

PIANO PERFORMANCE ANNO 2012 – SETTORE FINANZIARIO – TRIBUTI – PERSONALE
Assessore : Gianluca Catelli

IMU : STUDIO, APPLICAZIONE E GESTIONE NUOVA IMPOSTA	Costante monitoraggio dell'evoluzione dell'imposta e delle implicazioni a livello di entrate comunali con referiti cadenzati da presentare all'Amministrazione.
COMUNICAZIONE ATTIVITÀ DEL SETTORE SUL SITO WEB DEL COMUNE	Pubblicazioni inerenti le informazioni relative all'attività svolta nel settore di competenza.
VERIFICA ED ATTUAZIONE ADEMPIMENTI PREVISTI DA COMMA 8 ART. 11 DEL D.LGS. 150/2009 IN ORDINE ALLA PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB DEI DATI RELATIVI ALLA VALUTAZIONE E MERITO	Pubblicazione e comunicazione degli adempimenti previsti
LOTTA ALL'EVASIONE NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CON L'AGENZIA DELLE ENTRATE	Attuazione della convenzione con l'Agenzia delle Entrate e comunicazioni, in collaborazione con i vari altri settori, in merito alle segnalazioni oggetto di verifica da parte dell'Agenzia medesima
ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO ICI ANNI PRECEDENTI	Prosecuzione dell'attività di accertamento dell'imposta Comunale sugli Immobili relativa al quinquennio precedente.

PATTO DI STABILITA' TRIENNIO 2012/2014	Costante monitoraggio delle entrate e delle spese rilevanti ai fini patto con particolare attenzione ai flussi di cassa; segnalazioni e report ai Responsabili di servizio e all'amministrazione.
GESTIONE PRESENZE DEL PERSONALE	Aggiornamento hardware e software per il sistema di rilevazione delle presenze e applicazione del modulo aggiuntivo Work Flow Presenze.
GESTIONE DEL PERSONALE	Puntuale monitoraggio della spesa del personale, con particolare attenzione alle spese indotte per le società partecipate e l'Unione Terre Verdiane
ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI	Predisposizione studio e refero in merito alla possibilità di estinguere anticipatamente mutui in ammortamento
DEVOLUZIONE MUTUI IN AMMORTAMENTO	Predisposizione atti e documenti volti alla verifica delle operazioni di devoluzione di mutui per altre opere, in collaborazione con i referenti dell'Ufficio Tecnico.

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO - ENTRATA ESERCIZIO 2012

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Assesato 2012 al 30/04/2012	Responsabile
Codice e Numero	Denominazione				
	Avanzo di amministrazione	0,00	289.075,00	166.000,00	
	Titolo 1 - Entrate tributarie				
	Categoria 1ª - Imposte				
1 01 0010	I.C.I.	1.616.303,78	1.670.000,00	85.000,00	
10100100100	I.C.I.	1.551.308,16	1.565.000,00	0,00	AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI
10100100200	I.C.I. SANZIONI ANNI PRECEDENTI	64.995,62	105.000,00	85.000,00	AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI
1 01 0030	COMPARTICIPAZIONE IRPEF	79.770,20	0,00	0,00	
10100300100	COMPARTICIPAZIONE IRPEF	79.770,20	0,00	0,00	AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI
1 01 0040	ADD. COM. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	112.012,36	112.000,00	0,00	
10100400100	ADD. COM. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	112.012,36	112.000,00	0,00	AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI
1 01 0050	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF	618.243,30	575.000,00	620.000,00	
10100500100	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF	560.000,00	575.000,00	620.000,00	AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI
10100500200	ARRETRATI ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	58.243,30	0,00	0,00	AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI
1 01 0060	QUOTA PARTE IRPEF	0,00	700,00	0,00	
10100600100	QUOTE 5 PER MILLE ANNO 2006	0,00	700,00	0,00	AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI
1 01 0080	COMPARTICIPAZIONE ALL'IVA	0,00	467.500,00	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO - ENTRATA ESERCIZIO 2012

