

COMUNE DI BOTRUGNO

BILANCIO DI PREVISIONE

ESERCIZIO 2015

Parte II - Spesa

COMUNE DI BOTRUGNO

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
	Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	3.126,01	
	Titolo 1 Spese correnti						
	Funzione 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di contr ollo Servizio 01 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento						
1 01 01 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	1.845,00	1.900,00	0,00	1.600,00	300,00	
1 01 01 03	Prestazioni di servizi	36.000,00	28.200,00	0,00	200,00	28.000,00	
1 01 01 07	Imposte e tasse	1.200,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
	Totale Servizio 1 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento	39.045,00	31.600,00	0,00	1.800,00	29.800,00	
	Servizio 02 Segreteria generale, personale e organizzazione						
1 01 02 01	Personale	102.208,63	101.835,84	0,00	11.135,84	90.700,00	
1 01 02 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	5.380,49	5.000,00	429,00	0,00	5.429,00	
1 01 02 03	Prestazioni di servizi	89.422,85	99.850,00	0,00	8.136,50	91.713,50	
1 01 02 05	Trasferimenti	3.000,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	
1 01 02 07	Imposte e tasse	7.500,00	8.000,00	0,00	1.500,00	6.500,00	
	Totale Servizio 2 Segreteria generale, personale e organizzazione	207.511,97	214.685,84	3.129,00	20.772,34	197.042,50	

COMUNE DI BOTRUGNO

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 01 03 01	Servizio 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditor ato e controllo di gestione						
	Personale	101.185,94	101.949,03	0,00	3.949,03	98.000,00	
1 01 03 07	Imposte e tasse	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
	Totale Servizio 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditor ato e controllo di gestione	108.185,94	108.949,03	0,00	3.949,03	105.000,00	
1 01 04 03	Servizio 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
	Prestazioni di servizi	6.000,00	4.000,00	5.000,00	0,00	9.000,00	
	Totale Servizio 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	6.000,00	4.000,00	5.000,00	0,00	9.000,00	
1 01 05 01	Servizio 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
	Personale	35.361,18	37.000,00	13.000,00	0,00	50.000,00	
1 01 05 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	200,00	200,00	800,00	0,00	1.000,00	
1 01 05 03	Prestazioni di servizi	2.600,00	2.600,00	900,00	0,00	3.500,00	
1 01 05 06	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	26.360,20	25.433,36	0,00	974,05	24.459,31	
1 01 05 07	Imposte e tasse	0,00	1.000,00	2.400,00	0,00	3.400,00	
	Totale Servizio 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	64.521,38	66.233,36	17.100,00	974,05	82.359,31	
	Servizio 06 Ufficio tecnico						

COMUNE DI BOTRUGNO

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 01 06 01	Personale	72.300,00	66.000,00	17.000,00	0,00	83.000,00	
1 01 06 03	Prestazioni di servizi	2.452,00	0,00	155,42	0,00	155,42	
1 01 06 07	Imposte e tasse	7.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
	Totale Servizio 6 Ufficio tecnico	81.752,00	72.000,00	17.155,42	0,00	89.155,42	
1 01 07 01	Servizio 07 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statisti co Personale	31.965,94	37.000,00	3.000,00	0,00	40.000,00	
1 01 07 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	421,08	500,00	0,00	0,00	500,00	
1 01 07 03	Prestazioni di servizi	193,60	207,40	92,60	0,00	300,00	
1 01 07 07	Imposte e tasse	0,00	1.500,00	1.300,00	0,00	2.800,00	
	Totale Servizio 7 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statisti co	32.580,62	39.207,40	4.392,60	0,00	43.600,00	
1 01 08 01	Servizio 08 Altri servizi generali Personale	30.800,00	30.800,00	0,00	0,00	30.800,00	
1 01 08 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
1 01 08 03	Prestazioni di servizi	17.500,00	22.000,00	0,00	6.000,00	16.000,00	
1 01 08 05	Trasferimenti	4.038,20	1.000,00	4.601,16	0,00	5.601,16	
1 01 08 06	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	11.557,60	7.500,00	500,00	0,00	8.000,00	

