

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2014

R I S O R S A		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni Definitive anno in corso	P R E V. D I C O M P E T E N Z A			Note
Codice Capitolo	Denominazione			V A R I A Z I O N I		SOMME RISULTANTI	
Aumento	Diminuzione						
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	
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 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	30.000,00	0,00	30.000,00	
		11.41	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	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2014

R I S O R S A		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni Definitive anno in corso	P R E V. D I C O M P E T E N Z A			Note
Codice Capitolo	Denominazione			V A R I A Z I O N I		SOMME RISULTANTI	
				Aumento	Diminuzione		
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	
Risorsa 115.69 :Altre tasse							
1020115 115.69 120 0	TASI	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	
	115.69	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	
	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	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2014

R I S O R S A		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni Definitive anno in corso	P R E V. D I C O M P E T E N Z A			Note
Codice Capitolo	Denominazione			V A R I A Z I O N I		S O M M E R I S U L T A N T I	
		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 0	TRASFERIMENTO DALLO STATO A COMPENSAZIONE MINORI INTROITI PER I.C.I. ABITAZIONE PRINCIPALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010205 205.00 206 0	ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
205.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA 1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CATEGORIA 2:Contributi e trasferimenti correnti dalla Provincia autonoma							
Risorsa 235.00 :Fondo perequativo							
2020235 235.00 235 1	FONDO PEREQUATIVO	296.415,89	145.549,88	0,00	105.823,86	39.726,02	
2020235 235.00 235 4	FONDO PEREQUATIVO QUOTA PERSONALIZZAZIONE	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	FONDO AMMORTAMENTO MUTUI PREGRESSI	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	CONTRIBUTI IN C. INTERESSI SU MUTUI CAPTAZIONE ACQUA E RISTR. MALGA FAI- I° E II° STRALCIO	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	UTILIZZO QUOTA EX FONDO INVESTIMENTI MINORI	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	CONTRIBUTO P.A.T. RIMBORSO ONERI ASSENZA AMMINISTRATORI	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	TRASFERIMENTI P.A.T. PER GESTIONE SCUOLA INFANZIA	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

R I S O R S A		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni Definitive anno in corso	P R E V. D I C O M P E T E N Z A			Note
Codice Capitolo	Denominazione			V A R I A Z I O N I		SOMME RISULTANTI	
				Aumento	Diminuzione		
Risorsa 305.00 : Trasferimenti per funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente							
2020305 305.00 305 0	CONTRIBUTO P.A.T. PER FATTURAZIONE LEGNAME L.P. 33/86	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	CONTRIBUTO DA P.A.T. PER ABBATTIMENTO COSTI SERVIZIO TAGESMUTTER	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	RIMBORSO DAL COMUNE DI ANDALO MUTUO PER VIGILI DEL FUOCO	2.014,18	2.014,18	0,00	2.014,18	0,00	
2050535 535.04 535 2	RIMBORSO DAL COMUNE DI ANDALO CONTR. P.A.T. SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO - STAG. EST. 2013	20.833,96	18.000,00	0,00	11.000,00	7.000,00	
2050535 535.04 535 3	RIMBORSO DAL COMUNE DI ANDALO CONTR. P.A.T. SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO - 2013	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	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2014

R I S O R S A		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni Definitive anno in corso	P R E V. D I C O M P E T E N Z A			Note
Codice Capitolo	Denominazione			V A R I A Z I O N I		S O M M E R I S U L T A N T I	
				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	2.509,38	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
3010605 605.00 605 2	DIRITTI DI NOTIFICA	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	DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONCESSIONI EDILIZIE	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	DIRITTI SEGRETERIA SU CERTIFICATI ANAGRAFICI	68,38	100,00	0,00	0,00	100,00	
3010630 630.00 630 2	DIRITTI SU CARTE D'IDENTITA'	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	SANZIONI PER VIOLAZIONI A CODICE DELLA STRADA (D.LGS. 285/1992 - ART.208 C.4)	5.074,92	5.000,00	300,00	0,00	5.300,00	
3010650 650.00 650 1	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A REGOLAMENTI, ORDINANZE E ALTRE NORME	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	RETTE FREQUENZA SCUOLA INFANZIA (RILEVANTE AI FINI IVA)	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	PROVENTI DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE (RILEVANTE AI FINI IVA)	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	PROVENTI DEL SERVIZIO FOGNATURA (RILEVANTE AI FINI IVA)	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	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2014

