

COMUNE DI MOLITERNO

Provincia di PZ

BILANCIO di PREVISIONE
per l'ESERCIZIO 2013

Codice e numero	Risorsa Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
				Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	20.000,00					
	FINANZIAMENTO INVESTIMENTI	20.000,00					
1	TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE						
1	1 Categoria 01 - IMPOSTE						
1011002	COMPARTICIPAZIONE IVA 1002 1 COMPARTICIPAZIONE IVA	155.866,83 155.866,83					
1011003	IMPOSTE- 1003 1 Imposta comunale sugli immobili ICI saldo GETTITO 1003 2 ICI -recupero evasioni 1003 4 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	269.641,08 254.141,08 15.500,00	561.117,00 113.000,00 42.000,00 406.117,00	99.645,22	113.000,00 22.000,00	660.762,22 20.000,00 640.762,22	
1011004	Imposta Comunale sulla pubblicità 1004 1 Imposta comunale sulla pubblicità	2.958,40 2.958,40	4.658,14 4.658,14		58,14 58,14	4.600,00 4.600,00	
1011005	Addizionale Comunale sul consumo di energia elettrica	35.000,00					
1011007	Addizionale Comunale IRPEF	120.000,00	120.000,00			120.000,00	
1011009	ALTRE IMPOSTE 1009 1 Destinazione 5 per mille IRPEF ad attività sociali del Comune di residenza-art.1 comma 337 L.266/2006	200,00 200,00	246,83 246,83	0,17 0,17		247,00 247,00	
	Totale Categoria 01	583.666,31	686.021,97	99.645,39	58,14	785.609,22	

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2013

PARTE I - ENTRATA (segue)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Codice e numero	Risorsa Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
				Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
1021203	1 2 Categoria 02 - TASSE Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani 1203 1 Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani 1203 2 Riscossione a mezzo ruolo coattivo	327.027,00 312.000,00 15.027,00	289.980,56 289.980,56	61.000,00	228.980,56 289.980,56	61.000,00 61.000,00	
1021205	Addizionale ECA Totale Categoria 02	15.600,00 342.627,00	14.745,14 304.725,70		14.745,14 243.725,70	61.000,00 61.000,00	
1031202	1 3 Categoria 03 TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE TARES 1202 1 TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI 1202 2 ADD.LE PROV.LE SU TARES			430.672,37 410.164,16 20.508,21		430.672,37 410.164,16 20.508,21	
1031301	Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie 1301 1 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 1301 3 ENTRATE DA FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO 1301 4 FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE Totale Categoria 03	989.490,33 2.000,00 987.490,33	992.591,07 2.000,00 990.591,07	615.769,94	375.321,13 500,00 990.591,07	617.269,94 1.500,00 615.769,94	
		989.490,33	992.591,07	430.672,37	375.321,13	1.047.942,31	

COMUNE DI MOLITERNO

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2013

PARTE I - ENTRATA (segue)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

06/08/2013 12:42 Pag. 3

Codice e numero	Risorsa Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
				Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
	Riassunto TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE						
	01 IMPOSTE	583.666,31	686.021,97	99.645,39	58,14	785.609,22	
	02 TASSE	342.627,00	304.725,70		243.725,70	61.000,00	
	03 TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	989.490,33	992.591,07	430.672,37	375.321,13	1.047.942,31	
	Totale TITOLO I	1.915.783,64	1.983.338,74	530.317,76	619.104,97	1.894.551,53	

COMUNE DI MOLITERNO

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2013

PARTE I - ENTRATA (segue)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

06/08/2013 12:42 Pag. 4

Codice e numero	Risorsa Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA		Annotazioni
				Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	
2	TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE					
2	1 Categoria 01 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO					
2012007	Contributo dello Stato per lo sviluppo degli investimenti relativi a mutui contratti 2007 2 Contributo per gli interventi dei comuni (ex fondo sviluppo investimenti) 2007 3 CONTRIBUTO DELLO STATO FATTISPECIE SPECIFICHE DI LEGGE	36.194,23 36.194,23	35.917,96 35.562,96 355,00	354,96 0,04 355,00	354,96 355,00	35.563,00 35.563,00
	Totale Categoria 01	36.194,23	35.917,96		354,96	35.563,00
2	2 Categoria 02 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE					
2022200	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE 2200 1 CONTRIBUTO ANNUO PER STABILIZZAZIONE N. 2 UNITA' 2200 2 Contributo per gestione rifiuti solidi urbani tipo comprensoriale- P.O. VAL D'AGRI	109.312,33 18.000,00	26.454,66		2.454,66	24.000,00
2201	1 CONTRIBUTO REGIONALE PER COMPENSAZIONE AMBIENTALE	69.075,81	9.913,36		9.913,36	
2303	2 Contributo regionale fondi POV. per risorse umane e gestione del DPC	1.958,90 20.277,62	16.541,30		7.458,70	24.000,00
2022201	Trasferimenti dalla regione per diritto allo studio	10.961,49	10.961,49		0,49	10.961,00
2022203	Trasferimento dalla regione per contributo biblioteca 2203 Contributo regionale per conservazione patrimonio libraio 2203 2 Contributo della regione per materiale libraio	2.900,00 1.300,00 1.600,00	3.800,00 1.300,00 2.500,00			3.800,00 1.300,00 2.500,00
2022205	Trasferimenti dalla regione per attività di I.S.U. autofinanziati Prog.n.168/99(entrata pari al 75%)	14.617,44	15.012,00		450,36	15.462,36
2022208	Contributo in conto interessi su mutuo credito sportivo	10.080,36	10.080,00			10.080,00

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2013

PARTE I - ENTRATA (segue)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Codice e numero	Risorsa Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
				Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
2022300	CONTRIBUTI DALLA REGIONE 2300 1 CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER PRATICHE SPORTIVE (L.R. 10/2002) 2300 2 Contributo regionale -trasferimento PSZ per funzionamento uffici sociali 2300 3 Contributo regionale per emigranti residenti 2300 4 Programma Operativo Val d'Agri-Intesa Istituzionale intercomunale 1860 La Basilicata e L'Unità d'Italia-Contributo per progetto editoriale (Racioppi,...) 2301 10 Contributo reg.le per progetto Match 2302 4 Contributo regionale -fondi P.O. gestione rifiuti solidi urbani 2302 5 Contributi fondi PIOT per valorizzazione patrimonio culturale 2302 6 Contributi PIOT per val. prodotti tipici(Sagra) 2302 9 Contributi regionali per soggetti affetti da dislessia	57.493,21 2.400,00 12.317,91 30.049,20 9.200,00 1.850,00 1.350,00 326,10	19.317,00 3.200,00 12.317,00 600,00 1.850,00 1.350,00	51.994,20 50.194,20		71.311,20 3.200,00 12.317,00 50.194,20 600,00 5.000,00 24.000,00	
2022303	Contributi Regione per Fondi POV Totale capitoli_peg diverso dalla prev. della risorsa			24.000,00		24.000,00	
	Totale Categoria 02	205.364,83	85.625,15	76.444,56	2.455,15	159.614,56	
2 3 Categoria 03 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE							
2032202	Trasferimento dalla regione per contributi a talassemici	15.000,00	11.424,00			11.424,00	
2032204	Trasferimento dalla regione per contributo trasporto pubblico	50.000,24	50.000,00			50.000,00	
2032206	Contributo Regionale per fornitura gratuita libri scolastici	10.900,00	10.900,00			10.900,00	
2032301	Trasferimento regionale servizio socio assistenziale	281.442,99	246.591,88	21.100,12		267.692,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2013

PARTE I - ENTRATA (segue)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Codice e numero	Risorsa Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA		Annotazioni
				Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	
				SOMME RISULTANTI		
2300	Contributo Regionale Servizio Assistenza Domiciliare Handicap-P.S.Z.	119.000,00	88.900,00	21.100,00		110.000,00
2301	contributo regionale per attività sociali	22.442,99	11.953,00			11.953,00
2301 2	Contributo regionale fin. Centro Educativo per persone in situazione di handicap grave	140.000,00	140.000,00			140.000,00
2301 5	Contributo regionale per minori naturali		5.738,88	0,12		5.739,00
2032302	Contributo Reg.le per l'eliminazione delle barriere architettoniche	15.519,00	15.519,00			15.519,00
2302 2	Contributo regionale per eliminazione barriere architettoniche	15.519,00	15.519,00			15.519,00
2032305	CONTRIBUTO REGIONALE DIFF. SALE CINEMATOGRAFICHE-RIMBORSO 50% QUOTA CAPITALE E INTERESSI SU MUTUO		13.078,80		1.205,40	11.873,40
2305 1	CONTRIBUTO REGIONALE PER DIFFUSIONE SALE CINEMATOGRAFICHE-RIMBORSO 50%QUOTA CAPITALE E INTERESSI RATE AMM.TO MUTUO CDP		5.060,80	6.812,60		11.873,40
2305 2	CONTRIBUTO REG.LE PER PREC. NEVOSE		8.018,00		8.018,00	
	Totale Categoria 03	372.862,23	347.513,68	21.100,12	1.205,40	367.408,40
2 5	Categoria 05 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO					
2052500	CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI					
2500 1	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI VARIE (Regione. C.M.	9.000,00	17.250,00		5.250,00	12.000,00
2500 2	Contributi PSZ L.R.4/2007 (da Comune di Viggiano)per minori naturali		1.000,00	4.000,00		5.000,00
2500 4	CONTRIBUTI DAI COMUNI PIANO PSZ PER SERV. SAD ED HANDICAP	9.000,00	7.000,00			7.000,00
2500 6	CONTRIBUTO ENTE PARCO APPENNINO LUCANO VAL D'AGRI-LAGONEGRESE PER SAGRA CANESTRATO-		5.000,00		5.000,00	
2500 7	CONTR. P.O. PROMOZIONE TERRITORIO		4.250,00		4.250,00	
	Totale Categoria 05	9.000,00	17.250,00		5.250,00	12.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2013

PARTE I - ENTRATA (segue)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Codice e numero	Risorsa Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
				Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
	Riassunto TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE						
	01 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	36.194,23	35.917,96		354,96	35.563,00	
	02 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE	205.364,83	85.625,15	76.444,56	2.455,15	159.614,56	
	03 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	372.862,23	347.513,68	21.100,12	1.205,40	367.408,40	
	05 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	9.000,00	17.250,00		5.250,00	12.000,00	
	Totale TITOLO II	623.421,29	486.306,79	97.544,68	9.265,51	574.585,96	