COMUNE DI BOTRUGNO

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 01 08 07	Imposte e tasse	2.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	
1 01 08 08	Oneri straordinari della gestione corrente	12.187,83	30.000,00	3.072,80	0,00	33.072,80	
1 01 08 11	Fondo di riserva	0,00	0,00	20.641,78	0,00	20.641,78	
	Totale Servizio 8 Altri servizi generali	78.083,63	93.300,00	31.315,74	6.000,00	118.615,74	
	Totale Funzione 1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di contr ollo	617.680,54	629.975,63	78.092,76	33.495,42	674.572,97	
1 03 01 01	Funzione 03 Funzioni di polizia locale						
	Servizio 01 Polizia municipale						
1 03 01 01	Personale	33.118,86	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00	
1 03 01 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	1.350,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1 03 01 03	Prestazioni di servizi	1.431,46	1.450,00	0,00	600,00	850,00	
1 03 01 07	Imposte e tasse	2.120,47	2.500,00	0,00	200,00	2.300,00	
	Totale Servizio 1 Polizia municipale	38.020,79	39.450,00	0,00	800,00	38.650,00	
	Totale Funzione 3 Funzioni di polizia locale	38.020,79	39.450,00	0,00	800,00	38.650,00	
	Funzione 04 Funzioni di istruzione pubblica						
	Servizio 01 Scuola materna						

COMUNE DI BOTRUGNO

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 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	220,00	2.800,00	0,00	2.271,46	528,54	
1 04 01 03	Prestazioni di servizi	4.153,58	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
1 04 01 05	Trasferimenti	1.135,00	2.000,00	7.015,78	0,00	9.015,78	
	Totale Servizio 1 Scuola materna	5.508,58	9.300,00	7.015,78	6.771,46	9.544,32	
1 04 02 02	Servizio 02 Istruzione elementare						
	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
	Prestazioni di servizi	10.875,07	11.000,00	0,00	6.200,00	4.800,00	
1 04 02 06	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	5.988,36	5.691,45	0,00	309,66	5.381,79	
	Totale Servizio 2 Istruzione elementare	17.363,43	17.191,45	0,00	7.009,66	10.181,79	
1 04 03 02	Servizio 03 Istruzione media						
	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
	Prestazioni di servizi	38.000,00	30.000,00	0,00	5.000,00	25.000,00	
1 04 03 06	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	4.939,33	4.729,16	0,00	221,09	4.508,07	
	Totale Servizio 3 Istruzione media	42.939,33	35.229,16	0,00	5.221,09	30.008,07	
1 04 05 01	Servizio 05 Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi						
	Personale	43.876,80	47.000,00	0,00	2.000,00	45.000,00	

COMUNE DI BOTRUGNO

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 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	9.000,00	10.000,00	3.000,00	0,00	13.000,00	
1 04 05 03	Prestazioni di servizi	7.902,56	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
1 04 05 05	Trasferimenti	13.137,64	9.700,00	8.000,00	0,00	17.700,00	
1 04 05 07	Imposte e tasse	1.945,22	2.000,00	900,00	0,00	2.900,00	
	Totale Servizio 5 Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi	75.862,22	77.700,00	11.900,00	2.000,00	87.600,00	
	Totale Funzione 4 Funzioni di istruzione pubblica	141.673,56	139.420,61	18.915,78	21.002,21	137.334,18	
	Funzione 05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali						
	Servizio 01 Biblioteche, musei e pinacoteche						
1 05 01 01	Personale	23.464,30	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	
1 05 01 03	Prestazioni di servizi	5.155,94	0,00	2.540,00	0,00	2.540,00	
1 05 01 07	Imposte e tasse	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
	Totale Servizio 1 Biblioteche, musei e pinacoteche	28.620,24	26.000,00	2.540,00	26.000,00	2.540,00	
	Servizio 02 Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore cu lturale						
1 05 02 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	1.031,93	500,00	0,00	250,00	250,00	
1 05 02 03	Prestazioni di servizi	9.000,00	11.000,00	0,00	3.250,00	7.750,00	
1 05 02 05	Trasferimenti	1.900,00	4.000,00	1.250,00	0,00	5.250,00	

COMUNE DI BOTRUGNO

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 05 02 07	Imposte e tasse	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
	Totale Servizio 2 Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore cu lturale	13.031,93	16.600,00	1.250,00	3.500,00	14.350,00	
	Totale Funzione 5 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali	41.652,17	42.600,00	3.790,00	29.500,00	16.890,00	
1 06 02 02	Funzione 06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo						
	Servizio 02 Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti						
	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	
1 06 02 03	Prestazioni di servizi	1.300,00	2.500,00	100,00	0,00	2.600,00	
1 06 02 06	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	9.250,24	8.829,32	0,00	438,37	8.390,95	
	Totale Servizio 2 Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti	10.550,24	11.579,32	100,00	438,37	11.240,95	
1 06 03 02	Servizio 03 Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo						
	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	250,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 06 03 05	Trasferimenti	121,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Servizio 3 Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	371,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Funzione 6 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo	10.921,57	11.579,32	100,00	438,37	11.240,95	
	Funzione 08 Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti						

