

COMUNE DI LAVAGNA
Provincia di Genova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta del 07/02/2013

N. 15

OGGETTO : OBIETTIVI DI PERFORMANCE PER L'ESERCIZIO PROVVISORIO E ASSEGNAZIONE PROVVISORIA DI RISORSE AI DIRIGENTI.

L'anno Duemilatredici, addì sette del mese di Febbraio, alle ore 16:00 convocata nei modi e nei termini di legge, si è riunita nella solita sala delle adunanze la Giunta Comunale composta dai Signori:

- | | | |
|----|---------------------|----------------|
| 1. | VACCAREZZA GIULIANO | - Sindaco |
| 2. | CAVERI MAURO | - Vice Sindaco |
| 3. | ARMANINO MAURO | - Assessore |
| 4. | BACCHELLA LAURA | - Assessore |
| 5. | DASSO LORENZO | - Assessore |
| 6. | MANCA RAFFAELE | - Assessore |
| 7. | STEFANI GUIDO | - Assessore |

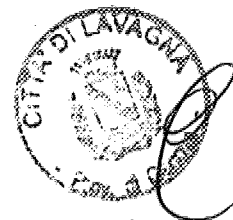
PRESENTE	ASSENTE
X	
X	
X	
X	
X	
	X
X	
6	1

T O T A L E

Partecipa il Segretario Generale Dott. ORLANDO CONCETTA

Il Sig. Giuliano Vaccarezza, nella Sua qualità di Sindaco, assunta la Presidenza, constatata la legalità dell'adunanza e dichiarata aperta la seduta, invita la Giunta a trattare le pratiche elencate nell'ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE



Su relazione del Sindaco, **Giuliano Vaccarezza** ed in conformità della proposta di deliberazione allegata all'originale;

Premesso che a seguito delle diverse manovre adottate negli anni 2011 e 2012 l'attuale quadro di riferimento normativo nazionale per la determinazione dei documenti di programmazione degli Enti Locali ed in particolare del Bilancio è tuttora in fase di definizione e conseguentemente il termine per l'approvazione del Bilancio annuale di previsione 2013 e dei documenti connessi è stato differito al 30 giugno 2013;

Visto l'art. 163 comma 3 del D.Lgs. 276/2000 secondo il quale una eventuale proroga dei termini di approvazione del Bilancio di previsione determina l'automatica autorizzazione dell'esercizio provvisorio in base a quanto previsto dal comma 1 dello stesso articolo;

Richiamato l'art. 5 del Regolamento sul Ciclo di Gestione della Performance e l'Organismo Indipendente di Valutazione, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 236/2010 che illustra i documenti componenti il Piano della Performance;

Considerato che il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, così come convertito in legge n. 213 in data 7 dicembre 2012, all'art. 3 "Rafforzamento dei controlli in materia degli enti locali", c. 1 (g.bis), integra l'articolo 169 c. 3 del Testo Unico sugli Enti Locali, specificando che "il piano esecutivo di gestione è deliberato il coerenza con il bilancio di previsione e con la relazione revisionale e programmatica. Al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'ente, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, sono unificati nel piano esecutivo di gestione";

Pertanto in sede di redazione del documento finale l'Ente si adeguerà a tale normativa elaborando un unico documento di programmazione della gestione, coordinando gli eventuali atti diversi prodotti nel periodo di gestione provvisoria;

Richiamata la deliberazione Consiglio Comunale n. 35 del 27 agosto 2012 di approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2012, il Bilancio Pluriennale e la Relazione Previsionale e Programmatica per il triennio 2012/2014, predisposti secondo i modelli previsti dall'ordinamento contabile disciplinato dal D.P.R. n. 194/1996 e successive variazioni;

Dato atto che gli obiettivi gestionali sono definiti con riferimento ai Programmi e

Progetti stabiliti nella Relazione Previsionale e Programmatica, conformemente alle linee programmatiche di mandato approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 26 giugno 2009;



Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 24 agosto 2012 "Approvazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici per gli anni 2012/2014 e del Piano Annuale per l'anno 2012";

Richiamate le delibere di Giunta Comunale n. 145 del 18 ottobre 2012 di approvazione del Piano esecutivo di gestione per l'anno 2012 e n. 173 del 6 dicembre 2012 di variazione al Piano esecutivo di gestione 2012;

Richiamate la determinazione del Direttore Generale n. 3 del 6 novembre 2012 di Adozione del Piano Dettagliato degli Obiettivi per l'anno 2012;

Richiamata la delibera di Giunta n. 135 del 11 ottobre 2012 "Adozione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche per gli anni 2013/2015" e che detto programma dovrà essere approvato in via definitiva contestualmente al Bilancio di Previsione 2013;

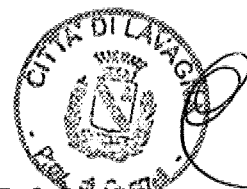
Rilevato che il Programma triennale e l'elenco annuale delle opere pubbliche costituiscono un punto di riferimento del Piano Esecutivo di Gestione, che pertanto Piano Esecutivo di Gestione e Piano Dettagliato degli Obiettivi si intenderanno rettificati in seguito alle eventuali modifiche del programma triennale e/o dell'elenco annuale delle opere pubbliche;

Ritenuto che l'approvazione di un Piano Esecutivo di Gestione provvisorio, coerente con l'ultimo bilancio approvato ed in base al quale è automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio, possa consentire ai soggetti competenti:

- l'effettuazione di tutte quelle spese riguardanti la somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- l'effettuazione delle spese di cui all'art. 191 del D.lgs. 267/2000, in dodicesimi o per intero se non suscettibili di frazionamento;
- l'effettuazione di spese correlate a fondi con destinazione vincolata, già acquisiti in bilancio e già assegnati o specifici obiettivi;
- la gestione dei residui attivi e passivi provenienti da esercizi precedenti, se attuativi di provvedimenti di indirizzo e autorizzazione già in precedenza adottati;
- la gestione delle risorse umane e strumentali assegnate;

Richiamato il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

Richiamato il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei



servizi;

Acquisito l'allegato parere favorevole del Revisore dei Conti in data 7 febbraio 2013;

Dato atto, relativamente alla proposta di deliberazione in argomento, dei pareri, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., seguenti ed agli atti:

- parere favorevole del Segretario Generale Dott. ssa Concetta Orlando in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa in data 07/02/2013;
- parere favorevole del Dirigente del Settore Servizi Finanziari di Staff e Tributi Dott. ssa Enrica Olivieri in ordine alla regolarità contabile in data 07/02/2013;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e successive modifiche ed integrazioni;

Rilevato che l'istruttoria del presente atto è stata svolta, in coordinamento con l'Ufficio Controllo di Gestione e struttura di supporto l'OIV, dal Segretario - Direttore Generale, Responsabile del Procedimento e proponente, avv. Concetta Orlando

Visto l'articolo 108 del decreto legislativo n. 267/2000 che attribuisce al direttore generale la competenza a proporre alla giunta il piano esecutivo di gestione.


Visto l'articolo 197 del medesimo decreto legislativo che attribuisce al controllo di gestione la predisposizione di un piano dettagliato degli obiettivi.

Visto l'art. 48 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Con voti favorevoli n° 6, (assente l'Assessore Raffaele Manca), palesemente espressi.

DELIBERA

- 1) Di dare atto che, in attesa dei documenti di programmazione per l'anno 2013 ed in particolare in attesa del Piano Esecutivo di Gestione 2013 e del Piano Dettagliato degli Obiettivi 2013, è affidato ai dirigenti e agli uffici/servizi il completamento obiettivi già individuati ed assegnati nei documenti di programmazione economica sopra elencati;

- 
- 2) Di autorizzare i dirigenti, fino all'approvazione dei documenti di programmazione per l'anno 2013, all'esercizio provvisorio in base a quanto previsto dall'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000, precisando che gli stessi possono effettuare per ciascun intervento, spese non superiori mensilmente a un dodicesimo delle somme previste nel bilancio 2012, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi (allegati 1a e 1b);
 - 3) Di assegnare, in via preventiva, gli obiettivi indicati nel documento allegato (allegato 2) in quanto trattasi di obiettivi che non comportano impegni di spesa soggetti all'approvazione del Bilancio di Previsione. Essi saranno successivamente recepiti e accuratamente completati (con indicazione più dettagliata di indicatori e valori attesi) nel Piano Esecutivo di Gestione. Tali obiettivi sono pertanto da considerarsi parte integrante per la valutazione della Performance individuale e organizzativa per l'anno 2013;
 - 4) Che il Direttore Generale è incaricato di specificare, ove necessario, gli obiettivi con singoli atti, direttive, comunicazioni;
 - 5) Di comunicare la presente delibera ai Dirigenti, ai Responsabili di Posizione Organizzativa, al personale dell'Ente e provvedere alla pubblicazione della stessa nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito" del sito web;
 - 6) Di dare atto che il Responsabile del procedimento, nonché proponente, è il Direttore Generale avv. Concetta Orlando, la quale ha curato, con il supporto dell'ufficio di controllo interno di gestione, l'istruttoria, precisando che incaricato di ogni ulteriore atto in esecuzione della presente deliberazione ai sensi dell'art.6 della Legge 07.08.1990 n.241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) è l'ufficio di controllo interno di gestione.

Quindi,

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di dare immediata esecuzione al provvedimento;

All'unanimità dei voti, palesemente espressi;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.



Allegato n. 2

OBIETTIVI DI PERFORMANCE 2013 (primo elenco)

Obiettivo n. 1 – assegnato a tutti i settori: aggiornamento normativo

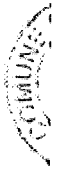
1. Studio delle nuove normative emanate nel 2012 ed attuazione delle stesse con riferimento a quanto di competenza dei diversi uffici/servizi - a titolo esemplificativo:
 - a. Decreto Legge n. 95 del 6 luglio 2012 (*Spending Review*) convertito in legge con modificazioni: Legge 135/2012;
 - b. Decreto Legge n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito in legge con modificazioni: Legge 213/2012;
 - c. Legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"

Obiettivo n. 2 – massima priorità – assegnato ai settori Servizi alle Imprese e al Territorio e Corpo di Polizia Municipale: misure finalizzate all'incremento della raccolta differenziata.

Descrizione: Compatibilmente con il quadro normativo di cui al comma 3 bis del decreto legge n. 138/2011, occorre porre in essere ogni misura prevista dalla legge vigente per attivare i livelli di raccolta differenziata. In particolare l'attuazione del sistema di raccolta porta a porta, sperimentato su un gruppo ristretto di utenti nel 2011 e nel 2012, con un progetto di ampliamento sul territorio strutturato nel 2012 così come previsto nel Piano Esecutivo di Gestione 2012, per l'attuazione dello stesso nell'anno 2013. A questo si affianca la necessità di riorganizzare il Corpo di Polizia Municipale al fine di poter meglio svolgere anche le funzioni di polizia ambientale urbana, con particolare riguardo alle funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto delle norme sulla raccolta dei rifiuti solidi urbani e con le altre materie di rilevanza ambientale di cui al decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Attività:

- attivazione del servizio di raccolta rifiuti porta a porta;
- revisione regolamento rifiuti;
- riorganizzazione del Corpo di Polizia Municipale
- formazione del personale del Corpo di Polizia Municipale



Indicatori (i valori saranno specificati con determina del Direttore Generale):

- Tempistica di attivazione del servizio di raccolta rifiuti porta a porta;
- Tempistica di revisione/approvazione dei regolamenti;
- N. di corsi di formazione per il personale coinvolto;
- N. controlli in materia di vigilanza ambientale;
- % di incremento della raccolta differenziata;

Obiettivo n. 3 – massima priorità – assegnato al settore Servizi alle Imprese e al Territorio: Piano Urbanistico Comunale – Piano Urbanistico Operativo

Descrizione: La necessità di adozione del nuovo Piano Urbanistico Comunale è resa improcrastinabile dalla intervenuta scadenza del previgente Piano Regolatore Comunale. Per procedere all'adozione del nuovo puc, tenuto conto delle professionalità necessarie, non presenti nella struttura organizzativa dell'Ente, si rende necessario conferire un incarico esterno di progettazione ai sensi del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Attività:

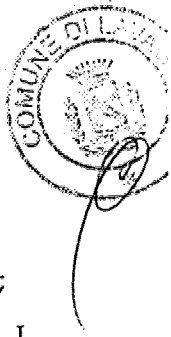
- definizione indirizzi politici;
- conferimento incarico esterno di progettazione;
- ricognizione delle attività interne di supporto: individuazione uffici coinvolti, attività da svolgere, carico di lavoro, ecc;
- identificazione delle diverse fasi per l'adozione del Piano;

Indicatori (i valori saranno specificati con determina del Direttore Generale):

- Tempistica per il conferimento dell'incarico esterno di progettazione;
- Tempistica e modalità di ricognizione delle attività interne di supporto;
- Raggiungimento delle fasi che saranno previste per l'anno 2013;

Obiettivo n. 4 – assegnato a tutti i settori dell'Ente: Attuazione della legge anticorruzione.

Descrizione: a seguito dell'entrata in vigore della Legge 6-11-2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" si è reso necessario individuare il responsabile della prevenzione della corruzione, così come previsto al c. 1 art. 7. Il responsabile, in attuazione delle suddette disposizioni, è stato individuato nel Segretario Generale con Delibera di Giunta n. 2 del 17 gennaio 2013. Nella stessa delibera sono state individuate le strutture di supporto e le delle attività da svolgere nel breve periodo.



Attività:

- Attuazione delle misure organizzative previste nella Delibera di Giunta n. 2/2013;
- Aggiornamento del piano di formazione secondo i contenuti previsti dalla L. 190/2012;
- Tenuta dei corsi da parte del Segretario Generale sui contenuti della L. n. 190/2012;

Indicatori (i valori saranno specificati con determina del Direttore Generale):

- Rispetto di quanto previsto nella DG n. 2/2013, in particolare:

ADEMPIMENTO	SCADENZA	SOGGETTI RESPONSABILI
Dirigenti e Responsabili di PO assicurano e rendono effettiva l'eliminazione degli uffici monocratici	17 febbraio 2013	Dirigenti e Responsabili di PO
Dirigenti e Responsabili di PO realizzano, con il supporto del CED, sistemi informatizzati di monitoraggio dei tempi dei procedimenti certificabili e di facile utilizzo	17 febbraio 2013	Dirigenti e Responsabili di PO, CED, UFFICI
Il Dirigente dei servizi alla persona organizza i procedimenti dei servizi sociali secondo quanto prefigurato negli incontri con il Segretario Generale e nel Regolamento, attraverso la formalizzazione dei procedimenti e provvedimenti amministrativi, la protocollazione e tracciabilità nel sistema di gestione documentale	17 febbraio 2013	Dirigente Servizi alla Persona, Servizi Sociali
Dirigente della Polizia Municipale garantisce e rende effettiva la riconduzione del previgente sistema di registrazione di parte della posta della polizia municipale, nell'Unico registro di protocollo dell'Ente, secondo il manuale di gestione del protocollo informatico e le opportune tutele circa il trattamento dei dati	17 febbraio 2013	Dirigente Corpo di Polizia Municipale
Dirigente dei servizi finanziari completa l'inventario dei beni mobili e formalizza la consegna ai consegnatari	17 febbraio 2013	Dirigente settore servizi finanziari, Ufficio Economato

- Tempistica per l'Aggiornamento del piano di formazione;
- N. corsi tenuti dal Segretario Generale (almeno 1);
- Partecipazione ai corsi da parte dei dipendenti (% minima di partecipazione);

Obiettivo n. 5 – Assegnato tutti i settori dell'Ente: incremento della trasparenza.

Descrizione: Numerose sono le norme emanate nell'anno 2012 che incidono sulla attività delle Pubbliche Amministrazioni al fine di incrementare i livelli di trasparenza delle stesse. In particolare si richiamano le disposizioni della già citata legge 190/2012 (anticorruzione) e la legge n. 83/2012 all'art. 18 "amministrazione aperta". Sulla base delle suddette normative e dei futuri sviluppi (a titolo esemplificativo il decreto legislativo di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni previsto dal comma 35 dell'articolo 1 della legge n. 190/2012) si rende necessario lo svolgimento di nuove attività in materia di trasparenza.

Attività:

- Ricognizione degli obblighi in materia di trasparenza per la redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2013-2015;
- Monitoraggio dell'attuazione di quanto previsto dall'art. 18 della L. n. 83/2012.

Indicatori (i valori saranno specificati con determina del Direttore Generale):

- Redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2013-2015 entro 60gg dall'entrata in vigore del D.Lgs. previsto dal c. 35, art. 1, L. 190/2012 salvo diverse disposizioni di legge;
- Rispetto dei termini previsti all'interno del suddetto Programma.

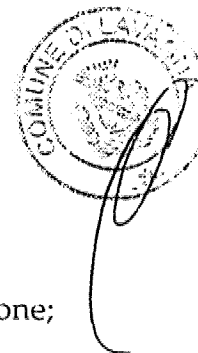
Obiettivo n. 6 – Assegnato al Settore dei Servizi alle Imprese e al Territorio: Sportello Unico Edilizia e Sportello Unico Attività Produttive

Descrizione: riorganizzazione del SUAP, mediante l'adozione di una nuova struttura organizzativa avente regia sulla revisione dei procedimenti e della modulistica al fine di renderlo concretamente operante e creazione del SUE.

Attività:

- Individuazione nuova struttura organizzativa;
- Revisione modulistica uffici: ambiente, commercio, demanio, patrimonio, polizia municipale, edilizia privata, occupazione suolo pubblico (altri uffici coinvolti);
- Organizzazione incontri con i rappresentanti delle imprese, dei professionisti e la popolazione al fine di illustrarne il modello organizzativo;
- Sovrintendere attivamente al coordinamento con le altre amministrazioni coinvolte nel procedimento unico;
- Monitoraggio delle attività.

Indicatori (i valori saranno specificati con determina del Direttore Generale):



- Tempistica individuazione nuova struttura organizzativa;
- Tempistica revisione modulistica;
- N. incontri con rappresentanti imprese; rappresentanti professionisti; popolazione;
- % comunicazioni al richiedente trasmesse mediante Sportello (100%);
- Utilizzo della posta certificata e della firma digitale nella comunicazione con professionisti e imprese.

Obiettivo n. 7 – Assegnato al Settore dei Servizi alle Imprese e al Territorio e Corpo di Polizia Municipale: istituzione di uffici di vigilanza e controllo sulle attività produttive assentite.

Descrizione: i dirigenti devono assumere atti di organizzazione specifici diretti a istituire e rendere operativi uffici di vigilanza e controllo sulle attività produttive assentite. Le norme ultimamente entrate in vigore, hanno disegnato un sistema burocratico e amministrativo fondato sulla semplificazione, autocertificazione, dichiarazioni e segnalazioni di inizio attività. Pertanto è indispensabile per garantire la legalità sostanziale e, al contempo, favorire lo sviluppo economico, facilitare i cittadini nel disbrigo delle pratiche burocratiche e tuttavia predisporre un sistema di controlli sostanziali, comprensivi di accertamenti sul posto, per verificare la corrispondenza di quanto dichiarato dal cittadino con quanto effettivamente realizzato o esistente.

Attività:


- Adozione atti di organizzazione;
- Definizione modalità di effettuazione dei controlli;
- Attivazione delle attività di controllo.

Indicatori (i valori saranno specificati con determina del Direttore Generale):

- Tempistica per l'adozione degli atti di organizzazione e definizione delle modalità di controllo;
- % attività sottoposte a controllo.

Obiettivo n. 8 – Assegnato all'Ufficio Controllo di Gestione e Servizi finanziari di Staff: Integrazione dell'Ufficio Controllo di Gestione e miglioramento reportistica

Descrizione: Da un punto di vista organizzativo il controllo interno di gestione per quanto attiene alla rilevazione di costi e proventi, è integrato con l'ufficio ragioneria e i relativi report sono sottoscritti dal responsabile del controllo di gestione e dal responsabile del servizio finanziario, come previsto nel nuovo regolamento sui controlli interni adottato dal Consiglio Comunale in data 13 dicembre 2012. Il servizio finanziario deve adottare



specifico atto di organizzazione per le funzioni di supporto, di concerto con il Direttore generale. I dati finanziari ed economici dovranno essere resi disponibili al controllo di gestione in modalità telematiche o informatiche ove possibile, con il supporto dell'ufficio ced.

Attività:

- adozione atto di organizzazione;
- definizione reportistica annuale, infrannuale e specifica e modalità di formalizzazione.

Indicatori (i valori saranno specificati con determina del Direttore Generale):

- Tempistica per adozione atto di organizzazione;
- N. report infrannuali (definito dal regolamento di contabilità);
- N. report specifici.

Obiettivo n. 9 – Assegnato a tutti i settori dell'Ente: Attuazione del decreto legge 174/2012 sui controlli interni.

Descrizione: Attuazione di quanto previsto dal decreto legge così come dal Regolamento sui controlli interni adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 13 dicembre 2012, in particolare della revisione del regolamento di contabilità e le modalità di attuazione del controllo di regolarità amministrativa. Con riferimento al controllo preventivo da parte del Segretario comunale inoltre, data la complessità della materia urbanistica, si ritiene opportuno stabilire tempistica di invio al Segretario stesso di convenzioni urbanistiche e relativi atti di approvazione.

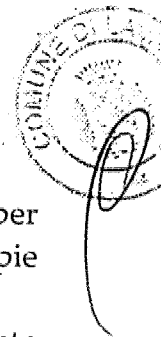
Attività:

- Adozione del Regolamento di Contabilità;
- Attività di controllo di regolarità amministrativa (secondo le modalità precisate con Determina del Segretario-Direttore Generale);
- Definizione tempistica di invio degli atti per il Controllo Preventivo.

Indicatori (i valori saranno specificati con determina del Direttore Generale):

- Tempistica per l'adozione del regolamento di contabilità;
- N. 2 controlli di regolarità amministrativa;
- Rispetto tempistica di invio degli atti per il controllo preventivo.

Modalità di svolgimento dei controlli di amministrativa: i controlli di regolarità amministrativa successivi svolti a cura del Segretario, avranno cadenza semestrale uno



con estrazione nel mese di luglio per i primi 6 mesi, e l'altro nel mese di gennaio per successivi 6 mesi. Il controllo verrà svolto nei tre mesi successivi alla consegna delle copie degli atti estratti e degli atti presupposti e richiamati.

Gli atti da sottoporre al controllo sono quelli indicati dall'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 come introdotto dal decreto legge n. 174/2012 e cioè: le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi.

Tenuto conto degli esiti dei controlli degli anni 2011 e 2012, si ritiene per il 2013 di sottoporre a controllo atti ulteriori rispetto a quelli controllati negli anni precedenti, con conseguente riduzione degli atti di determinazione estratti:

- determinazioni di impegno di spesa in numero inferiore rispetto agli anni passati (circa metà)
- atti dell'ufficio edilizia privata 1
- atti dell'ufficio commercio e attività produttive 1
- atti del suap 1
- atti dell'ufficio occupazione suolo pubblico 1
- atti dell'ufficio ambiente 1
- atti dell'ufficio demanio marittimo 1
- atti dell'ufficio cimiteri 1
- atti dei servizi demografici 1
- atti dell'ufficio polizia nelle varie articolazioni interne 1 per articolazione interna
- atti dell'ufficio tributi 1 per tipo
- notifiche dei messi 1

Contratti:

- scritture private 1 per settore
- contratto di locazione 1
- contratto di affitto 1
- convenzione urbanistica 1
- altri tipi di contratti non stipulati in forma pubblica amministrativa, 1 per tipo

Ordinanze e decreti sindacali

Ordinanze dirigenziali

Gestione del rapporto di lavoro:

- un permesso per tipo;
- gestione permessi legge 104: 3 pratiche;
- retribuzione fondamentale e salario accessorio: buste paga due impiegati, due operai, un agente di pm, un dirigente, un responsabile posizione organizzativa, corredati da atti di liquidazione relativi agli istituti di salario accessorio e/o fondamentale connessi;
- gestione assenze dei dipendenti: fogli presenza per come sopra;
- gestione dei buoni pasto fogli presenza e prove ritiro buoni pasto come sopra;

Il segretario si atterrà ai criteri già indicati nella lettera Prot. N. 30657 del 13/11/2012 e inoltre per quanto riguarda il rispetto delle norme riguardanti il tipo di contratto e la



procedura per l'individuazione del contraente, per quanto riguarda la gestione del rapporto di lavoro, il rispetto delle norme legislative e contrattuali vigenti alla luce degli orientamenti espressi dalla Ragioneria dello Stato, dalla Corte dei Conti e dall'Aran.

Obiettivo n. 10 – Assegnato a Servizi Finanziari di Staff e Settore dei Servizi alle Imprese e al Territorio: Revisione modalità di gestione del patrimonio e del demanio stradale

Descrizione: attuazione del passaggio di consegne dai Servizi Finanziari di Staff al Settore dei Servizi alle Imprese e al Territorio e definizione delle nuove modalità di gestione del patrimonio.

Attività:

- Redazione nuovi schemi di contratto tipo per locazione di immobili o affitto per i beni appartenenti al patrimonio disponibile;
- Redazione nuovi schemi tipo di concessione/contratto per i beni appartenenti al patrimonio indisponibile;
- Demanio stradale: adempimenti di registrazione e trascrizione (Agenzia del Territorio) ai sensi della L. n. 448/1998 in sede di revisione catastale.

Indicatori (i valori saranno specificati con determina del Direttore Generale):

- Tempistica delle attività.

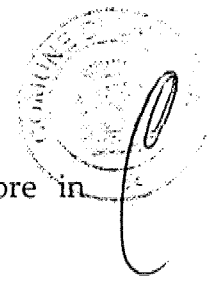
Obiettivo n. 11 – Assegnato tutti i settori: servizi pubblici locali

Descrizione: analisi da parte di ciascun dirigente dei servizi pubblici locali gestiti, al fine di verificare la natura giuridica e di stabilire, dalla concrete modalità di organizzazione del servizio, se trattasi di servizio a rilevanza economica o privo di tale rilevanza. Predisposizione, per i servizi di rilevanza economica, della relazione prevista dall'articolo 34 comma 20 del decreto legge n. 179/2012 prima di procedere a qualsivoglia affidamento.

Occorre inoltre sollecitare agli uffici regionali e provinciali l'attuazione delle gestioni d'ambito ottimale previste dall'articolo 3 bis del decreto legge n. 138/2011, come introdotto dal decreto legge n. 179/2012. Questo con particolare riferimento al progetto costruzione di un depuratore intercomunale sul territorio.

Attività:

- Individuazione dei servizi;
- Verifica della natura giuridica e della rilevanza economica;
- Predisposizione relazione in caso di servizi a rilevanza economica;



- Predisposizione accordo di programma per la costruzione del depuratore in coordinamento con l'Ambito.

