

COMUNITA' MONTANA DEL GOCEANO

BILANCIO DI PREVISIONE

ESERCIZIO 2011

PARTE II - SPESA

COMUNITA' MONTANA DEL GOCEANO

PARTE II - SPESA ESERCIZIO 2011

Pag. 2

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA		Ann.	
				per l'es.al quale si riferisce il pres.bilancio			
				VARIAZIONI			
				SOMME RISULTANTI			
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 TITOLO 1 Spese correnti						
	01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo						
	Servizio 01 01 Organi istituzionali						
1 01 01 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	561,78	430,67	400,00	0,00	830,67	
1 01 01 03	Prestazioni di servizi	25.984,32	21.610,00	0,00	7.810,00	13.800,00	
1 01 01 07	Imposte e tasse	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	
	Totale	27.296,10	22.790,67	400,00	8.560,00	14.630,67	
	Servizio 01 02 Segreteria generale, personale e organizzazione						
1 01 02 01	Personale	207.851,65	205.324,06	8.309,46	0,00	213.633,52	
1 01 02 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	11.633,00	12.407,60	0,00	0,00	12.407,60	
1 01 02 03	Prestazioni di servizi	12.171,52	471.694,79	0,00	258.409,40	213.285,39	IVA
1 01 02 05	Trasferimenti	181,92	3.459,76	0,00	0,00	3.459,76	
1 01 02 07	Imposte e tasse	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	
1 01 02 08	Oneri straordinari della gestione corrente	8.000,00	33.000,00	0,00	13.000,00	20.000,00	
	Totale	255.838,09	741.886,21	8.309,46	271.409,40	478.786,27	

COMUNITA' MONTANA DEL GOCEANO

PARTE II - SPESA ESERCIZIO 2011

Pag. 3

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'es.a.l quale si riferisce il pres.bilancio			Ann.
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Servizio 01 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione						
1 01 03 01	Personale	40.029,61	43.052,43	0,00	0,00	43.052,43	
1 01 03 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	63.936,67	92.299,48	0,00	16.025,20	76.274,28	
1 01 03 03	Prestazioni di servizi	6,50	200,00	0,00	0,00	200,00	
1 01 03 07	Imposte e tasse	2.568,36	2.728,00	0,00	0,00	2.728,00	
	Totale	106.541,14	138.279,91	0,00	16.025,20	122.254,71	
	Servizio 01 04 Ufficio tecnico						
1 01 04 01	Personale	13.000,00	19.000,00	2.000,00	0,00	21.000,00	
1 01 04 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	0,00	300,00	316,46	0,00	616,46	
1 01 04 03	Prestazioni di servizi	2.152,00	24.850,00	0,00	9.850,00	15.000,00	
1 01 04 07	Imposte e tasse	2.125,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	
	Totale	17.277,00	46.275,00	2.316,46	9.850,00	38.741,46	
	Servizio 01 05 Altri servizi generali						
1 01 05 11	Fondo di riserva	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
	Totale	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
	Totale funzione 01	406.952,33	959.231,79	11.025,92	305.844,60	664.413,11	

COMUNITA' MONTANA DEL GOCEANO

PARTE II - SPESA ESERCIZIO 2011

Pag. 4

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA		SOMME RISULTANTI	Ann.
				per l'es.al quale si riferisce il pres.bilancio			
				VARIAZIONI			
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	03 Funzioni nel settore sportivo, ricreativo e del turismo						
	Servizio 03 03 Altri servizi per lo sport, turismo ed attivita' ricreative						
1 03 03 03	Prestazioni di servizi	0,00	24.800,00	0,00	19.800,00	5.000,00	
	Totale	0,00	24.800,00	0,00	19.800,00	5.000,00	
	Totale funzione 03	0,00	24.800,00	0,00	19.800,00	5.000,00	

