

Obiettivo strategico n° 1

RESPONSABILE	SETTORE	collegamento con rpp	
TUTTI	TUTTI		
FINALITA'	<i>Coinvolgimento di tutti i responsabili nella predisposizione degli atti contabili dell'ente quale elemento cardine del processo di gestione</i>		
Titolo Obiettivo strategico:	Armonizzazione contabile: implementazione del nuovo sistema contabile ex d.lgs. 118/11 e ss.mm.ii..		
descrizione obiettivo	L'obiettivo si propone di implementare la nuova contabilità nell'Ente. A partire dal servizio di supporto della società informatica per la riclassificazione e l'impostazione della nuova struttura di bilancio e del sistema gestionale, il personale dell'area finanziaria ricodifica i capitoli e voci di bilancio e procede congiuntamente con gli altri settori al riaccertamento dei residui; l'obiettivo coinvolge tutte le aree organizzative per addivenire alla predisposizione del nuovo bilancio con particolare attenzione alla costruzione del fondo pluriennale vincolato e alla redazione del cronoprogramma di ciascuna opera al fine di definire con certezza l'impatto finanziario sul bilancio annuale. Entro l'anno sostituzione del vigente regolamento di contabilità.		
Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Acquisto upgrade da software house e relativa installazione, prima formazione sulle nuove funzioni	8	Redazione D.U.P. entro il 31/10/2015
2	Riclassificazione e impostazione nuova struttura di bilancio. Riclassificazione dei capitoli e delle voci di bilancio secondo la nuova classificazione per Missioni e Programmi	9	Predisposizione bozza bilancio 2016/2018 entro il mese di dicembre.
3	Riaccertamento residui secondo il principio di competenza finanziaria potenziata	10	Predisposizione attività di accertamento d'ufficio dell'ICI fino all'anno di imposta 2011. Predisposizione piano per il recupero degli insoluti con modalità continuativa che consenta a regime il recupero del pregresso di ciascun anno nell'arco temporale dell'anno successivo. Raggiungimento obiettivo di Bilancio recupero ICI / IMU pari ad € 50.000,00
4	Verifica residui attivi, ruoli e recupero coattivo coinvolgendo tutti i responsabili di servizio . Relazioni Responsabili bimestrali entro il 15/09 – 15/11 – 31/12	11	devoluzione mutui analisi indebitamento dell'ente per definizione procedura di devoluzione dei mutui entro il 30 settembre 2015
5	Redazione cronoprogramma per ogni opera pubblica (LLpp). Realizzazione del seguente iter procedurale - Campo sportivo : appalto entro il 31/12/2015 – Scuola Media : affidamento fornitura e posa in operadi ascensore entro il 31/12/2015 - Dissesto Idrogeologico : rendicontazione alla Regione per frana versante Ricetto e Rio riale entro il 31/12/2015 – bando per affidamento lavori consolidamento via Santa Croce entro il 31/12/2015 – Cimitero : progetto per fornitura supporti lastre campo 5 e cellette ossario/cinerari entro il 31/12/2015 – Uffici Comunali : realizzazione sala server entro il 31/12/2015 – Illuminazione pubblica : definizione contenzioso Enel e predisposizione atti per scelta contraente entro il 31/12/2015	12	Gestione associata Asilo Nido : avvio servizio(entro il 31/08/2015) - monitoraggio costante(entro il 31/12/2015) ed avviso interesse per locazione immobile Asilo Nido (entro il 30/10/2015)
6	Predisposizione nuovo bilancio di previsione con particolare riferimento al fondo pluriennale vincolato.	13	Revisione generale della gestione impianti sportivi: integrazione e modifica regolamento entro il 30 ottobre 2015 - predisposizione bando di gara entro il 15 novembre 2015 – affidamento entro il 31/12/2015
7	Redazione da parte di ciascun Responsabile della parte di competenza della relazione previsionale e programmatica sulla base delle linee programmatiche dell'amministrazione	14	Gestione Centro Incontro Anziani presso Centro Socio Culturale Le Rosminiane (entro il 31/12/2015)
INDICI DI RISULTATO			
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO
			Scost.

Obiettivo strategico n° 1

RESPONSABILE	SETTORE	collegamento con rpp	
TUTTI	TUTTI		
FINALITA'	<i>Coinvolgimento di tutti i responsabili nella predisposizione degli atti contabili dell'ente quale elemento cardine del processo di gestione</i>		
capitoli da riclassificare	100%		
residui attivi da riaccertare (importo)	100%		
residui passivi da riaccertare (importo)	100%		
Relazioni Responsabili bimestrali entro il 15/09 – 15/11 – 31/12	100%		
cronoprogramma opere	100%		
Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto scadenze temporali di cui al cronoprogramma	100%		
predisposizione nuovo regolamento contabilità	entro 31/12		
Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
		
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

Obiettivo strategico n° 1

RESPONSABILE	SETTORE	collegamento con rpp
TUTTI	TUTTI	
FINALITA'	<i>Coinvolgimento di tutti i responsabili nella predisposizione degli atti contabili dell'ente quale elemento cardine del processo di gestione</i>	

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA FINALE AL						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Obiettivo strategico n° 1

RESPONSABILE		SETTORE		collegamento con rpp	
TUTTI		TUTTI			
FINALITA'		<i>Coinvolgimento di tutti i responsabili nella predisposizione degli atti contabili dell'ente quale elemento cardine del processo di gestione</i>			
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
	GARAVOGLIA				
D	ANSELMO				
D	ZANCHETTA				
D	ORSO				
B/C	tutto il personale del servizio finanziario e i collaboratori dei responsabili				
5	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo strategico n° 2

RESPONSABILE	SERVIZIO	collegamento con rpp		
TUTTI	TUTTI	Obiettivo di sviluppo		
FINALITÀ	<i>Il Bilancio Comunale, è oggetto di armonizzazione con l'intero comparto della Pubblica Amministrazione, deve avere caratteristiche di legittimità, rigore e sostenibilità, nel rispetto degli Equilibri Finanziari e del Patto di Stabilità</i>			
Titolo obiettivo di sviluppo:	Controllo costante del rispetto del Patto di Stabilità			
Descrizione Obiettivo	L'obiettivo si propone di raggiungere e perseguire nel corso di tutto l'esercizio finanziario un'attenta analisi di tutte le componenti del patto di stabilità, al fine di utilizzare tutti gli spazi finanziari eventualmente disponibili per il pagamento di debiti in conto capitale.			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Analizzare sia in occasione della formazione del bilancio di previsione sia delle successive variazioni tutte le componenti che influiscono la definizione del patto di stabilità. In particolare i settori interessati dovranno comunicare alla ragioneria con cadenza mensile i pagamenti relativi al titolo II del mese successivo.			
2	Monitoraggio costante, in concerto con gli altri settori comunali, di tutte le componenti che influiscono sulla definizione del fondo crediti di dubbia esigibilità.			
3	Attenta analisi delle possibilità offerte dalle novità normative in materia (patto regionalizzato)			
4	Monitoraggio mensile delle voci di entrata e spesa corrente di competenza dei singoli settori			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N. verifiche andamento componenti del Patto di stabilità		quindicinale		
N. verifiche andamento componenti del FCDE con il Servizio Polizia Locale e tributi		una volta al mese		
N. incontri con Amministratori per analisi andamento e criticità del Patto di stabilità		2		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

Obiettivo strategico n° 2

RESPONSABILE	SERVIZIO	collegamento con rpp
TUTTI	TUTTI	Obiettivo di sviluppo
FINALITÀ	<i>Il Bilancio Comunale, è oggetto di armonizzazione con l'intero comparto della Pubblica Amministrazione, deve avere caratteristiche di legittimità, rigore e sostenibilità, nel rispetto degli Equilibri Finanziari e del Patto di Stabilità</i>	

CRONOPROGRAMMA												
FASIE TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												

VERIFICA INTERMEDIA AL	VERIFICA FINALE AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate annue o % sul totale	Costo della risorsa
D	ANSELMO				
	GARAVOGLIA				
D	ORSO				
D	ZANCHETTA				
B/C	Il personale del servizio finanziario e i collaboratori dei responsabili				

1. OBIETTIVO strategico n. 3

DIRIGENTE		SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE	
TUTTI		TUTTI		
FINALITA'	<i>Miglioramento della capacità di programmazione e gestione</i>			
Titolo Obiettivo:	GESTIRE IL PROPRIO BUDGET			
Descrizione Obiettivo:	L'obiettivo è finalizzato a raggiungere maggiori margini di autonomia nella conoscenza e capacità di gestione del proprio budget; essere in grado di rispondere in ogni momento della situazione finanziaria del proprio settore; pensare progetti da proporre, o, lavorare al perseguimento di quelli proposti dall'Amministrazione, in condizioni di compatibilità economica finanziaria, sfruttando al meglio il budget assegnato; lavorare sulla base delle priorità presentate con report trimestrali aggiornati in tempo reale qualora intervengano urgenze o emergenze inizialmente non prevedibili.			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Entrata: rendicontare mensilmente all'ufficio ragioneria gli incassi prevedibili indicando debitore, importo e causale.			
2	Uscita: Presentare, all'ufficio ragioneria, secondo le modalità e le tempistiche previste dalla DGC 99/2015, la documentazione necessaria per procedere alla liquidazione e al pagamento: accettazione o rifiuto delle fatture elettroniche entro 10 giorni dalla notifica - trasmissione al responsabile del servizio finanziario degli atti di liquidazione di spesa almeno 15 giorni prima della scadenza stabilita per il pagamento.			
3	Monitorare i propri capitoli e procedere alle richieste di variazione di bilancio in tempo utile e con precisa indicazione dei capitoli, dell'importo e delle motivazioni.			
4	Individuazione del conservatore unico dei documenti digitali			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rendicontazione incassi (dal mese di agosto)		100%		
Liquidazione spese		100%		
Monitoraggio capitoli di spesa (dal mese di agosto con cadenza mensile)		100%		
Documenti obbligatori		100%		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

