

Responsabile 1 SERVIZIO FINANZIARIO: VOLPI SPAGNOLINI F

Titolo

OBIETTIVI SPECIFICI DA CONSEGUIRE

ATTIVITA' DA SVOLGERE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

RISORSE UMANE ASSEGNATE

RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE

1

DATI STRUTTURALI DEI SERVIZI FORNITI

Responsabile 1 SERVIZIO FINANZIARIO: VOLPI SPAGNOLINI F

Ris. Cap.	Descrizione	Accertam. 2011 Accertam. 2012 Prev.Def. 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
30	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	13.400,00			
1		20.514,94 21.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
60	TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE	21.935,83			
1		29.054,98 29.000,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
70	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	548.312,30			
1	I	601.213,27 0,00	0,00	0,00	0,00
70	TARSU ANNI PREGRESSI	0,00			
2		0,00 100,00	100,00	100,00	100,00
70	TARI TRIBUTO COMUNALE RIFIUTI	0,00			
3		0,00 773.948,00	765.740,00	765.740,00	765.740,00
80	ADDIZIONALE ERARIALE SULLA TASSA	54.785,23			
1		60.080,12 0,00	0,00	0,00	0,00
110	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	6.600,00			
1		8.433,26 8.400,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
130	CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO E TRASF CORRENTI	14.720,40			
1	DALLO STATO (D.M. N.318/2000)	12.462,50 4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
130	CONTRIBUTI DELLO STATO PER CONTENIMENTO TARIFFE	29.965,77			
2		42.126,80 30.000,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
130	CONTRIBUTI STATO PER ARRETRATI CONTRATTO	5.838,00			
3		5.838,00 5.838,00	5.838,00	5.838,00	5.838,00
130	CONTRIBUTO MINISTERO ISTRUZIONE PER TARI SCUOLE	4.330,52			
4		2.379,52 2.379,00	2.501,00	2.501,00	2.501,00
150	CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER IL FINANZIAMENTO DEL	75.136,00			
2	BILANCIO	29.296,50 29.300,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
150	CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER FINANZIAMENTO BILANCI	0,00			
3	O ANNI PREGRESSI	0,00 20.000,00	39.700,00	0,00	0,00

Responsabile 1 SERVIZIO FINANZIARIO: VOLPI SPAGNOLINI F

Ris.	Descrizione	Accertam. 2011			
Cap.		Accertam. 2012	Previsioni 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
		Prev.Def. 2013			
440	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	1.251.112,05			
1	0 (UNIONE)	1.472.174,00	1.941.470,00	1.897.080,00	1.898.080,00
		1.991.338,00			
440	TRASFERIMENTI DA ENTI A UNIONE PER SERVIZI	2.184,48			
2		2.819,09	37.100,00	37.100,00	37.100,00
		25.850,00			
440	TRASFERIMENTO DA ENTI SETTORE PUBBLICO PER POTENZIAMENTO	0,00			
5	CONTROLLO ICI /MERLONI	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		5.000,00			
440	TRASFERIMENTO DA ENTI PER SERVIZI ASSOCIATI	0,00			
6		0,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
		9.300,00			
440	TRASFERIMENTO DA ENTI PER RILEVAZIONI STATISTICHE	0,00			
7		0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		2.000,00			
450	GESTIONE PERSONALE, TRATTENUTE E RIMBORSI DIVERSI	3.208,17			
2		1.026,13	300,00	0,00	0,00
		500,00			
680	PROVENTI SERVIZIO ACQUEDOTTO (RIMBORSI DA ATO)	3.668,19			
1		6.272,97	3.500,00	3.500,00	3.500,00
		3.500,00			
690	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI (CONTRIB.RAEE E CONAI)	0,00			
1)	56,70	27.230,00	27.230,00	27.230,00
		31.976,00			
740	PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA (SERVIZIO RILEVANTE	20.089,64			
2	IVA)	22.398,43	24.200,00	24.200,00	24.200,00
		22.300,00			
890	INTERESSI DEPOSITI BANCA E POSTA	1.342,82			
1		307,15	100,00	100,00	100,00
		300,00			
940	PROVENTI DA GESTIONE SERVIZIO PUBBLICITA'	4.000,00			
6		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
940	CONTRIBUTO TESORERIA	1.000,00			
9		1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
940	GESTIONE PERSONALE TRATTENUTE	0,00			
12		0,00	0,00	300,00	300,00
		0,00			

Responsabile 1 SERVIZIO FINANZIARIO: VOLPI SPAGNOLINI F

Ris.	Descrizione	Accertam. 2011			
Cap.		Accertam. 2012	Previsioni 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
		Prev.Def. 2013			
1040	CONTRIBUTI DIVERSI PER INVESTIMENTI	0,00			
1		23.100,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
1090	ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	54.559,31			
1		147.912,48	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
		1.200.000,00			
9001	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONA	80.732,41			
1	LE	78.465,24	150.000,00	150.000,00	150.000,00
		150.000,00			
9002	RITENUTE ERARIALI	153.055,62			
1		149.269,35	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		200.000,00			
9003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	7.482,34			
1		9.153,78	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		15.000,00			
9006	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO	9.000,00			
1	ECONOMATO	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
		9.000,00			
		2.366.459,08			
	TOTALI	2.734.355,21	4.558.679,00	4.474.589,00	4.475.589,00
		4.590.529,00			

