

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2013

PAG. 1
(Importi espressi in Euro)

PARTE I ENTRATA							
Codice e Numero	Risorsa	Accertamenti ultimo esercizio chiuso (2011)	Previsioni definitive esercizio(2012)	PREVISIONE DI COMPETENZA ESERCIZIO (2013) V A R I A Z I O N I in aumento in diminuzione		SOME RISULTANTI	A N N O T A Z I O N I
1	2	3	4	5	6	7	8
	Non Vincolato		55.790,01		55.790,01-		
2	TITOLO II Entrate derivanti da contributi e trasferim. correnti dello Stato, della Regione e altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio funzioni delegate Regione						
2 01	Categoria 1 Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato.						
2 01 0140	Trasferimenti correnti dello Stato finalizzati		740.172,53	82.827,47		823.000,00	
	Totale Categoria 1		740.172,53	82.827,47		823.000,00	
2 02	Categoria 2 Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione.						
2 02 0150	Funzioni generali di amministrazione, gestione e di controllo		35.400,00	25.600,00		61.000,00	
2 02 0200	Funzioni nel campo turistico		500.000,00			500.000,00	
2 02 0220	Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente		20.000,00			20.000,00	
2 02 0250	Altri contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	178.200,00	676.211,09		49.811,09-	626.400,00	
	Totale Categoria 2	178.200,00	1.231.611,09	25.600,00	49.811,09-	1.207.400,00	
2 04	Categoria 4 Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali.						



BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2013

(Importi espressi in Euro)

PAG. 2

PARTE I ENTRATA							
Codice e Numero	Risorsa	Accertamenti ultimo esercizio chiuso (2011)	Previsioni definitive esercizio(2012)	PREVISIONE DI COMPETENZA ESERCIZIO (2013) V A R I A Z I O N I		SOMME RISULTANTI	ANNO TAZIONI
1	2	3	4	in aumento	in diminuzione	7	8
2 04 0430	Altri contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	9.757,71	161.808,65		161.808,65-		
	Totale Categoria 4	9.757,71	161.808,65		161.808,65-		
2 05	Categoria 5 Contributi e trasferimenti correnti da altri Enti del settore pubblico.						
2 05 0440	Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	1.500,00	36.000,00			36.000,00	
	Totale Categoria 5	1.500,00	36.000,00			36.000,00	
2	Riassunto Titolo II Entrate derivanti da contributi e trasferim. correnti dello Stato, della Regione, altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio funzioni delegate Regione						
2 01	Categoria 1		740.172,53	82.827,47		823.000,00	
2 02	Categoria 2	178.200,00	1.231.611,09	25.600,00	49.811,09-	1.207.400,00	
2 04	Categoria 4	9.757,71	161.808,65		161.808,65-		
2 05	Categoria 5	1.500,00	36.000,00			36.000,00	
	Totale Titolo II	189.457,71	2.169.592,27	108.427,47	211.619,74-	2.066.400,00	
3	TITOLO III Entrate extratributarie						
3 01	Categoria 1 Proventi dai servizi pubblici						
3 01 0450	Segreteria generale, personale e organizzazione	6.000,00	23.000,00		12.000,00-	11.000,00	
	Totale Categoria 1	6.000,00	23.000,00		12.000,00-	11.000,00	



BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2013

PAG. 3
(Importi espressi in Euro)

