



Comune di Bentivoglio

BILANCIO DI PREVISIONE 2014
(con indicazione dei capitoli)

| RISORSA | | | 2013 | | | | Previsione 2014 |
|---|--|-------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| n. | denominazione | affidatario | Accertamenti 2012 | Previsione Iniziale | Previsione assestata | Accertamenti | |
| TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE | | | | | | | |
| 140 | Imposta comunale imprese arti e professionali - I.c.i.a.p. | Poli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | Imposta comunale incremento valore degli immobili - Invim | Poli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 155 | Imposta comunale sugli immobili - I.C.I. (al lordo compenso esattoria) | Poli | 32.819,68 | 1.000,00 | 1.000,00 | 331,82 | 1.000,00 |
| 156 | Imposta Comunale sugli immobili - I.C.I. Presunta (Art. 2 D.L. 262/2006) | Poli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 157 | IUC - IMU | Poli | 2.591.148,47 | 2.273.000,00 | 1.726.000,00 | 1.583.545,53 | 1.620.000,00 |
| 157 | IUC - IMU | Poli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 158 | IUC - TASI | Poli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640.000,00 |
| 160 | Imposta comunale sulla pubblicità | Poli | 98.336,38 | 95.000,00 | 113.000,00 | 118.703,68 | 100.000,00 |
| 170 | Imposta comunale sul consumo energia elettrica | Poli | 4.383,98 | 2.000,00 | 3.200,00 | 3.171,47 | 2.200,00 |
| 180 | Recupero evasione fiscale | Poli | 111.971,39 | 100.000,00 | 100.000,00 | 83.316,00 | 100.000,00 |
| 200 | Compartecipazione gettito IRAP | Poli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | Compartecipazione IRPEF | Poli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211 | Quota 5 per mille IRPEF | Poli | 1.985,86 | 0,00 | 2.500,00 | 2.341,51 | 2.500,00 |
| 220 | Addizionale IRPEF | Poli | 300.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 250.642,57 | 350.000,00 |
| 230 | Compartecipazione all'IVA | Poli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 | Tassa smaltimento rifiuti (al lordo compensi esattoriali) | Poli | 1.617.979,02 | 1.000,00 | 69.500,00 | 69.681,50 | 0,00 |
| 280 | Tassa smaltimento rifiuti (al lordo compensi esattoriali) progetto recupero | Poli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 | TARES Tributo comunale sui rifiuti e servizi | Poli | 0,00 | 1.615.000,00 | 1.675.000,00 | 1.647.088,91 | 0,00 |
| 291 | IUC - TARI (tributo sul servizio raccolta rifiuti) | Poli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.675.000,00 |
| 300 | Riscossione ruoli pregressi | Poli | 0,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.022,56 | 1.000,00 |
| 410 | Diritti sulle pubbliche affissioni | Poli | 7.961,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.847,00 | 10.000,00 |
| 420 | Canone raccolta e depurazione acque di rifiuto | Poli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430 | Addizionale IRPEF | Poli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 440 | Fondo sperimentare di riequilibrio | Poli | 475.708,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 450 | Fondo di solidarietà comunale | Poli | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.830.000,00 | 1.838.795,58 | 952.000,00 |
| TOTALE TITOLO I | | | 5.242.294,31 | 5.448.000,00 | 5.882.200,00 | 5.606.488,13 | 5.703.700,00 |
| TITOLO II - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI | | | | | | | |
| CORRENTI DELLO STATO, REGIONE E | | | | | | | |
| ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO | | | | | | | |
| 540 | Fondo ordinario dello Stato | Poli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 540 | Fondo ordinario dello Stato Minore entrata addizionale Enel | Poli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 540 | Fondo ordinario dello stato per minor gettito IRAP | Poli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 540 | Fondo ordinario dello Stato per minor gettito imposta di pubblicità | Poli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 542 | Contributo dello Stato: Fondo consolidato | Poli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 544 | Altri contributi statali | Poli | 17.036,16 | 0,00 | 546.100,00 | 751.199,47 | 70.500,00 |
| 550 | Fondo sviluppo investimenti dello Stato | Poli | 80.877,78 | 80.800,00 | 80.800,00 | 80.877,78 | 58.800,00 |
| 750 | Trasferimento regionale trasporto e diritto allo studio | Barbieri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 770 | Trasferimento regionale fondo socio-assistenziale | Barbieri | 7.544,75 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 927 | Contributo regionale L.R. 26/2001 assegni di studio | Barbieri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 928 | Contributo regionale fondo per l'affitto | Barbieri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 929 | Contributo regionale per finanziamento mutuo recupero immobile S.Maria in Duno extracomunitari | Poli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 933 | Contributo regionale contro barriere architettoniche | Graziani | 3.045,33 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 934 | Contributo regionale per porre a dimora un albero per neonato | Graziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 935 | Contributo regionale compensativo Legge 244/07 art. 1 comma 558 | Poli | 4.975,57 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.905,26 | 5.000,00 |
| 936 | Altri contributi Regionali | Graziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 940 | Contributo per la fornitura gratuita libri di testo | Barbieri | 2.784,29 | 2.700,00 | 2.700,00 | 1.867,52 | 2.700,00 |
| 941 | Trasferimento provinciale trasporto e diritto allo studio | Barbieri | 13.438,02 | 10.000,00 | 5.500,00 | 5.414,90 | 5.500,00 |
| 942 | Contributo provinciale gestione asilo nido | Barbieri | 16.823,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 17.062,31 | 15.000,00 |
| 943 | Contributo provinciale qualificazione scolastica | Barbieri | 6.942,52 | 6.500,00 | 4.200,00 | 4.183,63 | 4.200,00 |
| 944 | Contributo provinciale assegni di studio | Barbieri | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 945 | Contributo provinciale pari opportunità | Barbieri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 947 | Contributo provinciale fondo socio assistenziale | Barbieri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 947 | Contributi progetti a favore dell'infanzia e dell'adolescenza (L. 285/97) | Barbieri | 15.788,13 | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.818,78 | 6.000,00 |
| 948 | Contributo provinciale formazione personale servizi educativi | Barbieri | 1.736,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.752,19 | 1.500,00 |
| 949 | Trasferimento per realizzazione prestiti sull'onore | Barbieri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 960 | Contributo dell'Istituto per il Credito Sportivo | Poli | 2.696,62 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.696,62 | 2.700,00 |
| 961 | Contributo per servizio sperimentale di raccolta RSU | Giovagnoni | 0,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.228,86 | 6.000,00 |

| RISORSA | | | 2013 | | | | Previsione 2014 |
|---|--|-------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| n. | denominazione | affidatario | Accertamenti 2012 | Previsione Iniziale | Previsione assestata | Accertamenti | |
| 963 | Contributo convenzione AUSL centro diurno (Legge Reg. 5/94) | Barbieri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 963 | Contributo per convenzione AUSL assistenza domiciliare (Legge Reg. 5/94) | Barbieri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 964 | Contributo Provinciale per elezioni del consiglio dei cittadini stranieri ed apolidi | Simoncini | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 970 | Contributo CEE per aree di riequilibrio | Graziani | 29.096,81 | 18.500,00 | 18.500,00 | 21.708,76 | 18.500,00 |
| 1000 | Contributo per coordinamento pedagogico | Barbieri | 67.045,42 | 67.000,00 | 67.000,00 | 66.514,65 | 67.000,00 |
| 1012 | Contributo per erogazione pasti insegnanti | Barbieri | 46.391,58 | 18.000,00 | 3.000,00 | 10.909,52 | 3.000,00 |
| 1013 | Contributo per la ricerca sugli anziani | Barbieri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1014 | Contributo per la lotta alla zanzara tigre | Giovagnoni | 6.121,20 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.679,90 | 2.000,00 |
| 1015 | Contributi per la promozione turistica | Barbieri | 8.500,00 | 7.000,00 | 39.875,00 | 41.375,00 | 7.000,00 |
| TOTALE TITOLO II | | | 330.843,18 | 262.500,00 | 819.675,00 | 1.022.195,15 | 290.400,00 |
| TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | | | | | | | |
| 1190 | Diritti di segreteria | Poli | 29.030,24 | 30.000,00 | 30.000,00 | 27.041,20 | 30.000,00 |
| 1192 | Altri diritti | Simoncini | 140,40 | 200,00 | 200,00 | 75,40 | 200,00 |
| 1195 | Proventi cessione strumenti urbanistici | Franzoni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1200 | Diritti rilascio carte d'identità | Simoncini | 3.947,40 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.751,32 | 3.500,00 |
| 1390 | Violazioni regolamenti comunali | Giovagnoni | 55.298,59 | 15.000,00 | 44.000,00 | 65.363,24 | 44.000,00 |
| 1390 | Violazioni norme circolazione stradale | Simoncini | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1390 | Ruoli relativi a violazioni norme circolazione stradale | Poli | 37.447,62 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,36 | 28.000,00 |
| 1400 | Diritti per trasporto salme sul territorio | Simoncini | 96.300,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 102.200,00 | 105.000,00 |
| 1480 | Proventi dell'illuminazione votiva | Poli | 49.727,92 | 50.000,00 | 50.000,00 | 48.390,00 | 50.000,00 |
| 1481 | Proventi servizi cimiteriali | Simoncini | 17.860,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 13.600,00 | 20.000,00 |
| 1482 | Rette trasporto scolastico | Barbieri | 25.597,50 | 27.000,00 | 27.000,00 | 26.420,25 | 27.000,00 |
| 1483 | Rette asilo nido comunale | Barbieri | 164.944,29 | 165.000,00 | 165.000,00 | 167.442,32 | 168.000,00 |
| 1484 | Rette refezione scolastica (materna-tempo pieno-medie) | Barbieri | 366.224,15 | 369.000,00 | 369.000,00 | 381.150,12 | 382.000,00 |
| 1485 | Proventi utilizzo spazio gioco famiglie | Barbieri | 480,00 | 300,00 | 300,00 | 120,00 | 300,00 |
| 1510 | Proventi manifestazioni culturali diverse | Barbieri | 1.180,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.820,64 | 1.000,00 |
| 1511 | Proventi servizio trasporto ai presidi e al centro diurno | Barbieri | 5.041,50 | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.001,00 | 6.000,00 |
| 1515 | Proventi laboratori multimediali | Barbieri | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 1516 | Proventi servizio pre-post scuola | Barbieri | 26.654,31 | 27.000,00 | 27.000,00 | 28.125,67 | 28.000,00 |
| 1520 | Contributo genitori laboratori didattici San Marino e assistenza al pasto | Barbieri | 23.279,84 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.649,74 | 25.000,00 |
| 1521 | Proventi centro diurno San Marino | Barbieri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1522 | Rimborso genitori campo solare | Barbieri | 49.279,17 | 50.000,00 | 50.000,00 | 47.115,81 | 50.000,00 |
| 1523 | Proventi per smaltimento rifiuti | Poli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1524 | Proventi sevizi rivolti agli anziani -psicomotricità | Barbieri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1525 | Canone di occupazione spazi | Poli | 12.521,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.065,33 | 12.500,00 |
| 1526 | Canone di concessione | Poli | 3.488,28 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.134,82 | 4.000,00 |
| 1527 | Canone d'uso reti e impianti | Poli | 27.844,52 | 11.400,00 | 11.400,00 | 1.317,60 | 11.400,00 |
| 1600 | Fitti reali fondi rustici | Poli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1610 | Fitti di fabbricati comunali | Giovagnoni | 185.645,51 | 288.000,00 | 310.000,00 | 219.367,09 | 248.000,00 |
| 1640 | Proventi e rendite patrimoniali diverse | Poli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1650 | Proventi relativi ad attività agricole | Franzoni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660 | Canone concessioni cimiteriali | Simoncini | 0,00 | 34.000,00 | 39.000,00 | 50.400,00 | 60.000,00 |
| 1850 | Interessi attivi | Poli | 19.226,47 | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.576,66 | 4.000,00 |
| 1855 | Interessi attivi c/c tesoreria unica | Poli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1860 | Interessi attivi diversi ex ospedali | Poli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1900 | Dividendi | Poli | 70.539,66 | 70.000,00 | 70.600,00 | 70.539,66 | 70.600,00 |
| 2000 | Rimborso da privati uso locali abitazione | Barbieri | 5.990,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 7.300,00 | 6.000,00 |
| 2110 | Rimborso pasti domiciliari anziani (cap.10) | Barbieri | 22.269,12 | 22.000,00 | 22.000,00 | 24.024,92 | 23.000,00 |
| 2110 | Rimborso pasti dipendenti (cap. 20) | Poli | 3.257,97 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 |
| 2110 | Rimborso pasti utenti centro diurno (cap. 30) | Barbieri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2117 | Rimborso da Seabo interessi mutui depurazione | Poli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2118 | Recupero IRPEG su dividendi | Poli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2119 | Rimborso oneri ammortamento mutui (ATO5) | Poli | 49.191,36 | 49.000,00 | 49.000,00 | 49.191,36 | 49.600,00 |
| 2121 | Proventi per assistenza domiciliare | Barbieri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Rimborso spese gestione appartamento protetto | Poli | 2.274,12 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.149,05 | 2.000,00 |
| 2130 | Recupero utenze affittuari locali comunali | Poli | 4.720,41 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.287,58 | 5.000,00 |
| 2150 | Recupero spese utilizzo "Palazzo Rosso" | Poli | 2.250,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.610,00 | 2.000,00 |
| 2150 | Recupero spese utilizzo "Centro coordinamento culturale" | Poli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2200 | Introiti e rimborsi diversi | Poli | 22.220,38 | 25.000,00 | 25.000,00 | 28.402,62 | 30.000,00 |
| 2201 | Introiti e rimborsi diversi dall'associazione/unione | Poli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2202 | Rimborsi per istruttoria varianti PRG | Franzoni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2203 | Rimborso spese per eventi sismici e calamitosi | Graziani | 487,16 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2210 | Rimborso danni da compagnie assicuratrici | Poli | 3.006,40 | 500,00 | 2.300,00 | 2.287,33 | 500,00 |
| 2230 | Rimborso spese centro di medicina generale | Giovagnoni | 9.595,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2240 | Rimborso somme anticipate per ns. conto | Poli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RISORSA | | | 2013 | | | | Previsione 2014 |
|--|---|-------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| n. | denominazione | affidatario | Accertamenti 2012 | Previsione Iniziale | Previsione assestata | Accertamenti | |
| 2260 | Rimborso spese telefoniche impianti sportivi | Poli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2260 | Rimborso energia elettrica impianti sportivi | Poli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2260 | Rimborso spese consumo gas impianti sportivi | Poli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2260 | Rimborso acqua impianti sportivi | Poli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2260 | Rimborso utenze impianti sportivi | Barbieri | 8.516,59 | 5.000,00 | 5.000,00 | 8.244,32 | 5.000,00 |
| 2408 | Rimborso trattamento obiettori di coscienza | Poli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2409 | Rimborso spese elettorali | Poli | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 3.860,00 | 8.000,00 |
| 2411 | Rimborso compensi Istituto Nazionale di Statistica per censimento agricoltura | Simoncini | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2419 | Rimborso Comune di San Pietro in Casale oneri in convenzione per diritti rogito | Simoncini | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2419 | Rimborso Comune di San Pietro in Casale oneri in convenzione per retribuzioni | Simoncini | 13.276,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2421 | Rimborsi personale in comando | Simoncini | 39.660,42 | 34.300,00 | 34.300,00 | 38.772,97 | 34.500,00 |
| 2422 | Rimborso quota IVA servizi | Poli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2423 | Tariffe incentivanti impianti fotovoltaici | Graziani | 31.862,61 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.353,80 | 33.500,00 |
| 2424 | Contributo in conto scambio impianti fotovoltaici | Graziani | 7.702,79 | 7.700,00 | 7.700,00 | 5.152,35 | 7.700,00 |
| 2430 | Fondo di progettazione esterna | Poli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2440 | Fondo di progettazione interna dal 1/1/2012 attribuito a Graziani (prima Poli) | Graziani | 18.453,17 | 13.500,00 | 13.500,00 | 7.972,40 | 13.500,00 |
| TOTALE TITOLO III | | | 1.516.432,77 | 1.538.400,00 | 1.626.800,00 | 1.517.376,93 | 1.614.800,00 |
| TITOLO IV-ALIENAZIONI, TRASFERIMENTO DI CAPITALI E RISCOSSIONE DI CREDITI | | | | | | | |
| 2477 | Alienazione immobili comunali | Giovagnoni | 7.860,70 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.109,05 | 10.000,00 |
| 2477 | Alienazione area edificabile | Giovagnoni | 136.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2478 | Alienazione beni mobili | Franzoni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2480 | Alienazioni patrimoniali: vincoli urbanistici | Giovagnoni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2481 | Alienazione diritti di superficie | Giovagnoni | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 2482 | Alienazione unità commerciali Palazzo Botteghe | Giovagnoni | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 280.000,00 |
| 2483 | Alienazione quote azionarie Sviluppo Comune | Simoncini | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2484 | Quote capitale sociale | Barbieri | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.518,08 | 0,00 |
| 2820 | Concessioni diritti patrimoniali | Graziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2550 | Proventi di concessioni cimiteriali | Simoncini | 87.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2800 | Fondo ordinario investimenti | Poli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2801 | Contributo statale per restauro e consolidamento Rocca | Graziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2941 | Rimborso dallo IACP per costruzione garage e appartamento Via Lipparini | Giovagnoni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2944 | Contributo regionale ristrutturazione. "Palazzo mulino" | Graziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2945 | Contributo regionale ristrutturazione. "Palazzo rosso" | Graziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2952 | Contributo regionale per circonvallazione sud Capoluogo | Graziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2953 | Contributo regionale per realizzazione parco agricolo | Graziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2954 | Contributo regionale per realizzazione fascia boscata | Graziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2955 | Contributo regionale interventi manutenzione patrimonio ERP | Giovagnoni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2956 | Contributo regionale per interventi speciali nel settore dei beni culturali | Graziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2957 | Contributo regionale per interventi di risparmio energetico | Graziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.104,00 |
| 2980 | Contributo regionale realizzazione oasi faunistica | Graziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2982 | Contributo regionale per restauro area prospiciente il Castello | Graziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2983 | Contributo regionale per potenziamento attrezzature sportive San Marino | Graziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2984 | Contributo regionale per restauro fabbricato La Rizza (parte stalla) | Graziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2985 | Contributo Regionale per PUT adeguamento viabilità | Graziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2986 | Contributo Regionale per sviluppo attività commerciali | Graziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2987 | Contributo regionale per costruzione garage e appartamenti via Lipparini | Graziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2988 | Contributo regionale per progetto informatica | Simoncini | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2989 | Contributo Regionale per realizzazione cartellonistica | Graziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2992 | Contributo per manutenzione impianto illuminazione pubblica | Graziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2993 | Contributo regionale per realizzazione Alloggi ERP | Graziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2995 | Contributo regionale aree protette | Graziani | 50.301,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2996 | Contributo per interventi relativi al Castello per danni eventi sismici | Graziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 775.000,00 |
| 2996 | Contributo per interventi relativi alla Rocca per danni eventi sismici | Graziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |

| RISORSA | | | 2013 | | | | Previsione 2014 |
|---|---|-------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| n. | denominazione | affidatario | Accertamenti 2012 | Previsione Iniziale | Previsione assestata | Accertamenti | |
| 2996 | Contributo per interventi relativi al Palazzo Rosso per danni eventi sismici | Graziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 2996 | Contributo per interventi relativi alle Palestre scolastiche per danni eventi sismici | Graziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2996 | Contributo per interventi relativi a Palazzo Rosso per danni eventi sismici | Graziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3000 | Contributo per progetto informatica | Giovagnoni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3001 | Contributo Provinciale per costruzione rotonda presso ospedale | Graziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3002 | Contributo regionale per qualificazione servizi educativi | Graziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3003 | Contributo Provinciale per sviluppo attività produttive | Graziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3004 | Contributo provinciale fabbricato la Rizza | Graziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3005 | Contributo provinciale per diversificazione delle attività del settore agricolo e affini | Graziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3006 | Contributo Provinciale per arredo area prospiciente il Castello | Graziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3007 | Contributo Provinciale per attuazione PUT | Graziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3008 | Contributo Provinciale per circonvallazione sud Capoluogo | Graziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3009 | Contributo Provinciale per Mercato fuori porta | Giovagnoni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3010 | Contributo integrativo per biblioteca | Graziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3011 | Fondi Legge 23/12/93 n. 560 | Giovagnoni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3013 | Contributo provinciale per risanamento qualità dell'aria | Graziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3014 | Contributo Prov.le per il rimboschimento | Graziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3015 | Contributi vari | Graziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3282 | Oneri di urbanizzazione primaria: monetizzazione parcheggi | Franzoni | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 5.417,51 | 0,00 |
| 3282 | Oneri di urbanizzazione primaria: monetizzazione aree verdi | Franzoni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3283 | Contributo di costruzione | Franzoni | 195.138,65 | 187.100,00 | 187.100,00 | 229.520,37 | 153.800,00 |
| 3283 | Contributo di costruzione: condono | Franzoni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3283 | Proventi concessioni edilizie: interessi attivi | Franzoni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3283 | Contributo di costruzione: finanziamento spese correnti | Franzoni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3283 | Contributo di costruzione per finanziamento collettore | Franzoni | 0,00 | 84.000,00 | 84.000,00 | 49.696,00 | 45.000,00 |
| 3283 | Contributo di costruzione aggiuntivo per corti tipologiche | Franzoni | 35.075,50 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3290 | Contributo per realizzazione pista ciclabile | Graziani | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3300 | Prelevamento somme depositate: concessioni edilizie | Poli | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 3283 | Contributo di costruzione: per finanziamento collettore | Franzoni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3289 | Contributo per manutenzione straordinaria strade | Graziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3310 | Restituzione finanziamento Società Sviluppo Comune | Poli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3320 | Riscossione mutuo | Poli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3459 | Riscossione crediti per smobilizzo titoli | Poli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE TITOLO IV | | | 712.306,21 | 598.100,00 | 601.100,00 | 290.261,01 | 1.809.904,00 |
| TITOLO V - ACCENSIONE DI PRESTITI | | | | | | | |
| 3680 | Mutuo per costruzione loculi | Poli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3732 | Mutuo per adeguamento viabilità | Poli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3733 | Mutuo per manutenzione straordinaria scuole | Poli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3742 | Mutuo per ristrutturazione nuova sede municipale | Poli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3755 | Mutuo per realizzazione dissuasori per il controllo della velocità | Poli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3756 | Mutuo per costruzione rotonda presso l'ospedale | Poli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3757 | Mutuo per completamento opere di urbanizzazione Castagnolino | Poli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3758 | Mutuo per Restauro fabbricato La Rizza (parte stalla) | Poli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3758 | Mutuo per Restauro fabbricato La Rizza (parte residenziale) | Poli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3759 | Mutuo per realizzazione ponte Diversivo | Poli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3760 | Mutuo per realizzazione alloggi ERP | Poli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3761 | Mutuo per realizzazione parco agricolo | Poli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3765 | Mutuo per interventi rete fognante | Poli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3766 | Mutuo per attuazione PUT dissuasori per il controllo della velocità e ampliamento piste ciclabili | Poli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3767 | Mutuo per circonvallazione Sud Capoluogo | Poli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3768 | Mutuo per realizzazione fabbricato per feste campestre | Poli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3769 | Mutuo per realizzazione impianti fotovoltaici | Poli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3770 | Mutuo per Realizzazione centro sportivo Via Vietta | Poli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE TITOLO V | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO VI - SERVIZI PER CONTO DI TERZI | | | | | | | |

| RISORSA | | | 2013 | | | | Previsione 2014 |
|--|---|-------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| n. | denominazione | affidatario | Accertamenti 2012 | Previsione Iniziale | Previsione assestata | Accertamenti | |
| 3840 | Ritenute Cpdel | Poli | 86.819,72 | 113.000,00 | 113.000,00 | 86.854,67 | 113.000,00 |
| 3840 | Ritenute riscatti-ricongiunzioni Inadel e Cpdel | Poli | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3840 | Ritenute previdenziali assist. del personale - Inadel prev. | Poli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3840 | Ritenute Inadel assistenza | Poli | 9.915,75 | 15.600,00 | 15.600,00 | 9.924,92 | 15.600,00 |
| 3840 | Contributi G.E.S.C.A.L. | Poli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3840 | Ritenute fondo previdenza e credito | Poli | 3.447,61 | 5.200,00 | 5.200,00 | 3.433,46 | 5.200,00 |
| 3840 | Ritenute assistenza malattia | Poli | 0,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | 0,00 | 10.400,00 |
| 3840 | Ritenute Inps | Poli | 0,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 0,00 | 5.100,00 |
| 3880 | Ritenute Irpef | Poli | 242.561,58 | 310.000,00 | 310.000,00 | 234.039,55 | 310.000,00 |
| 3890 | Ritenute sindacali | Poli | 4.042,60 | 4.100,00 | 4.100,00 | 3.878,93 | 4.100,00 |
| 3890 | Ritenute cessione del quinto | Poli | 8.139,00 | 13.900,00 | 13.900,00 | 6.339,00 | 13.900,00 |
| 3890 | Ritenute assicurazioni volontarie | Poli | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3891 | Depositi cauzionali | Poli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3891 | Cauzioni da parte del Comune | Poli | 0,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 0,00 | 3.100,00 |
| 3891 | Altri depositi cauzionali | Poli | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3900 | Rimborso spese servizi c/terzi | Poli | 28.915,69 | 68.000,00 | 68.000,00 | 21.993,93 | 68.000,00 |
| 3950 | Rimborso fondi servizio economato | Poli | 800,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 600,00 | 2.600,00 |
| 4090 | Restituzione cauzioni prestate dal Comune | Poli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE TITOLO VI | | | 384.641,95 | 568.000,00 | 568.000,00 | 367.064,46 | 568.000,00 |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | | | | | |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | 222.000,00 | 0,00 | 732.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE GENERALE ENTRATA | | | 8.408.518,42 | 8.415.000,00 | 10.229.775,00 | 8.803.385,68 | 9.986.804,00 |
| ENTRATA TITOLO I - II - III PER AFFIDATARIO | | | | | | | |
| | | Poli | 5.684.626,79 | 5.827.900,00 | 6.810.600,00 | 6.704.120,83 | 6.151.300,00 |
| | | Barbieri | 886.450,18 | 849.000,00 | 860.075,00 | 875.313,29 | 848.200,00 |
| | | Franzoni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Giovagnoni | 256.661,06 | 309.800,00 | 360.800,00 | 290.639,09 | 300.000,00 |
| | | Graziani | 90.647,87 | 74.700,00 | 104.700,00 | 67.187,31 | 86.200,00 |
| | | Simoncini | 171.184,36 | 187.500,00 | 192.500,00 | 208.799,69 | 223.200,00 |
| | | | 7.089.570,26 | 7.248.900,00 | 8.328.675,00 | 8.146.060,21 | 7.608.900,00 |
| TOTALE ENTRATA PER AFFIDATARIO | | | | | | | |
| | | Poli | 6.069.268,74 | 6.395.900,00 | 7.378.600,00 | 7.071.185,29 | 6.719.300,00 |
| | | Barbieri | 886.450,18 | 849.000,00 | 863.075,00 | 877.831,37 | 848.200,00 |
| | | Franzoni | 230.214,15 | 293.100,00 | 293.100,00 | 284.633,88 | 248.800,00 |
| | | Giovagnoni | 400.521,76 | 614.800,00 | 665.800,00 | 293.748,14 | 590.000,00 |
| | | Graziani | 340.949,23 | 74.700,00 | 104.700,00 | 67.187,31 | 1.357.304,00 |
| | | Simoncini | 259.114,36 | 187.500,00 | 192.500,00 | 208.799,69 | 223.200,00 |
| | | Avanzo | 222.000,00 | 0,00 | 732.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 8.408.518,42 | 8.415.000,00 | 10.229.775,00 | 8.803.385,68 | 9.986.804,00 |
| TOTALE ENTRATA PER TITOLO | | | | | | | |
| | TITOLO I | | 5.242.294,31 | 5.448.000,00 | 5.882.200,00 | 5.606.488,13 | 5.703.700,00 |
| | TITOLO II | | 330.843,18 | 262.500,00 | 819.675,00 | 1.022.195,15 | 290.400,00 |
| | TITOLO III | | 1.516.432,77 | 1.538.400,00 | 1.626.800,00 | 1.517.376,93 | 1.614.800,00 |
| | TITOLO IV | | 712.306,21 | 598.100,00 | 601.100,00 | 290.261,01 | 1.809.904,00 |
| | TITOLO V | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TITOLO VI | | 384.641,95 | 568.000,00 | 568.000,00 | 367.064,46 | 568.000,00 |
| | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | 222.000,00 | 0,00 | 732.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 8.408.518,42 | 8.415.000,00 | 10.229.775,00 | 8.803.385,68 | 9.986.804,00 |

| INTERVENTO | | | Impegnato 2012 | 2013 | | | Previsione 2014 |
|--|--|-------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| n. | denominazione | affidatario | | Previsione iniziale | Previsione assestata | Impegni | |
| TITOLO I - SPESE CORRENTI | | | | | | | |
| FUNZIONE / 01 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO | | | | | | | |
| [01] ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO | | | | | | | |
| (2) Beni di consumo e/o materie prime | | | | | | | |
| 1 | Cancelleria e stampati | Simoncini | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Altri acquisti | Simoncini | 1.677,75 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.100,00 | 1.500,00 |
| (3) Prestazioni di servizi | | | | | | | |
| 10 | Spese telefoniche | Poli | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Spese assicurative | Giovagnoni | 20.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 20.000,00 | 22.000,00 |
| 21 | Spese di funzionamento gruppi consiliari | Poli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Indennità di funzione e gettoni di presenza | Poli | 79.241,83 | 80.000,00 | 80.000,00 | 74.741,83 | 80.000,00 |
| 38 | Rimborso datori lavoro oneri assenze amministratori | Poli | 9.456,57 | 14.000,00 | 14.000,00 | 9.515,70 | 14.000,00 |
| 50 | Prestazioni varie | Simoncini | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 | Spese per commissioni pubblicitarie elenco telefonico | Simoncini | 673,98 | 700,00 | 700,00 | 675,18 | 700,00 |
| 105 | Rimborso oneri previdenziali | Personale | 3.950,00 | 3.000,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| (5) Trasferimenti | | | | | | | |
| 2 | Erogazione a Enti e associazioni | Poli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (7) Imposte e tasse | | | | | | | |
| 3 | IRAP imposta regionale attività produttive | Poli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | IRAP su indennità amministratori | Poli | 6.329,55 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| 6 | IRAP personale in comando | Poli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | | | 121.329,68 | 127.400,00 | 127.400,00 | 116.232,71 | 128.400,00 |
| [02] SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | | | | | | | |
| (1) Personale | | | | | | | |
| 1 | Retribuzioni ordinarie | Personale | 71.016,46 | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 71.800,00 |
| 2 | Oneri sulle retribuzioni | Personale | 18.999,46 | 19.200,00 | 19.200,00 | 19.200,00 | 19.200,00 |
| 3 | Retribuzioni straordinarie | Personale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Compensi incentivanti | Personale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Indennità di missione | Personale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Oneri sui compensi incentivanti | Personale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Retribuzioni ordinarie personale non di ruolo | Personale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Oneri sulle retribuzioni personale non di ruolo | Personale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Indennità di posizione e risultato | Personale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Retribuzioni straordinarie Segretario comunale | Personale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Quota diritti di rogito al Segretario comunale | Poli | 4.726,71 | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.218,19 | 13.300,00 |
| 16 | Fondo per rinnovo contrattuale | Poli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Personale in comando | Personale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Rimborsi spese per personale comandato | Personale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Oneri segretario comunale in convenzione | Personale | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.100,00 |
| (2) Beni di consumo e/o materie prime | | | | | | | |
| 1 | Cancelleria e stampati | Simoncini | 283,87 | 500,00 | 500,00 | 205,70 | 500,00 |
| 3 | Pubblicazioni e riviste | Simoncini | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Mobili, macchine e attrezzi non inventariabili | Simoncini | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Altri acquisti | Simoncini | 253,70 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| (3) Prestazioni di servizi | | | | | | | |
| 11 | Servizi in appalto | Simoncini | 1.804,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 |
| 12 | Spese assicurative | Giovagnoni | 10.999,71 | 12.000,00 | 12.000,00 | 10.982,31 | 13.000,00 |
| 14 | Formazione del personale | Simoncini | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Consulenze e incarichi professionali | Simoncini | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Altre indennità e compensi | Poli | 6.166,26 | 6.250,00 | 6.250,00 | 6.200,14 | 6.300,00 |
| 41 | Spese per concorsi | Simoncini | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | Prestazioni varie e residuali | Simoncini | 968,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 72 | Spese per pubblicazione bandi e gare d'appalto | Simoncini | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | Lavoro temporaneo | Simoncini | 0,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 3.000,00 |
| 101 | Indennità di missione e rimborso spese viaggio | Personale | 800,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 800,00 | 1.000,00 |
| (5) Trasferimenti | | | | | | | |
| 2 | Erogazione a Enti e associazioni | Simoncini | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 4 | Quota diritti di segreteria all'agenzia dei segretari comunali | Poli | 750,22 | 2.500,00 | 2.500,00 | 373,34 | 2.500,00 |
| 8 | Fondo di mobilità segretari comunali | Personale | 4.944,83 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| (7) Imposte e tasse | | | | | | | |
| 1 | Tasse automobilistiche | Poli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | IRAP imposta regionale attività produttive | Poli | 9.513,67 | 11.300,00 | 11.300,00 | 10.450,00 | 10.000,00 |
| 4 | IRAP su collaborazioni e consulenze | Poli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | IRAP su indennità amministratori | Poli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | IRAP personale in comando | Poli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (8) Oneri straordinari gestione corrente | | | | | | | |
| 2 | Oneri straordinari della gestione corrente | Simoncini | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Oneri straordinari servizio personale | Poli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | | | 176.326,89 | 212.050,00 | 212.050,00 | 198.029,68 | 200.500,00 |
| [03] GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE | | | | | | | |
| (1) Personale | | | | | | | |
| 1 | Retribuzioni ordinarie | Personale | 75.953,94 | 76.100,00 | 76.100,00 | 76.100,00 | 76.200,00 |
| 2 | Oneri sulle retribuzioni | Personale | 24.400,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 |
| 3 | Retribuzioni straordinarie | Personale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Compensi incentivanti | Personale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Indennità di missione | Personale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| INTERVENTO | | | Impegnato 2012 | 2013 | | | Previsione 2014 |
|---|---|-------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| n. | denominazione | affidatario | | Previsione iniziale | Previsione assestata | Impegni | |
| 7 | Oneri sui compensi incentivanti | Personale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Indennità di posizione e risultato | Personale | 16.140,00 | 16.140,00 | 16.140,00 | 16.140,00 | 16.140,00 |
| | <u>(2) Beni di consumo e/o materie prime</u> | | | | | | |
| 1 | Cancelleria e stampati | Poli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Pubblicazioni e riviste | Poli | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | <u>(3) Prestazioni di servizi</u> | | | | | | |
| 12 | Spese assicurative | Giovagnoni | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 14 | Formazione del personale | Poli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Consulenze e incarichi professionali | Poli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Spese bancarie e diverse | Poli | 2.929,57 | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.471,31 | 2.000,00 |
| 50 | Prestazioni varie e residuali | Poli | 5.343,36 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.086,05 | 6.000,00 |
| 96 | Lavoro temporaneo | Poli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | Indennità di missione e rimborso spese viaggio | Personale | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | <u>(7) Imposte e tasse</u> | | | | | | |
| 3 | IRAP imposta regionale attività produttive | Poli | 7.669,15 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 |
| 4 | IRAP su collaborazioni e consulenze | Poli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale | | 132.736,02 | 135.640,00 | 135.640,00 | 132.297,36 | 134.640,00 |
| [04] GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | | | | | | | |
| | <u>(1) Personale</u> | | | | | | |
| 1 | Retribuzioni ordinarie | Personale | 24.057,06 | 24.200,00 | 24.200,00 | 24.200,00 | 24.000,00 |
| 2 | Oneri sulle retribuzioni | Personale | 6.409,40 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 3 | Retribuzioni straordinarie | Personale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Compensi incentivanti (art. 23 regolamento ICI) | Poli | 283,49 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Indennità di missione | Personale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Oneri sui compensi incentivanti | Poli | 90,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Retribuzione ordinarie personale non di ruolo | Personale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Oneri sulle retribuzioni personale non di ruolo | Personale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>(2) Beni di consumo e/o materie prime</u> | | | | | | |
| 1 | Cancelleria e stampati | Poli | 458,87 | 820,00 | 820,00 | 0,00 | 820,00 |
| 3 | Pubblicazioni e riviste | Poli | 178,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 4 | Apparecchiature informatiche e programmi non inventariabili | Poli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>(3) Prestazioni di servizi</u> | | | | | | |
| 14 | Formazione del personale | Poli | 873,60 | 2.000,00 | 2.000,00 | 880,88 | 2.000,00 |
| 15 | Consulenze e incarichi professionali | Poli | 13.276,80 | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.948,32 | 10.000,00 |
| 39 | Altre indennità e compensi | Poli | 21.207,69 | 25.000,00 | 25.000,00 | 2.523,27 | 10.000,00 |
| 50 | Prestazioni varie e residuali | Poli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | Lavoro temporaneo | Poli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>(5) Trasferimenti</u> | | | | | | |
| 2 | Erogazione a enti e associazioni | Poli | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 78.309,59 | 90.000,00 |
| 6 | Quota ICI 1993 da trasferire al Ministero | Poli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Quota IMU da trasferire al Ministero | Poli | 0,00 | 0,00 | 680.000,00 | 631.290,92 | 581.000,00 |
| 7 | Quota contributo ANCI CNC | Poli | 164,02 | 2.100,00 | 2.100,00 | 908,29 | 2.100,00 |
| | <u>(7) Imposte e tasse</u> | | | | | | |
| 3 | IRAP imposta regionale attività produttive | Poli | 2.031,07 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 4 | IRAP su collaborazioni e consulenze | Poli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>(8) Oneri straordinari gestione corrente</u> | | | | | | |
| 1 | Sgravi e rimborsi | Poli | 169.089,53 | 160.000,00 | 160.000,00 | 159.961,07 | 160.000,00 |
| 4 | Rimborsi diversi (concessionario) | Poli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>(10) Fondo svalutazione crediti</u> | | | | | | |
| 1 | Fondo svalutazione crediti | Poli | 0,00 | 20.570,00 | 20.570,00 | 0,00 | 19.500,00 |
| | Totale | | 238.119,53 | 262.890,00 | 1.024.190,00 | 911.622,34 | 908.320,00 |
| [05] GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | | | | | | | |
| | <u>(2) Beni di consumo e/o materie prime</u> | | | | | | |
| 20 | Altri acquisti | Giovagnoni | 6.081,33 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 200,00 |
| | <u>(3) Prestazioni di servizi</u> | | | | | | |
| 2 | Manutenzione, e riparazione, fabbricati e impianti | Graziani | 49.884,32 | 45.000,00 | 62.000,00 | 61.600,00 | 60.000,00 |
| 7 | Energia elettrica | Poli | 2.100,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 8 | Riscaldamento | Poli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Consumo acqua | Poli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Spese assicurative | Giovagnoni | 6.492,81 | 8.000,00 | 8.000,00 | 5.966,79 | 6.500,00 |
| 20 | Gestione immobili urbani e commerciali (ex Ospedale) | Giovagnoni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | Prestazioni varie e residuali | Giovagnoni | 254,10 | 300,00 | 300,00 | 163,35 | 200,00 |
| 73 | Canone d'affitto locali residenziali | Giovagnoni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Manutenzione centro accoglienza S.Maria in Duno | Graziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>(4) Utilizzo beni di terzi</u> | | | | | | |
| 1 | Fitti passivi | Poli | 8.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Deposito cauzionale fitti passivi | Poli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Indennizzi | Giovagnoni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>(6) Interessi passivi</u> | | | | | | |
| 1 | Interessi passivi ammortamento mutui | Poli | 93.235,61 | 87.300,00 | 87.300,00 | 87.227,44 | 0,00 |
| | <u>(7) Imposte e tasse</u> | | | | | | |
| 2 | Altre imposte e tasse (Bonifica Renana e IMU) | Poli | 28.616,65 | 29.000,00 | 30.100,00 | 30.052,00 | 30.100,00 |
| | Totale | | 194.764,82 | 171.700,00 | 189.800,00 | 186.509,58 | 97.000,00 |
| [06] UFFICIO TECNICO | | | | | | | |
| | <u>(1) Personale</u> | | | | | | |
| 1 | Retribuzioni ordinarie | Personale | 182.070,17 | 182.800,00 | 184.600,00 | 184.600,00 | 187.500,00 |
| 2 | Oneri sulle retribuzioni | Personale | 61.692,93 | 61.800,00 | 62.300,00 | 62.300,00 | 62.600,00 |

