

BILANCIO DI PREVISIONE

Esercizio 2014

PARTE I - ENTRATA

Codice e Numero	Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Avanzo di amministrazione di cui:	0,00	3.265.972,83		3.182.840,51	83.132,32	
	Avanzo di Amministrazione - Vincolato	0,00	529.941,50		469.809,18	60.132,32	
	Avanzo di Amministrazione - Finanz. Investimenti	0,00	39.000,00		39.000,00	0,00	
	Avanzo di Amministrazione - Fondo Ammortamenti	0,00	0,00			0,00	
	Avanzo di Amministrazione - Non Vincolato	0,00	2.697.031,33		2.674.031,33	23.000,00	
	1 TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE						
1010001 0001	101 Categoria 1 - Imposte Imposte	8.718.586,10	8.385.729,08		292.186,60	8.093.542,48	
	Totale categoria 1	8.718.586,10	8.385.729,08		292.186,60	8.093.542,48	
1020002 0002	102 Categoria 2 - Tasse Tasse	48.512,62	49.700,00		200,00	49.500,00	
	Totale categoria 2	48.512,62	49.700,00		200,00	49.500,00	

Codice e Numero	Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1030003 0003	103 Categoria 3 - Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie						
	Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	5.722,63	13.107,90		3.107,90	10.000,00	
	Totale categoria 3	5.722,63	13.107,90		3.107,90	10.000,00	
	Riassunto Titolo I						
	101 Categoria 1	8.718.586,10	8.385.729,08		292.186,60	8.093.542,48	
	102 Categoria 2	48.512,62	49.700,00		200,00	49.500,00	
	103 Categoria 3	5.722,63	13.107,90		3.107,90	10.000,00	
	Totale Titolo I	8.772.821,35	8.448.536,98		295.494,50	8.153.042,48	

Codice e Numero	Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	2 TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIB. E TRASFER. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBL. ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERC. DI FUNZ. DEL.						
2010004 0004	201 Categoria 1 - Contributi e trasferimenti correnti dello stato Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	3.630.874,51	68.878,26		2.878,26	66.000,00	
	Totale categoria 1	3.630.874,51	68.878,26		2.878,26	66.000,00	
2020005 0005	202 Categoria 2 - Contributi e trasferimenti correnti della regione Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	2.463.345,45	3.673.457,79		2.421.324,06	1.252.133,73	
	Totale categoria 2	2.463.345,45	3.673.457,79		2.421.324,06	1.252.133,73	
2030006 0006	203 Categoria 3 - Contributi e trasferimenti correnti della regione per funzioni delegate Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	17.046.047,00	13.246.000,09		1.396.695,52	11.849.304,57	
	Totale categoria 3	17.046.047,00	13.246.000,09		1.396.695,52	11.849.304,57	
2050006 0006	205 Categoria 5 - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	0,00	37.500,00		37.500,00	0,00	

PARTE I - ENTRATA

Codice e Numero	Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
2050008 0008	Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	78.780,59	44.825,33	1.038,82		45.864,15	
	Totale categoria 5	78.780,59	82.325,33	1.038,82	37.500,00	45.864,15	
	Riassunto Titolo II						
201	Categoria 1	3.630.874,51	68.878,26		2.878,26	66.000,00	
202	Categoria 2	2.463.345,45	3.673.457,79		2.421.324,06	1.252.133,73	
203	Categoria 3	17.046.047,00	13.246.000,09		1.396.695,52	11.849.304,57	
205	Categoria 5	78.780,59	82.325,33	1.038,82	37.500,00	45.864,15	
	Totale Titolo II	23.219.047,55	17.070.661,47	1.038,82	3.858.397,84	13.213.302,45	

Codice e Numero	Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	3 TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
	301 Categoria 1 - Proventi dei servizi pubblici						
3010009 0009	Proventi dei servizi pubblici	88.186,03	135.300,00		67.300,00	68.000,00	
	Totale categoria 1	88.186,03	135.300,00		67.300,00	68.000,00	
	302 Categoria 2 - Proventi dei beni dell'Ente						
3020010 0010	Proventi dei beni dell'ente	20.625,98	9.000,00		1.000,00	8.000,00	
	Totale categoria 2	20.625,98	9.000,00		1.000,00	8.000,00	
	303 Categoria 3 - Interessi su partecipazioni e crediti						
3030011 0011	Interessi su anticipazioni e crediti	139.158,30	92.050,00		32.050,00	60.000,00	
	Totale categoria 3	139.158,30	92.050,00		32.050,00	60.000,00	

Codice e Numero	Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
3050013 0013	305 Categoria 5 - Proventi diversi						
	Proventi diversi	511.901,95	401.585,64	461.975,52		863.561,16	
	Totale categoria 5	511.901,95	401.585,64	461.975,52		863.561,16	
	Riassunto Titolo III						
	301 Categoria 1	88.186,03	135.300,00		67.300,00	68.000,00	
	302 Categoria 2	20.625,98	9.000,00		1.000,00	8.000,00	
	303 Categoria 3	139.158,30	92.050,00		32.050,00	60.000,00	
	305 Categoria 5	511.901,95	401.585,64	461.975,52		863.561,16	
Totale Titolo III	759.872,26	637.935,64	461.975,52	100.350,00	999.561,16		

PARTE I - ENTRATA

Codice e Numero	Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	4 TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI						
4010014 0014	401 Categoria 1 - Alienazioni di beni patrimoniali Alienazione di beni patrimoniali	3.810,00	3.000,00		3.000,00	0,00	
	Totale categoria 1	3.810,00	3.000,00		3.000,00	0,00	
4020015 0015	402 Categoria 2 - Trasferimenti di capitale dello stato Trasferimenti di capitale dallo Stato	328.937,41	0,00			0,00	
	Totale categoria 2	328.937,41	0,00			0,00	
4030016 0016	403 Categoria 3 - Trasferimenti di capitale dalla regione Trasferimenti di capitale dalla Regione	4.246.840,80	5.588.692,85	6.136.882,72		11.725.575,57	
	Totale categoria 3	4.246.840,80	5.588.692,85	6.136.882,72		11.725.575,57	
4050018 0018	405 Categoria 5 - Trasferimenti di capitale da altri soggetti Trasferimenti di capitale da altri soggetti	0,00	300.000,00		300.000,00	0,00	
	Totale categoria 5	0,00	300.000,00		300.000,00	0,00	

