

COMUNE DI GALLICANO

BILANCIO DI PREVISIONE

ESERCIZIO 2015

Parte II - Spesa

COMUNE DI GALLICANO

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	84.636,78	
	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	921,30	1.600,00	0,00	400,00	1.200,00	
1 01 01 03	Prestazioni di servizi	58.705,23	62.053,94	0,00	12.303,55	49.750,39	
1 01 01 05	Trasferimenti	4.782,28	4.782,28	1.217,72	0,00	6.000,00	
1 01 01 07	Imposte e tasse	3.765,43	4.000,00	0,00	1.300,00	2.700,00	
	Totale Servizio 1 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento	68.174,24	72.436,22	1.217,72	14.003,55	59.650,39	
	Servizio 02 Segreteria generale, personale e organizzazione						
1 01 02 01	Personale	155.574,20	134.982,00	0,00	407,02	134.574,98	
1 01 02 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	4.083,30	4.300,00	1.900,00	0,00	6.200,00	
1 01 02 03	Prestazioni di servizi	127.166,94	118.259,42	0,00	25.560,04	92.699,38	
1 01 02 05	Trasferimenti	55.618,59	58.100,82	3.585,00	0,00	61.685,82	
1 01 02 06	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	6.527,73	6.292,00	0,00	1.247,00	5.045,00	

COMUNE DI GALLICANO

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 - Parte II - Spesa

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota zioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME	
				in aumento	in diminuzione	RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
1 01 02 07	Imposte e tasse	11.017,79	8.873,00	0,00	190,05	8.682,95	
	Totale Servizio 2 Segreteria generale, personale e organizzazione	359.988,55	330.807,24	5.485,00	27.404,11	308.888,13	
	Servizio 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditor ato e controllo di gestione						
1 01 03 01	Personale	171.699,87	171.212,00	12.558,00	0,00	183.770,00	
1 01 03 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	29.468,16	25.500,00	0,00	10.000,00	15.500,00	
1 01 03 03	Prestazioni di servizi	60.027,27	43.100,00	100,00	0,00	43.200,00	
1 01 03 05	Trasferimenti	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1 01 03 06	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	84.730,73	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	
1 01 03 07	Imposte e tasse	12.979,30	11.485,00	659,12	0,00	12.144,12	
1 01 03 08	Oneri straordinari della gestione corrente	326,42	13.000,00	0,00	11.500,00	1.500,00	
	Totale Servizio 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditor ato e controllo di gestione	359.231,75	298.297,00	13.317,12	22.500,00	289.114,12	
	Servizio 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
1 01 04 03	Prestazioni di servizi	17.600,00	4.320,00	2.680,00	0,00	7.000,00	
1 01 04 05	Trasferimenti	224.510,67	55.000,00	0,00	2.705,00	52.295,00	
1 01 04 08	Oneri straordinari della gestione corrente	2.997,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	

COMUNE DI GALLICANO

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 - Parte II - Spesa

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota zioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME	
				in aumento	in diminuzione	RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Totale Servizio 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	245.107,67	62.320,00	2.680,00	2.705,00	62.295,00	
	Servizio 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
1 01 05 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	8.625,03	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	
1 01 05 03	Prestazioni di servizi	60.767,86	60.321,00	4.154,00	0,00	64.475,00	
1 01 05 04	Utilizzo di beni di terzi	11.269,29	11.000,00	0,00	3.000,00	8.000,00	
1 01 05 06	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	3.207,96	3.058,00	0,00	158,00	2.900,00	
1 01 05 07	Imposte e tasse	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
	Totale Servizio 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	83.870,14	82.379,00	4.154,00	3.658,00	82.875,00	
	Servizio 06 Ufficio tecnico						
1 01 06 01	Personale	225.621,02	222.332,00	26.775,80	0,00	249.107,80	
1 01 06 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	812,26	1.200,00	500,00	0,00	1.700,00	
1 01 06 03	Prestazioni di servizi	29.445,87	31.863,36	9.662,77	0,00	41.526,13	
1 01 06 07	Imposte e tasse	14.805,00	14.655,00	1.680,68	0,00	16.335,68	
	Totale Servizio 6 Ufficio tecnico	270.684,15	270.050,36	38.619,25	0,00	308.669,61	
	Servizio 07 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico						
1 01 07 01	Personale	85.402,17	85.486,00	14.689,00	0,00	100.175,00	

