

Riepilogo Spese per Servizio - Competenza

Unione dei Comuni dell'Alta Vallecamonica



Riepilogo SPESE per Funzione-Intervento relativo all'Esercizio : 2012

Titolo : 1 - Spese correnti

Funzione : 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

Servizio	Assestato	Impegnato	% Realizzo	Mandato	% Realizzo	Da pagare
1 - Organi istituzionali, partecipazione e decentramento	€ 5.775,00	€ 3.068,44	53,13	€ 2.768,48	90,22	€ 299,96
2 - Segreteria generale, personale e organizzazione	€ 52.600,00	€ 38.820,60	73,8	€ 16.427,29	42,32	€ 22.393,31
3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo c	€ 88.310,00	€ 87.661,49	99,27	€ 85.801,00	97,88	€ 1.860,49
4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	€ 14.500,00	€ ,00	0	€ ,00	0	€ ,00
5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	€ 222.500,00	€ 119.867,40	53,87	€ 86.493,63	72,16	€ 33.373,77
6 - Ufficio tecnico	€ 10.000,00	€ 8.609,76	86,1	€ 7.452,39	86,56	€ 1.157,37
7 - Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	€ 11.500,00	€ 9.863,15	85,77	€ 9.863,15	100	€ ,00
8 - Altri servizi generali	€ 139.095,00	€ 119.633,69	86,01	€ 70.633,56	59,04	€ 49.000,13
Totali :	€ 544.280,00	€ 387.524,53		€ 279.439,50		€ 108.085,03

Totale Funzione : 8

Funzione : 10 - Funzioni nel settore sociale

Servizio	Assestato	Impegnato	% Realizzo	Mandato	% Realizzo	Da pagare
1 - Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	€ 8.600,00	€ 6.600,00	76,74	€ 6.600,00	100	€ ,00
2 - Servizi di prevenzione e riabilitazione	€ 134.000,00	€ 121.783,49	90,88	€ 58.449,24	47,99	€ 63.334,25
4 - Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	€ 235.200,00	€ 207.741,29	88,33	€ 192.726,67	92,77	€ 15.014,62
Totali :	€ 377.800,00	€ 336.124,78		€ 257.775,91		€ 78.348,87

Totale Funzione : 3

Riepilogo Spese per Servizio - Competenza

Unione dei Comuni dell'Alta Vallecamonica



Riepilogo SPESE per Funzione-Intervento relativo all'Esercizio : 2012

Titolo : 1 - Spese correnti

Funzione : 11 - Funzioni nel campo dello sviluppo economico

Servizio	Assestato	Impegnato	% Realizzo	Mandato	% Realizzo	Da pagare
5 - Servizi relativi al commercio	€ 17.400,00	€ 13.807,80	79,36	€ ,00	0	€ 13.807,80
Totali :	€ 17.400,00	€ 13.807,80		€ ,00		€ 13.807,80

Totale Funzione : 1

Funzione : 3 - Funzioni di polizia locale

Servizio	Assestato	Impegnato	% Realizzo	Mandato	% Realizzo	Da pagare
1 - Polizia municipale	€ 303.500,00	€ 273.791,16	90,21	€ 257.621,28	94,09	€ 16.169,88
Totali :	€ 303.500,00	€ 273.791,16		€ 257.621,28		€ 16.169,88

Totale Funzione : 1

Funzione : 4 - Funzioni di istruzione pubblica

Servizio	Assestato	Impegnato	% Realizzo	Mandato	% Realizzo	Da pagare
5 - Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi	€ 278.500,00	€ 236.315,35	84,85	€ 197.626,39	83,63	€ 38.688,96
Totali :	€ 278.500,00	€ 236.315,35		€ 197.626,39		€ 38.688,96

Totale Funzione : 1

Riepilogo Spese per Servizio - Competenza

Unione dei Comuni dell'Alta Vallecamonica



Riepilogo SPESE per Funzione-Intervento relativo all'Esercizio : 2012

Titolo : 1 - Spese correnti

Funzione : 5 - Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali

Servizio	Assestato	Impegnato	% Realizzo	Mandato	% Realizzo	Da pagare
1 - Biblioteche, musei e pinacoteche	€ 25.475,00	€ 20.471,79	80,36	€ 1.882,52	9,2	€ 18.589,27
2 - Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale	€ 11.600,00	€ 9.325,14	80,39	€ 3.177,73	34,08	€ 6.147,41
Totali :	€ 37.075,00	€ 29.796,93		€ 5.060,25		€ 24.736,68

Totale Funzione : 2

Funzione : 6 - Funzioni nel settore sportivo e ricreativo

Servizio	Assestato	Impegnato	% Realizzo	Mandato	% Realizzo	Da pagare
3 - Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	€ 12.500,00	€ 9.037,50	72,3	€ 4.037,50	44,67	€ 5.000,00
Totali :	€ 12.500,00	€ 9.037,50		€ 4.037,50		€ 5.000,00