Obiettivo n. 12 – Assegnato tutti i servizi dell'Ente: programmazione della concessione dei contributi e benefici economici

Descrizione: programmazione dei contributi per l'anno 2013 al fine di rispettare quanto previsto dalle normative e dal regolamento dal punto di vista del regime giuridico degli stessi.

Obiettivo n. 13 – Assegnato tutti i servizi dell'Ente: Revisione regolamenti esistenti/adozione nuovi regolamenti

Descrizione: In attuazione delle normative entrate in vigore, saranno aggiornati o redatti nuovi regolamenti. Per le materie istituzionali provvede il Segretario Generale. Esame da parte del regolamento proposto dai consiglieri di minoranza su referendum comunale, con la collaborazione dei servizi demografici.

Obiettivo n. 14 – Assegnato a Servizi Finanziari di Staff: definizione delle percentuali di riduzione delle spese in base agli obblighi di riduzione della spesa previsti dal D.L. n. 78/2010

Descrizione: La sentenza della Corte Costituzionale n. 139/2012 ha precisato che l'articolo 6 del decreto 78/2010 consente un «processo di induzione (...) che conduce all'isolamento di un principio comune», in base al quale le amministrazioni regionali devono ridurre le spese di funzionamento di un ammontare complessivo non inferiore a quello stabilito dalla disposizione per lo Stato. A questa conclusione, secondo i giudici, si arriva esaminando il comma 20 dell'articolo 6 del decreto 78, per il quale le disposizioni non si applicano in via diretta alle Regioni, alle Province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale ma costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica. Questa norma va intesa nel senso che i tagli non operano in via diretta, ma solo come disposizioni di principio, anche in riferimento agli enti locali e agli altri enti e organismi che fanno capo agli ordinamenti regionali. Sotto il profilo operativo, quindi, i Comuni e le Province devono anzitutto determinare l'impatto complessivo degli effetti dell'articolo 6, calcolando per le varie voci sottoposte al taglio il dato di valore complessivo.

Attività:

- Predisposizione di un piano operativo complessivo di riduzione delle spese in coerenza con quanto previsto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 139/2012, tenendo conto che è prioritario per il nostro Ente aumentare le spese per formazione, anche alla luce degli obblighi al riguardo previsti dalla legge n. 190/2012.



Indicatori (i valori saranno specificati con determina del Direttore Generale):

- Tempistica delle attività

Obiettivo n. 15 – Assegnato a Servizi Amministrativi di Staff: contrattazione decentrata.

Descrizione: in base a quanto stabilito dall'art. 65 del D.lgs. 150/2009 e alla clausola di disapplicazione delle disposizioni contrattuali nulle inserita nei contratti integrativi 2010-2011-2012 verificare se gli istituti di salario accessorio concretamente applicato al personale trovano riscontro nei vigenti contratti collettivi nazionali ed integrativi e verificare l'attuale quadro normativo alla luce del blocco della contrattazione collettiva nazionale e normativa, e dell'eventuale possibilità di un mero adeguamento formale dei contratti integrativi vigenti alla luce delle disposizioni.

Obiettivo n. 16 – Assegnato tutti i settori dell'ente: Razionalizzazione delle partecipazioni societarie

Descrizione: A seguito dell'evoluzione normativa avvenuta negli ultimi anni in particolare a partire dal Decreto legge 78/2010, convertito in legge n. 122/2010 e in applicazione del quale si è provveduto ad una ricognizione delle società partecipate (Delibera di Consiglio Comunale n. 63 del 14 dicembre 2012) e del Decreto legge n. 95/2012 convertito in legge n. 135 del 7 agosto 2012, è necessario procedere ad una nuova ricognizione.

Attività:

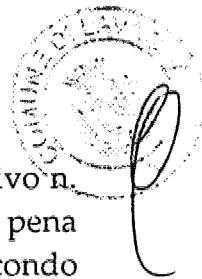
- Verifica della società "Lavagna Sviluppo", già considerata indispensabile per i fini istituzionali;
- Rivalutare, al fine di razionalizzare ed ipotizzare una alienazione, le partecipazioni societarie di Idrotigullio e Azienda Trasporti Provinciali;

Obiettivo n. 17 – Assegnato tutti i settori dell'Ente: innovazione tecnologica e tutela della privacy.

Descrizione: miglioramento della sicurezza informatica dell'Ente, attuazione di quanto previsto dal codice dell'amministrazione digitale e supporto ai processi di innovazione tecnologica dell'Ente.

Attività: l'Ufficio CED ha predisposto una relazione contenente le attività da svolgere al fine di raggiungere gli obiettivi suddetti. Tale relazione, con puntuali indicatori e tempistiche sarà approvata con Determina del Direttore Generale costituente assegnazione di obiettivi.

Obiettivo n. 18 – Assegnato a tutti i settori dell'ente: Uso della forma elettronica per la stipula dei contratti tra pubbliche amministrazioni



Descrizione: secondo quanto previsto dall'articolo 11 comma 13 del decreto legislativo n. 163/2006, come modificato dal decreto legge n. 179/2012: "Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata". Pertanto è necessario procedere allo svolgimento delle attività necessarie per rendere operativo tale obiettivo.

Attività:

- L'Ufficio Segreteria Generale e Contratti e l'Ufficio CED sono incaricati di individuare e curare gli adempimenti necessari con la sovrintendenza del Segretario Generale.

Obiettivo n. 19 – Assegnato ai servizi alla persona: Agricoltura Sociale

Descrizione: sostegno alle attività di Agricoltura Sociale, in collaborazione con la Asl4 e diverse associazioni operanti sul territorio, aventi lo scopo di costituire un partenariato quale unico soggetto che promuove le iniziative di Agricoltura Sociale nel levante ligure mediante l'adozione di un protocollo d'intesa.

Obiettivo n. 20 – Assegnato ai servizi alla persona: istituzione di mercatini stagionali di prodotti agroalimentari a KMzero

Descrizione: al fine di favorire lo sviluppo agricolo del territorio si intendono istituire dei mercatini comunali di prodotti agroalimentari a Km zero da svolgere nel periodo estivo. A tale scopo sarà necessaria la predisposizione di apposito bando.

Attività:

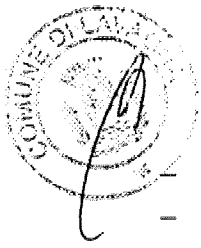
- Predisposizione bando, previa definizione di aree ecc.;
- Pubblicazione del bando;
- Assegnazione delle postazioni;
- Attivazione dei mercatini.

Obiettivo n. 21 – Assegnato all'Unità URP-Servi Demografici e al Settore dei Servizi alle imprese e al territorio: apertura sportello energia.

Descrizione: lo Sportello Energia ha l'obiettivo di informare e assistere i cittadini nell'adozione di tecnologie che favoriscono il risparmio energetico.

Attività:

- Individuazione del personale da formare;



- Formazione del personale;
- Apertura dello sportello

Obiettivo n. 22 – Assegnato a tutti i settori dell'Ente: incremento degli acquisti verdi

Descrizione: Procedere con acquisti pubblici verdi (*green public procurement*) è l'approccio in base al quale le Amministrazioni Pubbliche integrano i criteri ambientali in tutte le fasi del processo di acquisto, incoraggiando la diffusione di tecnologie ambientali e lo sviluppo di prodotti validi sotto il profilo ambientale, attraverso la ricerca e la scelta dei risultati e delle soluzioni che hanno il minore impatto possibile sull'ambiente lungo l'intero ciclo di vita adozione. A tale scopo è necessario adottare un Piano degli Acquisti Verdi.

Attività:

- Individuazione degli obiettivi;
- Redazione del Piano
- Attuazione e monitoraggio del Piano



Atto della Delibera di CC. No. 15 del 7/02/2013

entrate

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2012 - COMPETENZA

PARTE I - ENTRATA

Centro gestore: 51 DIRIGENTE SETT.AMM.VO

Responsabile:

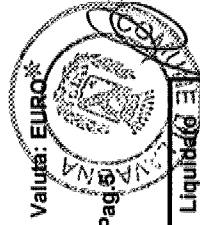
Capitolo	Descrizione	Centro responsabile	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Liquitato*
TITOLO I							
ENTRATE TRIBUTARIE							
Categoria 1 02	Tasse						
Risorsa	TASSE PER PARTECIPAZIONE A PUBBLICI CONCORSI						
Capitolo 005014	TASSE PER PARTECIPAZIONE A PUBBLICI CONCORSI	02 - ru - risorse umane	500,00	500,00	130,00	26,000	110,00
Totale Risorsa	1 02 5014		500,00	500,00	130,00	26,000	110,00
Totale Categoria	1 02		500,00	500,00	130,00	26,000	110,00
Totale Titolo I	Entrate tributarie		500,00	500,00	130,00	26,000	110,00
TITOLO II							
Categoria 2 01	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE						
Risorsa	Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato						
Capitolo 005015	CONTRIBUTO PER MOBILITA' DEL PERSONALE	02 - ru - risorse umane		24.395,66	24.395,66	100,000	24.395,66
Totale Risorsa	2 01 5015			24.395,66	24.395,66	100,000	24.395,66
Risorsa	ONERI PER ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI PER ASSENZE PER MALATTIA						
Capitolo 005016	ONERI PER ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI PER ASSENZE PER MALATTIA	02 - ru - risorse umane		2.534,00	2.534,00	100,000	2.534,00
Totale Risorsa	2 01 5016			2.534,00	2.534,00	100,000	2.534,00
Totale Categoria	2 01			2.534,00	2.534,00	100,000	2.534,00
Categoria 2 02	Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione						
Risorsa	CONTRIBUTO A SOSTEGNO LOCAZIONI						
Capitolo 005053	CONTRIBUTO A SOSTEGNO LOCAZIONI	08 - ss - servizi sociali/assistenza	82.678,99	82.678,99	82.678,81	100,000	82.678,81
Totale Risorsa	2 02 5053		82.678,99	82.678,99	82.678,81	100,000	82.678,81
Risorsa	CONTRIBUTO SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PRIMA INFANZIA						
Capitolo 005056	CONTRIBUTO SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PRIMA INFANZIA	08 - ss - servizi sociali/assistenza	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,000	12.000,00
Totale Risorsa	2 02 5056		12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,000	12.000,00
Totale Categoria	2 02		94.678,99	94.678,99	94.678,81	100,000	94.678,81
Categoria 2 03	Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate						
Risorsa	CONTRIBUTO PER FINANZIAMENTO ATTIVITA' "AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 57"						
Capitolo 005064	CONTRIBUTO PER FINANZIAMENTO ATTIVITA' "AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 57"	08 - ss - servizi sociali/assistenza	175.962,00	175.962,00	175.962,00	100,000	148.443,00
Totale Risorsa	2 03 5064		175.962,00	175.962,00	175.962,00	100,000	148.443,00
Risorsa	CONTRIBUTO IN ATTUAZIONE L.R. N.15/8.6.2006						
Capitolo 005070	CONTRIBUTO IN ATTUAZIONE L.R. N.15/8.6.2006	12 - si - scuole/istruzione	55.000,00	55.000,00	34.156,18	62,102	34.156,18

Capitolo	Descrizione	Centro responsabile	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Liquidato
Totale Risorsa	2 03 5070		55.000,00	55.000,00	34.156,18	62,102	34.156,18
Totale Categoria	2 03		230.962,00	230.962,00	210.118,18	90,975	182.599,18
Categoria 2 04	Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali						
Risorsa	CONTRIBUTO QUOTE PRODOTTI CASEARI MENSE SCOLASTICHE						
Capitolo 005081	CONTRIBUTO PER QUOTE PRODOTTI CASEARI MENSE SCOLASTICHE	12 - si - scuole/istruzione	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,000	
Totale Risorsa	2 04 5081		1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,000	
Totale Categoria	2 04		1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,000	
Categoria 2 05	Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico						
Risorsa	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE "PESTO E DINTORNI"						
Capitolo 005086	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE "PESTO E DINTORNI"	18 - tc - servizi tur./cult./sport	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,000	
Totale Risorsa	2 05 5086		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,000	
Risorsa	RIMBORSO SPESE PER 15 CENSIMENTO POPOLAZIONE/EDIFICI						
Capitolo 005088	RIMBORSO SPESE PER 15° CENSIMENTO POPOLAZIONE/EDIFICI	09 - ua - anagrafe	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,000	22.140,00
Totale Risorsa	2 05 5088		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,000	22.140,00
Risorsa	RIMBORSO SPESA PASTI CONSUMATI DA DOCENTI						
Capitolo 005090	RIMBORSO SPESA PASTI CONSUMATI DA DOCENTI	12 - si - scuole/istruzione	13.900,00	13.900,00	15.566,08	111,986	15.566,08
Totale Risorsa	2 05 5090		13.900,00	13.900,00	15.566,08	111,986	15.566,08
Risorsa	CONTRIBUTO SPESE GESTIONE "AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 57"						
Capitolo 005094	CONTRIBUTO SPESE GESTIONE "AMBITO TERRITORIALE 57" - DA COMUNE DI COGORNO	08 - ss - servizi sociali/assistenza	59.278,27	59.278,27	59.278,27	100,000	4.544,10
Totale Risorsa	2 05 5094		59.278,27	59.278,27	59.278,27	100,000	4.544,10
Risorsa	CONTRIBUTO SPESE GESTIONE "AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 57"						
Capitolo 005095	CONTRIBUTO SPESE GESTIONE "AMBITO TERRITORIALE 57" - DA COMUNE DI NE	08 - ss - servizi sociali/assistenza	37.289,06	37.289,06	37.289,06	100,000	1.193,40
Totale Risorsa	2 05 5095		37.289,06	37.289,06	37.289,06	100,000	1.193,40
Totale Categoria	2 05		150.467,33	160.467,33	162.133,41	101,038	43.443,58
Totale Titolo II	Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione		477.608,32	514.537,98	495.360,06	96,273	347.651,23
TITOLO III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Categoria 3 01	Proventi dei servizi pubblici						

Capitolo	Descrizione	Centro responsabile	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Liquidato
Risorsa	DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO ATTI E DOCUMENTAZIONI UFFICI DEMOGRAFICI						
Capitolo 005102	DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO ATTI E DOCUMENTAZIONI UFFICI DEMOGRAFICI	09 - ua - anagrafe	1.200,00	1.200,00	1.089,40	90,783	1.033,50
Totale Risorsa	3 01 5102		1.200,00	1.200,00	1.089,40	90,783	1.033,50
Risorsa	DIRITTI RILASCIO CARTE IDENTITA'						
Capitolo 005104	DIRITTI RILASCIO CARTE IDENTITA'	09 - ua - anagrafe	7.500,00	7.500,00	8.942,28	119,230	8.519,16
Totale Risorsa	3 01 5104		7.500,00	7.500,00	8.942,28	119,230	8.519,16
Risorsa	RIMBORSO STAMPATI PER RILASCIO ATTI E DOCUMENTAZIONI UFFICI DEMOGRAFICI						
Capitolo 005107	RIMBORSO STAMPATI PER RILASCIO ATTI E DOCUMENTAZIONI UFFICI DEMOGRAFICI	09 - ua - anagrafe	9.000,00	9.000,00	7.248,44	80,538	6.703,30
Totale Risorsa	3 01 5107		9.000,00	9.000,00	7.248,44	80,538	6.703,30
Risorsa	DIRITTI DI SEGRETERIA SU ATTI ROGATI DAL SEGRETERARIO GENERALE						
Capitolo 005108	DIRITTI DI SEGRETERIA SU ATTI ROGATI DAL SEGRETERARIO GENERALE	15 - se - segreteria/contratti	15.000,00	22.000,00	16.530,24	75,137	16.530,24
Totale Risorsa	3 01 5108		15.000,00	22.000,00	16.530,24	75,137	16.530,24
Risorsa	DIRITTI DI NOTIFICA ATTI						
Capitolo 005113	DIRITTI DI NOTIFICA ATTI	38 - me - messi	1.500,00	1.500,00	1.817,76	121,184	1.817,76
Totale Risorsa	3 01 5113		1.500,00	1.500,00	1.817,76	121,184	1.817,76
Risorsa	PROVENTI PER SERVIZI CIMITERIALI						
Capitolo 005116	PROVENTI PER SERVIZI CIMITERIALI	05 - ci - cimiteri	250,00	250,00	240,45	96,180	240,45
Totale Risorsa	3 01 5116		250,00	250,00	240,45	96,180	240,45
Risorsa	PROVENTI SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA						
Capitolo 005120	PROVENTI SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	12 - si - scuole/istruzione	270.000,00	270.000,00	276.952,61	102,575	276.952,61
Totale Risorsa	3 01 5120		270.000,00	270.000,00	276.952,61	102,575	276.952,61
Risorsa	PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO						
Capitolo 005121	PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	12 - si - scuole/istruzione	33.000,00	33.000,00	36.277,58	109,932	36.277,58
Totale Risorsa	3 01 5121		33.000,00	33.000,00	36.277,58	109,932	36.277,58
Risorsa	PROVENTI ATTIVITA' ASILO NIDO						
Capitolo 005122	PROVENTI ATTIVITA' ASILO NIDO	08 - ss - servizi sociali/assistenza	58.000,00	58.000,00	77.638,31	133,859	68.720,45
Totale Risorsa	3 01 5122		58.000,00	58.000,00	77.638,31	133,859	68.720,45
Risorsa	PROVENTI DIVERSI DA ATTIVITA' DISTRETTUALI PER SERVIZI SOCIO-ASS.LI						
Capitolo 005123	PROVENTI DIVERSI DA ATTIVITA' DISTRETTUALI PER SERVIZI SOCIO-ASS.LI	08 - ss - servizi sociali/assistenza	37.500,00	37.500,00	28.102,21	77,606	23.633,95
Totale Risorsa	3 01 5123		37.500,00	37.500,00	28.102,21	77,606	23.633,95
Totale Categoria	3 01		432.950,00	439.950,00	455.839,28	103,612	440.429,00
Categoria 3 05	Proventi diversi						
Risorsa	PROVENTI MANIFESTAZIONE "CICLOVIA DELL'ARDESIA"						

Capitolo	Descrizione	Centro responsabile	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Liquidato
Capitolo 005080	PROVENTI MANIFESTAZIONE "CICLOVIA DELL'ARDESIA"	04 - sf - ragioneria	5.000,00	5.000,00	4.110,00	82,200	4.110,00
Totale Risorsa			5.000,00	5.000,00	4.110,00	82,200	4.110,00
Risorsa	RIMBORSO RETTE RICOVERO						
Capitolo 005162	RIMBORSO RETTE RICOVERO	08 - ss - servizi sociali/assistenza	66.000,00	66.000,00	32.266,00	48,888	29.303,00
Totale Risorsa			66.000,00	66.000,00	32.266,00	48,888	29.303,00
Risorsa	3 05 5162						
	RIMBORSO SPESE GESTIONE/ORGANIZZAZIONE CENTRO RICREATIVO ESTIVO						
Capitolo 005163	RIMBORSO SPESE GESTIONE/ORGANIZZAZIONE CENTRO RICREATIVO ESTIVO	08 - ss - servizi sociali/assistenza	10.500,00	10.500,00	11.802,74	112,407	11.802,74
Totale Risorsa			10.500,00	10.500,00	11.802,74	112,407	11.802,74
Risorsa	3 05 5163						
	FONDO SOCIALE A.T.O.						
Capitolo 005166	FONDO SOCIALE A.T.O.	08 - ss - servizi sociali/assistenza	18.615,00	18.615,00	18.615,00	100,000	18.615,00
Totale Risorsa			18.615,00	18.615,00	18.615,00	100,000	18.615,00
Risorsa	3 05 5166						
	RIMBORSO SPESE PERSONALE IN ASPETTATIVA SINDACALE						
Capitolo 005177	RIMBORSO SPESE PERSONALE IN ASPETTATIVA SINDACALE	02 - ru - risorse umane	32.000,00	31.478,99	31.478,99	100,000	31.478,99
Totale Risorsa			32.000,00	31.478,99	31.478,99	100,000	31.478,99
Risorsa	3 05 5177						
	RIMBORSO SPESE PERSONALE IN COMANDO						
Capitolo 005180	RIMBORSO SPESE PERSONALE IN COMANDO	04 - sf - ragioneria	32.500,00	32.500,00	32.031,04	98,557	
Totale Risorsa			32.500,00	32.500,00	32.031,04	98,557	
Risorsa	3 05 5180						
	COMPENSAZIONE SPESA ATTIVITA' INTERNA DI PROGETTAZIONE (ART.92 DL 163/2006)						
Capitolo 005191	COMPENSAZIONE SPESA ATTIVITA' INTERNA DI PROGETTAZIONE (ART.92 DL 163/2006)	02 - ru - risorse umane	30.000,00	30.000,00	3.442,12	11,474	3.442,12
Totale Risorsa			30.000,00	30.000,00	3.442,12	11,474	3.442,12
Totale Categoria			30.000,00	30.000,00	3.442,12	11,474	3.442,12
Totale Titolo III			194.615,00	194.093,99	133.745,89	68,908	98.751,85
TITOLO VI			627.565,00	634.043,99	588.585,17	92,988	539.180,85
Categoria 6 01	Entrate extratributarie						
Risorsa	ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI Ritenute previdenziali e assistenziali al personale RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE						
Capitolo 005251	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	02 - ru - risorse umane	500.000,00	500.000,00	416.225,07	83,245	416.206,24
Totale Risorsa			500.000,00	500.000,00	416.225,07	83,245	416.206,24
Totale Categoria			500.000,00	500.000,00	416.225,07	83,245	416.206,24
Categoria 6 02			500.000,00	500.000,00	416.225,07	83,245	416.206,24
Risorsa	Ritenute erariali						
Capitolo 005252	RITENUTE ERARIALI						
Totale Risorsa			1.000.000,00	1.000.000,00	795.276,28	79,528	795.276,28
Totale Categoria			1.000.000,00	1.000.000,00	795.276,28	79,528	795.276,28
Categoria 6 02			1.000.000,00	1.000.000,00	795.276,28	79,528	795.276,28

Capitolo	Descrizione	Centro responsabile	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Liquidato
Categoria 6 03	Altre ritenute al personale per conto di terzi						
Risorsa	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI						
Capitolo 005253	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	02 - ru - risorse umane	100.000,00	100.000,00	79.831,92	79,832	79.831,92
Totale Risorsa	6 03 0000		100.000,00	100.000,00	79.831,92	79,832	79.831,92
Totale Categoria	6 03		100.000,00	100.000,00	79.831,92	79,832	79.831,92
Categoria 6 04	Depositi cauzionali						
Risorsa	DEPOSITI CAUZIONALI	05 - ci - cimiteri					
Capitolo 005254	DEPOSITI CAUZIONALI		10.000,00	10.000,00	6.540,00	65,400	6.540,00
Totale Risorsa	6 04 0000		10.000,00	10.000,00	6.540,00	65,400	6.540,00
Totale Categoria	6 04		10.000,00	10.000,00	6.540,00	65,400	6.540,00
Categoria 6 07	Depositi per spese contrattuali						
Risorsa	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	15 - se - segreteria/contratti					
Capitolo 005257	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI		20.000,00	20.000,00	5.748,76	28,744	5.748,76
Totale Risorsa	6 07 0000		20.000,00	20.000,00	5.748,76	28,744	5.748,76
Totale Categoria	6 07		20.000,00	20.000,00	5.748,76	28,744	5.748,76
Totale Titolo VI	Entrate da servizi per conto di terzi		1.630.000,00	1.630.000,00	1.303.622,03	79,977	1.303.603,20
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA	2.735.673,32	2.779.081,97	2.389.697,26	85,953	2.190.545,28
	Riepilogo per Centro responsabile:						
	02 RU - RISORSE UMANE		1.662.500,00	1.688.908,65	1.353.314,04	80,129	1.353.275,21
	08 SS - SERVIZI SOCIALI/ASSISTENZA		557.823,32	557.823,32	536.632,40	96,201	400.934,45
	12 SI - SCUOLE/ISTRUZIONE		373.400,00	373.400,00	364.452,45	97,604	362.952,45
	18 TC - SERVIZI TUR./CULT./SPORT			10.000,00	10.000,00	100,000	
	09 UA - ANAGRAFE		57.700,00	57.700,00	57.280,12	99,272	38.395,96
	15 SE - SEGRETERIA/CONTRATTI		35.000,00	42.000,00	22.279,00	53,045	22.279,00
	38 ME- MESSI		1.500,00	1.500,00	1.817,76	121,184	1.817,76
	05 CI - CIMITERI		10.250,00	10.250,00	6.780,45	66,151	6.780,45
	04 SF - RAGIONERIA		37.500,00	37.500,00	36.141,04	96,376	4.110,00



Capitolo	Descrizione	Centro responsabile	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Liquidato %
TITOLO 0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
Categoria 0 00	Avanzo						
Risorsa	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
Capitolo 999	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	04 - sf - ragioneria	775.000,00	775.000,00		0,000	
Totale Risorsa	0 00 .		775.000,00	775.000,00		0,000	
Totale Categoria	0 00		775.000,00	775.000,00		0,000	
Totale Titolo 0	Avanzo di Amministrazione		775.000,00	775.000,00		0,000	
TITOLO I	ENTRATE TRIBUTARIE						
Categoria 1 01	Imposte						
Risorsa	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'						
Capitolo 005001	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	04 - sf - ragioneria	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,000	91.956,07
Totale Risorsa	1 01 5001		120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,000	91.956,07
Risorsa	ADDITIONALE I.R.P.E.F.						
Capitolo 005003	ADDITIONALE I.R.P.E.F.	04 - sf - ragioneria	759.000,00	759.000,00	759.000,00	100,000	267.286,14
Totale Risorsa	1 01 5003		759.000,00	759.000,00	759.000,00	100,000	267.286,14
Risorsa	I.C.I. - RECUPERO ARRETRATI						
Capitolo 005005	I.C.I. - RECUPERO ARRETRATI	28 - ut-ici/Imu	400.000,00	400.000,00	414.479,00	103,620	200.137,83
Totale Risorsa	1 01 5005		400.000,00	400.000,00	414.479,00	103,620	200.137,83
Risorsa	IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA						
Capitolo 005006	I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	28 - ut-ici/Imu	8.814.012,00	7.198.912,00	7.198.912,00	100,000	6.859.321,46
Totale Risorsa	1 01 5006		8.814.012,00	7.198.912,00	7.198.912,00	100,000	6.859.321,46
Totale Categoria	1 01		10.093.012,00	8.477.912,00	8.482.391,00	100,171	7.418.701,50
Categoria 1 02	Tasse						
Risorsa	T.O.S.A.P. - TASSA OCCUPAZIONI SPAZI ED AREE PUBBLICHE						
Capitolo 005011	T.O.S.A.P. - TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	04 - sf - ragioneria	210.000,00	210.000,00	210.000,00	100,000	184.512,99
Totale Risorsa	1 02 5011		210.000,00	210.000,00	210.000,00	100,000	184.512,99
Risorsa	T.A.R.S.U. - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI						
Capitolo 005012	T.A.R.S.U. - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	06 - ut - tarsu	2.954.127,00	2.954.127,00	2.954.127,00	100,000	2.244.073,95
Totale Risorsa	1 02 5012		2.954.127,00	2.954.127,00	2.954.127,00	100,000	2.244.073,95
Risorsa	T.A.R.S.U. - RECUPERO ARRETRATI						
Capitolo 005013	T.A.R.S.U. - RECUPERO ARRETRATI	06 - ut - tarsu	400.000,00	400.000,00	529.280,00	132,320	17.841,82
Totale Risorsa	1 02 5013		400.000,00	400.000,00	529.280,00	132,320	17.841,82
Totale Categoria	1 02		3.564.127,00	3.564.127,00	3.693.407,00	103,627	2.446.428,76
Categoria 1 03	Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie						
Risorsa	FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO						
Capitolo 005010	FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO	04 - sf - ragioneria	312.343,00	939.137,73	939.137,73	100,000	867.620,01

