



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
			V A R I A Z I O N I		
			Aumento	Diminuzione	
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>					
Titolo 1 Spese correnti					
Funzione 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo					
Servizio 01.01					
Organi istituzionali, partecipazione e decentramento	65.242,35	65.545,43	8.237,76	6.650,00	67.133,19
Servizio 01.02					
Segreteria generale, personale e organizzazione	221.562,11	331.134,05	13.640,21	68.245,43	276.528,83
Servizio 01.03					
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	94.746,56	105.222,70	8.031,41	8.220,71	105.033,40
Servizio 01.04					
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	40.633,07	43.844,06	6.629,46	2.351,56	48.121,96
Servizio 01.05					
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	3.652,47	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00
Servizio 01.06					
Ufficio tecnico	126.024,45	119.764,44	46.820,88	24.155,44	142.429,88
Servizio 01.07					
Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	47.473,63	106.839,84	1.763,81	63.515,40	45.088,25
Servizio 01.08					
Altri servizi generali	93.402,24	116.060,05	81.018,46	5.859,53	191.218,98
Totale Funzione 01	692.736,88	896.510,57	166.141,99	178.998,07	883.654,49



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
			V A R I A Z I O N I		SOMME RISULTANTI	
			Aumento	Diminuzione		
Funzione 03 Funzioni di polizia locale						
Servizio 03.01						
Polizia municipale	78.488,87	87.804,93	2.558,00	5.514,10	84.848,83	
Totale Funzione 03	78.488,87	87.804,93	2.558,00	5.514,10	84.848,83	
Funzione 04 Funzioni di istruzione pubblica						
Servizio 04.01						
Scuola materna	8.172,53	10.650,00	1.600,00	0,00	12.250,00	
Servizio 04.02						
Istruzione elementare	29.808,39	29.117,62	200,00	457,88	28.859,74	
Servizio 04.03						
Istruzione media	24.334,38	28.894,83	300,00	1.160,63	28.034,20	
Servizio 04.04						
Istruzione secondaria superiore	500,00	2.500,00	0,00	2.000,00	500,00	
Servizio 04.05						
Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi	278.154,26	237.358,00	38.156,86	54.635,75	220.879,11	
Totale Funzione 04	340.969,56	308.520,45	40.256,86	58.254,26	290.523,05	
Funzione 05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali						
Servizio 05.01						
Biblioteche, musei e pinacoteche	212.890,67	222.872,89	850,00	10.509,18	213.213,71	
Servizio 05.02						
Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale	16.590,00	11.850,00	6.000,00	3.500,00	14.350,00	
Totale Funzione 05	229.480,67	234.722,89	6.850,00	14.009,18	227.563,71	



