

COMUNE DI CESSAPALOMBO

Prov. (MC)

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	24.936,20	19.204,00	1.362,00	2.804,00	17.762,00	
1010107	IMPOSTE E TASSE	1.649,04	2.500,00			2.500,00	
	Totale Servizio 01	26.585,24	21.704,00	1.362,00	2.804,00	20.262,00	
	<u>Servizio 02 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE</u>						
1010201	PERSONALE	100.803,43	104.500,00	6.716,00		111.216,00	
1010202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	9.837,35	14.500,00	400,00	6.500,00	8.400,00	
1010203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	39.731,90	52.000,00	5.450,00	1.121,00	56.329,00	
1010205	TRASFERIMENTI		300,00		300,00		
1010207	IMPOSTE E TASSE	6.286,37	8.000,00	455,00		8.455,00	
	Totale Servizio 02	156.659,05	179.300,00	13.021,00	7.921,00	184.400,00	
	<u>Servizio 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE</u>						
1010301	PERSONALE	14.256,29	14.300,00			14.300,00	
	Totale Servizio 03	14.256,29	14.300,00			14.300,00	
	<u>Servizio 04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI</u>						
1010403	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.000,00	5.500,00			5.500,00	
	Totale Servizio 04	3.000,00	5.500,00			5.500,00	
	<u>Servizio 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</u>						
1010503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	7.420,26	6.000,00	3.000,00	1.000,00	8.000,00	
1010507	IMPOSTE E TASSE	1.035,65	2.970,00	30,00		3.000,00	
	Totale Servizio 05	8.455,91	8.970,00	3.030,00	1.000,00	11.000,00	
	<u>Servizio 06 - UFFICIO TECNICO</u>						
1010601	PERSONALE	22.000,00	23.000,00		500,00	22.500,00	
1010603	PRESTAZIONI DI SERVIZI		250,00	25.951,00		26.201,00	
1010607	IMPOSTE E TASSE	1.450,00	1.600,00			1.600,00	
	Totale Servizio 06	23.450,00	24.850,00	25.951,00	500,00	50.301,00	
	<u>Servizio 08 - ALTRI SERVIZI GENERALI</u>						
1010801	PERSONALE	7.500,00	6.500,00			6.500,00	
1010806	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI		500,00	500,00		1.000,00	
1010807	IMPOSTE E TASSE	1.403,00	2.300,00	2.000,00		4.300,00	

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
1010810	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI			500,00		500,00	
1010811	FONDO DI RISERVA		1.000,00	2.000,00		3.000,00	
	<u>Totale Servizio 08</u>	8.903,00	10.300,00	5.000,00		15.300,00	
	<u>Totale Funzione 01</u>	241.309,49	264.924,00	48.364,00	12.225,00	301.063,00	
	<u>Funzione 03 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE</u>						
	<u>Servizio 01 - POLIZIA MUNICIPALE</u>						
1030101	PERSONALE	32.460,08	34.000,00			34.000,00	
1030102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		1.900,00		1.000,00	900,00	
1030103	PRESTAZIONI DI SERVIZI		700,00		200,00	500,00	
1030107	IMPOSTE E TASSE	2.179,24	3.000,00			3.000,00	
	<u>Totale Servizio 01</u>	34.639,32	39.600,00		1.200,00	38.400,00	
	<u>Totale Funzione 03</u>	34.639,32	39.600,00		1.200,00	38.400,00	
	<u>Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA</u>						
	<u>Servizio 02 - ISTRUZIONE ELEMENTARE</u>						
1040202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	1.408,00	1.500,00			1.500,00	
1040203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	7.087,23	9.500,00		1.000,00	8.500,00	
	<u>Totale Servizio 02</u>	8.495,23	11.000,00		1.000,00	10.000,00	
	<u>Servizio 05 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI</u>						
1040501	PERSONALE	28.981,85	31.000,00		1.400,00	29.600,00	
1040502	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	17.412,16	14.300,00		1.800,00	12.500,00	
1040503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	6.725,22	11.810,00	1.590,00		13.400,00	
	<u>Totale Servizio 05</u>	53.119,23	57.110,00	1.590,00	3.200,00	55.500,00	
	<u>Totale Funzione 04</u>	61.614,46	68.110,00	1.590,00	4.200,00	65.500,00	
	<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	950,00	1.000,00			1.000,00	
1060203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.608,00		2.000,00		2.000,00	
1060206	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	6.646,54	9.800,00		300,00	9.500,00	
	<u>Totale Servizio 02</u>	10.204,54	10.800,00	2.000,00	300,00	12.500,00	
	<u>Totale Funzione 06</u>	10.204,54	10.800,00	2.000,00	300,00	12.500,00	
	<u>Funzione 07 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO</u>						
	<u>Servizio 01 - SERVIZI TURISTICI</u>						
1070103	PRESTAZIONI DI SERVIZI		2.500,00		2.500,00		
1070105	TRASFERIMENTI	9.713,00	14.000,00	6.000,00		20.000,00	