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2012 - COMPETENZA

PARTE I - ENTRATA

Centro gestore: 52 DIRIGENTE SETT. FINANZIARIO

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	Centro responsabile	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Liquidato
Totale Risorsa	1 03 5010		312.343,00	939.137,73	939.137,73	100,000	867.620,01
Risorsa	PROVENTI DERIVANTI DALLA COMPARTICIPAZIONE ALLA LOTTA ALL'EVASIONE FISCALE (ART.18 DL 78/2010)						
Capitolo 005019	PROVENTI DERIVANTI DALLA COMPARTICIPAZIONE ALLA LOTTA ALL'EVASIONE FISCALE (ART.18 DL 78/2010)	06 - ut - tarsu	50.000,00	50.000,00		0,000	
Totale Risorsa	1 03 5019		50.000,00	50.000,00		0,000	
Risorsa	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI						
Capitolo 005025	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	04 - sf - ragioneria	32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,000	26.194,61
Totale Risorsa	1 03 5025		32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,000	26.194,61
Totale Categoria	1 03		394.343,00	1.021.137,73	971.137,73	95,104	893.814,62
Totale Titolo I	Entrate tributarie		14.051.482,00	13.063.176,73	13.156.935,73	100,718	10.758.944,88
TITOLO II	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE						
Categoria 2 01	Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato						
Risorsa	COMPARTICIPAZIONE ALL'IRPEF						
Capitolo 005036	COMPARTICIPAZIONE ALL'IRPEF	04 - sf - ragioneria	260.000,00	260.000,00		0,000	
Totale Risorsa	2 01 5036		260.000,00	260.000,00		0,000	
Risorsa	CONTRIBUTO PER SVILUPPO INVESTIMENTI						
Capitolo 005038	CONTRIBUTO PER SVILUPPO INVESTIMENTI	04 - sf - ragioneria	54.409,42	54.409,42	54.409,42	100,000	54.409,42
Totale Risorsa	2 01 5038		54.409,42	54.409,42	54.409,42	100,000	54.409,42
Risorsa	CONTRIBUTO IN C/INTERESSI SU MUTUO PALAZZETTO DELLO SPORT - PRIMO LOTTO - EURO 175.595,00=						
Capitolo 005040	CONTRIBUTO IN C/INTERESSI SU MUTUO PALAZZETTO DELLO SPORT - PRIMO LOTTO LOTTO - EURO 175.595,00=	04 - sf - ragioneria	11.180,66	11.180,66	11.180,66	100,000	11.180,66
Totale Risorsa	2 01 5040		11.180,66	11.180,66	11.180,66	100,000	11.180,66
Totale Categoria	2 01		11.180,66	11.180,66	11.180,66	100,000	11.180,66
Categoria 2 02	Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione						
Risorsa	CONTRIBUTO IN C/INTERESSI SU MUTUO PALESTRA PARCO DEL COTONIFICIO						
Capitolo 005047	CONTRIBUTO IN C/INTERESSI SU MUTUO PALESTRA PARCO DEL COTONIFICIO	04 - sf - ragioneria	8.500,00	8.500,00	8.500,00	100,000	8.500,00
Totale Risorsa	2 02 5047		8.500,00	8.500,00	8.500,00	100,000	8.500,00
Risorsa	CONTRIBUTI IN C/INTERESSI SU MUTUI IMPIANTI SPORTIVI						
Capitolo 005049	CONTRIBUTI IN C/INTERESSI SU MUTUI IMPIANTI SPORTIVI	04 - sf - ragioneria	2.640,76	2.640,76	2.640,76	100,000	2.640,76

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2012 - COMPETENZA

PARTE I - ENTRATA

Centro gestore: 52 DIRIGENTE SETT. FINANZIARIO

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	Centro responsabile	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Liquidato*
Totale Risorsa	2 02 5049		2.640,76	2.640,76	2.640,76	100,000	2.640,76
Risorsa	CONTRIBUTO IN C/INTERESSI SU MUTUO COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI BARASSI - € 296.962,71=						
Capitolo 005057	CONTRIBUTO IN C/INTERESSI SU MUTUO COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI BARASSI - € 296.962,71	04 - sf - ragioneria	7.275,59	7.275,59	7.275,59	100,000	7.275,59
Totale Risorsa	2 02 5057		7.275,59	7.275,59	7.275,59	100,000	7.275,59
Risorsa	CONTRIBUTO IN C/INTERESSI SU MUTUO PALAZZETTO DELLO SPORT - SECONDO LOTTO - EURO 274.755,00=						
Capitolo 005058	CONTRIBUTO IN C/INTERESSI SU MUTUO PALAZZETTO DELLO SPORT - 2° LOTTO - € 274.755,00=	04 - sf - ragioneria	5.495,10	5.495,10	5.495,10	100,000	5.495,10
Totale Risorsa	2 02 5058		5.495,10	5.495,10	5.495,10	100,000	5.495,10
Risorsa	CONTRIBUTO IN C/INTERESSI SU MUTUO CAMPO RIBOLI - PRIMO LOTTO -EURO 362.785,15=						
Capitolo 005059	CONTRIBUTO IN C/INTERESSI SU MUTUO CAMPO RIBOLI - PRIMO LOTTO - EURO 362.785,15=	04 - sf - ragioneria	7.986,00	7.986,00	7.986,00	100,000	7.986,00
Totale Risorsa	2 02 5059		7.986,00	7.986,00	7.986,00	100,000	7.986,00
Totale Categoria	2 02		31.897,45	31.897,45	31.897,45	100,000	31.897,45
Categoria 2 05	Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico						
Risorsa	5 PER 1000 GETTITO IRPEF						
Capitolo 005009	QUOTA 5 PER 1000 GETTITO IRPEF	04 - sf - ragioneria	3.396,64	3.396,64	3.396,64	100,000	3.396,64
Totale Risorsa	2 05 5009		3.396,64	3.396,64	3.396,64	100,000	3.396,64
Totale Categoria	2 05		3.396,64	3.396,64	3.396,64	100,000	3.396,64
Totale Titolo II	Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione		360.884,17	360.884,17	100.884,17	27,955	100.884,17
TITOLO III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Categoria 3 01	Proventi dei servizi pubblici						
Risorsa	PROVENTI PER SERVIZI CIMITERIALI						
Capitolo 005116	PROVENTI PER SERVIZI CIMITERIALI	05 - ci - cimiteri	160.000,00	160.000,00	181.201,81	113,251	181.201,81
Totale Risorsa	3 01 5116		160.000,00	160.000,00	181.201,81	113,251	181.201,81
Risorsa	PROVENTI PER ILLUMINAZIONI VOTIVE						
Capitolo 005117	PROVENTI PER ILLUMINAZIONI VOTIVE	01 - ec - economato	79.000,00	79.000,00	79.136,69	100,173	77.477,67
Totale Risorsa	3 01 5117		79.000,00	79.000,00	79.136,69	100,173	77.477,67
Risorsa	PROVENTI PER SERVIZIO PARCHEGGI A MEZZO PARCOMETRI						

Centro gestore: 52 DIRIGENTE SETT. FINANZIARIO

Responsabile:

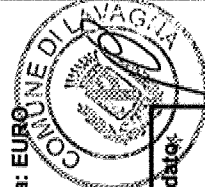
Capitolo	Descrizione	Centro responsabile	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Liquidity
Capitolo 005119	PROVENTI PER SERVIZIO PARCHEGGI A MEZZO PARCOMETRI	04 - sf - ragioneria	197.000,00	197.000,00	211.442,45	107,331	201.309,84
Totale Risorsa	3 01 5119		197.000,00	197.000,00	211.442,45	107,331	201.309,84
Totale Categoria	3 01		436.000,00	436.000,00	471.780,95	108,207	459.989,32
Categoria 3 02	Proventi dei beni dell'ente						
Risorsa	RIMBORSO UTENZE UTILIZZO IMMOBILI COMUNALI	01 - ec - economato	5.000,00	5.000,00	5.316,33	106,327	2.681,33
Capitolo 005140	RIMBORSO UTENZE UTILIZZO IMMOBILI COMUNALI		5.000,00	5.000,00	5.316,33	106,327	2.681,33
Totale Risorsa	3 02 5140		5.000,00	5.000,00	5.316,33	106,327	2.681,33
Risorsa	FITTI ATTIVI						
Capitolo 005142	FITTI ATTIVI	04 - sf - ragioneria	68.000,00	68.000,00	65.589,06	96,455	52.945,51
Totale Risorsa	3 02 5142		68.000,00	68.000,00	65.589,06	96,455	52.945,51
Risorsa	PROVENTI CONCESSIONE SALE COMUNALI						
Capitolo 005143	PROVENTI CONCESSIONE SALE COMUNALI	01 - ec - economato	7.500,00	7.500,00	7.320,00	97,600	7.320,00
Totale Risorsa	3 02 5143		7.500,00	7.500,00	7.320,00	97,600	7.320,00
Risorsa	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI						
Capitolo 005144	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI	05 - ci - cimiteri	350.000,00	350.000,00	256.400,00	73,257	245.200,00
Totale Risorsa	3 02 5144		350.000,00	350.000,00	256.400,00	73,257	245.200,00
Risorsa	CANONE CONCESSIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO						
Capitolo 005145	CANONE CONCESSIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	04 - sf - ragioneria	77.037,07	77.037,07	77.037,07	100,000	
Totale Risorsa	3 02 5145		77.037,07	77.037,07	77.037,07	100,000	
Risorsa	PROVENTI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI						
Capitolo 005147	PROVENTI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI	04 - sf - ragioneria	20.000,00	20.000,00	3.614,34	18,072	3.614,34
Totale Risorsa	3 02 5147		20.000,00	20.000,00	3.614,34	18,072	3.614,34
Totale Categoria	3 02		527.537,07	527.537,07	415.276,80	78,720	311.761,18
Categoria 3 03	Interessi su anticipazioni e crediti						
Risorsa	INTERESSI ATTIVI						
Capitolo 005151	INTERESSI ATTIVI	04 - sf - ragioneria	20.000,00	20.000,00	52.386,87	261,934	37.183,75
Totale Risorsa	3 03 5151		20.000,00	20.000,00	52.386,87	261,934	37.183,75
Totale Categoria	3 03		20.000,00	20.000,00	52.386,87	261,934	37.183,75
Categoria 3 04	Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società						
Risorsa	QUOTA 10% UTILI DI ESERCIZIO IDRO-TIGULLIO SPA						
Capitolo 005026	QUOTA 10% UTILI DI ESERCIZIO IDRO-TIGULLIO SPA	04 - sf - ragioneria	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,000	40.000,00
Totale Risorsa	3 04 5026		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,000	40.000,00

PARTE I - ENTRATA

Centro gestore: 52 DIRIGENTE SETT. FINANZIARIO

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	Centro responsabile	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Liquidato
Totale Categoria	3 04		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,000	40.000,00
Categoria 3 05	Proventi diversi						
Risorsa	RIMBORSO RATE AMMORTAMENTO MUTUI						
Capitolo 005164	RIMBORSO RATE AMMORTAMENTO MUTUI	04 - sf - ragioneria	993,46	993,46	993,46	100,000	
Totale Risorsa	3 05 5164		993,46	993,46	993,46	100,000	
Risorsa	CONTRIBUTO TESORIERE PER CONTRATTO DI TESORERIA						
Capitolo 005165	CONTRIBUTO TESORIERE PER CONTRATTO DI TESORERIA	04 - sf - ragioneria	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,000	
Totale Risorsa	3 05 5165		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,000	
Risorsa	INDENNIZZI ASSICURATIVI						
Capitolo 005167	INDENNIZZI ASSICURATIVI	04 - sf - ragioneria	3.000,00	3.000,00	8.550,00	285,000	8.550,00
Totale Risorsa	3 05 5167		3.000,00	3.000,00	8.550,00	285,000	8.550,00
Risorsa	PROVENTI RILASCIO FOTOCOPIE ATTI AMMINISTRATIVI						
Capitolo 005169	PROVENTI PER RILASCIO FOTOCOPIE ATTI AMMINISTRATIVI	01 - ec - economato	5.000,00	5.000,00	1.250,57	25,011	1.250,57
Totale Risorsa	3 05 5169		5.000,00	5.000,00	1.250,57	25,011	1.250,57
Risorsa	PROVENTI PER RILASCIO FOTOCOPIE ATTI AMMINISTRATIVI						
Capitolo 005171	PROVENTI PER RILASCIO FOTOCOPIE ATTI AMM.VI RIENTRANTI NEL CAMPO IVA	01 - ec - economato	200,00	200,00	90,50	45,250	90,50
Totale Risorsa	3 05 5171		200,00	200,00	90,50	45,250	90,50
Risorsa	RIMBORSO SPESE AMMORTAMENTO MUTUI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO						
Capitolo 005179	RIMBORSO SPESE AMMORTAMENTO MUTUI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	04 - sf - ragioneria	165.428,06	165.428,06	165.428,06	100,000	
Totale Risorsa	3 05 5179		165.428,06	165.428,06	165.428,06	100,000	
Risorsa	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI						
Capitolo 005190	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	04 - sf - ragioneria	105.000,00	105.000,00	98.161,10	93,487	86.085,95
Totale Risorsa	3 05 5190		105.000,00	105.000,00	98.161,10	93,487	86.085,95
Totale Categoria	3 05		309.621,52	309.621,52	304.473,69	98,337	95.977,02
Totale Titolo III	Entrate extratributarie		1.333.158,59	1.333.158,59	1.283.918,31	96,306	944.911,27
TITOLO IV	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI						
	Alienazione di beni patrimoniali						
Categoria 4 01	PROVENTI ALIENAZIONE POSTI AUTO						
Risorsa	PROVENTI ALIENAZIONE POSTI AUTO						
Capitolo 005199	PROVENTI ALIENAZIONE POSTI AUTO	04 - sf - ragioneria	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,000	40.000,00
Totale Risorsa	4 01 5199		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,000	40.000,00
Totale Categoria	4 01		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,000	40.000,00
Categoria 4 06	Riscossione di crediti						



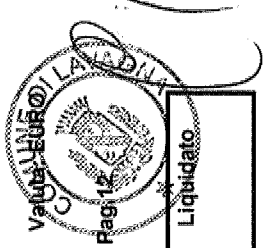
Responsabile:

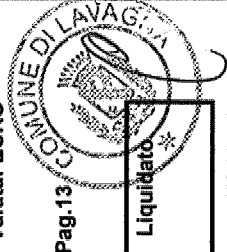
Capitolo	Descrizione	Centro responsabile	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Liquidato*
Risorsa	PRELIEVO FONDI DA C/C VINCOLATO PER SOSTENIMENTO SPESE FINANZIATE CON PROVENTI A SPECIFICA DESTINAZIONE						
Capitolo 005221	PRELIEVO FONDI DA C/C VINCOLATO PER SOSTENIMENTO SPESE FINANZIATE CON PROVENTI A SPECIFICA DESTINAZIONE	04 - sf - ragioneria	1.500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	66,667	1.000.000,00
Totale Risorsa	4 06 5221						
Totale Categoria	4 06						
Totale Titolo IV	Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti						
TITOLO V	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI						
Categoria 5 02	Finanziamenti a breve termine						
Risorsa	ATTIVAZIONE FONDO ROTATIVO CON LA CASSA DD.PP. SPA PER FINANZIAMENTO PROGETTAZIONE PONTE DELLA LIBERTÀ'						
Capitolo 006052	ATTIVAZIONE FONDO ROTATIVO CON LA CASSA DD.PP. SPA PER FINANZIAMENTO PROGETTAZIONE PONTE DELLA LIBERTÀ'	04 - sf - ragioneria		50.000,00	50.000,00	100,000	
Totale Risorsa	5 02 6052						
Totale Categoria	5 02						
Categoria 5 03	Assunzione di mutui e prestiti						
Risorsa	MUTUO PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETÀ' COMUNALE						
Capitolo 005238	MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETÀ' COMUNALE	04 - sf - ragioneria	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,000	
Totale Risorsa	5 03 5238						
Risorsa	MUTUO PER LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA SCUOLE MEDIE "DON GNOCCHI"						
Capitolo 005241	MUTUO PER LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA SCUOLE MEDIE "DON GNOCCHI"	04 - sf - ragioneria	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,000	
Totale Risorsa	5 03 5241						
Risorsa	MUTUO PER FINANZIAMENTO PARZIALE PASSEGGIATA A MARE						
Capitolo 005992	MUTUO PER FINANZIAMENTO PARZIALE PASSEGGIATA A MARE	04 - sf - ragioneria		184.724,15	184.724,15	100,000	
Totale Risorsa	5 03 5992						
Risorsa	MUTUO PER FINANZIAMENTO PARZIALE REALIZZAZIONE ROTATORIA INGRESSO CASELLO AUTOSTRADALE A12						
Capitolo 005994	MUTUO PER FINANZIAMENTO PARZIALE REALIZZAZIONE ROTATORIA INGRESSO CASELLO AUTOSTRADALE A12	04 - sf - ragioneria		100.000,00	100.000,00	100,000	

Centro gestore: 52 DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	Centro responsabile	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Liquidato
Totale Risorsa	5 03 5994			100.000,00	100.000,00	100,000	
Risorsa	MUTUI PER MANUTENZIONE E COSTRUZIONE MANUFATTI NEI CIMITERI CITTADINI						
Capitolo 006000	MUTUI PER MANUTENZIONE E COSTRUZIONE MANUFATTI NEI	04 - sf - ragioneria	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,000	
Totale Risorsa	5 03 6000			300.000,00	300.000,00	100,000	
Risorsa	MUTUO PER LAVORI DI ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO IMPIANTI II.PP.						
Capitolo 006003	MUTUO PER LAVORI DI ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO IMPIANTI II.PP.	04 - sf - ragioneria	24.850,00	24.850,00	24.850,00	100,000	
Totale Risorsa	5 03 6003			24.850,00	24.850,00	100,000	
Risorsa	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' E PARCHEGGI						
Capitolo 006008	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' E PARCHEGGI	04 - sf - ragioneria	700.000,00	600.000,00	600.000,00	100,000	
Totale Risorsa	5 03 6008			600.000,00	600.000,00	100,000	
Risorsa	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE AREE DI VERDE PUBBLICO						
Capitolo 006011	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE AREE DI VERDE PUBBLICO	04 - sf - ragioneria	75.000,00	75.000,00	66.000,00	88,000	
Totale Risorsa	5 03 6011			75.000,00	66.000,00	88,000	
Risorsa	MUTUO PER COMPLETAMENTO LAVORI RISTRUTTURAZIONE PORTICATO BRIGNARDELLO						
Capitolo 006020	MUTUO PER COMPLETAMENTO LAVORI RISTRUTTURAZIONE PORTICATO BRIGNARDELLO	04 - sf - ragioneria	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,000	
Totale Risorsa	5 03 6020			200.000,00	200.000,00	100,000	
Risorsa	MUTUO FIGURATIVO CON LA CASSA DD.PP. SPA PER TRASFORMAZIONE FONDO ROTATIVO FINANZIAMENTO PROGETTAZIONE PASSEGGIATA A MARE						
Capitolo 006051	MUTUO FIGURATIVO CON LA CASSA DD.PP. SPA PER TRASFORMAZIONE FONDO ROTATIVO FINANZIAMENTO PROGETTAZIONE PASSEGGIATA A MARE	04 - sf - ragioneria		45.822,55	45.822,55	100,000	
Totale Risorsa	5 03 6051			45.822,55	45.822,55	100,000	
Totale Categoria	5 03			45.822,55	45.822,55	100,000	
Totale Titolo V	Entrate derivanti da accensioni di prestiti		1.699.850,00	1.930.396,70	1.921.396,70	99,534	
TITOLO VI	ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI		1.699.850,00	1.980.396,70	1.971.396,70	99,546	
Categoria 6 05	Rimborso spese per servizi per conto di terzi						
Risorsa	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI						
Capitolo 005255	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	04 - sf - ragioneria	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,000	463.167,59





Centro gestore: 52 DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO

PARTE I - ENTRATA

Responsabile:

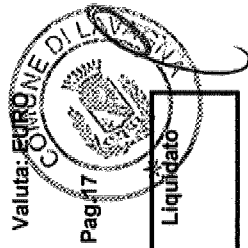
Capitolo	Descrizione	Centro responsabile	Previsione Iniziate	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Liquidato
Totale Risorsa	6 05 0000		600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,000	463.167,59
Totale Categoria	6 05		600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,000	463.167,59
Categoria 6 06	Rimborso di anticipazioni di fondi per il servizio economato						
Risorsa	GESTIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO						
Capitolo 005256	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE FONDO PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	01 - ec - economato	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,000	
Totale Risorsa	6 06 0000		8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,000	
Totale Categoria	6 06		8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,000	
Totale Titolo VI	Entrate da servizi per conto di terzi		608.000,00	608.000,00	608.000,00	100,000	463.167,59
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA	20.368.374,76	19.660.616,19	18.161.134,91	92,373	13.307.907,91
		Riepilogo per Centro responsabile:					
		04 SF - RAGIONERIA	7.135.535,76	8.042.877,19	6.525.621,01	81,135	3.471.310,97
		28 UT-ICI/IMU	9.214.012,00	7.598.912,00	7.613.391,00	100,191	7.059.459,29
		06 UT - TARSU	3.404.127,00	3.404.127,00	3.483.407,00	102,329	2.261.915,77
		05 CI - CIMITERI	510.000,00	510.000,00	437.601,81	85,804	426.401,81
		01 EC - ECONOMATO	104.700,00	104.700,00	101.114,09	96,575	88.820,07

Capitolo	Descrizione	Centro responsabile	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Liquidato
TITOLO I	ENTRATE TRIBUTARIE						
Categoria 1 03	Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie						
Risorsa	PROVENTI CONDONO EDILIZIO		80.000,00	80.000,00	75.620,25	94,525	74.508,35
Capitolo 005023	PROVENTI CONDONO EDILIZIO	23 - ep - edilizia privata	80.000,00	80.000,00	75.620,25	94,525	74.508,35
Totale Risorsa	1 03 5023		80.000,00	80.000,00	75.620,25	94,525	74.508,35
Totale Categoria	1 03		80.000,00	80.000,00	75.620,25	94,525	74.508,35
Totale Titolo I	Entrate tributarie		80.000,00	80.000,00	75.620,25	94,525	74.508,35
TITOLO II	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE						
Categoria 2 02	Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione						
Risorsa	CONTRIBUTO PER PULIZIA DEL MARE		14.500,00	14.500,00	14.500,00	100,000	
Capitolo 005046	CONTRIBUTO PER PULIZIA DEL MARE	17 - ua - ambiente	14.500,00	14.500,00	14.500,00	100,000	
Totale Risorsa	2 02 5046		14.500,00	14.500,00	14.500,00	100,000	
Totale Categoria	2 02		14.500,00	14.500,00	14.500,00	100,000	
Categoria 2 03	Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate						
Risorsa	CONTRIBUTO PER VALORIZZAZIONE BELLEZZE NATURALI						
Capitolo 005063	CONTRIBUTO PER VALORIZZAZIONE BELLEZZE NATURALI	20 - urn - manutenzioni	168,00	168,00	168,00	0,000	
Totale Risorsa	2 03 5063		168,00	168,00	168,00	0,000	
Totale Categoria	2 03		168,00	168,00	168,00	0,000	
Totale Titolo II	Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione		14.668,00	14.668,00	14.500,00	98,855	
TITOLO III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Categoria 3 01	Proventi dei servizi pubblici						
Risorsa	RIMBORSO SPESE ISTRUTTORIA PRATICHE AREA SERVIZI ALLE IMPRESE E AL TERRITORIO						
Capitolo 005100	RIMBORSO SPESE ISTRUTTORIA PRATICHE AREA SERVIZI ALLE IMPRESE E AL TERRITORIO	24 - dm -demanio marittimo	5.000,00	5.000,00	6.016,50	120,330	5.976,50
Totale Risorsa	3 01 5100		5.000,00	5.000,00	6.016,50	120,330	5.976,50
Risorsa	DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO ATTI E DOCUMENTAZIONI UFFICIO URBANISTICA						
Capitolo 005101	DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO ATTI E DOCUMENTAZIONI UFFICIO URBANISTICA	23 - ep - edilizia privata	80.000,00	80.000,00	75.876,89	94,846	75.386,89
Totale Risorsa	3 01 5101		80.000,00	80.000,00	75.876,89	94,846	75.386,89
Risorsa	DIRITTI DI SEGRETERIA E RIMBORSO SPESE PER RILASCIO ATTI UFFICIO LICENZE						