R I S O R S A		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni Definitive anno in corso	P R E V. D I C O M P E T E N Z A			Note
Codice Capitolo	Denominazione			V A R I A Z I O N I		S O M M E R I S U L T A N T I	
				Aumento	Diminuzione		
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) R.I.	79.500,00	79.500,00	0,00	0,00	79.500,00	
3010760 760.00 760 2	PROVENTI DEL SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE - SCARICHI PRODUTTIVI R.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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 R.I.	689.000,00	0,00	13.385,94	0,00	13.385,94	
	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 R.I.	43.000,00	43.000,00	0,00	1.000,00	42.000,00	
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 DISTRIBUZIONE 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

R I S O R S A		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni Definitive anno in corso	P R E V. D I C O M P E T E N Z A			Note
Codice Capitolo	Denominazione			V A R I A Z I O N I		S O M M E R I S U L T A N T I	
				Aumento	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 societa'.							
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 AFFITTO	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 CONSORTILI PER SERVIZIO SEGRETERIA	32.000,00	33.700,00	800,00	0,00	34.500,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2014

R I S O R S A		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni Definitive anno in corso	P R E V. D I C O M P E T E N Z A			Note
Codice Capitolo	Denominazione			V A R I A Z I O N I		S O M M E R I S U L T A N T I	
				Aumento	Diminuzione		
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 CONCONSO 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 COMPENSORIO CS 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

R I S O R S A		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni Definitive anno in corso	P R E V. D I C O M P E T E N Z A			Note
Codice Capitolo	Denominazione			V A R I A Z I O N I		SOMME RISULTANTI	
				Aumento	Diminuzione		
3051625 1625.29 1625 3	SPONSORIZZAZIONE B.T.B.	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
<div></div>	1625.29	7.405,19	20.000,00	0,00	9.000,00	11.000,00	
<div></div>	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	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2014

R I S O R S A		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni Definitive anno in corso	P R E V. D I C O M P E T E N Z A			Note
Codice Capitolo	Denominazione			V A R I A Z I O N I		S O M M E R I S U L T A N T I	
				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 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			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				Aumento	Diminuzione		
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	
<input type="checkbox"/>	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	
<input type="checkbox"/>	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	
<input type="checkbox"/>	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	
<input type="checkbox"/>	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	
<input type="checkbox"/>	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	
<input type="checkbox"/>	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 ESPROPRIO	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

R I S O R S A		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni Definitive anno in corso	P R E V. D I C O M P E T E N Z A			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
		Aumento	Diminuzione				
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	
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 FIDEJUSSIONI 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

R I S O R S A		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni Definitive anno in corso	P R E V. D I C O M P E T E N Z A			Note
Codice Capitolo	Denominazione			V A R I A Z I O N I		SOMME RISULTANTI	
				Aumento	Diminuzione		
Risorsa	2835.19 : Riscossioni di crediti da altri soggetti						
4062835 2835.19 2835 0	RISCOSSIONE DI SOMME ECCEDENTI NORMALE FABBISOGNO DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4062835 2835.19 2840 0	INDENNITA' DI ESPROPRIO LAVORI STRADA CAVEDAGO-FAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4062835 2835.19 2850 0	RIMBORSO SPESE MANUTENZIONE STRADA SANTEL-CASTEL BELFORT"- ANNI PREGRESSI	12.611,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/>	2835.19	12.611,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/>	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

R I S O R S A		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni Definitive anno in corso	P R E V. D I C O M P E T E N Z A			Note
Codice Capitolo	Denominazione			V A R I A Z I O N I		SOMME RISULTANTI	
				Aumento	Diminuzione		
TITOLO 5: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
CATEGORIA 1: Anticipazioni di cassa							
Risorsa 3010.00: Anticipazioni di tesoreria							
5013010 3010.00 3010 0	RISCOSSIONE DI SOMME PER ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	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	MUTUO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO TETTO PALAZZETTO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5033500 3500.15 3580 0	MUTUO PER FOGNATURA LOC PALU'	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	
5033500 3500.15 3590 0	MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE E SCUOLA MATERNA	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	MUTUO PER RIFACIMENTO MARCIAPIEDE VIA TRENTO	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

R I S O R S A		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni Definitive anno in corso	P R E V. D I C O M P E T E N Z A			Note
Codice Capitolo	Denominazione			V A R I A Z I O N I		SOMME RISULTANTI	
		Aumento	Diminuzione				
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	40.988,92	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
6010000 6010.22 6001 2	RITENUTE EX INADEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6010000 6010.22 6001 3	RITENUTE INPS E INAIL CO.CO.CO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6010000 6010.22 6001 4	ALTRE RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/> 6010.22		40.988,92	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
Capitolo 6020.23 :Ritenute erariali							
6020000 6020.23 6002 1	RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE E REDDITI ASSIMILATI	79.135,20	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	
6020000 6020.23 6002 2	ALTRE RITENUTE ERARIALI	58.908,09	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
<input type="checkbox"/> 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 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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
6030000 6030.24 6003 4	ALTRE RITENUTE PER CONTO DI TERZI	1.019,90	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
<input type="checkbox"/> 6030.24		1.019,90	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
Capitolo 6040.27 :Depositi cauzionali							
6040000 6040.27 6004 0	DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
<input type="checkbox"/> 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 6050.28 6005 0	RIMBORSI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	8.184,66	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2014

