

COMUNE DI FANO

DATI BILANCIO DI PREVISIONE 2012											
ENTRATA						SPESA					
DIRIGENTE/SERVIZI	PREV. INIZ. ANNO 2012	TITOLI I-II-III	PREVIS. INIZ. ANNO 2011	TITOLI I-II-III	DIFFER. TRA PREV. 2012 E PREV. 2011	PREV. INIZ. ANNO 2012	TITOLO I	PREVIS. INIZ. ANNO 2011	TITOLO I	DIFFER. TRA PREV. 2012 E PREV. INIZ. 2011	% SCOST. SPESA
	A	B			A-B	C		D	C-D		
SEGRETERIA GENERALE											
GIUNTA E CONSIGLIO	0,00		0,00		0,00	40.000,00		41.500,00		-1.500,00	-3,61%
TOTALE	0,00		0,00		0,00	40.000,00		41.500,00		-1.500,00	-3,61%
DIREZIONE GENERALE E GABINETTO SINDACO											
DIREZIONE GENERALE E AVVOCATURA	21.000,00		16.000,00		5.000,00	324.734,00		351.490,00		-26.756,00	-7,61%
GABINETTO DEL SINDACO E URP	3.000,00		3.000,00		0,00	82.700,00		112.500,00		-29.800,00	-26,49%
TOTALE	24.000,00		19.000,00		5.000,00	407.434,00		463.990,00		-56.556,00	-12,19%
RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE											
TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO	66.758,00		66.750,00		8,00	18.983.574,00		19.709.880,00		-726.306,00	-3,68%
SIC - SISTEMA INFORMATIVO COM.	0,00		0,00		0,00	234.500,00		205.000,00		29.500,00	14,39%
APPALTI E CONTRATTI	50.000,00		50.000,00		0,00	21.270,00		30.000,00		-8.730,00	-29,10%
SOCIETA' PARTECIPATE	1.778.119,00		2.067.588,00		-289.469,00	12.036.074,00		11.024.624,00		1.011.450,00	9,17%
TOTALE	1.894.877,00		2.184.338,00		-289.461,00	31.275.418,00		30.969.504,00		305.914,00	0,99%
SERVIZI INTERNI E DEMOGRAFICI											
SERVIZI INTERNI E DEMOGRAF., ELETT.	51.600,00		46.600,00		5.000,00	167.556,00		199.080,00		-31.524,00	-15,83%
TOTALE	51.600,00		46.600,00		5.000,00	167.556,00		199.080,00		-31.524,00	-15,83%
SERVIZI FINANZIARI											
SERVIZI FINANZ. (RAGIONERIA, PATRIM., ECON. TRIBUTI)	11.436.514,54		16.118.440,00		-4.681.925,46	4.876.158,00		4.976.811,00		-100.653,00	-2,02%
	37.698.710,00		30.400.710,00		7.298.000,00	1.068.080,00		994.400,00		73.680,00	7,41%
TOTALE	49.135.224,54		46.519.150,00		2.616.074,54	5.944.238,00		5.971.211,00		-26.973,00	-0,45%

		ENTRATA				SPESA				
		PREV. INIZ.	PREVIS. INIZ.	DIFFER. TRA	PREV. INIZ.	PREVIS. INIZ.	DIFFER. TRA			
DIRIGENTE/SERVIZI		ANNO 2012	ANNO 2011	PREV. 2012 E	ANNO 2012	ANNO 2011	PREV. 2012 E		%	
		TITOLI I-II-III	TITOLI I-II-III	PREV.2011	TITOLO I	TITOLO I	PREV.INIZ.2011		SCOST.	
		A	B	A-B	C	D	C-D			
SERVIZI TERRITORIALI ED AMBIENTALI										
SERVIZI TERRITORIALI ED AMBIENTALI		18.000,00	23.000,00	-5.000,00	117.700,00	106.500,00	11.200,00		10,52%	
SERVIZI ECONOMICI		174.270,00	153.400,00	20.870,00	228.166,00	176.166,00	52.000,00		29,52%	
TOTALE		192.270,00	176.400,00	15.870,00	345.866,00	282.666,00	63.200,00		22,36%	
SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA										
SERVIZI URBANISTICI		397.100,00	288.100,00	109.000,00	249.750,00	127.680,00	122.070,00		95,61%	
LAVORI PUBBLICI		54.336,00	175.000,00	-120.664,00	5.433.236,00	5.083.458,00	349.778,00		6,88%	
ESPROPRIAZIONI		0,00	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00		0,00%	
VERDE PUBBLICO		5.000,00	5.000,00	0,00	656.500,00	564.000,00	92.500,00		16,40%	
SERVIZI CIMITERIALI		975.550,00	809.900,00	165.650,00	449.671,00	533.671,00	-84.000,00		-15,74%	
TOTALE		1.431.986,00	1.278.000,00	153.986,00	6.808.657,00	6.328.309,00	480.348,00		7,59%	
SERVIZI SOCIALI										
SERVIZI SOCIALI		2.291.441,00	2.039.137,00	0,00	6.428.377,00	5.808.613,00	619.764,00		10,67%	
POLITICHE FAMIG. E GIOVANI - PARTEC. POP.		5.000,00	5.000,00	0,00	213.000,00	225.276,00	-12.276,00		-5,45%	
TOTALE		2.296.441,00	2.044.137,00	252.304,00	6.641.377,00	6.033.889,00	607.488,00		10,07%	
SERVIZI EDUCATIVI										
SERVIZI EDUCATIVI		3.218.300,00	3.248.050,00	-29.750,00	5.328.982,00	5.157.295,00	171.687,00		3,33%	
TOTALE		3.218.300,00	3.248.050,00	-29.750,00	5.328.982,00	5.157.295,00	171.687,00		3,33%	

