

COMUNE DI CASALBELTRAME

BILANCIO DI PREVISIONE

ESERCIZIO 2015

Parte II - Spesa

COMUNE DI CASALBELTRAME

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 - Parte II - Spesa

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE per l'esercizio 2015
Codice e Numero	Denominazione			VARIANZA
				in aumento
1	2	3	4	5
	Disavanzo di Amministrazione	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 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	1.500,00	1.500,00	0,00
1 01 01 03	Prestazioni di servizi	21.240,12	27.900,00	0,00
1 01 01 05	Trasferimenti	0,00	119.000,00	0,00
1 01 01 07	Imposte e tasse	461,16	1.000,00	400,00
	Totale Servizio 1 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento	23.201,28	149.400,00	400,00
	Servizio 02 Segreteria generale, personale e organizzazione			
1 01 02 01	Personale	122.579,22	112.500,00	0,00
1 01 02 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	0,00	0,00	3.000,00
1 01 02 03	Prestazioni di servizi	95.701,53	97.100,00	0,00
1 01 02 05	Trasferimenti	12.691,31	16.000,00	7.124,84
1 01 02 07	Imposte e tasse	11.814,56	16.000,00	0,00
	Totale Servizio 2 Segreteria generale, personale e organizzazione	242.786,62	241.600,00	10.124,84
	Servizio 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione			
1 01 03 03	Prestazioni di servizi	7.500,00	2.000,00	2.000,00
1 01 03 06	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	1.121,11	7.000,00	0,00
	Totale Servizio 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	8.621,11	9.000,00	2.000,00
	Servizio 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			
1 01 04 03	Prestazioni di servizi	22.500,00	19.500,00	0,00
1 01 04 08	Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	2.000,00	1.600,00

COMUNE DI CASALBELTRAME

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 - Parte II - Spesa

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI per l'esercizio 2015
Codice e Numero	Denominazione			VARIANZA
				in aumento
1	2	3	4	5
	Totale Servizio 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	22.500,00	21.500,00	1.600,00
	Servizio 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			
1 01 05 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	26.229,43	30.000,00	63,44
1 01 05 03	Prestazioni di servizi	0,00	2.000,00	3.000,00
1 01 05 06	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	40.000,00	35.000,00	10.000,00
	Totale Servizio 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	66.229,43	67.000,00	13.063,44
	Servizio 06 Ufficio tecnico			
1 01 06 03	Prestazioni di servizi	11.419,20	12.000,00	0,00
	Totale Servizio 6 Ufficio tecnico	11.419,20	12.000,00	0,00
	Servizio 08 Altri servizi generali			
1 01 08 07	Imposte e tasse	0,00	0,00	2.000,00
1 01 08 08	Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	2.500,00	0,00
1 01 08 11	Fondo di riserva	0,00	5.000,00	0,00
	Totale Servizio 8 Altri servizi generali	0,00	7.500,00	2.000,00
	Totale Funzione 1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	374.757,64	508.000,00	29.188,28
	Funzione 03 Funzioni di polizia locale			
	Servizio 01 Polizia municipale			
1 03 01 01	Personale	35.058,12	36.500,00	0,00
1 03 01 05	Trasferimenti	5.061,90	6.000,00	5.000,00
	Totale Servizio 1 Polizia municipale	40.120,02	42.500,00	5.000,00
	Totale Funzione 3 Funzioni di polizia locale	40.120,02	42.500,00	5.000,00
	Funzione 04 Funzioni di istruzione pubblica			
	Servizio 01 Scuola materna			
1 04 01 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	20.000,00	25.000,00	0,00

COMUNE DI CASALBELTRAME

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 - Parte II - Spesa

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI per l'esercizio 2015
Codice e Numero	Denominazione			VARIANZA
				in aumento
1	2	3	4	5
1 04 01 03	Prestazioni di servizi	3.300,00	8.500,00	19.500,00
	Totale Servizio 1 Scuola materna	23.300,00	33.500,00	19.500,00
	Servizio 02 Istruzione elementare			
1 04 02 03	Prestazioni di servizi	19.947,21	20.000,00	0,00
	Totale Servizio 2 Istruzione elementare	19.947,21	20.000,00	0,00
	Servizio 03 Istruzione media			
1 04 03 03	Prestazioni di servizi	15.780,24	5.000,00	0,00
1 04 03 05	Trasferimenti	2.028,00	3.000,00	23.673,00
	Totale Servizio 3 Istruzione media	17.808,24	8.000,00	23.673,00
	Servizio 05 Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi			
1 04 05 03	Prestazioni di servizi	27.066,34	25.000,00	0,00
	Totale Servizio 5 Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi	27.066,34	25.000,00	0,00
	Totale Funzione 4 Funzioni di istruzione pubblica	88.121,79	86.500,00	43.173,00
	Funzione 05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali			
	Servizio 02 Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale			
1 05 02 05	Trasferimenti	3.482,00	2.000,00	0,00
	Totale Servizio 2 Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale	3.482,00	2.000,00	0,00
	Totale Funzione 5 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali	3.482,00	2.000,00	0,00
	Funzione 06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo			
	Servizio 02 Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti			
1 06 02 06	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	500,00	5.000,00	0,00
	Totale Servizio 2 Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti	500,00	5.000,00	0,00
	Totale Funzione 6 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo	500,00	5.000,00	0,00
	Funzione 08 Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti			

