

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		3.493,40	81.594,89	
1010102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	18.453,98	26.500,00		17.759,33	8.740,67	
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	107.657,51	383.259,36	
	<u>Servizio 02 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE</u>						
1010201	PERSONALE	1.224.206,25	1.149.642,33		48.638,48	1.101.003,85	
1010202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	483.833,30	483.770,02		184.412,05	299.357,97	
1010203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	385.254,00	433.000,00		59.107,85	373.892,15	
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		300.857,94	1.856.112,02	
	<u>Servizio 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE</u>						
1010301	PERSONALE	134.953,36	157.804,95		4.582,64	153.222,31	
1010302	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	47.185,32	62.000,00		19.767,00	42.233,00	
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		848.724,95	751.742,35	
	<u>Servizio 04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI</u>						
1010401	PERSONALE	103.004,82	32.305,47		4.226,41	28.079,06	
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		12.589,75	7.410,25	
	<u>Totale Servizio 04</u>	175.076,67	1.716.247,66		1.634.121,44	82.126,22	

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		881,91	43.118,09	
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	14.462,96	466.524,44	
<u>Servizio 06 - UFFICIO TECNICO</u>							
1010601	PERSONALE	346.931,16	381.532,77		8.351,31	373.181,46	
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		34.945,72	470.782,57	
<u>Servizio 07 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO</u>							
1010701	PERSONALE	156.016,21	147.407,13		5.840,79	141.566,34	
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		10.961,47	157.555,66	
<u>Servizio 08 - ALTRI SERVIZI GENERALI</u>							
1010801	PERSONALE	1.486.571,83	1.493.261,00		52.496,16	1.440.764,84	
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		13.900,00	39.500,00	
1010807	IMPOSTE E TASSE	98.728,47	97.088,39		3.529,10	93.559,29	
1010808	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	852.591,67	635.000,00	610.946,14	257.338,12	988.608,02	
1010810	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI		116.000,00	7.966,50		123.966,50	
1010811	FONDO DI RISERVA		53.475,56		53.475,56		
	<u>Totale Servizio 08</u>	2.509.549,95	2.603.224,95	618.912,64	484.958,75	2.737.178,84	
	<u>Totale Funzione 01</u>	7.498.370,48	9.688.740,36	653.231,84	3.436.690,74	6.905.281,46	
<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		2.343,14	37.256,86	
	<u>Totale Servizio 02</u>	132.632,84	135.100,00		54.022,41	81.077,59	
	<u>Totale Funzione 02</u>	132.632,84	135.100,00		54.022,41	81.077,59	