1. OBIETTIVO strategico n. 3

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE		
TUTTI	TUTTI			
FINALITA'	<i>Miglioramento della capacità di programmazione e gestione</i>			
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

1. OBIETTIVO strategico n. 3

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
TUTTI	TUTTI	
FINALITA'	<i>Miglioramento della capacità di programmazione e gestione</i>	

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

Obiettivo strategico n° 4

RESPONSABILE	SETTORE	collegamento con rpp
TUTTI	TUTTI	
FINALITA'	<i>Verifica dei criteri di economicità, efficacia ed efficienza delle gestioni associate</i>	
Titolo Obiettivo strategico:	Gestione associata C.U.C. ed attività di controllo	
descrizione obiettivo	Attivazione, gestione e controllo gestione associata C.U.C.	
Descrizione delle fasi di attuazione:		
1	Procedura di attivazione	
2	Definizione manuale operativo – incontro con i Responsabili – esame delle osservazioni e predisposizione entro il _____	
3	Realizzazione di almeno n. 5 gare relative al servizio associato	
4		
5		
INDICI DI RISULTATO		

Obiettivo strategico n° 4

RESPONSABILE	SETTORE	collegamento con rpp		
TUTTI	TUTTI			
FINALITA'	<i>Verifica dei criteri di economicità, efficacia ed efficienza delle gestioni associate</i>			
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Elaborazione di n. 2 report sull'attività svolta		100%		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
			
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

Obiettivo strategico n° 4

RESPONSABILE	SETTORE	collegamento con rpp			
TUTTI	TUTTI				
FINALITA'	<i>Verifica dei criteri di economicità, efficacia ed efficienza delle gestioni associate</i>				
B/C	Tutto il personale del Servizio Tecnico				
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Codice	Capitolo	Descrizione	Accertato Ult. Es. 2014	Prev. Def. Anno 2014	Prev. Iniz. CO 2015	Diff. Prev. 2014/2015	Prev. 2° anno plur. 2016	Prev. 3° anno plur. 2017
2012103	2103	CONTRIBUTO SERVIZIO MENSA INSEGNANTI	9.262,80	7.000,00	9.200,00	2.200,00	9.200,00	9.200,00
2012103	2110	CONTRIBUTO STATALE PER SEZIONE ASILO NIDO PRIMAVERA	15.840,00	15.840,00	15.660,13	-179,87		
2022230	2230	CONTRIBUTO REGIONALE EX L.R.16/1995	16.923,00	16.923,00		-16.923,00		
2032301	2300	CONTRIBUTO REGIONALE ASSISTENZA SCOLASTICA	5.000,00	5.000,00		-5.000,00		
2032301	2301	CONTRIBUTO REGIONALE PER REFEZIONE SCOLASTICA	1.800,00	1.800,00		-1.800,00		
2032301	2302	CONTRIBUTO REGIONALE TRASPORTO ALUNNI	1.500,00					
2032303	2303	CONTRIBUTO REGIONALE GESTIONE ASILO NIDO	7.000,00					
2032306	2306	CONTRIBUTO REGIONALE "FONDO SOSTEGNO LOCAZIONE"			19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
2032303	2307	CONTRIBUTO REGIONALE STAORDINARIO ASILO NIDO	5.944,00					
2052530	2538	RIMBORSO DA COMUNI PER CEDOLE LIBRARIE	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00
2012103	2539	CONTRIBUTO 5 PER MILLE	2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00
3013105	3105	DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONTRATTI	2.970,48	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00
3013115	3115	DIRITTI DI SEGRETERIA GENERICI (ANAGRAFE)	247,78	300,00	300,00		300,00	300,00
3013115	3117	DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	6.128,98	7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00
3013122	3129	RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO CUCINE	1.595,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3013115	3134	INTROITI DIRITTO FISSO SEPARAZIONE CONSENSUALE	7.500,00		160,00	160,00	160,00	160,00
3013140	3142	PROVENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI						
3013140	3143	PROVENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA	8.407,58	6.200,00	8.500,00	2.300,00	8.500,00	8.500,00
3013140	3144	PROVENTI CENTRO ESTIVO	8.518,25	8.500,00	8.500,00		8.500,00	8.500,00
3013170	3170	PROVENTI ASILO NIDO	50.812,84	33.000,00	31.000,00	-2.000,00	12.000,00	
3013180	3180	PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERO	3.668,00	3.668,00	3.668,00		3.668,00	3.668,00
3013180	3196	PROVENTI DA SERVIZI CIMITERIALI VARI	13.828,40	17.000,00	19.000,00	2.000,00	19.000,00	19.000,00
3023260	3267	CANONIE CONCESSIONI CIMITERIALI	42.719,12	50.000,00	40.000,00	-10.000,00	40.000,00	40.000,00
6050000	6051	RIMBORSO SPESE PER CONSUL.TAZIONI ELETTORALI	18.243,73	20.000,00		-20.000,00		
		Resp.:22 SETTORE I - ANSELMO MARIACRISTINA (in uso)	230.909,96	202.231,00	175.988,13	-26.242,87	137.328,00	125.328,00
		TOTALE GENERALE	230.909,96	202.231,00	175.988,13	-26.242,87	137.328,00	125.328,00

Estrazione P.e.g. per Responsabile ANNO 2015

Codice	Capitolo	Descrizione	Accertato Ult. Es. 2014	Prev. Def. Anno 2014	Prev. Iniz. CO 2015	Diff. Prev. 2014/2015	Prev. 2° anno plur. 2016	Prev. 3° anno plur. 2017
1011102	1102	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	11.531,94	12.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00
1011103	1103	ADIZIONALE COMUNALE IRPEF	924.707,53	878.456,00	854.000,00	-24.456,00	854.000,00	854.000,00
1011105	1105	ADIZIONALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA	2.158,24					
1011110	1107	ENTRATE PER EVASIONE ICI / IMU	20.402,00	20.000,00	50.000,00	30.000,00	80.000,00	80.000,00
1011110	1110	I.U.C. - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA AL NETTO RIMBORSO F.S.C.	1.546.376,92	1.230.000,00	1.100.000,00	-130.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
1011200	1200	I.U.C. - T.A.S.I.		706.799,00	680.000,00	-26.799,00	680.000,00	680.000,00
1021201	1202	I.U.C. - T.A.R.I.	1.222.000,00	1.237.000,00	1.237.000,00		1.237.000,00	1.237.000,00
1031302	1302	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	5.766,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00
1031303	1303	DIRITTI DA FEDERALISMO FISCALE - F.S.C.	578.266,00	578.266,00	408.249,00	-170.017,00	408.249,00	408.249,00
2012100	2100	CONTRIBUTO ORDINARIO	755.266,06	50.000,00	22.000,00	-28.000,00	22.000,00	22.000,00
2012102	2102	CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTIMENTI	10.847,32	13.858,00	2.115,00	-11.743,00	2.115,00	2.115,00
2052520	2521	CONTRIBUTO CORDAR MUTUI PREGRESSI	92.585,45	66.846,00	66.846,00		66.846,00	66.846,00
2052522	2522	TRASFERIMENTO DA CORDAR IMM. SPA			78.423,00	78.423,00		
3053120	3116	INTROITI DA ASSICURAZIONI	5.246,25	8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00
3013122	3120	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	21.426,57	60.000,00	22.000,00	-38.000,00	20.000,00	20.000,00
3033311	3310	INTERESSI ATTIVI SU CONTI DI TESORERIA / POSTALI	1.102,25	4.500,00	3.000,00	-1.500,00	3.000,00	3.000,00
3053501	3501	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	16.903,52	20.000,00	18.000,00	-2.000,00	18.000,00	18.000,00
4064590	4593	RECUPERO MUTUI (DEVOLUZIONE) CARICO ENTE		25.193,00		-25.193,00		
4044604	4604	VENDITA QUOTE SOCIETA' PARTECIPATE			13.000,00	13.000,00	100.000,00	
5015203	5203	ANTICIPAZIONE DI CASSA		500.000,00	500.000,00		500.000,00	500.000,00
6020000	6021	RITENUTE ERARIALI - LAVORO AUTONOMO	19.401,83	51.000,00	51.000,00		51.000,00	51.000,00
6030000	6030	ALTRE RITENUTE PER CONTO TERZI	19.620,52	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00
6040000	6040	DEPOSITI CAUZIONALI	71.094,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00
6050000	6050	RIMBORSO SPESE SERVIZI PER CONTO TERZI	57.884,23	71.000,00	200.000,00	129.000,00	200.000,00	200.000,00
6060000	6060	RIMBORSO ANTICIPAZIONE SERVIZIO ECONOMATO	15.000,00	15.000,00	10.000,00	-5.000,00	10.000,00	10.000,00
Resp.:39 SETTORE II - GARAVOGLIA DOTT.SSA ANNA (in uso)			5.397.586,63	5.588.918,00	5.376.633,00	-212.285,00	5.413.210,00	5.313.210,00
TOTALE GENERALE			5.397.586,63	5.588.918,00	5.376.633,00	-212.285,00	5.413.210,00	5.313.210,00

