

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

APPROVAZIONE RELAZIONE DELLA PERFORMANCE 2012.

Nr. Progr. **171**
Data **03/12/2013**
Seduta NR. **47**
Titolo **1**
Classe **9**
Sottoclasse **0**

L'anno DUEMILATREDICI questo giorno TRE del mese di DICEMBRE alle ore 15:00 convocata con le prescritte modalità, nella Sede Municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>
ROPA LORIS	SINDACO	S
LAZZARI MASSIMILIANO	VICE SINDACO	S
CASTELLUCCI CARLO	ASSESSORE	S
COCCHI MIRNA	ASSESSORE	S
MANFREDINI SILVIA	ASSESSORE	S
MONARI CARLO	ASSESSORE	S
<i>Totale Presenti: 6</i>		<i>Totali Assenti: 0</i>

Assenti giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente giustificato

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, CICCIA ANNA ROSA.

Il Sig. ROPA LORIS in qualità di SINDACO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:

APPROVAZIONE RELAZIONE DELLA PERFORMANCE 2012.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il D.Lgs. n. 150/2009 ha dato attuazione alla Legge n. 15/2009 in materia di ottimizzazione del lavoro pubblico e di efficienza, trasparenza della Pubblica Amministrazione, definendo il ciclo della performance;
- all'articolo 10 il D.Lgs. n. 150/2009 ha introdotto l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di approvazione del Piano della performance e a consuntivo della Relazione sulla performance;

Preso atto che il Tuel n. 267/2000 prevede i documenti di programmazione degli Enti Locali e che con l'adozione di tali atti si garantisce la trasparenza e si realizza il ciclo della performance;

Visto che per i Comuni il Piano della performance coincide con il Piano Esecutivo di Gestione e comunque con la documentazione di programmazione di cui sopra;

Dato atto che il Comune di Anzola dell'Emilia:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 08.05.2012, esecutiva, ha approvato i documenti di programmazione per l'esercizio 2012;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 30.04.2013, esecutiva, ha approvato il Rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2012;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 dell'11.06.2013, esecutiva, ha approvato il Bilancio Sociale 2012;

Visto che è stata predisposta la Relazione sulla performance 2012 oltre al Rendiconto di P.E.G. 2012 e ritenuto, pertanto, necessario procedere all'approvazione;

Visto che la Relazione sulla performance è stata validata dal Nucleo di Terred'acqua, come da allegato alla stessa;

Visti:

- il Tuel n. 267/2000 agli articoli 151, 169, 197, 227, 231;
- il D.Lgs. n. 150/2009;
- il protocollo d'intesa ANCI Civit in merito all'applicazione del D.Lgs. n. 150/2009 ai Comuni;

Dato atto che, in applicazione dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, è stato acquisito:

- a) il parere favorevole espresso dal Direttore Generale in ordine alla regolarità tecnica;
- b) il parere favorevole espresso dal Direttore dell'Area Economico/Finanziaria e Controllo in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

- 1) Di approvare gli allegati al presente atto comprensivi di Relazione sulla performance 2012 e Rendiconto di P.E.G. 2012;
- 2) Di dare atto che la Relazione e il Rendiconto di cui al punto 1) saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente in applicazione del D.Lgs. n. 33/2013;

Con separata ed unanime votazione si dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.



RELAZIONE PERFORMANCE 2012

INDICE

PRESENTAZIONE.....	3
LA VOCE AI PORTATORI D'INTERESSI.....	4
STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE.....	5
ANALISI ORGANIZZAZIONE.....	7
PROCESSO DI PIANIFICAZIONE E GESTIONE.....	8

ALLEGATI:

- **ALLEGATI DI RIEPILOGO**
- **SCHEDE DI OBIETTIVO**
- **RENDICONTO P.E.G.**
- **CONTROLLO DI GESTIONE**
- **RIEPILOGO INDICATORI**
- **ASSEVERAZIONE NUCLEO DI VALUTAZIONE**

Presentazione

La Relazione alla performance rappresenta una rendicontazione che permette a chiunque lo voglia di verificare nella massima trasparenza il raggiungimento degli obiettivi che l'Amministrazione si è proposta all'inizio dell'anno e risultati concreti raggiunti per Anzola.

Il 2012 si è presentato, a livello internazionale e conseguentemente, nel nostro territorio come un anno difficile per la crisi di alcuni comparti produttivi, per i tagli alle risorse pubbliche imposte da un governo tecnico e da vincoli europei, ed anche per alcuni eventi naturali che fortunatamente non ci hanno provocato danni gravi, pur mettendoci alla prova, come il terremoto di Maggio e le forti nevicate invernali.

Nel 2012 la popolazione di Anzola ha superato abbondantemente i 12.000 residenti, siamo cresciuti in una dimensione di erogazione dei servizi su area vasta con il consolidamento dell'Unione dei Comuni di Terred'Acqua, abbiamo completato opere e servizi collegati ai nuovi insediamenti abitativi, abbiamo esteso il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti, abbiamo impostato le linee di indirizzo del Piano Operativo Comunale per le nuove opere a servizio della collettività.

In questa dimensione di crescita e trasformazione è stata ancora più preziosa la capacità del nostro territorio di fare rete e mettere in circolo idee ed energie per il bene comune, grazie soprattutto all'associazionismo locale. Le Associazioni di volontariato continuano ad essere tra i nostri interlocutori più diretti che ci aiutano nelle relazioni con i cittadini.

Per quanto riguarda le risorse finanziarie a nostra disposizione, abbiamo investito su quelli che da sempre riteniamo siano gli obiettivi prioritari della nostra Amministrazione: la scuola e i servizi sociali. Per salvaguardare le fasce più deboli, gli anziani e i bambini, abbiamo puntato a contenere le voci di spesa corrente altrove, cioè nei settori non strategici o comunque non direttamente destinati a generare servizi. Questi accorgimenti ci hanno portato a una riduzione delle spese generali, dovute anche ad un taglio del 10% sui compensi degli amministratori. Le spese di funzionamento della macchina amministrativa sono state ridotte con un progetto innovativo di dematerializzazione delle procedure che ha prodotto risparmi concreti sulle utenze e sulle spese di carta, toner, manutenzione impianti e ore di lavoro del personale.

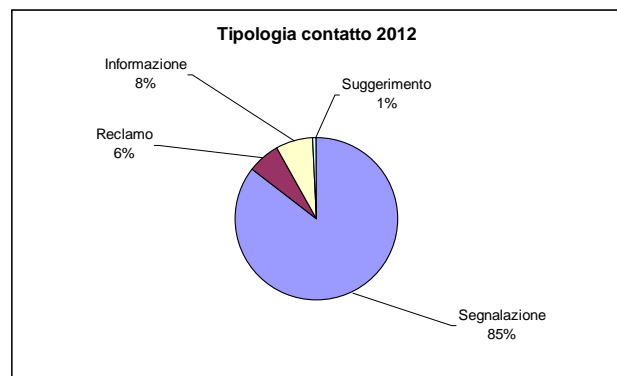
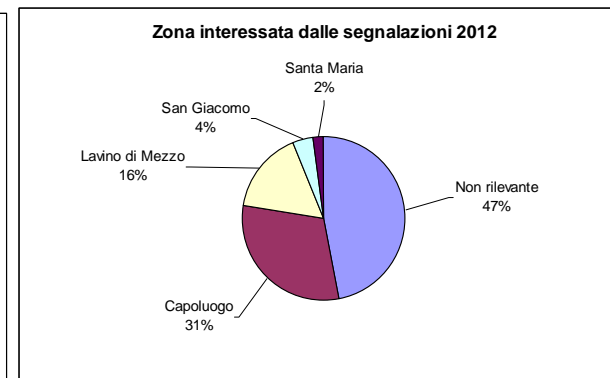
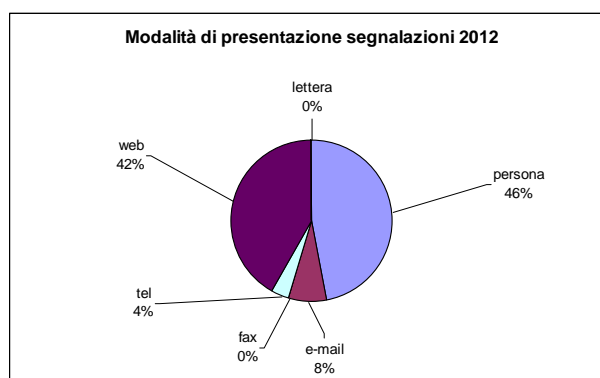
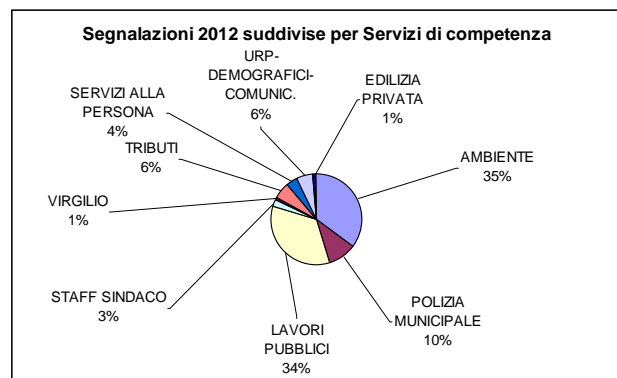
Più digitali anche le relazioni tra cittadini, imprese e pubblica amministrazione con una gamma di servizi online che abbiamo ampliato, andando incontro ad un'utenza sempre più alfabetizzata ed esigente. Le tecnologie ci hanno offerto lo strumento per un miglior presidio del territorio con un sistema di videosorveglianza diffuso e controllato a distanza dal Corpo di Polizia Intercomunale.

Il Sindaco
Loris Ropa

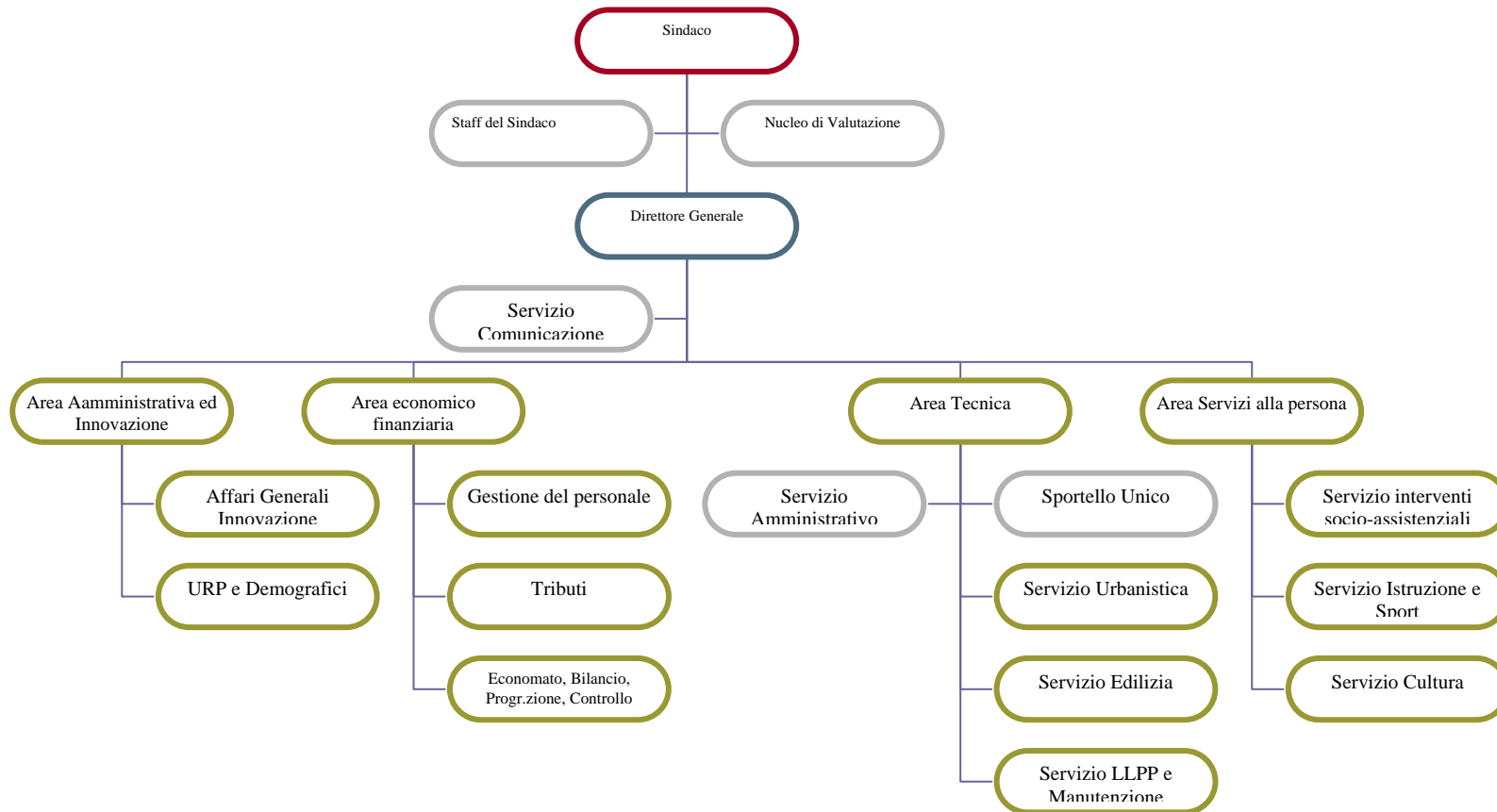
La voce ai portatori d'interessi

Uno degli obiettivi che l'Amministrazione Comunale si è dato è quello di "dare voce" ai cittadini singoli e associati, per raccogliere i contributi, i pareri e le osservazioni sull'operato dell'Amministrazione. L'ascolto dei cittadini è una leva attraverso cui migliorare i servizi comunali, sia nell'immediata ricerca di soluzioni ai disservizi che possono essere purtroppo "fisiologici" durante il regolare svolgimento delle attività, sia sul piano della programmazione degli interventi di lunga durata.

Un contributo importante nella rilevazione delle esigenze dei cittadini è quello dato dalla raccolta delle segnalazioni di disservizio, dei suggerimenti e delle richieste d'informazione inoltrate all'Ufficio Relazioni con il Pubblico da parte dei cittadini.



Struttura organizzativa dell'ente



La struttura organizzativa del Comune di Anzola dell'Emilia è costituita da quattro aree di attività, che fanno riferimento tutte alla Direzione Generale. I responsabili di area, insieme al Direttore Generale formano il Comitato di Direzione. Il quadro dell'organizzazione, è completato dal Presidio locale della Polizia Municipale Intercomunale di Terred'Acqua.

Esiste un Nucleo di Valutazione gestito a livello sovra comunale, per verificare e valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi gestionali da parte dell'organizzazione.

	2012
Personale a tempo indeterminato	n. 87 di cui n. 6 Part-time
Personale a tempo determinato	03
Collaborazioni	0
Numero di concorsi effettuati	0
Costi sostenuti per la formazione	€ 8.683,56
Spesa complessiva per il personale	3.622.036,88
Rimborso spesa per personale comandato presso altre Amministrazioni	283.874,83

ANALISI ORGANIZZAZIONE

In un momento di riduzione di risorse sia umane che finanziarie si sta cercando di raggiungere risultati attraverso un miglioramento dell'efficienza e comunque non andare al di sotto della soglia degli scorsi esercizi, il tutto attraverso l'applicazione di processi innovativi ed adeguamenti tecnologici che permettano nuovi modelli gestionali anche di semplificazione amministrativa.

INDICATORI ANNO 2012	VALORI
Età media dipendenti	47
Età media direttori	49
Aumento di personale nell'ultimo anno	0
Costo formazione	8.683,56
Tasso di assenza	5.77%
Tasso di infortuni	3.37%
% personale assunto a tempo indeterminato	0
% personale femminile assunto a tempo indeterminato	0
% personale femminile direttivo	60%
% personale femminile sul totale	67%
Età media personale femminile	46

PROCESSO DI PIANIFICAZIONE E GESTIONE

L'art. 4 del D.Lgs. 150/2009 definisce il ciclo di gestione della performance che si articola nelle seguenti fasi:

- definizione ed assegnazione degli obiettivi,
- collegamento tra obiettivi e risorse,
- monitoraggio in corso di esercizio,
- misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale,
- utilizzo dei sistemi premianti,
- rendicontazione dei risultati ottenuti a consuntivo agli organi di indirizzo politico - amministrativo, nonché ai cittadini, agli utenti e ai destinatari dei servizi, lo strumento è costituito dalla presente relazione.

Tale impostazione metodologica risulta in uso presso l'Amministrazione comunale di Anzola dell'Emilia da diversi anni.

Il Comune di Anzola dell'Emilia si è dotato di strumenti di programmazione direttamente collegati tra loro e insieme costituiscono il ciclo della performance:

- Piano Generale di Sviluppo
- Relazione Previsione e Programmatica
- Bilancio d'esercizio
- Piano Esecutivo di Gestione comprensivo del piano degli obiettivi.

La programmazione del Comune inizia con il **Piano Generale di Sviluppo**, documento redatto al fine di garantire l'attuazione del **Programma di Mandato** dell'Amministrazione Comunale. E' necessario tradurre in maniera efficace i "desiderata" e le progettualità politiche in linee strategiche di sviluppo del Comune, che permettano di tracciare nel medio termine (5 anni) il quadro di come l'Ente dovrebbe essere e come vorrebbe essere riconosciuto dalla comunità locale.

I programmi, i progetti e gli obiettivi individuati nel PGS vengono elaborati e concretizzati e ciascuno ha sia un referente politico che un referente gestionale.

La **Relazione Previsionale e Programmatica 2012-2014**, il **Bilancio di Previsione 2012** e il **Bilancio Pluriennale 2012-2014**, sono stati approvati dal Consiglio Comunale con atto n. 44 del 04.05.2012. Nell'ambito della R.P.P. sono stati definiti programmi e progetti che l'Amministrazione Comunale intende realizzare, oltre all'illustrazione dei contenuti del Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici e agli atti di programmazione necessari, primo fra tutti la programmazione del fabbisogno del personale.

La Relazione Previsionale e Programmatica e gli stanziamenti degli interventi di spesa e delle risorse di entrata del Bilancio di Previsione costituiscono i riferimenti per la definizione da parte della Giunta Comunale del Piano Esecutivo di Gestione di cui all'art. 169 del D.Lgs. 267/2000.

La proposta di **Piano Esecutivo di Gestione 2012** è stata redatta dal Direttore Generale con il supporto dell'Area Economico/Finanziaria e Controllo.

Gli obiettivi, e i relativi indicatori di attività e di risultato, sono stati articolati direttamente dalle Aree con riferimento ai progetti della Relazione Previsionale e Programmatica, a seguito di una fase di confronto e verifica da parte dei rispettivi Direttori con il Direttore Generale, andando a costituire il **Piano Dettagliato degli Obiettivi** per l'anno 2012, contenente:

- 1) il dettaglio, per ciascun servizio, dell'attività strutturale (con relativi indicatori di attività e di risultato, per determinare il risultato atteso in termini di quantità e qualità del servizio reso) e degli obiettivi assegnati dalla Giunta (con il P.E.G. 2012);
- 2) i progetti di miglioramento incentivati;
- 3) l'elenco degli obiettivi assegnati ai Direttori dell'Ente; per ogni obiettivo sono stati individuati le attività da svolgere, gli indicatori di risultato e i dipendenti coinvolti.

Al termine dell'esercizio i Dirigenti hanno rendicontato l'attività dei propri settori inviando alla Direzione Generale e al Nucleo di Valutazione un consuntivo degli Obiettivi dei propri servizi, contenente la rendicontazione 2012 degli indicatori degli obiettivi P.E.G. e P.D.O..

Gli **obiettivi strategici** complessivamente assegnati ai servizi con il P.D.O. 2012 sono stati n. 12 e le medie ponderate di raggiungimento obiettivi sono espresse in percentuale e suddivise per aree, così come certificato dal Nucleo di Valutazione con verbale.

Il nuovo sistema di valutazione delle prestazioni

In attuazione dell'art. 7 del D.Lgs. 150/2009 avente ad oggetto: "Sistema di misurazione e valutazione della performance" la Giunta Comunale con proprio atto n. 97 del 05.06.2012 ha provveduto a modificare il sistema di valutazione delle prestazioni di tutto il personale, sia per il personale che per i direttori.

Alla base del nuovo sistema di valutazione delle prestazioni è stata posta la distinzione tra la valutazione del raggiungimento degli obiettivi assegnati attraverso il Piano Performance, e la valutazione del comportamento organizzativo sulla base di elementi ben descritti.

Il sistema di valutazione è stato adottato per la verifica delle prestazioni rese nel corso dell'anno 2012, la valutazione è stata effettuata dal Nucleo di Valutazione e dal Segretario Comunale dell'Ente, la loro valutazione media è stata pari al 96,44%.

Al fine di completare tale Relazione sulla Performance si allega la rendicontazione del Piano degli Obiettivi, la rendicontazione del PEG 2012 e la validazione da parte del Nucleo di Valutazione.

IL SEGRETARIO-DIRETTORE GENERALE
(Dr.ssa Anna Rosa Ciccia)

DOCUMENTO	Data approvazione	Data pubblicazione	Data ultimo aggiornamento	Link documento
Sis.mis. e valut. performance	05.06.2012	07.06.2012		http://www.comune.anzoladelleemilia.bo.it/content/download/3260/44990/file/Delibera97_2012.pdf
Piano della performance	08.05.2012	10.05.2012		http://www.comune.anzoladelleemilia.bo.it/var/comune_anzola/atti_deliberativi/20120081G.PDF
Programma triennale trasparenza	no	no		no
Standard di qualità dei servizi	no	no		no

Descrizione obiettivo	Peso obiettivo	Risorse umane	Risorse finanziarie	Indicatori	Target	Valore consuntivo indicatori	Grado di raggiungimento obiettivo
Attivazione nuovo canale di comunicazione con i cittadini tramite invio di sms	1	1		Numero iscritti al servizio Percentuale di copertura delle notizie rispetto a quelle calendarizzate (attività culturali)	500 60%	500 60	100%
Completamento dell'attivazione del portale per i servizi demografici on-line	1	8		Numero istanze pervenute Numero prenotazioni pervenute Rapporto con servizi allo sportello	10 10 2	10 10 2	100%
Sottoscrizione degli atti amministrativi con firma digitale	2	4		Percentuale deliberazioni sottoscritte con firma digitale Percentuale determinazioni sottoscritte con firma digitale Percentuale decreti sottoscritti con firma digitale Percentuale ordinanze sottoscritte con firma digitale Quantificazione risparmio dei costi	40% 40% 40% 40% 3000€	48 41 0 0 3000€	100%

Descrizione obiettivo	Peso obiettivo	Risorse umane	Risorse finanziarie	Indicatori	Target	Valore consuntivo indicatori	Grado di raggiungimento obiettivo
Digitalizzazione dell'archivio di consultazione dei cartellini delle carte d'identità	1,5	8		Percentuale di cartellini inseriti nel database al 31.12	80%	80	100%
Lotta all'evasione fiscale e contributiva per creare risorse e maggiore equità fiscale	2	11		Numero delle verifiche effettuate Numero delle segnalazioni effettuate	10 5	15 11	100%
Adempimenti connessi all'istituzione dell'imu, del tributo com.le sui rifiuti e servizi e alla riforma della riscossione	1,5	4		Predisposizione atti connessi all'introduzione dell'imposta municipale propria Predisposizione atti connessi all'istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi Predisposizione atti per l'adeguamento delle disposizioni regolamentari disciplinanti la riscossione delle entrate comunali	31.08.2012 30.11.2012 30.11.2012	04.05.2012 30.11.2012 30.11.2012	100%

Descrizione obiettivo	Peso obiettivo	Risorse umane	Risorse finanziarie	Indicatori	Target	Valore consuntivo indicatori	Grado di raggiungimento obiettivo
Piano operativo comunale: formazione del piano – delibera di adozione e successiva approvazione	2	11		Numero proposte inserite Almeno n. 2 opere pubbliche strategiche desumibili dagli obiettivi di POC	5 2	12 3	100%
Programmazione e pianificazione interventi di edilizia scolastica in funzione dell'aumento della capacità insediativa	1	11		Relazione previsionale con analisi dei dati	1	1	100%
Realizzazione di impianti fotovoltaici sugli edifici di proprietà comunale	1,5	6		Predisposizione del bando	31/10/2012	31/10/2012	100%
Celebrazione anniversario Pietro d'Anzola	1	4		Numero soggetti coinvolti			
Rapporti scuola-comune: definizione forme di coordinamento	2	5		Numero attività Numero ambiti Incontri soggetti interessati	10 3 4	10 4 5	

Descrizione obiettivo	Peso obiettivo	Risorse umane	Risorse finanziarie	Indicatori	Target	Valore consuntivo indicatori	Grado di raggiungimento obiettivo
Percorsi di accompagnamento post-crisi	1,5	7		Numero delle famiglie destinatarie di provvedimenti di sostegno	6	31	
				Numero di persone da inserire nei progetti di accompagnamento	10	49	
				Individuazione forme di intervento anche mediante ricorso a soggetti di comprovata esperienza nel settore dell'inserimento lavorativo	1	1	
				Numero persone inserite nei percorsi di accompagnamento	4	28	

**Responsabile PEG DG01 DIRETTORE GENERALE (CICCIA ANNA ROSA)
ha in gestione:**

RISORSE FINANZIARIE: Uscita 39.763,00

N. 9 Obiettivi di Sviluppo

RISORSE UMANE:

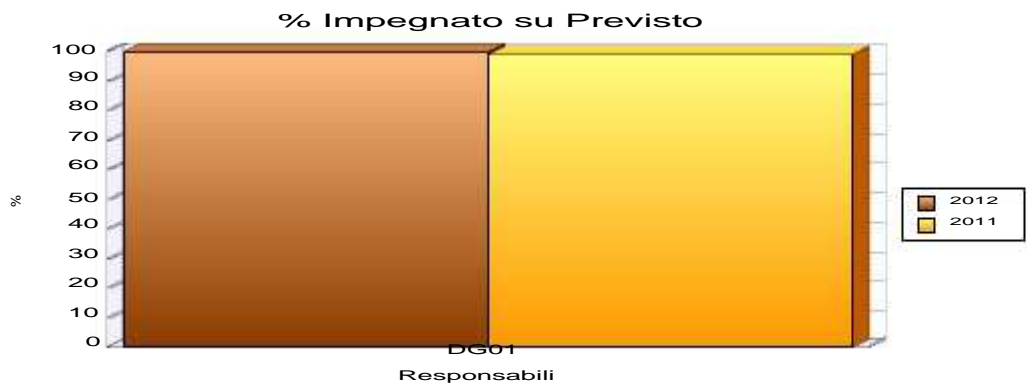
N. 2 addetti Cat. D DG02 SERVIZIO COMUNICAZIONE (GAROFALO MARIANGELA)
DG03 SPECIALISTA DELLA COMUNICAZIONE (PISTOLOZZI PATRIZIA)

**N. 1 addetti Segretario
Generale** DG01 DIRETTORE GENERALE (CICCIA ANNA ROSA)

Totale N.3 addetti

Risultati al 31/12/2012 di DG01 DIRETTORE GENERALE (CICCIA ANNA ROSA)
Dimensione finanziaria

Responsabile PEG	% Impegnato su Previsto		% Pagato su Impegnato		Variazione assoluta tra Eser e EserPrec	
	2012	2011	2012	2011	% Imp. su Prev.	% Pag. su Imp.
DG01 DIRETTORE GENERALE (CICCIA ANNA ROSA)	99,71	98,89	22,09	41,94	0,82	-19,85
TOTALE	99,71	98,89	22,09	41,94	0,82	-19,85



C.Costo	Descrizione
52	COMUNICAZIONE

Program./ Prog.	Obt.	Descrizione	Peso	Tipo	Inizio Prev.	Fine Prev.		
Nr.	Indicatore di Risultato	Peso	Tipo Dato Prev.	Dato Previsto	Periodicità	Ril. 31/12/2012	Rilevazione 2 al	Rilevazione 3 al
0018 0002	0007	COORDINAMENTO E ATTUAZIONE DEL PIANO DI COMUNICAZIONE ANNO 2012	1,000	Sviluppo	01/01/2012	31/12/2012		
108	Numero interviste con GC direttori, referenti comunicazione	20,000	q.tà/valore	(Val. Min. 4)	Semestrale	7		
109	Redazione piano	30,000	data	29/02/2012	Semestrale	17/04/2012		
110	Numero attività di comunicazione	25,000	q.tà/valore	(Val. Min. 5)	Semestrale	5		
111	Numero verifiche con i referenti	25,000	q.tà/valore	(Val. Min. 3)	Semestrale	10		
0018 0002	0008	CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE SUL RISPARMIO ENERGETICO	0,000	Sviluppo	01/01/2012	31/12/2012		
112	Incontri area tecnica istituto comprensivo	30,000	q.tà/valore	(Val. Min. 3)	Semestrale	3		
113	Partecipazione studenti evento sul totale studenti interessati	30,000	percentuale	(Val. Min. 70)	Semestrale	100		
114	Incontri formazione personale docente	40,000	q.tà/valore	(Val. Min. 2)	Semestrale	2		
0018 0002	0009	ATTIVITA' INFORMATIVA E FORMATIVA SULL'ASP E UFFICIO DI PIANO	0,000	Sviluppo	01/01/2012	31/12/2012		
115	Incontri con area servizi alla persona	50,000	q.tà/valore	(Val. Min. 4)	Semestrale	4		
116	Attività promosse	50,000	q.tà/valore	(Val. Min. 2 0)	Semestrale	0		
0018 0002	0010	COMUNICAZIONE SULL'AUTENTICAZIONE FEDERA, SERVIZI ON-LINE E WI-FI COMUNALE	0,000	Sviluppo	01/01/2012	31/12/2012		
117	Percentuale utenti autenticati	100,000	percentuale	(Val. Min. 30)	Semestrale	30		
0018 0002	0011	PROCEDURA ESPLORATIVA PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DEI SERVIZI DI IMPAGINAZIONE GRAFICA E STAMPA DEL NOTIZIARIO COMUNALE	0,000	Sviluppo	01/01/2012	31/12/2012		
119	Numero incontri con comuni unione	50,000	q.tà/valore	(Val. Min. 3)	Semestrale	0		

Program./ Prog.	Obt.	Descrizione	Peso	Tipo Dato Prev.	Dato Previsto	Periodicità	Ril. 31/12/2012	Tipo	Inizio Prev.	Fine Prev.	
Nr.	Indicatore di Risultato		Peso	Tipo Dato Prev.	Dato Previsto	Periodicità	Ril. 31/12/2012		Rilevazione 2 al	Rilevazione 3 al	
120	Percentuale riduzione costi		50,000	percentuale	(Val. Min. 5)	Semestrale	5				
0018 0002	0012	ATTIVAZIONE NUOVO CANALE DI COMUNICAZIONE CON I CITTADINI TRAMITE INVIO DI SMS						1,000	Sviluppo	01/01/2012	31/12/2012
100	Numero iscritti al servizio		60,000	q.tà/valore	(Val. Min. 500)	Semestrale	472				
101	Percentuale di copertura delle notizie rispetto a quelle calendarizzate (attività culturali)		40,000	percentuale	(Val. Min. 60)	Semestrale	80				
0018 0002	0013	PROGETTAZIONE FINALIZZATA ALLA CREAZIONE DI UNA PAGINA FACE-BOOK DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE						1,500	Sviluppo	01/01/2012	31/12/2012
102	Percentuale di coinvolgimento nel progetto dei referenti della comunicazione		60,000	percentuale	(Val. Min. 100)	Semestrale	0				
107	Attivazione pagina Face-book		40,000	data	30/09/2012	Semestrale	0				
0018 0002	0014	REALIZZAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE SUGLI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE DELL'ENTE						2,000	Sviluppo	01/01/2012	31/12/2012
103	Incremento percentuale dei comunicati stampa rispetto all'anno 2011		60,000	percentuale	(Val. Min. 60)	Semestrale	76				
104	Numero foto pubblicate su Fliker		20,000	q.tà/valore	(Val. Min. 10)	Semestrale	70				
105	Numero video pubblicati su YOUTUBE		20,000	q.tà/valore	(Val. Min. 5)	Semestrale	7				
0018 0002	0015	PROGETTAZIONE ACCESSO WI-FI E PROMOZIONE DEL SERVIZIO STESSO						1,000	Sviluppo	01/01/2012	31/12/2012
106	Attivazione del servizio		60,000	data	30/06/2012	Semestrale	0				
235	Modalità comunicazione		20,000	q.tà/valore	(Val. Min. 2)	Semestrale	0				
236	Sondaggio utenza questionari		20,000	q.tà/valore	(Val. Min. 2)	Semestrale	0				

Scheda PEG: Obiettivo Sviluppo 0007 - Prm/Prg : 0018.0002
COORDINAMENTO E ATTUAZIONE DEL PIANO DI COMUNICAZIONE ANNO 2012

Responsabile PEG : DG01 DIRETTORE GENERALE (CICCIA ANNA ROSA)
Rif. PGS : Linea P0080000
 IL COMUNE APERTO E INNOVATIVO
Rif. RPP : Programma 0018
 L'innovazione e l'accessibilità ai servizi
 Progetto 0002
 Sviluppo di nuovi sistemi di interattività con i cittadini (amministrazione digitale)
Classificazione: Settoriale
 di Miglioramento di attività strutturali
Onerosità Strut. Org. : ALTA
Descrizione Individuazione delle azioni di comunicazione in relazione al piano degli obiettivi

Nr.	Indicatore di Risultato	Peso	Tipo Dato Prev.	Dato Previsto	Periodicità	Ril. 31/12/2012	Rilevazione 2 al	Rilevazione 3 al
108	Numero interviste con GC direttori, referenti comunicazione	20,000	q.tà/valore	(Val. Min. 4)	Semestrale	7		
109	Redazione piano	30,000	data	29/02/2012	Semestrale	17/04/2012		
110	Numero attività di comunicazione	25,000	q.tà/valore	(Val. Min. 5)	Semestrale	5		
111	Numero verifiche con i referenti	25,000	q.tà/valore	(Val. Min. 3)	Semestrale	10		

Nr.	Attività	Tempi Prev.(mesi)	Output Previsto	Output Realizzato
1	Interviste con Giunta, Direttori, Referenti della Comunicazione per analizzare le esigenze di comunicazione dell'anno da parte dell'intera struttura Tempi Previsti: Dal 01/01/2012 Al 31/01/2012			Si sono regolarmente svolte le interviste finalizzate all'analisi delle esigenze di comunicazione
2	Elaborazione documento anche in riferimento ai documenti di programmazione (PGS, Relazione previsionale e programmatica) Tempi Previsti: Dal 01/02/2012 Al 29/02/2012			Il documento è stato regolarmente predisposto
3	Approvazione Piano di Comunicazione con apposita deliberazione di Giunta Tempi Previsti: Dal 01/02/2012 Al 29/02/2012			Il piano è stato approvato il 17 aprile 2012

Nr.	Attività	Tempi Prev.(mesi)	Output Previsto	Output Realizzato
4	Attività di comunicazione interna e raccordo con i referenti circa le modalità e i tempi di attuazione del Piano Tempi Previsti: Dal 01/01/2012 Al 31/12/2012			L'attività nel corso dell'anno è stata costante
5	Realizzazione output previsti per la promozione di politiche, progetti e servizi come previsto dal Piano Tempi Previsti: Dal 01/01/2012 Al 31/12/2012			Sono stati realizzati nella misura del 90%
6	Verifiche con i referenti per la valutazione di quanto realizzato Tempi Previsti: Dal 01/01/2012 Al 31/12/2012			Le verifiche sono state costanti nel corso dell'anno
Gruppo di lavoro : DG02 GAROFALO MARIANGELA - DG03 PISTOLOZZI PATRIZIA				

Finalità da conseguire

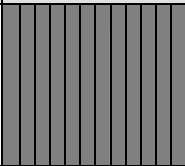
Razionalizzazione dei processi interni e delle risorse volte alla comunicazione esterna dell'Ente

Scheda PEG: Obiettivo Sviluppo 0008 - Prm/Prg : 0018.0002
CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE SUL RISPARMIO ENERGETICO

Responsabile PEG : DG01 DIRETTORE GENERALE (CICCIA ANNA ROSA)
Rif. PGS : Linea P0080000
 IL COMUNE APERTO E INNOVATIVO
Rif. RPP : Programma 0018
 L'innovazione e l'accessibilità ai servizi
 Progetto 0002
 Sviluppo di nuovi sistemi di interattività con i cittadini (amministrazione digitale)
Classificazione: Settoriale
 di Miglioramento di attività strutturali
Onerosità Strut. Org. : ALTA
Descrizione Approvazione di un progetto che coinvolga cittadini e scuole del territorio

Nr.	Indicatore di Risultato	Peso	Tipo Dato Prev.	Dato Previsto	Periodicità	Ril. 31/12/2012	Rilevazione 2 al	Rilevazione 3 al
112	Incontri area tecnica istituto comprensivo	30,000	q.tà/valore	(Val. Min. 3)	Semestrale	3		
113	Partecipazione studenti evento sul totale studenti interessati	30,000	percentuale	(Val. Min. 70)	Semestrale	100		
114	Incontri formazione personale docente	40,000	q.tà/valore	(Val. Min. 2)	Semestrale	2		

Nr.	Attività	Tempi Prev.(mesi)	Output Previsto	Output Realizzato
1	Stesura progetto su indicazione dell'Area Tecnica Tempi Previsti: Dal 01/01/2012 Al 31/01/2012	█		
2	Presentazione progetto all'Istituto comprensivo Tempi Previsti: Dal 01/01/2012 Al 31/01/2012	█		
3	Ricerca partner tecnici e sponsor Tempi Previsti: Dal 01/01/2012 Al 31/01/2012	█		
4	Raccordo con il personale docente dell'Istituto comprensivo per la realizzazione delle iniziative Tempi Previsti: Dal 01/01/2012 Al 31/01/2012	█		
5	Realizzazione evento rivolto agli studenti in occasione della giornata del risparmio energetico Tempi Previsti: Dal 01/02/2012 Al 29/02/2012	█		
6	Organizzazione iniziativa di formazione rivolta al personale scolastico Tempi Previsti: Dal 01/09/2012 Al 30/09/2012	█		
7	Realizzazione opuscolo sul risparmio energetico ad uso degli studenti e degli operatori scolastici Tempi Previsti: Dal 01/10/2012 Al 31/10/2012	█		

Nr.	Attività	Tempi Prev.(mesi)	Output Previsto	Output Realizzato
8	Promozione iniziativa Tempi Previsti: Dal 01/01/2012 Al 31/12/2012			Il progetto è stato interamente realizzato nei tempi previsti
Gruppo di lavoro : DG02 GAROFALO MARIANGELA – SE07 BIAVATI MILVA				

Finalità da conseguire

Realizzazione materiale informativo dedicato alle scolaresche e interventi formativi rivolti al personale collaboratore scolastico

Scheda PEG: Obiettivo Sviluppo 0009 - Prm/Prg : 0018.0002
ATTIVITA' INFORMATIVA E FORMATIVA SULL'ASP E UFFICIO DI PIANO

Responsabile PEG : DG01 DIRETTORE GENERALE (CICCIA ANNA ROSA)

Rif. PGS : Linea P0080000
 IL COMUNE APERTO E INNOVATIVO

Rif. RPP : Programma 0018
 L'innovazione e l'accessibilità ai servizi
 Progetto 0002
 Sviluppo di nuovi sistemi di interattività con i cittadini (amministrazione digitale)

Classificazione: Settoriale
 di Miglioramento di attività strutturali

Onerosità Strut. Org. : ALTA

Descrizione Giornata di studio e approfondimento rivolta ad Amministratori e operatori sull'organizzazione dei servizi alla persona

Nr.	Indicatore di Risultato	Peso	Tipo Dato Prev.	Dato Previsto	Periodicità	Ril. 31/12/2012	Rilevazione 2 al	Rilevazione 3 al
115	Incontri con area servizi alla persona	50,000	q.tà/valore	(Val. Min. 4)	Semestrale	4		
116	Attività promosse	50,000	q.tà/valore	(Val. Min. 2 0)	Semestrale	0		

Nr.	Attività	Tempi Prev.(mesi)												Output Previsto	Output Realizzato	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Progettazione evento con Area Servizi alla Persona Tempi Previsti: Dal 01/06/2012 Al 30/06/2012															E' stata effettuata la progettazione
2	Ricerca partner tecnici Tempi Previsti: Dal 01/07/2012 Al 31/07/2012															E' stata effettuata la ricerca dei partner tecnici
3	Organizzazione logistica e dei contenuti della giornata di studi Tempi Previsti: Dal 01/07/2012 Al 31/08/2012															L'assessore delegato non ha ritenuto maturi i tempi per la prosecuzione delle attività
4	Promozione iniziativa Tempi Previsti: Dal 01/09/2012 Al 30/09/2012															
5	Svolgimento iniziativa Tempi Previsti: Dal 01/09/2012 Al 30/09/2012															

Gruppo di lavoro : DG02 GAROFALO MARIANGELA

Finalità da conseguire

Maggiore conoscenza dei soggetti operanti e degli ambiti di competenza dell'organizzazione servizi alla persona nel territorio di Terred'Acqua

Scheda PEG: Obiettivo Sviluppo 0010 - Prm/Prg : 0018.0002
COMUNICAZIONE SULL'AUTENTICAZIONE FEDERA, SERVIZI ON-LINE E WI-FI COMUNALE

Responsabile PEG : DG01 DIRETTORE GENERALE (CICCIA ANNA ROSA)
Rif. PGS : Linea P0080000
 IL COMUNE APERTO E INNOVATIVO
Rif. RPP : Programma 0018
 L'innovazione e l'accessibilità ai servizi
 Progetto 0002
 Sviluppo di nuovi sistemi di interattività con i cittadini (amministrazione digitale)
Classificazione: Settoriale
 di Miglioramento di attività strutturali
Onerosità Strut. Org. : ALTA
Descrizione Promozione dei servizi telematici attraverso la realizzazione di materiale informativo ad hoc

Nr.	Indicatore di Risultato	Peso	Tipo Dato Prev.	Dato Previsto	Periodicità	Ril. 31/12/2012	Rilevazione 2 al	Rilevazione 3 al
117	Percentuale utenti autenticati	100,000	percentuale	(Val. Min. 30)	Semestrale	30		

Nr.	Attività	Tempi Prev.(mesi)	Output Previsto	Output Realizzato
1	Promozione attraverso notiziario comunale Tempi Previsti: Dal 01/01/2012 Al 31/12/2012	█		
2	Aggiornamento contenuti e banner sito web Tempi Previsti: Dal 01/01/2012 Al 31/12/2012	█		
3	Realizzazione materiale promozionale Tempi Previsti: Dal 01/09/2012 Al 30/09/2012	█		
4	Distribuzione materiale promozionale Tempi Previsti: Dal 01/09/2012 Al 31/12/2012	█		
5	Formazione operatori (dipendenti, biblioteca, volontariato) Tempi Previsti: Dal 01/01/2012 Al 31/12/2012	█		Il progetto è stato interamente realizzato nei tempi previsti

Gruppo di lavoro : DG02 GAROFALO MARIANGELA – SE07 BIAVATI MILVA

Finalità da conseguire

Aumento degli utenti autenticati a Federa

Scheda PEG: Obiettivo Sviluppo 0011 - Prm/Prg : 0018.0002

PROCEDURA ESPLORATIVA PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DEI SERVIZI DI IMPAGINAZIONE GRAFICA E STAMPA DEL NOTIZIARIO COMUNALE

Responsabile PEG : DG01 DIRETTORE GENERALE (CICCIA ANNA ROSA)

Rif. PGS : Linea P0080000
IL COMUNE APERTO E INNOVATIVO

Rif. RPP : Programma 0018
L'innovazione e l'accessibilità ai servizi
Progetto 0002
Sviluppo di nuovi sistemi di interattività con i cittadini (amministrazione digitale)

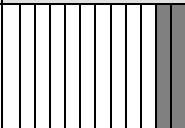
Classificazione: Settoriale
di Miglioramento di attività strutturali

Onerosità Strut. Org. : ALTA

Descrizione Predisposizione capitolato fornitura, avvio gara ed espletamento atti per l'affidamento del servizio

Nr.	Indicatore di Risultato	Peso	Tipo Dato Prev.	Dato Previsto	Periodicità	Ril. 31/12/2012	Rilevazione 2 al	Rilevazione 3 al
119	Numero incontri con comuni unione	50,000	q.tà/valore	(Val. Min. 3)	Semestrale	0		
120	Percentuale riduzione costi	50,000	percentuale	(Val. Min. 5)	Semestrale	5		

Nr.	Attività	Tempi Prev.(mesi)												Output Previsto	Output Realizzato	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Predisposizione capitolato, anche in un'ottica di economie di scala coinvolgendo i Comuni di Terred'Acqua Tempi Previsti: Dal 01/10/2012 Al 31/10/2012															L'attività è stata realizzata ma senza la partecipazione degli altri Comuni dell'Associazione ora Unione Terred'Acqua in quanto ogni Ente aveva esigenze diverse
2	Avvio procedura esplorativa Tempi Previsti: Dal 01/11/2012 Al 30/11/2012															
3	Verifica offerte pervenute Tempi Previsti: Dal 01/11/2012 Al 30/11/2012															

Nr.	Attività	Tempi Prev.(mesi)	Output Previsto	Output Realizzato
4	Individuazione fornitore e adozione atti conseguenti per l'affidamento del servizio Tempi Previsti: Dal 01/11/2012 Al 31/12/2012			Il progetto è stato interamente realizzato
Gruppo di lavoro : DG02 GAROFALO MARIANGELA				

Finalità da conseguire

Reperimento nuovo fornitore con raggiungimento economie di scala

Scheda PEG: Obiettivo Sviluppo 0012 - Prm/Prg : 0018.0002
ATTIVAZIONE NUOVO CANALE DI COMUNICAZIONE CON I CITTADINI TRAMITE INVIO DI SMS

Responsabile PEG :	DG01 DIRETTORE GENERALE (CICCIA ANNA ROSA)
Rif. PGS :	Linea P0080000 IL COMUNE APERTO E INNOVATIVO
Rif. RPP :	Programma 0018 L'innovazione e l'accessibilità ai servizi Progetto 0002 Sviluppo di nuovi sistemi di interattività con i cittadini (amministrazione digitale)
Classificazione:	Settoriale Strategico
Onerosità Strut. Org. :	ALTA
Descrizione	L'Amministrazione intende avviare una nuova forma di contatto con i cittadini utilizzando un dispositivo web per l'invio di sms informativi. Questo canale permette di sfruttare la capillare diffusione dei telefoni cellulari nella popolazione a prescindere dall'età, dal grado d'istruzione, dalla professione e dalla localizzazione geografica dei cittadini. Si tratta quindi di investire in un sistema veloce, pratico, relativamente economico e ad alta possibilità di penetrazione.

Nr.	Indicatore di Risultato	Peso	Tipo Dato Prev.	Dato Previsto	Periodicità	Ril. 31/12/2012	Rilevazione 2 al	Rilevazione 3 al
100	Numero iscritti al servizio	60,000	q.tà/valore	(Val. Min. 500)	Semestrale	472		
101	Percentuale di copertura delle notizie rispetto a quelle calendarizzate (attività culturali)	40,000	percentuale	(Val. Min. 60)	Semestrale	80		

Nr.	Attività	Tempi Prev.(mesi)	Output Previsto	Output Realizzato
1	Scelta ed acquisto della piattaforma web Tempi Previsti: Dal 01/01/2012 Al 30/06/2012		Acquisto piattaforma web	
2	Promozione servizio Tempi Previsti: Dal 01/07/2012 Al 31/07/2012		Informazione ai cittadini	
3	Creazione liste di distribuzione sms in collaborazione con SIAT e Officine Digitali Tempi Previsti: Dal 01/06/2012 Al 31/08/2012		liste di distribuzione	
4	Attivazione sistema di invio sms Tempi Previsti: Dal 01/08/2012 Al 31/08/2012		Attivazione sistema	
5	Manutenzione piattaforma e calendarizzazione invio sms Tempi Previsti: Dal 01/09/2012 Al 31/12/2012		Calendarizzazione	Il progetto è stato completamente realizzato nei tempi previsti

Gruppo di lavoro : DG02 GAROFALO MARIANGELA

Finalità da conseguire

Data la larga diffusione dello strumento telefonico, è plausibile attendere che il numero di utenti del servizio raggiunga il numero d'iscritti alle newsletter comunali suddivise per argomento di interesse entro un anno dall'attivazione (737 istituzionale, 661 cultura, 410 infanzia).

Scheda PEG: Obiettivo Sviluppo 0013 - Prm/Prg : 0018.0002

PROGETTAZIONE FINALIZZATA ALLA CREAZIONE DI UNA PAGINA FACE-BOOK DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Responsabile PEG : DG01 DIRETTORE GENERALE (CICCIA ANNA ROSA)

Rif. PGS : Linea P0080000
IL COMUNE APERTO E INNOVATIVO

Rif. RPP : Programma 0018
L'innovazione e l'accessibilità ai servizi
Progetto 0002
Sviluppo di nuovi sistemi di interattività con i cittadini (amministrazione digitale)

Classificazione: Settoriale
Strategico

Onerosità Strut. Org. : ALTA

Descrizione L'Amministrazione comunale ritiene opportuno valutare come investire in termini di risorse, professionalità e organizzazione interna sulle nuove forme di comunicazione che sfruttano le potenzialità "social" della rete, potenziando una comunicazione più immediata e informale con i cittadini, vista anche l'oggettiva economicità dello strumento a fronte della grande popolarità d'uso.

Nr.	Indicatore di Risultato	Peso	Tipo Dato Prev.	Dato Previsto	Periodicità	Ril. 31/12/2012	Rilevazione 2 al	Rilevazione 3 al
102	Percentuale di coinvolgimento nel progetto dei referenti della comunicazione	60,000	percentuale	(Val. Min. 100)	Semestrale	0		
107	Attivazione pagina Face-book	40,000	data	30/09/2012	Semestrale	0		

Nr.	Attività	Tempi Prev.(mesi)	Output Previsto	Output Realizzato
1	Studio ed analisi dello strumento face-book nell'esperienza di altre Amministrazioni comunali, valutazione costi-benefici Tempi Previsti: Dal 01/01/2012 Al 30/06/2012		report	E' stato effettuato lo studio e l'analisi dello strumento e la valutazione dei costi-benefici
2	Elaborazione di un piano di comunicazione riguardante l'uso di strumenti social e l'organizzazione interna Tempi Previsti: Dal 01/06/2012 Al 31/07/2012		elaorazione piano	E' stato elaborato il piano ma il progetto nelle successive fasi non è stato completato
3	Formazione degli operatori coinvolti e Amministratori Tempi Previsti: Dal 01/08/2012 Al 30/09/2012		formazione	
4	Attivazione pagina Tempi Previsti: Dal 01/09/2012 Al 30/09/2012		Attivazione pagina	
5	Manutenzione pagina Tempi Previsti: Dal 01/10/2012 Al 31/12/2012		report attività	

Nr.	Attività	Tempi Prev.(mesi)	Output Previsto	Output Realizzato
Gruppo di lavoro : DG02 GAROFALO MARIANGELA				

Finalità da conseguire

Benefici in termini di investimento economico dell'iniziativa rispetto all'uso di strumenti di comunicazione tradizionale. Maggiore trasparenza e interazione con i cittadini grazie all'uso delle nuove tecnologie.

Scheda PEG: Obiettivo Sviluppo 0014 - Prm/Prg : 0018.0002
REALIZZAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE SUGLI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE DELL'ENTE

Responsabile PEG :	DG01 DIRETTORE GENERALE (CICCIA ANNA ROSA)
Rif. PGS :	Linea P0080000 IL COMUNE APERTO E INNOVATIVO
Rif. RPP :	Programma 0018 L'innovazione e l'accessibilità ai servizi Progetto 0002 Sviluppo di nuovi sistemi di interattività con i cittadini (amministrazione digitale)
Classificazione:	Settoriale Strategico
Onerosità Strut. Org. :	ALTA
Descrizione	Realizzazione ed approvazione di un Regolamento comunale degli strumenti di comunicazione dell'Ente, al fine di identificare e razionalizzare i processi di comunicazione interna volti al presidio di un'efficace comunicazione esterna.

Nr.	Indicatore di Risultato	Peso	Tipo Dato Prev.	Dato Previsto	Periodicità	Ril. 31/12/2012	Rilevazione 2 al	Rilevazione 3 al
103	Incremento percentuale dei comunicati stampa rispetto all'anno 2011	60,000	percentuale	(Val. Min. 60)	Semestrale	76		
104	Numero foto pubblicate su Fliker	20,000	q.tà/valore	(Val. Min. 10)	Semestrale	70		
105	Numero video pubblicati su YOUTUBE	20,000	q.tà/valore	(Val. Min. 5)	Semestrale	7		

Nr.	Attività	Tempi Prev.(mesi)	Output Previsto	Output Realizzato
1	Stesura di una proposta di Regolamento Tempi Previsti: Dal 01/01/2012 Al 31/07/2012		proposta di regolamento	
2	Iter di approvazione istituzionale del Regolamento Tempi Previsti: Dal 01/08/2012 Al 30/09/2012		approvazione del regolamento	
3	Coinvolgimento e formazione interna degli operatori secondo le indicazioni del Regolamento Tempi Previsti: Dal 01/08/2012 Al 31/10/2012		report	
4	Comunicazione ai soggetti esterni coinvolti Tempi Previsti: Dal 01/10/2012 Al 31/10/2012		report	
5	Monitoraggio applicazione Tempi Previsti: Dal 01/11/2012 Al 31/12/2012		report	

Gruppo di lavoro : DG02 GAROFALO MARIANGELA

Finalità da conseguire

Migliorare la qualità del servizio reso dall'organizzazione nella gestione della comunicazione esterna dell'ente, anche in rapporto alle sollecitazioni provenienti dai partner esterni delle iniziative (come nel caso dell'associazionismo locale).

Scheda PEG: Obiettivo Sviluppo 0015 - Prm/Prg : 0018.0002
PROGETTAZIONE ACCESSO WI-FI E PROMOZIONE DEL SERVIZIO STESSO

Responsabile PEG : DG01 DIRETTORE GENERALE (CICCIA ANNA ROSA)

Rif. PGS : Linea P0080000
 IL COMUNE APERTO E INNOVATIVO

Rif. RPP : Programma 0018
 L'innovazione e l'accessibilità ai servizi
 Progetto 0002
 Sviluppo di nuovi sistemi di interattività con i cittadini (amministrazione digitale)

Classificazione: Settoriale
 Strategico

Onerosità Strut. Org. : ALTA

Descrizione In seguito al protocollo stilato dai Comuni di Terre d'Acqua per la creazione di zone d'accesso wi-fi alla rete Internet, attraverso l'utilizzo di credenziali Federa, l'Amministrazione desidera promuovere il servizio come strumento di contatto con la p.a. e di fruizione dei servizi on-line.

Nr.	Indicatore di Risultato	Peso	Tipo Dato Prev.	Dato Previsto	Periodicità	Ril. 31/12/2012	Rilevazione 2 al	Rilevazione 3 al
106	Attivazione del servizio	60,000	data	30/06/2012	Semestrale			
235	Modalità comunicazione	20,000	q.tà/valore	(Val. Min. 2)	Semestrale	0		
236	Sondaggio utenza questionari	20,000	q.tà/valore	(Val. Min. 2)	Semestrale	0		

Nr.	Attività	Tempi Prev.(mesi)	Output Previsto	Output Realizzato
1	Studio sistema unitario di contenuti e pagina iniziale (wall-garden) Tempi Previsti: Dal 01/01/2012 Al 31/05/2012		report	Il servizio non è stato attivato dal SIAT per cause non dipendenti dal servizio Comunicazione
2	Realizzazione logo promozionale e segnaletica Tempi Previsti: Dal 01/06/2012 Al 31/08/2012		realizzazione logo e segnaletica	
3	Promozione servizio e zone wi-fi Tempi Previsti: Dal 01/08/2012 Al 31/10/2012		report	
4	Monitoraggio comunicazione Tempi Previsti: Dal 01/10/2012 Al 31/12/2012		report	

Gruppo di lavoro : DG02 GAROFALO MARIANGELA

Finalità da conseguire

Incremento del 10% degli utenti accreditati con sistema di autenticazione Federa.

Dettaglio Capitoli Sintesi Finanziaria - Report al 31/12/2012

DG01 DIRETTORE GENERALE (CICCIA ANNA ROSA)	PREVISIONE INIZIALE	PREVISIONE ASSESTATA	ACCERTAMENTI / IMPEGNI	DISPONIBILITA'	REVERSALI / MANDATI	incidenza variazioni	(acc/imp) / previs.	(rev/man) / (acc/imp)
U/12132/189 SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI E PER INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' DEL COMUNE - COMUNICAZIONE	19.600,00	19.600,00	19.489,40	110,60	8.756,60	0,00	99,44	44,93
U/12142/189 SPESE PER CONVENZIONE SPORTELLO A TUTELA DEL CONSUMATORE - COMUNICAZIONE	1.100,00	1.100,00	1.100,00			0,00	100,00	0,00
U/12232/185 PRESTAZIONI DIVERSE - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	3.541,00	1.063,00	1.062,68	0,32		-69,98	99,97	0,00
U/12237/251 INCARICHI PER LITI E ARBITRAGGI (PATROCINIO LEGALE) - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	18.000,00	18.000,00	17.994,32	5,68		0,00	99,97	0,00
spese correnti (titolo 1)	42.241,00	39.763,00	39.646,40	116,60	8.756,60	-5,87	99,71	22,09
spese in conto capitale (titolo 2)						0,00	0,00	0,00
spese per rimborso prestiti (titolo 3)						0,00	0,00	0,00
spese per conto terzi (titolo 4)						0,00	0,00	0,00
TOTALE USCITA RESP. PEG DG01	42.241,00	39.763,00	39.646,40	116,60	8.756,60	-5,87	99,71	22,09

TOTALI GENERALI RESP. PEG DG01 DIRETTORE GENERALE (CICCIA ANNA ROSA)	PREVISIONE INIZIALE	PREVISIONE ASSESTATA	ACCERTAMENTI / IMPEGNI	DISPONIBILITA'	REVERSALI / MANDATI	incidenza variazioni	(acc/imp) / previs.	(rev/man) / (acc/imp)
spese correnti (titolo 1)	42.241,00	39.763,00	39.646,40	116,60	8.756,60	-5,87	99,71	22,09
spese in conto capitale (titolo 2)						0,00	0,00	0,00
spese per rimborso prestiti (titolo 3)						0,00	0,00	0,00
spese per conto terzi (titolo 4)						0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE USCITA RESP. PEG DG01	42.241,00	39.763,00	39.646,40	116,60	8.756,60	-5,87	99,71	22,09

**Responsabile PEG SE01 DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVO/ISTITUZIONALE (SAGGINI PATRIZIA)
ha in gestione:**

RISORSE FINANZIARIE: Uscita 465.650,00

N. 13 Obiettivi di Sviluppo

RISORSE UMANE:

N. 2 addetti Cat. B

SE09 OPERATORE AMMINISTRATIVO (LAMBERTINI PAOLA)
SE13 OPERATORE AMMINISTRATIVO (STANZANI SERGIO)

N. 10 addetti Cat. C

SE02 SEGRETERIA DEL SINDACO (DEGLI ESPOSTI MARICA)
SE07 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE (BIAVATI MILVA)
SE08 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE (PANUCCI MARIA ASSUNTA)
SE10 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE (Barraco Rosanna)
SE11 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE (Pipitone Francesco)
SE12 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE (BATTISTELLA ANNA)
SE14 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE (Burzi Daniela)
SE15 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE (MONTESELLO TERESA)
SE16 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE (Capelli Maria Letizia)
SE19 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE (GRITTI ALESSIA)

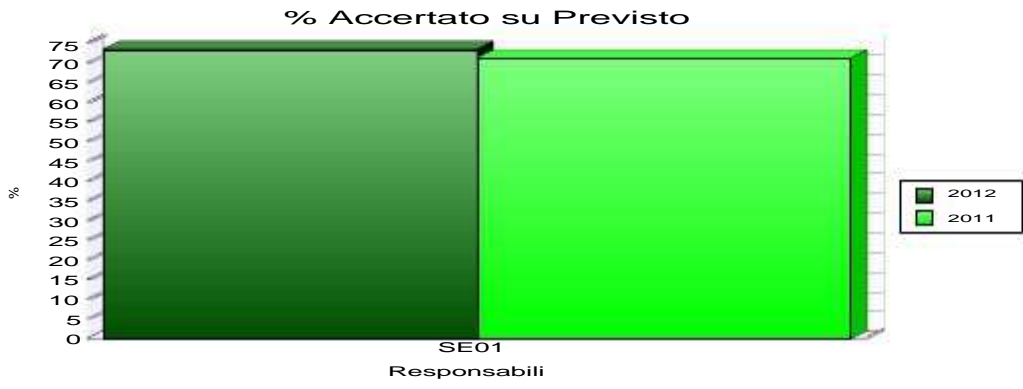
N. 4 addetti Cat. D

SE01 DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVO/ISTITUZIONALE (SAGGINI PATRIZIA)
SE05 SERVIZIO U.R.P. E DEMOGRAFICI
(PELLIZZARI MONIA)
SE06 SERVIZIO AFFARI GENERALI/ISTITUZIONALI (BULDRINI DANIELA)
SE18 SPECIALISTA SISTEMI INFORMATIVI (RENDANO MASSIMILIANO)

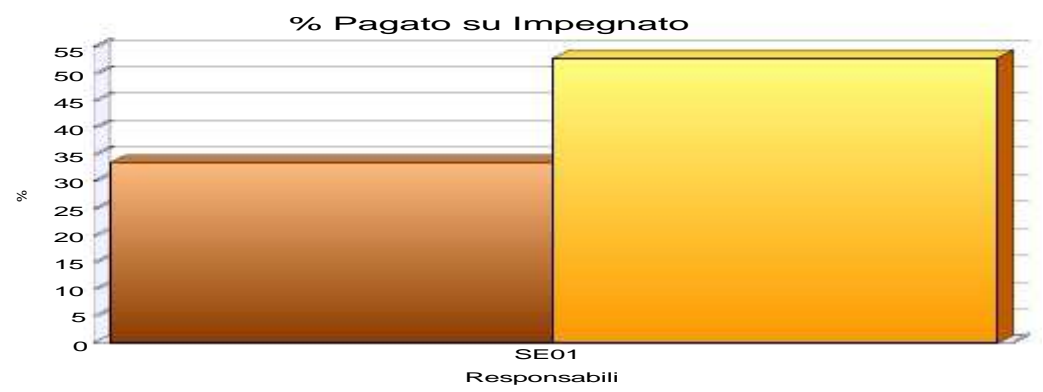
Totale N.16 addetti

Risultati al 31/12/2012 di SE01 DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVO/ISTITUZIONALE (SAGGINI PATRIZIA)
Dimensione finanziaria

Responsabile PEG	% Accertato su Previsto		% Riscosso su Accertato		Variazione assoluta tra Eser e EserPrec	
	2012	2011	2012	2011	% Acc. su Prev.	% Risc. su Acc.
SE01 DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVO/ISTITUZIONALE (SAGGINI PATRIZIA)	73,38	71,28	44,20	47,59	2,10	-3,39
TOTALE	73,38	71,28	44,20	47,59	2,10	-3,39



Responsabile PEG	% Impegnato su Previsto		% Pagato su Impegnato		Variazione assoluta tra Eser e EserPrec	
	2012	2011	2012	2011	% Imp. su Prev.	% Pag. su Imp.
SE01 DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVO/ISTITUZIONALE (SAGGINI PATRIZIA)	80,63	84,02	33,42	52,89	-3,39	-19,47
TOTALE	80,63	84,02	33,42	52,89	-3,39	-19,47



C.Costo	Descrizione
24	UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO
25	SERVIZI DEMOGRAFICI
26	SEGRETERIA E AFFARI GENERALI
27	INNOVAZIONE TECNOLOGICA
33	ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

Program./ Prog.	Obt.	Descrizione	Peso	Tipo	Inizio Prev.	Fine Prev.		
Nr.	Indicatore di Risultato	Peso	Tipo Dato Prev.	Dato Previsto	Periodicità	Ril. 31/12/2012	Rilevazione 2 al	Rilevazione 3 al
0018 0002	0001	COMPLETAMENTO DELL'ATTIVAZIONE DEL PORTALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI ON-LINE	1,000	Sviluppo	01/01/2012	31/12/2012		
214	Numero istanze pervenute	35,000	q.tà/valore	(Val. Min. 10)	Semestrale	26		
215	Numero prenotazioni pervenute	35,000	q.tà/valore	(Val. Min. 10)	Semestrale	5		
216	Rapporto con servizi allo sportello (istanze)	30,000	percentuale	(Val. Min. 2)	Semestrale	4		
0018 0002	0002	AGGIORNAMENTO PIATTAFORMA TECNOLOGICA GESTIONE SIT E ADEGUAMENTO SISTEMA AUTENTICAZIONE FEDERA	0,000	Sviluppo	01/01/2012	31/12/2012		
208	Data installazione nuova piattaforma	100,000	data	(Val. Min. 31/12/2012)	Semestrale	31/12/2012		
0018 0002	0003	INSERIMENTO PLANIMETRIE CATASTALI DEGLI IMMOBILI NEL SIT	0,000	Sviluppo	01/01/2012	31/12/2012		
200	Percentuale planimetrie catastali inserite nel database	100,000	percentuale	(Val. Min. 100 , Val. Max. 0)	Semestrale	In corso		
0018 0002	0004	INSTALLAZIONE DEL NUOVO SOFTWARE DI GESTIONE DI WORKFLOW	0,000	Sviluppo	01/01/2012	31/12/2012		
209	Data installazione software	100,000	data	(Val. Min. 31/12/2012)	Semestrale	rinvio		
0018 0002	0005	ATTIVAZIONE CONVENZIONI CON SOGGETTI INTERMEDIARI PER CONSULTAZIONE DATI ANAGRAFICI E CERTIFICAZIONE CON TIMBRO DIGITALE	0,000	Sviluppo	01/01/2012	31/12/2012		
201	Numero convenzioni sottoscritte	30,000	q.tà/valore	(Val. Min. 2)	Semestrale	2		
202	Numero certificati emessi per intermediari	35,000	q.tà/valore	(Val. Min. 100)	Semestrale	52		

Program./ Prog.	Obt.	Descrizione	Peso	Tipo Dato Prev.	Dato Previsto	Periodicità	Ril. 31/12/2012	Tipo	Inizio Prev.	Fine Prev.
Nr.	Indicatore di Risultato		Peso	Tipo Dato Prev.	Dato Previsto	Periodicità	Ril. 31/12/2012		Rilevazione 2 al	Rilevazione 3 al
203	Numero soggetti che accedono come intermediari		35,000	q.tà/valore	(Val. Min. 1000)	Semestrale	13			
0018 0002	0006	PARTECIPAZIONE AL GRUPPO DEI PROGETTI EUROPEI PRESSO FUTURA					0,000	Sviluppo	01/01/2012	31/12/2012
210	Numero di incontri		100,000	q.tà/valore	(Val. Min. 5)	Semestrale	4			
0018 0003	0001	SOTTOSCRIZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI CON FIRMA DIGITALE					2,000	Sviluppo	01/01/2012	31/12/2012
217	Percentuale deliberazioni sottoscritte con firma digitale		20,000	percentuale	(Val. Min. 40)	Semestrale	48 CC-44GC			
218	Percentuale determinazioni sottoscritte con firma digitale		20,000	percentuale	(Val. Min. 40)	Semestrale	41			
219	Percentuale decreti sottoscritti con firma digitale		15,000	percentuale	(Val. Min. 40)	Semestrale	0			
220	Percentuale ordinanze sottoscritte con firma digitale		15,000	percentuale	(Val. Min. 40)	Semestrale	0			
222	Quantificazione risparmio dei costi		30,000	importo	(Val. Min. 0 , Val. Max. 0)	Semestrale	3000			
0018 0003	0002	GESTIONE DELLO SCARTO DI MATERIALE D'ARCHIVIO COMUNALE					0,000	Sviluppo	01/01/2012	31/12/2012
211	Quantità materiale scartato (KG)		100,000	q.tà/valore	(Val. Min. 1000)	Semestrale	1011			
0018 0003	0003	CONFERIMENTO ALLA CONSERVAZIONE PRESSO IL PARER DEI DOCUMENTI INFORMATICI RIGUARDANTI LE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE					0,000	Sviluppo	01/01/2012	31/12/2012
204	Percentuale sedute conferite in conservazione al 31/12		100,000	percentuale	(Val. Min. 50)	Semestrale	100			
0018 0003	0004	DIGITALIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO DI CONSULTAZIONE DEI CARTELLINI DELLE CARTE D'IDENTITA'					1,500	Sviluppo	01/01/2012	31/12/2012
212	Percentuale di cartellini inseriti nel database al 31.12		100,000	percentuale	(Val. Min. 80)	Semestrale	80			
0018 0003	0005	DIGITALIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO DEI PERMESSI DI CIRCOLAZIONE PER PORTATORI DI HANDICAP					0,000	Sviluppo	01/01/2012	31/12/2012
205	Percentuale permessi inseriti nel database		100,000	percentuale	(Val. Min. 100)	Semestrale	100			
0018 0003	0006	CONFERIMENTO AL PARER DI TUTTI GLI ATTI AMMINISTRATIVI DIGITALI					0,000	Sviluppo	01/01/2012	31/12/2012

Program./ Prog.	Obt.	Descrizione	Peso	Tipo Dato Prev.	Dato Previsto	Periodicità	Ril. 31/12/2012	Rilevazione 2 al	Rilevazione 3 al	Inizio Prev.	Fine Prev.
Nr.	Indicatore di Risultato		Peso	Tipo Dato Prev.	Dato Previsto	Periodicità	Ril. 31/12/2012	Rilevazione 2 al	Rilevazione 3 al	Inizio Prev.	Fine Prev.
213	Percentuale ordinativi informatici caricati nel database di PARER		20,000	percentuale	(Val. Min. 100)	Semestrale	100 (2009-2012)				
223	Percentuale deliberazioni conferite a PARER		20,000	percentuale	(Val. Min. 100)	Semestrale	Dal 2007 in corso				
224	Percentuale determinazioni conferite a PARER		20,000	percentuale	(Val. Min. 100)	Semestrale	Dal 2007 in corso				
225	Percentuale ordinanze conferite a PARER		20,000	percentuale	(Val. Min. 100)	Semestrale	Dal 2007 in corso				
226	Percentuale decreti conferiti a PARER		20,000	percentuale	(Val. Min. 100)	Semestrale	Dal 2007 in corso				
0019 0001	0001	ATTIVAZIONE DELLA TRASMISSIONE IN DIRETTA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE CON IL SISTEMA MULTIPLER					0,000	Sviluppo		01/01/2012	31/12/2012
206	Percentuale sedute trasmesse in streaming sul totale		50,000	percentuale	(Val. Min. 60)	Semestrale	73				
207	Numero consultazioni streaming		50,000	q.tà/valore	(Val. Min. 150)	Semestrale	987				

Scheda PEG: Obiettivo Sviluppo 0001 - Prm/Prg : 0018.0002
COMPLETAMENTO DELL'ATTIVAZIONE DEL PORTALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI ON-LINE

Responsabile PEG : SE01 DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVO/ISTITUZIONALE (SAGGINI PATRIZIA)

Rif. PGS : Linea P0080000
 IL COMUNE APERTO E INNOVATIVO

Rif. RPP : Programma 0018
 L'innovazione e l'accessibilità ai servizi
 Progetto 0002
 Sviluppo di nuovi sistemi di interattività con i cittadini (amministrazione digitale)

Classificazione: Settoriale
 Strategico

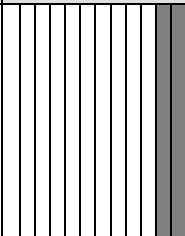
Onerosità Strut. Org. : ALTA

Descrizione Attivazione dei servizi online per la gestione delle prenotazioni e per la presentazione delle istanze

Nr.	Indicatore di Risultato	Peso	Tipo Dato Prev.	Dato Previsto	Periodicità	Ril. 31/12/2012	Rilevazione 2 al	Rilevazione 3 al
214	Numero istanze pervenute	35,000	q.tà/valore	(Val. Min. 10)	Semestrale	26		
215	Numero prenotazioni pervenute	35,000	q.tà/valore	(Val. Min. 10)	Semestrale	5		
216	Rapporto con servizi allo sportello (istanze)	30,000	percentuale	(Val. Min. 2)	Semestrale	4		

Nr.	Attività	Tempi Prev.(mesi)	Output Previsto	Output Realizzato
1	Analisi dei servizi di prenotazione disponibili Tempi Previsti: Dal 01/01/2012 Al 31/05/2012		Report	Definizione dei requisiti minimi indispensabili per i servizi di prenotazione analizzati: - denuncia di nascita - pubblicazioni di matrimonio (civile e religioso) - dichiarazione di morte

Nr.	Attività	Tempi Prev.(mesi)	Output Previsto	Output Realizzato
2	Verifica delle modifiche apportate ai servizi di prenotazione e analisi della ricezione delle richieste tramite PEC e protocollo informatico Tempi Previsti: Dal 01/06/2012 Al 30/06/2012		Report	Effettuati i test per la ricezione delle istanze e prenotazioni tramite PEC
3	Pubblicazione dei servizi di prenotazione per pubblicazioni di matrimonio civile e religioso e per denuncia di nascita Tempi Previsti: Dal 01/07/2012 Al 31/07/2012		Pubblicazione dei servizi sul sito web	La pubblicazione dei servizi è stata fatta alla fine del mese di luglio
4	Analisi dei servizi di istanze per iscrizioni agli albi elettorali Tempi Previsti: Dal 01/06/2012 Al 30/06/2012		Report	Effettuata analisi dei requisiti minimi dei servizi di iscrizione agli albi elettorali (Scrutatori e Presidenti di seggio).
5	Analisi dei servizi di cambio di abitazione interno e residenza Tempi Previsti: Dal 01/05/2012 Al 30/09/2012		Report	Una prima analisi dei servizi di cambio di residenza interno e immigrazione è stata effettuata nel corso del mese di maggio, dopo il cambiamento normativo;
6	Pubblicazione dei servizi di presentazione istanze per l'iscrizione agli albi elettorali Tempi Previsti: Dal 01/07/2012 Al 30/09/2012		Pubblicazione sul sito web istituzionale	I servizi sono stati pubblicati alla fine di luglio
7	Verifica delle modifiche apportate ai servizi di cambio di abitazione e residenza Tempi Previsti: Dal 30/09/2012 Al 31/10/2012		Report	La verifica dei servizi è stata posticipata al 2013

Nr.	Attività	Tempi Prev.(mesi)	Output Previsto	Output Realizzato
8	Pubblicazione dei servizi di cambio di abitazione e cambio di residenza Tempi Previsti: Dal 01/11/2012 Al 31/12/2012			La verifica e relativa pubblicazione dei servizi è stata posticipata al 2013
Gruppo di lavoro : SE05 PELLIZZARI MONIA - SE10 Barraco Rosanna - SE11 Pipitone Francesco - SE12 BATTISTELLA ANNA - SE13 STANZANI SERGIO - SE14 Burzi Daniela - SE15 MONTESELLO TERESA - SE16 Capelli Maria Letizia				

Scheda PEG: Obiettivo Sviluppo 0004 - Prm/Prg : 0018.0002
INSTALLAZIONE DEL NUOVO SOFTWARE DI GESTIONE DI WORKFLOW

Responsabile PEG : SE01 DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVO/ISTITUZIONALE (SAGGINI PATRIZIA)
Rif. PGS : Linea P0080000
 IL COMUNE APERTO E INNOVATIVO
Rif. RPP : Programma 0018
 L'innovazione e l'accessibilità ai servizi
 Progetto 0002
 Sviluppo di nuovi sistemi di interattività con i cittadini (amministrazione digitale)
Classificazione: Settoriale
 di Miglioramento di attività strutturali
Onerosità Strut. Org. : ALTA
Descrizione Installazione nuovo software di gestione workflow

Nr.	Indicatore di Risultato	Peso	Tipo Dato Prev.	Dato Previsto	Periodicità	Ril. 31/12/2012	Rilevazione 2 al	Rilevazione 3 al
209	Data installazione software	100,000	data	(Val. Min. 31/12/2012)	Semestrale	rinvio		

Nr.	Attività	Tempi Prev.(mesi)												Output Previsto	Output Realizzato	
1	Analisi e verifica delle procedure attuali e definizione semplificazioni Tempi Previsti: Dal 01/01/2012 Al 31/03/2012														report	L'analisi di alcuni dei procedimenti interessati è stata effettuata nel mese di maggio, in occasione di un importante cambiamento normativo sul cambio di residenza.
2	Individuazione delle modalità di gestione elettronica di alcune pratiche Tempi Previsti: Dal 01/04/2012 Al 31/12/2012														report	Il progetto è stato rinviato al 2013, su richiesta della Ditta Datagraph.

Gruppo di lavoro : SE05 PELLIZZARI MONIA - SE11 Pipitone Francesco

Finalità da conseguire

Scheda PEG: Obiettivo Sviluppo 0005 - Prm/Prg : 0018.0002**ATTIVAZIONE CONVENZIONI CON SOGGETTI INTERMEDIARI PER CONSULTAZIONE DATI ANAGRAFICI E CERTIFICAZIONE CON TIMBRO DIGITALE****Responsabile PEG :** SE01 DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVO/ISTITUZIONALE (SAGGINI PATRIZIA)**Rif. PGS :** Linea P0080000
IL COMUNE APERTO E INNOVATIVO**Rif. RPP :** Programma 0018
L'innovazione e l'accessibilità ai servizi
Progetto 0002
Sviluppo di nuovi sistemi di interattività con i cittadini (amministrazione digitale)**Classificazione:** Settoriale
di Miglioramento di attività strutturali**Onerosità Strut. Org. :** ALTA**Descrizione** Approvazione di convenzioni con soggetti intermediari per l'accesso alle certificazioni anagrafiche

Nr.	Indicatore di Risultato	Peso	Tipo Dato Prev.	Dato Previsto	Periodicità	Ril. 31/12/2012	Rilevazione 2 al	Rilevazione 3 al
201	Numero convenzioni sottoscritte	30,000	q.tà/valore	(Val. Min. 2)	Semestrale	2		
202	Numero certificati emessi per intermediari	35,000	q.tà/valore	(Val. Min. 100)	Semestrale	52		
203	Numero soggetti che accedono come intermediari	35,000	q.tà/valore	(Val. Min. 1000)	Semestrale	13		

Nr.	Attività	Tempi Prev.(mesi)	Output Previsto	Output Realizzato
1	Verifica del funzionamento e delle modifiche apportate al modulo di gestione degli "Intermediari" Tempi Previsti: Dal 01/05/2012 Al 31/08/2012		Report	Effettuata la verifica del funzionamento del modulo di gestione degli intermediari nei servizi demografici online

Nr.	Attività	Tempi Prev.(mesi)												Output Previsto	Output Realizzato
2	<p>Approvazione degli schemi di convenzione</p> <p>Tempi Previsti: Dal 01/09/2012 Al 30/09/2012</p>													Approvazione degli schemi di convenzione	<p>L'approvazione dello schema di convenzione è stata fatta con deliberazione di Giunta n. 141/2012. Inoltre con deliberazione di Giunta n. 194/2012 è stata approvata la convenzione con la Regione Emilia Romagna per il progetto ANA CNER, che permetterà l'accesso alle informazioni e visure anagrafiche di tutti i soggetti intermediari pubblici del territorio regionale.</p>
3	<p>Sottoscrizione e attivazione delle convenzioni</p> <p>Tempi Previsti: Dal 01/10/2012 Al 31/12/2012</p>														<p>La prima convenzione è stata sottoscritta alla fine del mese di luglio con la Polisportiva Anzolese.</p>

Gruppo di lavoro : SE05 PELLIZZARI MONIA

Scheda PEG: Obiettivo Sviluppo 0004 - Prm/Prg : 0018.0003
DIGITALIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO DI CONSULTAZIONE DEI CARTELLINI DELLE CARTE D'IDENTITA'

Responsabile PEG : SE01 DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVO/ISTITUZIONALE (SAGGINI PATRIZIA)

Rif. PGS : Linea P0080000
 IL COMUNE APERTO E INNOVATIVO

Rif. RPP : Programma 0018
 L'innovazione e l'accessibilità ai servizi
 Progetto 0003
 Documentazione delle attività dell'amministrazione

Classificazione: Settoriale
 Strategico

Onerosità Strut. Org. : ALTA

Descrizione Inserimento nel software dell'anagrafe di tutti i cartellini delle carte di identità per la gestione e consultazione in formato digitale

Nr.	Indicatore di Risultato	Peso	Tipo Dato Prev.	Dato Previsto	Periodicità	Ril. 31/12/2012	Rilevazione 2 al	Rilevazione 3 al
212	Percentuale di cartellini inseriti nel database al 31.12	100,000	percentuale	(Val. Min. 80)	Semestrale	80		

Nr.	Attività	Tempi Prev.(mesi)	Output Previsto	Output Realizzato
1	Acquisto del software per la scansione digitale dei cartellini Tempi Previsti: Dal 01/02/2012 Al 31/03/2012	█	Determina di acquisto	Il software è stato acquistato e installato secondo i tempi previsti.
2	Installazione del software Tempi Previsti: Dal 01/05/2012 Al 31/05/2012	█		
3	Acquisto dello scanner richiesto per la tipologia di software installato Tempi Previsti: Dal 01/06/2012 Al 30/06/2012	█	Determina di acquisto	Lo scanner è stato acquistato e installato in base ai tempi previsti.
4	Attivazione stage con istituto superiore per avvio dell'inserimento dati Tempi Previsti: Dal 01/06/2012 Al 30/06/2012	█	Approvazione convenzione	Lo stage è stato effettuato nel mese di giugno.
5	Inserimento dati nel software Tempi Previsti: Dal 30/06/2012 Al 31/12/2012	█		L'inserimento dei dati nel software continuerà anche nel 2013.

