

# **COMUNE DI CELLAMARE**

**P.ZZA RISORGIMENTO 33**

**70010 CELLAMARE (BA)**

**C.F. 80017750722 P.IVA 03827640727**

## **BILANCIO PLURIENNALE**

### **Parte Seconda**

### **SPESE**

**Esercizio 2013-2015**

#### **LEGENDA**

**CO= Spesa Consolidata**

**SV= Spesa di Sviluppo**

**IN= Spesa di Investimento**

**T= Totale**

**T1= CO + SV (Titolo I + Titolo III)**

**T2= T1 + IN**

**T3= Totale Disavanzo di Amministrazione**

| INTERVENTI         |                                                     |      | Impegni<br>ultimo esercizio<br>chiuso | Previsioni<br>definitive<br>esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 |              |              |              |
|--------------------|-----------------------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Codice<br>e numero | DENOMINAZIONE                                       | Tipo |                                       |                                                | Anno<br>2013                                    | Anno<br>2014 | Anno<br>2015 | Totali       |
| 1                  | TITOLO I - SPESE CORRENTI                           |      |                                       |                                                |                                                 |              |              |              |
| 1.--.---.01        | PERSONALE                                           | -CO- | 757.124,41                            | 685.651,95                                     | 680.925,94                                      | 687.232,29   | 697.540,78   | 2.065.699,01 |
|                    |                                                     | -SV- |                                       |                                                |                                                 |              |              |              |
|                    |                                                     | - T- | 757.124,41                            | 685.651,95                                     | 680.925,94                                      | 687.232,29   | 697.540,78   | 2.065.699,01 |
| 1.--.---.02        | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI<br>MATERIE PRIME | -CO- | 94.471,00                             | 108.341,46                                     | 66.048,10                                       | 67.038,82    | 68.044,42    | 201.131,34   |
|                    |                                                     | -SV- |                                       |                                                |                                                 |              |              |              |
|                    |                                                     | - T- | 94.471,00                             | 108.341,46                                     | 66.048,10                                       | 67.038,82    | 68.044,42    | 201.131,34   |
| 1.--.---.03        | PRESTAZIONI DI SERVIZI                              | -CO- | 1.405.650,12                          | 1.621.346,04                                   | 1.608.790,86                                    | 1.556.534,73 | 1.578.980,73 | 4.744.306,32 |
|                    |                                                     | -SV- |                                       |                                                | 2.000,00                                        | 2.030,00     | 2.060,45     | 6.090,45     |
|                    |                                                     | - T- | 1.405.650,12                          | 1.621.346,04                                   | 1.610.790,86                                    | 1.558.564,73 | 1.581.041,18 | 4.750.396,77 |
| 1.--.---.05        | TRASFERIMENTI                                       | -CO- | 30.311,63                             | 33.566,74                                      | 83.608,14                                       | 80.656,39    | 81.866,23    | 246.130,76   |
|                    |                                                     | -SV- |                                       |                                                |                                                 |              |              |              |
|                    |                                                     | - T- | 30.311,63                             | 33.566,74                                      | 83.608,14                                       | 80.656,39    | 81.866,23    | 246.130,76   |
| 1.--.---.06        | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIAR<br>I DIVERSI    | -CO- | 49.689,90                             | 41.999,28                                      | 36.738,31                                       | 37.289,38    | 37.848,72    | 111.876,41   |
|                    |                                                     | -SV- |                                       |                                                |                                                 |              |              |              |
|                    |                                                     | - T- | 49.689,90                             | 41.999,28                                      | 36.738,31                                       | 37.289,38    | 37.848,72    | 111.876,41   |
| 1.--.---.07        | IMPOSTE E TASSE                                     | -CO- | 56.828,65                             | 48.311,72                                      | 55.405,03                                       | 55.871,03    | 56.709,11    | 167.985,17   |
|                    |                                                     | -SV- |                                       |                                                |                                                 |              |              |              |
|                    |                                                     | - T- | 56.828,65                             | 48.311,72                                      | 55.405,03                                       | 55.871,03    | 56.709,11    | 167.985,17   |
| 1.--.---.08        | ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE C<br>ORRENTE      | -CO- |                                       | 9.073,84                                       | 26.500,00                                       | 23.345,00    | 23.695,19    | 73.540,19    |
|                    |                                                     | -SV- |                                       |                                                |                                                 |              |              |              |
|                    |                                                     | - T- |                                       | 9.073,84                                       | 26.500,00                                       | 23.345,00    | 23.695,19    | 73.540,19    |
| 1.--.---.10        | FONDO SVALUTAZIONE CREDITI                          | -CO- |                                       |                                                | 50.500,00                                       | 81.000,00    | 131.000,00   | 262.500,00   |
|                    |                                                     | -SV- |                                       |                                                |                                                 |              |              |              |
|                    |                                                     | - T- |                                       |                                                | 50.500,00                                       | 81.000,00    | 131.000,00   | 262.500,00   |
| 1.--.---.11        | FONDO DI RISERVA                                    | -CO- |                                       | 7.991,13                                       | 14.000,00                                       | 40.000,00    | 40.000,00    | 94.000,00    |
|                    |                                                     | -SV- |                                       |                                                |                                                 |              |              |              |
|                    |                                                     | - T- |                                       | 7.991,13                                       | 14.000,00                                       | 40.000,00    | 40.000,00    | 94.000,00    |
| 1                  | ----- TOTALE TITOLO I                               | -CO- | 2.394.075,71                          | 2.556.282,16                                   | 2.622.516,38                                    | 2.628.967,64 | 2.715.685,18 | 7.967.169,20 |
|                    |                                                     | -SV- |                                       |                                                | 2.000,00                                        | 2.030,00     | 2.060,45     | 6.090,45     |
|                    |                                                     | - T- | 2.394.075,71                          | 2.556.282,16                                   | 2.624.516,38                                    | 2.630.997,64 | 2.717.745,63 | 7.973.259,65 |