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2013

PARTE I - ENTRATA (segue)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Codice e numero	Risorsa Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA		Annotazioni
				Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	
3	TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
	3 1 Categoria 01 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI					
3013002	Diritti di Segreteria	13.229,20	10.000,00	500,00		10.500,00
3013004	Diritti sugli atti di stato civile	10,00	10,00			10,00
3013005	Diritto per il rilascio di carte d'identità	1.058,22	1.000,00			1.000,00
3013007	Sanzioni amministrative per violazioni di regolamenti comunali, ordinanze, norme di legge		100,00	2.000,00		2.100,00
3013008	Proventi dell'illuminazione votiva Rilevante ai fini iva	3.652,00	40.000,00	5.000,00		45.000,00
3013009	Proventi dei servizi cimiteriali	26.000,00				
3013010	Proventi dei servizi di mensa	64.000,00	54.000,00			54.000,00
3013011	Concorso spesa trasporto alunni	16.000,00	16.000,00			16.000,00
3013012	PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI Rilevante ai fini iva		3.000,00			3.000,00
	3012 1 Proventi derivanti da impianti sportivi comunali		3.000,00			3.000,00
3013013	Proventi di gestione della piscina comunale	3.500,00	3.713,50	0,50		3.714,00
3013019	Proventi per violazione di norme in materia di circolazione stradale (art. 208 cod. strad.)	22.203,45	13.000,00		3.000,00	10.000,00
	Totale Categoria 01	149.652,87	140.823,50	7.500,50	3.000,00	145.324,00

COMUNE DI MOLITERNO

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2013

PARTE I - ENTRATA (segue)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Codice e numero	Risorsa Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA		Annotazioni
				Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	
3023200	3 2 Categoria 02 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE PROVENTI CONCESSIONE LOCULI, COLOMBARI E OSSARI Rilevante ai fini iva 3201 1 PROVENTI DALLA CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI		20.000,00	15.000,00		
3023202	Fitti reali di fondi rustici 3202 1 fitti reali Rilevante ai fini iva 3202 3 CANONE DOAL	12.500,00 3.500,00 9.000,00	3.500,00 3.500,00	15.000,00		35.000,00 35.000,00
3023203	Fitti reali di fabbricati 3203 1 fitti reali su fabbricati 3203 3 FITTO LOCALE COMUNALE ADIBITO A BAR - VILLA COMUNALE	40.039,11 35.000,00 5.039,11	40.039,00 35.000,00 5.039,00		9.819,53 7.790,00 2.029,53	30.219,47 27.210,00 3.009,47
3023206	Censi, canoni e livelli ed altre prestazioni attive (Fida Pascolo)	8.661,12	10.000,00	500,00		10.500,00
3023208	VENDITA MATERIALE LEGNOSO 3208 3 VENDITA BOSCO COMUNALE DENOMINATO "SORGITURO" 3208 5 TAGLIO BOSCHI COMUNALI TEMPA FALCONE-MAGLIATELLA-TEMPE NOCITO TEMPA FORCIDDO-COSTA DEL FORNO 3208 9 Vendita materiale legnoso bosco "Ferlosa"	61.337,72 61.337,72	85.078,95	42.000,00	43.078,95	42.000,00 42.000,00
3023508	Canone occupazione suolo pubblico (c.o.s.a.p.) Totale Categoria 02	19.149,61 141.687,56	23.000,00 181.617,95	15.500,00	52.898,48	23.000,00 144.219,47

COMUNE DI MOLITERNO

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2013

PARTE I - ENTRATA (segue)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

06/08/2013 12:42 Pag. 10

Codice e numero	Risorsa Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA		Annotazioni
				Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	
3	3 Categoria 03 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI					
3033301	interessi attivi sulle giacenze di cassa	152,25	100,00			
	Totale Categoria 03	152,25	100,00			100,00
3	5 Categoria 05 - PROVENTI DIVERSI					
3053500	Rimborso IVA a credito			27.000,00		27.000,00
3053501	Introiti e rimborsi diversi	8.521,76	19.898,89		12.598,89	7.300,00
	3501 1 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI (RECUPERO SOMME)	7.603,55	7.000,00			7.000,00
	3501 2 RIMBORSO DAGLI AMMINISTRATORI PER TELEFONIA MOBILE	918,21	1.000,00		700,00	300,00
	3501 4 Rimborso spese legali sentenza 88/2010-vertenza Comune/MARRA		11.898,89		11.898,89	
3053505	Contributi per manifestazioni varie		516,00			516,00
3053509	contributi e rimborsi vari	11.710,00	26.641,00			26.641,00
	3509 1 CANONE LOCAZIONE WIND e Wodafone TELECOMUNICAZIONI	11.710,00	26.641,00			26.641,00
	Totale Categoria 05	20.231,76	47.055,89	27.000,00	12.598,89	61.457,00

COMUNE DI MOLITERNO

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2013

PARTE I - ENTRATA (segue)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

06/08/2013 12:42 Pag. 11

Codice e numero	Risorsa Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
				Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
	Riassunto TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
	01 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	149.652,87	140.823,50	7.500,50	3.000,00	145.324,00	
	02 PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	141.687,56	181.617,95	15.500,00	52.898,48	144.219,47	
	03 INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	152,25	100,00			100,00	
	05 PROVENTI DIVERSI	20.231,76	47.055,89	27.000,00	12.598,89	61.457,00	
	Totale TITOLO III	311.724,44	369.597,34	50.000,50	68.497,37	351.100,47	

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2013

PARTE I - ENTRATA (segue)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Codice e numero	Risorsa Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA		Annotazioni
				Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	
4	TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI					
4	1 Categoria 01 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI					
4014000	alienazione terreni comunali 4000 2 Ricavo da alienazione di terreni, fabbricati e diritti di superficie-		9.000,00	9.000,00	9.000,00	
4014001	Cessione aree per gli insediamenti produttivi zona PIP Pantanelle		9.000,00	9.000,00	9.000,00	
	Totale Categoria 01		220.000,00	220.000,00	220.000,00	
4	2 Categoria 02 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLLO STATO					
4024200	Trasferimenti di capitale dallo Stato 4208 1 FONDI LEGGE 61/98 -SISMA '98	14.477,37 14.477,37	101.000,00 101.000,00	101.000,00 101.000,00	101.000,00 101.000,00	
4024206	Fondi legge 219/81 D.C.N.30 PIANO PARTICOLAREGGIATO Redazione Piano Particcareggiato		115.563,96	115.563,96	115.563,96	
4024208	FONDI LEGGE 219/81 DEL.CIPE 163/99 D.C.30/2001		1.000.000,00	200.000,00	800.000,00	
4024212	Adeguamento funz. palestra ex ITCG 4212 Adeguamento funzionale palestra ex ITCG (ex lege 219)		150.000,00 150.000,00		150.000,00 150.000,00	
	Totale Categoria 02	14.477,37	1.366.563,96	416.563,96	950.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2013

PARTE I - ENTRATA (segue)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Codice e numero	Risorsa Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA		Annotazioni
				Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	
4	3 Categoria 03 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE					
4034003	contributi regionali fondi P.O. 4536 Miglioramento strada collegamento Pip Pantanelle 4538 Sistemazione e miglioramento rete viaria rurale in c.da San Nicola		1.100.000,00 1.100.000,00	245.429,30 245.429,30		1.345.429,30 1.100.000,00 245.429,30
4034300	TRASFERIMENTO FONDI REGIONE BASILICATA 4300 11 SISTEMAZIONE ED AMPLIAMENTO CIMITERO (RIF. U/ CAP.21051/1) 4300 12 MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI 4300 15 FONDI PIOT -STRADA ALBERGO "LUCI DELLA MONTAGNA"-BIVIO COMUNE DI MOLITERNO 4300 25 Messa in sicurezza e ampliamento della scuola elementare G. Racioppi-Miglioramento funzionale energetico e organizzativo 4301 18 Spazi giochi ed attività ginnico sportive 4301 19 Trasferimenti fondi P.O. per riqualificazione strutture in ambito urbano	130.000,00 100.000,00 25.000,00	150.000,00 65.000,00	2.039,00	65.000,00	152.039,00 152.039,00
4034301	Trasferimenti di capitali dalla Regione 4301 11 FONDI P.O. P105 CONTRIBUTI REGIONALI PER EX GIFRA 1° intervento 4301 12 FONDI P.O. P408 CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA 4301 15 Fondi P.O. per migliorie al patrimonio ed arredo in ambito urbano 4301 30 Fondi P.O. per lavori Palazzo Di Maria	46.000,00 30.000,00 16.000,00	143.261,53 66.448,54 76.812,99		143.261,53	
4034302	Contributo regionale per opere civiltà nelle campagne 4302 1 Programma operativo Val d'Agri opere di civiltà nelle campagne 2° lotto	2.383,12 2.383,12	54.141,00 54.141,00	152.039,00	70.000,00 15.000,00	152.039,00 66.448,54 76.812,99 54.141,00 54.141,00
	Totale Categoria 03	178.383,12	1.447.402,53	247.468,30	197.402,53	1.497.468,30

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2013

PARTE I - ENTRATA (segue)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Codice e numero	Risorsa Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA		Annotazioni
				Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	
4	4 Categoria 04 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO					
4044400	Contributo per ampliamento ed adeg. funz. mensa polo socio-ass.le 4400 1 Contributo adeg. mensa polo socio-ass.le		89.000,00 89.000,00		89.000,00 89.000,00	
4044401	Piano interventi edilizia scolastica lavori di adeguamento alle norme di sicurezza, barriere architettoniche Scuola media 1° lotto funzionale 4401 1 Interventi edilizia scolastica adeguamento norme sicurezza 3° lotto-finanziamento regionale		101.359,32 101.359,32		101.359,32 101.359,32	
4044512	Progetto integrato terza età Riconversione imm.li Com.li 4512 1 progetto terza età - riqualificazione area Parco Seggio - 2° intervento 4512 2 Progetto integrato terza età-casa anziani 3° intervento	870.000,00 370.000,00 500.000,00				
4044605	Opera di completamento area sportiva (fondi royalties)		15.000,00		15.000,00	
4044608	Rifacimento marciapiedi via Roma		977.775,00		977.775,00	
4044609	contributo C.M. per tutela ambientale gest. terr.		64.226,95		64.226,95	
4044610	Riq. paesaggistica e ambientale (contr. Royalties) 4610 1 REALIZZAZIONE INTERVENTI IN MATERIA DI SICUREZZA ED ACCESSIBILITA' AGLI IMMOBILI ISTITUTO COMPRENSIVO DI MOLITERNO (FONDI pov)		89.295,15 89.295,15		89.295,15 89.295,15	
	Totale Categoria 04	870.000,00	1.336.656,42		358.881,42	977.775,00

