

COMUNITA' MONTANA DELL'ALTO E MEDIO METAURO

Prov. (PU)

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE - Anno 2012

Sintetico

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
	Titolo I - SPESE CORRENTI						
	Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
	<u>Servizio 01 - ORGANI ISTITUZIONALI</u>						
1010102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	553,08	1.500,00			1.500,00	
1010103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	24.311,09	26.680,00		500,00	26.180,00	
1010107	IMPOSTE E TASSE	1.635,00	1.801,00			1.801,00	
	<u>Totale Servizio 01</u>	26.499,17	29.981,00		500,00	29.481,00	
	<u>Servizio 02 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE</u>						
1010201	PERSONALE	167.408,02	127.791,69		6.058,69	121.733,00	
1010202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	14.988,09	14.400,00		5.000,00	9.400,00	
1010203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	41.125,40	35.501,16	2.002,84	3.000,00	34.504,00	
1010205	TRASFERIMENTI	1.168,12	900,00			900,00	
1010207	IMPOSTE E TASSE	11.518,59	8.609,68		27,68	8.582,00	
1010208	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	500,00	224,96	775,04		1.000,00	
	<u>Totale Servizio 02</u>	236.708,22	187.427,49	2.777,88	14.086,37	176.119,00	
	<u>Servizio 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE</u>						
1010301	PERSONALE	71.576,78	72.719,00		1.583,00	71.136,00	
1010303	PRESTAZIONI DI SERVIZI	18.423,22	11.920,00	4.500,00	600,00	15.820,00	
1010307	IMPOSTE E TASSE	4.802,43	4.884,00		112,00	4.772,00	
	<u>Totale Servizio 03</u>	94.802,43	89.523,00	4.500,00	2.295,00	91.728,00	
	<u>Servizio 04 - UFFICIO TECNICO</u>						
1010401	PERSONALE	75.297,46	70.629,00		3.250,00	67.379,00	
1010403	PRESTAZIONI DI SERVIZI	281,00	4.500,00	3.500,00		8.000,00	
1010407	IMPOSTE E TASSE	5.151,96	4.770,00		250,00	4.520,00	
	<u>Totale Servizio 04</u>	80.730,42	79.899,00	3.500,00	3.500,00	79.899,00	
	<u>Servizio 05 - ALTRI SERVIZI GENERALI</u>						
1010501	PERSONALE	185.083,33	243.598,28	22.847,00	19.111,28	247.334,00	
1010502	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	34.975,44	37.251,33		7.401,33	29.850,00	
1010503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	238.693,96	250.073,99	11.556,00	53.313,99	208.316,00	
1010504	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	6.431,31					
1010505	TRASFERIMENTI	130.458,00	143.123,85	3.541,67	38.401,52	108.264,00	
1010506	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	1.281,37	8.000,00		1.000,00	7.000,00	
1010507	IMPOSTE E TASSE	12.027,68	16.191,00	1.471,00	1.212,00	16.450,00	

