

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

| Ris. | Descrizione  | Accertam. 2010 |                 |                 |                 |
|------|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Cap. |  | Accertam. 2011 | Previsioni 2013 | Previsioni 2014 | Previsioni 2015 |
|      |  | Prev.Def. 2012 |                 |                 |                 |
| 30   | IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'                 | 13.400,00      |                 |                 |                 |
| 1    |  | 13.400,00      | 21.000,00       | 21.000,00       | 21.000,00       |
|      |  | 16.000,00      |                 |                 |                 |
| 60   | TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E                 | 21.119,49      |                 |                 |                 |
| 1    |  | 21.935,83      | 29.000,00       | 29.000,00       | 29.000,00       |
|      |  | 27.900,00      |                 |                 |                 |
| 70   | TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI | 499.377,65     |                 |                 |                 |
| 1    | I  | 548.312,30     | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|      |  | 616.998,00     |                 |                 |                 |
| 70   | TARSU ANNI PREGRESSI                               | 0,00           |                 |                 |                 |
| 2    |  | 0,00           | 100,00          | 100,00          | 100,00          |
|      |  | 0,00           |                 |                 |                 |
| 70   | TARES TRIBUTO COMUNALE RIFIUTI                     | 0,00           |                 |                 |                 |
| 3    |  | 0,00           | 773.948,00      | 773.948,00      | 773.948,00      |
|      |  | 0,00           |                 |                 |                 |
| 80   | ADDIZIONALE ERARIALE SULLA TASSA                   | 49.995,14      |                 |                 |                 |
| 1    |  | 54.785,23      | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|      |  | 61.699,00      |                 |                 |                 |
| 110  | DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI                 | 6.600,00       |                 |                 |                 |
| 1    |  | 6.600,00       | 8.400,00        | 8.400,00        | 8.400,00        |
|      |  | 8.000,00       |                 |                 |                 |
| 130  | CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO E TRASF CORRENTI  | 17.501,50      |                 |                 |                 |
| 1    | DALLO STATO (D.M. N.318/2000)                      | 14.720,40      | 12.400,00       | 12.400,00       | 12.400,00       |
|      |  | 14.700,00      |                 |                 |                 |
| 130  | CONTRIBUTI DELLO STATO PER CONTENIMENTO TARIFFE    | 26.115,70      |                 |                 |                 |
| 2    |  | 29.965,77      | 30.000,00       | 30.000,00       | 30.000,00       |
|      |  | 42.127,00      |                 |                 |                 |
| 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 TARSU SCUOLE   | 2.124,00       |                 |                 |                 |
| 4    |  | 4.330,52       | 2.379,00        | 2.379,00        | 2.379,00        |
|      |  | 0,00           |                 |                 |                 |
| 150  | CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER IL FINANZIAMENTO DEL  | 241.821,47     |                 |                 |                 |
| 2    | BILANCIO   | 75.136,00      | 29.300,00       | 29.300,00       | 29.300,00       |
|      |  | 30.136,00      |                 |                 |                 |
| 440  | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLIC | 1.160.320,00   |                 |                 |                 |
| 1    | O (UNIONE  | 1.251.112,05   | 1.980.458,00    | 1.928.589,00    | 1.926.589,00    |
|      |  | 1.472.174,00   |                 |                 |                 |

Responsabile 1 SERVIZIO FINANZIARIO: VOLPI SPAGNOLINI F

| Ris. Cap. | Descrizione   | Accertam. 2010<br>Accertam. 2011<br>Prev.Def. 2012 | Previsioni 2013 | Previsioni 2014 | Previsioni 2015 |
|-----------|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 440 2     | TRASFERIMENTI DA ENTI A UNIONE PER SERVIZI                                      | 12.436,27<br>2.184,48<br>3.000,00                  | 10.500,00       | 10.000,00       | 10.000,00       |
| 440 5     | TRASFERIMENTO DA ENTI SETTORE PUBBLICO PER POTENZIAMENTO CONTROLLO ICI /MERLONI | 0,00<br>0,00<br>4.000,00                           | 5.000,00        | 5.000,00        | 5.000,00        |
| 440 6     | TRASFERIMENTO DA ENTI PER SERVIZI ASSOCIATI                                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                               | 9.300,00        | 9.300,00        | 9.300,00        |
| 440 7     | TRASFERIMENTO DA ENTI PER RILEVAZIONI STATISTICHE                               | 0,00<br>0,00<br>2.000,00                           | 2.000,00        | 2.000,00        | 2.000,00        |
| 450 2     | GESTIONE PERSONALE, TRATTENUTE E RIMBORSI DIVERSI                               | 419,90<br>3.208,17<br>500,00                       | 500,00          | 500,00          | 500,00          |
| 480 2     | IVA A CREDITO SUI SERVIZI RILEVANTI AI FINI IVA                                 | 10.000,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 680 1     | PROVENTI SERVIZIO ACQUEDOTTO (RIMBORSI DA ATO)                                  | 3.254,08<br>3.668,19<br>6.500,00                   | 3.500,00        | 3.500,00        | 3.500,00        |
| 690 1)    | SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI (CONTRIB.RAEE E CONAI)                             | 1.221,21<br>0,00<br>0,00                           | 31.976,00       | 31.976,00       | 31.976,00       |
| 690 2     | SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI/VERDE (RIL IVA)                           | 0,00<br>0,00<br>700,00                             | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 740 2     | PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA (Servizio rilevante IVA)                          | 19.961,13<br>20.089,64<br>22.150,00                | 22.300,00       | 22.300,00       | 22.300,00       |
| 890 1     | INTERESSI DEPOSITI BANCA E POSTA  | 811,49<br>1.342,82<br>1.300,00                     | 300,00          | 300,00          | 300,00          |
| 940 6     | PROVENTI DA GESTIONE SERVIZIO PUBBLICITA'                                       | 4.000,00<br>4.000,00<br>0,00                       | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 940 9     | CONTRIBUTO TESORERIA  | 1.000,00<br>1.000,00<br>1.000,00                   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |

Responsabile 1 SERVIZIO FINANZIARIO: VOLPI SPAGNOLINI F

| Ris. | Descrizione  | Accertam. 2010 |                 |                 |                 |
|------|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Cap. |  | Accertam. 2011 | Previsioni 2013 | Previsioni 2014 | Previsioni 2015 |
|      |  | Prev.Def. 2012 |                 |                 |                 |
| 1040 | CONTRIBUTI DIVERSI PER INVESTIMENTI                | 0.00           |                 |                 |                 |
| 1    |  | 0.00           | 0.00            | 0.00            | 0.00            |
|      |  | 23.050.00      |                 |                 |                 |
| 1090 | ANTICIPAZIONI DI TESORERIA                         | 0.00           |                 |                 |                 |
| 1    |  | 54.559.31      | 500.000.00      | 500.000.00      | 500.000.00      |
|      |  | 500.000.00     |                 |                 |                 |
| 9001 | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONA  | 80.896.40      |                 |                 |                 |
| 1    | LE   | 80.732.41      | 150.000.00      | 150.000.00      | 150.000.00      |
|      |  | 150.000.00     |                 |                 |                 |
| 9002 | RITENUTE ERARIALI                                  | 154.399.58     |                 |                 |                 |
| 1    |  | 153.055.62     | 200.000.00      | 200.000.00      | 200.000.00      |
|      |  | 200.000.00     |                 |                 |                 |
| 9003 | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI     | 8.360.51       |                 |                 |                 |
| 1    |  | 7.482.34       | 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       |                 |                 |                 |
|      |  | 2.349.973.52   |                 |                 |                 |
|      | TOTALI   | 2.366.459.08   | 3.852.199.00    | 3.799.830.00    | 3.797.830.00    |
|      |  | 3.233.772.00   |                 |                 |                 |



Responsabile 1 SERVIZIO FINANZIARIO: VOLPI SPAGNOLINI F

| Interv. | Descrizione                                 | Impegni 2011   | Previsioni 2013 | Previsioni 2014 | Previsioni 2015 |
|---------|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Capit.  |   | Prev.Def. 2012 |                 |                 |                 |
| N.Iden. |   |                |                 |                 |                 |
| 1010103 | Organo di revisione economica - finanziaria |                | CS 4.600,00     | 4.890,00        | 4.890,00        |
| 2       |   | 4.800,00       | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 3400    |   | 4.815,00       | T 4.600,00      | 4.890,00        | 4.890,00        |
| 1010201 | Indennita' direttore generale               |                | CS 10.000,00    | 10.000,00       | 10.000,00       |
| 1       |   | 10.000,00      | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 5600    |   | 10.000,00      | T 10.000,00     | 10.000,00       | 10.000,00       |
| 1010201 | Stipendi ed altri assegni fissi             |                | CS 76.150,00    | 76.150,00       | 76.150,00       |
| 2       |   | 97.450,00      | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 5601    |   | 89.890,00      | T 76.150,00     | 76.150,00       | 76.150,00       |
| 1010201 | Oneri previdenziali assistenziali ed        |                | CS 24.425,00    | 24.425,00       | 24.425,00       |
| 5       | assicurativi obbligatori a carico en        | 30.028,37      | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 5605    | te  | 28.120,00      | T 24.425,00     | 24.425,00       | 24.425,00       |
| 1010201 | Diritti di rogito                           |                | CS 2.700,00     | 2.700,00        | 2.700,00        |
| 6       |   | 2.003,58       | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 6800    |   | 2.700,00       | T 2.700,00      | 2.700,00        | 2.700,00        |
| 1010201 | Oneri prev. su compensi nucleo valutaz.     |                | CS 96,00        | 96,00           | 96,00           |
| 7       |   | 142,80         | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 5800    |   | 150,00         | T 96,00         | 96,00           | 96,00           |
| 1010205 | Diritti di segreteria a favore dell'agenzia |                | CS 330,00       | 330,00          | 330,00          |
| 2       | autonoma dei segretari comunali             | 149,28         | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 13600   |   | 330,00         | T 330,00        | 330,00          | 330,00          |
| 1010205 | Trasferimento per Segretario unione         |                | CS 51.610,00    | 51.610,00       | 51.610,00       |
| 3       |   | 50.595,00      | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 13500   |   | 51.600,00      | T 51.610,00     | 51.610,00       | 51.610,00       |
| 1010205 | Trasferimento ai comuni serv pubblicita'    |                | CS 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 5       |   | 4.000,00       | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 13800   |   | 0,00           | T 0,00          | 0,00            | 0,00            |
| 1010207 | IRAP  |                | CS 7.601,00     | 7.601,00        | 7.601,00        |
| 2       |   | 9.364,76       | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 14002   |   | 8.800,00       | T 7.601,00      | 7.601,00        | 7.601,00        |
| 1010207 | Irap su compensi nucleo val.                |                | CS 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 3       |   | 51,00          | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 14003   |   | 0,00           | T 0,00          | 0,00            | 0,00            |
| 1010301 | Stipendi ed altri assegni fissi             |                | CS 87.955,00    | 87.955,00       | 87.955,00       |
| 1       |   | 88.660,00      | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 14601   |   | 87.950,00      | T 87.955,00     | 87.955,00       | 87.955,00       |
| 1010301 | Oneri previdenziali assistenziali ed        |                | CS 24.606,00    | 24.606,00       | 24.606,00       |
| 3       | assicurativi obbligatori a carico en        | 24.891,00      | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 14605   | te  | 24.605,00      | T 24.606,00     | 24.606,00       | 24.606,00       |

