

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

PARTE II - SPESA

Pag.1

Centro gestore: 51 DIRIGENTE SETT.AMM.VO

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	Centro responsabile	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
TITOLO I	SPESE CORRENTI						
Funzione 01	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo						
Servizio 01 01	Organi istituzionali, partecipazione e decentramento						
Intervento	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime						
Capitolo 002000	ACQUISTO GONFALONE	38 - me- messi	2.500,00	2.500,00	2.460,20	98,408	
Capitolo 002001	ACQUISTO BENI E MATERIALI PER FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE	14 - ced - centro elab. dati	600,00	600,00	33,88	5,647	29,12
Capitolo 002005	ACQUISTO BENI PER CELEBRAZIONE SOLENNITA' E RICORRENZE UFFICIALI	18 - tc - servizi tur./cult./sport	2.000,00	2.000,00	1.547,45	77,373	499,71
Capitolo 002006	ACQUISTO BENI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA	18 - tc - servizi tur./cult./sport	580,00	820,00	797,71	97,282	555,90
Totale Intervento	1 01 01 02		5.680,00	5.920,00	4.839,24	81,744	1.084,73
Intervento	Prestazioni di servizi						
Capitolo 002008	INIZIATIVE IN MATERIA DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	30 - urp-uff relazioni pubbliche	2.100,00	2.100,00		0,000	
Capitolo 002010	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE	15 - se - segreteria/contratti	3.000,00	4.200,00	4.200,00	100,000	927,18
Capitolo 002013	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CELEBRAZIONE SOLENNITA' E RICORRENZE UFFICIALI	18 - tc - servizi tur./cult./sport	1.800,00	1.800,00		0,000	
Capitolo 002014	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	18 - tc - servizi tur./cult./sport	200,00	200,00		0,000	
Capitolo 002020	SPESE PER CELEBRAZIONE ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE	18 - tc - servizi tur./cult./sport	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,000	3.000,00
Capitolo 002024	SPESE PER 15° CENSIMENTO POPOLAZIONE/EDIFICI	09 - ua - anagrafe	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,000	3.533,51
Totale Intervento	1 01 01 03		50.100,00	51.300,00	47.200,00	92,008	7.460,69
Totale Servizio	01 01		55.780,00	57.220,00	52.039,24	90,946	8.545,42
Servizio 01 02	Segreteria generale, personale, organizzazione						
Intervento	Personale						
Capitolo 002031	PERSONALE DIRIGENTE: RETRIBUZIONI ORDINARIE E COMPETENZE DIVERSE	02 - ru - risorse umane	271.957,89	271.957,89	271.957,89	100,000	262.068,71
Capitolo 002032	PERSONALE DIRIGENTE: POSIZIONE E RISULTATO	02 - ru - risorse umane	100.047,47	100.047,47	100.047,47	100,000	80.646,92
Capitolo 002033	PERSONALE DIRIGENTE: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ECC.	02 - ru - risorse umane	108.551,16	108.551,16	108.551,16	100,000	91.250,55
Capitolo 002034	PERSONALE AMMINISTRATIVO: RETRIBUZIONI ORDINARIE E COMPETENZE DIVERSE	02 - ru - risorse umane	181.174,94	193.174,94	193.174,94	100,000	192.680,41
Capitolo 002036	PERSONALE AMMINISTRATIVO: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ECC.	02 - ru - risorse umane	61.677,20	69.677,20	69.677,20	100,000	69.486,90
Capitolo 002037	CORRESPONSIONE PREMIO FINE ESERCIZIO PERSONALE FERROVIE DELLO STATO	02 - ru - risorse umane		1.663,04	1.663,04	100,000	
Totale Intervento	1 01 02 01		723.408,66	745.071,70	745.071,70	100,000	696.133,49
Intervento	Prestazioni di servizi						

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

PARTE II - SPESA

Pag.2

Centro gestore: 51 DIRIGENTE SETT.AMM.VO

Responsabile:

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

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

PARTE II - SPESA

Pag.3

Centro gestore: 51 DIRIGENTE SETT.AMM.VO

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	Centro responsabile	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
Capitolo 003125	PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI E URP: RETRIBUZIONI ORDINARIE E COMPETENZE DIVERSE	02 - ru - risorse umane	351.689,88	354.689,88	354.689,88	100,000	351.941,65
Capitolo 003127	PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI E URP: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ECC.	02 - ru - risorse umane	119.420,12	119.420,12	119.420,12	100,000	106.076,81
Totale Intervento	1 01 07 01		471.110,00	474.110,00	474.110,00	100,000	458.018,46
Totale Servizio	01 07		471.110,00	474.110,00	474.110,00	100,000	458.018,46
Servizio 01 08	Altri servizi generali						
Intervento	Personale						
Capitolo 003147	PERSONALE DISTACCATO: RETRIBUZIONI ORDINARIE E COMPETENZE DIVERSE	02 - ru - risorse umane	42.093,85	47.093,85	47.093,85	100,000	46.965,71
Capitolo 003148	PERSONALE DISTACCATO: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ECC.	02 - ru - risorse umane	14.409,93	14.409,93	14.409,93	100,000	12.576,06
Capitolo 003149	FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE	02 - ru - risorse umane	567.979,26	567.979,26	567.979,26	100,000	390.690,93
Capitolo 003150	ONERI DIVERSI GESTIONE PERSONALE	02 - ru - risorse umane	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,000	4.322,86
Capitolo 003175	FONDO LAVORO STRAORDINARIO PER EVENTI IMPREVEDIBILI E CALAMITA' NATURALI	02 - ru - risorse umane	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,000	254,39
Capitolo 003178	FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO	02 - ru - risorse umane	21.321,92	21.321,92	21.321,92	100,000	17.216,17
Totale Intervento	1 01 08 01		658.804,96	663.804,96	663.804,96	100,000	472.026,12
Intervento	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime						
Capitolo 003173	ACQUISTO E ABBONAMENTI OPERE GIURIDICHE, AMMINISTRATIVE E SIMILARI	14 - ced - centro elab. dati	6.000,00	6.000,00	5.637,83	93,964	4.439,93
Totale Intervento	1 01 08 02		6.000,00	6.000,00	5.637,83	93,964	4.439,93
Intervento	Prestazioni di servizi						
Capitolo 002050	CORSI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE	02 - ru - risorse umane	2.150,00	2.150,00	2.146,81	99,852	1.501,81
Capitolo 002051	RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI DIPENDENTI	02 - ru - risorse umane	10.000,00	10.000,00	5.000,00	50,000	1.912,09
Capitolo 003180	SPESE PER APPLICAZIONE DLGS 81/2008 (SICUREZZA)	02 - ru - risorse umane	24.300,00	24.300,00	23.733,63	97,669	11.866,81
Capitolo 003187	SPESE DI NOTIFICA	38 - me- messi	500,00	20.023,85	19.548,47	97,626	19.548,47
Capitolo 003189	SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE	02 - ru - risorse umane	16.000,00	24.000,00	24.000,00	100,000	17.203,00
Totale Intervento	1 01 08 03		52.950,00	80.473,85	74.428,91	92,488	52.032,18
Intervento	Imposte e tasse						
Capitolo 003217	I.R.A.P. - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (SU COMPARTO RETRIBUZIONI)	02 - ru - risorse umane	333.273,99	333.273,99	333.273,99	100,000	271.858,27
Totale Intervento	1 01 08 07		333.273,99	333.273,99	333.273,99	100,000	271.858,27
Totale Servizio	01 08		1.051.028,95	1.083.552,80	1.077.145,69	99,409	800.356,50
Totale Funzione	01		3.542.917,04	3.573.623,78	3.516.851,04	98,411	3.060.508,72
Funzione 03	Funzioni di polizia locale						
Servizio 03 01	Polizia municipale						
Intervento	Personale						

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

PARTE II - SPESA

Pag.4

Centro gestore: 51 DIRIGENTE SETT.AMM.VO

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	Centro responsabile	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
Capitolo 003223	PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE: RETRIBUZIONI ORDINARIE E COMPETENZE DIVERSE	02 - ru - risorse umane	442.741,60	440.741,60	440.741,60	100,000	433.932,47
Capitolo 003225	PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ECC.	02 - ru - risorse umane	153.189,53	160.189,53	160.189,53	100,000	154.017,22
Totale Intervento	1 03 01 01		595.931,13	600.931,13	600.931,13	100,000	587.949,69
Totale Servizio	03 01		595.931,13	600.931,13	600.931,13	100,000	587.949,69
Totale Funzione	03		595.931,13	600.931,13	600.931,13	100,000	587.949,69
Funzione 04	Funzioni di istruzione pubblica						
Servizio 04 01	Scuola materna						
Intervento	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime						
Capitolo 003245	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GESTIONE SCUOLA MATERNA	12 - si - scuole/istruzione	6.000,00	6.000,00	5.953,95	99,233	
Totale Intervento	1 04 01 02		6.000,00	6.000,00	5.953,95	99,233	
Intervento	Prestazioni di servizi						
Capitolo 003251	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE SCUOLA MATERNA	12 - si - scuole/istruzione	1.000,00	1.000,00		0,000	
Totale Intervento	1 04 01 03		1.000,00	1.000,00		0,000	
Totale Servizio	04 01		7.000,00	7.000,00	5.953,95	85,056	
Servizio 04 02	Istruzione elementare						
Intervento	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime						
Capitolo 003267	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GESTIONE SCUOLA ELEMENTARE	12 - si - scuole/istruzione	5.300,00	5.300,00	5.258,25	99,212	304,92
Totale Intervento	1 04 02 02		5.300,00	5.300,00	5.258,25	99,212	304,92
Intervento	Prestazioni di servizi						
Capitolo 003275	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE SCUOLA ELEMENTARE	12 - si - scuole/istruzione	1.500,00	1.500,00	300,00	20,000	
Totale Intervento	1 04 02 03		1.500,00	1.500,00	300,00	20,000	
Intervento	Trasferimenti						
Capitolo 003285	CONTRIBUTI ALLA SCUOLA ELEMENTARE	12 - si - scuole/istruzione	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,000	
Totale Intervento	1 04 02 05		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,000	
Totale Servizio	04 02		9.800,00	9.800,00	8.558,25	87,329	304,92
Servizio 04 03	Istruzione media						
Intervento	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime						
Capitolo 003295	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GESTIONE SCUOLA MEDIA	12 - si - scuole/istruzione	1.000,00	1.000,00	256,58	25,658	17,00
Totale Intervento	1 04 03 02		1.000,00	1.000,00	256,58	25,658	17,00
Intervento	Prestazioni di servizi						
Capitolo 003305	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE SCUOLA MEDIA	12 - si - scuole/istruzione	500,00	500,00		0,000	
Totale Intervento	1 04 03 03		500,00	500,00		0,000	
Intervento	Trasferimenti						

