



COMUNE DI LAVAGNA
Provincia di Genova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta del 14/12/2012

N. 182

OGGETTO : OGGETTO: VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2012. SESTO PROVVEDIMENTO (PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA).

L'anno Duemiladodici, addì quattordici del mese di Dicembre, alle ore 12:00 convocata nei modi e nei termini di legge, si è riunita nella solita sala delle adunanze la Giunta Comunale composta dai Signori:

	PRESENTE	ASSENTE
1. VACCAREZZA GIULIANO - Sindaco	X	
2. CAVERI MAURO - Vice Sindaco	X	
3. ARMANINO MAURO - Assessore	X	
4. BACCHELLA LAURA - Assessore	X	
5. DASSO LORENZO - Assessore		X
6. IMPARATO CARMINE - Assessore		X
7. MANCA RAFFAELE - Assessore		X
8. STEFANI GUIDO - Assessore	X	
T O T A L E	5	3

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 proposta dell'Assessore a al Bilancio, Finanze e programmazione economica, **Raffaele Manca** e su relazione del Sindaco, **Giuliano Vaccarezza** ed in conformità della proposta di deliberazione allegata all'originale;

Rilevato che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal responsabile del procedimento D.ssa Enrica Olivieri;

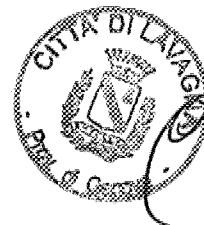
Visto l'art.48 del D.Lgs. 18.8.2000 ,n.267 e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamata la deliberazione 27/08/2012, n. 35, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio comunale ha approvato la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2012/2014, il bilancio pluriennale per il triennio 2012/2014 e il bilancio di previsione di competenza per l'esercizio 2012;

Preso atto che le risultanze finali di quest'ultimo documento sono le seguenti:

PARTE I - ENTRATA

- Avanzo di amministrazione.....	€	775.000,00
- Titolo I - Entrate tributarie.....	€.	14.131.982,00
- Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici, anche in rapporto all'esercizio delle funzioni delegate dalla Regione	€	853.160,49
- Titolo III - Entrate extra - tributarie.....	€	2.694.973,59
- Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni e ammortamento di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti.....	€	3.846.934,00
- Titolo V - Entrate derivanti da accensione di prestiti	€.	1.699.850,00
- Titolo VI - Entrate per servizi per conto terzi.....	€.	2.298.000,00
TOTALE ENTRATA.....	€	26.299.900,08
		=====



PARTE II - SPESA

- Titolo I - Spese correnti.....	€	16.518.922,73
- Titolo II - Spese in conto capitale.....	€	5.855.784,00
- Titolo III - Spese per il rimborso di prestiti.....	€	1.627.193,35
- Titolo IV - Spese per servizi per conto terzi.....	€	2.298.000,00
TOTALE SPESA.....	€	26.299.900,08

Vista la nota 11/12/2012, con la quale il Dirigente del Settore Servizi Finanziari di Staff e Tributi rappresenta la necessità di integrare alcuni interventi di spesa corrente del bilancio 2012 le cui dotazioni si sono rilevate insufficienti per far fronte alle esigenze di spesa fino al 31/12/2012 per un totale di euro 22.553,47 ;

Vista inoltre la nota 10/12/2012, con la quale il Dirigente del Settore Servizi alle imprese e al territorio chiede l'integrazione per euro 2.138,84 dell'intervento 1090405 per far fronte alle spese di funzionamento della segreteria tecnica ATO acqua e rifiuti ,in quanto a seguito della comunicazione del riparto annuale da parte della Provincia ,lo stanziamento previsto in bilancio in analogia a quello dello scorso esercizio risulta insufficiente

Atteso potersi provvedere nel senso richiesto utilizzando le disponibilità presenti al "fondo di riserva" (intervento 1010811) iscritto nel bilancio 2012 ai sensi e per le finalità di cui all'art.166 del D.lsl.267/2000,così come modificato ed integrato dal D.L.17472012 convertito in L.213/2012;

Dato atto che ai sensi dell'art.166 commi 1 ,2 e 2 bis del D.Lgsl.267/2000,in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2012 ,non trovandosi l'Ente in una delle situazioni previste dagli art.195 e 222 del D.lgsl.267/2000, è stato iscritto in bilancio un fondo di riserva pari ad euro 49.177,61 (contenuto nel limite tra lo 0,30 ed il 2% delle spese correnti inizialmente previste in bilancio) e che nel corso dell'esercizio lo stesso è stato utilizzato,con apposite deliberazioni dell'organo esecutivo (G.M. n.119 in data 30/08/2012 e G.M.149 in data 29/10/2012) per fronteggiare spese non prevedibili ,la cui mancata effettuazione avrebbe comportato danni certi all'amministrazione e per integrare dotazioni di spesa correnti rivelatesi insufficienti;



Richiamato l'art. 176 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, nonché il vigente "regolamento di contabilità" del Comune;

Tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario - ai sensi dell'art. 153 del D. Lgs. n. 267/2000;

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 Dirigente del Settore Servizi Finanziari di Staff e Tributi Dott. ssa Enrica Olivieri in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa in data 13/12/2012;
- 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 13/12/2012;
- parere favorevole del Dirigente del Settore Servizi Finanziari di Staff e Tributi Dott. ssa Enrica Olivieri in ordine alla regolarità contabile in data 13/12/2012;

Visto ,altresì ,l'allegato parere rilasciato dal Revisore unico dei conti ai sensi dell'art.239 del D.Lgsl.267/2000 così come integrato e modificato dal D.L.174/2012 ,convertito in L.213/2012;

Atteso che il prelievo in argomento non comporta alterazione degli equilibri finanziario ed economico del bilancio;

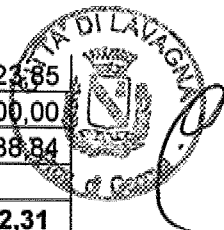
Con voti favorevoli n° 5, (assenti gli Assessori Carmine Imperato, Lorenzo Dasso e Raffaele Manca), palesemente espressi.

DELIBERA

- 1 - di prelevare dal "fondo di riserva" - intervento 1010811 -, la somma di € 24.692,31 (diconsi euro ventiquattromilaseicentonovantadue/31);
- 2 - di destinare il prelievo di cui al punto 1) all'aumento delle previsioni di spesa corrente dei seguenti interventi per gli importi a fianco degli stessi indicati:

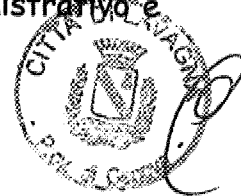
Intervento	Descrizione	Variazioni in aumento
1010203	Funz.di amm.ne generale; pers.ed organizz.:prestaz.di servizi	30,78
1010807	Funz.di amm.ne generale;altri ser.generalì : imposte e tasse	498,84

1010803	Funz di amm.ne generale;altri serv.generali;prestaz.di servizi	19.523,85
1080103	Funz.viab.e trasporti; serv.viabilità: prestaz.di servizi	2.500,00
1090405	Funz.gest.del terr.e ambiente; serv.idrico : trasferimenti a terzi	2.138,84
		24.692,31



- 3 - di dare atto che ai sensi dell'art.166 commi 1 ,2 e 2 bis del D.Lgsl.267/2000,in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2012 ,non trovandosi l'Ente in una delle situazioni previste dagli art.195 e 222 del D.lgsl.267/2000, è stato iscritto in bilancio un fondo di riserva pari ad euro 49.177,61 (contenuto nel limite tra lo 0,30 ed il 2% delle spese correnti inizialmente previste in bilancio) e che nel corso dell'esercizio lo stesso è stato utilizzato,con apposite deliberazioni dell'organo esecutivo (G.M. n.119 in data30/08/2012 e G.M.149 in data 29/10/2012) per fronteggiare spese non prevedibili ,la cui mancata effettuazione avrebbe comportato danni certi all'amministrazione e per integrare dotazioni di spesa correnti rivelatesi insufficienti;
- 4 - di apportare conseguentemente le opportune modifiche al Piano esecutivo di Gestione per l'anno 2012 ,secondo le risultanze indicate nell'allegato prospetto A;
- 5 - di dare atto che la nuova assegnazione del PEG ai Dirigenti ,a seguito del presente provvedimento è quella riportata nell'allegato B
- 6 - di apportare le necessarie modifiche al bilancio pluriennale per il triennio 2012/2014 e alla relazione previsionale e programmatica, conseguenti al sopra citato prelievo che ,ai sensi dell'art.176 del D.lgsl.267/2000, è consentito sino al 31 dicembre di ciascun anno.
- 7 - di trasmettere copia della presente deliberazione al Tesoriere comunale per quanto di sua competenza e di mandare all'Ufficio finanziario per le annotazioni delle introdotte variazioni nei registri contabili dell'Ente;
- 8 - di comunicare il presente provvedimento al Consiglio comunale ai sensi dell'art. 166, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000;
- 9 - di prendere atto della che situazione economico finanziaria aggiornata a seguito dell'approvazione delle variazioni di cui alla presente deliberazione è quella risultante dall'allegato prospetto C;
- 10 - di dare atto che il responsabile del procedimento è la D.ssa Enrica Olivieri la quale ha curato l'istruttoria ed è incaricata di ogni ulteriore atto in esecuzione alla 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).



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.



VERBALE N. 23 DEL 13 dicembre 2012

Il giorno 13 del mese di dicembre dell'anno 2012 il sottoscritto revisore unico del comune di Lavagna nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 13 aprile 2012, procede all'esame della variazione al Bilancio di previsione per l'esercizio 2012 – 6° provvedimento (prelievo dal fondo di riserva).

Premesso

- che con deliberazione n. 35 del 27 agosto 2012, immediatamente esecutiva, il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio preventivo 2012, il bilancio pluriennale 2012-2014 ed i suoi allegati obbligatori;

Vista

- la nota 11/12/2012 con la quale il Dirigente del Settore Servizi Finanziari di Staff e Tributi rappresenta la necessità di integrare alcuni interventi di spesa corrente del bilancio 2012 le cui dotazioni si sono rilevate insufficienti per far fronte alle esigenze di spesa fino al 31/12/2012 per un totale di E. 22.553,47;

- la nota 10/12/2012 con la quale il Dirigente del Settore Servizi alle imprese e al territorio chiede l'integrazione per E. 2.138,84 dell'intervento 1090405 per far fronte alle spese di funzionamento della segreteria tecnica ATO acqua e rifiuti poi ché lo stanziamento previsto in bilancio risulta insufficiente a seguito della comunicazione del riparto annuale da parte della Provincia;

Comune di LAVAGNA



Protocollo Generale

Nr.0033711 Data 14/12/2012

Tit. 04.02 Arrivo



Considerato

- che si può provvedere nel senso richiesto con le note dai due dirigenti utilizzando le disponibilità presenti al "Fondo di riserva" iscritto inizialmente nel bilancio 2012 per E. 49.177,61, utilizzato in parte con deliberazioni dell'organo esecutivo 119 del 30/8/2012 e 149 del 29/10/2012;
- che il prelievo in argomento non comporta alterazione degli equilibri finanziario ed economico del bilancio;

Visti

- i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dal direttore Generale e dal Dirigente dei Servizi Finanziari ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
- l'art. 239 del D. Lgs. 267/2000 come modificato dal D.L. 174/2012 convertito in L. 213/2012;

Si esprime

Parere favorevole in ordine alla proposta di variazione al Bilancio di Previsione per l'esercizio 2012, 6° provvedimento.

Del che è verbale.

