



Città di Novate Milanese

## **BILANCIO DI PREVISIONE 2013**

### **PARTE II SPESE**

PARTE II - SPESA

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Disavanzo di amministrazione				0,00		
	<b>1 TITOLO I SPESE CORRENTI</b>						
	01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo						
	Servizio 01 01 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento						
1010102 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	3.380,00	2.600,00		1.000,00	1.600,00	
1010103 03	Prestazioni di servizi	203.840,61	192.951,00		29.833,00	163.118,00	
1010105 05	Trasferimenti	40.819,00	46.169,55		16.165,55	30.004,00	
1010107 07	Imposte e tasse	11.395,69	10.385,00		1.112,00	9.273,00	
1010108 08	Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00			0,00	
	<b>Totale .....</b>	<b>259.435,30</b>	<b>252.105,55</b>		<b>48.110,55</b>	<b>203.995,00</b>	
	Servizio 01 02 Segreteria generale, personale e organizzazione						
1010201 01	Personale	602.222,76	590.611,00	83.470,00		674.081,00	
1010202 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	0,00	0,00			0,00	
1010203 03	Prestazioni di servizi	62.160,00	65.484,20		53.484,20	12.000,00	
1010207 07	Imposte e tasse	34.068,12	33.757,00	1.973,00		35.730,00	
	<b>Totale .....</b>	<b>698.450,88</b>	<b>689.852,20</b>	<b>85.443,00</b>	<b>53.484,20</b>	<b>721.811,00</b>	



## PARTE II - SPESA

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Servizio 01 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
1010501 01	Personale	19.434,65	0,00	81.708,00		81.708,00	
1010502 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	0,00	0,00			0,00	
1010503 03	Prestazioni di servizi	165.341,01	128.398,68	5.846,32		134.245,00	
1010504 04	Utilizzo di beni di terzi	13.513,66	15.773,55		773,55	15.000,00	
1010505 05	Trasferimenti	3.850,47	6.000,00	5.523,00		11.523,00	
1010507 07	Imposte e tasse	13.883,28	15.577,90	8.215,10		23.793,00	
1010509 09	Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00			0,00	
	Totale .....	216.023,07	165.750,13	101.292,42	773,55	266.269,00	
	Servizio 01 06 Ufficio tecnico						
1010601 01	Personale	342.518,86	358.882,00		190.055,00	168.827,00	
1010602 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	539,79	200,00	100,00		300,00	
1010603 03	Prestazioni di servizi	27.338,00	41.200,00		36.100,00	5.100,00	
1010605 05	Trasferimenti	5.000,00	4.700,00		1.700,00	3.000,00	
1010607 07	Imposte e tasse	22.057,26	23.023,00		12.163,00	10.860,00	
	Totale .....	397.453,91	428.005,00	100,00	240.018,00	188.087,00	

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Servizio 01 07 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico						
1010701 01	Personale	433.442,90	537.174,25		216.614,25	320.560,00	
1010702 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2.800,84	3.095,20		845,20	2.250,00	
1010703 03	Prestazioni di servizi	7.218,12	2.742,00	358,00		3.100,00	
1010705 05	Trasferimenti	3.500,00	3.500,00	1.050,00		4.550,00	
1010707 07	Imposte e tasse	24.918,82	30.648,55	2.661,45		33.310,00	
	Totale .....	471.880,68	577.160,00	4.069,45	217.459,45	363.770,00	
	Servizio 01 08 Altri servizi generali						
1010801 01	Personale	939.697,19	931.461,00	75.529,00		1.006.990,00	
1010802 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	42.141,49	23.320,83		9.620,83	13.700,00	
1010803 03	Prestazioni di servizi	614.418,70	623.806,79		37.539,79	586.267,00	
1010804 04	Utilizzo di beni di terzi	8.177,38	10.634,00		428,00	10.206,00	
1010805 05	Trasferimenti	30.746,30	16.849,54	3.150,46		20.000,00	
1010806 06	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	0,00	0,00			0,00	
1010807 07	Imposte e tasse	170.990,51	178.684,10		9.440,10	169.244,00	
1010808 08	Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00			0,00	

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1010809 09	Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00			0,00	
1010811 11	Fondo di riserva	0,00	85.983,28	2.433,72		88.417,00	
	Totale .....	1.806.171,57	1.870.739,54	81.113,18	57.028,72	1.894.824,00	
	Totale funzione 01 .....	4.407.883,49	4.505.983,44	341.566,53	669.816,97	4.177.733,00	
	03 Funzioni di polizia locale						
	Servizio 03 01						
	Polizia Municipale						
1030101 01	Personale	622.273,55	643.813,53		39.391,53	604.422,00	
1030102 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	29.502,56	33.750,00		9.250,00	24.500,00	
1030103 03	Prestazioni di servizi	89.809,75	90.617,00		17.597,00	73.020,00	
1030105 05	Trasferimenti	1.700,00	1.200,00		150,00	1.050,00	
1030107 07	Imposte e tasse	41.126,07	42.512,54		2.799,54	39.713,00	
	Totale .....	784.411,93	811.893,07		69.188,07	742.705,00	
	Totale funzione 03 .....	784.411,93	811.893,07		69.188,07	742.705,00	
	04 Funzioni di istruzione pubblica						
	Servizio 04 01						
	Scuola materna						
1040101 01	Personale	0,00	0,00			0,00	
1040102 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	500,00	0,00	900,00		900,00	
1040103 03	Prestazioni di servizi	63.789,76	67.377,92		14.187,92	53.190,00	

