43	46.193,00	15.700,00	1.753,00	60.140,00	
<b>Intervento 102.00 : Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</b>							
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	
	<b>102.00</b>	338,90	350,00	0,00	0,00	350,00	
<b>Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi</b>							
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 ALTRI 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	

Codice Capitolo	INTERVENTO Denominazione	IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
				VARIAZIONI Aumento	Diminuzione	SOMME Risultanti	
		103.00	6.275,12	7.710,00	350,00	490,00	7.570,00
<b>Intervento 106.00: Interessi passivi ed oneri finanziari diversi</b>							
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	
<b>Intervento 107.00: Imposte e tasse</b>							
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	
<b>Intervento 108.00: Oneri straordinari della gestione corrente</b>							
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	
	<b>TOTALE SERVIZIO 03</b>	115.720,05	57.653,00	17.150,00	2.243,00	72.560,00	
<b>SERVIZIO 04: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>							
<b>Intervento 101.00: Personale</b>							
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 PREVLI 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 - F.O.R.E.G. - GESTIONE TRIBUTI	867,50	900,00	0,00	900,00	0,00	

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

Pag. 9  
16/04/2014

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI 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	ALTRI 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 FISCALE	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 FISCALE	254,66	270,00	0,00	162,73	107,27	
	<b>101.00</b>	24.707,94	27.107,00	0,00	24.776,13	2.330,87	
<b>Intervento 102.00: Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</b>							
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	
	<b>102.00</b>	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	
<b>Intervento 103.00: Prestazioni di servizi</b>							
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	SPESA DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010403 103.00 1433 176	SPESA 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	

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

Pag. 10

16/04/2014

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	P R E V . D I C O M P E T E N Z A			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI Aumento	Diminuzione	SOMME Risultanti	
1010403 103.00 1433 185	TARIFFEZIONE MECCANOGRAFICA DEI RUOLI - GESTIONE TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010403 103.00 1438 0	FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010403 103.00 1438 265	ASSISTENZA SOFTWARE - GESTIONE TRIBUTI	1.645,77	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
	<b>103.00</b>	<b>4.406,96</b>	<b>5.710,00</b>	<b>50,00</b>	<b>3.210,00</b>	<b>2.550,00</b>	
<b>Intervento 105.00 : Trasferimenti</b>							
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 UCIUA (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	
	<b>105.00</b>	<b>3.650,96</b>	<b>6.795,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>195,00</b>	<b>26.600,00</b>	
<b>Intervento 107.00 : Imposte e tasse</b>							
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	
	<b>107.00</b>	<b>1.636,08</b>	<b>1.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.492,87</b>	<b>257,13</b>	
<b>Intervento 108.00 : Oneri straordinari della gestione corrente</b>							
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 PREGESSI - GESTIONE TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>108.00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>TOTALE SERVIZIO 04</b>	<b>34.401,94</b>	<b>66.612,00</b>	<b>20.050,00</b>	<b>54.674,00</b>	<b>31.988,00</b>	
<b>SERVIZIO 05 : Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>							
<b>Intervento 101.00 : Personale</b>							
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	

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

Pag. 11  
16/04/2014

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI Aumento	Diminuzione	SOMME Risultanti	
1010501 101.21 1502 4	ONERI PREV. 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	
<b>101.00</b>		<b>35.798,39</b>	<b>40.265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.265,00</b>	
<b>Intervento 102.00 : Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</b>							
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	
<b>102.00</b>		<b>1.681,20</b>	<b>2.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.610,00</b>	
<b>Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi</b>							
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	SPESA 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	

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI Aumento	Diminuzione	SOMME Risultanti	
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 PATRIMONIALI	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	
	<b>103.00</b>	22.797,15	95.255,68	100,00	37.635,68	57.720,00	
<b>Intervento 104.00: Utilizzo di beni di terzi</b>							
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	
	<b>104.00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Intervento 105.00: Trasferimenti</b>							
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	
	<b>105.00</b>	10.872,32	12.569,47	1.634,53	0,00	14.204,00	
<b>Intervento 107.00: Imposte e tasse</b>							
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	
	<b>107.00</b>	2.258,94	2.420,00	10,00	0,00	2.430,00	
<b>TOTALE SERVIZIO 05</b>		73.408,00	153.120,15	1.744,53	37.635,68	117.229,00	
<b>SERVIZIO 06: Ufficio tecnico</b>							
<b>Intervento 101.00: Personale</b>							
1010601 101.20 1601 0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Pag. 13

16/04/2014

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

## BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2014

Codice Capitolo	INTERVENTO Denominazione	IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note	
				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) - UFFET	2.726,00	3.000,00	4.000,00	0,00	7.000,00		
	<b>103.00</b>	<b>7.204,60</b>	<b>14.016,63</b>	<b>4.013,37</b>	<b>280,00</b>	<b>17.750,00</b>		
<b>Intervento 107.00: Imposte e tasse</b>								
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		
	<b>107.00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>		
	<b>TOTALE SERVIZIO 06</b>	<b>42.841,45</b>	<b>52.706,49</b>	<b>5.063,37</b>	<b>1.147,86</b>	<b>56.622,00</b>		
<b>SERVIZIO 07: Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico</b>								
<b>Intervento 101.00: Personale</b>								
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 PREVII E ASSILI 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 SERVIZI	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		