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1010511	FONDO DI RISERVA		3.411,57	8.022,43		11.434,00	
	<u>Totale Servizio 05</u>	608.951,09	701.650,02	47.438,10	120.440,12	628.648,00	
	<u>Totale Funzione 01</u>	1.047.691,33	1.088.480,51	58.215,98	140.821,49	1.005.875,00	
	<u>Funzione 02 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA E RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI</u>						
	<u>Servizio 03 - VALORIZZAZIONE BENI DI INTERESSE STORICO E ARTISTICO</u>						
1020303	PRESTAZIONI DI SERVIZI	94.356,40	165.730,00		150.730,00	15.000,00	
1020305	TRASFERIMENTI	23.600,00	20.000,00			20.000,00	
	<u>Totale Servizio 03</u>	117.956,40	185.730,00		150.730,00	35.000,00	
	<u>Servizio 04 - ALTRI SERVIZI PER L'ISTRUZIONE E LA CULTURA, BIBLIOTECHE E MUSEI</u>						
1020401	PERSONALE	114.677,99	109.203,00		1.100,00	108.103,00	
1020403	PRESTAZIONI DI SERVIZI	35.926,80	71.577,00		24.959,00	46.618,00	
1020407	IMPOSTE E TASSE	7.687,23	7.342,00		90,00	7.252,00	
	<u>Totale Servizio 04</u>	158.292,02	188.122,00		26.149,00	161.973,00	
	<u>Totale Funzione 02</u>	276.248,42	373.852,00		176.879,00	196.973,00	
	<u>Funzione 04 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE</u>						
	<u>Servizio 04 - PREVENZIONE INCENDI</u>						
1040403	PRESTAZIONI DI SERVIZI	9.952,81	5.048,00		5.048,00		
	<u>Totale Servizio 04</u>	9.952,81	5.048,00		5.048,00		
	<u>Servizio 06 - SERVIZI DIVERSI PER LA TUTELA AMBIENTALE E LA GESTIONE DEL TERRITORIO</u>						
1040601	PERSONALE	155.775,86	125.182,00	328,00	1.981,00	123.529,00	
1040603	PRESTAZIONI DI SERVIZI	271.950,74	243.645,00		48.108,00	195.537,00	
1040606	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI			8.339,00		8.339,00	
1040607	IMPOSTE E TASSE	10.438,89	8.416,00		205,00	8.211,00	
	<u>Totale Servizio 06</u>	438.165,49	377.243,00	8.667,00	50.294,00	335.616,00	
	<u>Totale Funzione 04</u>	448.118,30	382.291,00	8.667,00	55.342,00	335.616,00	
	<u>Funzione 05 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE</u>						
	<u>Servizio 02 - ALTRI SERVIZI SOCIALI</u>						
1050202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	18.996,73	26.909,10	90,90		27.000,00	
1050203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	598.792,34	607.569,80	41,00	94.270,80	513.340,00	
1050204	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	7.032,33	10.593,00	337,00		10.930,00	
1050205	TRASFERIMENTI	46.090,00	27.237,50		12.237,50	15.000,00	
1050206	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	8.884,61	8.433,46		471,46	7.962,00	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Totale Servizio 02</u>	679.796,01	680.742,86	468,90	106.979,76	574.232,00	
	<u>Totale Funzione 05</u>	679.796,01	680.742,86	468,90	106.979,76	574.232,00	
	<u>Funzione 06 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO</u>						
	<u>Servizio 01 - AGRICOLTURA</u>						
1060103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	49.363,91	24.000,00			24.000,00	
1060105	TRASFERIMENTI	20.000,00	30.000,00		12.000,00	18.000,00	
	<u>Totale Servizio 01</u>	69.363,91	54.000,00		12.000,00	42.000,00	
	<u>Servizio 03 - SERVIZI PRODUTTIVI</u>						
1060306	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	17.476,32	16.287,39		1.239,39	15.048,00	
1060307	IMPOSTE E TASSE	99.901,76	102.633,00	10.792,00		113.425,00	
	<u>Totale Servizio 03</u>	117.378,08	118.920,39	10.792,00	1.239,39	128.473,00	Rilevante Iva
	<u>Servizio 04 - SERVIZI DIVERSI PER LO SVILUPPO ECONOMICO</u>						
1060403	PRESTAZIONI DI SERVIZI	10.000,00	11.350,00		10.350,00	1.000,00	
1060404	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	17.711,69	10.441,74	358,26		10.800,00	
1060405	TRASFERIMENTI	12.500,00	17.400,00			17.400,00	
	<u>Totale Servizio 04</u>	40.211,69	39.191,74	358,26	10.350,00	29.200,00	
	<u>Totale Funzione 06</u>	226.953,68	212.112,13	11.150,26	23.589,39	199.673,00	
	RIASSUNTO Titolo I - SPESE CORRENTI						
	Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	1.047.691,33	1.088.480,51	58.215,98	140.821,49	1.005.875,00	
	Funzione 02 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA E RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	276.248,42	373.852,00		176.879,00	196.973,00	
	Funzione 04 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE	448.118,30	382.291,00	8.667,00	55.342,00	335.616,00	
	Funzione 05 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	679.796,01	680.742,86	468,90	106.979,76	574.232,00	
	Funzione 06 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	226.953,68	212.112,13	11.150,26	23.589,39	199.673,00	
	TOTALE TITOLO I	2.678.807,74	2.737.478,50	78.502,14	503.611,64	2.312.369,00	

