

**PREVISIONI DEL SETTORE
OPERATIVO**

**AREA 1- GESTIONE RISORSE FINANZIARIE -
Ragioneria Stipendi**

Responsabile Claudia Frediani

Esercizio 2014

PREVISIONI PER SETTORE OPERATIVO ENTRATE - Entrate extratributarie

Risorsa	Capitolo	Codice	Centro di Costo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale
1	2	3	4	5	6
2410	2334/0	3052410		RECUPERO EMOLUMENTI DA FONDO PRODUTTIVITA'	30.381,12
2410	2335/0	3052410	002	RIMBORSO SEGRETARIO IN CONVENZIONE	40.000,00
				Totale Titolo 3	70.381,12
				Totale	70.381,12

PREVISIONI PER SETTORE OPERATIVO SPESE - Spese correnti

Intervento	Capitolo	Codice	Centro di Costo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale
1	2	3	4	5	6
1010103	8/2	1010103	001	spese per ENEL, acqua e riscaldamento	35.000,00
1010103	8/6	1010103	001	Spese per il collegio dei revisori	9.000,00
1010103	8/9	1010103		SPESE ORGANI ISTITUZIONALI	150.000,00
1010107	21/1	1010107		IRAP organi istituzionali	8.500,00
1010201	100/3	1010201	002	Oneri previdenziali ed assistenziali per il Segretario Comunale	28.000,00
1010201	100/4	1010201	002	Oneri previdenziali ed assistenziali e assicurativi obbligatori a carico del Comune	67.485,00
1010201	100/10	1010201	002	quota di diritti di rogito spettante al Segretario Comunale	6.000,00
1010201	100/11	1010201	002	Trattamento accessorio e altre spese	5.000,00
1010202	118/1	1010202	002	spese per stampati ufficio segreteria	1.500,00
1010203	105/2	1010203	002	Spese per ENEL acqua e riscaldamento	3.000,00
1010205	291/2	1010205	002	AGENZIA AUTONOMA SEGRETARI: DIRITTI DI SEGRETERIA/ROGITO	2.000,00
1010207	151/1	1010207		IRAP - Segreteria generale	28.987,00
1010301	141/1	1010301	010	Stipendi ed altri assegni fissi al personale addetto alla gestione economica e finanziaria	127.424,00
1010301	141/2	1010301	010	Oneri previdenziali ed assistenziali al personale addetto alla gestione economica e finanziaria	35.679,00
1010301	141/5	1010301	010	Trattamento accessorio e altre spese	5.000,00
1010302	306/2	1010302	010	Spese per abbonamenti a riviste ed acquisto libri	800,00
1010302	306/3	1010302	010	Spese di mantenimento ufficio ragioneria	1.500,00
1010302	306/6	1010302	012	Spese economali per gli uffici comunali	1.000,00
1010303	345/8	1010303	010	Spese per acquisto libri e pubblicazioni	500,00
1010303	345/9	1010303	010	Spese per ENEL acqua e riscaldamento	8.000,00
1010303	345/13	1010303	010	Spese funzionamento ufficio risorse finanziarie	221,00
1010307	329/1	1010307		IRAP - gestione economica	10.831,00
1010308	340/2	1010308	010	RESTITUZIONE FSR ALLO STATO	832.692,17
1010401	1400/1	1010401	011	Stipendi ed altri assegni fissi al personale addetto al Servizio Tributi	68.705,00
1010401	1400/2	1010401	011	Oneri previdenziali ed assistenziali obbligatori a carico del Comune	19.237,00
1010401	1400/5	1010401	011	Trattamento accessorio e altre spese	2.000,00
1010402	1460/4	1010402	011	Spese per abbonamenti a giornali, riviste e libri	500,00
1010407	1421/1	1010407		IRAP - Servizio tributi	5.840,00
1010503	1262/1	1010503	013	Spese per illuminazione degli uffici comunali	23.000,00
1010503	1262/2	1010503	013	Spese per riscaldamento	2.000,00

