

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

DATI STRUTTURALI DEI SERVIZI FORNITI

Responsabile 1 SERVIZIO FINANZIARIO: VOLPI SPAGNOLINI F

Cap. Art.	Descrizione	Prev.Def. 2014		Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
30 1	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' P.d.C.: 1.01.01.53	16.000,00	CP CS	17.500,00 35.068,63	17.500,00	17.500,00
60 1	TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE P.d.C.: 1.01.01.52	31.500,00	CP CS	23.000,00 23.000,00	23.000,00	23.000,00
70 1 I	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBAN P.d.C.: 1.01.01.51	0,00	CP CS	0,00 120.717,00	0,00	0,00
70 2	TARSU ANNI PREGRESSI P.d.C.: 1.01.01.51	100,00	CP CS	100,00 100,00	100,00	100,00
70 3	TARI TRIBUTO COMUNALE RIFIUTI P.d.C.: 1.01.01.51	765.740,00	CP CS	742.640,00 1.222.176,97	742.640,00	742.640,00
80 1	ADDIZIONALE ERARIALE SULLA TASSA P.d.C.: 1.01.01.51	0,00	CP CS	0,00 11.912,84	0,00	0,00
110 1	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI P.d.C.: 1.01.01.53	8.000,00	CP CS	6.500,00 18.302,33	6.500,00	6.500,00
130 1	CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO E TRASF CORRENTI DALLO STATO (D.M. N.318/2000) P.d.C.: 2.01.01.01	15.000,00	CP CS	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
130 2	CONTRIBUTI DELLO STATO PER CONTENIMENTO TARIFFE P.d.C.: 2.01.01.01	27.200,00	CP CS	28.500,00 28.500,00	28.500,00	28.500,00
130 3	CONTRIBUTI STATO PER ARRETRATI CONTRATTO P.d.C.: 2.01.01.01	5.838,00	CP CS	5.838,00 5.838,00	5.838,00	5.838,00
130 4	CONTRIBUTO MINISTERO ISTRUZIONE PER TARI SCUOLE P.d.C.: 2.01.01.01	2.501,00	CP CS	2.355,00 7.209,33	2.355,00	2.355,00
150 1	CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER IL FINANZIAMENTO DEL BILANCIO P.d.C.: 2.01.01.02	30.000,00	CP CS	30.000,00 89.000,00	30.000,00	30.000,00
150 2 O	CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER FINANZIAMENTO BILANCI ANNI PREGRESSI P.d.C.: 2.01.01.02	57.400,00	CP CS	0,00 17.900,00	0,00	0,00

Responsabile 1 SERVIZIO FINANZIARIO: VOLPI SPAGNOLINI F

Cap. Art.	Descrizione	Prev.Def. 2014		Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
440 1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (UNIONE) P.d.C.: 2.01.01.02	1.929.924,00	CP CS	2.041.925,00 2.422.290,88	2.026.056,00	2.026.056,00
440 2	TRASFERIMENTI DA ENTI A UNIONE PER SERVIZI P.d.C.: 2.01.01.02	60.950,00	CP CS	15.430,00 54.258,60	2.000,00	2.000,00
440 3	TRASFERIMENTO DA ENTI SETTORE PUBBLICO PER POTENZIAMENTO CONTROLLO ICI /MERLONI P.d.C.: 2.01.01.02	5.000,00	CP CS	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
440 4	TRASFERIMENTO DA ENTI PER SERVIZI ASSOCIATI P.d.C.: 2.01.01.02	12.700,00	CP CS	7.950,00 8.764,31	7.950,00	7.950,00
440 5	TRASFERIMENTO DA ENTI PER RILEVAZIONI STATISTICHE P.d.C.: 2.01.01.02	2.000,00	CP CS	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
450 2	GESTIONE PERSONALE, TRATTENUTE E RIMBORSI DIVERSI P.d.C.: 3.01.02.01	300,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
680 1	PROVENTI SERVIZIO ACQUEDOTTO (RUOLI PREGRESSI) P.d.C.: 3.01.02.01	3.500,00	CP CS	500,00 2.382,83	500,00	500,00
690 1	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI (CONTRIB.RAEE E CONAI) P.d.C.: 3.01.02.01	27.230,00	CP CS	24.900,00 24.900,00	24.900,00	24.900,00
740 2	PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA (SERVIZIO RILEVANTE IVA) P.d.C.: 3.01.02.01	24.200,00	CP CS	24.100,00 48.240,46	24.100,00	24.100,00
890 1	INTERESSI DEPOSITI BANCA E POSTA P.d.C.: 3.03.03.04	100,00	CP CS	100,03 179,04	100,00	100,00
940 6	GESTIONE PERSONALE TRATTENUTE P.d.C.: 3.05.99.99	0,00	CP CS	300,00 300,00	300,00	300,00
940 7	IVA COMMERCIALE A CREDITO P.d.C.: 3.05.99.99	0,00	CP CS	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
1090 1	ANTICIPAZIONI DI TESORERIA P.d.C.: 7.01.01.01	1.700.000,00	CP CS	4.000.000,00 4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00

Responsabile 1 SERVIZIO FINANZIARIO: VOLPI SPAGNOLINI F

Cap. Art.	Descrizione	Prev.Def. 2014		Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
9001 1	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONA LE P.d.C.: 9.01.02.02	150.000,00	CP CS	150.000,00 150.000,00	150.000,00	150.000,00
9002 1	RITENUTE ERARIALI P.d.C.: 9.01.02.01	200.000,00	CP CS	200.000,00 200.000,00	200.000,00	200.000,00
9003 1	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI P.d.C.: 9.01.02.99	15.000,00	CP CS	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
9005 2	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (FIN) P.d.C.: 9.02.99.99	10.000,00	CP CS	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
9005 3	IVA SPLIT PAYMENT L.190/2014 P.d.C.: 9.02.99.99	0,00	CP CS	52.000,00 52.000,00	52.000,00	52.000,00
9005 4	RISCOSSIONE IMPOSTE DIRETTE PER CONTO DI TERZI (TE FA) P.d.C.: 9.02.99.99	0,00	CP CS	37.250,00 37.250,00	37.250,00	37.250,00
9006 1	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO P.d.C.: 9.01.99.03	9.000,00	CP CS	9.000,00 12.367,47	9.000,00	9.000,00
	TOTALI	5.109.183,00	CP CS	7.467.888,03 8.640.658,69	7.438.589,00	7.438.589,00
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 440 / 2 2014 Cap./Art. Finanziato 10120105 / 1 2015	_____		130,90	_____	_____
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 440 / 2 2014 Cap./Art. Finanziato 10120702 / 1 2015	_____		46,75	_____	_____
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 440 / 2 2014 Cap./Art. Finanziato 10130103 / 1 2015	_____		0,00	_____	_____
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 440 / 2 2014 Cap./Art. Finanziato 10130302 / 1 2015	_____		1.043,10	_____	_____
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 440 / 2 2014 Cap./Art. Finanziato 10130701 / 1 2015	_____		233,75	_____	_____
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 440 / 2 2014 Cap./Art. Finanziato 10140304 / 1 2015	_____		20.000,00	_____	_____
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 440 / 2 2014 Cap./Art. Finanziato 10160103 / 1 2015	_____		654,50	_____	_____

F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	440 / 2	2014	=====				
	Cap./Art. Finanziato	10160702 / 1	2015	=====	233,75	=====	=====	

F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	440 / 2	2014	_____				
	Cap./Art. Finanziato	10180702 / 1	2015	_____	353,33	_____	_____	
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	440 / 2	2014	_____				
	Cap./Art. Finanziato	10310103 / 1	2015	_____	761,60	_____	_____	
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	440 / 2	2014	_____				
	Cap./Art. Finanziato	10310702 / 1	2015	_____	272,00	_____	_____	
	TOTALI GENERALI			0,00				
				0,00				
				5.109.183,00	7.491.617,71	7.438.589,00	7.438.589,00	

Responsabile 1 SERVIZIO FINANZIARIO: VOLPI SPAGNOLINI F

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2014		Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
10110302 1	ORGANO DI REVISIONE ECONOMICA - FINANZIARIA		CP	9.850,00	9.850,00	9.850,00
10110302	P.d.C.: 1.03.02.01 Miss.: 1 Pgm.:1	4.920,00	CS	13.343,00		
10120101 1	INDENNITA' DIRETTORE GENERALE		CP	0,00	0,00	0,00
10120101	P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:2	4.170,00	CS	0,00		
10120102 1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		CP	106.400,00	106.400,00	106.400,00
10120102	P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:2	85.365,00	CS	106.400,00		
10120105 1	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURAT O		CP	29.560,00	29.990,00	29.990,00
10120105	BBLIGATORI A CARICO ENTE		CS	29.915,76		
10120105	P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 1 Pgm.:2	24.733,00				
10120106 1	DIRITTI DI ROGITO		CP	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10120106	P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:2	2.300,00	CS	2.564,32		
10120107 1	ONERI PREV. SU COMPENSI NUCLEO VALUTAZIONE		CP	96,00	96,00	96,00
10120107	P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 1 Pgm.:2	72,00	CS	172,64		
10120502 1	DIRITTI DI SEGRETERIA A FAVORE DELL'EX AGENZIA A		CP	20,00	20,00	20,00
10120502	UTONOMA DEI SEGRETARI COM.LI		CS	33,51		
10120502	P.d.C.: 1.04.01.01 Miss.: 1 Pgm.:2	350,00				
10120503 1	TRASFERIMENTO PER SEGRETARIO UNIONE		CP	0,00	0,00	0,00
10120503	P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 1 Pgm.:2	40.241,00	CS	40.241,00		
10120702 1	IRAP		CP	10.008,00	10.108,00	10.108,00
10120702	P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 1 Pgm.:2	7.884,00	CS	10.170,71		
10130101 1	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI		CP	88.050,00	88.050,00	88.050,00
10130101	P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:3	88.020,00	CS	88.050,00		
10130103 1	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURAT O		CP	24.600,00	24.600,00	24.600,00
10130103	BBLIGATORI A CARICO ENTE		CS	25.254,50		
10130103	P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 1 Pgm.:3	24.530,00				
10130201 1	UFFICI FINANZIARI- ACQUISTO DI BENI- cancelleria		CP	1.796,00	2.650,00	2.650,00
10130201	P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 1 Pgm.:3	1.800,00	CS	1.814,00		
10130201 2	UFFICI FINANZIARI- ACQUISTO DI BENI strum tecn s		CP	854,00	0,00	0,00
10130201	pecialistici		CS	854,00		
10130201	P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 1 Pgm.:3	0,00				