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Stanziamen- to precedente	Assestato 2012 al 30/04/2012	Responsabile
10100800100	QUOTA PARTE COMPARTICIPAZIONE ALL'IVA	0,00	467.500,00	0,00	AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI
1 01 0090	I.M.U.	0,00	0,00	3.030.000,00	AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI
10100900010	I.M.U. SPERIMENTALE	0,00	0,00	3.030.000,00	AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI
	Totale Categoria 1^a	2.426.329,64	2.825.200,00	3.735.000,00	
	Categoria 3^a - Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie				
1 03 0110	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	9.017,00	10.000,00	10.000,00	AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI
10301100100	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	9.017,00	10.000,00	10.000,00	AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI
1 03 0200	FONDI DI RIEQUILIBRIO	0,00	398.900,00	158.300,00	AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI
10302000200	FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO	0,00	398.900,00	158.300,00	AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI
	Totale Categoria 3^a	9.017,00	408.900,00	168.300,00	
	Totale Titolo I	2.435.346,64	3.234.100,00	3.903.300,00	
<p>TITOLO 2 - Entrate deriv. da contributi e trasf. correnti dello Stato, della Regione e di altri del sett. pubb., anche rapp. all'es. di funzioni delegate dalla Regione</p>					
	Categoria 1^a - Contributi e trasferimenti correnti dello Stato				
2 01 0130	TASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO A CARATTERE GENERALE	1.370.971,66	352.850,00	68.500,00	AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI
20101300100	TRASFERIMENTI ORDINARI DELLO STATO	516.131,97	239.490,00	0,00	AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI
20101300200	CONTRIBUTO CONSOLIDATO	139.069,18	0,00	0,00	AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI
20101300300	CONTRIBUTO DELLO STATO A FONDO INVESTIMENTI	70.018,30	70.000,00	68.500,00	AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI
20101300400	CONTRIBUTI FUNZIONI TRASFERITE	3.828,18	0,00	0,00	AREA SERVIZI FINANZIARI

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO - ENTRATA ESERCIZIO 2012

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Assestato 2012 al 30/04/2012	Responsabile
Codice e Numero	Denominazione				
20101300500	ALTRI CONTRIBUTI GENERALI	26.386,30	0,00	0,00	E TRIBUTI AREA SERVIZI FINANZIARI
20101300600	CONTRIBUTO MINORI INTROITI ICI PRIMA ABITAZIONE	615.537,73	43.360,00	0,00	E TRIBUTI AREA SERVIZI FINANZIARI
	Totale Categoria 1*	1.370.971,66	352.850,00	68.500,00	
Categoria 5* - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico					
2 05 0445	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA COMUNI	0,00	20.550,00	69.000,00	AREA SERVIZI FINANZIARI
20504451100	RIMBORSO ONERI CONVENZIONE DI SEGRETERIA	0,00	14.000,00	53.000,00	E TRIBUTI
20504451200	RIMBORSO DIRITTI DI ROGITO CONVENZIONE SEGRETERIA	0,00	6.550,00	16.000,00	AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI
	Totale Categoria 5*	0,00	20.550,00	69.000,00	
	Totale Titolo II	1.370.971,66	373.400,00	137.500,00	
TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
Categoria 1* - Proventi dei servizi pubblici					
3 01 0500	POLIZIA MUNICIPALE-RISORSE GENERALI	1.104,92	48.400,00	47.000,00	AREA SERVIZI FINANZIARI
30105000100	CONTRAVVENZIONI	0,00	46.000,00	46.000,00	E TRIBUTI
30105000200	SANZIONI AMMINISTRATIVE	0,00	1.400,00	1.000,00	AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI
30105000400	CONTRAVVENZIONI ANNI PRECEDENTI	1.104,92	1.000,00	0,00	AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI
3 01 0690	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	30.000,00	112.900,00	139.290,00	AREA SERVIZI FINANZIARI
30106900100	PROVENTI SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	30.000,00	112.900,00	139.290,00	E TRIBUTI
3 01 0770	SERVIZI VARI	8.039,73	13.700,00	11.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO - ENTRATA ESERCIZIO 2012

