

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - PARTE SPESA

CAP	codice	Voce econ.	Descrizione della tipologia di spesa da inserire negli interventi per ogni servizio di riferimento	ASSESTATO 2015	PREVISIONE 2016
Titolo 1 - SPESE CORRENTI					
Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO					
Servizio 01 - Organi istituzionali, partecipazione e decentramento					
		Intervento	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime		
90	1010102	00	Spese per elezioni amministrative	€ 2.000,00	€ 0,00
		Intervento	Prestazioni di servizi		
10	1010103	00	Indennità di carica agli amministratori	€ 40.500,00	€ 39.000,00
15	1010103	00	Compenso al revisore dei conti	€ 4.500,00	€ 4.500,00
20	1010103	00	Gettoni di presenza ai consiglieri comunali per sedute di Consiglio	€ 3.200,00	€ 3.000,00
30	1010103	00	Rimborso spese e indennità di missione agli amministratori	€ 0,00	€ 0,00
40	1010103	00	Competenze da erogare ai datori di lavoro per dipendenti amministratori	€ 8.000,00	€ 1.000,00
		Intervento	Trasferimento		
85	1010105	00	Contributi per iniziative di solidarietà	€ 2.000,00	€ 3.000,00
		Intervento	Imposte e tasse		
80	1010107	00	Quota IRAP su indennità di carica	€ 4.000,00	€ 3.500,00
Servizio 02 - Segreteria generale, personale e organizzazione					
		Intervento	Personale		
100	1010201	20	SEGRETERIA - Retribuzioni	€ 125.000,00	€ 42.500,00
105	1010201	20	Convenzione per il servizio di Segreteria comunale	€ 50.000,00	€ 40.000,00
110	1010201	20	Retribuzione al segretario supplente	€ 0,00	€ 0,00
115	1010201	21	SEGRETERIA - Trattamento fine rapporto	€ 5.000,00	€ 1.000,00
120	1010201	20	SEGRETERIA - Compensi al personale per lavoro straordinario	€ 1.500,00	€ 1.000,00
125	1010201	21	SEGRETERIA - Contributi previdenziali ed assistenziali	€ 36.000,00	€ 12.500,00
130	1010201	21	Contributi previdenziali e assistenziali - segretario	€ 0,00	€ 0,00
135	1010201	21	SEGRETERIA - Oneri previdenza integrativa	€ 6.000,00	€ 2.500,00
136	1010201	21	SEGRETERIA - Assegno nucleo familiare	€ 0,00	€ 1.200,00
140	1010201	21	Oneri inerenti la previdenza integrativa - segretario	€ 0,00	€ 0,00
141	1010201	21	LSU - Retribuzioni impiegati	€ 0,00	€ 5.500,00
160	1010201	20	Quota diritti di segreteria spettanti al segretario	€ 1.000,00	€ 1.000,00
170	1010201	20	Indennità chilometrica spese viaggio e missione personale	€ 800,00	€ 800,00
190	1010201	21	Trattamento fine rapporto - segretario	€ 0,00	€ 0,00
195	1010201	20	Fondo per ordinamento professionale	€ 3.000,00	€ 0,00
200	1010201	20	FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE (FO.R.E.G.)	€ 12.500,00	€ 12.500,00
		Intervento	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime		
210	1010202	00	Spese d'ufficio	€ 12.500,00	€ 10.000,00
		Intervento	Prestazioni di servizi		
230	1010203	00	Servizio fornitura pasti dipendenti comunali	€ 6.000,00	€ 6.000,00
235	1010203	00	Servizio manutenzione ordinaria ascensori municipio e centro servizi	€ 2.200,00	€ 2.000,00
240	1010203	00	Canone manutenzione impianti allarme immobili comunali	€ 0,00	€ 0,00
250	1010203	00	Servizio protezione e prevenzione D.Lgs. 81/2008	€ 3.000,00	€ 2.500,00
255	1010203	00	Servizio verifiche manutenitive impianti elettrici immobili comunali	€ 1.220,00	€ 1.000,00
260	1010203	00	Manutenzione ordinaria immobili comunali - parz. Ril. Iva	€ 5.500,00	€ 5.500,00
264	1010203	00	Gestione servizio elaborazione stipendi personale dipendente	€ 3.500,00	€ 3.500,00
270	1010203	00	Spese gestione software e licenze d'uso programmi informatici	€ 13.000,00	€ 12.500,00
275	1010203	00	Gestione calore - parz. Ril. IVA	€ 4.000,00	€ 2.000,00
281	1010203	00	MUNICIPIO - Utenze energia elettrica	€ 0,00	€ 13.000,00
282	1010203	00	MUNICIPIO - Utenze riscaldamento	€ 0,00	€ 14.000,00
283	1010203	00	MUNICIPIO - Utenze acqua	€ 0,00	€ 1.500,00
284	1010203	00	MUNICIPIO - Utenze telefoniche	€ 0,00	€ 3.000,00
285	1010203	00	Utenze municipio, centro servizi, magazzino	€ 33.500,00	€ 0,00
287	1010203	00	MUNICIPIO - Pulizie	€ 14.000,00	€ 13.500,00
295	1010203	00	Servizio vigilanza notturna	€ 4.500,00	€ 4.500,00
350	1010203	00	Spese per feste nazionali e di rappresentanza	€ 2.000,00	€ 1.000,00