| INTERVENTO | | | Impegnato 2012 | 2013 | | | Previsione 2014 |
|------------|---|-------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| n. | denominazione | affidatario | | Previsione iniziale | Previsione assestata | Impegni | |
| 3 | Retribuzioni straordinarie | Personale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Compensi incentivanti | Graziani | 12.635,87 | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.330,50 | 10.000,00 |
| 5 | Indennità di missione | Personale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Oneri sui compensi incentivanti | Graziani | 4.379,86 | 2.600,00 | 2.600,00 | 1.989,10 | 2.600,00 |
| 8 | Retribuzione ordinarie personale non di ruolo | Personale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Oneri sulle retribuzioni personale non di ruolo | Personale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Indennità di posizione e risultato | Personale | 39.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 |
| 18 | Rimborsi spese per personale comandato | Personale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | (2) Beni di consumo e/o materie prime | | | | | | |
| 1 | Cancelleria e stampati | Giovagnoni | 33,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2 | Carburanti e lubrificanti | Graziani | 16.000,00 | 17.000,00 | 17.400,00 | 17.400,00 | 18.000,00 |
| 3 | Abbonamenti e riviste | Giovagnoni | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 5 | Mobili, macchine e attrezzature non inventariabili | Giovagnoni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Vestiaro al personale dipendente | Graziani | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 11 | Acquisti per manutenzione ordinaria in economia | Graziani | 2.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 500,00 |
| 20 | Altri acquisti | Giovagnoni | 1.007,45 | 1.200,00 | 1.200,00 | 832,54 | 1.000,00 |
| 25 | Acquisto materiale fotografico | Giovagnoni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Materiale antinfortunistico | Graziani | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | (3) Prestazioni di servizi | | | | | | |
| 1 | Manutenzione riparazione veicoli, macchine operatrici e attrezzature | Graziani | 13.500,00 | 8.000,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.000,00 |
| 2 | Manutenzione fabbricati e impianti | Graziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Manutenzione. e riparazione. mobili, macchine e attrezzature | Graziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Energia elettrica | Poli | 5.100,00 | 4.500,00 | 6.010,00 | 6.010,00 | 5.600,00 |
| 8 | Riscaldamento | Poli | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 7.100,00 |
| 9 | Consumo acqua | Poli | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 260,00 |
| 10 | Spese telefoniche | Poli | 1.163,50 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.000,00 |
| 12 | Spese assicurative | Giovagnoni | 31.148,00 | 34.150,00 | 34.150,00 | 30.145,02 | 34.150,00 |
| 14 | Formazione del personale | Graziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Consulenze e incarichi professionali | Giovagnoni | 7.365,43 | 6.000,00 | 6.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 16 | Prestazioni legali e notariali | Giovagnoni | 7.565,90 | 12.000,00 | 12.000,00 | 1.186,82 | 12.000,00 |
| 39 | Altre indennità e compensi | Graziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | Spese per la sicurezza sul posto del lavoro | Graziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | Prestazioni varie e residuali (compreso colleg. catasto) | Giovagnoni | 8.675,60 | 4.500,00 | 19.200,00 | 13.793,29 | 500,00 |
| 72 | Spese per pubblicazione bandi e gare d'appalto | Giovagnoni | 1.290,05 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 95 | Spese di gestione urbanistica | Franzoni | 500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 14,00 | 1.500,00 |
| 96 | Lavoro temporaneo | Giovagnoni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | Indennità di missione e rimborso spese viaggio | Personale | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | (4) Utilizzo beni di terzi | | | | | | |
| 2 | Noleggio macchine e attrezzature | Giovagnoni | 2.862,86 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | (5) Trasferimenti | | | | | | |
| 2 | Erogazione a Enti e associazioni | Giovagnoni | 2.000,00 | 50,00 | 770,00 | 714,29 | 100,00 |
| | (6) Interessi passivi | | | | | | |
| 1 | Interessi passivi ammortamento mutui | Poli | 3.720,05 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.247,45 | 0,00 |
| | (7) Imposte e tasse | | | | | | |
| 1 | Tasse automobilistiche | Poli | 1.163,32 | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.165,19 | 1.200,00 |
| 3 | IRAP imposta regionale attività produttive | Poli | 20.888,26 | 19.500,00 | 19.540,00 | 19.540,00 | 19.800,00 |
| 7 | IRAP su compensi incentivanti | Poli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 |
| 4 | IRAP su collaborazioni e consulenze | Poli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | (8) Oneri straordinari gestione corrente | | | | | | |
| 1 | Sgravi e rimborsi | Giovagnoni | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Oneri straordinari della gestione corrente | Franzoni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale | | 437.462,25 | 429.700,00 | 452.170,00 | 415.718,20 | 424.310,00 |
| | [07] ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERV. STATISTICO | | | | | | |
| | (1) Personale | | | | | | |
| 1 | Retribuzioni ordinarie | Personale | 158.260,02 | 161.500,00 | 157.100,00 | 157.100,00 | 156.600,00 |
| 2 | Oneri sulle retribuzioni | Personale | 48.188,87 | 49.600,00 | 48.800,00 | 48.800,00 | 47.900,00 |
| 3 | Retribuzioni straordinarie (consultazioni elettorali) | Simoncini | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 4 | Compensi incentivanti | Personale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Indennità di missione | Personale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Oneri sui compensi incentivanti | Personale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Retribuzione ordinarie personale non di ruolo | Personale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Oneri sulle retribuzioni personale non di ruolo | Personale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Indennità di posizione e risultato | Personale | 14.102,00 | 16.140,00 | 16.140,00 | 16.140,00 | 13.700,00 |
| | (2) Beni di consumo e/o materie prime | | | | | | |
| 1 | Cancelleria e stampati | Simoncini | 2.642,35 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.855,20 | 3.000,00 |
| 2 | Carburanti e lubrificanti | Simoncini | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 4 | Apparecchiature informatiche e programmi non inventariabili | Simoncini | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Mobili, macchine e attrezzature n/inventariabili | Simoncini | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Altri acquisti | Simoncini | 1.873,14 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.904,00 | 2.000,00 |
| | (3) Prestazioni di servizi | | | | | | |
| 5 | Manutenzione. e riparazione. apparecchiature informatiche | Simoncini | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Energia elettrica | Poli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Riscaldamento | Poli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Consumo acqua | Poli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| INTERVENTO | | | Impegnato 2012 | 2013 | | | Previsione 2014 |
|------------|--|-------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| n. | denominazione | affidatario | | Previsione iniziale | Previsione assestata | Impegni | |
| 10 | Spese telefoniche | Poli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Spese assicurative | Giovagnoni | 400,00 | 500,00 | 500,00 | 400,00 | 400,00 |
| 14 | Formazione del personale | Simoncini | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Consulenze e incarichi professionali | Simoncini | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Altre indennità e compensi (per consultazioni elettorali) | Simoncini | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 3.987,56 | 8.000,00 |
| 45 | Gestione servizio "Dimmi" | Simoncini | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | Prestazioni varie e residuali | Simoncini | 630,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 200,00 | 800,00 |
| 89 | Rimborsi Istat | Simoncini | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93 | Commissione elettorale mandamentale | Simoncini | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 96 | Lavoro temporaneo | Simoncini | 18.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | (4) Utilizzo beni di terzi | | | | | | |
| 1 | Fitti passivi | Poli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Deposito cauzionale fitti passivi | Poli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | (5) Trasferimenti | | | | | | |
| 1 | Quote associative | Simoncini | 605,00 | 900,00 | 900,00 | 812,00 | 900,00 |
| 5 | Quota diritti di stato civile al Ministero dell'Interno | Poli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | (7) Imposte e tasse | | | | | | |
| 1 | Tasse automobilistiche | Poli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | IRAP imposta regionale attività produttive | Poli | 12.726,42 | 13.500,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 12.800,00 |
| 4 | IRAP su collaborazioni coordinate e continuative | Poli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale | | 261.767,80 | 268.440,00 | 262.740,00 | 249.498,76 | 258.400,00 |
| | [08] ALTRI SERVIZI GENERALI | | | | | | |
| | (1) Personale | | | | | | |
| 1 | Retribuzioni ordinarie | Personale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Oneri sulle retribuzioni | Personale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Retribuzioni straordinarie per altri servizi generali | Personale | 5.394,83 | 4.805,00 | 4.805,00 | 4.805,00 | 4.805,00 |
| 4 | Compensi incentivanti | Personale | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 20.000,00 |
| 6 | Oneri a carico Ente dipendenti in quiescenza | Personale | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 7 | Oneri sui compensi incentivanti | Personale | 8.549,23 | 9.000,00 | 9.000,00 | 8.400,00 | 6.500,00 |
| 10 | Indennità di posizione e risultato | Personale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Anticipi su stipendi | Personale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Fondo per rinnovo contrattuale | Personale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Personale in comando | Personale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Rimborso spese per personale in comando | Personale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Borse di studio e sussidi per il personale | Barbieri | 2.695,14 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.696,00 | 2.700,00 |
| 21 | Regolarizzazione contributive personale cessato | Personale | 5.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | (2) Beni di consumo e/o materie prime | | | | | | |
| 1 | Cancelleria e stampati | Poli | 7.964,59 | 12.100,00 | 12.100,00 | 11.951,84 | 12.100,00 |
| 3 | Pubblicazioni e riviste | Poli | 4.198,62 | 5.250,00 | 2.250,00 | 1.818,80 | 2.250,00 |
| 4 | Apparecchiature informatiche e programmi non inventariabili | Poli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Mobili, macchine e attrezzature n/inventariabili | Simoncini | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Buono mensa | Poli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Materiale di consumo per macchine ufficio | Simoncini | 617,44 | 1.000,00 | 1.400,00 | 1.192,00 | 1.400,00 |
| 20 | Altri acquisti | Poli | 1.502,93 | 1.700,00 | 2.020,00 | 2.016,49 | 2.000,00 |
| | (3) Prestazioni di servizi | | | | | | |
| 2 | Manutenzione fabbricati e impianti | Graziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Manutenzione. e riparazione. mobili, macchine e attrezzature | Simoncini | 805,74 | 1.000,00 | 1.000,00 | 645,00 | 1.000,00 |
| 5 | Manutenzione. e riparazione. attrezzature informatiche | Simoncini | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 495,00 | 500,00 |
| 7 | Energia elettrica | Poli | 9.800,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.800,00 | 9.600,00 |
| 8 | Riscaldamento | Poli | 9.700,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.700,00 | 10.100,00 |
| 9 | Consumo acqua | Poli | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.500,00 |
| 10 | Spese telefoniche | Poli | 11.205,86 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 12 | Spese assicurative | Giovagnoni | 28.000,00 | 29.000,00 | 30.000,00 | 25.000,00 | 28.000,00 |
| 13 | Pubblicità, rappresentanza, feste nazionali., solennità | Barbieri | 1.070,80 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.032,15 | 1.100,00 |
| 14 | Formazione del personale | Simoncini | 3.885,00 | 3.160,00 | 3.160,00 | 1.910,00 | 3.160,00 |
| 15 | Consulenze e incarichi professionali | Poli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Prestazioni legali e notariili | Simoncini | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Spese postali | Poli | 18.068,85 | 23.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 25.000,00 |
| 22 | Pulizia locali | Simoncini | 29.840,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 29.690,00 | 30.000,00 |
| 46 | Gestione allacciamenti servizi pubblici | Graziani | 0,00 | 500,00 | 1.050,00 | 1.042,80 | 500,00 |
| 47 | Concorso spese funzionamento ufficio del lavoro | Poli | 1.730,30 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.700,00 | 1.800,00 |
| 50 | Prestazioni varie e residuali | Poli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Spese per pubblicazione bandi gare d'appalto | Poli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Realizzazione iniziative per pari opportunità | Barbieri | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 244,00 | 500,00 |
| 76 | Adempimenti e incarichi Legge 626 | Giovagnoni | 5.770,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.300,00 | 6.000,00 |
| 101 | Indennità di missione e rimborso spese viaggio | Personale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | Buoni pasto | Poli | 8.997,18 | 9.000,00 | 12.800,00 | 12.751,98 | 12.800,00 |
| | (4) Utilizzo beni di terzi | | | | | | |
| 1 | Fitti passivi | Poli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Noleggio macchine e attrezzature | Simoncini | 5.664,77 | 6.200,00 | 6.200,00 | 5.051,00 | 6.200,00 |
| 4 | Noleggio attrezzature informatiche | Simoncini | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | (5) Trasferimenti | | | | | | |
| 1 | Quote associative | Poli | 1.357,06 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.357,06 | 1.500,00 |
| 2 | Erogazioni a enti e associazioni | Poli | 269.982,26 | 266.000,00 | 266.500,00 | 266.433,21 | 279.400,00 |

