



COMUNE DI RIOLO TERME
Provincia di Ravenna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 74 del 31/05/2014

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO OPERATIVO DI GESTIONE 2014 E PIANO PERFORMANCE - PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2014- 2016

L'anno **duemilaquattordici**, il giorno **trentuno** del mese di **maggio** alle ore **10:00** nel Palazzo comunale, si è riunita la **GIUNTA COMUNALE**, a seguito di inviti regolarmente recapitati ai Sigg.:

NICOLARDI ALFONSO	SINDACO	Presente
MALAVOLTI FEDERICA	VICE SINDACO	Presente
CONTI EMANUELE	ASSESSORE	Presente
LANZONI GIANMARCO	ASSESSORE	Presente
MERLINI FRANCESCA	ASSESSORE	Presente

Presenti n. 5

Assenti n. 0

Assiste il VICE SEGRETARIO COMUNALE CARANESE ANTONELLA.

Assume la Presidenza il SINDACO, il Sig. NICOLARDI ALFONSO.

Essendo gli invitati in numero legale si procede a quanto segue:

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO OPERATIVO DI GESTIONE 2014 E PIANO PERFORMANCE - PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2014- 2016

LA GIUNTA COMUNALE

RILEVATO che:

- con delibera di G.C. n. 145 del 28/12/2010 e s.m.i. è stato approvato il regolamento di generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Riolo Terme;
- con DGC n. 146 del 28/12/2010, è stato approvato il sistema di misurazione e valutazione della performance individuale del personale dell'ente responsabile dei ruoli di direzione, consegnata ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali e alle RSU;
- con DCC n. 5 del 25/1/2013 è stato approvato il Regolamento dei controlli interni;

DATO ATTO che:

- comunque è rispettata la coerenza di cui all'art. 169 in quanto unifica l'assegnazione delle risorse è coerente con il processo di definizione degli obiettivi, già in atto da tempo e che trova in questo atto il suo compimento formale.
- in questa fase gli indicatori di outcome e di impatto collegati ai Progetti/programmi hanno natura sperimentale;
- è rispettata la coerenza fra Programmi della Relazione previsionale e Programmatica dell'Unione dei Comuni della Romagna Faentina e la loro traduzione in obiettivi, e indicatori di risultato idonei a verificarne lo stato di attuazione come da apposito allegato;
- i Programmi della Relazione Previsionale, parte integrante del Ciclo della Performance, sono stati approvati in coerenza con il Piano di mandato (approvato con deliberazione C.C n. 19 del 26/5/2012);
- il presente atto e il suo monitoraggio periodico costituiscono parte essenziale del Sistema dei Controlli interni previsti dallo specifico Regolamento ed in particolare l'attuazione del Controllo di Gestione e del Controllo Strategico, art. 147 c.2 lettera a) e art. 196 TUEL;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni e atti:

- Decreto Legislativo n.165/2001 e s.m.i.;
- Decreto legislativo n.150/2009 “ Attuazione della legge n.4 marzo 2009, n.15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;
- Delibera della Civit n.112/2010 – “Struttura e modalità di redazione del Piano della Performance (art.10, co.,a 1, lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150);
- Delibera della Civit n. 121/2010 – “Osservazioni in ordine al documento avente ad oggetto “L'applicazione del Decreto Legislativo n. 150/2009 negli Enti Locali: le Linee guida dell'ANCI in materia di Ciclo della Performance”;

VISTO l'articolo 4 - comma 2 - del D.Lgs. n. 165/2001;

RILEVATO che, secondo quanto previsto dall'art.10, comma 1 del Dlgs n.150/2009, il Piano è redatto con lo scopo di assicurare “la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance”

RICHIAMATA altresì la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 28/04/2014, con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione 2014, la relazione previsionale e

programmatica e il bilancio pluriennale 2014/2016;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 169, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000, il Comune di Riolo Terme consta di una popolazione largamente inferiore ai 15.000 abitanti e quindi non è tenuto a dotarsi del PEG e che intende tuttavia dotarsi dello strumento denominato P.O. (Piano Operativo), come stabilito nel Regolamento di contabilità (D.C. n. 32 del 23/03/2001);

VISTI il programma politico della Giunta e la relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio di previsione, i quali rivestono pertanto il valore di cui al piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 197, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni ;

DATO atto che i suddetti documenti contengono i risultati che l'amministrazione intende raggiungere mediante l'opera di attuazione del PO, da parte dei responsabili di area e del segretario comunale ;

CONSIDERATO che l'art. 109, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 assegna al sindaco il compito di scegliere e nominare , con proprio provvedimento motivato i responsabili di servizio oppure affidare le relative funzioni al segretario comunale, in ordine, tra l'altro, alla responsabilità del procedimento di assunzione della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 9 del medesimo D.Lgs. n. 267/2000, e in generale alla responsabilità della gestione dei budget di spesa ;

DATO atto che i responsabili sono stati nominati con i seguenti atti del Sindaco:

Decreto n. 4 del 02/01/2014 - Segretario Comunale Dott.ssa Pamela Costantini – Responsabile del settore Servizi Amministrativi Generali e Settore Demografico;

Decreto n. 1 del 02/01/2014 - Dott.ssa Caranese Antonella – responsabile del Settore servizi alla persona- settore servizi sociali, scuola, cultura, sport, turismo, settore polizia mortuaria e licenze di pesca,

Decreto n. 2 del 02/01/2014 - Geom. Gentilini Alfio – Responsabile del Settore servizi per il territorio;

Decreto n. 3 del 02/01/2014– Rag. Teresa Morini – Responsabile del Settore servizi finanziari;

DATO CHE con decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni sono stati nominati i seguenti responsabili dei servizi ed uffici gestiti in forma associata, in esecuzione delle relative convenzioni stipulate tra i Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Riolo Terme e l'Unione:

Responsabile dell'Ufficio associato per la promozione ed informazione turistica dell'Unione: CARANESE ANTONELLA;

Responsabile dell'Ufficio per la gestione in forma associata delle funzioni e dei servizi di polizia locale ed amministrativa: BENINI IVO;

Responsabile dell'Ufficio per l'esercizio in forma associata del servizio di attività produttive: GHIRELLI FABIO;

Responsabile dell'Ufficio unico per la gestione associata del personale: IRIS GAVAGNI TROMBETTA;

Responsabile dell'Ufficio unico per la gestione associata del servizio tributi, informatico e statistico: IRIS GAVAGNI TROMBETTA;

STABILITO pertanto di assegnare ai suddetti responsabili le risorse umane e finanziarie

evidenziate per ciascun servizio nello schema di P.O., allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

RICHIAMATI gli art. 16 comma 2, 31 comma 2 e 74 comma 2 del d.lgs. 150/2009, che indicano le disposizioni del decreto applicabili agli enti locali;

DATO ATTO dei principi fondanti del Sistema di misurazione e valutazione della performance, approvato dalla Giunta dell'Unione con deliberazione n. 136 del 23/12/2010;

RILEVATO di individuare nelle Aree/Uffici in cui è suddivisa l'organizzazione del Comune di Riolo Terme le unità operative cui assegnare, ex Dlgs.n. 267/2000, le risorse finanziarie risultanti dal Bilancio preventivo 2013 e le dotazioni di personale dipendente;

DATO ATTO che tale Piano rappresenta il frutto della negoziazione degli obiettivi e delle risorse tra i Responsabili delle strutture la Giunta Comunale, con il coordinamento del Segretario Generale;

DATO ATTO che:

- il NdV associato di valutazione, nominato con atto del 09/02/2012, si è espresso favorevolmente, come risulta dal **verbale in data del 27/05/2014**, sotto il profilo della congruità metodologica del Piano stesso rispetto al Sistema di misurazione e valutazione;
- sarà cura della Giunta fornire, anche in sede di variazione di bilancio e di P.O., le direttive necessarie per il puntuale rispetto degli obiettivi eventualmente rimodulati;

RILEVATO, pertanto, di approvare il **Piano operativo di Gestione 2014 ed il Piano Performance – Piano dettagliato Degli obiettivi 2014-2016 con i relativi** obiettivi, azioni ed indicatori;

EVIDENZIATA l'urgenza del presente provvedimento, in considerazione della necessità di avviare l'affidamento del budget e degli obiettivi ai sopra citati responsabili;

VISTO il vigente regolamento di contabilità, citato in premessa, esecutivo ai sensi di legge ;

VISTO e richiamato il vigente regolamento per l'ordinamento degli Uffici e Servizi approvato con deliberazione di G.C. n. 145 del 28/12/2010;

Visti i pareri favorevoli espressi a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica espressi dai Responsabili del servizio interessato;

VISTO lo statuto comunale;

CON votazione unanime e favorevole degli assessori presenti e votanti;

D E L I B E R A

1. di approvare il **P.O. (Piano Operativo) per l'anno 2014** con i tetti di risorse assegnati ad ogni settore in termini di personale come già specificato nella relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio di previsione, nonché di beni , servizi, trasferimenti, espressi in termini di spesa;
2. di approvare pertanto gli allegati sotto specificati :

P.O. del:

SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI E GENERALI, comprendente:

settore segreteria e risorse interne

settore servizi demografici

referente per le spese UFFICIO ASSOCIATO PER IL SERVIZIO INFORMATICO E STATISTICO

SETTORE SERVIZI FINANZIARI

settore ragioneria

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, comprendente:

servizi sociali, cultura, scuola e istruzione, casa, sport,

referente per le spese SERVIZIO ASSOCIATO TURISMO

SETTORE SERVIZI PER IL TERRITORIO, comprendente:

urbanistica, PRG – edilizia privata, manutenzione del patrimonio e approvvigionamenti, ambiente, cave, scarichi, emittenti, protezione civile, rapporti con soggetto gestore reti e servizi cittadini

progettazione e direzione lavori opere pubbliche

SERVIZIO ASSOCIATO DEL PERSONALE

SERVIZIO ASSOCIATO POLIZIA MUNICIPALE DEI COMUNI DI BRISIGHELLA, CASOLA VALSENO, RIOLO TERME

UFFICIO ASSOCIATO PER IL SERVIZIO DI ATTIVITA' PRODUTTIVE;

3. di dare atto che il Piano Operativo è stato predisposto sulla base del bilancio di previsione del 2014;
4. di dare atto che gli interventi definiti completamente nel P.O. compresa l'indicazione dell'impegno di spesa o accertamenti di entrata si intendono già attivati senza ulteriori provvedimenti di determina;
5. di dare atto inoltre che gli obiettivi individuati per ciascun comparto, sono i medesimi ai quali i responsabili dovranno attenersi per la predisposizione dei piani di lavoro ai fini della valutazione del personale dipendente secondo i criteri che saranno appositamente stabiliti;
6. di determinare con il suddetto piano, le attività e i procedimenti di cui è attribuita la responsabilità ai responsabili di comparto, dando atto che spetta a questi individuare formalmente i procedimenti da affidare ai singoli referenti di settore;
7. di prendere atto che gli obiettivi assegnati ai responsabili dei servizi associati, formano oggetto del PEG e del Piano della Performance dell'Unione della Romagna Faentina;
8. di approvare altresì, ai sensi dell'art.10.co.1 del d.lgs. 150/2009, l'**allegato 1) Piano della Performance – Piano Dettagliato degli obiettivi 2014-2016 - Piano Dettagliato degli Obiettivi 2014 (art 108 c.1) e relativi** obiettivi, azioni ed indicatori;
9. di dare atto che il Piano della Performance è stato definito conformemente alle

disposizioni di cui all'art.10 del Dlgs n.150/2009 nonché alle indicazioni di cui alle delibera n.112/2010 e 121/2010 della Civit;

10. di dare atto che, con il suddetto Piano, sono determinati gli obiettivi di gestione per l'attuazione dei programmi e progetti stabiliti con la Relazione Previsionale e Programmatica approvata dal Consiglio comunale;
11. di consegnare copia del presente provvedimento ai dipendenti incaricati di posizione organizzativa, oltre che al nucleo associato;
12. di dare atto che gli allegati Obiettivi e indicatori verranno pubblicate nei termini definiti dal Programma Triennale per la Trasparenza e dal Sistema di misurazione e valutazione nonché da quanto previsto dal D.Lgs 33/2013;
13. di pubblicare il presente atto e parte dei suoi contenuti sul sito dell'ente ai sensi della normativa sulla trasparenza e del D.Lgs 33/2013;
14. con separata votazione unanime il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.



COMUNE DI RIOLO TERME
Provincia di Ravenna

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. **20** del **31.05.2014**

IL SINDACO
NICOLARDI ALFONSO

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
CARANESE ANTONELLA

SETTORE : 1

SETTORE		: 1	SEGRETERIA E RISORSE INTERNE	REFERENTE : COSTANTI COSTANTINI DOTT.SA PAMELA			
CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2012	PREV. DEF. 2013	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2014	NOTE
3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
301		PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI					
3010450		SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE					
	30000	DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO					
	30000/008	PROVENTI SPECIALI	2.388,46	5.970,00	- 2.840,00	3.130,00	SEG
302		PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE					
3020880		GESTIONE BENI DIVERSI					
	31091	NOLO OCCASIONALE LOCALI ADIBITI AD USO ISTITUZIONALE NALE					
	31091/008	PROVENTI SPECIALI	234,00	306,00	- 56,00	250,00	SEG
305		PROVENTI DIVERSI					
3050440		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI COR RENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTO RE PUBBLICO					
	31356	QUOTA CONTRIBUTO TESORIERE PER SERVIZI ASSOCIATI					
	31356/007	RIMBORSI E CONCORSI	9.785,93	5.954,00	- 1,00	5.953,00	RAG
	31359	RIMBORSO PER SPESE DI PERSONALE ADIBITO AI SERVI ZI ASSOCIATI					
	31359/007	RIMBORSI E CONCORSI	1.056,89	1.605,00	- 1.605,00	0,00	UNPERS
		TOTALE RISORSA 0440	10.842,82	7.559,00	- 1.606,00	5.953,00	
3050940		PROVENTI DIVERSI					
	31165	RISORSE SPECIFICHE PER INCENTIVAZIONE PRESTAZIONI PERSONALE					
	31165/007	RIMBORSI E CONCORSI	19.614,00	19.614,00	0,00	19.614,00	UT
	31350	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI					
	31350/007	RIMBORSI E CONCORSI	21.448,74	24.000,00	10.000,00	34.000,00	RAG
		TOTALE RISORSA 0940	41.062,74	43.614,00	10.000,00	53.614,00	
		TOTALE CATEGORIA 05	51.905,56	51.173,00	8.394,00	59.567,00	
		TOTALE TITOLO 3	54.528,02	57.449,00	5.498,00	62.947,00	
		TOTALE CENTRO 1	54.528,02	57.449,00	5.498,00	62.947,00	

SETTORE : 2

SETTORE	: 2	RAGIONERIA	REFERENTE : MORINI	MORINI RAG. TERESA			
CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2012	PREV. DEF. 2013	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2014	NOTE
1		ENTRATE TRIBUTARIE					
101		IMPOSTE					
1010010		ICI					
	10065	RECUPERO EVASIONE ICI					
	10065/001	IMPOSTE	7.551,57	19.881,00	- 4.881,00	15.000,00	UNTRIB
	10065/024	IMP RISCOSSE A MEZZO RUOLI	2.215,93	2.000,00	- 1.589,00	411,00	UNTRIB
		TOTALE CAPITOLO 10065	9.767,50	21.881,00	- 6.470,00	15.411,00	
1010015		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA					
	10200	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA					
		ABITAZIONI PRINCIPALI, PER					
		TINENZE E EX RURALI D/10					
	10200/001	IMPOSTE	793.097,00	396.955,00	- 394.662,00	2.293,00	UNTRIB
	10220	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA					
		ALTRI IMMOBILI					
	10220/001	IMPOSTE	1.298.321,00	1.654.777,00	- 468.584,00	1.186.193,00	UNTRIB
		TOTALE RISORSA 0015	2.091.418,00	2.051.732,00	- 863.246,00	1.188.486,00	
1010035		TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE					
	10090	ADDIZIONALE PROVINCIALE 5%					
		SULLA TARES					
	10090/003	TRIBUTI SPECIALI	0,00	66.867,00	- 66.867,00	0,00	
1010040		ADDIZIONALE CONSUMO ENERGIA EL					
		ETTRICA					
	10150	IMPOSTA COMUNALE SUL CONSU					
		MO DELL'ENERGIA ELETTRICA					
	10150/001	IMPOSTE	3.310,70	2.324,00	- 2.324,00	0,00	RAG
1010050		ALTRE IMPOSTE					
	10075	QUOTA STATO 5 PER MILLE					
		ALL'IMPOSTA SUI REDDITI					
	10075/001	IMPOSTE	822,63	855,00	- 32,00	823,00	UNTRIB
	10080	ADD.LE COMUNALE I.R.P.E.F.					
		(0,70%)					
	10080/001	IMPOSTE	418.055,00	449.884,00	3.171,00	453.055,00	UNTRIB
		TOTALE RISORSA 0050	418.877,63	450.739,00	3.139,00	453.878,00	
		TOTALE CATEGORIA 01	2.523.373,83	2.593.543,00	- 935.768,00	1.657.775,00	
102		TASSE					
1020060		TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPA					
		ZI ED AREE PUBBLICHE					
	10250	TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI					
		SPAZI ED AREE PUBBLICHE					
	10250/002	TASSE	34.616,12	32.000,00	1.500,00	33.500,00	UNTRIB

SETTORE : 2

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2012	PREV. DEF. 2013	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2014	NOTE
1020065		TASI					
	10260	TASI					
	10260/002	TASSE	0,00	0,00	635.467,00	635.467,00	UNTRIB
1020070		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI					
	10400	TASSA PER LO SMALTIMENTO E IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI					
	10400/002	TASSE	17,91	0,00	0,00	0,00	UNTRIB
1020075		TARI					
	10405	TASSA RIFIUTI E SERVIZI					
	10405/002	TASSE	0,00	0,00	906.105,00	906.105,00	RAG
1020100		ALTRE TASSE					
	10350	TASSA PER L'AMMISSIONE A CONCORSI A POSTI DI RUOLO					
	10350/002	TASSE	770,00	170,00	- 170,00	0,00	UNPERS
1020110		TARES					
	10410	TASSA RIFIUTI E SERVIZI					
	10410/002	TASSE	0,00	832.808,00	- 832.808,00	0,00	RAG
		TOTALE CATEGORIA 02	35.404,03	864.978,00	710.094,00	1.575.072,00	
103		TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN TRATE TRIBUTARIE PROPRIE					
1030110		DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI					
	10500	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI					
	10500/003	TRIBUTI SPECIALI	25.209,66	25.000,00	2.700,00	27.700,00	UNTRIB
1030115		FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILI BRIO					
	10450	FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO					
	10450/003	TRIBUTI SPECIALI	258.297,18	0,00	0,00	0,00	RAG
1030116		FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE FONDO DI SOLIDARIETA' COMU NALE					
	10475	FONDO DI SOLIDARIETA' COMU NALE					
	10475/003	TRIBUTI SPECIALI	0,00	212.231,00	28.839,00	241.070,00	RAG
		TOTALE CATEGORIA 03	283.506,84	237.231,00	31.539,00	268.770,00	
		TOTALE TITOLO 1	2.842.284,70	3.695.752,00	- 194.135,00	3.501.617,00	
2		ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI					

SETTORE : 2

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2012	PREV. DEF. 2013	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2014	NOTE
		FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE					
		NE					
201		CONTR. E TRASF. CORR. STATO					
2010130		TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO A CARATTERE GENERALE					
	20035	ALTRI CONTRIBUTI CORRENTI					
	20035/004	CONTRIBUTI STATALI	0,00	24.422,00	58.791,00	83.213,00	RAG
	20037	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO GETTITO IMU 1'CASA E ALTRE ESENZIONI					
	20037/004	CONTRIBUTI STATALI	0,00	464.756,00	- 464.756,00	0,00	RAG
		TOTALE RISORSA 0130	0,00	489.178,00	- 405.965,00	83.213,00	
2010140		TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO FINALIZZATI					
	20045	CONTRIBUTO STATO PER AMM. MUTUI CONTRATTI DAL 1981 AL 1995					
	20045/004	CONTRIBUTI STATALI	81.664,21	77.584,00	- 6.367,00	71.217,00	RAG
	20135	CONTRIBUTO DELLO STATO PER AMM.TO MUTUO IMPIANTI SPORTIVI L. 65/87					
	20135/004	CONTRIBUTI STATALI	21.420,26	21.421,00	28.454,00	49.875,00	RAG
		TOTALE RISORSA 0140	103.084,47	99.005,00	22.087,00	121.092,00	
		TOTALE CATEGORIA 01	103.084,47	588.183,00	- 383.878,00	204.305,00	
202		CONTR. E TRASF. CORR. REGIONE					
2020250		ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE					
	20421	CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVIZI IN ASS.NE CON I COMUNI E LA COMUNITA' MONTANA					
	20421/005	CONTRIBUTI REGIONALI	57.054,43	17.419,00	- 17.419,00	0,00	RAG
		TOTALE TITOLO 2	160.138,90	605.602,00	- 401.297,00	204.305,00	
3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
303		INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI					
3030890		INTERESSI SU DEPOSITI DI DENARO O VALORI MOBILIARI					
	31125	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI E POSTALI					
	31125/021	INTERESSI ATTIVI	20,62	0,00	0,00	0,00	RAG
	31135	INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI TESORERIA					
	31135/021	INTERESSI ATTIVI	4.749,13	930,00	1.070,00	2.000,00	RAG

SETTORE : 2

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2012	PREV. DEF. 2013	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2014	NOTE
		TOTALE RISORSA 0890	4.769,75	930,00	1.070,00	2.000,00	
304		UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPE CIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'					
3040920		UTILI NETTI DI AZIENDE SPECIAL I E PARTECIPATE					
	31140	QUOTA UTILE NETTO DI SOCIETA' PARTECIPATE					
	31140/022	UTILE DI GESTIONE	76.094,65	71.345,00	26.030,00	97.375,00	RAG
305		PROVENTI DIVERSI					
3050440		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI COR RENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTO RE PUBBLICO					
	31353	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER CONTO DEI COMUNI PER SERVIZI ASSOCIATI					
	31353/007	RIMBORSI E CONCORSI	18.227,44	17.289,00	-6.644,00	10.645,00	RAG
3050940		PROVENTI DIVERSI					
	31186	RIMBORSO RATE AMM.TO MUTUI PER ACUEDOTTO, GAS E DEPURATORI DA CON.AMI					
	31186/007	RIMBORSI E CONCORSI	13.002,02	8.981,00	-2.426,00	6.555,00	RAG
	31360	RIMBORSO DELLE QUOTE DI EM OLUMENTI DI PERSONALE COMA NDATO PRESSO ALTRI ENTI					
	31360/007	RIMBORSI E CONCORSI	2.857,77	0,00	0,00	0,00	UNPERS
		TOTALE RISORSA 0940	15.859,79	8.981,00	-2.426,00	6.555,00	
		TOTALE CATEGORIA 05	34.087,23	26.270,00	-9.070,00	17.200,00	
		TOTALE TITOLO 3	114.951,63	98.545,00	18.030,00	116.575,00	
4		ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIO NI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITA LE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI					
406		RISCOSSIONE DI CREDITI					
4061070		RISCOSSIONE DA DEPOSITI BANCAR I PER ENTI NON SOGGETTI A TESORERIA UNICA					
	40550/000	RISCOSSIONE DI CREDITI PER GESTIONE MUTUI FUORI TESO RERIA UNICA	0,00	100.327,00	-100.327,00	0,00	UT
5		ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO NI DI PRESTITI					
501		ANTICIPAZIONI DI CASSA					
5011090		ANTICIPAZIONI DI TESORERIA					
	50000/000	ANTICIPAZIONI DI TESORERIA					RAG
		(VED. SPESA CAP. 30000)	0,00	879.315,00	136.585,00	1.015.900,00	