R I S O R S A		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni Definitive anno in corso	P R E V. D I C O M P E T E N Z A			Note
Codice Capitolo	Denominazione			V A R I A Z I O N I		SOMME RISULTANTI	
Aumento	Diminuzione						
6050000 6050.28 6005 1	RIMBORSO SPESE ELETTORALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/>	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 6060.29 6006 0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	1.032,91	1.032,91	0,00	0,00	1.032,91	
<input type="checkbox"/>	6060.29	1.032,91	1.032,91	0,00	0,00	1.032,91	
Capitolo 6070.30 :Depositi per spese contrattuali							
6070000 6070.30 6007 0	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/>	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	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2014

R I S O R S A		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni Definitive anno in corso	P R E V. D I C O M P E T E N Z A			Note
Codice Capitolo	Denominazione			V A R I A Z I O N I		SOMME RISULTANTI	
				Aumento	Diminuzione		
RIEPILOGO TITOLI							
TOTALE TITOLO 1		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	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
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	SPESE DI RAPPRESENTANZA	521,82	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1010102 102.00 1102 1	ACQUISTI PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE	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	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI	47.060,95	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00	
1010103 103.00 1103 2	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI E AGLI AMMINISTRATORI	2.957,86	3.249,80	50,20	0,00	3.300,00	
1010103 103.00 1103 3	COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI	3.397,68	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
1010103 103.00 1103 4	RIMBORSI ASSENZA LAVORO AMMINISTRATORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010103 103.00 1103 5	MISSIONI E RIMBORSI SPESE AGLI AMMINISTRATORI	9.000,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	
1010103 103.00 1103 6	SPESE PER LITI E ATTI A DIFESA DEL COMUNE	14.895,12	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1010103 103.00 1103 7	ASSICURAZIONE PER TUTELA GIUDIZIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010103 103.00 1103 8	SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE	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.R.A.P. SU INDENNITA' E GETTONI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	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	RETRIBUZIONI FISSE AL PERSONALE DI RUOLO	172.192,12	193.043,62	0,00	21.405,16	171.638,46	
1010201 101.20 1201 2	RETRIBUZIONI FISSE AL PERSONALE NON DI RUOLO	16.427,03	24.558,00	0,00	4.558,00	20.000,00	
1010201 101.20 1201 100	INDENNITA' DI MISSIONE	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		
1010201 101.20 1201 101	SPESE 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. - SEGRETARIA 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	
<input type="checkbox"/>	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	SPESE 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 - SEGRETARIA 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	
<input type="checkbox"/>	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	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
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	SPESE 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	SPESE 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 ASSOCIATIVA COMPENSATORIO VALLE DELL'ADIGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010205 105.15 1205 201	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI CONSORZIO COMUNI TARENTINI 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	SPESE 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	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
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	SPESE 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	SPESE 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	
	103.00	15.464,58	71.188,50	311,50	2.000,00	69.500,00	
Intervento 105.00 : 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	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
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		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi							
1010803 103.00 1801 1	SPESE 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	SPESE PER SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA MUNICIPALE	32.000,00	926,70	24.434,12	0,00	25.360,82	
1030105 105.04 3106 0	SPESE 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		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
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	SPESE 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	SPESE 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	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
		Aumento	Diminuzione				
	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, attività di sostegno, promozione e servizi diversi nel settore culturale							
Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi							
1050203 103.00 5203 900	SPESE PER REDAZIONE GIORNALINO FAI INFORMA"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1050203 103.00 5203 901	ORGANIZZAZIONE PROGETTO MUSICOLANDIA"	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	CONTRIBUTI MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE CULTURALI	6.751,92	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
1050205 105.19 5205 701	PROGETTO GIOVANI (ANCORA)	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	TRASFERIMENTO A CONSORZIO F.A.I. VACANZE PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	24.741,21	38.550,36	0,00	3.550,36	35.000,00	
1060205 105.19 6204 2	CONTRIBUTO A ASSOCIAZIONI DEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	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 attività di sostegno e promozione nel settore turistico							
Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi							
1070203 103.00 7200 1	SPESE MANIFESTAZIONI TURISTICHE	9.477,19	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
1070203 103.00 7200 2	SPESE PER MANIFESTAZIONI: GIRO DEL TRENTINO	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	CONTRIBUTO A COPERTURA SPESE GESTIONE APT DOLOMITI DI BRENTA PAGANELLA	10.471,00	12.565,20	434,80	0,00	13.000,00	
1070205 105.19 7205 1	CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI E CONSORZI RELATIVA CAMPO TURISTICO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
1070205 105.04 7205 3	SERVIZIO DI TRASPORTO URBANO TURISTICO - QUOTA DI PARTECIPAZIONE	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	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
<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	SPESE 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	SPESE 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.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.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		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
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	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
	Aumento	Diminuzione					
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	2.120,39	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	SPESE 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		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
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: SPESE 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	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
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	
<input type="checkbox"/>	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	
<input type="checkbox"/>	210.00	78.958,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/>	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	
<input type="checkbox"/>	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	
<input type="checkbox"/>	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		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
	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	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE E SCUOLA MATERNA	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	MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUCERNARIO PALAZZETTO	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2060201 201.00 26201 704	ACQUISTO MATERIALE AD INTEGRAZIONE/COMPLETAMENTO IMPIANTO AUDIO PALAZZETTO	7.114,80	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
2060201 201.00 26201 705	REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO TETTO PALAZZETTO	230.850,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
2060201 201.00 26201 706	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZETTO DELLO SPORT	4.404,40	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
2060201 201.00 26205 700	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO CALCETTO SISTETICO LOC. ORI	34.956,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
2060201 201.00 26210 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZETTO DELLO SPORT	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	
	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	ARREDO PALESTRA	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	INCARICHI PER REDAZIONE DI PROGETTI IN AMBITO TURISTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	206.00	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	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
Aumento	Diminuzione						
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 ESPROPRIO	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	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
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	
<input type="checkbox"/>	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	
<input type="checkbox"/>	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	
<input type="checkbox"/>	207.00	50.163,69	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
<input type="checkbox"/>	TOTALE SERVIZIO 01	629.763,93	903.551,09	186.026,00	251.052,09	838.525,00	
<input type="checkbox"/>	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	
<input type="checkbox"/>	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	
<input type="checkbox"/>	206.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/>	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	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
		Aumento	Diminuzione				
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 STRAORIDNARIA 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 STRODRINARIA 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		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
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	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	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		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
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	
<input type="checkbox"/>	205.00	16.572,23	142.215,91	0,00	132.215,91	10.000,00	
<input type="checkbox"/>	TOTALE SERVIZIO 03	93.300,99	167.215,91	0,00	157.215,91	10.000,00	
<input type="checkbox"/>	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	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
TITOLO 3: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI							
FUNZIONE 01: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
SERVIZIO 03: Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione							
Intervento 301.00: Rimborso per anticipazioni di cassa							
3010301 301.00 41301 1	RESTITUZIONE DI SOMME PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	
<input type="checkbox"/>	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	
<input type="checkbox"/>	303.00	233.616,34	264.322,20	8.560,00	4.485,88	268.396,32	
<input type="checkbox"/>	TOTALE SERVIZIO 03	233.616,34	764.322,20	8.560,00	4.485,88	768.396,32	
<input type="checkbox"/>	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	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
		Aumento	Diminuzione				
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	SPESE 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	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
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	
<input type="checkbox"/>	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	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
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	

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

BILANCIO DI PREVISIONE 2014

<i>ENTRATA</i>	COMPETENZA	<i>SPESE</i>	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
		<i>TOTALE Spese Finali</i>	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
<i>TOTALE Entrate Finali</i>	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		
<i>TOTALE</i>	5.755.115,92	<i>TOTALE</i>	6.080.532,71
Avanzo di Amministrazione	325.416,79	Disavanzo di Amministrazione	0,00
<i>TOTALE ENTRATE</i>	6.080.532,71	<i>TOTALE SPESE</i>	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		* La differenza di € è finanziata con	0,00
<i>Entrate Titoli I - II - III</i> (+)	1.781.294,70		
<i>Spese Correnti</i> (-)	1.512.898,38	1) Quote di oneri di urbanizzazione	0,00
<i>Differenza</i>	268.396,32	2) Mutuo per debiti fuori bilancio	0,00
<i>Quote di Capitale di Amm.to dei Mutui</i> (-)	268.396,32	3) avanzo di amministrazione per debiti fuori bilancio e per spese correnti una tantum	0,00
<i>Differenza *</i>	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> $\left\{ \begin{array}{l} \text{Finanziare} \\ \text{Impiegare} \end{array} \right.$ (-)	605.217,94		

FAI DELLA PAGANELLA , 12/05/2014

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE