

COMUNE DI CAPACCIO

BILANCIO DI PREVISIONE

ESERCIZIO 2015

Parte II - Spesa

COMUNE DI CAPACCIO

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 - Parte II - Spesa

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota zioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Titolo 1 Spese correnti						
	Funzione 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo						
	Servizio 01 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento						
1 01 01 01	Personale	98.422,92	86.347,86	0,00	29.168,87	57.178,99	
1 01 01 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1 01 01 03	Prestazioni di servizi	272.248,28	277.655,75	7.198,74	0,00	284.854,49	
1 01 01 05	Trasferimenti	2.565,00	6.665,00	0,00	4.000,00	2.665,00	
1 01 01 07	Imposte e tasse	20.254,88	24.896,15	0,00	1.975,98	22.920,17	
	Totale Servizio 1 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento	394.491,08	396.564,76	7.198,74	35.144,85	368.618,65	
	Servizio 02 Segreteria generale, personale e organizzazione						
1 01 02 01	Personale	522.381,56	569.084,93	0,00	18.027,81	551.057,12	
1 01 02 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	18.271,73	15.477,66	1.300,00	0,00	16.777,66	
1 01 02 03	Prestazioni di servizi	419.067,78	374.355,05	0,00	139.115,40	235.239,65	
1 01 02 04	Utilizzo di beni di terzi	0,00	11.300,00	7.557,00	0,00	18.857,00	

COMUNE DI CAPACCIO

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 - Parte II - Spesa

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota zioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1 01 02 05	Trasferimenti	9.151,65	9.400,00	21.885,26	0,00	31.285,26	
1 01 02 07	Imposte e tasse	37.373,93	38.621,17	0,00	940,67	37.680,50	
1 01 02 08	Oneri straordinari della gestione corrente	3.222,18	5.500,00	0,00	1.200,00	4.300,00	
	Totale Servizio 2 Segreteria generale, personale e organizzazione	1.009.468,83	1.023.738,81	30.742,26	159.283,88	895.197,19	
	Servizio 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditor ato e controllo di gestione						
1 01 03 01	Personale	247.766,42	209.787,23	3.972,74	0,00	213.759,97	
1 01 03 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	4.500,00	3.800,00	0,00	500,00	3.300,00	
1 01 03 03	Prestazioni di servizi	51.633,71	57.380,11	0,00	20.170,11	37.210,00	
1 01 03 04	Utilizzo di beni di terzi	0,00	13.354,30	0,00	3.950,30	9.404,00	
1 01 03 05	Trasferimenti	0,00	0,00	16.691,28	0,00	16.691,28	
1 01 03 07	Imposte e tasse	49.405,42	15.981,83	0,00	6,40	15.975,43	
	Totale Servizio 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditor ato e controllo di gestione	353.305,55	300.303,47	20.664,02	24.626,81	296.340,68	
	Servizio 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
1 01 04 01	Personale	138.251,60	168.945,91	0,00	31.189,03	137.756,88	
1 01 04 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	3.000,00	4.100,00	0,00	200,00	3.900,00	

COMUNE DI CAPACCIO

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 - Parte II - Spesa

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota zioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1 01 04 03	Prestazioni di servizi	290.461,00	285.872,35	0,00	91.588,80	194.283,55	
1 01 04 04	Utilizzo di beni di terzi	0,00	12.025,80	0,00	3.770,80	8.255,00	
1 01 04 05	Trasferimenti	3.000,00	3.000,00	86.519,82	0,00	89.519,82	
1 01 04 07	Imposte e tasse	9.668,99	11.682,70	0,00	2.124,87	9.557,83	
1 01 04 08	Oneri straordinari della gestione corrente	9.000,00	5.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	
	Totale Servizio 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	453.381,59	490.626,76	86.519,82	129.873,50	447.273,08	
	Servizio 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
1 01 05 01	Personale	99.820,89	56.497,66	0,00	771,25	55.726,41	
1 01 05 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	0,00	8.500,00	0,00	1.000,00	7.500,00	
1 01 05 03	Prestazioni di servizi	118.776,76	283.530,30	0,00	239.630,30	43.900,00	
1 01 05 04	Utilizzo di beni di terzi	6.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1 01 05 05	Trasferimenti	152.324,18	0,00	459.060,20	0,00	459.060,20	
1 01 05 06	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	152.842,05	148.085,40	0,00	9.351,48	138.733,92	
1 01 05 07	Imposte e tasse	11.299,52	41.670,70	0,00	2.005,21	39.665,49	
	Totale Servizio 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	541.063,40	548.284,06	459.060,20	252.758,24	754.586,02	
	Servizio 06 Ufficio tecnico						

COMUNE DI CAPACCIO

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 - Parte II - Spesa

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota zioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME	
				in aumento	in diminuzione	RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
1 01 06 01	Personale	81.894,61	165.525,55	10.989,17	0,00	176.514,72	
1 01 06 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	5.199,99	4.900,00	0,00	500,00	4.400,00	
1 01 06 03	Prestazioni di servizi	127.060,45	130.273,84	0,00	106.468,82	23.805,02	
1 01 06 04	Utilizzo di beni di terzi	0,00	8.942,53	0,00	3.086,53	5.856,00	
1 01 06 05	Trasferimenti	0,00	1.406,12	63.940,94	0,00	65.347,06	
1 01 06 07	Imposte e tasse	5.812,70	11.094,20	890,36	0,00	11.984,56	
	Totale Servizio 6 Ufficio tecnico	219.967,75	322.142,24	75.820,47	110.055,35	287.907,36	
1 01 07 01	Servizio 07 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico Personale	177.108,92	258.059,43	0,00	28.984,35	229.075,08	
1 01 07 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	5.154,00	5.000,00	0,00	600,00	4.400,00	
1 01 07 03	Prestazioni di servizi	60.745,34	36.235,11	0,00	24.944,59	11.290,52	
1 01 07 04	Utilizzo di beni di terzi	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1 01 07 05	Trasferimenti	0,00	0,00	12.353,53	0,00	12.353,53	
1 01 07 07	Imposte e tasse	11.737,74	17.121,13	0,00	1.673,36	15.447,77	
	Totale Servizio 7 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	254.746,00	319.415,67	12.353,53	56.202,30	275.566,90	
	Servizio 08 Altri servizi generali						

COMUNE DI CAPACCIO

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 - Parte II - Spesa

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota zioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1 01 08 01	Personale	324.718,64	305.059,40	80.213,24	0,00	385.272,64	
1 01 08 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	700,00	200,00	0,00	0,00	200,00	
1 01 08 03	Prestazioni di servizi	148.080,87	143.195,18	0,00	20.076,19	123.118,99	
1 01 08 04	Utilizzo di beni di terzi	11.403,60	5.701,80	0,00	5.701,80	0,00	
1 01 08 05	Trasferimenti	97.340,86	135.806,17	0,00	5.546,27	130.259,90	
1 01 08 06	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	1.426,85	82.836,17	91.699,43	0,00	174.535,60	
1 01 08 07	Imposte e tasse	24.534,73	26.348,31	321,53	0,00	26.669,84	
1 01 08 08	Oneri straordinari della gestione corrente	278.138,56	480.252,47	0,00	226.749,99	253.502,48	
1 01 08 10	Fondo svalutazione crediti	0,00	283.440,50	375.345,33	0,00	658.785,83	
1 01 08 11	Fondo di riserva	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
	Totale Servizio 8 Altri servizi generali	886.344,11	1.462.840,00	597.579,53	258.074,25	1.802.345,28	
	Totale Funzione 1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	4.112.768,31	4.863.915,77	1.289.938,57	1.026.019,18	5.127.835,16	
	Funzione 02 Funzioni relative alla giustizia						
	Servizio 01 Uffici giudiziari						
1 02 01 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	4.500,00	500,00	0,00	300,00	200,00	
1 02 01 03	Prestazioni di servizi	6.014,63	5.760,00	0,00	3.730,00	2.030,00	

COMUNE DI CAPACCIO

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 - Parte II - Spesa

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota zioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1 02 01 04	Utilizzo di beni di terzi	13.200,00	13.600,00	0,00	10.600,00	3.000,00	
	Totale Servizio 1 Uffici giudiziari	23.714,63	19.860,00	0,00	14.630,00	5.230,00	
	Totale Funzione 2 Funzioni relative alla giustizia	23.714,63	19.860,00	0,00	14.630,00	5.230,00	
	Funzione 03 Funzioni di polizia locale						
	Servizio 01 Polizia municipale						
1 03 01 01	Personale	851.030,41	833.952,51	0,00	33.233,53	800.718,98	
1 03 01 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	42.618,48	37.700,00	10.400,00	0,00	48.100,00	
1 03 01 03	Prestazioni di servizi	123.844,98	186.230,90	0,00	80.505,80	105.725,10	
1 03 01 04	Utilizzo di beni di terzi	34.920,00	39.744,65	0,00	1.790,59	37.954,06	
1 03 01 05	Trasferimenti	203,73	1.000,00	35.508,02	0,00	36.508,02	
1 03 01 07	Imposte e tasse	55.900,04	56.021,07	0,00	2.472,61	53.548,46	
	Totale Servizio 1 Polizia municipale	1.108.517,64	1.154.649,13	45.908,02	118.002,53	1.082.554,62	
	Totale Funzione 3 Funzioni di polizia locale	1.108.517,64	1.154.649,13	45.908,02	118.002,53	1.082.554,62	
	Funzione 04 Funzioni di istruzione pubblica						
	Servizio 01 Scuola materna						
1 04 01 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	1.500,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	

COMUNE DI CAPACCIO

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 - Parte II - Spesa

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota zioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
Codice e Numero	Denominazione	3	4	5	6	7	8
1 04 01 03	Prestazioni di servizi	45.111,34	46.744,83	0,00	775,17	45.969,66	
1 04 01 06	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	6.431,70	6.180,72	363,89	0,00	6.544,61	
	Totale Servizio 1 Scuola materna	53.043,04	53.925,55	363,89	775,17	53.514,27	
	Servizio 02 Istruzione elementare						
1 04 02 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	4.500,00	4.000,00	0,00	200,00	3.800,00	
1 04 02 03	Prestazioni di servizi	192.061,52	105.036,96	0,00	1.500,00	103.536,96	IVA
1 04 02 04	Utilizzo di beni di terzi	0,00	98.886,46	0,00	0,00	98.886,46	
1 04 02 06	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	36.452,24	34.964,90	1.183,04	0,00	36.147,94	
	Totale Servizio 2 Istruzione elementare	233.013,76	242.888,32	1.183,04	1.700,00	242.371,36	
	Servizio 03 Istruzione media						
1 04 03 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	1.962,82	2.000,00	0,00	400,00	1.600,00	
1 04 03 03	Prestazioni di servizi	48.425,74	58.229,58	0,00	3.795,10	54.434,48	
1 04 03 06	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	3.997,16	3.841,19	226,14	0,00	4.067,33	
	Totale Servizio 3 Istruzione media	54.385,72	64.070,77	226,14	4.195,10	60.101,81	
	Servizio 05 Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi						
1 04 05 01	Personale	82.291,58	83.123,33	0,00	1.248,30	81.875,03	

COMUNE DI CAPACCIO

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 - Parte II - Spesa

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota zioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME	
				in aumento	in diminuzione	RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
1 04 05 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	38.199,30	39.700,00	0,00	400,00	39.300,00	IVA
1 04 05 03	Prestazioni di servizi	665.605,25	726.281,54	0,00	19.962,71	706.318,83	IVA
1 04 05 05	Trasferimenti	54.653,00	67.966,00	0,00	20.249,74	47.716,26	
1 04 05 06	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	2.888,06	2.767,57	120,54	0,00	2.888,11	
1 04 05 07	Imposte e tasse	7.415,16	7.621,43	26,65	0,00	7.648,08	
1 04 05 08	Oneri straordinari della gestione corrente	990,00	1.000,00	0,00	300,00	700,00	
	Totale Servizio 5 Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi	852.042,35	928.459,87	147,19	42.160,75	886.446,31	
	Totale Funzione 4 Funzioni di istruzione pubblica	1.192.484,87	1.289.344,51	1.920,26	48.831,02	1.242.433,75	
	Funzione 05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali						
	Servizio 01 Biblioteche, musei e pinacoteche						
1 05 01 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	300,00	800,00	0,00	0,00	800,00	
1 05 01 03	Prestazioni di servizi	296,27	1.482,54	0,00	0,00	1.482,54	
	Totale Servizio 1 Biblioteche, musei e pinacoteche	596,27	2.282,54	0,00	0,00	2.282,54	
	Servizio 02 Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale						
1 05 02 01	Personale	0,00	18.350,74	13.024,54	0,00	31.375,28	
1 05 02 03	Prestazioni di servizi	32.235,00	425.750,00	0,00	405.000,00	20.750,00	

COMUNE DI CAPACCIO

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 - Parte II - Spesa

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota zioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1 05 02 05	Trasferimenti	190.000,00	141.809,00	0,00	10.000,00	131.809,00	
1 05 02 07	Imposte e tasse	0,00	1.220,25	866,08	0,00	2.086,33	
	Totale Servizio 2 Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore cu lturale	222.235,00	587.129,99	13.890,62	415.000,00	186.020,61	
	Totale Funzione 5 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali	222.831,27	589.412,53	13.890,62	415.000,00	188.303,15	
	Funzione 06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo						
	Servizio 02 Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti						
1 06 02 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	IVA
1 06 02 03	Prestazioni di servizi	24.575,77	22.529,77	13.400,00	0,00	35.929,77	
1 06 02 06	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	21.767,93	20.865,56	0,00	676,84	20.188,72	
	Totale Servizio 2 Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti	48.343,70	45.395,33	13.400,00	676,84	58.118,49	
	Servizio 03 Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo						
1 06 03 01	Personale	32.157,45	32.066,35	0,00	32.066,35	0,00	
1 06 03 07	Imposte e tasse	2.137,70	2.145,81	0,00	2.145,81	0,00	
	Totale Servizio 3 Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	34.295,15	34.212,16	0,00	34.212,16	0,00	
	Totale Funzione 6 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo	82.638,85	79.607,49	13.400,00	34.889,00	58.118,49	

COMUNE DI CAPACCIO

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 - Parte II - Spesa

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota zioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME	
				in aumento	in diminuzione	RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Funzione 07 Funzioni nel campo turistico						
	Servizio 01 Servizi turistici						
1 07 01 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	500,00	500,00	0,00	100,00	400,00	
1 07 01 03	Prestazioni di servizi	14.653,73	21.800,00	0,00	3.464,65	18.335,35	
1 07 01 04	Utilizzo di beni di terzi	21.216,90	21.500,00	0,00	800,00	20.700,00	
	Totale Servizio 1 Servizi turistici	36.370,63	43.800,00	0,00	4.364,65	39.435,35	
	Servizio 02 Manifestazioni turistiche						
1 07 02 01	Personale	31.949,58	54.883,46	0,00	54.883,46	0,00	
1 07 02 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	4.413,01	8.500,00	0,00	1.600,00	6.900,00	
1 07 02 03	Prestazioni di servizi	215.933,25	344.451,42	0,00	144.151,62	200.299,80	
1 07 02 05	Trasferimenti	60.411,34	0,00	77.581,04	0,00	77.581,04	
1 07 02 06	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	0,00	0,00	9.474,76	0,00	9.474,76	
1 07 02 07	Imposte e tasse	2.144,41	3.677,05	0,00	3.677,05	0,00	
	Totale Servizio 2 Manifestazioni turistiche	314.851,59	411.511,93	87.055,80	204.312,13	294.255,60	
	Totale Funzione 7 Funzioni nel campo turistico	351.222,22	455.311,93	87.055,80	208.676,78	333.690,95	
	Funzione 08 Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti						

