

STAMPA SINTETICA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PER RESPONSABILE DI SERVIZIO - AL 1/10/2012

Cod. Bil.	Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Centro Spesa	Resp. Proc.	Progr. Prog.	Prev. Iniz.	Variazioni	Prev. Ass.	Acct. / Imp.	Rev. / Man.	Disponib.	% Realizzo
Responsabile Area: C000 - Nessuna descrizione corrispondente														
Responsabile Servizio: C001 - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO														
PARTE ENTRATA														
1010040	25	1	2012	ADD.LE COMUNALE ENEL - ORDINARIA		EF11	C100	210.000,00		210.000,00	150.969,72	60.479,43	59.030,28	71,89
2010130	80	2	2012	ORDINARIO - TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO		EF11	C100	328.229,06		328.229,06	200.841,09	200.841,09	127.387,97	61,19
2010130	80	3	2012	CONSOLIDATO- TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO		EF11	C100	130.244,31		130.244,31	130.244,31	75.844,94	0,00	100,00
2010130	80	6	2012	PER LO SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI SU MUTUI CONTRATTI ENTRO IL 1993		EF11	C100	17.912,29		17.912,29	17.912,29	10.747,37	0,00	100,00
2010130	80	10	2012	FUNZIONI TRASFERITE - PROTEZIONE CIVILE (PARTE CORRENTE)		EF11	C100	3.033,57		3.033,57	3.033,57	2.002,16	0,00	100,00
2010130	80	14	2012	CONTRIBUTO STATALE PER MINOR GETTITO ICI ABITAZIONE PRINCIPALE		EF11	C100	65.247,41		65.247,41	32.623,71	32.623,71	32.623,70	50,00
2010130	85	16	2012	CONTRIBUTO INTERVENTO SOSTEGNO COMUNI		EF11	C100	29.102,43		29.102,43	0,00	0,00	29.102,43	
2010140	85	2	2012	CONTRIBUTO DELLO STATO X CONTRATTI SEGRETARI COMUNALI		EF11	C100	3.722,67		3.722,67	0,00	0,00	3.722,67	
2010140	85	9	2012	CONTRIBUTO DELLO STATO PER ONERI DEL PERSONALE ART. 1 C.178 L.266/05		EF11	C100	11.078,00		11.078,00	0,00	0,00	11.078,00	
2010140	85	10	2012	CONTRIBUTO DELLO STATO PER 5 X MILLE GETTITO IRPEF		EF11	C100	334,98		334,98	0,00	0,00	334,98	
2020250	225	1	2012	FINANZIAMENTO REGIONALE PER SPESE A TTINENTI FUNZIONI DI INTERESSE LOCALE		EF11	C100	26.787,62		26.787,62	12.327,49	12.327,49	14.460,13	46,02
2020250	225	2	2012	L'ATTUAZIONE DIRITTO ALLO STUDIO, S PORT E ASSISTENZA SOCIALE		EF11	C100	34.775,14		34.775,14	12.327,49	12.327,49	22.447,65	35,45
2020250	225	4	2012	TRASFERIMENTI RAS PER SERVIZI ALLA PERSONA (QUOTA INDISTINTA)		EF11	C100	12.745,35		12.745,35	0,00	0,00	12.745,35	
2020250	226	1	2012	FONDO UNICO TRASFERIMENTI RAS - LR 2/2007 ART. 10		EF11	C100	1.897.942,81		1.897.942,81	1.897.942,81	881.159,21	0,00	100,00
2020250	227	0	2012	MASTER AND BACK CONTRIBUTO REGIONALE ARCHEOLOGA		EF11	C100	12.000,00		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
2020250	228	9	2012	MASTER AND BACK CONTRIBUTO REGIONALE BIBLIOTECARIA		EF11	C100	12.000,00		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
2050150	229	1	2012	TRASFERIMENTO PER STIPENDI SEGRETARIO COMUNALE		EF11	C100	36.312,00		36.312,00	0,00	0,00	36.312,00	
3010450	310	1	2012	ROGITO CONTRATTI SOGGETTI A COMPENS AZIONE MINISTERIALE U 1227/1		EF11	C100	20.148,00		20.148,00	15.000,00	3.521,53	5.148,00	74,45
3010450	310	2	2012	DIRITTI SOGGETTI A COMPENSAZIONE MI NISTERIALE U 1231/1		EF11	C100	1.600,00		1.600,00	364,18	248,46	1.235,82	22,76

STAMPA SINTETICA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PER RESPONSABILE DI SERVIZIO - AL 1/10/2012

Cod. Bil.	Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Centro Spesa	Resp. Proc.	Progr. Prog.	Prev. Iniz.	Variazioni	Prev. Ass.	Acct. / Imp.	Rev. / Man.	Disponib.	% Realizzo
3010450	310	3	2012	DIRITTI DI TOTALE PERTINENZA COMUNALE		EF11	C100	20.000,00		20.000,00	16.500,00	14.021,92	3.500,00	82,50
3010450	311	1	2012	PROVENTI GENERALI AMMINISTRATIVI		EF11	C100	350,00		350,00	0,00	0,00	350,00	
3010480	345	1	2012	SERVIZI COMUNALI DIVERSI - INTROITI E RIMBORSI VARI		EF11	C100	19.000,00		19.000,00	16.032,63	5.358,37	2.967,37	84,38
3010480	345	2	2012	RISPARMIO IRAP PER OPZIONE SERVIZI COMMERCIALI		EF11	C100	20.000,00		20.000,00	20.000,00	4.223,33	0,00	100,00
3010480	348	1	2012	RECUPERO STIPENDIO ACCESSORIO PER ASSENZA MALATTIA DIPENDENTI		EF12	C100	1.000,00		1.000,00	1.000,00	429,56	0,00	100,00
3030890	515	3	2012	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INTERESSI ATTIVI		EF11	C100	20.000,00		20.000,00	5.913,74	5.913,74	14.086,26	29,57
3051800	530	27	2012	RECUPERO SOMME		EF11	C100	35.750,00		35.750,00	27.060,78	2.414,18	8.689,22	75,69
4020990	555	2	2012	FUNZIONI TRASFERITE - PROTEZIONE CIVILE (PARTE CAPITALE) U 21829/1		EF11	A900	988,62		988,62	988,62	652,49	0,00	100,00
5011090	900	1	2012	ANTICIPAZIONI DI TESORERIA		EF11	C100	1.863.094,75		1.863.094,75	0,00	0,00	1.863.094,75	
6010000	685	1	2012	LAVORO DIPENDENTE RITENUTE PREV.LI E ASSISTENZIALI		EF11	C100	258.228,45		258.228,45	250.000,00	85.754,90	8.228,45	96,81
6020000	690	1	2012	RITENUTE ERARIALI		EF11	C100	508.228,45		508.228,45	508.228,45	190.249,75	0,00	100,00
6020000	690	3	2012	RITENUTA 4% (IMPOSTA SUL REDDITO) S U CONTRIBUTI ALLE IMPRESE		EF11	C100	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
6020000	690	4	2012	IMPOSTA SOSTITUTIVA 20% DA RITENERE SULLE SOMME PAGATE PER ESPROPRI		EF11	C100	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	
6030000	695	1	2012	QUOTE SINDACALI - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE		EF11	C100	103.291,38		103.291,38	103.000,00	51.104,41	291,38	99,72
6040000	700	1	2012	DEPOSITI CAUZIONALI		EF11	C100	51.645,69		51.645,69	2.785,09	923,61	48.860,60	5,39
6050000	705	1	2012	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI		EF11	C100	600.000,00		600.000,00	51.883,21	21.419,73	548.116,79	8,65
6060000	710	1	2012	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO		EF11	C100	41.316,55		41.316,55	15.400,00	0,00	25.916,55	37,27
6070000	715	1	2012	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI		EF11	C100	25.822,84		25.822,84	0,00	0,00	25.822,84	
RIEPILOGO TOTALI ENTRATA														
<i>TOTALE TITOLI 1 + 2 + 3 : Entrate Correnti</i>								2.969.315,64		2.969.315,64	2.560.093,81	1.324.483,98	409.221,83	86,22
<i>TOTALE TITOLI 4 + 5 : Entrate in Conto Capitale e Mutui</i>								1.864.083,37		1.864.083,37	988,62	652,49	1.863.094,75	0,05
<i>TOTALE TITOLO 6 : Entrate da Servizi per Conto Terzi</i>								2.098.533,36		2.098.533,36	931.296,75	349.452,40	1.167.236,61	44,38
<i>TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>														
TOTALE SERVIZIO C001								6.931.932,37		6.931.932,37	3.492.379,18	1.674.588,87	3.439.553,19	50,38

STAMPA SINTETICA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PER RESPONSABILE DI SERVIZIO - AL 1/10/2012

Cod. Bil.	Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Centro Spesa	Resp. Proc.	Progr. Prog.	Prev. Iniz.	Variazioni	Prev. Ass.	Acct. / Imp.	Rev. / Man.	Disponib.	% Realizzo
PARTE USCITA														
1010107	1110	1	2012	IRAP RELATIVA AL SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI		EF12	C100	10.220,00		10.220,00	10.220,00	6.037,13	0,00	100,00
1010201	1225	1	2012	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI SEGRETERIA SERVIZI GENERALI		EF12	C100	237.984,57		237.984,57	237.984,57	158.023,32	0,00	100,00
1010201	1226	1	2012	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE - SEGRETERIA		EF12	C100	78.023,53		78.023,53	78.023,53	43.005,09	0,00	100,00
1010201	1226	2	2012	ONERI A CARICO ENTE DIRITTI SEGRETERIA SEGRETARIO COMUNALE		EF12	C100	3.991,70		3.991,70	1.500,00	565,73	2.491,70	37,58
1010201	1227	1	2012	SEGRETARIO COMUNALE - DIRITTI DI ROGITO E RELATIVI ONERI CONTRIBUTIVI E 310/1		EF11	C100	13.599,90		13.599,90	13.599,90	2.377,03	0,00	100,00
1010203	1207	1	2012	SPESE TELEFONICHE PREST.SERVIZI SERVIZI GENERALI		EF11	C100	32.000,00		32.000,00	32.000,00	10.824,58	0,00	100,00
1010203	1207	3	2012	PULIZIA LOCALI - PRESTAZ.SERVIZI SERVIZI GENERALI		AQ00	C100	33.000,00		33.000,00	32.626,98	14.516,79	373,02	98,87
1010203	1207	4	2012	ASSICURAZIONI - PRESTAZ.SERVIZI SERVIZI GENERALI		EF11	C400	22.500,00		22.500,00	16.600,00	15.041,00	5.900,00	73,78
1010203	1207	5	2012	SPESE POSTALI PREST.SERVIZI SEGRETERIA SERVIZI GENERALI		EF11	C400	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.400,00	0,00	100,00
1010203	1207	8	2012	SPESE BANCARIE - TESORERIA		EF11	C100	516,46		516,46	0,00	0,00	516,46	
1010203	1208	1	2012	FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, RIQUALIFICAZIONE, QUALIFICAZIONE E SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONO		EF11	C100	5.058,26		5.058,26	3.180,00	880,00	1.878,26	62,87
1010203	1208	2	2012	SERVIZIO SOST.MENSA TRAMITE BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE. SEGRETERIA		EF11	C100	17.000,00		17.000,00	10.237,50	3.416,40	6.762,50	60,22
1010203	1208	5	2012	FORMAZIONE DIPENDENTI PER NUOVI SOFTWARE		EF11	C100	2.500,00		2.500,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	48,00
1010205	1228	1	2012	FUNZIONAMENTO AGENZIA SEGRETARI (QUOTA 15% SUL TRATT.TO ECONOMICO) SERVIZI GENERALI		EF11	C100	10.227,70	-8.328,15	1.899,55	1.899,55	1.899,55	0,00	100,00
1010205	1230	1	2012	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI TRASFERIMENTI -SERVIZI GENERALI		EF11	C100	7.000,00		7.000,00	6.513,39	3.205,82	486,61	93,05
1010205	1231	1	2012	DIRITTI DI SEGRETERIA DI SPETTANZA MINISTERIALE		EF11	C100	2.189,46		2.189,46	2.189,46	358,45	0,00	100,00
1010207	1211	1	2012	QUOTA IRAP RELATIVA AL PERSONALE SERVIZI GENERALI IMPOSTE E TASSE		EF12	C100	20.249,17		20.249,17	20.249,17	13.343,71	0,00	100,00
1010207	1211	2	2012	IRAP DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO COMUNALE		EF12	C100	1.032,00		1.032,00	1.032,00	202,05	0,00	100,00
1010301	1326	1	2012	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI GEST. ECON. FINANZ.		EF12	C100	130.019,31		130.019,31	130.019,31	82.524,62	0,00	100,00
1010301	1327	1	2012	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE - GEST. EC. F		EF12	C100	35.465,93		35.465,93	35.465,93	22.169,97	0,00	100,00
1010302	1307	2	2012	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI ACQ. BENI - GEST. EC. FINANZIARIA		AQ00	C100	700,00		700,00	200,00	0,00	500,00	28,57