Responsabile 1 SERVIZIO FINANZIARIO: VOLPI SPAGNOLINI F

Interv.	Descrizione	Impegni 2012	Previsioni 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
Capit.		Prev.Def. 2013			
N.Iden.					
1010103	ORGANO DI REVISIONE ECONOMICA - FINANZIARIA	CS	4.920,00	4.920,00	4.920,00
2		4.815,00 SV	0,00	0,00	0,00
10010		4.600,00 T	4.920,00	4.920,00	4.920,00
1010201	INDENNITA' DIRETTORE GENERALE	CS	4.170,00	0,00	0,00
1		10.000,00 SV	0,00	0,00	0,00
10020		10.000,00 T	4.170,00	0,00	0,00
1010201	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	CS	83.170,00	96.780,00	96.780,00
2		89.633,96 SV	0,00	0,00	0,00
10030		76.150,00 T	83.170,00	96.780,00	96.780,00
1010201	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURAT O	CS	24.000,00	26.600,00	26.600,00
5	BBLIGATORI A CARICO ENTE	27.807,34 SV	0,00	0,00	0,00
10050		24.425,00 T	24.000,00	26.600,00	26.600,00
1010201	DIRITTI DI ROGITO	CS	2.300,00	2.300,00	2.300,00
6		2.295,67 SV	0,00	0,00	0,00
10060		2.700,00 T	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1010201	ONERI PREV. SU COMPENSI NUCLEO VALUTAZIONE	CS	72,00	72,00	72,00
7		95,20 SV	0,00	0,00	0,00
10070		96,00 T	72,00	72,00	72,00
1010205	DIRITTI DI SEGRETERIA A FAVORE DELL'EX AGENZIA A	CS	350,00	350,00	350,00
2	UTONOMA DEI SEGRETARI COM.LI	330,00 SV	0,00	0,00	0,00
10210		330,00 T	350,00	350,00	350,00
1010205	TRASFERIMENTO PER SEGRETARIO UNIONE	CS	49.780,00	49.780,00	49.780,00
3		50.475,99 SV	0,00	0,00	0,00
10220		51.610,00 T	49.780,00	49.780,00	49.780,00
1010207	IRAP	CS	7.650,00	8.410,00	8.410,00
2		8.706,84 SV	0,00	0,00	0,00
10240		7.601,00 T	7.650,00	8.410,00	8.410,00
1010301	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI	CS	88.020,00	88.020,00	88.020,00
1		87.804,64 SV	0,00	0,00	0,00
10250		87.955,00 T	88.020,00	88.020,00	88.020,00
1010301	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURAT O	CS	24.530,00	24.530,00	24.530,00
3	BBLIGATORI A CARICO ENTE	24.073,05 SV	0,00	0,00	0,00
10270		24.606,00 T	24.530,00	24.530,00	24.530,00
1010302	UFFICI FINANZIARI- ACQUISTO DI BENI	CS	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1		1.882,88 SV	0,00	0,00	0,00
10280		2.000,00 T	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1010303	UFFICI FINANZIARI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	CS	30.000,00	28.000,00	28.000,00
1		27.470,06 SV	0,00	0,00	0,00
10290		30.500,00 T	30.000,00	28.000,00	28.000,00

Responsabile 1 SERVIZIO FINANZIARIO: VOLPI SPAGNOLINI F

Interv.	Descrizione	Impegni 2012	Previsioni 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
Capit.		Prev.Def. 2013			
N.Iden.					
1010304	SOFTWARE LICENZE	CS	9.670,00	4.000,00	4.000,00
1		3.569,50 SV	0,00	0,00	0,00
10300		3.570,00 T	9.670,00	4.000,00	4.000,00
1010306	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	CS	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1		275,04 SV	0,00	0,00	0,00
10310		4.500,00 T	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1010307	IRAP	CS	7.690,00	7.690,00	7.690,00
1		7.684,02 SV	0,00	0,00	0,00
10320		7.690,00 T	7.690,00	7.690,00	7.690,00
1010307	IMPOSTE E TASSE	CS	180,00	180,00	180,00
2		80,00 SV	0,00	0,00	0,00
10330		180,00 T	180,00	180,00	180,00
1010401	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	CS	49.605,00	49.605,00	49.605,00
1		49.695,05 SV	0,00	0,00	0,00
10340		49.605,00 T	49.605,00	49.605,00	49.605,00
1010401	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURAT O	CS	13.420,00	13.420,00	13.420,00
3	BBLIGATORI A CARICO ENTE	SV	0,00	0,00	0,00
10350		13.452,00 T	13.420,00	13.420,00	13.420,00
1010401	LAVORO OCCASIONALE	CS	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4		0,00 SV	0,00	0,00	0,00
10360		0,00 T	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1010402	UFFICIO TRIBUTI - ACQUISTO DI BENI	CS	3.000,00	2.200,00	2.200,00
1		947,06 SV	0,00	0,00	0,00
10370		1.500,00 T	3.000,00	2.200,00	2.200,00
1010403	PRESTAZIONE DI SERVIZI TRIBUTI	CS	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1		1.933,14 SV	0,00	0,00	0,00
10380		14.715,00 T	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1010404	SOFTWARE LICENZE	CS	1.600,00	3.000,00	3.000,00
1		1.618,98 SV	0,00	0,00	0,00
10390		1.590,00 T	1.600,00	3.000,00	3.000,00
1010405	QUOTE ASSOCIATIVE ANUTEL E VARIE	CS	175,00	175,00	175,00
2		175,00 SV	0,00	0,00	0,00
10400		175,00 T	175,00	175,00	175,00
1010407	IRAP	CS	4.220,00	4.220,00	4.220,00
1		4.220,00 SV	0,00	0,00	0,00
10410		4.220,00 T	4.220,00	4.220,00	4.220,00
1010408	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	CS	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	(RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI)	SV	0,00	0,00	0,00
10420		3.400,00 T	1.100,00	1.100,00	1.100,00

Responsabile 1 SERVIZIO FINANZIARIO: VOLPI SPAGNOLINI F

Interv.	Descrizione					
Capit.		Impegni 2012	Previsioni 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	
N.Iden.		Prev.Def. 2013				
1010503	GESTIONE BENI PATRIMONIALI PRESTAZ DI SERVIZI (F		CS	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1	INANZ)	1.885,18	SV	0,00	0,00	0,00
10440		1.900,00	T	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1010601	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		CS	155.120,00	142.830,00	142.830,00
1		160.420,68	SV	0,00	0,00	0,00
10460		146.580,00	T	155.120,00	142.830,00	142.830,00
1010601	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURAT		CS	44.820,00	41.430,00	41.430,00
3	OBBLIGATORI A CARICO ENTE	46.486,24	SV	0,00	0,00	0,00
10480		42.910,00	T	44.820,00	41.430,00	41.430,00
1010607	IRAP		CS	13.340,00	12.290,00	12.290,00
2		13.802,87	SV	0,00	0,00	0,00
10540		12.600,00	T	13.340,00	12.290,00	12.290,00
1010701	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		CS	73.280,00	73.280,00	73.280,00
1		73.133,64	SV	0,00	0,00	0,00
10560		73.280,00	T	73.280,00	73.280,00	73.280,00
1010701	ONERI PREVIDENZ ED ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI		CS	19.910,00	19.910,00	19.910,00
3	OBBLIGATORIA CARICO DELL'ENTE	19.880,25	SV	0,00	0,00	0,00
10570		19.980,00	T	19.910,00	19.910,00	19.910,00
1010707	IRAP		CS	6.230,00	6.230,00	6.230,00
1		6.232,95	SV	0,00	0,00	0,00
10620		6.240,00	T	6.230,00	6.230,00	6.230,00
1010801	POTENZIAMENTO CONTROLLO ICI / MERLONI		CS	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3		0,00	SV	0,00	0,00	0,00
10650		5.000,00	T	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1010807	IRAP		CS	2.310,00	2.310,00	2.310,00
2		2.217,25	SV	0,00	0,00	0,00
10690		2.222,00	T	2.310,00	2.310,00	2.310,00
1010810	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI		CS	50.895,00	41.895,00	41.895,00
1		0,00	SV	0,00	0,00	0,00
10700		50.391,00	T	50.895,00	41.895,00	41.895,00
1010811	FONDO DI RISERVA LIBERO		CS	5.200,00	5.200,00	5.200,00
1		0,00	SV	0,00	0,00	0,00
10710		5.050,00	T	5.200,00	5.200,00	5.200,00
1010811	FONDO DI RISERVA VINCOLATO		CS	5.200,00	5.200,00	5.200,00
2		0,00	SV	0,00	0,00	0,00
10720		5.050,00	T	5.200,00	5.200,00	5.200,00
1030101	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		CS	167.900,00	171.700,00	171.700,00
1		169.540,76	SV	0,00	0,00	0,00
10730		171.948,00	T	167.900,00	171.700,00	171.700,00