| INTERVENTO | | | Impegnato 2012 | 2013 | | | Previsione 2014 |
|---|--|-------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| n. | denominazione | affidatario | | Previsione iniziale | Previsione assestata | Impegni | |
| (6) Interessi passivi | | | | | | | |
| 1 | Interessi passivi ammortamento mutui | Poli | 4.176,11 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.701,69 | 0,00 |
| 3 | Interessi passivi di pre-ammortamento | Poli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (7) Imposte e tasse | | | | | | | |
| 2 | Altre imposte e tasse | Poli | 2.081,88 | 2.500,00 | 2.500,00 | 258,66 | 2.500,00 |
| 3 | IRAP imposta regionale attività produttive | Poli | 3.050,14 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.200,00 |
| 4 | IRAP su collaborazioni coordinate e continuative | Poli | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | IRAP su personale in comando | Poli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (8) Oneri straordinari gestione corrente | | | | | | | |
| 2 | Oneri straordinari della gestione corrente | Poli | 0,00 | 0,00 | 11.600,00 | 11.565,46 | 0,00 |
| 4 | Rimborsi diversi | Barbieri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Oneri straordinari per eventi sismici e calamitosi | Graziani | 487,16 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| (9) Ammortamento di esercizio | | | | | | | |
| 1 | Ammortamento immobili | Poli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (10) Fondo svalutazione crediti | | | | | | | |
| 1 | Fondo svalutazione crediti | Poli | 0,00 | 2.630,00 | 2.630,00 | 0,00 | 15.400,00 |
| (11) Fondo di riserva | | | | | | | |
| 1 | Fondo di riserva | | 0,00 | 67.441,00 | 98.163,00 | 0,00 | 123.596,00 |
| Totale | | | 487.395,89 | 562.286,00 | 641.178,00 | 494.858,14 | 639.111,00 |
| TOTALE FUNZIONE 1 | | | 2.049.902,88 | 2.170.106,00 | 3.045.168,00 | 2.704.766,77 | 2.790.681,00 |
| FUNZIONE / 02 - GIUSTIZIA | | | | | | | |
| [02] CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI | | | | | | | |
| (3) Prestazioni di servizi | | | | | | | |
| 84 | Compenso al difensore civico | Simoncini | 936,24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.265,00 | 350,00 |
| 15 | Consulenze e incarichi professionali | Simoncini | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (7) Imposte e tasse | | | | | | | |
| 4 | IRAP su collaborazioni coordinate e continuative | Poli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | | | 936,24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.265,00 | 350,00 |
| TOTALE FUNZIONE 2 | | | 936,24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.265,00 | 350,00 |
| FUNZIONE / 04 - ISTRUZIONE PUBBLICA | | | | | | | |
| [01] SCUOLA MATERNA | | | | | | | |
| (2) Beni di consumo e/o materie prime | | | | | | | |
| 1 | Cancelleria e stampati | Barbieri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Mobili, macchine e attrezzature non inventariabili | Barbieri | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 7 | Vestiaro al personale dipendente | Barbieri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Libri e materiale didattico | Barbieri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Prodotti farmaceutici e per l'igiene personale | Barbieri | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 20 | Altri acquisti | Barbieri | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| (3) Prestazioni di servizi | | | | | | | |
| 2 | Manutenzione fabbricato e impianti materna Capoluogo | Graziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Manutenzione riparazione mobili, macchine e attrezzature | Barbieri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Energia elettrica | Poli | 7.300,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.300,00 | 7.800,00 |
| 8 | Riscaldamento | Poli | 9.400,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.300,00 |
| 9 | Consumo acqua | Poli | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 400,00 |
| 10 | Spese telefoniche | Poli | 1.375,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.400,00 |
| 11 | Servizi in appalto | Barbieri | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Consulenze e incarichi professionali | Barbieri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Pulizia locali | Barbieri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Trasporto scolastico | Barbieri | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | Trasporto pasti | Barbieri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | Progetti di raccordo e qualificazione scolastica | Barbieri | 820,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (7) Imposte e tasse | | | | | | | |
| 3 | IRAP imposta regionale attività produttive | Poli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | IRAP su collaborazioni e consulenze | Poli | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Totale | | | 21.695,00 | 21.450,00 | 19.750,00 | 18.600,00 | 19.850,00 |
| [02] ISTRUZIONE ELEMENTARE | | | | | | | |
| (2) Beni di consumo e/o materie prime | | | | | | | |
| 1 | Cancelleria e stampati | Barbieri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Mobili macchine e attrezzature non inventariabili | Barbieri | 300,00 | 300,00 | 2.400,00 | 2.270,26 | 2.400,00 |
| 7 | Vestiaro al personale dipendente | Barbieri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Libri e materiale didattico | Barbieri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Prodotti di pulizia | Barbieri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Prodotti farmaceutici e per l'igiene personale | Barbieri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Acquisto buoni-libro | Barbieri | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.980,00 | 7.980,00 | 8.000,00 |
| 16 | Cancelleria e stampati direzione didattica | Barbieri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Materiale didattico servizio pre-post scuola | Barbieri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Altri acquisti | Barbieri | 380,00 | 380,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| (3) Prestazioni di servizi | | | | | | | |
| 2 | Manutenzione fabbricati e impianti | Graziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Manutenzione. e riparazione. mobili, macchine e attrezzature | Barbieri | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 7 | Energia elettrica | Poli | 8.100,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.900,00 |
| 8 | Riscaldamento | Poli | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 9 | Consumo acqua | Poli | 1.800,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 400,00 |
| 10 | Spese telefoniche | Poli | 1.318,15 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.300,00 |
| 14 | Formazione del personale | Barbieri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| INTERVENTO | | | Impegnato 2012 | 2013 | | | Previsione 2014 |
|---|--|-------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| n. | denominazione | affidatario | | Previsione iniziale | Previsione assestata | Impegni | |
| 15 | Consulenze e incarichi professionali | Barbieri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Pulizia locali | Barbieri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Trasporto scolastico | Barbieri | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Laboratori didattici presso scuola di San Marino | Barbieri | 15.999,36 | 16.000,00 | 17.000,00 | 16.905,36 | 17.000,00 |
| 48 | Trasporto pasti | Barbieri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | Progetti raccordo e qualificazione scolastica | Barbieri | 950,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>(4) Utilizzo beni di terzi</u> | | | | | | |
| 2 | Noleggio attrezzature informatiche | Simoncini | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>(7) Imposte e tasse</u> | | | | | | |
| 3 | IRAP imposta regionale attività produttive | Poli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | IRAP su collaborazioni e consulenze | Poli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale | | 59.347,51 | 54.880,00 | 56.680,00 | 56.355,62 | 56.300,00 |
| [03] ISTRUZIONE MEDIA | | | | | | | |
| | <u>(2) Beni di consumo e/o materie prime</u> | | | | | | |
| 1 | Cancelleria e stampati | Barbieri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Libri e materiale didattico | Barbieri | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 20 | Altri acquisti | Barbieri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Acquisti per laboratorio di informatica | Barbieri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>(3) Prestazioni di servizi</u> | | | | | | |
| 2 | Manutenzione fabbricati e impianti | Graziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Energia elettrica | Poli | 4.000,00 | 3.500,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 8 | Riscaldamento | Poli | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 11.700,00 |
| 9 | Consumo acqua | Poli | 1.700,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 400,00 |
| 10 | Spese telefoniche | Poli | 1.221,50 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 15 | Consulenze e incarichi professionali | Barbieri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Trasporto scolastico | Barbieri | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | Progetti di raccordo e qualificazione scolastica | Barbieri | 5.800,00 | 5.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 92 | Progetti di appoggio handicap | Barbieri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>(5) Trasferimenti</u> | | | | | | |
| 2 | Erogazione a enti e associazioni | Barbieri | 8.436,68 | 7.500,00 | 10.400,00 | 10.315,69 | 10.400,00 |
| 3 | Erogazione a privati | Barbieri | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Trasferimento istituto comprensivo | Barbieri | 10.173,64 | 11.000,00 | 8.700,00 | 8.670,55 | 8.700,00 |
| | <u>(7) Imposte e tasse</u> | | | | | | |
| 4 | IRAP su collaborazioni e consulenze | Poli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale | | 45.831,82 | 43.550,00 | 41.750,00 | 41.486,24 | 40.450,00 |
| [05] ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | | | | | | | |
| | <u>(2) Beni di consumo e/o materie prime</u> | | | | | | |
| 1 | Cancelleria e stampati | Barbieri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Mobili, macchine e attrezzature non inventariabili | Barbieri | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 6 | Generi alimentari | Barbieri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>(3) Prestazioni di servizi</u> | | | | | | |
| 2 | Manutenzione riparazione fabbricati e impianti | Graziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Manutenzione riparazione mobili, macchine e attrezzature | Barbieri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Energia elettrica | Poli | 2.300,00 | 1.000,00 | 1.200,00 | 1.090,72 | 1.500,00 |
| 8 | Riscaldamento | Poli | 15.000,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.400,00 |
| 9 | Consumo acqua | Poli | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 700,00 |
| 10 | Spese telefoniche | Poli | 409,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| 11 | Servizi in appalto | Barbieri | 542.266,37 | 545.000,00 | 557.740,00 | 557.740,00 | 565.000,00 |
| 14 | Formazione del personale | Barbieri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Consulenze e incarichi professionali | Barbieri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Gestione campo solare | Barbieri | 39.500,00 | 39.500,00 | 39.500,00 | 39.500,00 | 39.500,00 |
| 24 | Trasporto scolastico | Barbieri | 80.535,50 | 92.500,00 | 102.500,00 | 102.500,00 | 102.500,00 |
| 48 | Trasporto pasti | Barbieri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | Prestazioni varie e residuali (raccordo scolastico) | Barbieri | 4.500,00 | 5.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 70 | Autocontrollo mensa | Barbieri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | Spese per borse di studio | Barbieri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | Servizio distribuzione e assistenza pasti | Barbieri | 2.552,35 | 6.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 8.000,00 |
| 90 | Prestazione di servizio personale ATA | Barbieri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92 | Progetti di appoggio handicap | Barbieri | 128.050,48 | 140.000,00 | 158.000,00 | 158.000,00 | 158.000,00 |
| 94 | Servizio pre-post scuola | Barbieri | 44.481,85 | 47.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 |
| 96 | Lavoro Temporaneo | Barbieri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | Contratto di concessione del servizio di ristorazione collettiva - corrispettivo fisso | Barbieri | 84.216,00 | 84.220,00 | 84.280,00 | 84.280,00 | 85.000,00 |
| | <u>(5) Trasferimenti</u> | | | | | | |
| 3 | Erogazione a privati | Barbieri | 3.669,09 | 2.600,00 | 2.600,00 | 1.998,22 | 2.600,00 |
| | <u>(6) Interessi passivi</u> | | | | | | |
| 1 | Interessi passivi ammortamento mutui | Poli | 13.439,82 | 12.300,00 | 12.300,00 | 12.218,84 | 0,00 |
| | <u>(7) Imposte e tasse</u> | | | | | | |
| 3 | IRAP imposta regionale attività produttive | Poli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | IRAP su collaborazioni e consulenze | Poli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>(8) Oneri straordinari della gestione corrente</u> | | | | | | |
| 1 | Sgravi e rimborsi | Barbieri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale | | 963.120,46 | 992.270,00 | 1.030.270,00 | 1.028.977,78 | 1.029.650,00 |
| | TOTALE FUNZIONE4 | | 1.089.994,79 | 1.112.150,00 | 1.148.450,00 | 1.145.419,64 | 1.146.250,00 |
| FUNZIONE / 05 - CULTURA E BENI CULTURALI | | | | | | | |
| [01] BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE | | | | | | | |
| | <u>(2) Beni di consumo e/o materie prime</u> | | | | | | |

| INTERVENTO | | | Impegnato 2012 | 2013 | | | Previsione 2014 |
|---|---|-------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| n. | denominazione | affidatario | | Previsione iniziale | Previsione assestata | Impegni | |
| 5 | Mobili, macchine e attrezzi non inventariabili | Barbieri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Libri e materiale didattico | Barbieri | 2.553,40 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.060,20 | 2.500,00 |
| | (3) Prestazioni di servizi | | | | | | |
| 2 | Manutenzione fabbricati e impianti | Graziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Manutenzione e riparazione attrezzature informatiche | Barbieri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Energia elettrica | Poli | 5.800,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 5.800,00 | 4.100,00 |
| 8 | Riscaldamento | Poli | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.200,00 |
| 9 | Consumo acqua | Poli | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 10 | Spese telefoniche | Poli | 873,50 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 15 | Consulenze e incarichi professionali | Barbieri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | Assistenza tecnica attività culturali | Graziani | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 50 | Prestazioni varie e residuali | Barbieri | 145,20 | 1.500,00 | 1.500,00 | 145,20 | 1.500,00 |
| | (5) Trasferimenti | | | | | | |
| 2 | Erogazioni a enti e associazioni | Barbieri | 2.699,50 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.725,00 | 2.800,00 |
| 3 | Erogazioni a privati | Barbieri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | (7) Imposte e tasse | | | | | | |
| 2 | Altre imposte e tasse | Barbieri | 2.195,79 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.824,24 | 2.500,00 |
| 4 | Irap su collaborazioni coordinate e continuative | Poli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale | | 23.037,39 | 25.470,00 | 25.470,00 | 22.224,64 | 23.270,00 |
| [02] TEATRI, ATTIVITÀ' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI SETTORE CULTURA | | | | | | | |
| | (1) Personale | | | | | | |
| 1 | Retribuzioni ordinarie | Personale | 47.807,81 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| 2 | Oneri sulle retribuzioni | Personale | 13.347,30 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.400,00 |
| | (2) Beni di consumo e/o materie prime | | | | | | |
| 20 | Altri acquisti | Barbieri | 209,56 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | (3) Prestazioni di servizi | | | | | | |
| 19 | Spese per mostre ed esposizioni | Barbieri | 1.452,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.527,36 | 1.900,00 |
| 25 | Laboratori didattici presso scuola di San Marino | Barbieri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | Pubblicazione libri | Barbieri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | Prestazioni varie e residuali | Barbieri | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | Spese di pubblicazione periodico comunale "Il Castello" | Barbieri | 2.351,50 | 8.000,00 | 8.000,00 | 635,00 | 8.000,00 |
| 71 | Corsi per laboratori multimediali | Barbieri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | Lavoro temporaneo | Barbieri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | (5) Trasferimenti | | | | | | |
| 2 | Erogazioni a enti e associazioni | Barbieri | 50.821,00 | 57.000,00 | 58.000,00 | 52.986,60 | 58.000,00 |
| 3 | Erogazioni a privati | Barbieri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | (6) Interessi passivi | | | | | | |
| 1 | Interessi passivi ammortamento mutui | Poli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | (7) Imposte e tasse | | | | | | |
| 3 | IRAP imposta regionale attività produttive | Poli | 4.037,08 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| 4 | IRAP su collaborazioni e consulenze | Poli | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 170,00 | 200,00 |
| | Totale | | 120.026,25 | 146.000,00 | 134.000,00 | 120.918,96 | 133.900,00 |
| | TOTALE FUNZIONE 5 | | 143.063,64 | 171.470,00 | 159.470,00 | 143.143,60 | 157.170,00 |
| FUNZIONE / 06 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO | | | | | | | |
| [02] STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI | | | | | | | |
| | (3) Prestazioni di servizi | | | | | | |
| 7 | Energia elettrica | Poli | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 11.900,00 |
| 8 | Riscaldamento | Poli | 47.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 36.000,00 |
| 9 | Consumo acqua | Poli | 2.000,00 | 1.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 1.100,00 |
| 10 | Spese telefoniche | Poli | 440,50 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| | (6) Interessi passivi | | | | | | |
| 1 | Interessi passivi ammortamento mutui | Poli | 6.462,75 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.453,92 | 0,00 |
| | Totale | | 69.403,25 | 68.250,00 | 69.250,00 | 69.203,92 | 49.450,00 |
| [03] MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO | | | | | | | |
| | (5) Trasferimenti | | | | | | |
| 2 | Erogazioni a enti e associazioni | Barbieri | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 3 | Erogazioni a privati | Barbieri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | TOTALE FUNZIONE 6 | | 94.403,25 | 93.250,00 | 94.250,00 | 94.203,92 | 74.450,00 |
| FUNZIONE / 07 - NEL CAMPO TURISTICO | | | | | | | |
| [02] MANIFESTAZIONI TURISTICHE | | | | | | | |
| | (3) Prestazioni di servizi | | | | | | |
| 50 | Prestazioni varie e residuali | Barbieri | 10.110,59 | 12.500,00 | 44.375,00 | 44.374,40 | 12.500,00 |
| | (5) Trasferimenti | | | | | | |
| 2 | Erogazioni a enti e associazioni | Barbieri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale | | 10.110,59 | 12.500,00 | 44.375,00 | 44.374,40 | 12.500,00 |
| | TOTALE FUNZIONE 7 | | 10.110,59 | 12.500,00 | 44.375,00 | 44.374,40 | 12.500,00 |
| FUNZIONE / 08 - VIABILITÀ' E TRASPORTI | | | | | | | |
| [01] VIABILITÀ', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI | | | | | | | |
| | (2) Beni di consumo e/o materie prime | | | | | | |
| 20 | Altri acquisti | Giovagnoni | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 21 | Acquisto segnaletica stradale | Graziani | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 4.000,00 |
| 28 | Materiali litoidi | Graziani | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | (3) Prestazioni di servizi | | | | | | |

