



# BILANCIO DI PREVISIONE 2009

**COMUNE DI CAPOTERRA**

## PARTE II - SPESA

| Codice e numero   | INTERVENTO                                       | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio |             |                  | Annotazioni |
|---|--|---------------------------------|--|--|-------------|------------------|-------------|
|   | Denominazione                                    |                                 |  | V A R I A Z I O N I  |             | SOMME RISULTANTI |             |
|   |  |                                 |  | Aumento  | Diminuzione |                  |             |
| 1   | 2  | 3                               | 4  | 5  | 6           | 7                | 8           |
| <b>Titolo 1</b> Spese correnti  |  |                                 |  |  |             |                  |             |
| <b>Funzione 01</b> Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo                           |  |                                 |  |  |             |                  |             |
| <b>Servizio 01.01</b> Organi istituzionali, partecipazione e decentramento                                    |  |                                 |  |  |             |                  |             |
| 01.01.01.02   | Acquisto di beni di consumo e o di materie prime | 4.952,74                        | 5.100,00                                 | 0,00   | 0,00        | 5.100,00         |             |
| 01.01.01.03   | Prestazioni di servizi                           | 377.105,61                      | 356.522,11                               | 14.953,29  | 11.100,00   | 360.375,40       |             |
| 01.01.01.05   | Trasferimenti                                    | 23.979,15                       | 12.613,65                                | 183,13   | 500,00      | 12.296,78        |             |
| 01.01.01.06   | Interessi passivi e oneri finanziari diversi     | 33.975,74                       | 32.609,39                                | 0,00   | 1.432,03    | 31.177,36        |             |
| 01.01.01.07   | Imposte e tasse                                  | 22.600,52                       | 20.866,77                                | 489,41   | 0,00        | 21.356,18        |             |
| <b>Totale Servizio 01.01</b>  |  | 462.613,76                      | 427.711,92                               | 15.625,83  | 13.032,03   | 430.305,72       |             |
| <b>Servizio 01.02</b> Segreteria generale, personale e organizzazione   |  |                                 |  |  |             |                  |             |
| 01.01.02.01   | Personale  | 609.034,40                      | 559.319,49                               | 71.787,36  | 13.814,63   | 617.292,22       |             |
| 01.01.02.02   | Acquisto di beni di consumo e o di materie prime | 18.586,71                       | 31.819,00                                | 1.500,00   | 10.824,00   | 22.495,00        |             |
| 01.01.02.03   | Prestazioni di servizi                           | 409.770,05                      | 440.688,67                               | 9.015,16   | 129.636,31  | 320.067,52       |             |
| 01.01.02.05   | Trasferimenti                                    | 15.409,42                       | 16.696,26                                | 7.813,74   | 1.310,00    | 23.200,00        |             |
| 01.01.02.07   | Imposte e tasse                                  | 59.767,26                       | 45.510,74                                | 5.187,14   | 320,18      | 50.377,70        |             |
| 01.01.02.08   | Oneri straordinari della gestione corrente       | 0,00                            | 106.693,77                               | 4.673,88   | 106.693,77  | 4.673,88         |             |
| <b>Totale Servizio 01.02</b>  |  | 1.112.567,84                    | 1.200.727,93                             | 99.977,28  | 262.598,89  | 1.038.106,32     |             |
| <b>Servizio 01.03</b> Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione |  |                                 |  |  |             |                  |             |
| 01.01.03.01   | Personale  | 252.011,40                      | 225.534,39                               | 0,00   | 31.353,86   | 194.180,53       |             |
| 01.01.03.02   | Acquisto di beni di consumo e o di materie prime | 984,04                          | 2.200,00                                 | 0,00   | 0,00        | 2.200,00         |             |
| 01.01.03.03   | Prestazioni di servizi                           | 36.965,96                       | 62.490,06                                | 995,12   | 504,99      | 62.980,19        |             |



# BILANCIO DI PREVISIONE 2009

COMUNE DI CAPOTERRA

## PARTE II - SPESA

| Codice e numero   | INTERVENTO<br>Denominazione                      | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio |           |                  | Annotazioni |
|---|--|---------------------------------|--|--|-----------|------------------|-------------|
|   |  |                                 |  | V A R I A Z I O N I  |           | SOMME RISULTANTI |             |
|   | Aumento  |                                 |  | Diminuzione  |           |                  |             |
| 1   | 2  | 3                               | 4  | 5  | 6         | 7                | 8           |
| 01.01.03.06   | Interessi passivi e oneri finanziari diversi     | 0,00                            | 0,00                                     | 8.000,00   | 0,00      | 8.000,00         |             |
| 01.01.03.07   | Imposte e tasse                                  | 18.206,78                       | 16.638,54                                | 0,00   | 2.249,64  | 14.388,90        |             |
| <b>Totale Servizio 01.03</b>  |  | 308.168,18                      | 306.862,99                               | 8.995,12   | 34.108,49 | 281.749,62       |             |
| <b>Servizio 01.04</b> Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali |  |                                 |  |  |           |                  |             |
| 01.01.04.01   | Personale  | 105.055,62                      | 111.069,67                               | 3.424,91   | 0,00      | 114.494,58       |             |
| 01.01.04.02   | Acquisto di beni di consumo e o di materie prime | 367,87                          | 2.843,71                                 | 6,29   | 0,00      | 2.850,00         |             |
| 01.01.04.03   | Prestazioni di servizi                           | 147.753,17                      | 183.943,00                               | 106,13   | 15.088,00 | 168.961,13       |             |
| 01.01.04.05   | Trasferimenti                                    | 1.641,91                        | 2.000,00                                 | 0,00   | 0,00      | 2.000,00         |             |
| 01.01.04.07   | Imposte e tasse                                  | 6.875,21                        | 7.418,53                                 | 0,00   | 145,53    | 7.273,00         |             |
| 01.01.04.08   | Oneri straordinari della gestione corrente       | 34.691,83                       | 66.769,69                                | 0,00   | 33.700,00 | 33.069,69        |             |
| <b>Totale Servizio 01.04</b>  |  | 296.385,61                      | 374.044,60                               | 3.537,33   | 48.933,53 | 328.648,40       |             |
| <b>Servizio 01.05</b> Gestione dei beni demaniali e patrimoniali          |  |                                 |  |  |           |                  |             |
| 01.01.05.01   | Personale  | 23.271,28                       | 24.362,59                                | 2.077,65   | 0,00      | 26.440,24        |             |
| 01.01.05.02   | Acquisto di beni di consumo e o di materie prime | 0,00                            | 500,00                                   | 3.200,00   | 0,00      | 3.700,00         |             |
| 01.01.05.03   | Prestazioni di servizi                           | 1.099,40                        | 2.150,00                                 | 0,00   | 458,40    | 1.691,60         |             |
| 01.01.05.07   | Imposte e tasse                                  | 3.994,95                        | 11.546,71                                | 1.894,57   | 0,00      | 13.441,28        |             |
| <b>Totale Servizio 01.05</b>  |  | 28.365,63                       | 38.559,30                                | 7.172,22   | 458,40    | 45.273,12        |             |
| <b>Servizio 01.06</b> Ufficio tecnico                                     |  |                                 |  |  |           |                  |             |
| 01.01.06.01   | Personale  | 517.617,00                      | 433.325,70                               | 4.079,16   | 30.126,47 | 407.278,39       |             |
| 01.01.06.02   | Acquisto di beni di consumo e o di materie prime | 17.268,66                       | 29.700,00                                | 5.500,00   | 1.500,00  | 33.700,00        |             |
| 01.01.06.03   | Prestazioni di servizi                           | 66.223,02                       | 73.084,02                                | 2.200,00   | 19.161,44 | 56.122,58        |             |
| 01.01.06.07   | Imposte e tasse                                  | 34.072,39                       | 29.276,25                                | 865,75   | 4.119,74  | 26.022,26        |             |



# BILANCIO DI PREVISIONE 2009

**COMUNE DI CAPOTERRA**

## PARTE II - SPESA

| Codice e numero  | INTERVENTO                                       | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio |              |                  | Annotazioni |
|--|--|---------------------------------|--|--|--------------|------------------|-------------|
|  | Denominazione                                    |                                 |  | V A R I A Z I O N I  |              | SOMME RISULTANTI |             |
|  |  |                                 |  | Aumento  | Diminuzione  |                  |             |
| 1  | 2  | 3                               | 4  | 5  | 6            | 7                | 8           |
| <b>Totale Servizio 01 . 06</b>   |  | 635.181,07                      | 565.385,97                               | 12.644,91  | 54.907,65    | 523.123,23       |             |
| <b>Servizio 01 . 07</b> Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico |  |                                 |  |  |              |                  |             |
| 01 . 01 . 07 . 01  | Personale  | 196.564,14                      | 148.071,04                               | 2.528,08   | 0,00         | 150.599,12       |             |
| 01 . 01 . 07 . 02  | Acquisto di beni di consumo e o di materie prime | 5.028,47                        | 7.950,00                                 | 0,00   | 0,00         | 7.950,00         |             |
| 01 . 01 . 07 . 03  | Prestazioni di servizi                           | 26.827,93                       | 33.696,20                                | 149,80   | 5.000,00     | 28.846,00        |             |
| 01 . 01 . 07 . 05  | Trasferimenti                                    | 130,00                          | 140,00                                   | 0,00   | 0,00         | 140,00           |             |
| 01 . 01 . 07 . 07  | Imposte e tasse                                  | 13.269,03                       | 9.896,73                                 | 106,05   | 0,00         | 10.002,78        |             |
| <b>Totale Servizio 01 . 07</b>   |  | 241.819,57                      | 199.753,97                               | 2.783,93   | 5.000,00     | 197.537,90       |             |
| <b>Servizio 01 . 08</b> Altri servizi generali   |  |                                 |  |  |              |                  |             |
| 01 . 01 . 08 . 01  | Personale  | 1.271.573,77                    | 1.138.283,61                             | 19.566,79  | 105.583,27   | 1.052.267,13     |             |
| 01 . 01 . 08 . 02  | Acquisto di beni di consumo e o di materie prime | 8.415,09                        | 10.500,00                                | 0,00   | 1.000,00     | 9.500,00         |             |
| 01 . 01 . 08 . 03  | Prestazioni di servizi                           | 528.844,73                      | 268.493,07                               | 2.284,00   | 208.912,93   | 61.864,14        |             |
| 01 . 01 . 08 . 04  | Utilizzo di beni di terzi                        | 13.019,32                       | 16.407,22                                | 0,00   | 0,00         | 16.407,22        |             |
| 01 . 01 . 08 . 05  | Trasferimenti                                    | 0,70                            | 50,00                                    | 0,00   | 0,00         | 50,00            |             |
| 01 . 01 . 08 . 06  | Interessi passivi e oneri finanziari diversi     | 10.936,38                       | 10.160,12                                | 0,00   | 818,36       | 9.341,76         |             |
| 01 . 01 . 08 . 07  | Imposte e tasse                                  | 85.975,33                       | 73.889,24                                | 1.331,64   | 6.366,15     | 68.854,73        |             |
| 01 . 01 . 08 . 08  | Oneri straordinari della gestione corrente       | 586,29                          | 5.673.500,00                             | 0,00   | 5.563.000,00 | 110.500,00       |             |
| 01 . 01 . 08 . 11  | Fondo di riserva                                 | 0,00                            | 67.012,17                                | 98.390,83  | 0,00         | 165.403,00       |             |
| <b>Totale Servizio 01 . 08</b>   |  | 1.919.351,61                    | 7.258.295,43                             | 121.573,26   | 5.885.680,71 | 1.494.187,98     |             |
| <b>Totale Funzione 01</b>  |  | 5.004.453,27                    | 10.371.342,11                            | 272.309,88   | 6.304.719,70 | 4.338.932,29     |             |



