

COMUNE DI MONTE CAVALLO

Prov. ()

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>						
1010103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	13.524,22	14.318,12			14.318,12	
	Totale Servizio 01	13.524,22	14.318,12			14.318,12	
	<u>Servizio 02 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE</u>						
1010201	PERSONALE	13.631,93	16.593,20	1.900,20		18.493,40	
1010202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	10.886,91	9.500,00		2.000,00	7.500,00	
1010203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	40.334,04	47.353,46		25.137,00	22.216,46	
1010205	TRASFERIMENTI	2.933,67	300,00			300,00	
1010207	IMPOSTE E TASSE		977,50	127,50		1.105,00	
	Totale Servizio 02	67.786,55	74.724,16	2.027,70	27.137,00	49.614,86	
	<u>Servizio 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE</u>						
1010301	PERSONALE	38.486,89	37.843,44		360,00	37.483,44	
1010307	IMPOSTE E TASSE	2.514,35	2.530,90		59,27	2.471,63	
	Totale Servizio 03	41.001,24	40.374,34		419,27	39.955,07	
	<u>Servizio 04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI</u>						
1010405	TRASFERIMENTI	51,65	300,00			300,00	
	Totale Servizio 04	51,65	300,00			300,00	
	<u>Servizio 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</u>						
1010502	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	1.156,35	2.500,00			2.500,00	
1010503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.903,54	6.118,50		800,00	5.318,50	
1010507	IMPOSTE E TASSE	1.012,80	1.300,00			1.300,00	
	Totale Servizio 05	6.072,69	9.918,50		800,00	9.118,50	
	<u>Servizio 06 - UFFICIO TECNICO</u>						
1010601	PERSONALE	41.464,90	47.063,53		590,00	46.473,53	
1010602	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	204,05	1.075,00			1.075,00	
1010603	PRESTAZIONI DI SERVIZI	9.684,00	7.000,00	7.786,80		14.786,80	
1010607	IMPOSTE E TASSE	2.675,07	3.053,68		50,00	3.003,68	
	Totale Servizio 06	54.028,02	58.192,21	7.786,80	640,00	65.339,01	
	<u>Servizio 07 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO</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
1010701	PERSONALE	2.842,92	8.680,00			8.680,00	
1010702	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		100,00			100,00	
1010705	TRASFERIMENTI		200,00			200,00	
1010707	IMPOSTE E TASSE	195,19	600,00			600,00	
	Totale Servizio 07	3.038,11	9.580,00			9.580,00	
	<u>Servizio 08 - ALTRI SERVIZI GENERALI</u>						
1010801	PERSONALE	1.837,64	3.790,34			3.790,34	
1010806	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	26.356,34	27.039,38		1.665,79	25.373,59	
1010807	IMPOSTE E TASSE	94,86	253,39			253,39	
1010811	FONDO DI RISERVA		2.600,00			2.600,00	
	Totale Servizio 08	28.288,84	33.683,11		1.665,79	32.017,32	
	Totale Funzione 01	213.791,32	241.090,44	9.814,50	30.662,06	220.242,88	
	Funzione 03 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE						
	<u>Servizio 01 - POLIZIA MUNICIPALE</u>						
1030101	PERSONALE	32.321,62	32.407,14		70,00	32.337,14	
1030107	IMPOSTE E TASSE	2.126,51	2.133,76			2.133,76	
	Totale Servizio 01	34.448,13	34.540,90		70,00	34.470,90	
	Totale Funzione 03	34.448,13	34.540,90		70,00	34.470,90	
	Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA						
	<u>Servizio 02 - ISTRUZIONE ELEMENTARE</u>						
1040201	PERSONALE	27.601,01	27.650,26		521,37	27.128,89	
1040207	IMPOSTE E TASSE	1.816,92	1.821,21			1.821,21	
	Totale Servizio 02	29.417,93	29.471,47		521,37	28.950,10	
	<u>Servizio 05 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI</u>						
1040502	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	4.485,75	5.500,00		2.000,00	3.500,00	
1040503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.511,16	2.500,00			2.500,00	
1040507	IMPOSTE E TASSE	400,00	400,00			400,00	
	Totale Servizio 05	6.396,91	8.400,00		2.000,00	6.400,00	
	Totale Funzione 04	35.814,84	37.871,47		2.521,37	35.350,10	
	Funzione 05 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI						
	<u>Servizio 02 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE</u>						
1050203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	500,00	500,00		300,00	200,00	
	Totale Servizio 02	500,00	500,00		300,00	200,00	