COMUNE DI GALLICANO

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 07 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	3.793,77	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	
1 01 07 03	Prestazioni di servizi	7.076,49	7.014,39	391,26	0,00	7.405,65	
1 01 07 07	Imposte e tasse	5.735,00	5.735,00	1.025,00	0,00	6.760,00	
1 01 07 08	Oneri straordinari della gestione corrente	500,00	3.200,00	0,00	2.700,00	500,00	
	Totale Servizio 7 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statisti co	102.507,43	104.435,39	16.105,26	3.700,00	116.840,65	
	Servizio 08 Altri servizi generali						
1 01 08 01	Personale	5.229,91	16.132,00	0,00	2.547,52	13.584,48	
1 01 08 07	Imposte e tasse	138.645,00	92.425,00	51.201,32	0,00	143.626,32	
1 01 08 08	Oneri straordinari della gestione corrente	14.707,15	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	
1 01 08 10	Fondo svalutazione crediti	0,00	230.000,00	0,00	111.380,00	118.620,00	
1 01 08 11	Fondo di riserva	0,00	27.957,42	0,00	448,18	27.509,24	
	Totale Servizio 8 Altri servizi generali	158.582,06	466.514,42	51.201,32	214.375,70	303.340,04	
	Totale Funzione 1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	1.648.145,99	1.687.239,63	132.779,67	288.346,36	1.531.672,94	
	Funzione 03 Funzioni di polizia locale						
	Servizio 01 Polizia municipale						
1 03 01 01	Personale	127.915,79	112.446,00	0,00	23.586,00	88.860,00	

COMUNE DI GALLICANO

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 - Parte II - Spesa

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota zioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME	
				in aumento	in diminuzione	RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
1 03 01 03	Prestazioni di servizi	11.283,03	5.134,84	2.463,10	0,00	7.597,94	
1 03 01 05	Trasferimenti	108.000,00	123.678,03	0,00	28.928,03	94.750,00	
1 03 01 07	Imposte e tasse	8.555,00	7.500,00	0,00	1.550,00	5.950,00	
	Totale Servizio 1 Polizia municipale	255.753,82	248.758,87	2.463,10	54.064,03	197.157,94	
	Totale Funzione 3 Funzioni di polizia locale	255.753,82	248.758,87	2.463,10	54.064,03	197.157,94	
	Funzione 04 Funzioni di istruzione pubblica						
	Servizio 01 Scuola materna						
1 04 01 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	100,00	1.700,00	0,00	500,00	1.200,00	
1 04 01 03	Prestazioni di servizi	28.735,95	20.700,00	0,00	1.700,00	19.000,00	
1 04 01 05	Trasferimenti	9.640,00	10.251,36	0,00	4.059,36	6.192,00	
1 04 01 06	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	1.234,12	1.204,00	0,00	4,00	1.200,00	
	Totale Servizio 1 Scuola materna	39.710,07	33.855,36	0,00	6.263,36	27.592,00	
	Servizio 02 Istruzione elementare						
1 04 02 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	6.156,67	7.700,00	300,00	0,00	8.000,00	
1 04 02 03	Prestazioni di servizi	33.396,40	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00	
1 04 02 05	Trasferimenti	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