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
			V A R I A Z I O N I		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 strdale 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'am- biente						
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 Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
			V A R I A Z I O N I		SOMME RISULTANTI	
			Aumento	Diminuzione		
Servizio 09. 03						
servizi di protezione civile	8.500,00	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
Servizio 09. 04						
Servizio idrico integrato	219.710,37	240.392,61	2.686,93	14.542,80	228.536,74	
Servizio 09. 05						
servizio smaltimento rifiuti	214.855,36	209.614,97	46.608,63	0,00	256.223,60	
Servizio 09. 06						
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	
Totale Funzione 09	464.486,17	495.538,51	49.295,56	21.747,97	523.086,10	
Funzione 10 Funzioni nel settore sociale						
Servizio 10. 01						
Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	
Servizio 10. 04						
Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	556.848,38	640.485,51	17.281,48	131.024,52	526.742,47	
Servizio 10. 05						
Servizio necroscopico e cimiteriale	32.849,82	32.735,01	1.300,00	917,14	33.117,87	
Totale Funzione 10	590.398,20	673.920,52	18.581,48	132.641,66	559.860,34	
Funzione 11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico						
Servizio 11. 03						
Mattatoio e servizi connessi	2.838,66	2.721,34	0,00	122,30	2.599,04	
Servizio 11. 04						
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
			V A R I A Z I O N I		SOMME RISULTANTI	
			Aumento	Diminuzione		
Servizio 11.07						
Servizi relativi all'agricoltura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Funzione	11	9.030,97	2.721,34	0,00	122,30	2.599,04
<hr/>						
Funzione 12 Funzioni relative a servizi produttivi						
Servizio 12.05						
Farmacie	41,32	41,32	0,00	0,00	41,32	
Totale Funzione	12	41,32	41,32	0,00	0,00	41,32
<hr/>						
Totale Titolo	1	2.630.529,16	2.944.335,12	293.989,96	447.951,56	2.790.373,52
<hr/>						
Titolo 2 Spese in conto capitale						
Funzione 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo						
Servizio 01.01						
Organi istituzionali, partecipazione e decentramento	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 Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
			V A R I A Z I O N I		SOMME RISULTANTI	
			Aumento	Diminuzione		
Servizio 01.07						
Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	363,60	3.050,00	0,00	2.550,00	500,00	
Servizio 01.08						
Altri servizi generali	34.702,00	73.040,30	2.500,00	64.040,30	11.500,00	
Totale Funzione	01	52.240,32	81.340,30	2.900,00	67.740,30	16.500,00
<hr/>						
Funzione 03 Funzioni di polizia locale						
Servizio 03.01						
Polizia municipale	12.571,14	200,00	0,00	0,00	200,00	
Totale Funzione	03	12.571,14	200,00	0,00	0,00	200,00
<hr/>						
Funzione 04 Funzioni di istruzione pubblica						
Servizio 04.01						
Scuola materna	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
Servizio 04.02						
Istruzione elementare	0,00	4.000,00	500,00	4.000,00	500,00	
Servizio 04.03						
Istruzione media	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	
Servizio 04.05						
Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi	27.740,97	12.878,98	500,00	12.878,98	500,00	
Totale Funzione	04	27.740,97	26.378,98	1.000,00	25.878,98	1.500,00
<hr/>						
Funzione 05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali						
Servizio 05.01						
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	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
			V A R I A Z I O N I		SOMME RISULTANTI	
			Aumento	Diminuzione		
Denominazione						
Totale Funzione	05	211.779,33	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
<hr/>						
Funzione	06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo					
Servizio 06.01						
Piscine comunali		34.823,63	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Servizio 06.02						
Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti		17.200,00	54.823,63	0,00	54.823,63	0,00
Totale Funzione	06	52.023,63	54.823,63	200.000,00	54.823,63	200.000,00
<hr/>						
Funzione	07 Funzioni nel campo turistico					
Servizio 07.01						
Servizi turistici		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Funzione	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>						
Funzione	08 Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti					
Servizio 08.01						
Viabilita',circolazione strdale e servizi connessi		509.703,92	136.985,92	51.020,92	136.985,92	51.020,92
Servizio 08.02						
Illuminazione pubblica e servizi connessi		22.915,66	18.247,99	0,00	2.271,46	15.976,53
Totale Funzione	08	532.619,58	155.233,91	51.020,92	139.257,38	66.997,45
<hr/>						
Funzione	09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'am- biente					
Servizio 09.01						
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 Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
			V A R I A Z I O N I		SOMME RISULTANTI	
			Aumento	Diminuzione		
Servizio 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	
Totale Funzione	09	158.331,54	99.937,72	4.800,00	37.587,72	67.150,00
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	
Totale Funzione	10	13.259,86	17.100,00	8.101,27	5.900,00	19.301,27
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
			V A R I A Z I O N I		SOMME RISULTANTI	
			Aumento	Diminuzione		
Servizio 11.03						
Mattatoio e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Servizio 11.04						
Servizi relativi all'industria	0,00	92.008,80	0,00	0,00	92.008,80	
Servizio 11.05						
Servizi relativi al commercio	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	
Totale Funzione 11	0,00	292.008,80	250.000,00	200.000,00	342.008,80	
<hr/>						
Totale Titolo 2	1.060.566,37	731.523,34	522.322,19	535.688,01	718.157,52	
<hr/>						
Titolo 3 Spese per rimborso di prestiti						
Funzione 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo						
Servizio 01.03						
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	108.030,95	364.306,61	106.659,86	0,00	470.966,47	
Totale Funzione 01	108.030,95	364.306,61	106.659,86	0,00	470.966,47	
<hr/>						
Totale Titolo 3	108.030,95	364.306,61	106.659,86	0,00	470.966,47	
<hr/>						
Titolo 4 Spese per servizi per conto di terzi						
Totale Titolo 4	265.349,82	505.959,57	0,00	0,00	505.959,57	
<hr/>						
TOTALE SPESE	4.064.476,30	4.546.124,64	922.972,01	983.639,57	4.485.457,08	
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Generale delle Spese	4.064.476,30	4.546.124,64	922.972,01	983.639,57	4.485.457,08	