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
	Totale Funzione 05	500,00	500,00		300,00	200,00	
	Funzione 07 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO						
	<u>Servizio 02 - MANIFESTAZIONI TURISTICHE</u>						
1070202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	400,00	400,00		200,00	200,00	
1070205	TRASFERIMENTI	400,00	400,00		200,00	200,00	
	<u>Totale Servizio 02</u>	800,00	800,00		400,00	400,00	
	Totale Funzione 07	800,00	800,00		400,00	400,00	
	Funzione 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI						
	<u>Servizio 01 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI</u>						
1080102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	3.036,52	6.000,00		1.000,00	5.000,00	
1080103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	11.199,23	13.781,71		1.781,71	12.000,00	
1080107	IMPOSTE E TASSE	250,00	250,00			250,00	
	<u>Totale Servizio 01</u>	14.485,75	20.031,71		2.781,71	17.250,00	
	<u>Servizio 02 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI</u>						
1080202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	495,60	1.700,00			1.700,00	
1080203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	13.000,00	14.000,00		1.000,00	13.000,00	
	<u>Totale Servizio 02</u>	13.495,60	15.700,00		1.000,00	14.700,00	
	Totale Funzione 08	27.981,35	35.731,71		3.781,71	31.950,00	
	Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
	<u>Servizio 03 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE</u>						
1090302	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2.285,46	2.000,00			2.000,00	
1090303	PRESTAZIONI DI SERVIZI	598,65	600,00			600,00	
1090307	IMPOSTE E TASSE	150,00	150,00			150,00	
	<u>Totale Servizio 03</u>	3.034,11	2.750,00			2.750,00	
	<u>Servizio 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</u>						
1090402	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	5.923,60	6.000,00		1.000,00	5.000,00	
1090403	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.058,26	4.500,00		1.000,00	3.500,00	
1090407	IMPOSTE E TASSE	500,00	500,00			500,00	
	<u>Totale Servizio 04</u>	9.481,86	11.000,00		2.000,00	9.000,00	
	<u>Servizio 05 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI</u>						
1090502	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	800,00	1.000,00			1.000,00	
1090503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	29.274,83	36.000,00		3.000,00	33.000,00	
1090505	TRASFERIMENTI	800,00	1.900,00			1.900,00	
1090507	IMPOSTE E TASSE	300,00	300,00			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
	Totale Servizio 05	31.174,83	39.200,00		3.000,00	36.200,00	
	<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	2.252,48	2.600,00		100,00	2.500,00	
	Totale Servizio 06	2.252,48	2.600,00		100,00	2.500,00	
	Totale Funzione 09	45.943,28	55.550,00		5.100,00	50.450,00	
	<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	
	Totale Servizio 01		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	450,00	2.320,00			2.320,00	
1100403	PRESTAZIONI DI SERVIZI	903,23	2.250,00		20,20	2.229,80	
1100405	TRASFERIMENTI	6.678,35	7.569,07		1.000,00	6.569,07	
	Totale Servizio 04	8.031,58	12.139,07		1.020,20	11.118,87	
	Totale Funzione 10	8.031,58	12.190,72		1.020,20	11.170,52	
	<u>Funzione 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO</u>						
	<u>Servizio 03 - MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI</u>						
1110305	TRASFERIMENTI		3.808,00			3.808,00	
	Totale Servizio 03		3.808,00			3.808,00	
	Totale Funzione 11		3.808,00			3.808,00	
	<u>Funzione 12 - FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI</u>						
	<u>Servizio 06 - ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI</u>						
1120605	TRASFERIMENTI		300,00			300,00	
	Totale Servizio 06		300,00			300,00	
	Totale Funzione 12		300,00			300,00	
	RIASSUNTO Titolo I - SPESE CORRENTI						
	Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	213.791,32	241.090,44	9.814,50	30.662,06	220.242,88	
	Funzione 03 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	34.448,13	34.540,90		70,00	34.470,90	
	Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	35.814,84	37.871,47		2.521,37	35.350,10	
	Funzione 05 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	500,00	500,00		300,00	200,00	
	Funzione 07 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	800,00	800,00		400,00	400,00	