COMUNE DI MOLITERNO

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2013

PARTE I - ENTRATA (segue)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

06/08/2013 12:42 Pag. 15

Codice e numero	Risorsa Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
				Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
4	5 Categoria 05 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI						
4054500	TRASFERIMENTI CAPITALI DA PRIVATI 4501 1 ONERI DI URBANIZZAZIONE CHE FINANZIA IL TITOLO 1° DELLA SPESA NELLA MISURA TOTALE DEL 75% I CAPP. 1152 E 1812/1 4705 CONTRIBUTO P.O. PER PROGETTO INTEGRATO TERZA ETA'	211.887,00 11.887,00 200.000,00					
4054501	ENTRATE DERIVANTI DA CONDONI EDILIZI 4501 2 PROVENTI ONERI CONCESSORI DERIVANTI DA CONDONI EDILIZI		20.000,00 20.000,00			20.000,00 20.000,00	
	Totale Categoria 05	211.887,00	20.000,00			20.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2013

PARTE I - ENTRATA (segue)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Codice e numero	Risorsa Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
				Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
	Riassunto TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI						
	01 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI		229.000,00		9.000,00	220.000,00	
	02 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLLO STATO	14.477,37	1.366.563,96		416.563,96	950.000,00	
	03 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	178.383,12	1.447.402,53	247.468,30	197.402,53	1.497.468,30	
	04 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	870.000,00	1.336.656,42		358.881,42	977.775,00	
	05 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	211.887,00	20.000,00			20.000,00	
	Totale TITOLO IV	1.274.747,49	4.399.622,91	247.468,30	981.847,91	3.665.243,30	

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2013

PARTE I - ENTRATA (segue)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Codice e numero	Risorsa Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA		SOMME RISULTANTI	Annotazioni
				Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione		
5	TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI						
5	1 Categoria 01 - ANTICIPAZIONI DI CASSA						
5015100	ANTICIPAZIONE DI CASSA	200.000,00	746.684,00		33.951,66	712.732,34	
	5100 1 ANTICIPAZIONE DI CASSA	200.000,00	746.684,00		33.951,66	712.732,34	
5015101	ANTICIPAZIONE CASSA DD.PP. D.L. 35/2013			274.766,40		274.766,40	
	5101 1 Anticipazione liquidità D.L. 35/2013 Cassa DD.PP.			274.766,40		274.766,40	
	Totale Categoria 01	200.000,00	746.684,00	274.766,40	33.951,66	987.498,74	
5	3 Categoria 03 - ASSUNZIONI DI MUTUI E PRESTITI						
5035304	ASSUNZIONE MUTUO ASSISTITO DA CONTR. REG.LE PER DIFFUSIONE SALE CINEMATOGRAFICHE		200.000,00			200.000,00	
	5304 1 ASSUNZIONE MUTUO PER LA DIFFUSIONE SALE CINEMATOGRAFICHE		200.000,00			200.000,00	
5035365	MUTUI CASSA DD.PP. (DIVERSA UTILIZZAZIONE)		34.549,17			34.549,17	
	5365 1 Mutuo Cassa DD.PP.economie di spesa-diverso utilizzo-Rete idrica in località Tempa Conte		34.549,17			34.549,17	
	Totale Categoria 03		234.549,17		34.549,17	200.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2013

PARTE I - ENTRATA (segue)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Codice e numero	Risorsa Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
				Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
	Riassunto TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI						
	01 ANTICIPAZIONI DI CASSA	200.000,00	746.684,00	274.766,40	33.951,66	987.498,74	
	03 ASSUNZIONI DI MUTUI E PRESTITI		234.549,17		34.549,17	200.000,00	
	Totale TITOLO V	200.000,00	981.233,17	274.766,40	68.500,83	1.187.498,74	

COMUNE DI MOLITERNO

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2013

PARTE I - ENTRATA (segue)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

06/08/2013 12:42 Pag. 20

Codice e numero	Risorsa Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
				Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
	RIPILOGO DEI TITOLI						
	TITOLO I	1.915.783,64	1.983.338,74	530.317,76	619.104,97	1.894.551,53	
	TITOLO II	623.421,29	486.306,79	97.544,68	9.265,51	574.585,96	
	TITOLO III	311.724,44	369.597,34	50.000,50	68.497,37	351.100,47	
	TITOLO IV	1.274.747,49	4.399.622,91	247.468,30	981.847,91	3.665.243,30	
	TITOLO V	200.000,00	981.233,17	274.766,40	68.500,83	1.187.498,74	
	TITOLO VI	306.510,32	709.076,00			709.076,00	
	Totale	4.632.187,18	8.929.174,95	1.200.097,64	1.747.216,59	8.382.056,00	
	Avanzo di amministrazione	20.000,00					
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	4.652.187,18	8.929.174,95	1.200.097,64	1.747.216,59	8.382.056,00	

Codice e numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
				Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
1	TITOLO I SPESE CORRENTI	670,00	670,00			670,00	
1	1 Funzione 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	670,00	670,00			670,00	
	Servizio 01 01 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO						
1010101	PERSONALE	40.264,46	38.672,00	500,00		39.172,00	
1010103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	29.933,88	26.942,00			26.942,00	
	1001 10 indennità di carica ed assegni fissi al sindaco e agli assessori comunali	25,33	45,00			45,00	
	1001 40 Rimborso spese per missioni al sindaco e agli assessori	1.500,00	1.500,00			1.500,00	
	1001 50 GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	1.084,56	1.085,00			1.085,00	
	1001 71 Accantonamento ind. funz. Sindaco	1.500,00	2.500,00			2.500,00	
	1007 compenso nucleo di valutazione	5.400,00	5.400,00			5.400,00	
	1010 Compenso e rimborso spese al revisore dei conti	200,00	200,00			200,00	
	1011 spese per manutenzione ordinaria mezzi	620,69		500,00			
	1113 1 Oneri per permessi retribuiti art. 80 del TUEL 267/00-						
	1113 3 Spese per autovettura istituzionale						
1010107	IMPOSTE E TASSE	2.809,03	2.400,00		398,18	2.001,82	
	1117 1 IRAP SU COMPENSI AMM.RI	2.709,03	2.300,00		398,18	1.901,82	
	1117 2 IRAP su accantonamento ind. funz. Sindaco	100,00	100,00			100,00	
	Totale Servizio 01	43.743,49	41.742,00	500,00	398,18	41.843,82	

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2013

PARTE II - USCITA (segue)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

06/08/2013 12:42 Pag. 22

Codice e numero	Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
	Denominazione				Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
1010201	Servizio 01 02 SEGRETARIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE							
	PERSONALE		199.226,53	181.341,46		6.627,13	174.714,33	
	1021 10 Stipendi ed altri assegni fissi al personale		116.968,41	106.715,09		8.914,45	97.800,64	
	1021 20 oneri riflessi a carico ente		35.006,04	29.138,33		1.769,82	27.368,51	
	1021 30 Indennità di funzione dell'area e delle posizioni organizzative		6.713,85	6.713,85	0,15		6.714,00	
	1021 50 CONTRIBUTI INAIL PERSONALE DIPENDENTE		730,00	766,03	1.320,71		2.086,74	
	1024 indennità e rimborso spese per missioni al personale		49,50	50,00			50,00	
	1025 fondo retribuzione di posizione all'agenzia dei segretari 15%		2.302,45	1.375,00		2.000,00	1.375,00	
	1028 DIRITTI DI ROGITO		4.500,00	6.000,00			4.000,00	
	1028 1 ONERI RIFLESSI SU DIRITTI DI ROGITO		730,34	500,00	500,00		1.000,00	
	1121 5 erogazione dei buoni lavoro (voucher) relativi a prestazioni lavorative di tipo occasionale		24.000,00	24.000,00	5.670,00		5.670,00	
	1121 11 Convenzione segreteria oneri diretti		4.400,00	5.083,16		1.433,72	24.000,00	
	1121 12 Convenzione segreteria contributi			1.000,00			3.649,44	
	1121 13 Lavoro straordinario dipendenti area amministrativa			3.825,94			1.000,00	
1121 14 Arretrati comprensivi oneri riflessi segretario comunale dall'anno 2002 - quota parte								
1010202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		8.309,10	8.780,00		3.420,00	5.360,00	
	1043 Abbonamento alla G.U. al B.R. ed altro		289,10	460,00			460,00	
	1043 10 Acquisto di beni di consumo e materiale vario		1.700,00	3.000,00		2.000,00	1.000,00	
	1043 20 spese di cancelleria ,stampati riviste ecc.		1.300,00	1.000,00		500,00	500,00	
	1043 30 acquisto di materiale per pulizia		400,00	400,00			400,00	
	1043 40 acquisto si materiale per manutenzione ordinaria immobili		300,00	200,00			200,00	
	1043 50 acquisto materiale per sistemi informatici		1.500,00	1.800,00		700,00	1.100,00	
	1043 60 acquisto di materiale di ricambio per automezzi		320,00	320,00		20,00	300,00	
	1043 70 acquisto di carburante e lubrificanti		2.000,00	1.500,00		200,00	1.300,00	
	1043 90 acquisto di beni MOBILI		500,00	100,00			100,00	
	PRESTAZIONI DI SERVIZI		68.522,64	106.600,00		31.860,00	74.740,00	
1010203	1121 10 Rimborso accessi al segretario comunale		1.000,00	1.500,00			1.500,00	
	1123 10 Spese per attivazione progetto controllo di gestione		4.000,00	200,00		200,00		
	1123 12 Legge 626/94-Nonina medico competente			2.500,00		1.500,00	1.000,00	
	1123 13 spese per responsabile servizio prevenzione e protezione infortuni		2.600,00	2.500,00		1.500,00	1.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2013

PARTE II - USCITA (segue)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Codice e numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA		Annotazioni
				Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	
				SOMME RISULTANTI		
	1231 1 Spese per la formazione ,aggt.to personale	140,00	100,00			100,00
	1231 2 Riscaldamento	13.000,00	16.000,00		2.000,00	14.000,00
	1231 3 Illuminazione e forza motrice	9.500,00	13.500,00		1.500,00	12.000,00
	1231 4 Spese per abbonamenti telefonici	9.000,00	7.000,00		2.000,00	5.000,00
	1231 5 Spese per accertamenti ispezioni e verifiche	713,04	800,00		300,00	500,00
	1231 6 Spese diverse per C.e. Circ.	4.000,00	2.000,00	1.140,00	1.000,00	1.000,00
	1231 8 servizio assistenza impianti P.C.	7.000,00	6.000,00		500,00	7.140,00
	1231 9 Servizio di assistenza rete lan e varie	1.000,00	1.000,00		500,00	500,00
	1231 11 Onorari per spese legali	7.000,00	35.000,00		12.000,00	23.000,00
	1231 12 Pubblicazioni avvisi di gara	675,52	600,00	100,00	700,00	700,00
	1231 14 Assicurazioni e tasse di proprieta	800,00	1.000,00			1.000,00
	1231 15 Aggiornamento Sito Web del Comune di Moliterno	700,00	1.200,00		400,00	800,00
	1231 17 manutenzione fotocopiatori	500,00	500,00		200,00	300,00
	1231 18 Soluzione contenziosi	3.595,00	12.000,00		10.000,00	2.000,00
	1231 21 SPESE PER REDAZIONE PRIVACY ED AGGIORNAMENTO	360,00				
	1231 25 Spese postali	2.939,08	3.200,00			3.200,00
1010204	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	4.000,00	4.120,05		0,05	4.120,00
	1044 fitto reale d'immobili	4.000,00	4.120,05		0,05	4.120,00
1010205	TRASFERIMENTI	1.423,00	3.394,00		302,00	3.092,00
	1125 1 Quota dei diritti di segreteria e di rogito da versare all'Agenzia	300,00	1.300,00		300,00	1.000,00
	1125 2 Quota all'associazione naz.le dei Comuni	258,00	516,00			516,00
	1125 3 Quota associativa ai Castelli d'Italia	258,00	258,00			258,00
	1125 4 QUOTA ASSOCIATIVA BORGHI D'ITALIA	865,00	350,00			350,00
	1125 5 QUOTA ASSOCIATIVA U.N.C.E.M.	865,00	105,00			105,00
	1125 7 Quota associativa Anci	865,00	865,00		2,00	863,00
1010206	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	449,03	366,24		88,68	277,56
	1126 interessi passivi sui mutui	449,03	366,24		88,68	277,56
1010207	IMPOSTE E TASSE	11.086,96	9.938,07		506,50	9.431,57
	1127 IRAP su assegni fissi e indennita	10.588,00	9.538,07		816,50	8.721,57
	1127 2 IRAP SU DIRITTI DI ROGITO	300,00	200,00	310,00		510,00
	1127 10 imposte e tasse e bolli	198,96	200,00			200,00
Totale Servizio 02		293.017,26	314.539,82		42.804,36	271.735,46

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2013

PARTE II - USCITA (segue)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Codice e numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
				Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
1010301	Servizio 01 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITO- RATO E CONTROLLO DI GESTIONE PERSONALE 1031 10 Assegni fissi e indennità 1031 20 oneri riflessi a carico dell'ente 1031 22 Indennità di preavviso e ferie non godute ex dipendente com.le 1031 23 Oneri riflessi su ind. preavviso e ferie non godute ex dipendente 1031 60 CONTRIBUTI INAIL A CARICO DELL'ENTE 1131 10 Convenzione ufficio finanziario Comune di Montemurro 1131 20 Oneri riflessi per convenzione ufficio fin. Comune Montemurro 1131 30 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO 1131 40 ONERI RIFLESSI SU COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO	97.609,34 47.940,00 12.787,34 200,00 23.000,00 9.000,00 3.890,00 792,00 2.378,90 1.078,90 600,00 700,00 8.178,64 1.478,64 6.700,00 3.500,00 3.500,00 4.159,90 4.159,90	94.432,36 47.949,98 12.790,38 200,00 23.000,00 9.000,00 1.000,00 492,00 1.000,00 1.000,00 12.700,00 1.500,00 6.700,00 4.500,00 12.000,00 12.000,00 4.094,90 4.094,90	12.546,44 2.986,05 367,00 1.437,00 1.500,00 108,00 3.700,00 1.500,00	9.380,65 21.672,46 6.395,68 257,00 3.700,00 5.200,00 4.000,00 4.000,00 990,57 2.057,02	85.051,71 26.277,52 6.394,70 12.546,44 2.986,05 567,00 24.437,00 8.743,00 2.500,00 600,00 1.000,00 1.000,00 9.000,00 1.500,00 1.500,00 6.000,00 8.000,00 8.000,00 3.104,33 1.066,45 2.037,88	
	Totale Servizio 03	115.826,78	124.227,26		18.071,22	106.156,04	

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2013

PARTE II - USCITA (segue)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Codice e numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
				Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
1010401	Servizio 01 04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI PERSONALE 1041 10 Assegni fissi e indennità 1041 12 Indennità di responsabilità per sostituzione responsabile di servizio 1041 13 Oneri riflessi su indennità di responsabilità per sostituzione responsabile di servizio 1041 20 Oneri riflessi a carico Ente 1041 40 CONTRIBUTI INAIL A CARICO ENTE	58.340,09 45.888,00	58.050,81 45.672,83	2.751,71 2.255,44	96,07	60.802,52 45.576,76 2.255,44	
1010402	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 1042 stampati cancelleria e varie 1042 1 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER UFFICIO TRIBUTI	12.252,09 200,00	12.177,98 200,00	541,35 50,99		1.160,00 200,00 960,00	
1010405	TRASFERIMENTI 1145 1 ADDIZIONALE PROVINCIALE TARSU 5% 1145 2 TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA ADD.LE TARES	15.600,00 15.600,00	14.745,14 14.745,14	5.763,07	14.745,14	20.508,21 20.508,21	
1010407	IMPOSTE E TASSE 1147 1 Agevolazione su ruolo TARSU 2012 come da regolamento comunale 1147 2 IRAP su indennità di responsabilità per sostituzione responsabile di servizio 1147 10 IRAP su retr. personale	3.907,70	8.807,44	208,48		9.015,92	
	Totale Servizio 04	79.047,79	82.763,39	8.723,26		91.486,65	

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2013

PARTE II - USCITA (segue)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Codice e numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA		Annotazioni	
				Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione		
					SOMME RISULTANTI		
1010502	Servizio 01 05 GESTIONE DI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 1152 Manutenzione ord.al patrimonio comunale(quota parte 25% prov.conc.ed. c.713 art.1 legge fin.2007)	681,83 681,83		20.000,00 20.000,00		20.000,00 20.000,00	
1010503	PRESTAZIONI DI SERVIZI 1153 4 Spese per incarichi professionali progetti tagli di Bosco (FINANZ. TAGLIO DI BOSCO)						
1010506	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 1156 interessi su mutui	853,00 853,00	695,74 695,74		168,46 168,46	527,28 527,28	
	Totale Servizio 05	1.534,83	695,74	20.000,00	168,46	20.527,28	
1010601	Servizio 01 06 UFFICIO TECNICO PERSONALE 1061 10 Assegni fissi e indennità 1061 20 Oneri riflessi a carico dell'Ente 1061 30 Indennità al personale incaricato dellefunzioni dell'area e delle posizioni organizzative 1061 51 SUPPORTO AL RUP 1061 60 CONTRIBUTI INAIL	75.789,86 51.166,12 16.676,91 7.746,83 200,00	78.743,94 51.423,50 15.282,42 7.747,00 4.000,00 291,02	7.917,97 253,88 8.000,00	335,89	86.661,91 51.087,61 15.536,30 7.747,00 12.000,00 291,00	
1010602	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 1062 1 stampati cancelleria e varie	1.000,00 1.000,00	500,00 500,00		200,00 200,00	300,00 300,00	
1010603	PRESTAZIONI DI SERVIZI 1163 2 Spese per missioni al personale dell'area tecnica 1163 3 Noleggio fotocopiatore per U.T. 1163 4 Risorse umane e gestione del DFC	23.100,00 100,00 1.000,00 22.000,00	17.341,30	7.458,70		24.800,00 800,00 24.000,00	
1010607	IMPOSTE E TASSE 1167 10 IRAP su stipendi	4.997,08 4.997,08	4.867,08 4.867,08	300,90 300,90		5.167,98 5.167,98	
	Totale Servizio 06	104.886,94	101.452,32	15.677,57	200,00	116.929,89	

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2013

PARTE II - USCITA (segue)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Codice e numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA		Annotazioni	
				Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione		
				SOMME RISULTANTI			
1010701	Servizio 01 07 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO PERSONALE 1071 10 Assegni fissi e inddemnità 1071 20 Oneri riflessi a carico dell'ente 1071 40 contributi inail a carico dell'ente	87.040,14 68.554,44 18.285,70 200,00	84.962,41 66.000,47 18.600,00 361,94		25.856,43 19.604,97 6.250,52 0,94	59.105,98 46.395,50 12.349,48 361,00	
1010702	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 1072 acquisto stampati per anagrafe stato civile e leva	2.300,00 2.300,00	1.960,00 1.960,00		860,00 860,00	1.100,00 1.100,00	
1010707	IMPOSTE E TASSE 1177 10 IRAP su stipendi	5.827,13 5.827,13	5.727,13 5.727,13		1.791,64 1.791,64	3.935,49 3.935,49	
	Totale Servizio 07	95.167,27	92.649,54		28.508,07	64.141,47	
1010801	Servizio 01 08 ALTRI SERVIZI GENERALI PERSONALE 1081 10 CONTRIBUTI SU SALARIO ACC. 1081 20 Fondo per il salario accessorio 1181 10 Prosecuzione attività L.S.U autofinanziati prog.168/99 1181 62 Stabilizzazione n. 2 CO.CO.CO. cat. A1 e B1 1181 63 Oneri riflessi carico ente per stab. CO.CO.CO. CAT. A1 e B1	87.240,16 8.600,00 35.892,85 19.489,68 18.360,40 4.897,23	88.419,60 10.000,00 31.631,37 20.016,00 21.110,00 5.662,23	2.212,72		90.632,32 8.000,00 31.163,18 20.616,48 24.367,35 6.485,31	
1010802	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 1182 spese varie di gestione	350,00 350,00	300,00 300,00	200,00 200,00		500,00 500,00	
1010803	PRESTAZIONI DI SERVIZI 1183 1 Spese per trascrizione atti 1183 2 VERTEZA COMUNE MOLITERNO/DALESSANDRI GIOVANNI-TRANSAZIONE-	20.000,00 20.000,00	1.000,00 1.000,00		200,00 200,00	800,00 800,00	
1010805	TRASFERIMENTI 1185 10 Interventi per la promozione di una cultura per la pace 1187 10 Trasferimento corrente al Consorzio di Bonifica	5.247,00 160,00 5.087,00	5.247,00 160,00 5.087,00		160,00 160,00	5.087,00 5.087,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2013