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
	Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
	<u>Servizio 05 - ALTRI SERVIZI GENERALI</u>						
2010501	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	59.310,37	4.418,80		4.418,80		
2010505	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	11.019,34	29.874,40		19.874,40	10.000,00	
	<u>Totale Servizio 05</u>	70.329,71	34.293,20		24.293,20	10.000,00	
	Totale Funzione 01	70.329,71	34.293,20		24.293,20	10.000,00	
	Funzione 04 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE						
	<u>Servizio 02 - DIFESA DEL SUOLO ED ASSETTO IDROGEOLOGICO E FORESTAZIONE</u>						
2040201	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		88.968,00		88.968,00		
	<u>Totale Servizio 02</u>		88.968,00		88.968,00		
	<u>Servizio 05 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE</u>						
2040505	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	43.194,55					
	<u>Totale Servizio 05</u>	43.194,55					
	<u>Servizio 06 - SERVIZI DIVERSI PER LA TUTELA AMBIENTALE E LA GESTIONE DEL TERRITORIO</u>						
2040601	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	770.173,86	9.907,81		9.907,81		
2040604	UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	199.482,69	300.000,00		300.000,00		
2040605	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	24.732,00	40.480,00		20.240,00	20.240,00	
2040607	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	720.598,54					
	<u>Totale Servizio 06</u>	1.714.987,09	350.387,81		330.147,81	20.240,00	
	Totale Funzione 04	1.758.181,64	439.355,81		419.115,81	20.240,00	
	Funzione 05 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE						
	<u>Servizio 02 - ALTRI SERVIZI SOCIALI</u>						
2050201	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	14.688,00					
2050207	TRASFERIMENTI DI CAPITALE		3.000,00		3.000,00		
	<u>Totale Servizio 02</u>	14.688,00	3.000,00		3.000,00		
	Totale Funzione 05	14.688,00	3.000,00		3.000,00		
	Funzione 06 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO						
	<u>Servizio 01 - AGRICOLTURA</u>						
2060101	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	19.444,26	144.788,00		139.788,00	5.000,00	
2060105	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	6.436,67	25.000,00		25.000,00		
	<u>Totale Servizio 01</u>	25.880,93	169.788,00		164.788,00	5.000,00	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
2060305	<u>Servizio 03 - SERVIZI PRODUTTIVI</u>						
	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	239.588,30					
	<u>Totale Servizio 03</u>	239.588,30					Rilevante Iva
	<u>Servizio 04 - SERVIZI DIVERSI PER LO SVILUPPO ECONOMICO</u>						
2060401	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		3.000,00		3.000,00		
2060407	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	1.000,00	90.650,00		90.650,00		
2060408	PARTECIPAZIONI AZIONARIE	9.000,00					
	<u>Totale Servizio 04</u>	10.000,00	93.650,00		93.650,00		
	<u>Totale Funzione 06</u>	275.469,23	263.438,00		258.438,00	5.000,00	
	RIASSUNTO Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
	Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	70.329,71	34.293,20		24.293,20	10.000,00	
	Funzione 04 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE	1.758.181,64	439.355,81		419.115,81	20.240,00	
	Funzione 05 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	14.688,00	3.000,00		3.000,00		
	Funzione 06 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	275.469,23	263.438,00		258.438,00	5.000,00	
	TOTALE TITOLO II	2.118.668,58	740.087,01		704.847,01	35.240,00	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
	Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
	<u>Servizio 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE</u>						
3010301	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	1.026.692,42	4.000.000,00			4.000.000,00	
3010303	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	40.502,57	42.145,15	7.363,85		49.509,00	
	<u>Totale Servizio 03</u>	1.067.194,99	4.042.145,15	7.363,85		4.049.509,00	
	Totale Funzione 01	1.067.194,99	4.042.145,15	7.363,85		4.049.509,00	
	RIASSUNTO Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
	Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	1.067.194,99	4.042.145,15	7.363,85		4.049.509,00	
	TOTALE TITOLO III	1.067.194,99	4.042.145,15	7.363,85		4.049.509,00	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI						
4000001	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	67.237,79	115.549,00			115.549,00	
4000002	RITENUTE ERARIALI	187.627,56	347.271,00			347.271,00	
4000003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	9.491,38	20.000,00			20.000,00	
4000004	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI		30.987,00			30.987,00	
4000005	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	59.753,52	233.000,00			233.000,00	
4000006	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	2.800,00	2.800,00			2.800,00	
4000007	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI		3.098,00			3.098,00	
	TOTALE TITOLO IV	326.910,25	752.705,00			752.705,00	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE						
	Titolo I - SPESE CORRENTI	2.678.807,74	2.737.478,50	78.502,14	503.611,64	2.312.369,00	
	Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE	2.118.668,58	740.087,01		704.847,01	35.240,00	
	Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	1.067.194,99	4.042.145,15	7.363,85		4.049.509,00	
	Titolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	326.910,25	752.705,00			752.705,00	
	TOTALE GENERALE	6.191.581,56	8.272.415,66	85.865,99	1.208.458,65	7.149.823,00	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	6.191.581,56	8.272.415,66	85.865,99	1.208.458,65	7.149.823,00	