

COMUNE DI CASAL VELINO

BILANCIO DI PREVISIONE

ESERCIZIO 2013

Parte II - Spesa

COMUNE DI CASAL VELINO

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 - Parte II - Spesa

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota zioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
Codice e Numero	Denominazione	3	4	5	6	7	8
	Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Titolo 1 Spese correnti						
	Funzione 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo						
	Servizio 01 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento						
1 01 01 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	1.590,30	3.049,00	0,00	49,00	3.000,00	
1 01 01 03	Prestazioni di servizi	99.842,03	103.034,00	0,00	7.120,00	95.914,00	IVA
1 01 01 04	Utilizzo di beni di terzi	11.119,96	12.300,00	0,00	352,00	11.948,00	
1 01 01 06	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	12.052,52	15.722,26	0,00	4.548,23	11.174,03	
	Totale Servizio 1 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento	124.604,81	134.105,26	0,00	12.069,23	122.036,03	
	Servizio 02 Segreteria generale, personale e organizzazione						
1 01 02 01	Personale	341.048,83	322.949,84	0,00	0,00	322.949,84	
1 01 02 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2.707,26	4.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	
1 01 02 03	Prestazioni di servizi	47.105,07	122.000,00	0,00	46.200,00	75.800,00	
1 01 02 05	Trasferimenti	1.680,11	2.533,00	0,00	0,00	2.533,00	
	Totale Servizio 2 Segreteria generale, personale e organizzazione	392.541,27	451.482,84	0,00	47.200,00	404.282,84	

COMUNE DI CASAL VELINO

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 - Parte II - Spesa

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota zioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Servizio 03						
	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditor ato e controllo di gestione						
1 01 03 01	Personale	141.002,09	142.971,06	0,00	0,00	142.971,06	
1 01 03 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	21.500,00	21.500,00	0,00	4.000,00	17.500,00	
1 01 03 03	Prestazioni di servizi	223.224,52	169.445,00	8.214,68	0,00	177.659,68	
1 01 03 06	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1 01 03 07	Imposte e tasse	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Servizio 3	394.226,61	336.916,06	8.214,68	4.000,00	341.130,74	
	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditor ato e controllo di gestione						
	Servizio 04						
	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
1 01 04 01	Personale	62.129,79	58.510,92	21.742,78	0,00	80.253,70	
1 01 04 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	5.000,00	5.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	
1 01 04 03	Prestazioni di servizi	38.515,93	11.000,00	23.000,00	0,00	34.000,00	
1 01 04 05	Trasferimenti	60.591,65	104.344,50	523.263,24	0,00	627.607,74	
1 01 04 08	Oneri straordinari della gestione corrente	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
	Totale Servizio 4	168.237,37	180.855,42	568.006,02	1.000,00	747.861,44	
	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
	Servizio 05						
	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						

COMUNE DI CASAL VELINO

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 - Parte II - Spesa

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota zioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1 01 05 03	Prestazioni di servizi	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
1 01 05 07	Imposte e tasse	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
	Totale Servizio 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	
	Servizio 06 Ufficio tecnico						
1 01 06 01	Personale	106.254,60	113.628,88	0,00	0,00	113.628,88	
1 01 06 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2.379,00	4.082,00	0,00	0,00	4.082,00	
1 01 06 03	Prestazioni di servizi	51.317,00	65.978,00	0,00	1.623,60	64.354,40	
	Totale Servizio 6 Ufficio tecnico	159.950,60	183.688,88	0,00	1.623,60	182.065,28	
	Servizio 07 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statisti co						
1 01 07 01	Personale	35.198,79	35.371,58	0,00	0,00	35.371,58	
1 01 07 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	1.341,00	3.430,00	0,00	930,00	2.500,00	
1 01 07 03	Prestazioni di servizi	2.539,99	3.978,00	1.251,78	0,00	5.229,78	
	Totale Servizio 7 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statisti co	39.079,78	42.779,58	1.251,78	930,00	43.101,36	
	Servizio 08 Altri servizi generali						
1 01 08 01	Personale	44.307,72	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	
1 01 08 03	Prestazioni di servizi	11.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	

