



COMUNE DI MONZA
Assessorato al Bilancio



Raffaele De Grada
Via dei Mulini a Monza - 1934
Musei Civici di Monza

BILANCIO DI PREVISIONE 2011
APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 38 DEL 14-04-2011

COMUNE DI MONZA

Settore Bilancio e Programmazione economica

ENTRATE

PARTE I - ENTRATA

Codice e Numero	Denominazione	Accertamenti 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
	Avanzo di amministrazione di cui:	7.530.607,20	7.609.976,16		7.609.976,16	0,00	
	AVANZO - VINCOLATO	51.413,33	19.522,14		19.522,14	0,00	
	AVANZO - FINANZIAMENTO INVESTIMENTI	1.485.209,36	2.183.874,40		2.183.874,40	0,00	
	AVANZO - FONDO AMMORTAMENTO	0,00	0,00			0,00	
	AVANZO - NON VINCOLATO	5.993.984,51	5.406.579,62		5.406.579,62	0,00	
	1 TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE						
	101 Categoria 1 - IMPOSTE						
1010010 0010	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	1.471.307,21	1.600.000,00	325.000,00		1.925.000,00	
1010013 0013	TRIBUTI FEDERALISMO FISCALE	0,00	0,00			0,00	
1010020 0020	I.C.I.A.P.	0,00	10.000,00		5.000,00	5.000,00	
1010030 0030	I.N.V.I.M.	12.215,02	5.000,00			5.000,00	
1010040 0040	I.C.I.	26.271.829,74	26.052.000,00	178.000,00		26.230.000,00	
1010050 0050	ADDIZIONALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA	1.182.407,17	1.220.000,00	40.000,00		1.260.000,00	
1010055 0055	ADDIZIONALE IRPEF	11.889.649,33	11.792.000,00		192.000,00	11.600.000,00	
1010057 0057	COMPARTECIPAZIONE IRPEF	2.115.633,56	2.201.000,00			2.201.000,00	
1010058 0058	ALTRE IMPOSTE	106.000,00	0,00			0,00	
	Totale categoria 1	43.049.042,03	42.880.000,00	543.000,00	197.000,00	43.226.000,00	
	102 Categoria 2 - TASSE						
1020060 0060	T.O.S.A.P.	1.214.151,38	1.390.000,00	330.000,00		1.720.000,00	
1020070 0070	TASSA PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	15.370.681,11	15.441.500,00	108.500,00		15.550.000,00	

PARTE I - ENTRATA

Codice e Numero	Denominazione	Accertamenti 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
1020071 0071	ADDIZIONALE ERARIALE TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI	1.502.559,10	1.544.150,00	10.850,00		1.555.000,00	
1020090 0090	TASSA CONCORSI	4.793,23	8.000,00		6.000,00	2.000,00	
	Totale categoria 2	18.092.184,82	18.383.650,00	449.350,00	6.000,00	18.827.000,00	
103	Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE						
1030100 0100	DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	665.188,61	915.655,00	64.345,00		980.000,00	
	Totale categoria 3	665.188,61	915.655,00	64.345,00		980.000,00	
	Riassunto Titolo I						
101	Categoria 1	43.049.042,03	42.880.000,00	543.000,00	197.000,00	43.226.000,00	
102	Categoria 2	18.092.184,82	18.383.650,00	449.350,00	6.000,00	18.827.000,00	
103	Categoria 3	665.188,61	915.655,00	64.345,00		980.000,00	
	Totale Titolo I	61.806.415,46	62.179.305,00	1.056.695,00	203.000,00	63.033.000,00	

PARTE I - ENTRATA

Codice e Numero	Denominazione	Accertamenti 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
	2 TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIB. E TRASFER. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBL. ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERC. DI FUNZ.DEL.						
	201 Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO						
2010120 0120	TRASFERIMENTI FINANZIARI DELLO STATO	27.654.436,26	27.927.557,00		4.735.831,71	23.191.725,29	
2010125 0125	TRASFERIMENTO STATALE - IRAP	0,00	0,00			0,00	
2010130 0130	CONTRIBUTI STATALI	368.893,78	570.000,00		181.422,00	388.578,00	
2010140 0140	CONTRIBUTI STATALI FINALIZZATI	383.207,90	377.011,00		192.582,00	184.429,00	
	Totale categoria 1	28.406.537,94	28.874.568,00		5.109.835,71	23.764.732,29	
	202 Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE						
2020160 0160	CONTRIBUTO E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	436.880,45	727.376,53		727.376,53	0,00	
2020165 0165	CONTRIBUTO REGIONALE PER ARCHIVIO STORICO L.R. 81/1985	22.000,00	33.000,00		5.000,00	28.000,00	
2020166 0166	TRASF. PER GRATUITA' TOT. O PARZ. LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO L.448/98	0,00	0,00			0,00	
2020170 0170	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER ASSISTENZA ESTIVA A MINORI.	26.577,57	0,00			0,00	
2020180 0180	CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE	124.455,00	158.000,00		50.000,00	108.000,00	
2020200 0200	CONTRIBUTO REGIONALE PER ASILI NIDO	241.594,69	0,00			0,00	
2020210 0210	CONTRIBUTO REGIONALE PER PARCO DI MONZA	150.000,00	68.013,31	797.986,69		866.000,00	

PARTE I - ENTRATA

Codice e Numero	Denominazione	Accertamenti 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
2020220 0220	CONTRIBUTI REGIONALI PER SERVIZI SOCIALI	4.136.429,00	4.550.547,50		639.801,50	3.910.746,00	
2020230 0230	CONTRIBUTI REGIONALI PER INTERVENTI AMBIENTALI	4.015,00	7.000,00		1.500,00	5.500,00	
2020240 0240	CONTRIBUTI REGIONALI DIVERSI.	1.951.220,15	1.650.685,00		69.463,27	1.581.221,73	
	Totale categoria 2	7.093.171,86	7.194.622,34	797.986,69	1.493.141,30	6.499.467,73	
	204 Categoria 4 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI						
2040189 0189	FINANZIAMENTO INIZIATIVA UNIONE EUROPA	50.000,00	0,00			0,00	
2040290 0290	CONTRIBUTO DAL FONDO SOCIALE EUROPEO	12.875,00	30.000,00			30.000,00	
	Totale categoria 4	62.875,00	30.000,00			30.000,00	
	205 Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO						
2050258 0258	CONTRIBUTI PROVINCIALI DIVERSI	367.713,22	591.244,00		247.744,00	343.500,00	
2050260 0260	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER ATTIVITA' BIBLIOTECHE, MOSTRE E SPETTACOLI	188.800,00	265.500,00		83.500,00	182.000,00	
2050265 0265	CONTR. PROVINCIALE A SOSTEGNO INTERVENTI FRUIZIONE DEL VERDE	0,00	24.000,00		17.000,00	7.000,00	
2050271 0271	TRASFERIMENTI DA COMUNI	11.511,30	125.021,00	26.874,00		151.895,00	
2050279 0279	CONTRIBUTI DALLA PROVINCIA PER TURISMO E SPETTACOLI	55.000,00	90.000,00		60.000,00	30.000,00	

PARTE I - ENTRATA

Codice e Numero	Denominazione	Accertamenti 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
2050280 0280	CONTRIBUTI ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO	0,00	60.000,00		5.000,00	55.000,00	
	Totale categoria 5	623.024,52	1.155.765,00	26.874,00	413.244,00	769.395,00	
	Riassunto Titolo II						
201	Categoria 1	28.406.537,94	28.874.568,00		5.109.835,71	23.764.732,29	
202	Categoria 2	7.093.171,86	7.194.622,34	797.986,69	1.493.141,30	6.499.467,73	
204	Categoria 4	62.875,00	30.000,00			30.000,00	
205	Categoria 5	623.024,52	1.155.765,00	26.874,00	413.244,00	769.395,00	
	Totale Titolo II	36.185.609,32	37.254.955,34	824.860,69	7.016.221,01	31.063.595,02	

PARTE I - ENTRATA

Codice e Numero	Denominazione	Accertamenti 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 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
	301 Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI						
3010300 0300	RISORSE GENERALI DI AMMINISTRAZIONE	111.644,54	315.000,00	10.800,00		325.800,00	
3010310 0310	DIRITTI DI SEGRETERIA	512.897,97	276.000,00		76.700,00	199.300,00	
3010320 0320	PROVENTI DA TARIFFA RIFIUTI	0,00	0,00			0,00	
3010330 0330	PROVENTI RELATIVI AI MERCATI	0,00	0,00			0,00	
3010340 0340	SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI COMUNALI A NORMA DI LEGGE	3.494.273,80	4.111.050,00		35.050,00	4.076.000,00	
3010350 0350	PROVENTI RILASCIO COPIE.	26.674,27	33.000,00		9.000,00	24.000,00	
3010360 0360	PROVENTI SERVIZIO TRASPORTI.	63.838,38	58.600,00	400,00		59.000,00	
3010370 0370	PROVENTI DIVERSI.	492,00	500,00	1.000,00		1.500,00	
3010400 0400	PROVENTI DERIVANTI DA SPETTACOLI E DA ATTIVITA' CULTURALI E TEATRALI	15.938,05	75.900,00		54.900,00	21.000,00	
3010410 0410	PROVENTI SERVIZIO FUNERARIO	337.816,06	302.500,00	30.900,00		333.400,00	
3010430 0430	PROVENTI PER USO IMPIANTI SPORTIVI	701.553,10	788.720,00		82.720,00	706.000,00	
3010440 0440	PROVENTI DIVERSI DEL PARCO E DELLA VILLA REALE	5.143,27	11.500,00		11.500,00	0,00	
3010450 0450	SERVIZIO DI RIMOZIONE FORZATA	34.376,80	35.000,00			35.000,00	
3010460 0460	PROVENTI PER PARCHIMETRI E PARCHEGGI	417.748,52	450.000,00		50.000,00	400.000,00	
3010470 0470	PROVENTI SERVIZIO AFFISSIONI - CONVENZIONE -	118.671,89	100.000,00			100.000,00	

