

COMUNE DI CEFALU'

Prov. (PA)

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE - Anno 2012

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>						
1010101	PERSONALE	212.237,86	204.737,58	40.655,20		245.392,78	
1010102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	26.954,08	28.021,00	1.201,60	5.222,60	24.000,00	
1010103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	354.877,33	337.401,98	41.215,38	22.117,36	356.500,00	
1010105	TRASFERIMENTI	2.866,02	2.866,02	20.033,98		22.900,00	
1010107	IMPOSTE E TASSE	29.409,94	29.599,61	8.008,76	5.095,00	32.513,37	
1010108	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE			27.093,60		27.093,60	
	<u>Totale Servizio 01</u>	626.345,23	602.626,19	138.208,52	32.434,96	708.399,75	
	<u>Servizio 02 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE</u>						
1010201	PERSONALE	1.379.382,20	1.236.452,81	11.288,04	11.383,65	1.236.357,20	
1010202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	356.789,95	344.486,35	16.155,12	23.396,47	337.245,00	
1010203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	584.361,77	438.290,20	222.710,80	39.000,00	622.001,00	
1010205	TRASFERIMENTI	9.304,67	3.255,46	5.244,54		8.500,00	
1010207	IMPOSTE E TASSE	82.732,32	79.975,99	13.336,08	2.264,57	91.047,50	
	<u>Totale Servizio 02</u>	2.412.570,91	2.102.460,81	268.734,58	76.044,69	2.295.150,70	
	<u>Servizio 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE</u>						
1010301	PERSONALE	148.193,71	132.366,26	9.400,70	1.936,26	139.830,70	
1010302	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	36.369,90	49.724,52	4.039,88	3.264,40	50.500,00	
1010306	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	597.994,63	665.367,02	18.060,81	16.874,05	666.553,78	
1010307	IMPOSTE E TASSE	8.604,24	8.708,00	614,00		9.322,00	
	<u>Totale Servizio 03</u>	791.162,48	856.165,80	32.115,39	22.074,71	866.206,48	
	<u>Servizio 04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI</u>						
1010401	PERSONALE	37.915,96	30.228,08	73.026,74		103.254,82	
1010402	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	989,60	900,00	100,00		1.000,00	
1010403	PRESTAZIONI DI SERVIZI	63.609,11	37.279,35	25.720,65		63.000,00	
1010405	TRASFERIMENTI	3.900,00	3.900,00	1.500,00		5.400,00	
1010407	IMPOSTE E TASSE	2.248,47	2.038,89	4.821,81		6.860,70	
1010408	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	11.998,14	12.000,00	8.000,00		20.000,00	
	<u>Totale Servizio 04</u>	120.661,28	86.346,32	113.169,20		199.515,52	
	<u>Servizio 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</u>						
1010501	PERSONALE	100.014,03	156.554,00	50.604,89		207.158,89	