Dott.ssa Donatella Fiorucci

COMUNE DI LAVAGNA

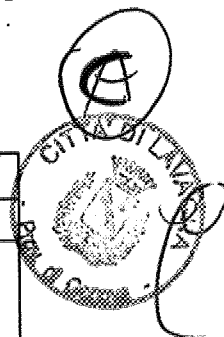
ALLEGATO

Previsioni Assestate al: 31/12/2012 - Esercizio: 2012 Anno : 2012

Valuta: EURO

Quadro Generale Riassuntivo

Pag. 1



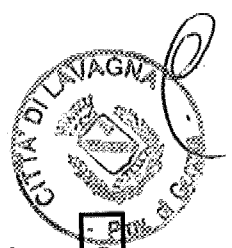
ENTRATE		SPESA	
1	Competenza	3	Competenza
1	2	3	4
Titolo I Entrate tributarie	13.143.676,73	Titolo I Spese Correnti	15.625.471,56
Titolo II Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	890.090,15	Titolo II Spese in Conto Capitale	6.211.946,35
Titolo III Entrate extratributarie	2.701.452,58		
Titolo IV Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	4.107.273,80		
Totale Entrate Finali	20.842.493,26	Totale Spese Finali	21.837.417,91
Titolo V Entrate derivanti da accensioni di prestiti	1.980.396,70	Titolo III Spese per rimborso di prestiti	1.760.472,05
Titolo VI Entrate da servizi per conto di terzi	2.298.000,00	Titolo IV Spese per servizi per conto di terzi	2.298.000,00
Totale	25.120.889,96	Totale	25.895.889,96
<i>Avanzo di Amministrazione</i>	775.000,00	<i>Disavanzo di Amministrazione</i>	0,00
TOTALE Complessivo Entrate	25.895.889,96	TOTALE Complessivo Spese	25.895.889,96

Handwritten mark

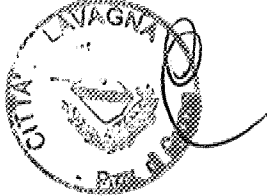
ALL-A

ESERCIZIO 2012 - VARIAZIONE I - PARTE SPESE ANNO 2012 - COMPETENZA

DELIBERA DI GC



Descrizione	Previsione Assestata	Variazione (+)	Variazione (-)	Totale Variazioni	Nuova Previsione
TITOLO 1 - Spese Correnti					
FUNZIONE 01 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo					
SERVIZIO 02 - Segreteria generale, personale, organizzazione					
CATEG./INT. 03 - Prestazioni di servizi					
CAPITOLO 002047 - COMPENSO ALL' ORGANO INTERNO DI VALUTAZIONE	4.500,00	30,78	0,00	30,78	4.530,78
U.E.P.: Cap.002047 Art.1509 CdR.02 CdG.51 Prg.PGT008	4.500,00	30,78	0,00	30,78	4.530,78
TOTALE CAPITOLO 002047	4.500,00	30,78	0,00	30,78	4.530,78
TOTALE CATEG./INT. 03	29.065,88	30,78	0,00	30,78	29.096,66
TOTALE SERVIZIO 02	791.063,72	30,78	0,00	30,78	791.094,50
SERVIZIO 08 - Altri servizi generali					
CATEG./INT. 03 - Prestazioni di servizi					
CAPITOLO 003187 - SPESE DI NOTIFICA	500,00	19.523,85	0,00	19.523,85	20.023,85
U.E.P.: Cap.003187 Art.1144 CdR.38 CdG.51 Prg.PGT009	500,00	19.523,85	0,00	19.523,85	20.023,85
TOTALE CAPITOLO 003187	500,00	19.523,85	0,00	19.523,85	20.023,85
TOTALE CATEG./INT. 03	796.538,55	19.523,85	0,00	19.523,85	816.062,40
CATEG./INT. 07 - Imposte e tasse					
CAPITOLO 003218 - IMPOSTE E TASSE DIVERSE	8.000,00	498,84	0,00	498,84	8.498,84
U.E.P.: Cap.003218 Art.1158 CdR.04 CdG.52 Prg.PGT010	8.000,00	498,84	0,00	498,84	8.498,84
TOTALE CAPITOLO 003218	8.000,00	498,84	0,00	498,84	8.498,84
TOTALE CATEG./INT. 07	353.273,99	498,84	0,00	498,84	353.772,83
CATEG./INT. 11 - Fondo di riserva					
CAPITOLO 003221 - FONDO DI RISERVA	30.876,75	0,00	-24.692,31	-24.692,31	6.184,44
U.E.P.: Cap.003221 Art.1160 CdR.04 CdG.52 Prg.PGT010	30.876,75	0,00	-24.692,31	-24.692,31	6.184,44
TOTALE CAPITOLO 003221	30.876,75	0,00	-24.692,31	-24.692,31	6.184,44
TOTALE CATEG./INT. 11	30.876,75	0,00	-24.692,31	-24.692,31	6.184,44
TOTALE SERVIZIO 08	2.723.574,32	20.022,69	-24.692,31	-4.669,62	2.718.904,70
TOTALE FUNZIONE 01	6.365.905,37	20.053,47	-24.692,31	-4.638,84	6.361.266,53
FUNZIONE 08 - Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti					
SERVIZIO 01 - Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi					
CATEG./INT. 03 - Prestazioni di servizi					
CAPITOLO 003489 - UTENZE PER FUNZIONAMENTO SERVIZI VIABILITA'	27.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	30.000,00
CIRCOLAZIONE (ENERGIA ELETTR., ECC.)	27.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	30.000,00
U.E.P.: Cap.003489 Art.1256 CdR.21 CdG.53 Prg.PGT003	88.250,00	2.500,00	0,00	2.500,00	90.750,00
TOTALE CAPITOLO 003489	55.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	60.000,00
TOTALE CATEG./INT. 03	572.384,27	5.000,00	0,00	5.000,00	577.384,27
TOTALE SERVIZIO 01	572.384,27	5.000,00	0,00	5.000,00	577.384,27

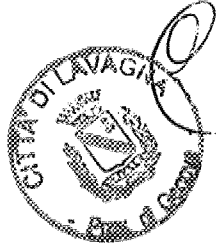


ESERCIZIO 2012 - VARIAZIONE

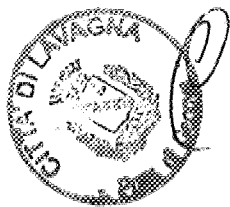
DELIBERA DI GC

Descrizione	Previsione Assestata	Variazione (+)	Variazione (-)	Totale Variazioni	Nuova Previsione
TOTALE FUNZIONE 08	1.082.982,67	2.500,00	0,00	2.500,00	1.085.482,67
FUNZIONE 09 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente					
SERVIZIO 04 - Servizio idrico integrato					
CATEG./INT. 05 - Trasferimenti	3.300,00	2.138,84	0,00	2.138,84	5.438,84
CAPITOLO 003554 - SPESE DI FUNZIONAMENTO SEGRETERIA TECNICA E CONSORZIO A.T.O.	3.300,00	2.138,84	0,00	2.138,84	5.438,84
U.E.P.: Cap.003554 Art.1577 CdR.04 C/dG.52 Prg.PGT012	3.300,00	2.138,84	0,00	2.138,84	5.438,84
TOTALE CAPITOLO 003554	3.300,00	2.138,84	0,00	2.138,84	5.438,84
TOTALE CATEG./INT. 05	3.300,00	2.138,84	0,00	2.138,84	5.438,84
TOTALE SERVIZIO 04	64.291,69	2.138,84	0,00	2.138,84	66.430,53
TOTALE FUNZIONE 09	3.585.223,62	2.138,84	0,00	2.138,84	3.587.362,46
TOTALE TITOLO 1	15.625.471,56	24.692,31	-24.692,31	0,00	15.625.471,56
TOTALE PARTE SPESE ANNO 2012	25.895.889,96	24.692,31	-24.692,31	0,00	25.895.889,96

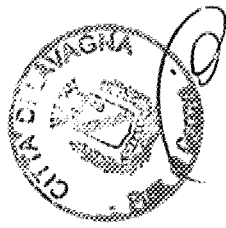
ALL.B



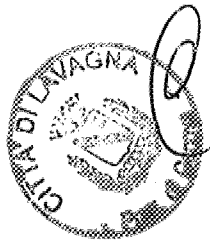
Nr. C. d. Descrizione C. d. G.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Assestato	Previsione Iniz.
1	51	DIRIGENTE SETT. AMM. V. 005014	500,00	500,00
2	005015	TASSE PER PARTECIPAZIONE A PUBBLICI CONCORSI	24.395,66	0,00
3	005016	CONTRIBUTO PER MOBILITA' DEL PERSONALE	2.534,00	0,00
4	005048	ONERI PER ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI PER ASSENZE PER MALATTIA	0,00	0,00
5	005051	CONTRIBUTO PER PROGETTO ANTIVIOLENZA	0,00	0,00
6	005053	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE "TORTA DEI FIESCHI"	82.678,99	82.678,99
7	005056	CONTRIBUTO A SOSTEGNO LOCAZIONI	12.000,00	12.000,00
8	005064	CONTRIBUTO SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PRIMA INFANZIA	175.962,00	175.962,00
9	005066	CONTRIBUTO PER FINANZIAMENTO ATTIVITA' "AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 57"	0,00	0,00
10	005070	CONTRIBUTO PER ALLESTIMENTO MOSTRA DEL TIGULLIO E MOSTRA TIGULLIO MARE	55.000,00	55.000,00
11	005080	CONTRIBUTO IN ATTUAZIONE L.R. N.15/8.6.2006	5.000,00	5.000,00
12	005081	PROVENTI MANIFESTAZIONE "CICLOVIA DELL'ARDESIA"	1.500,00	1.500,00
13	005086	CONTRIBUTO PER QUOTE PRODOTTI CASEARI MENSE SCOLASTICHE	10.000,00	0,00
14	005088	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE "PESTO E DINTORNI"	40.000,00	40.000,00
15	005090	RIMBORSO SPESE PER 15° CENSIMENTO POPOLAZIONE/EDIFICI	13.900,00	13.900,00
16	005092	RIMBORSO SPESA PASTI CONSUMATI DA DOCENTI	0,00	0,00
17	005093	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE "TORTA DEI FIESCHI" - DA PROVINCIA	0,00	0,00
18	005094	CONTRIBUTO PROGETTO "CRESCERE SICURI" -	59.278,27	59.278,27
19	005095	CONTRIBUTO SPESE GESTIONE "AMBITO TERRITORIALE 57"	37.289,06	37.289,06
20	005097	CONTRIBUTO "PROGETTO ANTIVIOLENZA"	0,00	0,00
21	005098	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE "ANDAR DI GUSTO"	0,00	0,00
22	005102	DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO ATTI E DOCUMENTAZIONI UFFICI DEMOGRAFICI	1.200,00	1.200,00
23	005104	DIRITTI RILASCIO CARTE IDENTITA'	7.500,00	7.500,00
24	005107	RIMBORSO STAMPATI PER RILASCIO ATTI E DOCUMENTAZIONI UFFICI DEMOGRAFICI	9.000,00	9.000,00
25	005108	DIRITTI DI SEGRETERIA SU ATTI ROGATI DAL SEGRETARIO GENERALE	22.000,00	15.000,00
26	005113	DIRITTI DI NOTIFICA ATTI	1.500,00	1.500,00
27	005116	PROVENTI PER SERVIZI CIMITERIALI	250,00	250,00
28	005120	PROVENTI SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	270.000,00	270.000,00
29	005121	PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	33.000,00	33.000,00
30	005122	PROVENTI ATTIVITA' ASILO NIDO	58.000,00	58.000,00
31	005123	PROVENTI DIVERSI DA ATTIVITA' DISTRETTUALI PER SERVIZI SOCIO-ASS.LI	19.000,00	19.000,00
32			6.500,00	6.500,00
33			4.000,00	4.000,00
34			8.000,00	8.000,00
35	005162	RIMBORSO RETTE RICOVERO	66.000,00	66.000,00
36	005163	RIMBORSO SPESE GESTIONE/ORGANIZZAZIONE CENTRO RICREATIVO ESTIVO	10.500,00	10.500,00
37	005166	FONDO SOCIALE A.T.O.	18.615,00	18.615,00



Nr. C.d.	Descrizione C.d.G.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Assestato	Previsione Iniz.
38 51	DIRIGENTE SETT. AMM. V.005168		CONTRIBUTO GESTIONE I.A.T.	0,00	0,00
39		005177	RIMBORSO SPESA PERSONALE IN ASPETTATIVA SINDACALE	31.478,99	32.000,00
40		005178	CONTRIBUTO PER PARZIALE SPONSORIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "PESTO E DINTORNI"	0,00	0,00
41		005180	RIMBORSO SPESE PERSONALE IN COMANDO	32.500,00	32.500,00
42		005191	COMPENSAZIONE SPESA ATTIVITA' INTERNA DI PROGETTAZIONE (ART.92 DL 163/2006)	30.000,00	30.000,00
43		005251	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	500.000,00	500.000,00
44		005252	RITENUTE ERARIALI	1.000.000,00	1.000.000,00
45		005253	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	100.000,00	100.000,00
46		005254	DEPOSITI CAUZIONALI	10.000,00	10.000,00
47		005257	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	20.000,00	20.000,00
				2.779.081,97	2.735.673,32
Tot51					
48 52	DIRIGENTE SETT. FINANZ.005001		IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	120.000,00	120.000,00
49		005002	ADDITIONALE ENERGIA ELETTRICA	0,00	0,00
50		005003	ADDITIONALE I.R.P.E.F.	759.000,00	759.000,00
51		005004	I.C.I. - IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI	0,00	0,00
52		005005	I.C.I. - RECUPERO ARRETRATI	400.000,00	400.000,00
53		005006	I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	7.198.912,00	8.814.012,00
54		005007	COMPARTICIPAZIONE ALL' I.V.A.	0,00	0,00
55		005008	FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO	0,00	0,00
56		005009	QUOTA 5 PER 1000 GETTITO IRPEF	3.396,64	3.396,64
57		005010	FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO	939.137,73	312.343,00
58		005011	T.O.S.A.P. - TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	210.000,00	210.000,00
59		005012	T.A.R.S.U. - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	2.954.127,00	2.954.127,00
60		005013	T.A.R.S.U. - RECUPERO ARRETRATI	400.000,00	400.000,00
61		005019	PROVENTI DERIVANTI DALLA COMPARTICIPAZIONE ALLA LOTTA ALL'EVASIONE FISCALE	50.000,00	50.000,00
62		005025	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	32.000,00	32.000,00
63		005026	QUOTA 10% UTILI DI ESERCIZIO IDRO-TIGULLIO SPA	40.000,00	40.000,00
64		005029	CONTRIBUTO PEREQUATIVO FISCALITA' LOCALE	0,00	0,00
65		005030	CONTRIBUTO CONSOLIDATO	0,00	0,00
66		005031	CONTRIBUTO ORDINARIO	0,00	0,00
67		005032	CONTRIBUTO CONTRATTO SEGRETARIO GENERALE	0,00	0,00
68		005033	CONTRIBUTO A COMPENSAZIONE MINOR GETTITO ICI	0,00	0,00
69		005035	TRASFERIMENTO PER FUNZIONI TRASFERITE (SPESE DI FUNZIONAMENTO)	0,00	0,00
70		005036	COMPARTICIPAZIONE ALL'IRPEF	260.000,00	260.000,00
71		005038	CONTRIBUTO PER SVILUPPO INVESTIMENTI	54.409,42	54.409,42
72		005039	CONTRIBUTO PER IVA SERVIZI ESTERNALIZZATI	0,00	0,00
73		005040	CONTRIBUTO IN C/INTERESSI SU MUTUO PALAZZETTO DELLO SPORT - PRIMO LOTTO LOTI	11.180,66	11.180,66

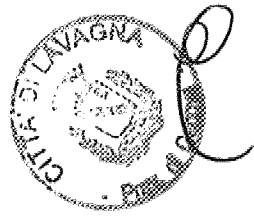


Nr. C.d.	Descrizione C.d.G.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Assestato	Previsione Iniz.
74	52	DIRIGENTE SETT. FINANZ	CONTRIBUTO IN C/INTERESSI SU MUTUO PALESTRA PARCO DEL COTONIFICIO	0,00	0,00
75		005042	CONTRIBUTI IN C/INTERESSI SU MUTUI IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00
76		005043	CONTRIBUTO IN C/INTERESSI SU MUTUO COMPLETAMENTO IMP. SPORTIVI BARASSI - EURK	0,00	0,00
77		005044	CONTRIBUTO IN C/INTERESSI SU MUTUO PALAZZETTO DELLO SPORT - SECONDO LOTTO -	0,00	0,00
78		005047	CONTRIBUTO IN C/INTERESSI SU MUTUO PALESTRA PARCO DEL COTONIFICIO	8.500,00	8.500,00
79		005049	CONTRIBUTI IN C/INTERESSI SU MUTUI IMPIANTI SPORTIVI	379,76	379,76
80				2.261,00	2.261,00
81		005057	CONTRIBUTO IN C/INTERESSI SU MUTUO COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI BARASSI	7.275,59	7.275,59
82		005058	CONTRIBUTO IN C/INTERESSI SU MUTUO PALAZZETTO DELLO SPORT - 2° LOTTO - € 274.7	5.495,10	5.495,10
83		005059	CONTRIBUTO IN C/INTERESSI SU MUTUO CAMPO RIBOLI - PRIMO LOTTO - EURO 362.785,-	7.986,00	7.986,00
84		005116	PROVENTI PER SERVIZI CIMITERIALI	160.000,00	160.000,00
85		005117	PROVENTI PER ILLUMINAZIONI VOTIVE	79.000,00	79.000,00
86		005119	PROVENTI PER SERVIZIO PARCHEGGI A MEZZO PARCOMETRI	197.000,00	197.000,00
87		005140	RIMBORSO UTENZE UTILIZZO IMMOBILI COMUNALI	5.000,00	5.000,00
88		005142	FITTI ATTIVI	66.000,00	66.000,00
89				2.000,00	2.000,00
90		005143	PROVENTI CONCESSIONE SALE COMUNALI	7.500,00	7.500,00
91		005144	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI	350.000,00	350.000,00
92		005145	CANONE CONCESSIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	77.037,07	77.037,07
93		005146	CANONE UTILIZZO LOCALI/ATTREZZATURE SCUOLA ALBERGHIERA E QUOTA SPESE DI R	0,00	0,00
94		005147	PROVENTI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI	20.000,00	20.000,00
95		005151	INTERESSI ATTIVI	20.000,00	20.000,00
96		005164	RIMBORSO RATE AMMORTAMENTO MUTUI	993,46	993,46
97		005165	CONTRIBUTO TESORIERE PER CONTRATTO DI TESORERIA	30.000,00	30.000,00
98		005167	INDENNIZZI ASSICURATIVI	3.000,00	3.000,00
99		005169	PROVENTI PER RILASCIO FOTOCOPIE ATTI AMMINISTRATIVI	5.000,00	5.000,00
100		005171	PROVENTI PER RILASCIO FOTOCOPIE ATTI AMM.VI RIENTRANTI NEL CAMPO IVA	200,00	200,00
101		005173	VERSAMENTO QUOTA 50% RITENUTE FISCALI SU INTERESSI BOC	0,00	0,00
102		005179	RIMBORSO SPESE AMMORTAMENTO MUTUI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	165.428,06	165.428,06
103		005190	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	105.000,00	105.000,00
104		005199	PROVENTI ALIENAZIONE POSTI AUTO	40.000,00	40.000,00
105		005203	CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE PER FUNZIONI TRASFERITE	0,00	0,00
106		005209	CONTRIBUTO PER LAVORI DI RESTAURO VILLA SPINOLA	0,00	0,00
107		005212	CONTRIBUTO PER POTENZIAMENTO BIBLIOTECA	0,00	0,00
108		005219	CONTRIBUTO REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLE MEDIE "DON GNOCCHI"	0,00	0,00
109		005221	PRELIEVO FONDI DA C/C VINCOLATO PER SOSTENIMENTO SPESE FINANZIATE CON PROVI	1.500.000,00	1.500.000,00
110		005229	FINANZIAMENTO FIGURATIVO - LAVORI COSTRUZIONE NUOVO LOTTO LOCALI/OSSARI CIMI	0,00	0,00

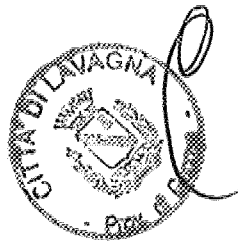


Nr. C. d. Descrizione C. d. G.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Assestato	Previsione Iniz.
1152	DIRIGENTE SETT. FINANZ	MUTUO PER LAVORI REGIMAZIONE IDRAULICA TORR.FRAVEGA	0,00	0,00
112	005233	MUTUI PER LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERI	0,00	0,00
113	005234	MUTUO PER ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO RETE COMUNALE ACQUE BIANCHE	0,00	0,00
114	005236	MUTUO PER LAVORI DI COSTRUZIONE PASSEGGIATA A MARE	0,00	0,00
115	005238	MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI DI 'PROPRIETA' COMUNALE	100.000,00	100.000,00
116	005241	MUTUO PER LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA SCUOLE MEDIE "DON GNOCCH-	300.000,00	300.000,00
117	005243	MUTUO PER ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA IMPIANTI SPORTIVI BELVEDERE CAVI	0,00	0,00
118	005244	MUTUO PER INSTALLAZIONE IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA VIE CITTADINE - LOTTO 4°	0,00	0,00
119	005246	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO COMUNALE	0,00	0,00
120	005255	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	600.000,00	600.000,00
121	005256	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE FONDO PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	8.000,00	8.000,00
122	005264	RIMBORSO O SISTEMAZIONE CONTABILE PAGAMENTI FENU/SPALLA PER RISARCIMENTO C	0,00	0,00
123	005992	MUTUO PER FINANZIAMENTO PARZIALE PASSEGGIATA A MARE	184.724,15	0,00
124	005993	RICONOSCIMENTO PARZIALE DEBITO FUORI BILANCIO PER ADEMPIMENTI CONSEGUENTI I	0,00	0,00
125	005994	MUTUO PER FINANZIAMENTO PARZIALE REALIZZAZIONE ROTATORIA INGRESSO CASELLO	100.000,00	0,00
126	005995	MUTUO PER SISTEMAZIONE VOLTA DEL CIMITERO URBANO	0,00	0,00
127	005996	MUTUO PER ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA IMPIANTI SPORTIVI LOC.BELVEDERE	0,00	0,00
128	006000	MUTUI PER MANUTENZIONE E COSTRUZIONE MANUFATTI NEI	260.500,00	0,00
129			39.500,00	300.000,00
130	006003	MUTUO PER LAVORI DI ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO IMPIANTI II.PP.	24.850,00	24.850,00
131			0,00	0,00
132	006008	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' E PARCHEGGI	600.000,00	700.000,00
133			0,00	0,00
134	006011	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE AREE DI VERDE PUBE	75.000,00	75.000,00
135	006013	MUTUO PER INTERVENTI DI CONTENIMENTO CONSUMI ENERGETICI PATRIMONIO EDILIZI	0,00	0,00
136	006018	MUTUO PER ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO VIABILITA' E PARCHEGGI ZONE FRAZION	0,00	0,00
137	006020	MUTUO PER COMPLETAMENTO LAVORI RISTRUTTURAZIONE PORTICATO BRIGNARDELLO	200.000,00	200.000,00
138	006021	MUTUO PER AMPLIAMENTO SCUOLE ELEMENTARI "E. RIBOLI"	0,00	0,00
139	006035	MUTUO PER REGIMAZIONE IDRAULICA RIO REZZA	0,00	0,00
140	006036	MUTUO PER COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA PARCO DEL COTONIFICIO	0,00	0,00
141	006037	MUTUO PER INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA PIANA DELL'ENTELLA	0,00	0,00
142	006039	MUTUO PER RICOSTRUZIONE PALESTRA RIBOLI	0,00	0,00
143	006051	MUTUO FIGURATIVO CON LA CASSA DD.PP. SPA PER TRASFORMAZIONE FONDO ROTATIVI	45.822,55	0,00
144	006052	ATTIVAZIONE FONDO ROTATIVO CON LA CASSA DD.PP. SPA PER FINANZIAMENTO PROGE	50.000,00	0,00
145	006501	CONTRIBUTO PER AMPLIAMENTO SCUOLE ELEMENTARI "E.RIBOLI"	0,00	0,00
146	006507	CONTRIBUTO PER CONTENIMENTO CONSUMI ENERGETICI DEL PATRIMONIO EDILIZIO	0,00	0,00
147	006510	CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E VALORIZZAZIONE PORTICATO BRIG	0,00	0,00

