



COMUNE DI LAVAGNA
Provincia di Genova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta del 17/10/2013

N. 113

OGGETTO: VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - 3° PROVVEDIMENTO.

L'anno Duemilatredici, addì diciassette del mese di Ottobre, alle ore 15:30 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. MANCA RAFFAELE - Assessore	X	
7. STEFANI GUIDO - Assessore	X	
T O T A L E	7	

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott.ssa Lorella CELLA.

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;

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 05/08/2013, n. 29, con la quale il Consiglio comunale ha approvato la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2013/2015, il bilancio pluriennale per il triennio 2013/2015 e il bilancio di previsione di competenza per l'esercizio 2013;

Dato atto che sulla base del bilancio così deliberato la Giunta comunale, con proprio provvedimento in data 13/08/2013 n.92 ha approvato il Piano Esecutivo di gestione per l'anno 2013;

Preso atto che le risultanze finanziarie di quest'ultimo coincidono con quelle del bilancio e che ogni variazione apportata al bilancio preventivo produce effetti anche su PEG;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n.35 in data 30/09/2013 con la quale il Consiglio, nel prendere atto dello stato di attuazione dei programmi e nell'espletare gli altri adempimenti di cui all'art.193 del D.Lgs.267/2000, al fine del mantenimento degli equilibri di bilancio, ha apportato al bilancio preventivo 2013 alcune variazioni che possono essere così riepilogate:

Maggiori Entrate	827.562,80
Minori Spese	914.173,79

TOTALE	1.741.736,59
---------------	---------------------

Minori Entrate	820.814,35
Maggiori Spese	920.922,24

TOTALE	1.741.736,59
---------------	---------------------

Ritenuto di dover adeguare il Piano esecutivo 2013 a tale variazione apportando le

modifiche alle singole risorse di entrata e capitoli di spesa riportate in dettaglio nell'allegato "A";

Dato atto in particolare che si è reso necessario :

per la parte ENTRATE

- Istituire un nuovo capitolo 5018 alla risorsa 2055086 del Titolo I dell'Entrata,assegnandolo al Dirigente dei servizi finanziari
- Istituire un nuovo capitolo 5126 alla risorsa 3055126 del Titolo III dell'Entrata ,assegnandolo al Dirigente dei servizi finanziari;
- Istituire un nuovo capitolo 6528 alla risorsa 4036528 del Titolo IV dell'Entrata ,assegnandolo al Dirigente dei servizi finanziari;

per la parte SPESE

- Istituire un nuovo capitolo di spesa 3191 all'intervento 1010808 del Titolo I della Spesa assegnandolo al Dirigente dei servizi alle imprese e territorio ed inserendolo nel Programma 09 Rapporti con i cittadini
- Istituire un nuovo capitolo di spesa 3675 all'intervento 1100402 del Titolo I della Spesa assegnandolo al Dirigente dei servizi amministrativi di staff e alla persona ed inserendolo nel Programma 05 Servizi alla persona
- Istituire un nuovo capitolo di spesa 3712 all'intervento 1100502 del Titolo I della Spesa assegnandolo al Dirigente dei servizi finanziari ed inserendolo nel Programma 05 Servizi alla persona
- Istituire un nuovo capitolo di spesa 3751 all'intervento 2090603 del TitoloII della Spesa assegnandolo al Dirigente dei servizi alle imprese e territorio ed inserendolo nel Programma 03 Riqualficazione del territorio;

Dato atto che per quanto riguarda l'aumento dello stanziamento relativo alle Spese di formazione (Cap. 2050) è stato possibile in quanto, nell'ottica di riduzione delle spese, in coerenza con quanto previsto dal D.L.78/2010 e dalla sentenza della Corte Costituzionale 139/2012, si sono realizzate economie di spesa sui capitoli relativi alle spese di rappresentanza (Cap.2006 e 2014);

Richiamato l'art.175 comma 9 del D.Lgsl.267/2000;

Atteso che le variazioni in argomento sono conformi a quanto deliberato dal Consiglio comunale con deliberazione 35/2013;

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;

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 e del Segretario Direttore Generale Dott.ssa Concetta Orlando in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa in data 15/10/2013;

- parere favorevole del Dirigente del Settore Servizi Finanziari di Staff e Tributi Dott.ssa Enrica Olivieri in ordine alla regolarità contabile in data 15/10/2013;

All'unanimità dei voti, palesemente espressi

DELIBERA

1 di approvare variazioni al Piano esecutivo di Gestione per l'anno 2013, riportate in dettaglio **nell'allegato "A"**, dando atto che si è reso necessario, in particolare :

per la parte ENTRATE

- Istituire un nuovo capitolo 5018 alla risorsa 2055086 del Titolo I dell'Entrata, assegnandolo al Dirigente dei servizi finanziari
- Istituire un nuovo capitolo 5126 alla risorsa 3055126 del Titolo III dell'Entrata, assegnandolo al Dirigente dei servizi finanziari;
- Istituire un nuovo capitolo 6528 alla risorsa 4036528 del Titolo IV dell'Entrata, assegnandolo al Dirigente dei servizi finanziari;

per la parte SPESE

- Istituire un nuovo capitolo di spesa 3191 all'intervento 1010808 del Titolo I della Spesa assegnandolo al Dirigente dei servizi alle imprese e territorio ed inserendolo nel Programma 09 Rapporti con i cittadini
- Istituire un nuovo capitolo di spesa 3675 all'intervento 1100402 del Titolo I della Spesa assegnandolo al Dirigente dei servizi amministrativi di staff e alla persona ed inserendolo nel Programma 05 Servizi alla persona
- Istituire un nuovo capitolo di spesa 3712 all'intervento 1100502 del Titolo I della Spesa assegnandolo al Dirigente dei servizi finanziari ed inserendolo nel Programma 05 Servizi alla persona;
- Istituire un nuovo capitolo di spesa 3751 all'intervento 2090603 del Titolo II della Spesa assegnandolo al Dirigente dei servizi alle imprese e territorio ed inserendolo nel Programma 03 Riqualificazione del territorio;

2 di dare atto che la nuova assegnazione del PEG ai Dirigenti, a seguito del presente provvedimento, è quella riportata **nell'allegato "B"**;

3 di dare atto che la dotazione finanziaria dei Programmi/progetti inseriti nel PEG 2013, così come modificato con il presente provvedimento, è quella riepilogata **nell'allegato "C"**.

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.

EO/fs

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
(G. Vaccarezza)

Il Vice Segretario Generale
(L. Cella)

=====

Pubblicata in data 18/10/2013 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 Vice Segretario Generale
(L. Cella)

Descrizione	Previsione Assestata	Variazione (+)	Variazione (-)	Totale Variazioni	Nuova Previsione
TITOLO 0 - Avanzo di Amministrazione					
CATEG./INT. 00 - Avanzo					
RISORSA . - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
CAPITOLO 999 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
U.E.P.: Cap.999 Art.1 CdR.04 CdG.52 Prg.00	0,00	649.450,78	0,00	649.450,78	649.450,78
TOTALE CAPITOLO 999	0,00	649.450,78	0,00	649.450,78	649.450,78
TOTALE RISORSA .	0,00	649.450,78	0,00	649.450,78	649.450,78
TOTALE CATEG./INT. 00	0,00	649.450,78	0,00	649.450,78	649.450,78
TOTALE TITOLO 0	0,00	649.450,78	0,00	649.450,78	649.450,78
TITOLO 1 - Entrate tributarie					
CATEG./INT. 01 - Imposte					
RISORSA 5006 - IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA					
CAPITOLO 005006 - I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA					
U.E.P.: Cap.005006 Art.1153 CdR.28 CdG.52 Prg.00	10.189.343,92	0,00	-812.457,35	-812.457,35	9.376.886,57
TOTALE CAPITOLO 005006	10.189.343,92	0,00	-812.457,35	-812.457,35	9.376.886,57
TOTALE RISORSA 5006	10.189.343,92	0,00	-812.457,35	-812.457,35	9.376.886,57
RISORSA 5018 - QUOTA 5 PER 1000 GETTITO IRPEF					
CAPITOLO 005018 - QUOTA 5 PER 1000 GETTITO IRPEF					
U.E.P.: Cap.005018 Art.1890 CdR.04 CdG.52 Prg.00	0,00	2.533,99	0,00	2.533,99	2.533,99
TOTALE CAPITOLO 005018	0,00	2.533,99	0,00	2.533,99	2.533,99
TOTALE RISORSA 5018	0,00	2.533,99	0,00	2.533,99	2.533,99
TOTALE CATEG./INT. 01	11.340.043,92	2.533,99	-812.457,35	-809.923,36	10.530.120,56
CATEG./INT. 03 - Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie					
RISORSA 5019 - PROVENTI DERIVANTI DALLA COMPARTECIPAZIONE ALLA LOTTA ALL'EVASIONE FISCALE (ART.18 DL 78/2010)					
CAPITOLO 005019 - PROVENTI DERIVANTI DALLA COMPARTECIPAZIONE ALLA LOTTA ALL'EVASIONE FISCALE (ART.18 DL 78/2010)					
U.E.P.: Cap.005019 Art.1317 CdR.06 CdG.52 Prg.00	10.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	21.000,00
TOTALE CAPITOLO 005019	10.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	21.000,00
TOTALE RISORSA 5019	10.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	21.000,00
TOTALE CATEG./INT. 03	261.827,55	11.000,00	0,00	11.000,00	272.827,55
TOTALE TITOLO 1	15.388.116,47	13.533,99	-812.457,35	-798.923,36	14.589.193,11
TITOLO 2 - 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					
CATEG./INT. 05 - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico					
RISORSA 5009 - 5 PER 1000 GETTITO IRPEF					

ESERCIZIO 2013 - VARIAZIONE DI BILANCIO NUMERO 1 DEL 24/09/2013 - PARTE ENTRATE ANNO 2013 - COMPETENZA

DELIBERA DI C.C. N. 35/30.9.2013

TIPO VARIAZIONE: VB VARIAZIONE DI BILANCIO

Pag.2

Descrizione	Previsione Assestata	Variazione (+)	Variazione (-)	Totale Variazioni	Nuova Previsione
CAPITOLO 005009 - QUOTA 5 PER 1000 GETTITO IRPEF					
U.E.P.: Cap.005009 Art.1346 CdR.04 CdG.52 Prg.00	3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 005009	3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
TOTALE RISORSA 5009	3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
TOTALE CATEG./INT. 05	106.900,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	103.900,00
TOTALE TITOLO 2	530.861,83	0,00	-3.000,00	-3.000,00	527.861,83
TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
CATEG./INT. 01 - Proventi dei servizi pubblici					
RISORSA 5125 - SANZIONI AMMINISTRATIVE					
CAPITOLO 005125 - SANZIONI AMMINISTRATIVE					
U.E.P.: Cap.005125 Art.1345 CdR.23 CdG.53 Prg.00	100.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	120.000,00
TOTALE CAPITOLO 005125	100.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	120.000,00
TOTALE RISORSA 5125	100.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	120.000,00
TOTALE CATEG./INT. 01	1.486.200,00	20.000,00	0,00	20.000,00	1.506.200,00
CATEG./INT. 05 - Proventi diversi					
RISORSA 5126 - RIMBORSO SOMME PAGATE IN ANTICIPO - DA EXERGIA					
CAPITOLO 005126 - RIMBORSO SOMME PAGATE IN ANTICIPO - DA EXERGIA					
U.E.P.: Cap.005126 Art.1891 CdR.04 CdG.52 Prg.00	0,00	27.823,72	0,00	27.823,72	27.823,72
TOTALE CAPITOLO 005126	0,00	27.823,72	0,00	27.823,72	27.823,72
TOTALE RISORSA 5126	0,00	27.823,72	0,00	27.823,72	27.823,72
RISORSA 5166 - FONDO SOCIALE A.T.O.					
CAPITOLO 005166 - FONDO SOCIALE A.T.O.					
U.E.P.: Cap.005166 Art.1070 CdR.08 CdG.51 Prg.00	18.615,00	0,00	-5.357,00	-5.357,00	13.258,00
TOTALE CAPITOLO 005166	18.615,00	0,00	-5.357,00	-5.357,00	13.258,00
TOTALE RISORSA 5166	18.615,00	0,00	-5.357,00	-5.357,00	13.258,00
TOTALE CATEG./INT. 05	509.246,82	27.823,72	-5.357,00	22.466,72	531.713,54
TOTALE TITOLO 3	2.538.651,89	47.823,72	-5.357,00	42.466,72	2.581.118,61
TITOLO 4 - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti					
CATEG./INT. 03 - Trasferimenti di capitali dalla regione					
RISORSA 6528 - CONTRIBUTO PER EVENTI ALLUVIONALI - NOVEMBRE 2012					
CAPITOLO 006528 - CONTRIBUTO PER EVENTI ALLUVIONALI - NOVEMBRE 2012					
U.E.P.: Cap.006528 Art.1892 CdR.04 CdG.52 Prg.00	0,00	111.754,31	0,00	111.754,31	111.754,31
TOTALE CAPITOLO 006528	0,00	111.754,31	0,00	111.754,31	111.754,31
TOTALE RISORSA 6528	0,00	111.754,31	0,00	111.754,31	111.754,31

ESERCIZIO 2013 - VARIAZIONE DI BILANCIO NUMERO 1 DEL 24/09/2013 - PARTE ENTRATE ANNO 2013 - COMPETENZA

DELIBERA DI C.C. N. 35/30.9.2013

TIPO VARIAZIONE: VB VARIAZIONE DI BILANCIO

Pag.3

Descrizione	Previsione Assestata	Variazione (+)	Variazione (-)	Totale Variazioni	Nuova Previsione
TOTALE CATEG./INT. 03	318.000,00	111.754,31	0,00	111.754,31	429.754,31
TOTALE TITOLO 4	4.495.238,00	111.754,31	0,00	111.754,31	4.606.992,31
TITOLO 6 - Entrate da servizi per conto di terzi					
CATEG./INT. 07 - Depositi per spese contrattuali					
RISORSA 0000 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI					
CAPITOLO 005257 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI					
U.E.P.: Cap.005257 Art.0000 CdR.15 CdG.51 Prg.00	15.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00
TOTALE CAPITOLO 005257	15.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00
TOTALE RISORSA 0000	15.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00
TOTALE CATEG./INT. 07	15.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00
TOTALE TITOLO 6	2.208.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	2.213.000,00
TOTALE PARTE ENTRATE ANNO 2013	25.360.828,19	827.562,80	-820.814,35	6.748,45	25.367.576,64

ESERCIZIO 2013 - VARIAZIONE DI BILANCIO NUMERO 1 DEL 24/09/2013 - PARTE SPESE ANNO 2013 - COMPETENZA
 DELIBERA DI C.C. N. 35/30.9.2013

