

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
PROVINCIA DI BOLOGNA

APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2014.

Nr. Progr. **77**
Data **05/08/2014**
Seduta NR. **28**
Titolo **4**
Classe **5**
Sottoclasse **0**

L'anno *DUEMILAQUATTORDICI* questo giorno *CINQUE* del mese di *AGOSTO* alle ore *11:00* convocata con le prescritte modalità, nella Sede Municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>
VERONESI GIAMPIERO	SINDACO	S
MARCHESINI LORIS	ASSESSORE	N
GIORDANO ANTONIO	ASSESSORE	S
ROMA ANNALISA	ASSESSORE	S
TOLOMELLI VANNA	ASSESSORE	S
ZACCHIROLI DANILO	ASSESSORE	S
<i>Totale Presenti: 5</i>		<i>Totali Assenti: 1</i>

Assenti giustificati i signori:

MARCHESINI LORIS

Partecipa il VICE SEGRETARIO del Comune, SAGGINI PATRIZIA.

Il Sig. VERONESI GIAMPIERO in qualità di SINDACO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2014.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con deliberazione n. 52 del 30 luglio 2014 il Consiglio Comunale ha approvato la Relazione Previsionale Programmatica, il Bilancio Pluriennale 2014/2016 nonché il Bilancio di Previsione per l'anno 2014;

Richiamati:

- l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 i quali, in attuazione del principio della separazione tra funzioni di indirizzo e controllo, da un lato, e funzioni di attuazione e gestione, dall'altro, prevedono che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti mentre ai Dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'Ente. Agli stessi è attribuita la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettate dagli Statuti e dai Regolamenti nonché tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge e dallo Statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo degli organi di governo dell'Ente;
- l'art. 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che, negli Enti privi di dirigenza, le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, possono essere attribuite dal Sindaco ai Responsabili degli Uffici o dei Servizi;

Visto l'art. 169 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che:

- 1. Sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal consiglio, l'organo esecutivo definisce, prima dell'inizio dell'esercizio, il piano esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.*
- 2. Il piano esecutivo di gestione contiene una ulteriore graduazione delle risorse dell'entrata in capitoli, dei servizi in centri di costo e degli interventi in capitoli.*
- 3. L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e per le comunità montane.*

Rilevato che questo Ente, avendo una popolazione inferiore a 15.000 abitanti, non è tenuto all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione ma ha operato la scelta di dotarsi di tale strumento programmatico e gestionale, ritenendolo indispensabile al fine di:

- a) dare concreta attuazione alla separazione delle attività di indirizzo e di controllo dall'attività di gestione,
- b) tradurre gli indirizzi ed i programmi politici in specifici obiettivi di gestione quantificando i mezzi, anche finanziari da assegnare ai Direttori d'Area,
- c) creare una corretta struttura delle responsabilità,
- d) costituire la base per l'esercizio del controllo di gestione e fornire uno strumento di valutazione dei risultati ottenuti in relazione agli obiettivi prefissati;

Preso atto degli indirizzi impartiti dal Consiglio Comunale in sede di approvazione della Relazione Previsionale Programmatica recante i programmi che l'Amministrazione intende realizzare nel prossimo triennio, dai quali, pertanto, devono discendere gli obiettivi gestionali da assegnare ai Responsabili di Area per l'esercizio finanziario 2014;

Constatato che lo Statuto Comunale e il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, individuano il Dirigente/Direttore d'Area come il Responsabile della gestione dei servizi;

Richiamati:

- il Decreto Sindacale n. 3 del 29.05.2014 relativo al conferimento delle funzioni di direzione dell'Area Amministrativa ed Innovazione a Saggini Patrizia, dell'Area Economico/Finanziaria e Controllo a Barbieri Claudia, dell'Area Servizi alla Persona a Busi Marina;
- il Decreto Sindacale n. 9 del 08.07.2014 relativo alla conferma del Segretario Generale Anna Rosa Ciccia;
- il Decreto Sindacale n. 10 del 08.07.2014 relativo alla nomina del Responsabile anticorruzione e trasparenza nella persona del Segretario Generale Anna Rosa Ciccia;
- il Decreto Sindacale n. 11 del 15.07.2014 relativo al conferimento delle funzioni di direzione dell'Area Tecnica a Premi Angelo;

Considerato inoltre che:

- con atto in data 20.12.2011, repertorio n. 3155 e registrato a Bologna in data 27.12.2011, i Comuni di Anzola dell'Emilia, Calderara di Reno, Crevalcore, Sala Bolognese, Sant'Agata Bolognese e San Giovanni in Persiceto hanno costituito l'Unione Terred'acqua;
- in data 23.08.2012 sono state sottoscritte tra l'Unione Terred'acqua ed i Comuni di Anzola dell'Emilia, Calderara di Reno, Crevalcore, San Giovanni in Persiceto, Sala Bolognese e Sant'Agata Bolognese le seguenti convenzioni:
 - Convenzione per il trasferimento all'Unione Terred'acqua delle funzioni relative al Servizio Informativo ed Informatico (deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 24 del 30.07.2012);
 - Convenzione per il trasferimento all'Unione Terred'acqua delle funzioni relative al Servizio Personale e Organizzazione (deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 21 del 30.07.2012);
 - Convenzione per il trasferimento all'Unione Terred'acqua delle funzioni del Corpo di Polizia Municipale e delle attività di protezione civile (deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 22 del 30.07.2012);
 - Convenzione per il trasferimento all'Unione Terred'acqua delle funzioni relative all'Ufficio di Piano distrettuale (deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 27 del 30.07.2012);
 - Convenzione per il trasferimento all'Unione Terred'acqua delle attività relative al Sistema Museale (deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 25 del 30.07.2012);
 - Convenzione per il trasferimento all'Unione Terred'acqua della programmazione, sperimentazione ed attuazione del piano di decentramento nell'ambito del trasferimento delle competenze catastali ai Comuni (deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 23 del 30.07.2012);

- Convenzione per il trasferimento all'Unione Terred'acqua delle attività relative a solidarietà internazionale, cooperazione decentrata, promozione di politiche di pace e celebrazioni per le festività e ricorrenze civili (deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 26 del 30.07.2012);

Visto che nelle suddette convenzioni è espressamente previsto che nei PEG dei Comuni, le risorse destinate ad attuare gli obiettivi attribuiti ai servizi conferiti saranno assegnate al Responsabile del Servizio dell'Unione che diviene a tutti gli effetti Responsabile ai sensi dell'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Ritenuto, pertanto, che in virtù di quanto sopra detto il Responsabile adotterà gli atti di sua competenza per il Comune nell'ambito delle gestioni dell'Ente e pertanto sarà autorizzato ad accedere ai programmi delle gestioni degli atti e contabilità del Comune, dotandolo di proprie credenziali;

Visti i provvedimenti del Presidente dell'Unione Terred'acqua n. 6 del 28.05.2014 e n. 9 del 27.06.2014 che ha individuato i seguenti Responsabili:

- per il Corpo Unico di Polizia Municipale Terred'acqua - Gualandi Giampiero;
- per il Servizio Personale – Trattamento giuridico - Artioli Cinzia;
- per il Servizio Personale - Trattamento economico e previdenziale - Pettazzoni Daniele;
- per i Servizi Segreteria, Pace, Sistema Museale, Festività Civili, Polo Catastale, Siat – Belletti Andrea;

Visto il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto lo schema di Piano Esecutivo di Gestione predisposto dal Segretario Generale unitamente al Direttore dell'Area Economico/Finanziaria e Controllo ed agli altri Direttori di Area redatto in conformità a quanto previsto dagli articoli 15 e 16 del vigente Regolamento di Contabilità;

Riscontrata la necessità di approvare il Piano Esecutivo di Gestione ai fini di assegnare ai Direttori di Area, Responsabili dei Centri di Costo, gli obiettivi di gestione nonché le risorse umane, strumentali ed il budget, necessari per il perseguimento degli obiettivi e individuare per ciascun Capitolo e/o Articolo il soggetto Responsabile del procedimento;

Precisato infine che:

- i Direttori d'Area ed i Responsabili di cui sopra sono autorizzati, nei limiti degli stanziamenti previsti e con le modalità di cui sopra, ad assumere impegni a carico dei bilanci futuri quando si tratti di spese indispensabili per garantire la continuità dei servizi di rispettiva competenza. Tale requisito deve essere attestato dal Responsabile nel provvedimento di assunzione dell'impegno;
- per quanto attiene la gestione delle partite di giro, i Direttori d'Area ed i Responsabili di cui sopra adottano impegni ed accertamenti indipendentemente da specifiche assegnazioni;

Visti l'art. 20 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e le successive disposizioni contenute nel Decreto Sindacale n. 13 del 28.07.2014 in materia di sostituzione del Segretario Generale per il periodo di assenza temporanea;

Dato atto che, in applicazione dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, è stato acquisito:

- a) il parere favorevole espresso dal Vice Segretario in ordine alla regolarità tecnica, in assenza del Segretario Generale, in applicazione del Decreto Sindacale n. 13/2014;
 - b) il parere favorevole espresso dal Direttore dell'Area Economico/Finanziaria e Controllo in ordine alla regolarità contabile;
- Con voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

- 1) Di approvare il Piano Esecutivo di Gestione 2014, coincidente con il Piano della Performance del Comune di Anzola dell'Emilia, e contenente la suddivisione delle attività complessive dell'Ente per Centri di Costo e la relativa previsione pluriennale 2014/2016, il Piano degli obiettivi, risorse umane e risorse finanziarie, il "programma dei flussi finanziari" 2014/2016 e le misure organizzative volte a garantire la tempestività dei pagamenti in attuazione dell'art. 6 del D.L. n. 78/2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 102/2009, di cui in allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
- 2) Di assegnare ai Direttori di Area e ai Responsabili individuati come in premessa specificato le risorse così come meglio evidenziate nei Centri di Costo;
- 3) Di dare atto che:
 - a) il presente Piano contiene la dotazione organica assegnata alle aree nonché i posti vacanti, e che il Piano di fabbisogno di personale relativo alle assunzioni dell'anno 2014 è stato approvato con atto di Giunta Comunale n. 54 del 13 maggio 2014 e successivamente integrato con deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 17 giugno 2014;
 - b) le determinazioni di impegno di spesa verranno adottate, così come previsto dall'art. 30 del vigente Regolamento di Contabilità, dai Direttori d'Area, che si individuano quali assegnatari di budget e di risorse;
 - c) i Direttori d'Area ed i Responsabili di cui sopra sono autorizzati, nei limiti degli stanziamenti previsti e con le modalità di cui sopra, ad assumere impegni a carico dei bilanci futuri quando si tratti di spese indispensabili per garantire la continuità dei servizi di rispettiva competenza. Tale requisito deve essere attestato dal Responsabile nel provvedimento di assunzione dell'impegno;
 - d) per quanto attiene la gestione delle partite di giro, i Direttori d'Area ed i Responsabili di cui sopra adottano impegni ed accertamenti indipendentemente da specifiche assegnazioni;
 - e) avendo provveduto con atto di Consiglio Comunale n. 52 del 30.07.2014, dichiarato immediatamente eseguibile, all'approvazione del Programma triennale 2014/2016 nonché dell'elenco annuale 2014 dei lavori pubblici, i Capitoli di cui al Titolo 2° della spesa relativi agli investimenti previsti nel Bilancio per l'anno 2014, si intendono già assegnati ai Direttori di Area competenti, subordinatamente al concreto reperimento dei mezzi di copertura finanziaria;
 - f) rimangono inoltre di competenza della Giunta Comunale:
 - gli atti relativi ai prelievi dal fondo di riserva;
 - gli atti relativi ad alienazioni di beni mobili patrimoniali;
 - gli atti relativi alla concessione di aree pubbliche e alla determinazione dei canoni ricognitori;

- l'aggiornamento delle tabelle parametriche per oneri di urbanizzazione e determinazione corrispettivo per monetizzazione dei parcheggi;
 - gli atti relativi alla determinazione di rette e tariffe non attinenti comunque alla struttura tariffaria;
 - l'approvazione di progetti preliminari, esecutivi e definitivi di opere pubbliche e le perizie ed i preventivi di spesa delle opere;
 - i criteri di massima per l'attribuzione dei fondi di cui all'art. 15 del C.C.N.L. per il quadriennio 1998-2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - in genere tutti quegli atti che, pur essendo gestionali, coinvolgano scelte discrezionali da parte della Pubblica Amministrazione e ciò in ottemperanza al principio di residualità delle competenze sancito dall'art. 48 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
- g) alcuni interventi, quali il trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente ed i relativi oneri riflessi e IRAP, le rate di ammortamento mutui, interessi di preammortamento e ulteriori oneri accessori, le spese dovute nell'esercizio in base a contratti o a disposizioni di legge si considerano impegnati con l'approvazione del Bilancio, senza necessità di alcun ulteriore atto;
- h) l'indennità di funzione spettante agli Amministratori locali determinata con deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 6 marzo 2012 è stata rideterminata, con decorrenza dal nuovo mandato amministrativo, con Determinazione del Responsabile del trattamento economico dell'Ufficio Personale Associato n. 345 del 14 luglio 2014;
- i) ai componenti la Giunta Comunale che, in ragione del loro mandato si rechino fuori del Capoluogo del Comune, previa autorizzazione del Sindaco, sono dovuti il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nonché il rimborso delle spese di soggiorno ai sensi del vigente Regolamento comunale per le missioni degli Amministratori approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 28 marzo 2012 con l'esclusione, in caso di autorizzazione all'uso del mezzo proprio, del rimborso dell'indennità chilometrica prevista dall'art. 15 della Legge n. 836/1973 e commisurato, nell'entità, dall'art. 8 della Legge n. 417/1978, nella misura di 1/5 del prezzo di un litro di benzina (Deliberazione della Corte dei Conti -Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna n. 208/2013/PAR);
- j) agli Amministratori che risiedono fuori del Capoluogo del Comune spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate ai sensi del vigente Regolamento comunale per le missioni degli Amministratori approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 28.03.2012;
- k) il presente Piano Esecutivo di Gestione coincide con il Piano della Performance dell'Ente per l'anno 2014;
- 4) Di pubblicare sul proprio sito internet le misure organizzative volte a garantire la tempestività dei pagamenti in attuazione dell'art. 6 del D.L. n. 78/2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 102/2009;

Con separata ed unanime votazione, rilevata la necessità di dare urgente attuazione al Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2014, si dichiara il presente provvedimento urgente e pertanto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
2014 - 2016
E
PIANO DELLA PERFORMANCE
2014**

INTRODUZIONE

Il Piano Esecutivo di Gestione costituisce lo strumento principale di raccordo tra le funzioni politiche di indirizzo e controllo, espresse dagli organi di governo, e le funzioni di gestione proprie dei dirigenti e dei responsabili dei servizi.

Il PEG Comune di Anzola dell'Emilia fa parte di un **Sistema di Pianificazione** che parte dal programma amministrativo del Sindaco e dalle linee programmatiche approvate dal Consiglio Comunale, traduce le linee di indirizzo politico in azioni concrete da svolgere per dare attuazione agli impegni elettorali con il Piano Generale di Sviluppo, infatti gli obiettivi di PEG sono definiti in modo coerente con i programmi e progetti del Piano di Mandato traslati e contenuti nel piano generale di sviluppo.

Infatti nel PEG le scelte strategiche e i programmi previsti dagli strumenti di pianificazione più generali trovano una traduzione in obiettivi operativi di valenza annuale che vengono assegnati agli organi gestionali insieme alle risorse necessarie per il loro conseguimento.

Gli obiettivi del Piano dettagliato degli obiettivi (PDO), contenuto nel PEG, costituiscono poi la base per il controllo di gestione e per la valutazione dell'operato dei vari centri di responsabilità.

La normativa vigente non prevede un modello ufficiale di PEG per cui, nel rispetto dei contenuti essenziali previsti dal T.U.E.L., i Comuni sono liberi di adottare la strutturazione più adeguata alle proprie esigenze organizzative ed informative.

Il principio contabile n. 1 per gli enti locali ("Programmazione e previsione nel sistema del bilancio") approvato dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali nella seduta del 12 marzo 2008 raccomanda di evitare una impostazione esclusivamente contabile dei documenti di programmazione.

In particolare, per quanto riguarda il PEG si sottolinea che esso «individua gli obiettivi specifici della gestione da raggiungere: a tal fine il documento si compone di una parte descrittiva e di un'analisi quantitativa basata su elementi aventi natura extra-contabile che corredo gli elementi di tipo economico-finanziario previsti. "Obiettivi gestionali" sono le attività, le azioni, gli interventi individuati con il supporto degli organi tecnici come funzionali e diretti alla realizzazione di un risultato definito a livello previsionale (generalmente collegabile e finalizzato alla realizzazione di un programma della relazione previsionale e programmatica).

Il percorso di elaborazione del Piano Esecutivo di Gestione e Piano dettagliato degli Obiettivi (PEG/PDO) è avviato parallelamente a quello di predisposizione del bilancio di previsione ed è il risultato di un articolato processo di programmazione e negoziazione in cui sono coinvolti la Giunta, la Segreteria Generale, la Conferenza d'organizzazione, prevista dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici ed il servizio controllo di gestione, e poi singolarmente i direttori, i loro collaboratori e gli assessori di riferimento.

La Segreteria generale, fornisce costantemente il necessario supporto metodologico verificando la congruenza reciproca dei programmi operativi e gestionali, la loro fattibilità amministrativa e finanziaria e infine la loro coerenza con quanto previsto nel Bilancio di previsione e nella Relazione previsionale e programmatica.

Il Piano Esecutivo di Gestione, è strutturato per Centri di Costo dove vengono definiti gli obiettivi direzionali ed operativi dell'anno, con la descrizione degli interventi e delle attività da portare avanti nel corso dell'esercizio e con l'assegnazione ai Direttori d'Area, responsabili della realizzazione degli obiettivi fissati, delle risorse umane, tecniche e finanziarie.

Tutti i Centri di costo sono direttamente collegati ai programmi della relazione previsionale secondo uno schema che viene descritto nel presente documento al paragrafo "**STRUTTURA GENERALE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**".

All'interno di ciascun Centro di Costo sono stati individuati:

- i servizi erogati con gli indicatori di attività,
- gli obiettivi dell'anno con i conseguenti interventi e il risultato atteso,
- le risorse umane assegnate,
- le risorse di entrata e di spesa assegnate, distinte in articoli e capitoli.

Il P.E.G. comprende inoltre l'organigramma del personale assegnato alle aree e ai servizi alla data del 1.1.2014.

Il piano degli obiettivi è parte integrante del PEG, che a sua volta fa parte di un sistema di pianificazione e controllo che si estrinseca nella *Performance* organizzativa del Comune di Anzola dell'Emilia. Sistema che, partendo dal programma amministrativo di mandato, trova la sua espansione nel piano generale di sviluppo che a sua volta anno per anno viene riversato nel PEG, fino ad arrivare al controllo di gestione.

CRITERI GENERALI D'INDIRIZZO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

I Direttori d'Area ed i Responsabili di servizio sono tenuti, durante la gestione, all'osservanza di quanto previsto dallo Statuto e dalla normativa vigente ed in particolare:

- **favorire** processi di semplificazione e di snellimento delle procedure, sempre migliorando le relazioni con l'utenza;
- **rapportarsi** costantemente all'Assessore competente e al Direttore Generale e, tramite essi, alla Giunta per la risoluzione di problemi che dovessero nascere durante l'attività di gestione;
- **garantire** l'utilizzo delle risorse disponibili e, nei processi d'acquisizione di beni e servizi, il buon andamento della gestione, mantenendo la continuità dei servizi nel rispetto degli standards quantitativi fino ad ora raggiunti e migliorando quanto più possibile la qualità dei servizi con criteri di economicità;
- **organizzare** il personale assegnato garantendone il miglior impiego secondo criteri di flessibilità e produttività, valorizzando le attitudini e le capacità personali;
- **proporre** all'Amministrazione analisi organizzative tendenti a razionalizzare, qualificare e rendere più economica la gestione dei singoli servizi anche in prospettiva dell'espletamento dei servizi per i futuri esercizi, valorizzando l'apporto di tutti i dipendenti assegnati al servizio;
- **garantire** l'accertamento e la puntuale riscossione delle entrate in relazione a quanto previsto nei Centri di Costo.

CONTROLLI PERIODICI

In corso d'anno il PEG sarà sottoposto a verifica al fine di valutare:

- l'opportunità o la necessità di effettuare variazioni;
- lo stato di avanzamento degli obiettivi di sviluppo strategici e di miglioramento di attività strutturali dei diversi Centri di Costo.

Le variazioni degli obiettivi e/o delle risorse disponibili in corso d'esercizio determinano necessarie variazioni di PEG e anche variazioni di bilancio quando incidono sullo stanziamento definito per singola risorsa o singolo intervento del bilancio di previsione.

IL SEGRETARIO GENERALE
Anna Rosa Ciccia

STRUTTURA GENERALE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

I PROGRAMMI	I CENTRI DI COSTO	I REFERENTI
<p>0001 - CULTURA E IDENTITÀ DI' ANZOLA</p> <p>0002 - IL "POLO CULTURALE"</p>	<p><u>PROGRAMMA 0001</u></p> <p>2 – ATTIVITA' CULTURALI 39 – POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA 40 – CENTRO CULTURALE "AMARCORD" 54 – PADIGLIONE "LE NOTTI DI CABIRIA"</p> <p><u>PROGRAMMA 0002</u></p> <p>1 – BIBLIOTECA</p>	<p>DIRETTORE MARINA BUSI</p>
<p>0004 - I PROGETTI PER L'INFANZIA</p> <p>0005 - I RAPPORTI CON IL MONDO DELLA SCUOLA</p> <p>0006 - SPORT - EDUCAZIONE AD UNA VITA SANA</p> <p>0007 - I GIOVANI COME RISORSA</p>	<p><u>PROGRAMMA 0004</u></p> <p>5 – SCUOLA DELL'INFANZIA</p> <p>10 – NIDO D'INFANZIA</p> <p><u>PROGRAMMA 0005</u></p> <p>6 – ISTRUZIONE ELEMENTARE 7 – TRASPORTO SCOLASTICO 8 – PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA E DIRITTO ALLO STUDIO 9 – REFEZIONE SCOLASTICA 35 – ISTRUZIONE MEDIA 36 – CENTRI ESTIVI 37 – ATTIVITA' PARASCOLASTICHE 38 – ISTRUZIONE PUBBLICA (FUNZIONI DI SUPPORTO)</p> <p><u>PROGRAMMA 0006</u></p> <p>3 – IMPIANTI SPORTIVI 41 – PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT</p> <p><u>PROGRAMMA 0007</u></p> <p>4 – ATTIVITA' RIVOLTE AI GIOVANI E ADOLESCENTI 47 – CENTRO GIOVANILE</p>	<p>DIRETTORE MARINA BUSI</p>

0008 - ANZOLA CITTÀ SICURA	11 – POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA STRADALE 12 – PROTEZIONE CIVILE 51 - VIDEOSORVEGLIANZA	UNIONE TERRED'ACQUA - GIAMPIERO GUALANDI
0010 - UNA CITTÀ ACCESSIBILE E ACCOGLIENTE 0011 - MOBILITÀ: AZIONI ED INTERVENTI 0012 - LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE	PROGRAMMA 0010 14 – URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO PROGRAMMA 0011 19 – MOBILITÀ SOSTENIBILE PROGRAMMA 0012 17 – TUTELA DEL VERDE PUBBLICO 43 – SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 44 – VIGILANZA E ASSISTENZA ZOOIATRICA 45 – EDUCAZIONE AMBIENTALE 46 – ALTRI SERVIZI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE 55 – PARTECIPANZA FOTOVOLTAICA	DIRETTORE ANGELO PREMI
0013 - LE OPERE STRATEGICHE PER LA CITTÀ	13 – CONCESSIONE E LOCAZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 15 – UFFICIO TECNICO 16 – CIMITERI 18 – SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 28 – MAGAZZINO COMUNALE – MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 29 – ILLUMINAZIONE PUBBLICA 42 – VIABILITÀ 49 – POLIAMBULATORIO 53 – GAS METANO	DIRETTORE ANGELO PREMI
0014 - ANZOLA "CITTÀ TURISTICA"	21 – ATTIVITÀ PRODUTTIVE, AGRICOLE E COMMERCIALI	DIRETTORE ANGELO PREMI

<p>0016 - SERVIZI DI QUALITÀ PER IL WELFARE 0017 - BISOGNO "CASA"</p>	<p><u>PROGRAMMA 0016</u> 22 – TRASPORTO SOCIALE 23 – DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE SPECIFICHE CATEGORIE</p> <p><u>PROGRAMMA 0017</u> 20 – CASA</p>	<p>DIRETTORE MARINA BUSI</p>
<p>0018 - LA COMUNICAZIONE ED ACCESSIBILITÀ AI SERVIZI</p> <p>0019 - LA PARTECIPAZIONE ALLA VITA DEL COMUNE</p> <p>0020 - L'ORGANIZZAZIONE INTERNA DELL'ENTE</p>	<p><u>PROGRAMMA 0018</u> 24 – UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO 25 – SERVIZI DEMOGRAFICI 26 – SEGRETERIA E AFFARI GENERALI 27 – INNOVAZIONE TECNOLOGICA 52 – COMUNICAZIONE</p> <p><u>PROGRAMMA 0019</u> 33 – ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO</p> <p><u>PROGRAMMA 0020</u> 32 – PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 34 – MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO 50 – SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO</p>	<p><u>DIRETTORE PATRIZIA SAGGINI</u> CENTRI DI COSTO 24 – UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO 25 – SERVIZI DEMOGRAFICI 26 – SEGRETERIA E AFFARI GENERALI 27 – INNOVAZIONE TECNOLOGICA 33 – ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO</p> <p><u>SEGRETERIO GENERALE</u> 52 – COMUNICAZIONE</p> <p><u>DIRETTORE CLAUDIA BARBIERI</u> 34 – MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO <u>UNIONE TERRED'ACQUA- CINZIA ARTIOLI E PETTAZZONI DANIELE</u> 32 – PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 50 – SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO</p>
<p>0021 - GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E RENDICONTAZIONE</p> <p>0023 - REPERIMENTO ED UTILIZZO DELLE RISORSE</p>	<p><u>PROGRAMMA 0021</u> 30 – BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO</p> <p><u>PROGRAMMA 0023</u> 31 – GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI 48 – AFFISSIONI E PUBBLICITA'</p>	<p>DIRETTORE CLAUDIA BARBIERI</p>

PIANO DEGLI OBIETTIVI

Il piano degli obiettivi individua gli obiettivi in:

- OBIETTIVI STRATEGICI E DI SVILUPPO: sono i risultati prioritari dell'attività dell'Ente.
- OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO: che hanno lo scopo di mantenere la gestione relativamente alle attività consolidate nelle differenti aree del Comune.

Il Piano degli Obiettivi evidenzia con chiara e trasparente definizione la responsabilità dei diversi attori in merito alla definizione degli stessi obiettivi, alla realizzazione delle prestazioni e alla coincidenza con le aspettative esterne.

Le azioni di misurazione del raggiungimento degli obiettivi sono:

- la definizione degli obiettivi, dei valori attesi e degli indicatori di misurazione
- il collegamento tra gli obiettivi e le risorse necessarie
- monitoraggio in corso d'anno e relativi possibili correttivi da introdurre
- misurazione della performance
- utilizzo di sistemi premianti
- rendicontazione dei risultati agli organi politici ai cittadini, agli utenti.

L'attività di pianificazione strategica permette di preveder obiettivi coerenti con:

- 1) il piano politico della Giunta Comunale come aspetto centrale di intervento
- 2) il ruolo dell'Amministrazione Comunale come elemento di valorizzazione del Comune nei confronti della comunità amministrata.
- 3) l'evoluzione del contesto esterno condizionante le azioni del comune, derivante da:
 - evoluzione delle aspettative dei cittadini
 - evoluzione delle normative di riferimento
 - risorse vincolate
- 4) l'economia e le priorità del territorio

Il processo di determinazione degli obiettivi è stato un percorso che ha coinvolto la struttura direttiva e la giunta comunale, al fine di arrivare ad una condivisione del contenuto del piano.

In coerenza con il PROGRAMMA DI MANDATO si è voluto concretizzare:

- il recupero dei livelli di efficienza
- miglioramento dei livelli di servizio
- introduzione di metodo innovativi.

Gli obiettivi sono:

- 1) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie dell'amministrazione,
- 2) specifici e misurabili,
- 3) tali da determinare un miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi in rapporto alle risorse assegnate,
- 4) riferiti ad arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno,
- 5) commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale ed internazionale, nonché da comparazioni con amministrazioni simili,
- 6) confrontabili con le tendenze della produttività dell'amministrazione con riferimento, ove possibile, almeno al triennio precedente,
- 7) correlati alla quantità e qualità delle risorse disponibili.

Il Piano Dettagliato degli Obiettivi è la parte finale del processo di programmazione per il Comune di Anzola dell'Emilia e al suo interno sono riportate tutte le informazioni analitiche di dettaglio rispetto a quanto approvato con il Piano Esecutivo di Gestione. In particolare lo costituiscono l'insieme di attività consolidate finalizzate a garantire il mantenimento dei livelli di efficienza e efficacia comunque richiesti sia dalla normativa che dal cittadino.

Le attività strutturali riportate in ogni centro di costo è stata dettagliata nel modo seguente:

- Denominazione: descrizione abbreviata dell'attività. Essa rappresenta il titolo dell'attività strutturale;
- Descrizione: indicazione sintetica del contenuto e dell'esatta delimitazione dell'attività;
- Indicatori misurabili cioè indicatori che definiscono in termini numerici il livello qualitativo e quantitativo del servizio prestato.

Gli indicatori di risultato sono definiti per rendere misurabile l'obiettivo e in sede di verifica poterne determinare il grado di raggiungimento. Il dettaglio degli obiettivi nasce da una attività di integrazione e collaborazione tra le differenti aree dell'ente e la direzione generale.

Misurazione dell'obiettivo e realizzazione

Gli indicatori di risultato serviranno a misurare gli obiettivi, infatti sono da considerare come quella misura utilizzata quel sistema di verifica per informare sul grado di raggiungimento di un obiettivo; gli indicatori saranno contenuti in cronogrammi o diagrammi di Gantt, che sono delle schede analitiche e descrittive dell'obiettivo.

La misurazione dell'obiettivo richiede la preventiva individuazione dell'indicatore di risultato e che questo possa esprimere il livello di conseguimento dell'obiettivo; è necessario indicare dei livelli di risultato che indichino preventivamente il traguardo da superare affinché l'obiettivo possa considerarsi pienamente raggiunto.

OBIETTIVI STRATEGICI E DI SVILUPPO

SEGRETERIA GENERALE	
OBIETTIVO	PESO
Nuovo progetto editoriale periodico AnzolaNotizie	2
Realizzazione periodico AnzolaNotizie	1,5
Restyling immagine coordinata dell'Ente	1

AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE - RESPONSABILE PATRIZIA SAGGINI -	
OBIETTIVO	PESO
La rete delle associazioni per la diffusione della cultura digitale	2
Collegamento delle scuole medie ed elementari con la fibra ottica	1,5
Conservazione sostitutiva di alcune tipologie di documenti	1

AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO - RESPONSABILE CLAUDIA BARBIERI -	
OBIETTIVO	PESO
Adempimenti connessi alla riscossione coattiva delle entrate del Comune	2
Adempimenti connessi all'avvio del nuovo sistema contabile dall'1 gennaio 2015	1,5
Tributo sui servizi indivisibili (TASI) – servizi di supporto al contribuente	1

AREA SERVIZI ALLA PERSONA - RESPONSABILE MARINA BUSI –	
OBIETTIVO	PESO
Riorganizzazione servizio cultura	2
Azioni per la promozione delle politiche per la casa	1,5
Rete territoriale dei servizi socio- educativi	1

AREA TECNICA - RESPONSABILE ANGELO PREMI –	
OBIETTIVO	PESO
Variante RUE di adeguamento alla L.R. 15/2013	2
Rifunzionalizzazione della mensa delle scuole primarie “Caduti per la libertà”	1,5
Conclusione di procedimento per favorire lo sviluppo di un’attività produttiva attivato ai sensi della L.R. 20/2000	1

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO DI ATTIVITA' STRUTTURALI

AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE - RESPONSABILE PATRIZIA SAGGINI -
OBIETTIVO
Attivazione punti di accesso wifi sul territorio comunale

AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO - RESPONSABILE CLAUDIA BARBIERI -
OBIETTIVO
Fatturazione elettronica
Aggiornamento banca dati dei contribuenti dell'imposta comunale sugli immobili e imposta municipale propria e recupero evasione

AREA SERVIZI ALLA PERSONA - RESPONSABILE MARINA BUSI -
OBIETTIVO
Realizzazione iniziative di promozione della lettura
Realizzazione programmazione culturale in un contesto di forte contrazione delle risorse
Ascoltare la voce degli utenti
Ex Caserma: valorizzazione spazi ed attività
Rafforzare l'esperienza del centro giovanile nel territorio e creare nuove opportunità per la fascia giovanile

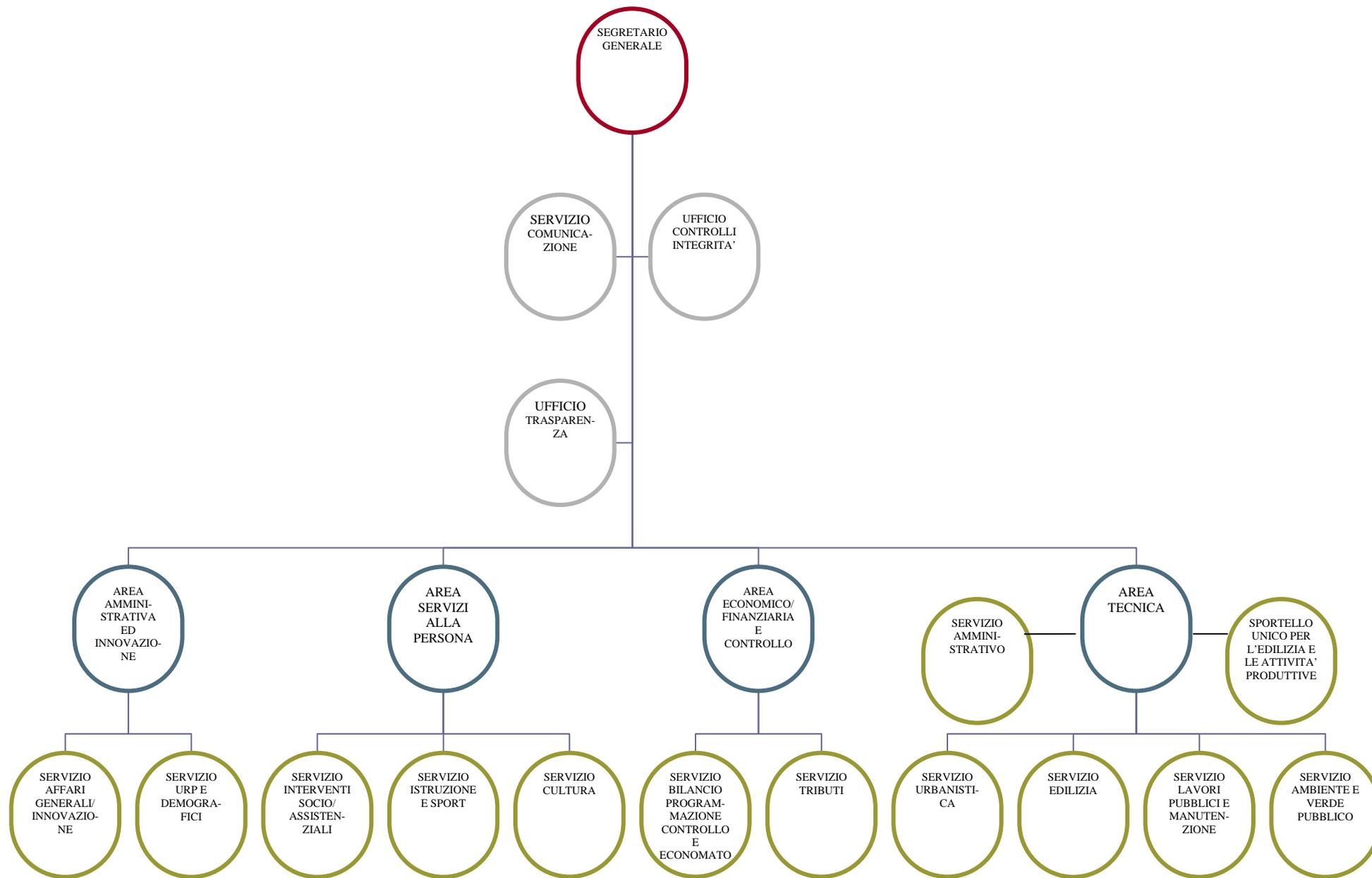
AREA TECNICA - RESPONSABILE ANGELO PREMI -
OBIETTIVO
Verifica della rete di videosorveglianza in raccordo con la PM per l'attivazione del sistema
Realizzazione nuove aree di sgambatura cani nel capoluogo e a Lavino
Implementazione delle azioni di trattamento sul verde pubblico per contrastare la proliferazione di insetti infestanti

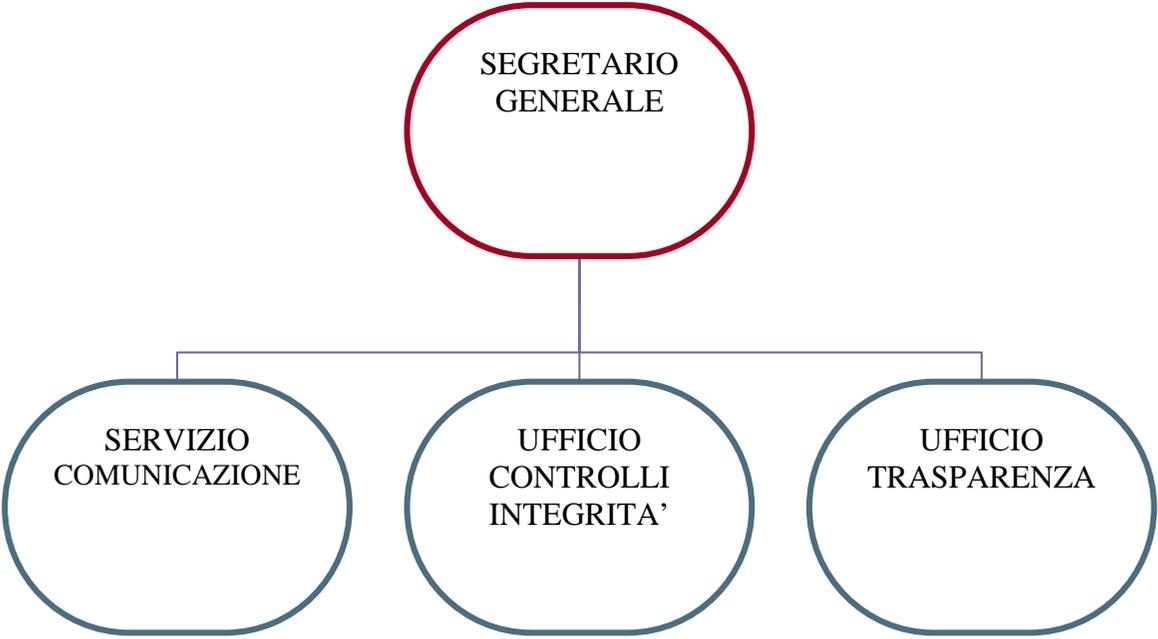
MISURAZIONE

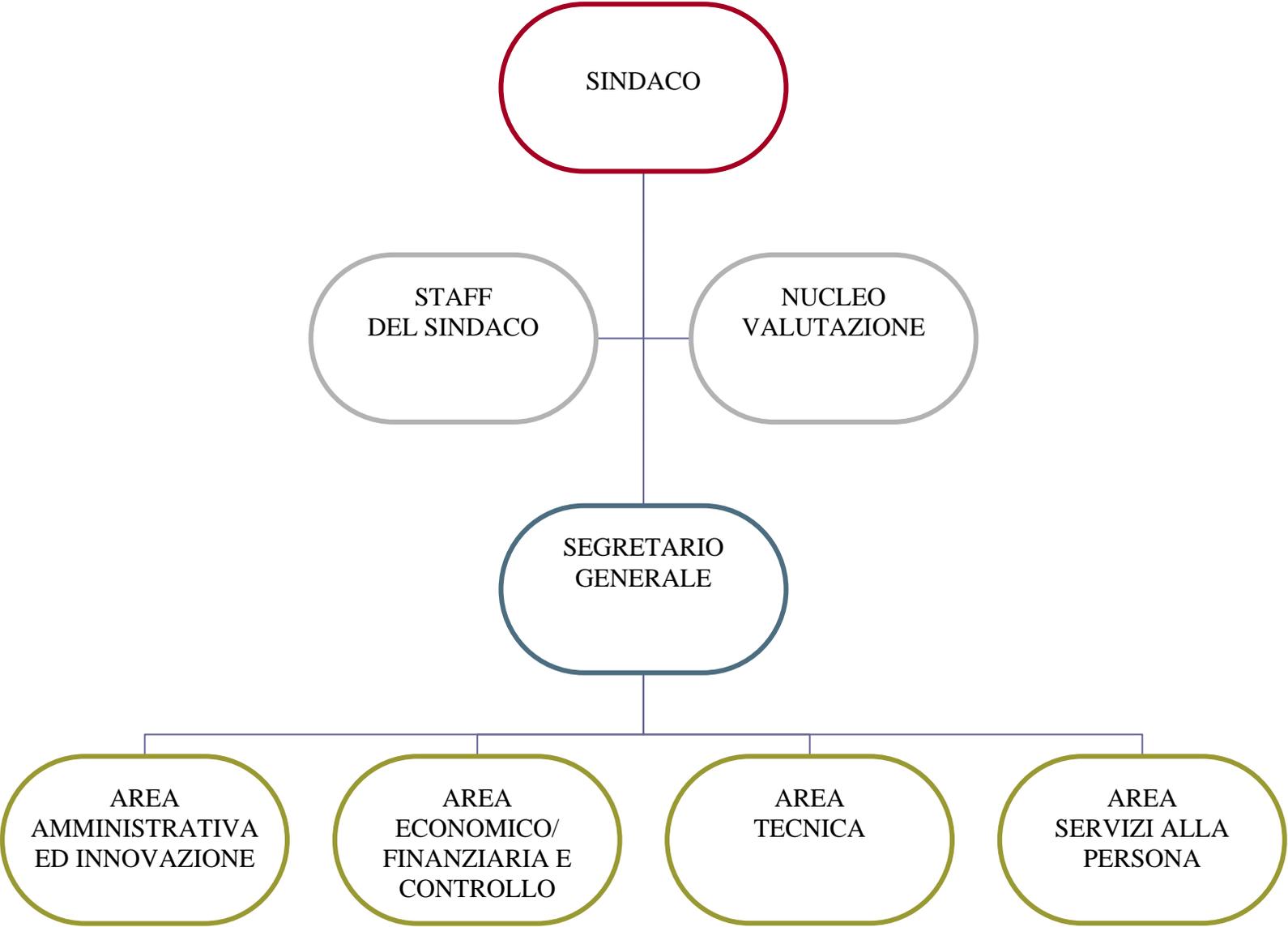
Gli indicatori di risultato serviranno a misurare gli obiettivi, sono da intendersi come quella misura utilizzata per informare sul grado di conseguimento di un obiettivo; I sistemi di verifica del risultato sono delle tecniche utilizzate per informare sul grado di conseguimento di un obiettivo; gli indicatori di risultato, saranno contenuti in cronogrammi o diagrammi di Gantt, che sono delle schede analitiche e descrittive dell'obiettivo.

La misurazione dell'obiettivo richiede la preventiva individuazione dell'indicatore di risultato e che questo possa esprimere il livello di conseguimento dell'obiettivo; è necessario indicare dei livelli di risultato che indichino preventivamente il traguardo da superare affinché l'obiettivo possa considerarsi pienamente raggiunto.

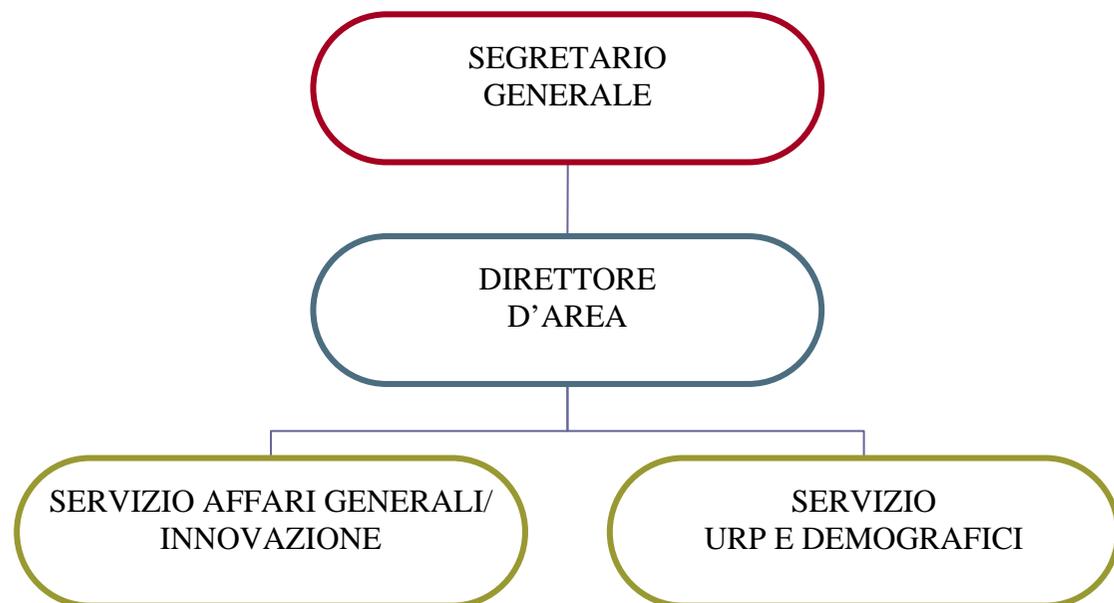
ORGANIGRAMMA



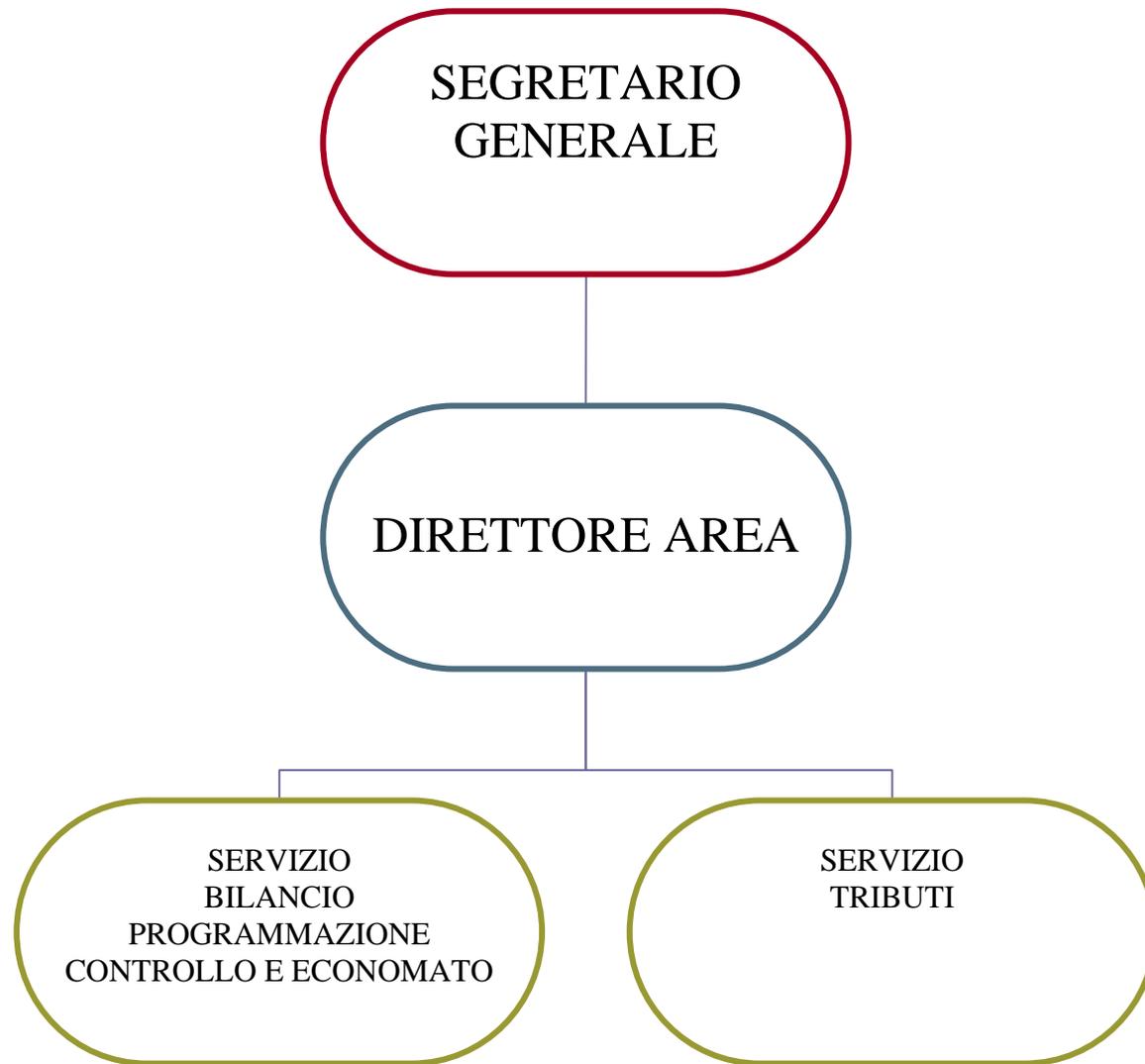




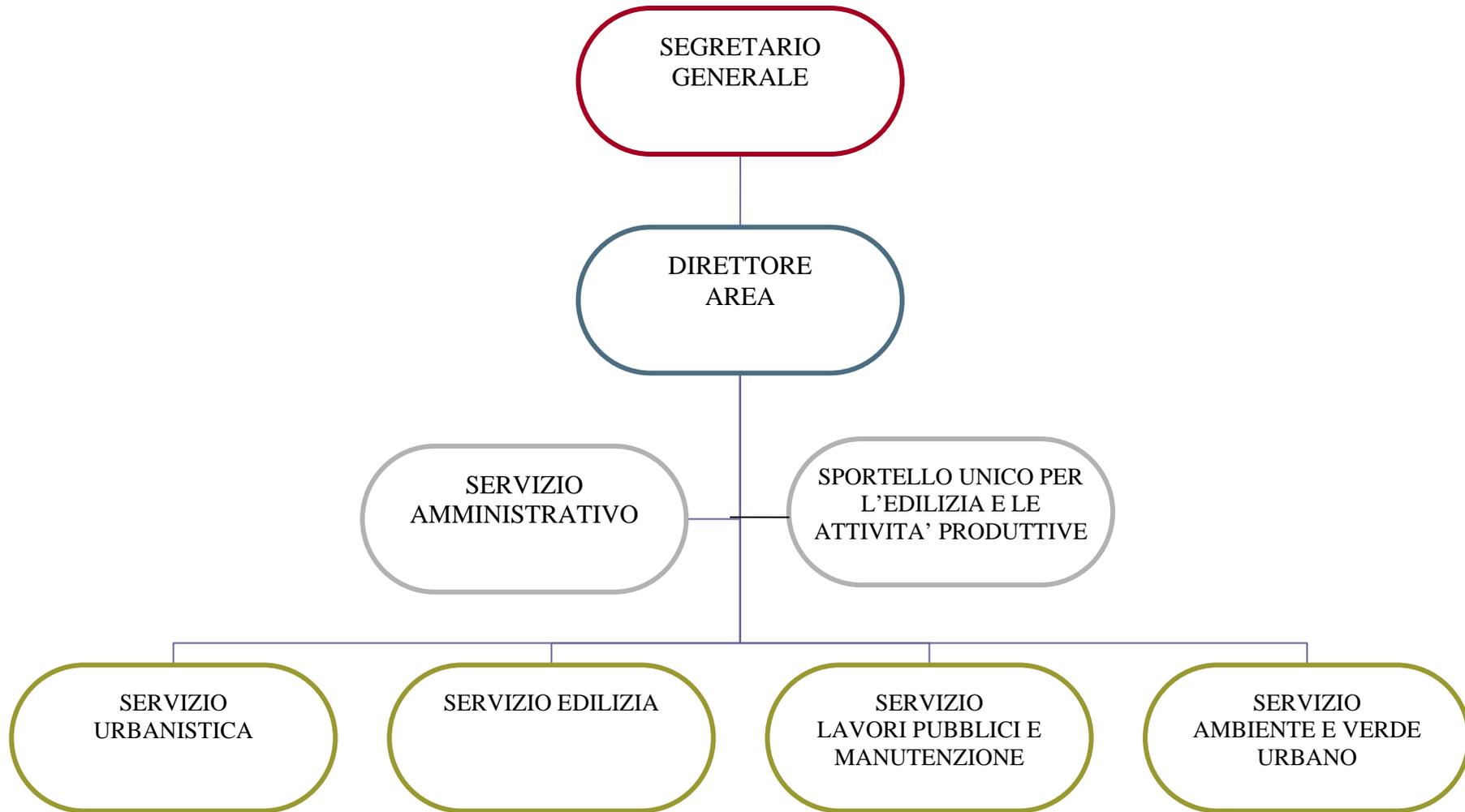
AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE



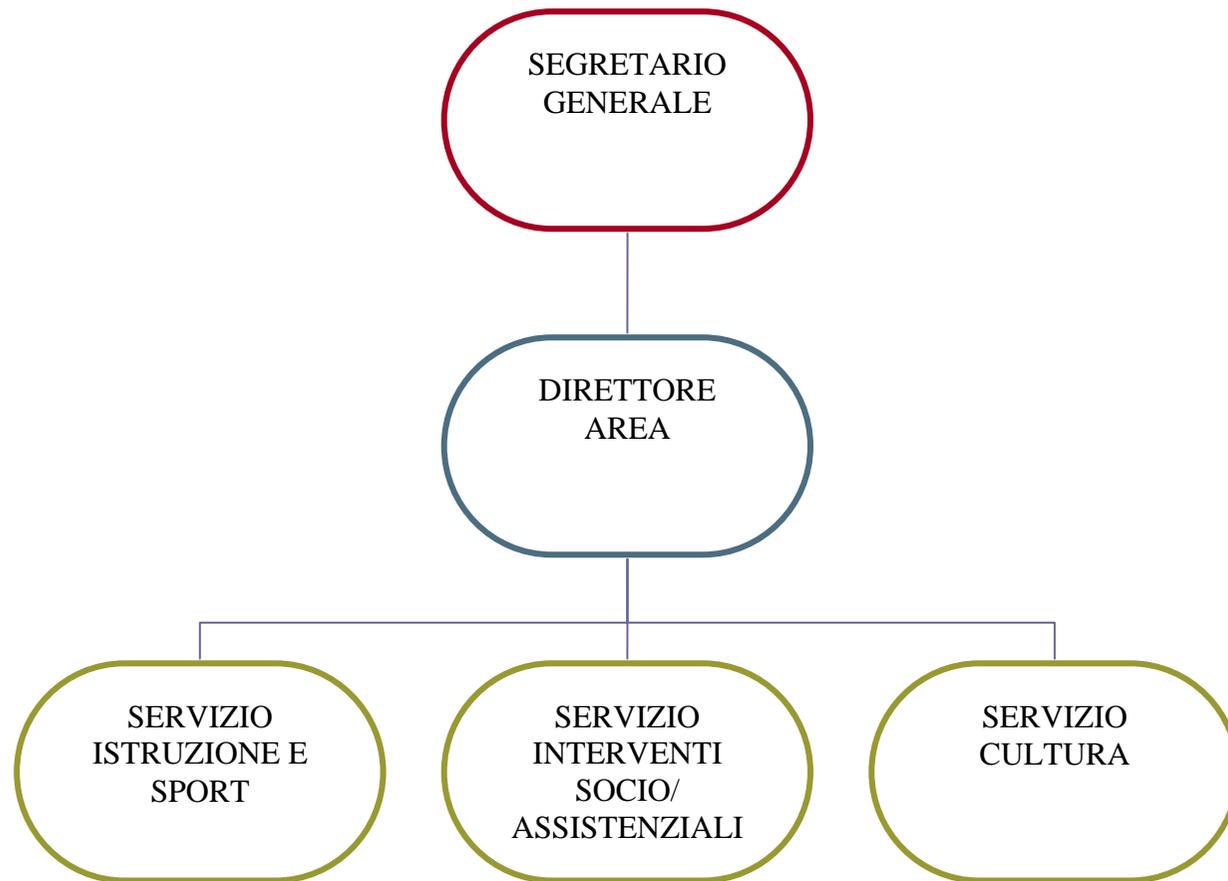
AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO



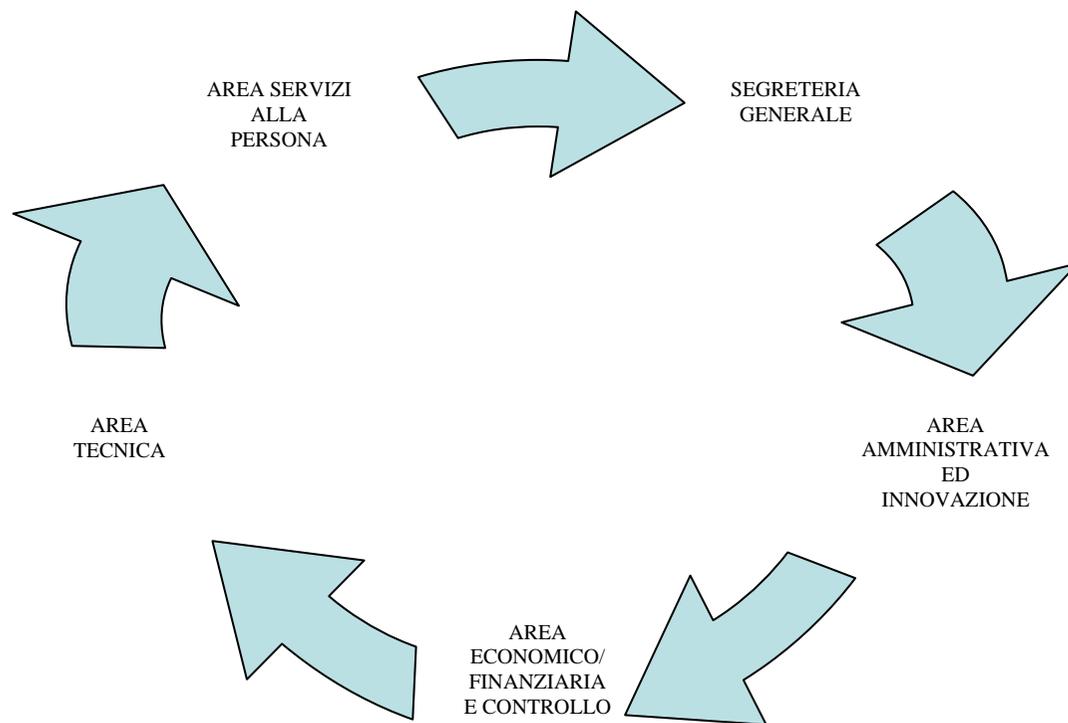
AREA TECNICA



AREA SERVIZI ALLA PERSONA



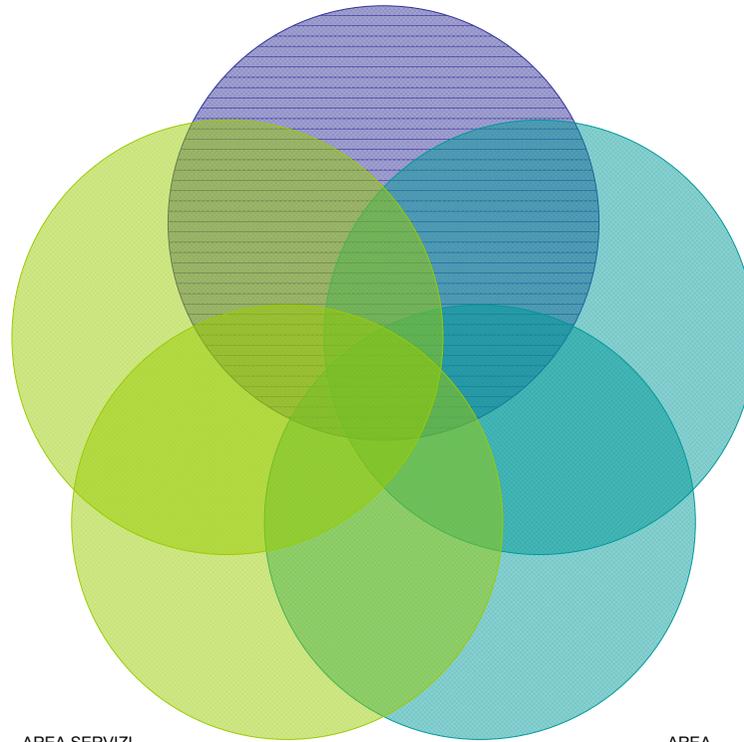
**DIMOSTRAZIONE COLLABORAZIONE ED INTEGRAZIONE AREE
NELL'ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA**



SEGRETERIA
GENERALE

AREA
TECNICA

AREA
AMMINISTRATIVA
ED
INNOVAZIONE



AREA SERVIZI
ALLA
PERSONA

AREA
ECONOMICO/
FINANZIARIA
E CONTROLLO

ANALISI ORGANIZZAZIONE

In un momento di riduzione di risorse sia umane che finanziarie si sta cercando di raggiungere risultati attraverso un miglioramento dell'efficienza e comunque non andare al di sotto della soglia degli scorsi esercizi, il tutto attraverso l'applicazione di processi innovativi ed adeguamenti tecnologici che permettano nuovi modelli gestionali anche di semplificazione amministrativa.

I dati sotto riportati fanno riferimento al 2012.

INDICATORI	VALORI
Età media dipendenti	47
Età media direttori	49
Aumento di personale nell'ultimo anno	0
Costo formazione	23.480,00
Tasso di assenza	5.77%
Tasso di infortuni	3.37%
% personale assunto a tempo indeterminato	0
% personale femminile assunto a tempo indeterminato	0
% personale femminile direttivo	60%
% personale femminile sul totale	67%
Età media personale femminile	46

MANUALE VALUTAZIONE PERSONALE, DIRETTORI, SEGRETARIO GENERALE

Si riporta, in allegato, il manuale di valutazione del personale dipendente, APO e Segretario Generale, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 05 giugno 2012.



Comune di Anzola dell'Emilia

Sistema di misurazione della performance individuale dei dipendenti

INDICE:

PREMESSA	3
OBIETTIVI.....	3
OGGETTO.....	4
SOGGETTI.....	4
PROCESSO DI VALUTAZIONE E TEMPISTICA.....	5
METODOLOGIA PER IL PERSONALE NON RESPONSABILE DI STRUTTURA APICALE.....	6
METODOLOGIA PER IL PERSONALE DIRIGENTE O RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA.....	13
METODOLOGIA PER VALUTAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE	13

PREMESSA

Il presente manuale è stato predisposto al fine di definire le regole e le modalità di valutazione del personale del Comune di Anzola dell'Emilia in coerenza con quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 150/2009 e dal CCNL 01.04.1999 e successive modificazioni.

Esso rappresenta uno strumento di trasparenza con il quale l'Ente esplicita i criteri e la metodologia che presidono al processo di valutazione e crea un sistema formalizzato di regole comuni che guidano gli attori del processo di valutazione e facilitano il confronto sulla prestazione. Le regole, i processi e gli indicatori sono noti a tutti i soggetti coinvolti prima che abbia inizio il processo di valutazione.

Il sistema di valutazione descritto nel presente manuale, è integrato nel più complesso processo di programmazione, gestione e controllo previsto dalle norme vigenti e recepito nel Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, secondo i seguenti principi:

1. i risultati valutati nel sistema sono coerenti con gli obiettivi definiti negli strumenti di programmazione;
2. il sistema di valutazione dei dipendenti è integrato e coerente con i sistemi di valutazione dell'ente per le prestazioni di P.O. e Dirigenti;
3. gli obiettivi assegnati a Dirigenti, P.O. e dipendenti dovranno essere tra loro coerenti.

Si tratta di un sistema cosiddetto *misto* nel quale interviene sia la valutazione dei risultati conseguiti che quella relativa alle competenze ed ai comportamenti organizzativi posti in essere dai dipendenti prevedendo quindi nel processo l'intervento di elementi sia di carattere quantitativo che qualitativo.

L'obiettivo che tale sistema di valutazione si pone è quello della ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, al fine di innalzare i livelli di qualità contenendo al contempo i costi dei servizi pubblici offerti ai cittadini e alle imprese.

La valorizzazione del merito ed il riconoscimento di responsabilità specifiche dei dirigenti, delle P.O. e dei dipendenti tutti sono alla base della metodologia adottata. Il processo valutativo descritto si pone inoltre l'obiettivo di sostenere i processi di crescita dei singoli individui, di costruire la base di riferimento per la definizione delle politiche del personale e integrarsi con i piani della formazione ed il sistema incentivante nella sua più ampia accezione.

OBIETTIVI

Il sistema di valutazione del Comune di Anzola dell'Emilia si pone i seguenti obiettivi:

- evidenziare l'importanza del contributo individuale del personale valutato rispetto agli obiettivi dell'amministrazione nel suo insieme e della struttura organizzativa di appartenenza
- chiarire e comunicare che cosa ci si attende – in termini di risultati e comportamenti – dalla singola persona

- valorizzare le risorse professionali dell'Ente, promuovendo percorsi di crescita delle competenze individuali tesi al miglioramento della performance
- creare occasioni di confronto periodico e costruttivo tra gli attori del processo di valutazione come momenti di crescita comune e per il miglioramento progressivo dell'organizzazione mediante l'esplicitazione degli aspetti positivi e delle criticità nello svolgimento del lavoro
- sostenere il senso di partecipazione e responsabilità del personale nella realizzazione degli obiettivi dell'ente e accrescere in tal modo il senso di appartenenza all'organizzazione
- contribuire a creare e mantenere un clima organizzativo favorevole
- premiare la performance con opportuni sistemi incentivanti.

OGGETTO

Oggetto della valutazione sono:

- a) gli obiettivi di PEG (individuali o di gruppo);
- b) la qualità del contributo individuale alla performance dell'unità organizzativa di appartenenza;
- c) le competenze dimostrate e i comportamenti organizzativi.

La valutazione relativa agli elementi indicati riguarda la prestazione lavorativa annuale ed ha effetti sull'incentivo di produttività.

In particolare:

- 1) La valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi è finalizzata a rilevare il "risultato" del lavoro individuale o di gruppo dei dipendenti in termini di raggiungimento di obiettivi di sviluppo, miglioramento e mantenimento (questi ultimi intesi come svolgimento di attività ordinaria/istituzionale con il mantenimento dei relativi standard).
- 2) La valutazione degli elementi di cui ai precedenti punti b) e c) riguarda comportamenti direttamente osservabili nella vita organizzativa quotidiana che sono causalmente collegati alla prestazione lavorativa individuale; viene effettuata considerando i comportamenti agiti e le competenze dimostrate rispetto all'ambito gestionale (come si gestisce la propria attività), relazionale (come ci si rapporta con gli altri) e innovativo (propositività e disponibilità al cambiamento).

SOGGETTI

I soggetti coinvolti nel processo valutativo, individuati all'art. 42 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, sono:

- 1) il Nucleo di Valutazione, che valuta le prestazioni dei Dirigenti/PO e coordina e monitora il processo valutativo garantendone omogeneità di applicazione all'interno dell'Ente;

- 2) I Dirigenti di Area e le Posizioni Organizzative espressamente delegate, che effettuano la valutazione della performance dei dipendenti assegnati anche attraverso una differenziazione delle valutazioni; per il personale assegnato durante l'anno dovrà essere sentito il dirigente nel cui servizio era precedentemente collocato;
- 3) Il Servizio Gestione Risorse Umane, che supporta i soggetti coinvolti nello svolgimento di tutte le fasi del processo.

PROCESSO DI VALUTAZIONE E TEMPISTICA

Il processo valutativo, come disciplinato al Capo II del Titolo II del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, si articola nelle seguenti fasi:

- illustrazione al soggetto valutato della scheda individuale che riporta gli obiettivi (ed i relativi indicatori di risultato) in cui è coinvolto e alla realizzazione dei quali è chiamato a partecipare. Insieme agli obiettivi vengono illustrati gli ulteriori elementi di valutazione riferiti alle competenze ed ai comportamenti organizzativi.
- effettuazione di una verifica intermedia attraverso una specifica riunione con tutti i valutati in relazione allo stato di avanzamento degli obiettivi anche al fine di individuare azioni e strumenti idonei al superamento di eventuali criticità riscontrate;
- incontro individuale con ogni singolo soggetto per il quale sussistono fatti e/o difficoltà riscontrate che potrebbero portare ad una valutazione finale dell'apporto individuale non in linea con le attese al fine di consentire di adeguare il proprio lavoro e comportamenti all'obiettivo. Nella scheda di valutazione saranno indicati gli esiti del confronto della fase intermedia;
- illustrazione a consuntivo dei risultati complessivi raggiunti dal servizio e effettuazione di colloqui individuali con i dipendenti per analizzare la prestazione dell'anno trascorso relativamente ai comportamenti organizzativi e consegna della scheda individuale riportante il risultato della valutazione unitamente alle indicazioni per il miglioramento della prestazione che verrà firmata per presa visione.

Nel caso in cui il dipendente non accetti l'esito della scheda di valutazione, potrà esporre le proprie osservazioni in forma scritta al soggetto che lo ha valutato entro 10 giorni dalla data di consegna della scheda. Il valutatore è tenuto a dare risposta scritta entro i successivi 10 giorni.

I dipendenti non Responsabili di strutture apicali, in caso di mancata risposta o di risposta ritenuta insufficiente, possono richiedere, entro i successivi 10 giorni, l'intervento del Segretario Generale che si pronuncerà sulla corretta applicazione del sistema valutativo.

METODOLOGIA PER IL PERSONALE NON RESPONSABILE DI STRUTTURA APICALE

La valutazione dei risultati

La valutazione dei risultati è strettamente collegata al sistema di programmazione e controllo dell'ente, così come descritto nel vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, che contempla la definizione e assegnazione degli obiettivi nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG).

Gli obiettivi devono essere:

- rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche e alle strategie dell'Amministrazione
- specifici e misurabili in termini concreti e chiari
- riferibili ad un arco temporale precisato.

All'interno di ciascun servizio verranno individuati ad inizio anno gli obiettivi, il loro peso, gli indicatori di risultato ad essi collegati ed il personale coinvolto nella realizzazione di ciascun obiettivo. Gli obiettivi dovranno essere attentamente monitorati in corso d'anno anche al fine di apportare eventuali modifiche ed integrazioni in relazione all'andamento effettivo della gestione.

Ogni dipendente verrà valutato sugli obiettivi a lui assegnati individualmente e/o come componente del servizio.

I risultati relativi agli obiettivi assegnati ai dipendenti vengono valutati al 31.12 di ogni anno sulla base degli indicatori previsti.

Il punteggio ottenuto per ogni obiettivo corrisponde alla percentuale di raggiungimento dell'obiettivo stesso.

Il punteggio finale per la parte risultati sarà dato dalla media ponderata dei punteggi ottenuti per tutti gli obiettivi assegnati al dipendente sulla base del peso ad essi attribuito.

La qualità del contributo individuale alla performance dell'unità organizzativa

Si considerano i comportamenti agiti rispetto all'ambito gestionale ovvero relativamente a come si gestisce la propria attività ponendo attenzione agli elementi sotto elencati.

AMBITO GESTIONALE – CAT. A-B-C

IMPEGNO E AFFIDABILITA' NEL RUOLO LAVORATIVO	Definizione: Svolgere la propria attività in linea con gli indirizzi dell'amministrazione, fare il proprio dovere e mantenere gli impegni che sono stati assegnati
COMPORAMENTO ATTESO DEL DIPENDENTE	<ul style="list-style-type: none"> • Nello svolgimento della propria attività dimostra di conoscere il funzionamento e le regole dell'organizzazione • E' capace di assumere autonome decisioni operative coerentemente alle indicazioni ricevute e alle norme specifiche di riferimento • Svolge la propria attività con precisione.
ATTENZIONE ALLA QUALITA' PER LA SODDISFAZIONE DELL'UTENZA	Definizione: Perseguire una gestione quotidiana coerente alle esigenze dell'utenza, che garantisca buona qualità e tempestività anche a fronte di un contesto organizzativo complesso e dinamico
COMPORAMENTO ATTESO DEL DIPENDENTE	<ul style="list-style-type: none"> • Le esigenze dell'utente sono correttamente interpretate e le risposte risultano pertanto coerenti rispetto al bisogno espresso • Sa gestire cambiamenti di procedura orientati al miglioramento della soddisfazione dell'utente quale dimostrazione della capacità di ascolto, analisi e selezione dei bisogni dello stesso.
RISPETTO DEI TEMPI	Definizione: Svolgere la propria attività nei tempi richiesti e funzionali alla ottimizzazione dei processi
COMPORAMENTO ATTESO DEL DIPENDENTE	<ul style="list-style-type: none"> • Capacità di rispettare i tempi assegnati • Capacità di migliorare i tempi di esecuzione delle fasi assegnate

***per la cat. A : Sa gestire cambiamenti di procedura orientati al miglioramento della soddisfazione dell'utente quale dimostrazione della capacità di ascolto e relazione con l'utenza**

AMBITO GESTIONALE – CAT. D

GESTIONE DEL RUOLO	Definizione: Svolgere la propria attività in linea con gli indirizzi dell'amministrazione e mantenere gli impegni che sono stati assegnati coerenti al ruolo direttivo ricoperto
COMPORAMENTO ATTESO DEL DIPENDENTE	<ul style="list-style-type: none"> • Capacità di programmare, organizzare e controllare le attività poste sotto la sua responsabilità
	<ul style="list-style-type: none"> • Capacità di guidare e motivare i propri collaboratori valorizzando l'apporto lavorativo e favorendone la crescita professionale e l'orientamento al risultato
ATTENZIONE ALLA QUALITA' PER LA SODDISFAZIONE DELL'UTENZA	Definizione: Perseguire una gestione del servizio coerente alle esigenze dell'utenza, che garantisca buona qualità e tempestività anche a fronte di un contesto organizzativo complesso e dinamico
COMPORAMENTO ATTESO DEL DIPENDENTE	<ul style="list-style-type: none"> • Le esigenze dell'utente sono correttamente interpretate e le risposte organizzative risultano pertanto coerenti rispetto al bisogno espresso
	<ul style="list-style-type: none"> • Sa attivare cambiamenti di procedura orientati al miglioramento della soddisfazione dell'utente quale output della capacità di ascolto, analisi e selezione dei bisogni dello stesso

La valutazione delle competenze dimostrate e dei comportamenti organizzativi

Si considerano i comportamenti agiti rispetto all'ambito relazionale (come ci si rapporta con gli altri) e innovativo (propositività e disponibilità al cambiamento).

AMBITO RELAZIONALE (CAT. A-B-C)

<p>CAPACITA' DI COORDINAMENTO E INTEGRAZIONE (SIA ALL'INTERNO DELL'ENTE CHE CON ALTRI ENTI)</p>	<p>Definizione: Operare in contesti organizzativi e culturali eterogenei per contribuire alla realizzazione delle attività dell'ente sia nell'ambito della propria unità/servizio che nell'ambito di servizi diversi; comprendere i rispettivi obiettivi ed approcci, coordinare i propri comportamenti con quelli degli altri.</p>
<p>COMPORAMENTO ATTESO DEL DIPENDENTE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dimostra disponibilità nei confronti dei colleghi, integrando le proprie energie con quelle degli altri • Condivide le informazioni utili/rilevanti al fine di assolvere in maniera efficiente ed efficace i rispettivi compiti • Condivide obiettivi e responsabilità assegnati al gruppo, vi partecipa attivamente e ne accetta l'assegnazione di ruoli e compiti adoperandosi per realizzare con puntualità e precisione i propri
<p>ORIENTAMENTO ALL'UTENZA INTERNA ED ESTERNA</p>	<p>Definizione: Gestire la propria attività in maniera adeguata rispetto all'utenza interna ed esterna in applicazione dei principi di trasparenza, coordinamento ed efficacia dell'attività svolta</p>
<p>COMPORAMENTO ATTESO DEL DIPENDENTE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La relazione con l'utenza interna è improntata al rispetto dei ruoli e delle competenze e ad un approccio sinergico finalizzato alla soluzione dei problemi ed alla gestione delle attività • La relazione con l'utenza esterna è orientata alla soddisfazione del bisogno, all'instaurazione di relazioni positive di ascolto e di indirizzo dell'utente, nella consapevolezza di dover favorire la buona immagine dell'Ente .

AMBITO RELAZIONALE (CAT. D)

<p>CAPACITA' DI COORDINAMENTO E INTEGRAZIONE (SIA ALL'INTERNO DELL'ENTE CHE CON ALTRI ENTI)</p>	<p>Definizione: Operare in contesti organizzativi e culturali eterogenei per contribuire alla realizzazione delle attività dell'ente sia nell'ambito della propria unità/servizio che nell'ambito di servizi diversi; comprendere i rispettivi obiettivi ed approcci, coordinare i propri comportamenti con quelli degli altri.</p>
<p>COMPORAMENTO ATTESO DEL DIPENDENTE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Capacità di contribuire all'integrazione dei processi lavorativi, promuovendo la collaborazione con altri servizi e uffici
<p>ORIENTAMENTO ALL'UTENZA INTERNA ED ESTERNA</p>	<p>Definizione: Gestire la propria attività in maniera adeguata rispetto all'utenza interna ed esterna in applicazione dei principi di trasparenza, coordinamento ed efficacia dell' attività svolta</p>
<p>COMPORAMENTO ATTESO DEL DIPENDENTE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La relazione con l'utenza interna è improntata al rispetto dei ruoli e delle competenze e ad un approccio sinergico finalizzato alla soluzione dei problemi ed alla gestione delle attività • Orientamento al cittadino-cliente e capacità di mantenere relazioni esterne positive, promuovendo l'immagine, i valori e gli obiettivi dell'Ente

AMBITO INNOVATIVO (CAT. A-B-C)

FLESSIBILITA' E CAPACITA' DI ADATTAMENTO AL CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO	Definizione: Disponibilità al cambiamento di prodotto e processo ed all'aggiornamento professionale
COMPORAMENTO ATTESO DEL DIPENDENTE	<ul style="list-style-type: none"> • E' disponibile a cambiare il proprio modo di lavorare per adattarsi alla mutata situazione • E' disponibile ad acquisire nuove competenze sia con riferimento all'utilizzo di nuove tecnologie che all'acquisizione di nuove funzioni all'interno dell'Ente
PROPOSITIVITA' E SUPPORTO ALL'INNOVAZIONE	Definizione: Trovare soluzioni innovative ampliando i possibili approcci alle situazioni ed ai problemi; produrre idee alternative; cogliere nuove opportunità anche tecnologiche per realizzare gli obiettivi dati
COMPORAMENTO ATTESO DEL DIPENDENTE	<ul style="list-style-type: none"> • E' capace di proporre soluzioni, strumenti e metodologie innovative per semplificare l'attività lavorativa oltre che per migliorarne al contempo l'efficienza e l'efficacia (con attenzione anche al rapporto costi/benefici, risorse/risultati)
PROBLEM SOLVING	Definizione: Capacità di prevenire e risolvere problemi e conflitti adottando le soluzioni più adeguate in relazione al contesto organizzativo
COMPORAMENTO ATTESO DEL DIPENDENTE	<ul style="list-style-type: none"> • E' capace di individuare e analizzare il problema; evidenziarne i punti critici; proporre soluzioni organizzative e gestionali

AMBITO INNOVATIVO (CAT. D)

FLESSIBILITA' E CAPACITA' DI ADATTAMENTO AL CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO	Definizione: Disponibilità al cambiamento di prodotto e processo
COMPORAMENTO ATTESO DEL DIPENDENTE	<ul style="list-style-type: none"> E' capace, anche attraverso il proprio aggiornamento professionale, di garantire la crescita del know how dell'Ente sui temi di pertinenza della sua unità organizzativa
PROPOSITIVITA' E SUPPORTO ALL'INNOVAZIONE	Definizione: Trovare soluzioni innovative ampliando i possibili approcci alle situazioni ed ai problemi; produrre idee alternative; cogliere nuove opportunità anche tecnologiche per realizzare gli obiettivi dati
COMPORAMENTO ATTESO DEL DIPENDENTE	<ul style="list-style-type: none"> E' capace di proporre e adottare nell'organizzazione soluzioni, strumenti e metodologie innovative per semplificare l'attività lavorativa, per migliorarne al contempo l'efficienza e l'efficacia (con attenzione anche al rapporto costi/benefici, risorse/risultati) e adeguarsi tempestivamente ai cambiamenti tecnologici, organizzativi e normativi
PROBLEM SOLVING	Definizione: Capacità di prevenire e risolvere problemi e conflitti adottando le soluzioni più adeguate in relazione al contesto organizzativo
COMPORAMENTO ATTESO DEL DIPENDENTE	<ul style="list-style-type: none"> Capacità di soluzione di problemi anche in situazioni di particolare crisi o emergenza

La valutazione dei comportamenti organizzativi è effettuata attraverso l'osservazione diretta dei comportamenti con riferimento agli elementi sopra evidenziati.

Nella tabella di descrizione degli ambiti, per ogni elemento sono esplicitati:

- la definizione dell'elemento finalizzata ad una miglior comprensione della natura dell'elemento stesso;
- il comportamento atteso che fornisce una guida al valutatore nell'utilizzo della scala di valutazione relativa all'ambito osservato.

La scala di valutazione è articolata su cinque livelli di prestazione che va da 1 a 5.

Per ogni ambito il punteggio è dato dalla media aritmetica dei punteggi di ogni elemento valutato.

Ai fini del calcolo del punteggio complessivo si evidenzia nella seguente tabella il peso per ciascuna categoria degli ambiti definiti.

Per quanto riguarda la cat. D i pesi sono attribuiti dal Dirigente al momento della definizione degli obiettivi.

PESI riferiti a:	CAT. A-B-C	CAT. D
Risultati	30	40
Ambito gestionale	10	60
Ambito relazionale	30	
Ambito innovativo	30	

METODOLOGIA PER IL PERSONALE DIRIGENTE O RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Per quanto riguarda la valutazione di personale dirigente o responsabile di Posizione Organizzativa il peso della valutazione viene definito nelle seguenti percentuali:

- a) risultati 50%
- b) prestazione individuale 50%

In relazione alla metodologia di valutazione di dirigenti o di responsabili di posizioni organizzative, per il momento si applica la metodologia esistente in ogni Comune.

METODOLOGIA PER VALUTAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE

Il sistema di valutazione del Segretario comunale, finalizzato alla corresponsione della retribuzione di risultato come prevista dal CCNL vigente, si basa sulla valutazione delle attività e delle funzioni svolte esplicitate dall'art. 97 del TUEL e delle altre eventualmente conferite dal Sindaco o previste da regolamenti e statuto.

Alla fine di ogni anno il Sindaco, attraverso un proprio atto, e sulla base di una scheda valutativa dallo stesso predisposta con il supporto dei componenti esterni del Nucleo di Valutazione, valuta nel complesso l'attività svolta dal segretario.

Scheda di valutazione della prestazione annuale

La valutazione dei risultati e dei comportamenti organizzativi è espressa nella scheda di valutazione della prestazione annuale, riportata di seguito.

Quest'ultima si compone di sei parti:

1. parte di identificazione del valutato e area/servizio di appartenenza;
2. parte dei risultati: individuazione delle attività/obiettivi del servizio la cui realizzazione prevede il contributo, per l'anno di riferimento, del valutato e degli obiettivi individuali (mantenimento o miglioramento di efficienza/efficacia), indicatori (target e consuntivo) e percentuale di raggiungimento degli obiettivi;
3. parte dei comportamenti organizzativi: ambiti di valutazione e relativi elementi, scala di valutazione per ogni elemento;
4. parte contenente il punteggio complessivamente ottenuto dal valutato nella scheda di valutazione della prestazione annuale;
5. parte per le note e le osservazioni che gli attori della valutazione possono utilizzare per indicare le possibili azioni di miglioramento da introdurre per superare le criticità (interventi formativi, ridefinizione obiettivi, modifica organizzazione del lavoro, ecc...);
6. parte della sottoscrizione da parte del Responsabile di Servizio/Dirigente e valutato.

La scheda rappresenta lo strumento utilizzato durante tutto il processo valutativo. Dovrà essere consegnata al valutato, di norma entro 30 giorni dall'approvazione del PEG, con l'indicazione degli obiettivi assegnati, discussa nel confronto intermedio, se necessario, e compilata definitivamente nel momento finale della valutazione.

Il compenso incentivante la produttività sarà determinato in proporzione diretta al punteggio conseguito.

Valutazione delle assenze

Alla luce delle diverse regolamentazioni presenti nei contratti decentrati in vigore nei Comuni di Terred'acqua, sulla materia, si ritiene dover rivedere le casistiche previste alla luce del principio sancito nell'art. 2 del D.Lgs. 165/2001 (le norme in materia di lavoro sono norme imperative e inderogabili e le disposizioni in violazione sono sostituite automaticamente con le clausole della legge..). In via temporanea e in attesa della nuova contrattazione collettiva nazionale si propende per l'applicazione in tutti i contratti decentrati vigenti nei Comuni di Terred'Acqua di quanto indicato nella dichiarazione congiunta n. 2 CCNL 31/07/2009.

L'intero compenso di produttività determinato dai criteri del sistema valutativo, sarà rapportato alla presenza in servizio, considerando presenze:

- 1) permessi retribuiti per donatori
- 2) assenze per attività di volontariato di cui al D.P.R. 194/2001 (Protezione civile)
- 3) permessi L.104/1992
- 4) permessi per motivi personali per screening o prevenzione oncologica.

SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE anno
Cat. A-B-C-

AREA	
SERVIZIO	
COGNOME/NOME	
PROFILO	

RISULTATI (PUNTEGGIO MASSIMO 30)

Obiettivo	Peso	Indicatore	Risultato	%Raggiungiment o	Punteggio
TOTALE PUNTEGGIO					

RIPARAMETRAZIONE RIFERITA A MAX=30 PUNTI	
---	--

COMPORAMENTI ORGANIZZATIVI (PUNTEGGIO MASSIMO 70)

AMBITO GESTIONALE (p. max=10)	1	2	3	4	5
Impegno e affidabilità					
Attenzione alla qualità per la soddisfazione dell'utenza					
Rispetto dei tempi					
A=Punteggio					
AMBITO RELAZIONALE (p. max=30)	1	2	3	4	5
Capacità di coordinamento e integrazione con gli altri servizi e con altri Enti in particolare nell'ambito dell'Associazione Terred'Acqua					
Orientamento all'utenza interna ed esterna					
B= Punteggio					
AMBITO INNOVATIVO (p. max=30)	1	2	3	4	5
Flessibilità e capacità di adattamento al cambiamento organizzativo					
Propositività e supportoall'innovazione					
Problem solving					
C= Punteggio					
TOTALE (A+B+C)					

TOTALE PUNTEGGIO (RISULTATI + COMPORAMENTI)	
--	--

OSSERVAZIONI DERIVANTI DALLA VERIFICA DI META' ANNO

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI (interventi formativi necessari, proposte di modifiche organizzative, dei compiti assegnati, ridefinizione degli obiettivi,...)	
DEL VALUTATO	DEL VALUTATORE

DATA DI CONSEGNA:

PER RICEVUTO

Firma del dipendente

Firma del Responsabile di Servizio/Dirigente

**SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE anno
Cat. D**

AREA	
SERVIZIO	
COGNOME/NOME	
PROFILO	

RISULTATI (PUNTEGGIO MASSIMO 40)

Obiettivo	Peso	Indicatore	Risultato	%Raggiungiment o	Punteggio
1					
2					
TOTALE PUNTEGGIO					

RIPARAMETRAZIONE RIFERITA A MAX=40 PUNTI	
---	--

COMPORAMENTI ORGANIZZATIVI (PUNTEGGIO MASSIMO 60)

AMBITO GESTIONALE (p. max=___)	1	2	3	4	5
Gestione del ruolo					
Attenzione alla qualità per la soddisfazione dell'utenza					
A=Punteggio					
AMBITO RELAZIONALE (p. max=___)	1	2	3	4	5
Capacità di coordinamento e integrazione con gli altri servizi e con altri Enti in particolare nell'ambito dell'Associazione Terred'Acqua					
Orientamento all'utenza interna ed esterna					
B= Punteggio					
AMBITO INNOVATIVO (p. max=___)	1	2	3	4	5
Flessibilità e capacità di adattamento al cambiamento organizzativo					
Propositività e supporto all'innovazione					
Problem solving					
C= Punteggio					
TOTALE (A+B+C)					

TOTALE PUNTEGGIO (RISULTATI + COMPORAMENTI)	
--	--

OSSERVAZIONI DERIVANTI DALLA VERIFICA DI META' ANNO

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI (interventi formativi necessari, proposte di modifiche organizzative, dei compiti assegnati, ridefinizione degli obiettivi,...)

DEL VALUTATO	DEL VALUTATORE

DATA DI CONSEGNA:

PER RICEVUTO

Firma del dipendente

Firma del Responsabile di Servizio/Dirigente



Terred'acqua

**Metodologia per la valutazione
della Prestazione dei
Dirigenti / Personale Responsabile
di Unità Organizzativa in posizione di autonomia**

2012



NoStopTraining srl

Obiettivi della valutazione

Il sistema di valutazione delle prestazioni Dirigenziali o del Personale Responsabile di Unità Organizzativa in posizione di autonomia dell'Unione e dei Comuni che l'hanno costituita si inserisce all'interno del sistema di misurazione e valutazione della performance dell'Ente, rappresentando al contempo una leva fondamentale di crescita della competenze manageriali e dell'organizzazione nel suo complesso

Come previsto nei vigenti regolamenti per il funzionamento degli Uffici e servizi che i comuni dell'Unione hanno approvato in modo uniforme, la misurazione e la valutazione della performance individuale dei Dirigenti e delle Personale Responsabile di Unità Organizzativa in posizione di autonomia e' collegata al raggiungimento di specifici obiettivi individuali, alla qualità del contributo individuale assicurato alla performance generale della struttura, alle competenze professionali e manageriali dimostrate e alla capacità di valutazione, differenziata, dei propri collaboratori.

Le politiche sono finalizzate a garantire il raggiungimento di obiettivi gestionali e culturali:

- sviluppare e impiegare nel posto giusto tutte le persone necessarie (per qualità ed efficienza) al funzionamento dell'Ente ed al raggiungimento degli obiettivi strategici; a costi compatibili con i benefici che si vogliono ottenere
- sviluppare atteggiamenti e valori coerenti con la mission e con gli obiettivi strategici (appartenenza / orientamento al cittadino, sviluppo dei collaboratori, orientamento al servizio)
- favorire la creazione di un'immagine positiva dell'Amministrazione e diffondere cultura della valutazione, criteri meritocratici nella definizione dei piani di sviluppo e valore dell'integrazione organizzativa.

La progettazione del sistema di valutazione dell'Unione Terred'acqua e dei Comuni che ne fanno parte prevede due elementi principali

a) Valutazione dei risultati

b) Valutazione delle competenze

Le dimensioni considerate scaturiscono da due diversi percorsi di elaborazione: un percorso imposta il modo di definire gli obiettivi ovvero stabilisce il **cosa** valutare in termini quantitativi, l'altro il grado di conseguimento ovvero il **come** vengono raggiunti i risultati.

In sintesi la valutazione dell'attività svolta dai Dirigenti o del Personale Responsabile di Unità Organizzativa in posizione di autonomia si articola in due fasi distinte, successivamente integrate in una valutazione complessiva, e coinvolge diversi soggetti in un processo di distribuzione delle competenze e delle responsabilità definito e trasparente.

La valutazione delle prestazioni: gli obiettivi

Questo strumento permette alla Giunta e ai Dirigenti e Personale Responsabile di Unità Organizzativa in posizione di autonomia, di tenere monitorati gli **obiettivi** più strategici per l'attività dell'Ente.