# BILANCIO DI PREVISIONE 2009

**COMUNE DI CAPOTERRA**

## PARTE II - SPESA

| Codice e numero   | INTERVENTO  | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio |             |                  | Annotazioni |
|-------------------|---|---------------------------------|--|--|-------------|------------------|-------------|
|                   | Denominazione                                       |                                 |  | V A R I A Z I O N I  |             | SOMME RISULTANTI |             |
|                   |   |                                 |  | Aumento  | Diminuzione |                  |             |
| 1                 | 2   | 3                               | 4  | 5  | 6           | 7                | 8           |
|                   | <b>Funzione</b> 02 Funzioni relative alla giustizia |                                 |  |  |             |                  |             |
|                   | <b>Servizio</b> 02 . 01 Uffici giudiziari           |                                 |  |  |             |                  |             |
| 01 . 02 . 01 . 02 | Acquisto di beni di consumo e o di materie prime    | 0,00                            | 5.000,00                                 | 0,00   | 2.500,00    | 2.500,00         |             |
| 01 . 02 . 01 . 06 | Interessi passivi e oneri finanziari diversi        | 6.061,95                        | 4.025,56                                 | 0,00   | 1.714,84    | 2.310,72         |             |
| 01 . 02 . 01 . 07 | Imposte e tasse                                     | 816,00                          | 909,50                                   | 90,50  | 0,00        | 1.000,00         |             |
|                   | <b>Totale Servizio 02 . 01</b>                      | 6.877,95                        | 9.935,06                                 | 90,50  | 4.214,84    | 5.810,72         |             |
|                   | <b>Totale Funzione 02</b>                           | 6.877,95                        | 9.935,06                                 | 90,50  | 4.214,84    | 5.810,72         |             |
|                   | <b>Funzione</b> 03 Funzioni di polizia locale       |                                 |  |  |             |                  |             |
|                   | <b>Servizio</b> 03 . 01 Polizia municipale          |                                 |  |  |             |                  |             |
| 01 . 03 . 01 . 01 | Personale   | 445.180,68                      | 445.085,56                               | 13.523,88  | 0,00        | 458.609,44       |             |
| 01 . 03 . 01 . 02 | Acquisto di beni di consumo e o di materie prime    | 30.249,23                       | 34.300,00                                | 0,00   | 137,32      | 34.162,68        |             |
| 01 . 03 . 01 . 03 | Prestazioni di servizi                              | 123.008,29                      | 105.762,02                               | 896,15   | 20.994,77   | 85.663,40        |             |
| 01 . 03 . 01 . 07 | Imposte e tasse                                     | 29.641,91                       | 30.575,06                                | 742,47   | 936,00      | 30.381,53        |             |
| 01 . 03 . 01 . 08 | Oneri straordinari della gestione corrente          | 426,09                          | 1.000,00                                 | 0,00   | 0,00        | 1.000,00         |             |
|                   | <b>Totale Servizio 03 . 01</b>                      | 628.506,20                      | 616.722,64                               | 15.162,50  | 22.068,09   | 609.817,05       |             |
|                   | <b>Totale Funzione 03</b>                           | 628.506,20                      | 616.722,64                               | 15.162,50  | 22.068,09   | 609.817,05       |             |
|                   | <b>Funzione</b> 04 Funzioni di istruzione pubblica  |                                 |  |  |             |                  |             |
|                   | <b>Servizio</b> 04 . 01 Scuola materna              |                                 |  |  |             |                  |             |
| 01 . 04 . 01 . 02 | Acquisto di beni di consumo e o di materie prime    | 14.379,87                       | 17.600,00                                | 0,00   | 3.000,00    | 14.600,00        |             |
| 01 . 04 . 01 . 03 | Prestazioni di servizi                              | 19.136,25                       | 28.417,63                                | 3.206,24   | 1.417,89    | 30.205,98        |             |



# BILANCIO DI PREVISIONE 2009

COMUNE DI CAPOTERRA

## PARTE II - SPESA

| Codice e numero  | INTERVENTO<br>Denominazione                      | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio |           |                  | Annotazioni |
|--|--|---------------------------------|--|--|-----------|------------------|-------------|
|  |  |                                 |  | V A R I A Z I O N I  |           | SOMME RISULTANTI |             |
|  | Aumento  |                                 |  | Diminuzione  |           |                  |             |
| 1  | 2  | 3                               | 4  | 5  | 6         | 7                | 8           |
| 01.04.01.05  | Trasferimenti                                    | 7.000,00                        | 15.000,00                                | 0,00   | 15.000,00 | 0,00             |             |
| 01.04.01.06  | Interessi passivi e oneri finanziari diversi     | 21.234,84                       | 20.380,87                                | 0,00   | 895,02    | 19.485,85        |             |
| <b>Totale Servizio 04.01</b>   |  | 61.750,96                       | 81.398,50                                | 3.206,24   | 20.312,91 | 64.291,83        |             |
| <b>Servizio 04.02 Istruzione elementare</b>  |  |                                 |  |  |           |                  |             |
| 01.04.02.02  | Acquisto di beni di consumo e o di materie prime | 61.117,20                       | 46.637,20                                | 0,00   | 5.000,00  | 41.637,20        |             |
| 01.04.02.03  | Prestazioni di servizi                           | 51.768,36                       | 67.117,34                                | 546,50   | 2.103,00  | 65.560,84        |             |
| 01.04.02.05  | Trasferimenti                                    | 10.000,00                       | 5.000,00                                 | 0,00   | 5.000,00  | 0,00             |             |
| 01.04.02.06  | Interessi passivi e oneri finanziari diversi     | 27.807,60                       | 26.327,12                                | 0,00   | 1.562,89  | 24.764,23        |             |
| <b>Totale Servizio 04.02</b>   |  | 150.693,16                      | 145.081,66                               | 546,50   | 13.665,89 | 131.962,27       |             |
| <b>Servizio 04.03 Istruzione media</b>   |  |                                 |  |  |           |                  |             |
| 01.04.03.02  | Acquisto di beni di consumo e o di materie prime | 37.252,59                       | 37.452,59                                | 0,00   | 4.489,90  | 32.962,69        |             |
| 01.04.03.03  | Prestazioni di servizi                           | 45.120,40                       | 53.854,96                                | 1.303,60   | 1.000,00  | 54.158,56        |             |
| 01.04.03.05  | Trasferimenti                                    | 1.800,98                        | 10.000,00                                | 0,00   | 10.000,00 | 0,00             |             |
| 01.04.03.06  | Interessi passivi e oneri finanziari diversi     | 22.244,93                       | 21.145,47                                | 0,00   | 1.163,57  | 19.981,90        |             |
| <b>Totale Servizio 04.03</b>   |  | 106.418,90                      | 122.453,02                               | 1.303,60   | 16.653,47 | 107.103,15       |             |
| <b>Servizio 04.04 Istruzione secondaria superiore</b>                              |  |                                 |  |  |           |                  |             |
| 01.04.04.05  | Trasferimenti                                    | 5.000,00                        | 40.000,00                                | 0,00   | 10.000,00 | 30.000,00        |             |
| <b>Totale Servizio 04.04</b>   |  | 5.000,00                        | 40.000,00                                | 0,00   | 10.000,00 | 30.000,00        |             |
| <b>Servizio 04.05 Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi</b> |  |                                 |  |  |           |                  |             |
| 01.04.05.01  | Personale  | 78.865,80                       | 69.157,37                                | 2.153,13   | 0,00      | 71.310,50        |             |
| 01.04.05.02  | Acquisto di beni di consumo e o di materie prime | 35.250,00                       | 15.950,00                                | 5.500,00   | 0,00      | 21.450,00        |             |



# BILANCIO DI PREVISIONE 2009

**COMUNE DI CAPOTERRA**

## PARTE II - SPESA

| Codice e numero   | INTERVENTO                                       | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio |             |                  | Annotazioni |
|---|--|---------------------------------|--|--|-------------|------------------|-------------|
|   | Denominazione                                    |                                 |  | V A R I A Z I O N I  |             | SOMME RISULTANTI |             |
|   |  |                                 |  | Aumento  | Diminuzione |                  |             |
| 1   | 2  | 3                               | 4  | 5  | 6           | 8                |             |
| 01 . 04 . 05 . 03   | Prestazioni di servizi                           | 212.439,29                      | 331.383,05                               | 195.591,10   | 42.180,15   | 484.794,00       |             |
| 01 . 04 . 05 . 05   | Trasferimenti                                    | 333.385,03                      | 314.079,46                               | 13.000,00  | 114.508,46  | 212.571,00       |             |
| 01 . 04 . 05 . 07   | Imposte e tasse                                  | 5.558,20                        | 4.705,94                                 | 120,43   | 11,38       | 4.814,99         |             |
| 01 . 04 . 05 . 08   | Oneri straordinari della gestione corrente       | 209,18                          | 600,00                                   | 0,00   | 0,00        | 600,00           |             |
| <b>Totale Servizio 04 . 05</b>  |  | 665.707,50                      | 735.875,82                               | 216.364,66   | 156.699,99  | 795.540,49       |             |
| <b>Totale Funzione 04</b>   |  | 989.570,52                      | 1.124.809,00                             | 221.421,00   | 217.332,26  | 1.128.897,74     |             |
| <b>Funzione 05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali</b>                      |  |                                 |  |  |             |                  |             |
| <b>Servizio 05 . 01 Biblioteche, musei e pinacoteche</b>                                    |  |                                 |  |  |             |                  |             |
| 01 . 05 . 01 . 02   | Acquisto di beni di consumo e o di materie prime | 87,30                           | 38.591,35                                | 1.000,00   | 11.568,52   | 28.022,83        |             |
| 01 . 05 . 01 . 03   | Prestazioni di servizi                           | 44.607,89                       | 12.733,37                                | 35.554,63  | 1.128,00    | 47.160,00        |             |
| 01 . 05 . 01 . 05   | Trasferimenti                                    | 500,00                          | 500,00                                   | 0,00   | 0,00        | 500,00           |             |
| 01 . 05 . 01 . 07   | Imposte e tasse                                  | 700,00                          | 510,00                                   | 384,98   | 0,00        | 894,98           |             |
| 01 . 05 . 01 . 08   | Oneri straordinari della gestione corrente       | 0,00                            | 2.500,00                                 | 0,00   | 2.500,00    | 0,00             |             |
| <b>Totale Servizio 05 . 01</b>  |  | 45.895,19                       | 54.834,72                                | 36.939,61  | 15.196,52   | 76.577,81        |             |
| <b>Servizio 05 . 02 Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale</b> |  |                                 |  |  |             |                  |             |
| 01 . 05 . 02 . 01   | Personale  | 12.638,43                       | 13.759,89                                | 347,16   | 0,00        | 14.107,05        |             |
| 01 . 05 . 02 . 02   | Acquisto di beni di consumo e o di materie prime | 400,00                          | 11.400,00                                | 0,00   | 5.000,00    | 6.400,00         |             |
| 01 . 05 . 02 . 03   | Prestazioni di servizi                           | 130.876,00                      | 208.859,00                               | 16.790,00  | 162.642,00  | 63.007,00        |             |
| 01 . 05 . 02 . 05   | Trasferimenti                                    | 25.996,00                       | 76.000,00                                | 3.000,00   | 61.000,00   | 18.000,00        |             |
| 01 . 05 . 02 . 07   | Imposte e tasse                                  | 910,50                          | 845,31                                   | 23,19  | 0,00        | 868,50           |             |
| <b>Totale Servizio 05 . 02</b>  |  | 170.820,93                      | 310.864,20                               | 20.160,35  | 228.642,00  | 102.382,55       |             |



