

COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI

BILANCIO DI PREVISIONE

ESERCIZIO 2015

Parte II - Spesa

COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI

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 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	261.211,73	241.257,58	0,00	34,92	241.222,66	
1 01 01 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	7.688,68	5.800,00	5.000,00	0,00	10.800,00	
1 01 01 03	Prestazioni di servizi	208.152,16	172.000,00	18.298,23	0,00	190.298,23	
1 01 01 05	Trasferimenti	0,00	11.200,00	0,00	9.700,00	1.500,00	
	Totale Servizio 1	477.052,57	430.257,58	23.298,23	9.734,92	443.820,89	
	Organi istituzionali, partecipazione e decentramento						
	Servizio 02						
	Segreteria generale, personale e organizzazione						
1 01 02 01	Personale	887.486,99	853.710,28	307.125,63	0,00	1.160.835,91	
1 01 02 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	24.462,47	9.050,00	7.500,00	0,00	16.550,00	
1 01 02 03	Prestazioni di servizi	453.358,60	426.719,92	78.270,12	0,00	504.990,04	
1 01 02 04	Utilizzo di beni di terzi	31.200,00	46.200,00	0,00	0,00	46.200,00	
1 01 02 05	Trasferimenti	81.105,36	108.497,81	0,00	30.000,00	78.497,81	
1 01 02 08	Oneri straordinari della gestione corrente	71.608,74	100.000,00	0,00	40.000,00	60.000,00	

COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI

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 2 Segreteria generale, personale e organizzazione	1.549.222,16	1.544.178,01	392.895,75	70.000,00	1.867.073,76	
	Servizio 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditor ato e controllo di gestione						
1 01 03 01	Personale	237.986,66	226.281,84	4.005,31	0,00	230.287,15	
1 01 03 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	14.997,00	19.147,00	0,00	1.000,00	18.147,00	
1 01 03 03	Prestazioni di servizi	67.164,41	93.664,41	0,00	13.964,41	79.700,00	
1 01 03 06	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	276.500,00	306.047,99	84.032,25	0,00	390.080,24	
1 01 03 07	Imposte e tasse	190.000,00	190.000,00	17.544,29	0,00	207.544,29	
	Totale Servizio 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditor ato e controllo di gestione	786.648,07	835.141,24	105.581,85	14.964,41	925.758,68	
	Servizio 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
1 01 04 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	30.373,42	30.408,84	0,00	0,00	30.408,84	
1 01 04 03	Prestazioni di servizi	39.843,35	93.714,67	0,00	10.000,00	83.714,67	
1 01 04 05	Trasferimenti	569,33	74.908,23	29.744,34	0,00	104.652,57	
	Totale Servizio 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	70.786,10	199.031,74	29.744,34	10.000,00	218.776,08	
	Servizio 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
1 01 05 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	4.034,65	5.275,00	35.000,00	0,00	40.275,00	

COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI

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 05 03	Prestazioni di servizi	17.705,39	46.000,00	12.320,00	0,00	58.320,00	IVA
1 01 05 04	Utilizzo di beni di terzi	14.415,67	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1 01 05 08	Oneri straordinari della gestione corrente	3.328,17	7.676,00	0,00	3.000,00	4.676,00	
	Totale Servizio 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	39.483,88	63.951,00	47.320,00	3.000,00	108.271,00	
	Servizio 06 Ufficio tecnico						
1 01 06 01	Personale	1.034.414,79	1.030.255,26	0,00	52.791,38	977.463,88	
1 01 06 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	10.965,33	12.250,00	3.000,00	0,00	15.250,00	
1 01 06 03	Prestazioni di servizi	103.766,78	109.200,00	10.400,00	0,00	119.600,00	
	Totale Servizio 6 Ufficio tecnico	1.149.146,90	1.151.705,26	13.400,00	52.791,38	1.112.313,88	
	Servizio 07 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico						
1 01 07 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2.393,57	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1 01 07 03	Prestazioni di servizi	19.888,70	24.000,00	0,00	2.100,00	21.900,00	
	Totale Servizio 7 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	22.282,27	34.000,00	0,00	2.100,00	31.900,00	
	Servizio 08 Altri servizi generali						
1 01 08 01	Personale	231.009,94	231.009,94	0,00	11.000,00	220.009,94	
1 01 08 05	Trasferimenti	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	

COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI

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 08 10	Fondo svalutazione crediti	0,00	127.300,00	381.871,34	0,00	509.171,34	
1 01 08 11	Fondo di riserva	0,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	
	Totale Servizio 8 Altri servizi generali	231.009,94	421.309,94	393.871,34	11.000,00	804.181,28	
	Totale Funzione 1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	4.325.631,89	4.679.574,77	1.006.111,51	173.590,71	5.512.095,57	
	Funzione 03 Funzioni di polizia locale						
	Servizio 01 Polizia municipale						
1 03 01 01	Personale	633.576,39	620.607,97	0,00	27.455,52	593.152,45	
1 03 01 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	29.686,88	28.300,00	3.000,00	0,00	31.300,00	
1 03 01 03	Prestazioni di servizi	38.743,60	78.480,00	10.000,00	0,00	88.480,00	
1 03 01 04	Utilizzo di beni di terzi	1.633,60	3.400,00	400,00	0,00	3.800,00	
1 03 01 05	Trasferimenti	516,00	945,00	0,00	0,00	945,00	
	Totale Servizio 1 Polizia municipale	704.156,47	731.732,97	13.400,00	27.455,52	717.677,45	
	Totale Funzione 3 Funzioni di polizia locale	704.156,47	731.732,97	13.400,00	27.455,52	717.677,45	
	Funzione 04 Funzioni di istruzione pubblica						
	Servizio 01 Scuola materna						

COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI

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 04 01 01	Personale	220.489,67	211.705,86	0,00	7.422,88	204.282,98	
1 04 01 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	1.578,00	1.800,00	922,57	0,00	2.722,57	
1 04 01 03	Prestazioni di servizi	98.800,00	86.000,00	14.400,00	0,00	100.400,00	
	Totale Servizio 1 Scuola materna	320.867,67	299.505,86	15.322,57	7.422,88	307.405,55	
	Servizio 02 Istruzione elementare						
1 04 02 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	5.438,01	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
1 04 02 03	Prestazioni di servizi	13.000,00	10.000,00	17.691,37	0,00	27.691,37	
1 04 02 05	Trasferimenti	18.000,00	23.568,83	743,13	0,00	24.311,96	
	Totale Servizio 2 Istruzione elementare	36.438,01	40.568,83	18.434,50	0,00	59.003,33	
	Servizio 03 Istruzione media						
1 04 03 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	3.499,70	3.500,00	715,27	0,00	4.215,27	
1 04 03 03	Prestazioni di servizi	6.609,20	8.000,00	1.300,00	0,00	9.300,00	
	Totale Servizio 3 Istruzione media	10.108,90	11.500,00	2.015,27	0,00	13.515,27	
	Servizio 05 Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi						
1 04 05 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	99.688,54	17.031,17	6.694,95	0,00	23.726,12	
1 04 05 03	Prestazioni di servizi	169.862,35	147.852,08	51.177,35	0,00	199.029,43	

COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI

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 04 05 05	Trasferimenti	41.818,47	202.891,73	0,00	0,00	202.891,73	
	Totale Servizio 5 Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi	311.369,36	367.774,98	57.872,30	0,00	425.647,28	
	Totale Funzione 4 Funzioni di istruzione pubblica	678.783,94	719.349,67	93.644,64	7.422,88	805.571,43	
	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	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
1 05 01 03	Prestazioni di servizi	11.082,33	24.200,00	0,00	12.908,72	11.291,28	
1 05 01 04	Utilizzo di beni di terzi	18.524,00	18.524,00	0,00	0,00	18.524,00	
	Totale Servizio 1 Biblioteche, musei e pinacoteche	29.606,33	52.724,00	0,00	17.908,72	34.815,28	
	Servizio 02 Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore cu lturale						
1 05 02 05	Trasferimenti	21.500,00	60.000,00	0,00	53.000,00	7.000,00	
	Totale Servizio 2 Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore cu lturale	21.500,00	60.000,00	0,00	53.000,00	7.000,00	
	Totale Funzione 5 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali	51.106,33	112.724,00	0,00	70.908,72	41.815,28	
	Funzione 06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo						
	Servizio 02 Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti						

COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI

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 06 02 03	Prestazioni di servizi	11.210,00	5.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	
	Totale Servizio 2 Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti	11.210,00	5.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	
	Servizio 03 Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo						
1 06 03 05	Trasferimenti	21.998,98	17.000,00	16.000,00	0,00	33.000,00	
	Totale Servizio 3 Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	21.998,98	17.000,00	16.000,00	0,00	33.000,00	
	Totale Funzione 6 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo	33.208,98	22.000,00	16.000,00	2.500,00	35.500,00	
	Funzione 07 Funzioni nel campo turistico						
	Servizio 01 Servizi turistici						
1 07 01 05	Trasferimenti	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Servizio 1 Servizi turistici	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Servizio 02 Manifestazioni turistiche						
1 07 02 03	Prestazioni di servizi	95.962,66	121.000,00	0,00	4.000,00	117.000,00	
1 07 02 05	Trasferimenti	16.500,00	17.500,00	0,00	3.500,00	14.000,00	
	Totale Servizio 2 Manifestazioni turistiche	112.462,66	138.500,00	0,00	7.500,00	131.000,00	
	Totale Funzione 7 Funzioni nel campo turistico	127.462,66	138.500,00	0,00	7.500,00	131.000,00	

COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI

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 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	46.230,42	59.775,00	5.856,47	0,00	65.631,47	
1 08 01 03	Prestazioni di servizi	30.864,20	20.000,00	0,00	3.000,00	17.000,00	
1 08 01 05	Trasferimenti	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
	Totale Servizio 1 Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi	77.094,62	79.775,00	10.856,47	3.000,00	87.631,47	
	Servizio 02 Illuminazione pubblica e servizi connessi						
1 08 02 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	9.321,70	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1 08 02 03	Prestazioni di servizi	840.923,00	842.300,00	522.000,00	0,00	1.364.300,00	
	Totale Servizio 2 Illuminazione pubblica e servizi connessi	850.244,70	852.300,00	522.000,00	0,00	1.374.300,00	
	Servizio 03 Trasporti pubblici locali e servizi connessi						
1 08 03 03	Prestazioni di servizi	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
	Totale Servizio 3 Trasporti pubblici locali e servizi connessi	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
	Totale Funzione 8 Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti	927.339,32	962.075,00	532.856,47	3.000,00	1.491.931,47	
	Funzione 09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente						

COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI

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 Urbanistica e gestione del territorio						
1 09 01 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	500,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
1 09 01 03	Prestazioni di servizi	124.000,00	35.100,00	0,00	5.000,00	30.100,00	
1 09 01 05	Trasferimenti	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
	Totale Servizio 1 Urbanistica e gestione del territorio	129.500,00	41.900,00	0,00	5.000,00	36.900,00	
	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	12.125,00	0,00	11.500,00	625,00	
	Totale Servizio 2 Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia ec onomica-popolare	0,00	12.125,00	0,00	11.500,00	625,00	
	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	40.519,00	92.000,00	0,00	15.000,00	77.000,00	
1 09 03 05	Trasferimenti	0,00	22.000,00	0,00	21.000,00	1.000,00	
	Totale Servizio 3 Servizi di protezione civile	40.519,00	114.840,00	0,00	36.000,00	78.840,00	
	Servizio 04 Servizio idrico integrato						
1 09 04 01	Personale	7.274,80	7.274,88	0,00	7.274,88	0,00	

COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI

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 09 04 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	4.842,20	15.507,56	2.000,00	0,00	17.507,56	
1 09 04 03	Prestazioni di servizi	130.540,29	109.000,00	0,00	5.516,11	103.483,89	
1 09 04 05	Trasferimenti	1.142.179,01	1.184.134,28	0,00	90.000,00	1.094.134,28	
	Totale Servizio 4 Servizio idrico integrato	1.284.836,30	1.315.916,72	2.000,00	102.790,99	1.215.125,73	
	Servizio 05 Servizio smaltimento rifiuti						
1 09 05 03	Prestazioni di servizi	1.531.364,63	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	
	Totale Servizio 5 Servizio smaltimento rifiuti	1.531.364,63	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	
	Servizio 06 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri s ervizi relativi al territorio ed all'ambiente						
1 09 06 03	Prestazioni di servizi	532.566,66	833.466,96	80.450,51	0,00	913.917,47	
	Totale Servizio 6 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri s ervizi relativi al territorio ed all'ambiente	532.566,66	833.466,96	80.450,51	0,00	913.917,47	
	Totale Funzione 9 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambie nte	3.518.786,59	3.818.248,68	82.450,51	155.290,99	3.745.408,20	
	Funzione 10 Funzioni nel settore sociale						
	Servizio 04 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla per sona						
1 10 04 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	7.047,37	2.500,00	804,70	0,00	3.304,70	

COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI

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 10 04 03	Prestazioni di servizi	45.133,60	36.800,00	3.400,00	0,00	40.200,00	
1 10 04 05	Trasferimenti	461.761,61	1.867.456,59	1.427.578,30	0,00	3.295.034,89	
	Totale Servizio 4 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla per sona	513.942,58	1.906.756,59	1.431.783,00	0,00	3.338.539,59	
	Servizio 05 Servizio necroscopico e cimiteriale						
1 10 05 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	907,50	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1 10 05 03	Prestazioni di servizi	26.510,00	34.400,00	2.460,00	0,00	36.860,00	
	Totale Servizio 5 Servizio necroscopico e cimiteriale	27.417,50	37.400,00	2.460,00	0,00	39.860,00	
	Totale Funzione 10 Funzioni nel settore sociale	541.360,08	1.944.156,59	1.434.243,00	0,00	3.378.399,59	
	Funzione 11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico						
	Servizio 02 Fiere, mercati e servizi connessi						
1 11 02 03	Prestazioni di servizi	7.204,51	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
	Totale Servizio 2 Fiere, mercati e servizi connessi	7.204,51	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
	Servizio 03 Mattatoio e servizi connessi						
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	

COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI

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 11 04 05	Servizio 04 Servizi relativi all'industria						
	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	7.204,51	10.300,00	0,00	5.000,00	5.300,00	
1 12 05 05	Funzione 12 Funzioni relative a servizi produttivi						
	Servizio 05 Farmacie 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	
	Totale Funzione 12 Funzioni relative a servizi produttivi	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	
	Riepilogo Titolo 1 Spese correnti						
	Funzione 1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	4.325.631,89	4.679.574,77	1.006.111,51	173.590,71	5.512.095,57	
	Funzione 2 Funzioni relative alla giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Funzione 3 Funzioni di polizia locale	704.156,47	731.732,97	13.400,00	27.455,52	717.677,45	
	Funzione 4 Funzioni di istruzione pubblica	678.783,94	719.349,67	93.644,64	7.422,88	805.571,43	
	Funzione 5 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali	51.106,33	112.724,00	0,00	70.908,72	41.815,28	

COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI

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 6 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo	33.208,98	22.000,00	16.000,00	2.500,00	35.500,00	
	Funzione 7 Funzioni nel campo turistico	127.462,66	138.500,00	0,00	7.500,00	131.000,00	
	Funzione 8 Funzioni nel campo della viabilità' e dei trasporti	927.339,32	962.075,00	532.856,47	3.000,00	1.491.931,47	
	Funzione 9 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	3.518.786,59	3.818.248,68	82.450,51	155.290,99	3.745.408,20	
	Funzione 10 Funzioni nel settore sociale	541.360,08	1.944.156,59	1.434.243,00	0,00	3.378.399,59	
	Funzione 11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico	7.204,51	10.300,00	0,00	5.000,00	5.300,00	
	Funzione 12 Funzioni relative a servizi produttivi	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	
	Totale Titolo 1 Spese correnti	10.915.040,77	13.138.711,68	3.178.706,13	452.668,82	15.864.748,99	

COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI

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 02 Segreteria generale, personale e organizzazione						
2 01 02 01	Acquisizione di beni immobili	3.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 01 02 05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
	Totale Servizio 2 Segreteria generale, personale e organizzazione	3.811,50	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
	Servizio 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
2 01 05 01	Acquisizione di beni immobili	0,00	220.000,00	150.000,00	0,00	370.000,00	
	Totale Servizio 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	220.000,00	150.000,00	0,00	370.000,00	
	Totale Funzione 1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	3.811,50	225.000,00	150.000,00	0,00	375.000,00	
	Funzione 04 Funzioni di istruzione pubblica						
	Servizio 02 Istruzione elementare						
2 04 02 01	Acquisizione di beni immobili	208.536,00	147.000,00	0,00	147.000,00	0,00	
	Totale Servizio 2 Istruzione elementare	208.536,00	147.000,00	0,00	147.000,00	0,00	

COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI

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 03						
	Istruzione media						
2 04 03 01	Acquisizione di beni immobili	384.944,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Servizio 3	384.944,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Istruzione media						
	Totale Funzione 4	593.480,20	147.000,00	0,00	147.000,00	0,00	
	Funzioni di istruzione pubblica						
	Funzione 05						
	Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali						
	Servizio 01						
	Biblioteche, musei e pinacoteche						
2 05 01 01	Acquisizione di beni immobili	0,00	0,00	92.392,00	0,00	92.392,00	
	Totale Servizio 1	0,00	0,00	92.392,00	0,00	92.392,00	
	Biblioteche, musei e pinacoteche						
	Servizio 02						
	Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore cu						
	lturale						
2 05 02 01	Acquisizione di beni immobili	0,00	631.800,00	0,00	631.800,00	0,00	
	Totale Servizio 2	0,00	631.800,00	0,00	631.800,00	0,00	
	Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore cu						
	lturale						
	Totale Funzione 5	0,00	631.800,00	92.392,00	631.800,00	92.392,00	
	Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali						
	Funzione 06						
	Funzioni nel settore sportivo e ricreativo						
	Servizio 02						
	Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti						

COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI

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 06 02 01	Acquisizione di beni immobili	0,00	999.734,76	0,00	0,00	999.734,76	
	Totale Servizio 2 Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti	0,00	999.734,76	0,00	0,00	999.734,76	
	Totale Funzione 6 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo	0,00	999.734,76	0,00	0,00	999.734,76	
2 08 01 01	Funzione 08 Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti Servizio 01 Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi Acquisizione di beni immobili	300.000,00	60.000,00	85.336,42	0,00	145.336,42	
	Totale Servizio 1 Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi	300.000,00	60.000,00	85.336,42	0,00	145.336,42	
	Totale Funzione 8 Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti	300.000,00	60.000,00	85.336,42	0,00	145.336,42	
2 09 01 01	Funzione 09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambie nte Servizio 01 Urbanistica e gestione del territorio Acquisizione di beni immobili	1.065.205,11	299.952,04	0,00	0,00	299.952,04	IVA
2 09 01 06	Incarichi professionali esterni	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
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	1.065.205,11	329.952,04	0,00	0,00	329.952,04	
	Servizio 04 Servizio idrico integrato						

COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI

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 09 04 01	Acquisizione di beni immobili	1.669.070,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Servizio 4 Servizio idrico integrato	1.669.070,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Servizio 06 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri s ervizi relativi al territorio ed all'ambiente						
2 09 06 01	Acquisizione di beni immobili	0,00	300.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	
	Totale Servizio 6 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri s ervizi relativi al territorio ed all'ambiente	0,00	300.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	
	Totale Funzione 9 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambie nte	2.734.275,29	629.952,04	0,00	150.000,00	479.952,04	
	Funzione 10 Funzioni nel settore sociale						
	Servizio 05 Servizio necroscopico e cimiteriale						
2 10 05 01	Acquisizione di beni immobili	0,00	5.462.000,00	0,00	0,00	5.462.000,00	
	Totale Servizio 5 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	5.462.000,00	0,00	0,00	5.462.000,00	
	Totale Funzione 10 Funzioni nel settore sociale	0,00	5.462.000,00	0,00	0,00	5.462.000,00	
	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	350.000,00	422.000,00	0,00	772.000,00	

COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI

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 2 Fiere, mercati e servizi connessi	0,00	350.000,00	422.000,00	0,00	772.000,00	
	Totale Funzione 11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico	0,00	350.000,00	422.000,00	0,00	772.000,00	
	Riepilogo Titolo 2 Spese in conto capitale						
	Funzione 1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	3.811,50	225.000,00	150.000,00	0,00	375.000,00	
	Funzione 4 Funzioni di istruzione pubblica	593.480,20	147.000,00	0,00	147.000,00	0,00	
	Funzione 5 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali	0,00	631.800,00	92.392,00	631.800,00	92.392,00	
	Funzione 6 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo	0,00	999.734,76	0,00	0,00	999.734,76	
	Funzione 8 Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti	300.000,00	60.000,00	85.336,42	0,00	145.336,42	
	Funzione 9 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	2.734.275,29	629.952,04	0,00	150.000,00	479.952,04	
	Funzione 10 Funzioni nel settore sociale	0,00	5.462.000,00	0,00	0,00	5.462.000,00	
	Funzione 11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico	0,00	350.000,00	422.000,00	0,00	772.000,00	
	Funzione 12 Funzioni relative a servizi produttivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Titolo 2 Spese in conto capitale	3.631.566,99	8.505.486,80	749.728,42	928.800,00	8.326.415,22	

COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI

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 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	465.285,83	4.593.738,00	4.889.761,24	0,00	9.483.499,24	
	Totale Titolo 3 Spese per rimborso di prestiti	465.285,83	4.593.738,00	4.889.761,24	0,00	9.483.499,24	

COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI

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 4						
	Spese per servizi per conto di terzi						
4 00 00 01	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	241.400,07	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	
4 00 00 02	Ritenute erariali	526.326,07	827.200,00	0,00	0,00	827.200,00	
4 00 00 03	Altre ritenute al personale per conto di terzi	116.928,68	146.000,00	0,00	0,00	146.000,00	
4 00 00 04	Depositi cauzionali	2.700,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
4 00 00 05	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	57.328,12	260.000,00	2.990.000,00	0,00	3.250.000,00	
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	3.621,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
	Totale Titolo 4	951.303,94	1.586.200,00	2.990.000,00	0,00	4.576.200,00	
	Spese per servizi per conto di terzi						

COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI

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	10.915.040,77	13.138.711,68	3.178.706,13	452.668,82	15.864.748,99	
	Titolo 2 Spese in conto capitale	3.631.566,99	8.505.486,80	749.728,42	928.800,00	8.326.415,22	
	Titolo 3 Spese per rimborso di prestiti	465.285,83	4.593.738,00	4.889.761,24	0,00	9.483.499,24	
	Titolo 4 Spese per servizi per conto di terzi	951.303,94	1.586.200,00	2.990.000,00	0,00	4.576.200,00	
	Totale Spesa	15.963.197,53	27.824.136,48	11.808.195,79	1.381.468,82	38.250.863,45	
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	15.963.197,53	27.824.136,48	11.808.195,79	1.381.468,82	38.250.863,45	