

COMUNE DI CEFALU'

Prov. (PA)

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE - Anno 2014

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	249.917,57	85.088,29		2.242,81	82.845,48	
	1010102 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	18.453,98	26.500,00		17.185,08	9.314,92	
	1010103 PRESTAZIONI DI SERVIZI	330.753,88	322.200,00	5.941,40	65.971,70	262.169,70	
	1010105 TRASFERIMENTI	11.135,77	25.400,00	257,18	9.511,99	16.145,19	
	1010107 IMPOSTE E TASSE	29.370,22	25.530,00		10.921,09	14.608,91	
	1010108 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	27.093,60					
	<u>Totale Servizio 01</u>	666.725,02	484.718,29	6.198,58	105.832,67	385.084,20	
	<u>Servizio 02 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE</u>						
	1010201 PERSONALE	1.224.206,25	1.149.642,33		30.528,66	1.119.113,67	
	1010202 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	483.833,30	483.770,02		183.935,59	299.834,43	
	1010203 PRESTAZIONI DI SERVIZI	385.254,00	433.000,00		51.573,02	381.426,98	
	1010205 TRASFERIMENTI	8.500,00	8.000,00		7.747,67	252,33	
	1010207 IMPOSTE E TASSE	90.726,35	82.557,61		951,89	81.605,72	
	<u>Totale Servizio 02</u>	2.192.519,90	2.156.969,96		274.736,83	1.882.233,13	
	<u>Servizio 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE</u>						
	1010301 PERSONALE	134.953,36	157.804,95		3.377,34	154.427,61	
	1010302 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	47.185,32	62.000,00		18.303,00	43.697,00	
	1010306 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	639.489,05	564.300,00		33.490,33	530.809,67	
	1010307 IMPOSTE E TASSE	9.171,48	11.362,35		533,89	10.828,46	
	1010308 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE		55.000,00		40.351,09	14.648,91	
	1010310 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI		750.000,00		750.000,00		
	<u>Totale Servizio 03</u>	830.799,21	1.600.467,30		846.055,65	754.411,65	
	<u>Servizio 04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI</u>						
1010401 PERSONALE	103.004,82	32.305,47		1.841,49	30.463,98		
1010402 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	1.000,00	2.000,00		2.000,00			
1010403 PRESTAZIONI DI SERVIZI	51.034,83	102.000,00		58.113,80	43.886,20		
1010405 TRASFERIMENTI	5.400,00	1.557.829,34		1.556.929,34	900,00		
1010407 IMPOSTE E TASSE	6.837,22	2.112,85		262,14	1.850,71		
1010408 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	7.799,80	20.000,00		12.320,25	7.679,75		
<u>Totale Servizio 04</u>	175.076,67	1.716.247,66		1.631.467,02	84.780,64		

