



BILANCIO DI PREVISIONE 2012

COMUNE DI CAPOTERRA

SINTESI DELLE SPESE

INTERVENTO	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		
Denominazione						
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Titolo 1 Spese correnti						
Funzione 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo						
Servizio 01.01						
Organi istituzionali, partecipazione e decentramento	453.610,72	481.698,25	1.929,50	107.422,35	376.205,40	
Servizio 01.02						
Segreteria generale, personale e organizzazione	1.144.901,12	1.107.601,93	26.069,16	98.872,69	1.034.798,40	
Servizio 01.03						
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	321.505,69	312.596,14	20.239,56	42.610,38	290.225,32	
Servizio 01.04						
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	306.307,88	528.268,04	8.744,01	153.178,86	383.833,19	
Servizio 01.05						
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	50.323,49	80.473,47	839,60	1.122,07	80.191,00	
Servizio 01.06						
Ufficio tecnico	485.914,16	495.584,45	71.305,29	7.963,45	558.926,29	
Servizio 01.07						
Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	199.432,63	250.135,63	1.460,75	13.129,00	238.467,38	
Servizio 01.08						
Altri servizi generali	1.566.611,88	1.464.047,77	736.929,39	234.124,75	1.966.852,41	
Totale Funzione 01	4.528.607,57	4.720.405,68	867.517,26	658.423,55	4.929.499,39	



BILANCIO DI PREVISIONE 2012

COMUNE DI CAPOTERRA

SINTESI DELLE SPESE

INTERVENTO 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		
Funzione 02 Funzioni relative alla giustizia						
Servizio 02.01						
Uffici giudiziari	5.257,59	2.219,07	0,00	488,81	1.730,26	
Totale Funzione 02	5.257,59	2.219,07	0,00	488,81	1.730,26	
Funzione 03 Funzioni di polizia locale						
Servizio 03.01						
Polizia municipale	571.675,27	609.009,26	22.300,48	42.474,22	588.835,52	
Totale Funzione 03	571.675,27	609.009,26	22.300,48	42.474,22	588.835,52	
Funzione 04 Funzioni di istruzione pubblica						
Servizio 04.01						
Scuola materna	58.377,36	68.193,82	4.192,58	6.205,00	66.181,40	
Servizio 04.02						
Istruzione elementare	134.827,40	146.811,28	2.838,00	17.576,43	132.072,85	
Servizio 04.03						
Istruzione media	105.343,11	100.547,04	2.637,00	12.555,23	90.628,81	
Servizio 04.04						
Istruzione secondaria superiore	20.500,00	23.000,00	8.100,00	2.500,00	28.600,00	
Servizio 04.05						
Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi	904.065,52	855.373,78	90.658,81	53.842,63	892.189,96	
Totale Funzione 04	1.223.113,39	1.193.925,92	108.426,39	92.679,29	1.209.673,02	



BILANCIO DI PREVISIONE 2012

COMUNE DI CAPOTERRA

SINTESI DELLE SPESE

INTERVENTO	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		
Funzione 05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali						
Servizio 05.01						
Biblioteche, musei e pinacoteche	77.637,62	107.019,79	164,00	24.411,82	82.771,97	
Servizio 05.02						
Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale	325.144,71	190.189,00	75.620,00	95.920,00	169.889,00	
Totale Funzione 05	402.782,33	297.208,79	75.784,00	120.331,82	252.660,97	
Funzione 06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo						
Servizio 06.01						
Piscine comunali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Servizio 06.02						
Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti	75.049,57	89.535,71	40.121,04	8.766,08	120.890,67	
Servizio 06.03						
Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	86.594,06	90.849,00	4.270,00	20.545,21	74.573,79	
Totale Funzione 06	161.643,63	180.384,71	44.391,04	29.311,29	195.464,46	
Funzione 07 Funzioni nel campo turistico						
Servizio 07.01						
Servizi turistici	42.671,58	33.561,42	6.000,00	1.836,00	37.725,42	
Servizio 07.02						
Manifestazioni turistiche	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
Totale Funzione 07	42.671,58	34.561,42	6.000,00	2.836,00	37.725,42	