Responsabile 1 SERVIZIO FINANZIARIO: VOLPI SPAGNOLINI F

| Interv. | Descrizione                                | Impegni 2011   | Previsioni 2013 | Previsioni 2014 | Previsioni 2015 |
|---------|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Capit.  |  | Prev.Def. 2012 |                 |                 |                 |
| N.Iden. |  |                |                 |                 |                 |
| 1010302 | Uffici finanziari - acquisto di beni       | CS             | 2.000,00        | 2.000,00        | 2.000,00        |
| 1       |  | SV             | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 14800   |  | T              | 2.000,00        | 2.000,00        | 2.000,00        |
| 1010303 | Uffici finanziari - prestazione di servizi | CS             | 30.500,00       | 30.500,00       | 30.500,00       |
| 1       |  | SV             | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 15200   |  | T              | 30.500,00       | 30.500,00       | 30.500,00       |
| 1010304 | Software licenze                           | CS             | 3.570,00        | 3.570,00        | 3.570,00        |
| 1       |  | SV             | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 16000   |  | T              | 3.570,00        | 3.570,00        | 3.570,00        |
| 1010306 | Interessi passivi su anticipazioni di      | CS             | 2.500,00        | 2.500,00        | 2.500,00        |
| 1       | tesoreria                                  | SV             | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 16400   |  | T              | 2.500,00        | 2.500,00        | 2.500,00        |
| 1010307 | IRAP                                       | CS             | 7.690,00        | 7.690,00        | 7.690,00        |
| 1       |  | SV             | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 16601   |  | T              | 7.690,00        | 7.690,00        | 7.690,00        |
| 1010307 | imposte tasse                              | CS             | 180,00          | 180,00          | 180,00          |
| 2       |  | SV             | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 0       |  | T              | 180,00          | 180,00          | 180,00          |
| 1010401 | Stipendi ed altri assegni fissi            | CS             | 49.605,00       | 49.605,00       | 49.605,00       |
| 1       |  | SV             | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 17201   |  | T              | 49.605,00       | 49.605,00       | 49.605,00       |
| 1010401 | Oneri previdenziali assistenziali ed       | CS             | 13.452,00       | 13.452,00       | 13.452,00       |
| 3       | assicurativi obbligatori a carico en       | SV             | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 17205   | te   | T              | 13.452,00       | 13.452,00       | 13.452,00       |
| 1010402 | Ufficio tributi - acquisto di beni         | CS             | 1.500,00        | 1.500,00        | 1.500,00        |
| 1       |  | SV             | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 17400   |  | T              | 1.500,00        | 1.500,00        | 1.500,00        |
| 1010403 | Prestazione di servizi                     | CS             | 13.200,00       | 12.200,00       | 12.200,00       |
| 1       |  | SV             | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 18500   |  | T              | 13.200,00       | 12.200,00       | 12.200,00       |
| 1010404 | Software licenze                           | CS             | 1.590,00        | 1.590,00        | 1.590,00        |
| 1       |  | SV             | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 19000   |  | T              | 1.590,00        | 1.590,00        | 1.590,00        |
| 1010405 | QUOTE ASSOCIATIVE ANUTEL E VARIE           | CS             | 175,00          | 175,00          | 175,00          |
| 2       |  | SV             | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 19600   |  | T              | 175,00          | 175,00          | 175,00          |
| 1010407 | IRAP                                       | CS             | 4.220,00        | 4.220,00        | 4.220,00        |
| 1       |  | SV             | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 20001   |  | T              | 4.220,00        | 4.220,00        | 4.220,00        |

Responsabile 1 SERVIZIO FINANZIARIO: VOLPI SPAGNOLINI F

| Interv. | Descrizione                                |                |    |                 |                 |                 |
|---------|--|----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| Capit.  |  | Impegni 2011   |    | Previsioni 2013 | Previsioni 2014 | Previsioni 2015 |
| N.Iden. |  | Prev.Def. 2012 |    |                 |                 |                 |
| 1010408 | Oneri straordinari della gestione corrente |                | CS | 3.400,00        | 2.000,00        | 2.000,00        |
| 1       | (programmi, rimborso tributi comunali      | 250,00         | SV | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 20300   | i)   | 500,00         | T  | 3.400,00        | 2.000,00        | 2.000,00        |
| 1010503 | Gestione beni patrimoniali prestazione di  |                | CS | 1.900,00        | 1.900,00        | 1.900,00        |
| 1       | servizi                                    | 2.111,60       | SV | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 22400   |  | 1.900,00       | T  | 1.900,00        | 1.900,00        | 1.900,00        |
| 1010601 | Stipendi ed altri assegni fissi            |                | CS | 153.080,00      | 153.080,00      | 153.080,00      |
| 1       |  | 162.445,00     | SV | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 24001   |  | 162.400,00     | T  | 153.080,00      | 153.080,00      | 153.080,00      |
| 1010601 | Oneri previdenziali assistenziali ed       |                | CS | 44.810,00       | 44.810,00       | 44.810,00       |
| 3       | assicurativi obbligatori a carico en       | 49.516,58      | SV | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 24005   | te   | 47.600,00      | T  | 44.810,00       | 44.810,00       | 44.810,00       |
| 1010607 | IRAP                                       |                | CS | 13.180,00       | 13.180,00       | 13.180,00       |
| 2       |  | 14.219,75      | SV | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 26601   |  | 14.000,00      | T  | 13.180,00       | 13.180,00       | 13.180,00       |
| 1010701 | Stipendi ed altri assegni fissi            |                | CS | 73.280,00       | 73.280,00       | 73.280,00       |
| 1       |  | 73.580,00      | SV | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 27201   |  | 73.280,00      | T  | 73.280,00       | 73.280,00       | 73.280,00       |
| 1010701 | Oneri previdenziali assistenziali ed       |                | CS | 19.980,00       | 19.980,00       | 19.980,00       |
| 3       | assicurativi obbligatori a carico en       | 20.519,78      | SV | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 27205   | te   | 19.990,00      | T  | 19.980,00       | 19.980,00       | 19.980,00       |
| 1010707 | IRAP                                       |                | CS | 6.240,00        | 6.240,00        | 6.240,00        |
| 1       |  | 6.280,00       | SV | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 30201   |  | 6.250,00       | T  | 6.240,00        | 6.240,00        | 6.240,00        |
| 1010801 | Potenziamento controllo icip/ Merloni      |                | CS | 5.000,00        | 5.000,00        | 5.000,00        |
| 3       |  | 0,00           | SV | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 32600   |  | 4.000,00       | T  | 5.000,00        | 5.000,00        | 5.000,00        |
| 1010807 | Irap                                       |                | CS | 2.170,00        | 2.170,00        | 2.170,00        |
| 2       |  | 3.801,85       | SV | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 35001   |  | 2.805,00       | T  | 2.170,00        | 2.170,00        | 2.170,00        |
| 1010810 | Fondo svalutazione crediti                 |                | CS | 50.391,00       | 50.391,00       | 50.391,00       |
| 1       |  | 0,00           | SV | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 35600   |  | 120.000,00     | T  | 50.391,00       | 50.391,00       | 50.391,00       |
| 1010811 | Fondo di riserva libero                    |                | CS | 5.050,00        | 5.000,00        | 5.000,00        |
| 1       |  | 0,00           | SV | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 35800   |  | 4.050,00       | T  | 5.050,00        | 5.000,00        | 5.000,00        |
| 1010811 | Fondo di riserva vincolato                 |                | CS | 5.050,00        | 5.000,00        | 5.000,00        |
| 2       |  | 0,00           | SV | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 0       |  | 4.050,00       | T  | 5.050,00        | 5.000,00        | 5.000,00        |