Codice Capitolo	INTERVENTO Denominazione	IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
				VARIAZIONI 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	
	<b>101.00</b>	<b>35.829,07</b>	<b>37.667,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.067,00</b>	
<b>Intervento 102.00 : Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</b>							
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, ELETTORALE	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, ELETTORALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010702 102.00 1721 44	SPESE PER L'ARCHIVIO - SERVIZIO ANAGRADE, 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, ELETTORALE	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	
	<b>102.00</b>	<b>564,35</b>	<b>1.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050,00</b>	
<b>Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi</b>							
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	

## 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	
	<b>103.00</b>	3.903,08	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	
<b>Intervento 105.00 : Trasferimenti</b>							
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, ELETTORALE	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00	
	<b>105.00</b>	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00	
<b>Intervento 107.00 : Imposte e tasse</b>							
1010707 107.29 1771 0	ALTRI 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	
	<b>107.00</b>	2.403,47	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	
	<b>TOTALE SERVIZIO 07</b>	42.699,97	46.117,00	400,00	0,00	46.517,00	
<b>SERVIZIO 08 : Altri servizi generali</b>							
<b>Intervento 105.00 : Trasferimenti</b>							
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	
	<b>105.00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Intervento 107.00 : Imposte e tasse</b>							
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	
	<b>107.00</b>	3.784,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	
<b>Intervento 110.00 : Fondo svalutazione crediti</b>							
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	
	<b>110.00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Intervento 111.00 : Fondo di riserva</b>							
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

Codice Capitolo	INTERVENTO Denominazione	IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
				VARIAZIONI Aumento	Diminuzione	SOMME Risultanti	
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	
<b>111.00</b>		0,00	859,13	22.140,87	0,00	23.000,00	
<input type="checkbox"/> <b>TOTALE SERVIZIO 08</b>		3.784,00	6.359,13	22.140,87	0,00	28.500,00	
<input type="checkbox"/> <b>TOTALE FUNZIONE 01</b>		569.423,24	628.813,37	79.823,67	106.047,04	602.590,00	
<b>FUNZIONE 03: FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE</b>							
<b>SERVIZIO 01: Polizia locale</b>							
<b>Intervento 101.00: Personale</b>							
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 PREVLI 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 - F.O.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	
<b>101.00</b>		37.960,37	38.604,00	0,00	2,00	38.602,00	
<b>Intervento 102.00: Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</b>							
1030102 102.00 3120 0	BENI D'USO DUREVOLE DI COSTO MINIMO - POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2014

Codice Capitolo	INTERVENTO Denominazione	IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
				VARIAZIONI Aumento	Diminuzione	SOMME Risultanti	
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	
	<b>102.00</b>	1.280,81	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	
<b>Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi</b>							
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	
	<b>103.00</b>	1.477,78	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00	
<b>Intervento 107.00 : Imposte e tasse</b>							
1030107 107.29 3171 0	ALTRI 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	
	<b>107.00</b>	2.835,71	2.900,00	0,00	30,00	2.870,00	
	<b>TOTALE SERVIZIO 01</b>	43.554,67	44.954,00	0,00	32,00	44.922,00	
	<b>TOTALE FUNZIONE 03</b>	43.554,67	44.954,00	0,00	32,00	44.922,00	
<b>FUNZIONE 04: FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA</b>							
<b>SERVIZIO 01 : Scuola materna</b>							
<b>Intervento 101.00 : Personale</b>							
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
				VARIAZIONI 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	
<b>101.00</b>		<b>66.192,87</b>	<b>49.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>49.450,00</b>	
<b>Intervento 102.00 : Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</b>							
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	GENERI ALIMENTARI - SCUOLA MATERNA	13.987,26	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	
1040102 102.00 4122 0	SPESI DI MANUTENZIONE - SCUOLA MATERNA	1.318,30	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	
<b>102.00</b>		<b>27.091,42</b>	<b>30.948,43</b>	<b>1,57</b>	<b>0,00</b>	<b>30.950,00</b>	
<b>Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi</b>							
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	

## BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2014

Codice Capitolo	INTERVENTO Denominazione	IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
				VARIAZIONI Aumento	Diminuzione	SOMME Risultanti	
1040103 103.00 4136 223	MANUTENZIONI IMPLANTI 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	
		<b>103.00</b>	2.180,69	3.420,00	240,00	0,00	3.660,00

## Intervento 107.00: Imposte e tasse

1040107 107.29 4171 0	AL TRE 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	AL TRE IMPOSTE E TASSE - SCUOLA MATERNA	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	
		<b>107.00</b>	3.671,49	3.710,00	0,00	10,00	3.700,00
	<b>TOTALE SERVIZIO 01</b>	99.136,47	88.028,43	241,57	510,00	87.760,00	

## SERVIZIO 02: Istruzione elementare

	<b>Intervento 101.00: Personale</b>						
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 PREVLI 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	

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

Pag. 21

16/04/2014

Codice Capitolo	INTERVENTO Denominazione	IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
				VARIAZIONI 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	
	<b>101.00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Intervento 102.00 : Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</b>							
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	
	<b>102.00</b>	9.253,91	9.893,23	36,77	0,00	9.930,00	
<b>Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi</b>							
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

