

AUTORITA' DI BACINO LAGHI D'ISEO ENDINE E MORO

BILANCIO DI PREVISIONE

ESERCIZIO 2014

Parte II - Spesa

AUTORITA' DI BACINO LAGHI D'ISEO ENDINE E MORO

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
	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 contr ollo						
	Servizio 01 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento						
1 01 01 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	1.355,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1 01 01 03	Prestazioni di servizi	11.954,43	35.500,00	0,00	12.000,00	23.500,00	
	Totale Servizio 1 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento	13.309,43	37.500,00	0,00	12.000,00	25.500,00	
	Servizio 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditor ato e controllo di gestione						
1 01 03 01	Personale	92.329,07	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	
1 01 03 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	1.901,54	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1 01 03 03	Prestazioni di servizi	104.782,95	152.500,00	13.000,00	0,00	165.500,00	
1 01 03 06	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	66,43	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1 01 03 07	Imposte e tasse	13.626,38	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	
	Totale Servizio 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditor ato e controllo di gestione	212.706,37	280.500,00	13.000,00	0,00	293.500,00	

AUTORITA' DI BACINO LAGHI D'ISEO ENDINE E MORO

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
1 01 05 01	Servizio 05						
	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
	Personale	82.381,76	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	
	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
	Prestazioni di servizi	41.666,24	246.700,00	0,00	124.200,00	122.500,00	
	Trasferimenti	654.396,57	764.000,00	0,00	100.500,00	663.500,00	
1 01 05 08	Oneri straordinari della gestione corrente	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
	Totale Servizio 5	783.444,57	1.136.700,00	0,00	224.700,00	912.000,00	
	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
1 01 06 01	Servizio 06						
	Ufficio tecnico						
	Personale	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1 01 06 03	Prestazioni di servizi	46.417,54	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	
	Totale Servizio 6	46.417,54	11.000,00	5.000,00	0,00	16.000,00	
	Ufficio tecnico						
1 01 08 01	Servizio 08						
	Altri servizi generali						
	Personale	36.898,35	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	
	Prestazioni di servizi	24.061,23	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	
1 01 08 11	Fondo di riserva	0,00	19.500,00	4.500,00	0,00	24.000,00	
	Totale Servizio 8	60.959,58	101.500,00	4.500,00	0,00	106.000,00	
	Altri servizi generali						

AUTORITA' DI BACINO LAGHI D'ISEO ENDINE E MORO

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
	Totale Funzione 1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	1.116.837,49	1.567.200,00	22.500,00	236.700,00	1.353.000,00	
1 08 03 03	Funzione 08 Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti Servizio 03 Trasporti pubblici locali e servizi connessi						
	Prestazioni di servizi	27.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
1 08 03 05	Trasferimenti	1.899.254,62	2.260.800,00	0,00	25.800,00	2.235.000,00	
	Totale Servizio 3 Trasporti pubblici locali e servizi connessi	1.926.254,62	2.285.800,00	0,00	25.800,00	2.260.000,00	
	Totale Funzione 8 Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti	1.926.254,62	2.285.800,00	0,00	25.800,00	2.260.000,00	
1 09 06 03	Funzione 09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente Servizio 06 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente						
	Prestazioni di servizi	639.990,24	640.000,00	35.000,00	0,00	675.000,00	
	Totale Servizio 6 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente	639.990,24	640.000,00	35.000,00	0,00	675.000,00	
	Totale Funzione 9 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	639.990,24	640.000,00	35.000,00	0,00	675.000,00	
	Funzione 11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico						

AUTORITA' DI BACINO LAGHI D'ISEO ENDINE E MORO

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
1 11 06 03	Servizio 06						
	Servizi relativi all'artigianato						
	Prestazioni di servizi	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
	Totale Servizio 6	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
	Servizi relativi all'artigianato						
	Totale Funzione 11	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
	Funzioni nel campo dello sviluppo economico						
	Riepilogo Titolo 1						
	Spese correnti						
	Funzione 1	1.116.837,49	1.567.200,00	22.500,00	236.700,00	1.353.000,00	
	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo						
	Funzione 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Funzioni relative alla giustizia						
	Funzione 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Funzioni di polizia locale						
	Funzione 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Funzioni di istruzione pubblica						
	Funzione 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali						
	Funzione 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Funzioni nel settore sportivo e ricreativo						
	Funzione 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Funzioni nel campo turistico						
	Funzione 8	1.926.254,62	2.285.800,00	0,00	25.800,00	2.260.000,00	
	Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti						
	Funzione 9	639.990,24	640.000,00	35.000,00	0,00	675.000,00	
	Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambie nte						
	Funzione 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Funzioni nel settore sociale						
	Funzione 11	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
	Funzioni nel campo dello sviluppo economico						