Nr.	Attività	Tempi Prev.(mesi)	Output Previsto	Output Realizzato
6	Definizione delle modalità di consultazione dei dati da parte della questura di Bologna con sospensione dell'invio periodico dei cartellini in formato cartaceo Tempi Previsti: Dal 01/09/2012 Al 31/12/2012		Eventuale approvazione di un accordo/convenzione	La convenzione con la Questura per la consultazione dei cartelli viene ricompresa nella convenzione del progetto ANA CNER, approvata con delibera di Giunta a novembre 2012.
7	Autorizzazione scarto per la conservazione sostitutiva Tempi Previsti: Dal 01/12/2012 Al 31/12/2012			Al termine dell'inserimento dei dati nel software, e contestualmente al riversamento del materiale presso il PARER, verrà richiesta l'autorizzazione alla conservazione sostitutiva, con relativa distruzione del materiale cartaceo.
Gruppo di lavoro : SE05 PELLIZZARI MONIA - SE10 Barraco Rosanna - SE11 Pipitone Francesco - SE12 BATTISTELLA ANNA - SE13 STANZANI SERGIO - SE14 Burzi Daniela - SE15 MONTESELLO TERESA - SE16 Capelli Maria Letizia				

Scheda PEG: Obiettivo Sviluppo 0005 - Prm/Prg : 0018.0003
DIGITALIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO DEI PERMESSI DI CIRCOLAZIONE PER PORTATORI DI HANDICAP

Responsabile PEG : SE01 DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVO/ISTITUZIONALE (SAGGINI PATRIZIA)

Rif. PGS : Linea P0080000
 IL COMUNE APERTO E INNOVATIVO

Rif. RPP : Programma 0018
 L'innovazione e l'accessibilità ai servizi
 Progetto 0003
 Documentazione delle attività dell'amministrazione

Classificazione: Settoriale
 di Miglioramento di attività strutturali

Onerosità Strut. Org. : ALTA

Descrizione Gestione dell'elenco dei permessi rilasciati con l'applicativo del software dell'anagrafe

Nr.	Indicatore di Risultato	Peso	Tipo Dato Prev.	Dato Previsto	Periodicità	Ril. 31/12/2012	Rilevazione 2 al	Rilevazione 3 al
205	Percentuale permessi inseriti nel database	100,000	percentuale	(Val. Min. 100)	Semestrale	100		

Nr.	Attività	Tempi Prev.(mesi)												Output Previsto	Output Realizzato		
1	Verifica dei permessi inseriti nel registro cartaceo Tempi Previsti: Dal 01/01/2012 Al 31/01/2012																
2	Richiesta di inserimento di alcuni campi nel database dell'anagrafe Tempi Previsti: Dal 01/02/2012 Al 29/02/2012																
3	Inserimento nel database di tutti i dati del registro cartaceo Tempi Previsti: Dal 01/03/2012 Al 31/03/2012																Tutti i dati presenti nel registro cartaceo sono stati inseriti nel database e il registro cartaceo non è più utilizzato dalla fine di marzo.

Nr.	Attività	Tempi Prev.(mesi)												Output Previsto	Output Realizzato
4	<p>Eliminazione del registro cartaceo</p> <p>Tempi Previsti: Dal 01/04/2012 Al 31/05/2012</p>													<p>Da inserire nell'aggiornamento del Manuale di Gestione alla fine dell'anno 2012</p>	<p>Il Manuale di Gestione della documentazione amministrativa è stato aggiornato con deliberazione di Giunta Comunale della fine di dicembre 2012.</p>
Gruppo di lavoro : SE05 PELLIZZARI MONIA - SE13 STANZANI SERGIO															

Scheda PEG: Obiettivo Sviluppo 0001 - Prm/Prg : 0018.0003
SOTTOSCRIZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI CON FIRMA DIGITALE

Responsabile PEG : SE01 DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVO/ISTITUZIONALE (SAGGINI PATRIZIA)

Rif. PGS : Linea P0080000
 IL COMUNE APERTO E INNOVATIVO

Rif. RPP : Programma 0018
 L'innovazione e l'accessibilità ai servizi
 Progetto 0003
 Documentazione delle attività dell'amministrazione

Classificazione: Settoriale
 Strategico

Onerosità Strut. Org. : ALTA

Descrizione Si tratta di implementare le regole per la sottoscrizione degli atti amministrativi con firma digitale nel software applicativo di gestione, in modo da rendere completamente digitale la gestione e produzione degli atti.

Nr.	Indicatore di Risultato	Peso	Tipo Dato Prev.	Dato Previsto	Periodicità	Ril. 31/12/2012	Rilevazione 2 al	Rilevazione 3 al
217	Percentuale deliberazioni sottoscritte con firma digitale	20,000	percentuale	(Val. Min. 40)	Semestrale	48 CC-44GC		
218	Percentuale determinazioni sottoscritte con firma digitale	20,000	percentuale	(Val. Min. 40)	Semestrale	41		
219	Percentuale decreti sottoscritti con firma digitale	15,000	percentuale	(Val. Min. 40)	Semestrale	0		
220	Percentuale ordinanze sottoscritte con firma digitale	15,000	percentuale	(Val. Min. 40)	Semestrale	0		
222	Quantificazione risparmio dei costi	30,000	importo	(Val. Min. 0 , Val. Max. 0)	Semestrale	3000		

Nr.	Attività	Tempi Prev.(mesi)	Output Previsto	Output Realizzato
-----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

Nr.	Attività	Tempi Prev.(mesi)												Output Previsto	Output Realizzato	
1	<p>Individuazione di tutte le figure interessate alla sottoscrizione degli atti amministrativi</p> <p>Tempi Previsti: Dal 01/02/2012 Al 31/03/2012</p>															<p>Gli atti deliberativi e dirigenziali sono firmati dai Direttori competenti, mentre alcune tipologie di comunicazioni possono essere firmate anche da incaricati con autonomo potere di firma.</p>
2	<p>Richiesta di acquisto al SIAT dei dispositivi e lettori di firma digitale</p> <p>Tempi Previsti: Dal 01/04/2012 Al 30/04/2012</p>														Richiesta	
3	<p>Consegna agli interessati dei dispositivi di firma digitale</p> <p>Tempi Previsti: Dal 01/05/2012 Al 31/05/2012</p>															<p>La consegna agli interessati dei dispositivi di firma digitale è stata effettuata entro il mese di maggio.</p>
4	<p>Analisi delle modifiche da richiedere agli sviluppatori del software gestionale</p> <p>Tempi Previsti: Dal 01/04/2012 Al 31/05/2012</p>														Report	<p>Effettuata analisi delle modifiche nei tempi indicati</p>
5	<p>Verifica delle modifiche apportate al software</p> <p>Tempi Previsti: Dal 01/06/2012 Al 30/06/2012</p>															
6	<p>Formazione ai dipendenti dell'ente</p> <p>Tempi Previsti: Dal 01/06/2012 Al 30/06/2012</p>														Slides di presentazione	<p>La formazione ai dipendenti è stata effettuata nel corso del mese di giugno.</p>

Nr.	Attività	Tempi Prev.(mesi)	Output Previsto	Output Realizzato
7	Produzione degli atti amministrativi con firma digitale Tempi Previsti: Dal 01/07/2012 Al 31/12/2012			A partire dal 1/7 le deliberazioni di Consiglio e Giunta Comunale sono stati sottoscritti con la firma digitale. A partire dal 15/9 le determinazioni sono state sottoscritte con la firma digitale. Le ordinanze e i decreti verranno sottoscritti con la firma digitale a partire da gennaio 2013; alla fine dell'anno si è provveduto ad aggiornare contestualmente il Manuale di Gestione della documentazione amministrativa.
Gruppo di lavoro : SE06 BULDRINI DANIELA - SE07 BIAVATI MILVA - SE08 PANUCCI MARIA ASSUNTA - SE09 LAMBERTINI PAOLA				

Scheda PEG: Obiettivo Sviluppo 0002 - Prm/Prg : 0018.0003
GESTIONE DELLO SCARTO DI MATERIALE D'ARCHIVIO COMUNALE

Responsabile PEG : SE01 DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVO/ISTITUZIONALE (SAGGINI PATRIZIA)
Rif. PGS : Linea P0080000
 IL COMUNE APERTO E INNOVATIVO
Rif. RPP : Programma 0018
 L'innovazione e l'accessibilità ai servizi
 Progetto 0003
 Documentazione delle attività dell'amministrazione
Classificazione: Settoriale
 di Miglioramento di attività strutturali
Onerosità Strut. Org. : ALTA
Descrizione Definizione della tipologia e quantità di materiale da sottoporre a scarto dell'archivio comunale corrente e di deposito

Nr.	Indicatore di Risultato	Peso	Tipo Dato Prev.	Dato Previsto	Periodicità	Ril. 31/12/2012	Rilevazione 2 al	Rilevazione 3 al
211	Quantità materiale scartato (KG)	100,000	q.tà/valore	(Val. Min. 1000)	Semestrale	1011		

Nr.	Attività	Tempi Prev.(mesi)												Output Previsto	Output Realizzato	
1	Individuazione del materiale per lo scarto Tempi Previsti: Dal 01/01/2012 Al 30/09/2012														Elenco	L'elenco degli atti da destinare allo scarto è in via di definizione.
2	Richiesta autorizzazione alla Soprintendenza archivistica Tempi Previsti: Dal 01/10/2012 Al 30/06/2012														Richiesta autorizzazione	La richiesta di autorizzazione verrà inviata entro il primo trimestre del 2013.
3	Consegna del materiale autorizzato alla Croce Rossa per la distruzione e macero Tempi Previsti: Dal 01/11/2012 Al 31/12/2012														Verbale di consegna	La consegna alla Croce Rossa avverrà entro il primo trimestre del 2013.

Gruppo di lavoro : SE06 BULDRINI DANIELA - SE07 BIAVATI MILVA - SE13 STANZANI SERGIO

Scheda PEG: Obiettivo Sviluppo 0003 - Prm/Prg : 0018.0003

CONFERIMENTO ALLA CONSERVAZIONE PRESSO IL PARER DEI DOCUMENTI INFORMATICI RIGUARDANTI LE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE

Responsabile PEG : SE01 DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVO/ISTITUZIONALE (SAGGINI PATRIZIA)

Rif. PGS : Linea P0080000
IL COMUNE APERTO E INNOVATIVO

Rif. RPP : Programma 0018
L'innovazione e l'accessibilità ai servizi
Progetto 0003
Documentazione delle attività dell'amministrazione

Classificazione: Settoriale
di Miglioramento di attività strutturali

Onerosità Strut. Org. : ALTA

Descrizione Conferimento in conservazione di tutto l'archivio in formato digitale dei verbali delle sedute di Consiglio Comunale dal 1993 ad oggi

Nr.	Indicatore di Risultato	Peso	Tipo Dato Prev.	Dato Previsto	Periodicità	Ril. 31/12/2012	Rilevazione 2 al	Rilevazione 3 al
204	Percentuale sedute conferite in conservazione al 31/12	100,000	percentuale	(Val. Min. 50)	Semestrale	100		

Nr.	Attività	Tempi Prev.(mesi)	Output Previsto	Output Realizzato
1	Redazione elenco di tutte le sedute disponibili in formato digitale Tempi Previsti: Dal 01/01/2012 Al 29/02/2012	█	Elenco	Definito elenco a cura del servizio Affari Generali
2	Verifica dei formati digitali utilizzati nei diversi periodi di tempo Tempi Previsti: Dal 01/03/2012 Al 30/04/2012	█		
3	Riproduzione di copie di sedute da mandare agli esperti del PARER per l'analisi tecnica	█		Consegnate copie di sedute di Consiglio Comunale con diversi formati al PARER per un'analisi tecnica.

Nr.	Attività	Tempi Prev.(mesi)												Output Previsto	Output Realizzato		
4	Definizione dello standard tecnico da utilizzare per la conversione di tutto il materiale in VHS Tempi Previsti: Dal 01/06/2012 Al 31/07/2012																Lo standard tecnico è in corso di definizione con il tecnico incaricato e gli esperti del PARER.
5	Conversione nel formato definito di tutto il materiale relativo Tempi Previsti: Dal 01/09/2012 Al 30/06/2012																
6	Consegna al PARER di tutti i file in formato digitale Tempi Previsti: Dal 01/10/2012 Al 31/12/2012																
7	Definizione delle eventuali modalità di trasmissione attraverso software gestionali Tempi Previsti: Dal 01/09/2012 Al 31/12/2012															Approvazione dell'allegato tecnico della convenzione con PARER	
Gruppo di lavoro : SE06 BULDRINI DANIELA - SE07 BIAVATI MILVA - SE08 PANUCCI MARIA ASSUNTA																	

Scheda PEG: Obiettivo Sviluppo 0006 - Prm/Prg : 0018.0003
CONFERIMENTO AL PARER DI TUTTI GLI ATTI AMMINISTRATIVI DIGITALI

Responsabile PEG : SE01 DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVO/ISTITUZIONALE (SAGGINI PATRIZIA)

Rif. PGS : Linea P0080000
IL COMUNE APERTO E INNOVATIVO

Rif. RPP : Programma 0018
L'innovazione e l'accessibilità ai servizi
Progetto 0003
Documentazione delle attività dell'amministrazione

Classificazione: Settoriale
di Miglioramento di attività strutturali

Onerosità Strut. Org. : ALTA

Descrizione Definizione delle specifiche tecniche e di invio in conservazione delle tipologie di atti dell'Amministrazione in formato digitale

Nr.	Indicatore di Risultato	Peso	Tipo Dato Prev.	Dato Previsto	Periodicità	Ril. 31/12/2012	Rilevazione 2 al	Rilevazione 3 al
213	Percentuale ordinativi informatici caricati nel database di PARER	20,000	percentuale	(Val. Min. 100)	Semestrale	100 (2009-2012)		
223	Percentuale deliberazioni conferite a PARER	20,000	percentuale	(Val. Min. 100)	Semestrale	Dal 2007 in corso		
224	Percentuale determinazioni conferite a PARER	20,000	percentuale	(Val. Min. 100)	Semestrale	Dal 2007 in corso		
225	Percentuale ordinanze conferite a PARER	20,000	percentuale	(Val. Min. 100)	Semestrale	Dal 2007 in corso		
226	Percentuale decreti conferiti a PARER	20,000	percentuale	(Val. Min. 100)	Semestrale	Dal 2007 in corso		

Nr.	Attività	Tempi Prev.(mesi)	Output Previsto	Output Realizzato
1	Definizione delle specifiche tecniche per il riversamento in conservazione degli ordinativi informatici Tempi Previsti: Dal 01/01/2012 Al 30/06/2012	6	Report degli esperti del PARER	E' stata prodotta un'analisi da parte del gruppo di lavoro, coordinato dalla Provincia di Bologna e dagli esperti del PARER.
2	Analisi e test da parte di UNIMATICA Tempi Previsti: Dal 01/07/2012 Al 30/09/2012	3		

Nr.	Attività	Tempi Prev.(mesi)	Output Previsto	Output Realizzato
3	Trasmissione degli ordinativi al PARER, compresi quelli prodotti fino al 2011 Tempi Previsti: Dal 30/09/2012 Al 31/12/2012		Approvazione dell'allegato tecnico con PARER	
4	Definizione delle specifiche tecniche per l'invio in conservazione degli atti amministrativi Tempi Previsti: Dal 01/04/2012 Al 31/05/2012			E' stato fatto un apposito incontro con gli esperti del PARER e il tecnico della Datagraph per condividere i meccanismi di integrazione per il riversamento degli atti.
5	Analisi da parte dei tecnici della Ditta DATAGRAPH Tempi Previsti: Dal 01/06/2012 Al 30/09/2012		Report di analisi	L'analisi da parte dei tecnici della ditta Datagraph è continuata fino alla fine del 2012, ed è stato definito una relazione tecnica in cui sono descritte tutte le funzionalità del sistema di archiviazione e riversamento al PARER.
6	Definizione delle modalità di invio in conservazione Tempi Previsti: Dal 01/10/2012 Al 31/10/2012		Approvazione allegato tecnico con PARER	L'allegato tecnico con PARER è in via di definizione, e verrà approvato e sottoscritto dopo l'esito positivo della fase di test.

Nr.	Attività	Tempi Prev.(mesi)	Output Previsto	Output Realizzato
7	<p>Attivazione delle modalità di invio degli atti in conservazione</p> <p>Tempi Previsti: Dal 01/11/2012 Al 31/12/2012</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 10px;"> </div> <div style="width: 10px;"> </div> <div style="width: 10px;"> </div> <div style="width: 10px;"> </div> <div style="width: 10px;"> </div> <div style="width: 10px;"> </div> <div style="width: 10px;"> </div> <div style="width: 10px;"> </div> <div style="width: 10px;"> </div> <div style="width: 10px;"> </div> <div style="width: 10px;"> </div> <div style="width: 10px;"> </div> </div>		<p>L'attivazione del riversamento in conservazione sarà programmata per il primo semestre del 2013.</p> <p>Parallelamente per l'anno prossimo l'obiettivo si estenderà alla creazione di un archivio digitale che riguarda tipologie documentarie di tutte le aree del Comune.</p>
<p>Gruppo di lavoro : SE06 BULDRINI DANIELA - SF01 BARBIERI CLAUDIA</p>				

Scheda PEG: Obiettivo Sviluppo 0001 - Prm/Prg : 0019.0001
ATTIVAZIONE DELLA TRASMISSIONE IN DIRETTA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE CON IL SISTEMA MULTIPLER
Responsabile PEG : SE01 DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVO/ISTITUZIONALE (SAGGINI PATRIZIA)

Rif. PGS : Linea P0080000
IL COMUNE APERTO E INNOVATIVO

Rif. RPP : Programma 0019
La partecipazione alla vita del comune attraverso innovati canali di comunicazione
Progetto 0001
Consolidamento degli strumenti di partecipazione (consulte, bilancio sociale e partecipativo)

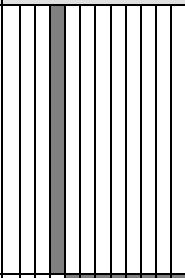
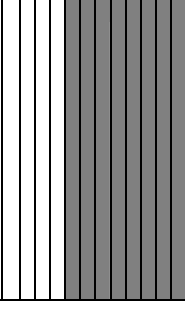
Classificazione: Settoriale
di Miglioramento di attività strutturali

Onerosità Strut. Org. : ALTA

Descrizione Si tratta di attivare il collegamento con il sistema MULTIPLER, in convenzione con Lepida S.p.A., che permette la trasmissione in streaming delle sedute di Consiglio, e la loro archiviazione temporanea sul sito web istituzionale

Nr.	Indicatore di Risultato	Peso	Tipo Dato Prev.	Dato Previsto	Periodicità	Ril. 31/12/2012	Rilevazione 2 al	Rilevazione 3 al
206	Percentuale sedute trasmesse in streaming sul totale	50,000	percentuale	(Val. Min. 60)	Semestrale	73		
207	Numero consultazioni streaming	50,000	q.tà/valore	(Val. Min. 150)	Semestrale	987		

Nr.	Attività	Tempi Prev.(mesi)	Output Previsto	Output Realizzato
1	Definizione dei requisiti tecnici per l'attivazione del sistema di trasmissione e archiviazione			
2	Acquisto attrezzature Tempi Previsti: Dal 01/02/2012 Al 29/02/2012		Determina di impegnodi spesa	
3	Attivazione della trasmissione in streaming Tempi Previsti: Dal 01/03/2012 Al 31/03/2012			L'attivazione dello straming delle sedute di Consiglio è stato attivato a partire dalla fine di marzo.
4	Inserimento della registrazione delle sedute nella parte di archivio Tempi Previsti: Dal 01/03/2012 Al 30/04/2012			

Nr.	Attività	Tempi Prev.(mesi)	Output Previsto	Output Realizzato
5	Progettazione e inserimento del banner nel sito web istituzionale Tempi Previsti: Dal 01/04/2012 Al 30/04/2012		Modifica del sito web istituzionale	E' stato inserito il banner delle sedute in streaming sul sito web istituzionale, come da programma.
6	Controllo e ottimizzazione del sistema Tempi Previsti: Dal 01/05/2012 Al 31/12/2012			Il controllo del sistema viene effettuato sistematicamente, con il tecnico incaricato e la collaborazione del SIAT.
Gruppo di lavoro : DG02 GAROFALO MARIANGELA - SE06 BULDRINI DANIELA - SE08 PANUCCI MARIA ASSUNTA				

Scheda PEG: Obiettivo Sviluppo 0002 - Prm/Prg : 0018.0002
AGGIORNAMENTO PIATTAFORMA TECNOLOGICA GESTIONE SIT E ADEGUAMENTO SISTEMA AUTENTICAZIONE FEDERA
Responsabile PEG : SE01 DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVO/ISTITUZIONALE (SAGGINI PATRIZIA)

Rif. PGS : Linea P0080000
IL COMUNE APERTO E INNOVATIVO

Rif. RPP : Programma 0018
L'innovazione e l'accessibilità ai servizi
Progetto 0002
Sviluppo di nuovi sistemi di interattività con i cittadini (amministrazione digitale)

Classificazione: Settoriale
di Miglioramento di attività strutturali

Onerosità Strut. Org. : ALTA

Descrizione Installazione della piattaforma tecnologica aggiornata per la gestione del SIT con adeguamento al sistema di autenticazione FEDERA

Nr.	Indicatore di Risultato	Peso	Tipo Dato Prev.	Dato Previsto	Periodicità	Ril. 31/12/2012	Rilevazione 2 al	Rilevazione 3 al
208	Data installazione nuova piattaforma	100,000	data	(Val. Min. 31/12/2012)	Semestrale	15/04/2013		

Nr.	Attività	Tempi Prev.(mesi)												Output Previsto	Output Realizzato		
1	Analisi delle esigenze di adeguamento tecnologico Tempi Previsti: Dal 01/03/2012 Al 31/05/2012																Effettuata analisi delle esigenze con l'Assessore e gli uffici interessati
2	Valutazione del preventivo della Ditta Tempi Previsti: Dal 01/06/2012 Al 30/06/2012																
3	Affidamento dell'incarico Tempi Previsti: Dal 01/07/2012 Al 31/07/2012															Determinazione di impegno di spesa	L'incarico è stato affidato nel mese di settembre con Determinazione n. 422/2012.
4	Installazione della nuova piattaforma aggiornata Tempi Previsti: Dal 01/09/2012 Al 31/12/2012																L'installazione della piattaforma aggiornata è stato programmato per la prima settimana di febbraio 2013.

Nr.	Attività	Tempi Prev.(mesi)	Output Previsto	Output Realizzato
Gruppo di lavoro : SE06 BULDRINI DANIELA - ST09 FORNALE' DAVIDE				

Scheda PEG: Obiettivo Sviluppo 0003 - Prm/Prg : 0018.0002
INSERIMENTO PLANIMETRIE CATASTALI DEGLI IMMOBILI NEL SIT

Responsabile PEG : SE01 DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVO/ISTITUZIONALE (SAGGINI PATRIZIA)

Rif. PGS : Linea P0080000
 IL COMUNE APERTO E INNOVATIVO

Rif. RPP : Programma 0018
 L'innovazione e l'accessibilità ai servizi
 Progetto 0002
 Sviluppo di nuovi sistemi di interattività con i cittadini (amministrazione digitale)

Classificazione: Settoriale
 di Miglioramento di attività strutturali

Onerosità Strut. Org. : ALTA

Descrizione Acquisizione e la messa in rete delle informazioni relative alle planimetrie delle Unità Immobiliari Urbane (UIU) catastali, ai fini di un controllo del territorio, anche a fini fiscali

Nr.	Indicatore di Risultato	Peso	Tipo Dato Prev.	Dato Previsto	Periodicità	Ril. 31/12/2012	Rilevazione 2 al	Rilevazione 3 al
200	Percentuale planimetrie catastali inserite nel database	100,000	percentuale	(Val. Min. 100)	Semestrale	In corso		

Nr.	Attività	Tempi Prev.(mesi)												Output Previsto	Output Realizzato	
1	Analidi delle esigenze di potenziamento della banca dati del SIT															Effettuata l'analisi delle esigenze con l'Assessore e gli uffici interessati
2	Valutazione del progetto e della proposta economica prsnetata dalla Ditta Tempi Previsti: Dal 01/06/2012 Al 30/06/2012															
3	Incarico alla Ditta esterna Tempi Previsti: Dal 01/07/2012 Al 31/07/2012														Determinazione di affidamento dell'incarico	
4	Inserimento della banca dati delle planimetrie catastali nel SIT comunale Tempi Previsti: Dal 01/09/2012 Al 31/12/2012															

Gruppo di lavoro : SE06 BULDRINI DANIELA - SF01 BARBIERI CLAUDIA - SF04 TEDESCHI ANNALISA - ST09 FORNALE' DAVIDE

**Scheda PEG: Obiettivo Sviluppo 0006 - Prm/Prg : 0018.0002
PARTECIPAZIONE AL GRUPPO DEI PROGETTI EUROPEI PRESSO FUTURA**

Responsabile PEG : SE01 DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVO/ISTITUZIONALE (SAGGINI PATRIZIA)

Rif. PGS : Linea P0080000
IL COMUNE APERTO E INNOVATIVO

Rif. RPP : Programma 0018
L'innovazione e l'accessibilità ai servizi
Progetto 0002
Sviluppo di nuovi sistemi di interattività con i cittadini (amministrazione digitale)

Classificazione: Settoriale
di Miglioramento di attività strutturali

Onerosità Strut. Org. : ALTA

Descrizione Coordinamento delle attività del Comune per la partecipazione a progetti europei su tematiche comuni all'Unione Terred'acqua

Nr.	Indicatore di Risultato	Peso	Tipo Dato Prev.	Dato Previsto	Periodicità	Ril. 31/12/2012	Rilevazione 2 al	Rilevazione 3 al
210	Numero di incontri	100,000	q.tà/valore	(Val. Min. 5)	Semestrale	4		

Nr.	Attività	Tempi Prev.(mesi)	Output Previsto	Output Realizzato
1	Individuazione degli obiettivi della progettazione europea Tempi Previsti: Dal 01/01/2012 Al 30/04/2012			
2	Coinvolgimento di enti esterni (Centro Agricoltura Ambiente, Geovest, ecc.) Tempi Previsti: Dal 01/05/2012 Al 31/05/2012			
3	Valutazione della partecipazione al progetto europeo LIFE PLUS Tempi Previsti: Dal 01/06/2012 Al 30/09/2012			
4	Monitoraggio dell'andamento del progetto Tempi Previsti: Dal 01/10/2012 Al 31/12/2012		Report	

Gruppo di lavoro : SE02 DEGLI ESPOSTI MARICA - SE06 BULDRINI DANIELA

Dettaglio Capitoli Sintesi Finanziaria - Report al 31/12/2012

SE01 DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVO/ISTITUZIONALE (SAGGINI PATRIZIA)	PREVISIONE INIZIALE	PREVISIONE ASSESTATA	ACCERTAMENTI / IMPEGNI	DISPONIBILITA'	REVERSALI / MANDATI	incidenza variazioni	(acc/imp) / previs.	(rev/man) / (acc/imp)
E/31002/0 DIRITTI DI SEGRETERIA PER CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE	1.500,00	1.500,00	1.010,20	489,80	1.010,20	0,00	67,35	100,00
E/31020/0 DIRITTI DI SEGRETERIA - CONTRATTI	12.000,00	12.000,00	15.363,27	-3.363,27	15.363,27	0,00	128,03	100,00
E/31022/0 DIRITTI DI SEGRETERIA - ALTRE CERTIFICAZIONI	300,00	300,00	17,16	282,84	17,16	0,00	5,72	100,00
E/31030/0 DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'	7.000,00	7.000,00	9.207,82	-2.207,82	9.207,82	0,00	131,54	100,00
E/32220/0 PROVENTI DI SERVIZI COM/LI DIVERSI	500,00	500,00	2.045,00	-1.545,00	2.045,00	0,00	409,00	100,00
E/35132/0 RECUPERO SPESE PER UTILIZZO SALA DI CONSIGLIO	4.000,00	4.000,00	7.987,00	-3.987,00	5.959,00	0,00	199,68	74,61
E/35158/0 RIMBORSO UTENTI SPESE PER NUMERAZIONE CIVICA	100,00	100,00	548,01	-448,01		0,00	548,01	0,00
E/35169/0 RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO SERVIZIO ASSOCIATO SIAT	76.000,00	48.550,00	63.352,26	-14.802,26		-36,12	130,49	0,00
E/35175/0 RIMBORSO SPESE PER INDAGINI STATISTICHE	1.000,00	1.000,00	871,24	128,76	871,24	0,00	87,12	100,00
E/35176/0 RIMBORSO SPESE PER CENSIMENTO	29.000,00	29.000,00	27.772,00	1.228,00	21.333,00	0,00	95,77	76,81
E/35240/0 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	3.000,00	3.000,00	1.666,74	1.333,26	1.585,06	0,00	55,56	95,10
E/60045/0 RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONI POPOLARI E/O REFERENDUM	70.000,00	70.000,00		70.000,00		0,00	0,00	0,00
entrate correnti (titolo 1 + 2 + 3)	134.400,00	106.950,00	129.840,70	-22.890,70	57.391,75	-20,42	121,40	44,20
entrate in conto capitale e mutui (titolo 4 + 5)						0,00	0,00	0,00
entrate da servizi per conto terzi (titolo 6)	70.000,00	70.000,00		70.000,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATA RESP. PEG SE01	204.400,00	176.950,00	129.840,70	47.109,30	57.391,75	-13,43	73,38	44,20
U/11120/54 ACQUISTO DI BENI PER EROGAZIONE DI SERVIZI E FUNZIONAMENTO UFFICI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	1.000,00	1.000,00	1.000,00		149,11	0,00	100,00	14,91
U/11120/56 ACQUISTO DI BENI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	500,00	500,00	482,50	17,50	232,50	0,00	96,50	48,19

SE01 DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVO/ISTITUZIONALE (SAGGINI PATRIZIA)	PREVISIONE INIZIALE	PREVISIONE ASSESTATA	ACCERTAMENTI / IMPEGNI	DISPONIBILITA'	REVERSALI / MANDATI	incidenza variazioni	(acc/imp) / previs.	(rev/man) / (acc/imp)
U/11120/66 ACQUISTI PER IL CONSIGLIO COMUNALE - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	1.000,00	1.000,00		1.000,00		0,00	0,00	0,00
U/11120/68 ACQUISTI PER FESTE E SOLENNITA' CIVILI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	3.000,00	3.000,00	3.000,00		1.284,00	0,00	100,00	42,80
U/11130/102 PRESTAZIONI DIVERSE - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	4.200,00	4.200,00	4.197,49	2,51	1.612,68	0,00	99,94	38,42
U/11130/105 RIMBORSI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE AMMINISTRATORI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	20.000,00	11.500,00	11.500,00		8.059,00	-42,50	100,00	70,08
U/11130/106 SPESE DI RAPPRESENTANZA - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	500,00	500,00	500,00		21,60	0,00	100,00	4,32
U/11130/108 SERVIZI PER CONSIGLIO COMUNALE - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	1.000,00	1.000,00	372,25	627,75	372,25	0,00	37,23	100,00
U/11132/175 CORSI DI AGGIORNAMENTO PER LA FORMAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	1.000,00	500,00	300,00	200,00		-50,00	60,00	0,00
U/11132/182 SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	6.700,00	2.700,00	2.700,00		920,00	-59,70	100,00	34,07
U/11132/186 SPESE PER MANIFESTAZIONI E CONVEGNI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	814,00	814,00	814,00		380,00	0,00	100,00	46,68
U/11138/355 TELEFONIA CELLULARE - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	4.500,00	3.500,00	3.500,00		2.382,67	-22,22	100,00	68,08
U/11172/396 TRASFERIMENTO UNIONE COMUNI TERRED'ACQUA PER GESTIONE ASSOCIATA AFFARE GENERALI,ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO.		2.000,00	1.775,15	224,85		100,00	88,76	0,00
U/11172/397 CONTRIBUTO PER ASSOCIAZIONE DI COMUNI "TERRE D'ACQUA" - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	4.907,00	300,00	292,75	7,25		-93,89	97,58	0,00
U/11172/398 TRASFERIMENTI A COMUNI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	100,00	100,00	100,00		100,00	0,00	100,00	100,00
U/11179/451 QUOTE ASSOCIATIVE AD ENTI DIVERSI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	2.300,00	2.200,00	2.134,00	66,00	2.134,00	-4,35	97,00	100,00

SE01 DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVO/ISTITUZIONALE (SAGGINI PATRIZIA)	PREVISIONE INIZIALE	PREVISIONE ASSESTATA	ACCERTAMENTI / IMPEGNI	DISPONIBILITA'	REVERSALI / MANDATI	incidenza variazioni	(acc/imp) / previs.	(rev/man) / (acc/imp)
U/12220/64 MATERIALE INFORMATICO - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	500,00	590,00	589,27	0,73	56,87	18,00	99,88	9,65
U/12272/395 TRASFERIMENTO AL COMUNE DI S.GIOVANNI IN PERSICETO PER GEST. ASSOCIATA FESTIVITA' CIVILI - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	1.634,00	1.300,00	1.240,15	59,85		-20,44	95,40	0,00
U/12281/478 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ORGANIZZAZIONI PER INIZIATIVE VARIE - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	400,00	1.900,00	1.900,00		1.600,00	375,00	100,00	84,21
U/12332/187 SPESE PER SERVIZI DIVERSI - INNOVAZIONE TECNOLOGICA		17.300,00	14.494,30	2.805,70		100,00	83,78	0,00
U/12372/396 TRASFERIMENTO ALL'ASSOCIAZIONE DI COMUNI "TERRED'ACQUA" PER SERVIZIO INFORMATICO - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	167.650,00	126.650,00	125.942,96	707,04		-24,46	99,44	0,00
U/12372/397 TRASFERIMENTO ALL'UNIONE COMUNI TERRED'ACQUA PER SERVIZIO INFORMATICO-INNOVAZIONE TECNOLOGICA		39.000,00	38.344,97	655,03		100,00	98,32	0,00
U/17111/6 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE - FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' - COMPENSI PER INDAGINI STATISTICHE - SERVIZI DEMOGRAFICI	953,00	953,00	823,61	129,39	700,36	0,00	86,42	85,04
U/17112/15 FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' - COMPENSI PER INDAGINI STATISTICHE - SERVIZI DEMOGRAFICI	3.670,00	3.670,00	3.168,20	501,80	3.168,20	0,00	86,33	100,00
U/17120/67 ACQUISTI DIVERSI PER FUNZIONAMENTO UFFICIO - SERVIZI DEMOGRAFICI	1.000,00	580,00	548,01	31,99	326,70	-42,00	94,48	59,62
U/17132/173 SPESE PER COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE - SERVIZI DEMOGRAFICI	3.000,00	3.000,00	422,00	2.578,00		0,00	14,07	0,00
U/17132/184 SPESE PER IL CENSIMENTO - SERVIZI DEMOGRAFICI	15.829,00	15.829,00	15.272,75	556,25	15.272,75	0,00	96,49	100,00
U/17179/450 QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA - SERVIZI DEMOGRAFICI	350,00	350,00	310,00	40,00	310,00	0,00	88,57	100,00
U/17189/601 I.R.A.P.LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE E COLLABORAZIONI - SERVIZI DEMOGRAFICI	1.350,00	1.350,00	1.078,49	271,51	1.078,49	0,00	79,89	100,00
U/17189/605 I.R.A.P. FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' - COMPENSI PER INDAGINI STATISTICHE - SERVIZI DEMOGRAFICI	314,00	314,00	257,31	56,69	257,31	0,00	81,95	100,00

SE01 DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVO/ISTITUZIONALE (SAGGINI PATRIZIA)	PREVISIONE INIZIALE	PREVISIONE ASSESTATA	ACCERTAMENTI / IMPEGNI	DISPONIBILITA'	REVERSALI / MANDATI	incidenza variazioni	(acc/imp) / previs.	(rev/man) / (acc/imp)
U/18120/67 ACQUISTI PER FORESTERIA - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	500,00	500,00	500,00		113,48	0,00	100,00	22,70
U/18131/121 SPESE PULIZIA SEDE COMUNALE - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	75.000,00	75.000,00	75.000,00		61.494,95	0,00	100,00	81,99
U/18132/183 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	50,00	50,00		50,00		0,00	0,00	0,00
U/18132/187 SPESE PER CONVENZIONI AUSER - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	4.000,00	2.000,00	2.000,00		1.091,34	-50,00	100,00	54,57
U/18133/303 MANUTENZIONI IMPIANTI, ATTREZZATURE, MOBILI E ARREDI - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	4.000,00	4.000,00	4.000,00		1.936,00	0,00	100,00	48,40
U/18138/354 SPESE POSTALI - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	24.000,00	20.500,00	20.409,72	90,28	20.409,72	-14,58	99,56	100,00
U/105196/631 RESTITUZIONE DI ENTRATE PER LOCULI RETROCESSI - CIMITERI	5.000,00	5.000,00		5.000,00		0,00	0,00	0,00
U/212337/785 ACQUISTO ATTREZZATURE PER SISTEMA INFORMATICO - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00			0,00	100,00	0,00
U/212338/786 ACQUISTO LICENZE SOFTWARE - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	15.000,00	15.000,00	15.000,00			0,00	100,00	0,00
U/212353/836 TRASFERIMENTO PER ASSOCIAZIONE DI COMUNI "TERRED'ACQUA"- SERVIZIO INFORMATICO - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	6.000,00	10.000,00	5.625,80	4.374,20		66,67	56,26	0,00
U/212353/838 TRASFERIMENTO UNIONE COMUNI TERRED'ACQUA SERVIZIO INFORMATICO -INNOVAZIONE TECNOLOGICA		6.000,00	5.854,98	145,02		100,00	97,58	0,00
U/500151/987 SPESE PER CONSULTAZIONI POPOLARI E/O REFERENDUM	70.000,00	70.000,00		70.000,00		0,00	0,00	0,00
spese correnti (titolo 1)	360.721,00	354.650,00	338.969,88	15.680,12	125.463,98	-1,68	95,58	37,01
spese in conto capitale (titolo 2)	31.000,00	41.000,00	36.480,78	4.519,22		32,26	88,98	0,00
spese per rimborso prestiti (titolo 3)						0,00	0,00	0,00
spese per conto terzi (titolo 4)	70.000,00	70.000,00		70.000,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE USCITA RESP. PEG SE01	461.721,00	465.650,00	375.450,66	90.199,34	125.463,98	0,85	80,63	33,42

TOTALI GENERALI RESP. PEG SE01 DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVO/ISTITUZIONALE (SAGGINI PATRIZIA)	PREVISIONE INIZIALE	PREVISIONE ASSESTATA	ACCERTAMENTI / IMPEGNI	DISPONIBILITA'	REVERSALI / MANDATI	incidenza variazioni	(acc/imp) / previs.	(rev/man) / (acc/imp)
---	---------------------	----------------------	------------------------	----------------	---------------------	----------------------	---------------------	-----------------------

TOTALI GENERALI RESP. PEG SE01 DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVO/ISTITUZIONALE (SAGGINI PATRIZIA)	PREVISIONE INIZIALE	PREVISIONE ASSESTATA	ACCERTAMENTI / IMPEGNI	DISPONIBILITA'	REVERSALI / MANDATI	incidenza variazioni	(acc/imp) / previs.	(rev/man) / (acc/imp)
entrate correnti (titolo 1 + 2 + 3)	134.400,00	106.950,00	129.840,70	-22.890,70	57.391,75	-20,42	121,40	44,20
entrate in conto capitale e mutui (titolo 4 + 5)						0,00	0,00	0,00
entrate da servizi per conto terzi (titolo 6)	70.000,00	70.000,00		70.000,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE ENTRATA RESP. PEG SE01	204.400,00	176.950,00	129.840,70	47.109,30	57.391,75	-13,43	73,38	44,20
spese correnti (titolo 1)	360.721,00	354.650,00	338.969,88	15.680,12	125.463,98	-1,68	95,58	37,01
spese in conto capitale (titolo 2)	31.000,00	41.000,00	36.480,78	4.519,22		32,26	88,98	0,00
spese per rimborso prestiti (titolo 3)						0,00	0,00	0,00
spese per conto terzi (titolo 4)	70.000,00	70.000,00		70.000,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE USCITA RESP. PEG SE01	461.721,00	465.650,00	375.450,66	90.199,34	125.463,98	0,85	80,63	33,42

**Responsabile PEG SF01 DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO (BARBIERI CLAUDIA)
ha in gestione:**

RISORSE FINANZIARIE: Uscita 8.112.778,00

N. 8 Obiettivi di Sviluppo

RISORSE UMANE:

N. 1 addetti Cat. B SF11 OPERATORE AMMINISTRATIVO (GNUDI BARBARA)

N. 5 addetti Cat. C SF08 ECONOMO (MONGIELLO ANTONELLA)

SF09 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE (LANZARINI STEFANIA)

SF10 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE (Adani Jessica)

SF12 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE (BASSINI COSETTA)

SF13 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE (FAVA MARIA ROSA)

N. 4 addetti Cat. D SF01 DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO (BARBIERI CLAUDIA)

SF04 SERVIZIO TRIBUTI (TEDESCHI ANNALISA)

SF06 SERVIZIO GESTIONE PERSONALE (BOMBARDA ORIANNA)

SF07 SERVIZIO BILANCIO PROGRAMMAZIONE CONTROLLO ED ECONOMATO (ROSSI ANTONELLA)

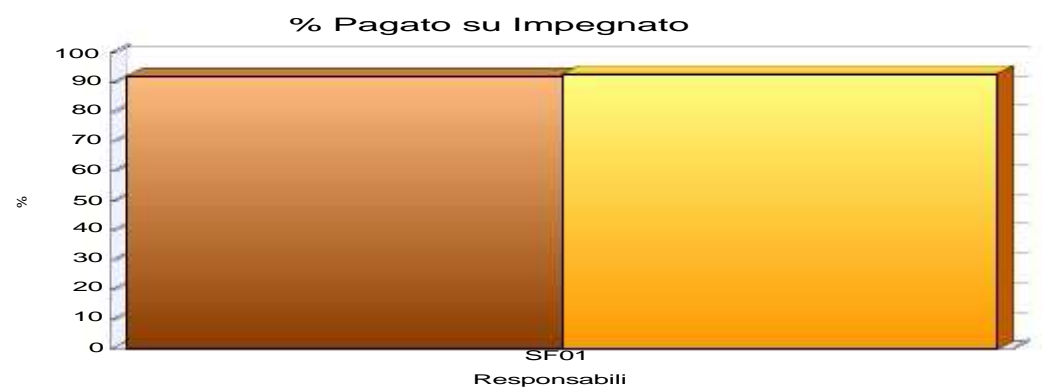
Totale N.10 addetti

Risultati al 31/12/2012 di SF01 DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO (BARBIERI CLAUDIA)
Dimensione finanziaria

Responsabile PEG	% Accertato su Previsto		% Riscosso su Accertato		Variazione assoluta tra Eser e EserPrec	
	2012	2011	2012	2011	% Acc. su Prev.	% Risc. su Acc.
SF01 DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO (BARBIERI CLAUDIA)	74,05	69,42	88,83	91,92	4,63	-3,09
TOTALE	74,05	69,42	88,83	91,92	4,63	-3,09



Responsabile PEG	% Impegnato su Previsto		% Pagato su Impegnato		Variazione assoluta tra Eser e EserPrec	
	2012	2011	2012	2011	% Imp. su Prev.	% Pag. su Imp.
SF01 DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO (BARBIERI CLAUDIA)	66,46	68,79	92,18	92,99	-2,33	-0,81
TOTALE	66,46	68,79	92,18	92,99	-2,33	-0,81



C.Costo	Descrizione
30	BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO
31	GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
32	PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
34	MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO
48	AFFISSIONI E PUBBLICITA'

Program./ Prog.	Obt.	Descrizione	Peso	Tipo	Inizio Prev.	Fine Prev.		
Nr.	Indicatore di Risultato	Peso	Tipo Dato Prev.	Dato Previsto	Periodicità	Ril. 31/12/2012	Rilevazione 2 al	Rilevazione 3 al
0020 0002	0001	ATTIVAZIONE UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NELL'AMBITO DELL'UNIONE DEI COMUNI TERRED'ACQUA	0,000	Sviluppo	01/01/2012	31/12/2012		
7	Numero delle riunioni effettuate	100,000	q.tà/valore	(Val. Min.3)	Semestrale	5		
0020 0002	0002	AGGIORNAMENTO BANCA DATI INPDAP - ESTRATTO CONTO PREVIDENZIALE ON-LINE	0,000	Sviluppo	01/01/2012	31/12/2012		
8	Numero dei fascicoli personali verificati	70,000	q.tà/valore	(Val. Min. 20)	Semestrale	9		
9	Numero Modelli PA04 redatti	30,000	q.tà/valore	(Val. Min. 15)	Semestrale	9		
0021 0003	0001	INFORMATIZZAZIONE PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE E RIDUZIONE TEMPI DI PAGAMENTO	1,000	Sviluppo	01/06/2012	31/12/2012		
10	Numero delle riunioni effettuate	50,000	q.tà/valore	(Val. Min. 3)	Semestrale	5		
11	Riduzione dei tempi di pagamento(giorni)	50,000	gg. scostam.	(Val. Min. 20)	Semestrale	30		
0021 0003	0002	RILEVAZIONE COSTI E FABBISOGNI STANDARD	0,000	Sviluppo	01/01/2012	31/12/2012		
1	Numero di questionari redatti nel corso dell'anno	100,000	q.tà/valore	(Val. Min. 2)	Semestrale	2		
0021 0003	0003	RISPETTO DEL PATTO DI STABILITA' INTERNO	0,000	Sviluppo	01/01/2012	31/12/2012		
2	Monitoraggi con verifica e valutazione scostamenti (numero)	100,000	q.tà/valore	(Val. Min. 10)	Semestrale	10		
0023 0001	0001	LOTTA ALL'EVASIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA PER CREARE RISORSE E MAGGIORE EQUITA' FISCALE	2,000	Sviluppo	01/01/2012	31/12/2012		
12	Definizione progetto operativo	30,000	data	31/08/2012	Semestrale	25/07/2012		
13	Numero delle verifiche effettuate	35,000	q.tà/valore	(Val. Min. 10)	Semestrale	15		

Program./ Prog.	Obt.	Descrizione	Peso	Tipo Dato Prev.	Dato Previsto	Periodicità	Ril. 31/12/2012	Tipo	Inizio Prev.	Fine Prev.
Nr.	Indicatore di Risultato		Peso	Tipo Dato Prev.	Dato Previsto	Periodicità	Ril. 31/12/2012		Rilevazione 2 al	Rilevazione 3 al
14	Numero delle segnalazioni effettuare		35,000	q.tà/valore	(Val. Min. 5)	Semestrale	11			
0023 0001	0002	ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'ISTITUZIONE DELL'IMU, DEL TRIBUTO COM.LE SUI RIFIUTI E SERVIZI E ALLA RIFORMA DELLA RISCOSSIONE					1,500	Sviluppo	01/01/2012	31/12/2012
15	Predisposizione atti connessi all'introduzione dell'imposta municipale propria		35,000	data	31/08/2012	Semestrale	04/05/2012			
16	Predisposizione atti connessi all'istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi		35,000	data	30/11/2012	Semestrale	30/11/2012			
17	Predisposizione atti per l'adeguamento delle disposizioni regolamentari disciplinanti la riscossione delle entrate comunali		30,000	data	30/11/2012	Semestrale	30/11/2012			
0023 0001	0003	AGGIORNAMENTO BANCA DATI DEI CONTRIBUENTI DELL' IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI E ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO					0,000	Sviluppo	01/01/2012	31/12/2012
3	Numero posizioni contributive aggiornate		0,000	q.tà/valore	(Val. Min. 0 , Val. Max. 0)	Semestrale	139			
4	Numero avvisi di accertamento emessi		0,000	q.tà/valore	(Val. Min. 0 , Val. Max. 0)	Semestrale	287			
5	Importo avvisi di accertamento emessi		80,000	importo	(Val. Min. 140000)	Semestrale	340.457			
6	Importo maggiori accertamenti rispetto all'anno 2011		20,000	importo	(Val. Min. 20000)	Semestrale	250.000			

Scheda PEG: Obiettivo Sviluppo 0001 - Prm/Prg : 0021.0003

INFORMATIZZAZIONE PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE E RIDUZIONE TEMPI DI PAGAMENTO

Responsabile PEG : SF01 DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO (BARBIERI CLAUDIA)

Rif. PGS : Linea P0090000
LE POLITICHE DI BILANCIO E PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE

Rif. RPP : Programma 0021
Gli strumenti di programmazione, controllo e rendicontazione
Progetto 0003
Sviluppo e implementazione del sistema di controllo dei costi di funzionamento

Classificazione: Settoriale
Strategico

Onerosità Strut. Org. : ALTA

Descrizione Applicazione ed informatizzazione del procedimento di liquidazione delle spese previsto dall'art. 36 del vigente Regolamento comunale di contabilità in conformità alle "Misure organizzative volte a garantire la tempestività dei pagamenti in attuazione dell'art.9 del D.L. 1 luglio 2009, n.78 convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2009, n. 102" attraverso l'utilizzo del software di gestione della contabilità attualmente in dotazione.

Nr.	Indicatore di Risultato	Peso	Tipo Dato Prev.	Dato Previsto	Periodicità	Ril. 31/12/2012	Rilevazione 2 al	Rilevazione 3 al
10	Numero delle riunioni effettuate	50,000	q.tà/valore	(Val. Min. 3)	Semestrale	5		
11	Riduzione dei tempi di pagamento(giorni)	50,000	gg. scostam.	(Val. Min. 20)	Semestrale	30		

Nr.	Attività	Tempi Prev.(mesi)	Output Previsto	Output Realizzato
1	Analisi e definizione delle modalità organizzative Tempi Previsti: Dal 01/07/2012 Al 31/07/2012		report	Si prevede di adottare le seguenti modalità organizzative: ciascuna area provvederà direttamente alla liquidazione delle fatture/note utilizzando il software di gestione della contabilità nei tempi e con le modalità definite nel vigente Regolamento comunale di contabilità. Le fatture di acquisto vengono assegnate al Servizio Contabilità e Bilancio che provvede alla codifica e registrazione nell'apposito programma di contabilità. Poi le fatture vengono assegnate agli uffici

competenti alla liquidazione per i successivi adempimenti: le aree che hanno effettuato l'ordinativo di spesa, una volta ricevute le fatture ed effettuati gli opportuni controlli, emettono l'atto di liquidazione utilizzando il software di contabilità. I controlli riguardano, oltre la regolarità della fornitura, la regolarità contributiva (DURC) e la regolarità fiscale (DPR 602/1973, art. 48 bis) del fornitore. Il Servizio Contabilità e bilancio provvede al controllo inerente la regolarità amministrativa, contabile e fiscale degli atti di liquidazione emessi e provvede all'emissione del mandato di pagamento con modalità informatiche ed alla successiva trasmissione al Tesoriere con modalità informatiche.

Nr.	Attività	Tempi Prev.(mesi)												Output Previsto	Output Realizzato
2	Verifica e adeguamento del software di gestione Tempi Previsti: Dal 01/07/2012 Al 31/08/2012													report	Il Servizio Contabilità e Bilancio ha provveduto, insieme alla Ditta fornitrice del software di contabilità, alla verifica delle modalità di funzionamento del programma per questo particolare aspetto ed al suo adeguamento alla struttura ed alle modalità organizzative dell'Ente.
3	Sperimentazione del modello adottato Tempi Previsti: Dal 01/08/2012 Al 31/08/2012													report	A seguito della verifica e dell'adeguamento del software si è proceduto alla verifica del regolare funzionamento della procedura che ha dato esito positivo.
4	Incontri con i Responsabili di servizio e con i dipendenti coinvolti per le informazioni sulle modalità organizzative adottate e sull'utilizzo del software Tempi Previsti: Dal 01/09/2012 Al 31/10/2012													report	Sono stati effettuati gli incontri con i diversi Responsabili di servizio per la formazione del personale in merito all'utilizzo del software e alla definizione delle modalità organizzative.
5	Adeguamenti organizzativi e gestionali eventualmente necessari Tempi Previsti: Dal 01/11/2012 Al 30/11/2012													report	Nella fase successiva non si sono verificate esigenze particolari di revisione delle modalità organizzative.
Gruppo di lavoro : SF07 ROSSI ANTONELLA - SF08 MONGIELLO ANTONELLA - SF09 LANZARINI STEFANIA															

Finalità da conseguire

Razionalizzazione del procedimento con conseguente riduzione dei tempi di pagamento.

Scheda PEG: Obiettivo Sviluppo 0002 - Prm/Prg : 0021.0003
RILEVAZIONE COSTI E FABBISOGNI STANDARD

Responsabile PEG : SF01 DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO (BARBIERI CLAUDIA)

Rif. PGS : Linea P0090000
LE POLITICHE DI BILANCIO E PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE

Rif. RPP : Programma 0021
Gli strumenti di programmazione, controllo e rendicontazione
Progetto 0003
Sviluppo e implementazione del sistema di controllo dei costi di funzionamento

Classificazione: Settoriale
di Miglioramento di attività strutturali

Onerosità Strut. Org. : ALTA

Descrizione Il D.Lgs.n.216/2010, in attuazione della delega conferita al Governo dalla Legge 42/2009 in materia di federalismo fiscale, detta disposizioni in materia di determinazione dei costi e fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province dando mandato alla Società per gli Studi di Settore S.p.A. - SOSE S.p.A. - in collaborazione con l'Istituto per la finanza e l'economia locale - IFEL -, di predisporre le metodologie idonee all'individuazione dei fabbisogni standard per le funzioni fondamentali di cui all'art.3 dello stesso Decreto legislativo. Il Comune dovrà provvedere alla redazione e trasmissione dei questionari predisposti nei termini assegnati.

Nr.	Indicatore di Risultato	Peso	Tipo Dato Prev.	Dato Previsto	Periodicità	Ril. 31/12/2012	Rilevazione 2 al	Rilevazione 3 al
1	Numero di questionari redatti nel corso dell'anno	100,000	q.tà/valore	(Val. Min. 2)	Semestrale	2		

Nr.	Attività	Tempi Prev.(mesi)	Output Previsto	Output Realizzato
1	Rilevazione costi funzioni di istruzione pubblica Tempi Previsti: Dal 01/02/2012 Al 30/04/2012	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	questionario	Il questionario relativo alle Funzioni di Istruzione pubblica è stato redatto e trasmesso nei tempi assegnati in data 19 aprile 2012.
2	Rilevazione costi funzioni nel settore sociale Tempi Previsti: Dal 01/05/2012 Al 31/08/2012	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	questionario	Il questionario relativo alle funzioni nel settore sociale è stato predisposto e trasmesso in data 7 agosto 2012.
3	Rilevazione costi altre funzioni fondamentali Tempi Previsti: Dal 01/08/2012 Al 31/12/2012	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	questionari	Nell'anno 2012 non è stata richiesta la compilazione di altri questionari.

Gruppo di lavoro : SF01 BARBIERI CLAUDIA - SF06 BOMBARDA ORIANNA - SF07 ROSSI ANTONELLA - SS01 BUSI MARINA - ST01 FORNALE' DAVIDE

Finalità da conseguire

Corretta compilazione dei questionari al fine di contribuire al corretto svolgimento del percorso attuativo del federalismo fiscale.

Scheda PEG: Obiettivo Consolidato 0003 - Prm/Prg : 0021.0003
RISPETTO DEL PATTO DI STABILITA' INTERNO

Responsabile PEG : SF01 DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO (BARBIERI CLAUDIA)

Rif. PGS : Linea P0090000
 LE POLITICHE DI BILANCIO E PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE

Rif. RPP : Programma 0021
 Gli strumenti di programmazione, controllo e rendicontazione
 Progetto 0003
 Sviluppo e implementazione del sistema di controllo dei costi di funzionamento

Classificazione: Settoriale
 di Miglioramento di attività strutturali

Onerosità Strut. Org. : ALTA

Descrizione Le province ed i Comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2012-2014 nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 30 e 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 che fissano, tra l'altro, le modalità di determinazione dell'obiettivo assegnato al Comune di Anzola dell'Emilia

Nr.	Indicatore di Risultato	Peso	Tipo Dato Prev.	Dato Previsto	Periodicità	Ril. 31/12/2012	Rilevazione 2 al	Rilevazione 3 al
2	Monitoraggi con verifica e valutazione scostamenti (numero)	100,000	q.tà/valore	(Val. Min. 10)	Semestrale	10		

Nr.	Attività	Tempi Prev.(mesi)												Output Previsto	Output Realizzato	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Studio della normativa, definizione dell'obiettivo e delle strategie con la Giunta ed i Direttori d'Area Tempi Previsti: Dal 01/01/2012 Al 31/01/2012															A seguito dello studio della normativa in vigore dall'1 gennaio 2012 è stato definito l'obiettivo per il triennio 2012-2014. Di conseguenza sono state definite con i componenti la Giunta e con i Direttori le azioni per garantirne il rispetto.
2	Monitoraggio mensile, verifiche e valutazione degli scostamenti Tempi Previsti: Dal 01/01/2012 Al 31/12/2012														report	Sono stati effettuati monitoraggi mensili in merito alle risultanze degli aggregati rilevanti al fine del rispetto del patto di stabilità interno.
3	Monitoraggi e certificazioni richiesti dalla normativa Tempi Previsti: Dal 01/07/2012 Al 31/12/2012														certificazioni	Sono state presentate le certificazioni richieste dalla normativa sia in merito alla definizione dell'obiettivo che al monitoraggio semestrale e alla certificazione annuale.

Nr.	Attività	Tempi Prev.(mesi)	Output Previsto	Output Realizzato
Gruppo di lavoro : SF01 BARBIERI CLAUDIA - SF07 ROSSI ANTONELLA				

Finalità da conseguire

Il raggiungimento dell'obiettivo assegnato all'Ente al fine di non incorrere nelle sanzioni previste in caso contrario unitamente al rispetto delle disposizioni in materia di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 9 del D.L. 1 luglio 2009, n. 78 convertito nella Legge 3 agosto 2009, n. 102.

Scheda PEG: Obiettivo Sviluppo 0001 - Prm/Prg : 0023.0001**LOTTA ALL'EVASIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA PER CREARE RISORSE E MAGGIORE EQUITA' FISCALE****Responsabile PEG :** SF01 DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO (BARBIERI CLAUDIA)**Rif. PGS :** Linea P0090000
LE POLITICHE DI BILANCIO E PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE**Rif. RPP :** Programma 0023
Reperimento ed utilizzo delle risorse
Progetto 0001
Strategie fiscali e reperimento delle risorse finanziarie ed economiche**Classificazione:** Intersett. Capofila
Strategico**Onerosità Strut. Org. :** ALTA**Descrizione** I Comuni partecipano all'attività di accertamento fiscale e contributivo effettuando segnalazione di elementi utili ad integrare i dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti per la determinazione di maggiori imponibili fiscali e contributivi all'Agenzia delle Entrate, all'INPS, alla Guardia di Finanza. A tal fine l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione le dichiarazioni dei redditi ricevute e, prima dell'emissione degli avvisi di accertamento sintetici, invia una segnalazione al Comune di residenza del soggetto passivo. Il Comune deve comunicare entro 30 giorni gli elementi in suo possesso utili alla determinazione del reddito sintetico. Con provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stati definiti gli ambiti e le modalità di intervento dei Comuni.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 114 in data 17 settembre 2010 il Comune di Anzola dell'Emilia ha aderito al protocollo d'intesa tra l'Agenzia delle Entrate Emilia-Romagna e ANCI Emilia Romagna del 16.10.2008 in forza del quale:

- un gruppo di lavoro formato da esperti delle due parti ha elaborato le linee guida per la formulazione delle segnalazioni qualificate
- vengono organizzati cicli formativi periodici rivolti ai dipendenti dei comuni aderenti.

Il D.L. 78 del 31.05.2010 convertito nella legge 122 del 30.07.2010 prevede:

- all'art. 18 le modalità di partecipazione dei Comuni all'attività di contrasto all'evasione fiscale e contributiva,
- all'art. 19 la necessità di potenziare la cooperazione tra l'Agenzia del Territorio ed i Comuni al fine delle necessarie integrazioni delle banche dati per la realizzazione di una Banca dati immobiliare o Banca dati del Territorio.

Per incentivare la partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento è riconosciuta, a seguito dell'intervento del Comune che abbia contribuito all'accertamento, una quota pari al 33% delle maggiori somme riscosse a titolo definitivo. L'art. 2, comma 10, del D. Lgs. 23/2011 eleva al 50% la quota dei tributi statali riconosciuta ai Comuni. Tale quota è ulteriormente elevata al 100% per gli anni 2012-2013 e 2014. Occorre implementare tale forma di collaborazione attivando le varie articolazioni della struttura amministrativa dell'Ente.

Nr.	Indicatore di Risultato	Peso	Tipo Dato Prev.	Dato Previsto	Periodicità	Ril. 31/12/2012	Rilevazione 2 al	Rilevazione 3 al
12	Definizione progetto operativo	30,000	data	31/08/2012	Semestrale	25/07/2012		
13	Numero delle verifiche effettuate	35,000	q.tà/valore	(Val. Min. 10)	Semestrale	15		
14	Numero delle segnalazioni effettuare	35,000	q.tà/valore	(Val. Min. 5)	Semestrale	11		

Nr.	Attività	Tempi Prev.(mesi)	Output Previsto	Output Realizzato
-----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

Nr.	Attività	Tempi Prev.(mesi)	Output Previsto	Output Realizzato
1	Costituzione unità di progetto intersettoriale in applicazione dell'art. 13 del vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi Tempi Previsti: Dal 01/06/2012 Al 31/07/2012		provvedimento di costituzione	Con deliberazione della Giunta Comunale n.140 in data 25 luglio 2012 è stata costituita l'unità di progetto intersettoriale in materia tributaria.
2	Definizione strategie, ambiti prioritari di controllo, progetto operativo Tempi Previsti: Dal 01/08/2012 Al 31/08/2012		progetto operativo	E' stato definito con il Direttore dell'area Tecnica e con la Responsabile del Servizio Tributi un progetto operativo che riguarda il periodo agosto - dicembre 2012.
3	Attività di verifica e controllo Tempi Previsti: Dal 01/08/2012 Al 31/12/2012		report	Sulla base del progetto operativo di cui al punto precedente sono state avviate le prime verifiche.
4	Segnalazioni Tempi Previsti: Dal 01/08/2012 Al 31/12/2012		report	Sono state effettuate due segnalazione e verificate n. 9 posizioni sulle quali l'Agenzia delle Entrate ha chiesto notizie.
Gruppo di lavoro : PM01 GUALANDI GIAMPIERO - SE01 SAGGINI PATRIZIA - SE05 PELLIZZARI MONIA - SF01 BARBIERI CLAUDIA - SF04 TEDESCHI ANNALISA - SF06 BOMBARDA ORIANNA - SF12 BASSINI COSETTA - SF13 FAVA MARIA ROSA - SS01 BUSI MARINA - SS05 MANCINI DANIELA - SS15 BENUZZI SIMONA - SS16 Armaroli Annalisa - ST01 FORNALE' DAVIDE - ST07 PITACCOLO CINZIA				

Finalità da conseguire

Implementazione di procedure integrate di controllo finalizzate al raggiungimento di più elevati livelli di equità fiscale.

Scheda PEG: Obiettivo Sviluppo 0002 - Prm/Prg : 0023.0001**ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'ISTITUZIONE DELL'IMU, DEL TRIBUTO COM.LE SUI RIFIUTI E SERVIZI E ALLA RIFORMA DELLA RISCOSSIONE****Responsabile PEG :** SF01 DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO (BARBIERI CLAUDIA)**Rif. PGS :** Linea P0090000
LE POLITICHE DI BILANCIO E PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE**Rif. RPP :** Programma 0023
Reperimento ed utilizzo delle risorse
Progetto 0001
Strategie fiscali e reperimento delle risorse finanziarie ed economiche**Classificazione:** Settoriale
Strategico**Onerosità Strut. Org. :** ALTA**Descrizione** Predisposizione e adozione degli atti necessari all'introduzione, con decorrenza dall'1 gennaio 2012, dell'imposta municipale propria in applicazione dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modifiche ed integrazioni. Predisposizione e adozione degli atti necessari all'istituzione, con decorrenza 1 gennaio 2013, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi in applicazione dell'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modifiche ed integrazioni. Adeguamento dei vigenti regolamenti comunali e dei procedimenti di riscossione delle entrate alle disposizioni in materia di riforma della riscossione in applicazione delle modifiche legislative introdotte nel corso dell'anno 2011 e infine dall'art. 14 bis del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modifiche ed integrazioni.

Nr.	Indicatore di Risultato	Peso	Tipo Dato Prev.	Dato Previsto	Periodicità	Ril. 31/12/2012	Rilevazione 2 al	Rilevazione 3 al
15	Predisposizione atti connessi all'introduzione dell'imposta municipale propria	35,000	data	31/08/2012	Semestrale	04/05/2012		
16	Predisposizione atti connessi all'istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	35,000	data	30/11/2012	Semestrale	30/11/2012		
17	Predisposizione atti per l'adeguamento delle disposizioni regolamentari disciplinanti la riscossione delle entrate comunali	30,000	data	30/11/2012	Semestrale	30/11/2012		

Nr.	Attività	Tempi Prev.(mesi)	Output Previsto	Output Realizzato
-----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

Nr.	Attività	Tempi Prev.(mesi)	Output Previsto	Output Realizzato
1	<p>Predisposizione atti connessi all'introduzione dell'imposta municipale propria (Regolamento, definizione delle aliquote)</p> <p>Tempi Previsti: Dal 01/01/2012 Al 30/04/2012</p>		Presentazione alla Giunta Comunale degli atti da approvare	<p>Sono stati adottati i seguenti provvedimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 4 maggio 2012 avente per oggetto "Approvazione del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU)" deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 4 maggio 2012 avente per oggetto "Imposta Municipale Propria (IMU) - aliquote e detrazioni per l'anno 2012"
2	<p>Implementazione software di gestione dell'imposta municipale propria</p> <p>Tempi Previsti: Dal 01/05/2012 Al 31/12/2012</p>		report	E' stato implementato l'attuale software con il modulo per la gestione dell'imposta municipale propria.
3	<p>Predisposizione atti connessi all'istituzione del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi</p> <p>Tempi Previsti: Dal 01/09/2012 Al 30/11/2012</p>		Presentazione alla Giunta Comunale degli atti da approvare	Sulla base della normativa vigente è stata predisposta una bozza di Regolamento che è in fase di aggiornamento in base alle diverse modifiche legislative ancora in corso.

Nr.	Attività	Tempi Prev.(mesi)												Output Previsto	Output Realizzato
4	<p>Informazione alla cittadinanza in merito all'applicazione dell'imposta municipale propria e del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi</p> <p>Tempi Previsti: Dal 01/05/2012 Al 31/12/2012</p>													report	<p>E' stata attivata la comunicazione alla cittadinanza in merito all'applicazione dell'Imposta Municipale Propria sia tramite il Servizio Tributi che l'Ufficio Relazioni con il pubblico che il sito web istituzionale. Sul sito web sono stati pubblicati gli atti adottati dal Comune, le istruzioni per l'applicazione dell'imposta e un programma di calcolo per facilitare i contribuenti nel versamento delle rate di imposta.</p>

Nr.	Attività	Tempi Prev.(mesi)					Output Previsto	Output Realizzato
5	Definizione delle modalità di effettuazione della riscossione coattiva						report	<p>E' stata effettuata un'analisi circa le diverse modalità di riscossione coattiva offerte dalla vigente normativa. Sulla base di tale analisi che ha portato alla scelta dell'esternalizzazione per la mancanza di risorse umane da poter dedicare a tale attività in quanto finora la riscossione coattiva è stata gestita all'esterno tramite Equitalia. Particolare attenzione è stata dedicata all'iniziativa dell'Anci Emilia Romagna di effettuare una gara per l'affidamento delle attività di riscossione utilizzando la centrale di committenza della Regione Emilia Romagna Intercenter. Inoltre è stato effettuato un incontro con ICA srl, alla quale è attualmente affidato il servizio di riscossione del canone occupazione spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, per valutare una loro offerta in merito alla gestione della riscossione coattiva. E' in corso di definizione la scelta in merito all'affidamento anche in base alle modifiche legislative in corso e all'esito della gara espletata dalla centrale di committenza della Regione Emilia Romagna Intercenter.</p>
	Tempi Previsti: Dal 01/05/2012 Al 31/08/2012							

Nr.	Attività	Tempi Prev.(mesi)	Output Previsto	Output Realizzato
6	Adeguamento dei vigenti regolamenti comunali e dei procedimenti di riscossione delle entrate alle disposizioni in materia di riforma della riscossione in applicazione delle modifiche legislative introdotte nel corso dell'anno 2011 e infine dall'art. 14 bis del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 Tempi Previsti: Dal 01/07/2012 Al 30/11/2012		Presentazione degli atti alla Giunta Comunale	E' stata predisposta una bozza di Regolamento che è in fase di aggiornamento in base alle diverse modifiche legislative ancora in corso
Gruppo di lavoro : SF01 BARBIERI CLAUDIA - SF04 TEDESCHI ANNALISA - SF12 BASSINI COSETTA - SF13 FAVA MARIA ROSA				

Finalità da conseguire

Applicazione della legislazione vigente garantendo elevati livelli di equità fiscale.

Scheda PEG: Obiettivo Consolidato 0003 - Prm/Prg : 0023.0001

AGGIORNAMENTO BANCA DATI DEI CONTRIBUENTI DELL' IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI E ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO

Responsabile PEG : SF01 DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO (BARBIERI CLAUDIA)

Rif. PGS : Linea P0090000
LE POLITICHE DI BILANCIO E PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE

Rif. RPP : Programma 0023
Reperimento ed utilizzo delle risorse
Progetto 0001
Strategie fiscali e reperimento delle risorse finanziarie ed economiche

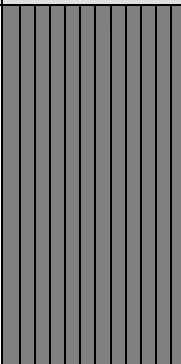
Classificazione: Settoriale
di Miglioramento di attività strutturali

Onerosità Strut. Org. : ALTA

Descrizione Aggiornamento costante della banca dati per la gestione dell'imposta comunale sugli immobili sulla base delle denunce e autocertificazioni presentate e dei versamenti effettuati dai contribuenti. Verifica dell'esattezza e della tempestività dei versamenti effettuati dai contribuenti rispetto ai dati dichiarati (liquidazione dell'imposta in senso stretto), controllo integrato con altre banche dati interne ed esterne (strumenti di pianificazione, catasto, ecc...) ai fini dell'attività di accertamento (infedeltà delle denunce e/o omissioni totali o parziali di dati con conseguente evasione d'imposta. Per quest'ultimo aspetto l'attività si integra con l'Area Tecnica per il controllo delle aree edificabili e dei cosiddetti "fabbricati fantasma"

Nr.	Indicatore di Risultato	Peso	Tipo Dato Prev.	Dato Previsto	Periodicità	Ril. 31/12/2012	Rilevazione 2 al	Rilevazione 3 al
3	Numero posizioni contributive aggiornate	0,000	q.tà/valore	(Val. Min. 0 , Val. Max. 0)	Semestrale	139		
4	Numero avvisi di accertamento emessi	0,000	q.tà/valore	(Val. Min. 0 , Val. Max. 0)	Semestrale	287		
5	Importo avvisi di accertamento emessi	80,000	importo	(Val. Min. 140000)	Semestrale	340.457		
6	Importo maggiori accertamenti rispetto all'anno 2011	20,000	importo	(Val. Min. 20000)	Semestrale	250.000		

Nr.	Attività	Tempi Prev.(mesi)	Output Previsto	Output Realizzato
1	Aggiornamento della banca dati ICI Tempi Previsti: Dal 01/01/2012 Al 31/12/2012		report	La banca dati relativa all'imposta comunale sugli immobili è in costante aggiornamento.
2	Individuazione delle aree fabbricabili Tempi Previsti: Dal 01/01/2012 Al 31/12/2012		report	Unitamente al Direttore dell'Area Tecnica sono in corso di verifica alcune aree edificabili.

Nr.	Attività	Tempi Prev.(mesi)	Output Previsto	Output Realizzato
3	Attività di verifica e controllo Tempi Previsti: Dal 01/01/2012 Al 31/12/2012		report	L'attività di verifica e controllo si svolge nel corso di tutto l'anno anche se in considerazione degli adempimenti connessi all'introduzione dell'IMU nel primo semestre è stata un po' ridotta e ha ripreso dal mese di luglio a occupare una gran parte dell'attività dell'ufficio.
Gruppo di lavoro : SF04 TEDESCHI ANNALISA - SF12 BASSINI COSETTA - SF13 FAVA MARIA ROSA - ST01 FORNALE' DAVIDE				

Finalità da conseguire

Perseguimento di più elevati livelli di equità fiscale

Scheda PEG: Obiettivo Sviluppo 0001 - Prm/Prg : 0020.0002**ATTIVAZIONE UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NELL'AMBITO DELL'UNIONE DEI COMUNI TERRED'ACQUA****Responsabile PEG :** SF01 DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO (BARBIERI CLAUDIA)**Rif. PGS :** Linea P0080000
IL COMUNE APERTO E INNOVATIVO**Rif. RPP :** Programma 0020
L'organizzazione interna dell'Ente
Progetto 0002
Riorganizzazione delle aree e miglioramento dei processi di comunicazione interna**Classificazione:** Settoriale
Strategico**Onerosità Strut. Org. :** ALTA**Descrizione** Adempimenti connessi all'avvio dell'Ufficio Personale Associato nell'ambito dell'Unione dei Comuni Terred'Acqua

Nr.	Indicatore di Risultato	Peso	Tipo Dato Prev.	Dato Previsto	Periodicità	Ril. 31/12/2012	Rilevazione 2 al	Rilevazione 3 al
7	Numero delle riunioni effettuate	100,000	q.tà/valore	(Val. Min. 3)	Semestrale	5		

Nr.	Attività	Tempi Prev.(mesi)												Output Previsto	Output Realizzato
1	Partecipazione al gruppo di lavoro composto dai Responsabili dei servizi personale dei Comuni dell'Unione Tempi Previsti: Dal 01/01/2012 Al 31/12/2012													report	La Responsabile del Servizio di gestione del personale ha partecipato sin dai primi mesi dell'anno all'attività del gruppo di lavoro intercomunale finalizzato alla costituzione del servizio associato.
2	Organizzazione e gestione degli adempimenti facenti capo all'Ente finalizzati alla costituzione dell'Ufficio Associato Tempi Previsti: Dal 01/06/2012 Al 31/12/2012													report	La costituzione e il funzionamento dell'Ufficio associato sono divenuti un obiettivo strategico dell'Ente. Le dipendenti Bombarda Orianna e Gnudi Barbara hanno contribuito alle diverse attività legate alla riorganizzazione del servizio.

Gruppo di lavoro : SF06 BOMBARDA ORIANNA - SF11 GNUDI BARBARA**Finalità da conseguire**

Costituzione dell'Ufficio Personale Associato al fine di conseguire economie nella gestione del servizio ed una maggiore omogeneità degli strumenti di gestione delle risorse umane nei Comuni dell'Unione Terred'Acqua.

Scheda PEG: Obiettivo Sviluppo 0002 - Prm/Prg : 0020.0002
AGGIORNAMENTO BANCA DATI INPDAP - ESTRATTO CONTO PREVIDENZIALE ON-LINE

Responsabile PEG : SF01 DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO (BARBIERI CLAUDIA)

Rif. PGS : Linea P0080000
IL COMUNE APERTO E INNOVATIVO

Rif. RPP : Programma 0020
L'organizzazione interna dell'Ente
Progetto 0002
Riorganizzazione delle aree e miglioramento dei processi di comunicazione interna

Classificazione: Settoriale
di Miglioramento di attività strutturali

Onerosità Strut. Org. : ALTA

Descrizione Attraverso l'applicativo INPDAP PassWeb si ritiene di effettuare la verifica e l'aggiornamento dei dati contributivi presenti nella banca dati INPDAP riguardanti il personale in servizio a tempo determinato e indeterminato presso l'Ente. Questa Amministrazione inoltre è stata selezionata dall'INPDAP per il progetto di avviamento del servizio estratto conto contributivo on-line con il quale viene data la possibilità all'iscritto di visualizzare la propria posizione contributiva così come presente nella banca dati, di richiedere variazione direttamente on-line, di simulare - a certe situazioni esplicitate sul portale - quale sarà il tasso di sostituzione tra l'ultimo stipendio e la prima pensione attraverso il Piano pensionistico personale elaborato dalla Consulenza statistico-attuariale dell'Istituto

Nr.	Indicatore di Risultato	Peso	Tipo Dato Prev.	Dato Previsto	Periodicità	Ril. 31/12/2012	Rilevazione 2 al	Rilevazione 3 al
8	Numero dei fascicoli personali verificati	70,000	q.tà/valore	(Val. Min.20)	Semestrale	9		
9	Numero Modelli PA04 redatti	30,000	q.tà/valore	(Val. Min. 15)	Semestrale	9		

Nr.	Attività	Tempi Prev.(mesi)	Output Previsto	Output Realizzato
1	Verifica dei fascicoli del personale dipendente e reperimento certificazioni mancanti Tempi Previsti: Dal 01/01/2012 Al 31/12/2012			E' continuata anche nell'anno 2012 l'attività di verifica dei fascicoli del personale.
2	Elaborazione modelli PA04 avvalendosi della collaborazione dello Studio Naldi e loro trasmissione all'INPDAP per l'aggiornamento della Banca dati Tempi Previsti: Dal 01/01/2012 Al 31/12/2012		report	E' continuata anche nell'anno 2012 l'attività in collaborazione con lo studio Naldi. Il progetto è stato interrotto in quanto dall'1 settembre 2012 la dipendente Bombarda Orianna è stata comandata presso l'Unione dei Comuni - Ufficio Personale associato.