COMUNE DI BOTRUGNO

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
	Servizio 01 Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi						
1 08 01 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2.268,51	3.200,00	300,00	0,00	3.500,00	
1 08 01 03	Prestazioni di servizi	1.392,91	1.500,00	500,00	0,00	2.000,00	
1 08 01 06	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	56.444,25	54.634,18	0,00	1.899,32	52.734,86	
1 08 01 08	Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
	Totale Servizio 1 Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi	60.105,67	59.534,18	800,00	2.099,32	58.234,86	
	Servizio 02 Illuminazione pubblica e servizi connessi						
1 08 02 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	8.986,44	11.500,00	0,00	6.500,00	5.000,00	
1 08 02 03	Prestazioni di servizi	130.000,00	136.000,00	0,00	2.000,00	134.000,00	
1 08 02 05	Trasferimenti	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
1 08 02 06	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	6.426,25	6.234,60	0,00	201,95	6.032,65	
	Totale Servizio 2 Illuminazione pubblica e servizi connessi	146.412,69	153.734,60	1.000,00	8.701,95	146.032,65	
	Totale Funzione 8 Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti	206.518,36	213.268,78	1.800,00	10.801,27	204.267,51	
	Funzione 09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambie nte						
	Servizio 02 Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia ec onomica-popolare						

COMUNE DI BOTRUGNO

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 02 03	Prestazioni di servizi	2.648,00	2.648,00	352,00	0,00	3.000,00	
	Totale Servizio 2 Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia ec onomica-popolare	2.648,00	2.648,00	352,00	0,00	3.000,00	
	Servizio 04 Servizio idrico integrato						
1 09 04 03	Prestazioni di servizi	102,98	200,00	100,00	0,00	300,00	
1 09 04 05	Trasferimenti	913,80	1.830,00	270,00	0,00	2.100,00	
	Totale Servizio 4 Servizio idrico integrato	1.016,78	2.030,00	370,00	0,00	2.400,00	
	Servizio 05 Servizio smaltimento rifiuti						
1 09 05 01	Personale	49.458,06	54.500,00	0,00	0,00	54.500,00	
1 09 05 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	3.674,20	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1 09 05 03	Prestazioni di servizi	415.000,00	418.500,00	5.670,24	0,00	424.170,24	
1 09 05 05	Trasferimenti	15.000,00	15.000,00	0,00	401,01	14.598,99	
1 09 05 07	Imposte e tasse	4.000,00	4.960,69	39,31	0,00	5.000,00	
	Totale Servizio 5 Servizio smaltimento rifiuti	487.132,26	497.960,69	5.709,55	401,01	503.269,23	
	Servizio 06 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri s ervizi relativi al territorio ed all'ambiente						
1 09 06 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	1.781,80	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	

COMUNE DI BOTRUGNO

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 06 03	Prestazioni di servizi	2.621,24	3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00	
1 09 06 06	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	14.633,25	14.193,92	0,00	459,73	13.734,19	
	Totale Servizio 6 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri s ervizi relativi al territorio ed all'ambiente	19.036,29	19.193,92	2.000,00	459,73	20.734,19	
	Totale Funzione 9 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambie nte	509.833,33	521.832,61	8.431,55	860,74	529.403,42	
1 10 02 03	Funzione 10 Funzioni nel settore sociale						
	Servizio 02 Servizi di prevenzione e riabilitazione						
	Prestazioni di servizi	306,06	400,00	100,00	0,00	500,00	
1 10 02 05	Trasferimenti	0,00	1.500,00	2.122,95	0,00	3.622,95	
	Totale Servizio 2 Servizi di prevenzione e riabilitazione	306,06	1.900,00	2.222,95	0,00	4.122,95	
1 10 04 03	Servizio 04 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla per sona						
	Prestazioni di servizi	31.126,85	40.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	
1 10 04 05	Trasferimenti	23.367,93	43.000,00	0,00	13.000,00	30.000,00	
	Totale Servizio 4 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla per sona	54.494,78	83.000,00	0,00	23.000,00	60.000,00	
	Servizio 05 Servizio necroscopico e cimiteriale						

