

PROGRAMMA : 1 ORGANI ISTITUZIONALI RAPPRESENTANZA INFORMAZIONE SEGRETERIA

E N T R A T E			S P E S E		
Numero	DENOMINAZIONE	Previsione Iniziale	Numero	DENOMINAZIONE	Previsione Iniziale
Risorsa			Interv.		
3 3020	DIRITTI SEGRETERIA	500,00	1 1	PERSONALE	172.479,54
3 3025	DIRITTI SEGRETERIA SERV. AFFARI GENERALI	7.000,00	1 2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATE=	3.190,00
3 3080	DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA`	3.000,00	1 3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	131.010,00
3 3225	DIRITTI SERVIZI CIMITERIALI	8.000,00	1 5	TRASFERIMENTI	41.610,00
3 3226	DIRITTI ASL POLIZIA MORTUARIA	1.000,00	1 6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DI=	3.975,51
3 3230	CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI	9.800,00	1 7	IMPOSTE E TASSE	18.332,74
3 3780	RIMBORSO COSTO STAMPATI E COPIE FOTOSTA=	60,00			
TOTALE ENTRATE		29.360,00	TOTALE SPESE		370.597,79
Differenza passiva ...		341.237,79	Differenza attiva ...		
TOTALE A PAREGGIO		370.597,79	TOTALE A PAREGGIO		370.597,79

La Percentuale di Copertura dei Costi del PROGRAMMA risulta essere del 7,92 % . (COPERTURA PROGRAMMA INSUFFICIENTE!)

PROGRAMMA : 2 GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA TRIBUTI E PERSONALE

E N T R A T E			S P E S E		
Numero	DENOMINAZIONE	Previsione Iniziale	Numero	DENOMINAZIONE	Previsione Iniziale
Risorsa			Interv.		
1000	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	290.780,00	1 1	PERSONALE	167.594,93
1 1035	FONDO SPERIMENTALE RIEQUILIBRIO	754.000,00	1 2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATE=	22.000,00
1 1043	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMP	1.360.000,00	1 3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	140.980,00
1 1070	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RECUP=	135.000,00	1 4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	3.000,00
1 1090	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	320.000,00	1 5	TRASFERIMENTI	7.600,00
1 1140	IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA`	16.134,00	1 6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DI=	4.000,00
1 1160	IMPOSTA COMUNALE CONSUMO ENERGIA ELET=	5.000,00	1 7	IMPOSTE E TASSE	15.386,39
1 1180	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	55.000,00	1 8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE COR=	8.000,00
1 1220	TASSA RACCOLTA TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI	935.000,00	1 11	FONDO DI RISERVA	12.000,00
1 1230	TASSA RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLI=	30.000,00	2 5	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE,	4.000,00
1 1240	DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	5.378,00	3 1	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	1.000.000,00
1 1250	ADDIZIONALE EX ECA	95.000,00	3 3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E	267.305,32
2 2060	TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	70.915,36			
2 2135	TRASFERIMENTO STATO PER TARSU SCUOLE	2.500,00			
2 2205	CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA L.R. 39/2004	24.175,00			
3 3035	CONTRIBUTO DA SERVIZIO RISCOSSIONE TRI=	100,00			
3 3220	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	47.000,00			
3 3580	INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA	8.201,00			

(segue)

PROGRAMMA : 2 GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA TRIBUTI E PERSONALE

E N T R A T E			S P E S E		
Numero	DENOMINAZIONE	Previsione Iniziale	Numero	DENOMINAZIONE	Previsione Iniziale
Risorsa			Interv.		
3 3800	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	8.000,00			
3 3818	RECUPERO SPESE DI GIUSTIZIA NEL PROCESSO	1.000,00			
5 5020	ANTICIPAZIONE DI CASSA	1.000.000,00			
	TOTALE ENTRATE	5.163.183,36		TOTALE SPESE	1.651.866,64
	Differenza passiva ...			Differenza attiva ...	3.511.316,72
	TOTALE A PAREGGIO	5.163.183,36		TOTALE A PAREGGIO	5.163.183,36

La Percentuale di Copertura dei Costi del PROGRAMMA risulta essere del 312,56 % . (COPERTURA PROGRAMMA SUFFICIENTE!)

PROGRAMMA : 3 SVILUPPO ECONOMICO

E N T R A T E			S P E S E		
Numero	DENOMINAZIONE	Previsione Iniziale	Numero	DENOMINAZIONE	Previsione Iniziale
Risorsa			Interv.		
1 1150	IMPOSTA DI SOGGIORNO	20.000,00	1 1	PERSONALE	62.429,08
2 2190	CONTRIBUTO OPERAZIONI CENSUARIE	1.100,00	1 2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATE=	300,00
2 2380	ASSEGNAZIONE FONDI REGIONE TOSCANA GE=	403,82	1 3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	36.962,00
2 2395	CONTRIBUTI COMUNITARI PER GEMELLAGGIO	3.000,00	1 5	TRASFERIMENTI	7.844,48
3 3055	DIRITTI S.U.A.P.	200,00	1 7	IMPOSTE E TASSE	4.817,15
3 3056	DIRITTI ASL E ARPAT PER SUAP	2.000,00	2 1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	50.780,00
3 3430	PROVENTI FIERE E MERCATI	6.000,00			
3 3600	CONTRIBUTI DA ENTI E ISTITUTI PER INI=	2.210,00			
3 3720	CONTRIBUTI ISTITUTI CREDITO PER INIZIA=	500,00			
3 3805	INTROITO PROVENTI PROGETTO "ECOMUGELLO"	1.000,00			
TOTALE ENTRATE		36.413,82	TOTALE SPESE		163.132,71
Differenza passiva ...		126.718,89	Differenza attiva ...		
TOTALE A PAREGGIO		163.132,71	TOTALE A PAREGGIO		163.132,71