COMUNE DI CASAL VELINO

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 - Parte II - Spesa

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota zioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
Codice e Numero	Denominazione	3	4	5	6	7	8
1 01 08 05	Trasferimenti	2.496,00	2.496,00	0,00	96,00	2.400,00	
1 01 08 08	Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	81.027,69	0,00	80.703,69	324,00	
1 01 08 11	Fondo di riserva	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
	Totale Servizio 8 Altri servizi generali	57.803,72	217.523,69	20.000,00	80.799,69	156.724,00	
	Totale Funzione 1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	1.336.444,16	1.547.351,73	611.472,48	147.622,52	2.011.201,69	
	Funzione 03 Funzioni di polizia locale						
	Servizio 01 Polizia municipale						
1 03 01 01	Personale	249.592,61	224.396,63	1.516,83	0,00	225.913,46	IVA
1 03 01 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	3.121,42	11.283,00	4.717,00	0,00	16.000,00	
1 03 01 03	Prestazioni di servizi	4.204,37	9.908,00	0,00	0,00	9.908,00	
	Totale Servizio 1 Polizia municipale	256.918,40	245.587,63	6.233,83	0,00	251.821,46	
	Totale Funzione 3 Funzioni di polizia locale	256.918,40	245.587,63	6.233,83	0,00	251.821,46	
	Funzione 04 Funzioni di istruzione pubblica						
	Servizio 01 Scuola materna						
1 04 01 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	10.167,00	14.602,00	0,00	500,00	14.102,00	

COMUNE DI CASAL VELINO

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 - Parte II - Spesa

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
Codice e Numero	Denominazione						
1	2	3	4	5	6	7	8
1 04 01 03	Prestazioni di servizi	110.800,00	93.850,00	350,00	0,00	94.200,00	IVA
1 04 01 04	Utilizzo di beni di terzi	3.718,00	3.718,00	0,00	2.478,00	1.240,00	
1 04 01 05	Trasferimenti	930,00	930,00	0,00	0,00	930,00	
	Totale Servizio 1 Scuola materna	125.615,00	113.100,00	350,00	2.978,00	110.472,00	
	Servizio 02 Istruzione elementare						
1 04 02 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	18.906,00	24.016,00	0,00	0,00	24.016,00	
1 04 02 03	Prestazioni di servizi	2.995,03	4.550,00	300,00	0,00	4.850,00	
1 04 02 05	Trasferimenti	5.885,61	6.817,00	0,00	0,00	6.817,00	
1 04 02 06	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	6.774,46	6.521,73	0,00	263,82	6.257,91	
	Totale Servizio 2 Istruzione elementare	34.561,10	41.904,73	300,00	263,82	41.940,91	
	Servizio 03 Istruzione media						
1 04 03 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	8.815,00	14.555,00	0,00	406,00	14.149,00	
1 04 03 03	Prestazioni di servizi	6.849,00	6.849,00	651,00	0,00	7.500,00	IVA
1 04 03 05	Trasferimenti	6.081,00	6.831,00	0,00	0,00	6.831,00	
1 04 03 06	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	1.334,00	1.313,35	0,00	21,66	1.291,69	
	Totale Servizio 3 Istruzione media	23.079,00	29.548,35	651,00	427,66	29.771,69	

COMUNE DI CASAL VELINO

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 - Parte II - Spesa

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota zioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Servizio 05 Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi						
1 04 05 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1 04 05 04	Utilizzo di beni di terzi	59.289,60	70.516,00	0,00	0,00	70.516,00	
1 04 05 05	Trasferimenti	5.500,00	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	
1 04 05 06	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	7.381,79	7.170,12	0,00	221,40	6.948,72	
	Totale Servizio 5 Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi	72.171,39	85.986,12	0,00	221,40	85.764,72	
	Totale Funzione 4 Funzioni di istruzione pubblica	255.426,49	270.539,20	1.301,00	3.890,88	267.949,32	
	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
	Totale Servizio 1 Biblioteche, musei e pinacoteche	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
	Servizio 02 Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale						
1 05 02 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	1.084,56	1.085,00	0,00	1.085,00	0,00	
1 05 02 03	Prestazioni di servizi	766,46	1.250,00	0,00	400,00	850,00	
	Totale Servizio 2 Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale	1.851,02	2.335,00	0,00	1.485,00	850,00	