SETTORE : 2

CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E	ACCERT. 2012	PREV. DEF. 2013	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2014	NOTE
		TOTALE CENTRO 2	3.117.375,23	5.379.541,00	- 541.144,00	4.838.397,00	

SETTORE : 3

SETTORE	: 3	SERVIZI DEMOGRAFICI	REFERENTE : COSTANTI COSTANTINI DOTT.SA PAMELA				
CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2012	PREV. DEF. 2013	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2014	NOTE
2		ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE					
201		CONTR. E TRASF. CORR. STATO					
2010140		TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO FINALIZZATI					
	20034	TRASFERIMENTI A RIMBORSO SPESE ELEZIONI POLITICHE EUROPEE E REFERENDUM					
	20034/004	CONTRIBUTI STATALI	0,00	13.958,00	0,00	13.958,00	ANAG
3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
301		PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE LEVA E SERVIZIO STATISTICO					
3010470		DIRITTI PER IL RILASCIO CARTE D'IDENTITA'					
	30100	DIRITTI PER IL RILASCIO CARTE D'IDENTITA'					
	30100/008	PROVENTI SPECIALI	5.010,36	4.000,00	500,00	4.500,00	ANAG
	30105	RIMBORSI PER RILASCIO COPIE ATTI E CUSTODIE PORTA DOCUMENTI					
	30105/008	PROVENTI SPECIALI	0,00	0,00	30,00	30,00	ANAG
	30106	RIMBORSI DA UTENZA PER CESSIONE MICROCHIP, NUMERI CIVICI E CUSTODIE PORTADOC					
	30106/008	PROVENTI SPECIALI	0,00	0,00	400,00	400,00	ANAG RIVA
		TOTALE RISORSA 0470	5.010,36	4.000,00	930,00	4.930,00	
305		PROVENTI DIVERSI					
3050940		PROVENTI DIVERSI					
	31060	RIMBORSI PER CESSIONE BENI AFFERENTI SERVIZI COMUNALI					
	31060/007	RIMBORSI E CONCORSI	0,00	0,00	670,00	670,00	UNATTP RIVA
		TOTALE TITOLO 3	5.010,36	4.000,00	1.600,00	5.600,00	
		TOTALE CENTRO 3	5.010,36	17.958,00	1.600,00	19.558,00	

SETTORE : 4

SETTORE	: 4	POLIZIA MUNICIPALE	REFERENTE : BENINI	BENINI IVO				
CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2012	PREV. DEF. 2013	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2014	NOTE	
2		ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU						
		TI E TRASFERIMENTI CORRENTI						
		DELLO STATO, DELLA REGIONE E						
		DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE						
		IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI						
		FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO						
		NE						
202		CONTR. E TRASF. CORR. REGIONE						
2020160		FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE						
	20305	CONTRIBUTI DELLA REGIONE						
		PER ATTREZZATURE VIDEO						
		SORVEGLIANZA						
	20305/005	CONTRIBUTI REGIONALI	0,00	582,00	-	582,00	0,00	SOC
3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
301		PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI						
3010500		POLIZIA MUNICIPALE - RISORSE						
		GENERALI						
	30110	DIRITTI DI NOTIFICA						
	30110/008	PROVENTI SPECIALI	194,04	150,00		50,00	200,00	UNPM
	30120	DIRITTI CONTRASSEGNI INVAL						
		IDI E RIMBORSI PER RILASCI						
		O COPIE ACCESSO ATTI P.M.						
	30120/008	PROVENTI SPECIALI	0,00	425,00		0,00	425,00	UNPM
	30150	SANZIONI AMMINISTRATIVE						
		PER VIOLAZIONE REG.TI COM.						
		LI, ORDINANZE E NORME LEG						
	30150/008	PROVENTI SPECIALI	3.885,14	1.400,00	-	400,00	1.000,00	UNPM
	30160	PROVENTI DERIVANTI DA CESS						
		IONI E PRESTAZIONI INERENT						
		I L'ATTIVITA' DEI VV.UU.						
	30160/007	RIMBORSI E CONCORSI						UNPM
			450,00	0,00		60,00	60,00	RIVA
		TOTALE RISORSA 0500	4.529,18	1.975,00	-	290,00	1.685,00	
3010510		POLIZIA MUNICIPALE - RIOSRSE						
		FINALIZZATE CODICE DELLA STRAD						
		A						
	30175	SANZIONI AMMINISTRATIVE						
		PER VIOLAZIONI DEL CODICE						
		DELLA STRADA						
	30175/008	PROVENTI SPECIALI	34.140,61	35.000,00	-	14.035,00	20.965,00	UNPM
		TOTALE CATEGORIA 01	38.669,79	36.975,00	-	14.325,00	22.650,00	
305		PROVENTI DIVERSI						
3050440		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI COR						

SETTORE : 4

CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E	ACCERT. 2012	PREV. DEF. 2013	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2014	NOTE
		RENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO					
	31362	FONDO PEREQUAZIONE ACCORDO TERRITORIALE POLO COMMERCIALI					
	31362/007	RIMBORSI E CONCORSI	11.015,25	11.016,00	- 11.016,00	0,00	UT
		TOTALE TITOLO 3	49.685,04	47.991,00	- 25.341,00	22.650,00	
		TOTALE CENTRO 4	49.685,04	48.573,00	- 25.923,00	22.650,00	

SETTORE : 5

SETTORE	: 5	SERVIZI SOCIALI	REFERENTE : CARANESE CARANESE DOTT. ANTONELLA				
CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2012	PREV. DEF. 2013	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2014	NOTE
2		ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO NE					
201		CONTR. E TRASF. CORR. STATO					
2010140		TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO FINALIZZATI					
	20033	TRASFERIMENTI A RIMBORSO SPESE EROGAZIONE MENSA PERSONALE INSEGNANTE					
	20033/004	CONTRIBUTI STATALI	7.160,41	0,00	7.200,00	7.200,00	RAG
202		CONTR. E TRASF. CORR. REGIONE					
2020200		FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO					
	20300	CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER LO SVILUPPO TURISTICO					
	20300/005	CONTRIBUTI REGIONALI	27.375,00	31.214,00	0,00	31.214,00	UNTUR
2020230		FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE					
	20400	CONTRIBUTO DELLA REGIONE A SEGUITO DELLA SOPPRESSIONE EX O.N.M.I.					
	20400/005	CONTRIBUTI REGIONALI	4.968,71	5.446,00	0,00	5.446,00	SOC
2020250		ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMEN TI CORRENTI DALLA REGIONE					
	20514	CONTRIBUTI REGIONALI PER FORMAZIONE SCOLASTICA					
	20514/005	CONTRIBUTI REGIONALI	0,00	0,00	8.050,00	8.050,00	UT
		TOTALE CATEGORIA 02	32.343,71	36.660,00	8.050,00	44.710,00	
203		CONTR. E TRASF. CORR. DALLA EGIONE PER FUNZIONI DELEGATE					
2030360		ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMEN TI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE					
	20150	TRAS. REG.LE PER DIRITTO ALLO STUDIO (FUNZ.DEL ART 10 LETT.A E B-CAP 14150-1)					
	20150/005	CONTRIBUTI REGIONALI					SOC
			5.959,40	3.081,00	0,00	3.081,00	V
	20160	TRASF REG.LE PER DIRITTO ALLO STUDIO (FUNZ. DEL TRA SPORTO SCOLAS CAP 13901 U)					
	20160/005	CONTRIBUTI REGIONALI					SOC
			11.084,55	17.359,00	180,00	17.539,00	V

SETTORE : 5

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2012	PREV. DEF. 2013	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2014	NOTE
		TOTALE RISORSA 0360	17.043,95	20.440,00	180,00	20.620,00	
205		CONTR. E TRASF. CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO					
2050440		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO					
	20575	CONTRIBUTI ENTI VARI PER PER PROGRAMMAZIONE TURISTICA					
	20575/006	CONTRIBUTI ENTI VARI	6.098,00	5.112,00	0,00	5.112,00	UNTUR
	20585	CONTRIBUTO PER ASSISTENZA DOMICILIARE DAL COMUNE DI FAENZA					
	20585/007	RIMBORSI E CONCORSI	31.125,00	29.035,00	-35,00	29.000,00	SOC
		TOTALE RISORSA 0440	37.223,00	34.147,00	-35,00	34.112,00	
		TOTALE TITOLO 2	93.771,07	91.247,00	15.395,00	106.642,00	
3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
301		PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI					
3010550		ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI					
	30350	PROVENTI PER SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA COMPRESE RETTE REF. SCUOLE -IVA-					
	30350/020	RETTE					SOC
			141.023,50	142.900,00	1.700,00	144.600,00	RIVA
	30355	PROVENTI PER ATTIVITA' DIDATTICHE RESE IN PROLUNGAMENTO D'ORARIO-IVA					
	30355/020	RETTE					SOC
			4.757,36	5.007,00	53,00	5.060,00	RIVA
		TOTALE RISORSA 0550	145.780,86	147.907,00	1.753,00	149.660,00	
3010590		STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI					
	30450	PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI, PALESTRA E CAMPI TENNIS - IVA					
	30450/007	RIMBORSI E CONCORSI					SOC
			13.564,78	10.970,00	-70,00	10.900,00	RIVA
3010700		ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI					
	30400	PROVENTI PER I SERVIZI PER L'INFANZIA COMPRESE RETTE FREQUENZA NIDO - IVA -					
	30400/020	RETTE					SOC

SETTORE : 5

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2012	PREV. DEF. 2013	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2014	NOTE
			70.468,10	71.600,00	800,00	72.400,00	RIVA
3010730		ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONANN740					
	30375	PROVENTI PER PRESTAZIONI ASSISTENZIALI AGLI ANZIANI - IVA -					
	30375/020	RETTE					SOC
			30.587,20	29.800,00	- 29.800,00	0,00	RIVA
	30380	PROVENTI DEL CENTRO ASSISTENZIALE DIURNO PER ANZIANI -IVA -					
	30380/020	RETTE					SOC
			19.630,74	17.050,00	0,00	17.050,00	RIVA
	30385	PROVENTI PER SERVIZIO PASTI AGLI ANZIANI -IVA -					
	30385/020	RETTE					SOC
			0,00	0,00	21.215,00	21.215,00	RIVA
	30510	PROVENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO DISABILI - IVA -					
	30510/007	RIMBORSI E CONCORSI					SOC
			4.659,98	4.592,00	55,00	4.647,00	RIVA
	31225	CONCORSO NELLE SPESE PER SERVIZIO DI TELESOCCORSO					
	31225/007	RIMBORSI E CONCORSI					SOC
			141,16	55,00	45,00	100,00	RIVA
		TOTALE RISORSA 0730	55.019,08	51.497,00	- 8.485,00	43.012,00	
		TOTALE CATEGORIA 01	284.832,82	281.974,00	- 6.002,00	275.972,00	
305		PROVENTI DIVERSI					
3050940		PROVENTI DIVERSI					
	31160	RIMBORSI PER SOMMINISTRAZIONE PASTI AL PERSONALE INSEGNANTE					
	31160/007	RIMBORSI E CONCORSI	0,00	7.393,00	- 7.393,00	0,00	SOC
	31163	CONTRIBUTI DI ASS.NI PER INTERV A FAVORE DI FAMIGLIE CON MINORI IN DISAGIO					
	31163/007	RIMBORSI E CONCORSI	0,00	5.846,00	- 5.846,00	0,00	SOC
	31180	SPONSORIZZAZIONI PER INIZIATIVE TURISTICHE					
	31180/009	ENTRATE DIVERSE					UNTUR
			0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	RIVA

SETTORE : 5

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2012	PREV. DEF. 2013	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2014	NOTE
	31181	SPONSORIZZAZIONI PER INIZIATIVE CULTURALI, SOCIALI E DI ATTIVITA' VARIE					
	31181/009	ENTRATE DIVERSE	325,00	0,00	4.600,00	4.600,00	SOC RIVA
	31182	CONTRIBUTO HERA SPA A FAVORE DI UTENTI DISAGIATI ANZIANI E DISABILI					
	31182/007	RIMBORSI E CONCORSI	6.004,00	0,00	0,00	0,00	SOC
	31355	CONTRIBUTI DI ASSOCIAZIONI ED ENTI PER PROGETTI SU TURISMO					
	31355/007	RIMBORSI E CONCORSI	16.550,00	13.330,00	-1.305,00	12.025,00	UNTUR
	31358	CONTRIBUTI DI ASSOCIAZIONI ED ENTI PER PROGETTI CULTURALI					
	31358/007	RIMBORSI E CONCORSI	6.600,00	4.600,00	-4.600,00	0,00	SOC
		TOTALE RISORSA 0940	29.479,00	31.169,00	-13.544,00	17.625,00	
		TOTALE TITOLO 3	314.311,82	313.143,00	-19.546,00	293.597,00	
		TOTALE CENTRO 5	408.082,89	404.390,00	-4.151,00	400.239,00	

SETTORE : 6

SETTORE	: 6	SERVIZIO TECNICO	REFERENTE : GENTILIN GENTILINI GEOM. ALFIO				
CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2012	PREV. DEF. 2013	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2014	NOTE
2		ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO NE					
202		CONTR. E TRASF. CORR. REGIONE					
2020230		FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE					
	20513	CONTRIBUTO REGIONALE PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRI ERE ARCHITETTONICHE					
	20513/005	CONTRIBUTI REGIONALI	3.839,59	4.500,00	- 1.000,00	3.500,00	UT
2020250		ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMEN TI CORRENTI DALLA REGIONE					
	20422	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI RIMOZIONE NEVE					
	20422/005	CONTRIBUTI REGIONALI	0,00	2.444,00	- 2.444,00	0,00	RAG
		TOTALE CATEGORIA 02	3.839,59	6.944,00	- 3.444,00	3.500,00	
203		CONTR. E TRASF. CORR. DALLA EGIONE PER FUNZIONI DELEGATE					
2030320		FUNZIONI RIGAUDANTI LA GESTIO NE DEL TERRIOTRIO E DELL'AMBIE NTE					
	20512	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER AZIONI DI PREVENZIONE AMBIENTALE					
	20512/005	CONTRIBUTI REGIONALI	4.054,23	8.475,00	- 8.475,00	0,00	UT
		TOTALE TITOLO 2	7.893,82	15.419,00	- 11.919,00	3.500,00	
3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
301		PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI					
3010460		UFFICIO TECNICO					
	30015	DIRITTI DI ISTRUTTORIA PRATICHE UFFICIO TECNICO					
	30015/008	PROVENTI SPECIALI	10.006,00	8.600,00	- 600,00	8.000,00	UT
3010690		SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI					
	30555	PROVENTI DI GESTIONE DEL SERVIZIO FOGNATURE E DEPU RAZIONE IN CONCES. ALL'AMI					
	30555/009	ENTRATE DIVERSE					RAG
			10.915,33	10.916,00	- 5.703,00	5.213,00	RIVA
3010740		SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITE RIALE					
	30250	PROVENTI ILLUMINAZIONE					

SETTORE : 6

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2012	PREV. DEF. 2013	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2014	NOTE
		VOTIVA (VED. CAP SPESA					
		15350) (IVA)					
	30250/011	ALLACCIAMENTO LUCI					UNTRIB
			709,50	660,00	- 165,00	495,00	RIVA
	30250/012	CANONI ANNUALI E PERPETUI					UNTRIB
			34.600,00	34.200,00	- 1.325,00	32.875,00	RIVA
		TOTALE CAPITOLO 30250	35.309,50	34.860,00	- 1.490,00	33.370,00	
	30300	PROVENTI SERVIZI CIMITERIA					
		LI					
	30300/010	SERVIZI MORTUARI	21.128,10	20.000,00	- 400,00	19.600,00	UNPM
		TOTALE RISORSA 0740	56.437,60	54.860,00	- 1.890,00	52.970,00	
		TOTALE CATEGORIA 01	77.358,93	74.376,00	- 8.193,00	66.183,00	
302		PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE					
3020860		GESTIONE DEI FABBRICATI					
	31000	FITTI REALI DI FABBRICATI					
	31000/008	PROVENTI SPECIALI	9.500,00	14.500,00	- 4.608,00	9.892,00	SOC
	31050	FITTI REALI DIVERSI (IVA)					
	31050/008	PROVENTI SPECIALI					SEG
			16.367,97	16.175,00	386,00	16.561,00	RIVA
		TOTALE RISORSA 0860	25.867,97	30.675,00	- 4.222,00	26.453,00	
3020880		GESTIONE BENI DIVERSI					
	31075	CENSI, CANONI, LIVELLI E					
		ALTRE PRESTAZIONI ATTIVE					
	31075/009	ENTRATE DIVERSE					SEG
			786,50	780,00	154,00	934,00	RIVA
	31076	CANONI PATRIMONIALI ATTIVI					
	31076/009	ENTRATE DIVERSE	0,00	1.599,00	4.311,00	5.910,00	UT
	31080	PROVENTI E RENDITE PATRI					
		MONIALI DIVERSE (IVA)					
	31080/008	PROVENTI SPECIALI					UT
			2.624,28	2.700,00	2.740,00	5.440,00	RIVA
	31085	PROVENTI CONCESSIONE					
		LOCULI CIMITERIALI					
	31085/008	PROVENTI SPECIALI	65.730,00	72.000,00	- 27.000,00	45.000,00	SEG
	31090	PROVENTI PER USO LOCALI					
		ADIBITI A RIUNIONI NON					
		ISTITUZIONALI - IVA -					
	31090/008	PROVENTI SPECIALI					SEG
			1.171,74	1.200,00	- 200,00	1.000,00	RIVA
		TOTALE RISORSA 0880	70.312,52	78.279,00	- 19.995,00	58.284,00	
		TOTALE CATEGORIA 02	96.180,49	108.954,00	- 24.217,00	84.737,00	

SETTORE : 6

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2012	PREV. DEF. 2013	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2014	NOTE
305		PROVENTI DIVERSI					
3050940		PROVENTI DIVERSI					
	31300	RECUPERO SPESE RISCALDA					
		MENTO , ACQUA, ILLUMINAZIO					
		NE DA PARTE AFFITTUARI					
	31300/007	RIMBORSI E CONCORSI					UT
			44.731,75	35.040,00	- 11.040,00	24.000,00	RIVA
	31357	INDENNIZZO DISAGIO AMBIEN					
		TALE UTILIZZO DISCARICA					
	31357/007	RIMBORSI E CONCORSI	203.087,83	158.835,00	91.165,00	250.000,00	RAG
		TOTALE RISORSA 0940	247.819,58	193.875,00	80.125,00	274.000,00	
		TOTALE TITOLO 3	421.359,00	377.205,00	47.715,00	424.920,00	
4		ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIO					
		NI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITA					
		LE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI					
401		ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIA					
		LI					
4010960		ALIENAZIONE BENI IMMOBILI E					
		DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI					
	40025/000	ALIENAZIONE DI TERRENI	19.000,00	9.600,00	5.400,00	15.000,00	UT
4010970		CONCESSIONE DI BENI DEMANIALI					
	40100/000	PROVENTI CONCESSIONI CIMI					UT
		TERIALI (LOCULI,AREE)	0,00	27.000,00	1.500,00	28.500,00	
		TOTALE CATEGORIA 01	19.000,00	36.600,00	6.900,00	43.500,00	
403		TRASFERIMENTI DI CAPITALI DAL					
		LA REGIONE					
4031010		TRASFERIMENTI DI CAPITALE ORDI					
		NARI DALLA REGIONE					
	40350/000	CONTRIBUTI REGIONALI PER					UT
		OPERE PUBBLICHE E INVESTI					
		MENTI	3.964,89	76.691,00	- 5.024,00	71.667,00	
404		TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA					
		ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI					
		CO					
4041030		TRASFERIMENTI ORDINARI DI CAPI					
		TALE DA ALTRI ENTI PUBBLICI					
	40523/000	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA					UT
		PER OPERE PUBBLICHE	0,00	40.000,00	8.157,00	48.157,00	
405		TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA					
		ALTRI SOGGETTI					
4051050		PROVENTI DELLE CONCESSIONI					
		EDILIZIE E SANZIONI URBANISTIC					
		HE					
	40705/000	PROVENTI RILASCIO PERMESSI					UT

SETTORE : 6

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2012	PREV. DEF. 2013	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2014	NOTE
		DI COSTRUZIONE -F.TO INVES	68.396,69	102.073,00	-69.968,00	32.105,00	
4051060		TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRA					
		ORDINARI DA ALTRI SOGGETTI					
	40710/000	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER					UT
		MONETIZZAZIONE PARCHEGGI	1.132,12	41.532,00	-41.532,00	0,00	
	40725/000	PROVENTI RILASCIO AUTORIZ					UT
		ZAZIONE COLTIVAZIONE CAVE	66.004,81	36.387,00	3.613,00	40.000,00	
		TOTALE RISORSA 1060	67.136,93	77.919,00	-37.919,00	40.000,00	
		TOTALE CATEGORIA 05	135.533,62	179.992,00	-107.887,00	72.105,00	
		TOTALE TITOLO 4	158.498,51	333.283,00	-97.854,00	235.429,00	
		TOTALE CENTRO 6	587.751,33	725.907,00	-62.058,00	663.849,00	

CAPITOLI / ARTICOLI NON ASSOCIATI AL P.O.