COMUNE DI CAPACCIO

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 - Parte II - Spesa

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota zioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME	
				in aumento	in diminuzione	RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Servizio 01						
	Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi						
1 08 01 01	Personale	79.409,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 08 01 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	800,00	800,00	0,00	150,00	650,00	
1 08 01 03	Prestazioni di servizi	103.512,39	212.758,39	0,00	169.506,47	43.251,92	
1 08 01 04	Utilizzo di beni di terzi	9.882,64	11.700,00	0,00	700,00	11.000,00	
1 08 01 05	Trasferimenti	108.406,34	0,00	62.754,00	0,00	62.754,00	
1 08 01 06	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	24.553,41	27.502,66	248,43	0,00	27.751,09	
1 08 01 07	Imposte e tasse	5.243,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 08 01 08	Oneri straordinari della gestione corrente	4.313,41	4.813,41	3.500,00	0,00	8.313,41	
	Totale Servizio 1	336.121,90	257.574,46	66.502,43	170.356,47	153.720,42	
	Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi						
	Servizio 02						
	Illuminazione pubblica e servizi connessi						
1 08 02 03	Prestazioni di servizi	512.513,63	542.169,96	33.330,04	0,00	575.500,00	
1 08 02 06	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	207,66	155,64	0,00	55,67	99,97	
	Totale Servizio 2	512.721,29	542.325,60	33.330,04	55,67	575.599,97	
	Illuminazione pubblica e servizi connessi						
	Servizio 03						
	Trasporti pubblici locali e servizi connessi						
1 08 03 03	Prestazioni di servizi	110.000,00	201.400,00	0,00	9.400,00	192.000,00	

COMUNE DI CAPACCIO

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 - Parte II - Spesa

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota zioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Totale Servizio 3 Trasporti pubblici locali e servizi connessi	110.000,00	201.400,00	0,00	9.400,00	192.000,00	
	Totale Funzione 8 Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti	958.843,19	1.001.300,06	99.832,47	179.812,14	921.320,39	
	Funzione 09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambie nte						
	Servizio 01 Urbanistica e gestione del territorio						
1 09 01 01	Personale	142.854,08	110.290,01	0,00	95,38	110.194,63	
1 09 01 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	5.500,00	5.500,00	0,00	300,00	5.200,00	
1 09 01 03	Prestazioni di servizi	98.350,19	146.053,73	0,00	138.353,73	7.700,00	
1 09 01 04	Utilizzo di beni di terzi	6.099,12	6.099,12	0,00	0,00	6.099,12	
1 09 01 05	Trasferimenti	0,00	0,00	43.767,72	0,00	43.767,72	
1 09 01 07	Imposte e tasse	10.616,06	8.235,69	376,58	0,00	8.612,27	
	Totale Servizio 1 Urbanistica e gestione del territorio	263.419,45	276.178,55	44.144,30	138.749,11	181.573,74	
	Servizio 02 Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia ec onomica-popolare						
1 09 02 03	Prestazioni di servizi	229,90	300,00	0,00	0,00	300,00	
	Totale Servizio 2 Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia ec onomica-popolare	229,90	300,00	0,00	0,00	300,00	

COMUNE DI CAPACCIO

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 - Parte II - Spesa

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota zioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Servizio 03						
	Servizi di protezione civile						
1 09 03 01	Personale	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	
1 09 03 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	5.999,18	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	
1 09 03 03	Prestazioni di servizi	38.164,27	49.089,17	0,00	5.276,79	43.812,38	
1 09 03 04	Utilizzo di beni di terzi	1.663,78	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	
1 09 03 05	Trasferimenti	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	
1 09 03 07	Imposte e tasse	400,00	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00	
	Totale Servizio 3	46.427,23	55.959,17	5.500,00	7.276,79	54.182,38	
	Servizi di protezione civile						
	Servizio 04						
	Servizio idrico integrato						
1 09 04 01	Personale	28.903,55	30.009,11	0,00	410,00	29.599,11	
1 09 04 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	24.014,50	24.514,80	0,00	3.354,80	21.160,00	IVA
1 09 04 03	Prestazioni di servizi	725.872,30	862.156,11	0,00	310.604,13	551.551,98	IVA
1 09 04 05	Trasferimenti	151.040,40	9.429,02	48.523,68	0,00	57.952,70	IVA
1 09 04 06	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	139.529,02	132.288,58	2.978,88	0,00	135.267,46	
1 09 04 07	Imposte e tasse	2.098,73	2.246,05	0,00	0,00	2.246,05	
1 09 04 08	Oneri straordinari della gestione corrente	12.400,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	

COMUNE DI CAPACCIO

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 - Parte II - Spesa

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota zioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME	
				in aumento	in diminuzione	RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Totale Servizio 4 Servizio idrico integrato	1.083.858,50	1.066.643,67	51.502,56	314.368,93	803.777,30	
	Servizio 05 Servizio smaltimento rifiuti						
1 09 05 01	Personale	46.609,23	39.680,06	0,00	10.476,47	29.203,59	
1 09 05 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	51.249,05	54.949,05	50,95	0,00	55.000,00	
1 09 05 03	Prestazioni di servizi	4.680.599,84	4.799.169,07	0,00	326.245,18	4.472.923,89	IVA
1 09 05 04	Utilizzo di beni di terzi	57.880,97	58.141,44	87,20	0,00	58.228,64	
1 09 05 05	Trasferimenti	152.457,18	5.226,00	194.628,81	0,00	199.854,81	
1 09 05 06	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	30.100,67	27.959,80	511,68	0,00	28.471,48	
1 09 05 07	Imposte e tasse	2.774,17	2.536,54	0,00	590,49	1.946,05	
	Totale Servizio 5 Servizio smaltimento rifiuti	5.021.671,11	4.987.661,96	195.278,64	337.312,14	4.845.628,46	
	Servizio 06 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri s ervizi relativi al territorio ed all'ambiente						
1 09 06 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	1.140,25	1.200,00	0,00	400,00	800,00	
1 09 06 03	Prestazioni di servizi	140.381,81	321.082,72	0,00	309.562,62	11.520,10	
1 09 06 05	Trasferimenti	163.808,78	0,00	130.650,30	0,00	130.650,30	
1 09 06 06	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	5.953,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Servizio 6 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri s	311.284,74	322.282,72	130.650,30	309.962,62	142.970,40	

