

COMUNE DI LUSEVERA

Prov. (UD)

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE - Anno 2013

Sintetico

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
	Titolo I - SPESE CORRENTI						
	Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
	<u>Servizio 01 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO</u>						
1010102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	700,00	700,00	800,00		1.500,00	
1010103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	33.228,99	35.700,00	1.300,00	2.000,00	35.000,00	
1010107	IMPOSTE E TASSE	24.710,10	25.000,00			25.000,00	
	<u>Totale Servizio 01</u>	58.639,09	61.400,00	2.100,00	2.000,00	61.500,00	
	<u>Servizio 02 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE</u>						
1010201	PERSONALE	122.870,70	122.800,00	17.000,00	3.500,00	136.300,00	
1010202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	32.467,91	47.500,00	2.300,00	1.945,05	47.854,95	
1010203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	38.135,56	89.944,72	10.000,00	44.644,72	55.300,00	
1010205	TRASFERIMENTI	5.864,37	37.080,00	1.200,00	20.197,20	18.082,80	
1010206	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	114.148,30	106.817,20		7.653,21	99.163,99	
	<u>Totale Servizio 02</u>	313.486,84	404.141,92	30.500,00	77.940,18	356.701,74	
	<u>Servizio 04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI</u>						
1010403	PRESTAZIONI DI SERVIZI			13.000,00		13.000,00	
1010405	TRASFERIMENTI	10.000,00	5.000,00		4.000,00	1.000,00	
	<u>Totale Servizio 04</u>	10.000,00	5.000,00	13.000,00	4.000,00	14.000,00	
	<u>Servizio 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</u>						
1010502	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	20.675,84	21.500,00		5.500,00	16.000,00	
1010503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	84.840,08	91.500,00	7.500,00	8.000,00	91.000,00	
1010504	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	300,00	300,00			300,00	
	<u>Totale Servizio 05</u>	105.815,92	113.300,00	7.500,00	13.500,00	107.300,00	
	<u>Servizio 06 - UFFICIO TECNICO</u>						
1010601	PERSONALE	165.581,97	163.500,00	2.000,00	500,00	165.000,00	
1010603	PRESTAZIONI DI SERVIZI	13.160,12	19.500,00	500,00	15.000,00	5.000,00	
	<u>Totale Servizio 06</u>	178.742,09	183.000,00	2.500,00	15.500,00	170.000,00	
	<u>Servizio 07 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO</u>						
1010703	PRESTAZIONI DI SERVIZI		300,00			300,00	
1010708	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	5.250,19		21.000,00		21.000,00	
	<u>Totale Servizio 07</u>	5.250,19	300,00	21.000,00		21.300,00	
	<u>Servizio 08 - ALTRI SERVIZI GENERALI</u>						
1010801	PERSONALE	45.499,65	44.500,00		19.000,00	25.500,00	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1010803	PRESTAZIONI DI SERVIZI	800,00	6.000,00			6.000,00	
1010805	TRASFERIMENTI	5.000,00	4.000,00		2.800,00	1.200,00	
1010807	IMPOSTE E TASSE	5.000,00	3.000,00			3.000,00	
1010811	FONDO DI RISERVA		3.500,00	1.000,00		4.500,00	
	<u>Totale Servizio 08</u>	56.299,65	61.000,00	1.000,00	21.800,00	40.200,00	
	<u>Totale Funzione 01</u>	728.233,78	828.141,92	77.600,00	134.740,18	771.001,74	
	<u>Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA</u>						
	<u>Servizio 01 - SCUOLA MATERNA</u>						
1040102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	5.136,42	7.800,00		1.000,00	6.800,00	
1040103	PRESTAZIONI DI SERVIZI		1.000,00			1.000,00	
	<u>Totale Servizio 01</u>	5.136,42	8.800,00		1.000,00	7.800,00	
	<u>Servizio 02 - ISTRUZIONE ELEMENTARE</u>						
1040202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	14.780,53	16.700,00			16.700,00	
1040203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	996,01	2.150,00			2.150,00	
	<u>Totale Servizio 02</u>	15.776,54	18.850,00			18.850,00	
	<u>Servizio 05 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI</u>						
1040502	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	13.236,71	19.000,00			19.000,00	
1040503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	36.972,36	39.400,00			39.400,00	
	<u>Totale Servizio 05</u>	50.209,07	58.400,00			58.400,00	
	<u>Totale Funzione 04</u>	71.122,03	86.050,00		1.000,00	85.050,00	
	<u>Funzione 05 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI</u>						
	<u>Servizio 02 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE</u>						
1050202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	23.318,55	21.000,00	11.000,00	16.000,00	16.000,00	
	<u>Totale Servizio 02</u>	23.318,55	21.000,00	11.000,00	16.000,00	16.000,00	