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

PARTE II - SPESA

Pag.5

Centro gestore: 51 DIRIGENTE SETT.AMM.VO

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	Centro responsabile	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
Capitolo 003318	CONTRIBUTI ALLA SCUOLA MEDIA PER ATTIVITA' PROGETTUALE	12 - si - scuole/istruzione	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,000	
Totale Intervento	1 04 03 05		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,000	
Totale Servizio	04 03		2.500,00	2.500,00	1.256,58	50,263	17,00
Servizio 04 05	Assistenza scolastica, trasporti, refezione e altri servizi						
Intervento	Personale						
Capitolo 003337	PERSONALE ISTRUZIONE PUBBLICA (CUOCHI ED AUTISTI): RETRIBUZIONI ORDINARIE E COMPETENZE DIVERSE	02 - ru - risorse umane	124.086,67	124.086,67	124.086,67	100,000	123.542,80
Capitolo 003339	PERSONALE ISTRUZIONE PUBBLICA (CUOCHI ED AUTISTI): CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ECC.	02 - ru - risorse umane	40.953,61	40.953,61	40.953,61	100,000	38.951,76
Totale Intervento	1 04 05 01		165.040,28	165.040,28	165.040,28	100,000	162.494,56
Intervento	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime						
Capitolo 003344	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO MENSA SCUOLA MATERNA	12 - si - scuole/istruzione	30.000,00	42.000,00	41.944,44	99,868	23.246,15
Capitolo 003345	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO MENSA SCUOLA ELEMENTARE	12 - si - scuole/istruzione	120.000,00	108.000,00	107.996,30	99,997	81.653,91
Capitolo 003350	ACQUISTO BENI PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	12 - si - scuole/istruzione	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,000	6.215,31
Totale Intervento	1 04 05 02		164.000,00	164.000,00	163.940,74	99,964	111.115,37
Intervento	Prestazioni di servizi						
Capitolo 003360	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO MENSA SCUOLA MATERNA	12 - si - scuole/istruzione	75.000,00	75.000,00	73.399,91	97,867	41.168,41
Capitolo 003361	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO MENSA SCUOLA ELEMENTARE	12 - si - scuole/istruzione	180.000,00	180.000,00	149.368,08	82,982	91.067,02
Capitolo 003363	SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	12 - si - scuole/istruzione	100.000,00	100.000,00	87.604,00	87,604	40.345,89
Totale Intervento	1 04 05 03		355.000,00	355.000,00	310.371,99	87,429	172.581,32
Totale Servizio	04 05		684.040,28	684.040,28	639.353,01	93,467	446.191,25
Totale Funzione	04		703.340,28	703.340,28	655.121,79	93,144	446.513,17
Funzione 05	Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali						
Servizio 05 01	Biblioteche, musei e pinacoteche						
Intervento	Personale						
Capitolo 003391	PERSONALE BIBLIOTECA: RETRIBUZIONI ORDINARIE E COMPETENZE DIVERSE	02 - ru - risorse umane	76.408,59	78.408,59	78.408,59	100,000	78.028,35
Capitolo 003392	PERSONALE BIBLIOTECA: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ECC.	02 - ru - risorse umane	26.791,38	26.791,38	26.791,38	100,000	24.411,94
Totale Intervento	1 05 01 01		103.199,97	105.199,97	105.199,97	100,000	102.440,29
Intervento	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime						
Capitolo 003393	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE	39 - bi - biblioteca	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,000	437,76
Totale Intervento	1 05 01 02		4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,000	437,76

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

PARTE II - SPESA

Pag.6

Centro gestore: 51 DIRIGENTE SETT.AMM.VO

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	Centro responsabile	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
Intervento	Prestazioni di servizi						
Capitolo 003397	SPESE PER GESTIONE BIBLIOLUDOTECA	39 - bi - biblioteca	19.124,00	19.124,00	17.856,97	93,375	15.124,97
Capitolo 003398	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE	39 - bi - biblioteca	8.000,00	8.000,00	7.775,22	97,190	3.337,43
Totale Intervento	1 05 01 03		27.124,00	27.124,00	25.632,19	94,500	18.462,40
Totale Servizio	05 01		134.323,97	136.323,97	134.832,16	98,906	121.340,45
Servizio 05 02	Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale						
Intervento	Trasferimenti						
Capitolo 003412	INIZIATIVE CULTURALI: CONTRIBUTI	18 - tc - servizi tur./cult./sport	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,000	
Totale Intervento	1 05 02 05		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,000	
Totale Servizio	05 02		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,000	
Totale Funzione	05		137.323,97	139.323,97	137.832,16	98,929	121.340,45
Funzione 06	Funzioni nel settore sportivo e ricreativo						
Servizio 06 03	Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo						
Intervento	Prestazioni di servizi						
Capitolo 003455	SPESE PER MANIFESTAZIONE CICLOVIA DELL'ARDESIA	18 - tc - servizi tur./cult./sport	5.000,00	5.000,00	4.110,00	82,200	132,90
Totale Intervento	1 06 03 03		5.000,00	5.000,00	4.110,00	82,200	132,90
Totale Servizio	06 03		5.000,00	5.000,00	4.110,00	82,200	132,90
Totale Funzione	06		5.000,00	5.000,00	4.110,00	82,200	132,90
Funzione 07	Funzioni nel campo turistico						
Servizio 07 01	Servizi turistici						
Intervento	Personale						
Capitolo 003441	PERSONALE TURISMO: RETRIBUZIONI ORDINARIE E COMPETENZE DIVERSE	02 - ru - risorse umane	65.024,66	60.024,66	60.024,66	100,000	57.230,13
Capitolo 003443	PERSONALE TURISMO: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ECC.	02 - ru - risorse umane	21.432,21	21.432,21	21.432,21	100,000	17.118,32
Totale Intervento	1 07 01 01		86.456,87	81.456,87	81.456,87	100,000	74.348,45
Intervento	Prestazioni di servizi						
Capitolo 003450	SPESE DI FUNZIONAMENTO S.T.L. (SERVIZIO TURISTICO LOCALE)	18 - tc - servizi tur./cult./sport	4.200,00	4.200,00	2.000,00	47,619	
Totale Intervento	1 07 01 03		4.200,00	4.200,00	2.000,00	47,619	
Intervento	Trasferimenti						
Capitolo 003452	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE TURISTICHE DIVERSE	18 - tc - servizi tur./cult./sport	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,000	
Totale Intervento	1 07 01 05		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,000	
Totale Servizio	07 01		93.656,87	88.656,87	86.456,87	97,519	74.348,45
Servizio 07 02	Manifestazioni turistiche						
Intervento	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime						

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

PARTE II - SPESA

Pag.7

Centro gestore: 51 DIRIGENTE SETT.AMM.VO

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	Centro responsabile	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
Capitolo 003462	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	18 - tc - servizi tur./cult./sport	3.000,00	3.000,00	672,03	22,401	
Capitolo 003463	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME PER MANIFESTAZIONE "TORTA DEI FIESCHI"	18 - tc - servizi tur./cult./sport	45.000,00	45.672,15	45.671,51	99,999	43.206,27
Totale Intervento	1 07 02 02		48.000,00	48.672,15	46.343,54	95,216	43.206,27
Intervento	Prestazioni di servizi						
Capitolo 003457	SPESA PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "PESTO E DINTORNI"	18 - tc - servizi tur./cult./sport	20.000,00	30.000,00	30.000,00	100,000	
Capitolo 003465	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE	18 - tc - servizi tur./cult./sport	8.000,00	8.000,00	4.154,12	51,927	2.899,36
Totale Intervento	1 07 02 03		28.000,00	38.000,00	34.154,12	89,879	2.899,36
Intervento	Trasferimenti						
Capitolo 003456	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE "MONDOMARE FESTIVAL"	18 - tc - servizi tur./cult./sport	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,000	
Capitolo 003468	CONTRIBUTI PER FESTE PATRONALI E PROGRAMMAZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO	18 - tc - servizi tur./cult./sport	12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,000	4.000,00
Capitolo 003469	CONTRIBUTO AL CORPO BANDISTICO CITTA' DI LAVAGNA	18 - tc - servizi tur./cult./sport	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,000	18.000,00
Capitolo 003470	SPESA EX VOTO MADONNA DEL CARMINE	18 - tc - servizi tur./cult./sport	260,00	260,00	260,00	100,000	260,00
Totale Intervento	1 07 02 05		40.760,00	40.760,00	40.760,00	100,000	22.260,00
Totale Servizio	07 02		116.760,00	127.432,15	121.257,66	95,155	68.365,63
Totale Funzione	07		210.416,87	216.089,02	207.714,53	96,125	142.714,08
Funzione 08	Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti						
Servizio 08 01	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi						
Intervento	Personale						
Capitolo 003471	PERSONALE SEGNALETICA STRADALE: RETRIBUZIONI ORDINARIE E COMPETENZE DIVERSE	02 - ru - risorse umane	39.142,49	39.142,49	39.142,49	100,000	38.755,42
Capitolo 003473	PERSONALE SEGNALETICA STRADALE: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ECC.	02 - ru - risorse umane	13.154,87	15.154,87	15.154,87	100,000	13.735,44
Totale Intervento	1 08 01 01		52.297,36	54.297,36	54.297,36	100,000	52.490,86
Totale Servizio	08 01		52.297,36	54.297,36	54.297,36	100,000	52.490,86
Totale Funzione	08		52.297,36	54.297,36	54.297,36	100,000	52.490,86
Funzione 09	Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente						
Servizio 09 01	Urbanistica e gestione del territorio						
Intervento	Personale						
Capitolo 003524	PERSONALE EDILIZIA PRIVATA: RETRIBUZIONI E COMPETENZE DIVERSE	02 - ru - risorse umane	136.120,47	141.120,47	141.120,47	100,000	139.105,18
Capitolo 003525	PERSONALE EDILIZIA PRIVATA: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ECC.	02 - ru - risorse umane	47.606,06	47.606,06	47.606,06	100,000	42.036,67

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

PARTE II - SPESA

Pag.8

Centro gestore: 51 DIRIGENTE SETT.AMM.VO

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	Centro responsabile	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
Capitolo 003526	PERSONALE URBANISTICA E SUAP: RETRIBUZIONI ORDINARIE E COMPETENZE DIVERSE	02 - ru - risorse umane	103.019,15	103.019,15	103.019,15	100,000	98.772,52
Capitolo 003527	PERSONALE URBANISTICA E SUAP: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ECC.	02 - ru - risorse umane	36.989,16	36.989,16	36.989,16	100,000	31.729,42
Totale Intervento	1 09 01 01		323.734,84	328.734,84	328.734,84	100,000	311.643,79
Totale Servizio	09 01		323.734,84	328.734,84	328.734,84	100,000	311.643,79
Servizio 09 05	Servizio smaltimento rifiuti						
Intervento	Personale						
Capitolo 003557	PERSONALE N.U.: RETRIBUZIONI ORDINARIE E COMPETENZE DIVERSE	02 - ru - risorse umane	290.218,58	285.218,58	285.218,58	100,000	279.773,24
Capitolo 003559	PERSONALE N.U.: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ECC.	02 - ru - risorse umane	99.972,27	99.972,27	99.972,27	100,000	98.588,25
Totale Intervento	1 09 05 01		390.190,85	385.190,85	385.190,85	100,000	378.361,49
Totale Servizio	09 05		390.190,85	385.190,85	385.190,85	100,000	378.361,49
Totale Funzione	09		713.925,69	713.925,69	713.925,69	100,000	690.005,28
Funzione 10	Funzioni nel settore sociale						
Servizio 10 01	Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori						
Intervento	Personale						
Capitolo 003616	PERSONALE ASILO NIDO: RETRIBUZIONI ORDINARIE E COMPETENZE DIVERSE	02 - ru - risorse umane	153.542,42	153.542,42	153.542,42	100,000	151.831,09
Capitolo 003618	PERSONALE ASILO NIDO: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ECC.	02 - ru - risorse umane	53.816,43	53.816,43	53.816,43	100,000	49.369,94
Totale Intervento	1 10 01 01		207.358,85	207.358,85	207.358,85	100,000	201.201,03
Intervento	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime						
Capitolo 003613	ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO (CON FONDI COMUNALI)	12 - si - scuole/istruzione	14.300,00	14.300,00	14.300,00	100,000	11.738,74
Capitolo 003621	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME PER GESTIONE ASILO NIDO	08 - ss - servizi sociali/assistenza	25.000,00	25.000,00	17.341,85	69,367	14.146,06
Capitolo 003624	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME PER GESTIONE CENTRO MINORI VIA EKENGREN	08 - ss - servizi sociali/assistenza	3.000,00	3.000,00	2.917,61	97,254	1.235,75
Totale Intervento	1 10 01 02		42.300,00	42.300,00	34.559,46	81,701	27.120,55
Intervento	Prestazioni di servizi						
Capitolo 003620	SPESE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA	12 - si - scuole/istruzione	47.000,00	47.000,00	47.000,00	100,000	22.024,49
Capitolo 003626	ISTITUZIONE SERVIZIO DI GUARDIA MEDICA PEDIATRICA PER IL TIGULLIO	08 - ss - servizi sociali/assistenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,000	
Capitolo 003627	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO ASILO NIDO	22 - lp - lavori pubblici	63.000,00	63.000,00	54.753,29	86,910	32.111,61
Capitolo 003630	SPESE PER POLITICHE GIOVANILI E INFORMAGIOVANI	18 - tc - servizi tur./cult./sport	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,000	
Capitolo 003632	RETTE PER INSERIMENTO MINORI IN ISTITUTI	08 - ss - servizi sociali/assistenza	115.000,00	115.000,00	106.950,19	93,000	80.461,95
Capitolo 003634	PRESTAZIONI PER SERVIZIO ADOZIONI PER MINORI	08 - ss - servizi sociali/assistenza	500,00	500,00		0,000	

