

UNIONE DEI COMUNI DELLA VERSILIA

BILANCIO DI PREVISIONE

ESERCIZIO 2014

Parte II - Spesa

UNIONE DEI COMUNI DELLA VERSILIA
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014 - Parte II - Spesa

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota zioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
Codice e Numero	Denominazione	3	4	5	6	7	8
	Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Titolo 1 Spese correnti						
	Funzione 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo						
	Servizio 01 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento						
1 01 01 03	Prestazioni di servizi	43.172,00	48.000,00	0,00	3.000,00	45.000,00	
1 01 01 05	Trasferimenti	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	
	Totale Servizio 1 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento	43.172,00	52.700,00	0,00	7.700,00	45.000,00	
	Servizio 02 Segreteria generale, personale e organizzazione						
1 01 02 01	Personale	340.242,12	378.652,00	0,00	0,00	378.652,00	
1 01 02 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	5.000,00	8.000,00	0,00	2.000,00	6.000,00	
1 01 02 03	Prestazioni di servizi	10.496,00	19.500,00	0,00	3.000,00	16.500,00	
1 01 02 05	Trasferimenti	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1 01 02 07	Imposte e tasse	28.500,00	31.500,00	0,00	1.500,00	30.000,00	
	Totale Servizio 2 Segreteria generale, personale e organizzazione	384.238,12	439.652,00	0,00	6.500,00	433.152,00	
	Servizio 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione,						

UNIONE DEI COMUNI DELLA VERSILIA
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014 - Parte II - Spesa

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota zioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
Codice e Numero	Denominazione	3	4	5	6	7	8
	provveditor ato e controllo di gestione						
1 01 03 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	8.996,28	9.000,00	0,00	4.000,00	5.000,00	
1 01 03 03	Prestazioni di servizi	64.317,53	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	
1 01 03 04	Utilizzo di beni di terzi	18.700,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
	Totale Servizio 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditor ato e controllo di gestione	92.013,81	94.000,00	0,00	4.000,00	90.000,00	
	Servizio 06 Ufficio tecnico						
1 01 06 03	Prestazioni di servizi	6.000,00	14.700,00	0,00	9.700,00	5.000,00	
	Totale Servizio 6 Ufficio tecnico	6.000,00	14.700,00	0,00	9.700,00	5.000,00	
	Servizio 07 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statisti co						
1 01 07 01	Personale	14.320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 01 07 03	Prestazioni di servizi	152.000,00	10.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00	
1 01 07 07	Imposte e tasse	12.723,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Servizio 7 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statisti co	179.043,79	10.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00	
	Servizio 08 Altri servizi generali						
1 01 08 01	Personale	77.853,10	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	

UNIONE DEI COMUNI DELLA VERSILIA
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014 - Parte II - Spesa

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota zioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
Codice e Numero	Denominazione	3	4	5	6	7	8
1 01 08 03	Prestazioni di servizi	164.298,34	160.500,00	52.580,00	0,00	213.080,00	
1 01 08 06	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	617,57	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1 01 08 07	Imposte e tasse	4.375,00	11.000,00	0,00	3.000,00	8.000,00	
1 01 08 11	Fondo di riserva	0,00	5.734,59	255,45	0,00	5.990,04	
	Totale Servizio 8 Altri servizi generali	247.144,01	259.234,59	52.835,45	3.000,00	309.070,04	
	Totale Funzione 1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	951.611,73	870.286,59	52.835,45	34.900,00	888.222,04	
	Funzione 06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo						
	Servizio 03 Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo						
1 06 03 05	Trasferimenti	31.800,00	15.000,00	14.200,00	0,00	29.200,00	
	Totale Servizio 3 Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	31.800,00	15.000,00	14.200,00	0,00	29.200,00	
	Totale Funzione 6 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo	31.800,00	15.000,00	14.200,00	0,00	29.200,00	
	Funzione 08 Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti						
	Servizio 01 Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi						
1 08 01 06	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	6.188,62	13.291,08	0,00	3.966,13	9.324,95	
	Totale Servizio 1 Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi	6.188,62	13.291,08	0,00	3.966,13	9.324,95	