Codice e Numero	Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
4060019 0019	406 Categoria 6 - Riscossione di crediti						
	Riscossione di crediti	0,00	0,00			0,00	
	Totale categoria 6	0,00	0,00			0,00	
	Riassunto Titolo IV						
	401 Categoria 1	3.810,00	3.000,00		3.000,00	0,00	
	402 Categoria 2	328.937,41	0,00			0,00	
	403 Categoria 3	4.246.840,80	5.588.692,85	6.136.882,72		11.725.575,57	
	405 Categoria 5	0,00	300.000,00		300.000,00	0,00	
	406 Categoria 6	0,00	0,00			0,00	
	Totale Titolo IV	4.579.588,21	5.891.692,85	6.136.882,72	303.000,00	11.725.575,57	

Codice e Numero	Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	5 TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI						
5030022 0022	503 Categoria 3 - Assunzione di mutui e prestiti						
	Assunzione di mutui e prestiti	0,00	1.100.000,00			1.100.000,00	
	Totale categoria 3	0,00	1.100.000,00			1.100.000,00	
	Riassunto Titolo V						
503	Categoria 3	0,00	1.100.000,00			1.100.000,00	
	Totale Titolo V	0,00	1.100.000,00			1.100.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE

Esercizio 2014

PARTE II - SPESA

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Disavanzo di amministrazione				0,00		
	1 TITOLO I SPESE CORRENTI						
	01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo						
	Servizio 01 01 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento						
1010101 01	Personale	19.067,50	18.570,00			18.570,00	
1010102 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	14.775,26	6.000,00	2.000,00		8.000,00	
1010103 03	Prestazioni di servizi	1.265.795,68	1.034.661,50		170.689,50	863.972,00	
1010105 05	Trasferimenti	75.624,09	34.300,00		1.800,00	32.500,00	
1010107 07	Imposte e tasse	62.745,00	21.782,50	1.100,00		22.882,50	
	Totale	1.438.007,53	1.115.314,00	3.100,00	172.489,50	945.924,50	
	Servizio 01 02 Segreteria generale, personale e organizzazione						
1010201 01	Personale	1.711.360,07	1.581.459,06		90.729,06	1.490.730,00	
1010202 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	4.969,23	14.500,00		4.300,00	10.200,00	
1010203 03	Prestazioni di servizi	1.240.640,70	1.198.132,32		427.430,00	770.702,32	
1010204 04	Utilizzo di beni di terzi	41.968,83	45.790,00		26.790,00	19.000,00	
1010205 05	Trasferimenti	3.868,53	7.030,00		2.630,00	4.400,00	

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1010207 07	Imposte e tasse	93.156,80	33.951,00		11.800,00	22.151,00	
	Totale	3.095.964,16	2.880.862,38		563.679,06	2.317.183,32	
	Servizio 01 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione						
1010301 01	Personale	398.926,78	370.980,00		15.178,00	355.802,00	
1010302 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	3.750,00	3.745,98		45,98	3.700,00	
1010303 03	Prestazioni di servizi	36.807,02	25.250,00	13.000,00		38.250,00	
1010306 06	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	0,00	0,00			0,00	
1010307 07	Imposte e tasse	22.849,40	8.300,00		2.400,00	5.900,00	
1010308 08	Oneri straordinari della gestione corrente	189.885,76	1.696.976,08		1.667.976,08	29.000,00	
1010309 09	Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	458.000,00		458.000,00	
	Totale	652.218,96	2.105.252,06	471.000,00	1.685.600,06	890.652,00	
	Servizio 01 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
1010403 03	Prestazioni di servizi	41.098,00	13.300,00		12.000,00	1.300,00	
	Totale	41.098,00	13.300,00		12.000,00	1.300,00	
	Servizio 01 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
1010502 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	24.000,00	28.554,17		8.554,17	20.000,00	

PARTE II - SPESA

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1010503 03	Prestazioni di servizi	1.027.881,16	1.364.418,39		146.731,29	1.217.687,10	
1010505 05	Trasferimenti	0,00	0,00			0,00	
1010506 06	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	54.990,74	51.210,00		4.005,69	47.204,31	
1010507 07	Imposte e tasse	0,00	0,00			0,00	
1010508 08	Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	100,00		100,00	
1010509 09	Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00			0,00	
	Totale	1.106.871,90	1.444.182,56	100,00	159.291,15	1.284.991,41	
	Servizio 01 06 Ufficio tecnico						
1010601 01	Personale	495.463,02	548.786,00	20.613,00		569.399,00	
1010602 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	812,28	2.000,00			2.000,00	
1010603 03	Prestazioni di servizi	12.537,87	6.500,00		3.700,00	2.800,00	
1010607 07	Imposte e tasse	68.796,53	129.350,00		46.540,00	82.810,00	
	Totale	577.609,70	686.636,00	20.613,00	50.240,00	657.009,00	
	Servizio 01 09 Altri servizi generali						
1010901 01	Personale	2.881.652,71	2.826.202,55		234.853,76	2.591.348,79	
1010902 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	99.851,62	123.100,00		22.600,00	100.500,00	
1010903 03	Prestazioni di servizi	363.152,44	261.232,48		51.152,66	210.079,82	

