

UNIONE MONTANA DEI SIBILLINI

Prov. (AP)

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE - Anno 2015

Sintetico

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
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
	Titolo I - SPESE CORRENTI						
	Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
	<u>Servizio 01 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO</u>						
1010103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	32.072,57	12.097,00	200,00	11.797,00	500,00	
1010107	IMPOSTE E TASSE	2.708,70	1.003,00		1.003,00		
	<u>Totale Servizio 01</u>	34.781,27	13.100,00	200,00	12.800,00	500,00	
	<u>Servizio 02 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE</u>						
1010201	PERSONALE	125.613,20	129.501,00	3.098,73	45.159,80	87.439,93	
1010205	TRASFERIMENTI	500,00	500,00	459,02	500,00	459,02	
1010207	IMPOSTE E TASSE	9.078,09	9.623,70		2.943,72	6.679,98	
	<u>Totale Servizio 02</u>	135.191,29	139.624,70	3.557,75	48.603,52	94.578,93	
	<u>Servizio 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE</u>						
1010301	PERSONALE	31.882,47	32.489,40		8.664,98	23.824,42	
1010303	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5.092,00	5.092,00	3.432,80		8.524,80	
1010307	IMPOSTE E TASSE	2.140,33	2.351,44		678,44	1.673,00	
	<u>Totale Servizio 03</u>	39.114,80	39.932,84	3.432,80	9.343,42	34.022,22	
	<u>Servizio 06 - UFFICIO TECNICO</u>						
1010603	PRESTAZIONI DI SERVIZI	6.444,18	7.311,87	340,70		7.652,57	
1010607	IMPOSTE E TASSE	1.140,21	1.553,44	27,23	1.007,80	572,87	
	<u>Totale Servizio 06</u>	7.584,39	8.865,31	367,93	1.007,80	8.225,44	
	<u>Servizio 08 - ALTRI SERVIZI GENERALI</u>						
1010801	PERSONALE	30.815,59	28.473,62	20.748,08	3.808,04	45.413,66	
1010802	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	4.461,25	6.141,92		1.141,92	5.000,00	
1010803	PRESTAZIONI DI SERVIZI	59.344,87	65.037,67	14.546,63	22.014,81	57.569,49	
1010804	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	575,51	800,00	500,00		1.300,00	
1010805	TRASFERIMENTI	8.484,91	7.953,75	500,00	96,92	8.356,83	
1010811	FONDO DI RISERVA		5.087,19	784,27		5.871,46	
	<u>Totale Servizio 08</u>	103.682,13	113.494,15	37.078,98	27.061,69	123.511,44	
	Totale Funzione 01	320.353,88	315.017,00	44.637,46	98.816,43	260.838,03	
	Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA						
	<u>Servizio 04 - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE</u>						
1040405	TRASFERIMENTI	15.000,00	26.500,00		26.500,00		

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 04</u>	15.000,00	26.500,00		26.500,00		
	<u>Totale Funzione 04</u>	15.000,00	26.500,00		26.500,00		
	<u>Funzione 05 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI</u>						
	<u>Servizio 02 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE</u>						
1050205	TRASFERIMENTI		1.600,00		1.600,00		
	<u>Totale Servizio 02</u>		1.600,00		1.600,00		
	<u>Totale Funzione 05</u>		1.600,00		1.600,00		
	<u>Funzione 06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO</u>						
	<u>Servizio 03 - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO</u>						
1060303	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.000,00					
1060305	TRASFERIMENTI		1.000,00				
	<u>Totale Servizio 03</u>	2.000,00					
	<u>Totale Funzione 06</u>	2.000,00					
	<u>Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</u>						
	<u>Servizio 05 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI</u>						
1090503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	189.605,88	9.126,62		9.126,62		
	<u>Totale Servizio 05</u>	189.605,88	9.126,62		9.126,62		Rilevante Iva
	<u>Servizio 06 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE</u>						
1090601	PERSONALE	66.059,57	67.725,13	12.201,36	12.201,36	67.725,13	
1090602	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		175,02		75,02	100,00	
1090603	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12.258,28	1.000,00	7.705,69		8.705,69	
1090605	TRASFERIMENTI	42.759,15					
1090607	IMPOSTE E TASSE	45.647,04	5.415,35			5.415,35	
	<u>Totale Servizio 06</u>	166.724,04	74.315,50	19.907,05	12.276,38	81.946,17	
	<u>Totale Funzione 09</u>	356.329,92	83.442,12	19.907,05	21.403,00	81.946,17	
	<u>Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE</u>						
	<u>Servizio 02 - SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE</u>						
1100203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.770,08		3.149,79		3.149,79	
	<u>Totale Servizio 02</u>	3.770,08		3.149,79		3.149,79	
	<u>Servizio 04 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA</u>						
1100401	PERSONALE		15.941,24		15.941,24		
1100403	PRESTAZIONI DI SERVIZI	364.241,74	558.913,51	65.263,45	67.966,34	556.210,62	