Responsabile 1 SERVIZIO FINANZIARIO: VOLPI SPAGNOLINI F

| Interv.  | Descrizione                                    | Impegni 2011   | Previsioni 2013 | Previsioni 2014 | Previsioni 2015 |
|----------|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Capit.   |  | Prev.Def. 2012 |                 |                 |                 |
| N. Iden. |  |                |                 |                 |                 |
| 1030101  | Stipendi ed altri assegni fissi                |                | CS 171.948,00   | 171.948,00      | 171.948,00      |
| 1        |  | 171.260,00     | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 44001    |  | 170.600,00     | T 171.948,00    | 171.948,00      | 171.948,00      |
| 1030101  | Oneri previdenziali assistenziali ed           |                | CS 47.940,00    | 47.940,00       | 47.940,00       |
| 3        | assicurativi obbligatori a carico en           | 48.813,72      | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 44005    | te   | 47.330,00      | T 47.940,00     | 47.940,00       | 47.940,00       |
| 1030107  | IRAP   |                | CS 14.715,00    | 14.715,00       | 14.715,00       |
| 2        |  | 14.590,00      | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 49402    |  | 14.530,00      | T 14.715,00     | 14.715,00       | 14.715,00       |
| 1080101  | Stipendi ed altri assegni fissi                |                | CS 41.180,00    | 41.180,00       | 41.180,00       |
| 1        |  | 41.180,00      | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 95401    |  | 41.180,00      | T 41.180,00     | 41.180,00       | 41.180,00       |
| 1080101  | Oneri previdenziali assistenziali ed           |                | CS 12.090,00    | 12.090,00       | 12.090,00       |
| 3        | assicurativi obbligatori a carico en           | 11.901,00      | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 95405    | te   | 12.120,00      | T 12.090,00     | 12.090,00       | 12.090,00       |
| 1080107  | IRAP   |                | CS 3.560,00     | 3.560,00        | 3.560,00        |
| 2        |  | 3.548,73       | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 100002   |  | 3.560,00       | T 3.560,00      | 3.560,00        | 3.560,00        |
| 1090502  | Gestione servizio smaltimento rifiuti solidi   |                | CS 7.035,00     | 7.035,00        | 7.035,00        |
| 1        | urbani interni - acquisto di beni              | 31.000,00      | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 125000   |  | 26.500,00      | T 7.035,00      | 7.035,00        | 7.035,00        |
| 1090503  | Smaltimento rifiuti solidi urbani interni.     |                | CS 585.560,00   | 585.560,00      | 585.560,00      |
| 2        |  | 533.830,00     | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 127804   |  | 580.390,00     | T 585.560,00    | 585.560,00      | 585.560,00      |
| 1090503  | Ser racc trasporto rifiuti ingombranti/verde ( |                | CS 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 4        | rilev Iva) Prestazioni di servizi              | 0,00           | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 0        |  | 700,00         | T 0,00          | 0,00            | 0,00            |
| 1090505  | Quota adesione Consorzio rifiuti               |                | CS 18.025,00    | 18.025,00       | 18.025,00       |
| 2        |  | 18.180,42      | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 128200   |  | 18.200,00      | T 18.025,00     | 18.025,00       | 18.025,00       |
| 1090505  | Trasferimento alla Provincia per TEFA          |                | CS 37.484,00    | 36.974,00       | 36.974,00       |
| 3        |  | 0,00           | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 128300   |  | 0,00           | T 37.484,00     | 36.974,00       | 36.974,00       |
| 1100502  | Servizio illuminazione votiva acquisto beni    |                | CS 900,00       | 900,00          | 900,00          |
| 2        | (Servizio rilevante IVA)                       | 298,87         | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 148600   |  | 900,00         | T 900,00        | 900,00          | 900,00          |
| 1110102  | Affissioni e pubblicita'                       |                | CS 50,00        | 50,00           | 50,00           |
| 1        | Acquisto di beni di consumo e/o di m           | 50,00          | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 0        | aterie prime                                   | 50,00          | T 50,00         | 50,00           | 50,00           |

Responsabile 1 SERVIZIO FINANZIARIO: VOLPI SPAGNOLINI F

| Interv. | Descrizione                                    | Impegni 2011   | Previsioni 2013 | Previsioni 2014 | Previsioni 2015 |
|---------|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Capit.  |  | Prev.Def. 2012 |                 |                 |                 |
| N.Iden. |  |                |                 |                 |                 |
| 2010807 | Trasferimenti di capitale a comuni dell'Unione |                |                 |                 |                 |
| 1       |  | 90.000,00      |                 |                 |                 |
| 2180    |  | 0,00           | IN              | 0,00            | 0,00            |
| 3010301 | Anticipazione di cassa rimborso                |                | CS              | 500.000,00      | 500.000,00      |
| 1       |  | 54.559,31      | SV              | 0,00            | 0,00            |
| 448000  |  | 500.000,00     | T               | 500.000,00      | 500.000,00      |
| 4000001 | Ritenute previdenziali ed assistenziali al     |                | CS              | 150.000,00      | 150.000,00      |
| 1       | personale                                      | 80.732,41      | SV              | 0,00            | 0,00            |
| 900100  |  | 150.000,00     | T               | 150.000,00      | 150.000,00      |
| 4000002 | Ritenute erariali                              |                | CS              | 200.000,00      | 200.000,00      |
| 1       |  | 153.055,62     | SV              | 0,00            | 0,00            |
| 900200  |  | 200.000,00     | T               | 200.000,00      | 200.000,00      |
| 4000003 | Altre ritenute al personale per conto di       |                | CS              | 15.000,00       | 15.000,00       |
| 1       | terzi  | 7.482,34       | SV              | 0,00            | 0,00            |
| 900300  |  | 15.000,00      | T               | 15.000,00       | 15.000,00       |
| 4000006 | Anticipazione di fondi per il servizio         |                | CS              | 9.000,00        | 9.000,00        |
| 1       | economato                                      | 9.000,00       | SV              | 0,00            | 0,00            |
| 900600  |  | 9.000,00       | T               | 9.000,00        | 9.000,00        |
|         |  |                | CS              | 2.618.273,00    | 2.615.553,00    |
|         | TOTALI GENERALI                                | 2.038.428,81   | SV              | 0,00            | 0,00            |
|         |  | 2.676.140,00   | T               | 2.618.273,00    | 2.615.553,00    |
|         |  |                | IN              | 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



Responsabile 2 SERVIZIO TECNICO : DEPAOLI Giampietro

| Ris.  | Descrizione  | Accertam. 2010 |                 |                 |                 |
|-------|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Cap.  |  | Accertam. 2011 | Previsioni 2013 | Previsioni 2014 | Previsioni 2015 |
|       |  | Prev.Def. 2012 |                 |                 |                 |
| 460   | UFFICIO TECNICO (DIRITTI)                            | 17.840,80      |                 |                 |                 |
| 1     |  | 21.442,00      | 20.000,00       | 20.000,00       | 20.000,00       |
|       |  | 21.000,00      |                 |                 |                 |
| 670   | SERVIZI PROTEZIONE CIVILE RISORSE                    | 0,00           |                 |                 |                 |
| 1     |  | 0,00           | 3.000,00        | 3.000,00        | 3.000,00        |
|       |  | 3.000,00       |                 |                 |                 |
| 940   | PROVENTI RIMBORSI DA ASSICURAZIONI                   | 0,00           |                 |                 |                 |
| 4     |  | 5.392,06       | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        |
|       |  | 1.000,00       |                 |                 |                 |
| 940   | RIMBORSI DIVERSI SU FORNITURE RILEVANTI AI FINI IV   | 0,00           |                 |                 |                 |
| 5A    |  | 0,00           | 100,00          | 100,00          | 100,00          |
|       |  | 500,00         |                 |                 |                 |
| 940   | DIRITTI ATTIVITA' ISTRUTTORIA IMPIANTI FISSI TELECOM | 0,00           |                 |                 |                 |
| 10    | DIFF (L.36/2001)                                     | 1.280,00       | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        |
|       |  | 1.000,00       |                 |                 |                 |
| 9005  | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI        | 1.030,49       |                 |                 |                 |
| 1     |  | 1.084,31       | 15.000,00       | 15.000,00       | 15.000,00       |
|       |  | 15.000,00      |                 |                 |                 |
|       |  | 18.871,29      |                 |                 |                 |
|       | TOTALI   | 29.198,37      | 40.100,00       | 40.100,00       | 40.100,00       |
|       |  | 41.500,00      |                 |                 |                 |
| Avan. | Avanzo di Amministrazione - Fondi non Vincolati      | =====          |                 |                 |                 |
| 12    |  | =====          |                 |                 |                 |
|       | applicato per Intervento 2010605 Capitolo 1          | =====          | 9.000,00        | =====           | =====           |
|       |  | 18.871,29      |                 |                 |                 |
|       | TOTALI GENERALI                                      | 29.198,37      |                 |                 |                 |
|       |  | 41.500,00      | 49.100,00       | 40.100,00       | 40.100,00       |