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2012	PREV. DEF. 2013	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2014	NOTE
10		CAPITOLI SPECIALI					
	1	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
	1/002	FINANZIAMENTO INVESTIMENTI	0,00	48.359,00	- 3.659,00	44.700,00	RAG
	1/005	NON VINCOLATO	0,00	196.744,00	- 196.744,00	0,00	RAG
		TOTALE CAPITOLO 1	0,00	245.103,00	- 200.403,00	44.700,00	
16		ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI					
601		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					
	60000/000	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	70.076,10	160.000,00	0,00	160.000,00	UNPERS
602		RITENUTE ERARIALI					
	60050/000	RITENUTE ERARIALI	169.245,44	270.000,00	0,00	270.000,00	RAG
603		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI					
	60100/000	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	5.577,32	16.000,00	0,00	16.000,00	UNPERS
604		DEPOSITI CAUZIONALI					
	60150/000	DEPOSITI CAUZIONALI	2.300,32	16.000,00	0,00	16.000,00	RAG
605		RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI					
	60200/000	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	55.870,76	1.018.000,00	- 760.000,00	258.000,00	RAG
606		RIMBORSI DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO					
	60250/000	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	2.582,00	2.600,00	0,00	2.600,00	RAG
607		DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI					
	60300/000	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	1.022,28	11.000,00	0,00	11.000,00	SEG
		TOTALE TITOLO 6	306.674,22	1.493.600,00	- 760.000,00	733.600,00	
		TOTALE FUORI P.O.	306.674,22	1.738.703,00	- 960.403,00	778.300,00	

RIEPILOGO GENERALE PER TITOLO

CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E	ACCERT. 2012	PREV. DEF. 2013	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2014	NOTE
		TOTALE CAPITOLI SPECIALI	0,00	245.103,00	- 200.403,00	44.700,00	
		TOTALE TITOLO 1	2.842.284,70	3.695.752,00	- 194.135,00	3.501.617,00	
		TOTALE TITOLO 2	261.803,79	726.808,00	- 398.403,00	328.405,00	
		TOTALE TITOLO 3	959.845,87	898.333,00	27.956,00	926.289,00	
		TOTALE TITOLO 4	158.498,51	433.610,00	- 198.181,00	235.429,00	
		TOTALE TITOLO 5	0,00	879.315,00	136.585,00	1.015.900,00	
		TOTALE TITOLO 6	306.674,22	1.493.600,00	- 760.000,00	733.600,00	
		TOTALE GENERALE ENTRATE	4.529.107,09	8.372.521,00	- 1.586.581,00	6.785.940,00	

SETTORE : 1

SETTORE	: 1	SEGRETERIA E RISORSE INTERNE	REFERENTE : COSTANTI COSTANTINI DOTT.SA PAMELA				
CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E	IMPEGNI 2012	PREV. DEF. 2013	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2014	NOTE
1		SPESE CORRENTI					
101		PERSONALE					
0101	10075	SPESE PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE					
	10075/002	LAVORO STRAORDINARIO	CO 6.640,09	0,00	0,00	0,00	UNPERS
			SV 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 6.640,09	0,00	0,00	0,00	
	10075/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	CO 1.580,24	0,00	0,00	0,00	UNPERS
			SV 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 1.580,24	0,00	0,00	0,00	
	10075/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO COMUNE	CO 150,00	0,00	0,00	0,00	UNPERS
			SV 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 150,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 10075	CO 8.370,33	0,00	0,00	0,00	
			SV 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 8.370,33	0,00	0,00	0,00	
0102	10100	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO					
	10100/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	CO 67.500,28	68.555,00	-980,00	67.575,00	UNPERS
			SV 0,00	0,00	0,00	0,00	
		TO 67.500,28	68.555,00	-980,00	67.575,00	
	10100/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	CO 17.822,06	17.821,00	0,00	17.821,00	UNPERS
			SV 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 17.822,06	17.821,00	0,00	17.821,00	
	10100/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO COMUNE	CO 405,00	905,00	-500,00	405,00	UNPERS
			SV 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 405,00	905,00	-500,00	405,00	
		TOTALE CAPITOLO 10100	CO 85.727,34	87.281,00	-1.480,00	85.801,00	
			SV 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 85.727,34	87.281,00	-1.480,00	85.801,00	
0102	10120	STIPENDIO AL SEGRETARIO COMUNALE					
	10120/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	CO 3.063,74	0,00	0,00	0,00	UNPERS
			SV 0,00	0,00	0,00	0,00	
		TO 3.063,74	0,00	0,00	0,00	
	10120/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	CO 729,17	0,00	0,00	0,00	UNPERS
			SV 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 729,17	0,00	0,00	0,00	
	10120/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO COMUNE	CO 19,00	0,00	0,00	0,00	UNPERS
			SV 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 19,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 10120	CO 3.811,91	0,00	0,00	0,00	
			SV 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 3.811,91	0,00	0,00	0,00	
0102	10350	PENSIONI ED INTEGRAZIONI TRATTAMENTO DI QUIESCENZA A					
	10350/007	CONTRIBUTI VARI	CO 4.800,00	8.300,00	-5.300,00	3.000,00	UNPERS

SETTORE : 1

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2012	PREV. DEF. 2013	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2014	NOTE
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	4.800,00	8.300,00	- 5.300,00	3.000,00	
0108	19473	FONDO INCENTIVI PER ATTIVITA' DI CONTROLLO ICI						
	19473/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	CO	476,00	476,00	0,00	476,00	RAG
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	476,00	476,00	0,00	476,00	
	19473/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO COMUNE	CO	17,00	17,00	0,00	17,00	RAG
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	17,00	17,00	0,00	17,00	
	19473/037	F.DO MIGLIOR. EFF. SERVIZI	CO	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	RAG
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
		TOTALE CAPITOLO 19473	CO	2.493,00	2.493,00	0,00	2.493,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.493,00	2.493,00	0,00	2.493,00	
0108	19474	FONDO INCENTIVI PROGETTA ZIONE PERSONALE INTERNO D. LGS 163/2006						
	19474/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	CO	3.475,00	3.475,00	0,00	3.475,00	UNPERS
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	3.475,00	3.475,00	0,00	3.475,00	
	19474/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO COMUNE	CO	300,00	300,00	0,00	300,00	UNPERS
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	300,00	300,00	0,00	300,00	
	19474/037	F.DO MIGLIOR. EFF. SERVIZI	CO	14.598,00	14.598,00	0,00	14.598,00	UNPERS
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TO	14.598,00	14.598,00	0,00	14.598,00	
		TOTALE CAPITOLO 19474	CO	18.373,00	18.373,00	0,00	18.373,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	18.373,00	18.373,00	0,00	18.373,00	
0108	19475	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICENZA SERVIZI						
	19475/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	CO	11.189,12	11.500,00	400,00	11.900,00	UNPERS
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	11.189,12	11.500,00	400,00	11.900,00	
	19475/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO COMUNE	CO	1.220,00	1.500,00	- 750,00	750,00	UNPERS
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.220,00	1.500,00	- 750,00	750,00	
	19475/037	F.DO MIGLIOR. EFF. SERVIZI	CO	47.013,12	47.860,00	2.140,00	50.000,00	UNPERS
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TO	47.013,12	47.860,00	2.140,00	50.000,00	
		TOTALE CAPITOLO 19475	CO	59.422,24	60.860,00	1.790,00	62.650,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	59.422,24	60.860,00	1.790,00	62.650,00	
0108	19476	COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO						
	19476/002	LAVORO STRAORDINARIO	CO	7.343,00	7.343,00	0,00	7.343,00	UNPERS
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	7.343,00	7.343,00	0,00	7.343,00	

SETTORE : 1

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2012	PREV. DEF. 2013	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2014	NOTE
	19476/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A	CO	1.748,00	1.748,00	0,00	1.748,00	UNPERS
		CARICO COMUNE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.748,00	1.748,00	0,00	1.748,00	
	19476/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	CO	147,00	147,00	0,00	147,00	UNPERS
		COMUNE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	147,00	147,00	0,00	147,00	
		TOTALE CAPITOLO 19476	CO	9.238,00	9.238,00	0,00	9.238,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	9.238,00	9.238,00	0,00	9.238,00	
0108	19478	LAVORO STRAORDINARIO						
		EFFETTUATO PER EVENTI						
		ECCEZIONALI						
	19478/002	LAVORO STRAORDINARIO	CO	1.492,00	1.492,00	- 1.492,00	0,00	UNPERS
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.492,00	1.492,00	- 1.492,00	0,00	
	19478/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A	CO	355,00	355,00	- 355,00	0,00	UNPERS
		CARICO COMUNE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	355,00	355,00	- 355,00	0,00	
	19478/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	CO	36,00	36,00	- 36,00	0,00	UNPERS
		COMUNE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	36,00	36,00	- 36,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 19478	CO	1.883,00	1.883,00	- 1.883,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.883,00	1.883,00	- 1.883,00	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 01	CO	194.118,82	188.428,00	- 6.873,00	181.555,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	194.118,82	188.428,00	- 6.873,00	181.555,00	
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/						
		O DI MATERIE PRIME						
0101	10077	SPESE PER LE ELEZIONI AMMI						
		NISTRATIVE						
	10077/020	STAMPATI E CANCELLERIA	CO	1.738,48	0,00	0,00	0,00	ANAG
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.738,48	0,00	0,00	0,00	
0108	10600	SPESE DI MANUTENZIONE E						
		FUNZIONAMENTO UFFICI						
	10600/018	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	CO	468,75	500,00	0,00	500,00	SEG
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	468,75	500,00	0,00	500,00	
	10600/020	STAMPATI E CANCELLERIA	CO	3.969,82	3.900,00	0,00	3.900,00	SEG
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	3.969,82	3.900,00	0,00	3.900,00	
	10600/022	ABBONAMENTI	CO	686,38	702,00	148,00	850,00	SEG
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	686,38	702,00	148,00	850,00	
		TOTALE CAPITOLO 10600	CO	5.124,95	5.102,00	148,00	5.250,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	5.124,95	5.102,00	148,00	5.250,00	
0102	10605	SPESE PER GESTIONE AUTOMEZ						

SETTORE : 1

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2012	PREV. DEF. 2013	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2014	NOTE
		ZI SERVIZI GENERALI						
	10605/015	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	CO	500,00	680,00	220,00	900,00	UT
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	500,00	680,00	220,00	900,00	
0108	10700	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI						
	10700/018	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	CO	0,00	60,00	140,00	200,00	SEG
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	60,00	140,00	200,00	
0102	10850	SPESE DI RAPPRESENTANZA						
	10850/018	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	CO	450,48	500,00	0,00	500,00	SEG
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	450,48	500,00	0,00	500,00	
0108	10900	ACQUISTO E ABBONAMENTO A GIORNALI E RIVISTE						
	10900/022	ABBONAMENTI	CO	3.183,88	717,00	-17,00	700,00	SEG
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	3.183,88	717,00	-17,00	700,00	
	10900/054	ACQUISTO LIBRI	CO	194,00	350,00	-50,00	300,00	SEG
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	194,00	350,00	-50,00	300,00	
		TOTALE CAPITOLO 10900	CO	3.377,88	1.067,00	-67,00	1.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	3.377,88	1.067,00	-67,00	1.000,00	
0108	10925	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO						
	10925/018	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	CO	223,42	300,00	0,00	300,00	SEG
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	223,42	300,00	0,00	300,00	
		TOTALE INTERVENTO 02	CO	11.415,21	7.709,00	441,00	8.150,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	11.415,21	7.709,00	441,00	8.150,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
0101	10010	INDENNITA' E CONTRIBUTI AL SINDACO E AGLI ASSESSORI						
	10010/006	CONTRIBUTO INPS	CO	5.675,55	2.268,00	0,00	2.268,00	UNPERS
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	5.675,55	2.268,00	0,00	2.268,00	
	10010/008	COMPENSI AD ORGANI ISTITUZIONALI	CO	62.612,35	60.491,00	0,00	60.491,00	UNPERS
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	62.612,35	60.491,00	0,00	60.491,00	
		TOTALE CAPITOLO 10010	CO	68.287,90	62.759,00	0,00	62.759,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	68.287,90	62.759,00	0,00	62.759,00	
0101	10060	SPESE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA MUNICIPALE						
	10060/008	COMPENSI AD ORGANI	CO	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	SEG

SETTORE : 1

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2012	PREV. DEF. 2013	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2014	NOTE
		ISTITUZIONALI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	
	10060/045	RIMBORSO	CO	4.900,82	2.000,00	-600,00	1.400,00	SEG
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	4.900,82	2.000,00	-600,00	1.400,00	
		TOTALE CAPITOLO 10060	CO	6.300,82	3.400,00	-600,00	2.800,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	6.300,82	3.400,00	-600,00	2.800,00	
0101	10076	SPESE PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE						
	10076/009	COMPENSI VARI	CO	4.500,00	0,00	0,00	0,00	ANAG
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	4.500,00	0,00	0,00	0,00	
	10076/041	CANONI DIVERSI	CO	334,72	0,00	0,00	0,00	ANAG
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	334,72	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 10076	CO	4.834,72	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	4.834,72	0,00	0,00	0,00	
0102	10252	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI DEL PERSONALE						
	10252/003	TRASFERTE	CO	102,00	160,00	0,00	160,00	UNPERS
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	102,00	160,00	0,00	160,00	
0108	10601	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI						
	10601/011	TELEFONO	CO	5.776,39	5.216,00	-16,00	5.200,00	RAG
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	5.776,39	5.216,00	-16,00	5.200,00	
	10601/013	RISCALDAMENTO CON GAS METANO	CO	11.600,00	10.000,00	-1.000,00	9.000,00	UT
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	11.600,00	10.000,00	-1.000,00	9.000,00	
	10601/014	ILLUMINAZIONE	CO	7.808,04	8.650,00	0,00	8.650,00	UT
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	7.808,04	8.650,00	0,00	8.650,00	
	10601/016	MANUTENZIONE LOCALI E IMPIANTI	CO	2.920,00	2.977,00	6,00	2.971,00	UT
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.920,00	2.977,00	6,00	2.971,00	
	10601/017	MANUTENZIONE ARREDI E ATTREZZATURE	CO	313,32	500,00	0,00	500,00	SEG
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	313,32	500,00	0,00	500,00	
	10601/019	SPESE PER FOTOCOPIATRICE	CO	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	SEG
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	
	10601/023	POSTALI E IMPOSTA BOLLO	CO	7.517,78	6.500,00	-500,00	6.000,00	SEG
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	7.517,78	6.500,00	-500,00	6.000,00	
	10601/025	PULIZIE VARIE	CO	32.315,00	23.625,00	-671,00	24.296,00	SEG
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	32.315,00	23.625,00	-671,00	24.296,00	
	10601/041	CANONI DIVERSI	CO	0,00	2.506,00	66,00	2.440,00	

SETTORE : 1

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2012	PREV. DEF. 2013	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2014	NOTE
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	2.506,00	-66,00	2.440,00	
	10601/056	FORNITURA ACQUA	CO	910,00	800,00	0,00	800,00	UT
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	910,00	800,00	0,00	800,00	
		TOTALE CAPITOLO 10601	CO	69.160,53	60.774,00	883,00	61.657,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	69.160,53	60.774,00	883,00	61.657,00	
0102	10606	SPESE PER GESTIONE AUTOMEZ ZI SERVIZI GENERALI						
	10606/042	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	CO	180,00	264,00	0,00	264,00	UT
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	180,00	264,00	0,00	264,00	
0108	10650	ONERI PER LE ASSICURAZIONI						
	10650/024	POLIZZE ASSICURATIVE VARIE	CO	49.984,00	58.523,00	-2.523,00	56.000,00	SEG
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	49.984,00	58.523,00	-2.523,00	56.000,00	
0101	10675	SPESE PER IL REVISORE DEI CONTI						
	10675/009	COMPENSI VARI	CO	5.513,42	5.592,00	0,00	5.592,00	RAG
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	5.513,42	5.592,00	0,00	5.592,00	
0108	10701	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI						
	10701/055	ATTIVITA' VARIE	CO	350,00	0,00	0,00	0,00	SEG
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	350,00	0,00	0,00	0,00	
0108	10801	SPESE PER INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' DEL COMUNE						
	10801/021	PUBBLICAZIONI VARIE ED INSERZIONI	CO	0,00	0,00	500,00	500,00	SEG
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	0,00	500,00	500,00	
	10801/041	CANONI DIVERSI	CO	539,26	765,00	488,00	1.253,00	SEG
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	539,26	765,00	488,00	1.253,00	
		TOTALE CAPITOLO 10801	CO	539,26	765,00	988,00	1.753,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	539,26	765,00	988,00	1.753,00	
0102	10851	SPESE DI RAPPRESENTANZA						
	10851/041	CANONI DIVERSI	CO	104,80	322,00	0,00	322,00	SEG
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	104,80	322,00	0,00	322,00	
0108	10926	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO						
	10926/041	CANONI DIVERSI	CO	16.160,98	20.064,00	-20.064,00	0,00	SEG
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	16.160,98	20.064,00	-20.064,00	0,00	

SETTORE : 1

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2012	PREV. DEF. 2013	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2014	NOTE
0108	10950	CONCORSO SPESA PER SISTEMA PROV.LE INTERCONNESSIONE SERVIZI INFORMATICI						
	10950/041	CANONI DIVERSI	CO	0,00	1.000,00	-300,00	700,00	UNATTP
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	1.000,00	-300,00	700,00	
0108	11100	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI						
	11100/009	COMPENSI VARI	CO	14.288,00	7.006,00	-6,00	7.000,00	SEG
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	14.288,00	7.006,00	-6,00	7.000,00	
0102	11150	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI						
	11150/021	PUBBLICAZIONI VARIE ED INSERZIONI	CO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	SEG
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
		TOTALE INTERVENTO 03	CO	235.806,43	220.629,00	-18.622,00	202.007,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	235.806,43	220.629,00	-18.622,00	202.007,00	
104		UTILIZZO DI BENI DI TERZI						
0108	10602	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI						
	10602/019	SPESE PER FOTOCOPIATRICE	CO	1.387,60	1.550,00	-1.550,00	0,00	SEG
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.387,60	1.550,00	-1.550,00	0,00	
0108	11231	SPESE PER LOCALI SEZIONI CIRCOSCRIZIONALI LAVORO						
	11231/027	AFFITTO REALE	CO	2.721,54	2.716,00	-2.716,00	0,00	SEG
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.721,54	2.716,00	-2.716,00	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 04	CO	4.109,14	4.266,00	-4.266,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	4.109,14	4.266,00	-4.266,00	0,00	
105		TRASFERIMENTI						
0102	10450	QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRE TERIA E DI ROGITO DA VERSA						
	10450/039	VERSAMENTO AL FONDO SPECIA LE DELLO STATO	CO	239,61	597,00	-97,00	500,00	RAG
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	239,61	597,00	-97,00	500,00	
0102	10452	RIMBORSO SPESE DI PERSONA LE UTILIZZATO NEI SERVIZI IN UNIONE						
	10452/045	RIMBORSO	CO	61.368,50	61.431,00	0,00	61.431,00	UNPERS
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	61.368,50	61.431,00	0,00	61.431,00	

SETTORE : 1

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2012	PREV. DEF. 2013	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2014	NOTE
0102	10455	CONTRIBUTO DOVUTO ALL'AGENZIA SEGRETARI COMUNALI						
	10455/007	CONTRIBUTI VARI	CO	3.399,13	0,00	0,00	0,00	UNPERS
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	3.399,13	0,00	0,00	0,00	
0102	10456	RIMBORSO A COMUNE TITOLARE DI CONVENZ. SEGRETERIA UNICA						
	10456/007	CONTRIBUTI VARI	CO	36.419,93	45.400,00	- 1.370,00	44.030,00	SEG
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	36.419,93	45.400,00	- 1.370,00	44.030,00	
0102	10457	RIMBORSO SPESA PER NUCLEO DI VALUTAZIONE ASSOCIATO						
	10457/007	CONTRIBUTI VARI	CO	0,00	524,00	- 155,00	369,00	SEG
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	524,00	- 155,00	369,00	
0108	10725	TRASFERIMENTI PER PROGETTO COSTRUZIONE UNIONE						
	10725/045	RIMBORSO	CO	0,00	0,00	1.325,00	1.325,00	SOC
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	0,00	1.325,00	1.325,00	
0108	10752	TRASFERIMENTI PER INIZIA TIVE DI GEMELLAGGIO						
	10752/045	RIMBORSO	CO	500,00	0,00	500,00	500,00	SOC
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	500,00	0,00	500,00	500,00	
0108	10927	QUOTA SPESA GESTIONE UFFICIO ASSOCIATO PER L'INFORMATICA						
	10927/045	RIMBORSO	CO	9.162,13	8.351,00	- 112,00	8.239,00	RAG
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	9.162,13	8.351,00	- 112,00	8.239,00	
0108	10928	TRASFERIMENTO PER CANONI SOFTWARE ALL'UNIONE						
	10928/045	RIMBORSO	CO	0,00	0,00	20.756,00	20.756,00	RAG
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	0,00	20.756,00	20.756,00	
0108	11200	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI						
	11200/044	CONTRIBUTI	CO	1.823,19	1.824,00	155,00	1.979,00	SEG
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.823,19	1.824,00	155,00	1.979,00	
0108	11201	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ALLA COMUNITA' MONTANA						

SETTORE : 1

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2012	PREV. DEF. 2013	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2014	NOTE
	11201/044	CONTRIBUTI	CO	7.556,90	0,00	0,00	0,00	SEG
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	7.556,90	0,00	0,00	0,00	
0108	11230	TRASFERIMENTO QUOTA PARTE LOCALI SEZIONI CIRCOSCRIZIONI ANNI DEL LAVORO						
	11230/045	RIMBORSO	CO	0,00	0,00	2.720,00	2.720,00	SOC
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	0,00	2.720,00	2.720,00	
0108	19100	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI						
	19100/045	RIMBORSO	CO	0,00	250,00	0,00	250,00	UNTRIB
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	250,00	0,00	250,00	
		TOTALE INTERVENTO 05	CO	120.469,39	118.377,00	23.722,00	142.099,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	120.469,39	118.377,00	23.722,00	142.099,00	
106		INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI						
0108	11225	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEBIT. PATRIMON.						
	11225/061	INTERESSI DOVUTI ALLA CASSA DD.PP.	CO	1.072,08	197,00	-28,00	169,00	RAG
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.072,08	197,00	-28,00	169,00	
0108	19150	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI TESORERIA						
	19150/080	INTERESSI PASSIVI	CO	0,00	4.500,00	-4.000,00	500,00	RAG
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	4.500,00	-4.000,00	500,00	
		TOTALE INTERVENTO 06	CO	1.072,08	4.697,00	-4.028,00	669,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.072,08	4.697,00	-4.028,00	669,00	
107		IMPOSTE E TASSE						
0101	10078	SPESE PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE- IRAP						
	10078/040	IRAP	CO	564,34	0,00	0,00	0,00	UNPERS
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	564,34	0,00	0,00	0,00	
0101	10095	IRAP ORGANI ISTITUZIONALI E REVISORI						
	10095/040	IRAP	CO	5.295,00	5.261,00	0,00	5.261,00	UNPERS
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	5.295,00	5.261,00	0,00	5.261,00	
0108	10603	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI						

SETTORE : 1

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2012	PREV. DEF. 2013	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2014	NOTE
	10603/028	IMPOSTE E TASSE	CO	147,06	348,00	-200,00	148,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	147,06	348,00	-200,00	148,00	
	10603/049	IMPOSTA DI BOLLO	CO	577,92	925,00	-525,00	400,00	RAG
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	577,92	925,00	-525,00	400,00	
		TOTALE CAPITOLO 10603	CO	724,98	1.273,00	-725,00	548,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	724,98	1.273,00	-725,00	548,00	
0108	18900	IRAP						
	18900/040	IRAP	CO	58.101,00	58.635,00	-2.757,00	55.878,00	UNPERS
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	58.101,00	58.635,00	-2.757,00	55.878,00	
0108	18910	IRAP FONDO INCENTIVI PROGETTAZIONE PERSONALE INTERNO L. 109/94						
	18910/040	IRAP	CO	1.241,00	1.241,00	0,00	1.241,00	UNPERS
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.241,00	1.241,00	0,00	1.241,00	
0108	18920	IRAP FONDO INCENTIVI PER ATTIVITA' DI CONTROLLO ICI						
	18920/040	IRAP	CO	170,00	170,00	0,00	170,00	UNPERS
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	170,00	170,00	0,00	170,00	
		TOTALE INTERVENTO 07	CO	66.096,32	66.580,00	-3.482,00	63.098,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	66.096,32	66.580,00	-3.482,00	63.098,00	
110		FONDO SVALUTAZIONE CREDITI						
0108	19610	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI						
	19610/034	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	CO	0,00	14.548,00	14.548,00	0,00	RAG
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	14.548,00	14.548,00	0,00	
111		FONDO DI RISERVA						
0108	18800	FONDO DI RISERVA						
	18800/035	FONDO RISERVA	CO	0,00	744,00	43.256,00	44.000,00	RAG
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	744,00	43.256,00	44.000,00	
		TOTALE TITOLO 1	CO	633.087,39	625.978,00	15.600,00	641.578,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	633.087,39	625.978,00	15.600,00	641.578,00	
2		SPESE IN CONTO CAPITALE						
201		ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI						
0108	20225/000	INFORMATIZZAZIONE CON BANDA LARGA	CO					SEG
			SV					
			TO	0,00	0,00	66.667,00	66.667,00	

