



CITTA' di SACILE
- Provincia di Pordenone -

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____

BILANCIO DI PREVISIONE - 2012

PARTE I - ENTRATA

COMUNE DI SACILE

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota- zioni
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	in aumento 5	in diminuzione 6	7	8
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	871.874,10	0,00	91.771,42	780.102,68	
	di cui:						
	AVANZO DESTINATO AL FINANZIAMENTO DI DEBITI FUORI BILANCIO	0,00	30.450,00	0,00	30.450,00	0,00	
	AVANZO DISPONIBILE DESTINATO ALLE SPESE DI INVESTIMENTO	0,00	162.468,01	210.531,99	0,00	373.000,00	
	AVANZO VINCOLATO PER SPESE DI INVESTIMENTO CORRISPONDENTI A ENTRATE A SPECIFICA DESTINAZIONE (FOGNATURA E DEPURAZIONE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	AVANZO VINCOLATO PER SPESE DI INVESTIMENTO CORRISPONDENTI A ENTRATE A SPECIFICA DESTINAZIONE (CENTRO STORICO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	AVANZO DESTINATO ALLA COPERTURA DEGLI ONERI CONTRATTUALI AL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	AVANZO PER SPESE DEI SERVIZI SOCIALI DEI COMUNI - AMBITO 6.1 - QUOTA DISPONIBILE	0,00	73.206,56	333.896,12	0,00	407.102,68	
	AVANZO VINCOLATO PER SPESE CORRENTI DEL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE - U.O.T. DI SACILE	0,00	35.594,15	0,00	35.594,15	0,00	
	AVANZO VINCOLATO PER SPESE DI INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	AVANZO VINCOLATO PER SPESE DI INVESTIMENTO CORRISPONDENTI A ENTRATE A SPECIFICA DESTINAZIONE (CASA DI RIPOSO)	0,00	199.047,20	0,00	199.047,20	0,00	
	AVANZO VINCOLATO PER EREDITA' ROS CASA DI RIPOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	AVANZO PER SPESE DEI SERVIZI SOCIALI DEI COMUNI - AMBITO 6.1 - QUOTA VINCOLATA	0,00	250.839,63	0,00	250.839,63	0,00	
	AVANZO DISPONIBILE DESTINATO ALLA SPESA CORRENTE	0,00	120.268,55	0,00	120.268,55	0,00	
	AVANZO DISPONIBILE DESTINATO A SPESE DI FINANZIAMENTO NON RIPETITIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	AVANZO VINCOLATO PER REINVESTIMENTO CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSE ANTICIPATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE						
1 01	CATEGORIA 1^ - IMPOSTE						
1 01 1040	RISORSA 1040 - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	126.082,33	121.500,00	0,00	1.500,00	120.000,00	
1 01 1070	RISORSA 1070 - ADDIZIONALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA	227.223,01	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	
1 01 1090	RISORSA 1090 - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	0,00	0,00	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	
1 01 1110	RISORSA 1110 - I.C.I.A.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 01 1140	RISORSA 1140 - I.C.I.	2.920.858,19	2.940.000,00	0,00	2.860.000,00	80.000,00	
1 01 1160	RISORSA 1160 - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	0,00	0,00	3.050.000,00	0,00	3.050.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - 2012

PARTE I - ENTRATA

COMUNE DI SACILE

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota- zioni
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	in aumento 5	in diminuzione 6	7	8
	TOTALE CATEGORIA 1^	3.274.163,53	3.291.500,00	1.218.500,00	0,00	4.510.000,00	
1 02	1 02 CATEGORIA 2^ - TASSE						
1 02 1220	RISORSA 1220 - TASSA PER OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	145.665,60	160.000,00	15.000,00	0,00	175.000,00	
1 02 1260	RISORSA 1260 - TASSA PER LA RACCOLTA ED IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	2.158.168,64	2.259.294,26	106.642,78	0,00	2.365.937,04	
	TOTALE CATEGORIA 2^	2.303.834,24	2.419.294,26	121.642,78	0,00	2.540.937,04	
1 03	1 03 CATEGORIA 3^ - TRIBUTI SPECIALI ED ALTREENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE						
1 03 1350	RISORSA 1350 - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	16.302,27	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
1 03 1380	RISORSA 1380 - PROVENTI DEL SERVIZIO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA 3^	16.302,27	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
	RIASSUNTO TITOLO I						
1 01	1 01 CATEGORIA 1^ - IMPOSTE	3.274.163,53	3.291.500,00	1.218.500,00	0,00	4.510.000,00	
1 02	1 02 CATEGORIA 2^ - TASSE	2.303.834,24	2.419.294,26	121.642,78	0,00	2.540.937,04	
1 03	1 03 CATEGORIA 3^ - TRIBUTI SPECIALI ED ALTREENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	16.302,27	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
	TOTALE TITOLO I	5.594.300,04	5.730.794,26	1.340.142,78	0,00	7.070.937,04	

COMUNE DI SACILE

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota- zioni
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	in aumento 5	in diminuzione 6	7	8
2	TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFE- RIMENTI DELLO STATO, DELLE REGIONI E DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ANCHE IN RAPPORTO ALL' ESERCIZIO DI FUNZIONI DE- LEGATE DALLA REGIONE						
2 01	2 01 CATEGORIA 1^ - CONTRIBUTI E TRASFERI-MENTI CORRENTI DALLO STATO						
2 01 1500	RISORSA 1500 - TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO A CARATTERE GENERALE	144.146,96	128.779,28	0,00	0,00	128.779,28	
2 01 1505	RISORSA 1505 - TRASFERIMENTO DELLO STATO PER MINOR ENTRATA TARSU SCUOLE	14.998,00	14.998,00	0,00	0,00	14.998,00	
2 01 1507	RISORSA 1505 - TRASFERIMENTO DELLO STATO PER SERVIZI DI AMBITO E SERVIZI SOCIALI COMUNALI	122.640,00	163.510,00	50.000,00	0,00	213.510,00	
2 01 1510	RISORSA 1510 - CONTRIBUTI STATALI SUGLI INTERESSI DI MUTUI PER OPERE PUBBLICHE VARIE	21.828,44	21.828,44	0,00	0,00	21.828,44	
	TOTALE CATEGORIA 1^	303.613,40	329.115,72	50.000,00	0,00	379.115,72	
2 02	2 02 CATEGORIA 2^ - CONTRIBUTI E TRASFERI-MENTI CORRENTI DALLA REGIONE						
2 02 1600	RISORSA 1600 - CONTRIBUTI REGIONALI PER L'ATTIVITA' DELL'ENTE IN GENERALE	5.331.218,45	5.441.155,31	0,00	1.207.892,16	4.233.263,15	
2 02 1630	RISORSA 1630 - CONTRIBUTI REGIONALI SUGLI INTERESSI DI MUTUI CONTRATTI PER OPERE PUBBLICHE VARIE	1.231.344,63	1.238.544,63	0,00	25.600,00	1.212.944,63	
2 02 1650	RISORSA 1650 - CONTRIBUTI REG.LI LAVORI S.U. E DI P.U.	291.840,00	0,00	220.503,36	0,00	220.503,36	
2 02 1660	RISORSA 1660 - CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIVITA' CULTURALI (RILEVANTE AI FINI IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 02 1670	RISORSA 1670 - ALTRI CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER ATTIVITA' CULTURALI	89.000,00	41.000,00	0,00	6.000,00	35.000,00	
2 02 1680	RISORSA 1680 - CONTRIBUTI REGIONALI PER INIZIATIVE PER IL TURISMO	13.500,00	15.000,00	100,00	0,00	15.100,00	
2 02 1690	RISORSA 1690 - CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIVITA' RICREATIVE E SPORTIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 02 1700	RISORSA 1700 - CONTRIBUTI REGIONALI IN MATERIA DI SICUREZZA	23.000,00	7.000,00	18.000,00	0,00	25.000,00	
2 02 1760	RISORSA 1760 - CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE	18.785,47	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
2 02 1810	RISORSA 1810 - CONTRIBUTO REGIONALE PER GESTIONE ASILO NIDO	125.987,00	77.722,79	12.540,33	0,00	90.263,12	
2 02 1820	RISORSA 1820 - CONTRIBUTO REGIONALE PER FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 02 1830	RISORSA 1830 - CONTRIBUTI REGIONALE PER PROGETTI DI MARKETING TERRITORIALE	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
2 02 1840	RISORSA 1840 - CONTRIBUTO REGIONALE PER RICOVERO DI NON AUTOSUFFICIENTI	524.601,26	554.905,00	0,00	50.630,20	504.274,80	