PARTE I - ENTRATA

Codice e Numero	Denominazione	Accertamenti 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
3010480 0480	PROVENTI DA GESTIONE SERVIZI SOCIALI	0,00	55.000,00	5.000,00		60.000,00	
3010490 0490	PROVENTI DERIVANTI DA MENSE	3.600.257,16	4.464.000,00		149.736,03	4.314.263,97	
3010497 0497	PROVENTI PER CORSI CIVICI SCUOLA BORSA	23.282,00	40.000,00		40.000,00	0,00	
3010499 0499	PROVENTI SERVIZIO PRE-POST SCUOLA	104.728,92	93.600,00	1.400,00		95.000,00	
3010500 0500	PROVENTI PER FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI DI VACANZA DEI MINORI.	141.887,38	162.000,00			162.000,00	
3010510 0510	PROVENTI PER FREQUENZA DEGLI ASILI NIDO.	990.000,00	1.000.000,00	100.000,00		1.100.000,00	
3010515 0515	PROVENTI PUBBLICA ISTRUZIONE	0,00	18.000,00			18.000,00	
	Totale categoria 1	10.701.224,11	12.390.370,00	149.500,00	509.606,03	12.030.263,97	
	302 Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE						
3020520 0520	FITTI REALI DI FONDI RUSTICI COMUNALI.	336.532,84	343.500,00	3.293,30		346.793,30	
3020530 0530	CANONI CONSEGUENTI L'OCCUPAZIONE DI AREE PUBBLICHE.	2.615.181,29	1.831.000,00	462.000,00		2.293.000,00	
3020540 0540	FITTI FABBRICATI COMUNALI	4.213.473,57	4.898.771,03	334.116,10		5.232.887,13	
3020550 0550	PROVENTI DIVERSI DA CONCESSIONI IN USO BENI COMUNALI	1.742.374,06	1.989.060,00	81.936,00		2.070.996,00	
	Totale categoria 2	8.907.561,76	9.062.331,03	881.345,40		9.943.676,43	
	303 Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI						
3030560 0560	INTERESSI ATTIVI	1.112.624,59	1.230.000,00		333.000,00	897.000,00	
	Totale categoria 3	1.112.624,59	1.230.000,00		333.000,00	897.000,00	

PARTE I - ENTRATA

Codice e Numero	Denominazione	Accertamenti 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
	304 Categoria 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E DIVIDENDI DI SOCIETA' PARTECIPATE						
3040570 0570	UTILE NETTO E/O DIVIDENDI SERVIZI GAS-ACQUA	0,00	447.000,00	953.000,00		1.400.000,00	
3040580 0580	UTILE NETTO E DIVIDENDO SOCIETA' PARTECIPATE	445.706,28	333.000,00		18.000,00	315.000,00	
	Totale categoria 4	445.706,28	780.000,00	953.000,00	18.000,00	1.715.000,00	
	305 Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI						
3050590 0590	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI COMUNI	512.009,31	565.883,00		23.983,00	541.900,00	
3050597 0597	PROVENTI DIVERSI	42.573,63	48.030,00	101.970,00		150.000,00	
3050600 0600	CONCORSI PER RETTE RICOVERO	906.220,14	879.000,00	48.000,00		927.000,00	
3050604 0604	CONCORSI DIVERSI DA PRIVATI	0,00	6.000,00		6.000,00	0,00	
3050610 0610	RIMBORSI PER AFFITTANZE FABBRICATI COMUNALI	558.263,77	853.000,00		244.633,50	608.366,50	
3050620 0620	RIMBORSO DAL COMUNE DI MILANO E DALLA REGIONE PER RIPIANO PERDITA DI GESTIONE PARCO E VILLA REALE.	150.000,00	3.879.930,00		3.729.930,00	150.000,00	
3050630 0630	RIMBORSI E PROVENTI DIVERSI DA ENTI E DA PRIVATI	3.644.644,06	2.769.000,00	575.300,00		3.344.300,00	
3050631 0631	RIMBORSI PER CERTIFICAZIONI IMPIANTI	158.223,00	250.000,00		250.000,00	0,00	
3050632 0632	RIMBORSI PER NOTIFICHE ATTI	15.496,49	0,00			0,00	
3050650 0650	PROVENTI DERIVANTI DA SPONSORIZZAZIONI	136.653,49	451.500,00	44.500,00		496.000,00	

PARTE I - ENTRATA

Codice e Numero	Denominazione	Accertamenti 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
3050656 0656	RIMBORSI RISCOSSI DALLO STATO	4.649.614,98	3.162.000,00	88.000,00		3.250.000,00	
	Totale categoria 5	10.773.698,87	12.864.343,00	857.770,00	4.254.546,50	9.467.566,50	
	Riassunto Titolo III						
301	Categoria 1	10.701.224,11	12.390.370,00	149.500,00	509.606,03	12.030.263,97	
302	Categoria 2	8.907.561,76	9.062.331,03	881.345,40		9.943.676,43	
303	Categoria 3	1.112.624,59	1.230.000,00		333.000,00	897.000,00	
304	Categoria 4	445.706,28	780.000,00	953.000,00	18.000,00	1.715.000,00	
305	Categoria 5	10.773.698,87	12.864.343,00	857.770,00	4.254.546,50	9.467.566,50	
	Totale Titolo III	31.940.815,61	36.327.044,03	2.841.615,40	5.115.152,53	34.053.506,90	

PARTE I - ENTRATA

Codice e Numero	Denominazione	Accertamenti 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
	4 TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI						
	401 Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI						
4010660 0660	ALIENAZIONE BENI MOBILI COMUNALI	0,00	15.000,00		5.000,00	10.000,00	
4010670 0670	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI COMUNALI	2.099.100,00	140.000,00			140.000,00	
4010680 0680	ALIENAZIONE DI AREE COMUNALI	4.063.521,32	28.877.872,25	2.366.127,75		31.244.000,00	
4010690 0690	CONCESSIONE DIRITTI DI SUPERFICIE	7.980,00	10.000,00	10.000,00		20.000,00	
4010700 0700	ALIENAZIONE TITOLI	0,00	285.127,75		285.127,75	0,00	
4010720 0720	PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI: AREE, LOCULI COLOMBARI.	0,00	0,00			0,00	
	Totale categoria 1	6.170.601,32	29.328.000,00	2.376.127,75	290.127,75	31.414.000,00	
	402 Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO						
4020730 0730	TRASFERIMENTO FINANZIARIO DELLO STATO	98.569,72	553.569,72		534.999,72	18.570,00	
	Totale categoria 2	98.569,72	553.569,72		534.999,72	18.570,00	
	403 Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE						
4030770 0770	CONTRIBUTI REGIONALI DIVERSI PER INVESTIMENTI	1.275.265,72	3.345.165,00	3.013.875,00		6.359.040,00	
4030780 0780	CONTRIBUTI REGIONALI PER INTERVENTI DIVERSI	0,00	0,00			0,00	
	Totale categoria 3	1.275.265,72	3.345.165,00	3.013.875,00		6.359.040,00	

PARTE I - ENTRATA

Codice e Numero	Denominazione	Accertamenti 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
	404 Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO						
4040791 0791	CONTRIBUTI DELLA PROVINCIA PER INVESTIMENTI	40.000,00	3.500,00		3.500,00	0,00	
4040794 0794	CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	0,00	43.000,00		23.000,00	20.000,00	
	Totale categoria 4	40.000,00	46.500,00		26.500,00	20.000,00	
	405 Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI						
4050750 0750	PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE	8.815.277,98	19.392.209,26	4.711.250,74		24.103.460,00	
4050760 0760	INTERESSI LEGALI SU VERSAMENTI RATEIZZATI E PER RITARDATI PAGAMENTI DI ONERI DI URBANIZZAZIONE.	51.677,11	130.000,00		30.000,00	100.000,00	
4050800 0800	CONTRIBUTI E DONAZIONI DA ENTI E DA PRIVATI	1.503.182,62	0,00			0,00	
4050846 0846	CONTROPARTITA PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO COMUNALE DA PARTE DI TERZI	50.000,00	1.500.000,00		1.000.000,00	500.000,00	
4050847 0847	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DIVERSI	164.146,65	15.415.000,00	4.797.000,00		20.212.000,00	
	Totale categoria 5	10.584.284,36	36.437.209,26	9.508.250,74	1.030.000,00	44.915.460,00	

PARTE I - ENTRATA

Codice e Numero	Denominazione	Accertamenti 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
	5 TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI						
5010850 0850	501 Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA RISCOSSIONE DI SOMME PER ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	0,00	30.000.000,00			30.000.000,00	
	Totale categoria 1	0,00	30.000.000,00			30.000.000,00	
5030870 0870	503 Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI RISCOSSIONE DI MUTUI E PRESTITI PER OPERE PUBBLICHE DIVERSE	18.404.616,47	16.263.670,00		963.670,00	15.300.000,00	
	Totale categoria 3	18.404.616,47	16.263.670,00		963.670,00	15.300.000,00	