Il primo passo è l'identificazione degli obiettivi su cui concentrare le attenzioni dei Dirigenti e Personale Responsabile di Unità Organizzativa in posizione di autonomia, con particolare attenzione all'analisi della scheda e soprattutto agli indicatori di risultato.

Tali obiettivi devono essere coerenti con gli strumenti di pianificazione dell'Ente ed essere rilevanti per l'Amministrazione in termini di importanza e di risorse economiche, di tempo e di personale dedicato.

In tal senso, gli obiettivi sono programmati dall'Amministrazione previa consultazione dei Dirigenti su coordinamento della Direzione Generale al fine di identificare nel modo più preciso e coerente le linee generali dell'Ente, gli impegni prioritari e strategici su cui ciascun Dirigente/PO dovrà concentrarsi nell'anno.

Al termine di questo processo, al valutato sono formalmente attribuiti gli obiettivi e agli stessi può essere assegnato un peso in relazione alla strategicità e complessità degli stessi.

Tale peso identificato dalla Giunta su proposta della Direzione Generale, può variare da 1 a 2, dove il valore 1 viene assegnato agli obiettivi che non presentano particolare strategicità e 2 agli obiettivi ritenuti particolarmente rilevanti e strategici.

Il Nucleo di Valutazione verifica che:

- gli obiettivi siano chiari e congruenti;
- gli indicatori identificati per la misurazione del loro raggiungimento siano chiari, definiti e realisticamente praticabili;
- tempi, fasi e risorse siano chiaramente indicati.

FASI

1

La prima fase consiste nella consegna da parte della Direzione Generale delle schede di valutazione con gli obiettivi assegnati ad inizio di anno. È momento fondamentale per permettere di rendere chiari ai soggetti valutati l'avvio del processo e gli elementi di valutazione

Per ogni obiettivo deve essere individuato:

- * ***il titolo che identifica l'oggetto***
- * ***una breve descrizione che illustri l'obiettivo da raggiungere***
- * ***le azioni dettagliate da svolgere durante l'anno***
- * ***i tempi (mesi) in cui ogni azione deve essere svolta***
- * ***i parametri di misurazione per la verifica dei risultati***

Il nucleo di valutazione verifica che la scheda abbia un **carattere operativo** e identifichi il percorso da seguire durante l'anno nel modo più dettagliato possibile permettendone di verificarne l'avanzamento periodico.

La seconda fase consiste nel monitoraggio dell'avanzamento della valutazione. Quadrimestralmente i Dirigenti o Personale Responsabile di Unità Organizzativa in posizione di autonomia dovranno verificare l'avanzamento degli obiettivi e riproiettare le azioni a fine anno.

2

In un apposito incontro con il Direttore Generale, i Dirigenti o Personale Responsabile di Unità Organizzativa in posizione di autonomia illustreranno l'andamento dei singoli obiettivi, gli eventuali slittamenti e le problematiche legate al raggiungimento dei risultati.

Il nucleo si confronterà (semestralmente) con il Direttore Generale sullo stato di avanzamento degli obiettivi e sullo sviluppo delle competenze su cui i Dirigenti/P.O. hanno lavorato nei primi sei mesi e per l'individuazione delle eventuali azioni correttive necessarie.

La terza fase, conclude il processo di valutazione e si concretizza nell'insieme delle azioni che, coordinato dal nucleo, portano al punteggio finale da assegnare.

I Dirigenti procederanno a compilare i report finali degli obiettivi strategici e consegnarli al Direttore generale.

3

Il Nucleo di Valutazione in un apposito incontro con i singoli Dirigenti o Personale Responsabile di Unità Organizzativa in posizione di autonomia verificherà il raggiungimento degli obiettivi e lo stato di sviluppo delle competenze anche attraverso l'esame della scheda di autovalutazione presentata dal valutato.

Con il punteggio finale esprimerà la propria valutazione da presentare al Sindaco, unitamente agli altri elementi preventivamente individuati.

Con i documenti presentati e previo confronto con la direzione generale il Sindaco procederà alla definizione della valutazione complessiva della performance della Dirigenza

Allegato A - la scheda obiettivi

PROGRAMMA				PREVISIONE RESPONSABILE																			
AREA																							
DIPENDENTI COINVOLTI																							
1	<u>Denominazione Obiettivo:</u>																						
<u>Descrizione sintetica:</u>																							
Fasi	Descrizione attività	Responsabile	Personale di supporto Int/Est al Settore	Tempificazione delle attività																			
				Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic								
1																							
2																							
3																							
4																							
<u>Indicatori:</u>			<u>Risultato atteso:</u>																				
<u>NOTE:</u>													<u>INDICE DI STRATEGICITA'</u>										

La valutazione delle prestazioni: le competenze

Il modello di competenze raffigura l'insieme delle caratteristiche che idealmente l'individuo dovrebbe possedere e spendere all'interno dell'organizzazione per poter produrre risultati.

Rappresenta quindi il modello di riferimento per verificare:

- ***come il lavoro è stato svolto***
- ***come è stata presidiata l'area di risultato***
- ***quali competenze sono state attivate per il conseguimento del risultato***
- ***il livello di conoscenza ed eventuali punti di forza o aree di miglioramento in relazione alle responsabilità assunte e agli obiettivi assegnati***
- ***i gap tra il livello di competenze possedute e il profilo di riferimento, che vengono rilevati attraverso una valutazione da effettuarsi da parte dello stesso Direttore o Personale Responsabile di Unità Organizzativa in posizione di autonomia e una valutazione da parte del Nucleo di Valutazione***
- ***quali correttivi è necessario introdurre per migliorare la performance individuale***
- ***Come sono valutati i Collaboratori***

La scelta delle competenze dovrà essere congruente con gli indirizzi generali di gestione dell'Ente e con il processo di programmazione economica e gestionale, al fine di rendere il modello personalizzato alle esigenze specifiche dell'Unione Terred'acqua e i Comuni che ne fanno parte.

Allegato B - la scheda competenze

AREA **GESTIONE ORGANIZZATIVA**

50%

**SOLUZIONE PROBLEMI
COMPLESSI / PROATTIVITA'** 20%

PIANIFICAZIONE E CONTROLLO 20%

**Gestione del CAMBIAMENTO /
INNOVAZIONE** 10%

INTEGRAZIONE ORGANIZZATIVA 20%

SVILUPPO COLLABORATORI 20%

**NEGOZIAZIONE /
GESTIONE CONFLITTO** 10%

50%

AREA **GESTIONE RELAZIONALE**

Allegato B - la scheda competenze

AREA GESTIONE ORGANIZZATIVA

Soluzione Problemi complessi /Proattività

Capacità di farsi carico dei problemi, di leggere la complessità e di attivarsi preventivamente per produrre il risultato prefissato

		MEDIA	PESO
1. Supporta l'organo politico e la direzione generale nella definizione degli obiettivi e delle linee strategiche	1 2 3 4 5		
2. Pianifica le attività, anticipa possibili criticità e opportunità, organizza le risorse disponibili per far fronte al raggiungimento degli obiettivi prefissati	1 2 3 4 5		
3. Affronta i problemi identificando criteri oggettivi per l'elaborazione delle idee, si mostra determinato anche nella soluzione di situazioni straordinarie	1 2 3 4 5		

Pianificazione e Controllo

Capacità di pianificare, strutturare e organizzare nel medio/lungo periodo le attività e le risorse umane ed economiche dell'area di riferimento

		MEDIA	PESO
1. Definisce gli obiettivi, programma le proprie attività e quelle della squadra valutando le priorità, costi e benefici	1 2 3 4 5		
2. Analizza i dati e l'andamento dei processi, effettua gli opportuni interventi correttivi per ottenere il risultato atteso	1 2 3 4 5		
3. Assicura il puntuale monitoraggio e l'aggiornamento degli obiettivi secondo le indicazioni dell'Ente coinvolgendo i collaboratori e mantenendo costante il livello di efficienza della propria squadra	1 2 3 4 5		

Allegato B - la scheda competenze

AREA GESTIONE ORGANIZZATIVA

Gestione del cambiamento / Innovazione

Capacità di trasmettere energia e passione, di coinvolgere il gruppo fino a portarlo a condividere e mettere in pratica le innovazioni indicate dall'Ente nelle politiche: nell'organizzazione, nei metodi di lavoro e a trasmettere la cultura del cambiamento

		MEDIA	PESO
1. Propone strategie di cambiamento in coerenza come le politiche dell'Ente attraverso piani e metodi di lavoro	1 2 3 4 5		
2. E' disponibile a sperimentare nuove idee e nuovi metodi di lavoro e ne valorizza i risultati positivi	1 2 3 4 5		
3. Comprende il cambiamento, lo interpreta e lavora sull'organizzazione e sulle persone per diffonderlo	1 2 3 4 5		

Allegato B - la scheda competenze

AREA della GESTIONE RELAZIONALE

Integrazione Organizzativa

Capacità di costruire la squadra, realizzando sia nel gruppo di collaboratori che nei confronti degli altri servizi una cultura dell'impegno e della cooperazione

		MEDIA	PESO
1. Dà priorità alle esigenze complessive dell'organizzazione rispetto a quelle della propria area di appartenenza	1 2 3 4 5		
2. Nell'assunzione di decisioni tiene conto degli impatti e delle implicazioni derivanti da altre aree ed agisce preventivamente per informare e preparare gli altri interlocutori	1 2 3 4 5		
3. Evita chiusure o irrigidimenti in caso di "conflitti di competenza" con altri ruoli organizzativi, gestisce con trasparenza i processi e le dinamiche interne	1 2 3 4 5		

Sviluppo Collaboratori

Capacità di valutare, di differenziare le prestazioni, far crescere e motivare il gruppo di collaboratori, attraverso la gestione delle regole e dei sistemi organizzativi, la delega, la comunicazione e la formazione

		MEDIA	PESO
1. È capace di valutare, differenziare le performance individuali ed individuare con chiarezza i punti di forza e di miglioramento nelle prestazioni dei propri collaboratori	1 2 3 4 5		
2. Fa crescere i propri collaboratori trasmettendo competenze, delegando attività, controllando i risultati	1 2 3 4 5		
3. Orienta l'attività dei propri collaboratori e li coinvolge sulle politiche e gli obiettivi dell'Ente, li incoraggia e dà feedback	1 2 3 4 5		

Allegato B - la scheda competenze

Negoziatore/Gestione conflitto

Capacità di ottenere risultati positivi da una relazione in cui siano in gioco interessi divergenti, conseguire scambio positivo, mantenere equilibrio e autocontrollo

		MEDIA	PESO
1. Instaura sinergie con le altre strutture organizzative ricercando il vantaggio reciproco e identificando interessi comuni	1 2 3 4 5		
2. Affronta le situazioni conflittuali nel gruppo dei collaboratori, mantenendo un atteggiamento di fermezza, dimostrando autocontrollo e resistenza in situazioni di stress	1 2 3 4 5		
3. Favorisce l'immagine e la credibilità dell'Ente, è abile nel costruire rapporti interni/esterni che possono facilitare il raggiungimento di accordi tra le parti	1 2 3 4 5		

Allegato B - la scheda competenze

Sintesi e Osservazioni

Fatti significativi e commenti

Data

Firma del Direttore o P.O.

Firma del Direttore Generale o Segretario Comunale

L'attribuzione dell'indennità di risultato

La valutazione della prestazione dei Dirigenti o Personale Responsabile di Unità Organizzativa in posizione di autonomia si esprime con riferimento ad un periodo determinato che coincide con l'anno solare. Viene espressa al termine del periodo considerando i risultati ottenuti dal valutato e le capacità gestionali espresse dallo stesso. Nello specifico, la valutazione riguarda i due seguenti elementi, ai quali è assegnato un diverso peso rispetto al punteggio complessivo finale:

1. Gli **obiettivi di sviluppo** previsti nel PDO e assegnati al Dirigente o Personale Responsabile di Unità Organizzativa in posizione di autonomia con un punteggio finale massimo di 50.
I risultati relativi agli obiettivi assegnati verranno valutati sulla base degli indicatori previsti. Il punteggio ottenuto per ogni obiettivo corrisponde alla percentuale di raggiungimento dell'obiettivo stesso. Il punteggio finale per la parte risultati sarà dato dalla media ponderata dei punteggi ottenuto per tutti gli obiettivi assegnati al dipendente sulla base del peso ad essi attribuito.
2. Le **capacità gestionali/competenze** espresse con particolare riferimento ad alcuni specifici aspetti ritenuti strategici dal vertice politico e direzionale dell'Ente.

Il risultato del processo valutativo rappresenta la base per il calcolo dell'eventuale incentivo (retribuzione di risultato) spettante al Dirigente o Personale Responsabile di Unità Organizzativa in posizione di autonomia.

Il calcolo della retribuzione di risultato, per il restante 50%, spettante ad ogni Dirigente è effettuato secondo la proporzione che segue:

Competenza	Declaratoria	Comportamenti osservati						media	peso
SOLUZIONE PROBLEMI COMPLESSI / PROATTIVITA' peso competenza 20%	Capacità di farsi carico dei problemi, di leggere la complessità e di attivarsi preventivamente per produrre il risultato prefissato	Supporta l'organo politico e la direzione generale nella definizione degli obiettivi e delle linee strategiche	1	2	3	4	5	3,66	73,20
		Pianifica le attività, anticipa possibili criticità e opportunità, organizza le risorse disponibili per far fronte al raggiungimento degli obiettivi prefissati	1	2	3	4	5		
		Affronta i problemi identificando criteri oggettivi per l'elaborazione delle idee, si mostra determinato anche nella soluzione di situazioni straordinarie	1	2	3	4	5		

3,66 : 5 x 100= 73,20 sarà il peso della singola competenza sul peso dell'area pertanto il 73,20 del 20% cioè la valutazione per la singola area sarà 14,64

L'autovalutazione delle competenze

L'autovalutazione deve essere considerata come un'attività facoltativa per i Comuni coinvolti.

Lo scopo primario che si pone è di mantenere l'organizzazione capace, nel tempo, di individuare e attuare i miglioramenti delle performance che le sono necessari per mantenersi adeguata ai propri fini. Per poter generare tutti i suoi vantaggi, essa deve essere sempre correlata a tutti i processi di gestione dell'organizzazione, da quelli di elaborazione delle strategie, di pianificazione a quelli di esecuzione e di controllo.

Quando si parla di autovalutazione si intende un processo consapevole e condiviso mediante il quale un'organizzazione pubblica e/o privata analizza e valuta periodicamente il proprio "stato di salute".

Il processo di autovalutazione, ha l'obiettivo di definire con chiarezza i **punti di forza** e le **aree di potenziale sviluppo** al fine di individuare **azioni di miglioramento** pianificate e monitorate nel tempo per verificarne l'andamento.

Se integrato in questo sistema di valutazione, l'autovalutazione rappresenta:

- un mezzo per focalizzare le azioni di miglioramento dove c'è maggiore necessità;
- un mezzo per stimolare l'entusiasmo tra i dirigenti coinvolgendoli nel processo di miglioramento;
- un'opportunità per identificare progressi e livelli di qualità dei risultati;

Proposta in questo contesto l'autovalutazione ha come scopo unico il **miglioramento**. Ciò comporta un'azione forte di coinvolgimento e ascolto delle voci interne da parte della Direzione Generale verso i suoi collaboratori.

Per questo non verrà assegnato un punteggio alla scheda di autovalutazione compilata dal dirigente ma può essere identificata come valutazione sulle aree di miglioramento mirata al sviluppo professionale e sarà parte del colloquio finale con il Nucleo e il Valutato.

I Direttori o Personale Responsabile di Unità Organizzativa in posizione di autonomia coinvolti valuteranno le competenze nella propria scheda di autovalutazione con diverse modalità, utilizzando scale di valutazione con livelli di intensità, da 1 a 5.

La valutazione pari a 1 esprime un livello di competenza detenuto considerato non adeguato; la valutazione pari a 5 corrisponde ad un livello ottimo di competenza.

A livelli intermedi corrispondono valutazioni pari a 2, 3, 4.

La scheda autovalutazione dei Dirigenti o Personale Responsabile di Unità Organizzativa in posizione di autonomia

COMPETENZE							
AREA GESTIONE ORGANIZZATIVA							
SOLUZIONE PROBLEMI COMPLESSI / PROATTIVITA'	Capacit� di farsi carico dei problemi, di leggere la complessit� e di attivarsi preventivamente per produrre il risultato prefissato	Supporta l'Organo politico e la direzione generale nella definizione degli obiettivi e delle linee strategiche	1	2	3	4	5
		Pianifica le attivit�, anticipa possibili criticit� e opportunit�, organizza le risorse disponibili per far fronte al raggiungimento degli obiettivi prefissati	1	2	3	4	5
		Affronta i problemi identificando criteri oggettivi per l'elaborazione delle idee, si mostra determinato anche nella soluzione di situazioni straordinarie	1	2	3	4	5
PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	Capacit� di pianificare, strutturare e organizzare nel medio/lungo periodo le attivit� e le risorse umane ed economiche dell'area di riferimento	Definisce gli obiettivi, programma le proprie attivit� e quelle della squadra valutando le priorit�, costi e benefici	1	2	3	4	5
		Analizza i dati e l'andamento dei processi, effettua gli opportuni interventi correttivi per ottenere il risultato atteso	1	2	3	4	5
		Assicura il puntuale monitoraggio e l'aggiornamento degli obiettivi secondo le indicazioni dell'Ente coinvolgendo i collaboratori e mantenendo costante il livello di efficienza della propria squadra	1	2	3	4	5
GESTIONE DEL CAMBIAMENTO/ INNOVAZIONE	Capacit� di trasmettere energia e passione, di coinvolgere il gruppo fino a portarlo a condividere e mettere in pratica le innovazioni indicate dall'Ente nelle politiche, nella organizzazione, nei metodi di lavoro e a trasmettere la cultura del cambiamento	Propone strategie di cambiamento in coerenza con le politiche dell'Ente attraverso piani e metodi di lavoro	1	2	3	4	5
		� disponibile a sperimentare nuove idee e nuovi metodi di lavoro e ne valorizza i risultati positivi	1	2	3	4	5
		Comprende il cambiamento, lo interpreta e lavora sull'organizzazione e sulle persone per diffonderlo	1	2	3	4	5
AREA GESTIONE RELAZIONALE							
INTEGRAZIONE ORGANIZZATIVA	Capacit� di costruire la squadra, realizzando sia nel gruppo di collaboratori che nei confronti degli altri servizi una cultura dell'impegno e della cooperazione	D� priorit� alle esigenze complessive dell'organizzazione rispetto a quelle della propria area di appartenenza	1	2	3	4	5
		Nell'assunzione di decisioni tiene conto degli impatti e delle implicazioni derivanti da altre aree ed agisce preventivamente per informare e preparare gli altri interlocutori	1	2	3	4	5
		Evita chiusure o irrigidimenti in caso di conflitti di competenza con altri ruoli organizzativi, gestisce con trasparenza i processi e le dinamiche interne	1	2	3	4	5
SVILUPPO COLLABORATORI	Capacit� di valutare, di differenziare le prestazioni, far crescere e motivare il gruppo di collaboratori, attraverso la gestione delle regole e dei sistemi organizzativi, la delega, la comunicazione e la formazione	� capace di valutare, differenziare le performance individuali ed individuare con chiarezza i punti di forza e di miglioramento nelle prestazioni dei propri collaboratori	1	2	3	4	5
		Fa crescere i propri collaboratori trasmettendo competenze, delegando attivit�, controllando i risultati	1	2	3	4	5
		Orienta l'attivit� dei propri collaboratori e li coinvolge sulle politiche e gli obiettivi dell'Ente, li incoraggia e d� feedback	1	2	3	4	5
NEGOZIAZIONE / GESTIONE CONFLITTO	Capacit� di ottenere risultati positivi da una relazione in cui siano in gioco interessi divergenti, conseguire scambio positivo, mantenere equilibrio e autocontrollo	Instaura sinergie con le altre strutture organizzative ricercando il vantaggio reciproco e identificando interessi comuni	1	2	3	4	5
		Affronta le situazioni conflittuali nel gruppo dei collaboratori, mantenendo un atteggiamento di fermezza, dimostrando autocontrollo e resistenza in situazioni di stress	1	2	3	4	5
		Favorisce l'immagine e la credibilit� dell'Ente, abile nel costruire rapporti interni/esterni che possono facilitare il raggiungimento di accordi tra le parti	1	2	3	4	5



Comune di Anzola dell'Emilia

**VALUTAZIONE
SEGRETARIO
GENERALE**

ANNO
2012

L'art. 42 del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali del 16 maggio 2001 prevede che "1. Ai segretari comunali e provinciali è attribuito un compenso annuale, denominato retribuzione di risultato, correlato al conseguimento degli obiettivi assegnati e tenendo conto del complesso degli incarichi aggiuntivi conferiti, ad eccezione dell'incarico di funzione di Direttore Generale.

2. Gli Enti del comparto destinano a tale compenso, con risorse aggiuntive a proprio carico, un importo non superiore al 10 % del monte salari riferito a ciascun segretario nell'anno di riferimento e nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della propria capacità di spesa.

3. Ai fini della valutazione dei risultati conseguiti e dell'erogazione della relativa retribuzione ad essa correlata, gli Enti utilizzano, con gli opportuni adattamenti, la disciplina adottata ai sensi del D.Lgs. n. 286/1999, relativo alla definizione di meccanismi e strumenti di monitoraggio dei costi, dei rendimenti e dei risultati"

Pertanto è stato realizzato un sistema di valutazione del segretario comunale, finalizzato alla corresponsione della retribuzione di risultato che si basa sulla valutazione delle attività e delle funzioni svolte esplicitate dall'art. 97 del TUEL e delle altre eventualmente conferite dal Sindaco o previste da regolamenti e statuto.

In base all'art. 97 del d.l.gs. n. 267/2000 le funzioni proprie del segretario comunale, e quindi oggetto di valutazione, sono:

1) la funzione di collaborazione, che implica una partecipazione attiva, con un ruolo non solo consultivo ma anche propositivo;

2) la funzione di assistenza giuridico – amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione giuridico – amministrativa alle leggi, allo statuto, ai regolamenti, per la quale il segretario è chiamato ad individuare gli strumenti giuridico – amministrativi più idonei per consentire l'ottimale conseguimento dell'obiettivo voluto dall'amministrazione.

3) la funzione di partecipazione con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio Comunale e della Giunta

4) l'esercizio di ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, come la funzione di sovrintendenza dei dirigenti - finalizzata a garantire l'unità di indirizzo amministrativo - e la funzione di coordinamento - volta ad assicurare la corretta valutazione di tutti gli interessi coinvolti nel rispetto dei principi di imparzialità, buon andamento ed efficienza.

Alla fine di ogni anno il Sindaco, attraverso un proprio atto, valuta nel complesso l'attività svolta dal segretario, eventualmente confrontandosi con i componenti esterni del Nucleo di Valutazione.

La valutazione complessiva della prestazione del segretario si può attestare su tre livelli:

1° livello cui corrisponde un incentivo massimo del **10%**;

2° livello cui corrisponde un incentivo pari all'**8%**;

3° livello cui corrisponde un incentivo pari al **5%**;

Una valutazione inferiore al 3° livello non comporta alcuna indennità di risultato. I livelli verranno raggiunti a seguito di un calcolo aritmetico risultante dalla media dei punteggi ricavati dalla valutazione:

1) Fino al massimo $45:15 = 3$ 1° livello = 10%

2) Fino a un massimo $30:15 = 2$ 2° livello = 8%

3) Fino a un massimo $15:15 = 1$ 3° livello = 5%

COMPORAMENTI ORGANIZZATIVI	SCALA DI GIUDIZIO		
1) Collaborazione ed assistenza Mette la sua competenza giuridico/amministrativa a disposizione degli organi politici per supportarli nella loro attività decisoria	1	2	3
1a) Analisi tese a focalizzare rispetto alle norme fattibilità di progettazioni e coerenza con le linee strategiche dell'Ente			
1b) Azione di controllo e verifica dei dati disponibili, dei vincoli esistenti dei margini di azione possibili			
1c) Capacità di prefigurare scenari futuri in merito alle scelte strategiche del Comune, la valutazione del loro impatto economico, giuridico ed amministrativo			
2) Partecipazione Snodo strategico per generare integrazione ed efficienza tra Direttori d'Area, Sindaco e Giunta	1	2	3
2a) Assicurare un efficiente livello di collaborazione interna utilizzando gli strumenti della partecipazione attiva			
2b) Veicolare le informazioni a tutti i livelli dell'organizzazione in un'ottica di trasparenza e rispetto dell'etica della gestione del bene comune			
2c) Gestione e risoluzione delle problematiche relative all'integrazione tra aree diverse			

COMPORAMENTI ORGANIZZATIVI	SCALA DI GIUDIZIO		
3) Risoluzione dei problemi Assicurare un costante apporto di informazione e conoscenze applicate per produrre risposte e soluzioni efficaci e congrue	1	2	3
3a) Essere tempestivi nella presa in carico dei problemi, facilitare il processo decisionale, la soluzione dei problemi e il superamento dell'inerzia organizzativa a tutti i livelli dell'Ente			
3b) Capacità di muoversi in situazioni complesse con un alto livello di incertezza, di anticipare problemi e valutare possibili criticità			
3c) Capacità di svolgere una funzione di indirizzo sulle scelte strategiche dell'Ente adottando linguaggi ed azioni comunicative ed efficaci			
4) Incentivare e motivare i collaboratori Valutare ed assicurare lo sviluppo delle competenze professionali dei collaboratori	1	2	3
4a) Rilevare i fabbisogni formativi in un'ottica di sviluppo professionale ed individuare le azioni formative più idonee			
4b) Pianificare azioni gestionali tese a migliorare la performance del gruppo, il clima interno e la capacità di lavorare in squadra			
4c) Garantisce l'efficace funzionamento del sistema di comunicazione interna utilizzando opportuni strumenti di collegialità			

<p>5) Raggiungimento degli obiettivi Assicurare la massima coerenza tra le proprie scelte e decisioni organizzative con gli obiettivi strategici dell'Ente</p>	<p>1</p>	<p>2</p>	<p>3</p>
<p>5a) Assicurare una corretta pianificazione delle azioni organizzative, verificando costantemente la tempistica in base alle priorità concordate</p>			
<p>5b) Verificare la coerenza tra le proprie azioni e le linee guida dell'ente, agendo sempre nell'ottica di tutela del bene comune</p>			
<p>5c) Agire in modo proattivo, utilizzare discrezionalità di ruolo e le risorse a disposizione per favorire i processi di innovazione e cambiamento</p>			



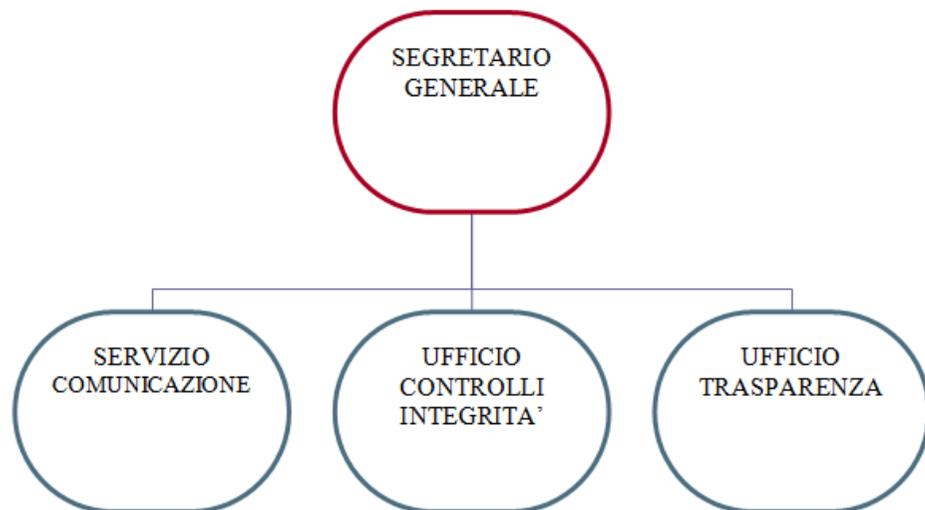
Piano Esecutivo di Gestione 2014-2016

Piano della performance 2014

SEGRETERIA GENERALE

Anna Rosa Ciccia

Organigramma



Risorse Umane:

Servizio Comunicazione

1 Specialista della comunicazione - Cat. Giur. D1

(Garofalo Mariangela)

1 Specialista della Comunicazione- Cat. Giur. D1

(Pistolozzi Patrizia contratto a tempo determinato periodo 01.01.2014 - 26.05.2014)

LA GESTIONE DEI PROGETTI A LIVELLO DI AREA

Le politiche dell' Area:

L'obiettivo, pur se affidato per il suo sviluppo ad un Servizio, è di fatto un obiettivo di Area, tutti gli operatori hanno come obiettivo il risultato finale e per le proprie competenze partecipano al progetto, contribuendo al miglioramento della performance dell'Area.

Il controllo del processo:

Il Responsabile di Servizio coordina e gestisce il processo direttamente o attraverso un collaboratore (c.d. controller) coinvolgendo le professionalità degli altri Servizi attraverso il relativo Responsabile di Servizio.

La comunicazione interna al Processo:

Il controller riferisce al Direttore sull'andamento del processo e sui problemi relativi al suo andamento.

I PROGETTI DEI SERVIZI

Servizio Comunicazione: sono definiti in allegato

I CENTRI DI COSTO

Programma 18 - La comunicazione ed accessibilità ai servizi

Centri di costi

52 - Comunicazione

Responsabile PEG SEGRETARIO GENERALE (CICCIA ANNA ROSA)

<i>C.Costo</i>	<i>Descrizione</i>
52	COMUNICAZIONE

Program./ Prog.	Obt.	Descrizione	Tipo	Inizio Prev.	Fine Prev.	Peso
0018 0002	0004	NUOVO PROGETTO EDITORIALE PERIODICO ANZOLANOTIZIE	Sviluppo	01/06/2014	31/12/2014	2,000
0018 0002	0005	REALIZZAZIONE PERIODICO ANZOLANOTIZIE	Sviluppo	01/06/2014	31/12/2014	1,500
0018 0003	0003	RESTYLING IMMAGINE COORDINATA DELL'ENTE	Sviluppo	01/06/2014	31/12/2014	1,000

Scheda PEG: Obiettivo Sviluppo 0004 - Prm/Prg : 0018.0002
NUOVO PROGETTO EDITORIALE PERIODICO ANZOLANOTIZIE

Responsabile PEG : DG01 SEGRETARIO GENERALE (CICCIA ANNA ROSA)

Rif. RPP : Programma 0018
 L'innovazione e l'accessibilità ai servizi
 Progetto 0002
 Sviluppo di nuovi sistemi di interattività con i cittadini (amministrazione digitale)

Peso: 2,000

Classificazione: Intersettoriale
 Strategico

Onerosità Strut. Org. : ALTA

Descrizione Adeguamento del progetto editoriale del periodico comunale ANZOLANOTIZIE alle esigenze di comunicazione della nuova Amministrazione

Nr.	Indicatore di Risultato	Peso	Tipo Dato Prev.	Dato Previsto	Periodicità
109	Approvazione nuovo progetto editoriale	60,000	data	31/12/2014	Annuale
110	Attivazione nuove rubriche	40,000	q.tà/valore	2	Annuale

Nr.	Attività	Tempi Prev.(mesi)	Output Previsto
1	Incontri di progettazione partecipata per raccogliere indicazioni con Amministratori (Giunta, Capigruppo), Referenti della Comunicazione, Organi consultivi, Enti e Associazioni del territorio (Scuola, Ass. di categoria). Tempi Previsti: Dal 01/09/2014 Al 31/10/2014		
2	Stesura bozza nuovo progetto editoriale Tempi Previsti: Dal 01/10/2014 Al 31/10/2014		
3	Presentazione progetto in I Commissione Tempi Previsti: Dal 01/11/2014 Al 30/11/2014		
4	Delibera di Giunta Tempi Previsti: Dal 01/11/2014 Al 30/11/2014		
5	Gara per realizzazione nuova impaginazione grafica Tempi Previsti: Dal 01/12/2014 Al 31/12/2014		
Gruppo di lavoro : DG02 GAROFALO MARIANGELA - SE02 BENUZZI SIMONA - SE06 BULDRINI DANIELA - SE16 Capelli Maria Letizia - SF04 TEDESCHI ANNALISA - SS02 CAVARI ANNA MARIA - SS09 Martini Barbara - SS13 Caffiero Patrizia - ST07 PITACCOLO CINZIA - ST10 BARBIERI SILVIA			

Realizzare un periodico più aperto ai contributi provenienti da soggetti esterni all'ente, valorizzando la pluralità di voci del territorio

Scheda PEG: Obiettivo Sviluppo 0005 - Prm/Prg : 0018.0002
REALIZZAZIONE PERIODICO ANZOLANOTIZIE

Responsabile PEG : DG01 SEGRETARIO GENERALE (CICCIA ANNA ROSA)

Rif. RPP : Programma 0018
 L'innovazione e l'accessibilità ai servizi
 Progetto 0002
 Sviluppo di nuovi sistemi di interattività con i cittadini (amministrazione digitale)

Peso: 1,500

Classificazione: Settoriale
 Strategico

Onerosità Strut. Org. : MEDIA

Descrizione Riorganizzazione del servizio Comunicazione per la realizzazione del periodico comunale ANZOLANOTIZIE in seguito alla decisione della nuova Amministrazione di non ricorrere a figure professionali esterne

Nr.	Indicatore di Risultato	Peso	Tipo Dato Prev.	Dato Previsto	Periodicità
101	Realizzazione numeri programmati	100,000	q.tà/valore	2	Annuale

Nr.	Attività	Tempi Prev.(mesi)	Output Previsto
1	Predisposizione atti per nomina Direttore Responsabile Tempi Previsti: Dal 01/07/2014 Al 31/10/2014		
2	Coordinamento Comitato di redazione Tempi Previsti: Dal 01/07/2014 Al 31/12/2014		
3	Richiesta materiali informativi a rete soggetti esterni/Capigruppo Tempi Previsti: Dal 01/07/2014 Al 31/12/2014		
4	Stesura timone e menabò Tempi Previsti: Dal 01/07/2014 Al 31/10/2014		L'attività si realizza nei mesi di luglio e ottobre in corrispondenza della predisposizione dei due numeri previsti
5	Redazione articoli, correzione e adeguamento testi forniti Tempi Previsti: Dal 01/07/2014 Al 31/10/2014		L'attività si realizza nei mesi di luglio e ottobre in corrispondenza della predisposizione dei due numeri previsti
6	Ricerca iconografica e realizzazione foto Tempi Previsti: Dal 01/07/2014 Al 30/11/2014		
7	Gestione gara per l'individuazione fornitore servizi di impaginazione, stampa e distribuzione Tempi Previsti: Dal 01/07/2014 Al 31/08/2014		
8	Gestione rapporti con fornitori Tempi Previsti: Dal 01/07/2014 Al 31/12/2014		

Nr.	Attività	Tempi Prev.(mesi)	Output Previsto
9	Archiviazione materiali e diffusione web Tempi Previsti: Dal 01/08/2014 Al 31/12/2014		
Gruppo di lavoro : DG02 GAROFALO MARIANGELA			

Riattivare la realizzazione del periodico comunale Anzolanotizie nel secondo semestre 2014 in seguito al cambio di Amministrazione

Scheda PEG: Obiettivo Sviluppo 0003 - Prm/Prg : 0018.0003
RESTYLING IMMAGINE COORDINATA DELL'ENTE

Responsabile PEG : DG01 SEGRETARIO GENERALE (CICCIA ANNA ROSA)

Rif. RPP : Programma 0018
 L'innovazione e l'accessibilità ai servizi
 Progetto 0003
 Documentazione delle attività dell'amministrazione

Peso: 1,000

Classificazione: Intersettoriale
 Strategico

Onerosità Strut. Org. : MEDIA

Descrizione Adeguamento del manuale di immagine visiva alle esigenze di comunicazione della nuova Amministrazione per la realizzazione di prodotti grafici coordinati.

Nr.	Indicatore di Risultato	Peso	Tipo Dato Prev.	Dato Previsto	Periodicità
100	Aggiornamento manuale	60,000	data	30/11/2014	Annuale
108	Condivisione file modelli	40,000	data	31/12/2014	Annuale

Nr.	Attività	Tempi Prev.(mesi)	Output Previsto
1	Analisi materiale in uso e rilevazione nuove esigenze comunicative, organizzative, economiche Tempi Previsti: Dal 01/07/2014 Al 30/09/2014		
2	Proposta di modifica al Manuale immagine visiva per i prodotti di comunicazione (uso stemma, marchio comunicativo, impaginazione, formati) Tempi Previsti: Dal 01/09/2014 Al 31/10/2014		
3	Adozione Delibera di Giunta nuovo Manuale Immagine Visiva Tempi Previsti: Dal 01/11/2014 Al 30/11/2014		
4	Creazione file con modelli per realizzare prodotti di comunicazione (volantino, locandina, manifesto, pieghevole 2/3 ante, cartolina) Tempi Previsti: Dal 01/11/2014 Al 30/11/2014		
5	Condivisione in rete di una cartella comune con file Tempi Previsti: Dal 01/11/2014 Al 30/11/2014		
6	Incontri formativi per i Referenti della Comunicazione Tempi Previsti: Dal 01/11/2014 Al 31/12/2014		
Gruppo di lavoro : DG02 GAROFALO MARIANGELA - SE02 BENUZZI SIMONA - SE06 BULDRINI DANIELA - SE16 Capelli Maria Letizia - SF04 TEDESCHI ANNALISA - SS02 CAVARI ANNA MARIA - SS09 Martini Barbara - SS13 Caffiero Patrizia - ST07 PITACCOLO CINZIA - ST10 BARBIERI SILVIA			

1. garantire la riconoscibilità dell'ente Comune in tutte le forme ed i prodotti di comunicazione nei confronti sia dei pubblici interni (i dipendenti) che di quelli esterni (i cittadini/utenti).
2. consentire l'autonoma produzione dei materiali di comunicazione ai dipendenti con incarico di Referente Comunicazione, in assenza di competenze grafiche elevate e strumentazione dedicata.

ENTRATE						
Capitolo.Articolo	Descrizione	Prm. / Prg. / Obt.	Centro di Costo	Risultante 2014	Risultante 2015	Risultante 2016
	<i>11: POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA STRADALE</i>					
35170.0	RIMBORSO SPESE PERSONALE CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA MUNICIPALE- TERRED'ACQUA	000800050000	11	0,00	0,00	0,00
	TOTALE POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA STRADALE		11	0,00	0,00	0,00
	<i>12: PROTEZIONE CIVILE</i>					
35171.0	RIMBORSO SPESE PERSONALE SERVIZIO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	000800040000	12	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROTEZIONE CIVILE		12	0,00	0,00	0,00
	<i>11: POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA STRADALE</i>					
35178.0	RIMBORSO SPESE DIVERSE -CORPO INTERCOMUNALE POLIZIA MUNICIPALE	000800050000	11	9.200,00	9.200,00	9.200,00
	TOTALE POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA STRADALE		11	9.200,00	9.200,00	9.200,00
	<i>52: COMUNICAZIONE</i>					
	TOTALE ENTRATE			9.200,00	9.200,00	9.200,00

USCITE						
Capitolo.Articolo	Descrizione	Prm. / Prg. / Obt.	Centro di Costo	Risultante 2014	Risultante 2015	Risultante 2016
	<i>52: COMUNICAZIONE</i>					
12132.189	SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI E PER INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' DEL COMUNE - COMUNICAZIONE	001800010000	52	13.784,00	17.013,00	17.013,00
	<i>52: COMUNICAZIONE</i>					
12132.191	INCARICO CO.CO.CO PER ADDETTO STAMPA - COMUNICAZIONE	001800010000	52	0,00	0,00	0,00
	<i>52: COMUNICAZIONE</i>					
12136.242	SPESE PER COMUNICAZIONE PUBBLICA - COMUNICAZIONE	001800010000	52	0,00	0,00	0,00
	<i>52: COMUNICAZIONE</i>					
12142.189	SPESE PER CONVENZIONE SPORTELLO A TUTELA DEL CONSUMATORE - COMUNICAZIONE	001800010000	52	0,00	0,00	0,00
	TOTALE COMUNICAZIONE		52	13.784,00	17.013,00	17.013,00
	<i>26: SEGRETERIA E AFFARI GENERALI</i>					
12232.185	PRESTAZIONI DIVERSE - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	001800030000	26	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	<i>26: SEGRETERIA E AFFARI GENERALI</i>					
12237.251	INCARICHI PER LITI E ARBITRAGGI (PATROCINIO LEGALE) - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	001800030000	26	58.229,00	31.354,00	31.354,00

Capitolo.Articolo	Descrizione	Prm. / Prg. / Obt.	Centro di Costo	Risultante 2014	Risultante 2015	Risultante 2016
	TOTALE SEGRETERIA E AFFARI GENERALI		26	61.729,00	34.854,00	34.854,00
	<i>34: MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO</i>					
18137.0	INCARICHI E CONSULENZE - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	000000000000	34	0,00	0,00	0,00
	<i>34: MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO</i>					
18137.253	STUDIO FATTIBILITA' PER COSTITUZIONE SOCIETA' PATRIMONIALE - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	002000020000	34	0,00	0,00	0,00
	<i>34: MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO</i>					
18142.175	SPESE PER LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	002000020000	34	4.000,00	2.000,00	2.000,00
	TOTALE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO		34	4.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>52: COMUNICAZIONE</i>					
18332.189	SPESE PER CONVENZIONE SPORTELLO A TUTELA DEL CONSUMATORE - URP E COMUNICAZIONE	001800010000	52	0,00	0,00	0,00
	<i>52: COMUNICAZIONE</i>					
18332.191	INCARICO CO.CO.CO PER ADDETTO STAMPA - URP E COMUNICAZIONE	001800010000	52	0,00	0,00	0,00
	<i>52: COMUNICAZIONE</i>					
18336.242	SPESE PER COMUNICAZIONE PUBBLICA - URP E COMUNICAZIONE	001800010000	52	0,00	0,00	0,00
	TOTALE COMUNICAZIONE		52	0,00	0,00	0,00
	<i>11: POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA STRADALE</i>					
31172.397	TRASFERIMENTO UNIONE COMUNI TERRED'ACQUA PER GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA STRADALE	000800050000	11	492.000,00	492.000,00	492.000,00
	<i>11: POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA STRADALE</i>					
231154.839	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI TERRED'ACQUA PER GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE - POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA STRADALE	000800050000	11	10.100,00	10.100,00	10.100,00
	TOTALE USCITE			581.613,00	555.967,00	555.967,00



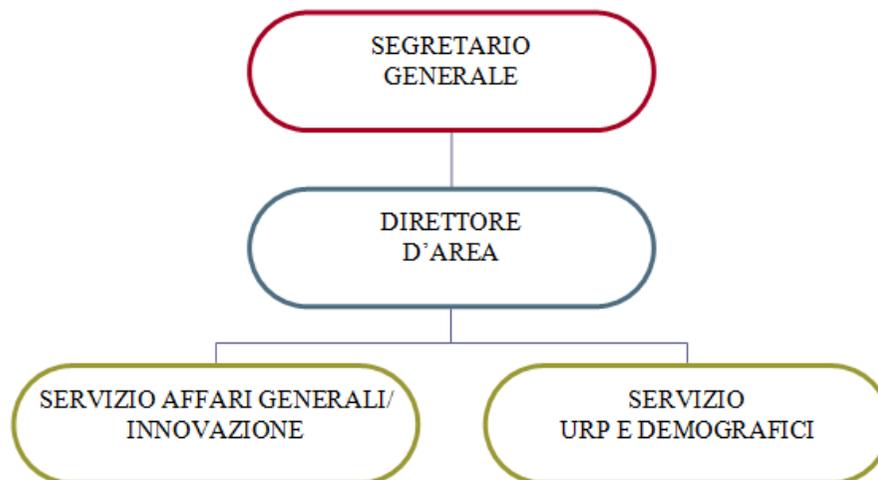
Piano Esecutivo di Gestione 2014-2016

Piano della performance 2014

Area Amministrativa ed Innovazione

Direttore: Patrizia Saggini

Organigramma



Risorse umane

1 Funzionario amministrativo contabile - Cat. Giur. D3 (Saggini Patrizia - Direttore dell'area)

Servizio Affari Generali Innovazione

1 Funzionario amministrativo contabile - Cat. Giur. D1 (Buldrini Daniela)
2 Istruttori amministrativo contabile - Cat. Giur. C (Biavati Milva - Panucci Maria Assunta)
1 Operatore amministrativo - Cat. Giur. B (Lambertini Paola)

Servizio URP e Demografici

1 Funzionario amministrativo contabile - Cat. Giur. D1 (Pellizzari Monia)
6 Istruttori amministrativo contabile - Cat. Giur. C (Montesello Teresa - Burzi Daniela - Barraco Rosanna - Pipitone Francesco - Capelli Maria Letizia - Battistella Anna)
1 Operatore amministrativo - Cat. Giur. B3 (Gnudi Barbara)
1 Operatore amministrativo - Cat. Giur. B (Stanzani Sergio)

Staff del Sindaco

1 Istruttore amministrativo contabile - Cat. Giur. C (Degli Esposti Marica - contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 267/2000 -

1 Istruttore amministrativo contabile - Cat. Giur. C (Benuzzi Simona - dall'1 agosto 2014)

Responsabile PEG DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE (SAGGINI PATRIZIA)

<i>C.Costo</i>	<i>Descrizione</i>
24	UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO
25	SERVIZI DEMOGRAFICI
26	SEGRETERIA E AFFARI GENERALI
27	INNOVAZIONE TECNOLOGICA
33	ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

Program./ Prog.	Obt.	Descrizione	Tipo	Inizio Prev.	Fine Prev.	Peso
0018 0002	0001	LA RETE DELLE ASSOCIAZIONI PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA DIGITALE	Sviluppo	01/01/2014	31/12/2014	2,000
0018 0002	0002	COLLEGAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE ED ELEMENTARI CON LA FIBRA OTTICA	Sviluppo	01/01/2014	31/12/2014	1,500
0018 0002	0003	ATTIVAZIONE DEI PUNTI DI ACCESSO WIFI SUL TERRITORIO COMUNALE	Sviluppo	01/01/2014	31/12/2014	0,000
0018 0003	0002	CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DOCUMENTI	Sviluppo	01/01/2014	31/12/2014	1,000

Scheda PEG: Obiettivo Sviluppo 0001 - Prm/Prg : 0018.0002
LA RETE DELLE ASSOCIAZIONI PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA DIGITALE

Responsabile PEG : SE01 DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE (SAGGINI PATRIZIA)

Rif. RPP : Programma 0018
 L'innovazione e l'accessibilità ai servizi
 Progetto 0002
 Sviluppo di nuovi sistemi di interattività con i cittadini (amministrazione digitale)

Peso: 2,000

Classificazione: Intersettoriale
 Strategico

Onerosità Strut. Org. : ALTA

Nr.	Indicatore di Risultato	Peso	Tipo Dato Prev.	Dato Previsto	Periodicità
200	Numero utenti che si sono rivolti al servizio	100,000	q.tà/valore	0	Annuale

Nr.	Attività	Tempi Prev.(mesi)	Output Previsto
1	Definizione dei servizi che presterà l'associazione a supporto della diffusione della cultura digitale Tempi Previsti: Dal 01/02/2014 Al 28/02/2014	█	
2	Effettuazione ricognizione con verifica della azioni conseguenti Tempi Previsti: Dal 01/03/2014 Al 31/03/2014	█	
3	Formazione degli operatori interessati Tempi Previsti: Dal 01/03/2014 Al 31/03/2014	█	
4	Definizione e pubblicazione delle modalità di accesso al servizio Tempi Previsti: Dal 01/04/2014 Al 30/04/2014	█	
5	Estensione del servizio alle modalità di accesso al fascicolo sanitario elettronico RER Tempi Previsti: Dal 01/11/2014 Al 31/12/2014	█	

Gruppo di lavoro : SE05 PELLIZZARI MONIA - SE10 Barraco Rosanna - SE12 BATTISTELLA ANNA - SE13 STANZANI SERGIO - SE15 MONTESELLO TERESA - SE20 GNUDI BARBARA - SS27 VANCINI ANGELA

Scheda PEG: Obiettivo Sviluppo 0002 - Prm/Prg : 0018.0002
COLLEGAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE ED ELEMENTARI CON LA FIBRA OTTICA

Responsabile PEG : SE01 DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE (SAGGINI PATRIZIA)

Rif. RPP : Programma 0018
 L'innovazione e l'accessibilità ai servizi
 Progetto 0002
 Sviluppo di nuovi sistemi di interattività con i cittadini (amministrazione digitale)

Peso: 1,500

Classificazione: Intersettoriale
 Strategico

Onerosità Strut. Org. : ALTA

Nr.	Indicatore di Risultato	Peso	Tipo Dato Prev.	Dato Previsto	Periodicità
201	Attivazione delle scuole del capoluogo entro il	100,000	data	30/11/2014	Annuale

Nr.	Attività	Tempi Prev.(mesi)	Output Previsto
1	Individuazione delle scuole del territorio da collegare Tempi Previsti: Dal 01/06/2014 Al 30/06/2014		
2	Verifica della disponibilità di infrastrutture comunali per il passaggio dei cavi in fibra ottica Tempi Previsti: Dal 01/06/2014 Al 30/06/2014		
3	Invio dell'adesione al progetto SCHOOL NET Tempi Previsti: Dal 01/06/2014 Al 30/06/2014		
4	Valutazione del preventivo di Lepida Tempi Previsti: Dal 01/07/2014 Al 31/07/2014		
5	Stanziamiento delle somme necessarie Tempi Previsti: Dal 01/08/2014 Al 31/08/2014		
6	Approvazione del progetto e concessione delle autorizzazioni necessarie Tempi Previsti: Dal 01/10/2014 Al 31/10/2014		
7	Verifica della corretta esecuzione Tempi Previsti: Dal 01/10/2014 Al 31/10/2014		
8	Definizione delle modalità di accesso degli alunni alla rete delle scuole (con la Direzione didattica) Tempi Previsti: Dal 01/11/2014 Al 30/11/2014		
9	Illustrazione delle modalità di autenticazione degli alunni/insegnanti Tempi Previsti: Dal 01/11/2014 Al 31/12/2014		

Gruppo di lavoro : SE05 PELLIZZARI MONIA - SE11 Pipitone Francesco - SE14 Burzi Daniela - SE16 Capelli Maria Letizia - ST04 CASTAGNA GABRIELE - ST14 LABANTI MATTEO

Scheda PEG: Obiettivo Sviluppo 0003 - Prm/Prg : 0018.0002
ATTIVAZIONE DEI PUNTI DI ACCESSO WIFI SUL TERRITORIO COMUNALE

Responsabile PEG : SE01 DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE (SAGGINI PATRIZIA)

Rif. RPP : Programma 0018
 L'innovazione e l'accessibilità ai servizi
 Progetto 0002
 Sviluppo di nuovi sistemi di interattività con i cittadini (amministrazione digitale)

Classificazione: Intersettoriale
 di Miglioramento di attività strutturali

Onerosità Strut. Org. : ALTA

Nr.	Indicatore di Risultato	Peso	Tipo Dato Prev.	Dato Previsto	Periodicità
202	Numero hot spot attivati	100,000	q.tà/valore	3	Annuale

Nr.	Attività	Tempi Prev.(mesi)	Output Previsto
1	Individuazione dei punti WIFI del territorio da attivare Tempi Previsti: Dal 01/06/2014 Al 31/07/2014		
2	Definizione delle modalità di accesso agli hot spot pubblici Tempi Previsti: Dal 01/08/2014 Al 31/08/2014		
3	Richiesta ed installazione di n. 3 hot spot a Wave Max Tempi Previsti: Dal 01/09/2014 Al 30/09/2014		
4	Richiesta di installazione di n 7 hot spot a Nexus Tempi Previsti: Dal 01/07/2014 Al 31/10/2014		
5	Invio dell'adesione al progetto WI FED Tempi Previsti: Dal 01/08/2014 Al 31/08/2014		
6	Valutazione del preventivo di Lepida Tempi Previsti: Dal 01/10/2014 Al 31/10/2014		
7	Stanziamiento delle somme necessarie Tempi Previsti: Dal 01/11/2014 Al 30/11/2014		
8	Approvazione del progetto Tempi Previsti: Dal 01/11/2014 Al 30/11/2014		
9	Verifica della corretta esecuzione Tempi Previsti: Dal 01/12/2014 Al 31/12/2014		

Gruppo di lavoro : ST14 LABANTI MATTEO

Scheda PEG: Obiettivo Sviluppo 0002 - Prm/Prg : 0018.0003
CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DOCUMENTI

Responsabile PEG : SE01 DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE (SAGGINI PATRIZIA)

Rif. RPP : Programma 0018
 L'innovazione e l'accessibilità ai servizi
 Progetto 0003
 Documentazione delle attività dell'amministrazione

Peso: 1,000

Classificazione: Intersettoriale
 Strategico

Onerosità Strut. Org. : MEDIA

Nr.	Indicatore di Risultato	Peso	Tipo Dato Prev.	Dato Previsto	Periodicità
203	Numero registri attivati e completati	100,000	q.tà/valore	10	Annuale

Nr.	Attività	Tempi Prev.(mesi)	Output Previsto
1	Definizione dei registri particolari e degli atti digitali da conservare Tempi Previsti: Dal 01/05/2014 Al 31/05/2014	█	
2	Creazione dei registri nel modulo repertori e dei relativi fascicoli Tempi Previsti: Dal 01/09/2014 Al 31/10/2014	█	
3	Inserimento dei documenti in formato digitale Tempi Previsti: Dal 01/10/2014 Al 31/12/2014	█	
4	Richiesta di scarto dei documenti cartacei alla Sovrintendenza Archivistica per conservazione sostitutiva Tempi Previsti: Dal 01/12/2014 Al 31/12/2014	█	

Gruppo di lavoro : SE06 BULDRINI DANIELA - SF06 BOMBARDA ORIANNA

ENTRATE

Capitolo.Articolo	Descrizione	Prm. / Prg. / Obt.	Centro di Costo	Risultante 2014	Risultante 2015	Risultante 2016
	0:					
22015.0	RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE	000000000000	0	0,00	0,00	0,00
	0:					
22020.0	RIMBORSO SPESE PER REFERENDUM REGIONALI	000000000000	0	0,00	0,00	0,00
	TOTALE		0	0,00	0,00	0,00
	<i>46: ALTRI SERVIZI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE</i>					
22030.0	CONTRIBUTO REGIONALE PER DISTRIBUZ.TESSERINI ESERCIZIO VENATORIO	001200040000	46	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ALTRI SERVIZI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE		46	0,00	0,00	0,00
	<i>27: INNOVAZIONE TECNOLOGICA</i>					
22065.0	CONTRIBUTO REGIONALE PER SVILUPPO TELEMATICO LOCALE	001800030000	27	0,00	0,00	0,00
	TOTALE INNOVAZIONE TECNOLOGICA		27	0,00	0,00	0,00
	0:					
25010.0	RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE	000000000000	0	0,00	0,00	0,00
	TOTALE		0	0,00	0,00	0,00
	<i>24: UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO</i>					
31002.0	DIRITTI DI SEGRETERIA PER CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE	001800010000	24	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	TOTALE UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO		24	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>26: SEGRETERIA E AFFARI GENERALI</i>					
31020.0	DIRITTI DI SEGRETERIA - CONTRATTI	001800030000	26	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	TOTALE SEGRETERIA E AFFARI GENERALI		26	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	<i>24: UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO</i>					
31022.0	DIRITTI DI SEGRETERIA - ALTRE CERTIFICAZIONI	001800010000	24	100,00	100,00	100,00
	<i>24: UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO</i>					
31030.0	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'	001800010000	24	9.300,00	9.300,00	9.300,00
	TOTALE UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO		24	9.400,00	9.400,00	9.400,00
	<i>16: CIMITERI</i>					
31074.0	PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA	001300020000	16	0,00	0,00	0,00
	<i>16: CIMITERI</i>					
31076.0	PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI	001300020000	16	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CIMITERI		16	0,00	0,00	0,00
	<i>34: MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO</i>					

Capitolo.Articolo	Descrizione	Prm. / Prg. / Obt.	Centro di Costo	Risultante 2014	Risultante 2015	Risultante 2016
32220.0	PROVENTI DI SERVIZI COM/LI DIVERSI	002000020000	34	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	TOTALE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO		34	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	<i>33: ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO</i>					
35132.0	RECUPERO SPESE PER UTILIZZO SALA DI CONSIGLIO	001900010000	33	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	TOTALE ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO		33	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	<i>26: SEGRETERIA E AFFARI GENERALI</i>					
35150.0	CONTRIBUTI DI PRIVATI	001800030000	26	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SEGRETERIA E AFFARI GENERALI		26	0,00	0,00	0,00
	<i>24: UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO</i>					
35158.0	RIMBORSO UTENTI SPESE PER NUMERAZIONE CIVICA	001800010000	24	100,00	100,00	100,00
	TOTALE UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO		24	100,00	100,00	100,00
	<i>26: SEGRETERIA E AFFARI GENERALI</i>					
35166.0	RIFUSIONE DELLE SPESE PER LITI	001800030000	26	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SEGRETERIA E AFFARI GENERALI		26	0,00	0,00	0,00
	<i>27: INNOVAZIONE TECNOLOGICA</i>					
35169.0	RIMBORSO SPESE PERSONALE SERVIZIO ASSOCIATO SIAT	001800030000	27	0,00	0,00	0,00
	TOTALE INNOVAZIONE TECNOLOGICA		27	0,00	0,00	0,00
	<i>25: SERVIZI DEMOGRAFICI</i>					
35175.0	RIMBORSO SPESE PER INDAGINI STATISTICHE	001800010000	25	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>25: SERVIZI DEMOGRAFICI</i>					
35176.0	RIMBORSO SPESE PER CENSIMENTO	001800010000	25	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SERVIZI DEMOGRAFICI		25	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>34: MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO</i>					
35240.0	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	001800030000	34	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	TOTALE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO		34	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	<i>25: SERVIZI DEMOGRAFICI</i>					
35250.0	RIMBORSO SPESE PER INDAGINI STATISTICHE	001800010000	25	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SERVIZI DEMOGRAFICI		25	0,00	0,00	0,00
	<i>27: INNOVAZIONE TECNOLOGICA</i>					
44022.0	CONTRIBUTO PROVINCIA PER PROGETTO DOC AREA	001800030000	27	0,00	0,00	0,00
	TOTALE INNOVAZIONE TECNOLOGICA		27	0,00	0,00	0,00
	<i>0:</i>					
60044.0	RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI POLITICHE	900000000000	0	0,00	0,00	0,00

Capitolo.Articolo	Descrizione	Prm. / Prg. / Obt.	Centro di Costo	Risultante 2014	Risultante 2015	Risultante 2016
	0:					
60045.0	RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E/O REFERENDUM		0	70.000,00	0,00	0,00
	0:					
60046.0	RIMBORSO SPESE ELEZIONI AMMINISTRATIVE	9000000000000	0	0,00	0,00	0,00
	0:					
60047.0	RIMBORSO SPESE PER REFERENDUM POPOLARI		0	0,00	0,00	0,00
	0:					
60048.0	RIMBORSO SPESE PER ELEZIONE CONSULTA DEGLI STRANIERI	9000000000000	0	0,00	0,00	0,00
	TOTALE		0	70.000,00	0,00	0,00
	<i>33: ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO</i>					
	TOTALE ENTRATE			106.100,00	36.100,00	36.100,00

USCITE

Capitolo.Articolo	Descrizione	Prm. / Prg. / Obt.	Centro di Costo	Risultante 2014	Risultante 2015	Risultante 2016
	<i>33: ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO</i>					
11120.0	ACQUISTO DI BENI PER EROGAZIONE DI SERVIZI E FUNZIONAME - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	0000000000000	33	0,00	0,00	0,00
	<i>33: ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO</i>					
11120.54	ACQUISTO DI BENI PER EROGAZIONE DI SERVIZI E FUNZIONAMENTO UFFICI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	001900010000	33	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>33: ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO</i>					
11120.56	ACQUISTO DI BENI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	001900010000	33	800,00	800,00	800,00
	<i>33: ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO</i>					
11120.66	ACQUISTI PER IL CONSIGLIO COMUNALE - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	001900010000	33	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>33: ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO</i>					
11120.68	ACQUISTI PER FESTE E SOLENNITA' CIVILI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	001900010000	33	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>33: ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO</i>					
11130.0	ORGANI ISTITUZIONALI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	0000000000000	33	0,00	0,00	0,00
	<i>33: ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO</i>					
11130.102	PRESTAZIONI DIVERSE - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	001900010000	33	600,00	600,00	600,00

Capitolo.Articolo	Descrizione	Prm. / Prg. / Obt.	Centro di Costo	Risultante 2014	Risultante 2015	Risultante 2016
	<i>33: ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO</i>					
11130.105	RIMBORSI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE AMMINISTRATORI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	001900010000	33	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	<i>33: ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO</i>					
11130.106	SPESE DI RAPPRESENTANZA - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	001900010000	33	500,00	500,00	500,00
	<i>33: ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO</i>					
11130.108	SERVIZI PER CONSIGLIO COMUNALE - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	001900010000	33	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>33: ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO</i>					
11132.0	PRESTAZIONI PER SERVIZI SPECIFICI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	000000000000	33	0,00	0,00	0,00
	<i>33: ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO</i>					
11132.173	SPESE PER COMMISSIONI CONSILIARI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	001900010000	33	0,00	0,00	0,00
	<i>33: ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO</i>					
11132.175	CORSI DI AGGIORNAMENTO PER LA FORMAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	001900010000	33	500,00	300,00	300,00
	<i>33: ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO</i>					
11132.182	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	001900010000	33	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>33: ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO</i>					
11132.186	SPESE PER MANIFESTAZIONI E CONVEGNI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	001900010000	33	314,00	314,00	314,00
	<i>33: ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO</i>					
11138.0	UTENZE E CANONI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	000000000000	33	0,00	0,00	0,00
	<i>33: ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO</i>					
11171.0	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	000000000000	33	0,00	0,00	0,00
	<i>33: ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO</i>					
11171.390	CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA DI BOLOGNA UFFICIO UNICO PER E -GOV - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	001900010000	33	0,00	0,00	0,00
	<i>33: ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO</i>					
11172.0	TRASFERIMENTI AI COMUNI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	000000000000	33	0,00	0,00	0,00
	<i>33: ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO</i>					

Capitolo.Articolo	Descrizione	Prm. / Prg. / Obt.	Centro di Costo	Risultante 2014	Risultante 2015	Risultante 2016
11172.396	TRASFERIMENTO UNIONE COMUNI TERRED'ACQUA PER GESTIONE ASSOCIATA AFFARE GENERALI,ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO.	001900010000	33	0,00	0,00	0,00
	<i>33: ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO</i>					
11172.397	CONTRIBUTO PER ASSOCIAZIONE DI COMUNI "TERRE D'ACQUA" - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	001900010000	33	0,00	0,00	0,00
	<i>33: ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO</i>					
11172.398	TRASFERIMENTI A COMUNI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	001900010000	33	0,00	0,00	0,00
	<i>33: ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO</i>					
11172.399	TRASFERIMENTO UNIONE COMUNI TERRED'ACQUA PER GESTIONE ASSOCIATA FESTIVITA' CIVILI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO.	001900010000	33	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	<i>33: ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO</i>					
11176.0	QUOTA ASSOCIATIVE - ORGANI ISTITUZIONALI	001900010000	33	0,00	0,00	0,00
	<i>33: ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO</i>					
11176.432	QUOTA ASSOCIATIVA A.N.C.I. - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	001900010000	33	2.230,00	2.230,00	2.230,00
	<i>33: ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO</i>					
11179.0	QUOTA ASSOCIATIVE - ORGANI ISTITUZIONALI	001900010000	33	0,00	0,00	0,00
	<i>33: ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO</i>					
11179.450	QUOTA ASSOCIATIVA LEGA AUTONOMIE - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	001900010000	33	765,00	765,00	765,00
	<i>33: ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO</i>					
11179.451	QUOTE ASSOCIATIVE AD ENTI DIVERSI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	001900010000	33	1.935,00	1.935,00	1.935,00
	<i>33: ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO</i>					
11181.478	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ORGANIZZAZIONI PER INIZIATIVE VARIE - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	001900010000	33	0,00	0,00	0,00
	<i>33: ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO</i>					
11196.0	ALTRE SPESE DELLA GESTIONE NON CARATTERISTICHE - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	000000000000	33	0,00	0,00	0,00
	<i>33: ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO</i>					
11196.627	SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	001900010000	33	22.000,00	0,00	0,00
	TOTALE ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO					
			33	47.544,00	25.344,00	25.344,00
	<i>26: SEGRETERIA E AFFARI GENERALI</i>					

Capitolo.Articolo	Descrizione	Prm. / Prg. / Obt.	Centro di Costo	Risultante 2014	Risultante 2015	Risultante 2016
12120.68	ACQUISTI PER FESTE E SOLENNITA' CIVILI - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	001800030000	26	0,00	0,00	0,00
	<i>26: SEGRETERIA E AFFARI GENERALI</i>					
12120.70	ACQUISTI PER CONGRESSI, CONVEGNI, GEMELLAGGI - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	001800030000	26	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SEGRETERIA E AFFARI GENERALI		26	0,00	0,00	0,00
	<i>24: UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO</i>					
12132.0	PRESTAZIONI PER SERVIZI SPECIFICI - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO	000000000000	24	0,00	0,00	0,00
	<i>24: UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO</i>					
12133.0	MANUTENZIONE BENI MOBILI - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO	000000000000	24	0,00	0,00	0,00
	TOTALE UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO		24	0,00	0,00	0,00
	<i>52: COMUNICAZIONE</i>					
12136.0	SPESE PER PUBBLICAZIONI - COMUNICAZIONE	000000000000	52	0,00	0,00	0,00
	TOTALE COMUNICAZIONE		52	0,00	0,00	0,00
	<i>27: INNOVAZIONE TECNOLOGICA</i>					
12169.0	UTILIZZO BENI MOBILI DI TERZI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	000000000000	27	0,00	0,00	0,00
	<i>27: INNOVAZIONE TECNOLOGICA</i>					
12169.371	UTILIZZO LICENZE SOFTWARE - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	001800030000	27	0,00	0,00	0,00
	TOTALE INNOVAZIONE TECNOLOGICA		27	0,00	0,00	0,00
	<i>24: UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO</i>					
12171.0	TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO	000000000000	24	0,00	0,00	0,00
	<i>24: UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO</i>					
12171.392	CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA DI BOLOGNA PER SPESE SONDAGGIO DI OPINIONE - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO	001800010000	24	0,00	0,00	0,00
	TOTALE UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO		24	0,00	0,00	0,00
	<i>27: INNOVAZIONE TECNOLOGICA</i>					
12220.64	MATERIALE INFORMATICO - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	001800030000	27	0,00	0,00	0,00
	TOTALE INNOVAZIONE TECNOLOGICA		27	0,00	0,00	0,00
	<i>26: SEGRETERIA E AFFARI GENERALI</i>					
12232.182	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	001800030000	26	0,00	0,00	0,00
	<i>26: SEGRETERIA E AFFARI GENERALI</i>					
12232.186	SPESE PER MANIFESTAZIONI E CONVEGNI - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	001800030000	26	0,00	0,00	0,00

Capitolo.Articolo	Descrizione	Prm. / Prg. / Obt.	Centro di Costo	Risultante 2014	Risultante 2015	Risultante 2016
	<i>26: SEGRETERIA E AFFARI GENERALI</i>					
12236.240	PUBBLICAZIONI PER GARE ED INCARICHI - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	001800030000	26	0,00	0,00	0,00
	<i>26: SEGRETERIA E AFFARI GENERALI</i>					
12237.0	INCARICHI PROFESSIONALI, DI COLLABORAZIONE, ECC. - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	000000000000	26	0,00	0,00	0,00
	<i>26: SEGRETERIA E AFFARI GENERALI</i>					
12237.252	INCARICHI DIVERSI DI CONSULENZA - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	001800030000	26	0,00	0,00	0,00
	<i>26: SEGRETERIA E AFFARI GENERALI</i>					
12237.254	INCARICO PER DIFENSORE CIVICO - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	001800030000	26	0,00	0,00	0,00
	<i>26: SEGRETERIA E AFFARI GENERALI</i>					
12270.0	TRASFERIMENTI ALLA REGIONE - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	000000000000	26	0,00	0,00	0,00
	<i>26: SEGRETERIA E AFFARI GENERALI</i>					
12270.385	TRASFERIMENTI REGIONE PER AFFIDAMENTO FUNZIONI DIFENSORE CIVICO - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	001800030000	26	0,00	0,00	0,00
	<i>26: SEGRETERIA E AFFARI GENERALI</i>					
12272.0	TRASFERIMENTI AI COMUNI - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	000000000000	26	0,00	0,00	0,00
	<i>26: SEGRETERIA E AFFARI GENERALI</i>					
12272.395	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI S.GIOVANNI IN PERSICETO PER GEST. ASSOCIATA FESTIVITA' CIVILI - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	001800030000	26	0,00	0,00	0,00
	<i>26: SEGRETERIA E AFFARI GENERALI</i>					
12272.397	TRASFERIMENTO UNIONE COMUNI TERRED'ACQUA PER GESTIONE ASSOCIATA AFFARE GENERALI - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	001800030000	26	18.812,00	18.812,00	18.812,00
	<i>26: SEGRETERIA E AFFARI GENERALI</i>					
12279.0	QUOTE ASSOCIATIVE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	000000000000	26	0,00	0,00	0,00
	<i>26: SEGRETERIA E AFFARI GENERALI</i>					
12279.451	QUOTE ASSOCIATIVE AD ENTI DIVERSI - SEGRETERIA E AFFARI	001800030000	26	0,00	0,00	0,00
	<i>26: SEGRETERIA E AFFARI GENERALI</i>					
12281.0	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DIVERSE - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	000000000000	26	0,00	0,00	0,00
	<i>26: SEGRETERIA E AFFARI GENERALI</i>					
12281.478	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ORGANIZZAZIONI PER INIZIATIVE VARIE - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	001800030000	26	0,00	0,00	0,00
	<i>26: SEGRETERIA E AFFARI GENERALI</i>					
12295.0	IMPOSTE E TASSE - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	001800030000	26	0,00	0,00	0,00

Capitolo.Articolo	Descrizione	Prm. / Prg. / Obt.	Centro di Costo	Risultante 2014	Risultante 2015	Risultante 2016
	<i>26: SEGRETERIA E AFFARI GENERALI</i>					
12295.611	IMPOSTE DI REGISTRO - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	001800030000	26	500,00	500,00	500,00
	TOTALE SEGRETERIA E AFFARI GENERALI		26	19.312,00	19.312,00	19.312,00
	<i>27: INNOVAZIONE TECNOLOGICA</i>					
12332.187	SPESE PER SERVIZI DIVERSI - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	001800030000	27	31.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>27: INNOVAZIONE TECNOLOGICA</i>					
12333.301	MANUTENZIONI HARDWARE E SOFTWARE - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	001800030000	27	0,00	0,00	0,00
	<i>27: INNOVAZIONE TECNOLOGICA</i>					
12371.390	CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA PER RIUSO DEL PROGETTO PEOPLE - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	001800030000	27	0,00	0,00	0,00
	<i>27: INNOVAZIONE TECNOLOGICA</i>					
12372.396	TRASFERIMENTO ALL'ASSOCIAZIONE DI COMUNI "TERRED'ACQUA" PER SERVIZIO INFORMATICO - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	001800030000	27	0,00	0,00	0,00
	<i>27: INNOVAZIONE TECNOLOGICA</i>					
12372.397	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE COMUNI TERRED'ACQUA PER SERVIZIO INFORMATICO-INNOVAZIONE TECNOLOGICA	001800030000	27	169.000,00	169.000,00	169.000,00
	TOTALE INNOVAZIONE TECNOLOGICA		27	200.000,00	174.000,00	174.000,00
	<i>33: ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO</i>					
12532.173	SPESE PER COMMISSIONI CONSILIARI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	001900010000	33	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO		33	0,00	0,00	0,00
	<i>34: MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO</i>					
12631.0	SERVIZI IN APPALTO - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	000000000000	34	0,00	0,00	0,00
	<i>34: MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO</i>					
12631.121	SPESE PULIZIA SEDE COMUNALE - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	002000020000	34	0,00	0,00	0,00
	<i>34: MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO</i>					
12633.303	MANUTENZIONI IMPIANTI, ATTREZZATURE, MOBILI E ARREDI - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	002000020000	34	0,00	0,00	0,00
	<i>34: MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO</i>					
12638.0	SPESE PER UTENZE - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	000000000000	34	0,00	0,00	0,00
	<i>34: MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO</i>					
12638.354	SPESE POSTALI - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	002000020000	34	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO		34	0,00	0,00	0,00
	<i>25: SERVIZI DEMOGRAFICI</i>					

Capitolo.Articolo	Descrizione	Prm. / Prg. / Obt.	Centro di Costo	Risultante 2014	Risultante 2015	Risultante 2016
17111.6	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE - FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' - COMPENSI PER INDAGINI STATISTICHE - SERVIZI DEMOGRAFICI	001800010000	25	300,00	300,00	300,00
	<i>25: SERVIZI DEMOGRAFICI</i>					
17112.0	SALARIO ACCESSORIO - SERVIZI DEMOGRAFICI	001800010000	25	0,00	0,00	0,00
	<i>25: SERVIZI DEMOGRAFICI</i>					
17112.15	FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' - COMPENSI PER INDAGINI STATISTICHE - SERVIZI DEMOGRAFICI	001800010000	25	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	<i>25: SERVIZI DEMOGRAFICI</i>					
17120.58	ABBONAMENTI A GIORNALI-RIVISTE-PUBBLICAZIONI USO UFF. - SERVIZI DEMOGRAFICI	001800010000	25	0,00	0,00	0,00
	<i>25: SERVIZI DEMOGRAFICI</i>					
17120.67	ACQUISTI DIVERSI PER FUNZIONAMENTO UFFICIO - SERVIZI DEMOGRAFICI	001800010000	25	550,00	550,00	550,00
	<i>25: SERVIZI DEMOGRAFICI</i>					
17132.173	SPESE PER COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE - SERVIZI DEMOGRAFICI	001800010000	25	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>25: SERVIZI DEMOGRAFICI</i>					
17132.184	SPESE PER IL CENSIMENTO - SERVIZI DEMOGRAFICI	001800010000	25	0,00	0,00	0,00
	<i>25: SERVIZI DEMOGRAFICI</i>					
17172.0	TRASFERIMENTI AI COMUNI - SERVIZI DEMOGRAFICI	001800010000	25	0,00	0,00	0,00
	<i>25: SERVIZI DEMOGRAFICI</i>					
17172.395	CONTRIBUTI PER ESPLETAMENTO PRATICHE DI INVAL. CIVIL.- SERVIZI DEMOGRAFICI	001800010000	25	0,00	0,00	0,00
	<i>25: SERVIZI DEMOGRAFICI</i>					
17172.396	SPESE PER COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE - SERVIZI DEMOGRAFICI	001800010000	25	0,00	0,00	0,00
	<i>25: SERVIZI DEMOGRAFICI</i>					
17179.0	QUOTE ASSOCIATIVE - SERVIZI DEMOGRAFICI	001800010000	25	0,00	0,00	0,00
	<i>25: SERVIZI DEMOGRAFICI</i>					
17179.450	QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA - SERVIZI DEMOGRAFICI	001800010000	25	440,00	440,00	440,00
	<i>25: SERVIZI DEMOGRAFICI</i>					
17189.601	I.R.A.P.LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE E COLLABORAZIONI - SERVIZI DEMOGRAFICI	001800010000	25	0,00	0,00	0,00
	<i>25: SERVIZI DEMOGRAFICI</i>					

Capitolo.Articolo	Descrizione	Prm. / Prg. / Obt.	Centro di Costo	Risultante 2014	Risultante 2015	Risultante 2016
17189.605	I.R.A.P. FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' - COMPENSI PER INDAGINI STATISTICHE - SERVIZI DEMOGRAFICI	001800010000	25	100,00	100,00	100,00
	TOTALE SERVIZI DEMOGRAFICI		25	4.490,00	4.490,00	4.490,00
	<i>34: MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO</i>					
18120.67	ACQUISTI PER FORESTERIA - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	002000020000	34	0,00	0,00	0,00
	<i>34: MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO</i>					
18131.121	SPESE PULIZIA SEDE COMUNALE - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	002000020000	34	71.000,00	72.000,00	73.000,00
	<i>34: MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO</i>					
18132.0	PRESTAZIONE PER SERVIZI SPECIFICI - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	000000000000	34	0,00	0,00	0,00
	<i>34: MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO</i>					
18132.182	PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONAMENTO FORESTERIA - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	002000020000	34	800,00	800,00	800,00
	<i>34: MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO</i>					
18132.183	SPESE PER NOTIFICA ATTI - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	002000020000	34	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	<i>34: MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO</i>					
18132.187	SPESE PER CONVENZIONI AUSER - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	002000020000	34	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>34: MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO</i>					
18133.0	MANUTENZIONE BENI MOBILI E IMPIANTI - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	000000000000	34	0,00	0,00	0,00
	<i>34: MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO</i>					
18133.303	MANUTENZIONI IMPIANTI, ATTREZZATURE, MOBILI E ARREDI - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	002000020000	34	4.700,00	4.700,00	4.700,00
	<i>34: MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO</i>					
18138.354	SPESE POSTALI - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	002000020000	34	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	<i>34: MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO</i>					
18172.0	TRASFERIMENTI AI COMUNI - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	000000000000	34	0,00	0,00	0,00
	<i>34: MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO</i>					
18172.395	CONTRIBUTO A COMUNI PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	002000020000	34	0,00	0,00	0,00
	<i>34: MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO</i>					
18178.0	TRASFERIMENTI AD ATRI SOGGETTI - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	000000000000	34	0,00	0,00	0,00
	<i>34: MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO</i>					
18178.446	SPESE PER CONCILIAZIONE SINDACALE - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	002000020000	34	0,00	0,00	0,00

Capitolo.Articolo	Descrizione	Prm. / Prg. / Obt.	Centro di Costo	Risultante 2014	Risultante 2015	Risultante 2016
	TOTALE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO		34	99.700,00	100.700,00	101.700,00
	<i>16: CIMITERI</i>					
105132.189	SPESE PER ONORANZE FUNEBRI E CREMAZIONI - CIMITERI	001300020000	16	0,00	0,00	0,00
	<i>16: CIMITERI</i>					
105196.0	RESTITUZIONE DI ENTRATE NON DOVUTE - CIMITERI	001300020000	16	0,00	0,00	0,00
	<i>16: CIMITERI</i>					
105196.631	RESTITUZIONE DI ENTRATE PER LOCULI RETROCESSI - CIMITERI	001300020000	16	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CIMITERI		16	0,00	0,00	0,00
	<i>26: SEGRETERIA E AFFARI GENERALI</i>					
212235.784	ACQUISTO DI BENI PER SERVIZI COMUNALI - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	001800030000	26	0,00	0,00	0,00
	<i>26: SEGRETERIA E AFFARI GENERALI</i>					
212235.790	ACQUISTO DI BENI PER SERVIZI COMUNALI - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	001800030000	26	0,00	0,00	0,00
	<i>26: SEGRETERIA E AFFARI GENERALI</i>					
212236.784	ACQUISTO ATTREZZATURE PER SERVIZI COMUNALI - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	001800030000	26	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SEGRETERIA E AFFARI GENERALI		26	0,00	0,00	0,00
	<i>27: INNOVAZIONE TECNOLOGICA</i>					
212345.821	INCARICO PER AGGIORNAMENTO SITO WEB - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	001800030000	27	5.000,00	0,00	0,00
	<i>27: INNOVAZIONE TECNOLOGICA</i>					
212353.836	TRASFERIMENTO PER ASSOCIAZIONE DI COMUNI "TERRED'ACQUA"- SERVIZIO INFORMATICO - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	001800030000	27	0,00	0,00	0,00
	<i>27: INNOVAZIONE TECNOLOGICA</i>					
212353.838	TRASFERIMENTO UNIONE COMUNI TERRED'ACQUA SERVIZIO INFORMATICO -INNOVAZIONE TECNOLOGICA	001800030000	27	29.000,00	16.000,00	16.000,00
	TOTALE INNOVAZIONE TECNOLOGICA		27	34.000,00	16.000,00	16.000,00
	<i>34: MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO</i>					
218135.783	ACQUISTO BENI MOBILI ED ATTREZZATURE (FORESTERIA) - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	002000020000	34	0,00	0,00	0,00
	<i>34: MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO</i>					
218165.0	PARTECIPAZIONI AZIONARIE - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	000000000000	34	0,00	0,00	0,00
	<i>34: MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO</i>					
218165.880	ACQUISTO QUOTE AZIONARIE LEPIDA SPA - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	002000020000	34	0,00	0,00	0,00

Capitolo.Articolo	Descrizione	Prm. / Prg. / Obt.	Centro di Costo	Risultante 2014	Risultante 2015	Risultante 2016
	TOTALE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO		34	0,00	0,00	0,00
	<i>16: CIMITERI</i>					
305158.860	COSTRUZIONE E AMPLIAMENTO DEI CIMITERI : RIMBORSO LOCULI RETROCESSI - CIMITERI	001300020000	16	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CIMITERI		16	0,00	0,00	0,00
	<i>0:</i>					
500151.987	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E/O REFERENDUM		0	70.000,00	0,00	0,00
	TOTALE		0	70.000,00	0,00	0,00
	<i>1: BIBLIOTECA</i>					
500152.986	SPESE PER ELEZIONI POLITICHE		1	0,00	0,00	0,00
	<i>1: BIBLIOTECA</i>					
500153.988	SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE		1	0,00	0,00	0,00
	<i>1: BIBLIOTECA</i>					
500154.989	SPESE PER REFERENDUM POPOLARI		1	0,00	0,00	0,00
	<i>1: BIBLIOTECA</i>					
500156.988	SPESE PER ELEZIONE CONSULTA DEGLI STRANIERI		1	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE			475.046,00	339.846,00	340.846,00



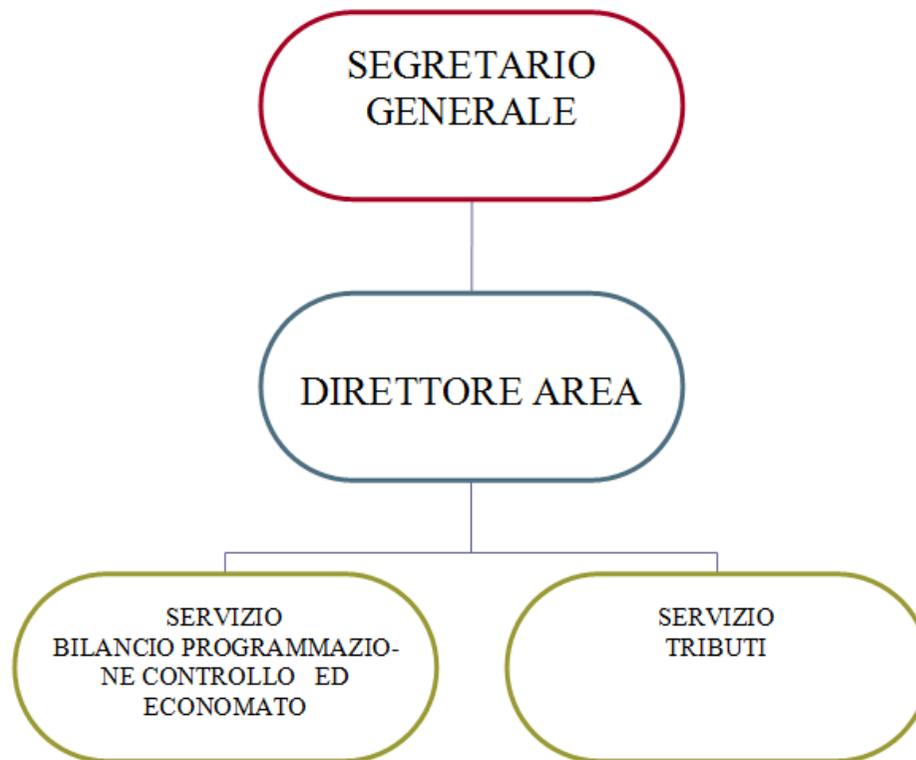
Piano Esecutivo di Gestione 2014-2016

Piano della performance 2014

Area Economico/Finanziaria e Controllo

Direttore: Claudia Barbieri

Organigramma



Risorse umane

1 Funzionario amministrativo contabile - Cat. Giur. D1 (Barbieri Claudia - Direttore dell'area)

Servizio Bilancio Programmazione Controllo ed Economato

2 Funzionari amministrativo contabile - Cat. Giur. D1 (Rossi Antonella - Bombarda Orianna)

2 Istruttori amministrativo contabile - Cat. Giur. C (Lanzarini Stefania - Mongiello Antonella)

Servizio Tributi

1 Funzionario amministrativo contabile - Cat. Giur. D1 (Tedeschi Annalisa)

2 Istruttori amministrativo contabile - Cat. Giur. C (Bassini Cosetta - Fava Maria Rosa)

LA GESTIONE DEI PROGETTI A LIVELLO DI AREA

Le politiche dell' Area:

L'obiettivo, pur se affidato per il suo sviluppo ad un Servizio, è di fatto un obiettivo di Area, tutti gli operatori hanno come obiettivo il risultato finale e per le proprie competenze partecipano al progetto, contribuendo alla miglioramento della performance dell'Area.

Il controllo del processo:

Il Responsabile di Servizio coordina e gestisce il processo direttamente o attraverso un collaboratore (c.d. controller) coinvolgendo le professionalità degli altri Servizi attraverso il relativo Responsabile di Servizio.

La comunicazione interna al Processo:

Il controller riferisce al Direttore sull'andamento del processo e sui problemi relativi al suo andamento.

I PROGETTI DEI SERVIZI

Sono definiti in allegato

I CENTRI DI COSTO

Programma 20 - L'organizzazione interna dell'Ente

Centro di costo

34 - Manutenzione e funzionamento

Programma 21 - Gli strumenti di programmazione, controllo e rendicontazione

Centro di costo

30 - Bilancio e sistema di controllo

Programma 23 - Reperimento e utilizzo delle risorse

Centro di costo

31 - Gestione entrate tributarie e servizi fiscali

48 - Affissioni e pubblicità

Responsabile PEG DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO (BARBIERI CLAUDIA)

C.Costo	Descrizione
30	BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO
31	GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
32	PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
34	MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO
48	AFFISSIONI E PUBBLICITA'

Program./ Prog.	Obt.	Descrizione	Tipo	Inizio Prev.	Fine Prev.	Peso
0021 0001	0001	FATTURAZIONE ELETTRONICA	Sviluppo	01/09/2014	31/03/2015	1,000
0021 0003	0001	ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'AVVIO DEL NUOVO SISTEMA CONTABILE DALL'1 GENNAIO 2015	Sviluppo	01/01/2014	31/12/2014	1,500
0023 0001	0001	TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - SERVIZI DI SUPPORTO AL CONTRIBUENTE	Sviluppo	01/07/2014	31/12/2014	1,000
0023 0001	0003	ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE DEL COMUNE	Sviluppo	01/04/2014	31/12/2014	2,000
0023 0001	0002	AGGIORNAMENTO BANCA DATI CONTRIBUENTI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI E IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA E RECUPERO EVASIONE	Consolidato	01/01/2014	31/12/2014	0,000

C.Costo	Descrizione
30	BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO
31	GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
32	PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
34	MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO
48	AFFISSIONI E PUBBLICITA'

Program./ Prog.	Obt.	Descrizione	Tipo	Inizio Prev.	Fine Prev.	Peso
0021 0001	0001	FATTURAZIONE ELETTRONICA	Sviluppo	01/09/2014	31/03/2015	1,000
0021 0003	0001	ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'AVVIO DEL NUOVO SISTEMA CONTABILE DALL'1 GENNAIO 2015	Sviluppo	01/01/2014	31/12/2014	1,500
0023 0001	0003	ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE DEL COMUNE	Sviluppo	01/04/2014	31/12/2014	2,000
0023 0001	0001	TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - SERVIZI DI SUPPORTO AL CONTRIBUENTE	Sviluppo	01/07/2014	31/12/2014	1,000
0023 0001	0002	AGGIORNAMENTO BANCA DATI CONTRIBUENTI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI E IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA E RECUPERO EVASIONE	Consolidato	01/01/2014	31/12/2014	0,000

Scheda PEG: Obiettivo Sviluppo 0001 - Prm/Prg : 0021.0001
FATTURAZIONE ELETTRONICA

Responsabile PEG : SF01 DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO (BARBIERI CLAUDIA)

Rif. RPP : Programma 0021
 Gli strumenti di programmazione, controllo e rendicontazione
 Progetto 0001
 Valorizzazione degli strumenti di programmazione, controllo e rendicontazione

Peso: 1,000

Classificazione: Settoriale
 di Miglioramento di attività strutturali

Onerosità Strut. Org. : ALTA

Descrizione Il D.L. 24 aprile 2014 n. 66 stabilisce, a partire dal 31 marzo 2015, l'introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria per i Comuni. A partire da tale data per i Comuni, come per il resto della Pubblica Amministrazione, non sarà più possibile ricevere fatture se non in formato elettronico; il documento cartaceo non potrà essere né accettato né utilizzato per il pagamento. Al fine di rendere il percorso di adeguamento al nuovo obbligo più agevole è necessario definire le attività da espletare per rispettare la scadenza e avviare un percorso di formazione e supporto alla struttura.

Nr.	Indicatore di Risultato	Peso	Tipo Dato Prev.	Dato Previsto	Periodicità
13	Individuazione uffici destinatari della fatturazione elettronica e aggiornamento IPA	30,000	data	31/10/2014	Annuale
14	Formazione e supporto al personale	70,000	q.tà/valore	2	Annuale

Nr.	Attività	Tempi Prev.(mesi)	Output Previsto
1	Individuazione degli Uffici dell'Ente destinatari di fatturazione elettronica e aggiornamento dati presenti in IPA mediante associazione degli uffici al servizio di fatturazione elettronica Tempi Previsti: Dal 01/10/2014 Al 31/10/2014		
2	Formazione e supporto al personale dell'Ente nel processo Tempi Previsti: Dal 01/11/2014 Al 31/03/2015		
3	Integrazione sistema di contabilità in collaborazione con il fornitore del software Tempi Previsti: Dal 01/11/2014 Al 31/03/2015		
4	Censimento dei contratti in essere e comunicazione ai fornitori dei codici necessari all'emissione delle fatture Tempi Previsti: Dal 01/11/2014 Al 31/03/2015		

Gruppo di lavoro : SF01 BARBIERI CLAUDIA - SF07 ROSSI ANTONELLA - SF08 MONGIELLO ANTONELLA - SF09 LANZARINI STEFANIA

Rispetto delle disposizioni di legge al fine di conseguire obiettivi di risparmio e di efficienza della Pubblica Amministrazione.