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>Servizio 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</u>						
	1010501 PERSONALE	204.000,38	178.206,25		769,00	177.437,25	
	1010502 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	42.999,90	44.000,00		452,59	43.547,41	
	1010503 PRESTAZIONI DI SERVIZI	204.513,97	190.010,00	28.120,62	11.922,05	206.208,57	
	1010505 TRASFERIMENTI	17.134,98	1.000,00		890,00	110,00	
	1010506 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	27.000,00	30.000,00			30.000,00	
	1010507 IMPOSTE E TASSE	10.951,92	9.650,53			9.650,53	
	<u>Totale Servizio 05</u>	506.601,15	452.866,78	28.120,62	14.033,64	466.953,76	
	<u>Servizio 06 - UFFICIO TECNICO</u>						
	1010601 PERSONALE	346.931,16	381.532,77		8.175,48	373.357,29	
1010602 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	72.194,81	85.000,00		17.513,10	67.486,90		
1010603 PRESTAZIONI DI SERVIZI	900,00	14.500,00		9.011,82	5.488,18		
1010607 IMPOSTE E TASSE	22.616,50	24.695,52		69,49	24.626,03		
	<u>Totale Servizio 06</u>	442.642,47	505.728,29		34.769,89	470.958,40	
	<u>Servizio 07 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO</u>						
1010701 PERSONALE	156.016,21	147.407,13		4.484,04	142.923,09		
1010702 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	10.148,60	12.450,00		5.114,48	7.335,52		
1010707 IMPOSTE E TASSE	8.291,30	8.660,00		6,20	8.653,80		
	<u>Totale Servizio 07</u>	174.456,11	168.517,13		9.604,72	158.912,41	
	<u>Servizio 08 - ALTRI SERVIZI GENERALI</u>						
1010801 PERSONALE	1.486.571,83	1.493.261,00			52.198,22	1.441.062,78	
1010802 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	33.550,00	155.000,00			104.219,81	50.780,19	
1010803 PRESTAZIONI DI SERVIZI	38.107,98	53.400,00			6.400,00	47.000,00	
1010807 IMPOSTE E TASSE	98.728,47	97.088,39			3.528,96	93.559,43	
1010808 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	852.591,67	635.000,00	694.688,64		257.338,12	1.072.350,52	
1010810 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI		116.000,00			116.000,00		
1010811 FONDO DI RISERVA		53.475,56			53.475,56		
	<u>Totale Servizio 08</u>	2.509.549,95	2.603.224,95	694.688,64	593.160,67	2.704.752,92	
	<u>Totale Funzione 01</u>	7.498.370,48	9.688.740,36	729.007,84	3.509.661,09	6.908.087,11	
	<u>Funzione 02 - FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA</u>						
	<u>Servizio 02 - CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI</u>						
1020202 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	94.632,84	95.500,00			51.679,27	43.820,73	
1020204 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	38.000,00	39.600,00				39.600,00	
	<u>Totale Servizio 02</u>	132.632,84	135.100,00		51.679,27	83.420,73	
	<u>Totale Funzione 02</u>	132.632,84	135.100,00		51.679,27	83.420,73	

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
1030101 1030102 1030103 1030105 1030107	<u>Funzione 03 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE</u>						
	<u>Servizio 01 - POLIZIA MUNICIPALE</u>						
	PERSONALE	373.793,18	586.315,78		265.533,17	320.782,61	
	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	211.713,11	271.250,00		19.633,46	251.616,54	
	PRESTAZIONI DI SERVIZI		7.000,00		5.000,00	2.000,00	
	TRASFERIMENTI	124.507,25	130.000,00		13.399,26	116.600,74	
	IMPOSTE E TASSE	19.784,12	33.913,00		16.569,46	17.343,54	
	<u>Totale Servizio 01</u>	729.797,66	1.028.478,78		320.135,35	708.343,43	
	<u>Totale Funzione 03</u>	729.797,66	1.028.478,78		320.135,35	708.343,43	
	<u>Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA</u>						
1040101 1040102 1040103 1040107	<u>Servizio 01 - SCUOLA MATERNA</u>						
	PERSONALE	75.689,75	72.402,88		4.261,33	68.141,55	
	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	53.458,57	58.500,00		11.028,39	47.471,61	
	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.000,00	3.640,00			3.640,00	
	IMPOSTE E TASSE	4.176,64	4.950,00		1.664,59	3.285,41	
	<u>Totale Servizio 01</u>	135.324,96	139.492,88		16.954,31	122.538,57	
	<u>Servizio 02 - ISTRUZIONE ELEMENTARE</u>						
	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	72.765,00	71.000,00		23.662,15	47.337,85	
	UTILIZZO DI BENI DI TERZI		3.000,00		3.000,00		
	TRASFERIMENTI	41.802,16	41.000,00			41.000,00	
<u>Totale Servizio 02</u>	114.567,16	115.000,00		26.662,15	88.337,85		
1040302 1040303 1040304 1040305	<u>Servizio 03 - ISTRUZIONE MEDIA</u>						
	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	28.686,50	62.500,00		13.505,90	48.994,10	
	PRESTAZIONI DI SERVIZI	6.000,00	6.000,00		1.000,00	5.000,00	
	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	11.328,04	11.500,00		11.500,00		
	TRASFERIMENTI	109.196,51	127.500,00		25.164,58	102.335,42	
	<u>Totale Servizio 03</u>	155.211,05	207.500,00		51.170,48	156.329,52	
	<u>Servizio 05 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI</u>						
	PRESTAZIONI DI SERVIZI		17.000,00			17.000,00	
	<u>Totale Servizio 05</u>		17.000,00			17.000,00	
	<u>Totale Funzione 04</u>	405.103,17	478.992,88		94.786,94	384.205,94	
<u>Funzione 05 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI</u>							
1050103	<u>Servizio 01 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE</u>						
	PRESTAZIONI DI SERVIZI		1.000,00		1.000,00		