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 01</u>	9.713,00	16.500,00	6.000,00	2.500,00	20.000,00	
	<u>Totale Funzione 07</u>	9.713,00	16.500,00	6.000,00	2.500,00	20.000,00	
	<u>Funzione 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI</u>						
	<u>Servizio 01 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI</u>						
1080101	PERSONALE	28.732,04	30.000,00		500,00	29.500,00	
1080102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	1.985,19	3.000,00			3.000,00	
1080103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8.950,40	44.337,00		37.337,00	7.000,00	
1080106	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	9.800,00	9.100,00		600,00	8.500,00	
1080107	IMPOSTE E TASSE	1.515,21	2.000,00			2.000,00	
	<u>Totale Servizio 01</u>	50.982,84	88.437,00		38.437,00	50.000,00	
	<u>Servizio 02 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI</u>						
1080203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	32.000,00	38.130,00		6.130,00	32.000,00	
	<u>Totale Servizio 02</u>	32.000,00	38.130,00		6.130,00	32.000,00	
	<u>Totale Funzione 08</u>	82.982,84	126.567,00		44.567,00	82.000,00	
	<u>Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</u>						
	<u>Servizio 03 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE</u>						
1090302	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	1.944,10	2.200,00		2.200,00		
	<u>Totale Servizio 03</u>	1.944,10	2.200,00		2.200,00		
	<u>Servizio 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</u>						
1090403	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.346,00	2.500,00			2.500,00	
1090406	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI			5.100,00		5.100,00	
	<u>Totale Servizio 04</u>	2.346,00	2.500,00	5.100,00		7.600,00	
	<u>Servizio 05 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI</u>						
1090502	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	7.005,95	3.000,00			3.000,00	
1090503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	31.999,30	36.000,00		2.000,00	34.000,00	
1090506	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	4.534,00	4.200,00		200,00	4.000,00	
	<u>Totale Servizio 05</u>	43.539,25	43.200,00		2.200,00	41.000,00	
	<u>Totale Funzione 09</u>	47.829,35	47.900,00	5.100,00	4.400,00	48.600,00	
	<u>Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE</u>						
	<u>Servizio 04 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA</u>						
1100403	PRESTAZIONI DI SERVIZI	40.697,24	4.500,00		1.000,00	3.500,00	
1100405	TRASFERIMENTI	1.436,18	1.600,00			1.600,00	
	<u>Totale Servizio 04</u>	42.133,42	6.100,00		1.000,00	5.100,00	

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
1100503	<u>Servizio 05 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE</u>						
	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.700,00	2.000,00	2.000,00		4.000,00	
	<u>Totale Servizio 05</u>	1.700,00	2.000,00	2.000,00		4.000,00	
	<u>Totale Funzione 10</u>	43.833,42	8.100,00	2.000,00	1.000,00	9.100,00	
	<u>Funzione 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO</u>						
1110606	<u>Servizio 06 - SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO</u>						
	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	1.600,00	1.500,00			1.500,00	
	<u>Totale Servizio 06</u>	1.600,00	1.500,00			1.500,00	
	<u>Totale Funzione 11</u>	1.600,00	1.500,00			1.500,00	
	RIASSUNTO Titolo I - SPESE CORRENTI						
	Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	241.309,49	264.924,00	48.364,00	12.225,00	301.063,00	
	Funzione 03 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	34.639,32	39.600,00		1.200,00	38.400,00	
	Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	61.614,46	68.110,00	1.590,00	4.200,00	65.500,00	
	Funzione 06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	10.204,54	10.800,00	2.000,00	300,00	12.500,00	
	Funzione 07 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	9.713,00	16.500,00	6.000,00	2.500,00	20.000,00	
	Funzione 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	82.982,84	126.567,00		44.567,00	82.000,00	
	Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	47.829,35	47.900,00	5.100,00	4.400,00	48.600,00	
	Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	43.833,42	8.100,00	2.000,00	1.000,00	9.100,00	
	Funzione 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	1.600,00	1.500,00			1.500,00	
	TOTALE TITOLO I	533.726,42	584.001,00	65.054,00	70.392,00	578.663,00	

