



## BILANCIO DI PREVISIONE 2012

COMUNE DI PERFUGAS

SINTESI DELLE SPESE

INTERVENTO Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni	
			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI		
			Aumento	Diminuzione			
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>							
Funzione 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo							
<b>Servizio 01. 01</b>							
Organi istituzionali, partecipazione e decentramento	65.242,35	65.545,43	8.237,76	6.650,00	67.133,19		
<b>Servizio 01. 02</b>							
Segreteria generale, personale e organizzazione	221.562,11	331.134,05	13.640,21	68.245,43	276.528,83		
<b>Servizio 01. 03</b>							
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	94.746,56	105.222,70	8.031,41	8.220,71	105.033,40		
<b>Servizio 01. 04</b>							
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	40.633,07	43.844,06	6.629,46	2.351,56	48.121,96		
<b>Servizio 01. 05</b>							
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	3.652,47	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00		
<b>Servizio 01. 06</b>							
Ufficio tecnico	126.024,45	119.764,44	46.820,88	24.155,44	142.429,88		
<b>Servizio 01. 07</b>							
Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	47.473,63	106.839,84	1.763,81	63.515,40	45.088,25		
<b>Servizio 01. 08</b>							
Altri servizi generali	93.402,24	116.060,05	81.018,46	5.859,53	191.218,98		
<b>Totale Funzione 01</b>	<b>692.736,88</b>	<b>896.510,57</b>	<b>166.141,99</b>	<b>178.998,07</b>	<b>883.654,49</b>		



# BILANCIO DI PREVISIONE 2012

**COMUNE DI PERFUGAS**

## SINTESI DELLE SPESE

INTERVENTO Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni	
			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI		
			Aumento	Diminuzione			
<b>Funzione</b> 03 Funzioni di polizia locale							
<b>Servizio 03. 01</b>							
Polizia municipale	78.488,87	87.804,93	2.558,00	5.514,10	84.848,83		
<b>Totale Funzione 03</b>	<b>78.488,87</b>	<b>87.804,93</b>	<b>2.558,00</b>	<b>5.514,10</b>	<b>84.848,83</b>		
<b>Funzione</b> 04 Funzioni di istruzione pubblica							
<b>Servizio 04. 01</b>							
Scuola materna	8.172,53	10.650,00	1.600,00	0,00	12.250,00		
<b>Servizio 04. 02</b>							
Istruzione elementare	29.808,39	29.117,62	200,00	457,88	28.859,74		
<b>Servizio 04. 03</b>							
Istruzione media	24.334,38	28.894,83	300,00	1.160,63	28.034,20		
<b>Servizio 04. 04</b>							
Istruzione secondaria superiore	500,00	2.500,00	0,00	2.000,00	500,00		
<b>Servizio 04. 05</b>							
Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi	278.154,26	237.358,00	38.156,86	54.635,75	220.879,11		
<b>Totale Funzione 04</b>	<b>340.969,56</b>	<b>308.520,45</b>	<b>40.256,86</b>	<b>58.254,26</b>	<b>290.523,05</b>		
<b>Funzione</b> 05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali							
<b>Servizio 05. 01</b>							
Biblioteche, musei e pinacoteche	212.890,67	222.872,89	850,00	10.509,18	213.213,71		
<b>Servizio 05. 02</b>							
Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale	16.590,00	11.850,00	6.000,00	3.500,00	14.350,00		
<b>Totale Funzione 05</b>	<b>229.480,67</b>	<b>234.722,89</b>	<b>6.850,00</b>	<b>14.009,18</b>	<b>227.563,71</b>		



# BILANCIO DI PREVISIONE 2012

**COMUNE DI PERFUGAS**

## SINTESI DELLE SPESE

INTERVENTO	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni	
			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI		
			Aumento	Diminuzione			

**Funzione** 06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo

**Servizio 06. 01**

Piscine comunali 75.279,11 69.593,08 356,07 10.239,41 59.709,74

**Servizio 06. 02**

Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti 8.499,88 7.582,70 2.450,00 464,31 9.568,39

**Servizio 06. 03**

Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo 0,00 9.900,00 0,00 6.900,00 3.000,00

**Totale Funzione 06 83.778,99 87.075,78 2.806,07 17.603,72 72.278,13**

**Funzione** 08 Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti

**Servizio 08. 01**

Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi 29.885,26 41.876,22 0,00 13.928,43 27.947,79

**Servizio 08. 02**

Illuminazione pubblica e servizi connessi 111.230,84 115.502,59 7.500,00 5.131,87 117.870,72

**Servizio 08. 03**

Trsporti pubblici locali e servizi connessi 1,43 100,00 0,00 0,00 100,00

**Totale Funzione 08 141.117,53 157.478,81 7.500,00 19.060,30 145.918,51**

**Funzione** 09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente

**Servizio 09. 01**

Urbanistica e gestione del territorio 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

**Servizio 09. 02**

Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia  
economico-popolare 11.516,90 11.630,93 0,00 705,17 10.925,76



