

COMUNE DI CAMPITELLO DI FASSA

Provincia di Trento

STRÈDA DOLOMITES, N. 44 - 38031 - TN

CAMPITELLO DI FASSA

C.F.: 82000230225

P. I.V.A.: 00490870227



BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2014



BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2014

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME	
				Aumento	Diminuzione	Risultanti	
TITOLO 1: SPESE CORRENTI							
FUNZIONE 01: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
SERVIZIO 01: Organi istituzionali, partecipazione e decentramento							
Intervento 103.00: Prestazioni di servizi							
1010103 103.00 1130 80	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTR	50.508,00	47.912,00	0,00	0,00	47.912,00	
1010103 103.00 1130 81	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI NON TITOLARI DI INDENNITA' CARICA	1.800,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1010103 103.00 1130 82	INDENNITA' DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI VARIE - ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	
1010103 103.00 1130 83	INDENNITA' RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI - ORGANI ISTITUZIONALI	1.270,94	1.500,00	0,00	500,00	1.000,00	
1010103 103.00 1130 84	RIMBORSO ONERI PER ASPETTATIVE E PER ASSENZE DAL LAVORO - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZ	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
1010103 103.00 1130 85	SPESE DI RAPPRESENTANZA - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	3.324,40	8.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00	
1010103 103.00 1130 86	COMPENSO AL REVISORI DEI CONTI -	3.332,34	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1010103 103.00 1130 87	RIMBORSO SPESE LEGALI PER GLI AMMINISTRATORI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECE	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
1010103 103.00 1130 88	COMPENSI E SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECE	1.031,62	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
1010103 103.00 1132 137	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	999,00	1.600,00	0,00	300,00	1.300,00	
1010103 103.00 1132 140	ASSICURAZIONI PER GLI AMMINISTRATORI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENT	6.427,00	8.000,00	0,00	1.000,00	7.000,00	
1010103 103.00 1138 261	TELEFONO. ORGANI ISTITUZIONALI	550,00	800,00	0,00	400,00	400,00	
	103.00	69.243,30	78.712,00	0,00	5.200,00	73.512,00	
Intervento 107.00: Imposte e tasse							
1010107 107.21 1171 440	I.R.A.P. - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	4.476,96	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
	107.00	4.476,96	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
Intervento 108.00: Oneri straordinari della gestione corrente							
1010108 108.00 1180 455	RESTITUZIONE CONTRIBUTI PROVINCIALI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010108 108.00 1181 465	SPESE ELEZIONI POLITICHE - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010108 108.00 1181 466	SPESE ELEZIONI EUROPEE - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2014

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
1010108 108.00 1181 469	SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI- ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPA. DECENTRA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010108 108.00 1181 470	SPESE REFERENDUM - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	108.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE SERVIZIO 01	73.720,26	83.212,00	0,00	5.200,00	78.012,00	
SERVIZIO 02 : Segreteria generale, personale e organizzazione							
Intervento 101.00 : Personale							
1010201 101.20 1201 1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	57.225,22	59.000,00	0,00	1.000,00	58.000,00	
1010201 101.21 1202 4	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	17.431,76	19.000,00	0,00	1.000,00	18.000,00	
1010201 101.21 1202 5	ONERI INERENTI LA PREVIDENZ A INTEGRATIVA - A CARICO ENTE - SEGRETERIA GENERALE , PERSONALE	2.322,67	2.800,00	0,00	200,00	2.600,00	
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 PRODUTT INDENNITA' DI RISULTATO SERVIZI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZI	5.893,70	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	
1010201 101.20 1203 13	LAVORO STRAORDINARIO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010201 101.20 1203 20	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	510,18	1.600,00	0,00	400,00	1.200,00	
1010201 101.20 1204 0	TRATTAMENTI OCCASIONALI O INDIFFERENZIATI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZION	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	1.543,02	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1010201 101.20 1204 25	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010201 101.20 1204 26	ACCANTONAMENTI PER APPLICAZIONI CONTRATTUALI DIVERSE - - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010201 101.26 1205 30	PENSIONI ED INTEGRAZIONI TRATT. QUIESCENZA A CARICO CO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010201 101.26 1205 31	RUOLO INPDAP EX CPDEL SU PENSIONE ED INDENNITA' PERSONALE IN QUIESCENZA A CARICO ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	101.00	84.926,55	93.300,00	0,00	2.600,00	90.700,00	
Intervento 102.00 : Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
1010202 102.00 1220 40	MOBILI, ARREDI ED ATTREZZATURE D'UFFICIO DI COSTO MINIM - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E	29,00	500,00	0,00	0,00	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		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
1010202 102.00 1221 48	ABBONAMENTI E ACQUISTO QUOTIDIANI, RIVISTE, LIBRI E PUB - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E	1.069,35	1.300,00	0,00	400,00	900,00	
1010202 102.00 1221 49	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	650,56	1.200,00	0,00	200,00	1.000,00	
1010202 102.00 1221 56	GASOLIO USO RISCALDAMENTO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010202 102.00 1221 57	BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	
1010202 102.00 1222 71	ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010202 102.00 1222 72	ACQUISTI PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	102.00	1.748,91	3.300,00	0,00	600,00	2.700,00	
Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi							
1010203 103.00 1232 135	ASSICURAZIONI GENERALI - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010203 103.00 1232 139	ASSICURAZIONI DIPENDENTI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	3.266,00	4.500,00	0,00	500,00	4.000,00	
1010203 103.00 1233 160	SPESE CONTRATTUALI, PER AVVISI DI GARA E D'APPALTO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGA	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
1010203 103.00 1233 161	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010203 103.00 1233 174	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	5.711,77	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
1010203 103.00 1233 176	SPESE DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI, AGGIO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010203 103.00 1233 177	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE,	396,81	500,00	0,00	0,00	500,00	
1010203 103.00 1233 179	ABBONAMENTI A SERVIZI TELEMATICI E BANCHE DATI ESTERNE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E	2.178,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1010203 103.00 1233 183	SPESE PER CONCORSI E PROVE SELETTIVE PER L'ASSUNZIONE D - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1010203 103.00 1233 184	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZA	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2014

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
1010203 103.00 1234 190	PUBBLICAZIONI PER GARE ED INCARICHI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010203 103.00 1235 195	INCARICHI LEGALI PER LIT I E PER ATTI A -DIFESA RAGIONI DEL COMUNE	18.459,27	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
1010203 103.00 1235 196	CONSULENZE LEGALI E COLLABORAZIONI PROFE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	2.451,59	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1010203 103.00 1235 198	INCARICHI PER SUPPLENZA - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	0,00	1.426,00	0,00	26,00	1.400,00	
1010203 103.00 1236 221	MANUTENZIONI HARDWARE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	290,40	400,00	0,00	0,00	400,00	
1010203 103.00 1236 222	MANUTENZIONI SOFTWARE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1.534,56	2.500,00	0,00	300,00	2.200,00	
1010203 103.00 1236 223	MANUTENZIONI IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI IN GENERE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E OR	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
1010203 103.00 1236 224	MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO, FOTOCOPIATORI ED ALTRE A - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E	1.149,39	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	
1010203 103.00 1236 227	MANUTENZIONE ARREDAMENTI E ATTREZZATURE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010203 103.00 1237 241	MANUTENZIONE SEDE UFFICI COMUNALI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010203 103.00 1237 254	ALTRE MANUTENZIONI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010203 103.00 1238 260	GAS METANO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	2.426,66	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1010203 103.00 1238 261	TELEFONO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	651,74	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
1010203 103.00 1238 262	ENERGIA ELETTRICA - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1.286,96	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1010203 103.00 1238 264	SERVIZI POSTALI TELEGRAFICI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	4.975,35	7.000,00	0,00	1.500,00	5.500,00	
<input type="checkbox"/>	103.00	44.778,50	64.326,00	0,00	2.326,00	62.000,00	
Intervento 104.00 : Utilizzo di beni di terzi							
1010204 104.00 1247 302	ACQUISTO LICENZE SOFTWARE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/>	104.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento 105.00 : Trasferimenti							
1010205 105.02 1251 313	QUOTA 10% DIRITTI DI SEGRETERIA DESTINATI AL FONDO DI C - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E	242,22	564,00	0,00	0,00	564,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2014

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
1010205 105.05 1253 323	CONTRIBUTI AL COMUN GENERAL DE FASCIA - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIOI	4.458,00	5.500,00	0,00	500,00	5.000,00	
1010205 105.19 1259 355	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	704,47	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1010205 105.19 1261 384	ALTRI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ORGANIZZAZIONI DIVE - SEGRETERIA GENERALE,	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	
105.00		5.404,69	7.514,00	0,00	500,00	7.014,00	
Intervento 106.00: Interessi passivi ed oneri finanziari diversi							
1010206 106.01 1265 405	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - SEGRETERIA RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010206 106.19 1267 411	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO CREDITO FONDIARIO REG. T.A.A. - RISTRUTTURAZIONE EX MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
106.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento 107.00: Imposte e tasse							
1010207 107.21 1271 440	I.R.A.P. - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	5.859,99	6.200,00	0,00	200,00	6.000,00	
1010207 107.29 1271 441	IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUTAZIONE 11% DEL T.F.R. - UFFICIO SEGRETERIA GENERALE , PERSONALE	270,18	400,00	0,00	100,00	300,00	
1010207 107.29 1272 450	SPESE PER LA REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	43,86	600,00	0,00	0,00	600,00	
1010207 107.29 1272 451	MARCHE DA BOLLO E ALTRI VALORI BOLLATI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	14,62	200,00	0,00	0,00	200,00	
107.00		6.188,65	7.400,00	0,00	300,00	7.100,00	
Intervento 108.00: Oneri straordinari della gestione corrente							
1010208 108.00 1280 455	RESTITUZIONE CONTRIBUTI PROVINCIALI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
108.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento 109.00: Ammortamenti di esercizio							
1010209 109.00 1290 482	QUOTA AMMORTAMENTO ATTREZZATURE, SISTEMI INFORMATICI E - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010209 109.00 1291 491	QUOTA AMMORTAMENTO EDIFICI DEMANIALI E PATRIMONIALI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
109.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO 02		143.047,30	175.840,00	0,00	6.326,00	169.514,00	
SERVIZIO 03: Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione							
Intervento 101.00: Personale							
1010301 101.20 1301 1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, P	63.095,88	65.000,00	1.000,00	0,00	66.000,00	
1010301 101.21 1302 4	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE,	18.105,71	19.100,00	0,00	100,00	19.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2014

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
1010301 101.21 1302 5	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE	2.355,96	2.800,00	0,00	200,00	2.600,00	
1010301 101.20 1303 12	FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZI	1.422,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	
1010301 101.20 1303 13	LAVORO STRAORDINARIO - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010301 101.20 1303 14	INDENNITA' AREA DIRETTIVA - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE,	1.716,00	2.200,00	0,00	200,00	2.000,00	
1010301 101.20 1303 15	INDENNITA' FIGURE PROFESSIONALI - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010301 101.20 1303 20	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PR	796,96	640,00	0,00	240,00	400,00	
1010301 101.20 1304 25	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVE	1.437,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010301 101.20 1304 26	ACCANTONAMENTI PER APPLICAZIONI CONTRATTUALI DIVERSE - - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	101.00	88.929,77	91.190,00	1.000,00	740,00	91.450,00	
Intervento 102.00 : Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
1010302 102.00 1320 40	MOBILI, ARREDI ED ATTREZZATURE D'UFFICIO DI COSTO MINIM - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
1010302 102.00 1321 48	ABBONAMENTI E ACQUISTO QUOTIDIANI, RIVISTE, LIBRI E PUB - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,	557,19	600,00	0,00	100,00	500,00	
1010302 102.00 1321 49	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE,	2.143,96	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
	102.00	2.701,15	4.100,00	0,00	100,00	4.000,00	
Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi							
1010303 103.00 1331 109	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROV	740,85	2.000,00	0,00	400,00	1.600,00	
1010303 103.00 1331 112	SERVIZIO GESTIONE STIPENDI - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE,	3.643,91	6.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00	
1010303 103.00 1331 120	SERVIZIO GESTIONE CONTABILITA' I.V.A - GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010303 103.00 1333 162	SERVIZI FINANZIARI DIVERSI - GESTIONE ECONOMICA, GESTIONE CONTABILITA' IVA	2.139,99	3.000,00	0,00	200,00	2.800,00	
1010303 103.00 1333 177	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE - GESTIONE ECONOMICA,	232,81	500,00	0,00	0,00	500,00	
1010303 103.00 1336 221	MANUTENZIONI HARDWARE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE,	290,40	500,00	0,00	0,00	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		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
1010303 103.00 1336 222	MANUTENZIONI SOFTWARE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE,	1.440,54	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
1010303 103.00 1336 224	MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO FOTOCOPIATORI ED ALTRE - GEST. ECONOMICA FINANZIARIA - PROG	241,78	800,00	0,00	200,00	600,00	
1010303 103.00 1336 227	MANUTENZIONE ARREDAMENTI E ATTREZZATURE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE,	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	
1010303 103.00 1337 241	MANUTENZIONE SEDE UFFICI COMUNALI - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010303 103.00 1338 260	GAS METANO - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITOR	1.727,08	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1010303 103.00 1338 261	TELEFONO - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITOR	316,00	950,00	0,00	350,00	600,00	
1010303 103.00 1338 262	ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITOR	1.363,19	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
	103.00	12.136,55	19.850,00	0,00	3.150,00	16.700,00	
Intervento 104.00: Utilizzo di beni di terzi							
1010304 104.00 1347 302	ACQUISTO LICENZE SOFTWARE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	104.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento 106.00: Interessi passivi ed oneri finanziari diversi							
1010306 106.19 1368 414	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAM	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
1010306 106.19 1368 415	INTERESSI PASSIVI DIVERSI - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	106.00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
Intervento 107.00: Imposte e tasse							
1010307 107.21 1371 440	I.R.A.P. - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITOR	5.666,76	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1010307 107.29 1371 441	IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUTAZIONE 11% DEL T.F.R.	350,00	1.000,00	0,00	200,00	800,00	
	107.00	6.016,76	7.000,00	0,00	200,00	6.800,00	
Intervento 108.00: Oneri straordinari della gestione corrente							
1010308 108.00 1380 455	RESTITUZIONE CONTRIBUTI PROVINCIALI - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	108.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento 109.00: Ammortamenti di esercizio							
1010309 109.00 1390 482	QUOTA AMMORTAMENTO ATTREZZATURE, SISTEMI INFORMATICI E - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	109.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE SERVIZIO 03	109.784,23	124.140,00	1.000,00	6.190,00	118.950,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2014

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME	
				Aumento	Diminuzione	Risultanti	
SERVIZIO 04 : Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
Intervento 101.00 : Personale							
1010401 101.20 1401 1	STIPENDI E ASSEgni FISSI AL PERSONALE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	24.005,11	24.700,00	0,00	0,00	24.700,00	
1010401 101.21 1402 4	ONERI PREVLI E ASS.LI A CARICO COMUNE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	7.009,63	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	
1010401 101.21 1402 5	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FIS	919,45	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
1010401 101.20 1403 12	FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI	1.398,20	1.450,00	50,00	0,00	1.500,00	
1010401 101.20 1403 13	LAVORO STRAORDINARIO - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010401 101.20 1403 15	INDENNITA' FIGURE PROFESSIONALI - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	
1010401 101.20 1403 20	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	377,98	400,00	0,00	0,00	400,00	
1010401 101.20 1404 25	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010401 101.20 1404 26	ACCANTONAMENTI PER APPLICAZIONI CONTRATTUALI DIVERSE - - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
101.00		34.310,37	35.750,00	50,00	0,00	35.800,00	
Intervento 102.00 : Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
1010402 102.00 1420 40	MOBILI, ARREDI ED ATTREZZATURE D'UFFICIO DI COSTO MINIM - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARI	26,14	800,00	0,00	0,00	800,00	
1010402 102.00 1421 48	ABBONAMENTI E ACQUISTO QUOTIDIANI, RIVISTE, LIBRI E PUB - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARI	66,55	150,00	0,00	0,00	150,00	
1010402 102.00 1421 49	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISC	1.420,46	2.000,00	0,00	500,00	1.500,00	
1010402 102.00 1422 71	ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E S	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
1010402 102.00 1422 72	ACQUISTI PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
102.00		1.513,15	3.450,00	0,00	500,00	2.950,00	
Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi							
1010403 103.00 1431 115	SERVIZI ACCERTAMENTO I.C.I. - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
1010403 103.00 1433 173	SPESE DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI -TARIFFAZIONE E FORMAZIONE	2.027,61	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	

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		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
1010403 103.00 1433 176	SPESE DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI + AGGIO MULTE STRADALI	277,31	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1010403 103.00 1433 177	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE - GESTIONE DELLE ENTRATE	151,81	600,00	200,00	0,00	800,00	
1010403 103.00 1433 178	COMPENSO AL CONCESSIONARIO RISCOSSIONE I.C.I. - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010403 103.00 1436 221	MANUTENZIONE HARDWARE GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	290,40	500,00	0,00	0,00	500,00	
1010403 103.00 1436 222	MANUTENZIONI SOFTWARE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	2.627,97	3.600,00	0,00	400,00	3.200,00	
1010403 103.00 1436 224	MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO - FOTOCOPIATORI ED ALTRE A UFFICIO TRIBUTI	220,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1010403 103.00 1437 241	MANUTENZIONE SEDE UFFICI COMUNALI - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010403 103.00 1438 260	GAS METANO - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1.108,32	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1010403 103.00 1438 261	TELEFONO - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	430,50	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
1010403 103.00 1438 262	ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1.679,73	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1010403 103.00 1438 264	SERVIZI POSTALI E TELEGRAFICI UFFICIO TRIBUTI	934,58	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
	103.00	9.748,23	16.900,00	200,00	400,00	16.700,00	
Intervento 104.00: Utilizzo di beni di terzi							
1010404 104.00 1447 302	ACQUISTO LICENZE SOFTWARE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	104.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento 105.00: Trasferimenti							
1010405 105.04 1452 315	TRASFERIMENTO SPESE GESTIONE ASSOCIATA UFFICIO ENTRATE E TRIBUTI - CONVENZIONE CON COMUNI	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
1010405 105.19 1463 398	SGRAVI E RIMBORSI DI TRIBUTI COMUNALI - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	72,58	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1010405 105.19 1463 400	RESTITUZIONE E RIMBORSO DI ENTRATE DIVERSE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI T	41,98	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	
	105.00	114,56	4.000,00	3.500,00	0,00	7.500,00	
Intervento 107.00: Imposte e tasse							
1010407 107.21 1471 440	I.R.A.P. - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	2.210,60	2.400,00	100,00	0,00	2.500,00	

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		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
1010407 107.29 1471 441	IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUTAZIONE 11% DEL T.F.R. GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI F	179,00	300,00	0,00	0,00	300,00	
107.00		2.389,60	2.700,00	100,00	0,00	2.800,00	
Intervento 108.00 : Oneri straordinari della gestione corrente							
1010408 108.00 1480 455	RESTITUZIONE CONTR PROVINCIALI - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE IMU- TARES ACCAN. INTROITI	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	
1010408 108.00 1480 456	RIMBORSO IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - ICI - IMUP - SPESA UNA TANTUM	1.929,40	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
108.00		1.929,40	43.000,00	0,00	40.000,00	3.000,00	
Intervento 109.00 : Ammortamenti di esercizio							
1010409 109.00 1490 482	QUOTA AMMORTAMENTO ATTREZZATURE, SISTEMI INFORMATICI E - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
109.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO 04		50.005,31	105.800,00	3.850,00	40.900,00	68.750,00	
SERVIZIO 05 : Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Intervento 102.00 : Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
1010502 102.00 1521 54	MATERIALE D'USO DI TIPO TECNICO - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010502 102.00 1521 56	GASOLIO --RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010502 102.00 1521 67	ACQUISTO LEGNAME PER CENSITI E ANZIANI	12.705,43	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
1010502 102.00 1522 72	ACQUISTI PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	164,51	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	
102.00		12.869,94	17.000,00	1.000,00	0,00	18.000,00	
Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi							
1010503 103.00 1531 108	SPESE PER LA FATTURAZIONE DEL LEGNAME - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	246,84	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	
1010503 103.00 1532 136	ASSICURAZIONI IMMOBILI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	26.283,00	32.000,00	0,00	2.000,00	30.000,00	
1010503 103.00 1533 163	SERVIZI PER AGGIORNAMENTO INVENTARIO - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.341,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
1010503 103.00 1536 223	MANUTENZIONI IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI IN GENERE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRI	4.501,43	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	
1010503 103.00 1537 241	MANUTENZIONE SEDE UFFICI COMUNALI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.548,28	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1010503 103.00 1538 260	GAS METANO - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.338,81	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
1010503 103.00 1538 261	TELEFONO - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2014

