

COMUNE DI MILZANO

BILANCIO DI PREVISIONE

ESERCIZIO 2012

PARTE II - SPESA

COMUNE DI MILZANO

PARTE II - SPESA ESERCIZIO 2012

Pag. 2

Codice e Numero	Intervento	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Ann.
	Denominazione			per l'es.al quale si riferisce il pres.bilancio			
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Disavanzo di Amministrazione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1 TITOLO 1						
	Spese correnti						
	01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo						
	Servizio 01 01						
	Organi istituzionali, partecipazione e decentramento						
1 01 01 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	478,00	664,00	86,00	0,00	750,00	
1 01 01 03	Prestazioni di servizi	21.562,24	21.450,00	0,00	750,00	20.700,00	
1 01 01 05	Trasferimenti	825,95	900,00	0,00	0,00	900,00	
1 01 01 07	Imposte e tasse	1.384,00	1.500,00	0,00	100,00	1.400,00	
	Totale	24.250,19	24.514,00	86,00	850,00	23.750,00	
	Servizio 01 02						
	Segreteria generale, personale e organizzazione						
1 01 02 01	Personale	13.082,73	14.000,00	100,00	0,00	14.100,00	
1 01 02 05	Trasferimenti	39.837,62	34.800,00	0,00	2.000,00	32.800,00	
1 01 02 07	Imposte e tasse	750,00	800,00	100,00	0,00	900,00	
	Totale	53.670,35	49.600,00	200,00	2.000,00	47.800,00	
	Servizio 01 03						
	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione						
1 01 03 01	Personale	44.407,36	53.100,00	3.050,00	0,00	56.150,00	
1 01 03 03	Prestazioni di servizi	7.033,20	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	

COMUNE DI MILZANO

PARTE II - SPESA ESERCIZIO 2012

Pag. 3

Codice e Numero	Intervento	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Ann.
	Denominazione			per l'es.al quale si riferisce il pres.bilancio			
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1 01 03 07	Imposte e tasse	3.351,80	4.150,00	100,00	0,00	4.250,00	
	Totale	54.792,36	60.050,00	3.150,00	0,00	63.200,00	
	Servizio 01 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
1 01 04 01	Personale	13.708,10	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	
1 01 04 03	Prestazioni di servizi	1.500,00	1.500,00	1.000,00	0,00	2.500,00	
1 01 04 05	Trasferimenti	4.230,00	1.800,00	5.825,00	0,00	7.625,00	
1 01 04 07	Imposte e tasse	898,83	100,00	0,00	100,00	0,00	
1 01 04 08	Oneri straordinari della gestione corrente	25.726,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
	Totale	46.062,93	6.150,00	6.825,00	1.350,00	11.625,00	
	Servizio 01 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
1 01 05 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	
1 01 05 03	Prestazioni di servizi	5.748,24	1.350,00	0,00	350,00	1.000,00	
1 01 05 05	Trasferimenti	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1 01 05 07	Imposte e tasse	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
	Totale	6.248,24	2.250,00	0,00	850,00	1.400,00	
	Servizio 01 06 Ufficio tecnico						
1 01 06 01	Personale	26.355,78	28.200,00	0,00	3.500,00	24.700,00	
1 01 06 03	Prestazioni di servizi	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	

COMUNE DI MILZANO

PARTE II - SPESA ESERCIZIO 2012

Pag. 4

Codice e Numero	Intervento	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Ann.
	Denominazione			per l'es.al quale si riferisce il pres.bilancio			
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1 01 06 07	Imposte e tasse	1.866,82	2.300,00	0,00	700,00	1.600,00	
	Totale	30.222,60	32.500,00	0,00	6.200,00	26.300,00	
	Servizio 01 07 Anagrafe, stato civile, elettor ale, leva e servizio statistici c o						
1 01 07 01	Personale	32.420,29	32.500,00	500,00	0,00	33.000,00	
1 01 07 05	Trasferimenti	129,29	500,00	0,00	100,00	400,00	
1 01 07 07	Imposte e tasse	2.591,37	2.800,00	0,00	50,00	2.750,00	
	Totale	35.140,95	35.800,00	500,00	150,00	36.150,00	
	Servizio 01 08 Altri servizi generali						
1 01 08 01	Personale	60.897,83	60.110,00	0,00	2.701,00	57.409,00	
1 01 08 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	8.838,23	9.500,00	0,00	2.000,00	7.500,00	
1 01 08 03	Prestazioni di servizi	50.397,85	64.852,00	0,00	12.752,00	52.100,00	
1 01 08 05	Trasferimenti	12.500,00	12.500,00	0,00	8.500,00	4.000,00	
1 01 08 07	Imposte e tasse	1.780,79	2.100,00	0,00	150,00	1.950,00	
1 01 08 11	Fondo di riserva	0,00	6.500,00	0,00	3.500,00	3.000,00	
	Totale	134.414,70	155.562,00	0,00	29.603,00	125.959,00	
	Totale funzione 01	384.802,32	366.426,00	10.761,00	41.003,00	336.184,00	

COMUNE DI MILZANO

PARTE II - SPESA ESERCIZIO 2012

Pag. 5

	Intervento	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'es.al quale si riferisce il pres.bilancio		Ann.	
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	03 Funzioni di polizia locale						
	Servizio 03 01 Polizia municipale						
1 03 01 01	Personale	13.817,49	15.400,00	2.150,00	0,00	17.550,00	
1 03 01 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	824,05	3.000,00	0,00	500,00	2.500,00	
1 03 01 03	Prestazioni di servizi	3.553,84	3.500,00	0,00	500,00	3.000,00	
1 03 01 05	Trasferimenti	1.400,00	2.600,00	500,00	0,00	3.100,00	
1 03 01 07	Imposte e tasse	898,71	1.100,00	100,00	0,00	1.200,00	
	Totale	20.494,09	25.600,00	2.750,00	1.000,00	27.350,00	
	Totale funzione 03	20.494,09	25.600,00	2.750,00	1.000,00	27.350,00	

COMUNE DI MILZANO

PARTE II - SPESA ESERCIZIO 2012

Pag. 6

Codice e Numero	Intervento	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA		Ann.	
	Denominazione			per l'es.al quale si riferisce il pres.bilancio			
				VARIAZIONI			SOMME RISULTANTI
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	04 Funzioni di istruzione pubblica						
	Servizio 04 01 Scuola materna						
1 04 01 05	Trasferimenti	51.960,00	56.960,00	0,00	0,00	56.960,00	
	Totale	51.960,00	56.960,00	0,00	0,00	56.960,00	
	Servizio 04 02 Istruzione elementare						
1 04 02 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	5.777,49	7.000,00	0,00	1.000,00	6.000,00	
1 04 02 03	Prestazioni di servizi	20.892,59	27.356,00	0,00	2.356,00	25.000,00	
1 04 02 05	Trasferimenti	210,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
1 04 02 06	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	4.840,44	6.900,00	0,00	250,00	6.650,00	
	Totale	31.720,52	41.556,00	0,00	3.906,00	37.650,00	
	Servizio 04 03 Istruzione media						
1 04 03 03	Prestazioni di servizi	10.274,92	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	
1 04 03 05	Trasferimenti	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
	Totale	12.774,92	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	
	Servizio 04 04 Istruzione secondaria superiore						

COMUNE DI MILZANO

PARTE II - SPESA ESERCIZIO 2012

Pag. 7

	Intervento	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'es.al quale si riferisce il pres.bilancio		Ann.	
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1 04 04 03	Prestazioni di servizi	4.619,34	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Totale	4.619,34	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Servizio 04 05 Assistenza scolastica, trasporto, o. refezione ed altri servizi						
1 04 05 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	3.813,75	4.000,00	0.00	500,00	3.500,00	IVA
1 04 05 03	Prestazioni di servizi	98.528,61	53.743,00	0.00	5.743,00	48.000,00	
1 04 05 05	Trasferimenti	1.121,38	1.500,00	1.000,00	0.00	2.500,00	
	Totale	103.463,74	59.243,00	1.000,00	6.243,00	54.000,00	
	Totale funzione 04	204.538,52	174.759,00	1.000,00	10.149,00	165.610,00	

COMUNE DI MILZANO

PARTE II - SPESA ESERCIZIO 2012

Pag. 8

	Intervento	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			
Codice e Numero	Denominazione			per l'es.al quale si riferisce il pres.bilancio		Ann.	
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali						
	Servizio 05 01 Biblioteche, musei e pinacoteche						
1 05 01 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	1.274,17	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1 05 01 03	Prestazioni di servizi	14.562,83	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	
	Totale	15.837,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	
	Totale funzione 05	15.837,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	

COMUNE DI MILZANO

PARTE II - SPESA ESERCIZIO 2012

Pag. 9

Codice e Numero	Intervento	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Ann.
	Denominazione			per l'es.al quale si riferisce il pres.bilancio			
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo						
	Servizio 06 02 Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti						
1 06 02 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	494,87	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1 06 02 03	Prestazioni di servizi	15.000,00	14.000,00	0,00	2.000,00	12.000,00	
	Totale	15.494,87	15.000,00	0,00	2.000,00	13.000,00	
	Totale funzione 06	15.494,87	15.000,00	0,00	2.000,00	13.000,00	