## PARTE II - SPESA

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1040105 05	Trasferimenti	174.615,00	173.856,38		21.493,38	152.363,00	
1040106 06	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	0,00	0,00			0,00	
1040107 07	Imposte e tasse	0,00	0,00			0,00	
	Totale .....	238.904,76	241.234,30	900,00	35.681,30	206.453,00	
	Servizio 04 02 Istruzione elementare						
1040201 01	Personale	0,00	0,00			0,00	
1040202 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	700,00	0,00	700,00		700,00	
1040203 03	Prestazioni di servizi	134.287,94	141.000,00		12.700,00	128.300,00	
1040205 05	Trasferimenti	28.497,00	26.328,66		2.531,66	23.797,00	
1040206 06	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	0,00	0,00			0,00	
1040207 07	Imposte e tasse	0,00	0,00			0,00	
	Totale .....	163.484,94	167.328,66	700,00	15.231,66	152.797,00	
	Servizio 04 03 Istruzione media						
1040302 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	1.400,00	1.000,00		100,00	900,00	
1040303 03	Prestazioni di servizi	134.128,12	137.902,22		24.672,22	113.230,00	
1040305 05	Trasferimenti	40.210,00	38.530,10		4.608,10	33.922,00	

## PARTE II - SPESA

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1040306 06	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	0,00	0,00			0,00	
	Totale .....	175.738,12	177.432,32		29.380,32	148.052,00	
	Servizio 04 04 Istruzione secondaria superiore						
1040403 03	Prestazioni di servizi	0,00	0,00			0,00	
1040405 05	Trasferimenti	0,00	0,00			0,00	
	Totale .....	0,00	0,00			0,00	
	Servizio 04 05 Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi						
1040501 01	Personale	260.010,64	98.760,00		22.914,00	75.846,00	
1040502 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	30.928,03	34.000,00	1.700,00		35.700,00	
1040503 03	Prestazioni di servizi	275.394,08	315.829,34		34.959,34	280.870,00	
1040505 05	Trasferimenti	110.969,00	107.555,93		2.695,93	104.860,00	
1040507 07	Imposte e tasse	17.506,70	6.482,00		1.514,00	4.968,00	
1040508 08	Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00			0,00	
	Totale .....	694.808,45	562.627,27	1.700,00	62.083,27	502.244,00	
	Totale funzione 04 .....	1.272.936,27	1.148.622,55	3.300,00	142.376,55	1.009.546,00	
	05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali						
	Servizio 05 01 Biblioteche, musei e pinacoteche						
1050101 01	Personale	286.283,41	284.972,00		569,00	284.403,00	



PARTE II - SPESA

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1050102 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	7.635,40	6.100,00		500,00	5.600,00	
1050103 03	Prestazioni di servizi	226.558,55	231.486,54		23.416,54	208.070,00	
1050105 05	Trasferimenti	39.984,62	39.203,32	150,68		39.354,00	
1050107 07	Imposte e tasse	18.369,31	18.380,00	100,00		18.480,00	
	Totale .....	578.831,29	580.141,86	250,68	24.485,54	555.907,00	
	Servizio 05 02 Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale						
1050201 01	Personale	0,00	0,00	112.365,00		112.365,00	
1050202 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2.024,40	4.000,00		2.000,00	2.000,00	
1050203 03	Prestazioni di servizi	101.894,01	90.551,52		19.656,52	70.895,00	
1050205 05	Trasferimenti	84.668,00	24.182,00	2.000,00		26.182,00	
1050207 07	Imposte e tasse	68,00	500,00	7.435,00		7.935,00	
	Totale .....	188.654,41	119.233,52	121.800,00	21.656,52	219.377,00	
	Totale funzione 05 .....	767.485,70	699.375,38	122.050,68	46.142,06	775.284,00	
	06 Funzioni nel settore pubblico e sportivo						
	Servizio 06 01 Piscine comunali						
1060103 03	Prestazioni di servizi	0,00	0,00			0,00	
	Totale .....	0,00	0,00			0,00	





Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA			Annotazioni
				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 01 Urbanistica e gestione del territorio						
1090101 01	Personale	312.801,94	317.202,00		97.514,00	219.688,00	
1090102 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	5.500,00	3.500,00		2.000,00	1.500,00	
1090103 03	Prestazioni di servizi	13.353,65	6.739,08		3.939,08	2.800,00	
1090105 05	Trasferimenti	1.158,49	21.159,00		20.000,00	1.159,00	
1090107 07	Imposte e tasse	19.003,88	18.975,00		4.606,00	14.369,00	
	Totale .....	351.817,96	367.575,08		128.059,08	239.516,00	
	Servizio 09 02 Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare						
1090202 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2.160,00	0,00			0,00	
1090203 03	Prestazioni di servizi	73.888,00	75.769,76		5.369,76	70.400,00	
1090205 05	Trasferimenti	13.971,36	8.280,24	22,76		8.303,00	
1090206 06	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	0,00	0,00			0,00	
	Totale .....	90.019,36	84.050,00	22,76	5.369,76	78.703,00	
	Servizio 09 03 Servizi di protezione civile						
1090302 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2.999,59	2.917,95	1.582,05		4.500,00	
1090303 03	Prestazioni di servizi	2.999,80	1.695,69	14.104,31		15.800,00	

## PARTE II - SPESA

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1090307 07	Imposte e tasse	0,00	0,00	400,00		400,00	
	Totale .....	5.999,39	4.613,64	16.086,36		20.700,00	
	Servizio 09 04 Servizio idrico integrato						
1090403 03	Prestazioni di servizi	46.044,36	28.530,00		7.530,00	21.000,00	
1090405 05	Trasferimenti	0,00	0,00			0,00	
1090406 06	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	0,00	0,00			0,00	
	Totale .....	46.044,36	28.530,00		7.530,00	21.000,00	
	Servizio 09 05 Servizio smaltimento rifiuti						
1090501 01	Personale	0,00	0,00	120.936,00		120.936,00	
1090502 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	0,00	0,00			0,00	
1090503 03	Prestazioni di servizi	2.285.414,71	2.282.900,00	5.600,00		2.288.500,00	
1090505 05	Trasferimenti	500,00	200,00	1.800,00		2.000,00	
1090506 06	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	0,00	0,00			0,00	
1090507 07	Imposte e tasse	0,00	0,00	158.837,00		158.837,00	
	Totale .....	2.285.914,71	2.283.100,00	287.173,00		2.570.273,00	
	Servizio 09 06 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente						
1090601 01	Personale	0,00	0,00			0,00	