TIPO VARIAZIONE: VB VARIAZIONE DI BILANCIO

Pag.4

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 01 - Organi istituzionali, partecipazione e decentramento					
CATEG./INT. 02 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime					
CAPITOLO 002006 - ACQUISTO BENI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA					
U.E.P.: Cap.002006 Art.1051 CdR.18 CdG.51 Prg.PGT009	1.660,00	0,00	-1.450,00	-1.450,00	210,00
TOTALE CAPITOLO 002006	1.660,00	0,00	-1.450,00	-1.450,00	210,00
TOTALE CATEG./INT. 02	6.860,00	0,00	-1.450,00	-1.450,00	5.410,00
CATEG./INT. 03 - Prestazioni di servizi					
CAPITOLO 002014 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA					
U.E.P.: Cap.002014 Art.1057 CdR.18 CdG.51 Prg.PGT009	500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 002014	500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00
TOTALE CATEG./INT. 03	157.271,31	0,00	-500,00	-500,00	156.771,31
TOTALE SERVIZIO 01	164.631,31	0,00	-1.950,00	-1.950,00	162.681,31
SERVIZIO 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione					
CATEG./INT. 06 - Interessi passivi ed oneri finanziari diversi					
CAPITOLO 003000 - INTERESSI ED ONERI SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ED ALTRI					
U.E.P.: Cap.003000 Art.1090 CdR.04 CdG.52 Prg.PGT010	10.000,00	0,00	-5.126,28	-5.126,28	4.873,72
TOTALE CAPITOLO 003000	10.000,00	0,00	-5.126,28	-5.126,28	4.873,72
TOTALE CATEG./INT. 06	10.000,00	0,00	-5.126,28	-5.126,28	4.873,72
TOTALE SERVIZIO 03	538.301,30	0,00	-5.126,28	-5.126,28	533.175,02
SERVIZIO 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
CATEG./INT. 05 - Trasferimenti					
CAPITOLO 003026 - SGRAVI E RIMBORSI					
U.E.P.: Cap.003026 Art.1098 CdR.04 CdG.52 Prg.PGT010	25.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	37.000,00
TOTALE CAPITOLO 003026	25.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	37.000,00
TOTALE CATEG./INT. 05	175.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	187.000,00
TOTALE SERVIZIO 04	365.872,89	12.000,00	0,00	12.000,00	377.872,89
SERVIZIO 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
CATEG./INT. 03 - Prestazioni di servizi					
CAPITOLO 003049 - UTENZE PER IMMOBILI COMUNALI (ENERGIA ELETTR., ACQUA, GAS, RISCALDAMENTO)					
U.E.P.: Cap.003049 Art.1104 CdR.21 CdG.53 Prg.PGT011	46.716,00	500,00	0,00	500,00	47.216,00
TOTALE CAPITOLO 003049	46.716,00	500,00	0,00	500,00	47.216,00

ESERCIZIO 2013 - VARIAZIONE DI BILANCIO NUMERO 1 DEL 24/09/2013 - PARTE SPESE ANNO 2013 - COMPETENZA

DELIBERA DI C.C. N. 35/30.9.2013

TIPO VARIAZIONE: VB VARIAZIONE DI BILANCIO

Pag.5

Descrizione	Previsione Assestata	Variazione (+)	Variazione (-)	Totale Variazioni	Nuova Previsione
TOTALE CATEG./INT. 03	241.906,00	500,00	0,00	500,00	242.406,00
TOTALE SERVIZIO 05	453.150,23	500,00	0,00	500,00	453.650,23
SERVIZIO 06 - Ufficio tecnico					
CATEG./INT. 03 - Prestazioni di servizi					
CAPITOLO 003111 - UTENZE PER MAGAZZINI UFFICIO TECNICO (ENERGIA ELETTR., ACQUA, RISCALDAMENTO, GAS, ECC.)					
U.E.P.: Cap.003111 Art.1121 CdR.21 CdG.53 Prg.PGT011	2.958,00	1.200,00	0,00	1.200,00	4.158,00
TOTALE CAPITOLO 003111	2.958,00	1.200,00	0,00	1.200,00	4.158,00
TOTALE CATEG./INT. 03	65.958,00	1.200,00	0,00	1.200,00	67.158,00
TOTALE SERVIZIO 06	855.516,58	1.200,00	0,00	1.200,00	856.716,58
SERVIZIO 08 - Altri servizi generali					
CATEG./INT. 03 - Prestazioni di servizi					
CAPITOLO 002050 - CORSI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE					
U.E.P.: Cap.002050 Art.1749 CdR.02 CdG.51 Prg.PGT008	2.150,00	2.450,00	0,00	2.450,00	4.600,00
TOTALE CAPITOLO 002050	2.150,00	2.450,00	0,00	2.450,00	4.600,00
CAPITOLO 003183 - UTENZE PALAZZO SEDE DEL COMUNE (ENERGIA ELETTR., ACQUA, RISCALDAMENTO, GAS, ECC.)					
U.E.P.: Cap.003183 Art.1140 CdR.21 CdG.53 Prg.PGT011	45.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	43.000,00
TOTALE CAPITOLO 003183	45.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	43.000,00
CAPITOLO 003184 - SPESE TELEFONICHE PALAZZO SEDE DEL COMUNE					
U.E.P.: Cap.003184 Art.1141 CdR.14 CdG.52 Prg.PGT011	64.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	54.000,00
TOTALE CAPITOLO 003184	64.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	54.000,00
CAPITOLO 003188 - ASSICURAZIONI					
U.E.P.: Cap.003188 Art.1145 CdR.26 CdG.52 Prg.PGT009	173.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	203.000,00
TOTALE CAPITOLO 003188	173.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	203.000,00
TOTALE CATEG./INT. 03	753.150,00	32.450,00	-12.000,00	20.450,00	773.600,00
CATEG./INT. 05 - Trasferimenti					
CAPITOLO 003222 - PARTECIPAZIONE AL FONDO DI SOLIDARIETA'					
U.E.P.: Cap.003222 Art.1816 CdR.04 CdG.52 Prg.PGT010	1.841.681,51	0,00	-812.457,35	-812.457,35	1.029.224,16
TOTALE CAPITOLO 003222	1.841.681,51	0,00	-812.457,35	-812.457,35	1.029.224,16
TOTALE CATEG./INT. 05	1.854.481,51	0,00	-812.457,35	-812.457,35	1.042.024,16
CATEG./INT. 08 - Oneri straordinari della gestione corrente					
CAPITOLO 003191 - DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA C.APPELLO 460/2013					
U.E.P.: Cap.003191 Art.1913 CdR.22 CdG.53 Prg.PGT009	0,00	649.450,78	0,00	649.450,78	649.450,78
TOTALE CAPITOLO 003191	0,00	649.450,78	0,00	649.450,78	649.450,78
TOTALE CATEG./INT. 08	14.073,86	649.450,78	0,00	649.450,78	663.524,64

ESERCIZIO 2013 - VARIAZIONE DI BILANCIO NUMERO 1 DEL 24/09/2013 - PARTE SPESE ANNO 2013 - COMPETENZA

DELIBERA DI C.C. N. 35/30.9.2013

TIPO VARIAZIONE: VB VARIAZIONE DI BILANCIO

Pag.6

Descrizione	Previsione Assestata	Variazione (+)	Variazione (-)	Totale Variazioni	Nuova Previsione
TOTALE SERVIZIO 08	3.962.331,04	681.900,78	-824.457,35	-142.556,57	3.819.774,47
TOTALE FUNZIONE 01	7.565.377,41	695.600,78	-831.533,63	-135.932,85	7.429.444,56
FUNZIONE 03 - Funzioni di polizia locale					
SERVIZIO 01 - Polizia municipale					
CATEG./INT. 01 - Personale					
CAPITOLO 003243 - FONDO LAVORO STRAORDINARIO PER FINALITA' DI CUI ALL'ART.208 CDS					
U.E.P.: Cap.003243 Art.1790 CdR.07 CdG.54 Prg.PGT002	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE CAPITOLO 003243	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
CAPITOLO 003244 - PROGETTO MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE STRADALE					
U.E.P.: Cap.003244 Art.1883 CdR.07 CdG.54 Prg.PGT002	20.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	10.000,00
TOTALE CAPITOLO 003244	20.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	10.000,00
TOTALE CATEG./INT. 01	708.960,43	10.000,00	-10.000,00	0,00	708.960,43
TOTALE SERVIZIO 01	820.840,43	10.000,00	-10.000,00	0,00	820.840,43
TOTALE FUNZIONE 03	820.840,43	10.000,00	-10.000,00	0,00	820.840,43
FUNZIONE 04 - Funzioni di istruzione pubblica					
SERVIZIO 01 - Scuola materna					
CATEG./INT. 03 - Prestazioni di servizi					
CAPITOLO 003253 - UTENZE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA (ENERGIA ELETTR., ACQUA, RISCALDAMENTO, GAS, ECC.)					
U.E.P.: Cap.003253 Art.1176 CdR.21 CdG.53 Prg.PGT006	15.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	13.000,00
TOTALE CAPITOLO 003253	15.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	13.000,00
TOTALE CATEG./INT. 03	18.500,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	16.500,00
TOTALE SERVIZIO 01	26.500,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	24.500,00
SERVIZIO 02 - Istruzione elementare					
CATEG./INT. 03 - Prestazioni di servizi					
CAPITOLO 003277 - UTENZE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE (ENERGIA ELETTR.,ACQUA, RISCALDAMENTO,GAS, ECC.)					
U.E.P.: Cap.003277 Art.1183 CdR.21 CdG.53 Prg.PGT006	60.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	67.000,00
TOTALE CAPITOLO 003277	60.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	67.000,00
TOTALE CATEG./INT. 03	69.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	76.000,00
TOTALE SERVIZIO 02	83.900,00	7.000,00	0,00	7.000,00	90.900,00
SERVIZIO 03 - Istruzione media					
CATEG./INT. 03 - Prestazioni di servizi					
CAPITOLO 003307 - UTENZE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA (ENERGIA ELETTR.,ACQUA,RISCALDAMENTO,ACQUA,GAS,ECC.)					
U.E.P.: Cap.003307 Art.1190 CdR.21 CdG.53 Prg.PGT006	46.410,00	1.000,00	0,00	1.000,00	47.410,00

**ESERCIZIO 2013 - VARIAZIONE DI BILANCIO NUMERO 1 DEL 24/09/2013 - PARTE SPESE ANNO 2013 - COMPETENZA
DELIBERA DI C.C. N. 35/30.9.2013**

TIPO VARIAZIONE: VB VARIAZIONE DI BILANCIO

Pag.7

Descrizione	Previsione Assestata	Variazione (+)	Variazione (-)	Totale Variazioni	Nuova Previsione
TOTALE CAPITOLO 003307	46.410,00	1.000,00	0,00	1.000,00	47.410,00
TOTALE CATEG./INT. 03	51.910,00	1.000,00	0,00	1.000,00	52.910,00
TOTALE SERVIZIO 03	57.110,00	1.000,00	0,00	1.000,00	58.110,00
TOTALE FUNZIONE 04	939.133,14	8.000,00	-2.000,00	6.000,00	945.133,14
FUNZIONE 05 - Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali					
SERVIZIO 01 - Biblioteche, musei e pinacoteche					
CATEG./INT. 03 - Prestazioni di servizi					
CAPITOLO 003399 - UTENZE PER FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA (ENERGIA ELETTR., GAS, RISCALD. ,ACQUA, TELEFONO)					
U.E.P.: Cap.003399 Art.1213 CdR.21 CdG.53 Prg.PGT006	9.000,00	6.500,00	0,00	6.500,00	15.500,00
TOTALE CAPITOLO 003399	9.000,00	6.500,00	0,00	6.500,00	15.500,00
TOTALE CATEG./INT. 03	47.000,00	6.500,00	0,00	6.500,00	53.500,00
TOTALE SERVIZIO 01	154.060,85	6.500,00	0,00	6.500,00	160.560,85
TOTALE FUNZIONE 05	177.060,85	6.500,00	0,00	6.500,00	183.560,85
FUNZIONE 07 - Funzioni nel campo turistico					
SERVIZIO 01 - Servizi turistici					
CATEG./INT. 03 - Prestazioni di servizi					
CAPITOLO 003449 - PRESTAZIONI SERVIZIO SPIAGGE (COMPRESO UTENZE)					
U.E.P.: Cap.003449 Art.1233 CdR.21 CdG.53 Prg.PGT007	16.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	12.000,00
TOTALE CAPITOLO 003449	16.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	12.000,00
TOTALE CATEG./INT. 03	18.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	14.000,00
TOTALE SERVIZIO 01	131.547,05	0,00	-4.000,00	-4.000,00	127.547,05
SERVIZIO 02 - Manifestazioni turistiche					
CATEG./INT. 02 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime					
CAPITOLO 003460 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE					
U.E.P.: Cap.003460 Art.1239 CdR.18 CdG.51 Prg.PGT007	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00
TOTALE CAPITOLO 003460	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00
TOTALE CATEG./INT. 02	48.000,00	300,00	0,00	300,00	48.300,00
CATEG./INT. 03 - Prestazioni di servizi					
CAPITOLO 003465 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE					
U.E.P.: Cap.003465 Art.1244 CdR.18 CdG.51 Prg.PGT007	8.000,00	0,00	-300,00	-300,00	7.700,00
TOTALE CAPITOLO 003465	24.000,00	0,00	-300,00	-300,00	23.700,00
TOTALE CATEG./INT. 03	46.100,00	0,00	-300,00	-300,00	45.800,00
TOTALE SERVIZIO 02	172.860,00	300,00	-300,00	0,00	172.860,00
TOTALE FUNZIONE 07	304.407,05	300,00	-4.300,00	-4.000,00	300.407,05

ESERCIZIO 2013 - VARIAZIONE DI BILANCIO NUMERO 1 DEL 24/09/2013 - PARTE SPESE ANNO 2013 - COMPETENZA

DELIBERA DI C.C. N. 35/30.9.2013

TIPO VARIAZIONE: VB VARIAZIONE DI BILANCIO

Pag.8

Descrizione	Previsione Assestata	Variazione (+)	Variazione (-)	Totale Variazioni	Nuova Previsione
FUNZIONE 08 - Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti					
SERVIZIO 02 - Illuminazione pubblica e servizi connessi					
CATEG./INT. 03 - Prestazioni di servizi					
CAPITOLO 003515 - UTENZE PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (ENERGIA ELETTR., ECC.)					
U.E.P.: Cap.003515 Art.1264 CdR.21 CdG.53 Prg.PGT003	303.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	333.000,00
TOTALE CAPITOLO 003515	303.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	333.000,00
TOTALE CATEG./INT. 03	308.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	338.000,00
TOTALE SERVIZIO 02	367.412,22	30.000,00	0,00	30.000,00	397.412,22
TOTALE FUNZIONE 08	1.093.601,61	30.000,00	0,00	30.000,00	1.123.601,61
FUNZIONE 09 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente					
SERVIZIO 01 - Urbanistica e gestione del territorio					
CATEG./INT. 03 - Prestazioni di servizi					
CAPITOLO 003531 - PRESTAZIONI URBANISTICHE PER REVISIONE PIANO REGOLATORE/P.U.O.					
U.E.P.: Cap.003531 Art.1272 CdR.22 CdG.53 Prg.PGT007	60.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	20.000,00
TOTALE CAPITOLO 003531	60.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	20.000,00
TOTALE CATEG./INT. 03	95.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	55.000,00
TOTALE SERVIZIO 01	405.401,58	0,00	-40.000,00	-40.000,00	365.401,58
SERVIZIO 05 - Servizio smaltimento rifiuti					
CATEG./INT. 03 - Prestazioni di servizi					
CAPITOLO 003569 - UTENZE PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA (ENERGIA ELETTR., ECC.)					
U.E.P.: Cap.003569 Art.1283 CdR.17 CdG.53 Prg.PGT001	4.590,00	700,00	0,00	700,00	5.290,00
TOTALE CAPITOLO 003569	4.590,00	700,00	0,00	700,00	5.290,00
TOTALE CATEG./INT. 03	2.242.910,00	700,00	0,00	700,00	2.243.610,00
TOTALE SERVIZIO 05	2.738.233,96	700,00	0,00	700,00	2.738.933,96
SERVIZIO 06 - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente					
CATEG./INT. 03 - Prestazioni di servizi					
CAPITOLO 003600 - UTENZE PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO GIARDINI (ENERGIA ELETTR., ECC.)					
U.E.P.: Cap.003600 Art.1298 CdR.21 CdG.53 Prg.PGT001	750,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.750,00
TOTALE CAPITOLO 003600	750,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.750,00
TOTALE CATEG./INT. 03	176.750,00	8.000,00	0,00	8.000,00	184.750,00
TOTALE SERVIZIO 06	322.899,82	8.000,00	0,00	8.000,00	330.899,82
TOTALE FUNZIONE 09	3.533.354,55	8.700,00	-40.000,00	-31.300,00	3.502.054,55
FUNZIONE 10 - Funzioni nel settore sociale					