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

PARTE II - SPESA

Centro gestore: 51 DIRIGENTE SETT.AMM.VO

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	Centro responsabile	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
Capitolo 003700	SPESA GESTIONE/ORGANIZZAZIONE CENTRO RICREATIVO ESTIVO	08 - ss - servizi sociali/assistenza	10.000,00	10.000,00	9.000,00	90,000	8.978,50
Totale Intervento	1 10 01 03		241.500,00	241.500,00	223.703,48	92,631	143.576,55
Intervento	Trasferimenti						
Capitolo 003611	CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE PRIVATE (CON FONDI COMUNALI)	12 - si - scuole/istruzione	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,000	
Capitolo 003635	INTERVENTI ASSISTENZIALI E CONTRIBUTI PER ASSISTENZA MINORI	08 - ss - servizi sociali/assistenza	14.000,00	14.000,00	9.000,00	64,286	9.000,00
Capitolo 003636	CONTRIBUTI PER AFFIDAMENTI FAMILIARI DI MINORI	08 - ss - servizi sociali/assistenza	8.200,00	8.200,00	6.738,00	82,171	6.738,00
Capitolo 003638	BORSE DI STUDIO A FAVORE STUDENTI LAVAGNESI	12 - si - scuole/istruzione	3.000,00	3.000,00		0,000	
Capitolo 003640	CONTRIBUTI E INTERVENTI IN ATTUAZIONE L.R.N.15/8.6.2006	12 - si - scuole/istruzione	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,000	1.032,00
Totale Intervento	1 10 01 05		89.200,00	89.200,00	79.738,00	89,392	16.770,00
Totale Servizio	10 01		580.358,85	580.358,85	545.359,79	93,969	388.668,13
Servizio 10 02	Servizi di prevenzione e riabilitazione						
Intervento	Prestazioni di servizi						
Capitolo 003642	RETTE PER ASSISTENZA AI DISABILI IN CENTRI SPECIALIZZATI	08 - ss - servizi sociali/assistenza	65.000,00	68.500,00	68.500,00	100,000	53.528,31
Capitolo 003644	SOGGIORNI DI VACANZA PER DISABILI	08 - ss - servizi sociali/assistenza	2.504,00	2.504,00	2.504,00	100,000	2.504,00
Capitolo 003645	SPESA PER TRASPORTO DISABILI	08 - ss - servizi sociali/assistenza	80.000,00	80.000,00	67.100,10	83,875	33.550,05
Totale Intervento	1 10 02 03		147.504,00	151.004,00	138.104,10	91,457	89.582,36
Intervento	Trasferimenti						
Capitolo 003653	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVO - SOCIALI	18 - tc - servizi tur./cult./sport	2.800,00	2.800,00	2.800,00	100,000	
Capitolo 003672	FORMAZIONE DISABILI TRAMITE ATTIVITA' LAVORATIVA	08 - ss - servizi sociali/assistenza	7.000,00	7.000,00	6.904,00	98,629	5.795,00
Totale Intervento	1 10 02 05		9.800,00	9.800,00	9.704,00	99,020	5.795,00
Totale Servizio	10 02		157.304,00	160.804,00	147.808,10	91,918	95.377,36
Servizio 10 03	Strutture residenziali e di ricovero per anziani						
Intervento	Prestazioni di servizi						
Capitolo 003677	RETTE PER RICOVERO ANZIANI IN ISTITUTI	08 - ss - servizi sociali/assistenza	119.000,00	100.500,00	80.741,67	80,340	54.596,73
Totale Intervento	1 10 03 03		119.000,00	100.500,00	80.741,67	80,340	54.596,73
Intervento	Trasferimenti						
Capitolo 003680	INTERVENTI ASSISTENZIALI PER ANZIANI	08 - ss - servizi sociali/assistenza	33.000,00	33.000,00	30.756,00	93,200	30.456,00
Totale Intervento	1 10 03 05		33.000,00	33.000,00	30.756,00	93,200	30.456,00
Totale Servizio	10 03		152.000,00	133.500,00	111.497,67	83,519	85.052,73
Servizio 10 04	Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona						
Intervento	Personale						
Capitolo 003682	PERSONALE ASSISTENZA: RETRIBUZIONI ORDinarie E COMPETENZE DIVERSE	02 - ru - risorse umane	67.632,62	67.632,62	67.632,62	100,000	66.868,86

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

PARTE II - SPESA

Centro gestore: 51 DIRIGENTE SETT.AMM.VO

Responsabile:

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

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

PARTE II - SPESA

Pag.11

Centro gestore: 51 DIRIGENTE SETT.AMM.VO

Responsabile:

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

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

PARTE II - SPESA

Pag.12

Centro gestore: 51 DIRIGENTE SETT.AMM.VO

Responsabile:

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

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

PARTE II - SPESA

Centro gestore: 52 DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	Centro responsabile	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
TITOLO I	SPESE CORRENTI						
Funzione 01	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo						
Servizio 01 01	Organi istituzionali, partecipazione e decentramento						
Intervento	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime						
Capitolo 002002	ACQUISTO BENI E MATERIALI PER AUTO DI SERVIZIO	01 - ec - economato	1.500,00	1.500,00	1.400,00	93,333	469,43
Capitolo 002003	ACQUISTO BENI E MATERIALI PER MEZZI MESSI COMUNALI	01 - ec - economato	1.400,00	1.400,00	1.130,79	80,771	982,49
Totale Intervento	1 01 01 02		2.900,00	2.900,00	2.530,79	87,269	1.451,92
Intervento	Prestazioni di servizi						
Capitolo 002011	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER AUTO DI SERVIZIO	01 - ec - economato	930,00	930,00	751,59	80,816	490,09
Capitolo 002012	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MEZZI MESSI COMUNALI	01 - ec - economato	500,00	500,00	499,88	99,976	244,34
Capitolo 002015	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AI MEMBRI DEL CONSIGLIO	04 - sf - ragioneria	4.500,00	3.500,00	2.204,54	62,987	616,40
Capitolo 002016	INDENNITA' E SPESE DIVERSE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA	04 - sf - ragioneria	158.000,00	158.000,00	157.879,78	99,924	133.060,86
Capitolo 002017	INDENNITA' DI FINE MANDATO AL SINDACO (ART.82 COMMA 8 DLGS 267/2000)	04 - sf - ragioneria	2.844,64	2.844,64	2.844,64	100,000	
Totale Intervento	1 01 01 03		166.774,64	165.774,64	164.180,43	99,038	134.411,69
Totale Servizio	01 01		169.674,64	168.674,64	166.711,22	98,836	135.863,61
Servizio 01 02	Segreteria generale, personale, organizzazione						
Intervento	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime						
Capitolo 002041	ACQUISTO VESTIARIO PER MESSI COMUNALI	01 - ec - economato	3.500,00	3.500,00	2.889,41	82,555	2.387,94
Totale Intervento	1 01 02 02		3.500,00	3.500,00	2.889,41	82,555	2.387,94
Intervento	Trasferimenti						
Capitolo 002055	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	04 - sf - ragioneria	4.175,60	4.175,60	4.175,60	100,000	4.175,60
Totale Intervento	1 01 02 05		4.175,60	4.175,60	4.175,60	100,000	4.175,60
Totale Servizio	01 02		7.675,60	7.675,60	7.065,01	92,045	6.563,54
Servizio 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione						
Intervento	Prestazioni di servizi						
Capitolo 002087	COMPENSO E RIMBORSO SPESE AL REVISORE UNICO	04 - sf - ragioneria	11.399,75	11.399,75	11.084,78	97,237	3.484,86
Capitolo 002088	SPESE DI CASSA, TESORERIA E CONTI CORRENTI POSTALI	04 - sf - ragioneria	3.500,00	3.500,00	1.011,42	28,898	846,57
Totale Intervento	1 01 03 03		14.899,75	14.899,75	12.096,20	81,184	4.331,43
Intervento	Trasferimenti						
Capitolo 003003	INDENNIZZO PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CASSA DD.PP. SPA	04 - sf - ragioneria		14.989,03	14.989,03	100,000	14.989,03

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

PARTE II - SPESA

Pag.14

Centro gestore: 52 DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	Centro responsabile	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
Totale Intervento	1 01 03 05			14.989,03	14.989,03	100,000	14.989,03
Intervento	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi						
Capitolo 003000	INTERESSI ED ONERI SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ED ALTRI	04 - sf - ragioneria	1.000,00			0,000	
Capitolo 003001	INTERESSI ED ONERI DI PRE-AMMORTAMENTO PRESTITI A LUNGO TERMINE	04 - sf - ragioneria	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,000	
Totale Intervento	1 01 03 06		3.000,00	2.000,00	2.000,00	100,000	
Intervento	Imposte e tasse						
Capitolo 003005	VERSAMENTO IVA A DEBITO PER GESTIONI IN CONTABILITA' SEPARATA	04 - sf - ragioneria	60.000,00	60.000,00	45.457,83	75,763	45.457,83
Totale Intervento	1 01 03 07		60.000,00	60.000,00	45.457,83	75,763	45.457,83
Intervento	Fondo svalutazione crediti						
Capitolo 003002	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI (ART.6 C.17 DL 95/2012)	04 - sf - ragioneria	53.464,61	53.464,61		0,000	
Totale Intervento	1 01 03 10		53.464,61	53.464,61		0,000	
Totale Servizio	01 03		131.364,36	145.353,39	74.543,06	51,284	64.778,29
Servizio 01 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
Intervento	Prestazioni di servizi						
Capitolo 003010	SPESE DI RISCOSSIONE T.A.R.S.U.	06 - ut - tarsu	39.000,00	44.000,00	38.219,00	86,861	21.567,66
Capitolo 003011	SPESE DI RISCOSSIONE I.C.I.	28 - ut-ici/imu	46.500,00	46.500,00	26.699,75	57,419	26.699,75
Capitolo 003013	AGGIO PER RISCOSSIONE T.O.S.A.P.	04 - sf - ragioneria	56.700,00	56.700,00	56.700,00	100,000	49.818,51
Capitolo 003014	FONDO PER CORRESPONSIONE INCENTIVI ICI ANNI PREGRESSI	28 - ut-ici/imu	4.281,60	4.281,60	4.281,60	100,000	
Totale Intervento	1 01 04 03		146.481,60	151.481,60	125.900,35	83,113	98.085,92
Intervento	Trasferimenti						
Capitolo 003025	VERSAMENTO ALLA PROVINCIA QUOTA T.A.R.S.U.	06 - ut - tarsu	128.439,38	128.439,38	128.439,38	100,000	
Capitolo 003026	SGRAVI E RIMBORSI	04 - sf - ragioneria	14.000,00	17.500,00	17.441,84	99,668	15.913,26
Totale Intervento	1 01 04 05		142.439,38	145.939,38	145.881,22	99,960	15.913,26
Totale Servizio	01 04		288.920,98	297.420,98	271.781,57	91,379	113.999,18
Servizio 01 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
Intervento	Prestazioni di servizi						
Capitolo 003046	PULIZIA E CUSTODIA SALE COMUNALI	01 - ec - economato	6.549,90	5.049,90	5.049,90	100,000	1.692,28
Capitolo 003047	PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	01 - ec - economato	25.806,59	19.806,59	16.812,43	84,883	8.275,85
Capitolo 003050	SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA BENI COMUNALI	01 - ec - economato	12.100,00	12.100,00	12.100,00	100,000	10.039,37
Capitolo 003053	SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI DI PROPRIETA'	04 - sf - ragioneria	6.000,00	6.000,00	4.456,78	74,280	4.456,78
Totale Intervento	1 01 05 03		50.456,49	42.956,49	38.419,11	89,437	24.464,28
Intervento	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi						
Capitolo 003085	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. (GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI)	04 - sf - ragioneria	84.628,14	84.628,14	84.628,14	100,000	84.628,14