Totale Funzione : 1

Funzione : 7 - Funzioni nel campo turistico

Servizio	Assestato	Impegnato	% Realizzo	Mandato	% Realizzo	Da pagare
1 - Servizi turistici	€ 357.500,00	€ 346.686,34	96,98	€ 283.891,37	81,89	€ 62.794,97
2 - Manifestazioni turistiche	€ 14.000,00	€ 2.897,20	20,69	€ ,00	0	€ 2.897,20
Totali :	€ 371.500,00	€ 349.583,54		€ 283.891,37		€ 65.692,17

Totale Funzione : 2

Riepilogo Spese per Servizio - Competenza

Unione dei Comuni dell'Alta Vallecamonica



Riepilogo SPESE per Funzione-Intervento relativo all'Esercizio : 2012

Titolo : 1 - Spese correnti

Funzione : 8 - Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti

Servizio	Assestato	Impegnato	% Realizzo	Mandato	% Realizzo	Da pagare
1 - Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi	€ 20.000,00	€ 19.400,00	97	€ ,00	0	€ 19.400,00
2 - Illuminazione pubblica e servizi connessi	€ 360.000,00	€ 351.248,87	97,57	€ 282.899,07	80,54	€ 68.349,80
Totali :	€ 380.000,00	€ 370.648,87		€ 282.899,07		€ 87.749,80

Totale Funzione : 2

Funzione : 9 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente

Servizio	Assestato	Impegnato	% Realizzo	Mandato	% Realizzo	Da pagare
1 - Urbanistica e gestione del territorio	€ ,00	€ ,00	0	€ ,00	0	€ ,00
3 - Servizi di protezione civile	€ 8.000,00	€ 6.549,72	81,87	€ 4.871,74	74,38	€ 1.677,98
4 - Servizio idrico integrato	€ 510.000,00	€ 498.060,79	97,66	€ 326.139,76	65,48	€ 171.921,03
5 - Servizio smaltimento rifiuti	€ 1.365.921,14	€ 1.365.921,14	100	€ 408.489,76	29,91	€ 957.431,38
6 - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio	€ 14.190,00	€ 14.189,50	100	€ 14.189,50	100	€ ,00
Totali :	€ 1.898.111,14	€ 1.884.721,15		€ 753.690,76		€ 1.131.030,39

Totale Funzione : 5

Totale Titolo : 26

- Totale Assestato : € 4.220.666,14
- Totale Impegnato : € 3.891.351,61
- Totale Mandato : € 2.322.042,03
- Totale Da pagare : € 1.569.309,58

Riepilogo Spese per Servizio - Competenza

Unione dei Comuni dell'Alta Vallecamonica



Riepilogo SPESE per Funzione-Intervento relativo all'Esercizio : 2012

Titolo : 2 - Spese in conto capitale

Funzione : 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

Servizio	Assestato	Impegnato	% Realizzo	Mandato	% Realizzo	Da pagare
2 - Segreteria generale, personale e organizzazione	€ 52.000,00	€ 41.663,58	80,12	€ 6.159,58	14,78	€ 35.504,00
4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	€ ,00	€ ,00	0	€ ,00	0	€ ,00
5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	€ ,00	€ ,00	0	€ ,00	0	€ ,00
7 - Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	€ ,00	€ ,00	0	€ ,00	0	€ ,00
Totali :	€ 52.000,00	€ 41.663,58		€ 6.159,58		€ 35.504,00

Totale Funzione : 4

Funzione : 10 - Funzioni nel settore sociale

Servizio	Assestato	Impegnato	% Realizzo	Mandato	% Realizzo	Da pagare
4 - Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	€ ,00	€ ,00	0	€ ,00	0	€ ,00
Totali :	€ ,00	€ ,00		€ ,00		€ ,00

Totale Funzione : 1

Funzione : 11 - Funzioni nel campo dello sviluppo economico

Servizio	Assestato	Impegnato	% Realizzo	Mandato	% Realizzo	Da pagare
5 - Servizi relativi al commercio	€ 10.000,00	€ 10.000,00	100	€ ,00	0	€ 10.000,00
7 - Servizi relativi all'agricoltura	€ ,00	€ ,00	0	€ ,00	0	€ ,00
Totali :	€ 10.000,00	€ 10.000,00		€ ,00		€ 10.000,00

Riepilogo Spese per Servizio - Competenza

Unione dei Comuni dell'Alta Vallecamonica



Riepilogo SPESE per Funzione-Intervento relativo all'Esercizio : 2012

Titolo : 2 - Spese in conto capitale

Funzione : 11 - Funzioni nel campo dello sviluppo economico

Servizio	Assestato	Impegnato	% Realizzo	Mandato	% Realizzo	Da pagare
----------	-----------	-----------	------------	---------	------------	-----------

Totale Funzione : 2

Funzione : 12 - Funzioni relative a servizi produttivi

Servizio	Assestato	Impegnato	% Realizzo	Mandato	% Realizzo	Da pagare
6 - Altri servizi produttivi	€ 400.000,00	€ ,00	0	€ ,00	0	€ ,00
Totali :	€ 400.000,00	€ ,00		€ ,00		€ ,00

Totale Funzione : 1

Funzione : 3 - Funzioni di polizia locale

Servizio	Assestato	Impegnato	% Realizzo	Mandato	% Realizzo	Da pagare
1 - Polizia municipale	€ 15.000,00	€ 14.471,88	96,48	€ 13.971,88	96,55	€ 500,00
Totali :	€ 15.000,00	€ 14.471,88		€ 13.971,88		€ 500,00

Totale Funzione : 1

Funzione : 5 - Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali

Servizio	Assestato	Impegnato	% Realizzo	Mandato	% Realizzo	Da pagare
1 - Biblioteche, musei e pinacoteche	€ ,00	€ ,00	0	€ ,00	0	€ ,00

Riepilogo Spese per Servizio - Competenza

Unione dei Comuni dell'Alta Vallecamonica



Riepilogo SPESE per Funzione-Intervento relativo all'Esercizio : 2012

Titolo : 2 - Spese in conto capitale

Funzione : 5 - Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali

Servizio	Assestato	Impegnato	% Realizzo	Mandato	% Realizzo	Da pagare
2 - Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale	€ ,00	€ ,00	0	€ ,00	0	€ ,00
Totali :	€ ,00	€ ,00		€ ,00		€ ,00

Totale Funzione : 2

Funzione : 6 - Funzioni nel settore sportivo e ricreativo

Servizio	Assestato	Impegnato	% Realizzo	Mandato	% Realizzo	Da pagare
2 - Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti	€ 600.000,00	€ 600.000,00	100	€ ,00	0	€ 600.000,00
Totali :	€ 600.000,00	€ 600.000,00		€ ,00		€ 600.000,00

Totale Funzione : 1

Funzione : 7 - Funzioni nel campo turistico

Servizio	Assestato	Impegnato	% Realizzo	Mandato	% Realizzo	Da pagare
1 - Servizi turistici	€ 336.100,00	€ 336.080,00	99,99	€ 5.391,58	1,6	€ 330.688,42
Totali :	€ 336.100,00	€ 336.080,00		€ 5.391,58		€ 330.688,42

Totale Funzione : 1

Riepilogo Spese per Servizio - Competenza

Unione dei Comuni dell'Alta Vallecamonica



Riepilogo SPESE per Funzione-Intervento relativo all'Esercizio : 2012

Titolo : 2 - Spese in conto capitale

Funzione : 8 - Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti

Servizio	Assestato	Impegnato	% Realizzo	Mandato	% Realizzo	Da pagare
1 - Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi	€ ,00	€ ,00	0	€ ,00	0	€ ,00
Totali :	€ ,00	€ ,00		€ ,00		€ ,00

Totale Funzione : 1

Funzione : 9 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente

Servizio	Assestato	Impegnato	% Realizzo	Mandato	% Realizzo	Da pagare
1 - Urbanistica e gestione del territorio	€ ,00	€ ,00	0	€ ,00	0	€ ,00
3 - Servizi di protezione civile	€ 55.000,00	€ 54.161,00	98,47	€ 29.161,00	53,84	€ 25.000,00
6 - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio	€ 931.000,00	€ 925.000,00	99,36	€ 26.376,00	2,85	€ 898.624,00
Totali :	€ 986.000,00	€ 979.161,00		€ 55.537,00		€ 923.624,00

Totale Funzione : 3

Totale Titolo : 17

- Totale Assestato : € 2.399.100,00
- Totale Impegnato : € 1.981.376,46
- Totale Mandato : € 81.060,04
- Totale Da pagare : € 1.900.316,42

Riepilogo Spese per Servizio - Competenza

Unione dei Comuni dell'Alta Vallecamonica



Riepilogo SPESE per Funzione-Intervento relativo all'Esercizio : 2012

Titolo : 3 - Spese per rimborso di prestiti

Funzione : 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

Servizio	Assestato	Impegnato	% Realizzo	Mandato	% Realizzo	Da pagare
3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo c	€ 150.000,00	€ ,00	0	€ ,00	0	€ ,00
Totali :	€ 150.000,00	€ ,00		€ ,00		€ ,00

Totale Funzione : 1

Totale Titolo : 1

- Totale Assestato : € 150.000,00
- Totale Impegnato : € ,00
- Totale Mandato : € ,00
- Totale Da pagare : € ,00

- Totale Assestato : € 6.769.766,14
- Totale Impegnato : € 5.872.728,07
- Totale Mandato : € 2.403.102,07
- Totale Da pagare : € 3.469.626,00

RIEPILOGO DEI TOTALI :

- Righe in Elenco : 44
- Assestato : € 6.769.766,14
- Impegnato : € 5.872.728,07
- Mandato : € 2.403.102,07
- Da pagare : € 3.469.626,00