| INTERVENTI         |                                                                            |      | Impegni<br>ultimo esercizio<br>chiuso | Previsioni<br>definitive<br>esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 |               |              |               |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| Codice<br>e numero | DENOMINAZIONE                                                              | Tipo |                                       |                                                | Anno<br>2013                                    | Anno<br>2014  | Anno<br>2015 | Totali        |
| 2                  | TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE                                        |      |                                       |                                                |                                                 |               |              |               |
| 2.--.01            | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI                                              | -SV- | 3.328.623,89                          | 3.592.285,24                                   | 10.216.441,26                                   | 11.072.125,00 | 6.403.125,00 | 27.691.691,26 |
| 2.--.02            | ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE                                                | -SV- |                                       |                                                | 10.000,00                                       | 10.000,00     | 10.000,00    | 30.000,00     |
| 2.--.05            | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ALTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE | -SV- |                                       |                                                | 71.008,86                                       | 625,00        | 625,00       | 72.258,86     |
| 2.--.06            | INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI                                            | -SV- |                                       |                                                | 8.400,00                                        |               |              | 8.400,00      |
| 2.--.09            | CONFERIMENTI DI CAPITALE                                                   | -SV- |                                       |                                                |                                                 | 1.622.500,00  |              | 1.622.500,00  |
| 2                  | ----- TOTALE TITOLO II                                                     | -SV- | 3.328.623,89                          | 3.592.285,24                                   | 10.305.850,12                                   | 12.705.250,00 | 6.413.750,00 | 29.424.850,12 |