ESERCIZIO 2013 - VARIAZIONE DI BILANCIO NUMERO 1 DEL 24/09/2013 - PARTE SPESE ANNO 2013 - COMPETENZA
 DELIBERA DI C.C. N. 35/30.9.2013

TIPO VARIAZIONE: VB VARIAZIONE DI BILANCIO

Descrizione	Previsione Assestata	Variazione (+)	Variazione (-)	Totale Variazioni	Nuova Previsione
SERVIZIO 01 - Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori					
CATEG./INT. 03 - Prestazioni di servizi					
CAPITOLO 003629 - UTENZE PER FUNZIONAMENTO ASILO NIDO (ENERGIA ELETTR., ACQUA, GAS, RISCALDAMENTO, ECC.)					
U.E.P.: Cap.003629 Art.1309 CdR.21 CdG.53 Prg.PGT005	10.000,00	1.600,00	0,00	1.600,00	11.600,00
TOTALE CAPITOLO 003629	10.000,00	1.600,00	0,00	1.600,00	11.600,00
CAPITOLO 003632 - RETTE PER INSERIMENTO MINORI IN ISTITUTI					
U.E.P.: Cap.003632 Art.1311 CdR.08 CdG.51 Prg.PGT005	145.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	151.000,00
TOTALE CAPITOLO 003632	145.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	151.000,00
TOTALE CATEG./INT. 03	347.850,00	7.600,00	0,00	7.600,00	355.450,00
CATEG./INT. 05 - Trasferimenti					
CAPITOLO 003635 - INTERVENTI ASSISTENZIALI E CONTRIBUTI PER ASSISTENZA MINORI					
U.E.P.: Cap.003635 Art.1314 CdR.08 CdG.51 Prg.PGT005	14.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	12.000,00
TOTALE CAPITOLO 003635	14.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	12.000,00
CAPITOLO 003636 - CONTRIBUTI PER AFFIDAMENTI FAMILIARI DI MINORI					
U.E.P.: Cap.003636 Art.1315 CdR.08 CdG.51 Prg.PGT005	7.500,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00	6.400,00
TOTALE CAPITOLO 003636	7.500,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00	6.400,00
TOTALE CATEG./INT. 05	88.500,00	0,00	-3.100,00	-3.100,00	85.400,00
TOTALE SERVIZIO 01	690.593,47	7.600,00	-3.100,00	4.500,00	695.093,47
SERVIZIO 02 - Servizi di prevenzione e riabilitazione					
CATEG./INT. 03 - Prestazioni di servizi					
CAPITOLO 003644 - SOGGIORNI DI VACANZA PER DISABILI					
U.E.P.: Cap.003644 Art.1318 CdR.08 CdG.51 Prg.PGT005	2.600,00	0,00	-500,00	-500,00	2.100,00
TOTALE CAPITOLO 003644	2.600,00	0,00	-500,00	-500,00	2.100,00
TOTALE CATEG./INT. 03	140.600,00	0,00	-500,00	-500,00	140.100,00
TOTALE SERVIZIO 02	150.400,00	0,00	-500,00	-500,00	149.900,00
SERVIZIO 03 - Strutture residenziali e di ricovero per anziani					
CATEG./INT. 03 - Prestazioni di servizi					
CAPITOLO 003677 - RETTE PER RICOVERO ANZIANI IN ISTITUTI					
U.E.P.: Cap.003677 Art.1322 CdR.08 CdG.51 Prg.PGT005	100.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	105.000,00
TOTALE CAPITOLO 003677	100.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	105.000,00
TOTALE CATEG./INT. 03	100.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	105.000,00
CATEG./INT. 05 - Trasferimenti					
CAPITOLO 003680 - INTERVENTI ASSISTENZIALI PER ANZIANI					
U.E.P.: Cap.003680 Art.1324 CdR.08 CdG.51 Prg.PGT005	33.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	35.500,00
TOTALE CAPITOLO 003680	33.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	35.500,00

**ESERCIZIO 2013 - VARIAZIONE DI BILANCIO NUMERO 1 DEL 24/09/2013 - PARTE SPESE ANNO 2013 - COMPETENZA
DELIBERA DI C.C. N. 35/30.9.2013**

TIPO VARIAZIONE: VB VARIAZIONE DI BILANCIO

Pag.10

Descrizione	Previsione Assestata	Variazione (+)	Variazione (-)	Totale Variazioni	Nuova Previsione
TOTALE CATEG./INT. 05	33.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	35.500,00
TOTALE SERVIZIO 03	133.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	140.500,00
SERVIZIO 04 - Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona					
CATEG./INT. 02 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime					
CAPITOLO 003675 - ACQUISTO BENI PER SERVIZI SOCIALI (ANZIANI)					
U.E.P.: Cap.003675 Art.1912 CdR.08 CdG.51 Prg.PGT005	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00
TOTALE CAPITOLO 003675	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00
TOTALE CATEG./INT. 02	572.889,98	200,00	0,00	200,00	573.089,98
CATEG./INT. 03 - Prestazioni di servizi					
CAPITOLO 003671 - DEVOLUZIONE QUOTA 5 PER MILLE GETTITO IRPEF					
U.E.P.: Cap.003671 Art.1822 CdR.08 CdG.51 Prg.PGT005	3.000,00	0,00	-466,01	-466,01	2.533,99
TOTALE CAPITOLO 003671	3.000,00	0,00	-466,01	-466,01	2.533,99
CAPITOLO 003689 - RETTE DI RICOVERO PERSONE IN STATO DI DISAGIO SOCIALE					
U.E.P.: Cap.003689 Art.1330 CdR.08 CdG.51 Prg.PGT005	32.000,00	0,00	-500,00	-500,00	31.500,00
TOTALE CAPITOLO 003689	32.000,00	0,00	-500,00	-500,00	31.500,00
TOTALE CATEG./INT. 03	41.000,00	0,00	-966,01	-966,01	40.033,99
CATEG./INT. 05 - Trasferimenti					
CAPITOLO 003697 - EROGAZIONE FONDO SOCIALE A.T.O.					
U.E.P.: Cap.003697 Art.1461 CdR.08 CdG.51 Prg.PGT005	18.615,00	0,00	-5.357,00	-5.357,00	13.258,00
TOTALE CAPITOLO 003697	18.615,00	0,00	-5.357,00	-5.357,00	13.258,00
CAPITOLO 003701 - INTERVENTI ASSISTENZIALI IN FAVORE DI PERSONE IN STATO DI DISAGIO SOCIALE					
U.E.P.: Cap.003701 Art.1334 CdR.08 CdG.51 Prg.PGT005	50.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	65.000,00
TOTALE CAPITOLO 003701	50.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	65.000,00
CAPITOLO 003702 - FORMAZIONE TRAMITE ATTIVITA' LAVORATIVA PERSONE IN STATO DI DISAGIO SOCIALE					
U.E.P.: Cap.003702 Art.1335 CdR.08 CdG.51 Prg.PGT005	18.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	15.000,00
TOTALE CAPITOLO 003702	18.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	15.000,00
TOTALE CATEG./INT. 05	94.215,00	15.000,00	-8.357,00	6.643,00	100.858,00
TOTALE SERVIZIO 04	805.486,78	15.200,00	-9.323,01	5.876,99	811.363,77
SERVIZIO 05 - Servizio necroscopico e cimiteriale					
CATEG./INT. 02 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime					
CAPITOLO 003712 - ACQUISTO BENI PER SERVIZIO POLIZIA MORTUARIA					
U.E.P.: Cap.003712 Art.1911 CdR.30 CdG.52 Prg.PGT005	0,00	750,00	0,00	750,00	750,00
TOTALE CAPITOLO 003712	0,00	750,00	0,00	750,00	750,00
TOTALE CATEG./INT. 02	11.500,00	750,00	0,00	750,00	12.250,00

ESERCIZIO 2013 - VARIAZIONE DI BILANCIO NUMERO 1 DEL 24/09/2013 - PARTE SPESE ANNO 2013 - COMPETENZA
DELIBERA DI C.C. N. 35/30.9.2013

TIPO VARIAZIONE: VB VARIAZIONE DI BILANCIO

Pag.11

Descrizione	Previsione Assestata	Variazione (+)	Variazione (-)	Totale Variazioni	Nuova Previsione
CATEG./INT. 03 - Prestazioni di servizi					
CAPITOLO 003716 - UTENZE PER FUNZIONAMENTO SERVIZI CIMITERIALI (ENERGIA ELETR., EC C.)					
U.E.P.: Cap.003716 Art.1345 CdR.21 CdG.53 Prg.PGT011	10.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	9.000,00
TOTALE CAPITOLO 003716	10.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	9.000,00
CAPITOLO 003718 - SPESE FUNEBRI PER PERSONE INDIGENTI					
U.E.P.: Cap.003718 Art.1347 CdR.08 CdG.51 Prg.PGT005	6.500,00	1.600,00	0,00	1.600,00	8.100,00
TOTALE CAPITOLO 003718	6.500,00	1.600,00	0,00	1.600,00	8.100,00
TOTALE CATEG./INT. 03	43.097,68	1.600,00	-1.000,00	600,00	43.697,68
TOTALE SERVIZIO 05	194.686,20	2.350,00	-1.000,00	1.350,00	196.036,20
TOTALE FUNZIONE 10	1.974.166,45	32.650,00	-13.923,01	18.726,99	1.992.893,44
TOTALE TITOLO 1	16.727.800,40	791.750,78	-901.756,64	-110.005,86	16.617.794,54
TITOLO 2 - Spese in Conto Capitale					
FUNZIONE 01 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo					
SERVIZIO 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
CATEG./INT. 03 - Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia					
CAPITOLO 003768 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - CON ONERI					
U.E.P.: Cap.003768 Art.1470 CdR.22 CdG.53 Prg.PGT011	156.500,00	0,00	-12.417,15	-12.417,15	144.082,85
TOTALE CAPITOLO 003768	156.500,00	0,00	-12.417,15	-12.417,15	144.082,85
TOTALE CATEG./INT. 03	156.500,00	0,00	-12.417,15	-12.417,15	144.082,85
TOTALE SERVIZIO 05	156.500,00	0,00	-12.417,15	-12.417,15	144.082,85
TOTALE FUNZIONE 01	1.656.500,00	0,00	-12.417,15	-12.417,15	1.644.082,85
FUNZIONE 09 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente					
SERVIZIO 06 - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente					
CATEG./INT. 03 - Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia					
CAPITOLO 003751 - RIPRISTINO DANNI A SEGUITO EVENTI ALLUVIONALI - NOVEMBRE 2012					
U.E.P.: Cap.003751 Art.1914 CdR.22 CdG.53 Prg.PGT003	0,00	111.754,31	0,00	111.754,31	111.754,31
U.E.P.: Cap.003751 Art.1915 CdR.22 CdG.53 Prg.PGT003	0,00	12.417,15	0,00	12.417,15	12.417,15
TOTALE CAPITOLO 003751	0,00	124.171,46	0,00	124.171,46	124.171,46
TOTALE CATEG./INT. 03	100.000,00	124.171,46	0,00	124.171,46	224.171,46
TOTALE SERVIZIO 06	100.000,00	124.171,46	0,00	124.171,46	224.171,46
TOTALE FUNZIONE 09	800.000,00	124.171,46	0,00	124.171,46	924.171,46
TOTALE TITOLO 2	4.666.698,00	124.171,46	-12.417,15	111.754,31	4.778.452,31
TITOLO 4 - Spese per servizi per conto di terzi					

ESERCIZIO 2013 - VARIAZIONE DI BILANCIO NUMERO 1 DEL 24/09/2013 - PARTE SPESE ANNO 2013 - COMPETENZA
 DELIBERA DI C.C. N. 35/30.9.2013

TIPO VARIAZIONE: VB VARIAZIONE DI BILANCIO

Descrizione	Previsione Assestata	Variazione (+)	Variazione (-)	Totale Variazioni	Nuova Previsione
FUNZIONE 00 - ...					
SERVIZIO 00 -					
CATEG./INT. 07 - Restituzione di depositi per spese contrattuali					
CAPITOLO 003927 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI					
U.E.P.: Cap.003927 Art.0000 CdR.15 CdG.51 Prg.00	15.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00
TOTALE CAPITOLO 003927	15.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00
TOTALE CATEG./INT. 07	15.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00
TOTALE SERVIZIO 00	2.208.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	2.213.000,00
TOTALE FUNZIONE 00	2.208.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	2.213.000,00
TOTALE TITOLO 4	2.208.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	2.213.000,00
TOTALE PARTE SPESE ANNO 2013	25.360.828,19	920.922,24	-914.173,79	6.748,45	25.367.576,64

ALL B

COMUNE DI LAVAGNA
ELENCO CAPITOLI BILANCIO 2013
ENTRATA

Nr.Riga	C.d.G.	Des.breve C.d.G.	Capitolo	UEP: Descrizione capitolo	Previsione Iniz.	Assestato
1	51	DIRIGENTE SETT.AMM.VO	005014	TASSE PER PARTECIPAZIONE A PUBBLICI CONCORSI	500,00	500,00
2		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	005015	CONTRIBUTO PER MOBILITA' DEL PERSONALE	1.663,04	1.663,04
3		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	005056	CONTRIBUTO SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PRIMA INFANZIA	8.550,00	8.550,00
4		DIRIGENTE SETT.AMM.VO		CONTRIBUTO SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PRIMA INFANZIA	7.590,00	7.590,00
5		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	005064	CONTRIBUTO PER FINANZIAMENTO ATTIVITA' "AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 57"	233.871,26	233.871,26
6		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	005070	CONTRIBUTO IN ATTUAZIONE L.R. N.15/8.6.2006	55.000,00	55.000,00
7		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	005080	PROVENTI MANIFESTAZIONE "CICLOVIA DELL'ARDESIA"	0,00	0,00
8		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	005081	CONTRIBUTO PER QUOTE PRODOTTI CASEARI MENSE SCOLASTICHE	1.600,00	1.600,00
9		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	005086	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE "PESTO E DINTORNI"	10.000,00	10.000,00
10		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	005090	RIMBORSO SPESA PASTI CONSUMATI DA DOCENTI	15.600,00	15.600,00
11		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	005094	CONTRIBUTO SPESE GESTIONE "AMBITO TERRITORIALE 57" - DA COMUNE DI COGOR	52.900,00	52.900,00
12		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	005095	CONTRIBUTO SPESE GESTIONE "AMBITO TERRITORIALE 57" - DA COMUNE DI NE	25.400,00	25.400,00
13		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	005102	DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO ATTI E DOCUMENTAZIONI UFFICI DEMOGRAFI	1.100,00	1.100,00
14		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	005104	DIRITTI RILASCIO CARTE IDENTITA'	8.000,00	8.000,00
15		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	005107	RIMBORSO STAMPATI PER RILASCIO ATTI E DOCUMENTAZIONI UFFICI DEMOGRAFIC	7.000,00	7.000,00
16		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	005108	DIRITTI DI SEGRETERIA SU ATTI ROGATI DAL SEGRETARIO GENERALE	20.000,00	20.000,00
17		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	005113	DIRITTI DI NOTIFICA ATTI	1.800,00	1.800,00
18		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	005116	PROVENTI PER SERVIZI CIMITERIALI	500,00	500,00
19		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	005120	PROVENTI SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	280.000,00	280.000,00
20		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	005121	PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	37.000,00	37.000,00
21		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	005122	PROVENTI ATTIVITA' ASILO NIDO	70.000,00	70.000,00
22		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	005123	PROVENTI DIVERSI DA ATTIVITA' DISTRETTUALI PER SERVIZI SOCIO-ASS.LI	11.500,00	11.500,00
23		DIRIGENTE SETT.AMM.VO		PROVENTI DIVERSI DA ATTIVITA' DISTRETTUALI PER SERVIZI SOCIO-ASS.LI	3.500,00	3.500,00
24		DIRIGENTE SETT.AMM.VO		PROVENTI DIVERSI DA ATTIVITA' DISTRETTUALI PER SERVIZI SOCIO-ASS.LI	5.000,00	5.000,00
25		DIRIGENTE SETT.AMM.VO		PROVENTI DIVERSI DA ATTIVITA' DISTRETTUALI PER SERVIZI SOCIO-ASS.LI	9.300,00	9.300,00
26		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	005162	RIMBORSO RETTE RICOVERO	32.000,00	32.000,00
27		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	005163	RIMBORSO SPESE GESTIONE/ORGANIZZAZIONE CENTRO RICREATIVO ESTIVO	12.000,00	12.000,00
28		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	005166	FONDO SOCIALE A.T.O.	18.615,00	13.258,00
29		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	005171	PROVENTI PER RILASCIO FOTOCOPIE ATTI AMM.VI RIENTRANTI NEL CAMPO IVA	200,00	200,00
30		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	005177	RIMBORSO SPESA PERSONALE IN ASPETTATIVA SINDACALE	31.500,00	31.500,00
31		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	005180	RIMBORSO SPESE PERSONALE IN COMANDO	32.000,00	32.000,00
32		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	005191	COMPENSAZIONE SPESA ATTIVITA' INTERNA DI PROGETTAZIONE (ART.92 DL 163/200	50.000,00	50.000,00
33		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	005251	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	500.000,00	500.000,00
34		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	005252	RITENUTE ERARIALI	900.000,00	900.000,00
35		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	005253	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	100.000,00	100.000,00
36		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	005257	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	15.000,00	20.000,00
Tot.p.	51				2.558.689,30	2.558.332,30