| INTERVENTO | | | Impegnato 2012 | 2013 | | | Previsione 2014 |
|------------|--|-------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| n. | denominazione | affidatario | | Previsione iniziale | Previsione assestata | Impegni | |
| 1 | Manutenzione. e riparazione. veicoli e macchine operatrici | Graziani | 4.999,89 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.949,00 | 6.000,00 |
| 3 | Manutenzione strade e piazze comunali | Graziani | 15.300,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 14.940,58 | 20.000,00 |
| 26 | Servizio rimozione neve | Giovagnoni | 78.872,49 | 25.000,00 | 25.000,00 | 23.820,00 | 25.000,00 |
| 50 | Prestazioni varie e residuali | Giovagnoni | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 500,00 |
| 55 | Manutenzione segnaletica orizzontale | Graziani | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 56 | Manutenzione segnaletica verticale | Graziani | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | <u>(6) Interessi passivi</u> | | | | | | |
| 1 | Interessi passivi ammortamento mutui | Poli | 22.264,38 | 20.400,00 | 20.400,00 | 20.345,05 | 0,00 |
| | <u>(7) Imposte e tasse</u> | | | | | | |
| 3 | IRAP imposta regionale attività produttive | Poli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale | | 125.436,76 | 70.300,00 | 80.300,00 | 76.054,63 | 71.100,00 |
| | [02] ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI | | | | | | |
| | <u>(3) Prestazioni di servizi</u> | | | | | | |
| 2 | Manutenzione fabbricati e impianti | Graziani | 15.865,38 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 7 | Energia elettrica | Poli | 79.171,68 | 0,00 | 26.608,00 | 26.608,00 | 3.800,00 |
| 11 | Servizi in appalto | Graziani | 59.519,66 | 130.000,00 | 130.690,00 | 130.690,00 | 150.000,00 |
| | <u>(6) Interessi passivi</u> | | | | | | |
| 1 | Interessi passivi ammortamento mutui | Poli | 13.094,77 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.400,68 | 0,00 |
| | Totale | | 167.651,49 | 147.500,00 | 174.798,00 | 174.698,68 | 158.800,00 |
| | [03] TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI | | | | | | |
| | <u>(3) Prestazioni di servizi</u> | | | | | | |
| 86 | Servizio pronto bus | Barbieri | 34.947,47 | 35.700,00 | 35.700,00 | 35.000,00 | 35.700,00 |
| 103 | Servizio di collegamento per trasporto scolastico | Barbieri | 0,00 | 1.670,00 | 1.670,00 | 0,00 | 1.670,00 |
| | Totale | | 34.947,47 | 37.370,00 | 37.370,00 | 35.000,00 | 37.370,00 |
| | TOTALE FUNZIONE 8 | | 328.035,72 | 255.170,00 | 292.468,00 | 285.753,31 | 267.270,00 |
| | FUNZIONE / 09 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | | | | | | |
| | [01] URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | | | | | | |
| | <u>(3) Prestazioni di servizi</u> | | | | | | |
| 15 | Consulenze e incarichi professionali | Franzoni | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 39 | Altre indennità e compensi | Franzoni | 523,29 | 1.500,00 | 1.500,00 | 481,74 | 1.500,00 |
| 50 | Prestazioni varie e residuali | Franzoni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>(5) Trasferimenti</u> | | | | | | |
| 3 | Erogazione a privati | Giovagnoni | 4.991,33 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | <u>(6) Interessi passivi</u> | | | | | | |
| 1 | Interessi passivi ammortamento mutui | Poli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>(7) Imposte e tasse</u> | | | | | | |
| 4 | IRAP su collaborazioni coordinate e continuative | Poli | 9,59 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Totale | | 5.524,21 | 19.800,00 | 2.800,00 | 481,74 | 20.100,00 |
| | [02] EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E P.E.E.P. | | | | | | |
| | <u>(3) Prestazioni di servizi</u> | | | | | | |
| 2 | Manutenzione fabbricati e impianti | Graziani | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 6.816,91 | 7.000,00 |
| 30 | Spese condominiali | Giovagnoni | 1.722,15 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.682,87 | 2.500,00 |
| 50 | Prestazioni varie e residuali | Giovagnoni | 46,80 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 59 | Funzionamento ufficio casa | Barbieri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | Gestione Alloggi Erp | Giovagnoni | 99.400,00 | 85.000,00 | 152.100,00 | 152.081,00 | 124.000,00 |
| | <u>(4) Utilizzo beni di terzi</u> | | | | | | |
| 6 | Indennizzo utilizzo locali | Barbieri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>(5) Trasferimenti</u> | | | | | | |
| 2 | Erogazioni e enti e associazioni | Barbieri | 93,42 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3 | Erogazioni a privati | Barbieri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>(6) Interessi passivi</u> | | | | | | |
| 1 | Interessi passivi ammortamento mutui | Poli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>(8) Oneri straordinari della gestione corrente</u> | | | | | | |
| 2 | Oneri straordinari della gestione corrente | Poli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale | | 101.262,37 | 89.950,00 | 164.050,00 | 160.580,78 | 134.250,00 |
| | [03] SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE | | | | | | |
| | <u>(2) Beni di consumo e/o materie prime</u> | | | | | | |
| 20 | Altri acquisti | Giovagnoni | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | <u>(3) Prestazioni di servizi</u> | | | | | | |
| 3 | Manutenzione strade e piazze | Graziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | Interventi di protezione civile | Graziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>(5) Trasferimenti</u> | | | | | | |
| 2 | Erogazione a enti e associazioni | Graziani | 6.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3 | Erogazioni a privati | Giovagnoni | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Totale | | 6.500,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.000,00 | 5.600,00 |
| | [04] SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | | | | | | |
| | <u>(1) Personale</u> | | | | | | |
| 1 | Retribuzioni ordinarie | Personale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Oneri sulle retribuzioni | Personale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>(2) Beni di consumo e/o materie prime</u> | | | | | | |
| 7 | Vestiaro al personale dipendente | Graziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Altri acquisti | Giovagnoni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>(3) Prestazioni di servizi</u> | | | | | | |
| 2 | Manutenzione. fabbricati e impianti | Graziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Manutenzione strade e piazze | Graziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Manutenzione. e riparazione. mobili, macchine e attrezzature | Giovagnoni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| INTERVENTO | | | Impegnato 2012 | 2013 | | | Previsione 2014 |
|------------|--|-------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| n. | denominazione | affidatario | | Previsione iniziale | Previsione assestata | Impegni | |
| 7 | Energia elettrica | Poli | 300,00 | 500,00 | 500,00 | 300,00 | 360,00 |
| 9 | Consumo acqua | Poli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | Prestazioni varie e residuali | Giovagnoni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | Manutenzione sistema fognario | Graziani | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | <u>(5) Trasferimenti</u> | | | | | | |
| 1 | Quote associative | Poli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Erogazione a enti e associazioni | Giovagnoni | 1.338,89 | 1.500,00 | 7.050,00 | 7.021,89 | 1.500,00 |
| 9 | Rimborso quota mutuo depurazione (Seabo) | Poli | 12.911,42 | 12.915,00 | 12.915,00 | 12.911,42 | 12.915,00 |
| | <u>(6) Interessi passivi</u> | | | | | | |
| 1 | Interessi passivi ammortamento mutui | Poli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale | | 14.550,31 | 16.915,00 | 22.465,00 | 20.233,31 | 16.775,00 |
| | [05] SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI | | | | | | |
| | <u>(3) Prestazioni di servizi</u> | | | | | | |
| 1 | Manutenzione. e riparazione. veicoli e macchine operatrici | Graziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Energia elettrica | Poli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Servizi in appalto | Giovagnoni | 1.282.560,40 | 1.300.000,00 | 1.340.000,00 | 1.340.000,00 | 1.360.000,00 |
| 12 | Spese assicurative | Giovagnoni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Servizio smaltimento rifiuti | Giovagnoni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | Prestazioni varie e residuali | Giovagnoni | 3.267,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 77 | Progetto raccolta differenziata umido | Giovagnoni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | Servizio raccolta differenziata Interporto | Giovagnoni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale | | 1.285.827,40 | 1.301.000,00 | 1.341.000,00 | 1.340.000,00 | 1.361.000,00 |
| | [06] PARCHI E SERVIZI TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE | | | | | | |
| | <u>(1) Personale</u> | | | | | | |
| 1 | Retribuzioni ordinarie | Personale | 78.993,16 | 79.100,00 | 79.100,00 | 79.100,00 | 79.100,00 |
| 2 | Oneri sulle retribuzioni | Personale | 25.099,78 | 25.200,00 | 25.200,00 | 25.200,00 | 25.200,00 |
| 3 | Retribuzioni straordinarie | Personale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Retribuzione ordinarie personale non di ruolo | Personale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Oneri sulle retribuzioni ordinarie personale non di ruolo | Personale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>(2) Beni di consumo e/o materie prime</u> | | | | | | |
| 20 | Altri acquisti | Simoncini | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Acquisto arredo urbano centri abitati | Graziani | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 23 | Acquisto arredi per aree verdi | Graziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Acquisto essenze verdi | Graziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>(3) Prestazioni di servizi</u> | | | | | | |
| 7 | Energia elettrica | Poli | 300,00 | 500,00 | 500,00 | 300,00 | 310,00 |
| 8 | Riscaldamento | Poli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Consumo acqua | Poli | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 3.200,00 |
| 11 | Servizi in appalto | Giovagnoni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Consulenze e incarichi professionali | Giovagnoni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Servizio controllo popolazione canina | Simoncini | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 29 | Lotta larvo-zanzaricida | Giovagnoni | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 31.500,00 | 32.500,00 |
| 50 | Prestazioni varie e residuali | Graziani | 453,00 | 0,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 0,00 |
| 58 | Manutenzione verde pubblico | Graziani | 14.969,66 | 15.000,00 | 15.000,00 | 14.991,71 | 20.000,00 |
| 61 | Manutenzione arredo urbano | Graziani | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 87 | Gestione dell'oasi faunistica | Giovagnoni | 30.250,00 | 36.700,00 | 36.700,00 | 30.500,00 | 33.000,00 |
| 96 | Lavoro Temporaneo | Giovagnoni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | Servizio controllo popolazione felina | Simoncini | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>(5) Trasferimenti</u> | | | | | | |
| 1 | Quote associative | Poli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Erogazione a enti e associazioni | Giovagnoni | 3.900,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.200,00 |
| 3 | Erogazione a privati | Giovagnoni | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | <u>(6) Interessi passivi</u> | | | | | | |
| 1 | Interessi passivi ammortamento mutui | Poli | 9.463,55 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.270,21 | 0,00 |
| | <u>(7) Imposte e tasse</u> | | | | | | |
| 3 | IRAP imposta regionale attività produttive | Poli | 6.710,03 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| 4 | IRAP su collaborazioni e consulenze | Poli | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale | | 229.539,18 | 236.400,00 | 247.900,00 | 238.461,92 | 229.810,00 |
| | TOTALE FUNZIONE 9 | | 1.643.203,47 | 1.669.665,00 | 1.783.815,00 | 1.764.757,75 | 1.767.535,00 |
| | FUNZIONE / 10 - SETTORE SOCIALE | | | | | | |
| | [01] ASILI NIDO E SERVIZI PER L'INFANZIA | | | | | | |
| | <u>(1) Personale</u> | | | | | | |
| 1 | Retribuzioni ordinarie | Personale | 70.634,42 | 71.100,00 | 71.100,00 | 71.100,00 | 71.100,00 |
| 2 | Oneri sulle retribuzioni | Personale | 19.788,69 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.600,00 |
| | <u>(2) Beni di consumo e/o materie prime</u> | | | | | | |
| 1 | Cancelleria e stampati | Barbieri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Mobili, macchine e attrezzature non inventariabili | Barbieri | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 6 | Generi alimentari | Barbieri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Vestitario al personale dipendente | Barbieri | 145,50 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 9 | Libri e materiale didattico | Barbieri | 200,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 10 | Prodotti di pulizia | Barbieri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Prodotti farmaceutici e per l'igiene personale | Barbieri | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 20 | Altri acquisti | Barbieri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Materiale a perdere | Barbieri | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | <u>(3) Prestazioni di servizi</u> | | | | | | |
| 2 | Manutenzione fabbricati e impianti | Graziani | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.740,00 | 4.000,00 |

| INTERVENTO | | | Impegnato 2012 | 2013 | | | Previsione 2014 |
|---|--|-------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| n. | denominazione | affidatario | | Previsione iniziale | Previsione assestata | Impegni | |
| 4 | Manutenzione riparazione mobili, macchine e attrezzature | Barbieri | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 7 | Energia elettrica | Poli | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.000,00 |
| 8 | Riscaldamento | Poli | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 21.100,00 |
| 9 | Consumo acqua | Poli | 2.500,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 700,00 |
| 10 | Spese telefoniche | Poli | 938,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 940,00 | 900,00 |
| 11 | Servizi in appalto | Barbieri | 380.000,00 | 390.000,00 | 383.360,00 | 383.354,12 | 383.360,00 |
| 12 | Spese assicurative | Poli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Formazione del personale | Barbieri | 3.091,36 | 3.000,00 | 3.625,00 | 3.625,00 | 3.000,00 |
| 15 | Consulenze e incarichi professionali | Barbieri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | Prestazioni varie e residuali | Barbieri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | Progetti di raccordo e qualificazione scolastica | Barbieri | 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | Coordinamento pedagogico | Barbieri | 77.470,65 | 79.314,00 | 77.689,00 | 77.688,00 | 77.689,00 |
| 92 | Progetti di raccordo e appoggio handicap | Barbieri | 7.229,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | Lavoro temporaneo | Barbieri | 4.000,00 | 8.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| (5) Trasferimenti | | | | | | | |
| 1 | Erogazione a privati | Barbieri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (6) Interessi passivi | | | | | | | |
| 1 | Interessi passivi ammortamento mutui | Poli | 23.857,80 | 22.400,00 | 22.400,00 | 22.330,80 | 0,00 |
| (7) Imposte e tasse | | | | | | | |
| 3 | IRAP imposta regionale attività produttive | Poli | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 4 | IRAP su collaborazioni e consulenze | Poli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | | | 618.484,33 | 630.714,00 | 618.074,00 | 613.077,92 | 592.549,00 |
| [03] STRUTTURE RESIDENZIALI DI RICOVERO PER ANZIANI | | | | | | | |
| (3) Prestazioni di servizi | | | | | | | |
| 2 | Manutenzione fabbricati e impianti | Graziani | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 4 | Manutenzione e riparazione mobili, macchine e attrezzature | Barbieri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Energia elettrica | Poli | 6.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.000,00 |
| 8 | Riscaldamento | Poli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Consumo acqua | Poli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Spese telefoniche | Poli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Consulenze e incarichi professionali | Barbieri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Spese condominiali | Barbieri | 2.499,87 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 41 | Spese per concorsi | Barbieri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Fornitura pasti | Barbieri | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 48 | Trasporto anziani | Barbieri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | Gestione centro diurno | Barbieri | 135.000,00 | 135.000,00 | 135.760,00 | 135.760,00 | 135.760,00 |
| Totale | | | 148.499,87 | 147.500,00 | 148.260,00 | 148.260,00 | 144.260,00 |
| [04] ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI ALLA PERSONA | | | | | | | |
| (1) Personale | | | | | | | |
| 1 | Retribuzioni ordinarie | Personale | 154.013,18 | 154.100,00 | 154.100,00 | 154.100,00 | 154.100,00 |
| 2 | Oneri sulle retribuzioni | Personale | 47.500,00 | 47.800,00 | 47.900,00 | 47.900,00 | 47.800,00 |
| 3 | Retribuzioni straordinarie | Personale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Compensi incentivanti | Personale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Indennità di missione | Personale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Oneri sui compensi incentivanti | Personale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Retribuzioni ordinarie personale non di ruolo | Personale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Oneri sulle retribuzioni personale non di ruolo | Personale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Indennità di posizione e risultato | Personale | 16.140,00 | 16.140,00 | 16.140,00 | 16.140,00 | 16.140,00 |
| 18 | Rimborsi spese per personale comandato | Personale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (2) Beni di consumo e/o materie prime | | | | | | | |
| 1 | Cancelleria e stampati | Barbieri | 199,65 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 3 | Pubblicazioni e riviste | Barbieri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Mobili, macchine e attrezzature non inventariabili | Barbieri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Generi alimentari | Barbieri | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 8 | Acquisto stoviglie e materiale per la cucina | Barbieri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Prodotti di pulizia | Barbieri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Altri acquisti | Barbieri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (3) Prestazioni di servizi | | | | | | | |
| 1 | Manutenzione e riparazione mobili, macchine e attrezzature | Barbieri | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Energia elettrica | Poli | 2.600,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.200,00 |
| 8 | Riscaldamento | Poli | 6.300,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.300,00 | 8.600,00 |
| 9 | Consumo acqua | Poli | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.200,00 |
| 10 | Spese telefoniche | Poli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Servizi in appalto | Barbieri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Spese assicurative | Giovagnoni | 3.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 14 | Formazione del personale | Barbieri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Consulenze e incarichi professionali | Barbieri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Prestazioni legali e notariali | Barbieri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Spese condominiali | Barbieri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Rette di ricovero anziani in Istituti | Barbieri | 8.708,03 | 19.000,00 | 7.000,00 | 6.953,85 | 7.000,00 |
| 34 | Convenzione con associazione di volontariato | Barbieri | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 35 | Iniziative e progetti a favore anziani | Barbieri | 1.939,16 | 2.000,00 | 1.490,00 | 1.480,46 | 1.490,00 |
| 36 | Trattamento economico e spese diverse obiettori di coscienza | Poli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | Prestazioni varie e residuali | Barbieri | 601,87 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | Iniziative e progetti a favore adolescenza e infanzia | Barbieri | 11.198,83 | 11.100,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |

| INTERVENTO | | | Impegnato 2012 | 2013 | | | Previsione 2014 |
|------------|--|-------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| n. | denominazione | affidatario | | Previsione iniziale | Previsione assestata | Impegni | |
| 64 | Assistenza domiciliare | Barbieri | 52.240,00 | 62.000,00 | 79.000,00 | 79.000,00 | 79.000,00 |
| 65 | Fornitura pasti | Barbieri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Gestione centro accoglienza S.Maria in Duno | Barbieri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 89 | Rimborsi ISTAT | Giovagnoni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | Lavoro temporaneo | Barbieri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97 | Realizzazione prestiti sull'onore | Barbieri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98 | Prestazioni servizio civile | Barbieri | 329,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 3.538,00 | 4.500,00 |
| 101 | Indennità di missione e rimborso spese viaggio | Personale | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | (5) Trasferimenti | | | | | | |
| 1 | Quote associative | Barbieri | 92.452,50 | 100.000,00 | 100.000,00 | 99.881,50 | 110.300,00 |
| 2 | Erogazioni a enti e associazioni | Barbieri | 18.105,45 | 25.000,00 | 25.000,00 | 17.307,94 | 25.000,00 |
| 3 | Erogazioni a privati | Barbieri | 52.823,96 | 52.000,00 | 52.000,00 | 50.093,78 | 52.000,00 |
| 10 | Contributi per la ricerca | Barbieri | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | (6) Interessi passivi | | | | | | |
| 1 | Interessi passivi ammortamento mutui | Poli | 534,40 | 200,00 | 200,00 | 116,77 | 0,00 |
| | (7) Imposte e tasse | | | | | | |
| 1 | Tasse automobilistiche | Poli | 612,95 | 700,00 | 700,00 | 612,95 | 700,00 |
| 3 | IRAP imposta regionale attività produttive | Poli | 14.489,91 | 14.600,00 | 14.600,00 | 14.600,00 | 14.600,00 |
| 4 | IRAP su collaborazioni coordinate e continuative | Poli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | (8) Oneri straordinari gestione corrente | | | | | | |
| 2 | Oneri straordinari della gestione corrente | Barbieri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale | | 525.938,89 | 564.990,00 | 570.730,00 | 557.925,25 | 581.330,00 |
| | [05] SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE | | | | | | |
| | (2) Beni di consumo e/o materie prime | | | | | | |
| 5 | Mobili, macchine e attrezzi non inventariabili | Simoncini | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Vestitario al personale dipendente | Graziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | (3) Prestazioni di servizi | | | | | | |
| 7 | Energia elettrica | Poli | 7.500,00 | 7.500,00 | 8.180,00 | 8.180,00 | 8.100,00 |
| 9 | Consumo acqua | Poli | 2.056,06 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.100,00 |
| 11 | Servizio in appalto | Graziani | 49.113,90 | 49.530,00 | 49.530,00 | 49.113,90 | 55.000,00 |
| 31 | Cremazione salme e sepolture | Simoncini | 280,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 50 | Prestazioni varie e residuali | Giovagnoni | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 66 | Manutenzione e gestione cimitero Capoluogo | Giovagnoni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Manutenzione e gestione cimitero San Marino | Giovagnoni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Manutenzione e gestione cimitero Castagnolo Minore | Giovagnoni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | Lavoro temporaneo | Giovagnoni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | (6) Interessi passivi | | | | | | |
| 1 | Interessi passivi ammortamento mutui | Poli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | (7) Imposte e tasse | | | | | | |
| 3 | IRAP imposta regionale attività produttive | Poli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | (8) Oneri straordinari gestione corrente | | | | | | |
| 4 | Rimborsi diversi | Simoncini | 0,00 | 0,00 | 1.550,00 | 1.530,44 | 1.000,00 |
| | Totale | | 58.949,96 | 61.530,00 | 63.760,00 | 61.324,34 | 68.200,00 |
| | TOTALE FUNZIONE 10 | | 1.351.873,05 | 1.404.734,00 | 1.400.824,00 | 1.380.587,51 | 1.386.339,00 |
| | FUNZIONE / 11 - SVILUPPO ECONOMICO | | | | | | |
| | [01] AFFISSIONI E PUBBLICITÀ | | | | | | |
| | (3) Prestazioni di servizi | | | | | | |
| 11 | Servizio in appalto | Poli | 2.323,20 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.329,60 | 2.700,00 |
| | Totale | | 2.323,20 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.329,60 | 2.700,00 |
| | [05] SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO | | | | | | |
| | (3) Prestazioni di servizi | | | | | | |
| 39 | Altre indennità e compensi | Simoncini | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | Prestazioni varie e residuali | Simoncini | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | (6) Interessi passivi | | | | | | |
| 1 | Interessi passivi ammortamento mutui | Poli | 8.135,05 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.614,37 | 0,00 |
| | Totale | | 8.135,05 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.614,37 | 0,00 |
| | [06] SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO | | | | | | |
| | (3) Prestazioni di servizi | | | | | | |
| 15 | Consulenze e incarichi professionali | Giovagnoni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Realizzazione sportello unico | Franzoni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | (5) Trasferimenti | | | | | | |
| 2 | Erogazioni a enti e associazioni | Giovagnoni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Erogazioni a privati | Poli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Progetto di cooperazione internazionale | Barbieri | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| | Totale | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| | [07] SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA | | | | | | |
| | (3) Prestazioni di servizi | | | | | | |
| 15 | Consulenze e incarichi professionali | Giovagnoni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Gestione commissione agricola | Franzoni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | (5) Trasferimenti | | | | | | |
| 1 | Quote associative | Giovagnoni | 104,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 110,00 |
| 2 | Erogazioni a enti e associazioni | Giovagnoni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale | | 104,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 110,00 |
| | TOTALE FUNZIONE 11 | | 13.062,25 | 13.310,00 | 13.310,00 | 9.943,97 | 5.310,00 |
| | FUNZIONE / 12 - SERVIZI PRODUTTIVI | | | | | | |
| | [05] FARMACIE | | | | | | |
| | (5) Trasferimenti | | | | | | |
| 3 | Erogazioni a privati | Poli | 41,32 | 45,00 | 45,00 | 41,32 | 45,00 |

| INTERVENTO | | | Impegnato 2012 | 2013 | | | Previsione 2014 |
|--------------------------------------|---|-------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| n. | denominazione | affidatario | | Previsione iniziale | Previsione assestata | Impegni | |
| Totale | | | 41,32 | 45,00 | 45,00 | 41,32 | 45,00 |
| [06] ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI | | | | | | | |
| (3) Prestazioni di servizi | | | | | | | |
| 50 | Prestazione varie e residuali | Barbieri | 480,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| (6) Interessi passivi | | | | | | | |
| 1 | Interessi passivi ammortamento mutui | Poli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | | | 480,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| TOTALE FUNZIONE 12 | | | 521,32 | 1.045,00 | 1.045,00 | 41,32 | 1.045,00 |
| TOTALE TITOLO I | | | 6.725.107,20 | 6.904.900,00 | 7.984.675,00 | 7.574.257,19 | 7.608.900,00 |
| TITOLO II - SPESE C/CAPITALE | | | | | | | |
| 1 | Informatizzazione uffici | Simoncini | 9.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rinnovo e ampliamento attrezzature informatiche | Simoncini | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Trasferimento Associazione intercomunale | Poli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Trasferimento per realizzazione investimenti | Poli | 6.150,81 | 23.300,00 | 23.300,00 | 17.217,40 | 13.800,00 |
| 1 | Ristrutturazione sede municipale int. 2010501 | Graziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Lavori recupero Palazzo Rosso (locali 2° piano) | Graziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Restauro fabbricato Rizza (parte abitazione e ostello) int. 2010501 | Graziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Restauro fabbricato Rizza (parte stalla) int. 2010501 | Graziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Manutenzione straordinaria patrimonio comunale int. 2010501-22 | Graziani | 187.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | Realizzazione centro giovanile int. 2010501 | Graziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | Manutenzione straordinaria Castello | Graziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | Acquisto immobili int. 2010501-91 | Franzoni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94 | Restauro area prospiciente Castello completamento | Graziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Impianto idroelettrico sull'alveo del Canale Navile nei pressi del Mulino | Graziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122 | Restauro Fabbricato Rizza uso foresteria | Graziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 125 | Restauro cortile interno del Castello | Graziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 127 | Acquisto terreno via Lipparini | Giovagnoni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130 | Arredo area prospiciente il Castello | Graziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132 | Acquisizione beni immobili: dall'Azienda USL Bologna Nord | Giovagnoni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 137 | Fabbricato per area feste campestri (int. 2010501-137) | Graziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 141 | Realizzazione impianti fotovoltaici su immobili comunali | Graziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 142 | Realizzazione Parcheggi e sistemazione parco Lipparini | Graziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | Interventi per risparmio energetico | Graziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.104,00 |
| | Riqualificazione piano terra sede comunale | Graziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Esproprio terreno edificabile Peep Santa Maria in Duno | Franzoni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Interventi relativi al Castello per danni eventi sismici | Graziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 775.000,00 |
| 4 | Interventi relativi alla Rocca per danni eventi sismici | Graziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 5 | Interventi relativi al Palazzo Rosso per danni eventi sismici | Graziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 6 | Interventi relativi al magazzino comunale per danni eventi sismici | Graziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 144 | Potenziamento infrastrutture telefoniche San Marino | Graziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 145 | Ristrutturazione Centro prima accoglienza S.Maria in Duno | Graziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 147 | Riqualificazione e adeguamento gattile comunale | Graziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Esproprio terreno | Franzoni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Serviti di uso pubblico marciapiedi e posto auto | Franzoni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Acquisto attrezzatura | Graziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Acquisto automezzi | Graziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Acquisto attrezzature | Graziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Acquisto di beni mobili, macchine e attrezzature | Graziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Incarichi per consulenze di progettazione | Graziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Iva a debito entrate titolo IV | Poli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Acquisto automezzi | Graziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Acquisto attrezzature e manutenzione (impianti) | Graziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Acquisti arredi vari | Giovagnoni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Gestione operazioni finanziarie pronti contro termine | Poli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Quota oneri di urbanizzazione secondaria a Enti religiosi | Poli | 6.589,07 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 9 | Iva a debito entrate titolo IV | Poli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Iva a debito entrate titolo IV | Poli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Erogazione finanziamenti | Poli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Quota associativa La Rizza Srl | Giovagnoni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Partecipazioni azionarie | Giovagnoni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132 | Riorganizzazione complesso scolastico del capoluogo | Graziani | 100.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 290.000,00 |
| 108 | Adeguamento edifici scolastici Legge 626 | Graziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Lavori edilizia scolastica | Graziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123 | Manutenzione plessi scolastici (int. 2040501-123) | Graziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| INTERVENTO | | | Impegnato 2012 | 2013 | | | Previsione 2014 |
|------------|--|-------------|----------------|---------------------|----------------------|----------|-----------------|
| n. | denominazione | affidatario | | Previsione iniziale | Previsione assestata | Impegni | |
| 124 | Realizzazione locali post-scuola | Graziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 126 | Costruzione scala di sicurezza scuola di S. Marino | Graziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Acquisto straordinario arredi scolastici | Barbieri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Lavori edilizia scolastica | Barbieri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Lavori di recupero Palazzo Rosso (Restauro Infissi e installazione impianto elettrostatico) | Graziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 128 | Consolidamento solaio ufficio Ramazzini | Graziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Acquisto arredi vari (biblioteca) | Barbieri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Restauro Rocca Castello e sala del cinema (int. 2050201/72) | Graziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Acquisto attrezzature | Graziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Trasf. Per la realizzazione del parco della memoria | Barbieri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 89 | Ampliamento Palestra Bentivoglio (int. 2060201-89) | Graziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 133 | Manutenzione straordinaria impianti sportivi (int. 2060201-133) | Graziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 136 | Realizzazione centro sportivo Via Vietta (int. 2060201-136) | Graziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Interventi alle palestre scolastiche per danni eventi sismici | Graziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 3 | Affidamento incarico progettazione | Graziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Realizzazione pista ciclabile | Graziani | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Manutenzione straordinaria viabilità (int. 2080101-11) | Graziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 20 | Manutenzione straordinaria impianto illuminazione pubblica | Graziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Circonvallazione sud capoluogo (int. 2080101-21) | Graziani | 0,00 | 184.800,00 | 184.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Manutenzione straordinaria viabilità e adeguamento sicurezza (segnaletica verticale e orizzontale) | Graziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97 | Intersezione strada prov.le 4 Via Galliera/Via Renata Viganò | Graziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115 | Realizzazione pista ciclabile tratto Bentivoglio San Giorgio | Graziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 118 | Attuazione PUT dissuasori per il controllo della velocità | Graziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Riqualificazione area prospiciente Chiesa del capoluogo | Graziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129 | Ponte diversivo (int. 2080101-129) | Graziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 134 | Attuazione PUT capoluogo sistema parcheggi | Graziani | 143.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | Allargamento Via Ringhiera (int. 2080101-138) | Graziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 139 | Allargamento Via Canale Crociali (int. 2080101-139) | Graziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 143 | Riqualificazione area prospiciente alla Chiesa del Capoluogo | Graziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 146 | Realizzazione parcheggi (int. 2080101-146) | Graziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Acquisto pensiline fermate autobus | Graziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Realizzazione opere urbanizzazione primaria int. 2090101-12 | Franzoni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | Costruzione opere di urbanizzazione alloggi a canone contenuto | Giovagnoni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121 | Costruzione garage e appartamenti Via Lipparini | Graziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 148 | Quota di competenza oneri di urbanizzazione Comparto C3 | Graziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Competenze tecniche variante PRG (int. 2090106-1) | Franzoni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Trasferimento per Realizzazione appartamenti Via Lipparini | Graziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Rimborso oneri concessori | Franzoni | 108.279,63 | 40.000,00 | 40.000,00 | 6.149,95 | 5.000,00 |
| 53 | Interventi sul patrimonio comunale | Giovagnoni | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 63 | Ristrutturazione "Palazzo Rosso" | Graziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 135 | Realizzazione alloggi ERP area C1 | Graziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 135 | Realizzazione alloggi | Graziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Acquisto attrezzature - protezione civile | Graziani | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | Rimboscimento e interventi sul sistema dei fossi | Graziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | Interventi rete fognante | Graziani | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Trasferimento per collettore fognario | Graziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Realizzazione fascia boscata capoluogo | Graziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | Realizzazione oasi faunistica | Graziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | Realizzazione Parco agricolo | Graziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 151 | Interventi di riqualificazione aree protette | Graziani | 45.935,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Acquisto attrezzature verde pubblico | Graziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Acquisto cartellonistica | Graziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Partecipazione azionaria | Graziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Costruzione nuovo asilo nido | Graziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Acquisto arredi vari | Graziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | Sistemazione area orti | Graziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 | Acquisto automezzo | Graziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Costruzione loculi | Graziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Acquisto straordinario arredi | Graziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Ristrutturazione cimiteri (int. 2100501/65) | Graziani | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | Sviluppo attività commerciali | Graziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Rimborso concessioni cimiteriali | Simoncini | 3.908,62 | 10.000,00 | 10.000,00 | 234,00 | 0,00 |
| 17 | Trasferimento per mercato fuori porta | Giovagnoni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| INTERVENTO | | | Impegnato 2012 | 2013 | | | Previsione 2014 |
|--|---|---------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| n. | denominazione | affidatario | | Previsione iniziale | Previsione assestata | Impegni | |
| TOTALE TITOLO II | | | 919.864,06 | 598.100,00 | 601.100,00 | 23.601,35 | 1.809.904,00 |
| TITOLO III - SPESE RIMBORSO PRESTITI | | | | | | | |
| 1 | Rimborso quote capitale ammortamento mutui | Poli | 343.384,61 | 344.000,00 | 344.000,00 | 343.059,42 | 0,00 |
| 2 | Rimborso quote capitale per estinzione anticipata mutui | Poli | 0,00 | 0,00 | 732.000,00 | 731.087,93 | 0,00 |
| TOTALE TITOLO III | | | 343.384,61 | 344.000,00 | 1.076.000,00 | 1.074.147,35 | 0,00 |
| TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI C/TERZI | | | | | | | |
| 1/1 | Ritenute Cpdel | Poli | 86.819,72 | 113.000,00 | 113.000,00 | 86.854,67 | 113.000,00 |
| 1/2 | Ritenute Inadel assistenza | Poli | 9.915,75 | 15.600,00 | 15.600,00 | 9.924,92 | 15.600,00 |
| 1/3 | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale: GESCAL | Poli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/4 | Ritenute fondo previdenza e credito | Poli | 3.447,61 | 5.200,00 | 5.200,00 | 3.433,46 | 5.200,00 |
| 1/5 | Ritenute assistenza malattia | Poli | 0,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | 0,00 | 10.400,00 |
| 1/6 | Ritenute Inps | Poli | 0,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 0,00 | 5.100,00 |
| 1/7 | Ritenute eurotassa | Poli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/8 | Ritenute riscatti-ricongiunzioni Inadel e Cpdel | Poli | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2/1 | Ritenute erariali | Poli | 242.561,58 | 310.000,00 | 310.000,00 | 234.039,55 | 310.000,00 |
| 3/1 | Ritenute cessione del quinto | Poli | 8.139,00 | 13.900,00 | 13.900,00 | 6.339,00 | 13.900,00 |
| 3/2 | Altre ritenute c/terzi | Poli | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3/3 | Ritenute sindacali | Poli | 4.042,60 | 4.100,00 | 4.100,00 | 3.878,93 | 4.100,00 |
| 4/1 | Cauzioni da parte del Comune | Poli | 0,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 0,00 | 3.100,00 |
| 4/2 | Altri depositi cauzionali | Poli | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 5/1 | Servizi c/terzi | Poli | 28.915,69 | 68.000,00 | 68.000,00 | 21.993,93 | 68.000,00 |
| 6/1 | Servizio economato | Poli | 800,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 600,00 | 2.600,00 |
| TOTALE TITOLO IV | | | 384.641,95 | 568.000,00 | 568.000,00 | 367.064,46 | 568.000,00 |
| TOTALE GENERALE SPESA | | | 8.372.997,82 | 8.415.000,00 | 10.229.775,00 | 9.039.070,35 | 9.986.804,00 |
| TOTALE SPESA CORRENTE (TIT. I + TIT. III) PER AFFIDATARIO | | | | | | | |
| | | Poli (**) | 1.667.305,57 | 1.616.350,00 | 3.157.008,00 | 3.005.778,17 | 1.741.030,00 |
| | | Barbieri | 2.022.070,43 | 2.129.534,00 | 2.178.769,00 | 2.142.192,88 | 2.168.769,00 |
| | | Franzoni | 1.023,29 | 20.000,00 | 3.000,00 | 495,74 | 20.000,00 |
| | | Giovagnoni | 1.685.899,30 | 1.641.810,00 | 1.770.880,00 | 1.712.140,17 | 1.724.960,00 |
| | | Graziani | 277.358,70 | 326.380,00 | 406.320,00 | 363.654,50 | 414.350,00 |
| | | Simoncini | 93.880,98 | 114.960,00 | 116.510,00 | 96.418,08 | 100.110,00 |
| | | Personale | 1.320.953,54 | 1.332.425,00 | 1.330.025,00 | 1.327.725,00 | 1.316.085,00 |
| | | Fondo riserva | 0,00 | 67.441,00 | 98.163,00 | 0,00 | 123.596,00 |
| | | | 7.068.491,81 | 7.248.900,00 | 9.060.675,00 | 8.648.404,54 | 7.608.900,00 |
| TOTALE SPESA PER AFFIDATARIO | | | | | | | |
| | | Poli (**) | 2.064.687,40 | 2.217.650,00 | 3.758.308,00 | 3.390.060,03 | 2.332.830,00 |
| | | Barbieri | 2.022.070,43 | 2.129.534,00 | 2.178.769,00 | 2.142.192,88 | 2.168.769,00 |
| | | Franzoni | 109.302,92 | 60.000,00 | 43.000,00 | 6.645,69 | 25.000,00 |
| | | Giovagnoni | 1.685.899,30 | 1.661.810,00 | 1.790.880,00 | 1.712.140,17 | 1.744.960,00 |
| | | Graziani | 1.063.294,63 | 811.180,00 | 894.120,00 | 363.654,50 | 2.175.454,00 |
| | | Simoncini | 106.789,60 | 134.960,00 | 136.510,00 | 96.652,08 | 100.110,00 |
| | | Personale | 1.320.953,54 | 1.332.425,00 | 1.330.025,00 | 1.327.725,00 | 1.316.085,00 |
| | | Fondo riserva | 0,00 | 67.441,00 | 98.163,00 | 0,00 | 123.596,00 |
| | | | 8.372.997,82 | 8.415.000,00 | 10.229.775,00 | 9.039.070,35 | 9.986.804,00 |
| TOTALE SPESA PER TITOLO | | | | | | | |
| | TITOLO I | | 6.725.107,20 | 6.904.900,00 | 7.984.675,00 | 7.574.257,19 | 7.608.900,00 |
| | TITOLO II | | 919.864,06 | 598.100,00 | 601.100,00 | 23.601,35 | 1.809.904,00 |
| | TITOLO III | | 343.384,61 | 344.000,00 | 1.076.000,00 | 1.074.147,35 | 0,00 |
| | TITOLO IV | | 384.641,95 | 568.000,00 | 568.000,00 | 367.064,46 | 568.000,00 |
| | | | 8.372.997,82 | 8.415.000,00 | 10.229.775,00 | 9.039.070,35 | 9.986.804,00 |