360	1010203	00	Spese per la qualificazione e aggiornamento dipendenti comunali	€ 1.500,00	€ 1.500,00
470	1010203	00	Gestione associata servizio di segreteria Calliano-Cimone	€ 0,00	€ 0,00
495	1010203	00	Compensi ed indennità per concorsi	€ 1.000,00	€ 500,00
500	1010203	00	Rimborso quota parte gestione associata Anagrafe al Comune di Nomi	€ 1.000,00	€ 1.000,00
501	1010203	00	Rimborso quota parte gestione associata Finanziario al Comune di Nomi	€ 10.000,00	€ 8.000,00
502	1010203	00	Rimborso quota parte gestione associata informatico al Comune di Nomi	€ 3.000,00	€ 4.000,00
570	1010203	00	Spese legali a difesa delle ragioni del Comune	€ 2.000,00	€ 2.000,00
575	1010203	00	AMBULATORIO MEDICO - Utenze energia elettrica	€ 0,00	€ 600,00
576	1010203	00	AMBULATORIO MEDICO - Utenze riscaldamento	€ 0,00	€ 2.500,00
577	1010203	00	AMBULATORIO MEDICO - Utenze acqua	€ 0,00	€ 100,00
578	1010203	00	AMBULATORIO MEDICO - Utenze telefoniche	€ 0,00	€ 400,00
579	1010203	00	AMBULATORIO MEDICO - Pulizie	€ 0,00	€ 2.580,00
580	1010203	00	Utenze - Pulizia ambulatorio medico	€ 5.000,00	€ 0,00
		Intervento	Utilizzo beni di terzi		
585	1010204	0	Canone locazione e spese condominiali immobili ITEA - ambulatorio medico	€ 6.500,00	€ 6.500,00
		Intervento	Trasferimenti		
590	1010205	15	Quota parte 10% diritti di segreteria da versare alla regione	€ 800,00	€ 800,00
595	1010205	15	Concorso spese per il funzionamento della commissione elettorale circondariale	€ 500,00	€ 500,00
597	1010205	15	Contributi alla Comunità della Vallagarina	€ 0,00	€ 0,00
598	1010205	15	Contributo associativo Consorzio dei Comuni Trentini	€ 1.000,00	€ 1.000,00
		Intervento	Imposte e tasse		
145	1010207	00	IRAP su retribuzioni al personale Segreteria	€ 10.000,00	€ 4.500,00
146	1010207	00	IRAP su LSU impiegati	€ 0,00	€ 700,00
150	1010207	00	IRAP su retribuzioni al Segretario Comunale	€ 0,00	€ 0,00
Servizio 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione					
		Intervento	Personale		
180	1010301	00	RAGIONERIA - Retribuzioni	€ 0,00	€ 50.000,00
181	1010301	00	RAGIONERIA - Contributi previdenziali ed assistenziali	€ 0,00	€ 14.000,00
182	1010301	00	RAGIONERIA - Oneri previdenza integrativa	€ 0,00	€ 2.000,00
183	1010301	00	RAGIONERIA - Assegno nucleo familiare	€ 0,00	€ 0,00
184	1010201	00	RAGIONERIA - Trattamento fine rapporto	€ 0,00	€ 1.000,00
		Intervento	Trasferimenti		
155	1010305	00	Interventi finanziari per equilibratura parte corrente	€ 0,00	€ 0,00
		Intervento	Interessi passivi		
1000	1010306	00	interessi passivi ed oneri vari su anticipazioni di tesoreria	€ 0,00	€ 0,00
		Intervento	Interessi passivi		
185	1010307	00	IRAP - Retribuzioni Ufficio Ragioneria	€ 0,00	€ 4.500,00
Servizio 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
		Intervento	Prestazioni di servizi		
1045	1010403	00	Spese per aggi e compensi attività di riscossione	€ 2.000,00	€ 1.000,00
1050	1010403	00	Rimborso spese gestione associata tributi comunali	€ 0,00	€ 8.000,00
1055	1010403	00	Fondo per il potenziamento dei tributi comunali	€ 500,00	€ 0,00
		Intervento	Trasferimenti		
1057	1010405	19	Sgravi e rimborsi di quote indebite e inesigibili di tributi comunali	€ 3.000,00	€ 13.000,00
		Intervento	Imposte e tasse		
1060	1010407	00	Tributi a carico del Comune	€ 9.000,00	€ 7.000,00
1065	1010407	00	Imposta I.R.A.P.	€ 500,00	€ 0,00
1075	1010407	00	Rimborso tributi comunali riscossi e non dovuti - UNA TANTUM	€ 0,00	€ 0,00
		Intervento			
1080	1010408	00	Restituzione alla PAT tributo maggiorazione TARES	€ 0,00	€ 0,00
Servizio 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
		Intervento	Prestazioni di servizi		
1070	1010503	00	Assicurazioni contro incendi, furti e responsabilità civile	€ 30.000,00	€ 30.000,00
1160	1010503	00	Spese per gestione Consorzio di Vigilanza Boschiva Alta Vallagarina	€ 3.100,00	€ 3.100,00
Servizio 06 - Ufficio tecnico					
		Intervento	Personale		
600	1010601	20	TECNICO - Retribuzioni	€ 27.000,00	€ 30.000,00
620	1010601	20	TECNICO - Compenso per lavoro straordinario	€ 500,00	€ 500,00
625	1010601	21	TECNICO - Trattamento di fine rapporto	€ 2.000,00	€ 1.000,00