COMUNE DI GALLICANO

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 - Parte II - Spesa

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota zioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME	
				in aumento	in diminuzione	RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
1 04 02 06	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	10.843,56	10.318,00	0,00	548,00	9.770,00	
	Totale Servizio 2 Istruzione elementare	50.896,63	53.718,00	300,00	548,00	53.470,00	
	Servizio 03 Istruzione media						
1 04 03 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	3.412,18	2.500,00	500,00	0,00	3.000,00	
1 04 03 03	Prestazioni di servizi	22.828,57	19.500,00	0,00	4.500,00	15.000,00	
1 04 03 05	Trasferimenti	0,00	825,00	0,00	575,00	250,00	
1 04 03 06	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	20.053,27	18.956,00	0,00	1.126,00	17.830,00	
	Totale Servizio 3 Istruzione media	46.294,02	41.781,00	500,00	6.201,00	36.080,00	
	Servizio 05 Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi						
1 04 05 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	100,00	200,00	0,00	0,00	200,00	
1 04 05 03	Prestazioni di servizi	373.722,85	391.386,00	0,00	3.231,00	388.155,00	
1 04 05 05	Trasferimenti	20.362,54	26.315,00	8.085,00	0,00	34.400,00	
1 04 05 06	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	193,13	127,00	0,00	70,00	57,00	
1 04 05 07	Imposte e tasse	0,00	600,00	0,00	100,00	500,00	
	Totale Servizio 5 Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi	394.378,52	418.628,00	8.085,00	3.401,00	423.312,00	
	Totale Funzione 4 Funzioni di istruzione pubblica	531.279,24	547.982,36	8.885,00	16.413,36	540.454,00	

COMUNE DI GALLICANO

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 - Parte II - Spesa

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota zioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
Codice e Numero	Denominazione	3	4	5	6	7	8
	Funzione 05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali						
	Servizio 01 Biblioteche, musei e pinacoteche						
1 05 01 01	Personale	38.864,72	38.886,00	1.486,00	0,00	40.372,00	
1 05 01 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	200,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1 05 01 03	Prestazioni di servizi	2.923,41	3.331,00	119,00	0,00	3.450,00	
1 05 01 05	Trasferimenti	4.857,20	3.357,20	0,00	0,00	3.357,20	
1 05 01 07	Imposte e tasse	2.601,00	2.601,00	102,00	0,00	2.703,00	
	Totale Servizio 1 Biblioteche, musei e pinacoteche	49.446,33	49.175,20	1.707,00	1.000,00	49.882,20	
	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	4.813,00	4.500,00	0,00	500,00	4.000,00	
1 05 02 03	Prestazioni di servizi	2.555,00	6.100,00	0,00	600,00	5.500,00	IVA
1 05 02 05	Trasferimenti	17.988,00	17.500,00	1.000,00	0,00	18.500,00	
	Totale Servizio 2 Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore cu lturale	25.356,00	28.100,00	1.000,00	1.100,00	28.000,00	
	Totale Funzione 5 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali	74.802,33	77.275,20	2.707,00	2.100,00	77.882,20	
	Funzione 06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo						

COMUNE DI GALLICANO

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 02 Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti						
1 06 02 03	Prestazioni di servizi	54.471,61	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	
1 06 02 05	Trasferimenti	23.330,00	14.330,00	7.100,00	0,00	21.430,00	
1 06 02 06	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	5.062,92	4.704,00	0,00	364,00	4.340,00	
	Totale Servizio 2 Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti	82.864,53	26.534,00	7.100,00	364,00	33.270,00	
	Servizio 03 Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo						
1 06 03 03	Prestazioni di servizi	3.587,00	3.500,00	0,00	1.000,00	2.500,00	
	Totale Servizio 3 Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	3.587,00	3.500,00	0,00	1.000,00	2.500,00	
	Totale Funzione 6 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo	86.451,53	30.034,00	7.100,00	1.364,00	35.770,00	
	Funzione 07 Funzioni nel campo turistico						
	Servizio 01 Servizi turistici						
1 07 01 03	Prestazioni di servizi	1.190,92	1.202,17	0,00	270,72	931,45	
	Totale Servizio 1 Servizi turistici	1.190,92	1.202,17	0,00	270,72	931,45	
	Totale Funzione 7 Funzioni nel campo turistico	1.190,92	1.202,17	0,00	270,72	931,45	
	Funzione 08 Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti						