	<u>Totale Funzione 05</u>	23.318,55	21.000,00	11.000,00	16.000,00	16.000,00	
	<u>Funzione 06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO</u>						
	<u>Servizio 02 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI</u>						
1060202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	476,41	1.000,00			1.000,00	
	<u>Totale Servizio 02</u>	476,41	1.000,00			1.000,00	
	<u>Servizio 03 - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO</u>						
1060303	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.633,20	2.000,00			2.000,00	
	<u>Totale Servizio 03</u>	1.633,20	2.000,00			2.000,00	
	<u>Totale Funzione 06</u>	2.109,61	3.000,00			3.000,00	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Funzione 07 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO</u>						
	<u>Servizio 02 - MANIFESTAZIONI TURISTICHE</u>						
1070203	PRESTAZIONI DI SERVIZI		8.500,00	13.500,00	8.500,00	13.500,00	
1070205	TRASFERIMENTI	2.796,50	15.500,00		13.500,00	2.000,00	
	<u>Totale Servizio 02</u>	2.796,50	24.000,00	13.500,00	22.000,00	15.500,00	
	<u>Totale Funzione 07</u>	2.796,50	24.000,00	13.500,00	22.000,00	15.500,00	
	<u>Funzione 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI</u>						
	<u>Servizio 01 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI</u>						
1080103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	27.792,94	42.706,92		8.706,92	34.000,00	
1080105	TRASFERIMENTI	16.324,48					
	<u>Totale Servizio 01</u>	44.117,42	42.706,92		8.706,92	34.000,00	
	<u>Totale Funzione 08</u>	44.117,42	42.706,92		8.706,92	34.000,00	
	<u>Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</u>						
	<u>Servizio 03 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE</u>						
1090303	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.015,55	8.100,00		7.100,00	1.000,00	
	<u>Totale Servizio 03</u>	1.015,55	8.100,00		7.100,00	1.000,00	
	<u>Servizio 05 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI</u>						
1090503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	73.810,00	67.000,00	20.120,00		87.120,00	
	<u>Totale Servizio 05</u>	73.810,00	67.000,00	20.120,00		87.120,00	
	<u>Totale Funzione 09</u>	74.825,55	75.100,00	20.120,00	7.100,00	88.120,00	
	<u>Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE</u>						
	<u>Servizio 04 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA</u>						
1100405	TRASFERIMENTI	104.093,79	124.553,41	7.636,83	14.190,24	118.000,00	
	<u>Totale Servizio 04</u>	104.093,79	124.553,41	7.636,83	14.190,24	118.000,00	
	<u>Servizio 05 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE</u>						
1100503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	6.310,64	10.500,00	1.000,00		11.500,00	
	<u>Totale Servizio 05</u>	6.310,64	10.500,00	1.000,00		11.500,00	
	<u>Totale Funzione 10</u>	110.404,43	135.053,41	8.636,83	14.190,24	129.500,00	
	<u>Funzione 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO</u>						
	<u>Servizio 05 - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO</u>						
1110502	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		300,00			300,00	
	<u>Totale Servizio 05</u>		300,00			300,00	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Totale Funzione 11		300,00			300,00	
	RIASSUNTO Titolo I - SPESE CORRENTI						
	Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	728.233,78	828.141,92	77.600,00	134.740,18	771.001,74	
	Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	71.122,03	86.050,00		1.000,00	85.050,00	
	Funzione 05 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	23.318,55	21.000,00	11.000,00	16.000,00	16.000,00	
	Funzione 06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	2.109,61	3.000,00			3.000,00	
	Funzione 07 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	2.796,50	24.000,00	13.500,00	22.000,00	15.500,00	
	Funzione 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	44.117,42	42.706,92		8.706,92	34.000,00	
	Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	74.825,55	75.100,00	20.120,00	7.100,00	88.120,00	
	Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	110.404,43	135.053,41	8.636,83	14.190,24	129.500,00	
	Funzione 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO		300,00			300,00	
	TOTALE TITOLO I	1.056.927,87	1.215.352,25	130.856,83	203.737,34	1.142.471,74	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
	Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
	<u>Servizio 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</u>						