630	1010601	21	TECNICO - Contributi previdenziali e assistenziali	€ 8.000,00	€ 8.500,00
635	1010601	21	TECNICO - Oneri inerenti la previdenza integrativa	€ 100,00	€ 100,00
636	1010601	21	TECNICO - Assegno nucleo familiare	€ 0,00	€ 0,00
640	1010601	21	Indennità chilometrica spese viaggio e indennità missione ufficio tecnico	€ 500,00	€ 500,00
645	1010601	20	Indennità di progettazione interna	€ 0,00	€ 0,00
		Intervento	Prestazioni di servizi		
650	1010603	00	Incarichi e collaborazioni professionali per servizi tecnici	€ 0,00	€ 0,00
		Intervento	Imposte e tasse		
675	1010607	00	IRAP - Retribuzioni ufficio Tecnico	€ 3.000,00	€ 3.000,00

Servizio 07 - Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico

		Intervento	Personale		
840	1010701	00	ANAGRAFE - Retribuzioni	€ 0,00	€ 25.000,00
841	1010701	00	ANAGRAFE - Contributi previdenziali ed assistenziali	€ 0,00	€ 7.500,00
842	1010701	00	ANAGRAFE - Oneri previdenza integrativa	€ 0,00	€ 1.000,00
843	1010701	00	ANAGRAFE - Assegno nucleo familiare	€ 0,00	€ 1.000,00
		Intervento	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime		
860	1010702	00	Spese per il servizio di stato civile	€ 1.000,00	€ 1.000,00
		Intervento	Imposte e tasse		
844	1010707	00	IRAP - Retribuzioni ufficio Anagrafe	€ 0,00	€ 2.500,00

Servizio 08 - Altri servizi generali

		Intervento	Personale		
900	1010801	00	Indennità per area direttiva e mansioni rilevanti	€ 7.400,00	€ 7.400,00
		Intervento	Fondo svalutazione crediti		
906	1010810	00	Fondo crediti dubbia esigibilità	€ 0,00	€ 19.000,00
		Intervento	Fondo di riserva		
905	1010811	00	Fondo di riserva per le spese impreviste	€ 2.948,03	€ 2.132,00

Funzione 03 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

		Servizio 01 - Polizia locale			
		Intervento	Prestazioni di servizi		
1770	1030103	00	Rimborso spese per il servizio di vigilanza intercomunale (corpo polizia municipale)	€ 27.000,00	€ 23.000,00

