

COMUNE DI EMPOLI

***Esercizio finanziario 2012***

Analisi della spesa per programmi: estrazioni dati  
successiva alle variazioni proposte

PROGRAMMA 1 - SERVIZI GENERALI  
PROGRAMMA 2 - SERVIZI ALLA PERSONA  
PROGRAMMA 3 - GESTIONE DEL TERRITORIO E  
DELL'AMBIENTE  
PROGRAMMA 4 - ATTIVITA' ECONOMICHE E SERVIZI  
PRODUTTIVI

programma 1

T	I.	Intervento	Stanz. iniziale	Variazioni	Stanziam.attuale	Impegni	Mandati emessi	Impegni Residui	Mand. Em. su Res
1	1	PERSONALE	4.460.184,00	- 45.000,00	4.415.184,00	3.696.281,81	2.682.520,62	717.030,31	365.708,47
1	2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/	265.984,00	- 9.900,00	256.084,00	183.843,49	77.427,10	99.255,22	54.791,53
1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.617.198,29	- 15.203,26	2.601.995,03	2.179.433,58	1.257.774,89	1.028.101,05	558.761,19
1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	358.500,00	-	358.500,00	349.926,51	254.501,78	-	-
1	5	TRASFERIMENTI	121.774,00	-	121.774,00	46.302,08	10.768,49	64.513,72	63.013,72
1	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FIN	86.900,00	-	86.900,00	43.927,26	43.927,26	-	-
1	7	IMPOSTE E TASSE	393.382,00	- 14.500,00	378.882,00	317.696,95	196.571,31	134.640,00	57.065,48
1	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GE	28.523,00	17.993,00	46.516,00	25.992,34	24.042,83	145.578,89	111.577,84
1	9	AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	-	-	-	-	-	-	-
1	10	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	8.000,00	-	8.000,00	-	-	-	-
1	11	FONDO DI RISERVA	140.000,00	- 22.650,00	117.350,00	-	-	-	-
<b>1</b>	<b>Totale</b>		<b>8.480.445,29</b>	<b>- 89.260,26</b>	<b>8.391.185,03</b>	<b>6.843.404,02</b>	<b>4.547.534,28</b>	<b>2.189.119,19</b>	<b>1.210.918,23</b>
2	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	100.600,00	-	100.600,00	726,00	720,00	258.349,22	97.038,65
2	2	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	-	-	-	-	-	126.888,24	52.269,56
2	5	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,	333.219,00	- 19.664,22	313.554,78	10.418,10	10.418,10	370.180,56	122.998,55
2	6	INCARICHI PROFESSIONALI ESTER	100.000,00	-	100.000,00	-	-	122.038,24	-
2	7	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	-	23.000,00	23.000,00	-	-	-	-
2	8	PARTECIPAZIONI AZIONARIE	-	-	-	-	-	-	-
2	10	CONCESSIONI DI CREDITI E ANTI	-	-	-	-	-	-	-
<b>2</b>	<b>Totale</b>		<b>533.819,00</b>	<b>3.335,78</b>	<b>537.154,78</b>	<b>11.144,10</b>	<b>11.138,10</b>	<b>877.456,26</b>	<b>272.306,76</b>
3	3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI	3.775.208,58	3.746,00	3.778.954,58	665.637,83	665.637,83	-	-
3	4	RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGA	277.980,00	-	277.980,00	277.968,90	277.968,90	-	-
<b>3</b>	<b>Totale</b>		<b>4.053.188,58</b>	<b>3.746,00</b>	<b>4.056.934,58</b>	<b>943.606,73</b>	<b>943.606,73</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>13.067.452,87</b>	<b>- 82.178,48</b>	<b>12.985.274,39</b>	<b>7.798.154,85</b>	<b>5.502.279,11</b>	<b>3.066.575,45</b>	<b>1.483.224,99</b>

programma 2

T	I.	Intervento	Stanz. iniziale	Variazioni	Stanziam.attuale	Impegni	Mandati emessi	Impegni Residui	Mand. Em. su Res
1	1	PERSONALE	2.715.015,00	-	2.715.015,00	2.524.861,74	1.753.802,88	190.703,32	100.310,56
1	2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/	1.286.720,00	11.146,00	1.275.574,00	1.091.826,33	575.178,82	417.785,28	321.852,46
1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5.536.612,08	44.781,25	5.581.393,33	4.631.998,72	2.877.090,97	1.936.148,86	1.301.842,41
1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	377.400,00	10.406,00	366.994,00	298.606,38	208.342,13	207.183,33	4.418,43
1	5	TRASFERIMENTI	4.831.901,29	26.655,68	4.858.556,97	3.321.726,17	1.941.256,94	2.243.905,37	1.655.007,63
1	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FIN	366.250,00	-	366.250,00	182.097,07	182.097,07	2.793,00	2.793,00
1	7	IMPOSTE E TASSE	98.260,00	-	98.260,00	85.177,68	45.574,15	22.257,77	12.813,97
1	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GE	1.700,00	-	1.700,00	-	-	-	-
<b>1 Totale</b>			<b>15.213.858,37</b>	<b>49.884,93</b>	<b>15.263.743,30</b>	<b>12.136.294,09</b>	<b>7.583.342,96</b>	<b>5.020.776,93</b>	<b>3.399.038,46</b>
2	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	880.000,00	57.500,00	937.500,00	52.755,40	-	2.960.157,44	768.025,22
2	5	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,	418.602,00	-	418.602,00	85.988,35	237,16	260.863,88	87.276,88
2	6	INCARICHI PROFESSIONALI ESTER	-	-	-	-	-	13.987,60	-
2	7	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	-	-	-	-	-	110.000,00	25.000,00
2	9	CONFERIMENTI DI CAPITALE	-	-	-	-	-	-	-
2	10	CONCESSIONI DI CREDITI E ANTI	-	-	-	-	-	-	-
<b>2 Totale</b>			<b>1.298.602,00</b>	<b>57.500,00</b>	<b>1.356.102,00</b>	<b>138.743,75</b>	<b>237,16</b>	<b>3.345.008,92</b>	<b>880.302,10</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>16.512.460,37</b>	<b>107.384,93</b>	<b>16.619.845,30</b>	<b>12.275.037,84</b>	<b>7.583.580,12</b>	<b>8.365.785,85</b>	<b>4.279.340,56</b>