COMUNE DI LAVAGNA
ELENCO CAPITOLI BILANCIO 2013
ENTRATA

Nr.Riga	C.d.G.	Des.breve C.d.G.	Capitolo	UEP: Descrizione capitolo	Previsione Iniz.	Assestato
37	52	DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	004999	ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA - ARRETRATI	2.700,00	2.700,00
38		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	005001	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	98.000,00	98.000,00
39		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	005003	ADDIZIONALE I.R.P.E.F.	650.000,00	650.000,00
40		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	005005	I.C.I. - RECUPERO ARRETRATI	400.000,00	400.000,00
41		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	005006	I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	10.189.343,92	9.376.886,57
42		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	005009	QUOTA 5 PER 1000 GETTITO IRPEF	3.000,00	0,00
43		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	005010	FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO	187.827,55	187.827,55
44		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	005011	T.O.S.A.P. - TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	233.000,00	233.000,00
45		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	005012	T.A.R.S.U. - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	0,00	0,00
46		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	005013	T.A.R.S.U. - RECUPERO ARRETRATI	400.000,00	400.000,00
47		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	005017	TARES - TRIBUTO COMUNALE RIFIUTI E SERVIZI	3.152.745,00	3.152.745,00
48		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	005018	QUOTA 5 PER 1000 GETTITO IRPEF	0,00	2.533,99
49		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	005019	PROVENTI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE ALLA LOTTA ALL'EVASIONE FISC	10.000,00	21.000,00
50		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	005025	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	34.000,00	34.000,00
51		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	005026	QUOTA 10% UTILI DI ESERCIZIO IDRO-TIGULLIO SPA	50.000,00	50.000,00
52		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	005029	CONTRIBUTO PEREQUATIVO FISCALITA' LOCALE	0,00	0,00
53		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	005030	CONTRIBUTO CONSOLIDATO	0,00	0,00
54		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	005031	CONTRIBUTO ORDINARIO	0,00	0,00
55		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	005032	CONTRIBUTO CONTRATTO SEGRETARIO GENERALE	0,00	0,00
56		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	005033	CONTRIBUTO A COMPENSAZIONE MINOR GETTITO ICI	0,00	0,00
57		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	005035	TRASFERIMENTO PER FUNZIONI TRASFERITE (SPESE DI FUNZIONAMENTO)	0,00	0,00
58		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	005038	CONTRIBUTO PER SVILUPPO INVESTIMENTI	54.409,42	54.409,42
59		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	005039	CONTRIBUTO PER IVA SERVIZI ESTERNALIZZATI	0,00	0,00
60		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	005040	CONTRIBUTO IN C/INTERESSI SU MUTUO PALAZZETTO DELLO SPORT - PRIMO LOTTO	11.180,66	11.180,66
61		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	005041	CONTRIBUTO IN C/INTERESSI SU MUTUO PALESTRA PARCO DEL COTONIFICIO	0,00	0,00
62		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	005042	CONTRIBUTI IN C/INTERESSI SU MUTUI IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00
63		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	005043	CONTRIBUTO IN C/INTERESSI SU MUTUO COMPLETAMENTO IMP.SPORTIVI BARASSI -	0,00	0,00
64		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	005044	CONTRIBUTO IN C/INTERESSI SU MUTUO PALAZZETTO DELLO SPORT - SECONDO LOTTO	0,00	0,00
65		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	005047	CONTRIBUTO IN C/INTERESSI SU MUTUO PALESTRA PARCO DEL COTONIFICIO	8.500,00	8.500,00
66		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	005049	CONTRIBUTI IN C/INTERESSI SU MUTUI LAVORI DI COMPLETAMENTO CAMPO SPORTI	379,76	379,76
67		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO		CONTRIBUTI IN C/INTERESSI SU MUTUI LAVORI DI COMPLETAMENTO CAMPO SPORTI	2.261,00	2.261,00
68		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	005057	CONTRIBUTO IN C/INTERESSI SU MUTUO LAVORI DI COMPLETAMENTO COMPLESSO	7.275,59	7.275,59
69		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	005058	CONTRIBUTO IN C/INTERESSI SU MUTUO LAVORI DI ADEGUAMENTO A NORME PALAZ	5.495,10	5.495,10
70		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	005059	CONTRIBUTO IN C/INTERESSI SU MUTUO LAVORI DI COMPLETAMENTO ED ADEGUAM	7.986,00	7.986,00
71		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	005062	CONTRIBUTO IN C/INTERESSI PER LAVORI COMPLETAMENTO CAMPO "E.RIBOLI" - EU	4.200,00	4.200,00
72		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	005116	PROVENTI PER SERVIZI CIMITERIALI	180.000,00	180.000,00
73		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	005117	PROVENTI PER ILLUMINAZIONI VOTIVE	79.000,00	79.000,00



COMUNE DI LAVAGNA
ELENCO CAPITOLI BILANCIO 2013
ENTRATA

Nr.Riga	C.d.G.	Des.breve C.d.G.	Capitolo	UEP: Descrizione capitolo	Previsione Iniz.	Assestato
74	52	DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	005119	PROVENTI PER SERVIZIO PARCHEGGI A A MEZZO PARCOMETRI	211.000,00	211.000,00
75		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	005126	RIMBORSO SOMME PAGATE IN ANTICIPO - DA EXERGIA	0,00	27.823,72
76		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	005140	RIMBORSO UTENZE UTILIZZO IMMOBILI COMUNALI	7.668,00	7.668,00
77		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	005142	FITTI ATTIVI	64.000,00	64.000,00
78		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO		FITTI ATTIVI	2.000,00	2.000,00
79		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	005143	PROVENTI CONCESSIONE SALE COMUNALI	7.500,00	7.500,00
80		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	005144	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI	300.000,00	300.000,00
81		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	005145	CANONE CONCESSIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	77.037,07	77.037,07
82		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	005147	PROVENTI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI	5.000,00	5.000,00
83		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	005151	INTERESSI ATTIVI	30.000,00	30.000,00
84		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	005164	RIMBORSO RATE AMMORTAMENTO MUTUI	993,46	993,46
85		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	005165	CONTRIBUTO TESORIERE PER CONTRATTO DI TESORERIA	30.000,00	30.000,00
86		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	005167	INDENNIZZI ASSICURATIVI	15.000,00	15.000,00
87		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	005169	PROVENTI PER RILASCIO FOTOCOPIE ATTI AMMINISTRATIVI	1.000,00	1.000,00
88		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	005170	PROVENTI RILASCIO CONTRASSEGNI PER POSTEGGI AUTO INVALIDI	600,00	600,00
89		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	005173	VERSAMENTO QUOTA 50% RITENUTE FISCALI SU INTERESSI BOC	0,00	0,00
90		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	005179	RIMBORSO SPESE AMMORTAMENTO MUTUI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	159.838,36	159.838,36
91		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	005181	RIMBORSO SPESE PERSONALE IN CONVENZIONE	15.500,00	15.500,00
92		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	005190	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	100.000,00	100.000,00
93		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	005199	PROVENTI ALIENAZIONE POSTI AUTO	138.000,00	138.000,00
94		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	005200	PROVENTI ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI	35.000,00	35.000,00
95		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	005203	CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE PER FUNZIONI TRASFERITE	0,00	0,00
96		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	005204	CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI AMPLIAMENTO SCUOLE ELEMENTARI "E.RIBOLI"	150.000,00	150.000,00
97		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	005206	CONTRIBUTO PER REGIMAZIONE IDRAULICA TORR.FRAVEGA	0,00	0,00
98		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	005207	CONTRIBUTO PER REGIMAZIONE IDRAULICA RIO REZZA	0,00	0,00
99		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	005209	CONTRIBUTO PER LAVORI DI RESTAURO VILLA SPINOLA	0,00	0,00
100		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	005214	CONTRIBUTO PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE LITORALE	0,00	0,00
101		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	005219	CONTRIBUTO REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLE MEDIE "DON GNOC	0,00	0,00
102		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	005221	PRELIEVO FONDI DA C/C VINCOLATO PER SOSTENIMENTO SPESE FINANZIATE CON F	1.500.000,00	1.500.000,00
103		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	005229	FINANZIAMENTO FIGURATIVO - LAVORI COSTRUZIONE NUOVO LOTTO LOCULI/OSSAF	0,00	0,00
104		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	005231	MUTUO PER LAVORI REGIMAZIONE IDRAULICA TORR.FRAVEGA	0,00	0,00
105		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	005233	MUTUI PER LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERI	0,00	0,00
106		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	005234	MUTUO PER ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO RETE COMUNALE ACQUE BIANCHE	0,00	0,00
107		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	005236	MUTUO PER LAVORI DI COSTRUZIONE PASSEGGIATA A MARE	0,00	0,00
108		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO		MUTUO PER LAVORI DI COSTRUZIONE PASSEGGIATA A MARE	0,00	0,00
109		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO		MUTUO PER LAVORI DI COSTRUZIONE PASSEGGIATA A MARE	0,00	0,00
110		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	005243	MUTUO PER ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA IMPIANTI SPORTIVI BELVEDERE CA	0,00	0,00



COMUNE DI LAVAGNA
ELENCO CAPITOLI BILANCIO 2013
ENTRATA

Nr.Riga	C.d.G.	Des.breve C.d.G.	Capitolo	UEP: Descrizione capitolo	Previsione Iniz.	Assestato
111	52	DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	005244	MUTUO PER INSTALLAZIONE IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA VIE CITTADINE - LOTT	0,00	0,00
112		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	005246	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO COMUNALE	0,00	0,00
113		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	005254	DEPOSITI CAUZIONALI	10.000,00	10.000,00
114		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	005255	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	600.000,00	600.000,00
115		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	005256	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE FONDO PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	6.000,00	8.000,00
116		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	005264	RIMBORSO O SISTEMAZIONE CONTABILE PAGAMENTI FENU/SPALLA PER RISARCIME	0,00	0,00
117		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	005993	RICONOSCIMENTO PARZIALE DEBITO FUORI BILANCIO PER ADEMPIMENTI CONSEGU	0,00	0,00
118		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	005995	MUTUO PER SISTEMAZIONE VOLTA DEL CIMITERO URBANO	0,00	0,00
119		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	005996	MUTUO PER ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA IMPIANTI SPORTIVI LOC.BELVEDERE	0,00	0,00
120		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	006002	MUTUO PER LAVORI DI RESTAURO VILLA SPINOLA	0,00	0,00
121		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO		MUTUO PER LAVORI DI RESTAURO VILLA SPINOLA	0,00	0,00
122		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	006003	MUTUO PER LAVORI DI ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO IMPIANTI II.PP.	0,00	0,00
123		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	006013	MUTUO PER INTERVENTI DI CONTENIMENTO CONSUMI ENERGETICI PATRIMONIO E	0,00	0,00
124		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	006015	MUTUO PER ADEGUAMENTO SCUOLA ELEMENTARE "V.VASSALLE"	0,00	0,00
125		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO		MUTUO PER ADEGUAMENTO SCUOLA ELEMENTARE "V.VASSALLE"	0,00	0,00
126		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	006018	MUTUO PER ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO VIABILITA' E PARCHEGGI ZONE FR/	0,00	0,00
127		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	006021	MUTUO PER AMPLIAMENTO SCUOLE ELEMENTARI "E. RIBOLI"	0,00	0,00
128		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	006031	MUTUO PER LAVORI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI STRADALI	0,00	0,00
129		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	006035	MUTUO PER REGIMAZIONE IDRAULICA RIO REZZA	0,00	0,00
130		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	006036	MUTUO PER COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA PARCO DEL COTONIFICIO	0,00	0,00
131		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	006037	MUTUO PER INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA PIANA DELL'ENTELLA	0,00	0,00
132		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	006039	MUTUO PER RICOSTRUZIONE PALESTRA RIBOLI	0,00	0,00
133		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	006040	MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI	0,00	0,00
134		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	006501	CONTRIBUTO PER AMPLIAMENTO SCUOLE ELEMENTARI "E.RIBOLI"	0,00	0,00
135		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	006503	CONTRIBUTO PER AMPLIAMENTO SCUOLA ALBERGHIERA	0,00	0,00
136		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	006507	CONTRIBUTO PER CONTENIMENTO CONSUMI ENERGETICI DEL PATRIMONIO EDILIZI	0,00	0,00
137		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	006508	CONTRIBUTO PER MESSA IN SICUREZZA DEI PERCORSI E DELLA VIABILITA' V.DEI DE	0,00	0,00
138		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	006510	CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E VALORIZZAZIONE PORTICATO	0,00	0,00
139		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	006511	CONTRIBUTO PER PERCORSO CICLOPEDONALE LAVAGNA/SESTRI LEVANTE	78.000,00	78.000,00
140		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	006516	CONTRIBUTO REGIMAZIONE IDRAULICA TORR.BARASSI	0,00	0,00
141		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	006517	CONTRIBUTO PER MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' V.DEI DEVOTO	0,00	0,00
142		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	006518	CONTRIBUTO LAVORI DI ADEGUAMENTO COLLETTORI FOGNARI	0,00	0,00
143		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	006519	MUTUO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COLLINARI	0,00	0,00
144		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	006520	MUTUO PER INDENNITA' DI ESPROPRIO VIABILITA' C.SO B.AYRES/GENOVA - RICONO	0,00	0,00
145		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	006521	PROVENTI DEVOLUZIONE MUTUO CASSA DD.PP. PER REALIZZAZIONE LAVORI DI MAI	0,00	0,00
146		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	006524	COFINANZIAMENTO PERCORSO CICLOPEDONALE	15.000,00	15.000,00
147		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	006525	CONTRIBUTO AMPLIAMENTO E MESSA A NORMA SCUOLE ELEMENTARI "E.RIBOLI"	80.000,00	80.000,00