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Assestato 2012 al 30/04/2012	Responsabile
30107700100	PROVENTI DA SERVIZI COMUNALI DIVERSI	5.457,22	7.200,00	5.000,00	AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI
30107700300	SANZIONI AMMINISTRATIVE, AMMENDE, OBBLAZIONI	2.582,51	6.500,00	6.000,00	AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI
3 01 0780	SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	33.915,00	32.000,00	32.000,00	AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI
30107800300	CANONE IMPOSTA PUBBLICITA'	33.915,00	32.000,00	32.000,00	AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI
	Totale Categoria 1ª	73.059,65	207.000,00	229.290,00	
	Categoria 3ª - Interessi su anticipazioni e crediti				
3 03 0890	INTERESSI SU DEPOSITI DI DENARO	14.429,65	26.000,00	37.000,00	AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI
30308900100	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	14.429,65	26.000,00	37.000,00	AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI
	Totale Categoria 3ª	14.429,65	26.000,00	37.000,00	
	Categoria 4ª - Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società'				
3 04 0930	DIVIDENDI DI SOCIETA'	149,08	200,00	200,00	AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI
30409300100	DIVIDENDI SOCIETA' PARTECIPATE	149,08	200,00	200,00	AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI
	Totale Categoria 4ª	149,08	200,00	200,00	
	Categoria 5ª - Proventi diversi				
3 05 0675	RIMBORSI SPESE	138.869,85	183.500,00	177.200,00	AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI
30506750300	RIMBORSO SPESE VARIE	11.740,70	5.000,00	3.000,00	AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI
30506750400	CONTRIBUTO ATO AMMORTAMENTO MUTUI	19.000,00	23.800,00	24.200,00	AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI
30506750700	RIMBORSI INAIL	0,00	400,00	0,00	AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO - ENTRATA ESERCIZIO 2012

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Assestato 2012 al 30/04/2012	Responsabile
30506750800	RETROCESSIONE IVA DALLO STATO	10.978,98	0,00	0,00	AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI
30506750900	RIMBORSO DALLO STATO ONERI AMMORTAMENTO MUTUI	78.960,30	117.000,00	115.000,00	AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI
30506751300	INDENNIZZI SERVITU MILITARI	18.070,08	36.800,00	35.000,00	AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI
30506751800	TRATTENUTE DL 112/2008 ART. 71	119,79	500,00	0,00	AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI
3 05 0940	PROVENTI DIVERSI	395.175,02	342.000,00	332.000,00	
30509400100	RIMBORSO SPESE LETTERA K CONTRATTO	7.175,02	30.000,00	20.000,00	AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI
30509400700	CANONE SERVIZIO GASDOTTO	368.000,00	288.000,00	288.000,00	AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI
30509401000	CANONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	20.000,00	24.000,00	24.000,00	AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI
	Totale Categoria 5*	534.044,87	525.500,00	509.200,00	
	Totale Titolo III	621.683,25	758.700,00	775.690,00	
	TITOLO 4 - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti				
	Categoria 1* - Alienazioni di beni patrimoniali				
4 01 0950	ALIENAZIONE BENI MOBILI E DIRITTI REALI SU BENI MOBILI	543,00	14.520,00	0,00	
40109500100	ALIENAZIONE AUTOMEZZI	543,00	14.520,00	0,00	AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI
4 01 0980	ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI DIVERSI	1,00	675,00	0,00	
40109800100	ALIENAZIONE AZIONI	1,00	675,00	0,00	AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI
	Totale Categoria 1*	544,00	15.195,00	0,00	
	Totale Titolo IV	544,00	15.195,00	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO - ENTRATA ESERCIZIO 2012

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Assestato 2012 al 30/04/2012	Responsabile
Codice e Numero	Denominazione				
	Titolo 5 - Entrate derivanti da accensione di prestiti				
	Categoria 1ª - Anticipazioni di cassa				
5 01 1090	ANTICIPAZIONI TESORERIA	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI
50110900100	ANTICIPAZIONI TESORERIA	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
	Totale Categoria 1ª	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
	Categoria 3ª - Assunzione di mutui e prestiti				
5 03 1110	MUTUI PASSIVI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	700.000,00	595.000,00	310.000,00	AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI
50311100800	MUTUO REALIZZAZIONE ROTATORIA	0,00	485.000,00	0,00	
50311101600	MUTUO MANUTENZIONE STRADE	250.000,00	110.000,00	250.000,00	
50311103400	RISCOSSIONE MUTUO CIMITERI.	450.000,00	0,00	0,00	
50311103500	RISCOSSIONE QUOTE RESIDUE MUTUI	0,00	0,00	60.000,00	AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI
	Totale Categoria 3ª	700.000,00	595.000,00	310.000,00	
	Totale Titolo V	700.000,00	1.595.000,00	1.310.000,00	
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	5.128.545,55	6.265.470,00	6.292.490,00	