STAMPA SINTETICA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PER RESPONSABILE DI SERVIZIO - AL 1/10/2012

Cod. Bil.	Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Centro Spesa	Resp. Proc.	Progr. Prog.	Prev. Iniz.	Variazioni	Prev. Ass.	Acct. / Imp.	Rev. / Man.	Disponib.	% Realizzo
1010302	1309	1	2012	LIBRI,RIVISTE,STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE - ACQ. BENI - GEST. EC. FIN		AQ00	C100	4.500,00		4.500,00	1.751,58	516,00	2.748,42	38,92
1010302	1309	2	2012	ACQ. MATERIALI PER FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO - GEST. EC. FIN.		AQ00	C100	6.000,00		6.000,00	1.753,56	79,86	4.246,44	29,23
1010303	1308	1	2012	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI PREST. DI SERV. - GEST. EC. FINANZ.		EF11	C100	700,00		700,00	500,00	500,00	200,00	71,43
1010303	1310	1	2012	SPESE POSTALI - GEST.EC. FINANZ.		EF11	C100	2.500,00		2.500,00	1.850,00	1.850,00	650,00	74,00
1010303	1310	2	2012	SPESE FUNZ.TO CENTRO ELETTRONICO SERV. ASSISTENZA - GEST. EC. FINANZ		EF11	C100	38.500,00		38.500,00	32.360,00	26.894,99	6.140,00	84,05
1010303	1310	4	2012	MANUTENZIONI HARDWARE - PRESTAZ. SERVIZI		EF11	C100	500,00		500,00	446,52	96,52	53,48	89,30
1010303	1310	5	2012	PAGAMENTO MANDATI INFORMATICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI		EF11	C100	6.000,00		6.000,00	5.000,00	0,00	1.000,00	83,33
1010303	1311	1	2012	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI DIPENDENTI - GEST. EC.FIN.		EF12	C100	800,00		800,00	300,00	36,20	500,00	37,50
1010303	1320	1	2012	AFFIDAMENTO SERVIZI ALL'ESTERNO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO		EF11	C100	3.000,00		3.000,00	2.226,40	635,25	773,60	74,21
1010307	1312	1	2012	QUOTA IRAP RELATIVA AL SERVIZIO GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA IMPOSTE E TASSE		EF12	C100	11.005,40		11.005,40	11.005,40	6.941,30	0,00	100,00
1010601	1618	1	2012	ASSUNZIONE MASTER AND BACK ARCHEOLOGO		EF12	C200	12.323,00		12.323,00	12.000,00	8.929,22	323,00	97,38
1010603	1611	1	2012	SPESE POSTALI - UFFICIO TECNICO PRESTAZ.NI SERV.		EF11	C200	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00
1010603	1611	6	2012	ASSICURAZIONI		EF11	C200	1.800,00		1.800,00	1.800,00	582,00	0,00	100,00
1010607	1671	601	2012	IRAP ASSUNZIONE MASTER AND BACK ARCHEOLOGA		EF12	C200	1.730,00		1.730,00	1.730,00	338,25	0,00	100,00
1010702	1711	3	2012	LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE - ACQ.BENI-SERV.DEMOGRAFICI		AQ00	C100	3.000,00		3.000,00	1.805,55	1.699,07	1.194,45	60,19
1010703	1712	2	2012	SPESE TELEFONICHE SERV. DEMOGRAFICI PREST. SERVIZI		EF11	C100	473,50		473,50	473,50	133,09	0,00	100,00
1010703	1713	1	2012	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGIO DIPENDENTI ANAGRAFE		EF12	C400	500,00		500,00	0,00	0,00	500,00	
1010801	1831	2	2012	F.DO PER LA PRODUTTIVITA' DEI DIPENDENTI - FONDO VARIABILE F.DI RAS		EF11	C100	8.600,00		8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	
1010801	1831	4	2012	AUMENTI CONTRATT.LI DIP.- SEGRETARIO E RESP. SERVIZI - ALTRI SERVIZI GENERALI		EF12	C100	6.808,31		6.808,31	6.808,31	4.808,06	0,00	100,00
1010801	1831	6	2012	F.DO PER LA PRODUTTIVITA' ALTRI SERVIZI GENERALI		EF12	C100	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
1010801	1831	7	2012	QUOTA DEL F.DO PER LO STRAORDINARIO DI TUTTI I DIPENDENTI		EF12	C100	4.544,82		4.544,82	4.544,82	3.653,00	0,00	100,00

STAMPA SINTETICA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PER RESPONSABILE DI SERVIZIO - AL 1/10/2012

Cod. Bil.	Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Centro Spesa	Resp. Proc.	Progr. Prog.	Prev. Iniz.	Variazioni	Prev. Ass.	Acct. / Imp.	Rev. / Man.	Disponib.	% Realizzo
1010801	1832	2	2012	ONERI PREV.LI E ASS.LI CARICO ENTE SU PRODUTTIVITA' E STRAORDINARIO ALTRI SERVIZI GENERALI		EF12	C100	11.499,95		11.499,95	11.499,95	2.447,49	0,00	100,00
1010801	1832	5	2012	ONERI - AUMENTI CONTRATTUALI		EF12	C100	2.000,00		2.000,00	2.000,00	1.301,29	0,00	100,00
1010802	1812	1	2012	CANCELLERIA E STAMPATI PER TUTTI GLI UFFICI		AQ00	C100	16.000,00		16.000,00	6.628,78	1.865,85	9.371,22	41,43
1010802	1812	4	2012	CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI DEL COMUNE		AQ00	C100	12.000,00		12.000,00	6.700,00	6.392,78	5.300,00	55,83
1010803	1813	2	2012	SPESE POSTALI DI TUTTI I SETTORI CONTO DI CREDITO POSTALE ALTRI SERVIZI GENERALI		EF11	C100	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
1010803	1813	3	2012	VISITE MEDICHE FISCALI - DIPENDENTI PRESTAZIONI DI SERVIZI		EF11	C100	1.000,00		1.000,00	600,00	0,00	400,00	60,00
1010805	1837	1	2012	TRASFERIMENTO QUOTA FONDO CONSORTILE		EF11	C100	9.729,44		9.729,44	9.729,44	9.729,44	0,00	100,00
1010807	1817	1	2012	IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO		EF11	C100	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1010807	1822	2	2012	IRAP AUMENTI CONTRATTUALI		EF12	C100	578,75		578,75	578,75	408,30	0,00	100,00
1010807	1822	3	2012	IRAP SU PRODUTTIVITA' STRAORDINARIO ED ALTRI EMOLUMENTI		EF12	C100	7.718,34		7.718,34	7.718,34	874,05	0,00	100,00
1010807	1823	1	2012	TASSE AUTOMEZZI E MOTOMEZZI		EF11	C400	1.000,00		1.000,00	108,00	108,00	892,00	10,80
1010808	1818	2	2012	DEBITI FUORI BILANCIO		EF11	C100	18.742,15		18.742,15	8.865,25	8.865,25	9.876,90	47,30
1010808	1818	5	2012	SPESE PER DANNI ARRECATI A TERZI NON COPERTI DA ASSICURAZIONE SU FRANCHIGIA		EF11	C100	3.428,61		3.428,61	0,00	0,00	3.428,61	
1010811	1821	1	2012	FONDO DI RISERVA		EF11	C100	150.553,48	-2.650,00	147.903,48	0,00	0,00	147.903,48	
1030103	3111	1	2012	SPESE POSTALI - POLIZIA MUNICIPALE		EF11	C300	1.000,00		1.000,00	900,00	900,00	100,00	90,00
1030103	3111	3	2012	ASSICURAZIONI - PRESTAZ.NI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE		EF11	C300	3.000,00		3.000,00	1.500,00	30,00	1.500,00	50,00
1030103	3133	163	2012	SPESE TELEFONICHE VIA DANTE		EF11	C100	2.500,00		2.500,00	2.500,00	411,31	0,00	100,00
1030107	3112	1	2012	IMPOSTE TASSE E BOLLI SU VEICOLI E PATENTI POLIZIA MUNICIPALE		EF11	C300	500,00		500,00	113,52	113,52	386,48	22,70
1030107	3115	1	2012	QUOTA IRAP RELATIVA AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		EF11	C300	15.326,43		15.326,43	15.326,43	10.520,49	0,00	100,00
1040103	4111	1	2012	SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA		EF11	C100	1.500,00		1.500,00	1.500,00	181,05	0,00	100,00
1040103	4111	2	2012	ACQUA, LUCE E GAS - PRESTAZ.SERVIZI SCUOLE MATERNE		EF11	C100	14.000,00		14.000,00	14.000,00	7.011,18	0,00	100,00
1040203	4220	1	2012	SPESE TELEFONICHE - ISTRUZ.NE ELEM.		EF11	C100	1.500,00		1.500,00	1.500,00	400,86	0,00	100,00
1040303	4313	1	2012	SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA		EF11	C100	5.000,00		5.000,00	5.000,00	669,33	0,00	100,00
1040303	4313	2	2012	ACQUA, LUCE E GAS SCUOLA MEDIA		EF11	C100	21.000,00		21.000,00	21.000,00	13.003,96	0,00	100,00

STAMPA SINTETICA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PER RESPONSABILE DI SERVIZIO - AL 1/10/2012

Cod. Bil.	Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Centro Spesa	Resp. Proc.	Progr. Prog.	Prev. Iniz.	Variazioni	Prev. Ass.	Acct. / Imp.	Rev. / Man.	Disponib.	% Realizzo
1040501	4531	1	2012	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ASS.SCOLASTICA		EF12	C400	20.903,12		20.903,12	20.903,00	14.501,79	0,12	100,00
1040501	4531	2	2012	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO		EF12	C400	4.320,00		4.320,00	360,00	129,33	3.960,00	8,33
1040501	4532	1	2012	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		EF12	C100	5.895,82		5.895,82	5.895,82	3.939,70	0,00	100,00
1040507	4517	1	2012	QUOTA IRAP RELATIVA AL SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA		EF11	C100	1.776,77		1.776,77	1.776,00	1.216,51	0,77	99,96
1050101	5120	1	2012	ASSUNZIONE MASTER AND BACK BIBLIOTECARIA		EF12	C400	12.323,00		12.323,00	12.000,00	8.929,22	323,00	97,38
1050103	5110	5	2012	SPESE TELEFONICHE E DI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA		EF11	C100	600,00		600,00	600,00	168,00	0,00	100,00
1050107	5171	601	2012	IRAP ASSUNZIONE MASTER AND BACK BIBLIOTECARIA		EF12	C400	1.730,00		1.730,00	400,00	338,25	1.330,00	23,12
1080103	8108	1	2012	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI DIPENDENTI VIABILITA'		EF12	C200	400,00		400,00	0,00	0,00	400,00	
1080103	8114	1	2012	ASSICURAZIONI - PRESTAZ. SERVIZI VIABILITA'		EF11	C200	6.500,00		6.500,00	6.500,00	2.741,00	0,00	100,00
1080107	8119	1	2012	TASSE RELATIVE AI MEZZI UTILIZZATI PER LA VIABILITA'		EF11	C200	800,00		800,00	669,88	669,88	130,12	83,74
1080203	8217	1	2012	ASSICURAZIONI - PREST. SERVIZI ILL.NE PUBBLICA		EF11	C200	2.000,00		2.000,00	1.500,00	568,00	500,00	75,00
1080203	8225	1	2012	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI DIPENDENTI ILL.NE PUBBLICA		EF12	C200	400,00		400,00	0,00	0,00	400,00	
1080207	8219	1	2012	TASSE RELATIVE AGLI AUTOMEZZI ADDETTI ALL'ILLUM.NE PUBBLICA		EF11	C200	250,00		250,00	30,88	30,88	219,12	12,35
1090603	9621	1	2012	ASSICURAZIONI-PARCHI VERDE PUBBLICO		EF11	C200	1.200,00		1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	100,00
1090607	9623	1	2012	BOLLI E TASSE AUTOMEZZI PARCHI E VERDE PUBBLICO		EF11	C200	51,65		51,65	51,00	51,00	0,65	98,74
1100401	10436	1	2012	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE SERV. ASSISTENZA		EF12	C100	24.738,25		24.738,25	24.738,25	17.159,40	0,00	100,00
1100401	10438	1	2012	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE -		EF12	C100	6.733,66		6.733,66	6.733,66	4.711,15	0,00	100,00
1100407	10422	1	2012	QUOTA IRAP RELATIVA AL SERVIZIO ASSISTENZA E BENEFICIENZA PUBBLICA		EF11	C100	2.102,75		2.102,75	2.102,75	1.448,42	0,00	100,00
1100503	10519	2	2012	TELEFONICHE SERVIZIO NECROSCOPICO		EF11	C100	700,00		700,00	700,00	0,00	0,00	100,00
1100503	10522	1	2012	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI DIPENDENTI SERV. NECROSCOPICO		EF12	C200	200,00		200,00	0,00	0,00	200,00	
3010301	31400	1	2012	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA		EF11	C100	1.863.094,75		1.863.094,75	0,00	0,00	1.863.094,75	
3010303	31311	1	2012	DEBITI DI CAPITALI VERSO IL TESORO PER REALIZZ.NE DI OPERE PUBBLICHE		EF11	C100	93.155,13		93.155,13	81.090,13	38.108,89	12.065,00	87,05