Code	Capitolo	Descrizione	Accertato Ult.Es. 2014	Prev.Def. Anno 2014	Prev.Iniz.CO 2015	Diff.Prev. 2014/2015	Prev. 2° anno plur. 2016	Prev. 3° anno plur. 2017
2012103	2108	CONTRIBUTO STATALE IMPIANTI SPORTIVI MUTUO CASSA DDDP 4477170/00 420.000/00 CITTADELLA DELLO SPORT	24.740,96	25.000,00	124.226,83	99.226,83		
3013110	3110	DIRITTI PER RILASCIO ATTI UFFICIO TECNICO	12.124,41	13.000,00	13.000,00		13.000,00	13.000,00
3013130	3130	RIMBORSO UTENZE CENTRO INCONTRO ANZIANI	130,16		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3013195	3195	PROVENTI SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS	43.920,00	43.920,00	44.134,00	214,00	43.920,00	43.920,00
3023260	3262	CANONI LOCAZIONE CASERMA CARABINIERI E LOCALI COMUNALI	4.559,49	4.218,00	4.435,00	217,00	13.875,00	13.875,00
3023260	3266	CANONE LOCAZIONE FONDI RUSTICI E TERRENI		22,00	22,00		22,00	22,00
3053500	3500	CANONI PER INSTALLAZIONE STAZIONE RADIO/TELEFONO	49.980,62	53.200,00	93.145,00	39.945,00	20.572,00	20.572,00
4014110	4115	ALIENAZIONE DI FABBRICATI, TERRENI E PATRIMONIO DISPONIBILE			11.000,00	11.000,00		
4014110	4121	ALIENAZIONE SCUOLABUS FIAT IVECO			4.151,00	4.151,00		
4014110	4122	ALIENAZIONE MACCHINE ED ATTREZZATURE			510,00	510,00		
4034373	4343	CONTRIBUTO REGIONALE PER PARCHEGGIO CENTRO SOCIO CULTURALE			100.000,00	100.000,00		
4034350	4359	CONTRIBUTO EX L.R. 13/89	4.178,71					
4034370	4370	CONTRIBUTO REGIONALE PER OPERE SU RETE IDROGEOLOGICA - IDRICA			81.965,64	81.965,64		
4034370	4371	CONTRIBUTO REGIONALE SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA (RICETTO E RIO MINORI)			58.000,00	58.000,00	169.678,78	
4034370	4372	CONTRIBUTO REGIONALE SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA (DIFESA IDROGEOLOGICA)					258.000,00	
4034370	4375	CONTRIBUTO REGIONALE SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA (SPONDE TORRENTE CERVO)					265.983,48	
4034370	4378	CONTRIBUTO REGIONALE SISTEMAZIONE RIO RIALE SECONDO LOTTO			14.221,83	14.221,83		
4034340	4381	CONTRIBUTO REGIONALE PER STRUTTURE SCOLASTICHE	62.384,08	243.500,00	282.484,08	38.984,08		
4034397	4397	CONTRIBUTO REGIONALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA CESARE PAVESE			200.000,00	200.000,00		
4034398	4398	CONTRIBUTO REGIONALE PER EVENTI ECCEZIONALI AUTUNNO 2014			48.000,00	48.000,00		
4054570	4509	CONTRIBUTI DIVERSI DA ALTRI SOGGETTI - COMUNE DI BENNA - RIO OTTINA		300.000,00			-300.000,00	
4054570	4523	CONTRIBUTI DA SOGGETTI DIVERSI	86.279,80	51.271,00	15.000,00	-36.271,00		
4054550	4550	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE E RELATIVE SANZIONI	112.520,73	126.784,00	50.000,00	-76.784,00	50.000,00	50.000,00
5035010	5012	MUTUO PER SISTEMAZIONE CENTRO SOCIO CULTURALE DI VIA MATTEOTTI - ARCHIVIO STORICO E AREA CORTILIZIA			67.000,00	67.000,00		
5035020	5035	MUTUO MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA	70.200,00		12.721,50	12.721,50		
5035035	5042	MUTUO CITTADELLA DELLO SPORT			124.896,23	124.896,23	208.535,98	
5035040	5090	MUTUO PER SISTEMAZIONE VIA FIUME			7.759,05	7.759,05		
5035040	5091	MUTUO COMPLETAMENTO VIA FIUME E VIA FALLA CIRI			42.000,00	42.000,00		
5035104	5105	MANUTENZIONE STRAORDINARIA			97.000,00	97.000,00		

Estrazione P.e.g. per Responsabile ANNO 2015

Codice	Capitolo	Descrizione	Accertato Ult. Es. 2015	Prev. Def. Anno 2015	Prev. Iniz. CO 2015	Diff. Prev. 2015	Prev. 2° anno plur. 2015	Prev. 3° anno plur. 2015
		CIMITERO COMUNALE						
		Resp.:20 SETTORE III - ORSO GEOM. GIAN SANDRO (in uso)	471.018,96	860.915,00	1.499.672,16	638.757,16	1.047.587,24	145.389,00
		TOTALE GENERALE	471.018,96	860.915,00	1.499.672,16	638.757,16	1.047.587,24	145.389,00

Estrazione P.e.g. per Responsabile ANNO 2015

COMUNE DI CANDELO

Codice	Capitolo	Descrizione	Accertato Ult.Es. 2014	Prev.Def. Anno 2014	Prev.Iniz.CO 2015	Diff.Prev. 2014/2015	Prev. 2° anno plur. 2016	Prev. 3° anno plur. 2017
2022240	2239	CONTRIBUTO REGIONALE LEGGE 44/00	1.133,50	379,00	379,00		379,00	379,00
2022241	2309	CONTRIBUTO REG.LE PROGETTO "IN STRADA ... EDUCANDO"		7.223,00	6.779,96	-443,04	8.668,00	8.668,00
3013125	3125	DIRITTI GENERICI/POLIZIA MUNICIPALE		500,00	400,00	400,00	800,00	800,00
3013125	3126	DIRITTI DI NOTIFICA E CONCILIAZIONE	388,04	500,00	500,00		500,00	500,00
3013125	3127	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI C.D.S.	11.497,88	7.000,00	9.000,00	2.000,00	30.000,00	30.000,00
3013125	3131	DIRITTI PER SERVIZI PROTEZIONE CIVILE		750,00		-750,00		
Resp.:26 SETTORE IV - ZANCHETTA RENATO (in uso)			13.019,42	15.852,00	17.058,96	1.206,96	40.347,00	40.347,00
TOTALE GENERALE			13.019,42	15.852,00	17.058,96	1.206,96	40.347,00	40.347,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Accertato Ult.Es. 2014	Prev.Def. Anno 2014	Prev.Iniz.CO 2015	Diff.Prev. 2014/2015	Prev. 2° anno plur. 2016	Prev. 3° anno plur. 2017
2022222	2222	CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTIVITA' CULTURALI	1.000,00	2.500,00	2.000,00	-500,00	2.000,00	2.000,00
2052510	2510	CONTRIBUTO PROVINCIALE ATTIVITA' CULTURALI	2.750,00	8.979,00	2.500,00	-6.479,00	2.500,00	2.500,00
2052530	2530	CONTRIBUTI ENTI DIVERSI FINALITA' CULTURALI		8.000,00		-8.000,00		
3013133	3133	RIMBORSO UTENZE EDIFICI SCOLASTICI (PALESTRA)			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
3013137	3137	RIMBORSO INTROITO DA BIGLIETTIZIONE EVENTI			10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
3013151	3151	CONTRIBUTI VOLONTARI PER ATTIVITA' CULTURALI	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3013151	3152	CONCORSI E RIMBORSI SPESE PER PUBBLICAZIONI	490,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
3023260	3259	INTROITI IMMOBILE CENTRO SOCIO CULTURALE	1.908,00	500,00	4.000,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00
3033311	3311	INTERESSI ATTIVI SU BTP SCANZIO	6.070,32	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
4054515	4515	EREDITA' BARBERIS	77.500,00					
		Resp.:24 SETTORE V - ANSELMO MARIACRISTINA (in uso)	97.718,32	31.629,00	33.650,00	2.021,00	43.650,00	43.650,00
		TOTALE GENERALE	97.718,32	31.629,00	33.650,00	2.021,00	43.650,00	43.650,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Accertato Ult.Es. 2014	Prev.Def. Anno 2014	Prev.Iniz.CO 2015	Diff.Prev. 2014/2015	Prev. 2° anno plur. 2016	Prev. 3° anno plur. 2017
2022235	2235	CONTRIBUTO REGIONALE RIALLOCAZIONE PERSONALE COMUNITA' MONTANE L. R. 11/2012 - D.G.R. 20-7076/2014			6.182,00	6.182,00	18.546,00	18.547,00
3013122	3124	PROVENTI CONVENZIONE CON ALTRI COMUNI	126.251,00	116.000,00	57.792,00	-58.208,00	67.792,00	67.792,00
6010000	6010	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	122.000,00	122.000,00	122.000,00		122.000,00	122.000,00
6020000	6020	RITENUTE ERARIALI - LAVORO DIPENDENTI ED ASSIMILATI	265.793,76	266.000,00	266.000,00		266.000,00	266.000,00
		Resp.:40 SETTORE VI - GARAVOGLIA DOTT ANNA (in uso)	514.044,76	504.000,00	451.974,00	-52.026,00	474.338,00	474.339,00
		TOTALE GENERALE	514.044,76	504.000,00	451.974,00	-52.026,00	474.338,00	474.339,00