Responsabile 1 SERVIZIO FINANZIARIO: VOLPI SPAGNOLINI F

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2014		Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
10130301 1	UFFICI FINANZIARI - PRESTAZIONE DI SERVIZI canoni		CP	4.500,00	4.020,00	4.020,00
10130301	P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 1 Pgm.:3	4.500,00	CS	5.065,50		
10130301 2	UFFICI FINANZIARI - PRESTAZIONE DI SERVIZI acces so b.datati e pubblicazioni on line		CP	0,00	480,00	480,00
10133012	P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 1 Pgm.:3	0,00	CS	0,00		
10130302 1	UFFICI FINANZIARI - PRESTAZIONE SERVIZI prestaz prof e spec		CP	3.000,00	2.000,00	2.000,00
10130302	P.d.C.: 1.03.02.11 Miss.: 1 Pgm.:3	2.000,00	CS	4.043,10		
10130303 1	UFFICI FINANZIARI - PRESTAZIONE DI SERVIZI serv amministrat		CP	21.600,00	16.300,00	16.300,00
10130303	P.d.C.: 1.03.02.16 Miss.: 1 Pgm.:3	22.300,00	CS	31.207,45		
10130303 2	UFFICI FINANZIARI - PRESTAZIONE DI SERVIZI sp po stali		CP	1.900,00	3.100,00	3.100,00
10133032	P.d.C.: 1.03.02.16 Miss.: 1 Pgm.:3	0,00	CS	1.900,00		
10130303 3	UFFICI FINANZIARI - PRESTAZIONE DI SERVIZI sp te soreria		CP	0,00	4.000,00	4.000,00
10133034	P.d.C.: 1.03.02.16 Miss.: 1 Pgm.:3	0,00	CS	0,00		
10130303 4	UFFICI FINANZIARI - PRESTAZIONE DI SERVIZI rimb sp missione		CP	0,00	100,00	100,00
10133035	P.d.C.: 1.03.02.16 Miss.: 1 Pgm.:3	0,00	CS	0,00		
10130304 1	UFFICI FINANZIARI - PRESTAZIONE DI SERVIZI serv inform e tel		CP	0,00	0,00	0,00
10130304	P.d.C.: 1.03.02.19 Miss.: 1 Pgm.:3	0,00	CS	0,00		
10130305 1	UFFICI FINANZIARI - PRESTAZIONE DI SERVIZI forma zione person		CP	132,00	0,00	0,00
10130305	P.d.C.: 1.03.02.04 Miss.: 1 Pgm.:3	1.200,00	CS	132,00		
10130401 1	SOFTWARE LICENZE utenze e canoni		CP	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10130401	P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 1 Pgm.:3	9.670,00	CS	3.000,00		
10130601 1	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA		CP	12.000,00	9.000,00	9.000,00
10130601	P.d.C.: 1.07.06.04 Miss.: 50 Pgm.:1	9.500,00	CS	14.117,53		
10130701 1	IRAP		CP	7.710,00	7.710,00	7.710,00
10130701	P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 1 Pgm.:3	7.690,00	CS	7.943,75		
10130702 1	IMPOSTE E TASSE		CP	50,00	50,00	50,00
10130702	P.d.C.: 1.02.01.99 Miss.: 1 Pgm.:3	180,00	CS	80,00		

Responsabile 1 SERVIZIO FINANZIARIO: VOLPI SPAGNOLINI F

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2014		Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
10140101 1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		CP	49.610,00	49.610,00	49.610,00
10140101	P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:4	49.605,00	CS	49.610,00		
10140103 1	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURAT O BBLIGATORI A CARICO ENTE		CP	13.450,00	13.450,00	13.450,00
10140103	P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 1 Pgm.:4	13.420,00	CS	13.450,00		
10140104 1	LAVORO OCCASIONALE		CP	200,00	200,00	200,00
10140104	P.d.C.: 1.03.02.12 Miss.: 1 Pgm.:4	2.000,00	CS	1.159,15		
10140201 1	UFFICIO TRIBUTI - ACQUISTO DI BENI cancelleria		CP	2.878,00	2.850,00	2.850,00
10140201	P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 1 Pgm.:4	3.000,00	CS	2.878,00		
10140201 2	UFFICIO TRIBUTI - ACQUISTO DI BENI materiale inf ormatico		CP	122,00	0,00	0,00
10140202	P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 1 Pgm.:4	0,00	CS	122,00		
10140201 3	UFFICIO TRIBUTI - ACQUISTO DI BENI carburante		CP	0,00	150,00	150,00
10140203	P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 1 Pgm.:4	0,00	CS	0,00		
10140301 1	PRESTAZIONE DI SERVIZI TRIBUTI sp postali		CP	3.200,00	3.100,00	3.100,00
10140301	P.d.C.: 1.03.02.16 Miss.: 1 Pgm.:4	6.700,00	CS	3.483,00		
10140302 1	PRESTAZIONE DI SERVIZI TRIBUTI utenze e canoni		CP	1.200,00	1.000,00	1.000,00
10140302	P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 1 Pgm.:4	0,00	CS	1.200,00		
10140303 1	PRESTAZIONE DI SERVIZI TRIBUTI man ordin e ripar az		CP	0,00	0,00	0,00
10140303	P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 1 Pgm.:4	0,00	CS	0,00		
10140304 1	PRESTAZIONE DI SERVIZI TRIBUTI serv amministrati vi		CP	25.000,00	5.000,00	5.000,00
10140304	P.d.C.: 1.03.02.16 Miss.: 1 Pgm.:4	15.000,00	CS	45.702,24		
10140305 1	PRESTAZIONE DI SERVIZI TRIBUTI prestazioni profe ssionali		CP	9.500,00	2.000,00	2.000,00
10140305	P.d.C.: 1.03.02.11 Miss.: 1 Pgm.:4	10.000,00	CS	9.500,00		
10140306 1	PRESTAZIONE DI SERVIZI TRIBUTI assicurazioni		CP	0,00	370,00	370,00
10140306	P.d.C.: 1.10.04.01 Miss.: 1 Pgm.:4	0,00	CS	0,00		
10140401 1	SOFTWARE LICENZE utenze e canoni		CP	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10140401	P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 1 Pgm.:4	1.600,00	CS	2.000,00		

Responsabile 1 SERVIZIO FINANZIARIO: VOLPI SPAGNOLINI F

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2014		Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
10140502 1	QUOTE ASSOCIATIVE ANUTEL E VARIE		CP	175,00	175,00	175,00
10140502	P.d.C.: 1.04.01.01 Miss.: 1 Pgm.:4	175,00	CS	175,00		
10140701 1	IRAP		CP	4.220,00	4.220,00	4.220,00
10140701	P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 1 Pgm.:4	4.220,00	CS	4.220,00		
10140801 1	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE (RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI)		CP	900,00	900,00	900,00
10140801	P.d.C.: 1.10.99.99 Miss.: 1 Pgm.:4	1.100,00	CS	900,00		
10150301 1	GESTIONE BENI PATRIMONIALI PRESTAZ DI SERVIZI (F INANZ) utenz		CP	0,00	0,00	0,00
10150301	P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 1 Pgm.:5	1.900,00	CS	0,00		
10160101 1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		CP	146.110,00	141.410,00	141.410,00
10160101	P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:6	155.120,00	CS	147.314,00		
10160103 1	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURAT OBBLIGATORI A CARICO ENTE		CP	42.000,00	40.500,00	40.500,00
10160103	P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 1 Pgm.:6	44.820,00	CS	43.565,52		
10160702 1	IRAP		CP	12.460,00	12.060,00	12.060,00
10160702	P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 1 Pgm.:6	13.340,00	CS	12.711,28		
10170101 1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		CP	73.280,00	73.280,00	73.280,00
10170101	P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:7	73.280,00	CS	73.280,00		
10170103 1	ONERI PREVIDENZ ED ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORIA CARICO DELL' ENTE		CP	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10170103	P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 1 Pgm.:7	19.910,00	CS	20.070,62		
10170701 1	IRAP		CP	6.250,00	6.250,00	6.250,00
10170701	P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 1 Pgm.:7	6.230,00	CS	6.250,00		
10180103 1	POTENZIAMENTO CONTROLLO ICI / MERLONI		CP	3.780,00	3.780,00	3.780,00
10180103	P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:11	5.000,00	CS	3.780,00		
10180702 1	IRAP		CP	1.485,00	2.660,00	2.660,00
10180702	P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 1 Pgm.:11	2.060,00	CS	3.053,25		
10180702 2	IVA COMMERCIALE A DEBITO		CP	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10187022	P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 1 Pgm.:11	0,00	CS	1.000,00		

Responsabile 1 SERVIZIO FINANZIARIO: VOLPI SPAGNOLINI F

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2014		Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
10181001 1	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'		CP	165.000,00	165.000,00	165.000,00
10181001	P.d.C.: 1.10.01.03 Miss.: 20 Pgm.:2	50.895,00	CS	165.000,00		
10181101 1	FONDO DI RISERVA LIBERO		CP	5.500,00	5.500,00	5.500,00
10181101	P.d.C.: 1.10.01.01 Miss.: 20 Pgm.:1	5.200,00	CS	5.500,00		
10181102 1	FONDO DI RISERVA VINCOLATO		CP	5.500,00	5.500,00	5.500,00
10181102	P.d.C.: 1.10.01.01 Miss.: 20 Pgm.:1	5.200,00	CS	5.500,00		
10310101 1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		CP	172.000,00	172.000,00	172.000,00
10310101	P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 3 Pgm.:1	167.900,00	CS	172.160,65		
10310103 1	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI I OBBLIGAT A CARICO ENTE		CP	47.750,00	47.750,00	47.750,00
10310103	P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 3 Pgm.:1	46.650,00	CS	48.549,83		
10310702 1	IRAP POLIZIA LOCALE		CP	14.750,00	14.750,00	14.750,00
10310702	P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 3 Pgm.:1	14.390,00	CS	15.035,65		
10810101 1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		CP	35.700,00	35.700,00	35.700,00
10810101	P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 10 Pgm.:5	34.430,00	CS	35.700,00		
10810103 1	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI I OBBLIGATORI A CARICO ENTE		CP	10.700,00	10.700,00	10.700,00
10810103	P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 10 Pgm.:5	10.235,00	CS	10.700,00		
10810702 1	IRAP		CP	3.200,00	3.200,00	3.200,00
10810702	P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 10 Pgm.:5	3.055,00	CS	3.200,00		
10950201 1	GESTIONE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI ACQUISTO DI BENI		CP	9.750,00	9.750,00	9.750,00
10950201	P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 9 Pgm.:3	9.750,00	CS	9.750,00		
10950302 1	SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI contr serv public		CP	566.897,00	566.897,00	566.897,00
10950302	P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 9 Pgm.:3	546.059,00	CS	668.546,90		
10950305 1	SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI altri servizi		CP	0,00	0,00	0,00
10950305	P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 9 Pgm.:3	0,00	CS	0,00		
10950502 1	QUOTA ADESIONE CONSORZIO RIFIUTI		CP	18.022,00	18.022,00	18.022,00
10950502	P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 9 Pgm.:3	18.025,00	CS	18.022,00		

