

RISORSA		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni Definitive anno in corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			Aumento	Diminuzione	SOMME RISULTANTI	
0000001 1.00 1 0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE COMPLESSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000001 1.00 1 1	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE	0,00	605.432,08	0,00	280.015,29	325.416,79	
0000001 1.00 1 2	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000001 1.00 1 4	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE: FINANZIAMENTO INVESTIMENTI VINCOLATI (COSTRUZIONE PARCHEGGI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000001 1.00 1 5	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER FINANZIAMENTO SPESE CORRENTI UNA TANTUM	0,00	17.180,00	0,00	17.180,00	0,00	
TOTALE		0,00	622.612,08	0,00	297.195,29	325.416,79	
TITOLO 1: ENTRATE TRIBUTARIE							
CATEGORIA 1:Imposte							
Risorsa 3.41 :Imposta Municipale Propria							
1010003 3.41 3 0	IMUP IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	427.000,00	682.604,00	0,00	22.604,00	660.000,00	
	3.41	427.000,00	682.604,00	0,00	22.604,00	660.000,00	
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	
	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 ACCERT.ANNI 2009/2011	40.000,00	95.000,00	0,00	75.000,00	20.000,00	
	10.41	40.000,00	95.000,00	0,00	75.000,00	20.000,00	
Risorsa 11.41 :Imposta municipale propria da attivita' di liquidazione e accertamento anni precedenti							
1010011 11.41 11 0	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA DA ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO ANNI PRECEDENTI	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
	11.41	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
Risorsa 15.59 :Imposta comunale sulla pubblicità							
1010015 15.59 15 0	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA	1.830,00	2.510,00	0,00	0,00	2.510,00	
	15.59	1.830,00	2.510,00	0,00	0,00	2.510,00	
Risorsa 20.44 :Addizionale comunale sul consumo dell'energia elettrica							
1010020 20.44 20 0	ADDIZIONALE SUL CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	20.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RISORSA		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni Definitive anno in corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			Aumento	Diminuzione	SOMME RISULTANTI	
Risorsa 40.59 :Altre imposte							
1010040 40.59 40 0	ALTRE IMPOSTE	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	
	40.59	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	
	TOTALE CATEGORIA 1	468.830,00	780.364,00	30.000,00	97.604,00	712.760,00	
CATEGORIA 2 :Tasse							
Risorsa 100.61 :Addizionale erariale sulla tassa smaltimento rifiuti							
1020100 100.61 100 0	MAGGIORAZIONE TARES	0,00	42.780,00	0,00	42.780,00	0,00	
	100.61	0,00	42.780,00	0,00	42.780,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA 2	0,00	42.780,00	90.000,00	42.780,00	90.000,00	
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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
	150.00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
	TOTALE CATEGORIA 3	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
TITOLO 1							
TOTALE CATEGORIA 1		468.830,00	780.364,00	30.000,00	97.604,00	712.760,00	
TOTALE CATEGORIA 2		0,00	42.780,00	90.000,00	42.780,00	90.000,00	
TOTALE CATEGORIA 3		0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
TOTALE TITOLO 1		468.830,00	824.144,00	120.000,00	140.384,00	803.760,00	

RISORSA		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni Definitive anno in corso	PREV. DI COMPETENZA			Note			
Codice Capitolo	Denominazione			Aumento	Diminuzione	SOMME RISULTANTI				
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 0	<i>TRASFERIMENTO DALLO STATO A COMPENSAZIONE MINORI INTROITI PER I.C.I. ABITAZIONE PRINCIPALE</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2010205 205.00 206 0	<i>ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	205.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	TOTALE CATEGORIA 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
CATEGORIA 2: Contributi e trasferimenti correnti dalla Provincia autonoma										
Risorsa 235.00 :Fondo perequativo										
2020235 235.00 235 1	<i>FONDO PEREQUATIVO</i>	296.415,89	145.549,88	0,00	105.823,86	39.726,02				
2020235 235.00 235 4	<i>FONDO PEREQUATIVO QUOTA PERSONALIZZAZIONE</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	235.00	296.415,89	145.549,88	0,00	105.823,86	39.726,02				
Risorsa 245.00 :Fondo ammortamento mutui										
2020245 245.00 245 1	<i>FONDO AMMORTAMENTO MUTUI PREGRESSI</i>	7.805,21	5.200,20	0,00	5.200,20	0,00				
	245.00	7.805,21	5.200,20	0,00	5.200,20	0,00				
Risorsa 255.00 :Contributi in c/annualità su leggi di settore										
2020255 255.00 255 1	<i>CONTRIBUTI IN C. INTERESSI SU MUTUI CAPTAZIONE ACQUA E RISTR. MALGA FAI- I° E II° STRALCIO</i>	69.137,00	69.137,00	0,00	0,00	69.137,00				
	255.00	69.137,00	69.137,00	0,00	0,00	69.137,00				
Risorsa 260.00 :Utilizzo quota Fondo Investimenti										
2020260 260.00 260 0	<i>UTILIZZO QUOTA EX FONDO INVESTIMENTI MINORI</i>	48.793,79	48.793,79	2.165,16	0,00	50.958,95				
	260.00	48.793,79	48.793,79	2.165,16	0,00	50.958,95				
Risorsa 265.00 :Trasferimenti per funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo										
2020265 265.00 265 0	<i>CONTRIBUTO P.A.T. RIMBORSO ONERI ASSENZA AMMINISTRATORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	265.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Risorsa 280.00 :Trasferimenti per funzioni inerenti l'istruzione pubblica										
2020280 280.00 280 1	<i>TRASFERIMENTI P.A.T. PER GESTIONE SCUOLA INFANZIA</i>	68.124,00	64.147,62	2.085,38	0,00	66.233,00				
	280.00	68.124,00	64.147,62	2.085,38	0,00	66.233,00				

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2014

RISORSA		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni Definitive anno in corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			Aumento	Diminuzione	SOMME RISULTANTI	
Risorsa 305.00 :Trasferimenti per funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente							
2020305 305.00 305 0	<i>CONTRIBUTO P.A.T. PER FATTURAZIONE LEGNAME L.P. 33/86</i>	20.730,48	7.376,02	623,98	0,00	8.000,00	
	305.00	20.730,48	7.376,02	623,98	0,00	8.000,00	
Risorsa 310.00 :Trasferimenti per funzioni nel campo sociale							
2020310 310.00 350 1	<i>CONTRIBUTO DA P.A.T. PER ABBATTIMENTO COSTI SERVIZIO TAGESMUTTER</i>	0,00	15.911,24	0,00	15.911,24	0,00	
	310.00	0,00	15.911,24	0,00	15.911,24	0,00	
	TOTALE CATEGORIA 2	511.006,37	356.115,75	4.874,52	126.935,30	234.054,97	
CATEGORIA 5 :Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico							
Risorsa 535.04 :Contributi e trasferimenti da comuni e unioni di comuni							
2050535 535.04 535 0	<i>RIMBORSO DAL COMUNE DI ANDALO MUTUO PER VIGILI DEL FUOCO</i>	2.014,18	2.014,18	0,00	2.014,18	0,00	
2050535 535.04 535 2	<i>RIMBORSO DAL COMUNE DI ANDALO CONTR. P.A.T. SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO - STAG. EST. 2013</i>	20.833,96	18.000,00	0,00	11.000,00	7.000,00	
2050535 535.04 535 3	<i>RIMBORSO DAL COMUNE DI ANDALO CONTR. P.A.T. SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO - 2013</i>	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
	535.04	22.848,14	20.014,18	5.000,00	13.014,18	12.000,00	
	TOTALE CATEGORIA 5	22.848,14	20.014,18	5.000,00	13.014,18	12.000,00	
TITOLO 2							
	TOTALE CATEGORIA 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA 2	511.006,37	356.115,75	4.874,52	126.935,30	234.054,97	
	TOTALE CATEGORIA 5	22.848,14	20.014,18	5.000,00	13.014,18	12.000,00	
	TOTALE TITOLO 2	533.854,51	376.129,93	9.874,52	139.949,48	246.054,97	

RISORSA		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni Definitive anno in corso	PREV. DI COMPETENZA			Note			
Codice Capitolo	Denominazione			Aumento	Diminuzione	SOMME RISULTANTI				
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	<i>DIRITTI SEGRETERIA SU CONTRATTI</i>	2.509,38	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00				
3010605 605.00 605 2	<i>DIRITTI DI NOTIFICA</i>	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00				
	605.00	2.509,38	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00				
Risorsa 625.00 :Risorse dalla gestione del servizio: ufficio tecnico										
3010625 625.00 625 1	<i>DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONCESSIONI EDILIZIE</i>	4.654,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00				
	625.00	4.654,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00				
Risorsa 630.00 :Risorse dalla gestione del servizio: anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico										
3010630 630.00 630 1	<i>DIRITTI SEGRETERIA SU CERTIFICATI ANAGRAFICI</i>	68,38	100,00	0,00	0,00	100,00				
3010630 630.00 630 2	<i>DIRITTI SU CARTE D'IDENTITA'</i>	913,32	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00				
	630.00	981,70	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00				
Risorsa 650.00 :Risorse dalla gestione del servizio: Polizia municipale - risorse generali										
3010650 650.00 650 0	<i>SANZIONI PER VIOLAZIONI A CODICE DELLA STRADA (D.LGS. 285/1992 - ART.208 C.4)</i>	5.074,92	5.000,00	300,00	0,00	5.300,00				
3010650 650.00 650 1	<i>SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A REGOLAMENTI, ORDINANZE E ALTRE NORME</i>	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00				
	650.00	5.074,92	5.000,00	800,00	0,00	5.800,00				
Risorsa 660.00 :Risorse dalla gestione del servizio: scuola materna										
3010660 660.00 660 0	<i>RETTE FREQUENZA SCUOLA INFANZIA (RILEVANTE AI FINI IVA)</i>	9.104,24	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00				
	660.00	9.104,24	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00				
Risorsa 750.00 :Risorse dalla gestione del servizio di acquedotto										
3010750 750.00 750 1	<i>PROVENTI DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE (RILEVANTE AI FINI IVA)</i>	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00				
	750.00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00				
Risorsa 755.00 :Risorse dalla gestione del servizio di smaltimento delle acque - fognatura										
3010755 755.00 755 1	<i>PROVENTI DEL SERVIZIO FOGNATURA (RILEVANTE AI FINI IVA)</i>	47.300,00	47.300,00	0,00	0,00	47.300,00				
	755.00	47.300,00	47.300,00	0,00	0,00	47.300,00				