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
1010502	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	42.827,68	41.926,64	2.073,36		44.000,00	
1010503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12.730,06	3.040,40	206.959,60		210.000,00	
1010505	TRASFERIMENTI			20.039,00		20.039,00	
1010506	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	29.000,00	29.000,00			29.000,00	
1010507	IMPOSTE E TASSE	5.927,90	8.294,00	2.657,92		10.951,92	
	Totale Servizio 05	190.499,67	238.815,04	282.334,77		521.149,81	
	<u>Servizio 06 - UFFICIO TECNICO</u>						
1010601	PERSONALE	294.301,10	380.483,00	12,00	33.255,13	347.239,87	
1010602	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	51.793,06	63.218,26	26.781,74		90.000,00	
1010607	IMPOSTE E TASSE	19.421,82	24.915,87		2.258,91	22.656,96	
	Totale Servizio 06	365.515,98	468.617,13	26.793,74	35.514,04	459.896,83	
	<u>Servizio 07 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO</u>						
1010701	PERSONALE	156.296,14	153.494,50	2.810,41	23,50	156.281,41	
1010702	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	15.668,11	17.212,47	35,00	4.947,47	12.300,00	
1010707	IMPOSTE E TASSE	8.470,33	7.774,34	876,54		8.650,88	
	Totale Servizio 07	180.434,58	178.481,31	3.721,95	4.970,97	177.232,29	
	<u>Servizio 08 - ALTRI SERVIZI GENERALI</u>						
1010801	PERSONALE	1.968.494,59	1.660.305,80	21.998,53	77.264,77	1.605.039,56	
1010802	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	5.585,36	7.461,44	232.638,56		240.100,00	
1010803	PRESTAZIONI DI SERVIZI	56.300,00	40.300,00	7.000,00		47.300,00	
1010807	IMPOSTE E TASSE	130.208,67	107.557,11	2.719,00	8.672,22	101.603,89	
1010808	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	769.666,71	316.816,33	2.231.643,67		2.548.460,00	
1010810	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI			568.485,89		568.485,89	
1010811	FONDO DI RISERVA			66.800,00		66.800,00	
	Totale Servizio 08	2.930.255,33	2.132.440,68	3.131.285,65	85.936,99	5.177.789,34	
	Totale Funzione 01	7.617.445,46	6.665.953,28	3.996.363,80	256.976,36	10.405.340,72	
	Funzione 02 - FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA						
	<u>Servizio 02 - CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI</u>						
1020202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	92.020,40	77.909,27	18.090,73		96.000,00	
1020204	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	36.600,00	39.600,00			39.600,00	
	Totale Servizio 02	128.620,40	117.509,27	18.090,73		135.600,00	
	Totale Funzione 02	128.620,40	117.509,27	18.090,73		135.600,00	
	Funzione 03 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE						
	<u>Servizio 01 - POLIZIA MUNICIPALE</u>						
1030101	PERSONALE	444.888,33	422.902,99		48.781,74	374.121,25	

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
1030102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	191.227,01	158.064,50	55.935,50		214.000,00	
1030103	PRESTAZIONI DI SERVIZI			1.000,00		1.000,00	
1030105	TRASFERIMENTI	150.000,00	150.446,50			150.446,50	
1030107	IMPOSTE E TASSE	22.592,35	22.476,47		2.681,98	19.794,49	
	Totale Servizio 01	808.707,69	753.890,46	56.935,50	51.463,72	759.362,24	
	Totale Funzione 03	808.707,69	753.890,46	56.935,50	51.463,72	759.362,24	
	Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA						
	<u>Servizio 01 - SCUOLA MATERNA</u>						
1040101	PERSONALE	2.008,64	7.767,86	67.921,89		75.689,75	
1040102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	50.696,69	47.999,41	7.500,59		55.500,00	
1040103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.640,00	3.000,00	700,00		3.700,00	
1040107	IMPOSTE E TASSE	14,80	256,34	4.679,95		4.936,29	
	Totale Servizio 01	56.360,13	59.023,61	80.802,43		139.826,04	
	<u>Servizio 02 - ISTRUZIONE ELEMENTARE</u>						
1040202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	69.720,91	50.114,92	23.885,08		74.000,00	
1040204	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	11.000,00	8.772,40		5.772,40	3.000,00	
1040205	TRASFERIMENTI	51.677,00	3.200,11	38.602,05		41.802,16	
	Totale Servizio 02	132.397,91	62.087,43	62.487,13	5.772,40	118.802,16	
	<u>Servizio 03 - ISTRUZIONE MEDIA</u>						
1040302	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	52.880,70	25.586,83	16.509,29	2.096,12	40.000,00	
1040303	PRESTAZIONI DI SERVIZI	6.000,00	6.000,00			6.000,00	
1040304	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	28.451,32	23.203,72		11.703,72	11.500,00	
1040305	TRASFERIMENTI	102.247,00	89.151,54	38.361,50		127.513,04	
	Totale Servizio 03	189.579,02	143.942,09	54.870,79	13.799,84	185.013,04	
	Totale Funzione 04	378.337,06	265.053,13	198.160,35	19.572,24	443.641,24	
	Funzione 05 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI						
	<u>Servizio 02 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE</u>						
1050202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	49.327,10	20.327,10	106.672,90		127.000,00	
1050203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	68.050,75	31.124,00	78.643,00	2.967,00	106.800,00	
1050205	TRASFERIMENTI	3.000,00	2.750,00	250,00		3.000,00	
	Totale Servizio 02	120.377,85	54.201,10	185.565,90	2.967,00	236.800,00	
	Totale Funzione 05	120.377,85	54.201,10	185.565,90	2.967,00	236.800,00	
	Funzione 06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO						
	<u>Servizio 02 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI</u>						