BILANCIO DI PREVISIONE - 2012

PARTE I - ENTRATA

COMUNE DI SACILE

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota- zioni
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	in aumento 5	in diminuzione 6	7	8
2 02 1870	RISORSA 1870 - CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	635.240,28	327.836,26	0,00	26.562,31	301.273,95	
2 02 1880	RISORSA 1880 - CONTRIBUTO REGIONALE PER LA SOLIDARIETA' E L'ASSOCIAZIONISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 02 1930	RISORSA 1930 - CONTRIBUTI REGIONALI PER FUNZIONAMENTO SERVIZI SOCIALI DI AMBITO	4.986.327,53	6.315.824,10	0,00	413.895,38	5.901.928,72	
2 02 1935	RISORSA 1935 - CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIVITA' AMBIENTALI	0,00	3.210,96	10.289,04	0,00	13.500,00	
2 02 1940	RISORSA 1940 - CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	9.701,36	12.928,58	0,00	0,00	12.928,58	
	TOTALE CATEGORIA 2^	13.300.545,98	14.049.127,63	0,00	1.483.147,32	12.565.980,31	
2 04 1980	2 04 CATEGORIA 4^ - CONTRIBUTI E TRASFERI-MENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI RISORSA 1980 - CONTRIBUTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI PER GEMELLAGGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 04 1985	RISORSA 1985 - CONTRIBUTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI PER MARKETING TERRITORIALE E POLITICHE EUROPEE	1.500,00	52.332,63	0,00	52.332,63	0,00	
	TOTALE CATEGORIA 4^	1.500,00	52.332,63	0,00	52.332,63	0,00	
2 05 2100	2 05 CATEGORIA 5^ - CONTRIBUTI E TRASFERI-MENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO RISORSA 2100 - CONTRIBUTI DELLA PROVINCIA PER INTERESSI DI MUTUI CONTRATTI PER OPERE PUBBLICHE VARIE	69.652,31	29.164,57	0,00	5.164,57	24.000,00	
2 05 2130	RISORSA 2130 - TRASFERIMENTI DELL'ISTAT PER SERVIZI STATISTICI	2.552,14	4.000,00	0,00	800,00	3.200,00	
2 05 2140	RISORSA 2140 - CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER ACQUISTO SCUOLABUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 05 2150	RISORSA 2150 - CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER PROGRAMMAZIONE MARKETING TERRITORIALE E POLITICHE EUROPEE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
2 05 2160	RISORSA 2160 - CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER ATTIVITA' CULTURALI	6.000,00	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	
2 05 2250	RISORSA 2250 - CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER GESTIONE PUNTI VERDI	4.555,00	4.555,00	0,00	55,00	4.500,00	
2 05 2260	RISORSA 2260 - CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER COOPERAZIONE SOCIALE	7.400,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	
2 05 2270	RISORSA 2270 - CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER ATTIVITA' LEGATE ALLA SICUREZZA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 05 2280	RISORSA 2280 - CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER FUNZIONAMENTO CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE	10.960,00	22.700,00	0,00	20.100,00	2.600,00	
2 05 2285	RISORSA 2285 - CONTRIBUTI DELLA PROVINCIA PER PROGETTI DI AMBITO	11.800,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - 2012

PARTE I - ENTRATA

COMUNE DI SACILE

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota- zioni
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	in aumento 5	in diminuzione 6	7	8
2 05 2290	RISORSA 2290 - CONTRIBUTI PROVINCIALI PER ATTIVITA' LEGATE ALL'AMBIENTE	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00	
2 05 2295	RISORSA 2295 - CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI PER SERVIZI SOCIALI DI AMBITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 05 2297	RISORSA 2297 - ALTRI TRASFERIMENTI DIVERSI DA ALTRI ENTI	4.045,55	55.500,00	0,00	17.175,00	38.325,00	
2 05 2300	RISORSA 2300 - RIMBORSO SPESE DI AMBITO	2.768.632,73	2.008.831,25	0,00	239.998,90	1.768.832,35	
2 05 2350	RISORSA 2350 - TRASFERIMENTO CONTRIBUTI REGIONALI DALL'AMBITO	145.223,43	162.000,00	10.000,00	0,00	172.000,00	
2 05 2400	RISORSA 2400 - RIMBORSO QUOTE SPETTANTI DA PARTE DEI COMUNI DELL'ASTER	17.547,65	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
	TOTALE CATEGORIA 5^	3.051.368,81	2.312.250,82	0,00	256.193,47	2.056.057,35	
	RIASSUNTO TITOLO II						
2 01	CATEGORIA 1^ - CONTRIBUTI E TRASFERI-MENTI CORRENTI DALLO STATO	303.613,40	329.115,72	50.000,00	0,00	379.115,72	
2 02	CATEGORIA 2^ - CONTRIBUTI E TRASFERI-MENTI CORRENTI DALLA REGIONE	13.300.545,98	14.049.127,63	0,00	1.483.147,32	12.565.980,31	
2 04	CATEGORIA 4^ - CONTRIBUTI E TRASFERI-MENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI	1.500,00	52.332,63	0,00	52.332,63	0,00	
2 05	CATEGORIA 5^ - CONTRIBUTI E TRASFERI-MENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	3.051.368,81	2.312.250,82	0,00	256.193,47	2.056.057,35	
	TOTALE TITOLO II	16.657.028,19	16.742.826,80	0,00	1.741.673,42	15.001.153,38	

BILANCIO DI PREVISIONE - 2012

PARTE I - ENTRATA

08/03/2012

COMUNE DI SACILE

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota- zioni
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	in aumento 5	in diminuzione 6	7	8
3	TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE						
3 01	CATEGORIA 1^ - PROVENTI DEI SERVIZI PUB-BLICI						
3 01 2500	RISORSA 2500 - PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA E PER LE ALTRE ATTIVITA' GENERALI DELL'ENTE	88.270,03	81.650,00	0,00	14.450,00	67.200,00	
3 01 2530	RISORSA 2530 - PROVENTI PER DIRITTI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI	7.420,08	15.000,00	3.970,00	0,00	18.970,00	
3 01 2590	RISORSA 2590 - PROVENTI SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	59.640,50	58.000,00	1.800,00	0,00	59.800,00	
3 01 2620	RISORSA 2620 - PROVENTI PER IL SERVIZIO REFEZIONI SCOLASTICHE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	355.440,00	340.000,00	40.000,00	0,00	380.000,00	
3 01 2650	RISORSA 2650 - PROVENTI DELLE ATTIVITA' CULTURALI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	54.562,00	49.500,00	0,00	32.000,00	17.500,00	
3 01 2660	RISORSA 2660 - ALTRI PROVENTI DELLE ATTIVITA' CULTURALI	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 01 2680	RISORSA 2680 - PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	18.988,22	16.000,00	2.000,00	0,00	18.000,00	
3 01 2710	RISORSA 2710 - PROVENTI DEI PARCHIMETRI	112.709,40	115.000,00	3.000,00	0,00	118.000,00	
3 01 2740	RISORSA 2740 - PROVENTI DELLE SANZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE	296.945,35	210.000,00	90.000,00	0,00	300.000,00	
3 01 2770	RISORSA 2770 - PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	93.732,38	126.991,88	0,00	122.991,88	4.000,00	
3 01 2780	RISORSA 2780 - PROVENTI DEL SERVIZIO GESTIONE GAS	0,00	7.113.500,00	0,00	6.829.479,12	284.020,88	
3 01 2790	RISORSA 2790 - PROVENTI DEL CONTO ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 01 2800	RISORSA 2800 - PROVENTI SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 01 2810	RISORSA 2810 - PROVENTI ATTIVITA' LEGATE ALL'AMBIENTE	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
3 01 2830	RISORSA 2830 - PROVENTI DEL SERVIZIO ASILO NIDO, ASSISTENZA ALL'INFANZIA E AI MINORI (RILEVANTE AI FINI IVA)	140.048,39	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	
3 01 2860	RISORSA 2860 - PROVENTI E CONTRIBUTI PER GESTIONE CASA DI RIPOSO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	1.320.875,64	1.649.937,00	165.250,00	0,00	1.815.187,00	
3 01 2890	RISORSA 2890 - PROVENTI FREQUENZA PUNTI VERDI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	36.160,00	27.185,00	7.505,00	0,00	34.690,00	
3 01 2920	RISORSA 2920 - PROVENTI UTILIZZO MENSA COMUNALE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	112.917,11	90.000,00	0,00	5.000,00	85.000,00	
3 01 2950	RISORSA 2950 - PROVENTI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	262.312,32	248.650,00	58.500,00	0,00	307.150,00	
3 01 2980	RISORSA 2980 - PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	35.377,54	43.300,00	91.800,00	0,00	135.100,00	
3 01 3010	RISORSA 3010 - PROVENTI DELLA FARMACIA COMUNALE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	2.146.592,96	2.450.000,00	100.000,00	0,00	2.550.000,00	
3 01 3015	RISORSA 3015 - PROVENTI SPORTELLO ENEL	1.272,84	500,00	0,00	300,00	200,00	
	TOTALE CATEGORIA 1^	5.144.424,76	12.777.713,88	0,00	6.442.896,00	6.334.817,88	
3 02	CATEGORIA 2^ - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE						

