

UNIONE COLLI MARITTIMI PISANI

BILANCIO DI PREVISIONE

ESERCIZIO 2014

PARTE II - SPESA

UNIONE COLLI MARITTIMI PISANI

PARTE II - SPESA ESERCIZIO 2014

Pag. 2

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA		Ann.	
				per l'es.a.l 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, partecipazione e decentramento						
1 01 01 03	Prestazioni di servizi	5.800,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
	Totale	5.800,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
	Servizio 01 02						
	Segreteria generale, personale e organizzazione						
1 01 02 01	Personale	85.605,70	132.854,00	43.277,00	0,00	176.131,00	
1 01 02 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	8.499,50	9.000,00	2.500,00	0,00	11.500,00	
1 01 02 03	Prestazioni di servizi	59.468,39	21.500,00	23.250,00	0,00	44.750,00	
1 01 02 05	Trasferimenti	423,15	30.750,00	1.250,00	0,00	32.000,00	
1 01 02 07	Imposte e tasse	5.732,28	9.161,00	2.900,00	0,00	12.061,00	
	Totale	159.729,02	203.265,00	73.177,00	0,00	276.442,00	
	Servizio 01 03						
	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione						
1 01 03 01	Personale	41.932,00	48.463,00	0,00	0,00	48.463,00	IVA
1 01 03 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	4.500,00	6.500,00	13.500,00	0,00	20.000,00	
1 01 03 03	Prestazioni di servizi	3.000,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	

UNIONE COLLI MARITTIMI PISANI

PARTE II - SPESA ESERCIZIO 2014

Pag. 3

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'es. al quale si riferisce il pres. bilancio		SOMME RISULTANTI	Ann.
				VARIAZIONI in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1 01 03 07	Imposte e tasse	2.810,00	3.242,00	0,00	0,00	3.242,00	
	Totale	52.242,00	70.705,00	13.500,00	0,00	84.205,00	
	Servizio 01 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
1 01 04 01	Personale	34.449,00	109.336,00	0,00	0,00	109.336,00	
1 01 04 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	49.760,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
1 01 04 03	Prestazioni di servizi	4.786,00	67.428,20	0,00	31.428,20	36.000,00	
1 01 04 07	Imposte e tasse	2.262,00	7.222,00	0,00	0,00	7.222,00	
	Totale	91.257,00	198.986,20	0,00	46.428,20	152.558,00	
	Servizio 01 08 Altri servizi generali						
1 01 08 01	Personale	14.107,00	26.345,00	0,00	0,00	26.345,00	
1 01 08 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	5.871,53	9.000,00	0,00	1.000,00	8.000,00	
1 01 08 03	Prestazioni di servizi	10.883,10	31.000,00	0,00	12.000,00	19.000,00	
1 01 08 07	Imposte e tasse	942,00	1.757,00	0,00	0,00	1.757,00	
1 01 08 10	Fondo svalutazione crediti	0,00	15.000,00	1.000,00	0,00	16.000,00	
1 01 08 11	Fondo di riserva	0,00	8.500,00	500,00	0,00	9.000,00	
	Totale	31.803,63	91.602,00	1.500,00	13.000,00	80.102,00	
	Totale funzione 01	340.831,65	570.558,20	88.177,00	59.428,20	599.307,00	

UNIONE COLLI MARITTIMI PISANI

PARTE II - SPESA ESERCIZIO 2014

Pag. 4

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'es.al quale si riferisce il pres.bilancio		SOMME RISULTANTI	Ann.
				VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	03 Funzioni di polizia locale						
	Servizio 03 01 Polizia municipale						
1 03 01 01	Personale	223.009,62	212.852,00	4.914,00	0,00	217.766,00	
1 03 01 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	16.881,23	19.400,00	800,00	0,00	20.200,00	
1 03 01 03	Prestazioni di servizi	291.980,52	292.470,44	51.167,56	0,00	343.638,00	
1 03 01 05	Trasferimenti	199.703,53	381.085,77	0,00	125.595,77	255.490,00	
1 03 01 07	Imposte e tasse	14.774,32	14.025,00	464,00	0,00	14.489,00	
1 03 01 08	Oneri straordinari della gestione corrente	271,80	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	
	Totale	746.621,02	921.533,21	57.345,56	125.595,77	853.283,00	
	Totale funzione 03	746.621,02	921.533,21	57.345,56	125.595,77	853.283,00	

