

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2014

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME	
				Aumento	Diminuzione	Risultanti	
TITOLO 1: SPESE CORRENTI							
FUNZIONE 01: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
SERVIZIO 01: Organi istituzionali, partecipazione e decentramento							
Intervento 101.00: Personale							
1010101 101.20 1101 1	STRAORDINARIO AL PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010101 101.21 1102 4	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	101.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento 102.00: Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
1010102 102.00 1120 65	ACQUISTO MATERIALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	
	102.00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	
Intervento 103.00: Prestazioni di servizi							
1010103 103.00 1130 80	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI	55.972,80	63.730,00	0,00	6.730,00	57.000,00	
1010103 103.00 1130 81	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	2.685,80	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
1010103 103.00 1130 82	INDENNITA' DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI COMUNALI	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
1010103 103.00 1130 83	INDENNITA' RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI	4.874,83	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1010103 103.00 1130 85	SPESE DI RAPPRESENTANZA	1.657,50	2.900,00	0,00	900,00	2.000,00	
1010103 103.00 1130 86	COMPENSO AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	4.443,12	4.550,00	50,00	0,00	4.600,00	
1010103 103.00 1130 87	RIMBORSO SPESE LEGALI PER GLI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1010103 103.00 1130 88	COMPENSI E SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA	5.038,62	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
1010103 103.00 1131 0	SERVIZI IN APPALTO -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010103 103.00 1132 135	ASSICURAZIONI GENERALI -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010103 103.00 1132 139	ASSICURAZIONI AMMINISTRATORI	4.773,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	
1010103 103.00 1133 165	SPESE PER SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	892,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1010103 103.00 1133 180	SPESE PER SERVIZI PER INIZIATIVE CON LE CITTA' GEMELLATE	363,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	

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		
1010103 103.00 1134 191	SPESA PER PUBBLICAZIONE PERIODICO COMUNALE	1.005,89	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	
	103.00	81.706,56	102.980,00	50,00	8.630,00	94.400,00	
Intervento 107.00: Imposte e tasse							
1010107 107.21 1171 0	I.R.A.P. ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010107 107.21 1171 440	I.R.A.P. -	5.002,23	5.126,00	0,00	0,00	5.126,00	
	107.00	5.002,23	5.126,00	0,00	0,00	5.126,00	
	TOTALE SERVIZIO 01	86.708,79	108.906,00	50,00	8.630,00	100.326,00	
SERVIZIO 02: Segreteria generale, personale e organizzazione							
Intervento 101.00: Personale							
1010201 101.20 1201 0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE, SEGRETERIA GENERALE PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010201 101.20 1201 1	STIPENDI E ASSEGGI FISSI AL PERSONALE	128.578,57	132.500,00	0,00	0,00	132.500,00	
1010201 101.21 1202 0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010201 101.21 1202 4	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE	42.000,00	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00	
1010201 101.20 1203 0	SALARIO ACCESSORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010201 101.20 1203 12	FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI	3.637,87	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	
1010201 101.20 1203 13	LAVORO STRAORDINARIO	455,77	630,00	0,00	0,00	630,00	
1010201 101.20 1204 0	TRATTAMENTI OCCASIONALI O INDIFFERENZIATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010201 101.20 1204 22	QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO	4.920,23	7.774,00	0,00	774,00	7.000,00	
1010201 101.20 1204 23	SPESA PER LA SUPPLENZA DEL SEGRETARIO	1.613,70	4.500,00	0,00	500,00	4.000,00	
1010201 101.20 1204 25	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	101.00	184.406,14	195.204,00	0,00	1.274,00	193.930,00	
Intervento 102.00: Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
1010202 102.00 1220 0	BENI D'USO DUREVOLE DI COSTO MINIMO	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		
1010202 102.00 1220 40	MOBILI, ARREDI ED ATTREZZATURE D'UFFICIO DI COSTO MINIMO	242,00	1.058,00	0,00	0,00	1.058,00	
1010202 102.00 1221 0	BENI DI CONSUMO/MATERIE PRIME PER EROGAZIONE SERVIZI E MANTENIMENTO UFFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010202 102.00 1221 44	ACQUISTI PER ATTIVITA' O INIZIATIVE DI RAPPRESENTANZA	447,13	2.500,00	0,00	500,00	2.000,00	
1010202 102.00 1221 45	ACQUISTI PER FESTE NAZIONALI O SOLENNITA' CIVILI	456,52	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1010202 102.00 1221 46	ACQUISTI PER INIZIATIVE CON LE CITTA' GEMELLATE	5.318,56	2.000,00	0,00	500,00	1.500,00	
1010202 102.00 1221 48	ABBONAMENTI A LIBRI E PUBBLICAZIONI, SPESE PER STAMPATI CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO	9.030,45	9.500,00	0,00	887,00	8.613,00	
1010202 102.00 1221 56	COMBUSTIBILI	20.322,95	24.204,00	0,00	2.204,00	22.000,00	
1010202 102.00 1222 0	SPESE DI MANUTENZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010202 102.00 1222 71	ACQUISTI PER MANUTENZIONE E PULIZIA IMPIANTI EDIFICI, ATTREZZATURE E BENI MOBILI	2.987,73	3.950,00	250,00	0,00	4.200,00	
	102.00	38.805,34	44.212,00	250,00	4.091,00	40.371,00	
Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi							
1010203 103.00 1231 0	SERVIZI IN APPALTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010203 103.00 1231 101	SERVIZI DI PULIZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010203 103.00 1232 0	ASSICURAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010203 103.00 1232 135	ASSICURAZIONI GENERALI	11.489,00	12.773,00	227,00	0,00	13.000,00	
1010203 103.00 1232 139	ASSICURAZIONE DIPENDENTI	1.009,00	4.455,00	0,00	1.000,00	3.455,00	
1010203 103.00 1233 0	PRESTAZIONI PER SERVIZI SPECIFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010203 103.00 1233 159	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI	1.850,78	2.830,00	0,00	0,00	2.830,00	
1010203 103.00 1233 160	SPESE CONTRATTUALI, PER AVVISI DI GARA E D'APPALTO	149,24	791,00	0,00	0,00	791,00	

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 1233 163	QUOTE ASSOCIATIVE	915,05	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
1010203 103.00 1233 174	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	9.921,33	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	
1010203 103.00 1233 177	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	1.209,60	2.124,00	0,00	0,00	2.124,00	
1010203 103.00 1233 179	ABBONAMENTI A SERVIZI TELEMATICI E BANCHE DATI ESTERNE	1.560,60	1.831,00	0,00	0,00	1.831,00	
1010203 103.00 1233 180	SPESE PER INIZIATIVE CON LE CITTA' GEMELLATE	9.748,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1010203 103.00 1233 183	SPESE PER CONCORSI E PROVE SELETTIVE PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
1010203 103.00 1233 184	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	
1010203 103.00 1235 0	INCARICHI PROFESSIONALI, DI COLLABORAZIONE, ECC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010203 103.00 1235 195	INCARICHI LEGALI E NOTARILI	27.951,78	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	
1010203 103.00 1235 196	CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010203 103.00 1235 200	INCARICHI PROFESSION. INERENTI LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E IN MATERIA DI PRIVACY	5.752,00	6.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	
1010203 103.00 1236 0	MANUTENZIONE BENI MOBILI ED IMPIANTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010203 103.00 1236 223	MANUTENZIONE MOBILI IMPIANTI MACCHINE D'UFFICIO ED ALTRE ATTREZZATURE	10.035,65	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	
1010203 103.00 1238 0	FORNITURE E SOMMINISTRAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010203 103.00 1238 261	UTENZE TELEFONICHE ED ENERGETICHE	23.088,79	25.500,00	500,00	0,00	26.000,00	
1010203 103.00 1238 264	SERVIZI POSTALI E TELEGRAFICI	6.626,85	7.400,00	0,00	400,00	7.000,00	
	103.00	111.307,67	111.404,00	727,00	2.400,00	109.731,00	
Intervento 105.00: Trasferimenti							
1010205 105.03 1251 313	QUOTA 10% DIRITTI DI SEGRETERIA DESTINATI AL FONDO DI CUI ALLA L.R. 10/98	525,81	1.358,00	0,00	0,00	1.358,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2014

