

COMUNE DI MONTE CAVALLO

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			4.801,49		4.801,49	
	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	12.370,65	15.910,00	450,00	1.250,00	15.110,00	
	<u>Totale Servizio 01</u>	12.370,65	15.910,00	450,00	1.250,00	15.110,00	
	<u>Servizio 02 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE</u>						
1010201	PERSONALE	14.127,32	12.697,16	10.711,90		23.409,06	
1010202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	5.376,52	3.600,00			3.600,00	
1010203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	29.753,64	27.878,15	18.033,48		45.911,63	
1010205	TRASFERIMENTI		300,00			300,00	
1010207	IMPOSTE E TASSE	1.010,65		1.647,43		1.647,43	
	<u>Totale Servizio 02</u>	50.268,13	44.475,31	30.392,81		74.868,12	
	<u>Servizio 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE</u>						
1010301	PERSONALE	37.555,69	40.789,26		31.543,36	9.245,90	
1010305	TRASFERIMENTI	16.258,39					
1010307	IMPOSTE E TASSE	2.510,84	2.718,68		2.100,56	618,12	
1010310	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI			19.713,36		19.713,36	
	<u>Totale Servizio 03</u>	56.324,92	43.507,94	19.713,36	33.643,92	29.577,38	
	<u>Servizio 04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI</u>						
1010405	TRASFERIMENTI		150,00			150,00	
	<u>Totale Servizio 04</u>		150,00			150,00	
	<u>Servizio 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</u>						
1010502	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	1.405,76	1.000,00			1.000,00	
1010503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	4.838,38	8.250,00			8.250,00	
1010507	IMPOSTE E TASSE	800,04	900,00			900,00	
	<u>Totale Servizio 05</u>	7.044,18	10.150,00			10.150,00	
	<u>Servizio 06 - UFFICIO TECNICO</u>						
1010601	PERSONALE	36.779,39	46.440,93	14.625,20		61.066,13	
1010602	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	682,00	1.300,00			1.300,00	
1010603	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.669,10	7.099,20	5.235,76		12.334,96	
1010607	IMPOSTE E TASSE	2.314,80	3.041,93	871,68		3.913,61	
	<u>Totale Servizio 06</u>	42.445,29	57.882,06	20.732,64		78.614,70	

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 07 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO</u>						
1010701	PERSONALE	2.227,41	8.680,00			8.680,00	
1010703	PRESTAZIONI DI SERVIZI		2.000,00		2.000,00		
1010705	TRASFERIMENTI	100,00	100,00			100,00	
1010707	IMPOSTE E TASSE	152,93	600,00			600,00	
	Totale Servizio 07	2.480,34	11.380,00		2.000,00	9.380,00	
	<u>Servizio 08 - ALTRI SERVIZI GENERALI</u>						
1010801	PERSONALE	3.690,34	3.690,34	9.520,75		13.211,09	
1010806	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	33.724,26	30.168,72		2,05	30.166,67	
1010807	IMPOSTE E TASSE	253,39	253,39	687,43		940,82	
1010811	FONDO DI RISERVA		2.600,00	904,10		3.504,10	
	Totale Servizio 08	37.667,99	36.712,45	11.112,28	2,05	47.822,68	
	Totale Funzione 01	208.601,50	220.167,76	82.401,09	36.895,97	265.672,88	
	<u>Funzione 03 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE</u>						
	<u>Servizio 01 - POLIZIA MUNICIPALE</u>						
1030101	PERSONALE	32.418,72	21.830,64		21.830,64		
1030107	IMPOSTE E TASSE	2.133,76	1.423,20		1.423,20		
	Totale Servizio 01	34.552,48	23.253,84		23.253,84		
	Totale Funzione 03	34.552,48	23.253,84		23.253,84		
	<u>Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA</u>						
	<u>Servizio 02 - ISTRUZIONE ELEMENTARE</u>						
1040201	PERSONALE	27.669,90	27.685,82		675,39	27.010,43	
1040207	IMPOSTE E TASSE	1.821,21	1.826,09		45,00	1.781,09	
	Totale Servizio 02	29.491,11	29.511,91		720,39	28.791,52	
	<u>Servizio 05 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI</u>						
1040502	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	1.408,63	1.408,72			1.408,72	
1040505	TRASFERIMENTI		500,00			500,00	
	Totale Servizio 05	1.408,63	1.908,72			1.908,72	
	Totale Funzione 04	30.899,74	31.420,63		720,39	30.700,24	
	<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	7.500,00	4.500,00			4.500,00	
1080103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	7.500,00	3.444,00			3.444,00	
	Totale Servizio 01	15.000,00	7.944,00			7.944,00	