PARTE II - SPESA

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1010904 04	Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00			0,00	
1010905 05	Trasferimenti	5.011,75	7.500,00	2.500,00		10.000,00	
1010907 07	Imposte e tasse	192.756,26	70.343,72	1.144,33		71.488,05	
1010908 08	Oneri straordinari della gestione corrente	18.717,53	15.000,00	23.000,00		38.000,00	
1010910 10	Fondo di svalutazione crediti	0,00	4.810,31	25,69		4.836,00	
1010911 11	Fondo di riserva	0,00	0,68	100.680,57		100.681,25	
	Totale	3.561.142,31	3.308.189,74	127.350,59	308.606,42	3.126.933,91	
	Totale funzione 01	10.472.912,56	11.553.736,74	622.163,59	2.951.906,19	9.223.994,14	
	02 Funzioni di istruzione pubblica						
	Servizio 02 01						
	Istituti di istruzione secondaria						
1020101 01	Personale	152.020,97	197.520,00		49.520,00	148.000,00	
1020102 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	310.000,00	324.031,00		174.031,00	150.000,00	
1020103 03	Prestazioni di servizi	789.740,85	682.714,34		240.764,34	441.950,00	
1020104 04	Utilizzo di beni di terzi	0,00	6.000,00		6.000,00	0,00	
1020105 05	Trasferimenti	550.014,00	724.713,00		436.495,00	288.218,00	
1020106 06	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	337.953,48	301.748,00		36.271,68	265.476,32	
1020107 07	Imposte e tasse	11.378,12	4.454,00		1.154,00	3.300,00	

PARTE II - SPESA

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1020108 08	Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	19.374,47		19.374,47	0,00	
	Totale	2.151.107,42	2.260.554,81		963.610,49	1.296.944,32	
	Servizio 02 03 Formazione professionale ed altri servizi inerenti l'istruzione						
1020303 03	Prestazioni di servizi	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00	
1020304 04	Utilizzo di beni di terzi	222.000,00	222.000,00		108.668,00	113.332,00	
1020305 05	Trasferimenti	536.990,60	0,00			0,00	
1020306 06	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	0,00	0,00			0,00	
1020307 07	Imposte e tasse	0,00	0,00			0,00	
	Totale	758.990,60	222.000,00	10.000,00	108.668,00	123.332,00	
	Totale funzione 02	2.910.098,02	2.482.554,81	10.000,00	1.072.278,49	1.420.276,32	
	03 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali						
	Servizio 03 01 Biblioteche, musei e pinacoteche						
1030105 05	Trasferimenti	5.485,43	14.807,28		14.807,28	0,00	
	Totale	5.485,43	14.807,28		14.807,28	0,00	
	Servizio 03 02 Valorizzazione di beni di interesse storico, artistico ed altre attivita culturali						
1030201 01	Personale	0,00	0,00			0,00	
1030202 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	1.499,38	1.000,00	500,00		1.500,00	
1030203 03	Prestazioni di servizi	108.094,00	56.861,00		29.420,32	27.440,68	

PARTE II - SPESA

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1030205 05	Trasferimenti	225.000,00	259.000,00	2.500,00		261.500,00	
1030206 06	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	0,00	0,00			0,00	
1030207 07	Imposte e tasse	0,00	0,00			0,00	
	Totale	334.593,38	316.861,00	3.000,00	29.420,32	290.440,68	
	Totale funzione 03	340.078,81	331.668,28	3.000,00	44.227,60	290.440,68	
	04 Funzioni nel settore turistico, sportivo e ricreativo						
	Servizio 04 01 Turismo						
1040101 01	Personale	188.560,92	189.900,00	339,35		190.239,35	
1040102 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	44.209,95	153.626,01		79.418,81	74.207,20	
1040103 03	Prestazioni di servizi	102.618,57	356.148,02		244.983,71	111.164,31	
1040104 04	Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00			0,00	
1040105 05	Trasferimenti	230.000,00	229.039,00		229.039,00	0,00	
1040107 07	Imposte e tasse	11.332,62	3.900,00	8.335,69		12.235,69	
	Totale	576.722,06	932.613,03	8.675,04	553.441,52	387.846,55	
	Servizio 04 02 Sport e tempo libero						
1040201 01	Personale	0,00	0,00			0,00	
1040202 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	0,00	0,00			0,00	

PARTE II - SPESA

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1040203 03	Prestazioni di servizi	6.524,65	0,00			0,00	
1040205 05	Trasferimenti	0,00	200,00		200,00	0,00	
	Totale	6.524,65	200,00		200,00	0,00	
	Totale funzione 04	583.246,71	932.813,03	8.675,04	553.641,52	387.846,55	
	05 Funzioni nel campo dei trasporti						
	Servizio 05 01						
	Trasporti pubblici locali						
1050101 01	Personale	0,00	0,00			0,00	
1050102 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	0,00	1.000,00	2.000,00		3.000,00	
1050103 03	Prestazioni di servizi	2.041,26	5.500,00	2.980,00		8.480,00	
1050105 05	Trasferimenti	2.953,28	3.500,00			3.500,00	
1050107 07	Imposte e tasse	85,00	200,00			200,00	
	Totale	5.079,54	10.200,00	4.980,00		15.180,00	
	Totale funzione 05	5.079,54	10.200,00	4.980,00		15.180,00	
	06 Funzioni riguardanti la gestione del territorio						
	Servizio 06 01						
	Viabilita						
1060101 01	Personale	2.007.388,16	1.832.575,00	4.000,00		1.836.575,00	
1060102 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	43.242,06	23.000,00	9.000,00		32.000,00	
1060103 03	Prestazioni di servizi	466.946,13	687.598,85		530.098,85	157.500,00	

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1060104 04	Utilizzo di beni di terzi	166.081,32	115.080,00		103.080,00	12.000,00	
1060106 06	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	1.131.690,50	1.066.969,00		67.972,54	998.996,46	
1060107 07	Imposte e tasse	120.144,05	42.430,00		7.065,00	35.365,00	
1060108 08	Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	62.320,28		62.320,28	0,00	
	Totale	3.935.492,22	3.829.973,13	13.000,00	770.536,67	3.072.436,46	
	Servizio 06 02 Urbanistica e pianificazione territoriale						
1060201 01	Personale	171.045,52	125.500,00		87.115,03	38.384,97	
1060202 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	868,15	351,60		351,60	0,00	
1060203 03	Prestazioni di servizi	98.309,11	85.678,64		27.690,41	57.988,23	
1060204 04	Utilizzo di beni di terzi	1.750,00	1.750,00			1.750,00	
1060205 05	Trasferimenti	0,00	0,00			0,00	
1060207 07	Imposte e tasse	9.560,57	4.640,00		1.732,75	2.907,25	
	Totale	281.533,35	217.920,24		116.889,79	101.030,45	
	Totale funzione 06	4.217.025,57	4.047.893,37	13.000,00	887.426,46	3.173.466,91	
	07 Funzioni nel campo della tutela ambientale						
	Servizio 07 01 Difesa del suolo						
1070101 01	Personale	687.967,28	748.608,34	19.403,69		768.012,03	