PARTE I - ENTRATA

Codice e Numero	Denominazione	Accertamenti 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
	6 TITOLO VI ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI						
6010000 01	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	2.925.420,89	4.300.000,00			4.300.000,00	
6020000 02	RITENUTE ERARIALI	6.172.645,47	7.000.000,00			7.000.000,00	
6030000 03	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	432.494,68	1.500.000,00			1.500.000,00	
6040000 04	DEPOSITI CAUZIONALI	281.963,47	2.300.000,00			2.300.000,00	
6050000 05	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	14.883.708,61	15.000.000,00		9.900.000,00	5.100.000,00	
6060000 06	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	56.100,00	75.000,00	75.000,00		150.000,00	
6070000 07	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	0,00	0,00			0,00	
	Totale Titolo VI	24.752.333,12	30.175.000,00	75.000,00	9.900.000,00	20.350.000,00	
	RIEPILOGO DEI TITOLI						
	Titolo I	61.806.415,46	62.179.305,00	1.056.695,00	203.000,00	63.033.000,00	
	Titolo II	36.185.609,32	37.254.955,34	824.860,69	7.016.221,01	31.063.595,02	
	Titolo III	31.940.815,61	36.327.044,03	2.841.615,40	5.115.152,53	34.053.506,90	
	Titolo IV	32.837.319,42	119.710.443,98	24.898.253,49	1.881.627,47	142.727.070,00	
	Titolo V	19.121.236,60	46.263.670,00		963.670,00	45.300.000,00	
	Titolo VI	24.752.333,12	30.175.000,00	75.000,00	9.900.000,00	20.350.000,00	
	Totale	206.643.729,53	331.910.418,35	29.696.424,58	25.079.671,01	336.527.171,92	
	Avanzo di amministrazione	7.530.607,20	7.609.976,16		7.609.976,16	0,00	
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA.....	214.174.336,73	339.520.394,51	29.696.424,58	32.689.647,17	336.527.171,92	

COMUNE DI MONZA

Settore Bilancio e Programmazione economica

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	0,00		
	1 TITOLO I SPESE CORRENTI						
	01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
	Servizio 01 01 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO						
1010101 01	PERSONALE	645.016,00	672.820,00		44.015,00	628.805,00	
1010102 02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	26.143,00	44.317,75		22.787,75	21.530,00	
1010103 03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.391.311,28	1.394.746,81		144.728,81	1.250.018,00	
1010104 04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0,00	0,00			0,00	
1010105 05	TRASFERIMENTI	16.920,00	4.400,00	13.000,00		17.400,00	
1010106 06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	38.246,01	37.090,97		1.214,97	35.876,00	
1010107 07	IMPOSTE E TASSE	123.000,00	117.917,00		26.274,00	91.643,00	
	Totale	2.240.636,29	2.271.292,53	13.000,00	239.020,53	2.045.272,00	
	Servizio 01 02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE						
1010201 01	PERSONALE	9.791.621,91	8.631.552,00		170.306,00	8.461.246,00	
1010202 02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	227.998,72	230.000,00		20.000,00	210.000,00	
1010203 03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.059.385,38	2.441.000,00		185.020,00	2.255.980,00	

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
1010205 05	TRASFERIMENTI	187.187,31	195.258,18		32.628,18	162.630,00	
1010207 07	IMPOSTE E TASSE	598.480,00	420.075,00	12.626,00		432.701,00	
	Totale	12.864.673,32	11.917.885,18	12.626,00	407.954,18	11.522.557,00	
	Servizio 01 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMA PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE						
1010301 01	PERSONALE	1.075.254,00	1.147.357,00		107.824,00	1.039.533,00	
1010302 02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	569.646,22	543.900,00		30.821,07	513.078,93	
1010303 03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.119.180,77	1.193.250,00		176.795,00	1.016.455,00	
1010304 04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	37.200,00	40.000,00		10.000,00	30.000,00	
1010307 07	IMPOSTE E TASSE	225.124,00	231.447,00	17.534,00		248.981,00	
	Totale	3.026.404,99	3.155.954,00	17.534,00	325.440,07	2.848.047,93	
	Servizio 01 04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI						
1010401 01	PERSONALE	834.967,00	856.622,00	257.772,00		1.114.394,00	
1010402 02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	0,00	0,00			0,00	
1010403 03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	743.449,60	675.520,00		387.048,00	288.472,00	
1010404 04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	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
1010405 05	TRASFERIMENTI	53.450,00	107.000,00		91.500,00	15.500,00	
1010407 07	IMPOSTE E TASSE	78.390,00	83.857,00	508,00		84.365,00	
	Totale	1.710.256,60	1.722.999,00	258.280,00	478.548,00	1.502.731,00	
	Servizio 01 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI						
1010501 01	PERSONALE	802.022,00	702.156,00		25.219,00	676.937,00	
1010502 02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	26.951,00	27.000,00		7.000,00	20.000,00	
1010503 03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.929.043,92	1.911.961,50		480.193,72	1.431.767,78	
1010504 04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	617.682,50	735.000,00	314.800,00		1.049.800,00	
1010505 05	TRASFERIMENTI	347.850,00	324.000,00			324.000,00	
1010506 06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	907.561,08	800.699,64	94.057,36		894.757,00	
1010507 07	IMPOSTE E TASSE	71.990,34	68.804,00		5.098,00	63.706,00	
	Totale	4.703.100,84	4.569.621,14	408.857,36	517.510,72	4.460.967,78	
	Servizio 01 06 UFFICIO TECNICO						
1010601 01	PERSONALE	647.392,58	683.642,00	7.734,00		691.376,00	
1010602 02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	10.000,00	10.000,00			10.000,00	
1010603 03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	76.336,94	103.000,00		46.200,00	56.800,00	

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
1010607 07	IMPOSTE E TASSE	47.117,38	43.684,00	453,00		44.137,00	
	Totale	780.846,90	840.326,00	8.187,00	46.200,00	802.313,00	
	Servizio 01 07 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO						
1010701 01	PERSONALE	1.116.701,63	1.164.329,00		147.830,00	1.016.499,00	
1010702 02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	55.860,00	66.700,00		17.000,00	49.700,00	
1010703 03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	152.810,99	321.788,00	340.422,00		662.210,00	
1010705 05	TRASFERIMENTI	1.902,92	3.500,00	500,00		4.000,00	
1010707 07	IMPOSTE E TASSE	71.184,00	75.296,00	6.337,00		81.633,00	
1010708 08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	69.967,62	98.000,00		68.000,00	30.000,00	
	Totale	1.468.427,16	1.729.613,00	347.259,00	232.830,00	1.844.042,00	
	Servizio 01 08 ALTRI SERVIZI GENERALI						
1010801 01	PERSONALE	2.710.546,00	3.007.644,00		605.077,00	2.402.567,00	
1010802 02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	56.950,00	57.000,00	500,00		57.500,00	
1010803 03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.367.951,49	2.982.028,90		1.046.632,10	1.935.396,80	
1010804 04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	86.190,99	95.000,00	5.000,00		100.000,00	
1010805 05	TRASFERIMENTI	590.341,28	409.273,63		6.335,35	402.938,28	

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
1010806 06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	57.213,01	38.201,35		2.398,35	35.803,00	
1010807 07	IMPOSTE E TASSE	125.405,00	179.473,00		8.997,28	170.475,72	
1010808 08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	113.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	
1010811 11	FONDO DI RISERVA	0,00	7.100,00	487.900,00		495.000,00	
	Totale	6.107.597,77	6.975.720,88	493.400,00	1.869.440,08	5.599.680,80	
	Totale funzione 01	32.901.943,87	33.183.411,73	1.559.143,36	4.116.943,58	30.625.611,51	
	02 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA						
	Servizio 02 01						
	UFFICI GIUDIZIARI						
1020101 01	PERSONALE	235.292,00	261.651,00	11.438,00		273.089,00	
1020102 02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	12.650,00	17.100,00		1.225,00	15.875,00	
1020103 03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	672.496,27	767.180,00		26.811,70	740.368,30	
1020104 04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	519.015,66	610.000,00	95.500,00		705.500,00	
1020106 06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	5.423,51	2.112,32		1.203,32	909,00	
1020107 07	IMPOSTE E TASSE	14.102,00	16.217,00	1.792,00		18.009,00	
	Totale	1.458.979,44	1.674.260,32	108.730,00	29.240,02	1.753.750,30	
	Totale funzione 02	1.458.979,44	1.674.260,32	108.730,00	29.240,02	1.753.750,30	

