COMUNE DI TREVI

Prov. (PG)

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE - Anno 2015

Sintetico

Responsabile	16	BORASSO SILVIA

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	
Codice e Numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			15.684,00		15.684,00	
	Titolo I - SPESE CORRENTI						
	Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
	Servizio 01 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO						
1010103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.200,00	1.500,00		300,00	1.200,00	
	Totale Servizio 01	1.200,00	1.500,00		300,00	1.200,00	
	Servizio 02 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE						
1010203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5.635,00	23,00		23,00		
	Totale Servizio 02	5.635,00	23,00		23,00		
	Servizio 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI						
1010502	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	14.000,00	33.558,00		21.958,00	11.600,00	
1010503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	58.006,33	99.616,00		27.564,54	72.051,46	
	Totale Servizio 05	72.006,33	133.174,00		49.522,54	83.651,46	
	Servizio 06 - UFFICIO TECNICO						
1010602	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2.788,33	12.900,00	2.000,00	900,00	14.000,00	
1010603	PRESTAZIONI DI SERVIZI	9.452,30	13.052,00	6.074,40	200,00	18.926,40	
1010604	UTILIZZO DI BENI DI TERZI			6.000,00		6.000,00	
1010607	IMPOSTE E TASSE	700,00	2.000,00	650,00		2.650,00	
	Totale Servizio 06	12.940,63	27.952,00	14.724,40	1.100,00	41.576,40	
	Servizio 08 - ALTRI SERVIZI GENERALI						
1010802	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	1.144,20	1.300,00		300,00	1.000,00	
1010803	PRESTAZIONI DI SERVIZI	48.805,74	32.850,00	1.506,00	3.500,00	30.856,00	
	Totale Servizio 08	49.949,94	34.150,00	1.506,00	3.800,00	31.856,00	
	Totale Funzione 01	141.731,90	196.799,00	16.230,40	54.745,54	158.283,86	
	Funzione 03 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE						
	Servizio 01 - POLIZIA MUNICIPALE						
1030102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	3.478,08	2.020,00		2.020,00		
1030103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.431,44	100,00		100,00		
1030107	IMPOSTE E TASSE	605,00	1.000,00		1.000,00		
	Totale Servizio 01	5.514,52	3.120,00		3.120,00		
	Totale Funzione 03	5.514,52	3.120,00		3.120,00		
	Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA						
	Servizio 01 - SCUOLA MATERNA						

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	
Codice e Numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1040103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	20.957,00	20.650,00		2.500,00	18.150,00	
	Totale Servizio 01	20.957,00	20.650,00		2.500,00	18.150,00	
	Servizio 02 - ISTRUZIONE ELEMENTARE						
1040202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	1.207,99	1.500,00		600,00	900,00	
1040203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	64.507,84	50.400,00		4.900,00	45.500,00	
	Totale Servizio 02	65.715,83	51.900,00		5.500,00	46.400,00	
	Servizio 03 - ISTRUZIONE MEDIA						
1040303	PRESTAZIONI DI SERVIZI	39.668,18	36.000,00		2.300,00	33.700,00	
	Totale Servizio 03	39.668,18	36.000,00		2.300,00	33.700,00	
	Totale Funzione 04	126.341,01	108.550,00		10.300,00	98.250,00	
	Funzione 05 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI						
	Servizio 01 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE						
1050103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	34.473,52	29.930,00		6.980,00	22.950,00	
	Totale Servizio 01	34.473,52	29.930,00		6.980,00	22.950,00	
	Servizio 02 - TEATRI, ATTIVITA` CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE						
1050202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	375,00	500,00			500,00	
1050203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	11.000,00	9.000,00		1.000,00	8.000,00	
	Totale Servizio 02	11.375,00	9.500,00		1.000,00	8.500,00	Rilevante Iva
	Totale Funzione 05	45.848,52	39.430,00		7.980,00	31.450,00	
	Funzione 06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO						
	Servizio 01 - PISCINE COMUNALI						
1060103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	500,00	500,00		500,00		
	Totale Servizio 01	500,00	500,00		500,00		
	Servizio 02 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI						
1060202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	150,00	75,00		75,00		
1060203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	61.282,67	36.400,00		28.650,00	7.750,00	
	Totale Servizio 02	61.432,67	36.475,00		28.725,00	7.750,00	Rilevante Iva
	Totale Funzione 06	61.932,67	36.975,00		29.225,00	7.750,00	
	Funzione 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI						
	Servizio 01 - VIABILITA`, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI						
1080102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	23.070,31	13.500,00	6.000,00	4.700,00	14.800,00	
1080103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	56.906,19	46.223,00	3.040,84	6.469,00	42.794,84	
1080107	IMPOSTE E TASSE	3.005,93	4.000,00		2.000,00	2.000,00	

