

COMUNITA' MONTANA DELLE VALLI DELL'OSSOLA

BILANCIO DI PREVISIONE

ESERCIZIO 2015

Parte II - Spesa

COMUNITA' MONTANA DELLE VALLI DELL'OSSOLA

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 - 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 1						
	Spese correnti						
	Funzione 01						
	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo						
	Servizio 01						
	Organi istituzionali						
1 01 01 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	1.324,14	4.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	
1 01 01 03	Prestazioni di servizi	11.100,00	22.000,00	5.500,00	0,00	27.500,00	
1 01 01 07	Imposte e tasse	263,64	1.500,00	1.000,00	0,00	2.500,00	
	Totale Servizio 1	12.687,78	27.500,00	6.500,00	3.000,00	31.000,00	
	Organi istituzionali						
	Servizio 02						
	Segreteria generale, personale e organizzazione						
1 01 02 01	Personale	438.040,91	465.000,00	0,00	72.000,00	393.000,00	IVA
1 01 02 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	10.719,62	22.000,00	0,00	3.000,00	19.000,00	
1 01 02 03	Prestazioni di servizi	222.526,64	269.697,86	0,00	3.697,86	266.000,00	
1 01 02 05	Trasferimenti	69.000,00	75.000,00	0,00	12.000,00	63.000,00	
	Totale Servizio 2	740.287,17	831.697,86	0,00	90.697,86	741.000,00	
	Segreteria generale, personale e organizzazione						
	Servizio 03						
	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione						
1 01 03 03	Prestazioni di servizi	20.659,78	22.500,00	4.338,00	0,00	26.838,00	

COMUNITA' MONTANA DELLE VALLI DELL'OSSOLA

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 - 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 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditor ato e controllo di gestione	20.659,78	22.500,00	4.338,00	0,00	26.838,00	
	Servizio 04 Ufficio tecnico						
1 01 04 01	Personale	249.652,35	247.000,00	0,00	0,00	247.000,00	IVA
1 01 04 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	1.281,02	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1 01 04 03	Prestazioni di servizi	15.728,27	20.000,00	1.819,22	0,00	21.819,22	
1 01 04 05	Trasferimenti	3.025,60	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1 01 04 07	Imposte e tasse	458,41	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
	Totale Servizio 4 Ufficio tecnico	270.145,65	281.000,00	1.819,22	0,00	282.819,22	
	Servizio 05 Altri servizi generali						
1 01 05 03	Prestazioni di servizi	39.992,47	40.000,00	4.865,26	0,00	44.865,26	
1 01 05 05	Trasferimenti	696,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
1 01 05 06	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	6.257,30	5.595,56	0,00	700,34	4.895,22	
1 01 05 07	Imposte e tasse	19.203,10	25.500,00	0,00	11.500,00	14.000,00	
1 01 05 11	Fondo di riserva	0,00	10.465,92	540,85	0,00	11.006,77	
	Totale Servizio 5 Altri servizi generali	66.148,87	83.561,48	5.406,11	13.200,34	75.767,25	
	Totale Funzione 1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di	1.109.929,25	1.246.259,34	18.063,33	106.898,20	1.157.424,47	

COMUNITA' MONTANA DELLE VALLI DELL'OSSOLA

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 - 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	
				in aumento	in diminuzione	RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
	contr ollo						
	Funzione 02 Funzioni di istruzione pubblica e relative alla cultura ed a i beni culturali						
	Servizio 02 Formazione professionale						
1 02 02 06	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	6.380,79	6.028,11	0,00	367,45	5.660,66	
	Totale Servizio 2 Formazione professionale	6.380,79	6.028,11	0,00	367,45	5.660,66	
	Servizio 04 Altri servizi per l'istruzione e la cultura, biblioteche e m usei						
1 02 04 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	7.467,47	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
1 02 04 03	Prestazioni di servizi	265.205,41	278.000,00	0,00	0,00	278.000,00	
1 02 04 05	Trasferimenti	30.981,70	42.000,00	0,00	22.000,00	20.000,00	
1 02 04 07	Imposte e tasse	153,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
	Totale Servizio 4 Altri servizi per l'istruzione e la cultura, biblioteche e m usei	303.807,58	330.000,00	0,00	22.000,00	308.000,00	
	Totale Funzione 2 Funzioni di istruzione pubblica e relative alla cultura ed a i beni culturali	310.188,37	336.028,11	0,00	22.367,45	313.660,66	
	Funzione 03 Funzioni nel settore sportivo, ricreativo e del turismo						
	Servizio 01 Turismo e sport						