STAMPA SINTETICA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PER RESPONSABILE DI SERVIZIO - AL 1/10/2012

Cod. Bil.	Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Centro Spesa	Resp. Proc.	Progr. Prog.	Prev. Iniz.	Variazioni	Prev. Ass.	Acct. / Imp.	Rev. / Man.	Disponib.	% Realizzo
3010305	31312	1	2012	DEBITI V/TESORO PER OPERE VARIE		EF11	C100	150,00		150,00	0,00	0,00	150,00	
4000001	50027	1	2012	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREV.LI E ASSIST.LI PER IL PERSONALE		EF11	C100	258.228,45		258.228,45	250.000,00	85.693,16	8.228,45	96,81
4000002	50029	1	2012	VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI		EF11	C100	508.228,45		508.228,45	500.000,00	190.249,75	8.228,45	98,38
4000002	50029	3	2012	RITENUTA 4% (IMPOSTA SUL REDDITO) S U CONTRIBUTI ALLE IMPRESE		EF11	C100	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
4000002	50029	4	2012	IMPOSTA SOSTITUTIVA 20% DA RITENERE AI BENEFICIARI DELLE SOMME PAGATE PER PROCEDURE ESPRO		EF11	C100	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	
4000003	50031	1	2012	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PER SONALE PER CONTO DI TERZI		EF11	C100	103.291,38		103.291,38	100.000,00	51.104,41	3.291,38	96,81
4000004	50035	1	2012	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI		EF11	C100	51.645,69		51.645,69	2.785,09	224,00	48.860,60	5,39
4000005	50037	1	2012	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI		EF11	C100	600.000,00		600.000,00	50.402,06	48.476,69	549.597,94	8,40
4000006	50039	1	2012	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO		EF11	C100	41.316,55		41.316,55	15.400,00	15.400,00	25.916,55	37,27
4000007	50041	1	2012	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI		EF11	C100	25.822,84		25.822,84	0,00	0,00	25.822,84	
RIEPILOGO TOTALI USCITA														
<i>TOTALE TITOLO 1 : Spese Correnti</i>								1.204.765,19	-10.978,15	1.193.787,04	938.026,63	572.020,73	255.760,41	78,58
<i>TOTALE TITOLO 2 : Spese in Conto Capitale</i>														
<i>TOTALE TITOLO 3 : Spese per Rimborso di Prestiti</i>								1.956.399,88		1.956.399,88	81.090,13	38.108,89	1.875.309,75	4,14
<i>TOTALE TITOLO 4 : Spese per Conto Terzi</i>								2.098.533,36		2.098.533,36	918.587,15	391.148,01	1.179.946,21	43,77
<i>TOTALE DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>														
TOTALE SERVIZIO C001								5.259.698,43	-10.978,15	5.248.720,28	1.937.703,91	1.001.277,63	3.311.016,37	36,92

STAMPA SINTETICA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PER RESPONSABILE DI SERVIZIO - AL 1/10/2012

Cod. Bil.	Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Centro Spesa	Resp. Proc.	Progr. Prog.	Prev. Iniz.	Variazioni	Prev. Ass.	Acct. / Imp.	Rev. / Man.	Disponib.	% Realizzo
Responsabile Servizio: C002 - SERVIZIO TECNICO														
PARTE ENTRATA														
2030360	261	1	2012	CONTRIB.ONERI PER SERVIZI A SUPPORTO DELLA BALNEAZIONE - F.DI DELEGATI RAS U 7114/1		LP11	C200	10.833,13		10.833,13	0,00	0,00	10.833,13	
2050445	296	1	2012	CONTRIBUTO PROVINCIA CAGLIARI - SERV.SALVAMENTO A MARE U 1850/1		LP11	C200	16.610,47		16.610,47	9.000,25	0,00	7.610,22	54,18
3010460	320	1	2012	CESSIONE DI CARTOGRAFIE, CAPITOLATI DI APPALTO E STAMPATI DIVERSI - PR OVENTI		UR10	C200	350,00		350,00	0,00	0,00	350,00	
4010970	550	1	2012	CONCESSIONI CIMITERIALI (AREE, LOC ULI) - PROVENTI U 30582/1		LP11	C200	65.000,00		65.000,00	12.993,58	7.877,43	52.006,42	19,99
4010980	535	4	2012	PROVENTI CESSIONE AREE PIP		LP11	C200	315.189,00		315.189,00	0,00	0,00	315.189,00	
4010980	535	5	2012	FONDI PER VENDITA LOTTI LOTTIZZAZIONE CAMPIDANESE		LP11	C200	70.000,00		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	
4010980	535	6	2012	PIP OPERE CANTIERABILI		LP11	C200	200.000,00		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	100,00
4031020	138	9	2012	L.R. 13/89 BARRIERE ARCHITETTONICHE		LP11	C200	10.379,44		10.379,44	0,00	0,00	10.379,44	
4031020	561	12	2012	LAVORI DI RECUPERO FUNZ. EDIF. ECOM.LE IN CENTRO STORICO PER SEDE SIC - FONDI RAS FESR		LP11	C200	140.000,00		140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	100,00
4031020	562	1	2012	FONDO REGIONALE PER LA MONTAGNA	0002	LP11	C200	25.789,88		25.789,88	0,00	0,00	25.789,88	
4031020	563	1	2012	PREMIO PER I PROGRAMMI INTEGRATI PER IL PAESAGGIO-FINANZIAM. RAS		LP11	C200	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	
4031020	580	12	2012	FONDI RAS PER LABORAT. SCIENT.E PALESTRA SCUOLA ELEM. VIA D'ANNUNZIO CAP. SPESA 24122.12		LP11	C200	294.000,00		294.000,00	0,00	0,00	294.000,00	
4031020	613	1	2012	FONDI R.A.S. FESR - POR PER LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTE COCLIABILI MARA-SINNAI -SETTIMO		LP11	C200	390.000,00		390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	
4031020	644	4	2012	FONDI RAS POR - LAVORI DI SISTEM. STRADA RUR. LUCA PISU - ARGEA		LP11	C200	195.000,00		195.000,00	193.380,55	0,00	1.619,45	99,17
4031020	652	1	2012	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE AREE LOCALITA' COSTIERE FONDI RAS LITUS CAP. SP.		LP11	C200	297.450,00		297.450,00	0,00	0,00	297.450,00	
4041030	561	13	2012	FONDI PER LAVORI DI RECUP. EDIFICIO COM.LE IN CENTRO STOR.PER SEDE SIC- FONDI ALTRI COMUNI		LP11	C200	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
4041030	563	2	2012	PREMIO PER I PROGRAMMI INTEGRATI PER IL PAESAGGIO COFINAN. ALTRI COMUNI		LP11	C200	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
4051050	655	6	2012	PROVENTI ORDINARI CONCESSIONI EDILI ZIE E SANZIONI URBANISTICHE.L.10/77		UR10	C200	235.000,00		235.000,00	85.133,63	79.649,82	149.866,37	36,23
4051050	655	8	2012	F.DI CONDONO EDILIZIO L. 724/94 - L 47/85- L. 326/2003		UR10	C200	50.000,00		50.000,00	21.482,14	21.482,14	28.517,86	42,96

STAMPA SINTETICA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PER RESPONSABILE DI SERVIZIO - AL 1/10/2012

Cod. Bil.	Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Centro Spesa	Resp. Proc.	Progr. Prog.	Prev. Iniz.	Variazioni	Prev. Ass.	Acct. / Imp.	Rev. / Man.	Disponib.	% Realizzo
4051060	655	12	2012	MONETIZZAZIONE QUOTA PARCHEGGI- PIANO CASA		UR10	C200	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
RIEPILOGO TOTALI ENTRATA														
<i>TOTALE TITOLI 1 + 2 + 3 : Entrate Correnti</i>								27.793,60		27.793,60	9.000,25		18.793,35	32,38
<i>TOTALE TITOLI 4 + 5 : Entrate in Conto Capitale e Mutui</i>								2.662.808,32		2.662.808,32	652.989,90	109.009,39	2.009.818,42	24,52
<i>TOTALE TITOLO 6 : Entrate da Servizi per Conto Terzi</i>														
<i>TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>														
TOTALE SERVIZIO C002								2.690.601,92		2.690.601,92	661.990,15	109.009,39	2.028.611,77	24,60

PARTE USCITA														
1010203	1207	2	2012	ACQUA, LUCE E GAS - PRESTAZ.SERVIZI SERVIZI GENERALI		EF11	C200	30.000,00		30.000,00	30.000,00	20.381,12	0,00	100,00
1010203	1208	3	2012	INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO SICUREZZA SALUTE DIPENDENTI SUL LUOGO DI LAVORO.		LP11	C200	15.000,00		15.000,00	4.385,85	0,00	10.614,15	29,24
1010601	1629	1	2012	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI UFFICIO TECNICO		EF12	C200	137.960,87		137.960,87	137.960,87	94.110,45	0,00	100,00
1010601	1630	1	2012	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE - UFFICIO TECNI		EF12	C200	38.799,74		38.799,74	38.799,74	26.157,82	0,00	100,00
1010602	1610	1	2012	LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLER IA E VARIE - UFFICIO TECNICO		LP11	C200	1.000,00		1.000,00	500,00	0,00	500,00	50,00
1010602	1610	4	2012	MANUTENZ.NE ORDINARIA BENI MOBILI - ACQ. BENI - UFFICIO TECNICO		LP11	C200	500,00		500,00	1.000,00	30,00	-500,00	200,00
1010603	1609	1	2012	CONVENZIONE UFFICIO DEL TERRITORIO PER STIMA ACQUISIZIONE IMMOBILI		LP11	C200	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1010603	1611	2	2012	PUBBL.NE BANDI DI GARA PIANI URBAN. E VARIE PRESTAZIONE DI SERVIZI-UFF.TECNICO		LP11	C200	1.500,00		1.500,00	311,02	287,20	1.188,98	20,73
1010603	1611	7	2012	SPESE DIVERSE MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE		LP11	C200	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1010603	1611	14	2012	FONDI PER RILIEVI SENTENZE - LOTTIZZAZIONI ABUSIVE	000	LP00	C200	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1010603	1612	1	2012	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI		LP11	C200	1.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00
1010603	1612	14	2012	INCARICO PER ACCATASTAMENTO IMMOBILI		LP11	C200	6.000,00		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1010603	1616	1	2012	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGIO DIPENDENTI UFFICIO TECNICO		LP11	C200	350,00		350,00	200,00	11,40	150,00	57,14
1010603	10475	2	2012	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO - PREST.SERVIZI - FONDI BILANCIO		LP11	C200	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1010607	1611	15	2012	FONDI PER REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE SENTENZE LOTTIZZAZIONI ABUSIVE		LP11	C200	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	

STAMPA SINTETICA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PER RESPONSABILE DI SERVIZIO - AL 1/10/2012

Cod. Bil.	Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Centro Spesa	Resp. Proc.	Progr. Prog.	Prev. Iniz.	Variazioni	Prev. Ass.	Acct. / Imp.	Rev. / Man.	Disponib.	% Realizzo
1010607	1615	1	2012	IMPOSTE E TASSE - UFFICIO TECNICO		EF12	C200	300,00		300,00	0,00	0,00	300,00	
1010607	1615	2	2012	QUOTA IRAP RELATIVA AL SERVIZIO UFFICIO TECNICO IMPOSTE E TASSE		EF11	C200	11.681,35		11.681,35	11.681,35	7.926,00	0,00	100,00
1010802	1812	3	2012	INTERV.MANUT.NE ORD.FDI BILANCIO ACQ. BENI - ALTRI SER.GEN.		LP11	C200	1.500,00		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1010802	1840	2	2012	MANUTENZ. ORDINARIA AL PATRIMONIO COMUNALE - F.DO UNICO RAS		LP11	C200	5.000,00		5.000,00	500,00	0,00	4.500,00	10,00
1010803	1813	4	2012	MANUTENZ.NE ORD.PATRIMONIO PRESTAZ.NE DI SERV.-ALTRI SERV.GEN - F.DI BILANCIO		LP11	C200	500,00		500,00	319,44	0,00	180,56	63,89
1010803	1813	7	2012	SPESE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA STABILE POLIFUNZIONALE EX MONTE GRANATICO		EF11	C200	1.500,00		1.500,00	1.500,00	522,64	0,00	100,00
1010803	1813	8	2012	COSTI PER UTENZE IDRICHE STABILE POLIFUNZIONALE EX MONTE GRANATICO		EF11	C200	500,00		500,00	500,00	0,00	0,00	100,00
1010803	1831	163	2012	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO)		LP11	C200	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1010803	1833	163	2012	SERVIZIO VIGILANZA TERRITORIO E STABILI COMUNALI		LP11	C200	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1010803	1841	2	2012	INTERV. MANUT.ORD.PATRIMONIO COMUNALE - F.DO UNICO		LP11	C200	5.000,00		5.000,00	4.999,21	859,60	0,79	99,98
1010805	1850	1	2012	SERVIZIO SALVAMENTO A MARE - F.DI PROVINCIA DI CAGLIARI CAP. EE 296.1		LP11	C200	16.610,47		16.610,47	9.000,25	6.300,17	7.610,22	54,18
1010805	1850	2	2012	SERVIZIO SALVAMENTO A MARE - F.DI BILANCIO		LP11	C200	4.808,91		4.808,91	4.808,91	3.366,23	0,00	100,00
1010806	1845	1	2012	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI		EF11	C200	39.396,67		39.396,67	38.551,30	19.854,32	845,37	97,85
1030103	10475	1	2012	ACQUA LUCE E GAS - PRESTAZIONE DI SERVIZI -		EF11	C200	5.050,00		5.050,00	5.050,00	4.880,40	0,00	100,00
1040102	4108	2	2012	MANUTENZIONE ORDINARIA AL PATRIMONIO COMUNALE - F.DO UNICO		LP11	C200	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1040103	4109	2	2012	MANUTENZ. ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE PRESTAZ.SERV.SC.MATERNA - F.DO UNICO		LP11	C200	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1040106	4140	1	2012	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI		EF11	C200	7.027,59		7.027,59	7.027,59	3.565,34	0,00	100,00
1040202	4201	2	2012	COMBUSTIBILE - ACQ. BENI ISTRUZIONE ELEMENTARE		LP11	C200	23.574,76		23.574,76	12.940,00	7.575,34	10.634,76	54,89
1040202	4203	2	2012	MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO COMUNALE - F.DO UNICO		LP11	C200	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1040203	4211	2	2012	MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO COMUNALE - F.DO UNICO		LP11	C200	4.000,00		4.000,00	1.261,40	0,00	2.738,60	31,54
1040203	4220	2	2012	ACQUA, LUCE E GAS PRESTAZ.SERVIZI ISTRUZIONE ELEMENTARE		EF11	C200	17.000,00		17.000,00	17.000,00	15.451,28	0,00	100,00