BILANCIO DI PREVISIONE - 2012

PARTE I - ENTRATA

08/03/2012

COMUNE DI SACILE

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota- zioni
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	in aumento 5	in diminuzione 6	7	8
3 02 3100	RISORSA 3100 - PROVENTI DEI FABBRICATI	41.686,85	22.498,87	0,00	2.738,87	19.760,00	
3 02 3130	RISORSA 3130 - RENDITE PATRIMONIALI E DEMANIALI DIVERSE	235.733,67	179.443,60	142.556,40	0,00	322.000,00	
	TOTALE CATEGORIA 2^	277.420,52	201.942,47	139.817,53	0,00	341.760,00	
3 03	CATEGORIA 3^ - INTERESSI SU ANTICIPA-ZIONI E CREDITI						
3 03 3180	RISORSA 3180 - INTERESSI DA ENTI DIVERSI	210.916,15	201.500,00	0,00	5.000,00	196.500,00	
	TOTALE CATEGORIA 3^	210.916,15	201.500,00	0,00	5.000,00	196.500,00	
3 05	CATEGORIA 5^ - PROVENTI DIVERSI						
3 05 3330	RISORSA 3330 - RIMBORSO DAI COMUNI PER SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO DEL LAVORO	8.924,73	10.366,96	2.137,04	0,00	12.504,00	
3 05 3370	RISORSA 3370 - RISORSE PER PROVENTI DIVERSI	333.035,93	576.613,55	657.637,72	0,00	1.234.251,27	
3 05 3410	RISORSA 3410 - RIMBORSO SPESE PER LE ELEZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 05 3490	RISORSA 3490 - SPESE PER LA GESTIONE DELLE REFEZIONI SCOLASTICHE (Rilevante IVA)	30.452,12	24.900,00	2.100,00	0,00	27.000,00	
3 05 3570	RISORSA 3570 - RIMBORSO SPESE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	321.097,56	309.656,18	0,00	42.620,18	267.036,00	
3 05 3575	RISORSA 3575 - RIENTRO DA PRESTITI	14.748,07	12.712,18	0,00	7.034,18	5.678,00	
3 05 3610	RISORSA 3610 - RIMBORSO DAI COMUNI DELLE SPESE ANTICIPATE PER L'AMBITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 05 3650	RISORSA 3650 - RIMBORSI DIVERSI PER PROGETTI DI MARKETING TERRITORIALE		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
	TOTALE CATEGORIA 5^	708.258,41	934.248,87	613.220,40	0,00	1.547.469,27	
	RIASSUNTO TITOLO III						
3 01	CATEGORIA 1^ - PROVENTI DEI SERVIZI PUB-BLICI	5.144.424,76	12.777.713,88	0,00	6.442.896,00	6.334.817,88	
3 02	CATEGORIA 2^ - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	277.420,52	201.942,47	139.817,53	0,00	341.760,00	
3 03	CATEGORIA 3^ - INTERESSI SU ANTICIPA-ZIONI E CREDITI	210.916,15	201.500,00	0,00	5.000,00	196.500,00	
3 05	CATEGORIA 5^ - PROVENTI DIVERSI	708.258,41	934.248,87	613.220,40	0,00	1.547.469,27	
	TOTALE TITOLO III	6.341.019,84	14.115.405,22	0,00	5.694.858,07	8.420.547,15	

BILANCIO DI PREVISIONE - 2012

PARTE I - ENTRATA

08/03/2012

COMUNE DI SACILE

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota- zioni
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	in aumento 5	in diminuzione 6	7	8
4	4						
	TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE E AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI, PER TRASFERIMENTO DI CAPITALI E PER RISCO- SIONE DI CREDITI						
4 01 3800	4 01 CATEGORIA 1^ - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI RISORSA 3800 - RISORSE PER ALIENAZIONI PATRIMONIALI	0,00	960.000,00	0,00	800.000,00	160.000,00	
	TOTALE CATEGORIA 1^	0,00	960.000,00	0,00	800.000,00	160.000,00	
4 02 3900	4 02 CATEGORIA 2^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO RISORSA 3900 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	250.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA 2^	250.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	
4 03 4100	4 03 CATEGORIA 3^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE RISORSA 4100 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER ACQUISIZIONE BENI MOBILI E, MACCHINE E ATTREZZATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 03 4200	RISORSA 4200 - CONTRIBUTO REGIONALE PER MIGLIORAMENTO DOTAZIONE TECNOLOGICA DELLA BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 03 4250	RISORSA 4250 - CONTRIBUTO REGIONALE PER REDAZIONE STRUMENTI URBANISTICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 03 4300	RISORSA 4300 - CONTRIBUTO REGIONALE PER RESTAURO MURA PRA' CASTELVECCHIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 03 4350	RISORSA 4350 - TRASFERIMENTI STRAORDINARI DI CAPITALE PER OPERE PUBBLICHE	1.477.442,88	1.596.395,68	621.531,58	0,00	2.217.927,26	
	TOTALE CATEGORIA 3^	1.477.442,88	1.596.395,68	621.531,58	0,00	2.217.927,26	
4 04 4500	4 04 CATEGORIA 4^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO RISORSA 4500 - TRASFERIMENTI STRAORDINARI DI CAPITALE DALLA PROVINCIA	261.450,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
4 04 4550	RISORSA 4550 - TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA PER INFRASTRUTTURE AUTOSTAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 04 4560	RISORSA 4560 - TRASFERIMENTO ASTER PER SPESE DI INVESTIMENTO	1.235.748,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 04 4570	RISORSA 4570 - TRASFERIMENTO DA ALTRI COMUNI PER RIMBORSO SPESE DI INVESTIMENTO ANTICIPATE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
4 04 4580	RISORSA 4580 - TRASFERIMENTO DA AMBITO PER RIMBORSO SPESE DI INVESTIMENTO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
4 04 4650	RISORSA 4650 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA AGENZIA TURISMO FVG	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 04 4700	RISORSA 4700 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE PER SISTEMAZIONE CENTRO STORICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

COMUNE DI SACILE

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota- zioni
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	in aumento 5	in diminuzione 6	7	8
	TOTALE CATEGORIA 4 ^A	1.502.198,36	34.000,00	0,00	9.000,00	25.000,00	
4 05	4 05 CATEGORIA 5 ^A - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI						
4 05 4700	RISORSA 4700 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE PER SISTEMAZIONE CENTRO STORICO	4.914,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 05 4750	RISORSA 4750 - PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE E RELATIVE SANZIONI E ALTRI PROVENTI IN MATERIA URBANISTICA	627.207,34	460.000,00	0,00	160.000,00	300.000,00	
4 05 4800	RISORSA 4800 - RECUPERO FONDO PROGETTUALITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 05 4900	RISORSA 4900 - PROVENTI DELLA MONETIZZAZIONE DEI PARCHEGGI	0,00	240.276,88	0,00	240.276,88	0,00	
4 05 4920	RISORSA 4920 - TRASFERIMENTO DA PRIVATI PER LA CASA DI RIPOSO	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	
4 05 4930	RISORSA 4930 - TRASFERIMENTI DA PRIVATI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE	0,00	366.361,33	0,00	366.361,33	0,00	
4 05 4940	RISORSA 4940 - CONVENZIONI CON PRIVATI CONCESSIONARI PER VENDITA LOCULI CIMITERO	0,00	0,00	519.500,00	0,00	519.500,00	
4 05 4950	RISORSA 4950 - CONTRIBUTI DALLE FERROVIE PER REALIZZAZIONE SOVRA E SOTTOPASSI	0,00	0,00	148.736,35	0,00	148.736,35	
4 05 4960	RISORSA 4960 - TRASFERIMENTI PRIVATI PER ACQUISTO ATTREZZATURE	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	
4 05 4970	RISORSA 4970 - TRASFERIMENTI PRIVATI AFFIDAMENTO SERVIZIO GAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA 5 ^A	632.121,54	1.199.338,21	0,00	231.101,86	968.236,35	
4 06	4 06 CATEGORIA 6 ^A - RISCOSSIONE DI CREDITI						
4 06 5000	RISORSA 5000 - RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 06 5100	RISORSA 5100 - INVESTIMENTO GIACENZE DI CASSA	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	
	TOTALE CATEGORIA 6 ^A	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	
	RIASSUNTO TITOLO IV						
4 01	4 01 CATEGORIA 1 ^A - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	0,00	960.000,00	0,00	800.000,00	160.000,00	
4 02	4 02 CATEGORIA 2 ^A - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	250.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	
4 03	4 03 CATEGORIA 3 ^A - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	1.477.442,88	1.596.395,68	621.531,58	0,00	2.217.927,26	
4 04	4 04 CATEGORIA 4 ^A - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	1.502.198,36	34.000,00	0,00	9.000,00	25.000,00	
4 05	4 05 CATEGORIA 5 ^A - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	632.121,54	1.199.338,21	0,00	231.101,86	968.236,35	
4 06	4 06 CATEGORIA 6 ^A - RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - 2012

PARTE I - ENTRATA

COMUNE DI SACILE

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota- zioni
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	TOTALE TITOLO IV	3.861.762,78	6.829.733,89	0,00	458.570,28	6.371.163,61	