2010501	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	164.898,80	522.607,57		478.607,57	44.000,00	
2010506	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	7.533,85	57.000,00		52.445,00	4.555,00	
	<u>Totale Servizio 05</u>	172.432,65	579.607,57		531.052,57	48.555,00	
	Totale Funzione 01	172.432,65	579.607,57		531.052,57	48.555,00	
	Funzione 07 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO						
	<u>Servizio 01 - SERVIZI TURISTICI</u>						
2070101	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2.267.990,00					
	<u>Totale Servizio 01</u>	2.267.990,00					
	Totale Funzione 07	2.267.990,00					
	Funzione 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI						
	<u>Servizio 02 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI</u>						
2080201	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	82.592,57					
	<u>Totale Servizio 02</u>	82.592,57					
	Totale Funzione 08	82.592,57					
	Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
	<u>Servizio 01 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO</u>						
2090101	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	43.380,11	4.000,00	360.000,00		364.000,00	
	<u>Totale Servizio 01</u>	43.380,11	4.000,00	360.000,00		364.000,00	
	<u>Servizio 02 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE</u>						
2090201	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		500,00			500,00	
	<u>Totale Servizio 02</u>		500,00			500,00	
	<u>Servizio 06 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE</u>						
2090601	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	65.000,00					
	<u>Totale Servizio 06</u>	65.000,00					
	Totale Funzione 09	108.380,11	4.500,00	360.000,00		364.500,00	
	Funzione 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO						
	<u>Servizio 05 - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO</u>						
2110501	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		5.000,00			5.000,00	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Totale Servizio 05</u>		5.000,00			5.000,00	
	<u>Totale Funzione 11</u>		5.000,00			5.000,00	
	RIASSUNTO Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
	Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	172.432,65	579.607,57		531.052,57	48.555,00	
	Funzione 07 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	2.267.990,00					
	Funzione 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	82.592,57					
	Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	108.380,11	4.500,00	360.000,00		364.500,00	
	Funzione 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO		5.000,00			5.000,00	
	TOTALE TITOLO II	2.631.395,33	589.107,57	360.000,00	531.052,57	418.055,00	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
	Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
	Servizio 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE						
3010303	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	180.803,30	188.134,40	7.653,21		195.787,61	
	<u>Totale Servizio 03</u>	180.803,30	188.134,40	7.653,21		195.787,61	
	<u>Totale Funzione 01</u>	180.803,30	188.134,40	7.653,21		195.787,61	
	RIASSUNTO Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
	Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	180.803,30	188.134,40	7.653,21		195.787,61	
	TOTALE TITOLO III	180.803,30	188.134,40	7.653,21		195.787,61	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI						
4000001	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	23.574,57	33.000,00			33.000,00	
4000002	RITENUTE ERARIALI	56.893,53	90.000,00			90.000,00	
4000003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		500,00			500,00	
4000005	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	40.178,93	140.000,00			140.000,00	
4000006	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	8.500,00	8.500,00			8.500,00	
	TOTALE TITOLO IV	129.147,03	272.000,00			272.000,00	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE						
	Titolo I - SPESE CORRENTI	1.056.927,87	1.215.352,25	130.856,83	203.737,34	1.142.471,74	
	Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE	2.631.395,33	589.107,57	360.000,00	531.052,57	418.055,00	
	Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	180.803,30	188.134,40	7.653,21		195.787,61	
	Titolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	129.147,03	272.000,00			272.000,00	
	TOTALE GENERALE	3.998.273,53	2.264.594,22	498.510,04	734.789,91	2.028.314,35	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	3.998.273,53	2.264.594,22	498.510,04	734.789,91	2.028.314,35	