UNIONE COLLI MARITTIMI PISANI

PARTE II - SPESA ESERCIZIO 2014

Pag. 5

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
	04 Funzioni di istruzione pubblica						
	Servizio 04 01 Scuola materna						
1 04 01 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	1.208,06	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	
1 04 01 03	Prestazioni di servizi	28.144,29	36.520,00	0,00	0,00	36.520,00	
1 04 01 05	Trasferimenti	40.364,00	154.586,00	25.456,00	0,00	180.042,00	
	Totale	69.716,35	193.406,00	25.456,00	0,00	218.862,00	
	Servizio 04 02 Istruzione elementare						
1 04 02 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	8.480,32	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	
1 04 02 03	Prestazioni di servizi	40.554,44	54.153,00	0,00	0,00	54.153,00	
	Totale	49.034,76	65.153,00	0,00	0,00	65.153,00	
	Servizio 04 03 Istruzione media						
1 04 03 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	699,60	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1 04 03 03	Prestazioni di servizi	62.200,00	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	
1 04 03 05	Trasferimenti	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
	Totale	62.899,60	84.500,00	0,00	0,00	84.500,00	

UNIONE COLLI MARITTIMI PISANI

PARTE II - SPESA ESERCIZIO 2014

Pag. 6

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
	Servizio 04 05 Assistenza scolastica, trasporto, o, refezione ed altri servizi						
1 04 05 01	Personale	205.927,00	178.865,00	0,00	16.087,00	162.778,00	
1 04 05 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	86.611,65	37.300,00	0,00	0,00	37.300,00	
1 04 05 03	Prestazioni di servizi	392.382,29	496.550,00	12.675,00	0,00	509.225,00	IVA
1 04 05 05	Trasferimenti	40.419,37	76.892,49	2.649,51	0,00	79.542,00	
1 04 05 07	Imposte e tasse	13.470,00	11.946,00	0,00	1.073,00	10.873,00	
	Totale	738.810,31	801.553,49	15.324,51	17.160,00	799.718,00	
	Totale funzione 04	920.461,02	1.144.612,49	40.780,51	17.160,00	1.168.233,00	

UNIONE COLLI MARITTIMI PISANI

PARTE II - SPESA ESERCIZIO 2014

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.a.l quale si riferisce il pres.bilancio			
				VARIAZIONI			
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	08 Funzioni nel campo della via bilità e dei trasporti						
	Servizio 08 01 Viabilità, circolazione strada le e servizi connessi						
1 08 01 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	0,00	25.000,00	0,00	8.000,00	17.000,00	
1 08 01 03	Prestazioni di servizi	0,00	40.000,00	0,00	1.800,00	38.200,00	
	Totale	0,00	65.000,00	0,00	9.800,00	55.200,00	
	Totale funzione 08	0,00	65.000,00	0,00	9.800,00	55.200,00	

UNIONE COLLI MARITTIMI PISANI

PARTE II - SPESA ESERCIZIO 2014

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
	09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente						
	Servizio 09 01 Urbanistica e gestione del territorio						
1 09 01 07	Imposte e tasse	0,00	0,00	1.009,00	0,00	1.009,00	
	Totale	0,00	0,00	1.009,00	0,00	1.009,00	
	Servizio 09 03 Servizi di protezione civile						
1 09 03 01	Personale	0,00	0,00	19.994,00	0,00	19.994,00	
1 09 03 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
1 09 03 03	Prestazioni di servizi	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
	Totale	0,00	0,00	21.994,00	0,00	21.994,00	
	Totale funzione 09	0,00	0,00	23.003,00	0,00	23.003,00	

UNIONE COLLI MARITTIMI PISANI

PARTE II - SPESA ESERCIZIO 2014

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.a.l quale si riferisce il pres.bilancio			
				VARIAZIONI			
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	10 Funzioni nel settore sociale						
	Servizio 10 01 Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori						
1 10 01 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1 10 01 03	Prestazioni di servizi	168.431,77	272.550,00	0,00	21.500,00	251.050,00	IVA
	Totale	168.431,77	274.050,00	0,00	21.500,00	252.550,00	
	Totale funzione 10	168.431,77	274.050,00	0,00	21.500,00	252.550,00	

UNIONE COLLI MARITTIMI PISANI

PARTE II - SPESA ESERCIZIO 2014

Pag. 10

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'es.al quale si riferisce il pres.bilancio			Ann.
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				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	340.831,65	570.558,20	88.177,00	59.428,20	599.307,00	
	[02 Funzioni relative alla giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	[03 Funzioni di polizia locale	746.621,02	921.533,21	57.345,56	125.595,77	853.283,00	
	[04 Funzioni di istruzione pubblica	920.461,02	1.144.612,49	40.780,51	17.160,00	1.168.233,00	
	[05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	[06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	[07 Funzioni nel campo turistico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	[08 Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti	0,00	65.000,00	0,00	9.800,00	55.200,00	
	[09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	23.003,00	0,00	23.003,00	
	[10 Funzioni nel settore sociale	168.431,77	274.050,00	0,00	21.500,00	252.550,00	
	[11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	[12 Funzioni relative a servizi produttivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

UNIONE COLLI MARITTIMI PISANI

PARTE II - SPESA ESERCIZIO 2014

Pag. 11

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'es.al quale si riferisce il pres.bilancio		SOMME RISULTANTI	Ann.
				VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Totale Titolo 1	2.176.345,46	2.975.753,90	209.306,07	233.483,97	2.951.576,00	