COMUNE DI MILZANO

PARTE II - SPESA ESERCIZIO 2012

Pag. 10

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Ann.
				per l'es.al quale si riferisce il pres.bilancio		SOMME RISULTANTI	
				VARIAZIONI			
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	07 Funzioni nel campo turistico						
	Servizio 07 01 Servizi turistici						
1 07 01 05	Trasferimenti	346,40	500,00	0,00	100,00	400,00	
	Totale	346,40	500,00	0,00	100,00	400,00	
	Totale funzione 07	346,40	500,00	0,00	100,00	400,00	

COMUNE DI MILZANO

PARTE II - SPESA ESERCIZIO 2012

Pag. 11

	Intervento	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'es.al quale si riferisce il pres.bilancio		Ann.	
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	08 Funzioni nel campo della via- bilità e dei trasporti						
	Servizio 08 01 Viabilità, circolazione strada- le e servizi connessi						
1 08 01 01	Personale	28.344,41	29.000,00	0,00	750,00	28.250,00	
1 08 01 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	7.801,62	9.600,00	0,00	2.800,00	6.800,00	
1 08 01 03	Prestazioni di servizi	14.608,10	10.180,00	0,00	1.680,00	8.500,00	
1 08 01 06	Interessi passivi ed oneri fina- nzari diversi	6.243,46	6.100,00	0,00	100,00	6.000,00	
1 08 01 07	Imposte e tasse	1.788,01	2.050,00	0,00	250,00	1.800,00	
	Totale	58.785,60	56.930,00	0,00	5.580,00	51.350,00	
	Servizio 08 02 Illuminazione pubblica e serviz- i connessi						
1 08 02 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	
1 08 02 03	Prestazioni di servizi	38.532,30	47.300,00	0,00	11.500,00	35.800,00	
	Totale	38.532,30	47.500,00	0,00	11.500,00	36.000,00	
	Totale funzione 08	97.317,90	104.430,00	0,00	17.080,00	87.350,00	

COMUNE DI MILZANO

PARTE II - SPESA ESERCIZIO 2012

Pag. 12

Codice e Numero	Intervento	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Ann.
	Denominazione			per l'es.al quale si riferisce il pres.bilancio			
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente						
	Servizio 09 03 Servizi di protezione civile						
1 09 03 05	Trasferimenti	2.773,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
	Totale	2.773,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
	Servizio 09 04 Servizio idrico integrato						
1 09 04 03	Prestazioni di servizi	1.056,18	4.300,00	0,00	3.000,00	1.300,00	
1 09 04 06	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	3.590,15	3.350,00	0,00	300,00	3.050,00	
	Totale	4.646,33	7.650,00	0,00	3.300,00	4.350,00	
	Servizio 09 05 Servizio smaltimento rifiuti						
1 09 05 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	653,09	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1 09 05 03	Prestazioni di servizi	145.613,67	156.500,00	0,00	14.000,00	142.500,00	
	Totale	146.266,76	157.500,00	0,00	14.000,00	143.500,00	
	Servizio 09 06 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente						
1 09 06 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	1.499,81	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	

COMUNE DI MILZANO

PARTE II - SPESA ESERCIZIO 2012

Pag. 13

	Intervento	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			
Codice e Numero	Denominazione			per l'es.al quale si riferisce il pres.bilancio		Ann.	
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1 09 06 03	Prestazioni di servizi	5.000,00	3.500,00	0,00	1.000,00	2.500,00	
1 09 06 05	Trasferimenti	771,82	1.000,00	0,00	150,00	850,00	
	Totale	7.271,63	6.000,00	0,00	1.150,00	4.850,00	
	Totale funzione 09	160.957,72	174.150,00	0,00	18.450,00	155.700,00	