RISORSA		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni Definitive anno in corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			Aumento	Diminuzione	SOMME RISULTANTI	
Risorsa 760.00 :Risorse dalla gestione del servizio di smaltimento delle acque - depurazione							
3010760 760.00 760 1	PROVENTI DEL SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE (RILEVANTE AI FINI IVA)	79.500,00	79.500,00	0,00	0,00	79.500,00	
	R.I						
3010760 760.00 760 2	PROVENTI DEL SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE - SCARICHI PRODUTTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	R.I						
	760.00	79.500,00	79.500,00	0,00	0,00	79.500,00	
Risorsa 795.00 :Risorse dalla gestione del servizio necroscopico e cimiteriale							
3010795 795.00 795 0	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	795.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Risorsa 820.00 :Risorse dalla gestione dei servizi relativi al commercio							
3010820 820.00 820 0	TASSA POSTEGGIO MERCATO SETTIMANALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	820.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Risorsa 850.00 :Risorse dalla gestione del servizio: distribuzione energia elettrica							
3010850 850.00 850 0	PREMI PER CONTATORI ORARI E NON ORARI ANNI 2011 E 2012	689.000,00	0,00	13.385,94	0,00	13.385,94	
	R.I						
	850.00	689.000,00	0,00	13.385,94	0,00	13.385,94	
	TOTALE CATEGORIA 1	923.124,24	236.600,00	14.185,94	0,00	250.785,94	
CATEGORIA 2 :Proventi dei beni dell'ente							
Risorsa 950.21 :Proventi dalla gestione dei fabbricati							
3020950 950.21 950 1	PROVENTI AFFITTO LOCALI	9.500,00	9.500,00	1.000,00	0,00	10.500,00	
3020950 950.21 950 2	PROVENTI AFFITTO RIFUGIO DOSSO LARICI	43.000,00	43.000,00	0,00	1.000,00	42.000,00	
	R.I						
3020950 950.21 950 3	PROVENTI AFFITTO BAR PALAZZETTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020950 950.21 950 4	PROVENTI AFFITTO LOCALI ADIBITI AD UFFICIO P.T.	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
3020950 950.21 950 50	INCENTIVI E VENDITA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI FOTOVOLTAICI (PALAZZETTO-VVFF)	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
	950.21	55.500,00	85.500,00	1.000,00	1.000,00	85.500,00	
Risorsa 955.21 :Proventi dalla gestione dei terreni							
3020955 955.21 955 1	FITTO TERRENI A VODAFONE - ITALIA PER LOCALIZZAZIONE ANTENNE TELEFONICHE	11.272,25	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
3020955 955.21 955 2	CANONE TERRENI PER DISTIBUZIONE GAS - DOLOMITI RETI SPA	5.400,00	5.400,00	11.232,90	0,00	16.632,90	
	955.21	16.672,25	17.400,00	11.232,90	0,00	28.632,90	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2014

RISORSA		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni Definitive anno in corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			Aumento	Variazioni	Diminuzione	
Risorsa 960.29 :Proventi dalla gestione dei boschi							
3020960 960.29 960 0	PROVENTI DA TAGLIO ORDINARIO DI BOSCHI	168.000,00	140.762,08	9.237,92	0,00	150.000,00	
	R.I						
3020960 960.29 960 1	DIRITTI PER IL RILASCIO DI PERMESSI DI RACCOLTA FUNGHI	1.750,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
3020960 960.29 960 2	VENDITA LEGNA DA ARDERE	0,00	1.861,00	139,00	0,00	2.000,00	
3020960 960.29 960 3	CONCESSIONE DI ERBATICO	0,00	3.674,10	0,00	0,00	3.674,10	
	960.29	169.750,00	148.297,18	9.376,92	0,00	157.674,10	
Risorsa 975.22 :Canone occupazione spazi ed aree pubbliche							
3020975 975.22 975 0	COSAP	13.345,54	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
	975.22	13.345,54	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
	TOTALE CATEGORIA	2	255.267,79	266.197,18	21.609,82	1.000,00	286.807,00
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 SULLE GIACENZE DI CASSA CONTO DI TESORERIA	1.287,68	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
	1020.19	1.287,68	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
	TOTALE CATEGORIA	3	1.287,68	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
CATEGORIA 4 :Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società'.							
Risorsa 1105.00 :Dividendi di società							
3041105 1105.00 1105 0	DIVIDENDI DI SOCIETA'	3.731,28	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00	
	1105.00	3.731,28	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00	
	TOTALE CATEGORIA	4	3.731,28	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00
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	RECUPERO SPESE DI RISCALDAMENTO, ILLUMINAZIONE, ECC. FABBRICATI COM.LI IN AFFITT	3.411,49	3.986,36	13,64	0,00	4.000,00	
3051300 1300.29 1300 2	RIMBORSO DA PAGANELLA 2001 MANCATO INCREMENTO LEGNOSO, DANNI INDIRETTI, VAOLRE D'USO SUOLO	45.000,00	42.000,00	15.000,00	0,00	57.000,00	
3051300 1300.29 1300 3	RIMBORSI ISTAT PER CENSIMENTI E RILEVAZIONI STATISTICHE	636,60	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
3051300 1300.29 1300 5	RIMBORSO SPESE CONSORZI PER SERVIZIO SEGRETERIA	32.000,00	33.700,00	800,00	0,00	34.500,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2014

RISORSA		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni Definitive anno in corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			Aumento	Diminuzione	SOMME RISULTANTI	
3051300 1300.29 1301 5	RIMBORSO SPESE CONTENZIOSO GIOVANNINI-COMUNE	0,00	15.366,64	0,00	15.366,64	0,00	
	1300.29	81.048,09	96.053,00	15.813,64	15.366,64	96.500,00	
Risorsa 1360.29 :Concorsi e rimborsi relativi a funzioni inerenti la polizia locale							
3051360 1360.29 1360 0	RIMBORSO CONCORSO SPESE PER SERVIZIO POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1360.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Risorsa 1380.29 :Rimborso spese da soggetti consorz./convenz./associati per Istruzione elementare							
3051380 1380.29 1380 0	RIMBORSO DA COMPRENSORIO C5 PER SERVIZIO MENSA SCUOLE ELEMENTARI	5.000,00	8.500,00	0,00	500,00	8.000,00	
	1380.29	5.000,00	8.500,00	0,00	500,00	8.000,00	
Risorsa 1410.29 :Rimborso spese da soggetti consorz./convenz./assoc. per Teatri, att. culturali/di sostegno/promozione e altri culturali							
3051410 1410.29 1410 0	RIMBORSO CORSO DI MUSICA	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
	1410.29	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
Risorsa 1455.29 :Rimborso spese da soggetti consorz./convenz./assoc. per Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi							
3051455 1455.29 1450 0	RIMBORSO DA COMUNE DI ZAMBANA PER STRADA ALLE COLONIE	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
	1455.29	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
Risorsa 1500.29 :Rimborso spese da soggetti consorz./convenz./assoc. per Servizio di smaltimento rifiuti							
3051500 1500.29 1500 1	RIMBORSO DA A.S.I.A. COSTI AMM.VI GESTIONE C.R.M. E SPAZZAMENTO STRADE	20.692,00	20.692,00	0,00	124,00	20.568,00	
3051500 1500.29 1500 2	RIMBORSO SPESE MANUTENZIONE STRADA SANTEL-CASTEL BELFORT" SPOR - CAVEDAGO	2.600,00	3.115,00	203,79	0,00	3.318,79	
	1500.29	23.292,00	23.807,00	203,79	124,00	23.886,79	
Risorsa 1510.29 :Concorsi e rimborsi relativi a funzioni inerenti il settore sociale							
3051510 1510.29 1510 7	RIMBORSO RETTE DI RICOVERO DA PARTE DI ANZIANI	0,00	500,00	5.500,00	0,00	6.000,00	
	1510.29	0,00	500,00	5.500,00	0,00	6.000,00	
Risorsa 1620.29 :I.V.A. a credito							
3051620 1620.29 1620 0	IVA A CREDITO SU ATTIVITA COMUNALI ANNO IN CORSO	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 1	CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI - NON DERIVANTI DA SERVIZI PUBBLICI	7.405,19	18.000,00	0,00	8.000,00	10.000,00	
3051625 1625.29 1625 2	RISARCIMENTO DANNI DIVERSI	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			Aumento	Diminuzione	SOMME RISULTANTI	
3051625	SPONSORIZZAZIONE B.T.B.	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
1625.29							
1625 3							
	1625.29	7.405,19	20.000,00	0,00	9.000,00	11.000,00	
	TOTALE CATEGORIA	5	116.745,28	151.360,00	24.517,43	24.990,64	150.886,79
	TITOLO 3						
	TOTALE CATEGORIA 1	923.124,24	236.600,00	14.185,94	0,00	250.785,94	
	TOTALE CATEGORIA 2	255.267,79	266.197,18	21.609,82	1.000,00	286.807,00	
	TOTALE CATEGORIA 3	1.287,68	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
	TOTALE CATEGORIA 4	3.731,28	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00	
	TOTALE CATEGORIA 5	116.745,28	151.360,00	24.517,43	24.990,64	150.886,79	
	TOTALE TITOLO	3	1.300.156,27	677.157,18	80.313,19	25.990,64	731.479,73