PREVISIONI PER SETTORE OPERATIVO SPESE - Spese correnti

Intervento	Capitolo	Codice	Centro di Costo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale
1	2	3	4	5	6
1010503	1262/3	1010503	013	Spese per pulizia uffici comunali	50.000,00
1010601	630/3	1010601	014	Oneri previdenziali, assistenziali, assicurativi obbligatori a carico del comune	22.865,00
1010601	630/8	1010601	014	Trattamento accessorio e altre spese	3.000,00
1010602	703/1	1010602	014	Spese per acquisto stampati e cancelleria	500,00
1010602	703/2	1010602	014	Spese per mantenimento macchine da ufficio	400,00
1010603	706/1	1010603	014	Spese per ENEL, acqua e riscaldamento	2.500,00
1010607	771/1	1010607		IRAP - Ufficio tecnico	6.941,00
1010701	900/2	1010701	003	Oneri previdenziali, assistenziali, assicurativi obbligatori a carico del comune	27.050,00
1010701	900/6	1010701	003	Trattamento accessorio e altre spese	5.000,00
1010702	2482/1	1010702	003	Spese per stampati e cancelleria	1.000,00
1010702	2482/2	1010702	003	Spese mantenimento macchine da ufficio	400,00
1010703	1115/2	1010703	003	Spese per ENEL, acqua e riscaldamento	3.000,00
1010704	961/1	1010704	003	Spese per affitto locali	61.140,00
1010707	951/1	1010707		IRAP Servizi demografici	8.210,00
1010802	380/6	1010802	002	Acquisto materiale consumo, stampati, cancelleria	400,00
1010803	350/1	1010803	009	MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE	1.500,00
1010807	8940/3	1010807		Irap su salario accessorio	21.550,00
1010807	8940/4	1010807		Irap personale staff 1	15.607,00
1030102	2222/1	1030102	024	Spese per stampati e cancelleria	800,00
1030102	2222/2	1030102	024	Spese mantenimento macchine da ufficio	900,00
1030103	2181/2	1030103	024	Spese per enel, acqua e riscaldamento	4.000,00
1030107	2186/1	1030107		Irap polizia municipale	24.710,00
1040501	3401/5	1040501	030	Trattamento accessorio e altre spese	2.000,00
1040507	3842/1	1040507		Irap assistenza scolastica	6.088,00
1050101	3710/5	1050101	031	Trattamento accessorio e altre spese	1.000,00
1050107	3712/1	1050107		Irap servizi culturali e biblioteche	2.619,00
1080101	7200/3	1080101	016	Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi obbligatori a carico del Comune	30.382,00
1080101	7200/6	1080101	016	Trattamento accessorio e altre spese	7.000,00
1080107	7336/1	1080107		Irap viabilità	9.223,00
1080201	7201/2	1080201	017	Oneri previdenziali, assistenziali, assicurativi obbligatori a carico del Comune	12.483,00
1080207	7431/1	1080207		Irap illuminazione pubblica	3.780,00

PREVISIONI PER SETTORE OPERATIVO SPESE - Spese correnti

Intervento	Capitolo	Codice	Centro di Costo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale
1	2	3	4	5	6
1080207	7431/2	1080207		Tasse automobilistiche	1.000,00
1090101	4311/2	1090101	018	Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi obbligatori a carico del Comune	52.581,00
1090101	4311/5	1090101	018	Trattamento accessorio e altre spese	5.000,00
1090102	4302/2	1090102	018	Spese per stampati e cancelleria	900,00
1090107	4404/1	1090107		Irap per urbanistica	15.962,00
1090507	5763/2	1090507		Tasse automobilistiche mezzi servizio nettezza urbana	1.500,00
1090601	6320/3	1090601	023	Oneri previdenziali, assistenziali, assicurativi obbligatori a carico del Comune	57.804,00
1090601	6320/6	1090601	023	Trattamento accessorio e altre spese	14.000,00
1090607	6331/1	1090607		IRAP - servizio parchi e giardini	17.548,00
1100401	6820/2	1100401	036	Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi obbligatori a carico del comune	55.010,00
1100401	6820/6	1100401	036	Trattamento accessorio e altre spese	4.000,00
1100402	6973/1	1100402	036	Spese per stampati e cancelleria	900,00
1100403	7123/1	1100403	036	Spese per ENEL, acqua e riscaldamento	5.000,00
1100404	6851/1	1100404	036	spese condominiali	4.000,00
1100407	6833/1	1100407	030	IRAP - Servizi sociali	16.700,00
1100501	5130/2	1100501	037	Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi obbligatori a carico del comune	11.913,00
1100501	5130/5	1100501	037	Trattamento accessorio e altre spese	3.000,00
1100507	5261/1	1100507	037	IRAP - servizi cimiteriali	3.616,00
1110501	8382/1	1110501	007	Stipendi ed altri assegni fissi al personale addetto alle attività produttive	24.669,00
1110501	8382/2	1110501	007	Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi obbligatori a carico del comune	6.907,00
1110501	8382/4	1110501	038	Trattamento accessorio e altre spese	1.000,00
1110502	8623/1	1110502	007	spese per stampati e cancelleria	800,00
1110507	8387/1	1110507	007	IRAP sviluppo economico	2.097,00
				Totale Titolo 1	2.131.356,17
				Totale	2.131.356,17