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
1010503 103.00 1538 262	ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	2.275,37	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1010503 103.00 1538 263	SPESE PER PRODUZIONE - MISURAZIONE E VARIE ENERGIA ELETTRICA	1.530,88	3.500,00	1.000,00	0,00	4.500,00	
103.00		39.065,61	123.100,00	1.000,00	2.000,00	122.100,00	
Intervento 104.00: Utilizzo di beni di terzi							
1010504 104.00 1548 305	CANONE FITTO PASSIVO IMMOBILI (FITTO FIGURATIVO) - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
104.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento 105.00: Trasferimenti							
1010505 105.02 1550 310	VERSAMENTI SUL FONDO FORESTALE PROVINCIALE PER MIGLIORIE BOSCHIVE - GEST. BENI DEMANIO	2.542,00	2.100,00	100,00	0,00	2.200,00	
1010505 105.04 1552 319	TRASFERIMENTO AL CONSORZIO DI CUSTODIA FORESTALE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONI	6.473,42	7.100,00	3.900,00	0,00	11.000,00	
105.00		9.015,42	9.200,00	4.000,00	0,00	13.200,00	
Intervento 107.00: Imposte e tasse							
1010507 107.29 1570 419	VERSAMENTO I.V.A. A DEBITO SU ATTIVITA' COMUNALI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010507 107.29 1571 441	TRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	119,41	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
107.00		119,41	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
Intervento 108.00: Oneri straordinari della gestione corrente							
1010508 108.00 1580 455	RESTITUZIONE CONTRIBUTI PROVINCIALI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010508 108.00 1581 458	RIMBORSO COMPENSAZIONE DI ALTRE ENTRATE - VERTENZA CANTINETTA	66.826,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
108.00		66.826,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento 109.00: Ammortamenti di esercizio							
1010509 109.00 1590 481	QUOTA AMMORTAMENTO BENI MOBILI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010509 109.00 1591 491	QUOTA AMMORTAMENTO EDIFICI DEMANIALI E PATRIMONIALI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
109.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO 05		127.897,18	150.300,00	6.000,00	2.000,00	154.300,00	
SERVIZIO 06: Ufficio tecnico							
Intervento 101.00: Personale							
1010601 101.20 1601 1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - UFFICIO TECNICO	81.556,39	83.000,00	0,00	3.000,00	80.000,00	
1010601 101.21 1602 4	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - UFFICIO TECNICO	24.910,55	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2014

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
1010601 101.21 1602 5	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - UFFICIO TECNICO	1.089,39	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1010601 101.20 1603 12	FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - FOREG UFFICIO TECNICO	2.023,10	5.900,00	0,00	900,00	5.000,00	
1010601 101.20 1603 13	LAVORO STRAORDINARIO - UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010601 101.20 1603 14	INDENNITA' AREA DIRETTIVA - UFFICIO TECNICO	592,53	6.880,00	0,00	780,00	6.100,00	
1010601 101.20 1603 15	INDENNITA' FIGURE PROFESSIONALI - UFFICIO TECNICO	660,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
1010601 101.20 1603 20	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI - UFFICIO TECNICO	404,89	700,00	0,00	0,00	700,00	
1010601 101.20 1603 21	ALTRE INDENNITA' - UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010601 101.20 1603 22	SPESE PER PROGETTAZIONE E D.L. - PERSONALE INTERNO UFFICIO TECNICO - ART. 119 CCPL 02-05	4.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1010601 101.20 1604 25	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - UFFICIO TECNICO	0,00	6.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	
1010601 101.20 1604 26	ACCANTONAMENTI PER APPLICAZIONI CONTRATTUALI DIVERSE - - UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010601 101.20 1604 27	ALTRE SPESE PERSONALE - UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	101.00	115.236,85	141.280,00	0,00	9.980,00	131.300,00	
Intervento 102.00: Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
1010602 102.00 1620 40	MOBILI, ARREDI ED ATTREZZATURE D'UFFICIO DI COSTO MINIM - UFFICIO TECNICO	0,00	900,00	0,00	500,00	400,00	
1010602 102.00 1621 48	ABBONAMENTI E ACQUISTO QUOTIDIANI, RIVISTE, LIBRI E PUB - UFFICIO TECNICO	5,88	300,00	0,00	0,00	300,00	
1010602 102.00 1621 49	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO - UFFICIO TECNICO	1.391,04	2.100,00	0,00	300,00	1.800,00	
1010602 102.00 1621 50	ACQUISTO LICENZE SOFTWARE - UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010602 102.00 1621 54	MATERIALE D'USO DI TIPO TECNICO - UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010602 102.00 1622 71	ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE - UFFICIO TECNICO	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
	102.00	1.396,92	3.800,00	0,00	800,00	3.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2014

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi							
1010603 103.00 1633 177	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE - UFFICIO TECNICO	286,00	600,00	0,00	0,00	600,00	
1010603 103.00 1634 190	PUBBLICAZIONI GARE E VARIE - BUR ECC... LAVORI E REGOLAMENTI UFFICIO TECNICO	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1010603 103.00 1635 196	CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI UFFICIO TECNICO COMUNALE	0,00	1.500,00	700,00	0,00	2.200,00	
1010603 103.00 1635 197	SPESE PER PERIZIE, COLLAUDI, SOPRALLUOGHI E PROGETTAZIONI - UFFICIO TECNICO	100,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	
1010603 103.00 1635 200	INCARICHI PROFESSIONALI INERENTI LA SICUREZZA SUI LUOGH - UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010603 103.00 1636 221	MANUTENZIONI HARDWARE - UFFICIO TECNICO	290,40	500,00	0,00	0,00	500,00	
1010603 103.00 1636 222	MANUTENZIONI SOFTWARE - UFFICIO TECNICO	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1010603 103.00 1636 224	MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO, FOTOCOPIATORI ED ALTRE A - UFFICIO TECNICO	736,07	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
1010603 103.00 1636 227	MANUTENZIONE ARREDAMENTI E ATTREZZATURE - UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010603 103.00 1637 241	MANUTENZIONE SEDE UFFICI COMUNALI - UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010603 103.00 1638 260	GAS METANO - UFFICIO TECNICO	566,12	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1010603 103.00 1638 261	TELEFONO - UFFICIO TECNICO	645,50	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1010603 103.00 1638 262	ENERGIA ELETTRICA - UFFICIO TECNICO	1.759,71	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1010603 103.00 1638 264	SPESE POSTALI E TELEGRAFICI - UFFICIO TECNICO	0,00	2.800,00	0,00	1.700,00	1.100,00	
<input type="checkbox"/>	103.00	4.383,80	20.500,00	700,00	1.700,00	19.500,00	
Intervento 104.00 : Utilizzo di beni di terzi							
1010604 104.00 1647 302	AFFITTO LICENZE SOFTWARE - UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/>	104.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento 107.00 : Imposte e tasse							
1010607 107.21 1671 440	I.R.A.P. - UFFICIO TECNICO	4.850,64	6.000,00	0,00	800,00	5.200,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2014

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
1010607 107.29 1671 441	IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUTAZIONE 11% DEL T.F.R. - UFFICIO TECNICO COMUNALE	353,69	500,00	0,00	0,00	500,00	
107.00		5.204,33	6.500,00	0,00	800,00	5.700,00	
Intervento 108.00 : Oneri straordinari della gestione corrente							
1010608 108.00 1680 0	RIMBORSI ENTRATE NON DOVUTE - UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010608 108.00 1680 455	RESTITUZIONE CONTRIBUTI PROVINCIALI - UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
108.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento 109.00 : Ammortamenti di esercizio							
1010609 109.00 1690 482	QUOTA AMMORTAMENTO ATTREZZATURE, SISTEMI INFORMATICI E - UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010609 109.00 1690 484	QUOTA AMMORTAMENTO MACCHINARI, ATTREZZATURE, IMPIANTI E - UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
109.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO 06		126.221,90	172.080,00	700,00	13.280,00	159.500,00	
SERVIZIO 07 : Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico							
Intervento 101.00 : Personale							
1010701 101.20 1701 1	STIPENDI E ASSEGGNI FISSI AL PERSONALE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZI	24.019,71	25.000,00	100,00	0,00	25.100,00	
1010701 101.21 1702 4	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZI	7.462,66	7.900,00	0,00	200,00	7.700,00	
1010701 101.21 1702 5	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010701 101.20 1703 12	FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E S	1.279,80	1.800,00	0,00	200,00	1.600,00	
1010701 101.20 1703 13	LAVORO STRAORDINARIO - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010701 101.20 1703 14	INDENNITA' AREA DIRETTIVA - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010701 101.20 1703 15	INDENNITA' FIGURE PROFESSIONALI SERVIZI ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E STAT	900,17	600,00	0,00	0,00	600,00	
1010701 101.20 1703 20	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO	629,60	700,00	0,00	0,00	700,00	
1010701 101.20 1704 25	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATIST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010701 101.20 1704 26	ACCANTONAMENTI PER APPLICAZIONI CONTRATTUALI DIVERSE - - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2014

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
1010701 101.20 1704 27	ALTRE SPESE PERSONALE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	101.00	34.291,94	36.000,00	100,00	400,00	35.700,00	
Intervento 102.00: Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
1010702 102.00 1720 40	MOBILI, ARREDI ED ATTREZZATURE D'UFFICIO DI COSTO MINIM - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORA	352,11	500,00	0,00	0,00	500,00	
1010702 102.00 1721 48	ABBONAMENTI E ACQUISTO QUOTIDIANI, RIVISTE, LIBRI E PUB - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORA	104,67	500,00	0,00	0,00	500,00	
1010702 102.00 1721 49	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVI	3.433,39	4.000,00	0,00	200,00	3.800,00	
1010702 102.00 1721 50	ACQUISTO LICENZE SOFTWARE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010702 102.00 1721 65	ACQUISTO LICENZE SOFTWARE PER UFFICIO ANAGRAFE ,STATO CIVILE, ELETTORALE E LEVA	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
1010702 102.00 1722 71	ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, L	24,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
1010702 102.00 1722 72	ACQUISTI PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	102.00	3.914,17	6.000,00	0,00	200,00	5.800,00	
Intervento 103.00: Prestazioni di servizi							
1010703 103.00 1733 177	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE - ANAGRAFE, STATO CIVILE,	479,10	700,00	0,00	0,00	700,00	
1010703 103.00 1736 221	MANUTENZIONI HARDWARE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTI	290,40	600,00	0,00	0,00	600,00	
1010703 103.00 1736 222	MANUTENZIONI SOFTWARE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTI	2.567,62	2.800,00	200,00	0,00	3.000,00	
1010703 103.00 1736 224	MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO, FOTOCOPIATORI ED ALTRE A - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORA	220,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1010703 103.00 1737 241	MANUTENZIONE SEDE UFFICI COMUNALI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO ST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010703 103.00 1738 260	GAS METANO - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICA	1.645,31	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
1010703 103.00 1738 261	TELEFONO - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTI	438,50	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
1010703 103.00 1738 262	ENERGIA ELETTRICA - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTI	1.553,52	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
	103.00	7.194,45	11.900,00	200,00	0,00	12.100,00	
Intervento 104.00: Utilizzo di beni di terzi							

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2014

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
1010704 104.00 1747 302	ACQUISTO LICENZE SOFTWARE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTI	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
104.00		0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
Intervento 105.00 : Trasferimenti							
1010705 105.04 1752 318	CONCORSO NELLE SPESE FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE EL - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORA	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
1010705 105.15 1756 338	QUOTA 10% DIRITTI DI STATO CIVILE SPETTANTE ALLA STATO - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
105.00		0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
Intervento 107.00 : Imposte e tasse							
1010707 107.21 1771 440	I.R.A.P. - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTI	2.501,58	2.900,00	0,00	500,00	2.400,00	
1010707 107.29 1771 441	IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUTAZIONE 11% DEL T.F.R. STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE	28,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
107.00		2.529,58	3.000,00	0,00	500,00	2.500,00	
Intervento 108.00 : Oneri straordinari della gestione corrente							
1010708 108.00 1780 455	RESTITUZIONE CONTRIBUTI PROVINCIALI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
108.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento 109.00 : Ammortamenti di esercizio							
1010709 109.00 1790 481	QUOTA AMMORTAMENTO BENI MOBILI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010709 109.00 1790 482	QUOTA AMMORTAMENTO ATTREZZATURE, SISTEMI INFORMATICI E - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
109.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO 07		47.930,14	57.900,00	300,00	1.100,00	57.100,00	
SERVIZIO 08 : Altri servizi generali							
Intervento 101.00 : Personale							
1010801 101.20 1801 1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - ALTRI SERVIZI GENERALI	19.124,21	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	
1010801 101.21 1802 4	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - ALTRI SERVIZI GENERALI	5.628,88	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	
1010801 101.20 1803 12	FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - ALTRI SERVIZI GENERALI	1.008,75	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
1010801 101.20 1803 13	LAVORO STRAORDINARIO - ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010801 101.20 1803 15	INDENNITA' FIGURE PROFESSIONALI - ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010801 101.20 1804 25	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - ALTRI SERVIZI GENERALI	127,91	0,00	0,00	0,00	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2014

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
1010801 101.20 1804 26	ACCANTONAMENTI PER APPLICAZIONI CONTRATTUALI DIVERSE - - ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
101.00		25.889,75	30.700,00	0,00	0,00	30.700,00	
Intervento 102.00 : Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
1010802 102.00 1820 40	ATTREZZATURE D'UFFICIO DI COSTO MINIM - ALTRI SERVIZI GENERALI - PULIZIE - PRONTO SOCCORS	1.663,58	2.200,00	0,00	1.000,00	1.200,00	
102.00		1.663,58	2.200,00	0,00	1.000,00	1.200,00	
Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi							
1010803 103.00 1833 163	SERVIZI VARI - INERENTI LA MEDICINA DEL LAVORO E SICUREZZA SEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010803 103.00 1835 200	SERVIZI VARI INCARICHI PROFESSIONALI INERENTI LA SICUREZZA DEL LAVORO MEDICINA E SEA	3.698,52	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	
1010803 103.00 1838 260	GAS METANO - ALTRI SERVIZI GENERALI	127,17	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
103.00		3.825,69	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	
Intervento 107.00 : Imposte e tasse							
1010807 107.21 1871 440	I.R.A.P. - ALTRI SERVIZI GENERALI	1.711,59	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1010807 107.29 1871 441	IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUTAZIONE 11% DEL T.F.R.. - ALTRI SERVIZI GENERALI	55,56	150,00	0,00	0,00	150,00	
107.00		1.767,15	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	
Intervento 108.00 : Oneri straordinari della gestione corrente							
1010808 108.00 1880 455	RESTITUZIONE CONTRIBUTI PROVINCIALI - ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
108.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento 110.00 : Fondo svalutazione crediti							
1010810 110.00 1898 492	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI - ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento 111.00 : Fondo di riserva							
1010811 111.00 1899 493	FONDO DI RISERVA ORDINARIO - ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	10.174,18	9.825,82	0,00	20.000,00	
1010811 111.00 1899 494	FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE - ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111.00		0,00	10.174,18	9.825,82	0,00	20.000,00	
TOTALE SERVIZIO 08		33.146,17	53.424,18	9.825,82	1.000,00	62.250,00	
TOTALE FUNZIONE 01		711.752,49	922.696,18	21.675,82	75.996,00	868.376,00	
FUNZIONE 02 : FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA							
SERVIZIO 01 : Uffici giudiziari							
Intervento 108.00 : Oneri straordinari della gestione corrente							
1020108 108.00 2180 455	RESTITUZIONE CONTRIBUTI PROVINCIALI - UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
108.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2014

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
☐ TOTALE SERVIZIO 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SERVIZIO 02 : Casa circondariale e altri servizi							
Intervento 108.00 : Oneri straordinari della gestione corrente							
1020208 108.00 2280 455	RESTITUZIONE CONTRIBUTI PROVINCIALI - CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
☐ 108.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
☐ TOTALE SERVIZIO 02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
☐ TOTALE FUNZIONE 02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FUNZIONE 03 : FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE							
SERVIZIO 01 : Polizia locale							
Intervento 101.00 : Personale							
1030101 101.20 3101 1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - POLIZIA LOCALE	36.065,24	38.000,00	4.000,00	0,00	42.000,00	
1030101 101.21 3102 4	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE	10.463,51	12.000,00	1.500,00	0,00	13.500,00	
1030101 101.21 3102 5	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - POLIZIA LOCALE	1.107,78	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1030101 101.21 3102 7	ALTRI CONTRIBUTI - POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1030101 101.20 3103 12	FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - POLIZIA LOCALE	1.756,18	1.800,00	200,00	0,00	2.000,00	
1030101 101.20 3103 13	LAVORO STRAORDINARIO - POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1030101 101.20 3103 15	INDENNITA' FIGURE PROFESSIONALI - POLIZIA LOCALE	245,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1030101 101.20 3103 20	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI - POLIZIA LOCALE	21,66	85,00	15,00	0,00	100,00	
1030101 101.20 3103 21	ALTRE INDENNITA' - POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1030101 101.20 3104 25	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - POLIZIA LOCALE	449,86	600,00	1.400,00	0,00	2.000,00	
1030101 101.20 3104 26	ACCANTONAMENTI PER APPLICAZIONI CONTRATTUALI DIVERSE - - POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
☐ 101.00		50.109,23	54.485,00	7.115,00	500,00	61.100,00	
Intervento 102.00 : Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
1030102 102.00 3120 40	MOBILI, ARREDI ED ATTREZZATURE D'UFFICIO DI COSTO MINIM - POLIZIA LOCALE	600,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1030102 102.00 3121 43	VESTIARIO PERSONALE - POLIZIA LOCALE	600,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2014