COMUNE DI SACILE

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota- zioni
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	in aumento 5	in diminuzione 6	7	8
5	5 03 5500						
	5 TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCEN- SIONE DI PRESTITI						
	5 03 CATEGORIA 3^ - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI						
	RISORSA 5500 - ASSUNZIONE DI MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP.	611.972,23	2.062.680,00	4.460.594,42	0,00	6.523.274,42	
	TOTALE CATEGORIA 3^	611.972,23	2.062.680,00	4.460.594,42	0,00	6.523.274,42	
	RIASSUNTO TITOLO V						
	5 03 CATEGORIA 3^ - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	611.972,23	2.062.680,00	4.460.594,42	0,00	6.523.274,42	
	TOTALE TITOLO V	611.972,23	2.062.680,00	4.460.594,42	0,00	6.523.274,42	

BILANCIO DI PREVISIONE - 2012

PARTE I - ENTRATA

COMUNE DI SACILE

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota- zioni
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	in aumento 5	in diminuzione 6	7	8
	6 TITOLO VI - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO						
6 01 0000	6 01 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	412.775,80	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	
6 02 0000	6 02 RITENUTE ERARIALI	929.574,89	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	
6 03 0000	6 03 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	33.020,42	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	
6 04 0000	6 04 DEPOSITI CAUZIONALI	69.267,17	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
6 05 0000	6 05 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	127.916,99	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	
6 06 0000	6 06 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	10.329,00	10.330,00	0,00	330,00	10.000,00	
6 07 0000	6 07 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	8.750,02	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
	TOTALE TITOLO VI	1.591.634,29	3.010.330,00	0,00	330,00	3.010.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - 2012

PARTE I - ENTRATA

COMUNE DI SACILE

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota- zioni
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	in aumento 5	in diminuzione 6	7	8
	RIASSUNTO GENERALE DELL'ENTRATA						
	TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	5.594.300,04	5.730.794,26	1.340.142,78	0,00	7.070.937,04	
	TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFE- RIMENTI DELLO STATO, DELLE REGIONI E DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ANCHE IN RAPPORTO ALL' ESERCIZIO DI FUNZIONI DE- LEGATE DALLA REGIONE	16.657.028,19	16.742.826,80	0,00	1.741.673,42	15.001.153,38	
	TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	6.341.019,84	14.115.405,22	0,00	5.694.858,07	8.420.547,15	
	TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE E AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI, PER TRASFERIMENTO DI CAPITALI E PER RISCOS- SIONE DI CREDITI	3.861.762,78	6.829.733,89	0,00	458.570,28	6.371.163,61	
	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCEN- SIONE DI PRESTITI	611.972,23	2.062.680,00	4.460.594,42	0,00	6.523.274,42	
	TITOLO VI - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	1.591.634,29	3.010.330,00	0,00	330,00	3.010.000,00	
	TOTALE ENTRATE	34.657.717,37	48.491.770,17	0,00	2.094.694,57	46.397.075,60	
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	871.874,10	0,00	91.771,42	780.102,68	
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	34.657.717,37	49.363.644,27	0,00	2.186.465,99	47.177.178,28	

BILANCIO DI PREVISIONE - 2012

PARTE II - SPESA

COMUNE DI SACILE

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota- zioni
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	1 TITOLO I - SPESE CORRENTI						
	01 FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO						
	01 01 SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO						
1 01 01 02	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	2.260,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1 01 01 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	265.752,48	267.908,00	1.971,00	0,00	269.879,00	
1 01 01 07	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	18.781,74	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
	TOTALE SERVIZIO 1	286.794,22	290.908,00	1.971,00	0,00	292.879,00	
	01 02 SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE						
1 01 02 01	INTERVENTO 1 - PERSONALE	616.525,01	542.344,85	28.632,80	0,00	570.977,65	
1 01 02 02	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	13.226,58	15.389,93	0,00	7.389,93	8.000,00	
1 01 02 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	106.722,05	166.253,79	6.186,21	0,00	172.440,00	
1 01 02 04	INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.728,00	1.728,00	6.022,00	0,00	7.750,00	
1 01 02 05	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	26.176,61	13.992,84	1.207,16	0,00	15.200,00	
1 01 02 07	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	46.793,66	40.692,86	4.970,52	0,00	45.663,38	
	TOTALE SERVIZIO 2	811.171,91	780.402,27	39.628,76	0,00	820.031,03	
	01 03 SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE						
1 01 03 01	INTERVENTO 1 - PERSONALE	263.795,16	264.674,79	5.248,66	0,00	269.923,45	
1 01 03 02	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	0,00	1.900,00	1.300,00	0,00	3.200,00	
1 01 03 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	10.995,00	25.800,00	0,00	8.800,00	17.000,00	
1 01 03 04	INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0,00	1.900,00	300,00	0,00	2.200,00	
1 01 03 07	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	16.527,00	15.472,91	556,00	0,00	16.028,91	
	TOTALE SERVIZIO 3	291.317,16	309.747,70	0,00	1.395,34	308.352,36	
	01 04 SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI						
1 01 04 01	INTERVENTO 1 - PERSONALE	96.692,00	98.555,09	2.610,91	0,00	101.166,00	
1 01 04 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	36.000,00	35.000,00	0,00	4.500,00	30.500,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - 2012

PARTE II - SPESA

COMUNE DI SACILE

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota- zioni
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	in aumento 5	in diminuzione 6	7	8
1 01 04 05	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 01 04 07	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	6.957,00	6.475,00	290,00	0,00	6.765,00	
1 01 04 08	INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLAGESTIONE CORRENTE	15.000,00	16.000,00	0,00	6.000,00	10.000,00	
	TOTALE SERVIZIO 4	154.649,00	156.030,09	0,00	7.599,09	148.431,00	
	01 05 SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALIE PATRIMONIALI						
1 01 05 01	INTERVENTO 1 - PERSONALE	329.613,00	364.871,02	7.492,98	0,00	372.364,00	
1 01 05 02	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	20.919,29	21.737,60	2.262,40	0,00	24.000,00	
1 01 05 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	40.223,20	48.176,63	10.223,37	0,00	58.400,00	
1 01 05 04	INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	15.327,48	15.394,40	17,60	0,00	15.412,00	
1 01 05 06	INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERIFINANZIARI DIVERSI	214.911,36	201.468,71	54.090,95	0,00	255.559,66	
1 01 05 07	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	21.635,00	23.692,28	9.563,72	0,00	33.256,00	
	TOTALE SERVIZIO 5	642.629,33	675.340,64	83.651,02	0,00	758.991,66	
	01 06 SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO						
1 01 06 01	INTERVENTO 1 - PERSONALE	265.226,86	269.435,03	44.096,02	0,00	313.531,05	
1 01 06 02	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	3.770,25	5.360,35	0,00	1.360,35	4.000,00	
1 01 06 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	33.296,71	62.882,53	2.717,47	0,00	65.600,00	
1 01 06 04	INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	
1 01 06 07	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	21.455,96	20.090,78	4.205,71	0,00	24.296,49	
	TOTALE SERVIZIO 6	323.749,78	357.768,69	51.858,85	0,00	409.627,54	
	01 07 SERVIZIO 7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE,ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO						
1 01 07 01	INTERVENTO 1 - PERSONALE	344.082,69	298.741,35	10.367,13	0,00	309.108,48	
1 01 07 02	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	5.612,29	6.987,52	0,00	87,52	6.900,00	
1 01 07 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.981,39	7.222,13	0,00	582,13	6.640,00	
1 01 07 04	INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	
1 01 07 07	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	20.885,01	19.852,83	1.095,33	0,00	20.948,16	
1 01 07 08	INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLAGESTIONE CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

COMUNE DI SACILE

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota- zioni
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	in aumento 5	in diminuzione 6	7	8
	TOTALE SERVIZIO 7	374.561,38	332.803,83	12.992,81	0,00	345.796,64	
	01 08 SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI						
1 01 08 01	INTERVENTO 1 - PERSONALE	300.971,67	317.169,30	0,00	3.274,94	313.894,36	
1 01 08 02	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	10.100,00	11.236,76	2.863,24	0,00	14.100,00	
1 01 08 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	332.025,50	345.117,11	0,00	40.435,55	304.681,56	
1 01 08 04	INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	16.777,46	26.697,30	0,00	697,30	26.000,00	
1 01 08 05	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	243.791,80	41.838,50	202.870,30	0,00	244.708,80	
1 01 08 06	INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERIFINANZIARI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 01 08 07	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	16.882,62	667.093,75	0,00	652.212,25	14.881,50	
1 01 08 08	INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLAGESTIONE CORRENTE	131.326,28	253.276,10	0,00	131.186,88	122.089,22	
1 01 08 11	INTERVENTO 11 - FONDO DI RISERVA	0,00	757,82	101.603,22	0,00	102.361,04	
	TOTALE SERVIZIO 8	1.051.875,33	1.663.186,64	0,00	520.470,16	1.142.716,48	
	TOTALE FUNZIONE 1	3.936.748,11	4.566.187,86	0,00	339.362,15	4.226.825,71	
	03 FUNZIONE 3 - POLIZIA LOCALE						
	03 01 SERVIZIO 1 - POLIZIA MUNICIPALE						
1 03 01 01	INTERVENTO 1 - PERSONALE	558.961,00	498.123,54	15.456,62	0,00	513.580,16	
1 03 01 02	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	24.873,90	21.716,28	2.883,72	0,00	24.600,00	
1 03 01 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	110.376,73	90.455,38	0,00	4.705,38	85.750,00	
1 03 01 04	INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	37.348,92	37.970,00	3.430,00	0,00	41.400,00	
1 03 01 05	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	
1 03 01 07	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	36.942,56	32.845,58	2.401,87	0,00	35.247,45	
	TOTALE SERVIZIO 1	768.503,11	681.110,78	84.466,83	0,00	765.577,61	
	TOTALE FUNZIONE 3	768.503,11	681.110,78	84.466,83	0,00	765.577,61	
	04 FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA						
	04 01 SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA						
1 04 01 02	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	503,90	700,00	0,00	200,00	500,00	
1 04 01 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	69.017,62	70.243,02	1.346,98	0,00	71.590,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - 2012

