

COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI

BILANCIO DI PREVISIONE

ESERCIZIO 2013

Parte II - Spesa

COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 - 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
	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	410.918,23	462.072,76	0,00	200.861,03	261.211,73	
1 01 01 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	17.146,47	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	
1 01 01 03	Prestazioni di servizi	193.580,25	203.930,00	0,00	8.150,00	195.780,00	
	Totale Servizio 1 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento	621.644,95	676.802,76	0,00	209.011,03	467.791,73	
	Servizio 02 Segreteria generale, personale e organizzazione						
1 01 02 01	Personale	442.761,04	793.613,71	97.925,54	0,00	891.539,25	
1 01 02 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	108.812,09	45.152,00	0,00	1.950,00	43.202,00	
1 01 02 03	Prestazioni di servizi	439.600,21	411.350,35	0,00	15.006,40	396.343,95	
1 01 02 04	Utilizzo di beni di terzi	65.500,00	68.285,00	0,00	37.085,00	31.200,00	
1 01 02 05	Trasferimenti	5.919,80	85.596,00	3.550,00	0,00	89.146,00	
1 01 02 08	Oneri straordinari della gestione corrente	24.023,99	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00	

COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 - 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 2 Segreteria generale, personale e organizzazione	1.086.617,13	1.430.247,06	101.475,54	54.041,40	1.477.681,20	
	Servizio 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditor ato e controllo di gestione						
1 01 03 01	Personale	216.510,57	199.167,97	38.818,69	0,00	237.986,66	
1 01 03 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	8.510,61	16.055,00	0,00	908,00	15.147,00	IVA
1 01 03 03	Prestazioni di servizi	33.759,27	40.645,00	23.019,41	0,00	63.664,41	
1 01 03 06	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	278.039,90	276.607,00	0,00	107,00	276.500,00	
1 01 03 07	Imposte e tasse	212.600,00	215.000,00	0,00	25.000,00	190.000,00	
	Totale Servizio 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditor ato e controllo di gestione	749.420,35	747.474,97	61.838,10	26.015,00	783.298,07	
	Servizio 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
1 01 04 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	9.721,15	16.000,00	6.604,17	0,00	22.604,17	
1 01 04 03	Prestazioni di servizi	12.131,52	22.283,21	17.575,00	0,00	39.858,21	
1 01 04 05	Trasferimenti	4.099,52	7.259,85	0,00	3.851,62	3.408,23	
	Totale Servizio 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	25.952,19	45.543,06	24.179,17	3.851,62	65.870,61	
	Servizio 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
1 01 05 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2.395,08	6.000,00	0,00	725,00	5.275,00	

COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 - 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 05 03	Prestazioni di servizi	46.524,00	12.500,00	6.500,00	0,00	19.000,00	IVA
1 01 05 04	Utilizzo di beni di terzi	14.097,40	14.100,00	400,00	0,00	14.500,00	
1 01 05 08	Oneri straordinari della gestione corrente	5.800,00	6.600,00	0,00	750,00	5.850,00	
	Totale Servizio 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	68.816,48	39.200,00	6.900,00	1.475,00	44.625,00	
	Servizio 06 Ufficio tecnico						
1 01 06 01	Personale	1.166.549,86	1.146.851,01	0,00	112.415,03	1.034.435,98	
1 01 06 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	24.508,23	16.500,00	0,00	4.250,00	12.250,00	
1 01 06 03	Prestazioni di servizi	14.540,00	21.446,52	91.087,08	0,00	112.533,60	
	Totale Servizio 6 Ufficio tecnico	1.205.598,09	1.184.797,53	91.087,08	116.665,03	1.159.219,58	
	Servizio 07 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico						
1 01 07 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	3.460,52	3.000,00	0,00	500,00	2.500,00	
1 01 07 03	Prestazioni di servizi	18.490,00	19.000,00	1.833,60	0,00	20.833,60	
	Totale Servizio 7 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	21.950,52	22.000,00	1.833,60	500,00	23.333,60	
	Servizio 08 Altri servizi generali						
1 01 08 01	Personale	261.009,94	261.009,94	0,00	30.000,00	231.009,94	
1 01 08 10	Fondo svalutazione crediti	0,00	110.500,00	0,00	100.000,00	10.500,00	

COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 - 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 01 08 11	Fondo di riserva	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	
	Totale Servizio 8 Altri servizi generali	261.009,94	426.509,94	0,00	130.000,00	296.509,94	
	Totale Funzione 1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	4.041.009,65	4.572.575,32	287.313,49	541.559,08	4.318.329,73	
	Funzione 02 Funzioni relative alla giustizia						
	Servizio 01 Uffici giudiziari						
1 02 01 03	Prestazioni di servizi	2.444,58	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
	Totale Servizio 1 Uffici giudiziari	2.444,58	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
	Totale Funzione 2 Funzioni relative alla giustizia	2.444,58	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
	Funzione 03 Funzioni di polizia locale						
	Servizio 01 Polizia municipale						
1 03 01 01	Personale	619.744,17	633.090,27	486,12	0,00	633.576,39	
1 03 01 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	39.794,40	33.500,00	2.300,00	0,00	35.800,00	
1 03 01 03	Prestazioni di servizi	53.817,75	78.043,00	0,00	15.688,00	62.355,00	
1 03 01 04	Utilizzo di beni di terzi	576,00	672,00	1.633,60	0,00	2.305,60	
1 03 01 05	Trasferimenti	1.685,96	1.945,00	0,00	0,00	1.945,00	

COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 - 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 1 Polizia municipale	715.618,28	747.250,27	4.419,72	15.688,00	735.981,99	
	Totale Funzione 3 Funzioni di polizia locale	715.618,28	747.250,27	4.419,72	15.688,00	735.981,99	
	Funzione 04 Funzioni di istruzione pubblica						
	Servizio 01 Scuola materna						
1 04 01 01	Personale	131.412,71	82.837,30	137.652,37	0,00	220.489,67	
1 04 01 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	1.563,00	2.000,00	0,00	200,00	1.800,00	
1 04 01 03	Prestazioni di servizi	117.641,50	113.000,00	0,00	12.000,00	101.000,00	
	Totale Servizio 1 Scuola materna	250.617,21	197.837,30	137.652,37	12.200,00	323.289,67	
	Servizio 02 Istruzione elementare						
1 04 02 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	5.187,09	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
1 04 02 03	Prestazioni di servizi	62.389,70	92.500,00	0,00	79.500,00	13.000,00	
1 04 02 05	Trasferimenti	22.937,47	23.000,00	0,00	5.000,00	18.000,00	
	Totale Servizio 2 Istruzione elementare	90.514,26	122.500,00	0,00	84.500,00	38.000,00	
	Servizio 03 Istruzione media						
1 04 03 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	4.802,09	5.000,00	0,00	1.500,00	3.500,00	
1 04 03 03	Prestazioni di servizi	51.934,87	21.000,00	0,00	11.000,00	10.000,00	

COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 - 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 3 Istruzione media	56.736,96	26.000,00	0,00	12.500,00	13.500,00	
	Servizio 05 Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi						
1 04 05 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	29.161,50	55.350,00	47.250,00	0,00	102.600,00	
1 04 05 03	Prestazioni di servizi	89.950,65	210.044,98	0,00	38.192,90	171.852,08	
1 04 05 05	Trasferimenti	6.858,04	265.120,34	0,00	181.052,34	84.068,00	
	Totale Servizio 5 Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi	125.970,19	530.515,32	47.250,00	219.245,24	358.520,08	
	Totale Funzione 4 Funzioni di istruzione pubblica	523.838,62	876.852,62	184.902,37	328.445,24	733.309,75	
	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	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	
1 05 01 03	Prestazioni di servizi	4.200,00	28.000,00	0,00	8.800,00	19.200,00	
1 05 01 04	Utilizzo di beni di terzi	18.000,00	18.524,00	0,00	0,00	18.524,00	
	Totale Servizio 1 Biblioteche, musei e pinacoteche	22.200,00	54.524,00	0,00	16.800,00	37.724,00	
	Servizio 02 Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale						
1 05 02 05	Trasferimenti	8.000,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00	

COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 - 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 2 Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore cu lturale	8.000,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00	
	Totale Funzione 5 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali	30.200,00	54.524,00	57.000,00	16.800,00	94.724,00	
1 06 02 03	Funzione 06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo Servizio 02 Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti Prestazioni di servizi	1.500,00	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00	
	Totale Servizio 2 Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti	1.500,00	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00	
1 06 03 05	Servizio 03 Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo Trasferimenti	28.195,46	23.000,00	0,00	9.500,00	13.500,00	
	Totale Servizio 3 Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	28.195,46	23.000,00	0,00	9.500,00	13.500,00	
	Totale Funzione 6 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo	29.695,46	43.000,00	10.000,00	9.500,00	43.500,00	
1 07 01 05	Funzione 07 Funzioni nel campo turistico Servizio 01 Servizi turistici Trasferimenti	500,00	20.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	
	Totale Servizio 1 Servizi turistici	500,00	20.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	
	Servizio 02 Manifestazioni turistiche						

COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 - 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 07 02 03	Prestazioni di servizi	118.000,00	107.225,00	0,00	23.225,00	84.000,00	
1 07 02 05	Trasferimenti	22.050,00	13.000,00	0,00	1.500,00	11.500,00	
	Totale Servizio 2 Manifestazioni turistiche	140.050,00	120.225,00	0,00	24.725,00	95.500,00	
	Totale Funzione 7 Funzioni nel campo turistico	140.550,00	140.225,00	0,00	29.725,00	110.500,00	
	Funzione 08 Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti						
	Servizio 01 Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi						
1 08 01 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	47.167,80	67.506,00	0,00	3.881,00	63.625,00	
1 08 01 03	Prestazioni di servizi	52.610,83	25.000,00	10.000,00	0,00	35.000,00	
	Totale Servizio 1 Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi	99.778,63	92.506,00	10.000,00	3.881,00	98.625,00	
	Servizio 02 Illuminazione pubblica e servizi connessi						
1 08 02 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1 08 02 03	Prestazioni di servizi	245.202,62	255.000,00	437.300,00	0,00	692.300,00	
	Totale Servizio 2 Illuminazione pubblica e servizi connessi	265.202,62	265.000,00	437.300,00	0,00	702.300,00	
	Totale Funzione 8 Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti	364.981,25	357.506,00	447.300,00	3.881,00	800.925,00	
	Funzione 09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente						

COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 - 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 01 Urbanistica e gestione del territorio						
1 09 01 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	628,90	2.500,00	0,00	700,00	1.800,00	
1 09 01 03	Prestazioni di servizi	12.841,16	61.500,00	124.600,00	0,00	186.100,00	
1 09 01 05	Trasferimenti	31.633,50	23.000,00	0,00	18.000,00	5.000,00	
	Totale Servizio 1 Urbanistica e gestione del territorio	45.103,56	87.000,00	124.600,00	18.700,00	192.900,00	
	Servizio 02 Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia ec onomica-popolare						
1 09 02 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	0,00	14.125,00	0,00	2.000,00	12.125,00	
	Totale Servizio 2 Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia ec onomica-popolare	0,00	14.125,00	0,00	2.000,00	12.125,00	
	Servizio 03 Servizi di protezione civile						
1 09 03 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	0,00	840,00	0,00	0,00	840,00	
1 09 03 03	Prestazioni di servizi	103.715,30	71.000,00	48.000,00	0,00	119.000,00	
1 09 03 05	Trasferimenti	0,00	8.050,00	32.950,00	0,00	41.000,00	
	Totale Servizio 3 Servizi di protezione civile	103.715,30	79.890,00	80.950,00	0,00	160.840,00	
	Servizio 04 Servizio idrico integrato						
1 09 04 01	Personale	16.188,00	7.274,88	0,00	0,00	7.274,88	

COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 - 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
1 09 04 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	4.346,73	17.807,56	0,00	0,00	17.807,56	
1 09 04 03	Prestazioni di servizi	215.742,80	205.000,00	0,00	70.000,00	135.000,00	
1 09 04 05	Trasferimenti	985.375,37	1.086.923,32	55.255,69	0,00	1.142.179,01	
	Totale Servizio 4 Servizio idrico integrato	1.221.652,90	1.317.005,76	55.255,69	70.000,00	1.302.261,45	
	Servizio 05 Servizio smaltimento rifiuti						
1 09 05 03	Prestazioni di servizi	1.335.148,66	1.614.000,00	0,00	0,00	1.614.000,00	
	Totale Servizio 5 Servizio smaltimento rifiuti	1.335.148,66	1.614.000,00	0,00	0,00	1.614.000,00	
	Servizio 06 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente						
1 09 06 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 09 06 03	Prestazioni di servizi	693.374,15	1.398.121,21	0,00	888.994,25	509.126,96	
	Totale Servizio 6 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente	718.574,15	1.398.121,21	0,00	888.994,25	509.126,96	
	Totale Funzione 9 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	3.424.194,57	4.510.141,97	260.805,69	979.694,25	3.791.253,41	
	Funzione 10 Funzioni nel settore sociale						
	Servizio 04 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla per sona						

COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 - 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 10 04 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	4.991,34	5.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	
1 10 04 03	Prestazioni di servizi	36.858,30	42.000,00	4.133,60	0,00	46.133,60	
1 10 04 05	Trasferimenti	508.059,61	1.501.415,03	23.678,24	0,00	1.525.093,27	
	Totale Servizio 4 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla per sona	549.909,25	1.548.415,03	27.811,84	2.500,00	1.573.726,87	
	Servizio 05 Servizio necroscopico e cimiteriale						
1 10 05 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	742,50	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1 10 05 03	Prestazioni di servizi	31.270,50	31.000,00	0,00	4.000,00	27.000,00	
	Totale Servizio 5 Servizio necroscopico e cimiteriale	32.013,00	34.000,00	0,00	4.000,00	30.000,00	
	Totale Funzione 10 Funzioni nel settore sociale	581.922,25	1.582.415,03	27.811,84	6.500,00	1.603.726,87	
	Funzione 11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico						
	Servizio 02 Fiere, mercati e servizi connessi						
1 11 02 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 11 02 03	Prestazioni di servizi	2.941,00	5.600,00	4.400,00	0,00	10.000,00	
	Totale Servizio 2 Fiere, mercati e servizi connessi	3.941,00	5.600,00	4.400,00	0,00	10.000,00	
	Servizio 03 Mattatoio e servizi connessi						

COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 - 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 11 03 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	
	Totale Servizio 3 Mattatoio e servizi connessi	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	
	Servizio 04 Servizi relativi all'industria						
1 11 04 05	Trasferimenti	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
	Totale Servizio 4 Servizi relativi all'industria	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
	Totale Funzione 11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico	3.941,00	5.900,00	4.400,00	0,00	10.300,00	
	Funzione 12 Funzioni relative a servizi produttivi						
	Servizio 01 Distribuzione gas						
1 12 01 03	Prestazioni di servizi	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1 12 01 05	Trasferimenti	33.015,00	29.713,50	0,00	29.713,50	0,00	
	Totale Servizio 1 Distribuzione gas	33.515,00	30.213,50	0,00	30.213,50	0,00	
	Servizio 05 Farmacie						
1 12 05 05	Trasferimenti	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	
	Totale Servizio 5 Farmacie	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	
	Servizio 06 Altri servizi produttivi						

COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 - 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
1 12 06 07	Imposte e tasse	0,00	127.078,43	0,00	127.078,43	0,00	
1 12 06 08	Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
	Totale Servizio 6 Altri servizi produttivi	0,00	128.078,43	0,00	128.078,43	0,00	
	Totale Funzione 12 Funzioni relative a servizi produttivi	33.515,00	158.341,93	0,00	158.291,93	50,00	
	Riepilogo Titolo 1 Spese correnti						
	Funzione 1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	4.041.009,65	4.572.575,32	287.313,49	541.559,08	4.318.329,73	
	Funzione 2 Funzioni relative alla giustizia	2.444,58	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
	Funzione 3 Funzioni di polizia locale	715.618,28	747.250,27	4.419,72	15.688,00	735.981,99	
	Funzione 4 Funzioni di istruzione pubblica	523.838,62	876.852,62	184.902,37	328.445,24	733.309,75	
	Funzione 5 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali	30.200,00	54.524,00	57.000,00	16.800,00	94.724,00	
	Funzione 6 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo	29.695,46	43.000,00	10.000,00	9.500,00	43.500,00	
	Funzione 7 Funzioni nel campo turistico	140.550,00	140.225,00	0,00	29.725,00	110.500,00	
	Funzione 8 Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti	364.981,25	357.506,00	447.300,00	3.881,00	800.925,00	
	Funzione 9 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	3.424.194,57	4.510.141,97	260.805,69	979.694,25	3.791.253,41	
	Funzione 10 Funzioni nel settore sociale	581.922,25	1.582.415,03	27.811,84	6.500,00	1.603.726,87	
	Funzione 11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico	3.941,00	5.900,00	4.400,00	0,00	10.300,00	

COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 - 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 12 Funzioni relative a servizi produttivi	33.515,00	158.341,93	0,00	158.291,93	50,00	
	Totale Titolo 1 Spese correnti	9.891.910,66	13.051.232,14	1.283.953,11	2.092.584,50	12.242.600,75	

COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 - 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 02						
	Segreteria generale, personale e organizzazione						
2 01 02 01	Acquisizione di beni immobili	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
	Totale Servizio 2	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
	Segreteria generale, personale e organizzazione						
	Servizio 05						
	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
2 01 05 01	Acquisizione di beni immobili	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	
	Totale Servizio 5	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	
	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
	Totale Funzione 1	0,00	50.000,00	0,00	45.000,00	5.000,00	
	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo						
	Funzione 04						
	Funzioni di istruzione pubblica						
	Servizio 02						
	Istruzione elementare						
2 04 02 01	Acquisizione di beni immobili	167.280,00	469.120,00	148.712,83	0,00	617.832,83	
	Totale Servizio 2	167.280,00	469.120,00	148.712,83	0,00	617.832,83	
	Istruzione elementare						
	Servizio 03						
	Istruzione media						

COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 - 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 03 01	Acquisizione di beni immobili	0,00	1.290.949,00	0,00	556.084,66	734.864,34	
	Totale Servizio 3 Istruzione media	0,00	1.290.949,00	0,00	556.084,66	734.864,34	
	Totale Funzione 4 Funzioni di istruzione pubblica	167.280,00	1.760.069,00	148.712,83	556.084,66	1.352.697,17	
	Funzione 06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo						
	Servizio 02 Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti						
2 06 02 01	Acquisizione di beni immobili	70.000,00	509.000,00	0,00	509.000,00	0,00	
	Totale Servizio 2 Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti	70.000,00	509.000,00	0,00	509.000,00	0,00	
	Totale Funzione 6 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo	70.000,00	509.000,00	0,00	509.000,00	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	171.545,85	630.000,00	0,00	330.000,00	300.000,00	
	Totale Servizio 1 Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi	171.545,85	630.000,00	0,00	330.000,00	300.000,00	
	Servizio 02 Illuminazione pubblica e servizi connessi						
2 08 02 01	Acquisizione di beni immobili	0,00	817.357,54	0,00	817.357,54	0,00	
	Totale Servizio 2 Illuminazione pubblica e servizi connessi	0,00	817.357,54	0,00	817.357,54	0,00	

COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 - 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 Funzione 8 Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti	171.545,85	1.447.357,54	0,00	1.147.357,54	300.000,00	
	Funzione 09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambie nte						
	Servizio 01 Urbanistica e gestione del territorio						
2 09 01 01	Acquisizione di beni immobili	1.535.500,00	306.275,85	1.000.000,00	0,00	1.306.275,85	IVA
2 09 01 06	Incarichi professionali esterni	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
2 09 01 07	Trasferimenti di capitale	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
	Totale Servizio 1 Urbanistica e gestione del territorio	1.535.500,00	331.275,85	1.000.000,00	0,00	1.331.275,85	
	Servizio 04 Servizio idrico integrato						
2 09 04 01	Acquisizione di beni immobili	1.399.674,57	60.229,65	0,00	60.229,65	0,00	
	Totale Servizio 4 Servizio idrico integrato	1.399.674,57	60.229,65	0,00	60.229,65	0,00	
	Totale Funzione 9 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambie nte	2.935.174,57	391.505,50	1.000.000,00	60.229,65	1.331.275,85	
	Riepilogo Titolo 2 Spese in conto capitale						
	Funzione 1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di contr ollo	0,00	50.000,00	0,00	45.000,00	5.000,00	
	Funzione 2 Funzioni relative alla giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 - 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 3 Funzioni di polizia locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Funzione 4 Funzioni di istruzione pubblica	167.280,00	1.760.069,00	148.712,83	556.084,66	1.352.697,17	
	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	70.000,00	509.000,00	0,00	509.000,00	0,00	
	Funzione 7 Funzioni nel campo turistico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Funzione 8 Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti	171.545,85	1.447.357,54	0,00	1.147.357,54	300.000,00	
	Funzione 9 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambie nte	2.935.174,57	391.505,50	1.000.000,00	60.229,65	1.331.275,85	
	Funzione 10 Funzioni nel settore sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Funzione 11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Funzione 12 Funzioni relative a servizi produttivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Titolo 2 Spese in conto capitale	3.344.000,42	4.157.932,04	1.148.712,83	2.317.671,85	2.988.973,02	

COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 - 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 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 03	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	249.161,80	266.208,96	199.106,32	0,00	465.315,28	
	Totale Titolo 3 Spese per rimborso di prestiti	249.161,80	266.208,96	199.106,32	0,00	465.315,28	

COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 - 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 4						
	Spese per servizi per conto di terzi						
4 00 00 01	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	245.051,85	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	
4 00 00 02	Ritenute erariali	533.659,49	827.200,00	0,00	0,00	827.200,00	
4 00 00 03	Altre ritenute al personale per conto di terzi	116.024,13	141.000,00	0,00	0,00	141.000,00	
4 00 00 04	Depositi cauzionali	6.844,10	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
4 00 00 05	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	521.020,35	50.000,00	60.000,00	0,00	110.000,00	
4 00 00 06	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
4 00 00 07	Depositi per spese contrattuali	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
	Totale Titolo 4	1.425.599,92	1.371.200,00	60.000,00	0,00	1.431.200,00	
	Spese per servizi per conto di terzi						

COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 - 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	9.891.910,66	13.051.232,14	1.283.953,11	2.092.584,50	12.242.600,75	
	Titolo 2 Spese in conto capitale	3.344.000,42	4.157.932,04	1.148.712,83	2.317.671,85	2.988.973,02	
	Titolo 3 Spese per rimborso di prestiti	249.161,80	266.208,96	199.106,32	0,00	465.315,28	
	Titolo 4 Spese per servizi per conto di terzi	1.425.599,92	1.371.200,00	60.000,00	0,00	1.431.200,00	
	Totale Spesa	14.910.672,80	18.846.573,14	2.691.772,26	4.410.256,35	17.128.089,05	
	Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	14.910.672,80	18.846.573,14	2.691.772,26	4.410.256,35	17.128.089,05	