AUTORITA' DI BACINO LAGHI D'ISEO ENDINE E MORO

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 12 Funzioni relative a servizi produttivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Titolo 1 Spese correnti	3.683.082,35	4.508.000,00	57.500,00	262.500,00	4.303.000,00	

AUTORITA' DI BACINO LAGHI D'ISEO ENDINE E MORO

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
2 01 01 01	Titolo 2						
	Spese in conto capitale						
	Funzione 01						
	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo						
	Servizio 01						
	Organi istituzionali, partecipazione e decentramento						
2 01 01 01	Acquisizione di beni immobili	830.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
	Totale Servizio 1	830.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
	Organi istituzionali, partecipazione e decentramento						
2 01 03 05	Servizio 03						
	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione						
2 01 03 05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	140.000,00	30.000,00	0,00	25.000,00	5.000,00	
	Totale Servizio 3	140.000,00	30.000,00	0,00	25.000,00	5.000,00	
	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione						
2 01 05 01	Servizio 05						
	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
2 01 05 01	Acquisizione di beni immobili	1.934.200,00	2.680.000,00	0,00	600.000,00	2.080.000,00	
2 01 05 05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	155.500,00	0,00	0,00	155.500,00	
2 01 05 06	Incarichi professionali esterni	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	
	Totale Servizio 5	1.934.200,00	2.945.500,00	0,00	600.000,00	2.345.500,00	
	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
	Totale Funzione 1	2.904.200,00	3.025.500,00	0,00	675.000,00	2.350.500,00	
	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo						

AUTORITA' DI BACINO LAGHI D'ISEO ENDINE E MORO

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
2 08 03 01	Funzione 08 Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti Servizio 03 Trasporti pubblici locali e servizi connessi						
	Acquisizione di beni immobili	4.300,00	405.000,00	0,00	149.000,00	256.000,00	
2 08 03 07	Trasferimenti di capitale	0,00	405.000,00	0,00	4.500,00	400.500,00	
	Totale Servizio 3 Trasporti pubblici locali e servizi connessi	4.300,00	810.000,00	0,00	153.500,00	656.500,00	
	Totale Funzione 8 Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti	4.300,00	810.000,00	0,00	153.500,00	656.500,00	
2 09 06 01	Funzione 09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambie nte Servizio 06 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri s ervizi relativi al territorio ed all'ambiente						
	Acquisizione di beni immobili	230.000,00	900.000,00	0,00	240.000,00	660.000,00	
	Totale Servizio 6 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri s ervizi relativi al territorio ed all'ambiente	230.000,00	900.000,00	0,00	240.000,00	660.000,00	
	Totale Funzione 9 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambie nte	230.000,00	900.000,00	0,00	240.000,00	660.000,00	
	Riepilogo Titolo 2 Spese in conto capitale						
	Funzione 1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di contr ollo	2.904.200,00	3.025.500,00	0,00	675.000,00	2.350.500,00	

AUTORITA' DI BACINO LAGHI D'ISEO ENDINE E MORO

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 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	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	4.300,00	810.000,00	0,00	153.500,00	656.500,00	
	Funzione 9 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambie nte	230.000,00	900.000,00	0,00	240.000,00	660.000,00	
	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	3.138.500,00	4.735.500,00	0,00	1.068.500,00	3.667.000,00	

AUTORITA' DI BACINO LAGHI D'ISEO ENDINE E MORO

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
3 01 03 01	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						
	Rimborso per anticipazioni di cassa	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
	Totale Titolo 3 Spese per rimborso di prestiti	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	

AUTORITA' DI BACINO LAGHI D'ISEO ENDINE E MORO

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
4 00 00 01	Titolo 4						
	Spese per servizi per conto di terzi						
	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	15.837,72	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
	Ritenute erariali	58.373,16	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	
	Altre ritenute al personale per conto di terzi	2.761,20	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
	Depositi cauzionali	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	300,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	1.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
4 00 00 07	Depositi per spese contrattuali	14.520,80	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	
	Totale Titolo 4	92.792,88	428.000,00	0,00	0,00	428.000,00	
	Spese per servizi per conto di terzi						

AUTORITA' DI BACINO LAGHI D'ISEO ENDINE E MORO

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
	Riepilogo dei Titoli						
	Titolo 1 Spese correnti	3.683.082,35	4.508.000,00	57.500,00	262.500,00	4.303.000,00	
	Titolo 2 Spese in conto capitale	3.138.500,00	4.735.500,00	0,00	1.068.500,00	3.667.000,00	
	Titolo 3 Spese per rimborso di prestiti	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
	Titolo 4 Spese per servizi per conto di terzi	92.792,88	428.000,00	0,00	0,00	428.000,00	
	Totale Spesa	6.914.375,23	9.771.500,00	57.500,00	1.331.000,00	8.498.000,00	
	Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	6.914.375,23	9.771.500,00	57.500,00	1.331.000,00	8.498.000,00	