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
	03 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE						
	Servizio 03 01 POLIZIA MUNICIPALE						
1030101 01	PERSONALE	4.301.124,14	4.489.461,00	134.175,00		4.623.636,00	
1030102 02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	86.740,00	80.800,00		13.800,00	67.000,00	
1030103 03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	980.399,90	754.885,00	72.514,00		827.399,00	
1030104 04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	192.198,31	143.075,00	4.125,00		147.200,00	
1030105 05	TRASFERIMENTI	21.536,00	17.200,00		2.200,00	15.000,00	
1030106 06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	68.251,95	59.368,34	1.768,66		61.137,00	
1030107 07	IMPOSTE E TASSE	302.859,32	303.163,00	2.894,00		306.057,00	
1030108 08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	4.353,08	4.000,00			4.000,00	
	Totale	5.957.462,70	5.851.952,34	215.476,66	16.000,00	6.051.429,00	
	Servizio 03 03 POLIZIA AMMINISTRATIVA						
1030301 01	PERSONALE	293.055,00	311.478,00	47.492,00		358.970,00	
1030302 02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	0,00	0,00			0,00	
1030303 03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	21.000,00	20.000,00	2.000,00		22.000,00	
1030304 04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	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
1030307 07	IMPOSTE E TASSE	21.167,00	20.756,00	3.080,00		23.836,00	
	Totale	335.222,00	352.234,00	52.572,00		404.806,00	
	Totale funzione 03	6.292.684,70	6.204.186,34	268.048,66	16.000,00	6.456.235,00	
	04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA						
	Servizio 04 01						
	SCUOLA MATERNA						
1040101 01	PERSONALE	503.956,00	542.971,00	8.680,00		551.651,00	
1040102 02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	36.055,00	41.500,00		4.125,00	37.375,00	
1040103 03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	271.871,38	352.076,52		17.823,88	334.252,64	
1040105 05	TRASFERIMENTI	1.940.962,63	2.113.070,00		410.228,30	1.702.841,70	
1040106 06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	149.899,20	130.423,82	100.024,18		230.448,00	
1040107 07	IMPOSTE E TASSE	35.586,00	33.798,00	4.292,00		38.090,00	
	Totale	2.938.330,21	3.213.839,34	112.996,18	432.177,18	2.894.658,34	
	Servizio 04 02						
	ISTRUZIONE ELEMENTARE						
1040202 02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	26.666,66	10.000,00		1.400,00	8.600,00	
1040203 03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.745.395,80	1.784.004,14		250.007,33	1.533.996,81	
1040205 05	TRASFERIMENTI	0,00	2.000,00		1.000,00	1.000,00	

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
1040206 06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	326.584,10	263.330,58	98.787,42		362.118,00	
	Totale	2.098.646,56	2.059.334,72	98.787,42	252.407,33	1.905.714,81	
	Servizio 04 03 ISTRUZIONE MEDIA						
1040302 02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	0,00	0,00			0,00	
1040303 03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	831.982,00	851.038,11		143.203,21	707.834,90	
1040305 05	TRASFERIMENTI	16.000,00	16.000,00		1.600,00	14.400,00	
1040306 06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	87.903,71	58.579,28	26.730,72		85.310,00	
	Totale	935.885,71	925.617,39	26.730,72	144.803,21	807.544,90	
	Servizio 04 04 ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE						
1040403 03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.061.284,99	1.063.000,00		172.587,62	890.412,38	
1040405 05	TRASFERIMENTI	15.000,00	10.000,00	4.000,00		14.000,00	
1040406 06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	116.855,43	105.636,40		7.651,40	97.985,00	
	Totale	1.193.140,42	1.178.636,40	4.000,00	180.239,02	1.002.397,38	
	Servizio 04 05 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI						
1040501 01	PERSONALE	1.606.017,43	1.620.935,00		587.333,00	1.033.602,00	
1040502 02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	306.868,00	338.200,00		88.200,00	250.000,00	
1040503 03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	6.834.101,97	7.194.280,00		591.225,07	6.603.054,93	

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
1040504 04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	13.530,00	13.939,00		13.939,00	0,00	
1040505 05	TRASFERIMENTI	177.021,50	447.220,00	155.580,59		602.800,59	
1040507 07	IMPOSTE E TASSE	93.232,00	96.329,00		30.856,00	65.473,00	
	Totale	9.030.770,90	9.710.903,00	155.580,59	1.311.553,07	8.554.930,52	
	Totale funzione 04	16.196.773,80	17.088.330,85	398.094,91	2.321.179,81	15.165.245,95	
	05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI						
	Servizio 05 01 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE						
1050101 01	PERSONALE	830.587,00	869.076,00	49.433,00		918.509,00	
1050102 02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	199.396,02	300.770,05		77.770,05	223.000,00	
1050103 03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.621.793,78	1.638.646,57		117.402,76	1.521.243,81	
1050105 05	TRASFERIMENTI	112.500,00	72.152,45		29.275,45	42.877,00	
1050106 06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	1.552,09	684,16	565,84		1.250,00	
1050107 07	IMPOSTE E TASSE	59.663,00	56.837,00	4.318,00		61.155,00	
	Totale	2.825.491,89	2.938.166,23	54.316,84	224.448,26	2.768.034,81	
	Servizio 05 02 TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE						
1050201 01	PERSONALE	237.102,00	199.126,00		7.447,00	191.679,00	
1050202 02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	32.674,80	33.430,00	1.425,00		34.855,00	

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
1050203 03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.528.292,66	1.548.874,11		420.800,11	1.128.074,00	
1050204 04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	16.000,00	16.000,00			16.000,00	
1050205 05	TRASFERIMENTI	395.275,00	358.756,00		153.756,00	205.000,00	
1050206 06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	208.442,69	119.515,82		4.854,82	114.661,00	
1050207 07	IMPOSTE E TASSE	14.302,00	16.932,00		4.141,00	12.791,00	
	Totale	2.432.089,15	2.292.633,93	1.425,00	590.998,93	1.703.060,00	
	Totale funzione 05	5.257.581,04	5.230.800,16	55.741,84	815.447,19	4.471.094,81	
	06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO						
	Servizio 06 01 PISCINE COMUNALI						
1060101 01	PERSONALE	140.171,00	148.065,00		18.525,00	129.540,00	
1060102 02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	10.800,00	11.000,00		5.000,00	6.000,00	
1060103 03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	124.539,00	110.600,00		30.350,00	80.250,00	
1060106 06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	3.707,85	8.912,10	2.909,90		11.822,00	
1060107 07	IMPOSTE E TASSE	5.016,00	5.209,00	39,00		5.248,00	
	Totale	284.233,85	283.786,10	2.948,90	53.875,00	232.860,00	
	Servizio 06 02 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI						
1060201 01	PERSONALE	337.664,00	304.743,00		18.321,00	286.422,00	

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
1060202 02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	8.000,00	10.000,00			10.000,00	
1060203 03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.212.965,75	1.208.933,00		108.145,15	1.100.787,85	
1060206 06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	164.334,00	142.841,27	21.575,73		164.417,00	
1060207 07	IMPOSTE E TASSE	23.576,00	17.763,00		104,00	17.659,00	
1060208 08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	0,00			0,00	
	Totale	1.746.539,75	1.684.280,27	21.575,73	126.570,15	1.579.285,85	
	Servizio 06 03 MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO						
1060301 01	PERSONALE	0,00	7.700,00		7.700,00	0,00	
1060302 02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	28.905,00	35.000,00			35.000,00	
1060303 03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	109.138,28	73.000,00			73.000,00	
1060304 04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	7.125,37	9.000,00		9.000,00	0,00	
1060305 05	TRASFERIMENTI	245.950,00	244.000,00		104.000,00	140.000,00	
	Totale	391.118,65	368.700,00		120.700,00	248.000,00	
	Totale funzione 06	2.421.892,25	2.336.766,37	24.524,63	301.145,15	2.060.145,85	
	07 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO						
	Servizio 07 02 MANIFESTAZIONI TURISTICHE						
1070202 02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	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
	Servizio 08 03 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI						
1080302 02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	15.231,90	7.000,00			7.000,00	
1080303 03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	86.274,36	382.000,00	55.400,00		437.400,00	
1080305 05	TRASFERIMENTI	2.970.299,90	2.970.000,00	7.000,00		2.977.000,00	
1080306 06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	84.762,62	63.825,25		7.983,25	55.842,00	
1080308 08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	75.000,00		75.000,00	0,00	
	Totale	3.156.568,78	3.497.825,25	62.400,00	82.983,25	3.477.242,00	
	Totale funzione 08	8.628.437,52	8.614.401,65	847.257,60	332.758,75	9.128.900,50	
	09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
	Servizio 09 01 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO						
1090101 01	PERSONALE	777.876,00	817.217,00	10.219,00		827.436,00	
1090102 02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	0,00	0,00			0,00	
1090103 03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	492.531,08	693.000,00		200.596,52	492.403,48	
1090105 05	TRASFERIMENTI	88.627,09	91.000,00			91.000,00	
1090106 06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	16.375,14	10.063,92	817,08		10.881,00	

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
1090107 07	IMPOSTE E TASSE	53.019,00	51.864,00	2.920,00		54.784,00	
	Totale	1.428.428,31	1.663.144,92	13.956,08	200.596,52	1.476.504,48	
	Servizio 09 02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE						
1090201 01	PERSONALE	551.100,18	565.620,00	33.289,00		598.909,00	
1090202 02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	0,00	0,00			0,00	
1090203 03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.006.873,69	1.404.545,00	28.137,00		1.432.682,00	
1090204 04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0,00	0,00			0,00	
1090205 05	TRASFERIMENTI	1.265.000,00	1.270.000,00		5.000,00	1.265.000,00	
1090206 06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	422.424,19	338.319,24	24.408,76		362.728,00	
1090207 07	IMPOSTE E TASSE	44.225,00	58.510,00	192,00		58.702,00	
1090208 08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	4.259,54	7.000,00		4.895,00	2.105,00	
	Totale	3.293.882,60	3.643.994,24	86.026,76	9.895,00	3.720.126,00	
	Servizio 09 03 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE						
1090301 01	PERSONALE	42.631,00	44.311,00	341,00		44.652,00	
1090302 02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	13.000,00	10.900,00		2.900,00	8.000,00	
1090303 03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	16.800,00	52.000,00		23.500,00	28.500,00	