COMUNE DI GALLICANO

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 01	Personale	91.942,30	93.647,00	22.568,00	0,00	116.215,00	
1 08 01 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	32.891,38	29.500,00	1.500,00	0,00	31.000,00	
1 08 01 03	Prestazioni di servizi	68.386,42	70.750,00	6.000,00	0,00	76.750,00	
1 08 01 06	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	49.544,72	47.786,00	0,00	3.066,00	44.720,00	
1 08 01 07	Imposte e tasse	5.991,00	5.991,00	51,00	0,00	6.042,00	
	Totale Servizio 1	248.755,82	247.674,00	30.119,00	3.066,00	274.727,00	
	Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi						
	Servizio 02						
	Illuminazione pubblica e servizi connessi						
1 08 02 01	Personale	59.291,27	58.875,00	753,00	0,00	59.628,00	
1 08 02 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	3.800,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1 08 02 03	Prestazioni di servizi	124.471,29	132.200,00	0,00	0,00	132.200,00	
1 08 02 07	Imposte e tasse	3.844,77	3.868,00	0,00	0,00	3.868,00	
	Totale Servizio 2	191.407,33	199.943,00	753,00	0,00	200.696,00	
	Illuminazione pubblica e servizi connessi						
	Servizio 03						
	Trasporti pubblici locali e servizi connessi						
1 08 03 05	Trasferimenti	21.560,00	22.210,00	135,00	0,00	22.345,00	
1 08 03 06	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	773,27	567,00	0,00	367,00	200,00	

COMUNE DI GALLICANO

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 3 Trasporti pubblici locali e servizi connessi	22.333,27	22.777,00	135,00	367,00	22.545,00	
	Totale Funzione 8 Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti	462.496,42	470.394,00	31.007,00	3.433,00	497.968,00	
	Funzione 09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambie nte						
	Servizio 01 Urbanistica e gestione del territorio						
1 09 01 03	Prestazioni di servizi	1.524,80	2.024,80	0,00	500,00	1.524,80	
1 09 01 05	Trasferimenti	6.153,99	10.892,62	4.107,38	0,00	15.000,00	
1 09 01 08	Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
	Totale Servizio 1 Urbanistica e gestione del territorio	7.678,79	14.917,42	4.107,38	1.500,00	17.524,80	
	Servizio 02 Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia ec onomica-popolare						
1 09 02 03	Prestazioni di servizi	33.614,41	35.041,39	0,00	0,00	35.041,39	
1 09 02 06	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	9.875,55	9.163,00	0,00	743,00	8.420,00	
	Totale Servizio 2 Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia ec onomica-popolare	43.489,96	44.204,39	0,00	743,00	43.461,39	
	Servizio 03 Servizi di protezione civile						
1 09 03 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	1.927,45	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	

COMUNE DI GALLICANO

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 03 03	Prestazioni di servizi	29.486,67	15.439,11	4.267,91	0,00	19.707,02	
1 09 03 05	Trasferimenti	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
	Totale Servizio 3 Servizi di protezione civile	31.414,12	117.439,11	4.267,91	1.000,00	120.707,02	
	Servizio 04 Servizio idrico integrato						
1 09 04 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	1.049,20	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1 09 04 03	Prestazioni di servizi	42.500,00	47.000,00	0,00	24.000,00	23.000,00	
1 09 04 05	Trasferimenti	3.036,00	3.734,00	0,00	0,00	3.734,00	
1 09 04 06	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	27.528,43	22.962,00	0,00	4.862,00	18.100,00	
1 09 04 08	Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
	Totale Servizio 4 Servizio idrico integrato	74.113,63	76.196,00	0,00	28.862,00	47.334,00	
	Servizio 05 Servizio smaltimento rifiuti						
1 09 05 03	Prestazioni di servizi	1.278.294,43	1.283.000,00	0,00	103.000,00	1.180.000,00	
1 09 05 05	Trasferimenti	2.990,40	3.170,25	0,00	0,00	3.170,25	
1 09 05 06	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	3.206,94	2.422,00	0,00	32,00	2.390,00	
	Totale Servizio 5 Servizio smaltimento rifiuti	1.284.491,77	1.288.592,25	0,00	103.032,00	1.185.560,25	
	Servizio 06 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri s ervizi relativi al territorio ed all'ambiente						