UNIONE COLLI MARITTIMI PISANI

PARTE II - SPESA ESERCIZIO 2014

Pag. 12

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'es.a. al quale si riferisce il pres.bilancio		SOMME RISULTANTI	Ann.
				VARIAZIONI			
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	2 TITOLO 2						
	Spese in conto capitale						
	01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo						
	Servizio 01 08						
	Altri servizi generali						
2 01 08 05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecniche o scientifiche	22.000,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	
	Totale	22.000,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	
	Totale funzione 01	22.000,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	

UNIONE COLLI MARITTIMI PISANI

PARTE II - SPESA ESERCIZIO 2014

Pag. 13

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			
1	2	3	4	5	6	7	8
				in aumento	in diminuzione		
	03 Funzioni di polizia locale						
	Servizio 03 01 Polizia municipale						
2 03 01 05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	11.326,74	20.000,00	0,00	8.000,00	12.000,00	
	Totale	11.326,74	20.000,00	0,00	8.000,00	12.000,00	
	Totale funzione 03	11.326,74	20.000,00	0,00	8.000,00	12.000,00	

UNIONE COLLI MARITTIMI PISANI

PARTE II - SPESA ESERCIZIO 2014

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
	04 Funzioni di istruzione pubblica						
	Servizio 04 01 Scuola materna						
2 04 01 07	Trasferimenti di capitale	0,00	91.733,00	0,00	91.733,00	0,00	
	Totale	0,00	91.733,00	0,00	91.733,00	0,00	
	Totale funzione 04	0,00	91.733,00	0,00	91.733,00	0,00	

UNIONE COLLI MARITTIMI PISANI

PARTE II - SPESA ESERCIZIO 2014

Pag. 15

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
	08 Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti						
	Servizio 08 01 Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi						
2 08 01 01	Acquisizione di beni immobili	0,00	175.884,23	0,00	100.550,23	75.334,00	
	Totale	0,00	175.884,23	0,00	100.550,23	75.334,00	
	Totale funzione 08	0,00	175.884,23	0,00	100.550,23	75.334,00	

UNIONE COLLI MARITTIMI PISANI

PARTE II - SPESA ESERCIZIO 2014

Pag. 16

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
	Riassunto Titolo 2 Spese in conto capitale						
	[01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	22.000,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	
	[02 Funzioni relative alla giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	[03 Funzioni di polizia locale	11.326,74	20.000,00	0,00	8.000,00	12.000,00	
	[04 Funzioni di istruzione pubblica	0,00	91.733,00	0,00	91.733,00	0,00	
	[05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	[06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	[07 Funzioni nel campo turistico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	[08 Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti	0,00	175.884,23	0,00	100.550,23	75.334,00	
	[09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	[10 Funzioni nel settore sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	[11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	[12 Funzioni relative a servizi produttivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

UNIONE COLLI MARITTIMI PISANI

PARTE II - SPESA ESERCIZIO 2014

Pag. 17

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'es.al quale si riferisce il pres.bilancio		SOMME RISULTANTI	Ann.
				VARIAZIONI in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Totale Titolo 2	33.326,74	293.117,23	0,00	200.283,23	92.834,00	

UNIONE COLLI MARITTIMI PISANI

PARTE II - SPESA ESERCIZIO 2014

Pag. 18

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'es.a. al quale si riferisce il pres.bilancio		SOMME RISULTANTI	Ann.
				VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI 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						
	Totale Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

UNIONE COLLI MARITTIMI PISANI

PARTE II - SPESA ESERCIZIO 2014

Pag. 19

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
4	TITOLO 4						
	Spese per servizi per conto di terzi						
4 00 00 01	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	1.852,68	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
4 00 00 02	Ritenute erariali	6.973,05	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
4 00 00 03	Altre ritenute al personale per conto di terzi	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
4 00 00 04	Depositi cauzionali	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
4 00 00 05	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	1.676,20	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	
4 00 00 06	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	2.500,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
	Totale Titolo 4	13.001,93	283.000,00	0,00	0,00	283.000,00	

UNIONE COLLI MARITTIMI PISANI

PARTE II - SPESA ESERCIZIO 2014

Pag. 20

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
	RIEPILOGO DEI TITOLI						
	Titolo 1						
	Spese correnti	2.176.345,46	2.975.753,90	209.306,07	233.483,97	2.951.576,00	
	Titolo 2						
	Spese in conto capitale	33.326,74	293.117,23	0,00	200.283,23	92.834,00	
	Titolo 3						
	Spese per rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Titolo 4						
	Spese per servizi per conto di terzi	13.001,93	283.000,00	0,00	0,00	283.000,00	
	Totale	2.222.674,13	3.551.871,13	209.306,07	433.767,20	3.327.410,00	
	Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	2.222.674,13	3.551.871,13	209.306,07	433.767,20	3.327.410,00	