STAMPA SINTETICA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PER RESPONSABILE DI SERVIZIO - AL 1/10/2012

Cod. Bil.	Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Centro Spesa	Resp. Proc.	Progr. Prog.	Prev. Iniz.	Variazioni	Prev. Ass.	Acct. / Imp.	Rev. / Man.	Disponib.	% Realizzo
1040302	4310	2	2012	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE F.DO UNICO		LP11	C200	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1040302	4312	1	2012	COMBUSTIBILE - ACQ. BENI SC.MEDIA		LP11	C200	12.500,00		12.500,00	6.470,00	3.787,67	6.030,00	51,76
1040303	4311	2	2012	MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO COMUNALE - F.DO UNICO		LP11	C200	4.000,00		4.000,00	1.874,82	484,00	2.125,18	46,87
1060202	6214	1	2012	MANUT.ORD. PATRIM.COM.LE IMPIANTI SPORTIVI - ACQ. BENI FDO UNICO		LP11	C200	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1060203	6212	1	2012	GESTIONE PALAZZETTO DELLO SPORT - ACQUA E LUCE		EF11	C200	14.000,00		14.000,00	14.000,00	5.087,59	0,00	100,00
1060203	6212	2	2012	GESTIONE STADIO COMUNALE -ACQUA E LUCE		EF11	C200	8.000,00		8.000,00	8.000,00	7.849,91	0,00	100,00
1060206	6230	1	2012	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI		EF11	C200	925,95		925,95	925,95	613,76	0,00	100,00
1060303	6214	2	2012	MANUTEN. ORD. PATRIMON. COM.LE IMP. SPORTIVI PREST. DI SERVIZI		LP11	C200	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1070103	7114	1	2012	CONTRIB. ONERI PER SERVIZI ESSENZIALI A SUPPORTO DELLA BALNEAZIONE - F.DI PROVINCIALI E 26		LP11	C200	10.833,13		10.833,13	0,00	0,00	10.833,13	
1070103	7118	1	2012	PULIZIA SPIAGGE - F.DI BILANCIO		LP11	C200	14.000,00		14.000,00	4.756,10	0,00	9.243,90	33,97
1070103	7118	2	2012	PULIZIE SPIAGGE IMPOSTA DI SOGGIORNO		LP11	C200	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1080101	8110	1	2012	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI VIABILITA'		EF12	C200	43.651,63		43.651,63	43.651,63	30.458,07	0,00	100,00
1080101	8110	2	2012	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO VIABILITA'		EF12	C200	8.640,00		8.640,00	720,00	404,00	7.920,00	8,33
1080101	8111	1	2012	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE - VIABILITA'		EF12	C200	12.125,37		12.125,37	12.125,37	7.845,77	0,00	100,00
1080102	8112	2	2012	MANUTENZIONE ORD. PATRIMONIO COMUNALE VIABILITA' ACQ. BENI - F.DO UNICO		LP11	C200	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1080102	8116	1	2012	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI VIABILITA' - ACQ. BENI		LP11	C200	500,00		500,00	1.000,00	0,00	-500,00	200,00
1080102	8118	1	2012	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZ.TO AUT ORIMESSA COM.LE ACQ. BENI - VIABILITA'		LP11	C200	500,00		500,00	0,00	0,00	500,00	
1080103	8109	2	2012	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIM. COM.LE PRESTAZ. SERV. - FDO UNICO		LP11	C200	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1080103	8113	1	2012	MAN.NE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE PRESTAZ. SERVIZI - VIABILITA' FONDI BILANCIO		LP11	C200	4.000,00		4.000,00	4.000,00	400,00	0,00	100,00
1080103	8114	2	2012	SPESE DIVERSE PER FUNZ.TO AUTORIMES SA COMUNALE - PREST.SERV. VIABILITA		LP11	C200	2.500,00		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1080103	8114	3	2012	LUCE E ACQUA AUTORIMESSA COMUNALE PREST. SERVIZI VIABILITA'		EF11	C200	4.000,00		4.000,00	4.000,00	619,72	0,00	100,00

STAMPA SINTETICA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PER RESPONSABILE DI SERVIZIO - AL 1/10/2012

Cod. Bil.	Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Centro Spesa	Resp. Proc.	Progr. Prog.	Prev. Iniz.	Variazioni	Prev. Ass.	Acct. / Imp.	Rev. / Man.	Disponib.	% Realizzo
1080107	8120	1	2012	QUOTA IRAP RELATIVA AL SERVIZIO VIABILITA'		EF11	C200	3.539,89		3.539,89	3.539,89	2.428,73	0,00	100,00
1080201	8232	1	2012	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ILL.NE PUBBLICA		EF12	C200	41.645,71		41.645,71	41.645,71	28.893,51	0,00	100,00
1080201	8232	2	2012	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO ILL.NE PUBBLICA		EF11	C200	8.640,00		8.640,00	720,00	400,55	7.920,00	8,33
1080201	8233	1	2012	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE - ILL.NE PUBBLI		EF12	C200	12.133,53		12.133,53	12.133,50	7.800,00	0,03	100,00
1080202	8215	1	2012	MANUTENZIONE ORD. PATRIM.COMUNALE F.DI BILANCIO ACQ. BENI		LP11	C200	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1080203	8217	2	2012	PRESTAZIONI DI SERVIZI DI ILL.NE PUBBLICA - MANUTENZIONE ORDINARIA		LP11	C200	65.000,00		65.000,00	46.497,32	15.596,91	18.502,68	71,53
1080203	8221	1	2012	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI		EF11	C200	120.000,00		120.000,00	120.000,00	87.861,18	0,00	100,00
1080206	8218	1	2012	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI		EF11	C200	2.008,28		2.008,28	2.008,28	1.018,71	0,00	100,00
1080207	8220	1	2012	QUOTA IRAP RELATIVA AL SERVIZIO ILL.NE PUBBLICA		EF12	C200	3.539,89		3.539,89	3.539,89	2.430,40	0,00	100,00
1090101	9112	1	2012	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA		EF12	C200	61.549,58		61.549,58	61.549,58	57.408,03	0,00	100,00
1090101	9113	1	2012	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE - URBANISTICA		EF12	C200	16.752,23		16.752,23	16.752,23	15.801,64	0,00	100,00
1090102	9109	1	2012	LIBRI STAMPATI CANCELLERIA E VARIE - URBANISTICA		UR10	C200	600,00		600,00	1.072,58	0,00	-472,58	178,76
1090103	9133	1	2012	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI DIPENDENTI URBANISTICA		UR10	C200	500,00		500,00	0,00	0,00	500,00	
1090107	9118	1	2012	QUOTA IRAP RELATIVA AL SERVIZIO URBANISTICA		EF12	C200	5.231,72		5.231,72	5.231,72	4.868,95	0,00	100,00
1090403	9417	1	2012	ACQUA, - PREST.SERV.- SERV. IDRICO		EF11	C200	8.500,00		8.500,00	8.500,00	2.356,88	0,00	100,00
1090403	9517	1	2012	DEPOLVARIZZAZIONE STRADE STERRATE LOCAL. TURIST. IMP. SOGGIORNO IMP. SOGG. CAPITOLO 17.1		LP11	C200	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1090503	9518	2	2012	SPESE PER CONFERIMENTO MATERIALI DI RISULTA ALLA DISCARICA		LP11	C200	5.000,00		5.000,00	3.993,00	1.878,93	1.007,00	79,86
1090503	9518	3	2012	CONFERIMENTO RIFIUTI SPECIALI SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI		LP11	C200	30.000,00		30.000,00	3.170,20	1.009,14	26.829,80	10,57
1090503	9518	4	2012	SPESE PER SERVIZIO DI BONIFICA DISCARICHE ABUSIVE		LP11	C200	30.000,00		30.000,00	4.000,00	3.943,99	26.000,00	13,33
1090503	9520	1	2012	SPESE PER APPALTO SERVIZIO RSU PREST.SERVIZI		LP11	C200	1.115.443,73	12.500,00	1.127.943,73	1.115.443,73	874.588,73	12.500,00	98,89
1090503	9521	1	2012	SPESE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI		LP11	C200	380.000,00		380.000,00	380.000,00	154.960,75	0,00	100,00
1090601	9637	1	2012	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PARCHI E GIARDINI		EF12	C200	20.987,76		20.987,76	20.980,00	14.560,92	7,76	99,96

STAMPA SINTETICA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PER RESPONSABILE DI SERVIZIO - AL 1/10/2012

Cod. Bil.	Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Centro Spesa	Resp. Proc.	Progr. Prog.	Prev. Iniz.	Variazioni	Prev. Ass.	Acct. / Imp.	Rev. / Man.	Disponib.	% Realizzo
1090601	9637	2	2012	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PARCHI E GIARDINI		EF11	C200	4.320,00		4.320,00	360,00	196,30	3.960,00	8,33
1090601	9638	1	2012	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE - PARCHI E GIAR		EF12	C200	5.844,24		5.844,24	5.844,24	3.955,84	0,00	100,00
1090602	9618	2	2012	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE. F.DO UNICO - PARCHI VERDE PUBBLICO		LP11	C200	4.000,00		4.000,00	1.470,00	0,00	2.530,00	36,75
1090603	9619	1	2012	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI PREST.SERV. - VERDE PUBBLICO		LP11	C200	5.000,00		5.000,00	907,50	0,00	4.092,50	18,15
1090603	9619	2	2012	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO FINANZ. IMP. SOGGIORNO CAPITOLE 17.1		LP11	C200	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1090603	9625	1	2012	SPESE PER LA DIFESA DELL'AMBIENTE		LP11	C200	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00
1090603	9626	1	2012	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI DIPENDENTI PARCHI		LP11	C200	300,00		300,00	0,00	0,00	300,00	
1090603	9627	1	2012	SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE FUNZIONI TRASFERITE - FONDI STATO		LP11	C200	3.033,57		3.033,57	3.033,57	0,00	0,00	100,00
1090603	9627	2	2012	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE - F.DI BILANCIO		LP11	C200	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1090606	9650	1	2012	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI		EF11	C200	11.933,46		11.933,46	11.933,46	6.053,36	0,00	100,00
1090607	9624	1	2012	QUOTA IRAP RELATIVA AL SERVIZIO PARCHI GIARDINI E VERDE PUBBLICO		EF11	C200	1.783,96		1.783,96	1.783,90	1.225,44	0,06	100,00
1100502	10517	1	2012	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - FDI BILANCIO		LP11	C200	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1100502	10518	1	2012	MANUT.ORD.PATRIMONIO COM.LE-F.DO UNICO - CIMITERO		LP11	C200	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1100503	10519	1	2012	ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		EF11	C200	3.000,00		3.000,00	3.000,00	713,33	0,00	100,00
1100503	10519	3	2012	ACQUA - PREST. SERVIZI SERVIZIO NECROSCOPICO		EF11	C200	700,00		700,00	700,00	277,88	0,00	100,00
1110203	11217	1	2012	ACQUA, LUCE E GAS FIERE MERCATI E SERVIZI CONNESSI		EF11	C200	7.000,00		7.000,00	7.000,00	5.001,19	0,00	100,00
1110206	11300	1	2012	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI		EF11	C200	4.016,52		4.016,52	4.016,52	2.037,42	0,00	100,00
1110503	10519	6	2012	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI - (ESTUMULAZIONI, TRASPORTO SALME, CREMAZIONE....)		LP11	C200	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
2010507	21535	1	2012	RESTITUZIONE DI CONTRIBUTI DI URBANIZZAZIONE		UR10	A900	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
2010507	21535	2	2012	RESTITUZIONE CONDONO		UR10	C200	2.100,00		2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	
2010801	21827	1	2012	LAVORI DI ADEGUAM. FUNZION. E ALLE NORME DEL PALAZZO COM.LE CONFONDI ONERI L. 10/77		LP11	A800	50.000,00		50.000,00	5.133,63	0,00	44.866,37	10,27