RISORSA		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni Definitive anno in corso	PREV. DI COMPETENZA			Note		
Codice Capitolo	Denominazione			Aumento	Diminuzione	SOMME RISULTANTI			
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 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	1705.61 :Alienazione di beni immobili e diritti reali su beni immobili								
4011705 1705.61 1705 0	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI	17.400,00	20.000,00	108.920,00	0,00	128.920,00			
4011705 1705.61 1706 0	ALIENAZIONE DI LOTTI FABBRICABILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1705.61	17.400,00	20.000,00	108.920,00	0,00	128.920,00			
Risorsa	1715.61 :Concessioni di beni demaniali								
4011715 1715.61 1715 0	CANONI AGGIUNTIVI DERIVAZIONI IDRICHE	77.000,00	77.000,00	75,44	0,00	77.075,44			
	1715.61	77.000,00	77.000,00	75,44	0,00	77.075,44			
	TOTALE CATEGORIA	1	94.400,00	97.000,00	108.995,44	0,00	205.995,44		
CATEGORIA		3:Trasferimenti di capitale dalla Provincia autonoma							
Risorsa	255.00 :Contributi in c/annualità su leggi di settore								
4030255 255.00 1800 0	CONTRIBUTI IN C/ANNUALITA' MALGA FAI E CASEIFICIO	78.958,48	0,00	0,00	0,00	0,00			
	255.00	78.958,48	0,00	0,00	0,00	0,00			
Risorsa	305.00 :Trasferimenti per funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente								
4030305 305.00 1963 0	CONTRIBUTO DA P.A.T. PER INTERVENTI PREVENZIONE BOSCHI	0,00	8.860,00	0,00	0,00	8.860,00			
	305.00	0,00	8.860,00	0,00	0,00	8.860,00			
Risorsa	1900.00 :Trasferimenti sul fondo per gli investimenti comunali								
4031900 1900.00 1900 0	FONDO INVESTIMENTI EX ART. 11 L.P. 36/1993 (BUDGET 2006/2010)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4031900 1900.00 1900 1	FONDO INVESTIMENTI EX ART. 11 L.P. 36/1993 (BUDGET 2011/2015)	749.763,89	0,00	0,00	0,00	0,00			
4031900 1900.00 1901 1	UTILIZZO QUOTA FONDO INVESTIMENTI MINORI - PARTE CONTO CAPITALE	110.000,00	110.000,00	0,00	2.165,16	107.834,84			
	1900.00	859.763,89	110.000,00	0,00	2.165,16	107.834,84			
Risorsa	1920.00 :Trasferimenti in c/capitale finalizzati per funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo								
4031920 1920.00 1920 0	ANTICIPAZIONE DELLA COMMISSIONE FORESTALE PROVINCIALE PER FATTURAZIONE LEGNAME	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			Aumento	Diminuzione	SOMME RISULTANTI	
4031920 1920.00 1920 1	ANTICIPAZIONE DELLA COMMISSIONE FORESTALE PROVINCIALE PER REVISIONE PIANO ASSESTAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4031920 1920.00 1920 2	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER REVISIONE PIANO ASSESTAMENTO DEI BENI SILVO-PASTORALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1920.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Risorsa 1925.00 :Trasferimenti in c/capitale finalizzati per funzioni inerenti alla giustizia							
4031925 1925.00 1850 0	CONTRIBUTO PAT PER RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE E SCUOLA MATERNA	0,00	1.400.000,00	0,00	97.038,65	1.302.961,35	
	1925.00	0,00	1.400.000,00	0,00	97.038,65	1.302.961,35	
Risorsa 1955.00 :Trasferimenti in c/capitale finalizzati per funzioni inerenti il campo della viabilità e dei trasporti							
4031955 1955.00 1952 0	CONTRIBUTO PAT PER SISTEMAZIONE STRADA DOS ALT	284.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4031955 1955.00 1953 0	CONTRIBUTO PAT PER RIFACIMENTO MARCIAPIEDE VIA TRENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4031955 1955.00 1955 0	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER SISTEMAZIONE STRADE FORESTALI E RURALI	0,00	83.897,00	0,00	0,00	83.897,00	
4031955 1955.00 1956 0	CONTRIBUTO PAT PER REALIZZAZIONE VIE ACCESSO AREE NATURALI - LOC. ORI	0,00	39.027,00	0,00	39.027,00	0,00	
	1955.00	284.606,00	122.924,00	0,00	39.027,00	83.897,00	
Risorsa 1960.00 :Trasferimenti in c/capitale finalizzati per funzioni inerenti la gestione del territorio e dell'ambiente							
4031960 1960.00 1960 400	CONTRIBUTO PAT SISTEMAZIONE FOGNATURA ACQUE BIANCHE E NERE VIA PINETA - LOC. PALU'	0,00	0,00	468.625,42	0,00	468.625,42	
	1960.00	0,00	0,00	468.625,42	0,00	468.625,42	
Risorsa 1965.00 :Trasferimenti in c/capitale finalizzati per le funzioni nel settore sociale							
4031965 1965.00 1968 1	CONTRIBUTO DA P.A.T. AGENZIA DEL LAVORO A SOSTEGNO INTERVENTO 19	6.000,00	5.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00	
	1965.00	6.000,00	5.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00	
Risorsa 1975.00 :Trasferimenti in c/capitale finalizzati per funzioni relative ai servizi produttivi							
4031975 1975.00 1970 500	CONTRIBUTO DA PAT PER REDAZIONE P.R.I.C. - PIANO REGOLATORE ILLUMINAZIONE COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1975.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Risorsa 1980.00 :Altri trasferimenti in c/capitale							
4031980 1980.00 1955 1	CONTRIBUTO RELATIVO AD INDENNITA' DI ESPROPRI	55.117,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
4031980 1980.00 1955 2	CONTRIBUTO PAT PER MESSA IN SICUREZZA DELL'ABITATO DI CORTALTA CADUTA MASSI MONTE FAUSIOR	12.661,49	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			Aumento	Diminuzione	SOMME RISULTANTI	
4031980 1980.00 1971 0	CONTRIBUTO DELLA P.A.T. PER AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO CIMITERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1980.00	67.779,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA	3	1.297.107,72	1.646.784,00	469.625,42	138.230,81	1.978.178,61
CATEGORIA 4: Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico							
Risorsa 535.04 :Contributi e trasferimenti da comuni e unioni di comuni							
4040535 535.04 2710 0	CONTRIBUTO DA COMUNE DI ANDALO PER CERTIFICAZIONE EMAS DEL COMUNE DI FAI DELLA PAGANELLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	535.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 5: Trasferimenti di capitale da altri soggetti							
Risorsa 2700.17 :Trasferimenti di capitale per concessioni edilizie							
4052700 2700.17 2700 0	PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI EDILIZIE (O.U.S.)	12.007,17	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00	
4052700 2700.17 2700 1	PROVENTI PER COSTRUZIONE PARCHEGGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2700.17	12.007,17	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00	
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 2706 0	CONTRIBUTO DA TERZI PER REALIZZAZIONE LAVORI DI RIPRISTINO SOTTOSTRUTTURE AREA CAVEZZAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4052715 2715.19 2706 2	PARTECIPAZIONE DI TERZI PER STRADA BUSE DELA ROCCA"	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	12.007,17	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00
CATEGORIA 6: Riscossione di crediti							
Risorsa 2830.18 :Riscossioni di crediti da imprese							
4062830 2830.18 2830 1	RISCOSSIONE FIDEIUSMISSIONI PER INADEMPIENZE CONTRATTUALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4062830 2830.18 2830 2	RECUPERO PENALI SU LAVORI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4062830 2830.18 2830 3	RECUPERO DANNI PER INADEMPIENZE CONTRATTUALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2830.18	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			Aumento	Diminuzione	SOMME RISULTANTI	
Risorsa 2835.19 :Riscossioni di crediti da altri soggetti							
4062835 2835.19 2835 0	<i>RISCOSSIONE DI SOMME ECCEDENTI NORMALE FABBISOGNO DI CASSA</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4062835 2835.19 2840 0	<i>INDENNITA' DI ESPROPRI LAVORI STRADA CAVEDAGO-FAI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4062835 2835.19 2850 0	<i>RIMBORSO SPESE MANUTENZIONE STRADA SANTEL-CASTEL BELFORT" ANNI PREGRESSI</i>	12.611,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2835.19	12.611,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA 6	12.611,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO 4							
TOTALE CATEGORIA 1		94.400,00	97.000,00	108.995,44	0,00	205.995,44	
TOTALE CATEGORIA 3		1.297.107,72	1.646.784,00	469.625,42	138.230,81	1.978.178,61	
TOTALE CATEGORIA 4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA 5		12.007,17	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00	
TOTALE CATEGORIA 6		12.611,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE TITOLO 4		1.416.126,57	1.763.784,00	598.620,86	138.230,81	2.224.174,05	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2014

RISORSA		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni Definitive anno in corso	PREV. DI COMPETENZA			Note		
Codice Capitolo	Denominazione			Aumento	Diminuzione	SOMME RISULTANTI			
TITOLO		5: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
CATEGORIA		1:Anticipazioni di cassa							
Risorsa 3010.00 :Anticipazioni di tesoreria									
5013010 3010.00 3010 0	<i>RISCOSSIONE DI SOMME PER ANTICIPAZIONE DI TESORERIA</i>	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00			
	3010.00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00			
	TOTALE CATEGORIA 1	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00			
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 3500.15 3560 0	<i>MUTUO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO TETTO PALAZZETTO</i>	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5033500 3500.15 3580 0	<i>MUTUO PER FOGNATURA LOC PALU'</i>	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00			
5033500 3500.15 3590 0	<i>MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE E SCUOLA MATERNA</i>	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00			
	3500.15	200.000,00	0,00	590.000,00	0,00	590.000,00			
Risorsa 3550.15 :Mutui e prestiti per investimenti relativi a funzioni nel campo dello sviluppo economico - altri Enti S.P.									
5033550 3550.15 3550 0	<i>MUTUO PER RIFACIMENTO MARCIAPIEDE VIA TRENTO</i>	0,00	400.000,00	0,00	116.385,74	283.614,26			
	3550.15	0,00	400.000,00	0,00	116.385,74	283.614,26			
	TOTALE CATEGORIA 3	200.000,00	400.000,00	590.000,00	116.385,74	873.614,26			
TITOLO 5									
TOTALE CATEGORIA 1		0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00			
TOTALE CATEGORIA 3		200.000,00	400.000,00	590.000,00	116.385,74	873.614,26			
TOTALE TITOLO 5		200.000,00	900.000,00	590.000,00	116.385,74	1.373.614,26			

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2014

RISORSA		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni Definitive anno in corso	PREV. DI COMPETENZA			Note			
Codice Capitolo	Denominazione			Aumento	Diminuzione	SOMME RISULTANTI				
TITOLO 6: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI										
Capitolo 6010.22 :Ritenute previdenziali e assistenziali al personale										
6010000	<i>RITENUTE EX CPDEL</i>	40.988,92	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00				
6010.22										
6001 1										
6010000	<i>RITENUTE EX INADEL</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6010.22										
6001 2										
6010000	<i>RITENUTE INPS E INAIL CO.CO.CO.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6010.22										
6001 3										
6010000	<i>ALTRÉ RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6010.22										
6001 4										
	6010.22	40.988,92	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00				
Capitolo 6020.23 :Ritenute erariali										
6020000	<i>RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE E REDDITI ASSIMILATI</i>	79.135,20	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00				
6020.23										
6002 1										
6020000	<i>ALTRÉ RITENUTE ERARIALI</i>	58.908,09	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00				
6020.23										
6002 2										
	6020.23	138.043,29	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00				
Capitolo 6030.24 :Altre ritenute al personale per conto di terzi										
6030000	<i>RITENUTE SINDACALI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6030.24										
6003 1										
6030000	<i>RITENUTE PER CESSIONI DELLO STIPENDIO</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6030.24										
6003 2										
6030000	<i>RITENUTE PER ASSICURAZIONI VOLONTARIE</i>	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00				
6030.24										
6003 3										
6030000	<i>ALTRÉ RITENUTE PER CONTO DI TERZI</i>	1.019,90	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00				
6030.24										
6003 4										
	6030.24	1.019,90	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00				
Capitolo 6040.27 :Depositi cauzionali										
6040000	<i>DEPOSITI CAUZIONALI</i>	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00				
6040.27										
6004 0										
	6040.27	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00				
Capitolo 6050.28 :Rimborso spese per servizi per conto di terzi										
6050000	<i>RIMBORSI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI</i>	8.184,66	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00				
6050.28										
6005 0										

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2014

RISORSA		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni Definitive anno in corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			Aumento	Diminuzione	SOMME RISULTANTI	
6050000	<i>RIMBORSO SPESE ELETTORALI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050.28							
6005 1							
	6050.28	8.184,66	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
Capitolo 6060.29 :Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato							
6060000	<i>RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO</i>	1.032,91	1.032,91	0,00	0,00	1.032,91	
6060.29							
6006 0							
	6060.29	1.032,91	1.032,91	0,00	0,00	1.032,91	
Capitolo 6070.30 :Depositi per spese contrattuali							
6070000	<i>DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6070.30							
6007 0							
	6070.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO 6							
TOTALE TITOLO 6		189.269,68	376.032,91	0,00	0,00	376.032,91	

RISORSA		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni Definitive anno in corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			Aumento	Diminuzione	SOMME RISULTANTI	
RIEPILOGO TITOLI							
TOTALE TITOLO 1		468.830,00	824.144,00	120.000,00	140.384,00	803.760,00	
TOTALE TITOLO 2		533.854,51	376.129,93	9.874,52	139.949,48	246.054,97	
TOTALE TITOLO 3		1.300.156,27	677.157,18	80.313,19	25.990,64	731.479,73	
TOTALE TITOLO 4		1.416.126,57	1.763.784,00	598.620,86	138.230,81	2.224.174,05	
TOTALE TITOLO 5		200.000,00	900.000,00	590.000,00	116.385,74	1.373.614,26	
TOTALE TITOLO 6		189.269,68	376.032,91	0,00	0,00	376.032,91	
TOTALE ENTRATE		4.108.237,03	4.917.248,02	1.398.808,57	560.940,67	5.755.115,92	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			622.612,08		297.195,29	325.416,79	
TOTALE GENERALE ENTRATE		4.108.237,03	5.539.860,10	1.398.808,57	858.135,96	6.080.532,71	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2014