COMUNITA' MONTANA DELLE VALLI DELL'OSSOLA

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 - 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	
				in aumento	in diminuzione	RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
1 03 01 03	Prestazioni di servizi	12.000,00	12.000,00	13.200,00	0,00	25.200,00	
1 03 01 05	Trasferimenti	10.300,00	33.880,00	0,00	23.280,00	10.600,00	
1 03 01 07	Imposte e tasse	5.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
	Totale Servizio 1 Turismo e sport	27.300,00	51.880,00	13.200,00	23.280,00	41.800,00	
	Servizio 03 Altri servizi per lo sport, turismo ed attivita' ricreative						
1 03 03 05	Trasferimenti	0,00	18.700,00	0,00	18.700,00	0,00	
1 03 03 06	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	36.093,59	31.430,12	0,00	2.464,22	28.965,90	
1 03 03 08	Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	
	Totale Servizio 3 Altri servizi per lo sport, turismo ed attivita' ricreative	36.093,59	50.130,12	60.000,00	21.164,22	88.965,90	
	Totale Funzione 3 Funzioni nel settore sportivo, ricreativo e del turismo	63.393,59	102.010,12	73.200,00	44.444,22	130.765,90	
	Funzione 04 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e nel campo della tutela ambientale						
	Servizio 01 Viabilita' locale e trasporti						
1 04 01 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	21.916,20	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	
1 04 01 03	Prestazioni di servizi	25.880,78	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
1 04 01 05	Trasferimenti	169.739,61	174.500,00	0,00	20.691,55	153.808,45	
1 04 01 06	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	58.201,92	52.218,56	0,00	6.318,57	45.899,99	

COMUNITA' MONTANA DELLE VALLI DELL'OSSOLA

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 - 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	
				in aumento	in diminuzione	RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
1 04 01 08	Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	166.578,00	0,00	166.578,00	0,00	
	Totale Servizio 1 Viabilita' locale e trasporti	275.738,51	445.296,56	0,00	193.588,12	251.708,44	
	Servizio 02 Difesa del suolo ed assetto idrogeologico e forestazione						
1 04 02 05	Trasferimenti	0,00	0,00	11.318,82	0,00	11.318,82	
	Totale Servizio 2 Difesa del suolo ed assetto idrogeologico e forestazione	0,00	0,00	11.318,82	0,00	11.318,82	
	Servizio 03 Servizi di tutela, controllo e valorizzazione di risorse idr iche						
1 04 03 06	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	14.632,76	13.542,08	0,00	1.139,31	12.402,77	
	Totale Servizio 3 Servizi di tutela, controllo e valorizzazione di risorse idr iche	14.632,76	13.542,08	0,00	1.139,31	12.402,77	
	Servizio 05 Servizi di protezione civile						
1 04 05 03	Prestazioni di servizi	18.471,73	19.000,00	6.911,44	0,00	25.911,44	
1 04 05 06	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	1.973,24	875,37	0,00	875,37	0,00	
	Totale Servizio 5 Servizi di protezione civile	20.444,97	19.875,37	6.911,44	875,37	25.911,44	
	Servizio 06 Servizi diversi per la tutela ambientale e la gestione del t erritorio						
1 04 06 03	Prestazioni di servizi	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	

COMUNITA' MONTANA DELLE VALLI DELL'OSSOLA

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 - 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	
				in aumento	in diminuzione	RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
1 04 06 05	Trasferimenti	25.000,00	25.000,00	0,00	10.450,00	14.550,00	
	Totale Servizio 6 Servizi diversi per la tutela ambientale e la gestione del t erritorio	25.000,00	27.000,00	0,00	12.450,00	14.550,00	
	Totale Funzione 4 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e nel campo della tutela ambientale	335.816,24	505.714,01	18.230,26	208.052,80	315.891,47	
	Funzione 05 Funzioni nel settore sociale						
	Servizio 01 Servizi socio-assistenziali e sanitari						
1 05 01 05	Trasferimenti	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	
1 05 01 06	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	14.379,06	12.813,13	0,00	1.653,21	11.159,92	
	Totale Servizio 1 Servizi socio-assistenziali e sanitari	214.379,06	212.813,13	0,00	201.653,21	11.159,92	
	Servizio 02 Altri servizi sociali						
1 05 02 05	Trasferimenti	4.705,00	6.000,00	0,00	4.500,00	1.500,00	
1 05 02 06	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	2.918,06	2.650,23	0,00	282,77	2.367,46	
	Totale Servizio 2 Altri servizi sociali	7.623,06	8.650,23	0,00	4.782,77	3.867,46	
	Totale Funzione 5 Funzioni nel settore sociale	222.002,12	221.463,36	0,00	206.435,98	15.027,38	
	Funzione 06 Funzioni nel campo dello sviluppo economico						
	Servizio 01 Agricoltura						