COMUNE DI CAPACCIO

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 - Parte II - Spesa

Intervento		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 RESULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
Codice e Numero	Denominazione						
1	2	3	4	5	6	7	8
	servizi relativi al territorio ed all'ambiente						
	Totale Funzione 9 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	6.726.890,93	6.709.026,07	427.075,80	1.107.669,59	6.028.432,28	
	Funzione 10 Funzioni nel settore sociale						
	Servizio 01 Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori						
1 10 01 03	Prestazioni di servizi	86.379,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Servizio 1 Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	86.379,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Servizio 02 Servizi di prevenzione e riabilitazione						
1 10 02 03	Prestazioni di servizi	116.683,52	113.600,00	0,00	13.600,00	100.000,00	
	Totale Servizio 2 Servizi di prevenzione e riabilitazione	116.683,52	113.600,00	0,00	13.600,00	100.000,00	
	Servizio 04 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla per sona						
1 10 04 01	Personale	79.107,90	80.500,99	80.514,63	0,00	161.015,62	
1 10 04 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	1.000,00	1.500,00	0,00	300,00	1.200,00	
1 10 04 03	Prestazioni di servizi	52.924,83	57.951,84	0,00	3.671,38	54.280,46	IVA
1 10 04 04	Utilizzo di beni di terzi	324,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 10 04 05	Trasferimenti	288.959,73	844.417,00	0,00	377.325,87	467.091,13	

COMUNE DI CAPACCIO

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 - Parte II - Spesa

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota zioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME	
				in aumento	in diminuzione	RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
1 10 04 07	Imposte e tasse	5.642,44	5.690,91	5.416,71	0,00	11.107,62	
	Totale Servizio 4 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla per sona	427.959,45	990.060,74	85.931,34	381.297,25	694.694,83	
	Servizio 05 Servizio necroscopico e cimiteriale						
1 10 05 01	Personale	31.175,63	32.411,91	0,00	415,46	31.996,45	
1 10 05 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2.700,00	3.300,00	0,00	400,00	2.900,00	IVA
1 10 05 03	Prestazioni di servizi	37.552,05	105.215,46	0,00	93.165,12	12.050,34	IVA
1 10 05 05	Trasferimenti	91.277,74	0,00	87.848,63	0,00	87.848,63	
1 10 05 06	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	150,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 10 05 07	Imposte e tasse	2.073,83	2.078,59	0,00	0,00	2.078,59	
	Totale Servizio 5 Servizio necroscopico e cimiteriale	164.929,43	143.005,96	87.848,63	93.980,58	136.874,01	
	Totale Funzione 10 Funzioni nel settore sociale	795.952,20	1.246.666,70	173.779,97	488.877,83	931.568,84	
	Funzione 11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico						
	Servizio 01 Affissioni e pubblicita'						
1 11 01 01	Personale	24.604,98	25.216,41	0,00	350,32	24.866,09	
1 11 01 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	300,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
1 11 01 03	Prestazioni di servizi	400,00	1.274,64	0,00	174,64	1.100,00	

COMUNE DI CAPACCIO

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 - Parte II - Spesa

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota zioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME	
				in aumento	in diminuzione	RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
1 11 01 07	Imposte e tasse	1.521,36	1.645,45	0,00	0,00	1.645,45	
	Totale Servizio 1 Affissioni e pubblicita'	26.826,34	28.636,50	0,00	524,96	28.111,54	
	Servizio 02 Fiere, mercati e servizi connessi						
1 11 02 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	300,00	350,00	0,00	50,00	300,00	
	Totale Servizio 2 Fiere, mercati e servizi connessi	300,00	350,00	0,00	50,00	300,00	
	Servizio 03 Mattatoio e servizi connessi						
1 11 03 06	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	40,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Servizio 3 Mattatoio e servizi connessi	40,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Servizio 05 Servizi relativi al commercio						
1 11 05 01	Personale	29.656,68	30.273,78	55,00	0,00	30.328,78	
1 11 05 03	Prestazioni di servizi	50.258,38	88.448,24	0,00	57.790,28	30.657,96	
1 11 05 05	Trasferimenti	0,00	0,00	70.871,84	0,00	70.871,84	
1 11 05 07	Imposte e tasse	1.940,62	1.946,05	0,00	0,00	1.946,05	
	Totale Servizio 5 Servizi relativi al commercio	81.855,68	120.668,07	70.926,84	57.790,28	133.804,63	
	Totale Funzione 11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico	109.022,40	149.654,57	70.926,84	58.365,24	162.216,17	
	Riepilogo Titolo 1 Spese correnti						