# BILANCIO DI PREVISIONE 2009

COMUNE DI CAPOTERRA

## PARTE II - SPESA

| Codice e numero  | INTERVENTO<br>Denominazione                      | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio |            |                  | Annotazioni |
|--|--|---------------------------------|--|--|------------|------------------|-------------|
|  |  |                                 |  | V A R I A Z I O N I  |            | SOMME RISULTANTI |             |
|  | Aumento  |                                 |  | Diminuzione  |            |                  |             |
| 1  | 2  | 3                               | 4  | 5  | 6          | 7                | 8           |
| <b>Totale Funzione 05</b>  |  | 216.716,12                      | 365.698,92                               | 57.099,96  | 243.838,52 | 178.960,36       |             |
| <b>Funzione 06</b> Funzioni nel settore sportivo e ricreativo                  |  |                                 |  |  |            |                  |             |
| <b>Servizio 06.01</b> Piscine comunali   |  |                                 |  |  |            |                  |             |
| 01.06.01.08  | Oneri straordinari della gestione corrente       | 0,00                            | 3.000,00                                 | 0,00   | 0,00       | 3.000,00         |             |
| <b>Totale Servizio 06.01</b>   |  | 0,00                            | 3.000,00                                 | 0,00   | 0,00       | 3.000,00         |             |
| <b>Servizio 06.02</b> Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti   |  |                                 |  |  |            |                  |             |
| 01.06.02.01  | Personale  | 12.464,64                       | 13.226,89                                | 0,00   | 13.164,43  | 62,46            |             |
| 01.06.02.02  | Acquisto di beni di consumo e o di materie prime | 5.017,04                        | 16.000,00                                | 0,00   | 6.172,62   | 9.827,38         |             |
| 01.06.02.03  | Prestazioni di servizi                           | 65.598,92                       | 93.547,44                                | 45.977,71  | 56.757,38  | 82.767,77        |             |
| 01.06.02.06  | Interessi passivi e oneri finanziari diversi     | 5.483,44                        | 5.262,93                                 | 0,00   | 231,13     | 5.031,80         |             |
| 01.06.02.07  | Imposte e tasse                                  | 810,50                          | 845,31                                   | 0,00   | 845,31     | 0,00             |             |
| <b>Totale Servizio 06.02</b>   |  | 89.374,54                       | 128.882,57                               | 45.977,71  | 77.170,87  | 97.689,41        |             |
| <b>Servizio 06.03</b> Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo |  |                                 |  |  |            |                  |             |
| 01.06.03.01  | Personale  | 0,00                            | 13.200,00                                | 1.119,08   | 212,03     | 14.107,05        |             |
| 01.06.03.02  | Acquisto di beni di consumo e o di materie prime | 0,00                            | 1.000,00                                 | 0,00   | 0,00       | 1.000,00         |             |
| 01.06.03.03  | Prestazioni di servizi                           | 0,00                            | 36,00                                    | 300,00   | 0,00       | 336,00           |             |
| 01.06.03.05  | Trasferimenti                                    | 52.698,13                       | 54.198,13                                | 0,00   | 0,00       | 54.198,13        |             |
| 01.06.03.07  | Imposte e tasse                                  | 0,00                            | 900,00                                   | 0,00   | 31,50      | 868,50           |             |
| <b>Totale Servizio 06.03</b>   |  | 52.698,13                       | 69.334,13                                | 1.419,08   | 243,53     | 70.509,68        |             |
| <b>Totale Funzione 06</b>  |  | 142.072,67                      | 201.216,70                               | 47.396,79  | 77.414,40  | 171.199,09       |             |



# BILANCIO DI PREVISIONE 2009

**COMUNE DI CAPOTERRA**

## PARTE II - SPESA

| Codice e numero   | INTERVENTO   | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio |                  |                   | Annotazioni |
|-------------------|--|---------------------------------|--|--|------------------|-------------------|-------------|
|                   | Denominazione  |                                 |  | V A R I A Z I O N I  |                  | SOMME RISULTANTI  |             |
|                   |  |                                 |  | Aumento  | Diminuzione      |                   |             |
| 1                 | 2  | 3                               | 4  | 5  | 6                | 7                 | 8           |
|                   | <b>Funzione</b> 07 Funzioni nel campo turistico                            |                                 |  |  |                  |                   |             |
|                   | <b>Servizio</b> 07 . 01 Servizi turistici                                  |                                 |  |  |                  |                   |             |
| 01 . 07 . 01 . 02 | Acquisto di beni di consumo e o di materie prime                           | 7.000,00                        | 6.200,00                                 | 0,00   | 100,00           | 6.100,00          |             |
| 01 . 07 . 01 . 03 | Prestazioni di servizi   | 3.400,00                        | 5.200,00                                 | 0,00   | 5.200,00         | 0,00              |             |
| 01 . 07 . 01 . 04 | Utilizzo di beni di terzi  | 10.000,00                       | 0,00                                     | 0,00   | 0,00             | 0,00              |             |
| 01 . 07 . 01 . 05 | Trasferimenti  | 34.000,00                       | 37.723,07                                | 5.876,93   | 18.000,00        | 25.600,00         |             |
| 01 . 07 . 01 . 07 | Imposte e tasse  | 3.569,69                        | 5.000,00                                 | 0,00   | 0,00             | 5.000,00          |             |
|                   | <b>Totale Servizio 07 . 01</b>   | <b>57.969,69</b>                | <b>54.123,07</b>                         | <b>5.876,93</b>  | <b>23.300,00</b> | <b>36.700,00</b>  |             |
|                   | <b>Totale Funzione 07</b>  | <b>57.969,69</b>                | <b>54.123,07</b>                         | <b>5.876,93</b>  | <b>23.300,00</b> | <b>36.700,00</b>  |             |
|                   | <b>Funzione</b> 08 Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti     |                                 |  |  |                  |                   |             |
|                   | <b>Servizio</b> 08 . 01 Viabilita',circolazione strdale e servizi connessi |                                 |  |  |                  |                   |             |
| 01 . 08 . 01 . 02 | Acquisto di beni di consumo e o di materie prime                           | 28.224,30                       | 28.500,00                                | 1.500,00   | 0,00             | 30.000,00         |             |
| 01 . 08 . 01 . 03 | Prestazioni di servizi   | 46.352,70                       | 43.400,00                                | 3.000,00   | 3.000,00         | 43.400,00         |             |
| 01 . 08 . 01 . 06 | Interessi passivi e oneri finanziari diversi                               | 75.388,44                       | 70.988,94                                | 0,00   | 4.656,24         | 66.332,70         |             |
| 01 . 08 . 01 . 07 | Imposte e tasse  | 293,37                          | 400,00                                   | 0,00   | 130,31           | 269,69            |             |
|                   | <b>Totale Servizio 08 . 01</b>   | <b>150.258,81</b>               | <b>143.288,94</b>                        | <b>4.500,00</b>  | <b>7.786,55</b>  | <b>140.002,39</b> |             |
|                   | <b>Servizio</b> 08 . 02 Illuminazione pubblica e servizi connessi          |                                 |  |  |                  |                   |             |
| 01 . 08 . 02 . 03 | Prestazioni di servizi   | 190.942,38                      | 217.064,95                               | 704,65   | 4.769,60         | 213.000,00        |             |
| 01 . 08 . 02 . 06 | Interessi passivi e oneri finanziari diversi                               | 21.823,40                       | 19.717,39                                | 0,00   | 2.213,34         | 17.504,05         |             |
|                   | <b>Totale Servizio 08 . 02</b>   | <b>212.765,78</b>               | <b>236.782,34</b>                        | <b>704,65</b>  | <b>6.982,94</b>  | <b>230.504,05</b> |             |