SETTORE : 1

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2012	PREV. DEF. 2013	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2014	NOTE
205		ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICHE CO-SCIENTIFICHE						
0101	20150/000	ACQUISTO ATTREZZATURE MACCHINE E SOFTWARE PER GLI UFFICI	CO SV TO	1.814,04	2.200,00	500,00	2.700,00	SEG
207		TRASFERIMENTI DI CAPITALE						
0101	20250/000	VERSAMENTO 7% ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PER EDIFICI DI CULTO	CO SV TO	1.003,14	2.500,00	- 1.000,00	1.500,00	UT
0108	27100/000	RESTITUZIONE PROVENTI CONCSSIONI EDILIZIE	CO SV TO	3.429,30	0,00	0,00	0,00	UT
		TOTALE INTERVENTO 07	CO SV TO	4.432,44	2.500,00	- 1.000,00	1.500,00	
208		PARTECIPAZIONI AZIONARIE						
0105	26743/000	PARTECIPAZIONI IN ENTI CONSORZI E SOCIETA'	CO SV TO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	SEG
		TOTALE TITOLO 2	CO SV TO	8.246,48	4.700,00	66.167,00	70.867,00	
		TOTALE CENTRO 1	CO SV TO	633.087,39	625.978,00	15.600,00	641.578,00	
				8.246,48	4.700,00	66.167,00	70.867,00	
				641.333,87	630.678,00	81.767,00	712.445,00	

SETTORE : 2

SETTORE	: 2	RAGIONERIA	REFERENTE : MORINI	MORINI RAG. TERESA			
CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	IMPEGNI 2012	PREV. DEF. 2013	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2014	NOTE
1		SPESE CORRENTI					
101		PERSONALE					
0103	10101	STIPENDI PERSONALE SERVIZI					
		O RAGIONERIA					
	10101/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	CO 36.427,00	36.623,00	2.300,00	38.923,00	UNPERS
			SV 0,00	0,00	0,00	0,00	
		TO 36.427,00	36.623,00	2.300,00	38.923,00	
	10101/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A	CO 9.465,00	9.465,00	595,00	10.060,00	UNPERS
		CARICO COMUNE	SV 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 9.465,00	9.465,00	595,00	10.060,00	
	10101/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	CO 221,00	221,00	15,00	236,00	UNPERS
		COMUNE	SV 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 221,00	221,00	15,00	236,00	
		TOTALE CAPITOLO 10101	CO 46.113,00	46.309,00	2.910,00	49.219,00	
			SV 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 46.113,00	46.309,00	2.910,00	49.219,00	
0104	12290	STIPENDI PERSONALE RUOLO					
		TRIBUTI					
	12290/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	CO 22.397,13	22.398,00	0,00	22.398,00	UNPERS
			SV 0,00	0,00	0,00	0,00	
		TO 22.397,13	22.398,00	0,00	22.398,00	
	12290/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A	CO 5.974,15	5.975,00	0,00	5.975,00	UNPERS
		CARICO COMUNE	SV 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 5.974,15	5.975,00	0,00	5.975,00	
	12290/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	CO 136,00	136,00	0,00	136,00	UNPERS
		COMUNE	SV 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 136,00	136,00	0,00	136,00	
		TOTALE CAPITOLO 12290	CO 28.507,28	28.509,00	0,00	28.509,00	
			SV 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 28.507,28	28.509,00	0,00	28.509,00	
		TOTALE INTERVENTO 01	CO 74.620,28	74.818,00	2.910,00	77.728,00	
			SV 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 74.620,28	74.818,00	2.910,00	77.728,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI					
0103	10105	SPESE PER SERVIZI FISCALI					
	10105/041	CANONI DIVERSI	CO 0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	
			SV 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	
0103	10253	MISSIONI DEL PERSONALE					
		RAGIONERIA					
	10253/003	TRASFERTE	CO 110,00	100,00	20,00	120,00	UNPERS
			SV 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 110,00	100,00	20,00	120,00	
0104	12292	INDENNITA' E RIMBORSO					
		SPESE PER MISSIONI					
	12292/003	TRASFERTE	CO 91,00	100,00	0,00	100,00	UNPERS

SETTORE : 2

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2012	PREV. DEF. 2013	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2014	NOTE
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	91,00	100,00	0,00	100,00	
0104	12300	SPESE PER LA RISCOSSIONE D EI TRIBUTI COMUNALI						
	12300/041	CANONI DIVERSI	CO	6.357,27	7.174,00	-74,00	7.100,00	UNTRIB
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	6.357,27	7.174,00	-74,00	7.100,00	
		TOTALE INTERVENTO 03	CO	6.558,27	7.374,00	4.246,00	11.620,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	6.558,27	7.374,00	4.246,00	11.620,00	
105		TRASFERIMENTI						
0103	10758	QUOTA IMU AD ALIMENTAZIONE F,DO SOLIDARIETA' COMUNALE						
	10758/045	RIMBORSO	CO	0,00	563.807,00	-563.807,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	563.807,00	-563.807,00	0,00	
0104	12293	QUOTA SPESE SERVIZIO ASSO CIATO TRIBUTI						
	12293/045	RIMBORSO	CO	0,00	46,00	0,00	46,00	RAG
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	46,00	0,00	46,00	
0104	12294	TRIBUTO AMBIENTALE 5% SULLA TARES DOVUTO ALLA PROVINCIA						
	12294/045	RIMBORSO	CO	0,00	66.867,00	-66.867,00	0,00	RAG
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	66.867,00	-66.867,00	0,00	
0104	19050	SGRAVI E RESTITUZIONE DI T RIBUTI						
	19050/045	RIMBORSO	CO	1.017,00	4.610,00	-570,00	4.040,00	UNTRIB
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.017,00	4.610,00	-570,00	4.040,00	
0104	19075	RIMBORSO QUOTE INESIGIBILI DI TRIBUTI						
	19075/045	RIMBORSO	CO	2.614,50	3.512,00	-2.012,00	1.500,00	UNTRIB
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.614,50	3.512,00	-2.012,00	1.500,00	
		TOTALE INTERVENTO 05	CO	3.631,50	638.842,00	-633.256,00	5.586,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	3.631,50	638.842,00	-633.256,00	5.586,00	
108		ONERI STRAORDINARI DELLA GE STIONE CORRENTE						
0103	18975	RIMBORSO INDENNIZZO ESTIN ZIONE ANTICIPATA MUTUI						
	18975/045	RIMBORSO	CO	24.199,09	0,00	0,00	0,00	RAG

SETTORE : 2

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2012	PREV. DEF. 2013	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2014	NOTE
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	24.199,09	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE TITOLO 1	CO	109.009,14	721.034,00	- 626.100,00	94.934,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	109.009,14	721.034,00	- 626.100,00	94.934,00	
2		SPESE IN CONTO CAPITALE						
210		CONCESSIONI DI CREDITI E ANTI						
		CIPAZIONI						
0103	21615/000	RIMBORSO DI DEBITI PER	CO					UT
		GESTIONE MUTUI FUORI DALLA	SV					
		TESORERIA UNICA	TO	0,00	100.327,00	- 100.327,00	0,00	
3		SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
301		RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI						
		CASSA						
0103	30000/000	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI	CO	0,00	879.315,00	136.585,00	1.015.900,00	RAG
		DI CASSA	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	879.315,00	136.585,00	1.015.900,00	
303		RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI						
		MUTUI E PRESTITI						
0103	30100/000	QUOTE DI CAPITALE PER AM	CO	655.484,11	585.857,00	- 202.917,00	382.940,00	RAG
		MORTAMENTO MUTUI PER INVE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
		STIMENTI	TO	655.484,11	585.857,00	- 202.917,00	382.940,00	
		TOTALE TITOLO 3	CO	655.484,11	1.465.172,00	- 66.332,00	1.398.840,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	655.484,11	1.465.172,00	- 66.332,00	1.398.840,00	
		TOTALE CENTRO 2	CO	764.493,25	2.186.206,00	- 692.432,00	1.493.774,00	
			SV	0,00	100.327,00	- 100.327,00	0,00	
			TO	764.493,25	2.286.533,00	- 792.759,00	1.493.774,00	

SETTORE : 3

SETTORE		: 3		SERVIZI DEMOGRAFICI		REFERENTE : COSTANTI COSTANTINI DOTT.SA PAMELA			
CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2012	PREV. DEF. 2013	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2014	NOTE	
1		SPESE CORRENTI							
101		PERSONALE							
0107	11850	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI							
		FISSI AL PERSONALE DI RUOL							
	11850/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'		CO 40.364,38	59.705,00	9.507,00	69.212,00	UNPERS	
				SV 0,00	0,00	0,00	0,00		
			TO 40.364,38	59.705,00	9.507,00	69.212,00		
	11850/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A		CO 10.768,79	15.938,00	1.563,00	17.501,00	UNPERS	
		CARICO COMUNE		SV 0,00	0,00	0,00	0,00		
				TO 10.768,79	15.938,00	1.563,00	17.501,00		
	11850/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO		CO 233,00	908,00 -	93,00	815,00	UNPERS	
		COMUNE		SV 0,00	0,00	0,00	0,00		
				TO 233,00	908,00 -	93,00	815,00		
		TOTALE CAPITOLO 11850		CO 51.366,17	76.551,00	10.977,00	87.528,00		
				SV 0,00	0,00	0,00	0,00		
				TO 51.366,17	76.551,00	10.977,00	87.528,00		
0107	11900	STIPENDI AL PERSONALE NON							
		DI RUOLO - UFFICIO ANAGRAF							
	11900/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'		CO 5.794,14	0,00	0,00	0,00	UNPERS	
				SV 0,00	0,00	0,00	0,00		
			TO 5.794,14	0,00	0,00	0,00		
	11900/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A		CO 1.640,46	0,00	0,00	0,00	UNPERS	
		CARICO COMUNE		SV 0,00	0,00	0,00	0,00		
				TO 1.640,46	0,00	0,00	0,00		
	11900/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO		CO 36,00	0,00	0,00	0,00	UNPERS	
		COMUNE		SV 0,00	0,00	0,00	0,00		
				TO 36,00	0,00	0,00	0,00		
		TOTALE CAPITOLO 11900		CO 7.470,60	0,00	0,00	0,00		
				SV 0,00	0,00	0,00	0,00		
				TO 7.470,60	0,00	0,00	0,00		
0107	12015	ELEZIONI E REFERENDUM PER							
		CONTO DI ALTRI ENTI							
		STRAORDINARIO							
	12015/002	LAVORO STRAORDINARIO		CO 0,00	6.280,00	0,00	6.280,00		
				SV 0,00	0,00	0,00	0,00		
				TO 0,00	6.280,00	0,00	6.280,00		
	12015/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A		CO 0,00	1.495,00	0,00	1.495,00		
		CARICO COMUNE		SV 0,00	0,00	0,00	0,00		
				TO 0,00	1.495,00	0,00	1.495,00		
	12015/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO		CO 0,00	101,00	0,00	101,00		
		COMUNE		SV 0,00	0,00	0,00	0,00		
				TO 0,00	101,00	0,00	101,00		
		TOTALE CAPITOLO 12015		CO 0,00	7.876,00	0,00	7.876,00		
				SV 0,00	0,00	0,00	0,00		
				TO 0,00	7.876,00	0,00	7.876,00		
		TOTALE INTERVENTO 01		CO 58.836,77	84.427,00	10.977,00	95.404,00		
				SV 0,00	0,00	0,00	0,00		
				TO 58.836,77	84.427,00	10.977,00	95.404,00		

SETTORE : 3

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2012	PREV. DEF. 2013	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2014	NOTE
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/						
		O DI MATERIE PRIME						
0107	12010	ELEZIONI E REFERENDUM PER						
		CONTO DI ALTRI ENTI						
	12010/018	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	CO	0,00	1.213,00	-	1.213,00	0,00 ANAG
			SV	0,00	0,00		0,00	0,00
			TO	0,00	1.213,00	-	1.213,00	0,00
0107	12050	SPESE DI MANUTENZIONE E FU						
		NZIONAMENTO ANAGRAFE E STA						
	12050/020	STAMPATI E CANCELLERIA	CO	2.506,82	4.984,00	-	2.484,00	2.500,00 ANAG
			SV	0,00	0,00		0,00	0,00
			TO	2.506,82	4.984,00	-	2.484,00	2.500,00
		TOTALE INTERVENTO 02	CO	2.506,82	6.197,00	-	3.697,00	2.500,00
			SV	0,00	0,00		0,00	0,00
			TO	2.506,82	6.197,00	-	3.697,00	2.500,00
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
0107	12001	INDENNITA' E RIMBORSO SPES						
		E PER LE MISSIONI DEL PERS						
	12001/003	TRASFERTE	CO	106,00	50,00		0,00	50,00 UNPERS
			SV	0,00	0,00		0,00	0,00
			TO	106,00	50,00		0,00	50,00
0107	12020	ELEZIONI E REFERENDUM PER						
		CONTO DI ALTRI ENTI						
		ONORARI SEGGI						
	12020/009	COMPENSI VARI	CO	0,00	5.472,00		0,00	5.472,00
			SV	0,00	0,00		0,00	0,00
			TO	0,00	5.472,00		0,00	5.472,00
	12020/041	CANONI DIVERSI	CO	0,00	493,00		0,00	493,00
			SV	0,00	0,00		0,00	0,00
			TO	0,00	493,00		0,00	493,00
		TOTALE CAPITOLO 12020	CO	0,00	5.965,00		0,00	5.965,00
			SV	0,00	0,00		0,00	0,00
			TO	0,00	5.965,00		0,00	5.965,00
0107	12051	SPESE DI MANUTENZIONE E FU						
		NZIONAMENTO ANAGRAFE E STA						
	12051/041	CANONI DIVERSI	CO	265,00	1.060,00	-	260,00	800,00 ANAG
			SV	0,00	0,00		0,00	0,00
			TO	265,00	1.060,00	-	260,00	800,00
	12051/045	RIMBORSO	CO	600,00	600,00	-	100,00	500,00 ANAG
			SV	0,00	0,00		0,00	0,00
			TO	600,00	600,00	-	100,00	500,00
		TOTALE CAPITOLO 12051	CO	865,00	1.660,00	-	360,00	1.300,00
			SV	0,00	0,00		0,00	0,00
			TO	865,00	1.660,00	-	360,00	1.300,00
		TOTALE INTERVENTO 03	CO	971,00	7.675,00	-	360,00	7.315,00
			SV	0,00	0,00		0,00	0,00
			TO	971,00	7.675,00	-	360,00	7.315,00

SETTORE : 3

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2012	PREV. DEF. 2013	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2014	NOTE
107		IMPOSTE E TASSE						
0107	12025	ELEZIONI E REFERENDUM PER						
		CONTO DI ALTRI ENTI IRAP						
	12025/040	IRAP	CO	0,00	534,00	0,00	534,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	534,00	0,00	534,00	
		TOTALE TITOLO 1	CO	62.314,59	98.833,00	6.920,00	105.753,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	62.314,59	98.833,00	6.920,00	105.753,00	
		TOTALE CENTRO 3	CO	62.314,59	98.833,00	6.920,00	105.753,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	62.314,59	98.833,00	6.920,00	105.753,00	

SETTORE : 4

SETTORE	: 4	POLIZIA MUNICIPALE	REFERENTE : BENINI	BENINI IVO				
CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E	IMPEGNI 2012	PREV. DEF. 2013	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2014	NOTE	
1		SPESE CORRENTI						
101		PERSONALE						
0301	12450	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI						
		FISSI AL PERSONALE RUOLO						
	12450/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	CO 114.320,56	107.071,00	10.550,00	117.621,00	UNPERS	
			SV 0,00	0,00	0,00	0,00		
		TO 114.320,56	107.071,00	10.550,00	117.621,00		
	12450/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A	CO 30.379,99	29.470,00	3.175,00	32.645,00	UNPERS	
		CARICO COMUNE	SV 0,00	0,00	0,00	0,00		
			TO 30.379,99	29.470,00	3.175,00	32.645,00		
	12450/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	CO 2.574,00	3.296,00	-207,00	3.089,00	UNPERS	
		COMUNE	SV 0,00	0,00	0,00	0,00		
			TO 2.574,00	3.296,00	-207,00	3.089,00		
		TOTALE CAPITOLO 12450	CO 147.274,55	139.837,00	13.518,00	153.355,00		
			SV 0,00	0,00	0,00	0,00		
			TO 147.274,55	139.837,00	13.518,00	153.355,00		
0301	12500	STIPENDI AL PERSONALE NON						
		DI RUOLO UFFICIO POLIZIA						
	12500/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	CO 3.735,00	6.224,00	-6.224,00	0,00	UNPERS	
			SV 0,00	0,00	0,00	0,00		
		TO 3.735,00	6.224,00	-6.224,00	0,00		
	12500/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A	CO 1.058,00	1.761,00	-1.761,00	0,00	UNPERS	
		CARICO COMUNE	SV 0,00	0,00	0,00	0,00		
			TO 1.058,00	1.761,00	-1.761,00	0,00		
	12500/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	CO 100,00	164,00	-164,00	0,00	UNPERS	
		COMUNE	SV 0,00	0,00	0,00	0,00		
			TO 100,00	164,00	-164,00	0,00		
		TOTALE CAPITOLO 12500	CO 4.893,00	8.149,00	-8.149,00	0,00		
			SV 0,00	0,00	0,00	0,00		
			TO 4.893,00	8.149,00	-8.149,00	0,00		
		TOTALE INTERVENTO 01	CO 152.167,55	147.986,00	5.369,00	153.355,00		
			SV 0,00	0,00	0,00	0,00		
			TO 152.167,55	147.986,00	5.369,00	153.355,00		
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/						
		O DI MATERIE PRIME						
0301	12725	SPESE MANTENIMENTO E						
		FUNZIONAMENTO UFFICIO P.M.						
	12725/018	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	CO 74,25	100,00	0,00	100,00	UNPM	
			SV 0,00	0,00	0,00	0,00		
			TO 74,25	100,00	0,00	100,00		
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
0301	12601	INDENNITA' E RIMBORSO						
		SPESE AL PERSONALE P.M.						
	12601/003	TRASFERTE	CO 316,00	100,00	0,00	100,00	UNPERS	
			SV 0,00	0,00	0,00	0,00		
			TO 316,00	100,00	0,00	100,00		

SETTORE : 4

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2012	PREV. DEF. 2013	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2014	NOTE
0301	12726	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO P.M.						
	12726/011	TELEFONO	CO	647,83	353,00	2,00	355,00	rag
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	647,83	353,00	2,00	355,00	
	12726/041	CANONI DIVERSI	CO	145,52	150,00	-50,00	100,00	UNPM
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	145,52	150,00	-50,00	100,00	
		TOTALE CAPITOLO 12726	CO	793,35	503,00	-48,00	455,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	793,35	503,00	-48,00	455,00	
0301	12801	SPESE PER PARCO MEZZI IN DOTAZIONE SERV. P.M.						
	12801/024	POLIZZE ASSICURATIVE VARIE	CO	2.316,89	1.988,00	-75,00	1.913,00	SEG
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.316,89	1.988,00	-75,00	1.913,00	
		TOTALE INTERVENTO 03	CO	3.426,24	2.591,00	-123,00	2.468,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	3.426,24	2.591,00	-123,00	2.468,00	
104		UTILIZZO DI BENI DI TERZI						
0803	18320	LOCAZIONE LOCALI PER SERVIZI DI TRASPORTO						
	18320/027	AFFITTO REALE	CO	250,00	250,00	0,00	250,00	UNATTP
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	250,00	250,00	0,00	250,00	
105		TRASFERIMENTI						
0301	12727	QUOTA SPESE SERVIZIO ASSO CIATO P.M.						
	12727/045	RIMBORSO	CO	9.829,18	11.538,00	-1.428,00	10.110,00	RAG
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	9.829,18	11.538,00	-1.428,00	10.110,00	
0301	12728	COMPARTICIPAZIONE SPESE SERVIZIO PM TERRITORIALE						
	12728/045	RIMBORSO	CO	0,00	1.759,00	-1.759,00	0,00	RAG
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	1.759,00	-1.759,00	0,00	
0803	18310	CONTRIBUTI PER ESERCIZIO SERVIZI DI TRASPORTO						
	18310/044	CONTRIBUTI	CO	1.420,04	913,00	87,00	1.000,00	UNATTP
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.420,04	913,00	87,00	1.000,00	
1102	18331	QUOTA SPESE GESTIONE SERVIZIO ASSOCIATO ATTIVITA' PRODUTTIVE						
	18331/045	RIMBORSO	CO	12.497,37	11.932,00	-858,00	11.074,00	RAG
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	12.497,37	11.932,00	-858,00	11.074,00	

SETTORE : 4

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2012	PREV. DEF. 2013	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2014	NOTE
1107	18603	CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA						
	18603/044	CONTRIBUTI	CO	3.250,00	2.500,00	0,00	2.500,00	UNATTP
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	3.250,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
1105	18650	INIZIATIVE E INTERVENTI NEL SETTORE COMMERCIALE						
	18650/044	CONTRIBUTI	CO	11.754,00	11.754,00	0,00	11.754,00	UNATTP
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	11.754,00	11.754,00	0,00	11.754,00	
		TOTALE INTERVENTO 05	CO	38.750,59	40.396,00	- 3.958,00	36.438,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	38.750,59	40.396,00	- 3.958,00	36.438,00	
106		INTERESSI PASSIVI ED ONERI FIN ANZIARI DIVERSI						
1103	18400	INTERESSI PASS. PER MUTUI ED INDEBIT. PATRIMONIALI						
	18400/061	INTERESSI DOVUTI ALLA CASSA DD.PP.	CO	16,09	3,00	0,00	3,00	RAG
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	16,09	3,00	0,00	3,00	
1106	18750	INTERESSI PASS. PER MUTUI ED INDEBIT. PATRIMONIALI						
	18750/066	INTERESSI DOVUTI ALLA CARISBO	CO	114,45	102,00	- 13,00	89,00	RAG
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	114,45	102,00	- 13,00	89,00	
		TOTALE INTERVENTO 06	CO	130,54	105,00	- 13,00	92,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	130,54	105,00	- 13,00	92,00	
107		IMPOSTE E TASSE						
0301	12802	SPESE PER PARCO MEZZI IN DOTAZIONE SERV. P.M.						
	12802/028	IMPOSTE E TASSE	CO	662,47	512,00	0,00	512,00	SEG
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	662,47	512,00	0,00	512,00	
		TOTALE TITOLO 1	CO	195.461,64	191.940,00	1.275,00	193.215,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	195.461,64	191.940,00	1.275,00	193.215,00	
2		SPESE IN CONTO CAPITALE						
205		ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNI CO-SCIENTIFICHE						
0301	21700/000	ACQUISTO MACCHINE E ATTREZZATURE SERVIZIO VIGILANZA	CO					UNPM
			SV					
			TO	0,00	60.450,00	- 60.450,00	0,00	

SETTORE : 4

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2012	PREV. DEF. 2013	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2014	NOTE
207		TRASFERIMENTI DI CAPITALE						
0301	21650/000	INVESTIMENTI PER SERVIZIO	CO					UNATTP
		POLIZIA MUNICIPALE TERRITO	SV					
		RIALE	TO	0,00	975,00	- 975,00	0,00	
		TOTALE TITOLO 2	CO					
			SV					
			TO	0,00	61.425,00	- 61.425,00	0,00	
		TOTALE CENTRO 4	CO	195.461,64	191.940,00	1.275,00	193.215,00	
			SV	0,00	61.425,00	- 61.425,00	0,00	
			TO	195.461,64	253.365,00	- 60.150,00	193.215,00	

