

| CENTRO DI RESPONSABILITA' : 1 DR.SSA GIUNTINI FRANCESCA |        |  |                           |              |                                       |  |                    |
|---|--------|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|--|--------------------|
| SERVIZIO / CENTRO DI COSTO :                            |        |  |                           |              |                                       |  |                    |
| CODICE<br>DI<br>BILANCIO                                | NUMERO | DENOMINAZIONE  | RESPONSABILE              | PROCEDIMENTO | IMPEGNI<br>ULTIMO<br>ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONE<br>2014 |
|   |        | TITOLO I<br>SPESE CORRENTI   |                           |              |                                       |  |                    |
| 1.04.05.05  | 3432   | CONTRIBUTO PER STAGE   |                           |              | 0,00                                  | 200,00   | 200,00             |
|   |        | Totale Intervento 1.04.05.05 .....   |                           |              | 0,00                                  | 200,00   | 200,00             |
| 1.07.01.05  | 8051   | ADESIONE A "TURISMO PER TUTTI"   |                           |              | 0,00                                  | 0,00   | 0,00               |
|   |        | Totale Intervento 1.07.01.05 .....   |                           |              | 0,00                                  | 0,00   | 0,00               |
| 1.09.01.05  | 5631   | CONTRIBUTO PER INIZIATIVA "TERRA DEGLI AIRONI  |                           |              | 0,00                                  | 0,00   | 0,00               |
|   |        | Totale Intervento 1.09.01.05 .....   |                           |              | 0,00                                  | 0,00   | 0,00               |
| 1.10.01.02  | 6100   | ACQUISTO MATERIALE PER MICRONIDO   | DR.SSA GIUNTINI FRANCESCA |              | 0,00                                  | 0,00   | 0,00               |
|   |        | Totale Intervento 1.10.01.02 .....   |                           |              | 0,00                                  | 0,00   | 0,00               |
| 1.10.01.05  | 6141   | TRASFERIMENTO INTEGRAZIONE RETTE MICRO-NIDO  |                           |              | 0,00                                  | 0,00   | 0,00               |
|   |        | Totale Intervento 1.10.01.05 .....   |                           |              | 0,00                                  | 0,00   | 0,00               |
| 1.10.04.03  | 7000   | INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI  |                           |              | 163,00                                | 488,00   | 1.000,00           |
|   |        | Totale Intervento 1.10.04.03 .....   |                           |              | 163,00                                | 488,00   | 1.000,00           |
| 1.10.04.05  | 1904   | TRASFERIMENTO AL COMUNE DI TRECATE PER<br>CONVENZIONE SPORTELLO GIOVANI ED IMMIGRATI |                           |              | 5.000,00                              | 5.000,00                                       | 5.000,00           |
|   |        | Totale Intervento 1.10.04.05 .....   |                           |              | 5.000,00                              | 5.000,00                                       | 5.000,00           |
|   |        | TOTALE TITOLO I .....  |                           |              | 5.163,00                              | 5.688,00                                       | 6.200,00           |
|   |        | TITOLO IV<br>SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI                                    |                           |              |                                       |  |                    |
| 4.00.00.05  | 13000  | SERVIZI PER CONTO TERZI  |                           |              | 2.321,22                              | 35.000,00                                      | 34.000,00          |
| 4.00.00.05  | 13010  | RIMBORSO SPESE PER IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE   | DR.SSA GIUNTINI FRANCESCA |              | 0,00                                  | 0,00   | 1.000,00           |
|   |        |  |                           |              |                                       |  |                    |

| CENTRO DI RESPONSABILITA' : 1 DR.SSA GIUNTINI FRANCESCA |        |   |              |              |                                       |  |                    |
|---|--------|---|--------------|--------------|---------------------------------------|--|--------------------|
| SERVIZIO / CENTRO DI COSTO :                            |        |   |              |              |                                       |  |                    |
| CODICE<br>DI<br>BILANCIO                                | NUMERO | DENOMINAZIONE                                       | RESPONSABILE | PROCEDIMENTO | IMPEGNI<br>ULTIMO<br>ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONE<br>2014 |
| 4.00.00.05  | 13080  | SERVIZI PER CONTO DELLO STATO ED ALTRI ENTI         |              |              | 354,68                                | 45.000,00                                      | 45.000,00          |
| 4.00.00.06  | 13050  | Totale Intervento 4.00.00.05 .....                  |              |              | 2.675,90                              | 80.000,00                                      | 80.000,00          |
|   |        | ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO |              |              | 5.000,00                              | 5.000,00                                       | 5.000,00           |
|   |        | Totale Intervento 4.00.00.06 .....                  |              |              | 5.000,00                              | 5.000,00                                       | 5.000,00           |
|   |        | TOTALE TITOLO 4 .....                               |              |              | 7.675,90                              | 85.000,00                                      | 85.000,00          |
|   |        | TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO :                   |              |              | 12.838,90                             | 90.688,00                                      | 91.200,00          |
|   |        |   |              |              |                                       |  |                    |

| CENTRO DI RESPONSABILITA' : 1 DR.SSA GIUNTINI FRANCESCA   |        |  |              |                                 |  |                 |
|---|--------|--|--------------|---------------------------------|--|-----------------|
| SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo |        |  |              |                                 |  |                 |
| CODICE DI BILANCIO  | NUMERO | DENOMINAZIONE  | RESPONSABILE | IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONE 2014 |
|   |        | TITOLO I<br>SPESE CORRENTI                               |              |                                 |  |                 |
| 1.01.02.02  | 94     | SPESE PER GEMELLAGGIO CON SANT'ILLANA DEL MAR(ACQ. BENI) |              | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00            |
|   |        | Totale Intervento 1.01.02.02 .....                       |              | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00            |
| 1.01.02.03  | 372    | ACQUISTO BUONI MENSA                                     |              | 3.131,48                        | 3.800,00                                 | 3.600,00        |
|   |        | Totale Intervento 1.01.02.03 .....                       |              | 3.131,48                        | 3.800,00                                 | 3.600,00        |
|   |        | TOTALE TITOLO 1 .....                                    |              | 3.131,48                        | 3.800,00                                 | 3.600,00        |
|   |        | TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 1                      |              | 3.131,48                        | 3.800,00                                 | 3.600,00        |
|   |        |  |              |                                 |  |                 |

| CENTRO DI RESPONSABILITA' : 1 DR.SSA GIUNTINI FRANCESCA                               |        |   |              |              |                                 |  |                 |
|---|--------|---|--------------|--------------|---------------------------------|--|-----------------|
| SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 101 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento |        |   |              |              |                                 |  |                 |
| CODICE DI BILANCIO  | NUMERO | DENOMINAZIONE   | RESPONSABILE | PROCEDIMENTO | IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONE 2014 |
|   |        | TITOLO I<br>SPESE CORRENTI  |              |              |                                 |  |                 |
| 1.01.01.03  | 10     | INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO   |              |              | 12.250,00                       | 12.300,00                                | 11.000,00       |
| 1.01.01.03  | 15     | INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO                     |              |              | 5.642,04                        | 6.300,00                                 | 4.500,00        |
| 1.01.01.03  | 20     | INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESA AL SINDACO, AGLI AMMINISTRATORI, AGLI ASSESSORI |              |              | 700,00                          | 900,00                                   | 600,00          |
| 1.01.01.03  | 25     | RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI AGLI AMMINISTRATORI                           |              |              | 0,00                            | 200,00                                   | 5.000,00        |
|   |        | Totale Intervento 1.01.01.03 .....  |              |              | 18.592,04                       | 19.700,00                                | 21.100,00       |
| 1.01.01.07  | 587    | SPESA PER REGISTRAZIONE ATTI  |              |              | 177,44                          | 500,00                                   | 500,00          |
|   |        | Totale Intervento 1.01.01.07 .....  |              |              | 177,44                          | 500,00                                   | 500,00          |
| 1.01.01.08  | 40     | SPESA PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE  |              |              | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00            |
|   |        | Totale Intervento 1.01.01.08 .....  |              |              | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00            |
|   |        | TOTALE TITOLO 1 .....   |              |              | 18.769,48                       | 20.200,00                                | 21.600,00       |
|   |        | TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 101   |              |              | 18.769,48                       | 20.200,00                                | 21.600,00       |
|   |        |   |              |              |                                 |  |                 |

| CENTRO DI RESPONSABILITA' : 1 DR.SSA GIUNTINI FRANCESCA                            |        |  |              |              |                                 |  |                 |
|--|--------|--|--------------|--------------|---------------------------------|--|-----------------|
| SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 102 Segreteria generale, personale e organizza- zione |        |  |              |              |                                 |  |                 |
| CODICE DI BILANCIO   | NUMERO | DENOMINAZIONE  | RESPONSABILE | PROCEDIMENTO | IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONE 2014 |
|  |        | TITOLO I<br>SPESE CORRENTI   |              |              |                                 |  |                 |
| 1.01.02.01   | 200    | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE                           |              |              | 34.000,00                       | 34.000,00                                | 31.950,00       |
| 1.01.02.01   | 210    | ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE   |              |              | 11.480,00                       | 9.520,00                                 | 9.250,00        |
| 1.01.02.01   | 211    | ONERI PREVIDENZIALI, ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE, ANNI PRECEDENTI |              |              | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00            |
| 1.01.02.01   | 230    | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE   |              |              | 800,00                          | 800,00                                   | 1.300,00        |
|  |        | Totale Intervento 1.01.02.01 .....                                     |              |              | 46.280,00                       | 44.320,00                                | 42.500,00       |
| 1.01.02.02   | 390    | ABBONAMENTO ALLA GAZZETTA UFFICIALE, AL F.A.LE AL B.U.R.               |              |              | 317,00                          | 500,00                                   | 0,00            |
|  |        | Totale Intervento 1.01.02.02 .....                                     |              |              | 317,00                          | 500,00                                   | 0,00            |
| 1.01.02.03   | 270    | SPESE PER CONCORSI E NUCLEO VALUTAZIONE                                |              |              | 700,00                          | 700,00                                   | 700,00          |
| 1.01.02.03   | 285    | SPESE PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE                |              |              | 577,41                          | 2.000,00                                 | 2.000,00        |
| 1.01.02.03   | 560    | SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI                                  |              |              | 941,54                          | 1.000,00                                 | 500,00          |
|  |        | Totale Intervento 1.01.02.03 .....                                     |              |              | 2.218,95                        | 3.700,00                                 | 3.200,00        |
| 1.01.02.05   | 111    | CONTRIBUTO A PARROCCHIA  |              |              | 400,00                          | 400,00                                   | 400,00          |
| 1.01.02.05   | 580    | CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI   |              |              | 3.532,60                        | 4.200,00                                 | 4.700,00        |
|  |        | Totale Intervento 1.01.02.05 .....                                     |              |              | 3.932,60                        | 4.600,00                                 | 5.100,00        |
| 1.01.02.07   | 582    | I.R.A.P.   |              |              | 3.150,00                        | 2.900,00                                 | 2.900,00        |
|  |        | Totale Intervento 1.01.02.07 .....                                     |              |              | 3.150,00                        | 2.900,00                                 | 2.900,00        |
| 1.01.02.08   | 550    | ONERI STRAORDINARI DIVERSI (SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI) |              |              | 0,00                            | 1.500,00                                 | 1.000,00        |
|  |        |  |              |              |                                 |  |                 |

|  |        |                                       |              |              |                                       |  |
|--|--------|---------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------|--|
| CENTRO DI RESPONSABILITA' : 1 DR.SSA GIUNTINI FRANCESCA                            |        |                                       |              |              |                                       |  |
| SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 102 Segreteria generale, personale e organizza- zione |        |                                       |              |              |                                       |  |
| CODICE<br>DI<br>BILANCIO   | NUMERO | DENOMINAZIONE                         | RESPONSABILE | PROCEDIMENTO | IMPEGNI<br>ULTIMO<br>ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>ESERCIZIO IN CORSO |
|  |        | Totale Intervento 1.01.02.08 .....    |              |              | 0,00                                  | 1.500,00                                       |
|  |        | TOTALE TITOLO 1 .....                 |              |              | 55.898,55                             | 57.520,00                                      |
|  |        | TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 102 |              |              | 55.898,55                             | 57.520,00                                      |
|  |        |                                       |              |              |                                       | 54.700,00                                      |
|  |        |                                       |              |              |                                       |  |

| CENTRO DI RESPONSABILITA' : 1 DR.SSA GIUNTINI FRANCESCA  |        |  |                           |                                 |  |                 |
|--|--------|--|---------------------------|---------------------------------|--|-----------------|
| SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 103 Gestione economica, finanziaria, programma- zione, provveditorato e controllo di ge- stione |        |  |                           |                                 |  |                 |
| CODICE DI BILANCIO   | NUMERO | DENOMINAZIONE  | RESPONSABILE PROCEDIMENTO | IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONE 2014 |
|  |        | TITOLO I<br>SPESE CORRENTI   |                           |                                 |  |                 |
| 1.01.03.01   | 221    | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE   |                           | 42.850,00                       | 42.850,00                                | 42.350,00       |
| 1.01.03.01   | 222    | ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE                       |                           | 12.040,00                       | 12.000,00                                | 11.870,00       |
| 1.01.03.01   | 225    | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE                              |                           | 0,00                            | 100,00                                   | 100,00          |
| 1.01.03.01   | 227    | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (COLLABORATORE)                               |                           | 22.800,00                       | 22.800,00                                | 22.800,00       |
| 1.01.03.01   | 228    | ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ASSICURATIVI A CARICO ENTE                             |                           | 7.300,00                        | 7.300,00                                 | 7.300,00        |
| 1.01.03.01   | 9276   | QUOTA FONDO EFFICIENZA SERVIZI ESERCIZI PRECEDENTI   |                           | 3.200,00                        | 3.200,00                                 | 3.100,00        |
|  |        | Totale Intervento 1.01.03.01 .....   |                           | 88.190,00                       | 88.250,00                                | 87.520,00       |
| 1.01.03.03   | 531    | SPESE PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE                                    |                           | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00            |
|  |        | Totale Intervento 1.01.03.03 .....   |                           | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00            |
| 1.01.03.05   | 119    | CONTRIBUTO RIMBORSO SPESE BENZINA LSU  |                           | 1.026,00                        | 1.500,00                                 | 2.300,00        |
|  |        | Totale Intervento 1.01.03.05 .....   |                           | 1.026,00                        | 1.500,00                                 | 2.300,00        |
| 1.01.03.07   | 224    | I.R.A.P.   |                           | 6.300,00                        | 5.900,00                                 | 5.900,00        |
|  |        | Totale Intervento 1.01.03.07 .....   |                           | 6.300,00                        | 5.900,00                                 | 5.900,00        |
| 1.01.03.08   | 9270   | INTER. PASSIVI PER MUTUI ED INDEB. PATRIMON. RELATIVI SERVIZI NON COMPRESI IN ALTRE SEZIO. |                           | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00            |
|  |        | Totale Intervento 1.01.03.08 .....   |                           | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00            |
|  |        | TOTALE TITOLO 1 .....  |                           | 95.516,00                       | 95.650,00                                | 95.720,00       |
|  |        |  |                           |                                 |  |                 |

|  |        |                                       |              |              |                                       |  |
|--|--------|---------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------|--|
| CENTRO DI RESPONSABILITA' : 1 DR.SSA GIUNTINI FRANCESCA  |        |                                       |              |              |                                       |  |
| SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 103 Gestione economica, finanziaria, programma- zione, provveditorato e controllo di ge- stione |        |                                       |              |              |                                       |  |
| CODICE<br>DI<br>BILANCIO   | NUMERO | DENOMINAZIONE                         | RESPONSABILE | PROCEDIMENTO | IMPEGNI<br>ULTIMO<br>ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>ESERCIZIO IN CORSO |
|  |        | TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 103 |              |              | 95.516,00                             | 95.650,00                                      |
|  |        |                                       |              |              |                                       | 95.720,00                                      |
|  |        |                                       |              |              |                                       |  |



| CENTRO DI RESPONSABILITA' : 1 DR.SSA GIUNTINI FRANCESCA                              |        |  |              |              |                                       |  |                    |
|--|--------|--|--------------|--------------|---------------------------------------|--|--------------------|
| SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 104 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali |        |  |              |              |                                       |  |                    |
| CODICE<br>DI<br>BILANCIO   | NUMERO | DENOMINAZIONE  | RESPONSABILE | PROCEDIMENTO | IMPEGNI<br>ULTIMO<br>ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONE<br>2014 |
|  |        | TITOLO I<br><br>SPESE CORRENTI                               |              |              |                                       |  |                    |
| 1.01.04.08   | 9230   | ACCANTONAMENTO DI NUOVE ENTRATE IN ATTESA DI<br>DESTINAZIONE |              |              | 0,00                                  | 0,00   | 0,00               |
|  |        | Totale Intervento 1.01.04.08 .....                           |              |              | 0,00                                  | 0,00   | 0,00               |
|  |        | TOTALE TITOLO 1 .....  |              |              | 0,00                                  | 0,00   | 0,00               |
|  |        | TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 104                        |              |              | 0,00                                  | 0,00   | 0,00               |
|  |        |  |              |              |                                       |  |                    |

| CENTRO DI RESPONSABILITA' : 1 DR.SSA GIUNTINI FRANCESCA                     |        |  |              |              |                                       |  |
|---|--------|--|--------------|--------------|---------------------------------------|--|
| SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali |        |  |              |              |                                       |  |
| CODICE<br>DI<br>BILANCIO  | NUMERO | DENOMINAZIONE  | RESPONSABILE | PROCEDIMENTO | IMPEGNI<br>ULTIMO<br>ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>ESERCIZIO IN CORSO |
|   |        | TITOLO II<br>SPESER IN CONTO CAPITALE                |              |              |                                       | PREVISIONE<br>2014                             |
| 2.01.05.01  | 10303  | SISTEMAZIONE E RIORDINO ARCHIVIO STORICO<br>COMUNALE |              |              | 0,00                                  | 0,00   |
|   |        | Totale Intervento 2.01.05.01 .....                   |              |              | 0,00                                  | 0,00   |
|   |        | TOTALE TITOLO 2 .....                                |              |              | 0,00                                  | 0,00   |
|   |        | TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 105                |              |              | 0,00                                  | 0,00   |
|   |        |  |              |              |                                       |  |