PARTE II - SPESA

COMUNE DI SACILE

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota- zioni
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1 04 01 05	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	208.000,00	208.082,40	0,00	82,40	208.000,00	
1 04 01 06	INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERIFINANZIARI DIVERSI	58.689,18	56.152,53	0,00	2.644,29	53.508,24	
	TOTALE SERVIZIO 1	336.210,70	335.177,95	0,00	1.579,71	333.598,24	
	04 02 SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE						
1 04 02 02	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	850,00	1.050,00	250,00	0,00	1.300,00	
1 04 02 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	149.634,41	166.144,15	2.655,85	0,00	168.800,00	
1 04 02 06	INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERIFINANZIARI DIVERSI	121.816,64	114.442,89	0,00	7.680,56	106.762,33	
	TOTALE SERVIZIO 2	272.301,05	281.637,04	0,00	4.774,71	276.862,33	
	04 03 SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA						
1 04 03 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	70.791,75	70.200,28	12.749,72	0,00	82.950,00	
1 04 03 06	INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERIFINANZIARI DIVERSI	61.742,47	58.669,34	0,00	3.189,32	55.480,02	
	TOTALE SERVIZIO 3	132.534,22	128.869,62	9.560,40	0,00	138.430,02	
	04 04 SERVIZIO 4 - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE						
1 04 04 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 04 04 06	INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERIFINANZIARI DIVERSI	4.039,05	3.438,64	0,00	640,06	2.798,58	
	TOTALE SERVIZIO 4	4.039,05	3.438,64	0,00	640,06	2.798,58	
	04 05 SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI						
1 04 05 01	INTERVENTO 1 - PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 04 05 02	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	28.791,73	28.116,40	0,00	1.116,40	27.000,00	
1 04 05 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	903.676,37	874.541,78	21.938,22	0,00	896.480,00	
1 04 05 04	INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	898,00	1.500,00	0,00	730,00	770,00	
1 04 05 05	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	67.747,00	61.223,00	277,00	0,00	61.500,00	
1 04 05 06	INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERIFINANZIARI DIVERSI	73.708,58	68.831,11	0,00	2.301,24	66.529,87	
1 04 05 07	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1 04 05 08	INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELL'GESTIONE CORRENTE	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
	TOTALE SERVIZIO 5	1.074.821,68	1.034.712,29	18.067,58	0,00	1.052.779,87	

BILANCIO DI PREVISIONE - 2012

PARTE II - SPESA

08/03/2012

COMUNE DI SACILE

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota- zioni
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	in aumento 5	in diminuzione 6	7	8
	TOTALE FUNZIONE 4	1.819.906,70	1.783.835,54	20.633,50	0,00	1.804.469,04	
	05 FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI						
	05 01 SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES						
1 05 01 01	INTERVENTO 1 - PERSONALE	69.055,00	69.281,00	1.281,00	0,00	70.562,00	
1 05 01 02	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	3.172,17	2.645,00	0,00	295,00	2.350,00	
1 05 01 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	45.243,81	40.198,17	0,00	740,87	39.457,30	
1 05 01 04	INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	
1 05 01 05	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 05 01 07	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	5.622,00	4.636,00	1.082,00	0,00	5.718,00	
	TOTALE SERVIZIO 1	131.392,98	116.760,17	3.527,13	0,00	120.287,30	
	05 02 SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALIE SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE						
1 05 02 02	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	365,84	500,00	0,00	0,00	500,00	
1 05 02 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	403.704,17	366.716,90	8.718,10	0,00	375.435,00	
1 05 02 04	INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	33.080,40	30.000,00	5.000,00	0,00	35.000,00	
1 05 02 05	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	34.439,36	60.300,00	0,00	31.300,00	29.000,00	
1 05 02 07	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	31,88	1.500,00	0,00	1.000,00	500,00	
	TOTALE SERVIZIO 2	471.621,65	459.016,90	0,00	18.581,90	440.435,00	
	TOTALE FUNZIONE 5	603.014,63	575.777,07	0,00	15.054,77	560.722,30	
	06 FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO						
	06 02 SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZODELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI						
1 06 02 02	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 06 02 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	285.683,29	263.765,77	0,00	5.099,17	258.666,60	
1 06 02 06	INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERIFINANZIARI DIVERSI	94.648,32	88.136,03	0,00	7.954,63	80.181,40	
	TOTALE SERVIZIO 2	380.331,61	351.901,80	0,00	13.053,80	338.848,00	
	06 03 SERVIZIO 3 - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO						

BILANCIO DI PREVISIONE - 2012

PARTE II - SPESA

COMUNE DI SACILE

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota- zioni
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	in aumento 5	in diminuzione 6	7	8
1 06 03 02	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	4.010,03	6.300,00	0,00	300,00	6.000,00	
1 06 03 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	5.167,08	6.975,00	0,00	541,97	6.433,03	
1 06 03 05	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	62.414,02	54.205,00	7.295,00	0,00	61.500,00	
	TOTALE SERVIZIO 3	71.591,13	67.480,00	6.453,03	0,00	73.933,03	
	TOTALE FUNZIONE 6	451.922,74	419.381,80	0,00	6.600,77	412.781,03	
	07 FUNZIONE 7 - TURISMO						
	07 01 SERVIZIO 1 - SERVIZI TURISTICI						
1 07 01 02	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 07 01 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.700,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1 07 01 05	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	13.500,00	15.000,00	100,00	0,00	15.100,00	
1 07 01 07	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE SERVIZIO 1	16.200,00	18.000,00	100,00	0,00	18.100,00	
	TOTALE FUNZIONE 7	16.200,00	18.000,00	100,00	0,00	18.100,00	
	08 FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI						
	08 01 SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI						
1 08 01 02	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	20.225,80	19.842,40	1.157,60	0,00	21.000,00	
1 08 01 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	164.940,01	154.671,44	4.328,56	0,00	159.000,00	
1 08 01 06	INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	457.591,08	451.644,48	0,00	27.538,67	424.105,81	
1 08 01 07	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	261,62	310,00	40,00	0,00	350,00	
	TOTALE SERVIZIO 1	643.018,51	626.468,32	0,00	22.012,51	604.455,81	
	08 02 SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI						
1 08 02 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	303.074,60	342.115,68	0,00	12.115,68	330.000,00	
1 08 02 06	INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	23.080,78	21.977,03	0,00	1.145,73	20.831,30	
	TOTALE SERVIZIO 2	326.155,38	364.092,71	0,00	13.261,41	350.831,30	
	TOTALE FUNZIONE 8	969.173,89	990.561,03	0,00	35.273,92	955.287,11	

BILANCIO DI PREVISIONE - 2012

PARTE II - SPESA

COMUNE DI SACILE

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota- zioni
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	in aumento 5	in diminuzione 6	7	8
	09 FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
	09 01 SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO						
1 09 01 01	INTERVENTO 1 - PERSONALE	254.542,00	231.328,02	3.460,56	0,00	234.788,58	
1 09 01 02	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	2.713,58	3.891,00	0,00	1.791,00	2.100,00	
1 09 01 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	54.800,56	54.256,44	0,00	8.306,44	45.950,00	
1 09 01 04	INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	
1 09 01 07	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	15.998,00	13.720,12	204,00	0,00	13.924,12	
	TOTALE SERVIZIO 1	328.054,14	303.195,58	0,00	4.232,88	298.962,70	
	09 03 SERVIZIO 3 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE						
1 09 03 02	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	5.205,89	7.845,40	0,00	445,40	7.400,00	
1 09 03 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	8.989,36	14.905,68	0,00	1.555,68	13.350,00	
1 09 03 05	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 09 03 08	INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE SERVIZIO 3	14.195,25	22.751,08	0,00	2.001,08	20.750,00	
	09 04 SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO						
1 09 04 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	32.771,40	28.700,00	0,00	1.500,00	27.200,00	
1 09 04 05	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	38.555,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 09 04 06	INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	118.360,97	108.536,01	0,00	10.305,40	98.230,61	
1 09 04 08	INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE SERVIZIO 4	189.687,85	137.236,01	0,00	11.805,40	125.430,61	
	09 05 SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI						
1 09 05 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.214.097,56	2.322.222,35	45.714,69	0,00	2.367.937,04	
1 09 05 06	INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	6.962,23	0,00	229,00	6.733,23	
	TOTALE SERVIZIO 5	2.214.097,56	2.329.184,58	45.485,69	0,00	2.374.670,27	
	09 06 SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE						
1 09 06 01	INTERVENTO 1 - PERSONALE	132.533,00	133.078,00	2.974,00	0,00	136.052,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - 2012