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	
Codice e Numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Totale Servizio 01	82.982,43	63.723,00	9.040,84	13.169,00	59.594,84	
	Servizio 02 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI						
1080202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	3.803,05	3.500,00		1.100,00	2.400,00	
1080203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	245.000,00	212.277,00	18.473,00	14.750,00	216.000,00	
1080207	IMPOSTE E TASSE	26,83	30,00		30,00		
	Totale Servizio 02	248.829,88	215.807,00	18.473,00	15.880,00	218.400,00	
	Totale Funzione 08	331.812,31	279.530,00	27.513,84	29.049,00	277.994,84	
	Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
	Servizio 03 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE						
1090302	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	266,38	1.000,00		200,00	800,00	
1090303	PRESTAZIONI DI SERVIZI	284,77	600,00	8.893,00		9.493,00	
1090307	IMPOSTE E TASSE	47,00	250,00		200,00	50,00	
	Totale Servizio 03	598,15	1.850,00	8.893,00	400,00	10.343,00	
	Servizio 05 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI						
1090502	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	8.932,17	5.183,00		1.033,00	4.150,00	
1090503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.240.478,00	1.292.400,00		62.683,00	1.229.717,00	
1090505	TRASFERIMENTI		8.000,00		1.600,00	6.400,00	
	Totale Servizio 05	1.249.410,17	1.305.583,00		65.316,00	1.240.267,00	
	Servizio 06 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE						
1090602	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	1.100,00	1.696,00		496,00	1.200,00	
1090603	PRESTAZIONI DI SERVIZI	4.549,60	12.598,00		4.314,00	8.284,00	
	Totale Servizio 06	5.649,60	14.294,00		4.810,00	9.484,00	
	Totale Funzione 09	1.255.657,92	1.321.727,00	8.893,00	70.526,00	1.260.094,00	
	Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE						
	Servizio 05 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE						
1100502	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	748,87	616,00		366,00	250,00	
1100503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.588,29	8.664,00	25.000,00	884,00	32.780,00	
1100507	IMPOSTE E TASSE	34,28	100,00		100,00		
	Totale Servizio 05	4.371,44	9.380,00	25.000,00	1.350,00	33.030,00	
	Totale Funzione 10	4.371,44	9.380,00	25.000,00	1.350,00	33.030,00	
	RIASSUNTO Titolo I - SPESE CORRENTI						
	Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	141.731,90	196.799,00	16.230,40	54.745,54	158.283,86	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Funzione 03 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	5.514,52	3.120,00		3.120,00		
	Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	126.341,01	108.550,00		10.300,00	98.250,00	
	Funzione 05 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	45.848,52	39.430,00		7.980,00	31.450,00	
	Funzione 06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	61.932,67	36.975,00		29.225,00	7.750,00	
	Funzione 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	331.812,31	279.530,00	27.513,84	29.049,00	277.994,84	
	Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	1.255.657,92	1.321.727,00	8.893,00	70.526,00	1.260.094,00	
	Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4.371,44	9.380,00	25.000,00	1.350,00	33.030,00	
	TOTALE TITOLO I	1.973.210,29	1.995.511,00	77.637,24	206.295,54	1.866.852,70	

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	
Codice e Numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
	Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
	Servizio 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI						
2010501	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	826.432,88	1.933.482,00	3.983.495,57	1.355.895,44	4.561.082,13	
2010505	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE			50.000,00		50.000,00	
2010506	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI			2.844,64		2.844,64	
	Totale Servizio 05	826.432,88	1.933.482,00	4.036.340,21	1.355.895,44	4.613.926,77	
	Servizio 08 - ALTRI SERVIZI GENERALI						
2010801	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		395.720,00		395.720,00		
	Totale Servizio 08		395.720,00		395.720,00		
	Totale Funzione 01	826.432,88	2.329.202,00	4.036.340,21	1.751.615,44	4.613.926,77	
	Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA						
	Servizio 02 - ISTRUZIONE ELEMENTARE						
2040201	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		1.006.862,00	1.900.667,99	213.451,26	2.694.078,73	
	Totale Servizio 02		1.006.862,00	1.900.667,99	213.451,26	2.694.078,73	
	Servizio 03 - ISTRUZIONE MEDIA						
2040301	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		296.872,00	121.660,16	171.627,03	246.905,13	
	Totale Servizio 03		296.872,00	121.660,16	171.627,03	246.905,13	
	Totale Funzione 04		1.303.734,00	2.022.328,15	385.078,29	2.940.983,86	
	Funzione 05 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI						
	Servizio 01 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE						
2050101	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		370.000,00	68.733,36	296.000,00	142.733,36	
2050105	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE		50.000,00	27.000,00	50.000,00	27.000,00	
	Totale Servizio 01		420.000,00	95.733,36	346.000,00	169.733,36	
	Servizio 02 - TEATRI, ATTIVITA` CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE						
2050201	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	16.000,00					
	Totale Servizio 02	16.000,00					
	Totale Funzione 05	16.000,00	420.000,00	95.733,36	346.000,00	169.733,36	
	Funzione 06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO						
	Servizio 01 - PISCINE COMUNALI						
2060101	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	16.000,00					
	Totale Servizio 01	16.000,00					