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
1030102 102.00 3121 48	ABBONAMENTI E ACQUISTO QUOTIDIANI, RIVISTE, LIBRI E PUB - POLIZIA LOCALE	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
1030102 102.00 3121 49	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO - POLIZIA LOCALE	1.589,69	3.000,00	0,00	1.200,00	1.800,00	
1030102 102.00 3121 55	CARBURANTI, LUBRIFICANTI E MATERIALI DI CONSUMO PER AUT - POLIZIA LOCALE	402,00	800,00	0,00	0,00	800,00	
1030102 102.00 3122 74	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI - POLIZIA LOCALE	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	
102.00		3.191,69	9.700,00	0,00	1.200,00	8.500,00	
Intervento 103.00: Prestazioni di servizi							
1030103 103.00 3132 137	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - POLIZIA LOCALE	436,00	650,00	0,00	0,00	650,00	
1030103 103.00 3133 176	SPESA DI RISCOSSIONE DELLE SANZIONI STRADALI TRAMITE EMMISSIONE RUOLI - POLIZIA LOCALE	1.063,15	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1030103 103.00 3133 177	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE - POLIZIA LOCALE	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
1030103 103.00 3136 220	MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI DI OFFICINA - POLIZIA LOCALE	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	
1030103 103.00 3136 221	MANUTENZIONI HARDWARE - POLIZIA LOCALE	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
1030103 103.00 3136 222	MANUTENZIONI SOFTWARE - POLIZIA LOCALE	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
1030103 103.00 3136 224	MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO- FOTOCOPIATORI ED ALTRE - UFFICIO POLIZIA LOCALE	220,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
1030103 103.00 3137 241	MANUTENZIONE SEDE UFFICI COMUNALI - POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1030103 103.00 3138 260	GAS METANO - POLIZIA LOCALE	838,68	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1030103 103.00 3138 261	TELEFONO - POLIZIA LOCALE	507,50	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
1030103 103.00 3138 262	ENERGIA ELETTRICA - POLIZIA LOCALE	822,38	2.000,00	0,00	500,00	1.500,00	
1030103 103.00 3138 264	SPESE POSTALI POLIZIA LOCALE	358,50	700,00	0,00	0,00	700,00	
103.00		4.246,21	10.350,00	0,00	500,00	9.850,00	
Intervento 105.00: Trasferimenti							
1030105 105.19 3163 400	RESTITUZIONE DI SANZIONI STRADALI NON DOVUTE	39,00	500,00	0,00	0,00	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		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
		105.00	39,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Intervento 107.00: Imposte e tasse							
1030107 107.21 3171 440	I.R.A.P. - POLIZIA LOCALE	3.236,18	3.900,00	300,00	0,00		4.200,00
1030107 107.29 3171 441	IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUTAZIONE 11% DEL T.F.R. - UFFICIO POLIZIA LOCALE	136,78	300,00	0,00	0,00		300,00
1030107 107.29 3171 447	TASSE AUTOMOBILISTICHE - AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE	115,30	200,00	0,00	0,00		200,00
		107.00	3.488,26	4.400,00	300,00	0,00	4.700,00
Intervento 108.00: Oneri straordinari della gestione corrente							
1030108 108.00 3180 455	RESTITUZIONE CONTRIBUTI PROVINCIALI - POLIZIA LOCALE RIMBORSI SANZIONI STRADALI	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		108.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intervento 109.00: Ammortamenti di esercizio							
1030109 109.00 3190 480	QUOTA AMMORTAMENTO AUTOMEZZI E VEICOLI IN GENERE - POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1030109 109.00 3190 481	QUOTA AMMORTAMENTO BENI MOBILI - POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1030109 109.00 3190 482	QUOTA AMMORTAMENTO ATTREZZATURE, SISTEMI INFORMATICI E - POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		109.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SERVIZIO 01		61.074,39	79.435,00	7.415,00	2.200,00		84.650,00
TOTALE FUNZIONE 03		61.074,39	79.435,00	7.415,00	2.200,00		84.650,00
FUNZIONE 04: FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA							
SERVIZIO 01: Scuola materna							
Intervento 105.00: Trasferimenti							
1040105 105.19 4162 396	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE MATERNE - SCUOLA MATERNA	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
1040105 105.19 4162 397	CONTRIBUTO PER INIZIATIVE SCOLASTICHE - SCUOLA MATERNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		105.00	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Intervento 108.00: Oneri straordinari della gestione corrente							
1040108 108.00 4180 455	RESTITUZIONE CONTRIBUTI PROVINCIALI - SCUOLA MATERNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		108.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SERVIZIO 01		5.000,00	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
SERVIZIO 02: Istruzione elementare							
Intervento 101.00: Personale							
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 4	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2014

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
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 PERSONALE ISTRUZIONE ELEMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1040201 101.20 4203 15	INDENNITA' FIGURE PROFESSIONALI - ISTRUZIONE ELEMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1040201 101.20 4203 20	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI - ISTRUZIONE ELEMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1040201 101.20 4204 25	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO SCUOLA ELEMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1040201 101.20 4204 26	ACCANTONAMENTI PER APPLICAZIONI CONTRATTUALI DIVERSE SCUOLA ELEMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1040201 101.20 4204 27	ALTRE SPESE PERSONALE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1040201 101.20 4204 28	ANTICIPAZIONE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - ISTRUZIONE ELEMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1040201 101.26 4205 0	TRATTAMENTI DI QUIESCENZA - ISTRUZIONE ELEMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1040201 101.26 4205 31	RUOLO INPDAP EX CPDEL SU PENSIONE ED INDENNITA' PERSONALE QUIESCENZA A CARICO ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	101.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento 103.00: Prestazioni di servizi							
1040203 103.00 4233 163	SERVIZI VARI - ISTRUZIONE ELEMENTARE - RIPARTO SPESA CONVENZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	103.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento 105.00: Trasferimenti							
1040205 105.04 4252 314	TRASFERIMENTO PER GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI - ISTRUZIONE ELEMENTARE	17.159,80	20.000,00	3.000,00	0,00	23.000,00	
1040205 105.19 4262 397	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SCOLASTICHE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
	105.00	17.659,80	20.500,00	3.000,00	0,00	23.500,00	
Intervento 107.00: Imposte e tasse							
1040207 107.21 4271 440	I.R.A.P. - ISTRUZIONE ELEMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	107.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento 108.00: Oneri straordinari della gestione corrente							
1040208 108.00 4280 455	RESTITUZIONE CONTRIBUTI PROVINCIALI - ISTRUZIONE ELEMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	108.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE SERVIZIO 02	17.659,80	20.500,00	3.000,00	0,00	23.500,00	

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		SOMME	
				Aumento	Diminuzione	Risultanti	
SERVIZIO 03 : Istruzione media							
Intervento 102.00 : Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
1040302 102.00 4320 40	MOBILI, ARREDI ED ATTREZZATURE DI COSTO MINIMO - ISTRUZIONE MEDIA	1.423,38	3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00	
1040302 102.00 4321 56	GASOLIO - USO RISCALDAMENTO - ISTRUZIONE MEDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
102.00		1.423,38	3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00	
Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi							
1040303 103.00 4333 163	SERVIZI VARI - ISTRUZIONE MEDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1040303 103.00 4336 0	MANUTENZIONE BENI MOBILI ED IMPIANTI - ISTRUZIONE MEDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1040303 103.00 4337 244	MANUTENZIONE SCUOLE - ISTRUZIONE MEDIA	4.165,05	7.000,00	3.000,00	0,00	10.000,00	
1040303 103.00 4338 260	GAS METANO - ISTRUZIONE MEDIA	17.157,13	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	
1040303 103.00 4338 261	TELEFONO - ISTRUZIONE MEDIA	1.220,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1040303 103.00 4338 262	ENERGIA ELETTRICA - ISTRUZIONE MEDIA	8.000,00	16.000,00	0,00	4.000,00	12.000,00	
103.00		30.542,18	50.000,00	3.000,00	4.000,00	49.000,00	
Intervento 105.00 : Trasferimenti							
1040305 105.04 4352 316	TRASFERIMENTO PER LE SPESE DI GESTIONE DELL'ISTITUTO COMPRESIVO SCOLASTICO LADINO	1.060,59	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1040305 105.19 4362 397	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SCOLASTICHE - ISTRUZIONE MEDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
105.00		1.060,59	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
Intervento 108.00 : Oneri straordinari della gestione corrente							
1040308 108.00 4380 455	RESTITUZIONE CONTRIBUTI PROVINCIALI - ISTRUZIONE MEDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
108.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO 03		33.026,15	55.000,00	4.000,00	4.000,00	55.000,00	
SERVIZIO 04 : Istruzione secondaria superiore							
Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi							
1040403 103.00 4433 163	SERVIZI VARI - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE I.S.A. POZZA DI FASSA	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
103.00		0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
Intervento 108.00 : Oneri straordinari della gestione corrente							
1040408 108.00 4480 455	RESTITUZIONE CONTRIBUTI PROVINCIALI - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
108.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO 04		0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2014

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
SERVIZIO 05 : Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi							
Intervento 105.00 : Trasferimenti							
1040505 105.04 4552 314	TRASFERIMENTO PER LA GESTIONE DELLE SCUOLE ELEMENTARI - TRASPORTO,ASSISTENZA	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1040505 105.05 4553 0	TRASFERIMENTI ALLE COMUNITA' MONTANE - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1040505 105.15 4553 323	CONTRIBUTI AL COMUN GENERAL ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO,ALUNNI 3 ETA' ALTRI SERVIZI	2.029,03	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
105.00		4.213,03	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
Intervento 108.00 : Oneri straordinari della gestione corrente							
1040508 108.00 4580 0	RIMBORSI ENTRATE NON DOVUTE - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1040508 108.00 4580 455	RESTITUZIONE CONTRIBUTI PROVINCIALI - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
108.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO 05		4.213,03	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
TOTALE FUNZIONE 04		59.898,98	81.600,00	7.000,00	4.000,00	84.600,00	
FUNZIONE 05 : FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI							
SERVIZIO 01 : Biblioteche, musei e pinacoteche							
Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi							
1050103 103.00 5233 180	ASSESSORATO ATTIVITA' DI SOSTENGO E PROMOZIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI	9.987,94	12.000,00	0,00	3.000,00	9.000,00	
103.00		9.987,94	12.000,00	0,00	3.000,00	9.000,00	
Intervento 108.00 : Oneri straordinari della gestione corrente							
1050108 108.00 5180 455	RESTITUZIONE CONTRIBUTI PROVINCIALI - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
108.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO 01		9.987,94	12.000,00	0,00	3.000,00	9.000,00	
SERVIZIO 02 : Teatri, attivita' culturali, attività di sostegno, promozione e servizi diversi nel settore culturale							
Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi							
1050203 103.00 5233 163	ASSESSORATO - ATTIVITA' DI SOSTEGNO E PROMOZIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento 105.00 : Trasferimenti							
1050205 105.05 5253 323	CONTRIBUTI AL COMUN GENERAL FASCIA MINORANZE LINGUISTICHE, ATTIVITA DI SOSTEGNO, PROMOZIO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1050205 105.19 5258 346	CONTRIBUTI ALLA SCUOLA MUSICALE - AUTA FASCIA	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
1050205 105.19 5261 380	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' CULTURALI - ESTATE RAGAZZI	9.115,34	12.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	
1050205 105.19 5261 384	ALTRI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ORGANIZZAZIONI - COMITATO MANIFESTAZ. - ATT. CULTURAL	11.100,00	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	
105.00		30.215,34	33.100,00	5.000,00	6.000,00	32.100,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2014

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME	
				Aumento	Diminuzione	Risultanti	
Intervento 108.00 : Oneri straordinari della gestione corrente							
1050208 108.00 5280 455	RESTITUZIONE CONTRIBUTI PROVINCIALI - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI, ATTIVITA DI SOSTEGNO, P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		108.00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO 02		30.215,34	33.100,00	5.000,00	6.000,00	32.100,00	
TOTALE FUNZIONE 05		40.203,28	45.100,00	5.000,00	9.000,00	41.100,00	
FUNZIONE 06 : FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO							
SERVIZIO 01 : Piscine comunali							
Intervento 108.00 : Oneri straordinari della gestione corrente							
1060108 108.00 6180 455	RESTITUZIONE CONTRIBUTI PROVINCIALI - PISCINE COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		108.00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SERVIZIO 02 : Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti							
Intervento 102.00 : Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
1060202 102.00 6221 56	GASOLIO USO RISCALDAMENTO - IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1060202 102.00 6222 62	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1060202 102.00 6222 71	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI ED ATTREZZATURE	247,80	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
		102.00	247,80	1.800,00	0,00	1.800,00	
Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi							
1060203 103.00 6233 163	SPESE MANUTENZIONE PISTE DA FONDO IN CONVENZIONE - ATTIVITA' SPORTIVE	22.549,37	23.300,00	1.700,00	0,00	25.000,00	
1060203 103.00 6234 163	MANUTENZIONE PALESTRA DI ROCCIA IN LOCALITA' ISCHIA	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1060203 103.00 6237 251	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI - GESTIONE IN ECONOMIA IMPIANTI SPORTIVI	3.276,81	6.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	
1060203 103.00 6238 260	GAS METANO - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI	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	9.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
		103.00	34.826,18	43.300,00	1.700,00	44.000,00	
Intervento 106.00 : Interessi passivi ed oneri finanziari diversi							
1060206 106.15 6266 408	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CREDITO SPORTIVO - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		106.00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento 108.00 : Oneri straordinari della gestione corrente							
1060208 108.00 6280 455	RESTITUZIONE CONTRIBUTI PROVINCIALI - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		108.00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO 02		35.073,98	45.100,00	1.700,00	1.000,00	45.800,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2014

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME	
				Aumento	Diminuzione	Risultanti	
SERVIZIO 03 : Manifestazioni diverse, attività di sostegno e promozione nel settore sportivo e ricreativo							
Intervento 105.00 : Trasferimenti							
1060305 105.19 6361 382	CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SPORTIV - MANIFESTAZIONI DIVERSE, ATTIVITA	14.767,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
	105.00	14.767,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
Intervento 108.00 : Oneri straordinari della gestione corrente							
1060308 108.00 6380 455	RESTITUZIONE CONTRIBUTI PROVINCIALI - MANIFESTAZIONI DIVERSE, ATTIVITA DI SOSTEGNO E PROMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	108.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE SERVIZIO 03	14.767,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
	TOTALE FUNZIONE 06	49.840,98	60.100,00	1.700,00	1.000,00	60.800,00	
FUNZIONE 07 : FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO							
SERVIZIO 01 : Servizi turistici							
Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi							
1070103 103.00 7133 163	SERVIZI VARI - SERVIZIO SKIBUS VAL DI FASSA	42.882,48	46.000,00	0,00	1.000,00	45.000,00	
1070103 103.00 7133 251	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI ADIBITI PER SERVIZI TURISTICI	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	
1070103 103.00 7133 252	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - UFFICIO ADIBITO A SEDE A.P.T.	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	
	103.00	42.882,48	47.700,00	0,00	1.000,00	46.700,00	
Intervento 108.00 : Oneri straordinari della gestione corrente							
1070108 108.00 7180 455	RESTITUZIONE CONTRIBUTI PROVINCIALI - SERVIZI TURISTICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	108.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE SERVIZIO 01	42.882,48	47.700,00	0,00	1.000,00	46.700,00	
SERVIZIO 02 : Manifestazioni e attività di sostegno e promozione nel settore turistico							
Intervento 102.00 : Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
1070202 102.00 7221 57	BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE - MANIFESTAZIONI E ATTIVITA DI SOSTEGNO E PROMOZIO	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
	102.00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
Intervento 105.00 : Trasferimenti							
1070205 105.19 7261 381	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE E ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA - COMITATO MANIFESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1070205 105.19 7261 384	ALTRI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ORGANIZZAZIONI DIVE -MANIFESTAZIONI E ATTIVITA	0,00	1.000,00	3.000,00	0,00	4.000,00	
1070205 105.19 7261 392	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE E ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA - COMITATO MANIFESTAZIONI	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	
	105.00	44.000,00	45.000,00	3.000,00	0,00	48.000,00	
Intervento 108.00 : Oneri straordinari della gestione corrente							
1070208 108.00 7280 455	RESTITUZIONE CONTRIBUTI PROVINCIALI - MANIFESTAZIONI E ATTIVITA DI SOSTEGNO E PROMOZIONE N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	108.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE SERVIZIO 02	44.000,00	48.000,00	3.000,00	0,00	51.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2014

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
☐ TOTALE FUNZIONE 07		86.882,48	95.700,00	3.000,00	1.000,00	97.700,00	
FUNZIONE 08: FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI							
SERVIZIO 01: Viabilita' , circolazione stradale e servizi connessi							
Intervento 101.00: Personale							
1080101 101.20 8101 1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNE	84.449,86	101.500,00	0,00	28.500,00	73.000,00	
1080101 101.21 8102 4	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONN	24.859,35	29.000,00	0,00	7.000,00	22.000,00	
1080101 101.21 8102 5	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CO	930,33	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	
1080101 101.20 8103 12	FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI	4.079,64	4.200,00	0,00	400,00	3.800,00	
1080101 101.20 8103 13	LAVORO STRAORDINARIO - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
1080101 101.20 8103 15	INDENNITA' FIGURE PROFESSIONALI - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	2.837,50	2.900,00	0,00	400,00	2.500,00	
1080101 101.20 8103 20	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1080101 101.20 8104 25	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	16.800,00	3.100,00	58.900,00	0,00	62.000,00	
1080101 101.20 8104 26	ACCANTONAMENTI PER APPLICAZIONI CONTRATTUALI DIVERSE - - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
☐ 101.00		133.956,68	141.900,00	60.900,00	37.500,00	165.300,00	
Intervento 102.00: Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
1080102 102.00 8120 41	ACQUISTO ATTREZZATURE DI COSTO MINIMO PER USO OPERAI COMUNALI- VIABILITA'	4.201,21	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
1080102 102.00 8121 43	VESTIARIO PERSONALE - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1080102 102.00 8121 47	SPESE PER ADDOBBI NATALIZI - VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI	7.809,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1080102 102.00 8121 53	BENI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI	774,74	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1080102 102.00 8121 55	CARBURANTI, LUBRIFICANTI E MATERIALI DI CONSUMO PER AUT - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADA	8.841,38	13.000,00	0,00	2.000,00	11.000,00	
1080102 102.00 8121 58	MATERIE PRIME PER ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADAL	363,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1080102 102.00 8121 62	MATERIALE PER STRADE - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SEGNALI STRADALI	3.705,08	7.000,00	1.000,00	0,00	8.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2014

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
1080102 102.00 8122 71	ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE - VIABILITA' STRADE INTERNE	43,15	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1080102 102.00 8122 72	ACQUISTI PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - MAGAZZINO OPERAI VIABILITA' E TRSPORTI	283,14	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1080102 102.00 8122 74	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI - VIABILITA'	489,93	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	
102.00		26.510,63	51.700,00	1.000,00	2.000,00	50.700,00	
Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi							
1080103 103.00 8131 110	SERVIZI DI SGOMBERO NEVE - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI -E VARIE	45.662,16	44.000,00	11.000,00	0,00	55.000,00	
1080103 103.00 8132 137	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	3.902,00	5.300,00	0,00	300,00	5.000,00	
1080103 103.00 8136 220	MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI DI OFFICINA - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZ	5.346,75	12.000,00	1.000,00	0,00	13.000,00	
1080103 103.00 8136 225	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1080103 103.00 8136 226	MANUTENZIONE IMPIANTI PARCOMETRI E SEMAFORICI	2.370,15	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	
1080103 103.00 8137 240	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - MAGAZZINO OPERAI', VIABILITA'. STRADALE E SERVIZI CONNESSI	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1080103 103.00 8137 245	SPESE DI GESTIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE PARCHI - GIARDINI E VERDE PUBBLICO	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	
1080103 103.00 8137 246	MANUTENZIONE STRADE ESTERNE - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	12.239,06	15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00	
1080103 103.00 8137 250	MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNES	5.998,41	6.900,00	1.100,00	0,00	8.000,00	
1080103 103.00 8137 260	GAS METANO - MAGAZZINO ATTREZZATURE USO OPERAI COMUNALI	77,11	1.100,00	900,00	0,00	2.000,00	
1080103 103.00 8137 261	SPESE TELEFONICHE - CELLULARI USO OPERAI COMUNALI	525,30	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
103.00		76.120,94	89.100,00	35.000,00	300,00	123.800,00	
Intervento 106.00 : Interessi passivi ed oneri finanziari diversi							
1080106 106.01 8165 405	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1080106 106.15 8166 408	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBL - B.I.M. -VIABILITA'	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	
1080106 106.19 8167 411	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CON ALTRI ISTITUTI - CREDITO . - VIABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2014