PARTE II - SPESA

08/03/2012

COMUNE DI SACILE

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota- zioni
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	in aumento 5	in diminuzione 6	7	8
1 09 06 02	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	3.394,50	3.972,16	1.427,84	0,00	5.400,00	
1 09 06 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	279.294,78	259.971,84	9.528,16	0,00	269.500,00	
1 09 06 05	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	3.546,10	4.500,00	3.500,00	0,00	8.000,00	
1 09 06 06	INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERIFINANZIARI DIVERSI	15.854,91	13.846,98	0,00	2.118,04	11.728,94	
1 09 06 07	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	8.847,00	8.809,00	165,00	0,00	8.974,00	
	TOTALE SERVIZIO 6	443.470,29	424.177,98	15.476,96	0,00	439.654,94	
	TOTALE FUNZIONE 9	3.189.505,09	3.216.545,23	42.923,29	0,00	3.259.468,52	
	10 FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE						
	10 01 SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI PERL'INFANZIA E PER I MINORI						
1 10 01 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	400.620,80	408.040,67	7.739,33	0,00	415.780,00	
1 10 01 05	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	122.096,39	105.575,52	0,00	31.839,95	73.735,57	
1 10 01 06	INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERIFINANZIARI DIVERSI	3.472,28	3.324,73	0,00	153,68	3.171,05	
1 10 01 07	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	928,53	1.020,00	80,00	0,00	1.100,00	
	TOTALE SERVIZIO 1	527.118,00	517.960,92	0,00	24.174,30	493.786,62	
	10 03 SERVIZIO 3 - STRUTTURE RESIDENZIALI EDI RICOVERO PER ANZIANI						
1 10 03 01	INTERVENTO 1 - PERSONALE	176.953,00	169.853,27	3.236,11	0,00	173.089,38	
1 10 03 02	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	4.417,91	9.386,04	0,00	1.686,04	7.700,00	
1 10 03 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.907.308,96	2.359.246,03	50.550,97	0,00	2.409.797,00	
1 10 03 04	INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	
1 10 03 05	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	70.879,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 10 03 06	INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERIFINANZIARI DIVERSI	69.950,87	66.635,58	0,00	3.442,62	63.192,96	
1 10 03 07	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	2.030,05	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	
	TOTALE SERVIZIO 3	2.231.539,86	2.607.420,92	50.858,42	0,00	2.658.279,34	
	10 04 SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICENZAPUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA						
1 10 04 01	INTERVENTO 1 - PERSONALE	1.592.539,12	1.578.331,48	90.537,27	0,00	1.668.868,75	
1 10 04 02	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	31.282,63	27.421,80	0,00	2.371,80	25.050,00	
1 10 04 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.781.074,34	3.794.758,93	230.434,28	0,00	4.025.193,21	

BILANCIO DI PREVISIONE - 2012

PARTE II - SPESA

COMUNE DI SACILE

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota- zioni
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	in aumento 5	in diminuzione 6	7	8
1 10 04 04	INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	21.734,00	34.070,00	0,00	9.200,00	24.870,00	
1 10 04 05	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	4.844.780,82	5.214.020,71	0,00	745.418,20	4.468.602,51	
1 10 04 06	INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERIFINANZIARI DIVERSI	20.233,28	19.434,91	10.643,62	0,00	30.078,53	
1 10 04 07	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	114.245,10	106.509,89	2.507,51	0,00	109.017,40	
1 10 04 08	INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLAGESTIONE CORRENTE	0,00	175.180,36	0,00	175.180,36	0,00	
	TOTALE SERVIZIO 4	10.405.889,29	10.949.728,08	0,00	598.047,68	10.351.680,40	
	10 05 SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO ECIMITERIALE						
1 10 05 02	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 10 05 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	80.055,00	140.165,00	0,00	29.865,00	110.300,00	
1 10 05 06	INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERIFINANZIARI DIVERSI	39.868,84	37.696,27	0,00	2.266,22	35.430,05	
1 10 05 08	INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLAGESTIONE CORRENTE	1.575,00	1.250,00	50,00	0,00	1.300,00	
	TOTALE SERVIZIO 5	121.498,84	179.111,27	0,00	32.081,22	147.030,05	
	TOTALE FUNZIONE 10	13.286.045,99	14.254.221,19	0,00	603.444,78	13.650.776,41	
	11 FUNZIONE 11 - SVILUPPO ECONOMICO						
	11 02 SERVIZIO 2 - FIERE, MERCATI E SERVIZICONNESSI						
1 11 02 02	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 11 02 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.550,00	1.912,14	87,86	0,00	2.000,00	
1 11 02 07	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE SERVIZIO 2	2.550,00	1.912,14	87,86	0,00	2.000,00	
	11 05 SERVIZIO 5 - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO						
1 11 05 01	INTERVENTO 1 - PERSONALE	69.463,00	69.692,00	1.976,00	0,00	71.668,00	
1 11 05 02	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	
1 11 05 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.889,02	3.232,00	0,00	432,00	2.800,00	
1 11 05 04	INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.046,00	1.046,40	53,60	0,00	1.100,00	
1 11 05 05	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	16.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
1 11 05 07	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	5.449,00	4.664,00	129,00	0,00	4.793,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - 2012

PARTE II - SPESA

COMUNE DI SACILE

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota- zioni
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	in aumento 5	in diminuzione 6	7	8
	TOTALE SERVIZIO 5	93.847,02	99.234,40	1.726,60	0,00	100.961,00	
	TOTALE FUNZIONE 11	96.397,02	101.146,54	1.814,46	0,00	102.961,00	
12	FUNZIONE 12 - SERVIZI PRODUTTIVI						
12 03	SERVIZIO 3 - DISTRIBUZIONE ENERGIA ELET-TRICA						
1 12 03 05	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	8.201,81	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	
	TOTALE SERVIZIO 3	8.201,81	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	
12 05	SERVIZIO 5 - FARMACIE						
1 12 05 01	INTERVENTO 1 - PERSONALE	270.166,91	270.102,55	22.509,92	0,00	292.612,47	
1 12 05 02	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	1.542.036,49	1.733.488,00	68.812,00	0,00	1.802.300,00	
1 12 05 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	69.830,86	175.007,27	21.647,73	0,00	196.655,00	
1 12 05 04	INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	14.030,29	32.950,00	2.350,00	0,00	35.300,00	
1 12 05 05	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	1.259,00	2.600,00	400,00	0,00	3.000,00	
1 12 05 07	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	1.630,49	6.000,00	0,00	300,00	5.700,00	
	TOTALE SERVIZIO 5	1.898.954,04	2.220.147,82	115.419,65	0,00	2.335.567,47	
	TOTALE FUNZIONE 12	1.907.155,85	2.226.347,82	115.419,65	0,00	2.341.767,47	
	RIASSUNTO TITOLO I						
01	FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE ECONTROLLO	3.936.748,11	4.566.187,86	0,00	339.362,15	4.226.825,71	
03	FUNZIONE 3 - POLIZIA LOCALE	768.503,11	681.110,78	84.466,83	0,00	765.577,61	
04	FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA	1.819.906,70	1.783.835,54	20.633,50	0,00	1.804.469,04	
05	FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI	603.014,63	575.777,07	0,00	15.054,77	560.722,30	
06	FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	451.922,74	419.381,80	0,00	6.600,77	412.781,03	
07	FUNZIONE 7 - TURISMO	16.200,00	18.000,00	100,00	0,00	18.100,00	
08	FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI	969.173,89	990.561,03	0,00	35.273,92	955.287,11	
09	FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO EDELL'AMBIENTE	3.189.505,09	3.216.545,23	42.923,29	0,00	3.259.468,52	
10	FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE	13.286.045,99	14.254.221,19	0,00	603.444,78	13.650.776,41	
11	FUNZIONE 11 - SVILUPPO ECONOMICO	96.397,02	101.146,54	1.814,46	0,00	102.961,00	
12	FUNZIONE 12 - SERVIZI PRODUTTIVI	1.907.155,85	2.226.347,82	115.419,65	0,00	2.341.767,47	