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

PARTE II - SPESA

Centro gestore: 52 DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	Centro responsabile	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
Capitolo 003086	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ISTITUTI DIVERSI - (GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI)	04 - sf - ragioneria	40.369,91	40.369,91	38.554,01	95,502	38.554,01
Totale Intervento	1 01 05 06		124.998,05	124.998,05	123.182,15	98,547	123.182,15
Totale Servizio	01 05		175.454,54	167.954,54	161.601,26	96,217	147.646,43
Servizio 01 07	Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico						
Intervento	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime						
Capitolo 003135	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GESTIONE SERVIZI DEMOGRAFICI	09 - ua - anagrafe	2.500,00	2.500,00	1.522,39	60,896	998,00
Capitolo 003141	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI ELETTORALI (NON AMMISSIBILI A RIMBORSO)	11 - el -elettorale	8.000,00	8.000,00		0,000	
Totale Intervento	1 01 07 02		10.500,00	10.500,00	1.522,39	14,499	998,00
Intervento	Prestazioni di servizi						
Capitolo 003140	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE SERVIZI DEMOGRAFICI	09 - ua - anagrafe	2.500,00	2.500,00	310,00	12,400	310,00
Totale Intervento	1 01 07 03		2.500,00	2.500,00	310,00	12,400	310,00
Intervento	Trasferimenti						
Capitolo 003143	SPESE PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONI ELETTORALI	11 - el -elettorale	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,000	
Totale Intervento	1 01 07 05		2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,000	
Totale Servizio	01 07		15.500,00	15.500,00	4.332,39	27,951	1.308,00
Servizio 01 08	Altri servizi generali						
Intervento	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime						
Capitolo 003170	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO SERVIZI DIVERSI	01 - ec - economato	24.000,00	24.000,00	18.263,82	76,099	13.738,71
Capitolo 003171	GIORNALI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI, LIBRI A DESTINAZIONE GENERALE NON INDIVIDUABILE	01 - ec - economato	12.500,00	12.500,00	11.653,02	93,224	9.498,02
Capitolo 003172	ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO SERVIZI INFORMATICI	04 - sf - ragioneria	32.000,00	32.000,00	29.320,47	91,626	16.433,81
Totale Intervento	1 01 08 02		68.500,00	68.500,00	59.237,31	86,478	39.670,54
Intervento	Prestazioni di servizi						
Capitolo 003182	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO SERVIZI DIVERSI	04 - sf - ragioneria	32.000,00	40.000,00	35.614,65	89,037	21.865,62
Capitolo 003184	SPESE TELEFONICHE PALAZZO SEDE DEL COMUNE	14 - ced - centro elab. dati	70.000,00	64.000,00	64.000,00	100,000	61.317,15
Capitolo 003185	PULIZIA PALAZZO SEDE DEL COMUNE	01 - ec - economato	75.298,55	70.298,55	69.696,22	99,143	34.449,22
Capitolo 003186	SPESE POSTALI PER FUNZIONAMENTO SERVIZI GENERALI	04 - sf - ragioneria	63.000,00	73.000,00	66.893,50	91,635	65.781,51
Capitolo 003188	ASSICURAZIONI	04 - sf - ragioneria	175.000,00	175.000,00	175.000,00	100,000	159.993,32
Capitolo 003190	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTERVENTI INFORMATICI	04 - sf - ragioneria	85.290,00	85.290,00	73.190,66	85,814	48.460,91
Capitolo 003192	SPESE PER INNOVAZIONE TECNOLOGICA	04 - sf - ragioneria	33.000,00	33.000,00	18.899,00	57,270	2.998,00
Totale Intervento	1 01 08 03		533.588,55	540.588,55	503.294,03	93,101	394.865,73
Intervento	Trasferimenti						

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

PARTE II - SPESA

Pag.16

Centro gestore: 52 DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	Centro responsabile	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
Capitolo 003206	DEVOLUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA AL CLERO	23 - ep - edilizia privata	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,000	
Capitolo 003208	QUOTA A CARICO COMUNE PER FUNZIONAMENTO CENTRO PER L'IMPIEGO DI CHIAVARI	04 - sf - ragioneria	3.300,00	3.300,00	3.211,75	97,326	
Capitolo 003222	RESTITUZIONE CONTRIBUTI STATALI	04 - sf - ragioneria	1.214.817,72	47.693,20		0,000	
Totale Intervento	1 01 08 05		1.221.617,72	54.493,20	6.711,75	12,317	
Intervento	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi						
Capitolo 003212	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. (SERVIZI GENERALI)	04 - sf - ragioneria	22.980,38	22.980,38	22.980,38	100,000	22.980,38
Capitolo 003214	INTERESSI PASSIVI E ONERI SU MUTUI ISTITUTI DIVERSI PER SERVIZI GENERALI	04 - sf - ragioneria	121.566,64	121.566,64	121.566,64	100,000	121.566,64
Totale Intervento	1 01 08 06		144.547,02	144.547,02	144.547,02	100,000	144.547,02
Intervento	Imposte e tasse						
Capitolo 003216	I.R.A.P. . IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (SU REDDITI ASSIMILATI LAVORO)	04 - sf - ragioneria	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,000	10.653,66
Capitolo 003218	IMPOSTE E TASSE DIVERSE	04 - sf - ragioneria	6.000,00	8.498,84	8.498,84	100,000	8.496,64
Totale Intervento	1 01 08 07		18.000,00	20.498,84	20.498,84	100,000	19.150,30
Intervento	Oneri straordinari della gestione corrente						
Capitolo 003209	DEBITO FUORI BILANCIO A SEGUITO SENTENZE N.118/119/120-2010 E N.126/127-2011 (PAGAMENTO EX DIPENDENTI COPROSERV)	04 - sf - ragioneria	18.997,02	18.997,02	5.553,78	29,235	5.553,78
Capitolo 004000	DEBITO FUORI BILANCIO PER REGOLARIZZAZIONE PREMI ASSICURATIVI PERIODO 31/12/2010 - 31/12/2011	04 - sf - ragioneria	38.818,68	35.818,68	35.818,68	100,000	35.818,68
Totale Intervento	1 01 08 08		57.815,70	54.815,70	41.372,46	75,476	41.372,46
Intervento	Fondo di riserva						
Capitolo 003221	FONDO DI RISERVA	04 - sf - ragioneria	49.177,61	6.096,14		0,000	
Totale Intervento	1 01 08 11		49.177,61	6.096,14		0,000	
Totale Servizio	01 08		2.093.246,60	889.539,45	775.661,41	87,198	639.606,05
Totale Funzione	01		2.881.836,72	1.692.118,60	1.461.695,92	86,383	1.109.765,10
Funzione 04	Funzioni di istruzione pubblica						
Servizio 04 05	Assistenza scolastica, trasporti, refezione e altri servizi						
Intervento	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime						
Capitolo 003346	ACQUISTO VESTIARIO PER FUNZIONAMENTO MENSE SCOLASTICHE	01 - ec - economato	300,00	300,00	86,00	28,667	86,00
Totale Intervento	1 04 05 02		300,00	300,00	86,00	28,667	86,00
Intervento	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi						
Capitolo 003378	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. (PUBBLICA ISTRUZIONE)	04 - sf - ragioneria	82.899,31	82.899,31	82.899,31	100,000	82.899,31
Capitolo 003379	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ALTRI ISTITUTI (PUBBLICA ISTRUZIONE)	04 - sf - ragioneria	12.727,04	12.727,04	12.480,00	98,059	12.480,00

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

PARTE II - SPESA

Centro gestore: 52 DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO

Responsabile:

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

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

PARTE II - SPESA

Pag.18

Centro gestore: 52 DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	Centro responsabile	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
Capitolo 003501	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. (SERVIZIO VIABILITA')	04 - sf - ragioneria	248.175,73	248.175,73	248.175,73	100,000	248.175,73
Capitolo 003502	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CON ISTITUTI DIVERSI (SERVIZIO VIABILITA')	04 - sf - ragioneria	114.748,59	109.755,72	109.229,42	99,520	109.229,42
Capitolo 003503	INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO (SERVIZIO VIABILITA')	04 - sf - ragioneria	19.155,46	19.155,46	14.162,59	73,935	14.162,59
Totale Intervento	1 08 01 06		382.079,78	377.086,91	371.567,74	98,536	371.567,74
Totale Servizio	08 01		382.079,78	377.086,91	371.567,74	98,536	371.567,74
Servizio 08 02	Illuminazione pubblica e servizi connessi						
Intervento	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi						
Capitolo 003518	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. (SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA)	04 - sf - ragioneria	15.790,39	15.790,39	15.790,39	100,000	15.790,39
Capitolo 003519	INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO (SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA)	04 - sf - ragioneria	756,06	559,02	559,02	100,000	559,02
Capitolo 003520	INTERESSI PASSIVI MUTUI ALTRI ISTITUTI (ILLUMINAZIONE PUBBLICA)	04 - sf - ragioneria	6.425,20	6.425,20	6.425,20	100,000	6.425,20
Totale Intervento	1 08 02 06		22.971,65	22.774,61	22.774,61	100,000	22.774,61
Totale Servizio	08 02		22.971,65	22.774,61	22.774,61	100,000	22.774,61
Servizio 08 03	Trasporti pubblici locali e servizi connessi						
Intervento	Prestazioni di servizi						
Capitolo 003522	QUOTA RIVALUTAZIONE CONTRATTUALE ANNI 2006/2010 CONTRATTO DI TRASPORTO CON ALTRI COMUNI E PROVINCIA "BACINO T"	04 - sf - ragioneria	10.006,17	10.006,17	10.006,17	100,000	
Capitolo 003523	ACCORDO DI PROGRAMMA CON ALTRI COMUNI E PROVINCIA "BACINO T"	04 - sf - ragioneria	128.217,62	128.217,62	128.217,62	100,000	
Totale Intervento	1 08 03 03		138.223,79	138.223,79	138.223,79	100,000	
Totale Servizio	08 03		138.223,79	138.223,79	138.223,79	100,000	
Totale Funzione	08		543.275,22	538.085,31	532.566,14	98,974	394.342,35
Funzione 09	Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente						
Servizio 09 04	Servizio idrico integrato						
Intervento	Trasferimenti						
Capitolo 003554	SPESE DI FUNZIONAMENTO SEGRETERIA TECNICA E CONSORZIO A.T.O.	04 - sf - ragioneria	3.300,00	5.438,84	5.438,84	100,000	
Totale Intervento	1 09 04 05		3.300,00	5.438,84	5.438,84	100,000	
Intervento	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi						
Capitolo 003555	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. (FOGNA E DEPURAZIONE) - RIMBORSO DA ATO	04 - sf - ragioneria	54.926,38	54.926,38	54.926,38	100,000	54.926,38
Capitolo 003556	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. (SERVIZIO ACQUEDOTTO) - RIMBORSO DA ATO	04 - sf - ragioneria	6.065,31	6.065,31	6.065,31	100,000	6.065,31
Totale Intervento	1 09 04 06		60.991,69	60.991,69	60.991,69	100,000	60.991,69
Totale Servizio	09 04		64.291,69	66.430,53	66.430,53	100,000	60.991,69
Servizio 09 05	Servizio smaltimento rifiuti						