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
		106.00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
Intervento 107.00 : Imposte e tasse							
1080107 107.21 8171 440	I.R.A.P. - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	7.340,48	9.000,00	0,00	0,00		9.000,00
1080107 107.29 8171 441	IMPOSTA ASOSTITUTIVA 11% DEL T.F.R. VIABILITA', CIRCOLAZIONE	448,17	800,00	0,00	0,00		800,00
1080107 107.29 8171 447	TASSE AUTOMOBILISTICHE - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	98,30	200,00	0,00	0,00		200,00
		107.00	7.886,95	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Intervento 108.00 : Oneri straordinari della gestione corrente							
1080108 108.00 8180 455	RESTITUZIONE CONTRIBUTI PROVINCIALI - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		108.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intervento 109.00 : Ammortamenti di esercizio							
1080109 109.00 8190 480	QUOTA AMMORTAMENTO AUTOMEZZI E VEICOLI IN GENERE - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E S	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1080109 109.00 8190 484	QUOTA AMMORTAMENTO MACCHINARI, ATTREZZATURE, IMPIANTI E - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1080109 109.00 8191 490	QUOTA AMMORTAMENTO STRADE, PONTI ED ALTRI BENI DEMANIAL - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		109.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SERVIZIO 01		244.475,20	292.700,00	97.950,00	39.800,00		350.850,00
SERVIZIO 02 : Illuminazione pubblica e servizi connessi							
Intervento 102.00 : Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
1080202 102.00 8221 54	MATERIALE D'USO DI TIPO TECNICO - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1080202 102.00 8221 63	MATERIALE ELETTRICO - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1080202 102.00 8222 71	ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONN	616,72	4.000,00	0,00	0,00		4.000,00
		102.00	616,72	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi							
1080203 103.00 8237 254	ALTRE MANUTENZIONI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1080203 103.00 8237 255	MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - E SERVIZI CONNESSI	8.136,58	15.000,00	1.000,00	0,00		16.000,00
1080203 103.00 8238 262	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	38.275,36	40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
		103.00	46.411,94	55.000,00	1.000,00	0,00	56.000,00
Intervento 108.00 : Oneri straordinari della gestione corrente							

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2014

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
1080208 108.00 8280 455	RESTITUZIONE CONTRIBUTI PROVINCIALI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
108.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento 109.00 : Ammortamenti di esercizio							
1080209 109.00 8291 490	QUOTA AMMORTAMENTO STRADE, PONTI ED ALTRI BENI DEMANIAL - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
109.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO 02		47.028,66	59.000,00	1.000,00	0,00	60.000,00	
SERVIZIO 03 : Trasporti pubblici locali e servizi connessi							
Intervento 108.00 : Oneri straordinari della gestione corrente							
1080308 108.00 8380 455	RESTITUZIONE CONTRIBUTI PROVINCIALI - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
108.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO 03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE FUNZIONE 08		291.503,86	351.700,00	98.950,00	39.800,00	410.850,00	
FUNZIONE 09 : FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTE							
SERVIZIO 01 : Urbanistica e gestione del territorio							
Intervento 102.00 : Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
1090102 102.00 9120 40	MOBILI, ARREDI ED ATTREZZATURE D'UFFICIO DI COSTO MINIM - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1090102 102.00 9121 54	MATERIALE D'USO DI TIPO TECNICO - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
102.00		0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi							
1090103 103.00 9135 199	INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI PER PERIZIE, C - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento 108.00 : Oneri straordinari della gestione corrente							
1090108 108.00 9180 455	RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1090108 108.00 9180 458	RIMBORSO DI ALTRE ENTRATE NON DOVUTE - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO - REST.ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
108.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO 01		0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
SERVIZIO 03 : Servizi di protezione civile							
Intervento 102.00 : Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
1090302 102.00 9321 56	GASOLIO- USO RISCALDAMENTO MAGAZZINO VV.FF. - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1090302 102.00 9321 57	BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE VIGILI VV.FF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1090302 102.00 9322 71	ACQUISTI PER MANUTENZIONE MAGAZZINO VV.FF. - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
102.00		0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2014

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi							
1090303 103.00 9332 136	ASSICURAZIONI IMMOBILI - MAGAZZINO VIGILI DEL FUOCO - MAGAZZINO SERVIZI PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1090303 103.00 9337 247	MANUTENZIONE MAGAZZINO VV.FF. - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1090303 103.00 9337 254	MANUTENZIONE MAGAZZINO VV.FF. - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1090303 103.00 9338 260	GAS METANO - MAGAZZINO VV.FF. - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	4.654,79	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1090303 103.00 9338 262	ENERGIA ELETTRICA - MAGAZZINO VV.FF. SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	1.697,31	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
	103.00	6.352,10	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
Intervento 105.00 : Trasferimenti							
1090305 105.05 9353 323	CONCORSO SPESE COMUN GENERAL DE FASCIA PER PROGETTO SICUREZZA - VIDEOCAMERE	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1090305 105.19 9361 389	CONTRIBUTO AL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	7.000,00	8.000,00	500,00	0,00	8.500,00	
	105.00	7.000,00	10.000,00	500,00	0,00	10.500,00	
	TOTALE SERVIZIO 03	13.352,10	21.000,00	500,00	0,00	21.500,00	
SERVIZIO 04 : Servizio idrico integrato							
Intervento 102.00 : Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
1090402 102.00 9421 57	BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1090402 102.00 9421 58	MATERIE PRIME PER ACQUISTO DI BENI PER EROGAZIONE SERVIZI DI FOGNATURA	0,00	2.000,00	500,00	0,00	2.500,00	
1090402 102.00 9422 71	ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	350,90	2.000,00	500,00	0,00	2.500,00	
	102.00	350,90	4.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00	
Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi							
1090403 103.00 9431 111	SERVIZIO DEPURAZIONE PAT - L.P. 20/1985	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1090403 103.00 9433 163	SERVIZI VARI - SERVIZIO DI DEPURAZIONE P.A.T. L. 20/85	113.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	
1090403 103.00 9433 168	PRESTAZIONE PER SERVIZI SPECIFICI - SERVIZIO DI GABINETTI PUBBLICI	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1090403 103.00 9437 247	MANUTENZIONE RETE FOGNARIA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	3.206,14	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1090403 103.00 9437 254	MANUTENZIONE RETE ACQUEDOTTO - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	3.252,72	16.500,00	3.500,00	0,00	20.000,00	
	103.00	119.458,86	147.500,00	3.500,00	0,00	151.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2014

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME	
				Aumento	Diminuzione	Risultanti	
Intervento 106.00 : Interessi passivi ed oneri finanziari diversi							
1090406 106.01 9465 405	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	116,73	78,00	0,00	28,00	50,00	
1090406 106.01 9465 406	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - SERVIZIO FOGNATURA	274,13	181,00	0,00	81,00	100,00	
1090406 106.15 9466 408	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBL - B.I.M. - ACQUEDOTTO COM. 2^ PARTE	951,49	705,00	0,00	251,00	454,00	
	106.00	1.342,35	964,00	0,00	360,00	604,00	
Intervento 107.00 : Imposte e tasse							
1090407 107.29 9471 441	ALTRE IMPOSTE E TASSE - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1090407 107.29 9471 444	IMPOSTE E TASSE SUL PATRIMONIO - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	2.276,30	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	
	107.00	2.276,30	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	
Intervento 109.00 : Ammortamenti di esercizio							
1090409 109.00 9491 490	QUOTA AMMORTAMENTO STRADE, PONTI ED ALTRI BENI DEMANIAL - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	109.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE SERVIZIO 04	123.428,41	155.564,00	4.500,00	360,00	159.704,00	
SERVIZIO 05 : Servizio smaltimento rifiuti							
Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi							
1090503 103.00 9531 103	SPESE GESTIONE DIRETTA - APPALTO - RACCOLTA DIFFERENZIATA SMALTIMENTO RSU - CHIOCCHETTI	21.288,62	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
1090503 103.00 9531 106	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - COMUN GENERAL DE	112.502,22	119.000,00	0,00	0,00	119.000,00	
1090503 103.00 9531 120	SPESE DI GESTIONE DIRETTA SMALTIMENTO R.S.U. - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1090503 103.00 9531 121	INIZIATIVE SVOLTE ALLA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE R.S.U. - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	11.507,95	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1090503 103.00 9531 122	QUOTA AMMORTAMENTO DISCARICHE ANNI PREGRESSI (RECUPERO SPESE RIDUZIONE PRODUZIONE R.S.U.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1090503 103.00 9531 169	SPESE DI GESTIONE SERVIZIO IN APPALTO C/O CRM VIA PENT DE SERA	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	
1090503 103.00 9531 240	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI CRM - VIA PENT DE SERA SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA R.S.U.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1090503 103.00 9531 247	MANUTENZIONE ISOLE ECOLOGICHE KANGURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1090503 103.00 9531 260	GAS METANO - CENTRO RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIALI - CRM	1.536,34	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2014

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
1090503 103.00 9531 261	TELEFONO PIAZZOLE R.S.U- KANGURI	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
1090503 103.00 9531 262	ENERGIA ELETTRICA PIAZZOLE R.S.U. - KANGURI - E C.R.M.	2.202,15	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1090503 103.00 9532 323	PROGETTO PILOTA SERV. SMALT. RSU - UFFICIO CENTRALE IGIENE URBANA- COMPRESORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1090503 103.00 9533 169	UFFICIO CENTRALE DI IGIENE AMBIENTALE E URBANA - - COMUN GENERAL DE FASCIA	6.651,33	9.000,00	0,00	1.000,00	8.000,00	
1090503 103.00 9537 240	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI . CRM VIA PENT DE SERA - SERVIZIO DI RACCOLTA RSU	96,80	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
1090503 103.00 9537 254	MANUTENZIONE ISOLE ECOLOGICHE KANGURI	3.169,79	8.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00	
103.00		158.955,20	189.600,00	17.000,00	4.000,00	202.600,00	
Intervento 105.00 : Trasferimenti							
1090505 105.19 9563 399	AGEVOLAZIONI TARSU D.LGS. 507/93 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
105.00		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
Intervento 106.00 : Interessi passivi ed oneri finanziari diversi							
1090506 106.15 9566 408	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO - BIM - REALIZZ. NUOVE ISOLE ECOLOG	1.779,46	1.579,00	0,00	204,00	1.375,00	
106.00		1.779,46	1.579,00	0,00	204,00	1.375,00	
Intervento 107.00 : Imposte e tasse							
1090507 107.29 9571 448	TRIBUTO SPECIALE DEPOSITO DISCARICA MATERIALI INERTI - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
107.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO 05		163.234,66	193.679,00	17.000,00	4.204,00	206.475,00	
SERVIZIO 06 : Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente							
Intervento 102.00 : Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
1090602 102.00 9621 54	MATERIALE D'USO DI TIPO TECNICO - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1090602 102.00 9622 71	ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIEN	4.415,65	7.000,00	0,00	3.000,00	4.000,00	
102.00		4.415,65	7.000,00	0,00	3.000,00	4.000,00	
Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi							
1090603 103.00 9636 228	MANUTENZIONE ARREDO PARCHI E GIARDINI - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERD	7.925,92	10.000,00	2.000,00	0,00	12.000,00	
1090603 103.00 9636 229	RECUPERO FORAGGIERE ABBANDONATE - SFALCIO ERBA	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	1.409,64	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2014

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
1090603 103.00 9637 254	SPESA PER LA FESTA DEGLI ALBERI - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
	103.00	9.335,56	17.500,00	2.000,00	0,00	19.500,00	
Intervento 109.00: Ammortamenti di esercizio							
1090609 109.00 9690 481	QUOTA AMMORTAMENTO BENI MOBILI - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1090609 109.00 9691 490	QUOTA AMMORTAMENTO STRADE, PONTI ED ALTRI BENI DEMANIAL - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	109.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE SERVIZIO 06	13.751,21	24.500,00	2.000,00	3.000,00	23.500,00	
	TOTALE FUNZIONE 09	313.766,38	396.243,00	24.000,00	7.564,00	412.679,00	
FUNZIONE 10: FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE							
SERVIZIO 01: Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori							
Intervento 105.00: Trasferimenti							
1100105 105.19 10160 367	CONCORSO SPESE SERVIZIO TAGESMUTTER	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
	105.00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
	TOTALE SERVIZIO 01	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
SERVIZIO 03: Strutture residenziali e di ricovero per anziani							
Intervento 105.00: Trasferimenti							
1100305 105.19 10358 345	CONCORSO SPESE PER COLLOCAMENTO IN STRUTTURE RESIDENZIALE - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICO	10.097,80	12.000,00	0,00	1.000,00	11.000,00	
1100305 105.15 10360 369	CONCORSO SPESE DI AVVIAMENTO E FUNZIONAMENTO CASA DI RICOVERO PER ANZIANI A VIGO DI FASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	105.00	10.097,80	12.000,00	0,00	1.000,00	11.000,00	
	TOTALE SERVIZIO 03	10.097,80	12.000,00	0,00	1.000,00	11.000,00	
SERVIZIO 04: Assistenza, beneficenza pubblica, servizi diversi alla persona e alla famiglia, strutture semiresidenziali							
Intervento 102.00: Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
1100402 102.00 10421 61	ACQUISTO BENI SPECIFICI PER AMBULATORI MEDICI - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA, SERVIZI	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	
1100402 102.00 10422 72	ACQUISTI PER MANUTENZIONE AMBULATORIO MEDICO - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
	102.00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	
Intervento 103.00: Prestazioni di servizi							
1100403 103.00 10433 163	SPESA PER I SERVIZI DI COLLOCAMENTO - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
1100403 103.00 10438 260	GAS METANO - AMBULATORIO MEDICO - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA	1.568,08	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1100403 103.00 10438 261	TELEFONO AMBULATORIO MEDICO - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA, SERVIZI DIVERSI ALLA PERS	486,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
1100403 103.00 10438 262	ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO MEDICO - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA, SERVIZI DIVERSI	333,52	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
	103.00	2.887,60	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2014

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME	
				Aumento	Diminuzione	Risultanti	
Intervento 105.00 : Trasferimenti							
1100405 105.19 10433 164	SPESE PER TRASPORTO SCOLARI OBBLIGO SCOLASTICO - CONCORSO SPESE ALLE FAMIGLIE	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1100405 105.19 10461 390	CONTRIBUTI A ENTI E ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE DI TUTE - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLIC	10.361,59	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	
105.00		10.361,59	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	
Intervento 109.00 : Ammortamenti di esercizio							
1100409 109.00 10491 491	QUOTA AMMORTAMENTO EDIFICI DEMANIALI E PATRIMONIALI - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA, S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
109.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO 04		13.249,19	22.100,00	0,00	0,00	22.100,00	
SERVIZIO 05 : Servizio necroscopico e cimiteriale							
Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi							
1100503 103.00 10533 189	SPESE PER CREMAZIONE D.L.31.8.87 CONV.L.29.10.87 N.440 ART.12 COMMA 4 - SERV.CIMITERIALE	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1100503 103.00 10537 249	MANUTENZIONE DEI CIMITERI - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
103.00		0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
TOTALE SERVIZIO 05		0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
TOTALE FUNZIONE 10		23.346,99	37.100,00	0,00	1.000,00	36.100,00	
FUNZIONE 11 : FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO							
SERVIZIO 08 : Servizi relativi alla promozione e al sostegno delle attività economiche							
Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi							
1110803 103.00 11835 198	INCARICHI PROFESSIONALI DIVERSI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - BOTTEGHE STORICHE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
103.00		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
Intervento 105.00 : Trasferimenti							
1110805 105.19 11861 0	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ORGANISMI DIVERSI - SERVIZI RELATIVI ALLA PROMOZIONE E AL SO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1110805 105.19 11861 384	ALTRI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZ ED ORGANIZ. DIVERSE - SERVIZI RELATIVI ALLA PROMOZIONE ECONOM	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
105.00		0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
TOTALE SERVIZIO 08		0,00	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	
TOTALE FUNZIONE 11		0,00	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	
TITOLO 1							
TOTALE FUNZIONE 01		711.752,49	922.696,18	21.675,82	75.996,00	868.376,00	
TOTALE FUNZIONE 02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE FUNZIONE 03		61.074,39	79.435,00	7.415,00	2.200,00	84.650,00	
TOTALE FUNZIONE 04		59.898,98	81.600,00	7.000,00	4.000,00	84.600,00	
TOTALE FUNZIONE 05		40.203,28	45.100,00	5.000,00	9.000,00	41.100,00	
TOTALE FUNZIONE 06		49.840,98	60.100,00	1.700,00	1.000,00	60.800,00	
TOTALE FUNZIONE 07		86.882,48	95.700,00	3.000,00	1.000,00	97.700,00	
TOTALE FUNZIONE 08		291.503,86	351.700,00	98.950,00	39.800,00	410.850,00	
TOTALE FUNZIONE 09		313.766,38	396.243,00	24.000,00	7.564,00	412.679,00	
TOTALE FUNZIONE 10		23.346,99	37.100,00	0,00	1.000,00	36.100,00	
TOTALE FUNZIONE 11		0,00	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2014

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
		Aumento	Diminuzione				
TOTALE TITOLO 1		1.638.269,83	2.072.674,18	168.740,82	143.560,00	2.097.855,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2014

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME	
				Aumento	Diminuzione	Risultanti	
TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE							
FUNZIONE 01: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
SERVIZIO 01: Organi istituzionali, partecipazione e decentramento							
Intervento 205.00: Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche							
2010105 205.62 21015 553	ACQUISTO VETRINE PER ESPOSIZIONI VARIE PRESSO SALA CONSILIARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		205.00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SERVIZIO 02: Segreteria generale, personale e organizzazione							
Intervento 205.00: Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche							
2010205 205.62 21280 551	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE - CENTRALINO TELEFONICO - SEGRETERIA	10.490,72	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
		205.00	10.490,72	5.000,00	0,00	5.000,00	
TOTALE SERVIZIO 02		10.490,72	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
SERVIZIO 03: Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione							
Intervento 205.00: Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche							
2010305 205.62 21380 551	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE E MOBILI UFFICIO RAGIONERIA	1.001,88	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
		205.00	1.001,88	5.000,00	0,00	5.000,00	
Intervento 208.00: Partecipazioni azionarie							
2010308 208.07 21390 0	ACQUISTO OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI "SOC. PRIMIERO ENERGIA S.P.A."	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		208.00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento 210.00: Concessione di crediti e anticipazioni							
2010310 210.00 21398 0	DEPOSITO ONERI URBANIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010310 210.19 21399 0	INVESTIMENTI SOMME ECCEDENTI NORMALI FABBISOGNI DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		210.00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO 03		1.001,88	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
SERVIZIO 04: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
Intervento 205.00: Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche							
2010405 205.62 21480 551	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE E MOBILI UFFICIO TRIBUTI	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
		205.00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
TOTALE SERVIZIO 04		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
SERVIZIO 05: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Intervento 201.00: Acquisizione di beni immobili							
2010501 201.00 21500 500	SPESE PER PERMUTE E REGOLARIZZAZIONI MAPPALI VARIE	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
2010501 201.00 21501 502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO AGNELLO"	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
2010501 201.00 21502 501	REALIZZAZIONE NUOVA TETTOIA C/O MAGAZZINO OPERAI	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2014

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
2010501 201.00 21502 502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO CANTINETTA"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010501 201.00 21503 502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO MUNICIPIO	12.058,86	40.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	
2010501 201.00 21504 502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MAGAZZINO OPERAI COMUNALI	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	
2010501 201.00 21505 502	ADEGUAMENTO PER MESSA A NORMA IMPIANTO ELETTRICO PRESSO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010501 201.00 21506 502	MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI VARI - CESA DE LA GUIDES - APT -	11.642,28	4.000,00	26.000,00	0,00	30.000,00	
2010501 201.00 21507 504	RISANAMENTO STRUTTURALE - RECUPERO IMMOBILE EX BERSAGLIO	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	
2010501 201.00 21508 502	MANUENZIONE STRAORDINARIA RIFUGIO COMUNALE - EX SANDRO PERTINI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	201.00	23.701,14	164.000,00	31.000,00	130.000,00	65.000,00	
Intervento 205.00: Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche							
2010505 205.62 21508 553	ACQUISTO DI ATTREZZATURA E ARREDI PER PER EDIFICIO "AGNELLO."	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010505 205.62 21580 503	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER MAGAZZINO OPERAI COMUNALI	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
2010505 205.62 21580 553	ACQUISTO DI ATTREZZATURA E ARREDI PER PER EDIFICIO "AGNELLO."	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010505 205.62 21581 553	ACQUISTO DI ATTREZZATURA PER RIFUGIO ALPINO DI PROPRIETA' COMUNALE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	205.00	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
Intervento 206.00: Incarichi professionali esterni							
2010506 206.00 21585 560	INCARICHI PROGETTI PRELIMINARI VARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010506 206.00 21585 561	INCARICHI TECNICI VARI	18.124,44	20.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	
2010506 206.00 21585 562	INCARICO PIANI EMERGENZA VALUTAZIONE RISCHI 626	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
2010506 206.00 21586 561	REVISIONE PIANO ASSESTAMENTO DEI BENI SILVO- PASTORALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	206.00	18.124,44	24.000,00	0,00	5.000,00	19.000,00	
Intervento 207.00: Trasferimenti di capitale							
2010507 207.02 21588 580	RIMBORSO PAT ANTICIPAZIONE CONCESSA PER SPESE FATTURAZIONE LEGNAME	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2014