COMUNE DI CAPACCIO

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 - Parte II - Spesa

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota zioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Funzione 1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	4.112.768,31	4.863.915,77	1.289.938,57	1.026.019,18	5.127.835,16	
	Funzione 2 Funzioni relative alla giustizia	23.714,63	19.860,00	0,00	14.630,00	5.230,00	
	Funzione 3 Funzioni di polizia locale	1.108.517,64	1.154.649,13	45.908,02	118.002,53	1.082.554,62	
	Funzione 4 Funzioni di istruzione pubblica	1.192.484,87	1.289.344,51	1.920,26	48.831,02	1.242.433,75	
	Funzione 5 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali	222.831,27	589.412,53	13.890,62	415.000,00	188.303,15	
	Funzione 6 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo	82.638,85	79.607,49	13.400,00	34.889,00	58.118,49	
	Funzione 7 Funzioni nel campo turistico	351.222,22	455.311,93	87.055,80	208.676,78	333.690,95	
	Funzione 8 Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti	958.843,19	1.001.300,06	99.832,47	179.812,14	921.320,39	
	Funzione 9 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	6.726.890,93	6.709.026,07	427.075,80	1.107.669,59	6.028.432,28	
	Funzione 10 Funzioni nel settore sociale	795.952,20	1.246.666,70	173.779,97	488.877,83	931.568,84	
	Funzione 11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico	109.022,40	149.654,57	70.926,84	58.365,24	162.216,17	
	Funzione 12 Funzioni relative a servizi produttivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Titolo 1 Spese correnti	15.684.886,51	17.558.748,76	2.223.728,35	3.700.773,31	16.081.703,80	

COMUNE DI CAPACCIO

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 - Parte II - Spesa

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota zioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Titolo 2 Spese in conto capitale						
	Funzione 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo						
	Servizio 01 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento						
2 01 01 01	Acquisizione di beni immobili	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	
2 01 01 05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	11.651,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	
	Totale Servizio 1 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento	11.651,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	
	Servizio 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione						
2 01 03 10	Concessione di crediti ed anticipazioni	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	
	Totale Servizio 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	
	Servizio 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
2 01 05 01	Acquisizione di beni immobili	171.436,02	4.025.038,60	0,00	2.685.038,60	1.340.000,00	
2 01 05 03	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	16.666,66	64.670,91	0,00	64.670,91	0,00	
2 01 05 05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	16.773,56	60.778,51	0,00	42.778,51	18.000,00	
2 01 05 06	Incarichi professionali esterni	4.846,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	

COMUNE DI CAPACCIO

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 - Parte II - Spesa

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota zioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME	
				in aumento	in diminuzione	RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
2 01 05 07	Trasferimenti di capitale	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
	Totale Servizio 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	209.722,24	4.160.488,02	20.000,00	2.802.488,02	1.378.000,00	
2 01 08 08	Servizio 08 Altri servizi generali Partecipazioni azionarie	7.362,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Servizio 8 Altri servizi generali	7.362,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Funzione 1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	228.735,61	7.199.488,02	20.000,00	2.841.488,02	4.378.000,00	
2 02 01 01	Funzione 02 Funzioni relative alla giustizia Servizio 01 Uffici giudiziari Acquisizione di beni immobili	103.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	
	Totale Servizio 1 Uffici giudiziari	103.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	
	Totale Funzione 2 Funzioni relative alla giustizia	103.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	
2 03 01 05	Funzione 03 Funzioni di polizia locale Servizio 01 Polizia municipale Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	38.236,75	43.000,00	10.000,00	0,00	53.000,00	
	Totale Servizio 1 Polizia municipale	38.236,75	43.000,00	10.000,00	0,00	53.000,00	

COMUNE DI CAPACCIO

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 - Parte II - Spesa

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota zioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
Codice e Numero	Denominazione	3	4	5	6	7	8
	Totale Funzione 3 Funzioni di polizia locale	38.236,75	43.000,00	10.000,00	0,00	53.000,00	
	Funzione 04 Funzioni di istruzione pubblica						
	Servizio 01 Scuola materna						
2 04 01 01	Acquisizione di beni immobili	0,00	349.983,00	0,00	349.983,00	0,00	
2 04 01 05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnic o-scientifiche	4.500,00	4.500,00	0,00	500,00	4.000,00	
	Totale Servizio 1 Scuola materna	4.500,00	354.483,00	0,00	350.483,00	4.000,00	
	Servizio 02 Istruzione elementare						
2 04 02 01	Acquisizione di beni immobili	0,00	2.932.236,00	0,00	270.000,00	2.662.236,00	
2 04 02 05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnic o-scientifiche	4.500,00	4.500,00	0,00	500,00	4.000,00	
	Totale Servizio 2 Istruzione elementare	4.500,00	2.936.736,00	0,00	270.500,00	2.666.236,00	
	Servizio 03 Istruzione media						
2 04 03 01	Acquisizione di beni immobili	0,00	349.535,00	0,00	349.535,00	0,00	
2 04 03 05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnic o-scientifiche	4.446,48	4.500,00	0,00	500,00	4.000,00	
	Totale Servizio 3 Istruzione media	4.446,48	354.035,00	0,00	350.035,00	4.000,00	
	Servizio 05 Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi						

