

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

PARTE I - ENTRATA

Pag.1

Centro gestore: 51 DIRIGENTE SETT.AMM.VO

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	Centro responsabile	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Liquidato
TITOLO I	ENTRATE TRIBUTARIE						
Categoria 1 02	Tasse						
Risorsa	TASSE PER PARTECIPAZIONE A PUBBLICI CONCORSI						
Capitolo 005014	TASSE PER PARTECIPAZIONE A PUBBLICI CONCORSI	02 - ru - risorse umane	500,00	500,00	130,00	26,000	110,00
Totale Risorsa	1 02 5014		500,00	500,00	130,00	26,000	110,00
Totale Categoria	1 02		500,00	500,00	130,00	26,000	110,00
Totale Titolo I	Entrate tributarie		500,00	500,00	130,00	26,000	110,00
TITOLO II	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE						
Categoria 2 01	Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato						
Risorsa	CONTRIBUTO PER MOBILITA' DEL PERSONALE						
Capitolo 005015	CONTRIBUTO PER MOBILITA' DEL PERSONALE	02 - ru - risorse umane		24.395,66	24.395,66	100,000	24.395,66
Totale Risorsa	2 01 5015			24.395,66	24.395,66	100,000	24.395,66
Risorsa	ONERI PER ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI PER ASSENZE PER MALATTIA						
Capitolo 005016	ONERI PER ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI PER ASSENZE PER MALATTIA	02 - ru - risorse umane		2.534,00	2.534,00	100,000	2.534,00
Totale Risorsa	2 01 5016			2.534,00	2.534,00	100,000	2.534,00
Totale Categoria	2 01			26.929,66	26.929,66	100,000	26.929,66
Categoria 2 02	Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione						
Risorsa	CONTRIBUTO A SOSTEGNO LOCAZIONI						
Capitolo 005053	CONTRIBUTO A SOSTEGNO LOCAZIONI	08 - ss - servizi sociali/assistenza	82.678,99	82.678,99	82.678,81	100,000	82.678,81
Totale Risorsa	2 02 5053		82.678,99	82.678,99	82.678,81	100,000	82.678,81
Risorsa	CONTRIBUTO SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PRIMA INFANZIA						
Capitolo 005056	CONTRIBUTO SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PRIMA INFANZIA	08 - ss - servizi sociali/assistenza	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,000	12.000,00
Totale Risorsa	2 02 5056		12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,000	12.000,00
Totale Categoria	2 02		94.678,99	94.678,99	94.678,81	100,000	94.678,81
Categoria 2 03	Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate						
Risorsa	CONTRIBUTO PER FINANZIAMENTO ATTIVITA' "AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 57"						
Capitolo 005064	CONTRIBUTO PER FINANZIAMENTO ATTIVITA' "AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 57"	08 - ss - servizi sociali/assistenza	175.962,00	175.962,00	175.962,00	100,000	148.443,00
Totale Risorsa	2 03 5064		175.962,00	175.962,00	175.962,00	100,000	148.443,00
Risorsa	CONTRIBUTO IN ATTUAZIONE L.R. N.15/8.6.2006						
Capitolo 005070	CONTRIBUTO IN ATTUAZIONE L.R. N.15/8.6.2006	12 - si - scuole/istruzione	55.000,00	55.000,00	34.156,18	62,102	34.156,18

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

PARTE I - ENTRATA

Pag.2

Centro gestore: 51 DIRIGENTE SETT.AMM.VO

Responsabile:

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

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

PARTE I - ENTRATA

Pag.3

Centro gestore: 51 DIRIGENTE SETT.AMM.VO

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	Centro responsabile	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Liquidato
Risorsa	DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO ATTI E DOCUMENTAZIONI UFFICI DEMOGRAFICI						
Capitolo 005102	DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO ATTI E DOCUMENTAZIONI UFFICI DEMOGRAFICI	09 - ua - anagrafe	1.200,00	1.200,00	1.089,40	90,783	1.033,50
Totale Risorsa	3 01 5102		1.200,00	1.200,00	1.089,40	90,783	1.033,50
Risorsa	DIRITTI RILASCIO CARTE IDENTITA'						
Capitolo 005104	DIRITTI RILASCIO CARTE IDENTITA'	09 - ua - anagrafe	7.500,00	7.500,00	8.942,28	119,230	8.519,16
Totale Risorsa	3 01 5104		7.500,00	7.500,00	8.942,28	119,230	8.519,16
Risorsa	RIMBORSO STAMPATI PER RILASCIO ATTI E DOCUMENTAZIONI UFFICI DEMOGRAFICI						
Capitolo 005107	RIMBORSO STAMPATI PER RILASCIO ATTI E DOCUMENTAZIONI UFFICI DEMOGRAFICI	09 - ua - anagrafe	9.000,00	9.000,00	7.248,44	80,538	6.703,30
Totale Risorsa	3 01 5107		9.000,00	9.000,00	7.248,44	80,538	6.703,30
Risorsa	DIRITTI DI SEGRETERIA SU ATTI ROGATI DAL SEGRETARIO GENERALE						
Capitolo 005108	DIRITTI DI SEGRETERIA SU ATTI ROGATI DAL SEGRETARIO GENERALE	15 - se - segreteria/contratti	15.000,00	22.000,00	16.530,24	75,137	16.530,24
Totale Risorsa	3 01 5108		15.000,00	22.000,00	16.530,24	75,137	16.530,24
Risorsa	DIRITTI DI NOTIFICA ATTI						
Capitolo 005113	DIRITTI DI NOTIFICA ATTI	38 - me- messi	1.500,00	1.500,00	1.817,76	121,184	1.817,76
Totale Risorsa	3 01 5113		1.500,00	1.500,00	1.817,76	121,184	1.817,76
Risorsa	PROVENTI PER SERVIZI CIMITERIALI						
Capitolo 005116	PROVENTI PER SERVIZI CIMITERIALI	05 - ci - cimiteri	250,00	250,00	240,45	96,180	240,45
Totale Risorsa	3 01 5116		250,00	250,00	240,45	96,180	240,45
Risorsa	PROVENTI SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA						
Capitolo 005120	PROVENTI SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	12 - si - scuole/istruzione	270.000,00	270.000,00	276.952,61	102,575	276.952,61
Totale Risorsa	3 01 5120		270.000,00	270.000,00	276.952,61	102,575	276.952,61
Risorsa	PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO						
Capitolo 005121	PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	12 - si - scuole/istruzione	33.000,00	33.000,00	36.277,58	109,932	36.277,58
Totale Risorsa	3 01 5121		33.000,00	33.000,00	36.277,58	109,932	36.277,58
Risorsa	PROVENTI ATTIVITA' ASILO NIDO						
Capitolo 005122	PROVENTI ATTIVITA' ASILO NIDO	08 - ss - servizi sociali/assistenza	58.000,00	58.000,00	77.638,31	133,859	68.720,45
Totale Risorsa	3 01 5122		58.000,00	58.000,00	77.638,31	133,859	68.720,45
Risorsa	PROVENTI DIVERSI DA ATTIVITA' DISTRETTUALI PER SERVIZI SOCIO-ASS.LI						
Capitolo 005123	PROVENTI DIVERSI DA ATTIVITA' DISTRETTUALI PER SERVIZI SOCIO-ASS.LI	08 - ss - servizi sociali/assistenza	37.500,00	37.500,00	29.102,21	77,606	23.633,95
Totale Risorsa	3 01 5123		37.500,00	37.500,00	29.102,21	77,606	23.633,95
Totale Categoria	3 01		432.950,00	439.950,00	455.839,28	103,612	440.429,00
Categoria 3 05	Proventi diversi						
Risorsa	PROVENTI MANIFESTAZIONE "CICLOVIA DELL'ARDESIA"						