COMUNE DI MILZANO

PARTE II - SPESA ESERCIZIO 2012

Pag. 14

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'es.al quale si riferisce il pres.bilancio			Ann.
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
				5	6		
1	2	3	4	5	6	7	8
	10 Funzioni nel settore sociale						
	Servizio 10 01 Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori						
1 10 01 03	Prestazioni di servizi	0,00	16.200,00	5.400,00	0,00	21.600,00	
1 10 01 05	Trasferimenti	1.816,44	1.900,00	65,00	0,00	1.965,00	
	Totale	1.816,44	18.100,00	5.465,00	0,00	23.565,00	
	Servizio 10 04 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona						
1 10 04 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	1.436,87	1.500,00	0,00	500,00	1.000,00	
1 10 04 03	Prestazioni di servizi	26.381,16	34.500,00	0,00	4.200,00	30.300,00	
1 10 04 05	Trasferimenti	24.285,26	26.500,00	0,00	5.200,00	21.300,00	
	Totale	52.103,29	62.500,00	0,00	9.900,00	52.600,00	
	Servizio 10 05 Servizio necroscopico e cimiteriale						
1 10 05 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	1.445,33	2.500,00	0,00	500,00	2.000,00	
1 10 05 03	Prestazioni di servizi	1.058,87	1.800,00	0,00	300,00	1.500,00	
1 10 05 06	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	8.640,48	8.300,00	0,00	350,00	7.950,00	
	Totale	11.144,68	12.600,00	0,00	1.150,00	11.450,00	
	Totale funzione 10	65.064,41	93.200,00	5.465,00	11.050,00	87.615,00	

COMUNE DI MILZANO

PARTE II - SPESA ESERCIZIO 2012

Pag. 15

Codice e Numero	Intervento	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Ann.
	Denominazione			per l'es.al quale si riferisce il pres.bilancio			
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	12 Funzioni relative a servizi produttivi						
	Servizio 12 05 Farmacie						
1 12 05 05	Trasferimenti	41,32	100,00	0.00	0,00	100,00	
	Totale	41,32	100,00	0.00	0,00	100,00	
	Totale funzione 12	41,32	100,00	0,00	0,00	100,00	

COMUNE DI MILZANO

PARTE II - SPESA ESERCIZIO 2012

Pag. 16

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'es.al quale si riferisce il pres.bilancio			Ann.
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Riassunto Titolo 1 Spese correnti						
	01 Funzioni generali di amminis- trazione, di gestione e di cont r ollo	384.802,32	366.426,00	10.761,00	41.003,00	336.184,00	
	02 Funzioni relative alla giust izia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03 Funzioni di polizia locale	20.494,09	25.600,00	2.750,00	1.000,00	27.350,00	
	04 Funzioni di istruzione pubbl ica	204.538,52	174.759,00	1.000,00	10.149,00	165.610,00	
	05 Funzioni relative alla cultu ra ed ai beni culturali	15.837,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	
	06 Funzioni nel settore sportiv o e ricreativo	15.494,87	15.000,00	0,00	2.000,00	13.000,00	
	07 Funzioni nel campo turistico	346,40	500,00	0,00	100,00	400,00	
	08 Funzioni nel campo della via bilità e dei trasporti	97.317,90	104.430,00	0,00	17.080,00	87.350,00	
	09 Funzioni riguardanti la gest ione del territorio e dell'ambi e nte	160.957,72	174.150,00	0,00	18.450,00	155.700,00	
	10 Funzioni nel settore sociale	65.064,41	93.200,00	5.465,00	11.050,00	87.615,00	
	11 Funzioni nel campo dello svi luppo economico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12 Funzioni relative a servizi produttivi	41,32	100,00	0,00	0,00	100,00	

COMUNE DI MILZANO

PARTE II - SPESA ESERCIZIO 2012

Pag. 17

	Intervento	Impegni	Previsioni	PREVISIONI DI COMPETENZA			
Codice e Numero	Denominazione	ultimo esercizio chiuso	definitive esercizio in corso	per l'es.al quale si riferisce il pres.bilancio			Ann.
				VARIAZIONI		SOMME	
				in aumento	in diminuzione	RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Totale Titolo 1	964.894,55	966.665,00	19.976,00	100.832,00	885.809,00	

COMUNE DI MILZANO

PARTE II - SPESA ESERCIZIO 2012

Pag. 18

Codice e Numero	Intervento	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA		SOMME RISULTANTI	Ann.
	Denominazione			per l'es.al quale si riferisce il pres.bilancio			
				VARIAZIONI			
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	2 TITOLO 2						
	Spese in conto capitale						
	01 Funzioni generali di amminis- trazione, di gestione e di cont r ollo						
	Servizio 01 02						
	Segreteria generale, personale e organizzazione						
2 01 02 07	Trasferimenti di capitale	0.00	2.640,00	0.00	2.640,00	0.00	
	Totale	0.00	2.640,00	0.00	2.640,00	0.00	
	Servizio 01 05						
	Gestione dei beni demaniali e p atrimoniali						
2 01 05 01	Acquisizione di beni immobili	0.00	12.077,00	0.00	12.077,00	0.00	
	Totale	0.00	12.077,00	0.00	12.077,00	0.00	
	Servizio 01 08						
	Altri servizi generali						
2 01 08 07	Trasferimenti di capitale	591.64	1.050,00	0.00	50,00	1.000,00	
	Totale	591.64	1.050,00	0.00	50,00	1.000,00	
	Totale funzione 01	591.64	15.767,00	0.00	14.767,00	1.000,00	

