

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

PARTE I - ENTRATA

Pag.1

Centro: 0103 Gestione economica,finanziaria,progr.ne e provvedi

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Progetto	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Liquidato
TITOLO VI	ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
Categoria 6 01	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale							
Risorsa	ritenute previdenziali e assistenziali al personale							
Art. 0670 / 001	RITENUTE PER CPDEL,CP INS INADEL ASS PREV, INPS PD	00 - non utilizzato	PGT00	350.000,00	350.000,00	295.253,00	84,358	290.253,00
Totale Capitolo	0670 RITENUTE CPDEL,CP INSEG,INADEL ASS,PREV INPS-PERS.DIPEND.			350.000,00	350.000,00	295.253,00	84,358	290.253,00
Art. 0672 / 001	RITENUTA PER RISCATTI C.P .D.E.L. AL PERSONALE DIP.	00 - non utilizzato	PGT00	7.000,00	7.000,00	430,68	6,153	430,68
Art. 0672 / 004	RITENUTA PER RISCATTI INA DEL	00 - non utilizzato	PGT00	1.000,00	1.000,00		0,000	
Totale Capitolo	0672 RITENUTE RISCATTI-PERS.DIPEND.			8.000,00	8.000,00	430,68	5,384	430,68
Totale Risorsa	6 01 0000			358.000,00	358.000,00	295.683,68	82,593	290.683,68
Totale Categoria	6 01			358.000,00	358.000,00	295.683,68	82,593	290.683,68
Categoria 6 02	Ritenute erariali							
Risorsa	ritenute erariali							
Art. 0676 / 000	RITENUTE FISCALI PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATO	00 - non utilizzato	PGT00	650.000,00	650.000,00	530.841,05	81,668	530.841,05
Totale Capitolo	0676 RITENUTE FISCALI-PERS.DIPEND.E ASSIMILATO			650.000,00	650.000,00	530.841,05	81,668	530.841,05
Art. 0684 / 000	RITENUTE FISCALI A NON DIPENDENTI	00 - non utilizzato	PGT00	80.000,00	80.000,00	40.905,43	51,132	40.905,43
Totale Capitolo	0684 RITENUTE FISCALI-NON DIPENDENTI			80.000,00	80.000,00	40.905,43	51,132	40.905,43
Totale Risorsa	6 02 0000			730.000,00	730.000,00	571.746,48	78,321	571.746,48
Totale Categoria	6 02			730.000,00	730.000,00	571.746,48	78,321	571.746,48
Categoria 6 03	Altre ritenute al personale per conto di terzi							
Risorsa	altre ritenute al personale per conto di terzi							
Art. 0678 / 000	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	00 - non utilizzato	PGT00	70.000,00	70.000,00	45.273,72	64,677	45.273,72
Totale Capitolo	0678 RITENUTE C/TERZI-PERS.DIPEND.			70.000,00	70.000,00	45.273,72	64,677	45.273,72
Totale Risorsa	6 03 0000			70.000,00	70.000,00	45.273,72	64,677	45.273,72
Totale Categoria	6 03			70.000,00	70.000,00	45.273,72	64,677	45.273,72
Categoria 6 04	Depositi cauzionali							
Risorsa	depositi cauzionali							
Art. 0680 / 000	DEPOSITI CAUZIONALI	00 - non utilizzato	PGT00	70.000,00	70.000,00	15.855,32	22,650	15.855,32
Totale Capitolo	0680 DEPOSITI CAUZIONALI			70.000,00	70.000,00	15.855,32	22,650	15.855,32
Totale Risorsa	6 04 0000			70.000,00	70.000,00	15.855,32	22,650	15.855,32
Totale Categoria	6 04			70.000,00	70.000,00	15.855,32	22,650	15.855,32
Categoria 6 05	Rimborso spese per servizi per conto di terzi							
Risorsa	rimborso spese per servizi per conto di terzi							
Art. 0722 / 000	RIMBORSI SPESE ELETTORALI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI	00 - non utilizzato	PGT00	30.000,00	30.000,00	39.297,69	130,992	
Totale Capitolo	0722 RIMBORSI SPESE ELETTORALI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI			30.000,00	30.000,00	39.297,69	130,992	

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

PARTE I - ENTRATA

Pag.2

Centro: 0103 Gestione economica,finanziaria,progr.ne e provvedi

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Progetto	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Liquidato
Art. 0725 / 000	PARTITE DI TERZI DIVERSE	00 - non utilizzato	PGT00	200.000,00	200.000,00	24.140,30	12,070	13.153,84
Totale Capitolo	0725 PARTITE DI TERZI DIVERSE			200.000,00	200.000,00	24.140,30	12,070	13.153,84
Totale Risorsa	6 05 0000			230.000,00	230.000,00	63.437,99	27,582	13.153,84
Totale Categoria	6 05			230.000,00	230.000,00	63.437,99	27,582	13.153,84
Categoria 6 06	Rimborso di anticipazioni di fondi per il servizio economato							
Risorsa	rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato							
Art. 0720 / 000	ANTICIPAZIONI ECONOMO	00 - non utilizzato	PGT00	25.822,84	25.822,84	25.000,00	96,814	25.000,00
Totale Capitolo	0720 ANTICIPAZIONI ECONOMO			25.822,84	25.822,84	25.000,00	96,814	25.000,00
Totale Risorsa	6 06 0000			25.822,84	25.822,84	25.000,00	96,814	25.000,00
Totale Categoria	6 06			25.822,84	25.822,84	25.000,00	96,814	25.000,00
Categoria 6 07	Depositi per spese contrattuali							
Risorsa	depositi per spese contrattuali							
Art. 0724 / 000	COSTITUZ.DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI, D'ASTA E CAUZIONI PROVVISORIE	00 - non utilizzato	PGT00	70.000,00	70.000,00	1.949,42	2,785	1.949,42
Totale Capitolo	0724 COSTITUZ.DEPOSITI SPESE CONTRATT.,D'ASTA E CAUZIONI PROVVISORIE			70.000,00	70.000,00	1.949,42	2,785	1.949,42
Totale Risorsa	6 07 0000			70.000,00	70.000,00	1.949,42	2,785	1.949,42
Totale Categoria	6 07			70.000,00	70.000,00	1.949,42	2,785	1.949,42
Totale Titolo VI	Entrate da servizi per conto di terzi			1.553.822,84	1.553.822,84	1.018.946,61	65,577	963.662,46
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	1.553.822,84	1.553.822,84	1.018.946,61	65,577	963.662,46
			Riepilogo per C.d.G.:					
		00 non utilizzato		1.553.822,84	1.553.822,84	1.018.946,61	65,577	963.662,46