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO - SPESA ESERCIZIO 2012

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Assestato 2012 al 30/04/2012	Responsabile
	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	
	Titolo 1 - Spese correnti				
	Funzione 01 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo				
	Servizio 01 01 - Organi Istituzionali, partecipazione e decentramento				
01 01 01 03	Prestazione di servizi	122.299,85	94.225,00	80.500,00	AREA SERVIZI FINANZIARI
10101030150	INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO	2.700,00	3.525,00	1.400,00	AREA SERVIZI FINANZIARI
10101030200	INDENNITA' AI REVISORI	9.000,00	8.500,00	8.500,00	AREA SERVIZI FINANZIARI
10101030300	MISSIONE E RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI	245,12	500,00	500,00	AREA SERVIZI FINANZIARI
10101030500	SPESE CONTROLLO DI GESTIONE	6.180,00	0,00	0,00	AREA SERVIZI FINANZIARI
01 01 01 07	Imposte e tasse	11.238,73	9.000,00	6.500,00	AREA SERVIZI FINANZIARI
10101070100	IRAP AMMINISTRATORI	8.868,73	8.000,00	6.500,00	AREA SERVIZI FINANZIARI
10101070200	CONTRIBUTI ASS. E PREV. AMMINISTRATORI	2.370,00	1.000,00	0,00	AREA SERVIZI FINANZIARI
	Totale Servizio 01 01	133.538,58	103.225,00	87.000,00	
	Servizio 01 02 - Segreteria generale, personale e organizzazione				
01 01 02 01	Personale	196.980,87	208.700,00	251.000,00	AREA SERVIZI FINANZIARI
10102010100	STIPENDI PERSONALE UFFICI AMMINISTRATIVI	186.718,72	186.000,00	222.000,00	AREA SERVIZI FINANZIARI
10102010150	CONTRIBUTI INAIL	8.676,41	8.700,00	8.500,00	AREA SERVIZI FINANZIARI
10102010300	RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE	585,27	1.000,00	1.000,00	AREA SERVIZI FINANZIARI

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO - SPESA ESERCIZIO 2012

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Assestato 2012 al 30/04/2012	Responsabile
Codice e Numero	Denominazione				
10102010400	ONERI PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 23/5/70 N.336	0,00	5.500,00	5.000,00	E TRIBUTI AREA SERVIZI FINANZIARI
10102010700	ONERI PREVIDENZIALI SU DIRITTI DI ROGITTO	0,00	1.500,00	2.500,00	E TRIBUTI AREA SERVIZI FINANZIARI
10102010800	DIRITTI DI ROGITTO SEGRETARIO COM.LE DA ALTRI COMUNI	0,00	5.000,00	12.000,00	E TRIBUTI AREA SERVIZI FINANZIARI
01 01 02 03	Prestazione di servizi	34.371,54	29.893,00	28.500,00	
10102030100	INCARICHI ESTIVI STAGISTI	500,00	0,00	0,00	AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI
10102030200	INCARICHI PROFESSIONALI	2.496,00	1.100,00	0,00	AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI
10102030300	CORSI DAGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	3.896,00	3.000,00	3.000,00	AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI
10102030500	SPESE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	7.899,24	8.000,00	8.000,00	AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI
10102030900	ELABORAZIONE STIPENDI	5.972,40	8.400,00	9.500,00	AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI
10102031000	SPESE LEGALI	13.607,90	9.050,00	8.000,00	AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI
10102031950	COMMISSIONI DI CONCORSO	0,00	343,00	0,00	AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI
01 01 02 05	Trasferimenti	69.515,69	63.820,00	19.800,00	
10102050200	TRASFERIMENTO 15% STIP. S. COMUNALE	9.958,92	2.520,00	3.500,00	AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI
10102050400	TRASFERIMENTO ONERI SEGRETARIO COMUNALE	36.000,00	42.000,00	0,00	AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI
10102050500	TRASFERIMENTO UTV ENERGIA ELETTRICA UFFICI COM.LI	13.000,00	14.000,00	14.000,00	AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI
10102050600	QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI	300,00	300,00	300,00	AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI
10102050700	DIRITTI DI ROGITTO SEGRETERIA CONVENZIONATA	8.743,50	4.000,00	0,00	AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI
01 01 02 07	Imposte e tasse	12.733,06	11.900,00	17.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO - SPESA ESERCIZIO 2012

