

COMUNE DI MONFUMO

Prov. (TV)

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE - Anno 2015

Sintetico

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		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
	Titolo I - SPESE CORRENTI						
	Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
	<u>Servizio 01 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO</u>						
1010103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	11.693,77	12.264,00		41,00	12.223,00	
1010107	IMPOSTE E TASSE	692,31	850,00		50,00	800,00	
1010108	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	3.361,44	578,00		578,00		
	<u>Totale Servizio 01</u>	15.747,52	13.692,00		669,00	13.023,00	
	<u>Servizio 02 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE</u>						
1010201	PERSONALE	108.592,20	110.600,00		500,00	110.100,00	
1010202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	14.340,98	15.800,00	5.000,00	5.400,00	15.400,00	
1010203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	55.881,40	76.587,00	3.972,00	23.442,00	57.117,00	
1010205	TRASFERIMENTI	10.824,00	11.733,00	2.030,00	200,00	13.563,00	
1010207	IMPOSTE E TASSE	7.300,00	7.300,00			7.300,00	
	<u>Totale Servizio 02</u>	196.938,58	222.020,00	11.002,00	29.542,00	203.480,00	
	<u>Servizio 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE</u>						
1010301	PERSONALE	62.966,73	63.000,00	13.000,00	51.500,00	24.500,00	
1010303	PRESTAZIONI DI SERVIZI	500,00	500,00			500,00	
1010307	IMPOSTE E TASSE	2.800,00	2.800,00		2.300,00	500,00	
	<u>Totale Servizio 03</u>	66.266,73	66.300,00	13.000,00	53.800,00	25.500,00	
	<u>Servizio 04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI</u>						
1010408	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	995,92	1.734,00		734,00	1.000,00	
	<u>Totale Servizio 04</u>	995,92	1.734,00		734,00	1.000,00	
	<u>Servizio 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</u>						
1010503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.164,77	3.000,00			3.000,00	
	<u>Totale Servizio 05</u>	2.164,77	3.000,00			3.000,00	
	<u>Servizio 06 - UFFICIO TECNICO</u>						
1010601	PERSONALE	108.876,14	109.000,00			109.000,00	
1010603	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5.419,64		1.000,00		1.000,00	
1010607	IMPOSTE E TASSE	7.553,00	7.620,00			7.620,00	
	<u>Totale Servizio 06</u>	121.848,78	116.620,00	1.000,00		117.620,00	
	<u>Servizio 08 - ALTRI SERVIZI GENERALI</u>						
1010803	PRESTAZIONI DI SERVIZI	463,67	700,00			700,00	

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		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1010807	IMPOSTE E TASSE	365,41	600,00	19.900,00		20.500,00	
1010810	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI		1.000,00	4.000,00		5.000,00	
1010811	FONDO DI RISERVA		1.132,00	6.987,00		8.119,00	
	Totale Servizio 08	829,08	3.432,00	30.887,00		34.319,00	
	Totale Funzione 01	404.791,38	426.798,00	55.889,00	84.745,00	397.942,00	
	Funzione 03 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE						
	<u>Servizio 01 - POLIZIA MUNICIPALE</u>						
1030102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		500,00			500,00	
1030103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	4.500,00	1.500,00			1.500,00	
1030105	TRASFERIMENTI		3.000,00		1.000,00	2.000,00	
	Totale Servizio 01	4.500,00	5.000,00		1.000,00	4.000,00	
	<u>Servizio 03 - POLIZIA AMMINISTRATIVA</u>						
1030304	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.712,78	3.500,00		2.000,00	1.500,00	
	Totale Servizio 03	1.712,78	3.500,00		2.000,00	1.500,00	
	Totale Funzione 03	6.212,78	8.500,00		3.000,00	5.500,00	
	Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA						
	<u>Servizio 01 - SCUOLA MATERNA</u>						
1040102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		4.636,00			4.636,00	
1040103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	14.700,00	14.000,00	12.000,00	12.000,00	14.000,00	
1040105	TRASFERIMENTI	17.750,00	3.000,00		3.000,00		
	Totale Servizio 01	32.450,00	21.636,00	12.000,00	15.000,00	18.636,00	
	<u>Servizio 02 - ISTRUZIONE ELEMENTARE</u>						
1040202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	13.426,40	13.600,00		8.000,00	5.600,00	
1040203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	16.964,08	16.500,00	8.000,00		24.500,00	
	Totale Servizio 02	30.390,48	30.100,00	8.000,00	8.000,00	30.100,00	
	<u>Servizio 05 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI</u>						
1040503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	71.477,78	72.700,00			72.700,00	
1040505	TRASFERIMENTI	5.947,71	13.500,00	500,00		14.000,00	
	Totale Servizio 05	77.425,49	86.200,00	500,00		86.700,00	
	Totale Funzione 04	140.265,97	137.936,00	20.500,00	23.000,00	135.436,00	
	Funzione 05 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI						
	<u>Servizio 01 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES</u>						
1050102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	1.595,73	1.600,00			1.600,00	
1050103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.421,67	2.000,00			2.000,00	