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
2010507 207.19 21589 589	CONTRIBUTO STRAORDINARIO CAI SAT PER SISTEMAZIONE BAITA BELLAVISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	207.00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
	TOTALE SERVIZIO 05	66.825,58	223.000,00	31.000,00	135.000,00	119.000,00	
SERVIZIO 06: Ufficio tecnico							
Intervento 205.00: Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche							
2010605 205.62 21680 551	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE E STRUMENTAZIONE VARIA UFFICIO TECNICO	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	
	205.00	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	
	TOTALE SERVIZIO 06	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	
SERVIZIO 07: Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico							
Intervento 205.00: Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche							
2010705 205.62 21780 551	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE E MOBILI UFFICIO ANAGRAFE	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
	205.00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
	TOTALE SERVIZIO 07	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
SERVIZIO 08: Altri servizi generali							
Intervento 205.00: Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche							
2010805 205.62 21880 554	ACQUISTO ATTREZZATURA ADEGUAMENTO D.LGS.626/94 SICUREZZA SUL LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	205.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento 207.00: Trasferimenti di capitale							
2010807 207.15 21888 585	RESTITUZIONE FINANZIAMENTO CONCESSO R.TAA. - PER ACQUISTO IMMOBILE ALBERGO AGNELLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010807 207.04 21888 586	COMUNE DI CANAZEI COMPARTECIPAZIONE GESTIONE CASERMA CARABINIERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010807 207.19 21889 589	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
	207.00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
	TOTALE SERVIZIO 08	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
	TOTALE FUNZIONE 01	78.318,18	263.000,00	41.000,00	150.000,00	154.000,00	
FUNZIONE 03: FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE							
SERVIZIO 01: Polizia locale							
Intervento 205.00: Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche							
2030105 205.62 23180 551	ACQUISTO MOBILI - ARMADIO PER UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030105 205.62 23180 552	ACQUISTO E RINNOVO ATTREZZATURA PER POLIZIA URBANA - AUTOMEZZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	205.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE SERVIZIO 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE FUNZIONE 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FUNZIONE 04: FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA							
SERVIZIO 03: Istruzione media							
Intervento 201.00: Acquisizione di beni immobili							

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2014

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME	
				Aumento	Diminuzione	Risultanti	
2040301 201.00 24302 501	REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO C/O TERRENO ADIACENTE SCUOLA MEDIA	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
2040301 201.00 24303 502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO COMUNALE DESTINATO A SCUOLA MEDIA -	10.039,75	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
2040301 201.00 24304 502	REALIZZAZIONE CAPPOTTO TERMICO PER SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA E SERRAMENTI SCUOLA MEDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040301 201.00 24305 504	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RISANAMENTO PALESTRA E EDIFICIO DELLA SCUOLA MEDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040301 201.00 24306 502	LAVORI REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO TETTO EDIFICIO SCUOLA MEDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	201.00	10.039,75	20.000,00	40.000,00	10.000,00	50.000,00	
Intervento 205.00: Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche							
2040305 205.62 24380 553	ACQUISTO ATTREZZATURA E MOBILI PER SCUOLA MEDIA	20.577,35	30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	
	205.00	20.577,35	30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	
	TOTALE SERVIZIO 03	30.617,10	50.000,00	40.000,00	25.000,00	65.000,00	
	TOTALE FUNZIONE 04	30.617,10	50.000,00	40.000,00	25.000,00	65.000,00	
FUNZIONE 05: FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI							
SERVIZIO 02: Teatri, attività culturali, attività di sostegno, promozione e servizi diversi nel settore culturale							
Intervento 206.00: Incarichi professionali esterni							
2050206 206.00 25285 562	INCARICO PUBBLICAZIONE LIBRO - 50° COMUNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	206.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento 207.00: Trasferimenti di capitale							
2050207 207.19 25289 588	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI VARIE - COMUNALI	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
	207.00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
	TOTALE SERVIZIO 02	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
	TOTALE FUNZIONE 05	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
FUNZIONE 06: FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO							
SERVIZIO 02: Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti							
Intervento 201.00: Acquisizione di beni immobili							
2060201 201.00 26202 501	LAVORI REALIZZAZIONE ALLARGAMENTO PARZIALE PARTE PISTA DELLA MARCIALONGA	43.074,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
2060201 201.00 26203 502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SERVIZI LOCALITA' ISCHIA -	3.469,13	10.000,00	60.000,00	0,00	70.000,00	
2060201 201.00 26204 502	MANUENZIONE STRAORDINARIA E COMPLETAMENTO MESSA IN SICUREZZA AREA ADIBITA A PARCO GIOCHI	0,00	25.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	
2060201 201.00 26205 502	SISTEMAZIONE PIAZZOLA DECOLLO PARAPENDII - COL RODELLA -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2060201 201.00 26205 503	COMPLETAMENTO MANUTENZIONE PADIGLIONE MANIFESTAZIONI IN LOC. ISCHIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2014

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
2060201 201.00 26205 504	RISTRUTTURAZIONE MINIGOLF IN LOC. ISCHIA -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2060201 201.00 26206 501	SOSTITUZIONE DEMOLIZIONE STRUTTURA PALESTRA ROCCIA E SISTEMAZIONI ESTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2060201 201.00 26206 502	MANUTENZIONI VARIE PRESSO PALESTRA DI ROCCIA - LOC. ISCHIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2060201 201.00 26206 503	ACQUISTO MATERIALE E ATTREZZATURA PER PEDISPOSIZIONE IMPIANTI SPORTIVI INVERNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2060201 201.00 26207 502	LAVORI DI MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE CAMPI BOCCE IN LOCALITA' ISCHIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2060201 201.00 26208 502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI VARI	5.000,00	25.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	
2060201 201.00 26209 503	SISTEMAZIONI ESTERNE PRESSO CENTRO SERVIZI LOCALITA' ' ISCHIA	3.107,28	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
2060201 201.00 26210 501	REALIZZAZIONE NUOVA STRUTTURA SKATE PARK IN LOCALITA' ISCHIA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	
<input type="checkbox"/>	201.00	54.650,62	90.000,00	60.000,00	60.000,00	90.000,00	
Intervento 205.00 : Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche							
2060205 205.62 26280 552	ACQUISTO ATTREZZATURE CAMPO PRATICA GOLF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2060205 205.62 26280 553	ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI PER PARCO GIOCHI IN LOCALITA' ISCHIA	0,00	25.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	
2060205 205.62 26280 554	ACQUISTO ATTREZZATURE PER CENTRO ANELLO FONDO IN LOCALITA' SOREGHES - CANNONE NEVE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
2060205 205.62 26281 553	ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE E ARREDI PER CENTRO SPORTIVO LOCALITA' ISCHIA	8.611,88	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	
2060205 205.62 26282 553	ACQUISTO ATTREZZATURA - SEGNALETICA PER PERCORSO VITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2060205 205.62 26283 552	ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER EDIFICIO SERVIZI IN LOC. ISCHIA	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/>	205.00	41.611,88	40.000,00	5.000,00	25.000,00	20.000,00	
Intervento 206.00 : Incarichi professionali esterni							
2060206 206.00 26285 561	STUDIO PROGETTAZIONE CENTRO SPORTIVO IN LOC. ISCHIA - IMPIANTO INNEVAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/>	206.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/>	TOTALE SERVIZIO 02	96.262,50	130.000,00	65.000,00	85.000,00	110.000,00	
SERVIZIO 03 : Manifestazioni diverse, attività di sostegno e promozione nel settore sportivo e ricreativo							
Intervento 201.00 : Acquisizione di beni immobili							

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2014

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME	
				Aumento	Diminuzione	Risultanti	
2060301 201.00 26305 502	INTERVENTI PRESSO EDIFICIO SERVIZI CENTRO SPORTIVO DI ISCHIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	201.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento 202.00 : Espropri e servitu' onerose							
2060302 202.00 26362 520	SERVITU' SU PROPRIETA' PRIVATE PER REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	202.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento 207.00 : Trasferimenti di capitale							
2060307 207.19 26389 589	CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI - CAMPO SPORTIVO E RICREATIVO	253.413,67	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00	
	207.00	253.413,67	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00	
	TOTALE SERVIZIO 03	253.413,67	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00	
	TOTALE FUNZIONE 06	349.676,17	395.000,00	65.000,00	350.000,00	110.000,00	
FUNZIONE 07 : FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO							
SERVIZIO 02 : Manifestazioni e attività di sostegno e promozione nel settore turistico							
Intervento 201.00 : Acquisizione di beni immobili							
2070201 201.00 27201 500	ACQUISTO FABBRICATO IN LEGNO USO PROMOZIONE TURISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	201.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento 205.00 : Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche							
2070205 205.62 27280 553	ACQUISTO BENI ED ATTREZZATURE USO PROMOZIONE TURISTICA	5.215,10	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
	205.00	5.215,10	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
Intervento 207.00 : Trasferimenti di capitale							
2070207 207.19 27289 589	CONTRIBUTI STRAORDINARI NEL SETTORE DEL TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	207.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento 209.00 : Conferimenti di capitale							
2070209 209.19 27290 0	CONFERIMENTO QUOTA NELLA AZIENDA DI PROMOZIONE PER IL TURISMO VAL DI FASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	209.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE SERVIZIO 02	5.215,10	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
	TOTALE FUNZIONE 07	5.215,10	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
FUNZIONE 08 : FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI							
SERVIZIO 01 : Viabilita' , circolazione stradale e servizi connessi							
Intervento 201.00 : Acquisizione di beni immobili							
2080101 201.00 28101 502	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA A SEGUITO NUBIFRAGIO LUNGO LA STRADA VAL DURON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2080101 201.00 28102 501	REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO PEDONALE STRADA ROMA	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	
2080101 201.00 28102 502	LAVORI SISTEMAZIONE STRADA INTERNA ABITATO DI PIAN E SOMAFURIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2080101 201.00 28103 502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMAZIONE I MBOCCO STRADA FORESTALE DO PIZ - CERCENA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2014

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
2080101 201.00 28104 502	MANUTENZIO STRAOR. MARCIAPIEDE VIA DOLOMITI PARTE EST E PASSERELLA SS. SUL PONTE DURON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2080101 201.00 28104 503	COMPLETAMENTO MARCIAPIEDI IN VIA DOLOMITI - DA ALBERGO VILLA ROSA ALL' ALBERGO PRIMULA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2080101 201.00 28105 502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE FORESTALI VARIE	3.219,57	20.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	
2080101 201.00 28106 502	MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI - OPERE E INTERVENTI VARI PENDIO LA LESTA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	
2080101 201.00 28107 502	COMPLETAMENTO RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADE IN CENTRO STORICO DEL PAESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2080101 201.00 28108 502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI VARI	53.147,73	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
2080101 201.00 28109 502	REALIZZAZIONE NUOVO MARCIAPIEDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2080101 201.00 28110 502	MANUTENZIONE PASSERELLE PEDONALI - CENTRO COMMERCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2080101 201.00 28111 502	MANUTENZIONE SISTEMAZIONE STRADE PIAZZE E ARREDO URBANO DEL COMUNE DI CAMPITELLO DI FASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2080101 201.00 28157 502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	164.362,30	140.000,00	0,00	20.000,00	120.000,00	
<input type="checkbox"/>	201.00	220.729,60	220.000,00	120.000,00	65.000,00	275.000,00	
Intervento 202.00: Espropri e servitu' onerose							
2080102 202.00 28161 520	INDENNITA' ESPROPRIO STRADA VIA ROMA- PRATICHE ARRETRATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/>	202.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento 205.00: Acquisione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche							
2080105 205.62 28180 552	ACQUISTO E RINNOVO ATTREZZATURE E MACCHINE PER OPERAI COMUNALI - TRATTORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2080105 205.62 28180 553	ACQUISTO ATTREZZATURA E ARREDI PER STRADE ,PIAZZE E GIARDINI	11.411,18	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
2080105 205.62 28180 554	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE OPERAI	4.413,76	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
2080105 205.62 28181 552	ACQUISTO DI PARCOMETRI E SEMAFORI	4.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/>	205.00	20.180,94	35.000,00	0,00	10.000,00	25.000,00	
Intervento 206.00: Incarichi professionali esterni							
2080106 206.00 28185 560	PROGETTAZIONE PER LA SISTEMAZIONE DELLA PIAZZA VECCHIA NEL CENTRO PAESE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2014

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
2080106 206.00 28185 561	STUDIO PROGETTAZIONE VIABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2080106 206.00 28185 562	STUDIO PROGETTAZIONE CENTRO STORICO ABITATO PAESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2080106 206.00 28186 561	VERIFICA E RELAZIONE PORTATA PONTI STRADA COMUNALE VAL DURON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
206.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO 01		240.910,54	255.000,00	120.000,00	75.000,00	300.000,00	
SERVIZIO 02 : Illuminazione pubblica e servizi connessi							
Intervento 201.00 : Acquisizione di beni immobili							
2080201 201.00 28203 502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2.045,38	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	
2080201 201.00 28204 503	LAVORO COMPLETAMENTO ILLUMINAZIONE CENTRO ABITATO DI PIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
201.00		2.045,38	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	
TOTALE SERVIZIO 02		2.045,38	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	
TOTALE FUNZIONE 08		242.955,92	265.000,00	130.000,00	75.000,00	320.000,00	
FUNZIONE 09 : FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
SERVIZIO 01 : Urbanistica e gestione del territorio							
Intervento 201.00 : Acquisizione di beni immobili							
2090101 201.00 29101 500	ACQUISTO TERENI LUNGO TORRENTE AVISIO PER USO PISTA CICLABILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
201.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento 205.00 : Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche							
2090105 205.62 29180 552	SPESE PER REDAZIONE PRG, VARIANTI E PIANI URBANISTICI - ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
205.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento 206.00 : Incarichi professionali esterni							
2090106 206.00 29101 561	AFFIDAMENTO INCARICO ADEGUAMENTO AL PRG	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
2090106 206.00 29185 562	INCARICHI LEGALI PER RICORSI AL P.R.G.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2090106 206.00 29186 562	PIANO REGOLATORE DI ILLUMINAZIONE SOVRACOMUNALE - PRIC.	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
206.00		30.000,00	10.000,00	25.000,00	0,00	35.000,00	
Intervento 207.00 : Trasferimenti di capitale							
2090107 207.19 29188 588	RIMBORSO - RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE	6.056,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
2090107 207.15 29190 586	GESTIONE TERRITORIO RIPARTI VARI COMUN GENERAL DE FASCIA E REDAZIONE PROGETTO PAES	1.071,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
207.00		7.127,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO 01		37.127,73	10.000,00	25.000,00	0,00	35.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2014

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME	
				Aumento	Diminuzione	Risultanti	
SERVIZIO 03 : Servizi di protezione civile							
Intervento 201.00 : Acquisizione di beni immobili							
2090301 201.00 29304 503	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA GARAGE E MAGAZZINO VV.FF. -	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
	201.00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
Intervento 205.00 : Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche							
2090305 205.62 29380 553	ACQUISTO ATTREZZATURE E VARIE PER MAGAZZINO V.FF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	205.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento 207.00 : Trasferimenti di capitale							
2090307 207.19 29389 589	CONTRIBUTO STRAORDINARIO CORPO VV.FF.	18.000,00	12.000,00	1.000,00	0,00	13.000,00	
	207.00	18.000,00	12.000,00	1.000,00	0,00	13.000,00	
	TOTALE SERVIZIO 03	18.000,00	17.000,00	1.000,00	0,00	18.000,00	
SERVIZIO 04 : Servizio idrico integrato							
Intervento 201.00 : Acquisizione di beni immobili							
2090401 201.00 29402 501	REALIZZAZIONE NUOVA CENTRALINA IDROELETTRICA SUL RIO DURON	71.973,31	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
2090401 201.00 29403 502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO COMUNALE IN VARI PUNTI DEL PAESE	7.331,00	25.000,00	75.000,00	0,00	100.000,00	
2090401 201.00 29404 503	COMPLETAMENTO ACQUEDOTTO COMUNALE ANELLO ABITATO DI PIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2090401 201.00 29405 501	REALIZZAZIONE NUOVO RAMALE ACQUE BIANCHE CERCENA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2090401 201.00 29405 504	LAVORI ADEGUAMENTO CENTRALINA SERBATOIO ACQUEDOTTO - POZATES -	7.360,06	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
2090401 201.00 29406 504	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE OPERA DI PRESA PRA DEL MONECH"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2090401 201.00 29407 504	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RISANAMENTO ACQUEDOTTO ANTER I PAREES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2090401 201.00 29408 504	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RISANAMENTO ACQUEDOTTO FOSSEL - PIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2090401 201.00 29409 502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI RETE FOGNARIE	2.500,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
	201.00	89.164,37	135.000,00	85.000,00	0,00	220.000,00	
Intervento 202.00 : Espropri e servitu' onerose							
2090402 202.00 29461 520	PAGAMENTO INDENNITA' SERVITU' ACQUEDOTTO IN LOCALITA' PIANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	202.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento 205.00 : Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche							
2090405 205.62 29480 555	ACQUISTO E POSA CONTATORI UTENZE ACQUEDOTTO COMUNALE	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2014

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
	205.00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	
	TOTALE SERVIZIO 04	89.164,37	137.000,00	86.000,00	0,00	223.000,00	
SERVIZIO 05 : Servizio smaltimento rifiuti							
Intervento 201.00 : Acquisizione di beni immobili							
2090501 201.00 29502 501	REALIZZAZIONE NUOVE ISOLE ECOLOGICHE NEL CENTRO ABITATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2090501 201.00 29503 502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E OPERE ADEGUAMENTO C.R.M. IN LOCALITA' PENT DE SERA	29.785,28	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
2090501 201.00 29509 501	REALIZZAZIONE NUOVA ISOLA ECOLOGICA - IN LOCALITA' CERCENA' - COL DA FAE' - VIA ROMA	13.360,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
2090501 201.00 29509 502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISOLE ECOLOGICHE CENTRO ABITATO	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
	201.00	43.145,32	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
Intervento 205.00 : Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche							
2090505 205.62 29580 553	ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE-TELECAMERE PER PIAZZOLE ISOLE ECOLOGICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2090505 205.62 29581 553	ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE - TELECAMERE PER CRM - LOCALITA' PENT DE SERA	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	
	TOTALE SERVIZIO 05	43.145,32	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
SERVIZIO 06 : Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente							
Intervento 201.00 : Acquisizione di beni immobili							
2090601 201.00 29601 501	REALIZZAZIONE NUOVA STRADA FORESTALE FOSSEL - PECEL - STRENTURES	22.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
2090601 201.00 29602 501	REALIZZAZIONE NUOVA STRUTTURA CAMMINAMENTO FORRA LESTA - VAL DURON	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
2090601 201.00 29602 502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA FORESTALE - CIOF DO PIZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2090601 201.00 29603 502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI, GIARDINI, PASSEGGIATE ETC.	6.181,90	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
2090601 201.00 29603 503	LAVORI VARI PER SISTEMAZIONE SENTIERI DI MONTAGNA LOCALITA' RUCENAES VAL DURON	7.502,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
2090601 201.00 29604 502	LAVORI SOMMA URGENZA - CONSOLIDAMENTO MESSA IN SICUREZZA VERSA SOPRA STELLA MONTIS	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2090601 201.00 29605 502	LAVORI SOMMA URGENZA CADUTA MASSI STRADA DURON - COSTA CIAVAL E PIAN	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	
2090601 201.00 29605 504	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA FORESTALE - VAL DURON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2090601 201.00 29606 502	LAVORI SOMMA URGENZA VARI - PARCHEGGIO LESTA	0,00	30.000,00	41.000,00	0,00	71.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2014