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Assestato 2012 al 30/04/2012	Responsabile
10102070100	IRAP PERSONALE UFFICI	12.733,06	11.900,00	15.500,00	AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI
10102070200	IRAP SU DIRITTI DI ROGITO	0,00	0,00	1.500,00	AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI
	Totale Servizio 01 02	313.601,16	314.313,00	316.300,00	
	Servizio 01 03 - Gestione econ., finanziaria, programmaz., provveditorato e controllo di gestione				
01 01 03 01	Personale				
10103010100	STIPENDI E ONERI PERSONALE SERV. FINANZIARI	111.736,85	113.000,00	116.000,00	AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI
01 01 03 03	Prestazione di servizi				
10103030100	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E C/C POSTALE	2.750,55	3.000,00	3.000,00	AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI
10103030200	CONSULENZA FISCALE	2.620,80	2.650,00	2.700,00	AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI
10103030300	INCARICHI PROFESSIONALI ASSISTENZA FINANZIAMENTI COMUNITARI	6.240,00	0,00	0,00	AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI
10103030400	INCARICO PER AGGIORNAMENTO INVENTARI	1.872,00	0,00	0,00	AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI
01 01 03 06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi				
10103060100	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	0,00	0,00	500,00	AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI
01 01 03 07	Imposte e tasse				
10103070100	IRAP PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	16.832,58	18.000,00	18.000,00	AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI
10103070200	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	9.355,66	10.000,00	10.000,00	AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI
	Totale Servizio 01 03	142.052,78	136.650,00	140.200,00	
	Servizio 01 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO - SPESA ESERCIZIO 2012

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Assestato 2012 al 30/04/2012	Responsabile
01 01 04 01	Personale	3.250,00	5.250,00	3.500,00	AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI
10104010100	PROGETTI ICI	3.250,00	5.250,00	3.500,00	
01 01 04 03	Prestazione di servizi	24.911,34	41.390,00	11.700,00	AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI
10104030100	SPESE RISCOSSIONE TRIBUTI	2.822,54	1.988,31	2.000,00	
10104030300	CONSULENZA TRIBUTARIA	12.858,80	10.011,69	0,00	AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI
10104030400	SPESE IMPOSTA PUBBLICITA'	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
10104030500	COLLEGAMENTI TELEMATICI	230,00	250,00	700,00	AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI
10104030600	COMPENSI PER RILEVAZIONE FABBRICATI D	0,00	20.140,00	0,00	
01 01 04 08	Oneri straordinari della gestione corrente	11.100,00	10.000,00	5.000,00	AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI
10104080100	SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI	11.100,00	10.000,00	5.000,00	
	Totale Servizio 01 04	39.261,34	56.640,00	20.200,00	
	Servizio 01 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
01 01 05 05	Trasferimenti	10.000,00	10.000,00	11.000,00	AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI
10105050100	TRASFERIMENTO UTV ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COM.LI	10.000,00	10.000,00	11.000,00	
01 01 05 06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	25.545,78	25.000,00	24.000,00	AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI
10105060100	INTERESSI PASSIVI PATRIMONIO	25.545,78	25.000,00	24.000,00	
	Totale Servizio 01 05	35.545,78	35.000,00	35.000,00	
	Servizio 01 06 - Ufficio tecnico				
01 01 06 01	Personale	176.036,03	178.000,00	189.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO - SPESA ESERCIZIO 2012

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Assestato 2012 al 30/04/2012	Responsabile
10106010100	PERSONALE UFFICIO TECNICO	176.036,03	178.000,00	189.000,00	AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI
01 01 06 07	Imposte e tasse	11.940,70	11.800,00	13.500,00	AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI
10106070100	IRAP PERSONALE UTC	11.940,70	11.800,00	13.500,00	
	Totale Servizio 01 06	187.976,73	189.800,00	202.500,00	
	Servizio 01 07 - Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico				
01 01 07 01	Personale	81.581,33	77.000,00	58.500,00	AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI
10107010100	STIPENDI PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE	81.581,33	77.000,00	58.500,00	
01 01 07 07	Imposte e tasse	5.566,69	5.800,00	4.000,00	AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI
10107070100	IRAP PERSONALE ANAGRAFE STATO CIVILE	5.566,69	5.800,00	4.000,00	
	Totale Servizio 01 07	87.148,02	82.800,00	62.500,00	
	Servizio 01 08 - Altri servizi generali				
01 01 08 01	Personale	228.150,12	249.350,00	234.500,00	AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI
10108010100	FONDO PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO	5.709,33	7.200,00	7.023,67	
10108010200	FONDO PER L'EFFICENZA DEI SERVIZI	103.205,72	96.000,00	95.000,00	AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI
10108010300	INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE	1.750,00	4.500,00	8.500,00	
10108010400	INDENNITA' DI RESPONSABILITA' PERSONALE COMUN.	52.742,61	63.400,00	74.000,00	AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI
10108010500	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI FONDO PRODUTTIVITA'	46.989,99	42.100,00	29.976,33	
10108010600	APPLICAZIONE LETTERA K CONTRATTO	7.175,02	30.000,00	20.000,00	AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO - SPESA ESERCIZIO 2012