BILANCIO DI PREVISIONE 2012

COMUNE DI CAPOTERRA

SINTESI DELLE SPESE

INTERVENTO 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		
Funzione 08 Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti						
Servizio 08.01						
Viabilita',circolazione strdale e servizi connessi	162.439,52	134.032,81	17.449,52	15.608,46	135.873,87	
Servizio 08.02						
Illuminazione pubblica e servizi connessi	213.228,58	230.223,22	738,95	1.773,96	229.188,21	
Totale Funzione 08	375.668,10	364.256,03	18.188,47	17.382,42	365.062,08	
Funzione 09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'am- biente						
Servizio 09.01						
Urbanistica e gestione del territorio	148.436,39	177.557,09	400,00	9.954,17	168.002,92	
Servizio 09.02						
Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare	261.771,43	213.904,73	7.630,11	7.256,32	214.278,52	
Servizio 09.03						
servizi di protezione civile	61.270,10	31.160,31	5.000,00	10.500,00	25.660,31	
Servizio 09.04						
Servizio idrico integrato	1.606.333,95	3.151.973,70	77.681,59	1.451.654,34	1.778.000,95	
Servizio 09.05						
servizio smaltimento rifiuti	2.812.139,24	3.233.119,28	36.465,44	31.671,72	3.237.913,00	
Servizio 09.06						
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente	303.731,22	511.660,28	117.871,86	295.921,52	333.610,62	
Totale Funzione 09	5.193.682,33	7.319.375,39	245.049,00	1.806.958,07	5.757.466,32	



BILANCIO DI PREVISIONE 2012

COMUNE DI CAPOTERRA

SINTESI DELLE SPESE

INTERVENTO	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		
Funzione 10 Funzioni nel settore sociale						
Servizio 10. 01						
Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Servizio 10. 04						
Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	4.665.244,31	6.008.981,85	770.274,20	598.802,89	6.180.453,16	
Servizio 10. 05						
Servizio necroscopico e cimiteriale	238.493,15	49.461,00	269,00	1.240,00	48.490,00	
Totale Funzione 10	4.903.737,46	6.058.442,85	770.543,20	600.042,89	6.228.943,16	
Funzione 11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico						
Servizio 11. 01						
Affissioni e pubblicita'	1.875,91	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
Servizio 11. 04						
Servizi relativi all'industria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Servizio 11. 05						
Servizi relativi al commercio	66.460,80	132.075,29	390,00	32.586,15	99.879,14	
Servizio 11. 06						
Servizi relativi all'artigianato	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	
Servizio 11. 07						
Servizi relativi all'agricoltura	0,00	0,00	7.270,00	0,00	7.270,00	
Totale Funzione 11	68.536,71	134.775,29	7.660,00	32.686,15	109.749,14	



BILANCIO DI PREVISIONE 2012

COMUNE DI CAPOTERRA

SINTESI DELLE SPESE

INTERVENTO	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		
Denominazione						
Funzione 12 Funzioni relative a servizi produttivi						
Servizio 12.05						
Farmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Funzione 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<hr/>						
Totale Titolo 1	17.477.375,96	20.914.564,41	2.165.859,84	3.403.614,51	19.676.809,74	
<hr/>						
Titolo 2 Spese in conto capitale						
Funzione 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo						
Servizio 01.01						
Organi istituzionali, partecipazione e decentramento	10.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
Servizio 01.02						
Segreteria generale, personale e organizzazione	0,00	0,00	14.131,20	0,00	14.131,20	
Servizio 01.04						
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	10.337,12	0,00	10.337,12	0,00	
Servizio 01.05						
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	86.049,11	566,12	15.000,00	71.615,23	
Servizio 01.06						
Ufficio tecnico	53.980,94	6.980,94	0,00	4.000,00	2.980,94	
Servizio 01.07						
Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	
Servizio 01.08						
Altri servizi generali	120.000,00	118.632,92	1.512.659,33	24.000,00	1.607.292,25	
Totale Funzione 01	183.980,94	222.000,09	1.593.356,65	53.337,12	1.762.019,62	



BILANCIO DI PREVISIONE 2012

COMUNE DI CAPOTERRA

SINTESI DELLE SPESE

INTERVENTO	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		
Funzione 02 Funzioni relative alla giustizia						
Servizio 02.01						
Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Funzione 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Funzione 03 Funzioni di polizia locale						
Servizio 03.01						
Polizia municipale	33.174,93	19.250,00	0,00	12.575,16	6.674,84	
Totale Funzione 03	33.174,93	19.250,00	0,00	12.575,16	6.674,84	
Funzione 04 Funzioni di istruzione pubblica						
Servizio 04.01						
Scuola materna	62.270,21	70.000,00	203.650,52	64.000,00	209.650,52	
Servizio 04.02						
Istruzione elementare	206.000,00	1.352.098,00	152.000,00	1.346.098,00	158.000,00	
Servizio 04.03						
Istruzione media	130.000,00	1.553.567,23	80.000,00	1.510.459,48	123.107,75	
Servizio 04.05						
Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi	0,00	39.000,00	0,00	19.000,00	20.000,00	
Totale Funzione 04	398.270,21	3.014.665,23	435.650,52	2.939.557,48	510.758,27	
Funzione 05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali						
Servizio 05.01						
Biblioteche, musei e pinacoteche	3.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	