Funzione 04 - FUNZIONE DI ISTRUZIONE PUBBLICA

		Servizio 01 - Scuola materna			
		Intervento	Personale		
2200	1040101	20	MATERNA - Retribuzioni - tempo indeterminato	€ 43.000,00	€ 43.000,00
2201	1040101	20	MATERNA - Assegno nucleo familiare	€ 0,00	€ 0,00
2205	1040101	21	MATERNA - Trattamento di fine rapporto	€ 2.000,00	€ 0,00
2210	1040101	20	MATERNA - Retribuzioni - tempo determinato	€ 41.000,00	€ 36.500,00
2215	1040101	21	MATERNA - Contributi previdenziali ed assistenziali	€ 25.000,00	€ 22.500,00
2220	1040101	21	MATERNA - Oneri previdenza integrativa	€ 2.500,00	€ 2.200,00
		Intervento	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime		
2250	1040102	00	Fornitura generi alimentari scuola materna - ril. IVA	€ 31.000,00	€ 31.000,00
2260	1040102	00	Spese di gestione ordinaria scuola dell'infanzia	€ 9.000,00	€ 9.000,00
		Intervento	Prestazioni di servizi		
2255	1040103	00	Gestione colonia diurna estiva	€ 7.300,00	€ 7.300,00
2265	1040103	00	Gestione calore	€ 2.500,00	€ 2.000,00
2271	1040103	00	MATERNA - Utenze energia elettrica	€ 0,00	€ 6.000,00
2272	1040103	00	MATERNA - Utenze riscaldamento	€ 0,00	€ 10.000,00
2273	1040103	00	MATERNA - Utenze acqua	€ 0,00	€ 2.000,00
2274	1040103	00	MATERNA - Utenze telefoniche	€ 0,00	€ 500,00
2275	1040103	00	Utenze scuola materna	€ 20.000,00	€ 0,00
2276	1040103	00	MATERNA - Pulizie	€ 0,00	€ 2.460,00
		Intervento	Imposte e tasse		
2280	1040107	00	IRAP - Retribuzioni scuola materna	€ 7.750,00	€ 7.500,00

Servizio 02 - Istruzione elementare			
		Intervento	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
2320	1040202	00	Spese gestione ordinaria scuola elementare
		Intervento	Prestazioni di servizi
2330	1040203	00	Gestione calore scuola elementare
2331	1040203	00	ELEMENTARI - Utenze energia elettrica
2332	1040203	00	ELEMENTARI - Utenze riscaldamento
2333	1040203	00	ELEMENTARI - Utenze acqua
2334	1040203	00	ELEMENTARI - Utenze telefoniche
2335	1040203	00	Utenze scuola elementare
2340	1040203	00	ELEMENTARI - Pulizie
2350	1040203	00	Servizio vigilanza presso la scuola elementare
		Intervento	Trasferimenti
2325	1040205	00	Gestione ordinaria scuola primaria
2345	1040205	00	Contributo per organizzazione di campeggi estivi

Servizio 03 - Istruzione media			
		Intervento	Trasferimenti
2410	1040305	15	Concorso spese per gestione scuola media

Funzione 05 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI

Servizio 01 - Biblioteche musei e pinacoteche			
		Intervento	Personale
3000	1050101	20	BIBLIOTECA - Retribuzioni
3001	1050101	20	LSU - Retribuzioni biblioteca
3002	1050101	20	BIBLIOTECA - Assegno nucleo familiare
3505	1050101	20	BIBLIOTECA - Trattamento di fine rapporto
3010	1050101	20	BIBLIOTECA - Contributi previdenziali ed assistenziali
3015	1050101	20	BIBLIOTECA - Oneri inerenti la previdenza integrativa
3020	1050101	20	BIBLIOTECA - Compenso per lavoro straordinario bibliotecario
3030	1050101	20	Indennità e rimborso spese di trasporto per missione-bibliotecario
		Intervento	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
3050	1050102	00	Spese di gestione della biblioteca comunale
3060	1050102	00	Acquisto attrezzature per biblioteca
		Intervento	Prestazioni di servizi
3045	1050103	00	Gestione servizio biblioteca
3055	1050103	00	Attività culturali dirette dalla biblioteca
		Intervento	Imposte e tasse
3065	1050107	00	IRAP - Retribuzioni biblioteca
3066	1050107	00	IRAP su LSU biblioteca

Servizio 02 - Teatri, attività culturali, attività di sostegno, promozione e servizi nel settore culturale			
		Intervento	Prestazioni di servizi
3210	1050203	00	Attività culturali dirette dall'amministrazione comunale
3215	1050203	00	Spesa per corsi università terza età e del tempo disponibile
		Intervento	Trasferimenti
3211	1050205	19	Contributi promozione culturale
3212	1050205	19	Contributi alle associazioni per manifestazioni nel paese
3213	1050205	19	Trasferimento alla Scuola Musicale

Funzione 06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO			
Servizio 02 - Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti			
		Intervento	Prestazioni di servizi
5270	1060203	00	Gestione associata del centro sportivo intercomunale Calliano-Besenello-Nomi
5272	1060203	00	CAMPIONATO INTERCOMUNALE - Pulizie
5273	1060203	00	CAMPIONATO INTERCOMUNALE - Utenze energia elettrica
5274	1060203	00	CAMPIONATO INTERCOMUNALE - Utenze acqua
5275	1060203	00	Utenze - campo sportivo intercomunale
		Intervento	Trasferimenti
5285	1060205	15	Contributo per la promozione dello sport della Vallagarina