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

PARTE I - ENTRATA

Pag.4

Centro gestore: 51 DIRIGENTE SETT.AMM.VO

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	Centro responsabile	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Liquidato
Capitolo 005080	PROVENTI MANIFESTAZIONE "CICLOVIA DELL'ARDESIA"	04 - sf - ragioneria	5.000,00	5.000,00	4.110,00	82,200	4.110,00
Totale Risorsa	3 05 5080		5.000,00	5.000,00	4.110,00	82,200	4.110,00
Risorsa	RIMBORSO RETTE RICOVERO						
Capitolo 005162	RIMBORSO RETTE RICOVERO	08 - ss - servizi sociali/assistenza	66.000,00	66.000,00	32.266,00	48,888	29.303,00
Totale Risorsa	3 05 5162		66.000,00	66.000,00	32.266,00	48,888	29.303,00
Risorsa	RIMBORSO SPESE GESTIONE/ORGANIZZAZIONE CENTRO RICREATIVO ESTIVO						
Capitolo 005163	RIMBORSO SPESE GESTIONE/ORGANIZZAZIONE CENTRO RICREATIVO ESTIVO	08 - ss - servizi sociali/assistenza	10.500,00	10.500,00	11.802,74	112,407	11.802,74
Totale Risorsa	3 05 5163		10.500,00	10.500,00	11.802,74	112,407	11.802,74
Risorsa	FONDO SOCIALE A.T.O.						
Capitolo 005166	FONDO SOCIALE A.T.O.	08 - ss - servizi sociali/assistenza	18.615,00	18.615,00	18.615,00	100,000	18.615,00
Totale Risorsa	3 05 5166		18.615,00	18.615,00	18.615,00	100,000	18.615,00
Risorsa	RIMBORSO SPESE PERSONALE IN ASPETTATIVA SINDACALE						
Capitolo 005177	RIMBORSO SPESA PERSONALE IN ASPETTATIVA SINDACALE	02 - ru - risorse umane	32.000,00	31.478,99	31.478,99	100,000	31.478,99
Totale Risorsa	3 05 5177		32.000,00	31.478,99	31.478,99	100,000	31.478,99
Risorsa	RIMBORSO SPESE PERSONALE IN COMANDO						
Capitolo 005180	RIMBORSO SPESE PERSONALE IN COMANDO	04 - sf - ragioneria	32.500,00	32.500,00	32.031,04	98,557	
Totale Risorsa	3 05 5180		32.500,00	32.500,00	32.031,04	98,557	
Risorsa	COMPENSAZIONE SPESA ATTIVITA' INTERNA DI PROGETTAZIONE (ART.92 DL 163/2006)						
Capitolo 005191	COMPENSAZIONE SPESA ATTIVITA' INTERNA DI PROGETTAZIONE (ART.92 DL 163/2006)	02 - ru - risorse umane	30.000,00	30.000,00	3.442,12	11,474	3.442,12
Totale Risorsa	3 05 5191		30.000,00	30.000,00	3.442,12	11,474	3.442,12
Totale Categoria	3 05		194.615,00	194.093,99	133.745,89	68,908	98.751,85
Totale Titolo III	Entrate extratributarie		627.565,00	634.043,99	589.585,17	92,988	539.180,85
TITOLO VI	ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI						
Categoria 6 01	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale						
Risorsa	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE						
Capitolo 005251	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	02 - ru - risorse umane	500.000,00	500.000,00	416.225,07	83,245	416.206,24
Totale Risorsa	6 01 0000		500.000,00	500.000,00	416.225,07	83,245	416.206,24
Totale Categoria	6 01		500.000,00	500.000,00	416.225,07	83,245	416.206,24
Categoria 6 02	Ritenute erariali						
Risorsa	RITENUTE ERARIALI						
Capitolo 005252	RITENUTE ERARIALI	02 - ru - risorse umane	1.000.000,00	1.000.000,00	795.276,28	79,528	795.276,28
Totale Risorsa	6 02 0000		1.000.000,00	1.000.000,00	795.276,28	79,528	795.276,28
Totale Categoria	6 02		1.000.000,00	1.000.000,00	795.276,28	79,528	795.276,28