COMUNE DI CASALBELTRAME

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 - Parte II - Spesa

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI per l'esercizio 2015
Codice e Numero	Denominazione			VARIANZA
				in aumento
1	2	3	4	5
1 08 01 02	Servizio 01 Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi			
	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	0,00	0,00	8.000,00
1 08 01 03	Prestazioni di servizi	28.044,73	40.000,00	0,00
	Totale Servizio 1 Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi	28.044,73	40.000,00	8.000,00
1 08 02 03	Servizio 02 Illuminazione pubblica e servizi connessi			
	Prestazioni di servizi	43.939,25	47.000,00	1.514,65
	Totale Servizio 2 Illuminazione pubblica e servizi connessi	43.939,25	47.000,00	1.514,65
	Totale Funzione 8 Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti	71.983,98	87.000,00	9.514,65
1 09 04 01	Funzione 09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente			
	Servizio 04 Servizio idrico integrato			
	Personale	718,15	0,00	0,00
1 09 04 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	854,00	2.000,00	0,00
1 09 04 06	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	84.187,74	86.000,00	0,00
	Totale Servizio 4 Servizio idrico integrato	85.759,89	88.000,00	0,00
1 09 05 03	Servizio 05 Servizio smaltimento rifiuti			
	Prestazioni di servizi	115.000,00	115.000,00	94.851,24
1 09 05 05	Trasferimenti	11.781,41	13.000,00	23.498,27
1 09 05 08	Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	1.932,12
	Totale Servizio 5 Servizio smaltimento rifiuti	126.781,41	128.000,00	120.281,63
1 09 06 02	Servizio 06 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente			
	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	483,81	3.000,00	0,00
1 09 06 05	Trasferimenti	4.475,94	5.000,00	0,00
	Totale Servizio 6 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente	4.959,75	8.000,00	0,00

COMUNE DI CASALBELTRAME

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 - Parte II - Spesa

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI per l'esercizio 2015
Codice e Numero	Denominazione			VARIANZA
				in aumento
1	2	3	4	5
	Totale Funzione 9 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	217.501,05	224.000,00	120.281,63
	Funzione 10 Funzioni nel settore sociale			
	Servizio 04 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona			
1 10 04 03	Prestazioni di servizi	105,00	0,00	0,00
1 10 04 05	Trasferimenti	46.432,00	44.000,00	23.782,80
	Totale Servizio 4 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	46.537,00	44.000,00	23.782,80
	Servizio 05 Servizio necroscopico e cimiteriale			
1 10 05 03	Prestazioni di servizi	647,95	5.000,00	0,00
	Totale Servizio 5 Servizio necroscopico e cimiteriale	647,95	5.000,00	0,00
	Totale Funzione 10 Funzioni nel settore sociale	47.184,95	49.000,00	23.782,80
	Funzione 12 Funzioni relative a servizi produttivi			
	Servizio 06 Altri servizi produttivi			
1 12 06 03	Prestazioni di servizi	1.760,02	2.000,00	500,00
	Totale Servizio 6 Altri servizi produttivi	1.760,02	2.000,00	500,00
	Totale Funzione 12 Funzioni relative a servizi produttivi	1.760,02	2.000,00	500,00
	Riepilogo Titolo 1 Spese correnti			
	Funzione 1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	374.757,64	508.000,00	29.188,28
	Funzione 3 Funzioni di polizia locale	40.120,02	42.500,00	5.000,00
	Funzione 4 Funzioni di istruzione pubblica	88.121,79	86.500,00	43.173,00
	Funzione 5 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali	3.482,00	2.000,00	0,00
	Funzione 6 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo	500,00	5.000,00	0,00
	Funzione 8 Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti	71.983,98	87.000,00	9.514,65
	Funzione 9 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	217.501,05	224.000,00	120.281,63