**PREVISIONI DEL SETTORE
OPERATIVO**

**AREA 1- GESTIONE RISORSE FINANZIARIE -
Programmazione, Controllo di Gestione**

Responsabile De Giorgi Oronzo

Esercizio 2014

**PREVISIONI DEL SETTORE
OPERATIVO**

**AREA 1- GESTIONE RISORSE FINANZIARIE -
Programmazione, Controllo di Gestione**

Responsabile Oronzo De Giorgi

Esercizio 2014

PREVISIONI PER SETTORE OPERATIVO ENTRATE - Entrate tributarie

Risorsa	Capitolo	Codice	Centro di Costo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale
1	2	3	4	5	6
120	150/0	1010120	F/5	Imposta comunale sulla pubblicità	60.000,00
170	244/0	1010170	F/5	Recupero evasione ICI	150.000,00
180	245/0	1010180		Addizionale Irpef	500.000,00
210	260/0	1020210	F/5	T.O.S.A.P.	105.000,00
211	262/0	1020211		Recupero evasione Tosap	3.000,00
310	410/0	1030310	011	Diritti pubbliche affissioni	2.000,00
Totale Titolo 1					820.000,00

PREVISIONI PER SETTORE OPERATIVO ENTRATE -

Entrate derivanti da contrib. e trasfer. correnti dello stato, della regione e di altri enti pubbl. anche in rapporto all'eserc. di funz. del.

Risorsa	Capitolo	Codice	Centro di Costo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale
1	2	3	4	5	6
1020	577/0	2011020	F/1	Altri Contributi generali	52.473,00
1023	551/0	2011023		CONTRIBUTO PER LO SVILUPPO INVESTIMENTI	90.804,40
				Totale Titolo 2	143.277,40

PREVISIONI PER SETTORE OPERATIVO ENTRATE - Entrate extratributarie

Risorsa	Capitolo	Codice	Centro di Costo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale
1	2	3	4	5	6
2020	1400/0	3012020		Proventi illuminazione votiva	25.000,00
2030	1526/0	3012030		Proventi della gestione e distribuzione del gas metano	149.000,00
2030	1529/0	3012030		Quota X canone concessione servizio idrico	68.000,00
2030	1530/0	3012030		Quota Y canone concessione in uso dei cespiti	105.000,00
2110	1691/0	3022110	013	ALTRI FITTI ATTIVI	80.000,00
2210	1850/0	3032210	012	Interessi attivi diversi	3.000,00
2410	2320/0	3052410		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	40.000,00
Totale Titolo 3					470.000,00
Totale					1.433.277,40

PREVISIONI PER SETTORE OPERATIVO SPESE - Spese correnti

Intervento	Capitolo	Codice	Centro di Costo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale
1	2	3	4	5	6
1010103	8/1	1010103	001	Spese per assicurazioni	6.000,00
1010303	345/6	1010303	010	Spese servizio di tesoreria	1.000,00
1010303	345/10	1010303	010	Spese per assicurazioni	5.000,00
1010304	346/0	1010304	010	Canoni di locazione	37.120,00
1010403	1470/8	1010403	011	Incentivi al personale per recupero evasione	3.000,00
1010503	1262/5	1010503	013	Spese per assicurazioni varie	15.000,00
1010506	1271/1	1010506	013	interessi passivi per ammortamento mutui patrimonio comunale	40.878,07
1010603	706/2	1010603	014	Spese per assicurazioni	10.000,00
1010803	430/3	1010803	012	Spese per assicurazioni varie	10.000,00
1010811	8910/1	1010811		Fondo di riserva	34.666,20
1030103	2181/3	1030103	024	Spese per assicurazioni	10.000,00
1040206	3050/1	1040206	028	Interessi passivi per mutui ed indebitamenti	27.014,15
1040503	3468/1	1040503	030	Spese per assicurazioni	5.000,00
1050206	3854/1	1050206	032	Interessi passivi per ammortamento mutui	39.101,27
1060206	6560/2	1060206	033	Interessi passivi per mutui ed indebitamenti per tribune e spogliatoi	3.268,52
1060206	6560/3	1060206	033	Interessi passivi per mutui per la tensostruttura	10.580,97
1060206	6560/4	1060206	033	Interessi passivi per mutuo per completamento palestra	3.634,22
1080103	7341/1	1080103	016	Spese per assicurazioni	9.000,00
1080106	7460/1	1080106	016	Intressi passivi per mutui	74.852,16
1080106	7460/2	1080106	016	Interessi passivi su B.O.C.	4.886,25
1080206	7464/1	1080206	017	Interessi passivi per mutui	2.143,57
1090206	4050/1	1090206	019	Interessi passivi per mutui	27.163,75
1090405	5715/4	1090405	021	Quota annuale ATO	13.693,00
1090406	5500/1	1090406	021	Interessi passivi per mutuo	101.264,91
1090505	5896/1	1090505	022	Agevolazioni ed esenzioni casi sociali TASSA RIFIUTI	10.000,00
1090506	5860/1	1090506	022	Interessi passivi per mutui	4.426,89
1090603	6357/1	1090603	023	Spese per assicurazioni automezzi parchi e giardini	1.500,00
1090606	6390/1	1090606	023	Interessi passivi per mutui	7.182,45
1100106	1274/1	1100106	034	Interessi passivi per mutui	8.700,02
1100403	7123/2	1100403	036	Spese per assicurazioni	1.300,00