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

PARTE II - SPESA

Pag.19

Centro gestore: 52 DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	Centro responsabile	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
Intervento	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi						
Capitolo 003583	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. (SERVIZIO NETTEZZA URBANA)	04 - sf - ragioneria	1.503,63	1.503,63	1.503,63	100,000	1.503,63
Capitolo 003584	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI SU MUTUI ALTRI ISTITUTI	04 - sf - ragioneria	5.091,58	5.091,58	5.091,58	100,000	5.091,58
Totale Intervento	1 09 05 06		6.595,21	6.595,21	6.595,21	100,000	6.595,21
Totale Servizio	09 05		6.595,21	6.595,21	6.595,21	100,000	6.595,21
Servizio 09 06	Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente						
Intervento	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi						
Capitolo 003609	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. (SERVIZIO PARCHI, GIARDINI, AMBIENTE)	04 - sf - ragioneria	30.777,84	30.777,84	30.777,84	100,000	30.777,84
Capitolo 003610	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ISTITUTI DIVERSI (SERV.PARCHI, GIARDINI, AMBIENTE)	04 - sf - ragioneria	69.968,21	69.968,21	69.968,21	100,000	69.968,21
Totale Intervento	1 09 06 06		100.746,05	100.746,05	100.746,05	100,000	100.746,05
Totale Servizio	09 06		100.746,05	100.746,05	100.746,05	100,000	100.746,05
Totale Funzione	09		171.632,95	173.771,79	173.771,79	100,000	168.332,95
Funzione 10	Funzioni nel settore sociale						
Servizio 10 01	Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori						
Intervento	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime						
Capitolo 003623	ACQUISTO VESTIARIO PER FUNZIONAMENTO ASILO NIDO	01 - ec - economato	1.000,00	1.000,00	154,00	15,400	154,00
Totale Intervento	1 10 01 02		1.000,00	1.000,00	154,00	15,400	154,00
Totale Servizio	10 01		1.000,00	1.000,00	154,00	15,400	154,00
Servizio 10 05	Servizio necroscopico e cimiteriale						
Intervento	Prestazioni di servizi						
Capitolo 003719	CONVENZIONE A.S.L. PER OBITORIO	05 - ci - cimiteri	4.200,00	4.200,00	4.141,44	98,606	
Totale Intervento	1 10 05 03		4.200,00	4.200,00	4.141,44	98,606	
Intervento	Trasferimenti						
Capitolo 003720	RETROCESSIONE COLOMBARI ED OSSARI	05 - ci - cimiteri	13.000,00	17.600,00	14.424,16	81,955	9.900,00
Totale Intervento	1 10 05 05		13.000,00	17.600,00	14.424,16	81,955	9.900,00
Intervento	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi						
Capitolo 003724	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. (SERVIZI CIMITERIALI)	04 - sf - ragioneria	26.751,97	26.751,97	26.751,97	100,000	26.751,97
Capitolo 003725	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ISTITUTI DIVERSI (SERVIZI CIMITERIALI)	04 - sf - ragioneria	3.314,17	3.314,17	2.625,90	79,233	2.625,90
Totale Intervento	1 10 05 06		30.066,14	30.066,14	29.377,87	97,711	29.377,87
Totale Servizio	10 05		47.266,14	51.866,14	47.943,47	92,437	39.277,87
Totale Funzione	10		48.266,14	52.866,14	48.097,47	90,980	39.431,87
Funzione 11	Funzioni nel campo dello sviluppo economico						
Servizio 11 01	Affissioni e pubblicita'						
Intervento	Prestazioni di servizi						

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

PARTE II - SPESA

Pag.20

Centro gestore: 52 DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	Centro responsabile	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
Capitolo 003728	AGGIO PER ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA DI PUBBLICITA'/DIRITTI SU PUBBLICHE AFFISSIONI	04 - sf - ragioneria	32.400,00	32.400,00	32.400,00	100,000	31.900,68
Totale Intervento	1 11 01 03		32.400,00	32.400,00	32.400,00	100,000	31.900,68
Totale Servizio	11 01		32.400,00	32.400,00	32.400,00	100,000	31.900,68
Totale Funzione	11		32.400,00	32.400,00	32.400,00	100,000	31.900,68
Totale Titolo I	Spese Correnti		3.912.550,57	2.719.131,38	2.477.866,66	91,127	1.969.712,47
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Funzione 01	<u>Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo</u>						
Servizio 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione						
Intervento	Partecipazioni azionarie						
Capitolo 003757	ACQUISTO AZIONI DI PRIVATI DEL CONSORZIO LAVAGNA SVILUPPO	04 - sf - ragioneria	1.500,00	1.500,00	1.440,00	96,000	1.440,00
Totale Intervento	2 01 03 08		1.500,00	1.500,00	1.440,00	96,000	1.440,00
Intervento	Concessioni di crediti e anticipazioni						
Capitolo 003755	TRASFERIMENTI DI CAPITALI PER ACCANTONAMENTO IN C/C SPECIALE PROVENTI A SPEC.DESTINAZIONE	04 - sf - ragioneria	1.500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	66,667	1.000.000,00
Totale Intervento	2 01 03 10		1.500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	66,667	1.000.000,00
Totale Servizio	01 03		1.501.500,00	1.501.500,00	1.001.440,00	66,696	1.001.440,00
Totale Funzione	01		1.501.500,00	1.501.500,00	1.001.440,00	66,696	1.001.440,00
Funzione 08	<u>Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti</u>						
Servizio 08 01	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi						
Intervento	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia						
Capitolo 003843	LAVORI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE VICOLI DEL CENTRO STORICO	01 - ec - economato	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,000	
Totale Intervento	2 08 01 03		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,000	
Totale Servizio	08 01		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,000	
Totale Funzione	08		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,000	
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale		1.541.500,00	1.541.500,00	1.041.440,00	67,560	1.001.440,00
TITOLO III	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
Funzione 01	<u>Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo</u>						
Servizio 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione						
Intervento	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti						
Capitolo 003916	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.	04 - sf - ragioneria	909.163,48	909.163,48	909.163,48	100,000	909.163,48

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

PARTE II - SPESA

Pag.21

Centro gestore: 52 DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	Centro responsabile	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
Capitolo 003917	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI ALTRI ISTITUTI	04 - sf - ragioneria	591.629,87	591.629,87	591.629,87	100,000	591.629,87
Capitolo 003919	ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CASSA DD.PP. SPA	04 - sf - ragioneria		133.278,70	133.278,70	100,000	131.497,24
Totale Intervento	3 01 03 03		1.500.793,35	1.634.072,05	1.634.072,05	100,000	1.632.290,59
Intervento	Rimborso di prestiti obbligazionari						
Capitolo 003918	RIMBORSO QUOTA CAPITALE PRESTITI OBBLIGAZIONARI	04 - sf - ragioneria	126.400,00	126.400,00	126.400,00	100,000	126.400,00
Totale Intervento	3 01 03 04		126.400,00	126.400,00	126.400,00	100,000	126.400,00
Totale Servizio	01 03		1.627.193,35	1.760.472,05	1.760.472,05	100,000	1.758.690,59
Totale Funzione	01		1.627.193,35	1.760.472,05	1.760.472,05	100,000	1.758.690,59
Totale Titolo III	Spese per rimborso di prestiti		1.627.193,35	1.760.472,05	1.760.472,05	100,000	1.758.690,59
TITOLO IV	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI						
Funzione 00	---						
Servizio 00 00						
Intervento	Spese per servizi per conto di terzi						
Capitolo 003925	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	04 - sf - ragioneria	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,000	534.680,59
Totale Intervento	4 00 00 05		600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,000	534.680,59
Intervento	Anticipazione di fondi per il servizio economato						
Capitolo 003926	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO	01 - ec - economato	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,000	8.000,00
Totale Intervento	4 00 00 06		8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,000	8.000,00
Totale Servizio	00 00		608.000,00	608.000,00	608.000,00	100,000	542.680,59
Totale Funzione	00		608.000,00	608.000,00	608.000,00	100,000	542.680,59
Totale Titolo IV	Spese per servizi per conto di terzi		608.000,00	608.000,00	608.000,00	100,000	542.680,59
	RIEPILOGO PARTE SPESA		7.689.243,92	6.629.103,43	5.887.778,71	88,817	5.272.523,65
	Riepilogo per Centro responsabile:						
	01 EC - ECONOMATO		224.182,84	207.682,84	195.191,70	93,985	93.816,56
	04 SF - RAGIONERIA		7.140.640,10	6.093.399,61	5.404.549,29	88,695	5.057.914,53
	06 UT - TARSU		167.439,38	172.439,38	166.658,38	96,648	21.567,66
	28 UT-ICI/IMU		50.781,60	50.781,60	30.981,35	61,009	26.699,75
	09 UA - ANAGRAFE		5.000,00	5.000,00	1.832,39	36,648	1.308,00
	11 EL -ELETTORALE		10.500,00	10.500,00	2.500,00	23,810	
	14 CED - CENTRO ELAB. DATI		70.000,00	64.000,00	64.000,00	100,000	61.317,15
	23 EP - EDILIZIA PRIVATA		3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,000	
	05 CI - CIMITERI		17.200,00	21.800,00	18.565,60	85,163	9.900,00
	Riepilogo per Intervento:						
	1 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime		86.700,00	86.700,00	66.419,90	76,609	44.748,40

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

PARTE II - SPESA

Pag.22

Centro gestore: 52 DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	Centro responsabile	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
		1 03 Prestazioni di servizi	1.100.322,62	1.099.822,62	1.025.669,99	93,258	691.678,55
		1 05 Trasferimenti	1.417.032,70	275.136,05	224.120,60	81,458	74.977,89
		1 06 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	1.070.037,33	1.062.597,42	1.054.327,04	99,222	1.052.327,04
		1 07 Imposte e tasse	78.000,00	80.498,84	65.956,67	81,935	64.608,13
		1 10 Fondo svalutazione crediti	53.464,61	53.464,61		0,000	
		1 08 Oneri straordinari della gestione corrente	57.815,70	54.815,70	41.372,46	75,476	41.372,46
		1 11 Fondo di riserva	49.177,61	6.096,14		0,000	
		2 08 Partecipazioni azionarie	1.500,00	1.500,00	1.440,00	96,000	1.440,00
		2 10 Concessioni di crediti e anticipazioni	1.500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	66,667	1.000.000,00
		2 03 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,000	
		3 03 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	1.500.793,35	1.634.072,05	1.634.072,05	100,000	1.632.290,59
		3 04 Rimborso di prestiti obbligazionari	126.400,00	126.400,00	126.400,00	100,000	126.400,00
		4 05 Spese per servizi per conto di terzi	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,000	534.680,59
		4 06 Anticipazione di fondi per il servizio economato	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,000	8.000,00

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

PARTE II - SPESA

Centro gestore: 53 DIRIGENTE SETT.TECNICO

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	Centro responsabile	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
TITOLO I	SPESE CORRENTI						
Funzione 01	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo						
Servizio 01 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
Intervento	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime						
Capitolo 003035	ACQUISTO BENI E MATERIALI PER MANUTENZIONE, RIPARAZIONE BENI PATRIMONIALI	20 - um - manutenzioni	13.500,00	13.500,00	12.551,56	92,975	8.769,00
Capitolo 003036	ACQUISTO BENI E MATERIALI PER MANUTENZIONE, RIPARAZIONE VILLA SPINOLA	20 - um - manutenzioni	15.000,00	15.000,00	14.502,52	96,683	
Totale Intervento	1 01 05 02		28.500,00	28.500,00	27.054,08	94,927	8.769,00
Intervento	Prestazioni di servizi						
Capitolo 003037	PRESTAZIONI DI SERVIZI (COMPRESSE UTENZE) PER FUNZIONAMENTO VILLA SPINOLA	22 - lp - lavori pubblici	4.000,00	3.000,00	3.000,00	100,000	2.347,75
Capitolo 003045	SERVIZI PER MANUTENZIONE, RIPARAZIONE BENI PATRIMONIALI	20 - um - manutenzioni	25.000,00	25.000,00	24.762,17	99,049	12.224,47
Capitolo 003048	UTENZE PER FUNZIONAMENTO SALE COMUNALI (ENERGIA ELETTR., ACQUA, GAS, RISCALDAMENTO)	21 - it - impianti tecnologici	6.000,00	4.500,00	4.500,00	100,000	3.608,63
Capitolo 003049	UTENZE PER IMMOBILI COMUNALI (ENERGIA ELETTR., ACQUA, GAS, RISCALDAMENTO)	21 - it - impianti tecnologici	47.000,00	45.800,00	45.800,00	100,000	44.603,78
Capitolo 003051	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI ASCENSORE PALAZZO COMUNALE	22 - lp - lavori pubblici	2.500,00	2.500,00	2.335,30	93,412	
Capitolo 003052	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO CON PROVENTI ONERI URBANIZZAZIONE	22 - lp - lavori pubblici	112.500,00	112.500,00	110.466,11	98,192	54.589,68
Capitolo 003055	MANUTENZIONI IMPIANTI TECNOLOGICI IMMOBILI COMUNALI	21 - it - impianti tecnologici	13.000,00	13.000,00	12.617,24	97,056	1.603,25
Capitolo 003056	MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI	21 - it - impianti tecnologici	10.000,00	10.000,00	9.772,08	97,721	
Totale Intervento	1 01 05 03		220.000,00	216.300,00	213.252,90	98,591	118.977,56
Intervento	Utilizzo di beni di terzi						
Capitolo 003070	CANONI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	24 - dm -demanio marittimo	60.000,00	60.000,00	59.642,09	99,403	35.448,45
Totale Intervento	1 01 05 04		60.000,00	60.000,00	59.642,09	99,403	35.448,45
Totale Servizio	01 05		308.500,00	304.800,00	299.949,07	98,408	163.195,01
Servizio 01 06	Ufficio tecnico						
Intervento	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime						
Capitolo 003100	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GESTIONE UFFICIO TECNICO	22 - lp - lavori pubblici	6.000,00	6.000,00	5.592,54	93,209	3.173,56
Capitolo 003101	ACQUISTO VESTIARIO E DISPOSITIVI DI PREVENZIONE INDIVIDUALE PER PERSONALE SERVIZI TECNICI	20 - um - manutenzioni	7.000,00	7.000,00	934,86	13,355	607,13
Totale Intervento	1 01 06 02		13.000,00	13.000,00	6.527,40	50,211	3.780,69
Intervento	Prestazioni di servizi						
Capitolo 003110	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE UFFICIO TECNICO	22 - lp - lavori pubblici	2.800,00	2.800,00	2.296,41	82,015	1.910,30