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	P R E V . D I C O M P E T E N Z A			Note			
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI Aumento	SOMME Diminuzione	Risultanti				
TITOLO 1: SPESE CORRENTI										
FUNZIONE 01: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO										
SERVIZIO 01: Organi istituzionali, partecipazione e decentramento										
Intervento 102.00: Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime										
1010102 102.00 1102 0	<i>SPESI DI RAPPRESENTANZA</i>	521,82	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00				
1010102 102.00 1102 1	<i>ACQUISTI PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	102.00	521,82	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00				
Intervento 103.00: Prestazioni di servizi										
1010103 103.00 1103 1	<i>INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI</i>	47.060,95	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00				
1010103 103.00 1103 2	<i>GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI E AGLI AMMINISTRATORI</i>	2.957,86	3.249,80	50,20	0,00	3.300,00				
1010103 103.00 1103 3	<i>COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI</i>	3.397,68	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00				
1010103 103.00 1103 4	<i>RIMBORSI ASSENZA LAVORO AMMINISTRATORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1010103 103.00 1103 5	<i>MISSIONI E RIMBORSI SPESE AGLI AMMINISTRATORI</i>	9.000,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00				
1010103 103.00 1103 6	<i>SPESI PER LITI E ATTI A DIFESA DEL COMUNE</i>	14.895,12	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00				
1010103 103.00 1103 7	<i>ASSICURAZIONE PER TUTELA GIUDIZIARIA</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1010103 103.00 1103 8	<i>SPESI PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	103.00	77.311,61	71.749,80	50,20	0,00	71.800,00				
Intervento 107.00: Imposte e tasse										
1010107 107.21 1107 20	<i>I.R.A.P. SU INDENNITA' E GETTONI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO</i>	3.906,14	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00				
	107.00	3.906,14	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00				
	TOTALE SERVIZIO 01	81.739,57	77.149,80	50,20	0,00	77.200,00				
SERVIZIO 02: Segreteria generale, personale e organizzazione										
Intervento 101.00: Personale										
1010201 101.20 1201 1	<i>RETRIBUZIONI FISSE AL PERSONALE DI RUOLO</i>	172.192,12	193.043,62	0,00	21.405,16	171.638,46				
1010201 101.20 1201 2	<i>RETRIBUZIONI FISSE AL PERSONALE NON DI RUOLO</i>	16.427,03	24.558,00	0,00	4.558,00	20.000,00				
1010201 101.20 1201 100	<i>INDENNITA' DI MISSIONE</i>	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	P R E V. D I C O M P E T E N Z A			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI Aumento	SOMME Diminuzione	Risultanti	
1010201 101.20 1201 101	SPESI PER SUPPLENZA SEGRETARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010201 101.20 1201 200	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1010201 101.20 1201 400	ANTICIPAZIONE T.F.R. - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010201 101.20 1201 500	FONDO PRODUTTIVITA' (FOREG)	15.465,85	13.007,44	301,44	0,00	13.308,88	
1010201 101.20 1201 501	FONDO PRODUTTIVITA' (FOREG) - QUOTA OBIETTIVI SPECIFICI	0,00	0,00	10.361,54	0,00	10.361,54	
1010201 101.20 1201 600	QUOTA DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO (67,5%) SU CONTRATTI	983,11	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	
1010201 101.21 1201 800	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - PERSONALE DI RUOLO	54.847,39	60.391,03	0,00	5.391,03	55.000,00	
1010201 101.21 1201 801	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - PERSONALE NON DI RUOLO	3.842,71	7.706,00	0,00	706,00	7.000,00	
	101.00	263.758,21	302.406,09	10.662,98	32.060,19	281.008,88	

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

1010202 102.00 1202 1	SPESI SERVIZIO PRIVACY - ADESIONE CONSORZIO DEI COMUNI	0,00	826,20	23,80	0,00	850,00	
1010202 102.00 1202 100	ABBONAMENTI ED ACQUISTI RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.055,80	1.526,89	273,11	0,00	1.800,00	
1010202 102.00 1202 200	STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	10.612,54	10.946,91	53,09	0,00	11.000,00	
1010202 102.00 1202 300	ACQUISTO MATERIALI PER SICUREZZA OPERAI E DIPENDENTI (D LGS 626/1994 E SM)	1.487,70	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1010202 102.00 1202 500	COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO MUNICIPIO	16.355,72	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
	102.00	29.511,76	39.800,00	350,00	0,00	40.150,00	

Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi

1010203 103.00 1203 200	SERVIZIO ASSISTENZA PROGRAMMI	10.641,53	10.895,29	63,66	0,00	10.958,95	
1010203 103.00 1203 201	SERVIZIO GESTIONE STIPENDI	3.943,41	3.778,68	221,32	0,00	4.000,00	
1010203 103.00 1203 220	SERVIZIO RELATIVO ALLA SICUREZZA E ALLA SALUTE DEI DIPENDENTI (D LGS 626/94 E SM)	4.815,01	4.400,00	600,00	0,00	5.000,00	
1010203 103.00 1203 300	ILLUMINAZIONE LOCALI MUNICIPIO	16.000,00	22.626,03	0,00	626,03	22.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2014

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	P R E V . D I C O M P E T E N Z A			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI Aumento	SOMME Diminuzione	Risultanti	
1010203 103.00 1203 400	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI E RELATIVI IMPIANTI	8.909,38	11.041,05	0,00	41,05	11.000,00	
1010203 103.00 1203 500	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI MUNICIPIO E ALTRI IMMOBILI COMUNE	17.303,10	17.500,00	0,00	500,00	17.000,00	
1010203 103.00 1203 600	UTENZE TELEFONICHE E TELEFONINI - SERVIZIO SEGRETERIA, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	5.738,62	6.198,72	0,00	198,72	6.000,00	
1010203 103.00 1203 800	SPESA RICOGNIZIONE PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010203 103.00 1203 911	CORSI DI AGGIORNAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	1.185,50	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1010203 103.00 1203 920	SPESA REGISTRAZIONE CONTRATTI E VARIE A CARICO DEL COMUNE	1.312,69	1.801,28	0,00	301,28	1.500,00	
1010203 103.00 1203 930	TRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	103.00	69.849,24	79.741,05	884,98	1.667,08	78.958,95	

Intervento 105.00 : Trasferimenti

1010205 105.03 1205 100	QUOTA 10% DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE ALLA REGIONE TRENTO ALTO ADIGE.	252,23	400,00	0,00	0,00	400,00	
1010205 105.15 1205 200	QUOTA ASSOCIAТИVA COMPRESORIO VALLE DELL'ADIGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010205 105.15 1205 201	CONTRIBUTI ASSOCIAТИVI CONSORZIO COMUNI TRENNTINI E ANCI	874,17	900,00	0,00	0,00	900,00	
	105.00	1.126,40	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	

Intervento 107.00 : Imposte e tasse

1010207 107.21 1207 1	IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE DI RUOLO	15.035,56	15.601,62	0,00	601,62	15.000,00	
1010207 107.21 1207 2	IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE NON DI RUOLO	1.255,96	2.087,00	0,00	87,00	2.000,00	
	107.00	16.291,52	17.688,62	0,00	688,62	17.000,00	
	TOTALE SERVIZIO 02	380.537,13	440.935,76	11.897,96	34.415,89	418.417,83	

SERVIZIO 03 : Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione

Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi							
1010303 103.00 1303 900	RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TESORERIA	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1010303 103.00 1303 901	SPESA TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI E IMPOSTA DI BOLLO	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
	103.00	500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
Intervento 106.00 : Interessi passivi ed oneri finanziari diversi							
1010306 106.19 1306 1	INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	0,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2014

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	P R E V . D I C O M P E T E N Z A			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI Aumento	SOMME Diminuzione	Risultanti	
1010306 106.01 1306 2	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO CASSA DDPP RISTRUTTURAZIONE MUNICIPIO	17.609,74	14.571,01	0,00	1.571,01	13.000,00	
1010306 106.01 1306 3	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO CASSA DDPP RISTRUTTURAZIONE MALGA DI FAI	17.848,94	16.093,86	0,00	1.593,86	14.500,00	
	106.00	35.458,68	31.664,87	0,00	3.664,87	28.000,00	
	TOTALE SERVIZIO 03	35.958,68	33.164,87	0,00	3.664,87	29.500,00	

SERVIZIO 04 : Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi

1010403 103.00 1403 900	CONCESSIONARIO I.C.I. - ACCERTAMENTI ANNI 2007/2011	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	
	103.00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	

Intervento 108.00 : Oneri straordinari della gestione corrente

1010408 108.00 1403 901	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE E INESIGIBILI	1.509,28	55.458,95	0,00	53.458,95	2.000,00	
1010408 108.00 1403 902	RESTITUZIONE MAGGIORAZIONE TARES A PAT	0,00	42.780,00	0,00	42.780,00	0,00	
	108.00	1.509,28	98.238,95	0,00	96.238,95	2.000,00	
	TOTALE SERVIZIO 04	1.509,28	117.238,95	0,00	96.238,95	21.000,00	

SERVIZIO 05 : Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi

1010503 103.00 1503 60	ASSICURAZIONI	11.063,00	15.467,50	32,50	0,00	15.500,00	
1010503 103.00 1503 140	SPESA PER FATTURAZIONE E TAGLIO LEGNAME (PROGETTO LEGNO)	3.901,58	45.000,00	0,00	2.000,00	43.000,00	
1010503 103.00 1503 301	SPESA PER AMBULATORIO MEDICO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010503 103.00 1503 400	INTERVENTI PREVENZIONE BOSCHI DEL COMUNE	0,00	10.721,00	279,00	0,00	11.000,00	

Intervento 103.00 : Trasferimenti

1010505 105.04 1505 600	QUOTA CONSORZIO DI VIGILANZA BOSCHIVA	23.670,98	34.286,00	4.138,21	0,00	38.424,21	
1010505 105.02 1505 695	MIGLIORIE BOSCHIVE	14.487,00	7.800,00	1.200,00	0,00	9.000,00	
1010505 105.19 1505 700	CANONE DI LOCAZIONE TERRENI IN LOCALITA' CAPANNINA	2.819,52	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
	105.00	40.977,50	45.086,00	5.338,21	0,00	50.424,21	
	TOTALE SERVIZIO 05	56.442,08	116.274,50	5.649,71	2.000,00	119.924,21	

SERVIZIO 06 : Ufficio tecnico

Intervento 101.00 : Personale

1010601 101.20 1601 100	RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO	150.810,21	137.336,71	0,00	2.336,71	135.000,00	
-------------------------------	------------------------------------	------------	------------	------	----------	------------	--