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

PARTE I - ENTRATA

Pag.5

Centro gestore: 51 DIRIGENTE SETT.AMM.VO

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	Centro responsabile	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Liquidato
Categoria 6 03	Altre ritenute al personale per conto di terzi						
Risorsa	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI						
Capitolo 005253	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	02 - ru - risorse umane	100.000,00	100.000,00	79.831,92	79,832	79.831,92
Totale Risorsa	6 03 0000		100.000,00	100.000,00	79.831,92	79,832	79.831,92
Totale Categoria	6 03		100.000,00	100.000,00	79.831,92	79,832	79.831,92
Categoria 6 04	Depositi cauzionali						
Risorsa	DEPOSITI CAUZIONALI						
Capitolo 005254	DEPOSITI CAUZIONALI	05 - ci - cimiteri	10.000,00	10.000,00	6.540,00	65,400	6.540,00
Totale Risorsa	6 04 0000		10.000,00	10.000,00	6.540,00	65,400	6.540,00
Totale Categoria	6 04		10.000,00	10.000,00	6.540,00	65,400	6.540,00
Categoria 6 07	Depositi per spese contrattuali						
Risorsa	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI						
Capitolo 005257	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	15 - se - segreteria/contratti	20.000,00	20.000,00	5.748,76	28,744	5.748,76
Totale Risorsa	6 07 0000		20.000,00	20.000,00	5.748,76	28,744	5.748,76
Totale Categoria	6 07		20.000,00	20.000,00	5.748,76	28,744	5.748,76
Totale Titolo VI	Entrate da servizi per conto di terzi		1.630.000,00	1.630.000,00	1.303.622,03	79,977	1.303.603,20
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA	2.735.673,32	2.779.081,97	2.388.697,26	85,953	2.190.545,28
		Riepilogo per Centro responsabile:					
		02 RU - RISORSE UMANE	1.662.500,00	1.688.908,65	1.353.314,04	80,129	1.353.275,21
		08 SS - SERVIZI SOCIALI/ASSISTENZA	557.823,32	557.823,32	536.632,40	96,201	400.934,45
		12 SI - SCUOLE/ISTRUZIONE	373.400,00	373.400,00	364.452,45	97,604	362.952,45
		18 TC - SERVIZI TUR./CULT./SPORT		10.000,00	10.000,00	100,000	
		09 UA - ANAGRAFE	57.700,00	57.700,00	57.280,12	99,272	38.395,96
		15 SE - SEGRETERIA/CONTRATTI	35.000,00	42.000,00	22.279,00	53,045	22.279,00
		38 ME- MESSI	1.500,00	1.500,00	1.817,76	121,184	1.817,76
		05 CI - CIMITERI	10.250,00	10.250,00	6.780,45	66,151	6.780,45
		04 SF - RAGIONERIA	37.500,00	37.500,00	36.141,04	96,376	4.110,00