COMUNE DI CASAL VELINO

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 - Parte II - Spesa

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota zioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME	
				in aumento	in diminuzione	RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Totale Funzione 5 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali	1.851,02	4.335,00	0,00	1.485,00	2.850,00	
	Funzione 06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo						
	Servizio 01 Piscine comunali						
1 06 01 06	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	3.716,30	3.595,01	0,00	126,69	3.468,32	
	Totale Servizio 1 Piscine comunali	3.716,30	3.595,01	0,00	126,69	3.468,32	
	Servizio 02 Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti						
1 06 02 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	1.133,12	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	IVA
1 06 02 03	Prestazioni di servizi	11.444,50	7.575,00	8.425,00	0,00	16.000,00	
1 06 02 05	Trasferimenti	0,00	1.361,00	0,00	1.361,00	0,00	
1 06 02 06	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	30.961,09	29.964,44	0,00	1.047,96	28.916,48	
	Totale Servizio 2 Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti	43.538,71	40.400,44	8.425,00	2.408,96	46.416,48	
	Servizio 03 Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo						
1 06 03 03	Prestazioni di servizi	0,00	1.600,00	0,00	400,00	1.200,00	
	Totale Servizio 3 Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	0,00	1.600,00	0,00	400,00	1.200,00	
	Totale Funzione 6 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo	47.255,01	45.595,45	8.425,00	2.935,65	51.084,80	

COMUNE DI CASAL VELINO

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 - Parte II - Spesa

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota zioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Funzione 07 Funzioni nel campo turistico						
	Servizio 01 Servizi turistici						
1 07 01 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	836,40	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1 07 01 03	Prestazioni di servizi	222.689,85	222.000,00	0,00	11.216,32	210.783,68	
1 07 01 05	Trasferimenti	5.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 07 01 06	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	16.352,87	16.075,30	11.551,68	0,00	27.626,98	
1 07 01 07	Imposte e tasse	50.000,00	100.000,00	0,00	69.500,00	30.500,00	
	Totale Servizio 1 Servizi turistici	295.044,12	348.075,30	11.551,68	80.716,32	278.910,66	
	Servizio 02 Manifestazioni turistiche						
1 07 02 03	Prestazioni di servizi	48.998,00	39.000,00	28.500,00	0,00	67.500,00	
1 07 02 05	Trasferimenti	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Servizio 2 Manifestazioni turistiche	70.998,00	39.000,00	28.500,00	0,00	67.500,00	
	Totale Funzione 7 Funzioni nel campo turistico	366.042,12	387.075,30	40.051,68	80.716,32	346.410,66	
	Funzione 08 Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti						
	Servizio 01 Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi						

COMUNE DI CASAL VELINO

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 - Parte II - Spesa

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota zioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1 08 01 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	5.000,00	5.000,00	3.750,00	0,00	8.750,00	
1 08 01 03	Prestazioni di servizi	13.999,98	8.500,00	10.000,00	0,00	18.500,00	
1 08 01 04	Utilizzo di beni di terzi	0,00	3.582,00	0,00	582,00	3.000,00	
1 08 01 06	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	68.553,40	66.380,78	9.073,43	0,00	75.454,21	
1 08 01 07	Imposte e tasse	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
	Totale Servizio 1 Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi	87.553,38	83.462,78	28.823,43	582,00	111.704,21	
	Servizio 02 Illuminazione pubblica e servizi connessi						
1 08 02 03	Prestazioni di servizi	188.499,66	251.868,57	0,00	21.868,57	230.000,00	
1 08 02 06	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	29.297,68	32.892,57	0,00	1.114,45	31.778,12	
	Totale Servizio 2 Illuminazione pubblica e servizi connessi	217.797,34	284.761,14	0,00	22.983,02	261.778,12	
	Servizio 03 Trasporti pubblici locali e servizi connessi						
1 08 03 06	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	30.092,82	29.205,54	0,00	928,95	28.276,59	
	Totale Servizio 3 Trasporti pubblici locali e servizi connessi	30.092,82	29.205,54	0,00	928,95	28.276,59	
	Totale Funzione 8 Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti	335.443,54	397.429,46	28.823,43	24.493,97	401.758,92	
	Funzione 09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente						