COMUNITA' MONTANA DEL GOCEANO

PARTE II - SPESA ESERCIZIO 2011

Pag. 5

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA		SOMME RISULTANTI	Ann.
				per l'es.a.l quale si riferisce il pres.bilancio			
				VARIAZIONI			
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	04 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e nel campo della tutela ambientale						
	Servizio 04 06 Servizi diversi per la tutela ambientale e la gestione del territorio						
1 04 06 03	Prestazioni di servizi	1.132.604,02	1.038.220,19	0,00	0,00	1.038.220,19	
	Totale	1.132.604,02	1.038.220,19	0,00	0,00	1.038.220,19	
	Totale funzione 04	1.132.604,02	1.038.220,19	0,00	0,00	1.038.220,19	

COMUNITA' MONTANA DEL GOCEANO

PARTE II - SPESA ESERCIZIO 2011

Pag. 6

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA		SOMME RISULTANTI	Ann.
				per l'es.al quale si riferisce il pres.bilancio			
				VARIAZIONI			
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	06 Funzioni nel campo dello svi luppo economico						
	Servizio 06 01 Agricoltura						
1 06 01 06	Interessi passivi ed oneri fina nzari diversi	23.931,84	23.019,65	0,00	952,93	22.066,72	
	Totale	23.931,84	23.019,65	0,00	952,93	22.066,72	
	Totale funzione 06	23.931,84	23.019,65	0,00	952,93	22.066,72	

COMUNITA' MONTANA DEL GOCEANO

PARTE II - SPESA ESERCIZIO 2011

Pag. 7

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA		SOMME RISULTANTI	Ann.
				per l'es. al quale si riferisce il pres. bilancio			
				VARIAZIONI			
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Riassunto Titolo 1 Spese correnti						
	01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	406.952,33	959.231,79	11.025,92	305.844,60	664.413,11	
	02 Funzioni di istruzione pubblica e relative alla cultura ed alla tutela dei beni culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03 Funzioni nel settore sportivo, ricreativo e del turismo	0,00	24.800,00	0,00	19.800,00	5.000,00	
	04 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e nel campo della tutela ambientale	1.132.604,02	1.038.220,19	0,00	0,00	1.038.220,19	
	05 Funzioni nel settore sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	06 Funzioni nel campo dello sviluppo economico	23.931,84	23.019,65	0,00	952,93	22.066,72	
	Totale Titolo 1	1.563.488,19	2.045.271,63	11.025,92	326.597,53	1.729.700,02	

COMUNITA' MONTANA DEL GOCEANO

PARTE II - SPESA ESERCIZIO 2011

Pag. 8

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA		SOMME RISULTANTI	Ann.
				per l'es.al quale si riferisce il pres.bilancio			
				VARIAZIONI			
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	2 TITOLO 2						
	Spese in conto capitale						
	01 Funzioni generali di amminis- trazione, di gestione e di cont- r ollo						
	Servizio 01 03						
	Gestione economica, finanziaria , programmazione, provveditor a to e controllo di gestione						
2 01 03 01	Acquisizione di beni immobili	0,00	29.492,37	0,00	29.492,37	0,00	
	Totale	0,00	29.492,37	0,00	29.492,37	0,00	
	Totale funzione 01	0,00	29.492,37	0,00	29.492,37	0,00	

COMUNITA' MONTANA DEL GOCEANO

PARTE II - SPESA ESERCIZIO 2011

Pag. 9

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA		SOMME RISULTANTI	Ann.
				per l'es.al quale si riferisce il pres.bilancio			
				VARIAZIONI			
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	03 Funzioni nel settore sportivo, ricreativo e del turismo						
	Servizio 03 03 Altri servizi per lo sport, turismo ed attivita' ricreative						
2 03 03 03	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	51.674,34	44.021,02	0,00	44.021,02	0,00	
	Totale	51.674,34	44.021,02	0,00	44.021,02	0,00	
	Totale funzione 03	51.674,34	44.021,02	0,00	44.021,02	0,00	

COMUNITA' MONTANA DEL GOCEANO

PARTE II - SPESA ESERCIZIO 2011

Pag. 10

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA		SOMME RISULTANTI	Ann.
				per l'es.a.l quale si riferisce il pres.bilancio			
				VARIAZIONI			
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	04 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e nel campo della tutela ambientale						
	Servizio 04 06 Servizi diversi per la tutela ambientale e la gestione del territorio						
2 04 06 04	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	178.642,93	130.000,03	0,00	99.501,32	30.498,71	IVA
	Totale	178.642,93	130.000,03	0,00	99.501,32	30.498,71	
	Totale funzione 04	178.642,93	130.000,03	0,00	99.501,32	30.498,71	