SETTORE : 5

SETTORE		: 5		SERVIZI SOCIALI		REFERENTE : CARANESE CARANESE DOTT. ANTONELLA			
CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2012	PREV. DEF. 2013	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2014	NOTE	
1		SPESE CORRENTI							
101		PERSONALE							
1004	17150	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI							
		FISSI AL PERSONALE DI							
		RUOLO SERVIZI SOCIALI							
	17150/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'		CO 65.859,00	66.358,00 -	500,00	65.858,00	UNPERS	
				SV 0,00	0,00	0,00	0,00		
			TO 65.859,00	66.358,00 -	500,00	65.858,00		
	17150/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A		CO 17.206,00	17.708,00 -	502,00	17.206,00	UNPERS	
		CARICO COMUNE		SV 0,00	0,00	0,00	0,00		
				TO 17.206,00	17.708,00 -	502,00	17.206,00		
	17150/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO		CO 400,00	400,00	0,00	400,00	UNPERS	
		COMUNE		SV 0,00	0,00	0,00	0,00		
				TO 400,00	400,00	0,00	400,00		
		TOTALE CAPITOLO 17150		CO 83.465,00	84.466,00 -	1.002,00	83.464,00		
				SV 0,00	0,00	0,00	0,00		
				TO 83.465,00	84.466,00 -	1.002,00	83.464,00		
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/							
		O DI MATERIE PRIME							
0401	13100	SPESE FUNZIONAMENTO							
		SCUOLE MATERNE							
	13100/018	ACQUISTO BENI DI CONSUMO		CO 100,00	100,00	0,00	100,00	SOC	
				SV 0,00	0,00	0,00	0,00		
				TO 100,00	100,00	0,00	100,00		
0402	13350	SPESE MANTENIMENTO E FUN							
		ZIONAMENTO SCUOLE ELEM.							
	13350/018	ACQUISTO BENI DI CONSUMO		CO 600,00	600,00	0,00	600,00	SOC	
				SV 0,00	0,00	0,00	0,00		
				TO 600,00	600,00	0,00	600,00		
	13350/020	STAMPATI E CANCELLERIA		CO 600,00	600,00	0,00	600,00	SOC	
				SV 0,00	0,00	0,00	0,00		
				TO 600,00	600,00	0,00	600,00		
		TOTALE CAPITOLO 13350		CO 1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00		
				SV 0,00	0,00	0,00	0,00		
				TO 1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00		
0403	13450	SPESE MANTENIMENTO E FUN							
		ZIONAMENTO SCUOLA MEDIA							
	13450/018	ACQUISTO BENI DI CONSUMO		CO 50,00	50,00	0,00	50,00	SOC	
				SV 0,00	0,00	0,00	0,00		
				TO 50,00	50,00	0,00	50,00		
0403	13452	SPESE PER ATTIVITA' DECISI							
		ONALE CONSIGLIO COMUNALE							
		DEI RAGAZZI							
	13452/018	ACQUISTO BENI DI CONSUMO		CO 0,00	0,00	500,00	500,00	SOC	
				SV 0,00	0,00	0,00	0,00		
				TO 0,00	0,00	500,00	500,00		

SETTORE : 5

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2012	PREV. DEF. 2013	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2014	NOTE
0405	13800	SPESE PER SERVIZIO						
		REFEZIONI SCOLASTICHE						
	13800/018	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	CO	100,00	100,00	0,00	100,00	SOC
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	100,00	100,00	0,00	100,00	
0405	14150	SPESE PER DIRITTO ALLO						
		STUDIO (FUNZ. DELEGATA)						
		CAP 20150 E						
	14150/018	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	CO	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	SOC
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	V
			TO	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
0501	14350	SPESE PER IL MANTENIMENTO						
		E FUNZIONAMENTO DEI MUSEI						
		BIBLIOTECHE						
	14350/015	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	CO	1.050,00	726,00	324,00	1.050,00	SOC
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.050,00	726,00	324,00	1.050,00	
	14350/018	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	CO	1.035,51	1.150,00	0,00	1.150,00	SOC
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.035,51	1.150,00	0,00	1.150,00	
	14350/022	ABBONAMENTI	CO	287,30	310,00	0,00	310,00	SOC
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	287,30	310,00	0,00	310,00	
	14350/054	ACQUISTO LIBRI	CO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	SOC
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
		TOTALE CAPITOLO 14350	CO	3.372,81	3.186,00	324,00	3.510,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	3.372,81	3.186,00	324,00	3.510,00	
0502	14650	SPESE PER MANIFESTAZIONI						
		CULTURALI						
	14650/018	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	CO	520,00	1.800,00	0,00	1.800,00	SOC
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	520,00	1.800,00	0,00	1.800,00	
1004	15010	ONERI PER ESENZIONI DA						
		TICKETS SANITARI						
	15010/045	RIMBORSO	CO	0,00	0,00	100,00	100,00	SOC
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	0,00	100,00	100,00	
1001	16350	SPESE FUNZIONAMENTO E MAN						
		TENIMENTO ASILO NIDO						
	16350/018	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	CO	3.054,00	2.900,00	600,00	3.500,00	SOC
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	3.054,00	2.900,00	600,00	3.500,00	
	16350/046	MATERIALE DIDATTICO	CO	450,00	446,00	-446,00	0,00	SOC
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	450,00	446,00	-446,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 16350	CO	3.504,00	3.346,00	154,00	3.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	

SETTORE : 5

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2012	PREV. DEF. 2013	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2014	NOTE
			TO	3.504,00	3.346,00	154,00	3.500,00	
0602	16900	SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI						
	16900/018	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	CO	0,00	516,00	0,00	516,00	SOC
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	0,00	516,00	0,00	516,00	
0603	17000	SPESE PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT						
	17000/018	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	CO	0,00	150,00	-150,00	0,00	SOC
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	150,00	-150,00	0,00	
1004	17300	ASSISTENZA AGLI INVALIDI ED HANDICAPPATI						
	17300/015	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	CO	1.500,00	1.250,00	-250,00	1.000,00	SOC
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.500,00	1.250,00	-250,00	1.000,00	
	17300/018	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	CO	500,00	500,00	0,00	500,00	SOC
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	500,00	500,00	0,00	500,00	
		TOTALE CAPITOLO 17300	CO	2.000,00	1.750,00	-250,00	1.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.000,00	1.750,00	-250,00	1.500,00	
1004	17500	ATTIVITA' ASSISTENZIALI						
	17500/018	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	CO	387,06	400,00	0,00	400,00	SOC
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	387,06	400,00	0,00	400,00	
		TOTALE INTERVENTO 02	CO	19.233,87	20.598,00	678,00	21.276,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	19.233,87	20.598,00	678,00	21.276,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
0401	13101	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE						
	13101/011	TELEFONO	CO	901,86	794,00	6,00	800,00	RAG
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	901,86	794,00	6,00	800,00	
	13101/013	RISCALDAMENTO CON GAS METANO	CO	3.391,00	3.893,00	-93,00	3.800,00	UT
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	3.391,00	3.893,00	-93,00	3.800,00	
	13101/014	ILLUMINAZIONE	CO	1.014,94	1.252,00	8,00	1.260,00	UT
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.014,94	1.252,00	8,00	1.260,00	
	13101/019	SPESE PER FOTOCOPIA/TIRCE	CO	281,22	282,00	4,00	286,00	RAG
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	281,22	282,00	4,00	286,00	
	13101/056	FORNITURA ACQUA	CO	2.100,00	2.000,00	-300,00	1.700,00	UT
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.100,00	2.000,00	-300,00	1.700,00	

SETTORE : 5

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2012	PREV. DEF. 2013	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2014	NOTE
		TOTALE CAPITOLO 13101	CO	7.689,02	8.221,00	- 375,00	7.846,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	7.689,02	8.221,00	- 375,00	7.846,00	
0402	13351	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEM.						
	13351/011	TELEFONO	CO	3.078,73	3.100,00	- 15,00	3.085,00	RAG
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	3.078,73	3.100,00	- 15,00	3.085,00	
	13351/013	RISCALDAMENTO CON GAS METANO	CO	15.480,00	17.527,00	2.000,00	19.527,00	UT
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	15.480,00	17.527,00	2.000,00	19.527,00	
	13351/014	ILLUMINAZIONE	CO	6.700,31	7.381,00	1.999,00	9.380,00	UT
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	6.700,31	7.381,00	1.999,00	9.380,00	
	13351/041	CANONI DIVERSI	CO	8.669,96	8.930,00	- 8.930,00	0,00	SOC
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	8.669,96	8.930,00	- 8.930,00	0,00	
	13351/043	AGGI E COMMISSIONI	CO	155,20	168,00	- 168,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	155,20	168,00	- 168,00	0,00	
	13351/056	FORNITURA ACQUA	CO	970,00	1.400,00	200,00	1.600,00	UT
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	970,00	1.400,00	200,00	1.600,00	
		TOTALE CAPITOLO 13351	CO	35.054,20	38.506,00	- 4.914,00	33.592,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	35.054,20	38.506,00	- 4.914,00	33.592,00	
0402	13355	SERVIZIO PRE E POST SCUOLA ELEMENTARE						
	13355/041	CANONI DIVERSI	CO	0,00	0,00	9.030,00	9.030,00	SOC
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	0,00	0,00	9.030,00	9.030,00	
	13355/043	AGGI E COMMISSIONI	CO	0,00	0,00	120,00	120,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	0,00	0,00	120,00	120,00	
		TOTALE CAPITOLO 13355	CO	0,00	0,00	9.150,00	9.150,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	0,00	9.150,00	9.150,00	
0403	13451	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA						
	13451/011	TELEFONO	CO	651,63	660,00	- 5,00	655,00	RAG
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	651,63	660,00	- 5,00	655,00	
	13451/013	RISCALDAMENTO CON GAS METANO	CO	12.325,00	13.027,00	1.439,00	14.466,00	UT
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	12.325,00	13.027,00	1.439,00	14.466,00	
	13451/014	ILLUMINAZIONE	CO	7.703,87	7.990,00	2.500,00	10.490,00	UT
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	7.703,87	7.990,00	2.500,00	10.490,00	
	13451/056	FORNITURA ACQUA	CO	1.300,00	1.500,00	100,00	1.600,00	UT
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.300,00	1.500,00	100,00	1.600,00	

SETTORE : 5

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2012	PREV. DEF. 2013	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2014	NOTE
		TOTALE CAPITOLO 13451	CO	21.980,50	23.177,00	4.034,00	27.211,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	21.980,50	23.177,00	4.034,00	27.211,00	
0405	13801	SPESE PER SERVIZIO						
		REFEZIONI SCOLASTICHE						
	13801/011	TELEFONO	CO	340,96	350,00	5,00	345,00	RAG
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	340,96	350,00	5,00	345,00	
	13801/013	RISCALDAMENTO CON GAS	CO	1.500,00	1.200,00	200,00	1.000,00	UT
		METANO	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	1.500,00	1.200,00	200,00	1.000,00	
	13801/041	CANONI DIVERSI	CO	145.478,28	150.230,00	1.770,00	152.000,00	SOC
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	145.478,28	150.230,00	1.770,00	152.000,00	
	13801/043	AGGI E COMMISSIONI	CO	2.960,60	2.961,00	611,00	2.350,00	SOC
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	2.960,60	2.961,00	611,00	2.350,00	
		TOTALE CAPITOLO 13801	CO	150.279,84	154.741,00	954,00	155.695,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	150.279,84	154.741,00	954,00	155.695,00	
0405	13850	SPESE PER ATTIVITA' DIDAT						
		TICHE - PROLUNGAMENTO						
		ORARIO SCOLASTICO						
	13850/041	CANONI DIVERSI	CO	1.194,40	2.390,00	1.195,00	1.195,00	SOC
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	1.194,40	2.390,00	1.195,00	1.195,00	
0405	13901	SPESE PER LA GESTIONE DEI						
		TRASP SCOL (QUOTA PARTE						
		FUNZ DELEG CAP 20160 E)						
	13901/041	CANONI DIVERSI	CO	30.398,21	30.972,00	30.972,00	0,00	SOC
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA V
			TO	30.398,21	30.972,00	30.972,00	0,00	
0405	13902	SPESE PER LA GESTIONE DEI						
		TRASP SCOL (QUOTA PARTE						
		FUNZ DELEG CAP 20160 E)						
	13902/041	CANONI DIVERSI	CO	0,00	0,00	31.300,00	31.300,00	SOC
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	0,00	31.300,00	31.300,00	
0405	14050	ATTIVITA' ESTIVE PER MINOR						
		I (VED. ENTRATA						
		CAP. 30900)						
	14050/041	CANONI DIVERSI	CO	0,00	0,00	17.427,00	17.427,00	SOC
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	0,00	17.427,00	17.427,00	
0404	14161	BORSE DI STUDIO-LAVORO						
	14161/009	COMPENSI VARI	CO	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	SOC
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	

SETTORE : 5

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2012	PREV. DEF. 2013	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2014	NOTE
0501	14351	SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEI MUSEI BIBLIOTECHE						
	14351/011	TELEFONO	CO	1.534,59	1.701,00	-1,00	1.700,00	RAG
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.534,59	1.701,00	-1,00	1.700,00	
	14351/013	RISCALDAMENTO CON GAS METANO	CO	4.095,00	4.340,00	-1.000,00	3.340,00	UT
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	4.095,00	4.340,00	-1.000,00	3.340,00	
	14351/014	ILLUMINAZIONE	CO	2.590,39	2.550,00	-1.000,00	1.550,00	UT
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.590,39	2.550,00	-1.000,00	1.550,00	
	14351/025	PULIZIE VARIE	CO	7.150,00	4.741,00	120,00	4.861,00	SEG
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	7.150,00	4.741,00	120,00	4.861,00	
	14351/041	CANONI DIVERSI	CO	36.737,81	38.070,00	-3.170,00	34.900,00	SOC
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	36.737,81	38.070,00	-3.170,00	34.900,00	
	14351/042	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	CO	968,00	1.000,00	0,00	1.000,00	soc
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	968,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
	14351/056	FORNITURA ACQUA	CO	400,00	400,00	-200,00	200,00	UT
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	400,00	400,00	-200,00	200,00	
		TOTALE CAPITOLO 14351	CO	53.475,79	52.802,00	-5.251,00	47.551,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	53.475,79	52.802,00	-5.251,00	47.551,00	
0501	14354	SPESE FUNZIONAMENTO MUSEO DEL PAESAGGIO DELL'APPENNI NO FAENTINO						
	14354/041	CANONI DIVERSI	CO	56.622,00	58.482,00	968,00	59.450,00	SOC
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	56.622,00	58.482,00	968,00	59.450,00	
0502	14571	SPESE MANTENIMENTO TEATRO E LOCALI ADIBITI A USO CULTURALE						
	14571/011	TELEFONO	CO	333,08	340,00	0,00	340,00	RAG
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	333,08	340,00	0,00	340,00	
	14571/013	RISCALDAMENTO CON GAS METANO	CO	16.450,00	18.000,00	0,00	18.000,00	UT
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	16.450,00	18.000,00	0,00	18.000,00	
	14571/014	ILLUMINAZIONE	CO	8.563,49	9.520,00	0,00	9.520,00	UT
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	8.563,49	9.520,00	0,00	9.520,00	
	14571/016	MANUTENZIONE LOCALI E IMPIANTI	CO	1.150,00	1.200,00	0,00	1.200,00	UT
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.150,00	1.200,00	0,00	1.200,00	
	14571/025	PULIZIE VARIE	CO	2.413,00	400,00	100,00	500,00	SEG
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.413,00	400,00	100,00	500,00	

SETTORE : 5

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2012	PREV. DEF. 2013	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2014	NOTE
	14571/056	FORNITURA ACQUA	CO	2.500,00	2.500,00	- 1.300,00	1.200,00	UT
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.500,00	2.500,00	- 1.300,00	1.200,00	
		TOTALE CAPITOLO 14571	CO	31.409,57	31.960,00	- 1.200,00	30.760,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	31.409,57	31.960,00	- 1.200,00	30.760,00	
1001	16351	SPESE FUNZIONAMENTO E MAN TENIMENTO ASILO NIDO						
	16351/011	TELEFONO	CO	228,93	482,00	3,00	485,00	RAG
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	228,93	482,00	3,00	485,00	
	16351/013	RISCALDAMENTO CON GAS METANO	CO	1.894,00	2.305,00	5,00	2.300,00	UT
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	1.894,00	2.305,00	5,00	2.300,00	
	16351/014	ILLUMINAZIONE	CO	1.400,00	1.450,00	0,00	1.450,00	UT
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	1.400,00	1.450,00	0,00	1.450,00	
	16351/041	CANONI DIVERSI	CO	181.298,73	188.795,00	1.205,00	190.000,00	SOC
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	181.298,73	188.795,00	1.205,00	190.000,00	
	16351/043	AGGI E COMMISSIONI	CO	375,70	376,00	- 76,00	300,00	SOC
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	375,70	376,00	- 76,00	300,00	
	16351/056	FORNITURA ACQUA	CO	2.100,00	2.000,00	300,00	2.300,00	UT
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	2.100,00	2.000,00	300,00	2.300,00	
		TOTALE CAPITOLO 16351	CO	187.297,36	195.408,00	1.427,00	196.835,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	187.297,36	195.408,00	1.427,00	196.835,00	
1001	16352	SPESE PER CENTRI RICREATI VI ESTIVI PER MINORI						
	16352/041	CANONI DIVERSI	CO	16.717,69	17.220,00	- 17.220,00	0,00	SOC
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	16.717,69	17.220,00	- 17.220,00	0,00	
1001	16354	SPESE PER FUNZIONAMENTO MICRONIDO						
	16354/041	CANONI DIVERSI	CO	22.534,23	23.075,00	- 23.075,00	0,00	SOC
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	22.534,23	23.075,00	- 23.075,00	0,00	
1001	16355	SPESE PER FUNZIONAMENTO MICRONIDO						
	16355/041	CANONI DIVERSI	CO	0,00	0,00	23.350,00	23.350,00	SOC
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	0,00	23.350,00	23.350,00	
0602	16901	SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI						
	16901/013	RISCALDAMENTO CON GAS METANO	CO	11.739,00	12.439,00	- 4.439,00	8.000,00	UT
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA

SETTORE : 5

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2012	PREV. DEF. 2013	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2014	NOTE
			TO	11.739,00	12.439,00	- 4.439,00	8.000,00	
	16901/014	ILLUMINAZIONE	CO	6.865,45	8.522,00	- 4.522,00	4.000,00	UT
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	6.865,45	8.522,00	- 4.522,00	4.000,00	
	16901/041	CANONI DIVERSI	CO	9.000,00	9.000,00	- 9.000,00	0,00	UT
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	9.000,00	9.000,00	- 9.000,00	0,00	
	16901/056	FORNITURA ACQUA	CO	1.000,00	1.000,00	- 400,00	600,00	UT
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	1.000,00	1.000,00	- 400,00	600,00	
		TOTALE CAPITOLO 16901	CO	28.604,45	30.961,00	- 18.361,00	12.600,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	28.604,45	30.961,00	- 18.361,00	12.600,00	
0602	16903	SPESE PER CONCESSIONE IMPIANTI A SOCIETA' SPORTIVE						
	16903/041	CANONI DIVERSI	CO	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	UT
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	
0603	17051	SPESE PER GIOCHI DELLA GIOVENTU'						
	17051/041	CANONI DIVERSI	CO	325,00	350,00	50,00	400,00	SOC
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	325,00	350,00	50,00	400,00	
1004	17251	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI						
	17251/003	TRASFERTE	CO	39,00	20,00	30,00	50,00	UNPERS
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	39,00	20,00	30,00	50,00	
1004	17301	ASSISTENZA AGLI INVALIDI E HANDICAPPATI						
	17301/042	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	CO	2.000,00	2.000,00	- 1.000,00	1.000,00	SOC
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.000,00	2.000,00	- 1.000,00	1.000,00	
1004	17315	SPESE PER SERVIZIO PASTI ANZIANI (IVA)						
	17315/041	CANONI DIVERSI	CO	0,00	0,00	33.600,00	33.600,00	SOC
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	0,00	0,00	33.600,00	33.600,00	
1003	17321	SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA AGLI ANZIANI (IVA)						
	17321/041	CANONI DIVERSI	CO	104.250,88	104.279,00	- 104.279,00	0,00	SOC
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	104.250,88	104.279,00	- 104.279,00	0,00	
	17321/043	AGGI E COMMISSIONI	CO	274,70	275,00	5,00	270,00	SOC
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	274,70	275,00	5,00	270,00	
		TOTALE CAPITOLO 17321	CO	104.525,58	104.554,00	- 104.284,00	270,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	

SETTORE : 5

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2012	PREV. DEF. 2013	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2014	NOTE
			TO	104.525,58	104.554,00	-	104.284,00	270,00
1003	17322	SPESE PER SERVIZIO ASSI STENZA AGLI ANZIANI						
	17322/041	CANONI DIVERSI	CO	0,00	0,00	62.900,00	62.900,00	SOC
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	0,00	62.900,00	62.900,00	
1003	17355	SPESE PER TELESOCOCCORSO						
	17355/041	CANONI DIVERSI	CO	540,00	100,00	0,00	100,00	SOC
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	540,00	100,00	0,00	100,00	
1004	17451	INTERVENTI ASSISTENZIALI D OVUTI AGLI ASSISTITI DI EN						
	17451/043	AGGI E COMMISSIONI	CO	49,90	50,00	0,00	50,00	SOC
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	49,90	50,00	0,00	50,00	
1003	17541	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO DIURNO ASSISTENZIALE ANZIANI (IVA)						
	17541/041	CANONI DIVERSI	CO	22.964,07	20.000,00	0,00	20.000,00	SOC
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	22.964,07	20.000,00	0,00	20.000,00	
	17541/043	AGGI E COMMISSIONI	CO	80,90	81,00	-	80,00	SOC
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	80,90	81,00	-	80,00	
		TOTALE CAPITOLO 17541	CO	23.044,97	20.081,00	-	20.080,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	23.044,97	20.081,00	-	20.080,00	
1003	17551	SPESE GESTIONE LAVORI SOCIALMENTE UTILI						
	17551/041	CANONI DIVERSI	CO	8.850,00	8.273,00	27,00	8.300,00	SOC
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	8.850,00	8.273,00	27,00	8.300,00	
0701	18558	SPESE PER UFFICIO ASSOCIAT O DEL TURISMO						
	18558/011	TELEFONO	CO	713,18	658,00	-	300,00	RAG
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	713,18	658,00	-	300,00	
	18558/025	PULIZIE VARIE	CO	3.760,00	2.205,00	56,00	2.261,00	SEG
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	3.760,00	2.205,00	56,00	2.261,00	
		TOTALE CAPITOLO 18558	CO	4.473,18	2.863,00	-	2.561,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	4.473,18	2.863,00	-	2.561,00	
		TOTALE INTERVENTO 03	CO	788.604,89	807.706,00	-	793.773,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	788.604,89	807.706,00	-	793.773,00	