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
1010205 105.19 1259 0	QUOTE ASSOCIATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010205 105.19 1259 355	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	7.332,00	7.400,00	100,00	0,00	7.500,00	
105.00		7.857,81	8.758,00	100,00	0,00	8.858,00	
Intervento 106.00: Interessi passivi ed oneri finanziari diversi							
1010206 106.19 1268 410	INTERESSI PASSIVI MUTUO CON UNICREDIT BANCA D'IMPRESA CASERA MALGA SECINE	1,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
106.00		1,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento 107.00: Imposte e tasse							
1010207 107.29 1271 0	ALTRE IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010207 107.21 1271 440	I.R.A.P.	11.746,40	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	
107.00		11.746,40	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	
TOTALE SERVIZIO 02		354.124,67	372.178,00	1.077,00	7.765,00	365.490,00	
SERVIZIO 03: Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione							
Intervento 101.00: Personale							
1010301 101.20 1301 0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010301 101.20 1301 1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE -	64.672,69	67.980,00	520,00	0,00	68.500,00	
1010301 101.21 1302 0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010301 101.21 1302 4	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE -	19.563,96	20.100,00	300,00	0,00	20.400,00	
1010301 101.20 1303 0	SALARIO ACCESSORIO -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010301 101.20 1303 12	FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI -	4.377,76	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	
1010301 101.20 1303 13	LAVORO STRAORDINARIO -	574,70	630,00	0,00	0,00	630,00	
101.00		89.189,11	92.510,00	820,00	0,00	93.330,00	
Intervento 102.00: Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
1010302 102.00 1320 0	BENI D'USO DUREVOLE DI COSTO MINIMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010302 102.00 1320 40	MOBILI, ARREDI ED ATTREZZATURE D'UFFICIO DI COSTO MINIMO	0,00	533,00	0,00	0,00	533,00	
1010302 102.00 1321 0	BENI DI CONSUMO/MATERIE PRIME PER EROGAZIONE SERVIZI E MANTENIMENTO UFFICIO	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		
1010302 102.00 1321 48	ABBONAMENTI A LIBRI E PUBBLICAZIONI, SPESE PER STAMPATI CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO	723,23	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
102.00		723,23	1.533,00	0,00	0,00	1.533,00	
Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi							
1010303 103.00 1331 0	SERVIZI IN APPALTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010303 103.00 1331 109	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	1.541,55	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	
1010303 103.00 1331 112	SERVIZIO GESTIONE STIPENDI	3.844,20	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	
1010303 103.00 1332 0	ASSICURAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010303 103.00 1332 139	ASSICURAZIONI DIPENDENTI	395,00	588,00	0,00	0,00	588,00	
1010303 103.00 1333 159	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI	578,85	600,00	0,00	0,00	600,00	
1010303 103.00 1335 0	INCARICHI PROFESSIONALI, DI COLLABORAZIONE, ECC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010303 103.00 1335 198	SPESE PER TENUTA CONTABILITA' IVA E AGGIORNAMENTO INVENTARIO	3.578,29	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00	
1010303 103.00 1336 0	MANUTENZIONE BENI MOBILI ED IMPIANTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010303 103.00 1336 223	MANUTENZIONI MOBILI IMPIANTI, MACCHINE D'UFFICIO ED ALTRE ATTREZZATURE IN GENERE	1.357,66	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	
103.00		11.295,55	12.988,00	0,00	0,00	12.988,00	
Intervento 106.00 : Interessi passivi ed oneri finanziari diversi							
1010306 106.19 1368 0	ALTRI ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010306 106.19 1368 414	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
1010306 106.19 1368 415	INTERESSI PASSIVI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
106.00		0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
Intervento 107.00 : Imposte e tasse							
1010307 107.29 1371 0	ALTRE IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010307 107.21 1371 440	I.R.A.P.	5.613,64	5.850,00	100,00	0,00	5.950,00	
107.00		5.613,64	5.850,00	100,00	0,00	5.950,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2014

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME	
				Aumento	Diminuzione	Risultanti	
	TOTALE SERVIZIO 03	106.821,53	113.381,00	920,00	0,00	114.301,00	
SERVIZIO 04: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
Intervento 101.00: Personale							
1010401 101.20 1401 0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010401 101.20 1401 1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE -	41.407,06	43.590,00	0,00	0,00	43.590,00	
1010401 101.21 1402 0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010401 101.21 1402 4	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE -	13.066,91	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00	
1010401 101.20 1403 0	SALARIO ACCESSORIO -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010401 101.20 1403 12	FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI -	3.104,69	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	
1010401 101.20 1403 13	LAVORO STRAORDINARIO -	272,90	270,00	0,00	0,00	270,00	
	101.00	57.851,56	60.060,00	0,00	0,00	60.060,00	
Intervento 102.00: Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
1010402 102.00 1420 0	BENI D'USO DUREVOLE DI COSTO MINIMO -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010402 102.00 1420 40	MOBILI, ARREDI ED ATTREZZATURE D'UFFICIO DI COSTO MINIMO	0,00	517,00	0,00	0,00	517,00	
1010402 102.00 1421 0	BENI DI CONSUMO/MATERIE PRIME PER EROGAZIONE SERVIZI E -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010402 102.00 1421 48	ABBONAMENTI A LIBRI E PUBBLICAZIONI, SPESE PER STAMPATI CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO	886,30	1.015,00	0,00	0,00	1.015,00	
	102.00	886,30	1.532,00	0,00	0,00	1.532,00	
Intervento 103.00: Prestazioni di servizi							
1010403 103.00 1432 0	ASSICURAZIONI - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010403 103.00 1432 139	ASSICURAZIONI DIPENDENTI	395,00	588,00	0,00	0,00	588,00	
1010403 103.00 1433 0	PRESTAZIONI PER SERVIZI SPECIFICI -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010403 103.00 1433 159	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI	285,84	400,00	0,00	0,00	400,00	
1010403 103.00 1433 173	SPESE DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE -	1.225,23	3.500,00	0,00	1.000,00	2.500,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2014

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
1010403 103.00 1436 0	MANUTENZIONE BENI MOBILI ED IMPIANTI -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010403 103.00 1436 224	MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO, FOTOCOPIATORI ED ALTRE ATTREZZATURE	1.645,77	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	
103.00		3.551,84	7.088,00	0,00	1.000,00	6.088,00	
Intervento 105.00 : Trasferimenti							
1010405 105.18 1457 0	TRASFERIMENTI AD IMPRESE -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010405 105.19 1463 400	RESTITUZIONE E RIMBORSO DI ENTRATE DIVERSE -	11.500,00	11.500,00	0,00	2.500,00	9.000,00	
105.00		11.500,00	11.500,00	0,00	2.500,00	9.000,00	
Intervento 107.00 : Imposte e tasse							
1010407 107.29 1471 0	ALTRE IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010407 107.21 1471 440	I.R.A.P. -	3.738,65	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	
107.00		3.738,65	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	
Intervento 108.00 : Oneri straordinari della gestione corrente							
1010408 108.00 1480 455	RESTITUZIONE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO MAGGIORAZIONE T.A.R.E.S.	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	
1010408 108.00 1481 455	RESTITUZIONE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO MAGGIOR GETTITO IMU	0,00	0,00	261.500,00	0,00	261.500,00	
108.00		0,00	64.000,00	261.500,00	64.000,00	261.500,00	
TOTALE SERVIZIO 04		77.528,35	148.030,00	261.500,00	67.500,00	342.030,00	
SERVIZIO 05 : Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Intervento 102.00 : Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
1010502 102.00 1521 65	ACQUISTI PER SPESE DI FATTURAZIONE LEGNAME	52,27	300,00	0,00	0,00	300,00	
1010502 102.00 1522 0	SPESE DI MANUTENZIONE -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010502 102.00 1522 72	ACQUISTI PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI -	964,93	2.300,00	0,00	300,00	2.000,00	
102.00		1.017,20	2.600,00	0,00	300,00	2.300,00	
Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi							
1010503 103.00 1531 0	SERVIZI IN APPALTO -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010503 103.00 1531 108	SPESE PER LA FATTURAZIONE DEL LEGNAME -	48.474,20	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	
							R.I
1010503 103.00 1532 0	ASSICURAZIONI -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2014

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
1010503 103.00 1532 136	ASSICURAZIONI IMMOBILI -	11.010,00	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	
1010503 103.00 1537 240	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI	5.576,38	7.560,00	0,00	560,00	7.000,00	
103.00		65.060,58	88.760,00	0,00	560,00	88.200,00	
Intervento 105.00 : Trasferimenti							
1010505 105.02 1550 0	TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010505 105.02 1550 310	VERSAMENTI SUL FONDO FORESTALE PROVINCIALE PER MIGLIORIE BOSCHIVE	5.334,00	6.350,00	508,00	0,00	6.858,00	
1010505 105.04 1552 0	TRASFERIMENTI AI COMUNI -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010505 105.04 1552 319	TRASFERIMENTO AL CONSORZIO DI CUSTODIA FORESTALE -	10.012,62	11.500,00	0,00	1.500,00	10.000,00	
105.00		15.346,62	17.850,00	508,00	1.500,00	16.858,00	
TOTALE SERVIZIO 05		81.424,40	109.210,00	508,00	2.360,00	107.358,00	
SERVIZIO 06 : Ufficio tecnico							
Intervento 101.00 : Personale							
1010601 101.20 1601 0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010601 101.20 1601 1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE -	56.089,23	54.000,00	4.000,00	0,00	58.000,00	
1010601 101.21 1602 0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010601 101.21 1602 4	ONERI PREV.LI E ASS.LIA CARICO COMUNE -	17.150,15	16.300,00	900,00	0,00	17.200,00	
1010601 101.20 1603 0	SALARIO ACCESSORIO -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010601 101.20 1603 12	FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI -	4.584,40	4.000,00	0,00	300,00	3.700,00	
1010601 101.20 1603 13	LAVORO STRAORDINARIO -	156,36	400,00	0,00	0,00	400,00	
1010601 101.20 1603 22	SPESE PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI CON PERSONALE INTERNO	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1010601 101.20 1604 25	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	
101.00		77.980,14	85.800,00	4.900,00	7.400,00	83.300,00	
Intervento 102.00 : Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2014