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
	Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
	Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
	<u>Servizio 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</u>						
2010501	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	62.132,00					
	<u>Totale Servizio 05</u>	62.132,00					
	Totale Funzione 01	62.132,00					
	Funzione 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI						
	<u>Servizio 01 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI</u>						
2080101	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		27.836,00	100.000,00	27.836,00	100.000,00	
2080103	ACQUISTI DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	10.122,59	6.000,00	4.000,00		10.000,00	
	<u>Totale Servizio 01</u>	10.122,59	33.836,00	104.000,00	27.836,00	110.000,00	
	Totale Funzione 08	10.122,59	33.836,00	104.000,00	27.836,00	110.000,00	
	Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
	<u>Servizio 01 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO</u>						
2090101	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	60.000,00	50.000,00	132.757,60		182.757,60	
	<u>Totale Servizio 01</u>	60.000,00	50.000,00	132.757,60		182.757,60	
	<u>Servizio 03 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE</u>						
2090301	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	60.000,00					
2090307	TRASFERIMENTI DI CAPITALE		100.000,00		100.000,00		
	<u>Totale Servizio 03</u>	60.000,00	100.000,00		100.000,00		
	<u>Servizio 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</u>						
2090401	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		1.900,00	228.786,82		230.686,82	
	<u>Totale Servizio 04</u>		1.900,00	228.786,82		230.686,82	
	Totale Funzione 09	120.000,00	151.900,00	361.544,42	100.000,00	413.444,42	
	Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE						
	<u>Servizio 05 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE</u>						
2100501	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		120.000,00		20.000,00	100.000,00	
	<u>Totale Servizio 05</u>		120.000,00		20.000,00	100.000,00	
	Totale Funzione 10		120.000,00		20.000,00	100.000,00	
	Funzione 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO						
	<u>Servizio 04 - SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA</u>						
2110401	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI			6.320,08		6.320,08	

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 04</u>			6.320,08		6.320,08	
	<u>Totale Funzione 11</u>			6.320,08		6.320,08	
	RIASSUNTO Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
	Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	62.132,00					
	Funzione 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	10.122,59	33.836,00	104.000,00	27.836,00	110.000,00	
	Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	120.000,00	151.900,00	361.544,42	100.000,00	413.444,42	
	Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE		120.000,00		20.000,00	100.000,00	
	Funzione 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO			6.320,08		6.320,08	
	TOTALE TITOLO II	192.254,59	305.736,00	471.864,50	147.836,00	629.764,50	

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
	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		200.000,00	300.000,00		500.000,00	
3010303	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	43.600,00	42.200,00	14.800,00		57.000,00	
	<u>Totale Servizio 03</u>	43.600,00	242.200,00	314.800,00		557.000,00	
	<u>Totale Funzione 01</u>	43.600,00	242.200,00	314.800,00		557.000,00	
	RIASSUNTO Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
	Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	43.600,00	242.200,00	314.800,00		557.000,00	
	TOTALE TITOLO III	43.600,00	242.200,00	314.800,00		557.000,00	

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
	Titolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI						
4000001	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	14.372,08	20.000,00			20.000,00	
4000002	RITENUTE ERARIALI	36.792,70	76.000,00			76.000,00	
4000003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	714,60	1.000,00			1.000,00	
4000005	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	10.009,45	127.000,00	85.000,00	12.000,00	200.000,00	
4000006	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	1.000,00	2.000,00			2.000,00	
4000007	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI		1.000,00	400.000,00		401.000,00	
	TOTALE TITOLO IV	62.888,83	227.000,00	485.000,00	12.000,00	700.000,00	

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
	RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE						
	Titolo I - SPESE CORRENTI	533.726,42	584.001,00	65.054,00	70.392,00	578.663,00	
	Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE	192.254,59	305.736,00	471.864,50	147.836,00	629.764,50	
	Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	43.600,00	242.200,00	314.800,00		557.000,00	
	Titolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	62.888,83	227.000,00	485.000,00	12.000,00	700.000,00	
	TOTALE GENERALE	832.469,84	1.358.937,00	1.336.718,50	230.228,00	2.465.427,50	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	832.469,84	1.358.937,00	1.336.718,50	230.228,00	2.465.427,50	