Responsabile 1 SERVIZIO FINANZIARIO: VOLPI SPAGNOLINI F

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2014		Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
10950503 1	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA PER TEFA		CP	0,00	0,00	0,00
10950503	P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 9 Pgm.:3	36.465,00	CS	72.777,44		
11050202 1	SERVIZIO ILLUMINAZ VOTIVA - ACQUISTO BENI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		CP	600,00	600,00	600,00
11050202	P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 12 Pgm.:9	2.000,00	CS	789,10		
11110201 1	AFFISSIONI E PUBBLICITA'		CP	0,00	0,00	0,00
11110201	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI M P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 14 Pgm.:4	50,00	CS	0,00		
30130101 1	ANTICIPAZIONE DI CASSA - RIMBORSO		CP	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
30130101	P.d.C.: 5.01.01.01 Miss.: 60 Pgm.:1	1.700.000,00	CS	4.000.000,00		
40000101 1	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSO NALE		CP	150.000,00	150.000,00	150.000,00
40000101	P.d.C.: 7.01.02.02 Miss.: 99 Pgm.:1	150.000,00	CS	150.000,00		
40000201 1	RITENUTE ERARIALI su redditi lavoro dipendente		CP	100.000,00	100.000,00	100.000,00
40000201	P.d.C.: 7.01.02.01 Miss.: 99 Pgm.:1	100.000,00	CS	100.000,00		
40000202 1	RITENUTE ERARIALI redditi lavoro autonomo		CP	100.000,00	100.000,00	100.000,00
40000202	P.d.C.: 7.01.03.01 Miss.: 99 Pgm.:1	100.000,00	CS	100.000,00		
40000301 1	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		CP	15.000,00	15.000,00	15.000,00
40000301	P.d.C.: 7.01.02.99 Miss.: 99 Pgm.:1	15.000,00	CS	15.419,58		
40000502 1	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (FIN) RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO		CP	10.000,00	10.000,00	10.000,00
40000502	P.d.C.: 7.02.99.99 Miss.: 99 Pgm.:1	10.000,00	CS	10.310,20		
40000503 3 0	IVA SPLIT PAYMENT L.190/2014		CP	52.000,00	52.000,00	52.000,00
	P.d.C.: 7.02.05.01 Miss.: 99 Pgm.:1	0,00	CS	52.000,00		
40000504 1	VERSAMENTO DI IMPOSTE DIRETTE RISCOSE PER C/TER ZI-TEFA PROV		CP	37.250,00	37.250,00	37.250,00
40000504	P.d.C.: 7.02.05.01 Miss.: 99 Pgm.:1	0,00	CS	37.250,00		
40000601 1	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO		CP	9.000,00	9.000,00	9.000,00
40000601	P.d.C.: 7.01.99.03 Miss.: 99 Pgm.:1	9.000,00	CS	9.000,00		
	TOTALI GENERALI	3.804.209,00	CP	6.274.565,00	6.238.108,00	6.238.108,00
			CS	6.536.938,18	0,00	0,00
				6.274.565,00	6.238.108,00	6.238.108,00
				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

Cap. Art.	Descrizione	Prev.Def. 2014		Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
460 1	UFFICIO TECNICO (DIRITTI) P.d.C.: 3.01.02.01	18.000,00	CP CS	19.000,00 19.000,00	19.000,00	19.000,00
670 1	SERVIZI PROTEZIONE CIVILE RISORSE P.d.C.: 3.01.02.01	3.000,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
690 2	SERVIZIO SMALTIM.RIFIUTI RIMBORSI (AREA CALTIGNAGA) P.d.C.: 3.01.02.01	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
830 1	PROVENTI EN ELETT PANNELLI FOTOVOLTAICI C/SCAMBIO (IVA) P.d.C.: 3.01.02.01	0,00	CP CS	50,00 50,00	50,00	50,00
831 1	PROVENTI EN.ELETT. PANNELLI FOTOVOLTAICI QUARTO CO NTO P.d.C.: 3.01.02.01	0,00	CP CS	50,00 50,00	50,00	50,00
940 3	RIMBORSI DIVERSI SU FORNITURE RILEVANTI AI FINI IV A P.d.C.: 3.05.99.99	600,00	CP CS	100,00 100,00	100,00	100,00
940 4	DIRITTI ATTIVITA' ISTRUTTORIA IMPIANTI FISSI TELEC DIFF (L.36/2001) P.d.C.: 3.05.99.99	100,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
9005 1	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (TEC) P.d.C.: 9.02.99.99	15.000,00	CP CS	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
	TOTALI	36.700,00	CP CS	34.200,00 34.200,00	34.200,00	34.200,00
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 440 / 2 2014 Cap./Art. Finanziato 10160304 / 1 2015	_____		995,52	_____	_____
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 440 / 2 2014 Cap./Art. Finanziato 10960303 / 1 2015	_____		1.708,00	_____	_____
	TOTALI GENERALI	0,00 0,00 36.700,00		36.903,52	34.200,00	34.200,00

Responsabile 2 SERVIZIO TECNICO: DEPAOLI GIAMPIETRO

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2014		Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
10120320 1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI manut ordin e ri paraz b im		CP	6.650,00	6.650,00	6.650,00
10120320	P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 1 Pgm.:2	0,00	CS	6.650,00		
10120323 1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI serv ausil funzi on ente servizi di pulizia		CP	480,00	480,00	480,00
10120323	P.d.C.: 1.03.02.13 Miss.: 1 Pgm.:2	0,00	CS	480,00		
10150201 1	GESTIONE BENI PATRIMONIALI ACQUISTO BENI (TEC)		CP	3.000,00	2.000,00	2.000,00
10150201	P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 1 Pgm.:5	1.000,00	CS	3.500,00		
10150302 1	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI man o rdin e riparPRESTAZIONI DI SERVIZ		CP	19.000,00	17.500,00	17.500,00
10150302	P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 1 Pgm.:5	11.000,00	CS	31.316,80		
10160201 1	UFFICIO TECNICO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MA TERIE PRIME		CP	2.850,00	2.000,00	2.000,00
10160201	P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 1 Pgm.:6	2.850,00	CS	3.303,43		
10160301 1	UFFICIO TECNICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI utenze telefoniche		CP	2.300,00	800,00	800,00
10160301	P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 1 Pgm.:6	3.500,00	CS	5.316,79		
10160301 2	UFFICIO TECNICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI noleggi i		CP	0,00	1.500,00	1.500,00
10163012	P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 1 Pgm.:6	0,00	CS	0,00		
10160302 1	UFFICIO TECNICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI sp pos tali		CP	1.500,00	1.000,00	1.000,00
10160302	P.d.C.: 1.03.02.16 Miss.: 1 Pgm.:6	1.875,00	CS	1.500,00		
10160302 2	UFFICIO TECNICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI rimb s p viaggio		CP	0,00	300,00	300,00
10163022	P.d.C.: 1.03.02.16 Miss.: 1 Pgm.:6	0,00	CS	0,00		
10160302 3	UFFICIO TECNICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI altre spese		CP	3.000,00	3.200,00	3.200,00
10163023	P.d.C.: 1.03.02.16 Miss.: 1 Pgm.:6	0,00	CS	3.000,00		
10160303 1	UFFICIO TECNICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI altri servizi		CP	0,00	0,00	0,00
10160303	P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 1 Pgm.:6	2.125,00	CS	0,00		
10160304 1	INCARICHI PROFESSIONALI		CP	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10160304	P.d.C.: 1.03.02.11 Miss.: 1 Pgm.:6	3.500,00	CS	12.339,52		
10160305 1	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE LOCALE PAESAGGIO E OLTRE (ART 148 D.LGS 42/04)		CP	500,00	500,00	500,00
10160305	P.d.C.: 1.03.02.01 Miss.: 1 Pgm.:6	500,00	CS	1.500,00		

Responsabile 2 SERVIZIO TECNICO: DEPAOLI GIAMPIETRO

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2014		Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
10160701 1	IMPOSTE E TASSE		CP	50,00	50,00	50,00
10160701	P.d.C.: 1.02.01.99 Miss.: 1 Pgm.:6	50,00	CS	100,00		
10160802 1	SOFTWARE UFFICIO TECNICO utenze e canoni		CP	750,00	750,00	750,00
10160802	P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 1 Pgm.:6	0,00	CS	750,00		
10410302 1	SCUOLA MATERNA - MANUTENZ ORDIN. IMMOBILI PRESTAZIONI DI SERVIZI		CP	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10410302	P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 4 Pgm.:1	6.250,00	CS	5.731,74		
10410303 1	SCUOLA MATERNA - MANUTENZ ORDIN. IMMOBILI PRESTAZIONI DI SERVIZI		CP	0,00	0,00	0,00
10410303	P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 4 Pgm.:1	6.250,00	CS	0,00		
10420302 1	ISTRUZIONE ELEMENTARE - MANUTENZ ORD. IMMOBILI PRESTAZIONI DI SERVIZI		CP	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10420302	P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 4 Pgm.:2	8.667,10	CS	7.523,41		
10420304 1	ISTRUZIONE ELEMENTARE - MANUTENZ ORD. IMMOBILI PRESTAZIONI DI SERVIZI		CP	2.540,00	2.540,00	2.540,00
10420304	P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 4 Pgm.:2	4.332,90	CS	2.540,00		
10430302 1	ISTRUZIONE MEDIA - MANUTENZ ORDIN. IMMOBILI PRESTAZIONI DI SERVIZI		CP	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10430302	P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 4 Pgm.:2	10.000,50	CS	13.503,57		
10430303 1	ISTRUZIONE MEDIA - MANUTENZ ORDIN. IMMOBILI PRESTAZIONI DI SERVIZI		CP	2.020,00	2.020,00	2.020,00
10430303	P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 4 Pgm.:2	4.999,50	CS	2.020,00		
10450203 1	ASSISTENZA SCOLASTICA TRASPORTO, REFEZIONE ED AL TRI SERVIZI ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI M		CP	700,00	700,00	700,00
10450203	P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 4 Pgm.:6	700,00	CS	1.050,00		
10620201 1	STADIO COM.LE,PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIA NTI Acquisto di beni di consumo e/o di m		CP	500,00	500,00	500,00
10620201	P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 6 Pgm.:1	0,00	CS	500,00		
10620307 1	MANUTENZIONE IMP C.SPORTIVO FARA NOV.SE (RIL IVA)		CP	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10620307	P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 6 Pgm.:1	0,00	CS	1.500,00		
10620307 2	MANUTENZ IMPIANTI C.SPORTIVO BRIONA-CALTIGNAGA		CP	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10623072	P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 6 Pgm.:1	0,00	CS	1.500,00		
10620307 3	MANUTENZIONE IMPIANTI PALESTRE (RIL IVA)		CP	10.500,00	10.500,00	10.500,00
1062373	P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 6 Pgm.:1	0,00	CS	10.500,00		