Capitolo	Descrizione	Centro responsabile	Previsione Iniziate	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Liquidato
Capitolo 005103	DIRITTI DI SEGRETERIA E RIMBORSO SPESE PER RILASCIO ATTI DA UFFICIO LICENZE	16 - suap - sport. unico att.prod.	7.100,00	7.100,00	4.846,20	68,256	4.773,32
Totale Risorsa	3 01 5103		7.100,00	7.100,00	4.846,20	68,256	4.773,32
Capitolo 005105	DIRITTI SOPRALLUOGO E ALLACCIO SCARICHI FOGNARI	17 - ua - ambiente	1.800,00	1.800,00	1.745,00	96,944	1.745,00
Totale Risorsa	3 01 5105		1.800,00	1.800,00	1.745,00	96,944	1.745,00
Capitolo 005106	RIMBORSO STAMPATI PER RILASCIO ATTI E DOCUMENTAZIONI UFFICIO URBANISTICA	23 - ep - edilizia privata	1.200,00	1.200,00	1.553,92	129,493	1.553,92
Totale Risorsa	3 01 5106		1.200,00	1.200,00	1.553,92	129,493	1.553,92
Capitolo 005109	DIRITTI ISTRUTTORIA/SOPRALLUOGO PRATICHE UFFICIO DEMANIO STRADALE	10 - os - suolo pubblico	6.000,00	6.000,00	8.004,64	133,411	8.004,64
Totale Risorsa	3 01 5109		6.000,00	6.000,00	8.004,64	133,411	8.004,64
Capitolo 005110	DIRITTI ISTRUTTORIA PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' FIERISTICHE	16 - suap - sport. unico att.prod.	2.700,00	2.700,00	2.420,00	89,630	2.420,00
Totale Risorsa	3 01 5110		2.700,00	2.700,00	2.420,00	89,630	2.420,00
Capitolo 005111	DIRITTI ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE RECUPERO RIFIUTI	17 - ua - ambiente	100,00	100,00	0,000	0,000	0,000
Totale Risorsa	3 01 5111		100,00	100,00	0,000	0,000	0,000
Capitolo 005112	DIRITTI ISTRUTTORIA PRATICHE UFFICIO AMBIENTE	17 - ua - ambiente	2.500,00	2.500,00	1.806,00	72,240	1.806,00
Totale Risorsa	3 01 5112		2.500,00	2.500,00	1.806,00	72,240	1.806,00
Capitolo 005124	DIRITTI DI SEGRETERIA CONDONO EDILIZIO	23 - ep - edilizia privata	16.000,00	16.000,00	37.352,45	233,453	37.352,45
Totale Risorsa	3 01 5124		16.000,00	16.000,00	37.352,45	233,453	37.352,45
Capitolo 005125	SANZIONI AMMINISTRATIVE	23 - ep - edilizia privata	185.000,00	185.000,00	112.882,29	61,017	102.554,29
Totale Risorsa	3 01 5125		185.000,00	185.000,00	112.882,29	61,017	102.554,29
Totale Categoria	3 01		307.400,00	307.400,00	252.503,89	82,142	241.573,01
Totale Titolo III	Entrate extratributarie		307.400,00	307.400,00	252.503,89	82,142	241.573,01
TITOLO IV	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI						

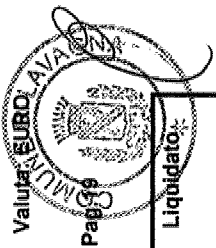
Capitolo	Descrizione	Centro responsabile	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Liquidato
Categoria 4 01	Alienazione di beni patrimoniali						
Risorsa	"RIPAMARE"						
Capitolo 005196	PROVENTI ALIENAZIONE POSTI AUTO "RIPAMARE"	24 - dm - demanio marittimo	100.000,00	100.000,00		0,000	
Totale Risorsa	4 01 5196		100.000,00	100.000,00		0,000	
Risorsa	PROVENTI ALIENAZIONE IMMOBILI COMUNALI						
Capitolo 005197	PROVENTI ALIENAZIONE IMMOBILI COMUNALI	24 - dm - demanio marittimo	1.655.150,00	1.655.150,00		0,000	
Totale Risorsa	4 01 5197		1.655.150,00	1.655.150,00		0,000	
Risorsa	PROVENTI ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI						
Capitolo 005200	PROVENTI ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI	04 - sf - ragioneria	64.000,00	64.000,00	64.000,00	100,000	64.000,00
Totale Risorsa	4 01 5200		64.000,00	64.000,00	64.000,00	100,000	64.000,00
Totale Categoria	4 01		1.819.150,00	1.819.150,00	64.000,00	3,518	64.000,00
Categoria 4 02	Trasferimenti di capitale dallo stato						
Risorsa	CONTRIBUTO PER INSTALLAZIONE PANNELLI SOLARI PRESSO PISCINA COMUNALE						
Capitolo 006529	CONTRIBUTO PER INSTALLAZIONE PANNELLI SOLARI PRESSO PISCINA COMUNALE	21 - it - impianti tecnologici		25.163,80	25.163,80	100,000	
Totale Risorsa	4 02 6529			25.163,80	25.163,80	100,000	
Totale Categoria	4 02			25.163,80	25.163,80	100,000	
Categoria 4 03	Trasferimenti di capitali dalla regione						
Risorsa	CONTRIBUTO PER INSTALLAZIONE ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE "V.VASSALLE" - DA REGIONE						
Capitolo 005099	CONTRIBUTO PER INSTALLAZIONE ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE "V.VASSALLE" - DA REGIONE	22 - lp - lavori pubblici	37.784,00	37.784,00		0,000	
Totale Risorsa	4 03 5099		37.784,00	37.784,00		0,000	
Risorsa	CONTRIBUTO PER FINANZIAMENTO PARZIALE REALIZZAZIONE ROTATORIA INGRESSO CASELLO AUTOSTRADALE A12						
Capitolo 006530	CONTRIBUTO PER FINANZIAMENTO PARZIALE REALIZZAZIONE ROTATORIA INGRESSO CASELLO AUTOSTRADALE A12	22 - lp - lavori pubblici		150.000,00	150.000,00	100,000	
Totale Risorsa	4 03 6530			150.000,00	150.000,00	100,000	
Totale Categoria	4 03			187.784,00	150.000,00	79,879	
Categoria 4 05	Trasferimenti di capitale da altri soggetti						
Risorsa	PROVENTI DA CESSIONE DIRITTI DI SUPERFICIE						
Capitolo 005195	PROVENTI DA CESSIONE DIRITTI DI SUPERFICIE	16 - suap - sport. unico att.prod.		85.176,00	85.176,00	100,000	85.176,00
Totale Risorsa	4 05 5195			85.176,00	85.176,00	100,000	85.176,00
Risorsa	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E COSTO DI COSTRUZIONE						

Capitolo	Descrizione	Centro responsabile	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Liquidato
Capitolo 006047	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E COSTO DI COSTRUZIONE	23 - ep - edilizia privata	400.000,00	400.000,00	362.334,59	90,584	362.334,59
Totale Risorsa	4 05 6047		400.000,00	400.000,00	362.334,59	90,584	362.334,59
Risorsa	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA						
Capitolo 006048	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	23 - ep - edilizia privata	50.000,00	50.000,00	79.529,85	159,060	79.529,85
Totale Risorsa	4 05 6048		50.000,00	50.000,00	79.529,85	159,060	79.529,85
Totale Categoria	4 05		450.000,00	535.176,00	527.040,44	98,480	527.040,44
Totale Titolo IV	Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti		2.306.934,00	2.567.273,80	766.204,24	29,845	591.040,44
TITOLO VI	ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI						
Categoria 6 04	Depositi cauzionali	10 - os - suolo pubblico	60.000,00	60.000,00	39.120,00	65,200	38.370,00
Risorsa	DEPOSITI CAUZIONALI		60.000,00	60.000,00	39.120,00	65,200	38.370,00
Capitolo 005254	DEPOSITI CAUZIONALI		60.000,00	60.000,00	39.120,00	65,200	38.370,00
Totale Risorsa	6 04 0000		60.000,00	60.000,00	39.120,00	65,200	38.370,00
Totale Categoria	6 04		60.000,00	60.000,00	39.120,00	65,200	38.370,00
Totale Titolo VI	Entrate da servizi per conto di terzi		2.769.002,00	3.029.341,80	1.147.949,38	37,894	945.491,80
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA						
	Riepilogo per Centro responsabile:						
	23 EP - EDILIZIA PRIVATA		812.200,00	812.200,00	745.150,24	91,745	733.220,34
	17 UA - AMBIENTE		18.900,00	18.900,00	18.051,00	95,508	3.551,00
	20 UM - MANUTENZIONI		168,00	168,00		0,000	
	24 DM -DEMANIO MARITTIMO		1.760.150,00	1.760.150,00	6.016,50	0,342	5.976,50
	16 SUAP - SPORT.UNICO ATT.PROD.		9.800,00	94.976,00	92.442,20	97,332	92.369,32
	10 OS - SUOLO PUBBLICO		66.000,00	66.000,00	47.124,64	71,401	46.374,64
	04 SF - RAGIONERIA		64.000,00	64.000,00	64.000,00	100,000	64.000,00
	21 IT - IMPIANTI TECNOLOGICI			25.163,80	25.163,80	100,000	
	22 LP - LAVORI PUBBLICI		37.784,00	187.784,00	150.000,00	79,879	



Capitolo	Descrizione	Centro responsabile	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Liquidato
TITOLO III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Categoria 3 01	Proventi dei servizi pubblici						
Risorsa	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ED AI REGOLAMENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ED AI REGOLAMENTI	07 - pm - polizia municipale	410.000,00	410.000,00	410.000,00	100,000	356.626,68
Capitolo 005114	3 01 5114		410.000,00	410.000,00	410.000,00	100,000	356.626,68
Totale Risorsa	3 01		410.000,00	410.000,00	410.000,00	100,000	356.626,68
Totale Categoria	Proventi dei beni dell'ente						
Categoria 3 02	PROVENTI ALIENAZIONE MOTO SERVIZIO P.M. DISMESSE	07 - pm - polizia municipale	6.350,00	6.350,00	6.350,00	100,000	6.350,00
Risorsa	PROVENTI CESSIONE BENI MOBILI DISMESSI		6.350,00	6.350,00	6.350,00	100,000	6.350,00
Capitolo 005118	3 02 5118		6.350,00	6.350,00	6.350,00	100,000	6.350,00
Totale Risorsa	3 02		6.350,00	6.350,00	6.350,00	100,000	6.350,00
Totale Categoria	Proventi diversi						
Categoria 3 05	PROVENTI RILASCIO FOTOCOPIE ATTI AMMINISTRATIVI	07 - pm - polizia municipale	7.000,00	7.000,00	7.148,00	102,114	7.148,00
Risorsa	PROVENTI PER RILASCIO FOTOCOPIE ATTI AMMINISTRATIVI		7.000,00	7.000,00	7.148,00	102,114	7.148,00
Capitolo 005169	3 05 5169		7.000,00	7.000,00	7.148,00	102,114	7.148,00
Totale Risorsa	PROVENTI RILASCIO CONTRASSEGNI PER POSTEGGI AUTO INVALIDI						
Risorsa	PROVENTI RILASCIO CONTRASSEGNI PER POSTEGGI AUTO INVALIDI	07 - pm - polizia municipale	500,00	500,00	511,00	102,200	511,00
Capitolo 005170	3 05 5170		500,00	500,00	511,00	102,200	511,00
Totale Risorsa	PROVENTI SERVIZIO SEGNALETICA - SCORTE TRASPORTI ECCEZIONALI						
Risorsa	PROVENTI SERVIZIO SEGNALETICA - SCORTE TRASPORTI ECCEZIONALI	07 - pm - polizia municipale	3.000,00	3.000,00	4.206,00	140,200	4.206,00
Capitolo 005172	3 05 5172		3.000,00	3.000,00	4.206,00	140,200	4.206,00
Totale Risorsa	3 05		3.000,00	3.000,00	4.206,00	140,200	4.206,00
Totale Categoria	Entrate extratributarie		426.850,00	426.850,00	426.215,00	100,320	374.841,68
Totale Titolo III	RIEPILOGO PARTE ENTRATA		426.850,00	426.850,00	426.215,00	100,320	374.841,68
	Riepilogo per Centro responsabile:						
	07 PM - POLIZIA MUNICIPALE		426.850,00	426.850,00	426.215,00	100,320	374.841,68

PARTE I - ENTRATA



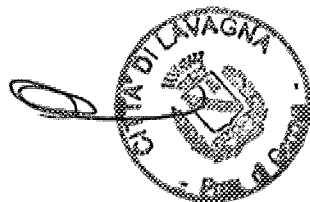
Page 9

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	Centro responsabile	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Liquidato
TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE							
			26.299.900,08	25.895.889,96	22.125.995,55	85,442	16.818.786,67

Atto alla Delibera di CC No 15 del 20/12/13

spese



Capitolo	Descrizione	Centro responsabile	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
TITOLO I	SPESA CORRENTI						
<u>Funzione 01</u>	<u>Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo</u>						
Servizio 01 01	Organi istituzionali, partecipazione e decentramento						
Intervento	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime						
Capitolo 002000	ACQUISTO GONFALONE	38 - me- messi	2.500,00	2.500,00	2.460,20	98,408	
Capitolo 002001	ACQUISTO BENI E MATERIALI PER FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE	14 - ced - centro elab. dati	600,00	600,00	33,88	5,647	29,12
Capitolo 002005	ACQUISTO BENI PER CELEBRAZIONE SOLENNITA' E RICORRENZE UFFICIALI	18 - tc - servizi tur./cult./sport	2.000,00	2.000,00	1.547,45	77,373	499,71
Capitolo 002006	ACQUISTO BENI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA	18 - tc - servizi tur./cult./sport	580,00	820,00	797,71	97,282	555,90
Totale Intervento	1 01 01 02		5.680,00	5.920,00	4.839,24	81,744	1.084,73
Intervento	Prestazioni di servizi						
Capitolo 002008	INIZIATIVE IN MATERIA DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	30 - urp-uff relazioni pubbliche	2.100,00	2.100,00		0,000	
Capitolo 002010	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE	15 - se - segreteria/contratti	3.000,00	4.200,00	4.200,00	100,000	927,18
Capitolo 002013	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CELEBRAZIONE SOLENNITA' E RICORRENZE UFFICIALI	18 - tc - servizi tur./cult./sport	1.800,00	1.800,00		0,000	
Capitolo 002014	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	18 - tc - servizi tur./cult./sport	200,00	200,00		0,000	
Capitolo 002020	SPESE PER CELEBRAZIONE ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE	18 - tc - servizi tur./cult./sport	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,000	3.000,00
Capitolo 002024	SPESE PER 15° CENSIMENTO POPOLAZIONE/EDIFICI	09 - ua - anagrafe	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,000	3.533,51
Totale Intervento	1 01 01 03		50.100,00	51.300,00	47.200,00	92,008	7.460,69
Totale Servizio	01 01		55.780,00	57.220,00	52.039,24	90,946	8.545,42
Servizio 01 02	Segreteria generale, personale, organizzazione Personale						
Capitolo 002031	PERSONALE DIRIGENTE: RETRIBUZIONI ORDinarie E COMPETENZE DIVERSE	02 - ru - risorse umane	271.957,89	271.957,89	271.957,89	100,000	262.068,71
Capitolo 002032	PERSONALE DIRIGENTE: POSIZIONE E RISULTATO	02 - ru - risorse umane	100.047,47	100.047,47	100.047,47	100,000	80.646,92
Capitolo 002033	PERSONALE DIRIGENTE: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ECC.	02 - ru - risorse umane	108.551,16	108.551,16	108.551,16	100,000	91.250,55
Capitolo 002034	PERSONALE AMMINISTRATIVO: RETRIBUZIONI ORDinarie E COMPETENZE DIVERSE	02 - ru - risorse umane	181.174,94	193.174,94	193.174,94	100,000	182.680,41
Capitolo 002036	PERSONALE AMMINISTRATIVO: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ECC.	02 - ru - risorse umane	61.677,20	69.677,20	69.677,20	100,000	69.486,90
Capitolo 002037	CORRESPONSIONE PREMIO FINE ESERCIZIO PERSONALE FERROVIE DELLO STATO	02 - ru - risorse umane		1.663,04	1.663,04	100,000	
Totale Intervento	1 01 02 01		723.408,66	745.071,70	745.071,70	100,000	696.133,49
Intervento	Prestazioni di servizi						

PARTE II - SPESA

Centro gestore: 51 DIRIGENTE SETT. AMM. VO

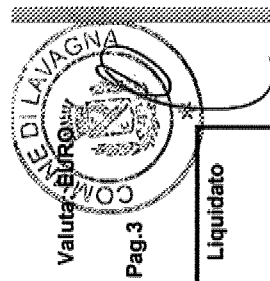
Responsabile:

Capitolo	Descrizione	Centro responsabile	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato *
Capitolo 002043	DIRITTI DI NOTIFICA AI MESSI (30% CAP.5113)	02 - ru - risorse umane	545,43	545,43	545,43	100,000	95,43
Capitolo 002044	DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE	15 - se - segreteria/contratti	12.000,00	18.520,45	14.089,84	76,077	10.594,35
Capitolo 002045	SPESE CONTRATTUALI	15 - se - segreteria/contratti	7.000,00	4.000,00	1.598,00	39,950	1.534,50
Capitolo 002047	COMPENSO ALL'ORGANO INTERNO DI VALUTAZIONE	02 - ru - risorse umane	4.500,00	4.530,78	4.530,78	100,000	
Capitolo 002048	SPESE PER PUBBLICI CONCORSI	02 - ru - risorse umane	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,000	
Totale Intervento	1 01 02 03		25.545,43	29.096,66	22.264,05	76,518	12.224,28
Intervento	Trasferimenti						
Capitolo 002056	DIRITTI DI ROGITO PER AGENZIA ALBO SEGRETARI - PREFETTURA	15 - se - segreteria/contratti	3.500,00	3.500,00	1.705,62	48,732	1.271,59
Capitolo 002057	FONDO PER MOBILITA' SEGRETARI COMUNALI	02 - ru - risorse umane	4.221,92	5.750,54	5.750,54	100,000	5.750,54
Totale Intervento	1 01 02 05		7.721,92	9.250,54	7.456,16	80,602	7.022,13
Totale Servizio	01 02		756.676,01	783.418,90	774.791,91	98,899	715.379,90
Servizio 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione						
Intervento	Personale						
Capitolo 002065	PERSONALE SERVIZI FINANZIARI: RETRIBUZIONI ORDINARIE E COMPETENZE DIVERSE	02 - ru - risorse umane	296.991,49	266.991,49	266.991,49	100,000	263.708,12
Capitolo 002067	PERSONALE SERVIZI FINANZIARI: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ECC.	02 - ru - risorse umane	97.623,93	92.623,93	92.623,93	100,000	82.185,23
Totale Intervento	1 01 03 01		394.615,42	359.615,42	359.615,42	100,000	345.893,35
Totale Servizio	01 03		394.615,42	359.615,42	359.615,42	100,000	345.893,35
Servizio 01 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
Intervento	Personale						
Capitolo 003016	FONDO PER CORRESPONSIONE INCENTIVI ICI	28 - ut-ici/imu	40.000,00	40.000,00	30.000,00	75,000	
Totale Intervento	1 01 04 01		40.000,00	40.000,00	30.000,00	75,000	
Totale Servizio	01 04		40.000,00	40.000,00	30.000,00	75,000	
Servizio 01 06	Ufficio tecnico						
Intervento	Personale						
Capitolo 003090	PERSONALE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI: RETRIBUZIONI ORDINARIE E COMPETENZE DIVERSE	02 - ru - risorse umane	551.349,46	546.349,46	546.349,46	100,000	535.947,41
Capitolo 003092	PERSONALE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ECC.	02 - ru - risorse umane	192.357,20	199.357,20	199.357,20	100,000	192.925,56
Capitolo 003177	COMPENSI PER ATTIVITA' INTERNA DI PROGETTAZIONE	02 - ru - risorse umane	30.000,00	30.000,00	3.442,12	11,474	3.442,12
Totale Intervento	1 01 06 01		773.706,66	775.706,66	749.148,78	96,576	732.315,09
Totale Servizio	01 06		773.706,66	775.706,66	749.148,78	96,576	732.315,09
Servizio 01 07	Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico						
Intervento	Personale						

Centro gestore: 51 DIRIGENTE SETT. AMM. VO

Responsabile:

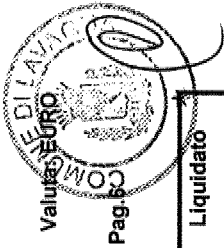
Capitolo	Descrizione	Centro responsabile	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
Capitolo 003125	PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI E URP: RETRIBUZIONI ORDINARIE E COMPETENZE DIVERSE	02 - ru - risorse umane	351.689,88	354.689,88	354.689,88	100,000	351.941,65
Capitolo 003127	PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI E URP: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ECC.	02 - ru - risorse umane	119.420,12	119.420,12	119.420,12	100,000	106.076,81
Totale Intervento	1 01 07 01		471.110,00	474.110,00	474.110,00	100,000	458.018,46
Totale Servizio	01 07		471.110,00	474.110,00	474.110,00	100,000	458.018,46
Servizio 01 08	Altri servizi generali						
Intervento	Personale						
Capitolo 003147	PERSONALE DISTACCATO: RETRIBUZIONI ORDINARIE E COMPETENZE DIVERSE	02 - ru - risorse umane	42.093,85	47.093,85	47.093,85	100,000	46.965,71
Capitolo 003148	PERSONALE DISTACCATO: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ECC.	02 - ru - risorse umane	14.409,93	14.409,93	14.409,93	100,000	12.576,06
Capitolo 003149	FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE	02 - ru - risorse umane	567.979,26	567.979,26	567.979,26	100,000	390.690,93
Capitolo 003150	ONERI DIVERSI GESTIONE PERSONALE	02 - ru - risorse umane	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,000	4.322,86
Capitolo 003175	FONDO LAVORO STRAORDINARIO PER EVENTI IMPREVEDIBILI E CALAMITA' NATURALI	02 - ru - risorse umane	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,000	254,39
Capitolo 003178	FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO	02 - ru - risorse umane	21.321,92	21.321,92	21.321,92	100,000	17.216,17
Totale Intervento	1 01 08 01		658.804,96	663.804,96	663.804,96	100,000	472.026,12
Intervento	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime						
Capitolo 003173	ACQUISTO E ABBONAMENTI OPERE GIURIDICHE, AMMINISTRATIVE E SIMILARI	14 - ced - centro elab. dati	6.000,00	6.000,00	5.637,83	93,964	4.439,93
Totale Intervento	1 01 08 02		6.000,00	6.000,00	5.637,83	93,964	4.439,93
Intervento	Prestazioni di servizi						
Capitolo 002050	CORSI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE	02 - ru - risorse umane	2.150,00	2.150,00	2.146,81	99,852	1.501,81
Capitolo 002051	RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI DIPENDENTI	02 - ru - risorse umane	10.000,00	10.000,00	5.000,00	50,000	1.912,09
Capitolo 003180	SPESE PER APPLICAZIONE DLGS 81/2008 (SICUREZZA)	02 - ru - risorse umane	24.300,00	24.300,00	23.733,63	97,669	11.866,81
Capitolo 003187	SPESE DI NOTIFICA	38 - me- messi	500,00	20.023,85	19.548,47	97,626	19.548,47
Capitolo 003189	SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE	02 - ru - risorse umane	16.000,00	24.000,00	24.000,00	100,000	17.203,00
Totale Intervento	1 01 08 03		52.950,00	80.473,85	74.426,91	92,488	52.032,18
Intervento	Imposte e tasse						
Capitolo 003217	I.R.A.P. - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (SU COMPARTO RETRIBUZIONI)	02 - ru - risorse umane	333.273,99	333.273,99	333.273,99	100,000	271.858,27
Totale Intervento	1 01 08 07		333.273,99	333.273,99	333.273,99	100,000	271.858,27
Totale Servizio	01 08		1.051.028,95	1.083.552,80	1.077.145,69	99,409	800.356,50
Totale Funzione	01		3.542.917,04	3.573.623,78	3.516.851,04	98,411	3.060.508,72
Funzione 03	Funzioni di polizia locale						
Servizio 03 01	Polizia municipale						
Intervento	Personale						



Capitolo	Descrizione	Centro responsabile	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
Capitolo 003223	PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE: RETRIBUZIONI ORDINARIE E COMPETENZE DIVERSE	02 - ru - risorse umane	442.741,60	440.741,60	440.741,60	100,000	433.932,47
Capitolo 003225	PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ECC.	02 - ru - risorse umane	153.189,53	160.189,53	160.189,53	100,000	154.017,22
Totale Intervento			595.931,13	600.931,13	600.931,13	100,000	587.949,69
Totale Servizio			595.931,13	600.931,13	600.931,13	100,000	587.949,69
Totale Funzione			595.931,13	600.931,13	600.931,13	100,000	587.949,69
Funzione 04	Funzioni di Istruzione pubblica						
Servizio 04 01	Scuola materna						
Intervento	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime						
Capitolo 003245	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GESTIONE SCUOLA MATERNA	12 - si - scuole/istruzione	6.000,00	6.000,00	5.953,95	99,233	
Totale Intervento			6.000,00	6.000,00	5.953,95	99,233	
Intervento	Prestazioni di servizi						
Capitolo 003251	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE SCUOLA MATERNA	12 - si - scuole/istruzione	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,000	
Totale Intervento			1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,000	
Totale Servizio			7.000,00	7.000,00	5.953,95	85,056	
Servizio 04 02	Istruzione elementare						
Intervento	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime						
Capitolo 003267	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GESTIONE SCUOLA ELEMENTARE	12 - si - scuole/istruzione	5.300,00	5.300,00	5.258,25	99,212	304,92
Totale Intervento			5.300,00	5.300,00	5.258,25	99,212	304,92
Intervento	Prestazioni di servizi						
Capitolo 003275	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE SCUOLA ELEMENTARE	12 - si - scuole/istruzione	1.500,00	1.500,00	300,00	20,000	
Totale Intervento			1.500,00	1.500,00	300,00	20,000	
Intervento	Trasferimenti						
Capitolo 003285	CONTRIBUTI ALLA SCUOLA ELEMENTARE	12 - si - scuole/istruzione	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,000	
Totale Intervento			3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,000	
Totale Servizio			9.800,00	9.800,00	8.558,25	87,329	304,92
Servizio 04 03	Istruzione media						
Intervento	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime						
Capitolo 003295	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GESTIONE SCUOLA MEDIA	12 - si - scuole/istruzione	1.000,00	1.000,00	256,58	25,658	17,00
Totale Intervento			1.000,00	1.000,00	256,58	25,658	17,00
Intervento	Prestazioni di servizi						
Capitolo 003305	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE SCUOLA MEDIA	12 - si - scuole/istruzione	500,00	500,00	0,000	0,000	
Totale Intervento			500,00	500,00	0,000	0,000	
Intervento	Trasferimenti						