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
1050202 1050203 1050205	<u>Totale Servizio 01</u>		1.000,00		1.000,00		
	Servizio 02 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE						
	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	27.000,00	228.000,00		204.240,19	23.759,81	
	PRESTAZIONI DI SERVIZI	59.600,00	104.600,00		35.335,20	69.264,80	
	TRASFERIMENTI	2.750,00	7.850,00	4.317,90	5.100,00	7.067,90	
	<u>Totale Servizio 02</u>	89.350,00	340.450,00	4.317,90	244.675,39	100.092,51	
1060202	<u>Totale Funzione 05</u>	89.350,00	341.450,00	4.317,90	245.675,39	100.092,51	
	<u>Funzione 06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO</u>						
	<u>Servizio 02 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI</u>						
	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	6.996,31	16.000,00		10.000,00	6.000,00	
	<u>Totale Servizio 02</u>	6.996,31	16.000,00		10.000,00	6.000,00	
	<u>Servizio 03 - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO</u>						
1060302 1060305	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		1.000,00		1.000,00		
	TRASFERIMENTI		1.700,00		1.000,00	700,00	
	<u>Totale Servizio 03</u>		2.700,00		2.000,00	700,00	
	<u>Totale Funzione 06</u>	6.996,31	18.700,00		12.000,00	6.700,00	
1070101 1070102 1070103 1070105	<u>Funzione 07 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO</u>						
	<u>Servizio 01 - SERVIZI TURISTICI</u>						
	PERSONALE		500,00		20,00	480,00	
	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	1.234,20	2.000,00		2.000,00		
	PRESTAZIONI DI SERVIZI	13.123,40	124.200,00	2.000,00	82.775,18	43.424,82	
	TRASFERIMENTI	1.000,00	6.000,00		6.000,00		
	<u>Totale Servizio 01</u>	15.357,60	132.700,00	2.000,00	90.795,18	43.904,82	
1070203	<u>Servizio 02 - MANIFESTAZIONI TURISTICHE</u>						
	PRESTAZIONI DI SERVIZI	183.774,00	320.000,00		320.000,00		
	<u>Totale Servizio 02</u>	183.774,00	320.000,00		320.000,00		
	<u>Totale Funzione 07</u>	199.131,60	452.700,00	2.000,00	410.795,18	43.904,82	
1080102 1080103	<u>Funzione 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI</u>						
	<u>Servizio 01 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI</u>						
	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	38.764,80	40.000,00	9.400,00	8.020,93	41.379,07	
	PRESTAZIONI DI SERVIZI		172.500,00		172.500,00		
	<u>Totale Servizio 01</u>	38.764,80	212.500,00	9.400,00	180.520,93	41.379,07	
	<u>Servizio 02 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI</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
1080201	PERSONALE	143.798,83	142.798,83		70,48	142.728,35	
1080202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	330.000,00	340.000,00		99,25	339.900,75	
1080207	IMPOSTE E TASSE	9.507,68	9.513,80		5,81	9.507,99	
	<u>Totale Servizio 02</u>	483.306,51	492.312,63		175,54	492.137,09	
	<u>Servizio 03 - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI</u>						
1080302	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	75.000,00	80.000,00		6.000,00	74.000,00	
1080303	PRESTAZIONI DI SERVIZI	158.116,42	159.116,42		1.000,00	158.116,42	
1080305	TRASFERIMENTI	237.453,74	238.253,74		87.842,89	150.410,85	
	<u>Totale Servizio 03</u>	470.570,16	477.370,16		94.842,89	382.527,27	
	<u>Totale Funzione 08</u>	992.641,47	1.182.182,79	9.400,00	275.539,36	916.043,43	
	<u>Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</u>						
	<u>Servizio 01 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO</u>						
1090101	PERSONALE	203.553,82	227.462,47		1.393,05	226.069,42	
1090102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2.868,41	4.000,00		3.000,00	1.000,00	
1090103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.970,62	55.000,00		50.880,25	4.119,75	
1090105	TRASFERIMENTI		6.000,00		4.221,11	1.778,89	
1090107	IMPOSTE E TASSE	12.992,27	13.843,69			13.843,69	
	<u>Totale Servizio 01</u>	223.385,12	306.306,16		59.494,41	246.811,75	