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

PARTE I - ENTRATA

Pag.3

Centro: SET_AP.CU.SP. SETT 3 - ATT.PROD-TURISMO-CULTURA-SPORT-SEGRETERIA

Responsabile: NICOLA RASPOLINI

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Progetto	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Liquidato
TITOLO II	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE							
Categoria 2 02	Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione							
Risorsa	contributo regionale sistema museala							
Art. 0183 / 000	contributo regionale sistema museale	00 - non utilizzato	PGT00	5.000,00	19.000,00	19.000,00	100,000	9.500,00
Totale Capitolo	0183 CONTRIB.REGIONALE SISTEMA MUSEALE			5.000,00	19.000,00	19.000,00	100,000	9.500,00
Totale Risorsa	2 02 0190			5.000,00	19.000,00	19.000,00	100,000	9.500,00
Risorsa	CONTR REG.LE SERVIZI MINIMI TPL							
Art. 0163 / 000	CONTR REG.LE SERVIZI MINIMI TPL	00 - non utilizzato	PGT00	111.000,00	111.000,00	110.000,00	99,099	83.322,18
Totale Capitolo	0163 CONTR REG.LE SERVIZI MINIMI TPL			111.000,00	111.000,00	110.000,00	99,099	83.322,18
Totale Risorsa	2 02 0269			111.000,00	111.000,00	110.000,00	99,099	83.322,18
Totale Categoria	2 02			116.000,00	130.000,00	129.000,00	99,231	92.822,18
Categoria 2 05	Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico							
Risorsa	CONTRIBUTO VOLTERRA-TEATRO ENTI VARI							
Art. 0244 / 000	CONTRIBUTO REGIONALE PER FESTIVAL DI TEATRO	00 - non utilizzato	PGT00	43.000,00	63.000,00	59.600,00	94,603	51.000,00
Totale Capitolo	0244 CONTR.VARI ENTI FESTIVAL VOLTERRATEATRO			43.000,00	63.000,00	59.600,00	94,603	51.000,00
Totale Risorsa	2 05 0360			43.000,00	63.000,00	59.600,00	94,603	51.000,00
Totale Categoria	2 05			43.000,00	63.000,00	59.600,00	94,603	51.000,00
Totale Titolo II	Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione			159.000,00	193.000,00	188.600,00	97,720	143.822,18
TITOLO III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 3 01	Proventi dei servizi pubblici							
Risorsa	DIRITTI DI SEGRETERIA							
Art. 0260 / 000	DIRITTI DI SEGRETERIA	00 - non utilizzato	PGT00	20.000,00	20.000,00	7.291,43	36,457	7.291,43
Totale Capitolo	0260 DIRITTI DI SEGRETERIA			20.000,00	20.000,00	7.291,43	36,457	7.291,43
Totale Risorsa	3 01 0380			20.000,00	20.000,00	7.291,43	36,457	7.291,43
Risorsa	PROVENTI INGRESSO MUSEI							
Art. 0294 / 000	PROVENTI BIGLIETTI INGRESSO MUSEI	00 - non utilizzato	PGT00	605.000,00	590.000,00	584.886,00	99,133	576.959,50
Totale Capitolo	0294 PROVENTI BIGLIETTI INGRESSO MUSEI			605.000,00	590.000,00	584.886,00	99,133	576.959,50
Totale Risorsa	3 01 0440			605.000,00	590.000,00	584.886,00	99,133	576.959,50
Risorsa	PROVENTI GESTIONE BANCO VENDITA MUSEO							
Art. 0295 / 000	PROVENTI GESTIONE BANCO VENDITE MUSEO	00 - non utilizzato	PGT00	36.300,00	36.300,00	36.450,00	100,413	36.450,00
Totale Capitolo	0295 PROVENTI GESTIONE BANCO VENDITE MUSEO			36.300,00	36.300,00	36.450,00	100,413	36.450,00

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

PARTE I - ENTRATA

Pag.4

Centro: SET_AP.CU.SP. SETT 3 - ATT.PROD-TURISMO-CULTURA-SPORT-SEGRETERIA

Responsabile: NICOLA RASPOLLINI

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Progetto	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Liquidato
Totale Risorsa	3 01 0442			36.300,00	36.300,00	36.450,00	100,413	36.450,00
Totale Categoria	3 01			661.300,00	646.300,00	628.627,43	97,266	620.700,93
Categoria 3 02	Proventi dei beni dell'ente							
Risorsa	PROVENTI CANONE GESTIONE PISCINA							
Art. 0370 / 000	PROVENTI CANONE GESTIONE PISCINA	00 - non utilizzato	PGT00	40.000,00	40.000,00	34.019,18	85,048	
Totale Capitolo	0370 PROVENTI CANONE GESTIONE PISCINA RIL.IVA			40.000,00	40.000,00	34.019,18	85,048	
Totale Risorsa	3 02 0515			40.000,00	40.000,00	34.019,18	85,048	
Risorsa	PROV. STRUTTURE RICETTIVE COM.LI - RIL IVA							
Art. 0372 / 000	PROV. STRUTTURE RICETTIVE COM.LI - RIL. IVA	00 - non utilizzato	PGT00	30.000,00	35.000,00	35.053,88	100,154	17.628,99
Totale Capitolo	0372 PROVENTI STRUTTURE RICETTIVE COM.LI - RIL.IVA			30.000,00	35.000,00	35.053,88	100,154	17.628,99
Totale Risorsa	3 02 0517			30.000,00	35.000,00	35.053,88	100,154	17.628,99
Totale Categoria	3 02			70.000,00	75.000,00	69.073,06	92,097	17.628,99
Categoria 3 05	Proventi diversi							
Risorsa	CONTRIBUTO C.R.V. PER ATTIVITA CULTURALI E RICREATIVE							
Art. 0236 / 000	CONTRIBUTO CRV PER ATTIVITA' CULTURALI RIL. IVA	00 - non utilizzato	PGT00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,000	
Totale Capitolo	0236 CONTR.CRV ATTIVITA' CULTURALI RIL. IVA			40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,000	
Totale Risorsa	3 05 0590			40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,000	
Risorsa	CONTRIBUTO CRV PER MOSTRA "BRONZETTI VOTIVI"							
Art. 0817 / 000	CONTR. TOSCANA ENERGIA PER ESTAURO QUADRO MADONNA DELL'ORTO	00 - non utilizzato	PGT00		2.440,00	2.440,00	100,000	
Totale Capitolo	0817 CONTR. TOSCANA ENERGIA S.P.A. PER RESTAURO QUADRO				2.440,00	2.440,00	100,000	
Totale Risorsa	3 05 0594				2.440,00	2.440,00	100,000	
Risorsa	Contr.CRV spettacoli e manifestazioni							
Art. 0238 / 000	Contributo CRV S.p.A. e Fondazione per spettacoli e manifestazioni	00 - non utilizzato	PGT00	2.000,00	2.000,00	1.644,40	82,220	1.644,40
Totale Capitolo	0238 CONTR. CRV SPA E FONDAZIONE PER SPETTACOLI E MANIF			2.000,00	2.000,00	1.644,40	82,220	1.644,40
Totale Risorsa	3 05 0607			2.000,00	2.000,00	1.644,40	82,220	1.644,40
Totale Categoria	3 05			42.000,00	44.440,00	44.084,40	99,200	1.644,40
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			773.300,00	765.740,00	741.784,89	96,872	639.974,32
TITOLO IV	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI							
Categoria 4 03	Trasferimenti di capitali dalla regione							
Risorsa	CONTR. REG.LE PER PROGETTO VIE SALAIOLE DEL VOLTERRANO							

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

PARTE I - ENTRATA

Pag.5

Centro: SET_AP.CU.SP. SETT 3 - ATT.PROD-TURISMO-CULTURA-SPORT-SEGRETERIA

Responsabile: NICOLA RASPOLLINI

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Progetto	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Liquidato
Art. 0643 / 000	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO VIE SALAIOLE DEL VOLTERRANO	00 - non utilizzato	PGT00	75.000,00			0,000	
Totale Capitolo	0643 CONTRIBUTO REGIONALE PER PROG. VIE SALAIOLE			75.000,00			0,000	
Totale Risorsa	4 03 0748			75.000,00			0,000	
Totale Categoria	4 03			75.000,00			0,000	
Totale Titolo IV	Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti			75.000,00			0,000	
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		1.007.300,00	958.740,00	930.384,89	97,042	783.796,50
		Riepilogo per C.d.G.:						
		00 non utilizzato		1.007.300,00	958.740,00	930.384,89	97,042	783.796,50

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

PARTE I - ENTRATA

Pag.6

Centro: SET_CED.GARE SETT 2 - SISTEMI INFORMATIVI-UFFICIO GARE-DEMOGRAF

Responsabile: MASSIMO CECHELLI

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Progetto	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Liquidato
TITOLO III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 3 01	Proventi dei servizi pubblici							
Risorsa	DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA'							
Art. 0268 / 000	DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE DI IDENTITA'	00 - non utilizzato	PGT00	6.000,00	6.000,00	7.089,84	118,164	6.604,80
Totale Capitolo	0268 DIRITTI RILASCIO CARTE IDENTITA'			6.000,00	6.000,00	7.089,84	118,164	6.604,80
Totale Risorsa	3 01 0395			6.000,00	6.000,00	7.089,84	118,164	6.604,80
Risorsa	RIMBORSO SPESE CONTRASSEGNO PARCHEGGIO RISERVATO RESIDENTI							
Art. 0270 / 000	RIMBORSO CONTRASSEGNO PARCHEGGI RISERVATI RESIDENTI	00 - non utilizzato	PGT00	15.000,00	15.000,00	12.625,00	84,167	12.435,00
Totale Capitolo	0270 RIMBORSO CONTRASSEGNO PARCHEGGI RISERVATI RESIDENTI			15.000,00	15.000,00	12.625,00	84,167	12.435,00
Totale Risorsa	3 01 0402			15.000,00	15.000,00	12.625,00	84,167	12.435,00
Risorsa	PROVENTI LUCI VOTIVE							
Art. 0312 / 000	PROVENTI LUCI VOTIVE	00 - non utilizzato	PGT00	128.000,00	125.000,00	125.105,43	100,084	98.434,08
Totale Capitolo	0312 PROVENTI LUCI VOTIVE			128.000,00	125.000,00	125.105,43	100,084	98.434,08
Totale Risorsa	3 01 0460			128.000,00	125.000,00	125.105,43	100,084	98.434,08
Totale Categoria	3 01			149.000,00	146.000,00	144.820,27	99,192	117.473,88
Categoria 3 02	Proventi dei beni dell'ente							
Risorsa	canone locazione ex convento s.girolamo							
Art. 0375 / 000	CANONE LOCAZ.EX CONVENTO S.GIROLAMO	00 - non utilizzato	PGT00	28.000,00	28.000,00	27.981,22	99,933	27.981,22
Totale Capitolo	0375 CANONE LOCAZ.EX CONVENTO S.GIROLAMO			28.000,00	28.000,00	27.981,22	99,933	27.981,22
Totale Risorsa	3 02 0520			28.000,00	28.000,00	27.981,22	99,933	27.981,22
Risorsa	FITTI REALI DI FABBRICATI							
Art. 0382 / 000	FITTO REALE DI FABBRICATI	00 - non utilizzato	PGT00	80.000,00	80.000,00	80.839,92	101,050	39.971,68
Totale Capitolo	0382 FITTI REALI DI FABBRICATI			80.000,00	80.000,00	80.839,92	101,050	39.971,68
Totale Risorsa	3 02 0550			80.000,00	80.000,00	80.839,92	101,050	39.971,68
Risorsa	FITTO CENTRO PER L'IMPIEGO E FORMAZ PROF.LE							
Art. 0387 / 000	FITTO CENTRO PER LL'IMPIEGO	00 - non utilizzato	PGT00	20.000,00	20.000,00	20.272,57	101,363	
Totale Capitolo	0387 FITTI CENTRO PER L'IMPIEGO E FORMAZIONE PROF.LE			20.000,00	20.000,00	20.272,57	101,363	
Totale Risorsa	3 02 0555			20.000,00	20.000,00	20.272,57	101,363	
Risorsa	FITTI REALI BENI IMMOBILI EX ENTI OSPEDALIERI - DEST. VINC.							
Art. 0384 / 000	FITTI REALI BENI IMMOBILI EX ENTI OSPEDALIERI - DESTINAZIONE VINCOLATA	00 - non utilizzato	PGT00	2.000,00	2.000,00	1.716,36	85,818	1.256,50
Totale Capitolo	0384 FITTI REALI BENI IMMOBILI EX EE.OO.-DESTINAZIONE VINCOLATA			2.000,00	2.000,00	1.716,36	85,818	1.256,50
Totale Risorsa	3 02 0560			2.000,00	2.000,00	1.716,36	85,818	1.256,50
Totale Categoria	3 02			130.000,00	130.000,00	130.810,07	100,623	69.209,40