Servizio 03 - Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo						
		Intervento	Trasferimenti			
5280	1060305	19	Contributi ordinari alle società sportive		€ 6.500,00	€ 6.500,00
Funzione 07 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO						
Servizio 01 - Servizi turistici						
		Intervento	Trasferimenti			
5300	1070105	00	Contributi promozione turismo e territorio		€ 1.500,00	€ 4.000,00
Funzione 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI						
Servizio 01 - Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi						
		Intervento	Personale			
5800	1080101	20	CANTIERE - Retribuzioni		€ 50.000,00	€ 50.000,00
5801	1080101	20	CANTIERE - Assegno nucleo familiare		€ 0,00	€ 0,00
5805	1080101	21	CANTIERE - Trattamento di fine rapporto		€ 1.000,00	€ 1.000,00
5810	1080101	21	CANTIERE - Contributi previdenziali e assistenziali		€ 16.000,00	€ 14.000,00
5815	1080101	21	CANTIERE - Oneri inerenti la previdenza integrativa		€ 2.500,00	€ 2.500,00
5820	1080101	20	CANTIERE - Compenso per lavoro straordinario		€ 0,00	€ 500,00
		Intervento	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime			
5850	1080102	00	Spese manutenzione ordinaria strade interne		€ 1.000,00	€ 1.000,00
5860	1080102	00	Circolazione e segnaletica stradale		€ 0,00	€ 0,00
5870	1080102	00	Manutenzione mezzi meccanici e cantiere comunale		€ 6.000,00	€ 5.000,00
		Intervento	Prestazioni di servizi			
5880	1080103	00	Spese per sgombero neve		€ 1.000,00	€ 1.000,00
5885	1080103	00	Servizio autobus intercomunale		€ 8.000,00	€ 7.000,00
5890	1080103	00	Servizio manutenzione ascensori sottopasso pedonale SS 12		€ 1.700,00	€ 1.800,00
		Intervento	Imposte e Tasse			
6015	1080107	00	IRAP - Retribuzioni Cantiere		€ 5.000,00	€ 5.000,00
6020	1080107	00	Tasse automobilistiche		€ 300,00	€ 300,00
Servizio 02 - Illuminazione pubblica e servizi connessi						
		Intervento	Prestazioni di servizi			
5930	1080203	00	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Utenze energia elettrica		€ 57.000,00	€ 47.000,00
5931	1080203	00	WIFI - Utenze energia elettrica		€ 0,00	€ 500,00
5932	1080203	00	WIFI - Utenze telefoniche		€ 0,00	€ 500,00
5935	1080203	00	Manutenzione ordinaria rete elettrica per illuminazione pubblica		€ 16.000,00	€ 16.000,00
		Intervento	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi			
5940	1080306	19	Interessi passivi su mutuo per strada accesso e parcheggio a servizio nuova scuola materna		€ 1.300,00	€ 0,00
Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
Servizio 01 - Urbanistica e gestione del territorio						
		Intervento	Prestazioni di servizi			
5895	1090103	00	Gettoni di presenza ai membri della commissione edilizia comunale		€ 1.500,00	€ 1.500,00
Servizio 03 - Servizi di protezione civile						
		Intervento	Trasferimenti			
2110	1090305	19	Contributo ordinario del Comune al corpo volontario VV.FF.		€ 3.500,00	€ 3.500,00
		Intervento	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi			
2120	1090305	19	Interessi passivi su mutuo per costruzione magazzino comunale e VV.FF.		€ 0,00	€ 0,00
Servizio 05 - Servizio smaltimento rifiuti						
		Intervento	Prestazioni di servizi			
4650	1090503	00	Rimborso alla Comunità della Vallagarina per il servizio di gestione TARES		€ 80.000,00	€ 85.000,00
4668	1090503	00	ISOLA GAIA - Utenze energia elettrica		€ 0,00	€ 650,00
4669	1090503	00	ISOLA GAIA - Utenze telefoniche sim		€ 0,00	€ 550,00
4670	1090503	00	Gestione servizio raccolta, trasporto, smaltimento dei rifiuti solidi urbani (conferimenti in discarica)		€ 4.500,00	€ 2.000,00
4671	1090503	00	ISOLA GAIA - Manutenzione ordinaria		€ 0,00	€ 2.000,00
4675	1090503	00	Spese per investimento costruzioni discariche destinate allo smaltimento rifiuti solidi urbani		€ 0,00	€ 0,00