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

PARTE II - SPESA

Pag.24

Centro gestore: 53 DIRIGENTE SETT.TECNICO

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	Centro responsabile	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
Capitolo 003111	UTENZE PER MAGAZZINI UFFICIO TECNICO (ENERGIA ELETTR., ACQUA, RISCALDAMENTO, GAS, ECC.)	21 - it - impianti tecnologici	3.900,00	2.900,00	2.900,00	100,000	2.820,34
Capitolo 003112	INCARICHI PER STUDI, PERIZIE E SIMILARI	22 - lp - lavori pubblici	23.800,00	24.800,00	24.719,69	99,676	17.379,72
Totale Intervento	1 01 06 03		30.500,00	30.500,00	29.916,10	98,086	22.110,36
Totale Servizio	01 06		43.500,00	43.500,00	36.443,50	83,778	25.891,05
Servizio 01 07	Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico						
Intervento	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime						
Capitolo 003142	SPESE PER TOPONOMASTICA	10 - os - suolo pubblico	1.500,00	1.500,00		0,000	
Totale Intervento	1 01 07 02		1.500,00	1.500,00		0,000	
Totale Servizio	01 07		1.500,00	1.500,00		0,000	
Servizio 01 08	Altri servizi generali						
Intervento	Prestazioni di servizi						
Capitolo 003181	SPESE LEGALI, PER VERTENZE E INCARICHI PROFESSIONALI RELATIVI	22 - lp - lavori pubblici	150.000,00	150.000,00	144.934,71	96,623	49.291,95
Capitolo 003183	UTENZE PALAZZO SEDE DEL COMUNE (ENERGIA ELETTR., ACQUA, RISCALDAMENTO, GAS,ECC.)	21 - it - impianti tecnologici	40.000,00	45.000,00	45.000,00	100,000	44.629,95
Totale Intervento	1 01 08 03		190.000,00	195.000,00	189.934,71	97,402	93.921,90
Intervento	Trasferimenti						
Capitolo 003207	DEVOLUZIONE QUOTA PROVENTI CONDONO-CONCESSIONI EDILIZIE ALLA REGIONE	23 - ep - edilizia privata	16.000,00	16.000,00	14.901,67	93,135	
Totale Intervento	1 01 08 05		16.000,00	16.000,00	14.901,67	93,135	
Intervento	Oneri straordinari della gestione corrente						
Capitolo 003205	DEBITO FUORI BILANCIO A SEGUITO SENTENZA CORTE DI APPELLO DI GENOVA N.145/2012 - (CAUSA SCALA MAURA)	22 - lp - lavori pubblici	350.000,00	534.724,15	534.724,15	100,000	534.724,15
Totale Intervento	1 01 08 08		350.000,00	534.724,15	534.724,15	100,000	534.724,15
Totale Servizio	01 08		556.000,00	745.724,15	739.560,53	99,173	628.646,05
Totale Funzione	01		909.500,00	1.095.524,15	1.075.953,10	98,214	817.732,11
Funzione 04	Funzioni di istruzione pubblica						
Servizio 04 01	Scuola materna						
Intervento	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime						
Capitolo 003246	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA	20 - um - manutenzioni	2.000,00	2.000,00	1.998,74	99,937	45,80
Totale Intervento	1 04 01 02		2.000,00	2.000,00	1.998,74	99,937	45,80
Intervento	Prestazioni di servizi						
Capitolo 003252	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA	20 - um - manutenzioni	3.000,00	3.000,00	2.803,44	93,448	2.522,12

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

PARTE II - SPESA

Pag.25

Centro gestore: 53 DIRIGENTE SETT.TECNICO

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	Centro responsabile	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
Capitolo 003253	UTENZE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA (ENERGIA ELETTR., ACQUA, RISCALDAMENTO, GAS,ECC.)	21 - it - impianti tecnologici	13.000,00	14.600,00	14.600,00	100,000	12.750,56
Totale Intervento	1 04 01 03		16.000,00	17.600,00	17.403,44	98,883	15.272,68
Totale Servizio	04 01		18.000,00	19.600,00	19.402,18	98,991	15.318,48
Servizio 04 02	Istruzione elementare						
Intervento	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime						
Capitolo 003268	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE SCUOLA ELEMENTARE	20 - um - manutenzioni	6.400,00	6.400,00	6.304,44	98,507	2.854,03
Totale Intervento	1 04 02 02		6.400,00	6.400,00	6.304,44	98,507	2.854,03
Intervento	Prestazioni di servizi						
Capitolo 003276	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE SCUOLA ELEMENTARE	20 - um - manutenzioni	8.500,00	8.500,00	8.498,88	99,987	4.698,35
Capitolo 003277	UTENZE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE (ENERGIA ELETTR.,ACQUA, RISCALDAMENTO,GAS, ECC.)	21 - it - impianti tecnologici	58.000,00	59.400,00	59.400,00	100,000	52.091,18
Totale Intervento	1 04 02 03		66.500,00	67.900,00	67.898,88	99,998	56.789,53
Totale Servizio	04 02		72.900,00	74.300,00	74.203,32	99,870	59.643,56
Servizio 04 03	Istruzione media						
Intervento	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime						
Capitolo 003296	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA	20 - um - manutenzioni	3.200,00	3.200,00	3.198,49	99,953	629,56
Totale Intervento	1 04 03 02		3.200,00	3.200,00	3.198,49	99,953	629,56
Intervento	Prestazioni di servizi						
Capitolo 003306	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA	20 - um - manutenzioni	5.000,00	5.000,00	4.811,49	96,230	1.908,77
Capitolo 003307	UTENZE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA (ENERGIA ELETTR.,ACQUA,RISCALDAMENTO,ACQUA,GAS,E	21 - it - impianti tecnologici	47.000,00	45.500,00	45.500,00	100,000	24.742,12
Totale Intervento	1 04 03 03		52.000,00	50.500,00	50.311,49	99,627	26.650,89
Totale Servizio	04 03		55.200,00	53.700,00	53.509,98	99,646	27.280,45
Servizio 04 05	Assistenza scolastica, trasporti, refezione e altri servizi						
Intervento	Prestazioni di servizi						
Capitolo 003362	UTENZE PER FUNZIONAMENTO MENSE SCUOLA OBBLIGO (ENERGIA ELETTR.,ACQUA,RISCALD.,GAS, ECC.)	21 - it - impianti tecnologici	4.500,00	3.500,00	3.500,00	100,000	1.985,73
Totale Intervento	1 04 05 03		4.500,00	3.500,00	3.500,00	100,000	1.985,73
Totale Servizio	04 05		4.500,00	3.500,00	3.500,00	100,000	1.985,73
Totale Funzione	04		150.600,00	151.100,00	150.615,48	99,679	104.228,22
Funzione 05	Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali						
Servizio 05 01	Biblioteche, musei e pinacoteche						
Intervento	Prestazioni di servizi						

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

PARTE II - SPESA

Centro gestore: 53 DIRIGENTE SETT.TECNICO

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	Centro responsabile	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
Capitolo 003399	UTENZE PER FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA (ENERGIA ELETTR.,GAS, RISCALD.,ACQUA,TELEFONO)	21 - it - impianti tecnologici	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,000	8.113,29
Capitolo 003401	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE BIBLIOTECA	20 - um - manutenzioni	1.600,00	1.600,00	1.578,05	98,628	974,05
Totale Intervento	1 05 01 03		11.600,00	11.600,00	11.578,05	99,811	9.087,34
Totale Servizio	05 01		11.600,00	11.600,00	11.578,05	99,811	9.087,34
Totale Funzione	05		11.600,00	11.600,00	11.578,05	99,811	9.087,34
Funzione 06	Funzioni nel settore sportivo e ricreativo						
Servizio 06 02	Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti						
Intervento	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime						
Capitolo 003413	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME PER IMPIANTI SPORTIVI	21 - it - impianti tecnologici	3.000,00	3.000,00	2.945,60	98,187	78,60
Totale Intervento	1 06 02 02		3.000,00	3.000,00	2.945,60	98,187	78,60
Intervento	Prestazioni di servizi						
Capitolo 003418	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMPIANTI SPORTIVI	21 - it - impianti tecnologici	3.500,00	3.500,00	3.472,70	99,220	
Capitolo 003419	UTENZE PER FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI (ACQUA)	21 - it - impianti tecnologici	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,000	
Capitolo 003420	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO CAMPO RIBOLI	21 - it - impianti tecnologici	3.500,00	3.500,00	3.496,90	99,911	375,09
Totale Intervento	1 06 02 03		20.000,00	20.000,00	19.969,60	99,848	375,09
Intervento	Trasferimenti						
Capitolo 003424	CORRISPETTIVO PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI A LAVAGNA SPORT	21 - it - impianti tecnologici	119.880,00	119.880,00	119.880,00	100,000	91.160,00
Capitolo 003425	CORRISPETTIVO PER GESTIONE STADIO RIBOLI A U.S. LAVAGNESE	21 - it - impianti tecnologici	44.998,80	44.998,80	44.998,80	100,000	33.749,10
Totale Intervento	1 06 02 05		164.878,80	164.878,80	164.878,80	100,000	124.909,10
Totale Servizio	06 02		187.878,80	187.878,80	187.794,00	99,955	125.362,79
Totale Funzione	06		187.878,80	187.878,80	187.794,00	99,955	125.362,79
Funzione 07	Funzioni nel campo turistico						
Servizio 07 01	Servizi turistici						
Intervento	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime						
Capitolo 003448	ACQUISTO BENI PER SERVIZIO SPIAGGE	20 - um - manutenzioni	1.000,00	1.000,00		0,000	
Totale Intervento	1 07 01 02		1.000,00	1.000,00		0,000	
Intervento	Prestazioni di servizi						
Capitolo 003449	PRESTAZIONI SERVIZIO SPIAGGE (COMPRESO UTENZE)	21 - it - impianti tecnologici	23.000,00	23.000,00	23.000,00	100,000	12.929,33
Totale Intervento	1 07 01 03		23.000,00	23.000,00	23.000,00	100,000	12.929,33
Totale Servizio	07 01		24.000,00	24.000,00	23.000,00	95,833	12.929,33
Servizio 07 02	Manifestazioni turistiche						
Intervento	Prestazioni di servizi						