COMUNE DI LAVAGNA
ELENCO CAPITOLI BILANCIO 2013
ENTRATA

Nr.Riga	C.d.G.	Des.breve C.d.G.	Capitolo	UEP: Descrizione capitolo	Previsione Iniz.	Assestato
148	52	DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	006526	CONTRIBUTO PER SEGNALETICA CICLOVIA DELL'ARDESIA	90.000,00	90.000,00
149		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	006527	ASSEGNAZIONE CONCESSIONE TOMBE DI FAMIGLIA	40.000,00	40.000,00
150		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	006528	CONTRIBUTO PER EVENTI ALLUVIONALI - NOVEMBRE 2012	0,00	111.754,31
151		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	006531	DEVOLUZIONE MUTUI PER INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA AREA VIA LOMBARDIA	47.000,00	47.000,00
152		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	006532	DEVOLUZIONE MUTUI PER COSTRUZIONE STRUTT. DI SOSTEGNO STRADA CARRABIL	44.960,00	44.960,00
153		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	006533	DEVOLUZIONE MUTUI PER INSTALLAZIONE COPERTURA PRESSO CENTRO SPORTIVC	108.000,00	108.000,00
154		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	006534	CONTRIBUTO RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO VIABILITA' PEDONALE E CICLAE	0,00	0,00
155		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	006535	CONTRIBUTO PER RICOSTRUZIONE PALESTRA SCUOLE ELEMENTARI "E.RIBOLI" CON	0,00	0,00
156		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	999	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	649.450,78
Tot.p.	52				19.742.400,89	19.729.506,34
157	53	DIRIGENTE SETT.TECNICO	005020	SANZIONI URBANISTICHE AMBIENTALI	0,00	0,00
158		DIRIGENTE SETT.TECNICO	005023	PROVENTI CONDONO EDILIZIO	30.000,00	30.000,00
159		DIRIGENTE SETT.TECNICO	005046	CONTRIBUTO PER PULIZIA DEL MARE	14.000,00	14.000,00
160		DIRIGENTE SETT.TECNICO	005063	CONTRIBUTO PER VALORIZZAZIONE BELLEZZE NATURALI	0,00	0,00
161		DIRIGENTE SETT.TECNICO	005100	RIMBORSO SPESE ISTRUTTORIA PRATICHE AREA SERVIZI ALLE IMPRESE E AL TERR	6.000,00	6.000,00
162		DIRIGENTE SETT.TECNICO	005101	DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO ATTI E DOCUMENTAZIONI UFFICIO URBANIST	75.000,00	75.000,00
163		DIRIGENTE SETT.TECNICO	005103	DIRITTI DI SEGRETERIA E RIMBORSO SPESE PER RILASCIO ATTI DA UFFICIO LICENZI	100,00	100,00
164		DIRIGENTE SETT.TECNICO		DIRITTI DI SEGRETERIA E RIMBORSO SPESE PER RILASCIO ATTI DA UFFICIO LICENZI	6.400,00	6.400,00
165		DIRIGENTE SETT.TECNICO	005105	DIRITTI SOPRALLUOGO E ALLACCIO SCARICHI FOGNARI	1.800,00	1.800,00
166		DIRIGENTE SETT.TECNICO	005106	RIMBORSO STAMPATI PER RILASCIO ATTI E DOCUMENTAZIONI UFFICIO URBANISTI	1.600,00	1.600,00
167		DIRIGENTE SETT.TECNICO	005109	DIRITTI DI ISTRUTTORIA/SOPRALLUOGO PRATICHE UFFICIO DEMANIO STRADALE	8.500,00	8.500,00
168		DIRIGENTE SETT.TECNICO	005111	DIRITTI ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE RECUPERO RIFIUTI	100,00	100,00
169		DIRIGENTE SETT.TECNICO	005112	DIRITTI ISTRUTTORIA PRATICHE UFFICIO AMBIENTE	2.000,00	2.000,00
170		DIRIGENTE SETT.TECNICO	005124	DIRITTI DI SEGRETERIA CONDONO EDILIZIO	10.000,00	10.000,00
171		DIRIGENTE SETT.TECNICO	005125	SANZIONI AMMINISTRATIVE	100.000,00	120.000,00
172		DIRIGENTE SETT.TECNICO	005197	PROVENTI ALIENAZIONE IMMOBILI COMUNALI	1.887.738,00	1.887.738,00
173		DIRIGENTE SETT.TECNICO	005200	PROVENTI ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI	181.500,00	181.500,00
174		DIRIGENTE SETT.TECNICO	005254	DEPOSITI CAUZIONALI	75.000,00	75.000,00
175		DIRIGENTE SETT.TECNICO	006031	MUTUO PER LAVORI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI STRADALI	0,00	0,00
176		DIRIGENTE SETT.TECNICO	006047	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E COS	250.000,00	250.000,00
177		DIRIGENTE SETT.TECNICO	006048	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	50.000,00	50.000,00
178		DIRIGENTE SETT.TECNICO	006506	CONTRIBUTO PER RICOSTRUZIONE PALESTRA SCUOLE ELEMENTARI "RIBOLI"	0,00	0,00
179		DIRIGENTE SETT.TECNICO	006511	CONTRIBUTO PER PERCORSO CICLOPEDONALE LAVAGNA/SESTRI LEVANTE	0,00	0,00
Tot.p.	53				2.699.738,00	2.719.738,00
180	54	DIRIGENTE SETT.VIGILANZA	005114	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ED AI REGI	350.000,00	350.000,00
181		DIRIGENTE SETT.VIGILANZA	005169	PROVENTI PER RILASCIO FOTOCOPIE ATTI AMMINISTRATIVI	6.000,00	6.000,00
182		DIRIGENTE SETT.VIGILANZA	005172	PROVENTI SERVIZIO SEGNALETICA - SCORTE TRASPORTI ECCEZIONALI	2.000,00	2.000,00

COMUNE DI LAVAGNA
ELENCO CAPITOLI BILANCIO 2013
ENTRATA



Nr.Riga	C.d.G.	Des.breve C.d.G.	Capitolo	UEP: Descrizione capitolo	Previsione Iniz.	Assestato
183	54	DIRIGENTE SETT.VIGILANZA	005174	RIMBORSI PER DANNEGGIAMENTO SEGNALETICA	2.000,00	2.000,00
Tot.p.	54				360.000,00	360.000,00
Totale					25.360.828,19	25.367.576,64



COMUNE DI LAVAGNA
ELENCO CAPITOLI BILANCIO 2013
SPESA

Nr.Riga	C.d.G.	Des.breve C.d.G.	Capitolo	UEP: Descrizione capitolo	Previsione Iniz.	Assestato
1	51	DIRIGENTE SETT.AMM.VO	002001	ACQUISTO BENI E MATERIALI PER FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE	500,00	500,00
2		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	002005	ACQUISTO BENI PER CELEBRAZIONE SOLENNITA' E RICORRENZE UFFICIALI	2.000,00	2.000,00
3		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	002006	ACQUISTO BENI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA	1.660,00	210,00
4		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	002008	INIZIATIVE IN MATERIA DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	0,00	0,00
5		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	002010	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE	3.000,00	3.000,00
6		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	002013	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CELEBRAZIONE SOLENNITA' E RICORRENZE UFFICIALI	500,00	500,00
7		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	002014	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	500,00	0,00
8		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	002018	CONTRIBUTO UNICEF	500,00	500,00
9		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	002020	SPESE PER CELEBRAZIONE ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE	3.000,00	3.000,00
10		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	002031	PERSONALE DIRIGENTE: RETRIBUZIONI ORDINARIE E COMPETENZE DIVERSE	271.957,49	271.957,49
11		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	002032	PERSONALE DIRIGENTE: POSIZIONE E RISULTATO	100.047,47	100.047,47
12		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	002033	PERSONALE DIRIGENTE: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ECC.	108.551,05	108.551,05
13		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	002034	PERSONALE AMMINISTRATIVO: RETRIBUZIONI ORDINARIE E COMPETENZE DIVERSE	180.252,27	180.252,27
14		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	002036	PERSONALE AMMINISTRATIVO: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ECC.	62.321,02	62.321,02
15		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	002037	CORRESPONSIONE PREMIO FINE ESERCIZIO PERSONALE FERROVIE DELLO STATO	1.663,04	1.663,04
16		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	002043	DIRITTI DI NOTIFICA AI MESSI (30% CAP.5113)	540,00	540,00
17		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	002044	DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE	18.000,00	18.000,00
18		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	002045	SPESE CONTRATTUALI	2.000,00	2.000,00
19		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	002046	CORSI AGGIORNAMENTO PERSONALE SERVIZI AMMINISTRATIVI	0,00	0,00
20		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	002047	COMPENSO ALL' ORGANO INTERNO DI VALUTAZIONE	4.530,78	4.530,78
21		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	002048	SPESE PER PUBBLICI CONCORSI	1.000,00	1.000,00
22		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	002049	SPESE PER MANUTENZIONE PROGRAMMI AREA AMMINISTRATIVA	0,00	0,00
23		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	002050	CORSI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE	2.150,00	4.600,00
24		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	002051	RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI DIPENDENTI	4.000,00	4.000,00
25		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	002056	DIRITTI DI ROGITO PER AGENZIA ALBO SEGRETARI - PREFETTURA	2.000,00	2.000,00
26		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	002057	FONDO PER MOBILITA' SEGRETARI COMUNALI	4.500,00	4.500,00
27		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	002065	PERSONALE SERVIZI FINANZIARI: RETRIBUZIONI ORDINARIE E COMPETENZE DIVERSE	312.580,77	312.580,77
28		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	002067	PERSONALE SERVIZI FINANZIARI: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ECC.	103.041,54	103.041,54
29		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	003016	FONDO PER CORRESPONSIONE INCENTIVI ICI	40.000,00	40.000,00
30		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	003018	FONDO PER ASSUNZIONE PERSONALE A T.D.	47.058,87	47.058,87
31		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	003090	PERSONALE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI: RETRIBUZIONI ORDINARIE E COMPETENZE I	542.351,28	542.351,28
32		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	003092	PERSONALE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ECC.	187.207,30	187.207,30
33		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	003125	PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI E URP: RETRIBUZIONI ORDINARIE E COMPETENZE DIVER	328.278,30	328.278,30
34		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	003127	PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI E URP: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ECC.	110.754,44	110.754,44
35		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	003139	VOUCHER LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO	5.000,00	5.000,00
36		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	003147	PERSONALE DISTACCATO: RETRIBUZIONI ORDINARIE E COMPETENZE DIVERSE	42.546,65	42.546,65
37		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	003148	PERSONALE DISTACCATO: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ECC.	14.567,11	14.567,11



COMUNE DI LAVAGNA
ELENCO CAPITOLI BILANCIO 2013
SPESA

Nr.Riga	C.d.G.	Des.breve C.d.G.	Capitolo	UEP: Descrizione capitolo	Previsione Iniz.	Assestato
38	51	DIRIGENTE SETT.AMM.VO	003149	FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE	567.979,26	567.979,26
39		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	003150	ONERI DIVERSI GESTIONE PERSONALE	7.000,00	7.000,00
40		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	003173	ACQUISTO E ABBONAMENTI OPERE GIURIDICHE, AMMINISTRATIVE E SIMILARI	6.000,00	6.000,00
41		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	003175	FONDO LAVORO STRAORDINARIO PER EVENTI IMPREVEDIBILI E CALAMITA' NATURALI	5.000,00	5.000,00
42		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	003177	COMPENSI PER ATTIVITA' INTERNA DI PROGETTAZIONE	50.000,00	50.000,00
43		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	003178	FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO	21.321,92	21.321,92
44		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	003179	FONDO LAVORO STRAORDINARIO PER EVENTI IMPREVEDIBILI E CALAMITA' NATURALI	0,00	0,00
45		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	003180	SPESE PER APPLICAZIONE LEGGE SICUREZZA	28.000,00	28.000,00
46		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	003187	SPESE DI NOTIFICA	5.000,00	5.000,00
47		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	003189	SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE	14.500,00	14.500,00
48		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	003190	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTERVENTI INFORMATICI	0,00	0,00
49		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	003217	I.R.A.P. - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (SU COMPARTO RETRIBUZIONI)	323.000,00	323.000,00
50		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	003223	PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE: RETRIBUZIONI ORDINARIE E COMPETENZE DIVERSE	443.300,12	443.300,12
51		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	003225	PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ECC.	155.290,31	155.290,31
52		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	003245	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GESTIONE SCUOLA MATERNA	6.000,00	6.000,00
53		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	003251	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE SCUOLA MATERNA	500,00	500,00
54		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	003267	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GESTIONE SCUOLA ELEMENTARE	5.500,00	5.500,00
55		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	003275	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE SCUOLA ELEMENTARE	500,00	500,00
56		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	003285	CONTRIBUTI ALLA SCUOLA ELEMENTARE	3.000,00	3.000,00
57		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	003295	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GESTIONE SCUOLA MEDIA	1.000,00	1.000,00
58		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	003305	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE SCUOLA MEDIA	500,00	500,00
59		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	003316	CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MEDIA PER CORSO LAVORATORI	0,00	0,00
60		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	003318	CONTRIBUTI ALLA SCUOLA MEDIA PER ATTIVITA' PROGETTUALE	1.000,00	1.000,00
61		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	003337	PERSONALE ISTRUZIONE PUBBLICA (CUOCHI ED AUTISTI): RETRIBUZIONI ORDINARIE E COMPE	122.990,02	122.990,02
62		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	003339	PERSONALE ISTRUZIONE PUBBLICA (CUOCHI ED AUTISTI): CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ECC.	41.528,11	41.528,11
63		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	003344	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO MENSA SCUOLA MATERNA	38.000,00	38.000,00
64		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	003345	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO MENSA SCUOLA ELEMENTARE	112.000,00	112.000,00
65		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	003350	ACQUISTO BENI PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	14.000,00	14.000,00
66		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	003360	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO MENSA SCUOLA MATERNA	75.000,00	75.000,00
67		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	003361	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO MENSA SCUOLA ELEMENTARE	170.000,00	170.000,00
68		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	003363	SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	90.000,00	90.000,00
69		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	003375	CONTRIBUTO AL CONSORZIO LAVAGNA SVILUPPO PER ORGANIZZAZIONE CORSI DI LINGUE	0,00	0,00
70		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	003391	PERSONALE BIBLIOTECA: RETRIBUZIONI ORDINARIE E COMPETENZE DIVERSE	75.921,63	75.921,63
71		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	003392	PERSONALE BIBLIOTECA: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ECC.	27.139,22	27.139,22
72		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	003393	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE	4.000,00	4.000,00
73		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	003397	SPESE PER GESTIONE BIBLIOTECA	18.300,00	18.300,00
74		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	003398	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE	8.000,00	8.000,00



