

Comunità Montana del Comelico e Sappada
Via Dante Alighieri, 3 – 32045 S.STEFANO DI CADORE(BL)

BILANCIO DI PREVISIONE 2013

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N. 6 DEL 08/08/2013

BILANCIO DI PREVISIONE - 2013

PARTE I - ENTRATA

26/07/2013

COMUNITA' MONTANA COMELICO SAPPADA

Codice e numero	Risorsa	Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
					5	6	7	
			3	4	in aumento	in diminuzione	SOMME RISULTANTI	8
1		2						
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	78.000,00	0,00	34.600,00	43.400,00	
		di cui:						
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	78.000,00	0,00	34.600,00	43.400,00	
1		TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE.						
1 01	1012	1 01 CATEGORIA 1^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 01	1020	CONTRIBUTO PER I SERVIZI ASSOCIATI AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE 1/12/2000 N. 318.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 01	1030	CONTRIBUTO STATALE ORDINARIO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 01	1040	CONTRIBUTO MAGGIORI ONERI CONTRATTUALI	719,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 01	1041	CONTRIBUTO ERARIALE INVESTIMENTI	74.091,64	93.874,54	0,00	0,00	0,00	
		contributo generale iva				3.874,54	90.000,00	
		TOTALE CATEGORIA 1^	74.811,28	93.874,54	0,00	3.874,54	90.000,00	
1 02	1013	1 02 CATEGORIA 2^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	63.520,95	38.261,04	31.738,96	0,00	70.000,00	
1 02	1065	CONTRIBUTO REGIONALE PER FAVORIRE L'ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI.	10.864,00	11.000,00	0,00	2.500,00	8.500,00	
1 02	1070	L.R. N. 11/2001 ART.11 COMMA 9 - L.R. N.2/2002 ART. N.6 COMMA 1 - CONTRIBUTO REGIONALE PER ASSISTENZA DOMICILIARE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
1 02	1081	CONTRIBUTO ORDINARIO DELLA REGIONE	163.546,63	86.884,15	0,00	650,18	86.233,97	
1 02	1082	CONTRIBUTO REGIONALE PROTEZIONE CIVILE PER DANNI NEVE NOV. DIC. 2008	8.493,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 02	1083	CONTRIBUTO PER ACCOGLIENZA MIGRANTI	104.285,39	170.000,00	0,00	120.000,00	50.000,00	
1 02	1117	CONTRIBUTO REGIONALE PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE SPROVVISTO DI AMMORTIZZATORI SOCIALI	7.400,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 02	2151	CONTRIBUTO REGIONALE OSPITI NON AUTOSUF- FICIENTI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 02	3050	PROGRAMMA MANUTENZIONE AMBIENTALE CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 18/01/1994 N. 2 ARTT. 20-21-22	91.215,99	39.208,71	0,00	9.208,71	30.000,00	
1 02	3155	CONTRIBUTO REGIONALE "GRANDE GUERRA" DESTINATO ALLA SPESA OPERAI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CATEGORIA 2^	499.327,20	395.353,90	0,00	100.619,93	294.733,97	

BILANCIO DI PREVISIONE - 2013

PARTE I - ENTRATA

COMUNITA' MONTANA COMELICO SAPPADA

Codice e numero	Risorsa	Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annolazioni
					in aumento	in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
1	2		3	4	5	6	7	8
1 05 1162		CONTRIBUTO DEL COMUNE DI COMELICO SUPERIORE A INTEGRAZIONE CONTRIBUTO BIM A VALERE SUL FONDO PER IL LAVORO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' DI COMUNI E COMUNITA' MONTANE (REGOLAMENTO DI CUI ALL' A.G. N. 25 DEL 29/11/10). RIMBORSO DEI COMUNI L. 191/2009 ART. 2 COM. 187 FINANZIARIA 2010.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 05 1165		CONTRIBUTO DEI COMUNI PER DISAVANZO ANNO 2009.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 05 1175		RIMBORSO RSU COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 05 1180		RIMBORSO DEI COMUNI PER SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI.	933.894,98	961.000,00	0,00	6.000,00	955.000,00	0,00
1 05 1181		CONTRIBUTO DEI COMUNI PER MANUTENZIONE ACQUEDOTTO MELIN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 05 1185		RIMBORSO DEI COMUNI PER SPESE RACCOLTA VETRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 05 1190		MANIFESTAZIONE INAUGURALE DEL "SENTIERO FRASSATI" DEL VENETO IN COMELICO E SAP-PADA. CONTRIBUTO COMUNI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 05 3145		RIMBORSO DEI COMUNI PER PROGETTAZIONI.	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
1 05 3150		PROGRAMMA MANUTENZIONE AMBIENTALE RIMBORSO DEI COMUNI INTROITI CANONI IDRICI DESTINATI ALLA SPESA CORRENTE VINCOLATA PER OPERA)	48.118,76	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00
1 05 3153		TOTALE CATEGORIA 5*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RIASSUNTO TITOLO I	2.237.439,65	2.190.418,16	72.161,84	0,00	2.262.580,00	
1 01		CATEGORIA 1* - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLLO STATO	74.811,28	93.874,54	0,00	3.874,54	90.000,00	
1 02		CATEGORIA 2* - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	499.327,20	395.353,90	0,00	100.619,93	294.733,97	
1 03		CATEGORIA 3* - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 05		CATEGORIA 5* - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	2.237.439,65	2.190.418,16	72.161,84	0,00	2.262.580,00	
		TOTALE TITOLO I	2.816.578,13	2.679.646,60	0,00	32.332,63	2.647.313,97	