| CENTRO DI RESPONSABILITA' : 1 DR.SSA GIUNTINI FRANCESCA |        |   |              |              |                                       |  |                    |
|---|--------|---|--------------|--------------|---------------------------------------|--|--------------------|
| SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 106 Ufficio tecnico        |        |   |              |              |                                       |  |                    |
| CODICE<br>DI<br>BILANCIO                                | NUMERO | DENOMINAZIONE   | RESPONSABILE | PROCEDIMENTO | IMPEGNI<br>ULTIMO<br>ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONE<br>2014 |
|   |        | TITOLO I<br><br>SPESE CORRENTI  |              |              |                                       |  |                    |
| 1.01.06.01  | 740    | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE<br>(GEOMETRA)            |              |              | 38.700,00                             | 38.700,00                                      | 38.200,00          |
| 1.01.06.01  | 745    | ONERI PREVIDENZIALI , ASSISTENZIALI ,<br>ASSICURATIVI A CARICO COMUNE |              |              | 11.250,00                             | 11.250,00                                      | 11.100,00          |
| 1.01.06.01  | 747    | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI EFFETTUATE<br>DAL PERSONALE      |              |              | 0.50                                  | 200,00   | 200,00             |
|   |        | Totale Intervento 1.01.06.01 .....                                    |              |              | 49.950,50                             | 50.150,00                                      | 49.500,00          |
| 1.01.06.03  | 891    | SPESE PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO<br>PROFESSIONALE            |              |              | 0,00                                  | 0,00   | 0,00               |
|   |        | Totale Intervento 1.01.06.03 .....                                    |              |              | 0,00                                  | 0,00   | 0,00               |
| 1.01.06.07  | 746    | I.R.A.P.  |              |              | 3.300,00                              | 3.300,00                                       | 3.300,00           |
|   |        | Totale Intervento 1.01.06.07 .....                                    |              |              | 3.300,00                              | 3.300,00                                       | 3.300,00           |
|   |        | TOTALE TITOLO 1 .....   |              |              | 53.250,50                             | 53.450,00                                      | 52.800,00          |
|   |        | TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 106                                 |              |              | 53.250,50                             | 53.450,00                                      | 52.800,00          |
|   |        |   |              |              |                                       |  |                    |

| CENTRO DI RESPONSABILITA' : 1 DR.SSA GIUNTINI FRANCESCA   |        |  |              |                                 |  |                 |
|---|--------|--|--------------|---------------------------------|--|-----------------|
| SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 107 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico |        |  |              |                                 |  |                 |
| CODICE DI BILANCIO  | NUMERO | DENOMINAZIONE  | RESPONSABILE | IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONE 2014 |
|   |        | TITOLO I<br>SPESE CORRENTI   |              |                                 |  |                 |
| 1.01.07.01  | 940    | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (ANAGRAFE)              |              | 22.000,00                       | 22.300,00                                | 21.800,00       |
| 1.01.07.01  | 941    | ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE |              | 7.300,00                        | 7.300,00                                 | 7.150,00        |
| 1.01.07.01  | 942    | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE        |              | 0,00                            | 50,00                                    | 50,00           |
| 1.01.07.01  | 943    | QUOTA FONDO EFFICIENZA SERVIZI ESERCIZI PRECEDENTI                   |              | 3.700,00                        | 3.700,00                                 | 3.700,00        |
|   |        | Totale Intervento 1.01.07.01 .....                                   |              | 33.000,00                       | 33.350,00                                | 32.700,00       |
| 1.01.07.02  | 148    | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME                        |              | 2.100,00                        | 2.200,00                                 | 2.000,00        |
|   |        | Totale Intervento 1.01.07.02 .....                                   |              | 2.100,00                        | 2.200,00                                 | 2.000,00        |
| 1.01.07.03  | 360    | SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE                    |              | 400,00                          | 500,00                                   | 500,00          |
| 1.01.07.03  | 361    | SPESE PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE              |              | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00            |
| 1.01.07.03  | 946    | PRESTAZIONE DI SERVIZI   |              | 0,00                            | 200,00                                   | 200,00          |
| 1.01.07.03  | 950    | INDENNITA' AL PRETORE PER LA VERIFICA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE   |              | 0,00                            | 50,00                                    | 50,00           |
|   |        | Totale Intervento 1.01.07.03 .....                                   |              | 400,00                          | 750,00                                   | 750,00          |
| 1.01.07.05  | 1000   | QUOTA DEL 10% DEI DIRITTI DI STATO CIVILE DA VERSARE AL MINISTERO    |              | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00            |
|   |        | Totale Intervento 1.01.07.05 .....                                   |              | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00            |
| 1.01.07.07  | 947    | I.R.A.P.   |              | 2.250,00                        | 2.250,00                                 | 2.200,00        |
|   |        | Totale Intervento 1.01.07.07 .....                                   |              | 2.250,00                        | 2.250,00                                 | 2.200,00        |
|   |        |  |              |                                 |  |                 |

|   |        |                                       |              |              |                                       |  |
|---|--------|---------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------|--|
| CENTRO DI RESPONSABILITA' : 1 DR.SSA GIUNTINI FRANCESCA   |        |                                       |              |              |                                       |  |
| SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 107 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico |        |                                       |              |              |                                       |  |
| CODICE<br>DI<br>BILANCIO  | NUMERO | DENOMINAZIONE                         | RESPONSABILE | PROCEDIMENTO | IMPEGNI<br>ULTIMO<br>ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>ESERCIZIO IN CORSO |
|   |        |                                       |              |              |                                       | PREVISIONE<br>2014                             |
|   |        | TOTALE TITOLO 1 .....                 |              |              | 37.750,00                             | 38.550,00                                      |
|   |        | TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 107 |              |              | 37.750,00                             | 38.550,00                                      |
|   |        |                                       |              |              |                                       |  |
|   |        |                                       |              |              |                                       |  |

| CENTRO DI RESPONSABILITA' : 1 DR.SSA GIUNTINI FRANCESCA |        |   |                           |                                 |  |                 |
|---|--------|---|---------------------------|---------------------------------|--|-----------------|
| SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 108 Altri servizi generali |        |   |                           |                                 |  |                 |
| CODICE DI BILANCIO                                      | NUMERO | DENOMINAZIONE   | RESPONSABILE PROCEDIMENTO | IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONE 2014 |
|   |        | TITOLO I<br>SPESE CORRENTI  |                           |                                 |  |                 |
| 1.01.08.01  | 730    | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (CANTONIERI)             |                           | 42.000,00                       | 42.300,00                                | 41.700,00       |
| 1.01.08.01  | 735    | ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE  |                           | 14.300,00                       | 14.300,00                                | 14.300,00       |
| 1.01.08.01  | 736    | INDENNITA' E RIMBORSO SPESA MISSIONE EFFETTUATE DAL PERSONALE         |                           | 30,40                           | 50,00                                    | 50,00           |
| 1.01.08.01  | 737    | QUOTA FONDO EFFICIENZA SERVIZI ESERCIZI PRECEDENTI                    |                           | 7.000,00                        | 6.600,00                                 | 6.700,00        |
|   |        | Totale Intervento 1.01.08.01 .....                                    |                           | 63.330,40                       | 63.250,00                                | 62.750,00       |
| 1.01.08.02  | 320    | SPESA PER LA MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI (ACQUISTO BENI)      |                           | 6.200,00                        | 7.500,00                                 | 15.000,00       |
| 1.01.08.02  | 400    | ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE EPUBBLICAZIONI            |                           | 4.291,13                        | 4.500,00                                 | 4.500,00        |
|   |        | Totale Intervento 1.01.08.02 .....                                    |                           | 10.491,13                       | 12.000,00                                | 19.500,00       |
| 1.01.08.03  | 321    | LUCE RISCALDAMENTO TELEFONO   |                           | 21.070,00                       | 23.000,00                                | 23.000,00       |
| 1.01.08.03  | 322    | SPESA MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI (PRESTAZIONE DI SERVIZI)    |                           | 29.304,57                       | 31.093,46                                | 29.000,00       |
| 1.01.08.03  | 330    | ONERI PER LE ASSICURAZIONI  |                           | 16.113,19                       | 19.000,00                                | 20.000,00       |
| 1.01.08.03  | 738    | SPESA PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE               |                           | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00            |
|   |        | Totale Intervento 1.01.08.03 .....                                    |                           | 66.487,76                       | 73.093,46                                | 72.000,00       |
| 1.01.08.04  | 585    | SPESA PER I LOCALI DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO ED IL |                           | 1.000,00                        | 1.100,00                                 | 1.100,00        |
|   |        | Totale Intervento 1.01.08.04 .....                                    |                           | 1.000,00                        | 1.100,00                                 | 1.100,00        |
|   |        |   |                           |                                 |  |                 |
|   |        |   |                           |                                 |  |                 |

| CENTRO DI RESPONSABILITA' : 1 DR.SSA GIUNTINI FRANCESCA<br>SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 108 Altri servizi generali |        |                                       |              |              |                                       |  |                    |
|--|--------|---------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------|--|--------------------|
| CODICE<br>DI<br>BILANCIO   | NUMERO | DENOMINAZIONE                         | RESPONSABILE | PROCEDIMENTO | IMPEGNI<br>ULTIMO<br>ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONE<br>2014 |
| 1.01.08.07   | 739    | I.R.A.P.                              |              |              | 4.200,00                              | 4.200,00                                       | 4.150,00           |
|  |        | Totale Intervento 1.01.08.07 .....    |              |              | 4.200,00                              | 4.200,00                                       | 4.150,00           |
|  |        | TOTALE TITOLO 1 .....                 |              |              | 145.509,29                            | 153.643,46                                     | 159.500,00         |
|  |        | TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 108 |              |              | 145.509,29                            | 153.643,46                                     | 159.500,00         |
|  |        |                                       |              |              |                                       |  |                    |

| CENTRO DI RESPONSABILITA' : 1 DR.SSA GIUNTINI FRANCESCA |        |   |              |                                 |  |                  |
|---|--------|---|--------------|---------------------------------|--|------------------|
| SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 301 Polizia municipale     |        |   |              |                                 |  |                  |
| CODICE DI BILANCIO                                      | NUMERO | DENOMINAZIONE   | RESPONSABILE | IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONE 2014  |
|   |        | TITOLO I<br>SPESE CORRENTI  |              |                                 |  |                  |
| 1.03.01.01  | 2110   | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (VIGILE)               |              | 26.500,00                       | 26.500,00                                | 21.750,00        |
| 1.03.01.01  | 2115   | ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE |              | 10.500,00                       | 10.500,00                                | 8.500,00         |
| 1.03.01.01  | 2118   | QUOTA FONDO EFFICIENZA SERVIZI ESERCIZI PRECEDENTI                  |              | 3.700,00                        | 3.700,00                                 | 2.700,00         |
|   |        | Totale Intervento 1.03.01.01 .....                                  |              | 40.700,00                       | 40.700,00                                | 32.950,00        |
| 1.03.01.03  | 2212   | SPESE PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE             |              | 0,00                            | 200,00                                   | 200,00           |
|   |        | Totale Intervento 1.03.01.03 .....                                  |              | 0,00                            | 200,00                                   | 200,00           |
| 1.03.01.07  | 2382   | I.R.A.P.  |              | 3.200,00                        | 3.200,00                                 | 2.600,00         |
|   |        | Totale Intervento 1.03.01.07 .....                                  |              | 3.200,00                        | 3.200,00                                 | 2.600,00         |
|   |        | TOTALE TITOLO 1 .....   |              | 43.900,00                       | 44.100,00                                | 35.750,00        |
|   |        | <b>TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 301</b>                        |              | <b>43.900,00</b>                | <b>44.100,00</b>                         | <b>35.750,00</b> |
|   |        |   |              |                                 |  |                  |



| CENTRO DI RESPONSABILITA' : 1 DR.SSA GIUNTINI FRANCESCA           |        |  |              |                                       |  |                    |
|---|--------|--|--------------|---------------------------------------|--|--------------------|
| SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 501 Biblioteche, musei e pinacoteche |        |  |              |                                       |  |                    |
| CODICE<br>DI<br>BILANCIO  | NUMERO | DENOMINAZIONE  | RESPONSABILE | IMPEGNI<br>ULTIMO<br>ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONE<br>2014 |
|   |        | TITOLO I<br>SPESE CORRENTI   |              |                                       |  |                    |
| 1.05.01.02  | 3760   | SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO<br>BIBLIOTECHE E ARCHIVI                         |              | 1.300,00                              | 1.300,00                                       | 1.300,00           |
|   |        | Totale Intervento 1.05.01.02 .....   |              | 1.300,00                              | 1.300,00                                       | 1.300,00           |
| 1.05.01.03  | 3761   | SPESE DI MANTENIMENTO, FUNZIONAMENTO<br>BIBLIOTECHE E ARCHIVI (PRESTAZIONE DI SERVIZI) |              | 1.943,01                              | 2.500,00                                       | 2.500,00           |
| 1.05.01.03  | 3762   | LUCE RISCALDAMENTO TELEFONO  |              | 1.800,00                              | 2.500,00                                       | 2.500,00           |
|   |        | Totale Intervento 1.05.01.03 .....   |              | 3.743,01                              | 5.000,00                                       | 5.000,00           |
|   |        | TOTALE TITOLO 1 .....  |              | 5.043,01                              | 6.300,00                                       | 6.300,00           |
|   |        | TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 501  |              | 5.043,01                              | 6.300,00                                       | 6.300,00           |
|   |        |  |              |                                       |  |                    |

| CENTRO DI RESPONSABILITA' : 1 DR.SSA GIUNTINI FRANCESCA   |        |   |                           |                                 |  |                 |
|---|--------|---|---------------------------|---------------------------------|--|-----------------|
| SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 502 Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale |        |   |                           |                                 |  |                 |
| CODICE DI BILANCIO  | NUMERO | DENOMINAZIONE   | RESPONSABILE PROCEDIMENTO | IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONE 2014 |
|   |        | TITOLO I<br>SPESE CORRENTI                            |                           |                                 |  |                 |
| 1.05.02.02  | 1278   | SPESA MANUTENZIONE SALA POLIVALENTE (ACQUISTODI BENI) |                           | 150,00                          | 2.500,00                                 | 2.500,00        |
|   |        | Totale Intervento 1.05.02.02 .....                    |                           | 150,00                          | 2.500,00                                 | 2.500,00        |
| 1.05.02.03  | 1279   | SPESA MANUTENZIONE SALA POLIVALENTE                   |                           | 562,00                          | 1.500,00                                 | 4.000,00        |
|   |        | Totale Intervento 1.05.02.03 .....                    |                           | 562,00                          | 1.500,00                                 | 4.000,00        |
|   |        | TOTALE TITOLO 1 .....                                 |                           | 712,00                          | 4.000,00                                 | 6.500,00        |
|   |        | <b>TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 502</b>          |                           | <b>712,00</b>                   | <b>4.000,00</b>                          | <b>6.500,00</b> |
|   |        |   |                           |                                 |  |                 |

| CENTRO DI RESPONSABILITA' : 1 DR.SSA GIUNTINI FRANCESCA |        |                                       |              |              |                                       |  |
|---|--------|---------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------|--|
| SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 701 Servizi turistici      |        |                                       |              |              |                                       |  |
| CODICE<br>DI<br>BILANCIO                                | NUMERO | DENOMINAZIONE                         | RESPONSABILE | PROCEDIMENTO | IMPEGNI<br>ULTIMO<br>ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>ESERCIZIO IN CORSO |
|   |        | TITOLO I                              |              |              |                                       | PREVISIONE<br>2014                             |
|   |        | SPESE CORRENTI                        |              |              |                                       |  |
| 1.07.01.03  | 8050   | SPESE PER SERVIZI TURISTICI           |              |              | 0,00                                  | 0,00   |
|   |        | Totale Intervento 1.07.01.03 .....    |              |              | 0,00                                  | 0,00   |
|   |        | TOTALE TITOLO 1 .....                 |              |              | 0,00                                  | 0,00   |
|   |        | TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 701 |              |              | 0,00                                  | 0,00   |
|   |        |                                       |              |              |                                       |  |

| CENTRO DI RESPONSABILITA' : 1 DR.SSA GIUNTINI FRANCESCA                             |        |  |              |                                 |  |                 |
|---|--------|--|--------------|---------------------------------|--|-----------------|
| SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 1001 Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori |        |  |              |                                 |  |                 |
| CODICE DI BILANCIO  | NUMERO | DENOMINAZIONE  | RESPONSABILE | IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONE 2014 |
|   |        | TITOLO I<br>SPESE CORRENTI                                     |              |                                 |  |                 |
| 1.10.01.05  | 6140   | CONCORSO NELLE SPESE DI MANTENIMENTO DEGLI INFANTI ILLEGITTIMI |              | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00            |
|   |        | Totale Intervento 1.10.01.05 .....                             |              | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00            |
|   |        | TOTALE TITOLO 1 .....  |              | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00            |
|   |        | TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 1001                         |              | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00            |
|   |        | TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 1                           |              | 472.319,21                      | 567.901,46                               | 565.320,00      |
|   |        |  |              |                                 |  |                 |