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

PARTE II - SPESA

Centro gestore: 53 DIRIGENTE SETT.TECNICO

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	Centro responsabile	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
Capitolo 003458	UTENZE PER SERVIZIO I.A.T.	21 - it - impianti tecnologici	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,000	1.578,50
Capitolo 003465	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE	20 - um - manutenzioni	15.000,00	15.000,00	13.861,76	92,412	13.861,76
Totale Intervento	1 07 02 03		16.800,00	16.800,00	15.661,76	93,225	15.440,26
Totale Servizio	07 02		16.800,00	16.800,00	15.661,76	93,225	15.440,26
Totale Funzione	07		40.800,00	40.800,00	38.661,76	94,759	28.369,59
Funzione 08	Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti						
Servizio 08 01	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi						
Intervento	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime						
Capitolo 003478	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME PER VIABILITA' E CIRCOLAZIONE	20 - um - manutenzioni	16.000,00	16.000,00	15.150,65	94,692	7.018,14
Totale Intervento	1 08 01 02		16.000,00	16.000,00	15.150,65	94,692	7.018,14
Intervento	Prestazioni di servizi						
Capitolo 003487	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER VIABILITA' E CIRCOLAZIONE	24 - dm -demanio marittimo	55.000,00	55.000,00	54.990,63	99,983	33.278,01
Capitolo 003489	UTENZE PER FUNZIONAMENTO SERVIZI VIABILITA'/ CIRCOLAZIONE (ENERGIA ELETTR., ECC.)	21 - it - impianti tecnologici	25.000,00	30.000,00	30.000,00	100,000	29.765,84
Totale Intervento	1 08 01 03		80.000,00	85.000,00	84.990,63	99,989	63.043,85
Totale Servizio	08 01		96.000,00	101.000,00	100.141,28	99,150	70.061,99
Servizio 08 02	Illuminazione pubblica e servizi connessi						
Intervento	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime						
Capitolo 003510	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME PER SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	21 - it - impianti tecnologici	45.000,00	45.000,00	44.996,26	99,992	15.721,78
Totale Intervento	1 08 02 02		45.000,00	45.000,00	44.996,26	99,992	15.721,78
Intervento	Prestazioni di servizi						
Capitolo 003514	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	21 - it - impianti tecnologici	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,000	4.305,04
Capitolo 003515	UTENZE PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (ENERGIA ELETTR., ECC.)	21 - it - impianti tecnologici	278.000,00	298.600,00	298.600,00	100,000	298.441,06
Totale Intervento	1 08 02 03		284.000,00	304.600,00	304.600,00	100,000	302.746,10
Totale Servizio	08 02		329.000,00	349.600,00	349.596,26	99,999	318.467,88
Totale Funzione	08		425.000,00	450.600,00	449.737,54	99,809	388.529,87
Funzione 09	Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente						
Servizio 09 01	Urbanistica e gestione del territorio						
Intervento	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime						
Capitolo 003528	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME PER SERVIZIO URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO	23 - ep - edilizia privata	4.300,00	4.300,00	2.131,19	49,563	1.160,77
Totale Intervento	1 09 01 02		4.300,00	4.300,00	2.131,19	49,563	1.160,77

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

PARTE II - SPESA

Pag.28

Centro gestore: 53 DIRIGENTE SETT.TECNICO

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	Centro responsabile	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
Intervento	Prestazioni di servizi						
Capitolo 003529	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ESERCIZIO FUNZIONE URBANISTICA	23 - ep - edilizia privata	30.000,00	30.000,00	2.400,00	8,000	
Capitolo 003531	PRESTAZIONI URBANISTICHE PER REVISIONE PIANO REGOLATORE	22 - lp - lavori pubblici	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,000	
Totale Intervento	1 09 01 03		80.000,00	80.000,00	52.400,00	65,500	
Totale Servizio	09 01		84.300,00	84.300,00	54.531,19	64,687	1.160,77
Servizio 09 03	Servizi di protezione civile						
Intervento	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime						
Capitolo 003537	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	20 - um - manutenzioni	5.000,00	5.000,00	80,00	1,600	80,00
Totale Intervento	1 09 03 02		5.000,00	5.000,00	80,00	1,600	80,00
Intervento	Trasferimenti						
Capitolo 003538	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	24 - dm -demanio marittimo	14.000,00	14.000,00	9.000,00	64,286	2.500,00
Totale Intervento	1 09 03 05		14.000,00	14.000,00	9.000,00	64,286	2.500,00
Totale Servizio	09 03		19.000,00	19.000,00	9.080,00	47,789	2.580,00
Servizio 09 05	Servizio smaltimento rifiuti						
Intervento	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime						
Capitolo 003560	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME PER SERVIZIO NETTEZZA URBANA	17 - ua - ambiente	27.000,00	27.000,00	21.147,71	78,325	16.048,80
Capitolo 003561	ACQUISTO VESTIARIO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER NETTURBINI	17 - ua - ambiente	4.000,00	4.000,00		0,000	
Totale Intervento	1 09 05 02		31.000,00	31.000,00	21.147,71	68,218	16.048,80
Intervento	Prestazioni di servizi						
Capitolo 003568	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER NETTEZZA URBANA	17 - ua - ambiente	23.000,00	8.000,00	3.320,15	41,502	2.204,98
Capitolo 003569	UTENZE PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA (ENERGIA ELETTR., ECC.)	17 - ua - ambiente	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,000	4.475,58
Capitolo 003570	APPALTO PER RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI	17 - ua - ambiente	866.000,00	866.000,00	864.155,94	99,787	567.529,95
Capitolo 003572	ONERI PER SMALTIMENTO RIFIUTI DA PARTE DALL'AMIU DI GENOVA	17 - ua - ambiente	1.060.000,00	1.079.000,00	1.079.000,00	100,000	841.216,20
Capitolo 003573	SERVIZI AGGIUNTIVI PER SPAZZAMENTO	17 - ua - ambiente	31.000,00	31.000,00	31.000,00	100,000	15.151,15
Capitolo 003574	SPESE RACCOLTA UMIDO	17 - ua - ambiente	210.000,00	228.364,98	228.364,98	100,000	112.747,65
Totale Intervento	1 09 05 03		2.194.500,00	2.216.864,98	2.210.341,07	99,706	1.543.325,51
Intervento	Utilizzo di beni di terzi						
Capitolo 003567	CANONE UTILIZZO STAZIONE DI TRASBORDO RIFIUTI SOLIDI IN LOCALITA' M.DELLA NEVE	17 - ua - ambiente	115.000,00	114.000,00	113.620,44	99,667	113.620,41
Totale Intervento	1 09 05 04		115.000,00	114.000,00	113.620,44	99,667	113.620,41
Totale Servizio	09 05		2.340.500,00	2.361.864,98	2.345.109,22	99,291	1.672.994,72
Servizio 09 06	Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente						

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

PARTE II - SPESA

Pag.29

Centro gestore: 53 DIRIGENTE SETT.TECNICO

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	Centro responsabile	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
Intervento	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime						
Capitolo 003587	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME PER FUNZIONAMENTO RETE COMUNALE ACQUE BIANCHE	20 - um - manutenzioni	5.500,00	5.500,00	5.477,08	99,583	1.689,78
Capitolo 003588	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO GIARDINI	20 - um - manutenzioni	20.500,00	20.500,00	20.473,69	99,872	10.755,98
Totale Intervento	1 09 06 02		26.000,00	26.000,00	25.950,77	99,811	12.445,76
Intervento	Prestazioni di servizi						
Capitolo 003590	SPESA PER CERTIFICAZIONE AMBIENTALE ISO N.14001/2004	17 - ua - ambiente	5.000,00	5.000,00		0,000	
Capitolo 003595	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER DISINFESTAZIONE	17 - ua - ambiente	10.000,00	7.000,00	6.376,70	91,096	2.674,10
Capitolo 003597	INIZIATIVE E SPESE PER TUTELA DEGLI ANIMALI INSERITI NEL CONTESTO AMBIENTALE	17 - ua - ambiente	20.000,00	20.000,00	15.976,20	79,881	6.578,34
Capitolo 003598	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO RETE COMUNALE ACQUE BIANCHE	20 - um - manutenzioni	26.000,00	26.000,00	25.989,27	99,959	6.475,60
Capitolo 003599	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO GIARDINI	20 - um - manutenzioni	85.000,00	85.000,00	84.918,25	99,904	44.541,51
Capitolo 003600	UTENZE PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO GIARDINI (ENERGIA ELETTR., ECC.)	21 - it - impianti tecnologici	1.500,00	500,00	500,00	100,000	124,45
Capitolo 003602	PRESTAZIONI DI SERVIZI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE	17 - ua - ambiente	35.000,00	35.000,00		0,000	
Totale Intervento	1 09 06 03		182.500,00	178.500,00	133.760,42	74,936	60.394,00
Intervento	Trasferimenti						
Capitolo 003605	INTERVENTI A SOSTEGNO DI INIZIATIVE AMBIENTALI	17 - ua - ambiente	30.000,00	30.000,00	29.438,70	98,129	29.220,94
Totale Intervento	1 09 06 05		30.000,00	30.000,00	29.438,70	98,129	29.220,94
Totale Servizio	09 06		238.500,00	234.500,00	189.149,89	80,661	102.060,70
Totale Funzione	09		2.682.300,00	2.699.664,98	2.597.870,30	96,229	1.778.796,19
Funzione 10	Funzioni nel settore sociale						
Servizio 10 01	Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori						
Intervento	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime						
Capitolo 003622	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME PER MANUTENZIONI ASILO NIDO	20 - um - manutenzioni	1.500,00	1.500,00	1.476,20	98,413	
Totale Intervento	1 10 01 02		1.500,00	1.500,00	1.476,20	98,413	
Intervento	Prestazioni di servizi						
Capitolo 003628	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONI ASILO NIDO	22 - lp - lavori pubblici	52.000,00	52.000,00	41.269,05	79,364	142,18
Capitolo 003629	UTENZE PER FUNZIONAMENTO ASILO NIDO (ENERGIA ELETTR., ACQUA, GAS, RISCALDAMENTO, ECC.)	21 - it - impianti tecnologici	11.000,00	9.000,00	9.000,00	100,000	6.639,51
Capitolo 003631	UTENZE PER FUNZIONAMENTO CENTRO MINORI DI V.EKENGREN (ENERGIA ELETTR.,ACQUA,GAS,RISCALD.)	21 - it - impianti tecnologici	4.300,00	4.800,00	4.800,00	100,000	4.039,86
Totale Intervento	1 10 01 03		67.300,00	65.800,00	55.069,05	83,692	10.821,55

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

PARTE II - SPESA

Pag.30

Centro gestore: 53 DIRIGENTE SETT.TECNICO

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	Centro responsabile	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
Totale Servizio	10 01		68.800,00	67.300,00	56.545,25	84,020	10.821,55
Servizio 10 04	Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona						
Intervento	Prestazioni di servizi						
Capitolo 003695	SPESE PER GESTIONE SERVIZIO PRO UTENTI CASE POPOLARI	08 - ss - servizi sociali/assistenza	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,000	169,98
Totale Intervento	1 10 04 03		8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,000	169,98
Totale Servizio	10 04		8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,000	169,98
Servizio 10 05	Servizio necroscopico e cimiteriale						
Intervento	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime						
Capitolo 003709	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO ILLUMINAZIONI VOTIVE	21 - it - impianti tecnologici	3.500,00	3.500,00	2.740,50	78,300	2.698,68
Capitolo 003710	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO CIMITERIALE	20 - um - manutenzioni	8.000,00	8.000,00	7.997,61	99,970	3.093,43
Totale Intervento	1 10 05 02		11.500,00	11.500,00	10.738,11	93,375	5.792,11
Intervento	Prestazioni di servizi						
Capitolo 003713	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO ILLUMINAZIONI VOTIVE	21 - it - impianti tecnologici	1.500,00	1.500,00	1.488,30	99,220	
Capitolo 003714	UTENZE (ENERGIA ELETTR.) PER SERVIZIO ILLUMINAZIONI VOTIVE	21 - it - impianti tecnologici	6.000,00	6.800,00	6.800,00	100,000	6.219,98
Capitolo 003715	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO SERVIZI CIMITERIALI	20 - um - manutenzioni	21.000,00	21.000,00	18.244,68	86,879	7.959,60
Capitolo 003716	UTENZE PER FUNZIONAMENTO SERVIZI CIMITERIALI (ENERGIA ELETTR., EC C.)	21 - it - impianti tecnologici	4.500,00	5.000,00	5.000,00	100,000	4.577,96
Totale Intervento	1 10 05 03		33.000,00	34.300,00	31.532,98	91,933	18.757,54
Totale Servizio	10 05		44.500,00	45.800,00	42.271,09	92,295	24.549,65
Totale Funzione	10		121.300,00	121.100,00	106.816,34	88,205	35.541,18
Funzione 11	Funzioni nel campo dello sviluppo economico						
Servizio 11 05	Servizi relativi al commercio						
Intervento	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime						
Capitolo 003729	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO COMMERCIO	16 - suap - sport.unico att.prod.	1.000,00	1.000,00	844,50	84,450	820,04
Totale Intervento	1 11 05 02		1.000,00	1.000,00	844,50	84,450	820,04
Intervento	Prestazioni di servizi						
Capitolo 003733	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE	16 - suap - sport.unico att.prod.	1.500,00	1.500,00	819,96	54,664	231,30
Totale Intervento	1 11 05 03		1.500,00	1.500,00	819,96	54,664	231,30
Totale Servizio	11 05		2.500,00	2.500,00	1.664,46	66,578	1.051,34
Servizio 11 07	Servizi relativi all'agricoltura						
Intervento	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime						