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME	
				Aumento	Diminuzione	Risultanti	
1010602 102.00 1620 0	BENI D'USO DUREVOLE DI COSTO MINIMO -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010602 102.00 1620 40	MOBILI, ARREDI ED ATTREZZATURE D'UFFICIO DI COSTO MINIMO	500,00	700,00	0,00	0,00	700,00	
1010602 102.00 1621 0	BENI DI CONSUMO/MATERIE PRIME PER EROGAZIONE SERVIZI E MANTENIMENTO UFFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010602 102.00 1621 48	ABBONAMENTI A LIBRI E PUBBLICAZIONI, SPESE PER STAMPATI CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO	3.778,52	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	
1010602 102.00 1622 0	SPESE DI MANUTENZIONE -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010602 102.00 1622 71	ACQUISTI PER MANUTENZIONE MOBILI IMPIANTI ED ATTREZZATURE VARIE IN GENERE	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	
	102.00	4.278,52	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	
Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi							
1010603 103.00 1632 0	ASSICURAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010603 103.00 1632 139	ASSICURAZIONI DIPENDENTI	751,00	1.067,00	33,00	0,00	1.100,00	
1010603 103.00 1633 159	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI	726,92	874,00	0,00	0,00	874,00	
1010603 103.00 1635 0	INCARICHI PROFESSIONALI, DI COLLABORAZIONE, ECC. -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010603 103.00 1635 197	INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI PER SERVIZIO TECNICO	10.759,32	8.950,00	0,00	2.950,00	6.000,00	
1010603 103.00 1636 0	MANUTENZIONE BENI MOBILI ED IMPIANTI -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010603 103.00 1636 224	MANUTENZIONE MOBILI ED IMPIANTI, MACCHINE D'UFFICIO ED ALTRE ATTREZZATURE	0,00	800,00	200,00	0,00	1.000,00	
	103.00	12.237,24	11.691,00	233,00	2.950,00	8.974,00	
Intervento 107.00 : Imposte e tasse							
1010607 107.29 1671 0	ALTRE IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010607 107.21 1671 440	I.R.A.P. -	5.066,84	5.000,00	300,00	0,00	5.300,00	
1010607 107.29 1672 451	MARCHE DA BOLLO E ALTRI VALORI BOLLATI -	87,82	200,00	0,00	0,00	200,00	
	107.00	5.154,66	5.200,00	300,00	0,00	5.500,00	
	TOTALE SERVIZIO 06	99.650,56	107.991,00	5.433,00	10.350,00	103.074,00	

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 07 : Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico							
Intervento 101.00 : Personale							
1010701 101.20 1701 0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010701 101.20 1701 1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE -	62.066,75	65.180,00	0,00	680,00	64.500,00	
1010701 101.21 1702 0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010701 101.21 1702 4	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE -	19.336,93	19.650,00	350,00	0,00	20.000,00	
1010701 101.20 1703 0	SALARIO ACCESSORIO -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010701 101.20 1703 12	FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI	4.209,20	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1010701 101.20 1703 13	LAVORO STRAORDINARIO -	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
	101.00	85.612,88	89.330,00	350,00	680,00	89.000,00	
Intervento 102.00 : Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
1010702 102.00 1720 0	BENI D'USO DUREVOLE DI COSTO MINIMO -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010702 102.00 1720 40	MOBILI, ARREDI ED ATTREZZATURE D'UFFICIO DI COSTO MINIMO	0,00	517,00	0,00	0,00	517,00	
1010702 102.00 1721 0	BENI DI CONSUMO/MATERIE PRIME PER EROGAZIONE SERVIZI E MANTENIMENTO UFFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010702 102.00 1721 48	ABBONAMENTI A LIBRI E PUBBLICAZIONI, SPESE PER STAMPATI CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO	2.574,32	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	
	102.00	2.574,32	3.117,00	0,00	0,00	3.117,00	
Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi							
1010703 103.00 1732 0	ASSICURAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010703 103.00 1732 139	ASSICURAZIONI DIPENDENTI	395,00	562,00	38,00	0,00	600,00	
1010703 103.00 1733 159	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI	690,00	690,00	0,00	0,00	690,00	
1010703 103.00 1735 200	CONSULENZE IN MATERIA DI COMMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010703 103.00 1736 0	MANUTENZIONE BENI MOBILI ED IMPIANTI -	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		
1010703 103.00 1736 224	MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO, FOTOCOPIATORI ED ALTRE ATTREZZATURE	3.202,87	3.450,00	0,00	450,00	3.000,00	
103.00		4.287,87	4.702,00	38,00	450,00	4.290,00	
Intervento 105.00: Trasferimenti							
1010705 105.04 1752 0	TRASFERIMENTI AI COMUNI -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010705 105.04 1752 318	CONCORSO NELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	0,00	580,00	0,00	0,00	580,00	
105.00		0,00	580,00	0,00	0,00	580,00	
Intervento 107.00: Imposte e tasse							
1010707 107.29 1771 0	ALTRE IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010707 107.21 1771 440	I.R.A.P. -	5.541,93	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	
107.00		5.541,93	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	
TOTALE SERVIZIO 07		98.017,00	103.529,00	388,00	1.130,00	102.787,00	
SERVIZIO 08: Altri servizi generali							
Intervento 101.00: Personale							
1010801 101.21 1802 0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010801 101.21 1802 4	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE PREMI INAIL	6.200,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	
101.00		6.200,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	
Intervento 105.00: Trasferimenti							
1010805 105.05 1853 323	TRASFERIMENTO AL COMPENSORIO C.11 PER SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO DEL LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010805 105.19 1861 0	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ORGANISMI DIVERSI -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010805 105.19 1861 386	CONTRIBUTI ALLE PARROCCHIE -	0,00	500,00	1.000,00	0,00	1.500,00	
105.00		0,00	500,00	1.000,00	0,00	1.500,00	
Intervento 107.00: Imposte e tasse							
1010807 107.29 1870 0	I.V.A. -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010807 107.29 1870 419	VERSAMENTO I.V.A. A DEBITO SU ATTIVITA' COMUNALI -	0,00	1.500,00	12.500,00	0,00	14.000,00	
1010807 107.29 1871 0	ALTRE IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010807 107.29 1871 441	ALTRE IMPOSTE E TASSE A CARICO DEL COMUNE	1.817,57	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
107.00		1.817,57	3.500,00	12.500,00	0,00	16.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2014

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
Intervento 108.00: Oneri straordinari della gestione corrente							
1010808 108.00 1681 0	INDENNIZZO A DIPENDENTE CESSATO	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00	
108.00		0,00	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00	
Intervento 111.00: Fondo di riserva							
1010811 111.00 1899 0	FONDO DI RISERVA ORDINARIO -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010811 111.00 1899 493	FONDO DI RISERVA ORDINARIO -	0,00	6.289,00	8.711,00	0,00	15.000,00	
111.00		0,00	6.289,00	8.711,00	0,00	15.000,00	
TOTALE SERVIZIO 08		8.017,57	32.389,00	22.211,00	15.800,00	38.800,00	
TOTALE FUNZIONE 01		912.292,87	1.095.614,00	292.087,00	113.535,00	1.274.166,00	
FUNZIONE 03: FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE							
SERVIZIO 01: Polizia locale							
Intervento 101.00: Personale							
1030101 101.20 3101 0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1030101 101.20 3101 1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE -	31.561,39	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	
1030101 101.21 3102 0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1030101 101.21 3102 4	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE -	9.957,57	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	
1030101 101.20 3103 0	SALARIO ACCESSORIO -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1030101 101.20 3103 12	FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI -	2.324,52	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1030101 101.20 3103 13	LAVORO STRAORDINARIO -	1.231,30	800,00	0,00	0,00	800,00	
1030101 101.20 3104 28	ANTICIPO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	
101.00		45.074,78	45.000,00	16.000,00	0,00	61.000,00	
Intervento 102.00: Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
1030102 102.00 3121 0	BENI DI CONSUMO/MATERIE PRIME PER EROGAZIONE SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1030102 102.00 3121 43	VESTIARIO PERSONALE -	1.119,73	1.600,00	0,00	300,00	1.300,00	
1030102 102.00 3121 48	ABBONAMENTI A LIBRI PUBBLICAZIONI E SPESE PER STAMPATI CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO	510,36	850,00	0,00	0,00	850,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2014

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
1030102 102.00 3121 55	CARBURANTI, LUBRIFICANTI E MATERIALI DI CONSUMO PER AUTOVETTURA	611,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
102.00		2.241,09	3.450,00	0,00	300,00	3.150,00	
Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi							
1030103 103.00 3132 0	ASSICURAZIONI -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1030103 103.00 3132 137	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI -	536,00	700,00	0,00	0,00	700,00	
1030103 103.00 3133 159	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	
1030103 103.00 3133 161	SPESE PER SERVIZIO DI VIGILANZA (NONNI VIGILI)	3.525,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	
1030103 103.00 3136 0	MANUTENZIONE BENI MOBILI ED IMPIANTI -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1030103 103.00 3136 220	MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI DI OFFICINA -	712,75	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
1030103 103.00 3136 224	MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO, FOTOCOPIATORI ED ALTRE ATTREZZATURE	600,16	700,00	0,00	0,00	700,00	
103.00		5.373,91	6.650,00	0,00	0,00	6.650,00	
Intervento 107.00 : Imposte e tasse							
1030107 107.29 3171 0	ALTRE IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1030107 107.21 3171 440	I.R.A.P. -	3.185,96	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	
1030107 107.29 3171 447	TASSE AUTOMOBILISTICHE -	113,00	155,00	0,00	0,00	155,00	
107.00		3.298,96	3.405,00	0,00	0,00	3.405,00	
TOTALE SERVIZIO 01		55.988,74	58.505,00	16.000,00	300,00	74.205,00	
TOTALE FUNZIONE 03		55.988,74	58.505,00	16.000,00	300,00	74.205,00	
FUNZIONE 04 : FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA							
SERVIZIO 01 : Scuola materna							
Intervento 105.00 : Trasferimenti							
1040105 105.19 4162 0	CONTRIBUTI ASSISTENZA SCOLASTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1040105 105.19 4162 396	CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MATERNA	0,00	517,00	0,00	17,00	500,00	
105.00		0,00	517,00	0,00	17,00	500,00	
TOTALE SERVIZIO 01		0,00	517,00	0,00	17,00	500,00	
SERVIZIO 02 : Istruzione elementare							
Intervento 102.00 : Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							