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
2090601 201.00 29607 502	LAVORI SOMMA URGENZA CONSOLIDAMENTO VERSANTE A MONTE SCUOLA MEDIA E ALBERGO SOTT PIE'	99.878,30	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	
2090601 201.00 29608 501	LAVORI SISTEMAZIONE DELLA STRADA AGRICOLA CROUSC - LA CIUCIAA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2090601 201.00 29609 501	REALIZZAZIONE DELLA STRADA FORESTALE BORESC - LE VAL CROUS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	
2090601 201.00 29610 502	LAVORI DI PREVENZIONE MESSA IN SICUREZZA DI PARAMASSI C/O SCUOLA MEDIA	53.085,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
	201.00	313.647,59	275.000,00	56.000,00	210.000,00	121.000,00	
Intervento 205.00 : Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche							
2090605 205.62 29680 554	ACQUISTO E RIPRISTINO CROCEFISSI NEL CENTRO ABITATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	205.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento 206.00 : Incarichi professionali esterni							
2090606 206.00 29685 560	PROGETTAZIONE LAVORI DI CONSOLIDAMENTO FRONTE A MONTE ZONA SALIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2090606 206.00 29685 561	PROGETTAZIONE COMPLETAMENTO STRADA FORESTALE BOREST PIAN DE LA PIATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	206.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento 207.00 : Trasferimenti di capitale							
2090607 207.19 29607 589	CONTRIBUTO STRAORDINARIO CAI SAT - PER PROGETTO SENTIERI GEOLOGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2090607 207.15 29688 586	PISTA CICLOPEDONALE RIPARTO TRASFERIMENTO COMPRESORIO C.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	207.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE SERVIZIO 06	313.647,59	275.000,00	56.000,00	210.000,00	121.000,00	
	TOTALE FUNZIONE 09	501.085,01	464.000,00	168.000,00	210.000,00	422.000,00	
FUNZIONE 10 : FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE							
SERVIZIO 01 : Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori							
Intervento 207.00 : Trasferimenti di capitale							
2100107 207.19 30700 589	CONTRIBUTO STRAORDINARIO SCUOLA MATERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	207.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE SERVIZIO 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SERVIZIO 03 : Strutture residenziali e di ricovero per anziani							
Intervento 207.00 : Trasferimenti di capitale							
2100307 207.15 30489 586	CONTRIBUTO CASA ANZIANI - COMPRESORIO C. 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	207.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE SERVIZIO 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SERVIZIO 04 : Assistenza, beneficenza pubblica, servizi diversi alla persona e alla famiglia, strutture semiresidenziali							
Intervento 201.00 : Acquisizione di beni immobili							

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2014

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
2100401 201.00 30405 504	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E SISTEMAZIONE EDIFICIO COMUNALE SCOLA VEIES	3.454,56	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
201.00		3.454,56	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
Intervento 205.00: Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche							
2100405 205.62 30406 553	ACQUISTO ATTREZZATURE APPARECCHIATURE ARREDI DESTINATI AD ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALE	84.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
205.00		84.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento 207.00: Trasferimenti di capitale							
2100407 207.19 30488 586	REALIZZAZIONE AZIONE 19 - COMUN GENERAL DE FASCIA	18.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
2100407 207.15 30489 589	CONTRIBUTO STRAORDINARIO - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA - ENTI SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2100407 207.19 30490 589	CONTRIBUTO STRAORDINARIO A.N.F.F.A.S. TRAMITE COMPENSORIO C.11 LADINO DI FASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
207.00		18.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
TOTALE SERVIZIO 04		106.028,56	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
SERVIZIO 05: Servizio necroscopico e cimiteriale							
Intervento 201.00: Acquisizione di beni immobili							
2100501 201.00 30502 501	REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO NUOVO CIMITERO - PROGETTAZIONE -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2100501 201.00 30505 504	SISTEMAZIONE AREA CIMITERIALE-	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
201.00		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
TOTALE SERVIZIO 05		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
TOTALE FUNZIONE 10		106.028,56	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
FUNZIONE 11: FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO							
SERVIZIO 02: Fiere, mercati e servizi connessi							
Intervento 201.00: Acquisizione di beni immobili							
2110201 201.00 31203 502	ASFALTATURA AREA PIAZZALE MERCATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
201.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO 02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SERVIZIO 07: Servizi relativi all'agricoltura							
Intervento 201.00: Acquisizione di beni immobili							
2110701 201.00 31703 502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MALGHE SOMAVAL E DOCOLDAURA	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
2110701 201.00 31705 504	RISTRUTTURAZIONE COMPLETAMENTO MALGA DOCOLDAURA -	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
201.00		0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	
Intervento 205.00: Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche							
2110705 205.62 31780 553	ACQUISTO ARREDI PER MALGHE - DOCOLDAURA E SOMAVAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
205.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO 07		0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2014

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME	
				Aumento	Diminuzione	Risultanti	
	TOTALE FUNZIONE 11	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	
TITOLO 2							
	TOTALE FUNZIONE 01	78.318,18	263.000,00	41.000,00	150.000,00	154.000,00	
	TOTALE FUNZIONE 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE FUNZIONE 04	30.617,10	50.000,00	40.000,00	25.000,00	65.000,00	
	TOTALE FUNZIONE 05	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
	TOTALE FUNZIONE 06	349.676,17	395.000,00	65.000,00	350.000,00	110.000,00	
	TOTALE FUNZIONE 07	5.215,10	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
	TOTALE FUNZIONE 08	242.955,92	265.000,00	130.000,00	75.000,00	320.000,00	
	TOTALE FUNZIONE 09	501.085,01	464.000,00	168.000,00	210.000,00	422.000,00	
	TOTALE FUNZIONE 10	106.028,56	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
	TOTALE FUNZIONE 11	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	
	TOTALE TITOLO 2	1.313.896,04	1.492.000,00	464.000,00	815.000,00	1.141.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2014

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME	
				Aumento	Diminuzione	Risultanti	
TITOLO 3: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI							
FUNZIONE 01: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
SERVIZIO 03: Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione							
Intervento 301.00: Rimborso per anticipazioni di cassa							
3010301 301.00 41301 595	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	
3010301 301.00 41301 596	RIMBORSO ANTICIPAZIONI SUL FONDO FORESTALE PROVINCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
301.00		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	
Intervento 303.00: Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti							
3010303 303.01 41311 601	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.	1.878,16	2.013,00	237,00	0,00	2.250,00	
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 641	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI ISTITUTI DI PREVIDENZA	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 41312 672	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI ANTICIPAZIONE FONDO FORESTALE PAT	2.692,00	2.692,00	0,00	2.692,00	0,00	
3010303 303.19 41313 0	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI AD ALTRI SOGGETTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3010303 303.19 41313 676	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI ANTICIPAZIONE FONDO FORESTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3010303 303.19 41313 677	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI DA ALTRI SOGGETTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3010303 303.19 41313 678	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI CONSORZIO B.I.M.	56.576,37	62.340,00	7.160,00	0,00	69.500,00	
3010303 303.19 41313 680	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI CREDITO FONDARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
303.00		61.146,53	67.045,00	7.397,00	2.692,00	71.750,00	
TOTALE SERVIZIO 03		61.146,53	367.045,00	7.397,00	302.692,00	71.750,00	
TOTALE FUNZIONE 01		61.146,53	367.045,00	7.397,00	302.692,00	71.750,00	
TITOLO 3							
TOTALE FUNZIONE 01		61.146,53	367.045,00	7.397,00	302.692,00	71.750,00	
TOTALE TITOLO 3		61.146,53	367.045,00	7.397,00	302.692,00	71.750,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2014

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME	
				Aumento	Diminuzione	Risultanti	
TITOLO 4: SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
Capitolo 401.22: Ritenute previdenziali e assistenziali al personale							
4000001 401.22 50122 0	RITENUTE EX CPDEL	37.089,07	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
4000001 401.22 50123 0	RITENUTE EX INADEL	7.545,38	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	
4000001 401.22 50124 0	RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO	1.461,29	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
4000001 401.22 50125 0	ALTRE RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
401.22		46.095,74	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	
Capitolo 402.23: Ritenute erariali							
4000002 402.23 50126 0	RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE	90.657,73	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	
4000002 402.23 50127 0	RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO	12.142,62	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	
4000002 402.23 50128 0	ALTRE RITENUTE ERARIALI - AMMINISTRATORI E COMPONENTI COMMISSIONI	13.088,31	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
402.23		115.888,66	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	
Capitolo 403.24: Altre ritenute al personale per conto di terzi							
4000003 403.24 50129 0	RITENUTE SINDACALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4000003 403.24 50130 0	RITENUTE PER CESSIONI DELO STIPENDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4000003 403.24 50131 0	RITENUTE PER ASSICURAZIONI VOLONTARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4000003 403.24 50132 0	ALTRE RITENUTE PER CONTO DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
403.24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Capitolo 404.27: Restituzione di depositi cauzionali							
4000004 404.27 50133 0	DEPOSITI CAUZIONALI	7.130,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
404.27		7.130,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
Capitolo 405.28: Spese per servizi per conto di terzi							
4000005 405.28 50134 0	RIMBORSI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	5.677,35	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
4000005 405.28 50134 1	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DELLA REGIONE E PROVINCIA	2.206,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	
4000005 405.28 50134 2	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DELLO STATO	914,80	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2014

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
4000005 405.28 50134 3	RIMBORSO SPESE PER SOMME ESPROPRI - DEPOSITO	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
405.28		8.798,15	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	
Capitolo 406.29 : Anticipazione di fondi per il servizio economato							
4000006 406.29 50135 0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
406.29		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
Capitolo 407.30 : Restituzione di depositi per spese contrattuali							
4000007 407.30 50136 0	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
407.30		0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
TITOLO 4							
TOTALE TITOLO 4		180.412,55	448.500,00	0,00	0,00	448.500,00	

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		SOMME	
				Aumento	Diminuzione	Risultanti	
RIEPILOGO TITOLI							
TOTALE TITOLO 1		1.638.269,83	2.072.674,18	168.740,82	143.560,00	2.097.855,00	
TOTALE TITOLO 2		1.313.896,04	1.492.000,00	464.000,00	815.000,00	1.141.000,00	
TOTALE TITOLO 3		61.146,53	367.045,00	7.397,00	302.692,00	71.750,00	
TOTALE TITOLO 4		180.412,55	448.500,00	0,00	0,00	448.500,00	
TOTALE SPESA		3.193.724,95	4.380.219,18	640.137,82	1.261.252,00	3.759.105,00	
TOTALE GENERALE SPESA		3.193.724,95	4.380.219,18	640.137,82	1.261.252,00	3.759.105,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2014

RISORSA		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni Definitive anno in corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				Aumento	Diminuzione		
0000001 1.00 1 5	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE APPLICATO IN PARTE CORRENTE PER SPESE UNA TANTUM	0,00	0,00	71.750,00	0,00	71.750,00	
0000001 1.00 1 0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	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 - ONERI URBANIZZAZIONE-	0,00	30.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	
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	0,00	646.997,47	0,00	646.997,47	
TOTALE		0,00	30.000,00	718.747,47	10.000,00	738.747,47	
TITOLO 1: ENTRATE TRIBUTARIE							
CATEGORIA 1: Imposte							
Risorsa 3.41: Imposta municipale propria							
1010003 3.41 3 0	I.M.U.P. IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	684.376,00	851.576,60	0,00	0,00	851.576,60	
<input type="checkbox"/> 3.41		684.376,00	851.576,60	0,00	0,00	851.576,60	
Risorsa 5.41: Imposta Comunale Immobili							
1010005 5.41 5 0	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/> 5.41		0,00	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	27.583,00	5.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	
<input type="checkbox"/> 10.41		27.583,00	5.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	
Risorsa 11.41: Imposta municipale propria da attività di liquidazione e accertamento anni precedenti							
1010011 11.41 11 0	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA DA ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO ANNI PRECEDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/> 11.41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Risorsa 15.59: Imposta comunale sulla pubblicità							
1010015 15.59 15 0	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA	10.415,99	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	
<input type="checkbox"/> 15.59		10.415,99	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2014

RISORSA		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni Definitive anno in corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				Aumento	Diminuzione		
Risorsa 20.44 :Addizionale comunale sul consumo dell'energia elettrica							
1010020 20.44 20 0	ADDIZIONALE SUL CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	208,49	200,00	0,00	100,00	100,00	
	20.44	208,49	200,00	0,00	100,00	100,00	
Risorsa 40.59 :Altre imposte							
1010040 40.59 40 0	ALTRE IMPOSTE - GETTITO IRPEF 5 X MILLE REDDITI - SCOPO SOCIALE	85,46	100,00	0,00	0,00	100,00	
	40.59	85,46	100,00	0,00	0,00	100,00	
	TOTALE CATEGORIA 1	722.668,94	869.876,60	10.000,00	100,00	879.776,60	
CATEGORIA 2 :Tasse							
Risorsa 95.61 :Tassa per lo smaltimento dei Rifiuti							
1020095 95.61 95 1	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1020095 95.61 95 2	TRSU - CONTABILIZZAZIONE AGEVOLAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1020095 95.61 95 3	TRSU - COSTO INVESTIMENTO DISCARICHE ALLO SMALTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	95.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Risorsa 100.61 :Addizionale erariale sulla tassa smaltimento rifiuti							
1020100 100.61 100 0	ADDIZIONALE ERARIALE SULLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI - TARES	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	
	100.61	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	
Risorsa 110.69 :Tassa concorso							
1020110 110.69 110 0	TASSA CONCORSO AMMISSIONE A CONCORSI PER POSTI DI RUOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	110.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Risorsa 115.69 :Altre tasse							
1020115 115.69 115 0	ALTRE TASSE - R.I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	115.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA 2	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	
CATEGORIA 3 :Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie							
Risorsa 150.00 :Diritti per le pubbliche affissioni							
1030150 150.00 150 0	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	880,46	800,00	100,00	0,00	900,00	
	150.00	880,46	800,00	100,00	0,00	900,00	
Risorsa 155.00 :Altri tributi speciali ed entrate tributarie proprie							
1030155 155.00 155 0	ALTRI TRIBUTI SPECIALI ED ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	155.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA 3	880,46	800,00	100,00	0,00	900,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2014

RISORSA		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni Definitive anno in corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
TITOLO 1				Aumento	Diminuzione		
TOTALE CATEGORIA 1		722.668,94	869.876,60	10.000,00	100,00	879.776,60	
TOTALE CATEGORIA 2		0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA 3		880,46	800,00	100,00	0,00	900,00	
TOTALE TITOLO 1		723.549,40	910.676,60	10.100,00	40.100,00	880.676,60	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2014

RISORSA		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni Definitive anno in corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
		Aumento	Diminuzione				
TITOLO 2: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA PROVINCIA AUTONOMA E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO A FUNZ. DELEGATE							
CATEGORIA 1: Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato							
Risorsa 205.00: Altri contributi correnti dello Stato							
2010205 205.00 205 1	TRASFERIMENTO DALLO STATO A COMPENSAZIONE RIDUZIONE GETTITO ICI ABITAZIONE PRINCIPALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010205 205.00 205 2	TRASFERIMENTO COMPENSAZIONE RIDUZIONE GETTITO IMPOSTA PUBBLICITA'	3.322,80	3.320,00	0,00	0,00	3.320,00	
	205.00	3.322,80	3.320,00	0,00	0,00	3.320,00	
	TOTALE CATEGORIA 1	3.322,80	3.320,00	0,00	0,00	3.320,00	
CATEGORIA 2: Contributi e trasferimenti correnti dalla Provincia autonoma							
Risorsa 230.00: Fondo ordinario ad esaurimento							
2020230 230.00 230 3	RICONOSCIMENTO DELLE DEVOLUZIONI DELLE TASSE DI CONCESSIONE NON GOVERNATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020230 230.00 230 4	FONDO ORDINARIO AD ESAURIMENTO (RECUPERO GETTITO IMPOSTA DI SOGGIORNO SOPRESSA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	230.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Risorsa 235.00: Fondo perequativo							
2020235 235.00 235 1	FONDO PEREQUATIVO	307.550,04	126.722,23	0,00	0,00	126.722,23	
2020235 235.00 235 2	FONDO PEREQUATIVO STRAORDINARIO ART. 6 COMMA 6 L.P. 36/93 INDEN. VACANZA CONTR + FOREG	16.455,50	17.464,26	0,00	0,00	17.464,26	
2020235 235.00 235 3	FONDO PEREQUATIVO STRAORDINARIO ART. 6 L.P. 36/93 -MINORANZE LINGUISTICHE - LADINI-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020235 235.00 235 4	FONDO PEREQUATIVO STRAORDINARIO ART. 6 L.P. 36/93: QUOTA ESTERNALITA' - SCUOLA MEDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020235 235.00 235 5	FONDO PEREQUATIVO STRAORDINARIO ART. 6 L.P. 36/93-QUOTA UNA TANTUM PREVIDENZA INTEGRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020235 235.00 235 6	FONDO PEREQUATIVO ART. 6 L.P. 36/93- COMMA 4-LET. D. STRAOR. DERIVANTE PER ASSEN. ASPET.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020235 235.00 235 7	FONDO PEREQUATIVO ART. 6 L.P. 36/93 MANCATO GETTITO ADDIZIONALE ACCISA ENERGIA ELETRICA	19.691,47	19.691,47	0,00	0,00	19.691,47	
2020235 235.00 235 8	FONDO PEREQUATIVO STRAORDINARIO ART. 6 L.P.36/93 COMMA 4 -LITTERA B. ONERI DI NATURA STRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020235 235.00 235 9	FONDO PEREQUATIVO STRAORDINARIO ART. 6 L.P.36/93 QUOTA PERSONALIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2014

RISORSA		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni Definitive anno in corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				Aumento	Diminuzione		
2020235 235.00 235 10	FONDO PEREQUATIVO STRAORDINARIO ART. 6 L.P.36/93 - TRIBUTI SOPRESSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020235 235.00 235 11	FONDO PEREQUATIVO - TRASFERIMENTO SERVIZIO TAGESMUTTER	0,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00	
2020235 235.00 235 12	FONDO PEREQUATIVO ART. 6 L.P. 36/93 - QUOTA BUONI PASTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020235 235.00 235 13	FONDO PEREQUATIVO ART. 6 L.P. 36/93 RISORSE COMPENSATIVE ACCATASTAMENTO COOP. AGRICOLE -	555,36	555,36	0,00	0,00	555,36	
2020235 235.00 235 14	FONDO PEREQUATIVO ART. 6 L.P. 36/93 - INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	235.00	344.252,37	165.433,32	0,00	500,00	164.933,32	
Risorsa 240.00 :Fondo specifici servizi comunali							
2020240 240.00 240 1	FONDO SPECIFICI SERVIZI COMUNALI ART. 6 BIS L.P. 36/93 : MAGGIORI ONERI PERSONALE POLIZIA	5.036,99	5.229,98	0,00	0,00	5.229,98	
2020240 240.00 240 2	FONDO SPECIFICI SERVIZI COMUNALI: TRASPORTO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	240.00	5.036,99	5.229,98	0,00	0,00	5.229,98	
Risorsa 245.00 :Fondo ammortamento mutui							
2020245 245.00 245 1	FONDO AMMORTAMENTO MUTUI PREGRESSI - ART. 19 L.P. 36/93	9.157,34	9.157,30	0,00	0,00	9.157,30	
2020245 245.00 245 2	FONDO ONERI A SOSTEGNO MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020245 245.00 245 3	FONDO AMMORTAMENTO MUTUI ART. 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	245.00	9.157,34	9.157,30	0,00	0,00	9.157,30	
Risorsa 250.00 :Contributi in c/annualità in materia di finanza locale							
2020250 250.00 250 1	CONTRIBUTI IN C/ ANNUALITA ART. 11 L.P. 36/93 - 1995/1997	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020250 250.00 250 2	CONTRIBUTI IN C/ ANNUALITA ART. 11 L.P. 36/93 - 1998/2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020250 250.00 250 4	CONTRIBUTI IN C/ ANNUALITA' ART. 16 L.P. 36/93 - FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020250 250.00 250 5	CONTRIBUTI IN C/ ANNUALITA ART. 16 L.P. 36/93 ACQUEDOTTO-1 PARTE (2003-2012)	18.343,12	0,00	0,00	0,00	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2014