COMUNITA' MONTANA DELLE VALLI DELL'OSSOLA

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 - 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	
				in aumento	in diminuzione	RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
1 06 01 01	Personale	92.935,21	100.000,00	0,00	2.000,00	98.000,00	IVA
1 06 01 05	Trasferimenti	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	
	Totale Servizio 1 Agricoltura	92.935,21	112.000,00	0,00	14.000,00	98.000,00	
	Servizio 02 Industria commercio ed artigianato						
1 06 02 07	Imposte e tasse	10.094,00	12.000,00	0,00	500,00	11.500,00	
	Totale Servizio 2 Industria commercio ed artigianato	10.094,00	12.000,00	0,00	500,00	11.500,00	
	Servizio 04 Servizi diversi per lo sviluppo economico						
1 06 04 05	Trasferimenti	0,00	0,00	12.876,58	0,00	12.876,58	
1 06 04 07	Imposte e tasse	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
	Totale Servizio 4 Servizi diversi per lo sviluppo economico	20.000,00	0,00	32.876,58	0,00	32.876,58	
	Totale Funzione 6 Funzioni nel campo dello sviluppo economico	123.029,21	124.000,00	32.876,58	14.500,00	142.376,58	
	Riepilogo Titolo 1 Spese correnti						
	Funzione 1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	1.109.929,25	1.246.259,34	18.063,33	106.898,20	1.157.424,47	
	Funzione 2 Funzioni di istruzione pubblica e relative alla cultura ed ai beni culturali	310.188,37	336.028,11	0,00	22.367,45	313.660,66	
	Funzione 3 Funzioni nel settore sportivo, ricreativo e del turismo	63.393,59	102.010,12	73.200,00	44.444,22	130.765,90	

COMUNITA' MONTANA DELLE VALLI DELL'OSSOLA

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 - 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	
				in aumento	in diminuzione	RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Funzione 4 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e nel campo della tutela ambientale	335.816,24	505.714,01	18.230,26	208.052,80	315.891,47	
	Funzione 5 Funzioni nel settore sociale	222.002,12	221.463,36	0,00	206.435,98	15.027,38	
	Funzione 6 Funzioni nel campo dello sviluppo economico	123.029,21	124.000,00	32.876,58	14.500,00	142.376,58	
	Totale Titolo 1 Spese correnti	2.164.358,78	2.535.474,94	142.370,17	602.698,65	2.075.146,46	

COMUNITA' MONTANA DELLE VALLI DELL'OSSOLA

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 - 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 2 Spese in conto capitale						
	Funzione 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo						
	Servizio 02 Segreteria generale, personale e organizzazione						
2 01 02 05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	3.712,90	0,00	3.712,90	
	Totale Servizio 2 Segreteria generale, personale e organizzazione	0,00	0,00	3.712,90	0,00	3.712,90	
	Servizio 05 Altri servizi generali						
2 01 05 01	Acquisizione di beni immobili	0,00	0,00	7.283,30	0,00	7.283,30	
2 01 05 05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	70.281,05	0,00	70.281,05	
	Totale Servizio 5 Altri servizi generali	0,00	0,00	77.564,35	0,00	77.564,35	
	Totale Funzione 1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	0,00	0,00	81.277,25	0,00	81.277,25	
	Funzione 02 Funzioni di istruzione pubblica e relative alla cultura ed ai beni culturali						
	Servizio 04 Altri servizi per l'istruzione e la cultura, biblioteche e musei						
2 02 04 01	Acquisizione di beni immobili	0,00	0,00	6.861,79	0,00	6.861,79	