COMUNE DI CAPACCIO

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 - Parte II - Spesa

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota zioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
2 04 05 01	Acquisizione di beni immobili	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	
2 04 05 05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	IVA
	Totale Servizio 5 Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi	0,00	410.000,00	0,00	5.000,00	405.000,00	
	Totale Funzione 4 Funzioni di istruzione pubblica	13.446,48	4.055.254,00	0,00	976.018,00	3.079.236,00	
	Funzione 06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo						
	Servizio 01 Piscine comunali						
2 06 01 01	Acquisizione di beni immobili	0,00	3.000.744,72	0,00	3.000.744,72	0,00	
	Totale Servizio 1 Piscine comunali	0,00	3.000.744,72	0,00	3.000.744,72	0,00	
	Servizio 02 Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti						
2 06 02 01	Acquisizione di beni immobili	450.000,00	650.000,00	150.000,00	0,00	800.000,00	
2 06 02 05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	5.679,59	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	
	Totale Servizio 2 Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti	455.679,59	657.000,00	150.000,00	7.000,00	800.000,00	
	Totale Funzione 6 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo	455.679,59	3.657.744,72	150.000,00	3.007.744,72	800.000,00	
	Funzione 07 Funzioni nel campo turistico						
	Servizio 02 Manifestazioni turistiche						

COMUNE DI CAPACCIO

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 - Parte II - Spesa

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota zioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
2 07 02 05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	
	Totale Servizio 2 Manifestazioni turistiche	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	
	Totale Funzione 7 Funzioni nel campo turistico	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	
	Funzione 08 Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti						
	Servizio 01 Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi						
2 08 01 01	Acquisizione di beni immobili	607.074,18	44.129.371,34	14.669.965,66	0,00	58.799.337,00	
2 08 01 03	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	16.000,00	15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00	
2 08 01 05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	14.968,06	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
2 08 01 06	Incarichi professionali esterni	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 08 01 07	Trasferimenti di capitale	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
	Totale Servizio 1 Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi	648.042,24	44.159.371,34	14.689.965,66	0,00	58.849.337,00	
	Servizio 02 Illuminazione pubblica e servizi connessi						
2 08 02 01	Acquisizione di beni immobili	244.221,49	359.782,82	0,00	234.782,82	125.000,00	
	Totale Servizio 2 Illuminazione pubblica e servizi connessi	244.221,49	359.782,82	0,00	234.782,82	125.000,00	
	Totale Funzione 8 Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti	892.263,73	44.519.154,16	14.689.965,66	234.782,82	58.974.337,00	
	Funzione 09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente						

COMUNE DI CAPACCIO

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 - Parte II - Spesa

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota zioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	nte						
	Servizio 01						
	Urbanistica e gestione del territorio						
2 09 01 01	Acquisizione di beni immobili	37.000,00	3.800.635,33	0,00	40.534,33	3.760.101,00	
2 09 01 06	Incarichi professionali esterni	72.641,42	58.755,28	0,00	38.755,28	20.000,00	
2 09 01 07	Trasferimenti di capitale	30.346,61	71.000,00	0,00	21.000,00	50.000,00	
2 09 01 10	Concessione di crediti ed anticipazioni	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	
	Totale Servizio 1	139.988,03	4.330.390,61	0,00	100.289,61	4.230.101,00	
	Urbanistica e gestione del territorio						
	Servizio 02						
	Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia ec onomica-popolare						
2 09 02 02	Espropri e servitu' onerose	0,00	714.000,00	0,00	714.000,00	0,00	
	Totale Servizio 2	0,00	714.000,00	0,00	714.000,00	0,00	
	Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia ec onomica-popolare						
	Servizio 03						
	Servizi di protezione civile						
2 09 03 03	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	
2 09 03 05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	45.195,50	81.731,54	0,00	27.067,80	54.663,74	
	Totale Servizio 3	45.195,50	141.731,54	0,00	87.067,80	54.663,74	
	Servizi di protezione civile						
	Servizio 04						
	Servizio idrico integrato						

COMUNE DI CAPACCIO

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 - Parte II - Spesa

Intervento		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		
Codice e Numero	Denominazione						
1	2	3	4	5	6	7	8
2 09 04 01	Acquisizione di beni immobili	11.042.610,45	17.210.932,20	0,00	870.932,20	16.340.000,00	IVA
	Totale Servizio 4 Servizio idrico integrato	11.042.610,45	17.210.932,20	0,00	870.932,20	16.340.000,00	
	Servizio 05 Servizio smaltimento rifiuti						
2 09 05 05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	39.998,92	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
	Totale Servizio 5 Servizio smaltimento rifiuti	39.998,92	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
	Servizio 06 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente						
2 09 06 05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	15.353,56	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
2 09 06 08	Partecipazioni azionarie	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
	Totale Servizio 6 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente	15.353,56	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	
	Totale Funzione 9 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	11.283.146,46	22.460.054,35	0,00	1.815.289,61	20.644.764,74	
	Funzione 10 Funzioni nel settore sociale						
	Servizio 04 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona						
2 10 04 05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	
	Totale Servizio 4 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	