COMUNE DI LAVAGNA
ELENCO CAPITOLI BILANCIO 2012 - ENTRATA

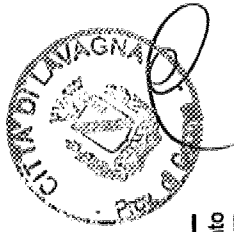


Nr. C.d.	Descrizione C.d.G.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Assestato	Previsione Iniz.
1452	DIRIGENTE SETT.FINANZ	006511	CONTRIBUTO PER RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO VIABILITA' PEDONALE E CICLABILI	0,00	0,00
149		006517	CONTRIBUTO PER MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' V.DEI DEVOTO	0,00	0,00
150		006518	CONTRIBUTO LAVORI DI ADEGUAMENTO COLLETTORI FOGNARI	0,00	0,00
151		006519	MUTUO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COLLINARI	0,00	0,00
152		006520	MUTUO PER INDENNITA' DI ESPROPRIO VIABILITA' C.SO B.AYRES/GENOVA - RICONOSCIME	0,00	0,00
153		006521	PROVENTI DEVOLUZIONE MUTUO CASSA DD.PP. PER REALIZZAZIONE LAVORI DI MANUTEN	0,00	0,00
154		999	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	775.000,00	775.000,00
Totale				19.660.616,19	20.368.374,76
1553	DIRIGENTE SETT.TECNIC	005020	SANZIONI URBANISTICHE AMBIENTALI	0,00	0,00
156		005023	PROVENTI CONDONO EDILIZIO	80.000,00	80.000,00
157		005024	SISTEMAZIONE UTILIZZO 60% PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE PER OPERE DI URBANIZZ	0,00	0,00
158		005046	CONTRIBUTO PER PULIZIA DEL MARE	14.500,00	14.500,00
159		005050	CONTRIBUTO PER INTERVENTI A DIFESA DELLA COSTA	0,00	0,00
160		005063	CONTRIBUTO PER VALORIZZAZIONE BELLEZZE NATURALI	168,00	168,00
161		005074	CONTRIBUTO PER FINANZIAMENTO INTERVENTI DI SOMMA URGENZA	0,00	0,00
162		005099	CONTRIBUTO PER INSTALLAZIONE ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE "V.VASSALLE" - DA	37.784,00	37.784,00
163		005100	RIMBORSO SPESE ISTRUTTORIA PRATICHE AREA SERVIZI ALLE IMPRESE E AL TERRITORII	5.000,00	5.000,00
164		005101	DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO ATTI E DOCUMENTAZIONI UFFICIO URBANISTICA	80.000,00	80.000,00
165		005103	DIRITTI DI SEGRETERIA E RIMBORSO SPESE PER RILASCIO ATTI DA UFFICIO LICENZE	100,00	100,00
166				7.000,00	7.000,00
167		005105	DIRITTI SOPRALLUOGO E ALLACCIO SCARICHI FOGNARI	1.800,00	1.800,00
168		005106	RIMBORSO STAMPATI PER RILASCIO ATTI E DOCUMENTAZIONI UFFICIO URBANISTICA	1.200,00	1.200,00
169		005109	DIRITTI DI ISTRUTTORIA/SOPRALLUOGO PRATICHE UFFICIO DEMANIO STRADALE	6.000,00	6.000,00
170		005110	DIRITTI ISTRUTTORIA PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' FIERISTICHE	2.700,00	2.700,00
171		005111	DIRITTI ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE RECUPERO RIFIUTI	100,00	100,00
172		005112	DIRITTI ISTRUTTORIA PRATICHE UFFICIO AMBIENTE	2.500,00	2.500,00
173		005124	DIRITTI DI SEGRETERIA CONDONO EDILIZIO	16.000,00	16.000,00
174		005125	SANZIONI AMMINISTRATIVE	185.000,00	185.000,00
175		005195	PROVENTI DA CESSIONE DIRITTI DI SUPERFICIE	85.176,00	0,00
176		005196	PROVENTI ALIENAZIONE POSTI AUTO "RIPAMARE"	100.000,00	100.000,00
177		005197	PROVENTI ALIENAZIONE IMMOBILI COMUNALI	1.655.150,00	1.655.150,00
178		005200	PROVENTI ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI	64.000,00	64.000,00
179		005206	CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI REGIMAZIONE IDRAULICA TORR.FRAVEGA	0,00	0,00
180				0,00	0,00
181		005207	CONTRIBUTO PER REGIMAZIONE IDRAULICA RIO REZZA	0,00	0,00
182		005210	CONTRIBUTO PER LAVORI DI PULIZIA ALVEI CORSI D'ACQUA	0,00	0,00
183		005211	CONTRIBUTO PER LAVORI DI REGIMAZIONE IDRAULICA RIO REZZA	0,00	0,00



Nr. C. d.	Descrizione C. d. G.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Assestato	Previsione Iniz.
18-53	DIRIGENTE SETT. TECNICI	005214	CONTRIBUTO PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE LITORALE	0,00	0,00
185		005222	PROVENTI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE - EDILIZIA CONVENZIONATA	0,00	0,00
186		005254	DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	0,00
187		005997	MUTUO PER LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO MAREGGIATA DEL 5.11.2011	0,00	0,00
188		006047	PROVENTI-CONCESSIONI EDILIZIE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E COSTO DI	60.000,00	60.000,00
189		006048	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	0,00	0,00
190		006049	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	400.000,00	400.000,00
191		006050	CONTRIBUZIONE PER LAVORI COSTRUZIONE NUOVA STRADA CARRABILE LOC.SENAXI - S.	0,00	0,00
192		006050	CONTRIBUTO PER LAVORI ADEGUAMENTO SOTTOPASSO STAZIONE CAVI PER ACCESSO S	0,00	0,00
193		006500	CONTRIBUTO PER PROLUNGAMENTO ED ADEGUAMENTO PASSEGGIATA A MARE	0,00	0,00
194		006503	CONTRIBUTO PER AMPLIAMENTO SCUOLA ALBERGHIERA	0,00	0,00
195		006504	CONTRIBUTO PER LAVORI DI REGIMAZIONE IDRAULICA RIO REZZA	0,00	0,00
196		006506	CONTRIBUTO PER RICOSTRUZIONE PALESTRA SCUOLE ELEMENTARI "RIBOLI"	0,00	0,00
197		006508	CONTRIBUTO PER MESSA IN SICUREZZA DEI PERCORSI E DELLA VIABILITA' V.DEI DEVOTO	0,00	0,00
198		006509	CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA S	0,00	0,00
199		006511	CONTRIBUTO PER RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO VIABILITA' PEDONALE E CICLABI	0,00	0,00
200		006512	CONTRIBUTO PER RIQUALIFICAZIONE QUARTIERE MADONNA DEL PONTE	0,00	0,00
201		006514	CONTRIBUTO PER MESSA IN SICUREZZA PERCORSI VIABILITA' V. DEI DEVOTO - SOTTOPAS	0,00	0,00
202		006515	CONTRIBUTO LAVORI AMPLIAMENTO SCUOLA ALBERGHIERA	0,00	0,00
203		006516	CONTRIBUTO REGIMAZIONE IDRAULICA TORR.BARASSI	0,00	0,00
204		006522	CONTRIBUTO PER MESSA IN SICUREZZA LUNGOMARE CAVI	0,00	0,00
205		006523	CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA	0,00	0,00
206		006529	CONTRIBUTO PER INSTALLAZIONE PANNELLI SOLARI PRESSO PISCINA COMUNALE	25.163,80	0,00
207		006530	CONTRIBUTO PER FINANZIAMENTO PARZIALE REALIZZAZIONE ROTATORIA INGRESSO CAS	150.000,00	0,00
				3.029.341,80	2.769.002,00
Tot53				410.000,00	410.000,00
2054	DIRIGENTE SETT. VIGILIA	005114	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ED AI REGOLAMI	6.350,00	6.350,00
209		005118	PROVENTI CESSIONE BENI MOBILI DISMESSI	7.000,00	7.000,00
210		005169	PROVENTI PER RILASCIO FOTOCOPIE ATTI AMMINISTRATIVI	500,00	500,00
211		005170	PROVENTI RILASCIO CONTRASSEGNI PER POSTEGGI AUTO INVALIDI	3.000,00	3.000,00
212		005172	PROVENTI SERVIZIO SEGNALETICA - SCORTE TRASPORTI ECCEZIONALI	426.850,00	426.850,00
Tot54				25.895.889,96	26.299.900,08
Totale					

COMUNE DI LAVAGNA
ELENCO CAPITOLI BILANCIO 2012 - SPESA

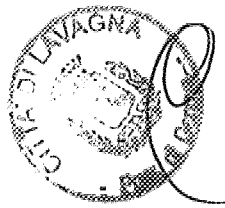


Nr. Riga	C.d.G.	Descrizione C.d.G.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsione Iniz.	Assestato
1	51	DIRIGENTE SETT.AMM.VC	002000	ACQUISTO GONFALONE	2.500,00	2.500,00
2			002001	ACQUISTO BENI E MATERIALI PER FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE	600,00	600,00
3			002005	ACQUISTO BENI PER CELEBRAZIONE SOLENNITA' E RICORRENZE UFFICIALI	2.000,00	2.000,00
4			002006	ACQUISTO BENI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA	580,00	820,00
5			002008	INIZIATIVE IN MATERIA DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	2.100,00	2.100,00
6			002010	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE	3.000,00	4.200,00
7			002013	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CELEBRAZIONE SOLENNITA' E RICORRENZE UFFICIALI	1.800,00	1.800,00
8			002014	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	200,00	200,00
9			002020	SPESE PER CELEBRAZIONE ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE	3.000,00	3.000,00
10			002021	COMMEMORAZIONE 150° ANNIVERSARIO UNITA' D'ITALIA	0,00	0,00
11			002024	SPESE PER 15° CENSIMENTO POPOLAZIONE/EDIFICI	40.000,00	40.000,00
12			002031	PERSONALE DIRIGENTE: RETRIBUZIONI ORDINARIE E COMPETENZE DIVERSE	271.957,89	271.957,89
13			002032	PERSONALE DIRIGENTE: POSIZIONE E RISULTATO	100.047,47	100.047,47
14			002033	PERSONALE DIRIGENTE: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ECC.	108.551,16	108.551,16
15			002034	PERSONALE AMMINISTRATIVO: RETRIBUZIONI ORDINARIE E COMPETENZE DIVERSE	181.174,94	193.174,94
16			002036	PERSONALE AMMINISTRATIVO: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ECC.	61.677,20	69.677,20
17			002037	CORRESPONSIONE PREMIO FINE ESERCIZIO PERSONALE FERROVIE DELLO STATO	0,00	1.663,04
18			002043	DIRITTI DI NOTIFICA AI MESSI (30% CAP.5113)	545,43	545,43
19			002044	DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE	12.000,00	18.520,45
20			002045	SPESE CONTRATTUALI	7.000,00	4.000,00
21			002046	CORSI AGGIORNAMENTO PERSONALE SERVIZI AMMINISTRATIVI	0,00	0,00
22			002047	COMPENSO ALL' ORGANO INTERNO DI VALUTAZIONE	4.500,00	4.530,78
23			002048	SPESE PER PUBBLICI CONCORSI	1.500,00	1.500,00
24			002049	SPESE PER MANUTENZIONE PROGRAMMI AREA AMMINISTRATIVA	0,00	0,00
25			002050	CORSI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE	2.150,00	2.150,00
26			002051	RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI DIPENDENTI	10.000,00	10.000,00
27			002056	DIRITTI DI ROGITO PER AGENZIA ALBO SEGRETARI - PREFETTURA	3.500,00	3.500,00
28			002057	FONDO PER MOBILITA' SEGRETARI COMUNALI	4.221,92	5.750,54
29			002065	PERSONALE SERVIZI FINANZIARI: RETRIBUZIONI ORDINARIE E COMPETENZE DIVERSE	296.991,49	266.991,49
30			002067	PERSONALE SERVIZI FINANZIARI: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ECC.	97.623,93	92.623,93
31			003016	FONDO PER CORRESPONSIONE INCENTIVI ICI	40.000,00	40.000,00
32			003090	PERSONALE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI: RETRIBUZIONI ORDINARIE E COMPETENZE DIVERSE	551.349,46	546.349,46
33			003092	PERSONALE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ECC.	192.357,20	199.357,20
34			003125	PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI E URP: RETRIBUZIONI ORDINARIE E COMPETENZE DIVERSE	351.689,88	354.689,88
35			003127	PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI E URP: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ECC.	119.420,12	119.420,12
36			003147	PERSONALE DISTACCATO: RETRIBUZIONI ORDINARIE E COMPETENZE DIVERSE	42.093,85	47.093,85
37			003148	PERSONALE DISTACCATO: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ECC.	14.409,93	14.409,93