Estrazione P.e.g. per Responsabile ANNO 2015

Data 28-08-2015

Pag. 1/1

Codice	Capitolo	Descrizione	Impegnato Uit. Es. 2014	Prev. Def. Anno 2014	Prev. Iniz. CO 2015	Diff. Prev. 2014/2015	Prev. 2° anno plur. 2015	Prev. 3° anno plur. 2017
1010102	1100	ACQUISTO BENI DI RAPPRESENTANZA	295,00	31,00				
1010102	1101	ACQUISTO BENI PER RICORRENZE ISTITUZIONALI	958,90	870,00	450,00	-31,00	450,00	450,00
1010103	1103	INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO ED ASSESSORI	66.055,14	71.000,00	27.693,00	-43.307,00	26.621,00	26.621,00
1010103	1104	INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE	1.500,00	2.300,00	1.900,00	-400,00	1.900,00	1.900,00
1010103	1106	RIMBORSO SPESE PER MISSIONE - AMMINISTRATORI	306,11	500,00		-500,00		
1010103	1107	SERVIZI PER LA COMUNICAZIONE ESTERNA	950,89	530,00	500,00	-30,00	500,00	500,00
1010105	1110	CONTRIBUTI E QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI	9.818,09	10.531,00	10.000,00	-531,00	9.500,00	9.500,00
1010105	1112	CONTRIBUTO UNIONE DEI COMUNI DELLA PIANURA BIELLESE			7.781,00	7.781,00	7.781,00	7.781,00
1010107	1115	IMPOSTE E TASSE - ORGANI ISTITUZIONALI	5.749,00	5.749,00	4.850,00	-899,00	2.565,00	2.565,00
1010108	1118	SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE		15.000,00		-15.000,00		
1010202	1124	ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO - SEGRETERIA	226,42	520,00	520,00		520,00	520,00
1010203	1126	SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO - SEGRETERIA	20.000,00	20.000,00	42.775,00	22.775,00	42.300,00	42.300,00
1010208	1135	ONERI E RIMBORSI DIVERSI DI GESTIONE		750,00	200,00	-550,00	200,00	200,00
1010702	1285	ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO - ANAGRAFE	1.339,33	1.946,00	1.600,00	-346,00	1.600,00	1.600,00
1010703	1290	SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO - ANAGRAFE	460,00	600,00	900,00	300,00	900,00	900,00
1040103	1412	SPESE ENERGIA ELETTRICA, ACQUA E RISCALDAMENTO - SCUOLA MATERNA	27.700,00	27.700,00	27.503,00	-197,00	27.700,00	27.700,00
1040105	1420	CONTRIBUTI E SUSSIDI - SCUOLA MATERNA	3.840,00	1.840,00	1.840,00		1.840,00	1.840,00
1040202	1434	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA ELEMENTARE	10.500,00	10.500,00	10.500,00		10.500,00	10.500,00
1040202	1435	ACQUISTO BENI DI FUNZIONAMENTO - SCUOLA ELEMENTARE	500,00	500,00	250,00	-250,00	250,00	250,00
1040202	1437	ENERGIA ELETTRICA E RISCALDAMENTO - SCUOLA ELEMENTARE	51.980,00	55.980,00	40.000,00	-15.980,00	40.000,00	40.000,00
1040203	1448	CONTRIBUTI E SUSSIDI SCUOLA ELEMENTARE	3.382,00	1.982,00	1.982,00		1.982,00	1.982,00
1040302	1460	ACQUISTO BENI PER IL FUNZIONAMENTO - SCUOLA MEDIA	230,00	20,00		-20,00		
1040302	1462	ENERGIA ELETTRICA E RISCALDAMENTO - SCUOLA MEDIA	45.000,00	50.000,00	38.000,00	-12.000,00	38.000,00	38.000,00
1040305	1470	CONTRIBUTI E SUSSIDI - SCUOLA MEDIA	3.000,00	2.000,00	3.300,00	1.300,00	3.300,00	3.300,00
1040502	1487	CARBURANTE E BENI PER IL SERVIZIO SCUOLABUS	4.408,40					
1040503	1490	SERVIZI PER INTEGRAZIONE MENSA SCOLASTICA	46.993,75	50.000,00	66.164,03	16.164,03	50.000,00	50.000,00
1040503	1491	SERVIZI DI GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI	7.164,81	6.706,00	3.863,01	-2.842,99		
1040503	1492	SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE DEL PRE/POST SCUOLA	5.166,72	6.565,00	12.000,00	5.435,00	12.000,00	12.000,00
1040505	1496	UTILIZZO CONTRIBUTI SOSTEGNO ISTRUZIONE	3.570,00	3.570,00	3.570,00		3.570,00	3.570,00
1060203	1620	SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO - IMPIANTI SPORTIVI	60.000,00	60.000,00	37.835,00	-22.166,00	20.000,00	20.000,00
1060303	1656	SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI	21.295,38	21.083,00	19.000,00	-2.083,00	19.000,00	19.000,00
1060305	1660	SPESE CONTRIBUTI PER	599,60		150,00	150,00		

Codice	Capitolo	Descrizione	Impegnato Ult. Es. 2015	Prev. Def. Anno 2015	Prevaliz. CO 2015	Diff. Prev. 2015	Prev. 2a anno plur. 2015	Prev. 3a anno plur. 2015
1060305	1661	MANIFESTAZIONI SPORTIVE CONTRIBUTI PER ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI	1.260,00	1.875,00	2.000,00	125,00	2.000,00	2.000,00
1090205	1795	TRASFERIMENTI ATC PER ASSEGNAZIONE ALLOGGI	1.000,00	1.000,00	4.500,00	3.500,00	500,00	500,00
1100102	1875	ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO - ASILO NIDO	2.985,27	2.800,00	1.500,00	-1.300,00		
1100102	1877	SPESE ENERGIA ELETTRICA E RISCALDAMENTO - ASILO NIDO	10.000,00	10.000,00	6.000,00	-4.000,00	500,00	500,00
1100102	1878	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI - ASILO NIDO	11.178,26	11.600,00	6.500,00	-5.100,00		
1100103	1885	SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO - ASILO NIDO	56.296,82	50.500,00	33.196,35	-17.303,65		
1100105	1895	CONTRIBUTI E SUSSIDI ASSISTENZA INFANZIA			2.115,87	2.115,87		
1100202	1905	ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' DI PREVENZIONE RIVOLTE AI GIOVANI	2.375,00	300,00	902,62	602,62	200,00	200,00
1100203	1910	SERVIZI PER ATTIVITA' RIVOLTE AI GIOVANI	24.334,50	21.988,00	7.750,00	-14.238,00	6.000,00	6.000,00
1100205	1923	CONTRIBUTI E SUSSIDI PER ATTIVITA' GIOVANNILI	6.205,00	6.205,00	15.900,00	9.695,00	3.000,00	3.000,00
1100405	1936	FONDO SOCIALE - CONTRIBUZIONE A SOGETTI NON ABIENTI	12.000,00	11.097,00	29.466,31	18.369,31	9.000,00	9.000,00
1100405	1937	FONDO SOCIALE - CONTRIBUZIONE VERSO TARIFFE SERVIZISEE	10.000,00	10.000,00	18.031,68	8.031,68	8.000,00	8.000,00
1100403	1944	SERVIZI PER INTEGRAZIONE MENSA ANZIANI	500,00	500,00	600,00	100,00	500,00	500,00
1100404	1949	CANONE DI LOCAZIONE CENTRO PER L'IMPIEGO		6.500,00	18.058,52	11.558,52		
1100405	1950	SPESE TRASFERIMENTI PER SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE	288.361,02	310.855,00	305.855,00	-5.000,00	290.855,00	290.855,00
1100405	1951	SPESE CONTRIBUTO GESTIONE CONSORZIO IRIS	43.166,32	54.828,00	54.250,00	-578,00	54.250,00	54.250,00
1100405	1952	SPESE CONTRIBUTI E SUSSIDI A ENTI E ASSOCIAZIONE	10.615,15	10.634,00	5.900,00	-4.734,00	3.000,00	3.000,00
1100405	1953	SPESE CONTRIBUTI E SUSSIDI PER ASSISTENZA SANITARIA	500,00	500,00	426,70	-73,30	250,00	250,00
1100405	1954	SPESE TRASFERIMENTI PER LA COOPERAZIONE DECENTRATA	1.000,00					
1100405	1957	UTILIZZO CONTRIBUTO REG.LE FONDO SOSTEGNO LOCAZIONE		19.000,00	33.054,13	14.054,13	19.000,00	19.000,00
1100405	1959	UTILIZZO CONTRIBUTI REG.LIA SOSTEGNO ATTIVITA SCOLASTICA	2.160,00	5.400,00		-5.400,00		
1100502	1966	SPESE ENERGIA ELETTRICA E CONSUMI VARI - CIMITERO	2.200,00	2.200,00	1.500,00	-700,00	1.500,00	1.500,00
1100502	1967	ACQUISTO BENI PER ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	4.388,00	1.388,00	1.400,00	12,00	1.400,00	1.400,00
1100503	1971	SERVIZI DI CREMAZIONE E TRASPORTO SALME	8.150,00	8.150,00	8.150,00		8.150,00	8.150,00
1100503	1972	SERVIZI DI ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	7.700,00	3.792,00	3.651,54	-140,46	3.000,00	3.000,00
2010507	2031	IGERMOGLI DELL'ALBERO D'ORO		51.271,00				
2040105	2415	ACQUISTO BENI ED ATTREZZATURE SCUOLA MATERNA	1.500,00			-51.271,00		
2040305	2450	ACQUISTO BENI E ATTREZZATURE SCUOLA MEDIA	2.500,00					
2100407	2513	UTILIZZO EREDITA' BARBERIS VINCOLATO FINALITA' SOCIALI - SETTORE SOCIALE	71.000,00		24.099,85		25.000,00	
2100407	2513/50	F.P.V. UTILIZZO EREDITA' BARBERIS VINCOLATO FINALITA' SOCIALI - SETTORE SOCIALE			4.583,68	4.583,68		