Codice Capitolo	INTERVENTO Denominazione	IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
				VARIAZIONI Aumento	Diminuzione	SOMME Risultanti	
1040203 103.00 4238 263	ACQUA - SCUOLA ELEMENTARE	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00	
	<b>103.00</b>	<b>4.849,29</b>	<b>5.564,92</b>	<b>5,08</b>	<b>0,00</b>	<b>5.570,00</b>	
<b>Intervento 105.00 : Trasferimenti</b>							
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 COMPRENSIVO 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	
	<b>105.00</b>	<b>7.214,90</b>	<b>8.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.580,00</b>	
<b>Intervento 107.00 : Imposte e tasse</b>							
1040207 107.29 4271 0	AL TRE 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	
	<b>107.00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>TOTALE SERVIZIO 02</b>	<b>21.318,10</b>	<b>24.038,15</b>	<b>41,85</b>	<b>0,00</b>	<b>24.080,00</b>	
<b>SERVIZIO 03 : Istruzione media</b>							
<b>Intervento 105.00 : Trasferimenti</b>							
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	
	<b>105.00</b>	<b>8.299,82</b>	<b>8.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.300,00</b>	
	<b>TOTALE SERVIZIO 03</b>	<b>8.299,82</b>	<b>8.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.300,00</b>	
<b>SERVIZIO 04 : Istruzione secondaria superiore</b>							
<b>Intervento 105.00 : Trasferimenti</b>							
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	
	<b>105.00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
	<b>TOTALE SERVIZIO 04</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
	<b>TOTALE FUNZIONE 04</b>	<b>128.754,39</b>	<b>120.466,58</b>	<b>283,42</b>	<b>510,00</b>	<b>120.240,00</b>	
<b>FUNZIONE 05 : FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI</b>							
<b>SERVIZIO 01 : Biblioteche, musei e pinacoteche</b>							
<b>Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi</b>							
1050103 103.00 5230 0	OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA BANDIERA DELLA REGOLA DI SORAGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>103.00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2014

Codice Capitolo	INTERVENTO Denominazione	IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
				VARIAZIONI Aumento	Diminuzione	SOMME Risultanti	
	<b>TOTALE SERVIZIO 01</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SERVIZIO 02 : Teatri, attivita' culturali, attivita' di sostegno, promozione e servizi diversi nel settore culturale</b>							
<b>Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi</b>							
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	
	<b>103.00</b>	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
<b>Intervento 105.00 : Trasferimenti</b>							
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 SOSTEGNO, PR	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 UNIV. 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	
	<b>105.00</b>	29.301,26	30.500,57	49,43	0,00	30.550,00	
	<b>TOTALE SERVIZIO 02</b>	29.301,26	31.000,57	49,43	0,00	31.050,00	
	<b>TOTALE FUNZIONE 05</b>	29.301,26	31.000,57	49,43	0,00	31.050,00	
<b>FUNZIONE 06 : FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO</b>							
<b>SERVIZIO 02 : Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti</b>							
<b>Intervento 102.00 : Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</b>							
1060202 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	
	<b>102.00</b>	997,27	3.710,76	0,00	10,76	3.700,00	
<b>Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi</b>							
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

Codice Capitolo	INTERVENTO Denominazione	IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
				VARIAZIONI Aumento	SOMME Diminuzione	Risultanti	
1060203 103.00 6237 251	MANUTENZIONE IMPLANTI 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	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	
	<b>103.00</b>	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	
	<b>106.00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALE SERVIZIO 02</b>	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' SPORTIVI - MANIFESTAZIONI DIVERSE, ATTIVITA	5.250,00	5.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	
	<b>105.00</b>	5.250,00	5.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	
	<b>TOTALE SERVIZIO 03</b>	5.250,00	5.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	
	<b>TOTALE FUNZIONE 06</b>	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							
	<b>Intervento 102.00 : Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</b>						

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	
	<b>102.00</b>	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	
	<b>103.00</b>	7.079,95	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	

## Intervento 105.00 : Trasferimenti

1070205 105.04 7250 316	TRASFERIMENTO AL CHI DELLE QUOTE COSTI CARTINE SENTIERI E STUDIO TRAFFICO VIBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>105.00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALE SERVIZIO 02</b>	10.696,37	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	
	<b>TOTALE FUNZIONE 07</b>	10.696,37	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	

## BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2014

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

## BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2014

Codice Capitolo	INTERVENTO Denominazione	IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PRE. DI COMPETENZA			Note
				VARIAZIONI 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	SPESI 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	
	<b>102.00</b>	<b>14.406,93</b>	<b>24.514,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.514,00</b>	<b>20.000,00</b>	
<b>Intervento 103.00: Prestazioni di servizi</b>							
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 CONNESSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1080103 103.00 8136 220	MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI DI OFFICINA - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI	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	

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PRE. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI 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	
	<b>103.00</b>	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	
	<b>106.00</b>	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	
	<b>107.00</b>	3.609,86	4.450,00	0,00	0,00	4.450,00	
	<b>TOTALE SERVIZIO 01</b>	114.418,01	165.373,02	29.163,16	6.226,18	188.310,00	

**SERVIZIO 02: Illuminazione pubblica e servizi connessi**

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	
	<b>103.00</b>	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	
	<b>106.00</b>	210,00	125,00	0,00	83,00	42,00	
	<b>TOTALE SERVIZIO 02</b>	36.933,88	35.935,00	0,00	893,00	35.042,00	
	<b>TOTALE FUNZIONE 08</b>	151.351,89	201.308,02	29.163,16	7.119,18	223.352,00	