Nr.	Attività	Tempi Prev.(mesi)	Output Previsto	Output Realizzato
Gruppo di lavoro : SF06 BOMBARDA ORIANNA - SF11 GNUDI BARBARA				

Finalità da conseguire

Aggiornamento della banca dati INPDAP e adesione al progetto dell'Istituto relativo al servizio estratto conto on-line

Dettaglio Capitoli Sintesi Finanziaria - Report al 31/12/2012

SF01 DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO (BARBIERI CLAUDIA)	PREVISIONE INIZIALE	PREVISIONE ASSESTATA	ACCERTAMENTI / IMPEGNI	DISPONIBILITA'	REVERSALI / MANDATI	incidenza variazioni	(acc/imp) / previs.	(rev/man) / (acc/imp)
E/11160/0 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	127.000,00	127.000,00	128.785,43	-1.785,43	121.228,03	0,00	101,41	94,13
E/11225/0 IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI - ACCERTAMENTI E LIQUIDAZIONI	140.000,00	110.000,00	104.905,52	5.094,48	81.833,10	-21,43	95,37	78,01
E/11228/0 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNI PRECEDENTI	25.000,00	25.000,00	17.772,11	7.227,89	16.994,11	0,00	71,09	95,62
E/11240/0 ADDIZIONALE IRPEF	800.000,00	800.000,00	800.000,00		220.736,36	0,00	100,00	27,59
E/11241/0 ADDIZIONALE IRPEF - ANNI PRECEDENTI	100.000,00	100.000,00	98.954,26	1.045,74	95.275,49	0,00	98,95	96,28
E/11245/0 QUOTA 5 PER MILLE DELL'IRE		2.766,00	2.765,10	0,90	2.765,10	100,00	99,97	100,00
E/11250/0 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	4.200.000,00	4.383.000,00	4.408.940,06	-25.940,06	4.274.444,82	4,36	100,59	96,95
E/13410/0 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	14.000,00	14.000,00	12.534,52	1.465,48	7.877,00	0,00	89,53	62,84
E/13470/0 FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO	700.000,00	560.000,00	532.078,05	27.921,95	532.078,05	-20,00	95,01	100,00
E/21004/0 TRASFERIMENTI DALLO STATO : FONDO PER LO SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI	65.343,00	65.343,00	65.342,36	0,64	65.342,36	0,00	100,00	100,00
E/21007/0 TRASFERIMENTI DELLO STATO PER FINALITA' DIVERSE		21.500,00	23.086,54	-1.586,54	23.086,54	100,00	107,38	100,00
E/25209/0 CONTRIBUTO COMUNI ASS. TERRED'ACQUA PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE		1.200,00	1.697,82	-497,82	939,87	100,00	141,49	55,36
E/25210/0 CONTRIBUTO COMUNI ASS. TERRED'ACQUA PER IL NUCLEO DI VALUTAZIONE SOVRACOMUNALE		14.256,00	14.993,48	-737,48	3.025,01	100,00	105,17	20,18
E/31016/0 PROVENTI TARIFFA IGIENE AMBIENTALE	2.000,00	2.000,00	458,55	1.541,45	458,55	0,00	22,93	100,00
E/31018/0 PROVENTI TARIFFA IGIENE AMBIENTALE - CONTRIBUTO PROVINCIALE	200,00	200,00	20,71	179,29	20,71	0,00	10,36	100,00
E/33010/0 INTERESSI ATTIVI MUTUI CASSA DD.PP.	200,00	200,00	350,47	-150,47	350,47	0,00	175,24	100,00
E/33020/0 INTERESSI ATTIVI SUI DEPOSITI PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	50,00	50,00	6.537,25	-6.487,25		0,00	+++	0,00

SF01 DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO (BARBIERI CLAUDIA)	PREVISIONE INIZIALE	PREVISIONE ASSESTATA	ACCERTAMENTI / IMPEGNI	DISPONIBILITA'	REVERSALI / MANDATI	incidenza variazioni	(acc/imp) / previs.	(rev/man) / (acc/imp)
E/33030/0 INTERESSI ATTIVI SU C/C POSTALI	500,00	500,00	20,00	480,00		0,00	4,00	0,00
E/33040/0 INTERESSI ATTIVI DIVERSI	1.000,00	2.500,00	8.816,43	-6.316,43	7.016,43	150,00	352,66	79,58
E/34100/0 DIVIDENDI AZIONI HERA SPA	112.000,00	112.000,00	111.407,22	592,78	111.407,22	0,00	99,47	100,00
E/35120/0 RIMBORSO DANNI PROVOCATI AL COMUNE	15.000,00	15.000,00	21.934,26	-6.934,26	19.934,26	0,00	146,23	90,88
E/35142/0 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	15.000,00	15.000,00	15.422,41	-422,41	15.117,59	0,00	102,82	98,02
E/35160/0 CONTRIBUTO CONVENZIONE TESORERIA	8.000,00	8.000,00	8.000,00			0,00	100,00	0,00
E/35162/0 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI A CARICO DIPENDENTI	8.000,00	8.000,00	14.101,49	-6.101,49	13.641,82	0,00	176,27	96,74
E/35168/0 RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE		17.900,00	17.900,00			100,00	100,00	0,00
E/35177/0 RIMBORSO SPESE DIVERSE -SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE		15.300,00	15.300,00			100,00	100,00	0,00
E/51000/0 ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	2.182.251,00	2.182.251,00		2.182.251,00		0,00	0,00	0,00
E/60010/0 RITENUTE PREVID.ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	350.000,00	350.000,00	259.296,16	90.703,84	259.244,32	0,00	74,08	99,98
E/60020/0 RITENUTE ERARIALI	700.000,00	700.000,00	569.596,27	130.403,73	569.475,12	0,00	81,37	99,98
E/60030/0 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	52.000,00	52.000,00	28.477,02	23.522,98	28.477,02	0,00	54,76	100,00
E/60040/0 DEPOSITI CAUZIONALI	25.000,00	25.000,00	2.429,79	22.570,21	2.429,79	0,00	9,72	100,00
E/60050/0 SERVIZI PER CONTO DI TERZI	250.000,00	250.000,00	73.410,65	176.589,35	68.558,13	0,00	29,36	93,39
E/60060/0 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	15.000,00	15.000,00	4.000,00	11.000,00		0,00	26,67	0,00
E/60070/0 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	15.000,00	15.000,00	4.336,19	10.663,81	3.913,68	0,00	28,91	90,26
entrate correnti (titolo 1 + 2 + 3)	6.333.293,00	6.420.715,00	6.470.736,15	-50.021,15	5.652.185,00	1,38	100,78	87,35
entrate in conto capitale e mutui (titolo 4 + 5)	2.182.251,00	2.182.251,00		2.182.251,00		0,00	0,00	0,00
entrate da servizi per conto terzi (titolo 6)	1.407.000,00	1.407.000,00	941.546,08	465.453,92	932.098,06	0,00	66,92	99,00
TOTALE ENTRATA RESP. PEG SF01	9.922.544,00	10.009.966,00	7.412.282,23	2.597.683,77	6.584.283,06	0,88	74,05	88,83

SF01 DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO (BARBIERI CLAUDIA)	PREVISIONE INIZIALE	PREVISIONE ASSESTATA	ACCERTAMENTI / IMPEGNI	DISPONIBILITA'	REVERSALI / MANDATI	incidenza variazioni	(acc/imp) / previs.	(rev/man) / (acc/imp)
U/11110/2 RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DELLA SEGRETERIA DEL SINDACO - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	27.125,00	27.125,00	27.029,09	95,91	27.029,09	0,00	99,65	100,00
U/11111/5 ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE PER SEGRETERIA DEL SINDACO - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	8.387,00	8.457,00	8.156,84	300,16	8.156,84	0,83	96,45	100,00
U/11130/100 INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	117.000,00	117.000,00	114.447,13	2.552,87	108.942,82	0,00	97,82	95,19
U/11130/103 RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AMMINISTRATORI COMUNALI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	7.400,00	7.400,00	6.653,95	746,05	5.085,52	0,00	89,92	76,43
U/11130/107 INDENNITA' ORGANO DI REVISIONE - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	7.416,00	6.822,00	6.714,00	108,00		-8,01	98,42	0,00
U/11130/110 INDENNITA' NUCLEO DI VALUTAZIONE - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	10.700,00	18.450,00	18.450,00			72,43	100,00	0,00
U/11176/432 QUOTA ASSOCIATIVA A.N.C.I. - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	2.400,00	2.230,00	2.229,36	0,64	2.229,36	-7,08	99,97	100,00
U/11179/450 QUOTA ASSOCIATIVA LEGA AUTONOMIE - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	765,00	765,00	765,00		765,00	0,00	100,00	100,00
U/11189/600 I.R.A.P. PERSONALE SEGRETERIA SINDACO - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	2.278,00	2.298,00	2.274,99	23,01	2.274,99	0,88	99,00	100,00
U/11189/602 I.R.A.P. - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	12.400,00	11.400,00	10.030,45	1.369,55	8.907,26	-8,06	87,99	88,80
U/12110/1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO -UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO	132.543,00	102.543,00	102.280,12	262,88	102.280,12	-22,63	99,74	100,00
U/12111/5 ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO	40.176,00	30.876,00	30.845,06	30,94	30.334,32	-23,15	99,90	98,34
U/12120/55 VESTIARIO PERSONALE - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	820,00	930,00	930,00		140,00	13,41	100,00	15,05
U/12132/175 SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO	1.500,00	1.500,00	1.350,00	150,00	1.350,00	0,00	90,00	100,00
U/12189/600 I.R.A.P. - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO	9.566,00	8.766,00	8.681,94	84,06	8.681,94	-8,36	99,04	100,00

SF01 DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO (BARBIERI CLAUDIA)	PREVISIONE INIZIALE	PREVISIONE ASSESTATA	ACCERTAMENTI / IMPEGNI	DISPONIBILITA'	REVERSALI / MANDATI	incidenza variazioni	(acc/imp) / previs.	(rev/man) / (acc/imp)
U/12210/1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	238.771,00	235.271,00	235.271,00		222.770,21	-1,47	100,00	94,69
U/12211/5 ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	69.655,00	68.105,00	67.100,00	1.005,00	63.044,67	-2,23	98,52	93,96
U/12212/21 QUOTA DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	9.500,00	10.240,00	10.239,98	0,02	8.094,03	7,79	100,00	79,04
U/12232/175 SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	3.000,00	3.000,00	2.780,33	219,67	2.505,33	0,00	92,68	90,11
U/12276/425 DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO DA VERSARE ALL'AGENZIA - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	1.400,00	1.900,00	1.695,82	204,18	1.101,27	35,71	89,25	64,94
U/12276/426 FONDO MOBILITA' SEGRETARI L. 127/97 E DPR 465/97 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	5.000,00	5.000,00	4.967,19	32,81	4.967,19	0,00	99,34	100,00
U/12289/600 I.R.A.P. - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	19.233,00	18.683,00	17.800,00	883,00	16.474,80	-2,86	95,27	92,56
U/12310/1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	27.450,00	27.450,00	27.432,32	17,68	27.432,32	0,00	99,94	100,00
U/12311/5 ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	8.388,00	8.388,00	8.091,57	296,43	8.083,39	0,00	96,47	99,90
U/12389/600 I.R.A.P. - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2.335,00	2.335,00	2.321,59	13,41	2.318,68	0,00	99,43	99,87
U/12410/1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	68.372,00	66.772,00	66.612,27	159,73	66.612,27	-2,34	99,76	100,00
U/12411/5 ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	20.487,00	19.587,00	18.874,13	712,87	18.874,13	-4,39	96,36	100,00
U/12432/175 SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1.500,00	793,00	110,00	683,00		-47,13	13,87	0,00
U/12432/181 SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	500,00	500,00		500,00		0,00	0,00	0,00
U/12432/185 PRESTAZIONI DIVERSE - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	30.000,00	30.000,00	25.460,00	4.540,00	8.744,56	0,00	84,87	34,35

SF01 DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO (BARBIERI CLAUDIA)	PREVISIONE INIZIALE	PREVISIONE ASSESTATA	ACCERTAMENTI / IMPEGNI	DISPONIBILITA'	REVERSALI / MANDATI	incidenza variazioni	(acc/imp) / previs.	(rev/man) / (acc/imp)
U/12472/396 TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CESENA PER CONVENZIONE SERVIZIO DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1.400,00	1.400,00	1.400,00			0,00	100,00	0,00
U/12472/397 TRASFERIMENTO UNIONE COMUNI TERRED'ACQUA PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO PERSONALE-PERSONALE E ORGANIZZAZIONE		26.000,00	25.509,76	490,24		100,00	98,11	0,00
U/12489/600 I.R.A.P. - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	4.085,00	3.785,00	3.742,06	42,94	3.742,06	-7,34	98,87	100,00
U/12489/601 I.R.A.P. LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE E COLLABORAZIONI CONCORSI - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	200,00	200,00	147,26	52,74	147,26	0,00	73,63	100,00
U/12610/1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - COMUNICAZIONE	28.335,00	28.585,00	28.534,02	50,98	28.534,02	0,88	99,82	100,00
U/12610/2 RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COMUNICAZIONE	21.184,00	21.184,00	21.183,67	0,33	21.183,67	0,00	100,00	100,00
U/12611/5 ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - COMUNICAZIONE	14.612,00	14.642,00	14.106,74	535,26	14.106,74	0,21	96,34	100,00
U/12632/175 SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO - COMUNICAZIONE	800,00	800,00	550,00	250,00		0,00	68,75	0,00
U/12689/600 I.R.A.P. - COMUNICAZIONE	4.249,00	4.249,00	4.227,15	21,85	4.227,15	0,00	99,49	100,00
U/13110/1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO	126.027,00	127.027,00	127.027,00		123.722,77	0,79	100,00	97,40
U/13111/5 ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO	35.620,00	35.650,00	34.500,00	1.150,00	33.516,97	0,08	96,77	97,15
U/13132/175 SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE - BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO	2.076,00	2.436,00	2.143,50	292,50	988,50	17,34	87,99	46,12
U/13132/185 PRESTAZIONI DIVERSE - BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO	500,00	500,00	364,94	135,06		0,00	72,99	0,00
U/13136/240 PUBBLICAZIONI PER GARE ED INCARICHI - BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO	5.000,00	1.000,00	1.000,00			-80,00	100,00	0,00
U/13189/600 I.R.A.P. - BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO	10.718,00	10.718,00	10.675,00	43,00	10.375,92	0,00	99,60	97,20
U/14110/1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	67.302,00	67.352,00	67.308,37	43,63	67.308,37	0,07	99,94	100,00

SF01 DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO (BARBIERI CLAUDIA)	PREVISIONE INIZIALE	PREVISIONE ASSESTATA	ACCERTAMENTI / IMPEGNI	DISPONIBILITA'	REVERSALI / MANDATI	incidenza variazioni	(acc/imp) / previs.	(rev/man) / (acc/imp)
U/14111/5 ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	19.247,00	19.247,00	18.550,04	696,96	18.550,04	0,00	96,38	100,00
U/14132/175 SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	980,00	980,00	550,00	430,00	220,00	0,00	56,12	40,00
U/14132/180 SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	10.000,00	6.300,00	6.300,00		5.135,01	-37,00	100,00	81,51
U/14132/183 SPESE PER NOTIFICA ATTI - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	200,00	200,00	5,88	194,12	5,88	0,00	2,94	100,00
U/14171/392 TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA QUOTA TARIFFA AMBIENTALE ANNI PREGRESSI - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	200,00	200,00	20,71	179,29		0,00	10,36	0,00
U/14179/450 CONTRIBUTO FONDAZIONE IFEL PER RISCOSSIONE ICI - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	3.000,00	4.000,00	4.000,00			33,33	100,00	0,00
U/14179/451 QUOTA ADESIONE A.N.U.T.E.L. - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1.000,00	900,00	900,00		900,00	-10,00	100,00	100,00
U/14189/600 I.R.A.P. - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	5.718,00	5.718,00	5.694,19	23,81	5.694,19	0,00	99,58	100,00
U/14196/620 RESTITUZIONE ENTRATE TRIBUTARIE DIVERSE NON DOVUTE - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	500,00	24.000,00	24.000,00			+++	100,00	0,00
U/14196/621 RIMBORSO QUOTE I.C.I. NON DOVUTE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	10.000,00	25.000,00	25.000,00			150,00	100,00	0,00
U/14196/631 RIMBORSO QUOTE INESIGIBILI DI TRIBUTI COMUNALI - GESTIONE ENTRATE TRIB.E SERVIZI FISCALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00			0,00	100,00	0,00
U/15110/1 RETRIBUZIONE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MAGAZZINO - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	44.775,00	44.775,00	44.774,65	0,35	44.774,65	0,00	100,00	100,00
U/15111/5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE - MAGAZZINO - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	13.420,00	13.420,00	12.887,91	532,09	12.887,91	0,00	96,04	100,00
U/15120/55 VESTIARIO PERSONALE - MAGAZZINO - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.700,00	2.400,00	2.400,00			41,18	100,00	0,00

SF01 DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO (BARBIERI CLAUDIA)	PREVISIONE INIZIALE	PREVISIONE ASSESTATA	ACCERTAMENTI / IMPEGNI	DISPONIBILITA'	REVERSALI / MANDATI	incidenza variazioni	(acc/imp) / previs.	(rev/man) / (acc/imp)
U/15120/60 PRODOTTI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE - MAGAZZINO - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	610,00	810,00	600,00	210,00	600,00	32,79	74,07	100,00
U/15135/152 ASSICURAZIONE AUTOMEZZI - MAGAZZINO - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.800,00	1.280,00	1.278,26	1,74	1.278,26	-28,89	99,86	100,00
U/15189/600 I.R.A.P. - MAGAZZINO - MANUTNZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3.864,00	3.864,00	3.837,14	26,86	3.837,14	0,00	99,30	100,00
U/15196/614 TASSE DI PROPRIETA' - MAGAZZINO - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	180,00	180,00	153,20	26,80	153,20	0,00	85,11	100,00
U/16110/1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UFFICIO TECNICO	88.157,00	87.057,00	86.974,32	82,68	86.974,32	-1,25	99,91	100,00
U/16110/2 RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - UFFICIO TECNICO	62.422,00	62.722,00	62.722,00		57.997,61	0,48	100,00	92,47
U/16111/5 ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - UFFICIO TECNICO	46.092,00	44.692,00	44.692,00		43.367,34	-3,04	100,00	97,04
U/16120/55 VESTIARIO PERSONALE - UFFICIO TECNICO	620,00					-100,00	0,00	0,00
U/16120/61 STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA - UFFICIO TECNICO	7.690,00	7.690,00	6.758,48	931,52	4.840,25	0,00	87,89	71,62
U/16132/175 SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO - UFFICIO TECNICO	1.500,00	1.500,00	1.105,00	395,00	1.105,00	0,00	73,67	100,00
U/16133/303 MANUTENZIONI FOTOCOPIATRICI E ALTRE ATTREZZATURE VARIE - UFFICIO TECNICO	520,00	520,00	406,56	113,44	304,92	0,00	78,18	75,00
U/16135/152 ASSICURAZIONE AUTOMEZZI - UFFICIO TECNICO	1.827,00	1.467,00	1.258,98	208,02	1.258,98	-19,70	85,82	100,00
U/16189/600 I.R.A.P. - UFFICIO TECNICO	12.937,00	12.437,00	12.437,00		12.403,72	-3,86	100,00	99,73
U/16193/614 TASSE DI PROPRIETA' - UFFICIO TECNICO	711,00	711,00	569,67	141,33	569,67	0,00	80,12	100,00
U/17110/1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZI DEMOGRAFICI	67.951,00	67.451,00	67.405,13	45,87	67.405,13	-0,74	99,93	100,00
U/17110/2 RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SERVIZI DEMOGRAFICI	5.339,00	5.415,00	5.414,26	0,74	5.414,26	1,42	99,99	100,00

SF01 DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO (BARBIERI CLAUDIA)	PREVISIONE INIZIALE	PREVISIONE ASSESTATA	ACCERTAMENTI / IMPEGNI	DISPONIBILITA'	REVERSALI / MANDATI	incidenza variazioni	(acc/imp) / previs.	(rev/man) / (acc/imp)
U/17111/5 ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - SERVIZI DEMOGRAFICI	22.695,00	22.695,00	22.694,39	0,61	21.787,24	0,00	100,00	96,00
U/17120/61 STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA - SERVIZI DEMOGRAFICI	8.700,00	8.700,00	8.697,78	2,22	3.333,96	0,00	99,97	38,33
U/17132/175 SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO - SERVIZI DEMOGRAFICI	500,00	500,00	415,00	85,00	415,00	0,00	83,00	100,00
U/17132/185 SPESE PER SERVIZI PER FUNZIONAMENTO UFFICIO - SERVIZI DEMOGRAFICI	1.500,00	1.920,00	830,07	1.089,93	30,07	28,00	43,23	3,62
U/17189/600 I.R.A.P. - SERVIZI DEMOGRAFICI	6.288,00	6.288,00	6.219,23	68,77	6.219,23	0,00	98,91	100,00
U/18111/6 CONTRIBUTI SU FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	18.900,00	18.900,00	18.900,00		1.034,07	0,00	100,00	5,47
U/18111/9 CONTRIBUTI SU FONDO PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	2.500,00	2.500,00	1.600,00	900,00	886,83	0,00	64,00	55,43
U/18112/15 FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	68.000,00	68.000,00	68.000,00		714,85	0,00	100,00	1,05
U/18112/16 FONDO PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	9.669,00	9.669,00	6.490,00	3.179,00	3.726,16	0,00	67,12	57,41
U/18112/23 FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' - INDENNITA' DI RISCHIO - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	3.630,00	3.630,00	3.630,00		3.630,00	0,00	100,00	100,00
U/18120/54 ACQUISTO DI BENI PER EROGAZIONE DI SERVIZI - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	370,00	370,00	221,05	148,95	76,80	0,00	59,74	34,74
U/18120/58 ABBONAMENTI A GIORNALI - RIVISTE - PUBBLICAZIONI PER USO - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	4.770,00	3.970,00	3.425,61	544,39	3.360,99	-16,77	86,29	98,11
U/18120/60 PRODOTTI DI PULIZIA - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	6.150,00	6.150,00	3.395,80	2.754,20	2.628,86	0,00	55,22	77,42
U/18120/61 STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	27.600,00	28.270,00	20.049,41	8.220,59	18.223,41	2,43	70,92	90,89
U/18120/66 ACQUISTO EROGATORI ACQUA - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	1.740,00	1.740,00	1.699,50	40,50	770,79	0,00	97,67	45,35

SF01 DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO (BARBIERI CLAUDIA)	PREVISIONE INIZIALE	PREVISIONE ASSESTATA	ACCERTAMENTI / IMPEGNI	DISPONIBILITA'	REVERSALI / MANDATI	incidenza variazioni	(acc/imp) / previs.	(rev/man) / (acc/imp)
U/18131/129 SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	2.000,00	2.000,00	185,32	1.814,68	181,70	0,00	9,27	98,05
U/18132/171 BUONI PASTO - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	32.480,00	25.200,00	25.190,08	9,92	24.940,08	-22,41	99,96	99,01
U/18132/174 INDENNITA' DI MISSIONI E RIMBORSO SPESE VIAGGI - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	880,00	880,00	624,66	255,34	580,96	0,00	70,98	93,00
U/18132/180 SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI C/C POSTALI - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	3.000,00	2.000,00	2.000,00		162,69	-33,33	100,00	8,13
U/18132/184 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	20.500,00	20.500,00	17.214,32	3.285,68	15.921,02	0,00	83,97	92,49
U/18132/185 PRESTAZIONI DIVERSE - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	575,00	575,00		575,00		0,00	0,00	0,00
U/18132/188 SPESE PER EROGATORI D'ACQUA - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	370,00	370,00	290,40	79,60	290,40	0,00	78,49	100,00
U/18132/190 SPESE PER VISITE MEDICHE ISPETTIVE - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	3.000,00	3.000,00	3.000,00		1.443,92	0,00	100,00	48,13
U/18135/150 ASSICURAZIONI GENERALI - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	105.000,00	105.000,00	104.408,59	591,41	96.408,59	0,00	99,44	92,34
U/18169/370 NOLEGGIO IMPIANTI ED ATTREZZATURE - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	5.640,00	5.640,00	4.917,43	722,57	3.976,34	0,00	87,19	80,86
U/18188/522 INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	500,00	500,00		500,00		0,00	0,00	0,00
U/18189/605 I.R.A.P. FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	6.300,00	6.300,00	6.300,00		313,22	0,00	100,00	4,97
U/18189/606 I.R.A.P. FONDO PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	822,00	822,00	553,00	269,00	316,73	0,00	67,27	57,27
U/18193/618 IVA - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	145.000,00	117.000,00	117.000,00		89.341,75	-19,31	100,00	76,36
U/18196/620 RIMBORSO PROVENTI E ENTRATE NON DOVUTE - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	800,00	800,00	50,00	750,00	50,00	0,00	6,25	100,00

SF01 DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO (BARBIERI CLAUDIA)	PREVISIONE INIZIALE	PREVISIONE ASSESTATA	ACCERTAMENTI / IMPEGNI	DISPONIBILITA'	REVERSALI / MANDATI	incidenza variazioni	(acc/imp) / previs.	(rev/man) / (acc/imp)
U/18196/633 RIMBORSI PER LIQUIDAZIONI DANNI NON COPERTI - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	6.000,00	6.000,00	6.000,00			0,00	100,00	0,00
U/18196/634 ONERI PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI		2.256,00	2.255,28	0,72	2.255,28	100,00	99,97	100,00
U/31110/1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA STRADALE	226.300,00	226.310,00	226.310,00		221.500,69	0,00	100,00	97,87
U/31111/5 ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA STRADALE	64.582,00	64.782,00	63.050,00	1.732,00	61.549,31	0,31	97,33	97,62
U/31111/6 ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' - POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA STRADALE	7.900,00	7.900,00	7.900,00		2.581,14	0,00	100,00	32,67
U/31111/7 CONTRIBUTI SU PREVIDENZA INTEGRATIVA - POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA STRADALE	930,00	930,00	930,00			0,00	100,00	0,00
U/31112/20 FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' - POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA STRADALE	30.600,00	30.600,00	30.600,00		10.844,96	0,00	100,00	35,44
U/31112/24 PREVIDENZA INTEGRATIVA - POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA STRADALE	9.294,00	9.294,00	9.294,00			0,00	100,00	0,00
U/31120/61 STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA - POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA STRADALE	2.670,00	2.000,00	2.000,00		1.517,04	-25,09	100,00	75,85
U/31135/152 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA STRADALE	3.248,00	2.858,00	2.851,99	6,01	2.851,99	-12,01	99,79	100,00
U/31169/370 NOLEGGIO IMPIANTI ED ATTREZZATURE - POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA STRADALE	1.440,00	1.440,00	1.308,84	131,16	1.308,84	0,00	90,89	100,00
U/31189/600 I.R.A.P. - POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA STRADALE	19.212,00	19.232,00	19.232,00		18.803,92	0,10	100,00	97,77
U/31189/605 I.R.A.P. - FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' - POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA STRADALE	2.600,00	2.600,00	2.600,00		921,88	0,00	100,00	35,46
U/31193/614 TASSE DI PROPRIETA' - POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA STRADALE	711,00	711,00	528,83	182,17	528,83	0,00	74,38	100,00

SF01 DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO (BARBIERI CLAUDIA)	PREVISIONE INIZIALE	PREVISIONE ASSESTATA	ACCERTAMENTI / IMPEGNI	DISPONIBILITA'	REVERSALI / MANDATI	incidenza variazioni	(acc/imp) / previs.	(rev/man) / (acc/imp)
U/42126/67 ACQUISTI PER FUNZIONAMENTO UFFICIO: DIREZIONE DIDATTICA - ISTRUZIONE ELEMENTARE	315,00	315,00		315,00		0,00	0,00	0,00
U/42132/187 SPESE PER SERVIZI DIVERSI: DIREZIONE DIDATTICA - ISTRUZIONE ELEMENTARE	1.550,00	1.550,00	1.187,36	362,64	831,87	0,00	76,60	70,06
U/43186/501 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - GESTIONE CDP - ISTRUZIONE MEDIA	310,00	310,00	309,67	0,33	309,67	0,00	99,89	100,00
U/45110/1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TRASPORTO SCOLASTICO	67.920,00	67.940,00	67.923,64	16,36	67.923,64	0,03	99,98	100,00
U/45111/5 ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - TRASPORTO SCOLASTICO	19.181,00	19.181,00	18.504,87	676,13	18.504,87	0,00	96,48	100,00
U/45120/55 VESTIARIO PERSONALE - TRASPORTO SCOLASTICO	2.100,00	2.800,00	2.800,00			33,33	100,00	0,00
U/45135/152 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - TRASPORTO SCOLASTICO	4.162,00	3.472,00	3.470,35	1,65	3.470,35	-16,58	99,95	100,00
U/45193/614 TASSE DI PROPRIETA' - TRASPORTO SCOLASTICO	1.421,00	1.421,00	1.250,95	170,05	1.250,95	0,00	88,03	100,00
U/45335/152 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - REFEZIONE SCOLASTICA	609,00	609,00	596,69	12,31	596,69	0,00	97,98	100,00
U/45393/614 TASSE DI PROPRIETA' - REFEZIONE SCOLASTICA	102,00	102,00	34,59	67,41	34,59	0,00	33,91	100,00
U/45410/1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ISTRUZIONE PUBBLICA (FUNZIONI DI SUPPORTO)	144.015,00	144.015,00	144.015,00		140.699,24	0,00	100,00	97,70
U/45411/5 ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - ISTRUZIONE PUBBLICA (FUNZIONI DI SUPPORTO)	41.987,00	41.987,00	41.000,00	987,00	39.884,02	0,00	97,65	97,28
U/45589/600 I.R.A.P. - ISTRUZIONE PUBBLICA (FUNZIONI DI SUPPORTO)	10.599,00	10.499,00	10.499,00		10.189,14	-0,94	100,00	97,05
U/45632/175 SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE - ISTRUZIONE PUBBLICA (FUNZIONI DI SUPPORTO)	1.000,00	750,00	210,00	540,00		-25,00	28,00	0,00
U/51110/1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BIBLIOTECA	99.994,00	100.004,00	99.995,83	8,17	99.995,83	0,01	99,99	100,00
U/51111/5 ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - BIBLIOTECA	29.474,00	29.524,00	28.485,39	1.038,61	28.485,39	0,17	96,48	100,00

SF01 DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO (BARBIERI CLAUDIA)	PREVISIONE INIZIALE	PREVISIONE ASSESTATA	ACCERTAMENTI / IMPEGNI	DISPONIBILITA'	REVERSALI / MANDATI	incidenza variazioni	(acc/imp) / previs.	(rev/man) / (acc/imp)
U/51120/58 ABBONAMENTI A GIORNALI - RIVISTE - PUBBLICAZIONI PER USO UFFICIO - BIBLIOTECA	4.121,00	4.121,00	3.240,75	880,25	3.205,30	0,00	78,64	98,91
U/51122/90 ACQUISTI PER MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE E SIMILI - BIBLIOTECA	580,00	580,00		580,00		0,00	0,00	0,00
U/51132/175 SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE - BIBLIOTECA	500,00	280,00	280,00		280,00	-44,00	100,00	100,00
U/51133/303 MANUTENZIONI FOTOCOPIATORE E SIMILI - BIBLIOTECA	520,00	520,00	186,34	333,66	186,34	0,00	35,83	100,00
U/51169/370 NOLEGGIO IMPIANTI ED ATTREZZATURE - BIBLIOTECA	2.070,00	2.070,00	1.812,96	257,04	1.810,92	0,00	87,58	99,89
U/51189/600 I.R.A.P. - BIBLIOTECA	8.633,00	8.633,00	8.587,77	45,23	8.587,77	0,00	99,48	100,00
U/81110/1 RETRIBUZIONI AL PERS.LE A TEMPO INDETERM. - VIABILITA'	42.852,00	42.852,00	42.851,43	0,57	42.851,43	0,00	100,00	100,00
U/81111/5 ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - VIABILITA'	12.314,00	12.314,00	11.797,09	516,91	11.797,09	0,00	95,80	100,00
U/81120/55 VESTIARIO PERSONALE - VIABILITA'	1.745,00	2.445,00	2.445,00			40,11	100,00	0,00
U/81186/501 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - GESTIONE CDP - VIABILITA'	6.530,00	6.530,00	6.529,57	0,43	6.529,57	0,00	99,99	100,00
U/81188/521 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI DA ALTRI SOGGETTI PER FINAN - VIABILITA'	773,00	773,00	772,76	0,24	772,76	0,00	99,97	100,00
U/81189/600 I.R.A.P. - VIABILITA'	3.657,00	3.657,00	3.602,15	54,85	3.602,15	0,00	98,50	100,00
U/81193/614 TASSE DI PROPRIETA' - VIABILITA'	406,00	306,00	287,70	18,30	183,88	-24,63	94,02	63,91
U/81235/152 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - VIABILITA'	2.537,00	2.027,00	2.020,00	7,00	2.020,00	-20,10	99,65	100,00
U/82110/1 RETRIBUZIONE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	21.195,00	21.245,00	21.214,93	30,07	21.214,93	0,24	99,86	100,00
U/82111/5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	5.916,00	5.946,00	5.717,04	228,96	5.717,04	0,51	96,15	100,00
U/82120/55 VESTIARIO PERSONALE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	915,00	915,00	915,00			0,00	100,00	0,00
U/82135/152 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1.000,00	730,00	728,62	1,38	728,62	-27,00	99,81	100,00

SF01 DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO (BARBIERI CLAUDIA)	PREVISIONE INIZIALE	PREVISIONE ASSESTATA	ACCERTAMENTI / IMPEGNI	DISPONIBILITA'	REVERSALI / MANDATI	incidenza variazioni	(acc/imp) / previs.	(rev/man) / (acc/imp)
U/82189/600 I.R.A.P. - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1.757,00	1.757,00	1.753,55	3,45	1.753,55	0,00	99,80	100,00
U/82193/614 TASSE DI PROPRIETA' - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	80,00	80,00	57,92	22,08	57,92	0,00	72,40	100,00
U/91110/1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	100.246,00	100.096,00	100.034,50	61,50	100.034,50	-0,15	99,94	100,00
U/91111/5 ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	29.592,00	29.642,00	28.595,71	1.046,29	28.595,71	0,17	96,47	100,00
U/91120/58 ABBONAMENTI A GIORNALI, RIVISTE, PER USO UFFICIO - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	1.030,00	1.030,00	510,00	520,00	510,00	0,00	49,51	100,00
U/91132/175 SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	1.000,00	800,00	115,00	685,00	115,00	-20,00	14,38	100,00
U/91189/600 I.R.A.P. - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	8.529,00	8.529,00	8.478,88	50,12	8.478,88	0,00	99,41	100,00
U/93110/1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	44.196,00	44.196,00	44.196,00		41.445,66	0,00	100,00	93,78
U/93111/5 ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	12.284,00	12.334,00	12.334,00		11.194,99	0,41	100,00	90,77
U/93135/152 ASSICURAZIONE AUTOMEZZI - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	610,00	570,00	565,51	4,49	565,51	-6,56	99,21	100,00
U/93189/600 I.R.A.P. - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	3.761,00	3.771,00	3.771,00		3.531,89	0,27	100,00	93,66
U/93193/614 TASSE DI PROPRIETA' - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	355,00	355,00	289,51	65,49	289,51	0,00	81,55	100,00
U/94186/501 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. GESTIONE CDP - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	591,00	591,00	590,90	0,10	590,90	0,00	99,98	100,00
U/96110/1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO	161.395,00	161.395,00	161.355,82	39,18	161.355,82	0,00	99,98	100,00
U/96111/5 ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO	46.394,00	46.394,00	44.630,09	1.763,91	44.630,09	0,00	96,20	100,00
U/96120/55 VESTIARIO PERSONALE - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO	3.300,00	4.100,00	4.100,00			24,24	100,00	0,00

SF01 DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO (BARBIERI CLAUDIA)	PREVISIONE INIZIALE	PREVISIONE ASSESTATA	ACCERTAMENTI / IMPEGNI	DISPONIBILITA'	REVERSALI / MANDATI	incidenza variazioni	(acc/imp) / previs.	(rev/man) / (acc/imp)
U/96132/175 SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO	500,00	500,00		500,00		0,00	0,00	0,00
U/96135/152 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO	4.567,00	4.257,00	4.051,11	205,89	4.051,11	-6,79	95,16	100,00
U/96189/600 I.R.A.P. - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO	13.777,00	13.777,00	13.667,81	109,19	13.667,81	0,00	99,21	100,00
U/96193/614 TASSE DI PROPRIETA' - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO	462,00	462,00	296,45	165,55	261,86	0,00	64,17	88,33
U/101110/1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NIDO D'INFANZIA	255.391,00	255.441,00	255.407,11	33,89	255.407,11	0,02	99,99	100,00
U/101111/5 ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - NIDO D'INFANZIA	73.328,00	73.328,00	71.036,47	2.291,53	71.036,47	0,00	96,87	100,00
U/101111/6 ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' - NIDO D'INFANZIA	4.150,00	4.150,00	4.150,00		1.938,80	0,00	100,00	46,72
U/101112/19 FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' - NIDO D'INFANZIA	16.000,00	16.000,00	16.000,00		7.884,21	0,00	100,00	49,28
U/101120/55 VESTIARIO PERSONALE - NIDO D'INFANZIA	2.900,00	3.790,00	3.790,00			30,69	100,00	0,00
U/101120/60 PRODOTTI DI PULIZIA - NIDO D'INFANZIA	8.720,00	8.720,00	7.386,20	1.333,80	6.274,70	0,00	84,70	84,95
U/101132/175 SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO - NIDO D'INFANZIA	500,00					-100,00	0,00	0,00
U/101133/303 MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE E SIMILI - NIDO D'INFANZIA	615,00	615,00	609,00	6,00	505,19	0,00	99,02	82,95
U/101135/150 ASSICURAZIONI GENERALI - NIDO D'INFANZIA	1.540,00	1.540,00	1.500,00	40,00	500,00	0,00	97,40	33,33
U/101186/501 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.:GESTIONE CDP - NIDO D'INFANZIA	7.739,00	7.739,00	7.738,59	0,41	7.738,59	0,00	99,99	100,00
U/104110/1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE	168.700,00	168.700,00	168.683,50	16,50	168.683,50	0,00	99,99	100,00
U/104111/5 ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE	50.165,00	50.165,00	48.445,92	1.719,08	48.445,92	0,00	96,57	100,00
U/104193/614 TASSE DI PROPRIETA' - SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE	900,00	900,00	777,02	122,98	777,02	0,00	86,34	100,00

SF01 DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO (BARBIERI CLAUDIA)	PREVISIONE INIZIALE	PREVISIONE ASSESTATA	ACCERTAMENTI / IMPEGNI	DISPONIBILITA'	REVERSALI / MANDATI	incidenza variazioni	(acc/imp) / previs.	(rev/man) / (acc/imp)
U/104235/152 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE	2.300,00	2.220,00	1.910,79	309,21	1.910,79	-3,48	86,07	100,00
U/104289/600 I.R.A.P. - DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE	14.341,00	14.341,00	14.307,48	33,52	14.307,48	0,00	99,77	100,00
U/104332/175 SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO AL PERSONALE - DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE	1.000,00	900,00	410,00	490,00	200,00	-10,00	45,56	48,78
U/111122/180 SPESE PER LA RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	20.000,00	23.000,00	19.769,82	3.230,18	17.739,04	15,00	85,96	89,73
U/115110/1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ATTIVITA' PRODUTTIVE AGRICOLE E COMMERCIALI	27.187,00	27.187,00	27.186,62	0,38	27.186,62	0,00	100,00	100,00
U/115111/5 ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - ATTIVITA' PRODUTTIVE AGRICOLE E COMMERCIALI	7.855,00	7.855,00	7.560,36	294,64	7.560,36	0,00	96,25	100,00
U/115132/175 SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO - ATTIVITA' PRODUTTIVE AGRICOLE E COMMERCIALI	500,00	500,00		500,00		0,00	0,00	0,00
U/115189/600 I.R.A.P. - ATTIVITA' PRODUTTIVE AGRICOLE E COMMERCIALI	2.334,00	2.334,00	2.326,07	7,93	2.326,07	0,00	99,66	100,00
U/121186/500 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - GESTIONE TESORO - DISTRIBUZIONE GAS METANO	43.192,00	43.192,00	43.191,73	0,27	43.191,73	0,00	100,00	100,00
U/413187/920 RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA - BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO	2.182.251,00	2.182.251,00		2.182.251,00		0,00	0,00	0,00
U/413190/935 RIMBORSO QUOTA CAPITALE CASSA DD.PP. GESTIONE TESORO - BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO	78.944,00	78.944,00	78.943,57	0,43	78.943,57	0,00	100,00	100,00
U/413190/936 RIMBORSO QUOTA CAPITALE CASSA DD.PP. GESTIONE CDP SPA - BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO	152.586,00	263.336,00	263.317,82	18,18	263.317,82	72,58	99,99	100,00
U/413194/948 RIMBORSO QUOTA CAPITALE ALTRI ISTITUTI - BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO	6.719,00	6.719,00	6.718,94	0,06	6.718,94	0,00	100,00	100,00
U/500110/0 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE	350.000,00	350.000,00	259.296,16	90.703,84	259.296,16	0,00	74,08	100,00
U/500120/0 RITENUTE ERARIALI A CARICO DEL PERSONALE	700.000,00	700.000,00	569.596,27	130.403,73	569.596,27	0,00	81,37	100,00

SF01 DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO (BARBIERI CLAUDIA)	PREVISIONE INIZIALE	PREVISIONE ASSESTATA	ACCERTAMENTI / IMPEGNI	DISPONIBILITA'	REVERSALI / MANDATI	incidenza variazioni	(acc/imp) / previs.	(rev/man) / (acc/imp)
U/500130/0 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	52.000,00	52.000,00	28.477,02	23.522,98	28.453,68	0,00	54,76	99,92
U/500140/0 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	25.000,00	25.000,00	2.429,79	22.570,21		0,00	9,72	0,00
U/500155/990 SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	250.000,00	250.000,00	73.410,65	176.589,35	63.078,35	0,00	29,36	85,93
U/500160/0 RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO ECONOMATO	15.000,00	15.000,00	4.000,00	11.000,00	4.000,00	0,00	26,67	100,00
U/500170/0 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA	15.000,00	15.000,00	4.336,19	10.663,81	4.328,75	0,00	28,91	99,83
spese correnti (titolo 1)	4.192.287,00	4.174.528,00	4.101.424,45	73.103,55	3.692.568,92	-0,42	98,25	90,03
spese in conto capitale (titolo 2)						0,00	0,00	0,00
spese per rimborso prestiti (titolo 3)	2.420.500,00	2.531.250,00	348.980,33	2.182.269,67	348.980,33	4,58	13,79	100,00
spese per conto terzi (titolo 4)	1.407.000,00	1.407.000,00	941.546,08	465.453,92	928.753,21	0,00	66,92	98,64
TOTALE USCITA RESP. PEG SF01	8.019.787,00	8.112.778,00	5.391.950,86	2.720.827,14	4.970.302,46	1,16	66,46	92,18

TOTALI GENERALI RESP. PEG SF01 DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO (BARBIERI CLAUDIA)	PREVISIONE INIZIALE	PREVISIONE ASSESTATA	ACCERTAMENTI / IMPEGNI	DISPONIBILITA'	REVERSALI / MANDATI	incidenza variazioni	(acc/imp) / previs.	(rev/man) / (acc/imp)
entrate correnti (titolo 1 + 2 + 3)	6.333.293,00	6.420.715,00	6.470.736,15	-50.021,15	5.652.185,00	1,38	100,78	87,35
entrate in conto capitale e mutui (titolo 4 + 5)	2.182.251,00	2.182.251,00		2.182.251,00		0,00	0,00	0,00
entrate da servizi per conto terzi (titolo 6)	1.407.000,00	1.407.000,00	941.546,08	465.453,92	932.098,06	0,00	66,92	99,00
TOTALE GENERALE ENTRATA RESP. PEG SF01	9.922.544,00	10.009.966,00	7.412.282,23	2.597.683,77	6.584.283,06	0,88	74,05	88,83
spese correnti (titolo 1)	4.192.287,00	4.174.528,00	4.101.424,45	73.103,55	3.692.568,92	-0,42	98,25	90,03
spese in conto capitale (titolo 2)						0,00	0,00	0,00
spese per rimborso prestiti (titolo 3)	2.420.500,00	2.531.250,00	348.980,33	2.182.269,67	348.980,33	4,58	13,79	100,00
spese per conto terzi (titolo 4)	1.407.000,00	1.407.000,00	941.546,08	465.453,92	928.753,21	0,00	66,92	98,64
TOTALE GENERALE USCITA RESP. PEG SF01	8.019.787,00	8.112.778,00	5.391.950,86	2.720.827,14	4.970.302,46	1,16	66,46	92,18

**Responsabile PEG ST01 DIRETTORE AREA TECNICA (FORNALE' DAVIDE)
ha in gestione:**

RISORSE FINANZIARIE: Uscita 3.191.312,00

N. 15 Obiettivi di Sviluppo

RISORSE UMANE:

N. 9 addetti Cat. B

ST16 OPERAIO PROFESSIONALE (SIMINA ANTONIO LIVIO)
ST17 OPERAIO PROFESSIONALE (VENTURA EUGENIO)
ST18 OPERAIO PROFESSIONALE (CHILLO CLAUDIO)
ST19 OPERAIO PROFESSIONALE (FANTUZZI MASSIMILIANO)
ST21 OPERAIO PROFESSIONALE (GALETTI FLAVIO)
ST22 OPERAIO PROFESSIONALE (VENTURA GIANCARLO)
ST23 OPERAIO PROFESSIONALE (GAMBINI CLAUDIO)
ST24 OPERAIO PROFESSIONALE (GOVONI MICHELE)
ST25 OPERAIO PROFESSIONALE (MASINI STEFANO)

N. 7 addetti Cat. C

ST10 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE (BARBIERI SILVIA)
ST11 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE (GALUZZI FLAVIA)
ST12 ISTRUTTORE TECNICO (SASSI BARBARA)
ST13 ISTRUTTORE TECNICO (GARUTI FEDERICA)
ST14 ISTRUTTORE TECNICO (LABANTI MATTEO)
ST15 ASSISTENTE TECNICO (ANDREOTTI CLAUDIO)
ST20 ASSISTENTE TECNICO (GUICCIARDI ROBERTO)

N. 5 addetti Cat. D

ST03 SERVIZIO AMBIENTE E VERDE PUBBLICO (STANZANI ALESSANDRO)
ST04 SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE (CASTAGNA GABRIELE)
ST06 SERVIZIO AMMINISTRATIVO (FEDERICI SONIA)
ST07 SERVIZIO SPORTELLI UNICO PER L'EDILIZIA E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE (PITACCOLO CINZIA)
ST08 SERVIZIO URBANISTICA (Sozzi Romolo)

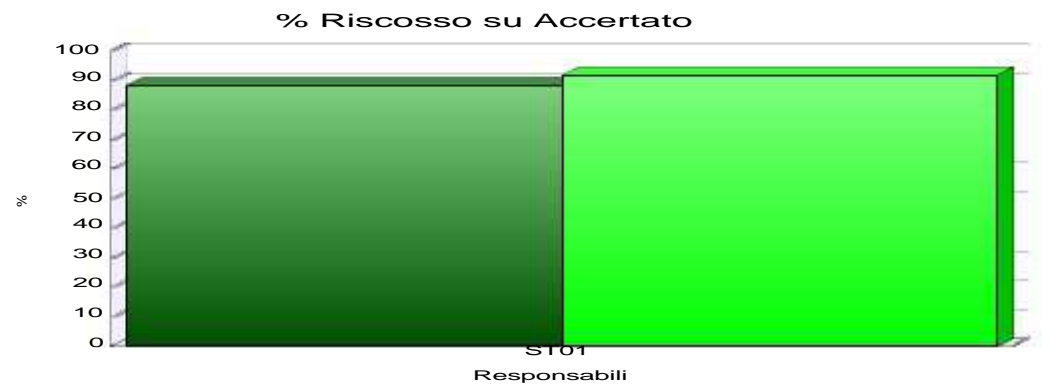
N. 2 addetti Dirigente

ST01 DIRETTORE AREA TECNICA (FORNALE' DAVIDE)
ST09 SERVIZIO EDILIZIA (FORNALE' DAVIDE)

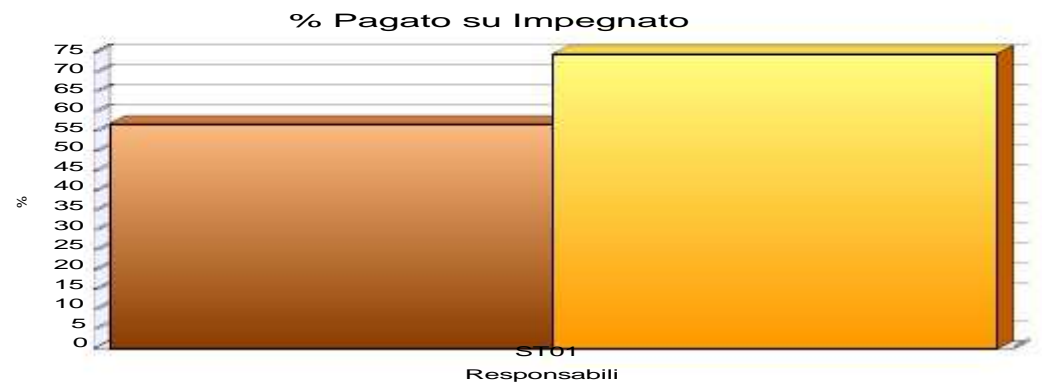
Totale N.23 addetti

Risultati al 31/12/2012 di ST01 DIRETTORE AREA TECNICA (FORNALE' DAVIDE)
Dimensione finanziaria

Responsabile PEG	% Accertato su Previsto		% Riscosso su Accertato		Variazione assoluta tra Eser e EserPrec	
	2012	2011	2012	2011	% Acc. su Prev.	% Risc. su Acc.
ST01 DIRETTORE AREA TECNICA (FORNALE' DAVIDE)	103,24	90,17	88,39	91,80	13,07	-3,41
TOTALE	103,24	90,17	88,39	91,80	13,07	-3,41



Responsabile PEG	% Impegnato su Previsto		% Pagato su Impegnato		Variazione assoluta tra Eser e EserPrec	
	2012	2011	2012	2011	% Imp. su Prev.	% Pag. su Imp.
ST01 DIRETTORE AREA TECNICA (FORNALE' DAVIDE)	83,28	87,54	56,95	74,82	-4,26	-17,87
TOTALE	83,28	87,54	56,95	74,82	-4,26	-17,87



C.Costo	Descrizione
13	CONCESSIONE E LOCAZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
14	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
15	UFFICIO TECNICO
16	CIMITERI
17	TUTELA DEL VERDE PUBBLICO
18	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
19	MOBILITA' SOSTENIBILE
21	ATTIVITA' PRODUTTIVE AGRICOLE E COMMERCIALI
28	MAGAZZINO COMUNALE - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
29	ILLUMINAZIONE PUBBLICA
42	VIABILITA'
43	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI
44	VIGILANZA E ASSISTENZA ZOOIATRICA
45	EDUCAZIONE AMBIENTALE
46	ALTRI SERVIZI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE
49	POLIAMBULATORIO
50	SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO
53	GAS METANO

Program./ Prog.	Obt.	Descrizione	Peso	Tipo	Inizio Prev.	Fine Prev.		
Nr.	Indicatore di Risultato		Tipo Dato Prev.	Dato Previsto	Periodicità	Ril. 31/12/2012	Rilevazione 2 al	Rilevazione 3 al
0010 0001	0001	RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DEL CENTRO ANTICO E CREAZIONE DI CERNIERE PER MIGLIORARE LA VIVIBILITÀ	0,000	Sviluppo			01/01/2012	31/12/2012
156		Adozione variante PP Ponte Alto	50,000	data	30/09/2012	Semestrale	30/09/2012	
157		Adozione schema di accordo per Poliambulatorio	50,000	data	31/12/2012	Semestrale	31/12/2012	
0010 0002	0001	PIANO OPERATIVO COMUNALE: FORMAZIONE DEL PIANO – DELIBERA DI ADOZIONE E SUCCESSIVA APPROVAZIONE	2,000	Sviluppo			01/01/2012	31/12/2012
150		Numero proposte inserite	50,000	q.tà/valore	(Val. Min. 5)	Semestrale	14	
151		Almeno n. 2 opere pubbliche strategiche desumibili dagli obiettivi di POC	50,000	q.tà/valore	(Val. Min. 2)	Semestrale	3	
0011 0001	0001	MOBILITÀ SOSTENIBILE, SVILUPPO INTEGRATO DEL SISTEMA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, MOBILITY MANAGEMENT	0,000	Sviluppo			01/01/2012	31/12/2012
160		n. tassisti partecipanti al progetto	100,000	q.tà/valore	(Val. Min. 2)	Semestrale	5	

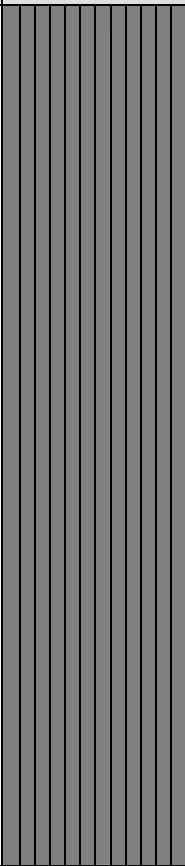
Program./ Prog.	Obt.	Descrizione	Peso	Tipo Dato Prev.	Dato Previsto	Periodicità	Ril. 31/12/2012	Rilevazione 2 al	Rilevazione 3 al	Inizio Prev.	Fine Prev.
Nr.	Indicatore di Risultato										
0012 0001	0001	MITIGAZIONE DELLA CENTRALE ENEL E INTERVENTI PER L'ATTENUAZIONE DELL'ELETTROMAGNETISMO	0,000							01/01/2012	31/12/2012
167		Relazione su rilievi di inquinamento elettromagnetico dell'anno 2011	100,000	data	30/11/2012	Semestrale	17/10/2012				
0012 0004	0001	MANUTENZIONE, GESTIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE VERDI	0,000							01/01/2012	31/12/2012
159		verifica del 50% giochi	50,000	percentuale	(Val. Min. 50)	Semestrale	100				
300		redazione progetto di manutenzione	50,000	data	30/06/2012	Semestrale	30/06/2012				
0012 0006	0001	TUTELA DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE	0,000							01/01/2012	31/12/2012
165		Approvazione progetto gattile	100,000	data	30/09/2012	Semestrale	30/09/2012				
0012 0007	0001	EDUCAZIONE AMBIENTALE	0,000							01/01/2012	31/12/2012
166		n. giornate di educazione ambientale/sicurezza	100,000	q.tà/valore	(Val. Min. 1)	Semestrale	1				
0012 0008	0001	LOTTA AGLI INSETTI INFESTANTI	0,000							01/01/2012	31/12/2012
168		Riduzione del disagio causato dagli insetti/animali infestanti (efficacia dei trattamenti)	100,000	percentuale	(Val. Min. 5)	Semestrale	5				
0013 0001	0001	REALIZZAZIONE DEL POLIAMBULATORIO E REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO DI VIA ZANETTI	0,000							01/01/2012	31/12/2012
169		Approvazione variante finale del progetto	50,000	data	30/06/2012	Semestrale	30/06/2012				
170		Conclusione realizzazione parcheggio	50,000	data	31/12/2012	Semestrale	31/12/2012				
0013 0002	0001	REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SUGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE	1,500							01/01/2012	31/12/2012
152		Predisposizione del bando	50,000	data	31/10/2012	Semestrale	In corso				
153		Pubblicazione del bando	50,000	data	31/10/2012	Semestrale	In corso				
0013 0002	0002	PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA IN FUNZIONE DELL'AUMENTO DELLA CAPACITÀ INSEDIATIVA	1,000							01/01/2012	31/12/2012
154		Relazione previsionale con analisi dei dati	100,000	q.tà/valore	(Val. Min. 1)	Semestrale	1				
0013 0002	0003	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ESISTENTI	0,000							01/01/2012	31/12/2012
158		aumento percentuale di programmazione di interventi	40,000	percentuale	(Val. Min. 20)	Semestrale	20				
301		richieste direzione didattica pari a zero	60,000	q.tà/valore	(Val. Max. 0)	Mensile	0				
0014 0003	0001	LAST-MINUTE MARKET	0,000							01/01/2012	31/12/2012
161		Aumento del prodotto distribuito	100,000	percentuale	(Val. Min. 10)	Semestrale	Non calcolabile				

Program./ Prog.	Obt.	Descrizione	Peso	Tipo Dato Prev.	Dato Previsto	Periodicità	Ril. 31/12/2012	Rilevazione 2 al	Rilevazione 3 al	Inizio Prev.	Fine Prev.
0014 0004	0001	PROMOZIONE COMMERCIO IN SEDE FISSA E MOBILE (MERCATI) ANCHE IN ACCORDO CON PRO-LOCO E INTERAZIONE INIZIATIVE CULTURALI					0,000	Sviluppo		01/01/2012	31/12/2012
162		Stesura bozza di regolamento	60,000	data	30/06/2012	Semestrale	0				
163		Definizione e gestione Commissione Vigilanza Parco attrazioni (Fiera di ottobre)	40,000	data	31/08/2012	Semestrale	31/08/2012				
0014 0005	0001	FAMILY CARD					0,000	Sviluppo		01/01/2012	31/12/2012
164		Aumento del bacino di utenza	100,000	percentuale	(Val. Min. 10)	Semestrale	54,8				

Scheda PEG: Obiettivo Sviluppo 0001 - Prm/Prg : 0010.0001**RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DEL CENTRO ANTICO E CREAZIONE DI CERNIERE PER MIGLIORARE LA VIVIBILITÀ****Responsabile PEG :** ST01 DIRETTORE AREA TECNICA (FORNALE' DAVIDE)**Rif. PGS :** Linea P0040000
LA CITTA' ED IL TERRITORIO**Rif. RPP :** Programma 0010
Una città accessibile e accogliente
Progetto 0001
Riqualificazione e completamento degli interventi del centro antico e creare cerniere per migliorare la vivibilità della città**Classificazione:** Settoriale
di Miglioramento di attività strutturali**Onerosità Strut. Org. :** ALTA**Descrizione** Il progetto si sviluppa attraverso il coinvolgimento dell'attuatore privato nelle dinamiche pubbliche, con la concertazione e condivisione di obiettivi a rilevanza pubblica. L'obiettivo della realizzazione di un Poliambulatorio che possa soddisfare l'utenza è il progetto che il PGS individua quale leva per la riqualificazione dell'area dell'ex fabbricato della Coop, di proprietà comunale, tassello per completare la riqualificazione del Centro Antico. La localizzazione del Poliambulatorio è stata individuata dalla Giunta nel Piano degli Obiettivi, quale documento programmatico per la predisposizione del Poc. L'Amministrazione ha in programma di inserire nel comparto di attuazione denominato Ponte Alto un fabbricato con attività commerciale alimentare in previsione dell'espansione dell'abitato di Lavino di Mezzo attraverso il completamento dei piani urbanistici in attuazione e attraverso i Piani successivi al Poc.

Nr.	Indicatore di Risultato	Peso	Tipo Dato Prev.	Dato Previsto	Periodicità	Ril. 31/12/2012	Rilevazione 2 al	Rilevazione 3 al
156	Adozione variante PP Ponte Alto	50,000	data	30/09/2012	Semestrale	30/09/2012		
157	Adozione schema di accordo per Poliambulatorio	50,000	data	31/12/2012	Semestrale	31/12/2012		

Nr.	Attività	Tempi Prev.(mesi)	Output Previsto	Output Realizzato
1	Predisposizione del Poc e iter di adozione e successiva approvazione Tempi Previsti: Dal 01/01/2012 Al 31/12/2012			Attraverso la predisposizione del bando del Poc, è stato individuato all'interno delle 15 proposte pervenute un soggetto attuatore privato che ha esplicitato l'intenzione di realizzare il progetto di riqualificazione dell'area ex Coop, quale sito individuato dall'Amministrazione per ospitare tale struttura.

Nr.	Attività	Tempi Prev.(mesi)	Output Previsto	Output Realizzato
2	<p>Intervento privato per realizzazione di un fabbricato multi servizi, fra cui l'uso alimentare, quale cerniera fra il Capoluogo e la frazione di Lavino Tempi Previsti: Dal 01/01/2012 Al 31/12/2012</p>			<p>Con la definizione dell'accordo sul Poc, verrà individuato il percorso tecnico e finanziario attraverso la perequazione urbanistica per arrivare alla realizzazione della struttura che completerà il Piano del Centro Antico. Adottata la variante al PP ed al PRG (luglio 2012) ed approvata nel mese di ottobre 2012, la strumentazione urbanistica che porterà ad avere un fabbricato commerciale fra il Capoluogo e la frazione di Lavino quale cerniera fra i due abitati. Approvata variante al Piano Particolareggiato con l'inserimento dell'uso alimentare. La pianificazione di questo comparto è completata.</p>
Gruppo di lavoro : ST07 PITACCOLO CINZIA - ST08 Sozzi Romolo - ST11 GALUZZI FLAVIA - ST12 SASSI BARBARA - ST13 GARUTI FEDERICA				

Finalità da conseguire

a) predisposizione del Poc e iter di adozione e successiva approvazione;

b) intervento privato per realizzazione di un fabbricato multi servizi, fra cui l'uso alimentare, quale cerniera fra il Capoluogo e la frazione di Lavino.

Scheda PEG: Obiettivo Sviluppo 0001 - Prm/Prg : 0010.0002

PIANO OPERATIVO COMUNALE: FORMAZIONE DEL PIANO – DELIBERA DI ADOZIONE E SUCCESSIVA APPROVAZIONE

Responsabile PEG : ST01 DIRETTORE AREA TECNICA (FORNALE' DAVIDE)

Rif. PGS : Linea P0040000
LA CITTA' ED IL TERRITORIO

Rif. RPP : Programma 0010
Una città accessibile e accogliente
Progetto 0002
Riqualificazione con POC di punti servizio importanti

Classificazione: Settoriale
Strategico

Onerosità Strut. Org. : ALTA

Descrizione Il progetto consiste nella predisposizione del Piano Operativo Comunale (POC) quale strumento conformativo delle previsioni urbanistiche indicate nel Piano Strutturale Comunale (PSC), utilizzando le professionalità interne presenti nell'Area Tecnica. Questo strumento assegnerà i diritti edificatori agli ambiti urbanizzabili e, coordinandosi con il Piano triennale delle Opere Pubbliche, individuerà le aree da sottoporre a procedura di esproprio per la realizzazione delle stesse

Nr.	Indicatore di Risultato	Peso	Tipo Dato Prev.	Dato Previsto	Periodicità	Ril. 31/12/2012	Rilevazione 2 al	Rilevazione 3 al
150	Numero proposte inserite	50,000	q.tà/valore	(Val. Min. 5)	Semestrale	14		
151	Almeno n. 2 opere pubbliche strategiche desumibili dagli obiettivi di POC	50,000	q.tà/valore	(Val. Min. 2)	Semestrale	3		

Nr.	Attività	Tempi Prev.(mesi)	Output Previsto	Output Realizzato
1	Analisi delle proposte pervenute Tempi Previsti: Dal 01/01/2012 Al 31/05/2012			Effettuata l'analisi tecnica delle n. 15 proposte pervenute per la verifica della congruità delle stesse con le Norme di Piano e con il Piano degli Obiettivi approvato dalla Giunta.
2	Incontri con proponenti Tempi Previsti: Dal 01/06/2012 Al 30/06/2012			Analizzate tutte e 15 le proposte con i proponenti (prima fase di concertazione), propedeutica alla valutazione tecnica e di congruità normativa dello step 3 del programma (luglio 2012)

Nr.	Attività	Tempi Prev.(mesi)												Output Previsto	Output Realizzato
3	Predisposizione della graduatoria delle proposte Tempi Previsti: Dal 01/07/2012 Al 31/07/2012														La graduatoria è stata approvata con determinazione del Direttore dell' Area Tecnica.
4	Assemblee pubbliche Tempi Previsti: Dal 01/07/2012 Al 31/07/2012														E' stata effettuata un'assemblea pubblica di illustrazione delle proposte pervenute.
5	Predisposizione e stipula degli accordi Tempi Previsti: Dal 01/07/2012 Al 30/09/2012														Lo stato di attuazione del POC nel 2012 non ha ancora terminato la fase di concertazione degli accordi propedeutici alla predisposizione dello strumento. La delibera di adozione degli accordi è stata posposta al 2013.
6	Formazione del Piano – Norme ed elaborati Tempi Previsti: Dal 01/07/2012 Al 30/09/2012														
7	Delibera di adozione Tempi Previsti: Dal 01/09/2012 Al 30/09/2012														
8	Deposito e pubblicazione Tempi Previsti: Dal 01/10/2012 Al 30/11/2012														
9	Controdeduzioni alle osservazioni Tempi Previsti: Dal 01/11/2012 Al 31/12/2012														
10	Approvazione Tempi Previsti: Dal 01/12/2012 Al 31/12/2012														
Gruppo di lavoro :		ST01 FORNALE' DAVIDE - ST03 STANZANI ALESSANDRO - ST04 CASTAGNA GABRIELE - ST06 FEDERICI SONIA - ST07 PITACCOLO CINZIA - ST08 Sozzi Romolo - ST10 BARBIERI SILVIA - ST11 GALUZZI FLAVIA - ST12 SASSI BARBARA - ST13 GARUTI FEDERICA - ST14 LABANTI MATTEO													

Nr.	Attività	Tempi Prev.(mesi)	Output Previsto	Output Realizzato
-----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

Finalità da conseguire

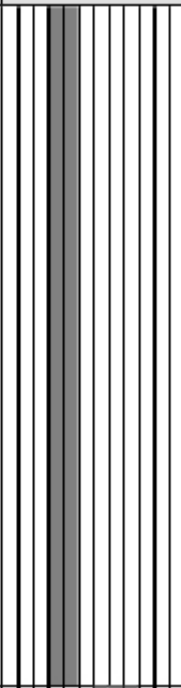
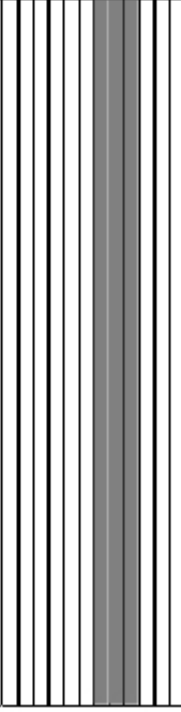
Dare attuazione al Piano degli obiettivi del POC redatto dalla Giunta, che si riferisce direttamente al Piano Generale di Sviluppo, attraverso una struttura normativa semplice, snella e di facile lettura

Scheda PEG: Obiettivo Sviluppo 0001 - Prm/Prg : 0013.0002
REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SUGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE

Responsabile PEG : ST01 DIRETTORE AREA TECNICA (FORNALE' DAVIDE)
Rif. PGS : Linea P0050000
 LE OPERE
Rif. RPP : Programma 0013
 Le opere strategiche per la città
 Progetto 0002
 Manutenzione straordinaria e riqualificazione degli edifici pubblici esistenti
Classificazione: Settoriale
 Strategico
Onerosità Strut. Org. : ALTA
Descrizione Il progetto consiste nell'implementare la realizzazione di impianti fotovoltaici sui siti di proprietà comunale attraverso l'utilizzazione di finanziamenti pubblici o attraverso un partenariato pubblico privato

Nr.	Indicatore di Risultato	Peso	Tipo Dato Prev.	Dato Previsto	Periodicità	Ril. 31/12/2012	Rilevazione 2 al	Rilevazione 3 al
152	Predisposizione del bando	50,000	data	31/10/2012	Semestrale	In corso		
153	Pubblicazione del bando	50,000	data	31/10/2012	Semestrale	In corso		

Nr.	Attività	Tempi Prev.(mesi)	Output Previsto	Output Realizzato											
1	Individuazione dei siti Tempi Previsti: Dal 01/01/2012 Al 31/03/2012	<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>													Individuati i fabbricati idonei per poter accogliere un impianto fotovoltaico (caratteristiche della copertura - assenza di vincoli tipologici della struttura).

Nr.	Attività	Tempi Prev.(mesi)	Output Previsto	Output Realizzato
2	Primo progetto per bando pubblico scuola elementare Via Chiarini Tempi Previsti: Dal 01/04/2012 Al 31/05/2012			Presentato un primo progetto al Ministero per ottenere un contributo propedeutico alla realizzazione di un impianto fotovoltaico nella scuola primaria di Via Chiarini, nell' ala Nord del Plesso scolastico. Iniziata l'analisi per la fase successiva con l'individuazione dei consumi delle strutture esistenti in termini di Tep (tonnellate equivalenti di petrolio) ed in termini normativi analizzando l'evoluzione del sistema degli incentivi del 5° conto energia.
3	Predisposizione progetto di fattibilità sui siti Tempi Previsti: Dal 01/07/2012 Al 30/09/2012			E' stato elaborato un progetto sulla scuola elementare di via Chiarini e già inviato al Ministero attraverso un concorso denominato il " Sole a scuola". Nel frattempo si è avviato il tavolo tecnico per la predisposizione del Piano Energetico

Comunale all'interno dell'Unione Terre d'acqua, dove come Anzola partecipiamo con un tecnico per portare tutte le informazioni e conoscenze per la redazione dello stesso. Nel contempo Questo progetto da luglio 2012, in occasione del riconoscimento di Comune virtuoso, con l'azzeramento degli obiettivi di Patto per l'anno 2012, ha portato all'attuazione (progettazione e realizzazione) di n. 3 progetti relativi alla riqualificazione

della pista ciclabile
Anzola - Lavino
(completato
Nel novembre
2012) e nel rifacimento
del manto stradale di
strade comunali
(completato
Nel novembre
2012),realizzazione pista
di atletica (completato
ottobre 2012).
Progetti completati
con i relativi
pagamenti all'interno
dei termini previsti
(anno solare 2012).

4	Delibera di Giunta Tempi Previsti: Dal 01/09/2012 Al 30/09/2012		La Giunta ha adottato l'atto in data 21 maggio 2013 n. 78
5	Predisposizione bando Tempi Previsti: Dal 01/10/2012 Al 31/10/2012		
6	Pubblicazione Tempi Previsti: Dal 01/10/2012 Al 31/10/2012		
Gruppo di lavoro : ST01 FORNALE' DAVIDE - ST04 CASTAGNA GABRIELE - ST06 FEDERICI SONIA - ST10 BARBIERI SILVIA - ST14 LABANTI MATTEO - ST19 FANTUZZI MASSIMILIANO			

Finalità da conseguire

Aumentare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con il duplice obiettivo di alleggerire la bolletta energetica del Comune e contribuire a raggiungere gli obiettivi del nostro Paese a livello comunitario.

Scheda PEG: Obiettivo Sviluppo 0002 - Prm/Prg : 0013.0002

PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA IN FUNZIONE DELL'AUMENTO DELLA CAPACITÀ INSEDIATIVA

Responsabile PEG : ST01 DIRETTORE AREA TECNICA (FORNALE' DAVIDE)

Rif. PGS : Linea P0050000
LE OPERE

Rif. RPP : Programma 0013
Le opere strategiche per la città
Progetto 0002
Manutenzione straordinaria e riqualificazione degli edifici pubblici esistenti

Classificazione: Settoriale
Strategico

Onerosità Strut. Org. : ALTA

Descrizione Il progetto consiste nella programmazione del fabbisogno delle strutture scolastiche in funzione dell'aumento del carico insediativo a seguito dell'approvazione del Piano Operativo Comunale prevista per la fine dell'anno 2012.

Nr.	Indicatore di Risultato	Peso	Tipo Dato Prev.	Dato Previsto	Periodicità	Ril. 31/12/2012	Rilevazione 2 al	Rilevazione 3 al
154	Relazione previsionale con analisi dei dati	100,000	q.tà/valore	(Val. Min.1)	Semestrale	1		

Nr.	Attività	Tempi Prev.(mesi)												Output Previsto	Output Realizzato
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Stato attuale della ricettività delle strutture scolastiche Tempi Previsti: Dal 01/09/2012 Al 30/09/2012														Propedeutico al primo step di settembre 2012, nel primo semestre è stato eseguito, finalizzato anche all'aggiornamento dei CPI (certificato prevenzione incendi) l'analisi del carico insediativo esistente sul sistema scolastico di Anzola dell'Emilia, individuando già una prima criticità nella scuola secondaria di primo grado.
2	Proiezioni demografiche di medio e lungo periodo Tempi Previsti: Dal 01/09/2012 Al 31/10/2012														
3	Analisi delle potenzialità ricettive delle strutture scolastiche Tempi Previsti: Dal 01/10/2012 Al 31/10/2012														

Nr.	Attività	Tempi Prev.(mesi)												Output Previsto	Output Realizzato
4	<p data-bbox="163 605 638 635">Analisi di fattibilità degli ampliamenti dei siti scolastici</p> <p data-bbox="163 744 575 774">Tempi Previsti: Dal 01/11/2012 Al 31/12/2012</p>														<p data-bbox="1768 605 2028 1380">Questo progetto ha definito il fabbisogno per l'anno scolastico 2013/2014 per le scuola primaria e secondaria. Il lavoro di concerto con l'Area Servizi alla persona ha consentito di analizzare la situazione e attuare un programma per soddisfare le esigenze per l'anno scolastico prossimo. L'elaborazione e dei progetti consentirà di realizzare le opere nell'estate 2013 per adeguare le strutture alle nuove esigenze. N. 1 aula in più nella scuola primaria del Capoluogo; N.1 aula in più nella scuola secondaria.</p>

Nr.	Attività	Tempi Prev.(mesi)	Output Previsto	Output Realizzato
Gruppo di lavoro : ST01 FORNALE' DAVIDE - ST03 STANZANI ALESSANDRO - ST04 CASTAGNA GABRIELE - ST06 FEDERICI SONIA - ST07 PITACCOLO CINZIA - ST08 Sozzi Romolo - ST10 BARBIERI SILVIA - ST11 GALUZZI FLAVIA - ST12 SASSI BARBARA - ST13 GARUTI FEDERICA - ST14 LABANTI MATTEO				

Finalità da conseguire

Pianificare e programmare l'adeguamento delle strutture scolastiche con orizzonte temporale anni 2018 e seguenti.

Scheda PEG: Obiettivo Sviluppo 0003 - Prm/Prg : 0013.0002
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ESISTENTI

Responsabile PEG : ST01 DIRETTORE AREA TECNICA (FORNALE' DAVIDE)

Rif. PGS : Linea P0050000
LE OPERE

Rif. RPP : Programma 0013
Le opere strategiche per la città
Progetto 0002
Manutenzione straordinaria e riqualificazione degli edifici pubblici esistenti

Classificazione: Settoriale
di Miglioramento di attività strutturali

Onerosità Strut. Org. : ALTA

Descrizione In accordo con la Direzione scolastica dell'Istituto Comprensivo di Anzola dell'Emilia si programmano annualmente gli interventi sui plessi scolastici, compatibilmente con le risorse disponibili. La rifunionalizzazione del gruppo degli operatori, a seguito della reinternalizzazione degli edifici a seguito della trasformazione di An.t.e.a., per le scuole e per gli edifici di proprietà comunale ha portato all'assegnazione di riferimenti fissi agli operatori scolastici, capo squadra e operatore, in modo da rendere più breve la filiera della comunicazione per la soluzione della segnalazione. Nel corrente anno si studieranno e si metteranno in opera soluzioni tecniche per migliorare la sicurezza nei plessi scolastici (dormitori scuole materne – percorsi di esodo più lineari etc.)

Nr.	Indicatore di Risultato	Peso	Tipo Dato Prev.	Dato Previsto	Periodicità	Ril. 31/12/2012	Rilevazione 2 al	Rilevazione 3 al
158	aumento percentuale di programmazione di interventi	40,000	percentuale	(Val. Min. 20)	Semestrale	20		
301	richieste direzione didattica pari a zero	60,000	q.tà/valore	(Val. Max. 0)	Mensile	0		

Nr.	Attività	Tempi Prev.(mesi)												Output Previsto	Output Realizzato	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Programmazione interventi Tempi Previsti: Dal 01/04/2012 Al 31/05/2012															Programmati con la Direzione scolastica gli interventi sugli edifici scolastici, poi successivamente rivisitati a seguito degli eventi sismici del maggio 2012. In riferimento a questi ultimi eventi, particolare attenzione si è posta, per le scuole materne, il miglioramento dei percorsi di esodo dei dormitori dei bambini.

Nr.	Attività	Tempi Prev.(mesi)	Output Previsto	Output Realizzato
2	Esecuzione interventi Tempi Previsti: Dal 01/07/2012 Al 30/09/2012			Realizzati nel periodo estivo gli interventi programmati per questo periodo. Realizzate anche verifiche strutturali e interventi di tipo strutturale su alcuni plessi scolastici.
Gruppo di lavoro : ST04 CASTAGNA GABRIELE - ST06 FEDERICI SONIA - ST10 BARBIERI SILVIA - ST14 LABANTI MATTEO - ST15 ANDREOTTI CLAUDIO - ST16 SIMINA ANTONIO LIVIO - ST17 VENTURA EUGENIO - ST18 CHILLO CLAUDIO - ST19 FANTUZZI MASSIMILIANO				

**Scheda PEG: Obiettivo Sviluppo 0001 - Prm/Prg : 0012.0004
MANUTENZIONE, GESTIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE VERDI**

Responsabile PEG : ST01 DIRETTORE AREA TECNICA (FORNALE' DAVIDE)

Rif. PGS : Linea P0040000
LA CITTA' ED IL TERRITORIO

Rif. RPP : Programma 0012
La sostenibilità ambientale
Progetto 0004
Manutenzione, gestione e messa in sicurezza delle aree verdi

Classificazione: Settoriale
di Miglioramento di attività strutturali

Onerosità Strut. Org. : ALTA

Descrizione Nel Comune il verde pubblico da gestire direttamente, in proprietà e pervenuto all'amministrazione dall'attuazione degli strumenti urbanistici, è arrivato alla soglia dei 54 ettari di superficie, estensione che richiede un'affidamento all'esterno di parte di alcuni servizi.
Le lavorazioni di manutenzione del verde si sviluppano essenzialmente in 5 distinti servizi:

- lo sfalcio di aree adibite a parco e giardino;
- le potature;
- la manutenzione della parte a verde dei fossi stradali, banchine, scarpate e rilevati stradali (cd macinatura);
- l'irrigazione delle essenze arboree;
- il diserbo delle piante infestanti;
- trattamenti alle avversità del patrimonio vegetale (parassiti, malattie)

Occorre intervenire sulle modalità operative dello sfalcio, ottimizzando il numero degli interventi, senza pregiudicare la qualità del servizio, operare con sfalci che, nelle aree con minor affluenza antropica, prevedano il rilascio in loco dello sfalcio, opportunamente sminuzzato, consentendo, a parità di ore lavoro, una maggiore superficie lavorata.

L'acquisto di un moderno tosaerba, ha costituito un investimento per invertire quel trend in aumento di esternalizzazione, mantenendo sotto controllo la spesa.

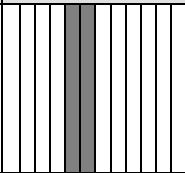

Un moderno tosaerba ha il vantaggio di spostarsi autonomamente e velocemente sul territorio, senza la necessità di essere caricato su un altro mezzo, ha una qualità di lavoro finito sullo sfalcio che consente anche il rilascio in loco per il successivo essiccamento, consente un minor affaticamento degli operatori.

Ulteriore tassello per mantenere una performance elevata sulla manutenzione delle aree a verde, è l'accordo con associazioni di volontariato locali, che possono contribuire con il loro operato al raggiungimento dell'obiettivo, in particolare con le associazioni delle frazioni, in quanto il trasferimento dei mezzi, esempio Ponte Samoggia, costituisce un limite operativo e con l'ultimo accordo con Anzola Solidale con i lavoratori disoccupati. E' stato costituito un appoggio sul posto, fabbricato dove custodire i macchinari per le operazioni di sfalcio.

Un ulteriore elemento imprescindibile, è la sicurezza delle aree a verde attraverso la verifica periodica dei giochi, specie le altalene ed i castelli. Per le prime, una verifica sugli ancoraggi delle catene, alla struttura ed alla seduta, per i secondi, in particolare verifiche contro la scheggiatura delle strutture di legno.

Nr.	Indicatore di Risultato	Peso	Tipo Dato Prev.	Dato Previsto	Periodicità	Ril. 31/12/2012	Rilevazione 2 al	Rilevazione 3 al
159	verifica del 50% giochi	50,000	percentuale	(Val. Min. 50)	Semestrale	100		
300	redazione progetto di manutenzione	50,000	data	30/06/2012	Semestrale	30/06/2012		

Nr.	Attività	Tempi Prev. (mesi)												Output Previsto	Output Realizzato	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Verifica stato dei giochi Tempi Previsti: Dal 01/04/2012 Al 30/04/2012															Effettuata verifica sullo stato di manutenzione dei giochi nei parchi pubblici comunali.

Nr.	Attività	Tempi Prev.(mesi)	Output Previsto	Output Realizzato
2	Approvazione progetto Tempi Previsti: Dal 01/05/2012 Al 30/06/2012			Definiti gli interventi da eseguire per la manutenzione straordinaria dei giochi nei Parchi pubblici.
3	Interventi sui giochi Tempi Previsti: Dal 01/08/2012 Al 30/09/2012			Eseguiti gli interventi individuati di manutenzione sui giochi.
Gruppo di lavoro : ST03 STANZANI ALESSANDRO - ST20 GUICCIARDI ROBERTO - ST21 GALETTI FLAVIO - ST22 VENTURA GIANCARLO - ST23 GAMBINI CLAUDIO - ST24 GOVONI MICHELE - ST25 MASINI STEFANO				

Scheda PEG: Obiettivo Sviluppo 0001 - Prm/Prg : 0011.0001

MOBILITÀ SOSTENIBILE, SVILUPPO INTEGRATO DEL SISTEMA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, MOBILITY MANAGEMENT

Responsabile PEG : ST01 DIRETTORE AREA TECNICA (FORNALE' DAVIDE)

Rif. PGS : Linea P0040000
LA CITTA' ED IL TERRITORIO

Rif. RPP : Programma 0011
Mobilità: azioni ed interventi
Progetto 0001
Mobilità sostenibile, sviluppo integrato del sistema di trasporto pubblico locale, mobility management

Classificazione: Settoriale
di Miglioramento di attività strutturali

Onerosità Strut. Org. : ALTA

Descrizione Il Servizio traduce in soluzioni tecniche, le criticità e le proposte dell'Amministrazione, da inserire nel Piano Urbano del Traffico. L'impostazione è quella di predisporre progetti per situazioni puntuali che modificano il Piano esistente, per i successivi atti (ordinanze della PM).
La III Commissione Consigliare è la sede in cui l'imput politico trova il suo punto di discussione per la definizione della soluzione tecnica.

Nr.	Indicatore di Risultato	Peso	Tipo Dato Prev.	Dato Previsto	Periodicità	Ril. 31/12/2012	Rilevazione 2 al	Rilevazione 3 al
160	n. tassisti partecipanti al progetto	100,000	q.tà/valore	(Val. Min. 2)	Semestrale	5		

Nr.	Attività	Tempi Prev.(mesi)	Output Previsto	Output Realizzato
1	Taxi Bus (Capoluogo – San Giacomo del Martignone) Tempi Previsti: Dal 01/01/2012 Al 31/12/2012			E' stato reso operativo per l'anno 2012 il servizio di Taxi bus fra il Capoluogo e la frazione di S.Giacomo del Martignone, attraverso l'affidamento del servizio ad un soggetto privato.

Gruppo di lavoro : ST04 CASTAGNA GABRIELE - ST06 FEDERICI SONIA - ST10 BARBIERI SILVIA - ST14 LABANTI MATTEO

**Scheda PEG: Obiettivo Sviluppo 0001 - Prm/Prg : 0014.0003
LAST-MINUTE MARKET**

Responsabile PEG : ST01 DIRETTORE AREA TECNICA (FORNALE' DAVIDE)

Rif. PGS : Linea P0060000
LO SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRITORIO

Rif. RPP : Programma 0014
Anzola "Città turistica"
Progetto 0003
Last-minute market

Classificazione: Settoriale
di Miglioramento di attività strutturali

Onerosità Strut. Org. : ALTA

Descrizione Continuazione del progetto avviato negli ultimi anni, e sinergie sempre maggiori con le Associazioni del Volontariato, con l'obiettivo di ampliare il bacino delle aziende disponibili del territorio ad offrire sempre una maggior gamma di prodotti da destinare alle associazioni per i meno abbienti.
Di riflesso lo sviluppo del progetto porta alla riduzione dei prodotti alimentari che ogni anno vengono trasformati in rifiuti.

Nr.	Indicatore di Risultato	Peso	Tipo Dato Prev.	Dato Previsto	Periodicità	Ril. 31/12/2012	Rilevazione 2 al	Rilevazione 3 al
161	Aumento del prodotto distribuito	100,000	percentuale	(Val. Min. 10)	Semestrale	Non calcolabile		

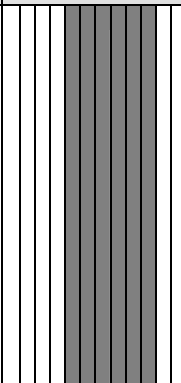

Nr.	Attività	Tempi Prev.(mesi)	Output Previsto	Output Realizzato
1	Sviluppo del progetto di distribuzione Tempi Previsti: Dal 01/01/2012 Al 31/12/2012			Prosegue il percorso per ampliare il bacino delle aziende che partecipano al progetto di utilizzo dei prodotti deteriorabili in prossimità di scadenza. Assistenza all'associazione per la distribuzione dei prodotti.

Gruppo di lavoro : ST03 STANZANI ALESSANDRO - ST07 PITACCOLO CINZIA

Scheda PEG: Obiettivo Sviluppo 0001 - Prm/Prg : 0014.0004**PROMOZIONE COMMERCIO IN SEDE FISSA E MOBILE (MERCATI) ANCHE IN ACCORDO CON PRO-LOCO E INTERAZIONE INIZIATIVE CULTURALI****Responsabile PEG :** ST01 DIRETTORE AREA TECNICA (FORNALE' DAVIDE)**Rif. PGS :** Linea P0060000
LO SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRITORIO**Rif. RPP :** Programma 0014
Anzola "Città turistica"
Progetto 0004
Promozione commercio in sede fissa in accordo con la pro-loco e partecipazione delle iniziative culturali**Classificazione:** Settoriale
di Miglioramento di attività strutturali**Onerosità Strut. Org. :** ALTA**Descrizione**
- Individuazione dimensioni dei posteggi degli operatori del mercato settimanale del Capoluogo, a seguito del trasferimento definitivo dello stesso nella nuova sede, al fine di garantire il rispetto dei limiti di metratura assegnati;
- Avvio procedure amministrative per l'istituzione della tradizionale Fiera di ottobre, ai sensi della normativa vigente in materia;
- Predisposizione atti propedeutici alla stesura del provvedimento di pianificazione dei pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande, al fine di attuare gli obiettivi di promozione della concorrenza e di utilità sociale da rendere al consumatore e in generale all'intero sistema dell'economia urbana, ai sensi della normativa vigente in materia.

Nr.	Indicatore di Risultato	Peso	Tipo Dato Prev.	Dato Previsto	Periodicità	Ril. 31/12/2012	Rilevazione 2 al	Rilevazione 3 al
162	Stesura bozza di regolamento	60,000	data	30/06/2012	Semestrale	0		
163	Definizione e gestione Commissione Vigilanza Parco attrazioni (Fiera di ottobre)	40,000	data	31/08/2012	Semestrale	31/08/2012		

Nr.	Attività	Tempi Prev.(mesi)												Output Previsto	Output Realizzato	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Individuazione dei posteggi Tempi Previsti: Dal 01/06/2012 Al 31/08/2012															Realizzata planimetria con l'individuazione dei posteggi assegnati, con la quale la PM ha potuto meglio effettuare un controllo degli spazi assegnati.