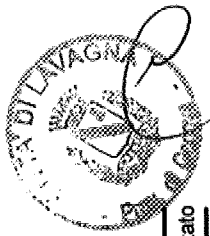
COMUNE DI LAVAGNA
ELENCO CAPITOLI BILANCIO 2012 - SPESA



Nr.Riga	C.d.G.	Descrizione C.d.G.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsione Iniz.	Assestato
38	51	DIRIGENTE SETT.AMM.VC	003149	FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE	567.979,26	567.979,26
39			003150	ONERI DIVERSI GESTIONE PERSONALE	8.000,00	8.000,00
40			003173	ACQUISTO E ABBONAMENTI OPERE GIURIDICHE, AMMINISTRATIVE E SIMILARI	6.000,00	6.000,00
41			003175	FONDO LAVORO STRAORDINARIO PER EVENTI IMPREVEDIBILI E CALAMITA' NATURALI	5.000,00	5.000,00
42			003177	COMPENSI PER ATTIVITA' INTERNA DI PROGETTAZIONE	30.000,00	30.000,00
43			003178	FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO	21.321,92	21.321,92
44			003180	SPESE PER APPLICAZIONE DLGS 81/2008 (SICUREZZA)	24.300,00	24.300,00
45			003187	SPESE DI NOTIFICA	500,00	20.023,85
46			003189	SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE	16.000,00	24.000,00
47			003190	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTERVENTI INFORMATICI	0,00	0,00
48			003217	I.R.A.P. - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (SU COMPARTO RETRIBUZIONI)	333.273,99	333.273,99
49			003223	PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE: RETRIBUZIONI ORDINARIE E COMPETENZE DIVERSE	442.741,60	440.741,60
50			003225	PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ECC.	153.189,53	160.189,53
51			003245	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GESTIONE SCUOLA MATERNA	6.000,00	6.000,00
52			003251	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE SCUOLA MATERNA	1.000,00	1.000,00
53			003267	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GESTIONE SCUOLA ELEMENTARE	5.300,00	5.300,00
54			003275	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE SCUOLA ELEMENTARE	1.500,00	1.500,00
55			003285	CONTRIBUTI ALLA SCUOLA ELEMENTARE	3.000,00	3.000,00
56			003295	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GESTIONE SCUOLA MEDIA	1.000,00	1.000,00
57			003305	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE SCUOLA MEDIA	500,00	500,00
58			003316	CONTRIBUTI ALLA SCUOLA MEDIA PER CORSO LAVORATORI	0,00	0,00
59			003318	CONTRIBUTI ALLA SCUOLA MEDIA PER ATTIVITA' PROGETTUALE	1.000,00	1.000,00
60			003337	PERSONALE ISTRUZIONE PUBBLICA (CUOCHI ED AUTISTI): RETRIBUZIONI ORDINARIE E COMPETENZE DIVERSE	124.086,67	124.086,67
61			003339	PERSONALE ISTRUZIONE PUBBLICA (CUOCHI ED AUTISTI): CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ECC.	40.953,61	40.953,61
62			003344	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO MENSA SCUOLA MATERNA	30.000,00	42.000,00
63			003345	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO MENSA SCUOLA ELEMENTARE	120.000,00	108.000,00
64			003350	ACQUISTO BENI PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	14.000,00	14.000,00
65			003360	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO MENSA SCUOLA MATERNA	75.000,00	75.000,00
66			003361	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO MENSA SCUOLA ELEMENTARE	180.000,00	180.000,00
67			003363	SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	100.000,00	100.000,00
68			003375	CONTRIBUTO AL CONSORZIO LAVAGNA SVILUPPO PER ORGANIZZAZIONE CORSI DI LINGUE	0,00	0,00
69			003391	PERSONALE BIBLIOTECA: RETRIBUZIONI ORDINARIE E COMPETENZE DIVERSE	76.408,59	76.408,59
70			003392	PERSONALE BIBLIOTECA: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ECC.	26.791,38	26.791,38
71			003393	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE	4.000,00	4.000,00
72			003397	SPESE PER GESTIONE BIBLIODUTECA	19.124,00	19.124,00
73			003398	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE	8.000,00	8.000,00
74			003410	INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE	0,00	0,00

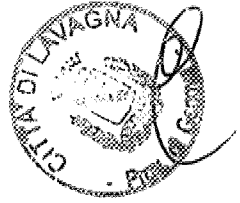


Nr. Riga	C.d.G.	Descrizione C.d.G.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsione Iniz.	Assestato
75	51	DIRIGENTE SETT. AMM. V.C	003412	INIZIATIVE CULTURALI: CONTRIBUTI	3.000,00	3.000,00
76			003441	PERSONALE TURISMO: CONTRIBUTI ORDINARIE E COMPETENZE DIVERSE	65.024,66	60.024,66
77			003443	PERSONALE TURISMO: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ECC.	21.432,21	21.432,21
78			003447	SPESE PER VISITE GUIDATE ALLA TORRE DEL BORGO	0,00	0,00
79			003450	SPESE DI FUNZIONAMENTO S.T.L. (SERVIZIO TURISTICO LOCALE)	4.200,00	4.200,00
80			003452	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE TURISTICHE DIVERSE	3.000,00	3.000,00
81			003455	SPESE PER MANIFESTAZIONE CICLOVIA DELL'ARDESIA	5.000,00	5.000,00
82			003456	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE "MONDOMARE FESTIVAL"	10.000,00	10.000,00
83			003457	SPESA PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "PESTO E DINTORNI"	0,00	10.000,00
84					20.000,00	20.000,00
85			003459	SPESE GESTIONE UFFICI I.A.T. DI LAVAGNA E CAVI	0,00	0,00
86			003460	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE	0,00	0,00
87			003461	SPESE PER MANIFESTAZIONE "ANDAR DI GUSTO"	0,00	0,00
88			003462	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	3.000,00	3.000,00
89			003463	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME PER MANIFESTAZIONE "TORTA DEI FIESCHI"	45.672,15	45.672,15
90			003465	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE	8.000,00	8.000,00
91			003468	CONTRIBUTI PER FESTE PATRONALI E PROGRAMMAZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO	12.500,00	12.500,00
92			003469	CONTRIBUTO AL CORPO BANDISTICO CITTA' DI LAVAGNA	18.000,00	18.000,00
93			003470	SPESA EX VOTO MADONNA DEL CARMINE	260,00	260,00
94			003471	PERSONALE SEGNALETICA STRADALE: RETRIBUZIONI ORDINARIE E COMPETENZE DIVERSE	39.142,49	39.142,49
95			003473	PERSONALE SEGNALETICA STRADALE: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ECC.	13.154,87	15.154,87
96			003524	PERSONALE EDILIZIA PRIVATA: RETRIBUZIONI E COMPETENZE DIVERSE	136.120,47	141.120,47
97			003525	PERSONALE EDILIZIA PRIVATA: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ECC.	47.606,06	47.606,06
98			003526	PERSONALE URBANISTICA E SUAP: RETRIBUZIONI ORDINARIE E COMPETENZE DIVERSE	103.019,15	103.019,15
99			003527	PERSONALE URBANISTICA E SUAP: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ECC.	36.989,16	36.989,16
100			003557	PERSONALE N.U.: RETRIBUZIONI ORDINARIE E COMPETENZE DIVERSE	290.218,58	285.218,58
101			003559	PERSONALE N.U.: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ECC.	99.972,27	99.972,27
102			003611	CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE PRIVATE (CON FONDI COMUNALI)	9.000,00	9.000,00
103			003613	ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO (CON FONDI COMUNALI)	14.300,00	14.300,00
104			003616	PERSONALE ASILO NIDO: RETRIBUZIONI ORDINARIE E COMPETENZE DIVERSE	153.542,42	153.542,42
105			003618	PERSONALE ASILO NIDO: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ECC.	53.816,43	53.816,43
106			003620	SPESE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA	47.000,00	47.000,00
107			003621	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME PER GESTIONE ASILO NIDO	25.000,00	25.000,00
108			003624	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME PER GESTIONE CENTRO MINORI VIA EKENGREN	3.000,00	3.000,00
109			003626	ISTITUZIONE SERVIZIO DI GUARDIA MEDICA PEDIATRICA PER IL TIGULLIO	3.000,00	3.000,00
110			003627	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO ASILO NIDO	63.000,00	63.000,00
111			003630	SPESE PER POLITICHE GIOVANILI E INFORMAGIOVANI	3.000,00	3.000,00



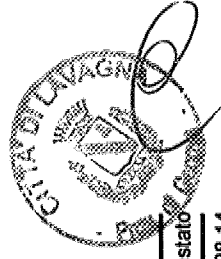
Nr.Riga	C.d.G.	Descrizione C.d.G.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsione Intz.	Assestato
112	51	DIRIGENTE SETT. AMM. VC 003632	003632	RETTE PER INSERIMENTO MINORI IN ISTITUTI	115.000,00	115.000,00
113			003634	PRESTAZIONI PER SERVIZIO ADOZIONI PER MINORI	500,00	500,00
114			003635	INTERVENTI ASSISTENZIALI E CONTRIBUTI PER ASSISTENZA MINORI	14.000,00	14.000,00
115			003636	CONTRIBUTI PER AFFIDAMENTI FAMILIARI DI MINORI	8.200,00	8.200,00
116			003638	BORSE DI STUDIO A FAVORE STUDENTI LAVAGNESI	3.000,00	3.000,00
117			003640	CONTRIBUTI E INTERVENTI IN ATTUAZIONE L.R.N.15/8.6.2006	55.000,00	55.000,00
118			003641	CONTRIBUTI A SOSTEGNO ATTIVITA' CENTRO DI NEUROSCIENZE	0,00	0,00
119			003642	RETTE PER ASSISTENZA AI DISABILI IN CENTRI SPECIALIZZATI	65.000,00	68.500,00
120			003644	SOGGIORNI DI VACANZA PER DISABILI	2.504,00	2.504,00
121			003645	SPESE PER TRASPORTO DISABILI	80.000,00	80.000,00
122			003653	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVO - SOCIALI	2.800,00	2.800,00
123			003671	DEVOLUZIONE QUOTA 5 PER MILLE GETTITO IRPEF	3.396,64	3.396,64
124			003672	FORMAZIONE DISABILI TRAMITE ATTIVITA' LAVORATIVA	7.000,00	7.000,00
125			003677	RETTE PER RICOVERO ANZIANI IN ISTITUTI	119.000,00	100.500,00
126			003680	INTERVENTI ASSISTENZIALI PER ANZIANI	33.000,00	33.000,00
127			003682	PERSONALE ASSISTENZA: RETRIBUZIONI ORDINARIE E COMPETENZE DIVERSE	67.632,62	67.632,62
128			003684	PERSONALE ASSISTENZA: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ECC.	24.630,18	24.630,18
129			003685	SPESE PER FUNZIONAMENTO -AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 57-	572.889,98	572.889,98
130			003687	SPESE PER AUTO SERVIZI SOCIALI	2.000,00	2.000,00
131			003689	RETTE DI RICOVERO PERSONE IN STATO DI DISAGIO SOCIALE	14.000,00	29.000,00
132			003693	SPESE PER TIROCINI, SERVIZIO CIVILE, INSERIMENTI LAVORATIVI	2.000,00	2.000,00
133			003697	EROGAZIONE FONDO SOCIALE A.T.O.	18.615,00	18.615,00
134			003699	SOSTEGNO FINANZIARIO A CITTADINI INDIGENTI PER PAGAMENTO TARSU	600,00	600,00
135			003700	SPESE GESTIONE/ORGANIZZAZIONE CENTRO RICREATIVO ESTIVO	10.000,00	10.000,00
136			003701	INTERVENTI ASSISTENZIALI IN FAVORE DI PERSONE IN STATO DI DISAGIO SOCIALE	78.000,00	78.000,00
137			003702	FORMAZIONE TRAMITE ATTIVITA' LAVORATIVA PERSONE IN STATO DI DISAGIO SOCIALE	18.000,00	18.000,00
138			003703	CONTRIBUTI A TERZI EX LEGGE 431/98 A SOSTEGNO PAGAMENTO LOCAZIONI	0,00	0,00
139					82.678,99	82.678,99
140			003705	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI ASSISTENZIALI	7.000,00	7.000,00
141			003706	PERSONALE CIMITERIALE: RETRIBUZIONI ORDINARIE E COMPETENZE DIVERSE	63.109,47	64.109,47
142			003708	PERSONALE CIMITERIALE: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ECC.	19.881,58	19.881,58
143			003718	SPESE FUNEBRI PER PERSONE INDIGENTI	6.500,00	6.500,00
144			003821	POTENZIAMENTO BIBLIOTECA	0,00	0,00
145			003921	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	500.000,00	500.000,00
146			003922	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	1.000.000,00	1.000.000,00
147			003923	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	100.000,00	100.000,00
148			003924	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	10.000,00	10.000,00