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

PARTE I - ENTRATA

Pag.6

Centro gestore: 52 DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	Centro responsabile	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Liquidato
TITOLO 0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
Categoria 0 00	Avanzo						
Risorsa	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
Capitolo 999	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	04 - sf - ragioneria	775.000,00	775.000,00		0,000	
Totale Risorsa	0 00 .		775.000,00	775.000,00		0,000	
Totale Categoria	0 00		775.000,00	775.000,00		0,000	
Totale Titolo 0	Avanzo di Amministrazione		775.000,00	775.000,00		0,000	
TITOLO I	ENTRATE TRIBUTARIE						
Categoria 1 01	Imposte						
Risorsa	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'						
Capitolo 005001	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	04 - sf - ragioneria	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,000	91.956,07
Totale Risorsa	1 01 5001		120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,000	91.956,07
Risorsa	ADDIZIONALE I.R.P.E.F.						
Capitolo 005003	ADDIZIONALE I.R.P.E.F.	04 - sf - ragioneria	759.000,00	759.000,00	759.000,00	100,000	267.286,14
Totale Risorsa	1 01 5003		759.000,00	759.000,00	759.000,00	100,000	267.286,14
Risorsa	I.C.I. - RECUPERO ARRETRATI						
Capitolo 005005	I.C.I. - RECUPERO ARRETRATI	28 - ut-ici/imu	400.000,00	400.000,00	414.479,00	103,620	200.137,83
Totale Risorsa	1 01 5005		400.000,00	400.000,00	414.479,00	103,620	200.137,83
Risorsa	IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA						
Capitolo 005006	I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	28 - ut-ici/imu	8.814.012,00	7.198.912,00	7.198.912,00	100,000	6.859.321,46
Totale Risorsa	1 01 5006		8.814.012,00	7.198.912,00	7.198.912,00	100,000	6.859.321,46
Totale Categoria	1 01		10.093.012,00	8.477.912,00	8.492.391,00	100,171	7.418.701,50
Categoria 1 02	Tasse						
Risorsa	T.O.S.A.P. - TASSA OCCUPAZIONI SPAZI ED AREE PUBBLICHE						
Capitolo 005011	T.O.S.A.P. - TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	04 - sf - ragioneria	210.000,00	210.000,00	210.000,00	100,000	184.512,99
Totale Risorsa	1 02 5011		210.000,00	210.000,00	210.000,00	100,000	184.512,99
Risorsa	T.A.R.S.U. - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI						
Capitolo 005012	T.A.R.S.U. - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	06 - ut - tarsu	2.954.127,00	2.954.127,00	2.954.127,00	100,000	2.244.073,95
Totale Risorsa	1 02 5012		2.954.127,00	2.954.127,00	2.954.127,00	100,000	2.244.073,95
Risorsa	T.A.R.S.U. - RECUPERO ARRETRATI						
Capitolo 005013	T.A.R.S.U. - RECUPERO ARRETRATI	06 - ut - tarsu	400.000,00	400.000,00	529.280,00	132,320	17.841,82
Totale Risorsa	1 02 5013		400.000,00	400.000,00	529.280,00	132,320	17.841,82
Totale Categoria	1 02		3.564.127,00	3.564.127,00	3.693.407,00	103,627	2.446.428,76
Categoria 1 03	Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie						
Risorsa	FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO						
Capitolo 005010	FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO	04 - sf - ragioneria	312.343,00	939.137,73	939.137,73	100,000	867.620,01