COMUNE DI CASAL VELINO

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 - Parte II - Spesa

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota zioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Servizio 01						
	Urbanistica e gestione del territorio						
1 09 01 01	Personale	130.865,51	105.953,06	7.960,72	0,00	113.913,78	
1 09 01 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	46.062,60	231.250,00	0,00	0,00	231.250,00	
1 09 01 03	Prestazioni di servizi	164.374,35	241.008,45	0,00	11.508,45	229.500,00	
1 09 01 06	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	72.750,18	70.800,05	0,00	2.041,65	68.758,40	
1 09 01 08	Oneri straordinari della gestione corrente	53.008,51	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
	Totale Servizio 1	467.061,15	849.011,56	7.960,72	13.550,10	843.422,18	
	Urbanistica e gestione del territorio						
	Servizio 02						
	Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia ec onomica-popolare						
1 09 02 03	Prestazioni di servizi	0,00	558,00	0,00	0,00	558,00	
1 09 02 06	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	0,00	136.930,08	117.566,93	0,00	254.497,01	
	Totale Servizio 2	0,00	137.488,08	117.566,93	0,00	255.055,01	
	Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia ec onomica-popolare						
	Servizio 03						
	Servizi di protezione civile						
1 09 03 03	Prestazioni di servizi	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	5.000,00	
	Totale Servizio 3	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	5.000,00	
	Servizi di protezione civile						
	Servizio 04						
	Servizio idrico integrato						

COMUNE DI CASAL VELINO

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 - Parte II - Spesa

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota zioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
Codice e Numero	Denominazione	3	4	5	6	7	8
1 09 04 03	Prestazioni di servizi	414.088,31	105.649,13	0,00	65.504,13	40.145,00	
1 09 04 05	Trasferimenti	4.816,96	4.817,00	0,00	2.702,15	2.114,85	
1 09 04 06	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	23.617,42	22.705,95	0,00	907,99	21.797,96	
	Totale Servizio 4 Servizio idrico integrato	442.522,69	133.172,08	0,00	69.114,27	64.057,81	
	Servizio 05 Servizio smaltimento rifiuti						
1 09 05 01	Personale	85.431,66	84.665,27	0,00	0,27	84.665,00	
1 09 05 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	145.582,00	128.582,00	0,00	18.582,00	110.000,00	
1 09 05 03	Prestazioni di servizi	998.978,60	1.155.050,87	0,00	14.200,87	1.140.850,00	
1 09 05 04	Utilizzo di beni di terzi	775,00	775,00	0,00	0,00	775,00	
1 09 05 05	Trasferimenti	11.000,00	25.237,41	0,59	0,00	25.238,00	
1 09 05 06	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	4.848,12	4.680,40	0,00	175,78	4.504,62	
	Totale Servizio 5 Servizio smaltimento rifiuti	1.246.615,38	1.398.990,95	0,59	32.958,92	1.366.032,62	
	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	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	
	Totale Servizio 6 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri s ervizi relativi al territorio ed all'ambiente	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	

COMUNE DI CASAL VELINO

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 - Parte II - Spesa

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota zioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Totale Funzione 9 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	2.156.199,22	2.520.862,67	128.528,24	115.623,29	2.533.767,62	
	Funzione 10 Funzioni nel settore sociale						
	Servizio 02 Servizi di prevenzione e riabilitazione						
1 10 02 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
1 10 02 03	Prestazioni di servizi	4.000,00	6.000,00	2.000,00	0,00	8.000,00	
	Totale Servizio 2 Servizi di prevenzione e riabilitazione	4.000,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00	
	Servizio 04 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona						
1 10 04 03	Prestazioni di servizi	0,00	13.450,00	0,00	0,00	13.450,00	
1 10 04 05	Trasferimenti	76.878,60	100.697,40	14.345,60	0,00	115.043,00	
	Totale Servizio 4 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	76.878,60	114.147,40	14.345,60	0,00	128.493,00	
	Servizio 05 Servizio necroscopico e cimiteriale						
1 10 05 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	582,50	3.500,00	0,00	500,00	3.000,00	
1 10 05 03	Prestazioni di servizi	3.500,00	13.829,00	0,00	0,00	13.829,00	
1 10 05 06	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	6.051,04	5.856,32	0,00	204,15	5.652,17	