PARTE II - SPESA

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1070102 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	0,00	1.000,00			1.000,00	
1070103 03	Prestazioni di servizi	456,57	1.250,00			1.250,00	
1070104 04	Utilizzo di beni di terzi	120.000,00	120.000,00		100.000,00	20.000,00	
1070107 07	Imposte e tasse	35.998,06	14.500,00		2.000,00	12.500,00	
	Totale	844.421,91	885.358,34	19.403,69	102.000,00	802.762,03	
	Servizio 07 02 Servizi di tutela e valorizzazione ambientale						
1070201 01	Personale	971.206,02	1.072.073,72		58.168,27	1.013.905,45	
1070202 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	218.999,90	165.000,00		152.000,00	13.000,00	
1070203 03	Prestazioni di servizi	1.061.447,93	784.756,72		599.552,41	185.204,31	
1070204 04	Utilizzo di beni di terzi	70.000,00	70.000,00			70.000,00	
1070205 05	Trasferimenti	200.000,00	0,00			0,00	
1070207 07	Imposte e tasse	36.606,03	27.200,00	22.212,48		49.412,48	
	Totale	2.558.259,88	2.119.030,44	22.212,48	809.720,68	1.331.522,24	
	Servizio 07 03 Organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale						
1070302 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	0,00	0,00			0,00	
1070303 03	Prestazioni di servizi	34.095,00	46.107,70		29.096,16	17.011,54	

PARTE II - SPESA

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1070308 08	Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	100,00			100,00	
	Totale	34.095,00	46.207,70		29.096,16	17.111,54	
	Servizio 07 04 Rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore						
1070403 03	Prestazioni di servizi	152,76	1.000,00	3.000,00		4.000,00	
1070405 05	Trasferimenti	0,00	0,00			0,00	
	Totale	152,76	1.000,00	3.000,00		4.000,00	
	Servizio 07 05 Caccia e pesca nelle acque interne						
1070503 03	Prestazioni di servizi	50.000,00	48.000,00	7.570,00		55.570,00	
1070505 05	Trasferimenti	750.000,00	627.000,00		126.875,00	500.125,00	
	Totale	800.000,00	675.000,00	7.570,00	126.875,00	555.695,00	
	Servizio 07 07 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche						
1070703 03	Prestazioni di servizi	0,00	2.000,00	1.000,00		3.000,00	
1070705 05	Trasferimenti	0,00	0,00			0,00	
	Totale	0,00	2.000,00	1.000,00		3.000,00	
	Servizio 07 08 Servizi di protezione civile						
1070802 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	0,00	0,00			0,00	
1070803 03	Prestazioni di servizi	122.550,07	0,00			0,00	

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1070805 05	Trasferimenti	36.272,02	260.094,78		186.166,28	73.928,50	
	Totale	158.822,09	260.094,78		186.166,28	73.928,50	
	Totale funzione 07	4.395.751,64	3.988.691,26	53.186,17	1.253.858,12	2.788.019,31	
	08 Funzioni nel settore sociale						
	Servizio 08 01 Sanita						
1080103 03	Prestazioni di servizi	0,00	0,00			0,00	
	Totale	0,00	0,00			0,00	
	Servizio 08 02 Assistenza infanzia, handicappati ed altri servizi sociali						
1080201 01	Personale	500.543,38	413.797,30		121.559,30	292.238,00	
1080202 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	0,00	0,00			0,00	
1080203 03	Prestazioni di servizi	61.774,01	59.460,00			59.460,00	
1080205 05	Trasferimenti	107.644,00	5.800,00		2.925,00	2.875,00	
1080207 07	Imposte e tasse	28.876,47	8.600,00		3.150,00	5.450,00	
	Totale	698.837,86	487.657,30		127.634,30	360.023,00	
	Totale funzione 08	698.837,86	487.657,30		127.634,30	360.023,00	
	09 Funzioni nel campo dello sviluppo economico						
	Servizio 09 01 Agricoltura						
1090101 01	Personale	0,00	0,00			0,00	
1090102 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	0,00	15.000,00		15.000,00	0,00	

PARTE II - SPESA

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1090103 03	Prestazioni di servizi	3.276,50	102.000,00		98.500,00	3.500,00	
1090105 05	Trasferimenti	94.584,00	100.000,00	44.000,00		144.000,00	
1090107 07	Imposte e tasse	22.757,38	7.100,00		1.017,00	6.083,00	
	Totale	120.617,88	224.100,00	44.000,00	114.517,00	153.583,00	
	Servizio 09 02 Industria, commercio ed artigianato						
1090201 01	Personale	369.995,29	338.007,00	5.818,00		343.825,00	
1090202 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	0,00	0,00			0,00	
1090203 03	Prestazioni di servizi	0,00	500,00			500,00	
1090205 05	Trasferimenti	0,00	0,00			0,00	
1090207 07	Imposte e tasse	0,00	0,00			0,00	
1090208 08	Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00			0,00	
	Totale	369.995,29	338.507,00	5.818,00		344.325,00	
	Servizio 09 03 Mercato del lavoro						
1090301 01	Personale	3.226.727,69	1.697.975,42	3.700,00		1.701.675,42	
1090302 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	52.420,21	9.666,69			9.666,69	
1090303 03	Prestazioni di servizi	526.821,22	155.682,96		78.940,06	76.742,90	
1090304 04	Utilizzo di beni di terzi	13.604,94	0,00			0,00	