COMUNE DI GALLICANO

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 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	3.924,30	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	
1 09 06 03	Prestazioni di servizi	0,00	4.000,00	6.000,00	0,00	10.000,00	
1 09 06 06	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	46,47	31,00	0,00	17,00	14,00	
	Totale Servizio 6 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri s ervizi relativi al territorio ed all'ambiente	3.970,77	7.031,00	6.000,00	2.017,00	11.014,00	
	Totale Funzione 9 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambie nte	1.445.159,04	1.548.380,17	14.375,29	137.154,00	1.425.601,46	
	Funzione 10 Funzioni nel settore sociale						
	Servizio 01 Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori						
1 10 01 01	Personale	28.160,53	28.067,00	0,00	3.772,00	24.295,00	
1 10 01 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	9.330,00	10.000,00	0,00	500,00	9.500,00	
1 10 01 03	Prestazioni di servizi	133.452,76	145.333,00	20.992,00	0,00	166.325,00	
1 10 01 05	Trasferimenti	0,00	3.639,37	360,63	0,00	4.000,00	
	Totale Servizio 1 Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	170.943,29	187.039,37	21.352,63	4.272,00	204.120,00	
	Servizio 02 Servizi di prevenzione e riabilitazione						
1 10 02 03	Prestazioni di servizi	17.938,85	21.843,00	0,00	2.828,00	19.015,00	
1 10 02 05	Trasferimenti	83,00	83,00	0,00	83,00	0,00	

COMUNE DI GALLICANO

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 - Parte II - Spesa

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota zioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Totale Servizio 2 Servizi di prevenzione e riabilitazione	18.021,85	21.926,00	0,00	2.911,00	19.015,00	
	Servizio 04 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla per sona						
1 10 04 01	Personale	33.076,40	32.617,00	822,00	0,00	33.439,00	
1 10 04 03	Prestazioni di servizi	23.042,34	450,00	300,00	0,00	750,00	
1 10 04 05	Trasferimenti	147.141,07	150.547,71	3.591,15	0,00	154.138,86	
1 10 04 07	Imposte e tasse	2.170,96	2.170,00	57,10	0,00	2.227,10	
	Totale Servizio 4 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla per sona	205.430,77	185.784,71	4.770,25	0,00	190.554,96	
	Servizio 05 Servizio necroscopico e cimiteriale						
1 10 05 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	5.931,00	4.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	
1 10 05 03	Prestazioni di servizi	13.714,54	20.000,00	2.000,00	0,00	22.000,00	
1 10 05 06	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	9.742,54	9.391,00	0,00	461,00	8.930,00	
	Totale Servizio 5 Servizio necroscopico e cimiteriale	29.388,08	33.391,00	2.000,00	1.461,00	33.930,00	
	Totale Funzione 10 Funzioni nel settore sociale	423.783,99	428.141,08	28.122,88	8.644,00	447.619,96	
	Funzione 11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico						
	Servizio 03 Mattatoio e servizi connessi						

COMUNE DI GALLICANO

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 03 03	Prestazioni di servizi	850,66	858,69	0,00	193,37	665,32	
1 11 03 06	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	205,06	135,00	0,00	75,00	60,00	
	Totale Servizio 3 Mattatoio e servizi connessi	1.055,72	993,69	0,00	268,37	725,32	
	Servizio 04 Servizi relativi all'industria						
1 11 04 06	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	9.224,28	7.380,00	0,00	3.610,00	3.770,00	
	Totale Servizio 4 Servizi relativi all'industria	9.224,28	7.380,00	0,00	3.610,00	3.770,00	
	Servizio 05 Servizi relativi al commercio						
1 11 05 06	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	16.211,06	15.356,00	0,00	896,00	14.460,00	
	Totale Servizio 5 Servizi relativi al commercio	16.211,06	15.356,00	0,00	896,00	14.460,00	
	Servizio 07 Servizi relativi all'agricoltura						
1 11 07 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	212,83	800,00	0,00	800,00	0,00	
	Totale Servizio 7 Servizi relativi all'agricoltura	212,83	800,00	0,00	800,00	0,00	
	Totale Funzione 11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico	26.703,89	24.529,69	0,00	5.574,37	18.955,32	
	Funzione 12 Funzioni relative a servizi produttivi						
	Servizio 03 Distribuzione energia elettrica						