COMUNE DI BOTRUGNO

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 10 05 01	Personale	14.481,93	14.000,00	0,00	500,00	13.500,00	
1 10 05 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	331,61	350,00	350,00	0,00	700,00	
1 10 05 03	Prestazioni di servizi	12.379,12	12.000,00	0,00	2.000,00	10.000,00	
1 10 05 06	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	1.809,85	1.734,34	0,00	78,81	1.655,53	
1 10 05 07	Imposte e tasse	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
	Totale Servizio 5 Servizio necroscopico e cimiteriale	29.002,51	28.084,34	1.350,00	2.578,81	26.855,53	
	Totale Funzione 10 Funzioni nel settore sociale	83.803,35	112.984,34	3.572,95	25.578,81	90.978,48	
	Funzione 11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico						
	Servizio 01 Affissioni e pubblicita'						
1 11 01 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	18,95	100,00	0,00	0,00	100,00	
	Totale Servizio 1 Affissioni e pubblicita'	18,95	100,00	0,00	0,00	100,00	
	Servizio 02 Fiere, mercati e servizi connessi						
1 11 02 03	Prestazioni di servizi	1.557,95	1.600,00	0,00	600,00	1.000,00	
	Totale Servizio 2 Fiere, mercati e servizi connessi	1.557,95	1.600,00	0,00	600,00	1.000,00	
	Servizio 06 Servizi relativi all'artigianato						
1 11 06 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	

COMUNE DI BOTRUGNO

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 06 03	Prestazioni di servizi	2.250,00	900,00	0,00	900,00	0,00	
1 11 06 05	Trasferimenti	0,00	2.900,00	0,00	400,00	2.500,00	
1 11 06 06	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	2.912,90	2.833,30	0,00	84,32	2.748,98	
	Totale Servizio 6 Servizi relativi all'artigianato	5.162,90	6.633,30	500,00	1.384,32	5.748,98	
1 11 07 03	Servizio 07 Servizi relativi all'agricoltura						
	Prestazioni di servizi	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	
	Totale Servizio 7 Servizi relativi all'agricoltura	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	
	Totale Funzione 11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico	6.739,80	8.633,30	500,00	1.984,32	7.148,98	
	Riepilogo Titolo 1 Spese correnti						
	Funzione 1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	617.680,54	629.975,63	78.092,76	33.495,42	674.572,97	
	Funzione 3 Funzioni di polizia locale	38.020,79	39.450,00	0,00	800,00	38.650,00	
	Funzione 4 Funzioni di istruzione pubblica	141.673,56	139.420,61	18.915,78	21.002,21	137.334,18	
	Funzione 5 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali	41.652,17	42.600,00	3.790,00	29.500,00	16.890,00	
	Funzione 6 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo	10.921,57	11.579,32	100,00	438,37	11.240,95	
	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	206.518,36	213.268,78	1.800,00	10.801,27	204.267,51	

COMUNE DI BOTRUGNO

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 9 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambie nte	509.833,33	521.832,61	8.431,55	860,74	529.403,42	
	Funzione 10 Funzioni nel settore sociale	83.803,35	112.984,34	3.572,95	25.578,81	90.978,48	
	Funzione 11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico	6.739,80	8.633,30	500,00	1.984,32	7.148,98	
	Totale Titolo 1 Spese correnti	1.656.843,47	1.719.744,59	115.203,04	124.461,14	1.710.486,49	

COMUNE DI BOTRUGNO

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 01 05 01	Titolo 2 Spese in conto capitale Funzione 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di contr ollo Servizio 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
	Acquisizione di beni immobili	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Servizio 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 01 08 01	Servizio 08 Altri servizi generali						
	Acquisizione di beni immobili	27.279,29	175.000,00	0,00	115.000,00	60.000,00	
	Totale Servizio 8 Altri servizi generali	27.279,29	175.000,00	0,00	115.000,00	60.000,00	
	Totale Funzione 1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di contr ollo	147.279,29	175.000,00	0,00	115.000,00	60.000,00	
2 04 02 01	Funzione 04 Funzioni di istruzione pubblica Servizio 02 Istruzione elementare						
	Acquisizione di beni immobili	1.072.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Servizio 2 Istruzione elementare	1.072.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Servizio 03 Istruzione media						

COMUNE DI BOTRUGNO

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 04 03 01	Acquisizione di beni immobili	110.229,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Servizio 3 Istruzione media	110.229,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Funzione 4 Funzioni di istruzione pubblica	1.182.729,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 05 01 05	Funzione 05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali Servizio 01 Biblioteche, musei e pinacoteche						
	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnio-scientifiche	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Servizio 1 Biblioteche, musei e pinacoteche	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Funzione 5 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 06 02 01	Funzione 06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo Servizio 02 Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti						
	Acquisizione di beni immobili	152.229,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Servizio 2 Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti	152.229,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Funzione 6 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo	152.229,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Funzione 08 Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti Servizio 01 Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi						