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 03 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE						
	<u>Servizio 01 - POLIZIA MUNICIPALE</u>						
1030101	PERSONALE	373.793,18	586.315,78		265.533,17	320.782,61	
1030102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	211.713,11	271.250,00		19.999,46	251.250,54	
1030103	PRESTAZIONI DI SERVIZI		7.000,00		5.000,00	2.000,00	
1030105	TRASFERIMENTI	124.507,25	130.000,00		13.399,26	116.600,74	
1030107	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		320.501,35	707.977,43	
	Totale Funzione 03	729.797,66	1.028.478,78		320.501,35	707.977,43	
	Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA						
	<u>Servizio 01 - SCUOLA MATERNA</u>						
1040101	PERSONALE	75.689,75	72.402,88		7.000,59	65.402,29	
1040102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	53.458,57	58.500,00		12.028,39	46.471,61	
1040103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.000,00	3.640,00			3.640,00	
1040107	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		20.693,57	118.799,31	
	<u>Servizio 02 - ISTRUZIONE ELEMENTARE</u>						
1040202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	72.765,00	71.000,00		23.662,15	47.337,85	
1040204	UTILIZZO DI BENI DI TERZI		3.000,00		3.000,00		
1040205	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	
	<u>Servizio 03 - ISTRUZIONE MEDIA</u>						
1040302	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	28.686,50	62.500,00		23.505,90	38.994,10	
1040303	PRESTAZIONI DI SERVIZI	6.000,00	6.000,00		1.000,00	5.000,00	
1040304	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	11.328,04	11.500,00		11.500,00		
1040305	TRASFERIMENTI	109.196,51	127.500,00		25.866,58	101.633,42	
	<u>Totale Servizio 03</u>	155.211,05	207.500,00		61.872,48	145.627,52	
	<u>Servizio 05 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI</u>						
1040503	PRESTAZIONI DI SERVIZI		17.000,00			17.000,00	
	<u>Totale Servizio 05</u>		17.000,00			17.000,00	
	Totale Funzione 04	405.103,17	478.992,88		109.228,20	369.764,68	
	Funzione 05 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI						
	<u>Servizio 01 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES</u>						
1050103	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
	<u>Totale Servizio 01</u>		1.000,00		1.000,00		
	<u>Servizio 02 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE</u>						
1050202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	27.000,00	228.000,00		204.240,19	23.759,81	
1050203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	59.600,00	104.600,00		35.335,20	69.264,80	
1050205	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	
	<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>						
1060202	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	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		1.000,00		1.000,00		
1060305	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	
	<u>Funzione 07 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO</u>						
	<u>Servizio 01 - SERVIZI TURISTICI</u>						
1070101	PERSONALE		500,00		117,00	383,00	
1070102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	1.234,20	2.000,00		2.000,00		
1070103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	13.123,40	124.200,00	2.000,00	82.928,38	43.271,62	
1070105	TRASFERIMENTI	1.000,00	6.000,00		6.000,00		
	<u>Totale Servizio 01</u>	15.357,60	132.700,00	2.000,00	91.045,38	43.654,62	
	<u>Servizio 02 - MANIFESTAZIONI TURISTICHE</u>						
1070203	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	411.045,38	43.654,62	
	<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	38.764,80	40.000,00	9.400,00	8.020,93	41.379,07	
1080103	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		540,08	142.258,75	
1080202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	330.000,00	340.000,00		102,69	339.897,31	
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		648,58	491.664,05	
	<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		6.033,65	73.966,35	
1080303	PRESTAZIONI DI SERVIZI	158.116,42	159.116,42		1.000,06	158.116,36	
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		94.876,60	382.493,56	
	<u>Totale Funzione 08</u>	992.641,47	1.182.182,79	9.400,00	276.046,11	915.536,68	
	<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		6.123,21	221.339,26	
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		64.224,57	242.081,59	
	<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		2.844,15	32.155,85	
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		3.806,70	46.193,30	
	<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	4.630.959,41	4.605.447,46	
	<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		173.089,19	206.910,81	
	<u>Totale Servizio 03</u>	245.858,70	380.000,00		173.089,19	206.910,81	
	<u>Servizio 04 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA</u>						
1100401	PERSONALE	105.113,18	128.714,89		2.155,82	126.559,07	
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	284.707,76	443.233,84	
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	1.057.167,50	816.911,59	
	<u>Servizio 05 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE</u>						
1100501	PERSONALE	135.957,95	73.773,73		19.788,27	53.985,46	
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		30.074,83	76.836,43	
	<u>Totale Funzione 10</u>	1.811.227,48	3.224.669,39	107.018,60	2.052.669,16	1.279.018,83	
	<u>Funzione 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO</u>						
	<u>Servizio 05 - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO</u>						