Scheda PEG: Obiettivo Sviluppo 0001 - Prm/Prg : 0021.0003**ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'AVVIO DEL NUOVO SISTEMA CONTABILE DALL'1 GENNAIO 2015****Responsabile PEG :** SF01 DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO (BARBIERI CLAUDIA)**Rif. RPP :** Programma 0021
Gli strumenti di programmazione, controllo e rendicontazione
Progetto 0003
Sviluppo e implementazione del sistema di controllo dei costi di funzionamento**Peso:** 1,500**Classificazione:** Settoriale
Strategico**Onerosità Strut. Org. :** ALTA**Descrizione** Il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" dispone, con decorrenza 1 gennaio 2015, per gli Enti Locali l'adozione di nuove regole (Nuovo ordinamento contabile) finalizzate all'armonizzazione dei sistemi contabili, alla trasparenza e comparabilità dei dati di bilancio, al consolidamento dei conti delle Pubbliche Amministrazioni.**I CAMBIAMENTI ENTRERANNO IN VIGORE GRADUALMENTE IN DUE ANNI. A PARTIRE DAL 2015**

- Saranno obbligatorie le nuove regole della **“competenza finanziaria” cosiddetta potenziata** per cui le obbligazioni giuridiche attive e passive perfezionate saranno registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione con imputazione all'esercizio in cui la stessa viene a scadenza
- gli enti adottano gli **schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014**, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal Nuovo ordinamento, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria. Nel 2015, come prima voce dell'entrata degli schemi di bilancio autorizzatori annuali e pluriennali è inserito il **fondo pluriennale vincolato** mentre in spesa il fondo pluriennale è incluso nei singoli stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale. Il bilancio di previsione e il rendiconto relativi all'esercizio 2015 predisposti secondo gli schemi del nuovo ordinamento sono allegati ai corrispondenti documenti contabili aventi natura autorizzatoria
- In caso di **esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2015**, gli enti di cui al comma 1 applicano la relativa disciplina vigente nel 2014
- Nel bilancio 2015 dovrà essere contabilizzato il **Fondo crediti di dubbia esigibilità**
- **I residui attivi e passivi saranno “armonizzati”** mediante l'operazione di **riaccertamento straordinario** da effettuare con riferimento all'1.1.2015 a seguito dell'approvazione del Rendiconto 2014 con le vecchie regole
- L'eventuale **disavanzo di amministrazione risultante all'1.1.2015** a seguito delle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui e del primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è ripianato, in attesa del DPCM relativo alle modalità e ai tempi di copertura, per una quota pari almeno al 10% l'anno
- Le **variazioni al bilancio** nel 2015 non subiranno modifiche fatta salva la disciplina del Fondo pluriennale vincolato e del riaccertamento straordinario dei residui

ATTIVITA' DA PORRE IN ESSERE: Riclassificazione della struttura del bilancio, revisione straordinaria dei residui attivi (verifica somme non riscosse, predisposizione ruoli coattivi), revisione straordinaria dei residui passivi, stima del Fondo crediti di dubbia esigibilità, definizione dei fondi vincolati di cassa, indicazione delle scadenze di pagamento su ogni determina di impegno, cronoprogramma spese di investimento avviate, verifica contratti in essere con professionisti e legali, valutazione rischio di soccombenza nelle cause in essere e stima fondo rischi spese legali, adeguamento Regolamento di contabilità.

Nr.	Indicatore di Risultato	Peso	Tipo Dato Prev.	Dato Previsto	Periodicità
6	Riclassificazione del bilancio	30,000	data	31/10/2014	Annuale
7	Revisione straordinaria dei residui attivi e passivi	40,000	percentuale	80	Annuale
8	Giornate di formazione del personale e attività di supporto	10,000	q.tà/valore	3	Annuale

Nr.	Indicatore di Risultato	Peso	Tipo Dato Prev.	Dato Previsto	Periodicità
9	Stesura nuovo regolamento di contabilità	20,000	data	31/12/2014	Annuale

Nr.	Attività	Tempi Prev.(mesi)	Output Previsto
1	Formazione e supporto al personale dell'Ente nel processo Tempi Previsti: Dal 01/08/2014 Al 31/12/2014		
2	Riclassificazione del bilancio Tempi Previsti: Dal 01/10/2014 Al 31/10/2014		
3	Revisione straordinaria dei residui attivi e passivi Tempi Previsti: Dal 01/10/2014 Al 31/12/2014		
4	Stima fondo crediti di dubbia esigibilità e altri fondi rischi e accantonamenti Tempi Previsti: Dal 01/11/2014 Al 31/12/2014		
5	Cronoprogramma spese di investimento avviate e da prevedere nel triennio 2015-2017 Tempi Previsti: Dal 01/11/2014 Al 31/12/2014		
6	Verifica contratti in essere con professionisti legali Tempi Previsti: Dal 01/10/2014 Al 31/12/2014		
7	Adeguamento Regolamento di contabilità Tempi Previsti: Dal 01/10/2014 Al 31/12/2014		
Gruppo di lavoro : SF01 BARBIERI CLAUDIA - SF06 BOMBARDA ORIANNA - SF07 ROSSI ANTONELLA - SF08 MONGIELLO ANTONELLA - SF09 LANZARINI STEFANIA			

Attuazione delle fasi propedeutiche all'introduzione del nuovo ordinamento contabile.

Scheda PEG: Obiettivo Sviluppo 0001 - Prm/Prg : 0023.0001
TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - SERVIZI DI SUPPORTO AL CONTRIBUENTE

Responsabile PEG :	SF01 DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO (BARBIERI CLAUDIA)
Rif. RPP :	Programma 0023 Reperimento ed utilizzo delle risorse Progetto 0001 Strategie fiscali e reperimento delle risorse finanziarie ed economiche
Peso:	1,000
Classificazione:	Settoriale Strategico
Onerosità Strut. Org. :	ALTA
Descrizione	L'art. 1, comma 688, della legge 147/2013 prevede, relativamente al Tributo sui servizi indivisibili, che "A decorrere dall'anno 2015, i comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli"

Al fine di progettare un percorso che consenta di raggiungere l'obiettivo fissato dalla legge è necessario descrivere la situazione attuale della banca dati esistente che deriva dall'impostazione del lavoro data in questi anni in applicazione delle disposizioni legislative vigenti e degli obiettivi dati. L'ufficio ha gestito prima l'ICI poi l'IMU che prevedono il versamento in autoliquidazione da parte del contribuente e solo in alcuni casi la presentazione della dichiarazione. Di conseguenza la banca dati si è alimentata in primo luogo anno per anno con i versamenti che venivano caricati tempestivamente e solo successivamente con le denunce. L'attività di accertamento da effettuare entro il termine di decadenza di 5 anni ha sempre riguardato gli anni più vecchi e le posizioni che risultavano disallineate tra il versato e il calcolo fatto con il software sulla base della situazione contributiva caricata. Per raggiungere l'obiettivo di inviare il modello precompilato ai contribuenti (il cui numero si avvicina alle 4500 unità) per il pagamento del tributo sui servizi indivisibili occorre sistemare la banca dati relativa alla prima abitazione che è aggiornata con i versamenti anno 2012 relativi all'IMU in quanto nel 2013 la prima casa è stata esonerata. Inoltre devono essere caricate le denunce, le dichiarazioni di successione, i MUI relativi agli anni 2012-2013-2014. Trattandosi di un lavoro abbastanza importante a fronte del limitato tempo a disposizione si decide di affidare l'inserimento dei dati all'esterno. Al fine di supportare i contribuenti nel primo anno di applicazione della TASI si propone il seguente percorso:

Sito web istituzionale:

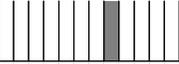
- pubblicazione scheda contenente le informazioni relative al tributo e degli atti adottati dal Consiglio Comunale
- disponibilità del programma di calcolo e stampa modello di pagamento sul sito con eventuale assistenza telefonica in caso di necessità del contribuente

Disponibilità delle postazioni informatiche della biblioteca per utilizzo programma di calcolo

Compilazione modello di pagamento da parte dell'Ufficio Tributi su richiesta

- per le categorie più disagiate individuate con deliberazione della Giunta Comunale n. 159 del 12.11.2013 (anziani ultra 65enni, immigrati stranieri, persone assistite dai servizi sociali) possibilità di assistenza da parte dell'Ufficio Tributi previa compilazione di un modulo disponibile presso l'URP e pubblicato sul sito. Il modulo compilato deve essere riconsegnato al Comune (URP, posta elettronica certificata, fax) per la protocollazione in entrata. Il modulo di richiesta di assistenza può essere presentato fino al 27 settembre 2014. Se il modulo non è completo o il contribuente ha necessità di aiuto l'URP indirizza lo stesso presso l'Ufficio Tributi.
- sulla base dei modelli presentati, l'Ufficio Tributi esegue il calcolo e stampa il modello di pagamento.
- Il modello di pagamento compilato sarà disponibile presso la portineria del Comune a partire dall'undicesimo giorno successivo la presentazione della richiesta. Ai contribuenti che hanno richiesto il servizio tramite posta elettronica o hanno indicato sul modello di richiesta l'indirizzo e-mail il modello sarà inviato con lo stesso mezzo.

Nr.	Indicatore di Risultato	Peso	Tipo Dato Prev.	Dato Previsto	Periodicità
1	Pubblicazione informazioni sul sito	30,000	data	31/08/2014	Annuale
2	Rapporto percentuale domande soddisfatte/domande presentate	70,000	percentuale	90	Annuale

Nr.	Attività	Tempi Prev.(mesi)	Output Previsto
1	Progettazione del servizio di supporto ai contribuenti Tempi Previsti: Dal 01/07/2014 Al 31/07/2014		
2	Pubblicazione informazioni, modulistica e programma di calcolo sul sito web del Comune Tempi Previsti: Dal 01/08/2014 Al 14/08/2014		
3	Affidamento all'esterno del servizio di caricamento delle denunce, dichiarazioni di successione ei MUJ Tempi Previsti: Dal 25/08/2014 Al 20/09/2014		
4	Compilazione modello di pagamento da parte dell'Ufficio Tributi su richiesta e consegna al contribuente Tempi Previsti: Dal 18/08/2014 Al 31/12/2014		

Gruppo di lavoro : SF01 BARBIERI CLAUDIA - SF04 TEDESCHI ANNALISA - SF12 BASSINI COSETTA - SF13 FAVA MARIA ROSA

Semplificazione dei rapporti con i contribuenti.

Scheda PEG: Obiettivo Sviluppo 0003 - Prm/Prg : 0023.0001
ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE DEL COMUNE

Responsabile PEG : SF01 DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO (BARBIERI CLAUDIA)

Rif. RPP : Programma 0023
 Reperimento ed utilizzo delle risorse
 Progetto 0001
 Strategie fiscali e reperimento delle risorse finanziarie ed economiche

Peso: 2,000

Classificazione: Intersettoriale
 Strategico

Onerosità Strut. Org. : ALTA

Descrizione A seguito dell'adesione alla Convenzione Intercenter per i servizi di supporto alla riscossione coattiva delle entrate dell'ente è necessario predisporre i documenti necessari affinché l'affidatario emetta le ingiunzioni di pagamento. Occorre definire i ruoli per la riscossione coattiva delle entrate dei servizi scolastici non riscosse negli anni 2011-2012-2013. Inoltre è necessario porre in essere gli atti propedeutici alla riscossione coattiva della TARES non riscossa nell'anno 2013 coordinando l'attività con il gestore del servizio GEOVEST che deve notificare gli avvisi di accertamento ai morosi entro l'anno.

Nr.	Indicatore di Risultato	Peso	Tipo Dato Prev.	Dato Previsto	Periodicità
10	Definizione modalità operative con l'affidatario dei servizi di supporto alla riscossione coattiva	30,000	data	30/09/2014	Annuale
11	Predisposizioni ruoli coattivi entrate non riscosse servizi scolastici 2011-2012-2013	50,000	data	31/12/2014	Annuale
12	Definizione modalità operative riscossione coattiva TARES 2013 con Geovest	20,000	data	31/12/2014	Annuale

Nr.	Attività	Tempi Prev.(mesi)	Output Previsto
1	Formazione ruolo coattivo entrate non riscosse servizi scolastici relative all'esercizio 2011 e verifica con l'affidatario del servizio del modello di ingiunzione Tempi Previsti: Dal 01/04/2014 Al 30/09/2014		
2	Formazione ruoli coattivi entrate non riscosse negli anni 2012 e 2013 per entrate servizi scolastici Tempi Previsti: Dal 01/10/2014 Al 31/12/2014		
3	Predisposizione atti propedeutici alla riscossione coattiva della TARES 2013 coordinando l'attività con il Gestore del Servizio Geovest Tempi Previsti: Dal 01/10/2014 Al 31/12/2014		

Gruppo di lavoro : SF01 BARBIERI CLAUDIA - SF04 TEDESCHI ANNALISA - SF06 BOMBARDA ORIANNA - SF12 BASSINI COSETTA - SF13 FAVA MARIA ROSA

Garantire l'introito di entrate dell'Ente e pari trattamento nei confronti dei contribuenti/utenti dei servizi

Scheda PEG: Obiettivo Consolidato 0002 - Prm/Prg : 0023.0001**AGGIORNAMENTO BANCA DATI CONTRIBUENTI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI E IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA E RECUPERO EVASIONE****Responsabile PEG :** SF01 DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO (BARBIERI CLAUDIA)**Rif. RPP :** Programma 0023
Reperimento ed utilizzo delle risorse
Progetto 0001
Strategie fiscali e reperimento delle risorse finanziarie ed economiche**Classificazione:** Settoriale
di Miglioramento di attività strutturali**Onerosità Strut. Org. :** ALTA**Descrizione** L'attività consiste nella verifica dell'esattezza e della tempestività dei versamenti effettuati dai contribuenti rispetto ai dati dichiarati (liquidazione dell'imposta in senso stretto), e nel controllo integrato con altre banche dati interne ed esterne (strumenti di pianificazione, catasto, ecc...) ai fini dell'attività di accertamento (infedeltà delle denunce e/o omissioni totali o parziali di dati con conseguente evasione d'imposta.

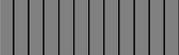
L'articolo 8 del Regolamento generale delle entrate disciplina l'attività di controllo e stabilisce che la Giunta comunale detta annualmente, con il Piano Esecutivo di Gestione, i programmi specifici di controllo annuale relativamente ai singoli tributi. In mancanza, vi provvede il Funzionario responsabile.

Lo svolgimento dell'attività di controllo deve tenere conto delle scadenze di legge, e della entità dell'evasione pertanto devono essere privilegiati i controlli delle annualità più prossime alla scadenza e di maggior interesse economico in considerazione del fatto che la capacità operativa dell'Ufficio tributario, in relazione alla potenzialità della struttura organizzativa, non consente un controllo integrale delle posizioni che la banca dati segnala come difformi.

Si individuano di seguito le aree di intervento prioritarie:

- o aree fabbricabili per la cui rilevazione è necessaria un'attività propedeutica dell'Area Tecnica per la loro individuazione,
- o fabbricati gruppo catastale D.

Nr.	Indicatore di Risultato	Peso	Tipo Dato Prev.	Dato Previsto	Periodicità
3	Numero posizioni contributive aggiornate	30,000	q.tà/valore	100	Annuale
4	Numero avvisi di accertamento emessi	30,000	q.tà/valore	200	Annuale
5	Importo avvisi di accertamento emessi	40,000	importo	80000	Annuale

Nr.	Attività	Tempi Prev.(mesi)	Output Previsto
1	Attività di accertamento Tempi Previsti: Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014		

Gruppo di lavoro : SF04 TEDESCHI ANNALISA - SF12 BASSINI COSETTA - SF13 FAVA MARIA ROSA

Perseguimento di più elevati livelli di equità fiscale

ENTRATE

Capitolo.Articolo	Descrizione	Prm. / Prg. / Obt.	Centro di Costo	Risultante 2014	Risultante 2015	Risultante 2016
	<i>31: GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI</i>					
11150.0	I.N.V.I.M.	002300010000	31	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		31	0,00	0,00	0,00
	<i>48: AFFISSIONI E PUBBLICITA'</i>					
11160.0	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	002300010000	48	125.000,00	125.000,00	125.000,00
	TOTALE AFFISSIONI E PUBBLICITA'		48	125.000,00	125.000,00	125.000,00
	<i>31: GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI</i>					
11170.0	ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA	002300010000	31	100,00	0,00	0,00
	<i>31: GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI</i>					
11200.0	IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI IMPRESE ARTI PROFESSIONI	002300010000	31	0,00	0,00	0,00
	<i>31: GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI</i>					
11220.0	IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI - ABITAZIONE PRINCIPALE	002300010000	31	0,00	0,00	0,00
	<i>31: GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI</i>					
11221.0	IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI	002300010000	31	0,00	0,00	0,00
	<i>31: GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI</i>					
11222.0	IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI- ACCERTAMENTI DA AREE FABBRICABILI	002300010000	31	0,00	0,00	0,00
	<i>31: GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI</i>					
11225.0	IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI - ACCERTAMENTI E LIQUIDAZIONI	002300010000	31	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	<i>31: GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI</i>					
11226.0	ICI LEGGE N. 127 DEL 3/8/2007	002300010000	31	0,00	0,00	0,00
	<i>31: GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI</i>					
11227.0	IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI - CONTENZIOSO	002300010000	31	0,00	0,00	0,00
	<i>31: GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI</i>					
11228.0	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNI PRECEDENTI	002300010000	31	0,00	0,00	0,00
	<i>31: GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI</i>					
11235.0	COMPARTECIPAZIONE IRPEF	002300010000	31	0,00	0,00	0,00
	<i>31: GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI</i>					
11236.0	COMPARTECIPAZIONE ALL'I.V.A.	002300010000	31	0,00	0,00	0,00
	<i>31: GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI</i>					
11240.0	ADDIZIONALE IRPEF	002300010000	31	1.390.000,00	1.390.000,00	1.390.000,00
	<i>31: GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI</i>					

Capitolo.Articolo	Descrizione	Prm. / Prg. / Obt.	Centro di Costo	Risultante 2014	Risultante 2015	Risultante 2016
11241.0	ADDIZIONALE IRPEF - ANNI PRECEDENTI	002300010000	31	0,00	0,00	0,00
	<i>31: GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI</i>					
11245.0	QUOTA 5 PER MILLE DELL'IRE	002300010000	31	4.341,00	0,00	0,00
	<i>31: GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI</i>					
11250.0	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	002300010000	31	2.910.000,00	2.950.000,00	2.950.000,00
	<i>31: GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI</i>					
11255.0	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNI PRECEDENTI	002300010000	31	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>31: GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI</i>					
11256.0	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ACCERTAMENTI	002300010000	31	20.000,00	19.739,00	65.276,00
	<i>31: GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI</i>					
11260.0	TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)	002300010000	31	912.000,00	912.000,00	912.000,00
	<i>TOTALE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI</i>					
			31	5.326.441,00	5.361.739,00	5.407.276,00
	<i>43: SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI</i>					
11270.0	TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE	002300010000	43	98.000,00	98.000,00	98.000,00
	<i>TOTALE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI</i>					
			43	98.000,00	98.000,00	98.000,00
	<i>31: GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI</i>					
12280.0	TASSA RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	002300010000	31	0,00	0,00	0,00
	<i>TOTALE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI</i>					
			31	0,00	0,00	0,00
	<i>43: SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI</i>					
12290.0	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI	001200020000	43	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	<i>43: SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI</i>					
12300.0	TASSA SUI RIFIUTI (TARI)	001200020000	43	1.932.127,00	1.932.127,00	1.932.127,00
	<i>TOTALE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI</i>					
			43	1.957.127,00	1.957.127,00	1.957.127,00
	<i>48: AFFISSIONI E PUBBLICITA'</i>					
13410.0	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	002300010000	48	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	<i>TOTALE AFFISSIONI E PUBBLICITA'</i>					
			48	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	<i>31: GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI</i>					
13460.0	ADDIZIONALE EX E.C.A.	002300010000	31	0,00	0,00	0,00
	<i>31: GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI</i>					
13470.0	FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO	002300010000	31	0,00	0,00	0,00
	<i>31: GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI</i>					
13480.0	FONDO DI SOLIDARIETA'	002300010000	31	592.000,00	572.000,00	572.000,00
	<i>TOTALE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI</i>					
			31	592.000,00	572.000,00	572.000,00

Capitolo.Articolo	Descrizione	Prm. / Prg. / Obt.	Centro di Costo	Risultante 2014	Risultante 2015	Risultante 2016
	<i>30: BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO</i>					
21000.0	TRASFERIMENTI DALLO STATO : FONDO ORDINARIO	002100010000	30	0,00	0,00	0,00
	<i>30: BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO</i>					
21001.0	TRASFERIMENTO DELLO STATO: FONDO ORDINARIO QUOTA ANNO 2007	002100010000	30	0,00	0,00	0,00
	<i>30: BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO</i>					
21002.0	TRASFERIMENTI DALLO STATO : FONDO CONSOLIDATO	002100010000	30	0,00	0,00	0,00
	<i>30: BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO</i>					
21003.0	TRASFERIMENTI DALLO STATO : FONDO PEREQUATIVO FISCALITA' LOCALE	002100010000	30	0,00	0,00	0,00
	<i>30: BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO</i>					
21004.0	TRASFERIMENTI DALLO STATO : FONDO PER LO SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI	002100010000	30	55.687,00	38.479,00	2.629,00
	<i>30: BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO</i>					
21005.0	TRASFERIMENTI DELLO STATO: ONERI CONTRATTUALI SEGRETARI	002100010000	30	0,00	0,00	0,00
	<i>30: BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO</i>					
21006.0	TRASFERIMENTI DELLO STATO: MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF	002100010000	30	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	<i>30: BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO</i>					
21007.0	TRASFERIMENTI DELLO STATO PER FINALITA' DIVERSE	002100010000	30	220.000,00	220.000,00	220.000,00
	<i>30: BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO</i>					
21008.0	TRASFERIMENTO DALLO STATO:A COMPENSAZIONE MANCATO GETTITO ICI PRIMA CASA	002100010000	30	0,00	0,00	0,00
	<i>30: BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO</i>					
21009.0	TRASFERIMENTO DALLO STATO:A COMPENSAZIONE MANCATO GETTITO ICI PRIMA CASA ANNO 2008	002100010000	30	0,00	0,00	0,00
	<i>30: BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO</i>					
21010.0	TRASFERIMENTI DALLO STATO : FONDO ORDINARIO	002100010000	30	0,00	0,00	0,00
	<i>30: BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO</i>					
21015.1	TRASFERIMENTO DELLO STATO: FONDO ORDINARIO QUOTA ANNO 2007	002100010000	30	0,00	0,00	0,00
	<i>30: BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO</i>					
21020.0	TRASFERIMENTI DALLO STATO : FONDO CONSOLIDATO	002100010000	30	0,00	0,00	0,00
	<i>30: BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO</i>					
21025.0	TRASFERIMENTI DALLO STATO : FONDO PEREQUATIVO FISCALITA' LOCALE	002100010000	30	0,00	0,00	0,00
	<i>30: BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO</i>					

Capitolo.Articolo	Descrizione	Prm. / Prg. / Obt.	Centro di Costo	Risultante 2014	Risultante 2015	Risultante 2016
21030.0	TRASFERIMENTI DALLO STATO : FONDO PER LO SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI	002100010000	30	0,00	0,00	0,00
	<i>30: BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO</i>					
21035.0	TRASFERIMENTI DALLO STATO: DESTINAZIONE 5 PER MILLE	000000000000	30	0,00	0,00	0,00
	<i>30: BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO</i>					
21040.0	TRASFERIMENTI DELLO STATO: ONERI CONTRATTUALI SEGRETARI	002100010000	30	0,00	0,00	0,00
	<i>30: BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO</i>					
21045.0	TRASFERIMENTI DELLO STATO: LEGGE N. 286 DEL 24/11/06 (ICI RURALI)	002100010000	30	0,00	0,00	0,00
	<i>30: BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO</i>					
21050.0	TRASFERIMENTI DELLO STATO PER FINALITA' DIVERSE	002100010000	30	0,00	0,00	0,00
	<i>30: BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO</i>					
21055.0	TRASFERIMENTO DALLO STATO:A COMPENSAZIONE MANCATO GETTITO ICI PRIMA CASA	002100010000	30	0,00	0,00	0,00
	TOTALE BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO		30	301.687,00	284.479,00	248.629,00
	<i>34: MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO</i>					
22070.0	TRASFERIMENTO REGIONE PER PERSONALE COMANDATO	002000020000	34	0,00	0,00	0,00
	<i>34: MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO</i>					
22075.0	TRASFERIMENTO REGIONE PER PERSONALE COMANDATO	002000020000	34	0,00	0,00	0,00
	<i>34: MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO</i>					
25206.0	TRASFERIMENTO PER PERSONALE COMANDATO	002000020000	34	0,00	0,00	0,00
	<i>34: MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO</i>					
25209.0	CONTRIBUTO COMUNI ASS. TERRED'ACQUA PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE	002000020000	34	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO		34	0,00	0,00	0,00
	<i>33: ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO</i>					
25210.0	CONTRIBUTO COMUNI ASS. TERRED'ACQUA PER IL NUCLEO DI VALUTAZIONE SOVRACOMUNALE	002000020000	33	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO		33	0,00	0,00	0,00
	<i>43: SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI</i>					
31016.0	PROVENTI TARIFFA IGIENE AMBIENTALE	001200020000	43	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>43: SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI</i>					
31018.0	PROVENTI TARIFFA IGIENE AMBIENTALE - CONTRIBUTO PROVINCIALE	001200020000	43	100,00	0,00	0,00
	TOTALE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI		43	1.100,00	1.000,00	1.000,00
	<i>9: REFEZIONE SCOLASTICA</i>					

Capitolo.Articolo	Descrizione	Prm. / Prg. / Obt.	Centro di Costo	Risultante 2014	Risultante 2015	Risultante 2016
31046.0	PROVENTI PER I SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA -REFEZIONE - PERSONALE	000500010000	9	0,00	0,00	0,00
	<i>9: REFEZIONE SCOLASTICA</i>					
31046.2	PROVENTI PER SERVIZI ASS.SCOLASTICA, REFEZIONE SC.ELEMENTARE	000500010000	9	0,00	0,00	0,00
	<i>9: REFEZIONE SCOLASTICA</i>					
31046.3	PROVENTI PER SERVIZI ASS.SCOLASTICA, REFEZIONE SC.MEDIA	000500010000	9	0,00	0,00	0,00
	<i>9: REFEZIONE SCOLASTICA</i>					
31054.0	SANZIONI PER RITARDATI PAGAMENTI RETTE SCOLASTICHE	000500010000	9	0,00	0,00	0,00
	TOTALE REFEZIONE SCOLASTICA		9	0,00	0,00	0,00
	<i>30: BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO</i>					
33010.0	INTERESSI ATTIVI MUTUI CASSA DD.PP.	002100010000	30	100,00	100,00	100,00
	<i>30: BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO</i>					
33020.0	INTERESSI ATTIVI SUI DEPOSITI PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	002100010000	30	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	<i>30: BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO</i>					
33030.0	INTERESSI ATTIVI SU C/C POSTALI	002100010000	30	200,00	200,00	200,00
	<i>30: BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO</i>					
33040.0	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	002100010000	30	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	TOTALE BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO		30	12.800,00	12.800,00	12.800,00
	<i>13: CONCESSIONE E LOCAZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</i>					
34100.0	DIVIDENDI AZIONI HERA SPA	001300020000	13	112.000,00	112.000,00	112.000,00
	TOTALE CONCESSIONE E LOCAZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		13	112.000,00	112.000,00	112.000,00
	<i>0:</i>					
35100.0	PROVENTI VENDITA VALORI BOLLATI	000000000000	0	0,00	0,00	0,00
	TOTALE		0	0,00	0,00	0,00
	<i>34: MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO</i>					
35120.0	RIMBORSO DANNI PROVOCATI AL COMUNE	002100010000	34	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	TOTALE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO		34	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	<i>30: BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO</i>					
35122.0	RIMBORSO DA COMPAGNIE ASSICURATIVE DI DANNI PROVOCATI ALL'ENTE	002100010000	30	0,00	0,00	0,00
	TOTALE BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO		30	0,00	0,00	0,00
	<i>34: MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO</i>					
35140.0	TRATTENUTA FIGURATIVA INADEL-TFR DIPENDENTI	002000020000	34	0,00	0,00	0,00

Capitolo.Articolo	Descrizione	Prm. / Prg. / Obt.	Centro di Costo	Risultante 2014	Risultante 2015	Risultante 2016
	<i>34: MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO</i>					
35142.0	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	002000020000	34	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	<i>34: MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO</i>					
35160.0	CONTRIBUTO CONVENZIONE TESORERIA	002100010000	34	9.680,00	9.680,00	9.680,00
	TOTALE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO		34	39.680,00	39.680,00	39.680,00
	<i>32: PERSONALE E ORGANIZZAZIONE</i>					
35168.0	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE	002000020000	32	0,00	0,00	0,00
	<i>32: PERSONALE E ORGANIZZAZIONE</i>					
35177.0	RIMBORSO SPESE DIVERSE -SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE	002000020000	32	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE		32	0,00	0,00	0,00
	<i>30: BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO</i>					
35252.0	RIMBORSO DALLO STATO PER IVA SERVIZI ESTERNALIZZATI	002100010000	30	0,00	0,00	0,00
	<i>30: BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO</i>					
42010.0	CONTRIBUTO STATALE C/INVESTIMENTI	002100010000	30	0,00	0,00	0,00
	<i>30: BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO</i>					
46030.1	PRELEVAMENTO DI SOMME DALLA TESORERIA PROVINCIALE	002100010000	30	0,00	0,00	0,00
	<i>30: BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO</i>					
46035.0	PRELEVAMENTO DI SOMME DA DEPOSITI BANCARI A DESTINAZIONE VINCOLATA	002100010000	30	0,00	0,00	0,00
	TOTALE BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO		30	0,00	0,00	0,00
	<i>17: TUTELA DEL VERDE PUBBLICO</i>					
46040.0	RISCOSSIONE CREDITI CONCESSI AD IMPRESE DI PUBBLICI SERVIZI	001200040000	17	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TUTELA DEL VERDE PUBBLICO		17	0,00	0,00	0,00
	<i>30: BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO</i>					
51000.0	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	002100010000	30	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
	TOTALE BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO		30	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
	<i>42: VIABILITA'</i>					
53000.0	MUTUI DA ASSUMERE PER IL FINANZIAMENTO DI VIABILITA	001300020000	42	0,00	0,00	0,00
	TOTALE VIABILITA'		42	0,00	0,00	0,00
	<i>0:</i>					
53002.0	ASSUNZIONE MUTUO PER ACQUISTO RETI GASDOTTO	001300020000	0	0,00	0,00	0,00
	TOTALE		0	0,00	0,00	0,00
	<i>10: NIDO D'INFANZIA</i>					

Capitolo.Articolo	Descrizione	Prm. / Prg. / Obt.	Centro di Costo	Risultante 2014	Risultante 2015	Risultante 2016
53008.0	ASSUNZIONE MUTUO PER COMPLETAMENTO ASILO NIDO E RELATIVI ARREDI	000400010000	10	0,00	0,00	0,00
	TOTALE NIDO D'INFANZIA		10	0,00	0,00	0,00
	<i>18: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</i>					
53012.0	MUTUO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE FOGNATURE	001300020000	18	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		18	0,00	0,00	0,00
	<i>49: POLIAMBULATORIO</i>					
53014.0	MUTUO PER LA REALIZZAZIONE NUOVO POLIAMBULATORIO	001300010000	49	0,00	0,00	0,00
	TOTALE POLIAMBULATORIO		49	0,00	0,00	0,00
	<i>38: ISTRUZIONE PUBBLICA (FUNZIONI DI SUPPORTO)</i>					
53016.0	MUTUO DA CASSA DD.PP. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	000500010000	38	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ISTRUZIONE PUBBLICA (FUNZIONI DI SUPPORTO)		38	0,00	0,00	0,00
	<i>10: NIDO D'INFANZIA</i>					
53107.0	MUTUO PER AMPLIAMENTO FABBRICATO MATERNA LAVINO PER SEZIONI NIDO	000400010000	10	0,00	0,00	0,00
	TOTALE NIDO D'INFANZIA		10	0,00	0,00	0,00
	<i>0:</i>					
60040.0	DEPOSITI CAUZIONALI	900000000000	0	25.000,00	0,00	0,00
	<i>0:</i>					
60050.0	SERVIZI PER CONTO DI TERZI		0	50.000,00	0,00	0,00
	<i>0:</i>					
60055.0	TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE		0	0,00	0,00	0,00
	<i>0:</i>					
60060.0	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	900000000000	0	15.000,00	0,00	0,00
	<i>0:</i>					
60070.0	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	900000000000	0	15.000,00	0,00	0,00
	TOTALE		0	105.000,00	0,00	0,00
	<i>33: ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO</i>					
	TOTALE ENTRATE			11.097.835,00	10.990.825,00	11.000.512,00

USCITE

Capitolo.Articolo	Descrizione	Prm. / Prg. / Obt.	Centro di Costo	Risultante 2014	Risultante 2015	Risultante 2016
	<i>33: ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO</i>					

Capitolo.Articolo	Descrizione	Prm. / Prg. / Obt.	Centro di Costo	Risultante 2014	Risultante 2015	Risultante 2016
11113.0	SPESE PER TRATTAMENTI OCCASIONALI DEL PERSONALE DELLA SEGRETERIA DEL SINDACO - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	000000000000	33	0,00	0,00	0,00
	<i>33: ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO</i>					
11113.29	SPESE PER PERSONALE COMANDATO PER SEGRETERIA DEL SINDACO - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	001900010000	33	0,00	0,00	0,00
	<i>33: ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO</i>					
11130.107	INDENNITA' ORGANO DI REVISIONE - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	001900010000	33	6.822,00	6.822,00	6.822,00
	<i>33: ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO</i>					
11130.110	INDENNITA' NUCLEO DI VALUTAZIONE - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	001900010000	33	0,00	0,00	0,00
	<i>33: ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO</i>					
11132.174	INDENNITA' DI MISSIONI E RIMBORSO SPESE VIAGGI PER SEGRETERIA SINDACO - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	001900010000	33	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO		33	6.822,00	6.822,00	6.822,00
	<i>24: UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO</i>					
12110.0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO	000000000000	24	0,00	0,00	0,00
	<i>24: UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO</i>					
12110.2	RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO	001800010000	24	0,00	0,00	0,00
	TOTALE UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO		24	0,00	0,00	0,00
	<i>26: SEGRETERIA E AFFARI GENERALI</i>					
12120.0	ACQUISTO DI BENI PER EROGAZIONE DI SERVIZI E FUNZIONAMENTO UFFICI - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	000000000000	26	0,00	0,00	0,00
	<i>26: SEGRETERIA E AFFARI GENERALI</i>					
12120.55	VESTIARIO PERSONALE - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	001800030000	26	950,00	950,00	950,00
	TOTALE SEGRETERIA E AFFARI GENERALI		26	950,00	950,00	950,00
	<i>24: UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO</i>					
12132.173	INDENNITA' DI MISSIONI E RIMBORSO SPESE VIAGGI - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO	001800010000	24	0,00	0,00	0,00
	<i>24: UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO</i>					
12132.175	SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO	001800010000	24	1.756,00	1.756,00	1.756,00
	TOTALE UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO		24	1.756,00	1.756,00	1.756,00
	<i>34: MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO</i>					
12186.0	INTERESSI PASSIVI DA CASSA DD.PP. - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	000000000000	34	0,00	0,00	0,00

Capitolo.Articolo	Descrizione	Prr. / Prg. / Obt.	Centro di Costo	Risultante 2014	Risultante 2015	Risultante 2016
	<i>34: MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO</i>					
12186.500	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. GESTIONE TESORO - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	002000020000	34	0,00	0,00	0,00
	<i>34: MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO</i>					
12186.501	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. GESTIONE CDP - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	002000020000	34	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO		34	0,00	0,00	0,00
	<i>26: SEGRETERIA E AFFARI GENERALI</i>					
12212.0	SALARIO ACCESSORIO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	000000000000	26	0,00	0,00	0,00
	<i>26: SEGRETERIA E AFFARI GENERALI</i>					
12212.21	QUOTA DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	001800030000	26	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	<i>26: SEGRETERIA E AFFARI GENERALI</i>					
12232.174	INDENNITA' DI MISSIONI E RIMBORSO SPESE VIAGGI - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	001800030000	26	0,00	0,00	0,00
	<i>26: SEGRETERIA E AFFARI GENERALI</i>					
12232.175	SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	001800030000	26	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>26: SEGRETERIA E AFFARI GENERALI</i>					
12276.0	TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	000000000000	26	0,00	0,00	0,00
	<i>26: SEGRETERIA E AFFARI GENERALI</i>					
12276.425	DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO DA VERSARE ALL'AGENZIA - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	001800030000	26	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	<i>26: SEGRETERIA E AFFARI GENERALI</i>					
12289.601	I.R.A.P.LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE E COLLABORAZIONI - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	001800030000	26	0,00	0,00	0,00
	<i>26: SEGRETERIA E AFFARI GENERALI</i>					
12293.0	ALTRE IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	000000000000	26	0,00	0,00	0,00
	<i>26: SEGRETERIA E AFFARI GENERALI</i>					
12293.616	VALORI BOLLATI - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	001800030000	26	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SEGRETERIA E AFFARI GENERALI		26	12.900,00	12.900,00	12.900,00
	<i>34: MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO</i>					
12320.58	ABBONAMENTI A GIORNALI - RIVISTE - PUBBLICAZIONI PER USO UFFICI - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	002000020000	34	0,00	0,00	0,00
	<i>34: MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO</i>					

Capitolo.Articolo	Descrizione	Prm. / Prg. / Obt.	Centro di Costo	Risultante 2014	Risultante 2015	Risultante 2016
12320.60	PRODOTTI DI PULIZIA - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	002000020000	34	0,00	0,00	0,00
	<i>34: MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO</i>					
12320.61	STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	002000020000	34	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO		34	0,00	0,00	0,00
	<i>27: INNOVAZIONE TECNOLOGICA</i>					
12332.173	INDENNITA' DI MISSIONI E RIMBORSO SPESE VIAGGI - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	001800030000	27	0,00	0,00	0,00
	<i>27: INNOVAZIONE TECNOLOGICA</i>					
12332.175	SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	001800030000	27	0,00	0,00	0,00
	TOTALE INNOVAZIONE TECNOLOGICA		27	0,00	0,00	0,00
	<i>32: PERSONALE E ORGANIZZAZIONE</i>					
12432.174	INDENNITA' DI MISSIONI E RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	002000020000	32	0,00	0,00	0,00
	<i>32: PERSONALE E ORGANIZZAZIONE</i>					
12432.175	SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	002000020000	32	0,00	0,00	0,00
	<i>32: PERSONALE E ORGANIZZAZIONE</i>					
12437.254	INCARICHI DIVERSI - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	002000020000	32	0,00	0,00	0,00
	<i>32: PERSONALE E ORGANIZZAZIONE</i>					
12472.0	TRASFERIMENTI AI COMUNI - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	000000000000	32	0,00	0,00	0,00
	<i>32: PERSONALE E ORGANIZZAZIONE</i>					
12472.396	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CESENA PER CONVENZIONE SERVIZIO DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	002000020000	32	0,00	0,00	0,00
	<i>32: PERSONALE E ORGANIZZAZIONE</i>					
12472.397	TRASFERIMENTO UNIONE COMUNI TERRED'ACQUA PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO PERSONALE-PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	002000020000	32	153.000,00	153.000,00	153.000,00
	TOTALE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE		32	153.000,00	153.000,00	153.000,00
	<i>33: ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO</i>					
12510.2	RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER SEGRETERIA DEL SINDACO - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	001900010000	33	0,00	0,00	0,00
	<i>33: ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO</i>					
12511.0	CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	000000000000	33	0,00	0,00	0,00
	<i>33: ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO</i>					

Capitolo.Articolo	Descrizione	Prm. / Prg. / Obt.	Centro di Costo	Risultante 2014	Risultante 2015	Risultante 2016
12511.5	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE PER SEGRETERIA DEL SINDACO - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	001900010000	33	0,00	0,00	0,00
	<i>33: ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO</i>					
12513.0	SPESE PER TRATTAMENTI OCCASIONALI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	000000000000	33	0,00	0,00	0,00
	<i>33: ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO</i>					
12513.29	SPESE PER PERSONALE COMANDATO PER SEGRETERIA DEL SINDACO - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	001900010000	33	0,00	0,00	0,00
	<i>33: ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO</i>					
12532.174	INDENNITA' DI MISSIONI E RIMBORSO SPESE VIAGGI PER SEGRETERIA SINDACO - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	001900010000	33	0,00	0,00	0,00
	<i>33: ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO</i>					
12532.175	SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE PER SEGRETERIA SINDACO - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	001900010000	33	0,00	0,00	0,00
	<i>33: ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO</i>					
12589.0	I.R.A.P. - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	000000000000	33	0,00	0,00	0,00
	<i>33: ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO</i>					
12589.600	I.R.A.P. PER SEGRETERIA SINDACO - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	001900010000	33	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO		33	0,00	0,00	0,00
	<i>52: COMUNICAZIONE</i>					
12632.175	SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO - COMUNICAZIONE	001800010000	52	300,00	300,00	300,00
	TOTALE COMUNICAZIONE		52	300,00	300,00	300,00
	<i>34: MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO</i>					
12632.184	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	002000020000	34	0,00	0,00	0,00
	<i>34: MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO</i>					
12632.185	PRESTAZIONI DIVERSE - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	002000020000	34	0,00	0,00	0,00
	<i>34: MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO</i>					
12638.351	TELEFONO - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	002000020000	34	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO		34	0,00	0,00	0,00
	<i>30: BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO</i>					
13110.0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO	000000000000	30	0,00	0,00	0,00
	<i>30: BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO</i>					
13110.2	RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO	002100010000	30	0,00	0,00	0,00

Capitolo.Articolo	Descrizione	Prm. / Prg. / Obt.	Centro di Costo	Risultante 2014	Risultante 2015	Risultante 2016
	<i>30: BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO</i>					
13113.0	SPESE PER PERSONALE COMANDATO - BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO	000000000000	30	0,00	0,00	0,00
	<i>30: BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO</i>					
13113.29	SPESE PER IL PERSONALE COMANDATO - BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO	002100010000	30	0,00	0,00	0,00
	<i>30: BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO</i>					
13132.0	PRESTAZIONI PER SERVIZI SPECIFICI - BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO	000000000000	30	0,00	0,00	0,00
	<i>30: BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO</i>					
13132.174	INDENNITA' DI MISSIONI E RIMBORSO SPESE VIAGGI - BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO	002100010000	30	0,00	0,00	0,00
	<i>30: BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO</i>					
13132.175	SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE - BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO	002100010000	30	4.585,00	4.585,00	4.585,00
	<i>30: BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO</i>					
13132.185	PRESTAZIONI DIVERSE - BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO	002100010000	30	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>30: BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO</i>					
13136.0	PUBBLICAZIONI - BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO	000000000000	30	0,00	0,00	0,00
	<i>30: BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO</i>					
13136.240	PUBBLICAZIONI PER GARE ED INCARICHI - BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO	002100010000	30	1.762,00	1.762,00	1.762,00
	<i>30: BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO</i>					
13137.0	INCARICHI PROFESSIONALI, DI COLLABORAZIONE, ECC. - BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO	000000000000	30	0,00	0,00	0,00
	<i>30: BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO</i>					
13137.251	INCARICHI PER LITI E ARBITRAGGI (PATROCINIO LEGALE) - BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO	002100010000	30	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>30: BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO</i>					
13137.252	INCARICHI DIVERSI DI CONSULENZA - BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO	002100010000	30	0,00	0,00	0,00
	<i>30: BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO</i>					
13172.0	TRASFERIMENTI AI COMUNI - BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO	000000000000	30	0,00	0,00	0,00
	<i>30: BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO</i>					
13172.396	TRASFERIMENTO UNIONE COMUNI TERRED'ACQUA PER PUBBLICAZIONI PER GARE - BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO	002100010000	30	0,00	0,00	0,00
	<i>30: BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO</i>					

Capitolo.Articolo	Descrizione	Prm. / Prg. / Obt.	Centro di Costo	Risultante 2014	Risultante 2015	Risultante 2016
13188.0	INTERESSI PASSIVI DA ALTRI SOGGETTI - BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO	000000000000	30	0,00	0,00	0,00
	<i>30: BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO</i>					
13188.522	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA - BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO	002100010000	30	0,00	0,00	0,00
	<i>30: BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO</i>					
13188.526	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	002100010000	30	0,00	0,00	0,00
	TOTALE BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO		30	10.347,00	10.347,00	10.347,00
	<i>32: PERSONALE E ORGANIZZAZIONE</i>					
13210.1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	002000020000	32	0,00	0,00	0,00
	<i>32: PERSONALE E ORGANIZZAZIONE</i>					
13211.5	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	002000020000	32	0,00	0,00	0,00
	<i>32: PERSONALE E ORGANIZZAZIONE</i>					
13232.174	INDENNITA' DI MISSIONI E RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	002000020000	32	0,00	0,00	0,00
	<i>32: PERSONALE E ORGANIZZAZIONE</i>					
13232.175	SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	002000020000	32	0,00	0,00	0,00
	<i>32: PERSONALE E ORGANIZZAZIONE</i>					
13237.254	INCARICHI DIVERSI - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	002000020000	32	0,00	0,00	0,00
	<i>32: PERSONALE E ORGANIZZAZIONE</i>					
13289.600	I.R.A.P. - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	002000020000	32	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE		32	0,00	0,00	0,00
	<i>31: GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI</i>					
14132.0	PRESTAZIONI PER SERVIZI SPECIFICI - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	000000000000	31	0,00	0,00	0,00
	<i>31: GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI</i>					
14132.174	INDENNITA' DI MISSIONI E RIMBORSO SPESE VIAGGI - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	002300010000	31	0,00	0,00	0,00
	<i>31: GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI</i>					
14132.175	SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	002300010000	31	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>31: GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI</i>					
14132.180	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	002300010000	31	11.412,00	11.412,00	11.412,00

Capitolo.Articolo	Descrizione	Prm. / Prg. / Obt.	Centro di Costo	Risultante 2014	Risultante 2015	Risultante 2016
	<i>31: GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI</i>					
14132.183	SPESE PER NOTIFICA ATTI - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	002300010000	31	200,00	200,00	200,00
	<i>31: GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI</i>					
14136.0	PUBBLICAZIONI - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	000000000000	31	0,00	0,00	0,00
	<i>31: GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI</i>					
14136.240	PUBBLICAZIONI PER GARE E INCARICHI - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	002300010000	31	0,00	0,00	0,00
	<i>31: GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI</i>					
14137.0	INCARICHI PROFESSIONALI, DI COLLABORAZIONE, ECC. - GESTIONE ENTRATE TRIB. E SERV. FISCALI	000000000000	31	0,00	0,00	0,00
	<i>31: GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI</i>					
14137.251	INCARICHI PER LITI E ARBITRAGGI (PATROCINIO LEG.) - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	002300010000	31	0,00	0,00	0,00
	<i>31: GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI</i>					
14137.255	INCARICO DI CONSULENZA FISCALE - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	002300010000	31	0,00	0,00	0,00
	<i>31: GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI</i>					
14171.0	TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	000000000000	31	0,00	0,00	0,00
	<i>31: GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI</i>					
14171.390	TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA QUOTA ICIAP 10 % - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	002300010000	31	0,00	0,00	0,00
	<i>31: GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI</i>					
14171.392	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA QUOTA TARIFFA AMBIENTALE ANNI PREGRESSI - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	002300010000	31	0,00	0,00	0,00
	<i>31: GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI</i>					
14176.0	TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO - GESTIONE ENTRATE TRIB. E SERV. FISC.	000000000000	31	0,00	0,00	0,00
	<i>31: GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI</i>					
14176.431	TRASFERIMENTI ALLO STATO PER QUOTA ICI ANNO 1993 - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	002300010000	31	0,00	0,00	0,00
	<i>31: GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI</i>					
14179.0	CONTRIBUTI AD ORGANISMI DIVERSI - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	000000000000	31	0,00	0,00	0,00
	<i>31: GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI</i>					

Capitolo.Articolo	Descrizione	Prm. / Prg. / Obt.	Centro di Costo	Risultante 2014	Risultante 2015	Risultante 2016
14179.450	CONTRIBUTO FONDAZIONE IFEL PER RISCOSSIONE ICI - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	002300010000	31	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>31: GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI</i>					
14179.451	QUOTA ADESIONE A.N.U.T.E.L. - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	002300010000	31	900,00	900,00	900,00
	<i>31: GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI</i>					
14196.0	ALTRE SPESE DELLA GESTIONE NON CARATTERISTICHE - GESTIONE ENTRATE TRIB. E SERV. FISC.	000000000000	31	0,00	0,00	0,00
	<i>31: GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI</i>					
14196.620	RESTITUZIONE ENTRATE TRIBUTARIE DIVERSE NON DOVUTE - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	002300010000	31	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>31: GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI</i>					
14196.621	RIMBORSO QUOTE I.C.I. NON DOVUTE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	002300010000	31	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	<i>31: GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI</i>					
14196.631	RIMBORSO QUOTE INESIGIBILI DI TRIBUTI COMUNALI - GESTIONE ENTRATE TRIB.E SERVIZI FISCALI	002300010000	31	0,00	0,00	0,00
	<i>TOTALE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI</i>					
	<i>28: MAGAZZINO COMUNALE - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</i>					
15120.55	VESTIARIO PERSONALE - MAGAZZINO - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	001300020000	28	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	<i>28: MAGAZZINO COMUNALE - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</i>					
15120.60	PRODOTTI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE - MAGAZZINO - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	001300020000	28	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>28: MAGAZZINO COMUNALE - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</i>					
15135.0	ASSICURAZIONI - MAGAZZINO - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	000000000000	28	0,00	0,00	0,00
	<i>28: MAGAZZINO COMUNALE - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</i>					
15135.152	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI - MAGAZZINO - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	001300020000	28	1.448,00	1.700,00	1.700,00
	<i>28: MAGAZZINO COMUNALE - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</i>					
15196.0	ALTRE IMPOSTE E TASSE A CARICO ENTE -MAGAZZINO - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	000000000000	28	0,00	0,00	0,00
	<i>28: MAGAZZINO COMUNALE - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</i>					
15196.614	TASSE DI PROPRIETA' - MAGAZZINO - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	001300020000	28	170,00	170,00	170,00
	<i>TOTALE MAGAZZINO COMUNALE - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</i>					

Capitolo.Articolo	Descrizione	Prm. / Prg. / Obt.	Centro di Costo	Risultante 2014	Risultante 2015	Risultante 2016
	<i>15: UFFICIO TECNICO</i>					
16120.0	ACQUISTO DI BENI PER EROGAZIONE DI SERVIZI E FUNZIONAME - UFFICIO TECNICO	000000000000	15	0,00	0,00	0,00
	<i>15: UFFICIO TECNICO</i>					
16120.55	VESTIARIO PERSONALE - UFFICIO TECNICO	001300020000	15	500,00	500,00	500,00
	<i>15: UFFICIO TECNICO</i>					
16120.61	STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA - UFFICIO TECNICO	001300020000	15	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	<i>15: UFFICIO TECNICO</i>					
16132.174	INDENNITA' DI MISSIONI E RIMBORSO SPESE VIAGGI - UFFICIO TECNICO	001300020000	15	0,00	0,00	0,00
	<i>15: UFFICIO TECNICO</i>					
16132.175	SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO - UFFICIO TECNICO	001300020000	15	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>15: UFFICIO TECNICO</i>					
16133.303	MANUTENZIONI FOTOCOPIATRICI E ALTRE ATTREZZATURE VARIE - UFFICIO TECNICO	001300020000	15	600,00	600,00	600,00
	<i>15: UFFICIO TECNICO</i>					
16135.0	ASSICURAZIONI - UFFICIO TECNICO	000000000000	15	0,00	0,00	0,00
	<i>15: UFFICIO TECNICO</i>					
16135.152	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI - UFFICIO TECNICO	001300020000	15	1.235,00	1.350,00	1.350,00
	<i>15: UFFICIO TECNICO</i>					
16193.0	ALTRE IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE - UFFICIO TECNICO	000000000000	15	0,00	0,00	0,00
	<i>15: UFFICIO TECNICO</i>					
16193.614	TASSE DI PROPRIETA' - UFFICIO TECNICO	001300020000	15	500,00	500,00	500,00
	<i>TOTALE UFFICIO TECNICO</i>					
			15	10.835,00	10.950,00	10.950,00
	<i>28: MAGAZZINO COMUNALE - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</i>					
16220.60	PRODOTTI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE - MAGAZZINO COMUNALE	001300020000	28	0,00	0,00	0,00
	<i>TOTALE MAGAZZINO COMUNALE - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</i>					
			28	0,00	0,00	0,00
	<i>25: SERVIZI DEMOGRAFICI</i>					
17110.0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SERVIZI DEMOGRAFICI	000000000000	25	0,00	0,00	0,00
	<i>25: SERVIZI DEMOGRAFICI</i>					
17110.2	RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SERVIZI DEMOGRAFICI	001800010000	25	0,00	0,00	0,00
	<i>25: SERVIZI DEMOGRAFICI</i>					
17111.0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SERVIZI DEMOGRAFICI	000000000000	25	0,00	0,00	0,00
	<i>25: SERVIZI DEMOGRAFICI</i>					

Capitolo.Articolo	Descrizione	Prm. / Prg. / Obt.	Centro di Costo	Risultante 2014	Risultante 2015	Risultante 2016
17120.0	ACQUISTO DI BENI PER EROGAZIONE SERVIZI - SERVIZI DEMOGRAFICI	000000000000	25	0,00	0,00	0,00
	<i>25: SERVIZI DEMOGRAFICI</i>					
17120.61	STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA - SERVIZI DEMOGRAFICI	001800010000	25	7.800,00	7.800,00	7.800,00
	<i>25: SERVIZI DEMOGRAFICI</i>					
17132.0	PRESTAZIONI DIVERSE - SERVIZI DEMOGRAFICI	000000000000	25	0,00	0,00	0,00
	<i>25: SERVIZI DEMOGRAFICI</i>					
17132.174	INDENNITA' DI MISSIONI E RIMBORSO SPESE VIAGGI - SERVIZI DEMOGRAFICI	001800010000	25	0,00	0,00	0,00
	<i>25: SERVIZI DEMOGRAFICI</i>					
17132.175	SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO - SERVIZI DEMOGRAFICI	001800010000	25	300,00	300,00	300,00
	<i>25: SERVIZI DEMOGRAFICI</i>					
17132.185	SPESE PER SERVIZI PER FUNZIONAMENTO UFFICIO - SERVIZI DEMOGRAFICI	001800010000	25	700,00	700,00	700,00
	<i>25: SERVIZI DEMOGRAFICI</i>					
17189.0	I.R.A.P. - SERVIZI DEMOGRAFICI	000000000000	25	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SERVIZI DEMOGRAFICI		25	8.800,00	8.800,00	8.800,00
	<i>34: MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO</i>					
18111.0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - ALTRI SERVIZI GENERALI		34	0,00	0,00	0,00
	<i>34: MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO</i>					
18112.0	SALARIO ACCESSORIO - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO		34	0,00	0,00	0,00
	<i>34: MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO</i>					
18112.20	FONDO INCENTIVANTE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO VIGILANZA - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	002000020000	34	0,00	0,00	0,00
	<i>34: MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO</i>					
18113.0	TRATTAMENTI OCCASIONALI - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO		34	0,00	0,00	0,00
	<i>34: MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO</i>					
18113.28	ACCANTONAMENTI PER APPLICAZIONI CONTRATTUALI DIVERSE - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	002000020000	34	0,00	0,00	0,00
	<i>34: MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO</i>					
18116.0	TRATTAMENTI DI QUIESCENZA - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO		34	0,00	0,00	0,00
	<i>34: MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO</i>					
18116.47	ATTRIBUZIONI A EX-DIPENDENTI PER CONGUAGLI DPR 333/90 E CCNL 94-97 - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	002000020000	34	0,00	0,00	0,00
	<i>34: MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO</i>					

Capitolo.Articolo	Descrizione	Prm. / Prg. / Obt.	Centro di Costo	Risultante 2014	Risultante 2015	Risultante 2016
18120.0	ACQUISTO DI BENI PER EROGAZIONE DI SERVIZI - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO		34	0,00	0,00	0,00
	<i>34: MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO</i>					
18120.54	ACQUISTO DI BENI PER EROGAZIONE DI SERVIZI - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	002000020000	34	370,00	370,00	370,00
	<i>34: MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO</i>					
18120.58	ABBONAMENTI A GIORNALI - RIVISTE - PUBBLICAZIONI PER USO - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	002000020000	34	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	<i>34: MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO</i>					
18120.60	PRODOTTI DI PULIZIA - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	002000020000	34	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	<i>34: MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO</i>					
18120.61	STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	002000020000	34	20.500,00	20.500,00	20.500,00
	<i>34: MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO</i>					
18120.66	ACQUISTO EROGATORI ACQUA - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	002000020000	34	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>34: MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO</i>					
18131.0	SERVIZI IN APPALTO - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	000000000000	34	0,00	0,00	0,00
	<i>34: MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO</i>					
18131.120	SERVIZI DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	002000020000	34	26.000,00	22.000,00	25.000,00
	<i>34: MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO</i>					
18131.129	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	002000020000	34	400,00	400,00	400,00
	<i>34: MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO</i>					
18132.171	BUONI PASTO - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	002000020000	34	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	<i>34: MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO</i>					
18132.175	CORSI DI AGGIORNAMENTO INFORMATICA PER IL PERSONALE - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	002000020000	34	0,00	0,00	0,00
	<i>34: MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO</i>					
18132.180	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI C/C POSTALI - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	002000020000	34	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>34: MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO</i>					
18132.184	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	002000020000	34	19.209,00	19.209,00	19.209,00
	<i>34: MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO</i>					
18132.185	PRESTAZIONI DIVERSE - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	002000020000	34	500,00	500,00	500,00
	<i>34: MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO</i>					

Capitolo.Articolo	Descrizione	Prm. / Prg. / Obt.	Centro di Costo	Risultante 2014	Risultante 2015	Risultante 2016
18132.188	SPESE PER EROGATORI D'ACQUA - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	002000020000	34	200,00	200,00	200,00
	<i>34: MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO</i>					
18135.0	ASSICURAZIONI - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	000000000000	34	0,00	0,00	0,00
	<i>34: MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO</i>					
18135.150	ASSICURAZIONI GENERALI - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	002000020000	34	100.000,00	105.000,00	105.000,00
	<i>34: MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO</i>					
18137.254	SPESE PROGETTO INTERVENTO PER REALIZZAZIONE BILANCIO PARTECIPATIVO - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	002000020000	34	0,00	0,00	0,00
	<i>34: MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO</i>					
18169.0	UTILIZZO BENI DI TERZI - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	000000000000	34	0,00	0,00	0,00
	<i>34: MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO</i>					
18169.370	NOLEGGIO IMPIANTI ED ATTREZZATURE - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	002000020000	34	7.666,00	7.666,00	7.666,00
	<i>34: MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO</i>					
18176.0	TRASFERIMENTO AD ALTRI SOGGETTI DEL SETTORE PUBBLICO -MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	002300010000	34	0,00	0,00	0,00
	<i>34: MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO</i>					
18176.431	TRASFERIMENTO ALLO STATO PER ALIMENTAZIONE FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	002300010000	34	0,00	0,00	0,00
	<i>34: MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO</i>					
18186.0	INTERESSI PASSIVI DA CASSA DD.PP. - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	000000000000	34	0,00	0,00	0,00
	<i>34: MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO</i>					
18186.500	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. GESTIONE TESORO - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	002000020000	34	0,00	0,00	0,00
	<i>34: MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO</i>					
18186.501	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. GESTIONE CDP - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	002000020000	34	0,00	0,00	0,00
	<i>34: MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO</i>					
18188.0	INTERESSI PASSIVI DA ALTRI SOGGETTI - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	000000000000	34	0,00	0,00	0,00
	<i>34: MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO</i>					
18188.522	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	002000020000	34	500,00	500,00	500,00
	<i>34: MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO</i>					
18189.0	I.R.A.P. - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	000000000000	34	0,00	0,00	0,00
	<i>34: MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO</i>					

Capitolo.Articolo	Descrizione	Prm. / Prg. / Obt.	Centro di Costo	Risultante 2014	Risultante 2015	Risultante 2016	
18193.0	ALTRE IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE - ALTRI SERVIZI GENERALI	000000000000	34	0,00	0,00	0,00	
	<i>34: MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO</i>						
18193.616	IMPOSTE E TASSE - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	002000020000	34	4.300,00	4.300,00	4.300,00	
	<i>34: MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO</i>						
18193.617	SANZIONI AMMINISTRATIVE - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	002000020000	34	0,00	0,00	0,00	
	<i>34: MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO</i>						
18193.618	IVA - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	002000020000	34	136.168,00	136.168,00	136.168,00	
	<i>34: MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO</i>						
18196.0	ALTRE SPESE DELLA GESTIONE NON CARATTERISTICHE - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	000000000000	34	0,00	0,00	0,00	
	<i>34: MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO</i>						
18196.620	RIMBORSO PROVENTI E ENTRATE NON DOVUTE - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	002000020000	34	6.000,00	800,00	800,00	
	<i>34: MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO</i>						
18196.621	RESTITUZIONE SOMME ALLO STATO - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	002300010000	34	0,00	0,00	0,00	
	<i>34: MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO</i>						
18196.631	RIMBORSO SPESE PER MORATORIA FISCALE HERA S.P.A. - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	002000020000	34	0,00	0,00	0,00	
	<i>34: MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO</i>						
18196.633	RIMBORSI PER LIQUIDAZIONI DANNI NON COPERTI - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	002000020000	34	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
	<i>34: MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO</i>						
18196.634	ONERI PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI	002000020000	34	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO						
				34	364.513,00	360.313,00	363.313,00
	<i>33: ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO</i>						
18279.0	QUOTA ASSOCIATIVA LEGA AUTONOMIE LOCALI - ORGANI ISTITUZIONALI	000000000000	33	0,00	0,00	0,00	
	<i>33: ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO</i>						
18279.450	QUOTA ASSOCIATIVA A.N.C.I. - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	001900010000	33	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO						
				33	0,00	0,00	0,00
	<i>11: POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA STRADALE</i>						
31111.0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA STRADALE	000000000000	11	0,00	0,00	0,00	
	<i>11: POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA STRADALE</i>						
31112.0	SALARIO ACCESSORIO - POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA STRADALE	000000000000	11	0,00	0,00	0,00	

Capitolo.Articolo	Descrizione	Prm. / Prg. / Obt.	Centro di Costo	Risultante 2014	Risultante 2015	Risultante 2016
	<i>11: POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA STRADALE</i>					
31120.0	ACQUISTO DI BENI PER EROGAZIONE DI SERVIZI - POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA STRADALE	000000000000	11	0,00	0,00	0,00
	<i>11: POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA STRADALE</i>					
31120.61	STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA - POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA STRADALE	000800050000	11	0,00	0,00	0,00
	<i>11: POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA STRADALE</i>					
31132.174	INDENNITA' DI MISSIONI E RIMBORSO SPESE VIAGGI - POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA STRADALE	000800050000	11	0,00	0,00	0,00
	<i>11: POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA STRADALE</i>					
31132.175	SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO - POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA STRADALE	000800050000	11	0,00	0,00	0,00
	<i>11: POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA STRADALE</i>					
31133.303	MANUTENZIONE ATTREZZATURE, MOBILI E ARREDI - POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA STRADALE	000800050000	11	157,00	157,00	157,00
	<i>11: POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA STRADALE</i>					
31135.0	ASSICURAZIONI - POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA STRADALE	000000000000	11	0,00	0,00	0,00
	<i>11: POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA STRADALE</i>					
31135.152	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA STRADALE	000800050000	11	3.009,00	3.300,00	3.300,00
	<i>11: POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA STRADALE</i>					
31169.0	UTILIZZO BENI DI TERZI - POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA STRADALE	000000000000	11	0,00	0,00	0,00
	<i>11: POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA STRADALE</i>					
31169.370	NOLEGGIO IMPIANTI ED ATTREZZATURE - POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA STRADALE	000800050000	11	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>11: POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA STRADALE</i>					
31189.0	I.R.A.P. - POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA STRADALE	000000000000	11	0,00	0,00	0,00
	<i>11: POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA STRADALE</i>					
31193.0	ALTRE IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE - POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA STRADALE	000000000000	11	0,00	0,00	0,00
	<i>11: POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA STRADALE</i>					
31193.614	TASSE DI PROPRIETA' - POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA STRADALE	000800050000	11	700,00	700,00	700,00
	TOTALE POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA STRADALE		11	5.366,00	5.657,00	5.657,00
	<i>5: SCUOLA DELL'INFANZIA</i>					
41120.0	ACQUISTO DI BENI PER EROGAZIONE DI SERVIZI E FUNZIONAME - SCUOLA DELL'INFANZIA	000000000000	5	0,00	0,00	0,00
	<i>5: SCUOLA DELL'INFANZIA</i>					

Capitolo.Articolo	Descrizione	Prm. / Prg. / Obt.	Centro di Costo	Risultante 2014	Risultante 2015	Risultante 2016
41120.55	VESTIARIO PERSONALE - SCUOLA DELL'INFANZIA	000400020000	5	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SCUOLA DELL'INFANZIA		5	0,00	0,00	0,00
	<i>6: ISTRUZIONE ELEMENTARE</i>					
42110.0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	000000000000	6	0,00	0,00	0,00
	<i>6: ISTRUZIONE ELEMENTARE</i>					
42110.1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ISTRUZIONE ELEMENTARE	000500010000	6	0,00	0,00	0,00
	<i>6: ISTRUZIONE ELEMENTARE</i>					
42111.0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - ISTRUZIONE ELEMENTARE	000000000000	6	0,00	0,00	0,00
	<i>6: ISTRUZIONE ELEMENTARE</i>					
42111.5	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	000500010000	6	0,00	0,00	0,00
	<i>6: ISTRUZIONE ELEMENTARE</i>					
42126.67	ACQUISTI PER FUNZIONAMENTO UFFICIO: DIREZIONE DIDATTICA - ISTRUZIONE ELEMENTARE	000500010000	6	315,00	315,00	315,00
	<i>6: ISTRUZIONE ELEMENTARE</i>					
42132.174	INDENNITA' DI MISSIONI E RIMBORSO SPESE VIAGGI - ISTRUZIONE ELEMENTARE	000500010000	6	0,00	0,00	0,00
	<i>6: ISTRUZIONE ELEMENTARE</i>					
42132.187	SPESE PER SERVIZI DIVERSI: DIREZIONE DIDATTICA - ISTRUZIONE ELEMENTARE	000500010000	6	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	<i>6: ISTRUZIONE ELEMENTARE</i>					
42189.0	I.R.A.P. - ISTRUZIONE ELEMENTARE	000000000000	6	0,00	0,00	0,00
	<i>6: ISTRUZIONE ELEMENTARE</i>					
42189.600	I.R.A.P. - ISTRUZIONE ELEMENTARE	000500010000	6	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ISTRUZIONE ELEMENTARE		6	1.915,00	1.915,00	1.915,00
	<i>35: ISTRUZIONE MEDIA</i>					
43186.0	INTERESSI PASSIVI DA CASSA DD.PP. - ISTRUZIONE MEDIA	000000000000	35	0,00	0,00	0,00
	<i>35: ISTRUZIONE MEDIA</i>					
43186.500	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - GESTIONE TESORO - ISTRUZIONE MEDIA	000500010000	35	0,00	0,00	0,00
	<i>35: ISTRUZIONE MEDIA</i>					
43186.501	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - GESTIONE CDP - ISTRUZIONE MEDIA	000500010000	35	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ISTRUZIONE MEDIA		35	0,00	0,00	0,00
	<i>7: TRASPORTO SCOLASTICO</i>					

Capitolo.Articolo	Descrizione	Prm. / Prg. / Obt.	Centro di Costo	Risultante 2014	Risultante 2015	Risultante 2016
45110.0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - TRASPORTO SCOLASTICO	000000000000	7	0,00	0,00	0,00
	<i>7: TRASPORTO SCOLASTICO</i>					
45110.2	RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - TRASPORTO SCOLASTICO	000500010000	7	0,00	0,00	0,00
	<i>7: TRASPORTO SCOLASTICO</i>					
45120.0	ACQUISTO DI BENI PER EROGAZIONE DI SERVIZI - TRASPORTO SCOLASTICO	000000000000	7	0,00	0,00	0,00
	<i>7: TRASPORTO SCOLASTICO</i>					
45120.55	VESTIARIO PERSONALE - TRASPORTO SCOLASTICO	000500010000	7	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	<i>7: TRASPORTO SCOLASTICO</i>					
45132.174	INDENNITA' DI MISSIONI E RIMBORSO SPESE VIAGGI - TRASPORTO SCOLASTICO	000500010000	7	0,00	0,00	0,00
	<i>7: TRASPORTO SCOLASTICO</i>					
45132.175	SEMINARI E CORSI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE - TRASPORTO SCOLASTICO	000500010000	7	200,00	200,00	200,00
	<i>7: TRASPORTO SCOLASTICO</i>					
45135.0	ASSICURAZIONI - TRASPORTO SCOLASTICO	000000000000	7	0,00	0,00	0,00
	<i>7: TRASPORTO SCOLASTICO</i>					
45135.152	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - TRASPORTO SCOLASTICO	000500010000	7	3.766,00	4.000,00	4.000,00
	<i>7: TRASPORTO SCOLASTICO</i>					
45189.0	I.R.A.P. - TRASPORTO SCOLASTICO	000000000000	7	0,00	0,00	0,00
	<i>7: TRASPORTO SCOLASTICO</i>					
45189.600	I.R.A.P. - TRASPORTO SCOLASTICO	000500010000	7	0,00	0,00	0,00
	<i>7: TRASPORTO SCOLASTICO</i>					
45193.0	ALTRE IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE - TRASPORTO SCOLASTICO	000000000000	7	0,00	0,00	0,00
	<i>7: TRASPORTO SCOLASTICO</i>					
45193.614	TASSE DI PROPRIETA' - TRASPORTO SCOLASTICO	000500010000	7	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	TOTALE TRASPORTO SCOLASTICO					
			7	8.066,00	8.300,00	8.300,00
	<i>9: REFEZIONE SCOLASTICA</i>					
45210.1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - REFEZIONE SCOLASTICA	000500010000	9	0,00	0,00	0,00
	<i>9: REFEZIONE SCOLASTICA</i>					
45211.5	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - REFEZIONE SCOLASTICA	000500010000	9	0,00	0,00	0,00
	<i>9: REFEZIONE SCOLASTICA</i>					
45220.55	VESTIARIO PERSONALE - REFEZIONE SCOLASTICA	000500010000	9	0,00	0,00	0,00

Capitolo.Articolo	Descrizione	Prm. / Prg. / Obt.	Centro di Costo	Risultante 2014	Risultante 2015	Risultante 2016
	TOTALE REFEZIONE SCOLASTICA		9	0,00	0,00	0,00
	<i>8: PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA E DIRITTO ALLO STUDIO</i>					
45232.175	SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE - PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA E DIRITTO ALLO STUDIO	000500020000	8	0,00	0,00	0,00
	<i>8: PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA E DIRITTO ALLO STUDIO</i>					
45237.0	INCARICHI PROFESSIONALI E DI CONSULENZA - PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA E DIRITTO ALLO STUDIO	000000000000	8	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA E DIRITTO ALLO STUDIO		8	0,00	0,00	0,00
	<i>9: REFEZIONE SCOLASTICA</i>					
45332.174	INDENNITA' DI MISSIONI E RIMBORSO SPESE VIAGGI - REFEZIONE SCOLASTICA	000500010000	9	0,00	0,00	0,00
	<i>9: REFEZIONE SCOLASTICA</i>					
45332.175	SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO - REFEZIONE SCOLASTICA	000500010000	9	0,00	0,00	0,00
	<i>9: REFEZIONE SCOLASTICA</i>					
45335.152	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - REFEZIONE SCOLASTICA	000500010000	9	686,00	886,00	886,00
	<i>9: REFEZIONE SCOLASTICA</i>					
45337.251	INCARICHI PER LITI E ARBITRAGGI - REFEZIONE SCOLASTICA	000500010000	9	0,00	0,00	0,00
	<i>9: REFEZIONE SCOLASTICA</i>					
45389.600	I.R.A.P. - REFEZIONE SCOLASTICA	000500010000	9	0,00	0,00	0,00
	<i>9: REFEZIONE SCOLASTICA</i>					
45393.614	TASSE DI PROPRIETA' - REFEZIONE SCOLASTICA	000500010000	9	70,00	70,00	70,00
	TOTALE REFEZIONE SCOLASTICA		9	756,00	956,00	956,00
	<i>38: ISTRUZIONE PUBBLICA (FUNZIONI DI SUPPORTO)</i>					
45410.2	RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - ISTRUZIONE PUBBLICA (FUNZIONI DI SUPPORTO)	000500010000	38	0,00	0,00	0,00
	<i>38: ISTRUZIONE PUBBLICA (FUNZIONI DI SUPPORTO)</i>					
45632.175	SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE - ISTRUZIONE PUBBLICA (FUNZIONI DI SUPPORTO)	000500010000	38	800,00	800,00	800,00
	<i>38: ISTRUZIONE PUBBLICA (FUNZIONI DI SUPPORTO)</i>					
45646.0	PRESTAZIONI PER SERVIZI SPECIFICI - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	000000000000	38	0,00	0,00	0,00
	<i>38: ISTRUZIONE PUBBLICA (FUNZIONI DI SUPPORTO)</i>					
45646.174	INDENNITA' DI MISSIONI E RIMBORSO SPESE VIAGGI - ISTRUZIONE PUBBLICA (FUNZIONI DI SUPPORTO)	000500010000	38	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ISTRUZIONE PUBBLICA (FUNZIONI DI SUPPORTO)		38	800,00	800,00	800,00

Capitolo.Articolo	Descrizione	Prm. / Prg. / Obt.	Centro di Costo	Risultante 2014	Risultante 2015	Risultante 2016
	<i>1: BIBLIOTECA</i>					
51120.0	ACQUISTO DI BENI PER EROGAZIONE DI SERVIZI E FUNZIONAMENTO UFFICI - BIBLIOTECA	000000000000	1	0,00	0,00	0,00
	<i>1: BIBLIOTECA</i>					
51120.58	ABBONAMENTI A GIORNALI - RIVISTE - PUBBLICAZIONI PER USO UFFICIO - BIBLIOTECA	000200010000	1	4.250,00	4.250,00	4.250,00
	<i>1: BIBLIOTECA</i>					
51122.0	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE - BIBLIOTECA	000000000000	1	0,00	0,00	0,00
	<i>1: BIBLIOTECA</i>					
51122.90	ACQUISTI PER MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE E SIMILI - BIBLIOTECA	000200010000	1	300,00	300,00	300,00
	<i>1: BIBLIOTECA</i>					
51132.174	INDENNITA' DI MISSIONI E RIMBORSO SPESE VIAGGI - BIBLIOTECA	000200010000	1	0,00	0,00	0,00
	<i>1: BIBLIOTECA</i>					
51132.175	SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE - BIBLIOTECA	000200010000	1	200,00	200,00	200,00
	<i>1: BIBLIOTECA</i>					
51133.0	MANUTENZIONE BENI MOBILI ED IMPIANTI - BIBLIOTECA	000000000000	1	0,00	0,00	0,00
	<i>1: BIBLIOTECA</i>					
51133.303	MANUTENZIONI FOTOCOPIATORE E SIMILI - BIBLIOTECA	000200010000	1	300,00	300,00	300,00
	<i>1: BIBLIOTECA</i>					
51169.0	UTILIZZO BENI DI TERZI - BIBLIOTECA	000000000000	1	0,00	0,00	0,00
	<i>1: BIBLIOTECA</i>					
51169.370	NOLEGGIO IMPIANTI ED ATTREZZATURE - BIBLIOTECA	000200010000	1	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	<i>1: BIBLIOTECA</i>					
51189.0	I.R.A.P. - BIBLIOTECA	000000000000	1	0,00	0,00	0,00
	TOTALE BIBLIOTECA		1	7.150,00	7.150,00	7.150,00
	<i>0:</i>					
52188.0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI DA ALTRI SOGGETTI - PADIGLIONE RICREATIVO "LE NOTTI DI CABIRIA"	000000000000	0	0,00	0,00	0,00
	TOTALE		0	0,00	0,00	0,00
	<i>54: PADIGLIONE RICREATIVO "LE NOTTI DI CABIRIA"</i>					
52188.521	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI DA ALTRI SOGGETTI - PADIGLIONE RICREATIVO "LE NOTTI DI CABIRIA"	000100030000	54	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PADIGLIONE RICREATIVO "LE NOTTI DI CABIRIA"		54	0,00	0,00	0,00
	<i>3: IMPIANTI SPORTIVI</i>					
62135.0	ASSICURAZIONI - IMPIANTI SPORTIVI	000000000000	3	0,00	0,00	0,00

Capitolo.Articolo	Descrizione	Prm. / Prg. / Obt.	Centro di Costo	Risultante 2014	Risultante 2015	Risultante 2016
	<i>3: IMPIANTI SPORTIVI</i>					
62135.152	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - IMPIANTI SPORTIVI	000600010000	3	0,00	0,00	0,00
	<i>3: IMPIANTI SPORTIVI</i>					
62193.0	ALTRE IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE - IMPIANTI SPORTIVI	000000000000	3	0,00	0,00	0,00
	<i>3: IMPIANTI SPORTIVI</i>					
62193.614	TASSE DI PROPRIETA' - IMPIANTI SPORTIVI	000600010000	3	0,00	0,00	0,00
	TOTALE IMPIANTI SPORTIVI		3	0,00	0,00	0,00
	<i>42: VIABILITA'</i>					
81120.0	ACQUISTO DI BENI PER EROGAZIONE SERVIZI E FUNZ. UFFICI - VIABILITA'	000000000000	42	0,00	0,00	0,00
	<i>42: VIABILITA'</i>					
81120.55	VESTIARIO PERSONALE - VIABILITA'	001300020000	42	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	<i>42: VIABILITA'</i>					
81186.0	INTERESSI PASSIVI DA CASSA DD.PP. - VIABILITA'	000000000000	42	0,00	0,00	0,00
	<i>42: VIABILITA'</i>					
81186.500	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - GESTIONE TESORO - VIABILITA'	001300020000	42	0,00	0,00	0,00
	<i>42: VIABILITA'</i>					
81186.501	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - GESTIONE CDP - VIABILITA'	001300020000	42	3.142,00	1.388,00	0,00
	<i>42: VIABILITA'</i>					
81188.0	INTERESSI PASSIVI DA ALTRI SOGGETTI - VIABILITA'	000000000000	42	0,00	0,00	0,00
	<i>42: VIABILITA'</i>					
81188.521	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI DA ALTRI SOGGETTI PER FINAN - VIABILITA'	001300020000	42	219,00	0,00	0,00
	<i>42: VIABILITA'</i>					
81193.0	ALTRE IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE - VIABILITA'	000000000000	42	0,00	0,00	0,00
	<i>42: VIABILITA'</i>					
81193.614	TASSE DI PROPRIETA' - VIABILITA'	001300020000	42	350,00	350,00	350,00
	<i>42: VIABILITA'</i>					
81232.174	INDENNITA' DI MISSIONI E RIMBORSO SPESE VIAGGI - VIABILITA'	001300020000	42	0,00	0,00	0,00
	<i>42: VIABILITA'</i>					
81232.175	SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO - VIABILITA'	001300020000	42	0,00	0,00	0,00
	<i>42: VIABILITA'</i>					
81235.0	ASSICURAZIONI - VIABILITA'	000000000000	42	0,00	0,00	0,00
	<i>42: VIABILITA'</i>					

Capitolo.Articolo	Descrizione	Prm. / Prg. / Obt.	Centro di Costo	Risultante 2014	Risultante 2015	Risultante 2016
81235.152	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - VIABILITA'	001300020000	42	2.283,00	2.500,00	2.500,00
	TOTALE VIABILITA'		42	7.794,00	6.038,00	4.650,00
	<i>29: ILLUMINAZIONE PUBBLICA</i>					
82120.55	VESTIARIO PERSONALE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	001300020000	29	700,00	700,00	700,00
	<i>29: ILLUMINAZIONE PUBBLICA</i>					
82135.0	ASSICURAZIONI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	000000000000	29	0,00	0,00	0,00
	<i>29: ILLUMINAZIONE PUBBLICA</i>					
82135.152	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	001300020000	29	833,00	1.033,00	1.033,00
	<i>29: ILLUMINAZIONE PUBBLICA</i>					
82193.0	ALTRE IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	000000000000	29	0,00	0,00	0,00
	<i>29: ILLUMINAZIONE PUBBLICA</i>					
82193.614	TASSE DI PROPRIETA' - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	001300020000	29	100,00	100,00	100,00
	TOTALE ILLUMINAZIONE PUBBLICA		29	1.633,00	1.833,00	1.833,00
	<i>14: URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO</i>					
91110.0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	000000000000	14	0,00	0,00	0,00
	<i>14: URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO</i>					
91110.2	RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	001000010000	14	0,00	0,00	0,00
	<i>14: URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO</i>					
91120.58	ABBONAMENTI A GIORNALI, RIVISTE, PER USO UFFICIO - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	001000010000	14	600,00	600,00	600,00
	<i>14: URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO</i>					
91132.174	INDENNITA' DI MISSIONI E RIMBORSO SPESE VIAGGI - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	001000010000	14	0,00	0,00	0,00
	<i>14: URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO</i>					
91132.175	SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	001000010000	14	500,00	500,00	500,00
	<i>14: URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO</i>					
91142.175	SPESE FORMAZIONE PER RIORGANIZZAZIONE SERVIZIO SUAP - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	001000010000	14	0,00	0,00	0,00
	<i>14: URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO</i>					
91171.0	TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	000000000000	14	0,00	0,00	0,00
	<i>14: URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO</i>					

Capitolo.Articolo	Descrizione	Prm. / Prg. / Obt.	Centro di Costo	Risultante 2014	Risultante 2015	Risultante 2016
91171.390	TRASFERIMENTI A PROV. DI BOLOGNA PER QUOTA PERSONALE COMANDATO - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	001000010000	14	0,00	0,00	0,00
	<i>14: URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO</i>					
91189.0	I.R.A.P. - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	000000000000	14	0,00	0,00	0,00
	TOTALE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO		14	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	<i>12: PROTEZIONE CIVILE</i>					
93110.0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	000000000000	12	0,00	0,00	0,00
	<i>12: PROTEZIONE CIVILE</i>					
93110.2	RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	000800040000	12	0,00	0,00	0,00
	<i>12: PROTEZIONE CIVILE</i>					
93132.174	INDENNITA' DI MISSIONI E RIMBORSO SPESE VIAGGI - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	000800040000	12	0,00	0,00	0,00
	<i>12: PROTEZIONE CIVILE</i>					
93135.0	ASSICURAZIONI - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	000000000000	12	0,00	0,00	0,00
	<i>12: PROTEZIONE CIVILE</i>					
93135.152	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	000800040000	12	654,00	750,00	750,00
	<i>12: PROTEZIONE CIVILE</i>					
93193.0	ALTRE IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	000000000000	12	0,00	0,00	0,00
	<i>12: PROTEZIONE CIVILE</i>					
93193.614	TASSE DI PROPRIETA' - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	000800040000	12	350,00	350,00	350,00
	TOTALE PROTEZIONE CIVILE		12	1.004,00	1.100,00	1.100,00
	<i>18: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</i>					
94186.0	INTERESSI PASSIVI DA CASSA DD.PP. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	000000000000	18	0,00	0,00	0,00
	<i>18: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</i>					
94186.501	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. GESTIONE CDP - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	001300020000	18	364,00	239,00	106,00
	TOTALE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		18	364,00	239,00	106,00
	<i>43: SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI</i>					
95132.0	PRESTAZIONE PER SERVIZI SPECIFICI - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	000000000000	43	0,00	0,00	0,00
	<i>43: SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI</i>					
95132.180	SPESE DI GESTIONE DEL SERVIZIO- SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	001200020000	43	0,00	0,00	0,00
	<i>43: SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI</i>					
95171.0	TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	000000000000	43	0,00	0,00	0,00

Capitolo.Articolo	Descrizione	Prm. / Prg. / Obt.	Centro di Costo	Risultante 2014	Risultante 2015	Risultante 2016
	<i>43: SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI</i>					
95171.390	TRASFERIMENTI A PROVINCIA DEL TRIBUTO PROVINCIALE AMBIENTALE - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	001200020000	43	98.000,00	98.000,00	98.000,00
	<i>43: SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI</i>					
95196.0	ALTRE SPESE DELLA GESTIONE NON CARATTERISTICHE - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	000000000000	43	0,00	0,00	0,00
	<i>43: SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI</i>					
95196.620	RESTITUZIONE TRIBUTO SUI RIFIUTI NON DOVUTO - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	001200020000	43	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	TOTALE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI					
			43	123.000,00	123.000,00	123.000,00
	<i>17: TUTELA DEL VERDE PUBBLICO</i>					
96120.0	ACQUISTO DI BENI PER EROGAZIONE DI SERVIZI - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO	000000000000	17	0,00	0,00	0,00
	<i>17: TUTELA DEL VERDE PUBBLICO</i>					
96120.55	VESTIARIO PERSONALE - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO	001200040000	17	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	<i>17: TUTELA DEL VERDE PUBBLICO</i>					
96132.174	INDENNITA' DI MISSIONI E RIMBORSO SPESE VIAGGI - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO	001200040000	17	0,00	0,00	0,00
	<i>17: TUTELA DEL VERDE PUBBLICO</i>					
96132.175	SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO	001200040000	17	200,00	200,00	200,00
	<i>17: TUTELA DEL VERDE PUBBLICO</i>					
96135.0	ASSICURAZIONI - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO	000000000000	17	0,00	0,00	0,00
	<i>17: TUTELA DEL VERDE PUBBLICO</i>					
96135.152	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO	001200040000	17	5.037,00	5.500,00	5.500,00
	<i>17: TUTELA DEL VERDE PUBBLICO</i>					
96193.0	ALTRE IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO	000000000000	17	0,00	0,00	0,00
	<i>17: TUTELA DEL VERDE PUBBLICO</i>					
96193.614	TASSE DI PROPRIETA' - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO	001200040000	17	350,00	350,00	350,00
	TOTALE TUTELA DEL VERDE PUBBLICO					
			17	9.687,00	10.150,00	10.150,00
	<i>10: NIDO D'INFANZIA</i>					
101111.0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - NIDO D'INFANZIA	000000000000	10	0,00	0,00	0,00
	<i>10: NIDO D'INFANZIA</i>					
101112.0	SALARIO ACCESSORIO - NIDO D'INFANZIA	000000000000	10	0,00	0,00	0,00
	<i>10: NIDO D'INFANZIA</i>					
101120.0	ACQUISTO DI BENI PER EROGAZIONE DI SERVIZI - NIDO D'INFANZIA	000000000000	10	0,00	0,00	0,00

Capitolo.Articolo	Descrizione	Prm. / Prg. / Obt.	Centro di Costo	Risultante 2014	Risultante 2015	Risultante 2016
	10: NIDO D'INFANZIA					
101120.55	VESTIARIO PERSONALE - NIDO D'INFANZIA	000400010000	10	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	10: NIDO D'INFANZIA					
101120.60	PRODOTTI DI PULIZIA - NIDO D'INFANZIA	000400010000	10	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	10: NIDO D'INFANZIA					
101120.61	STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA - NIDO D'INFANZIA	000400010000	10	2.000,00	1.500,00	1.500,00
	10: NIDO D'INFANZIA					
101132.174	INDENNITA' DI MISSIONI E RIMBORSO SPESE VIAGGI - NIDO D'INFANZIA	000400010000	10	0,00	0,00	0,00
	10: NIDO D'INFANZIA					
101132.175	SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO - NIDO D'INFANZIA	000400010000	10	0,00	0,00	0,00
	10: NIDO D'INFANZIA					
101133.0	MANUTENZIONE BENI MOBILI ED IMPIANTI - NIDO D'INFANZIA	000000000000	10	0,00	0,00	0,00
	10: NIDO D'INFANZIA					
101133.303	MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE E SIMILI - NIDO D'INFANZIA	000400010000	10	700,00	700,00	700,00
	10: NIDO D'INFANZIA					
101135.0	ASSICURAZIONI - NIDO D'INFANZIA	000000000000	10	0,00	0,00	0,00
	10: NIDO D'INFANZIA					
101135.150	ASSICURAZIONI GENERALI - NIDO D'INFANZIA	000400010000	10	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	10: NIDO D'INFANZIA					
101186.0	INTERESSI PASSIVI DA CASSA DD.PP. - NIDO D'INFANZIA	000000000000	10	0,00	0,00	0,00
	10: NIDO D'INFANZIA					
101186.500	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.: GESTIONE TESORO - NIDO D'INFANZIA	000400010000	10	0,00	0,00	0,00
	10: NIDO D'INFANZIA					
101186.501	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.:GESTIONE CDP - NIDO D'INFANZIA	000400010000	10	0,00	0,00	0,00
	10: NIDO D'INFANZIA					
101188.0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ALTRI SOGGETTI - NIDO D'INFANZIA	000000000000	10	0,00	0,00	0,00
	10: NIDO D'INFANZIA					
101188.521	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ALTRI SOGGETTI - NIDO D'INFANZIA	000400010000	10	0,00	0,00	0,00
	10: NIDO D'INFANZIA					
101189.0	I.R.A.P. - NIDO D'INFANZIA	000000000000	10	0,00	0,00	0,00
	10: NIDO D'INFANZIA					
101189.600	I.R.A.P. - NIDO D'INFANZIA	000400010000	10	0,00	0,00	0,00

Capitolo.Articolo	Descrizione	Prm. / Prg. / Obt.	Centro di Costo	Risultante 2014	Risultante 2015	Risultante 2016
	TOTALE NIDO D'INFANZIA		10	18.600,00	18.100,00	18.100,00
	<i>23: DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE</i>					
104110.0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE	000000000000	23	0,00	0,00	0,00
	<i>23: DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE</i>					
104110.2	RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE	001600030000	23	0,00	0,00	0,00
	TOTALE DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE		23	0,00	0,00	0,00
	<i>47: CENTRO GIOVANILE</i>					
104120.61	STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA - CENTRO GIOVANILE	000700010000	47	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE CENTRO GIOVANILE		47	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>22: TRASPORTO SOCIALE</i>					
104193.0	ALTRE IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE - SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE	000000000000	22	0,00	0,00	0,00
	<i>22: TRASPORTO SOCIALE</i>					
104193.614	TASSE DI PROPRIETA' - SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE	001600030000	22	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>22: TRASPORTO SOCIALE</i>					
104235.152	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE	001600030000	22	3.493,00	4.000,00	4.000,00
	TOTALE TRASPORTO SOCIALE		22	4.493,00	5.000,00	5.000,00
	<i>23: DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE</i>					
104289.0	I.R.A.P. - DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE	000000000000	23	0,00	0,00	0,00
	<i>23: DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE</i>					
104293.0	ALTRE IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE - DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE SPECIFICHE CATEGORIE	000000000000	23	0,00	0,00	0,00
	<i>23: DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE</i>					
104293.614	TASSE DI PROPRIETA' - DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE SPECIFICHE CATEGORIE	001600030000	23	60,00	60,00	60,00
	<i>23: DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE</i>					
104332.174	INDENNITA' DI MISSIONI E RIMBORSO SPESE - DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE	001600030000	23	0,00	0,00	0,00
	<i>23: DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE</i>					
104332.175	SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO AL PERSONALE - DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE	001600030000	23	800,00	800,00	800,00
	<i>23: DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE</i>					

Capitolo.Articolo	Descrizione	Prm. / Prg. / Obt.	Centro di Costo	Risultante 2014	Risultante 2015	Risultante 2016
104335.152	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE SPECIFICHE CATEGORIE	001600030000	23	800,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE		23	1.660,00	1.860,00	1.860,00
	<i>47: CENTRO GIOVANILE</i>					
104488.0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI DA ALTRI SOGGETTI - CENTRO GIOVANI	000000000000	47	0,00	0,00	0,00
	<i>47: CENTRO GIOVANILE</i>					
104488.521	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI DA ALTRI SOGGETTI - CENTRO GIOVANI	000700010000	47	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO GIOVANILE		47	0,00	0,00	0,00
	<i>16: CIMITERI</i>					
105110.0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - CIMITERI	000000000000	16	0,00	0,00	0,00
	<i>16: CIMITERI</i>					
105110.1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - CIMITERI	001300020000	16	0,00	0,00	0,00
	<i>16: CIMITERI</i>					
105111.0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - CIMITERI	000000000000	16	0,00	0,00	0,00
	<i>16: CIMITERI</i>					
105111.5	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - CIMITERI	001300020000	16	0,00	0,00	0,00
	<i>16: CIMITERI</i>					
105120.0	ACQUISTO DI BENI PER EROGAZIONE DI SERVIZI - CIMITERI	000000000000	16	0,00	0,00	0,00
	<i>16: CIMITERI</i>					
105120.55	VESTIARIO PERSONALE - CIMITERI	001300020000	16	0,00	0,00	0,00
	<i>16: CIMITERI</i>					
105120.60	PRODOTTI DI PULIZIA - CIMITERI	001300020000	16	0,00	0,00	0,00
	<i>16: CIMITERI</i>					
105132.174	INDENNITA' DI MISSIONI E RIMBORSO SPESE VIAGGI - CIMITERI	001300020000	16	0,00	0,00	0,00
	<i>16: CIMITERI</i>					
105132.175	SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO - CIMITERI	001300020000	16	0,00	0,00	0,00
	<i>16: CIMITERI</i>					
105135.0	ASSICURAZIONI - CIMITERI	000000000000	16	0,00	0,00	0,00
	<i>16: CIMITERI</i>					
105135.152	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - CIMITERI	001300020000	16	0,00	0,00	0,00
	<i>16: CIMITERI</i>					
105189.0	I.R.A.P. - CIMITERI	000000000000	16	0,00	0,00	0,00
	<i>16: CIMITERI</i>					

Capitolo.Articolo	Descrizione	Prm. / Prg. / Obt.	Centro di Costo	Risultante 2014	Risultante 2015	Risultante 2016
105189.600	I.R.A.P. - CIMITERI	001300020000	16	0,00	0,00	0,00
	<i>16: CIMITERI</i>					
105193.0	ALTRE IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE - CIMITERI	000000000000	16	0,00	0,00	0,00
	<i>16: CIMITERI</i>					
105193.614	TASSE DI PROPRIETA' - CIMITERI	001300020000	16	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CIMITERI		16	0,00	0,00	0,00
	<i>48: AFFISSIONI E PUBBLICITA'</i>					
111122.0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	000000000000	48	0,00	0,00	0,00
	<i>48: AFFISSIONI E PUBBLICITA'</i>					
111122.180	SPESE PER LA RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	002300010000	48	22.500,00	22.500,00	22.500,00
	TOTALE AFFISSIONI E PUBBLICITA'		48	22.500,00	22.500,00	22.500,00
	<i>21: ATTIVITA' PRODUTTIVE AGRICOLE E COMMERCIALI</i>					
115132.174	INDENNITA' DI MISSIONI E RIMBORSO SPESE VIAGGI - ATTIVITA' PRODUTTIVE AGRICOLE E COMMERCIALI	001400010000	21	0,00	0,00	0,00
	<i>21: ATTIVITA' PRODUTTIVE AGRICOLE E COMMERCIALI</i>					
115132.175	SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO - ATTIVITA' PRODUTTIVE AGRICOLE E COMMERCIALI	001400010000	21	300,00	300,00	300,00
	TOTALE ATTIVITA' PRODUTTIVE AGRICOLE E COMMERCIALI		21	300,00	300,00	300,00
	<i>0:</i>					
121186.0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - DISTRIBUZIONE GAS METANO	000000000000	0	0,00	0,00	0,00
	TOTALE		0	0,00	0,00	0,00
	<i>53: GAS METANO</i>					
121186.500	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - GESTIONE TESORO - DISTRIBUZIONE GAS METANO	001300020000	53	34.910,00	30.449,00	25.759,00
	TOTALE GAS METANO		53	34.910,00	30.449,00	25.759,00
	<i>26: SEGRETERIA E AFFARI GENERALI</i>					
212236.781	ACQUISTO ATTREZZATURE PER SERVIZI COMUNALI - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	001800030000	26	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SEGRETERIA E AFFARI GENERALI		26	0,00	0,00	0,00
	<i>17: TUTELA DEL VERDE PUBBLICO</i>					
296180.905	CONCESSIONE DI CREDITI AD IMPRESE DI PUBBLICI SERVIZI - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO	001200040000	17	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TUTELA DEL VERDE PUBBLICO		17	0,00	0,00	0,00

Capitolo.Articolo	Descrizione	Prm. / Prg. / Obt.	Centro di Costo	Risultante 2014	Risultante 2015	Risultante 2016
	0:					
413187.0	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA - SERVIZIO FINANZIARIO	000000000000	0	0,00	0,00	0,00
	TOTALE		0	0,00	0,00	0,00
	<i>30: BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO</i>					
413187.920	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA - BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO	002100010000	30	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
	TOTALE BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO		30	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
	0:					
413190.0	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP. - SERVIZIO FINANZIARIO	000000000000	0	0,00	0,00	0,00
	TOTALE		0	0,00	0,00	0,00
	<i>30: BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO</i>					
413190.935	RIMBORSO QUOTA CAPITALE CASSA DD.PP. GESTIONE TESORO - BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO	002100010000	30	87.226,00	91.688,00	96.377,00
	<i>30: BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO</i>					
413190.936	RIMBORSO QUOTA CAPITALE CASSA DD.PP. GESTIONE CDP SPA - BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO	002100010000	30	28.447,00	30.326,00	2.151,00
	TOTALE BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO		30	115.673,00	122.014,00	98.528,00
	0:					
413194.0	RIMBORSO QUOTA CAPITALE ALTRI ISTITUTI - SERVIZIO FINANZIARIO	000000000000	0	0,00	0,00	0,00
	TOTALE		0	0,00	0,00	0,00
	<i>30: BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO</i>					
413194.948	RIMBORSO QUOTA CAPITALE ALTRI ISTITUTI - BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO	002100010000	30	7.273,00	0,00	0,00
	TOTALE BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO		30	7.273,00	0,00	0,00
	0:					
500140.0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	900000000000	0	25.000,00	0,00	0,00
	0:					
500155.990	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI		0	50.000,00	0,00	0,00
	0:					
500155.995	TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE		0	0,00	0,00	0,00
	0:					
500160.0	RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO ECONOMATO	900000000000	0	15.000,00	0,00	0,00
	0:					
500170.0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA	900000000000	0	15.000,00	0,00	0,00

Capitolo.Articolo	Descrizione	Prm. / Prg. / Obt.	Centro di Costo	Risultante 2014	Risultante 2015	Risultante 2016
	TOTALE USCITE			3.491.797,00	3.377.381,00	3.350.684,00



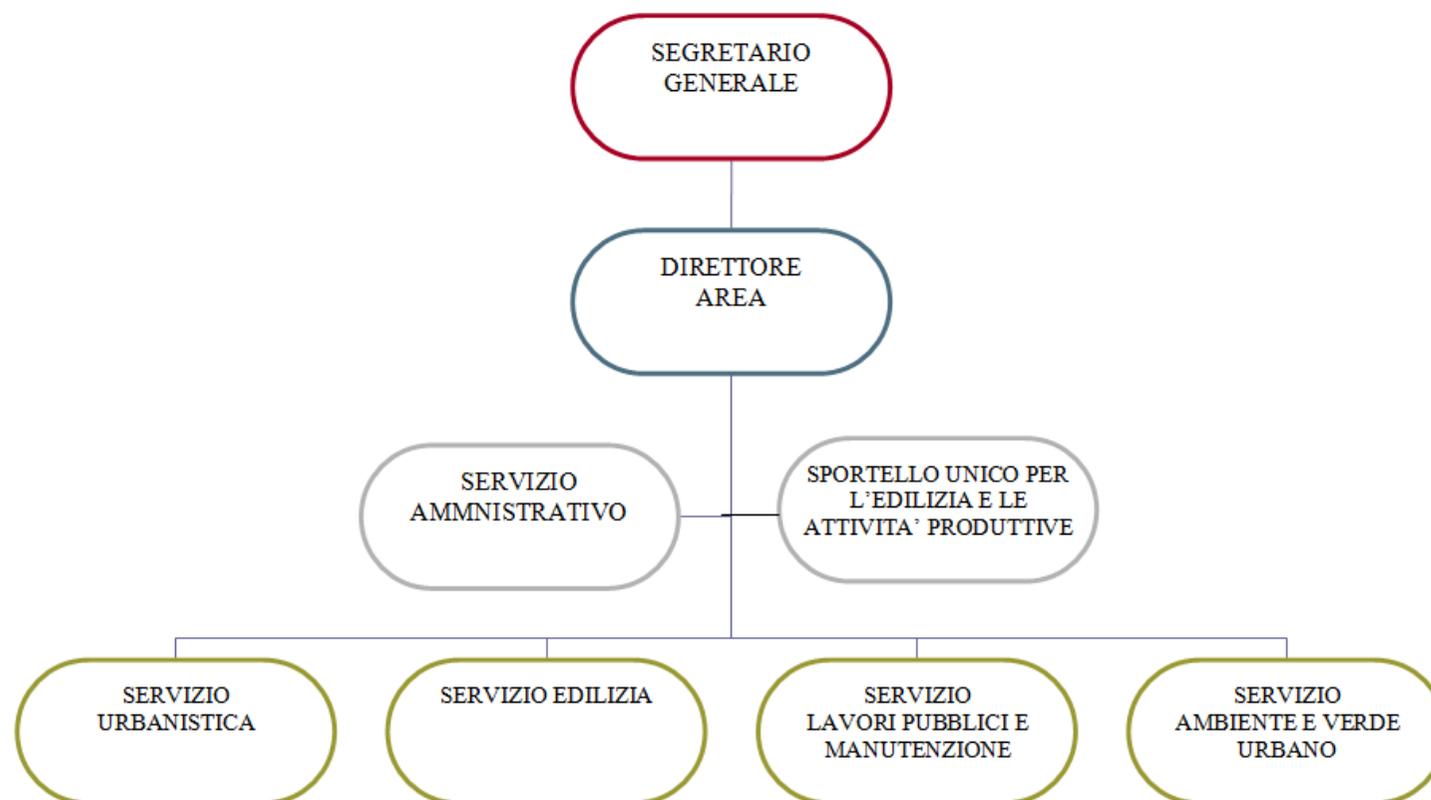
Piano Esecutivo di Gestione 2014-2016

Piano della performance 2014

Area Tecnica

Direttore: Angelo Premi

Organigramma



Risorse umane

1 Dirigente (Fornalè Davide - Direttore dell'Area - contratto a tempo determinato art. 110 D. Lgs. 267/2000 - periodo 01.01.2014-26.05.2014)

1 Funzionario amministrativo contabile - Cat. Giur. D1 (Premi Angelo - Direttore dell'Area - contratto a tempo determinato art. 110 D. Lgs. 267/2000 - dal 14 luglio 2014 fino al termine del mandato del Sindaco)

Segreteria amministrativa

1 Funzionario amministrativo contabile - Cat. Giur. D1 (Federici Sonia)

1 Istruttore amministrativo contabile - Cat. Giur. C (Barbieri Silvia)

Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione

1 Funzionario Tecnico - Cat. Giur. D1 (Castagna Gabriele)

1 Istruttore Tecnico - Cat. Giur. C (Labanti Matteo)

1 Assistente Tecnico - Cat. Giur. C (Andreotti Claudio)

4 Operai professionali - Cat. Giur. B3 (Simina Antonio Livio - Ventura Eugenio - Chillo Claudio - Fantuzzi Massimiliano)

Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive

1 Funzionario amministrativo contabile - Cat. Giur. D1 (Pitaccolo Cinzia)

1 Istruttore amministrativo contabile - Cat. Giur. C (Galuzzi Flavia/Rotundo Domenico fino al 31.07.2014)

2 Istruttori tecnici - Cat. Giur. C (Garuti Federica - Sassi Barbara)

Servizio Urbanistica

1 Funzionario Tecnico - Cat. Giur. D1 (Sozzi Romolo)

Servizio Ambiente e Verde urbano

1 Funzionario Tecnico - Cat. Giur. D1 (Stanzani Alessandro)

1 Assistente Tecnico - Cat. Giur. C (Guicciardi Roberto)

5 Operai professionali - Cat. Giur. B3 (Galetti Flavio - Ventura Giancarlo - Gambini Claudio - Govoni Michele - Masini Stefano)

LA GESTIONE DEI PROGETTI A LIVELLO DI AREA

Le politiche dell' Area:

L'obiettivo, pur se affidato per il suo sviluppo ad un Servizio, è di fatto un obiettivo di Area, tutti gli operatori hanno come obiettivo il risultato finale e per le proprie competenze partecipano al progetto, contribuendo alla miglioramento della performance dell'Area.