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

PARTE I - ENTRATA

Pag.7

Centro gestore: 52 DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	Centro responsabile	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Liquidato
Totale Risorsa	1 03 5010		312.343,00	939.137,73	939.137,73	100,000	867.620,01
Risorsa	PROVENTI DERIVANTI DALLA 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)	06 - ut - tarsu	50.000,00	50.000,00		0,000	
Totale Risorsa	1 03 5019		50.000,00	50.000,00		0,000	
Risorsa	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI						
Capitolo 005025	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	04 - sf - ragioneria	32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,000	26.194,61
Totale Risorsa	1 03 5025		32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,000	26.194,61
Totale Categoria	1 03		394.343,00	1.021.137,73	971.137,73	95,104	893.814,62
Totale Titolo I	Entrate tributarie		14.051.482,00	13.063.176,73	13.156.935,73	100,718	10.758.944,88
TITOLO II	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE						
Categoria 2 01	Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato						
Risorsa	COMPARTECIPAZIONE ALL'IRPEF						
Capitolo 005036	COMPARTECIPAZIONE ALL'IRPEF	04 - sf - ragioneria	260.000,00	260.000,00		0,000	
Totale Risorsa	2 01 5036		260.000,00	260.000,00		0,000	
Risorsa	CONTRIBUTO PER SVILUPPO INVESTIMENTI						
Capitolo 005038	CONTRIBUTO PER SVILUPPO INVESTIMENTI	04 - sf - ragioneria	54.409,42	54.409,42	54.409,42	100,000	54.409,42
Totale Risorsa	2 01 5038		54.409,42	54.409,42	54.409,42	100,000	54.409,42
Risorsa	CONTRIBUTO IN C/INTERESSI SU MUTUO PALAZZETTO DELLO SPORT - PRIMO LOTTO - EURO 175.595,00=						
Capitolo 005040	CONTRIBUTO IN C/INTERESSI SU MUTUO PALAZZETTO DELLO SPORT - PRIMO LOTTO LOTTO - EURO 175.595,00=	04 - sf - ragioneria	11.180,66	11.180,66	11.180,66	100,000	11.180,66
Totale Risorsa	2 01 5040		11.180,66	11.180,66	11.180,66	100,000	11.180,66
Totale Categoria	2 01		325.590,08	325.590,08	65.590,08	20,145	65.590,08
Categoria 2 02	Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione						
Risorsa	CONTRIBUTO IN C/INTERESSI SU MUTUO PALESTRA PARCO DEL COTONIFICIO						
Capitolo 005047	CONTRIBUTO IN C/INTERESSI SU MUTUO PALESTRA PARCO DEL COTONIFICIO	04 - sf - ragioneria	8.500,00	8.500,00	8.500,00	100,000	8.500,00
Totale Risorsa	2 02 5047		8.500,00	8.500,00	8.500,00	100,000	8.500,00
Risorsa	CONTRIBUTI IN C/INTERESSI SU MUTUI IMPIANTI SPORTIVI						
Capitolo 005049	CONTRIBUTI IN C/INTERESSI SU MUTUI IMPIANTI SPORTIVI	04 - sf - ragioneria	2.640,76	2.640,76	2.640,76	100,000	2.640,76

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

PARTE I - ENTRATA

Pag.8

Centro gestore: 52 DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO

Responsabile:

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

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

PARTE I - ENTRATA

Pag.9

Centro gestore: 52 DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO

Responsabile:

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

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

PARTE I - ENTRATA

Pag.10

Centro gestore: 52 DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO

Responsabile:

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

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

PARTE I - ENTRATA

Pag.11

Centro gestore: 52 DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	Centro responsabile	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Liquidato
Risorsa	PRELIEVO FONDI DA C/C VINCOLATO PER SOSTENIMENTO SPESE FINANZIATE CON PROVENTI A SPECIFICA DESTINAZIONE						
Capitolo 005221	PRELIEVO FONDI DA C/C VINCOLATO PER SOSTENIMENTO SPESE FINANZIATE CON PROVENTI A SPECIFICA DESTINAZIONE	04 - sf - ragioneria	1.500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	66,667	1.000.000,00
Totale Risorsa	4 06 5221		1.500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	66,667	1.000.000,00
Totale Categoria	4 06		1.500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	66,667	1.000.000,00
Totale Titolo IV	Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti		1.540.000,00	1.540.000,00	1.040.000,00	67,532	1.040.000,00
TITOLO V	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI						
Categoria 5 02	Finanziamenti a breve termine						
Risorsa	ATTIVAZIONE FONDO ROTATIVO CON LA CASSA DD.PP. SPA PER FINANZIAMENTO PROGETTAZIONE PONTE DELLA LIBERTA'						
Capitolo 006052	ATTIVAZIONE FONDO ROTATIVO CON LA CASSA DD.PP. SPA PER FINANZIAMENTO PROGETTAZIONE PONTE DELLA LIBERTA'	04 - sf - ragioneria		50.000,00	50.000,00	100,000	
Totale Risorsa	5 02 6052			50.000,00	50.000,00	100,000	
Totale Categoria	5 02			50.000,00	50.000,00	100,000	
Categoria 5 03	Assunzione di mutui e prestiti						
Risorsa	MUTUO PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE						
Capitolo 005238	MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	04 - sf - ragioneria	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,000	
Totale Risorsa	5 03 5238		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,000	
Risorsa	MUTUO PER LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA SCUOLE MEDIE "DON GNOCCHI"						
Capitolo 005241	MUTUO PER LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA SCUOLE MEDIE "DON GNOCCHI"	04 - sf - ragioneria	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,000	
Totale Risorsa	5 03 5241		300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,000	
Risorsa	MUTUO PER FINANZIAMENTO PARZIALE PASSEGGIATA A MARE						
Capitolo 005992	MUTUO PER FINANZIAMENTO PARZIALE PASSEGGIATA A MARE	04 - sf - ragioneria		184.724,15	184.724,15	100,000	
Totale Risorsa	5 03 5992			184.724,15	184.724,15	100,000	
Risorsa	MUTUO PER FINANZIAMENTO PARZIALE REALIZZAZIONE ROTATORIA INGRESSO CASELLO AUTOSTRADALE A12						
Capitolo 005994	MUTUO PER FINANZIAMENTO PARZIALE REALIZZAZIONE ROTATORIA INGRESSO CASELLO AUTOSTRADALE A12	04 - sf - ragioneria		100.000,00	100.000,00	100,000	