Responsabile 1 SERVIZIO FINANZIARIO: VOLPI SPAGNOLINI F

Interv.	Descrizione	Impegni 2012	Previsioni 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
Capit.		Prev.Def. 2013			
N.Iden.					
1030101	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI	CS	46.650,00	47.700,00	47.700,00
3	I OBBLIGATI A CARICO ENTE	SV	0,00	0,00	0,00
10750		T	46.650,00	47.700,00	47.700,00
1030107	IRAP POLIZIA LOCALE	CS	14.390,00	14.720,00	14.720,00
2		SV	0,00	0,00	0,00
10840		T	14.390,00	14.720,00	14.720,00
1080101	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	CS	34.380,00	41.180,00	41.180,00
1		SV	0,00	0,00	0,00
11150		T	34.380,00	41.180,00	41.180,00
1080101	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI	CS	10.220,00	11.940,00	11.940,00
3	I OBBLIGATORI A CARICO ENTE	SV	0,00	0,00	0,00
11160		T	10.220,00	11.940,00	11.940,00
1080107	IRAP	CS	3.050,00	3.560,00	3.560,00
2		SV	0,00	0,00	0,00
11250		T	3.050,00	3.560,00	3.560,00
1090502	GESTIONE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI ACQUISTO DI BENI	CS	9.750,00	9.750,00	9.750,00
1		SV	0,00	0,00	0,00
11320		T	9.750,00	9.750,00	9.750,00
1090503	SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI	CS	546.059,00	546.059,00	546.059,00
2		SV	0,00	0,00	0,00
11340		T	546.059,00	546.059,00	546.059,00
1090505	QUOTA ADESIONE CONSORZIO RIFIUTI	CS	18.025,00	18.025,00	18.025,00
2		SV	0,00	0,00	0,00
11360		T	18.025,00	18.025,00	18.025,00
1090505	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA PER TEFA	CS	36.465,00	36.465,00	36.465,00
3		SV	0,00	0,00	0,00
11370		T	36.465,00	36.465,00	36.465,00
1100502	SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA - ACQUISTO BENI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	CS	2.000,00	600,00	600,00
2		SV	0,00	0,00	0,00
11570		T	2.000,00	600,00	600,00
1110102	AFFISSIONI E PUBBLICITA'	CS	50,00	50,00	50,00
1	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	SV	0,00	0,00	0,00
11620		T	50,00	50,00	50,00
2010807	Trasferimenti di capitale a comuni dell'Unione				
1			0,00		
0		IN	0,00	0,00	0,00
3010301	ANTICIPAZIONE DI CASSA - RIMBORSO	CS	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
1		SV	0,00	0,00	0,00
30010		T	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00

Responsabile 1 SERVIZIO FINANZIARIO: VOLPI SPAGNOLINI F

Interv.	Descrizione	Impegni 2012	Previsioni 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
Capit.		Prev.Def. 2013			
N.Iden.					
4000001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	CS	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1	NALE	78.465,24 SV	0,00	0,00	0,00
40010		150.000,00 T	150.000,00	150.000,00	150.000,00
4000002	RITENUTE ERARIALI	CS	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1		149.269,35 SV	0,00	0,00	0,00
40020		200.000,00 T	200.000,00	200.000,00	200.000,00
4000003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	CS	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1		9.153,78 SV	0,00	0,00	0,00
40030		15.000,00 T	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4000006	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	CS	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1		9.000,00 SV	0,00	0,00	0,00
40070		9.000,00 T	9.000,00	9.000,00	9.000,00
		CS	3.284.066,00	3.276.876,00	3.276.876,00
	TOTALI GENERALI	2.011.683,36 SV	0,00	0,00	0,00
		3.315.605,00 T	3.284.066,00	3.276.876,00	3.276.876,00
		IN	0,00	0,00	0,00

Responsabile 2 SERVIZIO TECNICO : DEPAOLI Giampietro

Titolo

OBIETTIVI SPECIFICI DA CONSEGUIRE

ATTIVITA' DA SVOLGERE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

RISORSE UMANE ASSEGNATE

RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE

DATI STRUTTURALI DEI SERVIZI FORNITI

Responsabile 2 SERVIZIO TECNICO : DEPAOLI Giampietro

Ris.	Descrizione	Accertam. 2011			
Cap.		Accertam. 2012	Previsioni 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
		Prev.Def. 2013			
460	UFFICIO TECNICO (DIRITTI)	21.442,00			
1		19.505,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
		20.000,00			
670	SERVIZI PROTEZIONE CIVILE RISORSE	0,00			
1		0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		3.000,00			
690	SERVIZIO SMALTIM.RIFIUTI RIMBORSI (AREA CALTIGNAGA	0,00			
3)		0,00	0,00	0,00	0,00
		9.028,00			
940	PROVENTI RIMBORSI DA ASSICURAZIONI	5.392,06			
4		1.122,69	600,00	1.000,00	1.000,00
		1.760,00			
940	RIMBORSI DIVERSI SU FORNITURE RILEVANTI AI FINI IV	0,00			
5/A		0,00	600,00	100,00	100,00
		100,00			
940	DIRITTI ATTIVITA' ISTRUTTORIA IMPIANTI FISSI TELEC	1.280,00			
10	DIFF (L.36/2001)	960,00	100,00	100,00	100,00
		1.000,00			
9005	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (TEC	1.084,31			
1)		822,13	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		15.000,00			
		29.198,37			
	TOTALI	22.409,82	37.300,00	37.200,00	37.200,00
		49.888,00			
Avan.	Avanzo di Amministrazione - Fondi non Vincolati	=====			
12		=====			
	applicato per Intervento 2010605 Capitolo 1	=====	0,00	=====	=====
		29.198,37			
	TOTALI GENERALI	22.409,82			
		49.888,00	37.300,00	37.200,00	37.200,00