# BILANCIO DI PREVISIONE 2009

**COMUNE DI CAPOTERRA**

## PARTE II - SPESA

| Codice e numero  | INTERVENTO                                       | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio |             |                  | Annotazioni |
|--|--|---------------------------------|--|--|-------------|------------------|-------------|
|  | Denominazione                                    |                                 |  | V A R I A Z I O N I  |             | SOMME RISULTANTI |             |
|  |  |                                 |  | Aumento  | Diminuzione |                  |             |
| 1  | 2  | 3                               | 4  | 5  | 6           | 7                | 8           |
| <b>Totale Funzione 08</b>  |  | 363.024,59                      | 380.071,28                               | 5.204,65   | 14.769,49   | 370.506,44       |             |
| <hr/>  |  |                                 |  |  |             |                  |             |
| <b>Funzione 09</b> Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'am- biente                 |  |                                 |  |  |             |                  |             |
| <b>Servizio 09 . 01</b> Urbanistica e gestione del territorio  |  |                                 |  |  |             |                  |             |
| 01 . 09 . 01 . 01  | Personale  | 79.180,96                       | 81.315,43                                | 6.579,08   | 0,00        | 87.894,51        |             |
| 01 . 09 . 01 . 02  | Acquisto di beni di consumo e o di materie prime | 227,50                          | 12.000,00                                | 0,00   | 0,00        | 12.000,00        |             |
| 01 . 09 . 01 . 03  | Prestazioni di servizi                           | 30.125,34                       | 37.070,00                                | 3.259,21   | 5.000,00    | 35.329,21        |             |
| 01 . 09 . 01 . 07  | Imposte e tasse                                  | 5.376,90                        | 5.580,70                                 | 431,07   | 210,87      | 5.800,90         |             |
| <b>Totale Servizio 09 . 01</b>   |  | 114.910,70                      | 135.966,13                               | 10.269,36  | 5.210,87    | 141.024,62       |             |
| <hr/>  |  |                                 |  |  |             |                  |             |
| <b>Servizio 09 . 02</b> Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare |  |                                 |  |  |             |                  |             |
| 01 . 09 . 02 . 01  | Personale  | 228.153,45                      | 235.749,85                               | 7.563,82   | 21.129,83   | 222.183,84       |             |
| 01 . 09 . 02 . 02  | Acquisto di beni di consumo e o di materie prime | 230,75                          | 1.900,00                                 | 0,00   | 0,00        | 1.900,00         |             |
| 01 . 09 . 02 . 03  | Prestazioni di servizi                           | 71.981,15                       | 14.510,00                                | 4.000,00   | 3.000,00    | 15.510,00        |             |
| 01 . 09 . 02 . 05  | Trasferimenti                                    | 0,00                            | 27.529,40                                | 0,00   | 7.529,40    | 20.000,00        |             |
| 01 . 09 . 02 . 06  | Interessi passivi e oneri finanziari diversi     | 49.775,55                       | 47.315,40                                | 0,00   | 2.603,65    | 44.711,75        |             |
| 01 . 09 . 02 . 07  | Imposte e tasse                                  | 16.274,45                       | 18.137,94                                | 170,00   | 5.046,17    | 13.261,77        |             |
| 01 . 09 . 02 . 08  | Oneri straordinari della gestione corrente       | 20.000,00                       | 8.000,00                                 | 0,00   | 0,00        | 8.000,00         |             |
| <b>Totale Servizio 09 . 02</b>   |  | 386.415,35                      | 353.142,59                               | 11.733,82  | 39.309,05   | 325.567,36       |             |
| <hr/>  |  |                                 |  |  |             |                  |             |
| <b>Servizio 09 . 03</b> servizi di protezione civile   |  |                                 |  |  |             |                  |             |
| 01 . 09 . 03 . 02  | Acquisto di beni di consumo e o di materie prime | 6.000,00                        | 0,00                                     | 0,00   | 0,00        | 0,00             |             |
| 01 . 09 . 03 . 05  | Trasferimenti                                    | 30.000,00                       | 30.000,00                                | 2.800,00   | 0,00        | 32.800,00        |             |
| <b>Totale Servizio 09 . 03</b>   |  | 36.000,00                       | 30.000,00                                | 2.800,00   | 0,00        | 32.800,00        |             |



# BILANCIO DI PREVISIONE 2009

**COMUNE DI CAPOTERRA**

## PARTE II - SPESA

| Codice e numero   | INTERVENTO                                       | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio |             |                  | Annotazioni |
|---|--|---------------------------------|--|--|-------------|------------------|-------------|
|   | Denominazione                                    |                                 |  | V A R I A Z I O N I  |             | SOMME RISULTANTI |             |
|   |  |                                 |  | Aumento  | Diminuzione |                  |             |
| 1   | 2  | 3                               | 4  | 5  | 6           | 7                | 8           |
| <b>Servizio 09 . 04 Servizio idrico integrato</b>   |  |                                 |  |  |             |                  |             |
| 01 . 09 . 04 . 01   | Personale  | 24.455,77                       | 79.943,05                                | 37.768,99  | 0,00        | 117.712,04       |             |
| 01 . 09 . 04 . 02   | Acquisto di beni di consumo e o di materie prime | 24.433,51                       | 20.900,00                                | 0,00   | 8.400,00    | 12.500,00        | Ril. I.V.A. |
| 01 . 09 . 04 . 03   | Prestazioni di servizi                           | 1.264.369,11                    | 1.325.099,71                             | 719,87   | 73.059,58   | 1.252.760,00     | Ril. I.V.A. |
| 01 . 09 . 04 . 05   | Trasferimenti                                    | 25.406,86                       | 25.450,00                                | 0,00   | 0,00        | 25.450,00        |             |
| 01 . 09 . 04 . 06   | Interessi passivi e oneri finanziari diversi     | 49.691,38                       | 46.080,80                                | 0,00   | 3.800,04    | 42.280,76        |             |
| 01 . 09 . 04 . 07   | Imposte e tasse                                  | 6.485,74                        | 10.854,48                                | 3.504,97   | 0,00        | 14.359,45        |             |
| 01 . 09 . 04 . 08   | Oneri straordinari della gestione corrente       | 0,00                            | 700,00                                   | 0,00   | 0,00        | 700,00           |             |
| <b>Totale Servizio 09 . 04</b>  |  | 1.394.842,37                    | 1.509.028,04                             | 41.993,83  | 85.259,62   | 1.465.762,25     |             |
| <b>Servizio 09 . 05 servizio smaltimento rifiuti</b>  |  |                                 |  |  |             |                  |             |
| 01 . 09 . 05 . 01   | Personale  | 0,00                            | 11.658,41                                | 1.371,92   | 0,00        | 13.030,33        |             |
| 01 . 09 . 05 . 03   | Prestazioni di servizi                           | 2.573.915,12                    | 2.603.000,00                             | 0,00   | 50.000,00   | 2.553.000,00     |             |
| 01 . 09 . 05 . 07   | Imposte e tasse                                  | 0,00                            | 845,32                                   | 23,18  | 0,00        | 868,50           |             |
| <b>Totale Servizio 09 . 05</b>  |  | 2.573.915,12                    | 2.615.503,73                             | 1.395,10   | 50.000,00   | 2.566.898,83     |             |
| <b>Servizio 09 . 06 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente</b> |  |                                 |  |  |             |                  |             |
| 01 . 09 . 06 . 01   | Personale  | 21.652,03                       | 264.309,87                               | 897,98   | 242.393,15  | 22.814,70        |             |
| 01 . 09 . 06 . 02   | Acquisto di beni di consumo e o di materie prime | 2.898,00                        | 14.059,68                                | 0,00   | 14.059,68   | 0,00             |             |
| 01 . 09 . 06 . 03   | Prestazioni di servizi                           | 220.431,36                      | 226.585,00                               | 20.000,00  | 0,00        | 246.585,00       |             |
| 01 . 09 . 06 . 05   | Trasferimenti                                    | 30.000,00                       | 30.000,00                                | 0,00   | 0,00        | 30.000,00        |             |
| 01 . 09 . 06 . 07   | Imposte e tasse                                  | 1.393,86                        | 14.040,06                                | 27,45  | 12.601,12   | 1.466,39         |             |
| <b>Totale Servizio 09 . 06</b>  |  | 276.375,25                      | 548.994,61                               | 20.925,43  | 269.053,95  | 300.866,09       |             |



# BILANCIO DI PREVISIONE 2009

**COMUNE DI CAPOTERRA**

## PARTE II - SPESA

| Codice e numero   | INTERVENTO                                       | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio |              |                  | Annotazioni |
|---|--|---------------------------------|--|--|--------------|------------------|-------------|
|   | Denominazione                                    |                                 |  | V A R I A Z I O N I  |              | SOMME RISULTANTI |             |
|   |  |                                 |  | Aumento  | Diminuzione  |                  |             |
| 1   | 2  | 3                               | 4  | 5  | 6            | 7                | 8           |
| <b>Totale Funzione 09</b>   |  | 4.782.458,79                    | 5.192.635,10                             | 89.117,54  | 448.833,49   | 4.832.919,15     |             |
| <hr/>   |  |                                 |  |  |              |                  |             |
| <b>Funzione 10</b> Funzioni nel settore sociale                                       |  |                                 |  |  |              |                  |             |
| <b>Servizio 10.01</b> Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori               |  |                                 |  |  |              |                  |             |
| 01.10.01.05   | Trasferimenti                                    | 2.221,97                        | 0,00                                     | 0,00   | 0,00         | 0,00             |             |
| <b>Totale Servizio 10.01</b>  |  | 2.221,97                        | 0,00                                     | 0,00   | 0,00         | 0,00             |             |
| <hr/>   |  |                                 |  |  |              |                  |             |
| <b>Servizio 10.04</b> Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona |  |                                 |  |  |              |                  |             |
| 01.10.04.01   | Personale  | 162.050,80                      | 145.655,30                               | 4.675,85   | 18.153,00    | 132.178,15       |             |
| 01.10.04.02   | Acquisto di beni di consumo e o di materie prime | 2.271,78                        | 2.400,00                                 | 1.000,00   | 0,00         | 3.400,00         |             |
| 01.10.04.03   | Prestazioni di servizi                           | 1.833.089,23                    | 2.159.238,15                             | 437.807,24   | 708.498,69   | 1.888.546,70     |             |
| 01.10.04.04   | Utilizzo di beni di terzi                        | 26.033,04                       | 26.040,00                                | 0,00   | 15.190,00    | 10.850,00        |             |
| 01.10.04.05   | Trasferimenti                                    | 1.583.978,69                    | 2.146.311,64                             | 744.154,54   | 460.673,49   | 2.429.792,69     |             |
| 01.10.04.06   | Interessi passivi e oneri finanziari diversi     | 30.268,58                       | 29.051,32                                | 0,00   | 1.275,79     | 27.775,53        |             |
| 01.10.04.07   | Imposte e tasse                                  | 17.320,42                       | 14.549,09                                | 74,40  | 2.862,52     | 11.760,97        |             |
| 01.10.04.08   | Oneri straordinari della gestione corrente       | 0,00                            | 7.930,80                                 | 0,00   | 7.930,80     | 0,00             |             |
| <b>Totale Servizio 10.04</b>  |  | 3.655.012,54                    | 4.531.176,30                             | 1.187.712,03   | 1.214.584,29 | 4.504.304,04     |             |
| <hr/>   |  |                                 |  |  |              |                  |             |
| <b>Servizio 10.05</b> Servizio necroscopico e cimiteriale                             |  |                                 |  |  |              |                  |             |
| 01.10.05.01   | Personale  | 22.550,71                       | 57.698,66                                | 1.661,23   | 0,00         | 59.359,89        |             |
| 01.10.05.02   | Acquisto di beni di consumo e o di materie prime | 0,00                            | 300,00                                   | 0,00   | 0,00         | 300,00           |             |
| 01.10.05.03   | Prestazioni di servizi                           | 3.940,74                        | 5.408,74                                 | 3.200,00   | 458,74       | 8.150,00         |             |
| 01.10.05.07   | Imposte e tasse                                  | 1.423,86                        | 3.753,20                                 | 105,13   | 50,00        | 3.808,33         |             |
| 01.10.05.08   | Oneri straordinari della gestione corrente       | 0,00                            | 7.300,00                                 | 0,00   | 6.100,00     | 1.200,00         |             |