COMUNE DI MILZANO

PARTE II - SPESA ESERCIZIO 2012

Pag. 19

Codice e Numero	Intervento	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Ann.
	Denominazione			per l'es.al quale si riferisce il pres.bilancio			
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	03 Funzioni di polizia locale						
	Servizio 03 01						
	Polizia municipale						
2 03 01 05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecniche o scientifiche	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	
	Totale	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	
	Totale funzione 03	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	

COMUNE DI MILZANO

PARTE II - SPESA ESERCIZIO 2012

Pag. 20

	Intervento	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			
Codice e Numero	Denominazione			per l'es.al quale si riferisce il pres.bilancio			Ann.
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	04 Funzioni di istruzione pubblica						
	Servizio 04 02 Istruzione elementare						
2 04 02 01	Acquisizione di beni immobili	227.428,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	
	Totale	227.428,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	
	Totale funzione 04	227.428,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	

COMUNE DI MILZANO

PARTE II - SPESA ESERCIZIO 2012

Pag. 21

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'es.al quale si riferisce il pres.bilancio			Ann.
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali						
	Servizio 05 01 Biblioteche, musei e pinacoteche						
2 05 01 05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecniche scientifiche	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 05 01 07	Trasferimenti di capitale	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale funzione 05	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

COMUNE DI MILZANO

PARTE II - SPESA ESERCIZIO 2012

Pag. 22

	Intervento	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA		
Codice e Numero	Denominazione			per l'es.al quale si riferisce il pres.bilancio		Ann.
				VARIAZIONI		
				in aumento	in diminuzione	SOMME RISULTANTI
1	2	3	4	5	6	7
8						
	06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo					
	Servizio 06 02 Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti					
2 06 02 01	Acquisizione di beni immobili	0.00	0.00	615.00	0.00	615.00
	Totale	0.00	0.00	615.00	0.00	615.00
	Totale funzione 06	0.00	0.00	615.00	0.00	615.00

COMUNE DI MILZANO

PARTE II - SPESA ESERCIZIO 2012

Pag. 23

Codice e Numero	Intervento	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA		Ann.	
	Denominazione			per l'es.al quale si riferisce il pres.bilancio			
				VARIAZIONI			SOMME RISULTANTI
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	08 Funzioni nel campo della via- bilità e dei trasporti						
	Servizio 08 01 Viabilità', circolazione strada- le e servizi connessi						
2 08 01 01	Acquisizione di beni immobili	11.500,00	2.583,00	28.441,68	0,00	31.024,68	
2 08 01 05	Acquisizione di beni mobili, ma- chine ed attrezzature tecnic o -scientifiche	0,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	
	Totale	11.500,00	2.583,00	39.941,68	0,00	42.524,68	
	Servizio 08 02 Illuminazione pubblica e serviz- i connessi						
2 08 02 06	Incarichi professionali esterni	0,00	4.458,00	0,00	4.458,00	0,00	
	Totale	0,00	4.458,00	0,00	4.458,00	0,00	
	Totale funzione 08	11.500,00	7.041,00	39.941,68	4.458,00	42.524,68	

COMUNE DI MILZANO

PARTE II - SPESA ESERCIZIO 2012

Pag. 24

Codice e Numero	Intervento	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Ann.
	Denominazione			per l'es.al quale si riferisce il pres.bilancio			
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente						
	Servizio 09 03 Servizi di protezione civile						
2 09 03 06	Incarichi professionali esterni	0,00	0,00	3.843,59	0,00	3.843,59	
2 09 03 07	Trasferimenti di capitale	0,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	
	Totale	0,00	0,00	4.993,59	0,00	4.993,59	
	Servizio 09 05 Servizio smaltimento rifiuti						
2 09 05 01	Acquisizione di beni immobili	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	
2 09 05 05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecniche o scientifiche	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	
	Totale	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
	Servizio 09 06 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente						
2 09 06 06	Incarichi professionali esterni	0,00	12.840,00	0,00	6.604,62	6.235,38	
	Totale	0,00	12.840,00	0,00	6.604,62	6.235,38	
	Totale funzione 09	0,00	12.840,00	7.493,59	6.604,62	13.728,97	