La Percentuale di Copertura dei Costi del PROGRAMMA risulta essere del 22,32 % . (COPERTURA PROGRAMMA INSUFFICIENTE!)

PROGRAMMA : 4 ISTRUZIONE CULTURA SPORT

E N T R A T E			S P E S E		
Numero	DENOMINAZIONE	Previsione Iniziale	Numero	DENOMINAZIONE	Previsione Iniziale
Risorsa			Interv.		
2 2250	CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA PER ASILO NI-	9.645,00	1 1	PERSONALE	210.014,27
2 2420	ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI PROGETTO	5.700,00	1 2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATE-	162.386,00
2 2480	CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER SCUOLE	2.484,00	1 3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	467.021,38
2 2490	CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER ACQUISTO	4.000,00	1 4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	46.300,00
2 2750	CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER BORSE	3.500,00	1 5	TRASFERIMENTI	22.484,00
3 3235	PROVENTI ASILO NIDO	80.000,00	1 6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DI-	91.998,70
3 3240	PROVENTI PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	230.000,00	1 7	IMPOSTE E TASSE	10.079,22
3 3260	PROVENTI ATTIVITA` SCOLASTICHE INTEGRA-	10.000,00	2 1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	330.000,00
3 3280	PROVENTI PER SERVIZIO TRASPORTI SCOLA-	25.000,00	2 5	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE,	41.000,00
3 3440	PROVENTI ATTIVITA` CULTURALI	1.000,00	2 7	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	6.850,00
3 3460	CONTRIBUTI DA ENTI ED ISTITUTI PRIVATI	3.000,00			
3 3705	RIMBORSO SPESE GESTIONE II.SS. DA PARTE	1.000,00			
3 3706	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CONTO DEL	3.000,00			
3 3730	RIMBORSO SPESE MENSA INSEGNANTI	6.000,00			
3 3735	RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO DIREZIONE	6.500,00			
3 3855	RIMBORSO DA COMUNE DI LONDA PER QUOTA	17.000,00			
4 4023	ALIENAZIONE ALLOGGI EX ATER	6.850,00			

(segue)

PROGRAMMA : 4 ISTRUZIONE CULTURA SPORT

E N T R A T E			S P E S E		
Numero	DENOMINAZIONE	Previsione Iniziale	Numero	DENOMINAZIONE	Previsione Iniziale
Risorsa			Interv.		
4 4100	CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA PER ASILO NI=	2.000,00			
4 4215	CONTRIBUTO REHGIONE TOSCANA PER ADEGUA=	200.000,00			
TOTALE ENTRATE		616.679,00	TOTALE SPESE		1.388.133,57
Differenza passiva ...		771.454,57	Differenza attiva ...		
TOTALE A PAREGGIO		1.388.133,57	TOTALE A PAREGGIO		1.388.133,57

La Percentuale di Copertura dei Costi del PROGRAMMA risulta essere del 44,42 % . (COPERTURA PROGRAMMA INSUFFICIENTE!)

PROGRAMMA : 5 MANUTENZIONI INTERVENTI TECNICI

E N T R A T E			S P E S E		
Numero	DENOMINAZIONE	Previsione Iniziale	Numero	DENOMINAZIONE	Previsione Iniziale
Risorsa			Interv.		
3 3560	FITTI REALI FABBRICATI	3.400,00	1 1	PERSONALE	254.247,66
3 3575	CANONI LOCAZIONE ALLOGGI EX ATER GESTITI	45.000,00	1 2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATE=	53.975,00
3 3579	PROVENTI IMPIANTI FOTOVOLTAICI	40.000,00	1 3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.334.439,20
3 3595	UTILE D'ESERCIZIO PUBLIACQUA SPA	23.679,03	1 4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	5.800,00
3 3825	RIMBORSO QUOTA BILANCIO ATO TOSCANA CEN=	3.246,49	1 5	TRASFERIMENTI	82.701,88
3 3835	SOVRACANONE BACINO IMBRIFERO MONTANO	800,00	1 6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DI=	141.336,92
3 4010	CANONE CONCESSIONE SERVIZIO IDRICO INTE=	118.000,00	1 7	IMPOSTE E TASSE	16.698,21
4 4410	CONTRIBUTO DA PUBLIACQUA SPA PER COFI=	70.000,00	2 1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	300.000,00
			2 3	ACQUISTI DI BENI SPECIFICI PER REALIZZA=	3.000,00
			2 5	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE,	38.000,00
			2 6	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	30.000,00
TOTALE ENTRATE		304.125,52	TOTALE SPESE		2.260.198,87
Differenza passiva ...		1.956.073,35	Differenza attiva ...		
TOTALE A PAREGGIO		2.260.198,87	TOTALE A PAREGGIO		2.260.198,87

La Percentuale di Copertura dei Costi del PROGRAMMA risulta essere del 13,45 % . (COPERTURA PROGRAMMA INSUFFICIENTE!)