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
1110503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	250,00	1.000,00		1.000,00		
	<u>Totale Servizio 05</u>	250,00	1.000,00		1.000,00		
	<u>Servizio 06 - SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO</u>						
1110602	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		13.500,00		9.054,29	4.445,71	
	<u>Totale Servizio 06</u>		13.500,00		9.054,29	4.445,71	
	<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	74.000,00	74.000,00			74.000,00	
1110705	TRASFERIMENTI	62.040,50	63.261,50		1.221,00	62.040,50	
	<u>Totale Servizio 07</u>	136.040,50	138.261,50		2.221,00	136.040,50	
	<u>Totale Funzione 11</u>	136.290,50	152.761,50		12.275,29	140.486,21	
	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	
	<u>Totale Funzione 12</u>	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	7.498.370,48	9.688.740,36	653.231,84	3.436.690,74	6.905.281,46	
	Funzione 02 - FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	132.632,84	135.100,00		54.022,41	81.077,59	
	Funzione 03 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	729.797,66	1.028.478,78		320.501,35	707.977,43	
	Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	405.103,17	478.992,88		109.228,20	369.764,68	
	Funzione 05 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	89.350,00	341.450,00	4.317,90	245.675,39	100.092,51	
	Funzione 06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	6.996,31	18.700,00		12.000,00	6.700,00	
	Funzione 07 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	199.131,60	452.700,00	2.000,00	411.045,38	43.654,62	
	Funzione 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	992.641,47	1.182.182,79	9.400,00	276.046,11	915.536,68	
	Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	4.346.741,98	9.203.114,20	33.292,67	4.630.959,41	4.605.447,46	
	Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	1.811.227,48	3.224.669,39	107.018,60	2.052.669,16	1.279.018,83	
	Funzione 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	136.290,50	152.761,50		12.275,29	140.486,21	
	Funzione 12 - FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI	3.000,00	3.000,00			3.000,00	
	TOTALE TITOLO I	16.351.283,49	25.909.889,90	809.261,01	11.561.113,44	15.158.037,47	

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 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	6.193,85	8.000,00		8.000,00		
	<u>Totale Servizio 02</u>	6.193,85	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	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>						
2010501	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	54.400,09	4.539.301,38		4.364.519,85	174.781,53	
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		4.403.024,39	196.276,99	
	<u>Servizio 06 - UFFICIO TECNICO</u>						
2010601	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		
	Totale Funzione 01	182.139,86	5.139.801,38		4.943.024,39	196.776,99	
	Funzione 03 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE						
	<u>Servizio 01 - POLIZIA MUNICIPALE</u>						
2030105	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		
	Totale Funzione 03	8.535,21	50.000,00		50.000,00		
	Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA						
	<u>Servizio 03 - ISTRUZIONE MEDIA</u>						
2040301	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		300.000,00		300.000,00		
2040305	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE		9.500,00		9.500,00		

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>		309.500,00		309.500,00		
	<u>Servizio 05 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI</u>						
2040501	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	
	<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	90.675,82	262.500,00	328.186,12	19.987,62	570.698,50	
2080105	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	328.186,12	63.289,02	583.647,10	
	<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>	110.414,12	328.750,00	328.186,12	73.289,02	583.647,10	
	<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	
2090106	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>						
2090401	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		13.525.183,00		13.524.833,00	350,00	
2090406	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI		200.000,00		200.000,00		
	<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>						
2090601	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	
	<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	
	<u>Funzione 12 - FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI</u>						
	<u>Servizio 06 - ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI</u>						
2120607	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		4.943.024,39	196.776,99	
	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	328.186,12	73.289,02	583.647,10	
	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	369.958,11	21.209.652,05	2.076.829,72	

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	16.867.399,44	18.000.000,00		18.000.000,00		
3010303	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	
	<u>Totale Servizio 03</u>	17.061.493,71	20.589.440,26	10.867,19	18.645.637,54	1.954.669,91	
	Totale Funzione 01	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	61.832,15	133.627,03	729.919,20	
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		784,77	49.215,23	
	TOTALE TITOLO IV	1.412.444,11	1.656.714,08	75.904,75	315.284,89	1.417.333,94	

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	809.261,01	11.561.113,44	15.158.037,47	
	Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE	348.915,72	22.916.523,66	369.958,11	21.209.652,05	2.076.829,72	
	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	75.904,75	315.284,89	1.417.333,94	
	TOTALE GENERALE	35.174.137,03	71.072.567,90	1.265.991,06	51.731.687,92	20.606.871,04	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	35.174.137,03	71.072.567,90	1.265.991,06	51.731.687,92	20.606.871,04	