| INTERVENTO | | | Impegnato 2012 | 2013 | | | Previsione 2014 |
|---|---|-------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| n. | denominazione | affidatario | | Previsione iniziale | Previsione assestata | Impegni | |
| TOTALE SPESA TITOLO I PER FUNZIONE | | | | | | | |
| (1) | Amministrazione, gestione e controllo | | 2.049.902,88 | 2.170.106,00 | 3.045.168,00 | 2.704.766,77 | 2.790.681,00 |
| (2) | Giustizia | | 936,24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.265,00 | 350,00 |
| (3) | Polizia locale | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (4) | Istruzione pubblica | | 1.089.994,79 | 1.112.150,00 | 1.148.450,00 | 1.145.419,64 | 1.146.250,00 |
| (5) | Cultura e beni culturali | | 143.063,64 | 171.470,00 | 159.470,00 | 143.143,60 | 157.170,00 |
| (6) | Settore sportivo e ricreativo | | 94.403,25 | 93.250,00 | 94.250,00 | 94.203,92 | 74.450,00 |
| (7) | Nel campo turistico | | 10.110,59 | 12.500,00 | 44.375,00 | 44.374,40 | 12.500,00 |
| (8) | Viabilità e trasporti | | 328.035,72 | 255.170,00 | 292.468,00 | 285.753,31 | 267.270,00 |
| (9) | Gestione del territorio e dell'ambiente | | 1.643.203,47 | 1.669.665,00 | 1.783.815,00 | 1.764.757,75 | 1.767.535,00 |
| (10) | Settore sociale | | 1.351.873,05 | 1.404.734,00 | 1.400.824,00 | 1.380.587,51 | 1.386.339,00 |
| (11) | Sviluppo economico | | 13.062,25 | 13.310,00 | 13.310,00 | 9.943,97 | 5.310,00 |
| (12) | Servizi produttivi | | 521,32 | 1.045,00 | 1.045,00 | 41,32 | 1.045,00 |
| | | | 6.725.107,20 | 6.904.900,00 | 7.984.675,00 | 7.574.257,19 | 7.608.900,00 |
| TOTALE SPESA TITOLO I PER INTERVENTO | | | | | | | |
| (1) | Personale | | 1.334.869,78 | 1.359.325,00 | 1.347.725,00 | 1.324.558,79 | 1.337.085,00 |
| (2) | Beni di consumo e/o materie prime | | 69.461,15 | 76.900,00 | 78.820,00 | 67.137,03 | 81.220,00 |
| (3) | Prestazioni di servizi | | 4.228.596,61 | 4.290.264,00 | 4.527.637,00 | 4.402.200,53 | 4.423.479,00 |
| (4) | Utilizzo beni di terzi | | 16.627,63 | 9.200,00 | 9.200,00 | 5.051,00 | 9.200,00 |
| (5) | Trasferimenti | | 585.465,59 | 603.920,00 | 1.381.390,00 | 1.297.152,61 | 1.299.270,00 |
| (6) | Interessi passivi | | 198.384,29 | 183.900,00 | 183.900,00 | 182.927,22 | 0,00 |
| (7) | Imposte e tasse | | 122.125,46 | 130.550,00 | 131.290,00 | 122.173,04 | 129.150,00 |
| (8) | Oneri straordinari gestione corrente | | 169.576,69 | 160.200,00 | 203.350,00 | 173.056,97 | 171.000,00 |
| (9) | Ammortamento d'esercizio | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (10) | Fondo svalutazione crediti | | 0,00 | 23.200,00 | 23.200,00 | 0,00 | 34.900,00 |
| (11) | Fondo di riserva | | 0,00 | 67.441,00 | 98.163,00 | 0,00 | 123.596,00 |
| | | | 6.725.107,20 | 6.904.900,00 | 7.984.675,00 | 7.574.257,19 | 7.608.900,00 |

VERIFICA EQUILIBRI BILANCIO 2014

| | ENTRATA | SPESA | |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Titolo 1 | 5.703.700,00 | 7.608.900,00 | |
| Titolo 2 | 290.400,00 | 0,00 | |
| Titolo 3 | 1.614.800,00 | 0,00 | |
| parte vincolata investimenti | 0,00 | | |
| Proventi di concessioni edilizie | 0,00 | | |
| Avanzo per estinzione | 0,00 | | |
| | | | |
| corrente | 7.608.900,00 | 7.608.900,00 | 0,00 |
| | | | |
| Titolo 4 entrata e titolo 2 spesa | 1.809.904,00 | 1.809.904,00 | |
| Titolo 5 | 0,00 | | |
| Oneri per spesa corrente | 0,00 | | |
| Entrate correnti | 0,00 | | |
| Avanzo | 0,00 | | |
| | | | |
| investimenti | 1.809.904,00 | 1.809.904,00 | 0,00 |
| | | | |
| Servizi conto terzi | 568.000,00 | 568.000,00 | 0,00 |
| | | | |
| | | | |
| Totale | 9.986.804,00 | 9.986.804,00 | 0,00 |

ANDAMENTO DELLE ENTRATE DAL 2010 AL 2014

| | 2014 (previsione) | | | | | 2013 (previsioni definitive) | | | | | 2012 (consuntivo) | | | | | 2011 (consuntivo) | | | | | 2010 (consuntivo) | | | | | | |
|--|---------------------|--|----------------|----------------|---------------------|------------------------------|--------------|----------------|---------------------|----------------|-------------------|--------------|---------------------|----------------|----------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|--|----------------|----------------|----------------|--|--|
| | Euro | | % ¹ | % ² | % ³ | Euro | | % ¹ | % ² | % ³ | Euro | | % ¹ | % ² | % ³ | Euro | | % ¹ | % ² | % ³ | Euro | | % ¹ | % ² | % ³ | | |
| TITOLO 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 Imposte | 3.065.700,00 | | 53,75 | 33,54 | 2.295.700,00 | | 39,03 | -26,90 | 3.140.645,76 | | 59,91 | -15,65 | 3.723.347,25 | | 64,56 | 11,70 | 3.333.341,40 | | 67,45 | 3,01 | | | | | | | |
| 2 Tasse | 1.676.000,00 | | 29,38 | -4,04 | 1.746.500,00 | | 29,69 | 7,94 | 1.617.979,02 | | 30,86 | 0,60 | 1.608.309,73 | | 27,88 | 0,53 | 1.599.806,81 | | 32,37 | 11,85 | | | | | | | |
| 3 Altre entrate tributarie | 962.000,00 | | 16,87 | -47,72 | 1.840.000,00 | | 31,28 | 280,43 | 483.669,53 | | 9,23 | 10,93 | 436.009,47 | | 7,56 | 4695,53 | 9.092,00 | | 0,18 | 10,02 | | | | | | | |
| Totale | 5.703.700,00 | | 74,96 | -3,03 | 5.882.200,00 | | 70,63 | 12,21 | 5.242.294,31 | | 73,94 | -9,11 | 5.767.666,45 | | 77,05 | 16,70 | 4.942.240,21 | | 64,78 | 5,72 | | | | | | | |
| TITOLO 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 Contributi e trasferimenti dello Stato | 129.300,00 | | 44,52 | -79,37 | 626.900,00 | | 76,48 | 540,26 | 97.913,94 | | 29,60 | -9,87 | 108.632,17 | | 36,20 | -89,61 | 1.045.676,77 | | 80,60 | -24,11 | | | | | | | |
| 2 Contributi dalla Regione | 16.000,00 | | 5,51 | 0,00 | 16.000,00 | | 1,95 | 2,79 | 15.565,65 | | 4,70 | -62,95 | 42.011,89 | | 14,00 | -29,46 | 59.553,42 | | 4,59 | 157,63 | | | | | | | |
| 4 Organismi comunitari | 18.500,00 | | 6,37 | 0,00 | 18.500,00 | | 2,26 | -36,42 | 29.096,81 | | 8,79 | 57,50 | 18.474,74 | | 6,16 | -50,00 | 36.949,48 | | 2,85 | - | | | | | | | |
| 5 Trasferimenti da altri Enti | 126.600,00 | | 43,60 | -20,01 | 158.275,00 | | 19,31 | -15,93 | 188.266,78 | | 56,91 | 43,76 | 130.956,19 | | 43,64 | -15,58 | 155.123,12 | | 11,96 | -0,57 | | | | | | | |
| Totale | 290.400,00 | | 3,82 | -64,57 | 819.675,00 | | 9,84 | 147,75 | 330.843,18 | | 4,67 | 10,25 | 300.074,99 | | 4,01 | -76,87 | 1.297.302,79 | | 17,01 | -16,68 | | | | | | | |
| TITOLO 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 Proventi dei servizi pubblici | 971.000,00 | | 60,13 | 6,06 | 915.500,00 | | 56,28 | -3,88 | 952.432,93 | | 62,81 | 4,13 | 914.652,26 | | 64,52 | 16,28 | 786.612,74 | | 56,62 | 0,73 | | | | | | | |
| 2 Proventi dei beni dell'Ente | 335.900,00 | | 20,80 | -10,88 | 376.900,00 | | 23,17 | 64,23 | 229.499,31 | | 15,13 | 15,93 | 197.957,46 | | 13,96 | 5,93 | 186.866,92 | | 13,45 | 16,88 | | | | | | | |
| 3 Interessi | 4.000,00 | | 0,25 | -60,00 | 10.000,00 | | 0,61 | -47,99 | 19.226,47 | | 1,27 | 85,98 | 10.338,06 | | 0,73 | 138,66 | 4.331,70 | | 0,31 | -69,99 | | | | | | | |
| 4 Utili netti e dividendi | 70.600,00 | | 4,37 | 0,00 | 70.600,00 | | 4,34 | 0,09 | 70.539,66 | | 4,65 | -4,40 | 73.789,68 | | 5,21 | 17,68 | 62.701,92 | | 4,51 | 0,00 | | | | | | | |
| 5 Proventi diversi | 233.300,00 | | 14,45 | -8,08 | 253.800,00 | | 15,60 | 3,70 | 244.734,40 | | 16,14 | 10,79 | 220.893,63 | | 15,58 | -36,65 | 348.712,04 | | 25,10 | -15,91 | | | | | | | |
| Totale | 1.614.800,00 | | 21,22 | -0,74 | 1.626.800,00 | | 19,53 | 7,28 | 1.516.432,77 | | 21,39 | 6,97 | 1.417.631,09 | | 18,94 | 2,04 | 1.389.225,32 | | 18,21 | -3,03 | | | | | | | |
| TOT. GENERALE | 7.608.900,00 | | | -8,64 | 8.328.675,00 | | | 17,48 | 7.089.570,26 | | | -5,29 | 7.485.372,53 | | | -1,88 | 7.628.768,32 | | | -0,46 | | | | | | | |

NOTE:

- %¹ = Indica la distribuzione di alcune categorie rispetto ai titoli principali.
- %² = Indica il peso dei titoli principali sul totale delle entrate.
- %³ = Indica la variazione delle categorie e dei titoli sull'anno precedente.
- I valori sono riferiti ai bilanci consuntivi per gli anni 2012/2010 alle previsioni definitive per l'anno 2013 e alle previsioni iniziali per l'anno 2014.