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1090305 05	Trasferimenti	1.404.055,75	84.535,64		18.535,64	66.000,00	
1090307 07	Imposte e tasse	213.370,69	43.344,15	75.819,84		119.163,99	
	Totale	5.437.000,50	1.991.204,86	79.519,84	97.475,70	1.973.249,00	
	Totale funzione 09	5.927.613,67	2.553.811,86	129.337,84	211.992,70	2.471.157,00	
	Riassunto Titolo I						
	01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	10.472.912,56	11.553.736,74	622.163,59	2.951.906,19	9.223.994,14	
	02 Funzioni di istruzione pubblica	2.910.098,02	2.482.554,81	10.000,00	1.072.278,49	1.420.276,32	
	03 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali	340.078,81	331.668,28	3.000,00	44.227,60	290.440,68	
	04 Funzioni nel settore turistico, sportivo e ricreativo	583.246,71	932.813,03	8.675,04	553.641,52	387.846,55	
	05 Funzioni nel campo dei trasporti	5.079,54	10.200,00	4.980,00		15.180,00	
	06 Funzioni riguardanti la gestione del territorio	4.217.025,57	4.047.893,37	13.000,00	887.426,46	3.173.466,91	
	07 Funzioni nel campo della tutela ambientale	4.395.751,64	3.988.691,26	53.186,17	1.253.858,12	2.788.019,31	
	08 Funzioni nel settore sociale	698.837,86	487.657,30		127.634,30	360.023,00	
	09 Funzioni nel campo dello sviluppo economico	5.927.613,67	2.553.811,86	129.337,84	211.992,70	2.471.157,00	
	Totale Titolo I	29.550.644,38	26.389.026,65	844.342,64	7.102.965,38	20.130.403,91	

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	2 TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE						
	01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo						
	Servizio 01 01 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento						
2010105 05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00			0,00	
	Totale	0,00	0,00			0,00	
	Servizio 01 02 Segreteria generale, personale e organizzazione						
2010205 05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	6.750,00	0,00	1.800,00		1.800,00	
2010206 06	Incarichi professionali esterni	0,00	0,00			0,00	
	Totale	6.750,00	0,00	1.800,00		1.800,00	
	Servizio 01 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione						
2010305 05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00			0,00	
	Totale	0,00	0,00			0,00	
	Servizio 01 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
2010501 01	Acquisizione di beni immobili	0,00	325.200,00		275.200,00	50.000,00	
2010505 05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	1.000,00	4.500,00		4.500,00	0,00	
2010507 07	Trasferimenti di capitale	0,00	0,00			0,00	

PARTE II - SPESA

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
2020201 01	Servizio 02 02 Istituti gestiti direttamente dalla provincia						
	Acquisizione di beni immobili	0,00	0,00			0,00	
	Totale	0,00	0,00			0,00	
2020301 01	Servizio 02 03 Formazione professionale ed altri servizi inerenti l'istruzione						
	Acquisizione di beni immobili	0,00	0,00			0,00	
	Totale	0,00	0,00			0,00	
	Totale funzione 02	591.920,03	46.140,33		28.390,76	17.749,57	
2030201 01	03 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali						
	Servizio 03 02 Valorizzazione di beni di interesse storico, artistico ed altre attivita culturali						
	Acquisizione di beni immobili	300.000,00	0,00			0,00	
2030207 07	Trasferimenti di capitale	0,00	0,00			0,00	
	Totale	300.000,00	0,00			0,00	
	Totale funzione 03	300.000,00	0,00			0,00	
2040105 05	04 Funzioni nel settore turistico, sportivo e ricreativo						
	Servizio 04 01 Turismo						
	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00			0,00	
2040107 07	Trasferimenti di capitale	0,00	0,00			0,00	
	Totale	0,00	0,00			0,00	

PARTE II - SPESA

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
2040207 07	Servizio 04 02 Sport e tempo libero Trasferimenti di capitale	50.000,00	0,00			0,00	
	Totale	50.000,00	0,00			0,00	
	Totale funzione 04	50.000,00	0,00			0,00	
	05 Funzioni nel campo dei trasporti						
2050101 01	Servizio 05 01 Trasporti pubblici locali Acquisizione di beni immobili	0,00	0,00	7.000.000,00		7.000.000,00	
2050105 05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00			0,00	
2050106 06	Incarichi professionali esterni	8.000,00	0,00			0,00	
	Totale	8.000,00	0,00	7.000.000,00		7.000.000,00	
	Totale funzione 05	8.000,00	0,00	7.000.000,00		7.000.000,00	
	06 Funzioni riguardanti la gestione del territorio						
2060101 01	Servizio 06 01 Viabilita Acquisizione di beni immobili	4.193.359,65	6.678.095,33		980.269,33	5.697.826,00	
2060103 03	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	280.000,00	0,00			0,00	
2060104 04	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	0,00	0,00			0,00	
2060105 05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	4.500,00		4.500,00	
2060106 06	Incarichi professionali esterni	180.000,00	0,00	120.000,00		120.000,00	

PARTE II - SPESA

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
2060107 07	Trasferimenti di capitale	0,00	0,00			0,00	
	Totale	4.653.359,65	6.678.095,33	124.500,00	980.269,33	5.822.326,00	
	Servizio 06 02 Urbanistica e pianificazione territoriale						
2060201 01	Acquisizione di beni immobili	19.132,04	20.868,00		20.868,00	0,00	
2060205 05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	15.524,02	15.650,85		14.274,93	1.375,92	
	Totale	34.656,06	36.518,85		35.142,93	1.375,92	
	Totale funzione 06	4.688.015,71	6.714.614,18	124.500,00	1.015.412,26	5.823.701,92	
	07 Funzioni nel campo della tutela ambientale						
	Servizio 07 01 Difesa del suolo						
2070101 01	Acquisizione di beni immobili	0,00	0,00			0,00	
2070106 06	Incarichi professionali esterni	0,00	0,00			0,00	
2070107 07	Trasferimenti di capitale	0,00	0,00			0,00	
	Totale	0,00	0,00			0,00	
	Servizio 07 02 Servizi di tutela e valorizzazione ambientale						
2070201 01	Acquisizione di beni immobili	0,00	0,00			0,00	
2070205 05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	176.500,00		80.844,50	95.655,50	
2070207 07	Trasferimenti di capitale	276.661,98	0,00			0,00	
	Totale	276.661,98	176.500,00		80.844,50	95.655,50	