RISORSA		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni Definitive anno in corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				Aumento	Diminuzione		
2020250 250.00 250 6	CONTRIBUTO C/ANN. ART. 16 LP 36/93 - ACQUEDOTTO 2° PARTE (2004-2013)	15.454,72	15.454,72	0,00	15.454,72	0,00	
2020250 250.00 250 7	CONTRIBUTO C/ANN. ART. 16 LP 36/93 - CRM (2004 - 2012)	7.584,10	7.584,10	0,00	7.584,10	0,00	
250.00		41.381,94	23.038,82	0,00	23.038,82	0,00	
Risorsa 255.00 : Contributi in c/annualità su leggi di settore							
2020255 255.00 255 1	CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI SU MUTUI: (ACQUEDOTTO)	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	
255.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Risorsa 260.00 : Utilizzo Fondo Investimenti							
2020260 260.00 260 0	UTILIZZO FONDO INVESTIMENTI (EX MINORI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
260.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Risorsa 305.00 : Trasferimenti per funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente							
2020305 305.00 265 0	CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA AUTONOMA PER FATTURAZIONE LEGNAME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020305 305.00 305 0	CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER FATTURAZIONE LEGNAME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020305 305.00 305 1	TRASFERIMENTI PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO SFALCIO ERBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020305 305.00 305 2	RESTITUZIONE FONDI ACCANTONATI SUL FONDO FORESTALE - MIGLIORIE BOSCHIVE.	5.588,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
305.00		5.588,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
Risorsa 310.00 : Trasferimenti per funzioni nel campo sociale							
2020310 310.00 310 0	TRASF. PAT. QUOTA AGGIUNTIVA FONDO FAMIGLIA PER RISORSE A SOSTEGNO	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	
310.00		0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	
TOTALE CATEGORIA 2		405.417,09	203.159,42	0,00	23.538,82	179.620,60	
CATEGORIA 3 : Contributi e trasferimenti dalla Provincia autonoma per funzioni delegate							
Risorsa 420.00 : Trasferimenti per funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente							
2030420 420.00 420 0	CONTRIBUTO PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER PIANO REGOLATORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
420.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2014

RISORSA		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni Definitive anno in corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
		Aumento	Diminuzione				
CATEGORIA 5: Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico							
Risorsa 530.03: Contributi e trasferimenti dalla Regione							
2050530	CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
530.03	LE ELEZIONI- AMMINISTRATIVE						
530 2	COMUNALI - ORGANI ISTITUZIONALI						
	530.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO 2							
	TOTALE CATEGORIA 1	3.322,80	3.320,00	0,00	0,00	3.320,00	
	TOTALE CATEGORIA 2	405.417,09	203.159,42	0,00	23.538,82	179.620,60	
	TOTALE CATEGORIA 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE TITOLO 2	408.739,89	206.479,42	0,00	23.538,82	182.940,60	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2014

RISORSA		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni Definitive anno in corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
		Aumento	Diminuzione				
TITOLO 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
CATEGORIA 1: Proventi dei servizi pubblici							
Risorsa 605.00: Risorse dalla gestione del servizio: Segreteria generale, personale ed organizzazione							
3010605 605.00 605 1	DIRITTI SEGRETERIA SU CONTRATTI	2.213,54	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
3010605 605.00 605 2	DIRITTI DI NOTIFICA	46,88	100,00	0,00	0,00	100,00	
3010605 605.00 605 3	DIRITTI SU RILASCIO CARTE DI IDENTITA'	954,68	900,00	0,00	100,00	800,00	
605.00		3.215,10	6.000,00	0,00	100,00	5.900,00	
Risorsa 620.00: Risorse dalla gestione del servizio: gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
3010620 620.00 620 2	DIRITTI PER IL RILASCIO DI PERMESSI DI RACCOLTA FUNGHI	886,58	900,00	0,00	300,00	600,00	
620.00		886,58	900,00	0,00	300,00	600,00	
Risorsa 625.00: Risorse dalla gestione del servizio: ufficio tecnico							
3010625 625.00 625 3	DIRITTI SEGRETERIA SU CONCESSIONI EDILIZIE	5.641,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
625.00		5.641,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
Risorsa 630.00: Risorse dalla gestione del servizio: anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico							
3010630 630.00 630 1	DIRITTI SUGLI ATTI DI STATO CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3010630 630.00 630 2	DIRITTI SEGRETERIA SU CERTIFICATI	208,72	200,00	0,00	50,00	150,00	
3010630 630.00 630 3	DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE DI IDENTITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630.00		208,72	200,00	0,00	50,00	150,00	
Risorsa 635.00: Risorse dalla gestione di altri servizi generali							
3010635 635.00 635 0	PROVENTI DI SERVIZI COMUNALI DIVERSI FOTOCOPIE	409,75	400,00	0,00	0,00	400,00	
635.00		409,75	400,00	0,00	0,00	400,00	
Risorsa 650.00: Risorse dalla gestione del servizio: Polizia municipale - risorse generali							
3010650 650.00 650 0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A REGOLAMENTI, ORDINANZE E ALTRE NORME	9.120,58	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
650.00		9.120,58	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
Risorsa 655.00: Risorse dalla gestione del servizio: polizia municipale - risorse finalizzate codice della strada							
3010655 655.00 655 0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	13.363,01	18.000,00	0,00	3.000,00	15.000,00	
655.00		13.363,01	18.000,00	0,00	3.000,00	15.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2014

RISORSA		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni Definitive anno in corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
		Aumento	Diminuzione				
Risorsa 690.00 :Risorse dalla gestione del servizio: teatri, attività culturali, di sostegno e promozione e servizi div. settore cultur.							
3010690 690.00 690 2	PROVENTI DA MANIFESTAZIONI CULTURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	690.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Risorsa 700.00 :Risorse dalla gestione del servizio: stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti							
3010700 700.00 700 3	PROVENTI DI ALTRI IMPIANTI SPORTIVI - PALESTRA	470,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	
	R.I						
3010700 700.00 700 4	IVA SU PROVENTI ALTRI IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	R.I						
	700.00	470,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	
Risorsa 720.00 :Risorse dalla gestione del servizio: viabilità, circolazione stradale e servizi connessi							
3010720 720.00 720 1	PROVENTI PARCOMETRI	18.704,15	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	
	R.I						
	720.00	18.704,15	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	
Risorsa 750.00 :Risorse dalla gestione del servizio di acquedotto							
3010750 750.00 750 1	PROVENTI DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE	53.406,86	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	
	R.I						
3010750 750.00 750 2	IVA SU PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO ACQUEDOTTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	R.I						
	750.00	53.406,86	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	
Risorsa 755.00 :Risorse dalla gestione del servizio di smaltimento delle acque - fognatura							
3010755 755.00 755 1	PROVENTI DEL SERVIZIO FOGNATURA - SCARICHI CIVILI	17.150,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	
	R.I						
3010755 755.00 755 2	PROVENTI DEL SERVIZIO FOGNATURA - SCARICHI PRODUTTIVI	438,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
	R.I						
3010755 755.00 755 3	IVA SU PROVENTI DEL SERVIZIO FOGNATURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	R.I						
	755.00	17.588,30	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	
Risorsa 760.00 :Risorse dalla gestione del servizio di smaltimento delle acque - depurazione							
3010760 760.00 760 1	PROVENTI DEL SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE - SCARICHI CIVILI	115.256,64	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	
	R.I						
3010760 760.00 760 2	PROVENTI DEL SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE - SCARICHI PRODUTTIVI	1.524,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
	R.I						
3010760 760.00 760 3	IVA SU PROVENTI DEL SERVIZIO DEPURAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	R.I						
	760.00	116.781,40	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2014

RISORSA		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni Definitive anno in corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				Aumento	Diminuzione		
Risorsa 765.00 :Risorse dalla gestione del servizio di smaltimento rifiuti							
3010765 765.00 765 0	PROVENTI DELLA DISCARICA MATERIALI INERTI R.I	2.668,50	2.570,00	2.430,00	0,00	5.000,00	
3010765 765.00 765 1	TIA - TARIFFA IGIENE AMBIENTALE EX RSU PASSAGGIO (DA TASSA A TARIFFA) R.I	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	
3010765 765.00 765 2	TIA - CONTABILIZZAZIONE AGEGOLAZIONI	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
3010765 765.00 765 3	TIA - COSTO INVESTIMENTO DISCARICHE ALLO SMALTIMENTO R.I	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	
	765.00	288.168,50	288.070,00	2.430,00	0,00	290.500,00	
Risorsa 795.00 :Risorse dalla gestione del servizio necroscopico e cimiteriale							
3010795 795.00 795 0	PROVENTI DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	795.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Risorsa 805.00 :Risorse dalla gestione del servizio: fiere, mercati e servizi connessi							
3010805 805.00 805 0	PROVENTI PER PIAZZOLA MERCATO SETTIMANALE	3.680,00	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	
	805.00	3.680,00	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	
Risorsa 820.00 :Risorse dalla gestione dei servizi relativi al commercio							
3010820 820.00 820 0	PROVENTI POSTEGGIO MERCATO SETTIMANALE	2.690,16	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	
	820.00	2.690,16	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	
Risorsa 850.00 :Risorse dalla gestione del servizio: distribuzione energia elettrica							
3010850 850.00 850 0	PROVENTI PRODUZIONE DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA R.I	123.276,51	125.000,00	6.877,80	0,00	131.877,80	
	850.00	123.276,51	125.000,00	6.877,80	0,00	131.877,80	
	TOTALE CATEGORIA 1	657.610,62	681.920,00	9.307,80	3.450,00	687.777,80	
CATEGORIA 2 :Proventi dei beni dell'ente							
Risorsa 950.21 :Proventi dalla gestione dei fabbricati							
3020950 950.21 950 1	FITTI ATTIVI DI FABBRICATI R.I	75.557,35	60.800,00	0,00	7.300,00	53.500,00	
3020950 950.21 950 2	FITTI ATTIVI DELLA FARMACIA COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020950 950.21 950 3	PROVENTI PER UTILIZZO DI SALE COMUNALI E AUDITORIUM	350,00	300,00	300,00	0,00	600,00	
3020950 950.21 950 4	IVA SU PROVENTI PER UTILIZZO DI SALE COMUNALI E AUDITORIUM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	950.21	75.907,35	61.100,00	300,00	7.300,00	54.100,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2014

RISORSA		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni Definitive anno in corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
		Aumento	Diminuzione				
Risorsa 955.21 : Proventi dalla gestione dei terreni							
3020955 955.21 955 0	FITTI ATTIVI DI FONDI RUSTICI	6.000,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	
	955.21	6.000,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	
Risorsa 960.29 : Proventi dalla gestione dei boschi							
3020960 960.29 960 1	PROVENTI DEL TAGLIO ORDINARIO BOSCHI	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
	R.I.						
3020960 960.29 960 2	RECUPERO DELLE SPESE DI FATTURAZIONE DEL LEGNAME	0,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	
	R.I.						
3020960 960.29 960 3	PREMIO PARTECIPAZIONE ASTE LEGNAME CC.II.A.A.	0,00	1.000,00	0,00	900,00	100,00	
3020960 960.29 960 4	RENDITE PATRIMONIALI DIVERSE - ALBERI NATALE	281,00	200,00	0,00	0,00	200,00	
3020960 960.29 960 5	IVA SU PROVENTI DEI BOSCHI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	R.I.						
3020960 960.29 960 6	VENDITA LEGNAME A PRIVATI	450,00	600,00	0,00	0,00	600,00	
	R.I.						
	960.29	731,00	65.800,00	0,00	900,00	64.900,00	
Risorsa 970.22 : Proventi dalla gestione del suolo pubblico							
3020970 970.22 970 2	CONCESSIONI CIMITERIALI E VARIE DEL SUOLO PUBBLICO	543,83	600,00	0,00	400,00	200,00	
	970.22	543,83	600,00	0,00	400,00	200,00	
Risorsa 975.22 : Canone occupazione spazi ed aree pubbliche							
3020975 975.22 975 1	C.O.S.A.P. TEMPORANEA	3.816,11	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	
3020975 975.22 975 2	C.O.S.A.P. PERMANENTE	6.974,80	8.000,00	1.000,00	0,00	9.000,00	
	975.22	10.790,91	15.500,00	1.000,00	0,00	16.500,00	
Risorsa 980.29 : Proventi dalla gestione di beni diversi							
3020980 980.29 970 1	PROVENTE DERIVANTE DALLA GESTIONE DI DISCARICHE INERTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	R.I.						
	980.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA 2	93.973,09	149.500,00	1.300,00	8.600,00	142.200,00	
CATEGORIA 3 : Interessi su anticipazioni e crediti							
Risorsa 1020.19 : Interessi su depositi e valori mobiliari da altri soggetti							
3031020 1020.19 1020 1	INTERESSI ATTIVI MATURATI SUL CONTO DI TESORERIA	17.048,73	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2014

RISORSA		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni Definitive anno in corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				Aumento	Diminuzione		
3031020 1020.19 1020 2	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	128,20	150,00	0,00	0,00	150,00	
	1020.19	17.176,93	8.150,00	0,00	0,00	8.150,00	
	TOTALE CATEGORIA 3	17.176,93	8.150,00	0,00	0,00	8.150,00	
CATEGORIA 4:Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa'.							
Risorsa 1105.00 :Dividendi di societa'							
3041105 1105.00 1105 0	DIVIDENDI DI SOCIETA	24.520,86	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	
	1105.00	24.520,86	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	
	TOTALE CATEGORIA 4	24.520,86	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	
CATEGORIA 5:Proventi diversi.							
Risorsa 1300.29 :Concorsi e rimborsi relativi a funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo							
3051300 1300.29 1300 1	RIMBORSO SPESE PER L'UTILIZZO DI AMBULATORI MEDICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3051300 1300.29 1300 2	RIMBORSI ISTAT PER CENSIMENTI E RILEVAZIONI STATISTICHE	3.744,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
3051300 1300.29 1300 3	RIMBORSO SPESE DALLA REGIONE PER ELEZIONI REGIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3051300 1300.29 1300 4	RIMBORSI SPESE DALLO STATO PER CONSULTAZIONI POPOLARI	111,53	100,00	0,00	0,00	100,00	
3051300 1300.29 1300 5	RECUPERO SPESE DI RISCALDAMENTO, ILLUMINAZIONE, ECC. FABBRICATI	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
3051300 1300.29 1300 6	FONDO PROGETTAZIONE E D.L. PER PERSONALE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3051300 1300.29 1300 7	CONCORSI E RIMBORSI FUNZIONI GENERALI AMMINISTRAZIONE , DI GESTIONE E CONTROLLO	23.375,24	5.883,16	2.116,84	0,00	8.000,00	
3051300 1300.29 1300 8	RIMBORSO SPESE PERSONALE ANTICIPATE PER CONTO ALTRI ENTI	40.300,00	54.000,00	6.000,00	0,00	60.000,00	
	1300.29	67.530,77	60.183,16	8.116,84	0,00	68.300,00	
Risorsa 1310.29 :Rimborso spese da soggetti consorziati/convenzionati/associati per Segreteria generale, personale e organizzazione							
3051310 1310.29 1310 0	RIMBORSO SPESE SERVIZIO SEGRETERIA COMUNALE IN CONVENZIONE	29.921,06	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
	1310.29	29.921,06	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
Risorsa 1330.29 :Rimborso spese da soggetti consorz./convenz./associati per ufficio tecnico							
3051330 1330.29 1320 0	RIMBORSO SPESE DI PROGETTAZIONE E D.L. PER PERSONALE INTERNO	3.065,02	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
	1330.29	3.065,02	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2014

RISORSA		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni Definitive anno in corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				Aumento	Diminuzione		
Risorsa 1345.29 : Concorsi e rimborsi relativi a funzioni inerenti la giustizia							
3051345 1345.29 1345 0	CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI - GIUSTIZIA	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	
1345.29		0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	
Risorsa 1360.29 : Concorsi e rimborsi relativi a funzioni inerenti la polizia locale							
3051360 1360.29 1360 0	CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
1360.29		0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
Risorsa 1370.29 : Concorsi e rimborsi relativi a funzioni inerenti l'istruzione pubblica							
3051370 1370.29 1370 0	CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1370.29		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Risorsa 1385.29 : Rimborso spese da soggetti consorz./convvenz./associati per Istruzione media							
3051385 1385.29 1385 0	RIMBORSO SPESE GESTIONE DELLA SCUOLA MEDIA IN CONVENZIONE	45.619,72	41.000,00	5.000,00	0,00	46.000,00	
1385.29		45.619,72	41.000,00	5.000,00	0,00	46.000,00	
Risorsa 1395.29 : Rimborso spese da soggetti consorz./convvenz./associati per Assistenza scolastica, trasporto, refezione, altri servizi							
3051395 1395.29 1395 0	CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1395.29		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Risorsa 1400.29 : Concorsi e rimborsi relativi a funzioni inerenti la cultura e i beni culturali							
3051400 1400.29 1400 0	CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1400.29		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Risorsa 1415.29 : Concorsi e rimborsi relativi a funzioni inerenti il settore sportivo e ricreativo							
3051415 1415.29 1415 0	CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1415.29		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Risorsa 1425.29 : Rimborso spese da soggetti consorz./convvenz./assoc. per Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti							
3051425 1425.29 1425 0	RIMBORSO SPESE GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI IN CONVENZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1425.29		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Risorsa 1470.29 : Concorsi e rimborsi relativi a funzioni inerenti la gestione del territorio e dell'ambiente							
3051470 1470.29 1470 0	CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI - FUNZIONI INERENTI TERRITORIO E AMBIENTE	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	
1470.29		0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	
Risorsa 1500.29 : Rimborso spese da soggetti consorz./convvenz./assoc. per Servizio di smaltimento rifiuti							
3051500 1500.29 1500 1	RIMBORSO COMUN GENERAL DE FASCIA EX C. 11 - QUOTE AMMORTAMENTO DISCARICHE ANNI PREGRESSI	3.375,90	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2014

RISORSA		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni Definitive anno in corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				Aumento	Diminuzione		
3051500 1500.29 1500 2	RIMBORSO COMPENSORIO C. 11 PAGAMENTO IN SUPERO RIPARTI SPESA GESTIONE R.S.U.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1500.29		3.375,90	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
Risorsa 1510.29 : Concorsi e rimborsi relativi a funzioni inerenti il settore sociale							
3051510 1510.29 1510 1	CONCORSI E RIMBORSI NELLE SPESE DI RICOVERO DI INABILI E INDIGENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3051510 1510.29 1510 3	CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI - FUNZIONI INERENTI SETTORE SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1510.29		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Risorsa 1585.29 : Concorsi e rimborsi relativi a funzioni inerenti i servizi produttivi							
3051585 1585.29 1585 0	CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI - FUNZIONI INERENTI SERVIZI PRODUTTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1585.29		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Risorsa 1620.29 : I.V.A. a credito							
3051620 1620.29 1620 0	IVA A CREDITO SU ATTIVITA COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1620.29		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Risorsa 1625.29 : Altri proventi non derivanti da servizi pubblici, da beni ente, da interessi su antic. e crediti, da utili o partecipaz.							
3051625 1625.29 1625 0	CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI - NON DERIVANTI DA SERVIZI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3051625 1625.29 1625 1	FITTI FIGURATIVI DI BENI IMMOBILI PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3051625 1625.29 1625 2	RIMBORSO BONUS PER MANCATO UTILIZZO ENERGIA ELETTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3051625 1625.29 1625 3	RIMBORSO PREMIO POLIZZE ASSICURATIVE	5.400,24	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
1625.29		5.400,24	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
TOTALE CATEGORIA 5		154.912,71	158.993,16	13.116,84	0,00	172.110,00	
TITOLO 3							
TOTALE CATEGORIA 1		657.610,62	681.920,00	9.307,80	3.450,00	687.777,80	
TOTALE CATEGORIA 2		93.973,09	149.500,00	1.300,00	8.600,00	142.200,00	
TOTALE CATEGORIA 3		17.176,93	8.150,00	0,00	0,00	8.150,00	
TOTALE CATEGORIA 4		24.520,86	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	
TOTALE CATEGORIA 5		154.912,71	158.993,16	13.116,84	0,00	172.110,00	
TOTALE TITOLO 3		948.194,21	1.022.563,16	23.724,64	12.050,00	1.034.237,80	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2014