Il controllo del processo:

Il Responsabile di Servizio coordina e gestisce il processo direttamente o attraverso un collaboratore (c.d. controller) coinvolgendo le professionalità degli altri Servizi attraverso il relativo Responsabile di Servizio.

La comunicazione interna al Processo:

Il Responsabile di Servizio riferisce al Direttore sull'andamento del processo e sui problemi relativi al suo andamento.

I PROGETTI DEI SERVIZI

Sono definiti in allegato

I CENTRI DI COSTO

Programma 10 - Una città accessibile e accogliente

Centri di costo:

14 - Urbanistica e gestione del territorio

Programma 11 - Mobilità, azioni e interventi

Centri di costo

19 - Mobilità sostenibile

Programma 12 - La sostenibilità ambientale

Centri di costo

17 - Tutela del verde pubblico

43 - Servizio smaltimento rifiuti

44 - Vigilanza e assistenza zootica

45 - Educazione ambientale

46 - Altri servizi per la tutela dell'ambiente

55 - Partecipanza fotovoltaica

Programma 13 - Le opere strategiche per la città

Centri di costo:

13 - Concessione e locazione beni demaniali e patrimoniali

15 - Ufficio Tecnico

16 - Cimiteri

18 - Servizio idrico integrato

28 - Magazzino comunale - manutenzione beni demaniali e patrimoniali

29 - Illuminazione pubblica

42 - Viabilità

49 - Poliambulatorio

53 - Gas metano

Programma 14 - Anzola Città tutistica

Centri di costo:
21 - Attività produttive, agricole e commerciali

Responsabile PEG DIRETTORE AREA TECNICA (PREMI ANGELO)

C.Costo	Descrizione
13	CONCESSIONE E LOCAZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
14	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
15	UFFICIO TECNICO
16	CIMITERI
17	TUTELA DEL VERDE PUBBLICO
18	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
19	MOBILITA' SOSTENIBILE
21	ATTIVITA' PRODUTTIVE AGRICOLE E COMMERCIALI
28	MAGAZZINO COMUNALE - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
29	ILLUMINAZIONE PUBBLICA
42	VIABILITA'
43	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI
44	VIGILANZA E ASSISTENZA ZOOIATRICA
45	EDUCAZIONE AMBIENTALE
46	ALTRI SERVIZI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE
49	POLIAMBULATORIO
50	SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO
53	GAS METANO
54	PADIGLIONE RICREATIVO "LE NOTTI DI CABIRIA"

Program./ Prog.	Obt.	Descrizione	Tipo	Inizio Prev.	Fine Prev.	Peso
0008 0001	0001	VERIFICA DELLA RETE DI VIDEOSORVEGLIANZA IN RACCORDO CON LA PM PER L'ATTIVAZIONE DEL SISTEMA	Sviluppo	01/01/2014	31/12/2014	0,000
0010 0002	0001	VARIANTE RUE DI ADEGUAMENTO ALLA L.R. 15/2013	Sviluppo	01/01/2014	31/12/2014	2,000
0010 0002	0002	CONCLUSIONE DI PROCEDIMENTO PER FAVORIRE LO SVILUPPO DI UN'ATTIVITÀ PRODUTTIVA ATTIVATO AI SENSI DELLA LR 20/2000	Sviluppo	01/01/2014	31/12/2014	1,000
0012 0006	0001	REALIZZAZIONE NUOVE AREE DI SGAMBATURA CANI NEL CAPOLUOGO E A LAVINO	Sviluppo	01/01/2014	31/12/2014	0,000
0012 0008	0001	IMPLEMENTAZIONE DELLE AZIONI DI TRATTAMENTO SUL VERDE PUBBLICO PER CONTRASTARE LA PROLIFERAZIONE DI INSETTI INFESTANTI	Sviluppo	01/01/2014	31/12/2014	0,000
0013 0002	0001	RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA MENSA DELLE SCUOLE PRIMARIE "CADUTI PER LA LIBERTÀ"	Sviluppo	01/01/2014	31/12/2014	1,500

Scheda PEG: Obiettivo Sviluppo 0001 - Prm/Prg : 0008.0001**VERIFICA DELLA RETE DI VIDEOSORVEGLIANZA IN RACCORDO CON LA PM PER L'ATTIVAZIONE DEL SISTEMA****Responsabile PEG :** ST01 DIRETTORE AREA TECNICA (PREMI ANGELO)**Rif. RPP :** Programma 0008
Anzola città sicura
Progetto 0001
Consolidamento della percezione di sicurezza dei cittadini, educazione stradale, progetti e iniziative**Classificazione:** Settoriale
di Miglioramento di attività strutturali**Onerosità Strut. Org. :** MEDIA

Nr.	Indicatore di Risultato	Peso	Tipo Dato Prev.	Dato Previsto	Periodicità
155	Effettuazione ricognizione con verifica azioni conseguenti	100,000	data	30/09/2014	Annuale

Nr.	Attività	Tempi Prev.(mesi)	Output Previsto
1	Effettuazione ricognizione con verifica della azioni conseguenti Tempi Previsti: Dal 01/01/2014 Al 30/09/2014		

Gruppo di lavoro : ST04 CASTAGNA GABRIELE - ST06 FEDERICI SONIA - ST10 BARBIERI SILVIA - ST14 LABANTI MATTEO

Scheda PEG: Obiettivo Sviluppo 0001 - Prm/Prg : 0012.0006
REALIZZAZIONE NUOVE AREE DI SGAMBATURA CANI NEL CAPOLUOGO E A LAVINO

Responsabile PEG : ST01 DIRETTORE AREA TECNICA (PREMI ANGELO)

Rif. RPP : Programma 0012
 La sostenibilità ambientale
 Progetto 0006
 Tutela degli animali di affezione

Classificazione: di Miglioramento di attività strutturali

Onerosità Strut. Org. : MEDIA

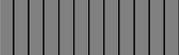
Nr.	Indicatore di Risultato	Peso	Tipo Dato Prev.	Dato Previsto	Periodicità
152	Consegna aree per apertura al pubblico	100,000	data	31/12/2014	Annuale

Nr.	Attività	Tempi Prev.(mesi)	Output Previsto
1	Conclusione lavori ed apertura al pubblico Tempi Previsti: Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014		

Gruppo di lavoro : ST03 STANZANI ALESSANDRO - ST04 CASTAGNA GABRIELE - ST06 FEDERICI SONIA - ST10 BARBIERI SILVIA - ST14 LABANTI MATTEO - ST15 ANDREOTTI CLAUDIO - ST16 SIMINA ANTONIO LIVIO - ST17 VENTURA EUGENIO - ST18 CHILLO CLAUDIO - ST19 FANTUZZI MASSIMILIANO - ST20 GUICCIARDI ROBERTO - ST21 GALETTI FLAVIO - ST22 VENTURA GIANCARLO - ST23 GAMBINI CLAUDIO - ST24 GOVONI MICHELE - ST25 MASINI STEFANO

Scheda PEG: Obiettivo Sviluppo 0001 - Prm/Prg : 0012.0008**IMPLEMENTAZIONE DELLE AZIONI DI TRATTAMENTO SUL VERDE PUBBLICO PER CONTRASTARE LA PROLIFERAZIONE DI INSETTI INFESTANTI****Responsabile PEG :** ST01 DIRETTORE AREA TECNICA (PREMI ANGELO)**Rif. RPP :** Programma 0012
La sostenibilità ambientale
Progetto 0008
Lotta agli insetti infestanti**Classificazione:** Settoriale
di Miglioramento di attività strutturali**Onerosità Strut. Org. :** MEDIA

Nr.	Indicatore di Risultato	Peso	Tipo Dato Prev.	Dato Previsto	Periodicità
153	Effettuazione interventi previsti	100,000	data	31/12/2014	Annuale

Nr.	Attività	Tempi Prev.(mesi)	Output Previsto
1	Effettuazione dei trattamenti e verifica degli effetti migliorativi. Tempi Previsti: Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014		

Gruppo di lavoro : ST03 STANZANI ALESSANDRO - ST06 FEDERICI SONIA - ST10 BARBIERI SILVIA

Scheda PEG: Obiettivo Sviluppo 0001 - Prm/Prg : 0013.0002
RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA MENSA DELLE SCUOLE PRIMARIE "CADUTI PER LA LIBERTÀ"

Responsabile PEG : ST01 DIRETTORE AREA TECNICA (PREMI ANGELO)
Rif. RPP : Programma 0013
 Le opere strategiche per la città
 Progetto 0002
 Manutenzione straordinaria e riqualificazione degli edifici pubblici esistenti
Peso: 1,500
Classificazione: Settoriale
 Strategico
Onerosità Strut. Org. : ALTA

Nr.	Indicatore di Risultato	Peso	Tipo Dato Prev.	Dato Previsto	Periodicità
154	Consegna locali per l'avvio delle attività didattiche a.s. 2014/2015	100,000	data	20/09/2014	Annuale

Nr.	Attività	Tempi Prev.(mesi)	Output Previsto
1	Conclusione dei lavori ed apertura al servizio di sporzionamento all'inizio dell'anno scolastico 2014/2015 Tempi Previsti: Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014		

Gruppo di lavoro : ST03 STANZANI ALESSANDRO - ST04 CASTAGNA GABRIELE - ST06 FEDERICI SONIA - ST10 BARBIERI SILVIA - ST14 LABANTI MATTEO - ST15 ANDREOTTI CLAUDIO - ST16 SIMINA ANTONIO LIVIO - ST17 VENTURA EUGENIO - ST18 CHILLO CLAUDIO - ST19 FANTUZZI MASSIMILIANO - ST20 GUICCIARDI ROBERTO - ST21 GALETTI FLAVIO - ST22 VENTURA GIANCARLO - ST23 GAMBINI CLAUDIO - ST24 GOVONI MICHELE - ST25 MASINI STEFANO

ENTRATE

Capitolo.Articolo	Descrizione	Prm. / Prg. / Obt.	Centro di Costo	Risultante 2014	Risultante 2015	Risultante 2016
	<i>42: VIABILITA'</i>					
22025.0	INDENNIZZI DELLA REGIONE PER TRASPORTI VEICOLI ECCEZIONALI	001300020000	42	850,00	850,00	850,00
	TOTALE VIABILITA'		42	850,00	850,00	850,00
	<i>17: TUTELA DEL V ERDE PUBBLICO</i>					
22035.0	CONTRIBUTO REGIONALE LEGGE N. 113/92 (ALBERO PER NUOVI NATI)	001200040000	17	550,00	550,00	550,00
	TOTALE TUTELA DEL V ERDE PUBBLICO		17	550,00	550,00	550,00
	<i>15: UFFICIO TECNICO</i>					
22090.0	CONTRIBUTO REGIONALE PER STUDIO MICROZONIZZAZIONE SISMICA	001300020000	15	13.000,00	0,00	0,00
	TOTALE UFFICIO TECNICO		15	13.000,00	0,00	0,00
	<i>50: SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO</i>					
25208.0	CONTRIBUTO COMUNI ASS. TERRED'ACQUA PER LA GESTIONE ASS. SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	002000020000	50	14.229,00	14.229,00	14.229,00
	TOTALE SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO		50	14.229,00	14.229,00	14.229,00
	<i>13: CONCESSIONE E LOCAZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</i>					
25212.0	CONTRIBUTO DA COMUNI ASS.NE TERRED'ACQUA PER SPESE UFFICIO DI PIANO	001300020000	13	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CONCESSIONE E LOCAZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		13	0,00	0,00	0,00
	<i>46: ALTRI SERVIZI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE</i>					
25402.0	TRASFERIMENTO DA AZIENDA USL PER PIANO REGIONALE LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE	001200040000	46	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	TOTALE ALTRI SERVIZI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE		46	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	<i>18: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</i>					
31010.0	PROVENTI TARIFFA RACCOLTA E DEPURAZIONE ACQUE E PER DANNI PROVOCATI DA SCARICHI CIVILI	001300020000	18	0,00	0,00	0,00
	<i>18: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</i>					
31012.0	PROVENTI TARIFFA RACCOLTA E DEPURAZIONE ACQUE E DANNI PROVOCATI DA SCARICHI PRODUTTIVI	001300020000	18	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		18	0,00	0,00	0,00
	<i>14: URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO</i>					
31026.0	DIRITTI DI SEGRETERIA - UFFICIO TECNICO	001000010000	14	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	TOTALE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO		14	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	<i>11: POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA STRADALE</i>					
31036.0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE A NORME DI LEGGE, REGOLAMENTI, ORDINANZE ...	000800050000	11	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Capitolo.Articolo	Descrizione	Prm. / Prg. / Obt.	Centro di Costo	Risultante 2014	Risultante 2015	Risultante 2016
	TOTALE POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA STRADALE		11	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	<i>55: PARTECIPANZA FOTOVOLTAICA</i>					
31080.0	PROVENTI PARTECIPANZA FOTOVOLTAICA	001200040000	55	114.500,00	114.500,00	114.500,00
	TOTALE PARTECIPANZA FOTOVOLTAICA		55	114.500,00	114.500,00	114.500,00
	<i>13: CONCESSIONE E LOCAZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</i>					
32010.0	FITTI REALI DI FABBRICATI USO ABITATIVO	001300020000	13	0,00	0,00	0,00
	<i>13: CONCESSIONE E LOCAZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</i>					
32014.0	FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DIVERSI	001300020000	13	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	<i>13: CONCESSIONE E LOCAZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</i>					
32014.2	FITTI DI BENI IMMOBILI AD USO COMMERCIALE	001300020000	13	100.500,00	100.500,00	100.500,00
	<i>13: CONCESSIONE E LOCAZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</i>					
32100.0	C.O.S.A.P. CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE PERMANENTI	001300020000	13	63.500,00	63.500,00	63.500,00
	<i>13: CONCESSIONE E LOCAZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</i>					
32102.0	C.O.S.A.P. CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE TEMPORANEA	001300020000	13	23.500,00	23.500,00	23.500,00
	<i>13: CONCESSIONE E LOCAZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</i>					
32200.0	NOLEGGIO BENI MOBILI	001300020000	13	0,00	0,00	0,00
	<i>13: CONCESSIONE E LOCAZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</i>					
32215.0	CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI ATTIVE	001300020000	13	44.800,00	44.800,00	44.800,00
	TOTALE CONCESSIONE E LOCAZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		13	272.300,00	272.300,00	272.300,00
	<i>16: CIMITERI</i>					
32240.0	CANONI PER CONCESSIONI CIMITERIALI	001300020000	16	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	TOTALE CIMITERI		16	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	<i>13: CONCESSIONE E LOCAZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</i>					
34020.0	DIVIDENDI AN.T.E.A. S.R.L.	001300020000	13	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CONCESSIONE E LOCAZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		13	0,00	0,00	0,00
	<i>20: CASA</i>					
35112.0	RECUPERO SPESE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI COM/LI	001700010000	20	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CASA		20	0,00	0,00	0,00
	<i>44: VIGILANZA E ASSISTENZA ZOOIATRICA</i>					
35152.0	RIMBORSO SPESE DA PRIVATI PER ACQUISTO MICROCHIPS	001200060000	44	200,00	200,00	200,00
	TOTALE VIGILANZA E ASSISTENZA ZOOIATRICA		44	200,00	200,00	200,00

Capitolo.Articolo	Descrizione	Prm. / Prg. / Obt.	Centro di Costo	Risultante 2014	Risultante 2015	Risultante 2016
	<i>15: UFFICIO TECNICO</i>					
35164.0	RIMBORSO SPESE PER GARE SOVRACOMUNALI	001300020000	15	0,00	0,00	0,00
	TOTALE UFFICIO TECNICO		15	0,00	0,00	0,00
	<i>53: GAS METANO</i>					
35180.0	CANONE CONCESSIONE SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS METANO	001300020000	53	600.000,00	600.000,00	600.000,00
	TOTALE GAS METANO		53	600.000,00	600.000,00	600.000,00
	<i>18: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</i>					
35190.0	INTROITO HERA PER CONCESSIONE IN USO IMPIANTI ACQUEDOTTO	001300020000	18	0,00	0,00	0,00
	<i>18: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</i>					
35200.0	CANONE D'USO PER GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	001300020000	18	66.550,00	33.275,00	0,00
	<i>18: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</i>					
35202.0	INTROITO HERA PER CONCESSIONE DIRITTO D'USO BENI INFRASTRUTTURALI	001300020000	18	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	<i>18: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</i>					
35204.0	RECUPERO DA HERA SPESE PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	001300020000	18	109.800,00	54.900,00	54.900,00
	TOTALE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		18	183.550,00	95.375,00	62.100,00
	<i>46: ALTRI SERVIZI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE</i>					
35220.0	RIMBORSO SPESE DA PRIVATI PER INTERVENTI LARVOZANZARICIDI	001200040000	46	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE ALTRI SERVIZI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE		46	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>44: VIGILANZA E ASSISTENZA ZOOIATRICA</i>					
35222.0	RIMBORSO SPESE DA PRIVATI PER VIGILANZA ED ASSISTENZA ZOOIATRICA	001200060000	44	0,00	0,00	0,00
	TOTALE VIGILANZA E ASSISTENZA ZOOIATRICA		44	0,00	0,00	0,00
	<i>21: ATTIVITA' PRODUTTIVE AGRICOLE E COMMERCIALI</i>					
35230.0	RECUPERO SPESA PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONE COLL.DISTR. CARBURANTE	001400010000	21	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVITA' PRODUTTIVE AGRICOLE E COMMERCIALI		21	0,00	0,00	0,00
	<i>14: URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO</i>					
35236.0	PROVENTI CESSIONE CARTOGRAFIE, STRUMENTI URBANISTICI E STAMPATI DIVERSI	001000010000	14	0,00	0,00	0,00
	TOTALE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO		14	0,00	0,00	0,00
	<i>13: CONCESSIONE E LOCAZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</i>					
41010.0	ALIENAZIONE DI AREE E BENI IMMOBILI	001300020000	13	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CONCESSIONE E LOCAZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		13	0,00	0,00	0,00
	<i>14: URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO</i>					

Capitolo.Articolo	Descrizione	Prm. / Prg. / Obt.	Centro di Costo	Risultante 2014	Risultante 2015	Risultante 2016
41012.0	CONCESSIONE DIRITTO DI SUPERFICIE	001000010000	14	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	<i>14: URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO</i>					
41014.0	ENTRATE PER TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA'	001000010000	14	34.126,00	35.000,00	35.000,00
	<i>14: URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO</i>					
41015.0	CONCESSIONE DIRITTO DI EDIFICAZIONE	001300020000	14	0,00	0,00	0,00
	TOTALE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO		14	45.626,00	46.500,00	46.500,00
	<i>17: TUTELA DEL VERDE PUBBLICO</i>					
41060.0	ALIENAZIONE DI BENI MOBILI E ATTREZZATURE	001200040000	17	70.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TUTELA DEL VERDE PUBBLICO		17	70.000,00	0,00	0,00
	<i>43: SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI</i>					
41062.0	ALIENAZIONE BENI MOBILI: SPAZZATRICE	001200020000	43	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI		43	0,00	0,00	0,00
	<i>16: CIMITERI</i>					
41150.0	CONCESSIONE IN USO 90ENNALE AREA CIMITERIALE (CAPPELLE DI FAMIGLIA)	001300020000	16	0,00	0,00	0,00
	<i>16: CIMITERI</i>					
41152.0	CONCESSIONE IN USO 90ENNALE AREA CIMITERIALE (CAPPELLE DI FAMIGLIA)	001300020000	16	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CIMITERI		16	0,00	0,00	0,00
	<i>19: MOBILITA' SOSTENIBILE</i>					
42012.0	CONTRIBUTO STATALE PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO AREA STAZIONE FF.SS.	001100010000	19	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MOBILITA' SOSTENIBILE		19	0,00	0,00	0,00
	<i>46: ALTRI SERVIZI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE</i>					
43010.0	CONTRIBUTO REGIONALE PER EROGAZIONE INCENTIVI PER LA TRASFORMAZIONE DEI VEICOLI DA BENZINA A METANO O GPL	001200000000	46	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ALTRI SERVIZI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE		46	0,00	0,00	0,00
	<i>14: URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO</i>					
43012.0	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER EROGAZIONE INCENTIVI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	001000010000	14	6.500,00	0,00	0,00
	TOTALE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO		14	6.500,00	0,00	0,00
	<i>34: MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO</i>					
43013.0	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER REALIZZAZIONE PROGRAMMI DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA	001300020000	34	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO		34	0,00	0,00	0,00

Capitolo.Articolo	Descrizione	Prm. / Prg. / Obt.	Centro di Costo	Risultante 2014	Risultante 2015	Risultante 2016
	<i>19: MOBILITA' SOSTENIBILE</i>					
43014.0	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO AREA STAZIONE FF.SS.	001100010000	19	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MOBILITA' SOSTENIBILE		19	0,00	0,00	0,00
	<i>10: NIDO D'INFANZIA</i>					
43016.0	CONTRIBUTO REGIONALE PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO	000400010000	10	0,00	0,00	0,00
	TOTALE NIDO D'INFANZIA		10	0,00	0,00	0,00
	<i>21: ATTIVITA' PRODUTTIVE AGRICOLE E COMMERCIALI</i>					
43018.0	CONTRIBUTO LEGGE REGIONALE N. 266/97	001400010000	21	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVITA' PRODUTTIVE AGRICOLE E COMMERCIALI		21	0,00	0,00	0,00
	<i>20: CASA</i>					
43020.0	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGRAMMA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	001700010000	20	31.434,00	0,00	0,00
	TOTALE CASA		20	31.434,00	0,00	0,00
	<i>3: IMPIANTI SPORTIVI</i>					
43022.0	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGRAMMA PER L'IMPIANTISTICA SPORTIVA 2006-2007	000600010000	3	0,00	0,00	0,00
	TOTALE IMPIANTI SPORTIVI		3	0,00	0,00	0,00
	<i>23: DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE</i>					
43026.0	CONTRIBUTO REGIONALE PER RISTRUTTURAZIONE CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA	001600030000	23	0,00	0,00	0,00
	TOTALE DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE		23	0,00	0,00	0,00
	<i>3: IMPIANTI SPORTIVI</i>					
43028.0	CONTRIBUTO REGIONALE PER IMPIANTISTICA SPORTIVA	000600010000	3	0,00	0,00	0,00
	TOTALE IMPIANTI SPORTIVI		3	0,00	0,00	0,00
	<i>12: PROTEZIONE CIVILE</i>					
43032.0	CONTRIBUTO REGIONALE POTENZIAMENTO STRUTTURE DI PROTEZIONE CIVILE	000800040000	12	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROTEZIONE CIVILE		12	0,00	0,00	0,00
	<i>51: VIDEOSORVEGLIANZA</i>					
43034.0	CONTRIBUTO C/CAPITALE REGIONE PER REALIZZAZIONE PROGETTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	001300020000	51	0,00	0,00	0,00
	TOTALE VIDEOSORVEGLIANZA		51	0,00	0,00	0,00
	<i>46: ALTRI SERVIZI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE</i>					

Capitolo.Articolo	Descrizione	Prm. / Prg. / Obt.	Centro di Costo	Risultante 2014	Risultante 2015	Risultante 2016
44010.0	CONTRIBUTO PROVINCIA PER REALIZZ.INTERVENTO RIMBOSCHIMENTO GOLENA TORRENTE SAMOGGIA	001200030000	46	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ALTRI SERVIZI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE		46	0,00	0,00	0,00
	<i>42: VIABILITA'</i>					
44012.0	CONTRIBUTO PROVINCIA PER REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI	001300020000	42	0,00	0,00	0,00
	TOTALE VIABILITA'		42	0,00	0,00	0,00
	<i>19: MOBILITA' SOSTENIBILE</i>					
44014.0	CONTRIBUTO PROVINCIA PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO STAZIONE FF.SS.	001100010000	19	0,00	0,00	0,00
	<i>19: MOBILITA' SOSTENIBILE</i>					
44016.0	CONTRIBUTO PROVINCIA PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO SCAMBIO LAVINO DI MEZZO	001100010000	19	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MOBILITA' SOSTENIBILE		19	0,00	0,00	0,00
	<i>42: VIABILITA'</i>					
44018.0	CONTRIBUTO PROVINCIA PER ADEGUAMENTO IMPIANTI SEMAFORICI	001300020000	42	0,00	0,00	0,00
	TOTALE VIABILITA'		42	0,00	0,00	0,00
	<i>10: NIDO D'INFANZIA</i>					
44026.0	CONTRIBUTO PROVINCIA PER AMPLIAMENTO FABBRICATO MATERNA PER SEZIONI NIDO	000400010000	10	0,00	0,00	0,00
	TOTALE NIDO D'INFANZIA		10	0,00	0,00	0,00
	<i>14: URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO</i>					
44028.0	CONTRIBUTO PROVINCIA PER RECUPERO CENTRO ANTICO L.R. N. 41/97	001000010000	14	0,00	0,00	0,00
	TOTALE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO		14	0,00	0,00	0,00
	<i>17: TUTELA DEL V ERDE PUBBLICO</i>					
44030.0	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE	001200040000	17	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TUTELA DEL V ERDE PUBBLICO		17	0,00	0,00	0,00
	<i>42: VIABILITA'</i>					
44200.0	CONTRIBUTO COMUNE S.GIOVANNI IN PERSICETO PER LAVORI DI RIFACIMENTO PONTE DELLE BUDRIE	001300020000	42	0,00	0,00	0,00
	<i>42: VIABILITA'</i>					
44210.0	TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO PER LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELPONTE BAILEY	001300020000	42	0,00	0,00	0,00
	TOTALE VIABILITA'		42	0,00	0,00	0,00
	<i>13: CONCESSIONE E LOCAZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</i>					
44300.0	CONTRIBUTO AZIENDA USL PER MANUTENZIONE POLIAMBULATORIO	001300010000	13	0,00	0,00	0,00

Capitolo.Articolo	Descrizione	Prm. / Prg. / Obt.	Centro di Costo	Risultante 2014	Risultante 2015	Risultante 2016
	TOTALE CONCESSIONE E LOCAZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		13	0,00	0,00	0,00
	<i>35: ISTRUZIONE MEDIA</i>					
44400.0	CONTRIBUTO DA INAIL ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE DELLA SCUOLA SECONDARIA "G. PASCOLI"	001300020000	35	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ISTRUZIONE MEDIA		35	0,00	0,00	0,00
	<i>49: POLIAMBULATORIO</i>					
45010.0	CONTRIBUTI DI PRIVATI PER OO.PP.	001300020000	49	1.000,00	750.000,00	750.000,00
	TOTALE POLIAMBULATORIO		49	1.000,00	750.000,00	750.000,00
	<i>18: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</i>					
45010.1	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER OO.PP.	001300020000	18	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		18	0,00	0,00	0,00
	<i>0:</i>					
45015.0	CONTRIBUTO DI PRIVATI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE (GASDOTTO)	001300020000	0	0,00	0,00	0,00
	TOTALE		0	0,00	0,00	0,00
	<i>18: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</i>					
45025.0	TRASFERIMENTO QUOTA PER INCOMPLETA REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI	001300020000	18	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		18	0,00	0,00	0,00
	<i>14: URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO</i>					
45100.0	PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DI PERMESSI DI COSTRUIRE E DA SANZIONI PREVISTE IN MATERIA URBANISTICA	001000010000	14	410.000,00	846.066,00	553.166,00
	TOTALE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO		14	410.000,00	846.066,00	553.166,00
	<i>0:</i>					
45100.1	PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESS.EDILIZIE E SANZIONI PREVISTE (SP. CORRENTI) - IMPRESE	000000000000	0	0,00	0,00	0,00
	TOTALE		0	0,00	0,00	0,00
	<i>5: SCUOLA DELL'INFANZIA</i>					
53004.0	ASSUNZIONE MUTUO LEGGE 23/96 PER AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO	000400020000	5	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SCUOLA DELL'INFANZIA		5	0,00	0,00	0,00
	<i>10: NIDO D'INFANZIA</i>					
53006.0	MUTUO PER AMPLIAMENTO FABBRICATO MATERNA LAVINO PER SEZIONI NIDO	000400010000	10	0,00	0,00	0,00
	TOTALE NIDO D'INFANZIA		10	0,00	0,00	0,00
	<i>23: DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE</i>					

Capitolo.Articolo	Descrizione	Prm. / Prg. / Obt.	Centro di Costo	Risultante 2014	Risultante 2015	Risultante 2016
53010.0	ASSUNZIONE MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA	001600030000	23	0,00	0,00	0,00
	TOTALE DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE		23	0,00	0,00	0,00
<i>33: ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO</i>						
	TOTALE ENTRATE			1.828.739,00	2.805.570,00	2.479.395,00

USCITE

Capitolo.Articolo	Descrizione	Prm. / Prg. / Obt.	Centro di Costo	Risultante 2014	Risultante 2015	Risultante 2016
<i>33: ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO</i>						
11138.355	TELEFONIA CELLULARE - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	001900010000	33	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	TOTALE ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO		33	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<i>34: MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO</i>						
12322.0	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	000000000000	34	0,00	0,00	0,00
<i>34: MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO</i>						
12322.91	ACQUISTI PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	002000020000	34	0,00	0,00	0,00
<i>34: MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO</i>						
12631.127	GESTIONE CALORE ED ENERGIA ELETTRICA - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	002000020000	34	0,00	0,00	0,00
<i>34: MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO</i>						
12634.0	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI, DEMANIALI E PATRIMONIALI - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	000000000000	34	0,00	0,00	0,00
<i>34: MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO</i>						
12634.319	MANUTENZIONE AMPLIAMENTO LOCALI SEDE COMUNALE ANTEA SRL - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	002000020000	34	0,00	0,00	0,00
<i>34: MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO</i>						
12634.320	MANUTENZIONE IMMOBILI - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	002000020000	34	0,00	0,00	0,00
<i>34: MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO</i>						
12638.350	GAS METANO - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	002000020000	34	0,00	0,00	0,00
<i>34: MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO</i>						
12638.352	ENERGIA ELETTRICA - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	002000020000	34	0,00	0,00	0,00
<i>34: MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO</i>						
12638.353	ACQUA - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	002000020000	34	0,00	0,00	0,00

Capitolo.Articolo	Descrizione	Prm. / Prg. / Obt.	Centro di Costo	Risultante 2014	Risultante 2015	Risultante 2016
	TOTALE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO		34	0,00	0,00	0,00
	<i>28: MAGAZZINO COMUNALE - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</i>					
15120.0	ACQUISTI DIVERSI - MAGAZZINO - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	001300020000	28	0,00	0,00	0,00
	<i>28: MAGAZZINO COMUNALE - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</i>					
15120.59	CARBURANTE AUTOMEZZI - MAGAZZINO - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	001300020000	28	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	<i>28: MAGAZZINO COMUNALE - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</i>					
15120.67	SPESE MANTENIMENTO MAGAZZINO COMUNALE - MAGAZZINO - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	001300020000	28	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>28: MAGAZZINO COMUNALE - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</i>					
15122.0	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE - MAGAZZINO - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	000000000000	28	0,00	0,00	0,00
	<i>28: MAGAZZINO COMUNALE - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</i>					
15122.91	ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMMOBILI DIVERSI - MAGAZZINO - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	001300020000	28	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>28: MAGAZZINO COMUNALE - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</i>					
15122.92	ACQUISTI PER MANUTENZIONE MAGAZZINO COMUNALE - MAGAZZINO - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	001300020000	28	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	<i>28: MAGAZZINO COMUNALE - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</i>					
15122.93	ACQUISTI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI - MAGAZZINO - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	001300020000	28	400,00	400,00	400,00
	<i>28: MAGAZZINO COMUNALE - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</i>					
15131.0	SERVIZI IN APPALTO - MAGAZZINO - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	000000000000	28	0,00	0,00	0,00
	<i>28: MAGAZZINO COMUNALE - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</i>					
15131.121	PULIZIA LOCALI MAGAZZINO COMUNALE - MAGAZZINO - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	001300020000	28	3.200,00	3.300,00	3.400,00
	<i>28: MAGAZZINO COMUNALE - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</i>					
15131.127	GESTIONE CALORE ED ENERGIA ELETTRICA - MAGAZZINO - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	001300020000	28	23.500,00	23.500,00	23.500,00
	<i>28: MAGAZZINO COMUNALE - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</i>					
15132.0	PRESTAZIONI PER SERVIZI SPECIFICI - MAGAZZINO - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	000000000000	28	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MAGAZZINO COMUNALE - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		28	35.400,00	35.500,00	35.600,00
	<i>13: CONCESSIONE E LOCAZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</i>					

Capitolo.Articolo	Descrizione	Prm. / Prg. / Obt.	Centro di Costo	Risultante 2014	Risultante 2015	Risultante 2016
15132.180	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - CONCESSIONE E LOCAZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	001300020000	13	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	TOTALE CONCESSIONE E LOCAZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		13	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	<i>28: MAGAZZINO COMUNALE - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</i>					
15132.187	SPESE PER GESTIONE MAGAZZINO COMUNALE - MAGAZZINO - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	001300020000	28	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	<i>28: MAGAZZINO COMUNALE - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</i>					
15133.0	MANUTENZIONE BENI MOBILI - MAGAZZINO - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	000000000000	28	0,00	0,00	0,00
	<i>28: MAGAZZINO COMUNALE - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</i>					
15133.300	MANUTENZIONI AUTOMEZZI - MAGAZZINO - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	001300020000	28	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	<i>28: MAGAZZINO COMUNALE - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</i>					
15133.303	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI - MAGAZZINO - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	001300020000	28	0,00	0,00	0,00
	<i>28: MAGAZZINO COMUNALE - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</i>					
15134.0	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI, DEMANIALI E PATRIMONIALI - MAGAZZINO - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	000000000000	28	0,00	0,00	0,00
	<i>28: MAGAZZINO COMUNALE - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</i>					
15134.319	MANUTENZIONE EDIFICIO MAGAZZINO COMUNALE - MAGAZZINO - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	001300020000	28	2.952,00	3.000,00	3.000,00
	<i>28: MAGAZZINO COMUNALE - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</i>					
15134.320	MANUTENZIONE IMMOBILI DIVERSI - MAGAZZINO - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	001300020000	28	800,00	800,00	800,00
	TOTALE MAGAZZINO COMUNALE - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		28	7.752,00	7.800,00	7.800,00
	<i>13: CONCESSIONE E LOCAZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</i>					
15138.0	UTENZE E CANONI - CONCESSIONE E LOCAZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	000000000000	13	0,00	0,00	0,00
	<i>13: CONCESSIONE E LOCAZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</i>					
15138.350	GAS METANO LOCALI VIA GRAMSCI- CONCESSIONE E LOCAZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	001300020000	13	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	<i>13: CONCESSIONE E LOCAZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</i>					
15138.352	ENERGIA ELETTRICA LOCALI VIA GRAMSCI - CONCESSIONE E LOCAZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	001300020000	13	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	<i>13: CONCESSIONE E LOCAZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</i>					
15138.353	ACQUA LOCALI VIA GRAMSCI - CONCESSIONE E LOCAZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	001300020000	13	2.050,00	2.050,00	2.050,00

Capitolo.Articolo	Descrizione	Prm. / Prg. / Obt.	Centro di Costo	Risultante 2014	Risultante 2015	Risultante 2016
	<i>13: CONCESSIONE E LOCAZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</i>					
15138.357	SPESE CONDOMINIALI - CONCESSIONE E LOCAZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	001300020000	13	2.946,00	2.946,00	2.946,00
	TOTALE CONCESSIONE E LOCAZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		13	14.596,00	14.596,00	14.596,00
	<i>28: MAGAZZINO COMUNALE - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</i>					
15139.0	UTENZE E CANONI MAGAZZINO COMUNALE - MAGAZZINO - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	000000000000	28	0,00	0,00	0,00
	<i>28: MAGAZZINO COMUNALE - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</i>					
15139.351	TELEFONO MAGAZZINO COMUNALE - MAGAZZINO - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	001300020000	28	650,00	650,00	650,00
	<i>28: MAGAZZINO COMUNALE - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</i>					
15139.353	ACQUA MAGAZZINO COMUNALE - MAGAZZINO - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	001300020000	28	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	TOTALE MAGAZZINO COMUNALE - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		28	6.650,00	6.650,00	6.650,00
	<i>34: MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO</i>					
15169.0	UTILIZZO BENI IMMOBILI DI TERZI - CONCESSIONE E LOCAZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	000000000000	34	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO		34	0,00	0,00	0,00
	<i>13: CONCESSIONE E LOCAZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</i>					
15169.376	CANONI DIVERSI - CONCESSIONE E LOCAZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	001300020000	13	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	<i>13: CONCESSIONE E LOCAZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</i>					
15175.0	TRASFERIMENTI AD AZIENDE DI PUBBLICI SERVIZI - CONCESSIONE E LOCAZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	000000000000	13	0,00	0,00	0,00
	<i>13: CONCESSIONE E LOCAZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</i>					
15175.415	CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI AN.T.E.A. - CONCESSIONE E LOCAZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	001300020000	13	0,00	0,00	0,00
	<i>13: CONCESSIONE E LOCAZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</i>					
15193.0	ALTRE IMPOSTE E TASSE A CARICO ENTE - CONCESSIONE E LOCAZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	000000000000	13	0,00	0,00	0,00
	<i>13: CONCESSIONE E LOCAZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</i>					
15193.610	CONTRIBUTO CONSORZIO DI BONIFICA - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	001300020000	13	0,00	0,00	0,00
	<i>13: CONCESSIONE E LOCAZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</i>					
15193.611	IMPOSTE DI REGISTRO - CONCESSIONE E LOCAZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	001300020000	13	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	<i>13: CONCESSIONE E LOCAZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</i>					

Capitolo.Articolo	Descrizione	Prm. / Prg. / Obt.	Centro di Costo	Risultante 2014	Risultante 2015	Risultante 2016
15193.615	TASSA RIFIUTI - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	001300020000	13	0,00	0,00	0,00
	<i>13: CONCESSIONE E LOCAZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</i>					
15194.611	IMPOSTE DI REGISTRO - CONCESSIONE E LOCAZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	001300020000	13	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	<i>13: CONCESSIONE E LOCAZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</i>					
15331.0	SERVIZI IN APPALTO - CONCESSIONE E LOCAZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	000000000000	13	0,00	0,00	0,00
	<i>13: CONCESSIONE E LOCAZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</i>					
15331.121	PULIZIA LOCALI - CONCESSIONE E LOCAZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	001300020000	13	1.500,00	1.600,00	1.700,00
	TOTALE CONCESSIONE E LOCAZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		13	12.500,00	12.600,00	12.700,00
	<i>15: UFFICIO TECNICO</i>					
16120.59	CARBURANTE AUTOMEZZI - UFFICIO TECNICO	001300020000	15	2.682,00	2.682,00	2.682,00
	<i>15: UFFICIO TECNICO</i>					
16120.66	SPESE MANTENIMENTO UFFICIO TECNICO - UFFICIO TECNICO	001300020000	15	500,00	500,00	500,00
	<i>15: UFFICIO TECNICO</i>					
16122.92	ACQUISTI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI - UFFICIO TECNICO	001300020000	15	0,00	0,00	0,00
	<i>15: UFFICIO TECNICO</i>					
16132.0	PRESTAZIONE PER SERVIZI SPECIFICI - UFFICIO TECNICO	000000000000	15	0,00	0,00	0,00
	<i>15: UFFICIO TECNICO</i>					
16132.185	SPESE FUNZIONAMENTO - UFFICIO TECNICO	001300020000	15	500,00	500,00	500,00
	<i>15: UFFICIO TECNICO</i>					
16132.188	SPESE PER SOPRALLUOGHI E CERTIFICAZIONI - UFFICIO TECNICO	001300020000	15	4.154,00	4.189,00	4.189,00
	<i>15: UFFICIO TECNICO</i>					
16133.0	MANUTENZIONE BENI MOBILI ED IMPIANTI - UFFICIO TECNICO	000000000000	15	0,00	0,00	0,00
	<i>15: UFFICIO TECNICO</i>					
16133.300	MANUTENZIONI AUTOMEZZI - UFFICIO TECNICO	001300020000	15	0,00	0,00	0,00
	<i>15: UFFICIO TECNICO</i>					
16136.0	PUBBLICAZIONI - UFFICIO TECNICO	000000000000	15	0,00	0,00	0,00
	<i>15: UFFICIO TECNICO</i>					
16136.240	PUBBLICAZIONI PER GARE ED INCARICHI - UFFICIO TECNICO	001300020000	15	90,00	90,00	90,00
	<i>15: UFFICIO TECNICO</i>					
16137.0	INCARICHI PROFESSIONALI, DI COLLABORAZIONE, ECC. - UFFICIO TECNICO	000000000000	15	0,00	0,00	0,00
	<i>15: UFFICIO TECNICO</i>					

Capitolo.Articolo	Descrizione	Prm. / Prg. / Obt.	Centro di Costo	Risultante 2014	Risultante 2015	Risultante 2016
16137.251	INCARICHI PER LITI E ARBITRAGGI (PATROCINIO LEGALE) - UFFICIO TECNICO	001300020000	15	0,00	0,00	0,00
	<i>15: UFFICIO TECNICO</i>					
16137.253	INCARICHI PER STUDI, PROGETTAZIONI, CONSULENZE, DIREZ. LAVORI, COLLAUDI - UFFICIO TECNICO	001300020000	15	16.500,00	3.500,00	3.500,00
	TOTALE UFFICIO TECNICO		15	24.426,00	11.461,00	11.461,00
	<i>28: MAGAZZINO COMUNALE - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</i>					
16220.67	SPESE MANTENIMENTO MAGAZZINO COMUNALE - MAGAZZINO COMUNALE	001300020000	28	0,00	0,00	0,00
	<i>28: MAGAZZINO COMUNALE - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</i>					
16222.0	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE - MAGAZZINO COMUNALE	000000000000	28	0,00	0,00	0,00
	<i>28: MAGAZZINO COMUNALE - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</i>					
16222.91	ACQUISTI PER MANUTENZIONE MAGAZZINO COMUNALE - MAGAZZINO COMUNALE	001300020000	28	0,00	0,00	0,00
	<i>28: MAGAZZINO COMUNALE - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</i>					
16231.0	SERVIZI IN APPALTO - MAGAZZINO COMUNALE	000000000000	28	0,00	0,00	0,00
	<i>28: MAGAZZINO COMUNALE - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</i>					
16231.121	PULIZIA LOCALI MAGAZZINO COMUNALE - MAGAZZINO COMUNALE	001300020000	28	0,00	0,00	0,00
	<i>28: MAGAZZINO COMUNALE - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</i>					
16231.127	GESTIONE CALORE ED ENERGIA ELETTRICA - MAGAZZINO COMUNALE	001300020000	28	0,00	0,00	0,00
	<i>28: MAGAZZINO COMUNALE - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</i>					
16232.187	SPESE PER GESTIONE MAGAZZINO COMUNALE - MAGAZZINO COMUNALE	001300020000	28	0,00	0,00	0,00
	<i>28: MAGAZZINO COMUNALE - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</i>					
16234.0	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI, DEMANIALI E PATRIMONIALI - UFFICIO TECNICO	000000000000	28	0,00	0,00	0,00
	<i>28: MAGAZZINO COMUNALE - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</i>					
16234.320	MANUTENZIONE EDIFICIO MAGAZZINO COMUNALE - MAGAZZINO COMUNALE	001300020000	28	0,00	0,00	0,00
	<i>28: MAGAZZINO COMUNALE - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</i>					
16238.0	UTENZE E CANONI MAGAZZINO COMUNALE - UFFICIO TECNICO	000000000000	28	0,00	0,00	0,00
	<i>28: MAGAZZINO COMUNALE - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</i>					
16238.350	GAS METANO MAGAZZINO COMUNALE - MAGAZZINO COMUNALE	001300020000	28	0,00	0,00	0,00
	<i>28: MAGAZZINO COMUNALE - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</i>					
16238.351	TELEFONO MAGAZZINO COMUNALE - MAGAZZINO COMUNALE	001300020000	28	0,00	0,00	0,00
	<i>28: MAGAZZINO COMUNALE - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</i>					
16238.352	ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE - MAGAZZINO COMUNALE	001300020000	28	0,00	0,00	0,00

Capitolo.Articolo	Descrizione	Prm. / Prg. / Obt.	Centro di Costo	Risultante 2014	Risultante 2015	Risultante 2016
	<i>28: MAGAZZINO COMUNALE - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</i>					
16238.353	ACQUA MAGAZZINO COMUNALE - MAGAZZINO COMUNALE	001300020000	28	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MAGAZZINO COMUNALE - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		28	0,00	0,00	0,00
	<i>50: SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO</i>					
18120.72	ACQUISTI DIVERSI PER EROGAZIONE SERVIZI -SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO	002000020000	50	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	TOTALE SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO		50	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>34: MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO</i>					
18122.0	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	000000000000	34	0,00	0,00	0,00
	<i>34: MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO</i>					
18122.91	ACQUISTI PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	002000020000	34	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>34: MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO</i>					
18122.93	ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMMOBILE CASA GIALLA - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	002000020000	34	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>34: MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO</i>					
18131.127	GESTIONE CALORE ED ENERGIA ELETTRICA - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	002000020000	34	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	<i>34: MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO</i>					
18131.133	GESTIONE CALORE ED ENERGIA ELETTRICA CASA GIALLA - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	002000020000	34	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	TOTALE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO		34	106.500,00	106.500,00	106.500,00
	<i>50: SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO</i>					
18132.176	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE - SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO	002000020000	50	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO		50	0,00	0,00	0,00
	<i>34: MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO</i>					
18133.302	MANUTENZIONI ATTREZZATURE - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	002000020000	34	0,00	0,00	0,00
	<i>34: MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO</i>					
18134.0	MANUTENZIONE IMMOBILI - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	000000000000	34	0,00	0,00	0,00
	<i>34: MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO</i>					
18134.319	MANUTENZIONE AMPLIAMENTO LOCALI SEDE COMUNALE ANTEA SRL - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	002000020000	34	0,00	0,00	0,00
	<i>34: MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO</i>					
18134.320	MANUTENZIONE IMMOBILI - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	002000020000	34	16.000,00	16.000,00	16.000,00

Capitolo.Articolo	Descrizione	Prm. / Prg. / Obt.	Centro di Costo	Risultante 2014	Risultante 2015	Risultante 2016
	<i>34: MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO</i>					
18134.327	MANUTENZIONE IMMOBILE CASA GIALLA - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	002000020000	34	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	<i>34: MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO</i>					
18138.0	UTENZE E CANONI COMUNALI - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO		34	0,00	0,00	0,00
	<i>34: MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO</i>					
18138.350	GAS METANO CASA GIALLA - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	002000020000	34	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	<i>34: MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO</i>					
18138.351	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	002000020000	34	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	<i>34: MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO</i>					
18138.352	ENERGIA ELETTRICA - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	002000020000	34	0,00	0,00	0,00
	<i>34: MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO</i>					
18138.353	ACQUA - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	002000020000	34	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	<i>34: MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO</i>					
18138.355	UTENZA TELEFONICA CELLULARE COMUNALE - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	002000020000	34	10.715,00	10.715,00	10.715,00
	<i>34: MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO</i>					
18138.359	ACQUA CASA GIALLA - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	002000020000	34	650,00	650,00	650,00
	<i>34: MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO</i>					
18138.360	TARIFFA RIFIUTI- MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	002000020000	34	0,00	0,00	0,00
	<i>34: MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO</i>					
	TOTALE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO		34	52.465,00	52.465,00	52.465,00
	<i>50: SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO</i>					
18141.127	SPESE PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE - SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO	002000020000	50	17.310,00	17.310,00	17.310,00
	<i>50: SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO</i>					
	TOTALE SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO		50	17.310,00	17.310,00	17.310,00
	<i>34: MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO</i>					
18142.187	SPESE PER IL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE- MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	002000020000	34	8.260,00	8.260,00	8.260,00
	<i>34: MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO</i>					
18178.445	QUOTA PARTECIPAZIONE A PROGETTI - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	002000020000	34	0,00	0,00	0,00
	<i>34: MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO</i>					
18193.615	TRIBUTO SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	002000020000	34	13.788,00	14.000,00	14.000,00
	<i>34: MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO</i>					

Capitolo.Articolo	Descrizione	Prm. / Prg. / Obt.	Centro di Costo	Risultante 2014	Risultante 2015	Risultante 2016
18193.619	CONTRIBUTO AL CONSORZIO DI BONIFICA - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	002000020000	34	22.500,00	22.500,00	22.500,00
	<i>34: MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO</i>					
18196.632	RIMBORSO ANTEA S.R.L. PER TRANSAZIONE - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	002000020000	34	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO		34	44.548,00	44.760,00	44.760,00
	<i>11: POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA STRADALE</i>					
31138.351	TELEFONO - POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA STRADALE	000800050000	11	834,00	843,00	843,00
	TOTALE POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA STRADALE		11	834,00	843,00	843,00
	<i>5: SCUOLA DELL'INFANZIA</i>					
41122.0	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE - SCUOLA DELL'INFANZIA	000000000000	5	0,00	0,00	0,00
	<i>5: SCUOLA DELL'INFANZIA</i>					
41122.91	ACQUISTI PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - SCUOLA DELL'INFANZIA	000400020000	5	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	<i>5: SCUOLA DELL'INFANZIA</i>					
41131.0	SERVIZI IN APPALTO - SCUOLA DELL'INFANZIA	000000000000	5	0,00	0,00	0,00
	<i>5: SCUOLA DELL'INFANZIA</i>					
41131.127	GESTIONE CALORE ED ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA DELL'INFANZIA	000400020000	5	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	<i>5: SCUOLA DELL'INFANZIA</i>					
41134.0	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI, DEMANIALI E PATRIMONIALI - SCUOLA DELL'INFANZIA	000000000000	5	0,00	0,00	0,00
	<i>5: SCUOLA DELL'INFANZIA</i>					
41134.320	MANUTENZIONE IMMOBILI - SCUOLA DELL'INFANZIA	000400020000	5	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	<i>5: SCUOLA DELL'INFANZIA</i>					
41138.350	GAS METANO - SCUOLA DELL'INFANZIA	000400020000	5	0,00	0,00	0,00
	<i>5: SCUOLA DELL'INFANZIA</i>					
41138.352	ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA DELL'INFANZIA	000400020000	5	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>5: SCUOLA DELL'INFANZIA</i>					
41138.353	ACQUA - SCUOLA DELL'INFANZIA	000400020000	5	3.900,00	3.900,00	3.900,00
	TOTALE SCUOLA DELL'INFANZIA		5	73.400,00	73.400,00	73.400,00
	<i>6: ISTRUZIONE ELEMENTARE</i>					
42122.0	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	000000000000	6	0,00	0,00	0,00
	<i>6: ISTRUZIONE ELEMENTARE</i>					
42122.91	ACQUISTI PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - ISTRUZIONE ELEMENTARE	000500010000	6	911,00	911,00	911,00
	<i>6: ISTRUZIONE ELEMENTARE</i>					

Capitolo.Articolo	Descrizione	Prm. / Prg. / Obt.	Centro di Costo	Risultante 2014	Risultante 2015	Risultante 2016
42131.0	SERVIZI IN APPALTO - SCUOLA ELEMENTARE	000000000000	6	0,00	0,00	0,00
	<i>6: ISTRUZIONE ELEMENTARE</i>					
42131.127	GESTIONE CALORE ED ENERGIA ELETTRICA - ISTRUZIONE ELEMENTARE	000500010000	6	68.000,00	68.000,00	68.000,00
	<i>6: ISTRUZIONE ELEMENTARE</i>					
42134.0	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI, DEMANIALI E PATRIMONIALI - ISTRUZIONE ELEMENTARE	000000000000	6	0,00	0,00	0,00
	<i>6: ISTRUZIONE ELEMENTARE</i>					
42134.320	MANUTENZIONE IMMOBILI - ISTRUZIONE ELEMENTARE	000500010000	6	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	<i>6: ISTRUZIONE ELEMENTARE</i>					
42138.350	GAS METANO - ISTRUZIONE ELEMENTARE	000500010000	6	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	<i>6: ISTRUZIONE ELEMENTARE</i>					
42138.352	ENERGIA ELETTRICA - ISTRUZIONE ELEMENTARE	000500010000	6	9.200,00	9.200,00	9.200,00
	<i>6: ISTRUZIONE ELEMENTARE</i>					
42138.353	ACQUA - ISTRUZIONE ELEMENTARE	000500010000	6	8.700,00	8.700,00	8.700,00
	TOTALE ISTRUZIONE ELEMENTARE		6	124.811,00	124.811,00	124.811,00
	<i>35: ISTRUZIONE MEDIA</i>					
43122.0	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE - ISTRUZIONE MEDIA	000000000000	35	0,00	0,00	0,00
	<i>35: ISTRUZIONE MEDIA</i>					
43122.91	ACQUISTI PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - ISTRUZIONE MEDIA	000500010000	35	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>35: ISTRUZIONE MEDIA</i>					
43131.0	SERVIZI IN APPALTO - SCUOLA MEDIA	000000000000	35	0,00	0,00	0,00
	<i>35: ISTRUZIONE MEDIA</i>					
43131.127	GESTIONE CALORE ED ENERGIA ELETTRICA - ISTRUZIONE MEDIA	000500010000	35	49.000,00	49.000,00	49.000,00
	<i>35: ISTRUZIONE MEDIA</i>					
43134.0	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI, DEMANIALI E PATRIMONIALI - ISTRUZIONE MEDIA	000000000000	35	0,00	0,00	0,00
	<i>35: ISTRUZIONE MEDIA</i>					
43134.320	MANUTENZIONE IMMOBILI - ISTRUZIONE MEDIA	000500010000	35	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	<i>35: ISTRUZIONE MEDIA</i>					
43138.350	GAS METANO - ISTRUZIONE MEDIA	000500010000	35	0,00	0,00	0,00
	<i>35: ISTRUZIONE MEDIA</i>					
43138.352	ENERGIA ELETTRICA - ISTRUZIONE MEDIA	000500010000	35	0,00	0,00	0,00
	<i>35: ISTRUZIONE MEDIA</i>					
43138.353	ACQUA - ISTRUZIONE MEDIA	000500010000	35	3.600,00	3.600,00	3.600,00

Capitolo.Articolo	Descrizione	Prm. / Prg. / Obt.	Centro di Costo	Risultante 2014	Risultante 2015	Risultante 2016
	TOTALE ISTRUZIONE MEDIA		35	62.600,00	62.600,00	62.600,00
	<i>9: REFEZIONE SCOLASTICA</i>					
45331.0	SERVIZI IN APPALTO - REFEZIONE SCOLASTICA	000000000000	9	0,00	0,00	0,00
	<i>9: REFEZIONE SCOLASTICA</i>					
45331.127	GESTIONE CALORE ED ENERGIA ELETTRICA - REFEZIONE SCOLASTICA	000500010000	9	5.700,00	5.700,00	5.700,00
	<i>9: REFEZIONE SCOLASTICA</i>					
45338.0	UTENZE E CANONI - REFEZIONE SCOLASTICA	000500010000	9	0,00	0,00	0,00
	<i>9: REFEZIONE SCOLASTICA</i>					
45338.350	GAS METANO - REFEZIONE SCOLASTICA	000500010000	9	0,00	0,00	0,00
	<i>9: REFEZIONE SCOLASTICA</i>					
45338.351	TELEFONO - REFEZIONE SCOLASTICA	000500010000	9	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	<i>9: REFEZIONE SCOLASTICA</i>					
45338.352	ENERGIA ELETTRICA - REFEZIONE SCOLASTICA	000500010000	9	0,00	0,00	0,00
	<i>9: REFEZIONE SCOLASTICA</i>					
45338.353	ACQUA - REFEZIONE SCOLASTICA	000500010000	9	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>9: REFEZIONE SCOLASTICA</i>					
	TOTALE REFEZIONE SCOLASTICA		9	10.400,00	10.400,00	10.400,00
	<i>38: ISTRUZIONE PUBBLICA (FUNZIONI DI SUPPORTO)</i>					
45634.320	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI: ANTEA SRL - ISTRUZIONE PUBBLICA (FUNZIONI DI SUPPORTO)	000500010000	38	0,00	0,00	0,00
	<i>38: ISTRUZIONE PUBBLICA (FUNZIONI DI SUPPORTO)</i>					
	TOTALE ISTRUZIONE PUBBLICA (FUNZIONI DI SUPPORTO)		38	0,00	0,00	0,00
	<i>1: BIBLIOTECA</i>					
51122.91	ACQUISTI PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - BIBLIOTECA	000200010000	1	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>1: BIBLIOTECA</i>					
51131.127	GESTIONE CALORE ED ENERGIA ELETTRICA - BIBLIOTECA	000200010000	1	69.000,00	69.000,00	69.000,00
	<i>1: BIBLIOTECA</i>					
51134.0	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI, DEMANIALI E PATRIMONIALI - BIBLIOTECA	000000000000	1	0,00	0,00	0,00
	<i>1: BIBLIOTECA</i>					
51134.320	MANUTENZIONE EDIFICI - BIBLIOTECA	000200010000	1	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	<i>1: BIBLIOTECA</i>					
51138.350	GAS METANO - BIBLIOTECA	000200010000	1	0,00	0,00	0,00
	<i>1: BIBLIOTECA</i>					
51138.352	ENERGIA ELETTRICA - BIBLIOTECA	000200010000	1	0,00	0,00	0,00
	<i>1: BIBLIOTECA</i>					

Capitolo.Articolo	Descrizione	Prm. / Prg. / Obt.	Centro di Costo	Risultante 2014	Risultante 2015	Risultante 2016
51138.353	ACQUA - BIBLIOTECA	000200010000	1	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	TOTALE BIBLIOTECA		1	80.500,00	80.500,00	80.500,00
	<i>39: POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA</i>					
51222.91	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONI - POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA	000100020000	39	600,00	600,00	600,00
	<i>39: POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA</i>					
51234.320	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA	000100020000	39	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	<i>39: POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA</i>					
51238.350	GAS METANO - POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA	000100020000	39	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	<i>39: POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA</i>					
51238.352	ENERGIA ELETTRICA - POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA	000100020000	39	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	<i>39: POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA</i>					
51238.353	ACQUA - POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA	000100020000	39	1.650,00	1.650,00	1.650,00
	TOTALE POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA		39	15.250,00	15.250,00	15.250,00
	<i>2: ATTIVITA' CULTURALI</i>					
52176.429	TRASFERIMENTI AL PARCO DEL CORNO ALLE SCALE - ATTIVITA' CULTURALI	000100010000	2	0,00	0,00	0,00
	<i>2: ATTIVITA' CULTURALI</i>					
52176.431	TRASFERIMENTI A CONSORZIO GESTIONE PARCO DI MONTEVEGLIO - ATTIVITA' CULTURALI	000100010000	2	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVITA' CULTURALI		2	0,00	0,00	0,00
	<i>39: POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA</i>					
52222.91	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONI - POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA	000100020000	39	0,00	0,00	0,00
	<i>39: POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA</i>					
52234.320	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA	000100020000	39	0,00	0,00	0,00
	<i>39: POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA</i>					
52238.350	GAS METANO - POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA	000100020000	39	0,00	0,00	0,00
	<i>39: POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA</i>					
52238.352	ENERGIA ELETTRICA - POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA	000100020000	39	0,00	0,00	0,00
	<i>39: POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA</i>					
52238.353	ACQUA - POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA	000100020000	39	0,00	0,00	0,00

Capitolo.Articolo	Descrizione	Prm. / Prg. / Obt.	Centro di Costo	Risultante 2014	Risultante 2015	Risultante 2016
	TOTALE POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA		39	0,00	0,00	0,00
	<i>40: CENTRO CULTURALE AMARCORD</i>					
52322.0	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE - CENTRO CULTURALE "AMARCORD"	000000000000	40	0,00	0,00	0,00
	<i>40: CENTRO CULTURALE AMARCORD</i>					
52322.91	ACQUISTI PER MANUTENZIONE EDIFICIO - CENTRO CULTURALE "AMARCORD"	000100030000	40	800,00	800,00	800,00
	<i>40: CENTRO CULTURALE AMARCORD</i>					
52331.0	SERVIZI IN APPALTO - CENTRO CULTURALE "AMARCORD"	000000000000	40	0,00	0,00	0,00
	<i>40: CENTRO CULTURALE AMARCORD</i>					
52331.127	GESTIONE CALORE ED ENERGIA ELETTRICA - CENTRO CULTURALE AMARCORD	000100030000	40	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	<i>40: CENTRO CULTURALE AMARCORD</i>					
52332.188	PRESTAZIONI PER SPESE DI GESTIONE CENTRO CULTURALE "AMARCORD"	000100030000	40	0,00	0,00	0,00
	<i>40: CENTRO CULTURALE AMARCORD</i>					
52334.0	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI, DEMANIALI E PATRIMONIALI - CENTRO CULTURALE "AMARCORD"	000000000000	40	0,00	0,00	0,00
	<i>40: CENTRO CULTURALE AMARCORD</i>					
52334.320	MANUTENZIONE IMMOBILI - CENTRO CULTURALE "AMARCORD"	000100030000	40	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>40: CENTRO CULTURALE AMARCORD</i>					
52338.0	SPESE PER UTENZE - CENTRO CULTURALE "AMARCORD"	000000000000	40	0,00	0,00	0,00
	<i>40: CENTRO CULTURALE AMARCORD</i>					
52338.350	GAS METANO - CENTRO CULTURALE "AMARCORD"	000100030000	40	0,00	0,00	0,00
	<i>40: CENTRO CULTURALE AMARCORD</i>					
52338.351	TELEFONO - CENTRO CULTURALE "AMARCORD"	000100030000	40	0,00	0,00	0,00
	<i>40: CENTRO CULTURALE AMARCORD</i>					
52338.352	ENERGIA ELETTRICA - CENTRO CULTURALE "AMARCORD"	000100030000	40	0,00	0,00	0,00
	<i>40: CENTRO CULTURALE AMARCORD</i>					
52338.353	ACQUA - CENTRO CULTURALE "AMARCORD"	000100030000	40	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE CENTRO CULTURALE AMARCORD		40	16.800,00	16.800,00	16.800,00
	<i>54: PADIGLIONE RICREATIVO "LE NOTTI DI CABIRIA"</i>					
52422.0	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE - PADIGLIONE RICREATIVO "LE NOTTI DI CABIRIA"	000000000000	54	0,00	0,00	0,00
	<i>54: PADIGLIONE RICREATIVO "LE NOTTI DI CABIRIA"</i>					

Capitolo.Articolo	Descrizione	Prm. / Prg. / Obt.	Centro di Costo	Risultante 2014	Risultante 2015	Risultante 2016
52422.91	ACQUISTI PER MANUTENZIONE EDIFICIO PADIGLIONE RICREATIVO "LE NOTTI DI CABIRIA"-TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE	000100030000	54	500,00	500,00	500,00
	<i>54: PADIGLIONE RICREATIVO "LE NOTTI DI CABIRIA"</i>					
52434.0	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI,DEMANIALIE PATRIMONIALI -PADIGLIONE RICREATIVO "LE NOTTI DI CABIRIA"	000000000000	54	0,00	0,00	0,00
	<i>54: PADIGLIONE RICREATIVO "LE NOTTI DI CABIRIA"</i>					
52434.320	MANUTENZIONE IMMOBILI - PADIGLIONE RICREATIVO "LE NOTTI DI CABIRIA"	000100030000	54	3.050,00	3.050,00	3.050,00
	TOTALE PADIGLIONE RICREATIVO "LE NOTTI DI CABIRIA"		54	3.550,00	3.550,00	3.550,00
	<i>3: IMPIANTI SPORTIVI</i>					
62120.0	ACQUISTO DI BENI PER EROGAZIONE DI SERVIZI - IMPIANTI SPORTIVI	000000000000	3	0,00	0,00	0,00
	<i>3: IMPIANTI SPORTIVI</i>					
62120.59	CARBURANTE AUTOMEZZI - IMPIANTI SPORTIVI	000600010000	3	0,00	0,00	0,00
	<i>3: IMPIANTI SPORTIVI</i>					
62120.67	ACQUISTI DIVERSI PER FUNZIONAMENTO UFFICI - IMPIANTI SPORTIVI	000600010000	3	0,00	0,00	0,00
	<i>3: IMPIANTI SPORTIVI</i>					
62122.0	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE - IMPIANTI SPORTIVI	000000000000	3	0,00	0,00	0,00
	<i>3: IMPIANTI SPORTIVI</i>					
62122.91	ACQUISTI PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - IMPIANTI SPORTIVI	000600010000	3	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	<i>3: IMPIANTI SPORTIVI</i>					
62122.92	ACQUISTI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI - IMPIANTI SPORTIVI	000600010000	3	0,00	0,00	0,00
	<i>3: IMPIANTI SPORTIVI</i>					
62131.127	GESTIONE CALORE ED ENERGIA ELETTRICA - IMPIANTI SPORTIVI	000600010000	3	39.000,00	39.000,00	39.000,00
	<i>3: IMPIANTI SPORTIVI</i>					
62133.0	MANUTENZIONE BENI MOBILI ED IMPIANTI - IMPIANTI SPORTIVI	000000000000	3	0,00	0,00	0,00
	<i>3: IMPIANTI SPORTIVI</i>					
62133.300	MANUTENZIONI AUTOMEZZI - IMPIANTI SPORTIVI	000600010000	3	0,00	0,00	0,00
	<i>3: IMPIANTI SPORTIVI</i>					
62134.0	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI, DEMANIALI E PATRIMONIALI - IMPIANTI SPORTIVI	000000000000	3	0,00	0,00	0,00
	<i>3: IMPIANTI SPORTIVI</i>					
62134.320	MANUTENZIONE IMMOBILI - IMPIANTI SPORTIVI	000600010000	3	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	<i>3: IMPIANTI SPORTIVI</i>					
62138.0	UTENZE E CANONI CENTRO SPORTIVO- IMPIANTI SPORTIVI	000000000000	3	0,00	0,00	0,00
	<i>3: IMPIANTI SPORTIVI</i>					

Capitolo.Articolo	Descrizione	Prm. / Prg. / Obt.	Centro di Costo	Risultante 2014	Risultante 2015	Risultante 2016
62138.350	GAS METANO CENTRO SPORTIVO - IMPIANTI SPORTIVI	000600010000	3	0,00	0,00	0,00
	<i>3: IMPIANTI SPORTIVI</i>					
62138.351	TELEFONO CENTRO SPORTIVO - IMPIANTI SPORTIVI	000600010000	3	0,00	0,00	0,00
	<i>3: IMPIANTI SPORTIVI</i>					
62138.352	ENERGIA ELETTRICA CENTRO SPORTIVO - IMPIANTI SPORTIVI	000600010000	3	0,00	0,00	0,00
	<i>3: IMPIANTI SPORTIVI</i>					
62138.353	ACQUA CENTRO SPORTIVO - IMPIANTI SPORTIVI	000600010000	3	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	TOTALE IMPIANTI SPORTIVI		3	56.500,00	56.500,00	56.500,00
	<i>42: VIABILITA'</i>					
81120.52	ACQUISTO MATERIALE IN DOTAZIONE - VIABILITA'	001300020000	42	0,00	0,00	0,00
	<i>42: VIABILITA'</i>					
81120.54	ACQUISTO DI BENI PER DISCIPLINA TRAFFICO - SEGNALETICA ORIZZONTALE - VIABILITA'	001300020000	42	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>42: VIABILITA'</i>					
81120.59	CARBURANTE AUTOMEZZI - VIABILITA'	001300020000	42	7.700,00	7.700,00	7.700,00
	<i>42: VIABILITA'</i>					
81120.66	ACQUISTI DIVERSI PER RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO- VIABILITA'	001300020000	42	9.100,00	9.100,00	9.100,00
	<i>42: VIABILITA'</i>					
81120.67	ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI - VIABILITA'	001300020000	42	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>42: VIABILITA'</i>					
81122.0	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE - VIABILITA'	000000000000	42	0,00	0,00	0,00
	<i>42: VIABILITA'</i>					
81122.90	ACQUISTI PER MANUTENZIONE VISTARED ED ALTRE APPARECCHIATURE RILEVAZIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA- VIABILITA'	001300020000	42	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>42: VIABILITA'</i>					
81122.91	ACQUISTI PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - VIABILITA'	001300020000	42	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	<i>42: VIABILITA'</i>					
81122.92	ACQUISTI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI - VIABILITA'	001300020000	42	500,00	500,00	500,00
	<i>42: VIABILITA'</i>					
81122.93	ACQUISTO CARTELLONISTICA E SEGNALETICA VIARIA - VIABILITA'	001300020000	42	7.800,00	7.800,00	7.800,00
	TOTALE VIABILITA'		42	36.100,00	36.100,00	36.100,00
	<i>19: MOBILITA' SOSTENIBILE</i>					
81132.189	SPESE PER TRASPORTI - MOBILITA' SOSTENIBILE	001100010000	19	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MOBILITA' SOSTENIBILE		19	0,00	0,00	0,00

Capitolo.Articolo	Descrizione	Prm. / Prg. / Obt.	Centro di Costo	Risultante 2014	Risultante 2015	Risultante 2016
	42: VIABILITA'					
81169.0	UTILIZZO BENI DI TERZI - VIABILITA'	000000000000	42	0,00	0,00	0,00
	42: VIABILITA'					
81169.370	CANONE NOLEGGIO VISTARED - VIABILITA'	001300020000	42	0,00	0,00	0,00
	TOTALE VIABILITA'		42	0,00	0,00	0,00
	19: MOBILITA' SOSTENIBILE					
81175.0	TRASFERIMENTI AD AZIENDE DI PUBBLICI SERVIZI - MOBILITA' SOSTENIBILE	000000000000	19	0,00	0,00	0,00
	19: MOBILITA' SOSTENIBILE					
81175.415	TRASFERIMENTO PER SERVIZIO PRONTOBUS - MOBILITA' SOSTENIBILE	001100010000	19	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MOBILITA' SOSTENIBILE		19	0,00	0,00	0,00
	42: VIABILITA'					
81231.0	SERVIZI IN APPALTO - VIABILITA'	000000000000	42	0,00	0,00	0,00
	42: VIABILITA'					
81231.131	RIMOZIONE NEVE DALLE STRADE - VIABILITA'	001300020000	42	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	42: VIABILITA'					
81232.0	PRESTAZIONE PER SERVIZI SPECIFICI - VIABILITA'	000000000000	42	0,00	0,00	0,00
	42: VIABILITA'					
81232.186	CANONE ASSISTENZA VISTARED - VIABILITA'	001300020000	42	23.345,00	23.345,00	23.345,00
	42: VIABILITA'					
81232.187	PRESTAZIONI DIVERSE PER LA DISCIPLINA DEL TRAFFICO - SEGNALETICA ORIZZONTALE - VIABILITA'	001300020000	42	38.524,00	38.524,00	38.524,00
	42: VIABILITA'					
81233.0	MANUTENZIONE BENI MOBILI ED IMPIANTI - VIABILITA'	000000000000	42	0,00	0,00	0,00
	42: VIABILITA'					
81233.300	MANUTENZIONI AUTOMEZZI - VIABILITA'	001300020000	42	5.317,00	5.500,00	5.500,00
	42: VIABILITA'					
81233.302	MANUTENZIONI VISTARED ED ALTRE APPARECCHIATURE RILEVAZIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - VIABILITA'	001300020000	42	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	42: VIABILITA'					
81234.0	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI, DEMANIALI E PATRIMONIALI - VIABILITA'	000000000000	42	0,00	0,00	0,00
	42: VIABILITA'					
81234.320	MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI - VIABILITA'	001300020000	42	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	42: VIABILITA'					

Capitolo.Articolo	Descrizione	Prm. / Prg. / Obt.	Centro di Costo	Risultante 2014	Risultante 2015	Risultante 2016
81234.322	MANUTENZIONE PISTE CICLABILI - VIABILITA'	001300020000	42	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	42: VIABILITA'					
81234.323	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - VIABILITA'	001300020000	42	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	TOTALE VIABILITA'		42	192.686,00	192.869,00	192.869,00
	29: ILLUMINAZIONE PUBBLICA					
82120.0	ACQUISTO DI BENI PER EROGAZIONE DI SERVIZI E FUNZIONAME - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	000000000000	29	0,00	0,00	0,00
	29: ILLUMINAZIONE PUBBLICA					
82120.59	CARBURANTE AUTOMEZZI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	001300020000	29	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	29: ILLUMINAZIONE PUBBLICA					
82122.0	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	000000000000	29	0,00	0,00	0,00
	29: ILLUMINAZIONE PUBBLICA					
82122.91	ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILL.NE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	001300020000	29	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	29: ILLUMINAZIONE PUBBLICA					
82122.92	ACQUISTI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	001300020000	29	500,00	500,00	500,00
	29: ILLUMINAZIONE PUBBLICA					
82133.0	MANUTENZIONE BENI MOBILI ED IMPIANTI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	000000000000	29	0,00	0,00	0,00
	29: ILLUMINAZIONE PUBBLICA					
82133.300	MANUTENZIONI AUTOMEZZI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	001300020000	29	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	29: ILLUMINAZIONE PUBBLICA					
82134.0	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI, DEMANIALI E PATRIMONIALI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	000000000000	29	0,00	0,00	0,00
	29: ILLUMINAZIONE PUBBLICA					
82134.320	MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	001300020000	29	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	29: ILLUMINAZIONE PUBBLICA					
82134.326	MANUTENZIONE ORDINARIA PUBBL.ILLUMINAZIONE ANTEA SRL - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	001300020000	29	0,00	0,00	0,00
	29: ILLUMINAZIONE PUBBLICA					
82138.0	UTENZE E CANONI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	000000000000	29	0,00	0,00	0,00
	29: ILLUMINAZIONE PUBBLICA					
82138.352	ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	001300020000	29	299.967,00	300.000,00	300.000,00
	29: ILLUMINAZIONE PUBBLICA					
82138.358	ENERGIA ELETTRICA PASSIVITA' PREGRESSA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	001300020000	29	0,00	0,00	0,00

Capitolo.Articolo	Descrizione	Prm. / Prg. / Obt.	Centro di Costo	Risultante 2014	Risultante 2015	Risultante 2016
	TOTALE ILLUMINAZIONE PUBBLICA		29	332.567,00	332.600,00	332.600,00
	<i>19: MOBILITA' SOSTENIBILE</i>					
83132.0	PRESTAZIONE PER SERVIZI SPECIFICI - MOBILITA' SOSTENIBILE	000000000000	19	0,00	0,00	0,00
	<i>19: MOBILITA' SOSTENIBILE</i>					
83132.189	SPESE PER TRASPORTI - MOBILITA' SOSTENIBILE	001100010000	19	11.710,00	11.800,00	11.800,00
	<i>19: MOBILITA' SOSTENIBILE</i>					
83175.0	TRASFERIMENTI AD AZIENDE DI PUBBLICI SERVIZI - MOBILITA' SOSTENIBILE	000000000000	19	0,00	0,00	0,00
	<i>19: MOBILITA' SOSTENIBILE</i>					
83175.415	TRASFERIMENTO PER SERVIZIO PRONTOBUS - MOBILITA' SOSTENIBILE	001100010000	19	27.405,00	27.405,00	27.405,00
	TOTALE MOBILITA' SOSTENIBILE		19	39.115,00	39.205,00	39.205,00
	<i>14: URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO</i>					
91113.0	TRATTAMENTI OCCASIONALI - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	000000000000	14	0,00	0,00	0,00
	<i>14: URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO</i>					
91113.25	BORSE DI STUDIO - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	001000010000	14	0,00	0,00	0,00
	<i>14: URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO</i>					
91120.0	ACQUISTO DI BENI PER EROGAZIONE DI SERVIZI E FUNZIONAME - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	000000000000	14	0,00	0,00	0,00
	<i>14: URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO</i>					
91120.61	STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	001000010000	14	0,00	0,00	0,00
	<i>14: URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO</i>					
91120.67	ACQUISTI PER LA FORMAZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI- URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	001000010000	14	0,00	0,00	0,00
	<i>14: URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO</i>					
91132.0	PRESTAZIONI PER SERVIZI SPECIFICI - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	000000000000	14	0,00	0,00	0,00
	<i>14: URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO</i>					
91132.173	SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	001000010000	14	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	<i>14: URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO</i>					
91132.183	SPESE PER NOTIFICA ATTI - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	001000010000	14	100,00	100,00	100,00
	<i>14: URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO</i>					
91132.185	SPESE PER CANONE GESTIONE E AGGIORNAMENTO SIT - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	001000010000	14	0,00	0,00	0,00

Capitolo.Articolo	Descrizione	Prm. / Prg. / Obt.	Centro di Costo	Risultante 2014	Risultante 2015	Risultante 2016
	<i>14: URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO</i>					
91132.187	SPESE PER PRESTAZIONI DIVERSE - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	001000010000	14	0,00	0,00	0,00
	<i>14: URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO</i>					
91136.0	PUBBLICAZIONI - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	000000000000	14	0,00	0,00	0,00
	<i>14: URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO</i>					
91136.240	PUBBLICAZIONI PER GARE ED INCARICHI - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	001000010000	14	500,00	500,00	500,00
	<i>14: URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO</i>					
91136.242	SPESE PER PUBBLICAZIONE STRUMENTI URBANISTICI - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	001000010000	14	0,00	0,00	0,00
	<i>14: URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO</i>					
91137.0	INCARICHI PROFESSIONALI, DI COLLABORAZIONE, ECC. - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	000000000000	14	0,00	0,00	0,00
	<i>14: URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO</i>					
91137.251	INCARICHI PER LITI E ARBITRAGGI (PATROCINIO LEGALE) - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	001000010000	14	0,00	0,00	0,00
	<i>14: URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO</i>					
91137.252	INCARICHI DIVERSI DI CONSULENZA E PROGETTAZIONE - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	001000010000	14	2.260,00	2.260,00	2.260,00
	<i>14: URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO</i>					
91137.253	INCARICHI PER LA FORM. E ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URB. - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	001000010000	14	0,00	0,00	0,00
	<i>14: URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO</i>					
91137.254	INCARICHI DIVERSI - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	001000010000	14	0,00	0,00	0,00
	<i>14: URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO</i>					
91171.392	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DI BOLOGNA PER PROGETTO "IL PARCO CITTTA'-CAMPAGNA" - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	001000010000	14	0,00	0,00	0,00
	<i>14: URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO</i>					
91172.0	TRASFERIMENTI AI COMUNI - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	000000000000	14	0,00	0,00	0,00
	<i>14: URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO</i>					
91172.395	CONTRIBUTO A COMUNE DI S. GIOVANNI IN P. PER PROGETTO CATASTO - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	001000010000	14	0,00	0,00	0,00
	<i>14: URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO</i>					
91172.396	TRASFERIMENTO A COMUNE DI S.GIOVANNI P.SPESE UFFICIO DI PIANO - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	001000010000	14	0,00	0,00	0,00
	<i>14: URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO</i>					

Capitolo.Articolo	Descrizione	Prm. / Prg. / Obt.	Centro di Costo	Risultante 2014	Risultante 2015	Risultante 2016
91172.397	TRASFERIMENTO UNIONE COMUNI TERRED'ACQUA PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO CATASTO-URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	001000010000	14	15.500,00	15.500,00	15.500,00
	<i>14: URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO</i>					
91179.0	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI -URBANISTICA E GEST.TERRITORIO	000000000000	14	0,00	0,00	0,00
	<i>14: URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO</i>					
91179.451	QUOTA ASSOCIATIVA ISTITUTO NAZIONALE URBANISTICA - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	001000010000	14	0,00	0,00	0,00
	<i>14: URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO</i>					
91189.601	I.R.A.P. BORSE STUDIO/LAVORO - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	001000010000	14	0,00	0,00	0,00
	TOTALE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO					
			14	19.560,00	19.560,00	19.560,00
	<i>20: CASA</i>					
92120.0	ACQUISTO DI BENI PER EROGAZIONE DI SERVIZI -CASA	000000000000	20	0,00	0,00	0,00
	<i>20: CASA</i>					
92120.67	ACQUISTI DIVERSI - CASA	001700010000	20	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CASA					
			20	0,00	0,00	0,00
	<i>12: PROTEZIONE CIVILE</i>					
93120.59	CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	000800040000	12	1.015,00	1.031,00	1.040,00
	<i>12: PROTEZIONE CIVILE</i>					
93120.67	ACQUISTO BENI DIVERSI - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	000800040000	12	500,00	500,00	500,00
	<i>12: PROTEZIONE CIVILE</i>					
93132.0	PRESTAZIONE PER SERVIZI SPECIFICI - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	000000000000	12	0,00	0,00	0,00
	<i>12: PROTEZIONE CIVILE</i>					
93132.188	PRESTAZIONI DIVERSE - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	000800040000	12	0,00	0,00	0,00
	<i>12: PROTEZIONE CIVILE</i>					
93133.0	MANUTENZIONE BENI MOBILI ED IMPIANTI - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	000000000000	12	0,00	0,00	0,00
	<i>12: PROTEZIONE CIVILE</i>					
93133.300	MANUTENZIONE AUTOMEZZI - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	000800040000	12	946,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE PROTEZIONE CIVILE					
			12	2.461,00	2.531,00	2.540,00
	<i>18: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</i>					
94134.0	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI,DEM.LI E PATR.LI - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	000000000000	18	0,00	0,00	0,00
	<i>18: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</i>					