Responsabile 2 SERVIZIO TECNICO : DEPAOLI Giampietro

| Interv. | Descrizione  | Impegni 2011   | Previsioni 2013 | Previsioni 2014 | Previsioni 2015 |
|---------|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Capit.  |  | Prev.Def. 2012 |                 |                 |                 |
| N.Iden. |  |                |                 |                 |                 |
| 1010503 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                   |                | CS              | 18.000,00       | 18.000,00       |
| 2       | Prestazioni di servizi                                       | 18.000,00      | SV              | 0,00            | 0,00            |
| 0       |  | 18.000,00      | T               | 18.000,00       | 18.000,00       |
| 1010602 | Ufficio tecnico - acquisto di beni                           |                | CS              | 4.500,00        | 4.500,00        |
| 1       | di consumo e materie prime                                   | 4.478,06       | SV              | 0,00            | 0,00            |
| 24400   |  | 4.500,00       | T               | 4.500,00        | 4.500,00        |
| 1010603 | Ufficio tecnico - prestazione di servizi                     |                | CS              | 9.500,00        | 9.500,00        |
| 1       |  | 7.570,24       | SV              | 0,00            | 0,00            |
| 25000   |  | 8.500,00       | T               | 9.500,00        | 9.500,00        |
| 1010603 | Incarichi professionali                                      |                | CS              | 6.400,00        | 0,00            |
| 4       |  | 1.000,00       | SV              | 0,00            | 0,00            |
| 253     |  | 0,00           | T               | 6.400,00        | 0,00            |
| 1010603 | GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE LOCALE PAESAGGIO             |                | CS              | 500,00          | 500,00          |
| 5       | E OLTRE (ART 148 D.LGS 42/04)                                | 500,00         | SV              | 0,00            | 0,00            |
| 25500   |  | 500,00         | T               | 500,00          | 500,00          |
| 1010607 | Imposte e tasse  |                | CS              | 300,00          | 300,00          |
| 1       |  | 360,00         | SV              | 0,00            | 0,00            |
| 26600   |  | 300,00         | T               | 300,00          | 300,00          |
| 1040103 | Scuola materna manut. ordinaria immobili                     |                | CS              | 6.800,00        | 6.800,00        |
| 2       | Prestazioni di servizi                                       | 0,00           | SV              | 0,00            | 0,00            |
| 0       |  | 0,00           | T               | 6.800,00        | 6.800,00        |
| 1040203 | Istruzione elementare manut. ord. immobili                   |                | CS              | 16.800,00       | 16.800,00       |
| 2       | Prestazioni di servizi                                       | 0,00           | SV              | 0,00            | 0,00            |
| 0       |  | 0,00           | T               | 16.800,00       | 16.800,00       |
| 1040303 | Istruzione media manut. ord. immobili                        |                | CS              | 10.500,00       | 10.500,00       |
| 2       | Prestazioni di servizi                                       | 0,00           | SV              | 0,00            | 0,00            |
| 0       |  | 0,00           | T               | 10.500,00       | 10.500,00       |
| 1040502 | Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi |                | CS              | 1.200,00        | 1.200,00        |
| 3       | Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime             | 0,00           | SV              | 0,00            | 0,00            |
| 0       |  | 0,00           | T               | 1.200,00        | 1.200,00        |
| 1080102 | Viabilità, circolaz.stradale e servizi connessi              |                | CS              | 12.000,00       | 12.000,00       |
| 1       | acquisto beni di consumo e materie prime                     | 14.792,27      | SV              | 0,00            | 0,00            |
| 95600   |  | 12.000,00      | T               | 12.000,00       | 12.000,00       |
| 1080103 | Viabilità circolaz.stradale e servizi connessi               |                | CS              | 45.000,00       | 45.000,00       |
| 1       | prestazione di servizi                                       | 33.704,95      | SV              | 0,00            | 0,00            |
| 97400   |  | 40.000,00      | T               | 45.000,00       | 45.000,00       |
| 1080103 | Spese per servizi tecnico manutentivi                        |                | CS              | 62.550,00       | 62.550,00       |
| 3       |  | 62.500,00      | SV              | 0,00            | 0,00            |
| 97600   |  | 62.550,00      | T               | 62.550,00       | 62.550,00       |

## Responsabile 2 SERVIZIO TECNICO : DEPAOLI Giampietro

| Interv. | Descrizione  | Impegni 2011<br>Prev.Def. 2012 | Previsioni 2013 | Previsioni 2014 | Previsioni 2015 |
|---------|--|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Capit.  |  |                                |                 |                 |                 |
| N.Iden. |  |                                |                 |                 |                 |
| 1080104 | Viabilità, circolaz.stradale e servizi connessi                            |                                | CS 3.560,00     | 3.560,00        | 3.560,00        |
| 1       | utilizzo beni di terzi   | 640,06                         | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 99200   |  | 3.560,00                       | T 3.560,00      | 3.560,00        | 3.560,00        |
| 1080107 | Tasse relative ai mezzi utilizzati per la viabilità                        |                                | CS 300,00       | 300,00          | 300,00          |
| 1       |  | 230,00                         | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 100000  |  | 300,00                         | T 300,00        | 300,00          | 300,00          |
| 1080203 | Servizio pubblica illuminazione gestito da terzi - prestazione di servizio |                                | CS 210.000,00   | 210.000,00      | 210.000,00      |
| 1       |  | 165.644,94                     | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 101800  |  | 209.000,00                     | T 210.000,00    | 210.000,00      | 210.000,00      |
| 1090103 | Formazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici                      |                                | CS 500,00       | 500,00          | 500,00          |
| 1       | prestazione di servizi   | 500,00                         | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 109200  |  | 0,00                           | T 500,00        | 500,00          | 500,00          |
| 1090302 | Servizio di protezione civile: acquisto beni                               |                                | CS 500,00       | 500,00          | 500,00          |
| 1       |  | 300,00                         | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 115500  |  | 500,00                         | T 500,00        | 500,00          | 500,00          |
| 1090303 | Gestione servizio di protezione civile - prestazione di servizi            |                                | CS 3.250,00     | 3.000,00        | 3.000,00        |
| 1       |  | 0,00                           | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 116400  |  | 3.000,00                       | T 3.250,00      | 3.000,00        | 3.000,00        |
| 1090305 | Servizi di protezione civile   |                                | CS 500,00       | 500,00          | 500,00          |
| 1       | Trasferimenti  | 0,00                           | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 0       |  | 0,00                           | T 500,00        | 500,00          | 500,00          |
| 1090404 | Servizio idrico integrato -Utilizzo beni terzi                             |                                | CS 3.500,00     | 3.500,00        | 3.500,00        |
| 1       |  | 3.863,26                       | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 122600  |  | 6.480,00                       | T 3.500,00      | 3.500,00        | 3.500,00        |
| 1090502 | Acquisto beni per aree ecologiche  |                                | CS 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 2       |  | 0,00                           | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 125100  |  | 500,00                         | T 0,00          | 0,00            | 0,00            |
| 1090503 | Servizio pulizia strade  |                                | CS 23.316,00    | 23.316,00       | 23.316,00       |
| 1       |  | 19.674,00                      | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 127801  |  | 22.100,00                      | T 23.316,00     | 23.316,00       | 23.316,00       |
| 1090503 | PRESTAZIONE DI SERVIZIO AREE ECOLOGICHE                                    |                                | CS 3.955,00     | 3.955,00        | 3.955,00        |
| 3       |  | 1.894,65                       | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 127806  |  | 4.000,00                       | T 3.955,00      | 3.955,00        | 3.955,00        |
| 1090602 | Gestione parchi e giardini - acquisto di beni                              |                                | CS 1.500,00     | 1.500,00        | 1.500,00        |
| 1       |  | 1.192,00                       | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 130000  |  | 1.500,00                       | T 1.500,00      | 1.500,00        | 1.500,00        |
| 1090603 | Gestione parchi e giardini - prestazione di servizi                        |                                | CS 63.300,00    | 63.300,00       | 63.300,00       |
| 1       |  | 59.051,53                      | SV 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 130200  |  | 63.300,00                      | T 63.300,00     | 63.300,00       | 63.300,00       |

Responsabile 2 SERVIZIO TECNICO : DEPAOLI Giampietro

| Interv. | Descrizione                                      |                |                 |                 |                 |           |
|---------|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|
| Capit.  |  | Impegni 2011   | Previsioni 2013 | Previsioni 2014 | Previsioni 2015 |           |
| N.Iden. |  | Prev.Def. 2012 |                 |                 |                 |           |
| 1090603 | Manutenzione giochi aree verdi                   |                | CS              | 2.000,00        | 2.000,00        | 2.000,00  |
| 3       |  | 0,00           | SV              | 0,00            | 0,00            | 0,00      |
| 130400  |  | 2.000,00       | T               | 2.000,00        | 2.000,00        | 2.000,00  |
| 1090603 | TRASFERIMENTO DIRITTI PER INSTALLAZ IMPIANTI TEL |                | CS              | 400,00          | 400,00          | 400,00    |
| 5       | ECOM E RADIODIFFUSIONE L 36/2001                 | 512,00         | SV              | 0,00            | 0,00            | 0,00      |
| 131000  |  | 400,00         | T               | 400,00          | 400,00          | 400,00    |
| 1100403 | Manutenzione immobili adibiti a sociale          |                | CS              | 6.000,00        | 6.000,00        | 6.000,00  |
| 7       | Prestazioni di servizi                           | 0,00           | SV              | 0,00            | 0,00            | 0,00      |
| 0       |  | 0,00           | T               | 6.000,00        | 6.000,00        | 6.000,00  |
| 1100502 | Servizio necroscopico cimiteriale - acquisto     |                | CS              | 300,00          | 300,00          | 300,00    |
| 1       | beni   | 0,00           | SV              | 0,00            | 0,00            | 0,00      |
| 147500  |  | 100,00         | T               | 300,00          | 300,00          | 300,00    |
| 1100502 | Servizio necroscopico cimiteriali -acquisto      |                | CS              | 150,00          | 150,00          | 150,00    |
| 3       | beni (ill.votiva)                                | 0,00           | SV              | 0,00            | 0,00            | 0,00      |
| 147501  |  | 150,00         | T               | 150,00          | 150,00          | 150,00    |
| 1100503 | Servizio necroscopico e cimiteriale -Presta-     |                | CS              | 31.300,00       | 31.300,00       | 31.300,00 |
| 1       | zione servizi                                    | 27.143,54      | SV              | 0,00            | 0,00            | 0,00      |
| 148800  |  | 37.000,00      | T               | 31.300,00       | 31.300,00       | 31.300,00 |
| 1100503 | Servizio illuminazione votiva prestazione ser    |                | CS              | 18.000,00       | 18.000,00       | 18.000,00 |
| 2       | vizi (Servizio rilevante IVA)                    | 12.990,41      | SV              | 0,00            | 0,00            | 0,00      |
| 149400  |  | 18.000,00      | T               | 18.000,00       | 18.000,00       | 18.000,00 |
| 1100508 | Oneri straordinari gestione corrente             |                | CS              | 310,00          | 100,00          | 100,00    |
| 1       |  | 0,00           | SV              | 0,00            | 0,00            | 0,00      |
| 151200  |  | 310,00         | T               | 310,00          | 100,00          | 100,00    |
| 1110203 | Area mercato - prestazione servizi               |                | CS              | 2.450,00        | 2.450,00        | 2.450,00  |
| 1       |  | 1.992,53       | SV              | 0,00            | 0,00            | 0,00      |
| 156200  |  | 2.450,00       | T               | 2.450,00        | 2.450,00        | 2.450,00  |
| 1110402 | Sportello unico                                  |                | CS              | 350,00          | 350,00          | 350,00    |
| 1       | Acquisto di beni di consumo e/o di m             | 350,00         | SV              | 0,00            | 0,00            | 0,00      |
| 0       | aterie prime                                     | 350,00         | T               | 350,00          | 350,00          | 350,00    |
| 1110403 | Sportello unico - prestazione servizi            |                | CS              | 2.000,00        | 2.000,00        | 2.000,00  |
| 1       |  | 1.644,00       | SV              | 0,00            | 0,00            | 0,00      |
| 161100  |  | 2.000,00       | T               | 2.000,00        | 2.000,00        | 2.000,00  |
| 1110502 | Gestione peso pubblico acquisto beni (serv rile  |                | CS              | 200,00          | 200,00          | 200,00    |
| 1       | v IVA)   | 0,00           | SV              | 0,00            | 0,00            | 0,00      |
| 163500  |  | 200,00         | T               | 200,00          | 200,00          | 200,00    |
| 1110503 | Gestione peso pubblico- prest serv (Serv rilev I |                | CS              | 1.300,00        | 1.300,00        | 1.300,00  |
| 1       | VA)  | 1.258,17       | SV              | 0,00            | 0,00            | 0,00      |
| 164700  |  | 1.300,00       | T               | 1.300,00        | 1.300,00        | 1.300,00  |