RISORSA		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni Definitive anno in corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
		Aumento	Diminuzione				
TITOLO 4: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI							
CATEGORIA 1: Alienazione di beni patrimoniali							
Risorsa 1700.62: Alienazione di beni mobili							
4011700 1700.62 1700 0	ALIENAZIONE BENI MOBILI E ED ATTREZZATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1700.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Risorsa 1701.62: Alienazione di beni mobili - servizio rilevante IVA							
4011701 1701.62 1701 0	ALIENAZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE RILEVANTE AI FINI I.V.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1701.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Risorsa 1705.61: Alienazione di beni immobili e diritti reali su beni immobili							
4011705 1705.61 1705 1	ALIENAZIONE DI AREE DESTINATE ALL'EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4011705 1705.61 1705 2	ALIENAZIONE DI TERRENI	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	
	1705.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Risorsa 1710.63: Proventi dalla vendita di attività finanziarie							
4011710 1710.63 1710 0	ALIENAZIONE VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1710.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Risorsa 1715.61: Concessioni di beni demaniali							
4011715 1715.61 1715 0	CONCESSIONI DI BENI DEMANIALI	51.979,17	53.592,34	429,12	0,00	54.021,46	
	1715.61	51.979,17	53.592,34	429,12	0,00	54.021,46	
Risorsa 1720.61: Alienazione di beni patrimoniali diversi							
4011720 1720.61 1720 0	AMMORTAMENTO BENI PATRIMONIALI (VECCHIO ORDINAMENTO CONTABILE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1720.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Risorsa 1721.61: Alienazione di beni patrimoniali diversi - servizio rilevante IVA							
4011721 1721.61 1721 0	ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI DIVERSI RILEVANTI AI FINI IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1721.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA 1	51.979,17	53.592,34	429,12	0,00	54.021,46	
CATEGORIA 3: Trasferimenti di capitale dalla Provincia autonoma							
Risorsa 1900.00: Trasferimenti sul fondo per gli investimenti comunali							
4031900 1900.00 1900 1	TRASFERIMENTI SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI ART. 11 L.P. 36/93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2014

RISORSA		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni Definitive anno in corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				Aumento	Diminuzione		
4031900 1900.00 1900 2	UTILIZZO FONDI INVESTIMENTI (EX MINORI)	140.982,40	140.982,40	0,00	0,00	140.982,40	
1900.00		140.982,40	140.982,40	0,00	0,00	140.982,40	
Risorsa 1905.00 : Trasferimenti sul fondo di riserva per gli investimenti comunali							
4031905 1905.00 1905 1	TRASFERIMENTI SUL FONDO DI RISERVA PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI ART. 11 L.P. 36/93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1905.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Risorsa 1915.00 : Trasferimenti sul fondo per le opere di interesse provinciale							
4031915 1915.00 1915 0	TRASFERIMENTI SUL FONDO PER LE OPERE DI INTERESSE PROVINCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1915.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Risorsa 1920.00 : Trasferimenti in c/capitale finalizzati per funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo							
4031920 1920.00 1920 1	TRASFERIMENTO PROVINCIALE PER SPESE FATTURAZIONE LEGNAME	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
4031920 1920.00 1920 2	TRASFERIMENTO PROVINCIALE PER RISPARMIO ENERGIA EDIFICI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1920.00		0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
Risorsa 1935.00 : Trasferimenti in c/capitale finalizzati per funzioni inerenti l'istruzione pubblica							
4031935 1935.00 1935 0	CONTRIBUTO PAT L.P. 29 MAGGIO 1980 N. 14 - INT. BASSO CONSUMO ENERGETICO SCUOLA MEDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1935.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Risorsa 1955.00 : Trasferimenti in c/capitale finalizzati per funzioni inerenti il campo della viabilità e dei trasporti							
4031955 1955.00 1955 0	CONTRIBUTO P.A.T. L.P. 15 GENNAIO 1993 N. 1 - RIQUALIFICAZIONE STORICA PIAZ DE CIAMPEDEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1955.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Risorsa 1960.00 : Trasferimenti in c/capitale finalizzati per funzioni inerenti la gestione del territorio e dell'ambiente							
4031960 1960.00 1960 0	CONTR. P.A.T. L.P. 10.0.1992 N. 2 ART.13 - CONSOL. VERSANTE MONTE SCUOLA MEDIA -SOTT	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	
4031960 1960.00 1960 1	CONTR. P.A.T. L.P. 10.01.1992 N. 2 ART.13 - MESSA SICUREZZA CADUTA MASSI COSTA CIAVAL -	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	
4031960 1960.00 1960 2	CONTRIBUTO PROVINCIALE L.P. 15/01/1993 N. 1 RECUPERO FACCIALE ALBERGO AGNELLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4031960 1960.00 1960 3	CONTR. P.A.T. L.P. 2/1992 ART. 13 - LAVORI SOMMA URGENZA MESSA SICUREZZA STELLA MONTI	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4031960 1960.00 1960 4	CONTRIBUTO PAT L.P.01/07/12013 N. 9 ART. 13 LAVORI SOMMA URGENZA PARCHEGGIO LESTA	99.878,30	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2014

RISORSA		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni Definitive anno in corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				Aumento	Diminuzione		
4031960 1960.00 1960 5	CONTRIBUTO PAT - PIANO SVILUPPO RURALE MISURA 125/4 STRADA FORESTALE CIOF DO PIZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4031960 1960.00 1960 6	CONTRIBUTO PAT - L.P. 04/10/2012 PIANO REGOLATORE ILLUMINAZIONE SOVRACOM.- P.R.I.C..	0,00	0,00	15.115,80	0,00	15.115,80	
4031960 1960.00 1960 7	CONTRIBUTO PAT L.P. 10.01. 1992 N. 2 ART. 13 - SOMMA URGENZA NUBIFRAGIO VAL DURON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4031960 1960.00 1960 8	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER REVISIONE PIANO ASSESTAMENTO DEI BENI SILVO PASTORALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4031960 1960.00 1960 9	CONTRIBUTO PAT LAVORI DI PREVENZIONE PARAMASSI C/O SCUOLA MEDIA -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1960.00		224.878,30	120.000,00	86.115,80	120.000,00	86.115,80	
Risorsa 1965.00 :Trasferimenti in c/capitale finalizzati per le funzioni nel settore sociale							
4031965 1965.00 1965 0	CONTRIBUTO PROVINCIALE ART. 36 L.P. 12 /07/ 1991 N. 14- RISTRUTTURAZIONE SCOLA VEIES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4031965 1965.00 1965 1	CONTRIBUTO PROV.LE ART. 36 L.P. 12/07/1991 N. 14 CO.3 ACQUISTO ATTREZZATURA SOCIO-ASSISTEN	84.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1965.00		84.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Risorsa 1980.00 :Altri trasferimenti in c/capitale							
4031980 1980.00 1980 0	CONTRIBUTO PROVINCIALE NUOVA MANOVRA STRAORD FINAN. ANNO 2009-L.P. 36/93 ART. 13 BIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1980.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA 3		450.434,70	290.982,40	86.115,80	120.000,00	257.098,20	
CATEGORIA 4 :Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico							
Risorsa 2500.03 :Trasferimenti di capitale dalla Regione							
4042500 2500.03 2500 0	CONTRIBUTO REGIONE T.A.A. PER ACQUISTO IMMOBILE AGNELLO PER REALIZ. SEZ. LOCALE MUSEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2500.03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Risorsa 2505.04 :Trasferimenti di capitale da Comuni e da Unione di Comuni							
4042505 2505.04 2505 0	CONTRIBUTO COMUNE DI MAZZIN PER COMPARTECIPAZIONE PIANO REGOLATORE ILLUM. P.R.I.C.	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
2505.04		15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
Risorsa 2530.15 :Trasferimenti di capitale da altri Enti del Settore Pubblico							
4042530 2530.15 2530 0	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO B.I.M. - RISANAMENTO CASINO DI BERSAGLIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
4042530 2530.15 2530 1	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO B.I.M. NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO TETTO SCUOLA MEDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2014

RISORSA		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni Definitive anno in corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				Aumento	Diminuzione		
4042530 2530.15 2530 2	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO BIM - NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO C/O TERRENO ADIA SCUOLA MEDIA	0,00	0,00	37.142,86	0,00	37.142,86	
	2530.15	0,00	50.000,00	37.142,86	50.000,00	37.142,86	
	TOTALE CATEGORIA 4	15.000,00	50.000,00	42.142,86	50.000,00	42.142,86	
CATEGORIA 5 :Trasferimenti di capitale da altri soggetti							
Risorsa 2700.17 :Trasferimenti di capitale per concessioni edilizie							
4052700 2700.17 2700 0	PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE	10.223,27	60.000,00	0,00	10.000,00	50.000,00	
	2700.17	10.223,27	60.000,00	0,00	10.000,00	50.000,00	
Risorsa 2705.17 :Trasferimenti di capitale per sanzioni urbanistiche							
4052705 2705.17 2705 0	SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME URBANISTICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2705.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Risorsa 2715.19 :Trasferimenti di capitale da altri soggetti							
4052715 2715.19 2715 0	PROVENTI DALLA VENDITA CERTIFICATI VERDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2715.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA 5	10.223,27	60.000,00	0,00	10.000,00	50.000,00	
CATEGORIA 6 :Riscossione di crediti							
Risorsa 2810.05 :Riscossioni di crediti da Comprensori (Associazioni di Comuni)							
4062810 2810.05 2810 0	RIMBORSO DAL C. 11 SPESE VARIE PAGATE IN ECCESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2810.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Risorsa 2825.15 :Riscossioni di crediti da altri Enti del Settore Pubblico							
4062825 2825.15 2825 1	IVA A CREDITO SU ATTIVITA STRAORDINARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4062825 2825.15 2825 2	INTROITO DI SOMME DA ACCANTONAMENTI DIVERSI- DEPOSITO VINCOL FONDO SOLIDARIETA' BIM ADIGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4062825 2825.15 2825 3	RIMBORSO DAL COMUN GENERAL DE FASCIA SPESE AZIONE 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2825.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Risorsa 2830.18 :Riscossioni di crediti da imprese							
4062830 2830.18 2830 0	RESTITUZIONE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI "SOC. PRIMIERO ENERGIA S.P.A."	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2830.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Risorsa 2835.19 :Riscossioni di crediti da altri soggetti							
4062835 2835.19 2835 0	PRELEVAMENTO RISERVA CONTRIBUTI DI CONCESSIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2014

RISORSA		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni Definitive anno in corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				Aumento	Diminuzione		
4062835 2835.19 2835 1	PRELEVAMENTO DI SOMME DA DEPOSITI BANCARI VINCOLATI PER SCOPI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4062835 2835.19 2835 2	UTILIZZO SOMME ACCANTONATE PER INVESTIMENTI OPERE FINANZIATE CON CONTRIBUTI DI CONCESSION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4062835 2835.19 2835 3	RISCOSSIONE DI CREDITI A SEGUITO RIMBORSI DANNI DA PRIVATI A ASSICURAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2835.19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Risorsa 2845.16 :Reintroito investimenti di liquidità eccedenti il fabbisogno di cassa							
4062845 2845.16 2845 1	REINTROITO INVESTIMENTI DI LIQUIDITA' ECCEDENTI IL FABBISOGNO DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2845.16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Risorsa 4060.15 :PROVENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
4064060 4060.15 2825 0	RISCOSSIONE DI CREDITI : DA DEPOSITO VINCOLATO FONDO SOLIDARIETA BIM ADIGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4060.15		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA 6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO 4							
TOTALE CATEGORIA 1		51.979,17	53.592,34	429,12	0,00	54.021,46	
TOTALE CATEGORIA 3		450.434,70	290.982,40	86.115,80	120.000,00	257.098,20	
TOTALE CATEGORIA 4		15.000,00	50.000,00	42.142,86	50.000,00	42.142,86	
TOTALE CATEGORIA 5		10.223,27	60.000,00	0,00	10.000,00	50.000,00	
TOTALE CATEGORIA 6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE TITOLO 4		527.637,14	454.574,74	128.687,78	180.000,00	403.262,52	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2014

RISORSA		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni Definitive anno in corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
		Aumento	Diminuzione				
TITOLO 5: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
CATEGORIA 1: Anticipazioni di cassa							
Risorsa 3010.00: Anticipazioni di tesoreria							
5013010	ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	
3010.00							
3010 1							
	3010.00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	
Risorsa 3015.00: Altre anticipazioni di cassa							
5013015	ANTICIPAZIONI SUL FONDO FORESTALE PROVINCIALE PER LE UTILIZZAZIONI BOSCHIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3015.00							
3015 0							
	3015.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA 1	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	
CATEGORIA 3: Assunzione di mutui e prestiti							
Risorsa 3500.15: Mutui e prestiti per investimenti relativi a funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo - altri Enti S.P.							
5033500	ANTICIPAZIONE FONDO FORESTALE L.P. 23.11.1978 N. 48 - REVIS. PIANO ASSESTAM. BENI SILVO P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3500.15							
3500 0							
	3500.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Risorsa 3515.15: Mutui e prestiti per investimenti relativi a funzioni inerenti la istruzione pubblica - altri Enti S.P.							
5033515	MUTUO BIM PER LAVORI RISTRUTTURAZIONE E RISANAMENTO PALESTRA EDIFICIO DELLA SCUOLA MED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3515.15							
3515 15							
5033515	MUTUO BIM PER LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO TETTO EDIFICIO SCUOLE MEDIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3515.15							
3516 15							
5033515	MUTUO BIM PER LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE E ARREDO URBANO DEL CENTRO ABITATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3515.15							
3536 15							
	3515.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Risorsa 3535.01: Mutui e prestiti per investimenti relativi a funzioni inerenti il campo della viabilità e dei trasporti - Cassa DD.PP.							
5033535	MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI RESIDUO OPERE STRADALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3535.01							
3535 1							
	3535.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Risorsa 3535.15: Mutui e prestiti per investimenti relativi a funzioni inerenti il campo della viabilità e dei trasporti - altri Enti S.P.							
5033535	MUTUO BIM PER LAVORI REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO PEDONALE STRÈDA ROMA	0,00	0,00	70.740,01	0,00	70.740,01	
3535.15							
3535 16							
	3535.15	0,00	0,00	70.740,01	0,00	70.740,01	
Risorsa 3540.15: Mutui e prestiti per investimenti relativi a funzioni inerenti la gestione del territorio e ambiente - altri Enti S.P.							
5033540	ANTICIPAZIONE FONDO FOR - L.P. 23.11.1978 N. 48 E S.M. STRADA FORESTALE PIAN DE LA PIATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3540.15							
3540 15							
5033540	ANTICIPAZIONE FONDO FOR - L.P. 23.11.1978 N. 48 E S.M. STRADA FORESTALE VAL DURON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3540.15							
3540 16							
	3540.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2014

RISORSA		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni Definitive anno in corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
		Aumento	Diminuzione				
Risorsa 3545.15 : Mutui e prestiti per investimenti relativi a funzioni nel settore sociale - altri Enti S.P.							
5033545	MUTUO BIM PER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3545.15	RISTRUTTURAZIONE E						
3545 15	SISTMAZIONE EDIFICIO COMUNALE SCOLA VEIES						
	3545.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Risorsa 3555.15 : Mutui e prestiti per investimenti relativi a funzioni inerenti ai servizi produttivi - Altri Enti S.P.							
5033555	MUTUO BIM PER REALIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3555.15	NUOVE ISOLE ECOLOGICHE NEL						
3555 15	CENTRO ABITATO						
	3555.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA 3	0,00	0,00	70.740,01	0,00	70.740,01	
TITOLO 5							
TOTALE CATEGORIA 1		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA 3		0,00	0,00	70.740,01	0,00	70.740,01	
TOTALE TITOLO 5		0,00	300.000,00	70.740,01	300.000,00	70.740,01	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2014

RISORSA		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni Definitive anno in corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
		Aumento	Diminuzione				
TITOLO 6: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
Capitolo 6010.22 :Ritenute previdenziali e assistenziali al personale							
6010000 6010.22 6001 1	RITENUTE EX CPDEL	37.089,07	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
6010000 6010.22 6001 2	RITENUTE EX INADEL	7.545,38	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	
6010000 6010.22 6001 3	RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO	1.461,29	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
6010000 6010.22 6001 4	ALTRE RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
6010.22		46.095,74	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	
Capitolo 6020.23 :Ritenute erariali							
6020000 6020.23 6002 1	RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE	90.657,73	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	
6020000 6020.23 6002 2	RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO	12.142,62	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	
6020000 6020.23 6002 3	RITENUTE ERARIALI AMMINISTRATORI E COMPONENTI COMMISSIONI	13.088,31	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
6020.23		115.888,66	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	
Capitolo 6030.24 :Altre ritenute al personale per conto di terzi							
6030000 6030.24 6003 1	RITENUTE SINDACALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6030000 6030.24 6003 2	RITENUTE PER CESSIONI DELLO STIPENDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6030000 6030.24 6003 3	RITENUTE PER ASSICURAZIONI VOLONTARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6030000 6030.24 6003 4	ALTRE RITENUTE PER CONTO DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6030.24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Capitolo 6040.27 :Depositi cauzionali							
6040000 6040.27 6004 0	DEPOSITI CAUZIONALI	7.130,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
6040.27		7.130,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
Capitolo 6050.28 :Rimborso spese per servizi per conto di terzi							
6050000 6050.28 6005 0	RIMBORSI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	5.677,35	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2014

RISORSA		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni Definitive anno in corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				Aumento	Diminuzione		
6050000 6050.28 6005 1	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DELLO STATO	914,80	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	
6050000 6050.28 6005 2	RIMBORSO SPESE PER ANTICIPAZIONI PER CONTO DELLA REGIONE E PROVINCIA	2.206,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	
6050000 6050.28 6005 3	RIMBORSO DI SOMME ESPROPRI - DA DEPOSITO -	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
6050.28		8.798,15	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	
Capitolo 6060.29 :Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato							
6060000 6060.29 6006 0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
6060.29		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
Capitolo 6070.30 :Depositi per spese contrattuali							
6070000 6070.30 6007 0	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
6070.30		0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
TITOLO 6							
TOTALE TITOLO 6		180.412,55	448.500,00	0,00	0,00	448.500,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2014

RISORSA		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni Definitive anno in corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				Aumento	Diminuzione		
RIEPILOGO TITOLI							
TOTALE TITOLO 1		723.549,40	910.676,60	10.100,00	40.100,00	880.676,60	
TOTALE TITOLO 2		408.739,89	206.479,42	0,00	23.538,82	182.940,60	
TOTALE TITOLO 3		948.194,21	1.022.563,16	23.724,64	12.050,00	1.034.237,80	
TOTALE TITOLO 4		527.637,14	454.574,74	128.687,78	180.000,00	403.262,52	
TOTALE TITOLO 5		0,00	300.000,00	70.740,01	300.000,00	70.740,01	
TOTALE TITOLO 6		180.412,55	448.500,00	0,00	0,00	448.500,00	
TOTALE ENTRATE		2.788.533,19	3.342.793,92	233.252,43	555.688,82	3.020.357,53	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			30.000,00	718.747,47	10.000,00	738.747,47	
TOTALE GENERALE ENTRATE		2.788.533,19	3.372.793,92	951.999,90	565.688,82	3.759.105,00	