BILANCIO DI PREVISIONE 2012

COMUNE DI CAPOTERRA

SINTESI DELLE SPESE

INTERVENTO 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		
Servizio 05.02						
Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	
Totale Funzione 05	63.000,00	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	
Funzione 06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo						
Servizio 06.01						
Piscine comunali	33.600,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
Servizio 06.02						
Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti	214.357,98	289.110,13	686.000,00	234.295,11	740.815,02	
Totale Funzione 06	247.957,98	289.110,13	706.000,00	234.295,11	760.815,02	
Funzione 07 Funzioni nel campo turistico						
Servizio 07.01						
Servizi turistici	45.000,00	130.000,00	145.630,00	100.000,00	175.630,00	
Totale Funzione 07	45.000,00	130.000,00	145.630,00	100.000,00	175.630,00	
Funzione 08 Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti						
Servizio 08.01						
Viabilita',circolazione strdale e servizi connessi	214.721,89	1.830.303,65	769.237,38	1.736.590,49	862.950,54	
Servizio 08.02						
Illuminazione pubblica e servizi connessi	556.312,75	60.000,00	15.000,00	0,00	75.000,00	
Totale Funzione 08	771.034,64	1.890.303,65	784.237,38	1.736.590,49	937.950,54	



BILANCIO DI PREVISIONE 2012

COMUNE DI CAPOTERRA

SINTESI DELLE SPESE

INTERVENTO 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		
Funzione 09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'am- biente						
Servizio 09.01						
Urbanistica e gestione del territorio	490.367,98	521.022,28	48.200,11	491.022,28	78.200,11	
Servizio 09.02						
Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	17.000,00	25.000,00	2.000,00	40.000,00	
Servizio 09.03						
servizi di protezione civile	98.000,00	48.000,00	200.000,00	3.400,00	244.600,00	
Servizio 09.04						
Servizio idrico integrato	140.000,00	5.152.056,38	100.000,00	5.152.056,38	100.000,00	
Servizio 09.05						
servizio smaltimento rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Servizio 09.06						
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente	205.000,00	1.014.609,00	382.222,60	994.932,75	401.898,85	
Totale Funzione	09	933.367,98	6.752.687,66	755.422,71	6.643.411,41	864.698,96
<hr/>						
Funzione 10 Funzioni nel settore sociale						
Servizio 10.04						
Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	5.000,00	301.235,53	0,00	301.235,53	0,00	
Servizio 10.05						
Servizio necroscopico e cimiteriale	51.266,13	130.000,00	144.466,80	10.000,00	264.466,80	
Totale Funzione	10	56.266,13	431.235,53	144.466,80	311.235,53	264.466,80



BILANCIO DI PREVISIONE 2012

COMUNE DI CAPOTERRA

SINTESI DELLE SPESE

INTERVENTO	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		
Denominazione						
Funzione 11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico						
Servizio 11.04						
Servizi relativi all'industria	778,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
Servizio 11.05						
Servizi relativi al commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Servizio 11.06						
Servizi relativi all'artigianato	469.723,55	482.230,00	11.610,00	354.330,00	139.510,00	
Servizio 11.07						
Servizi relativi all'agricoltura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Funzione	11	470.502,11	482.230,00	11.610,00	354.330,00	139.510,00
Funzione 12 Funzioni relative a servizi produttivi						
Servizio 12.01						
Distribuzione gas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
Servizio 12.06						
Altri servizi produttivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Funzione	12	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Totale Titolo	2	3.202.554,92	13.298.482,29	4.576.374,06	12.452.332,30	5.422.524,05

Titolo 3 Spese per rimborso di prestiti

Funzione 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

Servizio 01.03

Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	420.252,52	418.589,41	22.226,27	0,00	440.815,68
---	------------	------------	-----------	------	------------



BILANCIO DI PREVISIONE 2012

COMUNE DI CAPOTERRA

SINTESI DELLE SPESE

INTERVENTO		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	
Denominazione				Aumento	Diminuzione		
Totale Funzione		01	420.252,52	418.589,41	22.226,27	0,00	440.815,68
Totale Titolo		3	420.252,52	418.589,41	22.226,27	0,00	440.815,68
Titolo	4 Spese per servizi per conto di terzi						
Totale Titolo		4	1.604.949,43	3.817.729,76	40.000,00	0,00	3.857.729,76
TOTALE SPESE			22.705.132,83	38.449.365,87	6.804.460,17	15.855.946,81	29.397.879,23
Disavanzo di Amministrazione			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Generale delle Spese			22.705.132,83	38.449.365,87	6.804.460,17	15.855.946,81	29.397.879,23