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

PARTE I - ENTRATA

Pag.8

Centro: SET_FIN.TRIB SETT 1 - SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI

Responsabile: GIANLUCA PASQUINUCCI

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Progetto	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Liquidato
TITOLO 0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
Categoria 0 00	Avanzo							
Risorsa	vincolato							
Art. 0002 / 000	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	00 - non utilizzato	PGT00		1.571.173,11		0,000	
Totale Capitolo	0002 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				1.571.173,11		0,000	
Totale Risorsa	0 00 0000				1.571.173,11		0,000	
Totale Categoria	0 00				1.571.173,11		0,000	
Totale Titolo 0	Avanzo di amministrazione				1.571.173,11		0,000	
TITOLO I	ENTRATE TRIBUTARIE							
Categoria 1 01	Imposte							
Risorsa	ADDIZIONALE COMUNALE SUL CON= SUMO DI ENERGIA ELETTRICA							
Art. 0021 / 000	ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA	00 - non utilizzato	PGT00	5.500,00	2.500,00	2.026,16	81,046	2.026,16
Totale Capitolo	0021 ADD.LE COM.LE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA			5.500,00	2.500,00	2.026,16	81,046	2.026,16
Totale Risorsa	1 01 0010			5.500,00	2.500,00	2.026,16	81,046	2.026,16
Risorsa	addizionale comunale IRPEF							
Art. 0023 / 000	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	00 - non utilizzato	PGT00	456.334,78	456.334,78	456.334,78	100,000	364.577,93
Totale Capitolo	0023 ADD.LE COM.LE IRPEF			456.334,78	456.334,78	456.334,78	100,000	364.577,93
Totale Risorsa	1 01 0015			456.334,78	456.334,78	456.334,78	100,000	364.577,93
Risorsa	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU							
Art. 0025 / 000	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU	00 - non utilizzato	PGT00	4.230.000,00	3.301.017,59	3.396.724,97	102,899	3.229.962,83
Totale Capitolo	0025 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU			4.230.000,00	3.301.017,59	3.396.724,97	102,899	3.229.962,83
Totale Risorsa	1 01 0028			4.230.000,00	3.301.017,59	3.396.724,97	102,899	3.229.962,83
Risorsa	ICI - RECUPERO ANNUALITA' PREGRESSE							
Art. 0027 / 000	ICI - recupero annualita pregresse	00 - non utilizzato	PGT00	178.305,65	73.305,65	64.736,14	88,310	64.736,14
Totale Capitolo	0027 ICI - RECUPERO ANNUALITA PREGRESSE			178.305,65	73.305,65	64.736,14	88,310	64.736,14
Totale Risorsa	1 01 0032			178.305,65	73.305,65	64.736,14	88,310	64.736,14
Risorsa	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'							
Art. 0028 / 001	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	00 - non utilizzato	PGT00	55.000,00	50.000,00	45.634,58	91,269	40.339,81
Totale Capitolo	0028 IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'			55.000,00	50.000,00	45.634,58	91,269	40.339,81
Totale Risorsa	1 01 0040			55.000,00	50.000,00	45.634,58	91,269	40.339,81
Totale Categoria	1 01			4.925.140,43	3.883.158,02	3.965.456,63	102,119	3.701.642,87
Categoria 1 02	Tasse							
Risorsa	TARES - TRIBUTO COMUNALE RIFIUTI E SERVIZI							
Art. 0051 / 000	TARES - TRIBUTO COMUNALE RIFIUTI E SERVIZI	00 - non utilizzato	PGT00	1.809.295,00	1.809.295,00	1.809.295,00	100,000	1.352.170,68
Totale Capitolo	0051 TARES - TRIBUTO COMUNALE RIFIUTI E SERVIZI			1.809.295,00	1.809.295,00	1.809.295,00	100,000	1.352.170,68
Totale Risorsa	1 02 0089			1.809.295,00	1.809.295,00	1.809.295,00	100,000	1.352.170,68

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

PARTE I - ENTRATA

Pag.9

Centro: SET_FIN.TRIB SETT 1 - SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI

Responsabile: GIANLUCA PASQUINUCCI

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Progetto	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Liquidato
Risorsa	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLI DI URBANI INTERNI							
Art. 0052 / 000	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	00 - non utilizzato	PGT00	63.895,18	63.895,18	63.895,18	100,000	16.254,82
Totale Capitolo	0052 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI			63.895,18	63.895,18	63.895,18	100,000	16.254,82
Totale Risorsa	1 02 0090			63.895,18	63.895,18	63.895,18	100,000	16.254,82
Risorsa	ADDIZIONALE TEFA							
Art. 0054 / 000	ADDIZIONALE TEFA DA TRASFERIRE ALLA PROVINCIA	00 - non utilizzato	PGT00	95.000,00	95.000,00	92.218,52	97,072	30.749,00
Totale Capitolo	0054 ADDIZIONALE TEFA DA TRASFERIRE ALLA PROVINCIA			95.000,00	95.000,00	92.218,52	97,072	30.749,00
Totale Risorsa	1 02 0092			95.000,00	95.000,00	92.218,52	97,072	30.749,00
Totale Categoria	1 02			1.968.190,18	1.968.190,18	1.965.408,70	99,859	1.399.174,50
Categoria 1 03	Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie							
Risorsa	FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE							
Art. 0070 / 000	FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE	00 - non utilizzato	PGT00	345.000,00	1.401.273,84	1.401.273,84	100,000	1.325.277,00
Totale Capitolo	0070 FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE			345.000,00	1.401.273,84	1.401.273,84	100,000	1.325.277,00
Totale Risorsa	1 03 0104			345.000,00	1.401.273,84	1.401.273,84	100,000	1.325.277,00
Risorsa	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI							
Art. 0066 / 001	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	00 - non utilizzato	PGT00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	100,000	4.455,37
Totale Capitolo	0066 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI			8.000,00	5.000,00	5.000,00	100,000	4.455,37
Totale Risorsa	1 03 0110			8.000,00	5.000,00	5.000,00	100,000	4.455,37
Totale Categoria	1 03			353.000,00	1.406.273,84	1.406.273,84	100,000	1.329.732,37
Totale Titolo I	Entrate tributarie			7.246.330,61	7.257.622,04	7.337.139,17	101,096	6.430.549,74
TITOLO II	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE							
Categoria 2 01	Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato							
Risorsa	CONTR. L. 122/2010 - RIMBORSO PERSONALE EX ETI							
Art. 0096 / 000	CONTR. L. 122/2010 - RIMBORSO PERSONALE EX ETI	00 - non utilizzato	PGT00	251.074,14	251.074,14	251.074,13	100,000	251.074,13
Totale Capitolo	0096 CONTR. L. 122/2010 - RIMBORSO PERSONALE EX ETI			251.074,14	251.074,14	251.074,13	100,000	251.074,13
Totale Risorsa	2 01 0138			251.074,14	251.074,14	251.074,13	100,000	251.074,13
Risorsa	ALTRI CONTRIBUTI ERARIALI							
Art. 0093 / 000	ALTRI CONTRIBUTI ERARIALI	00 - non utilizzato	PGT00	24.542,34	49.505,63	62.820,14	126,895	37.856,85
Totale Capitolo	0093 ALTRI CONTRIBUTI ERARIALI			24.542,34	49.505,63	62.820,14	126,895	37.856,85
Totale Risorsa	2 01 0151			24.542,34	49.505,63	62.820,14	126,895	37.856,85
Risorsa	CONTR. COMPENSATIVO IMU IMMOBILI COM.LI							