Responsabile 2 SERVIZIO TECNICO : DEPAOLI Giampietro

| Interv. | Descrizione                                      | Impegni 2011   | Previsioni 2013 | Previsioni 2014 | Previsioni 2015 |
|---------|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Capit.  |  | Prev.Def. 2012 |                 |                 |                 |
| N.Iden. |  |                |                 |                 |                 |
| 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            |
| 0       | aterie prime                                     | 100.00         | T 100.00        | 100.00          | 100.00          |
| 2010605 | Acquisto di macchine ed attrezzature ufficio tec |                |                 |                 |                 |
| 1       | nico   | 2.500.00       |                 |                 |                 |
| 209600  |  | 0.00           | IN 9.000.00     | 0.00            | 0.00            |
| 2080105 | Acquisto automezzi                               |                |                 |                 |                 |
| 1       |  | 22.336.00      |                 |                 |                 |
| 313000  |  | 0.00           | IN 0.00         | 0.00            | 0.00            |
| 2090106 | Urbanistica e gestione del territorio            |                |                 |                 |                 |
| 1       | Incarichi professionali esterni                  | 0.00           |                 |                 |                 |
| 0       |  | 8.500.00       | 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       |  | 1.084.31       | SV 0.00         | 0.00            | 0.00            |
| 900500  |  | 15.000.00      | T 15.000.00     | 15.000.00       | 15.000.00       |
|         |  |                | CS 588.091.00   | 581.231.00      | 581.231.00      |
|         | TOTALI GENERALI                                  | 467.806.92     | SV 0.00         | 0.00            | 0.00            |
|         |  | 548.450.00     | T 588.091.00    | 581.231.00      | 581.231.00      |
|         |  |                | IN 9.000.00     | 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. 2010 |                 |                 |                 |
|------|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Cap. |  | Accertam. 2011 | Previsioni 2013 | Previsioni 2014 | Previsioni 2015 |
|      |  | Prev.Def. 2012 |                 |                 |                 |
| 500  | POLIZIA MUNICIPALE - NOTIFICHE PER ALTRI ENTI      | 133,68         |                 |                 |                 |
| 1    |  | 345,10         | 250,00          | 250,00          | 250,00          |
|      |  | 400,00         |                 |                 |                 |
| 500  | CONTRIBUTO DA PRIVATI PER RECUPERO CANI            | 1.120,00       |                 |                 |                 |
| 2    |  | 720,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|      |  | 800,00         |                 |                 |                 |
| 500  | POLIZIA MUN.INFRAZIONI COMMERCIO E ALTRI REGOLAMEN | 2.582,00       |                 |                 |                 |
| 3    | TI   | 0,00           | 1.100,00        | 1.100,00        | 1.100,00        |
|      |  | 1.000,00       |                 |                 |                 |
| 510  | RISORSE FINALIZZATE CODICE DELLA                   | 148.310,50     |                 |                 |                 |
| 1    |  | 159.164,07     | 86.000,00       | 86.000,00       | 86.000,00       |
|      |  | 98.000,00      |                 |                 |                 |
| 510  | RIMBORSI DA PRIVATI PER DEPOSITO VEICOLO SEQUESTRA | 0,00           |                 |                 |                 |
| 2    | TI   | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|      |  | 100,00         |                 |                 |                 |
| 510  | RIMBORSO DA ENTI PER UTILIZZO ATTREZZATURE         | 0,00           |                 |                 |                 |
| 3    |  | 1.664,00       | 1.650,00        | 1.650,00        | 1.650,00        |
|      |  | 4.350,00       |                 |                 |                 |
| 510  | RISORSE FINALIZZATE CODICE DELLA STRADA-ANNI PREGR | 0,00           |                 |                 |                 |
| 4    | ESSI   | 0,00           | 10.000,00       | 100,00          | 100,00          |
|      |  | 50,00          |                 |                 |                 |
| 510  | VIOLAZIONI CDS (STRADE DI COMPETENZA ALTRI ENTI)   | 0,00           |                 |                 |                 |
| 6    |  | 0,00           | 14.000,00       | 14.000,00       | 14.000,00       |
|      |  | 0,00           |                 |                 |                 |
| 800  | RIMBORSO DA PRIVATI PER ESTIRPO VIGNETI            | 0,00           |                 |                 |                 |
| 2    |  | 1.200,00       | 15.000,00       | 15.000,00       | 15.000,00       |
|      |  | 15.000,00      |                 |                 |                 |
|      |  | 152.146,18     |                 |                 |                 |
|      | TOTALI   | 163.093,17     | 128.000,00      | 118.100,00      | 118.100,00      |
|      |  | 119.700,00     |                 |                 |                 |

## Responsabile 3 SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE: ZANELATO R

| Interv. | Descrizione                                     | Impegni 2011<br>Prev.Def. 2012 | Previsioni 2013 | Previsioni 2014 | Previsioni 2015 |
|---------|---|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Capit.  |   |                                |                 |                 |                 |
| N.Iden. |   |                                |                 |                 |                 |
| 1030102 | Ufficio di polizia municipale - acquisto di     |                                | CS  16.000,00   | 16.000,00       | 16.000,00       |
| 1       | beni  | 14.623,76                      | SV  0,00        | 0,00            | 0,00            |
| 44200   |   | 14.000,00                      | T  16.000,00    | 16.000,00       | 16.000,00       |
| 1030103 | Gestione uffici polizia municipale -            |                                | CS  25.000,00   | 25.000,00       | 25.000,00       |
| 1       | prestazione di servizi                          | 22.816,42                      | SV  0,00        | 0,00            | 0,00            |
| 46800   |   | 24.500,00                      | T  25.000,00    | 25.000,00       | 25.000,00       |
| 1030103 | Spese di prevenzione e lotta al randagismo      |                                | CS  8.700,00    | 8.700,00        | 8.700,00        |
| 2       |   | 8.500,00                       | SV  0,00        | 0,00            | 0,00            |
| 48500   |   | 8.500,00                       | T  8.700,00     | 8.700,00        | 8.700,00        |
| 1030103 | SPESE DEPOSITO VEICOLO SEQUESTRATI              |                                | CS  3.000,00    | 0,00            | 0,00            |
| 5       |   | 2.995,11                       | SV  0,00        | 0,00            | 0,00            |
| 0       |   | 3.000,00                       | T  3.000,00     | 0,00            | 0,00            |
| 1030104 | Canone per impianti ed attrezzature (ponte      |                                | CS  650,00      | 650,00          | 650,00          |
| 1       | radio)  | 650,00                         | SV  0,00        | 0,00            | 0,00            |
| 48800   |   | 650,00                         | T  650,00       | 650,00          | 650,00          |
| 1030105 | Trasferimento proventi sanzione Cds ex art. 142 |                                | CS  7.000,00    | 7.000,00        | 7.000,00        |
| 2       |   | 0,00                           | SV  0,00        | 0,00            | 0,00            |
| 0       |   | 0,00                           | T  7.000,00     | 7.000,00        | 7.000,00        |
| 1030107 | Imposte tasse e bolli su veicoli e patenti      |                                | CS  300,00      | 300,00          | 300,00          |
| 1       |   | 407,64                         | SV  0,00        | 0,00            | 0,00            |
| 49400   |   | 300,00                         | T  300,00       | 300,00          | 300,00          |
| 1030108 | Oneri straordinari della gestione corrente      |                                | CS  500,00      | 500,00          | 500,00          |
| 1       |   | 0,00                           | SV  0,00        | 0,00            | 0,00            |
| 49600   |   | 500,00                         | T  500,00       | 500,00          | 500,00          |
| 1030202 | Polizia commerciale acquisto beni               |                                | CS  200,00      | 200,00          | 200,00          |
| 1       |   | 200,00                         | SV  0,00        | 0,00            | 0,00            |
| 50200   |   | 200,00                         | T  200,00       | 200,00          | 200,00          |
| 1030302 | Polizia amministrativa                          |                                | 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            |
| 0       | aterie prime                                    | 100,00                         | T  100,00       | 100,00          | 100,00          |
| 1080102 | Acquisti vari per manutenzione segnaletica      |                                | CS  3.000,00    | 3.000,00        | 3.000,00        |
| 2       |   | 2.990,52                       | SV  0,00        | 0,00            | 0,00            |
| 95809   |   | 5.000,00                       | T  3.000,00     | 3.000,00        | 3.000,00        |
| 1080103 | Viabilità e circolazione stradale,              |                                | CS  23.000,00   | 24.000,00       | 24.000,00       |
| 2       | manutenzione impianti                           | 15.000,00                      | SV  0,00        | 0,00            | 0,00            |
| 97500   |   | 8.250,00                       | T  23.000,00    | 24.000,00       | 24.000,00       |
| 1110703 | Estirpo vigneti incolti                         |                                | CS  15.000,00   | 15.000,00       | 15.000,00       |
| 2       | Prestazioni di servizi                          | 1.210,00                       | SV  0,00        | 0,00            | 0,00            |
| 0       |   | 15.000,00                      | T  15.000,00    | 15.000,00       | 15.000,00       |