Capitolo.Articolo	Descrizione	Prm. / Prg. / Obt.	Centro di Costo	Risultante 2014	Risultante 2015	Risultante 2016
94134.324	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	001300020000	18	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	<i>18: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</i>					
94138.0	UTENZE E CANONI - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	000000000000	18	0,00	0,00	0,00
	<i>18: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</i>					
94138.351	TELEFONO - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	001300020000	18	700,00	700,00	700,00
	<i>18: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</i>					
94138.352	ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	001300020000	18	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	<i>18: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</i>					
94138.353	ACQUA PER FONTANE E LAVatoi PUBBLICI - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	001300020000	18	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	TOTALE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		18	50.700,00	50.700,00	50.700,00
	<i>43: SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI</i>					
95531.0	SERVIZI IN APPALTO - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	001200020000	43	0,00	0,00	0,00
	<i>43: SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI</i>					
95531.126	SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO, RECUPERO E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	001200020000	43	1.863.641,00	1.863.641,00	1.863.641,00
	TOTALE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI		43	1.863.641,00	1.863.641,00	1.863.641,00
	<i>17: TUTELA DEL VERDE PUBBLICO</i>					
96120.54	ACQUISTO DI BENI PER FUNZIONAMENTO UFFICI - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO	001200040000	17	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	<i>17: TUTELA DEL VERDE PUBBLICO</i>					
96120.59	CARBURANTE AUTOMEZZI - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO	001200040000	17	15.800,00	15.800,00	15.800,00
	<i>17: TUTELA DEL VERDE PUBBLICO</i>					
96120.66	ACQUISTI PER VOLONTARIATO PER INTERVENTI AMBIENTALI - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO	001200040000	17	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	<i>17: TUTELA DEL VERDE PUBBLICO</i>					
96122.0	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO	000000000000	17	0,00	0,00	0,00
	<i>17: TUTELA DEL VERDE PUBBLICO</i>					
96122.92	ACQUISTI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO	001200040000	17	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	<i>17: TUTELA DEL VERDE PUBBLICO</i>					
96131.0	SERVIZI IN APPALTO - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO	000000000000	17	0,00	0,00	0,00
	<i>17: TUTELA DEL VERDE PUBBLICO</i>					
96131.121	PULIZIA LOCALI - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO	001200040000	17	2.900,00	3.000,00	3.100,00
	<i>17: TUTELA DEL VERDE PUBBLICO</i>					

Capitolo.Articolo	Descrizione	Prm. / Prg. / Obt.	Centro di Costo	Risultante 2014	Risultante 2015	Risultante 2016	
96132.0	PRESTAZIONE PER SERVIZI SPECIFICI - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO	000000000000	17	0,00	0,00	0,00	
	<i>17: TUTELA DEL V ERDE PUBBLICO</i>						
96133.0	MANUTENZIONE BENI MOBILI ED IMPIANTI - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO	000000000000	17	0,00	0,00	0,00	
	<i>17: TUTELA DEL V ERDE PUBBLICO</i>						
96133.300	MANUTENZIONI AUTOMEZZI - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO	001200040000	17	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
	<i>17: TUTELA DEL V ERDE PUBBLICO</i>						
96134.0	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI, DEM.LI E PATR.LI - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO	000000000000	17	0,00	0,00	0,00	
	<i>17: TUTELA DEL V ERDE PUBBLICO</i>						
96134.320	MANUTENZIONE IMMOBILI - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO	001200040000	17	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	<i>17: TUTELA DEL V ERDE PUBBLICO</i>						
96134.322	MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO	001200040000	17	42.263,00	38.500,00	38.500,00	
	<i>17: TUTELA DEL V ERDE PUBBLICO</i>						
96137.0	INCARICHI PROFESSIONALI, DI COLLABORAZIONE ECC.. - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO	000000000000	17	0,00	0,00	0,00	
	<i>17: TUTELA DEL V ERDE PUBBLICO</i>						
96137.252	INCARICHI DIVERSI DI CONSULENZA - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO	001200040000	17	0,00	0,00	0,00	
	<i>17: TUTELA DEL V ERDE PUBBLICO</i>						
96138.0	UTENZE E CANONI - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO	000000000000	17	0,00	0,00	0,00	
	<i>17: TUTELA DEL V ERDE PUBBLICO</i>						
96138.352	ENERGIA ELETTRICA - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO	001200040000	17	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	<i>17: TUTELA DEL V ERDE PUBBLICO</i>						
96138.353	ACQUA - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO	001200040000	17	22.500,00	22.500,00	22.500,00	
	<i>17: TUTELA DEL V ERDE PUBBLICO</i>						
96176.431	TRASFERIMENTI A ENTI DEL SETTORE PUBBLICO - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO	001200040000	17	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE TUTELA DEL V ERDE PUBBLICO						
				17	122.363,00	118.700,00	118.800,00
	<i>34: MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO</i>						
96220.67	ACQUISTI DIVERSI PER EROGAZIONE SERVIZI - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	002000020000	34	0,00	0,00	0,00	
	<i>34: MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO</i>						
96231.0	SERVIZI IN APPALTO - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	000000000000	34	0,00	0,00	0,00	
	<i>34: MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO</i>						
96231.127	SPESE PER GESTIONE ASS. SERV. PREV. E PROT. - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	002000020000	34	0,00	0,00	0,00	

Capitolo.Articolo	Descrizione	Prm. / Prg. / Obt.	Centro di Costo	Risultante 2014	Risultante 2015	Risultante 2016
	TOTALE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO		34	0,00	0,00	0,00
	<i>46: ALTRI SERVIZI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE</i>					
96232.183	SPESE PER NOTIFICA ATTI - ALTRI SERVIZI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE	001200070000	46	300,00	300,00	300,00
	TOTALE ALTRI SERVIZI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE		46	300,00	300,00	300,00
	<i>34: MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO</i>					
96232.187	SPESE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	002000020000	34	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO		34	0,00	0,00	0,00
	<i>45: EDUCAZIONE AMBIENTALE</i>					
96289.601	I.R.A.P.LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE E COLLABORAZIONI EDUCAZIONE AMBIENTALE - EDUCAZIONE AMBIENTALE	001200070000	45	0,00	0,00	0,00
	TOTALE EDUCAZIONE AMBIENTALE		45	0,00	0,00	0,00
	<i>44: VIGILANZA E ASSISTENZA ZOOIATRICA</i>					
96320.67	ACQUISTI PER LA VIGILANZA ED ASSISTENZA ZOOIATRICA - VIGILANZA E ASSISTENZA ZOOIATRICA	001200060000	44	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>44: VIGILANZA E ASSISTENZA ZOOIATRICA</i>					
96332.184	SPESE PER VIGILANZA ED ASSISTENZA ZOOIATRICA - VIGILANZA E ASSISTENZA ZOOIATRICA	001200060000	44	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	<i>44: VIGILANZA E ASSISTENZA ZOOIATRICA</i>					
96332.189	INTERVENTI PER ASSISTENZA E CONTROLLO POPOLAZIONE FELINA - VIGILANZA E ASSISTENZA ZOOIATRICA	001200060000	44	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	<i>44: VIGILANZA E ASSISTENZA ZOOIATRICA</i>					
96338.351	TELEFONO VIGILANZA E ASSIST.ZOOIATRICA - VIGILANZA E ASSISTENZA ZOOIATRICA	001200060000	44	0,00	0,00	0,00
	TOTALE VIGILANZA E ASSISTENZA ZOOIATRICA		44	13.700,00	13.700,00	13.700,00
	<i>46: ALTRI SERVIZI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE</i>					
96420.72	ACQUISTI PER TRATT. DERATTIZZ. E DISINF. ZANZARE - ALTRI SERVIZI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE	001200040000	46	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	TOTALE ALTRI SERVIZI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE		46	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>45: EDUCAZIONE AMBIENTALE</i>					
96432.185	SPESE PER EDUCAZIONE AMBIENTALE - EDUCAZIONE AMBIENTALE	001200070000	45	0,00	0,00	0,00
	TOTALE EDUCAZIONE AMBIENTALE		45	0,00	0,00	0,00
	<i>46: ALTRI SERVIZI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE</i>					
96531.133	SPESE LOTTA AI PARASSITI E MIGLIORAM.AMBIENTE - ALTRI SERVIZI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE	001200040000	46	57.900,00	57.900,00	57.900,00
	<i>46: ALTRI SERVIZI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE</i>					

Capitolo.Articolo	Descrizione	Prm. / Prg. / Obt.	Centro di Costo	Risultante 2014	Risultante 2015	Risultante 2016
96532.188	SPESE PER TRATTAMENTI DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE - ALTRI SERVIZI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE	001200040000	46	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	<i>46: ALTRI SERVIZI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE</i>					
96571.0	TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA	000000000000	46	0,00	0,00	0,00
	<i>46: ALTRI SERVIZI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE</i>					
96571.390	TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA PER PROGETTO RISTRUTTURAZIONE RETE REGIONALE PER LA QUALITA' DELL'ARIA - ALTRI SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE	001200040000	46	1.082,00	1.082,00	1.082,00
	<i>46: ALTRI SERVIZI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE</i>					
96576.0	TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO -ALTRI SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE	000000000000	46	0,00	0,00	0,00
	<i>46: ALTRI SERVIZI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE</i>					
96576.431	VERSAMENTO QUOTA SANZIONI INQUINAMENTO ACUSTICO - ALTRI SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE	001200040000	46	0,00	0,00	0,00
	<i>46: ALTRI SERVIZI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE</i>					
96581.0	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ORGANISMI DIVERSI - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE	000000000000	46	0,00	0,00	0,00
	<i>46: ALTRI SERVIZI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE</i>					
96581.475	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VOLONTARI - ALTRI SERVIZI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE	001200040000	46	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	<i>46: ALTRI SERVIZI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE</i>					
96581.476	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI DIVERSI - ALTRI SERVIZI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE	001200040000	46	5.190,00	5.190,00	5.190,00
	<i>46: ALTRI SERVIZI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE</i>					
	TOTALE ALTRI SERVIZI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE		46	83.772,00	83.772,00	83.772,00
	<i>10: NIDO D'INFANZIA</i>					
101122.0	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE - NIDO D'INFANZIA	000000000000	10	0,00	0,00	0,00
	<i>10: NIDO D'INFANZIA</i>					
101122.91	ACQUISTI PER MANUTENZIONE ASILO NIDO - NIDO D'INFANZIA	000400010000	10	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>10: NIDO D'INFANZIA</i>					
101131.133	GESTIONE CALORE ED ENERGIA ELETTRICA - NIDO D'INFANZIA	000400010000	10	36.393,00	36.393,00	36.393,00
	<i>10: NIDO D'INFANZIA</i>					
101134.0	MANUTENZIONE IMMOBILI, DEMANIALI E PATRIMONIALI - NIDO D'INFANZIA	000000000000	10	0,00	0,00	0,00
	<i>10: NIDO D'INFANZIA</i>					
101134.320	MANUTENZIONE IMMOBILE ASILO NIDO - NIDO D'INFANZIA	000400010000	10	10.500,00	11.500,00	11.500,00
	<i>10: NIDO D'INFANZIA</i>					
101138.350	GAS METANO - NIDO D'INFANZIA	000400010000	10	0,00	0,00	0,00

Capitolo.Articolo	Descrizione	Prm. / Prg. / Obt.	Centro di Costo	Risultante 2014	Risultante 2015	Risultante 2016
	<i>10: NIDO D'INFANZIA</i>					
101138.352	ENERGIA ELETTRICA - NIDO D'INFANZIA	000400010000	10	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	<i>10: NIDO D'INFANZIA</i>					
101138.353	ACQUA - NIDO D'INFANZIA	000400010000	10	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>10: NIDO D'INFANZIA</i>					
101193.619	TARIFFA RIFIUTI - NIDO D'INFANZIA	000400010000	10	0,00	0,00	0,00
	TOTALE NIDO D'INFANZIA		10	65.893,00	66.893,00	66.893,00
	<i>22: TRASPORTO SOCIALE</i>					
104222.0	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE - SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE	000000000000	22	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TRASPORTO SOCIALE		22	0,00	0,00	0,00
	<i>23: DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE</i>					
104322.91	ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMMOBILI CENTRO DIURNO - DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE	001600030000	23	900,00	900,00	900,00
	<i>23: DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE</i>					
104334.0	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI, DEMANIALI E PATRIMONIALI - ASSISTENZA, BENEFICENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	000000000000	23	0,00	0,00	0,00
	<i>23: DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE</i>					
104334.320	MANUTENZIONE IMMOBILI CENTRO DIURNO - DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE	001600030000	23	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	<i>23: DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE</i>					
104338.349	UTENZE DIVERSE CASA PROTETTA - DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE	001600030000	23	0,00	0,00	0,00
	<i>23: DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE</i>					
104338.350	GAS METANO DELLA RESIDENZA PROTETTA - DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE	001600030000	23	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	<i>23: DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE</i>					
104338.352	ENERGIA ELETTRICA RESIDENZA PROTETTA - DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE	001600030000	23	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	TOTALE DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE		23	10.700,00	10.700,00	10.700,00
	<i>47: CENTRO GIOVANILE</i>					
104422.91	ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMMOBILE - CENTRO GIOVANILE	000700010000	47	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>47: CENTRO GIOVANILE</i>					
104431.127	GESTIONE CALORE ED ENERGIA ELETTRICA - CENTRO GIOVANILE	000700010000	47	0,00	0,00	0,00
	<i>47: CENTRO GIOVANILE</i>					

Capitolo.Articolo	Descrizione	Prm. / Prg. / Obt.	Centro di Costo	Risultante 2014	Risultante 2015	Risultante 2016
104434.320	MANUTENZIONE IMMOBILE - CENTRO GIOVANILE	000700010000	47	3.447,00	3.447,00	3.447,00
	<i>47: CENTRO GIOVANILE</i>					
104434.327	CANONE MANUTENZIONE E COSTRUZIONE NUOVO CENTRO GIOVANI - CENTRO GIOVANILE	000700010000	47	0,00	0,00	0,00
	<i>47: CENTRO GIOVANILE</i>					
104438.350	GAS METANO - CENTRO GIOVANILE	000700010000	47	0,00	0,00	0,00
	<i>47: CENTRO GIOVANILE</i>					
104438.352	ENERGIA ELETTRICA - CENTRO GIOVANILE	000700010000	47	6.300,00	6.300,00	6.300,00
	<i>47: CENTRO GIOVANILE</i>					
104438.353	ACQUA - CENTRO GIOVANILE	000700010000	47	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>47: CENTRO GIOVANILE</i>					
104475.415	CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI AN.T.E.A. - CENTRO GIOVANILE	000700010000	47	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO GIOVANILE		47	11.747,00	11.747,00	11.747,00
	<i>16: CIMITERI</i>					
105120.59	CARBURANTE AUTOMEZZI - CIMITERI	001300020000	16	0,00	0,00	0,00
	<i>16: CIMITERI</i>					
105120.66	ACQUISTI DIVERSI PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO - CIMITERI	001300020000	16	0,00	0,00	0,00
	<i>16: CIMITERI</i>					
105120.67	ACQUISTI DI MATERIALE IN DOTAZIONE - CIMITERI	001300020000	16	0,00	0,00	0,00
	<i>16: CIMITERI</i>					
105122.0	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE - CIMITERI	000000000000	16	0,00	0,00	0,00
	<i>16: CIMITERI</i>					
105122.91	ACQUISTI PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - CIMITERI	001300020000	16	0,00	0,00	0,00
	<i>16: CIMITERI</i>					
105122.92	ACQUISTI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI - CIMITERI	001300020000	16	0,00	0,00	0,00
	<i>16: CIMITERI</i>					
105131.0	SERVIZI IN APPALTO - CIMITERI	000000000000	16	0,00	0,00	0,00
	<i>16: CIMITERI</i>					
105131.127	APPALTO SERVIZI CIMITERIALI - CIMITERI	001300020000	16	0,00	0,00	0,00
	<i>16: CIMITERI</i>					
105131.133	GESTIONE CALORE ED ENERGIA ELETTRICA - CIMITERI	001300020000	16	0,00	0,00	0,00
	<i>16: CIMITERI</i>					
105132.0	PRESTAZIONE PER SERVIZI SPECIFICI - CIMITERI	000000000000	16	0,00	0,00	0,00
	<i>16: CIMITERI</i>					

Capitolo.Articolo	Descrizione	Prm. / Prg. / Obt.	Centro di Costo	Risultante 2014	Risultante 2015	Risultante 2016
105132.185	PRESTAZIONI DIVERSE PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO - CIMITERI	001300020000	16	0,00	0,00	0,00
	<i>16: CIMITERI</i>					
105133.0	MANUTENZIONE BENI MOBILI ED IMPIANTI - CIMITERI	000000000000	16	0,00	0,00	0,00
	<i>16: CIMITERI</i>					
105133.300	MANUTENZIONI AUTOMEZZI - CIMITERI	001300020000	16	0,00	0,00	0,00
	<i>16: CIMITERI</i>					
105134.0	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI, DEMANIALI E PATRIMONIALI - CIMITERI	000000000000	16	0,00	0,00	0,00
	<i>16: CIMITERI</i>					
105134.320	MANUTENZIONE IMMOBILI - CIMITERI	001300020000	16	0,00	0,00	0,00
	<i>16: CIMITERI</i>					
105137.0	INCARICHI PROFESSIONALI - CIMITERI	000000000000	16	0,00	0,00	0,00
	<i>16: CIMITERI</i>					
105137.253	INCARICO PROGETTAZIONE SOCIETA' DI GESTIONE CIMITERO - CIMITERI	001300020000	16	0,00	0,00	0,00
	<i>16: CIMITERI</i>					
105138.0	UTENZE E CANONI - CIMITERI	000000000000	16	0,00	0,00	0,00
	<i>16: CIMITERI</i>					
105138.350	GAS METANO - CIMITERI	001300020000	16	0,00	0,00	0,00
	<i>16: CIMITERI</i>					
105138.351	TELEFONO - CIMITERI	001300020000	16	0,00	0,00	0,00
	<i>16: CIMITERI</i>					
105138.352	ENERGIA ELETTRICA - CIMITERI	001300020000	16	0,00	0,00	0,00
	<i>16: CIMITERI</i>					
105138.353	ACQUA - CIMITERI	001300020000	16	0,00	0,00	0,00
	<i>16: CIMITERI</i>					
105175.0	TRASFERIMENTI AD AZIENDE DI PUBBLICI SERVIZI - CIMITERI	000000000000	16	0,00	0,00	0,00
	<i>16: CIMITERI</i>					
105175.415	CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI AN.T.E.A. - CIMITERI	001300020000	16	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CIMITERI		16	0,00	0,00	0,00
	<i>21: ATTIVITA' PRODUTTIVE AGRICOLE E COMMERCIALI</i>					
115132.0	PRESTAZIONE PER SERVIZI SPECIFICI - ATTIVITA' PRODUTTIVE AGRICOLE E COMMERCIALI		21	0,00	0,00	0,00
	<i>21: ATTIVITA' PRODUTTIVE AGRICOLE E COMMERCIALI</i>					
115132.185	SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE COLLAUDO DISTRIBUTORI CARBURANTI - ATTIVITA' PRODUTTIVE AGRICOLE E COMMERCIALI	001400010000	21	0,00	0,00	0,00

Capitolo.Articolo	Descrizione	Prm. / Prg. / Obt.	Centro di Costo	Risultante 2014	Risultante 2015	Risultante 2016	
	<i>21: ATTIVITA' PRODUTTIVE AGRICOLE E COMMERCIALI</i>						
115132.188	SPESE DI GESTIONE AREA SOVRACOMUNALE - ATTIVITA' PRODUTTIVE AGRICOLE E COMMERCIALI	001400010000	21	0,00	0,00	0,00	
	<i>21: ATTIVITA' PRODUTTIVE AGRICOLE E COMMERCIALI</i>						
115132.189	SPESE PER CONVENZIONE SPORTELLO A TUTELA DEL CONSUMATORE - ATTIVITA' PRODUTTIVE AGRICOLE E COMMERCIALI	001400010000	21	1.342,00	1.342,00	1.342,00	
	<i>21: ATTIVITA' PRODUTTIVE AGRICOLE E COMMERCIALI</i>						
115138.0	UTENZE E CANONI - ATTIVITA' PRODUTTIVE AGRICOLE E COMMERCIALI	000000000000	21	0,00	0,00	0,00	
	<i>21: ATTIVITA' PRODUTTIVE AGRICOLE E COMMERCIALI</i>						
115138.352	ENERGIA ELETTRICA PER FESTE E FIERE - ATTIVITA' PRODUTTIVE AGRICOLE E COMMERCIALI	001400010000	21	0,00	0,00	0,00	
	<i>21: ATTIVITA' PRODUTTIVE AGRICOLE E COMMERCIALI</i>						
115172.0	TRASFERIMENTI AI COMUNI - ATTIVITA' PRODUTTIVE AGRICOLE E COMMERCIALI	000000000000	21	0,00	0,00	0,00	
	<i>21: ATTIVITA' PRODUTTIVE AGRICOLE E COMMERCIALI</i>						
115172.395	CONTRIBUTO PER FINANZIAMENTO AREA SOCRACOMUNALE TAXI - ATTIVITA' PRODUTTIVE AGRICOLE E COMMERCIALI	001400010000	21	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	<i>21: ATTIVITA' PRODUTTIVE AGRICOLE E COMMERCIALI</i>						
115181.0	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DIVERSE - ATTIVITA' PRODUTTIVE AGRICOLE E COMMERCIALI	000000000000	21	0,00	0,00	0,00	
	<i>21: ATTIVITA' PRODUTTIVE AGRICOLE E COMMERCIALI</i>						
115181.478	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DIVERSE - ATTIVITA' PRODUTTIVE AGRICOLE E COMMERCIALI	001400010000	21	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	<i>TOTALE ATTIVITA' PRODUTTIVE AGRICOLE E COMMERCIALI</i>						
				21	4.342,00	4.342,00	4.342,00
	<i>0:</i>						
123132.0	PRESTAZIONE PER SERVIZI SPECIFICI - PARTECIPANZA FOTOVOLTAICA	000000000000	0	0,00	0,00	0,00	
	<i>TOTALE</i>						
				0	0,00	0,00	0,00
	<i>55: PARTECIPANZA FOTOVOLTAICA</i>						
123132.188	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PARTECIPANZA FOTOVOLTAICA	001200040000	55	102.000,00	102.000,00	102.000,00	
	<i>TOTALE PARTECIPANZA FOTOVOLTAICA</i>						
				55	102.000,00	102.000,00	102.000,00
	<i>24: UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO</i>						
212101.705	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE MUNICIPALE - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO	001800010000	24	0,00	0,00	0,00	
	<i>24: UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO</i>						
212102.705	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATO PER NUOVA SEDE U.R.P. - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO	001800010000	24	0,00	0,00	0,00	
	<i>24: UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO</i>						

Capitolo.Articolo	Descrizione	Prm. / Prg. / Obt.	Centro di Costo	Risultante 2014	Risultante 2015	Risultante 2016
212139.783	ACQUISTO MOBILI PER UFFICI NUOVA SEDE U.R.P. - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO	001800010000	24	0,00	0,00	0,00
	TOTALE UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO		24	0,00	0,00	0,00
	<i>52: COMUNICAZIONE</i>					
212146.822	INCARICO PROGETTAZIONE RISTRUTTURAZIONE LOCALI UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO	001800010000	52	0,00	0,00	0,00
	TOTALE COMUNICAZIONE		52	0,00	0,00	0,00
	<i>26: SEGRETERIA E AFFARI GENERALI</i>					
212235.781	ACQUISTO MOBILI MACCHINARI E ATTREZZ.UFFICIO PER SERVIZI COMUNALI - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	001800030000	26	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SEGRETERIA E AFFARI GENERALI		26	0,00	0,00	0,00
	<i>51: VIDEOSORVEGLIANZA</i>					
215105.708	REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE TELEMATICHE: VIDEOSORVEGLIANZA	001300020000	51	0,00	0,00	0,00
	TOTALE VIDEOSORVEGLIANZA		51	0,00	0,00	0,00
	<i>13: CONCESSIONE E LOCAZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</i>					
215135.784	ACQUISTO IMPIANTI ED ATREZZATURE, CONCESSIONE E LOCAZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	001300020000	13	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CONCESSIONE E LOCAZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		13	0,00	0,00	0,00
	<i>15: UFFICIO TECNICO</i>					
216135.780	ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO PER UFFICIO TECNICO - UFFICIO TECNICO	001300020000	15	0,00	0,00	0,00
	TOTALE UFFICIO TECNICO		15	0,00	0,00	0,00
	<i>34: MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO</i>					
218101.705	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SERVIZIO ENERGIA - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	001300020000	34	86.500,00	86.500,00	86.500,00
	<i>34: MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO</i>					
218102.705	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	001300020000	34	60.000,00	100.000,00	100.000,00
	<i>34: MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO</i>					
218103.705	INTERVENTI DI COMPLETAMENTO CENTRO CIVICO E REALIZZAZIONE PISTA POLIVALENTE LAVINO - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	002000020000	34	0,00	0,00	0,00
	<i>34: MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO</i>					
218104.705	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ED IMPIANTI: ADEGUAMENTO NORMATIVA D.LGS. 626 - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	002000020000	34	0,00	0,00	0,00
	<i>34: MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO</i>					
218105.708	REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE TELEMATICHE: VIDEOSORVEGLIANZA - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	002000020000	34	0,00	0,00	0,00

Capitolo.Articolo	Descrizione	Prm. / Prg. / Obt.	Centro di Costo	Risultante 2014	Risultante 2015	Risultante 2016
	<i>34: MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO</i>					
218136.782	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER UFFICI - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	002000020000	34	0,00	0,00	0,00
	<i>34: MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO</i>					
218159.858	TRASFERIMENTI DI CAPITALE PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	001300020000	34	0,00	0,00	0,00
	<i>34: MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO</i>					
218161.860	RIMBORSO ONERI DERIVANTI DA CONCESSIONI EDILIZIE (C.E.) - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	001000010000	34	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>34: MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO</i>					
218162.862	DESTINAZIONE QUOTE OO.UU. SECONDARIA PER SERVIZI RELIGIOSI - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	001000010000	34	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	TOTALE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO					
			34	176.500,00	216.500,00	216.500,00
	<i>5: SCUOLA DELL'INFANZIA</i>					
241101.703	LAVORI DI RICONVERSIONE PIANO TERRA IMMOBILE "AMARCORD" PER SEZIONI SCUOLA MATERNA	000400020000	5	0,00	0,00	0,00
	<i>5: SCUOLA DELL'INFANZIA</i>					
241101.707	AMPLIAMENTO FABBRICATO SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO - SCUOLA DELL'INFANZIA	000400020000	5	0,00	0,00	0,00
	<i>5: SCUOLA DELL'INFANZIA</i>					
241102.705	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLA MATERNA	000400020000	5	25.000,00	80.000,00	25.000,00
	TOTALE SCUOLA DELL'INFANZIA					
			5	25.000,00	80.000,00	25.000,00
	<i>6: ISTRUZIONE ELEMENTARE</i>					
242101.708	REALIZZAZIONE AREA VERDE SCUOLA ELEMENTARE LAVINO - ISTRUZIONE ELEMENTARE	000500010000	6	0,00	0,00	0,00
	<i>6: ISTRUZIONE ELEMENTARE</i>					
242102.705	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI: ISTRUZIONE ELEMENTARE	000500010000	6	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	<i>6: ISTRUZIONE ELEMENTARE</i>					
242159.858	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A IMPRESE PUBBLICHE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	000500010000	6	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ISTRUZIONE ELEMENTARE					
			6	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	<i>35: ISTRUZIONE MEDIA</i>					
243101.705	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE SCUOLA MEDIA - ISTRUZIONE MEDIA	000500010000	35	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	<i>35: ISTRUZIONE MEDIA</i>					
243135.784	ACQUISTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE SCUOLA MEDIA	000500010000	35	0,00	0,00	0,00

Capitolo.Articolo	Descrizione	Prm. / Prg. / Obt.	Centro di Costo	Risultante 2014	Risultante 2015	Risultante 2016
	<i>35: ISTRUZIONE MEDIA</i>					
243159.858	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A IMPRESE PUBBLICHE - ISTRUZIONE MEDIA	000500010000	35	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ISTRUZIONE MEDIA		35	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	<i>9: REFEZIONE SCOLASTICA</i>					
245201.705	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CUCINA CENTRALIZZATA - REFEZIONE SCOLASTICA	000500010000	9	0,00	0,00	0,00
	TOTALE REFEZIONE SCOLASTICA		9	0,00	0,00	0,00
	<i>38: ISTRUZIONE PUBBLICA (FUNZIONI DI SUPPORTO)</i>					
245302.705	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI: ISTRUZIONE PUBBLICA (FUNZIONI DI SUPPORTO)	000500010000	38	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ISTRUZIONE PUBBLICA (FUNZIONI DI SUPPORTO)		38	0,00	0,00	0,00
	<i>1: BIBLIOTECA</i>					
251101.704	RESTAURO EDIFICIO PIAZZA GIOVANNI XXIII - BIBLIOTECA.	000200010000	1	0,00	0,00	0,00
	<i>1: BIBLIOTECA</i>					
251102.705	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI - BIBLIOTECA	000200010000	1	0,00	0,00	0,00
	TOTALE BIBLIOTECA		1	0,00	0,00	0,00
	<i>54: PADIGLIONE RICREATIVO "LE NOTTI DI CABIRIA"</i>					
252101.705	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO - PADIGLIONE RICREATIVO "LE NOTTI DI CABIRIA"	000100030000	54	40.000,00	0,00	0,00
	<i>54: PADIGLIONE RICREATIVO "LE NOTTI DI CABIRIA"</i>					
252135.784	ACQUISTO ATTREZZATURE -PADIGLIONE RICREATIVO "LE NOTTI DI CABIRIA"	000100030000	54	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PADIGLIONE RICREATIVO "LE NOTTI DI CABIRIA"		54	40.000,00	0,00	0,00
	<i>40: CENTRO CULTURALE AMARCORD</i>					
252201.705	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO - CENTRO CULTURALE AMARCORD	000100030000	40	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO CULTURALE AMARCORD		40	0,00	0,00	0,00
	<i>3: IMPIANTI SPORTIVI</i>					
262101.700	REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CAMPO CALCIO CENTRO SPORTIVO - IMPIANTI SPORTIVI	000600010000	3	0,00	0,00	0,00
	<i>3: IMPIANTI SPORTIVI</i>					
262101.705	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - STADIO COMUNALE, PALAZZO SPORT E ALTRI IMP. - IMPIANTI SPORTIVI	000600010000	3	50.000,00	0,00	0,00
	<i>3: IMPIANTI SPORTIVI</i>					
262102.705	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO SPORTIVO: BOCCIODROMO - STADIO COM., PALAZZO SPORT - IMPIANTI SPORTIVI	000600010000	3	0,00	55.000,00	0,00

Capitolo.Articolo	Descrizione	Prm. / Prg. / Obt.	Centro di Costo	Risultante 2014	Risultante 2015	Risultante 2016
	<i>3: IMPIANTI SPORTIVI</i>					
262103.700	REALIZZAZIONE DI SPOGLIATOI PRESSO IL CENTRO SPORTIVO - IMPIANTI SPORTIVI	000600010000	3	0,00	0,00	0,00
	<i>3: IMPIANTI SPORTIVI</i>					
262135.784	ACQUISTO ATTREZZATURE PER IMPIANTI SPORTIVI -STADIO COM.LE PALAZZO SPORT E ATRI IMPIANTI - IMPIANTI SPORTIVI	000600010000	3	0,00	0,00	0,00
	<i>3: IMPIANTI SPORTIVI</i>					
262160.861	CONTRIBUTO ALLA POLISPORTIVA PER ADEGUAMENTO IMPIANTI - IMPIANTI SPORTIVI	000600010000	3	0,00	0,00	0,00
	TOTALE IMPIANTI SPORTIVI		3	50.000,00	55.000,00	0,00
	<i>42: VIABILITA'</i>					
281101.705	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE - VIABILITA'	001300020000	42	0,00	0,00	0,00
	<i>42: VIABILITA'</i>					
281102.708	OPERE STRADALI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - LEGGE 67/88. - VIABILITA'	001300020000	42	0,00	0,00	0,00
	<i>42: VIABILITA'</i>					
281103.710	ACQUISTO AREA FOGLIO 35 MAPPALE 4/5 PARTE. - VIABILITA'	001300020000	42	0,00	0,00	0,00
	<i>42: VIABILITA'</i>					
281104.707	REALIZZAZIONE ALLARGAMENTO SVINCOLI VIA STRADELLAZZO - VIABILITA'	001300020000	42	0,00	0,00	0,00
	<i>42: VIABILITA'</i>					
281105.710	ACQUISTO TERRENO PER COMPLETAMENTO SVINCOLO VIA DI VITTORIO - VIABILITA'	001300020000	42	0,00	0,00	0,00
	<i>42: VIABILITA'</i>					
281106.700	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO AREA STAZIONE FERROVIARIA - VIABILITA'	001300020000	42	0,00	0,00	0,00
	<i>42: VIABILITA'</i>					
281107.705	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI - VIABILITA'	001300020000	42	0,00	0,00	0,00
	<i>42: VIABILITA'</i>					
281108.708	OPERE DI RIQUALIFICAZIONE URBANA - VIABILITA'	001300020000	42	0,00	0,00	0,00
	<i>42: VIABILITA'</i>					
281109.700	REALIZZAZIONE RACCORDO CON SOTTOPASSO E ROTONDA VIA DI VITTORIO - VIABILITA'	001300020000	42	0,00	0,00	0,00
	<i>42: VIABILITA'</i>					
281110.705	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PONTI - VIABILITA'	001300020000	42	90.000,00	100.000,00	100.000,00
	<i>42: VIABILITA'</i>					
281111.700	REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI - VIABILITA'	001300020000	42	0,00	182.900,00	0,00

Capitolo.Articolo	Descrizione	Prm. / Prg. / Obt.	Centro di Costo	Risultante 2014	Risultante 2015	Risultante 2016
	<i>42: VIABILITA'</i>					
281112.705	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PERCORSI DI COLLEGAMENTO AREE VERDI - VIABILITA'	001300020000	42	0,00	0,00	0,00
	<i>42: VIABILITA'</i>					
281113.700	REALIZZAZIONE SOTTOPASSO VIA CHIESOLINO - VIABILITA'	001300020000	42	0,00	0,00	0,00
	<i>42: VIABILITA'</i>					
281114.703	LAVORI DI RIFACIMENTO PONTE DELLE BUDRIE - VIABILITA'	001300020000	42	0,00	0,00	0,00
	<i>42: VIABILITA'</i>					
281115.705	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE VIA ALVISI - VIABILITA'	001300020000	42	0,00	0,00	0,00
	<i>42: VIABILITA'</i>					
281116.703	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL PONTE BAILEY - VIABILITA'	001300020000	42	0,00	0,00	0,00
	<i>42: VIABILITA'</i>					
281135.780	ACQUISTO AUTOMEZZO PER SERVIZIO VIABILITA' - VIABILITA'	001300020000	42	0,00	0,00	0,00
	<i>42: VIABILITA'</i>					
281135.784	ACQUISTO ATTREZZATURE SERVIZIO VIABILITA' - VIABILITA'	001300000000	42	0,00	0,00	0,00
	<i>42: VIABILITA'</i>					
281153.836	TRASFERIMENTO COMUNE DI S.GIOVANNI PERSICETO PER PARZIALE RIFACIMENTO PONTE LE BUDRIE - VIABILITA'	001300020000	42	0,00	0,00	0,00
	<i>42: VIABILITA'</i>					
281153.837	TRASFERIMENTO COMUNE DI S.GIOVANNI PERSICETO PER COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE (DUP REGIONE EMILIA ROMAGNA) - VIABILITA'	001300020000	42	13.086,00	0,00	0,00
	TOTALE VIABILITA'		42	103.086,00	282.900,00	100.000,00
	<i>19: MOBILITA' SOSTENIBILE</i>					
281236.790	ACQUISTO BENI MOBILI PER MOBILITA' URBANA: BILANCIO PARTECIPATIVO - MOBILITA' SOSTENIBILE	001100010000	19	0,00	0,00	0,00
	<i>19: MOBILITA' SOSTENIBILE</i>					
281251.832	CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA PER PROGETTO NUOVA VIABILITA' - MOBILITA' SOSTENIBILE	001100010000	19	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MOBILITA' SOSTENIBILE		19	0,00	0,00	0,00
	<i>29: ILLUMINAZIONE PUBBLICA</i>					
282101.700	REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ESISTENTI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	001300020000	29	0,00	0,00	0,00
	<i>29: ILLUMINAZIONE PUBBLICA</i>					
282102.705	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	001300020000	29	50.000,00	0,00	0,00

Capitolo.Articolo	Descrizione	Prm. / Prg. / Obt.	Centro di Costo	Risultante 2014	Risultante 2015	Risultante 2016
	<i>29: ILLUMINAZIONE PUBBLICA</i>					
282103.705	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	001300020000	29	0,00	0,00	0,00
	<i>29: ILLUMINAZIONE PUBBLICA</i>					
282116.705	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI. - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	001300020000	29	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ILLUMINAZIONE PUBBLICA		29	50.000,00	0,00	0,00
	<i>14: URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO</i>					
291101.709	OPERE DI URBANIZZAZIONE ED ARREDO CENTRO ANTICO URBANISTICA - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	001000010000	14	0,00	0,00	0,00
	<i>14: URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO</i>					
291101.710	ACQUISTO AREE - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	001000010000	14	0,00	0,00	0,00
	<i>14: URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO</i>					
291102.709	OPERE DI URBANIZZAZIONE ED ARREDO CENTRO E FRAZIONI - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	001000010000	14	0,00	0,00	0,00
	<i>14: URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO</i>					
291135.790	ACQUISTO ARREDO URBANO - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	001000010000	14	0,00	0,00	0,00
	<i>14: URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO</i>					
291145.821	INCARICO PER REDAZIONE PIANO STRUTTURALE COMUNALE - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	001000010000	14	0,00	0,00	0,00
	<i>14: URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO</i>					
291153.836	TRASFERIMENTO COMUNE DI S.GIOVANNI IN PERSICETO PER REDAZIONE PIANO STRUTTURALE COMUNALE - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	001000010000	14	0,00	0,00	0,00
	<i>14: URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO</i>					
291160.860	TRASFERIMENTI PER EROGAZIONE INCENTIVI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	001000010000	14	6.500,00	0,00	0,00
	TOTALE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO		14	6.500,00	0,00	0,00
	<i>12: PROTEZIONE CIVILE</i>					
292101.700	REALIZZAZIONE TETTOIA STOCCAGGIO MATERIALE- PROTEZIONE CIVILE	000800040000	12	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROTEZIONE CIVILE		12	0,00	0,00	0,00
	<i>20: CASA</i>					
292101.705	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI E.R.P. - CASA	001700010000	20	31.434,00	0,00	0,00
	<i>20: CASA</i>					
292158.857	TRASFERIMENTO ALL'ACER CONTRIBUTO REGIONALE PER E. R.P. - CASA	001700010000	20	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CASA		20	31.434,00	0,00	0,00

Capitolo.Articolo	Descrizione	Prm. / Prg. / Obt.	Centro di Costo	Risultante 2014	Risultante 2015	Risultante 2016
	<i>18: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</i>					
294101.707	COSTRUZIONE DI NUOVE FOGNATURE E AMPLIAMENTO RETE ESISTENTE. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	001300020000	18	0,00	0,00	0,00
	<i>18: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</i>					
294102.700	COSTRUZIONE RETE FOGNANTE PONTE SAMOGGIA. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	001300020000	18	0,00	0,00	0,00
	<i>18: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</i>					
294103.700	COSTRUZIONE CANALE PER RECUPERO ACQUE DEL DEPURATORE - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	001300020000	18	0,00	0,00	0,00
	<i>18: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</i>					
294104.708	REALIZZAZIONE RETE FOGNANTE CA' D'ORO - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	001300020000	18	0,00	0,00	0,00
	<i>18: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</i>					
294105.705	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURE - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	001300020000	18	0,00	100.000,00	100.000,00
	<i>18: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</i>					
294106.700	REALIZZAZIONE IMPIANTI - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	001300020000	18	0,00	0,00	0,00
	<i>18: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</i>					
294165.880	ACQUISTO QUOTE AZIONARIE HERA SPA	001300020000	18	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		18	0,00	100.000,00	100.000,00
	<i>17: TUTELA DEL VERDE PUBBLICO</i>					
296101.705	SISTEMAZIONE AREE VERDI. - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO	001200040000	17	0,00	0,00	0,00
	<i>17: TUTELA DEL VERDE PUBBLICO</i>					
296102.702	RISANAMENTO AMBIENTALE- VERDE PUBBLICO - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO	001200040000	17	0,00	0,00	0,00
	<i>17: TUTELA DEL VERDE PUBBLICO</i>					
296103.708	INTERVENTI DI RISANAMENTO E BONIFICA AMBIENTALE - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO	001200040000	17	0,00	100.000,00	100.000,00
	<i>17: TUTELA DEL VERDE PUBBLICO</i>					
296104.708	INTERVENTI PER PROGETTO LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE - - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO	001200040000	17	0,00	0,00	0,00
	<i>17: TUTELA DEL VERDE PUBBLICO</i>					
296106.705	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE AREE VERDI - - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO	001200040000	17	0,00	0,00	0,00
	<i>17: TUTELA DEL VERDE PUBBLICO</i>					
296107.700	REALIZZAZIONE AREE PER VASCHE DI LAMINAZIONE - - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO	001200040000	17	0,00	0,00	0,00

Capitolo.Articolo	Descrizione	Prm. / Prg. / Obt.	Centro di Costo	Risultante 2014	Risultante 2015	Risultante 2016
	<i>17: TUTELA DEL V ERDE PUBBLICO</i>					
296108.700	REALIZZAZIONE PROGETTAZIONE PARTECIPATA PARCO S.GIACOMO - - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO	001300030000	17	0,00	0,00	0,00
	<i>17: TUTELA DEL V ERDE PUBBLICO</i>					
296109.700	REALIZZAZIONE AREA VERDE PER GIARDINO DELLA MEMORIA - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO	001200040000	17	0,00	0,00	0,00
	<i>17: TUTELA DEL V ERDE PUBBLICO</i>					
296109.708	INTERVENTI DI FORESTAZIONE ALVEO TORRENTE SAMOGGIA - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO	001200040000	17	0,00	0,00	0,00
	<i>17: TUTELA DEL V ERDE PUBBLICO</i>					
296110.708	REALIZZAZIONE OPERE PIANO REG. SVILUPPO RURALE: ASSE 3 MISURA 3P 1 - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO	001200040000	17	0,00	0,00	0,00
	<i>17: TUTELA DEL V ERDE PUBBLICO</i>					
296111.708	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA ATTREZZ. ED AREE VERDI: BILANCIO PARTECIPATIVO - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO	001200040000	17	0,00	0,00	0,00
	<i>17: TUTELA DEL V ERDE PUBBLICO</i>					
296112.705	PARCO CITTA' CAMPAGNA - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO	001200040000	17	0,00	0,00	0,00
	<i>17: TUTELA DEL V ERDE PUBBLICO</i>					
296135.784	ACQUISTO ATTREZZATURE E GIOCHI PER AREE VERDI - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO	001200040000	17	0,00	0,00	0,00
	<i>17: TUTELA DEL V ERDE PUBBLICO</i>					
296136.780	ACQUISTO AUTOMEZZI PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	001200040000	17	0,00	0,00	0,00
	<i>17: TUTELA DEL V ERDE PUBBLICO</i>					
296136.783	ACQUISTO ARREDO URBANO - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO	001200040000	17	0,00	0,00	0,00
	<i>17: TUTELA DEL V ERDE PUBBLICO</i>					
296136.784	ACQUISTO ARREDO URBANO: BILANCIO PARTECIPATIVO - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO	001200040000	17	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TUTELA DEL V ERDE PUBBLICO		17	0,00	100.000,00	100.000,00
	<i>46: ALTRI SERVIZI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE</i>					
296160.860	TRASFERIMENTI PER EROGAZIONE INCENTIVI PER TRASFORMAZIONE VEICOLI DA BENZINA A METANO O GPL	001200000000	46	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ALTRI SERVIZI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE		46	0,00	0,00	0,00
	<i>17: TUTELA DEL V ERDE PUBBLICO</i>					
296170.890	ACQUISTO QUOTE DI PARTECIPAZIONE SUSTENIA S.R.L - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO	001200040000	17	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TUTELA DEL V ERDE PUBBLICO		17	0,00	0,00	0,00
	<i>10: NIDO D'INFANZIA</i>					

Capitolo.Articolo	Descrizione	Prm. / Prg. / Obt.	Centro di Costo	Risultante 2014	Risultante 2015	Risultante 2016
301101.702	RECUPERO EDIFICIO "CASA VERDE" PER REALIZZAZIONE ASILO NIDO - NIDO D'INFANZIA	000400010000	10	0,00	0,00	0,00
	<i>10: NIDO D'INFANZIA</i>					
301101.705	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO	000400010000	10	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	<i>10: NIDO D'INFANZIA</i>					
301101.707	AMPLIAMENTO FABBRICATO MATERNA LAVINO PER SEZIONI ASILO NIDO - NIDO D'INFANZIA	000400010000	10	0,00	0,00	0,00
	<i>10: NIDO D'INFANZIA</i>					
301157.844	TRASFERIMENTO STRAORDINARIO DI CAPITALE PER RINFORZO STRUTTURALE NIDO BOLZANO	000400010000	10	0,00	0,00	0,00
	TOTALE NIDO D'INFANZIA		10	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	<i>23: DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE</i>					
304102.703	RISTRUTTURAZIONE CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA - DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE	001600030000	23	0,00	0,00	0,00
	<i>23: DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE</i>					
304102.705	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA - DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE	001600030000	23	0,00	0,00	0,00
	TOTALE DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE		23	0,00	0,00	0,00
	<i>47: CENTRO GIOVANILE</i>					
304201.700	REALIZZAZIONE CENTRO GIOVANILE "CASA GIALLA" - CENTRO GIOVANILE	000700010000	47	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO GIOVANILE		47	0,00	0,00	0,00
	<i>49: POLIAMBULATORIO</i>					
304303.700	REALIZZAZIONE NUOVO POLIAMBULATORIO	001300010000	49	0,00	750.000,00	750.000,00
	TOTALE POLIAMBULATORIO		49	0,00	750.000,00	750.000,00
	<i>16: CIMITERI</i>					
305101.707	AMPLIAMENTO CIMITERO CAPOLUOGO - CIMITERI	001300020000	16	0,00	0,00	0,00
	<i>16: CIMITERI</i>					
305102.705	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI COMUNALI - CIMITERI	001300020000	16	0,00	0,00	0,00
	<i>16: CIMITERI</i>					
305135.780	ACQUISTO AUTOMEZZO PER SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE - CIMITERI	001300020000	16	0,00	0,00	0,00
	<i>16: CIMITERI</i>					
305135.784	ACQUISTO ATTREZZATURE E BENI MOBILI PER SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE - CIMITERI	001300020000	16	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CIMITERI		16	0,00	0,00	0,00

Capitolo.Articolo	Descrizione	Prm. / Prg. / Obt.	Centro di Costo	Risultante 2014	Risultante 2015	Risultante 2016
	<i>21: ATTIVITA' PRODUTTIVE AGRICOLE E COMMERCIALI</i>					
315135.783	ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER SERVIZIO SUAP - ATTIVITA' PRODUTTIVE AGRICOLE E COMMERCIALI	001400010000	21	0,00	0,00	0,00
	<i>21: ATTIVITA' PRODUTTIVE AGRICOLE E COMMERCIALI</i>					
315160.859	CONTRIBUTO AD ATT. COMMERCIALI PER RIQUALIFICAZIONE URBANA - ATTIVITA' PRODUTTIVE AGRICOLE E COMMERCIALI	001400010000	21	0,00	0,00	0,00
	<i>21: ATTIVITA' PRODUTTIVE AGRICOLE E COMMERCIALI</i>					
315165.880	ACQUISTO QUOTE AZIONARIE PROMOBLOGNA - ATTIVITA' PRODUTTIVE AGRICOLE E COMMERCIALI	001400010000	21	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVITA' PRODUTTIVE AGRICOLE E COMMERCIALI		21	0,00	0,00	0,00
	<i>53: GAS METANO</i>					
321101.708	ACQUISTO RETI GASDOTTO - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	001300020000	53	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE			4.301.959,00	5.389.056,00	5.096.465,00



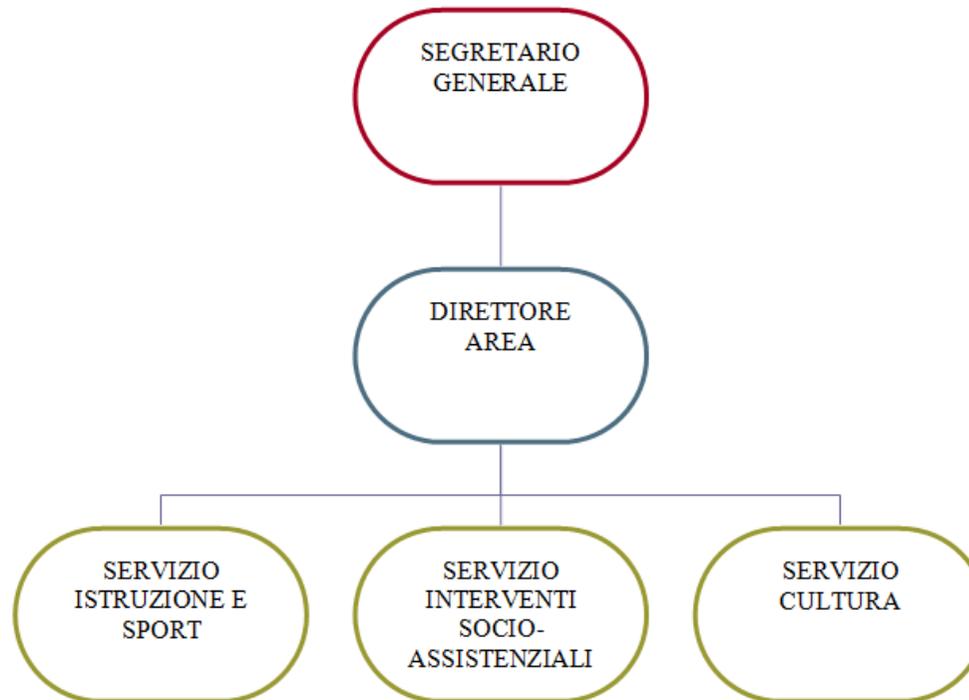
Piano Esecutivo di Gestione 2014-2016

Piano della performance 2014

Area Servizi alla Persona

Direttore: Marina Busi

Organigramma



Risorse umane

1 Funzionario amministrativo contabile - Cat. Giur. D3 (Busi Marina - Direttore dell'area)

Servizio Istruzione e Sport

2 Specialisti sistemi educativi - Cat. Giur. D1 (Cavari Anna Maria - Travaglini Silvia)

1 Istruttore amministrativo contabile - Cat. Giur. C (Benuzzi Simona - periodo 01.01.2014 - 31.07.2014)

1 Istruttore amministrativo contabile - Cat. Giur. C (Rotundo Domenico - dall'1 agosto.2014)

1 Operatore amministrativo - Cat. Giur. B3 (Armaroli Annalisa)

1 Operatore amministrativo - Cat. Giur. B (Mancini Daniela)

7 Educatrici nido d'infanzia - Cat. Giur. C (Macchinetti Roberta - Magini Alessandra - Monti Fiorenza - Pellegrini Norma - Roncaglia Carla - Rabbi Roberta - Ciaffarini Giulia)

3 Operatore infanzia e handicap - Cat. Giur. B (Bencivenni Piera - Ferri Patrizia - Montanari Gianna)

2 Operatore produzione pasti - Cat. Giur. B3 (Lorusso Giacomo - Meraglia Luigia)
3 Operai professionali - Cat. Giur. B3 (Benini Dimer - Cioni Corrado - Cioni Gabriele)

Servizio Interventi socio-assistenziali

3 Assistenti sociali - Cat. Giur. D1 (Cirelli Maria Vittoria - Di Donato Rita - Aprile Ilaria)
3 Istruttori amministrativo contabile - Cat. Giur. C (Martini Barbara - Natale Maria Luigia - Corticelli Denise)
1 Operatore amministrativo - Cat. Giur. B3 (Zamboni Francesca)

Servizio Cultura

2 Funzionari attività culturali - Cat. Giur. D1 (Finelli Loretta - Toccarelli Paolo)
1 Istruttore socio-culturale - Cat. Giur. C (Caffiero Patrizia)
1 Operatore socio-educativo - Cat. Giur. B3 (Vancini Angela)

LA GESTIONE DEI PROGETTI A LIVELLO DI AREA

Le politiche dell' Area:

L'obiettivo, pur se affidato per il suo sviluppo ad un Servizio, è di fatto un obiettivo di Area, tutti gli operatori hanno come obiettivo il risultato finale e per le proprie competenze partecipano al progetto, contribuendo alla miglioramento della performance dell'Area.

Il controllo del processo:

Il Responsabile di Servizio coordina e gestisce il processo direttamente o attraverso un collaboratore (c.d. controller) coinvolgendo le professionalità degli altri Servizi attraverso il relativo Responsabile di Servizio.

La comunicazione interna al Processo:

Il Responsabile di Servizio riferisce al Direttore sull'andamento del processo e sui problemi relativi al suo andamento.

I PROGETTI DEI SERVIZI

Sono definiti in allegato

CENTRI DI COSTO

Programma 0001: Cultura e identità di Anzola

Centri di costo:

2 - Attività culturali

39 - Polo didattico dell'archeologia

40 - Centro culturale "Amarcord"

54 - Padiglione ricreativo "Le notti di Cabiria)

Programma 0002: Il "Polo Culturale"

Centri di costo:

1 - Biblioteca

Programma 0004: I progetti per l'infanzia

Centri di costo:

5 - Scuola dell'infanzia

10 - Nido d'infanzia

Programma 0005: I rapporti con il mondo della scuola

Centri di costo:

- 6 - Istruzione elementare
- 7 - Trasporto scolastico
- 8 - Progetti di qualificazione scolastica e diritto allo studio
- 9 - Refezione scolastica
- 35 - Istruzione media
- 36 - Centri estivi
- 37 - Attività parascolastiche
- 38 - Istruzione pubblica (funzioni di supporto)

Programma 0006: Sport - educazione ad una vita sana

Centri di costo:

- 3 - Impianti sportivi
- 41 - Promozione e diffusione dello sport

Programma 0007: I giovani come risorsa

Centri di costo:

- 4 - Attività rivolte ai giovani e adolescenti
- 47 - Centro giovanile

Programma 0016: Servizi di qualità per il welfare

Centri di costo:

- 22 - Trasporto sociale
- 23 - Disagio adulto e interventi a favore specifiche categorie

Programma 0017: Bisogno "Casa"

Centri di costo:

- 20 - Casa

Responsabile PEG DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA (BUSI MARINA)

C.Costo	Descrizione
1	BIBLIOTECA
2	ATTIVITA' CULTURALI
3	IMPIANTI SPORTIVI
4	ATTIVITA' RIVOLTE AI GIOVANI ED ADOLESCENTI
5	SCUOLA DELL'INFANZIA
6	ISTRUZIONE ELEMENTARE
7	TRASPORTO SCOLASTICO
8	PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA E DIRITTO ALLO STUDIO
9	REFEZIONE SCOLASTICA
10	NIDO D'INFANZIA
20	CASA
22	TRASPORTO SOCIALE
23	DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE
35	ISTRUZIONE MEDIA
36	CENTRI ESTIVI
37	ATTIVITA' PARASCOLASTICHE
38	ISTRUZIONE PUBBLICA (FUNZIONI DI SUPPORTO)
39	POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA
40	CENTRO CULTURALE AMARCORD
41	PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT
47	CENTRO GIOVANILE

Program./ Prog.	Obt.	Descrizione	Tipo	Inizio Prev.	Fine Prev.	Peso
0001 0001	0001	REALIZZAZIONE PROGRAMMAZIONE CULTURALE IN UN CONTESTO DI FORTE CONTRAZIONE DELLE RISORSE	Sviluppo	01/01/2014	31/12/2014	0,000
0001 0002	0001	EX CASERMA - VALORIZZAZIONE SPAZI E ATTIVITA'	Sviluppo	01/01/2014	31/12/2014	0,000
0002 0001	0001	REALIZZAZIONE INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLA LETTURA	Sviluppo	01/01/2014	31/12/2014	0,000
0004 0001	0001	ASCOLTARE LA VOCE DEGLI UTENTI	Sviluppo	01/01/2014	31/12/2014	0,000
0005 0001	0001	RETE TERRITORIALE DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI	Sviluppo	01/01/2014	31/12/2014	1,000
0007 0001	0001	RAFFORZARE L'ESPERIENZA DEL CENTRO GIOVANILE NEL TERRITORIO E CREARE NUOVE OPPORTUNITA' PER LA FASCIA GIOVANILE	Sviluppo	01/01/2014	31/12/2014	0,000
0017 0001	0001	AZIONI PER LA PROMOZIONE DELLE POLITICHE PER LA CASA	Sviluppo	01/01/2014	31/12/2014	1,500

Program./ Prog.	Obt.	Descrizione	Tipo	Inizio Prev.	Fine Prev.	Peso
0020 0002	0001	RIORGANIZZAZIONE SERVIZIO CULTURA E BIBLIOTECA	Sviluppo	01/01/2014	31/12/2014	2,000

Scheda PEG: Obiettivo Sviluppo 0001 - Prm/Prg : 0004.0001
ASCOLTARE LA VOCE DEGLI UTENTI

Responsabile PEG : SS01 DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA (BUSI MARINA)

Rif. RPP : Programma 0004
 I progetti per l'infanzia
 Progetto 0001
 Servizi 0-3 anni: sezioni Primavera

Classificazione: Settoriale
 di Miglioramento di attività strutturali

Onerosità Strut. Org. : MEDIA

Descrizione Gli obiettivi del progetto sono quelli di verificare la percezione della qualità dei servizi attualmente forniti dal Nido d'infanzia, definire il grado di soddisfazione e di importanza attribuita dai genitori alle diverse componenti del servizio, per attuare una programmazione delle attività più aderenti alle aspettative delle famiglie e rispondenti ai loro bisogni, in un'ottica di miglioramentocomplessivo

Nr.	Indicatore di Risultato	Peso	Tipo Dato Prev.	Dato Previsto	Periodicità
65	Percentuale di questionari distribuiti all'utenza	40,000	percentuale	75	Annuale
66	Grado di soddisfazione dell'utenza	40,000	percentuale	75	Annuale
67	Incontri di presentazione dei risultati dell'indagine	20,000	q.tà/valore	1	Annuale

Nr.	Attività	Tempi Prev.(mesi)	Output Previsto
1	Somministrazione di questionari di gradimento del servizio Nido d'Infanzia ai genitori dei bambini frequentanti Tempi Previsti: Dal 01/05/2014 Al 31/05/2014	█	
2	Rielaborazione di dati raccolti mediante il questionario Tempi Previsti: Dal 01/06/2014 Al 30/06/2014	█	
3	Restituzione dei risultati dei questionari ai genitori Tempi Previsti: Dal 01/07/2014 Al 31/07/2014	█	
Gruppo di lavoro : SE02 BENUZZI SIMONA - SS02 CAVARI ANNA MARIA - SS05 MANCINI DANIELA - SS12 TRAVAGLINI SILVIA - SS16 Armaroli Annalisa - SS17 MACCHINETTI ROBERTA - SS18 MAGINI ALESSANDRA - SS19 MONTI FIORENZA - SS20 PELLEGRINI NORMA - SS21 RONCAGLIA CARLA - SS22 RABBI ROBERTA - SS23 CIAFFARINI GIULIA - SS24 BENCIVENNI PIERA - SS25 FERRI PATRIZIA - SS26 MONTANARI GIANNA - SS28 LORUSSO GIACOMO - SS29 MERAGLIA LUIGIA			

Programmare il servizio in modo più aderente alle aspettative e ai bisogni espressi delle famiglie

Nr.	Attività	Tempi Prev.(mesi)	Output Previsto
7	Affidamento dei servizi Tempi Previsti: Dal 01/08/2014 Al 30/09/2014		
Gruppo di lavoro : SE02 BENUZZI SIMONA - SS02 CAVARI ANNA MARIA - SS05 MANCINI DANIELA - SS12 TRAVAGLINI SILVIA - SS16 Armaroli Annalisa			

Finalità da conseguire

Rafforzamento in sede progettuale ed organizzativa della gestione dei servizi a favore dell'infanzia e adolescenza, per assicurarne una migliore efficacia e facilitare la continuità educativa tra i servizi stessi.

Scheda PEG: Obiettivo Sviluppo 0001 - Prm/Prg : 0007.0001**RAFFORZARE L'ESPERIENZA DEL CENTRO GIOVANILE NEL TERRITORIO E CREARE NUOVE OPPORTUNITA' PER LA FASCIA GIOVANILE****Responsabile PEG :** SS01 DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA (BUSI MARINA)**Rif. RPP :** Programma 0007
I giovani come risorsa
Progetto 0001
Riapertura del nuovo centro giovanile**Classificazione:** Settoriale
di Miglioramento di attività strutturali**Onerosità Strut. Org. :** MEDIA**Descrizione** Il progetto è in continuità con quanto già realizzato lo scorso anno e intende migliorare l'attività di aggregazione che si va consolidando intorno al centro giovanile, rafforzando le esperienze avviate e realizzando nuove iniziative, con una particolare attenzione ai progetti europei.

Nr.	Indicatore di Risultato	Peso	Tipo Dato Prev.	Dato Previsto	Periodicità
71	Numero iniziative/eventi realizzati nell'ambito del progetto	50,000	q.tà/valore	10	Annuale
72	Numero trasmissioni radio	50,000	data		Annuale

Nr.	Attività	Tempi Prev.(mesi)	Output Previsto
1	Attività ed iniziative da realizzarsi per e con i giovani, miranti a aggregare tutti i soggetti del territorio che operano con le giovani generazioni Tempi Previsti: Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014		
2	Consolidamento attività "Radio Roxie Onde Libere in Terred'Acqua" Tempi Previsti: Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014		
Gruppo di lavoro : SS03 CIRELLI MARIA VITTORIA - SS06 CORTICELLI DENISE - SS07 Di donato Rita - SS09 Martini Barbara			

Rafforzare e migliorare le esperienze avviate a favore della popolazione giovanile

Scheda PEG: Obiettivo Sviluppo 0001 - Prm/Prg : 0020.0002
RIORGANIZZAZIONE SERVIZIO CULTURA E BIBLIOTECA

Responsabile PEG : SS01 DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA (BUSI MARINA)

Rif. RPP : Programma 0020
 L'organizzazione interna dell'Ente
 Progetto 0002
 Riorganizzazione delle aree e miglioramento dei processi di comunicazione interna

Peso: 2,000

Classificazione: Settoriale
 Strategico

Onerosità Strut. Org. : ALTA

Descrizione Il ridimensionamento dell'organico attribuito al Servizio Cultura e Biblioteca, con il collocamento a riposo della attuale Responsabile di Servizio a decorrere da gennaio 2015, determina la necessità di riorganizzare l'assetto del servizio, al fine di garantire le attività individuate come prioritarie, quali il funzionamento della Biblioteca e la realizzazione delle iniziative connesse alla sua specifica funzione di promozione della lettura e del sapere, ma anche di gestire l'impatto derivante da tale riduzione per quanto riguarda la promozione e la valorizzazione dell'offerta culturale complessiva del territorio. Il progetto prevede l'individuazione di strategie riorganizzative, che consentano al servizio di realizzare gli obiettivi dati dall'Amministrazione in relazione alle politiche culturali.

Nr.	Indicatore di Risultato	Peso	Tipo Dato Prev.	Dato Previsto	Periodicità
50	Redazione n. 1 documento contenente la ricognizione delle attività e dei procedimenti e la proposta di garantire la realizzazione delle attività e dei procedimenti individuati come prioritari	25,000	data	30/06/2014	Annuale
51	Redazione n. 1 documento indicante referenze per ambiti di attività del servizio	25,000	data	31/07/2014	Annuale
52	Redazione n. 1 documento con linee guida per le attività di promozione della lettura per le scuole	25,000	data	30/09/2014	Annuale
56	Incontri di confronti con i soggetti coinvolti nel progetto di promozione della lettura per le scuole	25,000	data	31/12/2014	Annuale

Nr.	Attività	Tempi Prev.(mesi)	Output Previsto
1	Analisi delle attività e dei procedimenti seguiti dal servizio e dei relativi carichi di lavoro Tempi Previsti: Dal 01/01/2014 Al 30/06/2014		
2	Sulla base delle priorità date dall'Amministrazione, individuazione delle attività da mantenere e/o sviluppare e delle possibili soluzioni organizzative per garantirne la sostenibilità Tempi Previsti: Dal 01/07/2014 Al 31/07/2014		
3	Riorganizzazione del lavoro per garantire le attività del Servizio, con definizione di referenze specifiche in relazione alle diverse attività che vi afferiscono complessivamente (es: attività culturali, promozione lettura nelle scuole, didattica archeologia) Tempi Previsti: Dal 01/07/2014 Al 31/07/2014		
4	Individuazione linee guida relativamente alle attività di promozione della lettura per le scuole e confronto con gli altri soggetti coinvolti per condivisione obiettivi posti, ed elaborazione di un progetto, sia per gestire il momento contingente che per riprogrammare l'anno scolastico successivo Tempi Previsti: Dal 01/08/2014 Al 31/12/2014		

Gruppo di lavoro : SS04 FINELLI LORETTA - SS13 Caffiero Patrizia - SS14 TOCCARELLI PAOLO - SS27 VANCINI ANGELA

Garantire l'accesso al sapere attraverso la lettura e altre opportunità di formazione culturale, in un contesto di contrazione delle risorse disponibili.

ENTRATE

Capitolo.Articolo	Descrizione	Prm. / Prg. / Obt.	Centro di Costo	Risultante 2014	Risultante 2015	Risultante 2016
	<i>20: CASA</i>					
22010.0	CONTRIBUTO PER ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE	001700010000	20	0,00	0,00	0,00
	<i>20: CASA</i>					
22012.0	TRASFERIMENTO DA REGIONE PER FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE	001700010000	20	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CASA		20	0,00	0,00	0,00
	<i>2: ATTIVITA' CULTURALI</i>					
22040.0	CONTRIBUTO REGIONALE "BANCHE DEL TEMPO"	000100010000	2	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVITA' CULTURALI		2	0,00	0,00	0,00
	<i>10: NIDO D'INFANZIA</i>					
22045.0	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER SERVIZI EDUCATIVI 0/3	000400010000	10	0,00	0,00	0,00
	<i>10: NIDO D'INFANZIA</i>					
22050.0	CONTRIBUTO REGIONALE PER "PROGETTO CENTRO GIOCHI"	000400010000	10	0,00	0,00	0,00
	TOTALE NIDO D'INFANZIA		10	0,00	0,00	0,00
	<i>8: PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA E DIRITTO ALLO STUDIO</i>					
22055.0	TRASFERIMENTO REGIONALE FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI TESTO-DPCM 5/8/99 N. 320	000500020000	8	0,00	0,00	0,00
	<i>8: PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA E DIRITTO ALLO STUDIO</i>					
22060.0	CONTRIBUTO REGIONALE ASSEGNAZIONE BORSE STUDIO	000500020000	8	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA E DIRITTO ALLO STUDIO		8	0,00	0,00	0,00
	<i>23: DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE</i>					
22080.0	CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI	001600030000	23	0,00	0,00	0,00
	TOTALE DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE		23	0,00	0,00	0,00
	<i>8: PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA E DIRITTO ALLO STUDIO</i>					
23010.0	TRASFERIMENTO REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO	000500020000	8	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA E DIRITTO ALLO STUDIO		8	0,00	0,00	0,00
	<i>23: DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE</i>					
23015.0	FINANZIAMENTO REGIONE PER ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI L.R. 328/00	001600030000	23	0,00	0,00	0,00
	<i>23: DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE</i>					
23020.0	TRASFERIMENTO REGIONALE PER FUNZIONI DELEGATE	001600030000	23	0,00	0,00	0,00

Capitolo.Articolo	Descrizione	Prm. / Prg. / Obt.	Centro di Costo	Risultante 2014	Risultante 2015	Risultante 2016
	<i>23: DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE</i>					
25012.0	CONTRIBUTO PROVINCIA PER PROGETTI ED INIZIATIVE VARIE - ATTIVITA' SOCIALI	001600030000	23	0,00	0,00	0,00
	TOTALE DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE		23	0,00	0,00	0,00
	<i>2: ATTIVITA' CULTURALI</i>					
25013.0	CONTRIBUTO PROVINCIA PER PROGETTI ED INIZIATIVE VARIE - ATTIVITA' CULTURALI	000100010000	2	2.365,00	2.365,00	2.365,00
	TOTALE ATTIVITA' CULTURALI		2	2.365,00	2.365,00	2.365,00
	<i>4: ATTIVITA' RIVOLTE AI GIOVANI ED ADOLESCENTI</i>					
25014.0	CONTRIBUTO PROVINCIA SPORTELLI PER IL LAVORO - C.I.P -	000700020000	4	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVITA' RIVOLTE AI GIOVANI ED ADOLESCENTI		4	0,00	0,00	0,00
	<i>10: NIDO D'INFANZIA</i>					
25016.0	CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER SERVIZI EDUCATIVI 0-3	000400010000	10	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	TOTALE NIDO D'INFANZIA		10	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	<i>8: PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA E DIRITTO ALLO STUDIO</i>					
25018.0	CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO	000500020000	8	10.302,00	10.302,00	10.302,00
	<i>8: PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA E DIRITTO ALLO STUDIO</i>					
25020.0	CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER DIRITTO ALLO STUDIO	000500020000	8	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	<i>8: PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA E DIRITTO ALLO STUDIO</i>					
25030.0	CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO	000500020000	8	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA E DIRITTO ALLO STUDIO		8	26.302,00	26.302,00	26.302,00
	<i>20: CASA</i>					
25040.0	TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA PER FONDO EMERGENZA ABITATIVA	001700010000	20	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CASA		20	0,00	0,00	0,00
	<i>4: ATTIVITA' RIVOLTE AI GIOVANI ED ADOLESCENTI</i>					
25200.0	CONTRIBUTO COMUNE DI S. GIOVANNI IN PERSICETO PER PROGETTI FINALIZZATI	000700020000	4	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVITA' RIVOLTE AI GIOVANI ED ADOLESCENTI		4	0,00	0,00	0,00
	<i>23: DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE</i>					
25201.0	CONTRIBUTO DA UNIONE TERRED'ACQUA PER PROGETTI FINALIZZATI	000700020000	23	91.855,00	91.855,00	91.855,00
	<i>23: DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE</i>					
25202.0	CONTRIBUTO COMUNE DI CASALECCHIO PER PROGETTO IMMIGRATI	001600030000	23	0,00	0,00	0,00

Capitolo.Articolo	Descrizione	Prm. / Prg. / Obt.	Centro di Costo	Risultante 2014	Risultante 2015	Risultante 2016
	TOTALE DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE		23	91.855,00	91.855,00	91.855,00
	<i>10: NIDO D'INFANZIA</i>					
25204.0	CONTRIBUTO DA CONVENZIONE CON COMUNI LIMITROFI PER UTILIZZO NUOVO ASILO NIDO	000400010000	10	0,00	0,00	0,00
	TOTALE NIDO D'INFANZIA		10	0,00	0,00	0,00
	<i>23: DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE</i>					
25404.0	CONTRIBUTO USL PER GESTIONE CENTRO DIURNO	001600030000	23	0,00	0,00	0,00
	<i>23: DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE</i>					
25406.0	CONTRIBUTO USL PER ASSISTENTE SOCIALE MINORI	001600030000	23	0,00	0,00	0,00
	<i>23: DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE</i>					
25408.0	CONTRIBUTO DA AZIENDA U.S.L. PER PROGETTI SOCIO-SANITARI	001600030000	23	15.284,00	15.284,00	15.284,00
	<i>23: DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE</i>					
25500.0	TRASFERIMENTO DA ATERSIR PER AGEVOLAZIONI TARIFFARIE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	001600030000	23	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	TOTALE DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE		23	17.284,00	17.284,00	17.284,00
	<i>9: REFEZIONE SCOLASTICA</i>					
31042.0	PROVENTI PER RIDUZIONE PREZZI	000500010000	9	0,00	0,00	0,00
	<i>9: REFEZIONE SCOLASTICA</i>					
31044.0	PROVENTI PER RIDUZIONE PREZZI ANNO 2006	000500010000	9	0,00	0,00	0,00
	<i>9: REFEZIONE SCOLASTICA</i>					
31046.1	PROVENTI PER SERVIZI ASS.SCOLASTICA - REFEZIONE ANNI PRECEDENTI	000500010000	9	0,00	0,00	0,00
	<i>9: REFEZIONE SCOLASTICA</i>					
31046.4	PROVENTI SERV. ASSISTENZA SCOLASTICA : ESENZIONE RETTE	000500010000	9	0,00	0,00	0,00
	<i>9: REFEZIONE SCOLASTICA</i>					
31046.5	PROVENTI SERV.ASSISTENZA SCOLASTICA: REFEZIONE RUOLO COATTIVO	000500010000	9	0,00	0,00	0,00
	<i>9: REFEZIONE SCOLASTICA</i>					
31047.0	PROVENTI PER I SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA - REFEZIONE SCOLASTICA	000500010000	9	649.000,00	649.000,00	649.000,00
	TOTALE REFEZIONE SCOLASTICA		9	649.000,00	649.000,00	649.000,00
	<i>7: TRASPORTO SCOLASTICO</i>					
31050.0	PROVENTI PER I SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA - TRASPORTO	000500010000	7	24.200,00	24.200,00	24.200,00
	TOTALE TRASPORTO SCOLASTICO		7	24.200,00	24.200,00	24.200,00

Capitolo.Articolo	Descrizione	Prm. / Prg. / Obt.	Centro di Costo	Risultante 2014	Risultante 2015	Risultante 2016
	<i>36: CENTRI ESTIVI</i>					
31052.0	PROVENTI PER SERVIZI ASS.SCOLASTICA, CAMPO SOLARE	000500010000	36	46.000,00	46.000,00	46.000,00
	TOTALE CENTRI ESTIVI		36	46.000,00	46.000,00	46.000,00
	<i>37: ATTIVITA' PARASCOLASTICHE</i>					
31055.0	PROVENTI PER I SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA - PROLUNGAMENTO ORARIO - ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	000500010000	37	19.195,00	49.614,00	49.614,00
	TOTALE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE		37	19.195,00	49.614,00	49.614,00
	<i>23: DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE</i>					
31060.0	PROVENTI PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	001600030000	23	0,00	0,00	0,00
	<i>23: DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE</i>					
31060.1	PROVENTI PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - RETTA CENTRO DIURNO	001600030000	23	0,00	0,00	0,00
	<i>23: DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE</i>					
31060.2	PROVENTI PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - TRASPORTO	001600030000	23	0,00	0,00	0,00
	<i>23: DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE</i>					
31060.3	PROVENTI PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - PASTI CENTRO DIURNO	001600030000	23	0,00	0,00	0,00
	<i>23: DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE</i>					
31060.5	PROVENTI PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - ASSISTENZA DOMICILIARE	001600030000	23	0,00	0,00	0,00
	<i>23: DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE</i>					
31060.6	PROVENTI PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI: ESENZIONE RETTE	001600030000	23	0,00	0,00	0,00
	TOTALE DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE		23	0,00	0,00	0,00
	<i>22: TRASPORTO SOCIALE</i>					
31066.0	PROVENTI PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - TRASPORTO SOCIALE	001600030000	22	4.550,00	4.550,00	4.550,00
	TOTALE TRASPORTO SOCIALE		22	4.550,00	4.550,00	4.550,00
	<i>10: NIDO D'INFANZIA</i>					
31070.0	PROVENTI PER I SERVIZI PER L'INFANZIA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA	000400010000	10	335.000,00	335.000,00	335.000,00
	<i>10: NIDO D'INFANZIA</i>					
31072.0	PROVENTI EROGAZIONE PASTI PERSONALE NUOVO ASILO NIDO	000400010000	10	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	TOTALE NIDO D'INFANZIA		10	343.000,00	343.000,00	343.000,00
	<i>13: CONCESSIONE E LOCAZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</i>					
32014.1	FITTI DI BENI IMMOBILI	001300020000	13	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	TOTALE CONCESSIONE E LOCAZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		13	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	<i>23: DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE</i>					

Capitolo.Articolo	Descrizione	Prm. / Prg. / Obt.	Centro di Costo	Risultante 2014	Risultante 2015	Risultante 2016
32210.0	CANONE CONCESSORIO CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA	001600030000	23	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	TOTALE DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE		23	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	<i>9: REFEZIONE SCOLASTICA</i>					
34050.0	DIVIDENDI MATILDE S.R.L.	000500010000	9	41.097,00	41.097,00	41.097,00
	TOTALE REFEZIONE SCOLASTICA		9	41.097,00	41.097,00	41.097,00
	<i>23: DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE</i>					
35110.0	RECUPERO SPESE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI COM/LI	001600030000	23	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	TOTALE DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE		23	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	<i>34: MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO</i>					
35130.0	RECUPERO SPESE A CARICO DI ASSOCIAZIONI UTILIZZATRICI DI BENI COMUNALI	002100010000	34	13.081,00	13.474,00	13.474,00
	TOTALE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO		34	13.081,00	13.474,00	13.474,00
	<i>1: BIBLIOTECA</i>					
35144.0	RIMBORSO SPESE FOTOCOPIE BIBLIOTECA	000200010000	1	0,00	0,00	0,00
	TOTALE BIBLIOTECA		1	0,00	0,00	0,00
	<i>23: DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE</i>					
35146.0	CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO	001600030000	23	0,00	0,00	0,00
	TOTALE DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE		23	0,00	0,00	0,00
	<i>2: ATTIVITA' CULTURALI</i>					
35148.0	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' CULTURALI	000100010000	2	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVITA' CULTURALI		2	0,00	0,00	0,00
	<i>23: DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE</i>					
35154.0	CONTRIBUTO PER PROGETTI AREA SOCIALE	001600030000	23	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	<i>23: DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE</i>					
35156.0	COMPARTECIPAZIONE RETTE PER INSERIMENTO SOGGETTI IN STRUTTURE	001600030000	23	500,00	500,00	500,00
	TOTALE DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE		23	25.500,00	25.500,00	25.500,00
	<i>10: NIDO D'INFANZIA</i>					
35172.0	RIMBORSO SPESE UTENTI CENTRO BAMBINI GENITORI	000400010000	10	0,00	0,00	0,00
	TOTALE NIDO D'INFANZIA		10	0,00	0,00	0,00
	<i>23: DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE</i>					

Capitolo.Articolo	Descrizione	Prm. / Prg. / Obt.	Centro di Costo	Risultante 2014	Risultante 2015	Risultante 2016
35174.0	RIMBORSO ECCEDEXENZA COSTI AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA SENECA	001600030000	23	0,00	0,00	0,00
	TOTALE DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE		23	0,00	0,00	0,00
	<i>1: BIBLIOTECA</i>					
35210.0	RIMBORSO SPESE PER ATTIVITA' BIBLIOTECA	000200010000	1	850,00	850,00	850,00
	TOTALE BIBLIOTECA		1	850,00	850,00	850,00
	<i>7: TRASPORTO SCOLASTICO</i>					
43024.0	CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUISTO SCUOLABUS	000500010000	7	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TRASPORTO SCOLASTICO		7	0,00	0,00	0,00
	<i>47: CENTRO GIOVANILE</i>					
43030.0	CONTRIBUTO REGIONALE PER ARREDO NUOVO CENTRO GIOVANI	000700010000	47	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO GIOVANILE		47	0,00	0,00	0,00
	<i>39: POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA</i>					
43036.0	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA	000100020000	39	0,00	0,00	0,00
	TOTALE POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA		39	0,00	0,00	0,00
	<i>1: BIBLIOTECA</i>					
44020.0	CONTRIBUTO PROVINCIA PER FINANZIAMENTO INTEGRATIVO PIANO BIBLIOTECHE	000200010000	1	0,00	0,00	0,00
	<i>1: BIBLIOTECA</i>					
44024.0	CONTRIBUTO PROVINCIA PER INVESTIMENTI BIBLIOTECA	000200010000	1	0,00	0,00	0,00
	TOTALE BIBLIOTECA		1	0,00	0,00	0,00
	<i>22: TRASPORTO SOCIALE</i>					
45020.0	DONAZIONE DA PRIVATI PER INVESTIMENTI	001600050000	22	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TRASPORTO SOCIALE		22	0,00	0,00	0,00
	<i>33: ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO</i>					
	TOTALE ENTRATE			1.356.179,00	1.386.991,00	1.386.991,00

USCITE

Capitolo.Articolo	Descrizione	Prm. / Prg. / Obt.	Centro di Costo	Risultante 2014	Risultante 2015	Risultante 2016
	<i>33: ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO</i>					
11120.67	ACQUISTI PER IL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E FORUM GIOVANI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	001900010000	33	0,00	0,00	0,00
	<i>33: ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO</i>					

Capitolo.Articolo	Descrizione	Prm. / Prg. / Obt.	Centro di Costo	Risultante 2014	Risultante 2015	Risultante 2016
11130.109	SERVIZI PER CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E FORUM GIOVANI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	001900010000	33	0,00	0,00	0,00
	<i>33: ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO</i>					
11189.601	I.R.A.P. CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E FORUM GIOVANI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	001900010000	33	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO		33	0,00	0,00	0,00
	<i>13: CONCESSIONE E LOCAZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</i>					
15138.351	TELEFONO LOCALI VIA GRAMSCI - CONCESSIONE E LOCAZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	001300020000	13	400,00	400,00	400,00
	<i>13: CONCESSIONE E LOCAZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</i>					
15195.611	IMPOSTE DI REGISTRO - CONCESSIONE E LOCAZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	001300020000	13	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CONCESSIONE E LOCAZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		13	400,00	400,00	400,00
	<i>34: MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO</i>					
18120.71	ACQUISTO PASTI PER PERSONALE COMUNALE - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	002000020000	34	0,00	0,00	0,00
	<i>34: MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO</i>					
18131.122	ACQUISTO PASTI PER PERSONALE COMUNALE - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	002000020000	34	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	TOTALE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO		34	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	<i>5: SCUOLA DELL'INFANZIA</i>					
41120.67	ACQUISTI DIVERSI PER FUNZIONAMENTO UFFICIO - SCUOLA DELL'INFANZIA	000400020000	5	450,00	450,00	450,00
	<i>5: SCUOLA DELL'INFANZIA</i>					
41132.0	PRESTAZIONI PER SERVIZI SPECIFICI - SCUOLA DELL'INFANZIA	000000000000	5	0,00	0,00	0,00
	<i>5: SCUOLA DELL'INFANZIA</i>					
41132.185	PRESTAZIONI DIVERSE PER FUNZIONAMENTO UFFICI - SCUOLA DELL'INFANZIA	000400020000	5	400,00	400,00	400,00
	<i>5: SCUOLA DELL'INFANZIA</i>					
41138.0	SPESE PER UTENZE - SCUOLA DELL'INFANZIA	000000000000	5	0,00	0,00	0,00
	<i>5: SCUOLA DELL'INFANZIA</i>					
41138.351	TELEFONO - SCUOLA DELL'INFANZIA	000400020000	5	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	<i>5: SCUOLA DELL'INFANZIA</i>					
41180.0	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI - SCUOLA DELL'INFANZIA	000000000000	5	0,00	0,00	0,00
	<i>5: SCUOLA DELL'INFANZIA</i>					
41180.463	CONTRIBUTI E SUSSIDI ALLE FAMIGLIE - SCUOLA DELL'INFANZIA	000400020000	5	0,00	0,00	0,00

Capitolo.Articolo	Descrizione	Prm. / Prg. / Obt.	Centro di Costo	Risultante 2014	Risultante 2015	Risultante 2016
	<i>5: SCUOLA DELL'INFANZIA</i>					
41181.0	TRASFERIMENTI AD ORGANISMI E SOGGETTI DIVERSI - SCUOLA DELL'INFANZIA	000000000000	5	0,00	0,00	0,00
	<i>5: SCUOLA DELL'INFANZIA</i>					
41181.475	CONTRIBUTO AD ASS. "SENZA IL BANCO" PER INTEGRAZIONE GESTIONE SCUOLA MATERNA STATALE - SCUOLA DELL'INFANZIA	000400020000	5	0,00	0,00	0,00
	<i>5: SCUOLA DELL'INFANZIA</i>					
41181.478	CONTRIBUTO A SCUOLE MATERNE GESTITE DA ORDINI RELIGIOSI - SCUOLA DELL'INFANZIA	000400020000	5	54.000,00	54.000,00	54.000,00
	TOTALE SCUOLA DELL'INFANZIA		5	57.650,00	57.650,00	57.650,00
	<i>6: ISTRUZIONE ELEMENTARE</i>					
42120.0	ACQUISTO DI BENI PER EROGAZIONE DI SERVIZI E FUNZIONAMENTO UFFICI - ISTRUZIONE ELEMENTARE	000000000000	6	0,00	0,00	0,00
	<i>6: ISTRUZIONE ELEMENTARE</i>					
42120.62	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO - ISTRUZIONE ELEMENTARE	000500010000	6	18.300,00	18.300,00	18.300,00
	<i>6: ISTRUZIONE ELEMENTARE</i>					
42120.67	ACQUISTI DIVERSI PER FUNZIONAMENTO UFFICI - ISTRUZIONE ELEMENTARE	000500010000	6	500,00	500,00	500,00
	<i>6: ISTRUZIONE ELEMENTARE</i>					
42132.0	PRESTAZIONE PER SERVIZI SPECIFICI - ISTRUZIONE ELEMENTARE	000000000000	6	0,00	0,00	0,00
	<i>6: ISTRUZIONE ELEMENTARE</i>					
42132.185	PRESTAZIONI DIVERSE PER FUNZIONAMENTO UFFICI - ISTRUZIONE ELEMENTARE	000500010000	6	700,00	700,00	700,00
	<i>6: ISTRUZIONE ELEMENTARE</i>					
42138.0	SPESE PER UTENZE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	000000000000	6	0,00	0,00	0,00
	<i>6: ISTRUZIONE ELEMENTARE</i>					
42138.351	TELEFONO - ISTRUZIONE ELEMENTARE	000500010000	6	5.100,00	5.100,00	5.100,00
	<i>6: ISTRUZIONE ELEMENTARE</i>					
42176.0	TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO - ISTRUZIONE ELEMENTARE	000000000000	6	0,00	0,00	0,00
	<i>6: ISTRUZIONE ELEMENTARE</i>					
42176.427	CONTRIBUTO A ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" - ISTRUZIONE ELEMENTARE	000500010000	6	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	TOTALE ISTRUZIONE ELEMENTARE		6	43.600,00	43.600,00	43.600,00
	<i>35: ISTRUZIONE MEDIA</i>					
43120.0	ACQUISTO DI BENI PER EROGAZIONE DI SERVIZI E FUNZIONAME - ISTRUZIONE MEDIA	000000000000	35	0,00	0,00	0,00

Capitolo.Articolo	Descrizione	Prm. / Prg. / Obt.	Centro di Costo	Risultante 2014	Risultante 2015	Risultante 2016
	<i>35: ISTRUZIONE MEDIA</i>					
43120.67	ACQUISTI DIVERSI PER FUNZIONAMENTO UFFICI - ISTRUZIONE MEDIA	000500010000	35	100,00	100,00	100,00
	<i>35: ISTRUZIONE MEDIA</i>					
43132.0	PRESTAZIONI PER SERVIZI SPECIFICI - ISTRUZIONE MEDIA	000000000000	35	0,00	0,00	0,00
	<i>35: ISTRUZIONE MEDIA</i>					
43132.185	PRESTAZIONI DIVERSE PER FUNZIONAMENTO UFFICI - ISTRUZIONE MEDIA	000500010000	35	100,00	100,00	100,00
	<i>35: ISTRUZIONE MEDIA</i>					
43138.0	SPESE PER UTENZE - ISTRUZIONE MEDIA	000000000000	35	0,00	0,00	0,00
	<i>35: ISTRUZIONE MEDIA</i>					
43138.351	TELEFONO - ISTRUZIONE MEDIA	000500010000	35	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	TOTALE ISTRUZIONE MEDIA		35	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	<i>7: TRASPORTO SCOLASTICO</i>					
45120.59	CARBURANTE AUTOMEZZI - TRASPORTO SCOLASTICO	000500010000	7	20.500,00	20.500,00	20.500,00
	<i>7: TRASPORTO SCOLASTICO</i>					
45120.67	ACQUISTI DIVERSI PER GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	000500010000	7	250,00	250,00	250,00
	<i>7: TRASPORTO SCOLASTICO</i>					
45122.0	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE - TRASPORTO SCOLASTICO	000000000000	7	0,00	0,00	0,00
	<i>7: TRASPORTO SCOLASTICO</i>					
45122.92	ACQUISTI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI - TRASPORTO SCOLASTICO	000500010000	7	800,00	800,00	800,00
	<i>7: TRASPORTO SCOLASTICO</i>					
45132.0	PRESTAZIONI PER SERVIZI SPECIFICI - TRASPORTO SCOLASTICO	000000000000	7	0,00	0,00	0,00
	<i>7: TRASPORTO SCOLASTICO</i>					
45132.185	PRESTAZIONI PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	000500010000	7	192,00	192,00	192,00
	<i>7: TRASPORTO SCOLASTICO</i>					
45132.189	PRESTAZIONI PER SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO - TRASPORTO SCOLASTICO	000500010000	7	8.500,00	22.400,00	22.900,00
	<i>7: TRASPORTO SCOLASTICO</i>					
45133.0	MANUTENZIONE BENI MOBILI ED IMPIANTI - TRASPORTO SCOLASTICO	000000000000	7	0,00	0,00	0,00
	<i>7: TRASPORTO SCOLASTICO</i>					
45133.300	MANUTENZIONI AUTOMEZZI - TRASPORTO SCOLASTICO	000500010000	7	17.067,00	15.000,00	15.000,00
	TOTALE TRASPORTO SCOLASTICO		7	47.309,00	59.142,00	59.642,00
	<i>8: PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA E DIRITTO ALLO STUDIO</i>					