COMUNITA' MONTANA DELLE VALLI DELL'OSSOLA

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 - 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	
				in aumento	in diminuzione	RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
2 02 04 07	Trasferimenti di capitale	28.950,00	100.000,00	0,00	89.398,17	10.601,83	
	Totale Servizio 4 Altri servizi per l'istruzione e la cultura, biblioteche e m usei	28.950,00	100.000,00	6.861,79	89.398,17	17.463,62	
	Totale Funzione 2 Funzioni di istruzione pubblica e relative alla cultura ed a i beni culturali	28.950,00	100.000,00	6.861,79	89.398,17	17.463,62	
	Funzione 03 Funzioni nel settore sportivo, ricreativo e del turismo						
	Servizio 01 Turismo e sport						
2 03 01 01	Acquisizione di beni immobili	0,00	0,00	267.337,38	0,00	267.337,38	
2 03 01 07	Trasferimenti di capitale	0,00	0,00	10.909,67	0,00	10.909,67	
	Totale Servizio 1 Turismo e sport	0,00	0,00	278.247,05	0,00	278.247,05	
	Servizio 03 Altri servizi per lo sport, turismo ed attivita' ricreative						
2 03 03 01	Acquisizione di beni immobili	0,00	0,00	763.944,80	0,00	763.944,80	
2 03 03 07	Trasferimenti di capitale	0,00	0,00	424.888,00	0,00	424.888,00	
	Totale Servizio 3 Altri servizi per lo sport, turismo ed attivita' ricreative	0,00	0,00	1.188.832,80	0,00	1.188.832,80	
	Totale Funzione 3 Funzioni nel settore sportivo, ricreativo e del turismo	0,00	0,00	1.467.079,85	0,00	1.467.079,85	
	Funzione 04 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e nel campo della tutela ambientale						

COMUNITA' MONTANA DELLE VALLI DELL'OSSOLA

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 - 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						
	Viabilita' locale e trasporti						
2 04 01 01	Acquisizione di beni immobili	62.132,00	0,00	278.639,94	0,00	278.639,94	
2 04 01 07	Trasferimenti di capitale	0,00	0,00	19.674,62	0,00	19.674,62	
	Totale Servizio 1	62.132,00	0,00	298.314,56	0,00	298.314,56	
	Viabilita' locale e trasporti						
	Servizio 02						
	Difesa del suolo ed assetto idrogeologico e forestazione						
2 04 02 01	Acquisizione di beni immobili	750.000,00	1.420.773,00	3.111.532,83	0,00	4.532.305,83	
2 04 02 07	Trasferimenti di capitale	0,00	0,00	104.972,15	0,00	104.972,15	
	Totale Servizio 2	750.000,00	1.420.773,00	3.216.504,98	0,00	4.637.277,98	
	Difesa del suolo ed assetto idrogeologico e forestazione						
	Servizio 05						
	Servizi di protezione civile						
2 04 05 01	Acquisizione di beni immobili	0,00	0,00	23.077,43	0,00	23.077,43	
2 04 05 06	Incarichi professionali esterni	0,00	0,00	5.164,50	0,00	5.164,50	
	Totale Servizio 5	0,00	0,00	28.241,93	0,00	28.241,93	
	Servizi di protezione civile						
	Servizio 06						
	Servizi diversi per la tutela ambientale e la gestione del t erritorio						
2 04 06 01	Acquisizione di beni immobili	1.925.575,45	2.692.629,15	1.671.838,27	0,00	4.364.467,42	
2 04 06 07	Trasferimenti di capitale	100.000,00	8.000,00	92.000,00	0,00	100.000,00	

COMUNITA' MONTANA DELLE VALLI DELL'OSSOLA

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 - 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 6 Servizi diversi per la tutela ambientale e la gestione del t erritorio	2.025.575,45	2.700.629,15	1.763.838,27	0,00	4.464.467,42	
	Totale Funzione 4 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e nel campo della tutela ambientale	2.837.707,45	4.121.402,15	5.306.899,74	0,00	9.428.301,89	
	Funzione 05 Funzioni nel settore sociale						
	Servizio 01 Servizi socio-assistenziali e sanitari						
2 05 01 01	Acquisizione di beni immobili	0,00	0,00	774.632,45	0,00	774.632,45	
	Totale Servizio 1 Servizi socio-assistenziali e sanitari	0,00	0,00	774.632,45	0,00	774.632,45	
	Servizio 02 Altri servizi sociali						
2 05 02 07	Trasferimenti di capitale	0,00	0,00	146.622,29	0,00	146.622,29	
	Totale Servizio 2 Altri servizi sociali	0,00	0,00	146.622,29	0,00	146.622,29	
	Totale Funzione 5 Funzioni nel settore sociale	0,00	0,00	921.254,74	0,00	921.254,74	
	Funzione 06 Funzioni nel campo dello sviluppo economico						
	Servizio 01 Agricoltura						
2 06 01 07	Trasferimenti di capitale	0,00	0,00	12.720,00	0,00	12.720,00	
	Totale Servizio 1 Agricoltura	0,00	0,00	12.720,00	0,00	12.720,00	