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2014

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	P R E V . D I C O M P E T E N Z A			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI Aumento	SOMME Diminuzione	Risultanti	
1010601 101.20 1601 101	INDENNITA' PER COMMISSIONE EDILIZIA	1.509,77	1.753,29	46,71	0,00	1.800,00	
1010601 101.20 1601 200	ANTICIPAZIONE T.F.R. E INDENNITA' CESSAZIONE DAL SERVIZIO (SPESE UNA TANTUM)	0,00	9.153,15	0,00	9.153,15	0,00	
1010601 101.21 1601 800	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO TECNICO	48.384,43	40.710,00	2.290,00	0,00	43.000,00	
	101.00	200.704,41	188.953,15	2.336,71	11.489,86	179.800,00	
Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi							
1010603 103.00 1603 70	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI	7.219,00	7.498,00	502,00	0,00	8.000,00	
1010603 103.00 1603 80	SERVIZIO ASSISTENZA PROGRAMMI UFFICIO TECNICO	1.802,90	1.692,00	108,00	0,00	1.800,00	
1010603 103.00 1603 90	SPese REVISIONE PRG	0,00	5.200,00	0,00	3.500,00	1.700,00	
1010603 103.00 1603 800	SPese PER PERIZIE-COLLAUDI-STUDI E PROGETTAZIONI	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
1010603 103.00 1604 0	SPese SERVIZIO CONSULENZA UFFICIO TECNICO COMUNALE	1.166,20	2.908,00	122,36	0,00	3.030,36	
	103.00	10.188,10	17.298,00	2.232,36	3.500,00	16.030,36	
Intervento 107.00 : Imposte e tasse							
1010607 107.21 1607 1	QUOTA IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO TECNICO	12.943,72	11.900,00	2.100,00	0,00	14.000,00	
	107.00	12.943,72	11.900,00	2.100,00	0,00	14.000,00	
	TOTALE SERVIZIO 06	223.836,23	218.151,15	6.669,07	14.989,86	209.830,36	
SERVIZIO 07 : Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico							
Intervento 102.00 : Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
1010702 102.00 1702 200	SPese ACQUISTO MATERIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	102.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento 105.00 : Trasferimenti							
1010705 105.04 1705 600	CONCORSO NELLA SPESA PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	255,00	350,00	0,00	0,00	350,00	
	105.00	255,00	350,00	0,00	0,00	350,00	
	TOTALE SERVIZIO 07	255,00	350,00	0,00	0,00	350,00	
SERVIZIO 08 : Altri servizi generali							
Intervento 101.00 : Personale							
1010801 101.26 1800 1	C.P.D.E.L. BENEFICI CONTRATTUALI EX DIPENDENTE GIOVANAZ EMILIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010801 101.26 1800 2	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	3.810,77	1.705,00	3.295,00	0,00	5.000,00	
	101.00	3.810,77	1.705,00	3.295,00	0,00	5.000,00	

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 Aumento	SOMME Diminuzione	SOMME Risultanti	
Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi							
1010803 103.00 1801 1	SPESI PER CONCORSI A POSTI DI RUOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	103.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento 107.00 : Imposte e tasse							
1010807 107.29 1807 600	I.V.A. A DEBITO SU ATTIVITA COMUNALI	56.665,89	23.000,00	0,00	8.000,00	15.000,00	
	107.00	56.665,89	23.000,00	0,00	8.000,00	15.000,00	
Intervento 111.00 : Fondo di riserva							
1010811 111.00 1811 1	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	0,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	
	111.00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	
	TOTALE SERVIZIO 08	60.476,66	24.705,00	22.295,00	8.000,00	39.000,00	
	TOTALE FUNZIONE 01	840.754,63	1.027.970,03	46.561,94	159.309,57	915.222,40	
FUNZIONE 03 : FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE							
SERVIZIO 01 : Polizia locale							
Intervento 101.00 : Personale							
1030101 101.20 3101 1	RETRIBUZIONI FISSE AL PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1030101 101.21 3101 800	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	101.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento 105.00 : Trasferimenti							
1030105 105.19 3105 500	SPESI PER SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA MUNICIPALE	32.000,00	926,70	24.434,12	0,00	25.360,82	
1030105 105.04 3106 0	SPESI GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2011 - SPESA UNA TANTUM	22.463,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
	105.00	54.463,10	926,70	24.434,12	0,00	25.360,82	
Intervento 107.00 : Imposte e tasse							
1030107 107.21 3110 1	IRAP SU PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	107.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE SERVIZIO 01	54.463,10	926,70	24.434,12	0,00	25.360,82	
	TOTALE FUNZIONE 03	54.463,10	926,70	24.434,12	0,00	25.360,82	
FUNZIONE 04 : FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA							
SERVIZIO 01 : Scuola materna							
Intervento 101.00 : Personale							
1040101 101.20 4101 1	RETRIBUZIONI FISSE AL PERSONALE DI RUOLO SCUOLA MATERNA	23.438,06	21.600,00	400,00	0,00	22.000,00	
1040101 101.20 4101 2	RETRIBUZIONI FISSE PERSONALE CONTRATTUALE SCUOLA MATERNA	14.184,41	14.400,00	600,00	0,00	15.000,00	
1040101 101.21 4101 800	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SCUOLA MATERNA	10.500,14	10.900,00	2.100,00	0,00	13.000,00	
	101.00	48.122,61	46.900,00	3.100,00	0,00	50.000,00	

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 Aumento	SOMME Diminuzione	SOMME Risultanti	
Intervento 102.00 : Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
1040102 102.00 4102 400	ACQUISTO MATERIALI PER GESTIONE SCUOLA MATERNA	14.414,87	19.000,00	0,00	3.000,00	16.000,00	
1040102 102.00 4102 801	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER SCUOLA MATERNA	12.367,75	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
	102.00	26.782,62	31.000,00	0,00	3.000,00	28.000,00	
Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi							
1040103 103.00 4103 800	SPESI PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MATERNA	4.956,84	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
	103.00	4.956,84	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
Intervento 105.00 : Trasferimenti							
1040105 105.19 4105 500	RIMBORSO RETTE SCUOLA INFANZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	105.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento 107.00 : Imposte e tasse							
1040107 107.21 4107 1	QUOTA IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE SCUOLA MATERNA	2.922,46	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	
	107.00	2.922,46	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	
	TOTALE SERVIZIO 01	82.784,53	86.100,00	3.100,00	3.000,00	86.200,00	
SERVIZIO 02 : Istruzione elementare							
Intervento 102.00 : Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
1040202 102.00 4202 1	ACQUISTO MATERIALI PER GESTIONE SCUOLA ELEMENTARE	18.990,54	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	
	102.00	18.990,54	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	
Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi							
1040203 103.00 4203 400	SPESI PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	3.913,82	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	
1040203 103.00 4203 600	UTENZE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI	1.825,96	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1040203 103.00 4250 0	SORVEGLIANZA USCITA SCUOLA ELEMENTARE	0,00	0,00	406,25	0,00	406,25	
	103.00	5.739,78	7.500,00	406,25	0,00	7.906,25	
	TOTALE SERVIZIO 02	24.730,32	31.000,00	406,25	0,00	31.406,25	
SERVIZIO 03 : Istruzione media							
Intervento 105.00 : Trasferimenti							
1040305 105.19 4302 1	GESTIONE ASSOCIATA SCUOLA MEDIA: QUOTA PARTECIPAZIONE ALLA SPESA	14.490,30	14.500,00	0,00	7.500,00	7.000,00	
	105.00	14.490,30	14.500,00	0,00	7.500,00	7.000,00	
	TOTALE SERVIZIO 03	14.490,30	14.500,00	0,00	7.500,00	7.000,00	
	TOTALE FUNZIONE 04	122.005,15	131.600,00	3.506,25	10.500,00	124.606,25	
FUNZIONE 05 : FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI							
SERVIZIO 01 : Biblioteche, musei e pinacoteche							
Intervento 105.00 : Trasferimenti							
1050105 105.19 5101 1	BIBLIOTECA INTERCOMUNALE: QUOTA CONCORSO SPESE PER GESTIONE	25.184,94	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2014

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	P R E V . D I C O M P E T E N Z A			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI Aumento	SOMME Diminuzione	Risultanti	
	105.00	25.184,94	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
	TOTALE SERVIZIO 01	25.184,94	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
SERVIZIO 02 : Teatri, attivita' culturali, attivita' di sostegno, promozione e servizi diversi nel settore culturale							
Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi							
1050203 103.00 5203 900	<i>SPESI PER REDAZIONE GIORNALINO FAI INFORMA"</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1050203 103.00 5203 901	<i>ORGANIZZAZIONE PROGETTO MUSCOLANDIA"</i>	2.978,75	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
	103.00	2.978,75	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
Intervento 105.00 : Trasferimenti							
1050205 105.19 5205 700	<i>CONTRIBUTI MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE CULTURALI</i>	6.751,92	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
1050205 105.19 5205 701	<i>PROGETTO GIOVANI (ANCORA)</i>	13.540,34	18.465,20	0,00	2.465,20	16.000,00	
	105.00	20.292,26	25.465,20	0,00	2.465,20	23.000,00	
	TOTALE SERVIZIO 02	23.271,01	28.465,20	0,00	2.465,20	26.000,00	
	TOTALE FUNZIONE 05	48.455,95	53.465,20	0,00	2.465,20	51.000,00	
FUNZIONE 06 : FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO							
SERVIZIO 02 : Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti							
Intervento 105.00 : Trasferimenti							
1060205 105.19 6204 1	<i>TRASFERIMENTO A CONSORZIO F.A.I. VACANZE PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI</i>	24.741,21	38.550,36	0,00	3.550,36	35.000,00	
1060205 105.19 6204 2	<i>CONTRIBUTO A ASSOCIAZIONI DEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO</i>	4.600,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
	105.00	29.341,21	44.550,36	0,00	3.550,36	41.000,00	
	TOTALE SERVIZIO 02	29.341,21	44.550,36	0,00	3.550,36	41.000,00	
	TOTALE FUNZIONE 06	29.341,21	44.550,36	0,00	3.550,36	41.000,00	
FUNZIONE 07 : FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO							
SERVIZIO 02 : Manifestazioni e attivita' di sostegno e promozione nel settore turistico							
Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi							
1070203 103.00 7200 1	<i>SPESI MANIFESTAZIONI TURISTICHE</i>	9.477,19	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
1070203 103.00 7200 2	<i>SPESI PER MANIFESTAZIONI: GIRO DEL TRENTO</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	103.00	9.477,19	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
Intervento 105.00 : Trasferimenti							
1070205 105.19 7205 0	<i>CONTRIBUTO A COPERTURA SPESI GESTIONE APT DOLOMITI DI BRENTA PAGANELLA</i>	10.471,00	12.565,20	434,80	0,00	13.000,00	
1070205 105.19 7205 1	<i>CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI E CONSORZI RELATIVI A CAMPO TURISTICO</i>	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
1070205 105.04 7205 3	<i>SERVIZIO DI TRASPORTO URBANO TURISTICO - QUOTA DI PARTECIPAZIONE</i>	11.750,52	12.359,10	0,00	359,10	12.000,00	
	105.00	37.221,52	39.924,30	434,80	359,10	40.000,00	
	TOTALE SERVIZIO 02	46.698,71	59.924,30	434,80	359,10	60.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2014

