



COMUNE DI AUGUSTA
(Esercizio 2015)

COMUNE DI AUGUSTA
BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2015
ALLEGATO <u>5</u>

SITUAZIONE ANALITICA DI BILANCIO PLURIENNALE
RIEPILOGO PER INTERVENTO

Interventi				Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	Previsioni di competenza	Pluriennale 2016	Pluriennale 2017	
Tit	Fun	Ser	Int						Denominazione
1				Titolo					
				1 SPESE CORRENTI					
1	01			Funzione					
				01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO					
1	01	01		Servizio					
				01 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO					
1	01	01	01	Intervento					
				PERSONALE	107.262,63	122.420,00	100.010,00	99.910,00	99.910,00
1	01	01		Totale Servizio	107.262,63	122.420,00	100.010,00	99.910,00	99.910,00
1	01	02		Servizio					
				02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE					
1	01	02	01	Intervento					
				PERSONALE	1.310.462,32	1.247.014,00	1.282.713,72	1.189.575,00	1.209.937,00
1	01	02		Totale Servizio	1.310.462,32	1.247.014,00	1.282.713,72	1.189.575,00	1.209.937,00
1	01	03		Servizio					
				03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORIA E CONTROLLO DI GESTIONE					
1	01	03	01	Intervento					
				PERSONALE	379.303,26	474.170,00	414.067,00	439.067,00	414.067,00
1	01	03		Totale Servizio	379.303,26	474.170,00	414.067,00	439.067,00	414.067,00
1	01	04		Servizio					
				04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI					
1	01	04	01	Intervento					
				PERSONALE	347.978,24	234.094,00	128.613,00	128.613,00	128.613,00
1	01	04		Totale Servizio	347.978,24	234.094,00	128.613,00	128.613,00	128.613,00
1	01	06		Servizio					
				06 UFFICIO TECNICO					
1	01	06	01	Intervento					
				PERSONALE	1.145.463,26	941.614,00	949.405,00	954.605,00	949.605,00
1	01	06		Totale Servizio	1.145.463,26	941.614,00	949.405,00	954.605,00	949.605,00
1	01	07		Servizio					
				07 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO					
1	01	07	01	Intervento					
				PERSONALE	749.617,39	749.202,00	735.899,00	735.899,00	735.899,00
1	01	07		Totale Servizio	749.617,39	749.202,00	735.899,00	735.899,00	735.899,00
1	01	08		Servizio					
				08 ALTRI SERVIZI GENERALI					
1	01	08	01	Intervento					
				PERSONALE	461.877,83	750.094,00	1.780.056,51	513.715,00	513.715,00
1	01	08		Totale Servizio	461.877,83	750.094,00	1.780.056,51	513.715,00	513.715,00
1	01			Totale Funzione	4.501.964,93	4.518.608,00	5.390.764,23	4.061.384,00	4.051.746,00
				01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO					
1	02			Funzione					
				02 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA					
1	02	01		Servizio					
				01 UFFICI GIUDIZIARI					
1	02	01	01	Intervento					
				PERSONALE	1.584,00	1.584,00	1.584,00	0,00	0,00



COMUNE DI AUGUSTA

(Esercizio 2015)