Servizio 06 - Parchi e servizi per tutela ambientale del verde, altri servizi per territorio ed ambiente								
		Intervento	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime					
4140	1090602	00	Manutenzione ordinaria parchi e giardini		€ 1.000,00	€ 1.000,00		
			Intervento		Prestazioni di servizi			
5140	1090603	00	Spese per il servizio di vigilanza cani randagi		€ 1.000,00	€ 1.000,00		
5145	1090603	00	Servizio manutenzione del verde pubblico		€ 0,00	€ 0,00		
5152	1090603	00	PARCHI E GIARDINI - Utenze energia elettrica		€ 0,00	€ 5.000,00		
5153	1090603	00	PARCHI E GIARDINI - Utenze acqua		€ 0,00	€ 7.000,00		
5155	1090603	00	Utenze - parchi e giardini pubblici		€ 13.000,00	€ 13.000,00		
Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE								
Servizio 01 - Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori								
			Intervento	Prestazioni di servizi				
4985	1100103	00	Servizio assistenza domiciliare all'infanzia - Tagesmutter		€ 500,00	€ 500,00		
4990	1100103	00	Servizio asilo nido - att. Esente art. 10 DPR 633/72		€ 272.000,00	€ 275.000,00		
4991	1100103	00	NIDO - Utenze energia elettrica		€ 0,00	€ 8.000,00		
4992	1100103	00	NIDO - Utenze riscaldamento		€ 0,00	€ 10.000,00		
4993	1100103	00	NIDO - Utenze acqua		€ 0,00	€ 500,00		
4994	1100103	00	NIDO - Utenze telefoniche		€ 0,00	€ 1.000,00		
4995	1100103	00	Utenze asilo nido comunale		€ 5.000,00	€ 5.000,00		
Servizio 03 - Strutture residenziali e di ricovero per anziani								
			Intervento	Prestazioni di servizi				
5590	1100303	00	Spese di assistenza inabili indigenti ricoverati in case di riposo		€ 10.000,00	€ 10.000,00		
Servizio 04 - Assistenza, beneficenza pubblica, servizi alle persone								
			Intervento	Prestazione di servizi				
3820	1100403	00	Indennità residenza al farmacista		€ 43,00	€ 43,00		
4135	1100403	00	Servizio raccolta prelievi		€ 2.300,00	€ 2.300,00		
5745	1100403	00	Iniziative nel campo dei lavori socialmente utili		€ 0,00	€ 0,00		
			Intervento	Trasferimenti				
5760	1100405	19	Attività nel campo del sociale		€ 2.000,00	€ 2.000,00		
5765	1100405	19	Contributo alle famiglie per nascita figli		€ 1.500,00	€ 1.500,00		
5766	1100405	19	Contributo per pannolini lavabili		€ 0,00	€ 500,00		
5767	1100405	19	Politiche familiari		€ 0,00	€ 3.000,00		
5755	1100405	19	Piano Area Giovani - contributo al Comune di Besenello capofila		€ 1.800,00	€ 1.800,00		
5750	1100405	19	Servizio PEDIBUS		€ 1.700,00	€ 1.700,00		
Servizio 05 - Servizio necroscopico e cimiteriale								
			Intervento	Prestazioni di servizi				
4250	1100503	00	Manutenzione ordinaria cimitero		€ 500,00	€ 500,00		
4255	1100503	00	CIMITERO - Utenze energia elettrica		€ 700,00	€ 700,00		
4260	1100503	00	Gestione in appalto servizio scavo fosse - inumazione ed esumazione salme cimitero		€ 6.200,00	€ 5.000,00		
Funzione 12 - FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI								
Servizio 06 - Altri servizi produttivi								
			Intervento	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi				
TOTALE TITOLO I - Spese Correnti					€ 1.516.961,03	€ 1.511.520,00		

Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE**Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO****Servizio 01 - Organi istituzionali, partecipazione e decentramento**

		Intervento	Acquisizione di beni immobili		
7405	2010101	00	Intervento per la copertura del centro servizi		€ 0,00
7406	2010101	00	Manutenzione straordinaria immobili comunali	€ 50.000,00	€ 70.000,00
7410	2010101	00	Manutenzione straordinaria immobili per adeguamento legge 626	€ 0,00	€ 0,00
7415	2010101	00	Interventi per valorizzazione beni immobili gravati da uso civico	€ 0,00	€ 0,00
7418	2010101	00	Realizzazione - manutenzione centro servizi per l'istruzione e al cultura	€ 30.000,00	€ 10.000,00
		Intervento	Acquisizione beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico scientifiche		
7420	2010105	00	Acquisto attrezzature e arredi per uffici	€ 20.000,00	€ 15.000,00
7421	20101058	00	Acquisto modulistica uffici comunali	€ 0,00	€ 0,00
7430	2010105	00	Ristampa libro "Villaggio illustre...."	€ 0,00	€ 0,00
		Intervento	Incarichi professionali esterni		
7414	2010106	00	Spese di progettazione opere pubbliche	€ 40.000,00	€ 10.000,00
7412	2010106	00	Piano Regolatore Energetico e piano ambientale	€ 0,00	€ 0,00