Nr.	Attività	Tempi Prev.(mesi)	Output Previsto	Output Realizzato
2	Fiera di Ottobre Tempi Previsti: Dal 01/05/2012 Al 31/10/2012			In occasione della fiera di Ottobre 2012 è stato migliorato il servizio di riscossione del contributo sull'energia elettrica dovuto dagli ambulanti per gli allacciamenti delle loro apparecchiature, facendo la riscossione diretta in occasione del pagamento della Cosap.
3	Regolamento pubblici esercizi Tempi Previsti: Dal 01/06/2012 Al 31/12/2012			
Gruppo di lavoro : ST07 PITACCOLO CINZIA - ST14 LABANTI MATTEO				

**Scheda PEG: Obiettivo Sviluppo 0001 - Prm/Prg : 0014.0005
FAMILY CARD**

Responsabile PEG : ST01 DIRETTORE AREA TECNICA (FORNALE' DAVIDE)

Rif. PGS : Linea P0060000
LO SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRITORIO

Rif. RPP : Programma 0014
Anzola "Città turistica"
Progetto 0005
Family card

Classificazione: Settoriale
di Miglioramento di attività strutturali

Onerosità Strut. Org. : ALTA

Descrizione - Promozione anche per l'anno 2012 di tale iniziativa volta a sostenere le famiglie residenti nelle spese e favorire nel contempo gli acquisti in ambito locale presso gli esercizi commerciali presenti sul nostro territorio, coinvolgendo in particolare le nuove aziende che si affacciano sul mercato

Nr.	Indicatore di Risultato	Peso	Tipo Dato Prev.	Dato Previsto	Periodicità	Ril. 31/12/2012	Rilevazione 2 al	Rilevazione 3 al
164	Aumento del bacino di utenza	100,000	percentuale	(Val. Min. 10)	Semestrale	54,8		

Nr.	Attività	Tempi Prev.(mesi)												Output Previsto	Output Realizzato
1	Sviluppo del progetto														Prosegue il percorso per ampliare il bacino delle aziende che partecipano al progetto di agevolazioni alle famiglie attraverso convenzioni e sconti sui prodotti. Dati sull'andamento del servizio: Aziende che hanno aderito n. 48 all'anno 2012 con un aumento del 54,8% rispetto all'anno 2010.

Gruppo di lavoro : ST03 STANZANI ALESSANDRO - ST07 PITACCOLO CINZIA

**Scheda PEG: Obiettivo Sviluppo 0001 - Prm/Prg : 0012.0006
TUTELA DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE**

Responsabile PEG : ST01 DIRETTORE AREA TECNICA (FORNALE' DAVIDE)

Rif. PGS : Linea P0040000
LA CITTA' ED IL TERRITORIO

Rif. RPP : Programma 0012
La sostenibilità ambientale
Progetto 0006
Tutela degli animali di affezione

Classificazione: Settoriale
di Miglioramento di attività strutturali

Onerosità Strut. Org. : ALTA

Descrizione Il Comune, attraverso un accordo con un soggetto attuatore privato, realizzerà il gattile comunale su un'area privata che, a lavori completati a carico del soggetto attuatore, verrà ceduta gratuitamente all'Amministrazione comunale. Le incertezze dovute alla crisi hanno posticipato al 2013 la realizzazione della struttura.

Nr.	Indicatore di Risultato	Peso	Tipo Dato Prev.	Dato Previsto	Periodicità	Ril. 31/12/2012	Rilevazione 2 al	Rilevazione 3 al
165	Approvazione progetto gattile	100,000	data	30/09/2012	Semestrale	30/09/2012		

Nr.	Attività	Tempi Prev.(mesi)												Output Previsto	Output Realizzato	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Approvazione progetto Tempi Previsti: Dal 01/09/2012 Al 31/12/2012															Pianificata con la proprietà dell'area, l'Enpa e l'Ausl un percorso per arrivare nel 2013 alla realizzazione di un primo stralcio del gattile comunale, come anticipazione delle opere di urbanizzazione.

Gruppo di lavoro : ST03 STANZANI ALESSANDRO - ST12 SASSI BARBARA - ST13 GARUTI FEDERICA

Scheda PEG: Obiettivo Sviluppo 0001 - Prm/Prg : 0012.0007
EDUCAZIONE AMBIENTALE

Responsabile PEG : ST01 DIRETTORE AREA TECNICA (FORNALE' DAVIDE)

Rif. PGS : Linea P0040000
 LA CITTA' ED IL TERRITORIO

Rif. RPP : Programma 0012
 La sostenibilità ambientale
 Progetto 0007
 Educazione ambientale

Classificazione: Settoriale
 di Miglioramento di attività strutturali

Onerosità Strut. Org. : ALTA

Descrizione Il progetto da svolgere nelle scuole, si rivolge ai bambini della scuola primaria, i quali attraverso il loro comportamento in ottica ecologicamente corretta saranno i propulsori di questi comportamenti all'interno delle loro famiglie, parlandone con i genitori, con i fratelli maggiori.

L'individuazione del bambino della scuola primaria come stakeholder, è nell'ottica della razionalizzazione del messaggio, in quanto non si può pensare di estendere a tappeto con efficacia il messaggio. Sarà poi la comunicazione a grande scala dell'Amministrazione, tramite il notiziario, a pubblicizzare l'iniziativa e quindi completare il circuito comunicativo.

I temi su cui lavorare sono il risparmio dell'energia elettrica, dell'acqua, l'importanza di differenziare i rifiuti, l'utilizzo di prodotti idonei ed ecocompatibili per contrastare gli insetti, attraverso un programma di incontri ed idonea documentazione da concertare con la Direzione scolastica ed i Pedagogisti.

In collaborazione con la Direzione Scolastica verrà riqualificata, attraverso disegni, una pensilina di attesa del bus, degradata perchè oggetto di atti vandalici

Nr.	Indicatore di Risultato	Peso	Tipo Dato Prev.	Dato Previsto	Periodicità	Ril. 31/12/2012	Rilevazione 2 al	Rilevazione 3 al
166	n. giornate di educazione ambientale/sicurezza	100,000	q.tà/valore	(Val. Min. 1)	Semestrale	1		

Nr.	Attività	Tempi Prev.(mesi)	Output Previsto	Output Realizzato
-----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

Nr.	Attività	Tempi Prev.(mesi)	Output Previsto	Output Realizzato
1	Riqualificazione pensilina Tempi Previsti: Dal 01/09/2012 Al 31/12/2012			Continuata l'iniziativa sull'educazione ambientale nelle scuole. Nel 2012 nella fase del post terremoto si è spostato l'attenzione ai comportamenti corretti in fase di evento sismico. Partecipazione come Area Tecnica a n.3 giornate seminariali con Ingv con i docenti delle scuole di Terred'acqua, e colloqui con gli educatori nella prima fase di post terremoto.
Gruppo di lavoro : ST03 STANZANI ALESSANDRO - ST04 CASTAGNA GABRIELE				

Scheda PEG: Obiettivo Sviluppo 0001 - Prm/Prg : 0012.0001**MITIGAZIONE DELLA CENTRALE ENEL E INTERVENTI PER L'ATTENUAZIONE DELL'ELETTROMAGNETISMO****Responsabile PEG :** ST01 DIRETTORE AREA TECNICA (FORNALE' DAVIDE)**Rif. PGS :** Linea P0040000
LA CITTA' ED IL TERRITORIO**Rif. RPP :** Programma 0012
La sostenibilità ambientale
Progetto 0001
Mitigazione della centrale ENEL e interventi per l'attenuazione dell'elettromagnetismo**Classificazione:** Settoriale
di Miglioramento di attività strutturali**Onerosità Strut. Org. :** ALTA**Descrizione** Dopo la fase di rilevazione dell'anno 2011 nel corrente anno verrà dato corso alla stesura della relazione conclusiva sui dati rilevati con relativa presentazione agli organi comunali (Commissione Consigliare)

Nr.	Indicatore di Risultato	Peso	Tipo Dato Prev.	Dato Previsto	Periodicità	Ril. 31/12/2012	Rilevazione 2 al	Rilevazione 3 al
167	Relazione su rilievi di inquinamento elettromagnetico dell'anno 2011	100,000	data	30/11/2012	Semestrale	17/10/2012		

Nr.	Attività	Tempi Prev.(mesi)	Output Previsto	Output Realizzato
-----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

Nr.	Attività	Tempi Prev.(mesi)					Output Previsto	Output Realizzato
1	<p>Relazione conclusiva (a cura di Arpa)</p> <p>Tempi Previsti: Dal 01/06/2012 Al 31/10/2012</p>							<p>In data 17 ottobre 2012 Arpa ha inviato la relazione conclusiva (prot. 19212/2012) della campagna di monitoraggio sulla linea 380 kV , per la verifica dei valori di induzione magnetica nei ricettori sensibili più esposti. Analizzati i dati Arpa ed individuato il percorso di monitoraggio per gli anni successivi. Richiesta nel 2012 di nuovi monitoraggi per il 2013 sui siti sensibili individuati e pianificato incontro con Terna sulla situazione della linea di trasmissione 380 KV.</p>
Gruppo di lavoro : ST03 STANZANI ALESSANDRO								

Scheda PEG: Obiettivo Sviluppo 0001 - Prm/Prg : 0012.0008
LOTTA AGLI INSETTI INFESTANTI

Responsabile PEG : ST01 DIRETTORE AREA TECNICA (FORNALE' DAVIDE)

Rif. PGS : Linea P0040000
 LA CITTA' ED IL TERRITORIO

Rif. RPP : Programma 0012
 La sostenibilità ambientale
 Progetto 0008
 Lotta agli insetti infestanti

Classificazione: Settoriale
 di Miglioramento di attività strutturali

Onerosità Strut. Org. : ALTA

Descrizione Continuazione del progetto avviato negli ultimi anni, con l'obiettivo di rendere sempre più efficace la lotta agli insetti infestanti.

Tale progetto è costituito da tematiche differenti:

- lotta alle zanzare, coordinando l'opera svolta dalla società partecipata Sustenia;
- lotta alle varie forme di parassitosi delle piante, coordinando l'opera di Sustenia e delle ditte incaricate ai trattamenti anti-parassitari;
- azioni di derattizzazione, disinfezione delle aree e fabbricati comunali, coordinando i lavori della società incaricata;
- selezione della popolazione dei piccioni, in collaborazione con la Guardia Provinciale e l'Associazione l'Aquila;
- selezione delle nutrie in collaborazione con la Guardia Provinciale.

Nr.	Indicatore di Risultato	Peso	Tipo Dato Prev.	Dato Previsto	Periodicità	Ril. 31/12/2012	Rilevazione 2 al	Rilevazione 3 al
168	Riduzione del disagio causato dagli insetti/animali infestanti (efficacia dei trattamenti)	100,000	percentuale	(Val. Min. 5)	Semestrale	5		

Nr.	Attività	Tempi Prev.(mesi)	Output Previsto	Output Realizzato
1	Programma delle disinfestazioni Tempi Previsti: Dal 01/01/2012 Al 31/12/2012	12		Eseguite le disinfestazioni programmate e data assistenza alla cittadinanza sugli interventi locali di competenza dei singoli cittadini.

Gruppo di lavoro : ST03 STANZANI ALESSANDRO - ST10 BARBIERI SILVIA

Scheda PEG: Obiettivo Sviluppo 0001 - Prm/Prg : 0013.0001
REALIZZAZIONE DEL POLIAMBULATORIO E REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO DI VIA ZANETTI

Responsabile PEG : ST01 DIRETTORE AREA TECNICA (FORNALE' DAVIDE)

Rif. PGS : Linea P0050000
LE OPERE

Rif. RPP : Programma 0013
Le opere strategiche per la città
Progetto 0001
Realizzazione del Poliambulatorio e del parcheggio di Via Zanetti

Classificazione: Settoriale
di Miglioramento di attività strutturali

Onerosità Strut. Org. : ALTA

Descrizione La procedura concorsuale, con le opere messe a bando dall'Amministrazione comunale individuate nel Piano degli Obiettivi della Giunta consentiranno di realizzare oltre al Poliambulatorio, il parcheggio di via Zanetti quale opera per completare il Centro Antico.

Nr.	Indicatore di Risultato	Peso	Tipo Dato Prev.	Dato Previsto	Periodicità	Ril. 31/12/2012	Rilevazione 2 al	Rilevazione 3 al
169	Approvazione variante finale del progetto	50,000	data	30/06/2012	Semestrale	30/06/2012		
170	Conclusione realizzazione parcheggio	50,000	data	31/12/2012	Semestrale	31/12/2012		

Nr.	Attività	Tempi Prev.(mesi)	Output Previsto	Output Realizzato
-----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

Nr.	Attività	Tempi Prev.(mesi)	Output Previsto	Output Realizzato
1	Completamento dei lavori Tempi Previsti: Dal 01/01/2012 Al 31/12/2012			Espletata la procedura ad evidenza pubblica delle domande del POC e selezionata una proposta per il Poliambulatorio. Si resta in attesa della conclusione degli accordi per la finalizzazione dello strumento urbanistico. Il parcheggio di via Zanetti è stato completato.
Gruppo di lavoro : ST08 Sozzi Romolo - ST11 GALUZZI FLAVIA - ST12 SASSI BARBARA - ST13 GARUTI FEDERICA				

Dettaglio Capitoli Sintesi Finanziaria - Report al 31/12/2012

ST01 DIRETTORE AREA TECNICA (FORNALE' DAVIDE)	PREVISIONE INIZIALE	PREVISIONE ASSESTATA	ACCERTAMENTI / IMPEGNI	DISPONIBILITA'	REVERSALI / MANDATI	incidenza variazioni	(acc/imp) / previs.	(rev/man) / (acc/imp)
E/22025/0 INDENNIZZI DELLA REGIONE PER TRASPORTI VEICOLI ECCEZIONALI	700,00	700,00	819,40	-119,40	819,40	0,00	117,06	100,00
E/22035/0 CONTRIBUTO REGIONALE LEGGE N. 113/92 (ALBERO PER NUOVI NATI)	2.000,00	2.000,00	540,96	1.459,04	540,96	0,00	27,05	100,00
E/25208/0 CONTRIBUTO COMUNI ASS. TERRED'ACQUA PER LA GESTIONE ASS. SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	14.189,00	14.189,00	14.072,28	116,72	10.376,18	0,00	99,18	73,73
E/25402/0 TRASFERIMENTO DA AZIENDA USL PER PIANO REGIONALE LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE	6.500,00	6.500,00	14.273,89	-7.773,89	14.273,89	0,00	219,60	100,00
E/31026/0 DIRITTI DI SEGRETERIA - UFFICIO TECNICO	20.000,00	22.000,00	29.165,36	-7.165,36	28.587,70	10,00	132,57	98,02
E/32014/0 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DIVERSI	37.000,00	37.000,00	39.264,20	-2.264,20	32.806,31	0,00	106,12	83,55
E/32014/2 FITTI DI BENI IMMOBILI AD USO COMMERCIALE	102.348,00	102.348,00	101.898,76	449,24	64.793,23	0,00	99,56	63,59
E/32100/0 C.O.S.A.P. CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE PERMANENTI	70.000,00	70.000,00	61.670,20	8.329,80	61.171,20	0,00	88,10	99,19
E/32102/0 C.O.S.A.P. CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE TEMPORANEA	28.500,00	28.500,00	23.251,00	5.249,00	20.719,00	0,00	81,58	89,11
E/32215/0 CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI ATTIVE	65.100,00	41.526,00	42.908,73	-1.382,73	38.008,83	-36,21	103,33	88,58
E/32240/0 CANONI PER CONCESSIONI CIMITERIALI	14.180,00	14.180,00	8.364,83	5.815,17		0,00	58,99	0,00
E/35152/0 RIMBORSO SPESE DA PRIVATI PER ACQUISTO MICROCHIPS	500,00	500,00	358,80	141,20		0,00	71,76	0,00
E/35180/0 CANONE CONCESSIONE SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS METANO	585.000,00	604.000,00	578.921,62	25.078,38	441.509,84	3,25	95,85	76,26
E/35200/0 CANONE D'USO PER GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	133.100,00	133.100,00	133.100,00		66.550,00	0,00	100,00	50,00
E/35202/0 INTROITO HERA PER CONCESSIONE DIRITTO D'USO BENI INFRASTRUTTURALI	7.200,00	7.200,00	7.537,94	-337,94		0,00	104,69	0,00
E/35220/0 RIMBORSO SPESE DA PRIVATI PER INTERVENTI LARVOZANZARICIDI	9.000,00	9.000,00	10.614,90	-1.614,90	10.539,90	0,00	117,94	99,29

ST01 DIRETTORE AREA TECNICA (FORNALE' DAVIDE)	PREVISIONE INIZIALE	PREVISIONE ASSESTATA	ACCERTAMENTI / IMPEGNI	DISPONIBILITA'	REVERSALI / MANDATI	incidenza variazioni	(acc/imp) / previs.	(rev/man) / (acc/imp)
E/41012/0 CONCESSIONE DIRITTO DI SUPERFICIE	11.500,00	11.500,00	11.493,60	6,40	8.674,07	0,00	99,94	75,47
E/41014/0 ENTRATE PER TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA'	30.000,00	46.500,00	46.432,40	67,60	46.432,40	55,00	99,85	100,00
E/43010/0 CONTRIBUTO REGIONALE PER EROGAZIONE INCENTIVI PER LA TRASFORMAZIONE DEI VEICOLI DA BENZINA A METANO O GPL	21.000,00	21.000,00		21.000,00		0,00	0,00	0,00
E/43012/0 TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER EROGAZIONE INCENTIVI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	6.000,00	6.000,00	6.010,56	-10,56	6.010,56	0,00	100,18	100,00
E/43026/0 CONTRIBUTO REGIONALE PER RISTRUTTURAZIONE CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA		14.263,00		14.263,00		100,00	0,00	0,00
E/43028/0 CONTRIBUTO REGIONALE PER IMPIANTISTICA SPORTIVA		30.000,00	30.000,00			100,00	100,00	0,00
E/43032/0 CONTRIBUTO REGIONALE POTENZIAMENTO STRUTTURE DI PROTEZIONE CIVILE	35.000,00	35.000,00	35.000,00			0,00	100,00	0,00
E/45010/0 CONTRIBUTI DI PRIVATI PER OO.PP.	2.500,00	2.500,00		2.500,00		0,00	0,00	0,00
E/45100/0 PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DI PERMESSI DI COSTRUIRE E DA SANZIONI PREVISTE IN MATERIA URBANISTICA	1.050.000,00	1.636.500,00	1.792.833,24	-156.333,24	1.790.801,24	55,86	109,55	99,89
entrate correnti (titolo 1 + 2 + 3)	1.095.317,00	1.092.743,00	1.066.762,87	25.980,13	790.696,44	-0,24	97,62	74,12
entrate in conto capitale e mutui (titolo 4 + 5)	1.156.000,00	1.803.263,00	1.923.100,80	-119.837,80	1.851.918,27	55,99	106,65	96,30
entrate da servizi per conto terzi (titolo 6)						0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATA RESP. PEG ST01	2.251.317,00	2.896.006,00	2.989.863,67	-93.857,67	2.642.614,71	28,64	103,24	88,39
U/15120/59 CARBURANTE AUTOMEZZI - MAGAZZINO - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.495,65	0,00	100,00	99,83
U/15120/67 SPESE MANTENIMENTO MAGAZZINO COMUNALE - MAGAZZINO - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	2.000,00	2.000,00	2.000,00		1.000,00	0,00	100,00	50,00
U/15122/91 ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMMOBILI DIVERSI - MAGAZZINO - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	2.000,00	2.000,00	2.000,00		1.799,46	0,00	100,00	89,97
U/15122/92 ACQUISTI PER MANUTENZIONE MAGAZZINO COMUNALE - MAGAZZINO - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3.500,00	3.500,00	3.500,00		1.026,77	0,00	100,00	29,34
U/15122/93 ACQUISTI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI - MAGAZZINO - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	400,00	400,00	400,00			0,00	100,00	0,00

ST01 DIRETTORE AREA TECNICA (FORNALE' DAVIDE)	PREVISIONE INIZIALE	PREVISIONE ASSESTATA	ACCERTAMENTI / IMPEGNI	DISPONIBILITA'	REVERSALI / MANDATI	incidenza variazioni	(acc/imp) / previs.	(rev/man) / (acc/imp)
U/15131/121 PULIZIA LOCALI MAGAZZINO COMUNALE - MAGAZZINO - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3.392,00	3.392,00	3.391,87	0,13	2.811,08	0,00	100,00	82,88
U/15131/127 GESTIONE CALORE ED ENERGIA ELETTRICA - MAGAZZINO - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	21.500,00	21.500,00	21.500,00		21.500,00	0,00	100,00	100,00
U/15132/180 SPESE PER LA RISCOSSIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - CONCESSIONE E LOCAZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	23.000,00	23.000,00	18.238,94	4.761,06	17.587,96	0,00	79,30	96,43
U/15132/187 SPESE PER GESTIONE MAGAZZINO COMUNALE - MAGAZZINO - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3.000,00	2.000,00	2.000,00			-33,33	100,00	0,00
U/15133/300 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - MAGAZZINO - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	2.500,00	2.500,00	2.500,00			0,00	100,00	0,00
U/15134/319 MANUTENZIONE EDIFICIO MAGAZZINO COMUNALE - MAGAZZINO - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3.500,00	3.500,00	3.500,00		1.500,00	0,00	100,00	42,86
U/15134/320 MANUTENZIONE IMMOBILI DIVERSI - MAGAZZINO - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3.000,00	2.000,00	400,00	1.600,00		-33,33	20,00	0,00
U/15138/350 GAS METANO LOCALI VIA GRAMSCI- CONCESSIONE E LOCAZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	4.000,00	4.000,00	4.000,00		1.950,50	0,00	100,00	48,76
U/15138/352 ENERGIA ELETTRICA LOCALI VIA GRAMSCI - CONCESSIONE E LOCAZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	7.000,00	6.000,00	6.000,00		2.862,75	-14,29	100,00	47,71
U/15138/353 ACQUA LOCALI VIA GRAMSCI - CONCESSIONE E LOCAZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.250,00	2.050,00	1.250,00	800,00	792,40	64,00	60,98	63,39
U/15138/357 SPESE CONDOMINIALI - CONCESSIONE E LOCAZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3.000,00	3.000,00	1.548,00	1.452,00	232,02	0,00	51,60	14,99
U/15139/351 TELEFONO MAGAZZINO COMUNALE - MAGAZZINO - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	800,00	800,00	800,00		647,12	0,00	100,00	80,89
U/15139/353 ACQUA MAGAZZINO COMUNALE - MAGAZZINO - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.340,00	1.340,00	1.340,00			0,00	100,00	0,00
U/15169/376 CANONI DIVERSI - CONCESSIONE E LOCAZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	5.000,00	4.000,00	3.936,26	63,74	1.556,91	-20,00	98,41	39,55

ST01 DIRETTORE AREA TECNICA (FORNALE' DAVIDE)	PREVISIONE INIZIALE	PREVISIONE ASSESTATA	ACCERTAMENTI / IMPEGNI	DISPONIBILITA'	REVERSALI / MANDATI	incidenza variazioni	(acc/imp) / previs.	(rev/man) / (acc/imp)
U/15193/611 IMPOSTE DI REGISTRO - CONCESSIONE E LOCAZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3.800,00	2.500,00	1.386,87	1.113,13	1.386,87	-34,21	55,47	100,00
U/15194/611 IMPOSTE DI REGISTRO - CONCESSIONE E LOCAZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.800,00	1.200,00	793,58	406,42	793,58	-33,33	66,13	100,00
U/15331/121 PULIZIA LOCALI - CONCESSIONE E LOCAZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	608,00	608,00	607,36	0,64	503,40	0,00	99,89	82,88
U/16120/59 CARBURANTE AUTOMEZZI - UFFICIO TECNICO	3.600,00	3.600,00	3.600,00		3.362,76	0,00	100,00	93,41
U/16120/66 SPESE MANTENIMENTO UFFICIO TECNICO - UFFICIO TECNICO	1.500,00	1.500,00		1.500,00		0,00	0,00	0,00
U/16132/185 SPESE FUNZIONAMENTO - UFFICIO TECNICO	1.000,00	1.000,00		1.000,00		0,00	0,00	0,00
U/16132/188 SPESE PER SOPRALLUOGHI E CERTIFICAZIONI - UFFICIO TECNICO	3.500,00	3.500,00	2.681,41	818,59	1.146,21	0,00	76,61	42,75
U/16133/300 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - UFFICIO TECNICO	2.000,00	2.000,00	2.000,00			0,00	100,00	0,00
U/16136/240 PUBBLICAZIONI PER GARE ED INCARICHI - UFFICIO TECNICO	3.000,00	1.390,00	920,00	470,00	830,00	-53,67	66,19	90,22
U/16137/253 INCARICHI PER STUDI, PROGETTAZIONI, CONSULENZE, DIREZ. LAVORI, COLLAUDI - UFFICIO TECNICO	3.500,00	3.500,00	3.123,52	376,48	23,52	0,00	89,24	0,75
U/16238/353 ACQUA MAGAZZINO COMUNALE - MAGAZZINO COMUNALE	300,00	700,00	495,89	204,11	457,20	133,33	70,84	92,20
U/18120/72 ACQUISTI DIVERSI PER EROGAZIONE SERVIZI -SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO	8.000,00	8.000,00	8.000,00		3.964,35	0,00	100,00	49,55
U/18122/91 ACQUISTI PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	5.500,00	5.500,00	5.499,47	0,53	2.999,47	0,00	99,99	54,54
U/18122/93 ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMMOBILE CASA GIALLA - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	4.000,00	4.000,00	4.000,00		500,00	0,00	100,00	12,50
U/18131/127 GESTIONE CALORE ED ENERGIA ELETTRICA - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	85.000,00	85.000,00	85.000,00		85.000,00	0,00	100,00	100,00
U/18131/133 GESTIONE CALORE ED ENERGIA ELETTRICA CASA GIALLA - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	18.000,00	18.000,00	18.000,00		18.000,00	0,00	100,00	100,00

ST01 DIRETTORE AREA TECNICA (FORNALE' DAVIDE)	PREVISIONE INIZIALE	PREVISIONE ASSESTATA	ACCERTAMENTI / IMPEGNI	DISPONIBILITA'	REVERSALI / MANDATI	incidenza variazioni	(acc/imp) / previs.	(rev/man) / (acc/imp)
U/18132/176 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE - SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO	20.000,00	21.257,00	17.430,00	3.827,00		6,29	82,00	0,00
U/18133/302 MANUTENZIONI ATTREZZATURE - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO		1.600,00	1.435,30	164,70		100,00	89,71	0,00
U/18134/320 MANUTENZIONE IMMOBILI - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	22.000,00	21.000,00	20.999,59	0,41	7.562,44	-4,55	100,00	36,01
U/18134/327 MANUTENZIONE IMMOBILE CASA GIALLA - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	6.000,00	6.000,00	6.000,00		1.873,50	0,00	100,00	31,23
U/18138/350 GAS METANO CASA GIALLA - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	9.000,00	9.000,00	9.000,00		3.825,10	0,00	100,00	42,50
U/18138/351 UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	11.000,00	11.000,00	10.623,15	376,85	9.138,28	0,00	96,57	86,02
U/18138/353 ACQUA - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	2.600,00	2.600,00	2.600,00		1.731,42	0,00	100,00	66,59
U/18138/355 UTENZA TELEFONICA CELLULARE COMUNALE - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	15.715,00	13.215,00	13.215,00		10.199,44	-15,91	100,00	77,18
U/18138/359 ACQUA CASA GIALLA - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	650,00	650,00		650,00		0,00	0,00	0,00
U/18138/360 TARIFFA RIFIUTI- MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	13.000,00	13.000,00	10.994,25	2.005,75	10.994,25	0,00	84,57	100,00
U/18141/127 SPESE PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE - SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO	17.000,00	15.743,00	15.742,67	0,33	15.742,67	-7,39	100,00	100,00
U/18193/619 CONTRIBUTO AL CONSORZIO DI BONIFICA - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	23.000,00	23.000,00	21.479,40	1.520,60	21.479,40	0,00	93,39	100,00
U/41122/91 ACQUISTI PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - SCUOLA DELL'INFANZIA	5.000,00	5.000,00	4.999,21	0,79	2.930,21	0,00	99,98	58,61
U/41131/127 GESTIONE CALORE ED ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA DELL'INFANZIA	45.000,00	45.000,00	45.000,00		17.176,38	0,00	100,00	38,17
U/41134/320 MANUTENZIONE IMMOBILI - SCUOLA DELL'INFANZIA	17.000,00	15.000,00	14.999,40	0,60	6.139,86	-11,76	100,00	40,93
U/41138/352 ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA DELL'INFANZIA	7.000,00	7.000,00	7.000,00		6.382,68	0,00	100,00	91,18
U/41138/353 ACQUA - SCUOLA DELL'INFANZIA	4.100,00	3.900,00	3.900,00		1.609,10	-4,88	100,00	41,26

ST01 DIRETTORE AREA TECNICA (FORNALE' DAVIDE)	PREVISIONE INIZIALE	PREVISIONE ASSESTATA	ACCERTAMENTI / IMPEGNI	DISPONIBILITA'	REVERSALI / MANDATI	incidenza variazioni	(acc/imp) / previs.	(rev/man) / (acc/imp)
U/42122/91 ACQUISTI PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - ISTRUZIONE ELEMENTARE	3.500,00	3.500,00	3.500,00		1.466,03	0,00	100,00	41,89
U/42131/127 GESTIONE CALORE ED ENERGIA ELETTRICA - ISTRUZIONE ELEMENTARE	68.000,00	68.000,00	68.000,00		68.000,00	0,00	100,00	100,00
U/42134/320 MANUTENZIONE IMMOBILI - ISTRUZIONE ELEMENTARE	9.000,00	9.000,00	8.955,48	44,52	6.534,24	0,00	99,51	72,96
U/42138/353 ACQUA - ISTRUZIONE ELEMENTARE	6.700,00	6.700,00	6.700,00		5.888,62	0,00	100,00	87,89
U/43122/91 ACQUISTI PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - ISTRUZIONE MEDIA	3.000,00	3.000,00	3.000,00			0,00	100,00	0,00
U/43131/127 GESTIONE CALORE ED ENERGIA ELETTRICA - ISTRUZIONE MEDIA	44.000,00	44.000,00	44.000,00		44.000,00	0,00	100,00	100,00
U/43134/320 MANUTENZIONE IMMOBILI - ISTRUZIONE MEDIA	10.000,00	10.000,00	9.495,00	505,00	4.380,00	0,00	94,95	46,13
U/43138/353 ACQUA - ISTRUZIONE MEDIA	1.600,00	1.600,00	1.600,00		1.522,84	0,00	100,00	95,18
U/45331/127 GESTIONE CALORE ED ENERGIA ELETTRICA - REFEZIONE SCOLASTICA	5.700,00	5.700,00	5.700,00		5.700,00	0,00	100,00	100,00
U/45338/353 ACQUA - REFEZIONE SCOLASTICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00		1.896,39	0,00	100,00	94,82
U/51122/91 ACQUISTI PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - BIBLIOTECA	3.000,00	3.000,00	3.000,00		1.500,00	0,00	100,00	50,00
U/51131/127 GESTIONE CALORE ED ENERGIA ELETTRICA - BIBLIOTECA	63.000,00	63.000,00	63.000,00			0,00	100,00	0,00
U/51134/320 MANUTENZIONE EDIFICI - BIBLIOTECA	10.000,00	9.000,00	8.500,00	500,00	4.072,66	-10,00	94,44	47,91
U/51138/353 ACQUA - BIBLIOTECA	3.264,00	3.264,00	3.264,00		2.539,74	0,00	100,00	77,81
U/51222/91 ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONI - POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA	2.000,00	1.000,00	1.000,00			-50,00	100,00	0,00
U/51234/320 MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA	4.721,00	3.721,00	3.721,00		700,00	-21,18	100,00	18,81
U/51238/350 GAS METANO - POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA	9.543,00	6.543,00	6.543,00		1.719,79	-31,44	100,00	26,28
U/51238/352 ENERGIA ELETTRICA - POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA	2.856,00	2.556,00	2.556,00		1.398,54	-10,50	100,00	54,72

ST01 DIRETTORE AREA TECNICA (FORNALE' DAVIDE)	PREVISIONE INIZIALE	PREVISIONE ASSESTATA	ACCERTAMENTI / IMPEGNI	DISPONIBILITA'	REVERSALI / MANDATI	incidenza variazioni	(acc/imp) / previs.	(rev/man) / (acc/imp)
U/51238/353 ACQUA - POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA	1.143,00	1.143,00	1.143,00		353,35	0,00	100,00	30,91
U/52234/320 MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA	1.279,00	1.279,00	1.198,63	80,37	1.198,63	0,00	93,72	100,00
U/52238/350 GAS METANO - POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA	457,00	457,00	456,44	0,56	456,44	0,00	99,88	100,00
U/52238/352 ENERGIA ELETTRICA - POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA	344,00	344,00	343,49	0,51	343,49	0,00	99,85	100,00
U/52238/353 ACQUA - POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA	57,00	57,00	56,60	0,40	56,60	0,00	99,30	100,00
U/52322/91 ACQUISTI PER MANUTENZIONE EDIFICIO - CENTRO CULTURALE "AMARCORD"	1.000,00	1.000,00	1.000,00			0,00	100,00	0,00
U/52331/127 GESTIONE CALORE ED ENERGIA ELETTRICA - CENTRO CULTURALE AMARCORD	12.000,00	12.000,00	12.000,00		2.604,68	0,00	100,00	21,71
U/52334/320 MANUTENZIONE IMMOBILI - CENTRO CULTURALE "AMARCORD"	4.000,00	4.000,00	3.997,30	2,70	1.857,46	0,00	99,93	46,47
U/52338/353 ACQUA - CENTRO CULTURALE "AMARCORD"	1.000,00	1.000,00	1.000,00		263,57	0,00	100,00	26,36
U/52422/91 ACQUISTI PER MANUTENZIONE EDIFICIO PADIGLIONE RICREATIVO "LE NOTTI DI CABIRIA"-TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE	500,00	500,00	500,00			0,00	100,00	0,00
U/52434/320 MANUTENZIONE IMMOBILI - PADIGLIONE RICREATIVO "LE NOTTI DI CABIRIA"	4.500,00	3.500,00	3.495,20	4,80	145,20	-22,22	99,86	4,15
U/62122/91 ACQUISTI PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - IMPIANTI SPORTIVI	4.500,00	4.500,00	4.500,00		1.000,00	0,00	100,00	22,22
U/62131/127 GESTIONE CALORE ED ENERGIA ELETTRICA - IMPIANTI SPORTIVI	39.000,00	39.000,00	39.000,00		39.000,00	0,00	100,00	100,00
U/62134/320 MANUTENZIONE IMMOBILI - IMPIANTI SPORTIVI	20.000,00	17.000,00	16.999,67	0,33	3.878,16	-15,00	100,00	22,81
U/62138/353 ACQUA CENTRO SPORTIVO - IMPIANTI SPORTIVI	2.000,00	2.000,00	2.000,00		504,03	0,00	100,00	25,20
U/81120/54 ACQUISTO DI BENI PER DISCIPLINA TRAFFICO - SEGNALETICA ORIZZONTALE - VIABILITA'	6.500,00	4.500,00	4.500,00			-30,77	100,00	0,00

ST01 DIRETTORE AREA TECNICA (FORNALE' DAVIDE)	PREVISIONE INIZIALE	PREVISIONE ASSESTATA	ACCERTAMENTI / IMPEGNI	DISPONIBILITA'	REVERSALI / MANDATI	incidenza variazioni	(acc/imp) / previs.	(rev/man) / (acc/imp)
U/81120/59 CARBURANTE AUTOMEZZI - VIABILITA'	5.000,00	8.000,00	5.000,00	3.000,00	4.668,12	60,00	62,50	93,36
U/81120/66 ACQUISTI DIVERSI PER RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO- VIABILITA'	8.000,00	11.000,00	11.000,00		2.305,27	37,50	100,00	20,96
U/81120/67 ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI - VIABILITA'	1.500,00	1.500,00		1.500,00		0,00	0,00	0,00
U/81122/90 ACQUISTI PER MANUTENZIONE VISTARED ED ALTRE APPARECCHIATURE RILEVAZIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA- VIABILITA'	1.000,00	2.000,00		2.000,00		100,00	0,00	0,00
U/81122/91 ACQUISTI PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - VIABILITA'	9.000,00	7.000,00	4.810,00	2.190,00		-22,22	68,71	0,00
U/81122/92 ACQUISTI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI - VIABILITA'	500,00	500,00	500,00			0,00	100,00	0,00
U/81122/93 ACQUISTO CARTELLONISTICA E SEGNALETICA VIARIA - VIABILITA'	8.800,00	8.800,00	8.800,00		1.573,00	0,00	100,00	17,88
U/81231/131 RIMOZIONE NEVE DALLE STRADE - VIABILITA'	125.000,00	143.000,00	142.999,99	0,01	109.392,99	14,40	100,00	76,50
U/81232/186 CANONE ASSISTENZA VISTARED - VIABILITA'	23.000,00	23.000,00	22.200,00	800,00	18.500,09	0,00	96,52	83,33
U/81232/187 PRESTAZIONI DIVERSE PER LA DISCIPLINA DEL TRAFFICO - SEGNALETICA ORIZZONTALE - VIABILITA'	39.200,00	39.200,00	39.200,00		17.778,97	0,00	100,00	45,35
U/81233/300 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - VIABILITA'	6.000,00	6.000,00	6.000,00			0,00	100,00	0,00
U/81233/302 MANUTENZIONI VISTARED ED ALTRE APPARECCHIATURE RILEVAZIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - VIABILITA'	4.000,00	7.069,00		7.069,00		76,73	0,00	0,00
U/81234/320 MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI - VIABILITA'	6.000,00	6.000,00	4.412,50	1.587,50	12,50	0,00	73,54	0,28
U/81234/322 MANUTENZIONE PISTE CICLABILI - VIABILITA'	10.000,00	10.000,00	10.000,00		5.000,00	0,00	100,00	50,00
U/81234/323 MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - VIABILITA'	14.000,00	17.500,00	17.500,00		12.000,00	25,00	100,00	68,57
U/82120/59 CARBURANTE AUTOMEZZI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00		1.686,01	0,00	100,00	84,30
U/82122/91 ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILL.NE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	12.000,00	15.000,00	14.998,12	1,88	11.130,92	25,00	99,99	74,22

ST01 DIRETTORE AREA TECNICA (FORNALE' DAVIDE)	PREVISIONE INIZIALE	PREVISIONE ASSESTATA	ACCERTAMENTI / IMPEGNI	DISPONIBILITA'	REVERSALI / MANDATI	incidenza variazioni	(acc/imp) / previs.	(rev/man) / (acc/imp)
U/82122/92 ACQUISTI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	500,00	500,00	500,00			0,00	100,00	0,00
U/82133/300 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00			0,00	100,00	0,00
U/82134/320 MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	18.000,00	18.000,00	18.000,00			0,00	100,00	0,00
U/82138/352 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	209.000,00	254.270,00	254.270,00		220.542,66	21,66	100,00	86,74
U/83132/189 SPESE PER TRASPORTI - MOBILITA' SOSTENIBILE	8.700,00	11.200,00	11.030,00	170,00	9.857,43	28,74	98,48	89,37
U/83175/415 TRASFERIMENTO PER SERVIZIO PRONTOBUS - MOBILITA' SOSTENIBILE	28.405,00	27.405,00	27.305,91	99,09	11.156,52	-3,52	99,64	40,86
U/91113/25 BORSE DI STUDIO - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	400,00	400,00		400,00		0,00	0,00	0,00
U/91132/173 SPESE PER LA COMMISSION EDILIZIA - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	2.500,00	2.500,00	2.500,00			0,00	100,00	0,00
U/91132/183 SPESE PER NOTIFICA ATTI - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	500,00	100,00		100,00		-80,00	0,00	0,00
U/91132/187 SPESE PER PRESTAZIONI DIVERSE - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	600,00	12.600,00	10.447,00	2.153,00	907,50	+++	82,91	8,69
U/91136/240 PUBBLICAZIONI PER GARE ED INCARICHI - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	1.000,00					-100,00	0,00	0,00
U/91136/242 SPESE PER PUBBLICAZIONE STRUMENTI URBANISTICI - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	1.000,00	1.000,00		1.000,00		0,00	0,00	0,00
U/91137/252 INCARICHI DIVERSI DI CONSULENZA E PROGETTAZIONE - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	2.618,00	2.618,00	2.490,61	127,39		0,00	95,13	0,00
U/91172/395 CONTRIBUTO A COMUNE DI S. GIOVANNI IN P. PER PROGETTO CATASTO - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	18.500,00	12.000,00	11.375,78	624,22		-35,14	94,80	0,00
U/91172/397 TRASFERIMENTO UNIONE COMUNI TERRED'ACQUA PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO CATASTO-URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO		5.500,00	4.956,10	543,90		100,00	90,11	0,00

ST01 DIRETTORE AREA TECNICA (FORNALE' DAVIDE)	PREVISIONE INIZIALE	PREVISIONE ASSESTATA	ACCERTAMENTI / IMPEGNI	DISPONIBILITA'	REVERSALI / MANDATI	incidenza variazioni	(acc/imp) / previs.	(rev/man) / (acc/imp)
U/91179/451 QUOTA ASSOCIATIVA ISTITUTO NAZIONALE URBANISTICA - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	650,00	650,00		650,00		0,00	0,00	0,00
U/91189/601 I.R.A.P. BORSE STUDIO/LAVORO - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	35,00	35,00		35,00		0,00	0,00	0,00
U/94134/324 MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	17.060,00	17.060,00	17.060,00		7.000,00	0,00	100,00	41,03
U/94138/351 TELEFONO - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	2.400,00	700,00	700,00		524,37	-70,83	100,00	74,91
U/94138/352 ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	15.200,00	24.200,00	24.200,00		17.168,42	59,21	100,00	70,94
U/94138/353 ACQUA PER FONTANE E LAVatoi PUBBLICI - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	9.100,00	9.100,00	9.100,00		6.369,79	0,00	100,00	70,00
U/96120/54 ACQUISTO DI BENI PER FUNZIONAMENTO UFFICI - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO	8.000,00	10.550,00	10.500,00	50,00	6.153,60	31,88	99,53	58,61
U/96120/59 CARBURANTE AUTOMEZZI - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO	12.500,00	16.500,00	12.500,00	4.000,00	12.470,64	32,00	75,76	99,77
U/96120/66 ACQUISTI PER VOLONTARIATO PER INTERVENTI AMBIENTALI - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO	3.000,00	3.000,00	3.000,00		1.311,00	0,00	100,00	43,70
U/96122/92 ACQUISTI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO	3.500,00	3.500,00	3.500,00			0,00	100,00	0,00
U/96131/121 PULIZIA LOCALI - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO	416,00	416,00	415,81	0,19	344,62	0,00	99,95	82,88
U/96133/300 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO	17.200,00	18.740,00	18.728,23	11,77	11.681,67	8,95	99,94	62,37
U/96134/320 MANUTENZIONE IMMOBILI - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO	6.500,00	6.500,00	6.000,00	500,00	3.500,00	0,00	92,31	58,33
U/96134/322 MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO	80.000,00	80.000,00	63.304,72	16.695,28	30.940,00	0,00	79,13	48,87
U/96138/352 ENERGIA ELETTRICA - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO	1.000,00	1.000,00	1.000,00		905,62	0,00	100,00	90,56
U/96138/353 ACQUA - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO	21.000,00	19.000,00	19.000,00		9.901,07	-9,52	100,00	52,11
U/96176/431 TRASFERIMENTI A ENTI DEL SETTORE PUBBLICO - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO	3.140,00					-100,00	0,00	0,00

ST01 DIRETTORE AREA TECNICA (FORNALE' DAVIDE)	PREVISIONE INIZIALE	PREVISIONE ASSESTATA	ACCERTAMENTI / IMPEGNI	DISPONIBILITA'	REVERSALI / MANDATI	incidenza variazioni	(acc/imp) / previs.	(rev/man) / (acc/imp)
U/96320/67 ACQUISTI PER LA VIGILANZA ED ASSISTENZA ZOOIATRICA - VIGILANZA E ASSISTENZA ZOOIATRICA	4.000,00	4.000,00	4.000,00		2.067,52	0,00	100,00	51,69
U/96332/184 SPESE PER VIGILANZA ED ASSISTENZA ZOOIATRICA - VIGILANZA E ASSISTENZA ZOOIATRICA	4.000,00	4.000,00	4.000,00			0,00	100,00	0,00
U/96332/189 INTERVENTI PER ASSISTENZA E CONTROLLO POPOLAZIONE FELINA - VIGILANZA E ASSISTENZA ZOOIATRICA	2.500,00	2.200,00	2.200,00			-12,00	100,00	0,00
U/96338/351 TELEFONO VIGILANZA E ASSIST.ZOOIATRICA - VIGILANZA E ASSISTENZA ZOOIATRICA	600,00					-100,00	0,00	0,00
U/96420/72 ACQUISTI PER TRATT. DERATTIZZ. E DISINF. ZANZARE - ALTRI SERVIZI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE	1.600,00	1.600,00	1.600,00			0,00	100,00	0,00
U/96531/133 SPESE LOTTA AI PARASSITI E MIGLIORAM.AMBIENTE - ALTRI SERVIZI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE	59.000,00	57.360,00	57.360,00		28.156,74	-2,78	100,00	49,09
U/96532/188 SPESE PER TRATTAMENTI DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE - ALTRI SERVIZI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE	20.000,00	20.000,00	20.000,00		9.808,25	0,00	100,00	49,04
U/96571/390 TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA PER PROGETTO RISTRUTTURAZIONE RETE REGIONALE PER LA QUALITA' DELL'ARIA - ALTRI SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE	1.082,00	1.082,00	1.082,00		1.082,00	0,00	100,00	100,00
U/96581/475 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VOLONTARI - ALTRI SERVIZI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE	1.600,00	1.600,00	1.586,98	13,02	1.586,98	0,00	99,19	100,00
U/96581/476 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI DIVERSI - ALTRI SERVIZI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE	2.600,00	6.190,00	6.190,00		650,00	138,08	100,00	10,50
U/101122/91 ACQUISTI PER MANUTENZIONE ASILO NIDO - NIDO D'INFANZIA	3.000,00	3.000,00	2.994,79	5,21	994,79	0,00	99,83	33,22
U/101131/133 GESTIONE CALORE ED ENERGIA ELETTRICA - NIDO D'INFANZIA	35.000,00	32.000,00	32.000,00		15.658,76	-8,57	100,00	48,93
U/101134/320 MANUTENZIONE IMMOBILE ASILO NIDO - NIDO D'INFANZIA	13.000,00	14.000,00	14.000,00		1.800,00	7,69	100,00	12,86
U/101138/352 ENERGIA ELETTRICA - NIDO D'INFANZIA	7.000,00	7.000,00	7.000,00		6.382,68	0,00	100,00	91,18
U/101138/353 ACQUA - NIDO D'INFANZIA	3.500,00	5.000,00	3.500,00	1.500,00	3.231,04	42,86	70,00	92,32

ST01 DIRETTORE AREA TECNICA (FORNALE' DAVIDE)	PREVISIONE INIZIALE	PREVISIONE ASSESTATA	ACCERTAMENTI / IMPEGNI	DISPONIBILITA'	REVERSALI / MANDATI	incidenza variazioni	(acc/imp) / previs.	(rev/man) / (acc/imp)
U/104322/91 ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMMOBILI CENTRO DIURNO - DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE	1.000,00	1.000,00	1.000,00			0,00	100,00	0,00
U/104334/320 MANUTENZIONE IMMOBILI CENTRO DIURNO - DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE	8.000,00	8.000,00	6.600,00	1.400,00	400,00	0,00	82,50	6,06
U/104422/91 ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMMOBILE - CENTRO GIOVANILE	2.500,00	2.500,00	2.496,50	3,50	996,50	0,00	99,86	39,92
U/104434/320 MANUTENZIONE IMMOBILE - CENTRO GIOVANILE	4.000,00	4.000,00	3.999,99	0,01	1.730,99	0,00	100,00	43,27
U/104438/350 GAS METANO - CENTRO GIOVANILE	3.500,00	3.500,00		3.500,00		0,00	0,00	0,00
U/104438/352 ENERGIA ELETTRICA - CENTRO GIOVANILE	7.000,00	7.000,00	7.000,00		4.275,70	0,00	100,00	61,08
U/104438/353 ACQUA - CENTRO GIOVANILE	1.000,00	1.000,00	1.000,00			0,00	100,00	0,00
U/105175/415 CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI AN.T.E.A. - CIMITERI	3.702,00	3.702,00		3.702,00		0,00	0,00	0,00
U/115172/395 CONTRIBUTO PER FINANZIAMENTO AREA SOCRACOMUNALE TAXI - ATTIVITA' PRODUTTIVE AGRICOLE E COMMERCIALI	1.500,00	1.500,00	751,26	748,74		0,00	50,08	0,00
U/115181/478 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DIVERSE - ATTIVITA' PRODUTTIVE AGRICOLE E COMMERCIALI	1.500,00	1.500,00		1.500,00		0,00	0,00	0,00
U/215105/708 REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE TELEMATICHE: VIDEOSORVEGLIANZA		20.000,00	20.000,00			100,00	100,00	0,00
U/216135/780 ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO PER UFFICIO TECNICO - UFFICIO TECNICO		16.000,00	16.000,00			100,00	100,00	0,00
U/218101/705 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SERVIZIO ENERGIA - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	87.000,00	174.000,00	172.642,56	1.357,44	172.642,56	100,00	99,22	100,00
U/218102/705 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	100.000,00	84.263,00		84.263,00		-15,74	0,00	0,00
U/218136/782 ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER UFFICI - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	9.882,00	9.882,00	7.382,00	2.500,00		0,00	74,70	0,00
U/218161/860 RIMBORSO ONERI DERIVANTI DA CONCESSIONI EDILIZIE (C.E.) - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	20.000,00	20.000,00	20.000,00		3.090,07	0,00	100,00	15,45

ST01 DIRETTORE AREA TECNICA (FORNALE' DAVIDE)	PREVISIONE INIZIALE	PREVISIONE ASSESTATA	ACCERTAMENTI / IMPEGNI	DISPONIBILITA'	REVERSALI / MANDATI	incidenza variazioni	(acc/imp) / previs.	(rev/man) / (acc/imp)
U/218162/862 DESTINAZIONE QUOTE OO.UU. SECONDARIA PER SERVIZI RELIGIOSI - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	40.000,00	40.000,00	40.000,00			0,00	100,00	0,00
U/241102/705 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLA MATERNA	50.000,00	50.000,00	50.000,00		11.102,50	0,00	100,00	22,21
U/242102/705 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI: ISTRUZIONE ELEMENTARE	50.000,00	50.000,00	50.000,00		11.102,50	0,00	100,00	22,21
U/243101/705 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE SCUOLA MEDIA - ISTRUZIONE MEDIA	50.000,00	50.000,00	50.000,00			0,00	100,00	0,00
U/262101/705 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - STADIO COMUNALE, PALAZZO SPORT E ALTRI IMP. - IMPIANTI SPORTIVI		80.000,00	80.000,00		29.740,14	100,00	100,00	37,18
U/281110/705 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PONTI - VIABILITA'	100.000,00	100.000,00	99.995,01	4,99	99.419,41	0,00	100,00	99,42
U/281113/700 REALIZZAZIONE SOTTOPASSO VIA CHIESOLINO - VIABILITA'	180.000,00	180.000,00		180.000,00		0,00	0,00	0,00
U/281135/780 ACQUISTO AUTOMEZZO PER SERVIZIO VIABILITA' - VIABILITA'		8.500,00	6.776,00	1.724,00		100,00	79,72	0,00
U/281135/784 ACQUISTO ATTREZZATURE SERVIZIO VIABILITA' - VIABILITA'		8.000,00	7.700,44	299,56		100,00	96,26	0,00
U/282101/700 REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ESISTENTI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	50.000,00	50.000,00		50.000,00		0,00	0,00	0,00
U/291160/860 TRASFERIMENTI PER EROGAZIONE INCENTIVI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	6.000,00	6.011,00	6.010,56	0,44	6.010,56	0,18	99,99	100,00
U/292101/700 REALIZZAZIONE TETTOIA STOCCAGGIO MATERIALE- PROTEZIONE CIVILE	35.000,00	150.000,00	150.000,00		13.842,40	328,57	100,00	9,23
U/296112/705 PARCO CITTA' CAMPAGNA - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO	100.000,00	100.000,00		100.000,00		0,00	0,00	0,00
U/296135/784 ACQUISTO ATTREZZATURE E GIOCHI PER AREE VERDI - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO	10.000,00	10.000,00	10.000,00			0,00	100,00	0,00
U/296136/780 ACQUISTO AUTOMEZZI PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO		29.000,00	28.999,10	0,90	26.910,64	100,00	100,00	92,80
U/296160/860 TRASFERIMENTI PER EROGAZIONE INCENTIVI PER TRASFORMAZIONE VEICOLI DA BENZINA A METANO O GPL	21.000,00	21.000,00		21.000,00		0,00	0,00	0,00

ST01 DIRETTORE AREA TECNICA (FORNALE' DAVIDE)	PREVISIONE INIZIALE	PREVISIONE ASSESTATA	ACCERTAMENTI / IMPEGNI	DISPONIBILITA'	REVERSALI / MANDATI	incidenza variazioni	(acc/imp) / previs.	(rev/man) / (acc/imp)
U/301101/705 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO	50.000,00	50.000,00	50.000,00			0,00	100,00	0,00
U/304102/705 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA - DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE		30.000,00	29.636,45	363,55	29.636,45	100,00	98,79	100,00
U/304303/700 REALIZZAZIONE NUOVO POLIAMBULATORIO	10.000,00	10.000,00		10.000,00		0,00	0,00	0,00
spese correnti (titolo 1)	1.767.627,00	1.844.656,00	1.762.722,24	81.933,76	1.110.099,90	4,36	95,56	62,98
spese in conto capitale (titolo 2)	968.882,00	1.346.656,00	895.142,12	451.513,88	403.497,23	38,99	66,47	45,08
spese per rimborso prestiti (titolo 3)						0,00	0,00	0,00
spese per conto terzi (titolo 4)						0,00	0,00	0,00
TOTALE USCITA RESP. PEG ST01	2.736.509,00	3.191.312,00	2.657.864,36	533.447,64	1.513.597,13	16,62	83,28	56,95

TOTALI GENERALI RESP. PEG ST01 DIRETTORE AREA TECNICA (FORNALE' DAVIDE)	PREVISIONE INIZIALE	PREVISIONE ASSESTATA	ACCERTAMENTI / IMPEGNI	DISPONIBILITA'	REVERSALI / MANDATI	incidenza variazioni	(acc/imp) / previs.	(rev/man) / (acc/imp)
entrate correnti (titolo 1 + 2 + 3)	1.095.317,00	1.092.743,00	1.066.762,87	25.980,13	790.696,44	-0,24	97,62	74,12
entrate in conto capitale e mutui (titolo 4 + 5)	1.156.000,00	1.803.263,00	1.923.100,80	-119.837,80	1.851.918,27	55,99	106,65	96,30
entrate da servizi per conto terzi (titolo 6)						0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE ENTRATA RESP. PEG ST01	2.251.317,00	2.896.006,00	2.989.863,67	-93.857,67	2.642.614,71	28,64	103,24	88,39
spese correnti (titolo 1)	1.767.627,00	1.844.656,00	1.762.722,24	81.933,76	1.110.099,90	4,36	95,56	62,98
spese in conto capitale (titolo 2)	968.882,00	1.346.656,00	895.142,12	451.513,88	403.497,23	38,99	66,47	45,08
spese per rimborso prestiti (titolo 3)						0,00	0,00	0,00
spese per conto terzi (titolo 4)						0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE USCITA RESP. PEG ST01	2.736.509,00	3.191.312,00	2.657.864,36	533.447,64	1.513.597,13	16,62	83,28	56,95

**Responsabile PEG SS01 DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA (BUSI MARINA)
ha in gestione:**

RISORSE FINANZIARIE: Uscita 3.158.056,00

N. 12 Obiettivi di Sviluppo

RISORSE UMANE:

N. 12 addetti Cat. B

SS05 OPERATORE AMMINISTRATIVO (MANCINI DANIELA)
SS11 OPERATORE AMMINISTRATIVO (Zamboni Francesca)
SS16 OPERATORE AMMINISTRATIVO (Armaroli Annalisa)
SS24 OPERATORE INFANZIA E HANDICAP (BENCIVENNI PIERA)
SS25 OPERATORE INFANZIA E HANDICAP (FERRI PATRIZIA)
SS26 OPERATORE INFANZIA E HANDICAP (MONTANARI GIANNA)
SS27 OPERATORE SOCIO EDUCATIVO (VANCINI ANGELA)
SS28 OPERATORE PRODUZIONE PASTI (LORUSSO GIACOMO)
SS29 OPERATORE PRODUZIONE PASTI (MERAGLIA LUIGIA)
SS30 OPERAIO PROFESSIONALE (BENINI DIMER)
SS31 OPERAIO PROFESSIONALE (CIONI CORRADO)
SS32 OPERAIO PROFESSIONALE(CIONI GABRIELE)

N. 12 addetti Cat. C

SS06 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE (CORTICELLI DENISE)
SS09 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE (Martini Barbara)
SS10 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE (Natale Maria Luigia)
SS13 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE (Caffiero Patrizia)
SS15 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE (BENUZZI SIMONA)
SS17 EDUCATRICE NIDO D'INFANZIA (MACCHINETTI ROBERTA)
SS18 EDUCATRICE NIDO D'INFANZIA (MAGINI ALESSANDRA)
SS19 EDUCATRICE NIDO D'INFANZIA(MONTI FIORENZA)
SS20 EDUCATRICE NIDO D'INFANZIA (PELLEGRINI NORMA)
SS21 EDUCATRICE NIDO D'INFANZIA (RONCAGLIA CARLA)

N. 8 addetti Cat. D

SS22 EDUCATRICE NIDO D'INFANZIA (RABBI ROBERTA)
SS23 EDUCATRICE NIDO D'INFANZIA (CIAFFARINI GIULIA)
SS01 DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA (BUSI MARINA)
SS02 SERVIZIO ISTRUZIONE E SPORT (CAVARI ANNA MARIA)
SS03 SERVIZIO INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI (CIRELLI MARIA VITTORIA)
SS04 SERVIZIO CULTURA (FINELLI LORETTA)
SS07 ASSISTENTE SOCIALE (Di donato Rita)
SS08 ASSISTENTE SOCIALE (APRILE ILARIA)
SS12 SPECIALISTA SISTEMI EDUCATIVI (TRAVAGLINI SILVIA)
SS14 FUNZIONARIO ATTIVITA' CULTURALI (TOCCARELLI PAOLO)

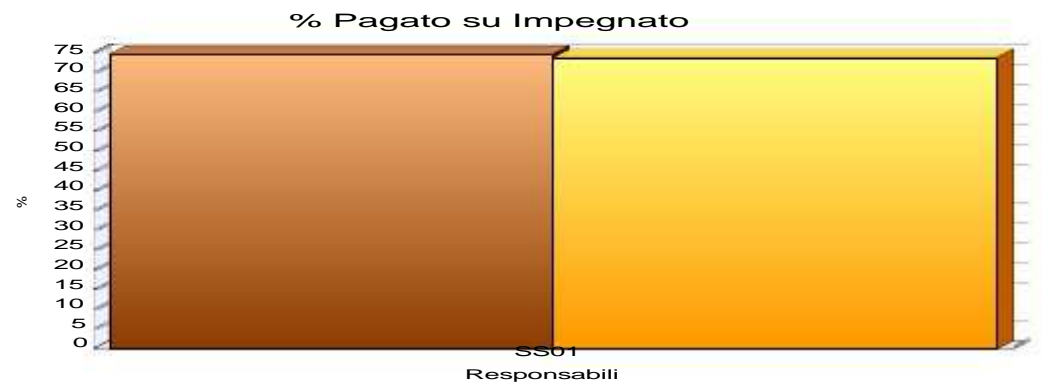
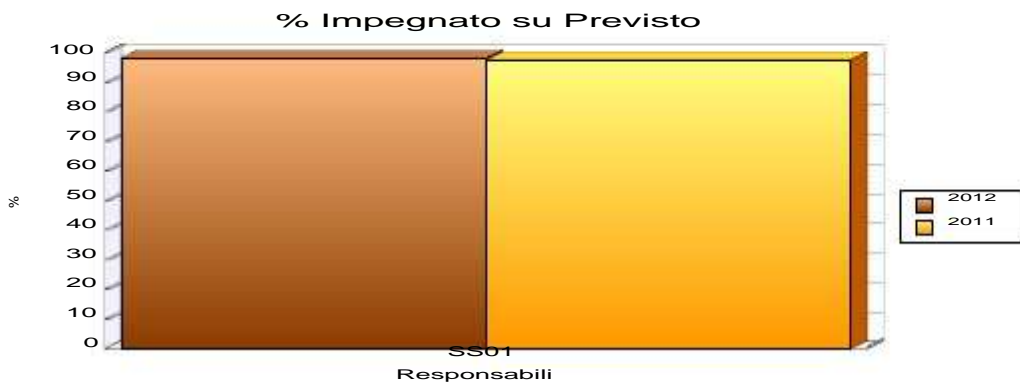
Totale N.32 addetti

Risultati al 31/12/2012 di SS01 DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA (BUSI MARINA)
Dimensione finanziaria

Responsabile PEG	% Accertato su Previsto		% Riscosso su Accertato		Variazione assoluta tra Eser e EserPrec	
	2012	2011	2012	2011	% Acc. su Prev.	% Risc. su Acc.
SS01 DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA (BUSI MARINA)	100,50	91,83	62,60	56,64	8,67	5,96
TOTALE	100,50	91,83	62,60	56,64	8,67	5,96



Responsabile PEG	% Impegnato su Previsto		% Pagato su Impegnato		Variazione assoluta tra Eser e EserPrec	
	2012	2011	2012	2011	% Imp. su Prev.	% Pag. su Imp.
SS01 DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA (BUSI MARINA)	98,07	97,67	74,61	73,81	0,40	0,80
TOTALE	98,07	97,67	74,61	73,81	0,40	0,80



C.Costo	Descrizione
1	BIBLIOTECA
2	ATTIVITA' CULTURALI
3	IMPIANTI SPORTIVI
4	ATTIVITA' RIVOLTE AI GIOVANI ED ADOLESCENTI
5	SCUOLA DELL'INFANZIA
6	ISTRUZIONE ELEMENTARE
7	TRASPORTO SCOLASTICO
8	PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA E DIRITTO ALLO STUDIO
9	REFEZIONE SCOLASTICA
10	NIDO D'INFANZIA
20	CASA
22	TRASPORTO SOCIALE
23	DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE
35	ISTRUZIONE MEDIA
36	CENTRI ESTIVI
37	ATTIVITA' PARASCOLASTICHE
38	ISTRUZIONE PUBBLICA (FUNZIONI DI SUPPORTO)
39	POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA
40	CENTRO CULTURALE AMARCORD
41	PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT
47	CENTRO GIOVANILE

Program./ Prog.	Obt.	Descrizione	Peso	Tipo	Inizio Prev.	Fine Prev.		
Nr.	Indicatore di Risultato	Peso	Tipo Dato Prev.	Dato Previsto	Periodicità	Ril. 31/12/2012	Rilevazione 2 al	Rilevazione 3 al
0001 0001	0001	CELEBRAZIONE ANNIVERSARIO PIETRO D'ANZOLA	1,000	Sviluppo	01/01/2012	31/12/2012		
232	Numero soggetti coinvolti	40,000	q.tà/valore	(Val. Min. 0 , Val. Max. 0)	Semestrale	6		
233	Numero incontri	30,000	q.tà/valore	(Val. Min.3)	Semestrale	5		
234	Numero iniziative	30,000	q.tà/valore	(Val. Min. 2)	Semestrale	1		
0001 0001	0002	REALIZZAZIONE PROGRAMMAZIONE CULTURALE IN UN CONTESTO DI FORTE CONTRAZIONE DELLE RISORSE	0,000	Sviluppo	01/01/2012	31/12/2012		
59	Numero iniziative culturali realizzate sul territorio	100,000	q.tà/valore	(Val. Min. 30)	Semestrale	82		

Program./ Prog.	Obt.	Descrizione	Peso	Tipo	Inizio Prev.	Fine Prev.		
Nr.	Indicatore di Risultato	Peso	Tipo Dato Prev.	Dato Previsto	Periodicità	Ril. 31/12/2012	Rilevazione 2 al	Rilevazione 3 al
0001 0002	0001	EX-CASERMA: VALORIZZAZIONE SPAZI ED ATTIVITA'	0,000	Sviluppo	01/01/2012	31/12/2012		
60	Numero visitatori museo archeologico	50,000	q.tà/valore	(Val. Min.200)	Semestrale	364		
61	Numero attività/laboratori realizzati con le scuole	30,000	q.tà/valore	(Val. Min. 5)	Semestrale	129		
62	Numero incontri/conferenze	20,000	q.tà/valore	(Val. Min. 1)	Semestrale	1		
0002 0001	0001	REALIZZAZIONE INIZIATIVE DI PROMOZIONE ALLA LETTURA	0,000	Sviluppo	01/01/2012	31/12/2012		
55	Numero delle iniziative di promozione alla lettura rivolte agli adulti	20,000	q.tà/valore	(Val. Min. 20)	Semestrale	47		
56	Numero iniziative di promozione alla lettura rivolte ai bambini	20,000	q.tà/valore	(Val. Min. 10)	Semestrale	18		
57	Numero prestiti bibliotecari	30,000	q.tà/valore	(Val. Min. 10000)	Semestrale	10852		
58	Numero prestiti interbibliotecari	30,000	q.tà/valore	(Val. Min. 250)	Semestrale	262		
0004 0001	0001	ASCOLTARE LA VOCE DEGLI UTENTI	0,000	Sviluppo	01/01/2012	31/12/2012		
63	Percentuale di questionari distribuiti all'utenza	40,000	percentuale	(Val. Min. 90)	Semestrale	100		
64	Grado di soddisfazione dell'utenza	40,000	percentuale	(Val. Min. 75)	Semestrale	87		
65	Incontri di presentazione dei risultati dell'indagine	20,000	q.tà/valore	(Val. Min. 1)	Semestrale	2		
0004 0001	0002	L'AUTOVALUTAZIONE DEL PROGETTO PEDAGOGICO COME STRUMENTO DI CAMBIAMENTO	0,000	Sviluppo	01/01/2012	31/12/2012		
71	Redazione documento conclusivo	100,000	data	31/12/2012	Semestrale	31/12/2012		
0005 0001	0001	RAPPORTI SCUOLA-COMUNE: DEFINIZIONE FORME DI COORDINAMENTO	2,000	Sviluppo	01/01/2012	31/12/2012		
227	Numero attività	40,000	q.tà/valore	(Val. Min. 10)	Semestrale	10		
228	Numero ambiti	40,000	q.tà/valore	(Val. Min. 3)	Semestrale	4		

Program./ Prog.	Obt.	Descrizione	Peso	Tipo Dato Prev.	Dato Previsto	Periodicità	Ril. 31/12/2012	Tipo	Inizio Prev.	Fine Prev.
Nr.	Indicatore di Risultato		Peso	Tipo Dato Prev.	Dato Previsto	Periodicità	Ril. 31/12/2012		Rilevazione 2 al	Rilevazione 3 al
229	Incontri soggetti interessati		20,000	q.tà/valore	(Val. Min. 4)	Semestrale	5			
0005 0001	0002	LE RISPOSTE AI CITTADINI					0,000	Sviluppo	01/01/2012	31/12/2012
72	Centro estivo: percentuale utenti soddisfatti		50,000	percentuale	(Val. Min. 100)	Semestrale	100			
73	Trasporto scolastico: data conclusione attività educativa		50,000	data	09/09/2012	Semestrale	31/12/2012			
0007 0001	0001	RAFFORZARE L'ESPERIENZA DEL CENTRO GIOVANILE NEL TERRITORIO E CREARE NUOVE OPPORTUNITA' PER LA FASCIA GIOVANILE					0,000	Sviluppo	01/01/2012	31/12/2012
68	Numero iniziative/interventi realizzati nell'ambito del progetto		30,000	q.tà/valore	(Val. Min. 10)	Semestrale	15			
69	Numero associazioni/soggetti aggregativi coinvolti		50,000	q.tà/valore	(Val. Min. 5)	Semestrale	8			
70	Numero adesioni a progetti europei		20,000	q.tà/valore	(Val. Min. 1)	Semestrale	4			
0016 0001	0001	PERCORSI DI ACCOMPAGNAMENTO POST-CRISI					1,500	Sviluppo	01/01/2012	31/12/2012
51	Numero delle famiglie destinatarie di provvedimenti di sostegno		15,000	q.tà/valore	(Val. Min. 6)	Semestrale	31			
52	Numero di persone da inserire nei progetti di accompagnamento		15,000	q.tà/valore	(Val. Min. 10)	Semestrale	49			
53	Individuazione forme di intervento anche mediante ricorso a soggetti di comprovata esperienza nel settore dell'inserimento lavorativo		30,000	q.tà/valore	(Val. Min. 1)	Semestrale	1			
54	Numero persone inserite nei percorsi di accompagnamento		40,000	q.tà/valore	(Val. Min. 4)	Semestrale	28			
0016 0003	0001	DEFINIZIONE FORME DI COLLABORAZIONE E COMUNICAZIONE NELLA RETE					0,000	Sviluppo	01/01/2012	31/12/2012
66	Numero protocolli elaborati		40,000	q.tà/valore	(Val. Min. 1)	Semestrale	1			
67	Sistema informatico anziani-disabili: percentuale di attivazione		60,000	percentuale	(Val. Min. 50)	Semestrale	100			
0017 0001	0001	NUOVO BANDO PER ACCESSO ALLOGGI ERP					0,000	Sviluppo	01/01/2012	31/12/2012
230	Approvazione bando		60,000	data	30/09/2012	Semestrale	30/09/2012			
231	Pubblicazione bando		40,000	data	30/11/2012	Semestrale	08/10/2012			

**Scheda PEG: Obiettivo Sviluppo 0001 - Prm/Prg : 0002.0001
REALIZZAZIONE INIZIATIVE DI PROMOZIONE ALLA LETTURA**

Responsabile PEG : SS01 DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA (BUSI MARINA)

Rif. PGS : Linea P0010000
LA CULTURA, L'IDENTITA' E I VALORI

Rif. RPP : Programma 0002
Il "Polo Culturale"
Progetto 0001
Il polo Biblioteca

Classificazione: Settoriale
di Miglioramento di attività strutturali

Onerosità Strut. Org. : ALTA

Descrizione La biblioteca opera soprattutto in relazione alla sua specifica funzione di promozione della lettura e del sapere; obiettivo del progetto è attivare un complesso di iniziative che, affiancandosi alla specifica attività di accoglienza, reference, prestito e consultazione, ed utilizzando approcci e strumenti diversi, aiuti ad avvicinare i cittadini alla lettura, con una particolare attenzione alle nuove generazioni.

Nr.	Indicatore di Risultato	Peso	Tipo Dato Prev.	Dato Previsto	Periodicità	Ril. 31/12/2012	Rilevazione 2 al	Rilevazione 3 al
55	Numero delle iniziative di promozione alla lettura rivolte agli adulti	20,000	q.tà/valore	(Val. Min. 20)	Semestrale	47		
56	Numero iniziative di promozione alla lettura rivolte ai bambini	20,000	q.tà/valore	(Val. Min. 10)	Semestrale	18		
57	Numero prestiti bibliotecari	30,000	q.tà/valore	(Val. Min. 10000)	Semestrale	10852		
58	Numero prestiti interbibliotecari	30,000	q.tà/valore	(Val. Min. 250)	Semestrale	262		

Nr.	Attività	Tempi Prev.(mesi)	Output Previsto	Output Realizzato
1	Realizzazione di iniziative di promozione alla lettura rivolte agli adulti Tempi Previsti: Dal 01/01/2012 Al 31/12/2012			La Biblioteca, oltre all'attività di consultazione e prestito, ha offerto una serie di proposte finalizzate a promuovere sul territorio il piacere per la lettura; si tratta di iniziative di vario genere, che vanno dagli incontri con gli autori alle letture

spettacolo alle maratone di lettura pubblica. Particolare attenzione è stata dedicata ad offrire ai lettori una informazione capillare sul patrimonio librario che i cittadini hanno a disposizione, utilizzando tutti i sistemi informativi del comune (sito, newsletter, notiziario, opuscoli, ecc...) o garantendo la presenza in occasioni pubbliche con proposte di lettura. In questo senso vanno le proposte del "Libro del mese" o le "Bibliografie tematiche", che vengono realizzate periodicamente (circa 2 volte al mese), legate a momenti ed eventi che siano motivo di interesse per la cittadinanza. Complessivamente nel corso del 1° e 2° quadrimestre sono state realizzate n. 32 iniziative.

2	<p>Realizzazione di iniziative di promozione alla lettura rivolte ai bambini</p> <p>Tempi Previsti: Dal 01/01/2012 Al 31/12/2012</p>		<p>Particolare attenzione è stata dedicata alla promozione della lettura per i bambini. Accanto all'attività di qualificazione scolastica, che offre a tutti gli alunni delle scuole presenti sul territorio un programma di attività ampio e articolato, finalizzato alla conoscenza della biblioteca e a stimolare il piacere per la lettura, vengono proposte diverse iniziative, che avvicinano il bambino al libro attraverso diversi strumenti (spettacoli, laboratori, bibliografie "divertenti"). I bambini coinvolti nelle attività di qualificazione coincidono con la popolazione scolastica, nido d'infanzia compreso, per un totale di circa n. 1415.</p> <p>Per quanto riguarda le altre attività (n. 12 al secondo quadrimestre), sono aperte a tutti i bambini che vogliano parteciparvi.</p>
---	--	--	---

Gruppo di lavoro : SS04 FINELLI LORETTA - SS13 Caffiero Patrizia - SS14 TOCCARELLI PAOLO - SS27 VANCINI ANGELA

Avvicinare i cittadini alla lettura, con una particolare attenzione alle nuove generazioni.

Scheda PEG: Obiettivo Sviluppo 0001 - Prm/Prg : 0001.0001
CELEBRAZIONE ANNIVERSARIO PIETRO D'ANZOLA

Responsabile PEG : SS01 DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA (BUSI MARINA)

Rif. PGS : Linea P0010000
 LA CULTURA, L'IDENTITA' E I VALORI

Rif. RPP : Programma 0001
 Cultura e identità di Anzola
 Progetto 0001
 Cultura come promozione delle attività

Classificazione: Settoriale
 Strategico

Onerosità Strut. Org. : ALTA

Descrizione Anzola è la città che ha dato i natali ad alcuni personaggi importanti non solo per il territorio, ma per la nazione. Nell'anno 2012 ricorre il 700° anniversario della morte di Pietro d'Anzola, esperto di diritto, professore di notaria, giureconsulto e glossatore di testi di diritto. Per l'occasione, Comune di Anzola e Consiglio notarile di Bologna intendono organizzare un'importante evento, previsto per il 6 ottobre, con tappe a Bologna ed Anzola dell'Emilia, che, nel celebrare la figura del notaio, ripercorra gli aspetti salienti della storia locale. Il progetto rientra tra le finalità di valorizzazione e sviluppo del ruolo che la città di Anzola dell'Emilia ha nel territorio provincial

Nr.	Indicatore di Risultato	Peso	Tipo Dato Prev.	Dato Previsto	Periodicità	Ril. 31/12/2012	Rilevazione 2 al	Rilevazione 3 al
232	Numero soggetti coinvolti	40,000	q.tà/valore	(Val. Min. 0 , Val. Max. 0)	Semestrale	6		
233	Numero incontri	30,000	q.tà/valore	(Val. Min. 3)	Semestrale	5		
234	Numero iniziative	30,000	q.tà/valore	(Val. Min. 2)	Semestrale	1		

Nr.	Attività	Tempi Prev.(mesi)	Output Previsto	Output Realizzato
1	Rapporti con i soggetti coinvolti nel progetto per la definizione del programma delle celebrazioni (Associazione Notai, "Degusta", Archivio di Stato) Tempi Previsti: Dal 01/01/2012 Al 31/08/2012			Nel corso del 1° quadrimestre sono avvenuti in contatti con tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione dell'evento, per concordare il programma delle celebrazioni, in particolare l'Archivio di Stato, la Commissione Studi Storici del Consiglio Nazionale del Notariato e il network Degusta.

Nr.	Attività	Tempi Prev.(mesi)	Output Previsto	Output Realizzato
2	<p data-bbox="159 445 1262 474">Definizione di un programma di comunicazione per la diffusione dell'evento, in collaborazione con gli altri soggetti coinvolti e</p> <p data-bbox="159 549 573 608">l'ufficio comunicazione Tempi Previsti: Dal 01/06/2012 Al 30/09/2012</p>			<p data-bbox="1759 100 2030 1029">Nel corso del 2° quadrimestre è stato predisposto il programma definitivo della giornata, che vede il coinvolgimento delle Università di Bologna, Genova e Catanzaro, dell'Archivio di Stato, della Commissione Studi Storici del Consiglio Nazionale del Notariato. Il programma è stato pubblicato sul sito web istituzionale, corredato da una biografia del personaggio a cura di uno dei relatori. Inoltre è stata data ampia pubblicità all'evento mediante tutti i canali comunicativi a disposizione del Comune (volantini e locandine, newsletter, mailing list, comunicati stampa, cartellone luminoso, inviti ai docenti delle scuole del territorio).</p>

Nr.	Attività	Tempi Prev.(mesi)	Output Previsto	Output Realizzato
3	<p>Organizzazione e gestione della parte del programma di diretta competenza del Comune</p> <p>Tempi Previsti: Dal 01/06/2012 Al 05/10/2012</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20px; height: 275px; background-color: #cccccc;"></div> <div style="width: 20px; height: 275px; background-color: #cccccc;"></div> <div style="width: 20px; height: 275px; background-color: #cccccc;"></div> <div style="width: 20px; height: 275px; background-color: #cccccc;"></div> <div style="width: 20px; height: 275px; background-color: #cccccc;"></div> </div>		<p>Relativamente alla parte di diretta competenza del Comune, è stato predisposto quanto necessario alla realizzazione dell'evento (intestazione del giardino della biblioteca a Pietro d'Anzola, proseguimento del convegno con intervento dei relatori, spettacolo dai "Memoriali di notai bolognesi", buffet). E' stata avviata un'ampia campagna di promozione dell'iniziativa, con diffusione del programma mediante i diversi canali informativi del Comune, dal sito agli opuscoli alla newsletter.</p>
4	<p>Contatti con tutti gli interlocutori del territorio per il coordinamento dell'iniziativa nell'ambito della programmazione culturale del territorio</p> <p>Tempi Previsti: Dal 01/06/2012 Al 05/10/2012</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20px; height: 96px; background-color: #cccccc;"></div> <div style="width: 20px; height: 96px; background-color: #cccccc;"></div> <div style="width: 20px; height: 96px; background-color: #cccccc;"></div> <div style="width: 20px; height: 96px; background-color: #cccccc;"></div> <div style="width: 20px; height: 96px; background-color: #cccccc;"></div> </div>		<p>Sono stati coinvolti direttamente diversi soggetti operanti nel territorio, associazioni, scuole, parrocchia, ed alcune ditte, tra cui una che ha offerto la propria compartecipazione per sostenere l'evento.</p>

Nr.	Attività	Tempi Prev.(mesi)	Output Previsto	Output Realizzato
5	<p>Realizzazione dell'evento</p> <p>Tempi Previsti: Dal 07/10/2012 Al 07/06/2012</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; width: 5px; height: 100%;"></div> <div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; width: 5px; height: 100%;"></div> <div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; width: 5px; height: 100%;"></div> <div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; width: 5px; height: 100%;"></div> <div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; width: 5px; height: 100%;"></div> <div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; width: 5px; height: 100%;"></div> <div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; width: 5px; height: 100%;"></div> <div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; width: 5px; height: 100%;"></div> <div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; width: 5px; height: 100%;"></div> <div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; width: 5px; height: 100%;"></div> <div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; width: 5px; height: 100%;"></div> </div>		<p>L'evento è stato realizzato in data 6 ottobre 2012, nel rispetto del programma predisposto, e con la partecipazione di relatori di comprovata competenza, come attestato dal riconoscimento dell'iniziativa per l'attribuzione di crediti formativi professionali. Buona anche la partecipazione da parte di un pubblico di "non addetti ai lavori", segno dell'efficace sintesi tra formazione specialistica e divulgazione popolare. L'esito positivo dell'evento porterà alla pubblicazione degli atti.</p>

Nr.	Attività	Tempi Prev.(mesi)	Output Previsto	Output Realizzato
6	<p>Nell'ambito del programma di qualificazione scolastica, realizzazione iniziative per la conoscenza del personaggio e del contesto storico in cui ha vissuto Tempi Previsti: Dal 01/10/2012 Al 31/12/2012</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 10px; height: 100%; border: 1px solid black;"></div> <div style="width: 10px; height: 100%; border: 1px solid black;"></div> <div style="width: 10px; height: 100%; border: 1px solid black;"></div> <div style="width: 10px; height: 100%; border: 1px solid black;"></div> <div style="width: 10px; height: 100%; border: 1px solid black;"></div> <div style="width: 10px; height: 100%; border: 1px solid black;"></div> <div style="width: 10px; height: 100%; border: 1px solid black;"></div> <div style="width: 10px; height: 100%; border: 1px solid black;"></div> <div style="width: 10px; height: 100%; border: 1px solid black;"></div> <div style="width: 10px; height: 100%; border: 1px solid black;"></div> </div>		<p>Nell'ambito dei progetti di qualificazione scolastica, è stato avviato il progetto "Anzola e i suoi illustri personaggi". Attraverso un ciclo di incontri e laboratori, è stata proposta ai ragazzi della scuole del territorio la conoscenza di questo illustre personaggio anzolese, con uno sguardo al periodo storico il cui lo stesso è vissuto. Nel progetto sono state coinvolte n. 10 classi, le V° della scuola primaria e le II° della Scuola secondaria di primo grado.</p>
Gruppo di lavoro : SS04 FINELLI LORETTA - SS13 Caffiero Patrizia - SS14 TOCCARELLI PAOLO - SS27 VANCINI ANGELA				

Valorizzazione e sviluppo del ruolo che la città di Anzola dell'Emilia ha nel territorio provinciale

Scheda PEG: Obiettivo Sviluppo 0002 - Prm/Prg : 0001.0001

REALIZZAZIONE PROGRAMMAZIONE CULTURALE IN UN CONTESTO DI FORTE CONTRAZIONE DELLE RISORSE

Responsabile PEG : SS01 DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA (BUSI MARINA)

Rif. PGS : Linea P0010000
LA CULTURA, L'IDENTITA' E I VALORI

Rif. RPP : Programma 0001
Cultura e identità di Anzola
Progetto 0001
Cultura come promozione delle attività

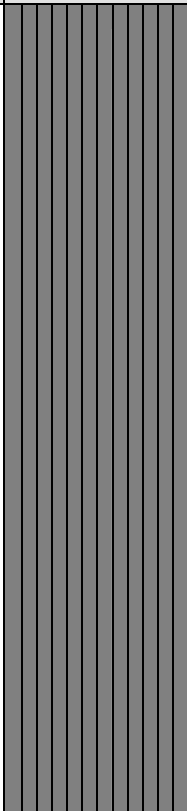
Classificazione: Settoriale
di Miglioramento di attività strutturali

Onerosità Strut. Org. : ALTA

Descrizione I tagli ed i vincoli di spesa incidono significativamente sull'offerta culturale ai cittadini, limitandone di fatto le possibilità di realizzazione. Obiettivo del progetto è continuare a garantire una programmazione culturale del territorio ampia e articolata, operando in sinergia con le diverse realtà del territorio.