BILANCIO DI PREVISIONE - 2012

PARTE II - SPESA

COMUNE DI SACILE

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota- zioni
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	TOTALE TITOLO I	27.044.573,13	28.833.114,86	0,00	734.378,66	28.098.736,20	

BILANCIO DI PREVISIONE - 2012

PARTE II - SPESA

COMUNE DI SACILE

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota- zioni
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	in aumento 5	in diminuzione 6	7	8
	2 TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
	01 FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO						
	01 02 SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE						
2 01 02 01	INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 01 02 05	INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICOSCIENTIFICHE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
2 01 02 07	INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	0,00	30.250,00	0,00	30.250,00	0,00	
	TOTALE SERVIZIO 2	0,00	31.250,00	0,00	31.250,00	0,00	
	01 03 SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE						
2 01 03 05	INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICOSCIENTIFICHE	862.941,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 01 03 08	INTERVENTO 8 - PARTECIPAZIONI AZIONARIE	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00	0,00	
2 01 03 10	INTERVENTO 10 - CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	
	TOTALE SERVIZIO 3	862.941,30	3.042.500,00	0,00	42.500,00	3.000.000,00	
	01 05 SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI						
2 01 05 01	INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	665.582,72	2.500.000,00	0,00	252.000,00	2.248.000,00	
2 01 05 05	INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICOSCIENTIFICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 01 05 06	INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALISTICI ESTERNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE SERVIZIO 5	665.582,72	2.500.000,00	0,00	252.000,00	2.248.000,00	
	01 06 SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO						
2 01 06 05	INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICOSCIENTIFICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE SERVIZIO 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01 07 SERVIZIO 7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO						
2 01 07 05	INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICOSCIENTIFICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE SERVIZIO 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - 2012

PARTE II - SPESA

COMUNE DI SACILE

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota- zioni
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	in aumento 5	in diminuzione 6	7	8
	01 08 SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI						
2 01 08 01	INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENIIMMOBILI	15.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
2 01 08 05	INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENIMOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICOSCIENTIFICHE	50.000,00	13.000,00	2.000,00	0,00	15.000,00	
2 01 08 06	INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALIESTERNI	127.977,83	284.026,88	345.973,12	0,00	630.000,00	
2 01 08 07	INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE SERVIZIO 8	192.977,83	297.026,88	397.973,12	0,00	695.000,00	
	TOTALE FUNZIONE 1	1.721.501,85	5.870.776,88	72.223,12	0,00	5.943.000,00	
	03 FUNZIONE 3 - POLIZIA LOCALE						
	03 01 SERVIZIO 1 - POLIZIA MUNICIPALE						
2 03 01 01	INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENIIMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 03 01 05	INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENIMOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICOSCIENTIFICHE	2.248,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE SERVIZIO 1	2.248,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE FUNZIONE 3	2.248,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04 FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA						
	04 01 SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA						
2 04 01 01	INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENIIMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 04 01 05	INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENIMOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICOSCIENTIFICHE	0,00	544,50	0,00	544,50	0,00	
	TOTALE SERVIZIO 1	0,00	544,50	0,00	544,50	0,00	
	04 02 SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE						
2 04 02 01	INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENIIMMOBILI	21.600,00	100.000,00	33.000,00	0,00	133.000,00	
2 04 02 05	INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENIMOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICOSCIENTIFICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE SERVIZIO 2	21.600,00	100.000,00	33.000,00	0,00	133.000,00	
	04 03 SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA						
2 04 03 01	INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENIIMMOBILI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 04 03 05	INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENIMOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICOSCIENTIFICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - 2012

PARTE II - SPESA

COMUNE DI SACILE

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota- zioni
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	in aumento 5	in diminuzione 6	7	8
2 04 03 06	INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALIESTERNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE SERVIZIO 3	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 04 04 06	04 04 SERVIZIO 4 - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPE-RIORE INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALIESTERNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE SERVIZIO 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 04 05 01	04 05 SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRA-SPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENIIMMOBILI	0,00	160.000,00	75.000,00	0,00	235.000,00	
2 04 05 05	INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENIMOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICOSCIENTIFICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE SERVIZIO 5	0,00	160.000,00	75.000,00	0,00	235.000,00	
	TOTALE FUNZIONE 4	41.600,00	260.544,50	107.455,50	0,00	368.000,00	
	05 FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI						
2 05 01 01	05 01 SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENIIMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 05 01 05	INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENIMOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICOSCIENTIFICHE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
	TOTALE SERVIZIO 1	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
2 05 02 01	05 02 SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALIE SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENIIMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 05 02 05	INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENIMOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICOSCIENTIFICHE	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	
2 05 02 06	INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALIESTERNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 05 02 07	INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
	TOTALE SERVIZIO 2	0,00	2.700,00	22.300,00	0,00	25.000,00	
	TOTALE FUNZIONE 5	0,00	6.700,00	18.300,00	0,00	25.000,00	
	06 FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO						
2 06 01 01	06 01 SERVIZIO 1 - PISCINE COMUNALI INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENIIMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - 2012

PARTE II - SPESA

COMUNE DI SACILE

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota- zioni
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	in aumento 5	in diminuzione 6	7	8
	TOTALE SERVIZIO 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 06 02 01	06 02 SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZODELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENIIMMOBILI	0,00	70.000,00	980.000,00	0,00	1.050.000,00	
2 06 02 05	INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENIMOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICOSCIENTIFICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 06 02 07	INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE SERVIZIO 2	6.000,00	70.000,00	980.000,00	0,00	1.050.000,00	
2 06 03 05	06 03 SERVIZIO 3 - MANIFESTAZIONI DIVERSE NELSETTORE SPORTIVO E RICREATIVO INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENIMOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICOSCIENTIFICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE SERVIZIO 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE FUNZIONE 6	6.000,00	70.000,00	980.000,00	0,00	1.050.000,00	
2 07 01 05	07 FUNZIONE 7 - TURISMO 07 01 SERVIZIO 1 - SERVIZI TURISTICI INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENIMOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICOSCIENTIFICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 07 01 07	INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE SERVIZIO 1	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE FUNZIONE 7	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 08 01 01	08 FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI 08 01 SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONESTRADALE E SERVIZI CONNESSI INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENIIMMOBILI	928.000,00	1.083.863,69	2.446.476,98	0,00	3.530.340,67	
2 08 01 02	INTERVENTO 2 - ESPROPRI E SERVITU' ONE-ROSE	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 08 01 05	INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENIMOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICOSCIENTIFICHE	20.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 08 01 06	INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALIESTERNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE SERVIZIO 1	966.648,00	1.083.863,69	2.446.476,98	0,00	3.530.340,67	
	08 02 SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESERVIZI CONNESSI						

BILANCIO DI PREVISIONE - 2012

PARTE II - SPESA

COMUNE DI SACILE

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota- zioni
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	in aumento 5	in diminuzione 6	7	8
2 08 02 01	INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENIIMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE SERVIZIO 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE FUNZIONE 8	966.648,00	1.083.863,69	2.446.476,98	0,00	3.530.340,67	
	09 FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
	09 01 SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO						
2 09 01 01	INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENIIMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 09 01 05	INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENIMOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICOSCIENTIFICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 09 01 06	INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALIESTERNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 09 01 07	INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE SERVIZIO 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	09 03 SERVIZIO 3 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE						
2 09 03 01	INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENIIMMOBILI	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 09 03 02	INTERVENTO 2 - ESPROPRI E SERVITU' ONE-ROSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 09 03 05	INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENIMOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICOSCIENTIFICHE	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	
	TOTALE SERVIZIO 3	200.000,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	
	09 04 SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO						
2 09 04 01	INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENIIMMOBILI	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
2 09 04 05	INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENIMOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICOSCIENTIFICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 09 04 06	INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALIESTERNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 09 04 07	INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	0,00	365.816,83	0,00	365.816,83	0,00	
	TOTALE SERVIZIO 4	0,00	395.816,83	0,00	365.816,83	30.000,00	
	09 05 SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI						
2 09 05 01	INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENIIMMOBILI	355.972,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 09 05 05	INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENIMOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICOSCIENTIFICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 09 05 08	INTERVENTO 8 - PARTECIPAZIONI AZIONARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE SERVIZIO 5	355.972,23	0,00	0,00	0,00	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - 2012