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		
1040202 102.00 4220 0	BENI D'USO DUREVOLE DI COSTO MINIMO -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1040202 102.00 4220 40	MOBILI, ARREDI ED ATTREZZATURE D'UFFICIO DI COSTO MINIMO	0,00	698,00	0,00	0,00	698,00	
1040202 102.00 4221 0	BENI DI CONSUMO/MATERIE PRIME PER EROGAZIONE SERVIZI E -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1040202 102.00 4221 10	ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIA E MANUTENZIONE SCUOLE	2.535,64	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	
1040202 102.00 4221 49	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO -	1.593,49	2.000,00	0,00	500,00	1.500,00	
1040202 102.00 4221 56	COMBUSTIBILI -	9.281,42	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	
1040202 102.00 4222 0	SPESE DI MANUTENZIONE -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1040202 102.00 4222 71	ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE -	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	
<input type="checkbox"/>	102.00	13.410,55	17.798,00	0,00	500,00	17.298,00	
Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi							
1040203 103.00 4230 85	SPESE PER ATTIVITA' PER LA SCUOLA ELEMENTARE	2.054,00	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	
1040203 103.00 4231 101	SERVIZI DI PULIZIA -	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	
1040203 103.00 4236 0	MANUTENZIONE BENI MOBILI ED IMPIANTI -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1040203 103.00 4236 223	MANUTENZIONI IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI IN GENERE -	2.322,33	2.383,00	0,00	0,00	2.383,00	
1040203 103.00 4237 0	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI, DEMANIALI E PATRIMONIALI -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1040203 103.00 4237 244	MANUTENZIONE SCUOLE -	254,26	717,00	0,00	0,00	717,00	
1040203 103.00 4238 0	FORNITURE E SOMMINISTRAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1040203 103.00 4238 261	UTENZE TELEFONICHE ED ENERGETICHE	3.796,50	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	
<input type="checkbox"/>	103.00	8.427,09	9.880,00	0,00	0,00	9.880,00	
Intervento 105.00 : Trasferimenti							
1040205 105.19 4258 350	QUOTA PARTE SPESA DI GESTIONE ASSOCIATA DELL' ISTITUTO COMPRENSIVO LADINO DI FASSA	2.077,47	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2014

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
1040205 105.19 4261 380	CONTRIBUTI E SPESE PER INIZIATIVE ED ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE PER LA SCUOLA ELEM.	3.360,00	4.700,00	0,00	500,00	4.200,00	
	105.00	5.437,47	7.200,00	0,00	500,00	6.700,00	
Intervento 106.00: Interessi passivi ed oneri finanziari diversi							
1040206 106.19 4267 411	INTERESSI PASSIVI MUTUO UNICREDIT BANCA D'IMPRESA PER SCUOLE ELEMENTARI	11.764,09	9.471,00	0,00	2.388,00	7.083,00	
	106.00	11.764,09	9.471,00	0,00	2.388,00	7.083,00	
Intervento 107.00: Imposte e tasse							
1040207 107.21 4271 440	I.R.A.P. -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	107.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE SERVIZIO 02	39.039,20	44.349,00	0,00	3.388,00	40.961,00	
SERVIZIO 03: Istruzione media							
Intervento 105.00: Trasferimenti							
1040305 105.04 4352 0	TRASFERIMENTI AI COMUNI -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1040305 105.04 4352 316	TRASFERIMENTO PER LA GESTIONE DELLA SCUOLA MEDIA IN CONSORZIO	31.000,00	30.000,00	0,00	7.000,00	23.000,00	
	105.00	31.000,00	30.000,00	0,00	7.000,00	23.000,00	
	TOTALE SERVIZIO 03	31.000,00	30.000,00	0,00	7.000,00	23.000,00	
SERVIZIO 04: Istruzione secondaria superiore							
Intervento 105.00: Trasferimenti							
1040405 105.04 4452 0	TRASFERIMENTI AI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1040405 105.04 4452 315	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI POZZA PER ASSICURAZIONE ISTITUTO STATALE D'ARTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	105.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE SERVIZIO 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE FUNZIONE 04	70.039,20	74.866,00	0,00	10.405,00	64.461,00	
FUNZIONE 05: FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI							
SERVIZIO 01: Biblioteche, musei e pinacoteche							
Intervento 101.00: Personale							
1050101 101.20 5101 0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1050101 101.20 5101 1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE -	37.916,61	40.800,00	0,00	3.800,00	37.000,00	
1050101 101.21 5102 0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1050101 101.21 5102 4	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE -	11.496,24	12.300,00	0,00	1.000,00	11.300,00	
1050101 101.20 5103 0	SALARIO ACCESSORIO -	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		
1050101 101.20 5103 12	FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI -	2.791,38	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1050101 101.20 5103 13	LAVORO STRAORDINARIO -	293,18	400,00	0,00	0,00	400,00	
1050101 101.20 5104 25	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1050101 101.20 5203 13	LAVORO STRAORDINARIO	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	
	101.00	52.497,41	56.800,00	0,00	5.300,00	51.500,00	
Intervento 102.00 : Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
1050102 102.00 5120 0	BENI D'USO DUREVOLE DI COSTO MINIMO -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1050102 102.00 5120 40	MOBILI, ARREDI ED ATTREZZATURE D'UFFICIO DI COSTO MINIMO	1.370,44	1.637,00	0,00	0,00	1.637,00	
1050102 102.00 5121 0	BENI DI CONSUMO/MATERIE PRIME PER EROGAZIONE SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1050102 102.00 5121 48	ABBONAMENTI E ACQUISTO QUOTIDIANI, RIVISTE, LIBRI E PUBBLICAZIONI	2.123,40	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	
1050102 102.00 5121 49	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO -	671,83	1.158,00	0,00	0,00	1.158,00	
1050102 102.00 5121 50	ACQUISTO LIBRI, AUDIOVISIVI, CD, ED ALTRO PER LA BIBLIOTECA	10.343,13	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1050102 102.00 5121 56	COMBUSTIBILI -	3.549,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	
1050102 102.00 5122 0	SPESE DI MANUTENZIONE -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1050102 102.00 5122 71	ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE -	52,03	270,00	0,00	0,00	270,00	
	102.00	18.109,83	21.065,00	0,00	0,00	21.065,00	
Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi							
1050103 103.00 5131 0	SERVIZI IN APPALTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1050103 103.00 5131 101	SERVIZI DI PULIZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1050103 103.00 5133 159	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI	830,00	747,00	0,00	0,00	747,00	
1050103 103.00 5133 163	INCARICHI DIVERSI PER BIBLIOTECA COMUNALE	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	

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		
1050103 103.00 5135 0	INCARICHI PROFESSIONALI, DI COLLABORAZIONE, ECC. -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1050103 103.00 5135 198	INCARICHI DIVERSI PER CORSI O ATTIVITA' CULTURALI	2.502,37	6.500,00	0,00	3.500,00	3.000,00	
1050103 103.00 5136 0	MANUTENZIONE BENI MOBILI ED IMPIANTI -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1050103 103.00 5136 224	MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO, FOTOCOPIATORI ED ALTRE ATTREZZATURE	869,89	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1050103 103.00 5138 0	FORNITURE E SOMMINISTRAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1050103 103.00 5138 261	SPESE TELEFONICHE ED ENERGETICHE	3.334,20	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
	103.00	7.536,46	11.747,00	4.000,00	3.500,00	12.247,00	
Intervento 107.00: Imposte e tasse							
1050107 107.29 5171 0	ALTRE IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1050107 107.21 5171 440	I.R.A.P. -	3.066,23	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	
	107.00	3.066,23	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	
	TOTALE SERVIZIO 01	81.209,93	93.212,00	4.000,00	8.800,00	88.412,00	
SERVIZIO 02: Teatri, attività culturali, attività di sostegno, promozione e servizi diversi nel settore culturale							
Intervento 101.00: Personale							
1050201 101.20 5201 1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	25.871,73	27.200,00	0,00	0,00	27.200,00	
1050201 101.21 5202 4	ONERI PREV.LI E ASS.LIA CARICO COMUNE	7.605,66	7.750,00	0,00	0,00	7.750,00	
1050201 101.20 5203 12	FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI	1.944,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	
	101.00	35.421,39	36.700,00	0,00	0,00	36.700,00	
Intervento 105.00: Trasferimenti							
1050205 105.19 5258 346	TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE MUSICALI -	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1050205 105.19 5261 0	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ORGANISMI DIVERSI -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1050205 105.19 5261 380	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE ED ATTIVITA' CULTURALI RICREATIVE PER LE MINORANZE LINGUISTICHE	45.177,37	45.200,00	0,00	2.000,00	43.200,00	
	105.00	46.177,37	46.200,00	0,00	2.000,00	44.200,00	
Intervento 107.00: Imposte e tasse							
1050207 107.21 5271 440	I.R.A.P.	2.166,15	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	

