

UNIONE COLLI MARITTIMI PISANI

BILANCIO DI PREVISIONE

ESERCIZIO 2013

Parte II - Spesa

UNIONE COLLI MARITTIMI PISANI

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 - 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
	Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Titolo 1 Spese correnti						
1 01 01 03	Funzione 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di contr ollo						
	Servizio 01 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento						
	Prestazioni di servizi	0,00	5.800,00	200,00	0,00	6.000,00	
	Totale Servizio 1 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento	0,00	5.800,00	200,00	0,00	6.000,00	
1 01 02 01	Servizio 02 Segreteria generale, personale e organizzazione						
	Personale	0,00	89.136,00	43.718,00	0,00	132.854,00	
1 01 02 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	
1 01 02 03	Prestazioni di servizi	0,00	60.100,00	0,00	40.100,00	20.000,00	
1 01 02 05	Trasferimenti	0,00	700,00	50,00	0,00	750,00	
1 01 02 07	Imposte e tasse	0,00	6.023,00	3.138,00	0,00	9.161,00	
	Totale Servizio 2 Segreteria generale, personale e organizzazione	0,00	164.459,00	46.906,00	40.100,00	171.265,00	
	Servizio 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditor ato e controllo di gestione						

UNIONE COLLI MARITTIMI PISANI

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 - 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
1 01 03 01	Personale	0,00	41.932,00	6.531,00	0,00	48.463,00	IVA
1 01 03 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	
1 01 03 03	Prestazioni di servizi	0,00	4.000,00	8.500,00	0,00	12.500,00	
1 01 03 07	Imposte e tasse	0,00	2.810,00	432,00	0,00	3.242,00	
	Totale Servizio 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditor ato e controllo di gestione	0,00	55.242,00	15.463,00	0,00	70.705,00	
	Servizio 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
1 01 04 01	Personale	0,00	34.449,00	74.887,00	0,00	109.336,00	
1 01 04 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	0,00	50.000,00	0,00	35.000,00	15.000,00	
1 01 04 03	Prestazioni di servizi	0,00	5.000,00	53.964,20	0,00	58.964,20	
1 01 04 07	Imposte e tasse	0,00	2.262,00	4.960,00	0,00	7.222,00	
	Totale Servizio 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	91.711,00	133.811,20	35.000,00	190.522,20	
	Servizio 08 Altri servizi generali						
1 01 08 01	Personale	0,00	14.107,00	12.238,00	0,00	26.345,00	
1 01 08 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	0,00	9.500,00	0,00	500,00	9.000,00	
1 01 08 03	Prestazioni di servizi	0,00	13.500,00	4.500,00	0,00	18.000,00	
1 01 08 07	Imposte e tasse	0,00	942,00	815,00	0,00	1.757,00	

UNIONE COLLI MARITTIMI PISANI

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 - 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
1 01 08 10	Fondo svalutazione crediti	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	
1 01 08 11	Fondo di riserva	0,00	8.211,53	288,47	0,00	8.500,00	
	Totale Servizio 8 Altri servizi generali	0,00	56.260,53	22.841,47	500,00	78.602,00	
	Totale Funzione 1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di contr ollo	0,00	373.472,53	219.221,67	75.600,00	517.094,20	
1 03 01 01	Funzione 03 Funzioni di polizia locale						
	Servizio 01 Polizia municipale						
1 03 01 01	Personale	0,00	223.309,00	0,00	10.457,00	212.852,00	
1 03 01 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	0,00	18.700,00	0,00	700,00	18.000,00	
1 03 01 03	Prestazioni di servizi	0,00	293.030,00	1.840,44	0,00	294.870,44	
1 03 01 05	Trasferimenti	0,00	199.703,53	181.382,24	0,00	381.085,77	
1 03 01 07	Imposte e tasse	0,00	14.798,00	0,00	773,00	14.025,00	
1 03 01 08	Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	500,00	200,00	0,00	700,00	
	Totale Servizio 1 Polizia municipale	0,00	750.040,53	183.422,68	11.930,00	921.533,21	
	Totale Funzione 3 Funzioni di polizia locale	0,00	750.040,53	183.422,68	11.930,00	921.533,21	
	Funzione 04 Funzioni di istruzione pubblica						

UNIONE COLLI MARITTIMI PISANI

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 - 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
	Servizio 01						
	Scuola materna						
1 04 01 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	0,00	2.802,00	0,00	502,00	2.300,00	
1 04 01 03	Prestazioni di servizi	0,00	28.188,00	7.332,00	0,00	35.520,00	
1 04 01 05	Trasferimenti	0,00	42.976,00	71.918,00	0,00	114.894,00	
	Totale Servizio 1	0,00	73.966,00	79.250,00	502,00	152.714,00	
	Scuola materna						
	Servizio 02						
	Istruzione elementare						
1 04 02 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
1 04 02 03	Prestazioni di servizi	0,00	41.500,00	11.500,00	0,00	53.000,00	
	Totale Servizio 2	0,00	50.500,00	11.500,00	0,00	62.000,00	
	Istruzione elementare						
	Servizio 03						
	Istruzione media						
1 04 03 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	0,00	820,00	180,00	0,00	1.000,00	
1 04 03 03	Prestazioni di servizi	0,00	62.200,00	19.800,00	0,00	82.000,00	
1 04 03 05	Trasferimenti	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
	Totale Servizio 3	0,00	64.520,00	19.980,00	0,00	84.500,00	
	Istruzione media						
	Servizio 05						
	Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi						
1 04 05 01	Personale	0,00	205.927,00	0,00	27.062,00	178.865,00	