	<u>Servizio 03 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE</u>						
1090302	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	30.859,94	35.000,00		89,37	34.910,63	
1090303	PRESTAZIONI DI SERVIZI		10.000,00		31,76	9.968,24	
1090305	TRASFERIMENTI		5.000,00		930,79	4.069,21	
	<u>Totale Servizio 03</u>	30.859,94	50.000,00		1.051,92	48.948,08	
	<u>Servizio 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</u>						
1090402	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	3.528,75	16.300,00		10.940,00	5.360,00	
1090403	PRESTAZIONI DI SERVIZI		2.500.000,00		2.500.000,00		
1090405	TRASFERIMENTI		2.000.000,00		2.000.000,00		
	<u>Totale Servizio 04</u>	3.528,75	4.516.300,00		4.510.940,00	5.360,00	
	<u>Servizio 05 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI</u>						
1090502	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	25.664,80	21.000,00		3.761,35	17.238,65	
1090503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	59.041,69	104.850,00	33.292,67	40.000,02	98.142,65	
1090505	TRASFERIMENTI	3.959.019,68	4.162.158,04			4.162.158,04	
	<u>Totale Servizio 05</u>	4.043.726,17	4.288.008,04	33.292,67	43.761,37	4.277.539,34	
	<u>Servizio 06 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE</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
1090602	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	24.842,64	20.000,00			20.000,00	
1090603	PRESTAZIONI DI SERVIZI	20.399,36	22.500,00		8.226,77	14.273,23	
	<u>Totale Servizio 06</u>	45.242,00	42.500,00		8.226,77	34.273,23	
	<u>Totale Funzione 09</u>	4.346.741,98	9.203.114,20	33.292,67	4.623.474,47	4.612.932,40	
	<u>Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE</u>						
	<u>Servizio 01 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI</u>						
1100101	PERSONALE	144.927,03	153.986,29			153.986,29	
1100102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	16.997,25	24.864,41		12.937,54	11.926,87	
1100103	PRESTAZIONI DI SERVIZI		286.522,00		286.522,00		
1100105	TRASFERIMENTI	1.549,36	5.000,00		1.036,10	3.963,90	
1100107	IMPOSTE E TASSE	8.318,33	8.482,94			8.482,94	
	<u>Totale Servizio 01</u>	171.791,97	478.855,64		300.495,64	178.360,00	
	<u>Servizio 02 - SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE</u>						
1100203	PRESTAZIONI DI SERVIZI		491.842,00		491.842,00		
	<u>Totale Servizio 02</u>		491.842,00		491.842,00		
	<u>Servizio 03 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI</u>						
1100302	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	245.858,70	380.000,00		133.986,86	246.013,14	
	<u>Totale Servizio 03</u>	245.858,70	380.000,00		133.986,86	246.013,14	
	<u>Servizio 04 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA</u>						
1100401	PERSONALE	105.113,18	128.714,89		300,00	128.414,89	
1100402	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	48.747,98	55.500,00		5.752,20	49.747,80	
1100403	PRESTAZIONI DI SERVIZI	867.124,21	941.803,00		758.259,72	183.543,28	
1100404	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	11.835,98	12.000,00		6.192,00	5.808,00	
1100405	TRASFERIMENTI	189.616,96	620.923,00	107.018,60	279.405,76	448.535,84	
1100407	IMPOSTE E TASSE	6.959,87	8.119,60		100,00	8.019,60	
	<u>Totale Servizio 04</u>	1.229.398,18	1.767.060,49	107.018,60	1.050.009,68	824.069,41	
	<u>Servizio 05 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE</u>						
1100501	PERSONALE	135.957,95	73.773,73		18.379,18	55.394,55	
1100502	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	21.527,27	30.000,00		10.199,48	19.800,52	
1100507	IMPOSTE E TASSE	6.693,41	3.137,53		87,08	3.050,45	
	<u>Totale Servizio 05</u>	164.178,63	106.911,26		28.665,74	78.245,52	
	<u>Totale Funzione 10</u>	1.811.227,48	3.224.669,39	107.018,60	2.004.999,92	1.326.688,07	
	<u>Funzione 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO</u>						
	<u>Servizio 05 - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO</u>						

