

BILANCIO DI PREVISIONE

PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE

PER 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
1) Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo												
1.1) Organi istituzionali	4.157.249,28	4.110,00	1.558.873,00		95.922,00		284.606,20					6.100.760,48
1.2) Segreteria generale, personale e organizzazione	1.818.300,00	100,00	225.800,00		14.000,00		125.505,00					2.183.705,00
1.3) Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	643.484,04	177.000,00	141.450,00				78.531,42	10.000,00				1.050.465,46
1.4) Ufficio tecnico												
1.5) Altri servizi generali	274.180,04		941.000,00	80.000,00		558.760,00	146.924,83					2.000.864,87
Totale funzione 1	613.724,84		312.600,00	60.000,00			44.000,00					1.030.324,84
2) Funzioni di istruzione pubblica e relative alla cultura es ai beni culturali												
2.1) Trasporto, refezione e assistenza scolastica												
2.2) Formazione professionale												
2.3) Valorizzazione beni di interess storico e artistico	3.023.497,25		1.155.735,22	57.000,00			202.195,56	1.276.530,77			140.000,00	5.854.958,80
2.4) Altri servizi per l'istruzione e la cultura, biblioteche e musei	10.530.435,45	181.210,00	4.335.458,22	197.000,00	109.922,00	558.760,00	881.763,01	1.286.530,77			140.000,00	18.221.079,45
Totale funzione 2	465.067,96	140.000,00	715.091,19	2.050.000,00	850.000,00	1.390.290,00	39.000,00					5.649.449,15
3) Funzioni nel settore sportivo, ricreativo e del turismo												
3.1) Turismo e sport	508.181,60		1.800,00	50.000,00	1.624.000,00		33.221,84	2.300.000,00				4.517.203,44
3.2) Agriturismo												
3.3) ASltri servizi per lo sport, turismo ed attività ricreative	973.249,56	140.000,00	716.891,19	2.100.000,00	2.474.000,00	1.390.290,00	72.221,84	2.300.000,00				10.166.652,59
Totale funzione 3	335.000,00				27.500,00		28.000,00					390.500,00

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE

PER SPESE CORRENTI (segue)

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
4) Funzioni riguardanti la gestione del territorio e del campo della tutela ambientale												
4.1) Viabilità locale e trasporti	344.575,41		375.810,00	5.000,00	90.000,00		21.854,52					837.239,93
4.2) Difesa del suolo ed assetto idrogeologico e forestazione	679.575,41		375.810,00	5.000,00	117.500,00		49.854,52					1.227.739,93
4.3) Servizi di tutela, controllo e valorizzazione di risorse idriche	340.000,00		75.500,00				23.422,54					438.922,54
4.4) Prevenzione incendi	145.971,00		312.500,00		63.000,00		9.556,14					531.027,14
4.5) Servizi di protezione civile	485.971,00		388.000,00		63.000,00		32.978,68					969.949,68
4.6) Servizi diversi per la tutela ambientale e la gestione del territorio			20.000,00									20.000,00
Totale funzione 4			20.000,00									20.000,00
5) Funzioni nel settore sociale												
5.1) Servizi socio-assistenziali e sanitari	1.502.809,50	2.500,00	657.850,00			1.817.132,00	103.754,00	218.426,00				4.302.471,50
5.2) Altri servizi sociali			600,00									600,00
Totale funzione 5	1.502.809,50	2.500,00	658.450,00			1.817.132,00	103.754,00	218.426,00				4.303.071,50
6) Funzioni nel campo dello sviluppo economico												
6.1) Agricoltura												
6.2) Industria, commercio e artigianato			441.019,20									441.019,20
6.3) Servizi produttivi	794.192,59		867.000,00		78.000,00		72.529,15					1.811.721,74
6.4) Servizi diversi per lo sviluppo economico	609.445,16		801.000,00				41.658,10					1.452.103,26
Totale funzione 6	1.567,17		70.200,00									71.767,17
TOTALE TITOLO 1	602.878,56		66.000,00				33.012,00					701.890,56