Responsabile 2 SERVIZIO TECNICO: DEPAOLI GIAMPIETRO

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2014		Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
10620307 4	MANUTENZIONE IMPIANTI PALESTRE		CP	8.000,00	8.000,00	8.000,00
10623074	P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 6 Pgm.:1	0,00	CS	8.000,00		
10620802 1	CANONE REGIONE UTILIZZO ACQUE		CP	140,00	140,00	140,00
10620802	Oneri straordinari della gestione co P.d.C.: 1.02.01.99 Miss.: 6 Pgm.:1	0,00	CS	140,00		
10810104 1	LAVORO OCCASIONALE		CP	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10810104	P.d.C.: 1.03.02.12 Miss.: 10 Pgm.:5	0,00	CS	1.000,00		
10810201 1	VIABILITA', CIRCOLAZ. STRADALE E SERVIZI CONNESSI		CP	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10810201	I ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE P P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 10 Pgm.:5	5.856,80	CS	7.145,91		
10810201 2	VIABILITA', CIRCOLAZ. STRADALE E SERVIZI CONNESSI		CP	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10812012	I ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE P P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 10 Pgm.:5	1.000,00	CS	1.000,00		
10810204 1	VIABILITA', CIRCOLAZ. STRADALE E SERVIZI CONNESSI		CP	0,00	0,00	0,00
10810204	I ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE P P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 10 Pgm.:5	1.143,20	CS	0,00		
10810301 1	VIABILITA' CIRCOLAZ STRADALE E SERVIZI CONNESSI		CP	6.050,00	6.050,00	6.050,00
10810301	assicurazio PRESTAZIONE DI SERVIZI P.d.C.: 1.10.04.01 Miss.: 10 Pgm.:5	16.996,00	CS	12.713,58		
10810303 1	SPESE PER SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI contratti		CP	37.000,00	22.500,00	22.500,00
10810303	servizio P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 10 Pgm.:5	63.150,00	CS	63.150,00		
10810304 1	VIABILITA' CIRCOLAZ STRADALE E SERVIZI CONNESSI		CP	9.500,00	9.500,00	9.500,00
10810304	altri servizPRESTAZIONE DI SERVIZI P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 10 Pgm.:5	15.668,00	CS	15.500,00		
10810305 1	VIABILITA' CIRCOLAZ STRADALE E SERVIZI CONNESSI		CP	30.500,00	30.500,00	30.500,00
10810305	man ordin PRESTAZIONE DI SERVIZI P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 10 Pgm.:5	13.336,00	CS	30.500,00		
10810308 1	SPESE PER SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI altri serv		CP	0,00	0,00	0,00
10810308	izi P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 10 Pgm.:5	0,00	CS	0,00		
10810401 1	VIABILITA' CIRCOLAZ STRADALE E SERVIZI CONNESSI		CP	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10810401	UTILIZZO BENI DI TERZI P.d.C.: 1.03.02.07 Miss.: 10 Pgm.:5	2.000,00	CS	2.000,00		
10810701 1	TASSE RELATIVE AI MEZZI UTILIZZATI PER LA VIABILITA'		CP	300,00	300,00	300,00
10810701	P.d.C.: 1.02.01.99 Miss.: 10 Pgm.:5	300,00	CS	566,78		

Responsabile 2 SERVIZIO TECNICO: DEPAOLI GIAMPIETRO

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2014		Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
10820301 1	SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITO DA TERZI utenze canoPRESTAZIONE DI SERVIZI		CP	187.000,00	187.000,00	187.000,00
10820301	P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 10 Pgm.:5	199.500,00	CS	228.089,69		
10820302 1	SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITO DA TERZI man ordin PRESTAZIONE DI SERVIZI		CP	44.500,00	44.500,00	44.500,00
10820302	P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 10 Pgm.:5	44.500,00	CS	45.250,31		
10820303 1	SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITO DA TERZI altri serv PRESTAZIONE DI SERVIZI		CP	500,00	500,00	500,00
10820303	P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 10 Pgm.:5	500,00	CS	500,00		
10930201 1	SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO BENI		CP	2.000,00	1.000,00	1.000,00
10930201	P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 11 Pgm.:1	500,00	CS	2.000,00		
10930301 1	GESTIONE SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE altri ser vizi PRESTAZIONE DI SERVIZI		CP	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10930301	P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 11 Pgm.:1	3.000,00	CS	2.000,00		
10930501 1	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE - TRASFERIMENTI		CP	500,00	500,00	500,00
10930501	P.d.C.: 1.04.04.01 Miss.: 11 Pgm.:1	500,00	CS	500,00		
10940401 1	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - UTILIZZO BENI DI TER ZI		CP	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10940401	P.d.C.: 1.03.02.07 Miss.: 9 Pgm.:4	3.500,00	CS	1.500,00		
10950301 1	SERVIZIO PULIZIA STRADE contratti serv pubblico		CP	22.720,00	22.720,00	22.720,00
10950301	P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 9 Pgm.:3	21.939,00	CS	28.307,17		
10950303 1	PRESTAZIONE DI SERVIZIO AREE ECOLOGICHE energia elettrica		CP	5.900,00	4.550,00	4.550,00
10950303	P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 9 Pgm.:3	6.134,00	CS	8.807,33		
10950303 2	PRESTAZIONE DI SERVIZIO AREE ECOLOGICHE acqua		CP	0,00	1.350,00	1.350,00
10950302	P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 9 Pgm.:3	0,00	CS	0,00		
10950304 1	SERVIZIO PULIZIA STRADE altri servizi		CP	0,00	0,00	0,00
10950304	P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 9 Pgm.:3	0,00	CS	0,00		
10950306 1	PRESTAZIONE DI SERVIZIO AREE ECOLOGICHE man ord e riparaz		CP	580,00	580,00	580,00
10950306	P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 9 Pgm.:3	600,00	CS	1.514,05		
10950307 1	PRESTAZIONE DI SERVIZIO AREE ECOLOGICHE altri se rvizi		CP	0,00	0,00	0,00
10950307	P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 9 Pgm.:3	0,00	CS	0,00		

Responsabile 2 SERVIZIO TECNICO: DEPAOLI GIAMPIETRO

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2014		Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
10960201 1	GESTIONE PARCHI E GIARDINI - ACQUISTO DI BENI		CP	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10960201	P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 9 Pgm.:2	1.125,00	CS	2.129,41		
10960202 1	GESTIONE PARCHI E GIARDINI - ACQUISTO BENI man		CP	0,00	0,00	0,00
10960202	ordin e rip P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 9 Pgm.:2	375,00	CS	0,00		
10960301 1	GESTIONE PARCHI E GIARDINI - PRESTAZIONE DI SERV		CP	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10960301	IZI utenze e P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 9 Pgm.:2	5.000,00	CS	4.424,00		
10960302 1	GESTIONE PARCHI E GIARDINI - PRESTAZIONE SERVIZ		CP	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10960302	I man ord e P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 9 Pgm.:2	5.000,00	CS	8.375,98		
10960303 1	MANUTENZIONE GIOCHI AREE VERDI manut ordin e rip		CP	9.000,00	2.000,00	2.000,00
10960303	arazioni P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 9 Pgm.:2	3.500,00	CS	10.708,00		
10960304 1	GESTIONE PARCHI E GIARDINI - PRESTAZIONE SERVIZ		CP	43.000,00	43.300,00	43.300,00
10960304	I contratti P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 9 Pgm.:2	38.000,00	CS	44.757,06		
10960305 1	TRASFERIMENTO DIRITTI PER INSTALLAZ IMPIANTI TEL		CP	100,00	0,00	0,00
10960305	ECOM altri se RADIODIFFUSIONE L 36/2001 P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 9 Pgm.:2	100,00	CS	200,00		
10960306 1	GESTIONE PARCHI E GIARDINI - PRESTAZIONE DI SERV		CP	0,00	0,00	0,00
10960306	IZI altri se P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 9 Pgm.:2	2.000,00	CS	0,00		
11040307 1	MANUT IMMOBILI ADIBITI A SOCIALE - PRESTAZ.SERV		CP	670,00	670,00	670,00
11040307	IZI utenze e P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 12 Pgm.:7	2.500,00	CS	670,00		
11040311 1	MANUTENZIONE IMMOBILI ADIBITI A SOCIALE - PRESTA		CP	4.000,00	3.500,00	3.500,00
11040311	Z.SERVIZI manutenzione ordinaria e riparazioni P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 12 Pgm.:7	2.500,00	CS	4.088,13		
11050201 1	SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE - ACQUISTO BEN		CP	100,00	100,00	100,00
11050201	I altri beni P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 12 Pgm.:9	200,01	CS	200,00		
11050203 1	SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE - ACQUISTO BEN		CP	300,00	300,00	300,00
11050203	I (ILLUMINAZIONE VOTIVA) P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 12 Pgm.:9	150,00	CS	368,00		
11050204 1	SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE - ACQUISTO BEN		CP	0,00	0,00	0,00
11050204	I P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 12 Pgm.:9	99,99	CS	0,00		

Responsabile 2 SERVIZIO TECNICO: DEPAOLI GIAMPIETRO

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2014		Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
11050301 1	SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE - PRESTAZ SERV IZI acqua		CP	850,00	650,00	650,00
11050301	P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 12 Pgm.:9	2.400,00	CS	1.930,00		
11050301 2	SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI canonici		CP	0,00	200,00	200,00
11050302	P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 12 Pgm.:9	0,00	CS	0,00		
11050302 1	SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA - PRESTAZ.SERVIZI utenze e can(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		CP	10.000,00	10.000,00	10.000,00
11050302	P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 12 Pgm.:9	19.000,00	CS	13.263,62		
11050303 1	SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE - PREST SERV ZI manut ord		CP	2.500,00	2.000,00	2.000,00
11050303	P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 12 Pgm.:9	1.800,00	CS	3.321,90		
11050304 1	SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE - PRESTAZI SER V contratti		CP	25.600,00	25.600,00	25.600,00
11050304	P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 12 Pgm.:9	26.400,00	CS	38.246,26		
11050306 1	SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA - PRESTAZ.SERVIZI man ord e ri(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		CP	14.000,00	14.000,00	14.000,00
11050306	P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 12 Pgm.:9	14.000,00	CS	14.469,60		
11050307 1	SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA - PRESTAZ.SERVIZI contratti (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		CP	0,00	0,00	0,00
11050307	P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 12 Pgm.:9	4.000,00	CS	0,00		
11050308 1	SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA - PRESTAZ.SERVIZI altri serv (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		CP	0,00	0,00	0,00
11050308	P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 12 Pgm.:9	1.000,00	CS	0,00		
11050801 1	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE altre sp c orrenti n.ac		CP	0,00	0,00	0,00
11050801	P.d.C.: 1.10.99.99 Miss.: 12 Pgm.:9	200,00	CS	0,00		
11120301 1	AREA MERCATO - PRESTAZIONE DI SERVIZI energia el etrica		CP	600,00	0,00	0,00
11120301	P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 14 Pgm.:2	2.900,00	CS	1.028,40		
11140201 1	SPORTELLLO UNICO - ACQUISTO DI BENI E/O MATERIE P RIME		CP	0,00	0,00	0,00
11140201	P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 14 Pgm.:1	350,00	CS	0,00		
11140301 1	SPORTELLLO UNICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI		CP	2.450,00	2.000,00	2.000,00
11140301	P.d.C.: 1.03.02.19 Miss.: 14 Pgm.:1	1.000,00	CS	2.450,00		
11140302 1	SPORTELLLO UNICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI		CP	0,00	0,00	0,00
11140302	P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 14 Pgm.:1	1.000,00	CS	0,00		