| CENTRO DI RESPONSABILITA' : 2 RAG. POPPI DONATELLA |        |   |                      |              |                                       |  |                    |
|--|--------|---|----------------------|--------------|---------------------------------------|--|--------------------|
| SERVIZIO / CENTRO DI COSTO :                       |        |   |                      |              |                                       |  |                    |
| CODICE<br>DI<br>BILANCIO                           | NUMERO | DENOMINAZIONE   | RESPONSABILE         | PROCEDIMENTO | IMPEGNI<br>ULTIMO<br>ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONE<br>2014 |
|  |        | TITOLO I<br>SPESE CORRENTI                                    |                      |              |                                       |  |                    |
| 1.01.04.05   | 192    | TRASFERIMENTO 5% TARES A PROVINCIA                            | RAG, POPPI DONATELLA |              | 0,00                                  | 13.510,00                                      | 14.000,00          |
| 1.01.04.05   | 193    | TRASFERIMENTO IMU PER FONDO DI SOLIDARIETA'                   |                      |              | 0,00                                  | 162.528,00                                     | 0,00               |
|  |        | Totale Intervento 1.01.04.05 .....                            |                      |              | 0,00                                  | 176.038,00                                     | 14.000,00          |
| 1.04.05.05   | 3433   | Borsa di studio Dr. Vanotti Antonio e De<br>Barberis Caterina |                      |              | 1.000,00                              | 1.000,00                                       | 1.000,00           |
|  |        | Totale Intervento 1.04.05.05 .....                            |                      |              | 1.000,00                              | 1.000,00                                       | 1.000,00           |
| 1.09.02.06   | 4100   | INTERESSI PASSIVI (ALTRI ISTITUTI)                            |                      |              | 0,00                                  | 0,00   | 0,00               |
|  |        | Totale Intervento 1.09.02.06 .....                            |                      |              | 0,00                                  | 0,00   | 0,00               |
| 1.09.04.06   | 5420   | INTERESSI PASSIVI (CASSA DD.PP.) ACQUEDOTTO                   |                      |              | 407,14                                | 310,00   | 200,00             |
| 1.09.04.06   | 5650   | INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP. FOGNATURA                      |                      |              | 3.934,35                              | 3.160,00                                       | 2.850,00           |
|  |        | Totale Intervento 1.09.04.06 .....                            |                      |              | 4.341,49                              | 3.470,00                                       | 3.050,00           |
|  |        | TOTALE TITOLO 1 .....   |                      |              | 5.341,49                              | 180.508,00                                     | 18.050,00          |
|  |        | TITOLO II<br>SPESE IN CONTO CAPITALE                          |                      |              |                                       |  |                    |
| 2.04.01.05   | 10644  | ARREDI SCUOLA MATERNA   |                      |              | 0,00                                  | 0,00   | 0,00               |
|  |        | Totale Intervento 2.04.01.05 .....                            |                      |              | 0,00                                  | 0,00   | 0,00               |
|  |        | TOTALE TITOLO 2 .....   |                      |              | 0,00                                  | 0,00   | 0,00               |
|  |        | TITOLO III<br>SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI                  |                      |              |                                       |  |                    |
|  |        |   |                      |              |                                       |  |                    |

| CENTRO DI RESPONSABILITA' : 2 RAG. POPPI DONATELLA |        |  |              |              |                                       |  |                    |
|--|--------|--|--------------|--------------|---------------------------------------|--|--------------------|
| SERVIZIO / CENTRO DI COSTO :                       |        |  |              |              |                                       |  |                    |
| CODICE<br>DI<br>BILANCIO                           | NUMERO | DENOMINAZIONE  | RESPONSABILE | PROCEDIMENTO | IMPEGNI<br>ULTIMO<br>ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONE<br>2014 |
| 3.01.03.03   | 12803  | ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CONTRATTI CON LA<br>CASSA. DD.PP.            |              |              | 0,00                                  | 64.980,00                                      | 0,00               |
|  |        | Totale Intervento 3.01.03.03 .....                                       |              |              | 0,00                                  | 64.980,00                                      | 0,00               |
|  |        | TOTALE TITOLO 3 .....  |              |              | 0,00                                  | 64.980,00                                      | 0,00               |
|  |        | TITOLO IV<br>SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI                        |              |              |                                       |  |                    |
| 4.00.00.01   | 12940  | VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED<br>ASSISTENZIALI AL PERSONALE |              |              | 25.000,00                             | 130.000,00                                     | 130.000,00         |
|  |        | Totale Intervento 4.00.00.01 .....                                       |              |              | 25.000,00                             | 130.000,00                                     | 130.000,00         |
| 4.00.00.02   | 12950  | VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI                                       |              |              | 55.790,02                             | 130.000,00                                     | 130.000,00         |
|  |        | Totale Intervento 4.00.00.02 .....                                       |              |              | 55.790,02                             | 130.000,00                                     | 130.000,00         |
| 4.00.00.03   | 12960  | VERSAMENTO QUOTE SINDACALI   |              |              | 700,56                                | 1.200,00                                       | 1.200,00           |
|  |        | Totale Intervento 4.00.00.03 .....                                       |              |              | 700,56                                | 1.200,00                                       | 1.200,00           |
|  |        | TOTALE TITOLO 4 .....  |              |              | 81.490,58                             | 261.200,00                                     | 261.200,00         |
|  |        | TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO :  |              |              | 86.832,07                             | 506.688,00                                     | 279.250,00         |
|  |        |  |              |              |                                       |  |                    |

| CENTRO DI RESPONSABILITA' : 2 RAG. POPPI DONATELLA  |        |                                     |              |              |                                       |  |
|---|--------|-------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------|--|
| SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo |        |                                     |              |              |                                       |  |
| CODICE<br>DI<br>BILANCIO  | NUMERO | DENOMINAZIONE                       | RESPONSABILE | PROCEDIMENTO | IMPEGNI<br>ULTIMO<br>ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>ESERCIZIO IN CORSO |
|   |        | TITOLO I                            |              |              |                                       | PREVISIONE<br>2014                             |
|   |        | SPESE CORRENTI                      |              |              |                                       |  |
| 1.01.05.03  | 1273   | AGGIORNAMENTO INVENTARIO            |              |              | 847,00                                | 1.000,00                                       |
|   |        | Totale Intervento 1.01.05.03 .....  |              |              | 847,00                                | 1.000,00                                       |
|   |        | TOTALE TITOLO 1 .....               |              |              | 847,00                                | 1.000,00                                       |
|   |        | TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 1 |              |              | 847,00                                | 1.000,00                                       |
|   |        |                                     |              |              |                                       |  |
|   |        |                                     |              |              |                                       |  |

| CENTRO DI RESPONSABILITA' : 2 RAG. POPPI DONATELLA                                    |        |   |              |                                       |  |                    |
|---|--------|---|--------------|---------------------------------------|--|--------------------|
| SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 101 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento |        |   |              |                                       |  |                    |
| CODICE<br>DI<br>BILANCIO  | NUMERO | DENOMINAZIONE                                 | RESPONSABILE | IMPEGNI<br>ULTIMO<br>ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONE<br>2014 |
|   |        | TITOLO I<br>SPESE CORRENTI                    |              |                                       |  |                    |
| 1.01.01.03  | 340    | SPESE PER ACCERTAMENTI, ISPEZIONI E VERIFICHE |              | 3.838,12                              | 4.200,00                                       | 5.000,00           |
|   |        | Totale Intervento 1.01.01.03 .....            |              | 3.838,12                              | 4.200,00                                       | 5.000,00           |
| 1.01.01.07  | 105    | IMPOSTE E TASSE                               |              | 1.500,00                              | 1.600,00                                       | 1.500,00           |
|   |        | Totale Intervento 1.01.01.07 .....            |              | 1.500,00                              | 1.600,00                                       | 1.500,00           |
|   |        | TOTALE TITOLO 1 .....                         |              | 5.338,12                              | 5.800,00                                       | 6.500,00           |
|   |        | TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 101         |              | 5.338,12                              | 5.800,00                                       | 6.500,00           |
|   |        |   |              |                                       |  |                    |



| CENTRO DI RESPONSABILITA' : 2 RAG. POPPI DONATELLA                                 |        |  |              |              |                                       |  |                    |
|--|--------|--|--------------|--------------|---------------------------------------|--|--------------------|
| SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 102 Segreteria generale, personale e organizza- zione |        |  |              |              |                                       |  |                    |
| CODICE<br>DI<br>BILANCIO   | NUMERO | DENOMINAZIONE  | RESPONSABILE | PROCEDIMENTO | IMPEGNI<br>ULTIMO<br>ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONE<br>2014 |
|  |        | TITOLO I<br>SPESE CORRENTI   |              |              |                                       |  |                    |
| 1.01.02.01   | 300    | DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE                 |              |              | 657,22                                | 1.200,00                                       | 1.700,00           |
|  |        | Totale Intervento 1.01.02.01 .....                                 |              |              | 657,22                                | 1.200,00                                       | 1.700,00           |
| 1.01.02.05   | 290    | QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO SPETTANTI AL MINISTERO |              |              | 208,81                                | 400,00   | 400,00             |
| 1.01.02.05   | 591    | QUOTA DA TRASFERIRE ALL'AGENZIA DEI SEGRE TARI COMUNALI            |              |              | 2.391,54                              | 3.500,00                                       | 500,00             |
|  |        | Totale Intervento 1.01.02.05 .....                                 |              |              | 2.600,35                              | 3.900,00                                       | 900,00             |
| 1.01.02.06   | 112    | INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI                      |              |              | 47,71                                 | 300,00   | 300,00             |
|  |        | Totale Intervento 1.01.02.06 .....                                 |              |              | 47,71                                 | 300,00   | 300,00             |
|  |        | TOTALE TITOLO 1 .....  |              |              | 3.305,28                              | 5.400,00                                       | 2.900,00           |
|  |        | TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 102                              |              |              | 3.305,28                              | 5.400,00                                       | 2.900,00           |
|  |        |  |              |              |                                       |  |                    |

| CENTRO DI RESPONSABILITA' : 2 RAG. POPPI DONATELLA   |        |   |              |              |                                 |  |                 |
|--|--------|---|--------------|--------------|---------------------------------|--|-----------------|
| SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 103 Gestione economica, finanziaria, programma- zione, provveditorato e controllo di ge- stione |        |   |              |              |                                 |  |                 |
| CODICE DI BILANCIO   | NUMERO | DENOMINAZIONE   | RESPONSABILE | PROCEDIMENTO | IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONE 2014 |
|  |        | TITOLO I<br>SPESE CORRENTI  |              |              |                                 |  |                 |
| 1.01.03.02   | 116    | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME                  |              |              | 300,00                          | 300,00                                   | 300,00          |
|  |        | Totale Intervento 1.01.03.02 .....                                |              |              | 300,00                          | 300,00                                   | 300,00          |
| 1.01.03.03   | 117    | PRESTAZIONI DI SERVIZI  |              |              | 400,00                          | 200,00                                   | 200,00          |
| 1.01.03.03   | 530    | SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA                                |              |              | 247,10                          | 600,00                                   | 600,00          |
| 1.01.03.03   | 532    | SPESE PER SERVIZIO POSTALE  |              |              | 1.300,00                        | 1.500,00                                 | 1.200,00        |
|  |        | Totale Intervento 1.01.03.03 .....                                |              |              | 1.947,10                        | 2.300,00                                 | 2.000,00        |
| 1.01.03.06   | 120    | INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI                     |              |              | 0,00                            | 300,00                                   | 300,00          |
| 1.01.03.06   | 9260   | INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA                   |              |              | 0,00                            | 1.000,00                                 | 1.000,00        |
|  |        | Totale Intervento 1.01.03.06 .....                                |              |              | 0,00                            | 1.300,00                                 | 1.300,00        |
|  |        | TOTALE TITOLO 1 .....   |              |              | 2.247,10                        | 3.900,00                                 | 3.600,00        |
|  |        | TITOLO II<br>SPESE IN CONTO CAPITALE                              |              |              |                                 |  |                 |
| 2.01.03.10   | 12650  | VERSAMENTO DI SOMME IN DEPOSITO BANCARIO A DESTINAZIONE VINCOLATA |              |              | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00            |
|  |        | Totale Intervento 2.01.03.10 .....                                |              |              | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00            |
|  |        | TOTALE TITOLO 2 .....   |              |              | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00            |
|  |        | TITOLO III<br>SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI                      |              |              |                                 |  |                 |
| 3.01.03.01   | 12790  | RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA                                |              |              | 49.194,90                       | 100.000,00                               | 100.000,00      |
|  |        |   |              |              |                                 |  |                 |

| CENTRO DI RESPONSABILITA' : 2 RAG. POPPI DONATELLA   |        |   |              |                                       |  |                    |  |
|--|--------|---|--------------|---------------------------------------|--|--------------------|--|
| SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 103 Gestione economica, finanziaria, programma- zione, provveditorato e controllo di ge- stione |        |   |              |                                       |  |                    |  |
| CODICE<br>DI<br>BILANCIO   | NUMERO | DENOMINAZIONE   | RESPONSABILE | IMPEGNI<br>ULTIMO<br>ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONE<br>2014 |  |
| 3.01.03.03   | 12800  | Totale Intervento 3.01.03.01 .....  |              | 49.194,90                             | 100.000,00                                     | 100.000,00         |  |
|  |        | QUOTE DI CAPITALI PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER<br>INVESTIMENTI (CASSA DD.PP.)                |              | 52.600,91                             | 56.130,00                                      | 31.500,00          |  |
| 3.01.03.03   | 12801  | QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI PER<br>INVESTIMENTI(ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO) |              | 0,00                                  | 0,00   | 0,00               |  |
| 3.01.03.03   | 12802  | QUOTA DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI PER<br>INVESTIMENTI (ALTRI SOGGETTI)                 |              | 1.636,09                              | 1.770,00                                       | 2.000,00           |  |
|  |        | Totale Intervento 3.01.03.03 .....  |              | 54.237,00                             | 57.900,00                                      | 33.500,00          |  |
|  |        | TOTALE TITOLO 3 .....   |              | 103.431,90                            | 157.900,00                                     | 133.500,00         |  |
|  |        | TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 103   |              | 105.679,00                            | 161.800,00                                     | 137.100,00         |  |
|  |        |   |              |                                       |  |                    |  |

| CENTRO DI RESPONSABILITA' : 2 RAG. POPPI DONATELLA                                   |        |  |              |                                       |  |                    |
|--|--------|--|--------------|---------------------------------------|--|--------------------|
| SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 104 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali |        |  |              |                                       |  |                    |
| CODICE<br>DI<br>BILANCIO   | NUMERO | DENOMINAZIONE  | RESPONSABILE | IMPEGNI<br>ULTIMO<br>ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONE<br>2014 |
|  |        | TITOLO I<br>SPESE CORRENTI                               |              |                                       |  |                    |
| 1.01.04.03   | 240    | SPESE DIVERSE PER ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE<br>TRIBUTI  |              | 2.770,00                              | 6.000,00                                       | 10.000,00          |
|  |        | Totale Intervento 1.01.04.03 .....                       |              | 2.770,00                              | 6.000,00                                       | 10.000,00          |
| 1.01.04.05   | 194    | ANCI - CNC - QUOTA 1 PER MILLE DA VERSARE PER<br>ICI/IMU |              | 0,00                                  | 600,00   | 300,00             |
|  |        | Totale Intervento 1.01.04.05 .....                       |              | 0,00                                  | 600,00   | 300,00             |
| 1.01.04.06   | 128    | INTERESSI PASSIVI  |              | 0,00                                  | 1.300,00                                       | 1.300,00           |
|  |        | Totale Intervento 1.01.04.06 .....                       |              | 0,00                                  | 1.300,00                                       | 1.300,00           |
| 1.01.04.08   | 9255   | RIMBORSI VARI  |              | 1.328,72                              | 9.000,00                                       | 5.000,00           |
|  |        | Totale Intervento 1.01.04.08 .....                       |              | 1.328,72                              | 9.000,00                                       | 5.000,00           |
|  |        | TOTALE TITOLO 1 .....                                    |              | 4.098,72                              | 16.900,00                                      | 16.600,00          |
|  |        | TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 104                    |              | 4.098,72                              | 16.900,00                                      | 16.600,00          |
|  |        |  |              |                                       |  |                    |

| CENTRO DI RESPONSABILITA' : 2 RAG. POPPI DONATELLA                          |        |   |              |              |                                       |  |                    |
|---|--------|---|--------------|--------------|---------------------------------------|--|--------------------|
| SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali |        |   |              |              |                                       |  |                    |
| CODICE<br>DI<br>BILANCIO  | NUMERO | DENOMINAZIONE                                   | RESPONSABILE | PROCEDIMENTO | IMPEGNI<br>ULTIMO<br>ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONE<br>2014 |
|   |        | TITOLO I<br>SPESE CORRENTI                      |              |              |                                       |  |                    |
| 1.01.05.06  | 1320   | INTERESSI PASSIVI (CASSA DDPP)                  |              |              | 8.000,00                              | 6.050,00                                       | 1.600,00           |
| 1.01.05.06  | 1321   | INTERESSI PASSIVI (ALTRI ENTE SETTORE PUBBLICO) |              |              | 0,00                                  | 0,00   | 0,00               |
| 1.01.05.06  | 1322   | INTERESSI PASSIVI (ALTRI SOGGETTI)              |              |              | 334,58                                | 320,00   | 300,00             |
|   |        | Totale Intervento 1.01.05.06 .....              |              |              | 8.334,58                              | 6.370,00                                       | 1.900,00           |
|   |        | TOTALE TITOLO 1 .....                           |              |              | 8.334,58                              | 6.370,00                                       | 1.900,00           |
|   |        | TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 105           |              |              | 8.334,58                              | 6.370,00                                       | 1.900,00           |
|   |        |   |              |              |                                       |  |                    |