PARTE II - USCITA (segue)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Codice e numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA		Annotazioni	
				Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione		
				SOMME RISULTANTI			
1010806	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 1186 interessi passivi su mutui	16.761,23 16.761,23	15.576,03 15.576,03		1.254,85 1.254,85	14.321,18 14.321,18	
1010807	IMPOSTE E TASSE 1187 IRAP SU SALARIO ACCESSORIO 1187 3 IRAP SU COMPETENZE LSU 1187 5 irap su stabilizzazione CO.CO.CO. cat. A1 e B1	6.121,62 2.904,81 1.656,60 1.560,21	7.077,00 3.620,00 1.662,00 1.795,00	362,01		7.439,01 3.620,00 1.752,40 2.066,61	
1010808	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 1188 2 ONERI STRAORDINARI DEBITI FUORI BILANCIO PER SENTENZE TAR			10.000,00 10.000,00		10.000,00 10.000,00	
1010810	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 1810 1 Fondo svalutazione crediti		6.351,93 6.351,93	136,72 136,72		6.488,65 6.488,65	
1010811	FONDO DI RISERVA 1811 fondo di riserva		650,92 650,92	12.823,32 12.823,32		13.474,24 13.474,24	
	Totale Servizio 08	135.720,01	124.622,48	25.734,77	1.614,85	148.742,40	
	Totale Funzione 01	868.944,37	882.692,55	70.635,60	91.765,14	861.563,01	
1030101	1 3 Funzione 03 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE Servizio 03 01 POLIZIA MUNICIPALE PERSONALE 1301 10 Assegni fissi al personale 1301 20 oneri riflessi a carico ente 1301 30 indennità al personale incaricato delle funzioni dell'area e delle posizioni organizzative 1301 40 contributi inail a carico ente 1311 1 STRAORDINARIO PERSONALE POLIZIA LOCALE	138.504,30 101.656,07 27.633,66 5.214,57 500,00 3.500,00	109.544,59 76.734,31 22.277,68 5.165,00 567,60 4.800,00		4.053,18 1.554,30 999,28	105.491,41 75.180,01 21.278,40	
1030102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	5.215,83	7.325,00		2.575,00	4.750,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2013

PARTE II - USCITA (segue)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Codice e numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
				Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
	1302 10 Arredamento attrezzatura stampati ecc. 1302 20 Spese per automezzi in dotazione comprensiva di una quota parte finanziata dalla % delle sanzioni CDS (art. 208) 1302 30 Spese per il vestiario e l'armamento 1302 40 Acquisto segnaletica stradale	1.999,30 2.125,00 1.091,53	1.600,00 4.125,00 1.600,00	1.300,00	400,00 2.875,00 600,00	1.200,00 1.250,00 1.000,00 1.300,00	
1030103	PRESTAZIONI DI SERVIZI 1303 10 assicurazione automezzi 1303 20 Segnaletica orizzontale, verticale e misure di attuazione Piano Urbano del traffico finanziata dalla % sanzioni CDS (art. 208,c.1) 1303 30 Interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli finanziata dalla % sanzioni CDS (art. 208,c.1) 1313 3 Manutenzione Fiat Panda per vigili urbani 1313 4 Esercitazione periodica del personale al poligono di tiro	7.143,68 500,00 2.093,68 4.250,00 300,00	9.941,43 600,00 2.591,43 5.250,00 1.500,00	1.000,00	3.291,43 1.341,43 2.750,00 200,00	6.650,00 600,00 1.250,00 2.500,00 1.300,00 1.000,00	
1030107	IMPOSTE E TASSE 1317 10 IRAP su stipendi Totale Servizio 01 Totale Funzione 03	8.867,55 8.867,55 159.731,36 159.731,36	6.785,93 6.785,93 133.596,95 133.596,95		5,26 5,26 9.924,87 9.924,87	6.780,67 6.780,67 123.672,08 123.672,08	
1040102	1 4 Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA Servizio 04 01 SCUOLA MATERNA ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 1401 1 acquisto materiale di pulizia 1402 2 spese per manutenzione immobili e impianti	382,94 182,94 200,00	300,00 100,00 200,00		100,00 100,00	200,00 100,00 100,00	
1040103	PRESTAZIONI DI SERVIZI 1403 1 Spese di riscaldamento 1403 2 Spese per ill.ne eforza motrice 1403 3 spese postali e telefoniche Totale Servizio 01	12.500,00 10.000,00 2.000,00 500,00 12.882,94	17.500,00 10.500,00 5.500,00 1.500,00 17.800,00		4.700,00 2.000,00 2.500,00 200,00 4.800,00	12.800,00 8.500,00 3.000,00 1.300,00 13.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2013

PARTE II - USCITA (segue)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Codice e numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA		Annotazioni
				Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	
				SOMME RISULTANTI		
	Servizio 04 02 ISTRUZIONE ELEMENTARE					
1040202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 1422 1 Spese di manutenzione immobili e impianti 1422 2 Spese per pulizia locali 1422 3 ACQUISTO REGISTRI SCUOLE ELEMENTARI	400,00 200,00 200,00	350,00 100,00 100,00 150,00		350,00 100,00 100,00 150,00	
1040203	PRESTAZIONI DI SERVIZI 1423 1 Spese di riscaldamento 1423 2 Illuminazione e forza motrice 1423 3 telefoniche e varie 1423 4 COMPLETAMENTO RETE MULTIMEDIALE ISTITUTO COMPRENSIVO	21.997,00 10.997,00 6.000,00 3.000,00 2.000,00	23.500,00 12.500,00 8.500,00 2.500,00	2.500,00 2.000,00 500,00	21.000,00 12.500,00 6.500,00 2.000,00	
1040205	TRASFERIMENTI 1425 Spese per la fornitura di libri alla scuola elementare 1425 1 DIRITTO ALLO STUDIO	5.000,00 5.000,00	5.516,00 5.000,00 516,00		5.516,00 5.000,00 516,00	
	Totale Servizio 02	27.397,00	29.366,00	2.500,00	26.866,00	
	Servizio 04 03 ISTRUZIONE MEDIA					
1040302	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 1432 Spese per manutenzione 1432 1 Spese per pulizia locali 1432 3 Spese per manutenzione impianti	600,00 200,00 200,00 200,00	400,00 200,00 100,00 100,00		400,00 200,00 100,00 100,00	
1040303	PRESTAZIONI DI SERVIZI 1433 1 Riscaldamento e illuminazione 1433 2 Telefoniche e varie	6.200,00 5.500,00 700,00	8.700,00 8.000,00 700,00		8.700,00 8.000,00 700,00	
1040305	TRASFERIMENTI 1435 CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO 1435 1 contributo alla scuola elementare e media	1.032,00 516,00 516,00	1.032,00 516,00 516,00		1.032,00 516,00 516,00	
	Totale Servizio 03	7.832,00	10.132,00		10.132,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2013

PARTE II - USCITA (segue)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Codice e numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA		Annotazioni
				Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	
				SOMME RISULTANTI		
1040405	Servizio 04 04 ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE					
	TRASFERIMENTI	1.500,00	1.500,00			1.500,00
	1445 contributi a scuole superiori	750,00	750,00			750,00
	1445 1 CONTRIBUTI ALL'I.P.S.I.A	750,00	750,00			750,00
1040406	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	19.000,63	17.634,77		1.458,62	16.176,15
	1446 INTERESSI SU MUTUI	19.000,63	17.634,77		1.458,62	16.176,15
	Totale Servizio 04	20.500,63	19.134,77		1.458,62	17.676,15
1040502	Servizio 04 05 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI					
	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	500,00	200,00			200,00
	1452 1 ACQUIRO MATERIALE PER MENSA	500,00	200,00			200,00
1040503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	264.563,37	243.882,82		7.882,82	236.000,00
	1453 1 Trasporto scolastico	167.000,00	158.000,00		25.000,00	133.000,00
	1453 2 Spese per mensa scolastica	97.563,37	84.882,82	17.117,18		102.000,00
	1453 4 Assicurazione mezzi		1.000,00			1.000,00
1040505	TRASFERIMENTI	10.803,72	10.900,00	2.200,00		13.100,00
	1455 contributo regionale per acquisto libri di testo (V.RIS.2206)	10.803,72	10.900,00	2.200,00		10.900,00
	1455 2 Contributo per acquisto libri bambini affetti da disabilità					2.200,00
1040507	IMPOSTE E TASSE	300,00	300,00			300,00
	1457 tasse di proprietà automezzi	300,00	300,00			300,00
	Totale Servizio 05	276.167,09	255.282,82	2.200,00	7.882,82	249.600,00
	Totale Funzione 04	344.779,66	331.715,59	2.200,00	16.641,44	317.274,15