Responsabile 2 SERVIZIO TECNICO : DEPAOLI Giampietro

Interv.	Descrizione				
Capit.		Impegni 2012	Previsioni 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
N.Iden.		Prev.Def. 2013			
1010502	GESTIONE BENI PATRIMONIALI ACQUISTO BENI (TEC)				
1		0,00	0,00	0,00	0,00
10430		0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
1010503	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
2	PRESTAZIONI DI SERVIZ	14.630,47	0,00	0,00	0,00
10450		18.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1010602	UFFICIO TECNICO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MA				
1	TERIE PRIME	4.040,05	0,00	0,00	0,00
10490		3.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
1010603	UFFICIO TECNICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI				
1		8.490,34	0,00	0,00	0,00
10500		9.500,00	9.000,00	8.500,00	8.500,00
1010603	INCARICHI PROFESSIONALI				
4		0,00	0,00	0,00	0,00
10510		6.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1010603	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE LOCALE PAESAGGIO				
5	E OLTRE (ART 148 D.LGS 42/04)	250,00	0,00	0,00	0,00
10520		500,00	500,00	0,00	0,00
1010607	IMPOSTE E TASSE				
1		287,90	0,00	0,00	0,00
10530		300,00	50,00	0,00	0,00
1010608	SOFTWARE UFFICIO TECNICO				
2		0,00	0,00	0,00	0,00
10550		0,00	0,00	750,00	750,00
1040103	SCUOLA MATERNA - MANUTENZ ORDIN. IMMOBILI				
2	PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00
10890		6.800,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00
1040203	ISTRUZIONE ELEMENTARE - MANUTENZ ORD. IMMOBILI				
2	PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00
10920		16.800,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
1040303	ISTRUZIONE MEDIA - MANUTENZ ORDIN. IMMOBILI				
2	PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00
10950		10.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1040502	ASSISTENZA SCOLASTICA TRASPORTO, REFEZIONE ED AL				
3	TRI SERVIZI ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI M	0,00	0,00	0,00	0,00
10980	ATERIE PRIME	700,00	700,00	700,00	700,00
1080102	VIABILITA', CIRCOLAZ. STRADALE E SERVIZI CONNESS				
1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE P	7.994,56	0,00	0,00	0,00
11170	RIME	16.400,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Responsabile 2 SERVIZIO TECNICO : DEPAOLI Giampietro

Interv.	Descrizione					
Capit.		Impegni 2012		Previsioni 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
N.Iden.		Prev.Def. 2013				
1080103	VIABILITA' CIRCOLAZ STRADALE E SERVIZI CONNESSI		CS	46.000,00	40.000,00	40.000,00
1	PRESTAZIONE DI SERVIZI	39.617,44	SV	0,00	0,00	0,00
11200		46.500,00	T	46.000,00	40.000,00	40.000,00
1080103	SPESE PER SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI		CS	63.150,00	31.600,00	31.600,00
3		59.135,95	SV	0,00	0,00	0,00
11220		63.150,00	T	63.150,00	31.600,00	31.600,00
1080104	VIABILITA' CIRCOLAZ STRADALE E SERVIZI CONNESSI		CS	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	UTILIZZO BENI DI TERZI	2.875,08	SV	0,00	0,00	0,00
11230		3.560,00	T	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1080107	TASSE RELATIVE AI MEZZI UTILIZZATI PER LA VIABILITA'		CS	300,00	300,00	300,00
1		300,00	SV	0,00	0,00	0,00
11240		300,00	T	300,00	300,00	300,00
1080203	SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITO DA TERZI		CS	236.500,00	236.500,00	236.500,00
1	PRESTAZIONE DI SERVIZI	207.410,94	SV	0,00	0,00	0,00
11260		236.500,00	T	236.500,00	236.500,00	236.500,00
1090103	FORMAZIONE ED ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI		CS	0,00	0,00	0,00
1	PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	SV	0,00	0,00	0,00
11270		500,00	T	0,00	0,00	0,00
1090302	SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO BENI		CS	500,00	500,00	500,00
1		0,00	SV	0,00	0,00	0,00
11280		500,00	T	500,00	500,00	500,00
1090303	GESTIONE SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE		CS	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	SV	0,00	0,00	0,00
11290		3.250,00	T	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1090305	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE - TRASFERIMENTI		CS	500,00	500,00	500,00
1		0,00	SV	0,00	0,00	0,00
11300		500,00	T	500,00	500,00	500,00
1090404	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - UTILIZZO BENI DI TERZI		CS	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1		5.936,53	SV	0,00	0,00	0,00
11310		3.500,00	T	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1090503	SERVIZIO PULIZIA STRADE		CS	21.939,00	21.939,00	21.939,00
1		17.429,82	SV	0,00	0,00	0,00
11330		23.316,00	T	21.939,00	21.939,00	21.939,00
1090503	PRESTAZIONE DI SERVIZIO AREE ECOLOGICHE		CS	6.734,00	6.734,00	6.734,00
3		3.998,61	SV	0,00	0,00	0,00
11350		14.455,00	T	6.734,00	6.734,00	6.734,00
1090602	GESTIONE PARCHI E GIARDINI - ACQUISTO DI BENI		CS	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1		732,75	SV	0,00	0,00	0,00
11380		1.500,00	T	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Responsabile 2 SERVIZIO TECNICO : DEPAOLI Giampietro

Interv.	Descrizione					
Capit.		Impegni 2012		Previsioni 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
N.Iden.		Prev.Def. 2013				
1090603	GESTIONE PARCHI E GIARDINI - PRESTAZIONE DI SERV		CS	63.000,00	63.000,00	63.000,00
1	IZI	63.195,38	SV	0,00	0,00	0,00
11390		63.300,00	T	63.000,00	63.000,00	63.000,00
1090603	MANUTENZIONE GIOCHI AREE VERDI		CS	3.500,00	2.000,00	2.000,00
3		447,70	SV	0,00	0,00	0,00
11400		2.000,00	T	3.500,00	2.000,00	2.000,00
1090603	TRASFERIMENTO DIRITTI PER INSTALLAZ IMPIANTI TEL		CS	100,00	100,00	100,00
5	ECOM E RADIODIFFUSIONE L 36/2001	384,00	SV	0,00	0,00	0,00
11410		400,00	T	100,00	100,00	100,00
1100403	MANUTENZIONE IMMOBILI ADIBITI A SOCIALE - PRESTA		CS	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7	Z.SERVIZI	0,00	SV	0,00	0,00	0,00
11470		6.000,00	T	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1100502	SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE - ACQUISTO BEN		CS	300,00	300,00	300,00
1	I	50,00	SV	0,00	0,00	0,00
11560		300,00	T	300,00	300,00	300,00
1100502	SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE - ACQUISTO BEN		CS	150,00	150,00	150,00
3	I (ILLUMINAZIONE VOTIVA)	150,00	SV	0,00	0,00	0,00
11580		150,00	T	150,00	150,00	150,00
1100503	SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE - PRESTAZIONE		CS	35.000,00	32.000,00	32.000,00
1	DI SERVIZI	36.961,15	SV	0,00	0,00	0,00
11590		33.300,00	T	35.000,00	32.000,00	32.000,00
1100503	SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA - PRESTAZ.SERVIZI		CS	35.000,00	20.000,00	20.000,00
2	(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	13.570,95	SV	0,00	0,00	0,00
11600		18.000,00	T	35.000,00	20.000,00	20.000,00
1100508	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE		CS	200,00	200,00	200,00
1		310,00	SV	0,00	0,00	0,00
11610		310,00	T	200,00	200,00	200,00
1110203	AREA MERCATO - PRESTAZIONE DI SERVIZI		CS	2.900,00	2.900,00	2.900,00
1		2.450,00	SV	0,00	0,00	0,00
11630		3.450,00	T	2.900,00	2.900,00	2.900,00
1110402	SPORTELLLO UNICO - ACQUISTO DI BENI E/O MATERIE P		CS	350,00	350,00	350,00
1	RIME	0,00	SV	0,00	0,00	0,00
11640		350,00	T	350,00	350,00	350,00
1110403	SPORTELLLO UNICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI		CS	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1		968,00	SV	0,00	0,00	0,00
11650		2.000,00	T	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1110502	GESTIONE PESO PUBBLICO - ACQUISTO BENI		CS	200,00	200,00	200,00
1	(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	0,00	SV	0,00	0,00	0,00
11660		200,00	T	200,00	200,00	200,00