Responsabile 2 SERVIZIO TECNICO: DEPAOLI GIAMPIETRO

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2014		Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
11150201 1 11150201	GESTIONE PESO PUBBLICO - ACQUISTO BENI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 14 Pgm.:2	200,00	CP CS	200,00 200,00	200,00	200,00
11150301 1 11150301	GESTIONE PESO PUBBLICO - PRESTAZIONE SERVIZIO (RILEVANTE AI FINI IVA) energia elet P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 14 Pgm.:2	600,00	CP CS	600,00 827,35	600,00	600,00
11150302 1 11150302	GESTIONE PESO PUBBLICO - PRESTAZIONE SERVIZIO (RILEVANTE AI FINI IVA) P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 14 Pgm.:2	700,00	CP CS	400,00 400,00	400,00	400,00
11150303 1 11150303	GESTIONE PESO PUBBLICO - PRESTAZIONE SERVIZIO (RILEVANTE AI FINI IVA) P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 14 Pgm.:2	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
11150304 1 11150304	GESTIONE PESO PUBBLICO - PRESTAZIONE SERVIZIO (RILEVANTE AI FINI IVA) P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 14 Pgm.:2	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
11160201 1 11160201	SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI M P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 14 Pgm.:1	100,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
20160501 1 20160501	ACQUISTO DI MACCHINE ED ATTREZZATURE UFFICIO TEC NICO P.d.C.: 2.02.01.05 Miss.: 1 Pgm.:6	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
40000501 1 40000501	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI P.d.C.: 7.02.99.99 Miss.: 99 Pgm.:1	15.000,00	CP CS	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
	TOTALI GENERALI	618.923,00	CP CS	585.900,00 743.367,79 585.900,00 0,00	558.200,00 0,00 558.200,00 0,00	558.200,00 0,00 558.200,00 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

Cap. Art.	Descrizione	Prev.Def. 2014		Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
500 1	POLIZIA MUNICIPALE - NOTIFICHE PER ALTRI ENTI P.d.C.: 3.01.02.01	300,00	CP CS	300,00 300,00	300,00	300,00
501 1	POLIZIA MUN.INFRAZIONI COMMERCIO E ALTRI REGOLAMEN TI P.d.C.: 3.02.02.01	0,00	CP CS	0,00 516,00	0,00	0,00
502 1	POLIZIA MUN.INFRAZIONI COMMERCIO E ALTRI REGOLAMEN TI P.d.C.: 3.02.03.01	100,00	CP CS	50,00 50,00	50,00	50,00
510 1	RISORSE FINALIZZATE CODICE DELLA STRADA P.d.C.: 3.02.02.01	210.000,00	CP CS	295.000,00 440.142,21	295.000,00	295.000,00
510 2	RISORSE FINALIZZATE CODICE DELLA STRADA-ANNI PREGR ESSI P.d.C.: 3.02.02.01	12.000,00	CP CS	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
510 3	VIOLAZIONI CDS (STRADE DI COMPETENZA ALTRI ENTI) P.d.C.: 3.02.02.01	10.000,00	CP CS	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
511 1	RISORSE FINALIZZATE CODICE DELLA STRADA P.d.C.: 3.02.03.01	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
511 2	RISORSE FINALIZZATE CODICE DELLA STRADA-ANNI PREGR ESSI P.d.C.: 3.02.03.01	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
511 3	VIOLAZIONI CDS (STRADE DI COMPETENZA ALTRI ENTI) P.d.C.: 3.02.03.01	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
512 1	RIMBORSO DA ENTI PER UTILIZZO ATTREZZATURE P.d.C.: 3.01.02.01	0,00	CP CS	0,00 1.200,00	0,00	0,00
800 1	RIMBORSO DA PRIVATI PER ESTIRPO VIGNETI P.d.C.: 3.01.02.01	15.000,00	CP CS	15.000,00 16.200,00	15.000,00	15.000,00
	TOTALI	247.400,00	CP CS	325.350,00 473.408,21	325.350,00	325.350,00
	TOTALI GENERALI	0,00 0,00 247.400,00		325.350,00	325.350,00	325.350,00

Responsabile 3 SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE: ZANELATO R

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2014		Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
10310201 1	UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO BENI g iornali,rivi		CP	520,00	310,00	310,00
10310201	P.d.C.: 1.03.01.01 Miss.: 3 Pgm.:1	4.183,70	CS	767,20		
10310202 1	UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO DI BENI altri beni		CP	12.490,00	11.700,00	11.700,00
10310202	P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 3 Pgm.:1	16.725,60	CS	16.858,48		
10310202 2	UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO DI BENI carburante		CP	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10310222	P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 3 Pgm.:1	0,00	CS	3.000,00		
10310202 3	UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO DI BENI vestiario		CP	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10310203	P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 3 Pgm.:1	0,00	CS	2.000,00		
10310202 4	UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO DI BENI cancelleria		CP	2.000,00	3.000,00	3.000,00
10310204	P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 3 Pgm.:1	0,00	CS	2.000,00		
10310203 1	UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE-ACQUISTO BENI man ordin e rip		CP	0,00	0,00	0,00
10310203	P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 3 Pgm.:1	2.090,70	CS	0,00		
10310301 1	GEST UFF POL MUNICIPALE - PREST DI SERVIZI Assic urazioni		CP	2.300,00	2.000,00	2.000,00
10310301	P.d.C.: 1.10.04.01 Miss.: 3 Pgm.:1	4.500,00	CS	2.961,01		
10310302 1	SPESE DI PREVENZIONE E LOTTA AL RANDAGISMO E ALT RI SERVIZI		CP	9.500,00	9.500,00	9.500,00
10310302	P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 3 Pgm.:1	8.700,00	CS	9.580,00		
10310303 1	GEST UFF POL MUNICIPALE - PREST DI SERVIZI Utenz e e canoni		CP	7.000,00	6.800,00	6.800,00
10310303	P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 3 Pgm.:1	7.720,00	CS	7.593,13		
10310304 1	GEST UFF POL MUNICIPALE - PREST DI SERVIZI Manut ord e rip		CP	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10310304	P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 3 Pgm.:1	4.500,00	CS	6.292,00		
10310305 1	GEST UFF POL MUNICIPALE - PREST DI SERVIZI sp po stali		CP	26.000,00	26.000,00	26.000,00
10310305	P.d.C.: 1.03.02.16 Miss.: 3 Pgm.:1	10.280,00	CS	28.048,08		
10310305 2	GESTIONE UFFICI POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZ SER V serv ammis		CP	500,00	500,00	500,00
103103052	P.d.C.: 1.03.02.16 Miss.: 3 Pgm.:1	0,00	CS	500,00		
10310306 1	GEST UFF POL MUNICIPALE - PREST DI SERVIZI forma z e addestra		CP	600,00	600,00	600,00
10310306	P.d.C.: 1.03.02.04 Miss.: 3 Pgm.:1	4.500,00	CS	600,00		

Responsabile 3 SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE: ZANELATO R

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2014		Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
10310307 1	GEST UFF POL MUNICIPALE - PREST DI SERVIZI sp te lef		CP	0,00	200,00	200,00
10310307	P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 3 Pgm.:1	4.500,00	CS	107,38		
10310308 1	GEST UFF POL MUNICIPALE - PREST DI SERVIZI Manut ord e ripar		CP	0,00	0,00	0,00
10310308	P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 3 Pgm.:1	9.000,00	CS	0,00		
10310401 1	CANONE PER IMPIANTI ED ATTREZZATURE (PONTE RADIO)		CP	650,00	650,00	650,00
10310401	P.d.C.: 1.03.02.07 Miss.: 3 Pgm.:1	650,00	CS	650,00		
10310502 1	TRASFERIMENTO PROVENTI SANZIONE CDS EX ART. 142		CP	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10310502	P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 3 Pgm.:1	5.000,00	CS	12.500,00		
10310701 1	IMPOSTE TASSE E BOLLI SU VEICOLO E PATENTI		CP	400,00	400,00	400,00
10310701	P.d.C.: 1.02.01.99 Miss.: 3 Pgm.:1	300,00	CS	400,00		
10310801 1	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE altre sp corr nac		CP	500,00	500,00	500,00
10310801	P.d.C.: 1.10.99.99 Miss.: 3 Pgm.:1	500,00	CS	500,00		
10320201 1	POLIZIA COMMERCIALE - ACQUISTO BENI		CP	0,00	0,00	0,00
10320201	P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 3 Pgm.:1	300,00	CS	0,00		
10810202 1	ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONE SEGNALETICA		CP	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10810202	P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 10 Pgm.:5	2.250,00	CS	3.526,00		
10810205 1	ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONE SEGNALETICA		CP	0,00	0,00	0,00
10810205	P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 10 Pgm.:5	750,00	CS	0,00		
10810302 1	VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE-MANUTENZ IMPI ANTI utenze		CP	24.200,00	24.200,00	24.200,00
10810302	P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 10 Pgm.:5	12.750,00	CS	26.213,00		
10810306 1	VIABILITA' CIRCOLAZ STRADAL-MANUTENZ IMPIANTI m an ord e rip		CP	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10810306	P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 10 Pgm.:5	15.500,00	CS	36.312,88		
10810307 1	VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE - MANUT IMPIAN T altri serv		CP	0,00	0,00	0,00
10810307	P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 10 Pgm.:5	15.830,00	CS	0,00		
11170302 1	ESTIRPO VIGNETI INCOLTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI		CP	15.000,00	15.000,00	15.000,00
11170302	P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 16 Pgm.:1	15.000,00	CS	15.000,00		

Responsabile 3 SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE: ZANELATO R

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2014		Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
11170502 1	QUOTA ADESIONE TUTELA FITOSANITARIA		CP	2.200,00	2.200,00	2.200,00
11170502	P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 16 Pgm.:1	0,00	CS	2.200,00		
20310501 1	ACQUISTO DI MACCHINE E ATTREZZATURE		CP	0,00	0,00	0,00
20310501	P.d.C.: 2.02.01.99 Miss.: 3 Pgm.:1	8.550,00	CS	8.515,60		
20310502 1	SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA		CP	30.000,00	0,00	0,00
20310502	P.d.C.: 2.02.01.04 Miss.: 3 Pgm.:1	29.170,00	CS	58.670,00		
20310503 1	POLIZIA MUNICIPALE ACQUISTO AUTOVETTURE		CP	5.000,00	0,00	0,00
20310503	P.d.C.: 2.02.01.01 Miss.: 3 Pgm.:1	13.000,00	CS	18.000,00		
20820501 1	VIABILITA' - ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE (PM)		CP	0,00	25.000,00	25.000,00
20820501	P.d.C.: 2.02.01.99 Miss.: 10 Pgm.:1	0,00	CS	0,00		
	TOTALI GENERALI	196.250,00	CP	175.360,00	165.060,00	165.060,00
			CS	262.794,76	0,00	0,00
				175.360,00	165.060,00	165.060,00
				0,00	0,00	0,00