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
1100405	TRASFERIMENTI	211.408,90	254.344,26	25.372,82	129.305,20	150.411,88	
1100407	IMPOSTE E TASSE		1.070,17		1.070,17		
	<u>Totale Servizio 04</u>	575.650,64	830.269,18	90.636,27	214.282,95	706.622,50	
	<u>Totale Funzione 10</u>	579.420,72	830.269,18	93.786,06	214.282,95	709.772,29	
	<u>Funzione 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO</u>						
	<u>Servizio 07 - SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA</u>						
1110702	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	16,80					
1110703	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.140,20	500,00		500,00		
1110705	TRASFERIMENTI	23.924,15	27.000,00	1.000,00	16.185,24	11.814,76	
	<u>Totale Servizio 07</u>	27.081,15	27.500,00	1.000,00	16.685,24	11.814,76	
	<u>Totale Funzione 11</u>	27.081,15	27.500,00	1.000,00	16.685,24	11.814,76	
	RIASSUNTO Titolo I - SPESE CORRENTI						
	Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	320.353,88	315.017,00	44.637,46	98.816,43	260.838,03	
	Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	15.000,00	26.500,00		26.500,00		
	Funzione 05 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI		1.600,00		1.600,00		
	Funzione 06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	2.000,00					
	Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	356.329,92	83.442,12	19.907,05	21.403,00	81.946,17	
	Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	579.420,72	830.269,18	93.786,06	214.282,95	709.772,29	
	Funzione 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	27.081,15	27.500,00	1.000,00	16.685,24	11.814,76	
	TOTALE TITOLO I	1.300.185,67	1.284.328,30	159.330,57	379.287,62	1.064.371,25	

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 II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
	Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
	<u>Servizio 05 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI</u>						
2090507	TRASFERIMENTI DI CAPITALE		36.500,00		36.500,00		
	<u>Totale Servizio 05</u>		36.500,00		36.500,00		
	<u>Servizio 06 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE</u>						
2090601	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	233.155,05	35.535,76	35.175,17	35.535,76	35.175,17	
	<u>Totale Servizio 06</u>	233.155,05	35.535,76	35.175,17	35.535,76	35.175,17	
	Totale Funzione 09	233.155,05	72.035,76	35.175,17	72.035,76	35.175,17	
	Funzione 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO						
	<u>Servizio 06 - SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO</u>						
2110607	TRASFERIMENTI DI CAPITALE			36.016,69		36.016,69	
	<u>Totale Servizio 06</u>			36.016,69		36.016,69	
	Totale Funzione 11			36.016,69		36.016,69	
	RIASSUNTO Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
	Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	233.155,05	72.035,76	35.175,17	72.035,76	35.175,17	
	Funzione 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO			36.016,69		36.016,69	
	TOTALE TITOLO II	233.155,05	72.035,76	71.191,86	72.035,76	71.191,86	

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	21.543,80	23.514,26		4.527,61	18.986,65	
4000002	RITENUTE ERARIALI	72.866,77	75.000,00			75.000,00	
4000003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	665,21	665,21		146,75	518,46	
4000004	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	6.582,66	10.000,00			10.000,00	
4000005	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	412,11	2.000,00	13.000,00		15.000,00	
4000006	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	4.131,66	4.131,66			4.131,66	
	TOTALE TITOLO IV	106.202,21	115.311,13	13.000,00	4.674,36	123.636,77	

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	1.300.185,67	1.284.328,30	159.330,57	379.287,62	1.064.371,25	
	Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE	233.155,05	72.035,76	71.191,86	72.035,76	71.191,86	
	Titolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	106.202,21	115.311,13	13.000,00	4.674,36	123.636,77	
	TOTALE GENERALE	1.639.542,93	1.471.675,19	243.522,43	455.997,74	1.259.199,88	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	1.639.542,93	1.471.675,19	243.522,43	455.997,74	1.259.199,88	