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

PARTE I - ENTRATA

Pag.10

Centro: SET_FIN.TRIB SETT 1 - SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI

Responsabile: GIANLUCA PASQUINUCCI

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Progetto	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Liquidato
Art. 0079 / 000	CONTR. COMPENSATIVO IMU IMMOBILI COMUNALI	00 - non utilizzato	PGT00		114.540,72	114.540,72	100,000	114.540,72
Totale Capitolo	0079 CONTR. COMPENSATIVO IMU IMMOBILI COMUNALI				114.540,72	114.540,72	100,000	114.540,72
Totale Risorsa	2 01 0172				114.540,72	114.540,72	100,000	114.540,72
Risorsa	CONTR. COMPENSATIVO MINOR GETTITO IMU PRIMA CASA							
Art. 0081 / 000	CONTR. COMPENSATIVO MINOR GETTITO IMU PRIMA CASA	00 - non utilizzato	PGT00		1.078.982,41	983.275,03	91,130	908.275,03
Totale Capitolo	0081 CONTR. COMPENSATIVO MINOR GETTITO IMU PRIMA CASA				1.078.982,41	983.275,03	91,130	908.275,03
Totale Risorsa	2 01 0174				1.078.982,41	983.275,03	91,130	908.275,03
Totale Categoria	2 01			275.616,48	1.494.102,90	1.411.710,02	94,485	1.311.746,73
Totale Titolo II	Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione			275.616,48	1.494.102,90	1.411.710,02	94,485	1.311.746,73
TITOLO III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 3 02	Proventi dei beni dell'ente							
Risorsa	PROVENTI COSAP							
Art. 0402 / 000	PROVENTI COSAP	00 - non utilizzato	PGT00	105.000,00	115.000,00	115.000,00	100,000	110.323,60
Totale Capitolo	0402 PROVENTI C.O.S.A.P.			105.000,00	115.000,00	115.000,00	100,000	110.323,60
Totale Risorsa	3 02 0575			105.000,00	115.000,00	115.000,00	100,000	110.323,60
Totale Categoria	3 02			105.000,00	115.000,00	115.000,00	100,000	110.323,60
Categoria 3 03	Interessi su anticipazioni e crediti							
Risorsa	INTERESSI SU TITOLI E DEPOSITI							
Art. 0420 / 000	INTERESSI SU TITOLI E DEPOSITI	00 - non utilizzato	PGT00	12.000,00	12.000,00	6.466,73	53,889	6.466,73
Totale Capitolo	0420 INTERESSI SU TITOLI E DEPOSITI			12.000,00	12.000,00	6.466,73	53,889	6.466,73
Totale Risorsa	3 03 0580			12.000,00	12.000,00	6.466,73	53,889	6.466,73
Risorsa	INTERESSI MORATORI DA SOGGETTI DIVERSI							
Art. 0430 / 000	INTERESSI MORATORI DA VARI SOGGETTI	00 - non utilizzato	PGT00	20.000,00	20.000,00	57,53	0,288	57,53
Totale Capitolo	0430 INTERESSI MORATORI DA VARI SOGGETTI			20.000,00	20.000,00	57,53	0,288	57,53
Totale Risorsa	3 03 0598			20.000,00	20.000,00	57,53	0,288	57,53
Totale Categoria	3 03			32.000,00	32.000,00	6.524,26	20,388	6.524,26
Categoria 3 04	Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società							
Risorsa	utili aziende							
Art. 0508 / 000	DIVIDENDI AZIENDE PARTECIPATE	00 - non utilizzato	PGT00		18.000,00	17.673,23	98,185	17.673,23
Totale Capitolo	0508 DIVIDENDI AZIENDE PARTECIPATE				18.000,00	17.673,23	98,185	17.673,23
Totale Risorsa	3 04 0326				18.000,00	17.673,23	98,185	17.673,23
Totale Categoria	3 04				18.000,00	17.673,23	98,185	17.673,23
Categoria 3 05	Proventi diversi							

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

PARTE I - ENTRATA

Centro: SET_FIN.TRIB SETT 1 - SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI

Responsabile: GIANLUCA PASQUINUCCI

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Progetto	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Liquidato
Risorsa	CONTRIBUTO C.R.V. PER ATTIVITA CULTURALI E RICREATIVE							
Art. 0230 / 000	CASSA DI RISPARMIO DI VOL TERRA - BUDGET ANNUALE CONTRATTO TESORERIA	00 - non utilizzato	PGT00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	100,000	51.000,00
Totale Capitolo	0230 C.R.V.-BUDGET ANNUALE CONTRATTO TESORERIA			51.000,00	51.000,00	51.000,00	100,000	51.000,00
Totale Risorsa	3 05 0590			51.000,00	51.000,00	51.000,00	100,000	51.000,00
Risorsa	REINTROITO QUOTE FONDO ART. 18 L. 109							
Art. 0492 / 000	REINTROITO QUOTE FONDO ART. 18 L. 109 DA LIQUIDARE AL PERSONALE DIPENDENTE	00 - non utilizzato	PGT00	20.000,00	20.000,00	9.429,48	47,147	9.429,48
Totale Capitolo	0492 REINTROITO QUOTE FONDO ART.18 L.109 PER PERSONALE DIPENDENTE			20.000,00	20.000,00	9.429,48	47,147	9.429,48
Totale Risorsa	3 05 0650			20.000,00	20.000,00	9.429,48	47,147	9.429,48
Risorsa	RIMBORSI DIVERSI							
Art. 0502 / 000	RIMBORSI DIVERSI	00 - non utilizzato	PGT00	300.000,00	262.000,00	250.728,93	95,698	155.736,50
Totale Capitolo	0502 RIMBORSI DIVERSI			300.000,00	262.000,00	250.728,93	95,698	155.736,50
Totale Risorsa	3 05 0660			300.000,00	262.000,00	250.728,93	95,698	155.736,50
Totale Categoria	3 05			371.000,00	333.000,00	311.158,41	93,441	216.165,98
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			508.000,00	498.000,00	450.355,90	90,433	350.687,07
TITOLO IV	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI							
Categoria 4 01	Alienazione di beni patrimoniali							
Risorsa	PROVENTI CESSIONE TITOLI E PARTECIPAZIONI							
Art. 0523 / 000	PROVENTI DA CESSIONE TITOLI E PARTECIPAZIONI	00 - non utilizzato	PGT00	740.717,42	740.717,42	740.359,26	99,952	371.000,55
Totale Capitolo	0523 PROVENTI DA CESSIONE TITOLI E PARTECIPAZIONI			740.717,42	740.717,42	740.359,26	99,952	371.000,55
Totale Risorsa	4 01 0725			740.717,42	740.717,42	740.359,26	99,952	371.000,55
Totale Categoria	4 01			740.717,42	740.717,42	740.359,26	99,952	371.000,55
Categoria 4 03	Trasferimenti di capitali dalla regione							
Risorsa	R.T. CONTRIBUTO A FRONTE DI INTERVENTI GIA' FINANZIATI							
Art. 0562 / 000	REG. TOSCANA - TRASFERIMENTI A FRONTE DI INTERVENTI GIA' FINANZIATI	00 - non utilizzato	PGT00	51.791,09	51.791,09		0,000	
Totale Capitolo	0562 R.T.-TRASF. A FRONTE INTERVENTI GIA' FINANZIATI			51.791,09	51.791,09		0,000	
Totale Risorsa	4 03 0744			51.791,09	51.791,09		0,000	
Totale Categoria	4 03			51.791,09	51.791,09		0,000	
Totale Titolo IV	Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti			792.508,51	792.508,51	740.359,26	93,420	371.000,55
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA			8.822.455,60	11.613.406,56	9.939.564,35	85,587	8.463.984,09

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

PARTE I - ENTRATA

Pag.12

Centro: SET_FIN.TRIB SETT 1 - SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI

Responsabile: GIANLUCA PASQUINUCCI

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Progetto	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Liquidato
		<i>Riepilogo per C.d.G.:</i>						
		00 non utilizzato		8.822.455,60	11.613.406,56	9.939.564,35	85,587	8.463.984,09

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

PARTE I - ENTRATA

Pag.13

Centro: SET_GEST.TER. SETT 4 - PROGET-QUAL.URB-PATRIM-GEST.TERRITORIO

Responsabile: MARCO OCCHIPINTI

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Progetto	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Liquidato
TITOLO III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 3 01	Proventi dei servizi pubblici							
Risorsa	PROVENTI PARCHEGGI PUBBLICI							
Art. 0348 / 000	PROVENTI PARCHEGGI PUBBLICI	00 - non utilizzato	PGT00	310.000,00	310.000,00	321.282,47	103,640	321.282,47
Totale Capitolo	0348 PROVENTI PARCHEGGI PUBBLICI			310.000,00	310.000,00	321.282,47	103,640	321.282,47
Totale Risorsa	3 01 0500			310.000,00	310.000,00	321.282,47	103,640	321.282,47
Risorsa	DIRITTI PER ACCERTAMENTI TECNICI C/PRIVATI							
Art. 0373 / 000	DIRITTI ACCERTAMENTI TECNICI PER C/PRIVATI	00 - non utilizzato	PGT00	51.000,00	51.000,00	45.902,50	90,005	45.902,50
Totale Capitolo	0373 DIRITTI ACCERTAMENTI TECNICI PER C/PRIVATI			51.000,00	51.000,00	45.902,50	90,005	45.902,50
Totale Risorsa	3 01 0520			51.000,00	51.000,00	45.902,50	90,005	45.902,50
Risorsa	PROVENTI CESSIONE MATERIALI - RACC. DIFF.							
Art. 0324 / 000	PROVENTI CESSIONE MATERIALI - RACC. DIFF.	00 - non utilizzato	PGT00	35.000,00	30.000,00	26.536,82	88,456	26.536,82
Totale Capitolo	0324 PROVENTI CESSIONE MATERIALI RACC. DIFF.			35.000,00	30.000,00	26.536,82	88,456	26.536,82
Totale Risorsa	3 01 0522			35.000,00	30.000,00	26.536,82	88,456	26.536,82
Totale Categoria	3 01			396.000,00	391.000,00	393.721,79	100,696	393.721,79
Categoria 3 02	Proventi dei beni dell'ente							
Risorsa	CORRISPETTIVO RIMOZIONE VINCOLO CESSIONE ALLOGGI EX ERP							
Art. 0265 / 000	CORRISPETTIVO PER RIMOZIONE VINCOLO CESSIONE ALLOGGI EX ERP	00 - non utilizzato	PGT00	1.150,00	1.150,00	1.100,57	95,702	1.100,57
Totale Capitolo	0265 CORRISPETTIVO PER RIMOZIONE VINCOLO CESSIONE ALLOGGI ERP			1.150,00	1.150,00	1.100,57	95,702	1.100,57
Totale Risorsa	3 02 0439			1.150,00	1.150,00	1.100,57	95,702	1.100,57
Risorsa	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIA LI							
Art. 0308 / 001	PROVENTI CONCESSIONI CIMI TERIALI	00 - non utilizzato	PGT00	80.000,00	80.000,00	82.250,00	102,813	82.250,00
Art. 0308 / 002	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	00 - non utilizzato	PGT00	55.000,00	55.000,00	49.911,00	90,747	49.911,00
Totale Capitolo	0308 PROVENTI CIMITERIALI			135.000,00	135.000,00	132.161,00	97,897	132.161,00
Totale Risorsa	3 02 0540			135.000,00	135.000,00	132.161,00	97,897	132.161,00
Risorsa	canone concessione beni patrimoniali ex acquedotto							
Art. 0385 / 000	CANONI CONCESSIONE BENI EX SERVIZIO IDRICO	00 - non utilizzato	PGT00	260.000,00	236.201,90	238.153,98	100,826	
Totale Capitolo	0385 CANONI CONCESSIONE BENI EX SERVIZIO IDRICO			260.000,00	236.201,90	238.153,98	100,826	
Totale Risorsa	3 02 0565			260.000,00	236.201,90	238.153,98	100,826	
Totale Categoria	3 02			396.150,00	372.351,90	371.415,55	99,749	133.261,57
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			792.150,00	763.351,90	765.137,34	100,234	526.983,36
TITOLO IV	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI							