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
1060202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	6.360,00	6.000,00	1.000,00		7.000,00	
	<u>Totale Servizio 02</u>	6.360,00	6.000,00	1.000,00		7.000,00	
	<u>Servizio 03 - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO</u>						
1060302	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	906,00	100,00	900,00		1.000,00	
1060305	TRASFERIMENTI			1.700,00		1.700,00	
	<u>Totale Servizio 03</u>	906,00	100,00	2.600,00		2.700,00	
	<u>Totale Funzione 06</u>	7.266,00	6.100,00	3.600,00		9.700,00	
	<u>Funzione 07 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO</u>						
	<u>Servizio 01 - SERVIZI TURISTICI</u>						
1070101	PERSONALE	37.727,39	37.477,00		37.477,00		
1070102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	1.000,00	1.000,00	1.000,00		2.000,00	
1070103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	76.237,33	69.978,14	70.840,70	40.818,84	100.000,00	
1070105	TRASFERIMENTI			6.000,00		6.000,00	
1070107	IMPOSTE E TASSE	2.475,30	2.497,00		2.497,00		
	<u>Totale Servizio 01</u>	117.440,02	110.952,14	77.840,70	80.792,84	108.000,00	
	<u>Servizio 02 - MANIFESTAZIONI TURISTICHE</u>						
1070203	PRESTAZIONI DI SERVIZI			500.000,00		500.000,00	
1070205	TRASFERIMENTI			22.500,00		22.500,00	
	<u>Totale Servizio 02</u>			522.500,00		522.500,00	
	<u>Totale Funzione 07</u>	117.440,02	110.952,14	600.340,70	80.792,84	630.500,00	
	<u>Funzione 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI</u>						
	<u>Servizio 01 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI</u>						
1080102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	34.587,50	20.000,00	20.000,00		40.000,00	
	<u>Totale Servizio 01</u>	34.587,50	20.000,00	20.000,00		40.000,00	
	<u>Servizio 02 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI</u>						
1080201	PERSONALE	168.384,15	139.909,00	3.889,83		143.798,83	
1080202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	280.588,55	268.906,52	61.093,48		330.000,00	
1080207	IMPOSTE E TASSE	11.163,70	9.321,00	192,80		9.513,80	
	<u>Totale Servizio 02</u>	460.136,40	418.136,52	65.176,11		483.312,63	
	<u>Servizio 03 - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI</u>						
1080302	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	4.000,00	4.000,00	76.000,00		80.000,00	
1080303	PRESTAZIONI DI SERVIZI	158.116,42	158.116,42			158.116,42	
1080305	TRASFERIMENTI	227.465,57	231.308,66	6.945,08		238.253,74	
	<u>Totale Servizio 03</u>	389.581,99	393.425,08	82.945,08		476.370,16	

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
	Totale Funzione 08	884.305,89	831.561,60	168.121,19		999.682,79	
	Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
	<u>Servizio 01 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO</u>						
1090101	PERSONALE	196.389,03	201.343,00	2.210,82		203.553,82	
1090103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	27.973,62	25.120,68	50.000,00	20.120,68	55.000,00	
1090105	TRASFERIMENTI	384.355,60		6.000,00		6.000,00	
1090107	IMPOSTE E TASSE	12.825,06	12.859,95	197,51		13.057,46	
	<u>Totale Servizio 01</u>	621.543,31	239.323,63	58.408,33	20.120,68	277.611,28	
	<u>Servizio 03 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE</u>						
1090302	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	45.221,98	45.030,30		10.030,30	35.000,00	
1090303	PRESTAZIONI DI SERVIZI			4.000,00		4.000,00	
	<u>Totale Servizio 03</u>	45.221,98	45.030,30	4.000,00	10.030,30	39.000,00	
	<u>Servizio 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</u>						
1090401	PERSONALE	154.098,12	116.834,85		116.834,85		
1090402	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	16.631,00	16.160,86		9.590,86	6.570,00	
1090403	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.724,40	600,00		600,00		
1090405	TRASFERIMENTI	2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00	
1090407	IMPOSTE E TASSE	10.297,98	7.842,53		7.842,53		
	<u>Totale Servizio 04</u>	2.184.751,50	141.438,24	2.000.000,00	134.868,24	2.006.570,00	
	<u>Servizio 05 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI</u>						
1090502	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	39.089,99	39.267,77	1.600,00	13.447,77	27.420,00	
1090503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	93.041,73	18.509,45	51.340,55		69.850,00	
1090505	TRASFERIMENTI	3.841.000,00	3.795.930,98	163.588,70		3.959.519,68	
	<u>Totale Servizio 05</u>	3.973.131,72	3.853.708,20	216.529,25	13.447,77	4.056.789,68	
	<u>Servizio 06 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE</u>						
1090601	PERSONALE	1.000,00					
1090602	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	24.170,85	22.575,29	3.424,71		26.000,00	
1090603	PRESTAZIONI DI SERVIZI	19.971,72	19.333,30	4.182,70		23.516,00	
1090607	IMPOSTE E TASSE	500,00					
	<u>Totale Servizio 06</u>	45.642,57	41.908,59	7.607,41		49.516,00	
	Totale Funzione 09	6.870.291,08	4.321.408,96	2.286.544,99	178.466,99	6.429.486,96	
	Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE						
	<u>Servizio 01 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI</u>						
1100101	PERSONALE	139.288,51	145.060,00	7.096,60		152.156,60	