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		
	107.00	2.166,15	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	
	TOTALE SERVIZIO 02	83.764,91	85.150,00	0,00	2.000,00	83.150,00	
	TOTALE FUNZIONE 05	164.974,84	178.362,00	4.000,00	10.800,00	171.562,00	
FUNZIONE 06: FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO							
SERVIZIO 02: Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti							
Intervento 102.00: Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
1060202 102.00 6221 0	BENI DI CONSUMO/MATERIE PRIME PER EROGAZIONE SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1060202 102.00 6221 56	COMBUSTIBILI -	7.361,28	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
1060202 102.00 6222 0	SPESE DI MANUTENZIONE -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1060202 102.00 6222 71	ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE -	342,83	759,00	0,00	0,00	759,00	
	102.00	7.704,11	8.759,00	0,00	0,00	8.759,00	
Intervento 103.00: Prestazioni di servizi							
1060203 103.00 6236 0	MANUTENZIONE BENI MOBILI ED IMPIANTI -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1060203 103.00 6236 223	MANUTENZIONI IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI IN GENERE -	1.769,77	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1060203 103.00 6238 0	FORNITURE E SOMMINISTRAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1060203 103.00 6238 262	ENERGIA ELETTRICA -	6.491,50	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
	103.00	8.261,27	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
Intervento 105.00: Trasferimenti							
1060205 105.19 6261 0	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ORGANISMI DIVERSI -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1060205 105.19 6261 382	CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SPORTIVE	34.380,00	36.924,00	0,00	0,00	36.924,00	
	105.00	34.380,00	36.924,00	0,00	0,00	36.924,00	
	TOTALE SERVIZIO 02	50.345,38	54.683,00	0,00	0,00	54.683,00	
	TOTALE FUNZIONE 06	50.345,38	54.683,00	0,00	0,00	54.683,00	
FUNZIONE 07: FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO							
SERVIZIO 02: Manifestazioni e attività di sostegno e promozione nel settore turistico							
Intervento 102.00: Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
1070202 102.00 7121 58	ACQUISTO DI BENI PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO AL TURISMO	1.561,99	1.900,00	0,00	500,00	1.400,00	
	102.00	1.561,99	1.900,00	0,00	500,00	1.400,00	
Intervento 103.00: Prestazioni di servizi							
1070203 103.00 7263 163	SPESE PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' DI SOSTEGNO AL TURISMO	17.457,77	33.432,00	0,00	0,00	33.432,00	
	103.00	17.457,77	33.432,00	0,00	0,00	33.432,00	

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 104.00 : Utilizzo di beni di terzi							
1070204 104.00 7274 301	SPESE PER NOLEGGIO E DEPOSITO ATTREZZATURE PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
	104.00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
Intervento 105.00 : Trasferimenti							
1070205 105.19 7281 392	RIMBORSO SPESE E PREMI PER REALIZZAZIONE PRESEPI	2.125,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	
	105.00	2.125,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	
	TOTALE SERVIZIO 02	21.144,76	38.882,00	0,00	500,00	38.382,00	
	TOTALE FUNZIONE 07	21.144,76	38.882,00	0,00	500,00	38.382,00	
FUNZIONE 08 : FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI							
SERVIZIO 01 : Viabilita' , circolazione stradale e servizi connessi							
Intervento 101.00 : Personale							
1080101 101.20 8101 0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1080101 101.20 8101 1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE -	98.345,67	99.000,00	0,00	5.000,00	94.000,00	
1080101 101.21 8102 0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1080101 101.21 8102 4	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE -	30.637,05	29.200,00	0,00	1.000,00	28.200,00	
1080101 101.20 8103 0	SALARIO ACCESSORIO -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1080101 101.20 8103 12	FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI -	6.675,36	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1080101 101.20 8103 13	LAVORO STRAORDINARIO -	1.764,52	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	
1080101 101.20 8104 25	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	1.702,44	2.000,00	26.000,00	0,00	28.000,00	
	101.00	139.125,04	138.900,00	26.000,00	6.000,00	158.900,00	
Intervento 102.00 : Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
1080102 102.00 8121 0	BENI DI CONSUMO/MATERIE PRIME PER EROGAZIONE SERVIZI E -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1080102 102.00 8121 43	VESTIARIO PERSONALE -	3.172,60	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
1080102 102.00 8121 53	BENI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO -	110,61	500,00	0,00	0,00	500,00	
1080102 102.00 8121 54	MATERIALE D'USO DI TIPO TECNICO -	16.657,25	16.000,00	0,00	5.000,00	11.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2014

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
1080102 102.00 8121 55	CARBURANTI, LUBRIFICANTI E MATERIALI DI CONSUMO PER AUTOMEZZI	10.203,56	16.500,00	1.000,00	0,00	17.500,00	
1080102 102.00 8121 56	COMBUSTIBILI -	4.255,05	4.357,00	0,00	0,00	4.357,00	
1080102 102.00 8121 62	MATERIALE PER STRADE -	18.790,06	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	
1080102 102.00 8122 0	SPESE DI MANUTENZIONE -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1080102 102.00 8122 74	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI -	2.042,32	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00	
	102.00	55.231,45	62.707,00	1.000,00	5.000,00	58.707,00	
Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi							
1080103 103.00 8131 0	SERVIZI IN APPALTO -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1080103 103.00 8131 107	SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE E SGOMBERO NEVE	29.068,95	44.300,00	23.700,00	0,00	68.000,00	
1080103 103.00 8132 0	ASSICURAZIONI -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1080103 103.00 8132 137	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI -	3.073,50	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	
1080103 103.00 8133 159	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI	66,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
1080103 103.00 8136 0	MANUTENZIONE BENI MOBILI ED IMPIANTI -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1080103 103.00 8136 220	MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI DI OFFICINA -	2.403,91	3.000,00	500,00	0,00	3.500,00	
1080103 103.00 8136 227	MANUTENZIONE ARREDAMENTI E ATTREZZATURE -	500,00	800,00	0,00	0,00	800,00	
1080103 103.00 8137 0	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI, DEMANIALI E PATRIMONIALI -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1080103 103.00 8137 246	MANUTENZIONE STRADE, PARCHEGGI, E SEGNALETICA ORIZZONTALE	15.168,58	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	
1080103 103.00 8138 0	FORNITURE E SOMMINISTRAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1080103 103.00 8138 262	ENERGIA ELETTRICA	1.454,50	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
	103.00	51.735,44	66.400,00	24.200,00	0,00	90.600,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2014

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME	
				Aumento	Diminuzione	Risultanti	
Intervento 104.00 : Utilizzo di beni di terzi							
1080104 104.00 8148 306	CANONE DI LOCAZIONE TERRENI	2.200,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	
104.00		2.200,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	
Intervento 106.00 : Interessi passivi ed oneri finanziari diversi							
1080106 106.01 8165 0	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1080106 106.15 8166 408	INTERESSI PASSIVI MUTUI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO BIM ADIGE	1.269,34	956,00	0,00	321,00	635,00	
106.00		1.269,34	956,00	0,00	321,00	635,00	
Intervento 107.00 : Imposte e tasse							
1080107 107.29 8171 0	ALTRE IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1080107 107.21 8171 440	I.R.A.P. -	8.867,89	8.500,00	0,00	500,00	8.000,00	
1080107 107.29 8171 447	TASSE AUTOMOBILISTICHE -	349,00	620,00	0,00	0,00	620,00	
107.00		9.216,89	9.120,00	0,00	500,00	8.620,00	
TOTALE SERVIZIO 01		258.778,16	280.383,00	51.200,00	11.821,00	319.762,00	
SERVIZIO 02 : Illuminazione pubblica e servizi connessi							
Intervento 102.00 : Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
1080202 102.00 8222 0	SPESE DI MANUTENZIONE -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1080202 102.00 8222 71	ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE -	0,00	259,00	0,00	0,00	259,00	
102.00		0,00	259,00	0,00	0,00	259,00	
Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi							
1080203 103.00 8237 0	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI, DEMANIALI E PATRIMONIALI -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1080203 103.00 8237 255	MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA -	8.134,26	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
1080203 103.00 8238 0	FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE SERVIZI GENERALI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1080203 103.00 8238 262	ENERGIA ELETTRICA -	33.611,40	38.800,00	200,00	0,00	39.000,00	
103.00		41.745,66	50.800,00	200,00	0,00	51.000,00	
TOTALE SERVIZIO 02		41.745,66	51.059,00	200,00	0,00	51.259,00	
TOTALE FUNZIONE 08		300.523,82	331.442,00	51.400,00	11.821,00	371.021,00	
FUNZIONE 09 : FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTE							
SERVIZIO 03 : Servizi di protezione civile							
Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi							