COMUNE DI MILZANO

PARTE II - SPESA ESERCIZIO 2012

Pag. 25

	Intervento	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'es.al quale si riferisce il pres.bilancio		Ann.	
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	10 Funzioni nel settore sociale						
	Servizio 10 05						
	Servizio necroscopico e cimiteriale						
2 10 05 01	Acquisizione di beni immobili	0.00	0.00	39.500,00	0.00	39.500,00	
	Totale	0.00	0.00	39.500,00	0.00	39.500,00	
	Totale funzione 10	0.00	0.00	39.500,00	0.00	39.500,00	

COMUNE DI MILZANO

PARTE II - SPESA ESERCIZIO 2012

Pag. 26

	Intervento	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			
Codice e Numero	Denominazione			per l'es.al quale si riferisce il pres.bilancio		Ann.	
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	11 Funzioni nel campo dello svi luppo economico						
	Servizio 11 07 Servizi relativi all'agricoltur a						
2 11 07 03	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale funzione 11	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

COMUNE DI MILZANO

PARTE II - SPESA ESERCIZIO 2012

Pag. 27

Codice e Numero	Intervento	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA		SOMME RISULTANTI	Ann.
	Denominazione			per l'es.al quale si riferisce il pres.bilancio			
				VARIAZIONI			
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Riassunto Titolo 2						
	Spese in conto capitale						
	01 Funzioni generali di amminis- trazione, di gestione e di cont r ollo	591,64	15.767,00	0,00	14.767,00	1.000,00	
	02 Funzioni relative alla giust izia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03 Funzioni di polizia locale	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	
	04 Funzioni di istruzione pubbl ica	227.428,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	
	05 Funzioni relative alla cultu ra ed ai beni culturali	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	06 Funzioni nel settore sportiv o e ricreativo	0,00	0,00	615,00	0,00	615,00	
	07 Funzioni nel campo turistico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	08 Funzioni nel campo della via bilità e dei trasporti	11.500,00	7.041,00	39.941,68	4.458,00	42.524,68	
	09 Funzioni riguardanti la gest ione del territorio e dell'ambi e nte	0,00	12.840,00	7.493,59	6.604,62	13.728,97	
	10 Funzioni nel settore sociale	0,00	0,00	39.500,00	0,00	39.500,00	
	11 Funzioni nel campo dello svi luppo economico	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12 Funzioni relative a servizi produttivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

COMUNE DI MILZANO

PARTE II - SPESA ESERCIZIO 2012

Pag. 28

Codice e Numero	Intervento	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA		Ann.	
	Denominazione			per l'es.al quale si riferisce il pres.bilancio			
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Totale Titolo 2	311.019,64	62.648,00	89.650,27	52.829,62	99.468,65	

COMUNE DI MILZANO

PARTE II - SPESA ESERCIZIO 2012

Pag. 29

Codice e Numero	Intervento	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA		Ann.	
	Denominazione			per l'es.al quale si riferisce il pres.bilancio			
				VARIAZIONI			SOMME RISULTANTI
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	3 TITOLO 3						
	Spese per rimborso di prestiti						
	01 Funzioni generali di amminis- trazione, di gestione e di cont r ollo						
	Servizio 01 03						
	Gestione economica, finanziaria l. programmazione, provveditor a to e controllo di gestione						
3 01 03 03	Rimborso di quota capitale di m utui e prestiti	31.100,00	34.000,00	0,00	50,00	33.950,00	
	Totale Titolo 3	31.100,00	34.000,00	0,00	50,00	33.950,00	

COMUNE DI MILZANO

PARTE II - SPESA ESERCIZIO 2012

Pag. 30

	Intervento	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			
Codice e Numero	Denominazione			per l'es.al quale si riferisce il pres.bilancio		Ann.	
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	4 TITOLO 4						
	Spese per servizi per conto di terzi						
4 00 00 01	Ritenute previdenziali ed assis tenziali al personale	17.875,77	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
4 00 00 02	Ritenute erariali	33.909,96	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
4 00 00 03	Altre ritenute al personale per conto di terzi	695,91	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
4 00 00 04	Depositi cauzionali	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	
4 00 00 05	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	27.157,78	126.550,00	0,00	0,00	126.550,00	
4 00 00 06	Rimborso di anticipazione di fo ndi per il servizio economato	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
	Totale Titolo 4	89.639,42	224.050,00	0,00	0,00	224.050,00	

COMUNE DI MILZANO

PARTE II - SPESA ESERCIZIO 2012

Pag. 31

Codice e Numero	Intervento	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA		SOMME RISULTANTI	Ann.
	Denominazione			per l'es.al quale si riferisce il pres.bilancio			
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	RIEPILOGO DEI TITOLI						
	Titolo 1						
	Spese correnti	964.894,55	966.665,00	19.976,00	100.832,00	885.809,00	
	Titolo 2						
	Spese in conto capitale	311.019,64	62.648,00	89.650,27	52.829,62	99.468,65	
	Titolo 3						
	Spese per rimborso di prestiti	31.100,00	34.000,00	0,00	50,00	33.950,00	
	Titolo 4						
	Spese per servizi per conto di terzi	89.639,42	224.050,00	0,00	0,00	224.050,00	
	Totale	1.396.653,61	1.287.363,00	109.626,27	153.711,62	1.243.277,65	
	Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	1.396.653,61	1.287.363,00	109.626,27	153.711,62	1.243.277,65	

	COMPETENZA	
	PARZIALI	TOTALI
Disavanzo di Amministrazione		0,00
Titolo I - Spese correnti		
Funzione 1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo		
Servizio 01 01 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento	23.750,00	
Servizio 01 02 Segreteria generale, personale e organizzazione	47.800,00	
Servizio 01 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di	63.200,00	
Servizio 01 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	11.625,00	
Servizio 01 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1.400,00	
Servizio 01 06 Ufficio tecnico	26.300,00	
Servizio 01 07 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	36.150,00	
Servizio 01 08 Altri servizi generali	125.959,00	
		336.184,00
Funzione 2 Funzioni relative alla giustizia		
Servizio 02 01 Uffici giudiziari	0,00	
Servizio 02 02 Casa circondariale ed altri servizi	0,00	
		0,00
Funzione 3 Funzioni di polizia locale		
Servizio 03 01 Polizia municipale	27.350,00	
Servizio 03 02 Polizia commerciale	0,00	
Servizio 03 03 Polizia amministrativa	0,00	
		27.350,00
Funzione 4 Funzioni di istruzione pubblica		
Servizio 04 01 Scuola materna	56.960,00	
Servizio 04 02 Istruzione elementare	37.650,00	
Servizio 04 03 Istruzione media	17.000,00	
Servizio 04 04 Istruzione secondaria superiore	0,00	
Servizio 04 05 Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi	54.000,00	
		165.610,00
Funzione 5 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali		
Servizio 05 01 Biblioteche, musei e pinacoteche	12.500,00	
Servizio 05 02 Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale	0,00	
		12.500,00
Funzione 6 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo		
Servizio 06 01 Piscine comunali	0,00	
Servizio 06 02 Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti	13.000,00	
Servizio 06 03 Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	0,00	
		13.000,00
Funzione 7 Funzioni nel campo turistico		
Servizio 07 01 Servizi turistici	400,00	
Servizio 07 02 Manifestazioni turistiche	0,00	
		400,00
Funzione 8 Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti		
Servizio 08 01 Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	51.350,00	
Servizio 08 02 Illuminazione pubblica e servizi connessi	36.000,00	
Servizio 08 03 Trasporti pubblici locali e servizi connessi	0,00	
		87.350,00
Funzione 9 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente		
Servizio 09 01 Urbanistica e gestione del territorio	0,00	
Servizio 09 02 Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economica-popolare	0,00	
Servizio 09 03 Servizi di protezione civile	3.000,00	
Servizio 09 04 Servizio idrico integrato	4.350,00	
Servizio 09 05 Servizio smaltimento rifiuti	143.500,00	
Servizio 09 06 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al	4.850,00	
		155.700,00
Funzione 10 Funzioni nel settore sociale		

	COMPETENZA	
	PARZIALI	TOTALI
Servizio 10 01 Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	23.565,00	
Servizio 10 02 Servizi di prevenzione e riabilitazione	0,00	
Servizio 10 03 Strutture residenziali e di ricovero per anziani	0,00	
Servizio 10 04 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	52.600,00	
Servizio 10 05 Servizio necroscopico e cimiteriale	11.450,00	
		87.615,00
Funzione 11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico		
Servizio 11 01 Affissioni e pubblicit�	0,00	
Servizio 11 02 Fiere, mercati e servizi connessi	0,00	
Servizio 11 03 Mattatoio e servizi connessi	0,00	
Servizio 11 04 Servizi relativi all'industria	0,00	
Servizio 11 05 Servizi relativi al commercio	0,00	
Servizio 11 06 Servizi relativi all'artigianato	0,00	
Servizio 11 07 Servizi relativi all'agricoltura	0,00	
		0,00
Funzione 12 Funzioni relative a servizi produttivi		
Servizio 12 01 Distribuzione gas	0,00	
Servizio 12 02 Centrale del latte	0,00	
Servizio 12 03 Distribuzione energia elettrica	0,00	
Servizio 12 04 Teleriscaldamento	0,00	
Servizio 12 05 Farmacie	100,00	
Servizio 12 06 Altri servizi produttivi	0,00	
		100,00
TOTALE TITOLO I		885.809,00