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE

PER SPESE IN CONTO CAPITALE

Interventi per investimenti Funzioni e Servizi	Acquisizione di beni immobili	Espropri e servitù onerose	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessioni di crediti e anticipazioni	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1) Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo											
1.1) Organi istituzionali	79.274,67		400,00				5.394,44				85.069,11
1.2) Segreteria generale, personale e organizzazione	586.397,86	4.000,00	17.300,00		1.500,00		40.197,03				649.394,89
1.3) Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	2.673.756,01	4.000,00	2.262.919,20		79.500,00		192.790,72				5.212.965,93
1.4) Ufficio tecnico											
1.5) Altri servizi generali	550.518,46		796.890,00	150.000,00	266.500,00		38.082,14				1.801.990,60
Totale funzione 1	550.518,46		796.890,00	150.000,00	266.500,00		38.082,14				1.801.990,60
2) Funzioni di istruzione pubblica e relative alla cultura ed ai beni culturali											
2.1) Trasporto, refezione ed assistenza scolastica	57.295,19		85.300,00			73.012,00	3.778,76	154.545,00			373.930,95
2.2) Formazione professionale	167.583,83		916.978,60		11.000,00		11.276,37				1.106.838,80
2.3) Valorizzazione beni di interesse storico e artistico	570.440,64		2.207.100,00		100,00		37.662,32	800.000,00			3.615.302,96
2.4) Altri servizi per l'istruzione e la cultura, biblioteche e musei	795.319,66		3.209.378,60		11.100,00	73.012,00	52.717,45	954.545,00			5.096.072,71
Totale funzione 2	18.191.635,05	327.710,00	12.763.797,21	2.452.000,00	3.121.522,00	3.839.194,00	1.424.162,36	4.759.501,77			47.019.522,39
3) Funzioni nel settore sportivo, ricreativo e del turismo											
3.1) Turismo e sport					25.000,00						25.000,00
3.2) Agriturismo											
3.3) Altri servizi per lo sport, turismo ed attività ricreative											
Totale funzione 3											

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE

PER SPESE IN CONTO CAPITALE (segue)

Interventi per investimenti Funzioni e Servizi	Acquisizione di beni immobili	Espropri e servitù onerose	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico- scientifiche	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessioni di crediti e anticipazioni	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4) Funzioni riguardanti la gestione del territorio e del campo della tutela ambientale											
4.1) Viabilità locale e trasporti	8.048.776,11										8.048.776,11
4.2) Difesa del suolo ed assetto idrogeologico e forestazione											
4.3) Servizi di tutela, controllo e valorizzazione di risorse idriche											
4.4) Prevenzione incendi											
4.5) Servizi di protezione civile	13.531,00										13.531,00
4.6) Servizi diversi per la tutela ambientale e la gestione del territorio	8.062.307,11				25.000,00						8.087.307,11
Totale funzione 4	13.044.196,64										13.044.196,64
5) Funzioni nel settore sociale											
5.1) Servizi socio-assistenziali e sanitari											
5.2) Altri servizi sociali											
Totale funzione 5	13.044.196,64										13.044.196,64
6) Funzioni nel campo dello sviluppo economico											
6.1) Agricoltura											
6.2) Industria, commercio e artigianato									20.000,00		20.000,00
6.3) Servizi produttivi									20.000,00		20.000,00
6.4) Servizi diversi per lo sviluppo economico											
Totale funzione 6											
TOTALE TITOLO 2											

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE

PER SPESE PER RIMBORSO PRESTITI

Interventi per rimborso di prestiti Funzioni e Servizi	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
1	2	3	4	5	6	7
1) Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 1.3) gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione Totale			4.259.646,00	870.387,00		5.130.033,00
			4.259.646,00	870.387,00		5.130.033,00