PROGRAMMA : 6 VIGILANZA

E N T R A T E			S P E S E		
Numero	DENOMINAZIONE	Previsione Iniziale	Numero	DENOMINAZIONE	Previsione Iniziale
Risorsa			Interv.		
3 3120	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE REGO=	200,00	1 1	PERSONALE	85.123,79
3 3150	SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA	500,00	1 2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATE=	4.639,54
3 3155	SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA	1.000,00	1 5	TRASFERIMENTI	57.374,00
3 3160	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE REGO=	500,00	1 7	IMPOSTE E TASSE	5.576,93
3 3165	GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO POLIZIA MU=	27.404,00			
3 3170	GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO POLIZIA MU=	27.404,00			
3 3171	SANZIONI CODICE DELLA STRADA ART 142 SU	1.000,00			
3 3172	SANZIONI CODICE DELLA STRADA ART 142 SU	25.000,00			
TOTALE ENTRATE		83.008,00	TOTALE SPESE		152.714,26
Differenza passiva ...		69.706,26	Differenza attiva ...		
TOTALE A PAREGGIO		152.714,26	TOTALE A PAREGGIO		152.714,26

La Percentuale di Copertura dei Costi del PROGRAMMA risulta essere del 54,35 % . (COPERTURA PROGRAMMA INSUFFICIENTE!)

PROGRAMMA : 7 URBANISTICA

E N T R A T E			S P E S E		
Numero	DENOMINAZIONE	Previsione Iniziale	Numero	DENOMINAZIONE	Previsione Iniziale
Risorsa			Interv.		
3 3040	DIRITTI SEGRETERIA URBANISTICA	18.500,00	1 1	PERSONALE	112.426,87
3 3045	DIRITTI VINCOLO IDROGEOLOGICO	5.000,00	1 2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATE=	500,00
3 3050	DIRITTI SEGRETERIA URBANISTICA PER I=	1.000,00	1 3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	19.560,00
4 4035	ALIENAZIONE TERRENI - SVINCOLO CAUZIONE	5.000,00	1 5	TRASFERIMENTI	1.100,00
4 4140	CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA PER INCARICO	20.000,00	1 7	IMPOSTE E TASSE	7.549,37
4 4340	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER ONERI LEGGE	300.000,00	2 1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2.500,00
4 4380	ONERI CONCESSORI NUOVO CONDONO EDILIZIO	2.500,00	2 6	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	50.000,00
TOTALE ENTRATE		352.000,00	TOTALE SPESE		193.636,24
Differenza passiva ...			Differenza attiva ...		158.363,76
TOTALE A PAREGGIO		352.000,00	TOTALE A PAREGGIO		352.000,00

La Percentuale di Copertura dei Costi del PROGRAMMA risulta essere del 181,78 % . (COPERTURA PROGRAMMA SUFFICIENTE!)

PROGRAMMA : 8 SERVIZI SOCIALI

E N T R A T E			S P E S E		
Numero	DENOMINAZIONE	Previsione Iniziale	Numero	DENOMINAZIONE	Previsione Iniziale
Risorsa			Interv.		
2 2240	CONTRIBUTO DALLA REGIONE TOSCANA PER IN=	27.756,72	1 1	PERSONALE	74.487,24
3 3480	PROVENTI DA PRIVATI PER SOGGIORNO MARINO	5.153,00	1 3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	46.450,00
3 3570	CANONE LOCAZIONE CENTRO SOCIALE	3.730,00	1 4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	4.000,00
3 3740	RIMBORSO SPESE ASSISTENTE SOCIALE	15.000,00	1 5	TRASFERIMENTI	342.268,72
3 3760	RIMBORSO SPESE QUOTE CONDOMINIALI CENTRO	8.000,00	1 7	IMPOSTE E TASSE	4.923,38
3 3821	RIMBORSO SPESE CANONI LOCAZIONE PER	4.000,00	2 1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	10.367,48
3 3870	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER CENTRO SO=	4.000,00			
5 5320	MUTUI DA ASSUMERE PER FINANZIAMENTO LA=	10.367,48			
TOTALE ENTRATE		78.007,20	TOTALE SPESE		482.496,82
Differenza passiva ...		404.489,62	Differenza attiva ...		
TOTALE A PAREGGIO		482.496,82	TOTALE A PAREGGIO		482.496,82

La Percentuale di Copertura dei Costi del PROGRAMMA risulta essere del 16,16 % . (COPERTURA PROGRAMMA INSUFFICIENTE!)