# BILANCIO DI PREVISIONE 2009

**COMUNE DI CAPOTERRA**

## PARTE II - SPESA

| Codice e numero  | INTERVENTO    | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio |              |                  | Annotazioni |
|--|---------------|---------------------------------|--|--|--------------|------------------|-------------|
|  | Denominazione |                                 |  | V A R I A Z I O N I  |              | SOMME RISULTANTI |             |
|  |               |                                 |  | Aumento  | Diminuzione  |                  |             |
| 1  | 2             | 3                               | 4  | 5  | 6            | 7                | 8           |
| <b>Totale Servizio 10.05</b>                                   |               | 27.915,31                       | 74.460,60                                | 4.966,36   | 6.608,74     | 72.818,22        |             |
| <b>Totale Funzione 10</b>                                      |               | 3.685.149,82                    | 4.605.636,90                             | 1.192.678,39   | 1.221.193,03 | 4.577.122,26     |             |
| <b>Funzione 11</b> Funzioni nel campo dello sviluppo economico |               |                                 |  |  |              |                  |             |
| <b>Servizio 11.01</b> Affissioni e pubblicita'                 |               |                                 |  |  |              |                  |             |
| 01.11.01.03 Prestazioni di servizi                             |               | 2.868,98                        | 2.484,00                                 | 16,00  | 0,00         | 2.500,00         |             |
| <b>Totale Servizio 11.01</b>                                   |               | 2.868,98                        | 2.484,00                                 | 16,00  | 0,00         | 2.500,00         |             |
| <b>Servizio 11.05</b> Servizi relativi al commercio            |               |                                 |  |  |              |                  |             |
| 01.11.05.01 Personale  |               | 26.615,47                       | 58.268,43                                | 1.689,06   | 0,00         | 59.957,49        |             |
| 01.11.05.02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime   |               | 74,78                           | 100,00                                   | 0,00   | 0,00         | 100,00           |             |
| 01.11.05.03 Prestazioni di servizi                             |               | 3.630,60                        | 7.236,00                                 | 200,00   | 0,00         | 7.436,00         |             |
| 01.11.05.07 Imposte e tasse                                    |               | 1.654,38                        | 3.641,72                                 | 97,74  | 0,00         | 3.739,46         |             |
| <b>Totale Servizio 11.05</b>                                   |               | 31.975,23                       | 69.246,15                                | 1.986,80   | 0,00         | 71.232,95        |             |
| <b>Servizio 11.06</b> Servizi relativi all'artigianato         |               |                                 |  |  |              |                  |             |
| 01.11.06.02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime   |               | 0,00                            | 500,00                                   | 0,00   | 300,00       | 200,00           |             |
| <b>Totale Servizio 11.06</b>                                   |               | 0,00                            | 500,00                                   | 0,00   | 300,00       | 200,00           |             |
| <b>Servizio 11.07</b> Servizi relativi all'agricoltura         |               |                                 |  |  |              |                  |             |
| 01.11.07.05 Trasferimenti                                      |               | 28.091,28                       | 0,00                                     | 0,00   | 0,00         | 0,00             |             |
| <b>Totale Servizio 11.07</b>                                   |               | 28.091,28                       | 0,00                                     | 0,00   | 0,00         | 0,00             |             |



# BILANCIO DI PREVISIONE 2009

COMUNE DI CAPOTERRA

## PARTE II - SPESA

| Codice e numero | INTERVENTO  | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio |              |                  | Annotazioni |
|-----------------|---|---------------------------------|--|--|--------------|------------------|-------------|
|                 | Denominazione   |                                 |  | V A R I A Z I O N I  |              | SOMME RISULTANTI |             |
|                 |   |                                 |  | Aumento  | Diminuzione  |                  |             |
| 1               | 2   | 3                               | 4  | 5  | 6            | 7                | 8           |
|                 | <b>Totale Funzione 11</b>                                 | 62.935,49                       | 72.230,15                                | 2.002,80   | 300,00       | 73.932,95        |             |
|                 | <b>Funzione 12</b> Funzioni relative a servizi produttivi |                                 |  |  |              |                  |             |
|                 | <b>Servizio 12.05</b> Farmacie                            |                                 |  |  |              |                  |             |
| 01.12.05.05     | Trasferimenti   | 0,00                            | 50,00                                    | 0,00   | 0,00         | 50,00            |             |
|                 | <b>Totale Servizio 12.05</b>                              | 0,00                            | 50,00                                    | 0,00   | 0,00         | 50,00            |             |
|                 | <b>Totale Funzione 12</b>                                 | 0,00                            | 50,00                                    | 0,00   | 0,00         | 50,00            |             |
|                 | <b>Totale Titolo 1</b>                                    | 15.939.735,11                   | 22.994.470,93                            | 1.908.360,94   | 8.577.983,82 | 16.324.848,05    |             |



# BILANCIO DI PREVISIONE 2009

COMUNE DI CAPOTERRA

## PARTE II - SPESA

| Codice e numero | INTERVENTO    | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio |             |                  | Annotazioni |
|-----------------|---------------|---------------------------------|--|--|-------------|------------------|-------------|
|                 | Denominazione |                                 |  | V A R I A Z I O N I  |             | SOMME RISULTANTI |             |
|                 |               |                                 |  | Aumento  | Diminuzione |                  |             |
| 1               | 2             | 3                               | 4  | 5  | 6           | 7                | 8           |

### Riassunto del Titolo 1

Spese correnti

#### Funzione 1

Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 5.004.453,27 10.371.342,11 272.309,88 6.304.719,70 4.338.932,29

#### Funzione 2

Funzioni relative alla giustizia 6.877,95 9.935,06 90,50 4.214,84 5.810,72

#### Funzione 3

Funzioni di polizia locale 628.506,20 616.722,64 15.162,50 22.068,09 609.817,05

#### Funzione 4

Funzioni di istruzione pubblica 989.570,52 1.124.809,00 221.421,00 217.332,26 1.128.897,74

#### Funzione 5

Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali 216.716,12 365.698,92 57.099,96 243.838,52 178.960,36

#### Funzione 6

Funzioni nel settore sportivo e ricreativo 142.072,67 201.216,70 47.396,79 77.414,40 171.199,09

#### Funzione 7

Funzioni nel campo turistico 57.969,69 54.123,07 5.876,93 23.300,00 36.700,00

#### Funzione 8

Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti 363.024,59 380.071,28 5.204,65 14.769,49 370.506,44



# BILANCIO DI PREVISIONE 2009

COMUNE DI CAPOTERRA

## PARTE II - SPESA

| Codice e numero | INTERVENTO  | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio |              |                  | Annotazioni   |
|-----------------|---|---------------------------------|--|--|--------------|------------------|---------------|
|                 | Denominazione   |                                 |  | V A R I A Z I O N I  |              | SOMME RISULTANTI |               |
|                 |   |                                 |  | Aumento  | Diminuzione  |                  |               |
| 1               | 2   | 3                               | 4  | 5  | 6            | 7                | 8             |
|                 | <b>Funzione 9</b>   |                                 |  |  |              |                  |               |
|                 | Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente | 4.782.458,79                    | 5.192.635,10                             | 89.117,54  | 448.833,49   | 4.832.919,15     |               |
|                 | <b>Funzione 10</b>  |                                 |  |  |              |                  |               |
|                 | Funzioni nel settore sociale                                    | 3.685.149,82                    | 4.605.636,90                             | 1.192.678,39   | 1.221.193,03 | 4.577.122,26     |               |
|                 | <b>Funzione 11</b>  |                                 |  |  |              |                  |               |
|                 | Funzioni nel campo dello sviluppo economico                     | 62.935,49                       | 72.230,15                                | 2.002,80   | 300,00       | 73.932,95        |               |
|                 | <b>Funzione 12</b>  |                                 |  |  |              |                  |               |
|                 | Funzioni relative a servizi produttivi                          | 0,00                            | 50,00                                    | 0,00   | 0,00         | 50,00            |               |
|                 | <b>Totale Titolo</b>  | 1                               | 15.939.735,11                            | 22.994.470,93  | 1.908.360,94 | 8.577.983,82     | 16.324.848,05 |



# BILANCIO DI PREVISIONE 2009

**COMUNE DI CAPOTERRA**

## PARTE II - SPESA

| Codice e numero | INTERVENTO  | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio |             |                  | Annotazioni |
|-----------------|---|---------------------------------|--|--|-------------|------------------|-------------|
|                 | Denominazione   |                                 |  | V A R I A Z I O N I  |             | SOMME RISULTANTI |             |
|                 |   |                                 |  | Aumento  | Diminuzione |                  |             |
| 1               | 2   | 3                               | 4  | 5  | 6           | 7                | 8           |
|                 | <b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale   |                                 |  |  |             |                  |             |
|                 | <b>Funzione 01</b> Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo |                                 |  |  |             |                  |             |
|                 | <b>Servizio 01.01</b> Organi istituzionali, partecipazione e decentramento          |                                 |  |  |             |                  |             |
| 02.01.01.01     | Acquisizione di beni immobili   | 0,00                            | 43.000,00                                | 0,00   | 43.000,00   | 0,00             |             |
| 02.01.01.05     | Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche          | 5.000,00                        | 0,00                                     | 29.913,42  | 0,00        | 29.913,42        |             |
| 02.01.01.06     | Incarichi professionali esterni   | 17.000,00                       | 0,00                                     | 0,00   | 0,00        | 0,00             |             |
|                 | <b>Totale Servizio 01.01</b>  | 22.000,00                       | 43.000,00                                | 29.913,42  | 43.000,00   | 29.913,42        |             |
|                 | <b>Servizio 01.02</b> Segreteria generale, personale e organizzazione               |                                 |  |  |             |                  |             |
| 02.01.02.05     | Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche          | 0,00                            | 20.300,38                                | 0,00   | 20.300,38   | 0,00             |             |
|                 | <b>Totale Servizio 01.02</b>  | 0,00                            | 20.300,38                                | 0,00   | 20.300,38   | 0,00             |             |
|                 | <b>Servizio 01.05</b> Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                    |                                 |  |  |             |                  |             |
| 02.01.05.02     | Espropri e servitu' onerose   | 0,00                            | 8.630,53                                 | 0,00   | 0,00        | 8.630,53         |             |
| 02.01.05.06     | Incarichi professionali esterni   | 15.000,00                       | 0,00                                     | 0,00   | 0,00        | 0,00             |             |
|                 | <b>Totale Servizio 01.05</b>  | 15.000,00                       | 8.630,53                                 | 0,00   | 0,00        | 8.630,53         |             |
|                 | <b>Servizio 01.06</b> Ufficio tecnico   |                                 |  |  |             |                  |             |
| 02.01.06.01     | Acquisizione di beni immobili   | 0,00                            | 1.000,00                                 | 0,00   | 0,00        | 1.000,00         |             |
| 02.01.06.02     | Espropri e servitu' onerose   | 2.980,93                        | 2.980,93                                 | 0,01   | 0,00        | 2.980,94         |             |
|                 | <b>Totale Servizio 01.06</b>  | 2.980,93                        | 3.980,93                                 | 0,01   | 0,00        | 3.980,94         |             |