SETTORE : 5

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2012	PREV. DEF. 2013	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2014	NOTE
104		UTILIZZO DI BENI DI TERZI						
1004	17535	AFFITTO LOCALI E TERRENI PER ATTIVITA' SOCIALI						
	17535/027	AFFITTO REALE	CO	2.878,23	2.880,00	- 484,00	2.396,00	SOC
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.878,23	2.880,00	- 484,00	2.396,00	
105		TRASFERIMENTI						
0402	13352	CONTRIBUTI PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO						
	13352/044	CONTRIBUTI	CO	3.200,00	3.296,00	40,00	3.336,00	SOC
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	3.200,00	3.296,00	40,00	3.336,00	
0405	14051	ATTIVITA' ESTIVE PER MINORI (VED. CAP. 30900 ENTRATA) (IVA)						
	14051/044	CONTRIBUTI	CO	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	SOC
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	
0405	14151	SPESE PER DIRITTO ALLO STUDIO (FUNZ. DELEGATA) CAP 20150 E						
	14151/044	CONTRIBUTI	CO	9.959,38	7.081,00	1.019,00	8.100,00	SOC
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	V
			TO	9.959,38	7.081,00	1.019,00	8.100,00	
0401	14154	CONTRIBUTO PER LE SCUOLE D'INFANZIA PARITARIA						
	14154/044	CONTRIBUTI	CO	30.161,00	30.162,00	0,00	30.162,00	SOC
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	30.161,00	30.162,00	0,00	30.162,00	
0405	14155	SPESE PER SCUOLA DI MUSICA						
	14155/044	CONTRIBUTI	CO	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	SOC
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
0404	14162	TRASFERIMENTI PER PROGETTI FORMATIVI						
	14162/044	CONTRIBUTI	CO	0,00	0,00	8.050,00	8.050,00	SOC
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	0,00	8.050,00	8.050,00	
0502	14651	CONTRIBUTI PER MANIFESTA ZIONI CULTURALI						
	14651/044	CONTRIBUTI	CO	21.539,00	18.650,00	- 1.050,00	17.600,00	SOC
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	21.539,00	18.650,00	- 1.050,00	17.600,00	
0502	14653	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI A ENTI DIVERSI						

SETTORE : 5

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2012	PREV. DEF. 2013	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2014	NOTE
	14653/044	CONTRIBUTI	CO	3.376,81	3.377,00	0,00	3.377,00	SOC
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	3.376,81	3.377,00	0,00	3.377,00	
1001	16353	CONTRIBUTI A SOSTEGNO CENTRI RICREATIVI PER MINORI						
	16353/044	CONTRIBUTI	CO	3.600,00	3.600,00	- 3.600,00	0,00	SOC
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	3.600,00	3.600,00	- 3.600,00	0,00	
0603	16950	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE						
	16950/044	CONTRIBUTI	CO	31.776,00	28.276,00	1.024,00	29.300,00	SOC
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	31.776,00	28.276,00	1.024,00	29.300,00	
1004	17453	INTERVENTI ASSISTENZIALI DOVUTI AGLI ASSISTITI DI ENTI DISCIOLTI						
	17453/044	CONTRIBUTI	CO	181.174,68	210.972,00	28,00	211.000,00	SOC
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	181.174,68	210.972,00	28,00	211.000,00	
1004	17502	ATTIVITA' ASSISTENZIALI						
	17502/044	CONTRIBUTI	CO	2.500,00	8.646,00	- 5.646,00	3.000,00	SOC
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.500,00	8.646,00	- 5.646,00	3.000,00	
1004	17520	CONTRIBUTI PER ELIMINAZIONE E BARRIERE ARCHITETTONICHE						
	17520/044	CONTRIBUTI	CO	3.839,59	4.500,00	- 1.000,00	3.500,00	UT
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	3.839,59	4.500,00	- 1.000,00	3.500,00	
1004	17522	CONTRIBUTI A FRONTE AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI TARIFFA RIFIUTI						
	17522/044	CONTRIBUTI	CO	500,00	632,00	- 132,00	500,00	RAG
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	500,00	632,00	- 132,00	500,00	
0702	18552	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI VARIE DI PROMOZIONE TURISTICA						
	18552/044	CONTRIBUTI	CO	61.767,00	55.790,00	1.200,00	56.990,00	UNTUR
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	61.767,00	55.790,00	1.200,00	56.990,00	
0701	18554	TRASFERIMENTI PER LA REALIZZAZIONE PROGETTI PER LO SVILUPPO TURISTICO						
	18554/044	CONTRIBUTI	CO	27.375,00	31.214,00	10.000,00	41.214,00	UNTUR
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	

SETTORE : 5

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2012	PREV. DEF. 2013	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2014	NOTE
			TO	27.375,00	31.214,00	10.000,00	41.214,00	
0701	18559	TRASFERIMENTI AD ENTI VARI DEL SETTORE TURISTICO						
	18559/044	CONTRIBUTI	CO	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	UNTUR
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	
0701	18560	QUOTA IN CONTO ESERCIZIO ALLA SOCIETA' D'AREA						
	18560/045	RIMBORSO	CO	4.132,00	4.132,00	0,00	4.132,00	UNTUR
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	4.132,00	4.132,00	0,00	4.132,00	
0701	18561	QUOTA SPESA GESTIONE SERVIZIO ASSOCIATO PER IL TURISMO						
	18561/045	RIMBORSO	CO	16.359,34	16.528,00	-1.524,00	15.004,00	RAG
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	16.359,34	16.528,00	-1.524,00	15.004,00	
		TOTALE INTERVENTO 05	CO	408.959,80	434.556,00	12.009,00	446.565,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	408.959,80	434.556,00	12.009,00	446.565,00	
106		INTERESSI PASSIVI ED ONERI FIN ANZIARI DIVERSI						
0401	13115	INTERESSI PASS. PER MUTUI						
	13115/079	INTERESSI DOVUTI ALLA BANCA ANTONIANA A	CO	132,66	19,00	-19,00	0,00	RAG
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	132,66	19,00	-19,00	0,00	
0402	13400	INTERESSI PASS. PER MUTUI ED INDEBIT. PATRIMONIALI						
	13400/061	INTERESSI DOVUTI ALLA CASSA DD.PP.	CO	196,12	36,00	-5,00	31,00	RAG
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	196,12	36,00	-5,00	31,00	
	13400/072	INTERESSI DOVUTI ALLA BANCA DI IMOLA	CO	669,45	392,00	-86,00	306,00	RAG
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	669,45	392,00	-86,00	306,00	
		TOTALE CAPITOLO 13400	CO	865,57	428,00	-91,00	337,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	865,57	428,00	-91,00	337,00	
0403	13600	INTERESSI PASS. PER MUTUI ED INDEBIT. PATRIMONIALI						
	13600/061	INTERESSI DOVUTI ALLA CASSA DD.PP.	CO	72,27	14,00	-2,00	12,00	RAG
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	72,27	14,00	-2,00	12,00	
	13600/079	INTERESSI DOVUTI ALLA BANCA ANTONIANA	CO	348,48	55,00	-55,00	0,00	RAG
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	348,48	55,00	-55,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 13600	CO	420,75	69,00	-57,00	12,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	

SETTORE : 5

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2012	PREV. DEF. 2013	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2014	NOTE
			TO	420,75	69,00	- 57,00	12,00	
0404	13605	INTERESSI PASS. PER MUTUI RELATIVI ALLA SCUOLA ALBERGHIERA						
	13605/061	INTERESSI DOVUTI ALLA CASSA DD.PP.	CO SV TO	15.462,20 0,00 15.462,20	10.393,00 0,00 10.393,00	- 500,00 0,00 - 500,00	9.893,00 0,00 9.893,00	RAG
0501	14356	INTERESSI PASSIVI PER MUTU I ED INDEBITAMENTI PATRIMO						
	14356/072	INTERESSI DOVUTI ALLA BANCA DI IMOLA	CO SV TO	413,71 0,00 413,71	244,00 0,00 244,00	- 51,00 0,00 - 51,00	193,00 0,00 193,00	RAG
0502	14654	INTERESSI PASSIVI PER MUTU I ED INDEBITAMENTI PATRIMO						
	14654/072	INTERESSI DOVUTI ALLA BANCA DI IMOLA	CO SV TO	744,66 0,00 744,66	440,00 0,00 440,00	- 94,00 0,00 - 94,00	346,00 0,00 346,00	RAG
1001	16400	INTERESSI PASS. PER MUTUI ED INDEBIT. PATRIMONIALI						
	16400/061	INTERESSI DOVUTI ALLA CASSA DD.PP.	CO SV TO	26,95 0,00 26,95	5,00 0,00 5,00	0,00 0,00 0,00	5,00 0,00 5,00	RAG
0602	17100	INTERESSI PASSIVI PER MUTU I ED INDEBITAMENTI PATRIMO						
	17100/061	INTERESSI DOVUTI ALLA CASSA DD.PP.	CO SV TO	8.959,82 0,00 8.959,82	8.068,00 0,00 8.068,00	- 923,00 0,00 - 923,00	7.145,00 0,00 7.145,00	RAG
	17100/071	INTERESSI DOVUTI ALL' ISTITUTO CREDITO SPORTIVO IVO	CO SV TO	4.154,84 0,00 4.154,84	786,00 0,00 786,00	- 786,00 0,00 - 786,00	0,00 0,00 0,00	RAG
	17100/079	INTERESSI DOVUTI ALLA BANCA ANTONIANA IVO	CO SV TO	846,89 0,00 846,89	131,00 0,00 131,00	- 131,00 0,00 - 131,00	0,00 0,00 0,00	RAG
		TOTALE CAPITOLO 17100	CO SV TO	13.961,55 0,00 13.961,55	8.985,00 0,00 8.985,00	- 1.840,00 0,00 - 1.840,00	7.145,00 0,00 7.145,00	
1004	17530	INTERESSI PASSIVI MUTUI						
	17530/072	INTERESSI DOVUTI ALLA BANCA DI IMOLA	CO SV TO	3.036,97 0,00 3.036,97	1.802,00 0,00 1.802,00	- 1.802,00 0,00 - 1.802,00	0,00 0,00 0,00	RAG
0701	18555	INTERESSI PASSIVI						
	18555/072	INTERESSI DOVUTI ALLA BANCA DI IMOLA	CO SV TO	3.743,78 0,00 3.743,78	2.205,00 0,00 2.205,00	700,00 0,00 700,00	2.905,00 0,00 2.905,00	RAG
		TOTALE INTERVENTO 06	CO SV	38.808,80 0,00	24.590,00 0,00	- 3.754,00 0,00	20.836,00 0,00	

SETTORE : 5

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2012	PREV. DEF. 2013	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2014	NOTE
			TO	38.808,80	24.590,00	- 3.754,00	20.836,00	
107		IMPOSTE E TASSE						
0405	14205	IRAP						
	14205/040	IRAP	CO	127,50	128,00	0,00	128,00	UNPERS
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	127,50	128,00	0,00	128,00	
0501	14352	SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEI MUSEI						
	14352/028	IMPOSTE E TASSE	CO	173,60	174,00	0,00	174,00	SEG
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	173,60	174,00	0,00	174,00	
1004	17303	ASSISTENZA AGLI INVALIDI ED HANDICAPPATI						
	17303/028	IMPOSTE E TASSE	CO	309,60	310,00	0,00	310,00	SOC
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	309,60	310,00	0,00	310,00	
		TOTALE INTERVENTO 07	CO	610,70	612,00	0,00	612,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	610,70	612,00	0,00	612,00	
		TOTALE TITOLO 1	CO	1.342.561,29	1.375.408,00	- 6.486,00	1.368.922,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.342.561,29	1.375.408,00	- 6.486,00	1.368.922,00	
2		SPESE IN CONTO CAPITALE						
201		ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI						
0403	22205/000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI E RELATIVI IMMO BILI ADIBITI A ISTRUZ. SEC	CO					UT
			SV					
			TO	0,00	5.000,00	- 5.000,00	0,00	
1001	24800/000	COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO DI ASILI NIDO	CO					UT
			SV					
			TO	0,00	160.000,00	- 111.843,00	48.157,00	
0702	24895/000	COSTRUZIONE E MANUTENZIONE LOCALI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE	CO					UT
			SV					
			TO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 01	CO					
			SV					
			TO	50.000,00	165.000,00	- 116.843,00	48.157,00	
205		ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNI CO-SCIENIFICHE						
0501	21620/000	ATTREZZATURE PER MUSEO NELLA ROCCA	CO					SOC
			SV					
			TO	0,00	12.100,00	- 12.100,00	0,00	
0402	22050/000	ACQUISTO STRAORDINARIO DI	CO					SOC

SETTORE : 5

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2012	PREV. DEF. 2013	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2014	NOTE
		BENI MOBILI, ATTREZZATURE	SV					
			TO	5.000,00	6.300,00	- 800,00	5.500,00	
		TOTALE INTERVENTO 05	CO					
			SV					
			TO	5.000,00	18.400,00	- 12.900,00	5.500,00	
		TOTALE TITOLO 2	CO					
			SV					
			TO	55.000,00	183.400,00	- 129.743,00	53.657,00	
		TOTALE CENTRO 5	CO	1.342.561,29	1.375.408,00	- 6.486,00	1.368.922,00	
			SV	55.000,00	183.400,00	- 129.743,00	53.657,00	
			TO	1.397.561,29	1.558.808,00	- 136.229,00	1.422.579,00	

SETTORE : 6

SETTORE		: 6		SERVIZIO TECNICO		REFERENTE : GENTILIN GENTILINI GEOM. ALFIO			
CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2012	PREV. DEF. 2013	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2014	NOTE	
1		SPESE CORRENTI							
101		PERSONALE							
0106	11300	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI							
		FISSI AL PERS. DI RUOLO UT							
	11300/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'		CO 133.797,88	134.590,00 -	800,00	133.790,00	UNPERS	
				SV 0,00	0,00	0,00	0,00		
			TO 133.797,88	134.590,00 -	800,00	133.790,00		
	11300/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A		CO 35.353,94	35.854,00 -	502,00	35.352,00	UNPERS	
		CARICO COMUNE		SV 0,00	0,00	0,00	0,00		
				TO 35.353,94	35.854,00 -	502,00	35.352,00		
	11300/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO		CO 2.258,00	3.620,00 -	1.000,00	2.620,00	UNPERS	
		COMUNE		SV 0,00	0,00	0,00	0,00		
				TO 2.258,00	3.620,00 -	1.000,00	2.620,00		
		TOTALE CAPITOLO 11300		CO 171.409,82	174.064,00 -	2.302,00	171.762,00		
				SV 0,00	0,00	0,00	0,00		
				TO 171.409,82	174.064,00 -	2.302,00	171.762,00		
0105	12130	STIPENDI PERSONALE RUOLO							
		MANUTENZIONE PATRIMONIO							
	12130/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'		CO 11.801,00	21.742,00 -	500,00	21.242,00	UNPERS	
				SV 0,00	0,00	0,00	0,00		
			TO 11.801,00	21.742,00 -	500,00	21.242,00		
	12130/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A		CO 3.002,17	5.414,00 -	1,00	5.413,00	UNPERS	
		CARICO COMUNE		SV 0,00	0,00	0,00	0,00		
				TO 3.002,17	5.414,00 -	1,00	5.413,00		
	12130/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO		CO 256,00	832,00 -	299,00	533,00	UNPERS	
		COMUNE		SV 0,00	0,00	0,00	0,00		
				TO 256,00	832,00 -	299,00	533,00		
		TOTALE CAPITOLO 12130		CO 15.059,17	27.988,00 -	800,00	27.188,00		
				SV 0,00	0,00	0,00	0,00		
				TO 15.059,17	27.988,00 -	800,00	27.188,00		
0906	16450	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI							
		FISSI AL PERSONALE DI RUOL							
		O GIARDINI							
	16450/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'		CO 41.817,14	21.176,00 -	16,00	21.160,00	UNPERS	
				SV 0,00	0,00	0,00	0,00		
			TO 41.817,14	21.176,00 -	16,00	21.160,00		
	16450/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A		CO 11.156,33	5.735,00	142,00	5.877,00	UNPERS	
		CARICO COMUNE		SV 0,00	0,00	0,00	0,00		
				TO 11.156,33	5.735,00	142,00	5.877,00		
	16450/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO		CO 930,00	556,00	0,00	556,00	UNPERS	
		COMUNE		SV 0,00	0,00	0,00	0,00		
				TO 930,00	556,00	0,00	556,00		
		TOTALE CAPITOLO 16450		CO 53.903,47	27.467,00	126,00	27.593,00		
				SV 0,00	0,00	0,00	0,00		
				TO 53.903,47	27.467,00	126,00	27.593,00		
0906	16500	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI							
		FISSI AL PERSONALE NON DI							
		RUOLO GIARDINI							

SETTORE : 6

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2012	PREV. DEF. 2013	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2014	NOTE
	16500/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	CO	0,00	6.296,00	15,00	6.311,00	UNPERS
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TO	0,00	6.296,00	15,00	6.311,00	
	16500/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A	CO	0,00	1.781,00	5,00	1.786,00	UNPERS
		CARICO COMUNE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	1.781,00	5,00	1.786,00	
	16500/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	CO	0,00	96,00	0,00	96,00	UNPERS
		COMUNE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	96,00	0,00	96,00	
		TOTALE CAPITOLO 16500	CO	0,00	8.173,00	20,00	8.193,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	8.173,00	20,00	8.193,00	
0801	17600	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI						
		FISSI AL PERSONALE RUOLO						
	17600/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	CO	57.045,91	42.719,00	-502,00	42.217,00	UNPERS
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TO	57.045,91	42.719,00	-502,00	42.217,00	
	17600/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A	CO	14.964,65	11.008,00	0,00	11.008,00	UNPERS
		CARICO COMUNE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	14.964,65	11.008,00	0,00	11.008,00	
	17600/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	CO	1.244,00	1.584,00	-500,00	1.084,00	UNPERS
		COMUNE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.244,00	1.584,00	-500,00	1.084,00	
		TOTALE CAPITOLO 17600	CO	73.254,56	55.311,00	-1.002,00	54.309,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	73.254,56	55.311,00	-1.002,00	54.309,00	
		TOTALE INTERVENTO 01	CO	313.627,02	293.003,00	-3.958,00	289.045,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	313.627,02	293.003,00	-3.958,00	289.045,00	
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/						
		O DI MATERIE PRIME						
0106	11600	SPESE DI MANUTENZIONE E FU						
		NZIONAMENTO DEGLI UFFICI T						
	11600/018	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	CO	885,18	1.100,00	-300,00	800,00	UT
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	885,18	1.100,00	-300,00	800,00	
	11600/026	FORNITURA DI ARREDI E	CO	234,74	1.050,00	-250,00	800,00	UT
		ATTREZZATURE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	234,74	1.050,00	-250,00	800,00	
		TOTALE CAPITOLO 11600	CO	1.119,92	2.150,00	-550,00	1.600,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.119,92	2.150,00	-550,00	1.600,00	
0106	11602	SPESE PER IL VESTIARIO DI						
		SERVIZIO AL PERSONALE						
	11602/010	VESTIARIO AL PERSONALE	CO	200,00	200,00	100,00	300,00	UT
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	200,00	200,00	100,00	300,00	
0105	12150	SPESE DI MANUTENZIONE E GE						
		STIONE DEL PATRIMONIO DISP						

SETTORE : 6

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2012	PREV. DEF. 2013	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2014	NOTE
	12150/010	VESTIARIO AL PERSONALE	CO	550,00	470,00	-120,00	350,00	UT
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	550,00	470,00	-120,00	350,00	
	12150/015	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	CO	2.500,00	2.200,00	-300,00	2.200,00	UT
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.500,00	2.200,00	-300,00	2.200,00	
	12150/026	FORNITURA DI ARREDI E ATTREZZATURE	CO	1.808,65	1.500,00	-308,65	1.500,00	UT
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.808,65	1.500,00	-308,65	1.500,00	
		TOTALE CAPITOLO 12150	CO	4.858,65	4.170,00	-688,65	4.050,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	4.858,65	4.170,00	-688,65	4.050,00	
0105	12280	SPESE MANUTENZIONE ORDINAR IA DEL PATRIMONIO COMUNALE						
	12280/018	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	CO	10.000,00	9.800,00	-200,00	8.000,00	UT
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	10.000,00	9.800,00	-200,00	8.000,00	
0901	14900	SPESE PER ADEGUAMENTO E FORMAZIONE STRUMENTI URBA NISTICI						
	14900/018	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	CO	200,00	0,00	-200,00	300,00	UT
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	200,00	0,00	-200,00	300,00	
0906	14925	INTERVENTI PER LA TUTELA D ELL'AMBIENTE						
	14925/018	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	CO	325,00	0,00	-325,00	0,00	UT
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	325,00	0,00	-325,00	0,00	
0906	15051	SERVIZIO VIGILANZA CANI RANDAGI						
	15051/018	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	CO	317,60	400,00	82,40	400,00	ANAG
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	317,60	400,00	82,40	400,00	
1005	15300	SPESE MANUTENZIONE CIMITERI						
	15300/015	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	CO	650,00	400,00	-250,00	400,00	UT
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	650,00	400,00	-250,00	400,00	
	15300/018	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	CO	200,00	200,00	0,00	200,00	UT
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	200,00	200,00	0,00	200,00	
	15300/026	FORNITURA DI ARREDI E ATTREZZATURE	CO	300,00	300,00	0,00	300,00	UT
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	300,00	300,00	0,00	300,00	
		TOTALE CAPITOLO 15300	CO	1.150,00	900,00	-250,00	900,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.150,00	900,00	-250,00	900,00	
0906	16650	SPESE PER IL VESTIARIO DI						

SETTORE : 6

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2012	PREV. DEF. 2013	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2014	NOTE
		SERVIZIO AL PERSONALE						
	16650/010	VESTIARIO AL PERSONALE	CO	600,00	790,00	- 240,00	550,00	UT
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	600,00	790,00	- 240,00	550,00	
0906	16750	SPESE PER IL MANTENIMENTO DEI GIARDINI						
	16750/015	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	CO	4.800,00	4.200,00	0,00	4.200,00	UT
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	4.800,00	4.200,00	0,00	4.200,00	
	16750/018	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	CO	6.500,00	4.800,00	0,00	4.800,00	UT
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	6.500,00	4.800,00	0,00	4.800,00	
	16750/026	FORNITURA DI ARREDI E ATTREZZATURE	CO	1.000,00	2.300,00	- 300,00	2.000,00	UT
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.000,00	2.300,00	- 300,00	2.000,00	
		TOTALE CAPITOLO 16750	CO	12.300,00	11.300,00	- 300,00	11.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	12.300,00	11.300,00	- 300,00	11.000,00	
0801	17800	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE						
	17800/010	VESTIARIO AL PERSONALE	CO	700,00	940,00	- 240,00	700,00	UT
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	700,00	940,00	- 240,00	700,00	
0801	17850	SPESE PER GESTIONE AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'						
	17850/015	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	CO	3.700,00	2.800,00	0,00	2.800,00	UT
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	3.700,00	2.800,00	0,00	2.800,00	
0801	17900	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI						
	17900/018	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	CO	10.000,00	10.000,00	2.000,00	12.000,00	UT
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	10.000,00	10.000,00	2.000,00	12.000,00	
	17900/026	FORNITURA DI ARREDI E ATTREZZATURE	CO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	UT
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		TOTALE CAPITOLO 17900	CO	10.000,00	10.000,00	3.000,00	13.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	10.000,00	10.000,00	3.000,00	13.000,00	
0801	18110	SPESE PER MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE STRADALE						
	18110/018	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	CO	4.000,00	1.500,00	500,00	2.000,00	UNPM
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	4.000,00	1.500,00	500,00	2.000,00	
		TOTALE INTERVENTO 02	CO	49.471,17	44.950,00	650,00	45.600,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	49.471,17	44.950,00	650,00	45.600,00	