| INTERVENTI         |                                                |      | Impegni<br>ultimo esercizio<br>chiuso | Previsioni<br>definitive<br>esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 |              |              |              |
|--------------------|------------------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Codice<br>e numero | DENOMINAZIONE                                  | Tipo |                                       |                                                | Anno<br>2013                                    | Anno<br>2014 | Anno<br>2015 | Totali       |
| 3                  | TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI    |      |                                       |                                                |                                                 |              |              |              |
| 3.--.---.01        | RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA            | -CO- | 1.558.672,10                          |                                                | 598.024,00                                      | 598.024,00   | 598.024,00   | 1.794.072,00 |
|                    |                                                | -SV- |                                       |                                                |                                                 |              |              |              |
|                    |                                                | - T- | 1.558.672,10                          |                                                | 598.024,00                                      | 598.024,00   | 598.024,00   | 1.794.072,00 |
| 3.--.---.03        | RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI | -CO- | 63.021,06                             | 100.137,84                                     | 66.122,35                                       | 66.122,35    | 66.122,35    | 198.367,05   |
|                    |                                                | -SV- |                                       |                                                |                                                 |              |              |              |
|                    |                                                | - T- | 63.021,06                             | 100.137,84                                     | 66.122,35                                       | 66.122,35    | 66.122,35    | 198.367,05   |
| 3                  | ----- TOTALE TITOLO III                        | -CO- | 1.621.693,16                          | 100.137,84                                     | 664.146,35                                      | 664.146,35   | 664.146,35   | 1.992.439,05 |
|                    |                                                | -SV- |                                       |                                                |                                                 |              |              |              |
|                    |                                                | - T- | 1.621.693,16                          | 100.137,84                                     | 664.146,35                                      | 664.146,35   | 664.146,35   | 1.992.439,05 |

| INTERVENTI         |                                   |      | Impegni<br>ultimo esercizio<br>chiuso | Previsioni<br>definitive<br>esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 |               |              |               |
|--------------------|-----------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| Codice<br>e numero | DENOMINAZIONE                     | Tipo |                                       |                                                | Anno<br>2013                                    | Anno<br>2014  | Anno<br>2015 | Totali        |
|                    | Riepilogo dei titoli              |      |                                       |                                                |                                                 |               |              |               |
|                    | TITOLO I                          | - T- | 2.394.075,71                          | 2.556.282,16                                   | 2.624.516,38                                    | 2.630.997,64  | 2.717.745,63 | 7.973.259,65  |
|                    | TITOLO II                         | - T- | 3.328.623,89                          | 3.592.285,24                                   | 10.305.850,12                                   | 12.705.250,00 | 6.413.750,00 | 29.424.850,12 |
|                    | TITOLO III                        | - T- | 1.621.693,16                          | 100.137,84                                     | 664.146,35                                      | 664.146,35    | 664.146,35   | 1.992.439,05  |
|                    | Totali                            | - T- | 7.344.392,76                          | 6.248.705,24                                   | 13.594.512,85                                   | 16.000.393,99 | 9.795.641,98 | 39.390.548,82 |
|                    | Disavanzo di Amministrazione      | - T- |                                       |                                                |                                                 |               |              |               |
|                    | ----- TOTALE GENERALE DELLA SPESA | - T- | 7.344.392,76                          | 6.248.705,24                                   | 13.594.512,85                                   | 16.000.393,99 | 9.795.641,98 | 39.390.548,82 |

| INTERVENTI         |                                   |      | Impegni<br>ultimo esercizio<br>chiuso | Previsioni<br>definitive<br>esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 |               |              |               |
|--------------------|-----------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| Codice<br>e numero | DENOMINAZIONE                     | Tipo |                                       |                                                | Anno<br>2013                                    | Anno<br>2014  | Anno<br>2015 | Totali        |
|                    | Riepilogo dei titoli              |      |                                       |                                                |                                                 |               |              |               |
|                    | TITOLO I                          | - T- | 2.394.075,71                          | 2.556.282,16                                   | 2.624.516,38                                    | 2.630.997,64  | 2.717.745,63 | 7.973.259,65  |
|                    | TITOLO II                         | - T- | 3.328.623,89                          | 3.592.285,24                                   | 10.305.850,12                                   | 12.705.250,00 | 6.413.750,00 | 29.424.850,12 |
|                    | TITOLO III                        | - T- | 1.621.693,16                          | 100.137,84                                     | 664.146,35                                      | 664.146,35    | 664.146,35   | 1.992.439,05  |
|                    | Totali                            | - T- | 7.344.392,76                          | 6.248.705,24                                   | 13.594.512,85                                   | 16.000.393,99 | 9.795.641,98 | 39.390.548,82 |
|                    | Disavanzo di Amministrazione      | - T- |                                       |                                                |                                                 |               |              |               |
|                    | ----- TOTALE GENERALE DELLA SPESA | - T- | 7.344.392,76                          | 6.248.705,24                                   | 13.594.512,85                                   | 16.000.393,99 | 9.795.641,98 | 39.390.548,82 |