## Responsabile 3 SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE: ZANELATO R

| Interv. | Descrizione                                       | Impegni 2011   | Previsioni 2013 | Previsioni 2014 | Previsioni 2015 |
|---------|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Capit.  |   | Prev.Def. 2012 |                 |                 |                 |
| N.Iden. |   |                |                 |                 |                 |
| 2030105 | Acquisto di macchine ed attrezzature              |                |                 |                 |                 |
| 1       |   | 1.746,00       |                 |                 |                 |
| 232800  |   | 4.800,00       | IN              | 5.598,00        | 4.700,00        |
| 2030105 | Sistema di videosorveglianza                      |                |                 |                 |                 |
| 2       |   | 0,00           |                 |                 |                 |
| 232900  |   | 42.750,00      | IN              | 10.900,00       | 10.000,00       |
| 2030105 | Polizia municipale acquisto autovetture           |                |                 |                 |                 |
| 3       |   | 0,00           |                 |                 |                 |
| 0       |   | 6.450,00       | IN              | 2.050,00        | 0,00            |
| 2030105 | Polizia municipale                                |                |                 |                 |                 |
| 4       | Acquisizione di beni mobili, macchin              | 24.978,00      |                 |                 |                 |
| 0       | e ed attrezzature tecnic                          | 0,00           | IN              | 0,00            | 0,00            |
| 2030306 | Incarichi professionali per sistema videosorvegli |                |                 |                 |                 |
| 2       | ianza   | 6.000,00       |                 |                 |                 |
| 0       |   | 0,00           | IN              | 0,00            | 0,00            |
|         |   |                | CS              | 102.450,00      | 100.450,00      |
|         | TOTALI GENERALI                                   | 102.217,45     | SV              | 0,00            | 0,00            |
|         |   | 134.000,00     | T               | 102.450,00      | 100.450,00      |
|         |   |                | IN              | 18.548,00       | 14.700,00       |

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. 2010 |                 |                 |                 |
|------|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Cap. |  | Accertam. 2011 | Previsioni 2013 | Previsioni 2014 | Previsioni 2015 |
|      |  | Prev.Def. 2012 |                 |                 |                 |
| 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           |                 |                 |                 |
| 180  | CONTRIBUTO REGIONALE PER BIBLIOTECHE (L.R. 78/78)            | 0,00           |                 |                 |                 |
| 1    |  | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|      |  | 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       |
|      |  | 0,00           |                 |                 |                 |
| 230  | CONTRIBUTO REGIONE PER LA LOCAZIONE A SOSTEGNO FAMIGLIE      | 0,00           |                 |                 |                 |
| 2    |  | 0,00           | 15.700,00       | 15.700,00       | 15.700,00       |
|      |  | 0,00           |                 |                 |                 |
| 230  | CONTRIBUTO REGIONE PER BARRIERE ARCHITETTONICHE              | 0,00           |                 |                 |                 |
| 3    |  | 0,00           | 21.000,00       | 21.000,00       | 21.000,00       |
|      |  | 0,00           |                 |                 |                 |
| 440  | CONTRIBUTO PROVINCIALE PER MENSA SCOLASTICA                  | 793,00         |                 |                 |                 |
| 9    |  | 512,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|      |  | 500,00         |                 |                 |                 |
| 440  | CONTRIBUTO PROVINCIALE PER TRASPORTO SCOLASTICO              | 6.736,99       |                 |                 |                 |
| 10   |  | 4.029,38       | 22.000,00       | 22.000,00       | 22.000,00       |
|      |  | 4.100,00       |                 |                 |                 |
| 450  | DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO                            | 2.102,75       |                 |                 |                 |
| 1    |  | 3.871,91       | 4.000,00        | 4.000,00        | 4.000,00        |
|      |  | 4.000,00       |                 |                 |                 |
| 470  | ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE,                          | 2.509,68       |                 |                 |                 |
| 1    |  | 3.770,90       | 5.400,00        | 5.400,00        | 5.400,00        |
|      |  | 4.400,00       |                 |                 |                 |
| 470  | TRASFERIMENTO DA COMUNI PER CENSIMENTI E IND ISTAT           | 6.318,00       |                 |                 |                 |
| 2    |  | 9.209,06       | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|      |  | 0,00           |                 |                 |                 |
| 470  | RILASCIO COPIE LISTE ELETTORALI                              | 0,00           |                 |                 |                 |
| 3    |  | 0,00           | 10,00           | 10,00           | 10,00           |
|      |  | 100,00         |                 |                 |                 |
| 550  | PROVENTI SERVIZIO MENSA (Serv rilevante fini Iva)            | 89.294,33      |                 |                 |                 |
| 1    |  | 106.831,44     | 118.940,00      | 118.940,00      | 118.940,00      |
|      |  | 131.000,00     |                 |                 |                 |
| 550  | PROVENTI SERV TRASPORTO SCOLASTICO (Servizio rilevante IVA)  | 5.767,00       |                 |                 |                 |
| 2    |  | 6.759,00       | 6.100,00        | 7.140,00        | 7.140,00        |
|      |  | 6.800,00       |                 |                 |                 |

## Responsabile 4 SERVIZIO SEGRETERIA :Segretario Unione

| Ris.  | Descrizione  | Accertam. 2010                      |                 |                 |                 |
|-------|--|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Cap.  |  | Accertam. 2011                      | Previsioni 2013 | Previsioni 2014 | Previsioni 2015 |
|       |  | Prev.Def. 2012                      |                 |                 |                 |
| 550   | PROVENTI SERVIZIO PRE-SCUOLA (Servizio rilevante 3 IVA)                          | 4.390,00<br>11.263,27<br>12.370,00  | 7.000,00        | 5.500,00        | 5.500,00        |
| 730   | PROVENTI CORSI ANZIANI 4   | 0,00<br>0,00<br>0,00                | 900,00          | 900,00          | 900,00          |
| 730   | PROVENTI CENTRI ESTIVI 5   | 0,00<br>0,00<br>0,00                | 9.600,00        | 9.600,00        | 9.600,00        |
| 740   | SERVIZI CIMITERIALI - PROVENTI 1   | 26.391,00<br>16.150,00<br>34.000,00 | 26.600,00       | 26.600,00       | 26.600,00       |
| 780   | SERVIZI COMMERCIO-PESO (RILEV IVA) 1   | 3.887,00<br>2.760,00<br>3.000,00    | 3.300,00        | 3.300,00        | 3.300,00        |
| 940   | PROVENTI E RIMBORSI DIVERSI 2  | 1.735,80<br>594,16<br>700,00        | 700,00          | 700,00          | 700,00          |
| 940   | CONTRIBUTO DA SOGGETTI PRIVATI PER PROGETTO VALORI 11<br>ZZAZIONE BENI CULTURALI | 0,00<br>5.000,00<br>0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 950   | BENI MOBILI. ALIENAZIONI 1   | 0,00<br>1.000,00<br>37.510,00       | 2.848,00        | 0,00            | 0,00            |
| 1060  | TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ASSICURAZIONI 2                                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                | 3.000,00        | 0,00            | 0,00            |
| 9004  | DEPOSITI CAUZIONALI 1  | 0,00<br>0,00<br>6.000,00            | 6.000,00        | 6.000,00        | 6.000,00        |
| 9007  | DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI 1  | 2.382,64<br>4.668,79<br>10.000,00   | 10.000,00       | 10.000,00       | 10.000,00       |
|       |  | 152.308,19                          |                 |                 |                 |
|       | TOTALI   | 176.419,91<br>254.480,00            | 281.398,00      | 275.090,00      | 275.090,00      |
| Avan. | Avanzo di Amministrazione - Fondi non Vincolati 12                               | =====                               |                 |                 |                 |
|       | applicato per Intervento 2010205 Capitolo 1                                      | =====                               | 0,00            | =====           | =====           |

Responsabile 4 SERVIZIO SEGRETERIA :Segretario Unione

| Ris.  | Descrizione                                     | Accertam. 2010 |                 |                 |                 |
|-------|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Cap.  |   | Accertam. 2011 | Previsioni 2013 | Previsioni 2014 | Previsioni 2015 |
|       |   | Prev.Def. 2012 |                 |                 |                 |
| 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 2010205 Capitolo 2     | =====          | 6.082,00        | =====           | =====           |
| Avan. | Avanzo di Amministrazione - Fondi non Vincolati | =====          |                 |                 |                 |
| 12    |   | =====          |                 |                 |                 |
|       | applicato per Intervento 2010505 Capitolo 1     | =====          | 0,00            | =====           | =====           |
| Avan. | Avanzo di Amministrazione - Fondi non Vincolati | =====          |                 |                 |                 |
| 12    |   | =====          |                 |                 |                 |
|       | applicato per Intervento 2010505 Capitolo 1     | =====          | 1.821,00        | =====           | =====           |
|       |   |                |                 |                 |                 |
|       |   | 152.308,19     |                 |                 |                 |
|       | TOTALI GENERALI                                 | 176.419,91     |                 |                 |                 |
|       |   | 254.480,00     | 289.301,00      | 275.090,00      | 275.090,00      |