BILANCIO DI PREVISIONE - 2013

PARTE I - ENTRATA

Pagina 4

26/07/2013

COMUNITA' MONTANA COMELICO SAPPADA

Codice e numero	Risorsa Denominazione	3 Accertamenti ultimo esercizio chiuso	4 Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			8 Annota- zioni
				5 in aumento	6 in diminuzione	7 SOMME RISULTANTI	
2	2 TITOLO II - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE.						
2 01	2 01 CATEGORIA 1 ^a - PROVENTI DEI SERVIZI PUB- BLCI						
2 01 1014	DIRITTI DI SEGRETERIA	4.357,23	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
2 01 1018	RIMBORSO UTENTI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	65.755,07	66.000,00	14.000,00	0,00	80.000,00	
2 01 1019	PROVENTI DERIVANTI DALLA CONVENZIONE CON ENTI PRIVATI PER I SERVIZI FORESTALI.	22.572,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	
2 01 1023	PROVENTI SANZIONI L.R.2/92	1.883,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
2 01 2011	PROVENTI DEL SERVIZIO PER CONTO DELLA DITTA ECOMONT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 01 2012	PROVENTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.	69.419,02	70.000,00	10.000,00	0,00	80.000,00	
2 01 2040	RETTE A CARICO OSPITI CASA DI RIPOSO	754.195,50	793.000,00	0,00	3.000,00	790.000,00	
	TOTALE CATEGORIA 1 ^a	918.181,82	952.500,00	21.000,00	0,00	973.500,00	
2 02	2 02 CATEGORIA 2 ^a - PROVENTI DEI BENI DELL' ENTE						
2 02 2009	DIRITTO DI SUPERFICIE A FAVORE DEL COMUNE DI SAN PIETRO DI CADORE DI FABBRICATO SU TERRENO DELLA COMUNITA' MONTANA DEL COMELICO E SAPPADA.	0,00	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00	
	TOTALE CATEGORIA 2 ^a	0,00	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00	
2 03	2 03 CATEGORIA 3 ^a - INTERESSI SU ANTICIPA- ZIONI E CREDITI						
2 03 2000	INTERESSI ATTIVI SU GIACENZA DI CASSA	1.754,09	500,00	0,00	0,00	500,00	
	TOTALE CATEGORIA 3 ^a	1.754,09	500,00	0,00	0,00	500,00	
2 04	2 04 CATEGORIA 4 ^a - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE; DIVIDENDI DI SOCIETA'						
2 04 2004	UTILE NETTO PER PARTECIPAZIONE AL BIMETANO SERVIZI S.R.L..	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 04 2006	UTILE NETTO DA SOCIETA' "ENERGIE COMUNI".	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 04 2014	CONTRIBUTO DEL BIM PER INIZIATIVE CULTURALI(CHIANI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA 4 ^a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 05	2 05 CATEGORIA 5 ^a - PROVENTI DIVERSI						
2 05 1107	CANONE ANNUO COMUNE DI COMELICO SUPERIORE PER NOLO AUTOMEZZO TARGATO EC983BK.	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
2 05 1130	CONTRIBUTO FONDAZIONE CENTRO STUDI TRANSFRONTALIERO DEL COMELICO E SAPPADA PER SERVIZI AMMINISTRATIVI. .	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
2 05 2005	CANONI LOCAZIONE POSTAZIONI PER IMPIANTO TELEFONIA MOBILE.	10.454,76	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - 2013

PARTE I - ENTRATA

COMUNITA' MONTANA COMELICO SAPPADA

Codice e numero	Risorsa Denominazione	3 Accertamenti ultimo esercizio chiuso	4 Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			8 Annota- zioni
				5 in aumento	6 in diminuzione	7 SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
2 05 2010	DIRITTI DI SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 05 2013	SPONSORIZZAZIONE UNICREDIT BANCA.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 05 2020	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI - COMPRESI I RIMBORSI A FRONTE DI POLIZZE ASSICURATIVE.	754,36	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
2 05 2030	PROVENTI DA TASSE PER PARTECIPAZIONE A CONCORSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 05 2040	RETTE A CARICO OSPITI CASA DI RIPOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 05 2050	CONTRIBUTI VARI CASA DI RIPOSO	450,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
2 05 2060	RIMBORSI TICKETS CASA DI RIPOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 05 2070	ENTRATE DIVERSE CASA DI RIPOSO	1.195,00	1.455,00	0,00	255,00	1.200,00	
2 05 2080	RIMBORSO UTENTI PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 05 2090	ENTRATE NON IMPUTABILI A SPECIFICI CAPITOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 05 2100	QUOTE A CARICO ANZIANI PER SOGGIORNO MARINO	81.933,50	80.778,00	9.222,00	0,00	90.000,00	
2 05 2110	PROVENTI QUOTE CENTRO ESTIVO GIOVANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 05 2112	PROVENTI RACCOLTA DIFFERENZIATA DITTA GOLINRECYCLING	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 05 2115	PROVENTI SERVIZIO RSU PER CONTO ECOMONT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 05 2140	PROVENTI DERIVANTI DA CONVENZIONI CON LE REGOLE PER IL SETTORE FORESTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 05 2150	PROVENTI LEGGE 14/92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 05 2160	PROVENTI PER PERMESSI FUNGHI	19.670,94	25.000,00	5.000,00	0,00	30.000,00	
2 05 3180	PROGRAMMA MANUTENZIONE AMBIENTALE RIMBORSO REGOLE	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA 5ª	126.126,56	126.033,00	13.967,00	0,00	140.000,00	
	RIASSUNTO TITOLO II						
2 01	CATEGORIA 1ª - PROVENTI DEI SERVIZI PUB- BLCI	918.181,82	952.500,00	21.000,00	0,00	973.500,00	
2 02	CATEGORIA 2ª - PROVENTI DEI BENI DELL' ENTE	0,00	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00	
2 03	CATEGORIA 3ª - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	1.754,09	500,00	0,00	0,00	500,00	
2 04	CATEGORIA 4ª - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 05	CATEGORIA 5ª - PROVENTI DIVERSI	126.126,56	126.033,00	13.967,00	0,00	140.000,00	
	TOTALE TITOLO II	1.046.062,47	1.100.233,00	34.967,00	0,00	1.135.200,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - 2013