PARTE I ENTRATA							
Codice e Numero	Risorsa	Accertamenti ultimo esercizio chiuso (2011)	Previsioni definitive esercizio(2012)	PREVISIONE DI COMPETENZA ESERCIZIO (2013) V A R I A Z I O N I		SOME RISULTANTI	ANNO TAZIONI
1	2	3	4	5	6	7	8
				in aumento	in diminuzione		
3 03	Categoria 3 Interessi su anticipazioni e crediti						
3 03 0890	Interessi su depositi di denaro o valori immobiliari	8,30	100,00			100,00	
	Totale Categoria 3	8,30	100,00			100,00	
3 05	Categoria 5 Proventi diversi						
3 05 0940	Proventi diversi	23.250,00	117.363,00		16.363,00-	101.000,00	
	Totale Categoria 5	23.250,00	117.363,00		16.363,00-	101.000,00	
3	Riassunto Titolo III Entrate extratributarie						
3 01	Categoria 1	6.000,00	23.000,00		12.000,00-	11.000,00	
3 03	Categoria 3	8,30	100,00			100,00	
3 05	Categoria 5	23.250,00	117.363,00		16.363,00-	101.000,00	
	Totale Titolo III	29.258,30	140.463,00		28.363,00-	112.100,00	
4	TITOLO IV Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti						
4 03	Categoria 3 Trasferimenti di capitale dalla regione						
4 03 1020	Trasferimenti di capitale straordinari dalla Regione		200.000,00		200.000,00-		
	Totale Categoria 3		200.000,00		200.000,00-		
4 05	Categoria 5 Trasferimenti di capitale da altri soggetti						



PARTE I ENTRATA							
Codice e Numero	Risorsa	Accertamenti ultimo esercizio chiuso (2011)	Previsioni definitive esercizio(2012)	PREVISIONE DI COMPETENZA ESERCIZIO (2013) V A R I A Z I O N I		SOMME RISULTANTI	ANNO TAZIONI
1	2	3	4	in aumento	in diminuzione	6	7
4 05 1060	Trasferimenti di capitale straordinari da altri soggetti		67.000,00		67.000,00-		
	Totale Categoria	5	67.000,00		67.000,00-		
4	Riassunto Titolo IV Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti						
4 03	Categoria	3	200.000,00		200.000,00-		
4 05	Categoria	5	67.000,00		67.000,00-		
	Totale Titolo	IV	267.000,00		267.000,00-		
5	TITOLO V Entrate derivanti da accensioni di prestiti						
5 01	Categoria	1					
5 01 1090	Anticipazioni di tesoreria		40.000,00			40.000,00	
	Totale Categoria	1	40.000,00			40.000,00	
5	Riassunto Titolo V Entrate derivanti da accensioni di prestiti						
5 01	Categoria	1	40.000,00			40.000,00	
	Totale Titolo	V	40.000,00			40.000,00	
6	TITOLO VI Entrate da servizi per conto di terzi						
6 01	Capitolo 1 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale						



BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2013

PAG. 5
(Importi espressi in Euro)

PARTE I ENTRATA							
Codice e Numero	Risorsa	Accertamenti ultimo esercizio chiuso (2011)	Previsioni definitive esercizio(2012)	PREVISIONE DI COMPETENZA ESERCIZIO (2013) V A R I A Z I O N I		SOMME RISULTANTI	ANNO TAZIONI
1	2	3	4	in aumento	in diminuzione	7	8
6 01	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	3.236,92	25.000,00			25.000,00	
	Totale Capitolo 1	3.236,92	25.000,00			25.000,00	
6 02	Capitolo 2 Ritenute erariali						
6 02	Ritenute erariali	35.031,27	90.000,00	10.000,00		100.000,00	
	Totale Capitolo 2	35.031,27	90.000,00	10.000,00		100.000,00	
6 03	Capitolo 3 Altre ritenute al personale per conto d'interzi						
6 03	Altre ritenute al personale per conto d'interzi		40.000,00	40.000,00		80.000,00	
	Totale Capitolo 3		40.000,00	40.000,00		80.000,00	
6 04	Capitolo 4 Depositi cauzionali						
6 04	Depositi cauzionali			20.000,00		20.000,00	
	Totale Capitolo 4			20.000,00		20.000,00	
6 05	Capitolo 5 Rimborso spese per servizi per conto di terzi						
6 05	Rimborso spese per servizi per conto di terzi			30.000,00		30.000,00	
	Totale Capitolo 5			30.000,00		30.000,00	
6 06	Capitolo 6 Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economico						
6 06	Rimborso di anticipazione di fondi servizio economico	2.000,00	5.000,00			5.000,00	
	Totale Capitolo 6	2.000,00	5.000,00			5.000,00	



BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2013

PAG. 6
(Importi espressi in Euro)