Pagina 2 di 4

SITUAZIONE ANALITICA DI BILANCIO PLURIENNALE

RIEPILOGO PER INTERVENTO

Interventi				Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	Previsioni di competenza	Pluriennale 2016	Pluriennale 2017	
Tit	Fun	Ser	Int						Denominazione
1	02	01		Totale Servizio	1.584,00	1.584,00	1.584,00	0,00	0,00
				UFFICI GIUDIZIARI					
1	02			Totale Funzione	1.584,00	1.584,00	1.584,00	0,00	0,00
				FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA					
1	03			Funzione 03					
				FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE					
1	03	01		Servizio 01					
				POLIZIA MUNICIPALE					
1	03	01	01	Intervento	1.516.923,36	1.633.931,00	1.618.371,00	1.610.440,00	1.610.440,00
				PERSONALE					
1	03	01		Totale Servizio	1.516.923,36	1.633.931,00	1.618.371,00	1.610.440,00	1.610.440,00
				POLIZIA MUNICIPALE					
1	03			Totale Funzione	1.516.923,36	1.633.931,00	1.618.371,00	1.610.440,00	1.610.440,00
				FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE					
1	04			Funzione 04					
				FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA					
1	04	05		Servizio 05					
				ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI					
1	04	05	01	Intervento	525.903,00	523.680,00	473.025,00	471.005,00	471.005,00
				PERSONALE					
1	04	05		Totale Servizio	525.903,00	523.680,00	473.025,00	471.005,00	471.005,00
				ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI					
1	04			Totale Funzione	525.903,00	523.680,00	473.025,00	471.005,00	471.005,00
				FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA					
1	05			Funzione 05					
				FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI					
1	05	01		Servizio 01					
				BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE					
1	05	01	01	Intervento	91.410,15	84.794,00	73.470,00	71.450,00	71.450,00
				PERSONALE					
1	05	01		Totale Servizio	91.410,15	84.794,00	73.470,00	71.450,00	71.450,00
				BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE					
1	05			Totale Funzione	91.410,15	84.794,00	73.470,00	71.450,00	71.450,00
				FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI					
1	09			Funzione 09					
				FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
1	09	01		Servizio 01					
				URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO					
1	09	01	01	Intervento	889.422,03	585.260,00	533.550,00	503.500,00	503.500,00
				PERSONALE					
1	09	01		Totale Servizio	889.422,03	585.260,00	533.550,00	503.500,00	503.500,00
				URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO					
1	09	03		Servizio 03					
				SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE					
1	09	03	01	Intervento	121.050,86	145.497,00	132.315,00	132.315,00	132.315,00
				PERSONALE					
1	09	03		Totale Servizio	121.050,86	145.497,00	132.315,00	132.315,00	132.315,00
				SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE					
1	09	06		Servizio 06					
				PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE,ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE					
1	09	06	01	Intervento	175.131,04	250.169,00	283.795,00	283.795,00	283.795,00
				PERSONALE					
1	09	06		Totale Servizio	175.131,04	250.169,00	283.795,00	283.795,00	283.795,00
				PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE,ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE					



COMUNE DI AUGUSTA
(Esercizio 2015)

SITUAZIONE ANALITICA DI BILANCIO PLURIENNALE
RIEPILOGO PER INTERVENTO

Interventi				Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	Previsioni di competenza	Pluriennale 2016	Pluriennale 2017	
Tit	Fun	Ser	Int						Denominazione
1	09			Totale Funzione	1.185.603,93	980.926,00	949.660,00	919.610,00	919.610,00
				FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENT E					
1	10			Funzione 10					
				FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE					
1	10	01		Servizio 01					
				ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI					
1	10	01	01	Intervento	160.905,38	170.554,00	129.804,00	129.804,00	129.804,00
				PERSONALE					
1	10	01		Totale Servizio	160.905,38	170.554,00	129.804,00	129.804,00	129.804,00
				ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI					
1	10	04		Servizio 04					
				ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA					
1	10	04	01	Intervento	289.436,65	262.040,00	260.759,00	258.739,00	258.739,00
				PERSONALE					
1	10	04		Totale Servizio	289.436,65	262.040,00	260.759,00	258.739,00	258.739,00
				ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA A					
1	10	05		Servizio 05					
				SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE					
1	10	05	01	Intervento	339.426,64	374.333,00	330.833,00	297.186,00	327.500,00
				PERSONALE					
1	10	05		Totale Servizio	339.426,64	374.333,00	330.833,00	297.186,00	327.500,00
				SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE					
1	10			Totale Funzione	789.768,67	806.927,00	721.396,00	685.729,00	716.043,00
				FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE					
1				Totale Titolo	8.613.158,04	8.550.450,00	9.228.270,23	7.819.618,00	7.840.294,00
				SPESE CORRENTI					



SITUAZIONE ANALITICA DI BILANCIO PLURIENNALE

RIEPILOGO TITOLI SPESA

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	Previsioni di competenza	Pluriennale 2016	Pluriennale 2017
Denominazione						
Totale Titoli	1 SPESE CORRENTI	8.613.158,04	8.550.450,00	9.228.270,23	7.819.618,00	7.840.294,00
Totale Titoli		8.613.158,04	8.550.450,00	9.228.270,23	7.819.618,00	7.840.294,00
Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLA SPESA		8.613.158,04	8.550.450,00	9.228.270,23	7.819.618,00	7.840.294,00



IL RESPONSABILE DEL I SETTORE
dott. Marcella FICHERA