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

PARTE I - ENTRATA

Centro: SET_GEST.TER. SETT 4 - PROGET-QUAL.URB-PATRIM-GEST.TERRITORIO

Responsabile: MARCO OCCHIPINTI

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Progetto	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Liquidato
Categoria 4 01	Alienazione di beni patrimoniali							
Risorsa	ALIENAZIONI DI FABBRICATI							
Art. 0522 / 000	ALIENAZIONE DI FABBRICATI ABITATIVI	00 - non utilizzato	PGT00	30.000,00	30.000,00		0,000	
Totale Capitolo	0522 ALIENAZIONE DI FABBRICATI ABITATIVI			30.000,00	30.000,00		0,000	
Totale Risorsa	4 01 0695			30.000,00	30.000,00		0,000	
Risorsa	ALIENAZIONI AREE P.I.P.							
Art. 0528 / 000	ALIENAZIONE AREE P.I.P.	00 - non utilizzato	PGT00	110.000,00	107.000,00		0,000	
Totale Capitolo	0528 ALIENAZIONE E DIR SUPERFICIE AREE P.I.P.			110.000,00	107.000,00		0,000	
Totale Risorsa	4 01 0720			110.000,00	107.000,00		0,000	
Totale Categoria	4 01			140.000,00	137.000,00		0,000	
Categoria 4 03	Trasferimenti di capitali dalla regione							
Risorsa	CONTR. REG.LE RIPRISTINO LASTRICO CENTRO STORICO							
Art. 0609 / 000	CONTR. REG.LE RIPRISTINO LASTRICO REG.U.E. 2081/93	00 - non utilizzato	PGT00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,000	25.000,00
Totale Capitolo	0609 CONTR.REG.LE RIPRISTINO LASTRICO CENTRO STORICO			50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,000	25.000,00
Totale Risorsa	4 03 0799			50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,000	25.000,00
Risorsa	CONTR. REG.LE PER IMPIANTISTICA SPORTIVA							
Art. 0642 / 000	CONTR. REG.LE PER IMPIANTISTICA SPORTIVA	00 - non utilizzato	PGT00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,000	
Totale Capitolo	0642 CONTR. REG.LE IMPIANTISTICA SPORTIVA			20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,000	
Totale Risorsa	4 03 0809			20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,000	
Totale Categoria	4 03			70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,000	25.000,00
Categoria 4 04	Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico							
Risorsa	CONTR. PROV. PISA PER MANUT STRAORD VIABILITA'							
Art. 0574 / 000	CONTR. PROV. PISA PER MANUT STRAORD VIABILITA'	00 - non utilizzato	PGT00	117.761,32	117.761,32	117.761,32	100,000	58.880,67
Totale Capitolo	0574 CONTR. PROV. PISA PER MANUT STRAORD VIABILITA'			117.761,32	117.761,32	117.761,32	100,000	58.880,67
Totale Risorsa	4 04 0772			117.761,32	117.761,32	117.761,32	100,000	58.880,67
Totale Categoria	4 04			117.761,32	117.761,32	117.761,32	100,000	58.880,67
Categoria 4 05	Trasferimenti di capitale da altri soggetti							
Risorsa	PROVENTI ONERI URB.NE PRIMARIA E QUOTE C. COSTR. SU CONC. ED.							
Art. 0600 / 000	PROVENTI ONERI URBANIZZ. PRIMARIA E QUOTE INCID.ZA COSTO COSTR. SU RILASCI DI CONCESSIONI EDILIZIE	00 - non utilizzato	PGT00	320.000,00	270.000,00	279.058,91	103,355	279.058,91

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

PARTE I - ENTRATA

Pag.15

Centro: SET_GEST.TER. SETT 4 - PROGET-QUAL.URB-PATRIM-GEST.TERRITORIO

Responsabile: MARCO OCCHIPINTI

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Progetto	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Liquidato
Totale Capitolo	0600 PROV.ONERI URBANIZ.PRIM.E QUOTE INCID.ZA COSTO COSTR.SU RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE			320.000,00	270.000,00	279.058,91	103,355	279.058,91
Totale Risorsa	4 05 0780			320.000,00	270.000,00	279.058,91	103,355	279.058,91
Risorsa	PROVENTI ONERI URB.NE SECONDA-RIA SU CONCESSIONI EDILIZIE							
Art. 0602 / 000	PROVENTI ONERI URBANIZZ. SECONDARIA SU RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE	00 - non utilizzato	PGT00	180.000,00	230.000,00	234.112,39	101,788	234.112,39
Totale Capitolo	0602 PROV.ONERI URBANIZZ.SECOND. SU RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE			180.000,00	230.000,00	234.112,39	101,788	234.112,39
Totale Risorsa	4 05 0790			180.000,00	230.000,00	234.112,39	101,788	234.112,39
Risorsa	CONTR. ENTI DIVERSI PER INTERVENTI GIA' FINANZIATI CON RISORSE PROPRIE							
Art. 0622 / 000	CONTR. DA ENTI DIVERSI PER INTERVENTI GIA' FINANZIATI CON RISORSE PROPRIE	00 - non utilizzato	PGT00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,000	
Totale Capitolo	0622 CONTR. DA ENTI DIVERSI PER INTERVENTI GIA' FINANZIATI CON RISORSE PROPRIE			2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,000	
Totale Risorsa	4 05 0815			2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,000	
Totale Categoria	4 05			502.000,00	502.000,00	515.171,30	102,624	513.171,30
Totale Titolo IV	Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti			829.761,32	826.761,32	702.932,62	85,022	597.051,97
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		1.621.911,32	1.590.113,22	1.468.069,96	92,325	1.124.035,33
		Riepilogo per C.d.G.:						
		00 non utilizzato		1.621.911,32	1.590.113,22	1.468.069,96	92,325	1.124.035,33