PARTE I - ENTRATA

Pagina

6

26/07/2013

COMUNITA' MONTANA COMELICO SAPPADA

Codice e numero	Risorsa Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio		Annota- zioni
				VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	
1	2	3	4	5	6	8
					SOMME RISULTANTI	7
3 01 3009	TITOLO III - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONE, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI.	0,00	2.379,00	0,00	2.379,00	0,00
3 01 3046	CATEGORIA 1 ^a - ALIENAZIONE DI BENI PATRI MONIALI ALIENAZIONE DI TERRENO DI PROPRIETA' DELLA COMUNITA' MONTANA DEL COMELICO E SAPPADA. Cessione beni patrimoniali dell'Ente.	3.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	TOTALE CATEGORIA 1 ^a	3.000,00	12.379,00	0,00	2.379,00	10.000,00
3 03 3004	CATEGORIA 3 ^a - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER ELIPIAZZOLE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 03 3006	INTERREG IV PROGETTO "LIVING STONE".	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 03 3013	L.R.13/99 CONTRIBUTI/PATTI TERRITORIALI RETI E SISTEMI INFORMATIVI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 03 3014	L.R. 13/99CONTRIBUTI/PATTI TERRITORIALI, PROGETTAZIONI ED INTERVENTI AI COMUNI DEL COMPrensorio.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 03 3020	LEGGE REGIONALE 19/92 PIANO PLURIENNALE	54.575,98	66.582,27	0,00	16.582,27	50.000,00
3 03 3021	CONTRIBUTO SPECIALE PER PIANO DI GESTIONE DELLA ZONA DI PROTEZIONE SPECIALE IT3230089(DOLOMITI DEL CADORE E COMELICO).(S. 2724)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 03 3022	CONTRIBUTO REGIONALE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI DRENAGGIO E POSA DI ERBA SINTETICA SUL CAMPO SPORTIVO IN FRAZIONE DI LACUNA. (S. 2725)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 03 3024	SOSTEGNO REGIONALE PER INTERVENTI DI INFORMAZIONE E PROMOZIONE DELLE DOLOMITI E QUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEGLI ITINERARI TURISTICI MONTANI. L. R. N. 33 DEL 4/1/2002 E N. 135 ART.5, COMMA 5.	0,00	7.869,00	0,00	7.869,00	0,00
3 03 3026	L.R. 12/1993, ART. 5 COMMA 2 LETTERA B). - OMAGGIO MEDAGLIATI OLIMPICI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 03 3033	CONTRIBUTO REGIONALE PER INIZIATIVE CUL TURALI ITALIANI ALL'ESTERO - CORO COMELICO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 03 3036	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI STRAORDINARI PRESSO LA CASA DI SOGGIORNO "GIOVANNI PAOLO II"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 03 3037	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER RISTRUTTURAZIONE CENTRO SERVIZI SOCIALI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 03 3048	CONTRIBUTO REGIONALE ACQUISTO PIK UP MITT'SUBISHI L200 5 POSTI CON ALLESTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E IVECO DAILY MOD. 35C10 - 35 Q.LI CASSONE RIBALTABILE.	0,00	0,00	185.556,00	0,00	185.556,00
3 03 3053	CONTRIBUTO REGIONE VENETO - PIANO DI SVILUPPO RURALE LAVORI STRADA INTERCOMUNALE DENOMINATA "DEL DIGON".	0,00	16.602,00	0,00	6.324,00	10.278,00
3 03 3070	TURISMO ALTA MONTAGNA - LR 52/86	0,00	0,00	45.400,00	0,00	45.400,00
3 03 3074	PROGETTO DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE - MISURA 421 "DAL BOSCO AL LEGNO" (SPESA 3217)	0,00	0,00			