STAMPA SINTETICA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PER RESPONSABILE DI SERVIZIO - AL 1/10/2012

Cod. Bil.	Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Centro Spesa	Resp. Proc.	Progr. Prog.	Prev. Iniz.	Variazioni	Prev. Ass.	Acct. / Imp.	Rev. / Man.	Disponib.	% Realizzo
2010801	21827	2	2012	LAVORI DI ADEG. FUNZ. E ALLE NORME DEL PAL.COM.LE VIA NAZIONALE 1° STRALCIO - F.DI CONDONO		LP11	A800	16.000,00		16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	
2010801	21827	3	2012	LAVORI DI ADEGUAM. FUNZ.LE E ADEG. ALLE NORME DEL PAL.COM.LE VIA NAZ. 1° STRALCIO F.DI PIP		LP11	A800	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
2010801	21827	6	2012	LAVORI DI RECUPERO FUNAIONALE EDIFICIO COMUNALE IN CENTRO STOR. PER LA SEDE PER GEST. SIC		LP11	A800	140.000,00		140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	100,00
2010801	21827	7	2012	LAVORI DI RECUP. EDIFICIO COM.LE IN CENTRO PER SEDE SIC - F.DI TRASFERIM. COM.LI		LP11	A800	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
2010801	21827	8	2012	LAVORI DI RECUPERO FUNZ. EDICIO COM.LE IN CENTRO STORICO COME SEDE SIC- F.DI ONERI CONCESS		LP11	A800	80.000,00		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	100,00
2010801	21828	1	2012	LAVORI DI AMPLIAMENTO E COMPL.TO MUNICIPIO V.NAZIONALE FONDI PIP		LP11	A800	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
2010805	21829	1	2012	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE - FUNZIONI TRASFERITE STATO (PARTE CAPITALE) E 555/2		LP11	A900	988,62		988,62	0,00	0,00	988,62	
2040201	24222	12	2012	LAVORI REALIZZAZ. LABORATORI E PALESTRA SCUOLA ELEM. VIA D'ANNUNZIO CON F.DI RAS		LP11	C200	294.000,00		294.000,00	0,00	0,00	294.000,00	
2060201	26213	2	2012	LAVORI DI SISTEMAZ. E MANUT. STRAORDIN. IMPIANTI AREA SPORTIVA F.DI PIP CAPE 535.4		LP11	A800	95.189,00		95.189,00	0,00	0,00	95.189,00	
2080101	21629	3	2012	PISTE CICLABILI MARACALAGONIS- SINNAI SETTIMO S.P. CAP. E. 613.1 FONDI RAS FESR		LP11	C200	390.000,00		390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	
2080101	28109	7	2012	PIP OPERE CANTIERAB. CON F.DI PIP CANT.		LP11	A800	200.000,00		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	100,00
2080101	28124	3	2012	LAVORI DI SIST. E MANUT. STRAORDINARIA STRADE EXTRAURBANE LOCALITA' COSTA F.DI DEL CONDONO		LP11	A800	34.000,00		34.000,00	21.482,14	0,00	12.517,86	63,18
2080101	28124	4	2012	LAVORI DI SISTEM. E MANUT.STRAORDIN.STRADE EXTRAURBANE F.DI L. 10/77 CAP. E. 655.6		LP11	A800	31.000,00		31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	
2080101	28124	5	2012	LAVORI DI SISTEM. E MANUTENZ. STRAORDIN. STRADE EXTRAURB. LOC. COSTIERE CON TASSA SOGG.		LP11	A800	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
2080101	28127	3	2012	LAVORI DI SISTEM. STRADE RURALE LUCA PISU FONDI ARGEA CAP. ENTRATA 644.4		LP11	A800	193.380,55		193.380,55	193.380,55	0,00	0,00	100,00
2080102	28140	10	2012	ACQUISIZ. AREE ESPROPRI - F.DI BILANCIO		LP11	A800	94.972,62		94.972,62	0,00	0,00	94.972,62	
2080201	28216	1	2012	LAV.RIQ. ILL.NE PUBBLICACENTRO URBANO E LOCALITA' COSTIERE - F.DO UNICO RAS		LP11	A800	60.000,00		60.000,00	12.980,00	0,00	47.020,00	21,63
2080201	28216	2	2012	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMP. ILL. PUBBLICA FIN. CON ONERI DI URB.		LP11	A800	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
2080201	28220	1	2012	MANUTENZ.NE STRAORD. E MESSA IN SICUREZZA ILL.NE PUBBLICA E LOCALITA' COSTIERE TASSA SOGG		LP11	A800	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	

STAMPA SINTETICA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PER RESPONSABILE DI SERVIZIO - AL 1/10/2012

Cod. Bil.	Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Centro Spesa	Resp. Proc.	Progr. Prog.	Prev. Iniz.	Variazioni	Prev. Ass.	Acct. / Imp.	Rev. / Man.	Disponib.	% Realizzo
2090101	21660	1	2012	REALIZZAZIONE AREE PARCHEGGI CON F.DI MONET. PIANO CASA CAP. E 655.12.		UR10	A900	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
2090106	29812	1	2012	PREMIO PER I PROGRAMMI INTEGRATI PER IL PAESAGGIO FINANZIAM. RAS CAP. E 563.1		LP11	A900	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	
2090106	29812	2	2012	PREMIO PER I PROGRAMMI INTEGRATI PER IL PAESAGGIO COFINANZI. ENTRATA 563.2		LP11	A900	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
2090401	20422	1	2012	LAVORI DI COMPLETAMENTO E RIFACIM. STRADE E E RETI FOGNARIE ACQUE BIANCHE - FPIIP	1002	LP11	A800	130.000,00		130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	
2090401	20422	2	2012	LAV. DI COMPLETAM. E RIFAC. STRADE CENTRO URBANO E RETE FOGN. ACQ. BIANCHE F.DI LOTTI CAMP		LP11	A800	70.000,00		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	
2090601	20961	2	2012	MANUTENZIONE SISTEMAZIONE ARREDO URBANO E CURA AREE COSTIERE F.DI BILANCIO		LP11	A900	45.000,00		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	
2090601	20962	1	2012	MANUTENZIONE E SISTEMAZ. ARREDO URBANO LOCALITA' COSTIERE CON TASSA DI SOGGIORNO		LP11	A800	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
2090601	25109	4	2012	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE AREE LOCALITA' COSTIERE - CON F.DI RAS LITUS 652.1		LP11	C200	297.450,00		297.450,00	0,00	0,00	297.450,00	
2090601	25109	5	2012	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE AREE LOCALITA' COSTIERE F.DI L. 10/77		LP11	C200	34.000,00		34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	
2090601	29619	1	2012	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PU BBLICO. F.DI PIP		LP11	A800	25.000,00		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
2090601	29619	2	2012	LAVORI STRAORD. DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO FIN. CON IMPOSTA DI SOGGIORNO		LP11	A800	36.000,00		36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	
2100407	21389	1	2012	L.R. 13/89 ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE		LP11	C200	10.379,44		10.379,44	0,00	0,00	10.379,44	
2100501	30582	2	2012	AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO CIMITERO COMUNALE - F.DI CONC. CIMITERIALI ENTRATA CAP. 550.1		LP11	A800	65.000,00		65.000,00	12.993,58	0,00	52.006,42	19,99

RIEPILOGO TOTALI USCITA

<i>TOTALE TITOLO 1 : Spese Correnti</i>								2.569.740,51	12.500,00	2.582.240,51	2.325.647,62	1.570.098,51	256.592,89	90,06
<i>TOTALE TITOLO 2 : Spese in Conto Capitale</i>								2.951.460,23		2.951.460,23	665.969,90		2.285.490,33	22,56
<i>TOTALE TITOLO 3 : Spese per Rimborso di Prestiti</i>														
<i>TOTALE TITOLO 4 : Spese per Conto Terzi</i>														
<i>TOTALE DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>														
TOTALE SERVIZIO C002								5.521.200,74	12.500,00	5.533.700,74	2.991.617,52	1.570.098,51	2.542.083,22	54,06

STAMPA SINTETICA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PER RESPONSABILE DI SERVIZIO - AL 1/10/2012

Cod. Bil.	Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Centro Spesa	Resp. Proc.	Progr. Prog.	Prev. Iniz.	Variazioni	Prev. Ass.	Acct. / Imp.	Rev. / Man.	Disponib.	% Realizzo	
Responsabile Servizio: C003 - SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE															
PARTE ENTRATA															
2020250	258	1	2012	CONTRIBUTI REGIONALI CANILE		VG10	C300	5.158,00		5.158,00	0,00	0,00	5.158,00		
2050160	99	1	2012	TRASFERIMENTO PER PROGETTO VISS		VG10	C300	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		
3010270	358	1	2012	SANZIONI PER INOTTEMP. REGOL. ED ORDIN. LOTTA AL RANDAGISMO E RIMBORSI SPESE MANT. CANI		VG10	C300	1.500,00		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00		
3010510	355	1	2012	SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - FDI VINCOLATI		VG10	C300	60.000,00		60.000,00	31.335,33	5.233,05	28.664,67	52,23	
RIEPILOGO TOTALI ENTRATA															
<i>TOTALE TITOLI 1 + 2 + 3 : Entrate Correnti</i>								76.658,00		76.658,00	31.335,33	5.233,05	45.322,67	40,88	
<i>TOTALE TITOLI 4 + 5 : Entrate in Conto Capitale e Mutui</i>															
<i>TOTALE TITOLO 6 : Entrate da Servizi per Conto Terzi</i>															
<i>TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>															
TOTALE SERVIZIO C003								76.658,00		76.658,00	31.335,33	5.233,05	45.322,67	40,88	
PARTE USCITA															
1030101	3126	1	2012	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI POLIZIA MUNICIPALE		EF12	C300	182.967,49		182.967,49	182.967,49	126.329,30	0,00	100,00	
1030101	3126	2	2012	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO POLIZIA MUNICIPALE		EF12	C300	9.886,32		9.886,32	9.500,00	5.638,98	386,32	96,09	
1030101	3127	1	2012	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE - POLIZIA MUNC		EF12	C300	50.410,29		50.410,29	50.410,29	33.836,66	0,00	100,00	
1030101	3127	2	2012	ONERI ASSIST. E POREVID. VV.UU. FDI CODICE.DELLA STRADA ART. 208		EF12	C300	1.500,00		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00		
1030102	3107	1	2012	MANUTENZIONI BENI MOBILI IN CARICO AL SERVIZIO		VG10	C300	1.500,00		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00		
1030102	3108	0	2012	SPESE GENERALI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI		VG10	C300	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		
1030102	3108	1	2012	LIBRI,RIVISTE,STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE - POLIZIA MUNICIPALE		VG10	C300	1.500,00		1.500,00	500,00	0,00	1.000,00	33,33	
1030102	3108	2	2012	VESTITARIO - ACQ. BENI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		VG10	C300	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		
1030102	3108	3	2012	ALTRI BENI DI CONSUMO - ACQ. BENI POLIZIA MUNICIPALE		VG10	C300	1.000,00		1.000,00	1.000,00	268,50	0,00	100,00	
1030102	3108	5	2012	MUNIZIONI - P.M. ACQ. BENI		VG10	C300	300,00		300,00	0,00	0,00	300,00		
1030103	3109	2	2012	PROGETTO VISS INTERVENTI MIRATI AI GIOVANI E UTENTI DELLA STRADA		VG10	C300	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		

STAMPA SINTETICA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PER RESPONSABILE DI SERVIZIO - AL 1/10/2012

Cod. Bil.	Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Centro Spesa	Resp. Proc.	Progr. Prog.	Prev. Iniz.	Variazioni	Prev. Ass.	Acct. / Imp.	Rev. / Man.	Disponib.	% Realizzo
1030103	3110	1	2012	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI PREST.SERVIZI - POLIZIA MUNICIPALE		VG10	C300	1.000,00		1.000,00	500,00	25,00	500,00	50,00
1030103	3111	4	2012	CERTIFICAZIONI ABILITAZIONI AL TIRO PREST. SERVIZIO		VG10	C300	1.000,00		1.000,00	500,00	500,00	500,00	50,00
1030103	3111	5	2012	SPESE DIVERSE - PRESTAZ.NI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE		VG10	C300	3.500,00		3.500,00	3.232,72	1.270,89	267,28	92,36
1030103	3111	6	2012	RISCOSSIONE DELLE ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO - SPESE E COMPENSI		VG10	C300	1.500,00		1.500,00	28,26	0,00	1.471,74	1,88
1030103	3111	7	2012	RIMBORSI SPESE VERTENZE		VG10	C300	500,00		500,00	0,00	0,00	500,00	
1030103	3111	8	2012	SPESA PER RITIRO, CUSTODIA E/O ROTTAMAZIONE DEI VEICOLI ABB. DI PROPRIETA' DI PERS.IRREPER		VG10	C300	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1030103	3117	1	2012	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI DIPENDENTI POLIZIA MUNICIPALE		VG10	C300	200,00		200,00	0,00	0,00	200,00	
1030108	3113	1	2012	ACCANTONAMENTO FONDI CODICE DELLA STRADA		VG10	C300	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
1090103	9120	1	2012	SPESA PER LA GESTIONE DEL CANILE COMUNALE PREST.SERV.-URBANISTICA		VG10	C300	40.000,00		40.000,00	39.255,75	31.366,01	744,25	98,14
2030105	23211	1	2012	ACQUISTO MEZZI E STRUMENTI TECNICI - SERVIZIO POLIZIA MUNIC.LE -F.DI CODICE DELLA STRADA		VG10	C300	23.500,00		23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	
2080101	28106	1	2012	SISTEMAZIONE SEGNALETICA ORIZZ.LE E VERT.LE.FDI CODICE DELLA STRADA		VG10	C300	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
2080101	28106	2	2012	RIFACIM.TO SEGNALETICA STRADALE F.DI PIP CAP. E. 535.4		VG10	C300	45.000,00		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	
RIEPILOGO TOTALI USCITA														
<i>TOTALE TITOLO 1 : Spese Correnti</i>								340.764,10		340.764,10	287.894,51	199.235,34	52.869,59	84,48
<i>TOTALE TITOLO 2 : Spese in Conto Capitale</i>								73.500,00		73.500,00			73.500,00	
<i>TOTALE TITOLO 3 : Spese per Rimborso di Prestiti</i>														
<i>TOTALE TITOLO 4 : Spese per Conto Terzi</i>														
<i>TOTALE DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>														
TOTALE SERVIZIO C003								414.264,10		414.264,10	287.894,51	199.235,34	126.369,59	69,50