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Assestato 2012 al 30/04/2012	Responsabile
10108010700	ONERI ARRETRATI CCNL 2006/2007	10.567,45	4.300,00	0,00	AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI
10108010800	LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI COMUNALI	0,00	1.850,00	0,00	AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI
01 01 08 05	Trasferimenti	356.547,51	396.000,00	400.000,00	AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI
10108050200	TRASFERIMENTI UNIONE TERRE VERDIANE SERVIZI GENERALI	356.547,51	396.000,00	400.000,00	AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI
01 01 08 06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	78.931,40	70.500,00	65.000,00	AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI
10108060200	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI NON COMPRESI NELLE ALTRE SEZIONI	78.931,40	70.500,00	65.000,00	AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI
10108060300	INTERESSI DI PREAMMORTAMENTO	116,73	0,00	0,00	AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI
01 01 08 07	Imposte e tasse	13.725,54	57.260,00	51.500,00	AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI
10108070100	IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	0,00	46.000,00	40.000,00	AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI
10108070200	IRAP SU FONDO PRODUTTIVITA'	12.999,98	10.000,00	7.500,00	AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI
10108070300	IRAP SU ONERI ARRETRATI	725,56	260,00	0,00	AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI
10108070400	FONDO IVA MODIFICA ALIQUOTA	0,00	1.000,00	0,00	AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI
10108070500	IRAP SU INDENNITA' DI POSIZIONE	0,00	0,00	4.000,00	AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI
01 01 08 11	Fondo di riserva	0,00	72,00	35.195,00	AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI
10108110100	FONDO RISERVA	0,00	72,00	35.195,00	AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI
Totale Servizio 01 08		677.654,57	776.182,00	789.195,00	
Totale Funzione 01		1.616.778,96	1.694.610,00	1.652.895,00	
Funzione 03 - Funzioni di polizia locale					
Servizio 03 01 - Polizia municipale					

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO - SPESA ESERCIZIO 2012

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Assestato 2012 al 30/04/2012	Responsabile
01 03 01 03	Prestazione di servizi	8.359,00	20,00	0,00	AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI
10301030300	SERVIZI AGGIUNTIVI DI VIGILANZA	8.359,00	20,00	0,00	
	Totale Servizio 03 01	8.359,00	20,00	0,00	
01 03 02 01	Servizio 03 02 - Polizia commerciale				AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI
	Personale	28.290,41	29.000,00	29.000,00	
10302010100	STIPENDI PERSONALE POLIZIA AMMINISTRATIVA	28.290,41	29.000,00	29.000,00	
01 03 02 07	Imposte e tasse	1.895,46	2.500,00	2.500,00	AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI
10302070100	IRAP PERSONALE POLIZIA COMMERCIALE	1.895,46	2.500,00	2.500,00	
	Totale Servizio 03 02	30.185,87	31.500,00	31.500,00	
	Totale Funzione 03	38.544,87	31.520,00	31.500,00	
	Funzione 04 - Funzioni di istruzione pubblica				
01 04 01 05	Servizio 04 01 - Scuola materna				AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI
	Trasferimenti	8.500,00	9.000,00	9.500,00	
10401050600	TRASFERIMENTI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA	8.500,00	9.000,00	9.500,00	
	Totale Servizio 04 01	8.500,00	9.000,00	9.500,00	
01 04 02 05	Servizio 04 02 - Istruzione elementare				AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI
	Trasferimenti	11.000,00	12.000,00	12.500,00	
10402050400	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLE UTV	11.000,00	12.000,00	12.500,00	
01 04 02 06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	13.671,96	14.000,00	14.000,00	AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO - SPESA ESERCIZIO 2012