Codice Capitolo	INTERVENTO Denominazione	IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note				
				VARIAZIONI Aumento	VARIAZIONI Diminuzione	SOMME Risultanti					
<b>FUNZIONE 09: FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>											
<b>SERVIZIO 01: Urbanistica e gestione del territorio</b>											
<b>Intervento 105.00: Trasferimenti</b>											
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					
	<b>105.00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	<b>TOTALE SERVIZIO 01</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>SERVIZIO 03: Servizi di protezione civile</b>											
<b>Intervento 105.00: Trasferimenti</b>											
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 (SOSCORSO ALPINO)	463,16	500,00	0,00	0,00	500,00					
	<b>105.00</b>	7.463,16	4.500,00	0,00	1.000,00	3.500,00					
	<b>TOTALE SERVIZIO 03</b>	7.463,16	4.500,00	0,00	1.000,00	3.500,00					
<b>SERVIZIO 04: Servizio idrico integrato</b>											
<b>Intervento 102.00: Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</b>											
1090402 102.00 9421 0	BENI DI CONSUMO/MATERIE PRIME PER FROGAZIONE 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					
	<b>102.00</b>	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00					
<b>Intervento 103.00: Prestazioni di servizi</b>											
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					
	<b>103.00</b>	67.451,05	76.211,84	4.571,00	27,84	80.755,00					
<b>Intervento 106.00: Interessi passivi ed oneri finanziari diversi</b>											

## BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2014

Codice Capitolo	INTERVENTO Denominazione	IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
				VARIAZIONI Aumento	SOMME Diminuzione	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	
	<b>106.00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Intervento 107.00 : Imposte e tasse</b>							
1090407 107.29 9471 441	CANONI DI CONCESSIONE PER DERIVAZIONI IDRICHE - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	819,69	850,00	0,00	0,00	850,00	
	<b>107.00</b>	819,69	850,00	0,00	0,00	850,00	
	<b>TOTALE SERVIZIO 04</b>	68.270,74	77.261,84	4.571,00	27,84	81.805,00	
<b>SERVIZIO 05 : Servizio smaltimento rifiuti</b>							
<b>Intervento 102.00 : Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</b>							
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	SPESI 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	
	<b>102.00</b>	215,14	700,00	0,00	0,00	700,00	
<b>Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi</b>							
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 INGOMBRATI - 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 IMMOBILI: MANUTENZIONE CENTRO RECUPERO MATERIALI	469,21	500,00	0,00	0,00	500,00	
	<b>103.00</b>	84.191,84	80.503,00	0,00	2.350,00	78.153,00	

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI Aumento	Diminuzione	SOMME Risultanti	
<b>Intervento 104.00: Utilizzo di beni di terzi</b>							
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	
	<b>104.00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Intervento 105.00: Trasferimenti</b>							
1090505 105.03 9533 166	QUOTE AMMORTAMENTO ONERI COSTRUZIONE DISCARICHE (ART.71 BIS D.P.G.P. 26.01.87 N.1-41/LEGIS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1090505 105.02 9563 166	QUOTE AMMORTAMENTO ONERI COSTRUZIONE DISCARICHE (ART.71 BIS DPGR 26.1.87 N.1-41 LEGIS)	5.914,47	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	
	<b>105.00</b>	<b>5.914,47</b>	<b>5.623,00</b>	<b>277,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.900,00</b>	
<b>Intervento 107.00: Imposte e tasse</b>							
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	
	<b>107.00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
	<b>TOTALE SERVIZIO 05</b>	<b>90.321,45</b>	<b>88.826,00</b>	<b>277,00</b>	<b>2.350,00</b>	<b>86.753,00</b>	
<b>SERVIZIO 06: Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente</b>							
<b>Intervento 102.00: Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</b>							
1090602 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	
	<b>102.00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	
<b>Intervento 103.00: Prestazioni di servizi</b>							
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	
	<b>103.00</b>	<b>2.236,61</b>	<b>7.272,62</b>	<b>0,00</b>	<b>272,62</b>	<b>7.000,00</b>	

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

## 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	
	<b>105.00</b>	<b>13.573,35</b>	<b>19.560,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>20.660,00</b>	
	<b>TOTALE SERVIZIO 04</b>	<b>13.573,35</b>	<b>19.560,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>20.660,00</b>	
<b>SERVIZIO 05: Servizio necroscopico e cimiteriale</b>							
<b>Intervento 103.00: Prestazioni di servizi</b>							
1100503 103.00 10537 249	MANUTENZIONE DEI CIMITERI - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	90,31	500,00	0,00	0,00	500,00	
	<b>103.00</b>	<b>90,31</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
	<b>TOTALE SERVIZIO 05</b>	<b>90,31</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
	<b>TOTALE FUNZIONE 10</b>	<b>13.663,66</b>	<b>20.060,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>21.160,00</b>	
<b>FUNZIONE 11: FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO</b>							
<b>SERVIZIO 06: Servizi relativi all'artigianato</b>							
<b>Intervento 106.00: Interessi passivi ed oneri finanziari diversi</b>							
1110606 106.01 11665 0	INTERESSI PASSIVI MUTUI ALTRI SOGGETTI - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1110606 106.01 11665 405	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CON ALTRI ISTITUTI DI CREDIT - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>106.00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>TOTALE SERVIZIO 06</b>	<b>90,31</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
	<b>TOTALE FUNZIONE 10</b>	<b>13.663,66</b>	<b>20.060,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>21.160,00</b>	
<b>FUNZIONE 12: SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA</b>							
<b>SERVIZIO 07: Servizi relativi all'agricoltura</b>							
<b>Intervento 103.00: Prestazioni di servizi</b>							
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 11733 0	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI (MALGHE) PATRIMONIALI - SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>103.00</b>	<b>185,28</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	
	<b>Intervento 106.00: Interessi passivi ed oneri finanziari diversi</b>						
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	
	<b>106.00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	

## BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2014

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

Codice Capitolo	INTERVENTO Denominazione	IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PRE. DI COMPETENZA			Note				
				VARIAZIONI Aumento	SOMME Diminuzione	Risultanti					
<b>TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>											
<b>FUNZIONE 01: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO</b>											
<b>SERVIZIO 02: Segreteria generale, personale e organizzazione</b>											
<b>Intervento 201.00: Acquisizione di beni immobili</b>											
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					
	<b>201.00</b>	818,60	30.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00					
<b>Intervento 205.00: Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche</b>											
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					
	<b>205.00</b>	3.271,84	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00					
<b>Intervento 206.00: Incarichi professionali esterni</b>											
2010206 206.00 21130 562	INCARICO PER PROGETTAZIONE PRELIMINARE RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	<b>206.00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	<b>TOTALE SERVIZIO 02</b>	4.090,44	135.000,00	0,00	10.000,00	125.000,00					
<b>SERVIZIO 03: Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione</b>											
<b>Intervento 210.00: Concessione di crediti e anticipazioni</b>											
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					
	<b>210.00</b>	0,00	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00					
	<b>TOTALE SERVIZIO 03</b>	0,00	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00					
<b>SERVIZIO 04: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>											
<b>Intervento 207.00: Trasferimenti di capitale</b>											
2010407 207.19 21410 0	RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	<b>207.00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	<b>TOTALE SERVIZIO 04</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>SERVIZIO 05: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>											
<b>Intervento 206.00: Incarichi professionali esterni</b>											
2010506 206.00 21412 561	INCARICO PER REVISIONE PIANO ASSESTAMENTO BENI SILVO-PASTORALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	<b>206.00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>Intervento 207.00: Trasferimenti di capitale</b>											
2010507 207.02 21411 580	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE AL FONDO FORESTALE PROVINCIALE	23.421,00	40.950,00	0,00	0,00	40.950,00					
	<b>207.00</b>	23.421,00	40.950,00	0,00	0,00	40.950,00					
	<b>TOTALE SERVIZIO 05</b>	23.421,00	40.950,00	0,00	0,00	40.950,00					

## BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2014

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Denominazione	Capitolo			VARIAZIONI	SOMME		
				Aumento	Diminuzione	Risultanti	
<b>SERVIZIO 07 : Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico</b>							
<b>Intervento 205.00 : Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche</b>							
2010705 205.62 21281 551	REALIZZAZIONE NUOVA SEGNALETICA STRADALE (ANCHE IN LINQUA LADINA)	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	
	<b>205.00</b>	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	
	<b>TOTALE SERVIZIO 07</b>	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	
<b>SERVIZIO 08 : Altri servizi generali</b>							
<b>Intervento 201.00 : Acquisizione di beni immobili</b>							
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	
	<b>201.00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Intervento 205.00 : Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche</b>							
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	
	<b>205.00</b>	11.013,42	30.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00	
<b>Intervento 206.00 : Incarichi professionali esterni</b>							
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	
	<b>206.00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Intervento 210.00 : Concessione di crediti e anticipazioni</b>							
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	
	<b>210.00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALE SERVIZIO 08</b>	11.013,42	30.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00	
	<b>TOTALE FUNZIONE 01</b>	38.524,86	385.950,00	10.000,00	35.000,00	360.950,00	
<b>FUNZIONE 04 : FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA</b>							
<b>SERVIZIO 01 : Scuola materna</b>							
<b>Intervento 205.00 : Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche</b>							
2040105 205.62 24260 553	ACQUISTO DI ARREDI E ATTREZZATURE PER ASILO	2.868,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>205.00</b>	2.868,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALE SERVIZIO 01</b>	2.868,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SERVIZIO 02 : Istruzione elementare</b>							
<b>Intervento 201.00 : Acquisizione di beni immobili</b>							
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	

Codice Capitolo	INTERVENTO Denominazione	IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
				VARIAZIONI		SOMME	
				Aumento	Diminuzione	Risultanti	
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	
	<b>TOTALE SERVIZIO 02</b>	0,00	882.000,00	0,00	882.000,00	0,00	
	<b>TOTALE FUNZIONE 04</b>	2.868,60	882.000,00	0,00	882.000,00	0,00	
<b>FUNZIONE 05: FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI</b>							
<b>SERVIZIO 02: Teatri, attività culturali, attività di sostegno, promozione e servizi diversi nel settore culturale</b>							
<b>Intervento 207.00: Trasferimenti di capitale</b>							
2050207 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	
	<b>TOTALE SERVIZIO 02</b>	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
	<b>TOTALE FUNZIONE 05</b>	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
<b>FUNZIONE 06: FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO</b>							
<b>SERVIZIO 02: Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti</b>							
<b>Intervento 201.00: Acquisizione di beni immobili</b>							
2060201 201.00 26384 502	LAVORI DI MANUTENZIONE STRATORDINARIA 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	
<b>Intervento 206.00: Incarichi professionali esterni</b>							
2060206 206.00 26385 560	COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER I RILIEVI DEL 2° TRONC PISTA CICLO-PEDONALE CANAZEI/CAMP/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	206.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Intervento 207.00: Trasferimenti di capitale</b>							
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	
	<b>TOTALE SERVIZIO 02</b>	12.559,80	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00	
<b>SERVIZIO 03: Manifestazioni diverse, attività di sostegno e promozione nel settore sportivo e ricreativo</b>							
<b>Intervento 205.00: Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche</b>							
2060305 205.62 26387 562	OPERE DI SISTEMAZIONE DELL' 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	
<b>Intervento 207.00: Trasferimenti di capitale</b>							
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	
	<b>TOTALE SERVIZIO 03</b>	0,00	11.000,00	0,00	1.000,00	10.000,00	
	<b>TOTALE FUNZIONE 06</b>	12.559,80	11.000,00	12.200,00	1.000,00	22.200,00	
<b>FUNZIONE 07: FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO</b>							
<b>SERVIZIO 01: Servizi turistici</b>							
<b>Intervento 207.00: Trasferimenti di capitale</b>							
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	