Responsabile 2 SERVIZIO TECNICO : DEPAOLI Giampietro

Interv.	Descrizione				
Capit.		Impegni 2012	Previsioni 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
N.Iden.		Prev.Def. 2013			
1110503	GESTIONE PESO PUBBLICO - PRESTAZIONE SERVIZIO	CS	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	(RILEVANTE AI FINI IVA)	375,37 SV	0,00	0,00	0,00
11670		1.300,00 T	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1110602	SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO	CS	100,00	100,00	100,00
1	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI M	100,00 SV	0,00	0,00	0,00
11680	ATERIE PRIME	100,00 T	100,00	100,00	100,00
2010605	ACQUISTO DI MACCHINE ED ATTREZZATURE UFFICIO TEC				
1	NICO	0,00			
0		9.000,00 IN	0,00	0,00	0,00
2090106	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO				
1	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	8.305,44			
20090		0,00 IN	0,00	0,00	0,00
4000005	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	CS	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1		822,13 SV	0,00	0,00	0,00
40050		15.000,00 T	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		CS	624.523,00	565.173,00	565.173,00
	TOTALI GENERALI	501.220,56 SV	0,00	0,00	0,00
		642.441,00 T	624.523,00	565.173,00	565.173,00
		IN	0,00	0,00	0,00

Responsabile 3 SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE: ZANELATO R

Titolo

OBIETTIVI SPECIFICI DA CONSEGUIRE

ATTIVITA' DA SVOLGERE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

RISORSE UMANE ASSEGNATE

RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE

DATI STRUTTURALI DEI SERVIZI FORNITI

Responsabile 3 SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE: ZANELATO R

Ris.	Descrizione	Accertam. 2011			
Cap.		Accertam. 2012	Previsioni 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
		Prev.Def. 2013			
500	POLIZIA MUNICIPALE - NOTIFICHE PER ALTRI ENTI	345,10			
1		233,92	200,00	200,00	200,00
		250,00			
500	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER RECUPERO CANI	720,00			
2		300,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
500	POLIZIA MUN.INFRAZIONI COMMERCIO E ALTRI REGOLAMEN	0,00			
3	TI	816,00	100,00	100,00	100,00
		1.100,00			
510	RISORSE FINALIZZATE CODICE DELLA STRADA	159.164,07			
1		108.227,52	210.000,00	210.000,00	210.000,00
		140.000,00			
510	RIMBORSO DA ENTI PER UTILIZZO ATTREZZATURE	1.664,00			
3		2.425,00	0,00	0,00	0,00
		1.650,00			
510	RISORSE FINALIZZATE CODICE DELLA STRADA-ANNI PREGR	0,00			
4	ESSI	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
		10.000,00			
510	VIOLAZIONI CDS (STRADE DI COMPETENZA ALTRI ENTI)	0,00			
6		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		20.000,00			
800	RIMBORSO DA PRIVATI PER ESTIRPO VIGNETI	1.200,00			
2		0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		15.000,00			
		163.093,17			
	TOTALI	112.002,44	247.300,00	247.300,00	247.300,00
		188.000,00			

Responsabile 3 SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE: ZANELATO R

Interv.	Descrizione				
Capit.		Impegni 2012	Previsioni 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
N.Iden.		Prev.Def. 2013			
1030102	UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO DI BENI		CS	23.000,00	23.000,00
1		13.819,74	SV	0,00	0,00
10760		23.000,00	T	23.000,00	23.000,00
1030103	GESTIONE UFFICI POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONE		CS	44.000,00	42.800,00
1	DI SERVIZI	24.134,11	SV	0,00	0,00
10770		34.000,00	T	44.000,00	42.800,00
1030103	SPESE DI PREVENZIONE E LOTTA AL RANDAGISMO		CS	8.700,00	8.700,00
2		8.500,00	SV	0,00	0,00
10780		8.700,00	T	8.700,00	8.700,00
1030103	SPESE DEPOSITO VEICOLO SEQUESTRATI		CS	0,00	0,00
5		2.949,74	SV	0,00	0,00
10790		0,00	T	0,00	0,00
1030104	CANONE PER IMPIANTI ED ATTREZZATURE (PONTE RADIO		CS	650,00	650,00
1)		650,00	SV	0,00	0,00
10800		650,00	T	650,00	650,00
1030104	CANONE SOFTWARE POLIZIA LOCALE		CS	0,00	1.550,00
2		0,00	SV	0,00	0,00
10810		0,00	T	0,00	1.550,00
1030105	TRASFERIMENTO PROVENTI SANZIONE CDS EX ART. 142		CS	5.000,00	5.000,00
2		0,00	SV	0,00	0,00
10820		10.000,00	T	5.000,00	5.000,00
1030107	IMPOSTE TASSE E BOLLI SU VEICOLO E PATENTI		CS	300,00	300,00
1		290,64	SV	0,00	0,00
10830		300,00	T	300,00	300,00
1030108	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE		CS	500,00	500,00
1		0,00	SV	0,00	0,00
10850		500,00	T	500,00	500,00
1030202	POLIZIA COMMERCIALE - ACQUISTO BENI		CS	300,00	300,00
1		200,00	SV	0,00	0,00
10860		200,00	T	300,00	300,00
1030302	POLIZIA AMMINISTRATIVA		CS	0,00	0,00
1	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI M	93,06	SV	0,00	0,00
10870	ATERIE PRIME	100,00	T	0,00	0,00
1080102	ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONE SEGNALETICA		CS	3.000,00	3.000,00
2		4.510,78	SV	0,00	0,00
11180		3.000,00	T	3.000,00	3.000,00
1080103	VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - MANUTENZ IM		CS	42.000,00	39.000,00
2	PIANTI	8.250,00	SV	0,00	0,00
11210		30.500,00	T	42.000,00	39.000,00

Responsabile 3 SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE: ZANELATO R