COMUNE DI LAVAGNA
ELENCO CAPITOLI BILANCIO 2012 - SPESA



Nr.Riga	C.d.G.	Descrizione C.d.G.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsione Iniz.	Assestato
149	51	DIRIGENTE SETT. AMM. V.C	003927	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	20.000,00	20.000,00
150			003929	PERSONALE DISTACCATO: COMPETENZE FONDO RISORSE DECENTRATE (A CARICHI COI TERZI)	0,00	0,00
151			003932	GESTIONE DISTRETTO SOCIALE 85 PER CONTO ENTI TERZI: SOSTENIMENTO S. PESE	0,00	0,00
Tot.p.	51				9.461.749,65	9.508.128,54
152	52	DIRIGENTE SETT. FINANZ.	001520	RIMBORSO DEP. CAUZIONALI SERV. ACQUEDOTTO	0,00	0,00
153			001521	SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00	0,00
154			001529	VERSAMENTO INCASSI PRATICHE ACQ. - A.M.G.A.	0,00	0,00
155			002002	ACQUISTO BENI E MATERIALI PER AUTO DI SERVIZIO	1.500,00	1.500,00
156			002003	ACQUISTO BENI E MATERIALI PER MEZZI MESSI COMUNALI	1.400,00	1.400,00
157			002011	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER AUTO DI SERVIZIO	930,00	930,00
158			002012	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MEZZI MESSI COMUNALI	500,00	500,00
159			002015	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AI MEMBRI DEL CONSIGLIO	4.500,00	3.500,00
160			002016	INDENNITA' E SPESE DIVERSE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA	158.000,00	158.000,00
161			002017	INDENNITA' DI FINE MANDATO AL SINDACO (ART.82 COMMA 8 DLGS 267/2000)	2.844,64	2.844,64
162			002041	ACQUISTO VESTIARIO PER MESSI COMUNALI	3.500,00	3.500,00
163			002055	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	4.175,60	4.175,60
164			002085	CORSI AGGIORNAMENTO PERSONALE SERVIZI FINANZIARI	0,00	0,00
165			002086	SPESE MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO PROCEDURE INFORMATICHE SERVIZI FINANZIARI	0,00	0,00
166			002087	COMPENSO E RIMBORSO SPESE AL REVISORE UNICO	11.399,75	11.399,75
167			002088	SPESE DI CASSA, TESORERIA E CONTI CORRENTI POSTALI	3.500,00	3.500,00
168			003000	INTERESSI ED ONERI SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ED ALTRI	1.000,00	0,00
169			003001	INTERESSI ED ONERI DI PRE-AMMORTAMENTO PRESTITI A LUNGO TERMINE	2.000,00	2.000,00
170			003002	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI (ART.6 C.17 DL.95/2012)	53.464,61	53.464,61
171			003003	INDENNIZZO PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CASSA DD.PP. SPA	0,00	14.900,73
172			003005	VERSAMENTO IVA A DEBITO PER GESTIONI IN CONTABILITA' SEPARATA	60.000,00	60.000,00
173			003010	SPESE DI RISCOSSIONE T.A.R.S.U.	39.000,00	44.000,00
174			003011	SPESE DI RISCOSSIONE I.C.I.	46.500,00	46.500,00
175			003012	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO UFFICI AREA FINANZIARIA	0,00	0,00
176			003013	AGGIO PER RISCOSSIONE T.O.S.A.P.	56.700,00	56.700,00
177			003014	FONDO PER CORRESPONSIONE INCENTIVI ICI ANNI PREGRESSI	4.281,60	4.281,60
178			003025	VERSAMENTO ALLA PROVINCIA QUOTA T.A.R.S.U.	128.439,38	128.439,38
179			003026	SGRAVI E RIMBORSI	14.000,00	17.500,00
180			003046	PULIZIA E CUSTODIA SALE COMUNALI	6.549,90	5.049,90
181			003047	PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	25.806,59	19.806,59
182			003050	SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA BENI COMUNALI	12.100,00	12.100,00
183			003053	SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI DI PROPRIETA'	6.000,00	6.000,00
184			003071	FITTI PASSIVI	0,00	0,00

COMUNE DI LAVAGNA
ELENCO CAPITOLI BILANCIO 2012 - SPESA

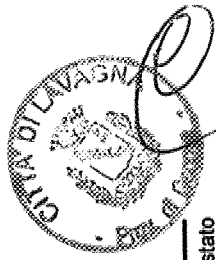


Nr.Riga	C.d.G.	Descrizione C.d.G.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsione Iniz.	Assestato
185	52	DIRIGENTE SETT.FINANZ	003085	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. (GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI)	84.628,14	84.628,14
186			003086	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ISTITUTI DIVERSI - (GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI)	40.369,91	40.369,91
187			003135	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GESTIONE SERVIZI DEMOGRAFICI	2.500,00	2.500,00
188			003140	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE SERVIZI DEMOGRAFICI	2.500,00	2.500,00
189			003141	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI ELETTORALI (NON AMMISSIBILI A RIMBORSO)	8.000,00	8.000,00
190			003143	SPESE PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONI ELETTORALI	2.500,00	2.500,00
191			003170	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO SERVIZI DIVERSI	24.000,00	24.000,00
192			003171	GIORNALI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI, LIBRI A DESTINAZIONE GENERALE NON INDIVIDUABILE	12.500,00	12.500,00
193			003172	ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO SERVIZI INFORMATICI	32.000,00	32.000,00
194			003182	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO SERVIZI DIVERSI	32.000,00	40.000,00
195			003184	SPESE TELEFONICHE PALAZZO SEDE DEL COMUNE	70.000,00	64.000,00
196			003185	PULIZIA PALAZZO SEDE DEL COMUNE	75.298,55	70.298,55
197			003186	SPESE POSTALI PER FUNZIONAMENTO SERVIZI GENERALI	63.000,00	73.000,00
198			003188	ASSICURAZIONI	175.000,00	175.000,00
199			003190	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTERVENTI INFORMATICI	33.000,00	33.000,00
200					15.000,00	15.000,00
201					26.000,00	27.343,10
202					6.450,00	3.110,40
203					4.840,00	6.836,50
204					33.000,00	33.000,00
205				SPESE PER INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0,00	0,00
206				RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER REGOLARIZZAZIONE PREMI ASSICURATIVI - 31.12.	3.500,00	3.500,00
207				DEVOLUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA AL CLERO	3.300,00	3.300,00
208				QUOTA A CARICO COMUNE PER FUNZIONAMENTO CENTRO PER L'IMPIEGO DI CHIAVARI	18.997,02	18.997,02
209				DEBITO FUORI BILANCIO A SEGUITO SENTENZE N.118/19/120-2010 E N.126/127-2011 (PAGAMENTO F	22.980,38	22.980,38
210				INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. (SERVIZI GENERALI)	121.566,64	121.566,64
211				INTERESSI PASSIVI E ONERI SU MUTUI ISTITUTI DIVERSI PER SERVIZI GENERALI	12.000,00	12.000,00
212				I.R.A.P. - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (SU REDDITI ASSIMILATI LAVORO)	6.000,00	8.498,64
213				IMPOSTE E TASSE DIVERSE	49.177,61	6.184,44
214				FONDO DI RISERVA	1.214.817,72	47.693,20
215				RESTITUZIONE CONTRIBUTI STATALI	300,00	300,00
216				ACQUISTO VESTIARIO PER FUNZIONAMENTO MENSE SCOLASTICHE	82.899,31	82.899,31
217				INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. (PUBBLICA ISTRUZIONE)	12.727,04	12.727,04
218				INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ALTRI ISTITUTI (PUBBLICA ISTRUZIONE)	2.525,07	1.866,90
219				INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO (PUBBLICA ISTRUZIONE)	10.797,80	6.797,80
220				SPESE PER PULIZIA LOCALI BIBLIOTECA	48.148,05	48.148,05
221				INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. (SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO)	42.894,22	42.894,22
				INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ISTITUTI DIVERSI (SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO)		

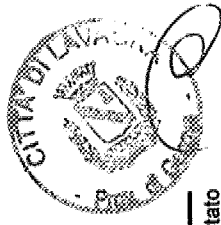


Nr. Riga	C.d.G.	Descrizione C.d.G.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsione Iniz.	Assestato
222	52	DIRIGENTE SETT. FINANZ.	003430	INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO (SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO)	2.270,58	1.678,75
223			003453	EROGAZIONE A SOSTEGNO DELLA SCUOLA ALBERGHIERA PER ONERI GESTIONALI	30.000,00	30.000,00
224			003454	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. (SETTORE TURISTICO)	2.577,47	2.577,47
225			003501	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. (SERVIZIO VIABILITA')	248.175,73	248.175,73
226			003502	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CON ISTITUTI DIVERSI (SERVIZIO VIABILITA')	114.748,59	109.755,72
227			003503	INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO (SERVIZIO VIABILITA')	19.155,46	19.155,46
228			003518	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. (SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA)	15.790,39	15.790,39
229			003519	INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO (SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA)	756,06	559,02
230			003520	INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO (SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA)	6.425,20	6.425,20
231			003522	INTERESSI PASSIVI MUTUI ALTRI ISTITUTI (ILLUMINAZIONE PUBBLICA)	10.006,17	10.006,17
232			003523	QUOTA RIVALUTAZIONE CONTRATTUALE ANNI 2006/2010 CONTRATTO DI TRASPORTO CON ALTRI C/	128.217,62	128.217,62
233			003554	ACCORDO DI PROGRAMMA CON ALTRI COMUNI E PROVINCIA "BACINO T"	3.300,00	5.438,84
234			003555	SPESE DI FUNZIONAMENTO SEGRETERIA TECNICA E CONSORZIO A.T.O.	54.926,38	54.926,38
235			003556	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. (FOGNA E DEPURAZIONE) - RIMBORSO DA ATO	6.065,31	6.065,31
236			003583	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. (SERVIZIO ACQUEDOTTO) - RIMBORSO DA ATO	1.503,63	1.503,63
237			003584	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI SU MUTUI ALTRI ISTITUTI	5.091,58	5.091,58
238			003609	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. (SERVIZIO PARCHI, GIARDINI, AMBIENTE)	30.777,84	30.777,84
239			003610	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ISTITUTI DIVERSI (SERV.PARCHI, GIARDINI, AMBIENTE)	69.968,21	69.968,21
240			003623	ACQUISTO VESTIARIO PER FUNZIONAMENTO ASILO NIDO	1.000,00	1.000,00
241			003719	CONVENZIONE A.S.L. PER OBITORIO	4.200,00	4.200,00
242			003720	RETROCESSIONE COLOMBARI ED OSSARI	13.000,00	17.600,00
243			003724	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. (SERVIZI CIMITERIALI)	26.751,97	26.751,97
244			003725	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ISTITUTI DIVERSI (SERVIZI CIMITERIALI)	3.314,17	3.314,17
245			003728	AGGIO PER ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA DI PUBBLICITA'/DIRITTI SU PUBBLICHE AFFI	32.400,00	32.400,00
246			003754	ACQUISTO STRAORDINARIO ATTREZZATURE E SOFTWARE PER UFFICI COMUNALI	0,00	0,00
247			003755	TRASFERIMENTI DI CAPITALI PER ACCANTONAMENTO IN C/C SPECIALE PROVENTI A SPEC.DESTINAF	1.500.000,00	1.500.000,00
248			003757	ACQUISTO AZIONI DI PRIVATI DEL CONSORZIO LAVAGNA SVILUPPO	1.500,00	1.500,00
249			003759	SISTEMAZIONE UTILIZZO 60% PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE P	0,00	0,00
250			003843	LAVORI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE VICOLI DEL CENTRO STORICO	40.000,00	40.000,00
251			003916	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.	909.163,48	909.163,48
252			003917	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI ALTRI ISTITUTI	591.629,87	591.629,87
253			003918	RIMBORSO QUOTA CAPITALE PRESTITI OBBLIGAZIONARI	126.400,00	126.400,00
254			003919	ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CASSA DD.PP. SPA	0,00	133.278,70
255			003925	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	8.000,00	8.000,00
256			003926	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO	0,00	0,00
257			003933	RESTITUZIONE PRESTITO A LUNGO TERMINE -BANCA CARIGE ASSUNTO X FINA. NZIARE SENTENZE	38.818,68	38.818,68
258			004000	DEBITO FUORI BILANCIO PER REGOLARIZZAZIONE PREMI ASSICURATIVI PERIODO 31/12/2010 - 31/1		