Responsabile 4 SERVIZIO SEGRETERIA: COMINOLA MARZIA

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: COMINOLA MARZIA

Cap. Art.	Descrizione	Prev.Def. 2014		Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
130 5	CONTRIBUTO MIUR PER PASTI DOCENTI P.d.C.: 2.01.01.01	5.100,00	CP CS	5.100,00 10.173,92	5.100,00	5.100,00
180 1	CONTRIBUTO REGIONALE PER BIBLIOTECHE (L.R. 78/78) P.d.C.: 2.01.01.02	600,00	CP CS	100,00 100,00	100,00	100,00
230 1	CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER FAMIGLIE A SOSTEGNO A SILI NIDO P.d.C.: 2.01.01.02	18.300,00	CP CS	18.000,00 18.000,00	18.000,00	18.000,00
230 2	CONTRIBUTO REGIONE PER LA LOCAZIONE A SOSTEGNO FAM IGLIE P.d.C.: 2.01.01.02	15.700,00	CP CS	5.000,00 5.338,34	5.000,00	5.000,00
230 3	CONTRIBUTO REGIONE PER BARRIERE ARCHITETTONICHE P.d.C.: 2.01.01.02	21.000,00	CP CS	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
440 6	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER TRASPORTO SCOLASTICO P.d.C.: 2.01.01.02	30.000,00	CP CS	30.000,00 52.701,00	30.000,00	30.000,00
450 1	DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO P.d.C.: 3.01.02.01	3.500,00	CP CS	2.200,00 2.200,00	2.000,00	2.000,00
470 1	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, P.d.C.: 3.01.02.01	5.000,00	CP CS	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
470 2	RILASCIO COPIE LISTE ELETTORALI P.d.C.: 3.01.02.01	10,00	CP CS	10,00 10,00	10,00	10,00
550 1	PROVENTI SERVIZIO MENSA (SERVIZIO RILEVANTE AI FIN I IVA) P.d.C.: 3.01.02.01	131.000,00	CP CS	149.000,00 154.999,07	149.000,00	149.000,00
550 2	PROVENTI SERV TRASPORTO SCOLASTICO (SERVIZIO RILEV ANTI IVA) P.d.C.: 3.01.02.01	7.750,00	CP CS	6.000,00 7.308,40	6.000,00	6.000,00
550 3	PROVENTI SERVIZIO PRE-SCUOLA (SERVIZIO RILEVANTE IVA) P.d.C.: 3.01.02.01	3.800,00	CP CS	4.500,00 4.500,00	4.500,00	4.500,00
590 1	PROVENTI ATTIVITA' SPORTIVE P.d.C.: 3.01.03.02	0,00	CP CS	22.500,00 22.500,00	22.500,00	22.500,00

Responsabile 4 SERVIZIO SEGRETERIA: COMINOLA MARZIA

Cap. Art.	Descrizione	Prev.Def. 2014		Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
730 1	PROVENTI CORSI ANZIANI P.d.C.: 3.01.02.01	1.500,00	CP CS	1.500,00 1.500,00	1.500,00	1.500,00
730 2	PROVENTI CENTRI ESTIVI P.d.C.: 3.01.02.01	13.800,00	CP CS	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
740 1	SERVIZI CIMITERIALI - PROVENTI P.d.C.: 3.01.02.01	22.000,00	CP CS	22.000,00 26.913,22	22.000,00	22.000,00
740 3	ERRATI VERSAMENTI TUMULAZIONI P.d.C.: 3.01.02.01	200,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
780 1	SERVIZI COMMERCIO-PESO (RILEV IVA) P.d.C.: 3.01.02.01	2.700,00	CP CS	2.700,00 2.700,00	2.700,00	2.700,00
880 1	PROVENTI BENI DIVERSI P.d.C.: 3.01.03.02	0,00	CP CS	150,00 150,00	150,00	150,00
940 1	PROVENTI E RIMBORSI DIVERSI P.d.C.: 3.05.99.99	3.200,00	CP CS	700,00 4.165,18	700,00	700,00
940 2	PROVENTI RIMBORSI DA ASSICURAZIONI P.d.C.: 3.05.99.99	600,00	CP CS	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
950 1	BENI MOBILI, ALIENAZIONI P.d.C.: 4.04.01.03	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
1060 1	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ASSICURAZIONI P.d.C.: 4.03.12.99	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
1061 1	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA PRIVATI P.d.C.: 4.03.13.01	1.000,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
9004 1	DEPOSITI CAUZIONALI P.d.C.: 9.02.04.01	6.000,00	CP CS	6.000,00 7.100,00	6.000,00	6.000,00
9007 1	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI P.d.C.: 9.02.04.02	10.000,00	CP CS	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00

F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	440	/	2	2014	_____			
	Cap./Art. Finanziato	10120103	/	1	2015	_____	550,00	_____	_____
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	440	/	2	2014	_____			
	Cap./Art. Finanziato	10130102	/	1	2015	_____	2.750,00	_____	_____
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	440	/	2	2014	_____			
	Cap./Art. Finanziato	10160102	/	1	2015	_____	2.750,00	_____	_____
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	440	/	2	2014	_____			
	Cap./Art. Finanziato	10310102	/	1	2015	_____	0,00	_____	_____
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	440	/	2	2014	_____			
	Cap./Art. Finanziato	10450306	/	1	2015	_____	12.478,50	_____	_____
	TOTALI GENERALI					0,00			
						0,00			
						302.760,00	334.988,50	316.260,00	316.260,00

Responsabile 4 SERVIZIO SEGRETERIA: COMINOLA MARZIA

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2014		Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
10120103 1	TRATTAM ECONOM ACCESSORIO E ALTRE SP PER PERSONA LE Retribuzioni in denaro		CP	550,00	2.375,00	2.375,00
10120103	P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:2	500,01	CS	1.100,00		
10120108 1	TRATT ECONOM ACCESS E ALTRE SP PERSONALE rimb sp ese person		CP	0,00	0,00	0,00
10120108	P.d.C.: 1.09.01.01 Miss.: 1 Pgm.:2	49,99	CS	0,00		
10120201 1	GESTIONE UFFICI - ACQUISTO DI BENI altri beni di consumo		CP	3.000,00	3.200,00	3.200,00
10120201	P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 1 Pgm.:2	2.550,00	CS	3.100,00		
10120201 2	GESTIONE UFFICI - ACQUISTO DI BENI carburante		CP	1.550,00	1.500,00	1.500,00
10120202	P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 1 Pgm.:2	0,00	CS	1.550,00		
10120304 1	UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - canoni di nole ggio		CP	47.200,00	8.000,00	8.000,00
10120304	P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 1 Pgm.:2	6.000,00	CS	49.642,48		
10120304 2	UFFICI - PREST SERVIZI - UTENZE E CANONI acqua		CP	800,00	2.300,00	2.300,00
10123042	P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 1 Pgm.:2	0,00	CS	800,00		
10120304 3	UFFICI - PREST SERVIZI - UTENZE E CANONI en ele ttrica		CP	1.000,00	14.700,00	14.700,00
10123043	P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 1 Pgm.:2	0,00	CS	1.000,00		
10120304 4	UFFICI - PREST SERVIZI - UTENZE E CANONI gas		CP	1.000,00	25.000,00	25.000,00
10123044	P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 1 Pgm.:2	0,00	CS	1.000,00		
10120306 1	UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI Manut ordin e r ipar auto		CP	500,00	500,00	500,00
10120306	P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 1 Pgm.:2	0,00	CS	601,26		
10120307 1	MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE LAVORAT.DIPENDE NTI SUI LUOGHI DI LAVORO - PRESTAZIONI		CP	5.500,00	5.500,00	5.500,00
10120307	P.d.C.: 1.03.02.18 Miss.: 1 Pgm.:2	8.000,00	CS	9.306,40		
10120308 1	INCARICHI PROFESS PER CONSULENZE E PRATICHE NOTA RILI		CP	0,00	0,00	0,00
10120308	P.d.C.: 1.03.02.11 Miss.: 1 Pgm.:2	500,00	CS	0,00		
10120309 1	UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI serv ausil per f unzion ente spese di pulizia locali		CP	50.000,00	49.630,00	49.630,00
10120309	P.d.C.: 1.03.02.13 Miss.: 1 Pgm.:2	16.000,00	CS	53.236,78		
10120310 1	SOFTWARE LICENZE E CANONI ANNUI		CP	9.200,00	7.300,00	7.300,00
10120310	P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 1 Pgm.:2	3.000,00	CS	9.200,00		

Responsabile 4 SERVIZIO SEGRETERIA: COMINOLA MARZIA

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2014		Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
10120311 1	SPESE TELEFONIA - PRESTAZIONI DI SERVIZI		CP	22.700,00	22.700,00	22.700,00
10120311	P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 1 Pgm.:2	21.700,00	CS	22.700,00		
10120312 1	FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER SPECIFICHE LEGGI		CP	0,00	0,00	0,00
10120312	P.d.C.: 1.03.02.04 Miss.: 1 Pgm.:2	2.000,00	CS	0,00		
10120313 1	UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI serv amm -sp pos tali		CP	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10120313	P.d.C.: 1.03.02.16 Miss.: 1 Pgm.:2	3.000,00	CS	3.891,37		
10120313 2	UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI- serv amministr missioni		CP	20,00	20,00	20,00
10123132	P.d.C.: 1.03.02.16 Miss.: 1 Pgm.:2	0,00	CS	20,00		
10120314 1	UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI assist software ed hardware		CP	16.000,00	16.000,00	16.000,00
10120314	P.d.C.: 1.03.02.19 Miss.: 1 Pgm.:2	16.000,00	CS	16.451,40		
10120315 1	UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI premi di assicur azione		CP	52.000,00	52.000,00	52.000,00
10120315	P.d.C.: 1.10.04.01 Miss.: 1 Pgm.:2	52.000,00	CS	52.000,00		
10120401 1	LICENZE D'USO PER SOFTWARE SEGRETERIA utilizzo b eni di terzi		CP	4.030,00	0,00	0,00
10120401	P.d.C.: 1.03.02.07 Miss.: 1 Pgm.:2	0,00	CS	4.030,00		
10120402 1	AGGIORNAMENTO DOTAZIONE INFORMATICA E TELEMATICA UTILIZZO DI BENI DI TERZI		CP	0,00	0,00	0,00
10120402	P.d.C.: 1.03.02.07 Miss.: 1 Pgm.:2	23.709,00	CS	0,00		
10120701 1	IMPOSTE E TASSE DIVERSE RELATIVE AI SERVIZI GENE RALI		CP	150,00	150,00	150,00
10120701	P.d.C.: 1.02.01.02 Miss.: 1 Pgm.:2	120,00	CS	150,00		
10130102 1	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO		CP	2.750,00	2.750,00	2.750,00
10130102	P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:3	2.750,00	CS	5.500,00		
10160102 1	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO E ALTRE SPESE P ER IL PERSONALE		CP	2.750,00	2.750,00	2.750,00
10160102	P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:6	2.750,00	CS	5.500,00		
10170201 1	UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI - ACQUISTO DI BENI a ltri beni		CP	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10170201	P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 1 Pgm.:7	2.500,00	CS	2.777,40		
10170300 1	UFFICI SERVIZI DEMOGRAFICI - PRESTAZIONE DI SERV IZI noleggi		CP	0,00	300,00	300,00
10173001	P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 1 Pgm.:7	0,00	CS	0,00		