Servizio 03 - Gestione economica finanziaria programmazione provveditorato e controlli di gestione

		Intervento	Trasferimenti di capitale		
7422	2010307	00	Trasferimento alla Comunità per Fondo Strategico	€ 100.000,00	€ 0,00

Servizio 05 - Gestione beni demaniali e patrimoniali

		Intervento	Acquisizione di beni immobili		
7425	2010501	00	Progetto lavoro ecologico ambientale	€ 100.000,00	€ 120.000,00
		Intervento	Acquisizione beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico scientifiche		
7500	2030105	00	Spese straordinarie Corpo Polizia Locale Sovracomunale	€ 0,00	€ 0,00

Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA**Servizio 01 - Scuola materna**

		Intervento	Acquisizione di beni immobili		
8710	2040101	00	Costruzione nuova scuola dell'infanzia di Calliano	€ 0,00	€ 0,00
8718	2040101	00	Ampliamento asilo nido	€ 0,00	€ 0,00
		Intervento	Espropri e serviti onerose		
8715	2040102	00	Opere di completamento e costruzione nuova scuola materna	€ 0,00	€ 0,00
		Intervento	Acquisizione beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico scientifiche		
8720	2040105	00	Acquisto arredi micro nido	€ 0,00	€ 0,00

Servizio 02 - Istruzione elementare

		Intervento	Acquisizione beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico scientifiche		
8725	2040205	00	Acquisto attrezzature asilo nido -scuola materna - scuola elementare	€ 15.000,00	€ 5.000,00

Servizio 03 - Istruzione media

		Intervento	Trasferimenti di capitale		
8735	2040307	19	Realizzazione nuova scuola media sovracomunale Volano-Calliano-Besenello	€ 0,00	€ 0,00

Funzione 06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO**Servizio 02 - Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti**

		Intervento	Acquisizione di beni immobili		
9055	2060201	00	Manutenzione straordinaria campo sportivo intercomunale	€ 20.000,00	€ 20.000,00
9057	2060201	00	Manutenzione straordinaria campo da tennis e centro sportivo intercomunale	€ 0,00	€ 20.000,00
9060	2060201	00	Sistemazione manto erboso campo da calcetto	€ 0,00	€ 0,00

Servizio 03 - Acquisizione di beni immobili

		Intervento	Acquisizione di beni immobili		
7407	2060301	00	Realizzazione sedi associative	€ 0,00	€ 0,00
9070	2060301	00	Ampliamento e modifica spazi ed impianti esterni caserma VV.F. Calliano	€ 0,00	€ 0,00

Funzione 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI**Servizio 01 - Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi**

		Intervento	Acquisizione di beni immobili		
9100	2080101	00	Realizzazione sentiero ciclo-pedonale di collegamento con la zona est di Calliano	€ 481.500,00	€ 0,00
9105	2080101	00	Bitumatura e realizzazione marciapiede tratto di via Valentini	€ 0,00	€ 0,00
9110	2080101	00	Realizzazione parcheggi	€ 0,00	€ 0,00
9115	2080101	00	Manutenzione straordinaria viabilità a monte SS del brennero	€ 0,00	€ 0,00
9120	2080101	00	Manutenzione straordinaria viabilità a valle SS del brennero	€ 0,00	€ 0,00
9125	2080101	00	Manutenzione straordinaria vie interne del centro abitato	€ 20.000,00	€ 20.000,00
9130	2080101	00	Realizzazione parcheggio via A. Degasperi	€ 0,00	€ 0,00
9135	2080101	00	Realizzazione pavimentazione pregiata via C. Battisti	€ 0,00	€ 0,00
9142	2080101	00	Realizzazione parcheggi comunali	€ 0,00	€ 0,00
9145	2080101	00	Realizzazione pavimentazione pregiata via 3 Novembre e Via Pasquali	€ 0,00	€ 0,00
9160	2080101	00	Realizzazione strada di accesso e parcheggio a servizio nuova scuola materna E SISTEMAZIONE	€ 0,00	€ 0,00
9161	2080101	00	Realizzazione marciapiede lato est scuola materna	€ 35.000,00	€ 0,00
9162	2080101	00	Realizzazione passerella ciclopedonale su Rio Cavallo con ridefinizione e messa in sicurezza accesso parcheggio scuola materna	€ 0,00	€ 350.000,00
9163	2080101	00	Intervento per messa in sicurezza strada accesso serbatoio comunale	€ 0,00	€ 5.000,00
9164	2080101	00	Realizzazione collegamenti con le piste ciclabili	€ 0,00	€ 10.000,00
		Intervento	Prestazione di servizi		
8700	2080103	00	Opere di somma urgenza - sistemazione muri a sostegno strade	€ 0,00	€ 0,00
		Intervento	Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche		
9140	2080105	00	Acquisto e manutenzione straordinarie mezzi meccanici e attrezzature per cantiere comunale	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Servizio 03 - Trasporto pubblici locali e servizi connessi					
		Intervento	Acquisizione di beni immobili		
9166	2080301	00	Iniziative per mobilità sostenibile	€ 0,00	€ 10.000,00
		Intervento	Acquisizione di beni immobili, macchine e attrezzature tecnico-specifiche		
9165	2080305	00	Acquisto e posa pensilina trasporto pubblico	€ 10.000,00	€ 6.500,00

Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**Servizio 01 - Urbanistica e territorio**

		Intervento	Incarichi professionali esterni		
8740	2090106	00	Spese rifacimento Piano Regolatore	€ 10.000,00	€ 0,00
		Intervento	Trasferimenti di capitale		
8750	2090107	19	Contributo abbellimento facciate abitazioni e avvolti nel centro storico	€ 3.000,00	€ 3.000,00
		Intervento	Trasferimenti di capitale		
8760	2090207	19	Rimborso oneri di urbanizzazione	€ 0,00	0,00

Servizio 03 - Servizi di protezione civile

		Intervento	Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche		
8600	2090305	00	Realizzazione - mantenimento progetto di video-sorveglianza	€ 0,00	€ 25.000,00
		Intervento	Trasferimenti di capitale		
8610	2090307	00	Contributo straordinario per corpo volontario VV.FF. Calliano	€ 10.000,00	€ 10.000,00
8615	2090307	00	Realizzazione nuova sede polizia municipale	€ 0,00	€ 0,00

Servizio 04 - Servizio idrico integrato

		Intervento	Acquisizione di beni immobili		
9020	2090401	00	Sistemazione e potenziamento della rete di fognatura comunale - 1 lotto	€ 0,00	€ 0,00

Servizio 05 - Servizio smaltimento rifiuti

		Intervento	Acquisizione di beni immobili		
9040	2090501	00	Realizzazione - sistemazione isole ecologiche	€ 5.000,00	€ 10.000,00

Servizio 06 - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi territorio e ambiente			
		Intervento	Acquisizione di beni immobili
9045	2090601	00	Manutenzione straordinaria canale industriale
9050	2090601	00	Manutenzione straordinaria parco europa e giardini pubblici
9051	2090601	00	Lavori bonifica e ripristino ambientale

Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

Servizio 04 - Assistente, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona ed alla famiglia

		Intervento	Trasferimenti di capitale
9159	2100407	00	Trasferimento straordinario per attività sociali/sanitarie/protezione civile

Servizio 05 - Servizio necroscopico cimiteriale

		Intervento	Acquisizione di beni immobili
9150	2100501	00	Sistemazione cimitero - I stralcio
9155	2100501	00	Sistemazione area esterna cimitero

Funzione 12 - FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI

Servizio 06 - Altri servizi produttivi

		Intervento	Acquisizione di beni immobili
9213	2120601	00	Manutenzione straordinaria impianto illuminazione pubblica
9220	2120605	00	Installazione impianti fotovoltaici di potenza inferiore 20Kwp su edifici comunali
		Intervento	Incarichi professionali esterni
9225	2120606	00	Realizzazione e manutenzione straordinaria rete WI-FI centro abitato di Calliano
TOTALE TITOLO II - Spese in Conto Capitale		€ 1.025.500,00	€ 749.500,00

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	Restituzione somme per anticipazioni di Tesoreria
9450	3010301		restituzione somme anticipazione tesoreria
		Intervento	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
9500	3010303		Rate quote capitali per estinzione di mutui per finanziamento di opere pubbliche
9505	3010303		Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti per estinzione anticipata mutui
TOTALE TITOLO III - Spese per Rimborso Prestiti		€ 480.000,00	€ 200.000,00

Titolo 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI

		Intervento	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
9600	4000001		Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
		Intervento	Ritenute erariali
9610	4000002		Ritenute erariali al personale
9640	4000002		Ritenute su indennità e compensi agli amministratori-professionisti ecc.
		Intervento	Depositi cauzionali
9630	4000004		Depositi cauzionali rimborsati a terzi
		Intervento	Spese per servizi per conto terzi
9650	4000005		Anticipazione per conto terzi
9660	4000005		Anticipazioni per conto dello stato
9670	4000005		Anticipazione per conto della Regione e della Provincia
		Intervento	Anticipazione di fondi per il servizio di economato
9720	4000006		Anticipazione di fondi per il servizio di economato
TOTALE TITOLO IV- Spese per servizi per conto terzi		€ 325.000,00	€ 325.000,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

€ 3.347.461,03

€ 2.786.037,00