

COMUNE DI CAPACCIO

PARTE SECONDA - SPESA DI COMPETENZA - ANALISI DEI RISULTATI							4
V A R I A Z I O N I							
DESCRIZIONI	PREVISIONI INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE	USCITE per abitante	Perc
TITOLO 1							
Spese correnti							
01 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	5.122.331,57	590.394,57	188.384,59	5.524.341,55	5.421.389,69	243,00	34%
02 - Funzioni relative alla giustizia	24.117,00	0,00	0,00	24.117,00	23.267,12	1,00	0%
03 - Funzioni di polizia locale	1.133.022,76	82.920,00	12.245,67	1.203.697,09	1.184.368,99	53,00	7%
04 - Funzioni di istruzione pubblica	1.326.861,05	25.634,53	8.289,88	1.344.205,70	1.319.213,68	59,00	8%
05 - Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali	58.206,00	85.490,25	8.000,00	135.696,25	125.588,25	5,00	1%
06 - Funzioni nel settore sportivo e ricreativo	75.500,18	1.097,88	1.029,65	75.568,41	72.320,43	3,00	1%
07 - Funzioni nel campo turistico	428.459,00	136.918,88	74.179,72	491.198,16	344.768,64	15,00	2%
08 - Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti	616.110,22	3.590,45	1.000,00	618.700,67	599.040,75	26,00	4%
09 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	5.992.689,27	240.311,31	86.633,78	6.146.366,80	6.109.009,25	273,00	38%
10 - Funzioni nel settore sociale	1.058.061,78	117.212,02	27.036,99	1.148.236,81	730.851,29	32,00	5%
11 - Funzioni nel campo dello sviluppo economico	93.940,39	5.110,00	10.000,00	89.050,39	67.550,39	3,00	0%
12 - Funzioni relative a servizi produttivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
TOTALE	15.929.299,22	1.288.679,89	416.800,28	16.801.178,83	15.997.368,48	717,00	100%
TITOLO 2							
Spese in conto capitale							
01 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	18.497.365,35	1.126.420,89	173.000,00	19.450.786,24	1.710.250,16	76,00	37%

COMUNE DI CAPACCIO

PARTE SECONDA - SPESA DI COMPETENZA - ANALISI DEI RISULTATI							4
V A R I A Z I O N I							
D E S C R I Z I O N I	PREVISIONI INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE	USCITE per abitante	Perc
02 - Funzioni relative alla giustizia	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	2.238,20	0,00	0%
03 - Funzioni di polizia locale	85.000,00	34.880,00	60.000,00	59.880,00	51.271,79	2,00	1%
04 - Funzioni di istruzione pubblica	3.534.338,56	191.041,62	30.000,00	3.695.380,18	1.112.156,14	49,00	24%
05 - Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
06 - Funzioni nel settore sportivo e ricreativo	4.050.546,00	0,00	0,00	4.050.546,00	0,00	0,00	0%
07 - Funzioni nel campo turistico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
08 - Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti	36.426.182,00	1.036.100,00	11.340,00	37.450.942,00	1.044.225,55	46,00	23%
09 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	6.774.021,93	308.042,81	0,00	7.082.064,74	691.363,36	31,00	15%
10 - Funzioni nel settore sociale	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0%
11 - Funzioni nel campo dello sviluppo economico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
12 - Funzioni relative a servizi produttivi	18.342.292,00	0,00	0,00	18.342.292,00	0,00	0,00	0%
TOTALE	87.733.245,84	2.696.485,32	274.340,00	90.155.391,16	4.611.505,20	206,00	100%
TITOLO 3							
Spese per rimborso di prestiti							
01 - Rimborso per anticipazioni di cassa	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00	0,00		
02 - Rimborso di finanziamenti a breve termine	105.733,75	43.040,74	0,00	148.774,49	61.057,93		
03 - Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	250.017,43	0,00	0,00	250.017,43	250.017,43		

# COMUNE DI CAPACCIO

PARTE SECONDA - SPESA DI COMPETENZA - ANALISI DEI RISULTATI							4
V A R I A Z I O N I							
D E S C R I Z I O N I	PREVISIONI			PREVISIONE	SOMME	USCITE	Perc
	INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	DEFINITIVA	IMPEGNATE	per abitante	
04 - Rimborso di prestiti obbligazionari	203.397,48	0,00	0,00	203.397,48	203.397,48		
05 - Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALE	3.959.148,66	43.040,74	0,00	4.002.189,40	514.472,84		
TITOLO 4							
Spese per servizi per conto di terzi	9.080.444,00	50.000,00	0,00	9.130.444,00	3.736.046,69		
Disavanzo di Amministrazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	=====		
TOTALE GENERALE	116.702.137,72	4.078.205,95	691.140,28	120.089.203,39	24.859.393,21		