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
1090304 04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	9.000,00	12.000,00		2.000,00	10.000,00	
1090305 05	TRASFERIMENTI	67.949,88	15.000,00			15.000,00	
1090307 07	IMPOSTE E TASSE	3.968,00	4.127,00	22,00		4.149,00	
1090308 08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	0,00			0,00	
	Totale	153.348,88	138.338,00	363,00	28.400,00	110.301,00	
	Servizio 09 04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO						
1090402 02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	3.560,00	4.000,00		600,00	3.400,00	
1090403 03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	150.000,00	150.000,00		68.000,00	82.000,00	
	Totale	153.560,00	154.000,00		68.600,00	85.400,00	
	Servizio 09 05 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI						
1090501 01	PERSONALE	24.565,00	30.608,00		3.299,00	27.309,00	
1090502 02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2.000,00	7.500,00		425,00	7.075,00	
1090503 03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	19.949.431,80	21.010.000,00		1.774.550,00	19.235.450,00	
1090505 05	TRASFERIMENTI	199.076,00	210.286,00		25.286,00	185.000,00	
1090507 07	IMPOSTE E TASSE	1.639,00	1.809,00	13,00		1.822,00	
1090508 08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	42.573,63	48.030,00	101.970,00		150.000,00	
	Totale	20.219.285,43	21.308.233,00	101.983,00	1.803.560,00	19.606.656,00	

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
	Servizio 09 06 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE						
1090601 01	PERSONALE	1.062.609,60	1.140.213,50		85.718,50	1.054.495,00	
1090602 02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	80.726,87	97.700,00		16.725,00	80.975,00	
1090603 03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.062.084,19	3.420.731,31	443.843,69		3.864.575,00	
1090604 04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	9.543,24	19.600,00		5.000,00	14.600,00	
1090605 05	TRASFERIMENTI	306.569,87	187.330,00		27.988,46	159.341,54	
1090606 06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	233.916,01	209.794,06	50.101,94		259.896,00	
1090607 07	IMPOSTE E TASSE	76.459,69	78.460,00	4.746,00		83.206,00	
	Totale	4.831.909,47	5.153.828,87	498.691,63	135.431,96	5.517.088,54	
	Totale funzione 09	30.080.414,69	32.061.539,03	701.020,47	2.246.483,48	30.516.076,02	
	10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE						
	Servizio 10 01 ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI						
1100101 01	PERSONALE	3.444.492,00	3.685.512,00		84.935,00	3.600.577,00	
1100102 02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	118.107,63	153.216,00		24.827,00	128.389,00	
1100103 03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	4.622.308,90	5.336.395,32		1.066.351,27	4.270.044,05	
1100104 04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	14.400,00	17.000,00			17.000,00	

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
1100105 05	TRASFERIMENTI	958.088,85	1.229.172,00		73.422,34	1.155.749,66	
1100106 06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	32.579,90	16.737,17	6.880,83		23.618,00	
1100107 07	IMPOSTE E TASSE	50.000,00	50.000,00	30.000,00		80.000,00	
	Totale	9.239.977,28	10.488.032,49	36.880,83	1.249.535,61	9.275.377,71	
	Servizio 10 02 SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE						
1100201 01	PERSONALE	2.953.215,00	3.073.108,00		58.208,00	3.014.900,00	
1100202 02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	97.182,00	67.550,00	14.275,00		81.825,00	
1100203 03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5.050.595,51	5.606.021,60		1.068.251,54	4.537.770,06	
1100204 04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	72.477,31	90.600,00		58.300,00	32.300,00	
1100205 05	TRASFERIMENTI	202.000,00	348.000,00		22.799,94	325.200,06	
1100206 06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	146.022,40	134.420,96		11.395,96	123.025,00	
1100207 07	IMPOSTE E TASSE	193.440,00	213.415,00		5.051,00	208.364,00	
	Totale	8.714.932,22	9.533.115,56	14.275,00	1.224.006,44	8.323.384,12	
	Servizio 10 04 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA						
1100401 01	PERSONALE	863.431,00	942.379,00	8.445,00		950.824,00	
1100402 02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	12.660,00	17.700,00		6.470,00	11.230,00	

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
	11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO						
	Servizio 11 01 AFFISSIONI E PUBBLICITA'						
1110101 01	PERSONALE	72.090,00	74.806,00	526,00		75.332,00	
1110102 02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	0,00	0,00			0,00	
1110103 03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	271.128,93	279.560,00	24.356,00		303.916,00	
1110104 04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.500,00	60.000,00		60.000,00	0,00	
1110107 07	IMPOSTE E TASSE	5.796,00	4.976,00	34,00		5.010,00	
	Totale	350.514,93	419.342,00	24.916,00	60.000,00	384.258,00	
	Servizio 11 02 FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI						
1110202 02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	3.051,00	3.500,00		525,00	2.975,00	
1110203 03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	32.819,00	32.100,00		2.130,00	29.970,00	
1110206 06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	40.418,38	61.986,58	41.043,42		103.030,00	
	Totale	76.288,38	97.586,58	41.043,42	2.655,00	135.975,00	
	Servizio 11 05 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO						
1110501 01	PERSONALE	0,00	10.500,00		10.500,00	0,00	
1110503 03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	69.332,00	99.050,00		10.050,00	89.000,00	
1110504 04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	420,00	5.900,00		3.900,00	2.000,00	

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
1110505 05	TRASFERIMENTI	50.750,00	65.000,00		15.000,00	50.000,00	
	Totale	120.502,00	180.450,00		39.450,00	141.000,00	
	Totale funzione 11	547.305,31	697.378,58	65.959,42	102.105,00	661.233,00	
	12 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI						
	Servizio 12 01 DISTRIBUZIONE GAS						
1120103 03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	0,00			0,00	
	Totale	0,00	0,00			0,00	
	Servizio 12 02 CENTRALE DEL LATTE						
1120201 01	PERSONALE	0,00	0,00			0,00	
	Totale	0,00	0,00			0,00	
	Servizio 12 06 ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI						
1120601 01	PERSONALE	81.471,00	85.782,00	3.031,00		88.813,00	
1120602 02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	1.600,00	2.000,00			2.000,00	
1120603 03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	68.881,05	113.000,00		33.000,00	80.000,00	
1120607 07	IMPOSTE E TASSE	5.394,00	5.724,00	202,00		5.926,00	

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
1120608 08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	27.673,10	48.000,00			48.000,00	
	Totale	185.019,15	254.506,00	3.233,00	33.000,00	224.739,00	
	Totale funzione 12	185.019,15	254.506,00	3.233,00	33.000,00	224.739,00	
	Riassunto Titolo I						
	01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	32.901.943,87	33.183.411,73	1.559.143,36	4.116.943,58	30.625.611,51	
	02 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	1.458.979,44	1.674.260,32	108.730,00	29.240,02	1.753.750,30	
	03 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	6.292.684,70	6.204.186,34	268.048,66	16.000,00	6.456.235,00	
	04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	16.196.773,80	17.088.330,85	398.094,91	2.321.179,81	15.165.245,95	
	05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	5.257.581,04	5.230.800,16	55.741,84	815.447,19	4.471.094,81	
	06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	2.421.892,25	2.336.766,37	24.524,63	301.145,15	2.060.145,85	
	07 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	185.850,00	323.200,00		98.200,00	225.000,00	
	08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	8.628.437,52	8.614.401,65	847.257,60	332.758,75	9.128.900,50	
	09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	30.080.414,69	32.061.539,03	701.020,47	2.246.483,48	30.516.076,02	
	10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	28.288.690,27	29.959.248,79	525.007,59	3.474.443,40	27.009.812,98	
	11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	547.305,31	697.378,58	65.959,42	102.105,00	661.233,00	
	12 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI	185.019,15	254.506,00	3.233,00	33.000,00	224.739,00	
	Totale Titolo I	132.445.572,04	137.628.029,82	4.556.761,48	13.886.946,38	128.297.844,92	

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
	2 TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE						
	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 E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	0,00	0,00			0,00	
2010106 06	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	0,00	0,00			0,00	
	Totale	0,00	0,00			0,00	
	Servizio 01 02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE						
2010205 05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	0,00	0,00			0,00	
	Totale	0,00	0,00			0,00	
	Servizio 01 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMA PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE						
2010305 05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	264.000,00	256.500,00	93.500,00		350.000,00	
2010310 10	CONCESSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI	14.668.598,30	50.000.000,00	10.000.000,00		60.000.000,00	
	Totale	14.932.598,30	50.256.500,00	10.093.500,00		60.350.000,00	