# BILANCIO DI PREVISIONE 2009

**COMUNE DI CAPOTERRA**

## PARTE II - SPESA

| Codice e numero  | INTERVENTO   | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio |             |                  | Annotazioni |
|--|--|---------------------------------|--|--|-------------|------------------|-------------|
|  | Denominazione  |                                 |  | V A R I A Z I O N I  |             | SOMME RISULTANTI |             |
|  |  |                                 |  | Aumento  | Diminuzione |                  |             |
| 1  | 2  | 3                               | 4  | 5  | 6           | 7                | 8           |
| <b>Servizio 01 . 07</b> Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico |  |                                 |  |  |             |                  |             |
| 02 . 01 . 07 . 05  | Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche | 0,00                            | 8.000,00                                 | 0,00   | 8.000,00    | 0,00             |             |
| <b>Totale Servizio 01 . 07</b>   |  | 0,00                            | 8.000,00                                 | 0,00   | 8.000,00    | 0,00             |             |
| <b>Servizio 01 . 08</b> Altri servizi generali   |  |                                 |  |  |             |                  |             |
| 02 . 01 . 08 . 01  | Acquisizione di beni immobili  | 35.928,75                       | 433.700,00                               | 0,00   | 148.700,00  | 285.000,00       |             |
| 02 . 01 . 08 . 03  | Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia                   | 0,00                            | 0,00                                     | 10.000,00  | 0,00        | 10.000,00        |             |
| 02 . 01 . 08 . 05  | Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche | 113.516,00                      | 61.800,00                                | 52.874,91  | 33.400,00   | 81.274,91        |             |
| 02 . 01 . 08 . 07  | Trasferimenti di capitale  | 77.000,00                       | 25.000,00                                | 9.264.818,26   | 10.000,00   | 9.279.818,26     |             |
| <b>Totale Servizio 01 . 08</b>   |  | 226.444,75                      | 520.500,00                               | 9.327.693,17   | 192.100,00  | 9.656.093,17     |             |
| <b>Totale Funzione 01</b>  |  | 266.425,68                      | 604.411,84                               | 9.357.606,60   | 263.400,38  | 9.698.618,06     |             |
| <b>Funzione 02</b> Funzioni relative alla giustizia                                    |  |                                 |  |  |             |                  |             |
| <b>Servizio 02 . 01</b> Uffici giudiziari  |  |                                 |  |  |             |                  |             |
| 02 . 02 . 01 . 01  | Acquisizione di beni immobili  | 0,00                            | 35.000,00                                | 0,00   | 35.000,00   | 0,00             |             |
| 02 . 02 . 01 . 05  | Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche | 1.020,00                        | 0,00                                     | 0,00   | 0,00        | 0,00             |             |
| <b>Totale Servizio 02 . 01</b>   |  | 1.020,00                        | 35.000,00                                | 0,00   | 35.000,00   | 0,00             |             |
| <b>Totale Funzione 02</b>  |  | 1.020,00                        | 35.000,00                                | 0,00   | 35.000,00   | 0,00             |             |



# BILANCIO DI PREVISIONE 2009

**COMUNE DI CAPOTERRA**

## PARTE II - SPESA

| Codice e numero   | INTERVENTO   | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio |             |                  | Annotazioni |
|-------------------|--|---------------------------------|--|--|-------------|------------------|-------------|
|                   | Denominazione  |                                 |  | V A R I A Z I O N I  |             | SOMME RISULTANTI |             |
|                   |  |                                 |  | Aumento  | Diminuzione |                  |             |
| 1                 | 2  | 3                               | 4  | 5  | 6           | 7                | 8           |
|                   | <b>Funzione</b> 03 Funzioni di polizia locale                              |                                 |  |  |             |                  |             |
|                   | <b>Servizio</b> 03 . 01 Polizia municipale                                 |                                 |  |  |             |                  |             |
| 02 . 03 . 01 . 05 | Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche | 41.816,91                       | 19.049,00                                | 540,00   | 0,00        | 19.589,00        |             |
|                   | <b>Totale Servizio 03 . 01</b>   | 41.816,91                       | 19.049,00                                | 540,00   | 0,00        | 19.589,00        |             |
|                   | <b>Totale Funzione 03</b>  | 41.816,91                       | 19.049,00                                | 540,00   | 0,00        | 19.589,00        |             |
|                   | <b>Funzione</b> 04 Funzioni di istruzione pubblica                         |                                 |  |  |             |                  |             |
|                   | <b>Servizio</b> 04 . 01 Scuola materna                                     |                                 |  |  |             |                  |             |
| 02 . 04 . 01 . 01 | Acquisizione di beni immobili  | 806.270,21                      | 6.270,21                                 | 0,00   | 0,00        | 6.270,21         |             |
|                   | <b>Totale Servizio 04 . 01</b>   | 806.270,21                      | 6.270,21                                 | 0,00   | 0,00        | 6.270,21         |             |
|                   | <b>Servizio</b> 04 . 02 Istruzione elementare                              |                                 |  |  |             |                  |             |
| 02 . 04 . 02 . 01 | Acquisizione di beni immobili  | 27.060,00                       | 310.000,00                               | 350.000,00   | 0,00        | 660.000,00       |             |
| 02 . 04 . 02 . 05 | Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche | 30.000,00                       | 241.360,00                               | 0,00   | 0,00        | 241.360,00       |             |
|                   | <b>Totale Servizio 04 . 02</b>   | 57.060,00                       | 551.360,00                               | 350.000,00   | 0,00        | 901.360,00       |             |
|                   | <b>Servizio</b> 04 . 03 Istruzione media                                   |                                 |  |  |             |                  |             |
| 02 . 04 . 03 . 01 | Acquisizione di beni immobili  | 11.892,89                       | 472.684,48                               | 0,00   | 62.684,48   | 410.000,00       |             |
| 02 . 04 . 03 . 05 | Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche | 2.747,03                        | 169.400,00                               | 0,00   | 0,00        | 169.400,00       |             |
|                   | <b>Totale Servizio 04 . 03</b>   | 14.639,92                       | 642.084,48                               | 0,00   | 62.684,48   | 579.400,00       |             |



# BILANCIO DI PREVISIONE 2009

**COMUNE DI CAPOTERRA**

## PARTE II - SPESA

| Codice e numero   | INTERVENTO   | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio |             |                  | Annotazioni |
|---|--|---------------------------------|--|--|-------------|------------------|-------------|
|   | Denominazione  |                                 |  | V A R I A Z I O N I  |             | SOMME RISULTANTI |             |
|   |  |                                 |  | Aumento  | Diminuzione |                  |             |
| 1   | 2  | 3                               | 4  | 5  | 6           | 7                | 8           |
| <b>Servizio 04 . 05 Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi</b>        |  |                                 |  |  |             |                  |             |
| 02 . 04 . 05 . 01   | Acquisizione di beni immobili  | 48.000,00                       | 28.000,00                                | 0,00   | 28.000,00   | 0,00             |             |
| 02 . 04 . 05 . 05   | Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche | 0,00                            | 3.753,45                                 | 0,00   | 3.753,45    | 0,00             |             |
| <b>Totale Servizio 04 . 05</b>  |  | 48.000,00                       | 31.753,45                                | 0,00   | 31.753,45   | 0,00             |             |
| <b>Totale Funzione 04</b>   |  | 925.970,13                      | 1.231.468,14                             | 350.000,00   | 94.437,93   | 1.487.030,21     |             |
| <b>Funzione 05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali</b>                      |  |                                 |  |  |             |                  |             |
| <b>Servizio 05 . 01 Biblioteche, musei e pinacoteche</b>                                    |  |                                 |  |  |             |                  |             |
| 02 . 05 . 01 . 05   | Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche | 8.000,00                        | 0,00                                     | 3.000,00   | 0,00        | 3.000,00         |             |
| <b>Totale Servizio 05 . 01</b>  |  | 8.000,00                        | 0,00                                     | 3.000,00   | 0,00        | 3.000,00         |             |
| <b>Servizio 05 . 02 Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale</b> |  |                                 |  |  |             |                  |             |
| 02 . 05 . 02 . 01   | Acquisizione di beni immobili  | 0,00                            | 313.107,97                               | 86.892,03  | 0,00        | 400.000,00       |             |
| <b>Totale Servizio 05 . 02</b>  |  | 0,00                            | 313.107,97                               | 86.892,03  | 0,00        | 400.000,00       |             |
| <b>Totale Funzione 05</b>   |  | 8.000,00                        | 313.107,97                               | 89.892,03  | 0,00        | 403.000,00       |             |
| <b>Funzione 06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo</b>                               |  |                                 |  |  |             |                  |             |
| <b>Servizio 06 . 02 Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti</b>              |  |                                 |  |  |             |                  |             |
| 02 . 06 . 02 . 01   | Acquisizione di beni immobili  | 53.106,79                       | 60.719,63                                | 208.125,00   | 29.000,34   | 239.844,29       |             |
| 02 . 06 . 02 . 02   | Espropri e servitu' onerose  | 0,00                            | 680.592,08                               | 0,00   | 501.481,95  | 179.110,13       |             |
| 02 . 06 . 02 . 05   | Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche | 0,00                            | 7.500,00                                 | 0,00   | 7.500,00    | 0,00             |             |



## BILANCIO DI PREVISIONE 2009

**COMUNE DI CAPOTERRA**

### PARTE II - SPESA

| Codice e numero  | INTERVENTO   | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio |              |                  | Annotazioni |
|--|--|---------------------------------|--|--|--------------|------------------|-------------|
|  | Denominazione  |                                 |  | V A R I A Z I O N I  |              | SOMME RISULTANTI |             |
|  |  |                                 |  | Aumento  | Diminuzione  |                  |             |
| 1  | 2  | 3                               | 4  | 5  | 6            | 7                | 8           |
| <b>Totale Servizio 06.02</b>   |  | 53.106,79                       | 748.811,71                               | 208.125,00   | 537.982,29   | 418.954,42       |             |
| <b>Totale Funzione 06</b>  |  | 53.106,79                       | 748.811,71                               | 208.125,00   | 537.982,29   | 418.954,42       |             |
| <b>Funzione 07</b> Funzioni nel campo turistico                          |  |                                 |  |  |              |                  |             |
| <b>Servizio 07.01</b> Servizi turistici                                  |  |                                 |  |  |              |                  |             |
| 02.07.01.01  | Acquisizione di beni immobili  | 30.000,00                       | 2.832.137,07                             | 0,00   | 2.102.137,07 | 730.000,00       |             |
| 02.07.01.04  | Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia                    | 6.000,00                        | 0,00                                     | 0,00   | 0,00         | 0,00             |             |
| 02.07.01.05  | Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche | 0,00                            | 10.000,00                                | 0,00   | 0,00         | 10.000,00        |             |
| <b>Totale Servizio 07.01</b>   |  | 36.000,00                       | 2.842.137,07                             | 0,00   | 2.102.137,07 | 740.000,00       |             |
| <b>Totale Funzione 07</b>  |  | 36.000,00                       | 2.842.137,07                             | 0,00   | 2.102.137,07 | 740.000,00       |             |
| <b>Funzione 08</b> Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti   |  |                                 |  |  |              |                  |             |
| <b>Servizio 08.01</b> Viabilita',circolazione strdale e servizi connessi |  |                                 |  |  |              |                  |             |
| 02.08.01.01  | Acquisizione di beni immobili  | 447.550,54                      | 1.576.084,80                             | 1.093.250,00   | 1.212.000,00 | 1.457.334,80     |             |
| 02.08.01.02  | Espropri e servitu' onerose  | 0,00                            | 100.000,00                               | 0,00   | 100.000,00   | 0,00             |             |
| <b>Totale Servizio 08.01</b>   |  | 447.550,54                      | 1.676.084,80                             | 1.093.250,00   | 1.312.000,00 | 1.457.334,80     |             |
| <b>Servizio 08.02</b> Illuminazione pubblica e servizi connessi          |  |                                 |  |  |              |                  |             |
| 02.08.02.01  | Acquisizione di beni immobili  | 36.000,00                       | 60.000,00                                | 0,00   | 0,00         | 60.000,00        |             |
| <b>Totale Servizio 08.02</b>   |  | 36.000,00                       | 60.000,00                                | 0,00   | 0,00         | 60.000,00        |             |