Responsabile 4 SERVIZIO SEGRETERIA: COMINOLA MARZIA

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2014		Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
10170301 1	UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI - PRESTAZIONE DI SER VIZ serv amm		CP	900,00	600,00	600,00
10170301	P.d.C.: 1.03.02.16 Miss.: 1 Pgm.:7	750,00	CS	900,00		
10170301 2	UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI - PRESTAZIONE DI SER VIZI sp post		CP	100,00	100,00	100,00
10173012	P.d.C.: 1.03.02.16 Miss.: 1 Pgm.:7	0,00	CS	100,00		
10170302 1	UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI - PRESTAZIONE SERVI Z altri serv		CP	0,00	0,00	0,00
10170302	P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 1 Pgm.:7	750,00	CS	73,20		
10170401 1	SOFTWARE E PROGRAMMI utenze e canoni		CP	2.050,00	2.050,00	2.050,00
10170401	P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 1 Pgm.:7	3.600,00	CS	2.050,00		
10170501 1	QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA		CP	130,00	130,00	130,00
10170501	P.d.C.: 1.04.01.01 Miss.: 1 Pgm.:7	130,00	CS	130,00		
10180104 1	COMPENSI PER RILEVAZIONI ISTAT		CP	1.520,00	1.520,00	1.520,00
10180104	P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:11	2.000,00	CS	2.581,99		
10180105 1	FONDO PREVIDENZA INTEGRATIVA PERSONALE POL. MUNI CIPALE		CP	4.800,00	4.800,00	4.800,00
10180105	P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 1 Pgm.:11	4.800,00	CS	4.800,00		
10180301 1	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI DELL'U NIONE		CP	14.500,00	14.500,00	14.500,00
10180301	P.d.C.: 1.01.01.02 Miss.: 1 Pgm.:11	14.500,00	CS	14.500,00		
10310102 1	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO E ALTRE SPESE P ER PERSONALE		CP	3.200,00	3.200,00	3.200,00
10310102	P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 3 Pgm.:1	3.200,00	CS	6.400,00		
10410301 1	SCUOLA MATERNA - PRESTAZIONE DI SERVIZI gas		CP	32.000,00	22.000,00	22.000,00
10410301	P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 4 Pgm.:1	25.000,00	CS	46.339,05		
10410301 2	SCUOLA MATERNA - PRESTAZIONE DI SERVIZI acqua		CP	0,00	1.750,00	1.750,00
10413012	P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 4 Pgm.:1	0,00	CS	0,00		
10410301 3	SCUOLA MATERNA - PRESTAZIONE DI SERVIZI energia elettrica		CP	0,00	8.250,00	8.250,00
10413013	P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 4 Pgm.:1	0,00	CS	0,00		
10420202 1	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI SCOLASTICI AGLI ALUN NI ACQUISTO		CP	7.800,00	7.800,00	7.800,00
10420202	P.d.C.: 1.03.01.01 Miss.: 4 Pgm.:2	8.300,00	CS	9.517,51		

Responsabile 4 SERVIZIO SEGRETERIA: COMINOLA MARZIA

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2014		Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
10420301 1	ISTRUZIONE ELEMENTARE - PRESTAZIONI DI SERVIZI g as		CP	41.000,00	35.000,00	35.000,00
10420301	P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 4 Pgm.:2	41.580,00	CS	66.797,77		
10420301 2	ISTRUZIONE ELEMENTARE - PRESTAZIONI DI SERVIZI e nergia elett		CP	9.000,00	15.000,00	15.000,00
10423012	P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 4 Pgm.:2	0,00	CS	9.000,00		
10420303 1	ISTRUZIONE ELEMENTARE - PRESTAZIONI DI SERVIZI		CP	0,00	0,00	0,00
10420303	P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 4 Pgm.:2	21.420,00	CS	0,00		
10420502 1	ISTRUZIONE ELEMENTARE - SPESE LUCE GAS PALESTRA - UTILIZZO TRASFERIMENTI		CP	0,00	0,00	0,00
10420502	P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 4 Pgm.:2	10.880,00	CS	6.472,79		
10430301 1	ISTRUZIONE MEDIA - PRESTAZIONI DI SERVIZI gas		CP	51.000,00	40.000,00	40.000,00
10430301	P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 4 Pgm.:2	51.000,00	CS	68.701,18		
10430301 2	ISTRUZIONE MEDIA - PRESTAZIONI DI SERVIZI energi a elettrica		CP	0,00	10.000,00	10.000,00
10433012	P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 4 Pgm.:2	0,00	CS	0,00		
10430301 3	ISTRUZIONE MEDIA - PRESTAZIONI DI SERVIZI acqua		CP	0,00	1.000,00	1.000,00
10433013	P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 4 Pgm.:2	0,00	CS	0,00		
10450201 1	MENSA SCOLASTICA - ACQUISTO BENI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		CP	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10450201	P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 4 Pgm.:6	1.500,00	CS	2.000,00		
10450202 1	TRASPORTO SCOLASTICO - ACQUISTO BENI - gas (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		CP	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10450202	P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 4 Pgm.:6	666,70	CS	1.259,35		
10450204 1	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED A LTRI SERVIZIACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI M		CP	100,00	100,00	100,00
10450204	P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 4 Pgm.:6	500,00	CS	130,50		
10450205 1	TRASPORTO SCOLASTICO - ACQUISTO BENI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		CP	0,00	0,00	0,00
10450205	P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 4 Pgm.:6	333,30	CS	0,00		
10450301 1	MENSE SCOLASTICHE - PRESTAZIONE DI SERVIZ contra tti serv pub(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		CP	163.600,00	163.600,00	163.600,00
10450301	P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 4 Pgm.:6	146.900,00	CS	175.205,16		
10450302 1	TRASPORTO SCOLASTICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		CP	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10450302	P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 4 Pgm.:6	3.000,00	CS	3.408,40		

Responsabile 4 SERVIZIO SEGRETERIA: COMINOLA MARZIA

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2014		Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
10450303 1	TRASPORTO SCOLASTICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		CP	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10450303	P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 4 Pgm.:6	3.000,00	CS	2.676,50		
10450304 1	SERVIZIO PRESCUOLA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		CP	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10450304	P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 4 Pgm.:6	6.000,00	CS	5.598,00		
10450305 1	TRASPORTO SCOLASTICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		CP	0,00	0,00	0,00
10450305	P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 4 Pgm.:6	3.000,00	CS	0,00		
10450306 1	TRASPORTO E ASSISTENZA ALUNNI DISABILI (PRESTAZI ONE SERVIZI)		CP	42.500,00	30.000,00	30.000,00
10450306	P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 4 Pgm.:6	30.000,00	CS	62.705,50		
10450307 1	ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI IN DIFFICOLTA' PRESTAZIONE DI SERVIZI		CP	50.000,00	50.000,00	50.000,00
10450307	P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 4 Pgm.:6	47.500,00	CS	65.415,50		
10450308 1	TRASPORTO SCOLASTICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI as sicuraz		CP	2.300,00	2.300,00	2.300,00
10450308	P.d.C.: 1.10.04.01 Miss.: 4 Pgm.:6	3.000,00	CS	2.300,00		
10450309 1	ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI IN DIFFICOLTA' PRESTAZIONE DI SERVIZI		CP	0,00	0,00	0,00
10450309	P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 4 Pgm.:6	0,00	CS	0,00		
10450502 1	CONSORZIO CASE VACANZE TRASFERIMENTI		CP	2.230,00	2.230,00	2.230,00
10450502	P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 4 Pgm.:6	2.230,00	CS	2.230,00		
10450503 1	ISTITUTO COMPRENSIVO TRASFERIMENTI		CP	22.000,00	22.000,00	22.000,00
10450503	P.d.C.: 1.04.03.99 Miss.: 4 Pgm.:6	14.500,00	CS	23.774,00		
10450702 1	IMPOSTE TASSE BOLLI		CP	0,00	0,00	0,00
10450702	P.d.C.: 1.02.01.99 Miss.: 4 Pgm.:6	250,00	CS	0,00		
10510201 1	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE - libri ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI M		CP	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10510201	P.d.C.: 1.03.01.01 Miss.: 5 Pgm.:2	1.320,00	CS	5.786,66		
10510202 1	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE cancelleria ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI M		CP	500,00	500,00	500,00
10510202	P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 5 Pgm.:2	1.980,00	CS	689,10		
10510301 1	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE PRESTAZIONE DI SERVIZI gas		CP	3.500,00	2.500,00	2.500,00
10510301	P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 5 Pgm.:2	2.700,00	CS	6.408,12		