## PARTE II - SPESA

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1100303 03	Servizio 10 03 Strutture residenziali e di ricovero per anziani Prestazioni di servizi	224.948,50	270.000,00		270.000,00	0,00	
	Totale .....	224.948,50	270.000,00		270.000,00	0,00	
1100401 01	Servizio 10 04 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona Personale	416.849,83	420.980,00		111.179,00	309.801,00	
1100402 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	10.621,21	7.300,00	18.055,00		25.355,00	
1100403 03	Prestazioni di servizi	1.229.225,28	1.290.212,49		81.495,49	1.208.717,00	
1100405 05	Trasferimenti	572.494,06	630.953,74	130.441,26		761.395,00	
1100407 07	Imposte e tasse	28.093,53	28.402,89		7.402,89	21.000,00	
	Totale .....	2.257.283,91	2.377.849,12	148.496,26	200.077,38	2.326.268,00	
1100501 01	Servizio 10 05 Servizio necroscopico e cimiteriale Personale	26.361,98	26.538,00		75,00	26.463,00	
1100502 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	0,00	0,00			0,00	
1100503 03	Prestazioni di servizi	220.788,37	182.497,45	3.381,55		185.879,00	
1100505 05	Trasferimenti	913,26	1.500,00		500,00	1.000,00	
1100506 06	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	0,00	0,00			0,00	

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1100507 07	Imposte e tasse	1.705,44	1.706,00			1.706,00	
	Totale .....	249.769,05	212.241,45	3.381,55	575,00	215.048,00	
	Totale funzione 10 .....	3.545.046,65	3.873.512,40	419.993,58	473.120,98	3.820.385,00	
	11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico						
	Servizio 11 01 Affissioni e pubblicita						
1110101 01	Personale	26.438,61	25.789,00	284,00		26.073,00	
1110103 03	Prestazioni di servizi	4.000,00	16.000,00			16.000,00	
1110107 07	Imposte e tasse	1.696,16	1.702,00			1.702,00	
	Totale .....	32.134,77	43.491,00	284,00		43.775,00	
	Servizio 11 02 Fiere, mercati e servizi connessi						
1110206 06	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	0,00	0,00			0,00	
	Totale .....	0,00	0,00			0,00	
	Servizio 11 05 Servizi relativi al commercio						
1110501 01	Personale	26.861,79	0,00	80.706,00		80.706,00	
1110502 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	4.124,34	0,00			0,00	
1110503 03	Prestazioni di servizi	8.280,00	9.630,00		4.850,00	4.780,00	
1110505 05	Trasferimenti	0,00	0,00			0,00	



Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1110507 07	Imposte e tasse	1.049,12	0,00	3.635,00		3.635,00	
	Totale .....	40.315,25	9.630,00	84.341,00	4.850,00	89.121,00	
	Totale funzione 11 .....	72.450,02	53.121,00	84.625,00	4.850,00	132.896,00	
	<b>Riassunto Titolo I</b>						
	01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	4.407.883,49	4.505.983,44	341.566,53	669.816,97	4.177.733,00	
	03 Funzioni di polizia locale	784.411,93	811.893,07		69.188,07	742.705,00	
	04 Funzioni di istruzione pubblica	1.272.936,27	1.148.622,55	3.300,00	142.376,55	1.009.546,00	
	05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali	767.485,70	699.375,38	122.050,68	46.142,06	775.284,00	
	06 Funzioni nel settore pubblico e sportivo	497.923,76	535.164,00	170.171,00	26.800,00	678.535,00	
	08 Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti	749.151,40	907.275,45		171.275,45	736.000,00	
	09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	3.027.198,58	3.017.738,72	303.282,12	189.628,84	3.131.392,00	
	10 Funzioni nel settore sociale	3.545.046,65	3.873.512,40	419.993,58	473.120,98	3.820.385,00	
	11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico	72.450,02	53.121,00	84.625,00	4.850,00	132.896,00	
	<b>Totale Titolo I .....</b>	<b>15.124.487,80</b>	<b>15.552.686,01</b>	<b>1.444.988,91</b>	<b>1.793.198,92</b>	<b>15.204.476,00</b>	

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>2 TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
	01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo						
	Servizio 01 01 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento						
2010101 01	Acquisizione di beni immobili	0,00	0,00			0,00	
2010105 05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00			0,00	
	Totale .....	0,00	0,00			0,00	
	Servizio 01 02 Segreteria generale, personale e organizzazione						
2010201 01	Acquisizione di beni immobili	0,00	0,00			0,00	
2010206 06	Incarichi professionali esterni	0,00	0,00			0,00	
	Totale .....	0,00	0,00			0,00	
	Servizio 01 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione						
2010305 05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00			0,00	
	Totale .....	0,00	0,00			0,00	
	Servizio 01 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
2010405 05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00			0,00	
	Totale .....	0,00	0,00			0,00	
	Servizio 01 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
2010501 01	Acquisizione di beni immobili	147.588,00	170.494,10		170.494,10	0,00	



Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA			Annotazioni
				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						
2030101 01	Acquisizione di beni immobili	0,00	0,00			0,00	
2030105 05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	12.000,00	0,00			0,00	
	Totale .....	12.000,00	0,00			0,00	
	Totale funzione 03 .....	12.000,00	0,00			0,00	
	04 Funzioni di istruzione pubblica Servizio 04 01 Scuola materna						
2040101 01	Acquisizione di beni immobili	0,00	0,00	186.000,00		186.000,00	
2040105 05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	5.000,00	0,00			0,00	
2040106 06	Incarichi professionali esterni	0,00	0,00			0,00	
2040107 07	Trasferimenti di capitale	0,00	0,00			0,00	
	Totale .....	5.000,00	0,00	186.000,00		186.000,00	
	Servizio 04 02 Istruzione elementare						
2040201 01	Acquisizione di beni immobili	117.591,00	0,00	236.000,00		236.000,00	
2040205 05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	5.000,00	0,00			0,00	
2040206 06	Incarichi professionali esterni	0,00	0,00			0,00	
	Totale .....	122.591,00	0,00	236.000,00		236.000,00	
	Servizio 04 03 Istruzione media						
2040301 01	Acquisizione di beni immobili	200.000,00	168.300,00		8.300,00	160.000,00	