Interv.	Descrizione	Impegni 2012	Previsioni 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
Capit.		Prev.Def. 2013			
N.Iden.					
1110703	ESTIRPO VIGNETI INCOLTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI		CS	15.000,00	15.000,00
2		0,00	SV	0,00	0,00
11690		15.000,00	T	15.000,00	15.000,00
2030105	ACQUISTO DI MACCHINE E ATTREZZATURE				
1		4.725,65			
20050		5.598,00	IN	4.800,00	4800,00
2030105	SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA				
2		42.750,00			
20060		21.100,00	IN	35.000,00	15000,00
2030105	POLIZIA MUNICIPALE ACQUISTO AUTOVETTURE				
3		6.450,00			
20070		2.050,00	IN	13.000,00	13000,00
			CS	142.450,00	139.800,00
	TOTALI GENERALI	117.323,72	SV	0,00	0,00
		154.698,00	T	142.450,00	139.800,00
			IN	52.800,00	32.800,00

Responsabile 4 SERVIZIO SEGRETERIA :Segretario Unione

Titolo

OBIETTIVI SPECIFICI DA CONSEGUIRE

ATTIVITA' DA SVOLGERE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

RISORSE UMANE ASSEGNATE

RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE

DATI STRUTTURALI DEI SERVIZI FORNITI

Responsabile 4 SERVIZIO SEGRETERIA :Segretario Unione

Ris.	Descrizione	Accertam. 2011			
Cap.		Accertam. 2012	Previsioni 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
		Prev.Def. 2013			
100	ALTRE TASSE - RISORSE -	0,00			
1	TASSA PER L'AMMISSIONE A CONCORSI PER POSTI DI RUOLO	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
130	CONTRIBUTO MIUR PER PASTI DOCENTI	0,00			
5		0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
		0,00			
180	CONTRIBUTO REGIONALE PER BIBLIOTECHE (L.R. 78/78)	0,00			
1		0,00	100,00	100,00	100,00
		0,00			
230	CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER FAMIGLIE A SOSTEGNO A SILI NIDO	0,00			
1		0,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
		18.300,00			
230	CONTRIBUTO REGIONE PER LA LOCAZIONE A SOSTEGNO FAMIGLIE	0,00			
2		0,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
		15.700,00			
230	CONTRIBUTO REGIONE PER BARRIERE ARCHITETTONICHE	0,00			
3		0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
		21.000,00			
440	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER MENSA SCOLASTICA	512,00			
9		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
440	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER TRASPORTO SCOLASTICO	4.029,38			
10		0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		22.000,00			
450	DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO	3.871,91			
1		3.618,28	3.500,00	3.500,00	3.500,00
		4.000,00			
470	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE,	3.770,90			
1		5.442,16	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		5.400,00			
470	TRASFERIMENTO DA COMUNI PER CENSIMENTI E INDICAZIONI	9.209,06			
2		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
470	RILASCIO COPIE LISTE ELETTORALI	0,00			
3		0,00	10,00	10,00	10,00
		10,00			
550	PROVENTI SERVIZIO MENSA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	106.831,44			
1		126.182,46	131.000,00	149.000,00	149.000,00
		118.940,00			

Responsabile 4 SERVIZIO SEGRETERIA :Segretario Unione

Ris.	Descrizione	Accertam. 2011			
Cap.		Accertam. 2012	Previsioni 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
		Prev.Def. 2013			
550	PROVENTI SERV TRASPORTO SCOLASTICO (SERVIZIO RILEV	6.759,00			
2	ANTI IVA)	6.162,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00
		7.750,00			
550	PROVENTI SERVIZIO PRE-SCUOLA (SERVIZIO RILEVANTE	11.263,27			
3	IVA)	12.372,96	3.800,00	3.800,00	3.800,00
		7.000,00			
730	PROVENTI CORSI ANZIANI	0,00			
4		0,00	900,00	900,00	900,00
		900,00			
730	PROVENTI CENTRI ESTIVI	0,00			
5		0,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
		9.900,00			
740	SERVIZI CIMITERIALI - PROVENTI	16.150,00			
1		40.659,70	22.000,00	22.000,00	22.000,00
		26.600,00			
740	ERRATI VERSAMENTI TUMULAZIONI	0,00			
3		0,00	200,00	200,00	200,00
		0,00			
780	SERVIZI COMMERCIO-PESO (RILEV IVA)	2.760,00			
1		3.378,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
		3.300,00			
940	PROVENTI E RIMBORSI DIVERSI	594,16			
2		1.221,96	2.200,00	700,00	700,00
		700,00			
940	CONTRIBUTO DA SOGGETTI PRIVATI PER PROGETTO VALORI	5.000,00			
11	ZZAZIONE BENI CULTURALI	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
950	BENI MOBILI, ALIENAZIONI	1.000,00			
1		570,00	0,00	0,00	0,00
		3.124,00			
1060	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ASSICURAZIONI	0,00			
2		0,00	0,00	0,00	0,00
		3.260,00			
9004	DEPOSITI CAUZIONALI	0,00			
1		0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		6.000,00			
9007	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	4.668,79			
1		2.423,26	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		10.000,00			

UNIONE NOVARESE 2000

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014

Pag. 8

		176.419,91			
	TOTALI	202.030,78	299.060,00	315.560,00	315.560,00
		283.884,00			
Avan.	Avanzo di Amministrazione - Fondi non Vincolati	=====			
12		=====			
	applicato per Intervento 2010205 Capitolo 2	=====	0,00	=====	=====
Avan.	Avanzo di Amministrazione - Fondi non Vincolati	=====			
12		=====			
	applicato per Intervento 2010505 Capitolo 1	=====	0,00	=====	=====
		176.419,91			
	TOTALI GENERALI	202.030,78			
		283.884,00	299.060,00	315.560,00	315.560,00