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

PARTE I - ENTRATA

Pag.12

Centro gestore: 52 DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO

Responsabile:

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

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

PARTE I - ENTRATA

Pag.13

Centro gestore: 52 DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO

Responsabile:

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

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

PARTE I - ENTRATA

Pag.14

Centro gestore: 53 DIRIGENTE SETT.TECNICO

Responsabile:

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

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

PARTE I - ENTRATA

Pag.15

Centro gestore: 53 DIRIGENTE SETT.TECNICO

Responsabile:

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

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

PARTE I - ENTRATA

Pag.16

Centro gestore: 53 DIRIGENTE SETT.TECNICO

Responsabile:

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

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

PARTE I - ENTRATA

Pag.17

Centro gestore: 53 DIRIGENTE SETT.TECNICO

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	Centro responsabile	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Liquidato
Capitolo 006047	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E COSTO DI COSTRUZIONE	23 - ep - edilizia privata	400.000,00	400.000,00	362.334,59	90,584	362.334,59
Totale Risorsa	4 05 6047		400.000,00	400.000,00	362.334,59	90,584	362.334,59
Risorsa	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA						
Capitolo 006048	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	23 - ep - edilizia privata	50.000,00	50.000,00	79.529,85	159,060	79.529,85
Totale Risorsa	4 05 6048		50.000,00	50.000,00	79.529,85	159,060	79.529,85
Totale Categoria	4 05		450.000,00	535.176,00	527.040,44	98,480	527.040,44
Totale Titolo IV	Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti		2.306.934,00	2.567.273,80	766.204,24	29,845	591.040,44
TITOLO VI	ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI						
Categoria 6 04	Depositi cauzionali						
Risorsa	DEPOSITI CAUZIONALI						
Capitolo 005254	DEPOSITI CAUZIONALI	10 - os - suolo pubblico	60.000,00	60.000,00	39.120,00	65,200	38.370,00
Totale Risorsa	6 04 0000		60.000,00	60.000,00	39.120,00	65,200	38.370,00
Totale Categoria	6 04		60.000,00	60.000,00	39.120,00	65,200	38.370,00
Totale Titolo VI	Entrate da servizi per conto di terzi		60.000,00	60.000,00	39.120,00	65,200	38.370,00
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA		2.769.002,00	3.029.341,80	1.147.948,38	37,894	945.491,80
	Riepilogo per Centro responsabile:						
	23 EP - EDILIZIA PRIVATA		812.200,00	812.200,00	745.150,24	91,745	733.220,34
	17 UA - AMBIENTE		18.900,00	18.900,00	18.051,00	95,508	3.551,00
	20 UM - MANUTENZIONI		168,00	168,00		0,000	
	24 DM -DEMANIO MARITTIMO		1.760.150,00	1.760.150,00	6.016,50	0,342	5.976,50
	16 SUAP - SPORT.UNICO ATT.PROD.		9.800,00	94.976,00	92.442,20	97,332	92.369,32
	10 OS - SUOLO PUBBLICO		66.000,00	66.000,00	47.124,64	71,401	46.374,64
	04 SF - RAGIONERIA		64.000,00	64.000,00	64.000,00	100,000	64.000,00
	21 IT - IMPIANTI TECNOLOGICI			25.163,80	25.163,80	100,000	
	22 LP - LAVORI PUBBLICI		37.784,00	187.784,00	150.000,00	79,879	