PARTE II - SPESA

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Servizio 07 03 Organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale						
2070305 05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00			0,00	
2070307 07	Trasferimenti di capitale	700.000,00	0,00			0,00	
	Totale	700.000,00	0,00			0,00	
	Servizio 07 04 Rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore						
2070410 10	Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00			0,00	
	Totale	0,00	0,00			0,00	
	Servizio 07 05 Caccia e pesca nelle acque interne						
2070505 05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	45.000,00	10.000,00		835,69	9.164,31	
2070507 07	Trasferimenti di capitale	0,00	0,00			0,00	
	Totale	45.000,00	10.000,00		835,69	9.164,31	
	Servizio 07 07 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche						
2070707 07	Trasferimenti di capitale	0,00	0,00			0,00	
2070709 09	Conferimenti di capitale	0,00	0,00			0,00	
	Totale	0,00	0,00			0,00	
	Servizio 07 08 Servizi di protezione civile						
2070805 05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	18.000,00	0,00			0,00	

PARTE II - SPESA

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
	in aumento			in diminuzione			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Servizio 09 02 Industria, commercio ed artigianato						
2090205 05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	22.000,00	0,00			0,00	
2090207 07	Trasferimenti di capitale	0,00	0,00			0,00	
2090208 08	Partecipazioni azionarie	0,00	0,00			0,00	
	Totale	22.000,00	0,00			0,00	
	Servizio 09 03 Mercato del lavoro						
2090301 01	Acquisizione di beni immobili	1.500,00	1.500,00			1.500,00	

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
2090305 05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
	Totale	2.500,00	2.500,00			2.500,00	
	Totale funzione 09	24.500,00	337.500,00		335.000,00	2.500,00	
	Riassunto Titolo II						
	01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	16.291,63	329.700,00	3.800,00	279.700,00	53.800,00	
	02 Funzioni di istruzione pubblica	591.920,03	46.140,33		28.390,76	17.749,57	
	03 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali	300.000,00	0,00			0,00	
	04 Funzioni nel settore turistico, sportivo e ricreativo	50.000,00	0,00			0,00	
	05 Funzioni nel campo dei trasporti	8.000,00	0,00	7.000.000,00		7.000.000,00	
	06 Funzioni riguardanti la gestione del territorio	4.688.015,71	6.714.614,18	124.500,00	1.015.412,26	5.823.701,92	
	07 Funzioni nel campo della tutela ambientale	1.039.661,98	186.500,00		81.680,19	104.819,81	
	08 Funzioni nel settore sociale	1.250,00	0,00			0,00	
	09 Funzioni nel campo dello sviluppo economico	24.500,00	337.500,00		335.000,00	2.500,00	
	Totale Titolo II	6.719.639,35	7.614.454,51	7.128.300,00	1.740.183,21	13.002.571,30	

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
3010303 03	3 TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DEI PRESTITI						
	01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo						
	Servizio 01 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione						
	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	2.050.277,45	2.411.318,61		269.679,84	2.141.638,77	
	Totale	2.050.277,45	2.411.318,61		269.679,84	2.141.638,77	
	Totale funzione 01	2.050.277,45	2.411.318,61		269.679,84	2.141.638,77	
	Riassunto Titolo III 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	2.050.277,45	2.411.318,61		269.679,84	2.141.638,77	
Totale Titolo III	2.050.277,45	2.411.318,61		269.679,84	2.141.638,77		

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	4 TITOLO IV SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
4000001 01	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	1.027.071,53	1.280.000,00			1.280.000,00	
4000002 02	Ritenute erariali	2.453.414,62	3.000.000,00			3.000.000,00	
4000003 03	Altre ritenute al personale per conto terzi	328.963,83	400.000,00			400.000,00	
4000004 04	Restituzione di depositi cauzionali	5.085,00	100.000,00			100.000,00	
4000005 05	Spese per servizi per conto di terzi	43,86	100.000,00			100.000,00	
4000006 06	Anticipazione di fondi per il servizio economato	30.000,00	70.000,00		40.000,00	30.000,00	
4000007 07	Restituzione di depositi per spese contrattuali	0,00	50.000,00			50.000,00	
	Totale Titolo IV	3.844.578,84	5.000.000,00		40.000,00	4.960.000,00	
	RIEPILOGO DEI TITOLI						
	Titolo I	29.550.644,38	26.389.026,65	844.342,64	7.102.965,38	20.130.403,91	
	Titolo II	6.719.639,35	7.614.454,51	7.128.300,00	1.740.183,21	13.002.571,30	
	Titolo III	2.050.277,45	2.411.318,61		269.679,84	2.141.638,77	
	Titolo IV	3.844.578,84	5.000.000,00		40.000,00	4.960.000,00	
	Totale	42.165.140,02	41.414.799,77	7.972.642,64	9.152.828,43	40.234.613,98	
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA.....	42.165.140,02	41.414.799,77	7.972.642,64	9.152.828,43	40.234.613,98	

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

SPESE CORRENTI

INTERVENTI CORRENTI FUNZIONI E SERVIZI	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	Totale
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo												
Organi istituzionali, partecipazione e decentramento	18.570,00	8.000,00	863.972,00	0,00	32.500,00	0,00	22.882,50	0,00	0,00			945.924,50
Segreteria generale, personale e organizzazione	1.490.730,00	10.200,00	770.702,32	19.000,00	4.400,00	0,00	22.151,00	0,00	0,00			2.317.183,32
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	355.802,00	3.700,00	38.250,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	29.000,00	458.000,00			890.652,00
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.300,00
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	20.000,00	1.217.687,10	0,00	0,00	47.204,31	0,00	100,00	0,00			1.284.991,41
Ufficio tecnico	569.399,00	2.000,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	82.810,00	0,00	0,00			657.009,00
Altri servizi generali	2.591.348,79	100.500,00	210.079,82	0,00	10.000,00	0,00	71.488,05	38.000,00	0,00	4.836,00	100.681,25	3.126.933,91
Totale	5.025.849,79	144.400,00	3.104.791,24	19.000,00	46.900,00	47.204,31	205.231,55	67.100,00	458.000,00	4.836,00	100.681,25	9.223.994,14
Funzioni di istruzione pubblica												
Istituti di istruzione secondaria	148.000,00	150.000,00	441.950,00	0,00	288.218,00	265.476,32	3.300,00	0,00	0,00			1.296.944,32
Formazione professionale ed altri servizi inerenti l'istruzione	0,00	0,00	10.000,00	113.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			123.332,00
Totale	148.000,00	150.000,00	451.950,00	113.332,00	288.218,00	265.476,32	3.300,00	0,00	0,00			1.420.276,32
Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali												
Biblioteche, musei e pinacoteche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Valorizzazione di beni di interesse storico, artistico ed altre attività culturali	0,00	1.500,00	27.440,68	0,00	261.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			290.440,68
Totale	0,00	1.500,00	27.440,68	0,00	261.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			290.440,68
Funzioni nel settore turistico, sportivo e ricreativo												
Turismo	190.239,35	74.207,20	111.164,31	0,00	0,00	0,00	12.235,69	0,00	0,00			387.846,55
Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Totale	190.239,35	74.207,20	111.164,31	0,00	0,00	0,00	12.235,69	0,00	0,00			387.846,55