Nr.	Indicatore di Risultato	Peso	Tipo Dato Prev.	Dato Previsto	Periodicità	Ril. 31/12/2012	Rilevazione 2 al	Rilevazione 3 al
59	Numero iniziative culturali realizzate sul territorio	100,000	q.tà/valore	(Val. Min. 30)	Semestrale	82		

Nr.	Attività	Tempi Prev.(mesi)	Output Previsto	Output Realizzato
1	Realizzazione di mostre Tempi Previsti: Dal 01/01/2012 Al 31/12/2012			Nel corso del 1° e 2° quadrimestre sono state realizzate n. 6 mostre; di particolare rilievo le mostre dedicate ai "Ragazzi di Villa Emma", inaugurata in occasione del giorno della memoria, al maestro Alberto Manzi, che contribuì significativamente alla alfabetizzazione degli italiani, ed alle lettere e agli alfabeti, particolarmente dedicata ai bambini.

Nr.	Attività	Tempi Prev.(mesi)	Output Previsto	Output Realizzato
2	<p>Realizzazione di concerti, spettacoli e proiezioni di film</p> <p>Tempi Previsti: Dal 01/01/2012 Al 31/12/2012</p>			<p>Nel corso del 1° e 2° quadrimestre, nonostante la significativa contrazione delle risorse, grazie al lavoro di sinergia con le realtà presenti sul territorio, sono state realizzate diverse iniziative di promozione della cultura. Particolarmente animata l'estate anzoese, con numerosi eventi finalizzati ad offrire alla cittadinanza occasioni culturali di incontro. Complessivamente, nell'arco del periodo di rilevazione, sono stati realizzati:</p> <ul style="list-style-type: none"> n. 19 concerti n. 7 spettacoli n. 5 proiezioni di film

Nr.	Attività	Tempi Prev.(mesi)	Output Previsto	Output Realizzato
3	<p>Realizzazione di incontri, visite guidate, iniziative finalizzate alla diffusione della conoscenza</p> <p>Tempi Previsti: Dal 01/01/2012 Al 31/12/2012</p>			<p>Nell'offerta culturale trovano spazio anche attività a carattere prettamente formativo, particolarmente richieste da cittadini che intendono approfondire la loro conoscenza su specifiche tematiche, quali, per esempio, la storia del territorio o la psicologia. Nel corso del 1° e 2° quadrimestre sono state realizzate diverse iniziative, in particolare n. 10 incontri informativi e n. 6 visite guidate.</p>
<p>Gruppo di lavoro : SS04 FINELLI LORETTA - SS13 Caffiero Patrizia - SS27 VANCINI ANGELA</p>				

Garantire una programmazione culturale del territorio ampia e articolata

Scheda PEG: Obiettivo Consolidato 0001 - Prm/Prg : 0004.0001
ASCOLTARE LA VOCE DEGLI UTENTI

Responsabile PEG : SS01 DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA (BUSI MARINA)

Rif. PGS : Linea P0020000
LE POLITICHE PER L'EDUCAZIONE

Rif. RPP : Programma 0004
I progetti per l'infanzia
Progetto 0001
Servizi 0-3 anni: sezioni Primavera

Classificazione: Settoriale
di Miglioramento di attività strutturali

Onerosità Strut. Org. : ALTA

Descrizione Gli obiettivi del progetto sono quelli di verificare la percezione della qualità dei servizi attualmente forniti dal Nido d'infanzia, definire il grado di soddisfazione e di importanza attribuita dai genitori alle diverse componenti del servizio, per attuare una programmazione delle attività più aderenti alle aspettative delle famiglie e rispondenti ai loro bisogni, in un'ottica di miglioramento complessivo.

Nr.	Indicatore di Risultato	Peso	Tipo Dato Prev.	Dato Previsto	Periodicità	Ril. 31/12/2012	Rilevazione 2 al	Rilevazione 3 al
63	Percentuale di questionari distribuiti all'utenza	40,000	percentuale	(Val. Min. 90)	Semestrale	100		
64	Grado di soddisfazione dell'utenza	40,000	percentuale	(Val. Min. 75)	Semestrale	87		
65	Incontri di presentazione dei risultati dell'indagine	20,000	q.tà/valore	(Val. Min. 1)	Semestrale	2		

Nr.	Attività	Tempi Prev.(mesi)	Output Previsto	Output Realizzato
1	Somministrazione di questionari di gradimento del servizio Nido d'Infanzia ai genitori dei bambini frequentanti Tempi Previsti: Dal 01/05/2012 Al 31/05/2012			I questionari sono stati somministrati al 100% dell'utenza; la restituzione, non obbligatoria, è stata pari al 63%.

Nr.	Attività	Tempi Prev.(mesi)	Output Previsto	Output Realizzato
2	Rielaborazione di dati raccolti mediante il questionario Tempi Previsti: Dal 01/06/2012 Al 30/06/2012			Sono stati rilevati e rielaborati i dati rispetto a diversi item, quali: accessibilità, orari di apertura, spazi, pulizia e igiene, servizi mensa, qualità dell'offerta educativa, competenza del personale, partecipazione dei genitori, accesso alle informazioni. La rilevazione ha dato come esito un grado di soddisfazione media pari all'87%.
3	Restituzione dei risultati dei questionari ai genitori Tempi Previsti: Dal 01/06/2012 Al 30/06/2012			L'esito dei questionari è stato restituito ai genitori mediante n. 2 incontri, in cui era presente il personale del nido e la pedagoga, per accogliere osservazioni e suggerimenti.
Gruppo di lavoro : SS02 CAVARI ANNA MARIA - SS05 MANCINI DANIELA - SS12 TRAVAGLINI SILVIA - SS15 BENUZZI SIMONA - SS16 Armaroli Annalisa - SS17 MACCHINETTI ROBERTA - SS18 MAGINI ALESSANDRA - SS19 MONTI FIORENZA - SS20 PELLEGRINI NORMA - SS21 RONCAGLIA CARLA - SS22 RABBI ROBERTA - SS23 CIAFFARINI GIULIA - SS24 BENCIVENNI PIERA - SS25 FERRI PATRIZIA - SS26 MONTANARI GIANNA - SS28 LORUSSO GIACOMO - SS29 MERAGLIA LUIGIA				

Programmare il servizio in modo più aderente alle aspettative e ai bisogni espressi delle famiglie

Scheda PEG: Obiettivo Sviluppo 0002 - Prm/Prg : 0004.0001
L'AUTOVALUTAZIONE DEL PROGETTO PEDAGOGICO COME STRUMENTO DI CAMBIAMENTO

Responsabile PEG : SS01 DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA (BUSI MARINA)

Rif. PGS : Linea P0020000
LE POLITICHE PER L'EDUCAZIONE

Rif. RPP : Programma 0004
I progetti per l'infanzia
Progetto 0001
Servizi 0-3 anni: sezioni Primavera

Classificazione: Settoriale
di Miglioramento di attività strutturali

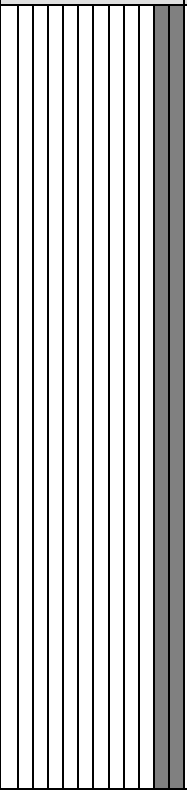
Onerosità Strut. Org. : ALTA

Descrizione Il progetto prevede l'avvio, in fase sperimentale, dell'utilizzo di uno strumento regionale di autovalutazione da parte del personale del servizio nido d'infanzia, necessario a testarlo e migliorarlo. Lo strumento ha come obiettivo la costruzione dei profili di qualità educativa e gestionale del proprio servizio, per individuarne punti di forza e di debolezza, ed è finalizzato al rafforzamento e miglioramento del livello pedagogico-gestionale degli asili nido.

Nr.	Indicatore di Risultato	Peso	Tipo Dato Prev.	Dato Previsto	Periodicità	Ril. 31/12/2012	Rilevazione 2 al	Rilevazione 3 al
71	Redazione documento conclusivo	100,000	data	31/12/2012	Semestrale	31/12/2012		

Nr.	Attività	Tempi Prev.(mesi)												Output Previsto	Output Realizzato	
1	Formazione del gruppo di lavoro sullo strumento Tempi Previsti: Dal 01/01/2012 Al 31/03/2012															E' stato attivato il sottogruppo di lavoro, composto da n. 2 educatrici e dalla pedagoga, che è stato formato sullo strumento di rilevazione per partire con la sperimentazione all'interno dei nidi del nostro territorio.

Nr.	Attività	Tempi Prev.(mesi)	Output Previsto	Output Realizzato
2	<p>Compilazione individuale da parte da parte di un sottogruppo</p> <p>Tempi Previsti: Dal 01/04/2012 Al 31/10/2012</p>			<p>Il personale coinvolto nella sperimentazione ha proceduto con l'utilizzo dello strumento di valutazione, concludendo, come da progetto concordato a livello provinciale, l'osservazione/rilevazione in data 31/05/2012. Gli ambiti esplorati sono stati: Organizzazione del contesto educativo (spazi, tempi, relazioni, proposte educative), Servizio famiglie e territorio (relazione e partecipazione delle famiglie, rapporto con il territorio), Funzionamento del gruppo di lavoro (coordinamento, progettazione, documentazione), Valutazione.</p>

Nr.	Attività	Tempi Prev.(mesi)	Output Previsto	Output Realizzato
3	<p data-bbox="155 379 1312 409">Restituzione al Coordinamento provinciale per la revisione dello strumento ai fini dell'avvio della fase di diffusione</p> <p data-bbox="155 468 1312 498">Tempi Previsti: Dal 01/11/2012 Al 31/12/2012</p>			<p data-bbox="1759 100 2028 839">Nel mese di giugno 2012 gli esiti della sperimentazione sono stati restituiti al coordinamento provinciale, che ha elaborato lo strumento finale. La sperimentazione è stata quindi allargata all'intero gruppo educativo, che, a decorrere dall'anno 2012-2013, parteciperà al percorso formativo con l'obiettivo di adottare un metodo funzionale non solo alla rilevazione dei punti di forza e delle criticità rilevati, ma alla realizzazione delle azioni necessarie al miglioramento.</p>
<p data-bbox="69 839 2028 869">Gruppo di lavoro : SS12 TRAVAGLINI SILVIA - SS19 MONTI FIORENZA - SS20 PELLEGRINI NORMA</p>				

Migliorare il livello pedagogico-gestionale degli asili nido.

Scheda PEG: Obiettivo Sviluppo 0001 - Prm/Prg : 0017.0001
NUOVO BANDO PER ACCESSO ALLOGGI ERP

Responsabile PEG : SS01 DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA (BUSI MARINA)

Rif. PGS : Linea P0070000
 IL SISTEMA DI QUALITA' SOCIALE

Rif. RPP : Programma 0017
 Bisogno "casa"
 Progetto 0001
 Coordinamento dell'offerta casa sul territorio

Classificazione: Settoriale
 di Miglioramento di attività strutturali

Onerosità Strut. Org. : ALTA

Descrizione Nella prospettiva di coordinamento dell'offerta casa sul territorio, risulta importante avere un quadro aggiornato dei bisogni e delle opportunità messe a disposizione dal territorio, con particolare riferimento alle fasce più deboli. L'apertura di un nuovo bando per l'accesso agli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica costituisce l'occasione per una ricognizione e un aggiornamento del bisogno casa, nonché per l'attivazione di una risposta più coerente all'evolversi delle situazioni.

Nr.	Indicatore di Risultato	Peso	Tipo Dato Prev.	Dato Previsto	Periodicità	Ril. 31/12/2012	Rilevazione 2 al	Rilevazione 3 al
230	Approvazione bando	60,000	data	30/09/2012	Semestrale	30/09/2012		
231	Pubblicazione bando	40,000	data	30/11/2012	Semestrale	08/10/2012		

Nr.	Attività	Tempi Prev.(mesi)	Output Previsto	Output Realizzato																																																																																																				
1	Predisposizione della procedura necessaria all'approvazione del nuovo bando per l'assegnazione di alloggi ERP Tempi Previsti: Dal 01/01/2012 Al 30/09/2012	<table border="1"> <tr><td>1</td></tr><tr><td>2</td></tr><tr><td>3</td></tr><tr><td>4</td></tr><tr><td>5</td></tr><tr><td>6</td></tr><tr><td>7</td></tr><tr><td>8</td></tr><tr><td>9</td></tr><tr><td>10</td></tr><tr><td>11</td></tr><tr><td>12</td></tr><tr><td>13</td></tr><tr><td>14</td></tr><tr><td>15</td></tr><tr><td>16</td></tr><tr><td>17</td></tr><tr><td>18</td></tr><tr><td>19</td></tr><tr><td>20</td></tr><tr><td>21</td></tr><tr><td>22</td></tr><tr><td>23</td></tr><tr><td>24</td></tr><tr><td>25</td></tr><tr><td>26</td></tr><tr><td>27</td></tr><tr><td>28</td></tr><tr><td>29</td></tr><tr><td>30</td></tr><tr><td>31</td></tr><tr><td>32</td></tr><tr><td>33</td></tr><tr><td>34</td></tr><tr><td>35</td></tr><tr><td>36</td></tr><tr><td>37</td></tr><tr><td>38</td></tr><tr><td>39</td></tr><tr><td>40</td></tr><tr><td>41</td></tr><tr><td>42</td></tr><tr><td>43</td></tr><tr><td>44</td></tr><tr><td>45</td></tr><tr><td>46</td></tr><tr><td>47</td></tr><tr><td>48</td></tr><tr><td>49</td></tr><tr><td>50</td></tr><tr><td>51</td></tr><tr><td>52</td></tr><tr><td>53</td></tr><tr><td>54</td></tr><tr><td>55</td></tr><tr><td>56</td></tr><tr><td>57</td></tr><tr><td>58</td></tr><tr><td>59</td></tr><tr><td>60</td></tr><tr><td>61</td></tr><tr><td>62</td></tr><tr><td>63</td></tr><tr><td>64</td></tr><tr><td>65</td></tr><tr><td>66</td></tr><tr><td>67</td></tr><tr><td>68</td></tr><tr><td>69</td></tr><tr><td>70</td></tr><tr><td>71</td></tr><tr><td>72</td></tr><tr><td>73</td></tr><tr><td>74</td></tr><tr><td>75</td></tr><tr><td>76</td></tr><tr><td>77</td></tr><tr><td>78</td></tr><tr><td>79</td></tr><tr><td>80</td></tr><tr><td>81</td></tr><tr><td>82</td></tr><tr><td>83</td></tr><tr><td>84</td></tr><tr><td>85</td></tr><tr><td>86</td></tr><tr><td>87</td></tr><tr><td>88</td></tr><tr><td>89</td></tr><tr><td>90</td></tr><tr><td>91</td></tr><tr><td>92</td></tr><tr><td>93</td></tr><tr><td>94</td></tr><tr><td>95</td></tr><tr><td>96</td></tr><tr><td>97</td></tr><tr><td>98</td></tr><tr><td>99</td></tr><tr><td>100</td></tr> </table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100		E' stata preparata tutta l'istruttoria e il relativo materiale per la predisposizione e pubblicizzazione del bando. L'apertura è prevista per il 08/10/2012
1																																																																																																								
2																																																																																																								
3																																																																																																								
4																																																																																																								
5																																																																																																								
6																																																																																																								
7																																																																																																								
8																																																																																																								
9																																																																																																								
10																																																																																																								
11																																																																																																								
12																																																																																																								
13																																																																																																								
14																																																																																																								
15																																																																																																								
16																																																																																																								
17																																																																																																								
18																																																																																																								
19																																																																																																								
20																																																																																																								
21																																																																																																								
22																																																																																																								
23																																																																																																								
24																																																																																																								
25																																																																																																								
26																																																																																																								
27																																																																																																								
28																																																																																																								
29																																																																																																								
30																																																																																																								
31																																																																																																								
32																																																																																																								
33																																																																																																								
34																																																																																																								
35																																																																																																								
36																																																																																																								
37																																																																																																								
38																																																																																																								
39																																																																																																								
40																																																																																																								
41																																																																																																								
42																																																																																																								
43																																																																																																								
44																																																																																																								
45																																																																																																								
46																																																																																																								
47																																																																																																								
48																																																																																																								
49																																																																																																								
50																																																																																																								
51																																																																																																								
52																																																																																																								
53																																																																																																								
54																																																																																																								
55																																																																																																								
56																																																																																																								
57																																																																																																								
58																																																																																																								
59																																																																																																								
60																																																																																																								
61																																																																																																								
62																																																																																																								
63																																																																																																								
64																																																																																																								
65																																																																																																								
66																																																																																																								
67																																																																																																								
68																																																																																																								
69																																																																																																								
70																																																																																																								
71																																																																																																								
72																																																																																																								
73																																																																																																								
74																																																																																																								
75																																																																																																								
76																																																																																																								
77																																																																																																								
78																																																																																																								
79																																																																																																								
80																																																																																																								
81																																																																																																								
82																																																																																																								
83																																																																																																								
84																																																																																																								
85																																																																																																								
86																																																																																																								
87																																																																																																								
88																																																																																																								
89																																																																																																								
90																																																																																																								
91																																																																																																								
92																																																																																																								
93																																																																																																								
94																																																																																																								
95																																																																																																								
96																																																																																																								
97																																																																																																								
98																																																																																																								
99																																																																																																								
100																																																																																																								
2	Pubblicazione del bando e raccolta delle domande Tempi Previsti: Dal 01/10/2012 Al 31/12/2012	<table border="1"> <tr><td>1</td></tr><tr><td>2</td></tr><tr><td>3</td></tr><tr><td>4</td></tr><tr><td>5</td></tr><tr><td>6</td></tr><tr><td>7</td></tr><tr><td>8</td></tr><tr><td>9</td></tr><tr><td>10</td></tr><tr><td>11</td></tr><tr><td>12</td></tr><tr><td>13</td></tr><tr><td>14</td></tr><tr><td>15</td></tr><tr><td>16</td></tr><tr><td>17</td></tr><tr><td>18</td></tr><tr><td>19</td></tr><tr><td>20</td></tr><tr><td>21</td></tr><tr><td>22</td></tr><tr><td>23</td></tr><tr><td>24</td></tr><tr><td>25</td></tr><tr><td>26</td></tr><tr><td>27</td></tr><tr><td>28</td></tr><tr><td>29</td></tr><tr><td>30</td></tr><tr><td>31</td></tr><tr><td>32</td></tr><tr><td>33</td></tr><tr><td>34</td></tr><tr><td>35</td></tr><tr><td>36</td></tr><tr><td>37</td></tr><tr><td>38</td></tr><tr><td>39</td></tr><tr><td>40</td></tr><tr><td>41</td></tr><tr><td>42</td></tr><tr><td>43</td></tr><tr><td>44</td></tr><tr><td>45</td></tr><tr><td>46</td></tr><tr><td>47</td></tr><tr><td>48</td></tr><tr><td>49</td></tr><tr><td>50</td></tr><tr><td>51</td></tr><tr><td>52</td></tr><tr><td>53</td></tr><tr><td>54</td></tr><tr><td>55</td></tr><tr><td>56</td></tr><tr><td>57</td></tr><tr><td>58</td></tr><tr><td>59</td></tr><tr><td>60</td></tr><tr><td>61</td></tr><tr><td>62</td></tr><tr><td>63</td></tr><tr><td>64</td></tr><tr><td>65</td></tr><tr><td>66</td></tr><tr><td>67</td></tr><tr><td>68</td></tr><tr><td>69</td></tr><tr><td>70</td></tr><tr><td>71</td></tr><tr><td>72</td></tr><tr><td>73</td></tr><tr><td>74</td></tr><tr><td>75</td></tr><tr><td>76</td></tr><tr><td>77</td></tr><tr><td>78</td></tr><tr><td>79</td></tr><tr><td>80</td></tr><tr><td>81</td></tr><tr><td>82</td></tr><tr><td>83</td></tr><tr><td>84</td></tr><tr><td>85</td></tr><tr><td>86</td></tr><tr><td>87</td></tr><tr><td>88</td></tr><tr><td>89</td></tr><tr><td>90</td></tr><tr><td>91</td></tr><tr><td>92</td></tr><tr><td>93</td></tr><tr><td>94</td></tr><tr><td>95</td></tr><tr><td>96</td></tr><tr><td>97</td></tr><tr><td>98</td></tr><tr><td>99</td></tr><tr><td>100</td></tr> </table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100		Il bando è stato pubblicato il giorno 08/10/2012, ed è stato chiuso in data 22/11/2012. Sono pervenute n. 126 domande
1																																																																																																								
2																																																																																																								
3																																																																																																								
4																																																																																																								
5																																																																																																								
6																																																																																																								
7																																																																																																								
8																																																																																																								
9																																																																																																								
10																																																																																																								
11																																																																																																								
12																																																																																																								
13																																																																																																								
14																																																																																																								
15																																																																																																								
16																																																																																																								
17																																																																																																								
18																																																																																																								
19																																																																																																								
20																																																																																																								
21																																																																																																								
22																																																																																																								
23																																																																																																								
24																																																																																																								
25																																																																																																								
26																																																																																																								
27																																																																																																								
28																																																																																																								
29																																																																																																								
30																																																																																																								
31																																																																																																								
32																																																																																																								
33																																																																																																								
34																																																																																																								
35																																																																																																								
36																																																																																																								
37																																																																																																								
38																																																																																																								
39																																																																																																								
40																																																																																																								
41																																																																																																								
42																																																																																																								
43																																																																																																								
44																																																																																																								
45																																																																																																								
46																																																																																																								
47																																																																																																								
48																																																																																																								
49																																																																																																								
50																																																																																																								
51																																																																																																								
52																																																																																																								
53																																																																																																								
54																																																																																																								
55																																																																																																								
56																																																																																																								
57																																																																																																								
58																																																																																																								
59																																																																																																								
60																																																																																																								
61																																																																																																								
62																																																																																																								
63																																																																																																								
64																																																																																																								
65																																																																																																								
66																																																																																																								
67																																																																																																								
68																																																																																																								
69																																																																																																								
70																																																																																																								
71																																																																																																								
72																																																																																																								
73																																																																																																								
74																																																																																																								
75																																																																																																								
76																																																																																																								
77																																																																																																								
78																																																																																																								
79																																																																																																								
80																																																																																																								
81																																																																																																								
82																																																																																																								
83																																																																																																								
84																																																																																																								
85																																																																																																								
86																																																																																																								
87																																																																																																								
88																																																																																																								
89																																																																																																								
90																																																																																																								
91																																																																																																								
92																																																																																																								
93																																																																																																								
94																																																																																																								
95																																																																																																								
96																																																																																																								
97																																																																																																								
98																																																																																																								
99																																																																																																								
100																																																																																																								

Gruppo di lavoro : SS03 CIRELLI MARIA VITTORIA - SS07 Di donato Rita - SS08 APRILE ILARIA - SS10 Natale Maria Luigia - SS06 CORTICELLI DENISE - SS11 Zamboni Francesca

Attivazione di una risposta al bisogno casa più coerente all'evolversi delle situazioni

Scheda PEG: Obiettivo Sviluppo 0001 - Prm/Prg : 0016.0001
PERCORSI DI ACCOMPAGNAMENTO POST-CRISI

Responsabile PEG : SS01 DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA (BUSI MARINA)

Rif. PGS : Linea P0070000
 IL SISTEMA DI QUALITA' SOCIALE

Rif. RPP : Programma 0016
 Servizi di qualità per i welfare
 Progetto 0001
 Sostegno delle famiglie dei lavoratori colpiti dalla crisi

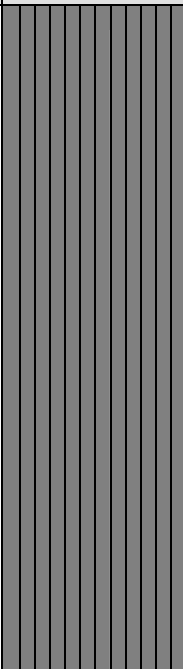
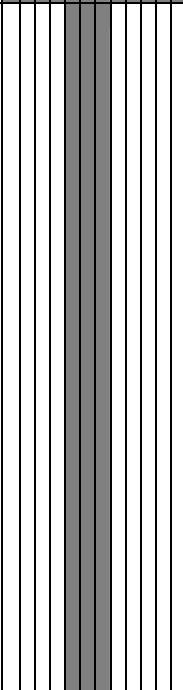
Classificazione: Settoriale
 Strategico

Onerosità Strut. Org. : ALTA

Descrizione La crisi economica è ormai divenuta strutturale, con scarse prospettive di rientro dei lavoratori cassaintegrati nella collocazione lavorativa precedente. Gli interventi attivati negli anni scorsi in risposta agli esiti sociali della crisi si sono rivelati efficaci al fine della gestione dell'emergenza e del contenimento degli sfratti, ma è ora necessario sperimentare una metodologia nuova di intervento sociale, rivolta a persone che di norma sarebbero autonome se la crisi non fosse intervenuta a determinare una condizione di fragilità sociale, e che affianchi interventi di sostegno economico ad interventi volti al recupero della autonomia attraverso percorsi individuali di accompagnamento, sia per riavvicinamento al mondo del lavoro che per l'acquisizione degli strumenti necessari ad assumere decisioni consapevoli

Nr.	Indicatore di Risultato	Peso	Tipo Dato Prev.	Dato Previsto	Periodicità	Ril. 31/12/2012	Rilevazione 2 al	Rilevazione 3 al
51	Numero delle famiglie destinatarie di provvedimenti di sostegno	15,000	q.tà/valore	(Val. Min. 6)	Semestrale	31		
52	Numero di persone da inserire nei progetti di accompagnamento	15,000	q.tà/valore	(Val. Min. 10)	Semestrale	49		
53	Individuazione forme di intervento anche mediante ricorso a soggetti di comprovata esperienza nel settore dell'inserimento lavorativo	30,000	q.tà/valore	(Val. Min. 1)	Semestrale	1		
54	Numero persone inserite nei percorsi di accompagnamento	40,000	q.tà/valore	(Val. Min. 4)	Semestrale	28		

Nr.	Attività	Tempi Prev.(mesi)	Output Previsto	Output Realizzato
-----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

Nr.	Attività	Tempi Prev.(mesi)	Output Previsto	Output Realizzato
1	<p>Attivazione degli interventi finalizzati al soddisfacimento dei bisogni primari, con particolare attenzione alla prevenzione degli sfratti, anche mediante accordi con soggetti pubblici e privati proprietari di alloggi</p> <p>Tempi Previsti: Dal 01/01/2012 Al 31/12/2012</p>		Attivazione accordi o sistemazione famiglie	<p>Nel corso del 1° 2° quadrimestre sono stati attivati diversi interventi a sostegno di famiglie in situazione di disagio abitativo, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> n. 5 famiglie per cui è stato raggiunto un accordo con il proprietario dell'alloggio di proroga sfratto e pagamento morosità n. 1 famiglia inserita in alloggio di Edilizia residenziale pubblica n. 1 famiglia inserita nel Centro di Prima Accoglienza
2	<p>Verifica delle famiglie in carico, al fine di individuare i soggetti potenziali da inserire nei progetti di accompagnamento</p> <p>Tempi Previsti: Dal 01/05/2012 Al 31/07/2012</p>		Elenco di persone potenzialmente inseribili nel progetto	<p>Nel corso del 2° quadrimestre si è provveduto alla valutazione di tutti i soggetti potenzialmente inseribili nel progetto, con l'individuazione di n. 3 gruppi, suddivisi sulla base del livello di priorità d'intervento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - n. 12 persone prive di reddito e di occupazione - n. 11 persone con un reddito derivante da Cassa Integrazione o mobilità, prossimi alla cessazione - n. 26 persone appartenenti a famiglie con un unico reddito molto basso

Nr.	Attività	Tempi Prev.(mesi)	Output Previsto	Output Realizzato
3	<p>Individuazione del soggetto con cui attivare la collaborazione per la realizzazione del progetto e coordinamento con esso per la definizione dei contenuti (soggetti coinvolti, risorse del territorio, interventi da realizzare) Tempi Previsti: Dal 01/06/2012 Al 31/08/2012</p>		<p>stipulazione convenzione per la realizzazione degli interventi con il soggetto individuato</p>	<p>E' stato individuato il soggetto con cui collaborare per la realizzazione del progetto, e ne sono stati definiti i contenuti. Durante la fase di elaborazione, si è aperta una riflessione sulla opportunità, economicità ed efficacia derivanti dal potenziale coinvolgimento di tutta Terred'Acqua, quindi il progetto, in coordinamento con l'Ufficio di Piano, è stato proposto nei tavoli sovracomunali.</p>
4	<p>Attivazione dei percorsi di accompagnamento per i soggetti individuati durante la fase di verifica Tempi Previsti: Dal 01/09/2012 Al 31/12/2012</p>			<p>Il confronto in Terred'Acqua ha dato come esito la decisione di partire nella progettazione con il solo Comune di Anzola Emilia, che ha avviato sperimentalmente l'attività a partire da settembre 2012. Sono stati individuando spazi e orari di apertura dello sportello e attivati i colloqui di presa in carico dei soggetti individuati a partire dalla fine di settembre. A fine anno la situazione rilevata è la seguente: sono stati inviati allo sportello n. 29 utenti, n.17 stranieri e n. 12</p>

cittadini italiani. Si sono presentati al colloquio n. 28 utenti, per ognuno è stato stilata una scheda personale e analizzata la situazione che ha portato alla perdita del lavoro, le competenze acquisite durante gli anni di lavoro o gli studi conseguiti, le risorse utilizzate dall'utente per la ricerca di un nuovo lavoro. Di questi utenti, n.12 hanno concluso il percorso attivato; per i restanti: n. 4 sono in corso i colloqui di verifica e valutazione, n. 8 stanno seguendo il percorso di ricerca del lavoro, con la supervisione/monitoraggio dell'operatore, n. 2 sono inseriti in progetti di Borsa lavoro, n. 3 sono inseriti in percorsi di formazione.

Scheda PEG: Obiettivo Sviluppo 0001 - Prm/Prg : 0016.0003
DEFINIZIONE FORME DI COLLABORAZIONE E COMUNICAZIONE NELLA RETE

Responsabile PEG : SS01 DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA (BUSI MARINA)

Rif. PGS : Linea P0070000
 IL SISTEMA DI QUALITA' SOCIALE

Rif. RPP : Programma 0016
 Servizi di qualità per i welfare
 Progetto 0003
 Raccordo con ASL per la definizione dei servizi da offrire

Classificazione: Settoriale
 di Miglioramento di attività strutturali

Onerosità Strut. Org. : ALTA

Descrizione In un sistema di servizi sempre più integrato e complesso, è indispensabile che tutti i soggetti della rete siano in grado di trasmettere e condividere informazioni. Il progetto prevede la predisposizione di sistemi informatici per la messa in rete delle informazioni necessarie all'attivazione degli interventi, con particolare riferimento all'area della non autosufficienza, con forti integrazioni tra il sociale e il sanitario.

Nr.	Indicatore di Risultato	Peso	Tipo Dato Prev.	Dato Previsto	Periodicità	Ril. 31/12/2012	Rilevazione 2 al	Rilevazione 3 al
66	Numero protocolli elaborati	40,000	q.tà/valore	(Val. Min. 1)	Semestrale	1		
67	Sistema informatico anziani-disabili: percentuale di attivazione	60,000	percentuale	(Val. Min. 50)	Semestrale	100		

Nr.	Attività	Tempi Prev.(mesi)	Output Previsto	Output Realizzato
-----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

Nr.	Attività	Tempi Prev.(mesi)	Output Previsto	Output Realizzato
1	<p>Elaborazioni protocolli tra i diversi soggetti istituzionali operanti nel sociale</p> <p>Tempi Previsti: Dal 01/01/2012 Al 31/12/2012</p>			<p>Nel corso dell'anno 2012 è stato attivato un tavolo di lavoro, che ha visto riuniti Ufficio di Piano, Servizi sociali dei Comuni Terred'Acqua e Corpo intercomunale di Polizia municipale, per la predisposizione del Protocollo per i rapporti con il Tribunale per i Minorenni, finalizzato al coordinamento dell'azione che sul territorio tutti i soggetti coinvolti svolgono a tutela dei minori (ultimo incontro per stesura definitiva: 10/09/2012)</p>
2	<p>Predisposizione di sistemi informatici per la messa in rete delle informazioni necessarie all'attivazione degli interventi</p> <p>Tempi Previsti: Dal 01/01/2012 Al 31/12/2012</p>			
<p>Gruppo di lavoro : SS03 CIRELLI MARIA VITTORIA - SS07 Di donato Rita - SS08 APRILE ILARIA - SS11 Zamboni Francesca</p>				

Favorire l'integrazione tra sociale e sanitario nell'ambito degli interventi a favore della popolazione

Scheda PEG: Obiettivo Sviluppo 0001 - Prm/Prg : 0005.0001
RAPPORTI SCUOLA-COMUNE: DEFINIZIONE FORME DI COORDINAMENTO

Responsabile PEG : SS01 DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA (BUSI MARINA)

Rif. PGS : Linea P0020000
LE POLITICHE PER L'EDUCAZIONE

Rif. RPP : Programma 0005
I rapporti con il mondo della scuola
Progetto 0001
Definizione delle forme di coordinamento nel rapporti comune-scuola

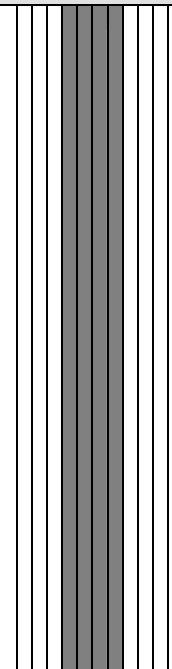
Classificazione: Settoriale
Strategico

Onerosità Strut. Org. : ALTA

Descrizione In prospettiva di un rapporto sempre più integrato e costruttivo con il mondo della scuola risulta necessario definire con maggiore sistematicità forme di comunicazione e di coordinamento delle attività offerte dal sistema scolastico e dal Comune. Le diverse attività svolte per e con la scuola verranno quindi ricondotte ad un quadro più complessivo, che dia maggiore organicità agli interventi per evitare sovrapposizioni, sprechi o, al contrario, carenze. A tal proposito si attiverà una convenzione con la scuola per la regolazione dei rapporti e dei reciproci impegni tra il Comune e l'Istituto comprensivo, in un'ottica di maggiore programmazione ed efficienza.

Nr.	Indicatore di Risultato	Peso	Tipo Dato Prev.	Dato Previsto	Periodicità	Ril. 31/12/2012	Rilevazione 2 al	Rilevazione 3 al
227	Numero attività	40,000	q.tà/valore	(Val. Min. 10)	Semestrale	10		
228	Numero ambiti	40,000	q.tà/valore	(Val. Min. 3)	Semestrale	4		
229	Incontri soggetti interessati	20,000	q.tà/valore	(Val. Min. 4)	Semestrale	5		

Nr.	Attività	Tempi Prev.(mesi)	Output Previsto	Output Realizzato
-----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

Nr.	Attività	Tempi Prev.(mesi)	Output Previsto	Output Realizzato
1	<p>Individuazione degli ambiti e delle attività oggetto della convenzione</p> <p>Tempi Previsti: Dal 01/05/2012 Al 31/08/2012</p>			<p>Nel corso del 2° quadrimestre si è provveduto a definire il quadro complessivo delle attività offerte dal sistema scolastico e dal Comune, giungendo alla definizione di una proposta, da sottoporre alla direzione didattica, che contenga sia una convenzione "quadro", contenente principi, finalità ed impegni reciproci per macro aree, che una programmazione di dettaglio, da concordare annualmente.</p>

Nr.	Attività	Tempi Prev.(mesi)												Output Previsto	Output Realizzato	
2	<p>Raccordo con tutti i servizi del Comune che operano per la scuola (Ufficio Tecnico, Servizio Cultura, Servizio sociale) e con il</p> <p>Volontariato per la definizione delle competenze e degli impegni Tempi Previsti: Dal 01/08/2012 Al 30/11/2012</p>															<p>Sono stati avviati i confronti con gli altri soggetti coinvolti (Ufficio tecnico, Servizio cultura, Servizio sociale, Associazioni di volontariato) per una più precisa definizione di impegni e competenze. Sono nel frattempo stati avviati i rapporti con associazioni che riuniscono genitori di bambini frequentanti le scuole del territorio, in un'ottica di condivisione e diffusione del programma dei servizi e delle attività offerte dal comune al mondo della scuola. E' stato definito il programma dell'offerta relativa alla qualificazione scolastica.</p>
3	<p>Confronto con l'Istituto comprensivo per la definizione dei contenuti della convenzione</p> <p>Tempi Previsti: Dal 01/09/2012 Al 30/11/2012</p>															<p>Attraverso il confronto con l'Istituto comprensivo, sono stati evidenziati i punti nodali da rendere oggetto di regolazione dei rapporti (es: utilizzo palestre, offerta relativa alla qualificazione scolastica, attività manutentive, ecc...).</p>

Nr.	Attività	Tempi Prev.(mesi)												Output Previsto	Output Realizzato	
4	<p>Stesura definitiva della convenzione</p> <p>Tempi Previsti: Dal 01/12/2012 Al 31/12/2012</p>															<p>E' stato redatto un testo che definisce e regola obiettivi, campi di applicazione, interventi relativi al diritto allo studio, alla qualificazione scolastica, all'accesso, interventi per la gestione delle strutture. Ogni ambito è a sua volta articolato nelle specifiche attività che lo compongono. Il testo elaborato sarà oggetto di confronto con la direzione didattica, in prospettiva di adozione per il prossimo anno scolastico, e costituirà il riferimento per la programmazione annuale delle attività.</p>
Gruppo di lavoro : SS02 CAVARI ANNA MARIA - SS05 MANCINI DANIELA - SS12 TRAVAGLINI SILVIA - SS15 BENUZZI SIMONA - SS16 Armaroli Annalisa																

Migliorare la programmazione e l'efficienza dell'azione dell'ente locale all'interno del sistema scolastico

Scheda PEG: Obiettivo Sviluppo 0002 - Prm/Prg : 0005.0001
LE RISPOSTE AI CITTADINI

Responsabile PEG : SS01 DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA (BUSI MARINA)

Rif. PGS : Linea P0020000
 LE POLITICHE PER L'EDUCAZIONE

Rif. RPP : Programma 0005
 I rapporti con il mondo della scuola
 Progetto 0001
 Definizione delle forme di coordinamento nei rapporti comune-scuola

Classificazione: Settoriale
 di Miglioramento di attività strutturali

Onerosità Strut. Org. : ALTA

Descrizione E' ormai opinione ampiamente condivisa che il miglioramento delle relazioni tra utente e soggetti erogatori di servizi passi attraverso la capacità di questi ultimi di "ascoltare, incontrare ed anticipare" le attese e i bisogni degli utenti. Il progetto si pone come obiettivo la realizzazione di interventi, nell'ambito di due servizi rivolti all'infanzia quali il Centro Estivo e il Trasporto scolastico, che colgano e rispondano ai suggerimenti ed alle istanze provenienti direttamente dai cittadini.

Nr.	Indicatore di Risultato	Peso	Tipo Dato Prev.	Dato Previsto	Periodicità	Ril. 31/12/2012	Rilevazione 2 al	Rilevazione 3 al
72	Centro estivo: percentuale utenti soddisfatti	50,000	percentuale	(Val. Min. 100)	Semestrale	100		
73	Trasporto scolastico: data conclusione attività educativa	50,000	data	09/06/2012	Semestrale	31/12/2012		

Nr.	Attività	Tempi Prev.(mesi)						Output Previsto	Output Realizzato
1	Centro Estivo: approvazione nuovi criteri per l'accesso, passaggio da iscrizioni "chiuse" ad iscrizioni "aperte", con forme di salvaguardia della continuità e qualità educativa Tempi Previsti: Dal 01/04/2012 Al 31/05/2012							Si è proceduto all'approvazione di nuovi criteri di accesso, per consentire un passaggio da iscrizioni "chiuse" ad iscrizioni "aperte", garantendo comunque il rapporto numerico educatori-bambini e la programmazione delle attività educative. Sono state così soddisfatte n. 36 domande pervenute fuori termine.	

Nr.	Attività	Tempi Prev.(mesi)	Output Previsto	Output Realizzato
2	Trasporto scolastico: realizzazione di un progetto educativo, con proposte di attività da svolgersi durante il percorso di accompagnamento, per gestire il conflitti e favorire un clima più sereno Tempi Previsti: Dal 01/01/2012 Al 31/12/2012			Nel corso dell'anno scolastico 2011-2012, è stato realizzato il progetto "Benessere sullo scuolabus", un'attività educativa, svolte da un educatore professionale, durante il percorso di accompagnamento sullo scuolabus, che ha contribuito ad orientare positivamente energie e tensioni e a contenere i conflitti.
Gruppo di lavoro : SS02 CAVARI ANNA MARIA - SS05 MANCINI DANIELA - SS15 BENUZZI SIMONA - SS16 Armaroli Annalisa - SS30 BENINI DIMER - SS31 CIONI CORRADO - SS32 CIONI GABRIELE				

Cogliere e rispondere ai suggerimenti ed alle istanze provenienti direttamente dai cittadini.

Scheda PEG: Obiettivo Sviluppo 0001 - Prm/Prg : 0001.0002
EX-CASERMA: VALORIZZAZIONE SPAZI ED ATTIVITA'

Responsabile PEG : SS01 DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA (BUSI MARINA)

Rif. PGS : Linea P0010000
 LA CULTURA, L'IDENTITA' E I VALORI

Rif. RPP : Programma 0001
 Cultura e identità di Anzola
 Progetto 0002
 Polo didattico dell'archeologia

Classificazione: Settoriale
 di Miglioramento di attività strutturali

Onerosità Strut. Org. : ALTA

Descrizione Il Polo protostorico, che comprende un laboratorio archeologico e didattico oltreché sede espositiva con finalità didattiche e scientifiche, è stato inaugurato alla fine del 2011. Obiettivo del progetto è la gestione della nuova sede, in una prospettiva di promozione e diffusione della conoscenza della storia del territorio, rivolta a tutta la cittadinanza, ma con una particolare attenzione alle scuole ed alla didattica.

Nr.	Indicatore di Risultato	Peso	Tipo Dato Prev.	Dato Previsto	Periodicità	Ril. 31/12/2012	Rilevazione 2 al	Rilevazione 3 al
60	Numero visitatori museo archeologico	50,000	q.tà/valore	(Val. Min. 200)	Semestrale	364		
61	Numero attività/laboratori realizzati con le scuole	30,000	q.tà/valore	(Val. Min. 5)	Semestrale	129		
62	Numero incontri/conferenze	20,000	q.tà/valore	(Val. Min. 3)	Semestrale	1		

Nr.	Attività	Tempi Prev.(mesi)	Output Previsto	Output Realizzato
1	Gestione nuova sede museo archeologico "Sezione protostorica" Tempi Previsti: Dal 01/01/2012 Al 31/12/2012			A seguito dell'inaugurazione, avvenuta nel dicembre 2011, la nuova sede del museo archeologico "sezione protostorica" ha avviato la propria attività. Il museo è aperto n. 2 giorni alla settimana, ed ha finora accolto n. 264 visitatori (1° e 2° quadrimestre).

Nr.	Attività	Tempi Prev.(mesi)	Output Previsto	Output Realizzato
2	<p>Realizzazione attività didattiche rivolte alle scuole</p> <p>Tempi Previsti: Dal 01/01/2012 Al 31/12/2012</p>			<p>Per quando riguarda l'archeologia didattica, che rappresenta la "vocazione" principale della sede museale di Anzola dell'Emilia, nel corso dell'anno scolastico 2011-2012 è stato realizzato un ricco programma dedicato alle scuole. In particolare, nel periodo gennaio-giugno 2012 sono stati realizzati n.85 laboratori di archeologia didattica, rivolti alle classe 3, 4 e 5 della scuola primaria, con il coinvolgimento di circa 349 bambini. Nell'ultimo quadrimestre sono stati realizzati ulteriori n. 44 laboratori.</p>
<p>Gruppo di lavoro : SS04 FINELLI LORETTA - SS14 TOCCARELLI PAOLO</p>				

Promuovere e diffondere la conoscenza della storia del territorio

Scheda PEG: Obiettivo Sviluppo 0001 - Prm/Prg : 0007.0001

RAFFORZARE L'ESPERIENZA DEL CENTRO GIOVANILE NEL TERRITORIO E CREARE NUOVE OPPORTUNITA' PER LA FASCIA GIOVANILE

Responsabile PEG : SS01 DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA (BUSI MARINA)

Rif. PGS : Linea P0020000
LE POLITICHE PER L'EDUCAZIONE

Rif. RPP : Programma 0007
I giovani come risorsa
Progetto 0001
Riapertura del nuovo centro giovanile

Classificazione: Settoriale
di Miglioramento di attività strutturali

Onerosità Strut. Org. : ALTA

Descrizione Il progetto è in continuità con quanto già realizzato lo scorso anno e intende migliorare l'attività di aggregazione che si va consolidando intorno al centro giovanile, rafforzando le esperienze avviate e realizzando nuove iniziative, con una particolare attenzione ai progetti europei.

Nr.	Indicatore di Risultato	Peso	Tipo Dato Prev.	Dato Previsto	Periodicità	Ril. 31/12/2012	Rilevazione 2 al	Rilevazione 3 al
68	Numero iniziative/interventi realizzati nell'ambito del progetto	30,000	q.tà/valore	(Val. Min. 10)	Semestrale	15		
69	Numero associazioni/soggetti aggregativi coinvolti	50,000	q.tà/valore	(Val. Min. 5)	Semestrale	8		
70	Numero adesioni a progetti europei	20,000	q.tà/valore	(Val. Min. 1)	Semestrale	4		

Nr.	Attività	Tempi Prev.(mesi)	Output Previsto	Output Realizzato
1	<p>Continuazione progetto "Arcipelago", un laboratorio di idee con e per i giovani, che mira a aggregare tutti i soggetti del territorio che operano con le giovani generazioni</p> <p>Tempi Previsti: Dal 01/01/2012 Al 31/12/2012</p>			<p>Iniziativa realizzata:</p> <p>Progetti sovradistrettuali:</p> <p>1. "Buone pratiche di cittadinanza"</p> <p>Progetti distrettuali:</p> <p>2. "Giovani protagonisti in Terred'Acqua"</p> <p>3. "Far West"</p> <p>4. "Per una comunità competente"</p> <p>Progetti locali:</p> <p>5. "Officina delle</p>

- libere capacità"
6. "CreaTtività"
- Forum giovani e Centro Giovani:**
7. Festa del Forum
 8. Laboratorio prevenzione dipendenze
 9. Carro di carnevale
 10. Festa di carnevale
 11. Partecipazione alla Fiera di Anzola con diverse proposte di attività (Bar del Forum, Anzola's got talent, Torneo FIFA)
 12. Torneo di Beach volley
 13. Corso di salsa
 14. Aperture serali della Saletta
- In collaborazione con associazioni territorio:**
15. Torneo Anzolavino Calcio
 16. "Festinsieme"
 17. "Tutti in canoa"

Nr.	Attività	Tempi Prev.(mesi)	Output Previsto	Output Realizzato
2	Partecipazione/collaborazione alla realizzazione di progetti europei Tempi Previsti: Dal 01/01/2012 Al 31/12/2012			Progetti europei: 1. "Networking for youth participation in democratic life" 2. "Get a move on" 3. "Path to success in Europe"
3	Coinvolgimento delle associazioni del territorio Tempi Previsti: Dal 01/01/2012 Al 31/12/2012			Sono state coinvolte le seguenti Associazioni/soggetti aggregativi: Proloco, Centro culturale, Cà Rossa, Centro Famiglie, Coffaice, A.V.S.G. (Volontari San Giacomo) A.G.M.A. (giovani), Artisti apprendisti (giovani), Forum Giovani (giovani)
Gruppo di lavoro : SS03 CIRELLI MARIA VITTORIA - SS06 CORTICELLI DENISE - SS07 Di donato Rita - SS09 Martini Barbara				
	Rafforzare e migliorare le esperienze avviate a favore della popolazione giovanile			

Dettaglio Capitoli Sintesi Finanziaria - Report al 31/12/2012

SS01 DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA (BUSI MARINA)	PREVISIONE INIZIALE	PREVISIONE ASSESTATA	ACCERTAMENTI / IMPEGNI	DISPONIBILITA'	REVERSALI / MANDATI	incidenza variazioni	(acc/imp) / previs.	(rev/man) / (acc/imp)
E/22040/0 CONTRIBUTO REGIONALE "BANCHE DEL TEMPO"	850,00	850,00		850,00		0,00	0,00	0,00
E/25013/0 CONTRIBUTO PROVINCIA PER PROGETTI ED INIZIATIVE VARIE - ATTIVITA' CULTURALI	1.000,00	1.000,00	2.300,00	-1.300,00	2.300,00	0,00	230,00	100,00
E/25016/0 CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER SERVIZI EDUCATIVI 0-3	29.000,00	29.000,00	29.000,00		1.000,00	0,00	100,00	3,45
E/25018/0 CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO	9.000,00	10.759,00	10.758,37	0,63	10.758,37	19,54	99,99	100,00
E/25020/0 CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER DIRITTO ALLO STUDIO	16.000,00	16.000,00	21.632,40	-5.632,40	21.632,40	0,00	135,20	100,00
E/25200/0 CONTRIBUTO COMUNE DI S. GIOVANNI IN PERSICETO PER PROGETTI FINALIZZATI	90.000,00	90.000,00	90.000,00		22.083,50	0,00	100,00	24,54
E/25408/0 CONTRIBUTO DA AZIENDA U.S.L. PER PROGETTI SOCIO-SANITARI	15.000,00	15.000,00	12.019,00	2.981,00		0,00	80,13	0,00
E/31046/1 PROVENTI PER SERVIZI ASS.SCOLASTICA - REFEZIONE ANNI PRECEDENTI	2.500,00	2.500,00	141,61	2.358,39	141,61	0,00	5,66	100,00
E/31046/5 PROVENTI SERV.ASSISTENZA SCOLASTICA: REFEZIONE RUOLO COATTIVO	12.000,00	20.000,00	20.000,00			66,67	100,00	0,00
E/31047/0 PROVENTI PER I SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA - REFEZIONE SCOLASTICA	573.000,00	558.000,00	564.547,03	-6.547,03	381.128,40	-2,62	101,17	67,51
E/31050/0 PROVENTI PER I SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA - TRASPORTO	22.000,00	22.000,00	24.144,00	-2.144,00	10.553,00	0,00	109,75	43,71
E/31052/0 PROVENTI PER SERVIZI ASS.SCOLASTICA, CAMPO SOLARE	56.000,00	56.000,00	56.309,35	-309,35	50.492,50	0,00	100,55	89,67
E/31066/0 PROVENTI PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - TRASPORTO SOCIALE	2.500,00	4.000,00	4.537,94	-537,94	2.606,60	60,00	113,45	57,44
E/31070/0 PROVENTI PER I SERVIZI PER L'INFANZIA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA	350.000,00	336.292,00	326.108,93	10.183,07	248.500,56	-3,92	96,97	76,20
E/31072/0 PROVENTI EROGAZIONE PASTI PERSONALE NUOVO ASILO NIDO	24.000,00	24.000,00	21.580,27	2.419,73	9.970,43	0,00	89,92	46,20
E/32014/1 FITTI DI BENI IMMOBILI	5.000,00	5.000,00	5.448,56	-448,56	3.525,52	0,00	108,97	64,71

SS01 DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA (BUSI MARINA)	PREVISIONE INIZIALE	PREVISIONE ASSESTATA	ACCERTAMENTI / IMPEGNI	DISPONIBILITA'	REVERSALI / MANDATI	incidenza variazioni	(acc/imp) / previs.	(rev/man) / (acc/imp)
E/32210/0 CANONE CONCESSORIO CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA	13.500,00	13.500,00	16.343,28	-2.843,28	3.691,99	0,00	121,06	22,59
E/34050/0 DIVIDENDI MATILDE S.R.L.		18.825,00	18.824,79	0,21	18.824,79	100,00	100,00	100,00
E/35110/0 RECUPERO SPESE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI COM/LI	4.500,00	4.500,00	4.666,22	-166,22	4.666,22	0,00	103,69	100,00
E/35154/0 CONTRIBUTO PER PROGETTI AREA SOCIALE	20.000,00	1.800,00	1.836,41	-36,41	1.770,41	-91,00	102,02	96,41
E/35156/0 COMPARTECIPAZIONE RETTE PER INSERIMENTO SOGGETTI IN STRUTTURE	500,00	500,00	5.415,12	-4.915,12	165,12	0,00	+++	3,05
E/35210/0 RIMBORSO SPESE PER ATTIVITA' BIBLIOTECA	850,00	850,00	649,00	201,00	645,30	0,00	76,35	99,43
E/45020/0 DONAZIONE DA PRIVATI PER INVESTIMENTI		33.058,00	33.060,00	-2,00		100,00	100,01	0,00
entrate correnti (titolo 1 + 2 + 3)	1.247.200,00	1.230.376,00	1.236.695,01	-6.319,01	794.889,45	-1,35	100,51	64,28
entrate in conto capitale e mutui (titolo 4 + 5)		33.058,00	33.060,00	-2,00		100,00	100,01	0,00
entrate da servizi per conto terzi (titolo 6)						0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATA RESP. PEG SS01	1.247.200,00	1.263.434,00	1.269.755,01	-6.321,01	794.889,45	1,30	100,50	62,60
U/11120/67 ACQUISTI PER IL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E FORUM GIOVANI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	200,00	200,00		200,00		0,00	0,00	0,00
U/11130/109 SERVIZI PER CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E FORUM GIOVANI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	1.500,00	1.500,00	1.500,00			0,00	100,00	0,00
U/11189/601 I.R.A.P. CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E FORUM GIOVANI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	130,00	130,00	127,50	2,50		0,00	98,08	0,00
U/15138/351 TELEFONO LOCALI VIA GRAMSCI - CONCESSIONE E LOCAZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	500,00	500,00	353,06	146,94	353,06	0,00	70,61	100,00
U/15195/611 IMPOSTE DI REGISTRO - CONCESSIONE E LOCAZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	200,00	200,00	70,72	129,28	70,72	0,00	35,36	100,00
U/18131/122 ACQUISTO PASTI PER PERSONALE COMUNALE - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	4.000,00	4.000,00	4.000,00		2.341,48	0,00	100,00	58,54
U/41120/67 ACQUISTI DIVERSI PER FUNZIONAMENTO UFFICIO - SCUOLA DELL'INFANZIA	1.000,00	1.000,00	572,60	427,40	272,60	0,00	57,26	47,61

SS01 DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA (BUSI MARINA)	PREVISIONE INIZIALE	PREVISIONE ASSESTATA	ACCERTAMENTI / IMPEGNI	DISPONIBILITA'	REVERSALI / MANDATI	incidenza variazioni	(acc/imp) / previs.	(rev/man) / (acc/imp)
U/41132/185 PRESTAZIONI DIVERSE PER FUNZIONAMENTO UFFICI - SCUOLA DELL'INFANZIA	500,00	500,00	500,00		411,69	0,00	100,00	82,34
U/41138/351 TELEFONO - SCUOLA DELL'INFANZIA	2.500,00	3.300,00	2.673,26	626,74	2.673,26	32,00	81,01	100,00
U/41181/478 CONTRIBUTO A SCUOLE MATERNE GESTITE DA ORDINI RELIGIOSI - SCUOLA DELL'INFANZIA	85.870,00	85.870,00	85.850,37	19,63	32.400,00	0,00	99,98	37,74
U/42120/62 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO - ISTRUZIONE ELEMENTARE	17.300,00	17.600,00	17.600,00		17.258,33	1,73	100,00	98,06
U/42120/67 ACQUISTI DIVERSI PER FUNZIONAMENTO UFFICI - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2.500,00	2.200,00	1.593,32	606,68	693,32	-12,00	72,42	43,51
U/42132/185 PRESTAZIONI DIVERSE PER FUNZIONAMENTO UFFICI - ISTRUZIONE ELEMENTARE	1.000,00	1.400,00	1.400,00		799,83	40,00	100,00	57,13
U/42138/351 TELEFONO - ISTRUZIONE ELEMENTARE	5.000,00	5.500,00	4.978,38	521,62	4.978,38	10,00	90,52	100,00
U/42176/427 CONTRIBUTO A ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" - ISTRUZIONE ELEMENTARE	17.000,00	17.000,00	17.000,00		16.000,00	0,00	100,00	94,12
U/43120/67 ACQUISTI DIVERSI PER FUNZIONAMENTO UFFICI - ISTRUZIONE MEDIA	500,00	500,00	200,00	300,00	100,00	0,00	40,00	50,00
U/43132/185 PRESTAZIONI DIVERSE PER FUNZIONAMENTO UFFICI - ISTRUZIONE MEDIA	500,00	100,00	100,00			-80,00	100,00	0,00
U/43138/351 TELEFONO - ISTRUZIONE MEDIA	4.000,00	4.200,00	3.918,00	282,00	3.918,00	5,00	93,29	100,00
U/45120/59 CARBURANTE AUTOMEZZI - TRASPORTO SCOLASTICO	15.250,00	19.250,00	19.250,00		15.669,23	26,23	100,00	81,40
U/45120/67 ACQUISTI DIVERSI PER GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	250,00	250,00	250,00			0,00	100,00	0,00
U/45122/92 ACQUISTI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI - TRASPORTO SCOLASTICO	1.000,00	1.000,00	1.000,00		633,56	0,00	100,00	63,36
U/45132/185 PRESTAZIONI PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	500,00	500,00	150,00	350,00	140,40	0,00	30,00	93,60
U/45133/300 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - TRASPORTO SCOLASTICO	14.500,00	14.500,00	14.419,59	80,41	9.354,60	0,00	99,45	64,87

SS01 DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA (BUSI MARINA)	PREVISIONE INIZIALE	PREVISIONE ASSESTATA	ACCERTAMENTI / IMPEGNI	DISPONIBILITA'	REVERSALI / MANDATI	incidenza variazioni	(acc/imp) / previs.	(rev/man) / (acc/imp)
U/45180/463 EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO - PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA E DIRITTO ALLO STUDIO	10.000,00	10.759,00	10.758,37	0,63	10.758,37	7,59	99,99	100,00
U/45186/427 CONTRIBUTO A ISTITUTI SCOLASTICI PER SOSTEGNO SCOLASTICO - PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA E DIRITTO ALLO STUDIO	5.000,00					-100,00	0,00	0,00
U/45220/59 CARBURANTE AUTOMEZZI - REFEZIONE SCOLASTICA	1.600,00	1.600,00	1.600,00		766,35	0,00	100,00	47,90
U/45220/67 ACQUISTI DIVERSI PER GESTIONE SERVIZIO - REFEZIONE SCOLASTICA	1.000,00	500,00	480,41	19,59	480,41	-50,00	96,08	100,00
U/45222/92 ACQUISTI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI - REFEZIONE SCOLASTICA	250,00	250,00	250,00			0,00	100,00	0,00
U/45232/185 SPESE PER SOSTEGNO SCOLASTICO E QUALIFICAZIONE HANDICAP - PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA E DIRITTO ALLO STUDIO	310.000,00	307.140,00	307.140,00		232.199,61	-0,92	100,00	75,60
U/45232/187 SPESE PER PROGETTI DIVERSI - PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA E DIRITTO ALLO STUDIO		4.500,00	4.500,00			100,00	100,00	0,00
U/45313/25 COMPENSI PER BORSE STUDIO/LAVORO - CENTRI ESTIVI	2.100,00					-100,00	0,00	0,00
U/45320/54 ACQUISTI PER ATTIVITA' - CENTRI ESTIVI	1.800,00	912,00	910,19	1,81	737,49	-49,33	99,80	81,03
U/45320/59 CARBURANTE AUTOMEZZI - CENTRI ESTIVI	3.250,00	1.650,00	1.650,00		1.650,00	-49,23	100,00	100,00
U/45331/122 ACQUISTO PASTI MATILDE SPA - REFEZIONE SCOLASTICA	678.000,00	653.000,00	645.575,00	7.425,00	499.450,56	-3,69	98,86	77,37
U/45332/184 PRESTAZIONI DIVERSE PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	1.500,00	1.500,00		1.500,00		0,00	0,00	0,00
U/45332/187 ACQUISTO PASTI MATILDE SPA : CONTENZIOSO - SERV.REFEZIONE SCOLASTICA	12.000,00	22.500,00	22.500,00		13.635,54	87,50	100,00	60,60
U/45333/300 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - REFEZIONE SCOLASTICA	500,00	500,00	500,00			0,00	100,00	0,00
U/45338/351 TELEFONO - REFEZIONE SCOLASTICA	4.300,00	3.200,00	3.200,00		2.474,81	-25,58	100,00	77,34
U/45432/187 PRESTAZIONI DI GESTIONE - CENTRI ESTIVI	86.000,00	82.431,00	82.430,98	0,02	80.090,67	-4,15	100,00	97,16

SS01 DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA (BUSI MARINA)	PREVISIONE INIZIALE	PREVISIONE ASSESTATA	ACCERTAMENTI / IMPEGNI	DISPONIBILITA'	REVERSALI / MANDATI	incidenza variazioni	(acc/imp) / previs.	(rev/man) / (acc/imp)
U/45433/300 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - CENTRI ESTIVI	3.000,00					-100,00	0,00	0,00
U/45489/601 I.R.A.P. - BORSE STUDIO/LAVORO - CENTRI ESTIVI	179,00					-100,00	0,00	0,00
U/45532/189 PREST. PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE - PROLUNGAMENTO ORARIO - ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	23.000,00	26.000,00	25.987,04	12,96	22.987,04	13,04	99,95	88,46
U/45632/180 SPESE PER SERVIZIO RISCOSSIONE RETTE - ISTRUZIONE PUBBLICA (FUNZINI DI SUPPORTO)	13.000,00	13.000,00	13.000,00		8.374,47	0,00	100,00	64,42
U/51120/67 ACQUISTI DIVERSI PER FUNZIONAMENTO UFFICI - BIBLIOTECA	2.850,00	2.850,00	2.790,79	59,21	1.524,02	0,00	97,92	54,61
U/51131/121 PULIZIA LOCALI - BIBLIOTECA	46.000,00	46.000,00	43.879,27	2.120,73	34.410,20	0,00	95,39	78,42
U/51132/185 PRESTAZIONI DIVERSE PER FUNZIONAMENTO UFFICI - BIBLIOTECA	5.500,00	5.500,00	5.293,35	206,65	2.231,94	0,00	96,24	42,16
U/51132/188 SPESE PER LA GESTIONE DELLE MOSTRE - BIBLIOTECA	1.200,00	1.032,00	1.031,70	0,30	305,70	-14,00	99,97	29,63
U/51136/242 REALIZZAZIONE CATALOGHI - BIBLIOTECA	3.000,00	2.768,00	2.768,00			-7,73	100,00	0,00
U/51138/351 TELEFONO - BIBLIOTECA	1.400,00	2.100,00	1.910,96	189,04	1.910,96	50,00	91,00	100,00
U/51172/396 CONTRIBUTO PER ZONA CULTURALE PERSICETANA - BIBLIOTECA	4.785,00	4.785,00	4.784,40	0,60	4.784,40	0,00	99,99	100,00
U/51189/601 I.R.A.P.LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE E COLLABORAZIONI - BIBLIOTECA	600,00	600,00	279,79	320,21	102,48	0,00	46,63	36,63
U/51220/67 ACQUISTI PER VALORIZZAZIONE PATRIMONIO ARCHEOLOGICO - POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA	500,00	290,00		290,00		-42,00	0,00	0,00
U/51231/121 PULIZIA LOCALI - POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA	3.866,00	3.866,00	3.865,22	0,78	3.143,76	0,00	99,98	81,33
U/51232/185 PRESTAZIONI PER VALORIZZAZIONE PATRIMONIO ARCHEOLOGICO - POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA	1.000,00					-100,00	0,00	0,00
U/51238/351 TELEFONO -POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA	2.000,00	300,00	165,00	135,00	165,00	-85,00	55,00	100,00
U/51272/395 CONTRIBUTO A S. GIOVANNI IN PERS. PER PROG. ARCHEOLOGIA - POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA	13.354,00	11.000,00	10.013,47	986,53	5.566,00	-17,63	91,03	55,59

SS01 DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA (BUSI MARINA)	PREVISIONE INIZIALE	PREVISIONE ASSESTATA	ACCERTAMENTI / IMPEGNI	DISPONIBILITA'	REVERSALI / MANDATI	incidenza variazioni	(acc/imp) / previs.	(rev/man) / (acc/imp)
U/51272/397 TRASFERIMENTO UNIONE COMUNI TERRED'ACQUA PER PROGETTO ARCHEOLOGIA-POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA		2.500,00	2.294,81	205,19		100,00	91,79	0,00
U/52120/54 ACQUISTI MANIFESTAZIONI ED EVENTI ORGANIZZATI DAL COMUNE - ATTIVITA' CULTURALI	400,00					-100,00	0,00	0,00
U/52132/186 SPESE MANIFESTAZIONI ED EVENTI ORGANIZZATE DAL COMUNE - ATTIVITA' CULTURALI	2.300,00	6.000,00	5.963,68	36,32	2.790,48	160,87	99,39	46,79
U/52136/242 REALIZZAZIONE CATALOGHI - ATTIVITA' CULTURALI	4.000,00	143,00	142,85	0,15	142,85	-96,43	99,90	100,00
U/52172/397 CONTRIBUTO PER PROGETTO SONIKA - ATTIVITA' CULTURALI	500,00	500,00	500,00		500,00	0,00	100,00	100,00
U/52172/398 CONTRIBUTO A COMUNE S.GIOVANNI PERSICETO PER PROGETTI PACE - ATTIVITA' CULTURALI	1.500,00					-100,00	0,00	0,00
U/52172/399 TRASFERIMENTO UNIONE COMUNI TERRED'ACQUA PER PROGETTI PACE-ATTIVITA' CULTURALI		1.000,00	1.000,00			100,00	100,00	0,00
U/52181/478 CONTRIBUTO CORPO BANDISTICO PER SCUOLA MUSICALE AI RAGAZZI - ATTIVITA' CULTURALI		1.300,00	1.300,00			100,00	100,00	0,00
U/52181/481 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ORGANIZZAZIONI PER INIZIATIVE VARIE - ATTIVITA' CULTURALI	3.000,00	2.200,00	2.200,00		2.200,00	-26,67	100,00	100,00
U/62131/121 PULIZIA LOCALI CENTRO SPORTIVO VIA LUNGA - IMPIANTI SPORTIVI	11.297,00	11.297,00	11.296,14	0,86	8.951,74	0,00	99,99	79,25
U/62177/440 TRASFERIMENTI AD IMPRESE PER GESTIONE PISCINE- IMPIANTI SPORTIVI	51.256,00	51.256,00	51.256,00		51.256,00	0,00	100,00	100,00
U/62181/478 TRASFERIMENTO ALLA POLISPORTIVA PER CONVENZIONE GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI - IMPIANTI SPORTIVI	20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	100,00	100,00
U/63120/67 ACQUISTI PER PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT - PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT	300,00	300,00	300,00		300,00	0,00	100,00	100,00
U/63132/185 PRESTAZIONI PER PROM. E DIFF. DELLO SPORT - PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT	300,00	300,00		300,00		0,00	0,00	0,00
U/63181/476 CONTRIBUTI INIZIATIVE E ATTIVITA' SPORTIVE - PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT	4.049,00	39.049,00	39.049,00		4.049,00	864,41	100,00	10,37

SS01 DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA (BUSI MARINA)	PREVISIONE INIZIALE	PREVISIONE ASSESTATA	ACCERTAMENTI / IMPEGNI	DISPONIBILITA'	REVERSALI / MANDATI	incidenza variazioni	(acc/imp) / previs.	(rev/man) / (acc/imp)
U/92132/187 SPESE PER PER L'UFFICIO CASA	1.000,00	1.000,00		1.000,00		0,00	0,00	0,00
U/92137/251 INCARICHI PER LITI E ARBITRAGGI - CASA	1.000,00	1.000,00		1.000,00		0,00	0,00	0,00
U/101120/66 ACQUISTI MATERIALI DI CONSUMO DIVERSI - NIDO D'INFANZIA	3.000,00	3.000,00	2.757,09	242,91	625,98	0,00	91,90	22,70
U/101120/67 ACQUISTI DIVERSI PER FUNZIONAMENTO UFFICI - NIDO D'INFANZIA	21.467,00	15.467,00	13.905,48	1.561,52	3.582,84	-27,95	89,90	25,77
U/101120/69 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI - NIDO D'INFANZIA	42.000,00	42.000,00	42.000,00		29.827,67	0,00	100,00	71,02
U/101131/122 ACQUISTO PASTI - NIDO D'INFANZIA	11.000,00	11.000,00	11.000,00		4.338,63	0,00	100,00	39,44
U/101131/127 GESTIONE ASILO NIDO - NIDO D'INFANZIA	713.000,00	714.500,00	714.500,00		588.667,84	0,21	100,00	82,39
U/101131/130 LAVORO INTERINALE - NIDO D'INFANZIA	8.000,00	8.000,00	7.995,18	4,82	5.506,09	0,00	99,94	68,87
U/101132/188 SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO - NIDO D'INFANZIA	3.000,00	6.000,00	5.205,00	795,00	2.205,00	100,00	86,75	42,36
U/101133/302 MANUTENZIONI IMPIANTI, ATTREZZATURE, MOBILI E ARREDI - NIDO D'INFANZIA	6.000,00	6.000,00	5.904,45	95,55	4.374,11	0,00	98,41	74,08
U/101138/351 TELEFONO - NIDO D'INFANZIA	3.000,00	3.800,00	3.579,23	220,77	3.579,23	26,67	94,19	100,00
U/101172/395 CONTRIBUTO A COMUNI PER FORMAZIONE PERSONALE EDUCATIVO - NIDO D'INFANZIA	500,00	363,00	362,55	0,45		-27,40	99,88	0,00
U/104120/54 ACQUISTO PER INTERVENTI A FAVORE DEI GIOVANI - ATTIVITA' RIVOLTE AI GIOVANI ED ADOLESCENTI	1.500,00	1.500,00	1.474,80	25,20	199,44	0,00	98,32	13,52
U/104132/185 SPESE PER PROGETTI INFANZIA/ADOLESCENZA - ATTIVITA' RIVOLTE AI GIOVANI ED ADOLESCENTI	48.520,00	48.520,00	48.505,56	14,44	39.279,62	0,00	99,97	80,98
U/104132/187 SPESE PER INTERVENTI DIVERSI A FAVORE DEI GIOVANI - ATTIVITA' RIVOLTE AI GIOVANI ED ADOLESCENTI	2.000,00	2.000,00	1.779,65	220,35	879,65	0,00	88,98	49,43
U/104172/395 CONTRIBUTO A S. GIOVANNI IN P. PER SERVIZIO COLLOCAMENTO - ATTIVITA' RIVOLTE AI GIOVANI ED ADOLESCENTI	4.900,00	5.002,00	5.001,96	0,04	5.001,96	2,08	100,00	100,00
U/104180/463 CONTRIBUTO PER PROGETTO ACCOGLIENZA CERNOBYL - ATTIVITA' RIVOLTE AI GIOVANI ED ADOLESCENTI	400,00	200,00	200,00		200,00	-50,00	100,00	100,00

SS01 DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA (BUSI MARINA)	PREVISIONE INIZIALE	PREVISIONE ASSESTATA	ACCERTAMENTI / IMPEGNI	DISPONIBILITA'	REVERSALI / MANDATI	incidenza variazioni	(acc/imp) / previs.	(rev/man) / (acc/imp)
U/104181/476 CONTRIBUTO ALLA FUTURA SPA PER GESTIONE SERVIZIO CIOP - ATTIVITA' RIVOLTE AI GIOVANI ED ADOLESCENTI	1.875,00	1.875,00	1.875,00		1.875,00	0,00	100,00	100,00
U/104220/59 ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI - SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE	6.000,00	6.500,00	5.999,14	500,86	4.338,41	8,33	92,29	72,32
U/104222/92 ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI - SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE	1.000,00	500,00	500,00			-50,00	100,00	0,00
U/104233/300 MANUTENZIONE AUTOMEZZI - SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE	4.500,00	3.300,00	1.036,68	2.263,32		-26,67	31,41	0,00
U/104289/602 I.R.A.P.BORSE LAVORO - DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE	1.500,00	1.500,00	670,82	829,18	650,42	0,00	44,72	96,96
U/104332/188 SPESE PER PROGETTI SOCIO-ASS.LI L. 328/00 - DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE	10.000,00	17.766,00	17.766,00			77,66	100,00	0,00
U/104338/350 GAS METANO DELLA RESIDENZA PROTETTA - DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE	2.000,00	1.600,00	1.600,00		832,40	-20,00	100,00	52,03
U/104338/352 ENERGIA ELETTRICA RESIDENZA PROTETTA - DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE	1.150,00	2.400,00	2.400,00		1.898,83	108,70	100,00	79,12
U/104342/188 SPESE PER SERVIZI AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA - DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE	431.000,00	431.000,00	405.000,00	26.000,00	332.525,25	0,00	93,97	82,11
U/104346/127 TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP - TRASPORTO SOCIALE	11.900,00	8.900,00	7.376,15	1.523,85	4.229,52	-25,21	82,88	57,34
U/104372/397 CONTRIB. COMUNE DI S.GIOVANNI IN PERSICETO PER GESTIONE ASSOC. UFFICIO DI PIANO - DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE	15.000,00	7.751,00	7.750,01	0,99		-48,33	99,99	0,00
U/104372/399 TRASFERIMENTO UNIONE COMUNI TERRED'ACQUA PER GESTIONE ASSOCIATA UFFICIO DI PIANO -DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE		3.249,00		3.249,00		100,00	0,00	0,00
U/104376/431 TRASFERIMENTO AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA SOVRACOMUNALE - DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE	3.928,00	3.928,00	3.907,69	20,31	3.907,69	0,00	99,48	100,00
U/104380/462 CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER GLI INDIGENTI - DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE	127.500,00	122.500,00	122.266,65	233,35	95.261,55	-3,92	99,81	77,91

SS01 DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA (BUSI MARINA)	PREVISIONE INIZIALE	PREVISIONE ASSESTATA	ACCERTAMENTI / IMPEGNI	DISPONIBILITA'	REVERSALI / MANDATI	incidenza variazioni	(acc/imp) / previs.	(rev/man) / (acc/imp)
U/104381/475 CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI VARIE PER SERVIZI SOCIALI - DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE	14.000,00	13.500,00	13.500,00		7.500,00	-3,57	100,00	55,56
U/104381/476 BORSE LAVORO A FAVORE DI SOGGETTI DIVERSI - DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE	17.300,00	11.800,00	8.622,80	3.177,20	7.652,00	-31,79	73,07	88,74
U/104381/477 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI PER SERVIZI SOCIALI - DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE	1.780,00	2.280,00	2.276,31	3,69	2.276,31	28,09	99,84	100,00
U/104382/463 CONTRIBUTO VACANZE A PORTATORI DI HANDICAP - DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE	1.236,00	1.236,00	1.210,44	25,56	1.210,44	0,00	97,93	100,00
U/104431/121 PULIZIA LOCALI CENTRO GIOVANI - CENTRO GIOVANILE	6.323,00	6.323,00	6.322,09	0,91	5.141,70	0,00	99,99	81,33
U/104438/351 TELEFONO - CENTRO GIOVANILE	1.000,00	1.000,00	635,50	364,50	635,50	0,00	63,55	100,00
U/245335/789 ACQUISTO ARREDI PER EDIFICI SCOLASTICI - ISTRUZIONE PUBBLICA (FUNZIONI DI SUPPORTO)	7.000,00	22.000,00	22.000,00		6.848,22	214,29	100,00	31,13
U/251137/788 ACQUISTO LIBRI - BIBLIOTECA	12.118,00	12.118,00	12.118,00		2.550,71	0,00	100,00	21,05
U/251238/783 ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE EX CASERMA - POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA		900,00	744,15	155,85		100,00	82,68	0,00
U/262174/892 QUOTA DI PARTECIPAZIONE "IDROPOLIS PISCINE S.R.L." - IMPIANTI SPORTIVI	17.000,00	17.000,00	17.000,00		17.000,00	0,00	100,00	100,00
U/301135/783 ACQUISTO ARREDI ASILO NIDO - NIDO D'INFANZIA	3.000,00	6.000,00	6.000,00			100,00	100,00	0,00
U/301136/784 ACQUISTO IMPIANTI E ATTREZZATURE - NIDO D'INFANZIA	7.200,00	7.200,00	7.200,00			0,00	100,00	0,00
U/304135/780 ACQUISTO AUTOMEZZO PER TRASPORTO DISABILI - TRASPORTO SOCIALE		40.000,00	40.000,00			100,00	100,00	0,00
U/304235/783 ACQUISTO ARREDI CENTRO GIOVANI - CENTRO GIOVANILE		7.000,00	7.000,00			100,00	100,00	0,00
spese correnti (titolo 1)	3.046.415,00	3.045.838,00	2.984.959,45	60.878,55	2.284.211,39	-0,02	98,00	76,52
spese in conto capitale (titolo 2)	46.318,00	112.218,00	112.062,15	155,85	26.398,93	142,28	99,86	23,56
spese per rimborso prestiti (titolo 3)						0,00	0,00	0,00
spese per conto terzi (titolo 4)						0,00	0,00	0,00
TOTALE USCITA RESP. PEG SS01	3.092.733,00	3.158.056,00	3.097.021,60	61.034,40	2.310.610,32	2,11	98,07	74,61

SS01 DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA (BUSI MARINA)	PREVISIONE INIZIALE	PREVISIONE ASSESTATA	ACCERTAMENTI / IMPEGNI	DISPONIBILITA'	REVERSALI / MANDATI	incidenza variazioni	(acc/imp) / previs.	(rev/man) / (acc/imp)
--	---------------------	----------------------	------------------------	----------------	---------------------	----------------------	---------------------	-----------------------

TOTALI GENERALI RESP. PEG SS01 DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA (BUSI MARINA)	PREVISIONE INIZIALE	PREVISIONE ASSESTATA	ACCERTAMENTI / IMPEGNI	DISPONIBILITA'	REVERSALI / MANDATI	incidenza variazioni	(acc/imp) / previs.	(rev/man) / (acc/imp)
entrate correnti (titolo 1 + 2 + 3)	1.247.200,00	1.230.376,00	1.236.695,01	-6.319,01	794.889,45	-1,35	100,51	64,28
entrate in conto capitale e mutui (titolo 4 + 5)		33.058,00	33.060,00	-2,00		100,00	100,01	0,00
entrate da servizi per conto terzi (titolo 6)						0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE ENTRATA RESP. PEG SS01	1.247.200,00	1.263.434,00	1.269.755,01	-6.321,01	794.889,45	1,30	100,50	62,60
spese correnti (titolo 1)	3.046.415,00	3.045.838,00	2.984.959,45	60.878,55	2.284.211,39	-0,02	98,00	76,52
spese in conto capitale (titolo 2)	46.318,00	112.218,00	112.062,15	155,85	26.398,93	142,28	99,86	23,56
spese per rimborso prestiti (titolo 3)						0,00	0,00	0,00
spese per conto terzi (titolo 4)						0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE USCITA RESP. PEG SS01	3.092.733,00	3.158.056,00	3.097.021,60	61.034,40	2.310.610,32	2,11	98,07	74,61

COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

Via Grimandi, 1
40011 Anzola dell'Emilia Bologna

C.F. 80062710373

P.I. 00702781204

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

RENDICONTO ESERCIZIO 2012



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - PARTE ENTRATA ANNO 2012

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
		T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Accert. al 31 Dicembre (D=B+C)	
AVANZO							
0.00.0000		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE : NON VINCOLATO	CP	72.095,00	0,00	0,00	0,00	-72.095,00
1 4		T	72.095,00	0,00	0,00	0,00	-72.095,00
GC00	GIUNTA COMUNALE						
	Totale Risorsa 0	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	72.095,00	0,00	0,00	0,00	-72.095,00
		T	72.095,00	0,00	0,00	0,00	-72.095,00
	AVANZO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	72.095,00	0,00	0,00	0,00	-72.095,00
		T	72.095,00	0,00	0,00	0,00	-72.095,00
Titolo 1	ENTRATE TRIBUTARIE						
Categoria 1	Imposte						
Risorsa 1112	Imposta comunale sulla pubblicita'						
1.01.1112		RS	14.712,10	14.712,10	0,00	14.712,10	0,00
1112.59	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	CP	127.000,00	121.228,03	7.557,40	128.785,43	1.785,43
11160 0		T	141.712,10	135.940,13	7.557,40	143.497,53	1.785,43
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
	Totale Risorsa 1112	RS	14.712,10	14.712,10	0,00	14.712,10	0,00
		CP	127.000,00	121.228,03	7.557,40	128.785,43	1.785,43
		T	141.712,10	135.940,13	7.557,40	143.497,53	1.785,43
Risorsa 1113	Addizionale comunale sul consumo di energia elettrica						
1.01.1113		RS	0,00	8.591,75	0,00	8.591,75	8.591,75
1113.44	ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11170 0		T	0,00	8.591,75	0,00	8.591,75	8.591,75
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
	Totale Risorsa 1113	RS	0,00	8.591,75	0,00	8.591,75	8.591,75
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00	8.591,75	0,00	8.591,75	8.591,75
Risorsa 1115	Imposta Comunale sugli Immobili						
1.01.1115		RS	48.966,10	48.966,10	0,00	48.966,10	0,00
1115.41	IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11221 0		T	48.966,10	48.966,10	0,00	48.966,10	0,00
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
1.01.1115		RS	18.509,24	18.478,37	30,87	18.509,24	0,00
1115.41	IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI - ACCERTAMENTI E LIQUIDAZIONI	CP	110.000,00	81.833,10	23.072,42	104.905,52	-5.094,48
11225 0		T	128.509,24	100.311,47	23.103,29	123.414,76	-5.094,48
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - PARTE ENTRATA ANNO 2012