Responsabile 4 SERVIZIO SEGRETERIA: COMINOLA MARZIA

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2014		Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
10510301 2	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE PRESTAZIONE DI SERVIZI energia elett		CP	0,00	600,00	600,00
10513012	P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 5 Pgm.:2	0,00	CS	0,00		
10510301 3	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE PRESTAZIONE DI SERVIZI acqua		CP	0,00	400,00	400,00
10513013	P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 5 Pgm.:2	0,00	CS	0,00		
10510302 1	BIBLIOTECHE - PRESTAZIONE DI SERVIZI		CP	0,00	0,00	0,00
10510302	P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 5 Pgm.:2	500,00	CS	0,00		
10510303 1	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE PRESTAZIONE DI SERVIZI		CP	0,00	0,00	0,00
10510303	P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 5 Pgm.:2	2.700,00	CS	0,00		
10510304 1	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE QUOTA SISTEMA BIBLIOTECARIO		CP	0,00	0,00	0,00
10510304	P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 5 Pgm.:2	450,00	CS	0,00		
10520501 1	CONTRIBUTI PER FINALITA' CULTURALI (ISTITUTO STORICO RESISTENZA E ALTRI		CP	1.050,00	1.050,00	1.050,00
10520501	P.d.C.: 1.04.04.01 Miss.: 5 Pgm.:2	1.050,00	CS	1.050,00		
10520502 1	CONTRIBUTO AD ENTI E/O ASSOCIAZIONI		CP	2.450,00	2.450,00	2.450,00
10520502	P.d.C.: 1.04.04.01 Miss.: 5 Pgm.:2	750,00	CS	2.450,00		
10620302 1	C.SPORTIVI , PALESTRE E ALTRI IMP SPORTIVI (IVA) Prestazioni di servizi Gas		CP	46.280,00	26.580,00	26.580,00
10620302	P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 6 Pgm.:1	0,00	CS	46.280,00		
10620302 2	C.SPORTIVI, PALESTRE E ALTRI IMP SPORTIVI (IVA) PRESTAZIONI DI SERVIZI Energia elett		CP	0,00	7.340,00	7.340,00
10623022	P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 6 Pgm.:1	0,00	CS	0,00		
10620302 3	C.SPORTIVI, PALESTRE E ALTRI IMP. SPORTIVI (IVA) PRESTAZIONI DI SERVIZI acqua		CP	0,00	468,00	468,00
10623023	P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 6 Pgm.:1	0,00	CS	0,00		
10620302 4	C.SPORTIVI, PALESTRE E ALTRI IMP SPORTIVI Acqua		CP	0,00	612,00	612,00
10623024	P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 6 Pgm.:1	0,00	CS	0,00		
10620302 5	C.SPORTIVI, PALESTRE E ALTRI IMP SPORTIVI Energia elettrica		CP	0,00	3.280,00	3.280,00
10630205	P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 6 Pgm.:1	0,00	CS	0,00		
10620302 6	C.SPORTIVI, PALESTRE E ALTRI IMP SPORTIVI Gas		CP	11.720,00	11.720,00	11.720,00
10623026	P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 6 Pgm.:1	0,00	CS	11.720,00		

Responsabile 4 SERVIZIO SEGRETERIA: COMINOLA MARZIA

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2014		Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
10620306 1	STADIO COM. PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANT I (IVA) Prestazioni di servizi -Pulizia loca		CP	9.000,00	12.870,00	12.870,00
10620306	P.d.C.: 1.03.02.13 Miss.: 6 Pgm.:1	0,00	CS	9.000,00		
10620501 1	CAMPO SPORTIVO -TRASFERIMENTI		CP	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10620501	P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 6 Pgm.:1	0,00	CS	1.500,00		
10620502 1	ASSOCIAZIONI SPORTIVE TRASFERIMENTI		CP	100,00	100,00	100,00
10620502	P.d.C.: 1.04.04.01 Miss.: 6 Pgm.:1	0,00	CS	100,00		
10810203 1	TOPONOMASTICA STRADALE E NUMERAZIONE CIVICA ACQUISTO BENI		CP	500,00	500,00	500,00
10810203	P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 10 Pgm.:5	1.000,00	CS	1.430,35		
11040201 1	INIZIATIVE SOCIALI - ACQUISTO BENI medicinali e altri beni		CP	1.100,00	1.100,00	1.100,00
11040201	P.d.C.: 1.03.01.05 Miss.: 12 Pgm.:7	1.300,00	CS	1.305,55		
11040303 1	INIZIATIVE A FAVORE ANZIANI - PRESTAZIONE DI SER VIZI altri s		CP	1.600,00	1.600,00	1.600,00
11040303	P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 12 Pgm.:7	880,00	CS	1.888,00		
11040304 1	INIZIATIVE A FAVORE NUCLEI FAMILIARI - PRESTAZIO NE SERV alt		CP	600,00	600,00	600,00
11040304	P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 12 Pgm.:7	600,00	CS	1.014,60		
11040305 1	INIZIATIVE A FAVORE ANZIANI - PRESTAZIONE DI SER VIZI altri s		CP	2.100,00	2.100,00	2.100,00
11040305	P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 12 Pgm.:7	2.100,00	CS	2.921,00		
11040306 1	MANUTENZIONE CENTRI ANZIANI DIURNI - PRESTAZ.SER VIZI gas		CP	10.000,00	4.000,00	4.000,00
11040306	P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 12 Pgm.:7	8.125,00	CS	16.304,83		
11040306 2	MANUTENZIONE CENTRI ANZIANI DIURNI - PRESTAZ. DI SERVIZI energia elettrica		CP	0,00	4.000,00	4.000,00
110403062	P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 12 Pgm.:7	0,00	CS	0,00		
11040306 3	MANUTENZIONE CENTRI ANZIANI DIURNI - PRESTAZ. DI SERVIZI telefono		CP	0,00	1.200,00	1.200,00
110403063	P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 12 Pgm.:7	0,00	CS	0,00		
11040306 4	MANUTENZIONE CENTRI ANZIANI DIURNI - PRESTAZ. DI SERVIZI acqua		CP	0,00	800,00	800,00
110403064	P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 12 Pgm.:7	0,00	CS	0,00		
11040308 1	CENTRI ESTIVI - PRESTAZIONE DI SERVIZI altri ser vizi		CP	16.000,00	16.000,00	16.000,00
11040308	P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 12 Pgm.:7	15.000,00	CS	16.000,00		

Responsabile 4 SERVIZIO SEGRETERIA: COMINOLA MARZIA

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2014		Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
11040309 1 11040309	MANUTENZIONE CENTRI ANZIANI DIURNI - PRESTAZ. DI SERVIZI manutenz ordin e riparazioni P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 12 Pgm.:7	2.550,00	CP CS	0,00 61,00	0,00	0,00
11040310 1 11040310	MANUTENZ CENTRI ANZIANI DIURNI - PRESTAZ. SERVIZ I serv info P.d.C.: 1.03.02.19 Miss.: 12 Pgm.:7	1.625,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
11040502 1 11040502	TRASFERIMENTI CONSORZIO CISA 24 P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 12 Pgm.:7	283.152,00	CP CS	252.840,00 252.840,00	252.840,00	252.840,00
11040503 1 11040503	CONTRIBUTI A FAMIGLIE - TRASFERIMENTI P.d.C.: 1.04.02.05 Miss.: 12 Pgm.:7	10.200,00	CP CS	10.200,00 17.847,40	10.200,00	10.200,00
11040505 1 11040505	CANONI DI LOCAZIONE A SOSTEGNO FAMIGLIE P.d.C.: 1.04.02.05 Miss.: 12 Pgm.:7	15.700,00	CP CS	5.000,00 5.338,34	5.000,00	5.000,00
11040506 1 11040506	CONTRIBUTI A ISTITUZIONI VARIE OPERANTI NEL SOCI ALE P.d.C.: 1.04.04.01 Miss.: 12 Pgm.:7	11.100,00	CP CS	13.200,00 13.700,00	13.200,00	13.200,00
11040507 1 11040507	CONTRIBUTI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTON ICHE P.d.C.: 1.04.02.05 Miss.: 12 Pgm.:7	21.000,00	CP CS	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
11040508 1 11040508	TRASFERIMENTO ALLE FAMIGLIE PER SOSTEGNO ASILI N IDO P.d.C.: 1.04.02.05 Miss.: 12 Pgm.:7	18.300,00	CP CS	18.000,00 18.000,00	18.000,00	18.000,00
11040701 1 11040701	IRAP P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 12 Pgm.:7	80,00	CP CS	136,00 160,48	136,00	136,00
11050305 1 11050305	SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE - PRESTAZ. SER VIZI altri altre operazioni cimiteriali P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 12 Pgm.:9	4.400,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
11170501 1 11170501	QUOTA DI PARTECIP SPESE UFFICIO LAVORO MASSIMA O CCUPAZIONE P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 16 Pgm.:1	2.650,00	CP CS	2.650,00 2.650,00	2.650,00	2.650,00
20120502 1 20120502	ACQUISTO DI MACCHINE E ATTREZZATURE P.d.C.: 2.02.01.05 Miss.: 1 Pgm.:2	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
20150501 1 20150501	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHIN P.d.C.: 2.02.01.01 Miss.: 1 Pgm.:5	2.600,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00

Responsabile 4 SERVIZIO SEGRETERIA: COMINOLA MARZIA

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2014		Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
20450503 1	SCUOLE MATERNE ELEMENTARI MEDIE ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHIN		CP	1.600,00	0,00	0,00
20450503	P.d.C.: 2.02.01.03 Miss.: 4 Pgm.:2	1.000,00	CS	2.597,80		
40000401 1	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI		CP	6.000,00	6.000,00	6.000,00
40000401	P.d.C.: 7.02.04.02 Miss.: 99 Pgm.:1	6.000,00	CS	6.000,00		
40000701 1	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI		CP	10.000,00	10.000,00	10.000,00
40000711	P.d.C.: 7.02.04.01 Miss.: 99 Pgm.:1	10.000,00	CS	10.000,00		
	TOTALI GENERALI	1.044.231,00	CP	1.131.056,00	1.108.501,00	1.108.501,00
			CS	1.293.666,72	0,00	0,00
				1.131.056,00	1.108.501,00	1.108.501,00
				0,00	0,00	0,00

Responsabile 5 SERVIZIO PERSONALE: 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

F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	440 / 2	2014	=====				
	Cap./Art. Finanziato	10180101 / 1	2015	=====	8.848,74	=====	=====	

F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	440 / 2	2014	_____				
	Cap./Art. Finanziato	10180102 / 1	2015	_____	1.087,53	_____	_____	
	TOTALI GENERALI			0,00				
				0,00				
				0,00	9.936,27	0,00		0,00

Responsabile 5 SERVIZIO PERSONALE: SEGRETARIO UNIONE

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2014		Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
10120104 1	LAVORO FLESSIBILE (TIROCINI)		CP	7.740,00	7.740,00	7.740,00
10121041	P.d.C.: 1.03.02.12 Miss.: 1 Pgm.:2	0,00	CS	7.740,00		
10120302 1	FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, RIQUALIFICAZIONE , QU		CP	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10120302	ALIFICAZION E SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE		CS	2.660,00		
10120302	P.d.C.: 1.03.02.04 Miss.: 1 Pgm.:2	1.670,00				
10120303 1	COLLABORAZIONI ESTERNE DI ALTO CONTENUTO PROF NU		CP	300,00	300,00	300,00
10120303	CLEO VALUT PRESTAZIONE SERVIZI		CS	1.000,00		
10120303	P.d.C.: 1.03.02.01 Miss.: 1 Pgm.:2	300,00				
10180101 1	FONDO SVILUPPO RISORSE E PRODUTTIVITA'		CP	16.850,00	25.900,00	25.900,00
10180101	P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:11	25.030,00	CS	39.991,15		
10180102 1	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI ASSICURAT		CP	4.525,00	8.090,00	8.090,00
10180102	IVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		CS	9.014,12		
10180102	P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 1 Pgm.:11	5.430,00				
	TOTALI GENERALI		CP	31.915,00	44.530,00	44.530,00
			CS	60.405,27	0,00	0,00
		32.430,00		31.915,00	44.530,00	44.530,00
				0,00	0,00	0,00