Estrazione P.e.g. per Responsabile ANNO 2015

Codice	Capitolo	Descrizione	Impegnato Ult. Es. 2015	Prev. Def. Anno 2015	Prev. Iniz. CO 2015	Diff. Prev. 2015	Prev. 2° anno plur. 2015	Prev. 3° anno plur. 2015
2100404	2514	UTILIZZO EREDITA' BARBERIS VINCOLATO FINALITA' SOCIALI	6.500,00					
2070207	2521	SPESE CONTRIBUITO RESTAURO CHIESA SANTA MARIA MAGGIORE	2.500,00	2.500,00	2.500,00			
2050207	2522	UTILIZZO DONAZIONE COMITATO CARNEVALE			600,00	600,00	2.433,33	
2090107	2815	INTERVENTI DI RECUPERO PATRIMONIO IMMOBILIARE E RIFACIMENTO FACCIAE NAF			5.500,00	5.500,00		
2100105	2895	ACQUISTO BENI ED ATTREZZATURE - ASILO NIDO	1.000,00					
2100501	2944	INTERVENTI PER ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	4.000,00					
4000005	4051	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	18.243,73	20.000,00		-20.000,00		
Resp.:22 SETTORE I - ANSELMO MARIACRISTINA (in uso)			1.016.608,61	1.053.656,00	963.118,29	-90.537,71	761.517,33	734.084,00
TOTALE GENERALE			1.016.608,61	1.053.656,00	963.118,29	-90.537,71	761.517,33	734.084,00

Estrazione P.e.g. per Responsabile ANNO 2015

Codice	Capitolo	Descrizione	Impegnato Ult. Es. 2014	Prev. Def. Anno 2014	Prev. Iniz. CO 2015	Diff. Prev. 2014/2015	Prev. 2° anno plur. 2016	Prev. 3° anno plur. 2017
1010302	1145	ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO - RAGIONERIA	12,00	500,00	500,00		500,00	500,00
1010303	1150	SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO - RAGIONERIA	41.505,68	47.000,00	59.790,00	12.790,00	47.000,00	47.000,00
1010303	1152	INDENNITA' AL COLLEGIO DEI REVISORI	10.440,00	10.550,00	10.550,00		10.550,00	10.550,00
1010303	1153	SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	592,08	800,00	800,00		800,00	800,00
1010308	1161	RESTITUZIONE DI ENTRATE DIVERSE	795,55	2.500,00		-2.500,00		
1010402	1185	ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO - TRIBUTI	18,00	500,00	500,00		500,00	500,00
1010403	1190	SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO - TRIBUTI	91.752,18	91.830,00	86.070,00	-5.760,00	62.000,00	38.768,00
1010403	1196	INCARICHI LEGALI E DI CONSULENZA TRIBUTARIA	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00
1010403	1197	SPESE RISCOSSIONE ICI E TIA	38.000,00	52.000,00	36.000,00	-16.000,00	36.000,00	36.000,00
1010408	1200	SGRAVI E RESTITUZIONI DI ENTRATE ICI E TIA	20.000,00	20.000,00	15.000,00	-5.000,00	15.000,00	15.000,00
1010503	1232	ONERI PER ASSICURAZIONI GESTIONE DEI BENI	10.373,63	11.000,00	11.000,00		11.000,00	11.000,00
1010506	1245	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI - GESTIONE DEI BENI	80.020,04	94.550,00	91.608,00	-2.942,00	87.641,00	83.572,00
1010802	1306	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO UFFICI COM.LI - ECONOMO COM.LE	1.238,58	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00
1010803	1307	ACQUISTO SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI COM.LI - ECONOMO COM.LE	510,18	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00
1010802	1308	ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' E SERVIZI COM.LI - ECONOMO COM.LE	1.155,81	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00
1010803	1309	ACQUISTO SERVIZI PER ATTIVITA' E SERVIZI COM.LI - ECONOMO COM.LE	538,26	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00
1010810	1313	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESIGIBILITA'	75,00	1.913,00	80.844,13	78.931,13	132.474,84	167.665,16
1010802	1314	ABBONAMENTI DI CARATTERE GENERALE GU - BUR - FAL E QUOTIDIANI	3.837,01	6.000,00	3.500,00	-2.500,00	3.500,00	3.500,00
1010802	1315	ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO UFFICI	12.531,90	20.000,00	15.000,00	-5.000,00	15.000,00	15.000,00
1010803	1320	SERVIZI DI CARATTERE GENERALE PER GLI UFFICI	38.813,17	42.100,00	32.684,32	-9.415,68	30.000,00	30.000,00
1010803	1322	ONERI PER ASSICURAZIONI DI CARATTERE GENERALE	34.897,49	35.000,00	33.000,00	-2.000,00	33.000,00	33.000,00
1010803	1327	INCARICHI ESTERNI PER LITI ED ARBITRATI	4.404,40	4.500,00	2.000,00	-2.500,00	2.000,00	2.000,00
1010807	1331	IMPOSTE E TASSE PER IVA A DEBITO		34.000,00	34.000,00		34.000,00	34.000,00
1010808	1333	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	44.000,00	34.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1010811	1335	FONDO DI RISERVA		20.000,00	13.936,00	-6.064,00	13.699,16	13.681,84
1010806	1336	INTERESSI PASSIVI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA E PER RITARDATI PAGAMENTI		10.000,00	5.000,00	-5.000,00	5.000,00	5.000,00
1030103	1367	ONERI PER ASSICURAZIONI MEZZI - POLIZIA MUNICIPALE	992,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00
1040106	1422	INTERESSI PASSIVI MUTUI - SCUOLA MATERNA	193,00	127,00	1.895,00	1.768,00	1.756,00	1.669,00
1040206	1450	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI - SCUOLA ELEMENTARE	29.916,00	26.125,00	32.488,00	6.363,00	30.437,00	28.351,00
1040306	1472	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI - SCUOLA MEDIA	8.890,00	8.758,00	6.950,00	-1.808,00	6.466,00	5.962,00
1040503	1493	ONERI ASSICURATIVI - SCUOLABUS	1.490,00	6.231,00		-6.231,00		
1040506	1497	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI - ASSISTENZA SCOLASTICA	6.433,00	6.231,00				
1050206	1565	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI - SERVIZI CULTURALI	26.921,00	3.592,00	8.079,00	4.487,00	12.784,00	12.233,00
1060206	1635	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI -	23.457,00	25.962,00	39.727,00	13.765,00	37.092,00	33.047,00

Estrazione P.e.g. per Responsabile ANNO 2015

Data 28-08-2015 Pag.