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2014

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME	
				Aumento	Diminuzione	Risultanti	
1090303 103.00 9333 175	COMPENSI E ALTRE SPESE PER COMMISSIONE LOCALE VALANGHE	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	
	103.00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	
Intervento 105.00 : Trasferimenti							
1090305 105.19 9361 389	CONTRIBUTO AL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI -	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	
	105.00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	
Intervento 106.00 : Interessi passivi ed oneri finanziari diversi							
1090306 106.15 9366 408	INTERESSI PASSIVI MUTUI B.I.M. ADIGE	211,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
	106.00	211,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE SERVIZIO 03	5.711,94	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	
SERVIZIO 04 : Servizio idrico integrato							
Intervento 102.00 : Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
1090402 102.00 9422 0	SPESE DI MANUTENZIONE -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1090402 102.00 9422 71	ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE - R.I	814,54	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
	102.00	814,54	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi							
1090403 103.00 9431 0	SERVIZI IN APPALTO -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1090403 103.00 9431 111	SERVIZIO DEPURAZIONE - R.I	116.526,87	141.000,00	0,00	0,00	141.000,00	
1090403 103.00 9431 120	SERVIZIO ANALISI ACQUA - R.I	6.000,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	
1090403 103.00 9437 0	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI, DEMANIALI E PATRIMONIALI -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1090403 103.00 9437 247	MANUTENZIONE RETE FOGNARIA - R.I	714,84	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	
1090403 103.00 9437 254	MANUTENZIONE RETE IDRICA R.I	5.577,84	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
1090403 103.00 9438 0	FORNITURE E SOMMINISTRAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1090403 103.00 9438 262	ENERGIA ELETTRICA - R.I	3.452,82	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	
	103.00	132.272,37	161.500,00	0,00	0,00	161.500,00	
Intervento 104.00 : Utilizzo di beni di terzi							
1090404 104.00 9444 309	CANONI DI CONCESSIONE ATTRAVERSAMENTO STRADE STATALI CON CONDOTTE IDRICHE E FOGNARIE	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		
1090404 104.00 9448 307	CANONI CONCESSIONE DERIVAZIONI IDRICHE E RICERCA MINERARIA	3.589,16	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	
	104.00	3.589,16	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	
Intervento 105.00 : Trasferimenti							
1090405 105.04 9452 0	TRASFERIMENTI AI COMUNI -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	105.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento 106.00 : Interessi passivi ed oneri finanziari diversi							
1090406 106.01 9465 405	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	106.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE SERVIZIO 04	136.676,07	166.200,00	0,00	0,00	166.200,00	
SERVIZIO 05 : Servizio smaltimento rifiuti							
Intervento 102.00 : Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
1090502 102.00 9521 0	BENI DI CONSUMO/MATERIE PRIME PER EROGAZIONE SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1090502 102.00 9521 65	SPESE PER INIZIATIVE DIRETTE ALLA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI E RACCOLTA DIFFER. R.I	2.000,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
	102.00	2.000,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi							
1090503 103.00 9531 0	SERVIZI IN APPALTO -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1090503 103.00 9531 106	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI - R.I	195.703,61	212.500,00	0,00	5.500,00	207.000,00	
1090503 103.00 9532 107	SPESE PER INIZIATIVE DIRETTE ALLA RIDUZIONE DEI RIFIUTI R.I	287,21	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
	103.00	195.990,82	213.500,00	0,00	5.500,00	208.000,00	
Intervento 105.00 : Trasferimenti							
1090505 105.02 9550 311	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA QUOTA AMMORTAMENTO DISCARICHE	12.330,20	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00	
1090505 105.05 9555 323	COMPARTICIPAZIONE SPESA CON IL C.11 PER PROGETTO "PILOTA" PER I RIFIUTI IN VAL DI FASSA R.I	5.874,66	9.910,00	0,00	2.910,00	7.000,00	
1090505 105.19 9563 399	AGEVOLAZIONI TARSU D.LGS. 507/93 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	105.00	18.204,86	21.710,00	0,00	2.910,00	18.800,00	
	TOTALE SERVIZIO 05	216.195,68	237.010,00	0,00	8.410,00	228.600,00	
SERVIZIO 06 : Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente							
Intervento 102.00 : Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
1090602 102.00 9621 58	ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME PER MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI	660,79	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
	102.00	660,79	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi							

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 9631 163	SERVIZI DI CURA DEL VERDE FIORI E GIARDINI	0,00	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00	
	103.00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00	
	TOTALE SERVIZIO 06	660,79	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	
	TOTALE FUNZIONE 09	359.244,48	415.760,00	0,00	8.410,00	407.350,00	
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 10133 161	SPESE PER SERVIZIO TAGESMUTTER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	103.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento 105.00: Trasferimenti							
1100105 105.19 10160 371	CONTRIBUTI E SPESE PER SERVIZIO TAGESMUTTER	3.198,60	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
	105.00	3.198,60	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
	TOTALE SERVIZIO 01	3.198,60	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
SERVIZIO 03: Strutture residenziali e di ricovero per anziani							
Intervento 103.00: Prestazioni di servizi							
1100303 103.00 10305 0	SPESE PER RICOVERI IN STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI	16.544,00	17.000,00	100,00	0,00	17.100,00	
	103.00	16.544,00	17.000,00	100,00	0,00	17.100,00	
Intervento 105.00: Trasferimenti							
1100305 105.19 10358 0	QUOTE CONCORSO SPESE -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100305 105.19 10358 345	CONCORSO SPESE PER COLLOCAMENTO IN STRUTTURE RESIDENZIALI	8.429,76	8.850,00	0,00	0,00	8.850,00	
	105.00	8.429,76	8.850,00	0,00	0,00	8.850,00	
	TOTALE SERVIZIO 03	24.973,76	25.850,00	100,00	0,00	25.950,00	
SERVIZIO 04: Assistenza, beneficenza pubblica, servizi diversi alla persona e alla famiglia, strutture semiresidenziali							
Intervento 102.00: Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
1100402 102.00 10421 48	ACQUISTO PANNOLINI ECOLOGICI	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
	102.00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
Intervento 105.00: Trasferimenti							
1100405 105.19 10460 0	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100405 105.19 10460 371	CONTRIBUTI DIVERSI NEL CAMPO SOCIALE	6.380,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
1100405 105.19 10461 0	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ORGANISMI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100405 105.19 10461 384	ALTRI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ORGANIZZAZIONI PER INIZIATIVE DI ASSISTENZA	5.664,30	5.700,00	0,00	1.000,00	4.700,00	
	105.00	12.044,30	12.700,00	0,00	1.000,00	11.700,00	
	TOTALE SERVIZIO 04	12.044,30	13.200,00	0,00	1.000,00	12.200,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2014

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME	
				Aumento	Diminuzione	Risultanti	
SERVIZIO 05 : Servizio necroscopico e cimiteriale							
Intervento 102.00 : Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
1100502 102.00 10521 0	BENI DI CONSUMO/MATERIE PRIME PER EROGAZIONE SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100502 102.00 10521 45	ACQUISTI PER FESTE NAZIONALI O SOLENNITA' CIVILI -	383,40	600,00	0,00	0,00	600,00	
1100502 102.00 10521 57	BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE -	625,57	640,00	0,00	0,00	640,00	
102.00		1.008,97	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00	
Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi							
1100503 103.00 10533 0	PRESTAZIONI PER SERVIZI SPECIFICI -	1.464,71	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	
1100503 103.00 10533 189	SERVIZIO DI CREMAZIONE -	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
1100503 103.00 10538 0	FORNITURE E SOMMINISTRAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100503 103.00 10538 262	ENERGIA ELETTRICA -	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	
103.00		1.464,71	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	
TOTALE SERVIZIO 05		2.473,68	3.690,00	0,00	0,00	3.690,00	
TOTALE FUNZIONE 10		42.690,34	49.740,00	100,00	1.000,00	48.840,00	
TITOLO 1							
TOTALE FUNZIONE 01		912.292,87	1.095.614,00	292.087,00	113.535,00	1.274.166,00	
TOTALE FUNZIONE 03		55.988,74	58.505,00	16.000,00	300,00	74.205,00	
TOTALE FUNZIONE 04		70.039,20	74.866,00	0,00	10.405,00	64.461,00	
TOTALE FUNZIONE 05		164.974,84	178.362,00	4.000,00	10.800,00	171.562,00	
TOTALE FUNZIONE 06		50.345,38	54.683,00	0,00	0,00	54.683,00	
TOTALE FUNZIONE 07		21.144,76	38.882,00	0,00	500,00	38.382,00	
TOTALE FUNZIONE 08		300.523,82	331.442,00	51.400,00	11.821,00	371.021,00	
TOTALE FUNZIONE 09		359.244,48	415.760,00	0,00	8.410,00	407.350,00	
TOTALE FUNZIONE 10		42.690,34	49.740,00	100,00	1.000,00	48.840,00	
TOTALE TITOLO 1		1.977.244,43	2.297.854,00	363.587,00	156.771,00	2.504.670,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2014