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
1100102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	18.555,86	14.315,96	3.681,29		17.997,25	
1100105	TRASFERIMENTI	7.927,80	7.000,00		2.000,00	5.000,00	
1100107	IMPOSTE E TASSE	7.555,21	8.885,53		528,69	8.356,84	
	<u>Totale Servizio 01</u>	173.327,38	175.261,49	10.777,89	2.528,69	183.510,69	
	<u>Servizio 03 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI</u>						
1100302	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	307.698,87	202.554,83	167.445,17		370.000,00	
	<u>Totale Servizio 03</u>	307.698,87	202.554,83	167.445,17		370.000,00	
	<u>Servizio 04 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA</u>						
1100401	PERSONALE	118.556,17	95.210,90	11.665,09		106.875,99	
1100402	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	58.832,28	36.698,14	17.301,86		54.000,00	
1100403	PRESTAZIONI DI SERVIZI	827.416,54	782.256,05	156.445,91	18.168,96	920.533,00	
1100404	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	38.344,00	39.245,18		27.245,18	12.000,00	
1100405	TRASFERIMENTI	226.122,99	278.668,44	82.031,11	87.699,55	273.000,00	
1100407	IMPOSTE E TASSE	7.574,53	7.212,38	100,00	252,51	7.059,87	
	<u>Totale Servizio 04</u>	1.276.846,51	1.239.291,09	267.543,97	133.366,20	1.373.468,86	
	<u>Servizio 05 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE</u>						
1100501	PERSONALE	109.969,94	133.053,00	2.904,95		135.957,95	
1100502	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	18.218,61	20.854,47	672,80		21.527,27	
1100507	IMPOSTE E TASSE	5.517,00	6.692,31	361,51		7.053,82	
	<u>Totale Servizio 05</u>	133.705,55	160.599,78	3.939,26		164.539,04	
	<u>Totale Funzione 10</u>	1.891.578,31	1.777.707,19	449.706,29	135.894,89	2.091.518,59	
	<u>Funzione 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO</u>						
	<u>Servizio 05 - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO</u>						
1110501	PERSONALE	37.753,74	37.078,00		37.078,00		
1110503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	989,60	299,78		49,78	250,00	
1110507	IMPOSTE E TASSE	2.475,64	2.481,00		2.481,00		
	<u>Totale Servizio 05</u>	41.218,98	39.858,78		39.608,78	250,00	
	<u>Servizio 06 - SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO</u>						
1110602	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	6.853,49					
	<u>Totale Servizio 06</u>	6.853,49					
	<u>Servizio 07 - SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA</u>						
1110702	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME			1.000,00		1.000,00	
1110704	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	67.000,00	74.000,00			74.000,00	
1110705	TRASFERIMENTI			62.040,50		62.040,50	
	<u>Totale Servizio 07</u>	67.000,00	74.000,00	63.040,50		137.040,50	