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	P R E V. D I C O M P E T E N Z A			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI Aumento	SOMME Diminuzione	Risultanti	
<input type="checkbox"/> TOTALE FUNZIONE 07		46.698,71	59.924,30	434,80	359,10	60.000,00	
FUNZIONE 08: FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI							
SERVIZIO 01: Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi							
Intervento 102.00: Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
1080102 102.00 8102 410	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	12.963,44	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	
<input type="checkbox"/> 102.00		12.963,44	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	
Intervento 103.00: Prestazioni di servizi							
1080103 103.00 8103 400	SPESI PER SGOMBERO NEVE E PULIZIA STRADE	4.150,30	6.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	
1080103 103.00 8103 401	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI E MEZZI MECCANICI	7.905,82	16.000,00	0,00	6.000,00	10.000,00	
<input type="checkbox"/> 103.00		12.056,12	22.000,00	0,00	7.000,00	15.000,00	
Intervento 106.00: Interessi passivi ed oneri finanziari diversi							
1080106 106.01 8106 100	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI VIABILITA' CON CASSA D.D.P.P.	9.514,57	8.079,39	0,00	1.279,39	6.800,00	
<input type="checkbox"/> 106.00		9.514,57	8.079,39	0,00	1.279,39	6.800,00	
<input type="checkbox"/> TOTALE SERVIZIO 01		34.534,13	41.079,39	0,00	8.279,39	32.800,00	
SERVIZIO 02: Illuminazione pubblica e servizi connessi							
Intervento 102.00: Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
1080202 102.00 8202 400	MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/> 102.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento 103.00: Prestazioni di servizi							
1080203 103.00 8203 400	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1080203 103.00 8203 700	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	57.572,98	63.249,04	0,00	3.249,04	60.000,00	
<input type="checkbox"/> 103.00		57.572,98	63.249,04	0,00	3.249,04	60.000,00	
<input type="checkbox"/> TOTALE SERVIZIO 02		57.572,98	63.249,04	0,00	3.249,04	60.000,00	
<input type="checkbox"/> TOTALE FUNZIONE 08		92.107,11	104.328,43	0,00	11.528,43	92.800,00	
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 9050 200	SPESI RISCALDAMENTO CASERMA VVFF	5.399,59	20.691,41	0,00	3.691,41	17.000,00	
<input type="checkbox"/> 102.00		5.399,59	20.691,41	0,00	3.691,41	17.000,00	
Intervento 106.00: Interessi passivi ed oneri finanziari diversi							
1090106 106.01 9100 500	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO V.V.F. CON CASSA D.D.P.P.	14.511,50	12.838,34	0,00	1.638,34	11.200,00	
1090106 106.15 9100 600	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO V.V.F. CON CONSORZIO B.I.M. DELL'ADIGE	1.522,55	1.339,02	0,00	139,02	1.200,00	
<input type="checkbox"/> 106.00		16.034,05	14.177,36	0,00	1.777,36	12.400,00	
<input type="checkbox"/> TOTALE SERVIZIO 01		21.433,64	34.868,77	0,00	5.468,77	29.400,00	

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 Aumento	VARIAZIONI Diminuzione	SOMME Risultanti				
SERVIZIO 03 : Servizi di protezione civile										
Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi										
1090303 103.00 9303 0	SPESE INAUGURAZIONE NUOVA CASERMA VV.FF.	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	103.00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Intervento 105.00 : Trasferimenti										
1090305 105.19 9305 960	CONTRIBUTO ORDINARIO AL CORPO VV.FF. VOLONTARI	4.000,00	6.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00				
1090305 105.19 9305 962	CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI PER LA GESTIONE DEL TERRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	105.00	4.000,00	6.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00				
	TOTALE SERVIZIO 03	10.200,00	6.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00				
SERVIZIO 04 : Servizio idrico integrato										
Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi										
1090403 103.00 9403 400	MANUTENZIONE ORDINARIA ACQUEDOTTO E FOGNATURA	29.022,04	28.429,49	0,00	3.429,49	25.000,00				
	103.00	29.022,04	28.429,49	0,00	3.429,49	25.000,00				
Intervento 105.00 : Trasferimenti										
1090405 105.02 9403 930	VERSAMENTO ALLA PAT CANONE DI DEPURAZIONE	75.565,41	78.948,91	0,00	0,00	78.948,91				
1090405 105.04 9404 1	CONCORSO SPESE ACQUEDOTTO VAL PERSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	105.00	75.565,41	78.948,91	0,00	0,00	78.948,91				
	TOTALE SERVIZIO 04	104.587,45	107.378,40	0,00	3.429,49	103.948,91				
SERVIZIO 05 : Servizio smaltimento rifiuti										
Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi										
1090503 103.00 9503 901	QUOTA AMMORTAMENTO DISCARICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1090503 103.00 9504 900	SERVIZIO DI CUSTODIA CENTRO RACCOLTA MATERIALI (C.R.M.)	5.000,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00				
	103.00	5.000,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00				
Intervento 105.00 : Trasferimenti										
1090505 105.19 9505 0	AGEVOLAZIONE TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI	600,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00				
	105.00	600,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00				
	TOTALE SERVIZIO 05	5.600,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00				
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 9602 400	MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI E GIARDINI	970,89	0,00	0,00	0,00	0,00				
	102.00	970,89	0,00	0,00	0,00	0,00				
Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi										
1090603 103.00 9603 0	GESTIONE RANDAGISMO ANIMALI	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00				

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2014

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	P R E V . D I C O M P E T E N Z A			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI Aumento	SOMME Diminuzione	Risultanti	
1090603 103.00 9603 400	MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI E GIARDINI	1.149,50	2.930,39	0,00	930,39	2.000,00	
	103.00	1.149,50	3.290,39	0,00	930,39	2.360,00	
	TOTALE SERVIZIO 06		3.290,39	0,00	930,39	2.360,00	
	TOTALE FUNZIONE 09	143.941,48	156.037,56	0,00	10.828,65	145.208,91	
FUNZIONE 10 : FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE							
SERVIZIO 01 : Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori							
Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi							
1100103 103.00 10103 0	SERVIZIO TAGESMUTTER	17.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
	103.00	17.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
	TOTALE SERVIZIO 01	17.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
SERVIZIO 03 : Strutture residenziali e di ricovero per anziani							
Intervento 105.00 : Trasferimenti							
1100305 105.15 10305 300	PARTECIPAZIONE SPESA RETTE DI DEGENZA CASE DI RIPOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	105.00	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 105.00 : Trasferimenti							
1100405 105.15 10305 500	PARTECIPAZIONE SPESA RETTE DI DEGENZA CASE DI CURA E ASSISTENZA	13.268,25	19.000,00	0,00	5.000,00	14.000,00	
1100405 105.19 10400 1	CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI DEL SETTORE SOCIALE	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00	8.000,00	
1100405 105.19 10450 0	CONTRIBUTI PER SERVIZI ALLE FAMIGLIE	223,85	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
1100405 105.19 10500 0	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DIVERSE	700,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
	105.00	14.192,10	27.200,00	3.000,00	5.000,00	25.200,00	
	TOTALE SERVIZIO 04	14.192,10	27.200,00	3.000,00	5.000,00	25.200,00	
SERVIZIO 05 : Servizio necroscopico e cimiteriale							
Intervento 102.00 : Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
1100502 102.00 10502 400	MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	102.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi							
1100503 103.00 10503 400	SPESI PER MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI	4.000,00	5.646,33	0,00	646,33	5.000,00	
	103.00	4.000,00	5.646,33	0,00	646,33	5.000,00	
Intervento 105.00 : Trasferimenti							
1100505 105.19 10505 0	CONTRIBUTO PER CREMAZIONE	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
	105.00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
	TOTALE SERVIZIO 05	4.000,00	8.146,33	0,00	646,33	7.500,00	
	TOTALE FUNZIONE 10	35.192,10	60.346,33	3.000,00	5.646,33	57.700,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2014

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note			
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI Aumento	VARIAZIONI Diminuzione	SOMME Risultanti				
FUNZIONE 12: FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI										
SERVIZIO 03: Distribuzione energia elettrica										
Intervento 102.00: Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime										
1120302 102.00 11310 1	AZIENDA ELETTRICA COMUNALE: SPESA ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA	570.862,59	0,00	0,00	0,00	0,00				
1120302 102.00 11310 2	AZIENDA ELETTRICA COMUNALE: ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI	37.906,33	0,00	0,00	0,00	0,00				
	102.00	608.768,92	0,00	0,00	0,00	0,00				
	TOTALE SERVIZIO 03	608.768,92	0,00	0,00	0,00	0,00				
	TOTALE FUNZIONE 12	608.768,92	0,00	0,00	0,00	0,00				
TITOLO 1										
TOTALE FUNZIONE 01		840.754,63	1.027.970,03	46.561,94	159.309,57	915.222,40				
TOTALE FUNZIONE 03		54.463,10	926,70	24.434,12	0,00	25.360,82				
TOTALE FUNZIONE 04		122.005,15	131.600,00	3.506,25	10.500,00	124.606,25				
TOTALE FUNZIONE 05		48.455,95	53.465,20	0,00	2.465,20	51.000,00				
TOTALE FUNZIONE 06		29.341,21	44.550,36	0,00	3.550,36	41.000,00				
TOTALE FUNZIONE 07		46.698,71	59.924,30	434,80	359,10	60.000,00				
TOTALE FUNZIONE 08		92.107,11	104.328,43	0,00	11.528,43	92.800,00				
TOTALE FUNZIONE 09		143.941,48	156.037,56	0,00	10.828,65	145.208,91				
TOTALE FUNZIONE 10		35.192,10	60.346,33	3.000,00	5.646,33	57.700,00				
TOTALE FUNZIONE 12		608.768,92	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTALE TITOLO 1		2.021.728,36	1.639.148,91	77.937,11	204.187,64	1.512.898,38				

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2014

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	P R E V . D I C O M P E T E N Z A			Note			
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI Aumento	SOMME Diminuzione	Risultanti				
TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE										
FUNZIONE 01: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO										
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 751	ACQUISTO PRODOTTI INFORMATICI PER UFFICI COMUNALI	7.719,56	6.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00				
	205.00	7.719,56	6.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00				
Intervento 210.00: Concessione di crediti e anticipazioni										
2010310 210.04 21400 0	ACCANTONAMENTO ANNUALITA' CONTRIBUTI MALGA FAI E CASEIFICIO	78.958,48	0,00	0,00	0,00	0,00				
	210.00	78.958,48	0,00	0,00	0,00	0,00				
	TOTALE SERVIZIO 03	86.678,04	6.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00				
SERVIZIO 05: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali										
Intervento 201.00: Acquisizione di beni immobili										
2010501 201.00 21501 703	SISTEMAZIONE UFFICI COMUNALI E ACQUISTO NUOVI ARREDI	63.093,87	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00				
2010501 201.00 21501 705	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2010501 201.00 21501 708	VERIFICA STRAORDINARIA MESSA A TERRA IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI	11.500,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00				
2010501 201.00 21501 710	MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI INTERNI MUNICIPIO	37.344,93	0,00	0,00	0,00	0,00				
2010501 201.00 21501 715	NUOVO IMPIANTO TERMICO MUNICIPIO, SCUOLE, PALAZZETTO	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00				
2010501 201.00 21501 716	RESTAURO CROCE VIA BATTISTI	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00				
2010501 201.00 21502 715	SOSTITUZIONE CALDAIA SEDE CROCE BIANCA PAGANELLA	10.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	201.00	122.596,80	25.000,00	56.000,00	15.000,00	66.000,00				
Intervento 205.00: Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche										
2010505 205.62 21503 706	ACQUISTO ATTREZZATURE PER ASSOCIAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2010505 205.62 21503 720	ACQUISTO ATTREZZATURE PER RIFUGIO DOSSO LARICI	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00				
2010505 205.62 21504 701	ACQUISTO AUTOMEZZO COMUNALE/TRATTORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	205.00	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00				
Intervento 206.00: Incarichi professionali esterni										
2010506 206.00 21505 600	PROGETTO MARCHIO LOGOTIPO COMUNE FAI DELLA PAGANELLA	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2010506 206.00 21590 600	ACCATASTAMENTO EDIFICI PROPRIETA' COMUNALI	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00				