UNIONE DEI COMUNI DELLA VERSILIA
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014 - Parte II - Spesa

Intervento		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		
Codice e Numero	Denominazione						
1	2	3	4	5	6	7	8
	Servizio 02 Illuminazione pubblica e servizi connessi						
1 08 02 06	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
	Totale Servizio 2 Illuminazione pubblica e servizi connessi	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
	Totale Funzione 8 Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti	6.188,62	23.291,08	0,00	13.966,13	9.324,95	
	Funzione 09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente						
	Servizio 01 Urbanistica e gestione del territorio						
1 09 01 06	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
	Totale Servizio 1 Urbanistica e gestione del territorio	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
	Servizio 03 Servizi di protezione civile						
1 09 03 03	Prestazioni di servizi	0,00	23.000,00	0,00	20.000,00	3.000,00	
	Totale Servizio 3 Servizi di protezione civile	0,00	23.000,00	0,00	20.000,00	3.000,00	
	Servizio 06 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente						
1 09 06 01	Personale	449.744,52	292.500,00	0,00	6.500,00	286.000,00	
1 09 06 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	38.511,37	78.000,00	6.000,00	0,00	84.000,00	
1 09 06 03	Prestazioni di servizi	530.324,12	694.100,00	0,00	60.500,00	633.600,00	

UNIONE DEI COMUNI DELLA VERSILIA
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014 - Parte II - Spesa

Intervento		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		
Codice e Numero	Denominazione	3	4	5	6	7	8
1 09 06 05	Trasferimenti	24.390,01	29.546,45	0,00	5.046,45	24.500,00	
1 09 06 06	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	15.363,05	13.504,59	0,00	1.991,50	11.513,09	
1 09 06 07	Imposte e tasse	20.800,00	22.551,68	0,00	51,68	22.500,00	
	Totale Servizio 6 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente	1.079.133,07	1.130.202,72	6.000,00	74.089,63	1.062.113,09	
	Totale Funzione 9 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	1.079.133,07	1.155.202,72	6.000,00	94.089,63	1.067.113,09	
	Riepilogo Titolo 1 Spese correnti						
	Funzione 1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	951.611,73	870.286,59	52.835,45	34.900,00	888.222,04	
	Funzione 2 Funzioni relative alla giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Funzione 3 Funzioni di polizia locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Funzione 4 Funzioni di istruzione pubblica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Funzione 5 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Funzione 6 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo	31.800,00	15.000,00	14.200,00	0,00	29.200,00	
	Funzione 7 Funzioni nel campo turistico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Funzione 8 Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti	6.188,62	23.291,08	0,00	13.966,13	9.324,95	
	Funzione 9 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	1.079.133,07	1.155.202,72	6.000,00	94.089,63	1.067.113,09	

UNIONE DEI COMUNI DELLA VERSILIA

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014 - Parte II - Spesa

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota zioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Funzione 10 Funzioni nel settore sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Funzione 11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Funzione 12 Funzioni relative a servizi produttivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Titolo 1 Spese correnti	2.068.733,42	2.063.780,39	73.035,45	142.955,76	1.993.860,08	

UNIONE DEI COMUNI DELLA VERSILIA
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014 - Parte II - Spesa

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota zioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
Codice e Numero	Denominazione	3	4	5	6	7	8
	Titolo 2						
	Spese in conto capitale						
	Funzione 01						
	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo						
	Servizio 03						
	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione						
2 01 03 05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
	Totale Servizio 3	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione						
	Totale Funzione 1	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo						
	Funzione 08						
	Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti						
	Servizio 01						
	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi						
2 08 01 01	Acquisizione di beni immobili	750.000,00	750.000,00	0,00	550.000,00	200.000,00	
	Totale Servizio 1	750.000,00	750.000,00	0,00	550.000,00	200.000,00	
	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi						
	Totale Funzione 8	750.000,00	750.000,00	0,00	550.000,00	200.000,00	
	Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti						
	Funzione 09						
	Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente						
	Servizio 01						
	Urbanistica e gestione del territorio						

UNIONE DEI COMUNI DELLA VERSILIA
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014 - Parte II - Spesa