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
2040305 05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	10.000,00	0,00			0,00	
2040306 06	Incarichi professionali esterni	0,00	0,00			0,00	
	Totale .....	210.000,00	168.300,00		8.300,00	160.000,00	
	Servizio 04 04 Istruzione secondaria superiore						
2040401 01	Acquisizione di beni immobili	0,00	0,00			0,00	
	Totale .....	0,00	0,00			0,00	
	Servizio 04 05 Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi						
2040501 01	Acquisizione di beni immobili	0,00	0,00			0,00	
2040505 05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	20.000,00	0,00	4.200,00		4.200,00	
2040506 06	Incarichi professionali esterni	0,00	0,00			0,00	
2040507 07	Trasferimenti di capitale	0,00	0,00			0,00	
	Totale .....	20.000,00	0,00	4.200,00		4.200,00	
	Totale funzione 04 .....	357.591,00	168.300,00	426.200,00	8.300,00	586.200,00	
	05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali						
	Servizio 05 01 Biblioteche, musei e pinacoteche						
2050101 01	Acquisizione di beni immobili	0,00	0,00			0,00	
2050105 05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	5.000,00	0,00			0,00	



Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
2060305 05	Servizio 06 03 Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche Totale .....	0,00	0,00			0,00	
	Totale funzione 06 .....	95.000,00	870.000,00		770.000,00	100.000,00	
	08 Funzioni nel campo della viabilita e dei trasporti Servizio 08 01 Viabilita, circolazione stradale e servizi connessi						
2080101 01	Acquisizione di beni immobili	265.006,60	255.700,00	344.300,00		600.000,00	
2080105 05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	14.252,35	3.780,00		1.980,00	1.800,00	
2080106 06	Incarichi professionali esterni	0,00	0,00			0,00	
2080107 07	Trasferimenti di capitale	0,00	0,00			0,00	
	Totale .....	279.258,95	259.480,00	344.300,00	1.980,00	601.800,00	
	Servizio 08 02 Illuminazione pubblica e servizi connessi						
2080201 01	Acquisizione di beni immobili	150.000,00	160.000,00	140.000,00		300.000,00	
	Totale .....	150.000,00	160.000,00	140.000,00		300.000,00	
	Servizio 08 03 Trasporti pubblici locali e servizi connessi						
2080301 01	Acquisizione di beni immobili	0,00	0,00			0,00	
2080305 05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00			0,00	
	Totale .....	0,00	0,00			0,00	
	Totale funzione 08 .....	429.258,95	419.480,00	484.300,00	1.980,00	901.800,00	

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA			Annotazioni
				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 01 Urbanistica e gestione del territorio						
2090101 01	Acquisizione di beni immobili	0,00	0,00			0,00	
2090105 05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00			0,00	
2090106 06	Incarichi professionali esterni	117.642,42	11.380,00	38.820,00		50.200,00	
2090107 07	Trasferimenti di capitale	33.570,95	89.000,00		39.000,00	50.000,00	
	Totale .....	151.213,37	100.380,00	38.820,00	39.000,00	100.200,00	
	Servizio 09 02 Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare						
2090201 01	Acquisizione di beni immobili	250.973,11	776.117,00		646.117,00	130.000,00	
	Totale .....	250.973,11	776.117,00		646.117,00	130.000,00	
	Servizio 09 03 Servizi di protezione civile						
2090305 05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	24.025,76	0,00			0,00	
	Totale .....	24.025,76	0,00			0,00	
	Servizio 09 04 Servizio idrico integrato						
2090401 01	Acquisizione di beni immobili	75.000,00	0,00			0,00	
2090406 06	Incarichi professionali esterni	0,00	0,00			0,00	
2090407 07	Trasferimenti di capitale	0,00	0,00			0,00	
	Totale .....	75.000,00	0,00			0,00	



Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Servizio 09 05 Servizio smaltimento rifiuti						
2090501 01	Acquisizione di beni immobili	0,00	0,00			0,00	
2090505 05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00			0,00	
	Totale .....	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						
2090601 01	Acquisizione di beni immobili	260.000,00	451.000,00	125.470,00		576.470,00	
2090605 05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00			0,00	
2090606 06	Incarichi professionali esterni	0,00	0,00			0,00	
2090607 07	Trasferimenti di capitale	0,00	0,00			0,00	
	Totale .....	260.000,00	451.000,00	125.470,00		576.470,00	
	Totale funzione 09 .....	761.212,24	1.327.497,00	164.290,00	685.117,00	806.670,00	
	10 Funzioni nel settore sociale						
	Servizio 10 01 Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori						
2100101 01	Acquisizione di beni immobili	0,00	0,00			0,00	
2100105 05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00			0,00	
2100107 07	Trasferimenti di capitale	0,00	0,00			0,00	
	Totale .....	0,00	0,00			0,00	
	Servizio 10 02 Servizi di prevenzione e riabilitazione						
2100201 01	Acquisizione di beni immobili	0,00	0,00			0,00	