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>Servizio 02 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI</u>						
1080202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	700,00	700,00			700,00	
1080203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	15.409,37	9.000,00			9.000,00	
	<u>Totale Servizio 02</u>	16.109,37	9.700,00			9.700,00	
	<u>Totale Funzione 08</u>	31.109,37	17.644,00			17.644,00	
	<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	1.500,00	1.000,00			1.000,00	
1090303	PRESTAZIONI DI SERVIZI	700,00	500,00			500,00	
1090307	IMPOSTE E TASSE	300,00	100,00			100,00	
	<u>Totale Servizio 03</u>	2.500,00	1.600,00			1.600,00	
	<u>Servizio 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</u>						
1090402	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2.836,97	1.500,00	1.000,00		2.500,00	
1090403	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.964,04	2.200,00	5.797,83		7.997,83	
	<u>Totale Servizio 04</u>	5.801,01	3.700,00	6.797,83		10.497,83	
	<u>Servizio 05 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI</u>						
1090502	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	685,90	700,00			700,00	
1090503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	28.000,00	25.000,00			25.000,00	
1090505	TRASFERIMENTI	1.200,00	2.705,00			2.705,00	
1090507	IMPOSTE E TASSE	300,00	300,00			300,00	
	<u>Totale Servizio 05</u>	30.185,90	28.705,00			28.705,00	
	<u>Servizio 06 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE</u>						
1090603	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.100,00	5.700,00			5.700,00	
	<u>Totale Servizio 06</u>	2.100,00	5.700,00			5.700,00	
	<u>Totale Funzione 09</u>	40.586,91	39.705,00	6.797,83		46.502,83	
	<u>Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE</u>						
	<u>Servizio 01 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI</u>						
1100105	TRASFERIMENTI		51,65			51,65	
	<u>Totale Servizio 01</u>		51,65			51,65	
	<u>Servizio 04 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA</u>						
1100402	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	1.132,94	2.908,00			2.908,00	
1100403	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.055,00	1.000,00			1.000,00	
1100405	TRASFERIMENTI	4.741,27	4.839,07	4.230,00		9.069,07	

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
	<u>Totale Servizio 04</u>	6.929,21	8.747,07	4.230,00		12.977,07	
1100502	<u>Servizio 05 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE</u> ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME			1.000,00		1.000,00	
	<u>Totale Servizio 05</u>			1.000,00		1.000,00	
	<u>Totale Funzione 10</u>	6.929,21	8.798,72	5.230,00		14.028,72	
	<u>Funzione 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO</u>						
1110305	<u>Servizio 03 - MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI</u> TRASFERIMENTI	2.200,00	2.200,00			2.200,00	
	<u>Totale Servizio 03</u>	2.200,00	2.200,00			2.200,00	
	<u>Totale Funzione 11</u>	2.200,00	2.200,00			2.200,00	
	RIASSUNTO Titolo I - SPESE CORRENTI						
	Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	208.601,50	220.167,76	82.401,09	36.895,97	265.672,88	
	Funzione 03 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	34.552,48	23.253,84		23.253,84		
	Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	30.899,74	31.420,63		720,39	30.700,24	
	Funzione 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	31.109,37	17.644,00			17.644,00	
	Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	40.586,91	39.705,00	6.797,83		46.502,83	
	Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	6.929,21	8.798,72	5.230,00		14.028,72	
	Funzione 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	2.200,00	2.200,00			2.200,00	
	TOTALE TITOLO I	354.879,21	343.189,95	94.428,92	60.870,20	376.748,67	