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Servizio 02 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI						
2060201	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI			3.382,87		3.382,87	
2060205	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE		65.000,00		65.000,00		
	Totale Servizio 02		65.000,00	3.382,87	65.000,00	3.382,87	
	Totale Funzione 06	16.000,00	65.000,00	3.382,87	65.000,00	3.382,87	
	Funzione 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI						
	Servizio 01 - VIABILITA`, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI						
2080101	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	87.897,42	475.000,00	270.554,84	180.314,04	565.240,80	
2080103	ACQUISTI DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA		12.000,00		2.000,00	10.000,00	
	Totale Servizio 01	87.897,42	487.000,00	270.554,84	182.314,04	575.240,80	
	Servizio 02 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI						
2080201	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	10.092,60	98.024,00		88.024,00	10.000,00	
	Totale Servizio 02	10.092,60	98.024,00		88.024,00	10.000,00	
	Totale Funzione 08	97.990,02	585.024,00	270.554,84	270.338,04	585.240,80	
	Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
	Servizio 01 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO						
2090101	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI			375.267,88		375.267,88	
	Totale Servizio 01			375.267,88		375.267,88	
	Servizio 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO						
2090401	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	16.608,32	15.349,00		1.070,00	14.279,00	
	Totale Servizio 04	16.608,32	15.349,00		1.070,00	14.279,00	
	Servizio 06 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE						
2090601	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		319.466,00	34.799,25		354.265,25	
2090605	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE			6.500,00		6.500,00	
	Totale Servizio 06		319.466,00	41.299,25		360.765,25	
	Totale Funzione 09	16.608,32	334.815,00	416.567,13	1.070,00	750.312,13	
	Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE						
	Servizio 03 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI						
2100301	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI			91.373,11		91.373,11	
	Totale Servizio 03			91.373,11		91.373,11	
	Servizio 05 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE						
2100501	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	27.360,00	40.000,00	56.147,11		96.147,11	

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	
Codice e Numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Totale Servizio 05	27.360,00	40.000,00	56.147,11		96.147,11	
	Totale Funzione 10	27.360,00	40.000,00	147.520,22		187.520,22	
	Funzione 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO						
	Servizio 07 - SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA						
2110701	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI			8.188,01		8.188,01	
	Totale Servizio 07			8.188,01		8.188,01	
	Totale Funzione 11			8.188,01		8.188,01	
	RIASSUNTO Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
	Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	826.432,88	2.329.202,00	4.036.340,21	1.751.615,44	4.613.926,77	
	Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		1.303.734,00	2.022.328,15	385.078,29	2.940.983,86	
	Funzione 05 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	16.000,00	420.000,00	95.733,36	346.000,00	169.733,36	
	Funzione 06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	16.000,00	65.000,00	3.382,87	65.000,00	3.382,87	
	Funzione 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	97.990,02	585.024,00	270.554,84	270.338,04	585.240,80	
	Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	16.608,32	334.815,00	416.567,13	1.070,00	750.312,13	
	Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	27.360,00	40.000,00	147.520,22		187.520,22	
	Funzione 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO			8.188,01		8.188,01	
	TOTALE TITOLO II	1.000.391,22	5.077.775,00	7.000.614,79	2.819.101,77	9.259.288,02	

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	
Codice e Numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE						
	Titolo I - SPESE CORRENTI	1.973.210,29	1.995.511,00	77.637,24	206.295,54	1.866.852,70	
	Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE	1.000.391,22	5.077.775,00	7.000.614,79	2.819.101,77	9.259.288,02	
	TOTALE GENERALE	2.973.601,51	7.073.286,00	7.078.252,03	3.025.397,31	11.126.140,72	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			15.684,00		15.684,00	
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	2.973.601,51	7.073.286,00	7.093.936,03	3.025.397,31	11.141.824,72	