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Assestato 2012 al 30/04/2012	Responsabile
10402060100	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI SCUOLA ELEMENTARE	13.671,96	14.000,00	14.000,00	AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI
	Totale Servizio 04 02	24.671,96	26.000,00	26.500,00	
01 04 05 01	Servizio 04 05 - Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi				
	Personale	76.855,18	66.600,00	52.000,00	AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI
10405010100	STIPENDI SERVIZIO TRASPORTO ALLUNNI	76.855,18	66.600,00	52.000,00	
	Totale Servizio 04 05	76.855,18	66.600,00	52.000,00	
	Totale Funzione 04	110.027,14	101.600,00	88.000,00	
	Funzione 05 - Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali				
	Servizio 05 01 - Biblioteche, musei e pinacoteche				
01 05 01 05	Trasferimenti	4.000,00	36.000,00	0,00	AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI
10501050100	TRASFERIMENTI UNIONE ENERGIA ELETTRICA MUSEI	4.000,00	36.000,00	0,00	
01 05 01 06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	35.699,78	72.000,00	67.000,00	AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI
10501060100	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI MUSEI	35.699,78	72.000,00	67.000,00	
	Totale Servizio 05 01	39.699,78	108.000,00	67.000,00	
	Servizio 05 02 - Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale				
01 05 02 06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	12.941,43	11.000,00	12.500,00	AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI
10502060100	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI TEATRO	12.941,43	11.000,00	12.500,00	
	Totale Servizio 05 02	12.941,43	11.000,00	12.500,00	

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO - SPESA ESERCIZIO 2012

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Assestato 2012 al 30/04/2012	Responsabile
01 06 02 05	Totale Funzione 05 Funzione 06 - Funzioni del settore sportivo e ricreativo Servizio 06 02 - Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti Trasferimenti	52.641,21	119.000,00	79.500,00	
10602050200	TRASFERIMENTI UTV IMPIANTI SPORTIVI ENERGIA ELETTRICA	19.000,00	19.000,00	19.000,00	AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI
01 06 02 06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	19.000,00	19.000,00	19.000,00	AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI
10602060100	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IMPIANTI SPORTIVI	26.797,17	27.000,00	27.000,00	AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI
	Totale Servizio 06 02	45.797,17	46.000,00	46.000,00	
	Totale Funzione 06	45.797,17	46.000,00	46.000,00	
	Funzione 08 - Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti				
01 08 01 06	Servizio 08 01 - Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi				
10801060100	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	174.276,32	179.000,00	164.000,00	AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI
	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI VIABILITA'	174.276,32	179.000,00	164.000,00	AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI
	Totale Servizio 08 01	174.276,32	179.000,00	164.000,00	
	Totale Funzione 08	174.276,32	179.000,00	164.000,00	
	Funzione 09 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente				
01 09 02 06	Servizio 09 02 - Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare				
	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	5.767,42	5.500,00	5.500,00	AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO - SPESA ESERCIZIO 2012

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Assestato 2012 al 30/04/2012	Responsabile
10902060100	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI URBANISTICA	5.767,42	5.500,00	5.500,00	AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI
	Totale Servizio 09 02	5.767,42	5.500,00	5.500,00	
01 09 04 06	Servizio 09 04 - Servizio Idrico Integrato				
	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	14.436,42	15.000,00	14.500,00	
10904060200	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI FOGNATURE	14.436,42	15.000,00	14.500,00	AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI
	Totale Servizio 09 04	14.436,42	15.000,00	14.500,00	
	Totale Funzione 09	20.203,84	20.500,00	20.000,00	
	Funzione 10 - Funzioni nel settore sociale				
01 10 01 01	Servizio 10 01 - Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori				
	Personale	181.000,00	180.000,00	179.000,00	
11001010100	STIPENDI PERSONALE ASILO NIDO	181.000,00	180.000,00	179.000,00	AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI
01 10 01 05	Trasferimenti	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
11001050100	TRASFERIMENTI UTV ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI
	Totale Servizio 10 01	184.000,00	183.000,00	182.000,00	
01 10 04 01	Servizio 10 04 - Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona				
	Personale	54.791,01	56.000,00	95.000,00	
11004010100	STIPENDI PERSONALE SERVIZIO ASSISTENZA	54.791,01	56.000,00	95.000,00	AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI
	Totale Servizio 10 04	54.791,01	56.000,00	95.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO - SPESA ESERCIZIO 2012

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Assestato 2012 al 30/04/2012	Responsabile
01 10 05 05	Servizio 10 05 - Servizio necroscopico e d'infanteria				
	Trasferimenti	500,00	500,00	500,00	
11005050100	TRASFERIMENTI UTV ENERGIA ELETTRICA SERVIZI CIMITERIALI	500,00	500,00	500,00	AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI
01 10 05 06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	16.085,84	27.500,00	22.000,00	
11005060100	INTERESSI PASSIVI SU CIMITERI	16.085,84	27.500,00	22.000,00	AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI
	Totale Servizio 10 05	16.585,84	28.000,00	22.500,00	
	Totale Funzione 10	255.376,85	267.000,00	299.500,00	
	Funzione 11 - Funzioni nel campo dello sviluppo economico				
	Servizio 11 05 - Servizi relativi al commercio				
01 11 05 05	Trasferimenti	3.500,00	0,00	0,00	
11105050100	CONTRIBUTI COOPERATIVE DI GARANZIA	3.500,00	0,00	0,00	AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI
	Totale Servizio 11 05	3.500,00	0,00	0,00	
	Totale Funzione 11	3.500,00	0,00	0,00	
	Funzione 12 - Funzioni relative a servizi produttivi				
	Servizio 12 01 - Distribuzione gas				
01 12 01 06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	5.354,48	5.500,00	5.000,00	
11201060100	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI GASDOTTO	5.354,48	5.500,00	5.000,00	AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI
	Totale Servizio 12 01	5.354,48	5.500,00	5.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO - SPESA ESERCIZIO 2012