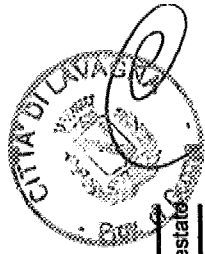
COMUNE DI LAVAGNA
ELENCO CAPITOLI BILANCIO 2012 - SPESA



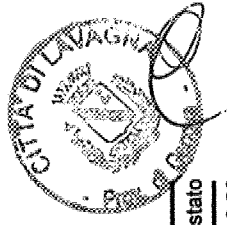
Mr.Riga	C.d.G.	Descrizione C.d.G.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsione Iniz.	Assestato
259	52	DIRIGENTE SETT.FINANZ	097201	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI UTENZE ACQUEDOTTI	0,00	0,00
Tot.p.	52				7.689.243,92	6.629.103,43
260	53	DIRIGENTE SETT.TECNIC	001519	RIMBORSO DEP.CAUZIONALI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	0,00	0,00
261			003035	ACQUISTO BENI E MATERIALI PER MANUTENZIONE, RIPARAZIONE BENI PATRIMONIALI	13.500,00	13.500,00
262			003036	ACQUISTO BENI E MATERIALI PER MANUTENZIONE, RIPARAZIONE VILLA SPINOLA	15.000,00	15.000,00
263			003037	PRESTAZIONI DI SERVIZI (COMPRESSE UTENZE) PER FUNZIONAMENTO VILLA SPINOLA	4.000,00	3.000,00
264			003045	SERVIZI PER MANUTENZIONE, RIPARAZIONE BENI PATRIMONIALI	25.000,00	25.000,00
265			003048	UTENZE PER FUNZIONAMENTO SALE COMUNALI (ENERGIA ELETTR., ACQUA, GAS, RISCALDAMENT)	6.000,00	4.500,00
266			003049	UTENZE PER IMMOBILI COMUNALI (ENERGIA ELETTR., ACQUA, GAS, RISCALDAMENTO)	47.000,00	45.800,00
267			003051	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI ASCENSORE PALAZZO COMUNALE	2.500,00	2.500,00
268			003052	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO CON PROVENTI ONERI URBANIZZAZIONE	112.500,00	112.500,00
269			003055	MANUTENZIONI IMPIANTI TECNOLOGICI IMMOBILI COMUNALI	13.000,00	13.000,00
270			003056	MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI	10.000,00	10.000,00
271			003070	CANONI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	60.000,00	60.000,00
272			003100	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GESTIONE UFFICIO TECNICO	6.000,00	6.000,00
273			003101	ACQUISTO VESTIARIO E DISPOSITIVI DI PREVENZIONE INDIVIDUALE PER PERSONALE SERVIZI TECI	7.000,00	7.000,00
274			003110	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE UFFICIO TECNICO	2.800,00	2.800,00
275			003111	UTENZE PER MAGAZZINI UFFICIO TECNICO (ENERGIA ELETTR., ACQUA, RISCALDAMENTO, GAS, ECI	3.900,00	2.900,00
276			003112	INCARICHI PER STUDI, PERIZIE E SIMILARI	23.800,00	24.800,00
277			003142	SPESE PER TOPONOMASTICA	1.500,00	1.500,00
278			003169	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - ONERI SENTENZA TAR LIGURIA N.703/2011 - SIG.LAER	0,00	0,00
279			003181	SPESE LEGALI, PER VERTEZZE E INCARICHI PROFESSIONALI RELATIVI	150.000,00	150.000,00
280			003183	UTENZE PALAZZO SEDE DEL COMUNE (ENERGIA ELETTR., ACQUA, RISCALDAMENTO, GAS,ECC.)	40.000,00	45.000,00
281			003200	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - INDENNITA' ESPROPRIO VIABILITA' C.SO B.AYRES	0,00	0,00
282			003201	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - INDENNITA' ESPROPRIO VIABILITA' V.DEI DEVOTO	0,00	0,00
283			003205	DEBITO FUORI BILANCIO A SEGUITO SENTENZA CORTE DI APPELLO DI GENOVA N.145/2012 - (CAUS.	0,00	0,00
284					350.000,00	534.724,15
285			003207	DEVOLUZIONE QUOTA PROVENTI CONDONO-CONCESSIONI EDILIZIE ALLA REGIONE	16.000,00	16.000,00
286			003246	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA	2.000,00	2.000,00
287			003252	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA	3.000,00	3.000,00
288			003253	UTENZE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA (ENERGIA ELETTR., ACQUA, RISCALDAMENTO, G	13.000,00	14.600,00
289			003268	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE SCUOLA ELEMENTARE	6.400,00	6.400,00
290			003276	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE SCUOLA ELEMENTARE	8.500,00	8.500,00
291			003277	UTENZE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE (ENERGIA ELETTR.,ACQUA, RISCALDAMENT	58.000,00	59.400,00
292			003296	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA	3.200,00	3.200,00
293			003306	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA	5.000,00	5.000,00
294			003307	UTENZE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA (ENERGIA ELETTR.,ACQUA,RISCALDAMENTO,ACQU	47.000,00	45.500,00



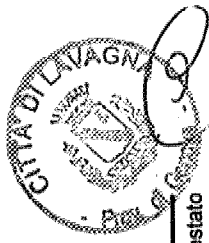
Nr. Riga	C.d.G.	Descrizione C.d.G.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsione Iniz.	Assestato
295	53	DIRIGENTE SETT. TECNIC	003362	UTENZE PER FUNZIONAMENTO MENSE SCUOLA OBBLIGO (ENERGIA ELETTR.,ACQUA, RISCALD., GAS	4.500,00	3.500,00
296			003399	UTENZE PER FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA (ENERGIA ELETTR., GAS, RISCALD. ,ACQUA, TELEFONO)	10.000,00	10.000,00
297			003401	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE BIBLIOTECA	1.600,00	1.600,00
298			003413	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME PER IMPIANTI SPORTIVI	3.000,00	3.000,00
299			003418	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMPIANTI SPORTIVI	3.500,00	3.500,00
300			003419	UTENZE PER FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI (ACQUA)	13.000,00	13.000,00
301			003420	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO CAMPO RIBOLI	3.500,00	3.500,00
302			003424	CORRISPETTIVO PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI A LAVAGNA SPORT	119.880,00	119.880,00
303			003425	CORRISPETTIVO PER GESTIONE STADIO RIBOLI A U.S. LAVAGNESE	44.998,80	44.998,80
304			003448	ACQUISTO BENI PER SERVIZIO SPIAGGE	1.000,00	1.000,00
305			003449	PRESTAZIONI SERVIZIO SPIAGGE (COMPRESO UTENZE)	23.000,00	23.000,00
306			003458	UTENZE PER SERVIZIO I.A.T.	1.800,00	1.800,00
307			003465	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE	15.000,00	15.000,00
308			003478	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME PER VIABILITA' E CIRCOLAZIONE	16.000,00	16.000,00
309			003487	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER VIABILITA' E CIRCOLAZIONE	55.000,00	55.000,00
310			003489	UTENZE PER FUNZIONAMENTO SERVIZI VIABILITA'/ CIRCOLAZIONE (ENERGIA ELETTR., ECC.)	25.000,00	30.000,00
311			003493	CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE STRADA AD USO PUBBLICO	0,00	0,00
312			003510	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME PER SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLIC	45.000,00	45.000,00
313			003514	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	6.000,00	6.000,00
314			003515	UTENZE PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (ENERGIA ELETTR., ECC.)	278.000,00	298.600,00
315			003528	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME PER SERVIZIO URBANISTICA E GESTIONE TERRI	4.300,00	4.300,00
316			003529	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ESERCIZIO FUNZIONE URBANISTICA	30.000,00	30.000,00
317			003531	PRESTAZIONI URBANISTICHE PER REVISIONE PIANO REGOLATORE	50.000,00	50.000,00
318			003533	INCARICO PER CONSULENZA SITUAZIONE PORTO	0,00	0,00
319			003536	INTERVENTI A DIFESA DELLA COSTA (CON CONTRIBUTO REGIONALE)	0,00	0,00
320			003537	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	5.000,00	5.000,00
321			003538	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	14.000,00	14.000,00
322			003560	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME PER SERVIZIO NETTEZZA URBANA	27.000,00	27.000,00
323			003561	ACQUISTO VESTIARIO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER NETTURBINI	4.000,00	4.000,00
324			003567	CANONE UTILIZZO STAZIONE DI TRASBORDO RIFIUTI SOLIDI IN LOCALITA' M.DELLA NEVE	115.000,00	114.000,00
325			003568	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER NETTEZZA URBANA	23.000,00	8.000,00
326			003569	UTENZE PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA (ENERGIA ELETTR., ECC.)	4.500,00	4.500,00
327			003570	APPALTO PER RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI	866.000,00	866.000,00
328			003572	ONERI PER SMALTIMENTO RIFIUTI DA PARTE DALL'AMIU DI GENOVA	1.060.000,00	1.079.000,00
329			003573	SERVIZI AGGIUNTIVI PER SPAZZAMENTO	31.000,00	31.000,00
330			003574	SPESE RACCOLTA UMIDO	210.000,00	228.364,98
331			003576	QUOTA ANNUALE SPESE FUNZIONAMENTO SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI C/O PROVINCIA DI GENC	0,00	0,00



Nr.Riga	C.d.G.	Descrizione C.d.G.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsione Iniz.	Assestato
332	53	DIRIGENTE SETT. TECNIC	003587	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME PER FUNZIONAMENTO RETE COMUNALE ACQ	5.500,00	5.500,00
333			003588	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO GIARDINI	20.500,00	20.500,00
334			003590	SPESA PER CERTIFICAZIONE AMBIENTALE ISO N.14001/2004	5.000,00	5.000,00
335			003595	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER DISINFESTAZIONE	10.000,00	7.000,00
336			003597	INIZIATIVE E SPESE PER TUTELA DEGLI ANIMALI INSERITI NEL CONTESTO AMBIENTALE	20.000,00	20.000,00
337			003598	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO RETE COMUNALE ACQUE BIANCHE	26.000,00	26.000,00
338			003599	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO GIARDINI	85.000,00	85.000,00
339			003600	UTENZE PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO GIARDINI (ENERGIA ELETT., ECC.)	1.500,00	500,00
340			003602	PRESTAZIONI DI SERVIZI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE	35.000,00	35.000,00
341			003605	INTERVENTI A SOSTEGNO DI INIZIATIVE AMBIENTALI	14.500,00	14.500,00
342					15.500,00	15.500,00
343			003622	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME PER MANUTENZIONI ASILO NIDO	1.500,00	1.500,00
344			003627	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO ASILO NIDO	0,00	0,00
345					0,00	0,00
346			003628	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONI ASILO NIDO	12.000,00	12.000,00
347					0,00	0,00
348					40.000,00	40.000,00
349				UTENZE PER FUNZIONAMENTO ASILO NIDO (ENERGIA ELETT., ACQUA, GAS, RISCALDAMENTO, EC	11.000,00	9.000,00
350			003629	UTENZE PER FUNZIONAMENTO CENTRO MINORI DI V.EKENGREN (ENERGIA ELETT.,ACQUA,GAS,RI	4.300,00	4.800,00
351			003692	SPESE PER TIROCINI PRESSO IL SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00
352			003695	SPESE PER GESTIONE SERVIZIO PRO UTENTI CASE POPOLARI	8.000,00	8.000,00
353			003709	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO ILLUMINAZIONI \	3.500,00	3.500,00
354			003710	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO CIMITERIALE	8.000,00	8.000,00
355			003713	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO ILLUMINAZIONI VOTIVE	1.500,00	1.500,00
356			003714	UTENZE (ENERGIA ELETT.) PER SERVIZIO ILLUMINAZIONI VOTIVE	6.000,00	6.800,00
357			003715	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO SERVIZI CIMITERIALI	21.000,00	21.000,00
358			003716	UTENZE PER FUNZIONAMENTO SERVIZI CIMITERIALI (ENERGIA ELETT., EC C.)	4.500,00	5.000,00
359			003729	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO COMMERCIO	1.000,00	1.000,00
360			003733	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE	1.500,00	1.500,00
361			003737	ACQUISTO BENI CONSUMO E/O MATERIE PRIME PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO AGRICOLTURA	600,00	600,00
362			003738	SPESE PER VALORIZZAZIONE E SVILUPPO OLIVICOLTURA	1.000,00	1.000,00
363			003740	CONTRIBUTI A SOSTEGNO AGRICOLTURA	2.322,71	2.322,71
364			003760	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	100.000,00	100.000,00
365					0,00	0,00
366					0,00	0,00
367			003761	RESTAURO VILLA SPINOLA	0,00	0,00
368			003765	ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA IMPIANTI SPORTIVI LOC.BELVEDERE	0,00	0,00