Codice e Numero	Intervento Denominazione	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		
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Totale Servizio 01</u>	3.017,40	3.600,00			3.600,00	
1050205	<u>Servizio 02 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE</u> TRASFERIMENTI	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
	<u>Totale Servizio 02</u>	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
	<u>Totale Funzione 05</u>	4.017,40	4.600,00			4.600,00	
	<u>Funzione 06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO</u>						
	<u>Servizio 02 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI</u>						
1060202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	6.571,81	2.000,00			2.000,00	
1060203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	9.679,60	16.500,00			16.500,00	
1060206	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	4.722,49	4.373,00		367,00	4.006,00	
	<u>Totale Servizio 02</u>	20.973,90	22.873,00		367,00	22.506,00	
	<u>Totale Funzione 06</u>	20.973,90	22.873,00		367,00	22.506,00	
	<u>Funzione 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI</u>						
	<u>Servizio 01 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI</u>						
1080102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	3.000,00	3.000,00			3.000,00	
1080103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	21.700,00	18.000,00		2.000,00	16.000,00	
1080106	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	72,99	73,00		73,00		
	<u>Totale Servizio 01</u>	24.772,99	21.073,00		2.073,00	19.000,00	
	<u>Servizio 02 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI</u>						
1080203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	20.778,01	20.500,00		500,00	20.000,00	
	<u>Totale Servizio 02</u>	20.778,01	20.500,00		500,00	20.000,00	
	<u>Totale Funzione 08</u>	45.551,00	41.573,00		2.573,00	39.000,00	
	<u>Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</u>						
	<u>Servizio 03 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE</u>						
1090302	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		1.000,00			1.000,00	
1090303	PRESTAZIONI DI SERVIZI		1.440,00		1.440,00		
	<u>Totale Servizio 03</u>		2.440,00		1.440,00	1.000,00	
	<u>Servizio 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</u>						
1090405	TRASFERIMENTI	2.286,78	3.000,00		500,00	2.500,00	
1090406	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	11.039,38	11.438,00		1.631,00	9.807,00	
	<u>Totale Servizio 04</u>	13.326,16	14.438,00		2.131,00	12.307,00	
	<u>Servizio 05 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI</u>						
1090506	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	65,05	56,00		11,00	45,00	

Codice e Numero	Intervento Denominazione	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		
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Totale Servizio 05</u>	65,05	56,00		11,00	45,00	
	<u>Totale Funzione 09</u>	13.391,21	16.934,00		3.582,00	13.352,00	
	Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE						
	<u>Servizio 04 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA</u>						
1100402	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		500,00			500,00	
1100403	PRESTAZIONI DI SERVIZI	35.587,12	36.300,00	1.000,00	2.500,00	34.800,00	
1100405	TRASFERIMENTI	46.497,96	54.012,00			54.012,00	
	<u>Totale Servizio 04</u>	82.085,08	90.812,00	1.000,00	2.500,00	89.312,00	
	<u>Servizio 05 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE</u>						
1100502	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	189,02	500,00			500,00	
1100503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5.300,00	4.000,00			4.000,00	
	<u>Totale Servizio 05</u>	5.489,02	4.500,00			4.500,00	
	<u>Totale Funzione 10</u>	87.574,10	95.312,00	1.000,00	2.500,00	93.812,00	
	RIASSUNTO Titolo I - SPESE CORRENTI						
	Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	404.791,38	426.798,00	55.889,00	84.745,00	397.942,00	
	Funzione 03 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	6.212,78	8.500,00		3.000,00	5.500,00	
	Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	140.265,97	137.936,00	20.500,00	23.000,00	135.436,00	
	Funzione 05 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	4.017,40	4.600,00			4.600,00	
	Funzione 06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	20.973,90	22.873,00		367,00	22.506,00	
	Funzione 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	45.551,00	41.573,00		2.573,00	39.000,00	
	Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	13.391,21	16.934,00		3.582,00	13.352,00	
	Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	87.574,10	95.312,00	1.000,00	2.500,00	93.812,00	
	TOTALE TITOLO I	722.777,74	754.526,00	77.389,00	119.767,00	712.148,00	