Capitolo.Articolo	Descrizione	Prm. / Prg. / Obt.	Centro di Costo	Risultante 2014	Risultante 2015	Risultante 2016
45176.0	TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO - PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA E DIRITTO ALLO STUDIO	000000000000	8	0,00	0,00	0,00
	<i>8: PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA E DIRITTO ALLO STUDIO</i>					
45176.427	TRASFERIMENTI AD IST. COMPRENSIVO PER QUALIFICAZIONE POLO SCOLASTICO - PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA E DIRITTO ALLO STUDIO	000500020000	8	0,00	0,00	0,00
	<i>8: PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA E DIRITTO ALLO STUDIO</i>					
45180.0	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI - PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA E DIRITTO ALLO STUDIO	000000000000	8	0,00	0,00	0,00
	<i>8: PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA E DIRITTO ALLO STUDIO</i>					
45180.463	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO - PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA E DIRITTO ALLO STUDIO	000500020000	8	10.302,00	10.302,00	10.302,00
	<i>8: PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA E DIRITTO ALLO STUDIO</i>					
45180.467	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER BORSE DI STUDIO - PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA E DIRITTO ALLO STUDIO	000500020000	8	0,00	0,00	0,00
	<i>8: PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA E DIRITTO ALLO STUDIO</i>					
45180.469	EROGAZIONI A FAMIGLIE PER DIRITTO ALLO STUDIO - PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA E DIRITTO ALLO STUDIO	000500020000	8	0,00	0,00	0,00
	<i>8: PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA E DIRITTO ALLO STUDIO</i>					
45186.427	CONTRIBUTO A ISTITUTI SCOLASTICI PER SOSTEGNO SCOLASTICO - PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA E DIRITTO ALLO STUDIO	000500020000	8	0,00	0,00	0,00
	<i>8: PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA E DIRITTO ALLO STUDIO</i>					
	TOTALE PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA E DIRITTO ALLO STUDIO		8	10.302,00	10.302,00	10.302,00
	<i>9: REFEZIONE SCOLASTICA</i>					
45220.59	CARBURANTE AUTOMEZZI - REFEZIONE SCOLASTICA	000500010000	9	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>9: REFEZIONE SCOLASTICA</i>					
45220.67	ACQUISTI DIVERSI PER GESTIONE SERVIZIO - REFEZIONE SCOLASTICA	000500010000	9	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	<i>9: REFEZIONE SCOLASTICA</i>					
45220.71	INTEGRAZIONE COSTO ACQUISTO PASTI MATILDE SPA - REFEZIONE SCOLASTICA	000500010000	9	0,00	0,00	0,00
	<i>9: REFEZIONE SCOLASTICA</i>					
45220.72	ACQUISTO PASTI MATILDE SPA : CONTENZIOSO - SERV.REFEZIONE SCOLASTICA	000500010000	9	0,00	0,00	0,00
	<i>9: REFEZIONE SCOLASTICA</i>					
45222.92	ACQUISTI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI - REFEZIONE SCOLASTICA	000500010000	9	250,00	250,00	250,00
	<i>9: REFEZIONE SCOLASTICA</i>					
	TOTALE REFEZIONE SCOLASTICA		9	3.550,00	3.550,00	3.550,00
	<i>8: PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA E DIRITTO ALLO STUDIO</i>					

Capitolo.Articolo	Descrizione	Prm. / Prg. / Obt.	Centro di Costo	Risultante 2014	Risultante 2015	Risultante 2016
45232.185	SPESE PER SOSTEGNO SCOLASTICO E QUALIFICAZIONE HANDICAP - PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA E DIRITTO ALLO STUDIO	000500020000	8	416.165,00	420.510,00	420.510,00
	<i>8: PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA E DIRITTO ALLO STUDIO</i>					
45232.187	SPESE PER PROGETTI DIVERSI - PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA E DIRITTO ALLO STUDIO	000500020000	8	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	<i>8: PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA E DIRITTO ALLO STUDIO</i>					
45232.188	SPESE DI GESTIONE VARIA - PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA E DIRITTO ALLO STUDIO	000500020000	8	0,00	0,00	0,00
	<i>8: PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA E DIRITTO ALLO STUDIO</i>					
45232.191	COMPETENZE CO.CO.CO - PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA E DIRITTO ALLO STUDIO	000500020000	8	0,00	0,00	0,00
	<i>8: PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA E DIRITTO ALLO STUDIO</i>					
45237.254	INCARICHI PER PROGETTI DIVERSI - PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA E DIRITTO ALLO STUDIO	000500020000	8	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA E DIRITTO ALLO STUDIO		8	420.165,00	424.510,00	424.510,00
	<i>9: REFEZIONE SCOLASTICA</i>					
45276.427	CONTRIBUTO A ISTITUTO COMPRENSIVO " DE AMICIS" - REFEZIONE SCOLASTICA	000500010000	9	0,00	0,00	0,00
	TOTALE REFEZIONE SCOLASTICA		9	0,00	0,00	0,00
	<i>8: PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA E DIRITTO ALLO STUDIO</i>					
45289.600	I.R.A.P. LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE E COLLABORAZIONI - PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA E DIRITTO ALLO STUDIO	000500020000	8	125,00	125,00	125,00
	TOTALE PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA E DIRITTO ALLO STUDIO		8	125,00	125,00	125,00
	<i>36: CENTRI ESTIVI</i>					
45313.0	COMPENSI PER BORSE STUDIO/LAVORO - CENTRI ESTIVI	000000000000	36	0,00	0,00	0,00
	<i>36: CENTRI ESTIVI</i>					
45313.25	COMPENSI PER BORSE STUIDO/LAVORO - CENTRI ESTIVI	000500010000	36	0,00	0,00	0,00
	<i>36: CENTRI ESTIVI</i>					
45320.54	ACQUISTI PER ATTIVITA' - CENTRI ESTIVI	000500010000	36	0,00	0,00	0,00
	<i>36: CENTRI ESTIVI</i>					
45320.59	CARBURANTE AUTOMEZZI - CENTRI ESTIVI	000500010000	36	850,00	850,00	850,00
	TOTALE CENTRI ESTIVI		36	850,00	850,00	850,00
	<i>9: REFEZIONE SCOLASTICA</i>					
45331.122	ACQUISTO PASTI MATILDE SPA - REFEZIONE SCOLASTICA	000500010000	9	732.000,00	732.000,00	732.000,00
	<i>9: REFEZIONE SCOLASTICA</i>					

Capitolo.Articolo	Descrizione	Prm. / Prg. / Obt.	Centro di Costo	Risultante 2014	Risultante 2015	Risultante 2016
45332.184	PRESTAZIONI DIVERSE PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	000500010000	9	0,00	0,00	0,00
	<i>9: REFEZIONE SCOLASTICA</i>					
45332.185	SPESE DI GESTIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	000500010000	9	0,00	0,00	0,00
	<i>9: REFEZIONE SCOLASTICA</i>					
45332.187	ACQUISTO PASTI MATILDE SPA : CONTENZIOSO - SERV.REFEZIONE SCOLASTICA	000500010000	9	0,00	0,00	0,00
	<i>9: REFEZIONE SCOLASTICA</i>					
45333.300	MANUTENZIONI AUTOMEZZI - REFEZIONE SCOLASTICA	000500010000	9	0,00	250,00	250,00
	TOTALE REFEZIONE SCOLASTICA		9	732.000,00	732.250,00	732.250,00
	<i>37: ATTIVITA' PARASCOLASTICHE</i>					
45381.0	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI - ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	000000000000	37	0,00	0,00	0,00
	<i>37: ATTIVITA' PARASCOLASTICHE</i>					
45381.477	CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA PER PROGETTO RAGAZZI - ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	000500020000	37	0,00	0,00	0,00
	<i>37: ATTIVITA' PARASCOLASTICHE</i>					
45381.478	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE - ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	000500020000	37	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE		37	0,00	0,00	0,00
	<i>36: CENTRI ESTIVI</i>					
45432.187	PRESTAZIONI DI GESTIONE - CENTRI ESTIVI	000500010000	36	61.470,00	61.470,00	61.470,00
	<i>36: CENTRI ESTIVI</i>					
45433.0	MANUTENZIONE BENI MOBILI ED IMPIANTI - CENTRI ESTIVI	000100000000	36	0,00	0,00	0,00
	<i>36: CENTRI ESTIVI</i>					
45433.300	MANUTENZIONI AUTOMEZZI - CENTRI ESTIVI	000500010000	36	0,00	0,00	0,00
	<i>36: CENTRI ESTIVI</i>					
45489.601	I.R.A.P. - BORSE STUDIO/LAVORO - CENTRI ESTIVI	000500010000	36	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRI ESTIVI		36	61.470,00	61.470,00	61.470,00
	<i>37: ATTIVITA' PARASCOLASTICHE</i>					
45532.189	PREST. PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE - PROLUNGAMENTO ORARIO - ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	000500020000	37	36.232,00	49.345,00	49.345,00
	TOTALE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE		37	36.232,00	49.345,00	49.345,00
	<i>38: ISTRUZIONE PUBBLICA (FUNZIONI DI SUPPORTO)</i>					
45632.180	SPESE PER SERVIZIO RISCOSSIONE RETTE - ISTRUZIONE PUBBLICA (FUNZIONI DI SUPPORTO)	000500010000	38	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>38: ISTRUZIONE PUBBLICA (FUNZIONI DI SUPPORTO)</i>					

Capitolo.Articolo	Descrizione	Prm. / Prg. / Obt.	Centro di Costo	Risultante 2014	Risultante 2015	Risultante 2016
45636.0	PUBBLICAZIONI - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	000000000000	38	0,00	0,00	0,00
	<i>38: ISTRUZIONE PUBBLICA (FUNZIONI DI SUPPORTO)</i>					
45636.240	PUBBLICAZIONI PER GARE ED INCARICHI - ISTRUZIONE PUBBLICA (FUNZIONI DI SUPPORTO)	000500010000	38	8.000,00	0,00	0,00
	TOTALE ISTRUZIONE PUBBLICA (FUNZIONI DI SUPPORTO)		38	18.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>1: BIBLIOTECA</i>					
51120.67	ACQUISTI DIVERSI PER FUNZIONAMENTO UFFICI - BIBLIOTECA	000200010000	1	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	<i>1: BIBLIOTECA</i>					
51131.0	SERVIZI IN APPALTO - BIBLIOTECA	000000000000	1	0,00	0,00	0,00
	<i>1: BIBLIOTECA</i>					
51131.121	PULIZIA LOCALI - BIBLIOTECA	000200010000	1	31.000,00	31.500,00	31.500,00
	<i>1: BIBLIOTECA</i>					
51132.0	PRESTAZIONE PER SERVIZI SPECIFICI - BIBLIOTECA	000000000000	1	0,00	0,00	0,00
	<i>1: BIBLIOTECA</i>					
51132.178	SPESE PER ATTIVITA' DELLA BIBLIOTECA - BIBLIOTECA	000200010000	1	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	<i>1: BIBLIOTECA</i>					
51132.185	PRESTAZIONI DIVERSE PER FUNZIONAMENTO UFFICI - BIBLIOTECA	000200010000	1	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	<i>1: BIBLIOTECA</i>					
51132.187	SPESE PER ATTIVITA' CORSUALI - BIBLIOTECA	000200010000	1	0,00	0,00	0,00
	<i>1: BIBLIOTECA</i>					
51132.188	SPESE PER LA GESTIONE DELLE MOSTRE - BIBLIOTECA	000200010000	1	898,00	898,00	898,00
	<i>1: BIBLIOTECA</i>					
51132.189	PRESTAZIONI DIVERSE PER IL CENTRO GIOCHI - BIBLIOTECA	000200010000	1	0,00	0,00	0,00
	<i>1: BIBLIOTECA</i>					
51136.0	PUBBLICAZIONI - BIBLIOTECA	000200010000	1	0,00	0,00	0,00
	<i>1: BIBLIOTECA</i>					
51136.242	REALIZZAZIONE CATALOGHI - BIBLIOTECA	000200010000	1	0,00	0,00	0,00
	<i>1: BIBLIOTECA</i>					
51138.0	SPESE PER UTENZE - BIBLIOTECA	000000000000	1	0,00	0,00	0,00
	<i>1: BIBLIOTECA</i>					
51138.351	TELEFONO - BIBLIOTECA	000200010000	1	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	<i>1: BIBLIOTECA</i>					
51171.0	TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA -BIBLIOTECA	000000000000	1	0,00	0,00	0,00

Capitolo.Articolo	Descrizione	Prm. / Prg. / Obt.	Centro di Costo	Risultante 2014	Risultante 2015	Risultante 2016
	<i>1: BIBLIOTECA</i>					
51171.390	TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA PER SERVIZIO BIBLIOTECARIO - BIBLIOTECA	000200010000	1	0,00	0,00	0,00
	<i>1: BIBLIOTECA</i>					
51172.0	TASFERIMENTI A COMUNI	000000000000	1	0,00	0,00	0,00
	<i>1: BIBLIOTECA</i>					
51172.396	CONTRIBUTO PER ZONA CULTURALE PERSICETANA - BIBLIOTECA	000200010000	1	4.867,00	4.867,00	4.867,00
	<i>1: BIBLIOTECA</i>					
51189.601	I.R.A.P.LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE E COLLABORAZIONI - BIBLIOTECA	000200010000	1	139,00	139,00	139,00
	TOTALE BIBLIOTECA		1	43.904,00	44.404,00	44.404,00
	<i>39: POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA</i>					
51220.67	ACQUISTI PER VALORIZZAZIONE PATRIMONIO ARCHEOLOGICO - POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA	000100020000	39	300,00	300,00	300,00
	<i>39: POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA</i>					
51231.121	PULIZIA LOCALI - POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA	000100020000	39	4.600,00	4.800,00	5.000,00
	<i>39: POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA</i>					
51232.185	PRESTAZIONI PER VALORIZZAZIONE PATRIMONIO ARCHEOLOGICO - POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA	000100020000	39	0,00	0,00	0,00
	<i>39: POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA</i>					
51238.351	TELEFONO -POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA	000100020000	39	200,00	200,00	200,00
	<i>39: POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA</i>					
51272.395	CONTRIBUTO A S. GIOVANNI IN PERS. PER PROG. ARCHEOLOGIA - POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA	000100020000	39	0,00	0,00	0,00
	<i>39: POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA</i>					
51272.397	TRASFERIMENTO UNIONE COMUNI TERRED'ACQUA PER PROGETTO ARCHEOLOGIA-POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA	000100020000	39	18.803,00	18.803,00	18.803,00
	<i>39: POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA</i>					
52120.0	ACQUISTO DI BENI PER EROGAZIONE DI SERVIZI - ATTIVITA' CULTURALI	000100000000	39	0,00	0,00	0,00
	TOTALE POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA		39	23.903,00	24.103,00	24.303,00
	<i>2: ATTIVITA' CULTURALI</i>					
52120.54	ACQUISTI MANIFESTAZIONI ED EVENTI ORGANIZZATI DAL COMUNE - ATTIVITA' CULTURALI	000100010000	2	0,00	0,00	0,00
	<i>2: ATTIVITA' CULTURALI</i>					
52132.0	PRESTAZIONI PER SERVIZI SPECIFICI - ATTIVITA' CULTURALI	000000000000	2	0,00	0,00	0,00
	<i>2: ATTIVITA' CULTURALI</i>					

Capitolo.Articolo	Descrizione	Prm. / Prg. / Obt.	Centro di Costo	Risultante 2014	Risultante 2015	Risultante 2016
52132.184	PRESTAZIONI PER PROGETTI PACE - ATTIVITA' CULTURALI	000100010000	2	0,00	0,00	0,00
	<i>2: ATTIVITA' CULTURALI</i>					
52132.186	SPESE MANIFESTAZIONI ED EVENTI ORGANIZZATE DAL COMUNE - ATTIVITA' CULTURALI	000100010000	2	5.250,00	5.250,00	5.250,00
	<i>2: ATTIVITA' CULTURALI</i>					
52132.191	COMPETENZE CO.CO.CO - ATTIVITA' CULTURALI	000100010000	2	0,00	0,00	0,00
	<i>2: ATTIVITA' CULTURALI</i>					
52136.0	PUBBLICAZIONI - ATTIVITA' CULTURALI	000000000000	2	0,00	0,00	0,00
	<i>2: ATTIVITA' CULTURALI</i>					
52136.242	REALIZZAZIONE CATALOGHI - ATTIVITA' CULTURALI	000100010000	2	700,00	700,00	700,00
	<i>2: ATTIVITA' CULTURALI</i>					
52171.0	TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA - ATTIVITA' CULTURALI	000000000000	2	0,00	0,00	0,00
	<i>2: ATTIVITA' CULTURALI</i>					
52171.390	TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA PER PROGETTI CULTURALI - ATTIVITA' CULTURALI	000100010000	2	0,00	0,00	0,00
	<i>2: ATTIVITA' CULTURALI</i>					
52172.0	TRASFERIMENTI AI COMUNI - ATTIVITA' CULTURALI	000000000000	2	0,00	0,00	0,00
	<i>2: ATTIVITA' CULTURALI</i>					
52172.396	CONTRIBUTO PER ZONA CULTURALE PERSICETANA - ATTIVITA' CULTURALI	000100010000	2	0,00	0,00	0,00
	<i>2: ATTIVITA' CULTURALI</i>					
52172.397	CONTRIBUTO PER PROGETTO SONIKA - ATTIVITA' CULTURALI	000100010000	2	0,00	0,00	0,00
	<i>2: ATTIVITA' CULTURALI</i>					
52172.398	CONTRIBUTO A COMUNE S.GIOVANNI PERSICETO PER PROGETTI PACE - ATTIVITA' CULTURALI	000100010000	2	0,00	0,00	0,00
	<i>2: ATTIVITA' CULTURALI</i>					
52172.399	TRASFERIMENTO UNIONE COMUNI TERRED'ACQUA PER PROGETTI PACE-ATTIVITA' CULTURALI	000100010000	2	100,00	1.000,00	1.000,00
	<i>2: ATTIVITA' CULTURALI</i>					
52176.0	TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO - ATTIVITA' CULTURALI	000000000000	2	0,00	0,00	0,00
	<i>2: ATTIVITA' CULTURALI</i>					
52181.0	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ORGANISMI DIVERSI - ATTIVITA' CULTURALI	000000000000	2	0,00	0,00	0,00
	<i>2: ATTIVITA' CULTURALI</i>					
52181.475	CONTRIBUTO AL CENTRO CULTURALE ANZOLESE - ATTIVITA' CULTURALI	000100010000	2	0,00	0,00	0,00

Capitolo.Articolo	Descrizione	Prm. / Prg. / Obt.	Centro di Costo	Risultante 2014	Risultante 2015	Risultante 2016
	<i>2: ATTIVITA' CULTURALI</i>					
52181.476	CONTRIBUTI PER SERVIZI CULTURALI - ATTIVITA' CULTURALI	000100010000	2	0,00	0,00	0,00
	<i>2: ATTIVITA' CULTURALI</i>					
52181.477	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI DI CARNEVALE - ATTIVITA' CULTURALI	000100010000	2	0,00	0,00	0,00
	<i>2: ATTIVITA' CULTURALI</i>					
52181.478	CONTRIBUTO CORPO BANDISTICO PER SCUOLA MUSICALE AI RAGAZZI - ATTIVITA' CULTURALI	000100010000	2	1.365,00	1.365,00	1.365,00
	<i>2: ATTIVITA' CULTURALI</i>					
52181.479	CONTRIBUTO ALLA PRO-LOCO - ATTIVITA' CULTURALI	000100010000	2	0,00	0,00	0,00
	<i>2: ATTIVITA' CULTURALI</i>					
52181.480	CONTRIBUTI CULTURALI/RICREATIVI PER POLITICHE GIOVANILI - ATTIVITA' CULTURALI	000100010000	2	0,00	0,00	0,00
	<i>2: ATTIVITA' CULTURALI</i>					
52181.481	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ORGANIZZAZIONI PER INIZIATIVE VARIE - ATTIVITA' CULTURALI	000100010000	2	3.900,00	0,00	0,00
	<i>2: ATTIVITA' CULTURALI</i>					
52189.0	I.R.A.P. - ATTIVITA' CULTURALI	000000000000	2	0,00	0,00	0,00
	<i>2: ATTIVITA' CULTURALI</i>					
52189.601	I.R.A.P.LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE E COLLABORAZIONI - ATTIVITA' CULTURALI	000100010000	2	510,00	510,00	510,00
	TOTALE ATTIVITA' CULTURALI		2	11.825,00	8.825,00	8.825,00
	<i>39: POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA</i>					
52220.67	ACQUISTI PER VALORIZZAZIONE PATRIMONIO ARCHEOLOGICO - POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA	000100020000	39	0,00	0,00	0,00
	<i>39: POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA</i>					
52231.121	PULIZIA LOCALI - POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA	000100020000	39	0,00	0,00	0,00
	<i>39: POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA</i>					
52232.185	PRESTAZIONI PER VALORIZZAZIONE PATRIMONIO ARCHEOLOGICO - POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA	000100020000	39	0,00	0,00	0,00
	<i>39: POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA</i>					
52238.351	TELEFONO -POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA	000100020000	39	0,00	0,00	0,00
	<i>39: POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA</i>					
52272.395	CONTRIBUTO A S. GIOVANNI IN PERS. PER PROG. ARCHEOLOGIA - POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA	000100020000	39	0,00	0,00	0,00
	TOTALE POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA		39	0,00	0,00	0,00
	<i>3: IMPIANTI SPORTIVI</i>					

Capitolo.Articolo	Descrizione	Prm. / Prg. / Obt.	Centro di Costo	Risultante 2014	Risultante 2015	Risultante 2016
62131.0	SERVIZI IN APPALTO - IMPIANTI SPORTIVI	000000000000	3	0,00	0,00	0,00
	<i>3: IMPIANTI SPORTIVI</i>					
62131.121	PULIZIA LOCALI CENTRO SPORTIVO VIA LUNGA - IMPIANTI SPORTIVI	000600010000	3	33.000,00	32.000,00	33.000,00
	<i>3: IMPIANTI SPORTIVI</i>					
62131.133	GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI - IMPIANTI SPORTIVI	000600010000	3	30.030,00	30.030,00	30.030,00
	<i>3: IMPIANTI SPORTIVI</i>					
62177.0	TRASFERIMENTI AD IMPRESE - IMPIANTI SPORTIVI	000600010000	3	0,00	0,00	0,00
	<i>3: IMPIANTI SPORTIVI</i>					
62177.440	TRASFERIMENTI AD IMPRESE PER GESTIONE PISCINE- IMPIANTI SPORTIVI	000600010000	3	52.624,00	52.624,00	52.624,00
	<i>3: IMPIANTI SPORTIVI</i>					
62181.0	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ORGANISMI DIVERSI - IMPIANTI SPORTIVI	000000000000	3	0,00	0,00	0,00
	<i>3: IMPIANTI SPORTIVI</i>					
62181.478	TRASFERIMENTO ALLA POLISPORTIVA PER CONVENZIONE GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI - IMPIANTI SPORTIVI	000600010000	3	0,00	0,00	0,00
	<i>3: IMPIANTI SPORTIVI</i>					
	TOTALE IMPIANTI SPORTIVI		3	115.654,00	114.654,00	115.654,00
	<i>41: PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT</i>					
63120.0	ACQUISTO DI BENI PER EROGAZIONE DI SERVIZI - PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT	000000000000	41	0,00	0,00	0,00
	<i>41: PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT</i>					
63120.67	ACQUISTI PER PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT - PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT	000600010000	41	0,00	0,00	0,00
	<i>41: PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT</i>					
63132.0	PRESTAZIONI PER SERVIZI SPECIFICI - PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT	000000000000	41	0,00	0,00	0,00
	<i>41: PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT</i>					
63132.185	PRESTAZIONI PER PROM. E DIFF. DELLO SPORT - PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT	000600010000	41	0,00	0,00	0,00
	<i>41: PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT</i>					
63137.0	INCARICHI PROFESSIONALI DIVERSI - PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT	000000000000	41	0,00	0,00	0,00
	<i>41: PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT</i>					
63137.254	INCARICO PER CORSI DI NUOTO - PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT	000600010000	41	0,00	0,00	0,00
	<i>41: PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT</i>					

Capitolo.Articolo	Descrizione	Prm. / Prg. / Obt.	Centro di Costo	Risultante 2014	Risultante 2015	Risultante 2016
63181.0	CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI - PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT	000000000000	41	0,00	0,00	0,00
	<i>41: PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT</i>					
63181.475	CONTRIBUTO ALLA POLISPORTIVA ANZOLESE - PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT	000600010000	41	0,00	0,00	0,00
	<i>41: PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT</i>					
63181.476	CONTRIBUTI INIZIATIVE E ATTIVITA' SPORTIVE - PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT	000600010000	41	0,00	0,00	0,00
	<i>41: PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT</i>					
63181.477	CONTRIBUTI PER ADESIONE AL CONSORZIO INTERCOMUNALE PER LE PISCINE - PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT	000600010000	41	0,00	0,00	0,00
	<i>41: PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT</i>					
	TOTALE PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT		41	0,00	0,00	0,00
	<i>20: CASA</i>					
92132.0	PRESTAZIONI PER SERVIZI SPECIFICI -CASA	000000000000	20	0,00	0,00	0,00
	<i>20: CASA</i>					
92132.183	SPESE PER NOTIFICA ATTI - CASA	001700010000	20	0,00	0,00	0,00
	<i>20: CASA</i>					
92132.185	SPESE PER GESTIONE ACER ALLOGGI ERP - CASA	001700010000	20	0,00	0,00	0,00
	<i>20: CASA</i>					
92132.187	SPESE PER PER L'UFFICIO CASA	001700010000	20	500,00	500,00	500,00
	<i>20: CASA</i>					
92137.0	INCARICHI PROFESSIONALI E CONSULENZE - CASA	000000000000	20	0,00	0,00	0,00
	<i>20: CASA</i>					
92137.251	INCARICHI PER LITI E ARBITRAGGI - CASA	001700010000	20	0,00	0,00	0,00
	<i>20: CASA</i>					
92180.0	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI - CASA	000000000000	20	0,00	0,00	0,00
	<i>20: CASA</i>					
92180.463	CONTRIBUTI A FAMIGLIE FONDO SOC. PER L'AFFITTO - CASA	001700010000	20	0,00	0,00	0,00
	<i>20: CASA</i>					
92180.464	CONTRIBUTI A FAMIGLIE FONDO EMERGENZA ABITATIVA - CASA	001700010000	20	0,00	0,00	0,00
	<i>20: CASA</i>					
92180.465	CONTRIBUTI A FAMIGLIE FONDOMOROSITA' INCOLPEVOLE - CASA	001700010000	20	0,00	0,00	0,00
	<i>20: CASA</i>					
	TOTALE CASA		20	500,00	500,00	500,00
	<i>10: NIDO D'INFANZIA</i>					
101120.66	ACQUISTI MATERIALI DI CONSUMO DIVERSI - NIDO D'INFANZIA	000400010000	10	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Capitolo.Articolo	Descrizione	Prm. / Prg. / Obt.	Centro di Costo	Risultante 2014	Risultante 2015	Risultante 2016
	10: NIDO D'INFANZIA					
101120.67	ACQUISTI DIVERSI PER FUNZIONAMENTO UFFICI - NIDO D'INFANZIA	000400010000	10	3.981,00	3.981,00	3.981,00
	10: NIDO D'INFANZIA					
101120.69	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI - NIDO D'INFANZIA	000400010000	10	42.800,00	53.440,00	53.440,00
	10: NIDO D'INFANZIA					
101120.71	ACQUISTO PASTI - NIDO D'INFANZIA	000400010000	10	0,00	0,00	0,00
	10: NIDO D'INFANZIA					
101131.0	SERVIZI IN APPALTO - NIDO D'INFANZIA	000000000000	10	0,00	0,00	0,00
	10: NIDO D'INFANZIA					
101131.122	ACQUISTO PASTI - NIDO D'INFANZIA	000400010000	10	26.800,00	13.800,00	13.800,00
	10: NIDO D'INFANZIA					
101131.127	GESTIONE ASILO NIDO - NIDO D'INFANZIA	000400010000	10	715.000,00	700.809,00	700.809,00
	10: NIDO D'INFANZIA					
101131.130	LAVORO INTERINALE - NIDO D'INFANZIA	000400010000	10	0,00	0,00	0,00
	10: NIDO D'INFANZIA					
101132.0	PRESTAZIONE PER SERVIZI SPECIFICI - NIDO D'INFANZIA	000000000000	10	0,00	0,00	0,00
	10: NIDO D'INFANZIA					
101132.180	SPESE PER SERVIZIO RISCOSSIONE RETTE - NIDO D'INFANZIA	000400010000	10	0,00	0,00	0,00
	10: NIDO D'INFANZIA					
101132.185	PRESTAZIONI PER INIZIATIVE A FAVORE DELL'INFANZIA - NIDO D'INFANZIA	000400010000	10	0,00	0,00	0,00
	10: NIDO D'INFANZIA					
101132.188	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO - NIDO D'INFANZIA	000400010000	10	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	10: NIDO D'INFANZIA					
101133.302	MANUTENZIONI IMPIANTI, ATTREZZATURE, MOBILI E ARREDI - NIDO D'INFANZIA	000400010000	10	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	10: NIDO D'INFANZIA					
101137.0	INCARICHI PROFESSIONALI, DI COLLABORAZIONE, ECC. - NIDO D'INFANZIA	000000000000	10	0,00	0,00	0,00
	10: NIDO D'INFANZIA					
101137.253	INCARICHI PER COORDINATORE PEDAGOGICO - NIDO D'INFANZIA	000400010000	10	0,00	0,00	0,00
	10: NIDO D'INFANZIA					
101138.0	SPESE PER UTENZE - NIDO D'INFANZIA	000000000000	10	0,00	0,00	0,00
	10: NIDO D'INFANZIA					
101138.351	TELEFONO - NIDO D'INFANZIA	000400010000	10	3.600,00	3.600,00	3.600,00

Capitolo.Articolo	Descrizione	Prm. / Prg. / Obt.	Centro di Costo	Risultante 2014	Risultante 2015	Risultante 2016
	<i>10: NIDO D'INFANZIA</i>					
101172.0	TRASFERIMENTI AI COMUNI - NIDO D'INFANZIA	000000000000	10	0,00	0,00	0,00
	<i>10: NIDO D'INFANZIA</i>					
101172.395	CONTRIBUTO A COMUNI PER FORMAZIONE PERSONALE EDUCATIVO - NIDO D'INFANZIA	000400010000	10	415,00	415,00	415,00
	<i>10: NIDO D'INFANZIA</i>					
101180.0	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE - NIDO D'INFANZIA	000000000000	10	0,00	0,00	0,00
	<i>10: NIDO D'INFANZIA</i>					
101180.462	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA - NIDO D'INFANZIA	000400010000	10	0,00	0,00	0,00
	TOTALE NIDO D'INFANZIA		10	799.496,00	782.945,00	782.945,00
	<i>4: ATTIVITA' RIVOLTE AI GIOVANI ED ADOLESCENTI</i>					
104120.0	ACQUISTO DI BENI PER EROGAZIONE DI SERVIZI - ATTIVITA' RIVOLTE AI GIOVANI ED ADOLESCENTI	000000000000	4	0,00	0,00	0,00
	<i>4: ATTIVITA' RIVOLTE AI GIOVANI ED ADOLESCENTI</i>					
104120.54	ACQUISTO PER INTERVENTI A FAVORE DEI GIOVANI - ATTIVITA' RIVOLTE AI GIOVANI ED ADOLESCENTI	000700020000	4	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>4: ATTIVITA' RIVOLTE AI GIOVANI ED ADOLESCENTI</i>					
104120.66	ACQUISTI PER SPORTELLO PER IL LAVORO C.I.P. - ATTIVITA' RIVOLTE AI GIOVANI ED ADOLESCENTI	000700020000	4	0,00	0,00	0,00
	<i>4: ATTIVITA' RIVOLTE AI GIOVANI ED ADOLESCENTI</i>					
104132.0	PRESTAZIONE PER SERVIZI SPECIFICI - ATTIVITA' RIVOLTE AI GIOVANI ED ADOLESCENTI	000000000000	4	0,00	0,00	0,00
	<i>4: ATTIVITA' RIVOLTE AI GIOVANI ED ADOLESCENTI</i>					
104132.185	SPESE PER PROGETTI INFANZIA/A DOLESCENZA - ATTIVITA' RIVOLTE AI GIOVANI ED ADOLESCENTI	000700020000	4	51.054,00	51.895,00	51.895,00
	<i>4: ATTIVITA' RIVOLTE AI GIOVANI ED ADOLESCENTI</i>					
104132.187	SPESE PER INTERVENTI DIVERSI A FAVORE DEI GIOVANI - ATTIVITA' RIVOLTE AI GIOVANI ED ADOLESCENTI	000700020000	4	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	<i>4: ATTIVITA' RIVOLTE AI GIOVANI ED ADOLESCENTI</i>					
104132.189	SPESE SPORTELLO PER IL LAVORO C.I.P. - ATTIVITA' RIVOLTE AI GIOVANI ED ADOLESCENTI	000700020000	4	0,00	0,00	0,00
	<i>4: ATTIVITA' RIVOLTE AI GIOVANI ED ADOLESCENTI</i>					
104172.0	TRASFERIMENTI AI COMUNI - ATTIVITA' RIVOLTE AI GIOVANI ED ADOLESCENTI	000000000000	4	0,00	0,00	0,00
	<i>4: ATTIVITA' RIVOLTE AI GIOVANI ED ADOLESCENTI</i>					
104172.395	CONTRIBUTO A S. GIOVANNI IN P. PER SERVIZIO COLLOCAMENTO - ATTIVITA' RIVOLTE AI GIOVANI ED ADOLESCENTI	000700020000	4	5.100,00	5.100,00	5.100,00

Capitolo.Articolo	Descrizione	Prm. / Prg. / Obt.	Centro di Costo	Risultante 2014	Risultante 2015	Risultante 2016
	<i>4: ATTIVITA' RIVOLTE AI GIOVANI ED ADOLESCENTI</i>					
104180.0	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A FAMIGLIE - ATTIVITA' RIVOLTE AI GIOVANI ED ADOLESCENTI	000000000000	4	0,00	0,00	0,00
	<i>4: ATTIVITA' RIVOLTE AI GIOVANI ED ADOLESCENTI</i>					
104180.463	CONTRIBUTO PER PROGETTO ACCOGLIENZA CERNOBYL - ATTIVITA' RIVOLTE AI GIOVANI ED ADOLESCENTI	000700020000	4	0,00	0,00	0,00
	<i>4: ATTIVITA' RIVOLTE AI GIOVANI ED ADOLESCENTI</i>					
104181.0	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DIVERSE - ATTIVITA' RIVOLTE AI GIOVANI ED ADOLESCENTI	000000000000	4	0,00	0,00	0,00
	<i>4: ATTIVITA' RIVOLTE AI GIOVANI ED ADOLESCENTI</i>					
104181.476	CONTRIBUTO ALLA FUTURA SPA PER GESTIONE SERVIZIO CIOP - ATTIVITA' RIVOLTE AI GIOVANI ED ADOLESCENTI	000700020000	4	1.875,00	1.875,00	1.875,00
	TOTALE ATTIVITA' RIVOLTE AI GIOVANI ED ADOLESCENTI		4	60.829,00	61.670,00	61.670,00
	<i>23: DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE</i>					
104196.0	ALTRI ONERI STRAORDINARI - DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE	000000000000	23	0,00	0,00	0,00
	<i>23: DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE</i>					
104196.631	INTERVENTI A SOSTEGNO DI SOGGETTI COLPITI DALLA "CRISI ECONOMICA" - DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE	001600030000	23	0,00	0,00	0,00
	TOTALE DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE		23	0,00	0,00	0,00
	<i>22: TRASPORTO SOCIALE</i>					
104220.59	ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI - SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE	001600030000	22	6.100,00	6.100,00	6.100,00
	<i>22: TRASPORTO SOCIALE</i>					
104222.92	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI - SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE	001600030000	22	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>22: TRASPORTO SOCIALE</i>					
104233.0	MANUTENZIONE BENI MOBILI ED IMPIANTI - SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE	000000000000	22	0,00	0,00	0,00
	<i>22: TRASPORTO SOCIALE</i>					
104233.300	MANUTENZIONE AUTOMEZZI - SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE	001600030000	22	4.707,00	5.000,00	5.000,00
	<i>22: TRASPORTO SOCIALE</i>					
104235.0	ASSICURAZIONI - SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE	000000000000	22	0,00	0,00	0,00
	<i>22: TRASPORTO SOCIALE</i>					
104281.477	CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI PER TRASPORTO DISABILI - SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE	001600030000	22	0,00	0,00	0,00

Capitolo.Articolo	Descrizione	Prm. / Prg. / Obt.	Centro di Costo	Risultante 2014	Risultante 2015	Risultante 2016
	TOTALE TRASPORTO SOCIALE		22	12.307,00	12.600,00	12.600,00
	<i>23: DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE</i>					
104289.601	I.R.A.P.LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE E COLLABORAZIONI - DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE	001600030000	23	0,00	0,00	0,00
	<i>23: DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE</i>					
104289.602	I.R.A.P.BORSE LAVORO - DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE	001600030000	23	0,00	0,00	0,00
	<i>23: DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE</i>					
104320.67	ACQUISTI PER GESTIONE SERVIZIO AREA MINORI - DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE	001600030000	23	0,00	0,00	0,00
	<i>23: DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE</i>					
104320.72	ACQUISTI PER RESIDENZA PROTETTA S. GIACOMO - DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE	001600030000	23	0,00	0,00	0,00
	<i>23: DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE</i>					
104324.67	ACQUISTI DIVERSI PER GLI ANZIANI - DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE	001600030000	23	0,00	0,00	0,00
	<i>23: DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE</i>					
104324.72	ACQUISTI PER ASSISTENZA AGLI INDIGENTI - DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE	001600030000	23	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	<i>23: DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE</i>					
104332.184	SPESE VARIE PER OPERATORI SERVIZIO CIVILE - DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE	001600030000	23	0,00	0,00	0,00
	<i>23: DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE</i>					
104332.185	INTERVENTI DIVERSI A FAVORE DI ANZIANI, MINORI, HANDICAP E DISAGIO ADULTO - DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE	001600030000	23	76.167,00	76.167,00	76.167,00
	<i>23: DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE</i>					
104332.187	INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI - DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE	001600030000	23	0,00	0,00	0,00
	<i>23: DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE</i>					
104332.188	SPESE PER PROGETTI SOCIO-ASS.LI L. 328/00 - DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE	001600030000	23	5.492,00	5.492,00	5.492,00
	<i>23: DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE</i>					
104332.189	SPESE PER PROGETTO IMMIGRATI - DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE	001600030000	23	0,00	0,00	0,00
	<i>23: DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE</i>					
104335.150	ASSICURAZIONE A FAVORE DI ANZIANI VITTIME DI FURTI - DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE	001600030000	23	0,00	0,00	0,00

Capitolo.Articolo	Descrizione	Prm. / Prg. / Obt.	Centro di Costo	Risultante 2014	Risultante 2015	Risultante 2016
	<i>23: DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE</i>					
104337.0	INCARICHI PROFESSIONALI E CONSULENZE - ASSISTENZA, BENEFICENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	000000000000	23	0,00	0,00	0,00
	<i>23: DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE</i>					
104337.250	INCARICHI LEGALI - DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE	001600030000	23	0,00	0,00	0,00
	<i>23: DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE</i>					
104338.0	UTENZE E CANONI SPAZIO GIOVANI - DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE	000000000000	23	0,00	0,00	0,00
	<i>23: DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE</i>					
104342.185	PRESTAZIONI PER INIZIATIVE DI PROMOZIONI DELLE PARI OPPORTUNITA' - DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE	001600030000	23	0,00	0,00	0,00
	<i>23: DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE</i>					
104342.188	SPESE PER SERVIZI AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA - DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE	001600030000	23	389.000,00	389.000,00	389.000,00
	<i>23: DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE</i>					
104346.0	SERVIZI IN APPALTO - DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE	000000000000	23	0,00	0,00	0,00
	TOTALE DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE		23	474.659,00	474.659,00	474.659,00
	<i>22: TRASPORTO SOCIALE</i>					
104346.127	TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP - TRASPORTO SOCIALE	001600030000	22	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	TOTALE TRASPORTO SOCIALE		22	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	<i>23: DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE</i>					
104372.394	TRASFERIMENTO PER FONDO NON AUTOSUFFICIENZA -DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE	001600030000	23	12.100,00	12.100,00	12.100,00
	<i>23: DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE</i>					
104372.395	CONTRIBUTO A COMUNE DI S. GIOVANNI IN P. X GEST. ASSOC. ASS. SOCIALE - DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE	001600030000	23	0,00	0,00	0,00
	<i>23: DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE</i>					
104372.396	CONTRIBUTI A COMUNI PER LA PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITA' - DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE	001600030000	23	0,00	0,00	0,00
	<i>23: DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE</i>					
104372.397	CONTRIB. COMUNE DI S.GIOVANNI IN PERSICETO PER GESTIONE ASSOC. UFFICIO DI PIANO - DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE	001600030000	23	0,00	0,00	0,00
	<i>23: DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE</i>					

Capitolo.Articolo	Descrizione	Prm. / Prg. / Obt.	Centro di Costo	Risultante 2014	Risultante 2015	Risultante 2016
104372.399	TRASFERIMENTO UNIONE COMUNI TERRED'ACQUA PER GESTIONE ASSOCIATA UFFICIO DI PIANO -DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE	001600030000	23	14.570,00	14.570,00	14.570,00
	<i>23: DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE</i>					
104374.0	TRASFERIMENTI ALLE AZIENDE SANITARIE - DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE	000000000000	23	0,00	0,00	0,00
	<i>23: DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE</i>					
104374.408	TRASFERIMENTI ALLA AZIENDA U.S.L. PER ASSISTENZA SOCIALE - DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE	001600030000	23	0,00	0,00	0,00
	<i>23: DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE</i>					
104376.0	TRASFERIMENTI AD AZIENDE DI PUBBLICI SERVIZI - DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE	000000000000	23	0,00	0,00	0,00
	<i>23: DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE</i>					
104376.431	TRASFERIMENTO AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA SOVRACOMUNALE - DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE	001600030000	23	3.928,00	3.928,00	3.928,00
	<i>23: DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE</i>					
104380.462	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER GLI INDIGENTI - DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE	001600030000	23	45.500,00	45.500,00	45.500,00
	<i>23: DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE</i>					
104380.463	CONTRIBUTI AGLI INDIGENTI: ESENZIONE RETTE - DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE	001600030000	23	0,00	0,00	0,00
	<i>23: DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE</i>					
104380.464	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE	001600030000	23	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>23: DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE</i>					
104380.468	BORSE LAVORO - DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE	001600030000	23	0,00	0,00	0,00
	<i>23: DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE</i>					
104381.475	CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI VARIE PER SERVIZI SOCIALI - DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE	001600030000	23	22.089,00	22.089,00	22.089,00
	<i>23: DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE</i>					
104381.476	BORSE LAVORO E TIROCINI A FAVORE DI SOGGETTI DIVERSI - DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE	001600030000	23	0,00	0,00	0,00
	<i>23: DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE</i>					
104381.477	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI PER SERVIZI SOCIALI - DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE	001600030000	23	1.880,00	1.880,00	1.880,00
	<i>23: DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE</i>					
104382.463	CONTRIBUTO VACANZE A PORTATORI DI HANDICAP - DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE	001600030000	23	0,00	0,00	0,00

Capitolo.Articolo	Descrizione	Prm. / Prg. / Obt.	Centro di Costo	Risultante 2014	Risultante 2015	Risultante 2016
	TOTALE DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE		23	102.067,00	102.067,00	102.067,00
	<i>47: CENTRO GIOVANILE</i>					
104431.0	SERVIZI IN APPALTO - ASSISTENZA, BENEFICENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	000000000000	47	0,00	0,00	0,00
	<i>47: CENTRO GIOVANILE</i>					
104431.121	PULIZIA LOCALI CENTRO GIOVANI - CENTRO GIOVANILE	000700010000	47	6.000,00	6.100,00	6.200,00
	<i>47: CENTRO GIOVANILE</i>					
104438.351	TELEFONO - CENTRO GIOVANILE	000700010000	47	700,00	700,00	700,00
	<i>47: CENTRO GIOVANILE</i>					
104475.0	TRASFERIMENTI AD AZIENDE DI PUBBLICI SERVIZI - CENTRO GIOVANILE	000000000000	47	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO GIOVANILE		47	6.700,00	6.800,00	6.900,00
	<i>34: MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO</i>					
218163.861	CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SS. PIETRO E PAOLO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	002000020000	34	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO		34	0,00	0,00	0,00
	<i>5: SCUOLA DELL'INFANZIA</i>					
241135.789	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE SCUOLA MATERNA	000400020000	5	0,00	0,00	0,00
	<i>5: SCUOLA DELL'INFANZIA</i>					
241160.861	CONTRIBUTO PER ADEGUAMENTO LOCALI SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE - SCUOLA DELL'INFANZIA	000400020000	5	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SCUOLA DELL'INFANZIA		5	0,00	0,00	0,00
	<i>6: ISTRUZIONE ELEMENTARE</i>					
242135.790	ACQUISTO BENI PER SERVIZI COMUNALI - ISTRUZIONE ELEMENTARE	000500010000	6	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ISTRUZIONE ELEMENTARE		6	0,00	0,00	0,00
	<i>7: TRASPORTO SCOLASTICO</i>					
245137.780	ACQUISTO SCUOLABUS - TRASPORTO SCOLASTICO	000500010000	7	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TRASPORTO SCOLASTICO		7	0,00	0,00	0,00
	<i>9: REFEZIONE SCOLASTICA</i>					
245236.790	ACQUISTO BENI PER SERVIZI COMUNALI - REFEZIONE SCOLASTICA	000500010000	9	0,00	0,00	0,00
	<i>9: REFEZIONE SCOLASTICA</i>					
245237.780	ACQUISTO AUTOMEZZI - REFEZIONE SCOLASTICA	000500010000	9	0,00	0,00	0,00
	TOTALE REFEZIONE SCOLASTICA		9	0,00	0,00	0,00
	<i>38: ISTRUZIONE PUBBLICA (FUNZIONI DI SUPPORTO)</i>					

Capitolo.Articolo	Descrizione	Prm. / Prg. / Obt.	Centro di Costo	Risultante 2014	Risultante 2015	Risultante 2016
245335.789	ACQUISTO ARREDI PER EDIFICI SCOLASTICI - ISTRUZIONE PUBBLICA (FUNZIONI DI SUPPORTO)	000500010000	38	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ISTRUZIONE PUBBLICA (FUNZIONI DI SUPPORTO)		38	0,00	0,00	0,00
	<i>1: BIBLIOTECA</i>					
251135.790	ACQUISTO BENI PER SERVIZI COMUNALI - BIBLIOTECA	000200010000	1	0,00	0,00	0,00
	<i>1: BIBLIOTECA</i>					
251136.790	ACQUISTO BENI PER SERVIZI COMUNALI - BIBLIOTECA	000200010000	1	0,00	0,00	0,00
	<i>1: BIBLIOTECA</i>					
251137.788	ACQUISTO LIBRI - BIBLIOTECA	000200010000	1	12.166,00	12.166,00	12.166,00
	<i>1: BIBLIOTECA</i>					
251138.783	ACQUISTO ARREDI PER LOCALI EX SCUOLA DE AMICIS - BIBLIOTECA	000200010000	1	0,00	0,00	0,00
	TOTALE BIBLIOTECA		1	12.166,00	12.166,00	12.166,00
	<i>39: POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA</i>					
251238.783	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE EX CASERMA - POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA	000100020000	39	0,00	0,00	0,00
	<i>39: POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA</i>					
252138.783	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE EX CASERMA - POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA	000100020000	39	0,00	0,00	0,00
	TOTALE POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA		39	0,00	0,00	0,00
	<i>3: IMPIANTI SPORTIVI</i>					
262174.892	QUOTA DI PARTECIPAZIONE "IDROPOLIS PISCINE S.R.L." - IMPIANTI SPORTIVI	000600010000	3	0,00	0,00	0,00
	TOTALE IMPIANTI SPORTIVI		3	0,00	0,00	0,00
	<i>10: NIDO D'INFANZIA</i>					
301135.783	ACQUISTO ARREDI ASILO NIDO - NIDO D'INFANZIA	000400010000	10	5.874,00	0,00	0,00
	<i>10: NIDO D'INFANZIA</i>					
301136.784	ACQUISTO IMPIANTI E ATTREZZATURE - NIDO D'INFANZIA	000400010000	10	0,00	0,00	0,00
	TOTALE NIDO D'INFANZIA		10	5.874,00	0,00	0,00
	<i>22: TRASPORTO SOCIALE</i>					
304135.780	ACQUISTO AUTOMEZZO PER TRASPORTO DISABILI - TRASPORTO SOCIALE	001600030000	22	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TRASPORTO SOCIALE		22	0,00	0,00	0,00
	<i>23: DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE</i>					
304157.844	CONTRIBUTO IN CONTO IMPIANTI PER REALIZZAZIONE NUOVA SEDE ASP	001600030000	23	0,00	0,00	0,00
	TOTALE DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE		23	0,00	0,00	0,00

Capitolo.Articolo	Descrizione	Prm. / Prg. / Obt.	Centro di Costo	Risultante 2014	Risultante 2015	Risultante 2016
	<i>47: CENTRO GIOVANILE</i>					
304235.783	ACQUISTO ARREDI CENTRO GIOVANI - CENTRO GIOVANILE	000700010000	47	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE			3.122.337,00	3.119.387,00	3.121.187,00

COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

Via Grimandi, 1
40011 Anzola dell'Emilia Bologna

C.F. 80062710373

P.I. 00702781204

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

DOTAZIONI FINANZIARIE 2014 - 2016



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

P.E.G. PLURIENNALE ENTRATA TRIENNIO 2014 - 2016

CAPITOLI	Accertamenti ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
C/RICAVO 1° L.: 0								
TITOLO: 0								
1 0002 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE : FINANZIAMENTO INVESTIMENTI Resp. Sett. GC00: GIUNTA COMUNALE	0,00	1.179.000,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO: 0	0,00	1.179.000,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO: 6								ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI
60010 0000 RITENUTE PREVID.ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE Resp. Sett. PG00: Partite di Giro condivise	259.296,16	350.000,00	CO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	
			T	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	
60020 0000 RITENUTE ERARIALI Resp. Sett. PG00: Partite di Giro condivise	569.596,27	700.000,00	CO	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	
			T	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	
60030 0000 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI Resp. Sett. UE01: DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO	28.477,02	52.000,00	CO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
			T	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
60040 0000 DEPOSITI CAUZIONALI Resp. Sett. SF01: DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO	2.429,79	25.000,00	CO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
			T	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
60045 0000 RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E/O REFERENDUM Resp. Sett. SE01: DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE	0,00	70.000,00	CO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	
			T	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	
60050 0000 SERVIZI PER CONTO DI TERZI Resp. Sett. SF01: DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO	73.410,65	100.000,00	CO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
			T	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
60055 0000 TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE Resp. Sett. SF01: DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO	0,00	95.000,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

P.E.G. PLURIENNALE ENTRATA TRIENNIO 2014 - 2016

CAPITOLI	Accertamenti ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
60060 0000 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO Resp. Sett. SF01: DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO	4.000,00	15.000,00	CO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
			T	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
60070 0000 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA Resp. Sett. SF01: DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO	4.336,19	15.000,00	CO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
			T	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
TITOLO: 6 ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	941.546,08	1.422.000,00	CO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
			T	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
TOTALE C/RICAVO 1° L.: 0	941.546,08	2.601.000,00	CO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
			T	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
C/RICAVO 1° L.: 1	BIBLIOTECA							
TITOLO: 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
35210 0000 RIMBORSO SPESE PER ATTIVITA' BIBLIOTECA Resp. Sett. SS01: DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	649,00	850,00	CO	850,00	850,00	850,00	2.550,00	
			T	850,00	850,00	850,00	2.550,00	
TITOLO: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	649,00	850,00	CO	850,00	850,00	850,00	2.550,00	
			T	850,00	850,00	850,00	2.550,00	
TOTALE C/RICAVO 1° L.: 1	649,00	850,00	CO	850,00	850,00	850,00	2.550,00	
			T	850,00	850,00	850,00	2.550,00	
C/RICAVO 1° L.: 2	ATTIVITA' CULTURALI							
TITOLO: 2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'E							
25013 0000 CONTRIBUTO PROVINCIA PER PROGETTI ED INIZIATIVE VARIE - ATTIVITA' CULTURALI Resp. Sett. SS01: DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	2.300,00	2.365,00	CO	2.365,00	2.365,00	2.365,00	7.095,00	
			T	2.365,00	2.365,00	2.365,00	7.095,00	
TITOLO: 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZ. DELEG.	2.300,00	2.365,00	CO	2.365,00	2.365,00	2.365,00	7.095,00	
			T	2.365,00	2.365,00	2.365,00	7.095,00	



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

P.E.G. PLURIENNALE ENTRATA TRIENNIO 2014 - 2016

CAPITOLI	Accertamenti ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
TOTALE C/RICAVO 1° L.: 2	2.300,00	2.365,00	CO	2.365,00	2.365,00	2.365,00	7.095,00	
			T	2.365,00	2.365,00	2.365,00	7.095,00	
C/RICAVO 1° L.: 3	IMPIANTI SPORTIVI							
TITOLO: 4	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI							
43028 0000 CONTRIBUTO REGIONALE PER IMPIANTISTICA SPORTIVA Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	30.000,00	0,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO: 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	30.000,00	0,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE C/RICAVO 1° L.: 3	30.000,00	0,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
C/RICAVO 1° L.: 4	ATTIVITA' RIVOLTE AI GIOVANI ED ADOLESCENTI							
TITOLO: 2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'E							
25200 0000 CONTRIBUTO COMUNE DI S. GIOVANNI IN PERSICETO PER PROGETTI FINALIZZATI Resp. Sett. SS01: DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	90.000,00	1.500,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO: 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZ. DELEG.	90.000,00	1.500,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE C/RICAVO 1° L.: 4	90.000,00	1.500,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
C/RICAVO 1° L.: 7	TRASPORTO SCOLASTICO							
TITOLO: 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
31050 0000 PROVENTI PER I SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA - TRASPORTO Resp. Sett. SS01: DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	24.144,00	24.200,00	CO	24.200,00	24.200,00	24.200,00	72.600,00	
			T	24.200,00	24.200,00	24.200,00	72.600,00	



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

P.E.G. PLURIENNALE ENTRATA TRIENNIO 2014 - 2016

CAPITOLI	Accertamenti ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
TITOLO: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	24.144,00	24.200,00	CO	24.200,00	24.200,00	24.200,00	72.600,00	
			T	24.200,00	24.200,00	24.200,00	72.600,00	
TOTALE C/RICAVO 1° L.: 7	24.144,00	24.200,00	CO	24.200,00	24.200,00	24.200,00	72.600,00	
			T	24.200,00	24.200,00	24.200,00	72.600,00	
C/RICAVO 1° L.: 8	PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA E DIRITTO ALLO STUDIO							
TITOLO: 2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'E							
25018 0000 CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO Resp. Sett. SS01: DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	10.758,37	10.302,00	CO	10.302,00	10.302,00	10.302,00	30.906,00	
			T	10.302,00	10.302,00	10.302,00	30.906,00	
25020 0000 CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER DIRITTO ALLO STUDIO Resp. Sett. SS01: DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	21.632,40	16.000,00	CO	16.000,00	16.000,00	16.000,00	48.000,00	
			T	16.000,00	16.000,00	16.000,00	48.000,00	
TITOLO: 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZ. DELEG.	32.390,77	26.302,00	CO	26.302,00	26.302,00	26.302,00	78.906,00	
			T	26.302,00	26.302,00	26.302,00	78.906,00	
TOTALE C/RICAVO 1° L.: 8	32.390,77	26.302,00	CO	26.302,00	26.302,00	26.302,00	78.906,00	
			T	26.302,00	26.302,00	26.302,00	78.906,00	
C/RICAVO 1° L.: 9	REFEZIONE SCOLASTICA							
TITOLO: 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
31046 0001 PROVENTI PER SERVIZI ASS.SCOLASTICA - REFEZIONE ANNI PRECEDENTI Resp. Sett. SS01: DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	141,61	0,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
31046 0005 PROVENTI SERV.ASSISTENZA SCOLASTICA: REFEZIONE RUOLO COATTIVO Resp. Sett. SS01: DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	20.000,00	0,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

P.E.G. PLURIENNALE ENTRATA TRIENNIO 2014 - 2016

CAPITOLI	Accertamenti ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
31047 0000 PROVENTI PER I SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA - REFEZIONE SCOLASTICA Resp. Sett. SS01: DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	564.547,03	598.000,00	CO	649.000,00	649.000,00	649.000,00	1.947.000,00	
			T	649.000,00	649.000,00	649.000,00	1.947.000,00	
34050 0000 DIVIDENDI MATILDE S.R.L. Resp. Sett. SS01: DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	18.824,79	41.097,00	CO	41.097,00	41.097,00	41.097,00	123.291,00	
			T	41.097,00	41.097,00	41.097,00	123.291,00	
TITOLO: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	603.513,43	639.097,00	CO	690.097,00	690.097,00	690.097,00	2.070.291,00	
			T	690.097,00	690.097,00	690.097,00	2.070.291,00	
TOTALE C/RICAVO 1° L.: 9	603.513,43	639.097,00	CO	690.097,00	690.097,00	690.097,00	2.070.291,00	
			T	690.097,00	690.097,00	690.097,00	2.070.291,00	
C/RICAVO 1° L.: 10	NIDO D'INFANZIA							
TITOLO: 2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'E							
25016 0000 CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER SERVIZI EDUCATIVI 0-3 Resp. Sett. SS01: DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	29.000,00	29.000,00	CO	29.000,00	29.000,00	29.000,00	87.000,00	
			T	29.000,00	29.000,00	29.000,00	87.000,00	
TITOLO: 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZ. DELEG.	29.000,00	29.000,00	CO	29.000,00	29.000,00	29.000,00	87.000,00	
			T	29.000,00	29.000,00	29.000,00	87.000,00	
TITOLO: 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
31070 0000 PROVENTI PER I SERVIZI PER L'INFANZIA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA Resp. Sett. SS01: DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	326.108,93	350.000,00	CO	335.000,00	335.000,00	335.000,00	1.005.000,00	
			T	335.000,00	335.000,00	335.000,00	1.005.000,00	
31072 0000 PROVENTI EROGAZIONE PASTI PERSONALE NUOVO ASILO NIDO Resp. Sett. SS01: DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	21.580,27	24.000,00	CO	8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00	
			T	8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00	



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

P.E.G. PLURIENNALE ENTRATA TRIENNIO 2014 - 2016

CAPITOLI	Accertamenti ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
TITOLO: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	347.689,20	374.000,00	CO	343.000,00	343.000,00	343.000,00	1.029.000,00	
			T	343.000,00	343.000,00	343.000,00	1.029.000,00	
TOTALE C/RICAVO 1° L.: 10	376.689,20	403.000,00	CO	372.000,00	372.000,00	372.000,00	1.116.000,00	
			T	372.000,00	372.000,00	372.000,00	1.116.000,00	
C/RICAVO 1° L.: 11	POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA STRADALE							
TITOLO: 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
31034 0000 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA Resp. Sett. PM01: DIRETTORE RESPONSABILE PRESIDIO P.M.	714.063,88	792.277,00	CO	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	3.600.000,00	
			T	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	3.600.000,00	
31036 0000 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE A NORME DI LEGGE, REGOLAMENTI, ORDINANZE ... Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	6.920,20	7.000,00	CO	7.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00	
			T	7.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00	
35170 0000 RIMBORSO SPESE PERSONALE CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA MUNICIPALE- TERRED'ACQUA Resp. Sett. DG01: DIRETTORE GENERALE	184.053,32	0,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
35178 0000 RIMBORSO SPESE DIVERSE -CORPO INTERCOMUNALE POLIZIA MUNICIPALE Resp. Sett. DG01: DIRETTORE GENERALE	9.050,88	9.200,00	CO	9.200,00	9.200,00	9.200,00	27.600,00	
			T	9.200,00	9.200,00	9.200,00	27.600,00	
TITOLO: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	914.088,28	808.477,00	CO	1.216.200,00	1.216.200,00	1.216.200,00	3.648.600,00	
			T	1.216.200,00	1.216.200,00	1.216.200,00	3.648.600,00	
TOTALE C/RICAVO 1° L.: 11	914.088,28	808.477,00	CO	1.216.200,00	1.216.200,00	1.216.200,00	3.648.600,00	
			T	1.216.200,00	1.216.200,00	1.216.200,00	3.648.600,00	
C/RICAVO 1° L.: 12	PROTEZIONE CIVILE							
TITOLO: 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
35171 0000 RIMBORSO SPESE PERSONALE SERVIZIO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE Resp. Sett. DG01: DIRETTORE GENERALE	18.569,25	0,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

P.E.G. PLURIENNALE ENTRATA TRIENNIO 2014 - 2016

CAPITOLI	Accertamenti ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
TITOLO: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	18.569,25	0,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO: 4	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI							
43032 0000 CONTRIBUTO REGIONALE POTENZIAMENTO STRUTTURE DI PROTEZIONE CIVILE Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	35.000,00	0,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO: 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	35.000,00	0,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE C/RICAVO 1° L.: 12	53.569,25	0,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
C/RICAVO 1° L.: 13	CONCESSIONE E LOCAZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI							
TITOLO: 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
32014 0000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DIVERSI Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	39.264,20	39.831,00	CO	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00	
			T	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00	
32014 0001 FITTI DI BENI IMMOBILI Resp. Sett. SS01: DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	5.448,56	5.500,00	CO	3.400,00	3.400,00	3.400,00	10.200,00	
			T	3.400,00	3.400,00	3.400,00	10.200,00	
32014 0002 FITTI DI BENI IMMOBILI AD USO COMMERCIALE Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	101.898,76	70.074,00	CO	100.500,00	100.500,00	100.500,00	301.500,00	
			T	100.500,00	100.500,00	100.500,00	301.500,00	
32100 0000 C.O.S.A.P. CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE PERMANENTI Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	61.670,20	62.000,00	CO	63.500,00	63.500,00	63.500,00	190.500,00	
			T	63.500,00	63.500,00	63.500,00	190.500,00	
32102 0000 C.O.S.A.P. CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE TEMPORANEA Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	23.251,00	23.500,00	CO	23.500,00	23.500,00	23.500,00	70.500,00	
			T	23.500,00	23.500,00	23.500,00	70.500,00	
32215 0000 CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI ATTIVE Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	42.908,73	30.000,00	CO	44.800,00	44.800,00	44.800,00	134.400,00	
			T	44.800,00	44.800,00	44.800,00	134.400,00	



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

P.E.G. PLURIENNALE ENTRATA TRIENNIO 2014 - 2016

CAPITOLI	Accertamenti ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
34100 0000 DIVIDENDI AZIONI HERA SPA Resp. Sett. SF01: DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO	111.407,22	112.000,00	CO	112.000,00	112.000,00	112.000,00	336.000,00	
			T	112.000,00	112.000,00	112.000,00	336.000,00	
TITOLO: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	385.848,67	342.905,00	CO	387.700,00	387.700,00	387.700,00	1.163.100,00	
			T	387.700,00	387.700,00	387.700,00	1.163.100,00	
TOTALE C/RICAVO 1° L.: 13	385.848,67	342.905,00	CO	387.700,00	387.700,00	387.700,00	1.163.100,00	
			T	387.700,00	387.700,00	387.700,00	1.163.100,00	
C/RICAVO 1° L.: 14	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO							
TITOLO: 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
31026 0000 DIRITTI DI SEGRETERIA - UFFICIO TECNICO Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	29.165,36	29.000,00	CO	29.000,00	29.000,00	29.000,00	87.000,00	
			T	29.000,00	29.000,00	29.000,00	87.000,00	
TITOLO: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	29.165,36	29.000,00	CO	29.000,00	29.000,00	29.000,00	87.000,00	
			T	29.000,00	29.000,00	29.000,00	87.000,00	
TITOLO: 4	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI							
41012 0000 CONCESSIONE DIRITTO DI SUPERFICIE Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	11.493,60	11.500,00	CO	11.500,00	11.500,00	11.500,00	34.500,00	
			T	11.500,00	11.500,00	11.500,00	34.500,00	
41014 0000 ENTRATE PER TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA' Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	46.432,40	46.500,00	CO	34.126,00	35.000,00	35.000,00	104.126,00	
			T	34.126,00	35.000,00	35.000,00	104.126,00	
43012 0000 TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER EROGAZIONE INCENTIVI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	6.010,56	6.500,00	CO	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	
			T	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	
45100 0000 PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DI PERMESSI DI COSTRUIRE E DA SANZIONI PREVISTE IN MATERIA URBANISTICA Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	1.792.833,24	862.118,00	CO	410.000,00	846.066,00	553.166,00	1.809.232,00	
			T	410.000,00	846.066,00	553.166,00	1.809.232,00	



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

P.E.G. PLURIENNALE ENTRATA TRIENNIO 2014 - 2016

CAPITOLI	Accertamenti ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
TITOLO: 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	1.856.769,80	926.618,00	CO	462.126,00	892.566,00	599.666,00	1.954.358,00	
			T	462.126,00	892.566,00	599.666,00	1.954.358,00	
TOTALE C/RICAVO 1° L.: 14	1.885.935,16	955.618,00	CO	491.126,00	921.566,00	628.666,00	2.041.358,00	
			T	491.126,00	921.566,00	628.666,00	2.041.358,00	
C/RICAVO 1° L.: 15	UFFICIO TECNICO							
TITOLO: 2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'E							
22090 0000 CONTRIBUTO REGIONALE PER STUDIO MICROZONIZZAZIONE SISMICA Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	0,00	0,00	CO	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	
			T	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	
TITOLO: 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZ. DELEG.	0,00	0,00	CO	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	
			T	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	
TOTALE C/RICAVO 1° L.: 15	0,00	0,00	CO	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	
			T	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	
C/RICAVO 1° L.: 16	CIMITERI							
TITOLO: 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
32240 0000 CANONI PER CONCESSIONI CIMITERIALI Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	8.364,83	8.400,00	CO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00	
			T	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00	
TITOLO: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	8.364,83	8.400,00	CO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00	
			T	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00	
TOTALE C/RICAVO 1° L.: 16	8.364,83	8.400,00	CO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00	
			T	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00	
C/RICAVO 1° L.: 17	TUTELA DEL V ERDE PUBBLICO							
TITOLO: 2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'E							
22035 0000 CONTRIBUTO REGIONALE LEGGE N. 113/92 (ALBERO PER NUOVI NATI) Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	540,96	550,00	CO	550,00	550,00	550,00	1.650,00	
			T	550,00	550,00	550,00	1.650,00	



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

P.E.G. PLURIENNALE ENTRATA TRIENNIO 2014 - 2016

CAPITOLI	Accertamenti ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
TITOLO: 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZ. DELEG.	540,96	550,00	CO	550,00	550,00	550,00	1.650,00	
			T	550,00	550,00	550,00	1.650,00	
TITOLO: 4	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI							
41060 0000 ALIENAZIONE DI BENI MOBILI E ATTREZZATURE Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	1.331,00	0,00	CO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	
			T	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	
TITOLO: 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	1.331,00	0,00	CO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	
			T	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	
TOTALE C/RICAVO 1° L.: 17	1.871,96	550,00	CO	70.550,00	550,00	550,00	71.650,00	
			T	70.550,00	550,00	550,00	71.650,00	
C/RICAVO 1° L.: 18	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO							
TITOLO: 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
35200 0000 CANONE D'USO PER GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	133.100,00	99.825,00	CO	66.550,00	33.275,00	0,00	99.825,00	
			T	66.550,00	33.275,00	0,00	99.825,00	
35202 0000 INTROITO HERA PER CONCESSIONE DIRITTO D'USO BENI INFRASTRUTTURALI Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	7.537,94	7.200,00	CO	7.200,00	7.200,00	7.200,00	21.600,00	
			T	7.200,00	7.200,00	7.200,00	21.600,00	
35204 0000 RECUPERO DA HERA SPESE PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	0,00	109.800,00	CO	109.800,00	54.900,00	54.900,00	219.600,00	
			T	109.800,00	54.900,00	54.900,00	219.600,00	
TITOLO: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	140.637,94	216.825,00	CO	183.550,00	95.375,00	62.100,00	341.025,00	
			T	183.550,00	95.375,00	62.100,00	341.025,00	
TOTALE C/RICAVO 1° L.: 18	140.637,94	216.825,00	CO	183.550,00	95.375,00	62.100,00	341.025,00	
			T	183.550,00	95.375,00	62.100,00	341.025,00	
C/RICAVO 1° L.: 20	CASA							



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

P.E.G. PLURIENNALE ENTRATA TRIENNIO 2014 - 2016

CAPITOLI	Accertamenti ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
TITOLO: 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
35112 0000 RECUPERO SPESE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI COM/LI Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	0,00	0,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0,00	0,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO: 4	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI							
43020 0000 CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGRAMMA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	0,00	0,00	CO	31.434,00	0,00	0,00	31.434,00	
			T	31.434,00	0,00	0,00	31.434,00	
TITOLO: 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	0,00	0,00	CO	31.434,00	0,00	0,00	31.434,00	
			T	31.434,00	0,00	0,00	31.434,00	
TOTALE C/RICAVO 1° L.: 20	0,00	0,00	CO	31.434,00	0,00	0,00	31.434,00	
			T	31.434,00	0,00	0,00	31.434,00	
C/RICAVO 1° L.: 22	TRASPORTO SOCIALE							
TITOLO: 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
31066 0000 PROVENTI PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - TRASPORTO SOCIALE Resp. Sett. SS01: DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	4.537,94	4.550,00	CO	4.550,00	4.550,00	4.550,00	13.650,00	
			T	4.550,00	4.550,00	4.550,00	13.650,00	
TITOLO: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	4.537,94	4.550,00	CO	4.550,00	4.550,00	4.550,00	13.650,00	
			T	4.550,00	4.550,00	4.550,00	13.650,00	
TITOLO: 4	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI							
45020 0000 DONAZIONE DA PRIVATI PER INVESTIMENTI Resp. Sett. SS01: DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	33.060,00	0,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO: 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	33.060,00	0,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

P.E.G. PLURIENNALE ENTRATA TRIENNIO 2014 - 2016

CAPITOLI	Accertamenti ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
TOTALE C/RICAVO 1° L.: 22	37.597,94	4.550,00	CO	4.550,00	4.550,00	4.550,00	13.650,00	
			T	4.550,00	4.550,00	4.550,00	13.650,00	
C/RICAVO 1° L.: 23	DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE							
TITOLO: 2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'E							
25012 0000 CONTRIBUTO PROVINCIA PER PROGETTI ED INIZIATIVE VARIE - ATTIVITA' SOCIALI Resp. Sett. SS01: DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	311,64	0,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
25201 0000 CONTRIBUTO DA UNIONE TERRED'ACQUA PER PROGETTI FINALIZZATI Resp. Sett. SS01: DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	0,00	91.855,00	CO	91.855,00	91.855,00	91.855,00	275.565,00	
			T	91.855,00	91.855,00	91.855,00	275.565,00	
25408 0000 CONTRIBUTO DA AZIENDA U.S.L. PER PROGETTI SOCIO-SANITARI Resp. Sett. SS01: DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	12.019,00	41.500,00	CO	15.284,00	15.284,00	15.284,00	45.852,00	
			T	15.284,00	15.284,00	15.284,00	45.852,00	
25500 0000 TRASFERIMENTO DA ATERSIR PER AGEVOLAZIONI TARIFFARIE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Resp. Sett. SS01: DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	0,00	0,00	CO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	
			T	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	
TITOLO: 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZ. DELEG.	12.330,64	133.355,00	CO	109.139,00	109.139,00	109.139,00	327.417,00	
			T	109.139,00	109.139,00	109.139,00	327.417,00	
TITOLO: 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
32210 0000 CANONE CONCESSORIO CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA Resp. Sett. SS01: DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	16.343,28	15.000,00	CO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00	
			T	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00	



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

P.E.G. PLURIENNALE ENTRATA TRIENNIO 2014 - 2016

CAPITOLI	Accertamenti ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
35110 0000 RECUPERO SPESE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI COM/LI Resp. Sett. SS01: DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	4.666,22	4.500,00	CO	4.500,00	4.500,00	4.500,00	13.500,00	
			T	4.500,00	4.500,00	4.500,00	13.500,00	
35154 0000 CONTRIBUTO PER PROGETTI AREA SOCIALE Resp. Sett. SS01: DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	1.836,41	25.704,00	CO	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00	
			T	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00	
35156 0000 COMPARTICIPAZIONE RETTE PER INSERIMENTO SOGGETTI IN STRUTTURE Resp. Sett. SS01: DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	5.415,12	500,00	CO	500,00	500,00	500,00	1.500,00	
			T	500,00	500,00	500,00	1.500,00	
35174 0000 RIMBORSO ECCEDEXENZA COSTI AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA SENECA Resp. Sett. SS01: DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	121,09	0,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	28.382,12	45.704,00	CO	45.000,00	45.000,00	45.000,00	135.000,00	
			T	45.000,00	45.000,00	45.000,00	135.000,00	
TOTALE C/RICAVO 1° L.: 23	40.712,76	179.059,00	CO	154.139,00	154.139,00	154.139,00	462.417,00	
			T	154.139,00	154.139,00	154.139,00	462.417,00	
C/RICAVO 1° L.: 24	UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO							
TITOLO: 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
31002 0000 DIRITTI DI SEGRETERIA PER CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE Resp. Sett. SE01: DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE	1.010,20	1.500,00	CO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00	
			T	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00	
31022 0000 DIRITTI DI SEGRETERIA - ALTRE CERTIFICAZIONI Resp. Sett. SE01: DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE	17,16	100,00	CO	100,00	100,00	100,00	300,00	
			T	100,00	100,00	100,00	300,00	



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

P.E.G. PLURIENNALE ENTRATA TRIENNIO 2014 - 2016

CAPITOLI	Accertamenti ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
31030 0000 DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' Resp. Sett. SE01: DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE	9.207,82	9.300,00	CO	9.300,00	9.300,00	9.300,00	27.900,00	
			T	9.300,00	9.300,00	9.300,00	27.900,00	
35158 0000 RIMBORSO UTENTI SPESE PER NUMERAZIONE CIVICA Resp. Sett. SE01: DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE	548,01	100,00	CO	100,00	100,00	100,00	300,00	
			T	100,00	100,00	100,00	300,00	
TITOLO: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	10.783,19	11.000,00	CO	11.000,00	11.000,00	11.000,00	33.000,00	
			T	11.000,00	11.000,00	11.000,00	33.000,00	
TOTALE C/RICAVO 1° L.: 24	10.783,19	11.000,00	CO	11.000,00	11.000,00	11.000,00	33.000,00	
			T	11.000,00	11.000,00	11.000,00	33.000,00	
C/RICAVO 1° L.: 25	SERVIZI DEMOGRAFICI							
TITOLO: 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
35175 0000 RIMBORSO SPESE PER INDAGINI STATISTICHE Resp. Sett. SE01: DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE	871,24	1.500,00	CO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00	
			T	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00	
35176 0000 RIMBORSO SPESE PER CENSIMENTO Resp. Sett. SE01: DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE	27.772,00	0,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	28.643,24	1.500,00	CO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00	
			T	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00	
TOTALE C/RICAVO 1° L.: 25	28.643,24	1.500,00	CO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00	
			T	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00	
C/RICAVO 1° L.: 26	SEGRETERIA E AFFARI GENERALI							
TITOLO: 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
31020 0000 DIRITTI DI SEGRETERIA - CONTRATTI Resp. Sett. SE01: DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE	15.363,27	12.000,00	CO	12.000,00	12.000,00	12.000,00	36.000,00	
			T	12.000,00	12.000,00	12.000,00	36.000,00	



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

P.E.G. PLURIENNALE ENTRATA TRIENNIO 2014 - 2016

CAPITOLI	Accertamenti ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
TITOLO: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	15.363,27	12.000,00	CO	12.000,00	12.000,00	12.000,00	36.000,00	
			T	12.000,00	12.000,00	12.000,00	36.000,00	
TOTALE C/RICAVO 1° L.: 26	15.363,27	12.000,00	CO	12.000,00	12.000,00	12.000,00	36.000,00	
			T	12.000,00	12.000,00	12.000,00	36.000,00	
C/RICAVO 1° L.: 27	INNOVAZIONE TECNOLOGICA							
TITOLO: 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
35169 0000 RIMBORSO SPESE PERSONALE SERVIZIO ASSOCIATO SIAT Resp. Sett. SE01: DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE	63.352,26	0,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	63.352,26	0,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE C/RICAVO 1° L.: 27	63.352,26	0,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
C/RICAVO 1° L.: 30	BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO							
TITOLO: 2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'E							
21004 0000 TRASFERIMENTI DALLO STATO : FONDO PER LO SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI Resp. Sett. SF01: DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO	65.342,36	57.838,00	CO	55.687,00	38.479,00	2.629,00	96.795,00	
			T	55.687,00	38.479,00	2.629,00	96.795,00	
21006 0000 TRASFERIMENTI DELLO STATO: MINORI INTROITI ADDITIONALE IRPEF Resp. Sett. SF01: DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO	38.612,11	26.000,00	CO	26.000,00	26.000,00	26.000,00	78.000,00	
			T	26.000,00	26.000,00	26.000,00	78.000,00	
21007 0000 TRASFERIMENTI DELLO STATO PER FINALITA' DIVERSE Resp. Sett. SF01: DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO	23.086,54	809.000,00	CO	220.000,00	220.000,00	220.000,00	660.000,00	
			T	220.000,00	220.000,00	220.000,00	660.000,00	



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

P.E.G. PLURIENNALE ENTRATA TRIENNIO 2014 - 2016

CAPITOLI	Accertamenti ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
TITOLO: 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZ. DELEG.	127.041,01	892.838,00	CO	301.687,00	284.479,00	248.629,00	834.795,00	
			T	301.687,00	284.479,00	248.629,00	834.795,00	
TITOLO: 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
33010 0000 INTERESSI ATTIVI MUTUI CASSA DD.PP. Resp. Sett. SF01: DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO	350,47	100,00	CO	100,00	100,00	100,00	300,00	
			T	100,00	100,00	100,00	300,00	
33020 0000 INTERESSI ATTIVI SUI DEPOSITI PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Resp. Sett. SF01: DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO	6.537,25	6.500,00	CO	6.500,00	6.500,00	6.500,00	19.500,00	
			T	6.500,00	6.500,00	6.500,00	19.500,00	
33030 0000 INTERESSI ATTIVI SU C/C POSTALI Resp. Sett. SF01: DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO	20,00	200,00	CO	200,00	200,00	200,00	600,00	
			T	200,00	200,00	200,00	600,00	
33040 0000 INTERESSI ATTIVI DIVERSI Resp. Sett. SF01: DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO	8.816,43	6.000,00	CO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	
			T	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	
TITOLO: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	15.724,15	12.800,00	CO	12.800,00	12.800,00	12.800,00	38.400,00	
			T	12.800,00	12.800,00	12.800,00	38.400,00	
TITOLO: 5	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
51000 0000 ANTICIPAZIONE DI TESORERIA Resp. Sett. SF01: DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO	0,00	2.200.000,00	CO	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	7.200.000,00	
			T	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	7.200.000,00	
TITOLO: 5 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00	2.200.000,00	CO	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	7.200.000,00	
			T	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	7.200.000,00	
TOTALE C/RICAVO 1° L.: 30	142.765,16	3.105.638,00	CO	2.714.487,00	2.697.279,00	2.661.429,00	8.073.195,00	
			T	2.714.487,00	2.697.279,00	2.661.429,00	8.073.195,00	



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

P.E.G. PLURIENNALE ENTRATA TRIENNIO 2014 - 2016

CAPITOLI	Accertamenti ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
C/RICAVO 1° L.: 31	GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI							
TITOLO: 1	ENTRATE TRIBUTARIE							
11170 0000 ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA Resp. Sett. SF01: DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO	0,00	3.319,00	CO	100,00	0,00	0,00	100,00	
			T	100,00	0,00	0,00	100,00	
11225 0000 IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI - ACCERTAMENTI E LIQUIDAZIONI Resp. Sett. SF01: DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO	104.905,52	320.000,00	CO	80.000,00	80.000,00	80.000,00	240.000,00	
			T	80.000,00	80.000,00	80.000,00	240.000,00	
11228 0000 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNI PRECEDENTI Resp. Sett. SF01: DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO	17.772,11	487,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
11240 0000 ADDIZIONALE IRPEF Resp. Sett. SF01: DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO	800.000,00	1.040.000,00	CO	1.390.000,00	1.390.000,00	1.390.000,00	4.170.000,00	
			T	1.390.000,00	1.390.000,00	1.390.000,00	4.170.000,00	
11241 0000 ADDIZIONALE IRPEF - ANNI PRECEDENTI Resp. Sett. SF01: DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO	98.954,26	35.000,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
11245 0000 QUOTA 5 PER MILLE DELL'IRE Resp. Sett. SF01: DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO	2.765,10	4.492,00	CO	4.341,00	0,00	0,00	4.341,00	
			T	4.341,00	0,00	0,00	4.341,00	
11250 0000 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA Resp. Sett. SF01: DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO	4.408.940,06	4.205.000,00	CO	2.910.000,00	2.950.000,00	2.950.000,00	8.810.000,00	
			T	2.910.000,00	2.950.000,00	2.950.000,00	8.810.000,00	
11255 0000 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNI PRECEDENTI Resp. Sett. SF01: DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO	0,00	33.000,00	CO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
			T	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

P.E.G. PLURIENNALE ENTRATA TRIENNIO 2014 - 2016

CAPITOLI	Accertamenti ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
11256 0000 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ACCERTAMENTI Resp. Sett. SF01: DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO	0,00	0,00	CO	20.000,00	19.739,00	65.276,00	105.015,00	
			T	20.000,00	19.739,00	65.276,00	105.015,00	
11260 0000 TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) Resp. Sett. SF01: DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO	0,00	0,00	CO	912.000,00	912.000,00	912.000,00	2.736.000,00	
			T	912.000,00	912.000,00	912.000,00	2.736.000,00	
13470 0000 FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO Resp. Sett. SF01: DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO	532.078,05	0,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
13480 0000 FONDO DI SOLIDARIETA' Resp. Sett. SF01: DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO	0,00	738.641,00	CO	592.000,00	572.000,00	572.000,00	1.736.000,00	
			T	592.000,00	572.000,00	572.000,00	1.736.000,00	
TITOLO: 1 ENTRATE TRIBUTARIE	5.965.415,10	6.379.939,00	CO	5.918.441,00	5.933.739,00	5.979.276,00	17.831.456,00	
			T	5.918.441,00	5.933.739,00	5.979.276,00	17.831.456,00	
TOTALE C/RICAVO 1° L.: 31	5.965.415,10	6.379.939,00	CO	5.918.441,00	5.933.739,00	5.979.276,00	17.831.456,00	
			T	5.918.441,00	5.933.739,00	5.979.276,00	17.831.456,00	
C/RICAVO 1° L.: 32	PERSONALE E ORGANIZZAZIONE							
TITOLO: 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
35168 0000 RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE Resp. Sett. SF01: DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO	17.900,00	33.593,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
35177 0000 RIMBORSO SPESE DIVERSE -SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE Resp. Sett. SF01: DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO	15.300,00	0,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	33.200,00	33.593,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

P.E.G. PLURIENNALE ENTRATA TRIENNIO 2014 - 2016

CAPITOLI	Accertamenti ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
TOTALE C/RICAVO 1° L.: 32	33.200,00	33.593,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
C/RICAVO 1° L.: 33	ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO							
TITOLO: 2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'E							
25210 0000 CONTRIBUTO COMUNI ASS. TERRED'ACQUA PER IL NUCLEO DI VALUTAZIONE SOVRACOMUNALE Resp. Sett. SF01: DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO	14.993,48	0,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO: 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZ. DELEG.	14.993,48	0,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO: 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
35132 0000 RECUPERO SPESE PER UTILIZZO SALA DI CONSIGLIO Resp. Sett. SE01: DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE	7.987,00	7.000,00	CO	7.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00	
			T	7.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00	
TITOLO: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	7.987,00	7.000,00	CO	7.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00	
			T	7.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00	
TOTALE C/RICAVO 1° L.: 33	22.980,48	7.000,00	CO	7.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00	
			T	7.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00	
C/RICAVO 1° L.: 34	MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO							
TITOLO: 2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'E							
25209 0000 CONTRIBUTO COMUNI ASS. TERRED'ACQUA PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE Resp. Sett. SF01: DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO	1.697,82	0,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO: 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZ. DELEG.	1.697,82	0,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

P.E.G. PLURIENNALE ENTRATA TRIENNIO 2014 - 2016

CAPITOLI	Accertamenti ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
TITOLO: 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
32220 0000 PROVENTI DI SERVIZI COM/LI DIVERSI Resp. Sett. SE01: DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE	2.045,00	2.100,00	CO	2.100,00	2.100,00	2.100,00	6.300,00	
			T	2.100,00	2.100,00	2.100,00	6.300,00	
35120 0000 RIMBORSO DANNI PROVOCATI AL COMUNE Resp. Sett. SF01: DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO	21.934,26	15.000,00	CO	18.000,00	18.000,00	18.000,00	54.000,00	
			T	18.000,00	18.000,00	18.000,00	54.000,00	
35130 0000 RECUPERO SPESE A CARICO DI ASSOCIAZIONI UTILIZZATRICI DI BENI COMUNALI Resp. Sett. SS01: DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	0,00	0,00	CO	13.081,00	13.474,00	13.474,00	40.029,00	
			T	13.081,00	13.474,00	13.474,00	40.029,00	
35142 0000 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI Resp. Sett. SF01: DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO	15.422,41	15.000,00	CO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00	
			T	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00	
35160 0000 CONTRIBUTO CONVENZIONE TESORERIA Resp. Sett. SF01: DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO	8.000,00	9.680,00	CO	9.680,00	9.680,00	9.680,00	29.040,00	
			T	9.680,00	9.680,00	9.680,00	29.040,00	
35162 0000 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI A CARICO DIPENDENTI Resp. Sett. UE01: DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO	14.101,49	10.000,00	CO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
			T	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
35240 0000 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI Resp. Sett. SE01: DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE	1.666,74	1.500,00	CO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00	
			T	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00	
TITOLO: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	63.169,90	53.280,00	CO	85.361,00	85.754,00	85.754,00	256.869,00	
			T	85.361,00	85.754,00	85.754,00	256.869,00	
TOTALE C/RICAVO 1° L.: 34	64.867,72	53.280,00	CO	85.361,00	85.754,00	85.754,00	256.869,00	
			T	85.361,00	85.754,00	85.754,00	256.869,00	



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

P.E.G. PLURIENNALE ENTRATA TRIENNIO 2014 - 2016

CAPITOLI	Accertamenti ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
C/RICAVO 1° L.: 36	CENTRI ESTIVI							
TITOLO: 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
31052 0000 PROVENTI PER SERVIZI ASS.SCOLASTICA, CAMPO SOLARE Resp. Sett. SS01: DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	56.309,35	45.733,00	CO	46.000,00	46.000,00	46.000,00	138.000,00	
			T	46.000,00	46.000,00	46.000,00	138.000,00	
TITOLO: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	56.309,35	45.733,00	CO	46.000,00	46.000,00	46.000,00	138.000,00	
			T	46.000,00	46.000,00	46.000,00	138.000,00	
TOTALE C/RICAVO 1° L.: 36	56.309,35	45.733,00	CO	46.000,00	46.000,00	46.000,00	138.000,00	
			T	46.000,00	46.000,00	46.000,00	138.000,00	
C/RICAVO 1° L.: 37	ATTIVITA' PARASCOLASTICHE							
TITOLO: 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
31055 0000 PROVENTI PER I SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA - PROLUNGAMENTO ORARIO - ATTIVITA' PARASCOLASTICHE Resp. Sett. SS01: DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	0,00	0,00	CO	19.195,00	49.614,00	49.614,00	118.423,00	
			T	19.195,00	49.614,00	49.614,00	118.423,00	
TITOLO: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0,00	0,00	CO	19.195,00	49.614,00	49.614,00	118.423,00	
			T	19.195,00	49.614,00	49.614,00	118.423,00	
TOTALE C/RICAVO 1° L.: 37	0,00	0,00	CO	19.195,00	49.614,00	49.614,00	118.423,00	
			T	19.195,00	49.614,00	49.614,00	118.423,00	
C/RICAVO 1° L.: 42	VIABILITA'							
TITOLO: 2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'E							
22025 0000 INDENNIZZI DELLA REGIONE PER TRASPORTI VEICOLI ECCEZIONALI Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	819,40	850,00	CO	850,00	850,00	850,00	2.550,00	
			T	850,00	850,00	850,00	2.550,00	
TITOLO: 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZ. DELEG.	819,40	850,00	CO	850,00	850,00	850,00	2.550,00	
			T	850,00	850,00	850,00	2.550,00	



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

P.E.G. PLURIENNALE ENTRATA TRIENNIO 2014 - 2016

CAPITOLI	Accertamenti ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
TITOLO: 4	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI							
44210 0000 TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO PER LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELPONTE BAILEY Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	0,00	100.000,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO: 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	0,00	100.000,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE C/RICAVO 1° L.: 42	819,40	100.850,00	CO	850,00	850,00	850,00	2.550,00	
			T	850,00	850,00	850,00	2.550,00	
C/RICAVO 1° L.: 43	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI							
TITOLO: 1	ENTRATE TRIBUTARIE							
11270 0000 TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE Resp. Sett. SF01: DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO	0,00	0,00	CO	98.000,00	98.000,00	98.000,00	294.000,00	
			T	98.000,00	98.000,00	98.000,00	294.000,00	
12290 0000 TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI Resp. Sett. SF01: DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO	0,00	1.887.031,00	CO	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00	
			T	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00	
12300 0000 TASSA SUI RIFIUTI (TARI) Resp. Sett. SF01: DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO	0,00	0,00	CO	1.932.127,00	1.932.127,00	1.932.127,00	5.796.381,00	
			T	1.932.127,00	1.932.127,00	1.932.127,00	5.796.381,00	
TITOLO: 1 ENTRATE TRIBUTARIE	0,00	1.887.031,00	CO	2.055.127,00	2.055.127,00	2.055.127,00	6.165.381,00	
			T	2.055.127,00	2.055.127,00	2.055.127,00	6.165.381,00	
TITOLO: 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
31016 0000 PROVENTI TARIFFA IGIENE AMBIENTALE Resp. Sett. SF01: DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO	458,55	1.000,00	CO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	
			T	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

P.E.G. PLURIENNALE ENTRATA TRIENNIO 2014 - 2016

CAPITOLI	Accertamenti ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
31018 0000 PROVENTI TARIFFA IGIENE AMBIENTALE - CONTRIBUTO PROVINCIALE Resp. Sett. SF01: DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO	20,71	0,00	CO	100,00	0,00	0,00	100,00	
			T	100,00	0,00	0,00	100,00	
TITOLO: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	479,26	1.000,00	CO	1.100,00	1.000,00	1.000,00	3.100,00	
			T	1.100,00	1.000,00	1.000,00	3.100,00	
TOTALE C/RICAVO 1° L.: 43	479,26	1.888.031,00	CO	2.056.227,00	2.056.127,00	2.056.127,00	6.168.481,00	
			T	2.056.227,00	2.056.127,00	2.056.127,00	6.168.481,00	
C/RICAVO 1° L.: 44	VIGILANZA E ASSISTENZA ZOOIATRICA							
TITOLO: 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
35152 0000 RIMBORSO SPESE DA PRIVATI PER ACQUISTO MICROCHIPS Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	358,80	200,00	CO	200,00	200,00	200,00	600,00	
			T	200,00	200,00	200,00	600,00	
TITOLO: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	358,80	200,00	CO	200,00	200,00	200,00	600,00	
			T	200,00	200,00	200,00	600,00	
TOTALE C/RICAVO 1° L.: 44	358,80	200,00	CO	200,00	200,00	200,00	600,00	
			T	200,00	200,00	200,00	600,00	
C/RICAVO 1° L.: 46	ALTRI SERVIZI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE							
TITOLO: 2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'E							
25402 0000 TRASFERIMENTO DA AZIENDA USL PER PIANO REGIONALE LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	14.273,89	7.200,00	CO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00	
			T	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00	
TITOLO: 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZ. DELEG.	14.273,89	7.200,00	CO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00	
			T	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00	
TITOLO: 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
35220 0000 RIMBORSO SPESE DA PRIVATI PER INTERVENTI LARVOZANZARICIDI Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	10.614,90	10.000,00	CO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
			T	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