PREVISIONI PER SETTORE OPERATIVO SPESE -

Spese correnti

Intervento	Capitolo	Codice	Centro di Costo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale
1	2	3	4	5	6
1100506	5240/1	1100506	037	Interessi passivi per mutui	67.331,39
				Totale Titolo 1	594.707,79

PREVISIONI PER SETTORE OPERATIVO SPESE -

Spese in conto capitale

Intervento	Capitolo	Codice	Centro di Costo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale
1	2	3	4	5	6
2010305	9700/1	2010305	010	Acquisto beni durevoli	20.000,00
				Totale Titolo 2	20.000,00

PREVISIONI PER SETTORE OPERATIVO SPESE -

Spese per rimborso dei prestiti

Intervento	Capitolo	Codice	Centro di Costo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale
1	2	3	4	5	6
3010303	12800/1	3010303	010	Quote di capitale per ammortamento mutui per investimenti	724.638,23
3010304	12900/1	3010304	010	Quota capitale ammortamento prestiti obbligazionari	49.600,00
				Totale Titolo 3	774.238,23
				Totale	1.388.946,02

**PREVISIONI DEL SETTORE
OPERATIVO**

**AREA 1- GESTIONE RISORSE FINANZIARIE -
Legale, contratti**

Responsabile Giorgio Badalassi

Esercizio 2014

PREVISIONI PER SETTORE OPERATIVO SPESE -

Spese correnti

Intervento	Capitolo	Codice	Centro di Costo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale
1	2	3	4	5	6
1010403	1470/12	1010403	018	Convenzione Agenzia territorio	7.000,00
				Totale Titolo 1	7.000,00
				Totale	7.000,00

**PREVISIONI DEL SETTORE
OPERATIVO**

**AREA 1- GESTIONE RISORSE FINANZIARIE -
Tributi**

Responsabile Patrizia Cavallini

Esercizio 2014

PREVISIONI PER SETTORE OPERATIVO ENTRATE - Entrate tributarie

Risorsa	Capitolo	Codice	Centro di Costo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale
1	2	3	4	5	6
35	241/0	1010035		I.M.U. (Abitazione principale e pertinenze)	60.000,00
35	242/0	1010035		I.M.U. (diversa da abitazione principale)	4.755.000,00
35	249/0	1010035	011	RECUPERO EVASIONE IMU	70.000,00
40	250/0	1010040	011	IMPOSTA DI SOGGIORNO	370.000,00
200	248/0	1010200		TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE (TEFA)	100.000,00
220	284/0	1020220	011	TASSA SUI RIFIUTI (TARI)	2.346.616,00
222	290/0	1020222	011	TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)	1.142.500,00
Totale Titolo 1					8.844.116,00

PREVISIONI PER SETTORE OPERATIVO ENTRATE -

Entrate derivanti da contrib. e trasfer. correnti dello stato,della regione e di altri enti pubbl.anche in rapporto all'eserc. di funz.del.

Risorsa	Capitolo	Codice	Centro di Costo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale
1	2	3	4	5	6
1020	575/0	2011020	011	RIMBORSO MINORE GETTITO IMU	147.115,30
				Totale Titolo 2	147.115,30

PREVISIONI PER SETTORE OPERATIVO ENTRATE - Entrate extratributarie

Risorsa	Capitolo	Codice	Centro di Costo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale
1	2	3	4	5	6
2020	1460/0	3012020	034	Proventi asilo nido	52.000,00
2020	1628/0	3012020	030	Proventi da mense scolastiche	220.000,00
				Totale Titolo 3	272.000,00
				Totale	9.263.231,30

PREVISIONI PER SETTORE OPERATIVO SPESE -

Spese correnti

Intervento	Capitolo	Codice	Centro di Costo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale
1	2	3	4	5	6
1010402	1460/1	1010402	011	Spese di mantenimento e di funzionamento Ufficio Tributi	500,00
1010403	1470/1	1010403	011	Spese per la riscossione dei tributi comunali	19.000,00
1010403	1470/11	1010403	011	Spese per ricorsi tributari	1.500,00
1010403	1470/14	1010403	011	GEST.ENTRATE TRIBUTARIE: Altre prestaz. di servizio	2.800,00
1010405	1473/3	1010405	011	QUOTA ADDIZIONALE TEFA	100.000,00
1010408	1476/1	1010408	011	Sgravi e restituzione di tributi	20.000,00
1090503	5832/6	1090503	022	Quota ATO 4 rifiuti	6.692,80
				Totale Titolo 1	150.492,80
				Totale	150.492,80