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

PARTE I - ENTRATA

Pag.18

Centro gestore: 54 DIRIGENTE SETT.VIGILANZA

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	Centro responsabile	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Liquidato
TITOLO III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Categoria 3 01	Proventi dei servizi pubblici						
Risorsa	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ED AI REGOLAMENTI						
Capitolo 005114	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ED AI REGOLAMENTI	07 - pm - polizia municipale	410.000,00	410.000,00	410.000,00	100,000	356.626,68
Totale Risorsa	3 01 5114		410.000,00	410.000,00	410.000,00	100,000	356.626,68
Totale Categoria	3 01		410.000,00	410.000,00	410.000,00	100,000	356.626,68
Categoria 3 02	Proventi dei beni dell'ente						
Risorsa	PROVENTI ALIENAZIONE MOTO SERVIZIO P.M. DISMESSE						
Capitolo 005118	PROVENTI CESSIONE BENI MOBILI DISMESSI	07 - pm - polizia municipale	6.350,00	6.350,00	6.350,00	100,000	6.350,00
Totale Risorsa	3 02 5118		6.350,00	6.350,00	6.350,00	100,000	6.350,00
Totale Categoria	3 02		6.350,00	6.350,00	6.350,00	100,000	6.350,00
Categoria 3 05	Proventi diversi						
Risorsa	PROVENTI RILASCIO FOTOCOPIE ATTI AMMINISTRATIVI						
Capitolo 005169	PROVENTI PER RILASCIO FOTOCOPIE ATTI AMMINISTRATIVI	07 - pm - polizia municipale	7.000,00	7.000,00	7.148,00	102,114	7.148,00
Totale Risorsa	3 05 5169		7.000,00	7.000,00	7.148,00	102,114	7.148,00
Risorsa	PROVENTI RILASCIO CONTRASSEGNI PER POSTEGGI AUTO INVALIDI						
Capitolo 005170	PROVENTI RILASCIO CONTRASSEGNI PER POSTEGGI AUTO INVALIDI	07 - pm - polizia municipale	500,00	500,00	511,00	102,200	511,00
Totale Risorsa	3 05 5170		500,00	500,00	511,00	102,200	511,00
Risorsa	PROVENTI SERVIZIO SEGNALETICA - SCORTE TRASPORTI ECCEZIONALI						
Capitolo 005172	PROVENTI SERVIZIO SEGNALETICA - SCORTE TRASPORTI ECCEZIONALI	07 - pm - polizia municipale	3.000,00	3.000,00	4.206,00	140,200	4.206,00
Totale Risorsa	3 05 5172		3.000,00	3.000,00	4.206,00	140,200	4.206,00
Totale Categoria	3 05		10.500,00	10.500,00	11.865,00	113,000	11.865,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie		426.850,00	426.850,00	428.215,00	100,320	374.841,68
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA	426.850,00	426.850,00	428.215,00	100,320	374.841,68
		Riepilogo per Centro responsabile:					
		07 PM - POLIZIA MUNICIPALE	426.850,00	426.850,00	428.215,00	100,320	374.841,68

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

PARTE I - ENTRATA

Pag.19

Responsabile:

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