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
2100205 05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00			0,00	
	Totale .....	0,00	0,00			0,00	
	Servizio 10 03 Strutture residenziali e di ricovero per anziani						
2100301 01	Acquisizione di beni immobili	0,00	0,00			0,00	
2100306 06	Incarichi professionali esterni	25.300,00	0,00			0,00	
	Totale .....	25.300,00	0,00			0,00	
	Servizio 10 04 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona						
2100401 01	Acquisizione di beni immobili	0,00	0,00			0,00	
2100405 05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00			0,00	
2100406 06	Incarichi professionali esterni	0,00	0,00			0,00	
2100407 07	Trasferimenti di capitale	12.402,72	10.329,70		10.329,70	0,00	
2100409 09	Conferimenti di capitale	0,00	16.000,00		16.000,00	0,00	
	Totale .....	12.402,72	26.329,70		26.329,70	0,00	
	Servizio 10 05 Servizio necroscopico e cimiteriale						
2100501 01	Acquisizione di beni immobili	50.000,00	0,00	550.000,00		550.000,00	
	Totale .....	50.000,00	0,00	550.000,00		550.000,00	
	Totale funzione 10 .....	87.702,72	26.329,70	550.000,00	26.329,70	550.000,00	

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico						
	Servizio 11 02						
	Fiere, mercati e servizi connessi						
2110201 01	Acquisizione di beni immobili	0,00	0,00	100.000,00		100.000,00	
2110205 05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00			0,00	
2110207 07	Trasferimenti di capitale	0,00	0,00			0,00	
	Totale .....	0,00	0,00	100.000,00		100.000,00	

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
2110501 01	Servizio 11 05 Servizi relativi al commercio						
	Acquisizione di beni immobili	0,00	0,00	25.000,00		25.000,00	
	Totale .....	0,00	0,00	25.000,00		25.000,00	
	Totale funzione 11 .....	0,00	0,00	125.000,00		125.000,00	
	<b>Riassunto Titolo II</b>						
	01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	333.390,62	170.494,10	500.000,00	170.494,10	500.000,00	
	03 Funzioni di polizia locale	12.000,00	0,00			0,00	
	04 Funzioni di istruzione pubblica	357.591,00	168.300,00	426.200,00	8.300,00	586.200,00	
	05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali	9.206,00	0,00			0,00	
	06 Funzioni nel settore pubblico e sportivo	95.000,00	870.000,00		770.000,00	100.000,00	
	08 Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti	429.258,95	419.480,00	484.300,00	1.980,00	901.800,00	
	09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	761.212,24	1.327.497,00	164.290,00	685.117,00	806.670,00	
	10 Funzioni nel settore sociale	87.702,72	26.329,70	550.000,00	26.329,70	550.000,00	
11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico	0,00	0,00	125.000,00		125.000,00		
<b>Totale Titolo II .....</b>	<b>2.085.361,53</b>	<b>2.982.100,80</b>	<b>2.249.790,00</b>	<b>1.662.220,80</b>	<b>3.569.670,00</b>		

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	3 TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DEI PRESTITI						
	01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo						
	Servizio 01 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione						
3010301 01	Rimborso per anticipazioni di cassa	0,00	200.000,00			200.000,00	
3010303 03	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	0,00	171.567,21	3.456.866,79		3.628.434,00	
	Totale .....	0,00	371.567,21	3.456.866,79		3.828.434,00	
	Servizio 01 08 Altri servizi generali						
3010801 01	Rimborso per anticipazioni di cassa	0,00	0,00			0,00	

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
3010803 03	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	0,00	0,00			0,00	
	Totale .....	0,00	0,00			0,00	
	Totale funzione 01 .....	0,00	371.567,21	3.456.866,79		3.828.434,00	
	Riassunto Titolo III						
	01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	0,00	371.567,21	3.456.866,79		3.828.434,00	
	<b>Totale Titolo III</b> .....	0,00	371.567,21	3.456.866,79		3.828.434,00	

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>4 TITOLO IV SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI</b>						
4000001 01	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	438.238,44	500.000,00			500.000,00	
4000002 02	Ritenute erariali	854.211,61	1.000.000,00			1.000.000,00	
4000003 03	Altre ritenute al personale per conto terzi	57.742,04	80.000,00			80.000,00	
4000004 04	Restituzione di depositi cauzionali	0,00	203.000,00		200.000,00	3.000,00	
4000005 05	Spese per servizi per conto di terzi	79.112,45	150.000,00			150.000,00	
4000006 06	Anticipazione di fondi per il servizio economato	11.859,00	16.329,00			16.329,00	
4000007 07	Restituzione di depositi per spese contrattuali	2.060,64	50.000,00			50.000,00	
	<b>Totale Titolo IV .....</b>	<b>1.443.224,18</b>	<b>1.999.329,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>1.799.329,00</b>	
	<b>RIEPILOGO DEI TITOLI</b>						
	Titolo I .....	15.124.487,80	15.552.686,01	1.444.988,91	1.793.198,92	15.204.476,00	
	Titolo II .....	2.085.361,53	2.982.100,80	2.249.790,00	1.662.220,80	3.569.670,00	
	Titolo III .....	0,00	371.567,21	3.456.866,79		3.828.434,00	
	Titolo IV .....	1.443.224,18	1.999.329,00		200.000,00	1.799.329,00	
	Totale .....	18.653.073,51	20.905.683,02	7.151.645,70	3.655.419,72	24.401.909,00	
	<b>TOTALE GENERALE DELLA SPESA.....</b>	<b>18.653.073,51</b>	<b>20.905.683,02</b>	<b>7.151.645,70</b>	<b>3.655.419,72</b>	<b>24.401.909,00</b>	

**RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE**

**SPESE CORRENTI**

INTERVENTI CORRENTI  FUNZIONI E SERVIZI	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	Totale
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo</b>												
Organi istituzionali, partecipazione e decentramento	0,00	1.600,00	163.118,00	0,00	30.004,00	0,00	9.273,00	0,00	0,00			203.995,00
Segreteria generale, personale e organizzazione	674.081,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	35.730,00	0,00	0,00			721.811,00
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	269.315,00	2.000,00	24.020,00	0,00	0,00	0,00	21.953,00	0,00	0,00			317.288,00
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	141.460,00	1.000,00	51.250,00	0,00	12.560,00	0,00	10.419,00	5.000,00	0,00			221.689,00
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	81.708,00	0,00	134.245,00	15.000,00	11.523,00	0,00	23.793,00	0,00	0,00			266.269,00
Ufficio tecnico	168.827,00	300,00	5.100,00	0,00	3.000,00	0,00	10.860,00	0,00	0,00			188.087,00
Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	320.560,00	2.250,00	3.100,00	0,00	4.550,00	0,00	33.310,00	0,00	0,00			363.770,00
Altri servizi generali	1.006.990,00	13.700,00	586.267,00	10.206,00	20.000,00	0,00	169.244,00	0,00	0,00		88.417,00	1.894.824,00
<b>Totale .....</b>	<b>2.662.941,00</b>	<b>20.850,00</b>	<b>979.100,00</b>	<b>25.206,00</b>	<b>81.637,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314.582,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>88.417,00</b>	<b>4.177.733,00</b>
<b>Funzioni di polizia locale</b>												
Polizia Municipale	604.422,00	24.500,00	73.020,00	0,00	1.050,00	0,00	39.713,00	0,00	0,00			742.705,00
<b>Totale .....</b>	<b>604.422,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>73.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.713,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>742.705,00</b>
<b>Funzioni di istruzione pubblica</b>												
Scuola materna	0,00	900,00	53.190,00	0,00	152.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00			206.453,00
Istruzione elementare	0,00	700,00	128.300,00	0,00	23.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00			152.797,00
Istruzione media	0,00	900,00	113.230,00	0,00	33.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00			148.052,00
Istruzione secondaria superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi	75.846,00	35.700,00	280.870,00	0,00	104.860,00	0,00	4.968,00	0,00	0,00			502.244,00
<b>Totale .....</b>	<b>75.846,00</b>	<b>38.200,00</b>	<b>575.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314.942,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>1.009.546,00</b>



**RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE**

**SPESE CORRENTI**

INTERVENTI CORRENTI FUNZIONI E SERVIZI	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	Totale
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali</b>												
Biblioteche, musei e pinacoteche	284.403,00	5.600,00	208.070,00	0,00	39.354,00	0,00	18.480,00	0,00	0,00			555.907,00
Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale	112.365,00	2.000,00	70.895,00	0,00	26.182,00	0,00	7.935,00	0,00	0,00			219.377,00
<b>Totale .....</b>	<b>396.768,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>278.965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>775.284,00</b>
<b>Funzioni nel settore pubblico e sportivo</b>												
Piscine comunali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti	0,00	500,00	326.000,00	0,00	37.500,00	100.266,00	0,00	75.000,00	0,00			539.266,00
Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	132.905,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	5.364,00	0,00	0,00			139.269,00
<b>Totale .....</b>	<b>132.905,00</b>	<b>500,00</b>	<b>327.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>100.266,00</b>	<b>5.364,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>678.535,00</b>
<b>Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti</b>												
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	0,00	11.000,00	189.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		200.800,00
Illuminazione pubblica e servizi connessi	0,00	0,00	350.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			350.200,00
Trasporti pubblici locali e servizi connessi	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			185.000,00
<b>Totale .....</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>725.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>736.000,00</b>

**RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE**

**SPESE CORRENTI**

INTERVENTI CORRENTI FUNZIONI E SERVIZI	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	Totale
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<u>Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente</u>												
Urbanistica e gestione del territorio	219.688,00	1.500,00	2.800,00	0,00	1.159,00	0,00	14.369,00	0,00	0,00			239.516,00
Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	70.400,00	0,00	8.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00			78.703,00
Servizi di protezione civile	0,00	4.500,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00			20.700,00
Servizio idrico integrato	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			21.000,00
Servizio smaltimento rifiuti	120.936,00	0,00	2.288.500,00	0,00	2.000,00	0,00	158.837,00	0,00	0,00			2.570.273,00
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente	0,00	0,00	181.200,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			201.200,00
<b>Totale .....</b>	<b>340.624,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>2.579.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.462,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.606,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>3.131.392,00</b>
<u>Funzioni nel settore sociale</u>												
Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	203.338,00	2.500,00	997.346,00	0,00	75.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.279.069,00
Strutture residenziali e di ricovero per anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	309.801,00	25.355,00	1.208.717,00	0,00	761.395,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00			2.326.268,00
Servizio necroscopico e cimiteriale	26.463,00	0,00	185.879,00	0,00	1.000,00	0,00	1.706,00	0,00	0,00			215.048,00
<b>Totale .....</b>	<b>539.602,00</b>	<b>27.855,00</b>	<b>2.391.942,00</b>	<b>0,00</b>	<b>838.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.706,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>3.820.385,00</b>
<u>Funzioni nel campo dello sviluppo economico</u>												
Affissioni e pubblicita	26.073,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	1.702,00	0,00	0,00			43.775,00
Fiere, mercati e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Servizi relativi al commercio	80.706,00	0,00	4.780,00	0,00	0,00	0,00	3.635,00	0,00	0,00			89.121,00
<b>Totale .....</b>	<b>106.779,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.337,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>132.896,00</b>
<b>TOTALI .....</b>	<b>4.859.887,00</b>	<b>136.505,00</b>	<b>7.951.097,00</b>	<b>25.206,00</b>	<b>1.370.407,00</b>	<b>100.266,00</b>	<b>592.691,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>88.417,00</b>	<b>15.204.476,00</b>



# RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

## SPESE IN CONTO CAPITALE

INTERVENTI PER INVESTIMENTI	Acquisizione di beni immobili	Espropri e servitù onerose	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico- scientifiche	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessioni di crediti e anticipazioni	Totale
FUNZIONI E SERVIZI											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali</b>											
Biblioteche, musei e pinacoteche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Funzioni nel settore pubblico e sportivo</b>											
Piscine comunali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale .....	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti</b>											
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601.800,00
Illuminazione pubblica e servizi connessi	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Trasporti pubblici locali e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale .....	900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901.800,00
<b>Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente</b>											
Urbanistica e gestione del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.200,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	100.200,00
Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
Servizi di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio smaltimento rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente	576.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576.470,00
Totale .....	706.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.200,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	806.670,00

# RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

## SPESE IN CONTO CAPITALE

INTERVENTI PER INVESTIMENTI	Acquisizione di beni immobili	Espropri e servitù onerose	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico- scientifiche	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessioni di crediti e anticipazioni	Totale
FUNZIONI E SERVIZI											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Funzioni nel settore sociale</b>											
Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizi di prevenzione e riabilitazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Strutture residenziali e di ricovero per anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio necroscopico e cimiteriale	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
Totale .....	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
<b>Funzioni nel campo dello sviluppo economico</b>											
Fiere, mercati e servizi connessi	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Servizi relativi al commercio	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Totale .....	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
<b>TOTALI .....</b>	<b>3.463.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>50.200,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.569.670,00</b>

## RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

### SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

INTERVENTI PER RIMBORSO DI PRESTITI	Rimborso per anticipazioni di cassa	Rimborso di finanziamenti a breve termine	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	Rimborso di prestiti obbligazionari	Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	Totale
FUNZIONI E SERVIZI						
1	2	3	4	5	6	7
<b>Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo</b>						
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	200.000,00	0,00	3.628.434,00	0,00	0,00	3.828.434,00
Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale .....	200.000,00	0,00	3.628.434,00	0,00	0,00	3.828.434,00
<b>TOTALI .....</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.628.434,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.828.434,00</b>

## FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE

Quadro analitico per funzioni, servizi ed interventi, delle spese per funzioni delegate dalla regione da predisporre secondo le norme regionali  
(Art. 165, comma 12, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Codice e Numero	Intervento	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA			Annotazioni
	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1040505 05	1						
	TITOLO I						
	SPESE CORRENTI						
	04 Funzioni di istruzione pubblica						
	Servizio 04 05						
	Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi						
	Trasferimenti	0,00	0,00			0,00	
	Totale .....	0,00	0,00			0,00	
	Totale funzione 04 .....	0,00	0,00			0,00	
1100405 05	10 Funzioni nel settore sociale						
	Servizio 10 04						
	Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona						
	Trasferimenti	68.577,86	130.000,00		40.000,00	90.000,00	
	Totale .....	68.577,86	130.000,00		40.000,00	90.000,00	
	Totale funzione 10 .....	68.577,86	130.000,00		40.000,00	90.000,00	
	Riassunto Titolo I						
	04 Funzioni di istruzione pubblica	0,00	0,00			0,00	
	10 Funzioni nel settore sociale	68.577,86	130.000,00		40.000,00	90.000,00	
	<b>Totale Titolo I .....</b>	<b>68.577,86</b>	<b>130.000,00</b>		<b>40.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	





**QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO**

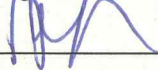
ENTRATE	Competenza	SPESA	Competenza
1	2	3	4
Titolo I - Entrate tributarie	11.526.608,00	Titolo I - Spese Correnti	15.204.476,00
Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	737.610,00	Titolo II - Spese in Conto Capitale	3.569.670,00
Titolo III - Entrate Extratributarie	2.976.672,00		
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	3.569.670,00		
<b>Totale entrate finali</b>	<b>18.810.560,00</b>	<b>Totale spese finali</b>	<b>18.774.146,00</b>
Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	200.000,00	Titolo III - Spese per rimborso di prestiti	3.828.434,00
Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi	1.799.329,00	Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi	1.799.329,00
<b>Totale</b>	<b>1.999.329,00</b>	<b>Totale</b>	<b>5.627.763,00</b>
Avanzo di amministrazione	3.592.020,00	Disavanzo di amministrazione	0,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>24.401.909,00</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>24.401.909,00</b>

**RISULTATI DIFFERENZIALI**

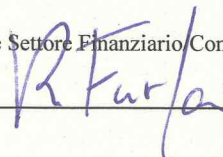
RISULTATI DIFFERENZIALI	Competenza	NOTE SUGLI EQUILIBRI	Competenza
1	2	3	4
A) Equilibrio corrente		* La differenza di è finanziata con:	
Entrate titolo I-II-III (+)	15.240.890,00	Entrate parte corrente	
Spese correnti (-)	15.204.476,00	Avanzo di Amministrazione	
Differenza	36.414,00		
Quote di capitale di ammortamento dei mutui (-)	36.414,00		0,00
Differenza *	0,00		
B) Equilibrio finale			
Entrate finali (av.+ titoli I+II+III+IV) (+)	22.402.580,00		
Spese finali (disav. + titoli I + II) (-)	18.774.146,00		
Saldo netto da Impiegare	3.628.434,00	Per estinzione mutui per € 3.592.020,00 e rimborso prestiti per € 36.414,00 ( Titolo III della spesa)	

Novate Milanese, li 28/05/2013

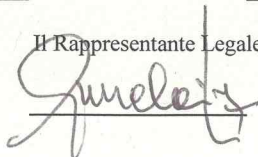
Il Segretario Comunale



Il Responsabile Settore Finanziario/Controllo di Gestione



Il Rappresentante Legale




**COMUNE DI NOVATE MILANESE**  
 PROVINCIA DI MILANO

**QUADRO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2013**

SPESE		ENTRATE				
TITOLI	IMPORTO	AVANZO AMMISTRAZIONE	TITOLO I-II-III	TITOLO IV	TITOLO V	TOTALE ENTRATE
TITOLO I Spese correnti	15.204.476,00		15.204.476,00	0,00		15.204.476,00
TITOLO II Spese in conto capitale	3.569.670,00			3.569.670,00		3.569.670,00
TITOLO III Rimborso prestiti	236.414,00		36.414,00		200.000,00	236.414,00
TITOLO III Estinzione anticipata mutui	3.592.020,00	3.592.020,00				3.592.020,00
<b>TOTALI</b>	<b>22.602.580,00</b>	<b>3.592.020,00</b>	<b>15.240.890,00</b>	<b>3.569.670,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>22.602.580,00</b>