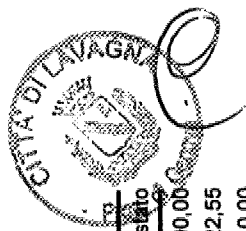


Nr. Riga	C.d.G.	Descrizione C.d.G.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsione Iniz.	Assestato
369	53	DIRIGENTE SETT.TECNIC	003767	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTICATO BRIGNARDELLO	0,00	0,00
370					0,00	0,00
371					200.000,00	200.000,00
372			003768	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - CON PROVENTI CONCESSIONI EL	334.000,00	318.566,10
373			003772	REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLE MEDIE "DON GNOCCHI"	0,00	0,00
374			003778	CONTRIBUTO PER ATTUAZIONE PROGETTO "SOCIAL HOUSING"	0,00	85.176,00
375			003787	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PARZIALE COPERTURA SPESE RESTAURO TORRE CIVICA ALLA	20.000,00	20.000,00
376			003790	INSTALLAZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA ZONE CITTADINE	50.000,00	50.000,00
377					0,00	0,00
378					0,00	0,00
379			003795	FINANZIAMENTO PARZIALE LAVORI RESTAURO SERRAMENTI VILLA SPINOLA	0,00	0,00
380			003798	AMPLIAMENTO E MESSA A NORMA SCUOLA ELEMENTARE "V.VASSALLE"	0,00	0,00
381			003799	LAVORI COMPLETAMENTO/AMPLIAMENTO SCUOLE ELEMENTARI "E.RIBOLI"	0,00	0,00
382					0,00	0,00
383					0,00	0,00
384			003809	LAVORI AMPLIAMENTO SCUOLA ALBERGHIERA	0,00	0,00
385			003810	CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA SCUOLE	0,00	0,00
386					300.000,00	300.000,00
387					0,00	0,00
388					0,00	0,00
389					0,00	0,00
390			003822	ACQUISTO SEDIE PER MANIFESTAZIONI	0,00	0,00
391			003824	POSA IN OPERA PANNELLI SOLARI SU TETTO PISCINA COMUNALE	0,00	25.163,80
392					0,00	15.433,90
393			003825	ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA IMPIANTI SPORTIVI BELVEDERE CAVI	0,00	0,00
394			003830	LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO MAREGGIATA DEL 5.11.2011 - LUNGOMARE CAVI	0,00	0,00
395					0,00	0,00
396					0,00	0,00
397			003832	ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA IMPIANTI SPORTIVI	100.000,00	100.000,00
398			003836	ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO VIABILITA' E PARCHEGGI ZONE FRAZIONALI	0,00	0,00
399			003839	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO VIABILITA' COMUNALE	700.000,00	600.000,00
400					0,00	0,00
401			003840	PROLUNGAMENTO ED ADEGUAMENTO PASSEGGIATA A MARE	300.000,00	115.275,85
402					0,00	184.724,15
403					300.000,00	300.000,00
404					0,00	0,00
405			003843	LAVORI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE VICOLI DEL CENTRO STORICO	0,00	0,00



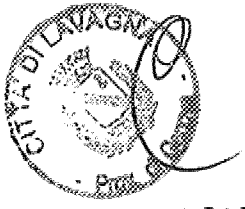
Nr.Riga	C.d.G.	Descrizione C.d.G.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsione Iniz.	Assestato
406	53	DIRIGENTE SETT. TECNIC	003847	RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO VIABILITA' PEDONALE E CICLABILE V.AURELIA	0,00	0,00
407			003849	INTERVENTI VOLTI AL CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI PATRIMONIO COMUNALE	50.000,00	50.000,00
408					0,00	0,00
409					0,00	0,00
410			003850	ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO IMPIANTO II.PP.	24.850,00	24.850,00
411					0,00	0,00
412					25.150,00	25.150,00
413					0,00	0,00
414			003855	LAVORI FINANZIATI DA PRIVATI PER OPERE IN EDILIZIA CONVENZIONATA	0,00	0,00
415			003858	RICOSTRUZIONE E RIEQUILIBRIO LITORALE - LOTTO 7° - CON CONTR.REGIONALE	0,00	0,00
416					0,00	0,00
417			003859	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACCESSI ALLA SPIAGGIA -	50.000,00	50.000,00
418					0,00	0,00
419					0,00	0,00
420			003860	LAVORI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' V.DEI DEVOTO	0,00	0,00
421			003861	MESSA A NORMA ED AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE "V.VASSALLE"	1.180.000,00	1.180.000,00
422					37.784,00	37.784,00
423			003863	INTERVENTI STRAORDINARI DI ADEGUAMENTO ARREDO URBANO	50.000,00	50.000,00
424					0,00	0,00
425			003864	LAVORI DI PULIZIA ALVEI CORSI D'ACQUA	0,00	0,00
426			003866	ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO RETE COMUNALE ACQUE BIANCHE	0,00	0,00
427			003868	LAVORI REGIMAZIONE IDRAULICA RIO REZZA	0,00	0,00
428					0,00	0,00
429			003869	COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA PARCO DEL COTONIFICIO	0,00	0,00
430			003872	INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA PIANA DELL'ENTELLA	0,00	0,00
431			003874	RIQUALIFICAZIONE QUARTIERE M.DEL PONTE	0,00	0,00
432			003875	RICOSTRUZIONE PALESTRA SCUOLE ELEMENTARI "E.RIBOLI"	0,00	0,00
433					0,00	0,00
434			003880	MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' V.DEI DEVOTO - SOTTOPASSO AREA PORTO	0,00	0,00
435					0,00	0,00
436			003881	LAVORI DI ADEGUAMENTO COLLETTORI FOGNARI	0,00	0,00
437			003882	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COLLINARI	0,00	0,00
438			003883	REALIZZAZIONE NUOVA STRADA CARRABILE LOC.SENAXI - S.GIULIA	0,00	0,00
439			003884	LAVORI ADEGUAMENTO SOTTOPASSO STAZIONE CAVI PER ACCESSO SPIAGGIA	0,00	0,00
440			003885	REALIZZAZIONE ROTATORIA INGRESSO AUTOSTRADALE A 12	0,00	150.000,00
441					0,00	100.000,00
442					0,00	0,00

COMUNE DI LAVAGNA
ELENCO CAPITOLI BILANCIO 2012 - SPESA



Nr.Riga	C.d.G.	Descrizione C.d.G.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsione Iniz.	Assesato
443	53	DIRIGENTE SETT. TECNIC.	003896	INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE PONTE DELLA LIBERTA' - CON FONDO ROTATIVI	0,00	50.000,00
444			003899	SPESA FIGURATIVA TRASFORMAZIONE FONDO ROTATIVO FINANZIAMENTO PROGETTAZIONE PASS	0,00	45.822,55
445			003900	REGIMAZIONE IDRAULICA TORRENTE BARASSI	0,00	0,00
446			003902	REGIMAZIONE IDRAULICA TORRENTE FRAVEGA	0,00	0,00
447					0,00	0,00
448			003904	RIQUALIFICAZIONE PARCO DEL COTONIFICIO	0,00	0,00
449			003906	COSTRUZIONE NUOVO LOTTO LOCULI/OSSARI CIMITERO URBANO	0,00	0,00
450			003907	MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIARDINI E VERDE	75.000,00	75.000,00
451					0,00	0,00
452			003910	AMPLIAMENTO CIMITERI	0,00	0,00
453			003913	LAVORI SISTEMAZIONE VOLTA DEL CIMITERO URBANO	0,00	0,00
454			003914	COSTRUZIONE TOMBE ED OSSARI NEL CIMITERO URBANO	0,00	0,00
455			003915	MANUTENZIONE E COSTRUZIONE MANUFATTI NEI CIMITERI CITTADINI	300.000,00	39.500,00
456					0,00	0,00
457					0,00	260.500,00
458			003924	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	60.000,00	60.000,00
459			003934	PAGAMENTI A FENU GIUSEPPA E SPALLA VINCENZO PER RISARCIMENTI OCCUPAZIONE TERRENI E	0,00	0,00
460			003935	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI CITTADINI	22.500,00	22.500,00
461			003936	ACQUISTO STRAORDINARIO CARTELLONISTICA PER DEMANIO MARITTIMO	20.000,00	20.000,00
462			003937	SOSTITUZIONE MOTOCARRO SERVIZI CIMITERIALI	15.000,00	15.000,00
463			003938	ACQUISTO STRAORDINARIO PALCO MODULARE E TORRE TORTA DEI FIESCHI	60.000,00	60.000,00
464			097001	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI	0,00	0,00
465			099002	SPESA LEGALI INDENNITA' ESPROPRI- P.C.COOP.SOLIDAR.	0,00	0,00
Tot.p.	53				8.909.685,51	9.495.136,99
466	54	DIRIGENTE SETT. VIGILANZA	003226	SPESA PER POTENZIAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA PERIODO ESTIVO	45.960,70	45.960,70
467			003230	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	20.000,00	20.000,00
468			003231	ACQUISTO VESTIARIO PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	17.000,00	17.000,00
469			003232	RAZIONALIZZAZIONE PARCO MEZZI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	22.010,30	22.010,30
470			003237	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO P.M.	24.500,00	24.500,00
471			003238	SPESA POSTALI PER NOTIFICA SANZIONI AL CDS	25.000,00	41.300,00
472			003239	PREVIDENZA INTEGRATIVA PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	27.950,00	27.950,00
473			003241	PROGETTO MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE STRADALE	0,00	0,00
474			003242	RESTITUZIONI E RIMBORSI PROVENTI CONTRAVVENZIONALI	1.000,00	6.000,00
475			003243	FONDO LAVORO STRAORDINARIO PER FINALITA' DI CUI ALL'ART.208 CDS	16.300,00	16.300,00
476			003479	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME PER SEGNALETICA STRADALE	33.000,00	36.000,00
477			003481	ACQUISTO VESTIARIO PER FUNZIONAMENTO SERVIZI VIABILITA',CIRCOLAZIONE, ECC.	750,00	750,00
478			003488	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SEGNALETICA STRADALE	5.000,00	5.000,00

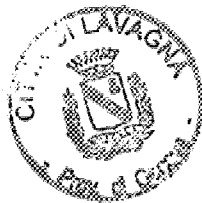
COMUNE DI LAVAGNA
ELENCO CAPITOLI BILANCIO 2012 - SPESA



Nr. Riga	C.d.G.	Descrizione C.d.G.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsione Iniz.	Assestato
479	54	DIRIGENTE SETT. VIGILANZA	003492	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE DI EDUCAZIONE STRADALE	750,00	750,00
Tot.p.	54				239.221,00	263.521,00
Totale					26.299.900,08	25.895.889,96

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
(G. Vaccarezza)



Il Segretario Generale
(C. Orlando)

=====
Pubblicata in data 18 DIC. 2012 sul proprio sito informatico ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009.



Il Messo Comunale

=====
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, _____



Il Segretario Generale
(C. Orlando)