Capitolo	Descrizione	Centro responsabile	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
Capitolo 003318	CONTRIBUTI ALLA SCUOLA MEDIA PER ATTIVITA' PROGETTUALE	12 - si - scuole/istruzione	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,000	
Totale Intervento	1 04 03 05		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,000	
Totale Servizio	04 03		2.500,00	2.500,00	1.256,58	50,263	17,00
Servizio 04 05	Assistenza scolastica, trasporti, refezione e altri servizi						
Intervento	Personale						
Capitolo 003337	PERSONALE ISTRUZIONE PUBBLICA (CUOCHI ED AUTISTI): RETRIBUZIONI ORDINARIE E COMPETENZE DIVERSE	02 - ru - risorse umane	124.086,67	124.086,67	124.086,67	100,000	123.542,80
Capitolo 003339	PERSONALE ISTRUZIONE PUBBLICA (CUOCHI ED AUTISTI): CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ECC.	02 - ru - risorse umane	40.953,61	40.953,61	40.953,61	100,000	38.951,76
Totale Intervento	1 04 05 01		165.040,28	165.040,28	165.040,28	100,000	162.494,56
Intervento	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime						
Capitolo 003344	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO MENSA SCUOLA MATERNA	12 - si - scuole/istruzione	30.000,00	42.000,00	41.944,44	99,868	23.246,15
Capitolo 003345	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO MENSA SCUOLA ELEMENTARE	12 - si - scuole/istruzione	120.000,00	108.000,00	107.996,30	99,997	81.653,91
Capitolo 003350	ACQUISTO BENI PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	12 - si - scuole/istruzione	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,000	6.215,31
Totale Intervento	1 04 05 02		164.000,00	164.000,00	163.940,74	99,964	111.115,37
Intervento	Prestazioni di servizi						
Capitolo 003360	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO MENSA SCUOLA MATERNA	12 - si - scuole/istruzione	75.000,00	75.000,00	73.399,91	97,867	41.168,41
Capitolo 003361	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO MENSA SCUOLA ELEMENTARE	12 - si - scuole/istruzione	180.000,00	180.000,00	149.368,08	82,962	91.067,02
Capitolo 003363	SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	12 - si - scuole/istruzione	100.000,00	100.000,00	87.604,00	87,604	40.345,89
Totale Intervento	1 04 05 03		355.000,00	355.000,00	310.371,99	87,429	172.581,32
Totale Servizio	04 05		684.040,28	684.040,28	639.353,01	93,467	446.191,25
Totale Funzione	04		703.340,28	703.340,28	655.121,79	93,144	446.513,17
Funzione 05	Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali						
Servizio 05 01	Biblioteche, musei e pinacoteche						
Intervento	Personale						
Capitolo 003391	PERSONALE BIBLIOTECA: RETRIBUZIONI ORDINARIE E COMPETENZE DIVERSE	02 - ru - risorse umane	76.408,59	78.408,59	78.408,59	100,000	78.028,35
Capitolo 003392	PERSONALE BIBLIOTECA: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ECC.	02 - ru - risorse umane	26.791,38	26.791,38	26.791,38	100,000	24.411,94
Totale Intervento	1 05 01 01		103.199,97	105.199,97	105.199,97	100,000	102.440,29
Intervento	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime						
Capitolo 003393	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE	39 - bi - biblioteca	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,000	437,76
Totale Intervento	1 05 01 02		4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,000	437,76

Capitolo	Descrizione	Centro responsabile	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
Intervento	Prestazioni di servizi						
Capitolo 003397	SPESA PER GESTIONE BIBLIODOTECA	39 - bi - biblioteca	19.124,00	19.124,00	17.856,97	93,375	15.124,97
Capitolo 003398	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE	39 - bi - biblioteca	8.000,00	8.000,00	7.775,22	97,190	3.337,43
Totale Intervento			27.124,00	27.124,00	25.632,19	94,500	18.462,40
Totale Servizio			134.323,97	136.323,97	134.832,16	98,906	121.340,45
Servizio 05 02	Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale						
Intervento	Trasferimenti						
Capitolo 003412	INIZIATIVE CULTURALI: CONTRIBUTI	18 - tc - servizi tur./cult./sport	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,000	
Totale Intervento			3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,000	
Totale Servizio			3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,000	
Totale Funzione			137.323,97	139.323,97	137.832,16	98,929	121.340,45
Funzione 06	Funzioni nel settore sportivo e ricreativo						
Servizio 06 03	Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo						
Intervento	Prestazioni di servizi						
Capitolo 003455	SPESA PER MANIFESTAZIONE CICLOVIA DELL'ARDESIA	18 - tc - servizi tur./cult./sport	5.000,00	5.000,00	4.110,00	82,200	132,90
Totale Intervento			5.000,00	5.000,00	4.110,00	82,200	132,90
Totale Servizio			5.000,00	5.000,00	4.110,00	82,200	132,90
Totale Funzione			5.000,00	5.000,00	4.110,00	82,200	132,90
Funzione 07	Funzioni nel campo turistico						
Servizio 07 01	Servizi turistici						
Intervento	Personale						
Capitolo 003441	PERSONALE TURISMO: RETRIBUZIONI ORDinarie E COMPETENZE DIVERSE	02 - ru - risorse umane	65.024,66	60.024,66	60.024,66	100,000	57.230,13
Capitolo 003443	PERSONALE TURISMO: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ECC.	02 - ru - risorse umane	21.432,21	21.432,21	21.432,21	100,000	17.118,32
Totale Intervento			86.456,87	81.456,87	81.456,87	100,000	74.348,45
Intervento	Prestazioni di servizi						
Capitolo 003450	SPESA DI FUNZIONAMENTO S.T.L. (SERVIZIO TURISTICO LOCALE)	18 - tc - servizi tur./cult./sport	4.200,00	4.200,00	2.000,00	47,619	
Totale Intervento			4.200,00	4.200,00	2.000,00	47,619	
Intervento	Trasferimenti						
Capitolo 003452	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE TURISTICHE DIVERSE	18 - tc - servizi tur./cult./sport	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,000	
Totale Intervento			3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,000	
Totale Servizio			93.656,87	88.656,87	86.456,87	97,519	74.348,45
Servizio 07 02	Manifestazioni turistiche						
Intervento	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime						



Centro gestore: 51 DIRIGENTE SETT. AMM. VO

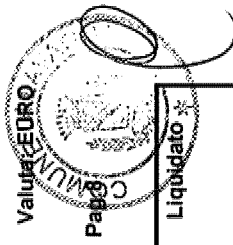
Responsabile:

Capitolo	Descrizione	Centro responsabile	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
Capitolo 003462	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	18 - tc - servizi tur./cult./sport	3.000,00	3.000,00	672,03	22,401	
Capitolo 003463	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME PER MANIFESTAZIONE "TORTA DEI FIESCHI"	18 - tc - servizi tur./cult./sport	45.000,00	45.672,15	45.671,51	99,999	43.206,27
Totale Intervento			48.000,00	48.672,15	46.343,54	96,216	43.206,27
Intervento	Prestazioni di servizi						
Capitolo 003457	SPESA PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "PESTO E DINTORNI"	18 - tc - servizi tur./cult./sport	20.000,00	30.000,00	30.000,00	100,000	
Capitolo 003465	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE	18 - tc - servizi tur./cult./sport	8.000,00	8.000,00	4.154,12	51,927	2.899,36
Totale Intervento			28.000,00	38.000,00	34.154,12	89,879	2.899,36
Intervento	Trasferimenti						
Capitolo 003456	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE "MONDOMARE FESTIVAL"	18 - tc - servizi tur./cult./sport	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,000	
Capitolo 003468	CONTRIBUTI PER FESTE PATRONALI E PROGRAMMAZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO	18 - tc - servizi tur./cult./sport	12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,000	4.000,00
Capitolo 003469	CONTRIBUTO AL CORPO BANDISTICO CITTA' DI LAVAGNA	18 - tc - servizi tur./cult./sport	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,000	18.000,00
Capitolo 003470	SPESA EX VOTO MADONNA DEL CARMINE	18 - tc - servizi tur./cult./sport	260,00	260,00	260,00	100,000	260,00
Totale Intervento			40.760,00	40.760,00	40.760,00	100,000	22.260,00
Totale Servizio			116.760,00	127.432,15	121.257,66	95,155	68.365,63
Totale Funzione			210.416,87	216.089,02	207.714,53	96,125	142.714,08
Funzione 08	Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti						
Servizio 08 01	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi						
Intervento	Personale						
Capitolo 003471	PERSONALE SEGNALETICA STRADALE: RETRIBUZIONI ORDINARIE E COMPETENZE DIVERSE	02 - ru - risorse umane	39.142,49	39.142,49	39.142,49	100,000	38.755,42
Capitolo 003473	PERSONALE SEGNALETICA STRADALE: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ECC.	02 - ru - risorse umane	13.154,87	15.154,87	15.154,87	100,000	13.735,44
Totale Intervento			52.297,36	54.297,36	54.297,36	100,000	52.490,86
Totale Servizio			52.297,36	54.297,36	54.297,36	100,000	52.490,86
Totale Funzione			52.297,36	54.297,36	54.297,36	100,000	52.490,86
Funzione 09	Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente						
Servizio 09 01	Urbanistica e gestione del territorio						
Intervento	Personale						
Capitolo 003524	PERSONALE EDILIZIA PRIVATA: RETRIBUZIONI E COMPETENZE DIVERSE	02 - ru - risorse umane	136.120,47	141.120,47	141.120,47	100,000	139.105,18
Capitolo 003525	PERSONALE EDILIZIA PRIVATA: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ECC.	02 - ru - risorse umane	47.606,06	47.606,06	47.606,06	100,000	42.036,67

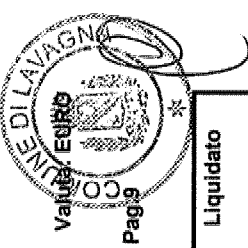
Centro gestore: 51 DIRIGENTE SETT. AMM. VO

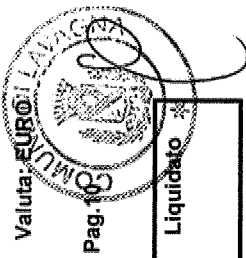
Responsabile:

Capitolo	Descrizione	Centro responsabile	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
Capitolo 003526	PERSONALE URBANISTICA E SUAP: RETRIBUZIONI ORDINARIE E COMPETENZE DIVERSE	02 - ru - risorse umane	103.019,15	103.019,15	103.019,15	100,000	98.772,52
Capitolo 003527	PERSONALE URBANISTICA E SUAP: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ECC.	02 - ru - risorse umane	36.989,16	36.989,16	36.989,16	100,000	31.729,42
Totale Intervento							
Totale Servizio			323.734,84	328.734,84	328.734,84	100,000	311.643,79
Servizio 09 05	Servizio smaltimento rifiuti		323.734,84	328.734,84	328.734,84	100,000	311.643,79
Intervento	Personale						
Capitolo 003557	PERSONALE N.U.: RETRIBUZIONI ORDINARIE E COMPETENZE DIVERSE	02 - ru - risorse umane	290.218,58	285.218,58	285.218,58	100,000	279.773,24
Capitolo 003559	PERSONALE N.U.: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ECC.	02 - ru - risorse umane	99.972,27	99.972,27	99.972,27	100,000	98.588,25
Totale Intervento							
Totale Servizio			390.190,85	385.190,85	385.190,85	100,000	378.361,49
Totale Funzione			390.190,85	385.190,85	385.190,85	100,000	378.361,49
Funzione 10			713.925,69	713.925,69	713.925,69	100,000	690.005,28
Servizio 10 01	<u>Funzioni nel settore sociale</u> Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori						
Intervento	Personale						
Capitolo 003616	PERSONALE ASILO NIDO: RETRIBUZIONI ORDINARIE E COMPETENZE DIVERSE	02 - ru - risorse umane	153.542,42	153.542,42	153.542,42	100,000	151.831,09
Capitolo 003618	PERSONALE ASILO NIDO: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ECC.	02 - ru - risorse umane	53.816,43	53.816,43	53.816,43	100,000	49.389,94
Totale Intervento							
Intervento			207.358,85	207.358,85	207.358,85	100,000	201.201,03
Capitolo 003613	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime						
Capitolo 003621	ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO (CON FONDI COMUNALI)	12 - si - scuole/istruzione	14.300,00	14.300,00	14.300,00	100,000	11.738,74
Capitolo 003624	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME PER GESTIONE ASILO NIDO	08 - ss - servizi sociali/assistenza	25.000,00	25.000,00	17.341,85	69,367	14.146,06
Capitolo 003624	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME PER GESTIONE CENTRO MINORI VIA EKENGREN	08 - ss - servizi sociali/assistenza	3.000,00	3.000,00	2.917,61	97,254	1.235,75
Totale Intervento							
Intervento			42.300,00	42.300,00	34.559,46	81,701	27.120,55
Capitolo 003620	Prestazioni di servizi SPESE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA	12 - si - scuole/istruzione	47.000,00	47.000,00	47.000,00	100,000	22.024,49
Capitolo 003626	ISTITUZIONE SERVIZIO DI GUARDIA MEDICA PEDIATRICA PER IL TIGULLIO	08 - ss - servizi sociali/assistenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,000	
Capitolo 003627	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO ASILO NIDO	22 - lp - lavori pubblici	63.000,00	63.000,00	54.753,29	86,910	32.111,61
Capitolo 003630	SPESE PER POLITICHE GIOVANILI E INFORMAGIOVANI	18 - tc - servizi tur./cult./sport	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,000	
Capitolo 003632	RETTE PER INSERIMENTO MINORI IN ISTITUTI	08 - ss - servizi sociali/assistenza	115.000,00	115.000,00	106.950,19	93,000	80.461,95
Capitolo 003634	PRESTAZIONI PER SERVIZIO ADOZIONI PER MINORI	08 - ss - servizi sociali/assistenza	500,00	500,00	500,00	0,000	



Capitolo	Descrizione	Centro responsabile	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
Capitolo 003700	SPESA GESTIONE/ORGANIZZAZIONE CENTRO RICREATIVO ESTIVO	08 - ss - servizi sociali/assistenza	10.000,00	10.000,00	9.000,00	90,00	8.978,50
Totale Intervento	1 10 01 03		241.500,00	241.500,00	223.703,48	92,631	143.576,55
Intervento	Trasferimenti						
Capitolo 003611	CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE PRIVATE (CON FONDI COMUNALI)	12 - si - scuole/istruzione	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00	
Capitolo 003635	INTERVENTI ASSISTENZIALI E CONTRIBUTI PER ASSISTENZA MINORI	08 - ss - servizi sociali/assistenza	14.000,00	14.000,00	9.000,00	64,286	9.000,00
Capitolo 003636	CONTRIBUTI PER AFFIDAMENTI FAMILIARI DI MINORI	08 - ss - servizi sociali/assistenza	8.200,00	8.200,00	6.738,00	82,171	6.738,00
Capitolo 003638	BORSE DI STUDIO A FAVORE STUDENTI LAVAGNESI	12 - si - scuole/istruzione	3.000,00	3.000,00		0,00	
Capitolo 003640	CONTRIBUTI E INTERVENTI IN ATTUAZIONE L.R.N.15/8.6.2006	12 - si - scuole/istruzione	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00	1.032,00
Totale Intervento	1 10 01 05		89.200,00	89.200,00	79.738,00	89,392	16.770,00
Totale Servizio	10 01		580.358,85	580.358,85	545.359,79	93,969	388.668,13
Servizio 10 02	Servizi di prevenzione e riabilitazione						
Intervento	Prestazioni di servizi						
Capitolo 003642	RETTE PER ASSISTENZA AI DISABILI IN CENTRI SPECIALIZZATI	08 - ss - servizi sociali/assistenza	65.000,00	68.500,00	68.500,00	100,00	53.528,31
Capitolo 003644	SOGGIORNI DI VACANZA PER DISABILI	08 - ss - servizi sociali/assistenza	2.504,00	2.504,00	2.504,00	100,00	2.504,00
Capitolo 003645	SPESA PER TRASPORTO DISABILI	08 - ss - servizi sociali/assistenza	80.000,00	80.000,00	67.100,10	83,875	33.550,05
Totale Intervento	1 10 02 03		147.504,00	151.004,00	138.104,10	91,457	89.582,36
Intervento	Trasferimenti						
Capitolo 003653	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVO - SOCIALI	18 - tc - servizi tur./cult./sport	2.800,00	2.800,00	2.800,00	100,00	
Capitolo 003672	FORMAZIONE DISABILI TRAMITE ATTIVITA' LAVORATIVA	08 - ss - servizi sociali/assistenza	7.000,00	7.000,00	6.904,00	98,629	5.795,00
Totale Intervento	1 10 02 05		9.800,00	9.800,00	9.704,00	99,020	5.795,00
Totale Servizio	10 02		157.304,00	160.804,00	147.808,10	91,918	95.377,36
Servizio 10 03	Strutture residenziali e di ricovero per anziani						
Intervento	Prestazioni di servizi						
Capitolo 003677	RETTE PER RICOVERO ANZIANI IN ISTITUTI	08 - ss - servizi sociali/assistenza	119.000,00	100.500,00	80.741,67	80,340	54.596,73
Totale Intervento	1 10 03 03		119.000,00	100.500,00	80.741,67	80,340	54.596,73
Intervento	Trasferimenti						
Capitolo 003680	INTERVENTI ASSISTENZIALI PER ANZIANI	08 - ss - servizi sociali/assistenza	33.000,00	33.000,00	30.756,00	93,200	30.456,00
Totale Intervento	1 10 03 05		33.000,00	33.000,00	30.756,00	93,200	30.456,00
Totale Servizio	10 03		152.000,00	133.500,00	111.497,67	83,519	85.052,73
Servizio 10 04	Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona						
Intervento	Personale						
Capitolo 003682	PERSONALE ASSISTENZA: RETRIBUZIONI ORDinarie E COMPETENZE DIVERSE	02 - ru - risorse umane	67.632,62	67.632,62	67.632,62	100,00	66.868,86





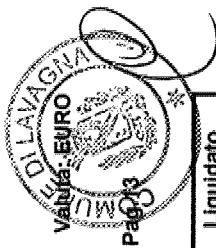
Capitolo	Descrizione	Centro responsabile	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
Capitolo 003684	PERSONALE ASSISTENZA: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ECC.	02 - ru - risorse umane	24.630,18	24.630,18	24.630,18	100,000	21.774,64
Totale Intervento	1 10 04 01		92.262,80	92.262,80	92.262,80	100,000	88.643,50
Capitolo 003685	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime SPESE PER FUNZIONAMENTO -AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 57-	08 - ss - servizi sociali/assistenza	572.889,98	572.889,98	572.037,97	99,851	428.493,17
Totale Intervento	1 10 04 02		572.889,98	572.889,98	572.037,97	99,851	428.493,17
Capitolo 003671	Prestazioni di servizi DEVOLUZIONE QUOTA 5 PER MILLE GETTITO IRPEF	08 - ss - servizi sociali/assistenza	3.396,64	3.396,64	3.396,64	100,000	
Capitolo 003689	RETTE DI RICOVERO PERSONE IN STATO DI DISAGIO SOCIALE	08 - ss - servizi sociali/assistenza	14.000,00	29.000,00	26.789,10	92,376	13.198,60
Totale Intervento	1 10 04 03		17.396,64	32.396,64	30.185,74	93,176	13.198,60
Capitolo 003687	Trasferimenti SPESE PER AUTO SERVIZI SOCIALI	08 - ss - servizi sociali/assistenza	2.000,00	2.000,00	519,65	25,983	119,65
Capitolo 003693	SPESE PER TIROCINI, SERVIZIO CIVILE, INSERIMENTI LAVORATIVI	02 - ru - risorse umane	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,000	2.000,00
Capitolo 003697	EROGAZIONE FONDO SOCIALE A.T.O.	08 - ss - servizi sociali/assistenza	18.615,00	18.615,00	18.615,00	100,000	473,50
Capitolo 003699	SOSTEGNO FINANZIARIO A CITTADINI INDIGENTI PER PAGAMENTO TARSU	08 - ss - servizi sociali/assistenza	600,00	600,00	473,50	78,917	
Capitolo 003701	INTERVENTI ASSISTENZIALI IN FAVORE DI PERSONE IN STATO DI DISAGIO SOCIALE	08 - ss - servizi sociali/assistenza	78.000,00	78.000,00	54.420,11	69,769	50.352,61
Capitolo 003702	FORMAZIONE TRAMITE ATTIVITA' LAVORATIVA PERSONE IN STATO DI DISAGIO SOCIALE	08 - ss - servizi sociali/assistenza	18.000,00	18.000,00	16.150,62	89,726	13.334,38
Capitolo 003703	CONTRIBUTI A TERZI EX LEGGE 431/98 A SOSTEGNO PAGAMENTO LOCAZIONI	08 - ss - servizi sociali/assistenza	82.678,99	82.678,99	82.678,99	100,000	82.678,99
Capitolo 003705	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI ASSISTENZIALI	08 - ss - servizi sociali/assistenza	7.000,00	7.000,00	3.250,00	46,429	650,00
Totale Intervento	1 10 04 05		208.893,99	208.893,99	178.107,87	85,262	149.609,13
Totale Servizio	10 04		891.443,41	906.443,41	872.594,38	96,266	679.944,40
Capitolo 003706	Servizio necroscopico e cimiteriale Personale PERSONALE CIMITERIALE: RETRIBUZIONI ORDINARIE E COMPETENZE DIVERSE	02 - ru - risorse umane	63.109,47	64.109,47	64.109,47	100,000	63.224,25
Capitolo 003708	PERSONALE CIMITERIALE: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ECC.	02 - ru - risorse umane	19.881,58	19.881,58	19.881,58	100,000	18.401,24
Totale Intervento	1 10 05 01		82.991,05	83.991,05	83.991,05	100,000	81.625,49
Capitolo 003718	Prestazioni di servizi SPESE FUNEBRI PER PERSONE INDIGENTI	08 - ss - servizi sociali/assistenza	6.500,00	6.500,00	4.105,43	63,160	4.105,43
Totale Intervento	1 10 05 03		6.500,00	6.500,00	4.105,43	63,160	4.105,43
Totale Servizio	10 05		89.491,05	90.491,05	88.096,48	97,354	85.730,92
Totale Funzione	10		1.870.597,31	1.871.597,31	1.765.356,42	94,324	1.334.773,54
Totale Titolo I	Spese Correnti		7.831.749,65	7.878.128,54	7.656.140,12	97,182	6.436.428,69

Capitolo	Descrizione	Centro responsabile	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
TITOLO IV							
SPESA PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
Funzione 00	...						
Servizio 00 00						
Intervento	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale						
Capitolo 003921	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	02 - ru - risorse umane	500.000,00	500.000,00	416.225,07	83,245	416.225,07
Totale Intervento	4 00 00 01		500.000,00	500.000,00	416.225,07	83,245	416.225,07
Intervento	Ritenute erariali						
Capitolo 003922	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	02 - ru - risorse umane	1.000.000,00	1.000.000,00	795.276,28	79,528	788.483,06
Totale Intervento	4 00 00 02		1.000.000,00	1.000.000,00	795.276,28	79,528	788.483,06
Intervento	Altre ritenute al personale per conto di terzi						
Capitolo 003923	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	02 - ru - risorse umane	100.000,00	100.000,00	79.831,92	79,832	79.831,92
Totale Intervento	4 00 00 03		100.000,00	100.000,00	79.831,92	79,832	79.831,92
Intervento	Restituzione di depositi cauzionali						
Capitolo 003924	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	05 - ci - cimiteri	10.000,00	10.000,00	6.540,00	65,400	960,00
Totale Intervento	4 00 00 04		10.000,00	10.000,00	6.540,00	65,400	960,00
Intervento	Restituzione di depositi per spese contrattuali						
Capitolo 003927	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	15 - se - segreteria/contratti	20.000,00	20.000,00	5.748,76	28,744	5.580,76
Totale Intervento	4 00 00 07		20.000,00	20.000,00	5.748,76	28,744	5.580,76
Totale Servizio	00 00		1.630.000,00	1.630.000,00	1.303.622,03	79,977	1.291.080,81
Totale Funzione	00		1.630.000,00	1.630.000,00	1.303.622,03	79,977	1.291.080,81
Totale Titolo IV	Spese per servizi per conto di terzi		9.461.749,65	9.508.128,54	8.959.762,15	94,233	7.727.509,50
RIEPILOGO PARTE SPESA							
Riepilogo per Centro responsabile:							
38 ME- MESSI			3.000,00	22.523,85	22.008,67	97,713	19.548,47
14 CED - CENTRO ELAB. DATI			6.600,00	6.600,00	5.671,71	85,935	4.469,05
18 TC - SERVIZI TUR./CULT./SPORT			145.340,00	156.252,15	144.512,82	92,487	72.554,14
30 URP-JUFF RELAZIONI PUBBLICHE			2.100,00	2.100,00		0,000	
15 SE - SEGRETERIA/CONTRATTI			45.500,00	50.220,45	27.342,22	54,444	19.908,38
09 UA - ANAGRAFE			40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,000	3.533,51
02 RU - RISORSE UMANE			7.119.601,04	7.130.823,48	6.790.029,31	95,221	6.342.313,66
28 UT-ICI/IMU			40.000,00	40.000,00	30.000,00	75,000	
12 SI - SCUOLE/ISTRUZIONE			666.600,00	666.600,00	615.381,51	92,316	318.813,84
39 BI - BIBLIOTECA			31.124,00	31.124,00	29.632,19	95,207	18.900,16
08 SS - SERVIZI SOCIALI/ASSISTENZA			1.288.884,61	1.288.884,61	1.193.890,43	92,630	894.396,68
22 LP - LAVORI PUBBLICI			63.000,00	63.000,00	54.753,29	86,910	32.111,61
05 CI - CIMITERI			10.000,00	10.000,00	6.540,00	65,400	960,00

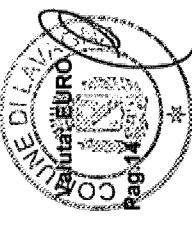
Capitolo	Descrizione	Centro responsabile	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
Riepilogo per intervento:							
1 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime		855.169,98	856.082,13	842.827,56	98,452	616.219,70
1 03	Prestazioni di servizi		1.082.820,07	1.125.095,15	997.301,68	88,642	570.852,80
1 01	Personale		5.161.109,70	5.162.772,74	5.126.214,86	99,292	4.745.585,66
1 05	Trasferimenti		399.375,91	400.904,53	356.522,03	88,929	231.912,26
1 07	Imposte e tasse		333.273,99	333.273,99	333.273,99	100,000	271.858,27
4 01	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale		500.000,00	500.000,00	416.225,07	83,245	416.225,07
4 02	Ritenute erariali		1.000.000,00	1.000.000,00	795.276,28	79,528	788.483,06
4 03	Altre ritenute al personale per conto di terzi		100.000,00	100.000,00	79.831,92	79,832	79.831,92
4 04	Restituzione di depositi cauzionali		10.000,00	10.000,00	6.540,00	65,400	960,00
4 07	Restituzione di depositi per spese contrattuali		20.000,00	20.000,00	5.748,76	28,744	5.580,76