COMUNE DI GALLICANO

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 - Parte II - Spesa

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota zioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
Codice e Numero	Denominazione	3	4	5	6	7	8
1 12 03 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	891,15	2.000,00	3.000,00	0,00	5.000,00	
1 12 03 03	Prestazioni di servizi	2.485,95	3.000,00	0,00	500,00	2.500,00	
1 12 03 06	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	453,30	440,00	0,00	70,00	370,00	
	Totale Servizio 3 Distribuzione energia elettrica	3.830,40	5.440,00	3.000,00	570,00	7.870,00	
	Servizio 04 Teleriscaldamento						
1 12 04 06	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	847,69	726,00	0,00	606,00	120,00	
	Totale Servizio 4 Teleriscaldamento	847,69	726,00	0,00	606,00	120,00	
	Servizio 06 Altri servizi produttivi						
1 12 06 06	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	29,04	20,00	0,00	10,00	10,00	
	Totale Servizio 6 Altri servizi produttivi	29,04	20,00	0,00	10,00	10,00	
	Totale Funzione 12 Funzioni relative a servizi produttivi	4.707,13	6.186,00	3.000,00	1.186,00	8.000,00	
	Riepilogo Titolo 1 Spese correnti						
	Funzione 1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	1.648.145,99	1.687.239,63	132.779,67	288.346,36	1.531.672,94	
	Funzione 3 Funzioni di polizia locale	255.753,82	248.758,87	2.463,10	54.064,03	197.157,94	
	Funzione 4 Funzioni di istruzione pubblica	531.279,24	547.982,36	8.885,00	16.413,36	540.454,00	

COMUNE DI GALLICANO

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 - Parte II - Spesa

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota zioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME	
				in aumento	in diminuzione	RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Funzione 5 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali	74.802,33	77.275,20	2.707,00	2.100,00	77.882,20	
	Funzione 6 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo	86.451,53	30.034,00	7.100,00	1.364,00	35.770,00	
	Funzione 7 Funzioni nel campo turistico	1.190,92	1.202,17	0,00	270,72	931,45	
	Funzione 8 Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti	462.496,42	470.394,00	31.007,00	3.433,00	497.968,00	
	Funzione 9 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambie nte	1.445.159,04	1.548.380,17	14.375,29	137.154,00	1.425.601,46	
	Funzione 10 Funzioni nel settore sociale	423.783,99	428.141,08	28.122,88	8.644,00	447.619,96	
	Funzione 11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico	26.703,89	24.529,69	0,00	5.574,37	18.955,32	
	Funzione 12 Funzioni relative a servizi produttivi	4.707,13	6.186,00	3.000,00	1.186,00	8.000,00	
	Totale Titolo 1 Spese correnti	4.960.474,30	5.070.123,17	230.439,94	518.549,84	4.782.013,27	

COMUNE DI GALLICANO

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 - Parte II - Spesa

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota zioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Titolo 2 Spese in conto capitale						
	Funzione 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo						
	Servizio 01 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento						
2 01 01 01	Acquisizione di beni immobili	4.373,72	2.200,00	0,00	200,00	2.000,00	
	Totale Servizio 1 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento	4.373,72	2.200,00	0,00	200,00	2.000,00	
	Servizio 06 Ufficio tecnico						
2 01 06 06	Incarichi professionali esterni	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
	Totale Servizio 6 Ufficio tecnico	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
	Servizio 08 Altri servizi generali						
2 01 08 07	Trasferimenti di capitale	2.000,00	500,00	500,00	0,00	1.000,00	
	Totale Servizio 8 Altri servizi generali	2.000,00	500,00	500,00	0,00	1.000,00	
	Totale Funzione 1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	6.373,72	2.700,00	50.500,00	200,00	53.000,00	
	Funzione 04 Funzioni di istruzione pubblica						
	Servizio 03 Istruzione media						