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Assestato 2012 al 30/04/2012	Responsabile
Codice e Numero	Denominazione				
	Totale Funzione 12	5.354,48	5.500,00	5.000,00	
	Totale Titolo I	2.322.500,84	2.464.730,00	2.386.395,00	
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale				
	Funzione 01 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo				
	Servizio 01 08 - Altri servizi generali				
02 01 08 08	Partecipazioni azionarie	1.000,00	0,00	0,00	AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI
20108080300	PARTECIPAZIONE AZIONARIA LEPIDA SPA	1.000,00	0,00	0,00	
	Totale Servizio 01 08	1.000,00	0,00	0,00	
	Totale Funzione 01	1.000,00	0,00	0,00	
	Funzione 12 - Funzioni relative a servizi produttivi				
	Servizio 12 01 - Distribuzione gas				
02 12 01 07	Trasferimenti di capitale	90.000,00	0,00	0,00	AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI
21201070100	ACQUISIZIONE RETI GASDOTTO	90.000,00	0,00	0,00	
	Totale Servizio 12 01	90.000,00	0,00	0,00	
	Totale Funzione 12	90.000,00	0,00	0,00	
	Totale Titolo II	91.000,00	0,00	0,00	
	TITOLO 3 - Spese per rimborso di prestiti				
	Funzione 01 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo				

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO - SPESA ESERCIZIO 2012

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Assestato 2012 al 30/04/2012	Responsabile	
03 01 03 01	Servizio 01 03 - Gestione econ., finanziaria, programmaz., provveditorato e controllo di gestione	Rimborso per anticipazioni di cassa	0,00	1.000.000,00	AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	
30103010100		RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	0,00	1.000.000,00		
03 01 03 03		Rimborso di quota di capitale di mutui e prestiti	611.729,00	691.500,00		1.308.000,00
30103030400		QUOTA CAPITALE MUTUI PATRIMONIO	31.012,08	32.000,00		33.500,00
30103030500		QUOTE CAPITALE MUTUI SCUOLE	23.203,42	24.500,00		25.000,00
30103030600		QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI CIMITERI	19.548,57	43.000,00		44.000,00
30103030700		QUOTE CAPITALE MUTUI MUSEI	64.490,36	115.000,00		122.000,00
30103030800		QUOTE CAPITALE MUTUI TEATRO	25.455,52	24.000,00		24.000,00
30103030900		QUOTE CAPITALE MUTUI URBANISTICA	5.784,28	6.500,00		6.500,00
30103031200		QUOTE CAPITALE MUTUI FOGNATURE	35.288,91	36.000,00		37.000,00
30103031500	QUOTE CAPITALE MUTUI IMPIANTI SPORTIVI	36.322,63	38.500,00	40.000,00		
30103031600	QUOTE CAPITALE MUTUI VIABILITA'	262.855,78	281.000,00	290.000,00		
30103031900	QUOTE CAPITALE MUTUI GASDOTTO	5.370,14	6.000,00	6.000,00		
30103032000	QUOTE CAPITALE MUTUI NON COMPRESI NELLE ALTRE VOCI	102.397,31	85.000,00	80.000,00		
30103032500	ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI	0,00	0,00	600.000,00		
Totale Servizio 01 03		611.729,00	1.691.500,00	2.308.000,00		
Totale Funzione 01		611.729,00	1.691.500,00	2.308.000,00		

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO - SPESA ESERCIZIO 2012

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Assestato 2012 al 30/04/2012	Responsabile
Codice e Numero	Denominazione				
Totale Titolo III		611.729,00	1.691.500,00	2.308.000,00	
TOTALE GENERALE DELLA SPESA		3.025.229,84	4.156.230,00	4.694.395,00	