Responsabile 4 SERVIZIO SEGRETERIA :Segretario Unione

Interv.	Descrizione	Impegni 2012 Prev.Def. 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
Capit.					
N.Iden.					
1010201	Voucher per stage scolastici	CS	0.00	0.00	0.00
8		SV	0.00	0.00	0.00
0		T	0.00	0.00	0.00
1010202	GESTIONE UFFICI - ACQUISTO DI BENI	CS	2.550,00	2.550,00	2.550,00
1		SV	0.00	0.00	0.00
10090		T	2.550,00	2.550,00	2.550,00
1010202	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	CS	0.00	0.00	0.00
2	ACQUISTO VESTIARIO MESSO NOTIFICATOR	SV	0.00	0.00	0.00
10100	E	T	0.00	0.00	0.00
1010203	FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, RIQUALIFICAZIONE, QUALIFICAZION E SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE	CS	1.670,00	1.670,00	1.670,00
2		SV	0.00	0.00	0.00
10110		T	1.670,00	1.670,00	1.670,00
1010203	COLLABORAZIONI ESTERNE DI ALTO CONTENUTO PROF NU	CS	300,00	300,00	300,00
3	CLEO VALUT PRESTAZIONE SERVIZI	SV	0.00	0.00	0.00
10120		T	300,00	300,00	300,00
1010203	UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	CS	93.000,00	91.000,00	91.000,00
4		SV	0.00	0.00	0.00
10130		T	93.000,00	91.000,00	91.000,00
1010203	MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE LAVORAT.DIPENDE	CS	8.000,00	5.500,00	6.500,00
7	NTI SUI LUOGHI DI LAVORO - PRESTAZIONI	SV	0.00	0.00	0.00
10140		T	8.000,00	5.500,00	6.500,00
1010203	INCARICHI PROFESS PER CONSULENZE E PRATICHE NOTA	CS	500,00	0.00	0.00
8	RILI	SV	0.00	0.00	0.00
10150		T	500,00	0.00	0.00
1010203	SOFTWARE LICENZE E CANONI ANNUI	CS	3.000,00	0.00	0.00
10		SV	0.00	0.00	0.00
10160		T	3.000,00	0.00	0.00
1010203	SPESE TELEFONIA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	CS	21.700,00	21.700,00	21.700,00
11		SV	0.00	0.00	0.00
10170		T	21.700,00	21.700,00	21.700,00
1010203	FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER SPECIFICHE LEGGI	CS	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12		SV	0.00	0.00	0.00
10180		T	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1010204	LICENZE D'USO PER SOFTWARE SEGRETERIA	CS	0.00	4.550,00	4.550,00
1		SV	0.00	0.00	0.00
10190		T	0.00	4.550,00	4.550,00
1010207	IMPOSTE E TASSE DIVERSE RELATIVE AI SERVIZI GENE	CS	120,00	120,00	120,00
1	RALI	SV	0.00	0.00	0.00
10230		T	120,00	120,00	120,00

Responsabile 4 SERVIZIO SEGRETERIA :Segretario Unione

Interv.	Descrizione	Impegni 2012 Prev.Def. 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
Capit.					
N.Iden.					
1010301	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	CS	2.750,00	2.750,00	2.750,00
2		SV	0,00	0,00	0,00
10260		T	2.750,00	2.750,00	2.750,00
1010601	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO E ALTRE SPESE P	CS	2.750,00	2.750,00	2.750,00
2	ER IL PERSONALE	SV	0,00	0,00	0,00
10470		T	2.750,00	2.750,00	2.750,00
1010702	UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI - ACQUISTO DI BENI	CS	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1		SV	0,00	0,00	0,00
10580		T	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1010703	UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI - PRESTAZIONE DI SER	CS	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	VIZI	SV	0,00	0,00	0,00
10590		T	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1010704	SOFTWARE E PROGRAMMI	CS	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1		SV	0,00	0,00	0,00
10600		T	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1010705	QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA	CS	130,00	130,00	130,00
1		SV	0,00	0,00	0,00
10610		T	130,00	130,00	130,00
1010801	FONDO SVILUPPO RISORSE E PRODUTTIVITA'	CS	27.130,00	27.130,00	27.130,00
1		SV	0,00	0,00	0,00
10630		T	27.130,00	27.130,00	27.130,00
1010801	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI ASSICURAT	CS	6.580,00	6.580,00	6.580,00
2	IVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	SV	0,00	0,00	0,00
10640		T	6.580,00	6.580,00	6.580,00
1010801	COMPENSI PER RILEVAZIONI ISTAT	CS	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4		SV	0,00	0,00	0,00
10660		T	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1010801	FONDO PREVIDENZA INTEGRATIVA PERSONALE POL. MUNI	CS	4.800,00	4.800,00	4.800,00
5	CIPALE	SV	0,00	0,00	0,00
10670		T	4.800,00	4.800,00	4.800,00
1010803	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI DELL'U	CS	14.500,00	14.500,00	14.500,00
1	NIONE	SV	0,00	0,00	0,00
10680		T	14.500,00	14.500,00	14.500,00
1030101	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO E ALTRE SPESE P	CS	3.200,00	3.200,00	3.200,00
2	ER PERSONALE	SV	0,00	0,00	0,00
10740		T	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1040103	SCUOLA MATERNA - PRESTAZIONE DI SERVIZI	CS	25.000,00	32.000,00	32.000,00
1		SV	0,00	0,00	0,00
10880		T	25.000,00	32.000,00	32.000,00

Responsabile 4 SERVIZIO SEGRETERIA :Segretario Unione

Interv.	Descrizione	Impegni 2012 Prev.Def. 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
Capit.					
N.Iden.					
1040202	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI SCOLASTICI AGLI ALUNNI	CS	8.300,00	8.300,00	8.300,00
2	ACQUISTO	SV	0,00	0,00	0,00
10900		T	8.300,00	8.300,00	8.300,00
1040203	ISTRUZIONE ELEMENTARE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	CS	63.000,00	63.000,00	63.000,00
1		SV	0,00	0,00	0,00
10910		T	63.000,00	63.000,00	63.000,00
1040205	ISTRUZIONE ELEMENTARE - SPESE LUCE GAS PALESTRA	CS	10.880,00	10.880,00	10.880,00
2	- UTILIZZO TRASFERIMENTI	SV	0,00	0,00	0,00
10930		T	10.880,00	10.880,00	10.880,00
1040303	ISTRUZIONE MEDIA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	CS	51.000,00	51.000,00	51.000,00
1		SV	0,00	0,00	0,00
10940		T	51.000,00	51.000,00	51.000,00
1040502	MENSA SCOLASTICA - ACQUISTO BENI	CS	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	SV	0,00	0,00	0,00
10960		T	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1040502	TRASPORTO SCOLASTICO - ACQUISTO BENI	CS	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	SV	0,00	0,00	0,00
10970		T	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1040502	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	CS	500,00	500,00	500,00
4	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	SV	0,00	0,00	0,00
10990		T	500,00	500,00	500,00
1040503	MENSE SCOLASTICHE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	CS	146.900,00	163.600,00	163.600,00
1	(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	SV	0,00	0,00	0,00
11000		T	146.900,00	163.600,00	163.600,00
1040503	TRASPORTO SCOLASTICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI	CS	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2	(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	SV	0,00	0,00	0,00
11010		T	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1040503	SERVIZIO PRESCUOLA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	CS	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4		SV	0,00	0,00	0,00
11020		T	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1040503	TRASPORTO E ASSISTENZA ALUNNI DISABILI (PRESTAZIONE SERVIZI)	CS	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6		SV	0,00	0,00	0,00
11030		T	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1040503	ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI IN DIFFICOLTA' PRESTAZIONE DI SERVIZI	CS	50.000,00	51.000,00	51.000,00
7		SV	0,00	0,00	0,00
11040		T	50.000,00	51.000,00	51.000,00
1040505	CONSORZIO CASE VACANZE	CS	2.230,00	2.230,00	2.230,00
2	TRASFERIMENTI	SV	0,00	0,00	0,00
11050		T	2.230,00	2.230,00	2.230,00