COMUNE DI CASAL VELINO

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 - Parte II - Spesa

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota zioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Totale Servizio 5 Servizio necroscopico e cimiteriale	10.133,54	23.185,32	0,00	704,15	22.481,17	
	Totale Funzione 10 Funzioni nel settore sociale	91.012,14	145.332,72	16.345,60	2.704,15	158.974,17	
	Funzione 11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico						
	Servizio 01 Affissioni e pubblicita'						
1 11 01 03	Prestazioni di servizi	1.000,00	2.582,00	0,00	0,00	2.582,00	
	Totale Servizio 1 Affissioni e pubblicita'	1.000,00	2.582,00	0,00	0,00	2.582,00	
	Servizio 07 Servizi relativi all'agricoltura						
1 11 07 03	Prestazioni di servizi	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
	Totale Servizio 7 Servizi relativi all'agricoltura	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
	Totale Funzione 11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico	1.000,00	4.582,00	0,00	0,00	4.582,00	
	Funzione 12 Funzioni relative a servizi produttivi						
	Servizio 06 Altri servizi produttivi						
1 12 06 05	Trasferimenti	774,69	8.036,00	0,00	2.036,00	6.000,00	
	Totale Servizio 6 Altri servizi produttivi	774,69	8.036,00	0,00	2.036,00	6.000,00	
	Totale Funzione 12 Funzioni relative a servizi produttivi	774,69	8.036,00	0,00	2.036,00	6.000,00	

COMUNE DI CASAL VELINO

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 - Parte II - Spesa

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota zioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Riepilogo Titolo 1						
	Spese correnti						
	Funzione 1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	1.336.444,16	1.547.351,73	611.472,48	147.622,52	2.011.201,69	
	Funzione 2 Funzioni relative alla giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Funzione 3 Funzioni di polizia locale	256.918,40	245.587,63	6.233,83	0,00	251.821,46	
	Funzione 4 Funzioni di istruzione pubblica	255.426,49	270.539,20	1.301,00	3.890,88	267.949,32	
	Funzione 5 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali	1.851,02	4.335,00	0,00	1.485,00	2.850,00	
	Funzione 6 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo	47.255,01	45.595,45	8.425,00	2.935,65	51.084,80	
	Funzione 7 Funzioni nel campo turistico	366.042,12	387.075,30	40.051,68	80.716,32	346.410,66	
	Funzione 8 Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti	335.443,54	397.429,46	28.823,43	24.493,97	401.758,92	
	Funzione 9 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	2.156.199,22	2.520.862,67	128.528,24	115.623,29	2.533.767,62	
	Funzione 10 Funzioni nel settore sociale	91.012,14	145.332,72	16.345,60	2.704,15	158.974,17	
	Funzione 11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico	1.000,00	4.582,00	0,00	0,00	4.582,00	
	Funzione 12 Funzioni relative a servizi produttivi	774,69	8.036,00	0,00	2.036,00	6.000,00	
	Totale Titolo 1 Spese correnti	4.848.366,79	5.576.727,16	841.181,26	381.507,78	6.036.400,64	

COMUNE DI CASAL VELINO

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 - Parte II - Spesa

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota zioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Titolo 2						
	Spese in conto capitale						
	Funzione 01						
	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo						
	Servizio 01						
	Organi istituzionali, partecipazione e decentramento						
2 01 01 01	Acquisizione di beni immobili	0,00	881.479,10	0,00	881.479,10	0,00	
2 01 01 05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	
	Totale Servizio 1	0,00	954.479,10	0,00	954.479,10	0,00	
	Organi istituzionali, partecipazione e decentramento						
	Servizio 03						
	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione						
2 01 03 05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	7.986,00	61.633,50	72.600,00	0,00	134.233,50	
	Totale Servizio 3	7.986,00	61.633,50	72.600,00	0,00	134.233,50	
	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione						
	Servizio 06						
	Ufficio tecnico						
2 01 06 06	Incarichi professionali esterni	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	
	Totale Servizio 6	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	
	Ufficio tecnico						
	Totale Funzione 1	7.986,00	1.166.112,60	72.600,00	1.104.479,10	134.233,50	
	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo						