P.E.G. PLURIENNALE ENTRATA TRIENNIO 2014 - 2016

CAPITOLI	Accertamenti ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
TITOLO: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	10.614,90	10.000,00	CO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
			T	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
TOTALE C/RICAVO 1° L.: 46	24.888,79	17.200,00	CO	14.000,00	14.000,00	14.000,00	42.000,00	
			T	14.000,00	14.000,00	14.000,00	42.000,00	
C/RICAVO 1° L.: 48	AFFISSIONI E PUBBLICITA'							
TITOLO: 1	ENTRATE TRIBUTARIE							
11160 0000 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' Resp. Sett. SF01: DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO	128.785,43	130.000,00	CO	125.000,00	125.000,00	125.000,00	375.000,00	
			T	125.000,00	125.000,00	125.000,00	375.000,00	
13410 0000 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI Resp. Sett. SF01: DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO	12.534,52	13.000,00	CO	9.000,00	9.000,00	9.000,00	27.000,00	
			T	9.000,00	9.000,00	9.000,00	27.000,00	
TITOLO: 1 ENTRATE TRIBUTARIE	141.319,95	143.000,00	CO	134.000,00	134.000,00	134.000,00	402.000,00	
			T	134.000,00	134.000,00	134.000,00	402.000,00	
TOTALE C/RICAVO 1° L.: 48	141.319,95	143.000,00	CO	134.000,00	134.000,00	134.000,00	402.000,00	
			T	134.000,00	134.000,00	134.000,00	402.000,00	
C/RICAVO 1° L.: 49	POLIAMBULATORIO							
TITOLO: 4	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI							
45010 0000 CONTRIBUTI DI PRIVATI PER OO.PP. Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	0,00	1.000,00	CO	1.000,00	750.000,00	750.000,00	1.501.000,00	
			T	1.000,00	750.000,00	750.000,00	1.501.000,00	
TITOLO: 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	0,00	1.000,00	CO	1.000,00	750.000,00	750.000,00	1.501.000,00	
			T	1.000,00	750.000,00	750.000,00	1.501.000,00	
TOTALE C/RICAVO 1° L.: 49	0,00	1.000,00	CO	1.000,00	750.000,00	750.000,00	1.501.000,00	
			T	1.000,00	750.000,00	750.000,00	1.501.000,00	
C/RICAVO 1° L.: 50	SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO							



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

P.E.G. PLURIENNALE ENTRATA TRIENNIO 2014 - 2016

CAPITOLI	Accertamenti ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
TITOLO: 2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'E							
25208 0000 CONTRIBUTO COMUNI ASS. TERRED'ACQUA PER LA GESTIONE ASS. SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	14.072,28	14.229,00	CO	14.229,00	14.229,00	14.229,00	42.687,00	
			T	14.229,00	14.229,00	14.229,00	42.687,00	
TITOLO: 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZ. DELEG.	14.072,28	14.229,00	CO	14.229,00	14.229,00	14.229,00	42.687,00	
			T	14.229,00	14.229,00	14.229,00	42.687,00	
TOTALE C/RICAVO 1° L.: 50	14.072,28	14.229,00	CO	14.229,00	14.229,00	14.229,00	42.687,00	
			T	14.229,00	14.229,00	14.229,00	42.687,00	
C/RICAVO 1° L.: 53	GAS METANO							
TITOLO: 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
35180 0000 CANONE CONCESSIONE SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS METANO Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	578.921,62	600.000,00	CO	600.000,00	600.000,00	600.000,00	1.800.000,00	
			T	600.000,00	600.000,00	600.000,00	1.800.000,00	
TITOLO: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	578.921,62	600.000,00	CO	600.000,00	600.000,00	600.000,00	1.800.000,00	
			T	600.000,00	600.000,00	600.000,00	1.800.000,00	
TOTALE C/RICAVO 1° L.: 53	578.921,62	600.000,00	CO	600.000,00	600.000,00	600.000,00	1.800.000,00	
			T	600.000,00	600.000,00	600.000,00	1.800.000,00	
C/RICAVO 1° L.: 55	PARTECIPANZA FOTOVOLTAICA							
TITOLO: 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
31080 0000 PROVENTI PARTECIPANZA FOTOVOLTAICA Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	0,00	0,00	CO	114.500,00	114.500,00	114.500,00	343.500,00	
			T	114.500,00	114.500,00	114.500,00	343.500,00	
TITOLO: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0,00	0,00	CO	114.500,00	114.500,00	114.500,00	343.500,00	
			T	114.500,00	114.500,00	114.500,00	343.500,00	
TOTALE C/RICAVO 1° L.: 55	0,00	0,00	CO	114.500,00	114.500,00	114.500,00	343.500,00	
			T	114.500,00	114.500,00	114.500,00	343.500,00	
TOTALE GENERALE	12.734.399,14	18.628.891,00	CO	16.433.053,00	16.438.686,00	16.122.198,00	48.993.937,00	
			T	16.433.053,00	16.438.686,00	16.122.198,00	48.993.937,00	



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

P.E.G. PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016

CAPITOLI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
C/COSTO 1° L.: 0								
500110 0000 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE Resp. Sett. PG00: Partite di Giro condivise	259.296,16	350.000,00	CO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	
500120 0000 RITENUTE ERARIALI A CARICO DEL PERSONALE Resp. Sett. PG00: Partite di Giro condivise	569.596,27	700.000,00	CO	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	
500130 0000 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI Resp. Sett. UE01: DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO	28.477,02	52.000,00	CO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
500140 0000 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI Resp. Sett. SF01: DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO	2.429,79	25.000,00	CO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
500151 0987 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E/O REFERENDUM Resp. Sett. SE01: DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE	0,00	70.000,00	CO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	
500155 0990 SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI Resp. Sett. SF01: DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO	73.410,65	100.000,00	CO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
500155 0995 TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE Resp. Sett. SF01: DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO	0,00	95.000,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
500160 0000 RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO ECONOMATO Resp. Sett. SF01: DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO	4.000,00	15.000,00	CO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

P.E.G. PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016

CAPITOLI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
500170 0000 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA Resp. Sett. SF01: DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO	4.336,19	15.000,00	CO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
C/COSTO 1° L.: 0	941.546,08	1.422.000,00	CO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
C/COSTO 1° L.: 1	BIBLIOTECA							
51110 0001 RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BIBLIOTECA Resp. Sett. UE01: DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO	99.995,83	100.094,00	CO	100.058,00	85.796,00	85.796,00	271.650,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	100.058,00	85.796,00	85.796,00	271.650,00	
51111 0005 ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - BIBLIOTECA Resp. Sett. UE01: DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO	28.485,39	29.490,00	CO	29.308,00	25.218,00	25.218,00	79.744,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	29.308,00	25.218,00	25.218,00	79.744,00	
51120 0058 ABBONAMENTI A GIORNALI - RIVISTE - PUBBLICAZIONI PER USO UFFICIO - BIBLIOTECA Resp. Sett. SF01: DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO	3.240,75	4.150,00	CO	4.250,00	4.250,00	4.250,00	12.750,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	4.250,00	4.250,00	4.250,00	12.750,00	
51120 0067 ACQUISTI DIVERSI PER FUNZIONAMENTO UFFICI - BIBLIOTECA Resp. Sett. SS01: DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	2.790,79	2.500,00	CO	1.800,00	1.800,00	1.800,00	5.400,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	1.800,00	1.800,00	1.800,00	5.400,00	
51122 0090 ACQUISTI PER MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE E SIMILI - BIBLIOTECA Resp. Sett. SF01: DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO	0,00	300,00	CO	300,00	300,00	300,00	900,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	300,00	300,00	300,00	900,00	
51122 0091 ACQUISTI PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - BIBLIOTECA Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	3.000,00	1.000,00	CO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

P.E.G. PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016

CAPITOLI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
51131 0121 PULIZIA LOCALI - BIBLIOTECA Resp. Sett. SS01: DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	43.879,27	30.096,00	CO	31.000,00	31.500,00	31.500,00	94.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	31.000,00	31.500,00	31.500,00	94.000,00	
51131 0127 GESTIONE CALORE ED ENERGIA ELETTRICA - BIBLIOTECA Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	63.000,00	69.000,00	CO	69.000,00	69.000,00	69.000,00	207.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	69.000,00	69.000,00	69.000,00	207.000,00	
51132 0175 SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE - BIBLIOTECA Resp. Sett. SF01: DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO	280,00	120,00	CO	200,00	200,00	200,00	600,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	200,00	200,00	200,00	600,00	
51132 0178 SPESE PER ATTIVITA' DELLA BIBLIOTECA - BIBLIOTECA Resp. Sett. SS01: DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	0,00	2.100,00	CO	2.100,00	2.100,00	2.100,00	6.300,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	2.100,00	2.100,00	2.100,00	6.300,00	
51132 0185 PRESTAZIONI DIVERSE PER FUNZIONAMENTO UFFICI - BIBLIOTECA Resp. Sett. SS01: DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	5.293,35	1.200,00	CO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	3.600,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	1.200,00	1.200,00	1.200,00	3.600,00	
51132 0188 SPESE PER LA GESTIONE DELLE MOSTRE - BIBLIOTECA Resp. Sett. SS01: DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	1.031,70	898,00	CO	898,00	898,00	898,00	2.694,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	898,00	898,00	898,00	2.694,00	
51133 0303 MANUTENZIONI FOTOCOPIATORE E SIMILI - BIBLIOTECA Resp. Sett. SF01: DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO	186,34	300,00	CO	300,00	300,00	300,00	900,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	300,00	300,00	300,00	900,00	
51134 0320 MANUTENZIONE EDIFICI - BIBLIOTECA Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	8.500,00	7.500,00	CO	7.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	7.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00	



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

P.E.G. PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016

CAPITOLI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
51136 0242 REALIZZAZIONE CATALOGHI - BIBLIOTECA Resp. Sett. SS01: DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	2.768,00	0,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
51138 0351 TELEFONO - BIBLIOTECA Resp. Sett. SS01: DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	1.910,96	2.100,00	CO	1.900,00	1.900,00	1.900,00	5.700,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	1.900,00	1.900,00	1.900,00	5.700,00	
51138 0353 ACQUA - BIBLIOTECA Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	3.264,00	3.264,00	CO	3.500,00	3.500,00	3.500,00	10.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	3.500,00	3.500,00	3.500,00	10.500,00	
51169 0370 NOLEGGIO IMPIANTI ED ATTREZZATURE - BIBLIOTECA Resp. Sett. SF01: DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO	1.812,96	2.100,00	CO	2.100,00	2.100,00	2.100,00	6.300,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	2.100,00	2.100,00	2.100,00	6.300,00	
51172 0396 CONTRIBUTO PER ZONA CULTURALE PERSICETANA - BIBLIOTECA Resp. Sett. SS01: DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	4.784,40	4.848,00	CO	4.867,00	4.867,00	4.867,00	14.601,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	4.867,00	4.867,00	4.867,00	14.601,00	
51189 0600 I.R.A.P. - BIBLIOTECA Resp. Sett. UE01: DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO	8.587,77	8.622,00	CO	8.542,00	7.404,00	7.404,00	23.350,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	8.542,00	7.404,00	7.404,00	23.350,00	
51189 0601 I.R.A.P. LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE E COLLABORAZIONI - BIBLIOTECA Resp. Sett. SS01: DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	279,79	139,00	CO	139,00	139,00	139,00	417,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	139,00	139,00	139,00	417,00	
251137 0788 ACQUISTO LIBRI - BIBLIOTECA Resp. Sett. SS01: DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	12.118,00	12.118,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	12.166,00	12.166,00	12.166,00	36.498,00	
			T	12.166,00	12.166,00	12.166,00	36.498,00	



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

P.E.G. PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016

CAPITOLI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
C/COSTO 1° L.: 1 BIBLIOTECA	295.209,30	281.939,00	CO	269.462,00	250.472,00	250.472,00	770.406,00	
			SV	12.166,00	12.166,00	12.166,00	36.498,00	
			T	281.628,00	262.638,00	262.638,00	806.904,00	
C/COSTO 1° L.: 2	ATTIVITA' CULTURALI							
52132 0186 SPESE MANIFESTAZIONI ED EVENTI ORGANIZZATE DAL COMUNE - ATTIVITA' CULTURALI Resp. Sett. SS01: DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	5.963,68	5.250,00	CO	5.250,00	5.250,00	5.250,00	15.750,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	5.250,00	5.250,00	5.250,00	15.750,00	
52136 0242 REALIZZAZIONE CATALOGHI - ATTIVITA' CULTURALI Resp. Sett. SS01: DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	142,85	750,00	CO	700,00	700,00	700,00	2.100,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	700,00	700,00	700,00	2.100,00	
52172 0397 CONTRIBUTO PER PROGETTO SONIKA - ATTIVITA' CULTURALI Resp. Sett. SS01: DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	500,00	0,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
52172 0399 TRASFERIMENTO UNIONE COMUNI TERRED'ACQUA PER PROGETTI PACE-ATTIVITA' CULTURALI Resp. Sett. SS01: DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	1.000,00	1.000,00	CO	100,00	1.000,00	1.000,00	2.100,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	100,00	1.000,00	1.000,00	2.100,00	
52181 0478 CONTRIBUTO CORPO BANDISTICO PER SCUOLA MUSICALE AI RAGAZZI - ATTIVITA' CULTURALI Resp. Sett. SS01: DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	1.300,00	1.365,00	CO	1.365,00	1.365,00	1.365,00	4.095,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	1.365,00	1.365,00	1.365,00	4.095,00	
52181 0481 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ORGANIZZAZIONI PER INIZIATIVE VARIE - ATTIVITA' CULTURALI Resp. Sett. SS01: DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	2.200,00	0,00	CO	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

P.E.G. PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016

CAPITOLI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
52189 0601 I.R.A.P.LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE E COLLABORAZIONI - ATTIVITA' CULTURALI Resp. Sett. SS01: DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	0,00	510,00	CO	510,00	510,00	510,00	1.530,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	510,00	510,00	510,00	1.530,00	
C/COSTO 1° L.: 2 ATTIVITA' CULTURALI	11.106,53	8.875,00	CO	11.825,00	8.825,00	8.825,00	29.475,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	11.825,00	8.825,00	8.825,00	29.475,00	
C/COSTO 1° L.: 3	IMPIANTI SPORTIVI							
62122 0091 ACQUISTI PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - IMPIANTI SPORTIVI Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	4.500,00	3.500,00	CO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00	
62131 0121 PULIZIA LOCALI CENTRO SPORTIVO VIA LUNGA - IMPIANTI SPORTIVI Resp. Sett. SS01: DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	11.296,14	27.493,00	CO	33.000,00	32.000,00	33.000,00	98.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	33.000,00	32.000,00	33.000,00	98.000,00	
62131 0127 GESTIONE CALORE ED ENERGIA ELETTRICA - IMPIANTI SPORTIVI Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	39.000,00	39.000,00	CO	39.000,00	39.000,00	39.000,00	117.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	39.000,00	39.000,00	39.000,00	117.000,00	
62131 0133 GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI - IMPIANTI SPORTIVI Resp. Sett. SS01: DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	0,00	30.000,00	CO	30.030,00	30.030,00	30.030,00	90.090,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	30.030,00	30.030,00	30.030,00	90.090,00	
62134 0320 MANUTENZIONE IMMOBILI - IMPIANTI SPORTIVI Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	16.999,67	14.000,00	CO	13.000,00	13.000,00	13.000,00	39.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	13.000,00	13.000,00	13.000,00	39.000,00	
62138 0353 ACQUA CENTRO SPORTIVO - IMPIANTI SPORTIVI Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	2.000,00	2.000,00	CO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

P.E.G. PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016

CAPITOLI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
62177 0440 TRASFERIMENTI AD IMPRESE PER GESTIONE PISCINE- IMPIANTI SPORTIVI Resp. Sett. SS01: DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	51.256,00	51.402,00	CO	52.624,00	52.624,00	52.624,00	157.872,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	52.624,00	52.624,00	52.624,00	157.872,00	
62181 0478 TRASFERIMENTO ALLA POLISPORTIVA PER CONVENZIONE GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI - IMPIANTI SPORTIVI Resp. Sett. SS01: DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	20.000,00	0,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
262101 0705 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - STADIO COMUNALE, PALAZZO SPORT E ALTRI IMP. - IMPIANTI SPORTIVI Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	80.000,00	0,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
			T	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
262102 0705 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO SPORTIVO: BOCCIODROMO - STADIO COM., PALAZZO SPORT - IMPIANTI SPORTIVI Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	0,00	0,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	
			T	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	
262174 0892 QUOTA DI PARTECIPAZIONE "IDROPOLIS PISCINE S.R.L." - IMPIANTI SPORTIVI Resp. Sett. SS01: DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	17.000,00	68.000,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
C/COSTO 1° L.: 3 IMPIANTI SPORTIVI	242.051,81	235.395,00	CO	172.154,00	171.154,00	172.154,00	515.462,00	
			SV	50.000,00	55.000,00	0,00	105.000,00	
			T	222.154,00	226.154,00	172.154,00	620.462,00	
C/COSTO 1° L.: 4	ATTIVITA' RIVOLTE AI GIOVANI ED ADOLESCENTI							
104120 0054 ACQUISTO PER INTERVENTI A FAVORE DEI GIOVANI - ATTIVITA' RIVOLTE AI GIOVANI ED ADOLESCENTI Resp. Sett. SS01: DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	1.474,80	1.000,00	CO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

P.E.G. PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016

CAPITOLI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
104132 0185 SPESE PER PROGETTI INFANZIA/ADOLESCENZA - ATTIVITA' RIVOLTE AI GIOVANI ED ADOLESCENTI Resp. Sett. SS01: DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	48.505,56	51.054,00	CO	51.054,00	51.895,00	51.895,00	154.844,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	51.054,00	51.895,00	51.895,00	154.844,00	
104132 0187 SPESE PER INTERVENTI DIVERSI A FAVORE DEI GIOVANI - ATTIVITA' RIVOLTE AI GIOVANI ED ADOLESCENTI Resp. Sett. SS01: DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	1.779,65	1.800,00	CO	1.800,00	1.800,00	1.800,00	5.400,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	1.800,00	1.800,00	1.800,00	5.400,00	
104172 0395 CONTRIBUTO A S. GIOVANNI IN P. PER SERVIZIO COLLOCAMENTO - ATTIVITA' RIVOLTE AI GIOVANI ED ADOLESCENTI Resp. Sett. SS01: DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	5.001,96	5.100,00	CO	5.100,00	5.100,00	5.100,00	15.300,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	5.100,00	5.100,00	5.100,00	15.300,00	
104180 0463 CONTRIBUTO PER PROGETTO ACCOGLIENZA CERNOBYL - ATTIVITA' RIVOLTE AI GIOVANI ED ADOLESCENTI Resp. Sett. SS01: DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	200,00	0,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
104181 0476 CONTRIBUTO ALLA FUTURA SPA PER GESTIONE SERVIZIO CIOP - ATTIVITA' RIVOLTE AI GIOVANI ED ADOLESCENTI Resp. Sett. SS01: DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA	1.875,00	1.875,00	CO	1.875,00	1.875,00	1.875,00	5.625,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	1.875,00	1.875,00	1.875,00	5.625,00	
C/COSTO 1° L.: 4 ATTIVITA' RIVOLTE AI GIOVANI ED ADOLESCENTI	58.836,97	60.829,00	CO	60.829,00	61.670,00	61.670,00	184.169,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	60.829,00	61.670,00	61.670,00	184.169,00	
C/COSTO 1° L.: 5	SCUOLA DELL'INFANZIA							
41120 0067 ACQUISTI DIVERSI PER FUNZIONAMENTO UFFICIO - SCUOLA DELL'INFANZIA Resp. Sett. SS01: DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	572,60	600,00	CO	450,00	450,00	450,00	1.350,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	450,00	450,00	450,00	1.350,00	



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

P.E.G. PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016

CAPITOLI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
41122 0091 ACQUISTI PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - SCUOLA DELL'INFANZIA Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	4.999,21	3.500,00	CO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00	
41131 0127 GESTIONE CALORE ED ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA DELL'INFANZIA Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	45.000,00	45.000,00	CO	45.000,00	45.000,00	45.000,00	135.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	45.000,00	45.000,00	45.000,00	135.000,00	
41132 0185 PRESTAZIONI DIVERSE PER FUNZIONAMENTO UFFICI - SCUOLA DELL'INFANZIA Resp. Sett. SS01: DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	500,00	500,00	CO	400,00	400,00	400,00	1.200,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	400,00	400,00	400,00	1.200,00	
41134 0320 MANUTENZIONE IMMOBILI - SCUOLA DELL'INFANZIA Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	14.999,40	13.500,00	CO	12.000,00	12.000,00	12.000,00	36.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	12.000,00	12.000,00	12.000,00	36.000,00	
41138 0351 TELEFONO - SCUOLA DELL'INFANZIA Resp. Sett. SS01: DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	2.673,26	3.300,00	CO	2.800,00	2.800,00	2.800,00	8.400,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	2.800,00	2.800,00	2.800,00	8.400,00	
41138 0352 ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA DELL'INFANZIA Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	7.000,00	11.000,00	CO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
41138 0353 ACQUA - SCUOLA DELL'INFANZIA Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	3.900,00	3.900,00	CO	3.900,00	3.900,00	3.900,00	11.700,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	3.900,00	3.900,00	3.900,00	11.700,00	
41181 0478 CONTRIBUTO A SCUOLE MATERNE GESTITE DA ORDINI RELIGIOSI - SCUOLA DELL'INFANZIA Resp. Sett. SS01: DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	85.850,37	33.000,00	CO	54.000,00	54.000,00	54.000,00	162.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	54.000,00	54.000,00	54.000,00	162.000,00	



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

P.E.G. PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016

CAPITOLI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
241102 0705 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLA MATERNA Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	50.000,00	50.000,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	25.000,00	80.000,00	25.000,00	130.000,00	
			T	25.000,00	80.000,00	25.000,00	130.000,00	
241135 0789 ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE SCUOLA MATERNA Resp. Sett. SS01: DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	0,00	5.000,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
C/COSTO 1° L.: 5 SCUOLA DELL'INFANZIA	215.494,84	169.300,00	CO	131.050,00	131.050,00	131.050,00	393.150,00	
			SV	25.000,00	80.000,00	25.000,00	130.000,00	
			T	156.050,00	211.050,00	156.050,00	523.150,00	
C/COSTO 1° L.: 6	ISTRUZIONE ELEMENTARE							
42120 0062 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO - ISTRUZIONE ELEMENTARE Resp. Sett. SS01: DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	17.600,00	18.300,00	CO	18.300,00	18.300,00	18.300,00	54.900,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	18.300,00	18.300,00	18.300,00	54.900,00	
42120 0067 ACQUISTI DIVERSI PER FUNZIONAMENTO UFFICI - ISTRUZIONE ELEMENTARE Resp. Sett. SS01: DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	1.593,32	900,00	CO	500,00	500,00	500,00	1.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	500,00	500,00	500,00	1.500,00	
42122 0091 ACQUISTI PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - ISTRUZIONE ELEMENTARE Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	3.500,00	911,00	CO	911,00	911,00	911,00	2.733,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	911,00	911,00	911,00	2.733,00	
42126 0067 ACQUISTI PER FUNZIONAMENTO UFFICIO: DIREZIONE DIDATTICA - ISTRUZIONE ELEMENTARE Resp. Sett. SF01: DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO	0,00	315,00	CO	315,00	315,00	315,00	945,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	315,00	315,00	315,00	945,00	
42131 0127 GESTIONE CALORE ED ENERGIA ELETTRICA - ISTRUZIONE ELEMENTARE Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	68.000,00	68.000,00	CO	68.000,00	68.000,00	68.000,00	204.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	68.000,00	68.000,00	68.000,00	204.000,00	



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

P.E.G. PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016

CAPITOLI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
42132 0185 PRESTAZIONI DIVERSE PER FUNZIONAMENTO UFFICI - ISTRUZIONE ELEMENTARE Resp. Sett. SS01: DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	1.400,00	800,00	CO	700,00	700,00	700,00	2.100,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	700,00	700,00	700,00	2.100,00	
42132 0187 SPESE PER SERVIZI DIVERSI: DIREZIONE DIDATTICA - ISTRUZIONE ELEMENTARE Resp. Sett. SF01: DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO	1.187,36	1.600,00	CO	1.600,00	1.600,00	1.600,00	4.800,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	1.600,00	1.600,00	1.600,00	4.800,00	
42134 0320 MANUTENZIONE IMMOBILI - ISTRUZIONE ELEMENTARE Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	8.955,48	8.000,00	CO	8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00	
42138 0350 GAS METANO - ISTRUZIONE ELEMENTARE Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	0,00	12.000,00	CO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00	
42138 0351 TELEFONO - ISTRUZIONE ELEMENTARE Resp. Sett. SS01: DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	4.978,38	5.500,00	CO	5.100,00	5.100,00	5.100,00	15.300,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	5.100,00	5.100,00	5.100,00	15.300,00	
42138 0352 ENERGIA ELETTRICA - ISTRUZIONE ELEMENTARE Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	0,00	3.000,00	CO	9.200,00	9.200,00	9.200,00	27.600,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	9.200,00	9.200,00	9.200,00	27.600,00	
42138 0353 ACQUA - ISTRUZIONE ELEMENTARE Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	6.700,00	8.700,00	CO	8.700,00	8.700,00	8.700,00	26.100,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	8.700,00	8.700,00	8.700,00	26.100,00	
42176 0427 CONTRIBUTO A ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" - ISTRUZIONE ELEMENTARE Resp. Sett. SS01: DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	17.000,00	19.000,00	CO	19.000,00	19.000,00	19.000,00	57.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	19.000,00	19.000,00	19.000,00	57.000,00	



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA PROVINCIA DI BOLOGNA

P.E.G. PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016

CAPITOLI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
242102 0705 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI: ISTRUZIONE ELEMENTARE Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	50.000,00	288.000,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00	
			T	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00	
242105 0708 REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE TELEMATICHE: ISTRUZIONE ELEMENTARE Resp. Sett. US01: DIRETTORE AREA SERVIZIO INFORMATIVO E INFORMATICO UNIONE	0,00	9.520,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
242159 0858 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A IMPRESE PUBBLICHE - ISTRUZIONE ELEMENTARE Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	0,00	0,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
C/COSTO 1° L.: 6 ISTRUZIONE ELEMENTARE	180.914,54	444.546,00	CO	170.326,00	170.326,00	170.326,00	510.978,00	
			SV	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00	
			T	195.326,00	195.326,00	195.326,00	585.978,00	
C/COSTO 1° L.: 7	TRASPORTO SCOLASTICO							
45110 0001 RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TRASPORTO SCOLASTICO Resp. Sett. UE01: DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO	67.923,64	67.928,00	CO	67.782,00	67.782,00	67.782,00	203.346,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	67.782,00	67.782,00	67.782,00	203.346,00	
45111 0005 ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - TRASPORTO SCOLASTICO Resp. Sett. UE01: DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO	18.504,87	19.181,00	CO	19.182,00	19.182,00	19.182,00	57.546,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	19.182,00	19.182,00	19.182,00	57.546,00	
45120 0055 VESTIARIO PERSONALE - TRASPORTO SCOLASTICO Resp. Sett. SF01: DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO	2.800,00	2.800,00	CO	2.800,00	2.800,00	2.800,00	8.400,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	2.800,00	2.800,00	2.800,00	8.400,00	
45120 0059 CARBURANTE AUTOMEZZI - TRASPORTO SCOLASTICO Resp. Sett. SS01: DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	19.250,00	18.640,00	CO	20.500,00	20.500,00	20.500,00	61.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	20.500,00	20.500,00	20.500,00	61.500,00	



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

P.E.G. PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016

CAPITOLI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
45120 0067 ACQUISTI DIVERSI PER GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO Resp. Sett. SS01: DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	250,00	250,00	CO	250,00	250,00	250,00	750,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	250,00	250,00	250,00	750,00	
45122 0092 ACQUISTI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI - TRASPORTO SCOLASTICO Resp. Sett. SS01: DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	1.000,00	1.000,00	CO	800,00	800,00	800,00	2.400,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	800,00	800,00	800,00	2.400,00	
45132 0175 SEMINARI E CORSI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE - TRASPORTO SCOLASTICO Resp. Sett. SF01: DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO	0,00	525,00	CO	200,00	200,00	200,00	600,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	200,00	200,00	200,00	600,00	
45132 0185 PRESTAZIONI PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO Resp. Sett. SS01: DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	150,00	500,00	CO	192,00	192,00	192,00	576,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	192,00	192,00	192,00	576,00	
45132 0189 PRESTAZIONI PER SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO - TRASPORTO SCOLASTICO Resp. Sett. SS01: DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	0,00	0,00	CO	8.500,00	22.400,00	22.900,00	53.800,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	8.500,00	22.400,00	22.900,00	53.800,00	
45133 0300 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - TRASPORTO SCOLASTICO Resp. Sett. SS01: DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	14.419,59	15.000,00	CO	17.067,00	15.000,00	15.000,00	47.067,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	17.067,00	15.000,00	15.000,00	47.067,00	
45135 0152 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - TRASPORTO SCOLASTICO Resp. Sett. SF01: DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO	3.470,35	3.400,00	CO	3.766,00	4.000,00	4.000,00	11.766,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	3.766,00	4.000,00	4.000,00	11.766,00	
45193 0614 TASSE DI PROPRIETA' - TRASPORTO SCOLASTICO Resp. Sett. SF01: DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO	1.250,95	1.238,00	CO	1.300,00	1.300,00	1.300,00	3.900,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	1.300,00	1.300,00	1.300,00	3.900,00	



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

P.E.G. PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016

CAPITOLI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
C/COSTO 1° L.: 7 TRASPORTO SCOLASTICO	129.019,40	130.462,00	CO	142.339,00	154.406,00	154.906,00	451.651,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	142.339,00	154.406,00	154.906,00	451.651,00	
C/COSTO 1° L.: 8	PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA E DIRITTO ALLO STUDIO							
45180 0463 EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO - PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA E DIRITTO ALLO STUDIO Resp. Sett. SS01: DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	10.758,37	10.302,00	CO	10.302,00	10.302,00	10.302,00	30.906,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	10.302,00	10.302,00	10.302,00	30.906,00	
45232 0185 SPESE PER SOSTEGNO SCOLASTICO E QUALIFICAZIONE HANDICAP - PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA E DIRITTO ALLO STUDIO Resp. Sett. SS01: DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	307.140,00	364.000,00	CO	416.165,00	420.510,00	420.510,00	1.257.185,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	416.165,00	420.510,00	420.510,00	1.257.185,00	
45232 0187 SPESE PER PROGETTI DIVERSI - PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA E DIRITTO ALLO STUDIO Resp. Sett. SS01: DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	4.500,00	4.000,00	CO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00	
45289 0600 I.R.A.P. LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE E COLLABORAZIONI - PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA E DIRITTO ALLO STUDIO Resp. Sett. SS01: DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	0,00	125,00	CO	125,00	125,00	125,00	375,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	125,00	125,00	125,00	375,00	
C/COSTO 1° L.: 8 PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA E DIRITTO ALLO STUDIO	322.398,37	378.427,00	CO	430.592,00	434.937,00	434.937,00	1.300.466,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	430.592,00	434.937,00	434.937,00	1.300.466,00	
C/COSTO 1° L.: 9	REFEZIONE SCOLASTICA							
45220 0059 CARBURANTE AUTOMEZZI - REFEZIONE SCOLASTICA Resp. Sett. SS01: DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	1.600,00	1.600,00	CO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

P.E.G. PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016

CAPITOLI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
45220 0067 ACQUISTI DIVERSI PER GESTIONE SERVIZIO - REFEZIONE SCOLASTICA Resp. Sett. SS01: DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	480,41	500,00	CO	2.300,00	2.300,00	2.300,00	6.900,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	2.300,00	2.300,00	2.300,00	6.900,00	
45222 0092 ACQUISTI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI - REFEZIONE SCOLASTICA Resp. Sett. SS01: DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	250,00	250,00	CO	250,00	250,00	250,00	750,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	250,00	250,00	250,00	750,00	
45331 0122 ACQUISTO PASTI MATILDE SPA - REFEZIONE SCOLASTICA Resp. Sett. SS01: DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	645.575,00	684.000,00	CO	732.000,00	732.000,00	732.000,00	2.196.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	732.000,00	732.000,00	732.000,00	2.196.000,00	
45331 0127 GESTIONE CALORE ED ENERGIA ELETTRICA - REFEZIONE SCOLASTICA Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	5.700,00	5.700,00	CO	5.700,00	5.700,00	5.700,00	17.100,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	5.700,00	5.700,00	5.700,00	17.100,00	
45332 0184 PRESTAZIONI DIVERSE PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA Resp. Sett. SS01: DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	0,00	200,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
45332 0187 ACQUISTO PASTI MATILDE SPA : CONTENZIOSO - SERV.REFEZIONE SCOLASTICA Resp. Sett. SS01: DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	22.500,00	0,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
45333 0300 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - REFEZIONE SCOLASTICA Resp. Sett. SS01: DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	500,00	500,00	CO	0,00	250,00	250,00	500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	250,00	250,00	500,00	
45335 0152 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - REFEZIONE SCOLASTICA Resp. Sett. SF01: DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO	596,69	592,00	CO	686,00	886,00	886,00	2.458,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	686,00	886,00	886,00	2.458,00	



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

P.E.G. PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016

CAPITOLI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
45338 0351 TELEFONO - REFEZIONE SCOLASTICA Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	3.200,00	2.700,00	CO	2.700,00	2.700,00	2.700,00	8.100,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	2.700,00	2.700,00	2.700,00	8.100,00	
45338 0353 ACQUA - REFEZIONE SCOLASTICA Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	2.000,00	2.000,00	CO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	
45393 0614 TASSE DI PROPRIETA' - REFEZIONE SCOLASTICA Resp. Sett. SF01: DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO	34,59	35,00	CO	70,00	70,00	70,00	210,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	70,00	70,00	70,00	210,00	
245236 0790 ACQUISTO BENI PER SERVIZI COMUNALI - REFEZIONE SCOLASTICA Resp. Sett. SS01: DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	0,00	28.000,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
C/COSTO 1° L.: 9 REFEZIONE SCOLASTICA	682.436,69	726.077,00	CO	746.706,00	747.156,00	747.156,00	2.241.018,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	746.706,00	747.156,00	747.156,00	2.241.018,00	
C/COSTO 1° L.: 10	NIDO D'INFANZIA							
101110 0001 RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NIDO D'INFANZIA Resp. Sett. UE01: DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO	255.407,11	255.469,00	CO	255.470,00	255.470,00	255.470,00	766.410,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	255.470,00	255.470,00	255.470,00	766.410,00	
101111 0005 ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - NIDO D'INFANZIA Resp. Sett. UE01: DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO	71.036,47	73.328,00	CO	73.329,00	73.329,00	73.329,00	219.987,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	73.329,00	73.329,00	73.329,00	219.987,00	
101111 0006 ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' - NIDO D'INFANZIA Resp. Sett. UG01: DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE GIURIDICO	4.150,00	2.950,00	CO	2.950,00	2.950,00	2.950,00	8.850,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	2.950,00	2.950,00	2.950,00	8.850,00	



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

P.E.G. PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016

CAPITOLI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
101112 0019 FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' - NIDO D'INFANZIA Resp. Sett. UG01: DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE GIURIDICO	16.000,00	11.000,00	CO	11.000,00	11.000,00	11.000,00	33.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	11.000,00	11.000,00	11.000,00	33.000,00	
101120 0055 VESTIARIO PERSONALE - NIDO D'INFANZIA Resp. Sett. SF01: DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO	3.790,00	3.700,00	CO	3.700,00	3.700,00	3.700,00	11.100,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	3.700,00	3.700,00	3.700,00	11.100,00	
101120 0060 PRODOTTI DI PULIZIA - NIDO D'INFANZIA Resp. Sett. SF01: DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO	7.386,20	10.441,00	CO	10.500,00	10.500,00	10.500,00	31.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	10.500,00	10.500,00	10.500,00	31.500,00	
101120 0061 STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA - NIDO D'INFANZIA Resp. Sett. SF01: DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO	0,00	3.500,00	CO	2.000,00	1.500,00	1.500,00	5.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	2.000,00	1.500,00	1.500,00	5.000,00	
101120 0066 ACQUISTI MATERIALI DI CONSUMO DIVERSI - NIDO D'INFANZIA Resp. Sett. SS01: DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	2.757,09	1.700,00	CO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	
101120 0067 ACQUISTI DIVERSI PER FUNZIONAMENTO UFFICI - NIDO D'INFANZIA Resp. Sett. SS01: DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	13.905,48	9.000,00	CO	3.981,00	3.981,00	3.981,00	11.943,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	3.981,00	3.981,00	3.981,00	11.943,00	
101120 0069 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI - NIDO D'INFANZIA Resp. Sett. SS01: DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	42.000,00	42.000,00	CO	42.800,00	53.440,00	53.440,00	149.680,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	42.800,00	53.440,00	53.440,00	149.680,00	
101122 0091 ACQUISTI PER MANUTENZIONE ASILO NIDO - NIDO D'INFANZIA Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	2.994,79	2.000,00	CO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

P.E.G. PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016

CAPITOLI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
101131 0122 ACQUISTO PASTI - NIDO D'INFANZIA Resp. Sett. SS01: DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	11.000,00	13.800,00	CO	26.800,00	13.800,00	13.800,00	54.400,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	26.800,00	13.800,00	13.800,00	54.400,00	
101131 0127 GESTIONE ASILO NIDO - NIDO D'INFANZIA Resp. Sett. SS01: DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	714.500,00	747.000,00	CO	715.000,00	700.809,00	700.809,00	2.116.618,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	715.000,00	700.809,00	700.809,00	2.116.618,00	
101131 0130 LAVORO INTERINALE - NIDO D'INFANZIA Resp. Sett. SS01: DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	7.995,18	0,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
101131 0133 GESTIONE CALORE ED ENERGIA ELETTRICA - NIDO D'INFANZIA Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	32.000,00	36.393,00	CO	36.393,00	36.393,00	36.393,00	109.179,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	36.393,00	36.393,00	36.393,00	109.179,00	
101132 0188 SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO - NIDO D'INFANZIA Resp. Sett. SS01: DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	5.205,00	5.000,00	CO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00	
101133 0302 MANUTENZIONI IMPIANTI, ATTREZZATURE, MOBILI E ARREDI - NIDO D'INFANZIA Resp. Sett. SS01: DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	5.904,45	2.400,00	CO	1.900,00	1.900,00	1.900,00	5.700,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	1.900,00	1.900,00	1.900,00	5.700,00	
101133 0303 MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE E SIMILI - NIDO D'INFANZIA Resp. Sett. SF01: DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO	609,00	700,00	CO	700,00	700,00	700,00	2.100,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	700,00	700,00	700,00	2.100,00	
101134 0320 MANUTENZIONE IMMOBILE ASILO NIDO - NIDO D'INFANZIA Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	14.000,00	12.600,00	CO	10.500,00	11.500,00	11.500,00	33.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	10.500,00	11.500,00	11.500,00	33.500,00	



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

P.E.G. PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016

CAPITOLI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
101135 0150 ASSICURAZIONI GENERALI - NIDO D'INFANZIA Resp. Sett. SF01: DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO	1.500,00	1.700,00	CO	1.700,00	1.700,00	1.700,00	5.100,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	1.700,00	1.700,00	1.700,00	5.100,00	
101138 0351 TELEFONO - NIDO D'INFANZIA Resp. Sett. SS01: DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	3.579,23	3.800,00	CO	3.600,00	3.600,00	3.600,00	10.800,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	3.600,00	3.600,00	3.600,00	10.800,00	
101138 0352 ENERGIA ELETTRICA - NIDO D'INFANZIA Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	7.000,00	7.000,00	CO	7.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	7.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00	
101138 0353 ACQUA - NIDO D'INFANZIA Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	3.500,00	10.000,00	CO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
101172 0395 CONTRIBUTO A COMUNI PER FORMAZIONE PERSONALE EDUCATIVO - NIDO D'INFANZIA Resp. Sett. SS01: DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	362,55	415,00	CO	415,00	415,00	415,00	1.245,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	415,00	415,00	415,00	1.245,00	
101186 0501 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.:GESTIONE CDP - NIDO D'INFANZIA Resp. Sett. SF01: DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO	7.738,59	0,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
301101 0705 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	50.000,00	50.000,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00	
			T	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00	
301135 0783 ACQUISTO ARREDI ASILO NIDO - NIDO D'INFANZIA Resp. Sett. SS01: DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	6.000,00	0,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	5.874,00	0,00	0,00	5.874,00	
			T	5.874,00	0,00	0,00	5.874,00	



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

P.E.G. PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016

CAPITOLI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
301136 0784 ACQUISTO IMPIANTI E ATTREZZATURE - NIDO D'INFANZIA Resp. Sett. SS01: DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	7.200,00	0,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
C/COSTO 1° L.: 10 NIDO D'INFANZIA	1.297.521,14	1.305.896,00	CO	1.226.738,00	1.210.687,00	1.210.687,00	3.648.112,00	
			SV	25.874,00	20.000,00	20.000,00	65.874,00	
			T	1.252.612,00	1.230.687,00	1.230.687,00	3.713.986,00	
C/COSTO 1° L.: 11	POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA STRADALE							
31110 0001 RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA STRADALE Resp. Sett. UE01: DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO	226.310,00	0,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
31111 0005 ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA STRADALE Resp. Sett. UE01: DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO	63.050,00	0,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
31111 0006 ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' - POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA STRADALE Resp. Sett. UG01: DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE GIURIDICO	7.900,00	0,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
31111 0007 CONTRIBUTI SU PREVIDENZA INTEGRATIVA - POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA STRADALE Resp. Sett. UE01: DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO	930,00	0,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
31112 0020 FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' - POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA STRADALE Resp. Sett. UG01: DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE GIURIDICO	30.600,00	0,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

P.E.G. PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016

CAPITOLI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
31112 0024 PREVIDENZA INTEGRATIVA - POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA STRADALE Resp. Sett. UE01: DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO	9.294,00	0,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
31120 0054 ACQUISTO PER FUNZIONAMENTO UFFICIO - POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA STRADALE Resp. Sett. PM01: DIRETTORE RESPONSABILE PRESIDIO P.M.	4.126,40	0,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
31120 0055 VESTIARIO PERSONALE - POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA STRADALE Resp. Sett. PM01: DIRETTORE RESPONSABILE PRESIDIO P.M.	10.399,55	0,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
31120 0059 CARBURANTE AUTOMEZZI - POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA STRADALE Resp. Sett. PM01: DIRETTORE RESPONSABILE PRESIDIO P.M.	15.000,00	0,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
31120 0061 STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA - POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA STRADALE Resp. Sett. SF01: DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO	2.000,00	0,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
31122 0092 ACQUISTI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI - POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA STRADALE Resp. Sett. PM01: DIRETTORE RESPONSABILE PRESIDIO P.M.	267,00	0,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
31132 0183 SPESE PER NOTIFICA ATTI - POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA STRADALE Resp. Sett. PM01: DIRETTORE RESPONSABILE PRESIDIO P.M.	200,00	0,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
31132 0185 SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI - POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA STRADALE Resp. Sett. PM01: DIRETTORE RESPONSABILE PRESIDIO P.M.	1.125,30	0,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

P.E.G. PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016

CAPITOLI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
31132 0189 SPESE PER RIMOZIONE VEICOLI ABBANDONATI - POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA STRADALE Resp. Sett. PM01: DIRETTORE RESPONSABILE PRESIDIO P.M.	50.498,64	0,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
31133 0300 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA STRADALE Resp. Sett. PM01: DIRETTORE RESPONSABILE PRESIDIO P.M.	820,00	0,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
31133 0303 MANUTENZIONE ATTREZZATURE, MOBILI E ARREDI - POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA STRADALE Resp. Sett. SF01: DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO	0,00	0,00	CO	157,00	157,00	157,00	471,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	157,00	157,00	157,00	471,00	
31135 0152 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA STRADALE Resp. Sett. SF01: DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO	2.851,99	2.710,00	CO	3.009,00	3.300,00	3.300,00	9.609,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	3.009,00	3.300,00	3.300,00	9.609,00	
31138 0351 TELEFONO - POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA STRADALE Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	695,50	1.000,00	CO	834,00	843,00	843,00	2.520,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	834,00	843,00	843,00	2.520,00	
31169 0370 NOLEGGIO IMPIANTI ED ATTREZZATURE - POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA STRADALE Resp. Sett. SF01: DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO	1.308,84	1.340,00	CO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00	
31171 0392 TRAFERIMENTO ALLA PROVINCIA DI BOLOGNA QUOTA SANZIONI DOCICE DELLA STRADA - POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA STRADALE Resp. Sett. PM01: DIRETTORE RESPONSABILE PRESIDIO P.M.	0,00	108.000,00	CO	108.000,00	108.000,00	108.000,00	324.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	108.000,00	108.000,00	108.000,00	324.000,00	



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

P.E.G. PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016

CAPITOLI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
31172 0395 TRASFERIMENTO AL COMUNE DI S.GIOVANNI IN PERSICETO PER GESTIONE ASSOCIATA - POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA STRADALE Resp. Sett. PM01: DIRETTORE RESPONSABILE PRESIDIO P.M.	103.229,50	0,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
31172 0397 TRASFERIMENTO UNIONE COMUNI TERRED'ACQUA PER GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA STRADALE Resp. Sett. DG01: DIRETTORE GENERALE	131.012,58	492.000,00	CO	492.000,00	492.000,00	492.000,00	1.476.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	492.000,00	492.000,00	492.000,00	1.476.000,00	
31189 0600 I.R.A.P. - POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA STRADALE Resp. Sett. UE01: DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO	19.232,00	0,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
31189 0605 I.R.A.P. - FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' - POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA STRADALE Resp. Sett. UG01: DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE GIURIDICO	2.600,00	0,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
31193 0614 TASSE DI PROPRIETA' - POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA STRADALE Resp. Sett. SF01: DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO	528,83	505,00	CO	700,00	700,00	700,00	2.100,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	700,00	700,00	700,00	2.100,00	
231154 0839 TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI TERRED'ACQUA PER GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE - POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA STRADALE Resp. Sett. DG01: DIRETTORE GENERALE	0,00	10.100,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	10.100,00	10.100,00	10.100,00	30.300,00	
			T	10.100,00	10.100,00	10.100,00	30.300,00	
C/COSTO 1° L.: 11 POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA STRADALE	683.980,13	615.655,00	CO	606.200,00	606.500,00	606.500,00	1.819.200,00	
			SV	10.100,00	10.100,00	10.100,00	30.300,00	
			T	616.300,00	616.600,00	616.600,00	1.849.500,00	



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

P.E.G. PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016

CAPITOLI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
C/COSTO 1° L.: 12	PROTEZIONE CIVILE							
93110 0001 RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE Resp. Sett. UE01: DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO	44.196,00	0,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
93111 0005 ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE Resp. Sett. UE01: DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO	12.334,00	0,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
93120 0059 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	1.500,00	1.000,00	CO	1.015,00	1.031,00	1.040,00	3.086,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	1.015,00	1.031,00	1.040,00	3.086,00	
93120 0067 ACQUISTO BENI DIVERSI - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	1.636,72	1.000,00	CO	500,00	500,00	500,00	1.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	500,00	500,00	500,00	1.500,00	
93132 0188 PRESTAZIONI DIVERSE - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	0,00	500,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
93133 0300 MANUTENZIONE AUTOMEZZI - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	918,76	1.000,00	CO	946,00	1.000,00	1.000,00	2.946,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	946,00	1.000,00	1.000,00	2.946,00	
93135 0152 ASSICURAZIONE AUTOMEZZI - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE Resp. Sett. SF01: DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO	565,51	561,00	CO	654,00	750,00	750,00	2.154,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	654,00	750,00	750,00	2.154,00	
93172 0395 TRASFERIMENTO COMUNE S.GIOVANNI IN PERSICETO PER GESTIONE ASSOC.TA - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE Resp. Sett. PM01: DIRETTORE RESPONSABILE PRESIDIO	1.969,10	0,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

P.E.G. PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016

CAPITOLI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
93172 0397 TRASFERIMENTO UNIONE COMUNI TERRED'ACQUA PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE Resp. Sett. PM01: DIRETTORE RESPONSABILE PRESIDIO P.M.	977,99	0,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
93189 0600 I.R.A.P. - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE Resp. Sett. UE01: DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO	3.771,00	0,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
93193 0614 TASSE DI PROPRIETA' - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE Resp. Sett. SF01: DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO	289,51	290,00	CO	350,00	350,00	350,00	1.050,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	350,00	350,00	350,00	1.050,00	
292101 0700 REALIZZAZIONE TETTOIA STOCCAGGIO MATERIALE- PROTEZIONE CIVILE Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	150.000,00	0,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
C/COSTO 1° L.: 12 PROTEZIONE CIVILE	218.158,59	4.351,00	CO	3.465,00	3.631,00	3.640,00	10.736,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	3.465,00	3.631,00	3.640,00	10.736,00	
C/COSTO 1° L.: 13	CONCESSIONE E LOCAZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI							
15132 0180 SPESE PER LA RISCOSSIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - CONCESSIONE E LOCAZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	18.238,94	18.500,00	CO	19.000,00	19.000,00	19.000,00	57.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	19.000,00	19.000,00	19.000,00	57.000,00	
15138 0350 GAS METANO LOCALI VIA GRAMSCI- CONCESSIONE E LOCAZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	4.000,00	3.800,00	CO	3.600,00	3.600,00	3.600,00	10.800,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	3.600,00	3.600,00	3.600,00	10.800,00	



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

P.E.G. PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016

CAPITOLI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
15138 0351 TELEFONO LOCALI VIA GRAMSCI - CONCESSIONE E LOCAZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI Resp. Sett. SS01: DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	353,06	500,00	CO	400,00	400,00	400,00	1.200,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	400,00	400,00	400,00	1.200,00	
15138 0352 ENERGIA ELETTRICA LOCALI VIA GRAMSCI - CONCESSIONE E LOCAZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	6.000,00	6.000,00	CO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	
15138 0353 ACQUA LOCALI VIA GRAMSCI - CONCESSIONE E LOCAZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	1.250,00	2.050,00	CO	2.050,00	2.050,00	2.050,00	6.150,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	2.050,00	2.050,00	2.050,00	6.150,00	
15138 0357 SPESE CONDOMINIALI - CONCESSIONE E LOCAZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	1.548,00	2.946,00	CO	2.946,00	2.946,00	2.946,00	8.838,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	2.946,00	2.946,00	2.946,00	8.838,00	
15169 0376 CANONI DIVERSI - CONCESSIONE E LOCAZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	3.936,26	5.200,00	CO	5.200,00	5.200,00	5.200,00	15.600,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	5.200,00	5.200,00	5.200,00	15.600,00	
15193 0611 IMPOSTE DI REGISTRO - CONCESSIONE E LOCAZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	1.386,87	4.000,00	CO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00	
15194 0611 IMPOSTE DI REGISTRO - CONCESSIONE E LOCAZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	793,58	1.800,00	CO	1.800,00	1.800,00	1.800,00	5.400,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	1.800,00	1.800,00	1.800,00	5.400,00	
15195 0611 IMPOSTE DI REGISTRO - CONCESSIONE E LOCAZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI Resp. Sett. SS01: DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	70,72	200,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

P.E.G. PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016

CAPITOLI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
15331 0121 PULIZIA LOCALI - CONCESSIONE E LOCAZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	607,36	1.268,00	CO	1.500,00	1.600,00	1.700,00	4.800,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	1.500,00	1.600,00	1.700,00	4.800,00	
215135 0784 ACQUISTO IMPIANTI ED ATREZZATURE, CONCESSIONE E LOCAZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	0,00	70.000,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
C/COSTO 1° L.: 13 CONCESSIONE E LOCAZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	38.184,79	116.264,00	CO	46.496,00	46.596,00	46.696,00	139.788,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	46.496,00	46.596,00	46.696,00	139.788,00	
C/COSTO 1° L.: 14				URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO				
91110 0001 RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO Resp. Sett. UE01: DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO	100.034,50	97.818,00	CO	86.160,00	96.839,00	96.839,00	279.838,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	86.160,00	96.839,00	96.839,00	279.838,00	
91111 0005 ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO Resp. Sett. UE01: DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO	28.595,71	28.912,00	CO	25.754,00	29.084,00	29.084,00	83.922,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	25.754,00	29.084,00	29.084,00	83.922,00	
91120 0058 ABBONAMENTI A GIORNALI, RIVISTE, PER USO UFFICIO - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO Resp. Sett. SF01: DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO	510,00	600,00	CO	600,00	600,00	600,00	1.800,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	600,00	600,00	600,00	1.800,00	
91132 0173 SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	2.500,00	2.200,00	CO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	3.600,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	1.200,00	1.200,00	1.200,00	3.600,00	
91132 0175 SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO Resp. Sett. SF01: DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO	115,00	1.276,00	CO	500,00	500,00	500,00	1.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	500,00	500,00	500,00	1.500,00	



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

P.E.G. PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016

CAPITOLI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
91132 0183 SPESE PER NOTIFICA ATTI - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	0,00	100,00	CO	100,00	100,00	100,00	300,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	100,00	100,00	100,00	300,00	
91132 0187 SPESE PER PRESTAZIONI DIVERSE - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	10.447,00	0,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
91136 0240 PUBBLICAZIONI PER GARE ED INCARICHI - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	0,00	0,00	CO	500,00	500,00	500,00	1.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	500,00	500,00	500,00	1.500,00	
91137 0252 INCARICHI DIVERSI DI CONSULENZA E PROGETTAZIONE - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	2.490,61	2.488,00	CO	2.260,00	2.260,00	2.260,00	6.780,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	2.260,00	2.260,00	2.260,00	6.780,00	
91172 0395 CONTRIBUTO A COMUNE DI S. GIOVANNI IN P. PER PROGETTO CATASTO - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	11.375,78	0,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
91172 0397 TRASFERIMENTO UNIONE COMUNI TERRED'ACQUA PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO CATASTO-URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	4.956,10	16.700,00	CO	15.500,00	15.500,00	15.500,00	46.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	15.500,00	15.500,00	15.500,00	46.500,00	
91189 0600 I.R.A.P. - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO Resp. Sett. UE01: DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO	8.478,88	8.303,00	CO	6.324,00	6.324,00	6.324,00	18.972,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	6.324,00	6.324,00	6.324,00	18.972,00	
291160 0860 TRASFERIMENTI PER EROGAZIONE INCENTIVI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	6.010,56	6.500,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	
			T	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

P.E.G. PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016

CAPITOLI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
C/COSTO 1° L.: 14 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	175.514,14	164.897,00	CO	138.898,00	152.907,00	152.907,00	444.712,00	
			SV	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	
			T	145.398,00	152.907,00	152.907,00	451.212,00	
C/COSTO 1° L.: 15	UFFICIO TECNICO							
16110 0001 RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UFFICIO TECNICO Resp. Sett. UE01: DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO	86.974,32	89.946,00	CO	88.154,00	88.154,00	88.154,00	264.462,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	88.154,00	88.154,00	88.154,00	264.462,00	
16110 0002 RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - UFFICIO TECNICO Resp. Sett. UE01: DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO	62.722,00	62.648,00	CO	55.747,00	62.537,00	62.537,00	180.821,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	55.747,00	62.537,00	62.537,00	180.821,00	
16111 0005 ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - UFFICIO TECNICO Resp. Sett. UE01: DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO	44.692,00	46.503,00	CO	43.115,00	46.084,00	46.084,00	135.283,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	43.115,00	46.084,00	46.084,00	135.283,00	
16120 0055 VESTIARIO PERSONALE - UFFICIO TECNICO Resp. Sett. SF01: DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO	0,00	800,00	CO	500,00	500,00	500,00	1.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	500,00	500,00	500,00	1.500,00	
16120 0059 CARBURANTE AUTOMEZZI - UFFICIO TECNICO Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	3.600,00	2.682,00	CO	2.682,00	2.682,00	2.682,00	8.046,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	2.682,00	2.682,00	2.682,00	8.046,00	
16120 0061 STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA - UFFICIO TECNICO Resp. Sett. SF01: DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO	6.758,48	7.000,00	CO	7.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	7.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00	
16120 0066 SPESE MANTENIMENTO UFFICIO TECNICO - UFFICIO TECNICO Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	0,00	500,00	CO	500,00	500,00	500,00	1.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	500,00	500,00	500,00	1.500,00	



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

P.E.G. PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016

CAPITOLI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
16132 0175 SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO - UFFICIO TECNICO Resp. Sett. SF01: DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO	1.105,00	1.254,00	CO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	
16132 0185 SPESE FUNZIONAMENTO - UFFICIO TECNICO Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	0,00	500,00	CO	500,00	500,00	500,00	1.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	500,00	500,00	500,00	1.500,00	
16132 0188 SPESE PER SOPRALLUOGHI E CERTIFICAZIONI - UFFICIO TECNICO Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	2.681,41	4.089,00	CO	4.154,00	4.189,00	4.189,00	12.532,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	4.154,00	4.189,00	4.189,00	12.532,00	
16133 0300 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - UFFICIO TECNICO Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	2.000,00	0,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
16133 0303 MANUTENZIONI FOTOCOPIATRICI E ALTRE ATTREZZATURE VARIE - UFFICIO TECNICO Resp. Sett. SF01: DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO	406,56	600,00	CO	600,00	600,00	600,00	1.800,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	600,00	600,00	600,00	1.800,00	
16135 0152 ASSICURAZIONE AUTOMEZZI - UFFICIO TECNICO Resp. Sett. SF01: DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO	1.258,98	1.049,00	CO	1.235,00	1.350,00	1.350,00	3.935,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	1.235,00	1.350,00	1.350,00	3.935,00	
16136 0240 PUBBLICAZIONI PER GARE ED INCARICHI - UFFICIO TECNICO Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	920,00	90,00	CO	90,00	90,00	90,00	270,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	90,00	90,00	90,00	270,00	
16137 0253 INCARICHI PER STUDI, PROGETTAZIONI, CONSULENZE, DIREZ. LAVORI, COLLAUDI - UFFICIO TECNICO Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	3.123,52	3.500,00	CO	3.500,00	3.500,00	3.500,00	10.500,00	
			SV	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	
			T	16.500,00	3.500,00	3.500,00	23.500,00	



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

P.E.G. PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016

CAPITOLI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
16189 0600 I.R.A.P. - UFFICIO TECNICO Resp. Sett. UE01: DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO	12.437,00	12.863,00	CO	12.103,00	12.729,00	12.729,00	37.561,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	12.103,00	12.729,00	12.729,00	37.561,00	
16193 0614 TASSE DI PROPRIETA' - UFFICIO TECNICO Resp. Sett. SF01: DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO	569,67	475,00	CO	500,00	500,00	500,00	1.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	500,00	500,00	500,00	1.500,00	
216135 0780 ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO PER UFFICIO TECNICO - UFFICIO TECNICO Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	16.000,00	0,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
C/COSTO 1° L.: 15 UFFICIO TECNICO	245.248,94	234.499,00	CO	221.380,00	231.915,00	231.915,00	685.210,00	
			SV	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	
			T	234.380,00	231.915,00	231.915,00	698.210,00	
C/COSTO 1° L.: 16			CIMITERI					
105132 0189 SPESE PER ONORANZE FUNEBRI E CREMAZIONI - CIMITERI Resp. Sett. SE01: DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE	0,00	1.100,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
105196 0631 RESTITUZIONE DI ENTRATE PER LOCULI RETROCESSI - CIMITERI Resp. Sett. SE01: DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE	0,00	1.000,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
C/COSTO 1° L.: 16 CIMITERI	0,00	2.100,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
C/COSTO 1° L.: 17			TUTELA DEL VERDE PUBBLICO					
96110 0001 RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO Resp. Sett. UE01: DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO	161.355,82	161.395,00	CO	161.395,00	161.395,00	161.395,00	484.185,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	161.395,00	161.395,00	161.395,00	484.185,00	



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA PROVINCIA DI BOLOGNA

P.E.G. PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016

CAPITOLI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
96111 0005 ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO Resp. Sett. UE01: DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO	44.630,09	46.350,00	CO	46.248,00	46.248,00	46.248,00	138.744,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	46.248,00	46.248,00	46.248,00	138.744,00	
96120 0054 ACQUISTO DI BENI PER FUNZIONAMENTO UFFICI - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	10.500,00	9.000,00	CO	8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00	
96120 0055 VESTIARIO PERSONALE - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO Resp. Sett. SF01: DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO	4.100,00	4.100,00	CO	4.100,00	4.100,00	4.100,00	12.300,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	4.100,00	4.100,00	4.100,00	12.300,00	
96120 0059 CARBURANTE AUTOMEZZI - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	12.500,00	16.500,00	CO	15.800,00	15.800,00	15.800,00	47.400,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	15.800,00	15.800,00	15.800,00	47.400,00	
96120 0066 ACQUISTI PER VOLONTARIATO PER INTERVENTI AMBIENTALI - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	3.000,00	2.700,00	CO	2.700,00	2.700,00	2.700,00	8.100,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	2.700,00	2.700,00	2.700,00	8.100,00	
96122 0092 ACQUISTI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	3.500,00	3.200,00	CO	3.200,00	3.200,00	3.200,00	9.600,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	3.200,00	3.200,00	3.200,00	9.600,00	
96131 0121 PULIZIA LOCALI - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	415,81	2.424,00	CO	2.900,00	3.000,00	3.100,00	9.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	2.900,00	3.000,00	3.100,00	9.000,00	
96132 0175 SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO Resp. Sett. SF01: DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO	0,00	176,00	CO	200,00	200,00	200,00	600,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	200,00	200,00	200,00	600,00	



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

P.E.G. PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016

CAPITOLI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
96133 0300 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	18.728,23	18.500,00	CO	18.000,00	18.000,00	18.000,00	54.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	18.000,00	18.000,00	18.000,00	54.000,00	
96134 0320 MANUTENZIONE IMMOBILI - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	6.000,00	5.500,00	CO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	
96134 0322 MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	63.304,72	85.676,00	CO	42.263,00	38.500,00	38.500,00	119.263,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	42.263,00	38.500,00	38.500,00	119.263,00	
96135 0152 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO Resp. Sett. SF01: DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO	4.051,11	4.800,00	CO	5.037,00	5.500,00	5.500,00	16.037,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	5.037,00	5.500,00	5.500,00	16.037,00	
96138 0352 ENERGIA ELETTRICA - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	1.000,00	1.800,00	CO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	
96138 0353 ACQUA - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	19.000,00	19.000,00	CO	22.500,00	22.500,00	22.500,00	67.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	22.500,00	22.500,00	22.500,00	67.500,00	
96189 0600 I.R.A.P. - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO Resp. Sett. UE01: DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO	13.667,81	13.779,00	CO	13.729,00	13.729,00	13.729,00	41.187,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	13.729,00	13.729,00	13.729,00	41.187,00	
96193 0614 TASSE DI PROPRIETA' - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO Resp. Sett. SF01: DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO	296,45	295,00	CO	350,00	350,00	350,00	1.050,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	350,00	350,00	350,00	1.050,00	
296103 0708 INTERVENTI DI RISANAMENTO E BONIFICA AMBIENTALE - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	0,00	0,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	
			T	0,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA PROVINCIA DI BOLOGNA

P.E.G. PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016

CAPITOLI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
296135 0784 ACQUISTO ATTREZZATURE E GIOCHI PER AREE VERDI - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	10.000,00	0,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
296136 0780 ACQUISTO AUTOMEZZI PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	28.999,10	0,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
C/COSTO 1° L.: 17 TUTELA DEL VERDE PUBBLICO	405.049,14	395.195,00	CO	353.422,00	350.222,00	350.322,00	1.053.966,00	
			SV	0,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	
			T	353.422,00	450.222,00	450.322,00	1.253.966,00	
C/COSTO 1° L.: 18	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO							
94134 0324 MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	17.060,00	16.000,00	CO	16.000,00	16.000,00	16.000,00	48.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	16.000,00	16.000,00	16.000,00	48.000,00	
94138 0351 TELEFONO - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	700,00	700,00	CO	700,00	700,00	700,00	2.100,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	700,00	700,00	700,00	2.100,00	
94138 0352 ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	24.200,00	20.200,00	CO	22.000,00	22.000,00	22.000,00	66.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	22.000,00	22.000,00	22.000,00	66.000,00	
94138 0353 ACQUA PER FONTANE E LAVatoi PUBBLICI - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	9.100,00	9.100,00	CO	12.000,00	12.000,00	12.000,00	36.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	12.000,00	12.000,00	12.000,00	36.000,00	
94186 0501 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. GESTIONE CDP - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Resp. Sett. SF01: DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO	590,90	481,00	CO	364,00	239,00	106,00	709,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	364,00	239,00	106,00	709,00	



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

P.E.G. PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016

CAPITOLI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
294105 0705 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURE - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	0,00	672.000,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	
			T	0,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	
C/COSTO 1° L.: 18 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	51.650,90	718.481,00	CO	51.064,00	50.939,00	50.806,00	152.809,00	
			SV	0,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	
			T	51.064,00	150.939,00	150.806,00	352.809,00	
C/COSTO 1° L.: 19	MOBILITA' SOSTENIBILE							
83132 0189 SPESE PER TRASPORTI - MOBILITA' SOSTENIBILE Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	11.030,00	11.654,00	CO	11.710,00	11.800,00	11.800,00	35.310,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	11.710,00	11.800,00	11.800,00	35.310,00	
83175 0415 TRASFERIMENTO PER SERVIZIO PRONTOBUS - MOBILITA' SOSTENIBILE Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	27.305,91	27.405,00	CO	27.405,00	27.405,00	27.405,00	82.215,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	27.405,00	27.405,00	27.405,00	82.215,00	
C/COSTO 1° L.: 19 MOBILITA' SOSTENIBILE	38.335,91	39.059,00	CO	39.115,00	39.205,00	39.205,00	117.525,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	39.115,00	39.205,00	39.205,00	117.525,00	
C/COSTO 1° L.: 20	CASA							
92132 0187 SPESE PER PER L'UFFICIO CASA Resp. Sett. SS01: DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	0,00	500,00	CO	500,00	500,00	500,00	1.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	500,00	500,00	500,00	1.500,00	
292101 0705 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI E.R.P. - CASA Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	0,00	0,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	31.434,00	0,00	0,00	31.434,00	
			T	31.434,00	0,00	0,00	31.434,00	
C/COSTO 1° L.: 20 CASA	0,00	500,00	CO	500,00	500,00	500,00	1.500,00	
			SV	31.434,00	0,00	0,00	31.434,00	
			T	31.934,00	500,00	500,00	32.934,00	



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

P.E.G. PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016

CAPITOLI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
C/COSTO 1° L.: 21				ATTIVITA' PRODUTTIVE AGRICOLE E COMMERCIALI				
115110 0001 RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ATTIVITA' PRODUTTIVE AGRICOLE E COMMERCIALI Resp. Sett. UE01: DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO	27.186,62	27.187,00	CO	48.545,00	48.545,00	48.545,00	145.635,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	48.545,00	48.545,00	48.545,00	145.635,00	
115111 0005 ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - ATTIVITA' PRODUTTIVE AGRICOLE E COMMERCIALI Resp. Sett. UE01: DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO	7.560,36	7.862,00	CO	14.471,00	14.471,00	14.471,00	43.413,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	14.471,00	14.471,00	14.471,00	43.413,00	
115132 0175 SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO - ATTIVITA' PRODUTTIVE AGRICOLE E COMMERCIALI Resp. Sett. SF01: DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO	0,00	331,00	CO	300,00	300,00	300,00	900,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	300,00	300,00	300,00	900,00	
115132 0189 SPESE PER CONVENZIONE SPORTELLO A TUTELA DEL CONSUMATORE - ATTIVITA' PRODUTTIVE AGRICOLE E COMMERCIALI Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	0,00	1.100,00	CO	1.342,00	1.342,00	1.342,00	4.026,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	1.342,00	1.342,00	1.342,00	4.026,00	
115172 0395 CONTRIBUTO PER FINANZIAMENTO AREA SOCRACOMUNALE TAXI - ATTIVITA' PRODUTTIVE AGRICOLE E COMMERCIALI Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	751,26	1.500,00	CO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00	
115181 0478 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DIVERSE - ATTIVITA' PRODUTTIVE AGRICOLE E COMMERCIALI Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	0,00	1.500,00	CO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00	
115189 0600 I.R.A.P. - ATTIVITA' PRODUTTIVE AGRICOLE E COMMERCIALI Resp. Sett. UE01: DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO	2.326,07	2.330,00	CO	2.320,00	2.320,00	2.320,00	6.960,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	2.320,00	2.320,00	2.320,00	6.960,00	
C/COSTO 1° L.: 21 ATTIVITA' PRODUTTIVE AGRICOLE E COMMERCIALI	37.824,31	41.810,00	CO	69.978,00	69.978,00	69.978,00	209.934,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	69.978,00	69.978,00	69.978,00	209.934,00	



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

P.E.G. PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016

CAPITOLI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
C/COSTO 1° L.: 22	TRASPORTO SOCIALE							
104193 0614 TASSE DI PROPRIETA' - SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE Resp. Sett. SF01: DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO	777,02	880,00	CO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	
104220 0059 ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI - SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE Resp. Sett. SS01: DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	5.999,14	5.768,00	CO	6.100,00	6.100,00	6.100,00	18.300,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	6.100,00	6.100,00	6.100,00	18.300,00	
104222 0092 ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI - SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE Resp. Sett. SS01: DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	500,00	932,00	CO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00	
104233 0300 MANUTENZIONE AUTOMEZZI - SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE Resp. Sett. SS01: DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	1.036,68	3.600,00	CO	4.707,00	5.000,00	5.000,00	14.707,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	4.707,00	5.000,00	5.000,00	14.707,00	
104235 0152 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE Resp. Sett. SF01: DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO	1.910,79	2.600,00	CO	3.493,00	4.000,00	4.000,00	11.493,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	3.493,00	4.000,00	4.000,00	11.493,00	
104346 0127 TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP - TRASPORTO SOCIALE Resp. Sett. SS01: DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	7.376,15	19.000,00	CO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00	
304135 0780 ACQUISTO AUTOMEZZO PER TRASPORTO DISABILI - TRASPORTO SOCIALE Resp. Sett. SS01: DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	40.000,00	0,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
C/COSTO 1° L.: 22 TRASPORTO SOCIALE	57.599,78	32.780,00	CO	31.800,00	32.600,00	32.600,00	97.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	31.800,00	32.600,00	32.600,00	97.000,00	



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

P.E.G. PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016

CAPITOLI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
C/COSTO 1° L.: 23	DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE							
104110 0001 RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE Resp. Sett. UE01: DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO	168.683,50	168.818,00	CO	168.888,00	168.888,00	168.888,00	506.664,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	168.888,00	168.888,00	168.888,00	506.664,00	
104111 0005 ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE Resp. Sett. UE01: DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO	48.445,92	50.103,00	CO	50.051,00	50.051,00	50.051,00	150.153,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	50.051,00	50.051,00	50.051,00	150.153,00	
104289 0600 I.R.A.P. - DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE Resp. Sett. UE01: DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO	14.307,48	14.305,00	CO	14.144,00	14.144,00	14.144,00	42.432,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	14.144,00	14.144,00	14.144,00	42.432,00	
104289 0602 I.R.A.P.BORSE LAVORO - DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE Resp. Sett. SS01: DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	670,82	240,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
104293 0614 TASSE DI PROPRIETA' - DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE SPECIFICHE CATEGORIE Resp. Sett. SF01: DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO	0,00	0,00	CO	60,00	60,00	60,00	180,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	60,00	60,00	60,00	180,00	
104322 0091 ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMMOBILI CENTRO DIURNO - DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	1.000,00	900,00	CO	900,00	900,00	900,00	2.700,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	900,00	900,00	900,00	2.700,00	
104324 0067 ACQUISTI DIVERSI PER GLI ANZIANI - DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE Resp. Sett. SS01: DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	0,00	4.000,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

P.E.G. PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016

CAPITOLI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
104324 0072 ACQUISTI PER ASSISTENZA AGLI INDIGENTI - DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE Resp. Sett. SS01: DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	0,00	0,00	CO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00	
104332 0175 SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO AL PERSONALE - DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE Resp. Sett. SF01: DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO	410,00	1.335,00	CO	800,00	800,00	800,00	2.400,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	800,00	800,00	800,00	2.400,00	
104332 0185 INTERVENTI DIVERSI A FAVORE DI ANZIANI, MINORI, HANDICAP E DISAGIO ADULTO - DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE Resp. Sett. SS01: DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	0,00	71.800,00	CO	76.167,00	76.167,00	76.167,00	228.501,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	76.167,00	76.167,00	76.167,00	228.501,00	
104332 0188 SPESE PER PROGETTI SOCIO-ASS.LI L. 328/00 - DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE Resp. Sett. SS01: DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	17.766,00	15.492,00	CO	5.492,00	5.492,00	5.492,00	16.476,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	5.492,00	5.492,00	5.492,00	16.476,00	
104334 0320 MANUTENZIONE IMMOBILI CENTRO DIURNO - DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	6.600,00	7.000,00	CO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	
104335 0152 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE SPECIFICHE CATEGORIE Resp. Sett. SF01: DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO	0,00	0,00	CO	800,00	1.000,00	1.000,00	2.800,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	800,00	1.000,00	1.000,00	2.800,00	
104338 0350 GAS METANO DELLA RESIDENZA PROTETTA - DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	1.600,00	1.600,00	CO	1.600,00	1.600,00	1.600,00	4.800,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	1.600,00	1.600,00	1.600,00	4.800,00	



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

P.E.G. PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016

CAPITOLI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
104338 0352 ENERGIA ELETTRICA RESIDENZA PROTETTA - DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	2.400,00	2.400,00	CO	2.200,00	2.200,00	2.200,00	6.600,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	2.200,00	2.200,00	2.200,00	6.600,00	
104342 0188 SPESE PER SERVIZI AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA - DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE Resp. Sett. SS01: DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	405.000,00	395.000,00	CO	389.000,00	389.000,00	389.000,00	1.167.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	389.000,00	389.000,00	389.000,00	1.167.000,00	
104372 0394 TRASFERIMENTO PER FONDO NON AUTOSUFFICIENZA -DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE Resp. Sett. SS01: DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	0,00	0,00	CO	12.100,00	12.100,00	12.100,00	36.300,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	12.100,00	12.100,00	12.100,00	36.300,00	
104372 0397 CONTRIB. COMUNE DI S.GIOVANNI IN PERSICETO PER GESTIONE ASSOC. UFFICIO DI PIANO - DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE Resp. Sett. SS01: DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	7.750,01	0,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
104372 0399 TRASFERIMENTO UNIONE COMUNI TERRED'ACQUA PER GESTIONE ASSOCIATA UFFICIO DI PIANO -DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE Resp. Sett. SS01: DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	0,00	10.468,00	CO	14.570,00	14.570,00	14.570,00	43.710,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	14.570,00	14.570,00	14.570,00	43.710,00	
104376 0431 TRASFERIMENTO AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA SOVRACOMUNALE - DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE Resp. Sett. SS01: DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	3.907,69	3.928,00	CO	3.928,00	3.928,00	3.928,00	11.784,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	3.928,00	3.928,00	3.928,00	11.784,00	



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

P.E.G. PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016

CAPITOLI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
104380 0462 CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER GLI INDIGENTI - DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE Resp. Sett. SS01: DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	122.266,65	45.500,00	CO	45.500,00	45.500,00	45.500,00	136.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	45.500,00	45.500,00	45.500,00	136.500,00	
104380 0464 AGEVOLAZIONI TARIFFARIE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE Resp. Sett. SS01: DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	0,00	0,00	CO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	
104381 0475 CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI VARIE PER SERVIZI SOCIALI - DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE Resp. Sett. SS01: DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	13.500,00	12.900,00	CO	22.089,00	22.089,00	22.089,00	66.267,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	22.089,00	22.089,00	22.089,00	66.267,00	
104381 0476 BORSE LAVORO E TIROCINI A FAVORE DI SOGGETTI DIVERSI - DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE Resp. Sett. SS01: DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	8.622,80	3.005,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
104381 0477 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI PER SERVIZI SOCIALI - DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE Resp. Sett. SS01: DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	2.276,31	2.280,00	CO	1.880,00	1.880,00	1.880,00	5.640,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	1.880,00	1.880,00	1.880,00	5.640,00	
104382 0463 CONTRIBUTO VACANZE A PORTATORI DI HANDICAP - DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE Resp. Sett. SS01: DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	1.210,44	1.038,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
304102 0705 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA - DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	29.636,45	0,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

P.E.G. PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016

CAPITOLI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
C/COSTO 1° L.: 23 DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE	856.054,07	812.112,00	CO	822.169,00	822.369,00	822.369,00	2.466.907,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	822.169,00	822.369,00	822.369,00	2.466.907,00	
C/COSTO 1° L.: 24	UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO							
12110 0001 RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO -UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO Resp. Sett. UE01: DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO	102.280,12	133.161,00	CO	133.255,00	133.255,00	133.255,00	399.765,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	133.255,00	133.255,00	133.255,00	399.765,00	
12111 0005 ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO Resp. Sett. UE01: DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO	30.845,06	39.792,00	CO	39.743,00	39.743,00	39.743,00	119.229,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	39.743,00	39.743,00	39.743,00	119.229,00	
12132 0175 SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO Resp. Sett. SF01: DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO	1.350,00	0,00	CO	1.756,00	1.756,00	1.756,00	5.268,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	1.756,00	1.756,00	1.756,00	5.268,00	
12189 0600 I.R.A.P. - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO Resp. Sett. UE01: DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO	8.681,94	9.565,00	CO	9.454,00	9.454,00	9.454,00	28.362,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	9.454,00	9.454,00	9.454,00	28.362,00	
C/COSTO 1° L.: 24 UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO	143.157,12	182.518,00	CO	184.208,00	184.208,00	184.208,00	552.624,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	184.208,00	184.208,00	184.208,00	552.624,00	
C/COSTO 1° L.: 25	SERVIZI DEMOGRAFICI							
17110 0001 RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZI DEMOGRAFICI Resp. Sett. UE01: DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO	67.405,13	68.147,00	CO	68.082,00	68.082,00	68.082,00	204.246,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	68.082,00	68.082,00	68.082,00	204.246,00	



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA PROVINCIA DI BOLOGNA

P.E.G. PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016

CAPITOLI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
17110 0002 RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SERVIZI DEMOGRAFICI Resp. Sett. SF01: DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO	5.414,26	0,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
17111 0005 ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - SERVIZI DEMOGRAFICI Resp. Sett. UE01: DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO	22.694,39	21.018,00	CO	20.918,00	20.918,00	20.918,00	62.754,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	20.918,00	20.918,00	20.918,00	62.754,00	
17111 0006 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE - FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' - COMPENSI PER INDAGINI STATISTICHE - SERVIZI DEMOGRAFICI Resp. Sett. SE01: DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE	823,61	300,00	CO	300,00	300,00	300,00	900,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	300,00	300,00	300,00	900,00	
17112 0015 FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' - COMPENSI PER INDAGINI STATISTICHE - SERVIZI DEMOGRAFICI Resp. Sett. SE01: DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE	3.168,20	1.100,00	CO	1.100,00	1.100,00	1.100,00	3.300,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	1.100,00	1.100,00	1.100,00	3.300,00	
17120 0061 STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA - SERVIZI DEMOGRAFICI Resp. Sett. SF01: DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO	8.697,78	8.360,00	CO	7.800,00	7.800,00	7.800,00	23.400,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	7.800,00	7.800,00	7.800,00	23.400,00	
17120 0067 ACQUISTI DIVERSI PER FUNZIONAMENTO UFFICIO - SERVIZI DEMOGRAFICI Resp. Sett. SE01: DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE	548,01	550,00	CO	550,00	550,00	550,00	1.650,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	550,00	550,00	550,00	1.650,00	
17132 0173 SPESE PER COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE - SERVIZI DEMOGRAFICI Resp. Sett. SE01: DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE	422,00	1.500,00	CO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

P.E.G. PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016

CAPITOLI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
17132 0175 SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO - SERVIZI DEMOGRAFICI Resp. Sett. SF01: DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO	415,00	134,00	CO	300,00	300,00	300,00	900,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	300,00	300,00	300,00	900,00	
17132 0184 SPESE PER IL CENSIMENTO - SERVIZI DEMOGRAFICI Resp. Sett. SE01: DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE	15.272,75	0,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
17132 0185 SPESE PER SERVIZI PER FUNZIONAMENTO UFFICIO - SERVIZI DEMOGRAFICI Resp. Sett. SF01: DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO	830,07	1.250,00	CO	700,00	700,00	700,00	2.100,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	700,00	700,00	700,00	2.100,00	
17179 0450 QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA - SERVIZI DEMOGRAFICI Resp. Sett. SE01: DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE	310,00	440,00	CO	440,00	440,00	440,00	1.320,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	440,00	440,00	440,00	1.320,00	
17189 0600 I.R.A.P. - SERVIZI DEMOGRAFICI Resp. Sett. UE01: DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO	6.219,23	5.817,00	CO	5.704,00	5.704,00	5.704,00	17.112,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	5.704,00	5.704,00	5.704,00	17.112,00	
17189 0601 I.R.A.P. LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE E COLLABORAZIONI - SERVIZI DEMOGRAFICI Resp. Sett. SE01: DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE	1.078,49	0,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
17189 0605 I.R.A.P. FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' - COMPENSI PER INDAGINI STATISTICHE - SERVIZI DEMOGRAFICI Resp. Sett. SE01: DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE	257,31	100,00	CO	100,00	100,00	100,00	300,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	100,00	100,00	100,00	300,00	
C/COSTO 1° L.: 25 SERVIZI DEMOGRAFICI	133.556,23	108.716,00	CO	107.994,00	107.994,00	107.994,00	323.982,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	107.994,00	107.994,00	107.994,00	323.982,00	



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

P.E.G. PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016

CAPITOLI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
C/COSTO 1° L.: 26	SEGRETERIA E AFFARI GENERALI							
12120 0055 VESTIARIO PERSONALE - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI Resp. Sett. SF01: DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO	930,00	950,00	CO	950,00	950,00	950,00	2.850,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	950,00	950,00	950,00	2.850,00	
12210 0001 RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI Resp. Sett. UE01: DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO	235.271,00	232.810,00	CO	232.810,00	232.810,00	232.810,00	698.430,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	232.810,00	232.810,00	232.810,00	698.430,00	
12211 0005 ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI Resp. Sett. UE01: DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO	67.100,00	68.032,00	CO	68.056,00	68.056,00	68.056,00	204.168,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	68.056,00	68.056,00	68.056,00	204.168,00	
12212 0021 QUOTA DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI Resp. Sett. SF01: DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO	10.239,98	9.500,00	CO	9.500,00	9.500,00	9.500,00	28.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	9.500,00	9.500,00	9.500,00	28.500,00	
12232 0175 SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI Resp. Sett. SF01: DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO	2.780,33	5.838,00	CO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	
12232 0185 PRESTAZIONI DIVERSE - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI Resp. Sett. DG01: DIRETTORE GENERALE	1.062,68	3.500,00	CO	3.500,00	3.500,00	3.500,00	10.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	3.500,00	3.500,00	3.500,00	10.500,00	
12237 0251 INCARICHI PER LITI E ARBITRAGGI (PATROCINIO LEGALE) - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI Resp. Sett. DG01: DIRETTORE GENERALE	17.994,32	31.354,00	CO	58.229,00	31.354,00	31.354,00	120.937,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	58.229,00	31.354,00	31.354,00	120.937,00	



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

P.E.G. PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016

CAPITOLI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
12272 0395 TRASFERIMENTO AL COMUNE DI S.GIOVANNI IN PERSICETO PER GEST. ASSOCIATA FESTIVITA' CIVILI - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI Resp. Sett. SE01: DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE	1.240,15	0,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
12272 0397 TRASFERIMENTO UNIONE COMUNI TERRED'ACQUA PER GESTIONE ASSOCIATA AFFARE GENERALI - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI Resp. Sett. SE01: DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE	0,00	18.812,00	CO	18.812,00	18.812,00	18.812,00	56.436,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	18.812,00	18.812,00	18.812,00	56.436,00	
12276 0425 DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO DA VERSARE ALL'AGENZIA - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI Resp. Sett. SF01: DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO	1.695,82	1.400,00	CO	1.400,00	1.400,00	1.400,00	4.200,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	1.400,00	1.400,00	1.400,00	4.200,00	
12276 0426 FONDO MOBILITA' SEGRETARI L. 127/97 E DPR 465/97 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI Resp. Sett. UE01: DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO	4.967,19	5.000,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
12281 0478 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ORGANIZZAZIONI PER INIZIATIVE VARIE - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI Resp. Sett. SE01: DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE	1.900,00	0,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
12289 0600 I.R.A.P. - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI Resp. Sett. UE01: DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO	17.800,00	18.699,00	CO	18.699,00	18.699,00	18.699,00	56.097,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	18.699,00	18.699,00	18.699,00	56.097,00	
12289 0601 I.R.A.P.LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE E COLLABORAZIONI - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI Resp. Sett. SF01: DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO	0,00	85,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

P.E.G. PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016

CAPITOLI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
12295 0611 IMPOSTE DI REGISTRO - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI Resp. Sett. SE01: DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE	0,00	500,00	CO	500,00	500,00	500,00	1.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	500,00	500,00	500,00	1.500,00	
C/COSTO 1° L.: 26 SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	362.981,47	396.480,00	CO	414.456,00	387.581,00	387.581,00	1.189.618,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	414.456,00	387.581,00	387.581,00	1.189.618,00	
C/COSTO 1° L.: 27	INNOVAZIONE TECNOLOGICA							
12220 0064 MATERIALE INFORMATICO - INNOVAZIONE TECNOLOGICA Resp. Sett. SE01: DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE	589,27	0,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
12310 0001 RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - INNOVAZIONE TECNOLOGICA Resp. Sett. UE01: DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO	27.432,32	0,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
12311 0005 ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - INNOVAZIONE TECNOLOGICA Resp. Sett. UE01: DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO	8.091,57	0,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
12332 0187 SPESE PER SERVIZI DIVERSI - INNOVAZIONE TECNOLOGICA Resp. Sett. SE01: DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE	14.494,30	31.000,00	CO	31.000,00	5.000,00	5.000,00	41.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	31.000,00	5.000,00	5.000,00	41.000,00	
12372 0396 TRASFERIMENTO ALL'ASSOCIAZIONE DI COMUNI "TERRED'ACQUA" PER SERVIZIO INFORMATICO - INNOVAZIONE TECNOLOGICA Resp. Sett. SE01: DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE	125.942,96	0,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA PROVINCIA DI BOLOGNA

P.E.G. PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016

CAPITOLI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
12372 0397 TRASFERIMENTO ALL'UNIONE COMUNI TERRED'ACQUA PER SERVIZIO INFORMATICO-INNOVAZIONE TECNOLOGICA Resp. Sett. SE01: DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE	38.344,97	164.388,00	CO	169.000,00	169.000,00	169.000,00	507.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	169.000,00	169.000,00	169.000,00	507.000,00	
12389 0600 I.R.A.P. - INNOVAZIONE TECNOLOGICA Resp. Sett. UE01: DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO	2.321,59	0,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
212337 0785 ACQUISTO ATTREZZATURE PER SISTEMA INFORMATICO - INNOVAZIONE TECNOLOGICA Resp. Sett. US01: DIRETTORE AREA SERVIZIO INFORMATIVO E INFORMATICO UNIONE	10.000,00	10.000,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
			T	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
212338 0786 ACQUISTO LICENZE SOFTWARE - INNOVAZIONE TECNOLOGICA Resp. Sett. US01: DIRETTORE AREA SERVIZIO INFORMATIVO E INFORMATICO UNIONE	15.000,00	10.000,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
			T	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
212345 0821 INCARICO PER AGGIORNAMENTO SITO WEB - INNOVAZIONE TECNOLOGICA Resp. Sett. SE01: DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE	0,00	5.000,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
			T	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
212353 0836 TRASFERIMENTO PER ASSOCIAZIONE DI COMUNI "TERRED'ACQUA"- SERVIZIO INFORMATICO - INNOVAZIONE TECNOLOGICA Resp. Sett. SE01: DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE	5.625,80	0,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
212353 0838 TRASFERIMENTO UNIONE COMUNI TERRED'ACQUA SERVIZIO INFORMATICO -INNOVAZIONE TECNOLOGICA Resp. Sett. SE01: DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE	5.854,98	0,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	29.000,00	16.000,00	16.000,00	61.000,00	
			T	29.000,00	16.000,00	16.000,00	61.000,00	



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

P.E.G. PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016

CAPITOLI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
C/COSTO 1° L.: 27 INNOVAZIONE TECNOLOGICA	253.697,76	220.388,00	CO	200.000,00	174.000,00	174.000,00	548.000,00	
			SV	54.000,00	36.000,00	36.000,00	126.000,00	
			T	254.000,00	210.000,00	210.000,00	674.000,00	
C/COSTO 1° L.: 28	MAGAZZINO COMUNALE - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI							
15110 0001 RETRIBUZIONE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MAGAZZINO - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI Resp. Sett. UE01: DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO	44.774,65	44.775,00	CO	44.775,00	44.775,00	44.775,00	134.325,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	44.775,00	44.775,00	44.775,00	134.325,00	
15111 0005 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE - MAGAZZINO - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI Resp. Sett. UE01: DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO	12.887,91	13.400,00	CO	13.348,00	13.348,00	13.348,00	40.044,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	13.348,00	13.348,00	13.348,00	40.044,00	
15120 0055 VESTIARIO PERSONALE - MAGAZZINO - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI Resp. Sett. SF01: DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO	2.400,00	2.400,00	CO	2.400,00	2.400,00	2.400,00	7.200,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	2.400,00	2.400,00	2.400,00	7.200,00	
15120 0059 CARBURANTE AUTOMEZZI - MAGAZZINO - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	2.500,00	2.500,00	CO	2.600,00	2.600,00	2.600,00	7.800,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	2.600,00	2.600,00	2.600,00	7.800,00	
15120 0060 PRODOTTI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE - MAGAZZINO - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI Resp. Sett. SF01: DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO	600,00	1.000,00	CO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	
15120 0067 SPESE MANTENIMENTO MAGAZZINO COMUNALE - MAGAZZINO - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	2.000,00	2.000,00	CO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

P.E.G. PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016

CAPITOLI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
15122 0091 ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMMOBILI DIVERSI - MAGAZZINO - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	2.000,00	1.800,00	CO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00	
15122 0092 ACQUISTI PER MANUTENZIONE MAGAZZINO COMUNALE - MAGAZZINO - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	3.500,00	2.700,00	CO	2.200,00	2.200,00	2.200,00	6.600,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	2.200,00	2.200,00	2.200,00	6.600,00	
15122 0093 ACQUISTI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI - MAGAZZINO - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	400,00	400,00	CO	400,00	400,00	400,00	1.200,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	400,00	400,00	400,00	1.200,00	
15131 0121 PULIZIA LOCALI MAGAZZINO COMUNALE - MAGAZZINO - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	3.391,87	2.962,00	CO	3.200,00	3.300,00	3.400,00	9.900,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	3.200,00	3.300,00	3.400,00	9.900,00	
15131 0127 GESTIONE CALORE ED ENERGIA ELETTRICA - MAGAZZINO - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	21.500,00	23.500,00	CO	23.500,00	23.500,00	23.500,00	70.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	23.500,00	23.500,00	23.500,00	70.500,00	
15132 0187 SPESE PER GESTIONE MAGAZZINO COMUNALE - MAGAZZINO - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	2.000,00	1.800,00	CO	1.800,00	1.800,00	1.800,00	5.400,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	1.800,00	1.800,00	1.800,00	5.400,00	
15133 0300 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - MAGAZZINO - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	2.500,00	2.200,00	CO	2.200,00	2.200,00	2.200,00	6.600,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	2.200,00	2.200,00	2.200,00	6.600,00	
15134 0319 MANUTENZIONE EDIFICIO MAGAZZINO COMUNALE - MAGAZZINO - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	3.500,00	3.000,00	CO	2.952,00	3.000,00	3.000,00	8.952,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	2.952,00	3.000,00	3.000,00	8.952,00	