COMUNE DI LAVAGNA
ELENCO CAPITOLI BILANCIO 2013
SPESA

Nr.Riga	C.d.G.	Des.breve C.d.G.	Capitolo	UEP: Descrizione capitolo	Previsione Iniz.	Assestato
75	51	DIRIGENTE SETT.AMM.VO	003410	INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE	3.000,00	3.000,00
76		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	003412	INIZIATIVE CULTURALI: CONTRIBUTI	20.000,00	20.000,00
77		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	003438	FESTA DI FRONTIERA	15.000,00	15.000,00
78		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	003439	CONTRIBUTO "CITTA' DEL CAVOLO"	5.000,00	5.000,00
79		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	003440	ISCRIZIONE SALONE INDENTITA' TERRITORIALI	900,00	900,00
80		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	003441	PERSONALE TURISMO: RETRIBUZIONI ORDINARIE E COMPETENZE DIVERSE	57.109,72	57.109,72
81		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	003443	PERSONALE TURISMO: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ECC.	19.395,99	19.395,99
82		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	003447	SPESE PER VISITE GUIDATE ALLA TORRE DEL BORGO	0,00	0,00
83		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	003450	SPESE DI FUNZIONAMENTO S.T.L. (SERVIZIO TURISTICO LOCALE)	2.000,00	2.000,00
84		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	003455	SPESE PER MANIFESTAZIONE CICLOVIA DELL'ARDESIA	100,00	100,00
85		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	003456	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE "MONDOMARE FESTIVAL"	18.000,00	18.000,00
86		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	003457	SPESA PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "PESTO E DINTORNI"	10.000,00	10.000,00
87		DIRIGENTE SETT.AMM.VO		SPESA PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "PESTO E DINTORNI"	10.000,00	10.000,00
88		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	003459	SPESE GESTIONE UFFICI I.A.T. DI LAVAGNA E CAVI	0,00	0,00
89		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	003460	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE	0,00	300,00
90		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	003461	SPESE PER MANIFESTAZIONE "ANDAR DI GUSTO"	0,00	0,00
91		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	003462	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	3.000,00	3.000,00
92		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	003463	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME PER MANIFESTAZIONE "TORTA DEI FIESC	45.000,00	45.000,00
93		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	003465	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE	8.000,00	7.700,00
94		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	003468	CONTRIBUTI PER FESTE PATRONALI E PROGRAMMAZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO	20.000,00	20.000,00
95		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	003469	CONTRIBUTO AL CORPO BANDISTICO CITTA' DI LAVAGNA	7.500,00	7.500,00
96		DIRIGENTE SETT.AMM.VO		CONTRIBUTO AL CORPO BANDISTICO CITTA' DI LAVAGNA	18.000,00	18.000,00
97		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	003470	SPESA EX VOTO MADONNA DEL CARMINE	260,00	260,00
98		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	003471	PERSONALE SEGNALETICA STRADALE: RETRIBUZIONI ORDINARIE E COMPETENZE DIVERSE	38.745,17	38.745,17
99		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	003473	PERSONALE SEGNALETICA STRADALE: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ECC.	13.269,23	13.269,23
100		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	003524	PERSONALE EDILIZIA PRIVATA: RETRIBUZIONI E COMPETENZE DIVERSE	136.448,35	136.448,35
101		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	003525	PERSONALE EDILIZIA PRIVATA: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ECC.	48.363,02	48.363,02
102		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	003526	PERSONALE URBANISTICA E SUAP: RETRIBUZIONI ORDINARIE E COMPETENZE DIVERSE	88.706,59	88.706,59
103		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	003527	PERSONALE URBANISTICA E SUAP: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ECC.	32.883,62	32.883,62
104		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	003557	PERSONALE N.U.: RETRIBUZIONI ORDINARIE E COMPETENZE DIVERSE	254.613,60	254.613,60
105		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	003559	PERSONALE N.U.: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ECC.	88.734,97	88.734,97
106		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	003611	CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE PRIVATE (CON FONDI COMUNALI)	9.000,00	9.000,00
107		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	003613	ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO (CON FONDI COMUNALI)	15.000,00	15.000,00
108		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	003616	PERSONALE ASILO NIDO: RETRIBUZIONI ORDINARIE E COMPETENZE DIVERSE	153.707,25	153.707,25
109		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	003618	PERSONALE ASILO NIDO: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ECC.	54.836,22	54.836,22
110		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	003620	SPESE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA	50.000,00	50.000,00
111		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	003621	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME PER GESTIONE ASILO NIDO	25.000,00	25.000,00



COMUNE DI LAVAGNA
ELENCO CAPITOLI BILANCIO 2013
SPESA

Nr.Riga	C.d.G.	Des.breve C.d.G.	Capitolo	UEP: Descrizione capitolo	Previsione Iniz.	Assestato
112	51	DIRIGENTE SETT.AMM.VO	003624	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME PER GESTIONE CENTRO MINORI VIA EKENC	3.000,00	3.000,00
113		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	003626	ISTITUZIONE SERVIZIO DI GUARDIA MEDICA PEDIATRICA PER IL TIGULLIO	3.000,00	3.000,00
114		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	003627	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO ASILO NIDO	63.000,00	63.000,00
115		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	003630	SPESE PER POLITICHE GIOVANILI E INFORMAGIOVANI	3.000,00	3.000,00
116		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	003632	RETTE PER INSERIMENTO MINORI IN ISTITUTI	145.000,00	151.000,00
117		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	003634	PRESTAZIONI PER SERVIZIO ADOZIONI PER MINORI	500,00	500,00
118		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	003635	INTERVENTI ASSISTENZIALI E CONTRIBUTI PER ASSISTENZA MINORI	14.000,00	12.000,00
119		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	003636	CONTRIBUTI PER AFFIDAMENTI FAMILIARI DI MINORI	7.500,00	6.400,00
120		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	003638	BORSE DI STUDIO A FAVORE STUDENTI LAVAGNESI	3.000,00	3.000,00
121		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	003640	CONTRIBUTI E INTERVENTI IN ATTUAZIONE L.R.N.15/8.6.2006	55.000,00	55.000,00
122		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	003641	CONTRIBUTI A SOSTEGNO ATTIVITA' CENTRO DI NEUROSCIENZE	0,00	0,00
123		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	003642	RETTE PER ASSISTENZA AI DISABILI IN CENTRI SPECIALIZZATI	70.000,00	70.000,00
124		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	003644	SOGGIORNI DI VACANZA PER DISABILI	2.600,00	2.100,00
125		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	003645	SPESE PER TRASPORTO DISABILI	68.000,00	68.000,00
126		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	003653	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVO - SOCIALI	2.800,00	2.800,00
127		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	003671	DEVOLUZIONE QUOTA 5 PER MILLE GETTITO IRPEF	3.000,00	2.533,99
128		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	003672	FORMAZIONE DISABILI TRAMITE ATTIVITA' LAVORATIVA	7.000,00	7.000,00
129		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	003675	ACQUISTO BENI PER SERVIZI SOCIALI (ANZIANI)	0,00	200,00
130		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	003677	RETTE PER RICOVERO ANZIANI IN ISTITUTI	100.000,00	105.000,00
131		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	003680	INTERVENTI ASSISTENZIALI PER ANZIANI	33.000,00	35.500,00
132		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	003682	PERSONALE SERVIZI SOCIALI: RETRIBUZIONI ORDINARIE E COMPETENZE DIVERSE	71.458,61	71.458,61
133		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	003684	PERSONALE ASSISTENZA: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ECC.	25.923,19	25.923,19
134		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	003685	SPESE PER FUNZIONAMENTO "AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 57"	572.889,98	572.889,98
135		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	003687	SPESE PER AUTO SERVIZI SOCIALI	2.000,00	2.000,00
136		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	003689	RETTE DI RICOVERO PERSONE IN STATO DI DISAGIO SOCIALE	32.000,00	31.500,00
137		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	003693	SPESE PER TIROCINI, SERVIZIO CIVILE, INSERIMENTI LAVORATIVI	0,00	0,00
138		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	003697	EROGAZIONE FONDO SOCIALE A.T.O.	18.615,00	13.258,00
139		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	003699	SOSTEGNO FINANZIARIO A CITTADINI INDIGENTI PER PAGAMENTO TARSU /TARES	600,00	600,00
140		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	003700	SPESE GESTIONE/ORGANIZZAZIONE CENTRO RICREATIVO ESTIVO	10.000,00	10.000,00
141		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	003701	INTERVENTI ASSISTENZIALI IN FAVORE DI PERSONE IN STATO DI DISAGIO SOCIALE	50.000,00	65.000,00
142		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	003702	FORMAZIONE TRAMITE ATTIVITA' LAVORATIVA PERSONE IN STATO DI DISAGIO SOCIALE	18.000,00	15.000,00
143		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	003703	CONTRIBUTI A TERZI EX LEGGE 431/98 A SOSTEGNO PAGAMENTO LOCAZIONI	0,00	0,00
144		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	003705	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI ASSISTENZIALI	5.000,00	5.000,00
145		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	003706	PERSONALE CIMITERIALE: RETRIBUZIONI ORDINARIE E COMPETENZE DIVERSE	63.183,81	63.183,81
146		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	003708	PERSONALE CIMITERIALE: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ECC.	20.053,18	20.053,18
147		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	003718	SPESE FUNEBRI PER PERSONE INDIGENTI	6.500,00	8.100,00
148		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	003821	POTENZIAMENTO BIBLIOTECA	0,00	0,00



COMUNE DI LAVAGNA
ELENCO CAPITOLI BILANCIO 2013
SPESA

Nr.Riga	C.d.G.	Des.breve C.d.G.	Capitolo	UEP: Descrizione capitolo	Previsione Iniz.	Assestato
149	51	DIRIGENTE SETT.AMM.VO	003921	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	500.000,00	500.000,00
150		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	003922	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	900.000,00	900.000,00
151		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	003923	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	100.000,00	100.000,00
152		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	003924	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	10.000,00	10.000,00
153		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	003927	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	15.000,00	20.000,00
154		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	003929	PERSONALE DISTACCATO: COMPETENZE FONDO RISORSE DECENTRATE (A CARI CO DI TERZ	0,00	0,00
155		DIRIGENTE SETT.AMM.VO	003932	GESTIONE DISTRETTO SOCIALE 85 PER CONTO ENTI TERZI: SOSTENIMENTO S PESE	0,00	0,00
Tot.p.	51				9.226.027,47	9.248.904,46
156	52	DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	001520	RIMBORSO DEP.CAUZIONALI SERV.ACQUEDOTTO	0,00	0,00
157		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	001521	SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00	0,00
158		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	001529	VERSAMENTO INCASSI PRATICHE ACQ. - A.M.G.A.	0,00	0,00
159		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	002002	ACQUISTO BENI E MATERIALI PER AUTO DI SERVIZIO	1.100,00	1.100,00
160		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	002003	ACQUISTO BENI E MATERIALI PER MEZZI MESSI COMUNALI	1.600,00	1.600,00
161		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	002011	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER AUTO DI SERVIZIO	443,00	443,00
162		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	002012	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MEZZI MESSI COMUNALI	900,00	900,00
163		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	002015	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AI MEMBRI DEL CONSIGLIO	4.000,00	4.000,00
164		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	002016	INDENNITA' E SPESE DIVERSE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA	142.000,00	142.000,00
165		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	002017	INDENNITA' DI FINE MANDATO AL SINDACO (ART.82 COMMA 8 DLGS 267/2000)	2.928,31	2.928,31
166		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	002041	ACQUISTO VESTIARIO PER MESSI COMUNALI	2.000,00	2.000,00
167		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	002055	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	4.178,20	4.178,20
168		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	002087	COMPENSO E RIMBORSO SPESE AL REVISORE UNICO	11.399,75	11.399,75
169		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	002088	SPESE DI CASSA, TESORERIA E CONTI CORRENTI POSTALI	2.000,00	2.000,00
170		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	003000	INTERESSI ED ONERI SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ED ALTRI	10.000,00	4.873,72
171		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	003002	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI (ART.6 C.17 DL 95/2012)	79.279,24	79.279,24
172		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	003005	VERSAMENTO IVA A DEBITO PER GESTIONI IN CONTABILITA' SEPARATA	20.000,00	20.000,00
173		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	003010	SPESE DI RISCOSSIONE T.A.R.S.U. - TARES	40.000,00	40.000,00
174		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	003011	SPESE DI RISCOSSIONE I.C.I. /IMU	25.000,00	25.000,00
175		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	003013	AGGIO PER RISCOSSIONE T.O.S.A.P.	76.121,00	76.121,00
176		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	003017	SISTEMAZIONE CONTABILE AGGIO TRIBUTI MINORI ANNO 2012	9.751,89	9.751,89
177		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	003025	VERSAMENTO ALLA PROVINCIA QUOTA TARES	150.000,00	150.000,00
178		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	003026	SGRAVI E RIMBORSI	25.000,00	37.000,00
179		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	003046	PULIZIA E CUSTODIA SALE COMUNALI	7.000,00	7.000,00
180		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	003047	PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	25.000,00	25.000,00
181		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	003050	SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA BENI COMUNALI	12.100,00	12.100,00
182		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	003053	SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI DI PROPRIETA'	6.000,00	6.000,00
183		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	003057	IMPIEGO SOMME DERIVANTI DA INDENNIZZI ASSICURATIVI	15.000,00	15.000,00
184		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	003085	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. (GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI)	92.097,22	92.097,22



COMUNE DI LAVAGNA
ELENCO CAPITOLI BILANCIO 2013
SPESA

Nr.Riga	C.d.G.	Des.breve C.d.G.	Capitolo	UEP: Descrizione capitolo	Previsione Iniz.	Assestato
185	52	DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	003086	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ISTITUTI DIVERSI - (GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI)	39.147,01	39.147,01
186		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	003135	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GESTIONE SERVIZI DEMOGRAFICI	2.500,00	2.500,00
187		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	003140	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE SERVIZI DEMOGRAFICI	2.000,00	2.000,00
188		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	003141	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI ELETTORALI (NON AMMISSIBILI A RIMBORSO)	14.500,00	14.500,00
189		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	003143	SPESE PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONI ELETTORALI	2.500,00	2.500,00
190		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	003170	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO SERVIZI DIVERSI	20.000,00	20.000,00
191		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	003171	GIORNALI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI, LIBRI A DESTINAZIONE GENERALE NON INDIVIDUABILE	10.000,00	10.000,00
192		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	003172	ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO SERVIZI INFORMATICI	40.000,00	40.000,00
193		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	003182	PRESTAZIONI PER FUNZIONAMENTO SERVIZI DIVERSI	35.000,00	35.000,00
194		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	003184	SPESE TELEFONICHE PALAZZO SEDE DEL COMUNE	64.000,00	54.000,00
195		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	003185	PULIZIA PALAZZO SEDE DEL COMUNE	62.000,00	62.000,00
196		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	003186	SPESE POSTALI PER FUNZIONAMENTO SERVIZI GENERALI	60.000,00	60.000,00
197		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	003188	ASSICURAZIONI	173.000,00	203.000,00
198		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	003190	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTERVENTI INFORMATICI	26.000,00	26.000,00
199		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTERVENTI INFORMATICI	16.000,00	16.000,00
200		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTERVENTI INFORMATICI	1.500,00	1.500,00
201		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTERVENTI INFORMATICI	16.000,00	16.000,00
202		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTERVENTI INFORMATICI	6.000,00	6.000,00
203		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	003192	SPESE PER INNOVAZIONE TECNOLOGICA	15.000,00	15.000,00
204		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	003206	DEVOLUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA AL CLERO	3.500,00	3.500,00
205		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	003207	DEVOLUZIONE QUOTA PROVENTI CONDONO-CONCESSIONI EDILIZIE ALLA REGIONE	6.000,00	6.000,00
206		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	003208	QUOTA A CARICO COMUNE PER FUNZIONAMENTO CENTRO PER L'IMPIEGO DI CHIAVARI	3.300,00	3.300,00
207		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	003212	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. (SERVIZI GENERALI)	18.764,26	18.764,26
208		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	003214	INTERESSI PASSIVI E ONERI SU MUTUI ISTITUTI DIVERSI PER SERVIZI GENERALI	118.687,60	118.687,60
209		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	003216	I.R.A.P. . IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (SU REDDITI ASSIMILATI LAVORO)	12.000,00	12.000,00
210		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	003218	IMPOSTE E TASSE DIVERSE	5.000,00	5.000,00
211		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	003221	FONDO DI RISERVA	38.350,00	38.350,00
212		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO		FONDO DI RISERVA	38.350,00	38.350,00
213		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	003222	PARTECIPAZIONE AL FONDO DI SOLIDARIETA'	1.841.681,51	1.029.224,16
214		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	003346	ACQUISTO VESTIARIO PER FUNZIONAMENTO MENSE SCOLASTICHE	300,00	300,00
215		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	003378	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. (PUBBLICA ISTRUZIONE)	90.823,79	90.823,79
216		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	003379	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ALTRI ISTITUTI (PUBBLICA ISTRUZIONE)	11.935,71	11.935,71
217		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	003380	INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO (PUBBLICA ISTRUZIONE)	1.545,51	1.545,51
218		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	003400	SPESE PER PULIZIA LOCALI BIBLIOTECA	10.200,00	10.200,00
219		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	003428	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. (SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO)	44.994,57	44.994,57
220		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	003429	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ISTITUTI DIVERSI (SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO)	36.771,39	36.771,39
221		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	003430	INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO (SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO)	1.389,75	1.389,75