PARTE II - SPESA

COMUNE DI SACILE

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota- zioni
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	in aumento 5	in diminuzione 6	7	8
2 09 06 01	09 06 SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TU-TELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	918.400,00	540.000,00	799.385,78	0,00	1.339.385,78	
2 09 06 05	INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICOSCIENTIFICHE	73.995,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 09 06 06	INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 09 06 07	INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
2 09 06 08	INTERVENTO 8 - PARTECIPAZIONI AZIONARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE SERVIZIO 6	992.395,20	542.000,00	797.385,78	0,00	1.339.385,78	
	TOTALE FUNZIONE 9	1.548.367,43	937.816,83	433.168,95	0,00	1.370.985,78	
	10 FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE						
2 10 01 01	10 01 SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 10 01 05	INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICOSCIENTIFICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE SERVIZIO 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 10 03 01	10 03 SERVIZIO 3 - STRUTTURE RESIDENZIALI EDI RICOVERO PER ANZIANI INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	603.000,00	402.000,00	0,00	402.000,00	0,00	
2 10 03 05	INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICOSCIENTIFICHE	0,00	175.047,20	0,00	93.115,62	81.931,58	
2 10 03 06	INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE SERVIZIO 3	603.000,00	577.047,20	0,00	495.115,62	81.931,58	
2 10 04 01	10 04 SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	320.000,00	292.680,00	466.000,00	0,00	758.680,00	
2 10 04 05	INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICOSCIENTIFICHE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
	TOTALE SERVIZIO 4	320.000,00	296.680,00	462.000,00	0,00	758.680,00	
2 10 05 01	10 05 SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO ECIMATERIALE INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	
2 10 05 05	INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICOSCIENTIFICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - 2012

PARTE II - SPESA

COMUNE DI SACILE

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota- zioni
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
2 10 05 06	INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALIESTERNI	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	
	TOTALE SERVIZIO 5	0,00	13.000,00	737.000,00	0,00	750.000,00	
	TOTALE FUNZIONE 10	923.000,00	886.727,20	703.884,38	0,00	1.590.611,58	
	11 FUNZIONE 11 - SVILUPPO ECONOMICO						
	11 01 SERVIZIO 1 - AFFISSIONI E PUBBLICITA'						
2 11 01 01	INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENIIMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE SERVIZIO 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11 04 SERVIZIO 4 - SERVIZI RELATIVI ALL'INDU-STRIA						
2 11 04 09	INTERVENTO 9 - CONFERIMENTI DI CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE SERVIZIO 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11 05 SERVIZIO 5 - SERVIZI RELATIVI AL COMMER-CIO						
2 11 05 01	INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENIIMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 11 05 05	INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENIMOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICOSCIENTIFICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE SERVIZIO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE FUNZIONE 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12 FUNZIONE 12 - SERVIZI PRODUTTIVI						
	12 01 SERVIZIO 1 - DISTRIBUZIONE GAS						
2 12 01 01	INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENIIMMOBILI	0,00	6.346.919,50	0,00	6.346.919,50	0,00	
	TOTALE SERVIZIO 1	0,00	6.346.919,50	0,00	6.346.919,50	0,00	
	12 03 SERVIZIO 3 - DISTRIBUZIONE ENERGIA ELET-TRICA						
2 12 03 09	INTERVENTO 9 - CONFERIMENTI DI CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE SERVIZIO 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12 05 SERVIZIO 5 - FARMACIE						
2 12 05 01	INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENIIMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 12 05 05	INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENIMOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICOSCIENTIFICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

COMUNE DI SACILE

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota- zioni
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	TOTALE SERVIZIO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 12 06 08	12 06 SERVIZIO 6 - ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI						
	INTERVENTO 8 - PARTECIPAZIONI AZIONARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE SERVIZIO 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE FUNZIONE 12	0,00	6.346.919,50	0,00	6.346.919,50	0,00	
	RIASSUNTO TITOLO II						
01	FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE ECONTROLLO	1.721.501,85	5.870.776,88	72.223,12	0,00	5.943.000,00	
03	FUNZIONE 3 - POLIZIA LOCALE	2.248,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA	41.600,00	260.544,50	107.455,50	0,00	368.000,00	
05	FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI	0,00	6.700,00	18.300,00	0,00	25.000,00	
06	FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	6.000,00	70.000,00	980.000,00	0,00	1.050.000,00	
07	FUNZIONE 7 - TURISMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI	966.648,00	1.083.863,69	2.446.476,98	0,00	3.530.340,67	
09	FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	1.548.367,43	937.816,83	433.168,95	0,00	1.370.985,78	
10	FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE	923.000,00	886.727,20	703.884,38	0,00	1.590.611,58	
11	FUNZIONE 11 - SVILUPPO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	FUNZIONE 12 - SERVIZI PRODUTTIVI	0,00	6.346.919,50	0,00	6.346.919,50	0,00	
	TOTALE TITOLO II	5.214.365,64	15.463.348,60	0,00	1.585.410,57	13.877.938,03	

BILANCIO DI PREVISIONE - 2012

PARTE II - SPESA

COMUNE DI SACILE

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota- zioni
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
3	TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
01	FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO						
01 03	SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE						
3 01 03 03	INTERVENTO 3 - RIMBORSO DI QUOTA CAPI-TALE DI MUTUI E PRESTITI	1.955.367,39	2.056.850,81	133.653,24	0,00	2.190.504,05	
	TOTALE SERVIZIO 3	1.955.367,39	2.056.850,81	133.653,24	0,00	2.190.504,05	
	TOTALE FUNZIONE 1	1.955.367,39	2.056.850,81	133.653,24	0,00	2.190.504,05	
	RIASSUNTO TITOLO III						
01	FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	1.955.367,39	2.056.850,81	133.653,24	0,00	2.190.504,05	
	TOTALE TITOLO III	1.955.367,39	2.056.850,81	133.653,24	0,00	2.190.504,05	

BILANCIO DI PREVISIONE - 2012

PARTE II - SPESA

COMUNE DI SACILE

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota- zioni
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	4 TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO						
04 00 01	4 01 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	412.775,80	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	
04 00 02	4 02 RITENUTE ERARIALI	929.574,89	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	
04 00 03	4 03 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	33.020,42	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	
04 00 04	4 04 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	69.267,17	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
04 00 05	4 05 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	127.916,99	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	
04 00 06	4 06 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	10.329,00	10.330,00	0,00	330,00	10.000,00	
04 00 07	4 07 RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	8.750,02	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
	TOTALE TITOLO IV	1.591.634,29	3.010.330,00	0,00	330,00	3.010.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - 2012

PARTE II - SPESA

COMUNE DI SACILE

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota- zioni
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	RIASSUNTO GENERALE DELLA SPESA						
	TITOLO I - SPESE CORRENTI	27.044.573,13	28.833.114,86	0,00	734.378,66	28.098.736,20	
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	5.214.365,64	15.463.348,60	0,00	1.585.410,57	13.877.938,03	
	TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	1.955.367,39	2.056.850,81	133.653,24	0,00	2.190.504,05	
	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO	1.591.634,29	3.010.330,00	0,00	330,00	3.010.000,00	
	TOTALE SPESE	35.805.940,45	49.363.644,27	0,00	2.186.465,99	47.177.178,28	
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	35.805.940,45	49.363.644,27	0,00	2.186.465,99	47.177.178,28	

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

COMUNE DI SACILE

Pag.

1

ENTRATE	COMPETENZA	SPESA	COMPETENZA
1	2	3	4
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	7.070.937,04	TITOLO I - SPESE CORRENTI	28.098.736,20
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DELLO STATO, DELLE REGIONI E DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ANCHE IN RAPPORTO ALL' ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	15.001.153,38	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	13.877.938,03
TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	8.420.547,15		
TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE E AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI, PER TRASFERIMENTO DI CAPITALI E PER RISCOSSIONE DI CREDITI	6.371.163,61		
TOTALE ENTRATE FINALI	36.863.801,18	TOTALE SPESE FINALI	41.976.674,23
TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	6.523.274,42	TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	2.190.504,05
TITOLO VI - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	3.010.000,00	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO	3.010.000,00
TOTALE	46.397.075,60	TOTALE	47.177.178,28
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	780.102,68	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	47.177.178,28	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	47.177.178,28

RISULTATI DIFFERENZIALI

COMUNE DI SACILE

Pag.

2

RISULTATI DIFFERENZIALI	COMPETENZA	NOTE SUGLI EQUILIBRI	COMPETENZA
1	2	3	4
A) EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO		(*) LA DIFFERENZA DI E' FINANZIATA CON	
ENTRATE TITOLO I - II - III (+)	30.492.637,57	1) quote di oneri di urbanizzazione (%)	203.397,32
SPESE CORRENTI (-)	28.098.736,20	2) MUTUO PER DEBITI FUORI BILANCIO	
DIFFERENZA	2.393.901,37	3) AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER DEBITI FUORI BILANCIO	
QUOTE DI CAPITALE AMMORTAMENTO DEI MUTUI (-)	2.190.504,05		
DIFFERENZA (*)	203.397,32		
B) EQUILIBRIO FINALE			
ENTRATE FINALI (AVANZO + TITOLI I + II + III + IV) (+)	37.643.903,86		
SPESE FINALI (DISAVANZO + TITOLI I + II) (-)	41.976.674,23		
SALDO NETTO DA			
FINANZIARE (-)	-4.332.770,37		
IMPIEGARE (+)			