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
				Riscossioni	Residui da riportare			
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)	
		T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Accert. al 31 Dicembre (D=B+C)		
1.01.1115		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1115.41	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNI PRECEDENTI	CP	25.000,00	16.994,11	778,00	17.772,11	-7.227,89	
11228 0		T	25.000,00	16.994,11	778,00	17.772,11	-7.227,89	
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO							
Totale Risorsa 1115			RS	67.475,34	67.444,47	30,87	67.475,34	0,00
			CP	135.000,00	98.827,21	23.850,42	122.677,63	-12.322,37
			T	202.475,34	166.271,68	23.881,29	190.152,97	-12.322,37
Risorsa 1117 Addizionale IRPEF								
1.01.1117		RS	421.421,75	434.340,16	0,00	434.340,16	12.918,41	
1117.42	ADDIZIONALE IRPEF	CP	800.000,00	220.736,36	579.263,64	800.000,00	0,00	
11240 0		T	1.221.421,75	655.076,52	579.263,64	1.234.340,16	12.918,41	
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO							
1.01.1117		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1117.42	ADDIZIONALE IRPEF - ANNI PRECEDENTI	CP	100.000,00	95.275,49	3.678,77	98.954,26	-1.045,74	
11241 0		T	100.000,00	95.275,49	3.678,77	98.954,26	-1.045,74	
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO							
Totale Risorsa 1117			RS	421.421,75	434.340,16	0,00	434.340,16	12.918,41
			CP	900.000,00	316.011,85	582.942,41	898.954,26	-1.045,74
			T	1.321.421,75	750.352,01	582.942,41	1.333.294,42	11.872,67
Risorsa 1118 Quota 5 per mille dell' I.R.E.								
1.01.1118		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1118.59	QUOTA 5 PER MILLE DELL'IRE	CP	2.766,00	2.765,10	0,00	2.765,10	-0,90	
11245 0		T	2.766,00	2.765,10	0,00	2.765,10	-0,90	
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO							
Totale Risorsa 1118			RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	2.766,00	2.765,10	0,00	2.765,10	-0,90
			T	2.766,00	2.765,10	0,00	2.765,10	-0,90
Risorsa 1121 Imposta Municipale propria								
1.01.1121		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1121.59	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	CP	4.383.000,00	4.274.444,82	134.495,24	4.408.940,06	25.940,06	
11250 0		T	4.383.000,00	4.274.444,82	134.495,24	4.408.940,06	25.940,06	
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO							
Totale Risorsa 1121			RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	4.383.000,00	4.274.444,82	134.495,24	4.408.940,06	25.940,06
			T	4.383.000,00	4.274.444,82	134.495,24	4.408.940,06	25.940,06
Totale Categoria 1			RS	503.609,19	525.088,48	30,87	525.119,35	21.510,16
			CP	5.547.766,00	4.813.277,01	748.845,47	5.562.122,48	14.356,48
			T	6.051.375,19	5.338.365,49	748.876,34	6.087.241,83	35.866,64
Categoria 2 Tasse								



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - PARTE ENTRATA ANNO 2012

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
		T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Accert. al 31 Dicembre (D=B+C)	
Risorsa 1224	Tassa di smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani						
1.02.1224	TASSA RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	RS	3.168,72	0,00	3.168,72	3.168,72	0,00
1224.61		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12280 0		T	3.168,72	0,00	3.168,72	3.168,72	0,00
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
	Totale Risorsa 1224	RS	3.168,72	0,00	3.168,72	3.168,72	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	3.168,72	0,00	3.168,72	3.168,72	0,00
	Totale Categoria 2	RS	3.168,72	0,00	3.168,72	3.168,72	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	3.168,72	0,00	3.168,72	3.168,72	0,00
Categoria 3	Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie						
Risorsa 1331	Diritti sulle pubbliche affissioni						
1.03.1331	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	RS	2.380,00	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00
1331.0		CP	14.000,00	7.877,00	4.657,52	12.534,52	-1.465,48
13410 0		T	16.380,00	10.257,00	4.657,52	14.914,52	-1.465,48
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
	Totale Risorsa 1331	RS	2.380,00	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00
		CP	14.000,00	7.877,00	4.657,52	12.534,52	-1.465,48
		T	16.380,00	10.257,00	4.657,52	14.914,52	-1.465,48
Risorsa 1336	Fondo sperimentale di riequilibrio						
1.03.1336	FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO	RS	4.634,16	4.634,16	0,00	4.634,16	0,00
1336.0		CP	560.000,00	532.078,05	0,00	532.078,05	-27.921,95
13470 0		T	564.634,16	536.712,21	0,00	536.712,21	-27.921,95
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
	Totale Risorsa 1336	RS	4.634,16	4.634,16	0,00	4.634,16	0,00
		CP	560.000,00	532.078,05	0,00	532.078,05	-27.921,95
		T	564.634,16	536.712,21	0,00	536.712,21	-27.921,95
	Totale Categoria 3	RS	7.014,16	7.014,16	0,00	7.014,16	0,00
		CP	574.000,00	539.955,05	4.657,52	544.612,57	-29.387,43
		T	581.014,16	546.969,21	4.657,52	551.626,73	-29.387,43
	Totale Titolo 1	RS	513.792,07	532.102,64	3.199,59	535.302,23	21.510,16
		CP	6.121.766,00	5.353.232,06	753.502,99	6.106.735,05	-15.030,95
		T	6.635.558,07	5.885.334,70	756.702,58	6.642.037,28	6.479,21



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - PARTE ENTRATA ANNO 2012

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
RS			Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
CP			Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
T			Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Accert. al 31 Dicembre (D=B+C)	
Titolo 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI							
Categoria 1 Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato							
Risorsa 2104 Trasferimenti correnti dallo Stato							
2.01.2104	TRASFERIMENTI DALLO STATO : FONDO PER LO SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2104.0		CP	65.343,00	65.342,36	0,00	65.342,36	-0,64
21004 0		T	65.343,00	65.342,36	0,00	65.342,36	-0,64
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
2.01.2104	TRASFERIMENTI DELLO STATO: MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2104.0		CP	0,00	38.612,11	0,00	38.612,11	38.612,11
21006 0		T	0,00	38.612,11	0,00	38.612,11	38.612,11
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
2.01.2104	TRASFERIMENTI DELLO STATO PER FINALITA' DIVERSE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2104.0		CP	21.500,00	23.086,54	0,00	23.086,54	1.586,54
21007 0		T	21.500,00	23.086,54	0,00	23.086,54	1.586,54
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
Totale Risorsa 2104		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	86.843,00	127.041,01	0,00	127.041,01	40.198,01
		T	86.843,00	127.041,01	0,00	127.041,01	40.198,01
Totale Categoria 1		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	86.843,00	127.041,01	0,00	127.041,01	40.198,01
		T	86.843,00	127.041,01	0,00	127.041,01	40.198,01
Categoria 2 Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione							
Risorsa 2204 Indennizzi della Regione per trasporti veicoli eccezionali							
2.02.2204	INDENNIZZI DELLA REGIONE PER TRASPORTI VEICOLI ECCEZIONALI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2204.0		CP	700,00	819,40	0,00	819,40	119,40
22025 0		T	700,00	819,40	0,00	819,40	119,40
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
Totale Risorsa 2204		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	700,00	819,40	0,00	819,40	119,40
		T	700,00	819,40	0,00	819,40	119,40
Risorsa 2206 Altri trasferimenti correnti dalla Regione							
2.02.2206	CONTRIBUTO REGIONALE REALIZZAZIONE PROGETTO VIDEOSORVEGLIANZA	RS	5.379,50	0,00	5.379,50	5.379,50	0,00
2206.0		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22032 0		T	5.379,50	0,00	5.379,50	5.379,50	0,00
PM01	DIRETTORE RESPONSABILE PRESIDIO P.M.						
2.02.2206	CONTRIBUTO REGIONALE LEGGE N. 113/92 (ALBERO PER NUOVI NATI)	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2206.0		CP	2.000,00	540,96	0,00	540,96	-1.459,04
22035 0		T	2.000,00	540,96	0,00	540,96	-1.459,04
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - PARTE ENTRATA ANNO 2012

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
		T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Accert. al 31 Dicembre (D=B+C)	
2.02.2206		RS	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
2206.0	CONTRIBUTO REGIONALE "BANCHE DEL TEMPO"	CP	850,00	0,00	0,00	0,00	-850,00
22040 0		T	1.450,00	600,00	0,00	600,00	-850,00
SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA						
	Totale Risorsa 2206	RS	5.979,50	600,00	5.379,50	5.979,50	0,00
		CP	2.850,00	540,96	0,00	540,96	-2.309,04
		T	8.829,50	1.140,96	5.379,50	6.520,46	-2.309,04
	Totale Categoria 2	RS	5.979,50	600,00	5.379,50	5.979,50	0,00
		CP	3.550,00	1.360,36	0,00	1.360,36	-2.189,64
		T	9.529,50	1.960,36	5.379,50	7.339,86	-2.189,64
Categoria 5	Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico						
Risorsa 2500	Contributi e trasferimenti da Province e città metropolitane						
2.05.2500		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500.3	CONTRIBUTO PROVINCIA PER PROGETTI ED INIZIATIVE VARIE - ATTIVITA' SOCIALI	CP	0,00	311,64	0,00	311,64	311,64
25012 0		T	0,00	311,64	0,00	311,64	311,64
SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA						
2.05.2500		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500.3	CONTRIBUTO PROVINCIA PER PROGETTI ED INIZIATIVE VARIE - ATTIVITA' CULTURALI	CP	1.000,00	2.300,00	0,00	2.300,00	1.300,00
25013 0		T	1.000,00	2.300,00	0,00	2.300,00	1.300,00
SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA						
2.05.2500		RS	25.701,73	34.296,00	0,00	34.296,00	8.594,27
2500.3	CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER SERVIZI EDUCATIVI 0-3	CP	29.000,00	1.000,00	28.000,00	29.000,00	0,00
25016 0		T	54.701,73	35.296,00	28.000,00	63.296,00	8.594,27
SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA						
2.05.2500		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500.3	CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO	CP	10.759,00	10.758,37	0,00	10.758,37	-0,63
25018 0		T	10.759,00	10.758,37	0,00	10.758,37	-0,63
SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA						
2.05.2500		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500.3	CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER DIRITTO ALLO STUDIO	CP	16.000,00	21.632,40	0,00	21.632,40	5.632,40
25020 0		T	16.000,00	21.632,40	0,00	21.632,40	5.632,40
SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA						
	Totale Risorsa 2500	RS	25.701,73	34.296,00	0,00	34.296,00	8.594,27
		CP	56.759,00	36.002,41	28.000,00	64.002,41	7.243,41
		T	82.460,73	70.298,41	28.000,00	98.298,41	15.837,68
Risorsa 2530	Contributi e trasferimenti da Comuni e Unioni di Comuni						
2.05.2530		RS	90.898,82	90.898,82	0,00	90.898,82	0,00
2530.4	CONTRIBUTO COMUNE DI S. GIOVANNI IN PERSICETO PER PROGETTI FINALIZZATI	CP	90.000,00	22.083,50	67.916,50	90.000,00	0,00
25200 0		T	180.898,82	112.982,32	67.916,50	180.898,82	0,00



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - PARTE ENTRATA ANNO 2012

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Accert. al 31 Dicembre (D=B+C)			
SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA						
2.05.2530	CONTRIBUTO COMUNI ASS. TERRED'ACQUA PER LA GESTIONE ASS. SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	RS	5.701,91	147,37	5.554,54	5.701,91	0,00
2530.4		CP	14.189,00	10.376,18	3.696,10	14.072,28	-116,72
25208 0		T	19.890,91	10.523,55	9.250,64	19.774,19	-116,72
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
2.05.2530	CONTRIBUTO COMUNI ASS. TERRED'ACQUA PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2530.4		CP	1.200,00	939,87	757,95	1.697,82	497,82
25209 0		T	1.200,00	939,87	757,95	1.697,82	497,82
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
2.05.2530	CONTRIBUTO COMUNI ASS. TERRED'ACQUA PER IL NUCLEO DI VALUTAZIONE SOVRACOMUNALE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2530.4		CP	14.256,00	3.025,01	11.968,47	14.993,48	737,48
25210 0		T	14.256,00	3.025,01	11.968,47	14.993,48	737,48
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
Totale Risorsa 2530		RS	96.600,73	91.046,19	5.554,54	96.600,73	0,00
		CP	119.645,00	36.424,56	84.339,02	120.763,58	1.118,58
		T	216.245,73	127.470,75	89.893,56	217.364,31	1.118,58
Risorsa 2545	Contributi e trasferimenti da aziende sanitarie e ospedaliere						
2.05.2545	TRASFERIMENTO DA AZIENDA USL PER PIANO REGIONALE LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2545.6		CP	6.500,00	14.273,89	0,00	14.273,89	7.773,89
25402 0		T	6.500,00	14.273,89	0,00	14.273,89	7.773,89
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
2.05.2545	CONTRIBUTO DA AZIENDA U.S.L. PER PROGETTI SOCIO-SANITARI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2545.6		CP	15.000,00	0,00	12.019,00	12.019,00	-2.981,00
25408 0		T	15.000,00	0,00	12.019,00	12.019,00	-2.981,00
SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA						
Totale Risorsa 2545		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	21.500,00	14.273,89	12.019,00	26.292,89	4.792,89
		T	21.500,00	14.273,89	12.019,00	26.292,89	4.792,89
Totale Categoria 5		RS	122.302,46	125.342,19	5.554,54	130.896,73	8.594,27
		CP	197.904,00	86.700,86	124.358,02	211.058,88	13.154,88
		T	320.206,46	212.043,05	129.912,56	341.955,61	21.749,15
Totale Titolo 2		RS	128.281,96	125.942,19	10.934,04	136.876,23	8.594,27
		CP	288.297,00	215.102,23	124.358,02	339.460,25	51.163,25
		T	416.578,96	341.044,42	135.292,06	476.336,48	59.757,52



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - PARTE ENTRATA ANNO 2012

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
		T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Accert. al 31 Dicembre (D=B+C)	
Titolo 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Categoria 1	Proventi dei servizi pubblici						
Risorsa 3103	Diritti di segreteria - servizi demografici						
3.01.3103		RS	11,18	11,18	0,00	11,18	0,00
3103.0	DIRITTI DI SEGRETERIA PER CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE	CP	1.500,00	1.010,20	0,00	1.010,20	-489,80
31002 0		T	1.511,18	1.021,38	0,00	1.021,38	-489,80
SE01	DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE						
		RS	11,18	11,18	0,00	11,18	0,00
		CP	1.500,00	1.010,20	0,00	1.010,20	-489,80
		T	1.511,18	1.021,38	0,00	1.021,38	-489,80
Risorsa 3109	Proventi tariffa igiene ambientale						
3.01.3109		RS	85,03	0,00	85,03	85,03	0,00
3109.0	PROVENTI TARIFFA IGIENE AMBIENTALE	CP	2.000,00	458,55	0,00	458,55	-1.541,45
31016 0		T	2.085,03	458,55	85,03	543,58	-1.541,45
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
3.01.3109		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3109.0	PROVENTI TARIFFA IGIENE AMBIENTALE - CONTRIBUTO PROVINCIALE	CP	200,00	20,71	0,00	20,71	-179,29
31018 0		T	200,00	20,71	0,00	20,71	-179,29
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
		RS	85,03	0,00	85,03	85,03	0,00
		CP	2.200,00	479,26	0,00	479,26	-1.720,74
		T	2.285,03	479,26	85,03	564,29	-1.720,74
Risorsa 3110	Diritti di segreteria - contratti e altre certificazioni						
3.01.3110		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110.0	DIRITTI DI SEGRETERIA - CONTRATTI	CP	12.000,00	15.363,27	0,00	15.363,27	3.363,27
31020 0		T	12.000,00	15.363,27	0,00	15.363,27	3.363,27
SE01	DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE						
3.01.3110		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110.0	DIRITTI DI SEGRETERIA - ALTRE CERTIFICAZIONI	CP	300,00	17,16	0,00	17,16	-282,84
31022 0		T	300,00	17,16	0,00	17,16	-282,84
SE01	DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE						
		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	12.300,00	15.380,43	0,00	15.380,43	3.080,43
		T	12.300,00	15.380,43	0,00	15.380,43	3.080,43
Risorsa 3112	Diritti di segreteria - Ufficio tecnico						
3.01.3112		RS	672,00	672,00	0,00	672,00	0,00
3112.0	DIRITTI DI SEGRETERIA - UFFICIO TECNICO	CP	22.000,00	28.587,70	577,66	29.165,36	7.165,36
31026 0		T	22.672,00	29.259,70	577,66	29.837,36	7.165,36
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - PARTE ENTRATA ANNO 2012

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
			Riscossioni	Residui da riportare			
RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)		
CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)		
T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Accert. al 31 Dicembre (D=B+C)			
Totale Risorsa 3112			RS 672,00	672,00	0,00	672,00	0,00
			CP 22.000,00	28.587,70	577,66	29.165,36	7.165,36
			T 22.672,00	29.259,70	577,66	29.837,36	7.165,36
Risorsa 3113 Diritti per il rilascio carte d'identita'							
3.01.3113		RS	92,88	92,88	0,00	92,88	0,00
3113.0	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'	CP	7.000,00	9.207,82	0,00	9.207,82	2.207,82
31030 0		T	7.092,88	9.300,70	0,00	9.300,70	2.207,82
SE01	DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE						
Totale Risorsa 3113			RS 92,88	92,88	0,00	92,88	0,00
			CP 7.000,00	9.207,82	0,00	9.207,82	2.207,82
			T 7.092,88	9.300,70	0,00	9.300,70	2.207,82
Risorsa 3114 Sanzioni amministrative e pecuniarie per violazioni a regolamenti com.li ordinanze e altre norme							
3.01.3114		RS	68.899,21	68.899,21	0,00	68.899,21	0,00
3114.0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA	CP	700.000,00	633.548,02	80.515,86	714.063,88	14.063,88
31034 0		T	768.899,21	702.447,23	80.515,86	782.963,09	14.063,88
PM01	DIRETTORE RESPONSABILE PRESIDIO P.M.						
3.01.3114		RS	677,50	677,60	0,00	677,60	0,10
3114.0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE A NORME DI LEGGE, REGOLAMENTI, ORDINANZE ...	CP	10.000,00	6.920,20	0,00	6.920,20	-3.079,80
31036 0		T	10.677,50	7.597,80	0,00	7.597,80	-3.079,70
PM01	DIRETTORE RESPONSABILE PRESIDIO P.M.						
Totale Risorsa 3114			RS 69.576,71	69.576,81	0,00	69.576,81	0,10
			CP 710.000,00	640.468,22	80.515,86	720.984,08	10.984,08
			T 779.576,71	710.045,03	80.515,86	790.560,89	10.984,18
Risorsa 3115 Proventi servizio refezione scolastica							
3.01.3115		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115.0	PROVENTI PER SERVIZI ASS.SCOLASTICA - REFEZIONE ANNI PRECEDENTI	CP	2.500,00	141,61	0,00	141,61	-2.358,39
31046 1		T	2.500,00	141,61	0,00	141,61	-2.358,39
SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA						
3.01.3115		RS	92.007,47	2.378,71	89.628,76	92.007,47	0,00
3115.0	PROVENTI SERV.ASSISTENZA SCOLASTICA: REFEZIONE RUOLO COATTIVO	CP	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
31046 5		T	112.007,47	2.378,71	109.628,76	112.007,47	0,00
SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA						
3.01.3115		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115.0	PROVENTI PER I SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA - REFEZIONE SCOLASTICA	CP	558.000,00	381.128,40	183.418,63	564.547,03	6.547,03
31047 0		T	558.000,00	381.128,40	183.418,63	564.547,03	6.547,03
SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA						
Totale Risorsa 3115			RS 92.007,47	2.378,71	89.628,76	92.007,47	0,00
			CP 580.500,00	381.270,01	203.418,63	584.688,64	4.188,64
			T 672.507,47	383.648,72	293.047,39	676.696,11	4.188,64



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - PARTE ENTRATA ANNO 2012

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
			Riscossioni	Residui da riportare			
RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)		
CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)		
T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Accert. al 31 Dicembre (D=B+C)			
Risorsa 3116 Proventi servizio assistenza scolastica							
3.01.3116	PROVENTI PER I SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA - TRASPORTO	RS	25.245,42	10.632,00	14.457,42	25.089,42	-156,00
3116.0		CP	22.000,00	10.553,00	13.591,00	24.144,00	2.144,00
31050 0		T	47.245,42	21.185,00	28.048,42	49.233,42	1.988,00
SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA						
3.01.3116	PROVENTI PER SERVIZI ASS.SCOLASTICA, CAMPO SOLARE	RS	33.523,87	24.766,40	8.757,47	33.523,87	0,00
3116.0		CP	56.000,00	50.492,50	5.816,85	56.309,35	309,35
31052 0		T	89.523,87	75.258,90	14.574,32	89.833,22	309,35
SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA						
Totale Risorsa 3116		RS	58.769,29	35.398,40	23.214,89	58.613,29	-156,00
		CP	78.000,00	61.045,50	19.407,85	80.453,35	2.453,35
		T	136.769,29	96.443,90	42.622,74	139.066,64	2.297,35
Risorsa 3117 Proventi servizi socio-assistenziali							
3.01.3117	PROVENTI PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - TRASPORTO SOCIALE	RS	144,98	2.012,60	586,80	2.599,40	2.454,42
3117.0		CP	4.000,00	2.606,60	1.931,34	4.537,94	537,94
31066 0		T	4.144,98	4.619,20	2.518,14	7.137,34	2.992,36
SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA						
Totale Risorsa 3117		RS	144,98	2.012,60	586,80	2.599,40	2.454,42
		CP	4.000,00	2.606,60	1.931,34	4.537,94	537,94
		T	4.144,98	4.619,20	2.518,14	7.137,34	2.992,36
Risorsa 3118 Proventi servizio asilo nido							
3.01.3118	PROVENTI PER I SERVIZI PER L'INFANZIA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA	RS	190.998,12	144.616,50	46.381,62	190.998,12	0,00
3118.0		CP	336.292,00	248.500,56	77.608,37	326.108,93	-10.183,07
31070 0		T	527.290,12	393.117,06	123.989,99	517.107,05	-10.183,07
SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA						
3.01.3118	PROVENTI EROGAZIONE PASTI PERSONALE NUOVO ASILO NIDO	RS	8.026,33	8.026,33	0,00	8.026,33	0,00
3118.0		CP	24.000,00	9.970,43	11.609,84	21.580,27	-2.419,73
31072 0		T	32.026,33	17.996,76	11.609,84	29.606,60	-2.419,73
SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA						
Totale Risorsa 3118		RS	199.024,45	152.642,83	46.381,62	199.024,45	0,00
		CP	360.292,00	258.470,99	89.218,21	347.689,20	-12.602,80
		T	559.316,45	411.113,82	135.599,83	546.713,65	-12.602,80
Risorsa 3119 Proventi dei servizi cimiteriali							
3.01.3119	PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA	RS	8.926,44	0,00	8.926,44	8.926,44	0,00
3119.0		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31074 0		T	8.926,44	0,00	8.926,44	8.926,44	0,00
SE01	DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE						



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - PARTE ENTRATA ANNO 2012

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
			Riscossioni	Residui da riportare			
RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)		
CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)		
T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Accert. al 31 Dicembre (D=B+C)			
3.01.3119		RS	24,20	0,00	24,20	24,20	0,00
3119.0	PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31076 0		T	24,20	0,00	24,20	24,20	0,00
SE01	DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE						
Totale Risorsa 3119		RS	8.950,64	0,00	8.950,64	8.950,64	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	8.950,64	0,00	8.950,64	8.950,64	0,00
Totale Categoria 1		RS	429.334,63	262.785,41	168.847,74	431.633,15	2.298,52
		CP	1.777.792,00	1.398.526,73	395.069,55	1.793.596,28	15.804,28
		T	2.207.126,63	1.661.312,14	563.917,29	2.225.229,43	18.102,80
Categoria 2 Proventi dei beni dell'ente							
Risorsa 3200 Canoni di locazione immobili							
3.02.3200		RS	366,28	0,00	366,28	366,28	0,00
3200.21	FITTI REALI DI FABBRICATI USO ABITATIVO	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32010 0		T	366,28	0,00	366,28	366,28	0,00
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
3.02.3200		RS	2.624,65	2.572,40	52,25	2.624,65	0,00
3200.21	FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DIVERSI	CP	37.000,00	32.806,31	6.457,89	39.264,20	2.264,20
32014 0		T	39.624,65	35.378,71	6.510,14	41.888,85	2.264,20
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
3.02.3200		RS	1.761,52	1.761,52	0,00	1.761,52	0,00
3200.21	FITTI DI BENI IMMOBILI	CP	5.000,00	3.525,52	1.923,04	5.448,56	448,56
32014 1		T	6.761,52	5.287,04	1.923,04	7.210,08	448,56
SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA						
3.02.3200		RS	37.720,05	9.074,19	28.645,86	37.720,05	0,00
3200.21	FITTI DI BENI IMMOBILI AD USO COMMERCIALE	CP	102.348,00	64.793,23	37.105,53	101.898,76	-449,24
32014 2		T	140.068,05	73.867,42	65.751,39	139.618,81	-449,24
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
Totale Risorsa 3200		RS	42.472,50	13.408,11	29.064,39	42.472,50	0,00
		CP	144.348,00	101.125,06	45.486,46	146.611,52	2.263,52
		T	186.820,50	114.533,17	74.550,85	189.084,02	2.263,52
Risorsa 3215 CanonI per concessioni cimiteriali							
3.02.3215		RS	29.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00
3215.22	CANONI PER CONCESSIONI CIMITERIALI	CP	14.180,00	0,00	8.364,83	8.364,83	-5.815,17
32240 0		T	43.180,00	29.000,00	8.364,83	37.364,83	-5.815,17
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
Totale Risorsa 3215		RS	29.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00
		CP	14.180,00	0,00	8.364,83	8.364,83	-5.815,17
		T	43.180,00	29.000,00	8.364,83	37.364,83	-5.815,17



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - PARTE ENTRATA ANNO 2012

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
				Riscossioni	Residui da riportare			
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)	
		T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Accert. al 31 Dicembre (D=B+C)		
Risorsa 3220 Canoni e proventi patrimoniali diversi								
3.02.3220	CANONE CONCESSORIO CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA	RS	26.375,99	3.120,42	23.255,57	26.375,99	0,00	
3220.29		CP	13.500,00	3.691,99	12.651,29	16.343,28	2.843,28	
32210 0		T	39.875,99	6.812,41	35.906,86	42.719,27	2.843,28	
SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA							
3.02.3220	CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI ATTIVE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3220.29		CP	41.526,00	38.008,83	4.899,90	42.908,73	1.382,73	
32215 0		T	41.526,00	38.008,83	4.899,90	42.908,73	1.382,73	
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA							
3.02.3220	PROVENTI DI SERVIZI COM/LI DIVERSI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3220.29		CP	500,00	2.045,00	0,00	2.045,00	1.545,00	
32220 0		T	500,00	2.045,00	0,00	2.045,00	1.545,00	
SE01	DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE							
Totale Risorsa 3220			RS	26.375,99	3.120,42	23.255,57	26.375,99	0,00
			CP	55.526,00	43.745,82	17.551,19	61.297,01	5.771,01
			T	81.901,99	46.866,24	40.806,76	87.673,00	5.771,01
Risorsa 3230 C.O.S.A.P. Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche								
3.02.3230	C.O.S.A.P. CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE PERMANENTI	RS	4.944,00	4.944,00	0,00	4.944,00	0,00	
3230.22		CP	70.000,00	61.171,20	499,00	61.670,20	-8.329,80	
32100 0		T	74.944,00	66.115,20	499,00	66.614,20	-8.329,80	
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA							
3.02.3230	C.O.S.A.P. CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE TEMPORANEA	RS	3.598,00	3.398,00	0,00	3.398,00	-200,00	
3230.22		CP	28.500,00	20.719,00	2.532,00	23.251,00	-5.249,00	
32102 0		T	32.098,00	24.117,00	2.532,00	26.649,00	-5.449,00	
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA							
Totale Risorsa 3230			RS	8.542,00	8.342,00	0,00	8.342,00	-200,00
			CP	98.500,00	81.890,20	3.031,00	84.921,20	-13.578,80
			T	107.042,00	90.232,20	3.031,00	93.263,20	-13.778,80
Totale Categoria 2			RS	106.390,49	53.870,53	52.319,96	106.190,49	-200,00
			CP	312.554,00	226.761,08	74.433,48	301.194,56	-11.359,44
			T	418.944,49	280.631,61	126.753,44	407.385,05	-11.559,44
Categoria 3 Interessi su anticipazioni e crediti								
Risorsa 3300 Interessi attivi mutui Cassa DD.PP.								
3.03.3300	INTERESSI ATTIVI MUTUI CASSA DD.PP.	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3300.1		CP	200,00	350,47	0,00	350,47	150,47	
33010 0		T	200,00	350,47	0,00	350,47	150,47	
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO							



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - PARTE ENTRATA ANNO 2012

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
		T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Accert. al 31 Dicembre (D=B+C)	
	Totale Risorsa 3300	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	200,00	350,47	0,00	350,47	150,47
		T	200,00	350,47	0,00	350,47	150,47
Risorsa 3310	Interessi attivi da altri enti del settore pubblico						
3.03.3310	INTERESSI ATTIVI SUI DEPOSITI PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3310.15		CP	50,00	0,00	6.537,25	6.537,25	6.487,25
33020 0		T	50,00	0,00	6.537,25	6.537,25	6.487,25
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
3.03.3310	INTERESSI ATTIVI SU C/C POSTALI	RS	117,36	117,36	0,00	117,36	0,00
3310.15		CP	500,00	0,00	20,00	20,00	-480,00
33030 0		T	617,36	117,36	20,00	137,36	-480,00
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
	Totale Risorsa 3310	RS	117,36	117,36	0,00	117,36	0,00
		CP	550,00	0,00	6.557,25	6.557,25	6.007,25
		T	667,36	117,36	6.557,25	6.674,61	6.007,25
Risorsa 3320	Interessi attivi da altri soggetti						
3.03.3320	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	RS	452,58	409,45	0,00	409,45	-43,13
3320.19		CP	2.500,00	7.016,43	1.800,00	8.816,43	6.316,43
33040 0		T	2.952,58	7.425,88	1.800,00	9.225,88	6.273,30
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
	Totale Risorsa 3320	RS	452,58	409,45	0,00	409,45	-43,13
		CP	2.500,00	7.016,43	1.800,00	8.816,43	6.316,43
		T	2.952,58	7.425,88	1.800,00	9.225,88	6.273,30
	Totale Categoria 3	RS	569,94	526,81	0,00	526,81	-43,13
		CP	3.250,00	7.366,90	8.357,25	15.724,15	12.474,15
		T	3.819,94	7.893,71	8.357,25	16.250,96	12.431,02
Categoria 4	Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa'.						
Risorsa 3440	Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa'						
3.04.3440	DIVIDENDI AN.T.E.A. S.R.L.	RS	76.143,36	76.143,36	0,00	76.143,36	0,00
3440.0		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34020 0		T	76.143,36	76.143,36	0,00	76.143,36	0,00
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
3.04.3440	DIVIDENDI MATILDE S.R.L.	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3440.0		CP	18.825,00	18.824,79	0,00	18.824,79	-0,21
34050 0		T	18.825,00	18.824,79	0,00	18.824,79	-0,21
SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA						
3.04.3440	DIVIDENDI AZIONI HERA SPA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3440.0		CP	112.000,00	111.407,22	0,00	111.407,22	-592,78
34100 0		T	112.000,00	111.407,22	0,00	111.407,22	-592,78



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - PARTE ENTRATA ANNO 2012

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
		T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Accert. al 31 Dicembre (D=B+C)	
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
	Totale Risorsa 3440	RS	76.143,36	76.143,36	0,00	76.143,36	0,00
		CP	130.825,00	130.232,01	0,00	130.232,01	-592,99
		T	206.968,36	206.375,37	0,00	206.375,37	-592,99
	Totale Categoria 4	RS	76.143,36	76.143,36	0,00	76.143,36	0,00
		CP	130.825,00	130.232,01	0,00	130.232,01	-592,99
		T	206.968,36	206.375,37	0,00	206.375,37	-592,99
Categoria 5	Proventi diversi.						
Risorsa 3520	Concorso degli inquilini nelle spese per gli alloggi di proprieta' comunale						
3.05.3520	RECUPERO SPESE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI COM/LI	RS	409,64	409,64	0,00	409,64	0,00
3520.29		CP	4.500,00	4.666,22	0,00	4.666,22	166,22
35110 0		T	4.909,64	5.075,86	0,00	5.075,86	166,22
SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA						
	Totale Risorsa 3520	RS	409,64	409,64	0,00	409,64	0,00
		CP	4.500,00	4.666,22	0,00	4.666,22	166,22
		T	4.909,64	5.075,86	0,00	5.075,86	166,22
Risorsa 3522	Rimborso spese per beni trafugati o danneggiati coperti da assicurazione						
3.05.3522	RIMBORSO DANNI PROVOCATI AL COMUNE	RS	1.160,00	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
3522.29		CP	15.000,00	19.934,26	2.000,00	21.934,26	6.934,26
35120 0		T	16.160,00	19.934,26	3.160,00	23.094,26	6.934,26
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
	Totale Risorsa 3522	RS	1.160,00	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
		CP	15.000,00	19.934,26	2.000,00	21.934,26	6.934,26
		T	16.160,00	19.934,26	3.160,00	23.094,26	6.934,26
Risorsa 3524	Recupero spese per utilizzo di beni comunali						
3.05.3524	RECUPERO SPESE PER UTILIZZO SALA DI CONSIGLIO	RS	1.505,00	1.253,40	446,60	1.700,00	195,00
3524.29		CP	4.000,00	5.959,00	2.028,00	7.987,00	3.987,00
35132 0		T	5.505,00	7.212,40	2.474,60	9.687,00	4.182,00
SE01	DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE						
	Totale Risorsa 3524	RS	1.505,00	1.253,40	446,60	1.700,00	195,00
		CP	4.000,00	5.959,00	2.028,00	7.987,00	3.987,00
		T	5.505,00	7.212,40	2.474,60	9.687,00	4.182,00
Risorsa 3530	Concorso e/o rimborso spese da soggetti diversi						
3.05.3530	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	RS	5.542,53	1.182,54	4.367,49	5.550,03	7,50
3530.29		CP	15.000,00	15.117,59	304,82	15.422,41	422,41
35142 0		T	20.542,53	16.300,13	4.672,31	20.972,44	429,91
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - PARTE ENTRATA ANNO 2012

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
		T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Accert. al 31 Dicembre (D=B+C)	
3.05.3530		RS	154,28	185,76	0,00	185,76	31,48
3530.29	RIMBORSO SPESE DA PRIVATI PER ACQUISTO MICROCHIPS	CP	500,00	0,00	358,80	358,80	-141,20
35152 0		T	654,28	185,76	358,80	544,56	-109,72
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
3.05.3530		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530.29	CONTRIBUTO PER PROGETTI AREA SOCIALE	CP	1.800,00	1.770,41	66,00	1.836,41	36,41
35154 0		T	1.800,00	1.770,41	66,00	1.836,41	36,41
SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA						
3.05.3530		RS	3.700,42	119,87	3.571,50	3.691,37	-9,05
3530.29	COMPARTECIPAZIONE RETTE PER INSERIMENTO SOGGETTI IN STRUTTURE	CP	500,00	165,12	5.250,00	5.415,12	4.915,12
35156 0		T	4.200,42	284,99	8.821,50	9.106,49	4.906,07
SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA						
3.05.3530		RS	719,00	246,00	570,00	816,00	97,00
3530.29	RIMBORSO UTENTI SPESE PER NUMERAZIONE CIVICA	CP	100,00	0,00	548,01	548,01	448,01
35158 0		T	819,00	246,00	1.118,01	1.364,01	545,01
SE01	DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE						
3.05.3530		RS	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
3530.29	CONTRIBUTO CONVENZIONE TESORERIA	CP	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
35160 0		T	25.000,00	17.000,00	8.000,00	25.000,00	0,00
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
3.05.3530		RS	186,27	186,27	0,00	186,27	0,00
3530.29	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI A CARICO DIPENDENTI	CP	8.000,00	13.641,82	459,67	14.101,49	6.101,49
35162 0		T	8.186,27	13.828,09	459,67	14.287,76	6.101,49
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
3.05.3530		RS	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
3530.29	RIMBORSO SPESE PER GARE SOVRACOMUNALI	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35164 0		T	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
3.05.3530		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530.29	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE	CP	17.900,00	0,00	17.900,00	17.900,00	0,00
35168 0		T	17.900,00	0,00	17.900,00	17.900,00	0,00
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
3.05.3530		RS	75.273,84	0,00	75.273,84	75.273,84	0,00
3530.29	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO SERVIZIO ASSOCIATO SIAT	CP	48.550,00	0,00	63.352,26	63.352,26	14.802,26
35169 0		T	123.823,84	0,00	138.626,10	138.626,10	14.802,26
SE01	DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE						
3.05.3530		RS	73.000,00	73.781,93	0,00	73.781,93	781,93
3530.29	RIMBORSO SPESE PERSONALE CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA MUNICIPALE- TERRED'ACQUA	CP	184.053,00	0,00	184.053,32	184.053,32	0,32
35170 0		T	257.053,00	73.781,93	184.053,32	257.835,25	782,25



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - PARTE ENTRATA ANNO 2012

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
		T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Accert. al 31 Dicembre (D=B+C)	
PM01	DIRETTORE RESPONSABILE PRESIDIO P.M.						
3.05.3530	RIMBORSO SPESE PERSONALE SERVIZIO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530.29		CP	18.569,00	0,00	18.569,25	18.569,25	0,25
35171 0		T	18.569,00	0,00	18.569,25	18.569,25	0,25
PM01	DIRETTORE RESPONSABILE PRESIDIO P.M.						
3.05.3530	RIMBORSO ECCEDEXENZA COSTI AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA SENECA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530.29		CP	0,00	121,09	0,00	121,09	121,09
35174 0		T	0,00	121,09	0,00	121,09	121,09
SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA						
3.05.3530	RIMBORSO SPESE PER INDAGINI STATISTICHE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530.29		CP	1.000,00	871,24	0,00	871,24	-128,76
35175 0		T	1.000,00	871,24	0,00	871,24	-128,76
SE01	DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE						
3.05.3530	RIMBORSO SPESE PER CENSIMENTO	RS	8.110,40	8.110,40	0,00	8.110,40	0,00
3530.29		CP	29.000,00	21.333,00	6.439,00	27.772,00	-1.228,00
35176 0		T	37.110,40	29.443,40	6.439,00	35.882,40	-1.228,00
SE01	DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE						
3.05.3530	RIMBORSO SPESE DIVERSE -SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530.29		CP	15.300,00	0,00	15.300,00	15.300,00	0,00
35177 0		T	15.300,00	0,00	15.300,00	15.300,00	0,00
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
3.05.3530	RIMBORSO SPESE DIVERSE -CORPO INTERCOMUNALE POLIZIA MUNICIPALE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530.29		CP	10.589,00	0,00	9.050,88	9.050,88	-1.538,12
35178 0		T	10.589,00	0,00	9.050,88	9.050,88	-1.538,12
PM01	DIRETTORE RESPONSABILE PRESIDIO P.M.						
	Totale Risorsa 3530	RS	199.686,74	100.812,77	99.782,83	200.595,60	908,86
		CP	358.861,00	53.020,27	329.652,01	382.672,28	23.811,28
		T	558.547,74	153.833,04	429.434,84	583.267,88	24.720,14
Risorsa 3535	Canone concessione servizio distribuzione gas metano						
3.05.3535	CANONE CONCESSIONE SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS METANO	RS	109.379,01	113.298,34	0,00	113.298,34	3.919,33
3535.21		CP	604.000,00	441.509,84	137.411,78	578.921,62	-25.078,38
35180 0		T	713.379,01	554.808,18	137.411,78	692.219,96	-21.159,05
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
	Totale Risorsa 3535	RS	109.379,01	113.298,34	0,00	113.298,34	3.919,33
		CP	604.000,00	441.509,84	137.411,78	578.921,62	-25.078,38
		T	713.379,01	554.808,18	137.411,78	692.219,96	-21.159,05
Risorsa 3538	Introito HERA per concessione in uso impianti servizio idrico integrato						



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - PARTE ENTRATA ANNO 2012

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
		T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Accert. al 31 Dicembre (D=B+C)	
3.05.3538		RS	139,85	139,85	0,00	139,85	0,00
3538.21	INTROITO HERA PER CONCESSIONE IN USO IMPIANTI ACQUEDOTTO	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35190 0		T	139,85	139,85	0,00	139,85	0,00
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
3.05.3538		RS	83.367,50	83.187,50	0,00	83.187,50	-180,00
3538.21	CANONE D'USO PER GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	CP	133.100,00	66.550,00	66.550,00	133.100,00	0,00
35200 0		T	216.467,50	149.737,50	66.550,00	216.287,50	-180,00
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
3.05.3538		RS	7.537,94	7.537,94	0,00	7.537,94	0,00
3538.21	INTROITO HERA PER CONCESSIONE DIRITTO D'USO BENI INFRASTRUTTURALI	CP	7.200,00	0,00	7.537,94	7.537,94	337,94
35202 0		T	14.737,94	7.537,94	7.537,94	15.075,88	337,94
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
3.05.3538		RS	217.307,84	0,00	217.800,00	217.800,00	492,16
3538.21	RECUPERO DA HERA SPESE PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35204 0		T	217.307,84	0,00	217.800,00	217.800,00	492,16
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
	Totale Risorsa 3538	RS	308.353,13	90.865,29	217.800,00	308.665,29	312,16
		CP	140.300,00	66.550,00	74.087,94	140.637,94	337,94
		T	448.653,13	157.415,29	291.887,94	449.303,23	650,10
Risorsa 3542	Rimborso spese per attivita' biblioteca						
3.05.3542		RS	11,40	11,40	0,00	11,40	0,00
3542.29	RIMBORSO SPESE PER ATTIVITA' BIBLIOTECA	CP	850,00	645,30	3,70	649,00	-201,00
35210 0		T	861,40	656,70	3,70	660,40	-201,00
SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA						
	Totale Risorsa 3542	RS	11,40	11,40	0,00	11,40	0,00
		CP	850,00	645,30	3,70	649,00	-201,00
		T	861,40	656,70	3,70	660,40	-201,00
Risorsa 3546	Rimborso spese da privati per interventi diversi in campo ambientale						
3.05.3546		RS	26,00	41,00	0,00	41,00	15,00
3546.29	RIMBORSO SPESE DA PRIVATI PER INTERVENTI LARVOZANZARICIDI	CP	9.000,00	10.539,90	75,00	10.614,90	1.614,90
35220 0		T	9.026,00	10.580,90	75,00	10.655,90	1.629,90
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
	Totale Risorsa 3546	RS	26,00	41,00	0,00	41,00	15,00
		CP	9.000,00	10.539,90	75,00	10.614,90	1.614,90
		T	9.026,00	10.580,90	75,00	10.655,90	1.629,90
Risorsa 3558	Rimborso spese notifica atti						
3.05.3558		RS	42,08	42,08	0,00	42,08	0,00
3558.29	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	CP	3.000,00	1.585,06	81,68	1.666,74	-1.333,26
35240 0		T	3.042,08	1.627,14	81,68	1.708,82	-1.333,26



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - PARTE ENTRATA ANNO 2012

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
				Riscossioni	Residui da riportare			
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)	
T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Accert. al 31 Dicembre (D=B+C)				
SE01	DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE							
Totale Risorsa 3558	RS	42,08	42,08	0,00	42,08	0,00		
	CP	3.000,00	1.585,06	81,68	1.666,74	-1.333,26		
	T	3.042,08	1.627,14	81,68	1.708,82	-1.333,26		
Totale Categoria 5	RS	620.573,00	306.733,92	319.189,43	625.923,35	5.350,35		
	CP	1.139.511,00	604.409,85	545.340,11	1.149.749,96	10.238,96		
	T	1.760.084,00	911.143,77	864.529,54	1.775.673,31	15.589,31		
Totale Titolo 3	RS	1.233.011,42	700.060,03	540.357,13	1.240.417,16	7.405,74		
	CP	3.363.932,00	2.367.296,57	1.023.200,39	3.390.496,96	26.564,96		
	T	4.596.943,42	3.067.356,60	1.563.557,52	4.630.914,12	33.970,70		



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - PARTE ENTRATA ANNO 2012

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
				Riscossioni	Residui da riportare			
RS			Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	
CP			Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)	
T			Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Accert. al 31 Dicembre (D=B+C)		
Titolo 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI								
Categoria 1 Alienazione di beni patrimoniali								
Risorsa 4102 Alienazione di beni immobili								
4.01.4102	CONCESSIONE DIRITTO DI SUPERFICIE	RS	4.596,14	1.345,82	3.250,32	4.596,14	0,00	
4102.61		CP	11.500,00	8.674,07	2.819,53	11.493,60	-6,40	
41012 0		T	16.096,14	10.019,89	6.069,85	16.089,74	-6,40	
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA							
4.01.4102	ENTRATE PER TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA'	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4102.61		CP	46.500,00	46.432,40	0,00	46.432,40	-67,60	
41014 0		T	46.500,00	46.432,40	0,00	46.432,40	-67,60	
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA							
Totale Risorsa 4102			RS	4.596,14	1.345,82	3.250,32	4.596,14	0,00
			CP	58.000,00	55.106,47	2.819,53	57.926,00	-74,00
			T	62.596,14	56.452,29	6.069,85	62.522,14	-74,00
Risorsa 4105 Alienazione beni mobili e attrezzature								
4.01.4105	ALIENAZIONE DI BENI MOBILI E ATTREZZATURE	RS	338,80	338,80	0,00	338,80	0,00	
4105.62		CP	0,00	0,00	1.331,00	1.331,00	1.331,00	
41060 0		T	338,80	338,80	1.331,00	1.669,80	1.331,00	
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA							
Totale Risorsa 4105			RS	338,80	338,80	0,00	338,80	0,00
			CP	0,00	0,00	1.331,00	1.331,00	1.331,00
			T	338,80	338,80	1.331,00	1.669,80	1.331,00
Totale Categoria 1			RS	4.934,94	1.684,62	3.250,32	4.934,94	0,00
			CP	58.000,00	55.106,47	4.150,53	59.257,00	1.257,00
			T	62.934,94	56.791,09	7.400,85	64.191,94	1.257,00
Categoria 2 Trasferimenti di capitale dallo Stato								
Risorsa 4204 Contributi statali per investimenti								
4.02.4204	CONTRIBUTO STATALE PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO AREA STAZIONE FF.SS.	RS	135.967,85	135.952,35	0,00	135.952,35	-15,50	
4204.0		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42012 0		T	135.967,85	135.952,35	0,00	135.952,35	-15,50	
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA							
Totale Risorsa 4204			RS	135.967,85	135.952,35	0,00	135.952,35	-15,50
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			T	135.967,85	135.952,35	0,00	135.952,35	-15,50
Totale Categoria 2			RS	135.967,85	135.952,35	0,00	135.952,35	-15,50
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			T	135.967,85	135.952,35	0,00	135.952,35	-15,50
Categoria 3 Trasferimenti di capitale dalla Regione								
Risorsa 4304 Contributi regionali per il finanziamento di spese di investimento								



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - PARTE ENTRATA ANNO 2012

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
		T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Accert. al 31 Dicembre (D=B+C)	
4.03.4304	CONTRIBUTO REGIONALE PER EROGAZIONE INCENTIVI PER LA TRASFORMAZIONE DEI VEICOLI DA BENZINA A METANO O GPL	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4304.0		CP	21.000,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00
43010 0		T	21.000,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
4.03.4304	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER EROGAZIONE INCENTIVI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4304.0		CP	6.000,00	6.010,56	0,00	6.010,56	10,56
43012 0		T	6.000,00	6.010,56	0,00	6.010,56	10,56
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
4.03.4304	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER REALIZZAZIONE PROGRAMMI DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA	RS	109.018,00	32.705,23	76.312,77	109.018,00	0,00
4304.0		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43013 0		T	109.018,00	32.705,23	76.312,77	109.018,00	0,00
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
4.03.4304	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGRAMMA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	RS	20.800,00	0,00	20.800,00	20.800,00	0,00
4304.0		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43020 0		T	20.800,00	0,00	20.800,00	20.800,00	0,00
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
4.03.4304	CONTRIBUTO REGIONALE PER RISTRUTTURAZIONE CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4304.0		CP	14.263,00	0,00	0,00	0,00	-14.263,00
43026 0		T	14.263,00	0,00	0,00	0,00	-14.263,00
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
4.03.4304	CONTRIBUTO REGIONALE PER IMPIANTISTICA SPORTIVA	RS	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
4304.0		CP	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
43028 0		T	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
4.03.4304	CONTRIBUTO REGIONALE PER ARREDO NUOVO CENTRO GIOVANI	RS	22.302,66	0,00	22.302,66	22.302,66	0,00
4304.0		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43030 0		T	22.302,66	0,00	22.302,66	22.302,66	0,00
SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA						
4.03.4304	CONTRIBUTO REGIONALE POTENZIAMENTO STRUTTURE DI PROTEZIONE CIVILE	RS	15.000,00	8.069,00	0,00	8.069,00	-6.931,00
4304.0		CP	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
43032 0		T	50.000,00	8.069,00	35.000,00	43.069,00	-6.931,00
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
4.03.4304	CONTRIBUTO C/CAPITALE REGIONE PER REALIZZAZIONE PROGETTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	RS	71.760,00	0,00	71.760,00	71.760,00	0,00
4304.0		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43034 0		T	71.760,00	0,00	71.760,00	71.760,00	0,00
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
4.03.4304	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA	RS	11.625,00	0,00	11.625,00	11.625,00	0,00
4304.0		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43036 0		T	11.625,00	0,00	11.625,00	11.625,00	0,00



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - PARTE ENTRATA ANNO 2012

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
		T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Accert. al 31 Dicembre (D=B+C)	
SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA						
	Totale Risorsa 4304	RS	280.505,66	40.774,23	232.800,43	273.574,66	-6.931,00
		CP	106.263,00	6.010,56	65.000,00	71.010,56	-35.252,44
		T	386.768,66	46.784,79	297.800,43	344.585,22	-42.183,44
	Totale Categoria 3	RS	280.505,66	40.774,23	232.800,43	273.574,66	-6.931,00
		CP	106.263,00	6.010,56	65.000,00	71.010,56	-35.252,44
		T	386.768,66	46.784,79	297.800,43	344.585,22	-42.183,44
Categoria 4	Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico						
Risorsa 4400	Trasferimenti di capitale da Provincie e Citta' Metropolitane						
4.04.4400	CONTRIBUTO PROVINCIA PER REALIZZ.INTERVENTO RIMBOSCHIMENTO GOLENA TORRENTE SAMOGGIA	RS	18.207,41	11.413,38	6.794,03	18.207,41	0,00
4400.3		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44010 0		T	18.207,41	11.413,38	6.794,03	18.207,41	0,00
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
4.04.4400	CONTRIBUTO PROVINCIA PER REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI	RS	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
4400.3		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44012 0		T	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
4.04.4400	CONTRIBUTO PROVINCIA PER INVESTIMENTI BIBLIOTECA	RS	18.500,00	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00
4400.3		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44024 0		T	18.500,00	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00
SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA						
4.04.4400	CONTRIBUTO PROVINCIA PER AMPLIAMENTO FABBRICATO MATERNA PER SEZIONI NIDO	RS	117.339,87	0,00	117.339,87	117.339,87	0,00
4400.3		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44026 0		T	117.339,87	0,00	117.339,87	117.339,87	0,00
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
	Totale Risorsa 4400	RS	204.047,28	29.913,38	174.133,90	204.047,28	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	204.047,28	29.913,38	174.133,90	204.047,28	0,00
Risorsa 4430	Trasferimenti di capitale da Comuni e Unioni di Comuni						
4.04.4430	CONTRIBUTO COMUNE S.GIOVANNI IN PERSICETO PER LAVORI DI RIFACIMENTO PONTE DELLE BUDRIE	RS	5.728,81	5.728,81	0,00	5.728,81	0,00
4430.4		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44200 0		T	5.728,81	5.728,81	0,00	5.728,81	0,00
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
	Totale Risorsa 4430	RS	5.728,81	5.728,81	0,00	5.728,81	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	5.728,81	5.728,81	0,00	5.728,81	0,00
	Totale Categoria 4	RS	209.776,09	35.642,19	174.133,90	209.776,09	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	209.776,09	35.642,19	174.133,90	209.776,09	0,00



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - PARTE ENTRATA ANNO 2012

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
				Riscossioni	Residui da riportare			
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)	
		T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Accert. al 31 Dicembre (D=B+C)		
Categoria 5			Trasferimenti di capitale da altri soggetti					
Risorsa 4510			Trasferimenti di capitale da altri soggetti					
4.05.4510	CONTRIBUTI DI PRIVATI PER OO.PP.	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4510.19		CP	2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	
45010 0		T	2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA							
4.05.4510	DONAZIONE DA PRIVATI PER INVESTIMENTI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4510.19		CP	33.058,00	0,00	33.060,00	33.060,00	2,00	
45020 0		T	33.058,00	0,00	33.060,00	33.060,00	2,00	
SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA							
Totale Risorsa 4510			RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	35.558,00	0,00	33.060,00	33.060,00	-2.498,00
			T	35.558,00	0,00	33.060,00	33.060,00	-2.498,00
Risorsa 4520			Proventi per rilascio permessi di costruire					
4.05.4520	PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DI PERMESSI DI COSTRUIRE E DA SANZIONI PREVISTE IN MATERIA URBANISTICA	RS	2.672,66	2.672,66	0,00	2.672,66	0,00	
4520.17		CP	1.636.500,00	1.790.801,24	2.032,00	1.792.833,24	156.333,24	
45100 0		T	1.639.172,66	1.793.473,90	2.032,00	1.795.505,90	156.333,24	
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA							
Totale Risorsa 4520			RS	2.672,66	2.672,66	0,00	2.672,66	0,00
			CP	1.636.500,00	1.790.801,24	2.032,00	1.792.833,24	156.333,24
			T	1.639.172,66	1.793.473,90	2.032,00	1.795.505,90	156.333,24
Totale Categoria 5			RS	2.672,66	2.672,66	0,00	2.672,66	0,00
			CP	1.672.058,00	1.790.801,24	35.092,00	1.825.893,24	153.835,24
			T	1.674.730,66	1.793.473,90	35.092,00	1.828.565,90	153.835,24
Totale Titolo 4			RS	633.857,20	216.726,05	410.184,65	626.910,70	-6.946,50
			CP	1.836.321,00	1.851.918,27	104.242,53	1.956.160,80	119.839,80
			T	2.470.178,20	2.068.644,32	514.427,18	2.583.071,50	112.893,30



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - PARTE ENTRATA ANNO 2012

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
RS			Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
CP			Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
T			Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Accert. al 31 Dicembre (D=B+C)	
Titolo 5			ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI				
Categoria 1			Anticipazioni di cassa				
Risorsa 5100			Anticipazioni di cassa				
5.01.5100	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5100.0		CP	2.182.251,00	0,00	0,00	0,00	-2.182.251,00
51000 0		T	2.182.251,00	0,00	0,00	0,00	-2.182.251,00
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
Totale Risorsa 5100			RS	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	2.182.251,00	0,00	0,00	-2.182.251,00
			T	2.182.251,00	0,00	0,00	-2.182.251,00
Totale Categoria 1			RS	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	2.182.251,00	0,00	0,00	-2.182.251,00
			T	2.182.251,00	0,00	0,00	-2.182.251,00
Categoria 3			Assunzione di mutui e prestiti				
Risorsa 5300			Assunzione di mutui e prestiti da Cassa Depositi e Prestiti				
5.03.5300	MUTUI DA ASSUMERE PER IL FINANZIAMENTO DI VIABILITA	RS	8.115,97	8.115,97	0,00	8.115,97	0,00
5300.1		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53000 0		T	8.115,97	8.115,97	0,00	8.115,97	0,00
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
5.03.5300	ASSUNZIONE MUTUO PER ACQUISTO RETI GASDOTTO	RS	725,10	725,10	0,00	725,10	0,00
5300.1		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53002 0		T	725,10	725,10	0,00	725,10	0,00
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
5.03.5300	ASSUNZIONE MUTUO LEGGE 23/96 PER AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO	RS	48.127,53	0,00	0,00	0,00	-48.127,53
5300.1		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53004 0		T	48.127,53	0,00	0,00	0,00	-48.127,53
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
5.03.5300	ASSUNZIONE MUTUO PER COMPLETAMENTO ASILO NIDO E RELATIVI ARREDI	RS	19.470,93	19.470,93	0,00	19.470,93	0,00
5300.1		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53008 0		T	19.470,93	19.470,93	0,00	19.470,93	0,00
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
Totale Risorsa 5300			RS	76.439,53	28.312,00	0,00	28.312,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00
			T	76.439,53	28.312,00	0,00	-48.127,53
Totale Categoria 3			RS	76.439,53	28.312,00	0,00	-48.127,53
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00
			T	76.439,53	28.312,00	0,00	-48.127,53



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - PARTE ENTRATA ANNO 2012

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
		T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Accert. al 31 Dicembre (D=B+C)	
		RS	76.439,53	28.312,00	0,00	28.312,00	-48.127,53
		CP	2.182.251,00	0,00	0,00	0,00	-2.182.251,00
		T	2.258.690,53	28.312,00	0,00	28.312,00	-2.230.378,53
	Totale Titolo 5						



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - PARTE ENTRATA ANNO 2012

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
		T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Accert. al 31 Dicembre (D=B+C)	
Titolo 6 ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
6.01.0000	RITENUTE PREVID.ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
601.22		CP	350.000,00	259.244,32	51,84	259.296,16	-90.703,84
60010 0		T	350.000,00	259.244,32	51,84	259.296,16	-90.703,84
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
Totale Risorsa 601		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	350.000,00	259.244,32	51,84	259.296,16	-90.703,84
		T	350.000,00	259.244,32	51,84	259.296,16	-90.703,84
6.02.0000	RITENUTE ERARIALI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602.23		CP	700.000,00	569.475,12	121,15	569.596,27	-130.403,73
60020 0		T	700.000,00	569.475,12	121,15	569.596,27	-130.403,73
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
Totale Risorsa 602		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	700.000,00	569.475,12	121,15	569.596,27	-130.403,73
		T	700.000,00	569.475,12	121,15	569.596,27	-130.403,73
6.03.0000	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603.24		CP	52.000,00	28.477,02	0,00	28.477,02	-23.522,98
60030 0		T	52.000,00	28.477,02	0,00	28.477,02	-23.522,98
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
Totale Risorsa 603		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	52.000,00	28.477,02	0,00	28.477,02	-23.522,98
		T	52.000,00	28.477,02	0,00	28.477,02	-23.522,98
6.04.0000	DEPOSITI CAUZIONALI	RS	17.511,93	0,00	17.511,93	17.511,93	0,00
604.27		CP	25.000,00	2.429,79	0,00	2.429,79	-22.570,21
60040 0		T	42.511,93	2.429,79	17.511,93	19.941,72	-22.570,21
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
Totale Risorsa 604		RS	17.511,93	0,00	17.511,93	17.511,93	0,00
		CP	25.000,00	2.429,79	0,00	2.429,79	-22.570,21
		T	42.511,93	2.429,79	17.511,93	19.941,72	-22.570,21
6.05.0000	RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONI POPOLARI E/O REFERENDUM	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605.28		CP	70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
60045 0		T	70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
SE01	DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE						
6.05.0000	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	8.740,21	1.646,60	4.367,24	6.013,84	-2.726,37
605.28		CP	250.000,00	68.558,13	4.852,52	73.410,65	-176.589,35
60050 0		T	258.740,21	70.204,73	9.219,76	79.424,49	-179.315,72
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - PARTE ENTRATA ANNO 2012

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
				Riscossioni	Residui da riportare			
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)	
		T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Accert. al 31 Dicembre (D=B+C)		
Totale Risorsa 605			RS	8.740,21	1.646,60	4.367,24	6.013,84	-2.726,37
			CP	320.000,00	68.558,13	4.852,52	73.410,65	-246.589,35
			T	328.740,21	70.204,73	9.219,76	79.424,49	-249.315,72
6.06.0000	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
606.29		CP	15.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	-11.000,00	
60060 0		T	19.500,00	4.500,00	4.000,00	8.500,00	-11.000,00	
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO							
Totale Risorsa 606			RS	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
			CP	15.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	-11.000,00
			T	19.500,00	4.500,00	4.000,00	8.500,00	-11.000,00
6.07.0000	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	RS	2.859,00	171,72	2.687,28	2.859,00	0,00	
607.30		CP	15.000,00	3.913,68	422,51	4.336,19	-10.663,81	
60070 0		T	17.859,00	4.085,40	3.109,79	7.195,19	-10.663,81	
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO							
Totale Risorsa 607			RS	2.859,00	171,72	2.687,28	2.859,00	0,00
			CP	15.000,00	3.913,68	422,51	4.336,19	-10.663,81
			T	17.859,00	4.085,40	3.109,79	7.195,19	-10.663,81
Totale Titolo 6			RS	33.611,14	6.318,32	24.566,45	30.884,77	-2.726,37
			CP	1.477.000,00	932.098,06	9.448,02	941.546,08	-535.453,92
			T	1.510.611,14	938.416,38	34.014,47	972.430,85	-538.180,29



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE ANNO 2012

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
RS			Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
CP			Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
T			Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Accert. al 31 Dicembre (D=B+C)	
TOTALE TITOLO 1	RS		513.792,07	532.102,64	3.199,59	535.302,23	21.510,16
	CP		6.121.766,00	5.353.232,06	753.502,99	6.106.735,05	-15.030,95
	T		6.635.558,07	5.885.334,70	756.702,58	6.642.037,28	6.479,21
TOTALE TITOLO 2	RS		128.281,96	125.942,19	10.934,04	136.876,23	8.594,27
	CP		288.297,00	215.102,23	124.358,02	339.460,25	51.163,25
	T		416.578,96	341.044,42	135.292,06	476.336,48	59.757,52
TOTALE TITOLO 3	RS		1.233.011,42	700.060,03	540.357,13	1.240.417,16	7.405,74
	CP		3.363.932,00	2.367.296,57	1.023.200,39	3.390.496,96	26.564,96
	T		4.596.943,42	3.067.356,60	1.563.557,52	4.630.914,12	33.970,70
TOTALE TITOLO 4	RS		633.857,20	216.726,05	410.184,65	626.910,70	-6.946,50
	CP		1.836.321,00	1.851.918,27	104.242,53	1.956.160,80	119.839,80
	T		2.470.178,20	2.068.644,32	514.427,18	2.583.071,50	112.893,30
TOTALE TITOLO 5	RS		76.439,53	28.312,00	0,00	28.312,00	-48.127,53
	CP		2.182.251,00	0,00	0,00	0,00	-2.182.251,00
	T		2.258.690,53	28.312,00	0,00	28.312,00	-2.230.378,53
TOTALE TITOLO 6	RS		33.611,14	6.318,32	24.566,45	30.884,77	-2.726,37
	CP		1.477.000,00	932.098,06	9.448,02	941.546,08	-535.453,92
	T		1.510.611,14	938.416,38	34.014,47	972.430,85	-538.180,29
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS		2.618.993,32	1.609.461,23	989.241,86	2.598.703,09	-20.290,23
	CP		15.269.567,00	10.719.647,19	2.014.751,95	12.734.399,14	-2.535.167,86
	T		17.888.560,32	12.329.108,42	3.003.993,81	15.333.102,23	-2.555.458,09
AVANZO	RS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP		72.095,00	0,00	0,00	0,00	-72.095,00
	T		72.095,00	0,00	0,00	0,00	-72.095,00
Fondo di Cassa al 1° Gennaio	RS		0,00	3.097.022,11	0,00	0,00	0,00
	CP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T		0,00	3.097.022,11	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE	RS		2.618.993,32	4.706.483,34	989.241,86	2.598.703,09	-20.290,23
	CP		15.341.662,00	10.719.647,19	2.014.751,95	12.734.399,14	-2.607.262,86
	T		17.960.655,32	15.426.130,53	3.003.993,81	15.333.102,23	-2.627.553,09



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2012

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
RS			Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
CP			Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
T			Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Impegni al 31 Dicembre (D=B+C)	
Titolo 1	SPESE CORRENTI						
Funzione 1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
Servizio 1	Organi istituzionali, partecipazione e decentramento						
Intervento 1	Personale						
1.01.01.01	RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DELLA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.20	SEGRETERIA DEL SINDACO -	CP	27.125,00	27.029,09	0,00	27.029,09	-95,91
11110 2	ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E	T	27.125,00	27.029,09	0,00	27.029,09	-95,91
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
1.01.01.01	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE PER	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.21	SEGRETERIA DEL SINDACO -	CP	8.457,00	8.156,84	0,00	8.156,84	-300,16
11111 5	ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E	T	8.457,00	8.156,84	0,00	8.156,84	-300,16
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
Totale Intervento 1		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	35.582,00	35.185,93	0,00	35.185,93	-396,07
		T	35.582,00	35.185,93	0,00	35.185,93	-396,07
Intervento 2	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime						
1.01.01.02	ACQUISTO DI BENI PER EROGAZIONE DI SERVIZI E	RS	968,69	745,66	0,00	745,66	-223,03
2.0	FUNZIONAMENTO UFFICI -	CP	1.000,00	149,11	850,89	1.000,00	0,00
11120 54	ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E	T	1.968,69	894,77	850,89	1.745,66	-223,03
SE01	DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE						
1.01.01.02	ACQUISTO DI BENI PER SPESE DI	RS	760,54	59,80	269,14	328,94	-431,60
2.0	RAPPRESENTANZA - ORGANI	CP	500,00	232,50	250,00	482,50	-17,50
11120 56	ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	T	1.260,54	292,30	519,14	811,44	-449,10
SE01	DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE						
1.01.01.02	ACQUISTI PER IL CONSIGLIO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0	COMUNALE - ORGANI	CP	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
11120 66	ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	T	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
SE01	DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE						
1.01.01.02	ACQUISTI PER IL CONSIGLIO	RS	200,00	169,40	0,00	169,40	-30,60
2.0	COMUNALE DEI RAGAZZI E	CP	200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
11120 67	FORUM GIOVANI - ORGANI	T	400,00	169,40	0,00	169,40	-230,60
ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO							
SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA						
1.01.01.02	ACQUISTI PER FESTE E	RS	765,27	760,27	0,00	760,27	-5,00
2.0	SOLENNITA' CIVILI - ORGANI	CP	3.000,00	1.284,00	1.716,00	3.000,00	0,00
11120 68	ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	T	3.765,27	2.044,27	1.716,00	3.760,27	-5,00
SE01	DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE						
Totale Intervento 2		RS	2.694,50	1.735,13	269,14	2.004,27	-690,23
		CP	5.700,00	1.665,61	2.816,89	4.482,50	-1.217,50
		T	8.394,50	3.400,74	3.086,03	6.486,77	-1.907,73



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2012

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o Economie	
				Pagamenti	Residui da riportare			
			RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
			CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Impegni al 31 Dicembre (D=B+C)				
Intervento 3	Prestazioni di servizi							
1.01.01.03	INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	RS	12.987,81	2.941,39	8.944,42	11.885,81	-1.102,00	
3.0		CP	117.000,00	108.942,82	5.504,31	114.447,13	-2.552,87	
11130 100		T	129.987,81	111.884,21	14.448,73	126.332,94	-3.654,87	
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO							
1.01.01.03	PRESTAZIONI DIVERSE - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	RS	3.241,24	1.366,33	1.646,21	3.012,54	-228,70	
3.0		CP	4.200,00	1.612,68	2.584,81	4.197,49	-2,51	
11130 102		T	7.441,24	2.979,01	4.231,02	7.210,03	-231,21	
SE01	DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE							
1.01.01.03	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AMMINISTRATORI COMUNALI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	RS	1.013,05	913,19	0,00	913,19	-99,86	
3.0		CP	7.400,00	5.085,52	1.568,43	6.653,95	-746,05	
11130 103		T	8.413,05	5.998,71	1.568,43	7.567,14	-845,91	
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO							
1.01.01.03	RIMBORSI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE AMMINISTRATORI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	RS	6.643,44	2.303,36	0,00	2.303,36	-4.340,08	
3.0		CP	11.500,00	8.059,00	3.441,00	11.500,00	0,00	
11130 105		T	18.143,44	10.362,36	3.441,00	13.803,36	-4.340,08	
SE01	DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE							
1.01.01.03	SPESE DI RAPPRESENTANZA - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	RS	1.572,50	387,48	1.181,00	1.568,48	-4,02	
3.0		CP	500,00	21,60	478,40	500,00	0,00	
11130 106		T	2.072,50	409,08	1.659,40	2.068,48	-4,02	
SE01	DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE							
1.01.01.03	INDENNITA' ORGANO DI REVISIONE - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	RS	7.416,00	7.416,00	0,00	7.416,00	0,00	
3.0		CP	6.822,00	0,00	6.714,00	6.714,00	-108,00	
11130 107		T	14.238,00	7.416,00	6.714,00	14.130,00	-108,00	
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO							
1.01.01.03	SERVIZI PER CONSIGLIO COMUNALE - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0		CP	1.000,00	372,25	0,00	372,25	-627,75	
11130 108		T	1.000,00	372,25	0,00	372,25	-627,75	
SE01	DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE							
1.01.01.03	SERVIZI PER CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E FORUM GIOVANI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	RS	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
3.0		CP	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
11130 109		T	3.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	0,00	
SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA							
1.01.01.03	INDENNITA' NUCLEO DI VALUTAZIONE - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	RS	15.541,00	14.922,00	0,00	14.922,00	-619,00	
3.0		CP	18.450,00	0,00	18.450,00	18.450,00	0,00	
11130 110		T	33.991,00	14.922,00	18.450,00	33.372,00	-619,00	
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO							



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2012

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
		T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Impegni al 31 Dicembre (D=B+C)	
1.01.01.03	INDENNITA' DI MISSIONI E RIMBORSO SPESE VIAGGI PER SEGRETERIA SINDACO - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	RS	10,00	9,50	0,00	9,50	-0,50
3.0		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11132 174		T	10,00	9,50	0,00	9,50	-0,50
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
1.01.01.03	CORSI DI AGGIORNAMENTO PER LA FORMAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	RS	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
3.0		CP	500,00	0,00	300,00	300,00	-200,00
11132 175		T	950,00	450,00	300,00	750,00	-200,00
SE01	DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE						
1.01.01.03	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	RS	1.295,50	1.295,50	0,00	1.295,50	0,00
3.0		CP	2.700,00	920,00	1.780,00	2.700,00	0,00
11132 182		T	3.995,50	2.215,50	1.780,00	3.995,50	0,00
SE01	DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE						
1.01.01.03	SPESE PER MANIFESTAZIONI E CONVEGNI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	RS	814,00	813,15	0,00	813,15	-0,85
3.0		CP	814,00	380,00	434,00	814,00	0,00
11132 186		T	1.628,00	1.193,15	434,00	1.627,15	-0,85
SE01	DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE						
1.01.01.03	TELEFONIA CELLULARE - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	RS	1.655,22	0,00	0,00	0,00	-1.655,22
3.0		CP	3.500,00	2.382,67	1.117,33	3.500,00	0,00
11138 355		T	5.155,22	2.382,67	1.117,33	3.500,00	-1.655,22
SE01	DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE						
Totale Intervento 3		RS	54.139,76	34.317,90	11.771,63	46.089,53	-8.050,23
		CP	175.886,00	127.776,54	43.872,28	171.648,82	-4.237,18
		T	230.025,76	162.094,44	55.643,91	217.738,35	-12.287,41
Intervento 5	Trasferimenti						
1.01.01.05	TRASFERIMENTO UNIONE COMUNI TERRED'ACQUA PER GESTIONE ASSOCIATA AFFARE GENERALI,ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4		CP	2.000,00	0,00	1.775,15	1.775,15	-224,85
11172 396		T	2.000,00	0,00	1.775,15	1.775,15	-224,85
SE01	DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE						
1.01.01.05	CONTRIBUTO PER ASSOCIAZIONE DI COMUNI "TERRE D'ACQUA" - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	RS	6.607,82	3.927,43	0,00	3.927,43	-2.680,39
5.4		CP	300,00	0,00	292,75	292,75	-7,25
11172 397		T	6.907,82	3.927,43	292,75	4.220,18	-2.687,64
SE01	DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE						
1.01.01.05	TRASFERIMENTI A COMUNI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4		CP	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
11172 398		T	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
SE01	DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE						
1.01.01.05	QUOTA ASSOCIATIVA A.N.C.I. - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.15		CP	2.230,00	2.229,36	0,00	2.229,36	-0,64
11176 432		T	2.230,00	2.229,36	0,00	2.229,36	-0,64



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2012

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
		T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Impegni al 31 Dicembre (D=B+C)	
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
1.01.01.05	QUOTA ASSOCIATIVA LEGA AUTONOMIE - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.18		CP	765,00	765,00	0,00	765,00	0,00
11179 450		T	765,00	765,00	0,00	765,00	0,00
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
1.01.01.05	QUOTE ASSOCIATIVE AD ENTI DIVERSI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.19		CP	2.200,00	2.134,00	0,00	2.134,00	-66,00
11179 451		T	2.200,00	2.134,00	0,00	2.134,00	-66,00
SE01	DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE						
	Totale Intervento 5	RS	6.607,82	3.927,43	0,00	3.927,43	-2.680,39
		CP	7.595,00	5.228,36	2.067,90	7.296,26	-298,74
		T	14.202,82	9.155,79	2.067,90	11.223,69	-2.979,13
Intervento 7	Imposte e tasse						
1.01.01.07	I.R.A.P. PERSONALE SEGRETERIA SINDACO - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.21		CP	2.298,00	2.274,99	0,00	2.274,99	-23,01
11189 600		T	2.298,00	2.274,99	0,00	2.274,99	-23,01
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
1.01.01.07	I.R.A.P. CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E FORUM GIOVANI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	RS	127,50	127,50	0,00	127,50	0,00
7.21		CP	130,00	0,00	127,50	127,50	-2,50
11189 601		T	257,50	127,50	127,50	255,00	-2,50
SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA						
1.01.01.07	I.R.A.P. - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	RS	2.501,07	1.224,34	771,84	1.996,18	-504,89
7.21		CP	11.400,00	8.907,26	1.123,19	10.030,45	-1.369,55
11189 602		T	13.901,07	10.131,60	1.895,03	12.026,63	-1.874,44
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
	Totale Intervento 7	RS	2.628,57	1.351,84	771,84	2.123,68	-504,89
		CP	13.828,00	11.182,25	1.250,69	12.432,94	-1.395,06
		T	16.456,57	12.534,09	2.022,53	14.556,62	-1.899,95
	Totale Servizio 1	RS	66.070,65	41.332,30	12.812,61	54.144,91	-11.925,74
		CP	238.591,00	181.038,69	50.007,76	231.046,45	-7.544,55
		T	304.661,65	222.370,99	62.820,37	285.191,36	-19.470,29
Servizio 2	Segreteria generale, personale e organizzazione						
Intervento 1	Personale						
1.01.02.01	RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO -UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.20		CP	102.543,00	102.280,12	0,00	102.280,12	-262,88
12110 1		T	102.543,00	102.280,12	0,00	102.280,12	-262,88
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2012

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
		T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Impegni al 31 Dicembre (D=B+C)	
1.01.02.01	RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	RS	13.434,40	11.674,52	0,00	11.674,52	-1.759,88
1.20		CP	235.271,00	222.770,21	12.500,79	235.271,00	0,00
12210 1		T	248.705,40	234.444,73	12.500,79	246.945,52	-1.759,88
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
1.01.02.01	QUOTA DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	RS	627,41	625,41	0,00	625,41	-2,00
1.20		CP	10.240,00	8.094,03	2.145,95	10.239,98	-0,02
12212 21		T	10.867,41	8.719,44	2.145,95	10.865,39	-2,02
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
1.01.02.01	RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.20		CP	27.450,00	27.432,32	0,00	27.432,32	-17,68
12310 1		T	27.450,00	27.432,32	0,00	27.432,32	-17,68
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
1.01.02.01	RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	RS	1.163,31	0,00	0,00	0,00	-1.163,31
1.20		CP	66.772,00	66.612,27	0,00	66.612,27	-159,73
12410 1		T	67.935,31	66.612,27	0,00	66.612,27	-1.323,04
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
1.01.02.01	RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - COMUNICAZIONE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.20		CP	28.585,00	28.534,02	0,00	28.534,02	-50,98
12610 1		T	28.585,00	28.534,02	0,00	28.534,02	-50,98
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
1.01.02.01	RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COMUNICAZIONE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.20		CP	21.184,00	21.183,67	0,00	21.183,67	-0,33
12610 2		T	21.184,00	21.183,67	0,00	21.183,67	-0,33
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
1.01.02.01	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.21		CP	30.876,00	30.334,32	510,74	30.845,06	-30,94
12111 5		T	30.876,00	30.334,32	510,74	30.845,06	-30,94
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
1.01.02.01	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	RS	4.648,75	4.273,74	0,00	4.273,74	-375,01
1.21		CP	68.105,00	63.044,67	4.055,33	67.100,00	-1.005,00
12211 5		T	72.753,75	67.318,41	4.055,33	71.373,74	-1.380,01
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
1.01.02.01	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.21		CP	8.388,00	8.083,39	8,18	8.091,57	-296,43
12311 5		T	8.388,00	8.083,39	8,18	8.091,57	-296,43
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
1.01.02.01	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	RS	1.538,42	263,29	0,00	263,29	-1.275,13
1.21		CP	19.587,00	18.874,13	0,00	18.874,13	-712,87
12411 5		T	21.125,42	19.137,42	0,00	19.137,42	-1.988,00



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2012

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Impegni al 31 Dicembre (D=B+C)			
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
1.01.02.01	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - COMUNICAZIONE	RS	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
1.21		CP	14.642,00	14.106,74	0,00	14.106,74	-535,26
12611 5		T	15.342,00	14.806,74	0,00	14.806,74	-535,26
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
Totale Intervento 1		RS	22.112,29	17.536,96	0,00	17.536,96	-4.575,33
		CP	633.643,00	611.349,89	19.220,99	630.570,88	-3.072,12
		T	655.755,29	628.886,85	19.220,99	648.107,84	-7.647,45
Intervento 2 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
1.01.02.02	VESTIARIO PERSONALE - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	RS	800,00	170,00	630,00	800,00	0,00
2.0		CP	930,00	140,00	790,00	930,00	0,00
12120 55		T	1.730,00	310,00	1.420,00	1.730,00	0,00
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
1.01.02.02	ACQUISTI PER FESTE E SOLENNITA' CIVILI - SEGRETERIA SINDACO	RS	730,00	450,00	0,00	450,00	-280,00
2.0		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12120 68		T	730,00	450,00	0,00	450,00	-280,00
SE01	DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE						
1.01.02.02	MATERIALE INFORMATICO - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	RS	496,10	496,10	0,00	496,10	0,00
2.0		CP	590,00	56,87	532,40	589,27	-0,73
12220 64		T	1.086,10	552,97	532,40	1.085,37	-0,73
SE01	DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE						
Totale Intervento 2		RS	2.026,10	1.116,10	630,00	1.746,10	-280,00
		CP	1.520,00	196,87	1.322,40	1.519,27	-0,73
		T	3.546,10	1.312,97	1.952,40	3.265,37	-280,73
Intervento 3 Prestazioni di servizi							
1.01.02.03	INDENNITA' DI MISSIONI E RIMBORSO SPESE VIAGGI - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO	RS	57,00	51,80	0,00	51,80	-5,20
3.0		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12132 173		T	57,00	51,80	0,00	51,80	-5,20
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
1.01.02.03	SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO	RS	120,00	0,00	0,00	0,00	-120,00
3.0		CP	1.500,00	1.350,00	0,00	1.350,00	-150,00
12132 175		T	1.620,00	1.350,00	0,00	1.350,00	-270,00
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
1.01.02.03	SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI E PER INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' DEL COMUNE - COMUNICAZIONE	RS	1.149,50	1.149,50	0,00	1.149,50	0,00
3.0		CP	19.600,00	8.756,60	10.732,80	19.489,40	-110,60
12132 189		T	20.749,50	9.906,10	10.732,80	20.638,90	-110,60
DG01	DIRETTORE GENERALE						



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2012

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
		T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Impegni al 31 Dicembre (D=B+C)	
1.01.02.03		RS	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
3.0	SPESE PER COMUNICAZIONE PUBBLICA - COMUNICAZIONE	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12136 242		T	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
DG01	DIRETTORE GENERALE						
1.01.02.03		RS	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
3.0	SPESE PER CONVENZIONE SPORTELLO A TUTELA DEL CONSUMATORE - COMUNICAZIONE	CP	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
12142 189		T	2.200,00	1.100,00	1.100,00	2.200,00	0,00
DG01	DIRETTORE GENERALE						
1.01.02.03		RS	25,40	17,60	0,00	17,60	-7,80
3.0	INDENNITA' DI MISSIONI E RIMBORSO SPESE VIAGGI - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12232 174		T	25,40	17,60	0,00	17,60	-7,80
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
1.01.02.03		RS	1.400,50	1.400,00	0,00	1.400,00	-0,50
3.0	SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	CP	3.000,00	2.505,33	275,00	2.780,33	-219,67
12232 175		T	4.400,50	3.905,33	275,00	4.180,33	-220,17
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
1.01.02.03		RS	180,00	0,00	0,00	0,00	-180,00
3.0	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI - SEGRETERIA SINDACO	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12232 182		T	180,00	0,00	0,00	0,00	-180,00
SE01	DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE						
1.01.02.03		RS	1.062,68	1.062,68	0,00	1.062,68	0,00
3.0	PRESTAZIONI DIVERSE - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	CP	1.063,00	0,00	1.062,68	1.062,68	-0,32
12232 185		T	2.125,68	1.062,68	1.062,68	2.125,36	-0,32
DG01	DIRETTORE GENERALE						
1.01.02.03		RS	240,00	0,00	0,00	0,00	-240,00
3.0	SPESE PER MANIFESTAZIONI E CONVEGNI - SEGRETERIA SINDACO	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12232 186		T	240,00	0,00	0,00	0,00	-240,00
SE01	DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE						
1.01.02.03		RS	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
3.0	SPESE PER GARE E CONTRATTI - SEGRETERIA GENERALE.	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12236 240		T	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
SE01	DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE						
1.01.02.03		RS	25.659,64	21.131,73	4.527,91	25.659,64	0,00
3.0	INCARICHI PER LITI E ARBITRAGGI (PATROCINIO LEGALE) - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	CP	18.000,00	0,00	17.994,32	17.994,32	-5,68
12237 251		T	43.659,64	21.131,73	22.522,23	43.653,96	-5,68
DG01	DIRETTORE GENERALE						
1.01.02.03		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0	SPESE PER SERVIZI DIVERSI - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	CP	17.300,00	0,00	14.494,30	14.494,30	-2.805,70
12332 187		T	17.300,00	0,00	14.494,30	14.494,30	-2.805,70