# BILANCIO DI PREVISIONE

## 2012

**COMUNE DI PERFUGAS**

### SINTESI DELLE SPESE

INTERVENTO	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni	
			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI		
			Aumento	Diminuzione			
<b>Servizio 09. 03</b>							
servizi di protezione civile	8.500,00	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00		
<b>Servizio 09. 04</b>							
Servizio idrico integrato	219.710,37	240.392,61	2.686,93	14.542,80	228.536,74		
<b>Servizio 09. 05</b>							
servizio smaltimento rifiuti	214.855,36	209.614,97	46.608,63	0,00	256.223,60		
<b>Servizio 09. 06</b>							
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente	9.903,54	22.900,00	0,00	1.500,00	21.400,00		
<b>Totale Funzione 09</b>	<b>464.486,17</b>	<b>495.538,51</b>	<b>49.295,56</b>	<b>21.747,97</b>	<b>523.086,10</b>		
<b>Funzione 10 Funzioni nel settore sociale</b>							
<b>Servizio 10. 01</b>							
Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00		
<b>Servizio 10. 04</b>							
Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	556.848,38	640.485,51	17.281,48	131.024,52	526.742,47		
<b>Servizio 10. 05</b>							
Servizio necroscopico e cimiteriale	32.849,82	32.735,01	1.300,00	917,14	33.117,87		
<b>Totale Funzione 10</b>	<b>590.398,20</b>	<b>673.920,52</b>	<b>18.581,48</b>	<b>132.641,66</b>	<b>559.860,34</b>		
<b>Funzione 11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico</b>							
<b>Servizio 11. 03</b>							
Mattatoio e servizi connessi	2.838,66	2.721,34	0,00	122,30	2.599,04		
<b>Servizio 11. 04</b>							
Servizi relativi all'industria	6.192,31	0,00	0,00	0,00	0,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE 2012

COMUNE DI PERFUGAS

## SINTESI DELLE SPESE

INTERVENTO Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni	
			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI		
			Aumento	Diminuzione			
<b>Servizio 11. 07</b>							
Servizi relativi all'agricoltura		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totale Funzione</b>	<b>11</b>	<b>9.030,97</b>	<b>2.721,34</b>	<b>0,00</b>	<b>122,30</b>	<b>2.599,04</b>	
<b>Funzione 12 Funzioni relative a servizi produttivi</b>							
Servizio 12. 05							
Farmacie		41,32	41,32	0,00	0,00	41,32	
<b>Totale Funzione</b>	<b>12</b>	<b>41,32</b>	<b>41,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,32</b>	
<b>Totale Titolo</b>	<b>1</b>	<b>2.630.529,16</b>	<b>2.944.335,12</b>	<b>293.989,96</b>	<b>447.951,56</b>	<b>2.790.373,52</b>	
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>							
Funzione 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo							
Servizio 01. 01							
Organi istituzionali, partecipazione e decentramento		15.563,42	300,00	200,00	0,00	500,00	
Servizio 01. 02							
Segreteria generale, personale e organizzazione		207,60	2.650,00	0,00	950,00	1.700,00	
Servizio 01. 03							
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione		422,40	350,00	150,00	0,00	500,00	
Servizio 01. 04							
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		300,00	450,00	50,00	0,00	500,00	
Servizio 01. 06							
Ufficio tecnico		681,30	1.500,00	0,00	200,00	1.300,00	



# BILANCIO DI PREVISIONE

## 2012

**COMUNE DI PERFUGAS**

### SINTESI DELLE SPESE

INTERVENTO	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni	
			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI		
			Aumento	Diminuzione			
<b>Servizio 01. 07</b>							
Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	363,60	3.050,00	0,00	2.550,00	500,00		
<b>Servizio 01. 08</b>							
Altri servizi generali	34.702,00	73.040,30	2.500,00	64.040,30	11.500,00		
<b>Totale Funzione 01</b>	<b>52.240,32</b>	<b>81.340,30</b>	<b>2.900,00</b>	<b>67.740,30</b>	<b>16.500,00</b>		
<b>Funzione 03 Funzioni di polizia locale</b>							
<b>Servizio 03. 01</b>							
Polizia municipale	12.571,14	200,00	0,00	0,00	200,00		
<b>Totale Funzione 03</b>	<b>12.571,14</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>		
<b>Funzione 04 Funzioni di istruzione pubblica</b>							
<b>Servizio 04. 01</b>							
Scuola materna	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00		
<b>Servizio 04. 02</b>							
Istruzione elementare	0,00	4.000,00	500,00	4.000,00	500,00		
<b>Servizio 04. 03</b>							
Istruzione media	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00		
<b>Servizio 04. 05</b>							
Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi	27.740,97	12.878,98	500,00	12.878,98	500,00		
<b>Totale Funzione 04</b>	<b>27.740,97</b>	<b>26.378,98</b>	<b>1.000,00</b>	<b>25.878,98</b>	<b>1.500,00</b>		
<b>Funzione 05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali</b>							
<b>Servizio 05. 01</b>							
Biblioteche, musei e pinacoteche	211.779,33	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE 2012