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 01 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO</u>						
2010101	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI			20.000,00		20.000,00	
	<u>Totale Servizio 01</u>			20.000,00		20.000,00	
	<u>Servizio 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</u>						
2010501	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	4.843,95		305,00		305,00	
	<u>Totale Servizio 05</u>	4.843,95		305,00		305,00	
	<u>Totale Funzione 01</u>	4.843,95		20.305,00		20.305,00	
	Funzione 06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO						
	<u>Servizio 02 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI</u>						
2060201	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI			20.801,68		20.801,68	
	<u>Totale Servizio 02</u>			20.801,68		20.801,68	
	<u>Totale Funzione 06</u>			20.801,68		20.801,68	
	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	4.840,00		18.356,36		18.356,36	
	<u>Totale Servizio 01</u>	4.840,00		18.356,36		18.356,36	
	<u>Totale Funzione 08</u>	4.840,00		18.356,36		18.356,36	
	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		220.000,00	7.319,63		227.319,63	
2090104	UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA		4.385,13		4.385,13		
2090106	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI			17.254,05		17.254,05	
	<u>Totale Servizio 01</u>		224.385,13	24.573,68	4.385,13	244.573,68	
	<u>Servizio 02 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE</u>						
2090201	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	958,57	2.200,00			2.200,00	
2090206	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI			2.500,00		2.500,00	
	<u>Totale Servizio 02</u>	958,57	2.200,00	2.500,00		4.700,00	
	<u>Servizio 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</u>						
2090401	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI			13.155,79		13.155,79	
	<u>Totale Servizio 04</u>			13.155,79		13.155,79	

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 09	958,57	226.585,13	40.229,47	4.385,13	262.429,47	
	Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE						
2100501	Servizio 05 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2.715,94		16.491,54		16.491,54	
	Totale Servizio 05	2.715,94		16.491,54		16.491,54	
	Totale Funzione 10	2.715,94		16.491,54		16.491,54	
	RIASSUNTO Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
	Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	4.843,95		20.305,00		20.305,00	
	Funzione 06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO			20.801,68		20.801,68	
	Funzione 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	4.840,00		18.356,36		18.356,36	
	Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	958,57	226.585,13	40.229,47	4.385,13	262.429,47	
	Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	2.715,94		16.491,54		16.491,54	
	TOTALE TITOLO II	13.358,46	226.585,13	116.184,05	4.385,13	338.384,05	

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		50.000,00			50.000,00	
3010303	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	35.607,74	37.758,61		3.513,56	34.245,05	
	<u>Totale Servizio 03</u>	35.607,74	87.758,61		3.513,56	84.245,05	
	<u>Totale Funzione 01</u>	35.607,74	87.758,61		3.513,56	84.245,05	
	RIASSUNTO Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
	Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	35.607,74	87.758,61		3.513,56	84.245,05	
	TOTALE TITOLO III	35.607,74	87.758,61		3.513,56	84.245,05	

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	11.094,30	16.000,00			16.000,00	
4000002	RITENUTE ERARIALI	26.390,96	135.000,00			135.000,00	
4000003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		700,00			700,00	
4000004	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI		6.000,00			6.000,00	
4000005	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	12.418,49	66.300,00			66.300,00	
4000006	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	3.550,00	10.000,00			10.000,00	
	TOTALE TITOLO IV	53.453,75	234.000,00			234.000,00	

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	354.879,21	343.189,95	94.428,92	60.870,20	376.748,67	
	Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE	13.358,46	226.585,13	116.184,05	4.385,13	338.384,05	
	Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	35.607,74	87.758,61		3.513,56	84.245,05	
	Titolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	53.453,75	234.000,00			234.000,00	
	TOTALE GENERALE	457.299,16	891.533,69	210.612,97	68.768,89	1.033.377,77	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			4.801,49		4.801,49	
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	457.299,16	891.533,69	215.414,46	68.768,89	1.038.179,26	