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2012

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o Economie	
				Pagamenti	Residui da riportare			
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)	
		T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Impegni al 31 Dicembre (D=B+C)		
SE01	DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE							
1.01.02.03	INDENNITA' DI MISSIONI E RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	RS	20,50	6,40	0,00	6,40	-14,10	
3.0		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12432 174		T	20,50	6,40	0,00	6,40	-14,10	
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO							
1.01.02.03	SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	RS	6.790,00	261,00	6.214,00	6.475,00	-315,00	
3.0		CP	793,00	0,00	110,00	110,00	-683,00	
12432 175		T	7.583,00	261,00	6.324,00	6.585,00	-998,00	
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO							
1.01.02.03	SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	RS	1.913,68	671,38	1.242,29	1.913,67	-0,01	
3.0		CP	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	
12432 181		T	2.413,68	671,38	1.242,29	1.913,67	-500,01	
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO							
1.01.02.03	PRESTAZIONI DIVERSE - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	RS	18.781,40	16.184,96	1.648,70	17.833,66	-947,74	
3.0		CP	30.000,00	8.744,56	16.715,44	25.460,00	-4.540,00	
12432 185		T	48.781,40	24.929,52	18.364,14	43.293,66	-5.487,74	
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO							
1.01.02.03	GESTIONE CALORE ED ENERGIA ELETTRICA - SEGRETERIA GENERALE	RS	921,22	0,00	0,00	0,00	-921,22	
3.0		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12631 127		T	921,22	0,00	0,00	0,00	-921,22	
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA							
1.01.02.03	SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO - COMUNICAZIONE	RS	250,00	0,00	0,00	0,00	-250,00	
3.0		CP	800,00	0,00	550,00	550,00	-250,00	
12632 175		T	1.050,00	0,00	550,00	550,00	-500,00	
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO							
1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI.	RS	1.438,80	0,00	1.438,80	1.438,80	0,00	
3.0		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12632 185		T	1.438,80	0,00	1.438,80	1.438,80	0,00	
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO							
Totale Intervento 3			RS	64.610,32	43.037,05	18.571,70	61.608,75	-3.001,57
			CP	93.656,00	21.356,49	63.034,54	84.391,03	-9.264,97
			T	158.266,32	64.393,54	81.606,24	145.999,78	-12.266,54
Intervento 5	Trasferimenti							
1.01.02.05	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI S.GIOVANNI IN PERSICETO PER GEST. ASSOCIATA FESTIVITA' CIVILI - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	RS	1.634,00	1.509,77	0,00	1.509,77	-124,23	
5.4		CP	1.300,00	0,00	1.240,15	1.240,15	-59,85	
12272 395		T	2.934,00	1.509,77	1.240,15	2.749,92	-184,08	
SE01	DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE							



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2012

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
		T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Impegni al 31 Dicembre (D=B+C)	
1.01.02.05	TRASFERIMENTO ALL'ASSOCIAZIONE DI COMUNI "TERRED'ACQUA" PER SERVIZIO INFORMATICO - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	RS	120.352,20	0,00	120.352,20	120.352,20	0,00
5.4		CP	126.650,00	0,00	125.942,96	125.942,96	-707,04
12372 396		T	247.002,20	0,00	246.295,16	246.295,16	-707,04
SE01	DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE						
1.01.02.05	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE COMUNI TERRED'ACQUA PER SERVIZIO INFORMATICO-INNOVAZIONE TECNOLOGICA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4		CP	39.000,00	0,00	38.344,97	38.344,97	-655,03
12372 397		T	39.000,00	0,00	38.344,97	38.344,97	-655,03
SE01	DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE						
1.01.02.05	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CESENA PER CONVENZIONE SERVIZIO DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	RS	1.400,00	1.335,00	0,00	1.335,00	-65,00
5.4		CP	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
12472 396		T	2.800,00	1.335,00	1.400,00	2.735,00	-65,00
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
1.01.02.05	TRASFERIMENTO UNIONE COMUNI TERRED'ACQUA PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO PERSONALE-PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4		CP	26.000,00	0,00	25.509,76	25.509,76	-490,24
12472 397		T	26.000,00	0,00	25.509,76	25.509,76	-490,24
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
1.01.02.05	DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO DA VERSARE ALL'AGENZIA - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	RS	857,29	857,29	0,00	857,29	0,00
5.15		CP	1.900,00	1.101,27	594,55	1.695,82	-204,18
12276 425		T	2.757,29	1.958,56	594,55	2.553,11	-204,18
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
1.01.02.05	FONDO MOBILITA' SEGRETARI L. 127/97 E DPR 465/97 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.15		CP	5.000,00	4.967,19	0,00	4.967,19	-32,81
12276 426		T	5.000,00	4.967,19	0,00	4.967,19	-32,81
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
1.01.02.05	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ORGANIZZAZIONI PER INIZIATIVE VARIE - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	RS	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
5.19		CP	1.900,00	1.600,00	300,00	1.900,00	0,00
12281 478		T	2.200,00	1.900,00	300,00	2.200,00	0,00
SE01	DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE						
		RS	124.543,49	4.002,06	120.352,20	124.354,26	-189,23
		CP	203.150,00	7.668,46	193.332,39	201.000,85	-2.149,15
		T	327.693,49	11.670,52	313.684,59	325.355,11	-2.338,38
Intervento 7	Imposte e tasse						
1.01.02.07	I.R.A.P. - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.21		CP	8.766,00	8.681,94	0,00	8.681,94	-84,06
12189 600		T	8.766,00	8.681,94	0,00	8.681,94	-84,06
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
1.01.02.07	I.R.A.P. - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	RS	1.553,13	1.045,51	0,00	1.045,51	-507,62
7.21		CP	18.683,00	16.474,80	1.325,20	17.800,00	-883,00
12289 600		T	20.236,13	17.520,31	1.325,20	18.845,51	-1.390,62



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2012

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
		T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Impegni al 31 Dicembre (D=B+C)	
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
1.01.02.07	I.R.A.P. - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.21		CP	2.335,00	2.318,68	2,91	2.321,59	-13,41
12389 600		T	2.335,00	2.318,68	2,91	2.321,59	-13,41
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
1.01.02.07	I.R.A.P. - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	RS	191,84	0,00	0,00	0,00	-191,84
7.21		CP	3.785,00	3.742,06	0,00	3.742,06	-42,94
12489 600		T	3.976,84	3.742,06	0,00	3.742,06	-234,78
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
1.01.02.07	I.R.A.P. LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE E COLLABORAZIONI CONCORSI - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.21		CP	200,00	147,26	0,00	147,26	-52,74
12489 601		T	200,00	147,26	0,00	147,26	-52,74
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
1.01.02.07	I.R.A.P. - COMUNICAZIONE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.21		CP	4.249,00	4.227,15	0,00	4.227,15	-21,85
12689 600		T	4.249,00	4.227,15	0,00	4.227,15	-21,85
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
Totale Intervento 7	RS	1.744,97	1.045,51	0,00	1.045,51	-699,46	
	CP	38.018,00	35.591,89	1.328,11	36.920,00	-1.098,00	
	T	39.762,97	36.637,40	1.328,11	37.965,51	-1.797,46	
Totale Servizio 2	RS	215.037,17	66.737,68	139.553,90	206.291,58	-8.745,59	
	CP	969.987,00	676.163,60	278.238,43	954.402,03	-15.584,97	
	T	1.185.024,17	742.901,28	417.792,33	1.160.693,61	-24.330,56	
Servizio 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione						
Intervento 1	Personale						
1.01.03.01	RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO	RS	3.350,85	3.179,00	0,00	3.179,00	-171,85
1.20		CP	127.027,00	123.722,77	3.304,23	127.027,00	0,00
13110 1		T	130.377,85	126.901,77	3.304,23	130.206,00	-171,85
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
1.01.03.01	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO	RS	3.000,00	2.821,80	0,00	2.821,80	-178,20
1.21		CP	35.650,00	33.516,97	983,03	34.500,00	-1.150,00
13111 5		T	38.650,00	36.338,77	983,03	37.321,80	-1.328,20
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
Totale Intervento 1	RS	6.350,85	6.000,80	0,00	6.000,80	-350,05	
	CP	162.677,00	157.239,74	4.287,26	161.527,00	-1.150,00	
	T	169.027,85	163.240,54	4.287,26	167.527,80	-1.500,05	
Intervento 3	Prestazioni di servizi						



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2012

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
		T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Impegni al 31 Dicembre (D=B+C)	
1.01.03.03	INDENNITA' DI MISSIONI E RIMBORSO SPESE VIAGGI - BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO	RS	19,50	5,00	0,00	5,00	-14,50
3.0		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13132 174		T	19,50	5,00	0,00	5,00	-14,50
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
1.01.03.03	SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE - BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO	RS	4.898,00	4.678,00	0,00	4.678,00	-220,00
3.0		CP	2.436,00	988,50	1.155,00	2.143,50	-292,50
13132 175		T	7.334,00	5.666,50	1.155,00	6.821,50	-512,50
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
1.01.03.03	PRESTAZIONI DIVERSE - BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0		CP	500,00	0,00	364,94	364,94	-135,06
13132 185		T	500,00	0,00	364,94	364,94	-135,06
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
1.01.03.03	PUBBLICAZIONI PER GARE ED INCARICHI - BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO	RS	2.124,45	2.094,45	30,00	2.124,45	0,00
3.0		CP	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
13136 240		T	3.124,45	2.094,45	1.030,00	3.124,45	0,00
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
1.01.03.03	INCARICHI PER LITI ED ARBITRAGGI - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA.	RS	10.347,03	0,00	7.847,03	7.847,03	-2.500,00
3.0		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13137 251		T	10.347,03	0,00	7.847,03	7.847,03	-2.500,00
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
1.01.03.03	SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO - SERVIZIO PERSONALE	RS	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00
3.0		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13232 175		T	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
Totale Intervento 3		RS	17.598,98	6.987,45	7.877,03	14.864,48	-2.734,50
		CP	3.936,00	988,50	2.519,94	3.508,44	-427,56
		T	21.534,98	7.975,95	10.396,97	18.372,92	-3.162,06
Intervento 7 Imposte e tasse							
1.01.03.07	I.R.A.P. - BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO	RS	287,30	270,22	0,00	270,22	-17,08
7.21		CP	10.718,00	10.375,92	299,08	10.675,00	-43,00
13189 600		T	11.005,30	10.646,14	299,08	10.945,22	-60,08
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
Totale Intervento 7		RS	287,30	270,22	0,00	270,22	-17,08
		CP	10.718,00	10.375,92	299,08	10.675,00	-43,00
		T	11.005,30	10.646,14	299,08	10.945,22	-60,08
Totale Servizio 3		RS	24.237,13	13.258,47	7.877,03	21.135,50	-3.101,63
		CP	177.331,00	168.604,16	7.106,28	175.710,44	-1.620,56
		T	201.568,13	181.862,63	14.983,31	196.845,94	-4.722,19
Servizio 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2012

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
		T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Impegni al 31 Dicembre (D=B+C)	
Intervento 1 Personale							
1.01.04.01	RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO -	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.20	GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	CP	67.352,00	67.308,37	0,00	67.308,37	-43,63
14110 1		T	67.352,00	67.308,37	0,00	67.308,37	-43,63
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
1.01.04.01	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - GESTIONE	RS	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1.21	ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	CP	19.247,00	18.550,04	0,00	18.550,04	-696,96
14111 5		T	20.247,00	19.550,04	0,00	19.550,04	-696,96
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
Totale Intervento 1		RS	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		CP	86.599,00	85.858,41	0,00	85.858,41	-740,59
		T	87.599,00	86.858,41	0,00	86.858,41	-740,59
Intervento 3 Prestazioni di servizi							
1.01.04.03	INDENNITA' DI MISSIONI E RIMBORSO SPESE VIAGGI -	RS	17,50	2,40	0,00	2,40	-15,10
3.0	GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14132 174		T	17,50	2,40	0,00	2,40	-15,10
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
1.01.04.03	SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO - GESTIONE	RS	2.159,00	1.454,00	705,00	2.159,00	0,00
3.0	DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	CP	980,00	220,00	330,00	550,00	-430,00
14132 175		T	3.139,00	1.674,00	1.035,00	2.709,00	-430,00
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
1.01.04.03	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI - GESTIONE DELLE	RS	12.413,02	3.078,10	8.938,28	12.016,38	-396,64
3.0	ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	CP	6.300,00	5.135,01	1.164,99	6.300,00	0,00
14132 180		T	18.713,02	8.213,11	10.103,27	18.316,38	-396,64
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
1.01.04.03	SPESE PER NOTIFICA ATTI -	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0	GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	CP	200,00	5,88	0,00	5,88	-194,12
14132 183		T	200,00	5,88	0,00	5,88	-194,12
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
Totale Intervento 3		RS	14.589,52	4.534,50	9.643,28	14.177,78	-411,74
		CP	7.480,00	5.360,89	1.494,99	6.855,88	-624,12
		T	22.069,52	9.895,39	11.138,27	21.033,66	-1.035,86
Intervento 5 Trasferimenti							
1.01.04.05	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA QUOTA TARIFFA	RS	248,24	248,24	0,00	248,24	0,00
5.3	AMBIENTALE ANNI PREGRESSI -	CP	200,00	0,00	20,71	20,71	-179,29
14171 392	GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	T	448,24	248,24	20,71	268,95	-179,29
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2012

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o Economie	
				Pagamenti	Residui da riportare			
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)	
		T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Impegni al 31 Dicembre (D=B+C)		
1.01.04.05	CONTRIBUTO FONDAZIONE IFEL PER RISCOSSIONE ICI -	RS	3.000,00	2.841,35	158,65	3.000,00	0,00	
5.15	GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	CP	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	
14179 450		T	7.000,00	2.841,35	4.158,65	7.000,00	0,00	
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO							
1.01.04.05	QUOTA ADESIONE A.N.U.T.E.L. -	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.18	GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	CP	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	
14179 451		T	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO							
Totale Intervento 5			RS	3.248,24	3.089,59	158,65	3.248,24	0,00
			CP	5.100,00	900,00	4.020,71	4.920,71	-179,29
			T	8.348,24	3.989,59	4.179,36	8.168,95	-179,29
Intervento 7 Imposte e tasse								
1.01.04.07	I.R.A.P. - GESTIONE DELLE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.21	ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	CP	5.718,00	5.694,19	0,00	5.694,19	-23,81	
14189 600		T	5.718,00	5.694,19	0,00	5.694,19	-23,81	
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO							
Totale Intervento 7			RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	5.718,00	5.694,19	0,00	5.694,19	-23,81
			T	5.718,00	5.694,19	0,00	5.694,19	-23,81
Intervento 8 Oneri straordinari della gestione corrente								
1.01.04.08	RESTITUZIONE ENTRATE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.0	TRIBUTARIE DIVERSE NON DOVUTE - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	CP	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	
14196 620		T	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO							
1.01.04.08	RIMBORSO QUOTE I.C.I. NON	RS	14.001,57	7.929,00	6.072,57	14.001,57	0,00	
8.0	DOVUTE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	CP	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	
14196 621		T	39.001,57	7.929,00	31.072,57	39.001,57	0,00	
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO							
1.01.04.08	RIMBORSO QUOTE INESIGIBILI DI	RS	17.431,41	0,00	17.431,41	17.431,41	0,00	
8.0	TRIBUTI COMUNALI - GESTIONE ENTRATE TRIB. E SERVIZI FISCALI	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
14196 631		T	18.431,41	0,00	18.431,41	18.431,41	0,00	
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO							
Totale Intervento 8			RS	31.432,98	7.929,00	23.503,98	31.432,98	0,00
			CP	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
			T	81.432,98	7.929,00	73.503,98	81.432,98	0,00
Totale Servizio 4			RS	50.270,74	16.553,09	33.305,91	49.859,00	-411,74
			CP	154.897,00	97.813,49	55.515,70	153.329,19	-1.567,81
			T	205.167,74	114.366,58	88.821,61	203.188,19	-1.979,55
Servizio 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2012

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanzamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o Economie	
				Pagamenti	Residui da riportare			
RS			Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	
CP			Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)	
T			Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Impegni al 31 Dicembre (D=B+C)		
Intervento 1 Personale								
1.01.05.01	RETRIBUZIONE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO -	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.20	MAGAZZINO - MANUTENZIONE	CP	44.775,00	44.774,65	0,00	44.774,65	-0,35	
15110 1	BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	T	44.775,00	44.774,65	0,00	44.774,65	-0,35	
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO							
1.01.05.01	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.21	COMUNE - MAGAZZINO -	CP	13.420,00	12.887,91	0,00	12.887,91	-532,09	
15111 5	MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	T	13.420,00	12.887,91	0,00	12.887,91	-532,09	
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO							
Totale Intervento 1			RS	0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP	58.195,00	57.662,56	0,00	57.662,56	-532,44
			T	58.195,00	57.662,56	0,00	57.662,56	-532,44
Intervento 2 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime								
1.01.05.02	ACQUISTI DIVERSI PER	RS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	
2.0	PROGETTO DI	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15120 52	VIDEOSORVEGLIANZA -	T	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	
PM01	DIRETTORE RESPONSABILE PRESIDIO P.M.							
1.01.05.02	VESTIARIO PERSONALE -	RS	1.374,02	974,02	400,00	1.374,02	0,00	
2.0	MAGAZZINO - MANUTENZIONE	CP	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	
15120 55	BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	T	3.774,02	974,02	2.800,00	3.774,02	0,00	
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO							
1.01.05.02	CARBURANTE AUTOMEZZI -	RS	2.317,69	1.047,62	1.265,72	2.313,34	-4,35	
2.0	MAGAZZINO - MANUTENZIONE	CP	2.500,00	2.495,65	4,35	2.500,00	0,00	
15120 59	BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	T	4.817,69	3.543,27	1.270,07	4.813,34	-4,35	
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA							
1.01.05.02	PRODOTTI DI PULIZIA E IGIENE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.0	AMBIENTALE - MAGAZZINO -	CP	810,00	600,00	0,00	600,00	-210,00	
15120 60	MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	T	810,00	600,00	0,00	600,00	-210,00	
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO							
1.01.05.02	SPESE MANTENIMENTO	RS	2.000,00	1.619,25	300,00	1.919,25	-80,75	
2.0	MAGAZZINO COMUNALE -	CP	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	
15120 67	MAGAZZINO - MANUTENZIONE	T	4.000,00	2.619,25	1.300,00	3.919,25	-80,75	
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA							
1.01.05.02	ACQUISTI PER MANUTENZIONE	RS	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
2.0	IMMOBILI DIVERSI - MAGAZZINO -	CP	2.000,00	1.799,46	200,54	2.000,00	0,00	
15122 91	MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	T	2.500,00	2.299,46	200,54	2.500,00	0,00	
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA							



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2012

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
		T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Impegni al 31 Dicembre (D=B+C)	
1.01.05.02	ACQUISTI PER MANUTENZIONE	RS	2.264,34	2.263,32	0,00	2.263,32	-1,02
2.0	MAGAZZINO COMUNALE -	CP	3.500,00	1.026,77	2.473,23	3.500,00	0,00
15122 92	MAGAZZINO - MANUTENZIONE	T	5.764,34	3.290,09	2.473,23	5.763,32	-1,02
15122 92	BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI						
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
1.01.05.02	ACQUISTI PER MANUTENZIONE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0	AUTOMEZZI - MAGAZZINO -	CP	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
15122 93	MANUTENZIONE BENI DEMANIALI	T	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
15122 93	E PATRIMONIALI						
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
	Totale Intervento 2	RS	18.456,05	6.404,21	1.965,72	8.369,93	-10.086,12
		CP	13.610,00	6.921,88	6.478,12	13.400,00	-210,00
		T	32.066,05	13.326,09	8.443,84	21.769,93	-10.296,12
Intervento 3	Prestazioni di servizi						
1.01.05.03	PULIZIA LOCALI MAGAZZINO	RS	552,97	552,97	0,00	552,97	0,00
3.0	COMUNALE - MAGAZZINO -	CP	3.392,00	2.811,08	580,79	3.391,87	-0,13
15131 121	MANUTENZIONE BENI DEMANIALI	T	3.944,97	3.364,05	580,79	3.944,84	-0,13
15131 121	E PATRIMONIALI						
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
1.01.05.03	GESTIONE CALORE ED ENERGIA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0	ELETTRICA - MAGAZZINO -	CP	21.500,00	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00
15131 127	MANUTENZIONE BENI DEMANIALI	T	21.500,00	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00
15131 127	E PATRIMONIALI						
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
1.01.05.03	SPESE PER LA RISCOSSIONE	RS	3.796,22	1.791,66	0,00	1.791,66	-2.004,56
3.0	DEL CANONE PER	CP	23.000,00	17.587,96	650,98	18.238,94	-4.761,06
15132 180	L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED	T	26.796,22	19.379,62	650,98	20.030,60	-6.765,62
15132 180	AREE PUBBLICHE -						
15132 180	CONCESSIONE E LOCAZIONE						
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
1.01.05.03	SPESE PER GESTIONE	RS	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.0	MAGAZZINO COMUNALE -	CP	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
15132 187	MAGAZZINO - MANUTENZIONE	T	4.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00
15132 187	BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI						
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
1.01.05.03	PRESTAZIONI DIVERSE PER	RS	16.500,00	0,00	0,00	0,00	-16.500,00
3.0	PROGETTO DI	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15132 189	VIDEOSORVEGLIANZA -	T	16.500,00	0,00	0,00	0,00	-16.500,00
15132 189	VIDEOSORVEGLIANZA						
PM01	DIRETTORE RESPONSABILE PRESIDIO P.M.						
1.01.05.03	MANUTENZIONI AUTOMEZZI -	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0	MAGAZZINO - MANUTENZIONE	CP	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
15133 300	BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	T	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
15133 300							
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
1.01.05.03	MANUTENZIONE EDIFICIO	RS	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.0	MAGAZZINO COMUNALE -	CP	3.500,00	1.500,00	2.000,00	3.500,00	0,00
15134 319	MAGAZZINO - MANUTENZIONE	T	5.500,00	1.500,00	4.000,00	5.500,00	0,00
15134 319	BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI						



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2012

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanzamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
		T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Impegni al 31 Dicembre (D=B+C)	
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
1.01.05.03	MANUTENZIONE IMMOBILI DIVERSI - MAGAZZINO - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	RS	2.500,00	400,00	2.100,00	2.500,00	0,00
3.0		CP	2.000,00	0,00	400,00	400,00	-1.600,00
15134 320		T	4.500,00	400,00	2.500,00	2.900,00	-1.600,00
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
1.01.05.03	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI - MAGAZZINO - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	RS	500,00	427,98	0,00	427,98	-72,02
3.0		CP	1.280,00	1.278,26	0,00	1.278,26	-1,74
15135 152		T	1.780,00	1.706,24	0,00	1.706,24	-73,76
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
1.01.05.03	GAS METANO LOCALI VIA GRAMSCI- CONCESSIONE E LOCAZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	RS	1.723,31	1.478,13	0,00	1.478,13	-245,18
3.0		CP	4.000,00	1.950,50	2.049,50	4.000,00	0,00
15138 350		T	5.723,31	3.428,63	2.049,50	5.478,13	-245,18
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
1.01.05.03	TELEFONO LOCALI VIA GRAMSCI - CONCESSIONE E LOCAZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0		CP	500,00	353,06	0,00	353,06	-146,94
15138 351		T	500,00	353,06	0,00	353,06	-146,94
SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA						
1.01.05.03	ENERGIA ELETTRICA LOCALI VIA GRAMSCI - CONCESSIONE E LOCAZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	RS	2.982,99	2.903,72	0,00	2.903,72	-79,27
3.0		CP	6.000,00	2.862,75	3.137,25	6.000,00	0,00
15138 352		T	8.982,99	5.766,47	3.137,25	8.903,72	-79,27
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
1.01.05.03	ACQUA LOCALI VIA GRAMSCI - CONCESSIONE E LOCAZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	RS	781,59	122,98	658,61	781,59	0,00
3.0		CP	2.050,00	792,40	457,60	1.250,00	-800,00
15138 353		T	2.831,59	915,38	1.116,21	2.031,59	-800,00
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
1.01.05.03	SPESE CONDOMINIALI - CONCESSIONE E LOCAZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	RS	384,81	0,00	384,81	384,81	0,00
3.0		CP	3.000,00	232,02	1.315,98	1.548,00	-1.452,00
15138 357		T	3.384,81	232,02	1.700,79	1.932,81	-1.452,00
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
1.01.05.03	TELEFONO MAGAZZINO COMUNALE - MAGAZZINO - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0		CP	800,00	647,12	152,88	800,00	0,00
15139 351		T	800,00	647,12	152,88	800,00	0,00
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
1.01.05.03	ACQUA MAGAZZINO COMUNALE - MAGAZZINO - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0		CP	1.340,00	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00
15139 353		T	1.340,00	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2012

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
		T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Impegni al 31 Dicembre (D=B+C)	
1.01.05.03		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0	PULIZIA LOCALI - CONCESSIONE E LOCAZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	CP	608,00	503,40	103,96	607,36	-0,64
15331 121		T	608,00	503,40	103,96	607,36	-0,64
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
	Totale Intervento 3	RS	33.721,89	9.677,44	5.143,42	14.820,86	-18.901,03
		CP	77.470,00	52.018,55	16.688,94	68.707,49	-8.762,51
		T	111.191,89	61.695,99	21.832,36	83.528,35	-27.663,54
	Intervento 4 Utilizzo di beni di terzi						
1.01.05.04		RS	2.278,40	2.278,40	0,00	2.278,40	0,00
4.0	CANONI DIVERSI - CONCESSIONE E LOCAZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	CP	4.000,00	1.556,91	2.379,35	3.936,26	-63,74
15169 376		T	6.278,40	3.835,31	2.379,35	6.214,66	-63,74
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
	Totale Intervento 4	RS	2.278,40	2.278,40	0,00	2.278,40	0,00
		CP	4.000,00	1.556,91	2.379,35	3.936,26	-63,74
		T	6.278,40	3.835,31	2.379,35	6.214,66	-63,74
	Intervento 7 Imposte e tasse						
1.01.05.07		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.21	I.R.A.P. - MAGAZZINO - MANUTNZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	CP	3.864,00	3.837,14	0,00	3.837,14	-26,86
15189 600		T	3.864,00	3.837,14	0,00	3.837,14	-26,86
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
1.01.05.07		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.29	IMPOSTE DI REGISTRO - CONCESSIONE E LOCAZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	CP	2.500,00	1.386,87	0,00	1.386,87	-1.113,13
15193 611		T	2.500,00	1.386,87	0,00	1.386,87	-1.113,13
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
1.01.05.07		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.29	IMPOSTE DI REGISTRO - CONCESSIONE E LOCAZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	CP	1.200,00	793,58	0,00	793,58	-406,42
15194 611		T	1.200,00	793,58	0,00	793,58	-406,42
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
1.01.05.07		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.29	IMPOSTE DI REGISTRO - CONCESSIONE E LOCAZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	CP	200,00	70,72	0,00	70,72	-129,28
15195 611		T	200,00	70,72	0,00	70,72	-129,28
SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA						
1.01.05.07		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.29	TASSE DI PROPRIETA' - MAGAZZINO - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	CP	180,00	153,20	0,00	153,20	-26,80
15196 614		T	180,00	153,20	0,00	153,20	-26,80
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
	Totale Intervento 7	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	7.944,00	6.241,51	0,00	6.241,51	-1.702,49
		T	7.944,00	6.241,51	0,00	6.241,51	-1.702,49



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2012

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
		T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Impegni al 31 Dicembre (D=B+C)	
	Totale Servizio 5	RS	54.456,34	18.360,05	7.109,14	25.469,19	-28.987,15
		CP	161.219,00	124.401,41	25.546,41	149.947,82	-11.271,18
		T	215.675,34	142.761,46	32.655,55	175.417,01	-40.258,33
Servizio 6	Ufficio tecnico						
Intervento 1	Personale						
1.01.06.01	RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UFFICIO TECNICO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.20		CP	87.057,00	86.974,32	0,00	86.974,32	-82,68
16110 1		T	87.057,00	86.974,32	0,00	86.974,32	-82,68
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
1.01.06.01	RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - UFFICIO TECNICO	RS	4.500,15	4.500,15	0,00	4.500,15	0,00
1.20		CP	62.722,00	57.997,61	4.724,39	62.722,00	0,00
16110 2		T	67.222,15	62.497,76	4.724,39	67.222,15	0,00
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
1.01.06.01	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - UFFICIO TECNICO	RS	2.288,86	2.041,66	0,00	2.041,66	-247,20
1.21		CP	44.692,00	43.367,34	1.324,66	44.692,00	0,00
16111 5		T	46.980,86	45.409,00	1.324,66	46.733,66	-247,20
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
	Totale Intervento 1	RS	6.789,01	6.541,81	0,00	6.541,81	-247,20
		CP	194.471,00	188.339,27	6.049,05	194.388,32	-82,68
		T	201.260,01	194.881,08	6.049,05	200.930,13	-329,88
Intervento 2	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime						
1.01.06.02	VESTIARIO PERSONALE - UFFICIO TECNICO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16120 55		T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
1.01.06.02	CARBURANTE AUTOMEZZI - UFFICIO TECNICO	RS	537,46	409,86	0,00	409,86	-127,60
2.0		CP	3.600,00	3.362,76	237,24	3.600,00	0,00
16120 59		T	4.137,46	3.772,62	237,24	4.009,86	-127,60
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
1.01.06.02	STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA - UFFICIO TECNICO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0		CP	7.690,00	4.840,25	1.918,23	6.758,48	-931,52
16120 61		T	7.690,00	4.840,25	1.918,23	6.758,48	-931,52
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
1.01.06.02	SPESE MANTENIMENTO UFFICIO TECNICO - UFFICIO TECNICO	RS	800,00	138,47	661,53	800,00	0,00
2.0		CP	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
16120 66		T	2.300,00	138,47	661,53	800,00	-1.500,00
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2012

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
		T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Impegni al 31 Dicembre (D=B+C)	
	Totale Intervento 2	RS	1.337,46	548,33	661,53	1.209,86	-127,60
		CP	12.790,00	8.203,01	2.155,47	10.358,48	-2.431,52
		T	14.127,46	8.751,34	2.817,00	11.568,34	-2.559,12
Intervento 3	Prestazioni di servizi						
1.01.06.03	INDENNITA' DI MISSIONI E RIMBORSO SPESE VIAGGI - UFFICIO TECNICO	RS	22,00	6,00	16,00	22,00	0,00
3.0		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16132 174		T	22,00	6,00	16,00	22,00	0,00
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
1.01.06.03	SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO - UFFICIO TECNICO	RS	4.410,00	4.410,00	0,00	4.410,00	0,00
3.0		CP	1.500,00	1.105,00	0,00	1.105,00	-395,00
16132 175		T	5.910,00	5.515,00	0,00	5.515,00	-395,00
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
1.01.06.03	SPESE FUNZIONAMENTO - UFFICIO TECNICO	RS	210,00	30,00	0,00	30,00	-180,00
3.0		CP	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
16132 185		T	1.210,00	30,00	0,00	30,00	-1.180,00
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
1.01.06.03	SPESE PER SOPRALLUOGHI E CERTIFICAZIONI - UFFICIO TECNICO	RS	3.225,00	3.218,60	0,00	3.218,60	-6,40
3.0		CP	3.500,00	1.146,21	1.535,20	2.681,41	-818,59
16132 188		T	6.725,00	4.364,81	1.535,20	5.900,01	-824,99
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
1.01.06.03	MANUTENZIONI AUTOMEZZI - UFFICIO TECNICO	RS	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.0		CP	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
16133 300		T	5.000,00	3.000,00	2.000,00	5.000,00	0,00
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
1.01.06.03	MANUTENZIONI FOTOCOPIATRICI E ALTRE ATTREZZATURE VARIE - UFFICIO TECNICO	RS	101,64	101,64	0,00	101,64	0,00
3.0		CP	520,00	304,92	101,64	406,56	-113,44
16133 303		T	621,64	406,56	101,64	508,20	-113,44
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
1.01.06.03	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI - UFFICIO TECNICO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0		CP	1.467,00	1.258,98	0,00	1.258,98	-208,02
16135 152		T	1.467,00	1.258,98	0,00	1.258,98	-208,02
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
1.01.06.03	PUBBLICAZIONI PER GARE ED INCARICHI - UFFICIO TECNICO	RS	3.863,00	0,00	3.863,00	3.863,00	0,00
3.0		CP	1.390,00	830,00	90,00	920,00	-470,00
16136 240		T	5.253,00	830,00	3.953,00	4.783,00	-470,00
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
1.01.06.03	INCARICHI PER LITI ED ARBITRAGGI - UFFICIO TECNICO.	RS	10.508,85	2.370,31	8.138,54	10.508,85	0,00
3.0		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16137 251		T	10.508,85	2.370,31	8.138,54	10.508,85	0,00



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2012

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
		T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Impegni al 31 Dicembre (D=B+C)	
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
1.01.06.03	INCARICHI PER STUDI, PROGETTAZIONI, CONSULENZE, DIREZ. LAVORI, COLLAUDI - UFFICIO TECNICO	RS	24.808,00	18.756,57	4.743,43	23.500,00	-1.308,00
3.0		CP	3.500,00	23,52	3.100,00	3.123,52	-376,48
16137 253		T	28.308,00	18.780,09	7.843,43	26.623,52	-1.684,48
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
1.01.06.03	SPESE PER GESTIONE MAGAZZINO COMUNALE - MAGAZZINO COMUNALE	RS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.0		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16232 187		T	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
1.01.06.03	MANUTENZIONE EDIFICIO MAGAZZINO COMUNALE - MAGAZZINO COMUNALE	RS	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
3.0		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16234 320		T	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
1.01.06.03	ACQUA MAGAZZINO COMUNALE - MAGAZZINO COMUNALE	RS	56,63	0,00	0,00	0,00	-56,63
3.0		CP	700,00	457,20	38,69	495,89	-204,11
16238 353		T	756,63	457,20	38,69	495,89	-260,74
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
Totale Intervento 3		RS	52.805,12	31.893,12	19.360,97	51.254,09	-1.551,03
		CP	15.577,00	5.125,83	6.865,53	11.991,36	-3.585,64
		T	68.382,12	37.018,95	26.226,50	63.245,45	-5.136,67
Intervento 7 Imposte e tasse							
1.01.06.07	I.R.A.P. - UFFICIO TECNICO	RS	400,38	388,96	0,00	388,96	-11,42
7.21		CP	12.437,00	12.403,72	33,28	12.437,00	0,00
16189 600		T	12.837,38	12.792,68	33,28	12.825,96	-11,42
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
1.01.06.07	TASSE DI PROPRIETA' - UFFICIO TECNICO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.29		CP	711,00	569,67	0,00	569,67	-141,33
16193 614		T	711,00	569,67	0,00	569,67	-141,33
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
Totale Intervento 7		RS	400,38	388,96	0,00	388,96	-11,42
		CP	13.148,00	12.973,39	33,28	13.006,67	-141,33
		T	13.548,38	13.362,35	33,28	13.395,63	-152,75
Totale Servizio 6		RS	61.331,97	39.372,22	20.022,50	59.394,72	-1.937,25
		CP	235.986,00	214.641,50	15.103,33	229.744,83	-6.241,17
		T	297.317,97	254.013,72	35.125,83	289.139,55	-8.178,42
Servizio 7	Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico						
Intervento 1	Personale						



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2012

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
		T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Impegni al 31 Dicembre (D=B+C)	
1.01.07.01	RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZI DEMOGRAFICI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.20		CP	67.451,00	67.405,13	0,00	67.405,13	-45,87
17110 1		T	67.451,00	67.405,13	0,00	67.405,13	-45,87
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
1.01.07.01	RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SERVIZI DEMOGRAFICI	RS	66,37	0,00	0,00	0,00	-66,37
1.20		CP	5.415,00	5.414,26	0,00	5.414,26	-0,74
17110 2		T	5.481,37	5.414,26	0,00	5.414,26	-67,11
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
1.01.07.01	FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' - COMPENSI PER INDAGINI STATISTICHE - SERVIZI	RS	2.930,00	2.930,00	0,00	2.930,00	0,00
1.20		CP	3.670,00	3.168,20	0,00	3.168,20	-501,80
17112 15		T	6.600,00	6.098,20	0,00	6.098,20	-501,80
SE01	DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE						
1.01.07.01	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - SERVIZI DEMOGRAFICI	RS	10,85	0,00	0,00	0,00	-10,85
1.21		CP	22.695,00	21.787,24	907,15	22.694,39	-0,61
17111 5		T	22.705,85	21.787,24	907,15	22.694,39	-11,46
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
1.01.07.01	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE - FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA	RS	768,48	768,48	0,00	768,48	0,00
1.21		CP	953,00	700,36	123,25	823,61	-129,39
17111 6		T	1.721,48	1.468,84	123,25	1.592,09	-129,39
SE01	DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE						
Totale Intervento 1		RS	3.775,70	3.698,48	0,00	3.698,48	-77,22
		CP	100.184,00	98.475,19	1.030,40	99.505,59	-678,41
		T	103.959,70	102.173,67	1.030,40	103.204,07	-755,63
Intervento 2 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
1.01.07.02	STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA - SERVIZI DEMOGRAFICI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0		CP	8.700,00	3.333,96	5.363,82	8.697,78	-2,22
17120 61		T	8.700,00	3.333,96	5.363,82	8.697,78	-2,22
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
1.01.07.02	ACQUISTI DIVERSI PER FUNZIONAMENTO UFFICIO - SERVIZI DEMOGRAFICI	RS	23,20	22,81	0,00	22,81	-0,39
2.0		CP	580,00	326,70	221,31	548,01	-31,99
17120 67		T	603,20	349,51	221,31	570,82	-32,38
SE01	DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE						
Totale Intervento 2		RS	23,20	22,81	0,00	22,81	-0,39
		CP	9.280,00	3.660,66	5.585,13	9.245,79	-34,21
		T	9.303,20	3.683,47	5.585,13	9.268,60	-34,60
Intervento 3 Prestazioni di servizi							
1.01.07.03	SPESE PER COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE - SERVIZI DEMOGRAFICI	RS	346,00	346,00	0,00	346,00	0,00
3.0		CP	3.000,00	0,00	422,00	422,00	-2.578,00
17132 173		T	3.346,00	346,00	422,00	768,00	-2.578,00



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2012

Codice Capitolo	DESCRIZIONE	Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio		Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Impegni al 31 Dicembre (D=B+C)			
SE01	DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE						
1.01.07.03	INDENNITA' DI MISSIONI E RIMBORSO SPESE VIAGGI - SERVIZI DEMOGRAFICI	RS	32,70	32,70	0,00	32,70	0,00
3.0		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17132 174		T	32,70	32,70	0,00	32,70	0,00
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
1.01.07.03	SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO - SERVIZI DEMOGRAFICI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0		CP	500,00	415,00	0,00	415,00	-85,00
17132 175		T	500,00	415,00	0,00	415,00	-85,00
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
1.01.07.03	SPESE PER IL CENSIMENTO - SERVIZI DEMOGRAFICI	RS	8.240,00	8.240,00	0,00	8.240,00	0,00
3.0		CP	15.829,00	15.272,75	0,00	15.272,75	-556,25
17132 184		T	24.069,00	23.512,75	0,00	23.512,75	-556,25
SE01	DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE						
1.01.07.03	SPESE PER SERVIZI PER FUNZIONAMENTO UFFICIO - SERVIZI DEMOGRAFICI	RS	580,80	580,80	0,00	580,80	0,00
3.0		CP	1.920,00	30,07	800,00	830,07	-1.089,93
17132 185		T	2.500,80	610,87	800,00	1.410,87	-1.089,93
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
Totale Intervento 3		RS	9.199,50	9.199,50	0,00	9.199,50	0,00
		CP	21.249,00	15.717,82	1.222,00	16.939,82	-4.309,18
		T	30.448,50	24.917,32	1.222,00	26.139,32	-4.309,18
Intervento 5	Trasferimenti						
1.01.07.05	QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA - SERVIZI DEMOGRAFICI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.18		CP	350,00	310,00	0,00	310,00	-40,00
17179 450		T	350,00	310,00	0,00	310,00	-40,00
SE01	DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE						
Totale Intervento 5		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	350,00	310,00	0,00	310,00	-40,00
		T	350,00	310,00	0,00	310,00	-40,00
Intervento 7	Imposte e tasse						
1.01.07.07	I.R.A.P. - SERVIZI DEMOGRAFICI	RS	25,01	0,00	0,00	0,00	-25,01
7.21		CP	6.288,00	6.219,23	0,00	6.219,23	-68,77
17189 600		T	6.313,01	6.219,23	0,00	6.219,23	-93,78
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
1.01.07.07	I.R.A.P.LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE E COLLABORAZIONI - SERVIZI DEMOGRAFICI	RS	701,00	701,00	0,00	701,00	0,00
7.21		CP	1.350,00	1.078,49	0,00	1.078,49	-271,51
17189 601		T	2.051,00	1.779,49	0,00	1.779,49	-271,51
SE01	DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE						



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2012

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
		T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Impegni al 31 Dicembre (D=B+C)	
1.01.07.07	I.R.A.P. FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' - COMPENSI PER INDAGINI STATISTICHE - SERVIZI	RS	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
7.21		CP	314,00	257,31	0,00	257,31	-56,69
17189 605		T	564,00	507,31	0,00	507,31	-56,69
SE01	DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE						
	Totale Intervento 7	RS	976,01	951,00	0,00	951,00	-25,01
		CP	7.952,00	7.555,03	0,00	7.555,03	-396,97
		T	8.928,01	8.506,03	0,00	8.506,03	-421,98
	Totale Servizio 7	RS	13.974,41	13.871,79	0,00	13.871,79	-102,62
		CP	139.015,00	125.718,70	7.837,53	133.556,23	-5.458,77
		T	152.989,41	139.590,49	7.837,53	147.428,02	-5.561,39
Servizio 8	Altri servizi generali						
Intervento 1	Personale						
1.01.08.01	FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	RS	63.371,24	63.371,24	0,00	63.371,24	0,00
1.20		CP	68.000,00	714,85	67.285,15	68.000,00	0,00
18112 15		T	131.371,24	64.086,09	67.285,15	131.371,24	0,00
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
1.01.08.01	FONDO PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	RS	8.488,65	6.753,09	0,00	6.753,09	-1.735,56
1.20		CP	9.669,00	3.726,16	2.763,84	6.490,00	-3.179,00
18112 16		T	18.157,65	10.479,25	2.763,84	13.243,09	-4.914,56
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
1.01.08.01	FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' - INDENNITA' DI RISCHIO - MANUTENZIONE E	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.20		CP	3.630,00	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00
18112 23		T	3.630,00	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
1.01.08.01	CONTRIBUTI SU FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' - MANUTENZIONE E	RS	16.510,42	16.510,42	0,00	16.510,42	0,00
1.21		CP	18.900,00	1.034,07	17.865,93	18.900,00	0,00
18111 6		T	35.410,42	17.544,49	17.865,93	35.410,42	0,00
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
1.01.08.01	CONTRIBUTI SU FONDO PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	RS	2.214,69	1.611,74	0,00	1.611,74	-602,95
1.21		CP	2.500,00	886,83	713,17	1.600,00	-900,00
18111 9		T	4.714,69	2.498,57	713,17	3.211,74	-1.502,95
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
1.01.08.01	ATTRIBUZIONI A EX-DIPENDENTI PER CONGUAGLI DPR 333/90 E CCNL 94-97- ALTRI SERVIZI GENERALI	RS	18.538,27	0,00	18.538,27	18.538,27	0,00
1.26		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18116 47		T	18.538,27	0,00	18.538,27	18.538,27	0,00
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
	Totale Intervento 1	RS	109.123,27	88.246,49	18.538,27	106.784,76	-2.338,51
		CP	102.699,00	9.991,91	88.628,09	98.620,00	-4.079,00
		T	211.822,27	98.238,40	107.166,36	205.404,76	-6.417,51



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2012

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Impegni al 31 Dicembre (D=B+C)			
Intervento 2 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
1.01.08.02	ACQUISTO DI BENI PER EROGAZIONE DI SERVIZI - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0		CP	370,00	76,80	144,25	221,05	-148,95
18120 54		T	370,00	76,80	144,25	221,05	-148,95
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
1.01.08.02	ABBONAMENTI A GIORNALI - RIVISTE - PUBBLICAZIONI PER USO - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	RS	225,00	180,41	0,00	180,41	-44,59
2.0		CP	3.970,00	3.360,99	64,62	3.425,61	-544,39
18120 58		T	4.195,00	3.541,40	64,62	3.606,02	-588,98
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
1.01.08.02	PRODOTTI DI PULIZIA - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	RS	933,14	775,61	0,00	775,61	-157,53
2.0		CP	6.150,00	2.628,86	766,94	3.395,80	-2.754,20
18120 60		T	7.083,14	3.404,47	766,94	4.171,41	-2.911,73
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
1.01.08.02	STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	RS	6.214,36	2.625,79	0,00	2.625,79	-3.588,57
2.0		CP	28.270,00	18.223,41	1.826,00	20.049,41	-8.220,59
18120 61		T	34.484,36	20.849,20	1.826,00	22.675,20	-11.809,16
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
1.01.08.02	ACQUISTO EROGATORI ACQUA - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	RS	563,37	86,08	0,00	86,08	-477,29
2.0		CP	1.740,00	770,79	928,71	1.699,50	-40,50
18120 66		T	2.303,37	856,87	928,71	1.785,58	-517,79
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
1.01.08.02	ACQUISTI PER FORESTERIA - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	RS	225,29	65,50	0,00	65,50	-159,79
2.0		CP	500,00	113,48	386,52	500,00	0,00
18120 67		T	725,29	178,98	386,52	565,50	-159,79
SE01	DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE						
1.01.08.02	ACQUISTI DIVERSI PER EROGAZIONE SERVIZI -SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO	RS	4.460,15	4.405,42	0,00	4.405,42	-54,73
2.0		CP	8.000,00	3.964,35	4.035,65	8.000,00	0,00
18120 72		T	12.460,15	8.369,77	4.035,65	12.405,42	-54,73
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
1.01.08.02	ACQUISTI PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	RS	2.861,72	2.698,57	152,21	2.850,78	-10,94
2.0		CP	5.500,00	2.999,47	2.500,00	5.499,47	-0,53
18122 91		T	8.361,72	5.698,04	2.652,21	8.350,25	-11,47
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
1.01.08.02	ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMMOBILE CASA GIALLA - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	RS	2.000,00	1.669,01	318,74	1.987,75	-12,25
2.0		CP	4.000,00	500,00	3.500,00	4.000,00	0,00
18122 93		T	6.000,00	2.169,01	3.818,74	5.987,75	-12,25
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2012

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
		T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Impegni al 31 Dicembre (D=B+C)	
	Totale Intervento 2	RS	17.483,03	12.506,39	470,95	12.977,34	-4.505,69
		CP	58.500,00	32.638,15	14.152,69	46.790,84	-11.709,16
		T	75.983,03	45.144,54	14.623,64	59.768,18	-16.214,85
Intervento 3	Prestazioni di servizi						
1.01.08.03	SPESE PULIZIA SEDE COMUNALE - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	RS	13.502,83	12.429,60	0,00	12.429,60	-1.073,23
3.0		CP	75.000,00	61.494,95	13.505,05	75.000,00	0,00
18131 121		T	88.502,83	73.924,55	13.505,05	87.429,60	-1.073,23
SE01	DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE						
1.01.08.03	ACQUISTO PASTI PER PERSONALE COMUNALE - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	RS	1.545,59	372,58	0,00	372,58	-1.173,01
3.0		CP	4.000,00	2.341,48	1.658,52	4.000,00	0,00
18131 122		T	5.545,59	2.714,06	1.658,52	4.372,58	-1.173,01
SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA						
1.01.08.03	GESTIONE CALORE ED ENERGIA ELETTRICA - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0		CP	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00
18131 127		T	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
1.01.08.03	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	RS	22.994,10	541,30	10.844,63	11.385,93	-11.608,17
3.0		CP	2.000,00	181,70	3,62	185,32	-1.814,68
18131 129		T	24.994,10	723,00	10.848,25	11.571,25	-13.422,85
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
1.01.08.03	GESTIONE CALORE ED ENERGIA ELETTRICA CASA GIALLA - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	RS	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
3.0		CP	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
18131 133		T	22.300,00	18.000,00	4.300,00	22.300,00	0,00
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
1.01.08.03	BUONI PASTO - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	RS	101,29	0,00	0,00	0,00	-101,29
3.0		CP	25.200,00	24.940,08	250,00	25.190,08	-9,92
18132 171		T	25.301,29	24.940,08	250,00	25.190,08	-111,21
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
1.01.08.03	INDENNITA' DI MISSIONI E RIMBORSO SPESE VIAGGI - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0		CP	880,00	580,96	43,70	624,66	-255,34
18132 174		T	880,00	580,96	43,70	624,66	-255,34
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
1.01.08.03	CORSI DI AGGIORNAMENTO INFORMATICA PER IL PERSONALE - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	RS	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.0		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18132 175		T	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
1.01.08.03	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE - SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO	RS	9.828,19	8.590,00	0,00	8.590,00	-1.238,19
3.0		CP	21.257,00	0,00	17.430,00	17.430,00	-3.827,00
18132 176		T	31.085,19	8.590,00	17.430,00	26.020,00	-5.065,19



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2012

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
		T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Impegni al 31 Dicembre (D=B+C)	
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
1.01.08.03	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI C/C POSTALI - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	RS	778,65	332,05	446,60	778,65	0,00
3.0		CP	2.000,00	162,69	1.837,31	2.000,00	0,00
18132 180		T	2.778,65	494,74	2.283,91	2.778,65	0,00
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
1.01.08.03	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0		CP	50,00	0,00	0,00	0,00	-50,00
18132 183		T	50,00	0,00	0,00	0,00	-50,00
SE01	DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE						
1.01.08.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	RS	4.325,50	4.169,11	54,80	4.223,91	-101,59
3.0		CP	20.500,00	15.921,02	1.293,30	17.214,32	-3.285,68
18132 184		T	24.825,50	20.090,13	1.348,10	21.438,23	-3.387,27
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
1.01.08.03	PRESTAZIONI DIVERSE - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	RS	1,10	1,10	0,00	1,10	0,00
3.0		CP	575,00	0,00	0,00	0,00	-575,00
18132 185		T	576,10	1,10	0,00	1,10	-575,00
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
1.01.08.03	SPESE PER CONVENZIONI AUSER - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	RS	1.503,85	185,76	0,00	185,76	-1.318,09
3.0		CP	2.000,00	1.091,34	908,66	2.000,00	0,00
18132 187		T	3.503,85	1.277,10	908,66	2.185,76	-1.318,09
SE01	DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE						
1.01.08.03	SPESE PER EROGATORI D'ACQUA - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0		CP	370,00	290,40	0,00	290,40	-79,60
18132 188		T	370,00	290,40	0,00	290,40	-79,60
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
1.01.08.03	SPESE PER VISITE MEDICHE ISPETTIVE - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	RS	3.131,68	655,61	1.905,65	2.561,26	-570,42
3.0		CP	3.000,00	1.443,92	1.556,08	3.000,00	0,00
18132 190		T	6.131,68	2.099,53	3.461,73	5.561,26	-570,42
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
1.01.08.03	MANUTENZIONI ATTREZZATURE - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0		CP	1.600,00	0,00	1.435,30	1.435,30	-164,70
18133 302		T	1.600,00	0,00	1.435,30	1.435,30	-164,70
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
1.01.08.03	MANUTENZIONI IMPIANTI, ATTREZZATURE, MOBILI E ARREDI - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	RS	3.600,00	1.600,00	2.000,00	3.600,00	0,00
3.0		CP	4.000,00	1.936,00	2.064,00	4.000,00	0,00
18133 303		T	7.600,00	3.536,00	4.064,00	7.600,00	0,00
SE01	DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE						



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2012

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Impegni al 31 Dicembre (D=B+C)			
1.01.08.03	MANUTENZIONE IMMOBILI - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	RS	12.798,05	9.180,46	3.428,00	12.608,46	-189,59
3.0		CP	21.000,00	7.562,44	13.437,15	20.999,59	-0,41
18134 320		T	33.798,05	16.742,90	16.865,15	33.608,05	-190,00
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
1.01.08.03	MANUTENZIONE IMMOBILE CASA GIALLA - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	RS	4.636,03	3.488,04	1.147,99	4.636,03	0,00
3.0		CP	6.000,00	1.873,50	4.126,50	6.000,00	0,00
18134 327		T	10.636,03	5.361,54	5.274,49	10.636,03	0,00
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
1.01.08.03	ASSICURAZIONI GENERALI - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	RS	8.124,00	0,00	8.000,00	8.000,00	-124,00
3.0		CP	105.000,00	96.408,59	8.000,00	104.408,59	-591,41
18135 150		T	113.124,00	96.408,59	16.000,00	112.408,59	-715,41
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
1.01.08.03	GAS METANO CASA GIALLA - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	RS	6.208,92	2.025,08	0,00	2.025,08	-4.183,84
3.0		CP	9.000,00	3.825,10	5.174,90	9.000,00	0,00
18138 350		T	15.208,92	5.850,18	5.174,90	11.025,08	-4.183,84
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
1.01.08.03	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	RS	6.060,52	4.000,00	2.060,52	6.060,52	0,00
3.0		CP	11.000,00	9.138,28	1.484,87	10.623,15	-376,85
18138 351		T	17.060,52	13.138,28	3.545,39	16.683,67	-376,85
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
1.01.08.03	ACQUA - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	RS	1.045,17	352,07	693,10	1.045,17	0,00
3.0		CP	2.600,00	1.731,42	868,58	2.600,00	0,00
18138 353		T	3.645,17	2.083,49	1.561,68	3.645,17	0,00
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
1.01.08.03	SPESE POSTALI - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	RS	66,40	66,40	0,00	66,40	0,00
3.0		CP	20.500,00	20.409,72	0,00	20.409,72	-90,28
18138 354		T	20.566,40	20.476,12	0,00	20.476,12	-90,28
SE01	DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE						
1.01.08.03	UTENZA TELEFONICA CELLULARE COMUNALE - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	RS	4.169,70	0,00	4.018,50	4.018,50	-151,20
3.0		CP	13.215,00	10.199,44	3.015,56	13.215,00	0,00
18138 355		T	17.384,70	10.199,44	7.034,06	17.233,50	-151,20
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
1.01.08.03	ACQUA CASA GIALLA - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0		CP	650,00	0,00	0,00	0,00	-650,00
18138 359		T	650,00	0,00	0,00	0,00	-650,00
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
1.01.08.03	TARIFFA RIFIUTI- MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	RS	598,59	598,59	0,00	598,59	0,00
3.0		CP	13.000,00	10.994,25	0,00	10.994,25	-2.005,75
18138 360		T	13.598,59	11.592,84	0,00	11.592,84	-2.005,75



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2012

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
		T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Impegni al 31 Dicembre (D=B+C)	
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
1.01.08.03	SPESA PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO	RS	4.127,19	766,13	3.361,06	4.127,19	0,00
3.0	PREVENZIONE E PROTEZIONE - SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO	CP	15.743,00	15.742,67	0,00	15.742,67	-0,33
18141 127		T	19.870,19	16.508,80	3.361,06	19.869,86	-0,33
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
1.01.08.03	SPESA PER COMUNICAZIONE PUBBLICA - ALTRI SERVIZI GENERALI	RS	1.166,40	480,00	686,40	1.166,40	0,00
3.0		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18336 242		T	1.166,40	480,00	686,40	1.166,40	0,00
DG01	DIRETTORE GENERALE						
	Totale Intervento 3	RS	115.613,75	50.833,88	42.947,25	93.781,13	-21.832,62
		CP	483.140,00	391.269,95	78.093,10	469.363,05	-13.776,95
		T	598.753,75	442.103,83	121.040,35	563.144,18	-35.609,57
Intervento 4	Utilizzo di beni di terzi						
1.01.08.04	NOLEGGIO IMPIANTI ED ATTREZZATURE - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	RS	803,31	639,37	70,15	709,52	-93,79
4.0		CP	5.640,00	3.976,34	941,09	4.917,43	-722,57
18169 370		T	6.443,31	4.615,71	1.011,24	5.626,95	-816,36
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
	Totale Intervento 4	RS	803,31	639,37	70,15	709,52	-93,79
		CP	5.640,00	3.976,34	941,09	4.917,43	-722,57
		T	6.443,31	4.615,71	1.011,24	5.626,95	-816,36
Intervento 6	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi						
1.01.08.06	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.19		CP	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
18188 522		T	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
	Totale Intervento 6	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
		T	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
Intervento 7	Imposte e tasse						
1.01.08.07	I.R.A.P. FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	RS	5.442,62	5.192,07	0,00	5.192,07	-250,55
7.21		CP	6.300,00	313,22	5.986,78	6.300,00	0,00
18189 605		T	11.742,62	5.505,29	5.986,78	11.492,07	-250,55
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
1.01.08.07	I.R.A.P. FONDO PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	RS	721,96	573,98	0,00	573,98	-147,98
7.21		CP	822,00	316,73	236,27	553,00	-269,00
18189 606		T	1.543,96	890,71	236,27	1.126,98	-416,98
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2012

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
		T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Impegni al 31 Dicembre (D=B+C)	
1.01.08.07		RS	83.242,62	41.938,98	41.303,64	83.242,62	0,00
7.29	IVA - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	CP	117.000,00	89.341,75	27.658,25	117.000,00	0,00
18193 618		T	200.242,62	131.280,73	68.961,89	200.242,62	0,00
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
1.01.08.07		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.29	CONTRIBUTO AL CONSORZIO DI BONIFICA - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	CP	23.000,00	21.479,40	0,00	21.479,40	-1.520,60
18193 619		T	23.000,00	21.479,40	0,00	21.479,40	-1.520,60
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
		RS	89.407,20	47.705,03	41.303,64	89.008,67	-398,53
	Totale Intervento 7	CP	147.122,00	111.451,10	33.881,30	145.332,40	-1.789,60
		T	236.529,20	159.156,13	75.184,94	234.341,07	-2.188,13
Intervento 8	Oneri straordinari della gestione corrente						
1.01.08.08		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.0	RIMBORSO PROVENTI E ENTRATE NON DOVUTE - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	CP	800,00	50,00	0,00	50,00	-750,00
18196 620		T	800,00	50,00	0,00	50,00	-750,00
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
1.01.08.08		RS	11.324,00	5.700,00	5.624,00	11.324,00	0,00
8.0	RIMBORSI PER LIQUIDAZIONI DANNI NON COPERTI - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	CP	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
18196 633		T	17.324,00	5.700,00	11.624,00	17.324,00	0,00
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
1.01.08.08		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.0	ONERI PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI	CP	2.256,00	2.255,28	0,00	2.255,28	-0,72
18196 634		T	2.256,00	2.255,28	0,00	2.255,28	-0,72
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
		RS	11.324,00	5.700,00	5.624,00	11.324,00	0,00
	Totale Intervento 8	CP	9.056,00	2.305,28	6.000,00	8.305,28	-750,72
		T	20.380,00	8.005,28	11.624,00	19.629,28	-750,72
Intervento 10	Fondo svalutazione crediti						
1.01.08.10		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.0	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	CP	33.893,00	0,00	0,00	0,00	-33.893,00
18198 680		T	33.893,00	0,00	0,00	0,00	-33.893,00
GC	GIUNTA COMUNALE						
		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Intervento 10	CP	33.893,00	0,00	0,00	0,00	-33.893,00
		T	33.893,00	0,00	0,00	0,00	-33.893,00
Intervento 11	Fondo di riserva						
1.01.08.11		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.0	FONDO DI RISERVA ORDINARIO - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	CP	1.367,00	0,00	0,00	0,00	-1.367,00
18199 692		T	1.367,00	0,00	0,00	0,00	-1.367,00



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2012

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
		T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Impegni al 31 Dicembre (D=B+C)	
GC	GIUNTA COMUNALE						
		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Intervento 11	CP	1.367,00	0,00	0,00	0,00	-1.367,00
		T	1.367,00	0,00	0,00	0,00	-1.367,00
		RS	343.754,56	205.631,16	108.954,26	314.585,42	-29.169,14
	Totale Servizio 8	CP	841.917,00	551.632,73	221.696,27	773.329,00	-68.588,00
		T	1.185.671,56	757.263,89	330.650,53	1.087.914,42	-97.757,14
		RS	829.132,97	415.116,76	329.635,35	744.752,11	-84.380,86
	Totale Funzione 1	CP	2.918.943,00	2.140.014,28	661.051,71	2.801.065,99	-117.877,01
		T	3.748.075,97	2.555.131,04	990.687,06	3.545.818,10	-202.257,87
Funzione 3	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE						
Servizio 1	Polizia municipale						
Intervento 1	Personale						
1.03.01.01	RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA STRADALE	RS	4.977,16	4.128,00	0,00	4.128,00	-849,16
1.20		CP	226.310,00	221.500,69	4.809,31	226.310,00	0,00
31110 1		T	231.287,16	225.628,69	4.809,31	230.438,00	-849,16
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
1.03.01.01	FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' - POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA STRADALE	RS	24.458,83	23.258,28	0,00	23.258,28	-1.200,55
1.20		CP	30.600,00	10.844,96	19.755,04	30.600,00	0,00
31112 20		T	55.058,83	34.103,24	19.755,04	53.858,28	-1.200,55
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
1.03.01.01	PREVIDENZA INTEGRATIVA - POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA STRADALE	RS	9.294,00	9.294,00	0,00	9.294,00	0,00
1.20		CP	9.294,00	0,00	9.294,00	9.294,00	0,00
31112 24		T	18.588,00	9.294,00	9.294,00	18.588,00	0,00
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
1.03.01.01	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA STRADALE	RS	5.000,00	4.579,43	0,00	4.579,43	-420,57
1.21		CP	64.782,00	61.549,31	1.500,69	63.050,00	-1.732,00
31111 5		T	69.782,00	66.128,74	1.500,69	67.629,43	-2.152,57
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
1.03.01.01	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' -	RS	6.438,44	4.524,39	0,00	4.524,39	-1.914,05
1.21		CP	7.900,00	2.581,14	5.318,86	7.900,00	0,00
31111 6		T	14.338,44	7.105,53	5.318,86	12.424,39	-1.914,05
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
1.03.01.01	CONTRIBUTI SU PREVIDENZA INTEGRATIVA - POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA STRADALE	RS	930,00	930,00	0,00	930,00	0,00
1.21		CP	930,00	0,00	930,00	930,00	0,00
31111 7		T	1.860,00	930,00	930,00	1.860,00	0,00
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2012

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
		T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Impegni al 31 Dicembre (D=B+C)	
	Totale Intervento 1	RS	51.098,43	46.714,10	0,00	46.714,10	-4.384,33
		CP	339.816,00	296.476,10	41.607,90	338.084,00	-1.732,00
		T	390.914,43	343.190,20	41.607,90	384.798,10	-6.116,33
Intervento 2 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
1.03.01.02	ACQUISTO PER	RS	5.558,80	3.782,00	1.776,10	5.558,10	-0,70
2.0	FUNZIONAMENTO UFFICIO -	CP	4.131,00	4.126,40	0,00	4.126,40	-4,60
31120 54	POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA STRADALE	T	9.689,80	7.908,40	1.776,10	9.684,50	-5,30
PM01	DIRETTORE RESPONSABILE PRESIDIO P.M.						
1.03.01.02	VESTIARIO PERSONALE - POLIZIA	RS	4.366,00	4.365,99	0,00	4.365,99	-0,01
2.0	MUNICIPALE E SICUREZZA STRADALE	CP	10.400,00	10.399,55	0,00	10.399,55	-0,45
31120 55		T	14.766,00	14.765,54	0,00	14.765,54	-0,46
PM01	DIRETTORE RESPONSABILE PRESIDIO P.M.						
1.03.01.02	CARBURANTE AUTOMEZZI -	RS	3.304,84	2.183,08	1.121,76	3.304,84	0,00
2.0	POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA STRADALE	CP	15.000,00	10.449,81	4.550,19	15.000,00	0,00
31120 59		T	18.304,84	12.632,89	5.671,95	18.304,84	0,00
PM01	DIRETTORE RESPONSABILE PRESIDIO P.M.						
1.03.01.02	STAMPATI E MATERIALI DI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0	CANCELLERIA - POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA STRADALE	CP	2.000,00	1.517,04	482,96	2.000,00	0,00
31120 61		T	2.000,00	1.517,04	482,96	2.000,00	0,00
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
1.03.01.02	ACQUISTI PER MANUTENZIONE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0	IMPIANTI E ATTREZZATURE -	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31122 90	POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA STRADALE	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PM01	DIRETTORE RESPONSABILE PRESIDIO P.M.						
1.03.01.02	ACQUISTI PER MANUTENZIONE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0	AUTOMEZZI - POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA STRADALE	CP	267,00	0,00	267,00	267,00	0,00
31122 92		T	267,00	0,00	267,00	267,00	0,00
PM01	DIRETTORE RESPONSABILE PRESIDIO P.M.						
	Totale Intervento 2	RS	13.229,64	10.331,07	2.897,86	13.228,93	-0,71
		CP	31.798,00	26.492,80	5.300,15	31.792,95	-5,05
		T	45.027,64	36.823,87	8.198,01	45.021,88	-5,76
Intervento 3 Prestazioni di servizi							
1.03.01.03	INDENNITA' DI MISSIONI E	RS	60,00	31,00	0,00	31,00	-29,00
3.0	RIMBORSO SPESE VIAGGI -	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31132 174	POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA STRADALE	T	60,00	31,00	0,00	31,00	-29,00
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
1.03.01.03	SPESE PER NOTIFICA ATTI -	RS	268,46	44,62	0,00	44,62	-223,84
3.0	POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA STRADALE	CP	200,00	17,64	182,36	200,00	0,00
31132 183		T	468,46	62,26	182,36	244,62	-223,84



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2012

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Impegni al 31 Dicembre (D=B+C)			
PM01	DIRETTORE RESPONSABILE PRESIDIO P.M.						
1.03.01.03	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI - POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA STRADALE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0		CP	1.126,00	713,90	411,40	1.125,30	-0,70
31132 185		T	1.126,00	713,90	411,40	1.125,30	-0,70
PM01	DIRETTORE RESPONSABILE PRESIDIO P.M.						
1.03.01.03	SPESE PER RIMOZIONE VEICOLI ABBANDONATI - POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA STRADALE	RS	406,34	406,34	0,00	406,34	0,00
3.0		CP	50.499,00	14.075,99	36.422,65	50.498,64	-0,36
31132 189		T	50.905,34	14.482,33	36.422,65	50.904,98	-0,36
PM01	DIRETTORE RESPONSABILE PRESIDIO P.M.						
1.03.01.03	MANUTENZIONI AUTOMEZZI - POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA STRADALE	RS	8.499,79	6.604,43	1.895,36	8.499,79	0,00
3.0		CP	820,00	522,15	297,85	820,00	0,00
31133 300		T	9.319,79	7.126,58	2.193,21	9.319,79	0,00
PM01	DIRETTORE RESPONSABILE PRESIDIO P.M.						
1.03.01.03	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA STRADALE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0		CP	2.858,00	2.851,99	0,00	2.851,99	-6,01
31135 152		T	2.858,00	2.851,99	0,00	2.851,99	-6,01
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
1.03.01.03	SPESE PER LITI E ARBITRAGGI (PATROCINIO LEGALE) - POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA STRADALE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31137 251		T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PM01	DIRETTORE RESPONSABILE PRESIDIO P.M.						
1.03.01.03	TELEFONO - POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA STRADALE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0		CP	1.000,00	695,50	0,00	695,50	-304,50
31138 351		T	1.000,00	695,50	0,00	695,50	-304,50
PM01	DIRETTORE RESPONSABILE PRESIDIO P.M.						
Totale Intervento 3		RS	9.234,59	7.086,39	1.895,36	8.981,75	-252,84
		CP	56.503,00	18.877,17	37.314,26	56.191,43	-311,57
		T	65.737,59	25.963,56	39.209,62	65.173,18	-564,41
Intervento 4	Utilizzo di beni di terzi						
1.03.01.04	NOLEGGIO IMPIANTI ED ATTREZZATURE - POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA STRADALE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0		CP	1.440,00	1.308,84	0,00	1.308,84	-131,16
31169 370		T	1.440,00	1.308,84	0,00	1.308,84	-131,16
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
Totale Intervento 4		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	1.440,00	1.308,84	0,00	1.308,84	-131,16
		T	1.440,00	1.308,84	0,00	1.308,84	-131,16
Intervento 5	Trasferimenti						



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2012

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
		T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Impegni al 31 Dicembre (D=B+C)	
1.03.01.05	TRAFERIMENTO AL COMUNE DI S.GIOVANNI IN PERSICETO PER GESTIONE ASSOCIATA - POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA STRADALE	RS	117.200,00	103.200,42	0,00	103.200,42	-13.999,58
5.4		CP	104.000,00	0,00	103.229,50	103.229,50	-770,50
31172 395		T	221.200,00	103.200,42	103.229,50	206.429,92	-14.770,08
PM01	DIRETTORE RESPONSABILE PRESIDIO P.M.						
1.03.01.05	TRASFERIMENTO UNIONE COMUNI TERRED'ACQUA PER GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA STRADALE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4		CP	131.100,00	0,00	131.012,58	131.012,58	-87,42
31172 397		T	131.100,00	0,00	131.012,58	131.012,58	-87,42
PM01	DIRETTORE RESPONSABILE PRESIDIO P.M.						
Totale Intervento 5		RS	117.200,00	103.200,42	0,00	103.200,42	-13.999,58
		CP	235.100,00	0,00	234.242,08	234.242,08	-857,92
		T	352.300,00	103.200,42	234.242,08	337.442,50	-14.857,50
Intervento 7 Imposte e tasse							
1.03.01.07	I.R.A.P. - POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA STRADALE	RS	417,36	350,88	0,00	350,88	-66,48
7.21		CP	19.232,00	18.803,92	428,08	19.232,00	0,00
31189 600		T	19.649,36	19.154,80	428,08	19.582,88	-66,48
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
1.03.01.07	I.R.A.P. - FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' - POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA	RS	2.079,75	1.615,83	0,00	1.615,83	-463,92
7.21		CP	2.600,00	921,88	1.678,12	2.600,00	0,00
31189 605		T	4.679,75	2.537,71	1.678,12	4.215,83	-463,92
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
1.03.01.07	TASSE DI PROPRIETA' - POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA STRADALE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.29		CP	711,00	528,83	0,00	528,83	-182,17
31193 614		T	711,00	528,83	0,00	528,83	-182,17
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
Totale Intervento 7		RS	2.497,11	1.966,71	0,00	1.966,71	-530,40
		CP	22.543,00	20.254,63	2.106,20	22.360,83	-182,17
		T	25.040,11	22.221,34	2.106,20	24.327,54	-712,57
Intervento 8 Oneri straordinari della gestione corrente							
1.03.01.08	ONERI PER REFUSIONE SPESE - POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA STRADALE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.0		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31196 632		T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PM01	DIRETTORE RESPONSABILE PRESIDIO P.M.						
Totale Intervento 8		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Servizio 1		RS	193.259,77	169.298,69	4.793,22	174.091,91	-19.167,86
		CP	687.200,00	363.409,54	320.570,59	683.980,13	-3.219,87
		T	880.459,77	532.708,23	325.363,81	858.072,04	-22.387,73



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2012

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
		T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Impegni al 31 Dicembre (D=B+C)	
	Totale Funzione 3	RS	193.259,77	169.298,69	4.793,22	174.091,91	-19.167,86
		CP	687.200,00	363.409,54	320.570,59	683.980,13	-3.219,87
		T	880.459,77	532.708,23	325.363,81	858.072,04	-22.387,73
Funzione 4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA						
Servizio 1	Scuola materna						
Intervento 2	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime						
1.04.01.02	ACQUISTI DIVERSI PER FUNZIONAMENTO UFFICIO - SCUOLA DELL'INFANZIA	RS	602,17	602,17	0,00	602,17	0,00
2.0		CP	1.000,00	272,60	300,00	572,60	-427,40
41120 67		T	1.602,17	874,77	300,00	1.174,77	-427,40
SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA						
1.04.01.02	ACQUISTI PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - SCUOLA DELL'INFANZIA	RS	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00
2.0		CP	5.000,00	2.930,21	2.069,00	4.999,21	-0,79
41122 91		T	8.100,00	6.030,21	2.069,00	8.099,21	-0,79
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
	Totale Intervento 2	RS	3.702,17	3.702,17	0,00	3.702,17	0,00
		CP	6.000,00	3.202,81	2.369,00	5.571,81	-428,19
		T	9.702,17	6.904,98	2.369,00	9.273,98	-428,19
Intervento 3	Prestazioni di servizi						
1.04.01.03	GESTIONE CALORE ED ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA DELL'INFANZIA	RS	17.061,36	9.772,62	4.800,00	14.572,62	-2.488,74
3.0		CP	45.000,00	17.176,38	27.823,62	45.000,00	0,00
41131 127		T	62.061,36	26.949,00	32.623,62	59.572,62	-2.488,74
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
1.04.01.03	PRESTAZIONI DIVERSE PER FUNZIONAMENTO UFFICI - SCUOLA DELL'INFANZIA	RS	417,86	0,00	0,00	0,00	-417,86
3.0		CP	500,00	411,69	88,31	500,00	0,00
41132 185		T	917,86	411,69	88,31	500,00	-417,86
SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA						
1.04.01.03	MANUTENZIONE IMMOBILI - SCUOLA DELL'INFANZIA	RS	2.800,00	2.712,82	0,00	2.712,82	-87,18
3.0		CP	15.000,00	6.139,86	8.859,54	14.999,40	-0,60
41134 320		T	17.800,00	8.852,68	8.859,54	17.712,22	-87,78
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
1.04.01.03	TELEFONO - SCUOLA DELL'INFANZIA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0		CP	3.300,00	2.673,26	0,00	2.673,26	-626,74
41138 351		T	3.300,00	2.673,26	0,00	2.673,26	-626,74
SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA						
1.04.01.03	ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA DELL'INFANZIA	RS	2.218,47	1.449,14	769,33	2.218,47	0,00
3.0		CP	7.000,00	6.382,68	617,32	7.000,00	0,00
41138 352		T	9.218,47	7.831,82	1.386,65	9.218,47	0,00
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2012

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
		T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Impegni al 31 Dicembre (D=B+C)	
1.04.01.03		RS	3.281,32	911,35	2.369,97	3.281,32	0,00
3.0	ACQUA - SCUOLA DELL'INFANZIA	CP	3.900,00	1.609,10	2.290,90	3.900,00	0,00
41138 353		T	7.181,32	2.520,45	4.660,87	7.181,32	0,00
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
	Totale Intervento 3	RS	25.779,01	14.845,93	7.939,30	22.785,23	-2.993,78
		CP	74.700,00	34.392,97	39.679,69	74.072,66	-627,34
		T	100.479,01	49.238,90	47.618,99	96.857,89	-3.621,12
Intervento 5	Trasferimenti						
1.04.01.05	CONTRIBUTO A SCUOLE	RS	26.250,00	26.250,00	0,00	26.250,00	0,00
5.18	MATERNE GESTITE DA ORDINI RELIGIOSI - SCUOLA DELL'INFANZIA	CP	85.870,00	32.400,00	53.450,37	85.850,37	-19,63
41181 478		T	112.120,00	58.650,00	53.450,37	112.100,37	-19,63
SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA						
	Totale Intervento 5	RS	26.250,00	26.250,00	0,00	26.250,00	0,00
		CP	85.870,00	32.400,00	53.450,37	85.850,37	-19,63
		T	112.120,00	58.650,00	53.450,37	112.100,37	-19,63
	Totale Servizio 1	RS	55.731,18	44.798,10	7.939,30	52.737,40	-2.993,78
		CP	166.570,00	69.995,78	95.499,06	165.494,84	-1.075,16
		T	222.301,18	114.793,88	103.438,36	218.232,24	-4.068,94
Servizio 2	Istruzione elementare						
Intervento 2	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime						
1.04.02.02	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI	RS	598,61	44,56	554,05	598,61	0,00
2.0	TESTO - ISTRUZIONE ELEMENTARE	CP	17.600,00	17.258,33	341,67	17.600,00	0,00
42120 62		T	18.198,61	17.302,89	895,72	18.198,61	0,00
SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA						
1.04.02.02	ACQUISTI DIVERSI PER	RS	1.938,76	1.669,61	0,00	1.669,61	-269,15
2.0	FUNZIONAMENTO UFFICI - ISTRUZIONE ELEMENTARE	CP	2.200,00	693,32	900,00	1.593,32	-606,68
42120 67		T	4.138,76	2.362,93	900,00	3.262,93	-875,83
SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA						
1.04.02.02	ACQUISTI PER MANUTENZIONE	RS	2.600,00	1.594,99	1.002,63	2.597,62	-2,38
2.0	BENI IMMOBILI - ISTRUZIONE ELEMENTARE	CP	3.500,00	1.466,03	2.033,97	3.500,00	0,00
42122 91		T	6.100,00	3.061,02	3.036,60	6.097,62	-2,38
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
1.04.02.02	ACQUISTI PER FUNZIONAMENTO	RS	30,00	0,00	0,00	0,00	-30,00
2.0	UFFICIO: DIREZIONE DIDATTICA - ISTRUZIONE ELEMENTARE	CP	315,00	0,00	0,00	0,00	-315,00
42126 67		T	345,00	0,00	0,00	0,00	-345,00
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
	Totale Intervento 2	RS	5.167,37	3.309,16	1.556,68	4.865,84	-301,53
		CP	23.615,00	19.417,68	3.275,64	22.693,32	-921,68
		T	28.782,37	22.726,84	4.832,32	27.559,16	-1.223,21



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2012

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
		T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Impegni al 31 Dicembre (D=B+C)	
Intervento 3 Prestazioni di servizi							
1.04.02.03	GESTIONE CALORE ED ENERGIA ELETTRICA - ISTRUZIONE ELEMENTARE	RS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
3.0		CP	68.000,00	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00
42131 127		T	71.000,00	68.000,00	0,00	68.000,00	-3.000,00
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
1.04.02.03	PRESTAZIONI DIVERSE PER FUNZIONAMENTO UFFICI - ISTRUZIONE ELEMENTARE	RS	700,00	0,00	0,00	0,00	-700,00
3.0		CP	1.400,00	799,83	600,17	1.400,00	0,00
42132 185		T	2.100,00	799,83	600,17	1.400,00	-700,00
SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA						
1.04.02.03	SPESE PER SERVIZI DIVERSI: DIREZIONE DIDATTICA - ISTRUZIONE ELEMENTARE	RS	578,76	406,56	23,08	429,64	-149,12
3.0		CP	1.550,00	831,87	355,49	1.187,36	-362,64
42132 187		T	2.128,76	1.238,43	378,57	1.617,00	-511,76
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
1.04.02.03	MANUTENZIONE IMMOBILI - ISTRUZIONE ELEMENTARE	RS	2.495,57	2.094,60	0,00	2.094,60	-400,97
3.0		CP	9.000,00	6.534,24	2.421,24	8.955,48	-44,52
42134 320		T	11.495,57	8.628,84	2.421,24	11.050,08	-445,49
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
1.04.02.03	TELEFONO - ISTRUZIONE ELEMENTARE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0		CP	5.500,00	4.978,38	0,00	4.978,38	-521,62
42138 351		T	5.500,00	4.978,38	0,00	4.978,38	-521,62
SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA						
1.04.02.03	ACQUA - ISTRUZIONE ELEMENTARE	RS	1.464,70	815,84	648,86	1.464,70	0,00
3.0		CP	6.700,00	5.888,62	811,38	6.700,00	0,00
42138 353		T	8.164,70	6.704,46	1.460,24	8.164,70	0,00
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
Totale Intervento 3		RS	8.239,03	3.317,00	671,94	3.988,94	-4.250,09
		CP	92.150,00	87.032,94	4.188,28	91.221,22	-928,78
		T	100.389,03	90.349,94	4.860,22	95.210,16	-5.178,87
Intervento 5 Trasferimenti							
1.04.02.05	CONTRIBUTO A ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" - ISTRUZIONE ELEMENTARE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.15		CP	17.000,00	16.000,00	1.000,00	17.000,00	0,00
42176 427		T	17.000,00	16.000,00	1.000,00	17.000,00	0,00
SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA						
Totale Intervento 5		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	17.000,00	16.000,00	1.000,00	17.000,00	0,00
		T	17.000,00	16.000,00	1.000,00	17.000,00	0,00
Totale Servizio 2		RS	13.406,40	6.626,16	2.228,62	8.854,78	-4.551,62
		CP	132.765,00	122.450,62	8.463,92	130.914,54	-1.850,46
		T	146.171,40	129.076,78	10.692,54	139.769,32	-6.402,08