## Responsabile 4 SERVIZIO SEGRETERIA :Segretario Unione

| Interv. | Descrizione                                      | Impegni 2011   | Previsioni 2013 | Previsioni 2014 | Previsioni 2015 |
|---------|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Capit.  |  | Prev.Def. 2012 |                 |                 |                 |
| N.Iden. |  |                |                 |                 |                 |
| 1010102 | Gestione uffici - acquisto di beni               |                | CS              | 0.00            | 0.00            |
| 1       |  | 0.00           | SV              | 0.00            | 0.00            |
| 600     |  | 50.00          | T               | 0.00            | 0.00            |
| 1010201 | Voucher per stage scolastici                     |                | CS              | 0.00            | 0.00            |
| 8       |  | 781.10         | SV              | 0.00            | 0.00            |
| 0       |  | 800.00         | T               | 0.00            | 0.00            |
| 1010202 | Gestione uffici - acquisto di beni               |                | CS              | 3.000.00        | 3.000.00        |
| 1       |  | 3.349.42       | SV              | 0.00            | 0.00            |
| 8200    |  | 3.000.00       | T               | 3.000.00        | 3.000.00        |
| 1010202 | Segreteria generale, personale e organizzazione  |                | CS              | 100.00          | 100.00          |
| 2       | Acquisto vestiario messo notificator             | 498.00         | SV              | 0.00            | 0.00            |
| 0       | e  | 100.00         | T               | 100.00          | 100.00          |
| 1010203 | Formazione, aggiornamento, riqualificazione,     |                | CS              | 1.670.00        | 1.670.00        |
| 2       | qualificazione e specializzazione pr             | 1.400.00       | SV              | 0.00            | 0.00            |
| 10800   | ofessio  | 1.670.00       | T               | 1.670.00        | 1.670.00        |
| 1010203 | Collaborazioni esterne di alto contenuto prof nu |                | CS              | 400.00          | 400.00          |
| 3       | cleo valutazPrestaz servizi                      | 600.00         | SV              | 0.00            | 0.00            |
| 11000   |  | 400.00         | T               | 400.00          | 400.00          |
| 1010203 | Uffici - prestazione di servizi                  |                | CS              | 96.000.00       | 96.000.00       |
| 4       |  | 53.374.11      | SV              | 0.00            | 0.00            |
| 11800   |  | 94.000.00      | T               | 96.000.00       | 96.000.00       |
| 1010203 | Miglioramento sicurezza e salute lavorat.dip.    |                | CS              | 5.500.00        | 7.500.00        |
| 7       | sui luoghi di lavoro - prestazioni               | 5.775.20       | SV              | 0.00            | 0.00            |
| 11400   |  | 7.500.00       | T               | 5.500.00        | 5.500.00        |
| 1010203 | Incarichi profes. per consulenze e pratiche      |                | CS              | 2.450.00        | 500.00          |
| 8       | notarili   | 539.80         | SV              | 0.00            | 0.00            |
| 12000   |  | 0.00           | T               | 2.450.00        | 500.00          |
| 1010203 | Rimborso spese viaggi                            |                | CS              | 0.00            | 0.00            |
| 9       |  | 150.00         | SV              | 0.00            | 0.00            |
| 11300   |  | 0.00           | T               | 0.00            | 0.00            |
| 1010203 | Software licenze e canoni annui                  |                | CS              | 2.820.00        | 2.700.00        |
| 10      |  | 3.874.60       | SV              | 0.00            | 0.00            |
| 13200   |  | 2.400.00       | T               | 2.820.00        | 2.700.00        |
| 1010207 | Imposte e tasse diverse relative ai servizi      |                | CS              | 170.00          | 170.00          |
| 1       | generali   | 170.00         | SV              | 0.00            | 0.00            |
| 14000   |  | 170.00         | T               | 170.00          | 170.00          |
| 1010301 | Trattamento economico accessorio                 |                | CS              | 2.750.00        | 2.750.00        |
| 2       |  | 2.750.00       | SV              | 0.00            | 0.00            |
| 14602   |  | 2.750.00       | T               | 2.750.00        | 2.750.00        |



## Responsabile 4 SERVIZIO SEGRETERIA :Segretario Unione

| Interv. | Descrizione                                      | Impegni 2011<br>Prev.Def. 2012 |    | Previsioni 2013 | Previsioni 2014 | Previsioni 2015 |
|---------|--|--------------------------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| Capit.  |  |                                |    |                 |                 |                 |
| N.Iden. |  |                                |    |                 |                 |                 |
| 1010601 | Trattamento economico accessorio                 |                                | CS | 2.750,00        | 2.750,00        | 2.750,00        |
| 2       | e altre spese per il personale                   | 2.750,00                       | SV | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 24002   |  | 2.750,00                       | T  | 2.750,00        | 2.750,00        | 2.750,00        |
| 1010702 | Ufficio servizi demografici -acquisto di beni    |                                | CS | 3.300,00        | 3.300,00        | 3.300,00        |
| 1       |  | 3.258,63                       | SV | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 27400   |  | 3.300,00                       | T  | 3.300,00        | 3.300,00        | 3.300,00        |
| 1010703 | Ufficio servizi demografici - prestazione di     |                                | CS | 2.000,00        | 2.000,00        | 2.000,00        |
| 1       | servizi  | 1.928,84                       | SV | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 28000   |  | 2.000,00                       | T  | 2.000,00        | 2.000,00        | 2.000,00        |
| 1010704 | Software programmi                               |                                | CS | 4.100,00        | 3.551,00        | 3.551,00        |
| 1       |  | 3.841,20                       | SV | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 29000   |  | 4.100,00                       | T  | 4.100,00        | 3.551,00        | 3.551,00        |
| 1010705 | Quota associativa ANUSCA                         |                                | CS | 130,00          | 130,00          | 130,00          |
| 1       |  | 130,00                         | SV | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 29900   |  | 150,00                         | T  | 130,00          | 130,00          | 130,00          |
| 1010801 | FONDO SVILUPPO RISORSE E PRODUTTIVITA'           |                                | CS | 25.530,00       | 25.530,00       | 25.530,00       |
| 1       |  | 39.931,10                      | SV | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 32301   |  | 33.000,00                      | T  | 25.530,00       | 25.530,00       | 25.530,00       |
| 1010801 | ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI ASSICURAT    |                                | CS | 6.945,00        | 6.945,00        | 6.945,00        |
| 2       | IVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE                    | 9.502,87                       | SV | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 32505   |  | 9.000,00                       | T  | 6.945,00        | 6.945,00        | 6.945,00        |
| 1010801 | Compensi per RILEVAZIONI ISTAT                   |                                | CS | 2.000,00        | 2.000,00        | 2.000,00        |
| 4       |  | 0,00                           | SV | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 32700   |  | 0,00                           | T  | 2.000,00        | 2.000,00        | 2.000,00        |
| 1010801 | Fondo previdenza integrativa personale polizia m |                                | CS | 4.800,00        | 4.800,00        | 4.800,00        |
| 5       | unicipale  | 0,00                           | SV | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 0       |  | 4.800,00                       | T  | 4.800,00        | 4.800,00        | 4.800,00        |
| 1010803 | Spese per il servizio mensa ai dipendenti        |                                | CS | 16.000,00       | 16.000,00       | 16.000,00       |
| 1       | dell'Unione                                      | 16.040,96                      | SV | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 33500   |  | 16.000,00                      | T  | 16.000,00       | 16.000,00       | 16.000,00       |
| 1030101 | Trattamento economico accessorio                 |                                | CS | 3.200,00        | 3.200,00        | 3.200,00        |
| 2       | e altre spese per il personale                   | 2.750,00                       | SV | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 44002   |  | 2.750,00                       | T  | 3.200,00        | 3.200,00        | 3.200,00        |
| 1040103 | Scuola materna                                   |                                | CS | 19.940,00       | 19.940,00       | 19.940,00       |
| 1       | Prestazioni di servizi                           | 0,00                           | SV | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 0       |  | 0,00                           | T  | 19.940,00       | 19.940,00       | 19.940,00       |
| 1040202 | Fornitura gratuita di libri scolastici agli alun |                                | CS | 8.300,00        | 8.300,00        | 8.300,00        |
| 2       | ni Acquisto                                      | 0,00                           | SV | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 0       |  | 0,00                           | T  | 8.300,00        | 8.300,00        | 8.300,00        |

## Responsabile 4 SERVIZIO SEGRETERIA :Segretario Unione

| Interv. | Descrizione                                      | Impegni 2011   | Previsioni 2013 | Previsioni 2014 | Previsioni 2015 |
|---------|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Capit.  |  | Prev.Def. 2012 |                 |                 |                 |
| N.Iden. |  |                |                 |                 |                 |
| 1040203 | Istruzione elementare                            |                | CS              | 60.000,00       | 60.000,00       |
| 1       | Prestazioni di servizi                           | 0,00           | SV              | 0,00            | 0,00            |
| 0       |  | 0,00           | T               | 60.000,00       | 60.000,00       |
| 1040303 | Istruzione media                                 |                | CS              | 42.000,00       | 42.000,00       |
| 1       | Prestazioni di servizi                           | 0,00           | SV              | 0,00            | 0,00            |
| 0       |  | 0,00           | T               | 42.000,00       | 42.000,00       |
| 1040502 | Mensa scolastica - acquisto beni                 |                | CS              | 1.500,00        | 1.500,00        |
| 1       | (Servizio rilevante IVA)                         | 1.752,35       | SV              | 0,00            | 0,00            |
| 64000   |  | 1.500,00       | T               | 1.500,00        | 1.500,00        |
| 1040502 | Trasporto scolastico acquisto beni (Servizio ril |                | CS              | 700,00          | 1.170,00        |
| 2       | evante IVA)                                      | 3.647,96       | SV              | 0,00            | 0,00            |
| 64200   |  | 3.500,00       | T               | 700,00          | 1.170,00        |
| 1040503 | Mense scolastiche -prestazione servizi           |                | CS              | 136.500,00      | 136.500,00      |
| 1       | (Servizio rilevante IVA)                         | 108.086,52     | SV              | 0,00            | 0,00            |
| 65400   |  | 136.500,00     | T               | 136.500,00      | 136.500,00      |
| 1040503 | Trasporto scolastico prestazione di servizi (Ril |                | CS              | 60.000,00       | 10.000,00       |
| 2       | evante IVA)                                      | 9.022,96       | SV              | 0,00            | 0,00            |
| 65600   |  | 47.190,00      | T               | 60.000,00       | 10.000,00       |
| 1040503 | Servizio prescuola (Serv rilev IVA)              |                | CS              | 6.350,00        | 6.350,00        |
| 4       |  | 11.648,70      | SV              | 0,00            | 0,00            |
| 65700   |  | 11.000,00      | T               | 6.350,00        | 6.350,00        |
| 1040503 | Trasporto alunni disabili                        |                | CS              | 22.000,00       | 22.000,00       |
| 6       | Prestazioni di servizi                           | 0,00           | SV              | 0,00            | 0,00            |
| 0       |  | 0,00           | T               | 22.000,00       | 22.000,00       |
| 1040503 | Assistenza scolastica alunni in difficoltà       |                | CS              | 60.990,00       | 60.990,00       |
| 7       | Prestazioni di servizi                           | 0,00           | SV              | 0,00            | 0,00            |
| 0       |  | 0,00           | T               | 60.990,00       | 60.990,00       |
| 1040505 | Consorzio case vacanze                           |                | CS              | 3.480,00        | 3.480,00        |
| 2       | Trasferimenti                                    | 0,00           | SV              | 0,00            | 0,00            |
| 0       |  | 0,00           | T               | 3.480,00        | 3.480,00        |
| 1040505 | Istituto comprensivo                             |                | CS              | 13.200,00       | 13.200,00       |
| 3       | Trasferimenti                                    | 0,00           | SV              | 0,00            | 0,00            |
| 0       |  | 0,00           | T               | 13.200,00       | 13.200,00       |
| 1040507 | Imposte tasse bolli                              |                | CS              | 250,00          | 250,00          |
| 2       |  | 250,00         | SV              | 0,00            | 0,00            |
| 68900   |  | 250,00         | T               | 250,00          | 250,00          |
| 1040508 | Oneri straordinari gestione corrente             |                | CS              | 0,00            | 0,00            |
| 2       |  | 84,00          | SV              | 0,00            | 0,00            |
| 0       |  | 100,00         | T               | 0,00            | 0,00            |