COMUNE DI LAVAGNA
ELENCO CAPITOLI BILANCIO 2013
SPESA

Nr.Riga	C.d.G.	Des.breve C.d.G.	Capitolo	UEP: Descrizione capitolo	Previsione Iniz.	Assestato
222	52	DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	003453	EROGAZIONE A SOSTEGNO DELLA SCUOLA ALBERGHIERA PER ONERI GESTIONALI	30.000,00	30.000,00
223		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	003454	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. (SETTORE TURISTICO)	41,34	41,34
224		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	003501	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. (SERVIZIO VIABILITA')	269.824,59	269.824,59
225		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	003502	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CON ISTITUTI DIVERSI (SERVIZIO VIABILITA')	110.808,35	110.808,35
226		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	003503	INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO (SERVIZIO VIABILITA')	11.724,43	11.724,43
227		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	003518	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. (SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA)	12.864,48	12.864,48
228		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	003519	INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO (SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA)	462,76	462,76
229		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	003520	INTERESSI PASSIVI MUTUI ALTRI ISTITUTI (ILLUMINAZIONE PUBBLICA)	6.084,98	6.084,98
230		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	003523	ACCORDO DI PROGRAMMA CON ALTRI COMUNI E PROVINCIA "BACINO T"	128.217,62	128.217,62
231		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	003555	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. (FOGNA E DEPURAZIONE) - RIMBORSO DA ATO	46.716,52	46.716,52
232		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	003556	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. (SERVIZIO ACQUEDOTTO) - RIMBORSO DA ATO	5.402,67	5.402,67
233		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	003583	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. (SERVIZIO NETTEZZA URBANA)	1.139,55	1.139,55
234		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	003584	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI SU MUTUI ALTRI ISTITUTI	4.835,84	4.835,84
235		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	003609	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. (SERVIZIO PARCHI, GIARDINI, AMBIENTE)	31.340,01	31.340,01
236		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	003610	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ISTITUTI DIVERSI (SERV.PARCHI, GIARDINI, AMBIENTE)	66.309,81	66.309,81
237		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	003623	ACQUISTO VESTIARIO PER FUNZIONAMENTO ASILO NIDO	1.200,00	1.200,00
238		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	003712	ACQUISTO BENI PER SERVIZIO POLIZIA MORTUARIA	0,00	750,00
239		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	003719	CONVENZIONE A.S.L. PER OBITORIO	4.097,68	4.097,68
240		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	003720	RETROCESSIONE COLOMBARI ED OSSARI	15.000,00	15.000,00
241		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	003724	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. (SERVIZI CIMITERIALI)	38.484,96	38.484,96
242		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	003725	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ISTITUTI DIVERSI (SERVIZI CIMITERIALI)	3.366,57	3.366,57
243		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	003728	AGGIO PER ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA DI PUBBLICITA'/DIRITTI SU PUBBLICHE	43.124,40	43.124,40
244		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	003755	TRASFERIMENTI DI CAPITALI PER ACCANTONAMENTO IN C/C SPECIALE PROVENTI A SPEC.DEI	1.500.000,00	1.500.000,00
245		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	003916	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.	1.017.588,80	1.017.588,80
246		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	003917	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI ALTRI ISTITUTI	614.340,99	614.340,99
247		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	003918	RIMBORSO QUOTA CAPITALE PRESTITI OBBLIGAZIONARI	126.400,00	126.400,00
248		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	003925	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	600.000,00	600.000,00
249		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	003926	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO	8.000,00	8.000,00
250		DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	097201	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI UTENZE ACQUEDOTTI	0,00	0,00
Tot.p.	52				8.351.016,06	7.566.182,43
251	53	DIRIGENTE SETT.TECNICO	001519	RIMBORSO DEP.CAUZIONALI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	0,00	0,00
252		DIRIGENTE SETT.TECNICO	003035	ACQUISTO BENI E MATERIALI PER MANUTENZIONE, RIPARAZIONE BENI PATRIMONIALI	11.000,00	11.000,00
253		DIRIGENTE SETT.TECNICO	003036	ACQUISTO BENI E MATERIALI PER MANUTENZIONE, RIPARAZIONE VILLA SPINOLA	4.000,00	4.000,00
254		DIRIGENTE SETT.TECNICO	003037	PRESTAZIONI DI SERVIZI (COMPRESSE UTENZE) PER FUNZIONAMENTO VILLA SPINOLA	5.000,00	5.000,00
255		DIRIGENTE SETT.TECNICO	003045	SERVIZI PER MANUTENZIONE, RIPARAZIONE BENI PATRIMONIALI	22.000,00	22.000,00
256		DIRIGENTE SETT.TECNICO	003048	UTENZE PER FUNZIONAMENTO SALE COMUNALI (ENERGIA ELETTR., ACQUA, GAS, RISCALDAM	4.590,00	4.590,00
257		DIRIGENTE SETT.TECNICO	003049	UTENZE PER IMMOBILI COMUNALI (ENERGIA ELETTR., ACQUA, GAS, RISCALDAMENTO)	46.716,00	47.216,00



COMUNE DI LAVAGNA
ELENCO CAPITOLI BILANCIO 2013
SPESA

Nr.Riga	C.d.G.	Des.breve C.d.G.	Capitolo	UEP: Descrizione capitolo	Previsione Iniz.	Assestato
258	53	DIRIGENTE SETT.TECNICO	003051	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI ASCENSORE PALAZZO COMUNALE	2.500,00	2.500,00
259		DIRIGENTE SETT.TECNICO	003052	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO CON PROVENTI ONERI URBANIZZAZIONE	75.000,00	75.000,00
260		DIRIGENTE SETT.TECNICO	003055	MANUTENZIONI IMPIANTI TECNOLOGICI IMMOBILI COMUNALI	13.000,00	13.000,00
261		DIRIGENTE SETT.TECNICO	003056	MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI	8.000,00	8.000,00
262		DIRIGENTE SETT.TECNICO	003070	CANONI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	65.000,00	65.000,00
263		DIRIGENTE SETT.TECNICO	003100	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GESTIONE UFFICIO TECNICO	4.000,00	4.000,00
264		DIRIGENTE SETT.TECNICO	003101	ACQUISTO VESTIARIO E DISPOSITIVI DI PREVENZIONE INDIVIDUALE PER PERSONALE SERVIZI	6.000,00	6.000,00
265		DIRIGENTE SETT.TECNICO	003110	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE UFFICIO TECNICO	3.000,00	3.000,00
266		DIRIGENTE SETT.TECNICO	003111	UTENZE PER MAGAZZINI UFFICIO TECNICO (ENERGIA ELETTR., ACQUA, RISCALDAMENTO, GAS	2.958,00	4.158,00
267		DIRIGENTE SETT.TECNICO	003112	INCARICHI PER STUDI, PERIZIE E SIMILARI	60.000,00	60.000,00
268		DIRIGENTE SETT.TECNICO	003142	SPESE PER TOPONOMASTICA	1.500,00	1.500,00
269		DIRIGENTE SETT.TECNICO	003176	DEBITO FUORI BILANCIO PER SPESE LEGALI SENTENZA C.CASSAZIONE N.137998/2012 - CAUS/	14.073,86	14.073,86
270		DIRIGENTE SETT.TECNICO	003181	SPESE LEGALI, PER VERTENZE E INCARICHI PROFESSIONALI RELATIVI	180.000,00	180.000,00
271		DIRIGENTE SETT.TECNICO	003183	UTENZE PALAZZO SEDE DEL COMUNE (ENERGIA ELETTR., ACQUA, RISCALDAMENTO, GAS,ECC	45.000,00	43.000,00
272		DIRIGENTE SETT.TECNICO	003191	DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA C.APPELLO 460/2013	0,00	649.450,78
273		DIRIGENTE SETT.TECNICO	003246	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA	2.000,00	2.000,00
274		DIRIGENTE SETT.TECNICO	003252	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA	3.000,00	3.000,00
275		DIRIGENTE SETT.TECNICO	003253	UTENZE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA (ENERGIA ELETTR., ACQUA, RISCALDAMEN	15.000,00	13.000,00
276		DIRIGENTE SETT.TECNICO	003268	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE SCUOLA ELEMENTARE	6.400,00	6.400,00
277		DIRIGENTE SETT.TECNICO	003276	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE SCUOLA ELEMENTARE	8.500,00	8.500,00
278		DIRIGENTE SETT.TECNICO	003277	UTENZE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE (ENERGIA ELETTR.,ACQUA, RISCALDA	60.000,00	67.000,00
279		DIRIGENTE SETT.TECNICO	003296	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA	3.200,00	3.200,00
280		DIRIGENTE SETT.TECNICO	003306	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA	5.000,00	5.000,00
281		DIRIGENTE SETT.TECNICO	003307	UTENZE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA (ENERGIA ELETTR.,ACQUA,RISCALDAMENTO,A	46.410,00	47.410,00
282		DIRIGENTE SETT.TECNICO	003362	UTENZE PER FUNZIONAMENTO MENSE SCUOLA OBBLIGO (ENERGIA ELETTR.,ACQUA,RISCALD	3.500,00	3.500,00
283		DIRIGENTE SETT.TECNICO	003399	UTENZE PER FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA (ENERGIA ELETTR.,GAS, RISCALD. ,ACQUA,TELEF	9.000,00	15.500,00
284		DIRIGENTE SETT.TECNICO	003401	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE BIBLIOTECA	1.500,00	1.500,00
285		DIRIGENTE SETT.TECNICO	003413	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME PER IMPIANTI SPORTIVI	3.000,00	3.000,00
286		DIRIGENTE SETT.TECNICO	003418	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMPIANTI SPORTIVI	3.500,00	3.500,00
287		DIRIGENTE SETT.TECNICO	003419	UTENZE PER FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI (ACQUA)	10.000,00	10.000,00
288		DIRIGENTE SETT.TECNICO	003420	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO CAMPO RIBOLI	3.500,00	3.500,00
289		DIRIGENTE SETT.TECNICO	003424	CORRISPETTIVO PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI A LAVAGNA SPORT	122.380,00	122.380,00
290		DIRIGENTE SETT.TECNICO	003425	CORRISPETTIVO PER GESTIONE STADIO RIBOLI A U.S. LAVAGNESE	44.998,80	44.998,80
291		DIRIGENTE SETT.TECNICO	003448	ACQUISTO BENI PER SERVIZIO SPIAGGE	2.000,00	2.000,00
292		DIRIGENTE SETT.TECNICO	003449	PRESTAZIONI SERVIZIO SPIAGGE (COMPRESO UTENZE)	16.000,00	12.000,00
293		DIRIGENTE SETT.TECNICO	003458	UTENZE PER SERVIZIO I.A.T.	1.200,00	1.200,00
294		DIRIGENTE SETT.TECNICO	003465	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE	16.000,00	16.000,00



COMUNE DI LAVAGNA
ELENCO CAPITOLI BILANCIO 2013
SPESA

Nr.Riga	C.d.G.	Des.breve C.d.G.	Capitolo	UEP: Descrizione capitolo	Previsione Iniz.	Assestato
295	53	DIRIGENTE SETT.TECNICO	003478	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME PER VIABILITA' E CIRCOLAZIONE	16.000,00	16.000,00
296		DIRIGENTE SETT.TECNICO	003487	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER VIABILITA' E CIRCOLAZIONE	55.000,00	55.000,00
297		DIRIGENTE SETT.TECNICO	003489	UTENZE PER FUNZIONAMENTO SERVIZI VIABILITA'/ CIRCOLAZIONE (ENERGIA ELETTR., ECC.)	30.600,00	30.600,00
298		DIRIGENTE SETT.TECNICO	003510	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME PER SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUE	40.000,00	40.000,00
299		DIRIGENTE SETT.TECNICO	003478	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME PER VIABILITA' E CIRCOLAZIONE	16.000,00	16.000,00
300		DIRIGENTE SETT.TECNICO	003515	UTENZE PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (ENERGIA ELETTR., EC)	303.000,00	333.000,00
301		DIRIGENTE SETT.TECNICO	003528	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME PER SERVIZIO URBANISTICA E GESTIONE T	4.000,00	4.000,00
302		DIRIGENTE SETT.TECNICO	003529	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ESERCIZIO FUNZIONE URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA	10.000,00	10.000,00
303		DIRIGENTE SETT.TECNICO	003531	PRESTAZIONI URBANISTICHE PER REVISIONE PIANO REGOLATORE/P.U.O.	60.000,00	20.000,00
304		DIRIGENTE SETT.TECNICO	003532	PRESTAZIONI PER REVISIONE PIANO DI EMERGENZA	20.000,00	20.000,00
305		DIRIGENTE SETT.TECNICO	003534	INCARICO PER ISTRUTTORIA PRATICHE CONDONO EDILIZIO	5.000,00	5.000,00
306		DIRIGENTE SETT.TECNICO	003537	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	1.500,00	1.500,00
307		DIRIGENTE SETT.TECNICO	003538	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	10.000,00	10.000,00
308		DIRIGENTE SETT.TECNICO	003554	SPESE DI FUNZIONAMENTO SEGRETERIA TECNICA E CONSORZIO A.T.O.	3.200,00	3.200,00
309		DIRIGENTE SETT.TECNICO	003560	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME PER SERVIZIO NETTEZZA URBANA	27.000,00	27.000,00
310		DIRIGENTE SETT.TECNICO	003561	ACQUISTO VESTIARIO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER NETTURBINI	4.000,00	4.000,00
311		DIRIGENTE SETT.TECNICO	003567	CANONE UTILIZZO STAZIONE DI TRASBORDO RIFIUTI SOLIDI IN LOCALITA' M.DELLA NEVE	115.000,00	115.000,00
312		DIRIGENTE SETT.TECNICO	003568	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER NETTEZZA URBANA	10.000,00	10.000,00
313		DIRIGENTE SETT.TECNICO	003569	UTENZE PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA (ENERGIA ELETTR., ECC.)	4.590,00	5.290,00
314		DIRIGENTE SETT.TECNICO	003570	APPALTO PER RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI	883.320,00	883.320,00
315		DIRIGENTE SETT.TECNICO	003572	ONERI PER SMALTIMENTO RIFIUTI DA PARTE DALL'AMU DI GENOVA	1.090.000,00	1.090.000,00
316		DIRIGENTE SETT.TECNICO	003573	SERVIZI AGGIUNTIVI PER SPAZZAMENTO	25.000,00	25.000,00
317		DIRIGENTE SETT.TECNICO	003574	SPESE RACCOLTA UMIDO	230.000,00	230.000,00
318		DIRIGENTE SETT.TECNICO	003587	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME PER FUNZIONAMENTO RETE COMUNALE	5.000,00	5.000,00
319		DIRIGENTE SETT.TECNICO	003588	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO GIAR	18.500,00	18.500,00
320		DIRIGENTE SETT.TECNICO	003590	SPESA PER CERTIFICAZIONE AMBIENTALE ISO N.14001/2004	5.000,00	5.000,00
321		DIRIGENTE SETT.TECNICO	003595	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER DISINFESTAZIONE	10.000,00	10.000,00
322		DIRIGENTE SETT.TECNICO	003597	INIZIATIVE E SPESE PER TUTELA DEGLI ANIMALI INSERITI NEL CONTESTO AMBIENTALE	15.000,00	15.000,00
323		DIRIGENTE SETT.TECNICO	003598	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO RETE COMUNALE ACQUE BIANCHE	26.000,00	26.000,00
324		DIRIGENTE SETT.TECNICO	003599	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO GIARDINI	120.000,00	120.000,00
325		DIRIGENTE SETT.TECNICO	003600	UTENZE PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO GIARDINI (ENERGIA ELETTR., ECC.)	750,00	8.750,00
326		DIRIGENTE SETT.TECNICO	003605	INTERVENTI A SOSTEGNO DI INIZIATIVE AMBIENTALI	14.000,00	14.000,00
327		DIRIGENTE SETT.TECNICO		INTERVENTI A SOSTEGNO DI INIZIATIVE AMBIENTALI	11.000,00	11.000,00
328		DIRIGENTE SETT.TECNICO	003622	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME PER MANUTENZIONI ASILO NIDO	1.500,00	1.500,00
329		DIRIGENTE SETT.TECNICO	003628	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONI ASILO NIDO	8.550,00	8.550,00
330		DIRIGENTE SETT.TECNICO		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONI ASILO NIDO	50.000,00	50.000,00
331		DIRIGENTE SETT.TECNICO		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONI ASILO NIDO	0,00	0,00