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

PARTE II - SPESA

Pag.31

Centro gestore: 53 DIRIGENTE SETT.TECNICO

Responsabile:

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

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

PARTE II - SPESA

Pag.32

Centro gestore: 53 DIRIGENTE SETT.TECNICO

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	Centro responsabile	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
<i>Totale Intervento</i>	<i>2 03 01 05</i>		50.000,00	50.000,00		0,000	
<i>Totale Servizio</i>	<i>03 01</i>		50.000,00	50.000,00		0,000	
<i>Totale Funzione</i>	<i>03</i>		50.000,00	50.000,00		0,000	
Funzione 04	<u>Funzioni di istruzione pubblica</u>						
Servizio 04 02	Istruzione elementare						
Intervento	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia						
Capitolo 003861	MESSA A NORMA ED AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE "V.VASSALLE"	22 - lp - lavori pubblici	1.217.784,00	1.217.784,00		0,000	
<i>Totale Intervento</i>	<i>2 04 02 03</i>		1.217.784,00	1.217.784,00		0,000	
<i>Totale Servizio</i>	<i>04 02</i>		1.217.784,00	1.217.784,00		0,000	
Servizio 04 03	Istruzione media						
Intervento	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia						
Capitolo 003810	CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA SCUOLE MEDIE "DON C.GNOCCHI"	22 - lp - lavori pubblici	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,000	
<i>Totale Intervento</i>	<i>2 04 03 03</i>		300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,000	
<i>Totale Servizio</i>	<i>04 03</i>		300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,000	
<i>Totale Funzione</i>	<i>04</i>		1.517.784,00	1.517.784,00	300.000,00	19,766	
Funzione 06	<u>Funzioni nel settore sportivo e ricreativo</u>						
Servizio 06 01	Piscine comunali						
Intervento	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia						
Capitolo 003824	POSA IN OPERA PANNELLI SOLARI SU TETTO PISCINA COMUNALE	21 - it - impianti tecnologici		40.597,70	40.597,70	100,000	
<i>Totale Intervento</i>	<i>2 06 01 03</i>			40.597,70	40.597,70	100,000	
<i>Totale Servizio</i>	<i>06 01</i>			40.597,70	40.597,70	100,000	
Servizio 06 02	Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti						
Intervento	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia						
Capitolo 003832	ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA IMPIANTI SPORTIVI	21 - it - impianti tecnologici	100.000,00	100.000,00		0,000	
<i>Totale Intervento</i>	<i>2 06 02 03</i>		100.000,00	100.000,00		0,000	
<i>Totale Servizio</i>	<i>06 02</i>		100.000,00	100.000,00		0,000	
<i>Totale Funzione</i>	<i>06</i>		100.000,00	140.597,70	40.597,70	28,875	
Funzione 07	<u>Funzioni nel campo turistico</u>						
Servizio 07 02	Manifestazioni turistiche						
Intervento	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche						
Capitolo 003938	ACQUISTO STRAORDINARIO PALCO MODULARE E TORRE TORTA DEI FIESCHI	18 - tc - servizi tur./cult./sport	60.000,00	60.000,00	48.376,00	80,627	

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

PARTE II - SPESA

Centro gestore: 53 DIRIGENTE SETT.TECNICO

Responsabile:

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

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

PARTE II - SPESA

Pag.34

Centro gestore: 53 DIRIGENTE SETT.TECNICO

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	Centro responsabile	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
Totale Servizio	09 01		100.000,00	100.000,00	50.000,00	50,000	200,00
Servizio 09 06	Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente						
Intervento	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia						
Capitolo 003907	MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIARDINI E VERDE	20 - um - manutenzioni	75.000,00	75.000,00	66.000,00	88,000	
Totale Intervento	2 09 06 03		75.000,00	75.000,00	66.000,00	88,000	
Totale Servizio	09 06		75.000,00	75.000,00	66.000,00	88,000	
Totale Funzione	09		175.000,00	175.000,00	116.000,00	66,286	200,00
Funzione 10	Funzioni nel settore sociale						
Servizio 10 05	Servizio necroscopico e cimiteriale						
Intervento	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia						
Capitolo 003915	MANUTENZIONE E COSTRUZIONE MANUFATTI NEI CIMITERI CITTADINI	22 - lp - lavori pubblici	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,000	
Capitolo 003935	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI CITTADINI	22 - lp - lavori pubblici	22.500,00	22.500,00	22.500,00	100,000	200,00
Totale Intervento	2 10 05 03		322.500,00	322.500,00	322.500,00	100,000	200,00
Intervento	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche						
Capitolo 003937	SOSTITUZIONE MOTOCARRO SERVIZI CIMITERIALI	20 - um - manutenzioni	15.000,00	15.000,00	8.980,00	59,867	
Totale Intervento	2 10 05 05		15.000,00	15.000,00	8.980,00	59,867	
Totale Servizio	10 05		337.500,00	337.500,00	331.480,00	98,216	200,00
Totale Funzione	10		337.500,00	337.500,00	331.480,00	98,216	200,00
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale		4.314.284,00	4.670.446,35	2.824.766,68	60,482	142.831,63
TITOLO IV	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI						
Funzione 00	---						
Servizio 00 00						
Intervento	Restituzione di depositi cauzionali						
Capitolo 003924	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	10 - os - suolo pubblico	60.000,00	60.000,00	39.120,00	65,200	12.630,00
Totale Intervento	4 00 00 04		60.000,00	60.000,00	39.120,00	65,200	12.630,00
Totale Servizio	00 00		60.000,00	60.000,00	39.120,00	65,200	12.630,00
Totale Funzione	00		60.000,00	60.000,00	39.120,00	65,200	12.630,00
Totale Titolo IV	Spese per servizi per conto di terzi		60.000,00	60.000,00	39.120,00	65,200	12.630,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA		8.909.685,51	9.495.136,99	7.487.641,39	78,858	3.446.724,21
	Riepilogo per Centro responsabile:						
	20 UM - MANUTENZIONI		384.700,00	384.700,00	350.593,83	91,134	130.709,08
	22 LP - LAVORI PUBBLICI		4.647.884,00	5.062.996,80	3.470.124,94	68,539	806.390,92
	21 IT - IMPIANTI TECNOLOGICI		1.101.378,80	1.168.176,50	941.556,08	80,600	709.353,61

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

PARTE II - SPESA

Pag.35

Centro gestore: 53 DIRIGENTE SETT.TECNICO

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	Centro responsabile	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
		24 DM -DEMANIO MARITTIMO	149.000,00	149.000,00	123.632,72	82,975	71.226,46
		10 OS - SUOLO PUBBLICO	61.500,00	61.500,00	39.120,00	63,610	12.630,00
		23 EP - EDILIZIA PRIVATA	50.300,00	50.300,00	19.432,86	38,634	1.160,77
		17 UA - AMBIENTE	2.440.500,00	2.458.864,98	2.396.900,82	97,480	1.711.468,10
		08 SS - SERVIZI SOCIALI/ASSISTENZA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,000	169,98
		16 SUAP - SPORT.UNICO ATT.PROD.	6.422,71	91.598,71	89.904,14	98,150	3.615,29
		18 TC - SERVIZI TUR./CULT./SPORT	60.000,00	60.000,00	48.376,00	80,627	
		Riepilogo per Intervento:					
		1 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	200.500,00	200.500,00	171.043,87	85,309	75.245,08
		1 03 Prestazioni di servizi	3.581.700,00	3.627.264,98	3.523.941,04	97,151	2.373.030,50
		1 04 Utilizzo di beni di terzi	175.000,00	174.000,00	173.262,53	99,576	149.068,86
		1 05 Trasferimenti	228.201,51	228.201,51	220.783,12	96,749	159.193,99
		1 08 Oneri straordinari della gestione corrente	350.000,00	534.724,15	534.724,15	100,000	534.724,15
		2 03 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	4.169.284,00	4.344.447,80	2.566.412,13	59,073	77.009,08
		2 07 Trasferimenti di capitale	20.000,00	105.176,00	105.176,00	100,000	20.000,00
		2 05 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	125.000,00	125.000,00	57.356,00	45,885	
		2 06 Incarichi professionali esterni		95.822,55	95.822,55	100,000	45.822,55
		4 04 Restituzione di depositi cauzionali	60.000,00	60.000,00	39.120,00	65,200	12.630,00

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

PARTE II - SPESA

Pag.36

Centro gestore: 54 DIRIGENTE SETT.VIGILANZA

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	Centro responsabile	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
TITOLO I	SPESE CORRENTI						
Funzione 03	Funzioni di polizia locale						
Servizio 03 01	Polizia municipale						
Intervento	Personale						
Capitolo 003243	FONDO LAVORO STRAORDINARIO PER FINALITA' DI CUI ALL'ART.208 CDS	07 - pm - polizia municipale	16.300,00	16.300,00	16.300,00	100,000	12.510,57
Totale Intervento	1 03 01 01		16.300,00	16.300,00	16.300,00	100,000	12.510,57
Intervento	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime						
Capitolo 003230	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	07 - pm - polizia municipale	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,000	11.715,96
Capitolo 003231	ACQUISTO VESTIARIO PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	07 - pm - polizia municipale	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,000	15.483,79
Capitolo 003232	RAZIONALIZZAZIONE PARCO MEZZI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	07 - pm - polizia municipale	22.010,30	22.010,30	22.010,30	100,000	
Totale Intervento	1 03 01 02		59.010,30	59.010,30	59.010,30	100,000	27.199,75
Intervento	Prestazioni di servizi						
Capitolo 003226	SPESE PER POTENZIAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA PERIODO ESTIVO	07 - pm - polizia municipale	45.960,70	45.960,70	45.960,70	100,000	45.892,50
Capitolo 003237	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO P.M.	07 - pm - polizia municipale	24.500,00	24.500,00	24.500,00	100,000	9.086,74
Capitolo 003238	SPESE POSTALI PER NOTIFICA SANZIONI AL CDS	07 - pm - polizia municipale	25.000,00	41.300,00	41.300,00	100,000	28.061,81
Capitolo 003239	PREVIDENZA INTEGRATIVA PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	07 - pm - polizia municipale	27.950,00	27.950,00	27.950,00	100,000	27.950,00
Totale Intervento	1 03 01 03		123.410,70	139.710,70	139.710,70	100,000	110.991,05
Intervento	Trasferimenti						
Capitolo 003242	RESTITUZIONI E RIMBORSI PROVENTI CONTRAVVENZIONALI	07 - pm - polizia municipale	1.000,00	6.000,00	4.149,04	69,151	2.867,20
Totale Intervento	1 03 01 05		1.000,00	6.000,00	4.149,04	69,151	2.867,20
Totale Servizio	03 01		199.721,00	221.021,00	219.170,04	99,163	153.568,57
Totale Funzione	03		199.721,00	221.021,00	219.170,04	99,163	153.568,57
Funzione 08	Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti						
Servizio 08 01	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi						
Intervento	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime						
Capitolo 003479	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME PER SEGNALETICA STRADALE	07 - pm - polizia municipale	33.000,00	36.000,00	35.772,73	99,369	24.528,46
Capitolo 003481	ACQUISTO VESTIARIO PER FUNZIONAMENTO SERVIZI VIABILITA', CIRCOLAZIONE, ECC.	01 - ec - economato	750,00	750,00	740,65	98,753	
Totale Intervento	1 08 01 02		33.750,00	36.750,00	36.513,38	99,356	24.528,46
Intervento	Prestazioni di servizi						
Capitolo 003488	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SEGNALETICA STRADALE	07 - pm - polizia municipale	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,000	2.785,99

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

PARTE II - SPESA

Pag.37

Centro gestore: 54 DIRIGENTE SETT.VIGILANZA

Responsabile:

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

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

PARTE II - SPESA

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	Centro responsabile	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Liquidato
	TOTALE GENERALE PARTE SPESE		26.299.900,08	25.895.889,96	22.596.613,45	87,259	16.628.388,16