COMUNE DI BOTRUGNO

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 08 01 01	Acquisizione di beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Servizio 1 Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Funzione 8 Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 09 03 05	Funzione 09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambie nte Servizio 03 Servizi di protezione civile						
	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecn ico-scientifiche	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Servizio 3 Servizi di protezione civile	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 09 04 01	Servizio 04 Servizio idrico integrato						
	Acquisizione di beni immobili	3.615.198,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Servizio 4 Servizio idrico integrato	3.615.198,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 09 05 01	Servizio 05 Servizio smaltimento rifiuti						
	Acquisizione di beni immobili	0,00	550.000,00	0,00	286.116,30	263.883,70	
	Totale Servizio 5 Servizio smaltimento rifiuti	0,00	550.000,00	0,00	286.116,30	263.883,70	
2 09 06 01	Servizio 06 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri s ervizi relativi al territorio ed all'ambiente						
	Acquisizione di beni immobili	15.000,00	47.700,00	15.000,00	0,00	62.700,00	

COMUNE DI BOTRUGNO

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 6 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri s ervizi relativi al territorio ed all'ambiente	15.000,00	47.700,00	15.000,00	0,00	62.700,00	
	Totale Funzione 9 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambie nte	3.700.198,15	597.700,00	15.000,00	286.116,30	326.583,70	
2 10 05 01	Funzione 10 Funzioni nel settore sociale						
	Servizio 05 Servizio necroscopico e cimiteriale						
	Acquisizione di beni immobili	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	
	Totale Servizio 5 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	
	Totale Funzione 10 Funzioni nel settore sociale	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	
	Riepilogo Titolo 2 Spese in conto capitale						
	Funzione 1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di contr ollo	147.279,29	175.000,00	0,00	115.000,00	60.000,00	
	Funzione 4 Funzioni di istruzione pubblica	1.182.729,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Funzione 5 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Funzione 6 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo	152.229,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Funzione 8 Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Funzione 9 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambie nte	3.700.198,15	597.700,00	15.000,00	286.116,30	326.583,70	

COMUNE DI BOTRUGNO

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 10 Funzioni nel settore sociale	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	
	Funzione 11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Titolo 2 Spese in conto capitale	5.188.436,74	772.700,00	75.000,00	401.116,30	446.583,70	

COMUNE DI BOTRUGNO

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
3 01 03 01	Titolo 3						
	Spese per rimborso di prestiti						
	Funzione 01						
	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo						
	Servizio 03						
	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione						
3 01 03 01	Rimborso per anticipazioni di cassa	1.487.697,77	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	
3 01 03 03	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	93.701,17	98.152,17	4.667,30	0,00	102.819,47	
	Totale Titolo 3	1.581.398,94	2.298.152,17	4.667,30	0,00	2.302.819,47	
	Spese per rimborso di prestiti						

COMUNE DI BOTRUGNO

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	36.084,24	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
4 00 00 02	Ritenute erariali	73.892,22	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
4 00 00 03	Altre ritenute al personale per conto di terzi	17.817,92	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
4 00 00 04	Depositi cauzionali	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
4 00 00 05	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	37.736,02	137.000,00	0,00	37.000,00	100.000,00	
4 00 00 06	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	2.000,00	3.000,00	17.000,00	0,00	20.000,00	
4 00 00 07	Depositi per spese contrattuali	0,00	30.000,00	220.000,00	0,00	250.000,00	
	Totale Titolo 4	167.530,40	500.000,00	237.000,00	37.000,00	700.000,00	
	Spese per servizi per conto di terzi						

COMUNE DI BOTRUGNO

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	1.656.843,47	1.719.744,59	115.203,04	124.461,14	1.710.486,49	
	Titolo 2 Spese in conto capitale	5.188.436,74	772.700,00	75.000,00	401.116,30	446.583,70	
	Titolo 3 Spese per rimborso di prestiti	1.581.398,94	2.298.152,17	4.667,30	0,00	2.302.819,47	
	Titolo 4 Spese per servizi per conto di terzi	167.530,40	500.000,00	237.000,00	37.000,00	700.000,00	
	Totale Spesa	8.594.209,55	5.290.596,76	431.870,34	562.577,44	5.159.889,66	
	Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	3.126,01	
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	8.594.209,55	5.290.596,76	431.870,34	562.577,44	5.163.015,67	