STAMPA SINTETICA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PER RESPONSABILE DI SERVIZIO - AL 1/10/2012

Cod. Bil.	Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Centro Spesa	Resp. Proc.	Progr. Prog.	Prev. Iniz.	Variazioni	Prev. Ass.	Acct. / Imp.	Rev. / Man.	Disponib.	% Realizzo
Responsabile Servizio: C004 - GIURIDICO SOCIALE														
PARTE ENTRATA														
2010140	85	1	2012	CONTRIBUTI FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECOND. DI I E II GRADO L. 448/98		SE12	C400	19.872,24		19.872,24	6.386,98	0,00	13.485,26	32,14
2020170	85	8	2012	BORSE DI STUDIO A SOST. FAMIGLIE PER L'ISTRUZ.NEL. 62/2000 E DPCM N.106/2001 CAP.U 4526.1	EC00	SE12	C100	16.562,73		16.562,73	0,00	0,00	16.562,73	
2020170	126	1	2012	CONTRIB.RAS BORSE DI STUDIO STUDENTI SCUOLE SEC. 1° E 2° GRADO L.R. 3/2008 U 4653.1		SE12	C400	17.381,97		17.381,97	0,00	0,00	17.381,97	
2020180	130	2	2012	CONTRIBUTO RAS PER FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE CAP. U 5108.2		SE12	C400	2.427,02		2.427,02	1.213,51	0,00	1.213,51	50,00
2020180	202	180	2012	CONTRIBUTI A FAVORE DELLA GIOVENTU' F.DI RAS		SE12	C400	4.840,11		4.840,11	0,00	0,00	4.840,11	
2020230	191	2	2012	F.DI RAS PER ASSISTENZA ALUNNI DISABILI CAP U 4451 -522		AS12	C400	16.215,83		16.215,83	0,00	0,00	16.215,83	
2020250	230	1	2012	FDO NAZ.LE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE-F.DI RAS CAP.U 1621.1		AS12	C400	177.155,36		177.155,36	49.583,29	49.582,99	127.572,07	27,99
2020250	240	3	2012	ATTIVITA' DI PROMOZIONE ISTITUZIONALE PROD. AGRO ALIM. DI QUALITA' FONDI RAS CAP. U 11217		SE12	C400	7.590,00		7.590,00	0,00	0,00	7.590,00	
2030340	260	1	2012	LL.RR. 8/99 - 9/2004 NEFROPATICI TALASS.-INFERMI DI MENTE- TRASP. HAND.-NEOPL. U 10467/1		AS12	C400	400.000,00		400.000,00	400.000,00	286.650,00	0,00	100,00
2030340	280	1	2012	INTERVENTI PREVISTI DALLA L.R. PER LA NON AUTOSUFFICIENZA CAP. U 10468.1		AS12	C400	700.000,00		700.000,00	608.877,20	427.568,60	91.122,80	86,98
2030340	285	3	2012	LR 2/07 ART. 35 C.2 INTERVENTI DI CONTRASTO ALLE POVERTA' ESTREME U 10490/1		AS12	C400	175.022,00		175.022,00	113.558,03	0,00	61.463,97	64,88
2030340	285	4	2012	F.DI RAS PER CONTRIBUTO ECONOMICO "ASSEGNO DI CURA" CAP. 10494.1		AS12	C400	33.000,00		33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	
2030340	285	5	2012	CONTRIBUTO RAS "ORE PREZIOSE" POR FSE 2007/2013 INTERVENTI A FAV.FAMIGLIE CAP. U 10427.1		AS12	C400	40.000,00		40.000,00	25.939,75	25.939,75	14.060,25	64,85
2030340	285	6	2012	FONDO RAS PER LA NON AUTOSUFFICIENZA LR 2/07 ART. 34 C4 LETT.A INTERV. IMMEDIATI U 10428.1		AS12	C400	3.325,00		3.325,00	0,00	0,00	3.325,00	
2030340	285	7	2012	FINANZIAMENTO RAS INTERVENTO URGENTE L.R. 8/99 - ART. 11 CAP. 10467.2		AS12	C400	80.000,00		80.000,00	78.550,00	78.550,00	1.450,00	98,19
2030340	285	8	2012	FINANZIAMENTO RAS CONTRIBUTI STRAORDINARI PER FAMIGLIE NUMEROSE CAP. 10491.2		AS12	C400	22.500,00		22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	
2050440	290	9	2012	CONTRIBUTI PER TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITA FREQUENTANTI ISTITUTI SUPERIORI CAP 6339.4		SE12	C400	4.700,00		4.700,00	4.039,00	1.315,00	661,00	85,94
2050440	303	1	2012	CONTRIBUTO PER SPESE GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI - BANDO 2008		SE12	C400	340,23		340,23	0,00	0,00	340,23	

STAMPA SINTETICA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PER RESPONSABILE DI SERVIZIO - AL 1/10/2012

Cod. Bil.	Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Centro Spesa	Resp. Proc.	Progr. Prog.	Prev. Iniz.	Variazioni	Prev. Ass.	Acct. / Imp.	Rev. / Man.	Disponib.	% Realizzo
2050445	293	2	2012	RIMBORSO PASTI DOCENTI - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -ANNO DI COMPETENZA CAP 4516.4		SE12	C400	5.000,00	7.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	100,00
2050730	465	7	2012	L.R. 4/2006 ART 17 C2 PROGRAMMA DI INCLUSIONE SOCIALE		AS12	C400	42.000,00		42.000,00	14.000,00	7.000,00	28.000,00	33,33
3010450	315	1	2012	RIFUSIONE DELLE SPESE PER LITI		SE12	C400	4.000,00		4.000,00	2.620,69	644,83	1.379,31	65,52
3010470	325	2	2012	RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA` - DIRITTI		DE11	C400	4.000,00		4.000,00	3.555,24	2.636,76	444,76	88,88
3010480	346	5	2012	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI		SE12	C400	300,00		300,00	0,00	0,00	300,00	
3010550	360	3	2012	MENSE SCOLASTICHE -F.DI UTENZA U 4516/1		SE12	C400	101.100,00		101.100,00	86.726,23	42.245,00	14.373,77	85,78
3010730	465	5	2012	CONTRIBUZIONE UTENZA PER SERVIZI INSERIMENTI IN STRUTTURE E INS. CONVITTUALI CAP.U 10431.1		AS12	C400	6.600,00		6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	100,00

RIEPILOGO TOTALI ENTRATA

<i>TOTALE TITOLI 1 + 2 + 3 : Entrate Correnti</i>								1.883.932,49	7.000,00	1.890.932,49	1.413.649,92	922.132,93	477.282,57	74,76	
<i>TOTALE TITOLI 4 + 5 : Entrate in Conto Capitale e Mutui</i>															
<i>TOTALE TITOLO 6 : Entrate da Servizi per Conto Terzi</i>															
<i>TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>															
TOTALE SERVIZIO C004								1.883.932,49	7.000,00	1.890.932,49	1.413.649,92	922.132,93	477.282,57	74,76	

PARTE USCITA

1010101	1103	1	2012	ONERI PREV.LI ASS.LI CARICO ENTE ORGANI ISTITUZIONALI		EF12	C400	1.650,00		1.650,00	1.650,00	1.215,00	0,00	100,00
1010102	1104	2	2012	SPESE GENERALI (PRESIDENTE DEL CONSIGLIO) - ACQ. BENI		SE12	C400	1.000,00		1.000,00	600,00	0,00	400,00	60,00
1010102	1105	8	2012	RAPPRESENTANZA -ACQ.BENI ORG.ISTITUZIONALI		SE12	C400	600,00		600,00	300,00	96,00	300,00	50,00
1010103	1106	1	2012	INDENNITA` DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI		SE12	C400	105.000,00		105.000,00	105.000,00	71.026,11	0,00	100,00
1010103	1106	2	2012	INDENNITA` DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE		SE12	C400	1.200,00		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
1010103	1106	6	2012	SINDACO,ASS.RI,CONSIGLIERI-ONERI PERMESSI E ASPETTATIVE:RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI		SE12	C400	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1010103	1106	9	2012	TRATTAMENTO FINE MANDATO SINDACO		EF12	C400	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1010103	1107	1	2012	COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO E RIMB.SPESE		SE12	C400	6.600,00		6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	100,00

STAMPA SINTETICA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PER RESPONSABILE DI SERVIZIO - AL 1/10/2012

Cod. Bil.	Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Centro Spesa	Resp. Proc.	Progr. Prog.	Prev. Iniz.	Variazioni	Prev. Ass.	Acct. / Imp.	Rev. / Man.	Disponib.	% Realizzo
1010103	1108	1	2012	SPESE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI TRATTAMENTO ECONOMICO		SE12	C200	8.900,00		8.900,00	3.398,41	1.203,15	5.501,59	38,18
1010103	1108	2	2012	SPESE COLLEGIO DEI REVISORI RIMBORSO SPESE		SE12	C400	500,00		500,00	400,00	0,00	100,00	80,00
1010103	1113	2	2012	SPESE GENERALI (PRESIDENTE DEL CONSIGLIO)- PRESTAZ. SERVIZI		SE12	C100	3.709,00		3.709,00	3.709,00	1.754,50	0,00	100,00
1010103	1113	3	2012	SPESE DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE AMMINISTRATORI		SE12	C400	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1010103	1114	1	2012	MISSIONI AMMINISTRATORI - PREST. DI SERVIZI		SE12	C400	1.000,00		1.000,00	308,00	0,00	692,00	30,80
1010103	1131	163	2012	SPESE CONSIGLIO COMUNALE RAGAZZI		SE12	C400	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1010103	1230	163	2012	SERVIZIO RILEGATURA DELIBERE		SE12	C400	6.000,00		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1010201	1229	1	2012	SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO SEGRETERIA SERVIZI GENERALI		EF12	C400	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1010202	1202	1	2012	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI ACQ. BENI - SERVIZI GENERALI		SE12	C400	2.102,00		2.102,00	600,00	254,79	1.502,00	28,54
1010202	1203	1	2012	FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI - ACQUISTO DI BENI		SE12	C400	500,00		500,00	500,00	0,00	0,00	100,00
1010202	1204	1	2012	LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE - SERVIZI GENERALI		SE12	C100	3.000,00		3.000,00	2.079,68	243,47	920,32	69,32
1010203	1207	6	2012	GARE D'APPALTO REG.CONTRATTI - PUBBLICAZIONI - PREST.SERVIZI SERVIZI GENERALI		SE12	C400	2.000,00		2.000,00	624,03	217,73	1.375,97	31,20
1010203	1207	7	2012	SPESE PER NOTIFICHE-PRESTAZ.SERVIZI SERVIZI GENERALI		SE12	C400	150,00		150,00	150,00	20,76	0,00	100,00
1010203	1207	10	2012	SPESE ASSISTENZA SOFTWARE - SEGRETERIA - PREST. SERVIZI		SE12	C400	4.500,00		4.500,00	2.299,00	1.028,50	2.201,00	51,09
1010203	1209	1	2012	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI PRESTAZ. SERVIZI - SERVIZI GENERALI		SE12	C400	1.500,00		1.500,00	518,40	218,40	981,60	34,56
1010203	1210	1	2012	LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI SERVIZI GENERALI		SE12	C400	50.000,00	24.142,35	74.142,35	49.665,25	24.396,22	24.477,10	66,99
1010203	1210	4	2012	RIPRODUZIONI, DIGITALIZZ. ATTI CART. E VARIE PER SERVIZIO SEGRETERIA		SE12	C400	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1010203	1221	1	2012	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGIO DIPENDENTI SEGRETERIA E SEG.COM.LE		EF12	C400	1.500,00		1.500,00	500,00	14,40	1.000,00	33,33
1010208	1212	1	2012	ONERI STRAORDINARI DIVERSI - RIMBORSO SOMME NON DOVUTE		SE12	C400	500,00		500,00	0,00	0,00	500,00	
1010605	1621	1	2012	RIPARTIZIONE FDO NAZ.LE PER IL SOST. ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - F.DI RAS E 230.1	0005	AS12	C400	177.155,36		177.155,36	49.583,29	46.138,92	127.572,07	27,99