| CENTRO DI RESPONSABILITA' : 2 RAG. POPPI DONATELLA      |        |   |              |              |                                       |  |                    |
|---|--------|---|--------------|--------------|---------------------------------------|--|--------------------|
| SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 108 Altri servizi generali |        |   |              |              |                                       |  |                    |
| CODICE<br>DI<br>BILANCIO                                | NUMERO | DENOMINAZIONE   | RESPONSABILE | PROCEDIMENTO | IMPEGNI<br>ULTIMO<br>ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONE<br>2014 |
|   |        | TITOLO I<br>SPESE CORRENTI  |              |              |                                       |  |                    |
| 1.01.08.07  | 161    | IMPOSTE E TASSE   |              |              | 1.200,00                              | 1.500,00                                       | 1.500,00           |
| 1.01.08.07  | 9240   | SANZIONI E INTERESSI DA VERSARE ALL'ERARIO -<br>IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO - |              |              | 3.856,56                              | 5.000,00                                       | 5.000,00           |
|   |        | Totale Intervento 1.01.08.07 .....  |              |              | 5.056,56                              | 6.500,00                                       | 6.500,00           |
| 1.01.08.11  | 9180   | FONDO DI RISERVA  |              |              | 0,00                                  | 13.410,00                                      | 20.337,00          |
|   |        | Totale Intervento 1.01.08.11 .....  |              |              | 0,00                                  | 13.410,00                                      | 20.337,00          |
|   |        | TOTALE TITOLO 1 .....   |              |              | 5.056,56                              | 19.910,00                                      | 26.837,00          |
|   |        | TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 108   |              |              | 5.056,56                              | 19.910,00                                      | 26.837,00          |
|   |        |   |              |              |                                       |  |                    |

| CENTRO DI RESPONSABILITA' : 2 RAG. POPPI DONATELLA<br>SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 401 Scuola materna |        |   |              |              |                                       |  |                    |
|---|--------|---|--------------|--------------|---------------------------------------|--|--------------------|
| CODICE<br>DI<br>BILANCIO  | NUMERO | DENOMINAZIONE   | RESPONSABILE | PROCEDIMENTO | IMPEGNI<br>ULTIMO<br>ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONE<br>2014 |
|   |        | TITOLO I<br>SPESE CORRENTI  |              |              |                                       |  |                    |
| 1.04.01.02  | 2830   | SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA<br>MATERNA (ACQUISTO BENI)          |              |              | 1.686,00                              | 1.000,00                                       | 1.000,00           |
|   |        | Totale Intervento 1.04.01.02 .....  |              |              | 1.686,00                              | 1.000,00                                       | 1.000,00           |
| 1.04.01.03  | 2831   | LUCE RISCALDAMENTO TELEFONO   |              |              | 11.684,00                             | 14.000,00                                      | 12.000,00          |
| 1.04.01.03  | 2832   | SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLA<br>MATERNA (PRESTAZIONE DI SERVIZI) |              |              | 1.613,03                              | 3.000,00                                       | 4.000,00           |
|   |        | Totale Intervento 1.04.01.03 .....  |              |              | 13.297,03                             | 17.000,00                                      | 16.000,00          |
| 1.04.01.06  | 2840   | INTERESSI PASSIVI (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)                                 |              |              | 421,93                                | 320,00   | 0,00               |
|   |        | Totale Intervento 1.04.01.06 .....  |              |              | 421,93                                | 320,00   | 0,00               |
|   |        | TOTALE TITOLO 1 .....   |              |              | 15.404,96                             | 18.320,00                                      | 17.000,00          |
|   |        | TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 401   |              |              | 15.404,96                             | 18.320,00                                      | 17.000,00          |
|   |        |   |              |              |                                       |  |                    |

| CENTRO DI RESPONSABILITA' : 2 RAG. POPPI DONATELLA     |        |   |              |                      |                                       |  |                    |
|--|--------|---|--------------|----------------------|---------------------------------------|--|--------------------|
| SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 402 Istruzione elementare |        |   |              |                      |                                       |  |                    |
| CODICE<br>DI<br>BILANCIO                               | NUMERO | DENOMINAZIONE   | RESPONSABILE | PROCEDIMENTO         | IMPEGNI<br>ULTIMO<br>ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONE<br>2014 |
|  |        | TITOLO I<br><br>SPESE CORRENTI  |              |                      |                                       |  |                    |
| 1.04.02.02   | 2970   | SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE<br>ELEMENTARI (ACQUISTO BENI)    |              |                      | 700,00                                | 3.000,00                                       | 8.000,00           |
| 1.04.02.02   | 3400   | FORNITURA GRATUITA LIBRI AGLI ALUNNI SCUOLA<br>ELEMENTARE                     |              |                      | 3.164,49                              | 3.400,00                                       | 3.800,00           |
|  |        | Totale Intervento 1.04.02.02 .....  |              |                      | 3.864,49                              | 6.400,00                                       | 11.800,00          |
| 1.04.02.03   | 2971   | SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLE<br>ELEMENTARI (PRESTAZIONE SERVIZI) |              |                      | 2.145,50                              | 1.800,00                                       | 5.000,00           |
| 1.04.02.03   | 2972   | LUCE RISCALDAMENTO TELEFONO   |              |                      | 13.900,00                             | 15.700,00                                      | 14.000,00          |
|  |        | Totale Intervento 1.04.02.03 .....  |              |                      | 16.045,50                             | 17.500,00                                      | 19.000,00          |
| 1.04.02.05   | 2975   | TRASFERIMENTI A IST. COMPRENSIVO  |              |                      | 2.900,00                              | 3.000,00                                       | 3.000,00           |
|  |        | Totale Intervento 1.04.02.05 .....  |              |                      | 2.900,00                              | 3.000,00                                       | 3.000,00           |
|  |        | TOTALE TITOLO 1 .....   |              |                      | 22.809,99                             | 26.900,00                                      | 33.800,00          |
|  |        | TITOLO II<br><br>SPESE IN CONTO CAPITALE                                      |              |                      |                                       |  |                    |
| 2.04.03.07   | 10652  | TRASFERIMENTO A COMUNE DI VESPOLATE PER MESSA<br>IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA    |              | RAG, POPPI DONATELLA | 0,00                                  | 0,00   | 0,00               |
|  |        | Totale Intervento 2.04.03.07 .....  |              |                      | 0,00                                  | 0,00   | 0,00               |
|  |        | TOTALE TITOLO 2 .....   |              |                      | 0,00                                  | 0,00   | 0,00               |
|  |        | TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 402   |              |                      | 22.809,99                             | 26.900,00                                      | 33.800,00          |
|  |        |   |              |                      |                                       |  |                    |



| CENTRO DI RESPONSABILITA' : 2 RAG. POPPI DONATELLA<br><br>SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 403 Istruzione media |        |   |              |              |                                       |  |                    |
|---|--------|---|--------------|--------------|---------------------------------------|--|--------------------|
| CODICE<br>DI<br>BILANCIO  | NUMERO | DENOMINAZIONE   | RESPONSABILE | PROCEDIMENTO | IMPEGNI<br>ULTIMO<br>ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONE<br>2014 |
|   |        | TITOLO I<br><br>SPESE CORRENTI                                  |              |              |                                       |  |                    |
| 1.04.03.05  | 3180   | SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CONSORZIO<br>SCUOLA MEDIA |              |              | 26.532,00                             | 30.900,00                                      | 32.000,00          |
| 1.04.03.05  | 3181   | CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI SCOLASTICI                            |              |              | 270,00                                | 300,00   | 100,00             |
|   |        | Totale Intervento 1.04.03.05 .....                              |              |              | 26.802,00                             | 31.200,00                                      | 32.100,00          |
|   |        | TOTALE TITOLO 1 .....   |              |              | 26.802,00                             | 31.200,00                                      | 32.100,00          |
|   |        | TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 403                           |              |              | 26.802,00                             | 31.200,00                                      | 32.100,00          |
|   |        |   |              |              |                                       |  |                    |

| CENTRO DI RESPONSABILITA' : 2 RAG. POPPI DONATELLA   |        |   |                           |                                 |  |                 |
|--|--------|---|---------------------------|---------------------------------|--|-----------------|
| SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 405 Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi |        |   |                           |                                 |  |                 |
| CODICE DI BILANCIO   | NUMERO | DENOMINAZIONE   | RESPONSABILE PROCEDIMENTO | IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONE 2014 |
|  |        | TITOLO I<br>SPESE CORRENTI                                    |                           |                                 |  |                 |
| 1.04.05.02   | 3240   | SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE (ACQUISTO BENI) |                           | 0,00                            | 100,00                                   | 100,00          |
| 1.04.05.02   | 3290   | SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI                |                           | 1.500,00                        | 2.100,00                                 | 1.500,00        |
|  |        | Totale Intervento 1.04.05.02 .....                            |                           | 1.500,00                        | 2.200,00                                 | 1.600,00        |
| 1.04.05.03   | 616    | PRESTAZIONI DI SERVIZI  |                           | 6.342,92                        | 9.700,00                                 | 10.000,00       |
| 1.04.05.03   | 3241   | SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA MATERNA                  |                           | 8.057,18                        | 8.000,00                                 | 10.000,00       |
| 1.04.05.03   | 3291   | SPESE PER SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI PRESTAZ. SERVIZIO     |                           | 4.732,90                        | 17.300,00                                | 14.000,00       |
| 1.04.05.03   | 3292   | LUCE PER MENSA SCUOLA MATERNA                                 |                           | 0,00                            | 400,00                                   | 400,00          |
| 1.04.05.03   | 3293   | REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA ELEMENTARE (PRESTAZ. SERVIZI)     |                           | 2.664,44                        | 3.500,00                                 | 4.000,00        |
|  |        | Totale Intervento 1.04.05.03 .....                            |                           | 21.797,44                       | 38.900,00                                | 38.400,00       |
| 1.04.05.05   | 618    | TRASFERIMENTI   |                           | 12.768,00                       | 12.200,00                                | 16.000,00       |
| 1.04.05.05   | 1423   | CONTRIBUTI AD ALUNNI IN DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE       |                           | 0,00                            | 200,00                                   | 200,00          |
| 1.04.05.05   | 3380   | SPESE PER FREQUENZE IN COLONIE GESTITE DA TERZI               |                           | 1.167,56                        | 1.500,00                                 | 1.000,00        |
| 1.04.05.05   | 3430   | ASSEGNI E BORSE DI STUDIO                                     |                           | 1.550,00                        | 1.500,00                                 | 1.500,00        |
| 1.04.05.05   | 3431   | BORSE DI STUDIO FAM. COVA                                     |                           | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00            |
|  |        | Totale Intervento 1.04.05.05 .....                            |                           | 15.485,56                       | 15.400,00                                | 18.700,00       |
|  |        | TOTALE TITOLO 1 .....   |                           | 38.783,00                       | 56.500,00                                | 58.700,00       |
|  |        | TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 405                         |                           | 38.783,00                       | 56.500,00                                | 58.700,00       |
|  |        |   |                           |                                 |  |                 |

|   |        |   |              |                                       |  |                    |
|---|--------|---|--------------|---------------------------------------|--|--------------------|
| CENTRO DI RESPONSABILITA' : 2 RAG. POPPI DONATELLA                                      |        |   |              |                                       |  |                    |
| SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 602 Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti |        |   |              |                                       |  |                    |
| CODICE<br>DI<br>BILANCIO  | NUMERO | DENOMINAZIONE                                       | RESPONSABILE | IMPEGNI<br>ULTIMO<br>ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONE<br>2014 |
|   |        | TITOLO I<br><br>SPESE CORRENTI                      |              |                                       |  |                    |
| 1.06.02.06  | 6520   | INTERESSI PASSIVI (ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO) |              | 0,00                                  | 60,00  | 60,00              |
|   |        | Totale Intervento 1.06.02.06 .....                  |              | 0,00                                  | 60,00  | 60,00              |
|   |        | TOTALE TITOLO 1 .....                               |              | 0,00                                  | 60,00  | 60,00              |
|   |        | TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 602               |              | 0,00                                  | 60,00  | 60,00              |
|   |        |   |              |                                       |  |                    |

| CENTRO DI RESPONSABILITA' : 2 RAG. POPPI DONATELLA                                   |        |                                       |              |              |                                       |  |                    |
|--|--------|---------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------|--|--------------------|
| SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 801 Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi |        |                                       |              |              |                                       |  |                    |
| CODICE<br>DI<br>BILANCIO   | NUMERO | DENOMINAZIONE                         | RESPONSABILE | PROCEDIMENTO | IMPEGNI<br>ULTIMO<br>ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONE<br>2014 |
|  |        | TITOLO I<br><br>SPESE CORRENTI        |              |              |                                       |  |                    |
| 1.08.01.06   | 7450   | INTERESSI PASSIVI (CASSA DD.PP.)      |              |              | 1.959,07                              | 1.490,00                                       | 110,00             |
| 1.08.01.06   | 7451   | INTERESSI PASSIVI (ENTI PUBBLICI)     |              |              | 0,00                                  | 0,00   | 0,00               |
|  |        | Totale Intervento 1.08.01.06 .....    |              |              | 1.959,07                              | 1.490,00                                       | 110,00             |
|  |        | TOTALE TITOLO 1 .....                 |              |              | 1.959,07                              | 1.490,00                                       | 110,00             |
|  |        | TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 801 |              |              | 1.959,07                              | 1.490,00                                       | 110,00             |
|  |        |                                       |              |              |                                       |  |                    |

| CENTRO DI RESPONSABILITA' : 2 RAG. POPPI DONATELLA            |        |                                       |              |              |                                       |  |                    |
|---|--------|---------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------|--|--------------------|
| SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 905 Servizio smaltimento rifiuti |        |                                       |              |              |                                       |  |                    |
| CODICE<br>DI<br>BILANCIO                                      | NUMERO | DENOMINAZIONE                         | RESPONSABILE | PROCEDIMENTO | IMPEGNI<br>ULTIMO<br>ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONE<br>2014 |
|   |        | TITOLO I<br><br>SPESE CORRENTI        |              |              |                                       |  |                    |
| 1.09.05.06  | 5820   | INTERESSI PASSIVI (CASSA DD.PP.)      |              |              | 470,94                                | 360,00   | 270,00             |
|   |        | Totale Intervento 1.09.05.06 .....    |              |              | 470,94                                | 360,00   | 270,00             |
|   |        | TOTALE TITOLO 1 .....                 |              |              | 470,94                                | 360,00   | 270,00             |
|   |        | TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 905 |              |              | 470,94                                | 360,00   | 270,00             |
|   |        | TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 2  |              |              | 325.721,29                            | 858.698,00                                     | 614.327,00         |
|   |        |                                       |              |              |                                       |  |                    |

| CENTRO DI RESPONSABILITA' : 3 GEOM. UBEZIO STEFANO |        |  |                      |              |                                       |  |                    |
|--|--------|--|----------------------|--------------|---------------------------------------|--|--------------------|
| SERVIZIO / CENTRO DI COSTO :                       |        |  |                      |              |                                       |  |                    |
| CODICE<br>DI<br>BILANCIO                           | NUMERO | DENOMINAZIONE  | RESPONSABILE         | PROCEDIMENTO | IMPEGNI<br>ULTIMO<br>ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONE<br>2014 |
|  |        | TITOLO I<br>SPESE CORRENTI   |                      |              |                                       |  |                    |
| 1.01.02.03   | 271    | SPESE PER CONTROLLI MEDICI   |                      |              | 2.096,27                              | 3.000,00                                       | 2.900,00           |
|  |        | Totale Intervento 1.01.02.03 .....                                 |                      |              | 2.096,27                              | 3.000,00                                       | 2.900,00           |
| 1.01.05.02   | 1260   | PIANO PUBBLICA UTILITA' (RIQUALIFICHIAMO IL<br>NOSTRO PAESE)       | GEOM. UBEZIO STEFANO |              | 0,00                                  | 0,00   | 16.000,00          |
|  |        | Totale Intervento 1.01.05.02 .....                                 |                      |              | 0,00                                  | 0,00   | 16.000,00          |
| 1.01.05.05   | 1274   | TRASFERIMENTI VARI A PROVINCIA                                     |                      |              | 160,00                                | 300,00   | 300,00             |
| 1.01.05.05   | 1284   | TRASFERIMENTI AD ARPA  |                      |              | 256,00                                | 300,00   | 300,00             |
|  |        | Totale Intervento 1.01.05.05 .....                                 |                      |              | 416,00                                | 600,00   | 600,00             |
| 1.01.06.05   | 263    | TRASFERIMENTO PER RIMBORSO SPESE COMMISSIONE<br>PAESAGGIO          | GEOM. UBEZIO STEFANO |              | 0,00                                  | 1.000,00                                       | 1.000,00           |
| 1.01.06.05   | 264    | CONVENZIONE CON ASO MAGGIORE DELLA CARITA' PER<br>SUPPORTO TECNICO |                      |              | 0,00                                  | 700,00   | 500,00             |
|  |        | Totale Intervento 1.01.06.05 .....                                 |                      |              | 0,00                                  | 1.700,00                                       | 1.500,00           |
| 1.01.08.02   | 750    | SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE                    |                      |              | 500,00                                | 800,00   | 800,00             |
|  |        | Totale Intervento 1.01.08.02 .....                                 |                      |              | 500,00                                | 800,00   | 800,00             |
| 1.01.08.03   | 325    | CONSULENZA IN MATERIA URBANISTICA, GESTIONI<br>SERVIZI E LAVORI    |                      |              | 0,00                                  | 0,00   | 0,00               |
|  |        | Totale Intervento 1.01.08.03 .....                                 |                      |              | 0,00                                  | 0,00   | 0,00               |
| 1.01.08.04   | 586    | UTILIZZO BENI DI TERZI   | GEOM. UBEZIO STEFANO |              | 0,00                                  | 700,00   | 2.000,00           |
|  |        | Totale Intervento 1.01.08.04 .....                                 |                      |              | 0,00                                  | 700,00   | 2.000,00           |
| 1.06.02.02   | 6500   | SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO<br>IMPIANTI SPORTIVI     |                      |              | 892,90                                | 400,00   | 500,00             |
|  |        |  |                      |              |                                       |  |                    |