# BILANCIO DI PREVISIONE 2009

**COMUNE DI CAPOTERRA**

## PARTE II - SPESA

| Codice e numero  | INTERVENTO    | Impegni ultimo esercizio chiuso  | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio |              |                  | Annotazioni |
|--|---------------|--|--|--|--------------|------------------|-------------|
|  | Denominazione |  |  | V A R I A Z I O N I  |              | SOMME RISULTANTI |             |
|  |               |  |  | Aumento  | Diminuzione  |                  |             |
| 1  | 2             | 3  | 4  | 5  | 6            | 7                | 8           |
| <b>Totale Funzione 08</b>  |               | 483.550,54   | 1.736.084,80                             | 1.093.250,00   | 1.312.000,00 | 1.517.334,80     |             |
| <hr/>  |               |  |  |  |              |                  |             |
| <b>Funzione 09</b> Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'am- biente                 |               |  |  |  |              |                  |             |
| <b>Servizio 09 . 01</b> Urbanistica e gestione del territorio  |               |  |  |  |              |                  |             |
| 02 . 09 . 01 . 01  |               | Acquisizione di beni immobili  | 0,00                                     | 6.937,50   | 69.375,00    | 0,00             | 76.312,50   |
| 02 . 09 . 01 . 06  |               | Incarichi professionali esterni  | 209.811,53                               | 43.000,00  | 47.000,00    | 20.000,00        | 70.000,00   |
| <b>Totale Servizio 09 . 01</b>   |               | 209.811,53   | 49.937,50                                | 116.375,00   | 20.000,00    | 146.312,50       |             |
| <hr/>  |               |  |  |  |              |                  |             |
| <b>Servizio 09 . 02</b> Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare |               |  |  |  |              |                  |             |
| 02 . 09 . 02 . 07  |               | Trasferimenti di capitale  | 0,00                                     | 100.000,00   | 0,00         | 100.000,00       | 0,00        |
| <b>Totale Servizio 09 . 02</b>   |               | 0,00   | 100.000,00                               | 0,00   | 100.000,00   | 0,00             |             |
| <hr/>  |               |  |  |  |              |                  |             |
| <b>Servizio 09 . 03</b> servizi di protezione civile   |               |  |  |  |              |                  |             |
| 02 . 09 . 03 . 05  |               | Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche | 0,00                                     | 13.954,38  | 0,00         | 13.954,38        | 0,00        |
| <b>Totale Servizio 09 . 03</b>   |               | 0,00   | 13.954,38                                | 0,00   | 13.954,38    | 0,00             |             |
| <hr/>  |               |  |  |  |              |                  |             |
| <b>Servizio 09 . 04</b> Servizio idrico integrato  |               |  |  |  |              |                  |             |
| 02 . 09 . 04 . 01  |               | Acquisizione di beni immobili  | 116.543,62                               | 1.012.658,65   | 10.543,62    | 844.847,10       | 178.355,17  |
| 02 . 09 . 04 . 05  |               | Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche | 0,00                                     | 10.000,00  | 0,00         | 10.000,00        | 0,00        |
| <b>Totale Servizio 09 . 04</b>   |               | 116.543,62   | 1.022.658,65                             | 10.543,62  | 854.847,10   | 178.355,17       |             |



# BILANCIO DI PREVISIONE 2009

**COMUNE DI CAPOTERRA**

## PARTE II - SPESA

| Codice e numero   | INTERVENTO   | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio |             |                  | Annotazioni |
|---|--|---------------------------------|--|--|-------------|------------------|-------------|
|   | Denominazione  |                                 |  | V A R I A Z I O N I  |             | SOMME RISULTANTI |             |
|   |  |                                 |  | Aumento  | Diminuzione |                  |             |
| 1   | 2  | 3                               | 4  | 5  | 6           | 7                | 8           |
| <b>Servizio 09 . 05 servizio smaltimento rifiuti</b>  |  |                                 |  |  |             |                  |             |
| 02 . 09 . 05 . 05   | Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche | 95.660,49                       | 0,00                                     | 0,00   | 0,00        | 0,00             |             |
| <b>Totale Servizio 09 . 05</b>  |  | 95.660,49                       | 0,00                                     | 0,00   | 0,00        | 0,00             |             |
| <b>Servizio 09 . 06 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente</b> |  |                                 |  |  |             |                  |             |
| 02 . 09 . 06 . 01   | Acquisizione di beni immobili  | 335.144,76                      | 0,00                                     | 0,00   | 0,00        | 0,00             |             |
| 02 . 09 . 06 . 05   | Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche | 0,00                            | 0,00                                     | 5.000,00   | 0,00        | 5.000,00         |             |
| <b>Totale Servizio 09 . 06</b>  |  | 335.144,76                      | 0,00                                     | 5.000,00   | 0,00        | 5.000,00         |             |
| <b>Totale Funzione 09</b>   |  | 757.160,40                      | 1.186.550,53                             | 131.918,62   | 988.801,48  | 329.667,67       |             |
| <b>Funzione 10 Funzioni nel settore sociale</b>   |  |                                 |  |  |             |                  |             |
| <b>Servizio 10 . 04 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona</b>   |  |                                 |  |  |             |                  |             |
| 02 . 10 . 04 . 01   | Acquisizione di beni immobili  | 0,00                            | 340.000,00                               | 0,00   | 40.000,00   | 300.000,00       |             |
| 02 . 10 . 04 . 05   | Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche | 0,00                            | 185.329,20                               | 0,00   | 185.329,20  | 0,00             |             |
| <b>Totale Servizio 10 . 04</b>  |  | 0,00                            | 525.329,20                               | 0,00   | 225.329,20  | 300.000,00       |             |
| <b>Servizio 10 . 05 Servizio necroscopico e cimiteriale</b>   |  |                                 |  |  |             |                  |             |
| 02 . 10 . 05 . 01   | Acquisizione di beni immobili  | 65.514,38                       | 107.000,00                               | 25.000,00  | 92.000,00   | 40.000,00        |             |
| 02 . 10 . 05 . 04   | Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia                    | 5.000,00                        | 0,00                                     | 0,00   | 0,00        | 0,00             |             |
| 02 . 10 . 05 . 05   | Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche | 17.900,00                       | 15.000,00                                | 5.000,00   | 0,00        | 20.000,00        |             |



# BILANCIO DI PREVISIONE 2009

**COMUNE DI CAPOTERRA**

## PARTE II - SPESA

| Codice e numero  | INTERVENTO    | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio |               |                  | Annotazioni   |
|--|---------------|---------------------------------|--|--|---------------|------------------|---------------|
|  | Denominazione |                                 |  | V A R I A Z I O N I  |               | SOMME RISULTANTI |               |
|  |               |                                 |  | Aumento  | Diminuzione   |                  |               |
| 1  | 2             | 3                               | 4  | 5  | 6             | 7                | 8             |
| <b>Totale Servizio 10 . 05</b>                                 |               | 88.414,38                       | 122.000,00                               | 30.000,00  | 92.000,00     | 60.000,00        |               |
| <b>Totale Funzione 10</b>                                      |               | 88.414,38                       | 647.329,20                               | 30.000,00  | 317.329,20    | 360.000,00       |               |
| <b>Funzione 11</b> Funzioni nel campo dello sviluppo economico |               |                                 |  |  |               |                  |               |
| <b>Servizio 11 . 06</b> Servizi relativi all'artigianato       |               |                                 |  |  |               |                  |               |
| 02 . 11 . 06 . 01  |               | Acquisizione di beni immobili   | 0,00                                     | 0,00   | 533.770,00    | 0,00             | 533.770,00    |
| 02 . 11 . 06 . 07  |               | Trasferimenti di capitale       | 0,00                                     | 1.000.000,00   | 0,00          | 0,00             | 1.000.000,00  |
| <b>Totale Servizio 11 . 06</b>                                 |               |                                 | 0,00                                     | 1.000.000,00   | 533.770,00    | 0,00             | 1.533.770,00  |
| <b>Totale Funzione 11</b>                                      |               |                                 | 0,00                                     | 1.000.000,00   | 533.770,00    | 0,00             | 1.533.770,00  |
| <b>Funzione 12</b> Funzioni relative a servizi produttivi      |               |                                 |  |  |               |                  |               |
| <b>Servizio 12 . 01</b> Distribuzione gas                      |               |                                 |  |  |               |                  |               |
| 02 . 12 . 01 . 01  |               | Acquisizione di beni immobili   | 0,00                                     | 17.701.041,73  | 0,00          | 17.701.041,73    | 0,00          |
| <b>Totale Servizio 12 . 01</b>                                 |               |                                 | 0,00                                     | 17.701.041,73  | 0,00          | 17.701.041,73    | 0,00          |
| <b>Servizio 12 . 06</b> Altri servizi produttivi               |               |                                 |  |  |               |                  |               |
| 02 . 12 . 06 . 01  |               | Acquisizione di beni immobili   | 0,00                                     | 10.000,00  | 0,00          | 10.000,00        | 0,00          |
| <b>Totale Servizio 12 . 06</b>                                 |               |                                 | 0,00                                     | 10.000,00  | 0,00          | 10.000,00        | 0,00          |
| <b>Totale Funzione 12</b>                                      |               |                                 | 0,00                                     | 17.711.041,73  | 0,00          | 17.711.041,73    | 0,00          |
| <b>Totale Titolo 2</b>   |               |                                 | 2.661.464,83                             | 28.074.991,99  | 11.795.102,25 | 23.362.130,08    | 16.507.964,16 |