PARTE I ENTRATA							
Codice e Numero	Risorsa	Accertamenti ultimo esercizio chiuso (2011)	Previsioni definitive esercizio(2012)	PREVISIONE DI COMPETENZA ESERCIZIO (2013) VARI AZIONI		SOMME RISULTANTI	ANNO TAZIONI
1	2	3	4	in aumento	in diminuzione	7	8
6 07	Capitolo 7 Depositi per spese contrattuali						
6 07	Depositi per spese contrattuali			20.000,00		20.000,00	
	Totale Capitolo 7			20.000,00		20.000,00	
6	Riassunto Titolo VI Entrate da servizi per conto di terzi						
6 01	Capitolo 1	3.236,92	25.000,00			25.000,00	
6 02	Capitolo 2	35.031,27	90.000,00	10.000,00		100.000,00	
6 03	Capitolo 3		40.000,00	40.000,00		80.000,00	
6 04	Capitolo 4			20.000,00		20.000,00	
6 05	Capitolo 5			30.000,00		30.000,00	
6 06	Capitolo 6	2.000,00	5.000,00			5.000,00	
6 07	Capitolo 7			20.000,00		20.000,00	
	Totale Titolo VI	40.268,19	160.000,00	120.000,00		280.000,00	



BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2013

PARTE I ENTRATA							
Codice e Numero	RIEPILOGO TITOLI	Accertamenti ultimo esercizio chiuso (2011)	Previsioni definitive esercizio(2012)	PREVISIONE DI COMPETENZA ESERCIZIO (2013)		SOME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
				VARIAZIONI in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	TITOLO II	189.457,71	2.169.592,27	108.427,47	211.619,74-	2.066.400,00	
	TITOLO III	29.258,30	140.463,00		28.363,00-	112.100,00	
	TITOLO IV		267.000,00		267.000,00-		
	TITOLO V		40.000,00			40.000,00	
	TITOLO VI	40.268,19	160.000,00	120.000,00		280.000,00	
	Totale Titoli	258.984,20	2.777.055,27	228.427,47	506.982,74-	2.498.500,00	
	Avanzo di amministrazione		55.790,01		55.790,01-		
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	258.984,20	2.832.845,28	228.427,47	562.772,75-	2.498.500,00	



PARTE II SPESA							
Codice e Numero	Intervento	Impegni ultimo esercizio chiuso (2011)	Previsioni definitive esercizio(2012)	PREVISIONE DI COMPETENZA ESERCIZIO (2013)		SOMME RISULTANTI	ANNOZZAZIONI
				VARIAZIONI in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	TITOLO I						
	Spese correnti						
1 01	Funzione 1 Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo						
1 01 01	Servizio 1 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento.						
1 01 01 01	Personale	103.613,69	855.177,37		807.477,37-	47.700,00	
1 01 01 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime.	9.879,81	35.267,57		10.167,57-	25.100,00	
1 01 01 03	Prestazioni di servizi	194.036,67	1.210.300,21		963.295,21-	247.005,00	
1 01 01 04	Utilizzo di beni di terzi.	540,00	600,00	3.400,00		4.000,00	
1 01 01 05	Trasferimenti		2.500,00			2.500,00	
1 01 01 07	Imposte e tasse	8.300,69	73.600,13		63.500,13-	10.100,00	
1 01 01 08	Oneri straordinari della gestione corrente		4.000,00	9.370,68		13.370,68	
	Totale Servizio 1	316.370,86	2.181.445,28	12.770,68	1.844.440,28-	349.775,68	
1 01 02	Servizio 2 Segreteria generale, personale e organizzazione.						
1 01 02 01	Personale			104.800,00		104.800,00	
1 01 02 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime.			1.000,00		1.000,00	
1 01 02 03	Prestazioni di servizi			500,00		500,00	
1 01 02 07	Imposte e tasse			6.900,00		6.900,00	
	Totale Servizio 2			113.200,00		113.200,00	



BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2013

PAG. 9
(Importi espressi in Euro)

PARTE II SPESA							
Codice e Numero	Intervento	Impegni ultimo esercizio chiuso (2011)	Previsioni definitive esercizio(2012)	PREVISIONE DI COMPETENZA ESERCIZIO (2013)		SOME RISULTANTI	ANNOZZAZIONI
				VARIAZIONI in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1 01 03	Servizio 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione.						
1 01 03 01	Personale			37.200,00		37.200,00	
1 01 03 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime.			2.000,00		2.000,00	
1 01 03 03	Prestazioni di servizi			8.000,00		8.000,00	
1 01 03 06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi		1.000,00			1.000,00	
1 01 03 07	Imposte e tasse			2.100,00		2.100,00	
1 01 03 08	Oneri straordinari della gestione corrente			20.000,00		20.000,00	
	Totale Servizio	3	1.000,00	69.300,00		70.300,00	
1 01 06	Servizio 6 Ufficio tecnico						
1 01 06 01	Personale		35.400,00	880.100,00		915.500,00	
1 01 06 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime.			21.000,00		21.000,00	
1 01 06 03	Prestazioni di servizi			10.446,82		10.446,82	
1 01 06 07	Imposte e tasse			58.800,00		58.800,00	
	Totale Servizio	6	35.400,00	970.346,82		1.005.746,82	
	Totale Funzione	1	316.370,86	2.217.845,28	1.165.617,50	1.844.440,28	1.539.022,50
1 09	Funzione 9 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente						



PARTE II SPESA							
Codice e Numero	Intervento	Impegni ultimo esercizio chiuso (2011)	Previsioni definitive esercizio(2012)	PREVISIONE DI COMPETENZA ESERCIZIO (2013)		SOMME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
				VARIAZIONI in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1 09 01	Servizio 1 Urbanistica e gestione del territorio						
1 09 01 05	Trasferimenti		10.000,00		10.000,00-		
	Totale Servizio 1		10.000,00		10.000,00-		
1 09 06	Servizio 6 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde						
1 09 06 03	Prestazioni di servizi			500.000,00		500.000,00	
1 09 06 08	Oneri straordinari della gestione corrente		2.000,00	4.000,00		6.000,00	
	Totale Servizio 6		2.000,00	504.000,00		506.000,00	
	Totale Funzione 9		12.000,00	504.000,00	10.000,00-	506.000,00	
1	Riassunto Titolo I Spese correnti						
1 01	Funzione 1 Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo	316.370,86	2.217.845,28	1.165.617,50	1.844.440,28-	1.539.022,50	
1 09	Funzione 9 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente		12.000,00	504.000,00	10.000,00-	506.000,00	
	Totale Titolo I	316.370,86	2.229.845,28	1.669.617,50	1.854.440,28-	2.045.022,50	
2	TITOLO II Spese in conto capitale						
2 01	Funzione 1 Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo						



PARTE II SPESA							
Codice e Numero	Intervento	Impegni ultimo esercizio chiuso (2011)	Previsioni definitive esercizio(2012)	PREVISIONE DI COMPETENZA ESERCIZIO (2013) V A R I A Z I O N I		SOME RISULTANTI	ANNOZZAZIONI
1	2	3	4	5	6	7	8
				in aumento	in diminuzione		
2 01 01	Servizio 1 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento.						
2 01 01 01	Acquisizione di beni immobili.	14.577,30					
2 01 01 04	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia.	29.533,60	200.000,00		200.000,00-		
2 01 01 05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche.		3.000,00	477,50		3.477,50	
	Totale Servizio 1	44.110,90	203.000,00	477,50	200.000,00-	3.477,50	
	Totale Funzione 1	44.110,90	203.000,00	477,50	200.000,00-	3.477,50	
2 05	Funzione 5 Funzioni relative alla cultura e ai beniculturali						
2 05 01	Servizio 1 Biblioteche, musei e pinacoteche.						
2 05 01 01	Acquisizione di beni immobili.		100.000,00		100.000,00-		
	Totale Servizio 1		100.000,00		100.000,00-		
	Totale Funzione 5		100.000,00		100.000,00-		
2 07	Funzione 7 Funzioni nel campo turistico						
2 07 01	Servizio 1 Servizi turistici.						
2 07 01 01	Acquisizione di beni immobili.			30.000,00		30.000,00	
	Totale Servizio 1			30.000,00		30.000,00	
	Totale Funzione 7			30.000,00		30.000,00	



BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2013

PAG. 12
(Importi espressi in Euro)

PARTE II SPESA							
Codice e Numero	Intervento	Impegni ultimo esercizio chiuso (2011)	Previsioni definitive esercizio(2012)	PREVISIONE DI COMPETENZA VARIAZIONI		ESERCIZIO (2013) SOMME RISULTANTI	ANNO TAZIONI
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
2 09	Funzione 9 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente						
2 09 01	Servizio 1 Urbanistica e gestione del territorio.						
2 09 01 04	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia.		100.000,00			100.000,00	
	Totale Servizio 1		100.000,00			100.000,00	
	Totale Funzione 9		100.000,00			100.000,00	
2	Riassunto Titolo II Spese in conto capitale						
2 01	Funzione 1 Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo	44.110,90	203.000,00	477,50	200.000,00-	3.477,50	
2 05	Funzione 5 Funzioni relative alla cultura e ai beniculturali		100.000,00		100.000,00-		
2 07	Funzione 7 Funzioni nel campo turistico			30.000,00		30.000,00	
2 09	Funzione 9 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente		100.000,00			100.000,00	
	Totale Titolo II	44.110,90	403.000,00	30.477,50	300.000,00-	133.477,50	
3	TITOLO III Spese per rimborso di prestiti						
3 01	Funzione 1 Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo						



BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2013

PAG. 13
(Importi espressi in Euro)

PARTE II SPESA

Codice e Numero	Intervento	Impegni ultimo esercizio chiuso (2011)	Previsioni definitive esercizio(2012)	PREVISIONE DI COMPETENZA ESERCIZIO (2013)		SOME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
				VARIAZIONI in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
3 01 03	Servizio 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione.						
3 01 03 01	Rimborso per anticipazioni di cassa		40.000,00			40.000,00	
3 01 03 03	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti						
	Totale Servizio 3		40.000,00			40.000,00	
	Totale Funzione 1		40.000,00			40.000,00	
3	Riassunto Titolo III Spese per rimborso di prestiti						
3 01	Funzione 1 Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo		40.000,00			40.000,00	
	Totale Titolo III		40.000,00			40.000,00	
4	TITOLO IV Spese per servizi per conto terzi						
4 00 00 01	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale.	3.236,92	25.000,00			25.000,00	
4 00 00 02	Ritenute erariali.	35.031,27	90.000,00	10.000,00		100.000,00	
4 00 00 03	Altre ritenute del personale per conto di terzi.		40.000,00	40.000,00		80.000,00	
4 00 00 04	Restituzione di depositi cauzionali.			20.000,00		20.000,00	
4 00 00 05	Spese per servizi per conto di terzi.			30.000,00		30.000,00	



PARTE II SPESA

Codice e Numero	Intervento	Impegni ultimo esercizio chiuso (2011)	Previsioni definitive esercizio(2012)	PREVISIONE DI COMPETENZA ESERCIZIO (2013)		ANNOZZIONI
				VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	
1	2	3	4	5	6	7
4 00 00 06	Anticipazione di fondi per il servizio concreto.	2.000,00	5.000,00			5.000,00
4 00 00 07	Restituzione di depositi per spese contrattuali.			20.000,00		20.000,00
Totale Titolo IV		40.268,19	160.000,00	120.000,00		280.000,00



PARTE II SPESA

Codice e Numero	RIEPILOGO TITOLI	Impegni ultimo esercizio chiuso (2011)	Previsioni definitive esercizio (2012)	PREVISIONE DI COMPETENZA ESERCIZIO (2013)		SOLITE RISULTANTI	ANNOTAZIONI
				VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	TITOLO I	316.370,86	2.229.845,28	1.669.617,50	1.854.440,28-	2.045.023,50	
	TITOLO II	44.110,90	403.000,00	30.477,50	300.000,00-	133.477,50	
	TITOLO III		40.000,00			40.000,00	
	TITOLO IV	40.268,19	160.000,00	120.000,00		280.000,00	
	Totale Titoli	400.749,95	2.832.845,28	1.820.095,00	2.154.440,28-	2.498.500,00	
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	400.749,95	2.832.845,28	1.820.095,00	2.154.440,28-	2.498.500,00	