COMUNE DI CAPACCIO

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 - Parte II - Spesa

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota zioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	per sona						
	Servizio 05 Servizio necroscopico e cimiteriale						
2 10 05 01	Acquisizione di beni immobili	30.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	
2 10 05 05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	14.350,02	20.000,00	5.000,00	0,00	25.000,00	
	Totale Servizio 5 Servizio necroscopico e cimiteriale	44.350,02	4.520.000,00	5.000,00	0,00	4.525.000,00	
	Totale Funzione 10 Funzioni nel settore sociale	44.350,02	4.545.000,00	5.000,00	25.000,00	4.525.000,00	
	Funzione 11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico						
	Servizio 02 Fiere, mercati e servizi connessi						
2 11 02 01	Acquisizione di beni immobili	0,00	20.000,00	6.025.488,00	0,00	6.045.488,00	
	Totale Servizio 2 Fiere, mercati e servizi connessi	0,00	20.000,00	6.025.488,00	0,00	6.045.488,00	
	Totale Funzione 11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico	0,00	20.000,00	6.025.488,00	0,00	6.045.488,00	
	Funzione 12 Funzioni relative a servizi produttivi						
	Servizio 05 Farmacie						
2 12 05 05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	72.303,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 12 05 08	Partecipazioni azionarie	93.722,72	0,00	0,00	0,00	0,00	

COMUNE DI CAPACCIO

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 - Parte II - Spesa

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota zioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME	
				in aumento	in diminuzione	RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Totale Servizio 5 Farmacie	166.026,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Funzione 12 Funzioni relative a servizi produttivi	166.026,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Riepilogo Titolo 2 Spese in conto capitale						
	Funzione 1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	228.735,61	7.199.488,02	20.000,00	2.841.488,02	4.378.000,00	
	Funzione 2 Funzioni relative alla giustizia	103.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	
	Funzione 3 Funzioni di polizia locale	38.236,75	43.000,00	10.000,00	0,00	53.000,00	
	Funzione 4 Funzioni di istruzione pubblica	13.446,48	4.055.254,00	0,00	976.018,00	3.079.236,00	
	Funzione 5 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Funzione 6 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo	455.679,59	3.657.744,72	150.000,00	3.007.744,72	800.000,00	
	Funzione 7 Funzioni nel campo turistico	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	
	Funzione 8 Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti	892.263,73	44.519.154,16	14.689.965,66	234.782,82	58.974.337,00	
	Funzione 9 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	11.283.146,46	22.460.054,35	0,00	1.815.289,61	20.644.764,74	
	Funzione 10 Funzioni nel settore sociale	44.350,02	4.545.000,00	5.000,00	25.000,00	4.525.000,00	
	Funzione 11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico	0,00	20.000,00	6.025.488,00	0,00	6.045.488,00	
	Funzione 12 Funzioni relative a servizi produttivi	166.026,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Titolo 2 Spese in conto capitale	13.225.385,33	87.203.195,25	20.900.453,66	9.603.823,17	98.499.825,74	

COMUNE DI CAPACCIO

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 - Parte II - Spesa

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota zioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME	
				in aumento	in diminuzione	RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Titolo 3						
	Spese per rimborso di prestiti						
	Funzione 01						
	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo						
	Servizio 03						
	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione						
3 01 03 01	Rimborso per anticipazioni di cassa	0,00	7.499.508,40	0,00	170.691,45	7.328.816,95	
3 01 03 02	Rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
3 01 03 03	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	3.703.693,37	3.856.070,69	0,00	3.688.145,46	167.925,23	
3 01 03 04	Rimborso di prestiti obbligazionari	229.086,00	238.300,92	9.626,76	0,00	247.927,68	
	Totale Titolo 3	3.932.779,37	11.793.880,01	9.626,76	3.858.836,91	7.944.669,86	
	Spese per rimborso di prestiti						

COMUNE DI CAPACCIO

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 - Parte II - Spesa

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota zioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME	
				in aumento	in diminuzione	RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Titolo 4						
	Spese per servizi per conto di terzi						
4 00 00 01	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	265.270,62	516.457,00	0,00	0,00	516.457,00	
4 00 00 02	Ritenute erariali	705.548,99	1.216.457,00	0,00	0,00	1.216.457,00	
4 00 00 03	Altre ritenute al personale per conto di terzi	136.889,21	516.457,00	0,00	0,00	516.457,00	
4 00 00 04	Depositi cauzionali	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	
4 00 00 05	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	3.910.706,11	6.996.974,95	0,00	231.295,95	6.765.679,00	
4 00 00 06	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	26.409,30	51.646,00	0,00	0,00	51.646,00	
4 00 00 07	Depositi per spese contrattuali	10.618,14	103.291,00	0,00	0,00	103.291,00	
	Totale Titolo 4	5.055.442,37	9.471.282,95	0,00	231.295,95	9.239.987,00	
	Spese per servizi per conto di terzi						

COMUNE DI CAPACCIO

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 - Parte II - Spesa

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota zioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Riepilogo dei Titoli						
	Titolo 1 Spese correnti	15.684.886,51	17.558.748,76	2.223.728,35	3.700.773,31	16.081.703,80	
	Titolo 2 Spese in conto capitale	13.225.385,33	87.203.195,25	20.900.453,66	9.603.823,17	98.499.825,74	
	Titolo 3 Spese per rimborso di prestiti	3.932.779,37	11.793.880,01	9.626,76	3.858.836,91	7.944.669,86	
	Titolo 4 Spese per servizi per conto di terzi	5.055.442,37	9.471.282,95	0,00	231.295,95	9.239.987,00	
	Totale Spesa	37.898.493,58	126.027.106,97	23.133.808,77	17.394.729,34	131.766.186,40	
	Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	37.898.493,58	126.027.106,97	23.133.808,77	17.394.729,34	131.766.186,40	