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2013

PARTE II - USCITA (segue)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Codice e numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA		Annotazioni
				Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	
					SOMME RISULTANTI	
1	5 Funzione 05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI					
	Servizio 05 01 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE					
1050101	PERSONALE 1501 10 Assegni fissi al personale 1501 20 Oneri riflessi a carico Ente	59.837,56 46.566,99 13.270,57	60.043,75 46.639,42 13.404,33	84,15	916,75 1.000,90	59.127,00 46.723,57 12.403,43
1050102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 1512 acquisto libri, video cassette per la biblioteca evideoteca 1512 1 acquisto beni mobili 1512 2 spese per la salvaguardia e conservazione del patrimonio librario 1512 3 Acquisto materiale di cancelleria, stampati e vari 1512 4 Spese per illuminazione mediateca 1512 6 Programma Operativo Val d'Agri-Intesa Istituzionale intercomunale 1860 La Basilicata e L'Unità d'Italia-Potenziamento bibliomediateca (attrezzature dotazioni editoria...) Rif. CAP.E/2300/5 1512 7 progetto nati per leggere	37.702,34 2.796,18 1.300,00 800,00 2.406,96 30.049,20 350,00	8.450,00 2.400,00 200,00 1.300,00 500,00 3.500,00 550,00		1.850,00 700,00 100,00 1.000,00	6.600,00 1.700,00 100,00 1.300,00 500,00 2.500,00 500,00
1050103	PRESTAZIONI DI SERVIZI 1502 30 Spese per incontri un libro per amico, mostra del libro , quindici minuti con la parola scritta. 1513 1 Spese di riscaldamento mediateca	6.149,53 200,00 5.949,53	9.000,00 9.000,00		5.500,00 5.500,00	3.500,00 3.500,00
1050107	IMPOSTE E TASSE 1517 10 IRAP su stipendi	3.951,90 3.951,90	3.962,00 3.962,00		9,22 9,22	3.952,78 3.952,78
	Totale Servizio 01	107.641,33	81.455,75		8.275,97	73.179,78

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2013

PARTE II - USCITA (segue)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Codice e numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA		Annotazioni
				Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	
				SOMME RISULTANTI		
1050202	Servizio 05 02 TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	300,00 300,00	500,00 500,00			500,00 500,00
1050203	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME					
	1522 spese varie	2.750,00	3.250,00			1.950,00
	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.500,00	1.500,00			500,00
	1523 1 Spese per illuminazione e riscaldamento cine-teatro	500,00	1.000,00		300,00	700,00
	1523 8 Illuminazione pubblica Museo San Pietro	750,00	750,00			750,00
	1523 9 Assicurazione Museo civico arte sacra San Pietro					
1050205	TRASFERIMENTI	6.200,00	24.750,00		10.750,00	14.000,00
	1525 1 contributo al Centro studi il Castello per cinema all'aperto	1.200,00				
	1525 2 Marketing territoriale-manifestazioni varie	5.000,00	15.000,00		10.000,00	5.000,00
	1525 4 CONTRIBUTI P.O. PER MANIF. PROMOZIONE TERRITORIO		4.250,00		4.250,00	
	1525 5 COMPARTECIPAZIONE PROMOZIONE TERRITORIO		4.000,00		1.000,00	3.000,00
	1525 6 MARKETING TERRITORIALE-PROMOZIONE PECORINO		1.500,00		500,00	1.000,00
	1525 7 Contributo Ente Parco Nazionale Appennino Lucano Val d'Agri-Iagonegrese -			5.000,00		5.000,00
	Totale Servizio 02	9.250,00	28.500,00		12.050,00	16.450,00
	Totale Funzione 05	116.891,33	109.955,75		20.325,97	89.629,78
1	6 Funzione 06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO					
	Servizio 06 01 PISCINE COMUNALI					
1060106	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	17.247,35	16.599,86		2.554,30	14.045,56
	1616 interessi passivi su mutui per investimenti	17.247,35	16.599,86		2.554,30	14.045,56
	Totale Servizio 01	17.247,35	16.599,86		2.554,30	14.045,56

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2013

PARTE II - USCITA (segue)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Codice e numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA		Annotazioni
				Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	
				SOMME	RISULTANTI	
1060202	Servizio 06 02 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 1622 spese per riscaldamento impianti sportivi	800,00 800,00	1.500,00 1.500,00			1.500,00 1.500,00
1060203	PRESTAZIONI DI SERVIZI 1623 spese straordinarie per manutenzione IMPIANTI SPORTIVI 1623 1 Spese per manutenzione impianti sportivi 1623 2 Illuminazione impianti sportivi Rilevante ai fini iva	3.200,00 200,00 3.000,00	4.000,00 200,00 1.500,00 2.300,00	1.200,00	700,00 500,00	2.800,00 200,00 800,00 1.800,00
1060206	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 1626 interessi su mutuo credito sportivo Totale Servizio 02	6.639,79 6.639,79 10.639,79	8.750,85 8.750,85 14.250,85		2.618,39 2.618,39 3.818,39	6.132,46 6.132,46 10.432,46
1060305	Servizio 06 03 MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO TRASFERIMENTI 1635 contributi ad associazioni Polisportiva(Patrocinio) 1635 1 Contributo regionale L.R. n.10/2002 art.20	2.400,00 2.400,00	3.200,00 800,00 2.400,00		800,00	3.200,00 3.200,00
1060306	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 1636 1 Interessi passivi mutuo per diff. sale cinematografiche Totale Servizio 03 Totale Funzione 06	2.400,00 30.287,14	5.875,00 5.875,00 9.075,00 39.925,71	4.906,04 4.906,04	6.372,69	10.781,04 10.781,04 13.981,04 38.459,06

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2013

PARTE II - USCITA (segue)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Codice e numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
				Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
1	7 Funzione 07 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO						
	Servizio 07 01 SERVIZI TURISTICI						
1070102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 1712 spese varie per manifestazioni turistiche, ambientali e promozione prodotti tipici	110,00					
1070103	PRESTAZIONI DI SERVIZI 1713 interventi per manifestazioni SIAE ecc.		250,00	50,00		300,00	
	Totale Servizio 01	110,00	250,00	50,00		300,00	
	Servizio 07 02 MANIFESTAZIONI TURISTICHE						
1070203	PRESTAZIONI DI SERVIZI 1723 Concerti e trattenimenti Musicali 1723 10 Agosto Moliternese concerti vari 1723 40 Spese per feste natalizie 1723 41 SPESE PER ADDOBBI NATALIZI	3.550,00 200,00 200,00 150,00 3.000,00	300,00		300,00		
1070205	TRASFERIMENTI 1725 1 Spese per iniziative pro-loco 1725 2 Contributi fondi PIOT per valorizzazione patrimonio culturale 1725 3 Contributo fondi PIOT per valorizzazione prodotti tipici(Sagra)	4.200,00 1.000,00 1.850,00 1.350,00	3.200,00 1.850,00 1.350,00	3.200,00 1.850,00 1.350,00			
	Totale Servizio 02	7.750,00	3.500,00	3.500,00			
	Totale Funzione 07	7.860,00	3.750,00	50,00		300,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2013

PARTE II - USCITA (segue)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Codice e numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
				Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
1	8 Funzione 08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI						
	Servizio 08 01 VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI						
1080101	PERSONALE	102.472,59	104.299,64		984,77	103.314,87	
	1801 10 Assegni fissi e indennità	78.369,73	78.995,93			79.018,30	
	1801 20 Oneri riflessi a carico Ente	20.802,86	21.818,33	22,37	1.006,76	20.811,57	
	1801 40 CONTRIBUTI INAIL A CARICO ENTE	1.500,00	1.685,38		0,38	1.685,00	
	1801 41 Autorizzazione lavoro straordinario per il personale dell'area tecnica	1.800,00	1.800,00			1.800,00	
1080102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	11.200,00	12.518,00		7.018,00	5.500,00	
	1812 Spese per rimozione neve	500,00	8.518,00		5.518,00	3.000,00	
	1812 1 Manutenzione delle strade (quota parte oneri conc.ed.50% c.713 art.1 fin.2007)	6.000,00					
	1812 2 Carburanti e lubrificanti	3.500,00	2.500,00		1.000,00	1.500,00	
	1812 3 spese per automezzi adibiti alla viabilità	1.200,00	1.500,00		500,00	1.000,00	
1080103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.500,00	2.312,38	187,62		2.500,00	
	1813 assicurazioni automezzi	2.000,00	2.000,00			2.000,00	
	1813 1 manutenzione strade comunali	500,00	312,38	187,62		500,00	
1080106	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	52.067,70	48.525,79		3.772,15	44.753,64	
	1816 interessi passivi su mutui	52.067,70	48.525,79		3.772,15	44.753,64	
1080107	IMPOSTE E TASSE	6.986,68	7.537,04		4,96	7.532,08	
	1817 tasse di circolazione su automezzi	357,83	900,00			900,00	
	1817 10 IRAP su stipendi	6.628,85	6.637,04		4,96	6.632,08	
	Totale Servizio 01	175.226,97	175.192,85	187,62	11.779,88	163.600,59	

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2013

PARTE II - USCITA (segue)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Codice e numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
				Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
1080201	Servizio 08 02 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI PERSONALE 1821 10 Assegni fissi ed indennità 1821 20 Oneri riflessi a carico Ente	26.055,93 20.595,18 5.460,75	26.078,75 20.614,01 5.464,74	27,44 29,32	1,88	26.106,19 20.643,33 5.462,86	
1080202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 1822 1 Spese per manutenzione Imp. P.Ill.ne 1822 2 Spese varie	2.900,00 2.700,00 200,00	3.700,00 3.500,00 200,00		2.000,00 2.000,00	1.700,00 1.500,00 200,00	
1080203	PRESTAZIONI DI SERVIZI 1823 Canone impianto pubblica illuminazione- 1823 1 assicurazione e varie per automezzo	113.100,00 113.000,00 100,00	129.100,00 129.000,00 100,00		30.000,00 30.000,00	99.100,00 99.000,00 100,00	
1080206	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 1826 interessi passivi su mutui	8.442,66 8.442,66	7.669,23 7.669,23		820,91 820,91	6.848,32 6.848,32	
1080207	IMPOSTE E TASSE 1827 tassa di circolazione 1827 10 IRAP su stipendi	1.840,08 100,00 1.740,08	1.844,64 100,00 1.744,64		3,68 3,68	1.840,96 100,00 1.740,96	
	Totale Servizio 02	152.338,67	168.392,62	27,44	32.824,59	135.595,47	
	Servizio 08 03 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI						
1080305	TRASFERIMENTI 1835 contributo regionale trasporto pubblico 1835 1 contributo integrativo su trasporto pubblico	72.000,00 50.000,00 22.000,00	50.000,00 50.000,00			50.000,00 50.000,00	
	Totale Servizio 03	72.000,00	50.000,00			50.000,00	
	Totale Funzione 08	399.565,64	393.565,47	215,06	44.604,47	349.196,06	