UNIONE COLLI MARITTIMI PISANI

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 - 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
1 04 05 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	0,00	86.614,00	0,00	50.114,00	36.500,00	
1 04 05 03	Prestazioni di servizi	0,00	394.525,80	92.574,20	0,00	487.100,00	IVA
1 04 05 05	Trasferimenti	0,00	40.422,05	30.470,44	0,00	70.892,49	
1 04 05 07	Imposte e tasse	0,00	13.470,00	0,00	1.524,00	11.946,00	
	Totale Servizio 5 Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi	0,00	740.958,85	123.044,64	78.700,00	785.303,49	
	Totale Funzione 4 Funzioni di istruzione pubblica	0,00	929.944,85	233.774,64	79.202,00	1.084.517,49	
	Funzione 08 Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti						
	Servizio 01 Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi						
1 08 01 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
1 08 01 03	Prestazioni di servizi	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
	Totale Servizio 1 Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	
	Totale Funzione 8 Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	
	Funzione 10 Funzioni nel settore sociale						
	Servizio 01 Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori						
1 10 01 03	Prestazioni di servizi	0,00	173.431,77	99.901,23	0,00	273.333,00	IVA
	Totale Servizio 1 Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	0,00	173.431,77	99.901,23	0,00	273.333,00	

UNIONE COLLI MARITTIMI PISANI

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 - 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
	Totale Funzione 10 Funzioni nel settore sociale	0,00	173.431,77	99.901,23	0,00	273.333,00	
	Riepilogo Titolo 1 Spese correnti						
	Funzione 1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	0,00	373.472,53	219.221,67	75.600,00	517.094,20	
	Funzione 2 Funzioni relative alla giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Funzione 3 Funzioni di polizia locale	0,00	750.040,53	183.422,68	11.930,00	921.533,21	
	Funzione 4 Funzioni di istruzione pubblica	0,00	929.944,85	233.774,64	79.202,00	1.084.517,49	
	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	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	
	Funzione 9 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambie nte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Funzione 10 Funzioni nel settore sociale	0,00	173.431,77	99.901,23	0,00	273.333,00	
	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	0,00	2.226.889,68	801.320,22	166.732,00	2.861.477,90	

UNIONE COLLI MARITTIMI PISANI

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 - 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
2 01 08 05	Titolo 2						
	Spese in conto capitale						
	Funzione 01						
	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di contr ollo						
	Servizio 08						
	Altri servizi generali						
	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	22.000,00	0,00	16.500,00	5.500,00	
	Totale Servizio 8	0,00	22.000,00	0,00	16.500,00	5.500,00	
	Altri servizi generali						
	Totale Funzione 1	0,00	22.000,00	0,00	16.500,00	5.500,00	
	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di contr ollo						
2 03 01 05	Funzione 03						
	Funzioni di polizia locale						
	Servizio 01						
	Polizia municipale						
	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	13.500,00	1.500,00	0,00	15.000,00	
	Totale Servizio 1	0,00	13.500,00	1.500,00	0,00	15.000,00	
	Polizia municipale						
	Totale Funzione 3	0,00	13.500,00	1.500,00	0,00	15.000,00	
	Funzioni di polizia locale						
2 04 01 07	Funzione 04						
	Funzioni di istruzione pubblica						
	Servizio 01						
	Scuola materna						
	Trasferimenti di capitale	0,00	0,00	91.733,00	0,00	91.733,00	

UNIONE COLLI MARITTIMI PISANI

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 - 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
	Totale Servizio 1 Scuola materna	0,00	0,00	91.733,00	0,00	91.733,00	
	Totale Funzione 4 Funzioni di istruzione pubblica	0,00	0,00	91.733,00	0,00	91.733,00	
2 08 01 01	Funzione 08 Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti						
	Servizio 01 Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi						
	Acquisizione di beni immobili	0,00	0,00	180.884,23	0,00	180.884,23	
	Totale Servizio 1 Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi	0,00	0,00	180.884,23	0,00	180.884,23	
	Totale Funzione 8 Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti	0,00	0,00	180.884,23	0,00	180.884,23	
	Riepilogo Titolo 2 Spese in conto capitale						
	Funzione 1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	0,00	22.000,00	0,00	16.500,00	5.500,00	
	Funzione 2 Funzioni relative alla giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Funzione 3 Funzioni di polizia locale	0,00	13.500,00	1.500,00	0,00	15.000,00	
	Funzione 4 Funzioni di istruzione pubblica	0,00	0,00	91.733,00	0,00	91.733,00	
	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	

UNIONE COLLI MARITTIMI PISANI

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 - 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 8 Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti	0,00	0,00	180.884,23	0,00	180.884,23	
	Funzione 9 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambie nte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	0,00	35.500,00	274.117,23	16.500,00	293.117,23	

UNIONE COLLI MARITTIMI PISANI

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 - 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
	Titolo 4						
	Spese per servizi per conto di terzi						
4 00 00 01	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
4 00 00 02	Ritenute erariali	0,00	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	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	
4 00 00 06	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
	Totale Titolo 4	0,00	283.000,00	0,00	0,00	283.000,00	
	Spese per servizi per conto di terzi						

UNIONE COLLI MARITTIMI PISANI

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 - 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
	Riepilogo dei Titoli						
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	2.226.889,68	801.320,22	166.732,00	2.861.477,90	
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	35.500,00	274.117,23	16.500,00	293.117,23	
	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	0,00	283.000,00	0,00	0,00	283.000,00	
	Totale Spesa	0,00	2.545.389,68	1.075.437,45	183.232,00	3.437.595,13	
	Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	0,00	2.545.389,68	1.075.437,45	183.232,00	3.437.595,13	