COMUNE DI CASAL VELINO

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 - Parte II - Spesa

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota zioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Funzione 04 Funzioni di istruzione pubblica						
	Servizio 02 Istruzione elementare						
2 04 02 01	Acquisizione di beni immobili	20.000,00	137.160,96	0,00	137.160,96	0,00	
	Totale Servizio 2 Istruzione elementare	20.000,00	137.160,96	0,00	137.160,96	0,00	
	Totale Funzione 4 Funzioni di istruzione pubblica	20.000,00	137.160,96	0,00	137.160,96	0,00	
	Funzione 06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo						
	Servizio 02 Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti						
2 06 02 01	Acquisizione di beni immobili	0,00	729.383,52	0,00	560.383,52	169.000,00	
	Totale Servizio 2 Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti	0,00	729.383,52	0,00	560.383,52	169.000,00	
	Totale Funzione 6 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo	0,00	729.383,52	0,00	560.383,52	169.000,00	
	Funzione 08 Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti						
	Servizio 01 Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi						
2 08 01 01	Acquisizione di beni immobili	0,00	3.881.159,47	0,00	3.143.958,29	737.201,18	
	Totale Servizio 1 Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi	0,00	3.881.159,47	0,00	3.143.958,29	737.201,18	
	Servizio 02 Illuminazione pubblica e servizi connessi						

COMUNE DI CASAL VELINO

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 - Parte II - Spesa

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota zioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
2 08 02 01	Acquisizione di beni immobili	1.750.000,00	3.890.000,00	0,00	3.890.000,00	0,00	
	Totale Servizio 2 Illuminazione pubblica e servizi connessi	1.750.000,00	3.890.000,00	0,00	3.890.000,00	0,00	
	Servizio 03 Trasporti pubblici locali e servizi connessi						
2 08 03 01	Acquisizione di beni immobili	0,00	1.003.480,00	0,00	1.003.480,00	0,00	
	Totale Servizio 3 Trasporti pubblici locali e servizi connessi	0,00	1.003.480,00	0,00	1.003.480,00	0,00	
	Totale Funzione 8 Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti	1.750.000,00	8.774.639,47	0,00	8.037.438,29	737.201,18	
	Funzione 09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambie nte						
	Servizio 01 Urbanistica e gestione del territorio						
2 09 01 01	Acquisizione di beni immobili	1.858.271,00	1.612.651,10	0,00	1.460.151,10	152.500,00	
	Totale Servizio 1 Urbanistica e gestione del territorio	1.858.271,00	1.612.651,10	0,00	1.460.151,10	152.500,00	
	Servizio 02 Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia ec onomica-popolare						
2 09 02 01	Acquisizione di beni immobili	0,00	562.153,04	0,00	359.170,22	202.982,82	
	Totale Servizio 2 Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia ec onomica-popolare	0,00	562.153,04	0,00	359.170,22	202.982,82	
	Servizio 04 Servizio idrico integrato						

COMUNE DI CASAL VELINO

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 - Parte II - Spesa

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota zioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
2 09 04 01	Acquisizione di beni immobili	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	
	Totale Servizio 4 Servizio idrico integrato	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	
	Servizio 05 Servizio smaltimento rifiuti						
2 09 05 01	Acquisizione di beni immobili	0,00	234.140,00	5.860,00	0,00	240.000,00	
	Totale Servizio 5 Servizio smaltimento rifiuti	0,00	234.140,00	5.860,00	0,00	240.000,00	
	Totale Funzione 9 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	1.858.271,00	2.728.944,14	5.860,00	2.139.321,32	595.482,82	
	Funzione 10 Funzioni nel settore sociale						
	Servizio 01 Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori						
2 10 01 01	Acquisizione di beni immobili	0,00	324.032,00	0,00	0,00	324.032,00	
	Totale Servizio 1 Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	0,00	324.032,00	0,00	0,00	324.032,00	
	Servizio 05 Servizio necroscopico e cimiteriale						
2 10 05 01	Acquisizione di beni immobili	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	
	Totale Servizio 5 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	
	Totale Funzione 10 Funzioni nel settore sociale	0,00	404.032,00	0,00	80.000,00	324.032,00	
	Funzione 11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico						