2/2

Codice	Capitolo	Descrizione	Impegnato Ult. Es. 2015	Prev Def Anno 2015	Previniz CO 2015	Diff. Prev. 2015	Prev. 2° anno plur. 2015	Prev. 3° anno plur. 2015
1080106	1730	IMPIANTI SPORTIVI/ INTERESSI PASSIVI PER MUTUI - VIABILITA'	52.413,00	30.388,00	32.706,00	2.318,00	31.209,00	29.768,00
1080206	1760	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	3.386,00	2.019,00	2.028,00	9,00	1.753,00	1.630,00
1090303	1804	ONERI ASSICURATIVI PROTEZIONE CIVILE	2.000,00	2.080,00	2.080,00		2.080,00	2.080,00
1090406	1830	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI - ACQUEDOTTO	1.928,00	11.670,00	10.613,00	-1.057,00	9.798,00	9.331,00
1090406	1831	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI - FOGNATURA	16.129,00	11.605,00	10.173,00	-1.432,00	7.614,00	7.181,00
1100403	1942	ONERI PER LE ASSICURAZIONI - SERVIZI SOCIALI	1.224,00	1.224,00	1.224,00		1.224,00	1.224,00
1100406	1956	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI - SERVIZIO ASSISTENZA	1.995,00	2.330,00	380,00	-1.950,00	306,00	228,00
1100506	1975	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI - CIMITERO	9.601,00	8.756,00	8.592,00	-164,00	8.042,00	7.473,00
1010305	1990	RESTITUZIONE F.S.C.	512.977,70					
3010303	3000	QUOTA DI CAPITALE RIMBORSO MUTUI CASSA DD.PP.	239.846,67	260.574,00	264.275,00	3.701,00	221.588,00	231.448,00
3010303	3001	QUOTA DI CAPITALE RIMBORSO MUTUI DI ISTITUTI DIVERSI	48.519,72	70.526,00	66.000,00	-4.526,00	68.576,00	71.257,00
3010301	3003	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA AUTONOMO		500.000,00	500.000,00		500.000,00	500.000,00
4000002	4021	VERSAMENTO ERARIALI - LAVORO AUTONOMO	19.401,83	51.000,00	51.000,00		51.000,00	51.000,00
4000003	4030	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE PER CONTO TERZI	19.620,52	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00
4000004	4040	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	71.094,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00
4000005	4050	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	57.884,23	71.000,00	200.000,00	129.000,00	200.000,00	200.000,00
4000006	4060	ANTICIPAZIONI FONDI SERVIZIO ECONOMATO	15.000,00	15.000,00	10.000,00	-5.000,00	10.000,00	10.000,00
Resp.:39 SETTORE II - GARAVOGLIA DOTT.SSA ANNA (in use)			1.609.823,63	1.662.710,00	1.831.492,45	168.782,45	1.792.890,00	1.802.919,00
TOTALE GENERALE			1.609.823,63	1.662.710,00	1.831.492,45	168.782,45	1.792.890,00	1.802.919,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Impegnato Uff. Es. 2014	Prev. Def. Anno 2014	Prev. Iniz. CO 2015	Diff. Prev. 2014/2015	Prev. 2° anno plur. 2016	Prev. 3° anno plur. 2017
1010502	1220	VESTIARIO E BENI DEL SERVIZIO - GESTIONE DEI BENI	980,00	2.000,00	1.500,00	-500,00	1.500,00	1.500,00
1010502	1221	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	30.399,91	40.000,00	39.660,07	-339,93	30.000,00	30.000,00
1010502	1222	ENERGIA ELETTRICA, ACQUA E RISCALDAMENTO - GESTIONE DEI BENI	8.700,00	8.700,00	5.500,00	-3.200,00	5.500,00	5.500,00
1010502	1223	CARBURANTI E BENI PER AUTOMEZZI - GESTIONE BENI COM.LI	4,00	500,00	500,00		500,00	500,00
1010503	1230	SERVIZI DI MANUTENZIONE IMMOBILI - GESTIONE DEI BENI	48.524,31	40.000,00	36.235,00	-3.765,00	35.000,00	35.000,00
1010503	1231	SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI - GESTIONE DEI BENI	1.991,97	2.062,00	1.500,00	-562,00	1.500,00	1.500,00
1010503	1233	SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI - GESTIONE DEI BENI	24.210,54	24.250,00	21.500,00	-2.750,00	21.500,00	21.500,00
1010808	1248	RIMBORSO DANNI DA PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE	5.246,25	8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00
1010602	1260	ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO - UFFICIO TECNICO	899,99	900,00	500,00	-400,00	500,00	500,00
1010604	1264	AFFITTO MAGAZZINO BARBERIS	6.569,56	9.273,00	3.660,00	-5.613,00		
1010603	1265	SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO - UFFICIO TECNICO	57.143,76	58.525,00	30.284,00	-28.241,00	25.028,00	25.000,00
1010603	1267	SPESE COMUNICAZIONE ESTERNA - UFFICIO TECNICO	294,62	500,00	300,00	-200,00	300,00	300,00
1010603	1268	INCARICHI ESTERNI CONSULENZA - UFFICIO TECNICO		500,00	5.312,20	4.812,20	2.500,00	2.500,00
1010802	1316	ENERGIA ELETTRICA E RISCALDAMENTO UFFICI COM.LI	39.200,00	39.200,00	28.000,00	-11.200,00	28.000,00	28.000,00
1080102	1710	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	2.300,00	2.300,00	2.407,22	107,22	2.300,00	2.300,00
1080102	1711	ACQUISTO BENI PER CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA	840,77	1.000,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
1080103	1720	SERVIZI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	2.006,00	2.876,00	2.000,00	-876,00	2.000,00	2.000,00
1080103	1722	SERVIZIO RIMOZIONE NEVE DAL CENTRO ABITATO	10.000,00	10.000,00	10.000,00		6.000,00	6.000,00
1080105	1724	CONTRIBUTI PER VIABILITA' E CIRCOLAZIONE		4.000,00		-4.000,00		
1080202	1741	ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	103.000,00	103.000,00	165.318,89	62.318,89	95.000,00	95.000,00
1080203	1750	SERVIZI DI MANUTENZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	7.000,00	7.000,00	7.046,00	46,00	7.000,00	7.000,00
1090407	1835	IMPOSTE E TASSE SERVIZIO IDRICO	2.400,00	2.600,00	2.600,00		2.600,00	2.600,00
1090503	1845	SERVIZIO NETTEZZA URBANA	1.162.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00		1.170.000,00	1.170.000,00
1090505	1852	CONTRIBUTI PER FINALITA' AMBIENTALI	26.000,00	26.000,00				
1090602	1865	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE AREE VERDI	1.376,00	2.180,00	1.500,00	-680,00	1.500,00	1.500,00
1090603	1867	SERVIZI DI MANUTENZIONE AREE VERDI	18.597,51	20.000,00	15.000,00	-5.000,00	15.000,00	15.000,00
1100502	1965	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE - CIMITERO	300,00	300,00	300,00		300,00	300,00
2010501	2011	SISTEMAZIONE SEDE MUNICIPALE OPERE EDILI			81.497,31	81.497,31		
2010501	2014	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - IMMOBILI DI PROPRIETA' (FIN. CON OO UU.)		42.460,00		-42.460,00		
2010501	2028	UTILIZZO CONTRIBUTO FONDAZIONE CDR BIELLA PER ACQUISTO E RESTAURO IMM. RICETTO	54.800,00					
2010501	2030	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASERMA CARABINIERI		25.477,00		-25.477,00		
2010803	2170	INCARICHI STRUMENTI URBANISTICI - UFFICIO TECNICO	27.796,00	37.500,00	22.474,59	-15.025,41	11.625,00	11.625,00