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
	Funzione 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	27.981,35	35.731,71		3.781,71	31.950,00	
	Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	45.943,28	55.550,00		5.100,00	50.450,00	
	Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	8.031,58	12.190,72		1.020,20	11.170,52	
	Funzione 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO		3.808,00			3.808,00	
	Funzione 12 - FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI		300,00			300,00	
	TOTALE TITOLO I	367.310,50	422.383,24	9.814,50	43.855,34	388.342,40	

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 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI							
<u>Servizio 01 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI</u>							
2080101	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		620.090,97	191.909,03	521.275,00	290.725,00	
	Totale Servizio 01		620.090,97	191.909,03	521.275,00	290.725,00	
	Totale Funzione 08		620.090,97	191.909,03	521.275,00	290.725,00	
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	9.000,00		100.000,00		100.000,00	
2090106	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI		27.089,94		27.089,94		
2090107	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	150.000,00					
	Totale Servizio 01	159.000,00	27.089,94	100.000,00	27.089,94	100.000,00	
<u>Servizio 02 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE</u>							
2090201	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		8.502,38		8.502,38		
	Totale Servizio 02		8.502,38		8.502,38		
<u>Servizio 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</u>							
2090401	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		210.000,00		14.000,00	196.000,00	
2090405	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	11.000,00					
	Totale Servizio 04	11.000,00	210.000,00		14.000,00	196.000,00	
	Totale Funzione 09	170.000,00	245.592,32	100.000,00	49.592,32	296.000,00	
Funzione 12 - FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI							
<u>Servizio 03 - DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA</u>							
2120301	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		216.280,00		216.280,00		
	Totale Servizio 03		216.280,00		216.280,00		
	Totale Funzione 12		216.280,00		216.280,00		
RIASSUNTO Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE							
	Funzione 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI		620.090,97	191.909,03	521.275,00	290.725,00	
	Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	170.000,00	245.592,32	100.000,00	49.592,32	296.000,00	
	Funzione 12 - FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI		216.280,00		216.280,00		
	TOTALE TITOLO II	170.000,00	1.081.963,29	291.909,03	787.147,32	586.725,00	

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 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	39.454,60	93.654,44	1.665,79	66.651,29	28.668,94	
	<u>Totale Servizio 03</u>	39.454,60	143.654,44	1.665,79	66.651,29	78.668,94	
	<u>Totale Funzione 01</u>	39.454,60	143.654,44	1.665,79	66.651,29	78.668,94	
	RIASSUNTO Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
	Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	39.454,60	143.654,44	1.665,79	66.651,29	78.668,94	
	TOTALE TITOLO III	39.454,60	143.654,44	1.665,79	66.651,29	78.668,94	

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
	Titolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI						
4000001	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	11.903,42	16.000,00			16.000,00	
4000002	RITENUTE ERARIALI	25.615,90	135.000,00			135.000,00	
4000003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	560,69	700,00			700,00	
4000004	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI		3.100,00			3.100,00	
4000005	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	58.802,22	65.300,00	868,20		66.168,20	
4000006	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	6.300,00	10.000,00			10.000,00	
	TOTALE TITOLO IV	103.182,23	230.100,00	868,20		230.968,20	

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	367.310,50	422.383,24	9.814,50	43.855,34	388.342,40	
	Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE	170.000,00	1.081.963,29	291.909,03	787.147,32	586.725,00	
	Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	39.454,60	143.654,44	1.665,79	66.651,29	78.668,94	
	Titolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	103.182,23	230.100,00	868,20		230.968,20	
	TOTALE GENERALE	679.947,33	1.878.100,97	304.257,52	897.653,95	1.284.704,54	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	679.947,33	1.878.100,97	304.257,52	897.653,95	1.284.704,54	