COMUNITA' MONTANA DELLE VALLI DELL'OSSOLA

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 - 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 03						
	Servizi produttivi						
2 06 03 06	Incarichi professionali esterni	0,00	0,00	4.846,22	0,00	4.846,22	
2 06 03 07	Trasferimenti di capitale	23.879,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Servizio 3	23.879,88	0,00	4.846,22	0,00	4.846,22	
	Servizi produttivi						
	Servizio 04						
	Servizi diversi per lo sviluppo economico						
2 06 04 01	Acquisizione di beni immobili	0,00	0,00	5.169,15	0,00	5.169,15	
2 06 04 05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	60.374,96	0,00	60.374,96	
2 06 04 07	Trasferimenti di capitale	0,00	0,00	509.687,23	0,00	509.687,23	
2 06 04 08	Partecipazioni azionarie	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
	Totale Servizio 4	0,00	50.000,00	575.231,34	50.000,00	575.231,34	
	Servizi diversi per lo sviluppo economico						
	Totale Funzione 6	23.879,88	50.000,00	592.797,56	50.000,00	592.797,56	
	Funzioni nel campo dello sviluppo economico						
	Riepilogo Titolo 2						
	Spese in conto capitale						
	Funzione 1	0,00	0,00	81.277,25	0,00	81.277,25	
	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo						
	Funzione 2	28.950,00	100.000,00	6.861,79	89.398,17	17.463,62	
	Funzioni di istruzione pubblica e relative alla cultura ed ai beni culturali						
	Funzione 3	0,00	0,00	1.467.079,85	0,00	1.467.079,85	
	Funzioni nel settore sportivo, ricreativo e del turismo						

COMUNITA' MONTANA DELLE VALLI DELL'OSSOLA

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 - 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 4 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e nel campo della tutela ambientale	2.837.707,45	4.121.402,15	5.306.899,74	0,00	9.428.301,89	
	Funzione 5 Funzioni nel settore sociale	0,00	0,00	921.254,74	0,00	921.254,74	
	Funzione 6 Funzioni nel campo dello sviluppo economico	23.879,88	50.000,00	592.797,56	50.000,00	592.797,56	
	Totale Titolo 2 Spese in conto capitale	2.890.537,33	4.271.402,15	8.376.170,93	139.398,17	12.508.174,91	

COMUNITA' MONTANA DELLE VALLI DELL'OSSOLA

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 - 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 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						
3 01 03 03	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	293.018,42	265.522,92	0,00	2.541,16	262.981,76	
	Totale Titolo 3 Spese per rimborso di prestiti	293.018,42	265.522,92	0,00	2.541,16	262.981,76	

COMUNITA' MONTANA DELLE VALLI DELL'OSSOLA

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 - 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	63.689,16	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
4 00 00 02	Ritenute erariali	200.621,96	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	
4 00 00 03	Altre ritenute al personale per conto di terzi	2.204,07	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
4 00 00 04	Depositi cauzionali	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
4 00 00 05	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	281.706,37	1.983.042,26	0,00	1.183.042,26	800.000,00	
4 00 00 06	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	2.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
4 00 00 07	Depositi per spese contrattuali	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
	Totale Titolo 4	550.221,56	2.418.042,26	0,00	1.183.042,26	1.235.000,00	
	Spese per servizi per conto di terzi						

COMUNITA' MONTANA DELLE VALLI DELL'OSSOLA

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 - 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	2.164.358,78	2.535.474,94	142.370,17	602.698,65	2.075.146,46	
	Titolo 2 Spese in conto capitale	2.890.537,33	4.271.402,15	8.376.170,93	139.398,17	12.508.174,91	
	Titolo 3 Spese per rimborso di prestiti	293.018,42	265.522,92	0,00	2.541,16	262.981,76	
	Titolo 4 Spese per servizi per conto di terzi	550.221,56	2.418.042,26	0,00	1.183.042,26	1.235.000,00	
	Totale Spesa	5.898.136,09	9.490.442,27	8.518.541,10	1.927.680,24	16.081.303,13	
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	5.898.136,09	9.490.442,27	8.518.541,10	1.927.680,24	16.081.303,13	