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
	Totale Funzione 11	115.072,47	113.858,78	63.040,50	39.608,78	137.290,50	
	Funzione 12 - FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI						
	<u>Servizio 03 - DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA</u>						
1120302	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	3.000,00	3.000,00			3.000,00	
	<u>Totale Servizio 03</u>	3.000,00	3.000,00			3.000,00	
	Totale Funzione 12	3.000,00	3.000,00			3.000,00	
	RIASSUNTO Titolo I - SPESE CORRENTI						
	Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	7.617.445,46	6.665.953,28	3.996.363,80	256.976,36	10.405.340,72	
	Funzione 02 - FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	128.620,40	117.509,27	18.090,73		135.600,00	
	Funzione 03 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	808.707,69	753.890,46	56.935,50	51.463,72	759.362,24	
	Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	378.337,06	265.053,13	198.160,35	19.572,24	443.641,24	
	Funzione 05 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	120.377,85	54.201,10	185.565,90	2.967,00	236.800,00	
	Funzione 06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	7.266,00	6.100,00	3.600,00		9.700,00	
	Funzione 07 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	117.440,02	110.952,14	600.340,70	80.792,84	630.500,00	
	Funzione 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	884.305,89	831.561,60	168.121,19		999.682,79	
	Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	6.870.291,08	4.321.408,96	2.286.544,99	178.466,99	6.429.486,96	
	Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	1.891.578,31	1.777.707,19	449.706,29	135.894,89	2.091.518,59	
	Funzione 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	115.072,47	113.858,78	63.040,50	39.608,78	137.290,50	
	Funzione 12 - FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI	3.000,00	3.000,00			3.000,00	
	TOTALE TITOLO I	18.942.442,23	15.021.195,91	8.026.469,95	765.742,82	22.281.923,04	

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 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
	<u>Servizio 02 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE</u>						
2010205	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE			8.000,00		8.000,00	
	<u>Totale Servizio 02</u>			8.000,00		8.000,00	
	<u>Servizio 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE</u>						
2010305	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE			2.000,00		2.000,00	
	<u>Totale Servizio 03</u>			2.000,00		2.000,00	
	<u>Servizio 04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI</u>						
2010405	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE			2.000,00		2.000,00	
	<u>Totale Servizio 04</u>			2.000,00		2.000,00	
	<u>Servizio 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</u>						
2010501	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI			3.982.000,00		3.982.000,00	
2010506	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI			70.000,00		70.000,00	
	<u>Totale Servizio 05</u>			4.052.000,00		4.052.000,00	
	<u>Servizio 06 - UFFICIO TECNICO</u>						
2010601	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	40.000,00	85.524,00	14.476,00		100.000,00	
2010605	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	600,00	1.979,36	8.020,64		10.000,00	
2010606	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	583,33	1.166,00	5.834,00		7.000,00	
	<u>Totale Servizio 06</u>	41.183,33	88.669,36	28.330,64		117.000,00	
	<u>Servizio 08 - ALTRI SERVIZI GENERALI</u>						
2010801	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI			100.000,00		100.000,00	
	<u>Totale Servizio 08</u>			100.000,00		100.000,00	
	Totale Funzione 01	41.183,33	88.669,36	4.192.330,64		4.281.000,00	
	Funzione 03 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE						
	<u>Servizio 01 - POLIZIA MUNICIPALE</u>						
2030105	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	25.442,61		29.000,00		29.000,00	
	<u>Totale Servizio 01</u>	25.442,61		29.000,00		29.000,00	
	Totale Funzione 03	25.442,61		29.000,00		29.000,00	
	Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA						
	<u>Servizio 03 - ISTRUZIONE MEDIA</u>						
2040301	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI			300.000,00		300.000,00	