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 Aumento	SOMME Diminuzione	Risultanti	
	206.00	6.655,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
	TOTALE SERVIZIO 05	129.251,80	27.420,00	62.000,00	17.420,00	72.000,00	
	TOTALE FUNZIONE 01	215.929,84	33.420,00	62.000,00	18.420,00	77.000,00	
FUNZIONE 04: FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA							
SERVIZIO 02: Istruzione elementare							
Intervento 201.00: Acquisizione di beni immobili							
2040201 201.00 24201 700	<i>RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE E SCUOLA MATERNA</i>	0,00	1.400.000,00	373.180,10	0,00	1.773.180,10	
	201.00	0,00	1.400.000,00	373.180,10	0,00	1.773.180,10	
	TOTALE SERVIZIO 02	0,00	1.400.000,00	373.180,10	0,00	1.773.180,10	
	TOTALE FUNZIONE 04	0,00	1.400.000,00	373.180,10	0,00	1.773.180,10	
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 26201 703	<i>MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUCERNARIO PALAZZETTO</i>	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2060201 201.00 26201 704	<i>ACQUISTO MATERIALE AD INTEGRAZIONE/COMPLETAMENTO IMPIANTO AUDIO PALAZZETTO</i>	7.114,80	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
2060201 201.00 26201 705	<i>REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO TETTO PALAZZETTO</i>	230.850,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
2060201 201.00 26201 706	<i>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZETTO DELLO SPORT</i>	4.404,40	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
2060201 201.00 26205 700	<i>MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO CALCETTO SISTETICO LOC. ORI</i>	34.956,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
2060201 201.00 26210 0	<i>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZETTO DELLO SPORT</i>	4.989,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
	201.00	282.435,64	13.000,00	0,00	3.000,00	10.000,00	
Intervento 205.00: Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche							
2060205 205.62 26280 752	<i>ARREDO PALESTRA</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	205.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE SERVIZIO 02	282.435,64	13.000,00	0,00	3.000,00	10.000,00	
	TOTALE FUNZIONE 06	282.435,64	13.000,00	0,00	3.000,00	10.000,00	
FUNZIONE 07: FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO							
SERVIZIO 01: Servizi turistici							
Intervento 206.00: Incarichi professionali esterni							
2070106 206.00 27010 0	<i>INCARICHI PER REDAZIONE DI PROGETTI IN AMBITO TURISTICO</i>	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE FUNZIONE 07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FUNZIONE 08: FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI							
SERVIZIO 01: Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi							
Intervento 201.00: Acquisizione di beni immobili							

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2014

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	P R E V . D I C O M P E T E N Z A			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI Aumento	SOMME Diminuzione	Risultanti	
2080101 201.00 28101 703	POSIZIONAMENTO GUARD RAIL SU STRADE COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2080101 201.00 28102 700	REALIZZAZIONE SISTEMA MITIGAZIONE E CONTROLLO VELOCITA' SP64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2080101 201.00 28102 704	MESSA IN SICUREZZA DELL'ABITATO DI CORTALTA DA CADUTA MASSI MONTE FAUSIOR	12.661,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
2080101 201.00 28103 703	SISTEMAZIONE STRAORDINARIA STRADE, VIE E PIAZZE	55.075,69	60.000,00	0,00	10.000,00	50.000,00	
2080101 201.00 28103 706	ACQUISTO TERRENI PER OPERE PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2080101 201.00 28104 700	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PIAZZALE PADRE CRIPPA"	32.204,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
2080101 201.00 28107 703	SISTEMAZIONE STRADA VIA DOS ALT	423.411,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
2080101 201.00 28107 705	COMPLETAMENTO LAVORI VIA DOS ALT	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
2080101 201.00 28108 704	SISTEMAZIONE VIA ALLE LATE"	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
2080101 201.00 28108 705	REALIZZAZIONE VIA ACCESSO AREE NATURALI - LOC. ORI	0,00	54.364,09	0,00	54.364,09	0,00	
2080101 201.00 28108 706	REALIZZAZIONE SOTTOSERVIZI VIA ALLE LATE" COMP. SET	0,00	90.404,00	0,00	404,00	90.000,00	
2080101 201.00 28108 707	DIRADAMENTO DI PREVENZIONE E DIFESA DEI BOSCHI PSR - MISURA 226/C	0,00	0,00	10.809,00	0,00	10.809,00	
2080101 201.00 28110 700	ADEGUAMENTO RETE VIABILE FORESTALE STRADA PRA DEL PAOLIN - GAMBINEL"	0,00	140.283,00	23.717,00	0,00	164.000,00	
2080101 201.00 28111 704	RIFACIMENTO MARCIAPIEDE VIA TRENTO	0,00	450.000,00	0,00	106.284,00	343.716,00	
2080101 201.00 28111 705	ONERI RELATIVI AD INDENNITA' DI ESPROPRIIO	26.289,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
2080101 201.00 28111 706	NUOVO MARCIAPIEDE VIA AI DOSSI	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
201.00		549.642,32	825.051,09	89.526,00	201.052,09	713.525,00	
Intervento 205.00 : Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche							
2080105 205.62 28150 703	ACQUISTO CORPI ILLUMINANTI	0,00	15.000,00	55.000,00	0,00	70.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2014

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	P R E V . D I C O M P E T E N Z A			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI Aumento	SOMME Diminuzione	Risultanti	
2080105 205.62 28160 700	ACQUISTO NUOVO MEZZO CANTIERE COMUNALE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
2080105 205.62 28177 700	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZI COMUNALI	0,00	13.500,00	1.500,00	0,00	15.000,00	
2080105 205.62 28180 752	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANTIERI COMUNALI	29.957,92	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
2080105 205.62 28182 700	REALIZZAZIONE SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA PAESE	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
	205.00	29.957,92	53.500,00	96.500,00	25.000,00	125.000,00	
Intervento 206.00 : Incarichi professionali esterni							
2080106 206.00 28186 762	PROGETTAZIONE ARREDO URBANO - PIAZZA ITALIA UNITA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
2080106 206.00 28186 764	STUDIO PRELIMINARE VARIANTE abitato di FAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	206.00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
Intervento 207.00 : Trasferimenti di capitale							
2080107 207.19 28188 700	COMPARTECIPAZIONE INTERVENTO RIPRISTINO AMBIENTALE ENTRATA NORD	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2080107 207.04 28188 790	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' FORESTALE ASSOCIAZIONE FORESTALE PAGANELLA BRENTA	10.163,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
2080107 207.19 28190 790	CONTRIBUTO PER IL MIGLIORAMENTO DEL CENTRO STORICO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
	207.00	50.163,69	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
	TOTALE SERVIZIO 01	629.763,93	903.551,09	186.026,00	251.052,09	838.525,00	
	TOTALE FUNZIONE 08	629.763,93	903.551,09	186.026,00	251.052,09	838.525,00	
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 29100 700	SISTEMAZIONE STRAORDINARIA RETE SENTIERI A VALENZA TURISTICA E PLAN DE LE AS"	40.410,28	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
2090101 201.00 29100 800	RIPRISTINO FUNZIONALE E VALORIZZAZIONE LUOGHI E SENTIERI	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
	201.00	40.410,28	20.000,00	40.000,00	20.000,00	40.000,00	
Intervento 206.00 : Incarichi professionali esterni							
2090106 206.00 29103 710	PROGETTAZIONE E STUDIO PER P.R.G.	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	40.410,28	20.000,00	40.000,00	20.000,00	40.000,00	
SERVIZIO 03 : Servizi di protezione civile							
Intervento 201.00 : Acquisizione di beni immobili							
2090301 201.00 29385 760	COMPLETAMENTO NUOVA CASERMA VVFF	0,00	12.584,00	0,00	12.584,00	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2014

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	P R E V . D I C O M P E T E N Z A			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI Aumento	SOMME Diminuzione	Risultanti	
	201.00	0,00	12.584,00	0,00	12.584,00	0,00	
Intervento 205.00 : Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche							
2090305 205.62 29386 700	ACQUISTO AUTOMEZZO VVFF - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	
2090305 205.62 29386 703	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI VVFF	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
	205.00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	
Intervento 207.00 : Trasferimenti di capitale							
2090307 207.19 29390 700	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AI VVFF	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	82.584,00	0,00	82.584,00	0,00	
SERVIZIO 04 : Servizio idrico integrato							
Intervento 201.00 : Acquisizione di beni immobili							
2090401 201.00 29400 701	MANUTENZIONE STRORDINARIA VASCHE ACQUEDOTTO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	
2090401 201.00 29401 703	COMPLETAMENTO FOGNATURA BIANCA - VIA RISORGIMENTO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
2090401 201.00 29401 704	RISTRUTTURAZIONE FONTANE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2090401 201.00 29402 701	ACQUISTO IDRANTI	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
2090401 201.00 29403 701	ACQUISTO FOGNATURA MALGA FAI - MERIZ	74.751,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
2090401 201.00 29404 700	SISTEMAZIONE FOGNATURA ACQUE BIANCHE E NERE VIA PINETA - LOC. PALU'	0,00	50.000,00	560.000,00	0,00	610.000,00	
2090401 201.00 29405 700	REALIZZAZIONE TRATTO FOGNATURA BIANCA VIA RISORGIMENTO	17.851,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
	201.00	92.602,58	70.000,00	565.000,00	15.000,00	620.000,00	
Intervento 206.00 : Incarichi professionali esterni							
2090406 206.00 29450 700	PROGETTO-INDAGINE SCARICHI FOGNARI ACQUE BIANCHE E NERE	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2090406 206.00 29451 700	PREDISPOSIZIONE FASCICOLO INTEGRATO ACQUEDOTTO (FIA)	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
	206.00	80.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
	TOTALE SERVIZIO 04	172.602,58	85.000,00	565.000,00	30.000,00	620.000,00	
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 703	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	23.603,77	25.000,00	5.000,00	0,00	30.000,00	
	201.00	23.603,77	25.000,00	5.000,00	0,00	30.000,00	
Intervento 205.00 : Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche							