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME	
				Aumento	Diminuzione	Risultanti	
TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE							
FUNZIONE 01: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
SERVIZIO 01: Organi istituzionali, partecipazione e decentramento							
Intervento 201.00: Acquisizione di beni immobili							
2010101 201.00 21102 501	SPESE PER SISTEMAZIONE INGRESSO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	201.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE SERVIZIO 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SERVIZIO 02: Segreteria generale, personale e organizzazione							
Intervento 205.00: Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche							
2010205 205.62 21281 553	SPESE PER ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D.LGS 626 DEL 19.09.94	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
2010205 205.62 21282 551	ADEGUAMENTO RETI INFORMATICHE COMUNALI ED ACQUISTO ATTREZZATURE	8.421,60	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	
	205.00	8.421,60	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	
	TOTALE SERVIZIO 02	8.421,60	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	
SERVIZIO 05: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Intervento 201.00: Acquisizione di beni immobili							
2010501 201.00 21503 502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MAGAZZINO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010501 201.00 21504 500	ACQUISTO TERRENI PARTE DELLE P.F. 1158/1 E 1158/2 E PARTE P.ED.246 PER COMPLESSIVI MQ. 64	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	
2010501 201.00 21505 500	INDENNIZO PER VALORE DI COSTRUZIONE P.ED. 703 E P.ED 866	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	
2010501 201.00 21506 500	SPESE PER PERMUTE ED ACQUISTO TERRENI ED EDIFICI	2.342,22	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
2010501 201.00 21507 500	SPESE PER DIRITTO DI SUPERFICIE, PERMUTE, DONAZIONI, PER ACQUISTO P.ED. 898	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
2010501 201.00 21508 500	SPESE PER ACQUISTO PP.FF. 796, 800 E 801	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010501 201.00 21509 500	SPESE PER ACQUISTO P.F. 299/3	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	
2010501 201.00 21513 501	MANUTENZIONE EDIFICIO C.R.I. E REALIZZAZIONE NUOVI PARCHEGGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010501 201.00 21514 502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	23.945,19	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
	201.00	46.787,41	167.000,00	17.000,00	57.000,00	127.000,00	
Intervento 205.00: Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche							
2010505 205.62 21542 552	SISTEMAZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI	13.332,05	18.000,00	7.000,00	0,00	25.000,00	
2010505 205.62 21550 553	ACQUISTO ARREDI PER CASERA MALGA SECINE	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		
	205.00	13.332,05	18.000,00	7.000,00	0,00	25.000,00	
Intervento 206.00 : Incarichi professionali esterni							
2010506 206.00 21585 561	REVISIONE PIANO DI ASSESTAMENTO BENI SILVO PASTORALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010506 206.00 21586 561	STUDIO PRELIMINARE PER NUOVO EDIFICIO PLURIUSO	5.662,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
	206.00	5.662,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento 207.00 : Trasferimenti di capitale							
2010507 207.02 21588 580	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI FORESTALI UTILIZZAZIONI BOSCHIVE	34.506,00	77.469,00	0,00	469,00	77.000,00	
	207.00	34.506,00	77.469,00	0,00	469,00	77.000,00	
	TOTALE SERVIZIO 05	100.288,26	262.469,00	24.000,00	57.469,00	229.000,00	
SERVIZIO 08 : Altri servizi generali							
Intervento 207.00 : Trasferimenti di capitale							
2010807 207.19 21889 589	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA DI S. GIOVANNI BATTISTA A VIGO DI FASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	207.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento 210.00 : Concessione di crediti e anticipazioni							
2010810 210.19 22030 591	ACQUISTO INVESTIMENTI CON LE SOMME ECCEDENTI I BISOGNI ORDINARI DI CASSA ART. 73 TULLRROC	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
	210.00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
	TOTALE SERVIZIO 08	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
	TOTALE FUNZIONE 01	108.709,86	486.469,00	24.000,00	57.469,00	453.000,00	
FUNZIONE 04 : FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA							
SERVIZIO 01 : Scuola materna							
Intervento 207.00 : Trasferimenti di capitale							
2040107 207.19 24188 588	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAN GIOVANNI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	207.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE SERVIZIO 01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SERVIZIO 02 : Istruzione elementare							
Intervento 201.00 : Acquisizione di beni immobili							
2040201 201.00 24201 504	SISTEMAZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	201.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE SERVIZIO 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SERVIZIO 03 : Istruzione media							
Intervento 207.00 : Trasferimenti di capitale							
2040307 207.04 24688 581	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI POZZA PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLE MEDIE	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
	207.00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
	TOTALE SERVIZIO 03	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
	TOTALE FUNZIONE 04	10.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
FUNZIONE 05 : FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI							
SERVIZIO 01 : Biblioteche, musei e pinacoteche							
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		
2050101 201.00 25104 503	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICIO SEDE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE	149.431,23	16.000,00	4.000,00	0,00	20.000,00	
	201.00	149.431,23	16.000,00	4.000,00	0,00	20.000,00	
	TOTALE SERVIZIO 01	149.431,23	16.000,00	4.000,00	0,00	20.000,00	
SERVIZIO 02: Teatri, attività culturali, attività di sostegno, promozione e servizi diversi nel settore culturale							
Intervento 207.00: Trasferimenti di capitale							
2050207 207.19 25289 589	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA BANDA FOLKLORISTICA MUNICIPALE	12.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
	207.00	12.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
	TOTALE SERVIZIO 02	12.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
	TOTALE FUNZIONE 05	161.431,23	26.000,00	4.000,00	0,00	30.000,00	
FUNZIONE 06: FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO							
SERVIZIO 02: Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti							
Intervento 201.00: Acquisizione di beni immobili							
2060201 201.00 26203 502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO SPORTIVO	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
	201.00	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
Intervento 205.00: Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche							
2060205 205.62 26280 552	ACQUISTO DI N. 2 PULMINI PER TRASPORTO ATLETI FASSA CALCIO	0,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	
	205.00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	
Intervento 207.00: Trasferimenti di capitale							
2060207 207.19 26720 589	CONTRIBUTO STRAORDINARIO A.C. FASSA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	207.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE SERVIZIO 02	54.000,00	10.000,00	43.000,00	0,00	53.000,00	
	TOTALE FUNZIONE 06	54.000,00	10.000,00	43.000,00	0,00	53.000,00	
FUNZIONE 07: FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO							
SERVIZIO 02: Manifestazioni e attività di sostegno e promozione nel settore turistico							
Intervento 201.00: Acquisizione di beni immobili							
2070201 201.00 27213 502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FERRATA "VAEL MAJARE"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	201.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento 205.00: Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche							
2070205 205.62 27280 553	SPESE PER ACQUISTO ED INSTALLAZIONE ATTREZZATURE PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE	39.770,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
2070205 205.62 27280 554	ACQUISTO TUBI PER PISTA MARCIALONGA	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	
	205.00	39.770,40	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	
Intervento 207.00: Trasferimenti di capitale							
2070207 207.19 27430 589	INTERVENTI STRAORDINARI NEL CAMPO DEL TURISMO	107.737,85	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	
2070207 207.19 27431 587	CONTRIBUTO STRAORDINARIO A CAREZZA EVENT PER ORGANIZZ. COPPA DEL MONDO DI SNOWBOARD	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	207.00	113.737,85	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2014

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
	TOTALE SERVIZIO 02	153.508,25	133.500,00	0,00	8.500,00	125.000,00	
	TOTALE FUNZIONE 07	153.508,25	133.500,00	0,00	8.500,00	125.000,00	
FUNZIONE 08: FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI							
SERVIZIO 01: Viabilita' , circolazione stradale e servizi connessi							
Intervento 201.00: Acquisizione di beni immobili							
2080101 201.00 28102 502	SISTEMAZIONE STRAORDINARIA STRADE	162.227,64	300.000,00	0,00	90.000,00	210.000,00	
2080101 201.00 28103 503	SISTEMAZIONE STRADE ARREDO URBANO E PASSEGGIATE	36.299,15	120.000,00	0,00	20.000,00	100.000,00	
2080101 201.00 28104 502	NUOVO TRATTO DI STRADA FORESTALE PER MALGA SECINE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
2080101 201.00 28108 502	SPESE PER SOSTITUZIONE SEGNALETICA VERTICALE VIARIA ED INFORMATIVA	25.656,95	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	
2080101 201.00 28111 501	RISANAMENTO DEL PONTE IN STRADA DE PILAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	201.00	224.183,74	495.000,00	0,00	120.000,00	375.000,00	
Intervento 202.00: Espropri e servitu' onerose							
2080102 202.00 28140 500	SPESE PER MAGGIORI ONERI PER ESPROPRI ART. 11 DELLA L.P. 36/93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	202.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento 205.00: Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche							
2080105 205.62 28480 552	ACQUISTO NUOVO AUTOMEZZO ED ATTREZZATURE PER VIABILITA'	54.725,64	116.000,00	0,00	101.000,00	15.000,00	
2080105 205.62 28481 553	ACQUISTO ATTREZZATURE PER PROGETTO DI SICUREZZA STRADALE	0,00	17.700,00	0,00	2.700,00	15.000,00	
	205.00	54.725,64	133.700,00	0,00	103.700,00	30.000,00	
	TOTALE SERVIZIO 01	278.909,38	628.700,00	0,00	223.700,00	405.000,00	
SERVIZIO 02: Illuminazione pubblica e servizi connessi							
Intervento 201.00: Acquisizione di beni immobili							
2080201 201.00 28501 502	SISTEMAZIONE STRAORDINARIA E POTENZIAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	83.310,50	82.000,00	38.000,00	0,00	120.000,00	
	201.00	83.310,50	82.000,00	38.000,00	0,00	120.000,00	
Intervento 206.00: Incarichi professionali esterni							
2080206 206.00 28585 560	SPESE DI PROGETTAZIONE PER PIANO DI RIDUZIONE INQUINAMENTO LUMINOSO	18.579,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
	206.00	18.579,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE SERVIZIO 02	101.890,15	82.000,00	38.000,00	0,00	120.000,00	
	TOTALE FUNZIONE 08	380.799,53	710.700,00	38.000,00	223.700,00	525.000,00	
FUNZIONE 09: FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
SERVIZIO 01: Urbanistica e gestione del territorio							
Intervento 206.00: Incarichi professionali esterni							
2090106 206.00 29185 561	REVISIONE DEL PIANO DEL CENTRO STORICO COMUNALE	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		
2090106 206.00 29186 561	SPESE PER REVISIONE PIANO REGOLATORE GENERALE	4.017,30	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	
2090106 206.00 29187 561	SPESE TECNICHE PROGETTUALI PER ATTUAZIONE "CORDANZA DEL CIADENAC"	32.246,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
2090106 206.00 29188 561	SPESE TECNICHE PER CAMBIO DI COLTURA IN LOC. SOVEREI	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
206.00		36.263,80	48.000,00	6.000,00	48.000,00	6.000,00	
Intervento 207.00: Trasferimenti di capitale							
2090107 207.18 29188 587	RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE	1.474,03	17.000,00	0,00	7.000,00	10.000,00	
2090107 207.19 29289 589	SPESE PER PROGETTO INTEGRATO DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE AREA CATINACCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
207.00		1.474,03	17.000,00	0,00	7.000,00	10.000,00	
TOTALE SERVIZIO 01		37.737,83	65.000,00	6.000,00	55.000,00	16.000,00	
SERVIZIO 03: Servizi di protezione civile							
Intervento 201.00: Acquisizione di beni immobili							
2090301 201.00 29301 501	SPESE PER REALIZZAZIONE NUOVA CASERMA PER IL CORPO V.V.F.F.	0,00	292.800,00	0,00	92.800,00	200.000,00	
2090301 201.00 29304 502	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER CONSOLIDAMENTO STRADA IN LOC. STRENTE AL CIAMPEDIE	0,00	55.400,00	0,00	55.400,00	0,00	
2090301 201.00 29305 502	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER FRANA IN LOC. ZIGOLADE	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
201.00		0,00	348.200,00	20.000,00	148.200,00	220.000,00	
Intervento 207.00: Trasferimenti di capitale							
2090307 207.19 29389 589	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CORPO V.V.F.F.	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
207.00		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
TOTALE SERVIZIO 03		10.000,00	358.200,00	20.000,00	148.200,00	230.000,00	
SERVIZIO 04: Servizio idrico integrato							
Intervento 201.00: Acquisizione di beni immobili							
2090401 201.00 29402 502	COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO E RETE FOGNARIA	21.167,14	39.084,00	916,00	0,00	40.000,00	
2090401 201.00 29405 502	SPESE PER 2 NUOVE FONTANE E SISTEMAZIONE DELLE ESISTENTI	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
201.00		21.167,14	39.084,00	25.916,00	0,00	65.000,00	
Intervento 206.00: Incarichi professionali esterni							
2090406 206.00 29460 560	SPESE PER RICERCA ACQUA MINERALE NATURALE E ACQUA DI SORGENTE IN LOC." GRAN FONTANE"	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
206.00		0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
TOTALE SERVIZIO 04		21.167,14	42.084,00	25.916,00	0,00	68.000,00	
SERVIZIO 05: Servizio smaltimento rifiuti							
Intervento 201.00: Acquisizione di beni immobili							

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2014

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME	
				Aumento	Diminuzione	Risultanti	
2090501 201.00 29501 500	SPESA PER ACQUISTO ED INSTALLAZIONE MOLOCH E SISTEMAZIONE C.R.M. R.I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2090501 201.00 29503 503	SISTEMAZIONE DISCARICA INERTI IN LOC. CIARLONCH	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
	201.00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
Intervento 205.00: Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche							
2090505 205.62 29580 553	ACQUISTI VARI PER SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI	3.025,00	5.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00	
	205.00	3.025,00	5.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00	
	TOTALE SERVIZIO 05	3.025,00	5.000,00	51.000,00	0,00	56.000,00	
	TOTALE FUNZIONE 09	71.929,97	470.284,00	102.916,00	203.200,00	370.000,00	
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 30489 589	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA C.R.I. VAL DI FASSA PER ACQUISTO AMBULANZE ED ATTREZZATURE	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	
	207.00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	
	TOTALE SERVIZIO 04	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	
SERVIZIO 05: Servizio necroscopico e cimiteriale							
Intervento 201.00: Acquisizione di beni immobili							
2100501 201.00 30513 502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO DI SAN GIOVANNI	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	
	201.00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	
	TOTALE SERVIZIO 05	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	
	TOTALE FUNZIONE 10	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
FUNZIONE 11: FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO							
SERVIZIO 08: Servizi relativi alla promozione e al sostegno delle attività economiche							
Intervento 206.00: Incarichi professionali esterni							
2110806 206.00 31685 561	SPESA PER REDAZIONE PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE	0,00	28.600,00	0,00	28.600,00	0,00	
2110806 206.00 31686 562	SPESA PER RICONOSCIMENTO MARCHIO PER LE BOTTEGHE STORICHE	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	
	206.00	0,00	35.600,00	0,00	35.600,00	0,00	
	TOTALE SERVIZIO 08	0,00	35.600,00	0,00	35.600,00	0,00	
	TOTALE FUNZIONE 11	0,00	35.600,00	0,00	35.600,00	0,00	
TITOLO 2							
TOTALE FUNZIONE 01		108.709,86	486.469,00	24.000,00	57.469,00	453.000,00	
TOTALE FUNZIONE 04		10.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
TOTALE FUNZIONE 05		161.431,23	26.000,00	4.000,00	0,00	30.000,00	
TOTALE FUNZIONE 06		54.000,00	10.000,00	43.000,00	0,00	53.000,00	
TOTALE FUNZIONE 07		153.508,25	133.500,00	0,00	8.500,00	125.000,00	
TOTALE FUNZIONE 08		380.799,53	710.700,00	38.000,00	223.700,00	525.000,00	
TOTALE FUNZIONE 09		71.929,97	470.284,00	102.916,00	203.200,00	370.000,00	
TOTALE FUNZIONE 10		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
TOTALE FUNZIONE 11		0,00	35.600,00	0,00	35.600,00	0,00	
TOTALE TITOLO 2		940.378,84	1.892.553,00	241.916,00	548.469,00	1.586.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2014

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME	
				Aumento	Diminuzione	Risultanti	
TITOLO 3: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI							
FUNZIONE 01: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
SERVIZIO 03: Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione							
Intervento 301.00: Rimborso per anticipazioni di cassa							
3010301 301.00 41302 596	RIMBORSO ANTICIPAZIONE 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 41311 601	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3010303 303.15 41312 643	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI B.I.M. ADIGE	63.393,82	49.612,00	320,00	0,00	49.932,00	
3010303 303.19 41313 679	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CON UNICREDIT BANCA D'IMPRESA SCUOLA E MALGA SECINE	55.924,34	58.040,00	2.388,00	0,00	60.428,00	
	303.00	119.318,16	107.652,00	2.708,00	0,00	110.360,00	
	TOTALE SERVIZIO 03	119.318,16	607.652,00	2.708,00	0,00	610.360,00	
SERVIZIO 05: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Intervento 303.00: Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti							
3010503 303.19 41513 677	RIMBORSO QUOTE CAPITALE ANTICIPAZIONI FORESTALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	303.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE SERVIZIO 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE FUNZIONE 01	119.318,16	607.652,00	2.708,00	0,00	610.360,00	
TITOLO 3							
TOTALE FUNZIONE 01		119.318,16	607.652,00	2.708,00	0,00	610.360,00	
TOTALE TITOLO 3		119.318,16	607.652,00	2.708,00	0,00	610.360,00	

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	
				Aumento	Diminuzione	Risultanti	
TITOLO 4: SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
Capitolo 401.22: Ritenute previdenziali e assistenziali al personale							
4000001 401.22 50122 701	RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E PENSIONISTICHE AL PERSONALE DIPENDENTE	63.404,69	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	
		401.22	63.404,69	0,00	0,00	66.000,00	
Capitolo 402.23: Ritenute erariali							
4000002 402.23 50126 0	RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO	139.286,79	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00	
4000002 402.23 50127 0	RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO	16.050,74	48.000,00	0,00	1.000,00	47.000,00	
		402.23	155.337,53	0,00	1.000,00	189.000,00	
Capitolo 403.24: Altre ritenute al personale per conto di terzi							
4000003 403.24 50129 721	RITENUTE SINDACALI E CESSIONE 1/5 STIPENDIO	2.817,13	7.450,00	1.000,00	0,00	8.450,00	
		403.24	2.817,13	1.000,00	0,00	8.450,00	
Capitolo 404.27: Restituzione di depositi cauzionali							
4000004 404.27 50133 0	DEPOSITI CAUZIONALI	1.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
		404.27	1.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
Capitolo 405.28: Spese per servizi per conto di terzi							
4000005 405.28 50134 1	SPESE PER SERVIZI ELETTORALI	723,65	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
4000005 405.28 50134 730	RIMBORSI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	17.072,27	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	
		405.28	17.795,92	0,00	0,00	77.000,00	
Capitolo 406.29: Anticipazione di fondi per il servizio economato							
4000006 406.29 50135 0	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	1.549,00	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	
		406.29	1.549,00	0,00	0,00	1.550,00	
Capitolo 407.30: Restituzione di depositi per spese contrattuali							
4000007 407.30 50136 0	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
		407.30	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
TITOLO 4							
TOTALE TITOLO 4		241.904,27	373.000,00	1.000,00	1.000,00	373.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2014

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME	
				Aumento	Diminuzione	Risultanti	
RIEPILOGO TITOLI							
TOTALE TITOLO 1		1.977.244,43	2.297.854,00	363.587,00	156.771,00	2.504.670,00	
TOTALE TITOLO 2		940.378,84	1.892.553,00	241.916,00	548.469,00	1.586.000,00	
TOTALE TITOLO 3		119.318,16	607.652,00	2.708,00	0,00	610.360,00	
TOTALE TITOLO 4		241.904,27	373.000,00	1.000,00	1.000,00	373.000,00	
TOTALE SPESA		3.278.845,70	5.171.059,00	609.211,00	706.240,00	5.074.030,00	
TOTALE GENERALE SPESA		3.278.845,70	5.171.059,00	609.211,00	706.240,00	5.074.030,00	