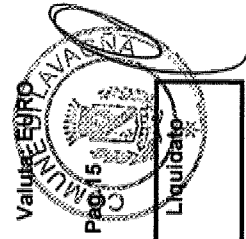


Capitolo	Descrizione	Centro responsabile	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
TITOLO I	SPESA CORRENTI						
Funzione 01	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo						
Servizio 01 01	Organi istituzionali, partecipazione e decentramento						
Intervento	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime						
Capitolo 002002	ACQUISTO BENI E MATERIALI PER AUTO DI SERVIZIO	01 - ec - economato	1.500,00	1.500,00	1.400,00	93,333	469,43
Capitolo 002003	ACQUISTO BENI E MATERIALI PER MEZZI MESSI COMUNALI	01 - ec - economato	1.400,00	1.400,00	1.130,79	80,771	982,49
Totale Intervento	1 01 01 02		2.900,00	2.900,00	2.530,79	87,269	1.451,92
Intervento	Prestazioni di servizi						
Capitolo 002011	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER AUTO DI SERVIZIO	01 - ec - economato	930,00	930,00	751,59	80,816	490,09
Capitolo 002012	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MEZZI MESSI COMUNALI	01 - ec - economato	500,00	500,00	499,88	99,976	244,34
Capitolo 002015	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AI MEMBRI DEL CONSIGLIO	04 - sf - ragioneria	4.500,00	3.500,00	2.204,54	62,987	616,40
Capitolo 002016	INDENNITA' E SPESE DIVERSE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA	04 - sf - ragioneria	158.000,00	158.000,00	157.879,78	99,924	133.060,86
Capitolo 002017	INDENNITA' DI FINE MANDATO AL SINDACO (ART.82 COMMA 8 DLGS 267/2000)	04 - sf - ragioneria	2.844,64	2.844,64	2.844,64	100,000	
Totale Intervento	1 01 01 03		166.774,64	165.774,64	164.180,43	99,038	134.411,69
Totale Servizio	01 01		169.674,64	168.674,64	166.711,22	98,836	135.863,61
Servizio 01 02	Segreteria generale, personale, organizzazione						
Intervento	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime						
Capitolo 002041	ACQUISTO VESTIARIO PER MESSI COMUNALI	01 - ec - economato	3.500,00	3.500,00	2.889,41	82,555	2.387,94
Totale Intervento	1 01 02 02		3.500,00	3.500,00	2.889,41	82,555	2.387,94
Intervento	Trasferimenti						
Capitolo 002055	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	04 - sf - ragioneria	4.175,60	4.175,60	4.175,60	100,000	4.175,60
Totale Intervento	1 01 02 05		4.175,60	4.175,60	4.175,60	100,000	4.175,60
Totale Servizio	01 02		7.675,60	7.675,60	7.065,01	92,045	6.563,54
Servizio 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione						
Intervento	Prestazioni di servizi						
Capitolo 002087	COMPENSO E RIMBORSO SPESE AL REVISORE UNICO	04 - sf - ragioneria	11.399,75	11.399,75	11.084,78	97,237	3.484,86
Capitolo 002088	SPESE DI CASSA, TESORERIA E CONTI CORRENTI POSTALI	04 - sf - ragioneria	3.500,00	3.500,00	1.011,42	28,898	846,57
Totale Intervento	1 01 03 03		14.899,75	14.899,75	12.096,20	81,164	4.331,43
Intervento	Trasferimenti						
Capitolo 003003	INDENNIZZO PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CASSA DD.PP. SPA	04 - sf - ragioneria	14.989,03	14.989,03	14.989,03	100,000	14.989,03



Capitolo	Descrizione	Centro responsabile	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
Totale Intervento	1 01 03 05			14.989,03	14.989,03	100,000	14.989,03
Intervento	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi						
Capitolo 003000	INTERESSI ED ONERI SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ED ALTRI	04 - sf - ragioneria	1.000,00			0,000	
Capitolo 003001	INTERESSI ED ONERI DI PRE-AMMORTAMENTO PRESTITI A LUNGO TERMINE	04 - sf - ragioneria	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,000	
Totale Intervento	1 01 03 06			2.000,00	2.000,00	100,000	
Intervento	Imposte e tasse						
Capitolo 003005	VERSAMENTO IVA A DEBITO PER GESTIONI IN CONTABILITA' SEPARATA	04 - sf - ragioneria	60.000,00	60.000,00	45.457,83	75,763	45.457,83
Totale Intervento	1 01 03 07			60.000,00	45.457,83	75,763	45.457,83
Intervento	Fondo svalutazione crediti						
Capitolo 003002	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI (ART.6 C.17 DL 95/2012)	04 - sf - ragioneria	53.464,61	53.464,61		0,000	
Totale Intervento	1 01 03 10			53.464,61		0,000	
Totale Servizio	01 03		131.364,36	145.353,39	74.543,06	51,284	64.778,29
Servizio 01 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
Intervento	Prestazioni di servizi						
Capitolo 003010	SPESE DI RISCOSSIONE T.A.R.S.U.	06 - ut - tarsu	39.000,00	44.000,00	38.219,00	86,861	21.567,66
Capitolo 003011	SPESE DI RISCOSSIONE I.C.I.	28 - ut-ici/rmu	46.500,00	46.500,00	26.699,75	57,419	26.699,75
Capitolo 003013	AGGIO PER RISCOSSIONE T.O.S.A.P.	04 - sf - ragioneria	56.700,00	56.700,00	56.700,00	100,000	49.818,51
Capitolo 003014	FONDO PER CORRESPONSIONE INCENTIVI ICI ANNI PREGRESSI	28 - ut-ici/rmu	4.281,60	4.281,60	4.281,60	100,000	
Totale Intervento	1 01 04 03		146.481,60	151.481,60	125.900,35	83,113	98.085,92
Intervento	Trasferimenti						
Capitolo 003025	VERSAMENTO ALLA PROVINCIA QUOTA T.A.R.S.U.	06 - ut - tarsu	128.439,38	128.439,38	128.439,38	100,000	
Capitolo 003026	SGRAVI E RIMBORSI	04 - sf - ragioneria	14.000,00	17.500,00	17.441,84	99,668	15.913,26
Totale Intervento	1 01 04 05		142.439,38	145.939,38	145.881,22	99,960	15.913,26
Totale Servizio	01 04		288.920,98	297.420,98	271.781,57	91,379	113.999,18
Servizio 01 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
Intervento	Prestazioni di servizi						
Capitolo 003046	PULIZIA E CUSTODIA SALE COMUNALI	01 - ec - economato	6.549,90	5.049,90	5.049,90	100,000	1.692,28
Capitolo 003047	PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	01 - ec - economato	25.806,59	19.806,59	16.812,43	84,883	8.275,85
Capitolo 003050	SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA BENI COMUNALI	01 - ec - economato	12.100,00	12.100,00	12.100,00	100,000	10.039,37
Capitolo 003053	SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI DI PROPRIETA'	04 - sf - ragioneria	6.000,00	6.000,00	4.456,78	74,280	4.456,78
Totale Intervento	1 01 05 03		50.456,49	42.956,49	38.419,11	89,437	24.464,28
Intervento	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi						
Capitolo 003085	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. (GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI)	04 - sf - ragioneria	84.628,14	84.628,14	84.628,14	100,000	84.628,14





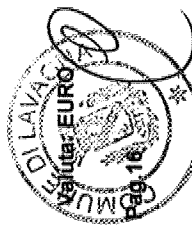
Capitolo	Descrizione	Centro responsabile	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
Capitolo 003086	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ISTITUTI DIVERSI - 04 - sf - ragioneria (GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI)		40.369,91	40.369,91	38.554,01	95,502	38.554,01
Totale Intervento	1 01 05 06						
Totale Servizio	01 05		124.998,05	124.998,05	123.182,15	98,547	123.182,15
Servizio 01 07	Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico		175.454,54	167.954,54	161.601,26	96,217	147.646,43
Intervento	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime						
Capitolo 003135	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GESTIONE SERVIZI DEMOGRAFICI	09 - ua - anagrafe	2.500,00	2.500,00	1.522,39	60,896	998,00
Capitolo 003141	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI ELETTORALI (NON AMMISSIBILI A RIMBORSO)	11 - el - elettorale	8.000,00	8.000,00		0,000	
Totale Intervento	1 01 07 02		10.500,00	10.500,00	1.522,39	14,499	998,00
Intervento	Prestazioni di servizi						
Capitolo 003140	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE SERVIZI DEMOGRAFICI	09 - ua - anagrafe	2.500,00	2.500,00	310,00	12,400	310,00
Totale Intervento	1 01 07 03		2.500,00	2.500,00	310,00	12,400	310,00
Intervento	Trasferimenti						
Capitolo 003143	SPESE PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONI ELETTORALI	11 - el - elettorale	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,000	
Totale Intervento	1 01 07 05		2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,000	
Totale Servizio	01 07		15.500,00	15.500,00	4.332,39	27,951	1.308,00
Servizio 01 08	Altri servizi generali						
Intervento	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime						
Capitolo 003170	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO SERVIZI DIVERSI	01 - ec - economato	24.000,00	24.000,00	18.263,82	76,099	13.738,71
Capitolo 003171	GIORNALI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI, LIBRI A DESTINAZIONE GENERALE NON INDIVIDUABILE	01 - ec - economato	12.500,00	12.500,00	11.653,02	93,224	9.498,02
Capitolo 003172	ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO SERVIZI INFORMATICI	04 - sf - ragioneria	32.000,00	32.000,00	29.320,47	91,626	16.433,81
Totale Intervento	1 01 08 02		68.500,00	68.500,00	59.237,31	86,478	39.670,54
Intervento	Prestazioni di servizi						
Capitolo 003182	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO SERVIZI DIVERSI	04 - sf - ragioneria	32.000,00	40.000,00	35.614,65	89,037	21.865,62
Capitolo 003184	SPESE TELEFONICHE PALAZZO SEDE DEL COMUNE	14 - ced - centro elab. dati	70.000,00	64.000,00	64.000,00	100,000	61.317,15
Capitolo 003185	PULIZIA PALAZZO SEDE DEL COMUNE	01 - ec - economato	75.298,55	70.298,55	69.696,22	99,143	34.449,22
Capitolo 003186	SPESE POSTALI PER FUNZIONAMENTO SERVIZI GENERALI	04 - sf - ragioneria	63.000,00	73.000,00	66.893,50	91,635	65.781,51
Capitolo 003188	ASSICURAZIONI	04 - sf - ragioneria	175.000,00	175.000,00	175.000,00	100,000	159.993,32
Capitolo 003190	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTERVENTI INFORMATICI	04 - sf - ragioneria	85.290,00	85.290,00	73.190,66	85,814	48.460,91
Capitolo 003192	SPESE PER INNOVAZIONE TECNOLOGICA	04 - sf - ragioneria	33.000,00	33.000,00	18.899,00	57,270	2.998,00
Totale Intervento	1 01 08 03		533.588,55	540.588,55	503.294,03	93,101	394.665,73
Intervento	Trasferimenti						

PARTE II - SPESA

Centro gestore: 52 DIRIGENTE SETT. FINANZIARIO

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	Centro responsabile	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
Capitolo 003206	DEVOLUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA AL CLERO	23 - ep - edilizia privata	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00	
Capitolo 003208	QUOTA A CARICO COMUNE PER FUNZIONAMENTO CENTRO PER L'IMPIEGO DI CHIAVARI	04 - sf - ragioneria	3.300,00	3.300,00	3.211,75	97,326	
Capitolo 003222	RESTITUZIONE CONTRIBUTI STATALI	04 - sf - ragioneria	1.214.817,72	47.693,20		0,000	
Totale Intervento	1 01 08 05		1.221.617,72	54.493,20	6.711,75	12,317	
Intervento	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi						
Capitolo 003212	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. (SERVIZI GENERALI)	04 - sf - ragioneria	22.980,38	22.980,38	22.980,38	100,000	22.980,38
Capitolo 003214	INTERESSI PASSIVI E ONERI SU MUTUI ISTITUTI DIVERSI PER SERVIZI GENERALI	04 - sf - ragioneria	121.566,64	121.566,64	121.566,64	100,000	121.566,64
Totale Intervento	1 01 08 06		144.547,02	144.547,02	144.547,02	100,000	144.547,02
Intervento	Imposte e tasse						
Capitolo 003216	I.R.A.P. - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (SU REDDITI ASSIMILATI LAVORO)	04 - sf - ragioneria	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,000	10.653,66
Capitolo 003218	IMPOSTE E TASSE DIVERSE	04 - sf - ragioneria	6.000,00	8.498,84	8.498,84	100,000	8.498,64
Totale Intervento	1 01 08 07		18.000,00	20.498,84	20.498,84	100,000	19.150,30
Intervento	Oneri straordinari della gestione corrente						
Capitolo 003209	DEBITO FUORI BILANCIO A SEGUITO SENTENZE N.118/19/120-2010 E N.126/127-2011 (PAGAMENTO EX DIPENDENTI COPROSERV)	04 - sf - ragioneria	18.997,02	18.997,02	5.553,78	29,235	5.553,78
Capitolo 004000	DEBITO FUORI BILANCIO PER REGOLARIZZAZIONE PREMI ASSICURATIVI PERIODO 31/12/2010 - 31/12/2011	04 - sf - ragioneria	38.818,68	35.818,68	35.818,68	100,000	35.818,68
Totale Intervento	1 01 08 08		57.815,70	54.815,70	41.372,46	75,476	41.372,46
Intervento	Fondo di riserva						
Capitolo 003221	FONDO DI RISERVA	04 - sf - ragioneria	49.177,61	6.096,14		0,000	
Totale Intervento	1 01 08 11		49.177,61	6.096,14		0,000	
Totale Servizio	01 08		2.093.246,60	889.539,45	775.661,41	87,198	639.606,05
Totale Funzione	01		2.881.836,72	1.692.118,60	1.461.695,92	86,383	1.109.765,10
Funzione 04	Funzioni di istruzione pubblica						
Servizio 04 05	Assistenza scolastica, trasporti, refezione e altri servizi						
Intervento	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime						
Capitolo 003346	ACQUISTO VESTIARIO PER FUNZIONAMENTO MENSE SCOLASTICHE	01 - ec - economato	300,00	300,00	86,00	28,667	86,00
Totale Intervento	1 04 05 02		300,00	300,00	86,00	28,667	86,00
Intervento	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi						
Capitolo 003378	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. (PUBBLICA ISTRUZIONE)	04 - sf - ragioneria	82.899,31	82.899,31	82.899,31	100,000	82.899,31
Capitolo 003379	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ALTRI ISTITUTI (PUBBLICA ISTRUZIONE)	04 - sf - ragioneria	12.727,04	12.727,04	12.480,00	98,059	12.480,00

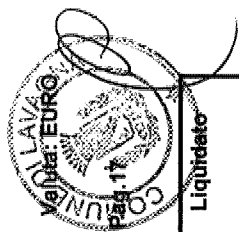


PARTE II - SPESA

Centro gestore: 52 DIRIGENTE SETT. FINANZIARIO

Responsabile:

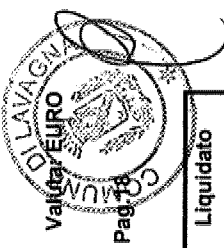
Capitolo	Descrizione	Centro responsabile	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
Capitolo 003380	INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO (PUBBLICA ISTRUZIONE)	04 - sf - ragioneria	2.525,07	1.866,90	1.866,90	100,000	1.866,90
Totale Intervento	1 04 05 06						
Totale Servizio	04 05		98.151,42	97.493,25	97.246,21	99,747	97.246,21
Totale Funzione	04		98.451,42	97.793,25	97.332,21	99,529	97.332,21
Funzione 05	<u>Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali</u>						
Servizio 05 01	Biblioteche, musei e pinacoteche						
Intervento	Prestazioni di servizi						
Capitolo 003400	SPESA PER PULIZIA LOCALI BIBLIOTECA	01 - ec - economato	10.797,80	6.797,80	6.704,64	98,630	3.308,82
Totale Intervento	1 05 01 03						
Totale Servizio	05 01		10.797,80	6.797,80	6.704,64	98,630	3.308,82
Totale Funzione	05		10.797,80	6.797,80	6.704,64	98,630	3.308,82
Funzione 06	<u>Funzioni nel settore sportivo e ricreativo</u>						
Servizio 06 02	Stadio comunale, palazzetto dello sport ed altri impianti						
Intervento	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi						
Capitolo 003428	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. (SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO)	04 - sf - ragioneria	48.148,05	48.148,05	48.148,05	100,000	48.148,05
Capitolo 003429	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ISTITUTI DIVERSI (SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO)	04 - sf - ragioneria	42.894,22	42.894,22	42.894,22	100,000	42.894,22
Capitolo 003430	INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO (SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO)	04 - sf - ragioneria	2.270,58	1.678,75	1.678,75	100,000	1.678,75
Totale Intervento	1 06 02 06						
Totale Servizio	06 02		93.312,85	92.721,02	92.721,02	100,000	92.721,02
Totale Funzione	06		93.312,85	92.721,02	92.721,02	100,000	92.721,02
Funzione 07	<u>Funzioni nel campo turistico</u>						
Servizio 07 01	Servizi turistici						
Intervento	Trasferimenti						
Capitolo 003453	EROGAZIONE A SOSTEGNO DELLA SCUOLA ALBERGHIERA PER ONERI GESTIONALI	04 - sf - ragioneria	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,000	30.000,00
Totale Intervento	1 07 01 05						
Intervento	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi						
Capitolo 003454	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. (SETTORE TURISTICO)	04 - sf - ragioneria	2.577,47	2.577,47	2.577,47	100,000	2.577,47
Totale Intervento	1 07 01 06						
Totale Servizio	07 01		2.577,47	2.577,47	2.577,47	100,000	2.577,47
Totale Funzione	07		32.577,47	32.577,47	32.577,47	100,000	32.577,47
Funzione 08	<u>Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti</u>						
Servizio 08 01	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi						
Intervento	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi						



Centro gestore: 52 DIRIGENTE SETT. FINANZIARIO

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	Centro responsabile	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
Capitolo 003501	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. (SERVIZIO VIABILITA')	04 - sf - ragioneria	248.175,73	248.175,73	248.175,73	100,000	248.175,73
Capitolo 003502	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CON ISTITUTI DIVERSI (SERVIZIO VIABILITA')	04 - sf - ragioneria	114.748,59	109.755,72	109.229,42	98,520	109.229,42
Capitolo 003503	INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO (SERVIZIO VIABILITA')	04 - sf - ragioneria	19.155,46	19.155,46	14.162,59	73,935	14.162,59
Totale Intervento			382.079,78	377.086,91	371.567,74	98,536	371.567,74
Totale Servizio			382.079,78	377.086,91	371.567,74	98,536	371.567,74
Servizio 08 02	08 01						
Intervento	illuminazione pubblica e servizi connessi						
Capitolo 003518	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	04 - sf - ragioneria	15.790,39	15.790,39	15.790,39	100,000	15.790,39
Capitolo 003519	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. (SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA)	04 - sf - ragioneria	756,06	559,02	559,02	100,000	559,02
Capitolo 003520	INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO (SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA)	04 - sf - ragioneria	6.425,20	6.425,20	6.425,20	100,000	6.425,20
Totale Intervento			6.425,20	6.425,20	6.425,20	100,000	6.425,20
Totale Servizio			22.971,65	22.774,61	22.774,61	100,000	22.774,61
Servizio 08 03	08 02						
Intervento	Trasporti pubblici locali e servizi connessi						
Capitolo 003522	Prestazioni di servizi	04 - sf - ragioneria	10.006,17	10.006,17	10.006,17	100,000	10.006,17
Capitolo 003523	QUOTA RIVALUTAZIONE CONTRATTUALE ANNI 2006/2010 CONTRATTO DI TRASPORTO CON ALTRI COMUNI E PROVINCIA "BACINO T"	04 - sf - ragioneria	128.217,62	128.217,62	128.217,62	100,000	128.217,62
	ACCORDO DI PROGRAMMA CON ALTRI COMUNI E PROVINCIA "BACINO T"						
Totale Intervento			138.223,79	138.223,79	138.223,79	100,000	138.223,79
Totale Servizio			138.223,79	138.223,79	138.223,79	100,000	138.223,79
Totale Funzione			543.275,22	538.085,31	532.566,14	98,974	394.342,35
Funzione 09	<u>Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente</u>						
Servizio 09 04	Servizio idrico integrato						
Intervento	Trasferimenti						
Capitolo 003554	SPESE DI FUNZIONAMENTO SEGRETERIA TECNICA E CONSORZIO A. T. O.	04 - sf - ragioneria	3.300,00	5.438,84	5.438,84	100,000	5.438,84
Totale Intervento			3.300,00	5.438,84	5.438,84	100,000	5.438,84
Intervento	1 09 04 05						
Capitolo 003555	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	04 - sf - ragioneria	54.926,38	54.926,38	54.926,38	100,000	54.926,38
Capitolo 003556	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. (FOGNA E DEPURAZIONE) - RIMBORSO DA ATO	04 - sf - ragioneria	6.065,31	6.065,31	6.065,31	100,000	6.065,31
	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. (SERVIZIO ACQUEDOTTO) - RIMBORSO DA ATO						
Totale Intervento			60.991,69	60.991,69	60.991,69	100,000	60.991,69
Totale Servizio			64.291,69	66.430,53	66.430,53	100,000	60.991,69
Servizio 09 05	Servizio smaltimento rifiuti						



Responsabile:

Centro gestore: 52 DIRIGENTE SETT. FINANZIARIO

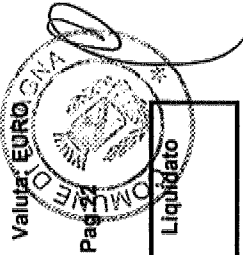
Capitolo	Descrizione	Centro responsabile	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
Intervento	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi						
Capitolo 003583	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. (SERVIZIO NETTEZZA URBANA)	04 - sf - ragioneria	1.503,63	1.503,63	1.503,63	100,000	1.503,63
Capitolo 003584	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI SU MUTUI ALTRI ISTITUTI	04 - sf - ragioneria	5.091,58	5.091,58	5.091,58	100,000	5.091,58
Totale Intervento			6.595,21	6.595,21	6.595,21	100,000	6.595,21
Totale Servizio			6.595,21	6.595,21	6.595,21	100,000	6.595,21
Servizio 09 06							
	Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente						
Intervento	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi						
Capitolo 003609	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. (SERVIZIO PARCHI, GIARDINI, AMBIENTE)	04 - sf - ragioneria	30.777,84	30.777,84	30.777,84	100,000	30.777,84
Capitolo 003610	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ISTITUTI DIVERSI (SERV.PARCHI, GIARDINI, AMBIENTE)	04 - sf - ragioneria	69.968,21	69.968,21	69.968,21	100,000	69.968,21
Totale Intervento			100.746,05	100.746,05	100.746,05	100,000	100.746,05
Totale Servizio			100.746,05	100.746,05	100.746,05	100,000	100.746,05
Totale Funzione			171.632,95	173.771,79	173.771,79	100,000	168.332,95
Funzione 10							
Servizio 10 01							
Intervento	Funzioni nel settore sociale						
	Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori						
Intervento	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime						
Capitolo 003623	ACQUISTO VESTIARIO PER FUNZIONAMENTO ASILO NIDO	01 - ec - economato	1.000,00	1.000,00	154,00	15,400	154,00
Totale Intervento			1.000,00	1.000,00	154,00	15,400	154,00
Totale Servizio			1.000,00	1.000,00	154,00	15,400	154,00
Servizio 10 05							
Intervento	Servizio necroscopico e cimiteriale						
Intervento	Prestazioni di servizi						
Capitolo 003719	CONVENZIONE A.S.L. PER OBITORIO	05 - ci - cimiteri	4.200,00	4.200,00	4.141,44	98,606	4.141,44
Totale Intervento			4.200,00	4.200,00	4.141,44	98,606	4.141,44
Intervento	Trasferimenti						
Capitolo 003720	RETROCESSIONE COLOMBARI ED OSSARI	05 - ci - cimiteri	13.000,00	17.600,00	14.424,16	81,955	9.900,00
Totale Intervento			13.000,00	17.600,00	14.424,16	81,955	9.900,00
Intervento	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi						
Capitolo 003724	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. (SERVIZI CIMITERIALI)	04 - sf - ragioneria	26.751,97	26.751,97	26.751,97	100,000	26.751,97
Capitolo 003725	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ISTITUTI DIVERSI (SERVIZI CIMITERIALI)	04 - sf - ragioneria	3.314,17	3.314,17	2.625,90	79,233	2.625,90
Totale Intervento			30.066,14	30.066,14	29.377,87	97,711	29.377,87
Totale Servizio			47.266,14	51.866,14	47.943,47	92,437	39.277,87
Totale Funzione			48.266,14	52.866,14	48.097,47	90,980	39.431,87
Funzione 11							
Servizio 11 01							
Intervento	Funzioni nel campo dello sviluppo economico						
	Affissioni e pubblicita'						
	Prestazioni di servizi						

Centro gestore: 52 DIRIGENTE SETT. FINANZIARIO

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	Centro responsabile	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
Capitolo 003728	AGGIO PER ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA DI PUBBLICITA'/DIRITTI SU PUBBLICHE AFFISSIONI	04 - sf - ragioneria	32.400,00	32.400,00	32.400,00	100,000	31.900,68
Totale Intervento							
Totale Servizio			32.400,00	32.400,00	32.400,00	100,000	31.900,68
Totale Funzione			32.400,00	32.400,00	32.400,00	100,000	31.900,68
Totale Titolo I			32.400,00	32.400,00	32.400,00	100,000	31.900,68
TITOLO II			3.912.550,57	2.719.131,38	2.477.866,66	91,127	1.969.712,47
Funzione 01							
	<u>Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo</u>						
Servizio 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione						
Intervento	Partecipazioni azionarie						
Capitolo 003757	ACQUISTO AZIONI DI PRIVATI DEL CONSORZIO LAVAGNA SVILUPPO	04 - sf - ragioneria	1.500,00	1.500,00	1.440,00	96,000	1.440,00
Totale Intervento							
Intervento			1.500,00	1.500,00	1.440,00	96,000	1.440,00
Capitolo 003755	Concessioni di crediti e anticipazioni TRASFERIMENTI DI CAPITALI PER ACCANTONAMENTO IN C/C SPECIALE PROVENTI A SPEC.DESTINAZIONE	04 - sf - ragioneria	1.500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	66,667	1.000.000,00
Totale Intervento							
Totale Servizio			1.500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	66,667	1.000.000,00
Totale Funzione			1.501.500,00	1.501.500,00	1.001.440,00	66,696	1.001.440,00
Funzione 08			1.501.500,00	1.501.500,00	1.001.440,00	66,696	1.001.440,00
Servizio 08 01	<u>Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti</u>						
Intervento	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi						
	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia						
Capitolo 003843	LAVORI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE VICOLI DEL CENTRO STORICO	01 - ec - economato	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,000	
Totale Intervento							
Totale Servizio			40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,000	
Totale Funzione			40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,000	
Totale Titolo II			40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,000	
TITOLO III			1.541.500,00	1.541.500,00	1.041.440,00	67,560	1.001.440,00
Funzione 01							
	<u>Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo</u>						
Servizio 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione						
Intervento	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti						
Capitolo 003916	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.	04 - sf - ragioneria	909.163,48	909.163,48	909.163,48	100,000	909.163,48