SETTORE : 6

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2012	PREV. DEF. 2013	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2014	NOTE
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
0106	11451	INDENNITA' SPESE PER MISSI ONI EFFETTUATE DAL PERSONA						
	11451/003	TRASFERTE	CO	154,00	100,00	0,00	100,00	UNPERS
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	154,00	100,00	0,00	100,00	
0106	11551	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI,						
	11551/009	COMPENSI VARI	CO	6.999,22	4.000,00	0,00	4.000,00	UT
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	6.999,22	4.000,00	0,00	4.000,00	
0106	11601	SPESE DI MANUTENZIONE E FU NZIONAMENTO DEGLI UFFICI T						
	11601/011	TELEFONO	CO	1.151,43	1.203,00	-3,00	1.200,00	RAG
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.151,43	1.203,00	-3,00	1.200,00	
0105	12135	INDENNITA' DI MISSIONI AL PERSONALE						
	12135/003	TRASFERTE	CO	50,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	50,00	0,00	0,00	0,00	
0105	12151	SPESE DI MANUTENZIONE E GE STIONE DEL PATRIMONIO DISP						
	12151/011	TELEFONO	CO	3.490,67	2.676,00	4,00	2.680,00	RAG
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	3.490,67	2.676,00	4,00	2.680,00	
	12151/013	RISCALDAMENTO CON GAS	CO	16.000,00	15.000,00	-2.200,00	12.800,00	UT
		METANO	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	16.000,00	15.000,00	-2.200,00	12.800,00	
	12151/014	ILLUMINAZIONE	CO	27.761,00	29.576,00	-1.976,00	27.600,00	UT
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	27.761,00	29.576,00	-1.976,00	27.600,00	
	12151/036	MANUT IMPIANTI DI RISC. AN TINCENDIO, E SERVOSCALA	CO	17.000,00	18.001,00	-1,00	18.000,00	UT
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	17.000,00	18.001,00	-1,00	18.000,00	
	12151/041	CANONI DIVERSI	CO	18.000,00	13.000,00	3.000,00	16.000,00	UT
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	18.000,00	13.000,00	3.000,00	16.000,00	
	12151/042	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	CO	3.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	UT
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	3.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
	12151/056	FORNITURA ACQUA	CO	3.160,00	3.060,00	-1.600,00	1.460,00	UT
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	3.160,00	3.060,00	-1.600,00	1.460,00	
		TOTALE CAPITOLO 12151	CO	88.411,67	83.313,00	-2.773,00	80.540,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	88.411,67	83.313,00	-2.773,00	80.540,00	
0105	12152	SPESE MANUTENZIONE E GESTI ONE DI SPAZI, AREE ATREZZA						

SETTORE : 6

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2012	PREV. DEF. 2013	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2014	NOTE
		TE CONCESSI IN USO A TERZI						
	12152/013	RISCALDAMENTO CON GAS	CO	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	UT
		METANO	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	
	12152/014	ILLUMINAZIONE	CO	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	UT
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	
	12152/056	FORNITURA ACQUA	CO	0,00	0,00	600,00	600,00	UT
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	0,00	0,00	600,00	600,00	
		TOTALE CAPITOLO 12152	CO	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00	
0105	12250	CENSI, CANONI E LIVELLI E D ALTRE PRESTAZIONI						
	12250/041	CANONI DIVERSI	CO	107,60	108,00	0,00	108,00	UT
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	107,60	108,00	0,00	108,00	
0902	14775	COMMISSIONE PER ASSEGNA ZIONE ALLOGGI						
	14775/009	COMPENSI VARI	CO	150,00	150,00	- 150,00	0,00	SOC
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	150,00	150,00	- 150,00	0,00	
0901	14850	SPESE PER COMMISSIONI EDILIZIA ED URBANISTICA						
	14850/009	COMPENSI VARI	CO	1.000,80	1.500,00	- 300,00	1.200,00	UNPERS
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.000,80	1.500,00	- 300,00	1.200,00	
0901	14901	SPESE PER ADEGUAMENTO E FORMAZIONE STRUMENTI URBA NISTICI						
	14901/041	CANONI DIVERSI	CO	0,00	200,00	0,00	200,00	UT
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	200,00	0,00	200,00	
0906	14926	INTERVENTI PER LA TUTELA D ELL'AMBIENTE						
	14926/041	CANONI DIVERSI	CO	8.904,80	9.589,00	- 2.389,00	7.200,00	UT
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	8.904,80	9.589,00	- 2.389,00	7.200,00	
0906	15000	SPESE PER SERVIZI ED INTER VENTI IGIENICO SANITARI						
	15000/041	CANONI DIVERSI	CO	10.533,93	11.986,00	2.522,00	14.508,00	UT
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	10.533,93	11.986,00	2.522,00	14.508,00	
0906	15025	SPESE PER ASSISTENZA ZOOIA TRICA						
	15025/041	CANONI DIVERSI	CO	1.617,70	1.700,00	- 1.700,00	0,00	UNATTP

SETTORE : 6

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2012	PREV. DEF. 2013	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2014	NOTE
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.617,70	1.700,00	- 1.700,00	0,00	
0906	15050	SERVIZIO DI VIGILANZA SUI CANI RANDAGI						
	15050/009	COMPENSI VARI	CO	0,00	300,00	0,00	300,00	ANAG
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	300,00	0,00	300,00	
	15050/041	CANONI DIVERSI	CO	7.000,00	4.286,00	1.714,00	6.000,00	ANAG
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	7.000,00	4.286,00	1.714,00	6.000,00	
		TOTALE CAPITOLO 15050	CO	7.000,00	4.586,00	1.714,00	6.300,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	7.000,00	4.586,00	1.714,00	6.300,00	
0906	15075	SPESE PER LA RIMOZIONE DI VEICOLI IN STATO D'ABBANDONO						
	15075/041	CANONI DIVERSI	CO	0,00	600,00	0,00	600,00	UNPM
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	600,00	0,00	600,00	
1005	15301	SPESE MANUTENZIONE CIMITERI						
	15301/041	CANONI DIVERSI	CO	18.417,41	19.810,00	- 1.960,00	17.850,00	SOC
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	18.417,41	19.810,00	- 1.960,00	17.850,00	
	15301/042	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	CO	500,00	500,00	0,00	500,00	UT
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	500,00	500,00	0,00	500,00	
	15301/056	FORNITURA ACQUA	CO	1.120,00	1.200,00	- 200,00	1.000,00	UT
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.120,00	1.200,00	- 200,00	1.000,00	
		TOTALE CAPITOLO 15301	CO	20.037,41	21.510,00	- 2.160,00	19.350,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	20.037,41	21.510,00	- 2.160,00	19.350,00	
1005	15351	SPESE SERVIZIO ILLUMINA ZIONE VOIIVA (GESTITO IN ECONOMIA)						
	15351/014	ILLUMINAZIONE	CO	2.200,00	5.120,00	0,00	5.120,00	UT
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	2.200,00	5.120,00	0,00	5.120,00	
	15351/041	CANONI DIVERSI	CO	786,50	0,00	0,00	0,00	UT
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	786,50	0,00	0,00	0,00	
	15351/043	AGGI E COMMISSIONI	CO	2.040,00	2.040,00	- 100,00	1.940,00	UT
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	2.040,00	2.040,00	- 100,00	1.940,00	
		TOTALE CAPITOLO 15351	CO	5.026,50	7.160,00	- 100,00	7.060,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	5.026,50	7.160,00	- 100,00	7.060,00	
0905	16010	GESTIONE SERVIZIO RIFIUTI						

SETTORE : 6

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2012	PREV. DEF. 2013	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2014	NOTE
		SOLIDI URBANI						
	16010/041	CANONI DIVERSI	CO	0,00	783.927,00	51.160,00	835.087,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	783.927,00	51.160,00	835.087,00	
0905	16030	GESTIONE SERVIZIO RIFIUTI						
		SOLIDI URBANI - COSTI AMMI						
		NISTRATIVI DI RISCOSSIONE						
	16030/041	CANONI DIVERSI	CO	0,00	25.206,00	484,00	25.690,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	25.206,00	484,00	25.690,00	
0906	16101	SPESE PER GABINETTI PUBBLI						
		CI						
	16101/056	FORNITURA ACQUA	CO	300,00	200,00	0,00	200,00	UT
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	300,00	200,00	0,00	200,00	
0906	16601	INDENNITA' E RIMBORSO SPES						
		E PER LE MISSIONI DEL PERS						
	16601/003	TRASFERTE	CO	98,00	0,00	0,00	0,00	UNPERS
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	98,00	0,00	0,00	0,00	
0906	16751	SPESE PER MANTENIMENTO						
		DEI GIARDINI						
	16751/014	ILLUMINAZIONE	CO	6.767,86	5.800,00	1.000,00	6.800,00	UT
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	6.767,86	5.800,00	1.000,00	6.800,00	
	16751/017	MANUTENZIONE ARREDI E	CO	2.700,00	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	UT
		ATTREZZATURE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.700,00	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	
	16751/041	CANONI DIVERSI	CO	31.363,59	38.018,00	1.982,00	40.000,00	ut
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	31.363,59	38.018,00	1.982,00	40.000,00	
	16751/042	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	CO	5.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	UT
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	5.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
	16751/056	FORNITURA ACQUA	CO	3.900,00	3.000,00	0,00	3.000,00	UT
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	3.900,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
		TOTALE CAPITOLO 16751	CO	49.731,45	53.818,00	1.982,00	55.800,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	49.731,45	53.818,00	1.982,00	55.800,00	
0801	17751	INDENNITA' E RIMBORSO						
		SPESE MISSIONI PERSONALE						
	17751/003	TRASFERTE	CO	64,00	0,00	0,00	0,00	UNPERS
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	64,00	0,00	0,00	0,00	
0801	17851	SPESE PER GESTIONE AUTOMEZ						
		ZI ADDETTI ALLA VIABILITA'						
	17851/042	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	CO	9.500,00	6.000,00	0,00	6.000,00	UT

SETTORE : 6

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2012	PREV. DEF. 2013	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2014	NOTE
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	9.500,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
0801	17901	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI						
	17901/041	CANONI DIVERSI	CO	15.000,00	15.000,00	17.000,00	32.000,00	UT
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	15.000,00	15.000,00	17.000,00	32.000,00	
0801	18100	RIMOZIONE DELLA NEVE DALL' ABITATO						
	18100/009	COMPENSI VARI	CO	43.000,00	24.370,00	-9.370,00	15.000,00	UT
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	43.000,00	24.370,00	-9.370,00	15.000,00	
0801	18111	SPESE PER MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE STRADALE						
	18111/014	ILLUMINAZIONE	CO	709,22	1.099,00	1,00	1.100,00	UT
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	709,22	1.099,00	1,00	1.100,00	
	18111/041	CANONI DIVERSI	CO	10.000,00	10.710,00	-10.710,00	0,00	UT
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	10.000,00	10.710,00	-10.710,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 18111	CO	10.709,22	11.809,00	-10.709,00	1.100,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	10.709,22	11.809,00	-10.709,00	1.100,00	
0802	18260	SPESE PER IL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE GE STITA DA CONSORZIO A.M.I.						
	18260/016	MANUTENZIONE LOCALI E IMPIANTI	CO	50.633,00	50.633,00	-9.677,00	40.956,00	UT
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	50.633,00	50.633,00	-9.677,00	40.956,00	
	18260/041	CANONI DIVERSI	CO	208.813,00	200.367,00	0,00	200.367,00	UT
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	208.813,00	200.367,00	0,00	200.367,00	
		TOTALE CAPITOLO 18260	CO	259.446,00	251.000,00	-9.677,00	241.323,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	259.446,00	251.000,00	-9.677,00	241.323,00	
		TOTALE INTERVENTO 03	CO	538.993,73	1.319.035,00	44.731,00	1.363.766,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	538.993,73	1.319.035,00	44.731,00	1.363.766,00	
105		TRASFERIMENTI						
0906	14927	INTERVENTI PER LA TUTELA D ELL'AMBIENTE						
	14927/044	CONTRIBUTI	CO	13.555,00	13.600,00	-40,00	13.560,00	UT
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	13.555,00	13.600,00	-40,00	13.560,00	
0903	15020	PARTECIPAZIONE A SPESE SER VIZI DI PROTEZIONE CIVILE						
	15020/044	CONTRIBUTI	CO	0,00	300,00	0,00	300,00	UT

SETTORE : 6

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2012	PREV. DEF. 2013	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2014	NOTE
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	300,00	0,00	300,00	
1005	15302	SPESE MANUTENZIONE CIMITERI						
	15302/045	RIMBORSO	CO	38,74	0,00	0,00	0,00	SEG
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	38,74	0,00	0,00	0,00	
0905	16020	GESTIONE SERVIZIO RIFIUTI SOLIDI URBANI- FONDO A REINTEGRO CAUSA INSOLUTI						
	16020/044	CONTRIBUTI	CO	0,00	5.342,00	- 5.342,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	5.342,00	- 5.342,00	0,00	
	16020/045	RIMBORSO	CO	0,00	23.675,00	21.653,00	45.328,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	23.675,00	21.653,00	45.328,00	
		TOTALE CAPITOLO 16020	CO	0,00	29.017,00	16.311,00	45.328,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	29.017,00	16.311,00	45.328,00	
0801	17902	QUOTA SPESA PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO VIABILITA'						
	17902/045	RIMBORSO	CO	1.316,36	1.269,00	- 835,00	434,00	RAG
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.316,36	1.269,00	- 835,00	434,00	
0801	17903	CONTRIBUTI PER VIABILITA' E PARCHEGGI						
	17903/045	RIMBORSO	CO	4.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	RAG
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	4.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
0801	17950	CONTRIBUTI PER MANUTENZIO NE STRADE RURALI						
	17950/044	CONTRIBUTI	CO	770,00	0,00	0,00	0,00	UT
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	770,00	0,00	0,00	0,00	
0801	18000	CONTRIBUTI PER MANUTENZIO NE STRADE BIANCHE						
	18000/044	CONTRIBUTI	CO	1.291,00	0,00	0,00	0,00	UT
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.291,00	0,00	0,00	0,00	
0801	18010	TRASFERIMENTI PER OPERE DI VIABILITA' REALIZZATI DALL'UNIONE						
	18010/044	CONTRIBUTI	CO	7.073,95	4.926,00	- 261,00	4.665,00	UT
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	7.073,95	4.926,00	- 261,00	4.665,00	

SETTORE : 6

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2012	PREV. DEF. 2013	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2014	NOTE
		TOTALE INTERVENTO 05	CO	28.045,05	49.112,00	20.175,00	69.287,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	28.045,05	49.112,00	20.175,00	69.287,00	
106		INTERESSI PASSIVI ED ONERI FIN						
		ANZIARI DIVERSI						
0106	11800	INTERESSI PASSIVI PER MUTU						
		I ED INDEBITAMENTI PATRIMO						
	11800/061	INTERESSI DOVUTI ALLA	CO	371,77	69,00	10,00	59,00	RAG
		CASSA DD.PP.	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	371,77	69,00	10,00	59,00	
0105	12275	INTERESSI PER MUTUI ED IND						
		EBITAMENTI PATRIMONIALI RE						
	12275/061	INTERESSI DOVUTI ALLA	CO	13.598,71	11.836,00	478,00	11.358,00	RAG
		CASSA DD.PP.	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	13.598,71	11.836,00	478,00	11.358,00	
	12275/072	INTERESSI DOVUTI ALLA	CO	167,37	98,00	21,00	77,00	RAG
		BANCA DI IMOLA	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	167,37	98,00	21,00	77,00	
	12275/079	INTERESSI DOVUTI AL MONTE	CO	800,67	117,00	117,00	0,00	RAG
		DEI PASCHI DI SIENA	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
		ZA	TO	800,67	117,00	117,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 12275	CO	14.566,75	12.051,00	616,00	11.435,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	14.566,75	12.051,00	616,00	11.435,00	
0901	14950	INTERESSI PASS. PER MUTUI						
		E INDEBIT. PATRIMONIALI						
	14950/061	INTERESSI DOVUTI ALLA	CO	6.458,06	5.934,00	232,00	5.702,00	RAG
		CASSA DD.PP.	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	6.458,06	5.934,00	232,00	5.702,00	
	14950/072	INTERESSI DOVUTI ALLA	CO	8.068,89	4.677,00	1.075,00	3.602,00	RAG
		BANCA DI IMOLA	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	8.068,89	4.677,00	1.075,00	3.602,00	
	14950/079	INTERESSI DOVUTI ALLA	CO	602,19	93,00	93,00	0,00	RAG
		BANCA ANTONIANA	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	602,19	93,00	93,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 14950	CO	15.129,14	10.704,00	1.400,00	9.304,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	15.129,14	10.704,00	1.400,00	9.304,00	
1005	15400	INTERESSI PASS. PER MUTUI						
		ED INDEBIT. PATRIMONIALI						
	15400/061	INTERESSI DOVUTI ALLA	CO	580,25	107,00	15,00	92,00	RAG
		CASSA DD.PP.	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	580,25	107,00	15,00	92,00	
	15400/079	INTERESSI DOVUTI ALLA	CO	752,83	120,00	120,00	0,00	RAG
		BANCA ANTONIANA	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	752,83	120,00	120,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 15400	CO	1.333,08	227,00	135,00	92,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.333,08	227,00	135,00	92,00	

SETTORE : 6

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2012	PREV. DEF. 2013	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2014	NOTE
0904	15500	INTERESSI PASS. PER MUTUI E INDEBIT. PATRIMONIALI						
	15500/061	INTERESSI DOVUTI ALLA CASSA DD.PP.	CO SV TO	1.735,73 0,00 1.735,73	318,00 - 0,00 318,00 -	44,00 0,00 44,00	274,00 RAG 0,00 274,00	
0906	15650	INTERESSI PASS. PER MUTUI ED INDEBIT. PATRIMONIALI						
	15650/061	INTERESSI DOVUTI ALLA CASSA DD.PP.	CO SV TO	1.085,56 0,00 1.085,56	199,00 - 0,00 199,00 -	28,00 0,00 28,00	171,00 RAG 0,00 171,00	
0906	15655	INTERESSI PASS. PER MUTUI RELATIVI AI DEPURATORI						
	15655/061	INTERESSI DOVUTI ALLA CASSA DD.PP.	CO SV TO	727,15 0,00 727,15	134,00 - 0,00 134,00 -	19,00 0,00 19,00	115,00 RAG 0,00 115,00	
0905	16000	INTERESSI PASS. PER MUTUI E INDEBIT. PATRIMONIALI						
	16000/061	INTERESSI DOVUTI ALLA CASSA DD.PP.	CO SV TO	925,84 0,00 925,84	170,00 - 0,00 170,00 -	24,00 0,00 24,00	146,00 rag 0,00 146,00	
0906	16800	INTERESSI PASS. PER MUTUI ED INDEBIT. PATRIMONIALI						
	16800/061	INTERESSI DOVUTI ALLA CASSA DD.PP.	CO SV TO	2.418,25 0,00 2.418,25	443,00 - 0,00 443,00 -	62,00 0,00 62,00	381,00 RAG 0,00 381,00	
	16800/072	INTERESSI DOVUTI ALLA BANCA DI IMOLA	CO SV TO	2.560,81 0,00 2.560,81	1.532,00 - 0,00 1.532,00 -	305,00 0,00 305,00	1.227,00 RAG 0,00 1.227,00	
	16800/079	INTERESSI DOVUTI ALLA BANCA ANTONIANA	CO SV TO	369,36 0,00 369,36	58,00 - 0,00 58,00 -	58,00 0,00 58,00	0,00 RAG 0,00 0,00	
		TOTALE CAPITOLO 16800	CO SV TO	5.348,42 0,00 5.348,42	2.033,00 - 0,00 2.033,00 -	425,00 0,00 425,00	1.608,00 0,00 1.608,00	
0801	18300	INTERESSI PASS. PER MUTUI E INDEBIT. PATRIMONIALI						
	18300/061	INTERESSI DOVUTI ALLA CASSA DD.PP.	CO SV TO	2.778,15 0,00 2.778,15	509,00 - 0,00 509,00 -	71,00 0,00 71,00	438,00 RAG 0,00 438,00	
	18300/072	INTERESSI DOVUTI ALLA BANCA DI IMOLA	CO SV TO	2.702,60 0,00 2.702,60	1.593,00 - 0,00 1.593,00 -	339,00 0,00 339,00	1.254,00 RAG 0,00 1.254,00	
	18300/079	INTERESSI DOVUTI AL MONTE DEI PASCHI DI SIENA	CO SV TO	463,42 0,00 463,42	73,00 - 0,00 73,00 -	73,00 0,00 73,00	0,00 RAG 0,00 0,00	
		TOTALE CAPITOLO 18300	CO SV TO	5.944,17 0,00 5.944,17	2.175,00 - 0,00 2.175,00 -	483,00 0,00 483,00	1.692,00 0,00 1.692,00	

SETTORE : 6

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2012	PREV. DEF. 2013	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2014	NOTE
		TOTALE INTERVENTO 06	CO	47.167,61	28.080,00	- 3.184,00	24.896,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	47.167,61	28.080,00	- 3.184,00	24.896,00	
107		IMPOSTE E TASSE						
0105	12200	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO						
	12200/028	IMPOSTE E TASSE	CO	7.006,34	5.500,00	- 150,00	5.350,00	RAG
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	7.006,34	5.500,00	- 150,00	5.350,00	
0105	12205	IMU SPERIMENTALE IMMOBILI COMUNALI						
	12205/028	IMPOSTE E TASSE	CO	23.587,00	0,00	0,00	0,00	UNTRIB
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	23.587,00	0,00	0,00	0,00	
0801	17852	SPESE PER GESTIONE AUTOMEZ ZI ADDETTI ALLA VIABILITA'						
	17852/028	IMPOSTE E TASSE	CO	880,94	881,00	119,00	1.000,00	UT
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	880,94	881,00	119,00	1.000,00	
0801	18305	IRAP						
	18305/040	IRAP	CO	437,15	300,00	- 300,00	0,00	UNPERS
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	437,15	300,00	- 300,00	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 07	CO	31.911,43	6.681,00	- 331,00	6.350,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	31.911,43	6.681,00	- 331,00	6.350,00	
108		ONERI STRAORDINARI DELLA GE STIONE CORRENTE						
0801	18070	INDENNIZZO, RIVLAUTAZIONE E INTERESSI DOVUTI A SEGUI TO SENTENZA ESECUTIVA						
	18070/045	RIMBORSO	CO	69.014,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	69.014,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE TITOLO 1	CO	1.078.230,01	1.740.861,00	58.083,00	1.798.944,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.078.230,01	1.740.861,00	58.083,00	1.798.944,00	
2		SPESE IN CONTO CAPITALE						
201		ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI						
0105	21300/000	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE	CO					UT
			SV					
			TO	55.400,00	28.000,00	- 13.000,00	15.000,00	
0105	21305/000	MANUTENZIONE STRAOR. DEL PATRIM. COM.LE FIN.TI CON ENTRATA CORRENTE	CO					UT
			SV					
			TO	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	

SETTORE : 6

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2012	PREV. DEF. 2013	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2014	NOTE
0801	24200/000	OPERE DI RISANAMENTO	CO					UT
		IDROGEOLOGICO	SV					
			TO	0,00	80.000,00	- 30.000,00	50.000,00	
0901	24210/000	ARREDO URBANO CAPOLUOGO	CO					UT
			SV					
			TO	5.999,22	4.235,00	765,00	5.000,00	
0906	24810/000	MIGLIORAMENTO VERDE	CO					UT
		PUBBLICO URBANO	SV					
			TO	30.000,00	26.000,00	- 11.000,00	15.000,00	
0906	24850/000	MANUTENZIONE E SISTEMAZIO	CO					UT
		NE STRAORDINARIA DI PARCHI	SV					
		GIARDINI E AREE VERDI	TO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	
0801	25675/000	ASFALTATURA VIE DEL CAPOLU	CO					UT
		OGO	SV					
			TO	34.000,00	35.374,00	- 374,00	35.000,00	
0802	25680/000	ESTENSIONE RETE ILLUMINA	CO					UT
		ZIONE PUBBLICA	SV					
			TO	0,00	80.000,00	- 80.000,00	0,00	
0801	25710/000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	CO					UT
		STRADE	SV					
			TO	0,00	12.991,00	67.009,00	80.000,00	
0801	25780/000	MANUTENZIONE E RIQUALIFICA	CO					UT
		ZIONE STRADE E MARCIAPIEDI	SV					
			TO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
		TOTALE INTERVENTO 01	CO					
			SV					
			TO	125.399,22	266.600,00	18.400,00	285.000,00	
205		ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,						
		MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNI						
		CO-SCIENTIFICHE						
0106	20260/000	ACQUISTO MEZZI E ATTREZZA	CO					UT
		TURE PER SERVIZI TECNICI	SV					
			TO	6.358,55	17.600,00	- 14.900,00	2.700,00	
207		TRASFERIMENTI DI CAPITALE						
0901	24325/000	TRASFERIMENTO PER PIANO	CO					UT
		STRUTTURALE	SV					
			TO	3.980,00	6.105,00	11.000,00	17.105,00	
0801	25570/000	TRASFERIMENTI PER REALIZZAZ	CO					UT
		IONE INTERVENTI VIABILITA'	SV					
			TO	10.015,33	10.413,00	412,00	10.825,00	
0906	27210/000	VERSAMENTO ALLA PROVINCIA	CO					UT

SETTORE : 6

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2012	PREV. DEF. 2013	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2014	NOTE
		20% PROVENTI AUTORIZZAZIO	SV					
		NE COLTIVAZIONE CAVE	TO	13.200,96	7.300,00	700,00	8.000,00	
0906	27220/000	VERSAMENTO ALLA REGIONE 5%	CO					UT
		PROVENTI AUTORIZZAZIONE	SV					
		CAVE	TO	3.300,24	1.825,00	175,00	2.000,00	
		TOTALE INTERVENTO 07	CO					
			SV					
			TO	30.496,53	25.643,00	12.287,00	37.930,00	
		TOTALE TITOLO 2	CO					
			SV					
			TO	162.254,30	309.843,00	15.787,00	325.630,00	
		TOTALE CENTRO 6	CO	1.078.230,01	1.740.861,00	58.083,00	1.798.944,00	
			SV	162.254,30	309.843,00	15.787,00	325.630,00	
			TO	1.240.484,31	2.050.704,00	73.870,00	2.124.574,00	

CAPITOLI / ARTICOLI NON ASSOCIATI AL P.O.