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

P.E.G. PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016

CAPITOLI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
15134 0320 MANUTENZIONE IMMOBILI DIVERSI - MAGAZZINO - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	400,00	1.000,00	CO	800,00	800,00	800,00	2.400,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	800,00	800,00	800,00	2.400,00	
15135 0152 ASSICURAZIONE AUTOMEZZI - MAGAZZINO - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI Resp. Sett. SF01: DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO	1.278,26	1.250,00	CO	1.448,00	1.700,00	1.700,00	4.848,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	1.448,00	1.700,00	1.700,00	4.848,00	
15139 0351 TELEFONO MAGAZZINO COMUNALE - MAGAZZINO - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	800,00	800,00	CO	650,00	650,00	650,00	1.950,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	650,00	650,00	650,00	1.950,00	
15139 0353 ACQUA MAGAZZINO COMUNALE - MAGAZZINO - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	1.340,00	2.000,00	CO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	
15189 0600 I.R.A.P. - MAGAZZINO - MANUTNZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI Resp. Sett. UE01: DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO	3.837,14	3.841,00	CO	3.806,00	3.806,00	3.806,00	11.418,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	3.806,00	3.806,00	3.806,00	11.418,00	
15196 0614 TASSE DI PROPRIETA' - MAGAZZINO - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI Resp. Sett. SF01: DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO	153,20	152,00	CO	170,00	170,00	170,00	510,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	170,00	170,00	170,00	510,00	
16238 0353 ACQUA MAGAZZINO COMUNALE - MAGAZZINO COMUNALE Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	495,89	0,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
C/COSTO 1° L.: 28 MAGAZZINO COMUNALE - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	112.258,92	113.480,00	CO	116.749,00	117.149,00	117.249,00	351.147,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	116.749,00	117.149,00	117.249,00	351.147,00	



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

P.E.G. PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016

CAPITOLI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
C/COSTO 1° L.: 29	ILLUMINAZIONE PUBBLICA							
82110 0001 RETRIBUZIONE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ILLUMINAZIONE PUBBLICA Resp. Sett. UE01: DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO	21.214,93	21.286,00	CO	21.210,00	21.210,00	21.210,00	63.630,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	21.210,00	21.210,00	21.210,00	63.630,00	
82111 0005 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA Resp. Sett. UE01: DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO	5.717,04	5.966,00	CO	5.916,00	5.916,00	5.916,00	17.748,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	5.916,00	5.916,00	5.916,00	17.748,00	
82120 0055 VESTIARIO PERSONALE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA Resp. Sett. SF01: DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO	915,00	930,00	CO	700,00	700,00	700,00	2.100,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	700,00	700,00	700,00	2.100,00	
82120 0059 CARBURANTE AUTOMEZZI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	2.000,00	2.000,00	CO	2.100,00	2.100,00	2.100,00	6.300,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	2.100,00	2.100,00	2.100,00	6.300,00	
82122 0091 ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILL.NE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	14.998,12	12.500,00	CO	12.000,00	12.000,00	12.000,00	36.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	12.000,00	12.000,00	12.000,00	36.000,00	
82122 0092 ACQUISTI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	500,00	500,00	CO	500,00	500,00	500,00	1.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	500,00	500,00	500,00	1.500,00	
82133 0300 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	2.000,00	2.000,00	CO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	
82134 0320 MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	18.000,00	16.000,00	CO	16.000,00	16.000,00	16.000,00	48.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	16.000,00	16.000,00	16.000,00	48.000,00	



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

P.E.G. PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016

CAPITOLI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
82135 0152 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA Resp. Sett. SF01: DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO	728,62	723,00	CO	833,00	1.033,00	1.033,00	2.899,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	833,00	1.033,00	1.033,00	2.899,00	
82138 0352 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	254.270,00	278.000,00	CO	299.967,00	300.000,00	300.000,00	899.967,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	299.967,00	300.000,00	300.000,00	899.967,00	
82189 0600 I.R.A.P. - ILLUMINAZIONE PUBBLICA Resp. Sett. UE01: DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO	1.753,55	1.767,00	CO	1.757,00	1.757,00	1.757,00	5.271,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	1.757,00	1.757,00	1.757,00	5.271,00	
82193 0614 TASSE DI PROPRIETA' - ILLUMINAZIONE PUBBLICA Resp. Sett. SF01: DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO	57,92	84,00	CO	100,00	100,00	100,00	300,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	100,00	100,00	100,00	300,00	
282102 0705 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	0,00	0,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
			T	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
C/COSTO 1° L.: 29 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	322.155,18	341.756,00	CO	363.083,00	363.316,00	363.316,00	1.089.715,00	
			SV	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
			T	413.083,00	363.316,00	363.316,00	1.139.715,00	
C/COSTO 1° L.: 30	BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO							
13110 0001 RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO Resp. Sett. UE01: DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO	127.027,00	152.485,00	CO	152.578,00	152.578,00	152.578,00	457.734,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	152.578,00	152.578,00	152.578,00	457.734,00	
13111 0005 ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO Resp. Sett. UE01: DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO	34.500,00	42.679,00	CO	42.432,00	42.432,00	42.432,00	127.296,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	42.432,00	42.432,00	42.432,00	127.296,00	



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

P.E.G. PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016

CAPITOLI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
13132 0175 SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE - BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO Resp. Sett. SF01: DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO	2.143,50	3.984,00	CO	4.585,00	4.585,00	4.585,00	13.755,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	4.585,00	4.585,00	4.585,00	13.755,00	
13132 0185 PRESTAZIONI DIVERSE - BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO Resp. Sett. SF01: DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO	364,94	1.000,00	CO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	
13136 0240 PUBBLICAZIONI PER GARE ED INCARICHI - BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO Resp. Sett. SF01: DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO	1.000,00	1.762,00	CO	1.762,00	1.762,00	1.762,00	5.286,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	1.762,00	1.762,00	1.762,00	5.286,00	
13137 0251 INCARICHI PER LITI E ARBITRAGGI (PATROCINIO LEGALE) - BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO Resp. Sett. SF01: DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO	0,00	3.000,00	CO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	
13189 0600 I.R.A.P. - BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO Resp. Sett. UE01: DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO	10.675,00	12.829,00	CO	12.729,00	12.729,00	12.729,00	38.187,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	12.729,00	12.729,00	12.729,00	38.187,00	
413187 0920 RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA - BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO Resp. Sett. SF01: DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO	0,00	2.200.000,00	CO	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	7.200.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	7.200.000,00	
413190 0935 RIMBORSO QUOTA CAPITALE CASSA DD.PP. GESTIONE TESORO - BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO Resp. Sett. SF01: DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO	78.943,57	82.982,00	CO	87.226,00	91.688,00	96.377,00	275.291,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	87.226,00	91.688,00	96.377,00	275.291,00	
413190 0936 RIMBORSO QUOTA CAPITALE CASSA DD.PP. GESTIONE CDP SPA - BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO Resp. Sett. SF01: DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO	263.317,82	28.481,00	CO	28.447,00	30.326,00	2.151,00	60.924,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	28.447,00	30.326,00	2.151,00	60.924,00	



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

P.E.G. PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016

CAPITOLI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
413194 0948 RIMBORSO QUOTA CAPITALE ALTRI ISTITUTI - BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO Resp. Sett. SF01: DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO	6.718,94	6.991,00	CO	7.273,00	0,00	0,00	7.273,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	7.273,00	0,00	0,00	7.273,00	
C/COSTO 1° L.: 30 BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO	524.690,77	2.536.193,00	CO	2.741.032,00	2.740.100,00	2.716.614,00	8.197.746,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	2.741.032,00	2.740.100,00	2.716.614,00	8.197.746,00	
C/COSTO 1° L.: 31	GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI							
14110 0001 RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI Resp. Sett. UE01: DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO	67.308,37	67.316,00	CO	67.312,00	67.312,00	67.312,00	201.936,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	67.312,00	67.312,00	67.312,00	201.936,00	
14111 0005 ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI Resp. Sett. UE01: DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO	18.550,04	19.334,00	CO	19.335,00	19.335,00	19.335,00	58.005,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	19.335,00	19.335,00	19.335,00	58.005,00	
14132 0175 SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI Resp. Sett. SF01: DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO	550,00	606,00	CO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	
14132 0180 SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI Resp. Sett. SF01: DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO	6.300,00	6.000,00	CO	11.412,00	11.412,00	11.412,00	34.236,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	11.412,00	11.412,00	11.412,00	34.236,00	
14132 0183 SPESE PER NOTIFICA ATTI - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI Resp. Sett. SF01: DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO	5,88	200,00	CO	200,00	200,00	200,00	600,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	200,00	200,00	200,00	600,00	



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

P.E.G. PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016

CAPITOLI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
14171 0392 TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA QUOTA TARIFFA AMBIENTALE ANNI PREGRESSI - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI Resp. Sett. SF01: DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO	20,71	0,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
14179 0450 CONTRIBUTO FONDAZIONE IFEL PER RISCOSSIONE ICI - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI Resp. Sett. SF01: DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO	4.000,00	4.000,00	CO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	
14179 0451 QUOTA ADESIONE A.N.U.T.E.L. - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI Resp. Sett. SF01: DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO	900,00	900,00	CO	900,00	900,00	900,00	2.700,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	900,00	900,00	900,00	2.700,00	
14189 0600 I.R.A.P. - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI Resp. Sett. UE01: DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO	5.694,19	5.746,00	CO	5.746,00	5.746,00	5.746,00	17.238,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	5.746,00	5.746,00	5.746,00	17.238,00	
14196 0620 RESTITUZIONE ENTRATE TRIBUTARIE DIVERSE NON DOVUTE - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI Resp. Sett. SF01: DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO	24.000,00	10.358,00	CO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
14196 0621 RIMBORSO QUOTE I.C.I. NON DOVUTE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI Resp. Sett. SF01: DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO	25.000,00	9.000,00	CO	9.000,00	9.000,00	9.000,00	27.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	9.000,00	9.000,00	9.000,00	27.000,00	
14196 0631 RIMBORSO QUOTE INESIGIBILI DI TRIBUTI COMUNALI - GESTIONE ENTRATE TRIB.E SERVIZI FISCALI Resp. Sett. SF01: DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO	1.000,00	1.000,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

P.E.G. PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016

CAPITOLI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
C/COSTO 1° L.: 31 GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	153.329,19	124.460,00	CO	128.905,00	128.905,00	128.905,00	386.715,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	128.905,00	128.905,00	128.905,00	386.715,00	
C/COSTO 1° L.: 32	PERSONALE E ORGANIZZAZIONE							
12410 0001 RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE Resp. Sett. UE01: DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO	66.612,27	0,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
12411 0005 ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE Resp. Sett. UE01: DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO	18.874,13	0,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
12432 0175 SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE Resp. Sett. SF01: DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO	110,00	0,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
12432 0185 PRESTAZIONI DIVERSE - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE Resp. Sett. UE01: DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO	25.460,00	0,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
12472 0396 TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CESENA PER CONVENZIONE SERVIZIO DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE Resp. Sett. SF01: DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO	1.400,00	0,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
12472 0397 TRASFERIMENTO UNIONE COMUNI TERRED'ACQUA PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO PERSONALE-PERSONALE E ORGANIZZAZIONE Resp. Sett. SF01: DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO	25.509,76	177.000,00	CO	153.000,00	153.000,00	153.000,00	459.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	153.000,00	153.000,00	153.000,00	459.000,00	



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

P.E.G. PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016

CAPITOLI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
12489 0600 I.R.A.P. - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE Resp. Sett. UE01: DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO	3.742,06	0,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
12489 0601 I.R.A.P. LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE E COLLABORAZIONI CONCORSI - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE Resp. Sett. UG01: DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE GIURIDICO	147,26	0,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
C/COSTO 1° L.: 32 PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	141.855,48	177.000,00	CO	153.000,00	153.000,00	153.000,00	459.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	153.000,00	153.000,00	153.000,00	459.000,00	
C/COSTO 1° L.: 33				ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO				
11110 0001 RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO DELLA SEGRETERIA DEL SINDACO - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO Resp. Sett. UE01: DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO	0,00	0,00	CO	10.890,00	23.593,00	23.593,00	58.076,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	10.890,00	23.593,00	23.593,00	58.076,00	
11110 0002 RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DELLA SEGRETERIA DEL SINDACO - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO Resp. Sett. UE01: DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO	27.029,09	26.929,00	CO	10.879,00	0,00	0,00	10.879,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	10.879,00	0,00	0,00	10.879,00	
11111 0005 ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE PER SEGRETERIA DEL SINDACO - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO Resp. Sett. UE01: DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO	8.156,84	8.408,00	CO	6.554,00	6.619,00	6.619,00	19.792,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	6.554,00	6.619,00	6.619,00	19.792,00	
11120 0054 ACQUISTO DI BENI PER EROGAZIONE DI SERVIZI E FUNZIONAMENTO UFFICI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO Resp. Sett. SE01: DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE	1.000,00	1.000,00	CO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

P.E.G. PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016

CAPITOLI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
11120 0056 ACQUISTO DI BENI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO Resp. Sett. SE01: DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE	482,50	800,00	CO	800,00	800,00	800,00	2.400,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	800,00	800,00	800,00	2.400,00	
11120 0066 ACQUISTI PER IL CONSIGLIO COMUNALE - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO Resp. Sett. SE01: DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE	0,00	509,00	CO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	
11120 0068 ACQUISTI PER FESTE E SOLENNITA' CIVILI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO Resp. Sett. SE01: DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE	3.000,00	3.000,00	CO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	
11130 0100 INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO Resp. Sett. UE01: DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO	114.447,13	114.000,00	CO	114.000,00	114.000,00	114.000,00	342.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	114.000,00	114.000,00	114.000,00	342.000,00	
11130 0102 PRESTAZIONI DIVERSE - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO Resp. Sett. SE01: DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE	4.197,49	4.200,00	CO	600,00	600,00	600,00	1.800,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	600,00	600,00	600,00	1.800,00	
11130 0103 RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AMMINISTRATORI COMUNALI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO Resp. Sett. UE01: DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO	6.653,95	6.700,00	CO	6.700,00	6.700,00	6.700,00	20.100,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	6.700,00	6.700,00	6.700,00	20.100,00	
11130 0105 RIMBORSI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE AMMINISTRATORI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO Resp. Sett. SE01: DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE	11.500,00	7.500,00	CO	7.500,00	7.500,00	7.500,00	22.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	7.500,00	7.500,00	7.500,00	22.500,00	



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA PROVINCIA DI BOLOGNA

P.E.G. PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016

CAPITOLI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
11130 0106 SPESE DI RAPPRESENTANZA - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO Resp. Sett. SE01: DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE	500,00	200,00	CO	500,00	500,00	500,00	1.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	500,00	500,00	500,00	1.500,00	
11130 0107 INDENNITA' ORGANO DI REVISIONE - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO Resp. Sett. SF01: DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO	6.714,00	6.822,00	CO	6.822,00	6.822,00	6.822,00	20.466,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	6.822,00	6.822,00	6.822,00	20.466,00	
11130 0108 SERVIZI PER CONSIGLIO COMUNALE - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO Resp. Sett. SE01: DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE	372,25	509,00	CO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	
11130 0109 SERVIZI PER CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E FORUM GIOVANI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO Resp. Sett. SS01: DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	1.500,00	500,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
11130 0110 INDENNITA' NUCLEO DI VALUTAZIONE - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO Resp. Sett. SF01: DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO	18.450,00	0,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
11132 0175 CORSI DI AGGIORNAMENTO PER LA FORMAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO Resp. Sett. SE01: DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE	300,00	300,00	CO	500,00	300,00	300,00	1.100,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	500,00	300,00	300,00	1.100,00	
11132 0182 SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO Resp. Sett. SE01: DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE	2.700,00	2.715,00	CO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

P.E.G. PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016

CAPITOLI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
11132 0186 SPESE PER MANIFESTAZIONI E CONVEGNI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO Resp. Sett. SE01: DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE	814,00	314,00	CO	314,00	314,00	314,00	942,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	314,00	314,00	314,00	942,00	
11138 0355 TELEFONIA CELLULARE - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	3.500,00	2.500,00	CO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00	
11172 0396 TRASFERIMENTO UNIONE COMUNI TERRED'ACQUA PER GESTIONE ASSOCIATA AFFARE GENERALI,ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO. Resp. Sett. SE01: DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE	1.775,15	0,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
11172 0397 CONTRIBUTO PER ASSOCIAZIONE DI COMUNI "TERRE D'ACQUA" - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO Resp. Sett. SE01: DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE	292,75	0,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
11172 0398 TRASFERIMENTI A COMUNI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO Resp. Sett. SE01: DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE	100,00	0,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
11172 0399 TRASFERIMENTO UNIONE COMUNI TERRED'ACQUA PER GESTIONE ASSOCIATA FESTIVITA' CIVILI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO. Resp. Sett. SE01: DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE	0,00	1.700,00	CO	1.400,00	1.400,00	1.400,00	4.200,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	1.400,00	1.400,00	1.400,00	4.200,00	
11176 0432 QUOTA ASSOCIATIVA A.N.C.I. - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO Resp. Sett. SE01: DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE	2.229,36	2.230,00	CO	2.230,00	2.230,00	2.230,00	6.690,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	2.230,00	2.230,00	2.230,00	6.690,00	



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

P.E.G. PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016

CAPITOLI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
11179 0450 QUOTA ASSOCIATIVA LEGA AUTONOMIE - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO Resp. Sett. SE01: DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE	765,00	765,00	CO	765,00	765,00	765,00	2.295,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	765,00	765,00	765,00	2.295,00	
11179 0451 QUOTE ASSOCIATIVE AD ENTI DIVERSI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO Resp. Sett. SE01: DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE	2.134,00	1.935,00	CO	1.935,00	1.935,00	1.935,00	5.805,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	1.935,00	1.935,00	1.935,00	5.805,00	
11181 0478 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ORGANIZZAZIONI PER INIZIATIVE VARIE - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO Resp. Sett. SE01: DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE	0,00	50,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
11189 0600 I.R.A.P. PERSONALE SEGRETERIA SINDACO - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO Resp. Sett. UE01: DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO	2.274,99	2.285,00	CO	1.813,00	1.967,00	1.967,00	5.747,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	1.813,00	1.967,00	1.967,00	5.747,00	
11189 0601 I.R.A.P. CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E FORUM GIOVANI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO Resp. Sett. SS01: DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	127,50	0,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
11189 0602 I.R.A.P. - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO Resp. Sett. UE01: DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO	10.030,45	10.000,00	CO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
11196 0627 SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO Resp. Sett. SE01: DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE	0,00	0,00	CO	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

P.E.G. PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016

CAPITOLI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
C/COSTO 1° L.: 33 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	231.046,45	205.871,00	CO	217.702,00	197.545,00	197.545,00	612.792,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	217.702,00	197.545,00	197.545,00	612.792,00	
C/COSTO 1° L.: 34	MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO							
18111 0006 CONTRIBUTI SU FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO Resp. Sett. UG01: DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE GIURIDICO	18.900,00	18.000,00	CO	18.000,00	18.000,00	18.000,00	54.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	18.000,00	18.000,00	18.000,00	54.000,00	
18111 0009 CONTRIBUTI SU FONDO PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO Resp. Sett. UE01: DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO	1.600,00	1.640,00	CO	1.640,00	1.640,00	1.640,00	4.920,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	1.640,00	1.640,00	1.640,00	4.920,00	
18112 0015 FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO Resp. Sett. UG01: DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE GIURIDICO	68.000,00	64.000,00	CO	66.000,00	66.000,00	66.000,00	198.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	66.000,00	66.000,00	66.000,00	198.000,00	
18112 0016 FONDO PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO Resp. Sett. UE01: DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO	6.490,00	6.345,00	CO	6.345,00	6.345,00	6.345,00	19.035,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	6.345,00	6.345,00	6.345,00	19.035,00	
18112 0023 FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' - INDENNITA' DI RISCHIO - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO Resp. Sett. UG01: DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE GIURIDICO	3.630,00	3.630,00	CO	3.630,00	3.630,00	3.630,00	10.890,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	3.630,00	3.630,00	3.630,00	10.890,00	
18120 0054 ACQUISTO DI BENI PER EROGAZIONE DI SERVIZI - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO Resp. Sett. SF01: DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO	221,05	370,00	CO	370,00	370,00	370,00	1.110,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	370,00	370,00	370,00	1.110,00	



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

P.E.G. PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016

CAPITOLI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
18120 0058 ABBONAMENTI A GIORNALI - RIVISTE - PUBBLICAZIONI PER USO - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO Resp. Sett. SF01: DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO	3.425,61	2.200,00	CO	2.200,00	2.200,00	2.200,00	6.600,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	2.200,00	2.200,00	2.200,00	6.600,00	
18120 0060 PRODOTTI DI PULIZIA - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO Resp. Sett. SF01: DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO	3.395,80	5.750,00	CO	5.500,00	5.500,00	5.500,00	16.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	5.500,00	5.500,00	5.500,00	16.500,00	
18120 0061 STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO Resp. Sett. SF01: DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO	20.049,41	23.000,00	CO	20.500,00	20.500,00	20.500,00	61.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	20.500,00	20.500,00	20.500,00	61.500,00	
18120 0066 ACQUISTO EROGATORI ACQUA - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO Resp. Sett. SF01: DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO	1.699,50	1.700,00	CO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	
18120 0067 ACQUISTI PER FORESTERIA - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO Resp. Sett. SE01: DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE	500,00	0,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
18122 0091 ACQUISTI PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	5.499,47	3.000,00	CO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	
18122 0093 ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMMOBILE CASA GIALLA - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	4.000,00	2.500,00	CO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00	
18131 0120 SERVIZI DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO Resp. Sett. SF01: DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO	0,00	5.800,00	CO	26.000,00	22.000,00	25.000,00	73.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	26.000,00	22.000,00	25.000,00	73.000,00	



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

P.E.G. PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016

CAPITOLI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
18131 0121 SPESE PULIZIA SEDE COMUNALE - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO Resp. Sett. SE01: DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE	75.000,00	69.748,00	CO	71.000,00	72.000,00	73.000,00	216.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	71.000,00	72.000,00	73.000,00	216.000,00	
18131 0122 ACQUISTO PASTI PER PERSONALE COMUNALE - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO Resp. Sett. SS01: DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	4.000,00	3.200,00	CO	1.600,00	1.600,00	1.600,00	4.800,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	1.600,00	1.600,00	1.600,00	4.800,00	
18131 0127 GESTIONE CALORE ED ENERGIA ELETTRICA - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	85.000,00	85.000,00	CO	85.000,00	85.000,00	85.000,00	255.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	85.000,00	85.000,00	85.000,00	255.000,00	
18131 0129 SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO Resp. Sett. SF01: DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO	185,32	400,00	CO	400,00	400,00	400,00	1.200,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	400,00	400,00	400,00	1.200,00	
18131 0133 GESTIONE CALORE ED ENERGIA ELETTRICA CASA GIALLA - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	18.000,00	18.000,00	CO	18.000,00	18.000,00	18.000,00	54.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	18.000,00	18.000,00	18.000,00	54.000,00	
18132 0171 BUONI PASTO - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO Resp. Sett. SF01: DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO	25.190,08	14.500,00	CO	26.000,00	26.000,00	26.000,00	78.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	26.000,00	26.000,00	26.000,00	78.000,00	
18132 0174 INDENNITA' DI MISSIONI E RIMBORSO SPESE VIAGGI - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO Resp. Sett. UE01: DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO	624,66	880,00	CO	880,00	880,00	880,00	2.640,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	880,00	880,00	880,00	2.640,00	
18132 0180 SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI C/C POSTALI - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO Resp. Sett. SF01: DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO	2.000,00	2.000,00	CO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

P.E.G. PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016

CAPITOLI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
18132 0182 PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONAMENTO FORESTERIA - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO Resp. Sett. SE01: DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE	0,00	0,00	CO	800,00	800,00	800,00	2.400,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	800,00	800,00	800,00	2.400,00	
18132 0183 SPESE PER NOTIFICA ATTI - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO Resp. Sett. SE01: DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE	0,00	2.100,00	CO	4.200,00	4.200,00	4.200,00	12.600,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	4.200,00	4.200,00	4.200,00	12.600,00	
18132 0184 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO Resp. Sett. SF01: DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO	17.214,32	19.575,00	CO	19.209,00	19.209,00	19.209,00	57.627,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	19.209,00	19.209,00	19.209,00	57.627,00	
18132 0185 PRESTAZIONI DIVERSE - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO Resp. Sett. SF01: DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO	0,00	0,00	CO	500,00	500,00	500,00	1.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	500,00	500,00	500,00	1.500,00	
18132 0187 SPESE PER CONVENZIONI AUSER - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO Resp. Sett. SE01: DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE	2.000,00	2.000,00	CO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	
18132 0188 SPESE PER EROGATORI D'ACQUA - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO Resp. Sett. SF01: DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO	290,40	295,00	CO	200,00	200,00	200,00	600,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	200,00	200,00	200,00	600,00	
18132 0190 SPESE PER VISITE MEDICHE ISPETTIVE - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO Resp. Sett. UG01: DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE GIURIDICO	3.000,00	0,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
18133 0302 MANUTENZIONI ATTREZZATURE - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	1.435,30	0,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

P.E.G. PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016

CAPITOLI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
18133 0303 MANUTENZIONI IMPIANTI, ATTREZZATURE, MOBILI E ARREDI - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO Resp. Sett. SE01: DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE	4.000,00	4.700,00	CO	4.700,00	4.700,00	4.700,00	14.100,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	4.700,00	4.700,00	4.700,00	14.100,00	
18134 0320 MANUTENZIONE IMMOBILI - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	20.999,59	17.500,00	CO	16.000,00	16.000,00	16.000,00	48.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	16.000,00	16.000,00	16.000,00	48.000,00	
18134 0327 MANUTENZIONE IMMOBILE CASA GIALLA - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	6.000,00	5.000,00	CO	4.500,00	4.500,00	4.500,00	13.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	4.500,00	4.500,00	4.500,00	13.500,00	
18135 0150 ASSICURAZIONI GENERALI - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO Resp. Sett. SF01: DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO	104.408,59	103.600,00	CO	100.000,00	105.000,00	105.000,00	310.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	100.000,00	105.000,00	105.000,00	310.000,00	
18138 0350 GAS METANO CASA GIALLA - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	9.000,00	6.000,00	CO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	
18138 0351 UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	10.623,15	9.000,00	CO	9.000,00	9.000,00	9.000,00	27.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	9.000,00	9.000,00	9.000,00	27.000,00	
18138 0353 ACQUA - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	2.600,00	2.600,00	CO	5.600,00	5.600,00	5.600,00	16.800,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	5.600,00	5.600,00	5.600,00	16.800,00	
18138 0354 SPESE POSTALI - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO Resp. Sett. SE01: DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE	20.409,72	18.000,00	CO	17.000,00	17.000,00	17.000,00	51.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	17.000,00	17.000,00	17.000,00	51.000,00	



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

P.E.G. PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016

CAPITOLI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
18138 0355 UTENZA TELEFONICA CELLULARE COMUNALE - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	13.215,00	10.715,00	CO	10.715,00	10.715,00	10.715,00	32.145,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	10.715,00	10.715,00	10.715,00	32.145,00	
18138 0359 ACQUA CASA GIALLA - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	0,00	650,00	CO	650,00	650,00	650,00	1.950,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	650,00	650,00	650,00	1.950,00	
18138 0360 TARIFFA RIFIUTI- MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	10.994,25	0,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
18142 0175 SPESE PER LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO Resp. Sett. DG01: DIRETTORE GENERALE	0,00	0,00	CO	4.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	4.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00	
18142 0187 SPESE PER IL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE- MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	0,00	8.260,00	CO	8.260,00	8.260,00	8.260,00	24.780,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	8.260,00	8.260,00	8.260,00	24.780,00	
18169 0370 NOLEGGIO IMPIANTI ED ATTREZZATURE - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO Resp. Sett. SF01: DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO	4.917,43	7.110,00	CO	7.666,00	7.666,00	7.666,00	22.998,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	7.666,00	7.666,00	7.666,00	22.998,00	
18176 0431 TRASFERIMENTO ALLO STATO PER ALIMENTAZIONE FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE Resp. Sett. SF01: DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO	0,00	1.215.681,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
18188 0522 INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO Resp. Sett. SF01: DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO	0,00	500,00	CO	500,00	500,00	500,00	1.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	500,00	500,00	500,00	1.500,00	



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

P.E.G. PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016

CAPITOLI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
18189 0605 I.R.A.P. FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO Resp. Sett. UG01: DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE GIURIDICO	6.300,00	6.000,00	CO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	
18189 0606 I.R.A.P. FONDO PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO Resp. Sett. UE01: DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO	553,00	540,00	CO	540,00	540,00	540,00	1.620,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	540,00	540,00	540,00	1.620,00	
18193 0615 TRIBUTO SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	0,00	20.832,00	CO	13.788,00	14.000,00	14.000,00	41.788,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	13.788,00	14.000,00	14.000,00	41.788,00	
18193 0616 IMPOSTE E TASSE - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO Resp. Sett. SF01: DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO	0,00	4.300,00	CO	4.300,00	4.300,00	4.300,00	12.900,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	4.300,00	4.300,00	4.300,00	12.900,00	
18193 0618 IVA - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO Resp. Sett. SF01: DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO	117.000,00	136.168,00	CO	136.168,00	136.168,00	136.168,00	408.504,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	136.168,00	136.168,00	136.168,00	408.504,00	
18193 0619 CONTRIBUTO AL CONSORZIO DI BONIFICA - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	21.479,40	22.000,00	CO	22.500,00	22.500,00	22.500,00	67.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	22.500,00	22.500,00	22.500,00	67.500,00	
18196 0620 RIMBORSO PROVENTI E ENTRATE NON DOVUTE - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO Resp. Sett. SF01: DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO	50,00	800,00	CO	6.000,00	800,00	800,00	7.600,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	6.000,00	800,00	800,00	7.600,00	
18196 0621 RESTITUZIONE SOMME ALLO STATO - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO Resp. Sett. SF01: DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO	0,00	83.348,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

P.E.G. PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016

CAPITOLI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
18196 0633 RIMBORSI PER LIQUIDAZIONI DANNI NON COPERTI - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO Resp. Sett. SF01: DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO	6.000,00	6.000,00	CO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	
18196 0634 ONERI PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI Resp. Sett. SF01: DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO	2.255,28	0,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
18198 0680 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO Resp. Sett. GC: GIUNTA COMUNALE	0,00	94.383,00	CO	503.000,00	503.000,00	503.000,00	1.509.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	503.000,00	503.000,00	503.000,00	1.509.000,00	
18199 0692 FONDO DI RISERVA ORDINARIO - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO Resp. Sett. GC: GIUNTA COMUNALE	0,00	52.400,00	CO	56.051,00	56.000,00	56.000,00	168.051,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	56.051,00	56.000,00	56.000,00	168.051,00	
218101 0705 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SERVIZIO ENERGIA - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	172.642,56	0,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	86.500,00	86.500,00	86.500,00	259.500,00	
			T	86.500,00	86.500,00	86.500,00	259.500,00	
218102 0705 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	0,00	30.000,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	60.000,00	100.000,00	100.000,00	260.000,00	
			T	60.000,00	100.000,00	100.000,00	260.000,00	
218136 0782 ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER UFFICI - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	7.382,00	0,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
218161 0860 RIMBORSO ONERI DERIVANTI DA CONCESSIONI EDILIZIE (C.E.) - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	20.000,00	30.000,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
			T	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
218162 0862 DESTINAZIONE QUOTE OO.UU. SECONDARIA PER SERVIZI RELIGIOSI - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	40.000,00	20.000,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00	
			T	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00	



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

P.E.G. PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016

CAPITOLI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
C/COSTO 1° L.: 34 MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	972.180,89	2.271.720,00	CO	1.335.412,00	1.330.373,00	1.334.373,00	4.000.158,00	
			SV	176.500,00	216.500,00	216.500,00	609.500,00	
			T	1.511.912,00	1.546.873,00	1.550.873,00	4.609.658,00	
C/COSTO 1° L.: 35	ISTRUZIONE MEDIA							
43120 0067 ACQUISTI DIVERSI PER FUNZIONAMENTO UFFICI - ISTRUZIONE MEDIA Resp. Sett. SS01: DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	200,00	200,00	CO	100,00	100,00	100,00	300,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	100,00	100,00	100,00	300,00	
43122 0091 ACQUISTI PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - ISTRUZIONE MEDIA Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	3.000,00	2.500,00	CO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	
43131 0127 GESTIONE CALORE ED ENERGIA ELETTRICA - ISTRUZIONE MEDIA Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	44.000,00	49.000,00	CO	49.000,00	49.000,00	49.000,00	147.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	49.000,00	49.000,00	49.000,00	147.000,00	
43132 0185 PRESTAZIONI DIVERSE PER FUNZIONAMENTO UFFICI - ISTRUZIONE MEDIA Resp. Sett. SS01: DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	100,00	100,00	CO	100,00	100,00	100,00	300,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	100,00	100,00	100,00	300,00	
43134 0320 MANUTENZIONE IMMOBILI - ISTRUZIONE MEDIA Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	9.495,00	8.500,00	CO	8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00	
43138 0351 TELEFONO - ISTRUZIONE MEDIA Resp. Sett. SS01: DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	3.918,00	4.200,00	CO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00	
43138 0353 ACQUA - ISTRUZIONE MEDIA Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	1.600,00	3.600,00	CO	3.600,00	3.600,00	3.600,00	10.800,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	3.600,00	3.600,00	3.600,00	10.800,00	



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

P.E.G. PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016

CAPITOLI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
43186 0501 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - GESTIONE CDP - ISTRUZIONE MEDIA Resp. Sett. SF01: DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO	309,67	0,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
243101 0705 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE SCUOLA MEDIA - ISTRUZIONE MEDIA Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	50.000,00	45.000,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00	
			T	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00	
243105 0708 REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE TELEMATICHE: ISTRUZIONE MEDIA Resp. Sett. US01: DIRETTORE AREA SERVIZIO INFORMATIVO E INFORMATICO UNIONE	0,00	7.480,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
243159 0858 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A IMPRESE PUBBLICHE - ISTRUZIONE MEDIA Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	0,00	0,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
C/COSTO 1° L.: 35 ISTRUZIONE MEDIA	112.622,67	120.580,00	CO	66.800,00	66.800,00	66.800,00	200.400,00	
			SV	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00	
			T	96.800,00	96.800,00	96.800,00	290.400,00	
C/COSTO 1° L.: 36			CENTRI ESTIVI					
45320 0054 ACQUISTI PER ATTIVITA' - CENTRI ESTIVI Resp. Sett. SS01: DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	910,19	0,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
45320 0059 CARBURANTE AUTOMEZZI - CENTRI ESTIVI Resp. Sett. SS01: DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	1.650,00	850,00	CO	850,00	850,00	850,00	2.550,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	850,00	850,00	850,00	2.550,00	
45432 0187 PRESTAZIONI DI GESTIONE - CENTRI ESTIVI Resp. Sett. SS01: DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	82.430,98	61.470,00	CO	61.470,00	61.470,00	61.470,00	184.410,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	61.470,00	61.470,00	61.470,00	184.410,00	



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

P.E.G. PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016

CAPITOLI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
C/COSTO 1° L.: 36 CENTRI ESTIVI	84.991,17	62.320,00	CO	62.320,00	62.320,00	62.320,00	186.960,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	62.320,00	62.320,00	62.320,00	186.960,00	
C/COSTO 1° L.: 37	ATTIVITA' PARASCOLASTICHE							
45532 0189 PREST. PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE - PROLUNGAMENTO ORARIO - ATTIVITA' PARASCOLASTICHE Resp. Sett. SS01: DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	25.987,04	10.929,00	CO	36.232,00	49.345,00	49.345,00	134.922,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	36.232,00	49.345,00	49.345,00	134.922,00	
C/COSTO 1° L.: 37 ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	25.987,04	10.929,00	CO	36.232,00	49.345,00	49.345,00	134.922,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	36.232,00	49.345,00	49.345,00	134.922,00	
C/COSTO 1° L.: 38	ISTRUZIONE PUBBLICA (FUNZIONI DI SUPPORTO)							
45410 0001 RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ISTRUZIONE PUBBLICA (FUNZIONI DI SUPPORTO) Resp. Sett. UE01: DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO	144.015,00	144.111,00	CO	133.125,00	144.015,00	144.015,00	421.155,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	133.125,00	144.015,00	144.015,00	421.155,00	
45411 0005 ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - ISTRUZIONE PUBBLICA (FUNZIONI DI SUPPORTO) Resp. Sett. UE01: DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO	41.000,00	41.831,00	CO	38.728,00	41.782,00	41.782,00	122.292,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	38.728,00	41.782,00	41.782,00	122.292,00	
45589 0600 I.R.A.P. - ISTRUZIONE PUBBLICA (FUNZIONI DI SUPPORTO) Resp. Sett. UE01: DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO	10.499,00	10.539,00	CO	9.584,00	10.492,00	10.492,00	30.568,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	9.584,00	10.492,00	10.492,00	30.568,00	
45632 0175 SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE - ISTRUZIONE PUBBLICA (FUNZIONI DI SUPPORTO) Resp. Sett. SF01: DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO	210,00	1.242,00	CO	800,00	800,00	800,00	2.400,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	800,00	800,00	800,00	2.400,00	



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

P.E.G. PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016

CAPITOLI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
45632 0180 SPESE PER SERVIZIO RISCOSSIONE RETTE - ISTRUZIONE PUBBLICA (FUNZIONI DI SUPPORTO) Resp. Sett. SS01: DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	13.000,00	13.000,00	CO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
45636 0240 PUBBLICAZIONI PER GARE ED INCARICHI - ISTRUZIONE PUBBLICA (FUNZIONI DI SUPPORTO) Resp. Sett. SS01: DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	0,00	0,00	CO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
245335 0789 ACQUISTO ARREDI PER EDIFICI SCOLASTICI - ISTRUZIONE PUBBLICA (FUNZIONI DI SUPPORTO) Resp. Sett. SS01: DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	22.000,00	0,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
C/COSTO 1° L.: 38 ISTRUZIONE PUBBLICA (FUNZIONI DI SUPPORTO)	230.724,00	210.723,00	CO	200.237,00	207.089,00	207.089,00	614.415,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	200.237,00	207.089,00	207.089,00	614.415,00	
C/COSTO 1° L.: 39			POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA					
51220 0067 ACQUISTI PER VALORIZZAZIONE PATRIMONIO ARCHEOLOGICO - POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA Resp. Sett. SS01: DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	0,00	500,00	CO	300,00	300,00	300,00	900,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	300,00	300,00	300,00	900,00	
51222 0091 ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONI - POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	1.000,00	1.000,00	CO	600,00	600,00	600,00	1.800,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	600,00	600,00	600,00	1.800,00	
51231 0121 PULIZIA LOCALI - POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA Resp. Sett. SS01: DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	3.865,22	4.161,00	CO	4.600,00	4.800,00	5.000,00	14.400,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	4.600,00	4.800,00	5.000,00	14.400,00	
51234 0320 MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	3.721,00	4.500,00	CO	3.500,00	3.500,00	3.500,00	10.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	3.500,00	3.500,00	3.500,00	10.500,00	



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

P.E.G. PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016

CAPITOLI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
51238 0350 GAS METANO - POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	6.543,00	7.000,00	CO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	
51238 0351 TELEFONO -POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA Resp. Sett. SS01: DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	165,00	300,00	CO	200,00	200,00	200,00	600,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	200,00	200,00	200,00	600,00	
51238 0352 ENERGIA ELETTRICA - POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	2.556,00	3.500,00	CO	3.500,00	3.500,00	3.500,00	10.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	3.500,00	3.500,00	3.500,00	10.500,00	
51238 0353 ACQUA - POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	1.143,00	1.650,00	CO	1.650,00	1.650,00	1.650,00	4.950,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	1.650,00	1.650,00	1.650,00	4.950,00	
51272 0395 CONTRIBUTO A S. GIOVANNI IN PERS. PER PROG. ARCHEOLOGIA - POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA Resp. Sett. SS01: DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	10.013,47	0,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
51272 0397 TRASFERIMENTO UNIONE COMUNI TERRED'ACQUA PER PROGETTO ARCHEOLOGIA-POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA Resp. Sett. SS01: DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	2.294,81	19.931,00	CO	18.803,00	18.803,00	18.803,00	56.409,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	18.803,00	18.803,00	18.803,00	56.409,00	
52234 0320 MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	1.198,63	0,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
52238 0350 GAS METANO - POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	456,44	0,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

P.E.G. PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016

CAPITOLI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
52238 0352 ENERGIA ELETTRICA - POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	343,49	0,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
52238 0353 ACQUA - POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	56,60	0,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
251238 0783 ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE EX CASERMA - POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA Resp. Sett. SS01: DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	744,15	0,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
C/COSTO 1° L.: 39 POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA	34.100,81	42.542,00	CO	39.153,00	39.353,00	39.553,00	118.059,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	39.153,00	39.353,00	39.553,00	118.059,00	
C/COSTO 1° L.: 40	CENTRO CULTURALE AMARCORD							
52322 0091 ACQUISTI PER MANUTENZIONE EDIFICIO - CENTRO CULTURALE "AMARCORD" Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	1.000,00	1.000,00	CO	800,00	800,00	800,00	2.400,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	800,00	800,00	800,00	2.400,00	
52331 0127 GESTIONE CALORE ED ENERGIA ELETTRICA - CENTRO CULTURALE AMARCORD Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	12.000,00	12.000,00	CO	12.000,00	12.000,00	12.000,00	36.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	12.000,00	12.000,00	12.000,00	36.000,00	
52334 0320 MANUTENZIONE IMMOBILI - CENTRO CULTURALE "AMARCORD" Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	3.997,30	3.500,00	CO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	
52338 0353 ACQUA - CENTRO CULTURALE "AMARCORD" Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	1.000,00	1.000,00	CO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

P.E.G. PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016

CAPITOLI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
C/COSTO 1° L.: 40 CENTRO CULTURALE AMARCORD	17.997,30	17.500,00	CO	16.800,00	16.800,00	16.800,00	50.400,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	16.800,00	16.800,00	16.800,00	50.400,00	
C/COSTO 1° L.: 41	PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT							
63120 0067 ACQUISTI PER PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT - PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT Resp. Sett. SS01: DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	300,00	0,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
63181 0476 CONTRIBUTI INIZIATIVE E ATTIVITA' SPORTIVE - PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT Resp. Sett. SS01: DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	39.049,00	0,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
C/COSTO 1° L.: 41 PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT	39.349,00	0,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
C/COSTO 1° L.: 42	VIABILITA'							
81110 0001 RETRIBUZIONI AL PERS.LE A TEMPO INDETERM. - VIABILITA' Resp. Sett. UE01: DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO	42.851,43	42.852,00	CO	42.852,00	42.852,00	42.852,00	128.556,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	42.852,00	42.852,00	42.852,00	128.556,00	
81111 0005 ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - VIABILITA' Resp. Sett. UE01: DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO	11.797,09	12.322,00	CO	12.270,00	12.270,00	12.270,00	36.810,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	12.270,00	12.270,00	12.270,00	36.810,00	
81120 0054 ACQUISTO DI BENI PER DISCIPLINA TRAFFICO - SEGNALETICA ORIZZONTALE - VIABILITA' Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	4.500,00	4.000,00	CO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	
81120 0055 VESTIARIO PERSONALE - VIABILITA' Resp. Sett. SF01: DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO	2.445,00	1.800,00	CO	1.800,00	1.800,00	1.800,00	5.400,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	1.800,00	1.800,00	1.800,00	5.400,00	



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

P.E.G. PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016

CAPITOLI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
81120 0059 CARBURANTE AUTOMEZZI - VIABILITA' Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	5.000,00	8.000,00	CO	7.700,00	7.700,00	7.700,00	23.100,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	7.700,00	7.700,00	7.700,00	23.100,00	
81120 0066 ACQUISTI DIVERSI PER RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO- VIABILITA' Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	11.000,00	10.000,00	CO	9.100,00	9.100,00	9.100,00	27.300,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	9.100,00	9.100,00	9.100,00	27.300,00	
81120 0067 ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI - VIABILITA' Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	0,00	1.500,00	CO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	
81122 0090 ACQUISTI PER MANUTENZIONE VISTARED ED ALTRE APPARECCHIATURE RILEVAZIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA- VIABILITA' Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	0,00	2.000,00	CO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00	
81122 0091 ACQUISTI PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - VIABILITA' Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	4.810,00	6.000,00	CO	5.500,00	5.500,00	5.500,00	16.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	5.500,00	5.500,00	5.500,00	16.500,00	
81122 0092 ACQUISTI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI - VIABILITA' Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	500,00	500,00	CO	500,00	500,00	500,00	1.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	500,00	500,00	500,00	1.500,00	
81122 0093 ACQUISTO CARTELLONISTICA E SEGNALETICA VIARIA - VIABILITA' Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	8.800,00	8.800,00	CO	7.800,00	7.800,00	7.800,00	23.400,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	7.800,00	7.800,00	7.800,00	23.400,00	
81186 0501 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - GESTIONE CDP - VIABILITA' Resp. Sett. SF01: DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO	6.529,57	4.875,00	CO	3.142,00	1.388,00	0,00	4.530,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	3.142,00	1.388,00	0,00	4.530,00	



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

P.E.G. PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016

CAPITOLI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
81188 0521 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI DA ALTRI SOGGETTI PER FINAN - VIABILITA' Resp. Sett. SF01: DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO	772,76	502,00	CO	219,00	0,00	0,00	219,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	219,00	0,00	0,00	219,00	
81189 0600 I.R.A.P. - VIABILITA' Resp. Sett. UE01: DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO	3.602,15	3.653,00	CO	3.643,00	3.643,00	3.643,00	10.929,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	3.643,00	3.643,00	3.643,00	10.929,00	
81193 0614 TASSE DI PROPRIETA' - VIABILITA' Resp. Sett. SF01: DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO	287,70	241,00	CO	350,00	350,00	350,00	1.050,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	350,00	350,00	350,00	1.050,00	
81231 0131 RIMOZIONE NEVE DALLE STRADE - VIABILITA' Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	142.999,99	65.000,00	CO	60.000,00	60.000,00	60.000,00	180.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	60.000,00	60.000,00	60.000,00	180.000,00	
81232 0186 CANONE ASSISTENZA VISTARED - VIABILITA' Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	22.200,00	23.000,00	CO	23.345,00	23.345,00	23.345,00	70.035,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	23.345,00	23.345,00	23.345,00	70.035,00	
81232 0187 PRESTAZIONI DIVERSE PER LA DISCIPLINA DEL TRAFFICO - SEGNALETICA ORIZZONTALE - VIABILITA' Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	39.200,00	39.524,00	CO	38.524,00	38.524,00	38.524,00	115.572,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	38.524,00	38.524,00	38.524,00	115.572,00	
81233 0300 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - VIABILITA' Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	6.000,00	5.500,00	CO	5.317,00	5.500,00	5.500,00	16.317,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	5.317,00	5.500,00	5.500,00	16.317,00	
81233 0302 MANUTENZIONI VISTARED ED ALTRE APPARECCHIATURE RILEVAZIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - VIABILITA' Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	0,00	7.100,00	CO	13.000,00	13.000,00	13.000,00	39.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	13.000,00	13.000,00	13.000,00	39.000,00	



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

P.E.G. PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016

CAPITOLI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
81234 0320 MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI - VIABILITA' Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	4.412,50	6.000,00	CO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	
81234 0322 MANUTENZIONE PISTE CICLABILI - VIABILITA' Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	10.000,00	29.000,00	CO	29.000,00	29.000,00	29.000,00	87.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	29.000,00	29.000,00	29.000,00	87.000,00	
81234 0323 MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - VIABILITA' Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	17.500,00	17.500,00	CO	17.500,00	17.500,00	17.500,00	52.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	17.500,00	17.500,00	17.500,00	52.500,00	
81235 0152 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - VIABILITA' Resp. Sett. SF01: DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO	2.020,00	2.000,00	CO	2.283,00	2.500,00	2.500,00	7.283,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	2.283,00	2.500,00	2.500,00	7.283,00	
281110 0705 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PONTI - VIABILITA' Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	99.995,01	450.000,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	90.000,00	100.000,00	100.000,00	290.000,00	
			T	90.000,00	100.000,00	100.000,00	290.000,00	
281111 0700 REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI - VIABILITA' Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	0,00	0,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	182.900,00	0,00	182.900,00	
			T	0,00	182.900,00	0,00	182.900,00	
281116 0703 LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL PONTE BAILEY - VIABILITA' Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	0,00	200.000,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
281135 0780 ACQUISTO AUTOMEZZO PER SERVIZIO VIABILITA' - VIABILITA' Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	6.776,00	0,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
281135 0784 ACQUISTO ATTREZZATURE SERVIZIO VIABILITA' - VIABILITA' Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	7.700,44	0,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

P.E.G. PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016

CAPITOLI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
281153 0837 TRASFERIMENTO COMUNE DI S.GIOVANNI PERSICETO PER COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE (DUP REGIONE EMILIA ROMAGNA) - VIABILITA' Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	0,00	0,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	13.086,00	0,00	0,00	13.086,00	
			T	13.086,00	0,00	0,00	13.086,00	
C/COSTO 1° L.: 42 VIABILITA'	461.699,64	951.669,00	CO	295.345,00	293.772,00	292.384,00	881.501,00	
			SV	103.086,00	282.900,00	100.000,00	485.986,00	
			T	398.431,00	576.672,00	392.384,00	1.367.487,00	
C/COSTO 1° L.: 43	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI							
95171 0390 TRASFERIMENTI A PROVINCIA DEL TRIBUTO PROVINCIALE AMBIENTALE - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI Resp. Sett. SF01: DIRETTORE AREA	0,00	0,00	CO	98.000,00	98.000,00	98.000,00	294.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	98.000,00	98.000,00	98.000,00	294.000,00	
95196 0620 RESTITUZIONE TRIBUTO SUI RIFIUTI NON DOVUTO - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI Resp. Sett. SF01: DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO	0,00	0,00	CO	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00	
95531 0126 SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO, RECUPERO E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	0,00	1.829.198,00	CO	1.863.641,00	1.863.641,00	1.863.641,00	5.590.923,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	1.863.641,00	1.863.641,00	1.863.641,00	5.590.923,00	
C/COSTO 1° L.: 43 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	0,00	1.829.198,00	CO	1.986.641,00	1.986.641,00	1.986.641,00	5.959.923,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	1.986.641,00	1.986.641,00	1.986.641,00	5.959.923,00	
C/COSTO 1° L.: 44	VIGILANZA E ASSISTENZA ZOOIATRICA							
96320 0067 ACQUISTI PER LA VIGILANZA ED ASSISTENZA ZOOIATRICA - VIGILANZA E ASSISTENZA ZOOIATRICA Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	4.000,00	3.600,00	CO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	
96332 0184 SPESE PER VIGILANZA ED ASSISTENZA ZOOIATRICA - VIGILANZA E ASSISTENZA ZOOIATRICA Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	4.000,00	3.500,00	CO	8.500,00	8.500,00	8.500,00	25.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	8.500,00	8.500,00	8.500,00	25.500,00	



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

P.E.G. PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016

CAPITOLI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
96332 0189 INTERVENTI PER ASSISTENZA E CONTROLLO POPOLAZIONE FELINA - VIGILANZA E ASSISTENZA ZOOIATRICA Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	2.200,00	2.200,00	CO	2.200,00	2.200,00	2.200,00	6.600,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	2.200,00	2.200,00	2.200,00	6.600,00	
C/COSTO 1° L.: 44 VIGILANZA E ASSISTENZA ZOOIATRICA	10.200,00	9.300,00	CO	13.700,00	13.700,00	13.700,00	41.100,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	13.700,00	13.700,00	13.700,00	41.100,00	
C/COSTO 1° L.: 46	ALTRI SERVIZI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE							
96232 0183 SPESE PER NOTIFICA ATTI - ALTRI SERVIZI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	0,00	300,00	CO	300,00	300,00	300,00	900,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	300,00	300,00	300,00	900,00	
96420 0072 ACQUISTI PER TRATT. DERATTIZZ. E DISINF. ZANZARE - ALTRI SERVIZI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	1.600,00	1.500,00	CO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00	
96531 0133 SPESE LOTTA AI PARASSITI E MIGLIORAM.AMBIENTE - ALTRI SERVIZI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	57.360,00	57.360,00	CO	57.900,00	57.900,00	57.900,00	173.700,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	57.900,00	57.900,00	57.900,00	173.700,00	
96532 0188 SPESE PER TRATTAMENTI DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE - ALTRI SERVIZI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	20.000,00	19.000,00	CO	18.000,00	18.000,00	18.000,00	54.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	18.000,00	18.000,00	18.000,00	54.000,00	
96571 0390 TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA PER PROGETTO RISTRUTTURAZIONE RETE REGIONALE PER LA QUALITA' DELL'ARIA - ALTRI SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	1.082,00	1.082,00	CO	1.082,00	1.082,00	1.082,00	3.246,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	1.082,00	1.082,00	1.082,00	3.246,00	
96581 0475 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VOLONTARI - ALTRI SERVIZI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	1.586,98	1.600,00	CO	1.600,00	1.600,00	1.600,00	4.800,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	1.600,00	1.600,00	1.600,00	4.800,00	



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

P.E.G. PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016

CAPITOLI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
96581 0476 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI DIVERSI - ALTRI SERVIZI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	6.190,00	6.190,00	CO	5.190,00	5.190,00	5.190,00	15.570,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	5.190,00	5.190,00	5.190,00	15.570,00	
C/COSTO 1° L.: 46 ALTRI SERVIZI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE	87.818,98	87.032,00	CO	85.572,00	85.572,00	85.572,00	256.716,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	85.572,00	85.572,00	85.572,00	256.716,00	
C/COSTO 1° L.: 47	CENTRO GIOVANILE							
104120 0061 STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA - CENTRO GIOVANILE Resp. Sett. SF01: DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO	0,00	1.000,00	CO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	
104422 0091 ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMMOBILE - CENTRO GIOVANILE Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	2.496,50	1.300,00	CO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	
104431 0121 PULIZIA LOCALI CENTRO GIOVANI - CENTRO GIOVANILE Resp. Sett. SS01: DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	6.322,09	5.532,00	CO	6.000,00	6.100,00	6.200,00	18.300,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	6.000,00	6.100,00	6.200,00	18.300,00	
104434 0320 MANUTENZIONE IMMOBILE - CENTRO GIOVANILE Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	3.999,99	3.447,00	CO	3.447,00	3.447,00	3.447,00	10.341,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	3.447,00	3.447,00	3.447,00	10.341,00	
104438 0351 TELEFONO - CENTRO GIOVANILE Resp. Sett. SS01: DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	635,50	1.000,00	CO	700,00	700,00	700,00	2.100,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	700,00	700,00	700,00	2.100,00	
104438 0352 ENERGIA ELETTRICA - CENTRO GIOVANILE Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	7.000,00	7.000,00	CO	6.300,00	6.300,00	6.300,00	18.900,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	6.300,00	6.300,00	6.300,00	18.900,00	



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

P.E.G. PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016

CAPITOLI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
104438 0353 ACQUA - CENTRO GIOVANILE Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	1.000,00	1.000,00	CO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	
304235 0783 ACQUISTO ARREDI CENTRO GIOVANI - CENTRO GIOVANILE Resp. Sett. SS01: DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	7.000,00	0,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
C/COSTO 1° L.: 47 CENTRO GIOVANILE	28.454,08	20.279,00	CO	19.447,00	19.547,00	19.647,00	58.641,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	19.447,00	19.547,00	19.647,00	58.641,00	
C/COSTO 1° L.: 48	AFFISSIONI E PUBBLICITA'							
111122 0180 SPESE PER LA RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - AFFISSIONI E PUBBLICITA' Resp. Sett. SF01: DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO	19.769,82	23.500,00	CO	22.500,00	22.500,00	22.500,00	67.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	22.500,00	22.500,00	22.500,00	67.500,00	
C/COSTO 1° L.: 48 AFFISSIONI E PUBBLICITA'	19.769,82	23.500,00	CO	22.500,00	22.500,00	22.500,00	67.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	22.500,00	22.500,00	22.500,00	67.500,00	
C/COSTO 1° L.: 49	POLIAMBULATORIO							
304303 0700 REALIZZAZIONE NUOVO POLIAMBULATORIO Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	0,00	0,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	750.000,00	750.000,00	1.500.000,00	
			T	0,00	750.000,00	750.000,00	1.500.000,00	
C/COSTO 1° L.: 49 POLIAMBULATORIO	0,00	0,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	750.000,00	750.000,00	1.500.000,00	
			T	0,00	750.000,00	750.000,00	1.500.000,00	



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

P.E.G. PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016

CAPITOLI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
C/COSTO 1° L.: 50	SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO							
18120 0072 ACQUISTI DIVERSI PER EROGAZIONE SERVIZI -SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	8.000,00	4.200,00	CO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	
18132 0176 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE - SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	17.430,00	0,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
18141 0127 SPESE PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE - SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	15.742,67	17.310,00	CO	17.310,00	17.310,00	17.310,00	51.930,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	17.310,00	17.310,00	17.310,00	51.930,00	
C/COSTO 1° L.: 50 SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO	41.172,67	21.510,00	CO	20.310,00	20.310,00	20.310,00	60.930,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	20.310,00	20.310,00	20.310,00	60.930,00	
C/COSTO 1° L.: 51	VIDEOSORVEGLIANZA							
215105 0708 REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE TELEMATICHE: VIDEOSORVEGLIANZA Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	20.000,00	0,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
C/COSTO 1° L.: 51 VIDEOSORVEGLIANZA	20.000,00	0,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
C/COSTO 1° L.: 52	COMUNICAZIONE							
12132 0189 SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI E PER INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' DEL COMUNE - COMUNICAZIONE Resp. Sett. DG01: DIRETTORE GENERALE	19.489,40	19.062,00	CO	13.784,00	17.013,00	17.013,00	47.810,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	13.784,00	17.013,00	17.013,00	47.810,00	
12142 0189 SPESE PER CONVENZIONE SPORTELLO A TUTELA DEL CONSUMATORE - COMUNICAZIONE Resp. Sett. DG01: DIRETTORE GENERALE	1.100,00	0,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

P.E.G. PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016

CAPITOLI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
12610 0001 RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - COMUNICAZIONE Resp. Sett. UE01: DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO	28.534,02	28.834,00	CO	28.924,00	28.924,00	28.924,00	86.772,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	28.924,00	28.924,00	28.924,00	86.772,00	
12610 0002 RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COMUNICAZIONE Resp. Sett. UE01: DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO	21.183,67	21.184,00	CO	8.827,00	8.827,00	8.827,00	26.481,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	8.827,00	8.827,00	8.827,00	26.481,00	
12611 0005 ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - COMUNICAZIONE Resp. Sett. UE01: DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO	14.106,74	14.627,00	CO	10.824,00	10.824,00	10.824,00	32.472,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	10.824,00	10.824,00	10.824,00	32.472,00	
12632 0175 SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO - COMUNICAZIONE Resp. Sett. SF01: DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO	550,00	1.180,00	CO	300,00	300,00	300,00	900,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	300,00	300,00	300,00	900,00	
12689 0600 I.R.A.P. - COMUNICAZIONE Resp. Sett. UE01: DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO	4.227,15	4.237,00	CO	3.168,00	3.168,00	3.168,00	9.504,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	3.168,00	3.168,00	3.168,00	9.504,00	
C/COSTO 1° L.: 52 COMUNICAZIONE	89.190,98	89.124,00	CO	65.827,00	69.056,00	69.056,00	203.939,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	65.827,00	69.056,00	69.056,00	203.939,00	
C/COSTO 1° L.: 53	GAS METANO							
121186 0500 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - GESTIONE TESORO - DISTRIBUZIONE GAS METANO Resp. Sett. SF01: DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO	43.191,73	39.154,00	CO	34.910,00	30.449,00	25.759,00	91.118,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	34.910,00	30.449,00	25.759,00	91.118,00	



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

P.E.G. PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016

CAPITOLI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
C/COSTO 1° L.: 53 GAS METANO	43.191,73	39.154,00	CO	34.910,00	30.449,00	25.759,00	91.118,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	34.910,00	30.449,00	25.759,00	91.118,00	
C/COSTO 1° L.: 54	PADIGLIONE RICREATIVO "LE NOTTI DI CABIRIA"							
52422 0091 ACQUISTI PER MANUTENZIONE EDIFICIO PADIGLIONE RICREATIVO "LE NOTTI DI CABIRIA"-TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	500,00	500,00	CO	500,00	500,00	500,00	1.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	500,00	500,00	500,00	1.500,00	
52434 0320 MANUTENZIONE IMMOBILI - PADIGLIONE RICREATIVO "LE NOTTI DI CABIRIA" Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	3.495,20	3.000,00	CO	3.050,00	3.050,00	3.050,00	9.150,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	3.050,00	3.050,00	3.050,00	9.150,00	
252101 0705 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO - PADIGLIONE RICREATIVO "LE NOTTI DI CABIRIA" Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	0,00	70.000,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
			T	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
C/COSTO 1° L.: 54 PADIGLIONE RICREATIVO "LE NOTTI DI CABIRIA"	3.995,20	73.500,00	CO	3.550,00	3.550,00	3.550,00	10.650,00	
			SV	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
			T	43.550,00	3.550,00	3.550,00	50.650,00	
C/COSTO 1° L.: 55	PARTECIPANZA FOTOVOLTAICA							
123132 0188 PRESTAZIONI DI SERVIZI - PARTECIPANZA FOTOVOLTAICA Resp. Sett. ST01: DIRETTORE AREA TECNICA	0,00	0,00	CO	102.000,00	102.000,00	102.000,00	306.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	102.000,00	102.000,00	102.000,00	306.000,00	
C/COSTO 1° L.: 55 PARTECIPANZA FOTOVOLTAICA	0,00	0,00	CO	102.000,00	102.000,00	102.000,00	306.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	102.000,00	102.000,00	102.000,00	306.000,00	
TOTALE GENERALE	11.886.310,92	18.628.891,00	CO	15.780.393,00	14.721.020,00	14.697.432,00	45.198.845,00	
			SV	652.660,00	1.717.666,00	1.424.766,00	3.795.092,00	
			T	16.433.053,00	16.438.686,00	16.122.198,00	48.993.937,00	

Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n. 77 in data 5 agosto 2014

Bilancio di Previsione 2014/2016
PROGRAMMA DEI FLUSSI FINANZIARI

GESTIONE CORRENTE

Voce	Rif. al bilancio	Incassi e pagamenti (competenza+residui)		
		AL 31/12/2014	AL 31/12/2015	AL 31/12/2016
ENTRATE				
Tributarie	Titolo I	8.100.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00
Da trasferimenti	Titolo II	450.000,00	420.000,00	350.000,00
Extratributarie	Titolo III	3.700.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00
ENTRATE CORRENTI		12.250.000,00	12.320.000,00	12.250.000,00
SPESE				
Correnti	Titolo I	12.000.000,00	12.000.000,00	12.200.000,00
SPESE CORRENTI		12.000.000,00	12.000.000,00	12.200.000,00
SALDO DI CASSA GESTIONE CORRENTE		250.000,00	320.000,00	50.000,00

GESTIONE IN CONTO CAPITALE

Voce	Rif. al bilancio	Incassi e pagamenti (competenza+residui)		
		AL 31/12/2014	AL 31/12/2015	AL 31/12/2016
ENTRATE				
Da alienazioni, trasferimenti di capitale e riscossione di crediti	Titolo IV	400.000,00	1.400.000,00	1.100.000,00
SPESE				
In conto capitale	Titolo II	55.000,00	1.150.000,00	780.000,00
SALDO DI CASSA GESTIONE IN C/CAPITALE		345.000,00	250.000,00	320.000,00

GESTIONE INDEBITAMENTO

Voce	Rif. al bilancio	Incassi e pagamenti (competenza+residui)		
		AL 31/12/2014	AL 31/12/2015	AL 31/12/2016
ENTRATE				
Da accensione di mutui e prestiti	Titolo V	0,00	0,00	0,00
SPESE				
Per rimborso di prestiti	Titolo III	122.946,00	122.014,00	98.528,00
SALDO DI CASSA GESTIONE INDEBITAMENTO		- 122.946,00	- 122.014,00	- 98.528,00

RIEPILOGO

	AL 31/12/2014	AL 31/12/2015	AL 31/12/2016
FONDO DI CASSA AL 01/01	3.982.229,59	4.454.283,59	4.902.269,59
SALDO DI CASSA GESTIONE CORRENTE	250.000,00	320.000,00	50.000,00
SALDO DI CASSA GESTIONE IN CONTO CAPITALE	345.000,00	250.000,00	320.000,00
SALDO DI CASSA GESTIONE INDEBITAMENTO	- 122.946,00	- 122.014,00	- 98.528,00
FONDO DI CASSA AL 31/12	4.454.283,59	4.902.269,59	5.173.741,59

Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n. 77 in data 5 agosto 2014

Misure organizzative volte a garantire la tempestività dei pagamenti in attuazione dell'articolo 9 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

L'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 obbliga tutte le pubbliche amministrazioni ad adottare misure organizzative necessarie a garantire il tempestivo pagamento di somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti. La tempestività è connessa al rispetto dei termini di pagamento contrattuali o legali. A tale proposito il D.Lgs. n. 231/2002 e successive modifiche ed integrazioni prevede che dall'1 gennaio 2013 i tempi di pagamento massimi "standard" sono sempre di 30 giorni (calcolati a partire da alcuni momenti specifici individuati nell'art. 4 del Decreto) estensibili a 60 nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una Pubblica Amministrazione solo con accordo espresso e scritto delle parti e quando ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. L'art. 7 prevede la nullità dell'accordo sulla data del pagamento nel caso in cui le clausole pattuite risultino gravemente inique per il creditore, in relazione alla corretta prassi commerciale, alla natura della merce o dei servizi, alla condizione dei contraenti ed ai rapporti commerciali in essere. Decorso il termine previsto, ed in assenza di pagamento, scatta l'applicazione degli interessi moratori nella misura prevista dal decreto senza che sia necessaria la costituzione in mora (tasso di riferimento comunicato in G.U. dal Ministero dell'Economia e delle Finanze maggiorato di 8 punti percentuali).

L'adozione delle misure organizzative previste dalla disposizione di legge citata, presuppone la **ricognizione delle disposizioni e delle procedure presenti all'interno dell'Ente.**

DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI

Il Regolamento per la disciplina dei contratti regola, nell'ambito della normativa vigente, l'attività negoziale del Comune.

Il Regolamento comunale di contabilità disciplina, tra l'altro, le diverse fasi di erogazione della spesa individuando alcune misure organizzative (in allegato stralcio articoli di interesse).

MISURE ORGANIZZATIVE

OBBLIGATORIETÀ DEL RISPETTO DELLE REGOLE PER L'ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI E PER L'EFFETTUAZIONE DELLE SPESE:

- i Direttori d'Area possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno registrato sul competente capitolo del Piano esecutivo di gestione e l'attestazione di copertura finanziaria del Direttore dell'Area economico/finanziaria e controllo.
- il Direttore d'Area, conseguita l'esecutività del provvedimento di spesa, comunica al terzo interessato l'impegno e la copertura finanziaria contestualmente all'ordinazione della prestazione con le modalità stabilite dal Regolamento di contabilità.
- per le spese economiche l'ordinazione deve contenere il riferimento alle disposizioni regolamentari in materia e al capitolo del Piano esecutivo di gestione.
- le spese possono essere effettuate se i relativi pagamenti risultano coerenti con il "*programma dei flussi finanziari*", tenendo conto, per le spese in conto capitale, delle priorità indicate nella relazione previsionale e programmatica e nel piano esecutivo di gestione e dei termini di pagamento stabiliti nel contratto. In particolare per gli impegni di spesa corrente, occorrerà verificare la capienza dello stanziamento di bilancio in considerazione del fatto che si ritiene

congrua una programmazione complessiva della spesa corrente in quanto la normativa vigente relativa al patto di stabilità, per la parte corrente, tiene conto delle somme impegnate e non dei pagamenti effettuati e che questo Ente presenta un fondo di cassa elevato e non vi sono pagamenti arretrati. Per gli impegni di spese in conto capitale occorrerà verificare la compatibilità dei pagamenti previsti nell'atto con le norme relative al patto di stabilità interno. Dovranno essere indicati nella determinazione d'impegno per lavori e forniture imputate alla parte investimenti le condizioni contrattuali, i tempi di consegna, i tempi di fatturazione delle ditte fornitrici e relativi termini di pagamento. In caso di trasferimenti in conto capitale e conferimenti di capitale dovranno essere indicati nell'atto i tempi di pagamento. Per quanto attiene i lavori pubblici occorrerà valutare, già in fase di progettazione, la tempistica dell'attività di progettazione, le condizioni contrattuali a base di gara, la tempistica dei lavori e conseguenti SAL, i tempi di pagamento.

ACCERTAMENTO PREVENTIVO DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE DEI FORNITORI

Il Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 (Codice dei contratti), ed in particolare l'art. 38 e seguenti, stabilisce che sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, servizi e forniture e dalla stipula dei relativi contratti, nonché dall'affidamento di subappalti, i soggetti che non sono in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria come meglio definiti dalla medesima norma.

L'Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici, con la determinazione n. 1 del 12.01.2010, chiarisce che il possesso dei requisiti di cui all'art. 38 si applica a qualsiasi procedura (aperta, ristretta, su invito, cottimo) per lavori, servizi e forniture di qualsiasi importo.

La stazione appaltante effettua l'accertamento dei requisiti prima dell'affidamento della fornitura, del servizio o del lavoro acquisendo d'ufficio le informazioni necessarie direttamente presso l'Amministrazione competente, mentre rimane a carico dell'operatore economico l'onere di dichiarare tutti gli elementi rilevanti ai fini del possesso dei requisiti di ordine generale.

OBBLIGO DI DEFINIRE I RAPPORTI CONTRATTUALI CON I FORNITORI IN MODO CHIARO E TRASPARENTE SECONDO LE MODALITÀ STABILITE DAL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI E DAL REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ: i contratti, le conferme d'ordine, i buoni d'ordine ecc.. devono indicare le condizioni essenziali alle quali le forniture di beni e le prestazioni di servizi debbono essere eseguite (ad esempio: tempi di consegna delle merci o di esecuzione delle prestazioni), il riferimento all'impegno e al capitolo di bilancio, le modalità di verifica della prestazione o regolarità delle forniture, i termini di pagamento stabiliti in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 231/2002 e successive modifiche, il contenuto minimo obbligatorio delle fatture (estremi buono d'ordine/contratto, l'Ufficio che ha ordinato la spesa, il codice relativo all'impegno, il CIG, il CUP, la scadenza del pagamento) ed i termini di emissione, disciplina ipotesi di fatture incomplete, prive dei riferimenti necessari, disciplina delle ipotesi di sospensione dei termini di pagamento).

RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Con l'entrata in vigore in data 7 settembre 2010 della Legge n. 136/2010 avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", specificatamente agli artt. 3 e 6, sono stati istituiti alcuni meccanismi volti ad assicurare la **tracciabilità dei flussi finanziari** derivanti da contratti pubblici di lavori, forniture e servizi al fine di prevenire infiltrazioni criminali.

Con il D.L. n. 187/2010, convertito nella legge n. 217/2010, ed in particolare gli artt. 6 e 7, sono state inoltre emanate alcune disposizioni interpretative, attuative e di modifica delle norme di cui al citato art. 3 Legge 136/2010.

Obblighi per la Pubblica Amministrazione

Gli obblighi posti a carico delle stazioni appaltanti (e quindi del Comune di Anzola che affida un qualsiasi lavoro, servizio o fornitura) sono i seguenti:

- a. nei contratti sottoscritti con gli appaltatori devono essere riportate alcune clausole che obbligano la controparte all'applicazione delle norme relative alla tracciabilità, compreso il rispetto delle stesse nei confronti di eventuali subappaltatori o subcontraenti. Deve inoltre essere inserita una clausola risolutiva espressa che preveda, in caso di inosservanza delle norme sulla tracciabilità, la nullità del contratto (art. 6 Legge n. 136/2010);
- b. negli strumenti di pagamento (mandati di pagamento) devono essere indicati, in relazione ad ogni transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici e, ove obbligatorio, il Codice Unico di Progetto (CUP) attribuito dal CIPE;
- c. obbligo di acquisizione di una dichiarazione da parte dell'operatore economico relativa al conto corrente dedicato che dovrà essere utilizzato per i pagamenti delle commesse pubbliche, nonché generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operarvi; la dichiarazione dovrà altresì contenere l'impegno a comunicare ogni variazione al citato conto corrente.

L'art. 7 del D.L. n. 187/2010 modifica il contenuto dell'art. 3, comma 5 della Legge n. 136/2010 prevedendo che la tracciabilità dei pagamenti venga garantita attraverso l'indicazione da parte della Stazione appaltante del Codice Identificativo di Gara (CIG) presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici e riconduce l'eventuale indicazione del Codice Unico di Progetto (CUP) attribuito dal CIPE alle sue originarie finalità, relative all'individuazione di progetti di investimento pubblico finanziati con risorse pubbliche o finalizzati alla promozione di politiche di sviluppo, senza alcuna indicazione di importo.

Inoltre, la circolare dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici n. 8 in data 18.11.2010 ritiene obbligatorio l'ottenimento del CIG "in relazione a ciascun contratto pubblico avente ad oggetto lavori, servizi e forniture, a prescindere dall'importo dello stesso e dalla procedura di affidamento prescelta....".

Il CIG deve essere richiesto dal Responsabile del procedimento in un momento antecedente all'indizione della procedura di gara, per l'inserimento nel bando, oppure nella lettera di invito a presentare l'offerta e, in ogni caso, al più tardi nella determinazione d'impegno della spesa. Va comunque riportato anche nei contratti e nelle conferme d'ordine.

La dichiarazione da parte dell'operatore economico relativa al conto corrente dedicato che dovrà essere utilizzato per i pagamenti delle commesse pubbliche deve essere acquisita contestualmente alla sottoscrizione del contratto o alla conferma d'ordine.

MONITORAGGIO

I Direttori d'Area dovranno monitorare con particolare attenzione i flussi finanziari relativi a opere pubbliche o altre spese di investimento e rendicontare tempestivamente i finanziamenti ottenuti da altri Enti al fine di ottenere tempestivamente l'erogazione dei contributi.

I Direttori d'Area dovranno segnalare tempestivamente al Direttore dell'Area Economico/finanziaria e controllo qualsiasi fatto o circostanza che possa incidere o modificare il "*programma dei flussi finanziari*".

Il Direttore dell'Area Economico/finanziaria e controllo dovrà monitorare periodicamente il saldo di cassa, il saldo finanziario di competenza mista ai fini patto nonché l'andamento dei residui attivi e passivi e relazionare alla Giunta comunale, segnalando la necessità di adottare eventuali misure correttive per perseguire gli obiettivi del patto e rispettare le clausole contrattuali concordate.

Sintesi della procedura da seguire all'interno dell'Ente per pagare le fatture:

Fase	Descrizione delle operazioni	Soggetto / Ufficio	Tempistica delle fasi della procedura (giorni)
Emissione fatture	Le fatture vengono emesse dai fornitori principalmente con modalità cartacee. L'emissione delle fatture su formato elettronico riguarda solamente pochi fornitori.	Fornitori	
Spedizione fatture	Le fatture vengono spedite dai fornitori principalmente tramite servizio postale. L'utilizzo della posta elettronica è scarsamente rilevante	Servizio postale o mezzo equivalente	
Ricezione	L'addetto all'Ufficio Protocollo riceve quotidianamente la posta pervenuta tramite servizio postale, agenzia di recapito, posta elettronica. I documenti ricevuti per posta elettronica vengono stampati e riportati su carta. Tutte le fatture/richieste equivalenti di pagamento devono essere protocollate	Ufficio Protocollo	2 gg.
Registrazione fatture	Le fatture di acquisto vengono assegnate al Servizio Contabilità e Bilancio che provvede alla codifica e registrazione nell'apposito programma di contabilità. Una volta registrate le fatture vengono smistate agli uffici competenti alla liquidazione, per i successivi adempimenti.	Servizio Contabilità e Bilancio	La registrazione avviene entro 10 giorni dal ricevimento della fattura
Emissione atti di liquidazione	Gli uffici che hanno effettuato l'ordinativo di spesa, una volta ricevute le fatture ed effettuati gli opportuni controlli, emettono il relativo atto di liquidazione. I controlli riguardano anche, per le fatture che ne sono soggette: <ul style="list-style-type: none"> • la regolarità contributiva (DURC); • la regolarità fiscale (art. 48-bis, D.P.R. n. 602/1973); del fornitore. La procedura viene gestita con modalità informatiche. L'atto deve essere emesso, di regola, 10 giorni prima della scadenza del termine per il pagamento.	Uffici ordinanti	Nei dieci giorni successivi alla consegna da parte del Servizio Contabilità e Bilancio e comunque dieci giorni prima della scadenza del pagamento
Controllo atti di liquidazione. Verifiche di legge Emissione ordinativo di pagamento Trasmissione al Tesoriere	Il Servizio Contabilità e bilancio provvede al controllo inerente la regolarità amministrativa, contabile e fiscale degli atti di liquidazione emessi. Il mandato viene emesso con modalità informatiche e trasmesso al Tesoriere. La trasmissione avviene con modalità informatiche	Servizio Contabilità e Bilancio	Nei dieci giorni successivi alla consegna da parte degli uffici ordinanti
Pagamento	Il Tesoriere provvede ad eseguire i pagamenti derivanti dai mandati emessi. I tempi di evasione dei pagamenti previsti dall'attuale convenzione di tesoreria sono di due giorni bancabili successivi a quello di consegna.	Tesoriere	2 gg. Bancabili successivi a quello di consegna

STRALCIO DEL *REGOLAMENTO DI CONTABILITA'*
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 22 dicembre 2010, n. 94

ART. 29

Fasi di erogazione della spesa

1. La gestione delle spese avviene attraverso le seguenti fasi procedurali:
 - impegno
 - liquidazione
 - ordinazione
 - pagamento

ART. 30

Impegno

1. L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata sono determinati la somma da pagare, il soggetto creditore, indicata la ragione del debito, il programma dei pagamenti connessi a somministrazioni, forniture e appalti e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'art.151 del Testo Unico.

omissis.....

9. I Direttori d'Area assumono gli impegni di spesa, nei limiti delle previsioni del bilancio annuale e pluriennale e nel rispetto delle direttive contenute nel piano esecutivo di gestione, con propria determinazione secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento.

omissis.....

14. Le forniture e le prestazioni sono di regola disposte mediante appositi "buoni d'ordine" contenenti le seguenti indicazioni:
 - l'Area che ordina la spesa,
 - il fornitore,
 - la qualità e la quantità dei beni e servizi,
 - le condizioni essenziali alle quali le forniture di beni e le prestazioni di servizi debbono essere eseguite (ad esempio: tempi di consegna delle merci o di esecuzione delle prestazioni),
 - il riferimento all'impegno e al capitolo di bilancio,
 - modalità di verifica della prestazione o regolarità delle forniture,
 - i termini di pagamento stabiliti dal D.Lgs. 231/2002 oppure oggetto di accordo con il fornitore,
 - contenuto minimo obbligatorio delle fatture (estremi buono d'ordine/contratto, Ufficio che ha ordinato la spesa, numero d'impegno, scadenza del pagamento) e termini di emissione,
 - disciplina ipotesi di fatture incomplete, prive dei riferimenti necessari,
 - disciplina ipotesi di sospensione dei termini di pagamento.
15. Al fine di garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti i Direttori d'Area accertano, contestualmente all'assunzione dell'impegno di spesa, la compatibilità del programma dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. A tal fine i termini di pagamento delle somministrazioni, forniture e appalti devono essere indicati nei contratti e nei buoni d'ordine nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e della normativa in materia di lavori pubblici. Può essere stabilito un termine superiore rispetto a quello previsto dalla normativa sopra richiamata a seguito di un accordo o comunque per libera accettazione tra le parti frutto di una concreta e reale negoziazione. Anche la quantificazione degli interessi di mora per ritardato pagamento può essere oggetto di negoziazione entro i limiti massimi stabiliti per legge.

ART. 31

Interventi di somma urgenza

1. Nel caso di lavori pubblici ordinati a seguito di eventi eccezionali o imprevedibili, al verificarsi di circostanze riconducibili alla somma urgenza e nei limiti di quanto necessario per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità è fatto obbligo al Direttore d'Area che ha disposto l'ordinazione dei lavori di verificare la sussistenza in bilancio delle risorse atte a fronteggiare - anche tramite proposta di eventuali variazioni al bilancio medesimo - la spesa da sostenere in via d'urgenza. Delle ordinazioni deve essere dato comunque immediato avviso al Sindaco e al Direttore dell'Area economico/finanziaria e controllo per l'accantonamento delle somme necessarie con qualsiasi mezzo.
2. La Giunta Comunale, qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del Direttore d'Area che ha disposto l'ordinazione stessa, sottopone al Consiglio Comunale il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'art. 194, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 prevedendo la relativa copertura finanziaria. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta Comunale, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare.
3. Agli effetti di cui al presente articolo sono equiparate ai lavori indicati al comma 1 le forniture strettamente funzionali all'esercizio dei lavori stessi.

ART.32

Debiti fuori bilancio

1. Qualora sussista l'esigenza di provvedere al riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art.194 del Testo Unico il Consiglio Comunale adotta il relativo provvedimento indicando i mezzi di copertura.
2. La proposta di deliberazione per il riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio di cui al comma precedente è formulata dal Direttore d'Area che ha la relativa competenza di spesa e sottoposta al Consiglio Comunale per l'adozione.
3. I Direttori d'Area sono comunque tenuti, entro il termine di deliberazione del Rendiconto ed entro il termine previsto per la verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio di ciascun anno, a comunicare l'esistenza o meno di debiti fuori bilancio da riconoscere e assumere a carico del bilancio, ai sensi dell'art.194 del Testo Unico.

ART. 33

Parere di regolarità tecnica

1. E' sottoposta al parere di regolarità tecnica qualsiasi proposta di deliberazione che non sia mero atto di indirizzo.
2. Nelle determinazioni dei Direttori d'Area la regolarità tecnica è espressa congiuntamente alla sottoscrizione dei provvedimenti medesimi e, pertanto, essa forma un unico elemento costitutivo con l'apposizione della firma.
3. L'accertamento della regolarità tecnica espressa dal Direttore d'Area competente con l'apposizione del parere o con la sottoscrizione delle determinazioni comporta, in particolare, l'attestazione in ordine a:
 - la regolarità della documentazione,
 - il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa,
 - la conformità dell'atto alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare,
 - la coerenza della proposta di deliberazione con i programmi ed eventuali progetti della Relazione previsionale e programmatica,
 - la coerenza della proposta di determinazione con i programmi ed eventuali progetti della Relazione previsionale e programmatica e con il Piano esecutivo di gestione,
 - la compatibilità con il programma dei pagamenti conseguenti agli impegni di spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

4. Il Direttore d'Area, con la sottoscrizione delle determinazioni o con il parere di regolarità tecnica posto sulle proposte di deliberazione, attesta inoltre la sussistenza del requisito che consente:
 - durante il periodo di esercizio provvisorio, il superamento del vincolo di impegnabilità in dodicesimi delle spese che sono tassativamente regolate dalla legge, non sono suscettibili di frazionamento in dodicesimi, devono essere assolte per evitare danni patrimoniali gravi e certi all'Ente,
 - durante il periodo di gestione provvisoria, il superamento del vincolo assoluto di non impugnabilità per le spese che conseguono da obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, che sono dovute in forza di obblighi tassativamente regoalti dalla legge ovvero devono essere assolte per evitare danni patrimoniali gravi e certi,
 - in presenza di rendiconto deliberato che rechi l'indicazione di debiti fuori bilancio o presenti disavanzo di amministrazione e nelle more dell'adozione di provvedimenti consiliari di riconoscimento e finanziamento o di ripiano, di impegnare spese esclusivamente per servizi espressamente previsti dalla legge ovvero spese necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.
5. Le determinazioni che non sono sottoposte al visto di regolarità contabile di cui al successivo articolo 34 diventano esecutive con la sottoscrizione del provvedimento da parte del Direttore d'Area.

ART. 34

Parere e visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

1. Su ogni proposta di deliberazione che comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente il Direttore dell'Area economico/finanziaria e controllo esprime il parere di regolarità contabile entro cinque giorni dalla richiesta, salvo comprovata urgenza nel qual caso il parere deve essere rilasciato a vista. La proposta di deliberazione deve essere trasmessa corredata del parere di regolarità tecnica.
2. Le proposte di deliberazione in ordine alle quali, per qualsiasi ragione, non può essere formulato il parere ovvero lo stesso non sia positivo o che necessitino di integrazioni e modifiche sono rinviate, con nota motivata, al Direttore d'Area proponente.
3. Il parere di regolarità contabile deve riguardare in particolare il rispetto delle competenze proprie degli organi che adottano i provvedimenti, la regolarità della documentazione, la verifica della sussistenza del parere di regolarità tecnica rilasciato dal soggetto competente, il corretto riferimento della spesa alla previsione del bilancio annuale, ai programmi e progetti del bilancio pluriennale e al piano esecutivo di gestione e implica valutazioni:
 - di capienza della disponibilità dell'intervento specifico in ordine alla spesa prospettata, calcolata nella sua interezza, e degli equilibri complessivi del bilancio del Comune distinti tra quelli riferiti al finanziamento delle spese correnti e per rimborso prestiti e quelli relativi alle spese di investimento,
 - di conformità alle norme fiscali,
 - di rispetto delle regole di finanza pubblica, dei principi contabili e del Regolamento di contabilità.
4. Il parere è espresso in forma scritta, munito di data e sottoscritto, ed inserito nell'atto in corso di formazione.
5. Il parere contrario alla proposta di atto o che comunque contenga rilievi in merito al suo contenuto deve essere adeguatamente motivato.
6. L'organo deputato ad adottare l'atto, in presenza di parere negativo, può ugualmente assumere il provvedimento con apposita motivazione circa le ragioni che inducono a disattendere il parere stesso.
7. Nelle proposte di deliberazione che comportano impegno di spesa da adottare ai sensi dell'art. 30, comma 10, del presente regolamento, la copertura finanziaria è attestata dal Direttore dell'Area economico/finanziaria e controllo in sede di parere di regolarità contabile e l'impegno sul corrispondente stanziamento si perfeziona con l'acquisita esecutività dell'atto.
8. In base all'art.151, comma 4, del Testo Unico i provvedimenti dei Direttori d'Area che comportano accertamenti di entrata e impegni di spesa sono esecutivi con l'apposizione del visto

di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Direttore dell'Area economico/finanziaria e controllo.

9. L'attestazione, da rilasciare entro cinque giorni dalla richiesta, salvo comprovata urgenza nel qual caso il parere deve essere rilasciato a vista, è inserita a corredo di ogni determinazione comportante impegni a carico del bilancio del Comune.
10. L'attestazione di copertura finanziaria, da rilasciare in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa del bilancio annuale e pluriennale e, nei casi di spese finanziate da entrate a specifica destinazione, all'avvenuto accertamento delle entrate medesime, deve tenere conto degli elementi di cui al precedente comma 3. Ogni altra forma di verifica della legittimità degli atti compete al soggetto che li emana.
11. Il diniego del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria deve essere adeguatamente motivato.

ART. 36

Liquidazione della spesa

1. La liquidazione della somma certa e liquida dovuta è effettuata dal Direttore d'Area competente o dal dipendente da questo eventualmente designato che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa, sulla base di documenti giustificativi comprovanti il diritto del creditore, previo accertamento del regolare adempimento dell'obbligazione giuridica da parte dello stesso creditore
2. Il Servizio finanziario provvede alla registrazione delle fatture/note ricevute e le trasmette entro dieci giorni dalla data di arrivo alle aree competenti.
3. I Direttori d'Area competenti o, eventualmente, i dipendenti da loro designati, in relazione alle finalità per le quali fu assunto il relativo impegno, provvedono alla liquidazione verificando che la fornitura, il lavoro o la prestazione siano stati eseguiti e che siano state rispettate le condizioni contrattuali, i requisiti merceologici, tipologici che furono concordati, che la spesa sia stata preventivamente autorizzata, che la somma da liquidare rientri nei limiti dell'impegno e che lo stesso sia tuttora disponibile. Quindi individuano la precisa identità del creditore, determinano l'esatto ammontare e la scadenza del debito e verificano la regolarità della documentazione amministrativa, contabile e fiscale nonché la regolarità contributiva del creditore e che lo stesso non risulti inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge.
4. Nel caso in cui il Responsabile del procedimento di spesa riscontri elementi o circostanze che impediscono la liquidazione della fattura ed il pagamento delle relative somme, è tenuto a darne comunicazione formale al creditore e, per conoscenza al Servizio finanziario, indicando i motivi.
5. La comunicazione di cui al comma precedente sospende i termini di pagamento della fattura fino a quando non vengano rimossi tutti gli impedimenti e, comunque, per un massimo di mesi sei. Decorso tale termine senza che siano maturate le condizioni per procedere alla liquidazione della fattura, la stessa viene restituita al fornitore con contestuale richiesta di emissione di nota di accredito.
6. I termini di pagamento delle fatture si sospendono per il tempo necessario per acquisire il documento unico di regolarità contributiva di cui all'art. 2 del D.L. 210/2002 convertito nella legge 266/2002 e a verificare la regolarità circa l'obbligo di pagamento delle somme iscritte a ruolo ex art. 48-bis del D.P.R. 602/1973, qualora dovuto.
7. Il riscontro amministrativo si concretizza nella verifica della regolarità degli atti amministrativi propedeutici alla fornitura e/o prestazione, ivi compreso il rispetto della progressione temporale degli atti stessi.
8. Gli atti di liquidazione, sottoscritti dal Direttore d'Area competente o dal dipendente da questo eventualmente designato, con tutti i documenti giustificativi e i riferimenti contabili sono trasmessi al Servizio finanziario per i controlli ed il seguito di competenza di norma dieci giorni prima delle eventuali scadenze previste per il pagamento delle fatture o delle restanti spese ad esecuzione periodica.
9. Per i pagamenti da effettuarsi entro precise scadenze il Responsabile di cui sopra dovrà indicare nell'atto stesso la data di scadenza del pagamento trasmettendo l'atto al Servizio finanziario almeno dieci giorni prima della data di scadenza dei termini.
10. Il Responsabile del procedimento competente, appartenente al Servizio finanziario, effettua, sulla base della documentazione trasmessa, secondo i principi e le procedure della contabilità

pubblica, i controlli, i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sull'atto di liquidazione. Qualora il visto di controllo e di riscontro non possa essere apposto per qualsiasi ragione la documentazione è inviata all'Area proponente entro il termine di dieci giorni dal ricevimento.

11. Con i provvedimenti di liquidazione finale deve essere determinata l'economia di spesa per ogni singolo impegno.
12. Quando si tratti di spese fisse derivanti dalla legge o da impegni permanenti che hanno scadenza determinata, la liquidazione coincide con la fase dell'ordinazione del pagamento di cui al successivo art.37.

ART. 37

Ordinazione e pagamento della spesa

1. Il Servizio Finanziario, in base alle risultanze degli adempimenti connessi alla liquidazione, dispone il pagamento della spesa mediante l'emissione del mandato che contiene gli elementi previsti al secondo comma dell'art.185 del Testo Unico.
2. Il mandato di pagamento è sottoscritto dal Responsabile del procedimento individuato dal Direttore dell'Area economico/finanziaria e controllo e dallo stesso Direttore dell'Area economico/finanziaria e controllo e, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal dipendente individuato ai sensi del vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
3. La redazione del mandato può essere effettuata su supporto cartaceo o anche esclusivamente su supporto informatico. In tal caso deve essere sempre possibile la stampa del documento. La firma dei mandati di pagamento può essere effettuata anche con modalità digitale.
4. Salvo casi eccezionali debitamente motivati, l'emissione di mandati di pagamento è sospesa dal 15 dicembre dell'anno in corso al 15 gennaio dell'anno successivo.
5. I mandati di pagamento sono trasmessi al Tesoriere comunale che provvede alla loro estinzione con le modalità previste dall'apposita convenzione entro cinque giorni dalla loro emissione.
6. I mandati di pagamento rimasti interamente o parzialmente inestinti alla data del 31 dicembre, sono eseguiti mediante commutazione in assegni postali localizzati o con altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale.

COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero Delibera 77 del 05/08/2014

SEGRETERIA GENERALE

OGGETTO

APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2014.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267

IL DIRETTORE DELL'AREA INTERESSATA	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere: FAVOREVOLE Data 05/08/2014	VICE SEGRETARIO SAGGINI PATRIZIA
IL DIRETTORE AREA ECONOMICO / FINANZIARIA E CONTROLLO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere: FAVOREVOLE Data 05/08/2014	IL DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO BARBIERI CLAUDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 77 DEL 05/08/2014

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
VERONESI GIAMPIERO

IL VICE SEGRETARIO
SAGGINI PATRIZIA

ANZOLA DELL'EMILIA, Lì 21/10/2014