**COMUNE DI PERFUGAS**

## SINTESI DELLE SPESE

INTERVENTO Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni	
			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI		
			Aumento	Diminuzione			
<b>Totale Funzione</b>	<b>05</b>	<b>211.779,33</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	
<b>Funzione 06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo</b>							
<b>Servizio 06. 01</b>							
Piscine comunali		34.823,63	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	
<b>Servizio 06. 02</b>							
Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti		17.200,00	54.823,63	0,00	54.823,63	0,00	
<b>Totale Funzione</b>	<b>06</b>	<b>52.023,63</b>	<b>54.823,63</b>	<b>200.000,00</b>	<b>54.823,63</b>	<b>200.000,00</b>	
<b>Funzione 07 Funzioni nel campo turistico</b>							
<b>Servizio 07. 01</b>							
Servizi turistici		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totale Funzione</b>	<b>07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Funzione 08 Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti</b>							
<b>Servizio 08. 01</b>							
Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi		509.703,92	136.985,92	51.020,92	136.985,92	51.020,92	
<b>Servizio 08. 02</b>							
Illuminazione pubblica e servizi connessi		22.915,66	18.247,99	0,00	2.271,46	15.976,53	
<b>Totale Funzione</b>	<b>08</b>	<b>532.619,58</b>	<b>155.233,91</b>	<b>51.020,92</b>	<b>139.257,38</b>	<b>66.997,45</b>	
<b>Funzione 09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente</b>							
<b>Servizio 09. 01</b>							
Urbanistica e gestione del territorio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



# BILANCIO DI PREVISIONE 2012

**COMUNE DI PERFUGAS**

## SINTESI DELLE SPESE

INTERVENTO	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni	
			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI		
			Aumento	Diminuzione			

### **Servizio 09. 02**

Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare 0,00 44.450,00 0,00 14.100,00 30.350,00

### **Servizio 09. 04**

Servizio idrico integrato 53.590,80 53.487,72 0,00 23.487,72 30.000,00

### **Servizio 09. 05**

servizio smaltimento rifiuti 101.140,74 0,00 0,00 0,00 0,00

### **Servizio 09. 06**

Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente 3.600,00 2.000,00 4.800,00 0,00 6.800,00

<b>Totale Funzione</b>	<b>09</b>	<b>158.331,54</b>	<b>99.937,72</b>	<b>4.800,00</b>	<b>37.587,72</b>	<b>67.150,00</b>
------------------------	-----------	-------------------	------------------	-----------------	------------------	------------------

### **Funzione 10 Funzioni nel settore sociale**

#### **Servizio 10. 03**

Strutture residenziali e di ricovero per anziani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

#### **Servizio 10. 04**

Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona 0,00 1.100,00 8.101,27 900,00 8.301,27

#### **Servizio 10. 05**

Servizio necroscopico e cimiteriale 13.259,86 16.000,00 0,00 5.000,00 11.000,00

<b>Totale Funzione</b>	<b>10</b>	<b>13.259,86</b>	<b>17.100,00</b>	<b>8.101,27</b>	<b>5.900,00</b>	<b>19.301,27</b>
------------------------	-----------	------------------	------------------	-----------------	-----------------	------------------

### **Funzione 11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico**

#### **Servizio 11. 02**

Fiere, mercati e servizi connessi 0,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00



# BILANCIO DI PREVISIONE 2012

COMUNE DI PERFUGAS

## SINTESI DELLE SPESE

INTERVENTO Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni	
			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI		
			Aumento	Diminuzione			
<b>Servizio 11. 03</b>							
Mattatoio e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Servizio 11. 04</b>							
Servizi relativi all'industria	0,00	92.008,80	0,00	0,00	92.008,80		
<b>Servizio 11. 05</b>							
Servizi relativi al commercio	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00		
<b>Totale Funzione 11</b>	<b>0,00</b>	<b>292.008,80</b>	<b>250.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>342.008,80</b>		
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>1.060.566,37</b>	<b>731.523,34</b>	<b>522.322,19</b>	<b>535.688,01</b>	<b>718.157,52</b>		
<b>Titolo 3</b> Spese per rimborso di prestiti							
<b>Funzione 01</b> Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo							
<b>Servizio 01. 03</b>							
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	108.030,95	364.306,61	106.659,86	0,00	470.966,47		
<b>Totale Funzione 01</b>	<b>108.030,95</b>	<b>364.306,61</b>	<b>106.659,86</b>	<b>0,00</b>	<b>470.966,47</b>		
<b>Totale Titolo 3</b>	<b>108.030,95</b>	<b>364.306,61</b>	<b>106.659,86</b>	<b>0,00</b>	<b>470.966,47</b>		
<b>Titolo 4</b> Spese per servizi per conto di terzi							
<b>Totale Titolo 4</b>	<b>265.349,82</b>	<b>505.959,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>505.959,57</b>		
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>4.064.476,30</b>	<b>4.546.124,64</b>	<b>922.972,01</b>	<b>983.639,57</b>	<b>4.485.457,08</b>		
<b>Disavanzo di Amministrazione</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Totale Generale delle Spese</b>	<b>4.064.476,30</b>	<b>4.546.124,64</b>	<b>922.972,01</b>	<b>983.639,57</b>	<b>4.485.457,08</b>		