COMUNITA' MONTANA DEL GOCEANO

PARTE II - SPESA ESERCIZIO 2011

Pag. 11

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA		SOMME RISULTANTI	Ann.
				per l'es.al quale si riferisce il pres.bilancio			
				VARIAZIONI			
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Riassunto Titolo 2						
	Spese in conto capitale						
	[01 Funzioni generali di amminis- trazione, di gestione e di cont- r ollo	0,00	29.492,37	0,00	29.492,37	0,00	
	[02 Funzioni di istruzione pubbl- ica e relative alla cultura ed la i beni culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	[03 Funzioni nel settore sportiv- o, ricreativo e del turismo	51.674,34	44.021,02	0,00	44.021,02	0,00	
	[04 Funzioni riguardanti la gest- ione del territorio e nel campo della tutela ambientale	178.642,93	130.000,03	0,00	99.501,32	30.498,71	
	[05 Funzioni nel settore sociale]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	[06 Funzioni nel campo dello svi- luppo economico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Titolo 2	230.317,27	203.513,42	0,00	173.014,71	30.498,71	

COMUNITA' MONTANA DEL GOCEANO

PARTE II - SPESA ESERCIZIO 2011

Pag. 12

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'es.a.l quale si riferisce il pres.bilancio		SOMME RISULTANTI	Ann.
				VARIAZIONI in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	3 TITOLO 3						
	Spese per rimborso di prestiti						
	01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo						
	Servizio 01 03						
	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione						
3 01 03 03	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	20.421,52	21.333,71	952,93	0,00	22.286,64	
	Totale Titolo 3	20.421,52	21.333,71	952,93	0,00	22.286,64	

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA		SOMME RISULTANTI	Ann.
				per l'es.al quale si riferisce il pres.bilancio			
				VARIAZIONI			
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	4 TITOLO 4						
	Spese per servizi per conto di terzi						
4 00 00 01	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	17.842,03	31.240,56	0,00	0,00	31.240,56	
4 00 00 02	Ritenute erariali	56.607,36	154.607,93	0,00	0,00	154.607,93	
4 00 00 03	Altre ritenute al personale per conto di terzi	4.949,52	5.164,57	0,00	0,00	5.164,57	
4 00 00 04	Depositi cauzionali	0,00	10.164,57	0,00	0,00	10.164,57	
4 00 00 05	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	5.209,28	53.645,68	0,00	0,00	53.645,68	
4 00 00 06	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	2.582,28	2.582,28	0,00	0,00	2.582,28	
4 00 00 07	Depositi per spese contrattuali	0,00	10.329,14	0,00	0,00	10.329,14	
	Totale Titolo 4	87.190,47	267.734,73	0,00	0,00	267.734,73	

COMUNITA' MONTANA DEL GOCEANO

PARTE II - SPESA ESERCIZIO 2011

Pag. 14

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA		SOMME RISULTANTI	Ann.
				per l'es. al quale si riferisce il pres. bilancio			
				VARIAZIONI			
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	RIEPILOGO DEI TITOLI						
	Titolo 1						
	Spese correnti	1.563.488,19	2.045.271,63	11.025,92	326.597,53	1.729.700,02	
	Titolo 2						
	Spese in conto capitale	230.317,27	203.513,42	0,00	173.014,71	30.498,71	
	Titolo 3						
	Spese per rimborso di prestiti	20.421,52	21.333,71	952,93	0,00	22.286,64	
	Titolo 4						
	Spese per servizi per conto di terzi	87.190,47	267.734,73	0,00	0,00	267.734,73	
	Totale	1.901.417,45	2.537.853,49	11.978,85	499.612,24	2.050.220,10	
	Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	1.901.417,45	2.537.853,49	11.978,85	499.612,24	2.050.220,10	