

BILANCIO DI PREVISIONE

ESERCIZIO 2011

DIREZIONE CENTRALE

ARREDO, DECORO URBANO E VERDE

Nota:

Il valore del dato assestato 2010 si riferisce agli stanziamenti come da proposta di delibera in corso di approvazione da parte del Consiglio Comunale

ENTRATE CORRENTI

BILANCIO DI PREVISIONE 2011

entrate correnti

D.C.	DESCRIZ. CENTRO D.C RESP	DESC RISORSA	ASSESTATO 2010	VINC.	PREVISIONE 2011
DCM20	ARREDO, DECORO URBANO E VERDE				
47	SETTORE ARREDO, VERDE E QUALITA' URBANA				
		PROVENTI DERIVANTI DA SPONSORIZZAZIONI	2.500.000,00	V	1.200.000,00
		TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	638.100,00	V	0,00
		ALTRI CONTRIBUTI DIVERSI DALLA REGIONE	22.080,00	V	18.000,00
		<i>Totale c.d.r. 47</i>	3.160.180,00		1.218.000,00
73	SETTORE PUBBLICITA'				
		RECUPERO SPESE DIVERSE DAL SETTORE PUBBLICITA'	113.000,00		113.000,00
		PROVENTI DERIVANTI DALL' INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DI MEZZI PUBBLICITARI SU BENI COMUNALI	700.000,00		340.000,00
		CANONI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	800.000,00		800.000,00
		IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	22.500.000,00		20.000.000,00
		DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	2.500.000,00		2.000.000,00
		<i>Totale c.d.r. 73</i>	26.613.000,00		23.253.000,00
176	DIREZIONE CENTRALE ARREDO,DECORO URBANO E VERDE				
		PROVENTI DIVERSI DA FAMIGLIE E PRIVATI	25.000,00	V	25.000,00
		<i>Totale c.d.r. 176</i>	25.000,00		25.000,00
		Totale Direzione Centrale	29.798.180,00		24.496.000,00
Importo totale			29.798.180,00		24.496.000,00

SPESE CORRENTI

BILANCIO DI PREVISIONE 2011

spese correnti

D.C.	DESCRIZ. D.C.	CENTRO RESP	DESC VOCE ECONOMICA	ASSESTATO 2010	VINC.	PREVISIONE 2011
DCM20	ARREDO, DECORO URBANO E VERDE					
	<i>47</i>		<i>SETTORE ARREDO, VERDE E QUALITA' URBANA</i>			
			INCARICHI E COLLAB.PROF	419.000,00		230.000,00
			MANUTENZIONE DEL VERDE	638.500,00		179.300,00
			MANUTENZIONE RIORDINO AREE	0,00		50.000,00
			ONERI STRAORD. GEST. CORRENTE	27.000,00		0,00
			STAMPA CATALOGHI,PUBBL.E MODUL	15.281,60		30.000,00
			SPESE DIVERSE	155.624,88		125.000,00
			ATTIVITA' SPONSORIZZATE	2.500.000,00	V	1.200.000,00
			INIZIATIVE FINANZ. CON CONTRIB	660.180,00	V	18.000,00
			CONTRIBUTI	2.616.637,50		2.355.700,00
			ALTRE SPESE PER SERVIZI	506.000,00		1.350.000,00
			INIZIATIVE,MANIFEST.ED EVENTI	2.621.266,02		1.968.000,00
			INSERZ, PUBBLICAZ E PROMOZIONE	0,00		0,00
			MATERIALI DI CONSUMO	40.000,00		40.000,00
			<i>Totale c.d.r. 47</i>	10.199.490,00		7.546.000,00
	<i>73</i>		<i>SETTORE PUBBLICITA'</i>			
			INCARICHI E COLLAB.PROF	105.580,00		80.000,00
			SERVIZIO INFORMATICO	234.000,00		300.000,00
			ONERI STRAORD. GEST. CORRENTE	0,00		10.000,00
			NOLEGGI E LOCAZIONI	20.000,00		20.000,00
			SPESE DIVERSE	6.000,00		16.000,00
			CONTRIBUTI	2.000,00		0,00
			ALTRE SPESE PER SERVIZI	2.023.000,00		2.050.000,00
			SPESE LEGALI	18.000,00		18.000,00
			RIMBORSI DIVERSI	0,00		0,00