settore finanziario/controllo di gestione



Il Responsabile Settore  
 Finanziario/Controllo di Gestione  
 Romana Furfaro

*R. Furfaro*

## PROSPETTO SPESA PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2013

SETTORE/SERVIZIO	CAP.	INTERVENTO	STIPENDI	CAP.	INTERVENTO	ONERI	CAP.	INTERVENTO	IRAP	TOTALE
MESSI/ADDETTI	146	1-01-02-01	119.179,00	147	1-01-02-01	32.457,00	148	1-01-02-07	6.546,00	<b>158.182,00</b>
SEGRETERIA/COMUNICAZIONE - URP	200	1-01-02-01	220.347,00	201	1-01-02-01	58.120,00	188	1-01-02-07	18.612,00	<b>297.079,00</b>
ECONOMICO-FINANZIARIO	202	1-01-03-01	209.508,00	203	1-01-03-01	56.444,00	189	1-01-03-07	15.911,00	<b>281.863,00</b>
PERSONALE ORGANIZZAZIONE	204	1-01-02-01	178.589,00	205	1-01-02-01	47.198,00	187	1-01-02-07	9.722,00	<b>235.509,00</b>
PATRIMONIO/CATASTO	206	1-01-05-01	63.964,00	207	1-01-05-01	17.254,00	196	1-01-05-07	5.248,00	<b>86.466,00</b>
SETTORE INFORMATICO	208	1-01-08-01	68.585,00	209	1-01-08-01	18.357,00	237	1-01-08-07	5.763,00	<b>92.705,00</b>
URP	250	1-01-08-01	44.093,00	251	1-01-08-01	11.661,00	252	1-01-08-07	3.661,00	<b>59.415,00</b>
GESTIONE TERRITORIO	730	1-09-01-01	169.323,00	731	1-09-01-01	47.957,00	734	1-09-01-07	14.369,00	<b>231.649,00</b>
SERVIZI AL TERRITORIO	732	1-01-06-01	132.098,00	733	1-01-06-01	36.242,00	735	1-01-06-07	10.860,00	<b>179.200,00</b>
SERVIZI CIVICI	900	1-01-07-01	250.981,00	901	1-01-07-01	67.729,00	902	1-01-07-07	19.960,00	<b>338.670,00</b>
SERVIZIO ENTRATE	1410	1-01-04-01	103.764,00	1411	1-01-04-01	27.961,00	1416	1-01-04-07	8.778,00	<b>140.503,00</b>
POLIZIA MUNICIPALE	2110	1-03-01-01	464.915,00	2111	1-03-01-01	127.778,00	2109	1-03-01-07	39.213,00	<b>631.906,00</b>
INTERVENTI EDUCATIVI	3360	1-04-05-01	58.436,00	3361	1-04-05-01	15.823,00	3363	1-04-05-07	4.968,00	<b>79.227,00</b>
SETTORE BIBLIOTECA/CULTURA	3750	1-05-01-01	220.590,00	3751	1-05-01-01	58.867,00	3752	1-05-01-07	18.480,00	<b>297.937,00</b>
INFORMAGIOVANI	4131	1-05-02-01	88.402,00	4132	1-05-02-01	23.683,00	4133	1-05-02-07	7.435,00	<b>119.520,00</b>
SERVIZI CIMITERIALI	5130	1-10-05-01	20.064,00	5131	1-10-05-01	5.899,00	5129	1-10-05-07	1.706,00	<b>27.669,00</b>
SERVIZIO AMBIENTE	5896	1-09-05-01	92.557,00	5897	1-09-05-01	26.332,00	5898	1-09-05-07	7.613,00	<b>126.502,00</b>
ASILI NIDO	6100	1-10-01-01	159.205,00	6101	1-10-01-01	43.573,00	6103	1-10-01-07	0,00	<b>202.778,00</b>
INTERVENTI SPORTIVI	6452	1-06-03-01	103.795,00	6453	1-06-03-01	27.710,00	6448	1-06-03-07	5.364,00	<b>136.869,00</b>
INTERVENTI SOCIALI	7040	1-10-04-01	239.938,00	7041	1-10-04-01	65.477,00	7038	1-10-04-07	20.280,00	<b>325.695,00</b>
SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI	8500	1-11-01-01	20.018,00	8501	1-11-01-01	5.421,00	8502	1-11-01-07	1.702,00	<b>27.141,00</b>
SERVIZIO COMMERCIO	8844	1-11-05-01	62.777,00	8845	1-11-05-01	16.999,00	8846	1-11-05-07	3.635,00	<b>83.411,00</b>
<b>TOTALE</b>			<b>3.091.128,00</b>			<b>838.942,00</b>			<b>229.826,00</b>	<b>4.159.896,00</b>
FONDO INCENTIVANTE	9115	1-01-08-01	558.720,00	9121	1-01-08-01	140.454,00	9120	1-01-08-07	45.000,00	<b>744.174,00</b>
FONDO DIRIGENTI	9005	1-01-08-01	115.873,00	9006	1-01-08-01	30.087,00	9007	1-01-08-07	9.850,00	<b>155.810,00</b>
STRAORDINARI	VARI		44.681,00			10.635,00			3.798,00	<b>59.114,00</b>
CCNL		1-01-08-01			1-01-08-01			1-01-08-07		<b>0,00</b>
PENSIONI ONERE RIPARTITO		1-01-08-01			1-01-08-01					<b>0,00</b>
<b>TOTALE SPESA PERSONALE</b>			<b>3.810.402,00</b>			<b>1.020.118,00</b>			<b>288.474,00</b>	<b>5.118.994,00</b>