## Responsabile 4 SERVIZIO SEGRETERIA :Segretario Unione

| Interv. | Descrizione                                      | Impegni 2011   | Previsioni 2013 | Previsioni 2014 | Previsioni 2015 |
|---------|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Capit.  |  | Prev.Def. 2012 |                 |                 |                 |
| N.Iden. |  |                |                 |                 |                 |
| 1050102 | Biblioteche, musei e pinacoteche                 |                | CS              | 3.200,00        | 3.200,00        |
| 1       | Acquisto di beni di consumo e/o di m             | 0,00           | SV              | 0,00            | 0,00            |
| 0       | aterie prime                                     | 2.825,00       | T               | 3.200,00        | 3.200,00        |
| 1050103 | Biblioteche, musei e pinacoteche                 |                | CS              | 5.400,00        | 5.400,00        |
| 1       | Prestazioni di servizi                           | 0,00           | SV              | 0,00            | 0,00            |
| 0       |  | 3.470,00       | T               | 5.400,00        | 5.400,00        |
| 1050103 | Biblioteche - Prestazione di servizi             |                | CS              | 500,00          | 500,00          |
| 2       |  | 0,00           | SV              | 0,00            | 0,00            |
| 0       |  | 0,00           | T               | 500,00          | 500,00          |
| 1050103 | Biblioteche, musei e pinacoteche                 |                | CS              | 450,00          | 450,00          |
| 4       | Quota sistema bibliotecario                      | 0,00           | SV              | 0,00            | 0,00            |
| 0       |  | 450,00         | T               | 450,00          | 450,00          |
| 1050203 | Progetto valorizzazione beni culturali enti unio |                | CS              | 0,00            | 0,00            |
| 2       | ne Prestazioni di servizi                        | 10.500,00      | SV              | 0,00            | 0,00            |
| 0       |  | 0,00           | T               | 0,00            | 0,00            |
| 1050205 | Contributi per finalita' culturali               |                | CS              | 1.050,00        | 1.050,00        |
| 1       | (Istituto storico resistenza e altri             | 1.050,00       | SV              | 0,00            | 0,00            |
| 76000   | )  | 1.050,00       | T               | 1.050,00        | 1.050,00        |
| 1050205 | CONTRIBUTO AD ENTI E/O ASSOCIAZIONI              |                | CS              | 700,00          | 700,00          |
| 2       |  | 0,00           | SV              | 0,00            | 0,00            |
| 0       |  | 0,00           | T               | 700,00          | 700,00          |
| 1080102 | Toponomastica stradale e numerazione civica      |                | CS              | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 3       | acquisto beni                                    | 1.643,18       | SV              | 0,00            | 0,00            |
| 96200   |  | 1.000,00       | T               | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 1100402 | Iniziative sociali acquisto beni                 |                | CS              | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 1       |  | 0,00           | SV              | 0,00            | 0,00            |
| 0       |  | 0,00           | T               | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 1100403 | Iniziative a favore anziani - prestazione serviz |                | CS              | 880,00          | 880,00          |
| 3       | i  | 0,00           | SV              | 0,00            | 0,00            |
| 0       |  | 0,00           | T               | 880,00          | 880,00          |
| 1100403 | Iniziative a favore nuclei familiari             |                | CS              | 600,00          | 600,00          |
| 4       | Prestazioni di servizi                           | 0,00           | SV              | 0,00            | 0,00            |
| 0       |  | 0,00           | T               | 600,00          | 600,00          |
| 1100403 | Iniziative a favore anziani                      |                | CS              | 2.000,00        | 2.000,00        |
| 5       | Prestazioni di servizi                           | 0,00           | SV              | 0,00            | 0,00            |
| 0       |  | 0,00           | T               | 2.000,00        | 2.000,00        |
| 1100403 | Manutenzione centri anziani diurni               |                | CS              | 12.300,00       | 12.300,00       |
| 6       | Prestazioni di servizi                           | 0,00           | SV              | 0,00            | 0,00            |
| 0       |  | 0,00           | T               | 12.300,00       | 12.300,00       |

## Responsabile 4 SERVIZIO SEGRETERIA :Segretario Unione

| Interv. | Descrizione                                      | Impegni 2011   | Previsioni 2013 | Previsioni 2014 | Previsioni 2015 |
|---------|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Capit.  |  | Prev.Def. 2012 |                 |                 |                 |
| N.Iden. |  |                |                 |                 |                 |
| 1100403 | Centri estivi                                    |                | CS              | 13.500,00       | 13.500,00       |
| 8       | Prestazioni di servizi                           | 0,00           | SV              | 0,00            | 0,00            |
| 0       |  | 0,00           | T               | 13.500,00       | 13.500,00       |
| 1100405 | Trasferimenti Consorzio CISA 24                  |                | CS              | 212.500,00      | 212.500,00      |
| 2       |  | 0,00           | SV              | 0,00            | 0,00            |
| 0       |  | 0,00           | T               | 212.500,00      | 212.500,00      |
| 1100405 | Contributi a famiglie                            |                | CS              | 10.200,00       | 10.500,00       |
| 3       | Trasferimenti                                    | 0,00           | SV              | 0,00            | 0,00            |
| 0       |  | 0,00           | T               | 10.200,00       | 10.500,00       |
| 1100405 | Canoni di locazione a sostegno famiglie          |                | CS              | 15.700,00       | 15.700,00       |
| 5       |  | 0,00           | SV              | 0,00            | 0,00            |
| 0       |  | 0,00           | T               | 15.700,00       | 15.700,00       |
| 1100405 | Contributi a istituzioni varie operanti nel soci |                | CS              | 11.500,00       | 11.200,00       |
| 6       | ale  | 0,00           | SV              | 0,00            | 0,00            |
| 0       |  | 0,00           | T               | 11.500,00       | 11.200,00       |
| 1100405 | Contributi per eliminazione barriere architetton |                | CS              | 21.000,00       | 21.000,00       |
| 7       | iche   | 0,00           | SV              | 0,00            | 0,00            |
| 0       |  | 0,00           | T               | 21.000,00       | 21.000,00       |
| 1100405 | Trasferimento alle famiglie per sostegno asili n |                | CS              | 18.300,00       | 18.300,00       |
| 8       | ido  | 0,00           | SV              | 0,00            | 0,00            |
| 0       |  | 0,00           | T               | 18.300,00       | 18.300,00       |
| 1100407 | IRAP   |                | CS              | 80,00           | 80,00           |
| 1       |  | 0,00           | SV              | 0,00            | 0,00            |
| 0       |  | 0,00           | T               | 80,00           | 80,00           |
| 1110705 | Quota di partecipazione spese ufficio lavoro     |                | CS              | 2.650,00        | 2.650,00        |
| 1       | massima occupazione                              | 2.595,10       | SV              | 0,00            | 0,00            |
| 170600  |  | 2.650,00       | T               | 2.650,00        | 2.650,00        |
| 2010205 | Acquisto di macchine ed attrezzature             |                |                 |                 |                 |
| 2       |  | 13.949,20      |                 |                 |                 |
| 193600  |  | 17.000,00      | IN              | 6.082,00        | 0,00            |
| 2010505 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali       |                |                 |                 |                 |
| 1       | Acquisizione di beni mobili, macchin             | 0,00           |                 |                 |                 |
| 0       | e ed attrezzature tecnic                         | 41.785,00      | IN              | 4.821,00        | 0,00            |
| 2100505 | Software per gestione cimiteri                   |                |                 |                 |                 |
| 2       |  | 3.993,00       |                 |                 |                 |
| 0       |  | 0,00           | IN              | 0,00            | 0,00            |
| 4000004 | Restituzione di depositi cauzionali              |                | CS              | 6.000,00        | 6.000,00        |
| 1       |  | 0,00           | SV              | 0,00            | 0,00            |
| 900400  |  | 6.000,00       | T               | 6.000,00        | 6.000,00        |

Responsabile 4 SERVIZIO SEGRETERIA :Segretario Unione

| Interv. | Descrizione                        | Impegni 2011   | Previsioni 2013 | Previsioni 2014 | Previsioni 2015 |
|---------|------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Capit.  |                                    | Prev.Def. 2012 |                 |                 |                 |
| N.Iden. |                                    |                |                 |                 |                 |
| 4000007 | Restituzione di depositi per spese |                | CS              | 10.000.00       | 10.000.00       |
| 1       | contrattuali                       | 4.668,79       | SV              | 0.00            | 0.00            |
| 900700  |                                    | 10.000.00      | T               | 10.000.00       | 10.000.00       |
|         |                                    |                | CS              | 971.335.00      | 921.186.00      |
|         | TOTALI GENERALI                    | 326.287,59     | SV              | 0.00            | 0.00            |
|         |                                    | 476.960,00     | T               | 971.335.00      | 921.186.00      |
|         |                                    |                | IN              | 10.903.00       | 0.00            |