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

SPESE CORRENTI

INTERVENTI CORRENTI FUNZIONI E SERVIZI	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	Totale
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<u>Funzioni nel campo dei trasporti</u>												
Trasporti pubblici locali	0,00	3.000,00	8.480,00	0,00	3.500,00	0,00	200,00	0,00	0,00			15.180,00
Totale	0,00	3.000,00	8.480,00	0,00	3.500,00	0,00	200,00	0,00	0,00			15.180,00
<u>Funzioni riguardanti la gestione del territorio</u>												
Viabilità	1.836.575,00	32.000,00	157.500,00	12.000,00	0,00	998.996,46	35.365,00	0,00	0,00			3.072.436,46
Urbanistica e pianificazione territoriale	38.384,97	0,00	57.988,23	1.750,00	0,00	0,00	2.907,25	0,00	0,00			101.030,45
Totale	1.874.959,97	32.000,00	215.488,23	13.750,00	0,00	998.996,46	38.272,25	0,00	0,00			3.173.466,91
<u>Funzioni nel campo della tutela ambientale</u>												
Difesa del suolo	768.012,03	1.000,00	1.250,00	20.000,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00			802.762,03
Servizi di tutela e valorizzazione ambientale	1.013.905,45	13.000,00	185.204,31	70.000,00	0,00	0,00	49.412,48	0,00	0,00			1.331.522,24
Organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale	0,00	0,00	17.011,54	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			17.111,54
Rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			4.000,00
Caccia e pesca nelle acque interne	0,00	0,00	55.570,00	0,00	500.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00			555.695,00
Tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			3.000,00
Servizi di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	73.928,50	0,00	0,00	0,00	0,00			73.928,50
Totale	1.781.917,48	14.000,00	266.035,85	90.000,00	574.053,50	0,00	61.912,48	100,00	0,00			2.788.019,31
<u>Funzioni nel settore sociale</u>												
Sanita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Assistenza infanzia, handicappati ed altri servizi sociali	292.238,00	0,00	59.460,00	0,00	2.875,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00			360.023,00
Totale	292.238,00	0,00	59.460,00	0,00	2.875,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00			360.023,00

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

SPESE CORRENTI

INTERVENTI CORRENTI FUNZIONI E SERVIZI	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	Totale
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<u>Funzioni nel campo dello sviluppo economico</u>												
Agricoltura	0,00	0,00	3.500,00	0,00	144.000,00	0,00	6.083,00	0,00	0,00			153.583,00
Industria, commercio ed artigianato	343.825,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			344.325,00
Mercato del lavoro	1.701.675,42	9.666,69	76.742,90	0,00	66.000,00	0,00	119.163,99	0,00	0,00			1.973.249,00
Totale	2.045.500,42	9.666,69	80.742,90	0,00	210.000,00	0,00	125.246,99	0,00	0,00			2.471.157,00
<hr/>												
TOTALI	11.358.705,01	428.773,89	4.325.553,21	236.082,00	1.387.046,50	1.311.677,09	451.848,96	67.200,00	458.000,00	4.836,00	100.681,25	20.130.403,91
<hr/>												

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

INTERVENTI PER RIMBORSO DI PRESTITI	Rimborso per anticipazioni di cassa	Rimborso di finanziamenti a breve termine	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	Rimborso di prestiti obbligazionari	Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	Totale
FUNZIONI E SERVIZI						
1	2	3	4	5	6	7
<u>Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo</u>						
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	0,00	0,00	2.141.638,77	0,00	0,00	2.141.638,77
Totale	0,00	0,00	2.141.638,77	0,00	0,00	2.141.638,77
TOTALI	0,00	0,00	2.141.638,77	0,00	0,00	2.141.638,77

FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE

Quadro analitico per funzioni, servizi ed interventi, delle spese per funzioni delegate dalla regione da predisporre secondo le norme regionali
(Art. 165, comma 12, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Codice e Numero	Intervento	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA			Annotazioni
	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	1 TITOLO I SPESE CORRENTI						
	01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo						
	Servizio 01 09 Altri servizi generali						
1010903 03	Prestazioni di servizi	7.579,82	7.579,82			7.579,82	
	Totale	7.579,82	7.579,82			7.579,82	
	Totale funzione 01	7.579,82	7.579,82			7.579,82	
	07 Funzioni nel campo della tutela ambientale						
	Servizio 07 02 Servizi di tutela e valorizzazione ambientale						
1070201 01	Personale	946.555,00	946.555,00			946.555,00	
1070202 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie p	217.500,00	165.000,00		155.000,00	10.000,00	
1070203 03	Prestazioni di servizi	573.404,02	236.146,72		205.311,03	30.835,69	
1070204 04	Utilizzo di beni di terzi	70.000,00	70.000,00			70.000,00	
1070207 07	Imposte e tasse	35.000,00	26.000,00	11.867,48		37.867,48	
	Totale	1.842.459,02	1.443.701,72	11.867,48	360.311,03	1.095.258,17	
	Servizio 07 05 Caccia e pesca nelle acque interne						
1070503 03	Prestazioni di servizi	25.000,00	35.000,00			35.000,00	

FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE

Quadro analitico per funzioni, servizi ed interventi, delle spese per funzioni delegate dalla regione da predisporre secondo le norme regionali
(Art. 165, comma 12, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Codice e Numero	Intervento	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA			Annotazioni
	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1070505 05	Trasferimenti	625.000,00	0,00	500.000,00		500.000,00	
	Totale	650.000,00	35.000,00	500.000,00		535.000,00	
	Totale funzione 07	2.492.459,02	1.478.701,72	511.867,48	360.311,03	1.630.258,17	
	08 Funzioni nel settore sociale						
	Servizio 08 02						
	Assistenza infanzia, handicappati ed altri servizi sociali						
1080203 03	Prestazioni di servizi	52.645,66	51.160,00			51.160,00	
1080205 05	Trasferimenti	2.500,00	1.000,00			1.000,00	
1080207 07	Imposte e tasse	2.500,00	0,00			0,00	
	Totale	57.645,66	52.160,00			52.160,00	
	Totale funzione 08	57.645,66	52.160,00			52.160,00	
	09 Funzioni nel campo dello sviluppo economico						
	Servizio 09 03						
	Mercato del lavoro						
1090301 01	Personale	3.117.418,79	1.694.275,42			1.694.275,42	
1090302 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie p	46.920,21	9.666,69			9.666,69	
1090303 03	Prestazioni di servizi	489.981,98	65.842,90	900,00		66.742,90	
1090304 04	Utilizzo di beni di terzi	4.235,00	0,00			0,00	

FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE

Quadro analitico per funzioni, servizi ed interventi, delle spese per funzioni delegate dalla regione da predisporre secondo le norme regionali
(Art. 165, comma 12, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Codice e Numero	Intervento	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA			Annotazioni
	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1090305 05	Trasferimenti	1.193.800,00	0,00			0,00	
1090307 07	Imposte e tasse	204.670,69	35.344,15	75.719,84		111.063,99	
	Totale	5.057.026,67	1.805.129,16	76.619,84		1.881.749,00	
	Totale funzione 09	5.057.026,67	1.805.129,16	76.619,84		1.881.749,00	
	Riassunto Titolo I						
	01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione	7.579,82	7.579,82			7.579,82	
	07 Funzioni nel campo della tutela ambientale	2.492.459,02	1.478.701,72	531.867,48	380.311,03	1.630.258,17	
	08 Funzioni nel settore sociale	57.645,66	52.160,00			52.160,00	
	09 Funzioni nel campo dello sviluppo economico	5.057.026,67	1.805.129,16	76.619,84		1.881.749,00	
	Totale Titolo I	7.614.711,17	3.343.570,70	608.487,32	380.311,03	3.571.746,99	

FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE

Quadro analitico per funzioni, servizi ed interventi, delle spese per funzioni delegate dalla regione da predisporre secondo le norme regionali
(Art. 165, comma 12, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	2 TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE						
	07 Funzioni nel campo della tutela ambientale						
	Servizio 07 02 Servizi di tutela e valorizzazione ambientale						
2070205 05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed att	0,00	0,00			0,00	
	Totale	0,00	0,00			0,00	
	Servizio 07 05 Caccia e pesca nelle acque interne						
2070505 05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed att	35.000,00	10.000,00		835,69	9.164,31	
	Totale	35.000,00	10.000,00		835,69	9.164,31	
	Totale funzione 07	35.000,00	10.000,00		835,69	9.164,31	
	09 Funzioni nel campo dello sviluppo economico						
	Servizio 09 03 Mercato del lavoro						
2090301 01	Acquisizione di beni immobili	1.500,00	1.500,00			1.500,00	
2090305 05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed att	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
	Totale	2.500,00	2.500,00			2.500,00	
	Totale funzione 09	2.500,00	2.500,00			2.500,00	
	Riassunto Titolo II						
	07 Funzioni nel campo della tutela ambientale	35.000,00	10.000,00		835,69	9.164,31	
	09 Funzioni nel campo dello sviluppo economi	2.500,00	2.500,00			2.500,00	
	Totale Titolo II	37.500,00	12.500,00		835,69	11.664,31	

FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE

Quadro analitico per funzioni, servizi ed interventi, delle spese per funzioni delegate dalla regione da predisporre secondo le norme regionali
(Art. 165, comma 12, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Codice e Numero	Intervento	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA			Annotazioni
	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	Competenza	SPESA	Competenza
1	2	3	4
Titolo I - Entrate tributarie	8.153.042,48	Titolo I - Spese correnti	20.130.403,91
Titolo II - Entrate derivanti da contrib. e trasfer. correnti dello stato, della regione e di altri enti pubbl. anche in rapporto all'eserc. di funz. del.	13.213.302,45	Titolo II - Spese in conto capitale	13.002.571,30
Titolo III - Entrate extratributarie	999.561,16		
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	11.725.575,57		
Totale entrate finali	34.091.481,66	Totale spese finali	33.132.975,21
Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	1.100.000,00	Titolo III - Spese per rimborso dei prestiti	2.141.638,77
Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi	4.960.000,00	Titolo IV - Spese per servizi per conto terzi	4.960.000,00
Totale	6.060.000,00	Totale	7.101.638,77
Avanzo di amministrazione.....	83.132,32	Disavanzo di amministrazione.....	0,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	40.234.613,98	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	40.234.613,98

RISULTATI DIFFERENZIALI

RISULTATI DIFFERENZIALI	Competenza	NOTE SUGLI EQUILIBRI	4
1	2	3	4
A) Equilibrio economico finanziario			
Entrate titolo I - II - III (+)	22.365.906,09		
Spese correnti (-)	20.130.403,91		
Differenza	2.235.502,18		
Quote di capitale amm.to dei mutui (-)	2.141.638,77		
Differenza	93.863,41		
B) Equilibrio finale			
Entrate finali (av. + titoli I + II + III + IV)(+)	34.174.613,98		
Spese finali (disav. + titoli I + II) (-)	33.132.975,21		
Saldo netto da impiegare	1.041.638,77		

Oristano, li 14/07/2014

Il Segretario

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Rappresentante Legale