COMUNE DI CASALBELTRAME

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 - Parte II - Spesa

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE per l'esercizio 2015
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONE
				in aumento
1	2	3	4	5
	Funzione 10 Funzioni nel settore sociale	47.184,95	49.000,00	23.782,80
	Funzione 12 Funzioni relative a servizi produttivi	1.760,02	2.000,00	500,00
	Totale Titolo 1 Spese correnti	845.411,45	1.006.000,00	231.440,36

COMUNE DI CASALBELTRAME

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 - Parte II - Spesa

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI per l'esercizio 2015
Codice e Numero	Denominazione			VARIANZA
				in aumento
1	2	3	4	5
2 01 05 01	Titolo 2 Spese in conto capitale Funzione 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Servizio 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			
	Acquisizione di beni immobili	709.046,57	70.000,00	1.065.600,00
2 01 05 07	Trasferimenti di capitale	20.000,00	10.000,00	0,00
	Totale Servizio 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	729.046,57	80.000,00	1.065.600,00
	Totale Funzione 1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	729.046,57	80.000,00	1.065.600,00
2 04 01 01	Funzione 04 Funzioni di istruzione pubblica Servizio 01 Scuola materna			
	Acquisizione di beni immobili	0,00	0,00	250.000,00
	Totale Servizio 1 Scuola materna	0,00	0,00	250.000,00
	Totale Funzione 4 Funzioni di istruzione pubblica	0,00	0,00	250.000,00
2 08 01 01	Funzione 08 Funzioni nel campo della viabilit� e dei trasporti Servizio 01 Viabilit�, circolazione stradale e servizi connessi			
	Acquisizione di beni immobili	0,00	213.000,00	0,00
	Totale Servizio 1 Viabilit�, circolazione stradale e servizi connessi	0,00	213.000,00	0,00
	Totale Funzione 8 Funzioni nel campo della viabilit� e dei trasporti	0,00	213.000,00	0,00
	Riepilogo Titolo 2 Spese in conto capitale			
	Funzione 1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	729.046,57	80.000,00	1.065.600,00
	Funzione 4 Funzioni di istruzione pubblica	0,00	0,00	250.000,00
	Funzione 8 Funzioni nel campo della viabilit� e dei trasporti	0,00	213.000,00	0,00
	Funzione 9 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 2 Spese in conto capitale	729.046,57	293.000,00	1.315.600,00

COMUNE DI CASALBELTRAME

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 - Parte II - Spesa

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI per l'esercizio 2015
Codice e Numero	Denominazione			VARIANZA
				in aumento
1	2	3	4	5
3 01 03 01	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	320.613,44	1.500.000,00	0,00
3 01 03 03	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	153.452,95	165.000,00	0,00
	Totale Titolo 3	474.066,39	1.665.000,00	0,00
	Spese per rimborso di prestiti			

COMUNE DI CASALBELTRAME

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 - Parte II - Spesa

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE per l'esercizio 2015
Codice e Numero	Denominazione			VARIANZA
				in aumento
1	2	3	4	5
	Titolo 4			
	Spese per servizi per conto di terzi			
4 00 00 01	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	12.425,50	51.646,00	0,00
4 00 00 02	Ritenute erariali	46.609,09	100.000,00	0,00
4 00 00 03	Altre ritenute al personale per conto di terzi	549,12	900,00	0,00
4 00 00 04	Depositi cauzionali	0,00	5.165,00	0,00
4 00 00 05	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	16.874,36	258.228,00	0,00
4 00 00 06	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	10.000,00	0,00
4 00 00 07	Depositi per spese contrattuali	0,00	8.165,00	0,00
	Totale Titolo 4	76.458,07	434.104,00	0,00
	Spese per servizi per conto di terzi			

COMUNE DI CASALBELTRAME

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 - Parte II - Spesa

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI per l'esercizio 2015
Codice e Numero	Denominazione			VARIANZA
				in aumento
1	2	3	4	5
	Riepilogo dei Titoli			
	Titolo 1 Spese correnti	845.411,45	1.006.000,00	231.440,36
	Titolo 2 Spese in conto capitale	729.046,57	293.000,00	1.315.600,00
	Titolo 3 Spese per rimborso di prestiti	474.066,39	1.665.000,00	0,00
	Titolo 4 Spese per servizi per conto di terzi	76.458,07	434.104,00	0,00
	Totale Spesa	2.124.982,48	3.398.104,00	1.547.040,36
	Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	2.124.982,48	3.398.104,00	1.547.040,36