Intervento		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		
Codice e Numero	Denominazione	3	4	5	6	7	8
2 09 01 01	Acquisizione di beni immobili	250.000,00	890.687,30	0,00	890.687,30	0,00	
	Totale Servizio 1 Urbanistica e gestione del territorio	250.000,00	890.687,30	0,00	890.687,30	0,00	
	Servizio 03 Servizi di protezione civile						
2 09 03 05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
	Totale Servizio 3 Servizi di protezione civile	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
	Servizio 06 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente						
2 09 06 01	Acquisizione di beni immobili	546.428,26	2.108.500,00	773.500,00	0,00	2.882.000,00	
2 09 06 05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	31.600,00	50.000,00	0,00	38.000,00	12.000,00	
	Totale Servizio 6 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente	578.028,26	2.158.500,00	773.500,00	38.000,00	2.894.000,00	
	Totale Funzione 9 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	828.028,26	3.054.187,30	773.500,00	933.687,30	2.894.000,00	
	Riepilogo Titolo 2 Spese in conto capitale						
	Funzione 1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
	Funzione 2 Funzioni relative alla giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Funzione 3 Funzioni di polizia locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

UNIONE DEI COMUNI DELLA VERSILIA
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014 - Parte II - Spesa

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota zioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
Codice e Numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Funzione 4 Funzioni di istruzione pubblica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Funzione 5 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Funzione 6 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Funzione 7 Funzioni nel campo turistico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Funzione 8 Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti	750.000,00	750.000,00	0,00	550.000,00	200.000,00	
	Funzione 9 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambie nte	828.028,26	3.054.187,30	773.500,00	933.687,30	2.894.000,00	
	Funzione 10 Funzioni nel settore sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Funzione 11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Funzione 12 Funzioni relative a servizi produttivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Titolo 2 Spese in conto capitale	1.582.528,26	3.808.687,30	773.500,00	1.488.187,30	3.094.000,00	

UNIONE DEI COMUNI DELLA VERSILIA
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014 - Parte II - Spesa

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota zioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
Codice e Numero	Denominazione						
1	2	3	4	5	6	7	8
	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						
3 01 03 01	Rimborso per anticipazioni di cassa	958.228,78	1.203.369,00	0,00	664.573,00	538.796,00	
3 01 03 03	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	39.116,69	41.872,69	2.957,63	0,00	44.830,32	
	Totale Titolo 3	997.345,47	1.245.241,69	2.957,63	664.573,00	583.626,32	
	Spese per rimborso di prestiti						

UNIONE DEI COMUNI DELLA VERSILIA
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014 - Parte II - Spesa

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota zioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
Codice e Numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Titolo 4						
	Spese per servizi per conto di terzi						
4 00 00 01	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	98.650,12	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	
4 00 00 02	Ritenute erariali	279.684,23	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	
4 00 00 03	Altre ritenute al personale per conto di terzi	24.404,33	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
4 00 00 05	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	276.881,05	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00	
4 00 00 06	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
4 00 00 07	Depositi per spese contrattuali	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
	Totale Titolo 4	684.619,73	1.275.000,00	0,00	0,00	1.275.000,00	
	Spese per servizi per conto di terzi						

UNIONE DEI COMUNI DELLA VERSILIA
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014 - Parte II - Spesa

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota zioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
Codice e Numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Riepilogo dei Titoli						
	Titolo 1 Spese correnti	2.068.733,42	2.063.780,39	73.035,45	142.955,76	1.993.860,08	
	Titolo 2 Spese in conto capitale	1.582.528,26	3.808.687,30	773.500,00	1.488.187,30	3.094.000,00	
	Titolo 3 Spese per rimborso di prestiti	997.345,47	1.245.241,69	2.957,63	664.573,00	583.626,32	
	Titolo 4 Spese per servizi per conto di terzi	684.619,73	1.275.000,00	0,00	0,00	1.275.000,00	
	Totale Spesa	5.333.226,88	8.392.709,38	849.493,08	2.295.716,06	6.946.486,40	
	Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	5.333.226,88	8.392.709,38	849.493,08	2.295.716,06	6.946.486,40	