Pagina

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
2010205	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>						
	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	6.193,85	8.000,00		8.000,00		
	<u>Totale Servizio 02</u>	6.193,85	8.000,00		8.000,00		
2010305	<u>Servizio 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE</u>						
	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	2.000,00	3.000,00		2.500,00	500,00	
	<u>Totale Servizio 03</u>	2.000,00	3.000,00		2.500,00	500,00	
	<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		2.000,00		
	<u>Totale Servizio 04</u>	2.000,00	2.000,00		2.000,00		
	<u>Servizio 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</u>						
	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	54.400,09	4.539.301,38	250.055,58	4.364.519,85	424.837,11	
2010506	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	10.000,00	60.000,00		38.504,54	21.495,46	
	<u>Totale Servizio 05</u>	64.400,09	4.599.301,38	250.055,58	4.403.024,39	446.332,57	
2010601	<u>Servizio 06 - UFFICIO TECNICO</u>						
	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	7.545,92	27.500,00		27.500,00		
	<u>Totale Servizio 06</u>	7.545,92	27.500,00		27.500,00		
	<u>Servizio 08 - ALTRI SERVIZI GENERALI</u>						
2010801	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	100.000,00					
2010802	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE		500.000,00		500.000,00		
	<u>Totale Servizio 08</u>	100.000,00	500.000,00		500.000,00		
	<u>Totale Funzione 01</u>	182.139,86	5.139.801,38	250.055,58	4.943.024,39	446.832,57	
2030105	Funzione 03 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE						
	<u>Servizio 01 - POLIZIA MUNICIPALE</u>						
	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	8.535,21	50.000,00		50.000,00		
	<u>Totale Servizio 01</u>	8.535,21	50.000,00		50.000,00		
	<u>Totale Funzione 03</u>	8.535,21	50.000,00		50.000,00		
	Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA						
2040301	<u>Servizio 03 - ISTRUZIONE MEDIA</u> ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		300.000,00		300.000,00		
2040305	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE		9.500,00		9.500,00		