COMUNE DI CASAL VELINO

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 - Parte II - Spesa

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota zioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
2 11 06 01	Servizio 06 Servizi relativi all'artigianato						
	Acquisizione di beni immobili	0,00	2.212.000,00	0,00	2.212.000,00	0,00	IVA
	Totale Servizio 6 Servizi relativi all'artigianato	0,00	2.212.000,00	0,00	2.212.000,00	0,00	
	Totale Funzione 11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico	0,00	2.212.000,00	0,00	2.212.000,00	0,00	
	Riepilogo Titolo 2 Spese in conto capitale						
	Funzione 1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	7.986,00	1.166.112,60	72.600,00	1.104.479,10	134.233,50	
	Funzione 2 Funzioni relative alla giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Funzione 3 Funzioni di polizia locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Funzione 4 Funzioni di istruzione pubblica	20.000,00	137.160,96	0,00	137.160,96	0,00	
	Funzione 5 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Funzione 6 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo	0,00	729.383,52	0,00	560.383,52	169.000,00	
	Funzione 7 Funzioni nel campo turistico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Funzione 8 Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti	1.750.000,00	8.774.639,47	0,00	8.037.438,29	737.201,18	
	Funzione 9 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	1.858.271,00	2.728.944,14	5.860,00	2.139.321,32	595.482,82	
	Funzione 10 Funzioni nel settore sociale	0,00	404.032,00	0,00	80.000,00	324.032,00	
	Funzione 11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico	0,00	2.212.000,00	0,00	2.212.000,00	0,00	

COMUNE DI CASAL VELINO

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 - Parte II - Spesa

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota zioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Funzione 12 Funzioni relative a servizi produttivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Titolo 2 Spese in conto capitale	3.636.257,00	16.152.272,69	78.460,00	14.270.783,19	1.959.949,50	

COMUNE DI CASAL VELINO

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 - Parte II - Spesa

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota zioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Titolo 3 Spese per rimborso di prestiti Funzione 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Servizio 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione						
3 01 03 01	Rimborso per anticipazioni di cassa	1.404.161,62	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00	
3 01 03 03	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	200.870,44	307.191,28	25.452,00	0,00	332.643,28	
	Totale Titolo 3 Spese per rimborso di prestiti	1.605.032,06	4.107.191,28	25.452,00	0,00	4.132.643,28	

COMUNE DI CASAL VELINO

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 - Parte II - Spesa

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota zioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Titolo 4						
	Spese per servizi per conto di terzi						
4 00 00 01	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	92.835,11	102.469,00	0,00	0,00	102.469,00	
4 00 00 02	Ritenute erariali	239.456,65	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	
4 00 00 03	Altre ritenute al personale per conto di terzi	22.064,43	25.823,00	7.177,00	0,00	33.000,00	
4 00 00 04	Depositi cauzionali	0,00	2.582,00	0,00	0,00	2.582,00	
4 00 00 05	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	180.647,87	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	
4 00 00 06	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	
4 00 00 07	Depositi per spese contrattuali	4.718,50	18.076,00	0,00	0,00	18.076,00	
	Totale Titolo 4	539.722,56	984.115,00	7.177,00	0,00	991.292,00	
	Spese per servizi per conto di terzi						

COMUNE DI CASAL VELINO

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 - Parte II - Spesa

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota zioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Riepilogo dei Titoli						
	Titolo 1 Spese correnti	4.848.366,79	5.576.727,16	841.181,26	381.507,78	6.036.400,64	
	Titolo 2 Spese in conto capitale	3.636.257,00	16.152.272,69	78.460,00	14.270.783,19	1.959.949,50	
	Titolo 3 Spese per rimborso di prestiti	1.605.032,06	4.107.191,28	25.452,00	0,00	4.132.643,28	
	Titolo 4 Spese per servizi per conto di terzi	539.722,56	984.115,00	7.177,00	0,00	991.292,00	
	Totale Spesa	10.629.378,41	26.820.306,13	952.270,26	14.652.290,97	13.120.285,42	
	Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	10.629.378,41	26.820.306,13	952.270,26	14.652.290,97	13.120.285,42	