DIRIGENTE/SERVIZI	ENTRATA				SPESA				DIFFER. TRA PREV. 2012 E PREV. INIZ. 2011	%
	PREV. INIZ. ANNO 2012	PREVIS. INIZ. ANNO 2011	DIFFER. TRA PREV. 2012 E PREV. 2011	PREV. INIZ. ANNO 2012	PREVIS. INIZ. ANNO 2011	DIFFER. TRA PREV. 2012 E PREV. INIZ. 2011				
	TITOLI I-II-III A	TITOLI I-II-III B	A-B	TITOLO I C	TITOLO I D	C-D				
SERVIZI CULTURA - TURISMO - SPORT										
CULTURA (CULT., BIBLIOT., MEDIAT., MUSEO)	110.350,00	134.600,00	-24.250,00	1.539.985,00	1.380.000,00	159.985,00	11,59%			
PARIOPPORTUNITA'	0,00	0,00	0,00	18.000,00	17.000,00	1.000,00	5,88%			
SPORT	13.720,00	24.100,00	-10.380,00	665.995,00	572.653,00	93.342,00	16,30%			
TURISMO	80.500,00	159.274,00	-78.774,00	285.000,00	487.274,00	-202.274,00	-41,51%			
TOTALE	204.570,00	317.974,00	-113.404,00	2.508.980,00	2.456.927,00	52.053,00	2,12%			
POLIZIA MUNICIPALE-ECOLOGIA E MOBILITA'										
POLIZIA MUNICIPALE	1.330.300,00	1.659.000,00	-328.700,00	376.500,00	383.000,00	-6.500,00	-1,70%			
ECOLOGIA URBANA	0,00	0,00	0,00	273.200,00	289.700,00	-16.500,00	-5,70%			
MOBILITA' URBANA	30.000,00	60.000,00	-30.000,00	108.500,00	88.000,00	20.500,00	23,30%			
PROGETTAZIONE TRAFFICO	1.056.496,00	1.129.542,00	-73.046,00	1.395.900,00	1.395.542,00	358,00	0,03%			
TOTALE	2.416.796,00	2.848.542,00	-431.746,00	2.154.100,00	2.156.242,00	-2.142,00	-0,10%			
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE										
CONTROLLO DI GESTIONE	0,00	0,00	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00%			
TOTALE	0,00	0,00	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00%			
RISORSE DA ASSEGNARE										
TOTALE	144.000,00	96.000,00	48.000,00	234.659,54	222.961,00	11.698,54	5,25%			
	144.000,00	96.000,00	48.000,00	234.659,54	222.961,00	11.698,54	5,25%			
PROGETTO ONERI URBANIZZAZIONE										
	0,00	0,00	0,00	72.600,00	105.000,00	-32.400,00	-30,86%			
PROGETTO AMBITO TERRITORIALE										
	1.764.633,00	1.682.120,00	82.513,00	1.723.330,00	1.655.737,00	67.593,00	4,08%			
TOTALE GENERALE	62.774.697,54	60.460.311,00	2.314.386,54	63.681.697,54	62.072.811,00	1.608.886,54	2,59%			
FANO, 12.04.2012										