D.C.	DESCRIZ. D.C.	CENTRO RESP	DESC VOCE ECONOMICA	ASSESTATO 2010	VINC.	PREVISIONE 2011
			INIZIATIVE,MANIFEST.ED EVENTI	59.000,00		10.000,00
			MATERIALI DI CONSUMO	5.000,00		10.000,00
			<i>Totale c.d.r. 73</i>	2.472.580,00		2.514.000,00
176	<i>DIREZIONE CENTRALE ARREDO,DECORO URBANO E VERDE</i>					
			INCARICHI E COLLAB.PROF	45.600,00		23.000,00
			SPESE DIVERSE	0,00		10.000,00
			CONTRIBUTI	200.000,00		0,00
			ALTRE SPESE PER SERVIZI	705.000,00		680.000,00
			ACQ BENI DIVERSI A MEZZO FARC	125.000,00		125.000,00
			INIZIATIVE,MANIFEST.ED EVENTI	30.000,00		0,00
			MATERIALI DI CONSUMO	25.000,00	V	25.000,00
			MATERIALI DI CONSUMO	95.000,00		95.000,00
			<i>Totale c.d.r. 176</i>	1.225.600,00		958.000,00
			Totale Direzione Centrale	13.897.670,00		11.018.000,00
Importo totale				13.897.670,00		11.018.000,00

ENTRATE CONTO CAPITALE

BILANCIO DI PREVISIONE 2011

entrate conto capitale

D.C.	DESCRIZ. D.C.	CENTRO RESP	DESC RISORSA	ASSESTATO 2010	VINC.	PREVISIONE 2011
DCM20 ARREDO, DECORO URBANO E VERDE						
		47	SETTORE ARREDO, VERDE E QUALITA' URBANA			
			TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA IMPRESE	5.400.000,00	V	1.500.000,00
			CONTRIBUTI REGIONALI PER INTERVENTI NEL SETTORE DELLA GESTIONE DEL TERRITORIO E	10.000,00	V	12.000,00
			<i>Totale c.d.r. 47</i>	<i>5.410.000,00</i>		<i>1.512.000,00</i>
		73	SETTORE PUBBLICITA'			
			CONTRIBUTI REGIONALI PER INTERVENTI NEL SETTORE DELLA GESTIONE DEL TERRITORIO E	5.000,00	V	0,00
			<i>Totale c.d.r. 73</i>	<i>5.000,00</i>		<i>0,00</i>
			Totale Direzione Centrale	5.415.000,00		1.512.000,00
	Importo totale			5.415.000,00		1.512.000,00

SPESE CONTO CAPITALE

BILANCIO DI PREVISIONE 2011

spese c/capitale EXTRA PIANO OO.PP.

COD D.C.	DESCRIZ. D.C.	CENTRO RESP	DESC VOCE ECONOMICA	ASSESTATO 2010	VINC.	PREVIS. 2011 extra piano
DCM20 ARREDO, DECORO URBANO E VERDE						
		<i>47</i>	SETTORE ARREDO, VERDE E QUALITA' URBANA			
			MANUT.STR. E RISTRUTT.	5.400.000,00		1.500.000,00
			ELEMENTI DI ARREDO URBANO	7.500.000,00		4.850.000,00
			ACQ.ARRED.ATTREZZ.UFF.COM.	15.000,00		12.000,00
			<i>Totale c.d.r. 47</i>	12.915.000,00		6.362.000,00
		<i>73</i>	SETTORE PUBBLICITA'			
			ACQ.IMPIANTI E ATTR.TECN-SCIEN	200.000,00		0,00
			<i>Totale c.d.r. 73</i>	200.000,00		0,00
			Totale Direzione Centrale	13.115.000,00		6.362.000,00
Importo totale				13.115.000,00		6.362.000,00

RIEPILOGO BILANCIO CORRENTE - ANNO 2011

D.C.	DESCRIZ. D.C.	TIPO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	ASSESTATO 2010	VINC.	PREVISIONE 2011
DCM20 ARREDO, DECORO URBANO E VERDE							
	E						
		1		ENTRATE TRIBUTARIE	25.000.000,00		22.000.000,00
		2		ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	660.180,00	V	18.000,00
		3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2.525.000,00	V	1.225.000,00
		3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.613.000,00		1.253.000,00
				Totale E	29.798.180,00		24.496.000,00
	U						
		1		SPESE CORRENTI	3.185.180,00	V	1.243.000,00
		1		SPESE CORRENTI	10.712.490,00		9.775.000,00
				Totale U	13.897.670,00		11.018.000,00