Codice e Numero	Intervento Denominazione	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		
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						
	<u>Servizio 02 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE</u>						
2010205	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE		3.500,00			3.500,00	
	<u>Totale Servizio 02</u>		3.500,00			3.500,00	
	<u>Servizio 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</u>						
2010501	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		25.000,00		25.000,00		
	<u>Totale Servizio 05</u>		25.000,00		25.000,00		
	<u>Servizio 08 - ALTRI SERVIZI GENERALI</u>						
2010807	TRASFERIMENTI DI CAPITALE		3.155,00		3.155,00		
	<u>Totale Servizio 08</u>		3.155,00		3.155,00		
	<u>Totale Funzione 01</u>		31.655,00		28.155,00	3.500,00	
	Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA						
	<u>Servizio 02 - ISTRUZIONE ELEMENTARE</u>						
2040201	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		15.000,00		15.000,00		
	<u>Totale Servizio 02</u>		15.000,00		15.000,00		
	<u>Totale Funzione 04</u>		15.000,00		15.000,00		
	Funzione 06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO						
	<u>Servizio 02 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI</u>						
2060201	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		11.845,00		11.845,00		
	<u>Totale Servizio 02</u>		11.845,00		11.845,00		
	<u>Totale Funzione 06</u>		11.845,00		11.845,00		
	Funzione 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI						
	<u>Servizio 01 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI</u>						
2080101	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	10.337,46	20.000,00	8.000,00		28.000,00	
	<u>Totale Servizio 01</u>	10.337,46	20.000,00	8.000,00		28.000,00	
	<u>Servizio 02 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI</u>						
2080201	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		18.000,00		18.000,00		
	<u>Totale Servizio 02</u>		18.000,00		18.000,00		
	<u>Totale Funzione 08</u>	10.337,46	38.000,00	8.000,00	18.000,00	28.000,00	
	Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
	<u>Servizio 01 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO</u>						

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		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
2090106	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI		18.000,00	14.752,00		32.752,00	
	<u>Totale Servizio 01</u>		18.000,00	14.752,00		32.752,00	
	<u>Totale Funzione 09</u>		18.000,00	14.752,00		32.752,00	
	RIASSUNTO Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
	Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO		31.655,00		28.155,00	3.500,00	
	Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		15.000,00		15.000,00		
	Funzione 06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO		11.845,00		11.845,00		
	Funzione 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	10.337,46	38.000,00	8.000,00	18.000,00	28.000,00	
	Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		18.000,00	14.752,00		32.752,00	
	TOTALE TITOLO II	10.337,46	114.500,00	22.752,00	73.000,00	64.252,00	

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		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
	Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
	<u>Servizio 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE</u>						
3010301	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA		180.000,00		80.000,00	100.000,00	
3010303	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	21.934,33	21.408,00	1.008,00		22.416,00	
	<u>Totale Servizio 03</u>	21.934,33	201.408,00	1.008,00	80.000,00	122.416,00	
	<u>Totale Funzione 01</u>	21.934,33	201.408,00	1.008,00	80.000,00	122.416,00	
	RIASSUNTO Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
	Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	21.934,33	201.408,00	1.008,00	80.000,00	122.416,00	
	TOTALE TITOLO III	21.934,33	201.408,00	1.008,00	80.000,00	122.416,00	

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		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Titolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI						
4000001	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	21.318,76	37.000,00			37.000,00	
4000002	RITENUTE ERARIALI	55.805,78	103.000,00	32.000,00	33.000,00	102.000,00	
4000003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	372,00	3.000,00			3.000,00	
4000004	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI		30.500,00			30.500,00	
4000005	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	7.656,13	35.000,00	120.000,00		155.000,00	
4000006	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	2.500,00	2.500,00			2.500,00	
4000007	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI		1.000,00			1.000,00	
	TOTALE TITOLO IV	87.652,67	212.000,00	152.000,00	33.000,00	331.000,00	

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		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE						
	Titolo I - SPESE CORRENTI	722.777,74	754.526,00	77.389,00	119.767,00	712.148,00	
	Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE	10.337,46	114.500,00	22.752,00	73.000,00	64.252,00	
	Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	21.934,33	201.408,00	1.008,00	80.000,00	122.416,00	
	Titolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	87.652,67	212.000,00	152.000,00	33.000,00	331.000,00	
	TOTALE GENERALE	842.702,20	1.282.434,00	253.149,00	305.767,00	1.229.816,00	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	842.702,20	1.282.434,00	253.149,00	305.767,00	1.229.816,00	