| CENTRO DI RESPONSABILITA' : 3 GEOM. UBEZIO STEFANO |        |  |                      |                                 |  |                 |
|--|--------|--|----------------------|---------------------------------|--|-----------------|
| SERVIZIO / CENTRO DI COSTO :                       |        |  |                      |                                 |  |                 |
| CODICE DI BILANCIO                                 | NUMERO | DENOMINAZIONE  | RESPONSABILE         | IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONE 2014 |
| 1.06.02.03   | 6503   | Totale Intervento 1.06.02.02 .....   |                      | 892,90                          | 400,00                                   | 500,00          |
|  |        | SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO CAMPO DA CALCETTO E TENNIS (PRESTAZIONE DI SERVIZI) | GEOM. UBEZIO STEFANO | 0,00                            | 2.800,00                                 | 1.000,00        |
| 1.06.02.03   | 6506   | LUCE CAMPO DA CALCETTO E TENNIS  | GEOM. UBEZIO STEFANO | 0,00                            | 500,00                                   | 800,00          |
| 1.08.01.03   | 7303   | Totale Intervento 1.06.02.03 .....   |                      | 0,00                            | 3.300,00                                 | 1.800,00        |
|  |        | RIPRISTINO SRDIME STRADALE   |                      | 5.000,00                        | 5.000,00                                 | 2.000,00        |
| 1.09.01.03   | 5630   | Totale Intervento 1.08.01.03 .....   |                      | 5.000,00                        | 5.000,00                                 | 2.000,00        |
|  |        | MANUTENZIONE CANALI E FOSSI (PRESTAZIONE DI SERVIZI)                                   |                      | 2.749,99                        | 3.500,00                                 | 3.500,00        |
| 1.09.01.04   | 1108   | Totale Intervento 1.09.01.03 .....   |                      | 2.749,99                        | 3.500,00                                 | 3.500,00        |
|  |        | RIMBORSI PER SENTIERO DEI BIANCOSPINI  | GEOM. UBEZIO STEFANO | 580,90                          | 700,00                                   | 700,00          |
| 1.09.01.05   | 1110   | Totale Intervento 1.09.01.04 .....   |                      | 580,90                          | 700,00                                   | 700,00          |
|  |        | CONVENZIONE PER RECUPERO AMBIENTALISTICO SENTIERO BIANCOSPINI E CASCININO AGOGNA       | GEOM. UBEZIO STEFANO | 1.950,00                        | 2.000,00                                 | 2.000,00        |
| 1.09.02.02   | 4060   | Totale Intervento 1.09.01.05 .....   |                      | 1.950,00                        | 2.000,00                                 | 2.000,00        |
|  |        | SPESE VARIE PER IMMOBILE VIA MOLINO NUOVO (ACQUISTO DI BENI)                           |                      | 0,00                            | 300,00                                   | 300,00          |
| 1.09.02.03   | 4061   | Totale Intervento 1.09.02.02 .....   |                      | 0,00                            | 300,00                                   | 300,00          |
|  |        | SPESE VARIE PER IMMOBILE VIA MOLINO NUOVO (PRESTAZIONE DI SERVIZI)                     |                      | 0,00                            | 300,00                                   | 300,00          |
| 1.09.02.05   | 4062   | Totale Intervento 1.09.02.03 .....   |                      | 0,00                            | 300,00                                   | 300,00          |
|  |        | TRASFERIMENTO ALL'AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA PER UTENTI MOROSI INCOLPEVOLI       | GEOM. UBEZIO STEFANO | 1.000,00                        | 2.000,00                                 | 2.000,00        |
| 1.09.05.03   | 5800   | Totale Intervento 1.09.02.05 .....   |                      | 1.000,00                        | 2.000,00                                 | 2.000,00        |
|  |        | CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI        |                      | 225.000,00                      | 240.000,00                               | 255.000,00      |
|  |        |  |                      |                                 |  |                 |

| CENTRO DI RESPONSABILITA' : 3 GEOM. UBEZIO STEFANO |        |  |                      |              |                                       |  |                    |
|--|--------|--|----------------------|--------------|---------------------------------------|--|--------------------|
| SERVIZIO / CENTRO DI COSTO :                       |        |  |                      |              |                                       |  |                    |
| CODICE<br>DI<br>BILANCIO                           | NUMERO | DENOMINAZIONE  | RESPONSABILE         | PROCEDIMENTO | IMPEGNI<br>ULTIMO<br>ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONE<br>2014 |
| 1.09.05.03   | 5810   | SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI   |                      |              | 0,00                                  | 0,00   | 0,00               |
| 1.09.05.03   | 5860   | SPESE PER SPAZZAMENTO MECCANIZZATO   |                      |              | 0,00                                  | 0,00   | 0,00               |
|  |        | Totale Intervento 1.09.05.03 .....   |                      |              | 225.000,00                            | 240.000,00                                     | 255.000,00         |
| 1.09.06.03   | 5851   | SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PARCHI E<br>GIARDINI (PRESTAZIONE DI SERVIZI) |                      |              | 7.392,30                              | 5.500,00                                       | 5.000,00           |
| 1.09.06.03   | 5853   | LUCE (PARCHI E GIARDINI)   | GEOM. UBEZIO STEFANO |              | 1.598,50                              | 1.600,00                                       | 1.800,00           |
| 1.09.06.03   | 5854   | MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO  |                      |              | 0,00                                  | 11.500,00                                      | 12.000,00          |
|  |        | Totale Intervento 1.09.06.03 .....   |                      |              | 8.990,80                              | 18.600,00                                      | 18.800,00          |
| 1.10.05.02   | 5180   | SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE CIMITERI<br>COMUNALI (ACQUISTO BENI)            |                      |              | 2.496,50                              | 2.700,00                                       | 2.700,00           |
|  |        | Totale Intervento 1.10.05.02 .....   |                      |              | 2.496,50                              | 2.700,00                                       | 2.700,00           |
| 1.10.05.03   | 5183   | LUCE (CIMITERO)  |                      |              | 480,00                                | 600,00   | 1.000,00           |
| 1.10.05.03   | 5184   | SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE CIMITERI<br>COMUNALI (PRESTAZIONE DI SERVIZI)   |                      |              | 1.342,08                              | 2.500,00                                       | 3.000,00           |
|  |        | Totale Intervento 1.10.05.03 .....   |                      |              | 1.822,08                              | 3.100,00                                       | 4.000,00           |
| 1.10.05.05   | 5182   | SPESE PER RETROCESSIONE LOCULI   |                      |              | 3.416,00                              | 5.000,00                                       | 6.000,00           |
|  |        | Totale Intervento 1.10.05.05 .....   |                      |              | 3.416,00                              | 5.000,00                                       | 6.000,00           |
|  |        | TOTALE TITOLO I .....  |                      |              | 256.911,44                            | 293.700,00                                     | 323.400,00         |
|  |        | TITOLO II<br>SPESE IN CONTO CAPITALE   |                      |              |                                       |  |                    |
| 2.01.05.01   | 10307  | INTERVENTI SU EDIFICI DI CULTO   |                      |              | 15.000,00                             | 0,00   | 0,00               |
| 2.01.05.01   | 10308  | MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTANA PIAZZA<br>MAGNANI RICOTTI                     |                      |              | 0,00                                  | 0,00   | 0,00               |
|  |        |  |                      |              |                                       |  |                    |



| CENTRO DI RESPONSABILITA' : 3 GEOM. UBEZIO STEFANO |        |   |                           |                                       |  |                    |
|--|--------|---|---------------------------|---------------------------------------|--|--------------------|
| SERVIZIO / CENTRO DI COSTO :                       |        |   |                           |                                       |  |                    |
| CODICE<br>DI<br>BILANCIO                           | NUMERO | DENOMINAZIONE   | RESPONSABILE PROCEDIMENTO | IMPEGNI<br>ULTIMO<br>ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONE<br>2014 |
| 2.01.05.01   | 10309  | REITERAZIONE VINCOLI PRG  |                           | 0,00                                  | 0,00   | 0,00               |
|  |        | Totale Intervento 2.01.05.01 .....  |                           | 15.000,00                             | 0,00   | 0,00               |
| 2.01.05.05   | 10472  | IMPIANTO DI ALLARME STAZIONE FORESTALE 3,01,05)   |                           | 0,00                                  | 0,00   | 0,00               |
|  |        | Totale Intervento 2.01.05.05 .....  |                           | 0,00                                  | 0,00   | 0,00               |
| 2.01.06.06   | 10484  | INCARICO PER SINGOLE AREE PRGC  | GEOM. UBEZIO STEFANO      | 0,00                                  | 0,00   | 0,00               |
|  |        | Totale Intervento 2.01.06.06 .....  |                           | 0,00                                  | 0,00   | 0,00               |
| 2.01.08.05   | 10442  | ACQUISTO DECESPUGLIATORE  |                           | 0,00                                  | 0,00   | 0,00               |
|  |        | Totale Intervento 2.01.08.05 .....  |                           | 0,00                                  | 0,00   | 0,00               |
| 2.04.01.01   | 10639  | SISTEMAZIONE GIARDINO SCUOLA DELL'INFANZIA  |                           | 0,00                                  | 0,00   | 0,00               |
|  |        | Totale Intervento 2.04.01.01 .....  |                           | 0,00                                  | 0,00   | 0,00               |
| 2.04.02.01   | 10646  | MANUTENZIONE STRAORDINARIA TETTO SCUOLA PRIMARIA  | GEOM. UBEZIO STEFANO      | 0,00                                  | 0,00   | 0,00               |
| 2.04.02.01   | 10647  | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA "G. MERULA" (adeguamento alle vigenti norme in |                           | 330.000,00                            | 330.000,00                                     | 0,00               |
| 2.04.02.01   | 10648  | TETTOIA SCUOLA PRIMARIA   |                           | 0,00                                  | 0,00   | 0,00               |
|  |        | Totale Intervento 2.04.02.01 .....  |                           | 330.000,00                            | 330.000,00                                     | 0,00               |
| 2.06.02.01   | 10668  | SPOGLIATOI ZONA SPORTIVA (PALESTRA)   |                           | 0,00                                  | 0,00   | 0,00               |
| 2.06.02.01   | 10669  | MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURO CINTA CAMPO SPORTIVO                                      | GEOM. UBEZIO STEFANO      | 0,00                                  | 65.000,00                                      | 0,00               |
| 2.06.02.01   | 10670  | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO BEACH VOLLEY   | GEOM. UBEZIO STEFANO      | 0,00                                  | 0,00   | 0,00               |
|  |        | Totale Intervento 2.06.02.01 .....  |                           | 0,00                                  | 65.000,00                                      | 0,00               |
| 2.08.01.01   | 11701  | LAVORI DI SISTEMAZIONE PISTA CICLABILE GIARDINO "CALVI LUIGIA BIANCHI "                   | GEOM. UBEZIO STEFANO      | 0,00                                  | 0,00   | 0,00               |
| 2.08.01.01   | 11707  | PROGETTO "6000 CAMPANILI"   | GEOM. UBEZIO STEFANO      | 0,00                                  | 860.000,00                                     | 0,00               |
|  |        |   |                           |                                       |  |                    |

| CENTRO DI RESPONSABILITA' : 3 GEOM. UBEZIO STEFANO |        |   |              |              |                                 |  |                 |
|--|--------|---|--------------|--------------|---------------------------------|--|-----------------|
| SERVIZIO / CENTRO DI COSTO :                       |        |   |              |              |                                 |  |                 |
| CODICE DI BILANCIO                                 | NUMERO | DENOMINAZIONE   | RESPONSABILE | PROCEDIMENTO | IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONE 2014 |
| 2.08.02.01   | 11711  | Totale Intervento 2.08.01.01 .....                            |              |              | 0,00                            | 860.000,00                               | 0,00            |
|  |        | POTENZIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA                          |              |              | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00            |
| 2.09.06.01   | 11442  | Totale Intervento 2.08.02.01 .....                            |              |              | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00            |
|  |        | ARREDO URBANO E VIABILITA'                                    |              |              | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00            |
| 2.09.06.01   | 11443  | ACQUISTO GIOCHI PARCO VIALE CURU'                             |              |              | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00            |
| 2.09.06.01   | 11444  | SISTEMAZIONE GIARDINO VIALE CURU'                             |              |              | 7.000,00                        | 0,00                                     | 0,00            |
| 2.09.06.01   | 11445  | VERIFICHE STATICHE E MESSA IN SICUREZZA ALBERI VIALE CIMITERO |              |              | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00            |
|  |        | Totale Intervento 2.09.06.01 .....                            |              |              | 7.000,00                        | 0,00                                     | 0,00            |
| 2.10.05.01   | 11187  | TINTEGGIATURA E REALIZZAZIONE AFFRESCHI CIMITERO COMUNALE     |              |              | 2.000,00                        | 0,00                                     | 0,00            |
|  |        | Totale Intervento 2.10.05.01 .....                            |              |              | 2.000,00                        | 0,00                                     | 0,00            |
|  |        | TOTALE TITOLO 2 .....   |              |              | 354.000,00                      | 1.255.000,00                             | 0,00            |
|  |        | TITOLO IV<br>SPESA PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI             |              |              |                                 |  |                 |
| 4.00.00.04   | 12970  | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI                              |              |              | 2.664,00                        | 9.000,00                                 | 9.000,00        |
|  |        | Totale Intervento 4.00.00.04 .....                            |              |              | 2.664,00                        | 9.000,00                                 | 9.000,00        |
| 4.00.00.07   | 13070  | RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI               |              |              | 0,00                            | 20.000,00                                | 20.000,00       |
|  |        | Totale Intervento 4.00.00.07 .....                            |              |              | 0,00                            | 20.000,00                                | 20.000,00       |
|  |        | TOTALE TITOLO 4 .....   |              |              | 2.664,00                        | 29.000,00                                | 29.000,00       |
|  |        | TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO :                             |              |              | 613.575,44                      | 1.577.700,00                             | 352.400,00      |
|  |        |   |              |              |                                 |  |                 |

| CENTRO DI RESPONSABILITA' : 3 GEOM. UBEZIO STEFANO                        |        |  |                      |                                       |  |                    |
|---|--------|--|----------------------|---------------------------------------|--|--------------------|
| SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 6 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo |        |  |                      |                                       |  |                    |
| CODICE<br>DI<br>BILANCIO  | NUMERO | DENOMINAZIONE  | RESPONSABILE         | IMPEGNI<br>ULTIMO<br>ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONE<br>2014 |
|   |        | TITOLO I<br><br>SPESE CORRENTI   |                      |                                       |  |                    |
| 1.06.02.02  | 6501   | SPESA MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO CAMPO DA<br>TENNIS E CALCETTO (ACQUISTO BENI) | GEOM. UBEZIO STEFANO | 0,00                                  | 300,00   | 500,00             |
|   |        | Totale Intervento 1.06.02.02 .....   |                      | 0,00                                  | 300,00   | 500,00             |
|   |        | TOTALE TITOLO 1 .....  |                      | 0,00                                  | 300,00   | 500,00             |
|   |        | TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 6  |                      | 0,00                                  | 300,00   | 500,00             |
|   |        |  |                      |                                       |  |                    |

| CENTRO DI RESPONSABILITA' : 3 GEOM. UBEZIO STEFANO  |        |   |                           |                                       |  |                    |
|---|--------|---|---------------------------|---------------------------------------|--|--------------------|
| SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 9 Funzioni riguardanti la gestione del terri- torio e dell' ambiente |        |   |                           |                                       |  |                    |
| CODICE<br>DI<br>BILANCIO  | NUMERO | DENOMINAZIONE   | RESPONSABILE PROCEDIMENTO | IMPEGNI<br>ULTIMO<br>ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONE<br>2014 |
|   |        | TITOLO II<br>SPESER IN CONTO CAPITALE                     |                           |                                       |  |                    |
| 2.09.04.08  | 11350  | ACQUISIZIONE QUOTE POSSEDUTE IN SCBN                      | GEOM. UBEZIO STEFANO      | 0,00                                  | 0,00   | 0,00               |
|   |        | Totale Intervento 2.09.04.08 .....                        |                           | 0,00                                  | 0,00   | 0,00               |
| 2.09.06.01  | 11446  | SISTEMAZIONE AREA E RIPIANTUMAZIONE VIALE DEL<br>CIMITERO |                           | 0,00                                  | 0,00   | 0,00               |
|   |        | Totale Intervento 2.09.06.01 .....                        |                           | 0,00                                  | 0,00   | 0,00               |
|   |        | TOTALE TITOLO 2 .....                                     |                           | 0,00                                  | 0,00   | 0,00               |
|   |        | TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 9                       |                           | 0,00                                  | 0,00   | 0,00               |
|   |        |   |                           |                                       |  |                    |