COMUNE DI LAVAGNA
ELENCO CAPITOLI BILANCIO 2013
SPESA

Nr.Riga	C.d.G.	Des.breve C.d.G.	Capitolo	UEP: Descrizione capitolo	Previsione Iniz.	Assestato
332	53	DIRIGENTE SETT.TECNICO	003629	UTENZE PER FUNZIONAMENTO ASILO NIDO (ENERGIA ELETTR., ACQUA, GAS, RISCALDAMENT	10.000,00	11.600,00
333		DIRIGENTE SETT.TECNICO	003631	UTENZE PER FUNZIONAMENTO CENTRO MINORI DI V.EKENGREN (ENERGIA ELETTR.,ACQUA,G.	4.800,00	4.800,00
334		DIRIGENTE SETT.TECNICO	003695	SPESE PER GESTIONE SERVIZIO PRO UTENTI CASE POPOLARI	6.000,00	6.000,00
335		DIRIGENTE SETT.TECNICO	003709	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO ILLUMINAZI	3.500,00	3.500,00
336		DIRIGENTE SETT.TECNICO	003710	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO CIMITERIA	8.000,00	8.000,00
337		DIRIGENTE SETT.TECNICO	003713	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO ILLUMINAZIONI VOTIVE	500,00	500,00
338		DIRIGENTE SETT.TECNICO	003714	UTENZE (ENERGIA ELETTR.) PER SERVIZIO ILLUMINAZIONI VOTIVE	7.000,00	7.000,00
339		DIRIGENTE SETT.TECNICO	003715	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO SERVIZI CIMITERIALI	15.000,00	15.000,00
340		DIRIGENTE SETT.TECNICO	003716	UTENZE PER FUNZIONAMENTO SERVIZI CIMITERIALI (ENERGIA ELETTR., EC C.)	10.000,00	9.000,00
341		DIRIGENTE SETT.TECNICO	003729	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO COMMERC	1.000,00	1.000,00
342		DIRIGENTE SETT.TECNICO	003733	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE	1.500,00	1.500,00
343		DIRIGENTE SETT.TECNICO	003737	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO AGRICOLTUF	600,00	600,00
344		DIRIGENTE SETT.TECNICO	003738	SPESE PER VALORIZZAZIONE E SVILUPPO OLIVICOLTURA	1.000,00	1.000,00
345		DIRIGENTE SETT.TECNICO	003740	CONTRIBUTI A SOSTEGNO AGRICOLTURA	2.000,00	2.000,00
346		DIRIGENTE SETT.TECNICO	003751	RIPRISTINO DANNI A SEGUITO EVENTI ALLUVIONALI - NOVEMBRE 2012	0,00	111.754,31
347		DIRIGENTE SETT.TECNICO		RIPRISTINO DANNI A SEGUITO EVENTI ALLUVIONALI - NOVEMBRE 2012	0,00	12.417,15
348		DIRIGENTE SETT.TECNICO	003760	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	0,00	0,00
349		DIRIGENTE SETT.TECNICO	003762	RESTAURO VILLA SPINOLA	0,00	0,00
350		DIRIGENTE SETT.TECNICO		RESTAURO VILLA SPINOLA	0,00	0,00
351		DIRIGENTE SETT.TECNICO	003768	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - CON ONERI	156.500,00	144.082,85
352		DIRIGENTE SETT.TECNICO	003773	ACQUISTO SEGNALETICA PER CICLOVIA DELL'ARDESIA	90.000,00	90.000,00
353		DIRIGENTE SETT.TECNICO	003774	INCARICO PROGETTAZIONE PONTE DELLA LIBERTA'	50.000,00	50.000,00
354		DIRIGENTE SETT.TECNICO		INCARICO PROGETTAZIONE PONTE DELLA LIBERTA'	0,00	0,00
355		DIRIGENTE SETT.TECNICO	003775	ACQUISTO MONTAFERETRI	15.000,00	15.000,00
356		DIRIGENTE SETT.TECNICO	003776	INSTALLAZIONE NUOVO IMPIANTO II.PP.	50.000,00	50.000,00
357		DIRIGENTE SETT.TECNICO	003783	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA AREA VIA LOMBARDIA	47.000,00	47.000,00
358		DIRIGENTE SETT.TECNICO	003784	COSTRUZIONE STRUTTURA DI SOSTEGNO STRADA CARRABILE SAN ROCCO	44.960,00	44.960,00
359		DIRIGENTE SETT.TECNICO	003785	INSTALLAZIONE COPERTURA PRESSO CENTRO SPORTIVO	108.000,00	108.000,00
360		DIRIGENTE SETT.TECNICO	003799	LAVORI COMPLETAMENTO/AMPLIAMENTO SCUOLE ELEMENTARI "E.RIBOLI"	80.000,00	80.000,00
361		DIRIGENTE SETT.TECNICO		LAVORI COMPLETAMENTO/AMPLIAMENTO SCUOLE ELEMENTARI "E.RIBOLI"	150.000,00	150.000,00
362		DIRIGENTE SETT.TECNICO	003809	LAVORI AMPLIAMENTO SCUOLA ALBERGHIERA	0,00	0,00
363		DIRIGENTE SETT.TECNICO	003810	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA SCUOLE MEDIE	500.000,00	500.000,00
364		DIRIGENTE SETT.TECNICO	003818	REGIMAZIONE IDRAULICA FIUME ENTELLA - RIQUALIFICAZIONE URBANA E RIORGANIZZAZIONE	100.000,00	100.000,00
365		DIRIGENTE SETT.TECNICO	003836	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO VIABILITA' E PARCHEGGI	192.147,00	192.147,00
366		DIRIGENTE SETT.TECNICO	003629	UTENZE PER FUNZIONAMENTO ASILO NIDO (ENERGIA ELETTR., ACQUA, GAS, RISCALDAMENT	10.000,00	11.600,00
367		DIRIGENTE SETT.TECNICO		PROLUNGAMENTO ED ADEGUAMENTO PASSEGGIATA A MARE	0,00	0,00
368		DIRIGENTE SETT.TECNICO		PROLUNGAMENTO ED ADEGUAMENTO PASSEGGIATA A MARE	0,00	0,00



COMUNE DI LAVAGNA
ELENCO CAPITOLI BILANCIO 2013
SPESA

Nr.Riga	C.d.G.	Des.breve C.d.G.	Capitolo	UEP: Descrizione capitolo	Previsione Iniz.	Assestato
369	53	DIRIGENTE SETT.TECNICO	003843	LAVORI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI STRADALI	0,00	0,00
370		DIRIGENTE SETT.TECNICO		LAVORI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI STRADALI	0,00	0,00
371		DIRIGENTE SETT.TECNICO	003847	REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE LAVAGNA-SESTRI LEVANTE	15.000,00	15.000,00
372		DIRIGENTE SETT.TECNICO		REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE LAVAGNA-SESTRI LEVANTE	78.000,00	78.000,00
373		DIRIGENTE SETT.TECNICO		REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE LAVAGNA-SESTRI LEVANTE	15.000,00	15.000,00
374		DIRIGENTE SETT.TECNICO	003852	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI II.PP.	0,00	0,00
375		DIRIGENTE SETT.TECNICO	003858	RICOSTRUZIONE E RIEQUILIBRIO LITORALE - LOTTO 7°	35.000,00	35.000,00
376		DIRIGENTE SETT.TECNICO		RICOSTRUZIONE E RIEQUILIBRIO LITORALE - LOTTO 7°	345.500,00	345.500,00
377		DIRIGENTE SETT.TECNICO		RICOSTRUZIONE E RIEQUILIBRIO LITORALE - LOTTO 7°	0,00	0,00
378		DIRIGENTE SETT.TECNICO		RICOSTRUZIONE E RIEQUILIBRIO LITORALE - LOTTO 7°	138.000,00	138.000,00
379		DIRIGENTE SETT.TECNICO		RICOSTRUZIONE E RIEQUILIBRIO LITORALE - LOTTO 7°	181.500,00	181.500,00
380		DIRIGENTE SETT.TECNICO	003861	MESSA A NORMA ED AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE "V.VASSALLE"	0,00	0,00
381		DIRIGENTE SETT.TECNICO	003868	LAVORI REGIMAZIONE IDRAULICA RIO REZZA	0,00	0,00
382		DIRIGENTE SETT.TECNICO	003875	RICOSTRUZIONE PALESTRA SCUOLE ELEMENTARI "E.RIBOLI"	0,00	0,00
383		DIRIGENTE SETT.TECNICO	003876	RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI	0,00	0,00
384		DIRIGENTE SETT.TECNICO	003880	MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' V.DEI DEVOTO - SOTTOPASSO AREA PORTO	0,00	0,00
385		DIRIGENTE SETT.TECNICO	003886	RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO VIABILITA' PEDONALE E CICLABILE SULLA VIA AURELIA	0,00	0,00
386		DIRIGENTE SETT.TECNICO	003900	REGIMAZIONE IDRAULICA TORRENTE BARASSI	0,00	0,00
387		DIRIGENTE SETT.TECNICO	003902	REGIMAZIONE IDRAULICA TORRENTE FRAVEGA	0,00	0,00
388		DIRIGENTE SETT.TECNICO	003915	MANUTENZIONE E COSTRUZIONE MANUFATTI NEI CIMITERI CITTADINI	300.000,00	300.000,00
389		DIRIGENTE SETT.TECNICO		MANUTENZIONE E COSTRUZIONE MANUFATTI NEI CIMITERI CITTADINI	0,00	0,00
390		DIRIGENTE SETT.TECNICO	003924	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	75.000,00	75.000,00
391		DIRIGENTE SETT.TECNICO	003935	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI CITTADINI	25.000,00	25.000,00
Tot.p.	53				7.509.534,66	8.278.239,75
392	54	DIRIGENTE SETT.VIGILANZA	003228	SPESE PER POTENZIAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA PERIODO ESTIVO	66.500,00	66.500,00
393		DIRIGENTE SETT.VIGILANZA	003230	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	20.000,00	20.000,00
394		DIRIGENTE SETT.VIGILANZA	003231	ACQUISTO VESTIARIO PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	17.000,00	17.000,00
395		DIRIGENTE SETT.VIGILANZA	003232	RAZIONALIZZAZIONE PARCO MEZZI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	5.380,00	5.380,00
396		DIRIGENTE SETT.VIGILANZA	003234	PREVIDENZA INTEGRATIVA PERSONALE SERVIZIO P.M.	23.870,00	23.870,00
397		DIRIGENTE SETT.VIGILANZA	003237	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO P.M.	24.500,00	24.500,00
398		DIRIGENTE SETT.VIGILANZA	003238	SPESE POSTALI PER NOTIFICA SANZIONI AL CDS	40.000,00	40.000,00
399		DIRIGENTE SETT.VIGILANZA	003242	RESTITUZIONI E RIMBORSI PROVENTI CONTRAVVENZIONALI	5.000,00	5.000,00
400		DIRIGENTE SETT.VIGILANZA	003243	FONDO LAVORO STRAORDINARIO PER FINALITA' DI CUI ALL'ART.208 CDS	0,00	10.000,00
401		DIRIGENTE SETT.VIGILANZA	003244	PROGETTO MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE STRADALE	20.000,00	10.000,00
402		DIRIGENTE SETT.VIGILANZA	003479	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME PER SEGNALETICA STRADALE	43.750,00	43.750,00
403		DIRIGENTE SETT.VIGILANZA	003480	ACQUISTO SEGNALETICA A SEGUITO DANNEGGIAMENTI	2.000,00	2.000,00
404		DIRIGENTE SETT.VIGILANZA	003481	ACQUISTO VESTIARIO PER FUNZIONAMENTO SERVIZI VIABILITA',CIRCOLAZIONE, ECC.	750,00	750,00



COMUNE DI LAVAGNA
ELENCO CAPITOLI BILANCIO 2013
SPESA

Nr.Riga	C.d.G.	Des.breve C.d.G.	Capitolo	UEP: Descrizione capitolo	Previsione Iniz.	Assestato
405	54	DIRIGENTE SETT.VIGILANZA	003488	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SEGNALETICA STRADALE	5.000,00	5.000,00
406		DIRIGENTE SETT.VIGILANZA	003492	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE DI EDUCAZIONE STRADALE	500,00	500,00
Tot.p.	54				274.250,00	274.250,00
Totale					25.360.828,19	25.367.576,64

COMUNE DI LAVAGNA
ELENCO PROGRAMMI-PROGETTI



Nr.Riga	PROGRAMMI	PROGETTI	C.:Previsione	C.:Variazioni	C.:Assestato
1	PR001	PGT001	3.061.133,78	8.700,00	3.069.833,78
2		PGT002	973.590,43	0,00	973.590,43
3		PGT003	1.970.445,36	154.171,46	2.124.616,82
4		PGT004	885.298,00	0,00	885.298,00
Tot.p.	PR001		6.890.467,57	162.871,46	7.053.339,03
5	PR002	PGT005	2.174.612,44	19.726,99	2.194.339,43
6		PGT006	1.855.193,99	12.500,00	1.867.693,99
Tot.p.	PR002		4.029.806,43	32.226,99	4.062.033,42
7	PR003	PGT007	506.097,26	-44.000,00	462.097,26
Tot.p.	PR003		506.097,26	-44.000,00	462.097,26
8	PR004	PGT008	133.180,78	2.450,00	135.630,78
9		PGT009	3.349.711,11	677.500,78	4.027.211,89
Tot.p.	PR004		3.482.891,89	679.950,78	4.162.842,67
10	PR005	PGT010	4.513.924,33	-805.583,63	3.708.340,70
11		PGT011	1.787.774,11	-23.717,15	1.764.056,96
Tot.p.	PR005		6.301.698,44	-829.300,78	5.472.397,66
12	PR006	PGT012	183.536,81	0,00	183.536,81
Tot.p.	PR006		183.536,81	0,00	183.536,81
Totale			21.394.498,40	1.748,45	21.396.246,85