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

PARTE I - ENTRATA

Centro: SET_ISTRUZ.SOC SETT 5 - ISTRUZIONE E SOCIALE

Responsabile: TAMARA TOGNONI

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Progetto	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Liquidato
TITOLO II	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE							
Categoria 2 01	Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato							
Risorsa	TRASFERIMENTO PREF. GESTIONE EMERGENZA PROFUGHI							
Art. 0084 / 000	TRASFERIMENTO PREFETTURA PER GESTIONE EMERGENZA PROFUGHI	00 - non utilizzato	PGT00	12.000,00	12.000,00		0,000	
Totale Capitolo	0084 TRASFERIMENTO PREFETTURA PER GESTIONE EMERGENZA PROFUGHI			12.000,00	12.000,00		0,000	
Totale Risorsa	2 01 0168			12.000,00	12.000,00		0,000	
Totale Categoria	2 01			12.000,00	12.000,00		0,000	
Categoria 2 02	Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione							
Risorsa	CONTR REG. PROG. EDUCAZIONE AMBIENTALE							
Art. 0147 / 000	CONTRIBUTO REG.LE PROG. EDUCAZIONE AMBIENTALE	00 - non utilizzato	PGT00	8.000,00	8.000,00	2.200,00	27,500	2.200,00
Totale Capitolo	0147 CONTRIBUTO REG.LE PROG. EDUCAZIONE AMBIENTALE			8.000,00	8.000,00	2.200,00	27,500	2.200,00
Totale Risorsa	2 02 0218			8.000,00	8.000,00	2.200,00	27,500	2.200,00
Risorsa	contributo regionale ex L.R.22/900							
Art. 0152 / 000	CONTRIBUTO REGIONALE SERV. INFANZIA L.R. 32/2002	00 - non utilizzato	PGT00	25.000,00	25.000,00	21.585,08	86,340	524,08
Totale Capitolo	0152 CONTRIBUTO REGIONALE SERV.INF EX L.R. 32/2002			25.000,00	25.000,00	21.585,08	86,340	524,08
Totale Risorsa	2 02 0248			25.000,00	25.000,00	21.585,08	86,340	524,08
Risorsa	Contr Regione Toscana L. 431/98 canoni di locazione							
Art. 0811 / 000	CONTR. L. 431/98 - TRASF DA REGIONE TOSCANA	00 - non utilizzato	PGT00	25.000,00	46.000,00	45.622,49	99,179	15.734,50
Totale Capitolo	0811 CONTR. L. 431/98 - TRASF DA REGIONE TOSCANA			25.000,00	46.000,00	45.622,49	99,179	15.734,50
Totale Risorsa	2 02 0256			25.000,00	46.000,00	45.622,49	99,179	15.734,50
Totale Categoria	2 02			58.000,00	79.000,00	69.407,57	87,858	18.458,58
Categoria 2 03	Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate							
Risorsa	ASSEGNAZ. F.DI REG.LI PER ASS. SCOLASTICA							
Art. 0150 / 000	ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI PER ASSISTENZA SCOLASTICA L.R. 41/93	00 - non utilizzato	PGT00	110.000,00	110.000,00	34.692,10	31,538	15.761,84
Totale Capitolo	0150 ASSEGNAZ.FONDI REG.LI ASSISTENZA SCOLASTICA L.R. 41/93			110.000,00	110.000,00	34.692,10	31,538	15.761,84
Totale Risorsa	2 03 0250			110.000,00	110.000,00	34.692,10	31,538	15.761,84
Totale Categoria	2 03			110.000,00	110.000,00	34.692,10	31,538	15.761,84

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

PARTE I - ENTRATA

Pag.17

Centro: SET_ISTRUZ.SOC SETT 5 - ISTRUZIONE E SOCIALE

Responsabile: TAMARA TOGNONI

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Progetto	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Liquidato
Categoria 2 05	Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico							
Risorsa	CONTRIBUTO PROV.LE PER ASSI- STENZA SCOLASTICA							
Art. 0197 / 000	CONTRIBUTO AMM/NE PROV.LE DI PISA PER ASSISTENZA SCOLASTICA	00 - non utilizzato	PGT00	15.000,00	15.000,00	1.291,67	8,611	1.291,67
Totale Capitolo	0197 CONTR.PROV.LE ASSISTENZA SCOLASTICA			15.000,00	15.000,00	1.291,67	8,611	1.291,67
Totale Risorsa	2 05 0295			15.000,00	15.000,00	1.291,67	8,611	1.291,67
Risorsa	CONTRIBUTO COMUNE CASTELNUOVO VC PER FUNZIONI ASSOCIATE							
Art. 0210 / 000	CONTRIBUTO COMUNE CASTELNUOVO VC PER FUNZIONI ASSOCIATE	00 - non utilizzato	PGT00	230.332,21	230.332,21	223.748,32	97,142	119.556,93
Totale Capitolo	0210 CONTRIBUTO COMUNE CASTELNUOVO VC PER FUNZIONI ASS.			230.332,21	230.332,21	223.748,32	97,142	119.556,93
Totale Risorsa	2 05 0365			230.332,21	230.332,21	223.748,32	97,142	119.556,93
Risorsa	CONTRIBUTO PROVINCIALE TRASPORTO GIOVANI IN DISCOTECA							
Art. 0218 / 000	CONTRIBUTO DA PROVINCIA DI PISA PER TRASPORTO GIOVANI IN DISCOTECA	00 - non utilizzato	PGT00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,000	2.000,00
Totale Capitolo	0218 CONTR. PROV. TRASPORTO GIOVANI IN DISCOTECA			2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,000	2.000,00
Totale Risorsa	2 05 0367			2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,000	2.000,00
Risorsa	Contributo Consulta sociale fondo integraz canoni							
Art. 0263 / 000	CONTR FONDAZ CRV FONDO INTEGRAZIONE CANONI	00 - non utilizzato	PGT00	5.000,00	5.000,00		0,000	
Totale Capitolo	0263 CONTR FONDAZ CRV PER FONDO INTEGRAZ. CANONI			5.000,00	5.000,00		0,000	
Totale Risorsa	2 05 0386			5.000,00	5.000,00		0,000	
Totale Categoria	2 05			252.332,21	252.332,21	227.039,99	89,977	122.848,60
Totale Titolo II	Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione			432.332,21	453.332,21	331.139,66	73,046	157.069,02
TITOLO III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 3 01	Proventi dei servizi pubblici							
Risorsa	PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO							
Art. 0314 / 000	PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO	00 - non utilizzato	PGT00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	100,000	49.394,25
Totale Capitolo	0314 PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO			67.000,00	67.000,00	67.000,00	100,000	49.394,25
Totale Risorsa	3 01 0405			67.000,00	67.000,00	67.000,00	100,000	49.394,25
Risorsa	PROVENTI PER RETTE PER MENSE SCOLASTICHE							
Art. 0286 / 000	PROVENTI RETTE DI FREQUENZA E MENSE SCOLASTICHE	00 - non utilizzato	PGT00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,000	141.570,56

Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2013 - COMPETENZA

PARTE I - ENTRATA

Pag.20

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Progetto	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Liquidato
TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE				14.552.981,97	17.342.574,83	14.858.086,52	85,674	12.166.517,60