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 03</u>			300.000,00		300.000,00	
	<u>Servizio 05 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI</u>						
2040501	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		29.772,61		29.772,61		
	<u>Totale Servizio 05</u>		29.772,61		29.772,61		
	<u>Totale Funzione 04</u>		29.772,61	300.000,00	29.772,61	300.000,00	
	<u>Funzione 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI</u>						
	<u>Servizio 01 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI</u>						
2080101	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	269.092,80	53.143,18	246.856,82		300.000,00	
2080105	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	18.625,54		237.000,00		237.000,00	
	<u>Totale Servizio 01</u>	287.718,34	53.143,18	483.856,82		537.000,00	
	<u>Servizio 03 - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI</u>						
2080301	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI			10.000,00		10.000,00	
	<u>Totale Servizio 03</u>			10.000,00		10.000,00	
	<u>Totale Funzione 08</u>	287.718,34	53.143,18	493.856,82		547.000,00	
	<u>Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</u>						
	<u>Servizio 01 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO</u>						
2090101	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI			1.000.000,00		1.000.000,00	
2090105	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	2.968,60	3.000,00			3.000,00	
2090106	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI			27.854,28		27.854,28	
	<u>Totale Servizio 01</u>	2.968,60	3.000,00	1.027.854,28		1.030.854,28	
	<u>Servizio 03 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE</u>						
2090301	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	500,00	7.500,00	492.500,00		500.000,00	
	<u>Totale Servizio 03</u>	500,00	7.500,00	492.500,00		500.000,00	
	<u>Servizio 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</u>						
2090406	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	21.000,00		200.000,00		200.000,00	
	<u>Totale Servizio 04</u>	21.000,00		200.000,00		200.000,00	
	<u>Totale Funzione 09</u>	24.468,60	10.500,00	1.720.354,28		1.730.854,28	
	<u>Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE</u>						
	<u>Servizio 05 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE</u>						
2100501	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		47.073,74	72.926,26		120.000,00	
	<u>Totale Servizio 05</u>		47.073,74	72.926,26		120.000,00	
	<u>Totale Funzione 10</u>		47.073,74	72.926,26		120.000,00	

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
2110501	Funzione 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO						
	<u>Servizio 05 - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO</u>						
	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI			10.000,00		10.000,00	
	<u>Totale Servizio 05</u>			10.000,00		10.000,00	
	<u>Totale Funzione 11</u>			10.000,00		10.000,00	
2120605	Funzione 12 - FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI						
	<u>Servizio 06 - ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI</u>						
	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE		1.547.166,28		55.194,08	1.491.972,20	
	<u>Totale Servizio 06</u>		1.547.166,28		55.194,08	1.491.972,20	
	<u>Totale Funzione 12</u>		1.547.166,28		55.194,08	1.491.972,20	
	RIASSUNTO Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
	Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	41.183,33	88.669,36	4.192.330,64		4.281.000,00	
	Funzione 03 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	25.442,61		29.000,00		29.000,00	
	Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		29.772,61	300.000,00	29.772,61	300.000,00	
	Funzione 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	287.718,34	53.143,18	493.856,82		547.000,00	
	Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	24.468,60	10.500,00	1.720.354,28		1.730.854,28	
	Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE		47.073,74	72.926,26		120.000,00	
	Funzione 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO			10.000,00		10.000,00	
	Funzione 12 - FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI		1.547.166,28		55.194,08	1.491.972,20	
	TOTALE TITOLO II	378.812,88	1.776.325,17	6.818.468,00	84.966,69	8.509.826,48	

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	17.181.724,91	15.026.311,56	2.973.688,44		18.000.000,00	
3010303	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	427.650,23	198.842,62	20.229,92		219.072,54	
	<u>Totale Servizio 03</u>	17.609.375,14	15.225.154,18	2.993.918,36		18.219.072,54	
	Totale Funzione 01	17.609.375,14	15.225.154,18	2.993.918,36		18.219.072,54	
	RIASSUNTO Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
	Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	17.609.375,14	15.225.154,18	2.993.918,36		18.219.072,54	
	TOTALE TITOLO III	17.609.375,14	15.225.154,18	2.993.918,36		18.219.072,54	

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	429.430,66	429.078,92			429.078,92	
4000002	RITENUTE ERARIALI	942.370,65	855.320,13	4.602,63		859.922,76	
4000003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	90.168,52	96.405,31			96.405,31	
4000004	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	29.850,00	8.000,00			8.000,00	
4000005	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	63.597,68	179.693,26			179.693,26	
4000006	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	82.491,61	49.182,30			49.182,30	
	TOTALE TITOLO IV	1.637.909,12	1.617.679,92	4.602,63		1.622.282,55	

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	18.942.442,23	15.021.195,91	8.026.469,95	765.742,82	22.281.923,04	
	Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE	378.812,88	1.776.325,17	6.818.468,00	84.966,69	8.509.826,48	
	Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	17.609.375,14	15.225.154,18	2.993.918,36		18.219.072,54	
	Titolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1.637.909,12	1.617.679,92	4.602,63		1.622.282,55	
	TOTALE GENERALE	38.568.539,37	33.640.355,18	17.843.458,94	850.709,51	50.633.104,61	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	38.568.539,37	33.640.355,18	17.843.458,94	850.709,51	50.633.104,61	