COMUNE DI GALLICANO

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	65.000,00	0,00	135.789,84	0,00	135.789,84	
	Totale Servizio 3 Istruzione media	65.000,00	0,00	135.789,84	0,00	135.789,84	
	Totale Funzione 4 Funzioni di istruzione pubblica	65.000,00	0,00	135.789,84	0,00	135.789,84	
	Funzione 05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali						
	Servizio 02 Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore cu lturale						
2 05 02 01	Acquisizione di beni immobili	1.500,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
	Totale Servizio 2 Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore cu lturale	1.500,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
	Totale Funzione 5 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali	1.500,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
	Funzione 06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo						
	Servizio 03 Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo						
2 06 03 01	Acquisizione di beni immobili	0,00	100.000,00	23.470,00	0,00	123.470,00	
	Totale Servizio 3 Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	0,00	100.000,00	23.470,00	0,00	123.470,00	
	Totale Funzione 6 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo	0,00	100.000,00	23.470,00	0,00	123.470,00	
	Funzione 07 Funzioni nel campo turistico						

COMUNE DI GALLICANO

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 - Parte II - Spesa

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota zioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
Codice e Numero	Denominazione	3	4	5	6	7	8
	Servizio 01						
	Servizi turistici						
2 07 01 01	Acquisizione di beni immobili	0,00	0,00	71.500,00	0,00	71.500,00	
	Totale Servizio 1	0,00	0,00	71.500,00	0,00	71.500,00	
	Servizi turistici						
	Totale Funzione 7	0,00	0,00	71.500,00	0,00	71.500,00	
	Funzioni nel campo turistico						
	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	1.413.369,43	2.502.105,84	0,00	2.220.561,82	281.544,02	
	Totale Servizio 1	1.413.369,43	2.502.105,84	0,00	2.220.561,82	281.544,02	
	Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi						
	Servizio 02						
	Illuminazione pubblica e servizi connessi						
2 08 02 01	Acquisizione di beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Servizio 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Illuminazione pubblica e servizi connessi						
	Totale Funzione 8	1.413.369,43	2.502.105,84	0,00	2.220.561,82	281.544,02	
	Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti						
	Funzione 09						
	Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente						
	Servizio 01						
	Urbanistica e gestione del territorio						
2 09 01 01	Acquisizione di beni immobili	120.000,00	395.000,00	733.000,00	0,00	1.128.000,00	

COMUNE DI GALLICANO

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 - Parte II - Spesa

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota zioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
Codice e Numero	Denominazione	3	4	5	6	7	8
2 09 01 06	Incarichi professionali esterni	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	
	Totale Servizio 1 Urbanistica e gestione del territorio	120.000,00	430.000,00	733.000,00	0,00	1.163.000,00	
2 09 04 01	Servizio 04 Servizio idrico integrato Acquisizione di beni immobili	0,00	600.000,00	0,00	595.000,00	5.000,00	
	Totale Servizio 4 Servizio idrico integrato	0,00	600.000,00	0,00	595.000,00	5.000,00	
2 09 05 09	Servizio 05 Servizio smaltimento rifiuti Conferimenti di capitale	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	
	Totale Servizio 5 Servizio smaltimento rifiuti	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	
	Totale Funzione 9 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	120.000,00	1.042.000,00	733.000,00	607.000,00	1.168.000,00	
2 10 05 01	Funzione 10 Funzioni nel settore sociale Servizio 05 Servizio necroscopico e cimiteriale Acquisizione di beni immobili	0,00	0,00	7.218,57	0,00	7.218,57	
	Totale Servizio 5 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	7.218,57	0,00	7.218,57	
	Totale Funzione 10 Funzioni nel settore sociale	0,00	0,00	7.218,57	0,00	7.218,57	
	Funzione 11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico						