programma 3

T	I.	Intervento	Stanz. iniziale	Variazioni	Stanziam.attuale	Impegni	Mandati emessi	Impegni Residui	Mand. Em. su Res
1	1	PERSONALE	2.016.746,00	-	2.016.746,00	1.785.259,93	1.226.065,51	240.289,61	84.722,56
1	2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/	192.435,00	- 20.000,00	172.435,00	109.014,83	54.481,02	58.543,54	45.913,92
1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.863.789,63	- 129.984,50	2.733.805,13	2.134.083,57	1.314.366,73	1.246.516,17	832.411,68
1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	36.390,00	- 2.000,00	34.390,00	13.972,96	9.972,96	18.544,27	16.075,56
1	5	TRASFERIMENTI	182.325,00	4.342,00	186.667,00	49.417,55	46.237,55	142.896,23	105.557,85
1	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FIN	460.200,00	-	460.200,00	220.150,84	220.150,84	9.076,00	9.076,00
1	7	IMPOSTE E TASSE	102.098,00	-	102.098,00	101.895,97	54.515,05	41.723,35	15.289,88
1	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GE	6.360,00	-	6.360,00	577,78	103,00	41.432,79	-
<b>1 Totale</b>			<b>5.860.343,63</b>	<b>- 147.642,50</b>	<b>5.712.701,13</b>	<b>4.414.373,43</b>	<b>2.925.892,66</b>	<b>1.799.021,96</b>	<b>1.109.047,45</b>
2	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	4.529.006,00	- 23.000,00	4.506.006,00	148.230,64	3.951,59	10.301.230,39	1.009.423,32
2	2	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	100.000,00	-	100.000,00	-	-	30.000,00	-
2	5	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,	37.000,00	-	37.000,00	-	-	107.313,35	105.437,84
2	6	INCARICHI PROFESSIONALI ESTER	300.000,00	-	300.000,00	-	-	177.410,44	-
2	7	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	389.335,00	-	389.335,00	20.865,12	-	1.509.012,85	109.666,25
2	10	CONCESSIONI DI CREDITI E ANTI	-	-	-	-	-	-	-
<b>2 Totale</b>			<b>5.355.341,00</b>	<b>- 23.000,00</b>	<b>5.332.341,00</b>	<b>169.095,76</b>	<b>3.951,59</b>	<b>12.124.967,03</b>	<b>1.224.527,41</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>11.215.684,63</b>	<b>- 170.642,50</b>	<b>11.045.042,13</b>	<b>4.583.469,19</b>	<b>2.929.844,25</b>	<b>13.923.988,99</b>	<b>2.333.574,86</b>

programma 4

T	I.	Intervento	Stanz. iniziale	Variazioni	Stanziam.attuale	Impegni	Mandati emessi	Impegni Residui	Mand. Em. su Res
1	1	PERSONALE	242.400,00	-	242.400,00	216.900,00	161.986,58	11.828,30	10.623,90
1	2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/	12.500,00	- 1.000,00	11.500,00	9.500,00	1.760,15	7.225,19	1.980,72
1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	254.000,00	- 16.417,58	237.582,42	175.222,85	131.858,50	72.807,98	61.673,86
1	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	-	-	-	-	-	92,64	-
1	5	TRASFERIMENTI	45.000,00	- 23.000,00	22.000,00	1.260,00	176,00	30.383,73	3.576,00
1	6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FIN	17.700,00	- 3.746,00	13.954,00	7.546,95	7.546,95	2.097,00	2.097,00
1	7	IMPOSTE E TASSE	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-
<b>1 Totale</b>			<b>571.700,00</b>	<b>- 44.163,58</b>	<b>527.536,42</b>	<b>410.529,80</b>	<b>303.328,18</b>	<b>124.534,84</b>	<b>79.951,48</b>
2	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	17.000,00	-	17.000,00	-	-	386.390,25	2.781,49
2	5	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,	-	-	-	-	-	2.900.000,00	-
2	7	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	-	-	-	-	-	-	-
2	9	CONFERIMENTI DI CAPITALE	-	-	-	-	-	-	-
2	10	CONCESSIONI DI CREDITI E ANTI	-	-	-	-	-	-	-
<b>2 Totale</b>			<b>17.000,00</b>	<b>-</b>	<b>17.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.286.390,25</b>	<b>2.781,49</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>588.700,00</b>	<b>- 44.163,58</b>	<b>544.536,42</b>	<b>410.529,80</b>	<b>303.328,18</b>	<b>3.410.925,09</b>	<b>82.732,97</b>