Estrazione P. e.g. per Responsabile ANNO 2015

Codice	Capitolo	Descrizione	Impegnato Uil.Es. 2015	Prev.Def. Anno 2015	Prev.Iniz.CO 2015	Diff.Prev. 2015	Prev. 2° anno plur. 2015	Prev. 3° anno plur. 2015	
2010806	2187	ACCANTONAMENTO FONDI PER GESTIONE CONTENZIOSO		14.000,00	18.806,40	4.806,40	15.000,00	15.000,00	
2040101	2410	AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA							
2040201	2427	SCUOLA ELEMENTARE							
2040301	2440	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA		243.500,00	239.947,36	-3.552,64		100.000,00	
		MANUTENZIONE STRAORDINARIA							
		SCUOLA MEDIA		117.000,00	239.005,49	239.005,49			
2050101	2503	CENTRO SOCIO-CULTURALE VIA MATTEOTTI - ARCHIVIO STORICO - SISTEMAZIONE AREA LIBERA CORTILIZIA			167.000,00	167.000,00			
2100307	2506	UTILIZZO CONTRIBUTO EX L.R. 13/89							
2050201	2520	REALIZZAZIONE PROGETTO "ECOMUSEO" - II LOTTO		4.178,71	300,56	300,56			
2060201	2623	AMPLIAMENTO CITTADELLA DELLO SPORT AREA AGGREGAZIONE GIOVANILE SOCIO SPORTIVA			120.000,00	120.000,00	208.535,98		
2080102	2675	ESPROPRI							
2080101	2719	SISTEMAZIONE STRADE (VIA MARCONI)			1.168,36	1.168,36			
2070101	2720	COMPLETAMENTO VIA FUME			7.457,29	7.457,29			
2080101	2727	RAFICAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE		9.917,43	42.000,00	42.000,00			
2080201	2733	AMPLIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE ESPOSTAMENTO IMPIANTI			15.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	
		ILLUMINAZIONE ESPOSTAMENTO IMPIANTI		8.540,00	2.100,00	-6.440,00			
2080101	2753	REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI							
2080101	2759	EVENTI ECCEZIONALI AUTUNNO 2014		6.552,42	2.116,43	2.116,43			
2090106	2825	INCARICHI PER REDAZIONE STRUMENTI URBANISTICI			48.000,00	48.000,00			
2090107	2830	RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE		19.130,23	2.004,87	2.004,87			
2090401	2842	INTERVENTI SU RETICOLO IDRICO SUPERFICIALE			81.965,64	81.965,64			
2090401	2870	SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA (RICETTO E RIO MINORI)			58.000,00	58.000,00	171.465,50		
2090401	2871	SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA (DIFESA IDROGEOLOGICA)					255.493,60		
2090401	2873	SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA (TORRENTE CERVO)						243.853,51	
2090401	2874	SISTEMAZIONE RIO RIALE PRIMO LOTTO							
2100101	2896	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO		21.500,00	66.767,34	66.767,34			
2100301	2942	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE			259,78	259,78			
2090101	2965	ADESIONE ACCORDO DI PROGRAMMA RIO OTTINA			300.000,00	-300.000,00			
TOTALE GENERALE									
Resp.:20 SETTORE III - ORSO GEOM. GIANSANDRO (in uso)									
TOTALE GENERALE				1.820.859,98	2.273.143,00	2.897.494,80	624.351,80	2.485.501,59	1.506.125,00
TOTALE GENERALE				1.820.859,98	2.273.143,00	2.897.494,80	624.351,80	2.485.501,59	1.506.125,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Impegnato Ult. Es. 2014	Prev. Def. Anno 2014	Prev. Iniz. CO 2015	Diff. Prev. 2014/2015	Prev. 2° anno plur. 2016	Prev. 3° anno plur. 2017
1030102	1350	ACQUISTO BENI DI FUNZIONAMENTO - POLIZIA MUNICIPALE	3.486,66	4.130,00	4.872,08	742,08	4.130,00	4.130,00
1030102	1351	VESTIARIO DI SERVIZIO AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE	6.399,91	6.700,00	3.000,00	-3.700,00	3.000,00	3.000,00
1030102	1352	CARBURANTE E BENI PER I MEZZI - POLIZIA MUNICIPALE	4.364,77	4.700,00	2.780,00	-1.920,00	2.780,00	2.780,00
1030102	1355	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO "IN STRADA.. EDUCANDO" - QUOTA PARTE (CAP. 2309/E)			2.434,00	2.434,00	2.434,00	2.434,00
1030103	1360	SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO - POLIZIA MUNICIPALE	4.009,80	4.500,00	5.183,20	683,20	4.500,00	4.500,00
1030103	1362	SPESE COMUNICAZIONE ESTERNA - POLIZIA MUNICIPALE		1.900,00		-1.900,00		
1030103	1363	SPESE DI NOTIFICA VERBALI E VISURA TARGHE	5,88					
1030103	1364	SERVIZI DI MANUTENZIONE MEZZI - POLIZIA MUNICIPALE	2.290,56	2.500,00	3.609,00	1.109,00	3.500,00	3.500,00
1030103	1365	SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE - COMMISSIONE DI VIGILANZA	130,16					
1030105	1374	TRASFERIMENTO QUOTA PARTE CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO "IN STRADA ... EDUCANDO" (CAP. 2309/E)		5.722,00	1.900,00	-3.822,00	3.780,00	3.780,00
1080103	1723	SPESE GESTIONE SERVIZIO CARTELLI TURISTICI	1.600,00	1.600,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00
1090302	1800	ACQUISTO BENI PER FUNZIONI DI PROTEZIONE CIVILE	2.372,56	2.500,00	1.866,00	-634,00	1.500,00	1.500,00
1090303	1805	SERVIZI PER FUNZIONE DI PROTEZIONE CIVILE	3.545,47	3.700,00	3.700,00		3.700,00	3.700,00
1090305	1808	TRASFERIMENTI PER FUNZIONI DI PROTEZIONE CIVILE	2.794,40	2.800,00	2.800,00		2.800,00	2.800,00
1090303	1809	MANUTENZIONE APPARECCHI RADIO - PROTEZIONE CIVILE	205,00	500,00	1.200,00	700,00	700,00	700,00
1090307	1810	CANONE ANNUO APPARECCHIO RADIO PROTEZIONE CIVILE	686,80	690,00	690,00		690,00	690,00
1090603	1862	SERVIZI PER PROTEZIONE ANIMALI	24.278,00	24.278,00	9.600,00	-14.678,00	9.600,00	9.600,00
1090605	1866	TRASFERIMENTI PER SERVIZIO PROTEZIONE ANIMALI	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00
1110202	1979	ACQUISTO BENI PER INIZIATIVE COMMERCIALI	900,01	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00
1110203	1980	SPESE ENERGIA ELETTRICA E CONSUMI - FIERE E MERCATI	2.700,00	2.700,00	1.200,00	-1.500,00	1.200,00	1.200,00
1110203	1981	SERVIZI VARI - FIERE E MERCATI	1.500,00	200,00	400,00	200,00	200,00	200,00
1110503	1985	SERVIZI IN FAVORE DI ATTIVITA' COMMERCIALI	1.500,00		1.378,00	1.378,00	500,00	500,00
2030105	2300	ACQUISTO ATTREZZATURE - POLIZIA MUNICIPALE	392,61	500,00	3.375,00	2.875,00	3.375,00	3.375,00
Resp.:26 SETTORE IV - ZANCHELLA RENATO (in uso)			63.162,59	71.320,00	53.287,28	-18.032,72	51.689,00	51.689,00
TOTALE GENERALE			63.162,59	71.320,00	53.287,28	-18.032,72	51.689,00	51.689,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Impegnato Uff. Es. 2014	Prev. Def. Anno 2014	Prev. Iniz. CO 2015	Diff. Prev. 2014/2015	Prev. 2° anno plur. 2016	Prev. 3° anno plur. 2017
1040502	1488	ACQUISTO BENI TRAMITE UTILIZZO INTERESSI BTP SCANZIO	3.000,00	3.000,00	6.534,97	3.534,97	8.128,15	3.000,00
1040502	1488/50	F.P.V. ACQUISTO BENI TRAMITE UTILIZZO INTERESSI BTP SCANZIO			5.128,15	5.128,15		
1040505	1494	SPESE CONTRIBUTO E SUSSIDI UTILIZZO INTERESSI BTP SCANZIO	3.070,00	3.070,00	17.145,95	14.075,95	10.280,00	3.070,00
1040505	1494/50	F.P.V. SPESE CONTRIBUTO E SUSSIDI UTILIZZO INTERESSI BTP SCANZIO			7.210,00	7.210,00		
1050102	1500	UTILIZZO INDENNITÀ SIG.RA BIOLLINO VINCOLATO FINALITÀ SOCIO CULTURALI	7.850,40	4.580,00	1.000,00	-3.580,00		
1050102	1510	ACQUISTO BENI PER IL FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA	100,00	600,00	250,00	-350,00	250,00	250,00
1050102	1512	SPESE ENERGIA ELETTRICA E RISCALDAMENTO - BIBLIOTECA	2.600,00	2.600,00	2.600,00		2.600,00	2.600,00
1050103	1520	SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA	1.341,00	1.341,00	2.682,00	1.341,00	2.682,00	2.682,00
1050105	1530	QUOTA ANNUALE PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00
1050202	1541	SPESE ENERGIA ELETTRICA E RISCALDAMENTO - EX IPAB	43.600,00	43.600,00	36.000,00	-8.600,00	35.000,00	35.000,00
1050202	1542	ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' CULTURALI	575,40	951,00	500,00	-451,00	500,00	500,00
1050203	1550	SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO - EX IPAB	800,00	133,00	500,00	367,00	500,00	500,00
1050203	1553	SERVIZI DIVERSI PER ATTIVITA' CULTURALI	7.307,70	4.311,00	55.272,95	50.961,95	50.000,00	50.000,00
1050205	1560	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI	12.582,00	11.252,00	11.600,00	348,00	9.500,00	9.500,00
1070202	1670	ACQUISTO BENI PER INIZIATIVE TURISTICHE	140,00	140,00	140,00		140,00	140,00
1070203	1675	SERVIZI PER INIZIATIVE TURISTICHE	490,75	500,00	500,00		500,00	500,00
1070203	1676	SERVIZI STRAORDINARI DI PULIZIA PER MANIFESTAZIONI	2.000,00	813,00	1.000,00	187,00	1.000,00	1.000,00