COMUNE DI GALLICANO

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 11 05 01	Servizio 05						
	Servizi relativi al commercio						
	Acquisizione di beni immobili	0,00	0,00	45.277,39	0,00	45.277,39	
	Totale Servizio 5	0,00	0,00	45.277,39	0,00	45.277,39	
	Servizi relativi al commercio						
	Totale Funzione 11	0,00	0,00	45.277,39	0,00	45.277,39	
	Funzioni nel campo dello sviluppo economico						
	Riepilogo Titolo 2						
	Spese in conto capitale						
	Funzione 1	6.373,72	2.700,00	50.500,00	200,00	53.000,00	
	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo						
	Funzione 4	65.000,00	0,00	135.789,84	0,00	135.789,84	
	Funzioni di istruzione pubblica						
	Funzione 5	1.500,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
	Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali						
	Funzione 6	0,00	100.000,00	23.470,00	0,00	123.470,00	
	Funzioni nel settore sportivo e ricreativo						
	Funzione 7	0,00	0,00	71.500,00	0,00	71.500,00	
	Funzioni nel campo turistico						
	Funzione 8	1.413.369,43	2.502.105,84	0,00	2.220.561,82	281.544,02	
	Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti						
	Funzione 9	120.000,00	1.042.000,00	733.000,00	607.000,00	1.168.000,00	
	Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente						
	Funzione 10	0,00	0,00	7.218,57	0,00	7.218,57	
	Funzioni nel settore sociale						
	Funzione 11	0,00	0,00	45.277,39	0,00	45.277,39	
	Funzioni nel campo dello sviluppo economico						
	Totale Titolo 2	1.606.243,15	3.647.805,84	1.066.755,80	2.827.761,82	1.886.799,82	
	Spese in conto capitale						

COMUNE DI GALLICANO

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 - Parte II - Spesa

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota zioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Titolo 3 Spese per rimborso di prestiti Funzione 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Servizio 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione						
3 01 03 01	Rimborso per anticipazioni di cassa	4.870.485,71	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	
3 01 03 03	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	455.704,03	473.310,00	18.190,00	0,00	491.500,00	
	Totale Titolo 3 Spese per rimborso di prestiti	5.326.189,74	10.473.310,00	18.190,00	0,00	10.491.500,00	

COMUNE DI GALLICANO

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	82.754,59	130.520,00	0,00	0,00	130.520,00	
4 00 00 02	Ritenute erariali	209.058,57	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	
4 00 00 03	Altre ritenute al personale per conto di terzi	21.986,27	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	
4 00 00 04	Depositi cauzionali	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
4 00 00 05	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	16.943,71	411.000,00	0,00	0,00	411.000,00	
4 00 00 06	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	2.582,28	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	
4 00 00 07	Depositi per spese contrattuali	259,97	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
	Totale Titolo 4	333.585,39	942.720,00	0,00	0,00	942.720,00	
	Spese per servizi per conto di terzi						

COMUNE DI GALLICANO

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	4.960.474,30	5.070.123,17	230.439,94	518.549,84	4.782.013,27	
	Titolo 2 Spese in conto capitale	1.606.243,15	3.647.805,84	1.066.755,80	2.827.761,82	1.886.799,82	
	Titolo 3 Spese per rimborso di prestiti	5.326.189,74	10.473.310,00	18.190,00	0,00	10.491.500,00	
	Titolo 4 Spese per servizi per conto di terzi	333.585,39	942.720,00	0,00	0,00	942.720,00	
	Totale Spesa	12.226.492,58	20.133.959,01	1.315.385,74	3.346.311,66	18.103.033,09	
	Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	84.636,78	
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	12.226.492,58	20.133.959,01	1.315.385,74	3.346.311,66	18.187.669,87	