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2013

PARTE II - USCITA (segue)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Codice e numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA		Annotazioni
				Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	
				SOMME RISULTANTI		
1	9 Funzione 09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
	Servizio 09 01 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO					
1090103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5.500,00	1.710,00		710,00	1.000,00
	1913 spese per gestione del territorio (disinfezione)	1.000,00	1.710,00		710,00	1.000,00
	1913 1 Manutenzione e miglioria patrimonio comunale e sfalcio erba	4.500,00				
	Totale Servizio 01	5.500,00	1.710,00		710,00	1.000,00
	Servizio 09 03 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE					
1090303	PRESTAZIONI DI SERVIZI	13.000,00	20.000,00		10.000,00	10.000,00
	1933 convenzione per acc. cani	13.000,00	20.000,00		10.000,00	10.000,00
	Totale Servizio 03	13.000,00	20.000,00		10.000,00	10.000,00
	Servizio 09 04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO					
1090403	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.000,00	500,00			500,00
	1943 10 spese per energia impianti di sollevamento Rilevante ai fini iva	1.000,00	500,00			500,00
1090405	TRASFERIMENTI	4.800,00	4.800,00		4.800,00	
	1945 contributo per la partecipazione ai costi di funzionamento el servizio idrico integrato ATO	4.800,00	4.800,00		4.800,00	
1090406	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	154,91	126,35		30,60	95,75
	1946 interessi passivi per mutui	154,91	126,35		30,60	95,75
	Totale Servizio 04	5.954,91	5.426,35		4.830,60	595,75

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2013

PARTE II - USCITA (segue)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Codice e numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA		Annotazioni
				Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	
				SOMME RISULTANTI		
1090503	Servizio 09 05 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI					
	PRESTAZIONI DI SERVIZI	391.372,92	413.182,24		3.018,08	410.164,16
	1953 Canone per raccolta rifiuti	110.700,00	110.700,00	98.351,16		209.051,16
	1953 1 spese per raccolta rifiuti speciali	4.200,00				
	1953 2 ONERI AGGIUNTIVI GESTIONE MOLITERNOAMBIENTE	59.000,00	94.669,24		94.669,24	
	1953 3 Raccolta differenziata rifiuti solidi urbani	27.113,00	26.113,00			26.113,00
	1953 4 Spese per smaltimento rifiuti dicarica Sant'Arcangelo	176.159,92	176.700,00		6.700,00	170.000,00
	1953 5 MAGGIORI COSTI PER RAEE	5.000,00	5.000,00			5.000,00
	1953 6 Mancato raggiungimento alliquota RD(accantonamento eventuale somma in restituzione(programma operativo Val d'agri)	9.200,00				
1090506	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	5.016,53	4.329,76		731,25	3.598,51
	1956 interessi passivi su mutui in am.m.to	5.016,53	4.329,76		731,25	3.598,51
1090507	IMPOSTE E TASSE	1.100,00	1.100,00			1.100,00
	1957 2 tasse di proprietà per automezzi	1.100,00	1.100,00			1.100,00
	Totale Servizio 05	397.489,45	418.612,00		3.749,33	414.862,67
	Servizio 09 06 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE					
1090602	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	300,00	200,00			200,00
	1962 spese di mantenimenti ville parchi giardini	300,00	200,00			200,00
1090603	PRESTAZIONI DI SERVIZI	160,00	160,00			160,00
	1963 spese per noleggio mezzi per manutenzione	160,00	160,00			160,00
	Totale Servizio 06	460,00	360,00			360,00
	Totale Funzione 09	422.404,36	446.108,35		19.289,93	426.818,42

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2013

PARTE II - USCITA (segue)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Codice e numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
				Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
1100105	1 10 Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE Servizio 10 01 ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI TRASFERIMENTI 11015 1 Contributo a minori naturali Totale Servizio 01	5.738,88 5.738,88	0,12 0,12		5.739,00 5.739,00		
	Servizio 10 02 SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE		0,12		5.739,00		
1100203	PRESTAZIONI DI SERVIZI 11023 2 Progetto sulla prevenzione alcool 11023 3 spese di illuminazione e di riscaldamento	6.000,00 6.000,00		4.300,00 2.000,00 2.300,00	2.700,00 2.700,00		
1100205	TRASFERIMENTI 11025 Traferimenti a privati per la eliminazione delle barriere architettoniche (risorsa 2301) 11025 1 contributo alla fondazione antiusura di Potenza "Interesse Uomo". 11025 2 Contributo alla locale Protezione Civile 11025 3 Contributo regionale per soggetti affetti da dislessia Totale Servizio 02	15.845,10 15.519,00	16.019,00 15.519,00 500,00	242,00	15.777,00 15.519,00 258,00		
		21.845,10	23.019,00	4.542,00	18.477,00		

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2013

PARTE II - USCITA (segue)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Codice e numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
				Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
1100401	Servizio 10 04 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	35.908,63 28.348,04 7.560,59	36.925,03 28.353,63 8.571,40	53,81	955,10 1.008,91	35.969,93 28.407,44 7.562,49	
1100402	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	150,00 150,00	150,00 150,00			150,00 150,00	
1100403	PRESTAZIONI DI SERVIZI	240.269,00	241.217,00	21.100,00		262.317,00	
	11043 2 Finanziamento centro Educativo per persone in situazione di handicap grave -contributo regionale	140.000,00	140.000,00			140.000,00	
	11043 5 Spese sostegno terza età	500,00					
	11043 7 Servizio di assistenza domiciliare per handicap	98.294,00	88.900,00	21.100,00		110.000,00	
	11043 8 Spese per ufficio socio assistenziale	1.475,00	12.317,00			12.317,00	
1100405	TRASFERIMENTI	30.007,31	23.977,00	50.194,20		74.171,20	
	11045 1 CONTRIBUTI A EMODIALISI - TALASSEMICI- NEFROPATICI	15.000,00	11.424,00			11.424,00	
	11045 2 CONTRIBUTI SOCIO ASSISTENZIALI	15.007,31	11.953,00			11.953,00	
	11045 3 Contributo regionale a favore emigranti residenti			50.194,20		50.194,20	
	11045 10 contributo per progetto Match		600,00			600,00	
1100407	IMPOSTE E TASSE	2.409,65	2.410,00	0,33		2.410,33	
	11047 10 IRAP su stipendi	2.409,65	2.410,00	0,33		2.410,33	
	Totale Servizio 04	308.744,59	304.679,03	71.294,53	955,10	375.018,46	

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2013

PARTE II - USCITA (segue)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Codice e numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
				Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
	Servizio 10 05 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE						
1100502	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 11052 spese per acquisto lampade votive Rilevante ai fini iva	200,00 200,00				200,00 200,00	
1100503	PRESTAZIONI DI SERVIZI Rilevante ai fini iva 11053 Spese per ill. cimitero Rilevante ai fini iva	600,00 600,00	2.300,00 2.300,00	700,00 700,00		1.600,00 1.600,00	
	Totale Servizio 05	600,00	2.500,00	700,00		1.800,00	
	Totale Funzione 10	331.189,69	335.936,91	71.294,65	6.197,10	401.034,46	
	1 11 Funzione 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO						
	Servizio 11 03 MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI						
1110303	PRESTAZIONI DI SERVIZI 11133 I illuminazione e forza motrice e canone gasmet Rilevante ai fini iva	550,00 550,00	900,00 900,00	200,00 200,00		700,00 700,00	
	Totale Servizio 03	550,00	900,00	200,00		700,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2013

PARTE II - USCITA (segue)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Codice e numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
				Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
	Servizio 11 05 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO						
1110502	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 11152 acquisto stampati cancelleria e varie	150,00 150,00	72,00 72,00	28,00 28,00		100,00 100,00	
	Totale Servizio 05	150,00	72,00	28,00		100,00	
	Servizio 11 07 SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA						
1110705	TRASFERIMENTI 11175 20 adesione a Federforeste	260,00 260,00	260,00 260,00			260,00 260,00	
	Totale Servizio 07	260,00	260,00			260,00	
	Totale Funzione 11	960,00	1.232,00	28,00	200,00	1.060,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2013

PARTE II - USCITA (segue)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Codice e numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
				Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
	Riassunto TITOLO I - SPESE CORRENTI						
	01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	868.944,37	882.692,55	70.635,60	91.765,14	861.563,01	
	03 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	159.731,36	133.596,95		9.924,87	123.672,08	
	04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	344.779,66	331.715,59	2.200,00	16.641,44	317.274,15	
	05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	116.891,33	109.955,75		20.325,97	89.629,78	
	06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	30.287,14	39.925,71	4.906,04	6.372,69	38.459,06	
	07 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	7.860,00	3.750,00	50,00	3.500,00	300,00	
	08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	399.565,64	393.585,47	215,06	44.604,47	349.196,06	
	09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	422.404,36	446.108,35		19.289,93	426.818,42	
	10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	331.189,69	335.936,91	71.294,65	6.197,10	401.034,46	
	11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	960,00	1.232,00	28,00	200,00	1.060,00	
	Totale TITOLO I	2.682.613,55	2.678.499,28	149.329,35	218.821,61	2.609.007,02	

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2013

PARTE II - USCITA (segue)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Codice e numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
				Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
2	TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE						
2	1 Funzione 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
	Servizio 01 05 GESTIONE DI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI						
2010501	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2151 13 Reinvestimento Fondi per l'acquisto di terreni e fabbricati ed int. manut. patrimonio 2151 30 Riqualficazione immobili ex GIFRA in partnership con Privati risorsa 4510	30.000,00 30.000,00	9.000,00 9.000,00	9.000,00 9.000,00			
	Totale Servizio 05	30.000,00	9.000,00	9.000,00			
	Totale Funzione 01	30.000,00	9.000,00	9.000,00			
2	4 Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA						
	Servizio 04 02 ISTRUZIONE ELEMENTARE						
2040201	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2421 1 Adeguamento impianti elettrici e antincendio Istituto comprensivo in via D. Galente -Progetto P2C 2421 2 Messa in sicurezza e ampliamento della scuola elementare G. Racioppi.-Miglioramento funzionale energetico ed organizzativo		89.295,15 89.295,15	62.743,85 89.295,15	152.039,00 152.039,00	152.039,00	
	Totale Servizio 02		89.295,15	62.743,85	152.039,00	152.039,00	