1070205	1680	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE TURISTICHE		1.300,00	2.700,00	1.400,00	1.300,00	1.300,00
Resp.:24 SETTORE V - ANSELMO MARIACRISTINA (in uso)			85.817,25	78.691,00	150.264,02	71.573,02	122.880,15	110.542,00
TOTALE GENERALE			85.817,25	78.691,00	150.264,02	71.573,02	122.880,15	110.542,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Impegnato Ut. Es. 2014	Prev. Def. Anno 2014	Prev. Iniz. CO 2015	Diff. Prev. 2014/2015	Prev. 2° anno plur. 2016	Prev. 3° anno plur. 2017
1010201	1120	STIPENDI ED ASSEGGI FISSI - SEGRETERIA	220.399,89	210.200,00	138.497,00	-71.703,00	133.547,00	133.547,00
1010201	1121	ONERI RIFLESSI CONTRIBUTIVI - SEGRETERIA	61.015,91	58.518,00	36.088,00	-22.430,00	36.088,00	36.088,00
1010201	1122	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI - SEGRETERIA	30,18	100,00	100,00		100,00	100,00
1010201	1123	QUOTA DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO COMUNALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00
1010203	1127	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE - SEGRETERIA/FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE - SEGRETERIA	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00
1010205	1130	QUOTA DIRITTI SEGRETERIA AGENZIA SEGRETARI	1.850,00	1.950,00		-1.950,00		
1010205	1131	FONDO DI MOBILITA' AGENZIA SEGRETARI	5.700,00	3.500,00		-3.500,00		
1010205	1132	QUOTA CONVENZIONE SERVIZIO SEGRETERIA	35.514,23	8.431,00	64.500,00	56.069,00	72.300,00	62.300,00
1010207	1133	IMPOSTE E TASSE SEGRETERIA	18.650,00	17.569,00	11.364,75	-6.204,25	11.352,00	11.352,00
1010301	1140	STIPENDI ED ASSEGGI FISSI - RAGIONERIA	32.650,00	33.029,00	39.235,00	6.206,00	52.271,00	52.271,00
1010301	1141	ONERI RIFLESSI CONTRIBUTIVI - RAGIONERIA	10.200,00	10.200,00	10.848,00	648,00	14.367,00	14.367,00
1010301	1142	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI - RAGIONERIA	24,20	100,00	100,00		100,00	100,00
1010303	1151	FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE - RAGIONERIA	360,00	500,00	500,00		500,00	500,00
1010305	1159	QUOTA CONVENZIONE SERVIZIO RAGIONERIA		7.600,00	4.600,00	-3.000,00		
1010307	1160	IMPOSTE E TASSE - RAGIONERIA	3.052,00	3.304,00	3.336,00	32,00	4.444,00	4.444,00
1010501	1210	STIPENDI ED ASSEGGI FISSI - GESTIONE DEI BENI	79.868,00	79.768,00	80.817,00	1.049,00	80.817,00	80.817,00
1010501	1211	ONERI RIFLESSI CONTRIBUTIVI - GESTIONE DEI BENI	23.666,00	23.666,00	23.020,00	-646,00	23.020,00	23.020,00
1010507	1247	IMPOSTE E TASSE GESTIONE DEI BENI	6.823,00	6.823,00	6.870,00	47,00	6.870,00	6.870,00
1010601	1250	STIPENDI ED ASSEGGI FISSI UFFICIO TECNICO	159.177,88	157.950,00	159.953,00	2.003,00	159.953,00	159.953,00
1010601	1251	ONERI RIFLESSI CONTRIBUTIVI - UFFICIO TECNICO	46.679,00	46.679,00	45.087,00	-1.592,00	45.087,00	45.087,00
1010601	1252	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI - UFFICIO TECNICO	93,65	200,00	200,00		200,00	200,00
1010601	1253	COMPENSI PER PROGETTAZIONE INTERNA	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1010605	1255	CONVENZIONE UFFICIO TECNICO	5.000,00					
1010603	1266	FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE - UFFICIO TECNICO	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00
1010607	1270	IMPOSTE E TASSE - UFFICIO TECNICO	13.530,00	13.530,00	13.595,00	65,00	13.595,00	13.595,00
1010701	1280	STIPENDI ED ASSEGGI FISSI - ANAGRAFE	41.275,00	41.275,00	39.384,00	-1.891,00	39.384,00	39.384,00
1010701	1281	ONERI RIFLESSI CONTRIBUTIVI - ANAGRAFE	11.569,49	11.570,00	10.901,00	-669,00	10.901,00	10.901,00
1010701	1282	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ANAGRAFE		100,00	100,00		100,00	100,00
1010703	1291	FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE - ANAGRAFE		500,00	500,00		500,00	500,00
1010707	1304	IMPOSTE E TASSE - ANAGRAFE	3.509,00	3.509,00	3.347,00	-162,00	3.347,00	3.347,00
1010801	1310	FONDO TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	200.400,00	200.400,00	235.689,79	35.289,79	187.400,00	175.400,00
1010801	1311	ONERI RIFLESSI CONTRIBUTIVI - FONDO PRODUTTIVITA'	57.520,00	57.520,00	54.675,00	-2.845,00	54.675,00	54.675,00
1010801	1312	BUONI PASTO SERVIZI GENERALI	15.935,92	20.000,00	16.000,00	-4.000,00	16.000,00	16.000,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Impegnato Ult. Es. 2015	Prev. Def. Anno 2015	Prev. Iniz. CO 2015	Diff. Prev. 2015	Prev. 2° anno plur. 2015	Prev. 3° anno plur. 2015
1010803	1329	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA SICUREZZA	25.000,00	30.000,00	11.756,80	-18.243,20	10.000,00	10.000,00
1030101	1340	MUNICIPALE STIPENDI ED ASSEGNI FISSI POLIZIA MUNICIPALE	217.020,98	194.000,00	186.632,00	-7.368,00	186.632,00	186.632,00
1030101	1341	ONERI RIFLESSI E CONTRIBUTIVI - POLIZIA MUNICIPALE	61.758,00	56.000,00	53.871,00	-2.129,00	53.871,00	53.871,00
1030101	1342	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI - POLIZIA MUNICIPALE	181,11	300,00	300,00		300,00	300,00
1030103	1361	FORMAZ AGGIORNAMENTO PERSONALE - POLIZIA MILE POLIZIA MUNICIPALE	520,00	500,00	500,00		500,00	500,00
1030107	1370	IMPOSTE E TASSE - POLIZIA MUNICIPALE	18.480,00	16.580,00	15.863,00	-717,00	15.863,00	15.863,00
1040301	1480	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - ASSISTENZA SCOLASTICA	40.256,00	40.256,00	41.109,00	853,00	41.109,00	41.109,00
1040301	1481	ONERI RIFLESSI CONTRIBUTIVI - ASSISTENZA SCOLASTICA	12.231,68	12.245,00	11.831,00	-414,00	11.831,00	11.831,00
1040307	1498	IMPOSTE E TASSE - ASSISTENZA SCOLASTICA	3.422,00	3.422,00	3.494,00	72,00	3.494,00	3.494,00
1100101	1870	STIPENDI E ASSEGNI FISSI - ASILO NIDO	82.251,00	82.251,00	82.481,00	230,00	82.481,00	82.481,00
1100101	1871	ONERI RIFLESSI CONTRIBUTIVI - ASILO NIDO	21.917,86	21.945,00	22.637,00	692,00	22.637,00	22.637,00
1100401	1930	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - SERVIZI SOCIALI	22.253,00	22.253,00	21.305,00	-948,00	21.305,00	21.305,00
1100401	1931	ONERI RIFLESSI CONTRIBUTIVI - SERVIZI SOCIALI	5.809,60	5.810,00	5.897,00	87,00	5.897,00	5.897,00
1100405	1938	VOUCHER LAVORO 2014		12.000,00	22.999,00	10.999,00	12.000,00	12.000,00
1100407	1958	IMPOSTE E TASSE - ASSISTENZA ALLA PERSONA	1.811,00	1.811,00	1.811,00		1.811,00	1.811,00
4000001	4010	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	122.000,00	122.000,00	122.000,00		122.000,00	122.000,00
4000002	4020	VERSAMENTO RITENUTE REARIALI - LAVORO DIP. E ASSIMILATI	265.793,76	266.000,00	266.000,00		266.000,00	266.000,00
Resp.:40 SETTORE VI - GARAVOGLIA DOTT ANNA (in uso)			1.959.169,34	1.909.864,00	1.874.794,34	-35.069,66	1.828.649,00	1.806.649,00
TOTALE GENERALE			1.959.169,34	1.909.864,00	1.874.794,34	-35.069,66	1.828.649,00	1.806.649,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Impegnato Ulr. Es. 2014	Prev. Def. Anno 2014	Prev. Iniz. CO 2015	Diff. Prev. 2014/2015	Prev. 2° anno plur. 2016	Prev. 3° anno plur. 2017
1010802	1317	ACQUISTO BENI PER IL SISTEMA INFORMATICO	11.000,00					
1010803	1321	SPESE TELEFONICHE CENTRALINO E SERVIZI GENERALI	15.434,00	18.234,00	15.000,00	-3.234,00	15.000,00	15.000,00
1010803	1323	SERVIZI DI ASSISTENZA SISTEMA INFORMATICO	30.485,00	58.775,00	39.600,00	-19.175,00	39.600,00	39.600,00
1010803	1324	SERVIZI DI ASSISTENZA SOFTWARE E APPLICATIVI	49.873,23	60.000,00	50.000,00	-10.000,00	50.000,00	50.000,00
1010803	1328	SPESE PER TELEFONIA CELLULARE - SERVIZI GENERALI	9.000,00	9.000,00	6.000,00	-3.000,00	6.000,00	6.000,00
1040103	1417	SPESE TELEFONICHE - SCUOLA MATERNA	162,00	532,00	532,00		532,00	532,00
1040203	1443	SPESE TELEFONICHE - SCUOLA ELEMENTARE	304,75	685,00	985,00	300,00	985,00	985,00
1040303	1467	SPESE TELEFONICHE - SCUOLA MEDIA	370,00	755,00	955,00	200,00	955,00	955,00
1050203	1551	SPESE TELEFONICHE - EX IPAB	590,00	740,00	740,00		740,00	740,00
1100103	1888	SPESE TELEFONICHE ASILO NIDO	139,00	440,00	440,00		440,00	440,00
2010805	2181	ACQUISTO E RINNOVO PROCEDURE INFORMATICHE	5.160,64	5.000,00	7.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00
Resp.:41 SETTORE VII - DOTT.SSA ANNA GARAVOGLIA (in uso)			122.518,62	154.161,00	121.252,00	-32.909,00	119.252,00	119.252,00
TOTALE GENERALE			122.518,62	154.161,00	121.252,00	-32.909,00	119.252,00	119.252,00