| CENTRO DI RESPONSABILITA' : 3 GEOM. UBEZIO STEFANO                          |        |  |                      |              |                                 |  |                 |
|---|--------|--|----------------------|--------------|---------------------------------|--|-----------------|
| SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali |        |  |                      |              |                                 |  |                 |
| CODICE DI BILANCIO  | NUMERO | DENOMINAZIONE  | RESPONSABILE         | PROCEDIMENTO | IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONE 2014 |
|   |        | TITOLO I<br>SPESE CORRENTI                                       |                      |              |                                 |  |                 |
| 1.01.05.02  | 1270   | SPESE PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (ACQUISTO BENI) |                      |              | 2.861,71                        | 6.000,00                                 | 6.000,00        |
|   |        | Totale Intervento 1.01.05.02 .....                               |                      |              | 2.861,71                        | 6.000,00                                 | 6.000,00        |
| 1.01.05.03  | 1271   | LUCE RISCALDAMENTO TELEFONO                                      |                      |              | 6.100,00                        | 8.700,00                                 | 9.000,00        |
| 1.01.05.03  | 1272   | SPESE PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO (PRESTAZIONE DI SERVIZI)    |                      |              | 11.496,37                       | 18.300,00                                | 14.000,00       |
|   |        | Totale Intervento 1.01.05.03 .....                               |                      |              | 17.596,37                       | 27.000,00                                | 23.000,00       |
| 1.01.05.04  | 1285   | CENSI CANONI LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE                |                      |              | 4.375,65                        | 4.850,00                                 | 4.850,00        |
|   |        | Totale Intervento 1.01.05.04 .....                               |                      |              | 4.375,65                        | 4.850,00                                 | 4.850,00        |
| 1.01.05.07  | 1280   | IMPOSTE TASSE CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBILE      |                      |              | 200,00                          | 200,00                                   | 200,00          |
|   |        | Totale Intervento 1.01.05.07 .....                               |                      |              | 200,00                          | 200,00                                   | 200,00          |
|   |        | TOTALE TITOLO 1 .....  |                      |              | 25.033,73                       | 38.050,00                                | 34.050,00       |
|   |        | TITOLO II<br>SPESE IN CONTO CAPITALE                             |                      |              |                                 |  |                 |
| 2.01.05.01  | 10302  | ACQUISIZIONE TERRENO VIA GRAMEGNA ANG. VIA ROMA E SISTEMAZIONE   |                      |              | 6.000,00                        | 0,00                                     | 0,00            |
| 2.01.05.01  | 10310  | SISTEMAZIONE FONTANA P.ZA MAGNANI RICOTTI                        | GEOM. UBEZIO STEFANO |              | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00            |
| 2.01.05.01  | 10461  | MANUTENZIONE STRAORDINARIA TETTO E SOTTOTETTOPALAZZO LONGONI     |                      |              | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00            |
|   |        | Totale Intervento 2.01.05.01 .....                               |                      |              | 6.000,00                        | 0,00                                     | 0,00            |
|   |        |  |                      |              |                                 |  |                 |

| CENTRO DI RESPONSABILITA' : 3 GEOM. UBEZIO STEFANO                          |        |  |              |              |                                       |  |
|---|--------|--|--------------|--------------|---------------------------------------|--|
| SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali |        |  |              |              |                                       |  |
| CODICE<br>DI<br>BILANCIO  | NUMERO | DENOMINAZIONE  | RESPONSABILE | PROCEDIMENTO | IMPEGNI<br>ULTIMO<br>ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>ESERCIZIO IN CORSO |
| 2.01.05.05  | 10301  | RIFACIMENTO IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE UFFICI COMUNALI |              |              | 0,00                                  | 10.000,00                                      |
|   |        | Totale Intervento 2.01.05.05 .....                   |              |              | 0,00                                  | 10.000,00                                      |
|   |        | TOTALE TITOLO 2 .....                                |              |              | 6.000,00                              | 10.000,00                                      |
|   |        | TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 105                |              |              | 31.033,73                             | 38.050,00                                      |
|   |        |  |              |              |                                       |  |
|   |        |  |              |              |                                       |  |

| CENTRO DI RESPONSABILITA' : 3 GEOM. UBEZIO STEFANO |        |   |              |              |                                       |  |                    |
|--|--------|---|--------------|--------------|---------------------------------------|--|--------------------|
| SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 106 Ufficio tecnico   |        |   |              |              |                                       |  |                    |
| CODICE<br>DI<br>BILANCIO                           | NUMERO | DENOMINAZIONE   | RESPONSABILE | PROCEDIMENTO | IMPEGNI<br>ULTIMO<br>ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONE<br>2014 |
|  |        | SPESE CORRENTI  |              |              |                                       |  |                    |
|  |        | TITOLO I  |              |              |                                       |  |                    |
| 1.01.06.02   | 140    | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME                 |              |              | 400,00                                | 400,00   | 400,00             |
|  |        | Totale Intervento 1.01.06.02 .....                            |              |              | 400,00                                | 400,00   | 400,00             |
| 1.01.06.03   | 141    | PRESTAZIONE DI SERVIZI  |              |              | 16.768,94                             | 6.000,00                                       | 4.000,00           |
| 1.01.06.03   | 770    | PRESTAZIONI PROFESSIONALI                                     |              |              | 6.490,34                              | 6.500,00                                       | 3.000,00           |
| 1.01.06.03   | 890    | SPESE PER LA COMMISSIONE CENSUARIA DISTRETTUALE               |              |              | 0,00                                  | 0,00   | 0,00               |
|  |        | Totale Intervento 1.01.06.03 .....                            |              |              | 23.259,28                             | 12.500,00                                      | 7.000,00           |
| 1.01.06.05   | 262    | SPORTELLLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE                         |              |              | 3.500,00                              | 3.700,00                                       | 4.000,00           |
|  |        | Totale Intervento 1.01.06.05 .....                            |              |              | 3.500,00                              | 3.700,00                                       | 4.000,00           |
| 1.01.06.08   | 146    | ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE                    |              |              | 0,00                                  | 1.000,00                                       | 1.000,00           |
|  |        | Totale Intervento 1.01.06.08 .....                            |              |              | 0,00                                  | 1.000,00                                       | 1.000,00           |
|  |        | TOTALE TITOLO 1 .....   |              |              | 27.159,28                             | 17.600,00                                      | 12.400,00          |
|  |        | TITOLO II   |              |              |                                       |  |                    |
|  |        | SPESE IN CONTO CAPITALE                                       |              |              |                                       |  |                    |
| 2.01.06.06   | 10481  | INTEGRAZIONE INCARICO ANALISI CONSISTENZE<br>EDILIZIE PER PRG |              |              | 0,00                                  | 0,00   | 0,00               |
| 2.01.06.06   | 10482  | INCARICO PER CONTRODEDUZIONI PRGC                             |              |              | 0,00                                  | 0,00   | 0,00               |
|  |        | Totale Intervento 2.01.06.06 .....                            |              |              | 0,00                                  | 0,00   | 0,00               |
|  |        | TOTALE TITOLO 2 .....   |              |              | 0,00                                  | 0,00   | 0,00               |
|  |        | TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 106                         |              |              | 27.159,28                             | 17.600,00                                      | 12.400,00          |
|  |        |   |              |              |                                       |  |                    |

| CENTRO DI RESPONSABILITA' : 3 GEOM. UBEZIO STEFANO      |        |   |              |              |                                       |  |                    |
|---|--------|---|--------------|--------------|---------------------------------------|--|--------------------|
| SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 108 Altri servizi generali |        |   |              |              |                                       |  |                    |
| CODICE<br>DI<br>BILANCIO                                | NUMERO | DENOMINAZIONE   | RESPONSABILE | PROCEDIMENTO | IMPEGNI<br>ULTIMO<br>ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONE<br>2014 |
|   |        | TITOLO I<br><br>SPESE CORRENTI                                      |              |              |                                       |  |                    |
| 1.01.08.02  | 540    | SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI (ACQUISTO BENI)               |              |              | 6.019,37                              | 6.500,00                                       | 6.500,00           |
| 1.01.08.02  | 800    | ACQUISTO DI ATTREZZATURE VARIE                                      |              |              | 3.289,13                              | 3.700,00                                       | 4.000,00           |
| 1.01.08.02  | 1600   | SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE EDIFICI DI CULTO (ACQUISTO DI BENI)   |              |              | 0,00                                  | 0,00   | 0,00               |
|   |        | Totale Intervento 1.01.08.02 .....                                  |              |              | 9.308,50                              | 10.200,00                                      | 10.500,00          |
| 1.01.08.03  | 157    | PRESTAZIONE DI SERVIZI  |              |              | 30.786,22                             | 23.000,00                                      | 26.000,00          |
| 1.01.08.03  | 541    | SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI (PRESTAZIONE DI SERVIZI)      |              |              | 1.600,00                              | 2.500,00                                       | 3.000,00           |
| 1.01.08.03  | 801    | MANUTENZIONE ATTREZZATURE VARIE (PRESTAZIONE DI SERVIZI)            |              |              | 300,00                                | 1.500,00                                       | 1.500,00           |
|   |        | Totale Intervento 1.01.08.03 .....                                  |              |              | 32.686,22                             | 27.000,00                                      | 30.500,00          |
| 1.01.08.04  | 158    | LEASING AUTOVEETTURA  |              |              | 5.819,00                              | 8.000,00                                       | 8.000,00           |
|   |        | Totale Intervento 1.01.08.04 .....                                  |              |              | 5.819,00                              | 8.000,00                                       | 8.000,00           |
| 1.01.08.05  | 159    | CONVENZIONE CON ASO MAGGIORE DELLA CARITA' PER SUPPORTO INFORMATICO |              |              | 4.000,00                              | 4.000,00                                       | 4.000,00           |
|   |        | Totale Intervento 1.01.08.05 .....                                  |              |              | 4.000,00                              | 4.000,00                                       | 4.000,00           |
|   |        | TOTALE TITOLO I .....   |              |              | 51.813,72                             | 49.200,00                                      | 53.000,00          |
|   |        | TITOLO II<br><br>SPESE IN CONTO CAPITALE                            |              |              |                                       |  |                    |
| 2.01.08.05  | 10450  | ACQUISTO MOBILI PER UFFICI COMUNALI                                 |              |              | 0,00                                  | 0,00   | 0,00               |
|   |        | Totale Intervento 2.01.08.05 .....                                  |              |              | 0,00                                  | 0,00   | 0,00               |
|   |        |   |              |              |                                       |  |                    |



|   |        |                                       |              |              |                                       |  |
|---|--------|---------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------|--|
| CENTRO DI RESPONSABILITA' : 3 GEOM. UBEZIO STEFANO      |        |                                       |              |              |                                       |  |
| SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 108 Altri servizi generali |        |                                       |              |              |                                       |  |
| CODICE<br>DI<br>BILANCIO                                | NUMERO | DENOMINAZIONE                         | RESPONSABILE | PROCEDIMENTO | IMPEGNI<br>ULTIMO<br>ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>ESERCIZIO IN CORSO |
|   |        |                                       |              |              |                                       | PREVISIONE<br>2014                             |
|   |        | TOTALE TITOLO 2 .....                 |              |              | 0,00                                  | 0,00   |
|   |        | TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 108 |              |              | 51.813,72                             | 49.200,00                                      |
|   |        |                                       |              |              |                                       | 53.000,00                                      |
|   |        |                                       |              |              |                                       |  |

| CENTRO DI RESPONSABILITA' : 3 GEOM. UBEZIO STEFANO |        |   |                      |              |                                       |  |
|--|--------|---|----------------------|--------------|---------------------------------------|--|
| SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 401 Scuola materna    |        |   |                      |              |                                       |  |
| CODICE<br>DI<br>BILANCIO                           | NUMERO | DENOMINAZIONE                             | RESPONSABILE         | PROCEDIMENTO | IMPEGNI<br>ULTIMO<br>ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>ESERCIZIO IN CORSO |
|  |        | TITOLO II<br>SPESER IN CONTO CAPITALE     |                      |              |                                       | PREVISIONE<br>2014                             |
| 2.04.01.01   | 10641  | SOSTITUZIONE INFISSI SCUOLA DELL'INFANZIA | GEOM. UBEZIO STEFANO |              | 0,00                                  | 0,00   |
|  |        | Totale Intervento 2.04.01.01 .....        |                      |              | 0,00                                  | 0,00   |
|  |        | TOTALE TITOLO 2 .....                     |                      |              | 0,00                                  | 0,00   |
|  |        | TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 401     |                      |              | 0,00                                  | 0,00   |
|  |        |   |                      |              |                                       |  |

| CENTRO DI RESPONSABILITA' : 3 GEOM. UBEZIO STEFANO     |        |   |              |              |                                       |  |
|--|--------|---|--------------|--------------|---------------------------------------|--|
| SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 402 Istruzione elementare |        |   |              |              |                                       |  |
| CODICE<br>DI<br>BILANCIO                               | NUMERO | DENOMINAZIONE   | RESPONSABILE | PROCEDIMENTO | IMPEGNI<br>ULTIMO<br>ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>ESERCIZIO IN CORSO |
|  |        | TITOLO II<br>SPESA IN CONTO CAPITALE                    |              |              |                                       | PREVISIONE<br>2014                             |
| 2.04.02.01   | 10649  | SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA<br>PRIMARIA |              |              | 0,00                                  | 0,00   |
|  |        | Totale Intervento 2.04.02.01 .....                      |              |              | 0,00                                  | 0,00   |
|  |        | TOTALE TITOLO 2 .....                                   |              |              | 0,00                                  | 0,00   |
|  |        | TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 402                   |              |              | 0,00                                  | 0,00   |
|  |        |   |              |              |                                       |  |

| CENTRO DI RESPONSABILITA' : 3 GEOM. UBEZIO STEFANO  |        |  |              |              |                                       |  |
|---|--------|--|--------------|--------------|---------------------------------------|--|
| SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 502 Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale |        |  |              |              |                                       |  |
| CODICE<br>DI<br>BILANCIO  | NUMERO | DENOMINAZIONE                                  | RESPONSABILE | PROCEDIMENTO | IMPEGNI<br>ULTIMO<br>ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>ESERCIZIO IN CORSO |
|   |        | TITOLO I                                       |              |              |                                       |  |
|   |        | SPESA CORRENTI                                 |              |              |                                       |  |
| 1.05.02.03  | 1281   | LUCE RISCALDAMENTO TELEFONO (SALA POLIVALENTE) |              |              | 8.400,00                              | 11.000,00                                      |
|   |        | Totale Intervento 1.05.02.03 .....             |              |              | 8.400,00                              | 11.000,00                                      |
|   |        | TOTALE TITOLO 1 .....                          |              |              | 8.400,00                              | 11.000,00                                      |
|   |        | TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 502          |              |              | 8.400,00                              | 11.000,00                                      |
|   |        |  |              |              |                                       |  |

| CENTRO DI RESPONSABILITA' : 3 GEOM. UBEZIO STEFANO                                      |        |   |              |              |                                 |  |                  |
|---|--------|---|--------------|--------------|---------------------------------|--|------------------|
| SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 602 Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti |        |   |              |              |                                 |  |                  |
| CODICE DI BILANCIO  | NUMERO | DENOMINAZIONE   | RESPONSABILE | PROCEDIMENTO | IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONE 2014  |
|   |        | TITOLO I<br>SPESE CORRENTI  |              |              |                                 |  |                  |
| 1.06.02.02  | 1275   | SPESE MANUTENZIONE SALA POLIFUNZIONALE (ACQUISTO DI BENI)                   |              |              | 150,00                          | 2.800,00                                 | 2.800,00         |
|   |        | Totale Intervento 1.06.02.02 .....  |              |              | 150,00                          | 2.800,00                                 | 2.800,00         |
| 1.06.02.03  | 1276   | SPESE MANUTENZIONE SALA POLIFUNZIONALE (PRESTAZIONE DI SERVIZI)             |              |              | 1.210,95                        | 2.000,00                                 | 2.000,00         |
| 1.06.02.03  | 1277   | LUCE RISCALDAMENTO TELEFONO (SAL POLIFUNZIONALE)                            |              |              | 15.700,00                       | 15.200,00                                | 15.000,00        |
| 1.06.02.03  | 6504   | SPESE MANUTENZIONE FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI (PRESTAZIONE DI SERVIZI) |              |              | 816,75                          | 1.000,00                                 | 1.000,00         |
| 1.06.02.03  | 6505   | LUCE RISCALDAMENTO TELEFONO (CAMPO SPORTIVO)                                |              |              | 7.500,00                        | 8.000,00                                 | 8.500,00         |
|   |        | Totale Intervento 1.06.02.03 .....  |              |              | 25.227,70                       | 26.200,00                                | 26.500,00        |
|   |        | TOTALE TITOLO 1 .....   |              |              | 25.377,70                       | 29.000,00                                | 29.300,00        |
|   |        | <b>TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 602</b>                                |              |              | <b>25.377,70</b>                | <b>29.000,00</b>                         | <b>29.300,00</b> |
|   |        |   |              |              |                                 |  |                  |

| CENTRO DI RESPONSABILITA' : 3 GEOM. UBEZIO STEFANO                                   |        |  |                      |              |                                 |  |                 |
|--|--------|--|----------------------|--------------|---------------------------------|--|-----------------|
| SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 801 Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi |        |  |                      |              |                                 |  |                 |
| CODICE DI BILANCIO   | NUMERO | DENOMINAZIONE  | RESPONSABILE         | PROCEDIMENTO | IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONE 2014 |
|  |        | TITOLO I<br>SPESE CORRENTI   |                      |              |                                 |  |                 |
| 1.08.01.02   | 7300   | MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI (ACQUISTO BENI)       |                      |              | 2.300,00                        | 2.500,00                                 | 2.500,00        |
|  |        | Totale Intervento 1.08.01.02 .....                                 |                      |              | 2.300,00                        | 2.500,00                                 | 2.500,00        |
| 1.08.01.03   | 7301   | MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE (PRESTAZIONE DISERVIZI)              |                      |              | 5.724,00                        | 6.000,00                                 | 3.000,00        |
| 1.08.01.03   | 7330   | MIGLIORAMENTO VIABILITA' ED ARREDO URBANO (PRESTAZIONE DI SERVIZI) |                      |              | 0,00                            | 2.300,00                                 | 2.000,00        |
| 1.08.01.03   | 7340   | RIMOZIONE DELLA NEVE DALL'ABITATO                                  |                      |              | 10.000,00                       | 12.500,00                                | 12.000,00       |
|  |        | Totale Intervento 1.08.01.03 .....                                 |                      |              | 15.724,00                       | 20.800,00                                | 17.000,00       |
| 1.08.01.05   | 7310   | CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE STRADE CONSORTILI                      |                      |              | 1.000,00                        | 1.000,00                                 | 1.000,00        |
|  |        | Totale Intervento 1.08.01.05 .....                                 |                      |              | 1.000,00                        | 1.000,00                                 | 1.000,00        |
|  |        | TOTALE TITOLO 1 .....  |                      |              | 19.024,00                       | 24.300,00                                | 20.500,00       |
|  |        | TITOLO II<br>SPESE IN CONTO CAPITALE                               |                      |              |                                 |  |                 |
| 2.08.01.01   | 11702  | COLLEGAMENTO VIA SAN BARTOLOMEO CON VIA MOLINETTA                  | GEOM. UBEZIO STEFANO |              | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00            |
| 2.08.01.01   | 11703  | ASFALTATURA PARCHEGGIO MOLINETTA                                   |                      |              | 2.000,00                        | 0,00                                     | 0,00            |
| 2.08.01.01   | 11704  | ASFALTATURA STRADE   |                      |              | 0,00                            | 45.892,00                                | 0,00            |
|  |        | Totale Intervento 2.08.01.01 .....                                 |                      |              | 2.000,00                        | 45.892,00                                | 0,00            |
|  |        | TOTALE TITOLO 2 .....  |                      |              | 2.000,00                        | 45.892,00                                | 0,00            |
|  |        | TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 801                              |                      |              | 21.024,00                       | 70.192,00                                | 20.500,00       |
|  |        |  |                      |              |                                 |  |                 |