Codice Capitolo	Denominazione	IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
				VARIAZIONI 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	
	<b>TOTALE SERVIZIO 01</b>	<b>31.680,73</b>	<b>45.050,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.050,00</b>	<b>48.000,00</b>	
<b>SERVIZIO 02: Manifestazioni e attività di sostegno e promozione nel settore turistico</b>							
<b>Intervento 203.00: Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia</b>							
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	
	<b>Intervento 206.00: Incarichi professionali esterni</b>						
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	
<b>Intervento 207.00: Trasferimenti di capitale</b>							
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	
	<b>TOTALE SERVIZIO 02</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>TOTALE FUNZIONE 07</b>	<b>36.680,73</b>	<b>45.050,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.050,00</b>	<b>48.000,00</b>	
<b>FUNZIONE 08: FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI</b>							
<b>SERVIZIO 01: Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi</b>							
<b>Intervento 201.00: Acquisizione di beni immobili</b>							
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			Note
				VARIAZIONI Aumento	VARIAZIONI Diminuzione	SOMME Risultanti	
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-PR4' DEI PREVE-ZONA LAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2080101 201.00 28130 502	VIABILITA' SORAGA H	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	
	<b>201.00</b>	97.837,70	495.000,00	272.000,00	443.000,00	324.000,00	
<b>Intervento 202.00 : Espropri e servitu' onerose</b>							
2080102 202.00 28161 520	ACQUISTO AREE DIVERSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>202.00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Intervento 205.00 : Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche</b>							
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	
	<b>205.00</b>	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	
<b>Intervento 206.00 : Incarichi professionali esterni</b>							
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 PIAZ DE LA MADONA - LA COSTA"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>206.00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALE SERVIZIO 01</b>	97.837,70	565.000,00	272.000,00	513.000,00	324.000,00	
<b>SERVIZIO 02: Illuminazione pubblica e servizi connessi</b>							
<b>Intervento 201.00 : Acquisizione di beni immobili</b>							
2080201 201.00 28240 503	SISTEMAZIONE E COMPLETAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	15.000,00	10.000,00	0,00	25.000,00	
	<b>201.00</b>	0,00	15.000,00	10.000,00	0,00	25.000,00	
<b>Intervento 206.00 : Incarichi professionali esterni</b>							
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	
	<b>206.00</b>	0,00	0,00	15.006,00	0,00	15.006,00	

## 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	
	<b>TOTALE SERVIZIO 02</b>	0.00	15.000,00	25.006,00	0,00	40.006,00	
	<b>TOTALE FUNZIONE 08</b>	97.837,70	580.000,00	297.006,00	513.000,00	364.006,00	
<b>FUNZIONE 09: FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>							
<b>SERVIZIO 01: Urbanistica e gestione del territorio</b>							
<b>Intervento 201.00: Acquisizione di beni immobili</b>							
2090101 201.00 29158 505	REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>201.00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Intervento 206.00: Incarichi professionali esterni</b>							
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	
	<b>206.00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Intervento 207.00: Trasferimenti di capitale</b>							
2090107 207.18 29188 587	RESTITUZIONE CONTRIBUTI DI CONCESSIONE	0,00	8.660,00	0,00	8.660,00	0,00	
	<b>207.00</b>	0,00	8.660,00	0,00	8.660,00	0,00	
	<b>TOTALE SERVIZIO 01</b>	0,00	8.660,00	0,00	8.660,00	0,00	
<b>SERVIZIO 02: Edilizia residenziale pubblica locale, agevolata, e piani di edilizia economico-popolare</b>							
<b>Intervento 201.00: Acquisizione di beni immobili</b>							
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	
	<b>201.00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALE SERVIZIO 02</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SERVIZIO 03: Servizi di protezione civile</b>							
<b>Intervento 207.00: Trasferimenti di capitale</b>							
2090307 207.19 29389 589	ACQUISTI DI ATTREZZATURE E AUTOMEZZI PER IL CORPO VIGHI DEL FUOCO	4.000,00	6.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00	
2090307 207.19 29390 589	TRASFERIMENTO AL CORPO VIGHI DEL FUOCO PER ACQUISTO AUTOROTTE	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	
	<b>207.00</b>	4.000,00	6.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00	
	<b>TOTALE SERVIZIO 03</b>	4.000,00	6.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00	
<b>SERVIZIO 04: Servizio idrico integrato</b>							
<b>Intervento 201.00: Acquisizione di beni immobili</b>							
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	