	COMPETENZA	
	PARZIALI	TOTALI
Titolo II - Spese in conto capitale		
Funzione 1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo		
Servizio 01 01 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento	0.00	
Servizio 01 02 Segreteria generale, personale e organizzazione	0.00	
Servizio 01 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di	0.00	
Servizio 01 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0.00	
Servizio 01 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0.00	
Servizio 01 06 Ufficio tecnico	0.00	
Servizio 01 07 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	0.00	
Servizio 01 08 Altri servizi generali	1.000,00	
		1.000,00
Funzione 2 Funzioni relative alla giustizia		
Servizio 02 01 Uffici giudiziari	0.00	
Servizio 02 02 Casa circondariale ed altri servizi	0.00	
		0,00
Funzione 3 Funzioni di polizia locale		
Servizio 03 01 Polizia municipale	0.00	
Servizio 03 02 Polizia commerciale	0.00	
Servizio 03 03 Polizia amministrativa	0.00	
		0,00
Funzione 4 Funzioni di istruzione pubblica		
Servizio 04 01 Scuola materna	0.00	
Servizio 04 02 Istruzione elementare	2.100,00	
Servizio 04 03 Istruzione media	0.00	
Servizio 04 04 Istruzione secondaria superiore	0.00	
Servizio 04 05 Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi	0.00	
		2.100,00
Funzione 5 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali		
Servizio 05 01 Biblioteche, musei e pinacoteche	0.00	
Servizio 05 02 Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale	0.00	
		0,00
Funzione 6 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo		
Servizio 06 01 Piscine comunali	0.00	
Servizio 06 02 Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti	615,00	
Servizio 06 03 Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	0.00	
		615,00
Funzione 7 Funzioni nel campo turistico		
Servizio 07 01 Servizi turistici	0.00	
Servizio 07 02 Manifestazioni turistiche	0.00	
		0,00
Funzione 8 Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti		
Servizio 08 01 Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	42.524,68	
Servizio 08 02 Illuminazione pubblica e servizi connessi	0.00	
Servizio 08 03 Trasporti pubblici locali e servizi connessi	0.00	
		42.524,68
Funzione 9 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente		
Servizio 09 01 Urbanistica e gestione del territorio	0.00	
Servizio 09 02 Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economica-popolare	0.00	
Servizio 09 03 Servizi di protezione civile	4.993,59	
Servizio 09 04 Servizio idrico integrato	0.00	
Servizio 09 05 Servizio smaltimento rifiuti	2.500,00	
Servizio 09 06 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al	6.235,38	
		13.728,97
Funzione 10 Funzioni nel settore sociale		
Servizio 10 01 Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	0.00	

	COMPETENZA	
	PARZIALI	TOTALI
Servizio 10 02 Servizi di prevenzione e riabilitazione	0.00	
Servizio 10 03 Strutture residenziali e di ricovero per anziani	0.00	
Servizio 10 04 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	0.00	
Servizio 10 05 Servizio necroscopico e cimiteriale	39.500,00	
		39.500,00
Funzione 11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico		
Servizio 11 01 Affissioni e pubblicit�	0.00	
Servizio 11 02 Fiere, mercati e servizi connessi	0.00	
Servizio 11 03 Mattatoio e servizi connessi	0.00	
Servizio 11 04 Servizi relativi all'industria	0.00	
Servizio 11 05 Servizi relativi al commercio	0.00	
Servizio 11 06 Servizi relativi all'artigianato	0.00	
Servizio 11 07 Servizi relativi all'agricoltura	0.00	
		0.00
Funzione 12 Funzioni relative a servizi produttivi		
Servizio 12 01 Distribuzione gas	0.00	
Servizio 12 02 Centrale del latte	0.00	
Servizio 12 03 Distribuzione energia elettrica	0.00	
Servizio 12 04 Teleriscaldamento	0.00	
Servizio 12 05 Farmacie	0.00	
Servizio 12 06 Altri servizi produttivi	0.00	
		0.00
TOTALE TITOLO II		99.468,65
Titolo III - Spese per rimborso di prestiti		33.950,00
Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi		224.050,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		1.243.277,65