| CENTRO DI RESPONSABILITA' : 3 GEOM. UBEZIO STEFANO                         |        |  |              |              |                                 |  |                 |
|--|--------|--|--------------|--------------|---------------------------------|--|-----------------|
| SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 802 Illuminazione pubblica e servizi connessi |        |  |              |              |                                 |  |                 |
| CODICE DI BILANCIO   | NUMERO | DENOMINAZIONE  | RESPONSABILE | PROCEDIMENTO | IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONE 2014 |
|  |        | TITOLO I<br>SPESE CORRENTI                                 |              |              |                                 |  |                 |
| 1.08.02.02   | 7425   | MANUTENZIONE PUNTI LUCE (ACQUISTO BENI)                    |              |              | 269,23                          | 500,00                                   | 500,00          |
|  |        | Totale Intervento 1.08.02.02 .....                         |              |              | 269,23                          | 500,00                                   | 500,00          |
| 1.08.02.03   | 7420   | CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE |              |              | 49.500,00                       | 89.000,00                                | 88.000,00       |
| 1.08.02.03   | 7426   | MANUTENZIONE PUNTI LUCE (PRESTAZIONE DI SERVIZI)           |              |              | 1.000,00                        | 3.500,00                                 | 3.500,00        |
|  |        | Totale Intervento 1.08.02.03 .....                         |              |              | 50.500,00                       | 92.500,00                                | 91.500,00       |
|  |        | TOTALE TITOLO 1 .....                                      |              |              | 50.769,23                       | 93.000,00                                | 92.000,00       |
|  |        | TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 802                      |              |              | 50.769,23                       | 93.000,00                                | 92.000,00       |
|  |        |  |              |              |                                 |  |                 |

| CENTRO DI RESPONSABILITA' : 3 GEOM. UBEZIO STEFANO  |        |  |              |                                       |  |                    |
|---|--------|--|--------------|---------------------------------------|--|--------------------|
| SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 902 Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare |        |  |              |                                       |  |                    |
| CODICE<br>DI<br>BILANCIO  | NUMERO | DENOMINAZIONE  | RESPONSABILE | IMPEGNI<br>ULTIMO<br>ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONE<br>2014 |
|   |        | TITOLO II<br>SPESA IN CONTO CAPITALE                   |              |                                       |  |                    |
| 2.09.02.01  | 11105  | ACQUISIZIONE AREE PER L'EDILIZIA ECONOMICO<br>POPOLARE |              | 0,00                                  | 50.560,00                                      | 50.560,00          |
|   |        | Totale Intervento 2.09.02.01 .....                     |              | 0,00                                  | 50.560,00                                      | 50.560,00          |
|   |        | TOTALE TITOLO 2 .....                                  |              | 0,00                                  | 50.560,00                                      | 50.560,00          |
|   |        | TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 902                  |              | 0,00                                  | 50.560,00                                      | 50.560,00          |
|   |        |  |              |                                       |  |                    |



| CENTRO DI RESPONSABILITA' : 3 GEOM. UBEZIO STEFANO            |        |                                       |              |              |                                       |  |
|---|--------|---------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------|--|
| SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 905 Servizio smaltimento rifiuti |        |                                       |              |              |                                       |  |
| CODICE<br>DI<br>BILANCIO                                      | NUMERO | DENOMINAZIONE                         | RESPONSABILE | PROCEDIMENTO | IMPEGNI<br>ULTIMO<br>ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>ESERCIZIO IN CORSO |
|   |        | TITOLO I                              |              |              |                                       |  |
|   |        | SPESA CORRENTI                        |              |              |                                       |  |
| 1.09.05.05  | 5840   | QUOTA CONSORZIO INCENERITORE          |              |              | 9.691,06                              | 10.000,00                                      |
|   |        | Totale Intervento 1.09.05.05 .....    |              |              | 9.691,06                              | 10.000,00                                      |
|   |        | TOTALE TITOLO 1 .....                 |              |              | 9.691,06                              | 10.000,00                                      |
|   |        | TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 905 |              |              | 9.691,06                              | 10.000,00                                      |
|   |        |                                       |              |              |                                       |  |

| CENTRO DI RESPONSABILITA' : 3 GEOM. UBEZIO STEFANO   |        |   |              |                                       |  |                    |
|--|--------|---|--------------|---------------------------------------|--|--------------------|
| SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 906 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al terri- torio ed all' |        |   |              |                                       |  |                    |
| CODICE<br>DI<br>BILANCIO   | NUMERO | DENOMINAZIONE   | RESPONSABILE | IMPEGNI<br>ULTIMO<br>ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONE<br>2014 |
|  |        | TITOLO I<br>SPESE CORRENTI  |              |                                       |  |                    |
| 1.09.06.02   | 5850   | SPESA MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PARCHI E<br>GIARDINI (ACQUISTO BENI) |              | 3.050,93                              | 5.000,00                                       | 10.000,00          |
|  |        | Totale Intervento 1.09.06.02 .....                                      |              | 3.050,93                              | 5.000,00                                       | 10.000,00          |
| 1.09.06.05   | 5852   | CONTRIBUTO BURCHVIF PER CONVENZIONE (CAMPO<br>DELLA SCIURA)             |              | 1.033,00                              | 1.035,00                                       | 1.035,00           |
|  |        | Totale Intervento 1.09.06.05 .....                                      |              | 1.033,00                              | 1.035,00                                       | 1.035,00           |
|  |        | TOTALE TITOLO 1 .....   |              | 4.083,93                              | 6.035,00                                       | 11.035,00          |
|  |        | TITOLO II<br>SPESE IN CONTO CAPITALE                                    |              |                                       |  |                    |
| 2.09.06.01   | 11440  | PIANO TERRITORIALE INTEGRATO  |              | 0,00                                  | 0,00   | 0,00               |
|  |        | Totale Intervento 2.09.06.01 .....                                      |              | 0,00                                  | 0,00   | 0,00               |
|  |        | TOTALE TITOLO 2 .....   |              | 0,00                                  | 0,00   | 0,00               |
|  |        | TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 906                                   |              | 4.083,93                              | 6.035,00                                       | 11.035,00          |
|  |        |   |              |                                       |  |                    |

| CENTRO DI RESPONSABILITA' : 3 GEOM. UBEZIO STEFANO  |        |   |              |              |                                       |  |
|---|--------|---|--------------|--------------|---------------------------------------|--|
| SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 1004 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona |        |   |              |              |                                       |  |
| CODICE<br>DI<br>BILANCIO  | NUMERO | DENOMINAZIONE   | RESPONSABILE | PROCEDIMENTO | IMPEGNI<br>ULTIMO<br>ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>ESERCIZIO IN CORSO |
|   |        | TITOLO I<br>SPESA CORRENTI                              |              |              |                                       | PREVISIONE<br>2014                             |
| 1.10.04.05  | 6880   | CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO BARRIERE<br>ARCHITETTONICHE |              |              | 9.000,00                              | 9.000,00                                       |
|   |        | Totale Intervento 1.10.04.05 .....                      |              |              | 9.000,00                              | 9.000,00                                       |
|   |        | TOTALE TITOLO 1 .....                                   |              |              | 9.000,00                              | 9.000,00                                       |
|   |        | TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 1004                  |              |              | 9.000,00                              | 9.000,00                                       |
|   |        |   |              |              |                                       |  |

| CENTRO DI RESPONSABILITA' : 3 GEOM. UBEZIO STEFANO                    |        |  |              |              |                                 |  |                 |
|---|--------|--|--------------|--------------|---------------------------------|--|-----------------|
| SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 1005 Servizio necroscopico e cimiteriale |        |  |              |              |                                 |  |                 |
| CODICE DI BILANCIO  | NUMERO | DENOMINAZIONE                          | RESPONSABILE | PROCEDIMENTO | IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONE 2014 |
|   |        | TITOLO I<br>SPESE CORRENTI             |              |              |                                 |  |                 |
| 1.10.05.03  | 5181   | SPESE DIVERSE PER I SERVIZI FUNEBRI    |              |              | 17.000,00                       | 12.000,00                                | 14.000,00       |
|   |        | Totale Intervento 1.10.05.03 .....     |              |              | 17.000,00                       | 12.000,00                                | 14.000,00       |
|   |        | TOTALE TITOLO 1 .....                  |              |              | 17.000,00                       | 12.000,00                                | 14.000,00       |
|   |        | TITOLO II<br>SPESE IN CONTO CAPITALE   |              |              |                                 |  |                 |
| 2.10.05.01  | 11188  | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO    |              |              | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00            |
| 2.10.05.01  | 11189  | AMPLIAMENTO CIMITERO                   |              |              | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00            |
|   |        | Totale Intervento 2.10.05.01 .....     |              |              | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00            |
|   |        | TOTALE TITOLO 2 .....                  |              |              | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00            |
|   |        | TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 1005 |              |              | 17.000,00                       | 12.000,00                                | 14.000,00       |
|   |        |  |              |              |                                 |  |                 |

| CENTRO DI RESPONSABILITA' : 3 GEOM. UBEZIO STEFANO              |        |  |              |                                 |  |                 |
|---|--------|--|--------------|---------------------------------|--|-----------------|
| SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 1105 Servizi relativi al commercio |        |  |              |                                 |  |                 |
| CODICE DI BILANCIO  | NUMERO | DENOMINAZIONE  | RESPONSABILE | IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONE 2014 |
|   |        | TITOLO I<br>SPESE CORRENTI   |              |                                 |  |                 |
| 1.11.05.02  | 1290   | SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO PUBBLICO                          |              | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00            |
|   |        | Totale Intervento 1.11.05.02 .....                                   |              | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00            |
| 1.11.05.03  | 1291   | SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO PUBBLICO (PRESTAZIONE DI SERVIZI) |              | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00            |
| 1.11.05.03  | 1292   | LUCE (PESO)  |              | 392,50                          | 500,00                                   | 1.000,00        |
|   |        | Totale Intervento 1.11.05.03 .....                                   |              | 392,50                          | 500,00                                   | 1.000,00        |
|   |        | TOTALE TITOLO 1 .....  |              | 392,50                          | 500,00                                   | 1.000,00        |
|   |        | TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 1105                               |              | 392,50                          | 500,00                                   | 1.000,00        |
|   |        | TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 3                                 |              | 869.320,59                      | 1.974.137,00                             | 722.745,00      |
|   |        |  |              |                                 |  |                 |
|   |        |  |              |                                 |  |                 |

| CENTRO DI RESPONSABILITA' : 4 SINDACO |        |   |              |              |                                       |  |                    |
|---------------------------------------|--------|---|--------------|--------------|---------------------------------------|--|--------------------|
| SERVIZIO / CENTRO DI COSTO :          |        |   |              |              |                                       |  |                    |
| CODICE<br>DI<br>BILANCIO              | NUMERO | DENOMINAZIONE   | RESPONSABILE | PROCEDIMENTO | IMPEGNI<br>ULTIMO<br>ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONE<br>2014 |
|                                       |        | TITOLO I<br><br>SPESE CORRENTI                                  |              |              |                                       |  |                    |
| 1.01.02.03                            | 110    | SPESE PER GEMELLAGGIO (PREST. SERVIZI)                          |              |              | 0,00                                  | 0,00   | 0,00               |
|                                       |        | Totale Intervento 1.01.02.03 .....                              |              |              | 0,00                                  | 0,00   | 0,00               |
| 1.01.08.01                            | 731    | LAVORO OCCASIONALE (VOUCHER-TIROCINIO)                          |              |              | 500,00                                | 500,00   | 1.000,00           |
|                                       |        | Totale Intervento 1.01.08.01 .....                              |              |              | 500,00                                | 500,00   | 1.000,00           |
| 1.03.01.02                            | 2216   | IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA (ACQUISTO BENI)                   |              |              | 4.935,00                              | 3.000,00                                       | 5.000,00           |
|                                       |        | Totale Intervento 1.03.01.02 .....                              |              |              | 4.935,00                              | 3.000,00                                       | 5.000,00           |
| 1.03.01.03                            | 2218   | IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA (PRESTAZIONE DI SERVIZI)          |              |              | 328,50                                | 2.000,00                                       | 5.000,00           |
|                                       |        | Totale Intervento 1.03.01.03 .....                              |              |              | 328,50                                | 2.000,00                                       | 5.000,00           |
| 1.03.01.05                            | 2214   | CONTRIBUTO ALL'ARMA DEI CARABINIERI PER REALIZZAZIONE MONUMENTO |              |              | 0,00                                  | 200,00   | 0,00               |
| 1.03.01.05                            | 2215   | TRASFERIMENTO PER INTENSIFICAZIONE SERVIZI DI VIGILANZA         |              |              | 912,45                                | 1.000,00                                       | 800,00             |
|                                       |        | Totale Intervento 1.03.01.05 .....                              |              |              | 912,45                                | 1.200,00                                       | 800,00             |
| 1.08.01.03                            | 7302   | SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE                               |              |              | 1.573,70                              | 3.000,00                                       | 2.500,00           |
|                                       |        | Totale Intervento 1.08.01.03 .....                              |              |              | 1.573,70                              | 3.000,00                                       | 2.500,00           |
| 1.10.04.05                            | 6901   | CONTRIBUTO FAMIGLIE INDIGENTI                                   |              |              | 0,00                                  | 2.500,00                                       | 500,00             |
| 1.10.04.05                            | 6951   | TRASFERIMENTI AL COMUNE DI VESPOLATE PER SERVIZI SOCIALI        |              |              | 450,00                                | 500,00   | 500,00             |
| 1.10.04.05                            | 7215   | CONTRIBUTO PER GEMELLAGGIO                                      |              |              | 0,00                                  | 0,00   | 0,00               |
|                                       |        | Totale Intervento 1.10.04.05 .....                              |              |              | 450,00                                | 3.000,00                                       | 1.000,00           |
| 1.11.02.03                            | 8101   | SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI FIERE E MERCATI                   |              |              | 500,00                                | 500,00   | 500,00             |
|                                       |        |   |              |              |                                       |  |                    |

| CENTRO DI RESPONSABILITA' : 4 SINDACO |         |   |              |              |                                       |  |                    |
|---------------------------------------|---------|---|--------------|--------------|---------------------------------------|--|--------------------|
| SERVIZIO / CENTRO DI COSTO :          |         |   |              |              |                                       |  |                    |
| CODICE<br>DI<br>BILANCIO              | NUMERO  | DENOMINAZIONE   | RESPONSABILE | PROCEDIMENTO | IMPEGNI<br>ULTIMO<br>ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONE<br>2014 |
|                                       |         | Totale Intervento 1.11.02.03 .....  |              |              | 500,00                                | 500,00   | 500,00             |
|                                       |         | TOTALE TITOLO I .....   |              |              | 9.199,65                              | 13.200,00                                      | 15.800,00          |
|                                       |         | TITOLO II<br>SPESE IN CONTO CAPITALE  |              |              |                                       |  |                    |
| 2.01.05.05                            | 10471 1 | IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA IMMOBILI VARI E<br>RILEVAZIONE VELOCITA' (ora in intervento |              |              | 0,00                                  | 0,00   | 0,00               |
|                                       |         | Totale Intervento 2.01.05.05 .....  |              |              | 0,00                                  | 0,00   | 0,00               |
|                                       |         | TOTALE TITOLO 2 .....   |              |              | 0,00                                  | 0,00   | 0,00               |
|                                       |         | TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO :   |              |              | 9.199,65                              | 13.200,00                                      | 15.800,00          |
|                                       |         |   |              |              |                                       |  |                    |

| CENTRO DI RESPONSABILITA' : 4 SINDACO   |        |                                      |              |              |                                       |  |                    |
|---|--------|--------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------|--|--------------------|
| SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 9 Funzioni riguardanti la gestione del terri- torio e dell' ambiente |        |                                      |              |              |                                       |  |                    |
| CODICE<br>DI<br>BILANCIO  | NUMERO | DENOMINAZIONE                        | RESPONSABILE | PROCEDIMENTO | IMPEGNI<br>ULTIMO<br>ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONE<br>2014 |
|   |        | TITOLO I<br>SPESE CORRENTI           |              |              |                                       |  |                    |
| 1.09.03.05  | 4200   | RIPARTIZIONE SPESE PROTEZIONE CIVILE |              |              | 2.650,85                              | 3.000,00                                       | 3.000,00           |
|   |        | Totale Intervento 1.09.03.05 .....   |              |              | 2.650,85                              | 3.000,00                                       | 3.000,00           |
|   |        | TOTALE TITOLO 1 .....                |              |              | 2.650,85                              | 3.000,00                                       | 3.000,00           |
|   |        | TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 9  |              |              | 2.650,85                              | 3.000,00                                       | 3.000,00           |
|   |        |                                      |              |              |                                       |  |                    |