STAMPA SINTETICA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PER RESPONSABILE DI SERVIZIO - AL 1/10/2012

Cod. Bil.	Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Centro Spesa	Resp. Proc.	Progr. Prog.	Prev. Iniz.	Variazioni	Prev. Ass.	Acct. / Imp.	Rev. / Man.	Disponib.	% Realizzo
1010701	1730	1	2012	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI SERVIZI DEMOGRAFICI		EF12	C400	92.349,10		92.349,10	92.349,10	64.446,64	0,00	100,00
1010701	1731	1	2012	ONERI PREV.LI ASS.LI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE - SERVIZI DEMOGRAFICI		EF12	C400	24.732,94		24.732,94	24.732,94	16.700,12	0,00	100,00
1010703	1710	1	2012	COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIAL		DE11	C400	4.500,00		4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
1010703	1710	2	2012	COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDAR. ELETTORALE		DE11	C400	3.940,00		3.940,00	0,00	0,00	3.940,00	
1010703	1712	1	2012	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI PRESTAZ.NI SERVIZI -SERV. DEMOGR.		DE11	C400	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1010703	1712	3	2012	SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE SERVIZI DEMOGRAFICI		DE11	C400	14.196,00		14.196,00	9.680,00	4.598,00	4.516,00	68,19
1010707	1716	1	2012	QUOTA IRAP RELATIVA AL SERVIZIO ANAGRAFE STATO CIVILE IMPOSTE E TASSE		EF12	C400	7.724,33		7.724,33	7.724,33	5.312,99	0,00	100,00
1040105	4131	1	2012	CONTRIB.PER MATERIALE DIDATTICO.FDI L.R. 25/93	0005	SE12	C400	1.500,00		1.500,00	500,00	500,00	1.000,00	33,33
1040202	4202	1	2012	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI SCOLASTICI AGLI ALUNNI - ISTRUZIONE ELEM. ACQ. BENI		SE12	C400	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00
1040305	4351	522	2012	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA I GRADO F.DI COM.LI		SE12	C400	3.000,00		3.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	33,33
1040502	4511	1	2012	TRASPORTO ALUNNI SC.OBBLIGO. FDI L.R. 25/93	0005	SE12	C400	500,00		500,00	500,00	83,25	0,00	100,00
1040503	4513	2	2012	TELEFONICHE - ASSISTENZA SCOLASTICA		SE12	C400	100,00		100,00	0,00	0,00	100,00	
1040503	4516	1	2012	MENSE SCOLASTICHE - F.DI UTENZA ASSISTENZA SCOLASTICA E 360.3		SE12	C400	101.100,00		101.100,00	77.394,23	45.480,00	23.705,77	76,55
1040503	4516	2	2012	AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA CA.FDI L.R.25/93 - ASS.SCOLASTICA	0005	SE12	C400	98.047,81		98.047,81	98.047,81	32.621,35	0,00	100,00
1040503	4516	4	2012	MENSE SCOLASTICHE - FONDI IST.COMPRENSIVO (RIMB.PASTI DOCENTI) DI CUI A (CAPEE 293 .2)		SE12	C400	12.000,00		12.000,00	12.000,00	10.587,82	0,00	100,00
1040503	4528	1	2012	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI DIPENDENTI ASS. SCOL.		SE12	C400	200,00		200,00	0,00	0,00	200,00	
1040503	4540	1	2012	TRASPORTO SCOLASTICO-PRESTAZ.NE DI SERVIZI - FDI L.R. 25/93 AFFIDAMENTI A TERZI	0005	SE12	C400	30.000,00		30.000,00	19.598,35	5.783,26	10.401,65	65,33
1040503	4541	1	2012	TRASPORTO ALUNNI -F.DI BILANCIO		SE12	C400	500,00		500,00	0,00	0,00	500,00	
1040505	4514	1	2012	CONTRIBUTI A TITOLO DI RIMBORSO SPE SE VIAGGIO-STUD. SCUOLE SEC. 2° GRADO F.DO UNICO	0005	SE12	C400	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
1040505	4514	2	2012	BORSE DI STUDIO SC. 1° E 2° GRADO F.DO UNICO	0005	SE12	C400	6.000,00		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1040505	4518	1	2012	TRASFERIMENTI SERV. SCOL. ALTRI ENTI		SE12	C400	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1040505	4519	1	2012	SCUOLA CIVICA DI MUSICA		SE12	C400	1.500,00		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	

STAMPA SINTETICA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PER RESPONSABILE DI SERVIZIO - AL 1/10/2012

Cod. Bil.	Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Centro Spesa	Resp. Proc.	Progr. Prog.	Prev. Iniz.	Variazioni	Prev. Ass.	Acct. / Imp.	Rev. / Man.	Disponib.	% Realizzo
1040505	4521	1	2012	CONTR. LIBRI TESTO SC. SECOND. L. 448/98 F.DI RAS L. 448/98 ART. 27	0005	SE12	C400	19.872,24		19.872,24	6.129,51	0,00	13.742,73	30,84
1040505	4524	6	2012	SPESE FUNZIONAMENTO ISTITUTO COMPRENZIVO		SE12	C400	1.500,00		1.500,00	500,00	500,00	1.000,00	33,33
1040505	4526	1	2012	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO FAM. PER L'ISTRUZ.NE L. 62/2000 E CAP 85.8	0005	SE12	C400	16.562,73		16.562,73	0,00	0,00	16.562,73	
1040505	4530	1	2012	CONTRIB. A SC. STATALI PER ORG. SER V.F.DI L.R.25/93 ASSISTENZA SCOLASTICA	0005	SE12	C400	3.500,00		3.500,00	1.166,64	1.166,64	2.333,36	33,33
1040505	4560	1	2012	CONTRIBUTI PER MAT.DIDATTICO E ATTREZZ.IST. COMPRESIVO - F.DI L.R. 25/93	0005	SE12	C400	1.500,00		1.500,00	500,00	500,00	1.000,00	33,33
1040505	4561	1	2012	CONTR. MAT.DID. E ALTRO SC. "CETTOLINI" F.DI L.R. 25/93	0005	SE12	C400	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1040505	4653	1	2012	BORSE DI STUDIO STUDENTI SCUOLE SECOND. 1 E 2 GRADO L.R.3/2008 ART 4 CILETT L.CAP E 126	0005	SE12	C400	17.381,97		17.381,97	0,00	0,00	17.381,97	
1040505	6339	2	2012	CONTRIBUTI PER TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITA FREQUENTANTI ISTITUTI SUPER. CAP. E 290.9		SE12	C400	4.700,00		4.700,00	4.039,00	1.315,00	661,00	85,94
1040507	4517	2	2012	IRAP BORSE DI STUDIO E ALTRO		EF12	C400	2.500,00		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1050102	5108	1	2012	SPESE DI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA - ACQ. BENI		SE12	C400	3.000,00		3.000,00	700,00	0,00	2.300,00	23,33
1050102	5108	2	2012	SPESE DI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA F.DI RAS CAPEE 130.2 ANNUALITA' 2009		SE12	C100	2.427,02		2.427,02	1.213,51	0,00	1.213,51	50,00
1050103	5112	1	2012	SERVIZIO BIBLIOTECA		SE12	C400	13.500,00		13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	
1050203	5211	3	2012	SPORT -SPETTACOLO - PRESTAZIONE DI SERVIZI I		SE12	C400	4.015,00		4.015,00	0,00	0,00	4.015,00	
1050203	5211	6	2012	MANIFESTAZIONI CULTURALI CON FINALITA' TURISTICHE		SE12	C400	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1050205	5232	1	2012	BANDE MUSICALI - CONTRIBUTI TEATRI.ATTIVITA' CULT.LI		SE12	C400	4.500,00		4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
1050205	5232	2	2012	ENTI TEATRALI, ISTITUTI ED ASSOCIAZIONI, PER FINALITA' CULTURALI - CON TRIBUTI - TEATRI A		SE12	C400	20.000,00		20.000,00	600,00	600,00	19.400,00	3,00
1050205	5232	3	2012	CIRCUITO PUBBLICO PER LO SPETTACOLO - QUOTA ENTE		SE12	C400	3.500,00		3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	100,00
1050205	5232	5	2012	SPORT-SPETTACOLO - CONTRIBUTI		SE12	C100	8.000,00		8.000,00	100,00	0,00	7.900,00	1,25
1060305	6334	1	2012	CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE. F.DI L.R. 25/93	0001	SE12	C400	18.000,00		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	
1060305	6336	1	2012	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE - F.DI BILANCIO		SE12	C400	500,00		500,00	0,00	0,00	500,00	
1070103	7117	1	2012	MANIFESTAZIONI TURISTICHE E MOSTRE SERVIZI		SE12	C400	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,00
1070103	7117	4	2012	MANIFESTAZIONI TURISTICHE IMPOSTA DI SOGGIORNO		SE12	C400	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1070105	7133	3	2012	SERVIZI TURISTICI - IMPOSTA DI SOGGIORNO		SE12	C400	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	

STAMPA SINTETICA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PER RESPONSABILE DI SERVIZIO - AL 1/10/2012

Cod. Bil.	Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Centro Spesa	Resp. Proc.	Progr. Prog.	Prev. Iniz.	Variazioni	Prev. Ass.	Acct. / Imp.	Rev. / Man.	Disponib.	% Realizzo
1090505	10450	521	2012	ABBATTIMENTO COSTI TARIFFA DOMESTICA IGIENE AMBIENTALE		AS12	C400	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1100103	10122	1	2012	MINORI IN ISTITUTO E CASA FAMIGLIA RETTE RICOVERO FONDO UNICO F.DI L.R. 25/93	0004	AS12	C400	188.973,60		188.973,60	162.612,06	59.739,78	26.361,54	86,05
1100103	10138	1	2012	AFFIDAMENTI CONVITTUALI - F.DO UNICO / LR 25/93	0001	AS12	C400	40.146,48		40.146,48	40.146,48	21.424,76	0,00	100,00
1100105	10137	2	2012	FAMIGLIA AFFIDATARIA. FONDO UNICO F.DI L.R.25	0004	AS12	C400	27.000,00		27.000,00	22.513,86	19.295,40	4.486,14	83,38
1100402	10417	1	2012	LIBRI RIVISTE STAMPATI -ACQ. BENI SERVIZI DI		AS12	C400	500,00		500,00	0,00	0,00	500,00	
1100402	10417	2	2012	SOFTWARE APPLICATIVI PER L'UFFICIO ACQ. BENI - SERV. ASSISTENZA		AS12	C400	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1100402	10476	1	2012	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO - ACQ. BENI - FONDI BILANCIO		AS12	C400	500,00		500,00	0,00	0,00	500,00	
1100403	10115	2	2012	CONVENZ.NE CENTRO ASS.ZA FISCALE ADEMP.L 185/08 AGEV. ENEL E GAS	0001	AS12	C400	1.500,00		1.500,00	909,00	0,00	591,00	60,60
1100403	10409	1	2012	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI DIPENDENTI ASSISTENZA		AS12	C400	100,00		100,00	0,00	0,00	100,00	
1100403	10410	1	2012	ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE STRUMENTI INFORMATICI SERVIZIO SOCIALE		AS12	C400	500,00		500,00	28,80	28,80	471,20	5,76
1100403	10412	1	2012	AFFIDAMENTO SERVIZI PER INTERVENTI SOCIALI	SS	AS12	C400	0,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	0,00	100,00
1100403	10430	2	2012	L.R. 4/2006 ART 17 C. 2 PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INCLUSIONE SOCIALE		AS12	C400	42.000,00		42.000,00	14.000,00	0,00	28.000,00	33,33
1100403	10431	1	2012	SERVIZIO INSER.TO IN STRUTTURE E INSER.CONVITTUALI - F.DI UTENZA E 465/5		AS12	C400	6.600,00		6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	100,00
1100405	4451	522	2012	FINANZIAMENTO RAS SUPPORTO ALUNNI DISABILI E 191 2		SE12	C400	16.215,83		16.215,83	0,00	0,00	16.215,83	
1100405	10413	1	2012	PROGETTI PLUS - TRASFERIMENTI COMUNE DI QUARTU S.E. - F.DI AVANZO VINCOLATO		AS12	C400	0,00	64.494,57	64.494,57	0,00	0,00	64.494,57	
1100405	10427	1	2012	CONTRIBUTO ECONOMICO RAS "ORE PREZIOSE" POR FSE 2007/2013 CAP E. 285.5		AS12	C400	40.000,00		40.000,00	25.939,74	0,00	14.060,26	64,85
1100405	10428	1	2012	FONDO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA LR 2/07 ART. 34 C. 4 LETT. A INTERVENTI IMMEDIATI		AS12	C100	3.325,00		3.325,00	0,00	0,00	3.325,00	
1100405	10464	1	2012	ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE F.DI L.R.25/93 -	0001	AS12	C400	15.000,00		15.000,00	13.030,00	12.780,00	1.970,00	86,87
1100405	10467	1	2012	LL.RR. 8/99-9/2004 NEFROPAT.-TALASSEMIE MALATI MENTE. TRASP. HAND. NEOPLASIE E 260.1	0001	AS12	C400	400.000,00		400.000,00	400.000,00	74.681,98	0,00	100,00
1100405	10467	2	2012	L.R. 8/99 ART 11 INTERVENTI URGENTI E. 285.7		AS12	C400	80.000,00		80.000,00	78.300,00	22.908,22	1.700,00	97,88
1100405	10468	1	2012	INTERVENTI PREVISTI L. 162/98 PER LA NON AUTOSUFFICIENZA E 280.1	0001	AS12	C100	700.000,00		700.000,00	608.877,20	301.178,06	91.122,80	86,98