# BILANCIO DI PREVISIONE 2009

COMUNE DI CAPOTERRA

## PARTE II - SPESA

| Codice e numero | INTERVENTO   | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio |              |                  | Annotazioni |
|-----------------|--|---------------------------------|--|--|--------------|------------------|-------------|
|                 | Denominazione  |                                 |  | VARIAZIONI   |              | SOMME RISULTANTI |             |
|                 |  |                                 |  | Aumento  | Diminuzione  |                  |             |
| 1               | 2  | 3                               | 4  | 5  | 6            | 7                | 8           |
|                 | <b>Riassunto del Titolo 2</b>                                    |                                 |  |  |              |                  |             |
|                 | Spese in conto capitale  |                                 |  |  |              |                  |             |
|                 | <b>Funzione 1</b>  |                                 |  |  |              |                  |             |
|                 | Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo | 266.425,68                      | 604.411,84                               | 9.357.606,60   | 263.400,38   | 9.698.618,06     |             |
|                 | <b>Funzione 2</b>  |                                 |  |  |              |                  |             |
|                 | Funzioni relative alla giustizia                                 | 1.020,00                        | 35.000,00                                | 0,00   | 35.000,00    | 0,00             |             |
|                 | <b>Funzione 3</b>  |                                 |  |  |              |                  |             |
|                 | Funzioni di polizia locale                                       | 41.816,91                       | 19.049,00                                | 540,00   | 0,00         | 19.589,00        |             |
|                 | <b>Funzione 4</b>  |                                 |  |  |              |                  |             |
|                 | Funzioni di istruzione pubblica                                  | 925.970,13                      | 1.231.468,14                             | 350.000,00   | 94.437,93    | 1.487.030,21     |             |
|                 | <b>Funzione 5</b>  |                                 |  |  |              |                  |             |
|                 | Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali              | 8.000,00                        | 313.107,97                               | 89.892,03  | 0,00         | 403.000,00       |             |
|                 | <b>Funzione 6</b>  |                                 |  |  |              |                  |             |
|                 | Funzioni nel settore sportivo e ricreativo                       | 53.106,79                       | 748.811,71                               | 208.125,00   | 537.982,29   | 418.954,42       |             |
|                 | <b>Funzione 7</b>  |                                 |  |  |              |                  |             |
|                 | Funzioni nel campo turistico                                     | 36.000,00                       | 2.842.137,07                             | 0,00   | 2.102.137,07 | 740.000,00       |             |
|                 | <b>Funzione 8</b>  |                                 |  |  |              |                  |             |
|                 | Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti               | 483.550,54                      | 1.736.084,80                             | 1.093.250,00   | 1.312.000,00 | 1.517.334,80     |             |





# BILANCIO DI PREVISIONE 2009

COMUNE DI CAPOTERRA

## PARTE II - SPESA

| Codice e numero | INTERVENTO<br>Denominazione                                     | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio |               |                  | Annotazioni   |
|-----------------|---|---------------------------------|--|--|---------------|------------------|---------------|
|                 |   |                                 |  | V A R I A Z I O N I  |               | SOMME RISULTANTI |               |
|                 | Aumento   |                                 |  | Diminuzione  |               |                  |               |
| 1               | 2   | 3                               | 4  | 5  | 6             | 7                | 8             |
|                 | <b>Funzione 9</b>   |                                 |  |  |               |                  |               |
|                 | Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente | 757.160,40                      | 1.186.550,53                             | 131.918,62   | 988.801,48    | 329.667,67       |               |
|                 | <b>Funzione 10</b>  |                                 |  |  |               |                  |               |
|                 | Funzioni nel settore sociale                                    | 88.414,38                       | 647.329,20                               | 30.000,00  | 317.329,20    | 360.000,00       |               |
|                 | <b>Funzione 11</b>  |                                 |  |  |               |                  |               |
|                 | Funzioni nel campo dello sviluppo economico                     | 0,00                            | 1.000.000,00                             | 533.770,00   | 0,00          | 1.533.770,00     |               |
|                 | <b>Funzione 12</b>  |                                 |  |  |               |                  |               |
|                 | Funzioni relative a servizi produttivi                          | 0,00                            | 17.711.041,73                            | 0,00   | 17.711.041,73 | 0,00             |               |
|                 | <b>Totale Titolo</b>  | 2                               | 2.661.464,83                             | 28.074.991,99  | 11.795.102,25 | 23.362.130,08    | 16.507.964,16 |



# BILANCIO DI PREVISIONE 2009

COMUNE DI CAPOTERRA

## PARTE II - SPESA

| Codice e numero   | INTERVENTO                                     | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso  | PREVISIONI DI COMPETENZA per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio |              |                  | Annotazioni  |
|-------------------|--|---------------------------------|---|--|--------------|------------------|--------------|
|                   | Denominazione                                  |                                 |   | V A R I A Z I O N I  |              | SOMME RISULTANTI |              |
|                   |  |                                 |   | Aumento  | Diminuzione  |                  |              |
| 1                 | 2  | 3                               | 4   | 5  | 6            | 7                | 8            |
|                   | <b>Titolo</b>                                  | 3                               | Spese per rimborso di prestiti  |  |              |                  |              |
|                   | <b>Funzione</b>                                | 01                              | Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo                        |  |              |                  |              |
|                   | <b>Servizio</b>                                | 01 . 03                         | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione |  |              |                  |              |
| 03 . 01 . 03 . 01 | Rimborso per anticipazioni di cassa            | 0,00                            | 0,00  | 3.812.720,67   | 0,00         | 3.812.720,67     |              |
| 03 . 01 . 03 . 03 | Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti | 420.913,23                      | 442.540,15  | 0,00   | 5.701,64     | 436.838,51       |              |
|                   | <b>Totale Servizio</b>                         | <b>01 . 03</b>                  | 420.913,23  | 442.540,15   | 3.812.720,67 | 5.701,64         | 4.249.559,18 |
|                   | <b>Totale Funzione</b>                         | <b>01</b>                       | 420.913,23  | 442.540,15   | 3.812.720,67 | 5.701,64         | 4.249.559,18 |
|                   | <b>Totale Titolo</b>                           | <b>3</b>                        | 420.913,23  | 442.540,15   | 3.812.720,67 | 5.701,64         | 4.249.559,18 |



# BILANCIO DI PREVISIONE 2009

COMUNE DI CAPOTERRA

## PARTE II - SPESA

| Codice e numero | INTERVENTO   | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio |              |                  | Annotazioni  |
|-----------------|--|---------------------------------|--|--|--------------|------------------|--------------|
|                 | Denominazione  |                                 |  | V A R I A Z I O N I  |              | SOMME RISULTANTI |              |
|                 |  |                                 |  | Aumento  | Diminuzione  |                  |              |
| 1               | 2  | 3                               | 4  | 5  | 6            | 7                | 8            |
|                 | <b>Riassunto del Titolo 3</b><br>Spese per rimborso di prestiti                          |                                 |  |  |              |                  |              |
|                 | <b>Funzione 1</b><br>Funzioni generali di amministrazione,<br>di gestione e di controllo | 420.913,23                      | 442.540,15                               | 3.812.720,67   | 5.701,64     | 4.249.559,18     |              |
|                 | <b>Totale Titolo</b>   | 3                               | 420.913,23                               | 442.540,15   | 3.812.720,67 | 5.701,64         | 4.249.559,18 |



# BILANCIO DI PREVISIONE 2009

COMUNE DI CAPOTERRA

## PARTE II - SPESA

| Codice e numero                                      | INTERVENTO<br>Denominazione                         | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio |      |                  | Annotazioni |
|--|---|---------------------------------|--|--|------|------------------|-------------|
|  |   |                                 |  | V A R I A Z I O N I  |      | SOMME RISULTANTI |             |
|  | Aumento   |                                 |  | Diminuzione  |      |                  |             |
| 1  | 2   | 3                               | 4  | 5  | 6    | 7                | 8           |
| <b>Titolo 4</b> Spese per servizi per conto di terzi |   |                                 |  |  |      |                  |             |
| 04.00.00.01  | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale | 311.829,61                      | 413.165,52                               | 0,00   | 0,00 | 413.165,52       |             |
| 04.00.00.02  | Ritenute erariali                                   | 798.472,82                      | 929.622,42                               | 0,00   | 0,00 | 929.622,42       |             |
| 04.00.00.03  | Altre ritenute al personale per conto di terzi      | 117.165,49                      | 200.000,00                               | 0,00   | 0,00 | 200.000,00       |             |
| 04.00.00.04  | Restituzione di depositi cauzionali                 | 3.752,10                        | 25.822,84                                | 0,00   | 0,00 | 25.822,84        |             |
| 04.00.00.05  | Spese per servizi per conto terzi                   | 295.896,67                      | 2.470.966,99                             | 0,00   | 0,00 | 2.470.966,99     |             |
| 04.00.00.06  | Anticipazione ai fondi per il servizio economato    | 12.911,42                       | 15.493,71                                | 0,00   | 0,00 | 15.493,71        |             |
| 04.00.00.07  | Restituzione di depositi per spese contrattuali     | 0,00                            | 20.658,28                                | 0,00   | 0,00 | 20.658,28        |             |
| <b>Totale Titolo 4</b>                               |   | 1.540.028,11                    | 4.075.729,76                             | 0,00   | 0,00 | 4.075.729,76     |             |



# BILANCIO DI PREVISIONE 2009

COMUNE DI CAPOTERRA

## PARTE II - SPESA

| Codice e numero | INTERVENTO                           | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio |             |                  | Annotazioni  |
|-----------------|--------------------------------------|---------------------------------|--|--|-------------|------------------|--------------|
|                 | Denominazione                        |                                 |  | V A R I A Z I O N I  |             | SOMME RISULTANTI |              |
|                 |                                      |                                 |  | Aumento  | Diminuzione |                  |              |
| 1               | 2                                    | 3                               | 4  | 5  | 6           | 7                | 8            |
|                 | <b>Riassunto del Titolo 4</b>        |                                 |  |  |             |                  |              |
|                 | Spese per servizi per conto di terzi |                                 |  |  |             |                  |              |
|                 | <b>Funzione</b>                      |                                 |  |  |             |                  |              |
|                 |                                      | 1.540.028,11                    | 4.075.729,76                             | 0,00   | 0,00        | 4.075.729,76     |              |
|                 | <b>Totale Titolo</b>                 | 4                               | 1.540.028,11                             | 4.075.729,76   | 0,00        | 0,00             | 4.075.729,76 |



# BILANCIO DI PREVISIONE 2009

COMUNE DI CAPOTERRA

## PARTE II - SPESA

| Codice e numero | INTERVENTO    | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio |             |                  | Annotazioni |
|-----------------|---------------|---------------------------------|--|--|-------------|------------------|-------------|
|                 | Denominazione |                                 |  | V A R I A Z I O N I  |             | SOMME RISULTANTI |             |
|                 |               |                                 |  | Aumento  | Diminuzione |                  |             |
| 1               | 2             | 3                               | 4  | 5  | 6           | 7                | 8           |

### Riepilogo dei Titoli - Spese

#### TITOLO 1

Spese correnti 15.939.735,11 22.994.470,93 1.908.360,94 8.577.983,82 16.324.848,05

#### TITOLO 2

Spese in conto capitale 2.661.464,83 28.074.991,99 11.795.102,25 23.362.130,08 16.507.964,16

#### TITOLO 3

Spese per rimborso di prestiti 420.913,23 442.540,15 3.812.720,67 5.701,64 4.249.559,18

#### TITOLO 4

Spese per servizi per conto di terzi 1.540.028,11 4.075.729,76 0,00 0,00 4.075.729,76

**TOTALE 20.562.141,28 55.587.732,83 17.516.183,86 31.945.815,54 41.158.101,15**

**Disavanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00**

**Totale Generale delle Spese 20.562.141,28 55.587.732,83 17.516.183,86 31.945.815,54 41.158.101,15**