Codice Capitolo	INTERVENTO Denominazione	IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
				VARIAZIONI Aumento	SOMME Diminuzione	Risultanti	
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	
	<b>201.00</b>	<b>111.574,39</b>	<b>580.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>581.000,00</b>	
<b>Intervento 205.00: Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche</b>							
2090405 205.62 29480 555	SPESE PER L'ACQUISTO DI MISURATORI PER ACQUA POTABILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>205.00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Intervento 206.00: Incarichi professionali esterni</b>							
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	
	<b>206.00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>TOTALE SERVIZIO 04</b>	<b>111.574,39</b>	<b>580.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>581.000,00</b>	
<b>SERVIZIO 05: Servizio smaltimento rifiuti</b>							
<b>Intervento 201.00: Acquisizione di beni immobili</b>							
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 APPONTAMENTO PIAZZOLE DI CONFERIMENTO RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>201.00</b>	<b>50.889,88</b>	<b>445.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445.000,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>TOTALE SERVIZIO 05</b>	<b>50.889,88</b>	<b>445.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SERVIZIO 06: Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente</b>							
<b>Intervento 201.00: Acquisizione di beni immobili</b>							
2090601 201.00 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	
	<b>201.00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Intervento 205.00: Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche</b>							
2090605 205.62 29620 552	ACQUISTO MOTOFALCIATRICE PER MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI	SOMME		
				Aumento	Diminuzione	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	
	<b>205.00</b>	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
<b>Intervento 206.00 : Incarichi professionali esterni</b>							
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	
	<b>206.00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Intervento 207.00 : Trasferimenti di capitale</b>							
2090607 207.05 29688 586	TRASFERIMENTO AL COMPRESORIO PER PROGETTO INTERVENTO 19"	3.175,33	4.394,00	606,00	0,00	5.000,00	
	<b>207.00</b>	3.175,33	4.394,00	606,00	0,00	5.000,00	
<b>TOTALE SERVIZIO 06</b>		3.175,33	14.394,00	606,00	0,00	15.000,00	
<b>TOTALE FUNZIONE 09</b>		169.639,60	1.054.054,00	35.606,00	489.660,00	600.000,00	
<b>FUNZIONE 10: FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE</b>							
<b>SERVIZIO 04: Assistenza, beneficenza pubblica, servizi diversi alla persona e alla famiglia, strutture semiresidenziali</b>							
<b>Intervento 206.00 : Incarichi professionali esterni</b>							
2100406 206.00 30490 561	INCARICO PROGETTAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE ZONA EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>206.00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Intervento 207.00 : Trasferimenti di capitale</b>							
2100407 207.19 30400 589	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA CROCE ROSSA ITALIANA PER ACQUISTO PULMINO	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	
	<b>207.00</b>	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	
<b>TOTALE SERVIZIO 04</b>		0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	
<b>SERVIZIO 05: Servizio necroscopico e cimiteriale</b>							
<b>Intervento 201.00 : Acquisizione di beni immobili</b>							
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	
	<b>201.00</b>	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE SERVIZIO 05</b>		67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE FUNZIONE 10</b>		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	SOMME Diminuzione	Risultanti	
<b>FUNZIONE 11: FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO</b>							
<b>SERVIZIO 06: Servizi relativi all'artigianato</b>							
<b>Intervento 201.00: Acquisizione di beni immobili</b>							
2110601	ACQUISIZIONE TERRENI E REALIZZAZIONE OPERE URBANIZZAZIONE ZONA ARTIGIANALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
201.00							
31685 505							
	<b>201.00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Intervento 206.00: Incarichi professionali esterni</b>							
2110606	SPESI 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							
31685 561							
	<b>206.00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALE SERVIZIO 06</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SERVIZIO 07: Servizi relativi all'agricoltura</b>							
<b>Intervento 201.00: Acquisizione di beni immobili</b>							
2110701	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO MALGA BOER	0,00	0,00	551.000,00	0,00	551.000,00	
201.00							
31750 502							
	<b>201.00</b>	0,00	0,00	551.000,00	0,00	551.000,00	
2110701	INTERVENTI SU MOLGHE COMUNALI (ACCESSO A MALGA BOER E CENTRALINA ELETTRICA PER MALGA COLDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
201.00							
31750 504							
	<b>201.00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2110701	INTERVENTI DI MIGLIORIA A BENI DI USO CIVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
201.00							
31751 502							
	<b>201.00</b>	0,00	0,00	551.000,00	0,00	551.000,00	
<b>Intervento 206.00: Incarichi professionali esterni</b>							
2110706	PROGETTAZIONE RIQUALIFICAZIONE MOLGHE COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
206.00							
31750 561							
	<b>206.00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2110706	PROGETTAZIONE CABINA TRASFORMAZIONE ED ELETTRODOTTO PER MALGA COL DE MEZ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
206.00							
31751 561							
	<b>206.00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALE SERVIZIO 07</b>	0,00	0,00	551.000,00	0,00	551.000,00	
<b>SERVIZIO 08: Servizi relativi alla promozione e al sostegno delle attività economiche</b>							
<b>Intervento 207.00: Trasferimenti di capitale</b>							
2110807	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	
207.04							
31760 581							
	<b>207.00</b>	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
	<b>TOTALE SERVIZIO 08</b>	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
	<b>TOTALE FUNZIONE 11</b>	0,00	4.500,00	551.000,00	4.500,00	551.000,00	
<b>TITOLO 2</b>							
<b>TOTALE FUNZIONE 01</b>		38.524,86	385.950,00	10.000,00	35.000,00	360.950,00	
<b>TOTALE FUNZIONE 04</b>		2.868,60	882.000,00	0,00	882.000,00	0,00	
<b>TOTALE FUNZIONE 05</b>		0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
<b>TOTALE FUNZIONE 06</b>		12.559,80	11.000,00	12.200,00	1.000,00	22.200,00	
<b>TOTALE FUNZIONE 07</b>		36.680,73	45.050,00	5.000,00	2.050,00	48.000,00	
<b>TOTALE FUNZIONE 08</b>		97.837,70	580.000,00	297.006,00	513.000,00	364.006,00	
<b>TOTALE FUNZIONE 09</b>		169.639,60	1.054.054,00	35.606,00	489.660,00	600.000,00	
<b>TOTALE FUNZIONE 10</b>		67.000,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	
<b>TOTALE FUNZIONE 11</b>		0,00	4.500,00	551.000,00	4.500,00	551.000,00	
<b>TOTALE TITOLO 2</b>		425.111,29	2.968.054,00	911.812,00	1.927.210,00	1.952.656,00	

## BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2014

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PRE. DI COMPETENZA			Note	
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI Aumento	Diminuzione	SOMME Risultanti		
<b>TITOLO 3: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI</b>								
<b>FUNZIONE 01: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO</b>								
<b>SERVIZIO 03: Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione</b>								
<b>Intervento 301.00: Rimborso per anticipazioni di cassa</b>								
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		
	<b>301.00</b>	<b>0,00</b>	<b>291.947,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291.947,00</b>		
<b>Intervento 303.00: Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti</b>								
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		
	<b>303.00</b>	<b>85.371,27</b>	<b>76.386,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.314,00</b>	<b>63.072,00</b>		
<input type="checkbox"/> <b>TOTALE SERVIZIO 03</b>		<b>85.371,27</b>	<b>368.333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.314,00</b>	<b>355.019,00</b>		
<input type="checkbox"/> <b>TOTALE FUNZIONE 01</b>		<b>85.371,27</b>	<b>368.333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.314,00</b>	<b>355.019,00</b>		
<b>TITOLO 3</b>								
<b>TOTALE FUNZIONE 01</b>		<b>85.371,27</b>	<b>368.333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.314,00</b>	<b>355.019,00</b>		
<b>TOTALE TITOLO 3</b>		<b>85.371,27</b>	<b>368.333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.314,00</b>	<b>355.019,00</b>		

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

Pag. 44  
16/04/2014

Codice Capitolo	INTERVENTO Denominazione	IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PRE. DI COMPETENZA			Note				
				VARIAZIONI Aumento	VARIAZIONI Diminuzione	SOMME Risultanti					
<b>TITOLO 4: SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>											
<b>Capitolo 401.22: Ritenute previdenziali e assistenziali al personale</b>											
4000001 401.22 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					
	<b>401.22</b>	<b>30.955,94</b>	<b>43.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.050,00</b>					
<b>Capitolo 402.23: Ritenute erariali</b>											
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					
	<b>402.23</b>	<b>77.017,24</b>	<b>128.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.000,00</b>					
<b>Capitolo 403.24: Altre ritenute al personale per conto di terzi</b>											
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					
	<b>403.24</b>	<b>669,46</b>	<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300,00</b>					
<b>Capitolo 404.27: Restituzione di depositi cauzionali</b>											
4000004 404.27 50133 0	DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00					
	<b>404.27</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>					
<b>Capitolo 405.28: Spese per servizi per conto di terzi</b>											
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					
	<b>405.28</b>	<b>16.189,65</b>	<b>33.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>					
<b>Capitolo 406.29: Anticipazione di fondi per il servizio economato</b>											
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					
	<b>406.29</b>	<b>3.800,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>					
<b>Capitolo 407.30: Restituzione di depositi per spese contrattuali</b>											
4000007 407.30 50136 0	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00					
	<b>407.30</b>	<b>0,00</b>	<b>3.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.150,00</b>					
<b>TITOLO 4</b>											

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

Codice Capitolo	INTERVENTO Denominazione	IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
				VARIAZIONI Aumento	Diminuzione	SOMME Risultanti	
<b>RIEPILOGO TITOLI</b>							
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	
<b>TOTALE GENERALE SPESA</b>		<b>1.788.374,11</b>	<b>4.825.875,76</b>	<b>1.037.329,68</b>	<b>2.078.008,44</b>	<b>3.785.197,00</b>	

**COMUNE DI SORAGA**

PROVINCIA DI TRENTO

**QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO**

**BILANCIO DI PREVISIONE 2014**

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

**COMUNE DI SORAGA**

PROVINCIA DI TRENTO

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

BILANCIO DI PREVISIONE 2014

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

SORAGA, 16/04/2014

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

QUADRO GENERALE DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO - 2014

Nº Prog.	Finalità	Cod. Bil.	Intervento	Codice	Importo Mutuo	Tasso	Periodo	Rata	Mutuante			Quota di Capitale			Quota di Interesse			Debito Residuo
									Cap.	Art.	Importo	Cap.	Art.	Importo	Cap.	Art.	Importo	
1	1 LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (BARBIDA)	10615	00016		25.571,00	2	2004-2014		41.313,676		2.792,11	8265,411			41.95		0,00	
2	2 IMPANTO NEVE PROGRAMMATA	10615	00017		40.706,00	0	2004-2014		2.834,06						0,00		0,00	
3	3 LAVORI DI RECUPERO AMBIENTALE ZONA LAGO	10615							41.313,676		2.035,30	6266,411			0,00			
4	4 MUTUO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE MAGIA BOFR	10615	00019		87.069,00	0	2007-2017		8.706,90						0,00		21.767,25	
5	5 RIMESSO ANTICIPAZIONE PAT PER AREA EDILIZIA ABITATIVA	10615	00021		100.000,00	1,5	2014-2024		5.403,06		4.653,06	11.767,411			750,00		95.346,94	
			00018		448.834,17	0	2008-2017					44.883,42	0	0	0,00		134.650,23	
	TOTALI GENERALI											63.076,79			791,95		251.764,42	