BILANCIO DI PREVISIONE - 2013

PARTE I - ENTRATA

COMUNITA' MONTANA COMELICO SAPPADA

Codice e numero	Risorsa	Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annullazioni
					5	6	7	
1	2	3	4	in aumento	in diminuzione	SOMME RISULTANTI	8	
3 03 3101	D.L. 554/92 - FONDO ORDIN. INVESTIMENTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 03 3105	CONTRIBUTO REGIONALE PER STRADE SILVOPASTORALI.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 03 3116	INTERREG - CICLOTURISMO QUOTA 20% L. 20 M C.M. VALBOITE E CENTRO CADORE L. 85 M C.M. FELTRINA.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 03 3119	PROG. LEADER - AZIONE 9 - RISORSA LEGNO COFINANZIAMENTO L.15.200.000 C.M. VAL-BITE, AGORDINA, CENTRO CADORE, CAD. LONGARONESE ZOLDANO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 03 3156	CONTRIBUTO REGIONALE "GRANDE GUERRA" DESTINATO AL FINANZIAMENTO DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 03 3158	Legge 78/2001 "Tutela patrimonio storico della I Guerra Mondiale" Bando MIBAC 2012 - Valorizzazione archivistica fondi SALA, BERTI e ROSSI custoditi presso la Biblioteca Storica Cadorna di Vigo.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 03 3172	L.R. 2/94 AGRICOLTURA ALTA MONTAGNA ARTT. 5 6 7 9 15 16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 03 3173	L.R. 12.12.2003, N. 40 ART. 43 - FINANZIAMENTO REGIONE VENETO PER SERVIZI DI GESTIONE AMBIENTALE FORNITI ALLE IMPRESE AGRICOLE - PROGRAMMA 2007(S. CAP.3111)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 03 3195	CONTRIBUTO REGIONALE PER LA GESTIONE DELLE BIBLIOTECHE.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA 3 ^a		69.575,96	91.053,27	214.680,73	0,00	305.734,00	
3 04 3001	3 04 CATEGORIA 4 ^a - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 04 3002	CONTRIBUTI DEI COMUNI DI S.STEFANO DI CADORE(50,7%) E SAN NICOLO' DI COMELICO(49,3) PER REALIZZAZIONE VIABILITA' DI COLLEGAMENTO TRA I BORGHI DI LACUNA - CAMPITELLO E CAMPITELLO - CAMPITELLO - SANTO STEFANO DI CADORE.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 04 3007	CONTRIBUTO DEL G.A.L. ALTO BELLUNESE PER LA REALIZZAZIONE VIABILITA' DI COLLEGAMENTO TRA I BORGHI DI LACUNA - CAMPITELLO E CAMPITELLO - CAMPITELLO - SANTO STEFANO DI CADORE.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 04 3015	CONTRIBUTO DEL GAL ALTO BELLUNESE - RIQUALIFICAZIONE RETE MUSEALE		53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 04 3018	CONTRIBUTO DEL CONSORZIO BIM PER GESTIONE EX UFFICIO IAT A S.STEFANO DI CADORE.		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
3 04 3019	CONTRIBUTO DEL COMUNE DI COMELICO SUPERIORE PER ADEGUAMENTO PIAZZOLA MOIE'.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 04 3023	CONTRIBUTO ENTI PUBBLICI PER REDAZIONE PIANI DI PROTEZIONE CIVILE.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 04 3025	CONTRIBUTO DEL CONSORZIO BIM PER PROGETTAZIONE DI UNA CENTRALINA IDROELETTRICA SUL FIUME PIAVE. (S.3472)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 04 3027	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER INVESTIMENTO NEL CAMPO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 04 3027	CONTRIBUTO DEI COMUNI PER REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SERVIZI COMPRESORIE PER LA P.M.I. E PER LA FORMAZIONE.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - 2013

PARTE I - ENTRATA

COMUNITA' MONTANA COMELICO SAPPADA

Codice e numero	Risorsa	Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio		Annota-zioni
					VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 04 3028	CONTRIBUTO DEI COMUNI DI SAN NICOLO' E S.STEFANO PER LAVORI CAMPO LACUNA.(S. 2725)	86.129,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 04 3029	RIMBORSO DELLA PROVINCIA PER CANONI IDRICI - L.R. 2/2006 ART. 3 COMMA 2.	181.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 04 3031	I.N.R.M.: PROGETTO PILOTA PER L'AMBIENTE MONTANO - VALORIZZAZIONE INTEGRATA DEI PRODOTTI TIPICI E DELL'AMBIENTE MONTANO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 04 3032	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER ACQUISTO AUTOCARRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 04 3038	ADIBITO ALLA RACCOLTA R.S.U..	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 04 3039	CONTRIBUTO PER RISTRUTTURAZIONE CENTRO SERVIZI SOCIALI.	0,00	49.352,00	0,00	49.352,00	0,00	
	Rimborso del Comune di Comelico Superiore per esecuzione, direzione e contabilizzazione dei lavori relativi all' area di sosta in Frazione di Casamazzagno su delega del Comune di Comelico Superiore. (spesa cap. 2727)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 04 3045	CONTRIBUTO DEI COMUNI PER ACQUISTO AUTOCARRO ADIBITO ALLA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 04 3049	CONTRIBUTO COMUNE COMELICO SUPERIORE ACQUISTO PIK UP MITTSUBISHI L200 5 POSTI CON ALLESTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E IVECO DAILY MOD. 35C10 - 35 Q.LI CASSONE RIBALTABILE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 04 3051	CONTRIBUTO PER ACQUISTO LABORATORIO LEGNO ISTITUTO FERMI S.STEFANO DI CADORE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 04 3055	CONTRIBUTO COMUNI - LAVORI STRADA INTERCOMUNALE "DEL DIGON".	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 04 3056	CONTRIBUTO DEL GAL PER COMPLETAMENTO SALA POLIFUNZIONALE COMPENSORIALE EX SCUOLE MEDIE.	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
3 04 3069	CONTRIBUTO DEI COMUNI PER LA GESTIONE DELLE FERRATE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 04 3073	L.R. 52/86 - TURISMO D' ALTA MONTAGNA - CONTRIBUTO DEI COMUNI.	7.465,10	7.615,84	17.791,36	0,00	25.407,20	
3 04 3157	CONTRIBUTO DEI COMUNI PER PROGETTO "GRANDE GUERRA" DESTINATO AL FINANZIAMENTO DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 04 3159	Contributi Comunità Montana Centro Cadore e Comune di Vigo di Cadore Legge 78/2001 "Tutela patrimonio storico della I Guerra Mondiale" Bando MIBAC 2012 - Valorizzazione archivistica fondi SALA, BERTI e ROSSI custoditi presso la Biblioteca Storica Cadorna di Vigo.	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
3 04 3196	CONTRIBUTO DEI COMUNI PER LA GESTIONE DELLE BIBLIOTECHE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 04 3200	FONDO BIM PER I COMUNI NON METANIZZATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 04 3210	CONTRIBUTO STRAORDINARIO DEL BIM PER REALIZZAZIONE PROGETTO CENTRALINA IDROELETTRICA TORRENTE PADOLA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA 4*	327.664,91	76.967,84	0,00	9.060,64	67.907,20	
	3 05 CATEGORIA 5* - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI						

BILANCIO DI PREVISIONE - 2013

PARTE I - ENTRATA

26/07/2013

COMUNITA' MONTANA COMELICO SAPPADA

Codice e numero	Risorsa	Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio		SOMME RISULTANTI	Annotazioni
					in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8	
3 05 3003		CONTRIBUTO DELLA FONDAZIONE CA RI VERONA AI COMUNI DI COMELICO SUPERIORE, S. STEFANO DI CADORE E SAPPADA PER ELPIAZZOLA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 05 3008		CONTRIBUTI FONDAZIONE CENTRO STUDI COMELICO E SAPPADA E REGOLA DI COSTITA PER PROGETTO RETE MUSEALE.	49.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 05 3016		CONTRIBUTO DELLE REGOLE , DELL' A.R.FA.CO. , DEL ROTARY CLUB E DELLA PARROCCHIA DI S.PIETRO DEL COMELICO PER RIFACIMENTO COPERTURA CHIESETTA MADONNA DELLE NEVI DI VALVISDENDE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 05 3034		RIMBORSO QUOTA CORO COMELICO PER INIZIATIVE ITALIANI ALL'ESTERO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 05 3035		CONTRIBUTO REPUBBLICA CECA PER PROGETTO DI COLLABORAZIONE	1.419,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 05 3042		CONTRIBUTO DELLA CA RI VERONA BANCA PER LA CASA DI SOGGIORNO ANZIANI "GIOVANNI PAOLO II".	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 05 3054		CONTRIBUTO REGOLE - LAVORI STRADA INTERCOMUNALE "DEL DIGON".	0,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	
3 05 3215		RIMBORSO SPESE DAL CONSORZIO PER CENTRALINA SUL TORRENTE PADOLA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CATEGORIA 5^	50.659,65	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	
3 06 4007		3 06 CATEGORIA 6^ - RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	
		GESTIONE PATRIMONIALE - INVESTIMENTO FONDI IN GIACENZA.						
		TOTALE CATEGORIA 6^	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	
		RIASSUNTO TITOLO III						
3 01		CATEGORIA 1^ - ALIENAZIONE DI BENI PATRI MONIALI	3.000,00	12.379,00	0,00	2.379,00	10.000,00	
3 03		CATEGORIA 3^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	69.575,98	91.053,27	214.680,73	0,00	305.734,00	
3 04		CATEGORIA 4^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	327.664,91	76.967,84	0,00	9.060,64	67.907,20	
3 05		CATEGORIA 5^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	50.659,65	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	
3 06		CATEGORIA 6^ - RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	
		TOTALE TITOLO III	450.900,54	680.400,11	241.241,09	0,00	921.641,20	

BILANCIO DI PREVISIONE - 2013

PARTE I - ENTRATA

Pagina 10

26/07/2013

COMUNITA' MONTANA COMELICO SAPPADA

Codice e numero	Risorsa Denominazione	3 Accertamenti ultimo esercizio chiuso	4 Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio		7 SOMME RISULTANTI	8 Annola- zioni
				5 in aumento	6 in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
4	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI						
4 01	4 01 CATEGORIA 1ª - ANTICIPAZIONI DI CASSA ANTICIPAZIONE DI CASSA.	0,00	464.811,21	435.188,79	0,00	900.000,00	
	TOTALE CATEGORIA 1ª	0,00	464.811,21	435.188,79	0,00	900.000,00	
4 03	4 03 CATEGORIA 3ª - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI						
4 03 0000		0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	
4 03 4002	D.M. 28.01.2000 "FONDO PER LA MONTAGNA" L. 350.000.000 PROG. TURISTICO - IMMAGI-NE UNITARIA DEL COMPENSORIO. L. 88.131.466 PROG. GIOVANI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 03 4030	Assunzioni di mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti per lavori presso il Centro Servizi Giovanni Paolo II.	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	
	TOTALE CATEGORIA 3ª	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	
	RIASSUNTO TITOLO IV						
4 01	4 01 CATEGORIA 1ª - ANTICIPAZIONI DI CASSA	0,00	464.811,21	435.188,79	0,00	900.000,00	
4 03	4 03 CATEGORIA 3ª - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	
	TOTALE TITOLO IV	0,00	964.811,21	435.188,79	0,00	1.400.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - 2013

PARTE I - ENTRATA

COMUNITA' MONTANA COMELICO SAPPADA

Codice e numero	Denominazione	Risorsa	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio		SOMME RISULTANTI	Annotazioni
					VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione		
1	2		3	4	5	6	7	8
5	TITOLO V - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO							
5 01 0000	5 01 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE		82.602,01	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	
5 02 0000	5 02 RITENUTE ERARIALI		147.283,16	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	
5 04 0000	5 04 DEPOSITI CAUZIONALI		12.420,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
5 05 0000	5 05 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		23.257,27	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
5 06 0000	5 06 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO		2.500,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
5 07 0000	5 07 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
	TOTALE TITOLO V		268.062,44	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - 2013

PARTE I - ENTRATA

COMUNITA' MONTANA COMELICO SAPPADA

Codice e numero	Risorsa Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio		SOMME RISULTANTI	Annullazioni
				VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	RIASSUNTO GENERALE DELL'ENTRATA						
	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE.	2.816.578,13	2.679.646,60	0,00	32.332,63	2.647.313,97	
	TITOLO II - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE.	1.046.062,47	1.100.233,00	34.967,00	0,00	1.135.200,00	
	TITOLO III - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONE, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI.	450.900,54	680.400,11	241.241,09	0,00	921.641,20	
	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00	964.811,21	435.188,79	0,00	1.400.000,00	
	TITOLO V - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	268.062,44	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	
	TOTALE ENTRATE	4.581.603,58	5.815.090,92	679.064,25	0,00	6.494.155,17	
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	78.000,00	0,00	34.600,00	43.400,00	
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	4.581.603,58	5.893.090,92	644.464,25	0,00	6.537.555,17	

BILANCIO DI PREVISIONE - 2013

PARTE II - SPESA

COMUNITA' MONTANA COMELICO SAPPADA

Codice e numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio		SOMME RISULTANTI	Annota- zioni
				5 in aumento	6 in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
01	FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO						
01 01	SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI						
1 01 01 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.379,30	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	
1 01 01 07	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE SERVIZIO 1	3.379,30	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	
01 02	SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE						
1 01 02 01	INTERVENTO 1 - PERSONALE	176.736,67	182.000,00	0,00	0,00	182.000,00	
1 01 02 02	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	14.291,05	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	
1 01 02 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	34.039,23	43.100,00	0,00	0,00	43.100,00	
1 01 02 05	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	409,78	900,00	0,00	0,00	900,00	
1 01 02 07	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	13.476,90	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	
	TOTALE SERVIZIO 2	238.953,63	260.300,00	0,00	0,00	260.300,00	
01 03	SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE						
1 01 03 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1 01 03 06	INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
	TOTALE SERVIZIO 3	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
01 04	SERVIZIO 4 - UFFICIO TECNICO						
1 01 04 01	INTERVENTO 1 - PERSONALE	32.428,88	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	
1 01 04 07	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	
	TOTALE SERVIZIO 4	34.628,88	37.200,00	0,00	0,00	37.200,00	
01 05	SERVIZIO 5 - ALTRI SERVIZI GENERALI						
1 01 05 01	INTERVENTO 1 - PERSONALE	32.907,01	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	
1 01 05 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	50.706,26	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - 2013

PARTE II - SPESA

COMUNITA' MONTANA COMELICO SAPPADA

Codice e numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota- zioni
				5 in aumento	6 in diminuzione	7 SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
1 01 05 07	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	2.454,54	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1 01 05 10	INTERVENTO 10 - FONDO SVALUTAZIONE CRE- DITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 01 05 11	INTERVENTO 11 - FONDO DI RISERVA	0,00	9.234,89	3.407,08	0,00	12.641,97	
	TOTALE SERVIZIO 5	86.067,81	97.234,89	3.407,08	0,00	100.641,97	
	TOTALE FUNZIONE 1	364.029,62	403.734,89	3.407,08	0,00	407.141,97	
02	FUNZIONE 2 - ISTRUZIONE PUBBLICA, CULTURA E BENI CULTURALI						
02 04	SERVIZIO 4 - ALTRI SERVIZI PER L'ISTRU- ZIONE E LA CULTURA, BIBLIOTECHE E MUSEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 02 04 01	INTERVENTO 1 - PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 02 04 07	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE SERVIZIO 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE FUNZIONE 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	FUNZIONE 3 - SETTORE SPORTIVO, RICREATI- VO E DEL TURISMO						
03 01	SERVIZIO 1 - TURISMO E SPORT						
1 03 01 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	
1 03 01 05	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	0,00	1.672,00	0,00	0,00	1.672,00	
	TOTALE SERVIZIO 1	4.200,00	5.872,00	0,00	0,00	5.872,00	
03 03	SERVIZIO 3 - ALTRI SERVIZI PER LO SPORT, TURISMO ED ATTIVITA' RICREATIVE						
1 03 03 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE SERVIZIO 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE FUNZIONE 3	4.200,00	5.872,00	0,00	0,00	5.872,00	
04	FUNZIONE 4 - GESTIONE DEL TERRITORIO E TUTELA DELL' AMBIENTE						
04 05	SERVIZIO 5 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE						
1 04 05 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE SERVIZIO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - 2013

PARTE II - SPESA

COMUNITA' MONTANA COMELICO SAPPADA

Codice e numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio		SOMME RISULTANTI	Annullazioni
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1 04 06 01	04 06 SERVIZIO 6 - SERVIZI DIVERSI PER LA TUTELA AMBIENTALE E LA GESTIONE DEL TERRITORIO	487.841,67	389.708,71	17.791,29	0,00	407.500,00	
1 04 06 02	INTERVENTO 1 - PERSONALE	92.947,48	101.900,00	4.000,00	0,00	105.900,00	
1 04 06 03	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO MO E/O MATERIE PRIME	636.921,19	612.000,00	46.000,00	0,00	658.000,00	
1 04 06 05	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.883,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1 04 06 07	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	28.416,28	32.000,00	0,00	1.000,00	31.000,00	
1 04 06 09	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
	INTERVENTO 9 - AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO						
	TOTALE SERVIZIO 6	1.248.009,62	1.188.608,71	66.791,29	0,00	1.255.400,00	
	TOTALE FUNZIONE 4	1.248.009,62	1.188.608,71	66.791,29	0,00	1.255.400,00	
	05 FUNZIONE 5 - SETTORE SOCIALE						
1 05 01 01	05 01 SERVIZIO 1 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI	53.046,31	54.000,00	10.000,00	0,00	64.000,00	
1 05 01 02	INTERVENTO 1 - PERSONALE	212.692,36	222.000,00	0,00	14.000,00	208.000,00	
1 05 01 03	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO MO E/O MATERIE PRIME	1.638.445,06	1.660.000,00	24.000,00	0,00	1.684.000,00	
1 05 01 07	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.353,99	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	
	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE						
	TOTALE SERVIZIO 1	1.907.537,72	1.941.100,00	20.000,00	0,00	1.961.100,00	
1 05 02 03	05 02 SERVIZIO 2 - ALTRI SERVIZI SOCIALI	185.810,89	250.564,00	0,00	110.564,00	140.000,00	
	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI						
	TOTALE SERVIZIO 2	185.810,89	250.564,00	0,00	110.564,00	140.000,00	
	TOTALE FUNZIONE 5	2.093.348,61	2.191.664,00	0,00	90.564,00	2.101.100,00	
1 06 01 05	06 FUNZIONE 6 - SVILUPPO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SERVIZIO 1 - AGRICOLTURA						
	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI						
	TOTALE SERVIZIO 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 06 04 03	06 04 SERVIZIO 4 - SERVIZI DIVERSI PER LO SVILUPPO ECONOMICO	10.322,81	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	
	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI						

BILANCIO DI PREVISIONE - 2013

PARTE II - SPESA

COMUNITA' MONTANA COMELICO SAPPADA

Codice e numero	Intervento	Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Anno-azioni
					5 in aumento	6 in diminuzione	7 SOMME RISULTANTI	
1	2		3	4			8	
1 06 04 05	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE SERVIZIO 4		10.322,81	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	
	TOTALE FUNZIONE 6		10.322,81	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	
	RIASSUNTO TITOLO I							
01	FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO		364.029,62	403.734,89	3.407,08	0,00	407.141,97	
02	FUNZIONE 2 - ISTRUZIONE PUBBLICA, CULTURA E BENI CULTURALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	FUNZIONE 3 - SETTORE SPORTIVO, RICREATIVO E DEL TURISMO		4.200,00	5.872,00	0,00	0,00	5.872,00	
04	FUNZIONE 4 - GESTIONE DEL TERRITORIO E TUTELA DELL'AMBIENTE		1.248.009,62	1.188.608,71	66.791,29	0,00	1.255.400,00	
05	FUNZIONE 5 - SETTORE SOCIALE		2.093.348,61	2.191.664,00	0,00	90.564,00	2.101.100,00	
06	FUNZIONE 6 - SVILUPPO ECONOMICO		10.322,81	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	
	TOTALE TITOLO I		3.719.910,66	3.802.879,60	0,00	20.365,63	3.782.513,97	

BILANCIO DI PREVISIONE - 2013

PARTE II - SPESA

COMUNITA' MONTANA COMELICO SAPPADA

Codice e numero	Intervento	Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio		SOMME RISULTANTI	Annotazioni
					5 in aumento	6 in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8	
2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE							
01	01	FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO						
2 01 02 05	01 02	SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICHE SCIENTIFICHE						
		TOTALE SERVIZIO 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 01 03 09	01 03	SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDIMENTO E CONTROLLO DI GESTIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 01 03 10	01 03 10	INTERVENTO 9 - CONFERIMENTI DI CAPITALE	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	
		INTERVENTO 10 - CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	
		TOTALE SERVIZIO 3	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	
		TOTALE FUNZIONE 1	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	
2 02 04 07	02	FUNZIONE 2 - ISTRUZIONE PUBBLICA, CULTURA E BENI CULTURALI	102.240,00	0,00	48.400,00	0,00	48.400,00	
	02 04	SERVIZIO 4 - ALTRI SERVIZI PER L'ISTRUZIONE E LA CULTURA, BIBLIOTECHE E MUSEI	102.240,00	0,00	48.400,00	0,00	48.400,00	
		INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE						
		TOTALE SERVIZIO 4	102.240,00	0,00	48.400,00	0,00	48.400,00	
		TOTALE FUNZIONE 2	102.240,00	0,00	48.400,00	0,00	48.400,00	
2 03 01 07	03	FUNZIONE 3 - SETTORE SPORTIVO, RICREATIVO E DEL TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03 01	SERVIZIO 1 - TURISMO E SPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE						
		TOTALE SERVIZIO 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 03 03 07	03 03	SERVIZIO 3 - ALTRI SERVIZI PER LO SPORT, TURISMO ED ATTIVITA' RICREATIVE	93.594,91	57.086,84	0,00	16.401,64	40.685,20	
		INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	93.594,91	57.086,84	0,00	16.401,64	40.685,20	
		TOTALE SERVIZIO 3	93.594,91	57.086,84	0,00	16.401,64	40.685,20	
		TOTALE FUNZIONE 3	93.594,91	57.086,84	0,00	16.401,64	40.685,20	

BILANCIO DI PREVISIONE - 2013

PARTE II - SPESA

COMUNITA' MONTANA COMELICO SAPPADA

Codice e numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota- zioni
				5 in aumento	6 in diminuzione	7 SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
04	04 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE SERVIZIO 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	04 06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 04 06 01	04 06 01	53.000,00	60.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
2 04 06 05	04 06 05	189.563,00	51.731,00	234.225,00	0,00	285.956,00	
2 04 06 07	04 06 07	242.563,00	111.731,00	184.225,00	0,00	295.956,00	
	TOTALE SERVIZIO 6	242.563,00	111.731,00	184.225,00	0,00	295.956,00	
05	05 02	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	
2 05 02 03	05 02 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 05 02 07	05 02 07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE SERVIZIO 2	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	
	TOTALE FUNZIONE 5	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	
06	06 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 06 01 07	06 01 07	70.185,98	66.582,27	13.417,73	0,00	80.000,00	
	TOTALE SERVIZIO 4	70.185,98	66.582,27	13.417,73	0,00	80.000,00	
	TOTALE FUNZIONE 6	70.185,98	66.582,27	13.417,73	0,00	80.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - 2013

PARTE II - SPESA

Pagina

19

26/07/2013

COMUNITA' MONTANA COMELICO SAPPADA

Codice e numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio		SOMME RISULTANTI	Annota- zioni
				VARIAZIONI in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	RIASSUNTO TITOLO II						
01	FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	
02	FUNZIONE 2 - ISTRUZIONE PUBBLICA, CULTURA E BENI CULTURALI	102.240,00	0,00	48.400,00	0,00	48.400,00	
03	FUNZIONE 3 - SETTORE SPORTIVO, RICREATIVO E DEL TURISMO	93.594,91	57.086,84	0,00	16.401,64	40.685,20	
04	FUNZIONE 4 - GESTIONE DEL TERRITORIO E TUTELA DELL'AMBIENTE	242.563,00	111.731,00	184.225,00	0,00	295.956,00	
05	FUNZIONE 5 - SETTORE SOCIALE	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	
06	FUNZIONE 6 - SVILUPPO ECONOMICO	70.185,98	66.582,27	13.417,73	0,00	80.000,00	
	TOTALE TITOLO II	508.583,89	1.235.400,11	229.641,09	0,00	1.465.041,20	

BILANCIO DI PREVISIONE - 2013

PARTE II - SPESA

COMUNITA' MONTANA COMELICO SAPPADA

Codice e numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio		SOMME RISULTANTI	Annota- zioni
				5 in aumento	6 in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
3	TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
01	FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO						
01 03	SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINAN- ZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE						
3 01 03 01	INTERVENTO 1 - RIMBORSO PER ANTICIPA- ZIONI DI CASSA	0,00	464.811,21	435.188,79	0,00	900.000,00	
3 01 03 03	INTERVENTO 3 - RIMBORSO DI QUOTA CAPI- TALE DI MUTUI E PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE SERVIZIO 3	0,00	464.811,21	435.188,79	0,00	900.000,00	
	TOTALE FUNZIONE 1	0,00	464.811,21	435.188,79	0,00	900.000,00	
	RIASSUNTO TITOLO III						
01	FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO						
	TOTALE TITOLO III	0,00	464.811,21	435.188,79	0,00	900.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - 2013

PARTE II - SPESA

COMUNITA' MONTANA COMELICO SAPPADA

Codice e numero	Intervento	Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio		Annolazioni
					VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	
1	2	3	4	5	6	7	8
			SOMME RISULTANTI				
4	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO						
04 00 01	01	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	82.602,01	110.000,00	0,00	110.000,00	
04 00 02	02	RITENUTE ERARIALI	147.283,16	190.000,00	0,00	190.000,00	
04 00 04	04	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	12.420,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
04 00 05	05	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	23.257,27	50.000,00	0,00	50.000,00	
04 00 06	06	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	2.500,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
04 00 07	07	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
TOTALE TITOLO IV			268.062,44	390.000,00	0,00	390.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - 2013

PARTE II - SPESA

COMUNITA' MONTANA COMELICO SAPPADA

Codice e numero	Intervento	Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
					VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
					in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8	
		RIASSUNTO GENERALE DELLA SPESA						
		TITOLO I - SPESE CORRENTI	3.719.910,66	3.802.879,60	0,00	20.365,63	3.782.513,97	
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	508.583,89	1.235.400,11	229.641,09	0,00	1.465.041,20	
		TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	464.811,21	435.188,79	0,00	900.000,00	
		TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO	268.062,44	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	
		TOTALE SPESE	4.496.556,99	5.893.090,92	644.464,25	0,00	6.537.555,17	
		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE GENERALE DELLA SPESA	4.496.556,99	5.893.090,92	644.464,25	0,00	6.537.555,17	

Bilancio di previsione 2013 n. 23 pagine copertina compresa

S.Stefano di Cadore, lì 26/07/2013

f.to

Il Segretario

(dott. Olivotto Livio)

f.to

Il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria

(rag. De Bernardin Ileana)

f.to

Il Rappresentante

(dott. Zandonella Necca Mario)