Capitolo	Descrizione	Centro responsabile	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
Capitolo 003917	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI ALTRI ISTITUTI	04 - sf - ragioneria	591.629,87	591.629,87	591.629,87	100,000	591.629,87
Capitolo 003919	ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CASSA DD.PP. SPA	04 - sf - ragioneria		133.278,70	133.278,70	100,000	131.497,24
Totale Intervento	3 01 03 03		1.500.793,35	1.634.072,05	1.634.072,05	100,000	1.632.290,59
Intervento	Rimborso di prestiti obbligazionari						
Capitolo 003918	RIMBORSO QUOTA CAPITALE PRESTITI OBBLIGAZIONARI	04 - sf - ragioneria	126.400,00	126.400,00	126.400,00	100,000	126.400,00
Totale Intervento	3 01 03 04		126.400,00	126.400,00	126.400,00	100,000	126.400,00
Totale Servizio	01 03		1.627.193,35	1.760.472,05	1.760.472,05	100,000	1.758.690,59
Totale Funzione	01		1.627.193,35	1.760.472,05	1.760.472,05	100,000	1.758.690,59
Totale Titolo III	Spese per rimborso di prestiti		1.627.193,35	1.760.472,05	1.760.472,05	100,000	1.758.690,59
TITOLO IV	SPESA PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI						
Funzione 00	...						
Servizio 00 00						
Intervento	Spese per servizi per conto di terzi						
Capitolo 003925	SPESA PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	04 - sf - ragioneria	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,000	534.680,59
Totale Intervento	4 00 00 05		600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,000	534.680,59
Intervento	Anticipazione di fondi per il servizio economato						
Capitolo 003926	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO	01 - ec - economato	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,000	8.000,00
Totale Intervento	4 00 00 06		8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,000	8.000,00
Totale Servizio	00 00		608.000,00	608.000,00	608.000,00	100,000	542.680,59
Totale Funzione	00		608.000,00	608.000,00	608.000,00	100,000	542.680,59
Totale Titolo IV	Spese per servizi per conto di terzi		7.689.243,92	6.629.103,43	5.887.778,71	88,817	5.272.523,65
	RIEPILOGO PARTE SPESA						
	Riepilogo per Centro responsabile:						
	01 EC - ECONOMATO		224.182,84	207.682,84	195.191,70	93,985	93.816,56
	04 SF - RAGIONERIA		7.140.640,10	6.093.399,61	5.404.549,29	88,695	5.057.914,53
	06 UT - TARSU		167.439,38	172.439,38	166.658,38	96,848	21.567,66
	28 UT-ICI/IMU		50.781,60	50.781,60	30.981,35	61,009	26.699,75
	09 UA - ANAGRAFE		5.000,00	5.000,00	1.832,39	36,848	1.308,00
	11 EL - ELETTORALE		10.500,00	10.500,00	2.500,00	23,810	
	14 CED - CENTRO ELAB. DATI		70.000,00	64.000,00	64.000,00	100,000	61.317,15
	23 EP - EDILIZIA PRIVATA		3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,000	
	05 CI - CIMITERI		17.200,00	21.800,00	18.565,60	85,163	9.900,00
	Riepilogo per Intervento:						
	1 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime		86.700,00	86.700,00	66.419,90	76,609	44.748,40



Centro gestore: 52 DIRIGENTE SETT. FINANZIARIO

Responsabile:

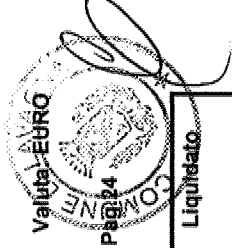
Capitolo	Descrizione	Centro responsabile	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
		1 03 Prestazioni di servizi	1.100.322,62	1.099.822,62	1.025.669,99	93,258	691.678,55
		1 05 Trasferimenti	1.417.032,70	275.136,05	224.120,60	81,458	74.977,89
		1 06 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	1.070.037,33	1.062.597,42	1.054.327,04	99,222	1.052.327,04
		1 07 Imposte e tasse	78.000,00	80.488,84	65.956,67	81,935	64.608,13
		1 10 Fondo svalutazione crediti	53.464,61	53.464,61		0,000	
		1 08 Oneri straordinari della gestione corrente	57.815,70	54.815,70	41.372,46	75,476	41.372,46
		1 11 Fondo di riserva	49.177,61	6.096,14		0,000	
		2 08 Partecipazioni azionarie	1.500,00	1.500,00	1.440,00	96,000	1.440,00
		2 10 Concessioni di crediti e anticipazioni	1.500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	66,667	1.000.000,00
		2 03 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,000	
		3 03 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	1.500.793,35	1.634.072,05	1.634.072,05	100,000	1.632.290,59
		3 04 Rimborso di prestiti obbligazionari	126.400,00	126.400,00	126.400,00	100,000	126.400,00
		4 05 Spese per servizi per conto di terzi	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,000	534.680,59
		4 06 Anticipazione di fondi per il servizio economato	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,000	8.000,00

Centro gestore: 53 DIRIGENTE SETT. TECNICO

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	Centro responsabile	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
TITOLO I	SPESE CORRENTI						
Funzione 01	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo						
Servizio 01 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
Intervento	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime						
Capitolo 003035	ACQUISTO BENI E MATERIALI PER MANUTENZIONE, RIPARAZIONE BENI PATRIMONIALI	20 - um - manutenzioni	13.500,00	13.500,00	12.551,56	92,975	8.769,00
Capitolo 003036	ACQUISTO BENI E MATERIALI PER MANUTENZIONE, RIPARAZIONE VILLA SPINOLA	20 - um - manutenzioni	15.000,00	15.000,00	14.502,52	96,683	
Totale Intervento			28.500,00	28.500,00	27.054,08	94,927	8.769,00
Intervento	Prestazioni di servizi						
Capitolo 003037	PRESTAZIONI DI SERVIZI (COMPRESSE UTENZE) PER FUNZIONAMENTO VILLA SPINOLA	22 - lp - lavori pubblici	4.000,00	3.000,00	3.000,00	100,000	2.347,75
Capitolo 003045	SERVIZI PER MANUTENZIONE, RIPARAZIONE BENI PATRIMONIALI	20 - um - manutenzioni	25.000,00	25.000,00	24.762,17	99,049	12.224,47
Capitolo 003048	UTENZE PER FUNZIONAMENTO SALE COMUNALI (ENERGIA ELETTR., ACQUA, GAS, RISCALDAMENTO)	21 - it - impianti tecnologici	6.000,00	4.500,00	4.500,00	100,000	3.608,63
Capitolo 003049	UTENZE PER IMMOBILI COMUNALI (ENERGIA ELETTR., ACQUA, GAS, RISCALDAMENTO)	21 - it - impianti tecnologici	47.000,00	45.800,00	45.800,00	100,000	44.603,78
Capitolo 003051	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI ASCENSORE PALAZZO COMUNALE	22 - lp - lavori pubblici	2.500,00	2.500,00	2.335,30	93,412	
Capitolo 003052	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO CON PROVENTI ONERI URBANIZZAZIONE	22 - lp - lavori pubblici	112.500,00	112.500,00	110.466,11	98,192	54.589,68
Capitolo 003055	MANUTENZIONI IMPIANTI TECNOLOGICI IMMOBILI COMUNALI	21 - it - impianti tecnologici	13.000,00	13.000,00	12.617,24	97,056	1.603,25
Capitolo 003056	MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI	21 - it - impianti tecnologici	10.000,00	10.000,00	9.772,08	97,721	
Totale Intervento			220.000,00	216.300,00	213.252,90	98,591	118.977,56
Intervento	Utilizzo di beni di terzi						
Capitolo 003070	CANONI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	24 - dm - demanio marittimo	60.000,00	60.000,00	59.642,09	99,403	35.448,45
Totale Intervento			60.000,00	60.000,00	59.642,09	99,403	35.448,45
Totale Servizio			308.500,00	304.800,00	298.949,07	98,408	163.195,01
Servizio 01 06	Ufficio tecnico						
Intervento	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime						
Capitolo 003100	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GESTIONE UFFICIO TECNICO	22 - lp - lavori pubblici	6.000,00	6.000,00	5.592,54	93,209	3.173,56
Capitolo 003101	ACQUISTO VESTIARIO E DISPOSITIVI DI PREVENZIONE INDIVIDUALE PER PERSONALE SERVIZI TECNICI	20 - um - manutenzioni	7.000,00	7.000,00	934,86	13,355	607,13
Totale Intervento			13.000,00	13.000,00	6.527,40	50,211	3.780,69
Intervento	Prestazioni di servizi						
Capitolo 003110	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE UFFICIO TECNICO	22 - lp - lavori pubblici	2.800,00	2.800,00	2.296,41	82,015	1.910,30

Capitolo	Descrizione	Centro responsabile	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
Capitolo 003111	UTENZE PER MAGAZZINI UFFICIO TECNICO (ENERGIA ELETT., ACQUA, RISCALDAMENTO, GAS, ECC.)	21 - it - impianti tecnologici	3.900,00	2.900,00	2.900,00	100,000	2.820,34
Capitolo 003112	INCARICHI PER STUDI, PERIZIE E SIMILARI	22 - lp - lavori pubblici	23.800,00	24.800,00	24.719,89	99,676	17.379,72
Totale Intervento	1 01 06 03		30.500,00	30.500,00	29.916,10	98,086	22.110,36
Totale Servizio	01 06		43.500,00	43.500,00	36.443,50	83,778	25.891,05
Servizio 01 07	Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico						
Intervento	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime						
Capitolo 003142	SPESE PER TOPONOMASTICA	10 - os - suolo pubblico	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,000	
Totale Intervento	1 01 07 02		1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,000	
Totale Servizio	01 07		1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,000	
Servizio 01 08	Altri servizi generali						
Intervento	Prestazioni di servizi						
Capitolo 003181	SPESE LEGALI, PER VERTENZE E INCARICHI PROFESSIONALI RELATIVI	22 - lp - lavori pubblici	150.000,00	150.000,00	144.934,71	96,623	49.291,95
Capitolo 003183	UTENZE PALAZZO SEDE DEL COMUNE (ENERGIA ELETT., ACQUA, RISCALDAMENTO, GAS, ECC.)	21 - it - impianti tecnologici	40.000,00	45.000,00	45.000,00	100,000	44.629,95
Totale Intervento	1 01 08 03		190.000,00	195.000,00	189.934,71	97,402	93.921,90
Intervento	Trasferimenti						
Capitolo 003207	DEVOLUZIONE QUOTA PROVENTI CONDONO-CONCESSIONI EDILIZIE ALLA REGIONE	23 - ep - edilizia privata	16.000,00	16.000,00	14.901,67	93,135	
Totale Intervento	1 01 08 05		16.000,00	16.000,00	14.901,67	93,135	
Intervento	Oneri straordinari della gestione corrente						
Capitolo 003205	DEBITO FUORI BILANCIO A SEGUITO SENTENZA CORTE DI APPELLO DI GENOVA N.145/2012 - (CAUSA SCALA MAURA)	22 - lp - lavori pubblici	350.000,00	534.724,15	534.724,15	100,000	534.724,15
Totale Intervento	1 01 08 08		350.000,00	534.724,15	534.724,15	100,000	534.724,15
Totale Servizio	01 08		556.000,00	745.724,15	739.560,53	98,173	628.646,05
Totale Funzione	01		909.500,00	1.095.524,15	1.075.953,10	98,214	817.732,11
Funzione 04	Funzioni di istruzione pubblica						
Servizio 04 01	Scuola materna						
Intervento	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime						
Capitolo 003246	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA	20 - um - manutenzioni	2.000,00	2.000,00	1.998,74	99,937	45,80
Totale Intervento	1 04 01 02		2.000,00	2.000,00	1.998,74	99,937	45,80
Intervento	Prestazioni di servizi						
Capitolo 003252	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA	20 - um - manutenzioni	3.000,00	3.000,00	2.803,44	93,448	2.522,12

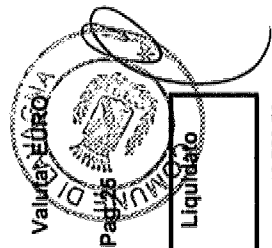


Validità EURO
Pag. 2/4
COMUNE

Centro gestore: 53 DIRIGENTE SETT. TECNICO

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	Centro responsabile	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
Capitolo 003253	UTENZE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA (ENERGIA ELETR., ACQUA, RISCALDAMENTO, GAS, ECC.)	21 - it - impianti tecnologici	13.000,00	14.600,00	14.600,00	100,000	12.750,56
Totale Intervento							
Totale Servizio			16.000,00	17.600,00	17.403,44	98,883	15.272,68
Servizio 04 02			18.000,00	19.600,00	19.402,18	98,991	15.318,48
Intervento	Istruzione elementare						
Capitolo 003268	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	20 - um - manutenzioni	6.400,00	6.400,00	6.304,44	98,507	2.854,03
Totale Intervento	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE SCUOLA ELEMENTARE		6.400,00	6.400,00	6.304,44	98,507	2.854,03
Intervento	Prestazioni di servizi						
Capitolo 003276	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE SCUOLA ELEMENTARE	20 - um - manutenzioni	8.500,00	8.500,00	8.498,88	99,987	4.688,35
Capitolo 003277	UTENZE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE (ENERGIA ELETR., ACQUA, RISCALDAMENTO, GAS, ECC.)	21 - it - impianti tecnologici	58.000,00	59.400,00	59.400,00	100,000	52.091,18
Totale Intervento			66.500,00	67.900,00	67.898,88	99,998	56.789,53
Totale Servizio			72.900,00	74.300,00	74.203,32	99,870	59.643,56
Servizio 04 03							
Intervento	Istruzione media						
Capitolo 003296	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	20 - um - manutenzioni	3.200,00	3.200,00	3.198,49	99,953	629,56
Totale Intervento	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA		3.200,00	3.200,00	3.198,49	99,953	629,56
Intervento	Prestazioni di servizi						
Capitolo 003306	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA	20 - um - manutenzioni	5.000,00	5.000,00	4.811,49	96,230	1.908,77
Capitolo 003307	UTENZE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA (ENERGIA ELETR., ACQUA, RISCALDAMENTO, ACQUA, GAS, E	21 - it - impianti tecnologici	47.000,00	45.500,00	45.500,00	100,000	24.742,12
Totale Intervento			52.000,00	50.500,00	50.311,49	99,627	26.650,89
Totale Servizio			55.200,00	53.700,00	53.509,98	99,646	27.280,45
Servizio 04 05							
Intervento	Assistenza scolastica, trasporti, refezione e altri servizi						
Capitolo 003362	PRESTAZIONI DI SERVIZI	21 - it - impianti tecnologici	4.500,00	3.500,00	3.500,00	100,000	1.985,73
Totale Intervento	UTENZE PER FUNZIONAMENTO MENSA SCUOLA OBBLIGO (ENERGIA ELETR., ACQUA, RISCALD., GAS, ECC.)		4.500,00	3.500,00	3.500,00	100,000	1.985,73
Totale Servizio			4.500,00	3.500,00	3.500,00	100,000	1.985,73
Totale Funzione			150.600,00	151.100,00	150.615,48	99,679	104.228,22
Funzione 05	<u>Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali</u>						
Servizio 05 01	Biblioteche, musei e pinacoteche						
Intervento	Prestazioni di servizi						



Capitolo	Descrizione	Centro responsabile	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
Capitolo 003399	UTENZE PER FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA (ENERGIA ELETR., GAS, RISCALD., ACQUA, TELEFONO)	21 - it - impianti tecnologici	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,000	8.113,29
Capitolo 003401	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE BIBLIOTECA	20 - um - manutenzioni	1.600,00	1.600,00	1.578,05	98,628	874,05
Totale Intervento							
Totale Servizio			11.600,00	11.600,00	11.578,05	99,811	9.087,34
Totale Funzione			11.600,00	11.600,00	11.578,05	99,811	9.087,34
Funzione 06			11.600,00	11.600,00	11.578,05	99,811	9.087,34
Servizio 06 02							
	<u>Funzioni nel settore sportivo e ricreativo</u>						
	Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti						
Intervento	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime						
Capitolo 003413	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME PER IMPIANTI SPORTIVI	21 - it - impianti tecnologici	3.000,00	3.000,00	2.945,60	98,187	78,60
Totale Intervento			3.000,00	3.000,00	2.945,60	98,187	78,60
Intervento	Prestazioni di servizi						
Capitolo 003418	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMPIANTI SPORTIVI	21 - it - impianti tecnologici	3.500,00	3.500,00	3.472,70	99,220	
Capitolo 003419	UTENZE PER FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI (ACQUA)	21 - it - impianti tecnologici	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,000	
Capitolo 003420	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO CAMPO RIBOLI	21 - it - impianti tecnologici	3.500,00	3.500,00	3.496,90	99,911	375,09
Totale Intervento			20.000,00	20.000,00	19.969,60	99,848	375,09
Intervento	Trasferimenti						
Capitolo 003424	CORRISPETTIVO PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI A LAVAGNA SPORT	21 - it - impianti tecnologici	119.880,00	119.880,00	119.880,00	100,000	91.160,00
Capitolo 003425	CORRISPETTIVO PER GESTIONE STADIO RIBOLI A U.S. LAVAGNESE	21 - it - impianti tecnologici	44.998,80	44.998,80	44.998,80	100,000	33.749,10
Totale Intervento			164.878,80	164.878,80	164.878,80	100,000	124.909,10
Totale Servizio			187.878,80	187.878,80	187.794,00	99,955	125.362,79
Totale Funzione			187.878,80	187.878,80	187.794,00	99,955	125.362,79
Funzione 07							
Servizio 07 01							
	<u>Funzioni nel campo turistico</u>						
	Servizi turistici						
Intervento	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime						
Capitolo 003448	ACQUISTO BENI PER SERVIZIO SPIAGGE	20 - um - manutenzioni	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,000	
Totale Intervento			1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,000	
Intervento	Prestazioni di servizi						
Capitolo 003449	PRESTAZIONI SERVIZIO SPIAGGE (COMPRESO UTENZE)	21 - it - impianti tecnologici	23.000,00	23.000,00	23.000,00	100,000	12.929,33
Totale Intervento			23.000,00	23.000,00	23.000,00	100,000	12.929,33
Totale Servizio			24.000,00	24.000,00	23.000,00	95,833	12.929,33
Servizio 07 02							
Intervento	Manifestazioni turistiche						
	Prestazioni di servizi						

Centro gestore: 53 DIRIGENTE SETT. TECNICO

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	Centro responsabile	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
Capitolo 003458	UTENZE PER SERVIZIO I.A.T.	21 - it - impianti tecnologici	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,00	1.578,50
Capitolo 003465	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE	20 - um - manutenzioni	15.000,00	15.000,00	13.861,76	92,412	13.861,76
Totale Intervento	1 07 02 03		16.800,00	16.800,00	15.661,76	93,225	15.440,26
Totale Servizio	07 02		16.800,00	16.800,00	15.661,76	93,225	15.440,26
Totale Funzione	07		40.800,00	40.800,00	38.661,76	94,759	28.369,59
Funzione 08	Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti						
Servizio 08 01	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi						
Intervento	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime						
Capitolo 003478	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME PER VIABILITA' E CIRCOLAZIONE	20 - um - manutenzioni	16.000,00	16.000,00	15.150,65	94,692	7.018,14
Totale Intervento	1 08 01 02		16.000,00	16.000,00	15.150,65	94,692	7.018,14
Intervento	Prestazioni di servizi						
Capitolo 003487	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER VIABILITA' E CIRCOLAZIONE	24 - dm - demanio marittimo	55.000,00	55.000,00	54.990,63	99,983	33.278,01
Capitolo 003489	UTENZE PER FUNZIONAMENTO SERVIZI VIABILITA' / CIRCOLAZIONE (ENERGIA ELETTR., ECC.)	21 - it - impianti tecnologici	25.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	29.765,84
Totale Intervento	1 08 01 03		80.000,00	85.000,00	84.990,63	99,989	63.043,85
Totale Servizio	08 01		96.000,00	101.000,00	100.141,28	99,150	70.061,99
Servizio 08 02	Illuminazione pubblica e servizi connessi						
Intervento	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime						
Capitolo 003510	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME PER SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	21 - it - impianti tecnologici	45.000,00	45.000,00	44.996,26	99,992	15.721,78
Totale Intervento	1 08 02 02		45.000,00	45.000,00	44.996,26	99,992	15.721,78
Intervento	Prestazioni di servizi						
Capitolo 003514	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	21 - it - impianti tecnologici	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	4.305,04
Capitolo 003515	UTENZE PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (ENERGIA ELETTR., ECC.)	21 - it - impianti tecnologici	278.000,00	298.600,00	298.600,00	100,00	298.441,06
Totale Intervento	1 08 02 03		284.000,00	304.600,00	304.600,00	100,00	302.746,10
Totale Servizio	08 02		329.000,00	349.600,00	349.596,26	99,999	318.467,88
Totale Funzione	08		425.000,00	450.600,00	449.737,54	99,809	388.529,87
Funzione 09	Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente						
Servizio 09 01	Urbanistica e gestione del territorio						
Intervento	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime						
Capitolo 003528	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME PER SERVIZIO URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO	23 - ep - edilizia privata	4.300,00	4.300,00	2.131,19	49,563	1.160,77
Totale Intervento	1 09 01 02		4.300,00	4.300,00	2.131,19	49,563	1.160,77

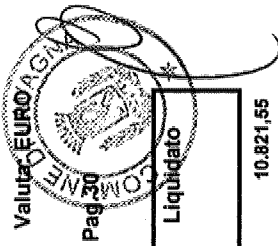
Centro gestore: 53 DIRIGENTE SETT. TECNICO

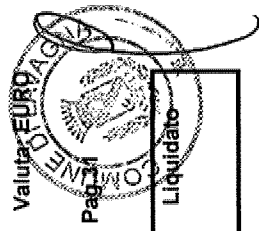
Responsabile:

Capitolo	Descrizione	Centro responsabile	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
Intervento	Prestazioni di servizi						
Capitolo 003529	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ESERCIZIO FUNZIONE URBANISTICA	23 - ep - edilizia privata	30.000,00	30.000,00	2.400,00	8,000	
Capitolo 003531	PRESTAZIONI URBANISTICHE PER REVISIONE PIANO REGOLATORE	22 - lp - lavori pubblici	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,000	
Totale Intervento	1 09 01 03		80.000,00	80.000,00	52.400,00	65,500	1.160,77
Totale Servizio	09 01		84.300,00	84.300,00	54.531,19	64,687	
Servizio 09 03	Servizi di protezione civile						
Intervento	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime						
Capitolo 003537	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	20 - um - manutenzioni	5.000,00	5.000,00	80,00	1,600	80,00
Totale Intervento	1 09 03 02		5.000,00	5.000,00	80,00	1,600	80,00
Intervento	Trasferimenti						
Capitolo 003538	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	24 - dim -demanio marittimo	14.000,00	14.000,00	9.000,00	64,286	2.500,00
Totale Intervento	1 09 03 05		14.000,00	14.000,00	9.000,00	64,286	2.500,00
Totale Servizio	09 03		19.000,00	19.000,00	9.080,00	47,789	2.580,00
Servizio 09 05	Servizio smaltimento rifiuti						
Intervento	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime						
Capitolo 003560	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME PER SERVIZIO NETTEZZA URBANA	17 - ua - ambiente	27.000,00	27.000,00	21.147,71	78,325	16.048,80
Capitolo 003561	ACQUISTO VESTIARIO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER NETTURBINI	17 - ua - ambiente	4.000,00	4.000,00		0,000	
Totale Intervento	1 09 05 02		31.000,00	31.000,00	21.147,71	68,218	16.048,80
Intervento	Prestazioni di servizi						
Capitolo 003568	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER NETTEZZA URBANA	17 - ua - ambiente	23.000,00	8.000,00	3.320,15	41,502	2.204,98
Capitolo 003569	UTENZE PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA (ENERGIA ELETR., ECC.)	17 - ua - ambiente	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,000	4.475,58
Capitolo 003570	APPALTO PER RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI	17 - ua - ambiente	866.000,00	866.000,00	864.155,94	99,787	567.529,95
Capitolo 003572	ONERI PER SMALTIMENTO RIFIUTI DA PARTE DALL'AMLU DI GENOVA	17 - ua - ambiente	1.060.000,00	1.079.000,00	1.079.000,00	100,000	841.216,20
Capitolo 003573	SERVIZI AGGIUNTIVI PER SPAZZAMENTO	17 - ua - ambiente	31.000,00	31.000,00	31.000,00	100,000	15.151,15
Capitolo 003574	SPESE RACCOLTA UMIDO	17 - ua - ambiente	210.000,00	228.364,98	228.364,98	100,000	112.747,65
Totale Intervento	1 09 05 03		2.194.500,00	2.216.854,98	2.210.341,07	99,706	1.543.325,51
Intervento	Utilizzo di beni di terzi						
Capitolo 003567	CANONE UTILIZZO STAZIONE DI TRASBORDO RIFIUTI SOLIDI IN LOCALITA' M.DELLA NEVE	17 - ua - ambiente	115.000,00	114.000,00	113.620,44	99,667	113.620,41
Totale Intervento	1 09 05 04		115.000,00	114.000,00	113.620,44	99,667	113.620,41
Totale Servizio	09 05		2.340.500,00	2.361.854,98	2.345.109,22	99,291	1.672.994,72
Servizio 09 06	Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente						

Capitolo	Descrizione	Centro responsabile	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
Intervento	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime						
Capitolo 003587	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME PER FUNZIONAMENTO RETE COMUNALE ACQUE BIANCHE	20 - um - manutenzioni	5.500,00	5.500,00	5.477,08	99,583	1.689,78
Capitolo 003588	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO GIARDINI	20 - um - manutenzioni	20.500,00	20.500,00	20.473,89	99,872	10.755,98
Totale Intervento			26.000,00	26.000,00	25.950,77	99,811	12.445,76
Intervento	Prestazioni di servizi						
Capitolo 003590	SPESA PER CERTIFICAZIONE AMBIENTALE ISO N.14001/2004	17 - ua - ambiente	5.000,00	5.000,00		0,000	
Capitolo 003595	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER DISINFESTAZIONE	17 - ua - ambiente	10.000,00	7.000,00	6.376,70	91,096	2.674,10
Capitolo 003597	INIZIATIVE E SPESE PER TUTELA DEGLI ANIMALI INSERITI NEL CONTESTO AMBIENTALE	17 - ua - ambiente	20.000,00	20.000,00	15.976,20	79,881	6.578,34
Capitolo 003598	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO RETE COMUNALE ACQUE BIANCHE	20 - um - manutenzioni	26.000,00	26.000,00	25.989,27	99,959	6.475,60
Capitolo 003599	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO GIARDINI	20 - um - manutenzioni	85.000,00	85.000,00	84.918,25	99,904	44.541,51
Capitolo 003600	UTENZE PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO GIARDINI (ENERGIA ELETTR., ECC.)	21 - it - impianti tecnologici	1.500,00	500,00	500,00	100,000	124,45
Capitolo 003602	PRESTAZIONI DI SERVIZI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE	17 - ua - ambiente	35.000,00	35.000,00		0,000	
Totale Intervento			182.500,00	178.500,00	133.760,42	74,936	60.394,00
Intervento	Trasferimenti						
Capitolo 003605	INTERVENTI A SOSTEGNO DI INIZIATIVE AMBIENTALI	17 - ua - ambiente	30.000,00	30.000,00	28.438,70	98,128	29.220,94
Totale Intervento			30.000,00	30.000,00	29.438,70	98,129	29.220,94
Totale Servizio			238.500,00	234.500,00	189.149,89	80,661	102.060,70
Totale Funzione			2.682.300,00	2.699.664,98	2.597.870,30	96,229	1.778.796,19
Funzione 10	Funzioni nel settore sociale						
Servizio 10 01	Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori						
Intervento	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime						
Capitolo 003622	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME PER MANUTENZIONI ASILO NIDO	20 - um - manutenzioni	1.500,00	1.500,00	1.476,20	98,413	
Totale Intervento			1.500,00	1.500,00	1.476,20	98,413	
Intervento	Prestazioni di servizi						
Capitolo 003628	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONI ASILO NIDO	22 - lp - lavori pubblici	52.000,00	52.000,00	41.269,05	79,364	142,18
Capitolo 003629	UTENZE PER FUNZIONAMENTO ASILO NIDO (ENERGIA ELETTR., ACQUA, GAS, RISCALDAMENTO, ECC.)	21 - it - impianti tecnologici	11.000,00	9.000,00	9.000,00	100,000	6.639,51
Capitolo 003631	UTENZE PER FUNZIONAMENTO CENTRO MINORI DI V. EKENGREN (ENERGIA ELETTR., ACQUA, GAS, RISCALD.)	21 - it - impianti tecnologici	4.300,00	4.800,00	4.800,00	100,000	4.039,86
Totale Intervento			67.300,00	65.800,00	55.069,05	83,692	10.821,55

Capitolo	Descrizione	Centro responsabile	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
Totale Servizio			68.800,00	67.300,00	56.545,25	84,020	10.821,55
Servizio 10 04	10 01 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona						
Intervento	Prestazioni di servizi		8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,000	169,98
Capitolo 003695	SPESA PER GESTIONE SERVIZIO PRO UTENTI CASE POPOLARI	08 - ss - servizi sociali/assistenza					
Totale Intervento	1 10 04 03		8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,000	169,98
Totale Servizio	10 04		8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,000	169,98
Servizio 10 05	Servizio necroscopico e cimiteriale						
Intervento	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime		3.500,00	3.500,00	2.740,50	78,300	2.698,68
Capitolo 003709	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO ILLUMINAZIONI VOTIVE	21 - it - impianti tecnologici					
Capitolo 003710	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO CIMITERIALE	20 - um - manutenzioni	8.000,00	8.000,00	7.987,61	99,970	3.093,43
Totale Intervento	1 10 05 02		11.500,00	11.500,00	10.738,11	93,375	5.792,11
Intervento	Prestazioni di servizi		1.500,00	1.500,00	1.488,30	99,220	
Capitolo 003713	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO ILLUMINAZIONI VOTIVE	21 - it - impianti tecnologici					
Capitolo 003714	UTENZE (ENERGIA ELETTR.) PER SERVIZIO ILLUMINAZIONI VOTIVE	21 - it - impianti tecnologici	6.000,00	6.800,00	6.800,00	100,000	6.219,98
Capitolo 003715	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO SERVIZI CIMITERIALI	20 - um - manutenzioni	21.000,00	21.000,00	18.244,68	86,879	7.959,60
Capitolo 003716	UTENZE PER FUNZIONAMENTO SERVIZI CIMITERIALI (ENERGIA ELETTR., EC. C.)	21 - it - impianti tecnologici	4.500,00	5.000,00	5.000,00	100,000	4.577,96
Totale Intervento	1 10 05 03		33.000,00	34.300,00	31.532,98	91,933	18.757,54
Totale Servizio	10 05		44.500,00	45.800,00	42.271,09	92,295	24.549,65
Totale Funzione	10		121.300,00	121.100,00	106.816,34	88,205	35.541,18
Funzione 11	<u>Funzioni nel campo dello sviluppo economico</u>						
Servizio 11 05	Servizi relativi al commercio						
Intervento	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime		1.000,00	1.000,00	844,50	84,450	820,04
Capitolo 003729	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO COMMERCIO	16 - suap - sport. unico att.prod.					
Totale Intervento	1 11 05 02		1.000,00	1.000,00	844,50	84,450	820,04
Intervento	Prestazioni di servizi		1.500,00	1.500,00	819,96	54,664	231,30
Capitolo 003733	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE	16 - suap - sport. unico att.prod.					
Totale Intervento	1 11 05 03		1.500,00	1.500,00	819,96	54,664	231,30
Totale Servizio	11 05		2.500,00	2.500,00	1.664,46	66,578	1.051,34
Servizio 11 07	Servizi relativi all'agricoltura						
Intervento	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime						





Centro gestore: 53 DIRIGENTE SETT. TECNICO

Responsabile:

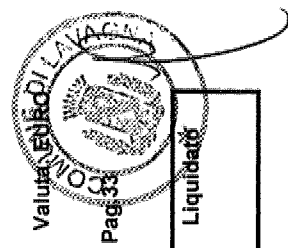
Capitolo	Descrizione	Centro responsabile	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
Capitolo 003737	ACQUISTO BENI CONSUMO E/O MATERIE PRIME PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO AGRICOLTURA	16 - suap - sport.unico att.prod.	600,00	600,00	499,73	83,288	
Totale Intervento	1 11 07 02		600,00	600,00	499,73	83,288	
Intervento	Trasferimenti						
Capitolo 003738	SPESA PER VALORIZZAZIONE E SVILUPPO OLIVICOLTURA	16 - suap - sport.unico att.prod.	1.000,00	1.000,00	241,24	24,124	241,24
Capitolo 003740	CONTRIBUTI A SOSTEGNO AGRICOLTURA	16 - suap - sport.unico att.prod.	2.322,71	2.322,71	2.322,71	100,000	2.322,71
Totale Intervento	1 11 07 05		3.322,71	3.322,71	2.563,95	77,164	2.563,95
Totale Servizio	11 07		3.922,71	3.922,71	3.063,68	78,101	2.563,95
Totale Funzione	11		6.422,71	6.422,71	4.728,14	73,616	3.615,29
Totale Titolo I	Spese Correnti		4.535.401,51	4.764.690,64	4.623.754,71	97,042	3.291.262,58
TITOLO II	SPESA IN CONTO CAPITALE						
Funzione 01	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo						
Intervento	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
Servizio 01 05	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,000	
Intervento	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	22 - lp - lavori pubblici					
Capitolo 003760	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTICATO BRIGNARDELLO	22 - lp - lavori pubblici	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,000	
Capitolo 003767	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - CON PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE	22 - lp - lavori pubblici	334.000,00	318.566,10	312.464,43	98,085	76.609,08
Capitolo 003768	ACQUISTO STRAORDINARIO CARTELLONISTICA PER DEMANIO MARITTIMO	24 - dm - demanio marittimo	20.000,00	20.000,00		0,000	
Capitolo 003936	Altri servizi generali						
Totale Intervento	2 01 05 03		654.000,00	638.566,10	612.464,43	95,912	76.609,08
Totale Servizio	01 05		654.000,00	638.566,10	612.464,43	95,912	76.609,08
Servizio 01 08	Trasferimenti di capitale						
Intervento	CONTRIBUTO PER ATTUAZIONE PROGETTO "SOCIAL HOUSING"	16 - suap - sport.unico att.prod.		85.176,00	85.176,00	100,000	
Capitolo 003778	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PARZIALE COPERTURA SPESE RESTAURO TORRE CIVICA ALLA PARROCCHIA DI S.STEFANO	22 - lp - lavori pubblici	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,000	20.000,00
Capitolo 003787	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PARZIALE COPERTURA SPESE RESTAURO TORRE CIVICA ALLA PARROCCHIA DI S.STEFANO	22 - lp - lavori pubblici	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,000	20.000,00
Totale Intervento	2 01 08 07		20.000,00	105.176,00	105.176,00	100,000	20.000,00
Totale Servizio	01 08		20.000,00	105.176,00	105.176,00	100,000	20.000,00
Totale Funzione	01		674.000,00	743.742,10	717.640,43	96,490	96.609,08
Funzione 03	Funzioni di polizia locale						
Servizio 03 01	Polizia municipale						
Intervento	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche						
Capitolo 003790	INSTALLAZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA ZONE CITTADINE	21 - it - impianti tecnologici	50.000,00	50.000,00		0,000	

Centro gestore: 53 DIRIGENTE SETT. TECNICO

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	Centro responsabile	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato *
Totale Intervento	2 03 01 05		50.000,00	50.000,00		0,000	
Totale Servizio	03 01		50.000,00	50.000,00		0,000	
Totale Funzione	03		50.000,00	50.000,00		0,000	
Funzione 04	Funzioni di istruzione pubblica						
Servizio 04 02	Istruzione elementare						
Intervento	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia						
Capitolo 003861	MESSA A NORMA ED AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE "V.VASSALLE"	22 - lp - lavori pubblici	1.217.784,00	1.217.784,00		0,000	
Totale Intervento	2 04 02 03		1.217.784,00	1.217.784,00		0,000	
Totale Servizio	04 02		1.217.784,00	1.217.784,00		0,000	
Servizio 04 03	Istruzione media						
Intervento	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia						
Capitolo 003810	CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA SCUOLE MEDIE "DON C.GNOCCHI"	22 - lp - lavori pubblici	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,000	
Totale Intervento	2 04 03 03		300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,000	
Totale Servizio	04 03		300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,000	
Totale Funzione	04		1.517.784,00	1.517.784,00	300.000,00	19,766	
Funzione 06	Funzioni nel settore sportivo e ricreativo						
Servizio 06 01	Piscine comunali						
Intervento	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia						
Capitolo 003824	POSA IN OPERA PANNELLI SOLARI SU TETTO PISCINA COMUNALE	21 - it - impianti tecnologici		40.597,70	40.597,70	100,000	
Totale Intervento	2 06 01 03			40.597,70	40.597,70	100,000	
Totale Servizio	06 01			40.597,70	40.597,70	100,000	
Servizio 06 02	Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti						
Intervento	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia						
Capitolo 003832	ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA IMPIANTI SPORTIVI	21 - it - impianti tecnologici	100.000,00	100.000,00		0,000	
Totale Intervento	2 06 02 03		100.000,00	100.000,00		0,000	
Totale Servizio	06 02		100.000,00	100.000,00		0,000	
Totale Funzione	06		100.000,00	100.000,00		0,000	
Funzione 07	Funzioni nel campo turistico						
Servizio 07 02	Manifestazioni turistiche						
Intervento	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche						
Capitolo 003938	ACQUISTO STRAORDINARIO PALCO MODULARE E TORRE TORTA DEI FIESCHI	18 - tc - servizi tur./cult./sport	60.000,00	60.000,00	48.376,00	80,627	

Capitolo	Descrizione	Centro responsabile	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
Totale Intervento	2 07 02 05		60.000,00	60.000,00	48.376,00	80,627	
Totale Servizio	07 02		60.000,00	60.000,00	48.376,00	80,627	
Totale Funzione	07		60.000,00	60.000,00	48.376,00	80,627	
Funzione 08	Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti						
Servizio 08 01	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi						
Intervento	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia						
Capitolo 003839	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO VIABILITA' COMUNALE	22 - lp - lavori pubblici	700.000,00	600.000,00	600.000,00	100,000	
Capitolo 003840	PROLUNGAMENTO ED ADEGUAMENTO PASSEGGIATA A MARE	22 - lp - lavori pubblici	600.000,00	600.000,00	300.000,00	50,000	
Capitolo 003885	REALIZZAZIONE ROTATORIA INGRESSO AUTOSTRADALE A 12	22 - lp - lavori pubblici		250.000,00	250.000,00	100,000	
Totale Intervento	2 08 01 03		1.300.000,00	1.450.000,00	1.150.000,00	79,310	
Intervento	Incarichi professionali esterni						
Capitolo 003896	INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE PONTE DELLA LIBERTA' - CON FONDO ROTATIVO CASSA DD.PP.	22 - lp - lavori pubblici		50.000,00	50.000,00	100,000	
Capitolo 003899	SPESA FIGURATIVA TRASFORMAZIONE FONDO ROTATIVO FINANZIAMENTO PROGETTAZIONE PASSEGGIATA A MARE	22 - lp - lavori pubblici		45.822,55	45.822,55	100,000	45.822,55
Totale Intervento	2 08 01 06			95.822,55	95.822,55	100,000	45.822,55
Totale Servizio	08 01		1.300.000,00	1.545.822,55	1.245.822,55	80,593	45.822,55
Servizio 08 02	Illuminazione pubblica e servizi connessi						
Intervento	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia						
Capitolo 003849	INTERVENTI VOLTIAL CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI PATRIMONIO COMUNALE	21 - it - impianti tecnologici	50.000,00	50.000,00		0,000	
Capitolo 003850	ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO IMPIANTO II.PP.	21 - it - impianti tecnologici	50.000,00	50.000,00	24.850,00	49,700	
Totale Intervento	2 08 02 03						
Totale Servizio	08 02		100.000,00	100.000,00	24.850,00	24,850	
Totale Funzione	08		100.000,00	100.000,00	24.850,00	24,850	
Funzione 09	Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente		1.400.000,00	1.645.822,55	1.270.672,55	77,206	45.822,55
Servizio 09 01	Urbanistica e gestione del territorio						
Intervento	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia						
Capitolo 003859	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACCESSI ALLA SPIAGGIA	22 - lp - lavori pubblici	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,000	200,00
Capitolo 003863	INTERVENTI STRAORDINARI DI ADEGUAMENTO ARREDO URBANO	22 - lp - lavori pubblici	50.000,00	50.000,00		0,000	
Totale Intervento	2 09 01 03		100.000,00	100.000,00	50.000,00	50,000	200,00

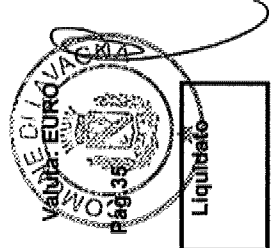


Capitolo	Descrizione	Centro responsabile	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
Totale Servizio			100.000,00	100.000,00	50.000,00	50,00%	200,00
09 01	Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente						
Intervento	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia						
Capitolo 003907	MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIARDINI E VERDE	20 - um - manutenzioni	75.000,00	75.000,00	66.000,00	88,00%	
Totale Intervento			75.000,00	75.000,00	66.000,00	88,00%	
Totale Servizio			75.000,00	75.000,00	66.000,00	88,00%	
Totale Funzione			175.000,00	175.000,00	116.000,00	66,28%	200,00
Funzione 10	Funzioni nel settore sociale						
Servizio 10 05	Servizio necroscopico e cimiteriale						
Intervento	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia						
Capitolo 003915	MANUTENZIONE E COSTRUZIONE MANUFATTI NEI CIMITERI CITTADINI	22 - lp - lavori pubblici	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%	
Capitolo 003935	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI CITTADINI	22 - lp - lavori pubblici	22.500,00	22.500,00	22.500,00	100,00%	200,00
Totale Intervento			322.500,00	322.500,00	322.500,00	100,00%	200,00
Intervento	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche						
Capitolo 003937	SOSTITUZIONE MOTOCARRO SERVIZI CIMITERIALI	20 - um - manutenzioni	15.000,00	15.000,00	8.980,00	59,86%	
Totale Intervento			15.000,00	15.000,00	8.980,00	59,86%	
Totale Servizio			337.500,00	337.500,00	331.480,00	98,21%	200,00
Totale Funzione			337.500,00	337.500,00	331.480,00	98,21%	200,00
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale		4.314.284,00	4.670.446,35	2.824.766,68	60,48%	142.831,63
TITOLO IV	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI						
Funzione 00							
Servizio 00 00						
Intervento	Restituzione di depositi cauzionali						
Capitolo 003924	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	10 - os - suolo pubblico	60.000,00	60.000,00	38.120,00	65,20%	12.630,00
Totale Intervento			60.000,00	60.000,00	38.120,00	65,20%	12.630,00
Totale Servizio			60.000,00	60.000,00	38.120,00	65,20%	12.630,00
Totale Funzione			60.000,00	60.000,00	38.120,00	65,20%	12.630,00
Totale Titolo IV	Spese per servizi per conto di terzi		8.909.685,51	9.495.136,99	7.487.641,39	78,85%	3.446.724,21

Riepilogo per Centro responsabile:
 20 UM - MANUTENZIONI 384.700,00 350.593,83 91,134 130.709,08
 22 LP - LAVORI PUBBLICI 4.647.884,00 5.062.996,80 68,539 806.390,92
 21 IT - IMPIANTI TECNOLOGICI 1.101.378,80 1.168.176,50 80,600 709.353,61

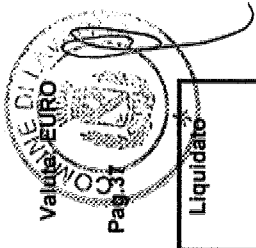


Capitolo	Descrizione	Centro responsabile	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
		24 DM -DEMANIO MARITTIMO	149.000,00	149.000,00	123.632,72	82,975	71.226,46
		10 OS - SUOLO PUBBLICO	61.500,00	61.500,00	39.120,00	63,610	12.630,00
		23 EP - EDILIZIA PRIVATA	50.300,00	50.300,00	19.432,86	38,634	1.160,77
		17 UA - AMBIENTE	2.440.500,00	2.458.884,98	2.396.900,82	97,480	1.711.468,10
		08 SS - SERVIZI SOCIALI/ASSISTENZA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,000	169,98
		16 SUAP - SPORT.UNICO ATT.PROD.	6.422,71	91.598,71	88.904,14	98,150	3.615,29
		18 TC - SERVIZI TUR./CULT./SPORT	60.000,00	60.000,00	48.376,00	80,627	
		Riepilogo per Intervento:					
		1 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	200.500,00	200.500,00	171.043,87	85,309	75.245,08
		1 03 Prestazioni di servizi	3.581.700,00	3.627.284,98	3.523.941,04	97,151	2.373.030,50
		1 04 Utilizzo di beni di terzi	175.000,00	174.000,00	173.262,53	99,578	149.088,86
		1 05 Trasferimenti	228.201,51	228.201,51	220.783,12	96,749	159.193,99
		1 08 Oneri straordinari della gestione corrente	350.000,00	534.724,15	534.724,15	100,000	534.724,15
		2 03 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	4.169.284,00	4.344.447,80	2.566.412,13	59,073	77.009,08
		2 07 Trasferimenti di capitale	20.000,00	105.176,00	105.176,00	100,000	20.000,00
		2 05 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	125.000,00	125.000,00	57.356,00	45,885	
		2 06 Incarichi professionali esterni		95.822,55	95.822,55	100,000	45.822,55
		4 04 Restituzione di depositi cauzionali	60.000,00	60.000,00	39.120,00	65,200	12.630,00

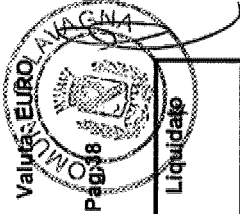


Capitolo	Descrizione	Centro responsabile	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
TITOLO I							
Funzione 03							
Servizio 03 01							
Intervento							
Capitolo 003243	Polizia municipale Personale	FONDO LAVORO STRAORDINARIO PER FINALITA' 07 - pm - polizia municipale DI CUI ALL'ART.208 CDS	16.300,00	16.300,00	16.300,00	100,000	12.510,57
Totale Intervento	1 03 01 01		16.300,00	16.300,00	16.300,00	100,000	12.510,57
Intervento	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime						
Capitolo 003230	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	07 - pm - polizia municipale	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,000	11.715,96
Capitolo 003231	ACQUISTO VESTIARIO PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	07 - pm - polizia municipale	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,000	15.483,79
Capitolo 003232	RAZIONALIZZAZIONE PARCO MEZZI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	07 - pm - polizia municipale	22.010,30	22.010,30	22.010,30	100,000	
Totale Intervento	1 03 01 02		59.010,30	59.010,30	59.010,30	100,000	27.199,75
Intervento	Prestazioni di servizi						
Capitolo 003226	SPESE PER POTENZIAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA PERIODO ESTIVO	07 - pm - polizia municipale	45.960,70	45.960,70	45.960,70	100,000	45.892,50
Capitolo 003237	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO P.M.	07 - pm - polizia municipale	24.500,00	24.500,00	24.500,00	100,000	9.086,74
Capitolo 003238	SPESE POSTALI PER NOTIFICA SANZIONI AL CDS	07 - pm - polizia municipale	25.000,00	41.300,00	41.300,00	100,000	28.061,81
Capitolo 003239	PREVIDENZA INTEGRATIVA PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	07 - pm - polizia municipale	27.950,00	27.950,00	27.950,00	100,000	27.950,00
Totale Intervento	1 03 01 03		123.410,70	139.710,70	139.710,70	100,000	110.991,05
Intervento	Trasferimenti						
Capitolo 003242	RESTITUZIONI E RIMBORSI PROVENTI CONTRAVVENZIONALI	07 - pm - polizia municipale	1.000,00	6.000,00	4.149,04	69,151	2.867,20
Totale Intervento	1 03 01 05		1.000,00	6.000,00	4.149,04	69,151	2.867,20
Totale Servizio	03 01		199.721,00	221.021,00	219.170,04	99,163	153.568,57
Totale Funzione	03		199.721,00	221.021,00	219.170,04	99,163	153.568,57
Funzione 08							
Servizio 08 01							
Intervento							
Capitolo 003479	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	07 - pm - polizia municipale	33.000,00	36.000,00	35.772,73	99,369	24.528,46
Capitolo 003481	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime PRIME PER SEGNALETICA STRADALE	07 - pm - polizia municipale	750,00	750,00	740,65	98,753	
Totale Intervento	1 08 01 02		33.750,00	36.750,00	36.513,38	99,366	24.528,46
Intervento	Prestazioni di servizi						
Capitolo 003488	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SEGNALETICA STRADALE	07 - pm - polizia municipale	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,000	2.785,99

Capitolo	Descrizione	Centro responsabile	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
Capitolo 003492	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE DI EDUCAZIONE STRADALE	07 - pm - polizia municipale	750,00	750,00	747,78	99,704	747,78
Totale Intervento	1 08 01 03		5.750,00	5.750,00	5.747,78	99,961	3.533,77
Totale Servizio	08 01		39.500,00	42.500,00	42.261,16	99,438	28.062,23
Totale Funzione	08		39.500,00	42.500,00	42.261,16	99,438	28.062,23
Totale Titolo I	Spese Correnti	RIEPILOGO PARTE SPESA	239.221,00	263.521,00	261.431,20	99,207	181.630,80
			239.221,00	263.521,00	261.431,20	99,207	181.630,80
		Riepilogo per Centro responsabile:					
		07 PM - POLIZIA MUNICIPALE	238.471,00	262.771,00	260.690,55	99,208	181.630,80
		01 EC - ECONOMATO	750,00	750,00	740,65	98,753	
		Riepilogo per Intervento:					
		1 01 Personale	16.300,00	16.300,00	16.300,00	100,000	12.510,57
		1 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	92.760,30	95.760,30	95.523,68	99,753	51.728,21
		1 03 Prestazioni di servizi	129.160,70	145.460,70	145.458,48	99,998	114.524,82
		1 05 Trasferimenti	1.000,00	6.000,00	4.149,04	69,151	2.867,20



Responsabile:



Capitolo	Descrizione	Centro responsabile	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
TOTALE GENERALE PARTE SPESE							
			26.299.900,08	25.895.889,96	22.596.613,45	87,269	16.628.388,16

TOTALE GENERALE PARTE SPESE

16.628.388,16

Allegato alla Delibera di CC No. 15 del 21/02/2013

Comune di LAVAGNA

Protocollo Generale
Nr.0004232 Data 07/02/2013
Tit. 04.01 Arrivo

VERBALE N. 1 DEL 6 febbraio 2013

La sottoscritta Fiorucci Dott.ssa Donatella in qualità di revisore unico del Comune di Lavagna nominato dal consiglio comunale con propria deliberazione n. 13 del 13 aprile 2012,

- premesso che è stata sottoposta alla sua attenzione la documentazione relativa alla proposta di deliberazione - Ufficio del Segretario Direttore Generale avente ad oggetto "Obiettivi di performance per l'esercizio provvisorio - assegnazione provvisoria di risorse ai dirigenti;
- considerato che il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2013 e dei relativi allegati è stato differito al 30 giugno 2013;
- visto l'art. 167 comma 3 del D. Lgs. 276/2000 in base al quale una eventuale proroga dei termini per l'approvazione del Bilancio di Previsione determina automaticamente autorizzazione all'esercizio provvisorio fino al termine prorogato;
- esaminata la documentazione pervenuta (bozza della deliberazione ed elenco degli obiettivi di performance 2013);
- visti i pareri di regolarità tecnica espressi dal Segretario - Direttore Generale e dal Dirigente dei Servizi Finanziari di Staff;

esprime

parere favorevole in ordine alla congruità, coerenza e attendibilità contabile del documento esaminato e del suo allegato.

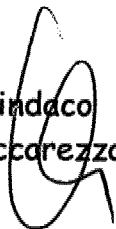
Lavagna, 6 febbraio 2013

Dott.ssa Donatella Fiorucci

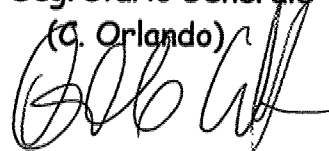
Donatella Fiorucci

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
(G. Vaccarezza)



Il Segretario Generale
(C. Orlando)



=====
Pubblicata in data 08 FEB. 2013 sul proprio sito informatico ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009.



=====
La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito informatico di questo Comune nei termini suindicati ed è divenuta esecutiva il _____, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lvo 18/08/2000, n. 267.

Lavagna, _____