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2014

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI Aumento	SOMME Diminuzione	Risultanti	
2090605 205.62 29602 703	MANUTENZIONE PARCHI GIOCHI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		205.00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento 206.00 : Incarichi professionali esterni							
2090606 206.00 29610 0	CERTIFICAZIONE EMAS DEL COMUNE DI FAI DELLA PAGANELLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2090606 206.00 29615 701	REDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO DEI BENI SILVO-PASTORALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		206.00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento 207.00 : Trasferimenti di capitale							
2090607 207.19 29700 700	PROGETTO AMBIENTE. MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO	12.000,00	10.585,08	1.414,92	0,00	12.000,00	
		207.00	12.000,00	10.585,08	1.414,92	0,00	12.000,00
	TOTALE SERVIZIO 06	35.603,77	35.585,08	6.414,92	0,00	42.000,00	
	TOTALE FUNZIONE 09	248.616,63	223.169,08	611.414,92	132.584,00	702.000,00	
FUNZIONE 10 : FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE							
SERVIZIO 04 : Assistenza, beneficenza pubblica, servizi diversi alla persona e alla famiglia, strutture semiresidenziali							
Intervento 207.00 : Trasferimenti di capitale							
2100407 207.19 30050 0	AZIONE 19	6.925,00	10.000,00	0,00	2.500,00	7.500,00	
2100407 207.19 30055 0	FONDO LAVORO OCCASIONALE - VOUCHER	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
		207.00	6.925,00	10.000,00	5.000,00	2.500,00	12.500,00
	TOTALE SERVIZIO 04	6.925,00	10.000,00	5.000,00	2.500,00	12.500,00	
SERVIZIO 05 : Servizio necroscopico e cimiteriale							
Intervento 201.00 : Acquisizione di beni immobili							
2100501 201.00 30501 700	COMPLETAMENTO CIMITERO - PARTE NUOVA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
2100501 201.00 30502 700	REALIZZAZIONE MANTO ERBOSO E SISTEMA IRRIGAZIONE NUOVO CIMITERO	28.379,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
2100501 201.00 30503 700	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO PARTE STORICA	23.556,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
		201.00	51.935,83	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	TOTALE SERVIZIO 05	51.935,83	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
	TOTALE FUNZIONE 10	58.860,83	20.000,00	5.000,00	12.500,00	12.500,00	
FUNZIONE 12 : FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI							
SERVIZIO 03 : Distribuzione energia elettrica							
Intervento 201.00 : Acquisizione di beni immobili							
2120301 201.00 32303 702	REALIZZAZIONE LINEA ELETTRICA VIA GIOVANAZ	76.728,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
2120301 201.00 32350 700	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	
		201.00	76.728,76	25.000,00	0,00	25.000,00	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 Aumento	VARIAZIONI Diminuzione	SOMME Risultanti	
Intervento 205.00 : Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche							
2120305 205.62 32400 700	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AZIENDA ELETTRICA - ACQUISTO ATTREZZATURE	16.572,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
2120305 205.62 32400 800	CHIUSURA AZIENDA ELETTRICA	0,00	142.215,91	0,00	132.215,91	10.000,00	
	205.00	16.572,23	142.215,91	0,00	132.215,91	10.000,00	
	TOTALE SERVIZIO 03	93.300,99	167.215,91	0,00	157.215,91	10.000,00	
	TOTALE FUNZIONE 12	93.300,99	167.215,91	0,00	157.215,91	10.000,00	
	TITOLO 2						
	TOTALE FUNZIONE 01	215.929,84	33.420,00	62.000,00	18.420,00	77.000,00	
	TOTALE FUNZIONE 04	0,00	1.400.000,00	373.180,10	0,00	1.773.180,10	
	TOTALE FUNZIONE 06	282.435,64	13.000,00	0,00	3.000,00	10.000,00	
	TOTALE FUNZIONE 07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE FUNZIONE 08	629.763,93	903.551,09	186.026,00	251.052,09	838.525,00	
	TOTALE FUNZIONE 09	248.616,63	223.169,08	611.414,92	132.584,00	702.000,00	
	TOTALE FUNZIONE 10	58.860,83	20.000,00	5.000,00	12.500,00	12.500,00	
	TOTALE FUNZIONE 12	93.300,99	167.215,91	0,00	157.215,91	10.000,00	
	TOTALE TITOLO 2	1.528.907,86	2.760.356,08	1.237.621,02	574.772,00	3.423.205,10	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2014

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	P R E V . D I C O M P E T E N Z A			Note			
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI Aumento	Diminuzione	SOMME Risultanti				
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 1	RESTITUZIONE DI SOMME PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00				
	301.00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00				
Intervento 303.00: Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti										
3010303 303.01 41303 100	RIMBORSO ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI QUOTE CAPITALI DI MUTUI	186.761,01	193.415,34	7.584,66	0,00	201.000,00				
3010303 303.15 41303 200	RIMBORSO AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO QUOTE CAPITALI DI MUTUI	46.855,33	65.024,66	975,34	0,00	66.000,00				
3010303 303.15 41303 201	RIMBORSO A P.A.T. QUOTE ANTICIPAZIONE FORESTALE	0,00	5.882,20	0,00	4.485,88	1.396,32				
3010303 303.19 41303 300	RIMBORSO AD ALTRI ISTITUTI DI CREDITO QUOTE CAPITALI DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	303.00	233.616,34	264.322,20	8.560,00	4.485,88	268.396,32				
	TOTALE SERVIZIO 03	233.616,34	764.322,20	8.560,00	4.485,88	768.396,32				
	TOTALE FUNZIONE 01	233.616,34	764.322,20	8.560,00	4.485,88	768.396,32				
TITOLO 3										
TOTALE FUNZIONE 01		233.616,34	764.322,20	8.560,00	4.485,88	768.396,32				
TOTALE TITOLO 3		233.616,34	764.322,20	8.560,00	4.485,88	768.396,32				

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2014

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	P R E V . D I C O M P E T E N Z A			Note			
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI Aumento	SOMME Diminuzione	Risultanti				
TITOLO 4: SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI										
Capitolo 401.22 : Ritenute previdenziali e assistenziali al personale										
4000001 401.22 56001 1	RITENUTE EX CPDEL	40.988,92	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00				
4000001 401.22 56001 2	RITENUTE EX INADEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4000001 401.22 56001 3	RITENUTE INPS E INAIL CO.CO.CO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4000001 401.22 56001 4	ALTRE RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	401.22	40.988,92	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00				
Capitolo 402.23 : Ritenute erariali										
4000002 402.23 56002 1	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E REDDITI ASSIMILATI	79.135,20	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00				
4000002 402.23 56002 2	ALTRE RITENUTE ERARIALI	58.908,09	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00				
	402.23	138.043,29	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00				
Capitolo 403.24 : Altre ritenute al personale per conto di terzi										
4000003 403.24 56003 1	RITENUTE SINDACALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4000003 403.24 56003 2	RITENUTE PER CESSIONI DELLO STIPENDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4000003 403.24 56003 3	RITENUTE PER ASSICURAZIONI VOLONTARIE	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00				
4000003 403.24 56003 4	ALTRE RITENUTE PER CONTO DI TERZI	1.019,90	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00				
	403.24	1.019,90	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00				
Capitolo 404.27 : Restituzione di depositi cauzionali										
4000004 404.27 56004 0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00				
	404.27	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00				
Capitolo 405.28 : Spese per servizi per conto di terzi										
4000005 405.28 56005 0	RIMBORSI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	8.184,66	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00				
4000005 405.28 56005 1	SPESI ELETTORALI PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	405.28	8.184,66	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00				
Capitolo 406.29 : Anticipazione di fondi per il servizio economato										
4000006 406.29 56006 0	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	1.032,91	1.032,91	0,00	0,00	1.032,91				
	406.29	1.032,91	1.032,91	0,00	0,00	1.032,91				

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2014

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	P R E V . D I C O M P E T E N Z A			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI Aumento	Diminuzione	SOMME Risultanti	
Capitolo 407.30 : Restituzione di depositi per spese contrattuali							
4000007 407.30 56007 0	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	407.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO 4							
TOTALE TITOLO 4		189.269,68	376.032,91	0,00	0,00	376.032,91	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2014

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	P R E V . D I C O M P E T E N Z A			Note
Codice Capitolo	Denominazione			Aumento	Variazioni Diminuzione	SOMME Risultanti	
RIEPILOGO TITOLI							
TOTALE TITOLO 1		2.021.728,36	1.639.148,91	77.937,11	204.187,64	1.512.898,38	
TOTALE TITOLO 2		1.528.907,86	2.760.356,08	1.237.621,02	574.772,00	3.423.205,10	
TOTALE TITOLO 3		233.616,34	764.322,20	8.560,00	4.485,88	768.396,32	
TOTALE TITOLO 4		189.269,68	376.032,91	0,00	0,00	376.032,91	
TOTALE SPESA		3.973.522,24	5.539.860,10	1.324.118,13	783.445,52	6.080.532,71	
TOTALE GENERALE SPESA		3.973.522,24	5.539.860,10	1.324.118,13	783.445,52	6.080.532,71	

COMUNE DI FAI DELLA PAGANELLA

PROVINCIA DI TRENTO

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

BILANCIO DI PREVISIONE 2014

E N T R A T A	COMPETENZA	S P E S A	COMPETENZA
<i>Tit. 1 ENTRATE TRIBUTARIE</i>	803.760,00	<i>Tit. 1 SPESE CORRENTI</i>	1.512.898,38
<i>Tit. 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA PROVINCIA AUTONOMA E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO A FUNZ. DELEGATE</i>	246.054,97	<i>Tit. 2 SPESE IN CONTO CAPITALE</i>	3.423.205,10
TOTALE Spese Finali			4.936.103,48
<i>Tit. 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</i>	731.479,73	<i>Tit. 3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI</i>	768.396,32
<i>Tit. 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI</i>	2.224.174,05	<i>Tit. 4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI</i>	376.032,91
TOTALE Entrate Finali	4.005.468,75		
<i>Tit. 5 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</i>	1.373.614,26		
<i>Tit. 6 ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI</i>	376.032,91		
TOTALE	5.755.115,92	TOTALE	6.080.532,71
Avanzo di Amministrazione	325.416,79	Disavanzo di Amministrazione	0,00
TOTALE ENTRATE	6.080.532,71	TOTALE SPESE	6.080.532,71

COMUNE DI FAI DELLA PAGANELLA

PROVINCIA DI TRENTO

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

BILANCIO DI PREVISIONE 2014

RISULTATI DIFFERENZIALI	COMPETENZA	Note sugli Equilibri	
1	2	3	4
A) EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO			
<i>Entrate Titoli I - II - III</i> (+)	1.781.294,70	* La differenza di €	0,00
<i>Spese Correnti</i> (-)	1.512.898,38	è finanziata con	
<i>Differenza</i>	268.396,32	1) Quote di oneri di urbanizzazione	0,00
<i>Quote di Capitale di Amm.to dei Mutui</i> (-)	268.396,32	2) Mutuo per debiti fuori bilancio	0,00
<i>Differenza *</i>	0,00	3) avanzo di amministrazione per debiti fuori bilancio e per spese correnti una tantum	0,00
B) EQUILIBRIO FINALE			
<i>Entrate Finali (Av.+Titoli I+II+III+IV)</i> (+)	4.330.885,54		
<i>Spese Finali (Disav.+Titoli I+II)</i> (-)	4.936.103,48		
<i>Saldo Netto da</i> { <i>Finanziare</i> (-) <i>Impiegare</i> (+)	605.217,94		

FAI DELLA PAGANELLA , 12/05/2014

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE