

COMUNE DI POZZA DI FASSA

Provincia di Trento

PIAZZA DE COMUN, 1 - 38036 - TN

POZZA DI FASSA

C.F.: 82000950228

P. I.V.A.: 01620650224



BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2011



BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2011

RISORSA		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni Definitive anno in corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				Aumento	Diminuzione		
0000000 .0 1 0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000001 1.00 1 1	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	0,00	1.032.517,20	0,00	987.517,20	45.000,00	
0000001 1.00 1 2	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE: FINANZIAMENTO INVESTIMENTI VINCOLATI	0,00	24.805,79	35.194,21	0,00	60.000,00	
0000001 1.00 1 3	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO FONDO AMMORTAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000001 1.00 1 4	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO	0,00	605.912,16	0,00	335.352,55	270.559,61	
TOTALE		0,00	1.663.235,15	35.194,21	1.322.869,75	375.559,61	
TITOLO 1: ENTRATE TRIBUTARIE							
CATEGORIA 1: Imposte							
Risorsa 5.41: Imposta Comunale Immobili							
1010005 5.41 5 0	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	1.020.000,00	1.021.605,00	13.266,00	0,00	1.034.871,00	
		5.41	1.020.000,00	1.021.605,00	13.266,00	0,00	1.034.871,00
Risorsa 10.41: Imposta comunale sugli immobili da attivita' di liquidazione e accertamento anni precedenti.							
1010010 10.41 10 0	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI DA ATTIVITA DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO ANNI PRECEDENTI	77.569,91	74.000,00	0,00	41.000,00	33.000,00	
		10.41	77.569,91	74.000,00	0,00	41.000,00	33.000,00
Risorsa 15.59: Imposta comunale sulla pubblicita'							
1010015 15.59 15 0	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA	12.536,71	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	
		15.59	12.536,71	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Risorsa 20.44: Addizionale comunale sul consumo dell'energia elettrica							
1010020 20.44 20 0	ADDIZIONALE SUL CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	42.696,34	53.562,12	0,00	562,12	53.000,00	
		20.44	42.696,34	53.562,12	0,00	562,12	53.000,00
Risorsa 25.59: Imposta di soggiorno							
1010025 25.59 25 0	IMPOSTA DI SOGGIORNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		25.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Risorsa 40.59: Altre imposte							
1010040 40.59 40 0	ALTRE IMPOSTE	1.802,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
		40.59	1.802,67	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 1		1	1.154.605,63	1.162.167,12	13.266,00	41.562,12	1.133.871,00

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2011

RISORSA		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni Definitive anno in corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
		Aumento	Diminuzione				
CATEGORIA 2:Tasse							
Risorsa 95.61 :Tassa per lo smaltimento dei Rifiuti							
1020095 95.61 95 1	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1020095 95.61 95 2	TARSU - QUOTA AMMORTAMENTO DISCARICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	95.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Risorsa 100.61 :Addizionale erariale sulla tassa smaltimento rifiuti							
1020100 100.61 100 0	ADDIZIONALE ERARIALE SULLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	100.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Risorsa 110.69 :Tassa concorso							
1020110 110.69 110 0	TASSA CONCORSO	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00	
	110.69	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00	
Risorsa 115.69 :Altre tasse							
1020115 115.69 115 0	ALTRE TASSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	115.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA 2	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00	
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	601,93	550,00	50,00	0,00	600,00	
	150.00	601,93	550,00	50,00	0,00	600,00	
	TOTALE CATEGORIA 3	601,93	550,00	50,00	0,00	600,00	
TITOLO 1							
TOTALE CATEGORIA 1		1.154.605,63	1.162.167,12	13.266,00	41.562,12	1.133.871,00	
TOTALE CATEGORIA 2		0,00	110,00	0,00	0,00	110,00	
TOTALE CATEGORIA 3		601,93	550,00	50,00	0,00	600,00	
TOTALE TITOLO 1		1.155.207,56	1.162.827,12	13.316,00	41.562,12	1.134.581,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2011

RISORSA		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni Definitive anno in corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
		Aumento	Diminuzione				
TITOLO 2: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA PROVINCIA AUTONOMA E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO A FUNZ. DELEGATE							
CATEGORIA 1: Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato							
Risorsa 205.00: Altri contributi correnti dello Stato							
2010205 205.00 205 0	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	89.330,77	88.957,99	0,00	0,00	88.957,99	
	205.00	89.330,77	88.957,99	0,00	0,00	88.957,99	
	TOTALE CATEGORIA 1	89.330,77	88.957,99	0,00	0,00	88.957,99	
CATEGORIA 2: Contributi e trasferimenti correnti dalla Provincia autonoma							
Risorsa 235.00: Fondo perequativo							
2020235 235.00 235 1	FONDO PEREQUATIVO	877.004,66	877.004,66	0,00	34.613,10	842.391,56	
2020235 235.00 235 2	FONDO MINORANZE LINGUISTICHE	23.121,32	23.121,32	0,00	0,00	23.121,32	
	235.00	900.125,98	900.125,98	0,00	34.613,10	865.512,88	
Risorsa 240.00: Fondo specifici servizi comunali							
2020240 240.00 240 0	FONDO SPECIFICI SERVIZI COMUNALI: PULIZIA PALESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020240 240.00 240 1	FONDO SPECIFICI SERVIZI COMUNALI: POLIZIA LOCALE	12.705,32	12.929,64	0,00	0,00	12.929,64	
2020240 240.00 240 2	FONDO SPECIFICI SERVIZI COMUNALI: TRASPORTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020240 240.00 240 3	FONDO SPECIFICI SERVIZI COMUNALI: SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA	0,00	0,00	21.968,50	0,00	21.968,50	
	240.00	12.705,32	12.929,64	21.968,50	0,00	34.898,14	
Risorsa 245.00: Fondo ammortamento mutui							
2020245 245.00 245 1	FONDO AMMORTAMENTO MUTUI PREGRESSI	9.623,14	9.623,14	0,00	0,00	9.623,14	
2020245 245.00 245 2	FONDO ONERI A SOSTEGNO MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	245.00	9.623,14	9.623,14	0,00	0,00	9.623,14	
Risorsa 250.00: Contributi in c/annualità in materia di finanza locale							
2020250 250.00 250 1	CONTRIBUTI IN C/ ANNUALITA ART. 11 L.P. 36/93	53.881,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020250 250.00 250 2	CONTRIBUTI IN C/ ANNUALITA ART. 11 L.P. 36/93 - FONDO RISERVA	35.308,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020250 250.00 250 3	CONTRIBUTI IN C/ANNUALITA' ART. 16 L.P. 36/93 - FONDO DI RILEVANZA PROVINCIALE	291.114,92	291.114,92	0,00	0,00	291.114,92	
	250.00	380.304,96	291.114,92	0,00	0,00	291.114,92	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2011

RISORSA		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni Definitive anno in corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				Aumento	Diminuzione		
Risorsa 255.00 : Contributi in c/annualità su leggi di settore							
2020255 255.00 255 0	CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI SU MUTUI (ALTRI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	255.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Risorsa 260.00 : Utilizzo quota Fondo Investimenti minori							
2020260 260.00 260 0	UTILIZZO FONDO INVESTIMENTI	217.670,21	204.065,82	0,00	8.162,63	195.903,19	
	260.00	217.670,21	204.065,82	0,00	8.162,63	195.903,19	
Risorsa 280.00 : Trasferimenti per funzioni inerenti l'istruzione pubblica							
2020280 280.00 280 1	TRASFERIMENTI PER FUNZIONI INERENTI L'ISTRUZIONE PUBBLICA: SCUOLE MATERNE	99.331,41	101.895,45	0,00	9.158,45	92.737,00	
2020280 280.00 280 2	TRASFERIMENTI PER FUNZIONI INERENTI L'ISTRUZIONE PUBBLICA: ESTATE RAGAZZI	11.932,00	11.932,00	748,00	0,00	12.680,00	
	280.00	111.263,41	113.827,45	748,00	9.158,45	105.417,00	
Risorsa 285.00 : Trasferimenti per funzioni inerenti la cultura e beni culturali							
2020285 285.00 285 0	TRASFERIMENTI PER FUNZIONI INERENTI LA CULTURA E I BENI CULTURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	285.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Risorsa 310.00 : Trasferimenti per funzioni nel campo sociale							
2020310 310.00 310 0	TRASFERIMENTI PER FUNZIONI NEL CAMPO SOCIALE	5.516,40	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
	310.00	5.516,40	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
Risorsa 325.00 : Altri contributi e trasferimenti correnti della provincia							
2020325 325.00 325 0	ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA PROVINCIA: MAGGIORI ONERI T.F.R.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	325.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA 2	1.637.209,42	1.537.686,95	22.716,50	57.934,18	1.502.469,27	
CATEGORIA 5 : Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico							
Risorsa 555.15 : Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico							
2050555 555.15 555 0	CONTRIBUTO DELLE AMMINISTRAZIONI FRAZIONALI DEI BENI DI USO CIVICO PER LE SPESE CORRENTI	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
	555.15	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
	TOTALE CATEGORIA 5	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
TITOLO 2							
TOTALE CATEGORIA 1		89.330,77	88.957,99	0,00	0,00	88.957,99	
TOTALE CATEGORIA 2		1.637.209,42	1.537.686,95	22.716,50	57.934,18	1.502.469,27	
TOTALE CATEGORIA 5		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
TOTALE TITOLO 2		1.732.540,19	1.632.644,94	22.716,50	57.934,18	1.597.427,26	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2011

RISORSA		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni Definitive anno in corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				Aumento	Diminuzione		
TITOLO 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
CATEGORIA 1: Proventi dei servizi pubblici							
Risorsa 605.00: Risorse dalla gestione del servizio: Segreteria generale, personale ed organizzazione							
3010605 605.00 605 1	DIRITTI SEGRETERIA SU CONTRATTI	4.568,68	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
3010605 605.00 605 2	DIRITTI DI NOTIFICA	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	
605.00		4.568,68	10.050,00	0,00	0,00	10.050,00	
Risorsa 620.00: Risorse dalla gestione del servizio: gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
3010620 620.00 620 1	DIRITTI PER IL RILASCIO DI PERMESSI DI RACCOLTA FUNGHI	4.511,87	6.000,00	200,00	0,00	6.200,00	
3010620 620.00 620 2	PROVENTI DELLA DISCARICA MATERIALI INERTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3010620 620.00 620 3	CANONE CONCESSIONE LOCULI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3010620 620.00 620 4	PROVENTI PARCHEGGI A PAGAMENTO	3.974,80	10.000,00	1.000,00	0,00	11.000,00	
620.00		8.486,67	16.000,00	1.200,00	0,00	17.200,00	
Risorsa 625.00: Risorse dalla gestione del servizio: ufficio tecnico							
3010625 625.00 625 0	DIRITTI SEGRETERIA SU CONCESSIONI EDILIZIE	12.990,55	15.000,00	0,00	3.000,00	12.000,00	
625.00		12.990,55	15.000,00	0,00	3.000,00	12.000,00	
Risorsa 630.00: Risorse dalla gestione del servizio: anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico							
3010630 630.00 630 2	DIRITTI SEGRETERIA SU CERTIFICATI	102,96	150,00	0,00	0,00	150,00	
3010630 630.00 630 3	DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE DI IDENTITA	474,72	1.400,00	0,00	800,00	600,00	
630.00		577,68	1.550,00	0,00	800,00	750,00	
Risorsa 635.00: Risorse dalla gestione di altri servizi generali							
3010635 635.00 635 1	PROVENTI PER IL RILASCIO DI FOTOCOPIE	169,55	500,00	0,00	0,00	500,00	
3010635 635.00 635 2	PROVENTI DI SERVIZI COMUNALI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
635.00		169,55	500,00	0,00	0,00	500,00	
Risorsa 650.00: Risorse dalla gestione del servizio: Polizia municipale - risorse generali							
3010650 650.00 650 0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A REGOLAMENTI, ORDINANZE E ALTRE NORME	1.949,71	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
650.00		1.949,71	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2011

RISORSA		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni Definitive anno in corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				Aumento	Diminuzione		
Risorsa 655.00 :Risorse dalla gestione del servizio: polizia municipale - risorse finalizzate codice della strada							
3010655 655.00 655 0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	28.367,55	42.442,20	0,00	7.442,20	35.000,00	
	655.00	28.367,55	42.442,20	0,00	7.442,20	35.000,00	
Risorsa 660.00 :Risorse dalla gestione del servizio: scuola materna							
3010660 660.00 660 0	PROVENTI DELLE MENSE E REFEZIONE SCOLASTICA	21.281,52	21.000,00	0,00	2.000,00	19.000,00	
	660.00	21.281,52	21.000,00	0,00	2.000,00	19.000,00	
Risorsa 680.00 :Risorse dalla gestione del servizio: assistenza scolastica, trasporto, refezione, altri servizi							
3010680 680.00 680 0	PROVENTI DA FAMIGLIE PER ISCRIZIONI ALL'INIZIATIVA "ESTATE RAGAZZI"	32.101,92	35.000,00	0,00	2.000,00	33.000,00	
3010680 680.00 680 1	PROVENTI DELLE MENSE E REFEZIONE SCOLASTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	680.00	32.101,92	35.000,00	0,00	2.000,00	33.000,00	
Risorsa 690.00 :Risorse dalla gestione del servizio: teatri, attività culturali, di sostegno e promozione e servizi div. settore cultur.							
3010690 690.00 690 0	PROVENTI PER ATTIVITA' DIVERSE NEL SETTORE CULTURALE	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
	690.00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
Risorsa 700.00 :Risorse dalla gestione del servizio: stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti							
3010700 700.00 700 0	PROVENTI UTILIZZO PALESTRA COMUNALE	5.821,26	8.000,00	0,00	2.000,00	6.000,00	
	700.00	5.821,26	8.000,00	0,00	2.000,00	6.000,00	
Risorsa 705.00 :Risorse dalla gestione del servizio: manifestazioni diverse, attività di sostegno e promozione sett. sportivo e ricreat.							
3010705 705.00 705 0	PROVENTI PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO E PROMOZIONE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	3.135,00	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	
	705.00	3.135,00	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	
Risorsa 720.00 :Risorse dalla gestione del servizio: viabilità, circolazione stradale e servizi connessi							
3010720 720.00 720 1	PROVENTI ZTL	3.405,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
	720.00	3.405,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
Risorsa 750.00 :Risorse dalla gestione del servizio di acquedotto							
3010750 750.00 750 0	PROVENTI DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE	53.345,57	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	
	750.00	53.345,57	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	
Risorsa 755.00 :Risorse dalla gestione del servizio di smaltimento delle acque - fognatura							
3010755 755.00 755 0	PROVENTI DEL SERVIZIO FOGNATURA - SCARICHI CIVILI E PRODUTTIVI	75.879,72	78.000,00	0,00	2.000,00	76.000,00	
	755.00	75.879,72	78.000,00	0,00	2.000,00	76.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2011

RISORSA		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni Definitive anno in corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				Aumento	Diminuzione		
Risorsa 760.00 :Risorse dalla gestione del servizio di smaltimento delle acque - depurazione							
3010760 760.00 760 0	PROVENTI DEL SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE - SCARICHI CIVILI E PRODUTTIVI	154.248,16	350.000,00	0,00	160.000,00	190.000,00	
	760.00	154.248,16	350.000,00	0,00	160.000,00	190.000,00	
Risorsa 765.00 :Risorse dalla gestione del servizio di smaltimento rifiuti							
3010765 765.00 765 0	PROVENTI DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI	412.478,00	430.000,00	0,00	25.000,00	405.000,00	
	765.00	412.478,00	430.000,00	0,00	25.000,00	405.000,00	
Risorsa 795.00 :Risorse dalla gestione del servizio necroscopico e cimiteriale							
3010795 795.00 795 0	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI	910,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
	795.00	910,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
Risorsa 820.00 :Risorse dalla gestione dei servizi relativi al commercio							
3010820 820.00 820 0	SANZIONI AMMINISTRATIVE SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	670,00	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	
	820.00	670,00	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	
	TOTALE CATEGORIA 1	820.386,54	1.078.542,20	3.200,00	207.242,20	874.500,00	
CATEGORIA 2:Proventi dei beni dell'ente							
Risorsa 950.21 :Proventi dalla gestione dei fabbricati							
3020950 950.21 950 1	FITTI ATTIVI DI FABBRICATI	47.095,96	51.228,55	0,00	228,55	51.000,00	
	950.21	47.095,96	51.228,55	0,00	228,55	51.000,00	
Risorsa 970.22 :Proventi dalla gestione del suolo pubblico							
3020970 970.22 970 0	CANONI PER CONCESSIONI CIMITERIALI	104,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
	970.22	104,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
Risorsa 975.22 : Canone occupazione spazi ed aree pubbliche							
3020975 975.22 975 0	C.O.S.A.P.	42.934,54	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	
3020975 975.22 980 0	SOVRACCANONI SULLE CONCESSIONI DI DERIVAZIONI D'ACQUA A SCOPO IDROELETTRICO	3.808,59	3.808,59	124,90	0,00	3.933,49	
	975.22	46.743,13	45.808,59	124,90	0,00	45.933,49	
	TOTALE CATEGORIA 2	93.943,09	97.537,14	124,90	228,55	97.433,49	
CATEGORIA 3:Interessi su anticipazioni e crediti							
Risorsa 1020.19 :Interessi su depositi e valori mobiliari da altri soggetti							
3031020 1020.19 1020 1	INTERESSI ATTIVI MATURATI SUL CONTO DI TESORERIA	129.210,97	100.000,00	0,00	55.000,00	45.000,00	
3031020 1020.19 1020 2	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	401,62	300,00	0,00	0,00	300,00	
	1020.19	129.612,59	100.300,00	0,00	55.000,00	45.300,00	
	TOTALE CATEGORIA 3	129.612,59	100.300,00	0,00	55.000,00	45.300,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2011

RISORSA		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni Definitive anno in corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
		Aumento	Diminuzione				
CATEGORIA 4:Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa'.							
Risorsa 1105.00 :Dividendi di societa'							
3041105 1105.00 1105 0	<i>DIVIDENDI DI SOCIETA'</i>	20.655,00	20.655,00	0,00	5.655,00	15.000,00	
	1105.00	20.655,00	20.655,00	0,00	5.655,00	15.000,00	
	TOTALE CATEGORIA 4	20.655,00	20.655,00	0,00	5.655,00	15.000,00	
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	<i>RIMBORSI ISTAT PER CENSIMENTI E RILEVAZIONI STATISTICHE</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3051300 1300.29 1300 2	<i>RIMBORSO SPESE DALLO STATO PER ELEZIONI POLITICHE</i>	12.678,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
3051300 1300.29 1300 3	<i>RIMBORSI SPESE DALLO STATO PER CONSULTAZIONI POPOLARI</i>	5.733,87	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
3051300 1300.29 1300 4	<i>RECUPERO ASSEGNI, SPESE E CONTRIBUTI DEL PERSONALE COMANDATO</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3051300 1300.29 1300 5	<i>RECUPERO SPESE E CONTRIBUTI DEL PERSONALE</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3051300 1300.29 1300 6	<i>FONDO PROGETTAZIONE PER PERSONALE INTERNO</i>	4.840,84	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
	1300.29	23.252,93	11.000,00	0,00	5.000,00	6.000,00	
Risorsa 1370.29 :Concorsi e rimborsi relativi a funzioni inerenti l'istruzione pubblica							
3051370 1370.29 1370 0	<i>CONCORSO NELLE SPESE PER L'INIZIATIVA "ESTATE RAGAZZI"</i>	29.654,60	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	
3051370 1370.29 1375 0	<i>RIMBORSO SPESE DI GESTIONE DELLA SCUOLA MATERNA DI PERA IN CONVENZIONE</i>	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
	1370.29	29.654,60	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	
Risorsa 1385.29 :Rimborso spese da soggetti consorz./convvenz./associati per Istruzione media							
3051385 1385.29 1385 0	<i>RIMBORSO SPESE GESTIONE DELLA SCUOLA MEDIA IN CONVENZIONE</i>	22.868,88	40.654,24	0,00	5.654,24	35.000,00	
	1385.29	22.868,88	40.654,24	0,00	5.654,24	35.000,00	
Risorsa 1390.29 :Rimborso spese da soggetti consorz./convvenz./associati per Istruzione secondaria superiore							
3051390 1390.29 1390 0	<i>RIMBORSO DA ALTRI COMUNI QUOTA SPESA ASSICURAZIONI PER I.S.A.</i>	1.203,92	1.203,92	0,00	703,92	500,00	
	1390.29	1.203,92	1.203,92	0,00	703,92	500,00	
Risorsa 1400.29 :Concorsi e rimborsi relativi a funzioni inerenti la cultura e i beni culturali							
3051400 1400.29 1400 0	<i>CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI</i>	3.754,18	4.500,00	2.500,00	0,00	7.000,00	
	1400.29	3.754,18	4.500,00	2.500,00	0,00	7.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2011

RISORSA		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni Definitive anno in corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
		Aumento	Diminuzione				
Risorsa 1450.29 : Concorsi e rimborsi relativi a funzioni inerenti la viabilità e i trasporti							
3051450 1450.29 1450 0	CONCORSI E RIMBORSI RELATIVI A FUNZIONI INERENTI LA VIABILITA' E I TRASPORTI	10.200,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	
1450.29		10.200,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	
Risorsa 1470.29 : Concorsi e rimborsi relativi a funzioni inerenti la gestione del territorio e dell'ambiente							
3051470 1470.29 1470 0	CONCORSI E RIMBORSI PER FUNZIONI INERENTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE R.I.	1.256,40	1.000,00	1.500,00	0,00	2.500,00	
1470.29		1.256,40	1.000,00	1.500,00	0,00	2.500,00	
Risorsa 1585.29 : Concorsi e rimborsi relativi a funzioni inerenti i servizi produttivi							
3051585 1585.29 1585 0	CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI - FUNZIONI INERENTI SERVIZI PRODUTTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1585.29		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Risorsa 1620.29 : I.V.A. a credito							
3051620 1620.29 1620 0	IVA A CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1620.29		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Risorsa 1625.29 : Altri proventi non derivanti da servizi pubblici, da beni ente, da interessi su antic. e crediti, da utili o partecipaz.							
3051625 1625.29 1625 0	CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI - NON DERIVANTI DA SERVIZI PUBBLICI	27.946,53	20.000,00	0,00	4.947,55	15.052,45	
3051625 1625.29 1625 1	PROVENTI PER MANCATO RITIRO ENERGIA PRODOTTA DALLA PRIMIERO ENERGIA SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1625.29		27.946,53	20.000,00	0,00	4.947,55	15.052,45	
TOTALE CATEGORIA 5		120.137,44	124.858,16	4.000,00	26.805,71	102.052,45	
TITOLO 3							
TOTALE CATEGORIA 1		820.386,54	1.078.542,20	3.200,00	207.242,20	874.500,00	
TOTALE CATEGORIA 2		93.943,09	97.537,14	124,90	228,55	97.433,49	
TOTALE CATEGORIA 3		129.612,59	100.300,00	0,00	55.000,00	45.300,00	
TOTALE CATEGORIA 4		20.655,00	20.655,00	0,00	5.655,00	15.000,00	
TOTALE CATEGORIA 5		120.137,44	124.858,16	4.000,00	26.805,71	102.052,45	
TOTALE TITOLO 3		1.184.734,66	1.421.892,50	7.324,90	294.931,46	1.134.285,94	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2011

RISORSA		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni Definitive anno in corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
		Aumento	Diminuzione				
TITOLO 4: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI							
CATEGORIA 1: Alienazione di beni patrimoniali							
Risorsa 1700.62: Alienazione di beni mobili							
4011700 1700.62 1700 0	ALIENAZIONE BENI MOBILI E ED ATTREZZATURE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1700.62	5.000,00	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 DI BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI	17.425,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
	1705.61	17.425,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
Risorsa 1715.61: Concessioni di beni demaniali							
4011715 1715.61 1715 1	CANONI DI CONCESSIONE AGGIUNTIVI	0,00	42.270,24	61.308,33	0,00	103.578,57	
	1715.61	0,00	42.270,24	61.308,33	0,00	103.578,57	
	TOTALE CATEGORIA 1	22.425,00	62.270,24	61.308,33	0,00	123.578,57	
CATEGORIA 3: Trasferimenti di capitale dalla Provincia autonoma							
Risorsa 1900.00: Trasferimenti sul fondo per gli investimenti comunali							
4031900 1900.00 1900 0	TRASFERIMENTI SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI	274.305,04	508.182,18	0,00	30.620,36	477.561,82	
	1900.00	274.305,04	508.182,18	0,00	30.620,36	477.561,82	
Risorsa 1905.00: Trasferimenti sul fondo di riserva per gli investimenti comunali							
4031905 1905.00 1905 0	TRASFERIMENTI SUL FONDO DI RISERVA PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1905.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Risorsa 1910.00: Trasferimenti sul fondo per gli investimenti minori							
4031910 1910.00 1910 0	TRASFERIMENTO SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI - EX FIM	0,00	0,00	48.975,80	0,00	48.975,80	
	1910.00	0,00	0,00	48.975,80	0,00	48.975,80	
Risorsa 1915.00: Trasferimenti sul fondo per le opere di interesse provinciale							
4031915 1915.00 1915 0	CONTRIBUTO SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI DI RILEVANZA PROVINCIALE PER ACQUEDOTTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4031915 1915.00 1915 1	CONTRIBUTO SUL FONDO INVESTIMENTI COMUNALI DI RILEVANZA PROV.LE PER CASERMA VIGILI FUOCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4031915 1915.00 1915 2	CONTRIBUTI SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COM.LI DI RILEVANZA PROV.LE - EDILIZIA SCOLASTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1915.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Risorsa 1920.00: Trasferimenti in c/capitale finalizzati per funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo							
4031920 1920.00 1920 1	CONTRIBUTO STRAORDINARIO LAVORI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO STRADE INTERPODERALI	0,00	0,00	206.400,00	0,00	206.400,00	
	1920.00	0,00	0,00	206.400,00	0,00	206.400,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2011

RISORSA		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni Definitive anno in corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
		Aumento	Diminuzione				
Risorsa 1955.00 : Trasferimenti in c/capitale finalizzati per funzioni inerenti il campo della viabilità e dei trasporti							
4031955 1955.00 1955 1	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER LAVORI SISTEMAZIONE E ALLARGAMENTO VIA TROI DE VICH E BATTISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1955.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Risorsa 1960.00 : Trasferimenti in c/capitale finalizzati per funzioni inerenti la gestione del territorio e dell'ambiente							
4031960 1960.00 1960 2	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RISANAMENTO ACQUEDOTTO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4031960 1960.00 1960 3	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER LA COSTRUZIONE DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4031960 1960.00 1960 4	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER INTERVENTI DI CARATTERE AMBIENTALE	350.609,28	115.825,84	0,00	115.825,84	0,00	
1960.00		350.609,28	115.825,84	0,00	115.825,84	0,00	
Risorsa 1980.00 : Altri trasferimenti in c/capitale							
4031980 1980.00 1980 0	FONDO ANTICONGIUNTURALE	463.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1980.00		463.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA 3		1.088.514,32	624.008,02	255.375,80	146.446,20	732.937,62	
CATEGORIA 4 : Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico							
Risorsa 2500.03 : Trasferimenti di capitale dalla Regione							
4042500 2500.03 2500 1	CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER PROMOZIONE, TUTELA E VALORIZZAZIONE MINORANZE LINGUISTICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2500.03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Risorsa 2505.04 : Trasferimenti di capitale da Comuni e da Unione di Comuni							
4042505 2505.04 2505 1	TRASFERIMENTO DA ALTRI COMUNI PER SPESE DI PARTE STRAORDINARIA	0,00	8.413,32	0,00	8.413,32	0,00	
2505.04		0,00	8.413,32	0,00	8.413,32	0,00	
Risorsa 2510.05 : Trasferimenti di capitale da Comprensori (associazione di comuni)							
4042510 2510.05 2510 0	TRASFERIMENTO QUOTA AMMORTAMENTO DISCARICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2510.05		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Risorsa 2530.15 : Trasferimenti di capitale da altri Enti del Settore Pubblico							
4042530 2530.15 2530 0	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	35.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2530.15		35.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA 4		35.100,00	8.413,32	0,00	8.413,32	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	274.563,23	115.000,00	55.000,00	0,00	170.000,00	
2700.17		274.563,23	115.000,00	55.000,00	0,00	170.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2011

RISORSA		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni Definitive anno in corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
		Aumento	Diminuzione				
Risorsa 2705.17 : Trasferimenti di capitale per sanzioni urbanistiche							
4052705 2705.17 2705 0	SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME URBANISTICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2705.17		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Risorsa 2715.19 : Trasferimenti di capitale da altri soggetti							
4052715 2715.19 2715 1	CONTRIBUTI VARI PER SPESE DI PARTE STRAORDINARIA	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		274.563,23	115.000,00	55.000,00	0,00	170.000,00	
CATEGORIA 6 : Riscossione di crediti							
Risorsa 2825.15 : Riscossioni di crediti da altri Enti del Settore Pubblico							
4062825 2825.15 2825 0	RISCOSSIONE DI CREDITI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2825.15		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Risorsa 2830.18 : Riscossioni di crediti da imprese							
4062830 2830.18 2830 1	RISCOSSIONE DI CREDITI DA IMPRESE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2830.18		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Risorsa 2835.19 : Riscossioni di crediti da altri soggetti							
4062835 2835.19 2835 1	RISCOSSIONE DI CREDITI DA PRIVATI PER SPESE ANTICIPATE DI PARTE STRAORDINARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4062835 2835.19 2835 4	RISCOSSIONE DI CREDITI DIVERSI	125.164,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
2835.19		125.164,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
Risorsa 2845.00 : Reintroito investimenti liquidità eccedenti il fabbisogno di cassa							
4062845 2845.00 2845 0	REINTROITO INVESTIMENTI LIQUIDITA' ECCEDENTI IL FABBISOGNO DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2845.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA 6		135.164,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO 4							
TOTALE CATEGORIA 1		22.425,00	62.270,24	61.308,33	0,00	123.578,57	
TOTALE CATEGORIA 3		1.088.514,32	624.008,02	255.375,80	146.446,20	732.937,62	
TOTALE CATEGORIA 4		35.100,00	8.413,32	0,00	8.413,32	0,00	
TOTALE CATEGORIA 5		274.563,23	115.000,00	55.000,00	0,00	170.000,00	
TOTALE CATEGORIA 6		135.164,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE TITOLO 4		1.555.767,12	809.691,58	371.684,13	154.859,52	1.026.516,19	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2011

RISORSA		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni Definitive anno in corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
		Aumento	Diminuzione				
TITOLO 5: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
CATEGORIA 1: Anticipazioni di cassa							
Risorsa 3010.00: Anticipazioni di tesoreria							
5013010	ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
3010.00							
3010 0							
	3010.00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
	TOTALE CATEGORIA 1	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
CATEGORIA 3: Assunzione di mutui e prestiti							
Risorsa 3535.15: Mutui e prestiti per investimenti relativi a funzioni inerenti il campo della viabilità e dei trasporti - altri Enti S.P							
5033535	MUTUO PER I LAVORI NUOVA ROTATORIA SUL PONTE DI MEIDA	0,00	217.676,30	0,00	217.676,30	0,00	
3535.15							
3535 1							
	3535.15	0,00	217.676,30	0,00	217.676,30	0,00	
Risorsa 3540.15: Mutui e prestiti per investimenti relativi a funzioni inerenti la gestione del territorio e ambiente - altri Enti S.P.							
5033540	MUTUO PER LAVORI ACQUEDOTTO COMUNALE	342.581,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
3540.15							
3540 1							
	3540.15	342.581,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA 3	342.581,92	217.676,30	0,00	217.676,30	0,00	
TITOLO 5							
TOTALE CATEGORIA 1		0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
TOTALE CATEGORIA 3		342.581,92	217.676,30	0,00	217.676,30	0,00	
TOTALE TITOLO 5		342.581,92	1.217.676,30	0,00	217.676,30	1.000.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2011

RISORSA		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni Definitive anno in corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
		Aumento	Diminuzione				
TITOLO 6: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
Capitolo 6010.22 :Ritenute previdenziali e assistenziali al personale							
6010000 6010.22 6001 0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	88.852,88	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	
6010.22		88.852,88	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	
Capitolo 6020.23 :Ritenute erariali							
6020000 6020.23 6002 1	RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	159.213,05	173.000,00	0,00	0,00	173.000,00	
6020000 6020.23 6002 2	RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO	52.601,38	66.800,00	0,00	0,00	66.800,00	
6020000 6020.23 6002 3	RITENUTE FISCALI SU COMPENSI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6020.23		211.814,43	239.800,00	0,00	0,00	239.800,00	
Capitolo 6030.24 :Altre ritenute al personale per conto di terzi							
6030000 6030.24 6003 1	RITENUTE SINDACALI	920,54	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
6030000 6030.24 6003 2	ALTRE RITENUTE PER CONTO DI TERZI	2.310,70	6.000,00	4.000,00	0,00	10.000,00	
6030.24		3.231,24	10.000,00	4.000,00	0,00	14.000,00	
Capitolo 6040.27 :Depositi cauzionali							
6040000 6040.27 6004 0	DEPOSITI CAUZIONALI	4.120,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
6040.27		4.120,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
Capitolo 6050.28 :Rimborso spese per servizi per conto di terzi							
6050000 6050.28 6005 1	RIMBORSI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1.991,09	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
6050000 6050.28 6005 4	ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050.28		1.991,09	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
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	3.098,74	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	
6060.29		3.098,74	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	
Capitolo 6070.30 :Depositi per spese contrattuali							
6070000 6070.30 6007 0	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
6070.30		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2011

RISORSA		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni Definitive anno in corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				Aumento	Diminuzione		
TITOLO 6							
TOTALE TITOLO		6	313.108,38	396.000,00	4.000,00	0,00	400.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2011

RISORSA		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni Definitive anno in corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				Aumento	Diminuzione		
RIEPILOGO TITOLI							
TOTALE TITOLO 1		1.155.207,56	1.162.827,12	13.316,00	41.562,12	1.134.581,00	
TOTALE TITOLO 2		1.732.540,19	1.632.644,94	22.716,50	57.934,18	1.597.427,26	
TOTALE TITOLO 3		1.184.734,66	1.421.892,50	7.324,90	294.931,46	1.134.285,94	
TOTALE TITOLO 4		1.555.767,12	809.691,58	371.684,13	154.859,52	1.026.516,19	
TOTALE TITOLO 5		342.581,92	1.217.676,30	0,00	217.676,30	1.000.000,00	
TOTALE TITOLO 6		313.108,38	396.000,00	4.000,00	0,00	400.000,00	
TOTALE ENTRATE		6.283.939,83	6.640.732,44	419.041,53	766.963,58	6.292.810,39	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			1.663.235,15	35.194,21	1.322.869,75	375.559,61	
TOTALE GENERALE ENTRATE		6.283.939,83	8.303.967,59	454.235,74	2.089.833,33	6.668.370,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2011

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 102.00: Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
1010102 102.00 1121 0	BENI DI CONSUMO/MATERIE PRIME PER EROGAZIONE SERVIZI E MANTENIMENTO UFFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010102 102.00 1121 44	ACQUISTI PER ATTIVITA' O INIZIATIVE DI RAPPRESENTANZA	4.959,21	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1010102 102.00 1121 45	ACQUISTI PER FESTE NAZIONALI O SOLENNITA' CIVILI	20,74	500,00	0,00	0,00	500,00	
	102.00	4.979,95	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
Intervento 103.00: Prestazioni di servizi							
1010103 103.00 1130 0	ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010103 103.00 1130 80	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI	43.822,44	67.575,70	16.064,30	0,00	83.640,00	
1010103 103.00 1130 81	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	3.615,50	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1010103 103.00 1130 83	INDENNITA' RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI	2.544,35	3.000,00	0,00	500,00	2.500,00	
1010103 103.00 1130 84	RIMBORSO ONERI PER ASPETTATIVE E PER ASSENZE DAL LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	
1010103 103.00 1130 85	SPESE DI RAPPRESENTANZA	1.305,98	3.000,00	0,00	500,00	2.500,00	
1010103 103.00 1130 86	COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI	4.406,40	4.450,00	1.540,40	0,00	5.990,40	
1010103 103.00 1130 87	RIMBORSO SPESE LEGALI PER GLI AMMINISTRATORI	5.472,63	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
1010103 103.00 1132 0	ASSICURAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010103 103.00 1132 140	ASSICURAZIONI PER GLI AMMINISTRATORI	3.504,50	2.351,75	148,25	0,00	2.500,00	
1010103 103.00 1134 191	PUBBLICAZIONE PERIODICO COMUNALE	1.789,60	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1010103 103.00 1138 0	FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010103 103.00 1138 261	UTENZE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
	103.00	66.461,40	88.377,45	55.752,95	2.000,00	142.130,40	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2011

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
Intervento 107.00: Imposte e tasse							
1010107 107.29 1171 0	ALTRE IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010107 107.21 1171 440	I.R.A.P.	4.032,46	6.200,00	1.400,00	0,00	7.600,00	
107.00		4.032,46	6.200,00	1.400,00	0,00	7.600,00	
TOTALE SERVIZIO 01		75.473,81	97.077,45	57.152,95	2.000,00	152.230,40	
SERVIZIO 02: Segreteria generale, personale e organizzazione							
Intervento 101.00: Personale							
1010201 101.20 1201 0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010201 101.20 1201 1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	176.466,24	171.600,00	3.400,00	0,00	175.000,00	
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 PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE	55.576,65	55.500,00	0,00	0,00	55.500,00	
1010201 101.21 1202 5	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA	2.244,10	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
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	4.524,69	4.500,00	100,00	0,00	4.600,00	
1010201 101.20 1203 13	LAVORO STRAORDINARIO	1.900,00	3.500,00	0,00	500,00	3.000,00	
1010201 101.20 1203 14	INDENNITA' AREA DIRETTIVA	3.432,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	
1010201 101.20 1203 21	ALTRE INDENNITA'	5.441,00	7.500,00	0,00	4.500,00	3.000,00	
1010201 101.20 1203 22	COMPENSO PER SUPPLENZA DEL SEGRETARIO	0,00	14.000,00	0,00	11.000,00	3.000,00	
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	3.041,04	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00	
1010201 101.20 1204 25	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	16.559,69	5.500,00	0,00	4.700,00	800,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2011

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
1010201 101.26 1205 0	TRATTAMENTI DI QUIESCENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010201 101.26 1205 30	PENSIONI ED INTEGRAZIONI TRATT. QUIESCENZA A CARICO DEL COMUNE	3.682,30	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
101.00		272.867,71	285.750,00	3.500,00	20.700,00	268.550,00	
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	
1010202 102.00 1220 40	MOBILI, ARREDI, ATTREZZATURE ED UTENSILI DI COSTO MINIMO	267,12	1.000,00	0,00	500,00	500,00	
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 47	MATERIALE IGIENICO SANITARIO E MATERIALE VARIO	1.575,26	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1010202 102.00 1221 48	ABBONAMENTI E ACQUISTO QUOTIDIANI, RIVISTE, LIBRI. CD E PUBBLICAZIONI	5.905,96	3.870,00	130,00	0,00	4.000,00	
1010202 102.00 1221 49	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO	8.551,87	11.830,00	170,00	0,00	12.000,00	
102.00		16.300,21	19.200,00	300,00	500,00	19.000,00	
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 112	SERVIZIO GESTIONE STIPENDI	4.427,46	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1010203 103.00 1231 113	SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE	8.322,09	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1010203 103.00 1232 0	ASSICURAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010203 103.00 1232 135	ASSICURAZIONI	16.302,80	11.386,00	0,00	386,00	11.000,00	
1010203 103.00 1233 0	PRESTAZIONI PER SERVIZI SPECIFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010203 103.00 1233 160	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI	624,60	4.000,00	0,00	2.600,00	1.400,00	
1010203 103.00 1233 163	VISITE MEDICHE - D.LGS. 626/94 - SICUREZZA SUL LAVORO	2.012,49	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1010203 103.00 1233 177	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE	1.535,00	3.000,00	0,00	500,00	2.500,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2011

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 183	SPESE PER CONCORSI E PROVE SELETTIVE PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE	106,58	4.650,00	0,00	1.650,00	3.000,00	
1010203 103.00 1234 0	PUBBLICAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010203 103.00 1234 190	PUBBLICAZIONI PER GARE ED INCARICHI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	9.949,73	38.332,25	0,00	18.332,25	20.000,00	
1010203 103.00 1235 196	CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI	1.224,00	2.017,75	0,00	17,75	2.000,00	
1010203 103.00 1236 0	MANUTENZIONE BENI MOBILI ED IMPIANTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010203 103.00 1236 224	MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO, FOTOCOPIATORI ED ALTRE ATTREZZATURE	10.341,87	14.000,00	0,00	2.000,00	12.000,00	
1010203 103.00 1238 0	FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE SERVIZI GENERALI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010203 103.00 1238 261	UTENZE	16.340,19	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	
1010203 103.00 1238 262	UTENZE TELEFONINI IN DOTAZIONE AL PERSONALE	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1010203 103.00 1238 264	SERVIZI POSTALI E TELEGRAFICI	9.262,57	10.060,00	438,60	0,00	10.498,60	
1010203 103.00 1259 162	QUOTE ASSOCIATIVE CONSORZIO COMUNI	1.275,31	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
	103.00	81.724,69	125.946,00	438,60	25.486,00	100.898,60	
Intervento 105.00 : Trasferimenti							
1010205 105.02 1250 0	TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010205 105.02 1250 310	QUOTA 10% DIRITTI DI SEGRETERIA DI SPETTANZA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	0,00	0,00	1.015,00	0,00	1.015,00	
1010205 105.03 1251 0	TRASFERIMENTI ALLA REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010205 105.03 1251 313	QUOTA 10% DIRITTI DI SEGRETERIA DESTINATI AL FONDO DI CUI ALLA L.R. 10/98	467,16	1.015,00	0,00	1.015,00	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2011

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
1010205 105.05 1253 0	TRASFERIMENTI ALLE COMUNITA' MONTANE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010205 105.05 1253 323	CONTRIBUTI AL COMPENSORIO	13.164,94	12.360,00	640,00	0,00	13.000,00	
1010205 105.15 1256 317	TRASFERIMENTI PER COMPARTICIPAZIONE SPESE DEL PERSONALE	0,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	
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	149,30	500,00	0,00	0,00	500,00	
105.00		13.781,40	13.875,00	9.755,00	1.015,00	22.615,00	
Intervento 107.00 : Imposte e tasse							
1010207 107.21 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.	16.565,60	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	
1010207 107.29 1272 0	BOLLATURA, REGISTRI, SPESE CONTRATTUALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010207 107.29 1272 450	SPESE CONTRATTUALI A CARICO DEL COMUNE	325,72	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
107.00		16.891,32	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	
TOTALE SERVIZIO 02		401.565,33	463.771,00	13.993,60	47.701,00	430.063,60	
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	66.035,19	56.233,16	13.766,84	0,00	70.000,00	
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	18.879,62	17.500,00	1.500,00	0,00	19.000,00	
1010301 101.21 1302 5	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA	2.493,52	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	
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	1.984,83	2.466,98	0,00	166,98	2.300,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2011

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
1010301 101.20 1303 13	LAVORO STRAORDINARIO	1.000,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
1010301 101.20 1303 14	INDENNITA' AREA DIRETTIVA	2.307,50	2.166,84	33,16	0,00	2.200,00	
1010301 101.20 1303 21	ALTRE INDENNITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010301 101.20 1304 0	TRATTAMENTI OCCASIONALI O INDIFFERENZIATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010301 101.20 1304 25	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	101.00	92.700,66	82.166,98	15.300,00	166,98	97.300,00	
Intervento 102.00 : Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
1010302 102.00 1321 0	BENI DI CONSUMO/MATERIE PRIME PER EROGAZIONE SERVIZI E MANTENIMENTO UFFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010302 102.00 1321 49	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO	292,40	500,00	0,00	0,00	500,00	
	102.00	292,40	500,00	0,00	0,00	500,00	
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	1.915,25	2.600,00	400,00	0,00	3.000,00	
1010303 103.00 1333 160	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI	545,40	1.000,00	0,00	200,00	800,00	
1010303 103.00 1335 0	INCARICHI PROFESSIONALI, DI COLLABORAZIONE, ECC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010303 103.00 1335 196	CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI	3.082,56	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
1010303 103.00 1336 0	MANUTENZIONE BENI MOBILI ED IMPIANTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010303 103.00 1336 222	MANUTENZIONI SOFTWARE	1.850,89	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
	103.00	7.394,10	9.600,00	400,00	200,00	9.800,00	
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.	6.063,26	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	
	107.00	6.063,26	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2011

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME	
				Aumento	Diminuzione	Risultanti	
<input type="checkbox"/> TOTALE SERVIZIO 03		106.450,42	98.766,98	15.700,00	366,98	114.100,00	
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	65.772,46	53.100,00	4.900,00	0,00	58.000,00	
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	22.204,39	15.900,00	300,00	0,00	16.200,00	
1010401 101.21 1402 5	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA	602,41	650,00	0,00	100,00	550,00	
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	2.382,05	2.500,00	0,00	400,00	2.100,00	
1010401 101.20 1403 13	LAVORO STRAORDINARIO	900,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00	
1010401 101.20 1403 14	INDENNITA' AREA DIRETTIVA	3.432,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	
1010401 101.20 1403 21	ALTRE INDENNITA'	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1010401 101.20 1404 0	TRATTAMENTI OCCASIONALI O INDIFFERENZIATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010401 101.20 1404 25	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
<input type="checkbox"/> 101.00		95.293,31	79.050,00	5.200,00	3.000,00	81.250,00	
Intervento 102.00: Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
1010402 102.00 1421 0	BENI DI CONSUMO/MATERIE PRIME PER EROGAZIONE SERVIZI E MANTENIMENTO UFFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010402 102.00 1421 49	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO	1.642,80	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
<input type="checkbox"/> 102.00		1.642,80	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
Intervento 103.00: Prestazioni di servizi							
1010403 103.00 1433 0	PRESTAZIONI PER SERVIZI SPECIFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010403 103.00 1433 160	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI	100,70	500,00	0,00	100,00	400,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2011

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
1010403 103.00 1433 176	SPESE DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE	886,66	2.800,00	0,00	800,00	2.000,00	
1010403 103.00 1434 0	PUBBLICAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010403 103.00 1434 192	ALTRE PUBBLICAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010403 103.00 1436 0	MANUTENZIONE BENI MOBILI ED IMPIANTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010403 103.00 1436 222	MANUTENZIONI SOFTWARE	2.041,20	1.700,00	300,00	0,00	2.000,00	
	103.00	3.028,56	5.000,00	300,00	900,00	4.400,00	
Intervento 105.00 : Trasferimenti							
1010405 105.19 1463 400	RESTITUZIONE E RIMBORSO DI ENTRATE DIVERSE	5.659,30	8.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00	
	105.00	5.659,30	8.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00	
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.	6.090,63	5.100,00	400,00	0,00	5.500,00	
	107.00	6.090,63	5.100,00	400,00	0,00	5.500,00	
	TOTALE SERVIZIO 04	111.714,60	99.150,00	5.900,00	6.900,00	98.150,00	
SERVIZIO 05 : Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Intervento 101.00 : Personale							
1010501 101.20 1501 0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010501 101.20 1501 1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	30.698,72	31.500,00	500,00	0,00	32.000,00	
1010501 101.21 1502 0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010501 101.21 1502 4	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE	8.616,86	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	
1010501 101.21 1502 5	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA	669,45	800,00	0,00	0,00	800,00	
1010501 101.20 1503 0	SALARIO ACCESSORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010501 101.20 1503 12	FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI	933,61	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2011

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
1010501 101.20 1503 13	LAVORO STRAORDINARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010501 101.20 1503 21	ALTRE INDENNITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010501 101.20 1504 0	TRATTAMENTI OCCASIONALI E INDIFFERENZIATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010501 101.20 1504 25	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
101.00		40.918,64	42.200,00	500,00	0,00	42.700,00	
Intervento 102.00 : Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
1010502 102.00 1520 0	BENI D'USO DUREVOLE DI COSTO MINIMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010502 102.00 1520 40	MOBILI, ARREDI, ATTREZZATURE ED UTENSILI DI COSTO MINIMO	915,14	1.500,00	500,00	0,00	2.000,00	
1010502 102.00 1521 0	BENI DI CONSUMO/MATERIE PRIME PER EROGAZIONE SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010502 102.00 1521 47	MATERIALE IGIENICO SANITARIO E MATERIALE VARIO	2.046,41	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1010502 102.00 1521 56	COMBUSTIBILI	59.389,02	57.952,51	4.047,49	0,00	62.000,00	
102.00		62.350,57	61.452,51	4.547,49	0,00	66.000,00	
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 113	SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA	15.120,00	7.560,00	0,00	7.560,00	0,00	
1010503 103.00 1532 0	ASSICURAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010503 103.00 1532 136	ASSICURAZIONI IMMOBILI	14.543,00	5.746,00	1.254,00	0,00	7.000,00	
1010503 103.00 1533 0	PRESTAZIONI PER SERVIZI SPECIFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010503 103.00 1533 163	SERVIZI VARI	2.922,84	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1010503 103.00 1537 0	MANUTENZIONE BENI MOBILI, IMMOBILI ED IMPIANTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010503 103.00 1537 240	MANUTENZIONE BENI MOBILI, IMMOBILI ED IMPIANTI	12.352,00	12.820,00	180,00	0,00	13.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2011

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
1010503 103.00 1538 0	FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010503 103.00 1538 261	UTENZE	6.796,90	10.680,00	320,00	0,00	11.000,00	
103.00		51.734,74	39.806,00	1.754,00	7.560,00	34.000,00	
Intervento 106.00 : Interessi passivi ed oneri finanziari diversi							
1010506 106.19 1567 0	INTERESSI PASSIVI MUTUI ALTRI SOGGETTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010506 106.19 1567 411	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CON ALTRI ISTITUTI DI CREDITO	47.079,86	29.493,89	0,00	14.342,26	15.151,63	
106.00		47.079,86	29.493,89	0,00	14.342,26	15.151,63	
Intervento 107.00 : Imposte e tasse							
1010507 107.29 1571 0	ALTRE IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010507 107.21 1571 440	I.R.A.P.	2.688,51	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	
107.00		2.688,51	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	
TOTALE SERVIZIO 05		204.772,32	175.752,40	6.801,49	21.902,26	160.651,63	
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	94.082,31	96.600,00	0,00	16.600,00	80.000,00	
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.LI A CARICO COMUNE	27.722,10	31.500,00	0,00	5.500,00	26.000,00	
1010601 101.21 1602 5	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA	1.714,03	1.770,00	230,00	0,00	2.000,00	
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	2.953,09	3.250,33	249,67	0,00	3.500,00	
1010601 101.20 1603 13	LAVORO STRAORDINARIO	1.700,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1010601 101.20 1603 14	INDENNITA' AREA DIRETTIVA	3.432,00	4.850,00	0,00	950,00	3.900,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2011

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 1603 15	INDENNITA' FIGURE PROFESSIONALI	3.585,80	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1010601 101.20 1603 21	ALTRE INDENNITA'	0,00	1.650,00	350,00	0,00	2.000,00	
1010601 101.20 1604 0	TRATTAMENTI OCCASIONALI O INDIFFERENZIATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010601 101.20 1604 25	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	3.500,00	500,00	0,00	4.000,00	
	101.00	135.189,33	152.120,33	1.329,67	23.050,00	130.400,00	
Intervento 102.00 : Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
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 49	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO	786,67	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
	102.00	786,67	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi							
1010603 103.00 1633 160	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI	1.219,28	4.011,99	0,00	2.011,99	2.000,00	
1010603 103.00 1635 0	INCARICHI PROFESSIONALI, DI COLLABORAZIONE, ECC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010603 103.00 1635 199	INCARICHI PER CONSULENZE E PER COLLABORAZIONI PROFES. PER PERIZIE, COLLAUDI E SOPRALLUOGHI	19.404,63	22.560,00	0,00	560,00	22.000,00	
1010603 103.00 1636 222	MANUTENZIONE SOFTWARE	3.036,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
	103.00	23.659,91	28.571,99	0,00	2.571,99	26.000,00	
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.	8.930,32	9.170,00	0,00	570,00	8.600,00	
	107.00	8.930,32	9.170,00	0,00	570,00	8.600,00	
	TOTALE SERVIZIO 06	168.566,23	191.362,32	1.329,67	26.191,99	166.500,00	
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	34.048,30	36.600,00	0,00	8.600,00	28.000,00	
1010701 101.21 1702 0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2011

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
1010701 101.21 1702 4	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE	11.200,89	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
1010701 101.21 1702 5	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	
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	1.289,27	1.500,00	0,00	300,00	1.200,00	
1010701 101.20 1703 13	LAVORO STRAORDINARIO	4.114,44	6.000,00	0,00	2.500,00	3.500,00	
1010701 101.20 1703 14	INDENNITA' AREA DIRETTIVA	3.432,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	
1010701 101.20 1703 21	ALTRE INDENNITA'	0,00	100,00	7.900,00	0,00	8.000,00	
1010701 101.20 1704 0	TRATTAMENTI OCCASIONALI O INDIFFERENZIATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010701 101.20 1704 25	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	101.00	54.084,90	60.100,00	9.100,00	11.400,00	57.800,00	
Intervento 102.00 : Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
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 49	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO	2.940,87	4.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	
	102.00	2.940,87	4.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	
Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi							
1010703 103.00 1733 0	PRESTAZIONI PER SERVIZI SPECIFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010703 103.00 1733 160	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
1010703 103.00 1733 163	SERVIZI VARI	5.485,48	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1010703 103.00 1736 0	MANUTENZIONE BENI MOBILI ED IMPIANTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010703 103.00 1736 222	MANUTENZIONI SOFTWARE	1.275,60	1.500,00	500,00	0,00	2.000,00	
	103.00	6.761,08	5.000,00	500,00	0,00	5.500,00	
Intervento 105.00 : Trasferimenti							

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2011

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
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 FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	736,90	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
105.00		736,90	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
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.	3.645,09	5.300,00	0,00	1.500,00	3.800,00	
107.00		3.645,09	5.300,00	0,00	1.500,00	3.800,00	
TOTALE SERVIZIO 07		68.168,84	75.400,00	9.600,00	13.900,00	71.100,00	
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 7	PREMIO I.N.A.I.L.	8.161,50	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
101.00		8.161,50	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010807 107.29 1871 0	ALTRE IMPOSTE E TASSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010807 107.29 1871 441	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	993,68	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
107.00		993,68	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
Intervento 108.00 : Oneri straordinari della gestione corrente							
1010808 108.00 1880 458	RIMBORSI VARI	80,00	200,00	0,00	0,00	200,00	
108.00		80,00	200,00	0,00	0,00	200,00	
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	1.242,65	28.757,35	0,00	30.000,00	
111.00		0,00	1.242,65	28.757,35	0,00	30.000,00	
TOTALE SERVIZIO 08		9.235,18	12.442,65	28.757,35	0,00	41.200,00	
TOTALE FUNZIONE 01		1.145.946,73	1.213.722,80	139.235,06	118.962,23	1.233.995,63	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2011

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME	
				Aumento	Diminuzione	Risultanti	
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	104.470,25	105.500,00	0,00	1.000,00	104.500,00	
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	28.061,04	27.600,00	1.400,00	0,00	29.000,00	
1030101 101.21 3102 5	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA	2.214,04	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
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	2.672,94	3.000,00	600,00	0,00	3.600,00	
1030101 101.20 3103 13	LAVORO STRAORDINARIO	3.932,95	6.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	
1030101 101.20 3103 21	ALTRE INDENNITA'	1.623,85	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1030101 101.20 3104 0	TRATTAMENTI OCCASIONALI O INDIFFERENZIATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1030101 101.20 3104 25	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	3.007,32	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	
<input type="checkbox"/>	101.00	145.982,39	149.800,00	2.000,00	2.000,00	149.800,00	
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 E MANTENIMENTO UFFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1030102 102.00 3121 43	VESTIARIO PERSONALE	1.957,80	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1030102 102.00 3121 49	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO	2.204,14	2.500,00	0,00	500,00	2.000,00	
1030102 102.00 3121 55	CARBURANTI, LUBRIFICANTI E MATERIALI DI CONSUMO PER AUTOMEZZI	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
<input type="checkbox"/>	102.00	4.161,94	6.500,00	0,00	500,00	6.000,00	
Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi							
1030103 103.00 3132 0	ASSICURAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2011

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
1030103 103.00 3132 137	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI	1.025,00	1.554,00	46,00	0,00	1.600,00	
1030103 103.00 3133 160	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI	819,60	2.000,00	0,00	200,00	1.800,00	
1030103 103.00 3133 161	SERVIZIO DI VIGILANZA "NONNI VIGILI"	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
1030103 103.00 3135 0	INCARICHI PROFESSIONALI, DI COLLABORAZIONE, ECC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1030103 103.00 3135 196	CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI	55,80	200,00	0,00	200,00	0,00	
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	1.376,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1030103 103.00 3136 222	MANUTENZIONI SOFTWARE E ALTRE ATTREZZATURE	1.130,40	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
	103.00	4.406,80	9.854,00	46,00	2.900,00	7.000,00	
Intervento 104.00 : Utilizzo di beni di terzi							
1030104 104.00 3148 0	LOCAZIONE BENI IMMOBILI -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1030104 104.00 3148 307	CANONE CONCESSIONE PONTE RADIO	560,00	560,00	0,00	0,00	560,00	
	104.00	560,00	560,00	0,00	0,00	560,00	
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.	9.174,12	9.030,00	570,00	0,00	9.600,00	
1030107 107.29 3171 447	TASSE AUTOMOBILISTICHE	275,00	300,00	0,00	0,00	300,00	
	107.00	9.449,12	9.330,00	570,00	0,00	9.900,00	
	TOTALE SERVIZIO 01	164.560,25	176.044,00	2.616,00	5.400,00	173.260,00	
	TOTALE FUNZIONE 03	164.560,25	176.044,00	2.616,00	5.400,00	173.260,00	
FUNZIONE 04 : FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA							
SERVIZIO 01 : Scuola materna							
Intervento 101.00 : Personale							
1040101 101.20 4101 0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1040101 101.20 4101 1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	53.682,40	55.200,00	0,00	600,00	54.600,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2011

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
1040101 101.21 4102 0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1040101 101.21 4102 4	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE	13.373,15	13.750,00	0,00	0,00	13.750,00	
1040101 101.21 4102 5	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1040101 101.20 4103 0	SALARIO ACCESSORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1040101 101.20 4103 12	FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI	1.326,47	1.800,00	0,00	300,00	1.500,00	
1040101 101.20 4103 13	LAVORO STRAORDINARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1040101 101.20 4103 21	ALTRE INDENNITA'	297,42	350,00	0,00	0,00	350,00	
1040101 101.20 4104 0	TRATTAMENTI OCCASIONALI O INDIFFERENZIATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1040101 101.20 4104 25	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	2.311,27	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
	101.00	70.990,71	73.600,00	0,00	900,00	72.700,00	
Intervento 102.00 : Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
1040102 102.00 4120 0	BENI D'USO DUREVOLE DI COSTO MINIMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1040102 102.00 4120 40	MOBILI, ARREDI, ATTREZZATURE E UTENSILI DI COSTO MINIMO	1.358,35	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1040102 102.00 4121 0	BENI DI CONSUMO/MATERIE PRIME PER EROGAZIONE SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1040102 102.00 4121 47	MATERIALE IGIENICO SANITARIO E MATERIALE VARIO	2.699,07	3.280,00	220,00	0,00	3.500,00	
1040102 102.00 4121 59	GENERI ALIMENTARI	21.893,39	23.720,00	0,00	2.720,00	21.000,00	
1040102 102.00 4121 65	MATERIALE DIDATTICO E DI CANCELLERIA	5.278,92	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
	102.00	31.229,73	33.500,00	220,00	2.720,00	31.000,00	
Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi							
1040103 103.00 4133 0	PRESTAZIONI PER SERVIZI SPECIFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1040103 103.00 4133 160	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2011

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
1040103 103.00 4133 163	SERVIZI VARI	2.352,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1040103 103.00 4137 0	MANUTENZIONE BENI MOBILI, IMMOBILI ED IMPIANTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1040103 103.00 4137 240	MANUTENZIONE BENI MOBILI, IMMOBILI ED IMPIANTI	3.132,00	5.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	
1040103 103.00 4138 0	FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1040103 103.00 4138 261	UTENZE	2.813,81	3.000,00	200,00	0,00	3.200,00	
	103.00	8.297,81	10.700,00	200,00	1.000,00	9.900,00	
Intervento 107.00 : Imposte e tasse							
1040107 107.29 4171 0	ALTRE IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1040107 107.21 4171 440	I.R.A.P.	4.395,58	4.520,00	0,00	0,00	4.520,00	
	107.00	4.395,58	4.520,00	0,00	0,00	4.520,00	
	TOTALE SERVIZIO 01	114.913,83	122.320,00	420,00	4.620,00	118.120,00	
SERVIZIO 02 : Istruzione elementare							
Intervento 101.00 : Personale							
1040201 101.20 4201 1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1040201 101.21 4202 0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1040201 101.21 4202 4	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1040201 101.21 4202 5	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1040201 101.20 4203 0	SALARIO ACCESSORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1040201 101.20 4203 12	FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1040201 101.20 4203 13	LAVORO STRAORDINARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1040201 101.20 4203 21	ALTRE INDENNITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1040201 101.20 4204 0	TRATTAMENTI OCCASIONALI O INDIFFERENZIATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2011

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
1040201 101.20 4204 25	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	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							
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, ATTREZZATURE E UTENSILI DI COSTO MINIMO	873,74	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1040202 102.00 4221 0	BENI DI CONSUMO/MATERIE PRIME PER EROGAZIONE SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1040202 102.00 4221 47	MATERIALE IGIENICO SANITARIO E MATERIALE VARIO	2.007,19	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
1040202 102.00 4221 56	COMBUSTIBILI	8.829,68	19.661,44	0,00	8.661,44	11.000,00	
102.00		11.710,61	24.161,44	0,00	8.661,44	15.500,00	
Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi							
1040203 103.00 4237 0	MANUTENZIONE BENI MOBILI, IMMOBILI ED IMPIANTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1040203 103.00 4237 240	MANUTENZIONE BENI MOBILI, IMMOBILI ED IMPIANTI	10.976,85	6.200,00	0,00	1.200,00	5.000,00	
1040203 103.00 4238 0	FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1040203 103.00 4238 261	UTENZE	2.918,94	4.800,00	200,00	0,00	5.000,00	
103.00		13.895,79	11.000,00	200,00	1.200,00	10.000,00	
Intervento 105.00 : Trasferimenti							
1040205 105.04 4252 314	TRASFERIMENTO PER LA GESTIONE DELLE SCUOLE ELEMENTARI IN CONVENZIONE	8.316,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
1040205 105.15 4256 339	TRASFERIMENTO PER LA GESTIONE DELL'ISTITUTO COMPRESIVO "LADINO DI FASSA"	1.822,91	3.000,00	1.100,00	0,00	4.100,00	
1040205 105.15 4256 340	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SCOLASTICHE	4.515,00	4.480,00	820,00	0,00	5.300,00	
1040205 105.19 4258 351	CONCORSO SPESA SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
105.00		14.654,62	7.480,00	1.920,00	0,00	9.400,00	
Intervento 106.00 : Interessi passivi ed oneri finanziari diversi							
1040206 106.01 4265 0	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2011

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
1040206 106.01 4265 405	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1040206 106.19 4267 0	INTERESSI PASSIVI MUTUI ALTRI SOGGETTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1040206 106.19 4267 411	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CON ALTRI ISTITUTI DI CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
106.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento 107.00: Imposte e tasse							
1040207 107.29 4271 0	ALTRE IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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		40.261,02	42.641,44	2.120,00	9.861,44	34.900,00	
SERVIZIO 03: Istruzione media							
Intervento 102.00: Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
1040302 102.00 4320 0	BENI D'USO DUREVOLE DI COSTO MINIMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1040302 102.00 4320 40	MOBILI, ARREDI, ATTREZZATURE ED UTENSILI DI COSTO MINIMO	79,73	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1040302 102.00 4321 0	BENI DI CONSUMO/MATERIE PRIME PER EROGAZIONE SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1040302 102.00 4321 47	MATERIALE IGIENICO SANITARIO E MATERIALE VARIO	2.832,34	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1040302 102.00 4321 56	COMBUSTIBILI	49.076,93	56.500,00	0,00	1.500,00	55.000,00	
102.00		51.989,00	61.500,00	0,00	1.500,00	60.000,00	
Intervento 103.00: Prestazioni di servizi							
1040303 103.00 4331 0	SERVIZI IN APPALTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1040303 103.00 4331 101	SERVIZI DI PULIZIA	36.000,00	36.000,00	0,00	4.800,00	31.200,00	
1040303 103.00 4337 0	MANUTENZIONE BENI MOBILI, IMMOBILI ED IMPIANTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1040303 103.00 4337 240	MANUTENZIONE BENI MOBILI, IMMOBILI ED IMPIANTI	8.547,77	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	
1040303 103.00 4338 0	FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2011

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
1040303 103.00 4338 261	UTENZE	10.643,55	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	
103.00		55.191,32	58.000,00	0,00	4.800,00	53.200,00	
Intervento 105.00 : Trasferimenti							
1040305 105.15 4356 340	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SCOLASTICHE	1.995,00	2.205,00	295,00	0,00	2.500,00	
105.00		1.995,00	2.205,00	295,00	0,00	2.500,00	
TOTALE SERVIZIO 03		109.175,32	121.705,00	295,00	6.300,00	115.700,00	
SERVIZIO 04 : Istruzione secondaria superiore							
Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi							
1040403 103.00 4432 0	ASSICURAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1040403 103.00 4432 135	ASSICURAZIONI GENERALI	1.692,00	692,00	108,00	0,00	800,00	
103.00		1.692,00	692,00	108,00	0,00	800,00	
TOTALE SERVIZIO 04		1.692,00	692,00	108,00	0,00	800,00	
SERVIZIO 05 : Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi							
Intervento 101.00 : Personale							
1040501 101.20 4501 0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1040501 101.20 4501 1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE "ESTATE RAGAZZI"	23.901,24	28.500,00	0,00	400,00	28.100,00	
1040501 101.21 4502 0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1040501 101.21 4502 4	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE "ESTATE RAGAZZI"	6.285,94	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	
1040501 101.20 4503 0	SALARIO ACCESSORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1040501 101.20 4503 21	ALTRE INDENNITA' AL PERSONALE "ESTATE RAGAZZI"	836,78	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1040501 101.20 4504 0	TRATTAMENTI OCCASIONALI O INDIFFERENZIATI PER IL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1040501 101.20 4504 25	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PER IL PERSONALE "ESTATE RAGAZZI"	1.819,03	2.200,00	200,00	0,00	2.400,00	
101.00		32.842,99	39.700,00	200,00	400,00	39.500,00	
Intervento 102.00 : Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
1040502 102.00 4521 0	BENI DI CONSUMO/MATERIE PRIME PER EROGAZIONE SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1040502 102.00 4521 47	MATERIALE IGIENICO SANITARIO, MATERIALE DIDATTICO E BENI DIVERSI PER "ESTATE RAGAZZI"	1.154,71	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
102.00		1.154,71	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2011

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							
1040503 103.00 4533 0	PRESTAZIONI PER SERVIZI SPECIFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1040503 103.00 4533 163	SERVIZI VARI "ESTATE RAGAZZI"	52.982,07	56.000,00	4.000,00	0,00	60.000,00	
1040503 103.00 4537 0	MANUTENZIONE BENI MOBILI, IMMOBILI ED IMPIANTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1040503 103.00 4537 240	MANUTENZIONE BENI MOBILI, IMMOBILI ED IMPIANTI PER "ESTATE RAGAZZI"	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
103.00		52.982,07	57.000,00	4.000,00	0,00	61.000,00	
Intervento 104.00 : Utilizzo di beni di terzi							
1040504 104.00 4547 0	UTILIZZO BENI MOBILI DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1040504 104.00 4547 301	NOLEGGI IMPIANTI ED ATTREZZATURE DIVERSE PER "ESTATE RAGAZZI"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
104.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento 105.00 : Trasferimenti							
1040505 105.19 4562 0	CONTRIBUTI ASSISTENZA SCOLASTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1040505 105.19 4562 395	BORSE DI STUDIO	7.746,86	7.750,00	0,00	0,00	7.750,00	
105.00		7.746,86	7.750,00	0,00	0,00	7.750,00	
Intervento 107.00 : Imposte e tasse							
1040507 107.29 4571 0	ALTRE IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1040507 107.21 4571 440	I.R.A.P.	2.856,84	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	
107.00		2.856,84	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	
TOTALE SERVIZIO 05		97.583,47	109.200,00	4.200,00	400,00	113.000,00	
TOTALE FUNZIONE 04		363.625,64	396.558,44	7.143,00	21.181,44	382.520,00	
FUNZIONE 05 : FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI							
SERVIZIO 02 : Teatri, attivita' culturali, attivita' di sostegno, promozione e servizi diversi nel settore culturale							
Intervento 102.00 : Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
1050202 102.00 5220 0	BENI D'USO DUREVOLE DI COSTO MINIMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1050202 102.00 5220 40	MOBILI, ARREDI, ATTREZZATURE ED UTENSILI DI COSTO MINIMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1050202 102.00 5221 0	BENI DI CONSUMO/MATERIE PRIME PER EROGAZIONE SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1050202 102.00 5221 49	STAMPATI, CANCELLERIA, BENI DIVERSI E MATERIALE VARIO	885,69	1.580,00	420,00	0,00	2.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2011

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
1050202 102.00 5221 57	BENI DIVERSI PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA LADINA	0,00	1.420,00	1.580,00	0,00	3.000,00	
102.00		885,69	3.000,00	2.000,00	0,00	5.000,00	
Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi							
1050203 103.00 5233 0	PRESTAZIONI PER SERVIZI SPECIFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1050203 103.00 5233 163	SERVIZI VARI	1.516,00	4.425,00	1.575,00	0,00	6.000,00	
1050203 103.00 5233 164	SERVIZI VARI PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA LADINA	0,00	6.000,00	1.000,00	0,00	7.000,00	
1050203 103.00 5233 181	SPESE PER LE LEZIONI DELL'UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA'	8.473,30	9.775,00	225,00	0,00	10.000,00	
103.00		9.989,30	20.200,00	2.800,00	0,00	23.000,00	
Intervento 105.00 : Trasferimenti							
1050205 105.05 5253 0	TRASFERIMENTI ALLE COMUNITA' MONTANE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1050205 105.05 5253 323	CONTRIBUTI AL C11 PER CULTURA LADINA	11.560,66	11.560,66	0,00	0,00	11.560,66	
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 E RICREATIVE	7.600,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
1050205 105.19 5261 381	CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA LADINA	6.100,00	5.000,00	3.000,00	0,00	8.000,00	
105.00		25.260,66	25.560,66	3.000,00	0,00	28.560,66	
TOTALE SERVIZIO 02		36.135,65	48.760,66	7.800,00	0,00	56.560,66	
TOTALE FUNZIONE 05		36.135,65	48.760,66	7.800,00	0,00	56.560,66	
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 6220 0	BENI D'USO DUREVOLE DI COSTO MINIMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1060202 102.00 6220 40	MOBILI, ARREDI, ATTREZZATURE E UTENSILI DI COSTO MINIMO - PALESTRA COMUNALE	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1060202 102.00 6220 42	ATTREZZATURE E UTENSILI DI COSTO MINIMO - PISTE DI FONDO	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
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 47	MATERIALE IGIENICO SANITARIO E MATERIALE VARIO - PALESTRA COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2011

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
1060202 102.00 6221 55	CARBURANTI, LUBRIFICANTI E MATERIALE VARIO - PISTE DI FONDO	48,45	500,00	0,00	0,00	500,00	
102.00		48,45	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi							
1060203 103.00 6232 0	ASSICURAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1060203 103.00 6232 137	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI	60,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
1060203 103.00 6233 0	PRESTAZIONI PER SERVIZI SPECIFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1060203 103.00 6233 163	SERVIZI VARI - PISTE DI FONDO	53.662,80	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
1060203 103.00 6233 171	SERVIZI VARI - PALESTRA COMUNALE E ATTIVITA' SPORTIVE	8.934,14	3.500,00	1.500,00	0,00	5.000,00	
1060203 103.00 6237 0	MANUTENZIONE BENI MOBILI, IMMOBILI ED IMPIANTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1060203 103.00 6237 240	MANUTENZIONE IMPIANTI, CANNONI, BATTIPISTA, MOTOSLITTA E ALTRE - PISTE DI FONDO	0,00	2.825,00	175,00	0,00	3.000,00	
1060203 103.00 6238 0	FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1060203 103.00 6238 261	UTENZE - PISTE DA FONDO	6.307,36	11.255,00	1.745,00	0,00	13.000,00	
103.00		68.964,30	67.680,00	3.420,00	0,00	71.100,00	
Intervento 106.00 : Interessi passivi ed oneri finanziari diversi							
1060206 106.15 6266 408	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CON ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	1.288,09	565,03	0,00	565,03	0,00	
1060206 106.19 6267 0	INTERESSI PASSIVI MUTUI ALTRI SOGGETTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1060206 106.19 6267 411	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CON ALTRI ISTITUTI DI CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
106.00		1.288,09	565,03	0,00	565,03	0,00	
Intervento 107.00 : Imposte e tasse							
1060207 107.29 6271 0	ALTRE IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1060207 107.21 6271 440	I.R.A.P.	514,25	500,00	0,00	0,00	500,00	
107.00		514,25	500,00	0,00	0,00	500,00	
TOTALE SERVIZIO 02		70.815,09	71.245,03	3.420,00	565,03	74.100,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2011

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
SERVIZIO 03 : Manifestazioni diverse, attività di sostegno e promozione nel settore sportivo e ricreativo							
Intervento 105.00 : Trasferimenti							
1060305 105.19 6361 0	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ORGANISMI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1060305 105.19 6361 382	CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SPORTIVE	42.000,00	43.000,00	8.000,00	0,00	51.000,00	
	105.00	42.000,00	43.000,00	8.000,00	0,00	51.000,00	
	TOTALE SERVIZIO 03	42.000,00	43.000,00	8.000,00	0,00	51.000,00	
	TOTALE FUNZIONE 06	112.815,09	114.245,03	11.420,00	565,03	125.100,00	
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 7220 0	BENI D'USO DUREVOLE DI COSTO MINIMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1070202 102.00 7220 40	MOBILI, ARREDI, ATTREZZATURE ED UTENSILI DI COSTO MINIMO - AUDITORIUM E TENDONE MANIF.	0,00	700,00	0,00	200,00	500,00	
1070202 102.00 7221 0	BENI DI CONSUMO/MATERIE PRIME PER EROGAZIONE SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1070202 102.00 7221 47	MATERIALE IGIENICO SANITARIO E MATERIALE VARIO - AUDITORIUM E TENDONE MANIFESTAZIONI	43,62	530,00	470,00	0,00	1.000,00	
1070202 102.00 7221 56	COMBUSTIBILI	375,80	3.170,00	330,00	0,00	3.500,00	
	102.00	419,42	4.400,00	800,00	200,00	5.000,00	
Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi							
1070203 103.00 7231 121	SERVIZIO TRASPORTO GARDECCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1070203 103.00 7233 0	PRESTAZIONI PER SERVIZI SPECIFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1070203 103.00 7233 163	SERVIZIO DI SKIBUS	70.631,00	79.703,50	258,50	0,00	79.962,00	
1070203 103.00 7233 171	SERVIZI VARI	3.284,08	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1070203 103.00 7237 0	MANUTENZIONE BENI MOBILI, IMMOBILI ED IMPIANTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1070203 103.00 7237 240	MANUTENZIONE BENI MOBILI, IMMOBILI ED IMPIANTI - AUDITORIUM E TENDONE MANIFESTAZIONI	787,32	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1070203 103.00 7238 0	FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1070203 103.00 7238 261	UTENZE - AUDITORIUM E TENDONE MANIFESTAZIONI	3.428,62	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2011

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
		103.00	78.131,02	88.703,50	258,50	0,00	88.962,00
Intervento 105.00 : Trasferimenti							
1070205 105.19 7261 0	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ORGANISMI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1070205 105.19 7261 381	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE E ATTIVITA' DI PROMOZIONE NEL CAMPO DEL TURISMO	65.000,00	65.000,00	10.000,00	0,00	75.000,00	
		105.00	65.000,00	65.000,00	10.000,00	0,00	75.000,00
TOTALE SERVIZIO 02		143.550,44	158.103,50	11.058,50	200,00	168.962,00	
TOTALE FUNZIONE 07		143.550,44	158.103,50	11.058,50	200,00	168.962,00	
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	76.829,94	79.000,00	0,00	1.000,00	78.000,00	
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	20.131,62	20.500,00	0,00	500,00	20.000,00	
1080101 101.21 8102 5	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	1.771,05	1.933,96	566,04	0,00	2.500,00	
1080101 101.20 8103 13	LAVORO STRAORDINARIO	960,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1080101 101.20 8103 21	ALTRE INDENNITA'	378,63	1.100,00	0,00	600,00	500,00	
1080101 101.20 8104 0	TRATTAMENTI OCCASIONALI O INDIFFERENZIATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1080101 101.20 8104 25	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	558,20	2.200,00	0,00	1.600,00	600,00	
		101.00	100.629,44	105.733,96	566,04	3.700,00	102.600,00
Intervento 102.00 : Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
1080102 102.00 8120 0	BENI D'USO DUREVOLE DI COSTO MINIMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1080102 102.00 8120 41	MOBILI, ARREDI, ATTREZZATURE E UTENSILI DI COSTO MINIMO	140,17	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2011

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 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	874,08	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	
1080102 102.00 8121 52	MATERIALE VARIO PER LA CIRCOLAZIONE E LA SEGNALETICA STRADALE	805,05	2.000,00	0,00	500,00	1.500,00	
1080102 102.00 8121 55	CARBURANTI, LUBRIFICANTI E MATERIALI DI CONSUMO PER AUTOMEZZI	7.259,24	6.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	
1080102 102.00 8121 62	MATERIALE PER STRADE E BENI DIVERSI	12.727,19	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
	102.00	21.805,73	25.000,00	1.000,00	1.500,00	24.500,00	
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 110	SERVIZI DI SGOMBERO NEVE	152.117,89	96.000,00	0,00	12.000,00	84.000,00	
1080103 103.00 8132 0	ASSICURAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1080103 103.00 8132 137	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI	2.525,00	3.000,00	0,00	500,00	2.500,00	
1080103 103.00 8133 0	PRESTAZIONI PER SERVIZI SPECIFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1080103 103.00 8133 160	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	
1080103 103.00 8133 163	SERVIZI VARI PER LA CIRCOLAZIONE E LA SEGNALETICA STRADALE	16.558,60	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	
1080103 103.00 8133 187	SPESE PER SERVIZI ASUC	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	
1080103 103.00 8133 188	SERVIZI PER LA MANUTENZIONE STRADE E PARCHEGGI	10.182,60	9.000,00	2.000,00	0,00	11.000,00	
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	6.734,01	6.000,00	0,00	500,00	5.500,00	
1080103 103.00 8138 0	FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2011

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
1080103 103.00 8138 261	UTENZE	198,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
103.00		199.316,10	142.700,00	2.000,00	13.000,00	131.700,00	
Intervento 104.00 : Utilizzo di beni di terzi							
1080104 104.00 8148 0	LOCAZIONE BENI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1080104 104.00 8148 305	CANONE FITTO PASSIVO IMMOBILI - TERRENI	10.805,59	11.640,00	0,00	8.140,00	3.500,00	
104.00		10.805,59	11.640,00	0,00	8.140,00	3.500,00	
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 106.01 8165 405	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1080106 106.15 8166 408	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CON ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	5.537,83	4.655,96	1.277,16	0,00	5.933,12	
1080106 106.19 8167 0	INTERESSI PASSIVI MUTUI ALTRI SOGGETTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1080106 106.19 8167 411	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CON ALTRI ISTITUTI DI CREDITO	11.902,66	9.205,61	0,00	2.504,49	6.701,12	
106.00		17.440,49	13.861,57	1.277,16	2.504,49	12.634,24	
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.	4.422,98	6.370,00	0,00	1.370,00	5.000,00	
1080107 107.29 8171 447	TASSE AUTOMOBILISTICHE	114,00	200,00	0,00	0,00	200,00	
107.00		4.536,98	6.570,00	0,00	1.370,00	5.200,00	
TOTALE SERVIZIO 01		354.534,33	305.505,53	4.843,20	30.214,49	280.134,24	
SERVIZIO 02 : Illuminazione pubblica e servizi connessi							
Intervento 102.00 : Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
1080202 102.00 8221 65	MATERIALE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA E BENI DIVERSI	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
102.00		0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi							
1080203 103.00 8233 0	PRESTAZIONI PER SERVIZI SPECIFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1080203 103.00 8233 163	SERVIZIO DI MONTAGGIO E RIPARAZIONE LUCI NATALIZIE	13.800,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2011

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
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	11.043,27	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	
1080203 103.00 8238 0	FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1080203 103.00 8238 262	ENERGIA ELETTRICA	47.807,32	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
	103.00	72.650,59	77.500,00	0,00	0,00	77.500,00	
Intervento 104.00 : Utilizzo di beni di terzi							
1080204 104.00 8247 301	NOLEGGIO ATTREZZATURE DIVERSE	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
	104.00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
Intervento 106.00 : Interessi passivi ed oneri finanziari diversi							
1080206 106.01 8265 0	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1080206 106.01 8265 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 02	77.150,59	82.500,00	0,00	4.500,00	78.000,00	
	TOTALE FUNZIONE 08	431.684,92	388.005,53	4.843,20	34.714,49	358.134,24	
FUNZIONE 09 : FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTE							
SERVIZIO 01 : Urbanistica e gestione del territorio							
Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi							
1090103 103.00 9130 0	ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1090103 103.00 9130 88	COMPENSI E SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA	5.680,50	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	
	103.00	5.680,50	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	
Intervento 107.00 : Imposte e tasse							
1090107 107.29 9171 0	ALTRE IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1090107 107.21 9171 440	I.R.A.P.	136,09	600,00	0,00	0,00	600,00	
	107.00	136,09	600,00	0,00	0,00	600,00	
	TOTALE SERVIZIO 01	5.816,59	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	
SERVIZIO 03 : Servizi di protezione civile							
Intervento 102.00 : Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
1090302 102.00 9321 0	BENI DI CONSUMO/MATERIE PRIME PER EROGAZIONE SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1090302 102.00 9321 56	COMBUSTIBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2011

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
		102.00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento 105.00 : Trasferimenti							
1090305 105.19 9361 0	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ORGANISMI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1090305 105.19 9361 389	CONTRIBUTO AL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI	7.750,00	7.750,00	0,00	0,00	7.750,00	
		105.00	7.750,00	0,00	0,00	7.750,00	
Intervento 106.00 : Interessi passivi ed oneri finanziari diversi							
1090306 106.19 9367 0	INTERESSI PASSIVI MUTUI ALTRI SOGGETTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1090306 106.19 9367 411	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CON ALTRI ISTITUTI DI CREDITO	155.887,45	148.705,17	0,00	7.483,96	141.221,21	
		106.00	155.887,45	0,00	7.483,96	141.221,21	
TOTALE SERVIZIO 03		163.637,45	156.455,17	0,00	7.483,96	148.971,21	
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 RETE IDRICA	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
							R.I
1090402 102.00 9422 73	ACQUISTI PER MANUTENZIONE RETE FOGNARIA	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
							R.I
		102.00	0,00	1.000,00	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	154.248,16	350.000,00	0,00	160.000,00	190.000,00	
							R.I
1090403 103.00 9431 120	SERVIZIO ANALISI ACQUA	1.404,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
							R.I
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	22.662,50	27.025,00	0,00	2.025,00	25.000,00	
							R.I
1090403 103.00 9437 254	MANUTENZIONE RETE IDRICA	11.525,56	7.975,00	25,00	0,00	8.000,00	
							R.I
		103.00	189.840,22	25,00	162.025,00	224.800,00	
Intervento 104.00 : Utilizzo di beni di terzi							
1090404 104.00 9448 0	LOCAZIONE BENI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2011

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	1.827,13	2.400,00	100,00	0,00	2.500,00	
	R.I.						
1090404 104.00 9448 308	CANONI CONCESSIONE PER ATTRAVERSAMENTO STRADA STATALE CON CONDOTTE FOGNATURA E ACQUEDOTTO	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	
	R.I.						
	104.00	1.827,13	3.500,00	100,00	1.100,00	2.500,00	
Intervento 105.00 : Trasferimenti							
1090405 105.19 9463 400	RESTITUZIONE E RIMBORSO DI ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO FOGNATURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	R.I.						
	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 0	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1090406 106.01 9465 405	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1090406 106.19 9467 0	INTERESSI PASSIVI MUTUI ALTRI SOGGETTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1090406 106.19 9467 411	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CON ALTRI ISTITUTI DI CREDITO	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	191.667,35	391.300,00	125,00	163.125,00	228.300,00	
SERVIZIO 05 : Servizio smaltimento rifiuti							
Intervento 102.00 : Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
1090502 102.00 9522 0	SPESE DI MANUTENZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	R.I.						
1090502 102.00 9522 71	ACQUISTI VARI SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	1.061,41	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
	R.I.						
	102.00	1.061,41	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi							
1090503 103.00 9531 0	SERVIZI IN APPALTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	R.I.						
1090503 103.00 9531 106	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI (INCLUSA RACCOLTA DIFFERENZIATA CARTA, VETRO ECC.)	305.163,04	353.000,00	0,00	33.000,00	320.000,00	
	R.I.						
1090503 103.00 9531 108	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - QUOTA AMMORTAMENTO DISCARICA	14.419,54	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
	R.I.						
1090503 103.00 9533 0	PRESTAZIONE PER SERVIZI SPECIFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	R.I.						
1090503 103.00 9533 163	PROGETTO PILOTA	7.526,91	8.200,00	400,00	0,00	8.600,00	
	R.I.						
1090503 103.00 9638 0	FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2011

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
		103.00	327.109,49	376.200,00	400,00	33.000,00	343.600,00
Intervento 104.00 : Utilizzo di beni di terzi							
1090504 104.00 9547 0	UTILIZZO BENI MOBILI DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		R.I.					
1090504 104.00 9547 301	NOLEGGI IMPIANTI ED ATTREZZATURE DIVERSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		R.I.					
		104.00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento 105.00 : Trasferimenti							
1090505 105.02 9550 311	QUOTA AMMORTAMENTO DISCARICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		R.I.					
		105.00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO 05			328.170,90	378.200,00	400,00	33.000,00	345.600,00
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 0	BENI DI CONSUMO/MATERIE PRIME PER EROGAZIONE SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1090602 102.00 9621 47	ACQUISTI PER INIZIATIVE AMBIENTALI	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
1090602 102.00 9621 55	CARBURANTI, LUBRIFICANTI E MATERIALE VARIO	611,97	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1090602 102.00 9622 0	SPESE DI MANUTENZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1090602 102.00 9622 71	ACQUISTI PER MANUTENZIONE VARIE	1.041,82	2.000,00	0,00	500,00	1.500,00	
		102.00	1.653,79	3.000,00	1.000,00	500,00	3.500,00
Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi							
1090603 103.00 9633 0	PRESTAZIONI PER SERVIZI SPECIFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1090603 103.00 9633 163	SERVIZI VARI PER INIZIATIVE AMBIENTALI	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
1090603 103.00 9633 188	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PARCHI, GIARDINI E VERDE PUBBLICO	11.140,85	18.350,00	6.650,00	0,00	25.000,00	
1090603 103.00 9638 261	UTENZE	922,74	500,00	0,00	0,00	500,00	
		103.00	12.063,59	18.850,00	8.150,00	0,00	27.000,00
TOTALE SERVIZIO 06			13.717,38	21.850,00	9.150,00	500,00	30.500,00
TOTALE FUNZIONE 09			703.009,67	956.905,17	9.675,00	204.108,96	762.471,21
FUNZIONE 10 : FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE							
SERVIZIO 01 : Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori							
Intervento 105.00 : Trasferimenti							
1100105 105.19 10160 371	TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO TAGESMUTTER	22.800,43	26.000,00	14.000,00	0,00	40.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2011

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
	105.00	22.800,43	26.000,00	14.000,00	0,00	40.000,00	
	TOTALE SERVIZIO 01	22.800,43	26.000,00	14.000,00	0,00	40.000,00	
SERVIZIO 04: Assistenza, beneficenza pubblica, servizi diversi alla persona e alla famiglia, strutture semiresidenziali							
Intervento 101.00: Personale							
1100401 101.20 10401 0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100401 101.20 10401 1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	16.238,57	17.000,00	500,00	0,00	17.500,00	
1100401 101.21 10402 0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100401 101.21 10402 4	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE	4.722,82	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1100401 101.21 10402 5	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100401 101.20 10403 0	SALARIO ACCESSORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100401 101.20 10403 12	FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI	506,42	650,00	0,00	50,00	600,00	
1100401 101.20 10403 13	LAVORO STRAORDINARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100401 101.20 10403 21	ALTRE INDENNITA'	0,00	500,00	0,00	300,00	200,00	
1100401 101.20 10404 0	TRATTAMENTI OCCASIONALI O INDIFFERENZIATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100401 101.20 10404 25	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	1.000,00	200,00	0,00	1.200,00	
	101.00	21.467,81	24.150,00	700,00	350,00	24.500,00	
Intervento 102.00: Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
1100402 102.00 10420 0	BENI D'USO DUREVOLE DI COSTO MINIMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100402 102.00 10420 40	MOBILI, ARREDI, ATTREZZATURE E UTENSILI DI COSTO MINIMO	0,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00	
1100402 102.00 10421 0	BENI DI CONSUMO/MATERIE PRIME PER EROGAZIONE SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100402 102.00 10421 47	MATERIALE IGIENICO SANITARIO E MATERIALE VARIO	1.009,19	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1100402 102.00 10421 48	ACQUISTO ECOPANNOLINI	3.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2011

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
1100402 102.00 10421 56	COMBUSTIBILI	4.451,26	5.000,00	500,00	0,00	5.500,00	
102.00		8.460,45	9.500,00	1.500,00	500,00	10.500,00	
Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi							
1100403 103.00 10433 0	PRESTAZIONI PER SERVIZI SPECIFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100403 103.00 10433 163	SERVIZI VARI	2.146,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1100403 103.00 10437 0	MANUTENZIONE BENI MOBILI, IMMOBILI ED IMPIANTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100403 103.00 10437 240	MANUTENZIONE BENI MOBILI, IMMOBILI ED IMPIANTI	4.535,29	5.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	
1100403 103.00 10438 0	FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100403 103.00 10438 261	UTENZE	3.559,13	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
103.00		10.240,42	11.000,00	0,00	1.000,00	10.000,00	
Intervento 105.00 : Trasferimenti							
1100405 105.04 10452 321	TRASFERIMENTI AI COMUNI PER INIZIATIVE VARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100405 105.05 10453 323	CONTRIBUTI AL COMPENSORIO PER SERVIZI E INIZIATIVE NEL SETTORE SOCIALE	5.337,52	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1100405 105.19 10458 0	QUOTE CONCORSO SPESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100405 105.19 10458 349	INDENNITA' RESIDENZA FARMACISTA RURALE	41,32	41,32	0,00	0,00	41,32	
1100405 105.19 10460 0	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100405 105.19 10460 371	CONTRIBUTI DIVERSI PER SERVIZI SOCIALI	14.309,89	12.000,00	0,00	3.000,00	9.000,00	
105.00		19.688,73	17.041,32	0,00	3.000,00	14.041,32	
Intervento 106.00 : Interessi passivi ed oneri finanziari diversi							
1100406 106.19 10467 0	INTERESSI PASSIVI MUTUI ALTRI SOGGETTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100406 106.19 10467 411	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CON ALTRI ISTITUTI DI CREDITO	18.077,45	7.542,74	3.135,15	0,00	10.677,89	
106.00		18.077,45	7.542,74	3.135,15	0,00	10.677,89	
Intervento 107.00 : Imposte e tasse							

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2011

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
1100407 107.29 10471 0	ALTRE IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100407 107.21 10471 440	I.R.A.P.	1.423,67	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
107.00		1.423,67	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
TOTALE SERVIZIO 04		79.358,53	70.834,06	5.335,15	4.850,00	71.319,21	
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 47	MATERIALE IGIENICO SANITARIO E MATERIALE VARIO	321,32	700,00	0,00	0,00	700,00	
102.00		321,32	700,00	0,00	0,00	700,00	
Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi							
1100503 103.00 10533 0	PRESTAZIONI PER SERVIZI SPECIFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100503 103.00 10533 163	SERVIZI VARI	3.082,60	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1100503 103.00 10538 0	FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100503 103.00 10538 262	UTENZE	2.333,51	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	
103.00		5.416,11	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	
Intervento 107.00 : Imposte e tasse							
1100507 107.21 10571 0	ALTRE IMPOSTE E TASSE A CARICO ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100507 107.21 10571 440	I.R.A.P.	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	
107.00		0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	
TOTALE SERVIZIO 05		5.737,43	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	
TOTALE FUNZIONE 10		107.896,39	105.434,06	19.335,15	4.850,00	119.919,21	
FUNZIONE 11 : FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO							
SERVIZIO 02 : Fiere, mercati e servizi connessi							
Intervento 104.00 : Utilizzo di beni di terzi							
1110204 104.00 11248 305	CANONE AFFITTO TERRENI	1.861,45	1.900,00	50,00	0,00	1.950,00	
104.00		1.861,45	1.900,00	50,00	0,00	1.950,00	
Intervento 105.00 : Trasferimenti							
1110205 105.18 11257 340	RIMBORSO QUOTA CANONE OCCUPAZIONE AREA MERCATO STAGIONALE	3.599,06	4.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	
105.00		3.599,06	4.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	
TOTALE SERVIZIO 02		5.460,51	5.900,00	50,00	1.000,00	4.950,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2011

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME	
				Aumento	Diminuzione	Risultanti	
SERVIZIO 05 : Servizi relativi al commercio							
Intervento 101.00 : Personale							
1110501 101.20 11501 0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1110501 101.20 11501 1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	23.820,86	24.000,00	0,00	1.000,00	23.000,00	
1110501 101.21 11502 0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1110501 101.21 11502 4	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE	7.820,34	7.500,00	0,00	1.000,00	6.500,00	
1110501 101.21 11502 5	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1110501 101.20 11503 0	SALARIO ACCESSORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1110501 101.20 11503 12	FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI	1.091,06	1.000,00	0,00	200,00	800,00	
1110501 101.20 11503 13	LAVORO STRAORDINARIO	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1110501 101.20 11503 14	INDENNITA' AREA DIRETTIVA	2.488,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
1110501 101.20 11503 21	ALTRE INDENNITA'	0,00	1.500,00	0,00	1.000,00	500,00	
1110501 101.20 11504 0	TRATTAMENTI OCCASIONALI O INDIFFERENZIATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1110501 101.20 11504 25	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	7.147,94	500,00	800,00	0,00	1.300,00	
	101.00	42.368,40	35.000,00	800,00	3.700,00	32.100,00	
Intervento 102.00 : Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
1110502 102.00 11521 0	BENI DI CONSUMO/MATERIE PRIME PER EROGAZIONE SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1110502 102.00 11521 49	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO	276,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
	102.00	276,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
Intervento 103.00 : Prestazioni di servizi							
1110503 103.00 11533 160	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI	193,02	500,00	0,00	300,00	200,00	
1110503 103.00 11536 0	MANUTENZIONE BENI MOBILI E IMPIANTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2011

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
1110503 103.00 11536 222	MANUTENZIONE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	103.00	193,02	500,00	0,00	300,00	200,00	
Intervento 107.00 : Imposte e tasse							
1110507 107.29 11571 0	ALTRE IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1110507 107.21 11571 440	I.R.A.P.	2.329,03	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	
	107.00	2.329,03	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	
	TOTALE SERVIZIO 05	45.166,45	38.800,00	800,00	4.000,00	35.600,00	
	TOTALE FUNZIONE 11	50.626,96	44.700,00	850,00	5.000,00	40.550,00	
TITOLO 1							
	TOTALE FUNZIONE 01	1.145.946,73	1.213.722,80	139.235,06	118.962,23	1.233.995,63	
	TOTALE FUNZIONE 03	164.560,25	176.044,00	2.616,00	5.400,00	173.260,00	
	TOTALE FUNZIONE 04	363.625,64	396.558,44	7.143,00	21.181,44	382.520,00	
	TOTALE FUNZIONE 05	36.135,65	48.760,66	7.800,00	0,00	56.560,66	
	TOTALE FUNZIONE 06	112.815,09	114.245,03	11.420,00	565,03	125.100,00	
	TOTALE FUNZIONE 07	143.550,44	158.103,50	11.058,50	200,00	168.962,00	
	TOTALE FUNZIONE 08	431.684,92	388.005,53	4.843,20	34.714,49	358.134,24	
	TOTALE FUNZIONE 09	703.009,67	956.905,17	9.675,00	204.108,96	762.471,21	
	TOTALE FUNZIONE 10	107.896,39	105.434,06	19.335,15	4.850,00	119.919,21	
	TOTALE FUNZIONE 11	50.626,96	44.700,00	850,00	5.000,00	40.550,00	
	TOTALE TITOLO 1	3.259.851,74	3.602.479,19	213.975,91	394.982,15	3.421.472,95	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2011

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 02: Segreteria generale, personale e organizzazione							
Intervento 205.00: Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche							
2010205 205.62 21280 551	ACQUISTO ARREDI, ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	39.866,18	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	
	205.00	39.866,18	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	
	TOTALE SERVIZIO 02	39.866,18	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	
SERVIZIO 03: Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione							
Intervento 208.00: Partecipazioni azionarie							
2010308 208.07 21390 0	PARTECIPAZIONI AZIONARIE "PRIMIERO ENERGIA S.P.A."	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010308 208.19 21391 0	PARTECIPAZIONI AZIONARIE "SOCIETA' FUNIVIE BUFFAURE S.R.L."	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010308 208.19 21392 0	PARTECIPAZIONI AZIONARIE SOCIETA' "CATINACCIO IMPIANTI A FUNE" SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	208.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento 209.00: Conferimenti di capitale							
2010309 209.19 21395 0	ACQUISTO QUOTE CAPITALE "FASSA TERME SRL"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	209.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento 210.00: Concessione di crediti e anticipazioni							
2010310 210.07 21397 0	TITOLI OBBLIGAZIONARI "PRIMIERO ENERGIA S.P.A."	13.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010310 210.16 21398 0	INVESTIMENTO SOMME ECCEDENTI IL NORMALE FABBISOGNO DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	210.00	13.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE SERVIZIO 03	13.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SERVIZIO 05: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Intervento 201.00: Acquisizione di beni immobili							
2010501 201.00 21501 500	ACQUISTO DI BENI IMMOBILI	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
2010501 201.00 21502 501	COSTRUZIONE DEL NUOVO MUNICIPIO A POZZA DI FASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010501 201.00 21503 502	LAVORI DI SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DEL MAGAZZINO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010501 201.00 21505 504	RISANAMENTO CAPPELLE VOTIVE DI PERA E DI POZZA DI FASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010501 201.00 21506 502	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA P.ED. 372/1 (EX SCUOLA ELEMENTARE DI PERA)	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	
2010501 201.00 21507 502	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA P.ED. 559 C.C. POZZA DI FASSA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2011

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
2010501 201.00 21507 504	SISTEMAZIONE FONTANE IN C.C. PERA E POZZA	137.990,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010501 201.00 21508 502	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUNICIPIO	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	5.000,00	
2010501 201.00 21509 502	LAVORI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO STRADE INTERPODERALI NEL COMUNE DI POZZA DI FASSA	0,00	0,00	345.000,00	0,00	345.000,00	
2010501 201.00 21510 502	LAVORI DI DEMOLIZIONE FABBRICATO IN LOCALITA' GARDECCIA	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
	201.00	137.990,51	34.500,00	387.500,00	22.000,00	400.000,00	
Intervento 205.00 : Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche							
2010505 205.62 21581 553	ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI PER MAGAZZINO COMUNALE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
2010505 205.62 21582 553	ACQUISTO ARREDI LOCALI APT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	205.00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
Intervento 206.00 : Incarichi professionali esterni							
2010506 206.00 21585 560	INCARICO DI PROGETTAZIONE PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLA P.ED. 61/2 (LOC. RONCH)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010506 206.00 21586 562	DIAGNOSI ENERGETICHE DEGLI EDIFICI COMUNALI	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
2010506 206.00 21587 560	PROGETTAZIONE LAVORI SU STRADE INTERPODERALI VARIE NEL COMUNE DI POZZA DI FASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010506 206.00 21588 560	INCARICHI PREDISPOSIZIONE FRAZIONAMENTI SU PROPRIETA' COMUNALI	17.254,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
	206.00	17.254,80	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
	TOTALE SERVIZIO 05	155.245,31	56.500,00	387.500,00	44.000,00	400.000,00	
SERVIZIO 06 : Ufficio tecnico							
Intervento 207.00 : Trasferimenti di capitale							
2010607 207.19 21688 588	RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE	3.530,85	4.987,97	0,00	4.987,97	0,00	
	207.00	3.530,85	4.987,97	0,00	4.987,97	0,00	
	TOTALE SERVIZIO 06	3.530,85	4.987,97	0,00	4.987,97	0,00	
SERVIZIO 07 : Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico							
Intervento 205.00 : Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche							
2010705 205.62 21780 553	ACQUISTI PER LA TOPONOMASTICA E ONOMASTICA STRADALE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
	205.00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
	TOTALE SERVIZIO 07	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
SERVIZIO 08 : Altri servizi generali							
Intervento 207.00 : Trasferimenti di capitale							
2010807 207.19 21888 588	CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DI POZZA PER I LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL'ORATORIO	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2011

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
2010807 207.15 21889 586	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASUC DI PERA DI FASSA PER ACQUISTO AUTOMEZZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010807 207.19 21890 588	CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DI PERA DI FASSA PER LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CHIESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010807 207.19 21891 588	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA SAN NICOLO' PER LAVORI CHIESA MARIA AUSILIATRICE	32.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010807 207.15 21892 586	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASUC DI POZZA DI FASSA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	207.00	57.700,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
	TOTALE SERVIZIO 08	57.700,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
	TOTALE FUNZIONE 01	270.112,34	92.487,97	427.500,00	69.987,97	450.000,00	
FUNZIONE 03 : FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE							
SERVIZIO 01 : Polizia locale							
Intervento 205.00 : Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche							
2030105 205.62 23180 552	ACQUISTO AUTOMEZZO PER POLIZIA MUNICIPALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	205.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE SERVIZIO 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE FUNZIONE 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FUNZIONE 04 : FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA							
SERVIZIO 01 : Scuola materna							
Intervento 201.00 : Acquisizione di beni immobili							
2040101 201.00 24103 502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA DI PERA	17.422,72	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	
2040101 201.00 24104 503	LAVORI DI AMPLIAMENTO INTERNO SCUOLA MATERNA E RISISTEMAZIONE ESTERNI P.ED. 372/1 CC PERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	201.00	17.422,72	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	
Intervento 205.00 : Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche							
2040105 205.62 24180 553	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER LA SCUOLA MATERNA DI PERA	14.249,60	13.000,00	0,00	9.000,00	4.000,00	
	205.00	14.249,60	13.000,00	0,00	9.000,00	4.000,00	
Intervento 206.00 : Incarichi professionali esterni							
2040106 206.00 24185 560	PROGETTAZIONE AMPL. INTERNO SCUOLA MATERNA E RISISTEMAZIONE ESTERNI P.ED. 372/1 CC PERA	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							
2040107 207.19 24188 588	CONTRIBUTO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIGO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040107 207.19 24189 588	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIGO DI FASSA PER ACQUISTO GIOCHI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	207.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE SERVIZIO 01	31.672,32	18.000,00	5.000,00	9.000,00	14.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2011

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
SERVIZIO 02: Istruzione elementare							
Intervento 201.00: Acquisizione di beni immobili							
2040201 201.00 24203 502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI POZZA	0,00	4.000,00	18.000,00	0,00	22.000,00	
2040201 201.00 24205 504	MODIFICHE INTERNE E AMPLIAMENTO SCUOLE ELEMENTARI DI POZZA DI FASSA	24.882,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
201.00		24.882,20	4.000,00	18.000,00	0,00	22.000,00	
Intervento 205.00: Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche							
2040205 205.62 24280 553	ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI PER LE SCUOLE ELEMENTARI DI POZZA	27.287,28	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
205.00		27.287,28	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
TOTALE SERVIZIO 02		52.169,48	8.000,00	18.000,00	0,00	26.000,00	
SERVIZIO 03: Istruzione media							
Intervento 201.00: Acquisizione di beni immobili							
2040301 201.00 24303 502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE	29.379,66	4.000,00	10.000,00	0,00	14.000,00	
2040301 201.00 24305 504	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RISANAMENTO EDIFICIO SCUOLE MEDIE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
201.00		29.379,66	14.000,00	10.000,00	10.000,00	14.000,00	
Intervento 205.00: Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche							
2040305 205.62 24380 553	ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI PER LA SCUOLA MEDIA	98,38	17.000,00	0,00	13.000,00	4.000,00	
205.00		98,38	17.000,00	0,00	13.000,00	4.000,00	
Intervento 206.00: Incarichi professionali esterni							
2040306 206.00 24385 560	ANALISI ENERGETICA EDIFICIO SCUOLE MEDIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
206.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO 03		29.478,04	31.000,00	10.000,00	23.000,00	18.000,00	
TOTALE FUNZIONE 04		113.319,84	57.000,00	33.000,00	32.000,00	58.000,00	
FUNZIONE 05: FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI							
SERVIZIO 01: Biblioteche, musei e pinacoteche							
Intervento 205.00: Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche							
2050105 205.62 25180 554	ACQUISTO MINERALI PER MUSEO MINERALOGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
205.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SERVIZIO 02: Teatri, attività culturali, attività di sostegno, promozione e servizi diversi nel settore culturale							
Intervento 205.00: Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche							
2050205 205.62 25280 554	ACQUISTI PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE, TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE MINORANZE LINGUISTICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
205.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento 207.00: Trasferimenti di capitale							
2050207 207.19 25289 589	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA SCUOLA MUSICALE FIEMME E FASSA "IL PENTAGRAMMA S.C.A.R.L."	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2011

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
2050207 207.19 25290 589	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA "MUSEGA DE POZA"	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
	207.00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
	TOTALE SERVIZIO 02	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
	TOTALE FUNZIONE 05	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
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 26201 500	ACQUISTO DI TERRENI PER REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE SPORTIVE E RICREATIVE	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							
2060205 205.62 26280 552	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZI E ATTREZZATURE VARIE PER PISTE DA FONDO	2.647,80	4.000,00	6.000,00	0,00	10.000,00	
	205.00	2.647,80	4.000,00	6.000,00	0,00	10.000,00	
Intervento 206.00: Incarichi professionali esterni							
2060206 206.00 26285 560	PROGETTAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	206.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE SERVIZIO 02	2.647,80	4.000,00	6.000,00	0,00	10.000,00	
SERVIZIO 03: Manifestazioni diverse, attività di sostegno e promozione nel settore sportivo e ricreativo							
Intervento 207.00: Trasferimenti di capitale							
2060307 207.19 26389 589	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER INIZIATIVE E ATTIVITA' DI PROMOZIONE NEL SETTORE SPORTIVO	11.800,00	10.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00	
2060307 207.19 26390 589	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE FASSA CALCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	207.00	11.800,00	10.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00	
	TOTALE SERVIZIO 03	11.800,00	10.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00	
	TOTALE FUNZIONE 06	14.447,80	14.000,00	6.000,00	4.000,00	16.000,00	
FUNZIONE 07: FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO							
SERVIZIO 02: Manifestazioni e attività di sostegno e promozione nel settore turistico							
Intervento 201.00: Acquisizione di beni immobili							
2070201 201.00 27201 500	REALIZZAZIONE SERVIZI DI SUPPORTO DELL'AUDITORIUM E TENDONE MANIFESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2070201 201.00 27204 503	LAVORI DI COMPLETAMENTO TENDONE MANIFESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2070201 201.00 27206 502	OPERE E LAVORI PER LO SVILUPPO DELL' ATTIVITA' TURISTICA	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
2070201 201.00 27207 502	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TENDONE MANIFESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	201.00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
Intervento 205.00: Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche							
2070205 205.62 27280 554	ACQUISTI VARI PER LO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' TURISTICA	2.212,80	32.000,00	0,00	27.000,00	5.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2011

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
	205.00	2.212,80	32.000,00	0,00	27.000,00	5.000,00	
Intervento 207.00 : Trasferimenti di capitale							
2070207 207.19 27289 589	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI TURISTICHE	13.000,00	20.000,00	0,00	8.000,00	12.000,00	
	207.00	13.000,00	20.000,00	0,00	8.000,00	12.000,00	
Intervento 209.00 : Conferimenti di capitale							
2070209 209.07 27295 0	QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CAPITALE SOCIALE DELLA NUOVA AZIENDA PER IL TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	209.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE SERVIZIO 02	15.212,80	52.000,00	10.000,00	35.000,00	27.000,00	
	TOTALE FUNZIONE 07	15.212,80	52.000,00	10.000,00	35.000,00	27.000,00	
FUNZIONE 08 : FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI							
SERVIZIO 01 : Viabilita' , circolazione stradale e servizi connessi							
Intervento 201.00 : Acquisizione di beni immobili							
2080101 201.00 28101 500	ACQUISTO DI TERRENI GIA' OCCUPATI DA STRADE, VIE E PIAZZE	4.083,33	10.000,00	65.000,00	0,00	75.000,00	
2080101 201.00 28103 502	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA VIABILITA' COMUNALE	601.697,35	90.000,00	20.000,00	0,00	110.000,00	
2080101 201.00 28108 505	LAVORI DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE TRA L'ABITATO DI PERA E IL CAMPING SOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2080101 201.00 28110 501	IMPIANTO SEMAFORICO LUNGO VIA DOLOMITI A PERA DI FASSA E VIA ROMA A POZZA DI FASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2080101 201.00 28111 502	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA GARDECCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2080101 201.00 28112 502	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA VAL S. NICOLO'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2080101 201.00 28153 505	LAVORI DI RIFACIMENTO MARCIAPIEDE E SEDE STRADALE VIA MEIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2080101 201.00 28154 505	SISTEMAZIONE E ALLARGAMENTO VIE TROI DE VICH E C. BATTISTI CON CREAZIONE MARCIAPIEDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2080101 201.00 28156 505	SPESE PER APPRONTAMENTO PARCHEGGI IN LOCALITA' MONCION	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
2080101 201.00 28157 505	LAVORI NUOVA ROTATORIA SUL PONTE DI MEIDA	0,00	557.440,00	0,00	557.440,00	0,00	
2080101 201.00 28158 505	LAVORI DI REALIZZAZIONE PASSERELLA PEDONALE SUL RIO SOJAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2080101 201.00 28159 505	LAVORI RETTIFICA TRACCIATO STRADALE LOCALITA' STONT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2080101 201.00 28160 505	REALIZZAZIONE PASSERELLA PEDONALE SUL FIUME AVISIO IN LOC. FRAINE	64.835,20	0,00	0,00	0,00	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2011

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 28161 505	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI SPAZI URBANI ALL'INTERNO DEI CENTRI STORICI	0,00	11.000,00	19.000,00	0,00	30.000,00	
201.00		670.615,88	668.440,00	204.000,00	557.440,00	315.000,00	
Intervento 205.00 : Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche							
2080105 205.62 28180 552	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI E ATTREZZATURE PER LA VIABILITA'	120.063,66	7.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00	
2080105 205.62 28180 553	ACQUISTI PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
205.00		120.063,66	7.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00	
Intervento 206.00 : Incarichi professionali esterni							
2080106 206.00 28185 560	INCARICO DI PROGETTAZIONE PASSERELLA PEDONALE SUL RIO SOJAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2080106 206.00 28186 560	INCARICO REDAZIONE PERIZIA GEOLOGICA STRADA GARDECCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2080106 206.00 28186 561	STUDIO DI FATTIBILITA' VARIANTE VIA MEIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2080106 206.00 28187 560	PROGETTAZIONE PONTE SUL RIO S. NICOLO' - ZONA FAVE'	3.206,81	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	
206.00		3.206,81	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	
Intervento 207.00 : Trasferimenti di capitale							
2080107 207.04 28188 581	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER MANUTENZIONE STRADE AL COMUNE DI VIGO DI FASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2080107 207.05 28188 583	PROGETTO MOBILITA' VAL DI FASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2080107 207.15 28188 586	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER MANUTENZIONE STRADE ALL'ASUC DI PERA DI FASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2080107 207.15 28190 586	COMPARTICIPAZIONE SPESE TECNICHE PISTA CICLABILE DI FASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
207.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO 01		793.886,35	678.240,00	204.000,00	562.240,00	320.000,00	
SERVIZIO 02 : Illuminazione pubblica e servizi connessi							
Intervento 201.00 : Acquisizione di beni immobili							
2080201 201.00 28202 501	LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PASSEGGIATE POZZA E PERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2080201 201.00 28203 502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUCI PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2080201 201.00 28205 504	ADEGUAMENTO E SISTEMAZIONE DELL'IMPIANTO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	97.455,29	17.000,00	0,00	12.000,00	5.000,00	
201.00		97.455,29	17.000,00	0,00	12.000,00	5.000,00	
Intervento 206.00 : Incarichi professionali esterni							

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2011

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
2080206 206.00 28285 560	PROGETTAZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	206.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE SERVIZIO 02	97.455,29	17.000,00	0,00	12.000,00	5.000,00	
	TOTALE FUNZIONE 08	891.341,64	695.240,00	204.000,00	574.240,00	325.000,00	
FUNZIONE 09: FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
SERVIZIO 01: Urbanistica e gestione del territorio							
Intervento 201.00: Acquisizione di beni immobili							
2090101 201.00 29105 504	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DEL TERRITORIO COMUNALE	0,00	116.357,47	0,00	116.357,47	0,00	
	201.00	0,00	116.357,47	0,00	116.357,47	0,00	
Intervento 206.00: Incarichi professionali esterni							
2090106 206.00 29185 560	PROGETTAZIONE VARIANTI AL P.R.G. E INCARICHI PIANI ATTUATIVI	0,00	65.000,00	0,00	50.000,00	15.000,00	
2090106 206.00 29186 561	INCARICO ADEGUAMENTO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	206.00	0,00	65.000,00	0,00	50.000,00	15.000,00	
	TOTALE SERVIZIO 01	0,00	181.357,47	0,00	166.357,47	15.000,00	
SERVIZIO 03: Servizi di protezione civile							
Intervento 201.00: Acquisizione di beni immobili							
2090301 201.00 29302 501	COSTRUZIONE CASERMA PER I VIGILI DEL FUOCO	0,00	942.708,42	0,00	897.708,42	45.000,00	
	201.00	0,00	942.708,42	0,00	897.708,42	45.000,00	
Intervento 207.00: Trasferimenti di capitale							
2090307 207.19 29388 588	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARIO DI POZZA	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	207.00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE SERVIZIO 03	3.500,00	942.708,42	0,00	897.708,42	45.000,00	
SERVIZIO 04: Servizio idrico integrato							
Intervento 201.00: Acquisizione di beni immobili							
2090401 201.00 29403 502	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA E FOGNARIA	23.348,40	48.000,00	0,00	8.000,00	40.000,00	
	R.I						
2090401 201.00 29405 504	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RISANAMENTO DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	555.797,98	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	
	R.I						
2090401 201.00 29406 504	FOGNATURA DI RACCORDO FRA ZONA ARTIGIANALE "SOAL" E COLLETTORE INTERCOMUNALE	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	
	201.00	579.146,38	48.000,00	240.000,00	8.000,00	280.000,00	
Intervento 205.00: Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche							
2090405 205.62 29480 555	ACQUISTO DI CONTATORI PER LA RILEVAZIONE DEL CONSUMO DI ACQUA POTABILE	981,60	1.000,00	3.000,00	0,00	4.000,00	
	R.I						
2090405 205.62 29481 555	ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER ACQUEDOTTO E FOGNATURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	R.I						
	205.00	981,60	1.000,00	3.000,00	0,00	4.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2011

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
Intervento 206.00 : Incarichi professionali esterni							
2090406 206.00 29485 560	PROGETTAZIONE RISTRUTTURAZIONE ACQUEDOTTO MONCION R.I.	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	
2090406 206.00 29486 560	PROGETTAZIONE ACQUEDOTTO ZONA FAVE' R.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
206.00		0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO 04		580.127,98	62.500,00	243.000,00	21.500,00	284.000,00	
SERVIZIO 05 : Servizio smaltimento rifiuti							
Intervento 201.00 : Acquisizione di beni immobili							
2090501 201.00 29502 501	REALIZZAZIONE ISOLE ECOLOGICHE SISTEMA KGN R.I.	100.609,94	17.000,00	8.000,00	0,00	25.000,00	
201.00		100.609,94	17.000,00	8.000,00	0,00	25.000,00	
Intervento 205.00 : Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche							
2090505 205.62 29580 553	ACQUISTI VARI PER RACCOLTA RIFIUTI R.I.	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
2090505 205.62 29580 554	ACQUISTO DI "COMPOSTER" PER I RIFIUTI ORGANICI R.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
205.00		0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
Intervento 206.00 : Incarichi professionali esterni							
2090506 206.00 29585 560	PROGETTAZIONE PER SOSTITUZIONE TERRENO E GESTIONE DISCARICA IN LOCALITA' "PUCCIA"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
206.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO 05		100.609,94	17.000,00	18.000,00	0,00	35.000,00	
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 505	CONSTRUZIONE DI MANUFATTO IN LEGNO SU AREA ATTREZZATA A PARCO GIOCHI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2090601 201.00 29603 502	PARCHI, GIARDINI, PASSEGGIATE E VERDE PUBBLICO, ECC.	26.115,23	50.000,00	0,00	5.000,00	45.000,00	
2090601 201.00 29604 502	LAVORI DI RIFACIMENTO DEL PARCO GIOCHI DI PERA DI FASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2090601 201.00 29605 504	LAVORI DI BONIFICA ZONA PUCCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2090601 201.00 29606 504	LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA VERDE IN LOC. VAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
201.00		26.115,23	50.000,00	0,00	5.000,00	45.000,00	
Intervento 205.00 : Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche							
2090605 205.62 29680 554	ACQUISTI VARI PER PARCHI, GIARDINI E VERDE PUBBLICO	18.072,00	15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	
205.00		18.072,00	15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	
Intervento 206.00 : Incarichi professionali esterni							

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2011

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
2090606 206.00 29685 560	PROGETTAZIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA VERDE IN LOC. VAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2090606 206.00 29685 561	PROGETTAZIONE PIAZZA DEL MALGHER	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	
2090606 206.00 29685 562	CONCORSO IDEE PER LIBERARE PIAZZA ITALIA DAL TRAFFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2090606 206.00 29686 560	PROGETTAZIONE RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE ZONA GARDECCIA/CIAMPEDIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	206.00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	
Intervento 207.00: Trasferimenti di capitale							
2090607 207.04 29688 586	CONTRIBUTO STRAORDINARIO "PROGETTO CATINACCIO"	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
2090607 207.19 29689 589	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER SISTEMAZIONE SENTIERI DI MONTAGNA	5.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	207.00	5.545,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
	TOTALE SERVIZIO 06	49.732,23	116.500,00	0,00	61.500,00	55.000,00	
	TOTALE FUNZIONE 09	733.970,15	1.320.065,89	261.000,00	1.147.065,89	434.000,00	
FUNZIONE 10: FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE							
SERVIZIO 01: Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori							
Intervento 205.00: Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche							
2100105 205.62 30180 553	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER NIDO FAMILIARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	205.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE SERVIZIO 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SERVIZIO 04: Assistenza, beneficenza pubblica, servizi diversi alla persona e alla famiglia, strutture semiresidenziali							
Intervento 201.00: Acquisizione di beni immobili							
2100401 201.00 30402 502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIASA DE NOSCIA JENT	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							
2100405 205.62 30480 553	ACQUISTI DI ARREDI E ATTREZZATURE PER "CIASA DE NOSCIA JENT"	3.480,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
2100405 205.62 30480 554	ACQUISTI VARI SETTORE SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	205.00	3.480,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento 207.00: Trasferimenti di capitale							
2100407 207.15 30488 586	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL C11 PER SPESE NUOVA R.S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2100407 207.19 30489 589	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA C.R.I. VAL DI FASSA PER L'ACQUISTO DI UN NUOVO AUTOMEZZO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
2100407 207.19 30490 589	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ANFFAS DI POZZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2011

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
2100407 207.19 30491 589	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL SOCCORSO ALPINO PER L'ACQUISTO DI UN NUOVO AUTOMEZZO	0,00	4.532,00	0,00	4.532,00	0,00	
	207.00	0,00	14.532,00	0,00	14.532,00	0,00	
	TOTALE SERVIZIO 04	3.480,58	14.532,00	0,00	14.532,00	0,00	
SERVIZIO 05 : Servizio necroscopico e cimiteriale							
Intervento 201.00 : Acquisizione di beni immobili							
2100501 201.00 30503 502	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI COMUNALI	9.334,13	107.600,00	0,00	97.600,00	10.000,00	
2100501 201.00 30505 504	RISTRUTTURAZIONE CIMITERO DI PERA DI FASSA E COSTRUZIONE LOCULI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2100501 201.00 30557 505	LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO DI POZZA DI FASSA	34.887,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
	201.00	44.221,51	107.600,00	0,00	97.600,00	10.000,00	
Intervento 205.00 : Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche							
2100505 205.62 30580 552	ACQUISTO ATTREZZATURE CIMITERIALI	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	
	205.00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	
Intervento 206.00 : Incarichi professionali esterni							
2100506 206.00 30585 560	PROGETTAZIONE LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO DI POZZA DI FASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	206.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE SERVIZIO 05	44.221,51	125.600,00	0,00	115.600,00	10.000,00	
	TOTALE FUNZIONE 10	47.702,09	140.132,00	0,00	130.132,00	10.000,00	
FUNZIONE 11 : FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO							
SERVIZIO 05 : Servizi relativi al commercio							
Intervento 201.00 : Acquisizione di beni immobili							
2110501 201.00 31502 501	COLLEGAMENTO ELETTRICO DELLA ZONA GARDECCIA E VAJOLET CON IL FONDOVALLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	201.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE SERVIZIO 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SERVIZIO 08 : Servizi relativi alla promozione e al sostegno delle attività economiche							
Intervento 206.00 : Incarichi professionali esterni							
2110806 206.00 31885 560	PROGETTAZIONE PRELIMINARE AREA TERMALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	206.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE SERVIZIO 08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE FUNZIONE 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO 2							
TOTALE FUNZIONE 01		270.112,34	92.487,97	427.500,00	69.987,97	450.000,00	
TOTALE FUNZIONE 03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE FUNZIONE 04		113.319,84	57.000,00	33.000,00	32.000,00	58.000,00	
TOTALE FUNZIONE 05		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
TOTALE FUNZIONE 06		14.447,80	14.000,00	6.000,00	4.000,00	16.000,00	
TOTALE FUNZIONE 07		15.212,80	52.000,00	10.000,00	35.000,00	27.000,00	
TOTALE FUNZIONE 08		891.341,64	695.240,00	204.000,00	574.240,00	325.000,00	
TOTALE FUNZIONE 09		733.970,15	1.320.065,89	261.000,00	1.147.065,89	434.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2011

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
TOTALE FUNZIONE 10		47.702,09	140.132,00	0,00	130.132,00	10.000,00	
TOTALE FUNZIONE 11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE TITOLO 2		2.086.106,66	2.380.925,86	941.500,00	2.002.425,86	1.320.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2011

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME	
				Aumento	Diminuzione	Risultanti	
TITOLO 3: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI							
FUNZIONE 01: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
SERVIZIO 03: Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione							
Intervento 301.00: Rimborso per anticipazioni di cassa							
3010301 301.00 41301 0	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
	301.00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
Intervento 303.00: Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti							
3010303 303.01 41311 0	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI CASSA DD. PP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 672	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI CONSORZIO B.I.M. ADIGE	83.543,36	102.277,39	12.908,83	0,00	115.186,22	
3010303 303.19 41313 0	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI AD ALTRI SOGGETTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3010303 303.19 41313 676	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI B.T.B.	97.212,77	101.043,93	3.982,14	0,00	105.026,07	
3010303 303.19 41313 677	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI UNICREDIT	283.203,19	294.709,32	11.975,44	0,00	306.684,76	
3010303 303.19 41313 680	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI MEDIOCREDITO TRENINO ALTO ADIGE SPA	410.572,69	426.531,90	0,00	426.531,90	0,00	
	303.00	874.532,01	924.562,54	28.866,41	426.531,90	526.897,05	
	TOTALE SERVIZIO 03	874.532,01	1.924.562,54	28.866,41	426.531,90	1.526.897,05	
	TOTALE FUNZIONE 01	874.532,01	1.924.562,54	28.866,41	426.531,90	1.526.897,05	
TITOLO 3							
TOTALE FUNZIONE 01		874.532,01	1.924.562,54	28.866,41	426.531,90	1.526.897,05	
TOTALE TITOLO 3		874.532,01	1.924.562,54	28.866,41	426.531,90	1.526.897,05	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2011

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME	
				Aumento	Diminuzione	Risultanti	
TITOLO 4: SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
Capitolo 401.22: Ritenute previdenziali e assistenziali al personale							
4000001 401.22 50122 0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	88.852,88	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	
	401.22	88.852,88	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	
Capitolo 402.23: Ritenute erariali							
4000002 402.23 50126 0	RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO	159.213,05	173.000,00	0,00	0,00	173.000,00	
4000002 402.23 50127 0	RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO	52.601,38	66.800,00	0,00	0,00	66.800,00	
4000002 402.23 50128 0	RITENUTE FISCALI SU COMPENSI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	402.23	211.814,43	239.800,00	0,00	0,00	239.800,00	
Capitolo 403.24: Altre ritenute al personale per conto di terzi							
4000003 403.24 50129 0	RITENUTE SINDACALI	920,54	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
4000003 403.24 50132 0	ALTRE RITENUTE PER CONTO DI TERZI	2.310,70	6.000,00	4.000,00	0,00	10.000,00	
	403.24	3.231,24	10.000,00	4.000,00	0,00	14.000,00	
Capitolo 404.27: Restituzione di depositi cauzionali							
4000004 404.27 50133 0	DEPOSITI CAUZIONALI	4.120,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
	404.27	4.120,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
Capitolo 405.28: Spese per servizi per conto di terzi							
4000005 405.28 50134 1	RIMBORSI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1.991,09	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
4000005 405.28 50134 4	ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	405.28	1.991,09	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
Capitolo 406.29: Anticipazione di fondi per il servizio economato							
4000006 406.29 50135 0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	3.098,74	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	
	406.29	3.098,74	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	
Capitolo 407.30: Restituzione di depositi per spese contrattuali							
4000007 407.30 50136 0	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
	407.30	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
TITOLO 4							
TOTALE TITOLO 4		313.108,38	396.000,00	4.000,00	0,00	400.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2011

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		3.259.851,74	3.602.479,19	213.975,91	394.982,15	3.421.472,95	
TOTALE TITOLO 2		2.086.106,66	2.380.925,86	941.500,00	2.002.425,86	1.320.000,00	
TOTALE TITOLO 3		874.532,01	1.924.562,54	28.866,41	426.531,90	1.526.897,05	
TOTALE TITOLO 4		313.108,38	396.000,00	4.000,00	0,00	400.000,00	
TOTALE SPESA		6.533.598,79	8.303.967,59	1.188.342,32	2.823.939,91	6.668.370,00	
TOTALE GENERALE SPESA		6.533.598,79	8.303.967,59	1.188.342,32	2.823.939,91	6.668.370,00	

Provincia di Trento

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2011

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - SPESE CORRENTI

INTERVENTI CORRENTI FUNZIONI E SERVIZI	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	TOTALE
Istruzione secondaria superiore			800,00									800,00
Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi	39.500,00	1.500,00	61.000,00		7.750,00		3.250,00					113.000,00
Totale	112.200,00	108.000,00	134.900,00		19.650,00		7.770,00					382.520,00
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI												
Biblioteche, musei e pinacoteche												
Teatri, attività culturali, attività di sostegno, promozione e servizi diversi nel settore culturale		5.000,00	23.000,00		28.560,66							56.560,66
Totale		5.000,00	23.000,00		28.560,66							56.560,66
FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO												
Piscine comunali												
Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti		2.500,00	71.100,00				500,00					74.100,00
Manifestazioni diverse, attività di sostegno e promozione nel settore sportivo e ricreativo					51.000,00							51.000,00
Totale		2.500,00	71.100,00		51.000,00		500,00					125.100,00
FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO												
Servizi turistici												
Manifestazioni e attività di sostegno e promozione nel settore turistico		5.000,00	88.962,00		75.000,00							168.962,00
Totale		5.000,00	88.962,00		75.000,00							168.962,00
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI												
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	102.600,00	24.500,00	131.700,00	3.500,00		12.634,24	5.200,00					280.134,24
Illuminazione pubblica e servizi connessi		500,00	77.500,00									78.000,00
Trasporti pubblici locali e servizi connessi												
Totale	102.600,00	25.000,00	209.200,00	3.500,00		12.634,24	5.200,00					358.134,24

Provincia di Trento

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2011

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - SPESE CORRENTI

INTERVENTI CORRENTI	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	TOTALE
Servizi relativi all'agricoltura												
Servizi relativi alla promozione e al sostegno delle attività economiche												
Totale	32.100,00	1.000,00	200,00	1.950,00	3.000,00		2.300,00					40.550,00
FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI												
Distribuzione gas												
Centrale del latte												
Distribuzione energia elettrica												
Teleriscaldamento												
Farmacie												
Altri servizi produttivi												
Totale												
TOTALI	1.108.200,00	264.700,00	1.478.591,00	8.510,00	267.616,98	179.684,97	83.970,00	200,00			30.000,00	3.421.472,95

Provincia di Trento

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2011

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - SPESE IN CONTO CAPITALE

INTERVENTI PER FUNZIONI E SERVIZI	Acquisizione di beni immobili	Espropri e servitu' onerose	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessione di crediti e anticipazioni	TOTALE
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO											
Organi istituzionali, partecipazione e decentramento											
Segreteria generale, personale e organizzazione					10.000,00						10.000,00
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione											
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali											
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	400.000,00										400.000,00
Ufficio tecnico											
Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico											
Altri servizi generali							40.000,00				40.000,00
Totale	400.000,00				10.000,00		40.000,00				450.000,00
FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA											
Uffici giudiziari											
Casa circondariale ed altri servizi											
Totale											
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE											
Polizia locale											
Totale											
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA											
Scuola materna	10.000,00				4.000,00						14.000,00
Istruzione elementare	22.000,00				4.000,00						26.000,00
Istruzione media	14.000,00				4.000,00						18.000,00

Provincia di Trento

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2011

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - SPESE IN CONTO CAPITALE

INTERVENTI PER FUNZIONI E SERVIZI	Acquisizione di beni immobili	Espropri e servitu' onerose	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessione di crediti e anticipazioni		TOTALE
Servizi relativi all'agricoltura												
Servizi relativi alla promozione e al sostegno delle attività economiche												
Totale												
FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI												
Distribuzione gas												
Centrale del latte												
Distribuzione energia elettrica												
Teleriscaldamento												
Farmacie												
Altri servizi produttivi												
Totale												
TOTALI	1.181.000,00				66.000,00	15.000,00	58.000,00					1.320.000,00

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

BILANCIO DI PREVISIONE 2011

<i>ENTRATA</i>	COMPETENZA	<i>SPESE</i>	COMPETENZA
<i>Tit. 1 ENTRATE TRIBUTARIE</i>	1.134.581,00	<i>Tit. 1 SPESE CORRENTI</i>	3.421.472,95
<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>	1.597.427,26	<i>Tit. 2 SPESE IN CONTO CAPITALE</i>	1.320.000,00
		<i>TOTALE Spese Finali</i>	4.741.472,95
<i>Tit. 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</i>	1.134.285,94	<i>Tit. 3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI</i>	1.526.897,05
<i>Tit. 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI</i>	1.026.516,19	<i>Tit. 4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI</i>	400.000,00
<i>TOTALE Entrate Finali</i>	4.892.810,39		
<i>Tit. 5 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</i>	1.000.000,00		
<i>Tit. 6 ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI</i>	400.000,00		
<i>TOTALE</i>	6.292.810,39	<i>TOTALE</i>	6.668.370,00
Avanzo di Amministrazione	375.559,61	Disavanzo di Amministrazione	0,00
<i>TOTALE ENTRATE</i>	6.668.370,00	<i>TOTALE SPESE</i>	6.668.370,00

COMUNE DI POZZA DI FASSA

Provincia di Trento

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

BILANCIO DI PREVISIONE 2011

<i>RISULTATI DIFFERENZIALI</i>	COMPETENZA	<i>Note sugli Equilibri</i>	
1	2	3	4
A) EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO		* La differenza di €..... è finanziata con	-82.075,80
<i>Entrate Titoli I - II - III</i> (+)	3.866.294,20		
<i>Spese Correnti</i> (-)	3.421.472,95	1) Quote di oneri di urbanizzazione	48.975,80
<i>Differenza</i>	444.821,25	2) Mutuo per debiti fuori bilancio	0,00
<i>Quote di Capitale di Amm.to dei Mutui</i> (-)	526.897,05	3) avanzo di amministrazione per debiti fuori bilancio e per spese correnti una tantum	33.100,00
<i>Differenza *</i>	-82.075,80		
B) EQUILIBRIO FINALE			
<i>Entrate Finali (Av.+Titoli I+II+III+IV)</i> (+)	5.268.370,00		
<i>Spese Finali (Disav.+Titoli I+II)</i> (-)	4.741.472,95		
<i>Saldo Netto da</i> { <i>Finanziare</i> (-)			
<i>Impiegare</i> (+)	526.897,05		

POZZA DI FASSA , 12/02/2011

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE