

COMUNE DI CASTELVERRINO

Prov. ()

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE - Anno 2015

Sintetico

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
	Titolo I - SPESE CORRENTI						
	Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
	<u>Servizio 01 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO</u>						
1010103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	13.560,00	13.560,00		3.447,00	10.113,00	
	<u>Totale Servizio 01</u>	13.560,00	13.560,00		3.447,00	10.113,00	
	<u>Servizio 02 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE</u>						
1010201	PERSONALE	1.459,91	1.792,71	123,52		1.916,23	
1010202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	6.920,15	7.000,00		4.000,00	3.000,00	
1010203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	57.017,69	38.143,08	9.935,41	4.400,00	43.678,49	
1010205	TRASFERIMENTI	1.901,50	2.000,00		1.000,00	1.000,00	
1010210	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI			4.461,78		4.461,78	
	<u>Totale Servizio 02</u>	67.299,25	48.935,79	14.520,71	9.400,00	54.056,50	
	<u>Servizio 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE</u>						
1010303	PRESTAZIONI DI SERVIZI	11.080,00	14.080,00		1.000,00	13.080,00	
	<u>Totale Servizio 03</u>	11.080,00	14.080,00		1.000,00	13.080,00	
	<u>Servizio 04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI</u>						
1010403	PRESTAZIONI DI SERVIZI		1.731,45	2.268,55		4.000,00	
1010408	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	800,00	600,00	1.400,00		2.000,00	
	<u>Totale Servizio 04</u>	800,00	2.331,45	3.668,55		6.000,00	
	<u>Servizio 06 - UFFICIO TECNICO</u>						
1010601	PERSONALE	68.335,00	80.926,72	6.000,00	1.061,53	85.865,19	
1010603	PRESTAZIONI DI SERVIZI			500,00		500,00	
1010607	IMPOSTE E TASSE	7.315,58	9.100,00			9.100,00	
	<u>Totale Servizio 06</u>	75.650,58	90.026,72	6.500,00	1.061,53	95.465,19	
	<u>Servizio 07 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO</u>						
1010701	PERSONALE	13.451,14	12.011,41	354,41		12.365,82	
1010703	PRESTAZIONI DI SERVIZI		51,65			51,65	
1010707	IMPOSTE E TASSE	900,00	980,00		35,73	944,27	
	<u>Totale Servizio 07</u>	14.351,14	13.043,06	354,41	35,73	13.361,74	
	<u>Servizio 08 - ALTRI SERVIZI GENERALI</u>						
1010803	PRESTAZIONI DI SERVIZI		1.128,33	1.000,00	1.128,33	1.000,00	
1010807	IMPOSTE E TASSE	11.000,00	11.000,00	29.000,00		40.000,00	

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
	<u>Totale Servizio 08</u>	11.000,00	12.128,33	30.000,00	1.128,33	41.000,00	
	<u>Totale Funzione 01</u>	193.740,97	194.105,35	55.043,67	16.072,59	233.076,43	
	<u>Funzione 02 - FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA</u>						
1020105	<u>Servizio 01 - UFFICI GIUDIZIARI</u> TRASFERIMENTI		10,39			10,39	
	<u>Totale Servizio 01</u>		10,39			10,39	
	<u>Totale Funzione 02</u>		10,39			10,39	
	<u>Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA</u>						
1040203	<u>Servizio 02 - ISTRUZIONE ELEMENTARE</u> PRESTAZIONI DI SERVIZI		500,00			500,00	
	<u>Totale Servizio 02</u>		500,00			500,00	
1040505	<u>Servizio 05 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI</u> TRASFERIMENTI	3.800,00	3.800,00			3.800,00	
	<u>Totale Servizio 05</u>	3.800,00	3.800,00			3.800,00	
	<u>Totale Funzione 04</u>	3.800,00	4.300,00			4.300,00	
	<u>Funzione 05 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI</u>						
1050202	<u>Servizio 02 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE</u> ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		500,00		500,00		
	<u>Totale Servizio 02</u>		500,00		500,00		
	<u>Totale Funzione 05</u>		500,00		500,00		
	<u>Funzione 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI</u>						
1080103	<u>Servizio 01 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI</u> PRESTAZIONI DI SERVIZI	12.000,00	11.000,00		2.000,00	9.000,00	
	<u>Totale Servizio 01</u>	12.000,00	11.000,00		2.000,00	9.000,00	
1080203	<u>Servizio 02 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI</u> PRESTAZIONI DI SERVIZI	7.000,00	7.000,00			7.000,00	
1080206	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	10.467,73	10.467,73		4.371,13	6.096,60	
	<u>Totale Servizio 02</u>	17.467,73	17.467,73		4.371,13	13.096,60	
	<u>Totale Funzione 08</u>	29.467,73	28.467,73		6.371,13	22.096,60	
	<u>Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</u>						
1090107	<u>Servizio 01 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO</u> IMPOSTE E TASSE	200,00	200,00			200,00	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Totale Servizio 01</u>	200,00	200,00			200,00	
	<u>Servizio 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</u>						
1090403	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.898,18	2.000,00			2.000,00	
1090405	TRASFERIMENTI	1.181,18	2.000,00	1.000,00		3.000,00	
	<u>Totale Servizio 04</u>	3.079,36	4.000,00	1.000,00		5.000,00	
	<u>Servizio 05 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI</u>						
1090501	PERSONALE	16.200,85	16.674,94		4.068,85	12.606,09	
1090503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5.920,90	6.000,00		500,00	5.500,00	
1090507	IMPOSTE E TASSE	829,32	1.124,04		39,69	1.084,35	
	<u>Totale Servizio 05</u>	22.951,07	23.798,98		4.608,54	19.190,44	
	<u>Servizio 06 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE</u>						
1090603	PRESTAZIONI DI SERVIZI		1.000,00	2.700,00		3.700,00	
1090607	IMPOSTE E TASSE	200,00	200,00			200,00	
	<u>Totale Servizio 06</u>	200,00	1.200,00	2.700,00		3.900,00	
	<u>Totale Funzione 09</u>	26.430,43	29.198,98	3.700,00	4.608,54	28.290,44	
	<u>Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE</u>						
	<u>Servizio 04 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA</u>						
1100405	TRASFERIMENTI	1.700,60	1.882,35			1.882,35	
	<u>Totale Servizio 04</u>	1.700,60	1.882,35			1.882,35	
	<u>Servizio 05 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE</u>						
1100503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.000,00					
	<u>Totale Servizio 05</u>	2.000,00					
	<u>Totale Funzione 10</u>	3.700,60	1.882,35			1.882,35	
	<u>Funzione 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO</u>						
	<u>Servizio 07 - SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA</u>						
1110705	TRASFERIMENTI	78,75	100,00			100,00	
	<u>Totale Servizio 07</u>	78,75	100,00			100,00	
	<u>Totale Funzione 11</u>	78,75	100,00			100,00	
	RIASSUNTO Titolo I - SPESE CORRENTI						
	Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	193.740,97	194.105,35	55.043,67	16.072,59	233.076,43	
	Funzione 02 - FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA		10,39			10,39	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	3.800,00	4.300,00			4.300,00	
	Funzione 05 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI		500,00		500,00		
	Funzione 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	29.467,73	28.467,73		6.371,13	22.096,60	
	Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	26.430,43	29.198,98	3.700,00	4.608,54	28.290,44	
	Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	3.700,60	1.882,35			1.882,35	
	Funzione 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	78,75	100,00			100,00	
	TOTALE TITOLO I	257.218,48	258.564,80	58.743,67	27.552,26	289.756,21	

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
	Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
	Funzione 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI						
	<u>Servizio 02 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI</u>						
2080201	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI			140.000,00		140.000,00	
	<u>Totale Servizio 02</u>			140.000,00		140.000,00	
	Totale Funzione 08			140.000,00		140.000,00	
	Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
	<u>Servizio 01 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO</u>						
2090105	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE		1.000,00			1.000,00	
	<u>Totale Servizio 01</u>		1.000,00			1.000,00	
	<u>Servizio 02 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE</u>						
2090201	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI			777,23		777,23	
	<u>Totale Servizio 02</u>			777,23		777,23	
	<u>Servizio 03 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE</u>						
2090301	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI			152.157,86		152.157,86	
	<u>Totale Servizio 03</u>			152.157,86		152.157,86	
	<u>Servizio 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</u>						
2090401	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		410.250,00			410.250,00	
	<u>Totale Servizio 04</u>		410.250,00			410.250,00	
	<u>Servizio 06 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE</u>						
2090601	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI			150.000,00		150.000,00	
	<u>Totale Servizio 06</u>			150.000,00		150.000,00	
	Totale Funzione 09		411.250,00	302.935,09		714.185,09	
	Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE						
	<u>Servizio 05 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE</u>						
2100501	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	3.709,51	30.000,00			30.000,00	
	<u>Totale Servizio 05</u>	3.709,51	30.000,00			30.000,00	
	Totale Funzione 10	3.709,51	30.000,00			30.000,00	
	RIASSUNTO Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
	Funzione 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI			140.000,00		140.000,00	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		411.250,00	302.935,09		714.185,09	
	Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	3.709,51	30.000,00			30.000,00	
	TOTALE TITOLO II	3.709,51	441.250,00	442.935,09		884.185,09	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
	Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
	<u>Servizio 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE</u>						
3010301	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	38.538,48	55.000,00			55.000,00	
3010303	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	50.375,17	12.036,69	6.171,13		18.207,82	
	<u>Totale Servizio 03</u>	88.913,65	67.036,69	6.171,13		73.207,82	
	<u>Totale Funzione 01</u>	88.913,65	67.036,69	6.171,13		73.207,82	
	RIASSUNTO Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
	Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	88.913,65	67.036,69	6.171,13		73.207,82	
	TOTALE TITOLO III	88.913,65	67.036,69	6.171,13		73.207,82	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Titolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI						
4000001	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	7.931,85	10.000,00	10.000,00		20.000,00	
4000002	RITENUTE ERARIALI	29.912,32	80.000,00	100.000,00		180.000,00	
4000003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	5.880,00	10.000,00			10.000,00	
4000005	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	6.033,11	20.000,00	1.200.000,00	2.000,00	1.218.000,00	
4000006	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	2.582,28	2.582,28			2.582,28	
4000007	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI			2.000,00		2.000,00	
	TOTALE TITOLO IV	52.339,56	122.582,28	1.312.000,00	2.000,00	1.432.582,28	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE						
	Titolo I - SPESE CORRENTI	257.218,48	258.564,80	58.743,67	27.552,26	289.756,21	
	Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE	3.709,51	441.250,00	442.935,09		884.185,09	
	Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	88.913,65	67.036,69	6.171,13		73.207,82	
	Titolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	52.339,56	122.582,28	1.312.000,00	2.000,00	1.432.582,28	
	TOTALE GENERALE	402.181,20	889.433,77	1.819.849,89	29.552,26	2.679.731,40	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	402.181,20	889.433,77	1.819.849,89	29.552,26	2.679.731,40	