| CENTRO DI RESPONSABILITA' : 4 SINDACO   |        |  |              |              |                                       |  |                    |
|---|--------|--|--------------|--------------|---------------------------------------|--|--------------------|
| SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 101 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento |        |  |              |              |                                       |  |                    |
| CODICE<br>DI<br>BILANCIO  | NUMERO | DENOMINAZIONE                                    | RESPONSABILE | PROCEDIMENTO | IMPEGNI<br>ULTIMO<br>ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONE<br>2014 |
|   |        | TITOLO I<br><br>SPESE CORRENTI                   |              |              |                                       |  |                    |
| 1.01.01.02  | 30     | SPESE DI RAPPRESENTANZA (ACQUISTO BENI)          |              |              | 1.430,00                              | 850,00   | 850,00             |
|   |        | Totale Intervento 1.01.01.02 .....               |              |              | 1.430,00                              | 850,00   | 850,00             |
| 1.01.01.03  | 21     | SPESE DI RAPPRESENTANZA (PRESTAZIONE DI SERVIZI) |              |              | 2.850,00                              | 500,00   | 500,00             |
|   |        | Totale Intervento 1.01.01.03 .....               |              |              | 2.850,00                              | 500,00   | 500,00             |
|   |        | TOTALE TITOLO 1 .....                            |              |              | 4.280,00                              | 1.350,00                                       | 1.350,00           |
|   |        | TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 101            |              |              | 4.280,00                              | 1.350,00                                       | 1.350,00           |
|   |        |  |              |              |                                       |  |                    |

| CENTRO DI RESPONSABILITA' : 4 SINDACO  |        |   |              |              |                                       |  |                    |
|--|--------|---|--------------|--------------|---------------------------------------|--|--------------------|
| SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 102 Segreteria generale, personale e organizza- zione |        |   |              |              |                                       |  |                    |
| CODICE<br>DI<br>BILANCIO   | NUMERO | DENOMINAZIONE   | RESPONSABILE | PROCEDIMENTO | IMPEGNI<br>ULTIMO<br>ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONE<br>2014 |
|  |        | TITOLO I<br>SPESE CORRENTI  |              |              |                                       |  |                    |
| 1.01.02.02   | 370    | SPESE PER CONGRESSI CONVEGNI CELEBRAZIONI<br>ONORANZE RICEVIMENTI GEMELLAGGI (ACQUISTO BENI ) |              |              | 6.100,00                              | 4.000,00                                       | 4.000,00           |
|  |        | Totale Intervento 1.01.02.02 .....  |              |              | 6.100,00                              | 4.000,00                                       | 4.000,00           |
| 1.01.02.03   | 109    | PRESTAZIONE DI SERVIZI SPESE CONGRESSI CONVEGNI<br>CELEBRAZIONI ONORANZE                      |              |              | 4.332,08                              | 3.700,00                                       | 3.500,00           |
|  |        | Totale Intervento 1.01.02.03 .....  |              |              | 4.332,08                              | 3.700,00                                       | 3.500,00           |
|  |        | TOTALE TITOLO 1 .....   |              |              | 10.432,08                             | 7.700,00                                       | 7.500,00           |
|  |        | TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 102   |              |              | 10.432,08                             | 7.700,00                                       | 7.500,00           |
|  |        |   |              |              |                                       |  |                    |

| CENTRO DI RESPONSABILITA' : 4 SINDACO                   |        |  |              |              |                                       |  |                    |
|---|--------|--|--------------|--------------|---------------------------------------|--|--------------------|
| SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 108 Altri servizi generali |        |  |              |              |                                       |  |                    |
| CODICE<br>DI<br>BILANCIO                                | NUMERO | DENOMINAZIONE  | RESPONSABILE | PROCEDIMENTO | IMPEGNI<br>ULTIMO<br>ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONE<br>2014 |
|   |        | TITOLO I<br><br>SPESE CORRENTI   |              |              |                                       |  |                    |
| 1.01.08.03  | 1601   | SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE EDIFICI DI CULTO<br>( ( PRESTAZIONE DI SERVIZI ) |              |              | 6.100,00                              | 6.800,00                                       | 7.500,00           |
|   |        | Totale Intervento 1.01.08.03 .....   |              |              | 6.100,00                              | 6.800,00                                       | 7.500,00           |
|   |        | TOTALE TITOLO 1 .....  |              |              | 6.100,00                              | 6.800,00                                       | 7.500,00           |
|   |        | TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 108  |              |              | 6.100,00                              | 6.800,00                                       | 7.500,00           |
|   |        |  |              |              |                                       |  |                    |

| CENTRO DI RESPONSABILITA' : 4 SINDACO               |        |   |              |              |                                 |  |                 |
|---|--------|---|--------------|--------------|---------------------------------|--|-----------------|
| SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 301 Polizia municipale |        |   |              |              |                                 |  |                 |
| CODICE DI BILANCIO                                  | NUMERO | DENOMINAZIONE   | RESPONSABILE | PROCEDIMENTO | IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONE 2014 |
|   |        | TITOLO I<br>SPESE CORRENTI  |              |              |                                 |  |                 |
| 1.03.01.01  | 2116   | SPESE PER SERVIZIO DI VIGILANZA PRESTATO DA PERSONALE DI ALTRI COMUNI   |              |              | 5.000,00                        | 6.000,00                                 | 6.000,00        |
| 1.03.01.01  | 2117   | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE           |              |              | 210,83                          | 150,00                                   | 150,00          |
|   |        | Totale Intervento 1.03.01.01 .....                                      |              |              | 5.210,83                        | 6.150,00                                 | 6.150,00        |
| 1.03.01.02  | 166    | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME                           |              |              | 200,00                          | 400,00                                   | 400,00          |
| 1.03.01.02  | 2130   | SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE                         |              |              | 146,68                          | 800,00                                   | 2.000,00        |
| 1.03.01.02  | 2210   | SPESE PER LA NOTIFICA DI VERBALI (ACQUISTO DIBENI)                      |              |              | 5,78                            | 1.200,00                                 | 800,00          |
|   |        | Totale Intervento 1.03.01.02 .....                                      |              |              | 352,46                          | 2.400,00                                 | 3.200,00        |
| 1.03.01.03  | 167    | PRESTAZIONE DI SERVIZI  |              |              | 200,00                          | 300,00                                   | 300,00          |
| 1.03.01.03  | 466    | CANILE RIFUGIO  |              |              | 1.375,00                        | 1.800,00                                 | 1.500,00        |
| 1.03.01.03  | 2211   | CANONE APPARECCHIO MISURATORE VELOCITA'                                 |              |              | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00            |
| 1.03.01.03  | 2213   | SPESE PER LA NOTIFICA DI VERBALI (PRESTAZIONEDI SERVIZI)                |              |              | 897,90                          | 1.500,00                                 | 1.000,00        |
|   |        | Totale Intervento 1.03.01.03 .....                                      |              |              | 2.472,90                        | 3.600,00                                 | 2.800,00        |
| 1.03.01.05  | 5000   | CONVENZIONE CON IL COMUNE DI NOVARA PER CUSTODIA E CATTURA CANI RANDAGI |              |              | 3.200,00                        | 3.500,00                                 | 3.500,00        |
|   |        | Totale Intervento 1.03.01.05 .....                                      |              |              | 3.200,00                        | 3.500,00                                 | 3.500,00        |
|   |        | TOTALE TITOLO I .....   |              |              | 11.236,19                       | 15.650,00                                | 15.650,00       |
|   |        | TITOLO II<br>SPESE IN CONTO CAPITALE                                    |              |              |                                 |  |                 |
|   |        |   |              |              |                                 |  |                 |

| CENTRO DI RESPONSABILITA' : 4 SINDACO               |        |  |              |              |                                       |  |                    |
|---|--------|--|--------------|--------------|---------------------------------------|--|--------------------|
| SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 301 Polizia municipale |        |  |              |              |                                       |  |                    |
| CODICE<br>DI<br>BILANCIO                            | NUMERO | DENOMINAZIONE  | RESPONSABILE | PROCEDIMENTO | IMPEGNI<br>ULTIMO<br>ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONE<br>2014 |
| 2.03.01.05  | 10471  | IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA IMMOBILI VARI E<br>RILEVAZIONE VELOCITA' |              |              | 0,00                                  | 0,00   | 0,00               |
|   |        | Totale Intervento 2.03.01.05 .....                                     |              |              | 0,00                                  | 0,00   | 0,00               |
|   |        | TOTALE TITOLO 2 .....  |              |              | 0,00                                  | 0,00   | 0,00               |
|   |        | TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 301                                  |              |              | 11.236,19                             | 15.650,00                                      | 15.650,00          |
|   |        |  |              |              |                                       |  |                    |

| CENTRO DI RESPONSABILITA' : 4 SINDACO                   |        |  |              |              |                                       |  |
|---|--------|--|--------------|--------------|---------------------------------------|--|
| SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 303 Polizia amministrativa |        |  |              |              |                                       |  |
| CODICE<br>DI<br>BILANCIO                                | NUMERO | DENOMINAZIONE  | RESPONSABILE | PROCEDIMENTO | IMPEGNI<br>ULTIMO<br>ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>ESERCIZIO IN CORSO |
|   |        | TITOLO I<br>SPESE CORRENTI   |              |              |                                       |  |
| 1.03.03.02  | 2380   | SPESE DIVERSE PER POLIZIA AMMINISTRATIVA<br>(ACQUISTO DI BENI)       |              |              | 60,00                                 | 200,00   |
|   |        | Totale Intervento 1.03.03.02 .....                                   |              |              | 60,00                                 | 200,00   |
| 1.03.03.03  | 2383   | SPESE DIVERSE PER POLIZIA AMMINISTRATIVA<br>(PRESTAZIONE DI SERVIZI) |              |              | 100,00                                | 200,00   |
|   |        | Totale Intervento 1.03.03.03 .....                                   |              |              | 100,00                                | 200,00   |
|   |        | TOTALE TITOLO 1 .....  |              |              | 160,00                                | 400,00   |
|   |        | <b>TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 303</b>                         |              |              | <b>160,00</b>                         | <b>400,00</b>                                  |
|   |        |  |              |              |                                       |  |

| CENTRO DI RESPONSABILITA' : 4 SINDACO   |        |   |              |              |                                       |  |                    |
|---|--------|---|--------------|--------------|---------------------------------------|--|--------------------|
| SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 502 Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale |        |   |              |              |                                       |  |                    |
| CODICE<br>DI<br>BILANCIO  | NUMERO | DENOMINAZIONE   | RESPONSABILE | PROCEDIMENTO | IMPEGNI<br>ULTIMO<br>ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONE<br>2014 |
|   |        | TITOLO I<br>SPESE CORRENTI                                  |              |              |                                       |  |                    |
| 1.05.02.02  | 4000   | SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI (ACQUISTO DI BENI)       |              |              | 300,00                                | 700,00   | 700,00             |
|   |        | Totale Intervento 1.05.02.02 .....                          |              |              | 300,00                                | 700,00   | 700,00             |
| 1.05.02.03  | 4001   | SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI (PRESTAZIONI DI SERVIZI) |              |              | 1.300,00                              | 2.000,00                                       | 2.000,00           |
|   |        | Totale Intervento 1.05.02.03 .....                          |              |              | 1.300,00                              | 2.000,00                                       | 2.000,00           |
|   |        | TOTALE TITOLO 1 .....                                       |              |              | 1.600,00                              | 2.700,00                                       | 2.700,00           |
|   |        | TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 502                       |              |              | 1.600,00                              | 2.700,00                                       | 2.700,00           |
|   |        |   |              |              |                                       |  |                    |

| CENTRO DI RESPONSABILITA' : 4 SINDACO   |        |                                       |              |                                       |  |                    |
|---|--------|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|--|--------------------|
| SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 603 Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo |        |                                       |              |                                       |  |                    |
| CODICE<br>DI<br>BILANCIO  | NUMERO | DENOMINAZIONE                         | RESPONSABILE | IMPEGNI<br>ULTIMO<br>ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONE<br>2014 |
|   |        | TITOLO I<br>SPESE CORRENTI            |              |                                       |  |                    |
| 1.06.03.05  | 6510   | CONTRIBUTO PER CENTRI ESTIVI          |              | 1.600,00                              | 1.700,00                                       | 1.700,00           |
| 1.06.03.05  | 6516   | CONTRIBUTO PER INIZIATIVE RICREATIVE  |              | 5.700,00                              | 5.000,00                                       | 8.000,00           |
|   |        | Totale Intervento 1.06.03.05 .....    |              | 7.300,00                              | 6.700,00                                       | 9.700,00           |
|   |        | TOTALE TITOLO 1 .....                 |              | 7.300,00                              | 6.700,00                                       | 9.700,00           |
|   |        | TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 603 |              | 7.300,00                              | 6.700,00                                       | 9.700,00           |
|   |        |                                       |              |                                       |  |                    |



| CENTRO DI RESPONSABILITA' : 4 SINDACO  |        |   |              |              |                                       |  |                    |
|--|--------|---|--------------|--------------|---------------------------------------|--|--------------------|
| SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 801 Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi |        |   |              |              |                                       |  |                    |
| CODICE<br>DI<br>BILANCIO   | NUMERO | DENOMINAZIONE                             | RESPONSABILE | PROCEDIMENTO | IMPEGNI<br>ULTIMO<br>ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONE<br>2014 |
|  |        | TITOLO I<br><br>SPESE CORRENTI            |              |              |                                       |  |                    |
| 1.08.01.02   | 7320   | SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE         |              |              | 3.278,35                              | 1.400,00                                       | 1.000,00           |
| 1.08.01.02   | 7325   | MIGLIORAMENTO VIABILITA' ED ARREDO URBANO |              |              | 169,00                                | 1.600,00                                       | 2.000,00           |
|  |        | Totale Intervento 1.08.01.02 .....        |              |              | 3.447,35                              | 3.000,00                                       | 3.000,00           |
|  |        | TOTALE TITOLO 1 .....                     |              |              | 3.447,35                              | 3.000,00                                       | 3.000,00           |
|  |        | TITOLO II<br><br>SPESE IN CONTO CAPITALE  |              |              |                                       |  |                    |
| 2.08.01.01   | 11705  | SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE       |              |              | 0,00                                  | 0,00   | 0,00               |
|  |        | Totale Intervento 2.08.01.01 .....        |              |              | 0,00                                  | 0,00   | 0,00               |
|  |        | TOTALE TITOLO 2 .....                     |              |              | 0,00                                  | 0,00   | 0,00               |
|  |        | TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 801     |              |              | 3.447,35                              | 3.000,00                                       | 3.000,00           |
|  |        |   |              |              |                                       |  |                    |

| CENTRO DI RESPONSABILITA' : 4 SINDACO   |        |   |              |              |                                       |  |                    |
|---|--------|---|--------------|--------------|---------------------------------------|--|--------------------|
| SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 1004 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona |        |   |              |              |                                       |  |                    |
| CODICE<br>DI<br>BILANCIO  | NUMERO | DENOMINAZIONE                                       | RESPONSABILE | PROCEDIMENTO | IMPEGNI<br>ULTIMO<br>ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONE<br>2014 |
|   |        | TITOLO I<br>SPESE CORRENTI                          |              |              |                                       |  |                    |
| 1.10.04.02  | 6840   | ATTIVITA' DI SERVIZIO CIVICO                        |              |              | 0,00                                  | 400,00   | 400,00             |
|   |        | Totale Intervento 1.10.04.02 .....                  |              |              | 0,00                                  | 400,00   | 400,00             |
| 1.10.04.05  | 6900   | ASSISTENZA ALLE PERSONE ANZIANE E INDIGENTI         |              |              | 4.110,11                              | 5.500,00                                       | 5.500,00           |
| 1.10.04.05  | 6910   | INTERVENTI AD ENTI DISCIOLTI                        |              |              | 0,00                                  | 0,00   | 0,00               |
| 1.10.04.05  | 6950   | CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI VARIE PER SERVIZI SOCIALI |              |              | 2.005,00                              | 5.000,00                                       | 5.000,00           |
| 1.10.04.05  | 7100   | INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI (CISA 24)            |              |              | 87.462,18                             | 76.500,00                                      | 90.000,00          |
|   |        | Totale Intervento 1.10.04.05 .....                  |              |              | 93.577,29                             | 87.000,00                                      | 100.500,00         |
|   |        | TOTALE TITOLO 1 .....                               |              |              | 93.577,29                             | 87.400,00                                      | 100.900,00         |
|   |        | TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 1004              |              |              | 93.577,29                             | 87.400,00                                      | 100.900,00         |
|   |        |   |              |              |                                       |  |                    |

| CENTRO DI RESPONSABILITA' : 4 SINDACO                               |        |   |              |              |                                       |  |                    |
|---|--------|---|--------------|--------------|---------------------------------------|--|--------------------|
| SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 1102 Fiere, mercati e servizi connessi |        |   |              |              |                                       |  |                    |
| CODICE<br>DI<br>BILANCIO  | NUMERO | DENOMINAZIONE                                 | RESPONSABILE | PROCEDIMENTO | IMPEGNI<br>ULTIMO<br>ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONE<br>2014 |
|   |        | TITOLO I<br><br>SPESE CORRENTI                |              |              |                                       |  |                    |
| 1.11.02.02  | 8100   | SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI FIERE E MERCATI |              |              | 1.500,00                              | 1.500,00                                       | 1.500,00           |
|   |        | Totale Intervento 1.11.02.02 .....            |              |              | 1.500,00                              | 1.500,00                                       | 1.500,00           |
|   |        | TOTALE TITOLO 1 .....                         |              |              | 1.500,00                              | 1.500,00                                       | 1.500,00           |
|   |        | TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 1102        |              |              | 1.500,00                              | 1.500,00                                       | 1.500,00           |
|   |        | TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 4          |              |              | 151.483,41                            | 149.400,00                                     | 169.000,00         |
|   |        | TOTALE GENERALE .....                         |              |              | 1.818.844,50                          | 3.550.136,46                                   | 2.071.392,00       |