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2012	PREV. DEF. 2013	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2014	NOTE
4		SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI						
		TERZI						
401		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI						
		STENZIALI AL PERSONALE						
0000	40000/000	VERSAMENTO DELLE RITENUTE	CO	70.076,10	160.000,00	0,00	160.000,00	UNPERS
		PREVIDENZIALI ED ASSISTENZ	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	70.076,10	160.000,00	0,00	160.000,00	
402		RITENUTE ERARIALI						
0000	40050/000	VERSAMENTO DELLE RITENUTE	CO	169.245,44	270.000,00	0,00	270.000,00	RAG
		ERARIALI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	169.245,44	270.000,00	0,00	270.000,00	
403		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE						
		PER CONTO DI TERZI						
0000	40100/000	VERSAMENTO DI ALTRE RITENU	CO	5.577,32	16.000,00	0,00	16.000,00	UNPERS
		TE AL PERSONALE, PER CONTO	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
		DI TERZI	TO	5.577,32	16.000,00	0,00	16.000,00	
404		RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAU						
		ZIONALI						
0000	40150/000	RESTITUZIONE DEPOSITI	CO	2.300,32	16.000,00	0,00	16.000,00	RAG
		CAUZIONALI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.300,32	16.000,00	0,00	16.000,00	
405		SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI						
		TERZI						
0000	40200/000	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	CO	54.888,60	1.000.000,00	-840.000,00	160.000,00	RAG
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	54.888,60	1.000.000,00	-840.000,00	160.000,00	
0000	40400/000	SPESE ELETTORALI RIMBORS	CO	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	ANAG
		BILI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	
0000	40650/000	SPESE (RIMBORSABILI) PER	CO	982,16	18.000,00	0,00	18.000,00	ANAG
		CENSIMENTI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	982,16	18.000,00	0,00	18.000,00	
		TOTALE INTERVENTO 05	CO	55.870,76	1.018.000,00	-760.000,00	258.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	55.870,76	1.018.000,00	-760.000,00	258.000,00	
406		ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL						
		SERVIZIO ECONOMATO						
0000	40250/000	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER	CO	2.582,00	2.600,00	0,00	2.600,00	RAG
		IL SERVIZIO ECONOMATO	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.582,00	2.600,00	0,00	2.600,00	
407		RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER						
		SPESE CONTRATTUALI						
0000	40300/000	DEPOSITI PER SPESE CONTRAT	CO	1.022,28	11.000,00	0,00	11.000,00	SEG
		TUALI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.022,28	11.000,00	0,00	11.000,00	

CAPITOLI / ARTICOLI NON ASSOCIATI AL P.O.

CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E		IMPEGNI 2012	PREV. DEF. 2013	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2014	NOTE
		TOTALE TITOLO 4	CO	306.674,22	1.493.600,00	- 760.000,00	733.600,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	306.674,22	1.493.600,00	- 760.000,00	733.600,00	
		TOTALE FUORI P.O.	CO	306.674,22	1.493.600,00	- 760.000,00	733.600,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	306.674,22	1.493.600,00	- 760.000,00	733.600,00	

RIEPILOGO GENERALE PER TITOLO

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2012	PREV. DEF. 2013	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2014	NOTE
		TOTALE TITOLO 1	CO	3.420.664,06	4.754.054,00 -	550.708,00	4.203.346,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	3.420.664,06	4.754.054,00 -	550.708,00	4.203.346,00	
		TOTALE TITOLO 2	SV	225.500,78	659.695,00 -	209.541,00	450.154,00	
		TOTALE TITOLO 3	CO	655.484,11	1.465.172,00 -	66.332,00	1.398.840,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	655.484,11	1.465.172,00 -	66.332,00	1.398.840,00	
		TOTALE TITOLO 4	CO	306.674,22	1.493.600,00 -	760.000,00	733.600,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	306.674,22	1.493.600,00 -	760.000,00	733.600,00	
		TOTALE GENERALE USCITE	CO	4.382.822,39	7.712.826,00 -	1.377.040,00	6.335.786,00	
			SV	225.500,78	659.695,00 -	209.541,00	450.154,00	
			TO	4.608.323,17	8.372.521,00 -	1.586.581,00	6.785.940,00	

Comune di Riolo Terme

SCHEDA PER LA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MANTENIMENTO

PERIODO DI VALUTAZIONE: ANNO 2014

TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA: Costantini Pamela Teresa

CATEGORIA D PROFILO: Segretario Comunale- Responsabile Comparto Servizi Amministrativi e Generali

DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI	SCADENZE	INDICATORI (Azioni e tempi)	VERIFICA SUL RAGGIUNGIMENTO
Obiettivi strategici o di sviluppo: Obiettivo 1 Nuovo applicativo protocollo atti ed attivazione scrivanie informatiche	entro il 30/06/2014	Azione 1 Partecipazione a corso di formazione propedeutico <u>in marzo</u> 2014 Azione 2 Sperimentazione durante il <u>mese di aprile</u> e simulazione esercizio del nuovo software. Personale coinvolto: Dardozi, Mazzara, Bugane'	
Obiettivo 2 Ricognizione delle concessioni cimiteriali in scadenza 40ennale.	entro il 31/12/2014	Azione 1 Avvio del procedimento di rinnovo o traslazione dei resti. Personale coinvolto: Bugane'	

<p>Obiettivo 3 Controllo, integrazione e validazione dello stradario comunale e dei numeri civici come richiesto dall'Istat</p>	<p>Durante il periodo maggio/ giugno 2014</p>	<p>Azione 1 Validazione stradario comunale – approvazione DGC. Azione 2 Aggiornamento numeri civici Personale coinvolto: Poggi, Solaroli, Milioto</p>	
<p>Obiettivo 4 Archiviazione degli stati di famiglia storici secondo i criteri dettati dalla normativa per rendere le ricerche più funzionali</p>	<p>31/12/2014</p>	<p>Azione 1 Ricognizione degli stati di famiglia storici Azione 2 Archiviazione Personale coinvolto: Poggi, Solaroli, Milioto</p>	
<p>Obiettivi di Mantenimento: Obiettivo 1 Prosecuzione attività controlli successivi di regolarità amministrativa</p>	<p>31/12/2014</p>	<p>Azione 1 Avvio e completamento delle attività di controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti Personale coinvolto: Mazzara, Morini T.</p>	

+

Comune di Riolo Terme

SCHEDA PER LA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MANTENIMENTO

PERIODO DI VALUTAZIONE: ANNO 2014

TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA: Antonella Caranese

CATEGORIA D PROFILO: Responsabile Settore Servizi Finanziari

DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI	SCADENZE	INDICATORI (Azioni e tempi)	VERIFICA SUL RAGGIUNGIMENTO
Obiettivi strategici o di sviluppo: obiettivo 1 utilizzo nuovo programma atti e protocollo il programma ADS è unico per tutta l'Unione della Romagna Faentina e consente interoperabilità ed una gestione più efficace degli atti e del protocollo anche per la trasparenza della azione amministrativa	entro il 31/12/2014	Azione 1 Corso di formazione entro il 14/04/2014 Azione 2 Attivazione del nuovo programma dal 15/04/2014 Azione 3 Coordinamento tra uffici comunali (in particolare colleghi e Ragioneria) Azione 4 Promuovere incontri di verifica tra gli uffici, tutto l'anno	
Obiettivo 2 Progetto di recupero funzionale e museale della Grotta del Re Tiberio – INAUGURAZIONE della Grotta	entro il 31/12/2014	Azione 1 Attivazione di almeno due gruppi di lavoro entro 10/05 Azione 2 Coordinamento tra uffici comunali (in particolare UT e Ufficio Turismo) dal 01/01 al	

		31/12. Almeno 2 incontri Azione 3 Approvazione convenzione per la gestione della Grotta del Re Tiberio all'Ente Parco	
Obiettivo 3 estensione della zona ortiva anche a non pensionati ed invalidi. Bando per assegnazione di n. 5 orti comunitari. Bando per l'assegnazione di orti comunitari	entro il 31/12/2014	Azione 1 Modifica regolamento orti anziani. Almeno 1 delibera Per tutto l'anno Azione 2 Approvazione bando. Almeno 1 delibera. Azione 3 Raccolta domande e redazione graduatoria Entro 31/12	
Obiettivo 4 analisi costi a carico del Comune delle palestre comunali per la definizione di nuove tariffe per utilizzo delle medesime da parte delle società sportive attraverso il coordinamento con le società sportive attuali utilizzatrici delle palestre comunali e in raccordo con l'Assessore competente. Si intendono adottare da settembre 2014	entro il 31/08/2014	Azione 1 Analisi dei costi a carico del Comune delle palestre comunali. Entro il 31/03 Azione 2 Elaborazione proposta nuove tariffe alla Giunta entro il 30/04/2014 Azione 3 Confronto con le società sportive sulle nuove tariffe entro il 31/07/2014 Azione 4 Adozione delibera di giunta delle nuove tariffe entro il 31/08/2014	
Obiettivo 5 Gestione associata dell'Ufficio Turismo dell'Unione di Comuni Di seguito all'individuazione di un Ufficio Associato dell'Unione della Romagna Faentina occorre programmare e definire il coordinamento tra i Comuni	entro il 31/12/2014	Azione 1 Analisi delle competenze assegnate entro il 31/01 Azione 2 Elaborazione proposta operative dell'Ufficio entro il 28/02/2014 Azione 3 Confronto con i Comuni dell'Unione della Romagna Faentina entro il 31/12/2014	

<p>Obiettivi di Mantenimento: Obiettivo 1 Comodato sede alla Clips Rag & Rock. Convenzioni con Proloco per gestione teatro; con Maria Teresa onlus; Villabella; Maria Teresa onlus; Scuola Materna Paritaria San Giuseppe; ARS; F.C. Borgo Rivola; Tennis Club Valle Senio; Bocciofila; Auser; affitto zona per gli orti; locazione con la Società di Area Terre di Faenza.</p>	<p>31/12/2014</p>	<p>Azione 1 Incontri con gli enti/associazioni convenzionate (per tutto l'anno 2014) Azione 2 Relazioni alla Giunta Comunale per predisposizione rinnovi e patti convenzionali (dal 1/1/2014 al 31/12/2014) Azione 3 Redazioni convenzioni per approvazione nei competenti organi comunali - entro 31/12/2014</p>	
<p>Obiettivo 2 gara per 1) concessione progetto di sviluppo e gestione del Museo del Paesaggio dell'Appennino Faentino e del Torrino Wine Bar presso la Rocca; 2) servizi cimiteriali, valutando anche la possibilità di un affidamento diretto.</p>	<p>30/04/2014 31/05/2014 31/12/2014</p>	<p>Azione 1 Controllo e verifica contratti in essere e report alla Giunta (entro 31/01/2014) Azione 2 Coordinamento e collaborazione con la Stazione Unica Appaltante di Faenza per le procedure di gara o rinnovi (entro 30/04/2014) Azione 3 Relazione alla Giunta sulla scelta di procedura (entro 02/05/2014) Azione 4 Approvazione atti per gara o rinnovo contratti in essere (entro 15/05/2014)</p>	

Comune di Riolo Terme

SCHEDA PER LA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MANTENIMENTO

PERIODO DI VALUTAZIONE: ANNO 2014

TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA: Teresa Morini

CATEGORIA D PROFILO: Responsabile Settore Servizi Finanziari

DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI	SCADENZE	INDICATORI (Azioni e tempi)	VERIFICA SUL RAGGIUNGIMENTO
Obiettivi strategici o di sviluppo: Obiettivo 1 Nuovo applicativo di contabilità Sib@k. Trasferimento contabilità da programma “Serpico” gestito sul server interno ad applicativo sul Web, per il 2014 gestito con gli schemi attuali di contabilità del D.Lgs 77/1995.	entro il 31/07/2014	Azione 1 Partecipazione a corso di formazione propedeutico <u>in maggio</u> 2014 Azione 2 Sperimentazione durante il <u>mese di giugno</u> e simulazione esercizio del nuovo software. Azione 3 Corsi di formazione intensivi volti allo start up a inizio luglio 2014. Stat up definitivo entro luglio 2014	
Obiettivo 2 Documentazione e aggiornamento sulle nuove norme della contabilità pubblica decorrenti dal 1/1/2015. Trasposizioni delle attuali poste di bilancio nel piano dei conti stabilito dalla	entro il 31/12/2014	Azione 1 Incontri periodici con responsabili dei servizi finanziari di Faenza, Brisighella, Casola Valsenio, Castelbolognese, Solarolo e Unione della Romagna Faentina finalizzati allo studio e all'applicazione effettiva della	

<p>nuova normativa sull'armonizzazione contabile la cui entrata in vigore è fissata per l' 01/01/2015. Incontri periodici fissati con le ragionerie dell'Unione al fine di definire un percorso integrato ed univoco tra i vari Enti.</p>		<p>nuova contabilità sul programma Sib@k Entro 31/10/2014 Azione 2 Partecipazione a corsi di formazione di Data Management nel 3' quadrimestre 2014. Azione 3 Start up nuova contabilità definita "armonizzazione contabile" dal 1/1/2015</p>	
<p>Obiettivo 3 Anticipazione dei tempi di approvazione del bilancio di previsione rispetto al 2013, (anticipazione di mesi 2) stante l'incerta normativa della fiscalità territoriale.</p>	<p>30/04/2014</p>	<p>Azione 1 Approfondimento sulla normativa fiscale territoriale, e sulle nuove norme (in particolare simulazione gettito tasi in collaborazione con l'ufficio tributi), al fine di definire con approssimazione le risorse trasferite entro il 31/3/2014 Azione 2 Approvazione schema di bilancio 2014 entro la 1' decina di aprile 2014 Azione 3 Approvazione bilancio di previsione entro 30/04/2014</p>	
<p>Obiettivo 4 Nuovo applicativo gestione documentale ADS. L'avvio previsto per il 15 aprile comporta un ulteriore sforzo di comprensione e adattamento da assimilare velocemente al fine di non allungare i tempi degli atti.</p>	<p>Durante il periodo aprile maggio 2014</p>	<p>Azione 1 Intraprendere la conoscenza della nuova procedura, Azione 2 Svolgere le proprie competenze senza ritardare l'iter procedurale degli atti.</p>	
<p>Obiettivi di Mantenimento: Obiettivo 1 Miglioramento efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa volta a ridurre le spese correnti dell'Ente. Incontri periodici con i responsabili di settore. A tal fine predisposizione di report periodici di dati di bilancio da sottoporre ai responsabili dei servizi e alla Giunta. .</p>	<p>30/04/2014 31/08/2014 31/12/2014</p>	<p>Azione 1 Controllo delle entrate e delle spese attraverso sviluppo di report (entro 31/8/2014 – 31/10/2014 e 31/12/2014) Azione 2 Coordinamento con responsabili dei servizi per la definizione delle azioni correttive da</p>	

		<p>intraprendere (entro 31/8/2014 – 31/10/2014 e 31/12/2014)</p> <p>Azione 3</p> <p>Comunicazione alla Giunte risultanze delle verifiche effettuate (entro 30/9/2014 – e 31/12/2014)</p>	
<p>Obiettivo 2</p> <p>Proseguimento del progetto di associazione del servizio bilancio e programmazione con i Comuni facenti parte dell'Unione con particolare riferimento all'individuazione di codici di spesa omogenei che consentano la lettura univoca dei bilanci.</p>	<p>31/10/2014</p> <p>31/12/2014</p>	<p>Azione 1</p> <p>Incontri periodici con responsabili dei servizi finanziari di Faenza, Brisighella, Casola Valsenio, Castelbolognese, Solarolo e Unione della Romagna Faentina per esame poste bilancio.</p> <p>Entro 31/10/2014</p> <p>Azione 2</p> <p>Redazione proposta di piano dei conti volta alla nuova contabilità entro 31/12/2014</p>	

COMUNE DI RIOLO TERME
SCHEDA PER LA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI MANTENIMENTO

PERIODO DI VALUTAZIONE: ANNO 2014
TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA: ALFIO GENTILINI
CATEGORIA: D PROFILO: _____

DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI	SCADENZE	INDICATORI (azioni)	VERIFICA SUL RAGGIUNGIMENTO
<p>Obiettivo 1 (di mantenimento) Attuazione integrale, del P.O. con obiettivi individuati nella specifica relazione di bilancio 2014. (si individuano gli obiettivi più rilevanti di ogni area): SERVIZI TECNICO-AMMINISTRATIVI. - adozione sistema atti e protocollo Citrix. SERVIZIO EDILIZIA E URBANISTICA. - procedure connesse alla nuova legge regionale in materia edilizia ed ai nuovi titoli abilitativi. - dematerializzazione pratiche edilizie e sismiche. SERVIZIO AMBIENTE. - collaborazione alla redazione del P.A.E.S. SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI. - ottimizzazione interventi mediante sviluppo modalità esecutiva congiunta tra addetti. SERVIZIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI OPERE PUBBLICHE. - attuazione programma opere pubbliche annuale 2014.</p>	31.12.2014		
<p>Obiettivo 2 (di sviluppo) Urbanistica: partecipazione ufficio associato dell'Unione della Romagna Faentina per la creazione del R.U.E.</p>	31.12.2014	<ul style="list-style-type: none"> - Redazione norme - Cartografia di base 	
<p>Obiettivo 3 (di sviluppo) GARA GAS: Adempimenti e partecipazione quale referente tecnico comunale alle procedure della "GARA GAS".</p>	31.12.2014	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione del catasto reti gas comunali 	



COMUNE DI RIOLO TERME

Provincia di Ravenna

Proposta n. 2014 / 1131
Settore Servizi amministrativi e generali

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO OPERATIVO DI GESTIONE 2014 E PIANO
PERFORMANCE - PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2014- 2016

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 30/05/2014

IL RESPONSABILE SETTORE
CARANESE ANTONELLA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI RIOLO TERME

Provincia di Ravenna

Proposta n. 2014 / 1131
Settore Servizi amministrativi e generali

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO OPERATIVO DI GESTIONE 2014 E PIANO
PERFORMANCE - PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2014- 2016

PARERE DEL RESPONSABILE SETTORE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in ordine alla regolarità tecnica a conclusione del procedimento istruttorio.

Lì, 31/05/2014

IL RESPONSABILE SETTORE
MORINI TERESA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI RIOLO TERME

Provincia di Ravenna

Proposta n. 2014 / 1131
Settore Servizi amministrativi e generali

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO OPERATIVO DI GESTIONE 2014 E PIANO
PERFORMANCE - PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2014- 2016

PARERE DEL RESPONSABILE SETTORE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in ordine alla regolarità tecnica a conclusione del procedimento istruttorio.

Lì, 31/05/2014

IL RESPONSABILE SETTORE
MORINI TERESA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI RIOLO TERME

Provincia di Ravenna

Proposta n. 2014 / 1131
Settore Servizi amministrativi e generali

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO OPERATIVO DI GESTIONE 2014 E PIANO PERFORMANCE - PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2014- 2016

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime, sulla proposta di deliberazione in oggetto, parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile, considerato che:

- è dotata di copertura finanziaria;
- non necessita di copertura finanziaria;
- ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente,
- non ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente

eventuali motivazioni _____

Lì, 31/05/2014

IL RESPONSABILE SETTORE
MORINI TERESA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI RIOLO TERME

Provincia di Ravenna

Certificato di pubblicazione

Deliberazione di Giunta comunale n. 74 del 31/05/2014

Settore Servizi amministrativi e generali

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO OPERATIVO DI GESTIONE 2014 E PIANO PERFORMANCE - PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2014- 2016

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, copia della presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal $\{\text{documentRoot.certificato.DATA_PUBBLICAZIONE}\}$ al $\{\text{documentRoot.certificato.DATA_FINE_PUBBLICAZIONE}\}$.

Li, 18/06/2014

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
DARDOZZI IVO
(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI RIOLO TERME

Provincia di Ravenna

Certificato di esecutività

Deliberazione di Giunta comunale n. 74 del 31/05/2014

Settore Servizi amministrativi e generali

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO OPERATIVO DI GESTIONE 2014 E PIANO PERFORMANCE - PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2014- 2016

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'albo pretorio on-line di questo Comune.

Li, 04/12/2014

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
FIORINI ROBERTA
(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI RIOLO TERME

Provincia di Ravenna

Certificato di avvenuta pubblicazione

Deliberazione di Giunta comunale n. 74 del 31/05/2014

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO OPERATIVO DI GESTIONE 2014 E PIANO PERFORMANCE - PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2014- 2016

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'albo pretorio on-line di questo Comune a partire dal 18/06/2014 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Li, 04/07/2014

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
DARDOZZI IVO
(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)