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
2010405 05	Servizio 01 04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	0,00	0,00			0,00	
	Totale	0,00	0,00			0,00	
2010501 01	Servizio 01 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	5.262.493,94	24.310.000,00		1.022.000,00	23.288.000,00	
2010502 02	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	0,00	0,00			0,00	
2010504 04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	0,00	0,00			0,00	
2010505 05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	0,00	0,00			0,00	
2010506 06	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	150.000,00	300.000,00			300.000,00	
2010507 07	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	0,00	20.000,00		20.000,00	0,00	
2010508 08	PARTECIPAZIONI AZIONARIE	0,00	119.000,00		119.000,00	0,00	
	Totale	5.412.493,94	24.749.000,00		1.161.000,00	23.588.000,00	
2010605 05	Servizio 01 06 UFFICIO TECNICO ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	0,00	0,00			0,00	
	Totale	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
2010705 05	Servizio 01 07 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	0,00	0,00			0,00	
	Totale	0,00	0,00			0,00	
2010801 01	Servizio 01 08 ALTRI SERVIZI GENERALI ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	100.000,00	300.000,00		200.000,00	100.000,00	
2010804 04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	0,00	0,00			0,00	
2010805 05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	244.932,40	246.000,00	244.000,00		490.000,00	
	Totale	344.932,40	546.000,00	244.000,00	200.000,00	590.000,00	
	Totale funzione 01	20.690.024,64	75.551.500,00	10.337.500,00	1.361.000,00	84.528.000,00	
	02 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA						
2020101 01	Servizio 02 01 UFFICI GIUDIZIARI ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	311.341,60	20.000,00	230.000,00		250.000,00	
2020104 04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	0,00	0,00			0,00	
2020105 05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	0,00	0,00			0,00	
2020106 06	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	0,00	0,00			0,00	
	Totale	311.341,60	20.000,00	230.000,00		250.000,00	
	Totale funzione 02	311.341,60	20.000,00	230.000,00		250.000,00	

PARTE II - SPESA

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA		SOMME RISULTANTI	Annotazioni
				VARIAZIONI			
				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	185.000,00		185.000,00	
2030104 04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	0,00	0,00			0,00	
2030105 05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	0,00	237.000,00	138.000,00		375.000,00	
2030106 06	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	0,00	0,00			0,00	
	Totale	0,00	237.000,00	323.000,00		560.000,00	
	Servizio 03 03 POLIZIA AMMINISTRATIVA						
2030305 05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	0,00	0,00			0,00	
	Totale	0,00	0,00			0,00	
	Totale funzione 03	0,00	237.000,00	323.000,00		560.000,00	
	04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA Servizio 04 01 SCUOLA MATERNA						
2040101 01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	146.907,19	6.180.000,00		6.009.500,00	170.500,00	
2040104 04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	0,00	0,00			0,00	
2040105 05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	48.000,00	48.000,00	5.000,00		53.000,00	
2040106 06	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	0,00	0,00			0,00	
	Totale	194.907,19	6.228.000,00	5.000,00	6.009.500,00	223.500,00	

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
	Servizio 04 02 ISTRUZIONE ELEMENTARE						
2040201 01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	1.220.880,73	11.530.000,00		8.225.000,00	3.305.000,00	
2040204 04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	0,00	0,00			0,00	
2040205 05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	120.000,00	65.000,00		30.000,00	35.000,00	
2040206 06	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	0,00	0,00			0,00	
2040207 07	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	0,00	0,00	88.000,00		88.000,00	
	Totale	1.340.880,73	11.595.000,00	88.000,00	8.255.000,00	3.428.000,00	
	Servizio 04 03 ISTRUZIONE MEDIA						
2040301 01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	873.300,05	600.000,00			600.000,00	
2040304 04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	0,00	0,00			0,00	
2040305 05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	100.000,00	55.000,00		27.000,00	28.000,00	
2040306 06	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	0,00	0,00			0,00	
	Totale	973.300,05	655.000,00		27.000,00	628.000,00	
	Servizio 04 04 ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE						
2040401 01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	550.000,00		530.000,00	20.000,00	
2040404 04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	0,00	0,00			0,00	
2040405 05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	0,00	96.568,00		96.568,00	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
2040406 06	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	0,00	0,00			0,00	
2040409 09	CONFERIMENTI DI CAPITALE	0,00	450.000,00		450.000,00	0,00	
	Totale	0,00	1.096.568,00		1.076.568,00	20.000,00	
	Servizio 04 05 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI						
2040504 04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	0,00	0,00			0,00	
2040505 05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	0,00	0,00			0,00	
2040506 06	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	0,00	0,00			0,00	
	Totale	0,00	0,00			0,00	
	Totale funzione 04	2.509.087,97	19.574.568,00	93.000,00	15.368.068,00	4.299.500,00	
	05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI						
	Servizio 05 01 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE						
2050101 01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	85.819,20	460.000,00	340.000,00		800.000,00	
2050104 04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	0,00	0,00			0,00	
2050105 05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	0,00	0,00			0,00	
2050106 06	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	0,00	0,00			0,00	
	Totale	85.819,20	460.000,00	340.000,00		800.000,00	

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
	Servizio 05 02 TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE						
2050201 01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00			0,00	
2050204 04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	0,00	0,00			0,00	
2050205 05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	0,00	180.000,00		100.000,00	80.000,00	
2050206 06	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	0,00	0,00			0,00	
2050208 08	PARTECIPAZIONI AZIONARIE	0,00	0,00			0,00	
	Totale	0,00	180.000,00		100.000,00	80.000,00	
	Totale funzione 05	85.819,20	640.000,00	340.000,00	100.000,00	880.000,00	
	06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO						
	Servizio 06 01 PISCINE COMUNALI						
2060101 01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	400.000,00	430.000,00	520.000,00		950.000,00	
2060104 04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	0,00	0,00			0,00	
2060105 05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	0,00	0,00			0,00	
2060106 06	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	0,00	0,00			0,00	
	Totale	400.000,00	430.000,00	520.000,00		950.000,00	
	Servizio 06 02 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI						
2060201 01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	1.325.695,44	2.000.000,00		270.000,00	1.730.000,00	

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
2060204 04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	0,00	0,00			0,00	
2060205 05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	0,00	100.000,00	80.000,00		180.000,00	
2060206 06	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	0,00	0,00	150.000,00		150.000,00	
2060207 07	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	0,00	30.000,00	10.000,00		40.000,00	
	Totale	1.325.695,44	2.130.000,00	240.000,00	270.000,00	2.100.000,00	
	Servizio 06 03 MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO						
2060304 04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	0,00	0,00			0,00	
	Totale	0,00	0,00			0,00	
	Totale funzione 06	1.725.695,44	2.560.000,00	760.000,00	270.000,00	3.050.000,00	
	08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI						
	Servizio 08 01 VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI						
2080101 01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	8.635.662,22	11.313.000,00	4.551.000,00		15.864.000,00	
2080104 04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	0,00	0,00			0,00	
2080105 05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	0,00	50.000,00		50.000,00	0,00	
2080106 06	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	0,00	200.000,00		200.000,00	0,00	
	Totale	8.635.662,22	11.563.000,00	4.551.000,00	250.000,00	15.864.000,00	

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
	Servizio 08 02 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI						
2080201 01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	254.681,76	70.000,00	805.000,00		875.000,00	
2080204 04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	0,00	0,00			0,00	
	Totale	254.681,76	70.000,00	805.000,00		875.000,00	
	Servizio 08 03 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI						
2080301 01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	2.190.000,00		540.000,00	1.650.000,00	
2080305 05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	0,00	0,00			0,00	
2080308 08	PARTECIPAZIONI AZIONARIE	0,00	0,00			0,00	
	Totale	0,00	2.190.000,00		540.000,00	1.650.000,00	
	Totale funzione 08	8.890.343,98	13.823.000,00	5.356.000,00	790.000,00	18.389.000,00	
	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	40.000,00		40.000,00	0,00	
2090104 04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	0,00	0,00			0,00	
2090105 05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	511,00	5.000,00	40.000,00		45.000,00	
2090106 06	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	48.960,00	200.000,00		50.000,00	150.000,00	
2090107 07	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	269.880,40	850.000,00			850.000,00	

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
	Servizio 09 06 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE						
2090601 01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	1.968.842,76	3.342.000,00	4.742.000,00		8.084.000,00	
2090604 04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	0,00	0,00			0,00	
2090605 05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	252.849,40	168.000,00		68.000,00	100.000,00	
2090606 06	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	0,00	0,00			0,00	
2090607 07	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	557.500,00	0,00	18.570,00		18.570,00	
	Totale	2.779.192,16	3.510.000,00	4.760.570,00	68.000,00	8.202.570,00	
	Totale funzione 09	5.090.187,61	12.228.500,00	18.888.570,00	316.500,00	30.800.570,00	
	10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE						
	Servizio 10 01 ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI						
2100101 01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	14.700,00	0,00			0,00	
2100104 04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	0,00	0,00			0,00	
2100105 05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	0,00	0,00			0,00	
2100106 06	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	0,00	0,00			0,00	
	Totale	14.700,00	0,00			0,00	
	Servizio 10 02 SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE						
2100201 01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00			0,00	