Pagina 1

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
2040501	<u>Totale Servizio 03</u>		309.500,00		309.500,00		
	<u>Servizio 05 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI</u>						
	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		1.667.538,00		1.541.088,00	126.450,00	
	<u>Totale Servizio 05</u>		1.667.538,00		1.541.088,00	126.450,00	
	<u>Totale Funzione 04</u>		1.977.038,00		1.850.588,00	126.450,00	
2080101	<u>Funzione 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI</u>						
	<u>Servizio 01 - VIABILITA`, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI</u>						
	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	90.675,82	262.500,00	307.525,89	19.987,62	550.038,27	
	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	19.738,30	56.250,00		43.301,40	12.948,60	
	<u>Totale Servizio 01</u>	110.414,12	318.750,00	307.525,89	63.289,02	562.986,87	
2080301	<u>Servizio 03 - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI</u>						
	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>	110.414,12	328.750,00	307.525,89	73.289,02	562.986,87	
	<u>Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</u>						
2090101	<u>Servizio 01 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO</u>						
	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		1.000.000,00			1.000.000,00	
	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI		92.854,28		92.854,28		
	<u>Totale Servizio 01</u>		1.092.854,28		92.854,28	1.000.000,00	
	<u>Servizio 03 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE</u>						
2090301	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	484,00	450.000,00		442.166,36	7.833,64	
	<u>Totale Servizio 03</u>	484,00	450.000,00		442.166,36	7.833,64	
	<u>Servizio 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</u>						
	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		13.525.183,00		13.524.833,00	350,00	
	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI		200.000,00		200.000,00		
2090401	<u>Totale Servizio 04</u>		13.725.183,00		13.724.833,00	350,00	
	<u>Servizio 06 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE</u>						
	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		22.897,00		22.897,00		
	<u>Totale Servizio 06</u>		22.897,00		22.897,00		
	<u>Totale Funzione 09</u>	484,00	15.290.934,28		14.282.750,64	1.008.183,64	
2090601	<u>Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE</u>						
	<u>Servizio 05 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE</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
2100501	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	47.342,53	120.000,00	41.771,99		161.771,99	
	<u>Totale Servizio 05</u>	47.342,53	120.000,00	41.771,99		161.771,99	
	<u>Totale Funzione 10</u>	47.342,53	120.000,00	41.771,99		161.771,99	
2120607	<u>Funzione 12 - FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI</u>						
	<u>Servizio 06 - ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI</u>						
	TRASFERIMENTI DI CAPITALE		10.000,00		10.000,00		
	<u>Totale Servizio 06</u>		10.000,00		10.000,00		
	<u>Totale Funzione 12</u>		10.000,00		10.000,00		
	RIASSUNTO Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
	Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	182.139,86	5.139.801,38	250.055,58	4.943.024,39	446.832,57	
	Funzione 03 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	8.535,21	50.000,00		50.000,00		
	Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		1.977.038,00		1.850.588,00	126.450,00	
	Funzione 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	110.414,12	328.750,00	307.525,89	73.289,02	562.986,87	
	Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	484,00	15.290.934,28		14.282.750,64	1.008.183,64	
	Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	47.342,53	120.000,00	41.771,99		161.771,99	
	Funzione 12 - FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI		10.000,00		10.000,00		
	TOTALE TITOLO II	348.915,72	22.916.523,66	599.353,46	21.209.652,05	2.306.225,07	

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
3010301 3010303	Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
	<u>Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO</u>						
	<u>Servizio 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE</u>						
	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	16.867.399,44	18.000.000,00		18.000.000,00		
	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	194.094,27	2.589.440,26	10.867,19	645.637,54	1.954.669,91	
	Totale Servizio 03	17.061.493,71	20.589.440,26	10.867,19	18.645.637,54	1.954.669,91	
	<u>Totale Funzione 01</u>	17.061.493,71	20.589.440,26	10.867,19	18.645.637,54	1.954.669,91	
	RIASSUNTO Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
	Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	17.061.493,71	20.589.440,26	10.867,19	18.645.637,54	1.954.669,91	
	TOTALE TITOLO III	17.061.493,71	20.589.440,26	10.867,19	18.645.637,54	1.954.669,91	

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	391.765,71	465.000,00		97.593,07	367.406,93	
4000002	RITENUTE ERARIALI	735.305,42	801.714,08	61.837,07	133.627,03	729.924,12	
4000003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	96.321,28	120.000,00		16.951,92	103.048,08	
4000004	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	3.000,00	70.000,00		66.328,10	3.671,90	
4000005	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	140.714,51	150.000,00	14.072,60		164.072,60	
4000006	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	45.337,19	50.000,00		775,07	49.224,93	
	TOTALE TITOLO IV	1.412.444,11	1.656.714,08	75.909,67	315.275,19	1.417.348,56	

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	16.351.283,49	25.909.889,90	885.037,01	11.560.922,26	15.234.004,65	
	Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE	348.915,72	22.916.523,66	599.353,46	21.209.652,05	2.306.225,07	
	Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	17.061.493,71	20.589.440,26	10.867,19	18.645.637,54	1.954.669,91	
	Titolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1.412.444,11	1.656.714,08	75.909,67	315.275,19	1.417.348,56	
	TOTALE GENERALE	35.174.137,03	71.072.567,90	1.571.167,33	51.731.487,04	20.912.248,19	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	35.174.137,03	71.072.567,90	1.571.167,33	51.731.487,04	20.912.248,19	