STAMPA SINTETICA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PER RESPONSABILE DI SERVIZIO - AL 1/10/2012

Cod. Bil.	Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Centro Spesa	Resp. Proc.	Progr. Prog.	Prev. Iniz.	Variazioni	Prev. Ass.	Acct. / Imp.	Rev. / Man.	Disponib.	% Realizzo
1100405	10468	2	2012	PROGETTO "RITORNARE A CASA" - F.DI BILANCIO	0001	AS12	C100	16.000,00		16.000,00	6.969,30	0,00	9.030,70	43,56
1100405	10480	1	2012	TRASFERIMENTI PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI FONDO UNICO EX L.R. 25/93	0005	AS12	C400	416.000,00		416.000,00	348.480,00	174.240,00	67.520,00	83,77
1100405	10490	1	2012	INTERVENTI DI CONTRASTO ALLE POVERTA' ESTREME -F.DI LR 2/07 ART. 35 C.2 CAP. E 285.3		AS12	C400	175.022,00		175.022,00	113.558,03	0,00	61.463,97	64,88
1100405	10491	2	2012	FINANZIAMENTO RAS CONTRIBUTI STRAORDINARI PER FAMIGLIE NUMEROSE CAP E 285.8		AS12	C100	22.500,00		22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	
1100405	10494	1	2012	CONTRIBUTO ECONOMICO "ASSEGNO DI CURA" - F.DI RAS CAP.EE 285.4		AS12	C400	33.000,00		33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	
1100407	10490	10	2012	INAIL - INTERVENTO LINEA 3 SERVIZIO CIVICO F.DI BILANCIO		AS12	C400	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1110203	11217	3	2012	PROMOZIONE ISTITUZIONALE PROD. AGRO ALIM. F.DI RAS E BIL. CAP E 240.3		SE12	C400	15.180,00		15.180,00	0,00	0,00	15.180,00	
2010805	21818	1	2012	ACQUISTO ARREDI UFFICI COM.LI (ALTRI SERV. GENERALI) - F.DI L.R. 25/93		SE12	A900	0,00	1.185,80	1.185,80	1.185,80	0,00	0,00	100,00
RIEPILOGO TOTALI USCITA														
<i>TOTALE TITOLO 1 : Spese Correnti</i>								3.241.478,41	91.286,92	3.332.765,33	2.447.574,95	1.030.450,02	885.190,38	73,44
<i>TOTALE TITOLO 2 : Spese in Conto Capitale</i>									1.185,80	1.185,80	1.185,80			100,00
<i>TOTALE TITOLO 3 : Spese per Rimborso di Prestiti</i>														
<i>TOTALE TITOLO 4 : Spese per Conto Terzi</i>														
<i>TOTALE DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>														
TOTALE SERVIZIO C004								3.241.478,41	92.472,72	3.333.951,13	2.448.760,75	1.030.450,02	885.190,38	73,45

STAMPA SINTETICA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PER RESPONSABILE DI SERVIZIO - AL 1/10/2012

Cod. Bil.	Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Centro Spesa	Resp. Proc.	Progr. Prog.	Prev. Iniz.	Variazioni	Prev. Ass.	Acct. / Imp.	Rev. / Man.	Disponib.	% Realizzo
Responsabile Servizio: C005 - SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO														
PARTE ENTRATA														
1010010	5	2	2012	I.C.I. ANNI PRECEDENTI		ET21	C500	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	4.459,71	0,00	100,00
1010010	5	3	2012	ICI DERIVANTE DA LIQUIDAZIONI ED ACCERTAMENTI		ET21	C500	50.000,00		50.000,00	735,00	735,00	49.265,00	1,47
1010010	7	1	2012	IMU ABITAZIONI PRINCIPALI		ET21	C500	145.277,00		145.277,00	145.277,00	0,00	0,00	100,00
1010010	7	2	2012	IMU ALTRI IMMOBILI		ET21	C500	908.638,00		908.638,00	908.638,00	546.487,31	0,00	100,00
1010030	20	1	2012	PUBBLICITA' ORDINARIA		ET21	C500	2.500,00		2.500,00	2.500,00	1.803,65	0,00	100,00
1010050	17	1	2012	IMPOSTA DI SOGGIORNO		ET21	C500	155.000,00		155.000,00	70.000,00	0,00	85.000,00	45,16
1020060	40	1	2012	TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE		ET21	C500	25.000,00		25.000,00	12.082,62	1.135,33	12.917,38	48,33
1030010	8	1	2012	FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO		ET21	C500	50.807,95		50.807,95	0,00	0,00	50.807,95	
1030110	60	1	2012	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI		ET21	C500	1.300,00		1.300,00	1.000,00	158,00	300,00	76,92
3010450	315	4	2012	RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO LOCALI COMUNALI		EP31	C500	10.000,00		10.000,00	4.905,08	3.600,00	5.094,92	49,05
3010590	400	1	2012	PROVENTI STADIO COMUNALE		EP31	C500	600,00		600,00	0,00	0,00	600,00	
3010590	400	2	2012	PROVENTI PALAZZO DELLO SPORT		EP31	C500	5.000,00		5.000,00	400,00	400,00	4.600,00	8,00
3010590	400	3	2012	PROVENTI CAMPI DI TENNIS		EP31	C500	400,00		400,00	0,00	0,00	400,00	
3010590	400	4	2012	PROVENTI IMPIANTI DI PATTINAGGIO		EP31	C500	500,00		500,00	0,00	0,00	500,00	
3010590	400	5	2012	PROVENTI PALESTRE SCUOLE		EP31	C500	600,77		600,77	0,00	0,00	600,77	
3010690	420	1	2012	PROVENTI SERVIZIO RIFIUTI URBANI - TARIFFA RONCHI		ET21	C500	1.659.465,92	12.500,00	1.671.965,92	1.659.465,92	0,00	12.500,00	99,25
3010750	480	1	2012	MERCATI RIONALI		EP31	C500	19.200,00		19.200,00	19.153,08	0,00	46,92	99,76
3020870	505	1	2012	FONDI RUSTICI - FITTI ATTIVI		EP31	C500	2.000,00		2.000,00	1.500,00	1.500,00	500,00	75,00
RIEPILOGO TOTALI ENTRATA														
<i>TOTALE TITOLI 1 + 2 + 3 : Entrate Correnti</i>								3.036.289,64	27.500,00	3.063.789,64	2.840.656,70	560.279,00	223.132,94	92,72
<i>TOTALE TITOLI 4 + 5 : Entrate in Conto Capitale e Mutui</i>														
<i>TOTALE TITOLO 6 : Entrate da Servizi per Conto Terzi</i>														
<i>TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>														
TOTALE SERVIZIO C005								3.036.289,64	27.500,00	3.063.789,64	2.840.656,70	560.279,00	223.132,94	92,72

PARTE USCITA

STAMPA SINTETICA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PER RESPONSABILE DI SERVIZIO - AL 1/10/2012

Cod. Bil.	Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Centro Spesa	Resp. Proc.	Progr. Prog.	Prev. Iniz.	Variazioni	Prev. Ass.	Acct. / Imp.	Rev. / Man.	Disponib.	% Realizzo
1010401	1407	1	2012	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE SER. ENTRATE TRIBUTARIE		EF12	C500	48.116,58		48.116,58	48.116,58	33.503,73	0,00	100,00
1010401	1427	1	2012	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE - GESTIONE ENTR		EF12	C500	12.754,24		12.754,24	12.754,24	8.681,20	0,00	100,00
1010402	1410	1	2012	LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE - ACQ. BENI - GEST. ENTRATE TRIBUTARIE		ET21	C500	1.000,00		1.000,00	800,00	238,12	200,00	80,00
1010403	1409	1	2012	SPESE DI FUNZ.TO UFFICIO - PREST.DI SERVIZI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		ET21	C500	3.302,00		3.302,00	3.302,00	1.270,50	0,00	100,00
1010403	1409	2	2012	RISCOSSIONE DIRETTA ICI-PREST.SERV.		ET21	C500	2.500,00		2.500,00	768,81	768,81	1.731,19	30,75
1010403	1409	3	2012	SPESE POSTALI - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE		ET21	C500	10.000,00		10.000,00	7.760,00	5.200,00	2.240,00	77,60
1010403	1409	4	2012	RISCOSSIONE DIRETTA TARIFFA RONCHI - PRESTAZIONE DI SERVIZI		ET21	C500	10.700,00		10.700,00	1.656,40	0,00	9.043,60	15,48
1010403	1411	1	2012	GESTIONE DI SERVIZI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE		ET21	C500	4.500,00	5.000,00	9.500,00	4.149,09	2.325,09	5.350,91	43,67
1010403	1411	2	2012	RISCOSSIONE DELLE ENTRATE - SPESE E COMPENSI - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE		ET21	C500	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1010403	1411	3	2012	SPESE VERTENZE TRIBUTARIE -		ET21	C500	500,00		500,00	0,00	0,00	500,00	
1010403	1412	1	2012	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI DIPENDENTI - GEST.ENT.TRIB.		EF12	C500	900,00		900,00	300,00	122,40	600,00	33,33
1010405	1425	5	2012	ADDIZIONALE PROVINCIALE 5% T.I.A ANNO CORRENTE		ET21	C500	79.022,19		79.022,19	0,00	0,00	79.022,19	
1010407	1413	1	2012	QUOTA IRAP RELATIVA AL SERVIZIO GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE		EF12	C500	3.983,04		3.983,04	3.983,04	2.725,62	0,00	100,00
1010408	1415	1	2012	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE		ET21	C500	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1010502	1509	1	2012	UFF.GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO SPESE FUNZIONAMENTO - ACQ. BENI		EP31	C500	258,23		258,23	200,00	0,00	58,23	77,45
1010503	1510	1	2012	UFF. GEST. PATRIMONIO E DEMANIO SPESE FUNZ.TO - PREST.NE DI SERVIZI		EP31	C500	236,46		236,46	236,46	0,00	0,00	100,00

RIEPILOGO TOTALI USCITA

<i>TOTALE TITOLO 1 : Spese Correnti</i>								182.772,74	5.000,00	187.772,74	84.026,62	54.835,47	103.746,12	44,75	
<i>TOTALE TITOLO 2 : Spese in Conto Capitale</i>															
<i>TOTALE TITOLO 3 : Spese per Rimborso di Prestiti</i>															
<i>TOTALE TITOLO 4 : Spese per Conto Terzi</i>															
<i>TOTALE DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>															
TOTALE SERVIZIO C005								182.772,74	5.000,00	187.772,74	84.026,62	54.835,47	103.746,12	44,75	

STAMPA SINTETICA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PER RESPONSABILE DI SERVIZIO - AL 1/10/2012

Cod. Bil.	Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Centro Spesa	Resp. Proc.	Progr. Prog.	Prev. Iniz.	Variazioni	Prev. Ass.	Acct. / Imp.	Rev. / Man.	Disponib.	% Realizzo
RIEPILOGO TOTALI ENTRATA														
<i>TOTALE TITOLI 1 + 2 + 3 : Entrate Correnti</i>								7.993.989,37	34.500,00	8.028.489,37	6.854.736,01	2.812.128,96	1.173.753,36	85,38
<i>TOTALE TITOLI 4 + 5 : Entrate in Conto Capitale e Mutui</i>								4.526.891,69		4.526.891,69	653.978,52	109.661,88	3.872.913,17	14,45
<i>TOTALE TITOLO 6 : Entrate da Servizi per Conto Terzi</i>								2.098.533,36		2.098.533,36	931.296,75	349.452,40	1.167.236,61	44,38
<i>TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>														
TOTALE AREA C000								14.619.414,42	34.500,00	14.653.914,42	8.440.011,28	3.271.243,24	6.213.903,14	57,60
RIEPILOGO TOTALI USCITA														
<i>TOTALE TITOLO 1 : Spese Correnti</i>								7.539.520,95	97.808,77	7.637.329,72	6.083.170,33	3.426.640,07	1.554.159,39	79,65
<i>TOTALE TITOLO 2 : Spese in Conto Capitale</i>								3.024.960,23	1.185,80	3.026.146,03	667.155,70		2.358.990,33	22,05
<i>TOTALE TITOLO 3 : Spese per Rimborso di Prestiti</i>								1.956.399,88		1.956.399,88	81.090,13	38.108,89	1.875.309,75	4,14
<i>TOTALE TITOLO 4 : Spese per Conto Terzi</i>								2.098.533,36		2.098.533,36	918.587,15	391.148,01	1.179.946,21	43,77
<i>TOTALE DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>														
TOTALE AREA C000								14.619.414,42	98.994,57	14.718.408,99	7.750.003,31	3.855.896,97	6.968.405,68	52,66