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
2100204 04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	0,00	0,00			0,00	
2100205 05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	0,00	0,00	50.000,00		50.000,00	
2100206 06	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	0,00	0,00			0,00	
	Totale	0,00	0,00	50.000,00		50.000,00	
	Servizio 10 04 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA						
2100401 01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	562.628,52	130.000,00		130.000,00	0,00	
2100404 04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	0,00	0,00			0,00	
2100405 05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E 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	80.000,00	300.000,00		170.000,00	130.000,00	
	Totale	642.628,52	430.000,00		300.000,00	130.000,00	
	Servizio 10 05 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE						
2100501 01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	500.000,00	4.250.000,00		2.600.000,00	1.650.000,00	
2100504 04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	0,00	0,00			0,00	
2100505 05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	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
2110506 06	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	0,00	0,00			0,00	
	Totale	500.000,00	4.250.000,00		2.600.000,00	1.650.000,00	
	Totale funzione 10	1.157.328,52	4.680.000,00	50.000,00	2.900.000,00	1.830.000,00	
	11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO						
	Servizio 11 01 AFFISSIONI E PUBBLICITA'						
2110105 05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	
	Totale	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	
	Servizio 11 02 FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI						
2110201 01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	3.036.800,00	0,00			0,00	
2110204 04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	0,00	0,00			0,00	
2110206 06	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	0,00	0,00			0,00	
	Totale	3.036.800,00	0,00			0,00	
	Totale funzione 11	3.086.800,00	50.000,00		50.000,00	0,00	
	12 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI						
	Servizio 12 05 FARMACIE						
2120501 01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00			0,00	
	Totale	0,00	0,00			0,00	
	Servizio 12 06 ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI						
2120605 05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	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
2120608 08	PARTECIPAZIONI AZIONARIE	0,00	0,00			0,00	
	Totale	0,00	0,00			0,00	
	Totale funzione 12	0,00	0,00			0,00	
	Riassunto Titolo II						
	01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	20.690.024,64	75.551.500,00	10.337.500,00	1.361.000,00	84.528.000,00	
	02 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	311.341,60	20.000,00	230.000,00		250.000,00	
	03 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	0,00	237.000,00	323.000,00		560.000,00	
	04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	2.509.087,97	19.574.568,00	93.000,00	15.368.068,00	4.299.500,00	
	05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	85.819,20	640.000,00	340.000,00	100.000,00	880.000,00	
	06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	1.725.695,44	2.560.000,00	760.000,00	270.000,00	3.050.000,00	
	08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	8.890.343,98	13.823.000,00	5.356.000,00	790.000,00	18.389.000,00	
	09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	5.090.187,61	12.228.500,00	18.888.570,00	316.500,00	30.800.570,00	
	10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	1.157.328,52	4.680.000,00	50.000,00	2.900.000,00	1.830.000,00	
	11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	3.086.800,00	50.000,00		50.000,00	0,00	
	12 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI	0,00	0,00			0,00	
	Totale Titolo II	43.546.628,96	129.364.568,00	36.378.070,00	21.155.568,00	144.587.070,00	

PARTE II - SPESA

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
	3 TITOLO III SPESE PER IL RIMBORSO DI PRESTITI						
	01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
	Servizio 01 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMA; PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE						
3010301 01	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	0,00	30.000.000,00			30.000.000,00	
3010303 03	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	10.376.632,33	10.922.996,69	939.460,31		11.862.457,00	

PARTE II - SPESA

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA		SOMME RISULTANTI	Annotazioni
				VARIAZIONI			
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
3010304 04	RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI	1.429.800,00	1.429.800,00			1.429.800,00	
	Totale	11.806.432,33	42.352.796,69	939.460,31		43.292.257,00	
	Totale funzione 01	11.806.432,33	42.352.796,69	939.460,31		43.292.257,00	
	Riassunto Titolo III						
	01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	11.806.432,33	42.352.796,69	939.460,31		43.292.257,00	
	Totale Titolo III	11.806.432,33	42.352.796,69	939.460,31		43.292.257,00	

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
	4 TITOLO IV SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI						
4000001 01	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	2.925.420,89	4.300.000,00			4.300.000,00	
4000002 02	RITENUTE ERARIALI	6.172.645,47	7.000.000,00			7.000.000,00	
4000003 03	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	432.494,68	1.500.000,00			1.500.000,00	
4000004 04	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	281.963,47	2.300.000,00			2.300.000,00	
4000005 05	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	14.883.708,61	15.000.000,00		9.900.000,00	5.100.000,00	
4000006 06	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	56.100,00	75.000,00	75.000,00		150.000,00	
4000007 07	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	0,00	0,00			0,00	
	Totale Titolo IV	24.752.333,12	30.175.000,00	75.000,00	9.900.000,00	20.350.000,00	
	RIEPILOGO DEI TITOLI						
	Titolo I	132.445.572,04	137.628.029,82	4.556.761,48	13.886.946,38	128.297.844,92	
	Titolo II	43.546.628,96	129.364.568,00	36.378.070,00	21.155.568,00	144.587.070,00	
	Titolo III	11.806.432,33	42.352.796,69	939.460,31		43.292.257,00	
	Titolo IV	24.752.333,12	30.175.000,00	75.000,00	9.900.000,00	20.350.000,00	
	Totale	212.550.966,45	339.520.394,51	41.949.291,79	44.942.514,38	336.527.171,92	
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA.....	212.550.966,45	339.520.394,51	41.949.291,79	44.942.514,38	336.527.171,92	

COMUNE DI MONZA

Settore Bilancio e Programmazione economica

ALLEGATI

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

1 / 9

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 GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO</u>													
ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	628.805,00	21.530,00	1.250.018,00	0,00	17.400,00	35.876,00	91.643,00	0,00	0,00			2.045.272,00	
SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	8.461.246,00	210.000,00	2.255.980,00	0,00	162.630,00	0,00	432.701,00	0,00	0,00			11.522.557,00	
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROC PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	1.039.533,00	513.078,93	1.016.455,00	30.000,00	0,00	0,00	248.981,00	0,00	0,00			2.848.047,93	
GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1.114.394,00	0,00	288.472,00	0,00	15.500,00	0,00	84.365,00	0,00	0,00			1.502.731,00	
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	676.937,00	20.000,00	1.431.767,78	1.049.800,00	324.000,00	894.757,00	63.706,00	0,00	0,00			4.460.967,78	
UFFICIO TECNICO	691.376,00	10.000,00	56.800,00	0,00	0,00	0,00	44.137,00	0,00	0,00			802.313,00	
ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	1.016.499,00	49.700,00	662.210,00	0,00	4.000,00	0,00	81.633,00	30.000,00	0,00			1.844.042,00	
ALTRI SERVIZI GENERALI	2.402.567,00	57.500,00	1.935.396,80	100.000,00	402.938,28	35.803,00	170.475,72	0,00	0,00		495.000,00	5.599.680,80	
Totale	16.031.357,00	881.808,93	8.897.099,58	1.179.800,00	926.468,28	966.436,00	1.217.641,72	30.000,00	0,00		495.000,00	30.625.611,51	
<u>FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA</u>													
UFFICI GIUDIZIARI	273.089,00	15.875,00	740.368,30	705.500,00	0,00	909,00	18.009,00	0,00	0,00			1.753.750,30	
Totale	273.089,00	15.875,00	740.368,30	705.500,00	0,00	909,00	18.009,00	0,00	0,00			1.753.750,30	
<u>FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE</u>													
POLIZIA MUNICIPALE	4.623.636,00	67.000,00	827.399,00	147.200,00	15.000,00	61.137,00	306.057,00	4.000,00	0,00			6.051.429,00	
POLIZIA AMMINISTRATIVA	358.970,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	23.836,00	0,00	0,00			404.806,00	
Totale	4.982.606,00	67.000,00	849.399,00	147.200,00	15.000,00	61.137,00	329.893,00	4.000,00	0,00			6.456.235,00	

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

2 / 9

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
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA												
SCUOLA MATERNA	551.651,00	37.375,00	334.252,64	0,00	1.702.841,70	230.448,00	38.090,00	0,00	0,00			2.894.658,34
ISTRUZIONE ELEMENTARE	0,00	8.600,00	1.533.996,81	0,00	1.000,00	362.118,00	0,00	0,00	0,00			1.905.714,81
ISTRUZIONE MEDIA	0,00	0,00	707.834,90	0,00	14.400,00	85.310,00	0,00	0,00	0,00			807.544,90
ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE	0,00	0,00	890.412,38	0,00	14.000,00	97.985,00	0,00	0,00	0,00			1.002.397,38
ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	1.033.602,00	250.000,00	6.603.054,93	0,00	602.800,59	0,00	65.473,00	0,00	0,00			8.554.930,52
Totale	1.585.253,00	295.975,00	10.069.551,66	0,00	2.335.042,29	775.861,00	103.563,00	0,00	0,00			15.165.245,95
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI												
BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	918.509,00	223.000,00	1.521.243,81	0,00	42.877,00	1.250,00	61.155,00	0,00	0,00			2.768.034,81
TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	191.679,00	34.855,00	1.128.074,00	16.000,00	205.000,00	114.661,00	12.791,00	0,00	0,00			1.703.060,00
Totale	1.110.188,00	257.855,00	2.649.317,81	16.000,00	247.877,00	115.911,00	73.946,00	0,00	0,00			4.471.094,81
FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO												
PISCINE COMUNALI	129.540,00	6.000,00	80.250,00	0,00	0,00	11.822,00	5.248,00	0,00	0,00			232.860,00
STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	286.422,00	10.000,00	1.100.787,85	0,00	0,00	164.417,00	17.659,00	0,00	0,00			1.579.285,85
MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	0,00	35.000,00	73.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			248.000,00
Totale	415.962,00	51.000,00	1.254.037,85	0,00	140.000,00	176.239,00	22.907,00	0,00	0,00			2.060.145,85
FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO												
MANIFESTAZIONI TURISTICHE	0,00	0,00	125.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			225.000,00
Totale	0,00	0,00	125.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			225.000,00

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

3 / 9

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
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI												
VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	552.730,00	40.000,00	2.770.165,00	0,00	0,00	1.132.457,00	36.164,00	0,00	0,00			4.531.516,00
ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	0,00	0,00	1.104.723,50	0,00	0,00	15.419,00	0,00	0,00	0,00			1.120.142,50
TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI	0,00	7.000,00	437.400,00	0,00	2.977.000,00	55.842,00	0,00	0,00	0,00			3.477.242,00
Totale	552.730,00	47.000,00	4.312.288,50	0,00	2.977.000,00	1.203.718,00	36.164,00	0,00	0,00			9.128.900,50
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE												
URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	827.436,00	0,00	492.403,48	0,00	91.000,00	10.881,00	54.784,00	0,00	0,00			1.476.504,48
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	598.909,00	0,00	1.432.682,00	0,00	1.265.000,00	362.728,00	58.702,00	2.105,00	0,00			3.720.126,00
SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	44.652,00	8.000,00	28.500,00	10.000,00	15.000,00	0,00	4.149,00	0,00	0,00			110.301,00
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	3.400,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			85.400,00
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	27.309,00	7.075,00	19.235.450,00	0,00	185.000,00	0,00	1.822,00	150.000,00	0,00			19.606.656,00
PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE	1.054.495,00	80.975,00	3.864.575,00	14.600,00	159.341,54	259.896,00	83.206,00	0,00	0,00			5.517.088,54
Totale	2.552.801,00	99.450,00	25.135.610,48	24.600,00	1.715.341,54	633.505,00	202.663,00	152.105,00	0,00			30.516.076,02

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

4 / 9

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
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE												
ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	3.600.577,00	128.389,00	4.270.044,05	17.000,00	1.155.749,66	23.618,00	80.000,00	0,00	0,00			9.275.377,71
SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	3.014.900,00	81.825,00	4.537.770,06	32.300,00	325.200,06	123.025,00	208.364,00	0,00	0,00			8.323.384,12
ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	950.824,00	11.230,00	4.035.279,70	0,00	1.400.382,45	90.874,00	63.026,00	739.746,00	0,00			7.291.362,15
SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	233.250,00	10.680,00	1.723.425,00	0,00	30.000,00	107.029,00	15.305,00	0,00	0,00			2.119.689,00
Totale	7.799.551,00	232.124,00	14.566.518,81	49.300,00	2.911.332,17	344.546,00	366.695,00	739.746,00	0,00			27.009.812,98
FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO												
AFFISSIONI E PUBBLICITA'	75.332,00	0,00	303.916,00	0,00	0,00	0,00	5.010,00	0,00	0,00			384.258,00
FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI	0,00	2.975,00	29.970,00	0,00	0,00	103.030,00	0,00	0,00	0,00			135.975,00
SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	0,00	0,00	89.000,00	2.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			141.000,00
Totale	75.332,00	2.975,00	422.886,00	2.000,00	50.000,00	103.030,00	5.010,00	0,00	0,00			661.233,00
FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI												
DISTRIBUZIONE GAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
CENTRALE DEL LATTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI	88.813,00	2.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	5.926,00	48.000,00	0,00			224.739,00
Totale	88.813,00	2.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	5.926,00	48.000,00	0,00			224.739,00
TOTALI	35.467.682,00	1.953.062,93	69.102.077,99	2.124.400,00	11.418.061,28	4.381.292,00	2.382.417,72	973.851,00	0,00		495.000,00	128.297.844,92

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

SPESE IN CONTO CAPITALE

INTERVENTI PER INVESTIMENTI FUNZIONI E SERVIZI	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO											
ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROC. PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	60.350.000,00
GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	23.288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00		23.588.000,00
UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
ALTRI SERVIZI GENERALI	100.000,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		590.000,00
Totale	23.388.000,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	84.528.000,00
FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA											
UFFICI GIUDIZIARI	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		250.000,00
Totale	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		250.000,00
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE											
POLIZIA MUNICIPALE	185.000,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		560.000,00
POLIZIA AMMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Totale	185.000,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		560.000,00

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA											
SCUOLA MATERNA	170.500,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.500,00
ISTRUZIONE ELEMENTARE	3.305.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	3.428.000,00
ISTRUZIONE MEDIA	600.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628.000,00
ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	4.095.500,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	4.299.500,00
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI											
BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Totale	800.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00
FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO											
PISCINE COMUNALI	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	1.730.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	150.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00
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	2.680.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	150.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	3.050.000,00

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

SPESE IN CONTO CAPITALE

INTERVENTI PER INVESTIMENTI FUNZIONI E SERVIZI	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI											
VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	15.864.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.864.000,00
ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875.000,00
TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00
Totale	18.389.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.389.000,00
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE											
URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	150.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	1.045.000,00
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	21.553.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.553.000,00
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
PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE	8.084.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	18.570,00	0,00	0,00	0,00	8.202.570,00
Totale	29.637.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	150.000,00	868.570,00	0,00	0,00	0,00	30.800.570,00
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE											
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00
Totale	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	1.830.000,00

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

SPESE IN CONTO CAPITALE

INTERVENTI PER INVESTIMENTI FUNZIONI E SERVIZI	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<u>FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO</u>											
AFFISSIONI E PUBBLICITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
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
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<u>FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI</u>											
FARMACIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI	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
TOTALI	81.074.500,00	0,00	0,00	0,00	1.786.000,00	600.000,00	1.126.570,00	0,00	0,00	60.000.000,00	144.587.070,00

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
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROC PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	30.000.000,00	0,00	11.862.457,00	1.429.800,00	0,00	43.292.257,00
Totale	30.000.000,00	0,00	11.862.457,00	1.429.800,00	0,00	43.292.257,00
TOTALI	30.000.000,00	0,00	11.862.457,00	1.429.800,00	0,00	43.292.257,00

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 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

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

Quadro analitico per funzioni, servizi ed interventi, delle spese finanziate con fondi comunitari e internazionali

Pag. 1 / 2

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
1010803 03	1 TITOLO I SPESE CORRENTI						
	01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
	Servizio 01 08 ALTRI SERVIZI GENERALI						
	PRESTAZIONI DI SERVIZI	15.844,40	140.000,00		10.000,00	130.000,00	
	Totale	15.844,40	140.000,00		10.000,00	130.000,00	
	Totale funzione 01	15.844,40	140.000,00		10.000,00	130.000,00	
	Riassunto Titolo I 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	15.844,40	140.000,00		10.000,00	130.000,00	
Totale Titolo I	15.844,40	140.000,00		10.000,00	130.000,00		

COMUNE DI MONZA

Settore Bilancio e Programmazione economica

**QUADRI DI CONTROLLO
DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO**

QUADRO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2011

SPESE		ENTRATE					
TITOLI	IMPORTO	TITOLI I, II, III	TITOLO IV	TITOLO V	AVANZO DI AMMINISTRAZ.	TITOLO VI	TOTALE ENTRATE
TITOLO I Spese correnti	128.297.844,92	119.597.844,92	8.700.000,00		0,00		128.297.844,92
		(a)	(oneri di urbanizzazione destinati a spese manutenzione beni patrimoniali e demaniali)	(quota destinata al finanziamento di debiti fuori bilancio in base a piano di risanamento)			
TITOLO II Spese in conto capitale	144.587.070,00	260.000,00	129.027.070,00	15.300.000,00	0,00		144.587.070,00
		(b)	(al netto degli oneri e delle plusvalenze)	(al netto delle anticipazioni di tesoreria)			
TITOLO III Rimborso prestiti	43.292.257,00	8.292.257,00	5.000.000,00	30.000.000,00			43.292.257,00
			plusvalenze art. 1, comma 66, l. 311/2004	(solo anticipazioni tesoreria)			
TITOLO IV Servizi per conto terzi	20.350.000,00					20.350.000,00	20.350.000,00
TOTALI	336.527.171,92	128.150.101,92	142.727.070,00	45.300.000,00	0,00	20.350.000,00	336.527.171,92

(a) Al netto delle entrate destinate agli investimenti

(b) Entrate una tantum ed altre entrate destinate agli investimenti

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	Competenza	SPESA	Competenza
1	2	3	4
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	63.033.000,00	Titolo I - SPESE CORRENTI	128.297.844,92
Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIB. E TRASFER. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBL. ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERC. DI FUNZ. DEL.	31.063.595,02	Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE	144.587.070,00
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	34.053.506,90		
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE CREDITI	142.727.070,00		
Totale entrate finali	270.877.171,92	Totale spese finali	272.884.914,92
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	45.300.000,00	Titolo III - SPESE PER IL RIMBORSO DI PRESTITI	43.292.257,00
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	20.350.000,00	Titolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	20.350.000,00
Totale	65.650.000,00	Totale	63.642.257,00
Avanzo di amministrazione.....	0,00	Disavanzo di amministrazione.....	0,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	336.527.171,92	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	336.527.171,92

RISULTATI DIFFERENZIALI

RISULTATI DIFFERENZIALI	Competenza	NOTE SUGLI EQUILIBRI	4
1	2	3	4
A) Equilibrio economico finanziario		* La differenza di 13.440.000,00 è finanziata da quote di oneri di urbanizzazione plusvalenze art. 1 comma 66 Legge 311/04 codice della strada art.208 per finanziamento spesa in conto capitale	
Entrate titolo I - II - III (+)	128.150.101,92		
Spese correnti (-)	128.297.844,92		8.700.000,00
Differenza	-147.743,00		5.000.000,00
Quote di capitale amm.to dei mutui (-)	13.292.257,00		-260.000,00
Differenza*	13.440.000,00		
B) Equilibrio finale			
Entrate finali (av. + titoli I + II + III + IV)(+)	270.877.171,92		
Spese finali (disav. + titoli I + II) (-)	272.884.914,92		
Saldo netto da Finanziare	2.007.743,00		

Monza, li 20/04/2011

Il Segretario

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Rappresentante Legale