**ANDAMENTO DELLE SPESE CORRENTI SECONDO LA CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE
ANNI 2009 - 2014**

| FUNZIONI | 2014 (previsione iniziale) | | | 2013 (previsione definitiva) | | | 2012 (consuntivo) | | | 2011 (consuntivo) | | | 2010 (consuntivo) | | | 2009 (consuntivo) | | |
|--|----------------------------|----------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|
| | Euro | % ¹ | % ² | Euro | % ¹ | % ² | Euro | % ¹ | % ² | Euro | % ¹ | % ² | Euro | % ¹ | % ² | Euro | % ¹ | % ² |
| 1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo | 2.790.681,00 | 36,68 | -8,36 | 3.045.168,00 | 38,14 | 48,55 | 2.049.902,88 | 30,48 | -5,09 | 2.159.840,48 | 31,68 | -0,60 | 2.172.778,62 | 31,95 | 0,96 | 2.152.020,97 | 33,08 | -4,15 |
| 2 Funzioni relative alla giustizia | 350,00 | 0,00 | -76,67 | 1.500,00 | 0,02 | 60,22 | 936,24 | 0,01 | -49,64 | 1.859,14 | 0,03 | -45,30 | 3.399,00 | 0,05 | 22,22 | 2.781,00 | 0,04 | -25,00 |
| 3 Funzioni di polizia locale | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | -100,00 |
| 4 Funzioni di istruzione pubblica | 1.146.250,00 | 15,06 | -0,19 | 1.148.450,00 | 14,38 | 5,36 | 1.089.994,79 | 16,21 | -7,20 | 1.174.593,16 | 17,23 | 13,93 | 1.030.980,02 | 15,16 | 3,51 | 996.047,44 | 15,31 | 3,20 |
| 5 Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali | 157.170,00 | 2,07 | -1,44 | 159.470,00 | 2,00 | 11,47 | 143.063,64 | 2,13 | -16,32 | 170.965,93 | 2,51 | -11,46 | 193.094,17 | 2,84 | 11,24 | 173.577,80 | 2,67 | -5,67 |
| 6 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo | 74.450,00 | 0,98 | -21,01 | 94.250,00 | 1,18 | -0,16 | 94.403,25 | 1,40 | -11,59 | 106.782,69 | 1,57 | -2,89 | 109.964,46 | 1,62 | 13,09 | 97.232,42 | 1,49 | -3,10 |
| 7 Funzioni nel campo turistico | 12.500,00 | 0,16 | -71,83 | 44.375,00 | 0,56 | 338,90 | 10.110,59 | 0,15 | 18,96 | 8.499,30 | 0,12 | - | 9.393,00 | 0,14 | - | 0,00 | - | - |
| 8 Funzioni nel campo della viabilità e trasporti | 267.270,00 | 3,51 | -8,62 | 292.468,00 | 3,66 | -10,84 | 328.035,72 | 4,88 | 24,53 | 263.413,03 | 3,86 | 6,04 | 248.416,63 | 3,65 | -3,78 | 258.184,59 | 3,97 | -18,37 |
| 9 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente | 1.767.535,00 | 23,23 | -0,91 | 1.783.815,00 | 22,34 | 8,56 | 1.643.203,47 | 24,43 | 5,51 | 1.557.452,06 | 22,85 | -6,26 | 1.661.545,78 | 24,43 | 7,97 | 1.538.945,85 | 23,66 | 2,41 |
| 10 Funzioni nel settore sociale | 1.386.339,00 | 18,22 | -1,03 | 1.400.824,00 | 17,54 | 3,62 | 1.351.873,05 | 20,10 | -0,52 | 1.358.930,60 | 19,93 | 0,32 | 1.354.650,99 | 19,92 | 6,75 | 1.268.975,55 | 19,51 | -2,86 |
| 11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico | 5.310,00 | 0,07 | -60,11 | 13.310,00 | 0,17 | 1,90 | 13.062,25 | 0,19 | -6,99 | 14.044,54 | 0,21 | -4,60 | 14.721,48 | 0,22 | -14,98 | 17.314,90 | 0,27 | -6,62 |
| 12 Funzioni relative a servizi produttivi | 1.045,00 | 0,01 | 0,00 | 1.045,00 | 0,01 | 100,45 | 521,32 | 0,01 | -44,68 | 942,32 | 0,01 | -9,51 | 1.041,32 | 0,02 | 2420,14 | 41,32 | 0,00 | -55,28 |
| TOTALE GENERALE | 7.608.900,00 | 100,00 | -4,71 | 7.984.675,00 | 100,00 | 18,73 | 6.725.107,20 | 100,00 | -1,35 | 6.817.323,25 | 100,00 | 0,25 | 6.799.985,47 | 100,00 | 4,53 | 6.505.121,84 | 100,00 | -4,86 |

NOTE:

- %¹ = Indica la distribuzione delle spese secondo la classifica funzionale.
- %² = Indica la variazione dei valori assoluti sull'anno precedente.
- I valori sono riferiti ai consuntivi per gli anni 2009/2012 alle previsioni definitive per l'anno 2013 e alle previsioni iniziali per l'anno 2014.

ANDAMENTO DELLE SPESE CORRENTI SECONDO GLI INTERVENTI DI SPESA ANNI 2009 - 2014

| INTERVENTI DI SPESA | 2014 (Previsione iniziale) | | | 2013 (Previsione definitiva) | | | 2012 (Consuntivo) | | | 2011 (Consuntivo) | | | 2010 (Consuntivo) | | | 2009 (Consuntivo) | | |
|---|----------------------------|----------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|
| | Euro | % ¹ | % ² | Euro | % ¹ | % ² | Euro | % ¹ | % ² | Euro | % ¹ | % ² | Euro | % ¹ | % ² | Euro | % ¹ | % ² |
| Personale | 1.337.085,00 | 17,57 | -0,79 | 1.347.725,00 | 16,88 | 0,96 | 1.334.869,78 | 19,85 | -1,54 | 1.355.727,85 | 19,89 | 2,08 | 1.328.156,99 | 19,53 | -5,75 | 1.409.196,47 | 21,66 | -7,65 |
| Acquisto di beni di consumo e/o materie prime | 81.220,00 | 1,07 | 3,04 | 78.820,00 | 0,99 | 13,47 | 69.461,15 | 1,03 | -19,40 | 86.179,69 | 1,26 | 0,19 | 86.016,81 | 1,26 | -9,11 | 94.636,87 | 1,45 | 14,77 |
| Prestazioni di servizi | 4.423.479,00 | 58,14 | -2,30 | 4.527.637,00 | 56,70 | 7,07 | 4.228.596,61 | 62,88 | 1,95 | 4.147.810,73 | 60,84 | 0,11 | 4.143.103,67 | 60,93 | 7,11 | 3.868.152,56 | 59,46 | -3,96 |
| Utilizzo di beni di terzi | 9.200,00 | 0,12 | 0,00 | 9.200,00 | 0,12 | -44,67 | 16.627,63 | 0,25 | -21,45 | 21.168,80 | 0,31 | 9,68 | 19.301,20 | 0,28 | 0,66 | 19.174,24 | 0,29 | 3,31 |
| Trasferimenti | 1.299.270,00 | 17,08 | -5,94 | 1.381.390,00 | 17,30 | 135,95 | 585.465,59 | 8,71 | -8,33 | 638.693,79 | 9,37 | -0,79 | 643.791,70 | 9,47 | 4,33 | 617.081,92 | 9,49 | -10,01 |
| Interessi passivi e oneri finanziari diversi | 0,00 | - | -100,00 | 183.900,00 | 2,30 | -7,30 | 198.384,29 | 2,95 | -6,91 | 213.119,90 | 3,13 | -6,18 | 227.161,64 | 3,34 | -5,57 | 240.557,06 | 3,70 | -5,18 |
| Imposte e tasse | 129.150,00 | 1,70 | -1,63 | 131.290,00 | 1,64 | 7,50 | 122.125,46 | 1,82 | 0,08 | 122.025,83 | 1,79 | 1,53 | 120.186,56 | 1,77 | -0,22 | 120.453,47 | 1,85 | -4,33 |
| Oneri straordinari della gestione corrente | 171.000,00 | 2,25 | -15,91 | 203.350,00 | 2,55 | 19,92 | 169.576,69 | 2,52 | -27,09 | 232.596,66 | 3,41 | 0,14 | 232.266,90 | 3,42 | 70,95 | 135.869,25 | 2,09 | 15,59 |
| Ammortamenti | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - |
| Fondo svalutazione crediti | 34.900,00 | 0,46 | 50,43 | 23.200,00 | 0,29 | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - |
| Fondo di riserva | 123.596,00 | 1,62 | 25,91 | 98.163,00 | 1,23 | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - |
| TOTALE GENERALE | 7.608.900,00 | 100,00 | -4,71 | 7.984.675,00 | 100,00 | 18,73 | 6.725.107,20 | 100,00 | -1,35 | 6.817.323,25 | 100,00 | 0,25 | 6.799.985,47 | 100,00 | 4,53 | 6.505.121,84 | 100,00 | -4,86 |

NOTE:

- %¹ = Indica il peso di ciascun intervento di spesa sul totale delle spese correnti.
- %² = Indica la variazione degli importi rispetto all'anno precedente.
- I valori sono riferiti ai consuntivi per gli anni 2009/2012, alle previsioni definitive per l'anno 2013 e alle previsioni iniziali per l'anno 2014.

**CONTI CONSUNTIVI ANNI DAL 2009 AL 2012, PREVISIONI DEFINITIVE PER
L'ANNO 2013 E PREVISIONI INIZIALI PER L'ANNO 2014**

| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| N° abitanti al 31 dicembre | 5151 | 5282 | 5399 | 5492 | 5511 | |
| N° dipendenti | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | |
| 1. Risultati di bilancio (in Euro) | | | | | | |
| 1) Avanzo di amministrazione | 1.683.245,16 | 1.252.332,11 | 843.223,67 | 964.895,49 | | |
| 2) Avanzo di amm.ne di competenza | 1.062.209,15 | 698.361,15 | 391.326,99 | 35.520,60 | | |
| 3) Avanzo gestione residui | 446.533,79 | 162.895,80 | 249.564,57 | 308.151,22 | | |
| 4) Avanzo non applicato | 174.502,22 | 391.075,16 | 202.332,11 | 621.223,67 | | |
| 2. Entrate ordinarie | | | | | | |
| 1. Autonomia finanziaria | 79,69 | 82,99 | 95,99 | 95,33 | 90,16 | 96,18 |
| Entrate tributarie + extratributarie | | | | | | |
| Entrate ordinarie (Tit. I+II+III) | | | | | | |
| 2. Autonomia tributaria | 60,99 | 64,78 | 77,05 | 73,94 | 70,63 | 74,96 |
| Entrate tributarie | | | | | | |
| Entrate ordinarie (Tit. I+II+III) | | | | | | |
| 3. Incidenza trasferimenti correnti dello Stato | 17,98 | 13,71 | 1,45 | 1,38 | 7,53 | 1,70 |
| Trasferimenti correnti Stato (Tit. II Cat. I°) | | | | | | |
| Entrate ordinarie (Tit. I+II+III) | | | | | | |
| 4. Incidenza entrate tributarie | 76,54 | 78,06 | 80,27 | 77,56 | 78,34 | 77,94 |
| Tributarie | | | | | | |
| Tributarie + extratributarie | | | | | | |
| 5. Incidenza entrate extratributarie | 23,46 | 21,94 | 19,73 | 22,44 | 21,66 | 22,06 |
| Extratributarie | | | | | | |
| Tributarie + extratributarie | | | | | | |
| 6. Pressione entrate proprie pro capite (Euro) | 1.185,65 | 1.198,69 | 1.330,86 | 1.230,65 | 1.362,55 | 1.327,98 |
| Tributarie + extratributarie | | | | | | |
| Abitanti al 31.12. | | | | | | |
| 7. Pressione tributaria (Euro) | 907,52 | 935,68 | 1.068,28 | 954,53 | 1.067,36 | 1.034,97 |
| Entrate tributarie | | | | | | |
| Abitanti al 31.12. | | | | | | |
| 8. Trasferimenti Stato/abitante (Euro) | 267,49 | 197,97 | 20,12 | 17,83 | 113,75 | 23,46 |
| Trasferimenti correnti Stato (Tit. II Cat. I°) | | | | | | |
| Abitanti al 31.12. | | | | | | |
| A. Capacità entrate proprie | 18,69 | 18,21 | 18,94 | 21,39 | 19,53 | 21,22 |
| Entrate extratributarie | | | | | | |
| Entrate ordinarie (Tit. I+II+III) | | | | | | |
| B. Entrate ordinarie/dipendente (Euro) | 201.690,23 | 200.757,06 | 202.307,37 | 191.610,01 | 225.099,32 | 205.645,95 |
| Entrate ordinarie (Tit. I+II+III) | | | | | | |
| Numero dipendenti di ruolo e non | | | | | | |

**CONTI CONSUNTIVI ANNI DAL 2009 AL 2012, PREVISIONI DEFINITIVE PER
L'ANNO 2013 E PREVISIONI INIZIALI PER L'ANNO 2014**

| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|------|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|------|

3. Spese correnti e quota capitale mutui

| | | | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <i>9. Rigidità strutturale</i> | 25,40 | 24,47 | 25,33 | 26,47 | 22,52 | 17,57 |
| Spese del personale + rate mutui | | | | | | |
| Entrate ordinarie (Tit. I+II+III) | | | | | | |
| <i>10 Incidenza spese del personale</i> | 18,39 | 17,41 | 18,11 | 18,83 | 16,18 | 17,57 |
| Spese del personale | | | | | | |
| Entrate ordinarie (Tit. I+II+III) | | | | | | |
| <i>11. Incidenza dell'indebitamento sulle entrate correnti</i> | 7,02 | 7,06 | 7,22 | 7,64 | 6,34 | - |
| Interessi mutui + quota capitale | | | | | | |
| Entrate ordinarie (Tit. I+II+III) | | | | | | |
| <i>12 Rigidità strutturale pro capite (in Euro)</i> | 377,97 | 353,45 | 351,17 | 341,70 | 340,34 | 242,62 |
| Spese del personale + rate mutui | | | | | | |
| Abitanti al 31.12. | | | | | | |
| <i>13 Costo del personale pro capite (in Euro)</i> | 273,58 | 251,45 | 251,11 | 243,06 | 244,55 | 242,62 |
| Spese del personale | | | | | | |
| Abitanti al 31.12. | | | | | | |
| <i>14 Indebitamento pro capite (in Euro)</i> | 964,97 | 882,05 | 802,35 | 726,24 | 528,82 | 528,82 |
| Indebitamento complessivo | | | | | | |
| Abitanti al 31.12. | | | | | | |
| <i>15 Incidenza costo per il personale sulla spesa corrente</i> | 21,66 | 19,53 | 19,89 | 19,85 | 16,88 | 17,57 |
| Spese del personale | | | | | | |
| Spese correnti | | | | | | |
| <i>16 Spesa media per dipendente (in Euro)</i> | 37.084,12 | 34.951,50 | 36.641,29 | 36.077,56 | 36.425,00 | 36.137,43 |
| Spese del personale | | | | | | |
| Numero dipendenti di ruolo e non | | | | | | |

4. Investimenti

| | | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|--|--|
| <i>17 Propensione all'investimento</i> | 11,50 | 24,10 | 23,85 | 11,52 | | |
| Investimenti (al netto operazione finanziarie) | | | | | | |
| Correnti + investimenti + rate mutui | | | | | | |
| <i>18 Spese d'investimento pro-capite (in Euro)</i> | 171,67 | 427,53 | 414,34 | 167,49 | | |
| Spese c/capitale (Tit. II al netto operaz.finanziarie) | | | | | | |
| Abitanti al 31.12. | | | | | | |
| <i>C. Tasso medio di indebitamento</i> | 4,57 | 4,57 | 4,57 | 4,58 | | |
| Interessi mutui | | | | | | |
| Debito residuo iniziale | | | | | | |

5. Capacità di gestione

| | | | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <i>19 Abitanti per dipendente</i> | 136 | 139 | 146 | 148 | 149 | |
| Abitanti al 31.12. | | | | | | |
| Numero dipendenti di ruolo e non | | | | | | |
| <i>20 Risorse gestite per dipendente (in Euro)</i> | 127.772,85 | 138.017,55 | 141.850,69 | 140.320,35 | 174.406,76 | 169.508,51 |
| Spese correnti - personale - interessi | | | | | | |
| Numero dipendenti di ruolo e non | | | | | | |

CONTI CONSUNTIVI ANNI DAL 2009 AL 2012, PREVISIONI DEFINITIVE PER
L'ANNO 2013 E PREVISIONI INIZIALI PER L'ANNO 2014

| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--|--------|--------|--------|-------|-------|-------|
| 6. Flussi procedurali | | | | | | |
| <i>D. Grado di attendibilità delle previsioni/spesa</i> | 3,09 | 7,57 | 4,59 | 2,83 | 15,64 | |
| Prev. def. Tit. I - Prev. Iniz. Tit. I | | | | | | |
| Prev. iniz. Tit. I | | | | | | |
| <i>E. Grado di realizzazione spese correnti</i> | 96,75 | 96,30 | 96,91 | 94,65 | | |
| Impegni Tit. I | | | | | | |
| Prev. def. Tit. I spesa | | | | | | |
| <i>F. Grado di realizzazione entrate ord.</i> | 110,10 | 104,31 | 101,68 | 95,17 | | |
| Accertamenti Tit. I+II+III | | | | | | |
| Prev. def. Tit. I+II+III entr. | | | | | | |
| <i>G. Grado di realizzazione degli invest.</i> | 14,29 | 84,20 | 52,93 | 29,50 | | |
| Impegni Tit. II (al netto operaz. Finanz.) | | | | | | |
| Prev. def. Tit. II spesa (al netto operaz. Finanz.) | | | | | | |
| <i>H. Velocità di pagamento</i> | 78,62 | 76,57 | 75,95 | 77,44 | | |
| Pagamenti Tit. I competenza | | | | | | |
| Impegni | | | | | | |
| <i>I. Velocità di riscossione</i> | 89,73 | 89,08 | 88,05 | 85,21 | | |
| Riscossioni Tit. I+II+III comp. | | | | | | |
| Accertamenti | | | | | | |
| <i>L. Tasso di smaltimento residui passivi</i> | 83,24 | 80,40 | 80,21 | 70,54 | | |
| Pagamento Tit. I residui | | | | | | |
| Residui passivi riaccertati | | | | | | |
| <i>M. Tasso di realizzazione residui attivi</i> | 55,01 | 51,95 | 45,74 | 43,84 | | |
| Riscossioni Tit. I+II+III res. | | | | | | |
| Residui attivi riaccertati | | | | | | |
| 7. Gestione servizi | | | | | | |
| <i>N. Grado di copertura dei servizi a domanda individuale</i> | 72,18 | 68,90 | 71,52 | 74,04 | 71,23 | 73,99 |
| Entrate totali servizi | | | | | | |
| Spese totali servizi (*) | | | | | | |
| <i>O. Spesa procapite per servizi a domanda (in Euro)</i> | 52,66 | 61,99 | 62,40 | 52,81 | 60,25 | 53,71 |
| Spesa servizi a domanda al netto delle entrate(*) | | | | | | |
| Abitanti al 31.12. | | | | | | |
| <i>P. Incidenza spese servizi a domanda</i> | 12,72 | 18,34 | 15,80 | 15,76 | 13,86 | 14,96 |
| Spese servizi a domanda (*) | | | | | | |
| Entrate ordinarie (Tit. I+II+III) | | | | | | |

(*) le spese dei servizi sono calcolate con un abbattimento del 50% dei costi relativi all'asilo nido