Responsabile 4 SERVIZIO SEGRETERIA :Segretario Unione

Interv.	Descrizione	Impegni 2012 Prev.Def. 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
Capit.					
N.Iden.					
1040505	ISTITUTO COMPRENSIVO		CS 14.500,00	14.500,00	14.500,00
3	TRASFERIMENTI	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
11060		13.200,00	T 14.500,00	14.500,00	14.500,00
1040507	IMPOSTE TASSE BOLLI		CS 250,00	250,00	250,00
2		250,00	SV 0,00	0,00	0,00
11070		250,00	T 250,00	250,00	250,00
1050102	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE		CS 3.300,00	3.300,00	3.300,00
1	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI M	2.768,68	SV 0,00	0,00	0,00
11080	ATERIE PRIME	3.300,00	T 3.300,00	3.300,00	3.300,00
1050103	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE		CS 5.400,00	5.400,00	5.400,00
1	PRESTAZIONE DI SERVIZI	590,00	SV 0,00	0,00	0,00
11090		5.400,00	T 5.400,00	5.400,00	5.400,00
1050103	BIBLIOTECHE - PRESTAZIONE DI SERVIZI		CS 500,00	500,00	500,00
2		0,00	SV 0,00	0,00	0,00
11100		500,00	T 500,00	500,00	500,00
1050103	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE		CS 450,00	0,00	0,00
4	QUOTA SISTEMA BIBLIOTECARIO	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
11110		450,00	T 450,00	0,00	0,00
1050205	CONTRIBUTI PER FINALITA' CULTURALI		CS 1.050,00	1.050,00	1.050,00
1	(ISTITUTO STORICO RESISTENZA E ALTRI	1.050,00	SV 0,00	0,00	0,00
11130)	1.301,00	T 1.050,00	1.050,00	1.050,00
1050205	CONTRIBUTO AD ENTI E/O ASSOCIAZIONI		CS 750,00	750,00	750,00
2		0,00	SV 0,00	0,00	0,00
11140		947,00	T 750,00	750,00	750,00
1080102	TOPONOMASTICA STRADALE E NUMERAZIONE CIVICA		CS 1.000,00	1.000,00	1.000,00
3	ACQUISTO BENI	948,64	SV 0,00	0,00	0,00
11190		1.000,00	T 1.000,00	1.000,00	1.000,00
1100402	INIZIATIVE SOCIALI - ACQUISTO BENI		CS 1.300,00	1.300,00	1.300,00
1		0,00	SV 0,00	0,00	0,00
11420		1.300,00	T 1.300,00	1.300,00	1.300,00
1100403	INIZIATIVE A FAVORE ANZIANI - PRESTAZIONE DI SER		CS 880,00	880,00	880,00
3	VIZI	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
11430		880,00	T 880,00	880,00	880,00
1100403	INIZIATIVE A FAVORE NUCLEI FAMILIARI - PRESTAZIO		CS 600,00	600,00	600,00
4	NE DI SERV	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
11440		600,00	T 600,00	600,00	600,00
1100403	INIZIATIVE A FAVORE ANZIANI - PRESTAZIONE DI SER		CS 2.100,00	2.100,00	2.100,00
5	VIZI	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
11450		2.100,00	T 2.100,00	2.100,00	2.100,00

Responsabile 4 SERVIZIO SEGRETERIA :Segretario Unione

Interv.	Descrizione					
Capit.		Impegni 2012		Previsioni 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
N.Iden.		Prev.Def. 2013				
1100403	MANUTENZIONE CENTRI ANZIANI DIURNI - PRESTAZ. DI		CS	12.300,00	13.000,00	13.000,00
6	SERVIZI	0,00	SV	0,00	0,00	0,00
11460		12.300,00	T	12.300,00	13.000,00	13.000,00
1100403	CENTRI ESTIVI - PRESTAZIONE DI SERVIZI		CS	15.000,00	15.000,00	15.000,00
8		0,00	SV	0,00	0,00	0,00
11480		13.500,00	T	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1100405	TRASFERIMENTI CONSOZIO CISA 24		CS	271.500,00	271.500,00	271.500,00
2		0,00	SV	0,00	0,00	0,00
11490		212.500,00	T	271.500,00	271.500,00	271.500,00
1100405	CONTRIBUTI A FAMIGLIE - TRASFERIMENTI		CS	10.200,00	10.200,00	10.200,00
3		0,00	SV	0,00	0,00	0,00
11500		10.200,00	T	10.200,00	10.200,00	10.200,00
1100405	CANONI DI LOCAZIONE A SOSTEGNO FAMIGLIE		CS	15.700,00	15.700,00	15.700,00
5		0,00	SV	0,00	0,00	0,00
11510		15.700,00	T	15.700,00	15.700,00	15.700,00
1100405	CONTRIBUTI A ISTITUZIONI VARIE OPERANTI NEL SOCI		CS	11.100,00	11.100,00	11.100,00
6	ALE	0,00	SV	0,00	0,00	0,00
11520		11.800,00	T	11.100,00	11.100,00	11.100,00
1100405	CONTRIBUTI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTON		CS	21.000,00	21.000,00	21.000,00
7	ICHE	0,00	SV	0,00	0,00	0,00
11530		21.000,00	T	21.000,00	21.000,00	21.000,00
1100405	TRASFERIMENTO ALLE FAMIGLIE PER SOSTEGNO ASILI N		CS	18.300,00	18.300,00	18.300,00
8	IDO	0,00	SV	0,00	0,00	0,00
11540		18.300,00	T	18.300,00	18.300,00	18.300,00
1100407	IRAP		CS	80,00	80,00	80,00
1		0,00	SV	0,00	0,00	0,00
11550		80,00	T	80,00	80,00	80,00
1110705	QUOTA DI PARTECIP SPESE UFFICIO LAVORO MASSIMA O		CS	2.650,00	2.650,00	2.650,00
1	CCUPAZIONE	2.644,41	SV	0,00	0,00	0,00
11700		2.650,00	T	2.650,00	2.650,00	2.650,00
2010205	ACQUISTO DI MACCHINE E ATTREZZATURE					
2		16.964,20				
20010		8.352,00	IN	0,00	0,00	0,00
2010505	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI					
1	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHIN	4.271,30				
0	E ED ATTREZZAT TECNICHE	4.821,00	IN	0,00	0,00	0,00
4000004	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI		CS	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1		0,00	SV	0,00	0,00	0,00
40040		6.000,00	T	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Responsabile 4 SERVIZIO SEGRETERIA :Segretario Unione

Interv.	Descrizione	Impegni 2012	Previsioni 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
Capit.		Prev.Def. 2013			
N.Iden.					
4000007	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI		CS	10.000,00	10.000,00
1		2.423,26	SV	0,00	0,00
40080		10.000,00	T	10.000,00	10.000,00
			CS	1.038.500,00	1.060.000,00
			SV	0,00	0,00
	TOTALI GENERALI	385.518,17	T	1.038.500,00	1.060.000,00
		1.018.194,00	IN	0,00	0,00