COMUNE DI MOLITERNO

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2013

PARTE II - USCITA (segue)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

06/08/2013 12:42 Pag. 46

Codice e numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
				Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
2040301	Servizio 04 03 ISTRUZIONE MEDIA ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2431 1 Adeguamento funzionale palestra ex ITCG 2431 4 REALIZZAZIONE INTERVENTI IN MATERIA DI SICUREZZA ED ACCESSIBILITÀ AGLI IMMOBILI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI MOLITERNO		251.359,32 150.000,00		101.359,32	150.000,00 150.000,00	
	Totale Servizio 03		251.359,32		101.359,32	150.000,00	
	Totale Funzione 04		340.654,47	62.743,85	101.359,32	302.039,00	
	2 6 Funzione 06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO						
	Servizio 06 02 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI						
2060201	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2161 30 Opere complementari di ampliamento e di miglioramento dell'accessibilità e fruibilità del centro sportivo comunale pavimentazione in erba sintetica del campo 2621 8 SPAZI GIOCHI ED ATTIVITA' GINNICO SPORTIVE	5.000,00	85.000,00		85.000,00		
	Totale Servizio 02	5.000,00	85.000,00		85.000,00		

COMUNE DI MOLITERNO

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2013

PARTE II - USCITA (segue)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

06/08/2013 12:42 Pag. 47

Codice e numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
				Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
2060301	Servizio 06 03 MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2631 1 Lavori di adeguamento e realizzazione tecnologia digitale Cinema Comunale "PINO"		200.000,00 200.000,00			200.000,00 200.000,00	
	Totale Servizio 03		200.000,00			200.000,00	
	Totale Funzione 06	5.000,00	285.000,00		85.000,00	200.000,00	
2	8 Funzione 08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI						
	Servizio 08 01 VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI						
2080101	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2811 8 Rifacimento e riconfigurazione marciapiedi Via Roma 2811 10 Programma operativo Val d'Agri- Opere di civiltà nelle campagne 2° lotto 2811 11 Interventi di fruibilità strade rurali contr. regionale (E/4302/2) 2811 30 Manutenzione del tratto di strada dall'albergo "Luigi della Montagna" al bivio del Comune di Moliterno	27.383,12 25.000,00 2.383,12	1.096.916,00 977.775,00 54.141,00 65.000,00		119.141,00	977.775,00 977.775,00	
	Totale Servizio 01	27.383,12	1.096.916,00		119.141,00	977.775,00	
	Totale Funzione 08	27.383,12	1.096.916,00		119.141,00	977.775,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2013

PARTE II - USCITA (segue)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Codice e numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
				Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
2	9 Funzione 09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
	Servizio 09 01 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO						
2090101	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2911 2 Migliorie al patrimonio ed arredo in ambito urbano 2911 6 Restauro e riqualificazione funzionale alle strutture in ambito urbano 2911 12 Sistemazione e miglioramento della rete viaria rurale in c.da San Nicola 2911 18 Contr. C.M. PER SPESE INV. TUTELA AMBIENTALE E GESTIONE DEL TERRITORIO (v.E/4609) 2911 19 Completamento urbanizzazione area PIP Pantanelle 2911 20 Realizzazione opere di urbanizzazione primaria e secondaria(25% oneri di urb.) 2911 30 Fondi P.O. per lavori palazzo Di Maria	2.971,76	1.327.488,48 66.448,54 15.000,00	37.940,82	46.448,54 15.000,00	1.365.429,30 20.000,00	
2090107	TRASFERIMENTI DI CAPITALE 2919 1 FONDI EDILIZIA PRIVATALEGGE 219/81 DEL. CIPE 163/99 2919 2 LEGGE 61 SISMA '98 Immobili privati dann. dal sisma 2919 3 FONDI LEGGE 219/81 Redazione piano particolareggiato D.C.30	2.971,76	64.226,95 1.100.000,00 5.000,00 76.812,99	245.429,30	64.226,95 5.000,00 76.812,99	1.100.000,00	
	Totale Servizio 01	17.449,13	2.544.052,44	37.940,82	416.563,96	2.165.429,30	

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2013

PARTE II - USCITA (segue)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Codice e numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA		Annotazioni
				Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	
				SOMME RISULTANTI		
2090401	Servizio 09 04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2941 20 Mutuo Cassa DD.PP. (diversa utilizzazione)Rete idrica in località Tempa Conte		34.549,17 34.549,17		34.549,17 34.549,17	
	Totale Servizio 04		34.549,17		34.549,17	
2090501	Servizio 09 05 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2951 1 FONDI P.O P4 08-CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA	16.000,00 16.000,00				
	Totale Servizio 05	16.000,00				
	Totale Funzione 09	33.449,13	2.578.601,61	37.940,82	451.113,13	2.165.429,30
2100301	2 10 Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE Servizio 10 03 STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 21031 2 Progetto integrato terza età riqualificazione area parco seggio-casa anziani (risorsa4512) 21031 3 Progetto integrato terza età riqualificazione area parco Seggio Casa Anziani 21031 4 Ampliamento ed adeguamento funzionale mensa polo socio ass.le	1.070.000,00 570.000,00 500.000,00	89.000,00		89.000,00	
	Totale Servizio 03	1.070.000,00	89.000,00		89.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2013

PARTE II - USCITA (segue)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Codice e numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
				Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
2100501	Servizio 10 05 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE						
	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 21051 1 SISTEMAZIONE ED AMPLIAMENTO CIMITERO(RIF. RIS. 4300/11)	100.000,00 100.000,00					
	Totale Servizio 05	100.000,00					
	Totale Funzione 10	1.170.000,00	89.000,00		89.000,00		
	2 11 Funzione 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO						
2110502	Servizio 11 05 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO						
	ESROPRI E SERVITU' ONEROSE 21152 espropri aree insediamenti produttivi e terziari (P.I.P.) in zona Pantanelle		220.000,00 220.000,00			220.000,00 220.000,00	
	Totale Servizio 05		220.000,00			220.000,00	
	Totale Funzione 11		220.000,00			220.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2013

PARTE II - USCITA (segue)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Codice e numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
				Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
	Riassunto TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
	01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	30.000,00	9.000,00		9.000,00		
	04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		340.654,47	62.743,85	101.359,32	302.039,00	
	06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	5.000,00	285.000,00		85.000,00	200.000,00	
	08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	27.383,12	1.096.916,00		119.141,00	977.775,00	
	09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
	10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	33.449,13	2.578.601,61	37.940,82	451.113,13	2.165.429,30	
	11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	1.170.000,00	89.000,00		89.000,00	220.000,00	
	Totale TITOLO II	1.265.832,25	4.619.172,08	100.684,67	854.613,45	3.865.243,30	

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2013

PARTE II - USCITA (segue)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Codice e numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
				Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
3	TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
3	1 Funzione 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
	Servizio 01 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITO-RATO E CONTROLLO DI GESTIONE						
3010301	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA 3131 1 ANTICIPAZIONE DI CASSA 3131 2 Rimborso anticipazione cassa dd.pp. D.l. 35/2013	200.000,00 200.000,00	746.684,00 746.684,00	240.814,74 274.766,40	33.951,66	987.498,74 712.732,34 274.766,40	
3010303	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI 3133 1 RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP. 3133 2 RIMBORSO QUOTA CAPITALE CREDITO SPORTIVO 3133 3 Rimborso quota capitale per mutuo sist. sala cinematografica	172.142,25 134.607,22 37.535,03	175.743,59 143.076,49 28.420,51 4.246,59	35.487,35 18.591,04 21.142,90	4.246,59	211.230,94 161.667,53 49.563,41	
	Totale Servizio 03	372.142,25	922.427,59	276.302,09		1.198.729,68	
	Totale Funzione 01	372.142,25	922.427,59	276.302,09		1.198.729,68	

COMUNE DI MOLITERNO

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2013

PARTE II - USCITA (segue)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

06/08/2013 12:42 Pag. 53

Codice e numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
				Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
	Riassunto TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
	01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	372.142,25	922.427,59	276.302,09		1.198.729,68	
	Totale TITOLO III	372.142,25	922.427,59	276.302,09		1.198.729,68	

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2013

PARTE II - USCITA (segue)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Codice e numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA		Annotazioni
				Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	
				SOMME	RISULTANTI	
4	TITOLO IV SPESA PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI					
4000001	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE 4001 ritenute previdenziali su stipendi al personale	83.549,23 83.549,23	100.000,00 100.000,00			100.000,00 100.000,00
4000002	RITENUTE ERARIALI 4002 ritenute erariali su stipendi ed assimilati 4002 10 ritenute erariali su lavoro autonomo	154.307,30 122.998,90 31.308,40	280.000,00 210.000,00 70.000,00			280.000,00 210.000,00 70.000,00
4000003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI 4003 altre ritenute al personale	12.117,37 12.117,37	25.000,00 25.000,00			25.000,00 25.000,00
4000004	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI		6.000,00			6.000,00
4000005	SPESA PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 4005 SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI TRASFERIMENTO RISORSE PERINTERVENTO HANDICAP 4005 1 SPESE PER CONTO DI TERZI 4005 2 SPESE PER ELEZIONI	46.836,42 5.000,00 21.291,42 20.545,00	280.000,00 5.000,00 235.000,00 40.000,00			280.000,00 5.000,00 235.000,00 40.000,00
4000006	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 4006 ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	8.950,00 8.950,00	15.494,00 15.494,00			15.494,00 15.494,00
4000007	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI 4007 RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	750,00 750,00	2.582,00 2.582,00			2.582,00 2.582,00
Totale TITOLO IV		306.510,32	709.076,00			709.076,00

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2013

PARTE II - USCITA (segue)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Codice e numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
				Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
	RIPILOGO DEI TITOLI						
	TITOLO I	2.682.613,55	2.678.499,28	149.329,35	218.821,61	2.609.007,02	
	TITOLO II	1.265.832,25	4.619.172,08	100.684,67	854.613,45	3.865.243,30	
	TITOLO III	372.142,25	922.427,59	276.302,09		1.198.729,68	
	TITOLO IV	306.510,32	709.076,00			709.076,00	
	Totale	4.627.098,37	8.929.174,95	526.316,11	1.073.435,06	8.382.056,00	
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	4.627.098,37	8.929.174,95	526.316,11	1.073.435,06	8.382.056,00	