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2012

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o Economie	
				Pagamenti	Residui da riportare			
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)	
		T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Impegni al 31 Dicembre (D=B+C)		
Servizio 3 Istruzione media								
Intervento 2 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime								
1.04.03.02	ACQUISTI DIVERSI PER FUNZIONAMENTO UFFICI - ISTRUZIONE MEDIA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.0		CP	500,00	100,00	100,00	200,00	-300,00	
43120 67		T	500,00	100,00	100,00	200,00	-300,00	
SS01 DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA								
1.04.03.02	ACQUISTI PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - ISTRUZIONE MEDIA	RS	2.500,00	1.410,42	1.089,58	2.500,00	0,00	
2.0		CP	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
43122 91		T	5.500,00	1.410,42	4.089,58	5.500,00	0,00	
ST01 DIRETTORE AREA TECNICA								
Totale Intervento 2			RS	2.500,00	1.410,42	1.089,58	2.500,00	0,00
			CP	3.500,00	100,00	3.100,00	3.200,00	-300,00
			T	6.000,00	1.510,42	4.189,58	5.700,00	-300,00
Intervento 3 Prestazioni di servizi								
1.04.03.03	GESTIONE CALORE ED ENERGIA ELETTRICA - ISTRUZIONE MEDIA	RS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	
3.0		CP	44.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	
43131 127		T	47.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00	-3.000,00	
ST01 DIRETTORE AREA TECNICA								
1.04.03.03	PRESTAZIONI DIVERSE PER FUNZIONAMENTO UFFICI - ISTRUZIONE MEDIA	RS	450,00	150,00	0,00	150,00	-300,00	
3.0		CP	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
43132 185		T	550,00	150,00	100,00	250,00	-300,00	
SS01 DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA								
1.04.03.03	MANUTENZIONE IMMOBILI - ISTRUZIONE MEDIA	RS	3.636,00	3.506,00	130,00	3.636,00	0,00	
3.0		CP	10.000,00	4.380,00	5.115,00	9.495,00	-505,00	
43134 320		T	13.636,00	7.886,00	5.245,00	13.131,00	-505,00	
ST01 DIRETTORE AREA TECNICA								
1.04.03.03	TELEFONO - ISTRUZIONE MEDIA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0		CP	4.200,00	3.918,00	0,00	3.918,00	-282,00	
43138 351		T	4.200,00	3.918,00	0,00	3.918,00	-282,00	
SS01 DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA								
1.04.03.03	ACQUA - ISTRUZIONE MEDIA	RS	353,00	275,51	0,00	275,51	-77,49	
3.0		CP	1.600,00	1.522,84	77,16	1.600,00	0,00	
43138 353		T	1.953,00	1.798,35	77,16	1.875,51	-77,49	
ST01 DIRETTORE AREA TECNICA								
Totale Intervento 3			RS	7.439,00	3.931,51	130,00	4.061,51	-3.377,49
			CP	59.900,00	53.820,84	5.292,16	59.113,00	-787,00
			T	67.339,00	57.752,35	5.422,16	63.174,51	-4.164,49
Intervento 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi								



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2012

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
		T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Impegni al 31 Dicembre (D=B+C)	
1.04.03.06		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - GESTIONE CDP - ISTRUZIONE MEDIA	CP	310,00	309,67	0,00	309,67	-0,33
43186 501		T	310,00	309,67	0,00	309,67	-0,33
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
	Totale Intervento 6	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	310,00	309,67	0,00	309,67	-0,33
		T	310,00	309,67	0,00	309,67	-0,33
	Totale Servizio 3	RS	9.939,00	5.341,93	1.219,58	6.561,51	-3.377,49
		CP	63.710,00	54.230,51	8.392,16	62.622,67	-1.087,33
		T	73.649,00	59.572,44	9.611,74	69.184,18	-4.464,82
Servizio 5	Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi						
Intervento 1	Personale						
1.04.05.01		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.20	RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TRASPORTO SCOLASTICO	CP	67.940,00	67.923,64	0,00	67.923,64	-16,36
45110 1		T	67.940,00	67.923,64	0,00	67.923,64	-16,36
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
1.04.05.01		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.20	COMPENSI PER BORSE STUDIO/LAVORO - CENTRI ESTIVI	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45313 25		T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA						
1.04.05.01		RS	3.431,13	3.163,00	0,00	3.163,00	-268,13
1.20	RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ISTRUZIONE PUBBLICA (FUNZIONI DI SUPPORTO)	CP	144.015,00	140.699,24	3.315,76	144.015,00	0,00
45410 1		T	147.446,13	143.862,24	3.315,76	147.178,00	-268,13
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
1.04.05.01		RS	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1.21	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - TRASPORTO SCOLASTICO	CP	19.181,00	18.504,87	0,00	18.504,87	-676,13
45111 5		T	20.181,00	19.504,87	0,00	19.504,87	-676,13
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
1.04.05.01		RS	3.000,00	2.318,00	0,00	2.318,00	-682,00
1.21	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - ISTRUZIONE PUBBLICA (FUNZIONI DI SUPPORTO)	CP	41.987,00	39.884,02	1.115,98	41.000,00	-987,00
45411 5		T	44.987,00	42.202,02	1.115,98	43.318,00	-1.669,00
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
	Totale Intervento 1	RS	7.431,13	6.481,00	0,00	6.481,00	-950,13
		CP	273.123,00	267.011,77	4.431,74	271.443,51	-1.679,49
		T	280.554,13	273.492,77	4.431,74	277.924,51	-2.629,62
Intervento 2	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime						
1.04.05.02		RS	2.009,67	884,85	1.124,82	2.009,67	0,00
2.0	VESTIARIO PERSONALE - TRASPORTO SCOLASTICO	CP	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
45120 55		T	4.809,67	884,85	3.924,82	4.809,67	0,00



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2012

Codice Capitolo	DESCRIZIONE	Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio		Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Impegni al 31 Dicembre (D=B+C)			
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
1.04.05.02	CARBURANTE AUTOMEZZI - TRASPORTO SCOLASTICO	RS	4.482,57	3.930,93	551,64	4.482,57	0,00
2.0		CP	19.250,00	15.669,23	3.580,77	19.250,00	0,00
45120 59		T	23.732,57	19.600,16	4.132,41	23.732,57	0,00
SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA						
1.04.05.02	ACQUISTI DIVERSI PER GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	RS	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
2.0		CP	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
45120 67		T	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA						
1.04.05.02	ACQUISTI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI - TRASPORTO SCOLASTICO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0		CP	1.000,00	633,56	366,44	1.000,00	0,00
45122 92		T	1.000,00	633,56	366,44	1.000,00	0,00
SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA						
1.04.05.02	CARBURANTE AUTOMEZZI - REFEZIONE SCOLASTICA	RS	559,24	93,16	466,08	559,24	0,00
2.0		CP	1.600,00	766,35	833,65	1.600,00	0,00
45220 59		T	2.159,24	859,51	1.299,73	2.159,24	0,00
SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA						
1.04.05.02	ACQUISTI DIVERSI PER GESTIONE SERVIZIO - REFEZIONE SCOLASTICA	RS	576,56	568,70	0,00	568,70	-7,86
2.0		CP	500,00	480,41	0,00	480,41	-19,59
45220 67		T	1.076,56	1.049,11	0,00	1.049,11	-27,45
SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA						
1.04.05.02	ACQUISTI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI - REFEZIONE SCOLASTICA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0		CP	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
45222 92		T	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA						
1.04.05.02	ACQUISTI PER ATTIVITA' - CENTRI ESTIVI	RS	344,17	0,00	0,00	0,00	-344,17
2.0		CP	912,00	737,49	172,70	910,19	-1,81
45320 54		T	1.256,17	737,49	172,70	910,19	-345,98
SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA						
1.04.05.02	CARBURANTE AUTOMEZZI - CENTRI ESTIVI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0		CP	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
45320 59		T	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA						
Totale Intervento 2		RS	8.222,21	5.477,64	2.392,54	7.870,18	-352,03
		CP	28.212,00	19.937,04	8.253,56	28.190,60	-21,40
		T	36.434,21	25.414,68	10.646,10	36.060,78	-373,43
Intervento 3	Prestazioni di servizi						



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2012

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o Economie			
				Pagamenti	Residui da riportare					
			RS	Residui (A)	Residui (B)			Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
			CP	Competenza (F)	Competenza (G)			Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Impegni al 31 Dicembre (D=B+C)						
1.04.05.03	INDENNITA' DI MISSIONI E RIMBORSO SPESE VIAGGI - TRASPORTO SCOLASTICO	RS	10,58	0,00	0,00	0,00	-10,58			
3.0		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
45132 174		T	10,58	0,00	0,00	0,00	-10,58			
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO									
1.04.05.03	PRESTAZIONI PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.0		CP	500,00	140,40	9,60	150,00	-350,00			
45132 185		T	500,00	140,40	9,60	150,00	-350,00			
SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA									
1.04.05.03	MANUTENZIONI AUTOMEZZI - TRASPORTO SCOLASTICO	RS	3.859,58	2.300,00	0,00	2.300,00	-1.559,58			
3.0		CP	14.500,00	9.354,60	5.064,99	14.419,59	-80,41			
45133 300		T	18.359,58	11.654,60	5.064,99	16.719,59	-1.639,99			
SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA									
1.04.05.03	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - TRASPORTO SCOLASTICO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.0		CP	3.472,00	3.470,35	0,00	3.470,35	-1,65			
45135 152		T	3.472,00	3.470,35	0,00	3.470,35	-1,65			
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO									
1.04.05.03	SPESE PER SOSTEGNO SCOLASTICO E QUALIFICAZIONE HANDICAP - PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA E DIRITTO ALLO STUDIO	RS	78.253,14	77.717,54	535,60	78.253,14	0,00			
3.0		CP	307.140,00	232.199,61	74.940,39	307.140,00	0,00			
45232 185		T	385.393,14	309.917,15	75.475,99	385.393,14	0,00			
SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA									
1.04.05.03	SPESE PER PROGETTI DIVERSI - PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA E DIRITTO ALLO STUDIO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.0		CP	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00			
45232 187		T	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00			
SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA									
1.04.05.03	ACQUISTO PASTI MATILDE SPA - REFEZIONE SCOLASTICA	RS	40.831,45	28.344,81	12.486,64	40.831,45	0,00			
3.0		CP	653.000,00	499.450,56	146.124,44	645.575,00	-7.425,00			
45331 122		T	693.831,45	527.795,37	158.611,08	686.406,45	-7.425,00			
SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA									
1.04.05.03	GESTIONE CALORE ED ENERGIA ELETTRICA - REFEZIONE SCOLASTICA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.0		CP	5.700,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00			
45331 127		T	5.700,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00			
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA									
1.04.05.03	PRESTAZIONI DIVERSE PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	RS	2.393,81	858,55	0,00	858,55	-1.535,26			
3.0		CP	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00			
45332 184		T	3.893,81	858,55	0,00	858,55	-3.035,26			
SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA									
1.04.05.03	ACQUISTO PASTI MATILDE SPA : CONTENZIOSO - SERV.REFEZIONE SCOLASTICA	RS	20.119,71	20.119,71	0,00	20.119,71	0,00			
3.0		CP	22.500,00	13.635,54	8.864,46	22.500,00	0,00			
45332 187		T	42.619,71	33.755,25	8.864,46	42.619,71	0,00			



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2012

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o Economie			
				Pagamenti	Residui da riportare					
			RS	Residui (A)	Residui (B)			Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
			CP	Competenza (F)	Competenza (G)			Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Impegni al 31 Dicembre (D=B+C)						
SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA									
1.04.05.03	MANUTENZIONI AUTOMEZZI - REFEZIONE SCOLASTICA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.0		CP	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00			
45333 300		T	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00			
SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA									
1.04.05.03	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - REFEZIONE SCOLASTICA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.0		CP	609,00	596,69	0,00	596,69	-12,31			
45335 152		T	609,00	596,69	0,00	596,69	-12,31			
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO									
1.04.05.03	INCARICHI PER LITI E ARBITRAGGI - SERVIZIO REFEZIONE	RS	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00			
3.0		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
45337 251		T	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00			
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO									
1.04.05.03	TELEFONO - REFEZIONE SCOLASTICA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.0		CP	3.200,00	2.474,81	725,19	3.200,00	0,00			
45338 351		T	3.200,00	2.474,81	725,19	3.200,00	0,00			
SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA									
1.04.05.03	ACQUA - REFEZIONE SCOLASTICA	RS	32,67	0,00	0,00	0,00	-32,67			
3.0		CP	2.000,00	1.896,39	103,61	2.000,00	0,00			
45338 353		T	2.032,67	1.896,39	103,61	2.000,00	-32,67			
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA									
1.04.05.03	PRESTAZIONI DI GESTIONE - CENTRI ESTIVI	RS	2.660,87	0,00	0,00	0,00	-2.660,87			
3.0		CP	82.431,00	80.090,67	2.340,31	82.430,98	-0,02			
45432 187		T	85.091,87	80.090,67	2.340,31	82.430,98	-2.660,89			
SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA									
1.04.05.03	MANUTENZIONI AUTOMEZZI - CENTRI ESTIVI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.0		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
45433 300		T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA									
1.04.05.03	PREST. PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE - PROLUNGAMENTO ORARIO - ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	RS	45.986,04	20.799,00	25.187,04	45.986,04	0,00			
3.0		CP	26.000,00	22.987,04	3.000,00	25.987,04	-12,96			
45532 189		T	71.986,04	43.786,04	28.187,04	71.973,08	-12,96			
SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA									
1.04.05.03	SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE - ISTRUZIONE PUBBLICA (FUNZIONI DI SUPPORTO)	RS	2.888,00	210,00	2.678,00	2.888,00	0,00			
3.0		CP	750,00	0,00	210,00	210,00	-540,00			
45632 175		T	3.638,00	210,00	2.888,00	3.098,00	-540,00			
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO									



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2012

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o Economie	
				Pagamenti	Residui da riportare			
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)	
		T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Impegni al 31 Dicembre (D=B+C)		
1.04.05.03	SPESE PER SERVIZIO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0	RISCOSSIONE RETTE -	CP	13.000,00	8.374,47	4.625,53	13.000,00	0,00	
45632 180	ISTRUZIONE PUBBLICA (FUNZIONI DI SUPPORTO)	T	13.000,00	8.374,47	4.625,53	13.000,00	0,00	
SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA							
1.04.05.03	PUBBLICAZIONI PER GARE ED	RS	622,50	600,00	0,00	600,00	-22,50	
3.0	INCARICHI - ISTRUZIONE	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45636 240	PUBBLICA (FUNZIONI DI SUPPORTO)	T	622,50	600,00	0,00	600,00	-22,50	
SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA							
1.04.05.03	INDENNITA' DI MISSIONI E	RS	15,00	3,60	0,00	3,60	-11,40	
3.0	RIMBORSO SPESE VIAGGI -	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45646 174	ISTRUZIONE PUBBLICA (FUNZIONI DI SUPPORTO)	T	15,00	3,60	0,00	3,60	-11,40	
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO							
Totale Intervento 3			RS	203.873,35	150.953,21	47.087,28	198.040,49	-5.832,86
			CP	1.141.302,00	880.371,13	251.008,52	1.131.379,65	-9.922,35
			T	1.345.175,35	1.031.324,34	298.095,80	1.329.420,14	-15.755,21
Intervento 5	Trasferimenti							
1.04.05.05	CONTRIBUTO A ISTITUTI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.15	SCOLASTICI PER SOSTEGNO	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45186 427	SCOLASTICO - PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA E DIRITTO ALLO STUDIO	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA							
1.04.05.05	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.19	ACQUISTO LIBRI DI TESTO -	CP	10.759,00	10.758,37	0,00	10.758,37	-0,63	
45180 463	PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA E DIRITTO ALLO STUDIO	T	10.759,00	10.758,37	0,00	10.758,37	-0,63	
SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA							
1.04.05.05	CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA	RS	4.570,00	4.570,00	0,00	4.570,00	0,00	
5.19	PER PROGETTO RAGAZZI -	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45381 477	ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	T	4.570,00	4.570,00	0,00	4.570,00	0,00	
SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA							
Totale Intervento 5			RS	4.570,00	4.570,00	0,00	4.570,00	0,00
			CP	10.759,00	10.758,37	0,00	10.758,37	-0,63
			T	15.329,00	15.328,37	0,00	15.328,37	-0,63
Intervento 7	Imposte e tasse							
1.04.05.07	I.R.A.P. - BORSE STUDIO/LAVORO - CENTRI ESTIVI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.21		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45489 601		T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA							
1.04.05.07	I.R.A.P. - ISTRUZIONE PUBBLICA (FUNZIONI DI SUPPORTO)	RS	308,80	268,86	0,00	268,86	-39,94	
7.21		CP	10.499,00	10.189,14	309,86	10.499,00	0,00	
45589 600		T	10.807,80	10.458,00	309,86	10.767,86	-39,94	



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2012

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Impegni al 31 Dicembre (D=B+C)			
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
1.04.05.07	TASSE DI PROPRIETA' - TRASPORTO SCOLASTICO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.29		CP	1.421,00	1.250,95	0,00	1.250,95	-170,05
45193 614		T	1.421,00	1.250,95	0,00	1.250,95	-170,05
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
1.04.05.07	TASSE DI PROPRIETA' - REFEZIONE SCOLASTICA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.29		CP	102,00	34,59	0,00	34,59	-67,41
45393 614		T	102,00	34,59	0,00	34,59	-67,41
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
Totale Intervento 7	RS	308,80	268,86	0,00	268,86	-39,94	
	CP	12.022,00	11.474,68	309,86	11.784,54	-237,46	
	T	12.330,80	11.743,54	309,86	12.053,40	-277,40	
Totale Servizio 5	RS	224.405,49	167.750,71	49.479,82	217.230,53	-7.174,96	
	CP	1.465.418,00	1.189.552,99	264.003,68	1.453.556,67	-11.861,33	
	T	1.689.823,49	1.357.303,70	313.483,50	1.670.787,20	-19.036,29	
Totale Funzione 4	RS	303.482,07	224.516,90	60.867,32	285.384,22	-18.097,85	
	CP	1.828.463,00	1.436.229,90	376.358,82	1.812.588,72	-15.874,28	
	T	2.131.945,07	1.660.746,80	437.226,14	2.097.972,94	-33.972,13	
Funzione 5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI						
Servizio 1	Biblioteche, musei e pinacoteche						
Intervento 1	Personale						
1.05.01.01	RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BIBLIOTECA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.20		CP	100.004,00	99.995,83	0,00	99.995,83	-8,17
51110 1		T	100.004,00	99.995,83	0,00	99.995,83	-8,17
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
1.05.01.01	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - BIBLIOTECA	RS	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1.21		CP	29.524,00	28.485,39	0,00	28.485,39	-1.038,61
51111 5		T	30.524,00	29.485,39	0,00	29.485,39	-1.038,61
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
Totale Intervento 1	RS	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
	CP	129.528,00	128.481,22	0,00	128.481,22	-1.046,78	
	T	130.528,00	129.481,22	0,00	129.481,22	-1.046,78	
Intervento 2	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime						
1.05.01.02	ABBONAMENTI A GIORNALI - RIVISTE - PUBBLICAZIONI PER USO UFFICIO - BIBLIOTECA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0		CP	4.121,00	3.205,30	35,45	3.240,75	-880,25
51120 58		T	4.121,00	3.205,30	35,45	3.240,75	-880,25
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2012

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
		T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Impegni al 31 Dicembre (D=B+C)	
1.05.01.02	ACQUISTI DIVERSI PER FUNZIONAMENTO UFFICI - BIBLIOTECA	RS	2.356,83	1.318,55	0,00	1.318,55	-1.038,28
2.0		CP	2.850,00	1.524,02	1.266,77	2.790,79	-59,21
51120 67		T	5.206,83	2.842,57	1.266,77	4.109,34	-1.097,49
SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA						
1.05.01.02	ACQUISTI PER MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE E SIMILI - BIBLIOTECA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0		CP	580,00	0,00	0,00	0,00	-580,00
51122 90		T	580,00	0,00	0,00	0,00	-580,00
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
1.05.01.02	ACQUISTI PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - BIBLIOTECA	RS	862,36	860,79	0,00	860,79	-1,57
2.0		CP	3.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	0,00
51122 91		T	3.862,36	2.360,79	1.500,00	3.860,79	-1,57
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
1.05.01.02	ACQUISTI PER VALORIZZAZIONE PATRIMONIO ARCHEOLOGICO - POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0		CP	290,00	0,00	0,00	0,00	-290,00
51220 67		T	290,00	0,00	0,00	0,00	-290,00
SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA						
1.05.01.02	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONI - POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0		CP	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
51222 91		T	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
Totale Intervento 2		RS	3.219,19	2.179,34	0,00	2.179,34	-1.039,85
		CP	11.841,00	6.229,32	3.802,22	10.031,54	-1.809,46
		T	15.060,19	8.408,66	3.802,22	12.210,88	-2.849,31
Intervento 3	Prestazioni di servizi						
1.05.01.03	PULIZIA LOCALI - BIBLIOTECA	RS	13.610,53	8.686,45	2.845,80	11.532,25	-2.078,28
3.0		CP	46.000,00	34.410,20	9.469,07	43.879,27	-2.120,73
51131 121		T	59.610,53	43.096,65	12.314,87	55.411,52	-4.199,01
SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA						
1.05.01.03	GESTIONE CALORE ED ENERGIA ELETTRICA - BIBLIOTECA	RS	1.047,40	0,00	0,00	0,00	-1.047,40
3.0		CP	63.000,00	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00
51131 127		T	64.047,40	0,00	63.000,00	63.000,00	-1.047,40
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
1.05.01.03	INDENNITA' DI MISSIONI E RIMBORSO SPESE VIAGGI - BIBLIOTECA	RS	15,00	5,70	0,00	5,70	-9,30
3.0		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51132 174		T	15,00	5,70	0,00	5,70	-9,30
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
1.05.01.03	SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE - BIBLIOTECA	RS	1.709,00	0,00	1.339,00	1.339,00	-370,00
3.0		CP	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00
51132 175		T	1.989,00	280,00	1.339,00	1.619,00	-370,00



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2012

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Impegni al 31 Dicembre (D=B+C)			
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
1.05.01.03	SPESE PER ATTIVITA' DELLA BIBLIOTECA - BIBLIOTECA	RS	930,00	930,00	0,00	930,00	0,00
3.0		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51132 178		T	930,00	930,00	0,00	930,00	0,00
SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA						
1.05.01.03	PRESTAZIONI DIVERSE PER FUNZIONAMENTO UFFICI - BIBLIOTECA	RS	5.470,68	4.073,74	0,10	4.073,84	-1.396,84
3.0		CP	5.500,00	2.231,94	3.061,41	5.293,35	-206,65
51132 185		T	10.970,68	6.305,68	3.061,51	9.367,19	-1.603,49
SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA						
1.05.01.03	SPESE PER LA GESTIONE DELLE MOSTRE - BIBLIOTECA	RS	575,00	575,00	0,00	575,00	0,00
3.0		CP	1.032,00	305,70	726,00	1.031,70	-0,30
51132 188		T	1.607,00	880,70	726,00	1.606,70	-0,30
SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA						
1.05.01.03	MANUTENZIONI FOTOCOPIATORE E SIMILI - BIBLIOTECA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0		CP	520,00	186,34	0,00	186,34	-333,66
51133 303		T	520,00	186,34	0,00	186,34	-333,66
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
1.05.01.03	MANUTENZIONE EDIFICI - BIBLIOTECA	RS	4.650,00	3.900,00	750,00	4.650,00	0,00
3.0		CP	9.000,00	4.072,66	4.427,34	8.500,00	-500,00
51134 320		T	13.650,00	7.972,66	5.177,34	13.150,00	-500,00
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
1.05.01.03	REALIZZAZIONE CATALOGHI - BIBLIOTECA	RS	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.0		CP	2.768,00	0,00	2.768,00	2.768,00	0,00
51136 242		T	3.768,00	1.000,00	2.768,00	3.768,00	0,00
SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA						
1.05.01.03	TELEFONO - BIBLIOTECA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0		CP	2.100,00	1.910,96	0,00	1.910,96	-189,04
51138 351		T	2.100,00	1.910,96	0,00	1.910,96	-189,04
SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA						
1.05.01.03	ACQUA - BIBLIOTECA	RS	978,71	495,34	483,37	978,71	0,00
3.0		CP	3.264,00	2.539,74	724,26	3.264,00	0,00
51138 353		T	4.242,71	3.035,08	1.207,63	4.242,71	0,00
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
1.05.01.03	PULIZIA LOCALI - POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0		CP	3.866,00	3.143,76	721,46	3.865,22	-0,78
51231 121		T	3.866,00	3.143,76	721,46	3.865,22	-0,78
SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA						



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2012

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
		T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Impegni al 31 Dicembre (D=B+C)	
1.05.01.03	PRESTAZIONI PER VALORIZZAZIONE PATRIMONIO ARCHEOLOGICO - POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51232 185		T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA						
1.05.01.03	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0		CP	3.721,00	700,00	3.021,00	3.721,00	0,00
51234 320		T	3.721,00	700,00	3.021,00	3.721,00	0,00
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
1.05.01.03	GAS METANO - POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0		CP	6.543,00	1.719,79	4.823,21	6.543,00	0,00
51238 350		T	6.543,00	1.719,79	4.823,21	6.543,00	0,00
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
1.05.01.03	TELEFONO - POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0		CP	300,00	165,00	0,00	165,00	-135,00
51238 351		T	300,00	165,00	0,00	165,00	-135,00
SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA						
1.05.01.03	ENERGIA ELETTRICA - POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0		CP	2.556,00	1.398,54	1.157,46	2.556,00	0,00
51238 352		T	2.556,00	1.398,54	1.157,46	2.556,00	0,00
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
1.05.01.03	ACQUA - POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0		CP	1.143,00	353,35	789,65	1.143,00	0,00
51238 353		T	1.143,00	353,35	789,65	1.143,00	0,00
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
Totale Intervento 3		RS	29.986,32	19.666,23	5.418,27	25.084,50	-4.901,82
		CP	151.593,00	53.417,98	94.688,86	148.106,84	-3.486,16
		T	181.579,32	73.084,21	100.107,13	173.191,34	-8.387,98
Intervento 4 Utilizzo di beni di terzi							
1.05.01.04	NOLEGGIO IMPIANTI ED ATTREZZATURE - BIBLIOTECA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0		CP	2.070,00	1.810,92	2,04	1.812,96	-257,04
51169 370		T	2.070,00	1.810,92	2,04	1.812,96	-257,04
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
Totale Intervento 4		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	2.070,00	1.810,92	2,04	1.812,96	-257,04
		T	2.070,00	1.810,92	2,04	1.812,96	-257,04
Intervento 5 Trasferimenti							
1.05.01.05	CONTRIBUTO PER ZONA CULTURALE PERSICETANA - BIBLIOTECA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4		CP	4.785,00	4.784,40	0,00	4.784,40	-0,60
51172 396		T	4.785,00	4.784,40	0,00	4.784,40	-0,60



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2012

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
		T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Impegni al 31 Dicembre (D=B+C)	
SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA						
1.05.01.05	CONTRIBUTO A S. GIOVANNI IN PERS. PER PROG. ARCHEOLOGIA - POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4		CP	11.000,00	5.566,00	4.447,47	10.013,47	-986,53
51272 395		T	11.000,00	5.566,00	4.447,47	10.013,47	-986,53
SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA						
1.05.01.05	TRASFERIMENTO UNIONE COMUNI TERRED'ACQUA PER PROGETTO ARCHEOLOGIA-POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4		CP	2.500,00	0,00	2.294,81	2.294,81	-205,19
51272 397		T	2.500,00	0,00	2.294,81	2.294,81	-205,19
SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA						
Totale Intervento 5		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	18.285,00	10.350,40	6.742,28	17.092,68	-1.192,32
		T	18.285,00	10.350,40	6.742,28	17.092,68	-1.192,32
Intervento 7	Imposte e tasse						
1.05.01.07	I.R.A.P. - BIBLIOTECA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.21		CP	8.633,00	8.587,77	0,00	8.587,77	-45,23
51189 600		T	8.633,00	8.587,77	0,00	8.587,77	-45,23
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
1.05.01.07	I.R.A.P.LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE E COLLABORAZIONI - BIBLIOTECA	RS	288,69	199,32	0,00	199,32	-89,37
7.21		CP	600,00	102,48	177,31	279,79	-320,21
51189 601		T	888,69	301,80	177,31	479,11	-409,58
SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA						
Totale Intervento 7		RS	288,69	199,32	0,00	199,32	-89,37
		CP	9.233,00	8.690,25	177,31	8.867,56	-365,44
		T	9.521,69	8.889,57	177,31	9.066,88	-454,81
Totale Servizio 1		RS	34.494,20	23.044,89	5.418,27	28.463,16	-6.031,04
		CP	322.550,00	208.980,09	105.412,71	314.392,80	-8.157,20
		T	357.044,20	232.024,98	110.830,98	342.855,96	-14.188,24
Servizio 2	Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale						
Intervento 2	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime						
1.05.02.02	ACQUISTI MANIFESTAZIONI ED EVENTI ORGANIZZATI DAL COMUNE - ATTIVITA' CULTURALI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52120 54		T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA						
1.05.02.02	ACQUISTI PER VALORIZZAZIONE PATRIMONIO ARCHEOLOGICO - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE	RS	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2.0		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52220 67		T	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA						



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2012

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
		T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Impegni al 31 Dicembre (D=B+C)	
1.05.02.02		RS	1.000,00	999,02	0,00	999,02	-0,98
2.0	ACQUISTI PER MANUTENZIONE EDIFICIO - CENTRO CULTURALE "AMARCORD"	CP	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
52322 91		T	2.000,00	999,02	1.000,00	1.999,02	-0,98
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
1.05.02.02	ACQUISTI PER MANUTENZIONE EDIFICIO PADIGLIONE	RS	500,00	499,74	0,00	499,74	-0,26
2.0	RICREATIVO "LE NOTTE DI CABIRIA"-TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE	CP	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
52422 91		T	1.000,00	499,74	500,00	999,74	-0,26
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
	Totale Intervento 2	RS	2.000,00	1.498,76	500,00	1.998,76	-1,24
		CP	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		T	3.500,00	1.498,76	2.000,00	3.498,76	-1,24
Intervento 3	Prestazioni di servizi						
1.05.02.03		RS	3.366,22	2.984,00	0,00	2.984,00	-382,22
3.0	SPESE MANIFESTAZIONI ED EVENTI ORGANIZZATE DAL COMUNE - ATTIVITA' CULTURALI	CP	6.000,00	2.790,48	3.173,20	5.963,68	-36,32
52132 186		T	9.366,22	5.774,48	3.173,20	8.947,68	-418,54
SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA						
1.05.02.03		RS	6.936,00	4.186,00	2.750,00	6.936,00	0,00
3.0	REALIZZAZIONE CATALOGHI - ATTIVITA' CULTURALI	CP	143,00	142,85	0,00	142,85	-0,15
52136 242		T	7.079,00	4.328,85	2.750,00	7.078,85	-0,15
SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA						
1.05.02.03		RS	1.000,00	999,71	0,00	999,71	-0,29
3.0	PRESTAZIONI PER VALORIZZAZIONE PATRIMONIO ARCHEOLOGICO - POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52232 185		T	1.000,00	999,71	0,00	999,71	-0,29
SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA						
1.05.02.03		RS	239,67	106,57	133,10	239,67	0,00
3.0	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA	CP	1.279,00	1.198,63	0,00	1.198,63	-80,37
52234 320		T	1.518,67	1.305,20	133,10	1.438,30	-80,37
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
1.05.02.03		RS	3.617,27	1.494,84	0,00	1.494,84	-2.122,43
3.0	GAS METANO - POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA	CP	457,00	456,44	0,00	456,44	-0,56
52238 350		T	4.074,27	1.951,28	0,00	1.951,28	-2.122,99
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
1.05.02.03		RS	542,40	0,00	0,00	0,00	-542,40
3.0	TELEFONO -POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52238 351		T	542,40	0,00	0,00	0,00	-542,40
SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA						
1.05.02.03		RS	1.181,07	161,49	0,00	161,49	-1.019,58
3.0	ENERGIA ELETTRICA - POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA	CP	344,00	343,49	0,00	343,49	-0,51
52238 352		T	1.525,07	504,98	0,00	504,98	-1.020,09



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2012

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
		T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Impegni al 31 Dicembre (D=B+C)	
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
1.05.02.03	ACQUA - POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA	RS	888,58	62,47	0,00	62,47	-826,11
3.0		CP	57,00	56,60	0,00	56,60	-0,40
52238 353		T	945,58	119,07	0,00	119,07	-826,51
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
1.05.02.03	GESTIONE CALORE ED ENERGIA ELETTRICA - CENTRO CULTURALE AMARCORD	RS	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
3.0		CP	12.000,00	2.604,68	9.395,32	12.000,00	0,00
52331 127		T	17.200,00	2.604,68	14.595,32	17.200,00	0,00
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
1.05.02.03	MANUTENZIONE IMMOBILI - CENTRO CULTURALE "AMARCORD"	RS	4.598,40	2.080,00	2.300,00	4.380,00	-218,40
3.0		CP	4.000,00	1.857,46	2.139,84	3.997,30	-2,70
52334 320		T	8.598,40	3.937,46	4.439,84	8.377,30	-221,10
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
1.05.02.03	ACQUA - CENTRO CULTURALE "AMARCORD"	RS	838,51	143,30	0,00	143,30	-695,21
3.0		CP	1.000,00	263,57	736,43	1.000,00	0,00
52338 353		T	1.838,51	406,87	736,43	1.143,30	-695,21
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
1.05.02.03	MANUTENZIONE IMMOBILI - PADIGLIONE RICREATIVO "LE NOTTI DI CABIRIA"	RS	4.241,20	0,00	4.241,20	4.241,20	0,00
3.0		CP	3.500,00	145,20	3.350,00	3.495,20	-4,80
52434 320		T	7.741,20	145,20	7.591,20	7.736,40	-4,80
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
Totale Intervento 3		RS	32.649,32	12.218,38	14.624,30	26.842,68	-5.806,64
		CP	28.780,00	9.859,40	18.794,79	28.654,19	-125,81
		T	61.429,32	22.077,78	33.419,09	55.496,87	-5.932,45
Intervento 5	Trasferimenti						
1.05.02.05	TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA PER PROGETTI CULTURALI - ATTIVITA' CULTURALI	RS	800,00	0,00	0,00	0,00	-800,00
5.3		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52171 390		T	800,00	0,00	0,00	0,00	-800,00
SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA						
1.05.02.05	CONTRIBUTO PER ZONA CULTURALE PERSICETANA - ATTIVITA' CULTURALI	RS	3.990,95	3.990,95	0,00	3.990,95	0,00
5.4		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52172 396		T	3.990,95	3.990,95	0,00	3.990,95	0,00
SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA						
1.05.02.05	CONTRIBUTO PER PROGETTO SONIKA - ATTIVITA' CULTURALI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4		CP	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
52172 397		T	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA						



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2012

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
		T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Impegni al 31 Dicembre (D=B+C)	
1.05.02.05	CONTRIBUTO A COMUNE S.GIOVANNI PERSICETO PER PROGETTI PACE - ATTIVITA' CULTURALI	RS	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
5.4		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52172 398		T	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA						
1.05.02.05	TRASFERIMENTO UNIONE COMUNI TERRED'ACQUA PER PROGETTI PACE-ATTIVITA' CULTURALI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4		CP	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
52172 399		T	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA						
1.05.02.05	CONTRIBUTO CORPO BANDISTICO PER SCUOLA MUSICALE AI RAGAZZI - ATTIVITA' CULTURALI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.19		CP	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
52181 478		T	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA						
1.05.02.05	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ORGANIZZAZIONI PER INIZIATIVE VARIE - ATTIVITA' CULTURALI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.19		CP	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
52181 481		T	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA						
Totale Intervento 5		RS	5.790,95	4.990,95	0,00	4.990,95	-800,00
		CP	5.000,00	2.700,00	2.300,00	5.000,00	0,00
		T	10.790,95	7.690,95	2.300,00	9.990,95	-800,00
Intervento 7	Imposte e tasse						
1.05.02.07	I.R.A.P.LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE E COLLABORAZIONI - ATTIVITA' CULTURALI	RS	96,54	50,98	45,56	96,54	0,00
7.21		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52189 601		T	96,54	50,98	45,56	96,54	0,00
SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA						
Totale Intervento 7		RS	96,54	50,98	45,56	96,54	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	96,54	50,98	45,56	96,54	0,00
Totale Servizio 2		RS	40.536,81	18.759,07	15.169,86	33.928,93	-6.607,88
		CP	35.280,00	12.559,40	22.594,79	35.154,19	-125,81
		T	75.816,81	31.318,47	37.764,65	69.083,12	-6.733,69
Totale Funzione 5		RS	75.031,01	41.803,96	20.588,13	62.392,09	-12.638,92
		CP	357.830,00	221.539,49	128.007,50	349.546,99	-8.283,01
		T	432.861,01	263.343,45	148.595,63	411.939,08	-20.921,93
Funzione 6	FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO						
Servizio 2	Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti						
Intervento 2	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime						
1.06.02.02	ACQUISTI PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - IMPIANTI SPORTIVI	RS	2.900,00	2.899,45	0,00	2.899,45	-0,55
2.0		CP	4.500,00	1.000,00	3.500,00	4.500,00	0,00
62122 91		T	7.400,00	3.899,45	3.500,00	7.399,45	-0,55



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2012

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o Economie	
				Pagamenti	Residui da riportare			
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)	
		T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Impegni al 31 Dicembre (D=B+C)		
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA							
	Totale Intervento 2	RS	2.900,00	2.899,45	0,00	2.899,45	-0,55	
		CP	4.500,00	1.000,00	3.500,00	4.500,00	0,00	
		T	7.400,00	3.899,45	3.500,00	7.399,45	-0,55	
Intervento 3 Prestazioni di servizi								
1.06.02.03	PULIZIA LOCALI CENTRO SPORTIVO VIA LUNGA - IMPIANTI SPORTIVI	RS	2.228,70	2.228,70	0,00	2.228,70	0,00	
3.0		CP	11.297,00	8.951,74	2.344,40	11.296,14	-0,86	
62131 121		T	13.525,70	11.180,44	2.344,40	13.524,84	-0,86	
SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA							
1.06.02.03	GESTIONE CALORE ED ENERGIA ELETTRICA - IMPIANTI SPORTIVI	RS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	
3.0		CP	39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	
62131 127		T	40.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00	-1.000,00	
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA							
1.06.02.03	MANUTENZIONE IMMOBILI - IMPIANTI SPORTIVI	RS	9.941,02	9.814,02	127,00	9.941,02	0,00	
3.0		CP	17.000,00	3.878,16	13.121,51	16.999,67	-0,33	
62134 320		T	26.941,02	13.692,18	13.248,51	26.940,69	-0,33	
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA							
1.06.02.03	ACQUA CENTRO SPORTIVO - IMPIANTI SPORTIVI	RS	1.504,56	86,23	1.418,33	1.504,56	0,00	
3.0		CP	2.000,00	504,03	1.495,97	2.000,00	0,00	
62138 353		T	3.504,56	590,26	2.914,30	3.504,56	0,00	
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA							
	Totale Intervento 3	RS	14.674,28	12.128,95	1.545,33	13.674,28	-1.000,00	
		CP	69.297,00	52.333,93	16.961,88	69.295,81	-1,19	
		T	83.971,28	64.462,88	18.507,21	82.970,09	-1.001,19	
Intervento 5 Trasferimenti								
1.06.02.05	TRASFERIMENTI AD IMPRESE PER GESTIONE PISCINE - IMPIANTI SPORTIVI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.18		CP	51.256,00	51.256,00	0,00	51.256,00	0,00	
62177 440		T	51.256,00	51.256,00	0,00	51.256,00	0,00	
SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA							
1.06.02.05	TRASFERIMENTO ALLA POLISPORTIVA PER CONVENZIONE GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI - IMPIANTI SPORTIVI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.19		CP	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
62181 478		T	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA							
	Totale Intervento 5	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	71.256,00	71.256,00	0,00	71.256,00	0,00	
		T	71.256,00	71.256,00	0,00	71.256,00	0,00	
	Totale Servizio 2	RS	17.574,28	15.028,40	1.545,33	16.573,73	-1.000,55	
		CP	145.053,00	124.589,93	20.461,88	145.051,81	-1,19	
		T	162.627,28	139.618,33	22.007,21	161.625,54	-1.001,74	



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2012

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
		T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Impegni al 31 Dicembre (D=B+C)	
Servizio 3	Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo						
Intervento 2	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime						
1.06.03.02	ACQUISTI PER PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT - PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0		CP	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
63120 67		T	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA						
Totale Intervento 2		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
		T	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Intervento 3	Prestazioni di servizi						
1.06.03.03	PRESTAZIONI PER PROM. E DIFF. DELLO SPORT - PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0		CP	300,00	0,00	0,00	0,00	-300,00
63132 185		T	300,00	0,00	0,00	0,00	-300,00
SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA						
Totale Intervento 3		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	300,00	0,00	0,00	0,00	-300,00
		T	300,00	0,00	0,00	0,00	-300,00
Intervento 5	Trasferimenti						
1.06.03.05	CONTRIBUTI INIZIATIVE E ATTIVITA' SPORTIVE - PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.19		CP	39.049,00	4.049,00	35.000,00	39.049,00	0,00
63181 476		T	39.049,00	4.049,00	35.000,00	39.049,00	0,00
SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA						
Totale Intervento 5		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	39.049,00	4.049,00	35.000,00	39.049,00	0,00
		T	39.049,00	4.049,00	35.000,00	39.049,00	0,00
Totale Servizio 3		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	39.649,00	4.349,00	35.000,00	39.349,00	-300,00
		T	39.649,00	4.349,00	35.000,00	39.349,00	-300,00
Totale Funzione 6		RS	17.574,28	15.028,40	1.545,33	16.573,73	-1.000,55
		CP	184.702,00	128.938,93	55.461,88	184.400,81	-301,19
		T	202.276,28	143.967,33	57.007,21	200.974,54	-1.301,74
Funzione 8	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI						
Servizio 1	Viabilita' , circolazione stradale e servizi connessi						
Intervento 1	Personale						
1.08.01.01	RETRIBUZIONI AL PERS.LE A TEMPO INDETERM. - VIABILITA'	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.20		CP	42.852,00	42.851,43	0,00	42.851,43	-0,57
81110 1		T	42.852,00	42.851,43	0,00	42.851,43	-0,57
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2012

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
		T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Impegni al 31 Dicembre (D=B+C)	
1.08.01.01		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.21	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - VIABILITA'	CP	12.314,00	11.797,09	0,00	11.797,09	-516,91
81111 5		T	12.314,00	11.797,09	0,00	11.797,09	-516,91
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Intervento 1	CP	55.166,00	54.648,52	0,00	54.648,52	-517,48
		T	55.166,00	54.648,52	0,00	54.648,52	-517,48
	Intervento 2 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime						
1.08.01.02	ACQUISTO DI BENI PER DISCIPLINA TRAFFICO - SEGNALETICA ORIZZONTALE - VIABILITA'	RS	6.500,00	3.847,80	2.652,20	6.500,00	0,00
2.0		CP	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
81120 54		T	11.000,00	3.847,80	7.152,20	11.000,00	0,00
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
1.08.01.02	VESTIARIO PERSONALE - VIABILITA'	RS	816,56	816,56	0,00	816,56	0,00
2.0		CP	2.445,00	0,00	2.445,00	2.445,00	0,00
81120 55		T	3.261,56	816,56	2.445,00	3.261,56	0,00
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
1.08.01.02	CARBURANTE AUTOMEZZI - VIABILITA'	RS	1.143,33	878,17	265,16	1.143,33	0,00
2.0		CP	8.000,00	4.668,12	331,88	5.000,00	-3.000,00
81120 59		T	9.143,33	5.546,29	597,04	6.143,33	-3.000,00
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
1.08.01.02	ACQUISTI DIVERSI PER RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO - VIABILITA'	RS	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
2.0		CP	11.000,00	2.305,27	8.694,73	11.000,00	0,00
81120 66		T	19.000,00	10.305,27	8.694,73	19.000,00	0,00
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
1.08.01.02	ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI - VIABILITA'	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0		CP	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
81120 67		T	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
1.08.01.02	ACQUISTI PER MANUTENZIONE VISTARED ED ALTRE APPARECCHIATURE RILEVAZIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA-	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0		CP	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
81122 90		T	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
1.08.01.02	ACQUISTI PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - VIABILITA'	RS	5.400,00	5.379,60	0,00	5.379,60	-20,40
2.0		CP	7.000,00	0,00	4.810,00	4.810,00	-2.190,00
81122 91		T	12.400,00	5.379,60	4.810,00	10.189,60	-2.210,40
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
1.08.01.02	ACQUISTI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI - VIABILITA'	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0		CP	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
81122 92		T	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2012

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
		T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Impegni al 31 Dicembre (D=B+C)	
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
1.08.01.02	ACQUISTO CARTELLONISTICA E SEGNALETICA VIARIA - VIABILITA'	RS	8.443,60	8.438,54	0,00	8.438,54	-5,06
2.0		CP	8.800,00	1.573,00	7.227,00	8.800,00	0,00
81122 93		T	17.243,60	10.011,54	7.227,00	17.238,54	-5,06
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
	Totale Intervento 2	RS	30.303,49	27.360,67	2.917,36	30.278,03	-25,46
		CP	45.745,00	8.546,39	28.508,61	37.055,00	-8.690,00
		T	76.048,49	35.907,06	31.425,97	67.333,03	-8.715,46
Intervento 3	Prestazioni di servizi						
1.08.01.03	RIMOZIONE NEVE DALLE STRADE - VIABILITA'	RS	36.697,00	36.696,99	0,00	36.696,99	-0,01
3.0		CP	143.000,00	109.392,99	33.607,00	142.999,99	-0,01
81231 131		T	179.697,00	146.089,98	33.607,00	179.696,98	-0,02
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
1.08.01.03	CANONE ASSISTENZA VISTARED - VIABILITA'	RS	1.708,00	1.694,00	0,11	1.694,11	-13,89
3.0		CP	23.000,00	18.500,09	3.699,91	22.200,00	-800,00
81232 186		T	24.708,00	20.194,09	3.700,02	23.894,11	-813,89
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
1.08.01.03	PRESTAZIONI DIVERSE PER LA DISCIPLINA DEL TRAFFICO - SEGNALETICA ORIZZONTALE - VIABILITA'	RS	22.000,00	2.363,94	19.636,06	22.000,00	0,00
3.0		CP	39.200,00	17.778,97	21.421,03	39.200,00	0,00
81232 187		T	61.200,00	20.142,91	41.057,09	61.200,00	0,00
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
1.08.01.03	MANUTENZIONI AUTOMEZZI - VIABILITA'	RS	6.000,00	5.958,17	0,00	5.958,17	-41,83
3.0		CP	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
81233 300		T	12.000,00	5.958,17	6.000,00	11.958,17	-41,83
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
1.08.01.03	MANUTENZIONI VISTARED ED ALTRE APPARECCHIATURE RILEVAZIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - VIABILITA'	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0		CP	7.069,00	0,00	0,00	0,00	-7.069,00
81233 302		T	7.069,00	0,00	0,00	0,00	-7.069,00
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
1.08.01.03	MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI - VIABILITA'	RS	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3.0		CP	6.000,00	12,50	4.400,00	4.412,50	-1.587,50
81234 320		T	7.500,00	1.512,50	4.400,00	5.912,50	-1.587,50
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
1.08.01.03	MANUTENZIONE PISTE CICLABILI - VIABILITA'	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0		CP	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00
81234 322		T	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2012

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
		T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Impegni al 31 Dicembre (D=B+C)	
1.08.01.03		RS	55.000,00	38.318,99	16.681,01	55.000,00	0,00
3.0	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - VIABILITA'	CP	17.500,00	12.000,00	5.500,00	17.500,00	0,00
81234 323		T	72.500,00	50.318,99	22.181,01	72.500,00	0,00
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
1.08.01.03		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - VIABILITA'	CP	2.027,00	2.020,00	0,00	2.020,00	-7,00
81235 152		T	2.027,00	2.020,00	0,00	2.020,00	-7,00
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
	Totale Intervento 3	RS	122.905,00	86.532,09	36.317,18	122.849,27	-55,73
		CP	253.796,00	164.704,55	79.627,94	244.332,49	-9.463,51
		T	376.701,00	251.236,64	115.945,12	367.181,76	-9.519,24
Intervento 6	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi						
1.08.01.06		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - GESTIONE CDP - VIABILITA'	CP	6.530,00	6.529,57	0,00	6.529,57	-0,43
81186 501		T	6.530,00	6.529,57	0,00	6.529,57	-0,43
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
1.08.01.06		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.19	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI DA ALTRI SOGGETTI PER FINAN - VIABILITA'	CP	773,00	772,76	0,00	772,76	-0,24
81188 521		T	773,00	772,76	0,00	772,76	-0,24
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
	Totale Intervento 6	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	7.303,00	7.302,33	0,00	7.302,33	-0,67
		T	7.303,00	7.302,33	0,00	7.302,33	-0,67
Intervento 7	Imposte e tasse						
1.08.01.07		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.21	I.R.A.P. - VIABILITA'	CP	3.657,00	3.602,15	0,00	3.602,15	-54,85
81189 600		T	3.657,00	3.602,15	0,00	3.602,15	-54,85
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
1.08.01.07		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.29	TASSE DI PROPRIETA' - VIABILITA'	CP	306,00	183,88	103,82	287,70	-18,30
81193 614		T	306,00	183,88	103,82	287,70	-18,30
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
	Totale Intervento 7	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	3.963,00	3.786,03	103,82	3.889,85	-73,15
		T	3.963,00	3.786,03	103,82	3.889,85	-73,15
	Totale Servizio 1	RS	153.208,49	113.892,76	39.234,54	153.127,30	-81,19
		CP	365.973,00	238.987,82	108.240,37	347.228,19	-18.744,81
		T	519.181,49	352.880,58	147.474,91	500.355,49	-18.826,00
Servizio 2	Illuminazione pubblica e servizi connessi						



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2012

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o Economie	
				Pagamenti	Residui da riportare			
			RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
			CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Impegni al 31 Dicembre (D=B+C)				
Intervento 1 Personale								
1.08.02.01	RETRIBUZIONE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.20		CP	21.245,00	21.214,93	0,00	21.214,93	-30,07	
82110 1		T	21.245,00	21.214,93	0,00	21.214,93	-30,07	
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO							
1.08.02.01	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.21		CP	5.946,00	5.717,04	0,00	5.717,04	-228,96	
82111 5		T	5.946,00	5.717,04	0,00	5.717,04	-228,96	
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO							
Totale Intervento 1		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	27.191,00	26.931,97	0,00	26.931,97	-259,03	
		T	27.191,00	26.931,97	0,00	26.931,97	-259,03	
Intervento 2 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime								
1.08.02.02	VESTIARIO PERSONALE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	RS	642,29	580,46	61,83	642,29	0,00	
2.0		CP	915,00	0,00	915,00	915,00	0,00	
82120 55		T	1.557,29	580,46	976,83	1.557,29	0,00	
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO							
1.08.02.02	CARBURANTE AUTOMEZZI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	RS	1.394,48	759,95	634,53	1.394,48	0,00	
2.0		CP	2.000,00	1.686,01	313,99	2.000,00	0,00	
82120 59		T	3.394,48	2.445,96	948,52	3.394,48	0,00	
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA							
1.08.02.02	ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILL.NE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	RS	4.617,59	4.586,92	0,00	4.586,92	-30,67	
2.0		CP	15.000,00	11.130,92	3.867,20	14.998,12	-1,88	
82122 91		T	19.617,59	15.717,84	3.867,20	19.585,04	-32,55	
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA							
1.08.02.02	ACQUISTI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.0		CP	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	
82122 92		T	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA							
Totale Intervento 2		RS	6.654,36	5.927,33	696,36	6.623,69	-30,67	
		CP	18.415,00	12.816,93	5.596,19	18.413,12	-1,88	
		T	25.069,36	18.744,26	6.292,55	25.036,81	-32,55	
Intervento 3 Prestazioni di servizi								
1.08.02.03	MANUTENZIONI AUTOMEZZI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	RS	1.720,81	1.691,81	0,00	1.691,81	-29,00	
3.0		CP	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
82133 300		T	3.720,81	1.691,81	2.000,00	3.691,81	-29,00	
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA							



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2012

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
		T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Impegni al 31 Dicembre (D=B+C)	
1.08.02.03	MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	RS	41.732,66	26.748,66	14.984,00	41.732,66	0,00
3.0		CP	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
82134 320		T	59.732,66	26.748,66	32.984,00	59.732,66	0,00
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
1.08.02.03	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	RS	700,00	283,38	0,00	283,38	-416,62
3.0		CP	730,00	728,62	0,00	728,62	-1,38
82135 152		T	1.430,00	1.012,00	0,00	1.012,00	-418,00
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
1.08.02.03	ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	RS	74.608,37	55.064,57	19.543,80	74.608,37	0,00
3.0		CP	254.270,00	220.542,66	33.727,34	254.270,00	0,00
82138 352		T	328.878,37	275.607,23	53.271,14	328.878,37	0,00
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
Totale Intervento 3		RS	118.761,84	83.788,42	34.527,80	118.316,22	-445,62
		CP	275.000,00	221.271,28	53.727,34	274.998,62	-1,38
		T	393.761,84	305.059,70	88.255,14	393.314,84	-447,00
Intervento 7 Imposte e tasse							
1.08.02.07	I.R.A.P. - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.21		CP	1.757,00	1.753,55	0,00	1.753,55	-3,45
82189 600		T	1.757,00	1.753,55	0,00	1.753,55	-3,45
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
1.08.02.07	TASSE DI PROPRIETA' - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.29		CP	80,00	57,92	0,00	57,92	-22,08
82193 614		T	80,00	57,92	0,00	57,92	-22,08
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
Totale Intervento 7		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	1.837,00	1.811,47	0,00	1.811,47	-25,53
		T	1.837,00	1.811,47	0,00	1.811,47	-25,53
Totale Servizio 2		RS	125.416,20	89.715,75	35.224,16	124.939,91	-476,29
		CP	322.443,00	262.831,65	59.323,53	322.155,18	-287,82
		T	447.859,20	352.547,40	94.547,69	447.095,09	-764,11
Servizio 3 Trasporti pubblici locali e servizi connessi							
Intervento 3 Prestazioni di servizi							
1.08.03.03	SPESE PER TRASPORTI - MOBILITA' SOSTENIBILE	RS	3.980,00	3.396,50	556,00	3.952,50	-27,50
3.0		CP	11.200,00	9.857,43	1.172,57	11.030,00	-170,00
83132 189		T	15.180,00	13.253,93	1.728,57	14.982,50	-197,50
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
Totale Intervento 3		RS	3.980,00	3.396,50	556,00	3.952,50	-27,50
		CP	11.200,00	9.857,43	1.172,57	11.030,00	-170,00
		T	15.180,00	13.253,93	1.728,57	14.982,50	-197,50



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2012

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
		T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Impegni al 31 Dicembre (D=B+C)	
Intervento 5	Trasferimenti						
1.08.03.05	TRASFERIMENTO PER SERVIZIO PRONTOBUS - MOBILITA' SOSTENIBILE	RS	18.332,04	11.029,16	7.302,88	18.332,04	0,00
5.7		CP	27.405,00	11.156,52	16.149,39	27.305,91	-99,09
83175 415		T	45.737,04	22.185,68	23.452,27	45.637,95	-99,09
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
	Totale Intervento 5	RS	18.332,04	11.029,16	7.302,88	18.332,04	0,00
		CP	27.405,00	11.156,52	16.149,39	27.305,91	-99,09
		T	45.737,04	22.185,68	23.452,27	45.637,95	-99,09
	Totale Servizio 3	RS	22.312,04	14.425,66	7.858,88	22.284,54	-27,50
		CP	38.605,00	21.013,95	17.321,96	38.335,91	-269,09
		T	60.917,04	35.439,61	25.180,84	60.620,45	-296,59
	Totale Funzione 8	RS	300.936,73	218.034,17	82.317,58	300.351,75	-584,98
		CP	727.021,00	522.833,42	184.885,86	707.719,28	-19.301,72
		T	1.027.957,73	740.867,59	267.203,44	1.008.071,03	-19.886,70
Funzione 9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTE						
Servizio 1	Urbanistica e gestione del territorio						
Intervento 1	Personale						
1.09.01.01	RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.20		CP	100.096,00	100.034,50	0,00	100.034,50	-61,50
91110 1		T	100.096,00	100.034,50	0,00	100.034,50	-61,50
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
1.09.01.01	BORSE DI STUDIO - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.20		CP	400,00	0,00	0,00	0,00	-400,00
91113 25		T	400,00	0,00	0,00	0,00	-400,00
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
1.09.01.01	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.21		CP	29.642,00	28.595,71	0,00	28.595,71	-1.046,29
91111 5		T	29.642,00	28.595,71	0,00	28.595,71	-1.046,29
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
	Totale Intervento 1	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	130.138,00	128.630,21	0,00	128.630,21	-1.507,79
		T	130.138,00	128.630,21	0,00	128.630,21	-1.507,79
Intervento 2	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime						
1.09.01.02	ABBONAMENTI A GIORNALI, RIVISTE, PER USO UFFICIO - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0		CP	1.030,00	510,00	0,00	510,00	-520,00
91120 58		T	1.030,00	510,00	0,00	510,00	-520,00
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2012

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
		T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Impegni al 31 Dicembre (D=B+C)	
	Totale Intervento 2	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	1.030,00	510,00	0,00	510,00	-520,00
		T	1.030,00	510,00	0,00	510,00	-520,00
Intervento 3	Prestazioni di servizi						
1.09.01.03	SPESE PER LA COMMISSION EDILIZIA - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	RS	1.164,59	799,24	363,95	1.163,19	-1,40
3.0		CP	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
91132 173		T	3.664,59	799,24	2.863,95	3.663,19	-1,40
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
1.09.01.03	INDENNITA' DI MISSIONI E RIMBORSO SPESE VIAGGI - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	RS	20,00	11,20	0,00	11,20	-8,80
3.0		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91132 174		T	20,00	11,20	0,00	11,20	-8,80
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
1.09.01.03	SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	RS	1.619,00	1.339,00	0,00	1.339,00	-280,00
3.0		CP	800,00	115,00	0,00	115,00	-685,00
91132 175		T	2.419,00	1.454,00	0,00	1.454,00	-965,00
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
1.09.01.03	SPESE PER NOTIFICA ATTI - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	RS	200,00	189,18	5,88	195,06	-4,94
3.0		CP	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
91132 183		T	300,00	189,18	5,88	195,06	-104,94
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
1.09.01.03	SPESE PER PRESTAZIONI DIVERSE - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	RS	1.210,00	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00
3.0		CP	12.600,00	907,50	9.539,50	10.447,00	-2.153,00
91132 187		T	13.810,00	2.117,50	9.539,50	11.657,00	-2.153,00
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
1.09.01.03	PUBBLICAZIONI PER GARE ED INCARICHI - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91136 240		T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
1.09.01.03	SPESE PER PUBBLICAZIONE STRUMENTI URBANISTICI - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0		CP	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
91136 242		T	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
1.09.01.03	SPESE PER LITI: URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO.	RS	59.172,20	38.255,36	20.916,84	59.172,20	0,00
3.0		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91137 251		T	59.172,20	38.255,36	20.916,84	59.172,20	0,00
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
1.09.01.03	INCARICHI DIVERSI DI CONSULENZA E PROGETTAZIONE - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	RS	15.751,20	9.672,00	6.079,20	15.751,20	0,00
3.0		CP	2.618,00	0,00	2.490,61	2.490,61	-127,39
91137 252		T	18.369,20	9.672,00	8.569,81	18.241,81	-127,39



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2012

Codice Capitolo	DESCRIZIONE	RS	Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
			Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
		T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Impegni al 31 Dicembre (D=B+C)	
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
	Totale Intervento 3	RS	79.136,99	51.475,98	27.365,87	78.841,85	-295,14
		CP	19.618,00	1.022,50	14.530,11	15.552,61	-4.065,39
		T	98.754,99	52.498,48	41.895,98	94.394,46	-4.360,53
Intervento 5 Trasferimenti							
1.09.01.05	CONTRIBUTO A COMUNE DI S. GIOVANNI IN P. PER PROGETTO CATASTO - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	RS	18.359,27	0,00	17.386,00	17.386,00	-973,27
5.4		CP	12.000,00	0,00	11.375,78	11.375,78	-624,22
91172 395		T	30.359,27	0,00	28.761,78	28.761,78	-1.597,49
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
1.09.01.05	TRASFERIMENTO A COMUNE DI S.GIOVANNI P.SPESE UFFICIO DI PIANO - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	RS	522,22	0,00	0,00	0,00	-522,22
5.4		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91172 396		T	522,22	0,00	0,00	0,00	-522,22
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
1.09.01.05	TRASFERIMENTO UNIONE COMUNI TERRED'ACQUA PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO CATASTO-URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4		CP	5.500,00	0,00	4.956,10	4.956,10	-543,90
91172 397		T	5.500,00	0,00	4.956,10	4.956,10	-543,90
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
1.09.01.05	QUOTA ASSOCIATIVA ISTITUTO NAZIONALE URBANISTICA - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	RS	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00
5.18		CP	650,00	0,00	0,00	0,00	-650,00
91179 451		T	1.300,00	650,00	0,00	650,00	-650,00
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
	Totale Intervento 5	RS	19.531,49	650,00	17.386,00	18.036,00	-1.495,49
		CP	18.150,00	0,00	16.331,88	16.331,88	-1.818,12
		T	37.681,49	650,00	33.717,88	34.367,88	-3.313,61
Intervento 7 Imposte e tasse							
1.09.01.07	I.R.A.P. - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.21		CP	8.529,00	8.478,88	0,00	8.478,88	-50,12
91189 600		T	8.529,00	8.478,88	0,00	8.478,88	-50,12
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
1.09.01.07	I.R.A.P. BORSE STUDIO/LAVORO - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.21		CP	35,00	0,00	0,00	0,00	-35,00
91189 601		T	35,00	0,00	0,00	0,00	-35,00
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
	Totale Intervento 7	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	8.564,00	8.478,88	0,00	8.478,88	-85,12
		T	8.564,00	8.478,88	0,00	8.478,88	-85,12
	Totale Servizio 1	RS	98.668,48	52.125,98	44.751,87	96.877,85	-1.790,63
		CP	177.500,00	138.641,59	30.861,99	169.503,58	-7.996,42
		T	276.168,48	190.767,57	75.613,86	266.381,43	-9.787,05



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2012

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
		T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Impegni al 31 Dicembre (D=B+C)	
Servizio 2	Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare						
Intervento 3	Prestazioni di servizi						
1.09.02.03	SPESE PER PER L'UFFICIO CASA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0		CP	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
92132 187		T	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA						
1.09.02.03	INCARICHI PER LITI E ARBITRAGGI - CASA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0		CP	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
92137 251		T	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA						
Totale Intervento 3		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
		T	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
Intervento 5	Trasferimenti						
1.09.02.05	CONTRIBUTI A FAMIGLIE FONDO SOC. PER L'AFFITTO - CASA	RS	42.749,73	42.749,73	0,00	42.749,73	0,00
5.19		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92180 463		T	42.749,73	42.749,73	0,00	42.749,73	0,00
SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA						
Totale Intervento 5		RS	42.749,73	42.749,73	0,00	42.749,73	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	42.749,73	42.749,73	0,00	42.749,73	0,00
Totale Servizio 2		RS	42.749,73	42.749,73	0,00	42.749,73	0,00
		CP	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
		T	44.749,73	42.749,73	0,00	42.749,73	-2.000,00
Servizio 3	Servizi di protezione civile						
Intervento 1	Personale						
1.09.03.01	RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	RS	2.850,34	1.375,00	0,00	1.375,00	-1.475,34
1.20		CP	44.196,00	41.445,66	2.750,34	44.196,00	0,00
93110 1		T	47.046,34	42.820,66	2.750,34	45.571,00	-1.475,34
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
1.09.03.01	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	RS	1.000,00	384,82	0,00	384,82	-615,18
1.21		CP	12.334,00	11.194,99	1.139,01	12.334,00	0,00
93111 5		T	13.334,00	11.579,81	1.139,01	12.718,82	-615,18
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
Totale Intervento 1		RS	3.850,34	1.759,82	0,00	1.759,82	-2.090,52
		CP	56.530,00	52.640,65	3.889,35	56.530,00	0,00
		T	60.380,34	54.400,47	3.889,35	58.289,82	-2.090,52
Intervento 2	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime						



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2012

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
		T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Impegni al 31 Dicembre (D=B+C)	
1.09.03.02		RS	971,10	274,16	0,00	274,16	-696,94
2.0	CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	CP	1.500,00	972,05	527,95	1.500,00	0,00
93120 59		T	2.471,10	1.246,21	527,95	1.774,16	-696,94
PM01	DIRETTORE RESPONSABILE PRESIDIO P.M.						
1.09.03.02		RS	1.627,46	1.573,59	0,00	1.573,59	-53,87
2.0	ACQUISTO BENI DIVERSI - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	CP	2.000,00	800,00	836,72	1.636,72	-363,28
93120 67		T	3.627,46	2.373,59	836,72	3.210,31	-417,15
PM01	DIRETTORE RESPONSABILE PRESIDIO P.M.						
	Totale Intervento 2	RS	2.598,56	1.847,75	0,00	1.847,75	-750,81
		CP	3.500,00	1.772,05	1.364,67	3.136,72	-363,28
		T	6.098,56	3.619,80	1.364,67	4.984,47	-1.114,09
Intervento 3	Prestazioni di servizi						
1.09.03.03		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0	PRESTAZIONI DIVERSE - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	CP	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
93132 188		T	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
PM01	DIRETTORE RESPONSABILE PRESIDIO P.M.						
1.09.03.03		RS	883,24	883,24	0,00	883,24	0,00
3.0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	CP	2.500,00	918,76	0,00	918,76	-1.581,24
93133 300		T	3.383,24	1.802,00	0,00	1.802,00	-1.581,24
PM01	DIRETTORE RESPONSABILE PRESIDIO P.M.						
1.09.03.03		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	CP	570,00	565,51	0,00	565,51	-4,49
93135 152		T	570,00	565,51	0,00	565,51	-4,49
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
	Totale Intervento 3	RS	883,24	883,24	0,00	883,24	0,00
		CP	4.070,00	1.484,27	0,00	1.484,27	-2.585,73
		T	4.953,24	2.367,51	0,00	2.367,51	-2.585,73
Intervento 5	Trasferimenti						
1.09.03.05		RS	2.935,00	0,00	2.235,70	2.235,70	-699,30
5.4	TRASFERIMENTO COMUNE S.GIOVANNI IN PERSICETO PER GESTIONE ASSOC.TA - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	CP	2.000,00	0,00	1.969,10	1.969,10	-30,90
93172 395		T	4.935,00	0,00	4.204,80	4.204,80	-730,20
PM01	DIRETTORE RESPONSABILE PRESIDIO P.M.						
1.09.03.05		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4	TRASFERIMENTO UNIONE COMUNI TERRED'ACQUA PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	CP	1.000,00	0,00	977,99	977,99	-22,01
93172 397		T	1.000,00	0,00	977,99	977,99	-22,01
PM01	DIRETTORE RESPONSABILE PRESIDIO P.M.						
	Totale Intervento 5	RS	2.935,00	0,00	2.235,70	2.235,70	-699,30
		CP	3.000,00	0,00	2.947,09	2.947,09	-52,91
		T	5.935,00	0,00	5.182,79	5.182,79	-752,21



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2012

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
		T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Impegni al 31 Dicembre (D=B+C)	
Intervento 7 Imposte e tasse							
1.09.03.07	I.R.A.P. - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	RS	248,58	116,88	0,00	116,88	-131,70
7.21		CP	3.771,00	3.531,89	239,11	3.771,00	0,00
93189 600		T	4.019,58	3.648,77	239,11	3.887,88	-131,70
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
1.09.03.07	TASSE DI PROPRIETA' - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.29		CP	355,00	289,51	0,00	289,51	-65,49
93193 614		T	355,00	289,51	0,00	289,51	-65,49
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
Totale Intervento 7		RS	248,58	116,88	0,00	116,88	-131,70
		CP	4.126,00	3.821,40	239,11	4.060,51	-65,49
		T	4.374,58	3.938,28	239,11	4.177,39	-197,19
Totale Servizio 3		RS	10.515,72	4.607,69	2.235,70	6.843,39	-3.672,33
		CP	71.226,00	59.718,37	8.440,22	68.158,59	-3.067,41
		T	81.741,72	64.326,06	10.675,92	75.001,98	-6.739,74
Servizio 4 Servizio idrico integrato							
Intervento 3 Prestazioni di servizi							
1.09.04.03	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS	8.060,00	8.060,00	0,00	8.060,00	0,00
3.0		CP	17.060,00	7.000,00	10.060,00	17.060,00	0,00
94134 324		T	25.120,00	15.060,00	10.060,00	25.120,00	0,00
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
1.09.04.03	TELEFONO - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS	722,14	0,00	722,14	722,14	0,00
3.0		CP	700,00	524,37	175,63	700,00	0,00
94138 351		T	1.422,14	524,37	897,77	1.422,14	0,00
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
1.09.04.03	ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS	5.485,40	5.257,33	228,07	5.485,40	0,00
3.0		CP	24.200,00	17.168,42	7.031,58	24.200,00	0,00
94138 352		T	29.685,40	22.425,75	7.259,65	29.685,40	0,00
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
1.09.04.03	ACQUA PER FONTANE E LAVatoi PUBBLICI - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS	729,89	652,20	77,69	729,89	0,00
3.0		CP	9.100,00	6.369,79	2.730,21	9.100,00	0,00
94138 353		T	9.829,89	7.021,99	2.807,90	9.829,89	0,00
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
Totale Intervento 3		RS	14.997,43	13.969,53	1.027,90	14.997,43	0,00
		CP	51.060,00	31.062,58	19.997,42	51.060,00	0,00
		T	66.057,43	45.032,11	21.025,32	66.057,43	0,00
Intervento 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi							



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2012

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
		T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Impegni al 31 Dicembre (D=B+C)	
1.09.04.06		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. GESTIONE CDP - SERIZIO.IDRICO INTEGRATO	CP	591,00	590,90	0,00	590,90	-0,10
94186 501		T	591,00	590,90	0,00	590,90	-0,10
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
	Totale Intervento 6	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	591,00	590,90	0,00	590,90	-0,10
		T	591,00	590,90	0,00	590,90	-0,10
	Totale Servizio 4	RS	14.997,43	13.969,53	1.027,90	14.997,43	0,00
		CP	51.651,00	31.653,48	19.997,42	51.650,90	-0,10
		T	66.648,43	45.623,01	21.025,32	66.648,33	-0,10
Servizio 6	Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente						
Intervento 1	Personale						
1.09.06.01		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.20	RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO	CP	161.395,00	161.355,82	0,00	161.355,82	-39,18
96110 1		T	161.395,00	161.355,82	0,00	161.355,82	-39,18
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
1.09.06.01		RS	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1.21	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO	CP	46.394,00	44.630,09	0,00	44.630,09	-1.763,91
96111 5		T	48.894,00	47.130,09	0,00	47.130,09	-1.763,91
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
	Totale Intervento 1	RS	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
		CP	207.789,00	205.985,91	0,00	205.985,91	-1.803,09
		T	210.289,00	208.485,91	0,00	208.485,91	-1.803,09
Intervento 2	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime						
1.09.06.02		RS	6.292,53	3.809,67	2.480,53	6.290,20	-2,33
2.0	ACQUISTO DI BENI PER FUNZIONAMENTO UFFICI - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO	CP	10.550,00	6.153,60	4.346,40	10.500,00	-50,00
96120 54		T	16.842,53	9.963,27	6.826,93	16.790,20	-52,33
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
1.09.06.02		RS	2.653,76	2.507,96	145,80	2.653,76	0,00
2.0	VESTIARIO PERSONALE - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO	CP	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
96120 55		T	6.753,76	2.507,96	4.245,80	6.753,76	0,00
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
1.09.06.02		RS	985,44	985,44	0,00	985,44	0,00
2.0	CARBURANTE AUTOMEZZI - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO	CP	16.500,00	12.470,64	29,36	12.500,00	-4.000,00
96120 59		T	17.485,44	13.456,08	29,36	13.485,44	-4.000,00
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
1.09.06.02		RS	2.848,10	1.692,07	1.154,75	2.846,82	-1,28
2.0	ACQUISTI PER VOLONTARIATO PER INTERVENTI AMBIENTALI - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO	CP	3.000,00	1.311,00	1.689,00	3.000,00	0,00
96120 66		T	5.848,10	3.003,07	2.843,75	5.846,82	-1,28



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2012

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
		T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Impegni al 31 Dicembre (D=B+C)	
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
1.09.06.02	ACQUISTI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO	RS	296,01	202,70	0,00	202,70	-93,31
2.0		CP	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
96122 92		T	3.796,01	202,70	3.500,00	3.702,70	-93,31
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
1.09.06.02	ACQUISTI PER LA VIGILANZA ED ASSISTENZA ZOOIATRICA - VIGILANZA E ASSISTENZA ZOOIATRICA	RS	1.126,63	1.001,98	0,00	1.001,98	-124,65
2.0		CP	4.000,00	2.067,52	1.932,48	4.000,00	0,00
96320 67		T	5.126,63	3.069,50	1.932,48	5.001,98	-124,65
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
1.09.06.02	ACQUISTI PER TRATT. DERATTIZZ. E DISINF. ZANZARE - ALTRI SERVIZI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0		CP	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
96420 72		T	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
Totale Intervento 2		RS	14.202,47	10.199,82	3.781,08	13.980,90	-221,57
		CP	43.250,00	22.002,76	17.197,24	39.200,00	-4.050,00
		T	57.452,47	32.202,58	20.978,32	53.180,90	-4.271,57
Intervento 3	Prestazioni di servizi						
1.09.06.03	PULIZIA LOCALI - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0		CP	416,00	344,62	71,19	415,81	-0,19
96131 121		T	416,00	344,62	71,19	415,81	-0,19
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
1.09.06.03	SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO	RS	1.339,00	1.339,00	0,00	1.339,00	0,00
3.0		CP	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
96132 175		T	1.839,00	1.339,00	0,00	1.339,00	-500,00
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
1.09.06.03	MANUTENZIONI AUTOMEZZI - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO	RS	5.613,40	5.245,45	200,00	5.445,45	-167,95
3.0		CP	18.740,00	11.681,67	7.046,56	18.728,23	-11,77
96133 300		T	24.353,40	16.927,12	7.246,56	24.173,68	-179,72
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
1.09.06.03	MANUTENZIONE IMMOBILI - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO	RS	4.765,64	4.765,64	0,00	4.765,64	0,00
3.0		CP	6.500,00	3.500,00	2.500,00	6.000,00	-500,00
96134 320		T	11.265,64	8.265,64	2.500,00	10.765,64	-500,00
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
1.09.06.03	MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO	RS	79.970,00	75.968,81	4.000,00	79.968,81	-1,19
3.0		CP	80.000,00	30.940,00	32.364,72	63.304,72	-16.695,28
96134 322		T	159.970,00	106.908,81	36.364,72	143.273,53	-16.696,47
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2012

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanzamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
		T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Impegni al 31 Dicembre (D=B+C)	
1.09.06.03		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO	CP	4.257,00	4.051,11	0,00	4.051,11	-205,89
96135 152		T	4.257,00	4.051,11	0,00	4.051,11	-205,89
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
1.09.06.03		RS	630,75	447,84	182,91	630,75	0,00
3.0	ENERGIA ELETTRICA - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO	CP	1.000,00	905,62	94,38	1.000,00	0,00
96138 352		T	1.630,75	1.353,46	277,29	1.630,75	0,00
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
1.09.06.03		RS	19.621,56	5.973,21	13.648,35	19.621,56	0,00
3.0	ACQUA - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO	CP	19.000,00	9.901,07	9.098,93	19.000,00	0,00
96138 353		T	38.621,56	15.874,28	22.747,28	38.621,56	0,00
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
1.09.06.03		RS	6.700,00	4.475,25	1.238,91	5.714,16	-985,84
3.0	SPESE PER VIGILANZA ED ASSISTENZA ZOOIATRICA - VIGILANZA E ASSISTENZA ZOOIATRICA	CP	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
96332 184		T	10.700,00	4.475,25	5.238,91	9.714,16	-985,84
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
1.09.06.03		RS	4.100,00	300,00	3.800,00	4.100,00	0,00
3.0	INTERVENTI PER ASSISTENZA E CONTROLLO POPOLAZIONE FELINA - VIGILANZA E ASSISTENZA ZOOIATRICA	CP	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
96332 189		T	6.300,00	300,00	6.000,00	6.300,00	0,00
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
1.09.06.03		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0	TELEFONO VIGILANZA E ASSIST.ZOOIATRICA - VIGILANZA E ASSISTENZA ZOOIATRICA	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96338 351		T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
1.09.06.03		RS	3.529,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
3.0	SPESE PER EDUCAZIONE AMBIENTALE - SERV. PROT. E PREV.	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96432 185		T	3.529,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
1.09.06.03		RS	8.111,11	8.111,10	0,00	8.111,10	-0,01
3.0	SPESE LOTTA AI PARASSITI E MIGLIORAM.AMBIENTE - ALTRI SERVIZI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE	CP	57.360,00	28.156,74	29.203,26	57.360,00	0,00
96531 133		T	65.471,11	36.267,84	29.203,26	65.471,10	-0,01
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
1.09.06.03		RS	13.400,00	13.400,00	0,00	13.400,00	0,00
3.0	SPESE PER TRATTAMENTI DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE - ALTRI SERVIZI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE	CP	20.000,00	9.808,25	10.191,75	20.000,00	0,00
96532 188		T	33.400,00	23.208,25	10.191,75	33.400,00	0,00
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
		RS	147.780,46	123.555,30	23.070,17	146.625,47	-1.154,99
	Totale Intervento 3	CP	213.973,00	99.289,08	96.770,79	196.059,87	-17.913,13
		T	361.753,46	222.844,38	119.840,96	342.685,34	-19.068,12



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2012

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o Economie	
				Pagamenti	Residui da riportare			
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)	
		T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Impegni al 31 Dicembre (D=B+C)		
Intervento 5 Trasferimenti								
1.09.06.05	TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA PER PROGETTO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.3	RISTRUTTURAZIONE RETE REGIONALE PER LA QUALITA' DELL'ARIA - ALTRI SERVIZI PER	CP	1.082,00	1.082,00	0,00	1.082,00	0,00	
96571 390		T	1.082,00	1.082,00	0,00	1.082,00	0,00	
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA							
1.09.06.05	TRASFERIMENTI A ENTI DEL SETTORE PUBBLICO - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.15		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
96176 431		T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA							
1.09.06.05	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VOLONTARI - ALTRI SERVIZI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE	RS	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
5.19		CP	1.600,00	1.586,98	0,00	1.586,98	-13,02	
96581 475		T	2.600,00	2.586,98	0,00	2.586,98	-13,02	
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA							
1.09.06.05	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI DIVERSI - ALTRI SERVIZI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.19		CP	6.190,00	650,00	5.540,00	6.190,00	0,00	
96581 476		T	6.190,00	650,00	5.540,00	6.190,00	0,00	
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA							
Totale Intervento 5			RS	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
			CP	8.872,00	3.318,98	5.540,00	8.858,98	-13,02
			T	9.872,00	4.318,98	5.540,00	9.858,98	-13,02
Intervento 7 Imposte e tasse								
1.09.06.07	I.R.A.P. - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.21		CP	13.777,00	13.667,81	0,00	13.667,81	-109,19	
96189 600		T	13.777,00	13.667,81	0,00	13.667,81	-109,19	
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO							
1.09.06.07	TASSE DI PROPRIETA' - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.29		CP	462,00	261,86	34,59	296,45	-165,55	
96193 614		T	462,00	261,86	34,59	296,45	-165,55	
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO							
Totale Intervento 7			RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	14.239,00	13.929,67	34,59	13.964,26	-274,74
			T	14.239,00	13.929,67	34,59	13.964,26	-274,74
Totale Servizio 6			RS	165.482,93	137.255,12	26.851,25	164.106,37	-1.376,56
			CP	488.123,00	344.526,40	119.542,62	464.069,02	-24.053,98
			T	653.605,93	481.781,52	146.393,87	628.175,39	-25.430,54
Totale Funzione 9			RS	332.414,29	250.708,05	74.866,72	325.574,77	-6.839,52
			CP	790.500,00	574.539,84	178.842,25	753.382,09	-37.117,91
			T	1.122.914,29	825.247,89	253.708,97	1.078.956,86	-43.957,43
Funzione 10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE							



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2012

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
RS			Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
CP			Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
T			Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Impegni al 31 Dicembre (D=B+C)	
Servizio 1 Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori							
Intervento 1 Personale							
1.10.01.01	RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NIDO D'INFANZIA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.20		CP	255.441,00	255.407,11	0,00	255.407,11	-33,89
101110 1		T	255.441,00	255.407,11	0,00	255.407,11	-33,89
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
1.10.01.01	FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' - NIDO D'INFANZIA	RS	3.659,36	3.641,21	0,00	3.641,21	-18,15
1.20		CP	16.000,00	7.884,21	8.115,79	16.000,00	0,00
101112 19		T	19.659,36	11.525,42	8.115,79	19.641,21	-18,15
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
1.10.01.01	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - NIDO D'INFANZIA	RS	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
1.21		CP	73.328,00	71.036,47	0,00	71.036,47	-2.291,53
101111 5		T	77.828,00	75.536,47	0,00	75.536,47	-2.291,53
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
1.10.01.01	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' - NIDO	RS	1.106,36	866,57	0,00	866,57	-239,79
1.21		CP	4.150,00	1.938,80	2.211,20	4.150,00	0,00
101111 6		T	5.256,36	2.805,37	2.211,20	5.016,57	-239,79
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
Totale Intervento 1		RS	9.265,72	9.007,78	0,00	9.007,78	-257,94
		CP	348.919,00	336.266,59	10.326,99	346.593,58	-2.325,42
		T	358.184,72	345.274,37	10.326,99	355.601,36	-2.583,36
Intervento 2 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
1.10.01.02	VESTIARIO PERSONALE - NIDO D'INFANZIA	RS	2.909,50	606,57	2.264,05	2.870,62	-38,88
2.0		CP	3.790,00	0,00	3.790,00	3.790,00	0,00
101120 55		T	6.699,50	606,57	6.054,05	6.660,62	-38,88
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
1.10.01.02	PRODOTTI DI PULIZIA - NIDO D'INFANZIA	RS	16,20	16,20	0,00	16,20	0,00
2.0		CP	8.720,00	6.274,70	1.111,50	7.386,20	-1.333,80
101120 60		T	8.736,20	6.290,90	1.111,50	7.402,40	-1.333,80
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
1.10.01.02	ACQUISTI MATERIALI DI CONSUMO DIVERSI - NIDO D'INFANZIA	RS	2.483,24	1.717,74	0,00	1.717,74	-765,50
2.0		CP	3.000,00	625,98	2.131,11	2.757,09	-242,91
101120 66		T	5.483,24	2.343,72	2.131,11	4.474,83	-1.008,41
SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA						
1.10.01.02	ACQUISTI DIVERSI PER FUNZIONAMENTO UFFICI - NIDO D'INFANZIA	RS	9.446,86	7.209,28	250,00	7.459,28	-1.987,58
2.0		CP	15.467,00	3.582,84	10.322,64	13.905,48	-1.561,52
101120 67		T	24.913,86	10.792,12	10.572,64	21.364,76	-3.549,10
SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA						



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2012

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
		T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Impegni al 31 Dicembre (D=B+C)	
1.10.01.02		RS	9.655,59	7.201,13	0,00	7.201,13	-2.454,46
2.0	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI - NIDO D'INFANZIA	CP	42.000,00	29.827,67	12.172,33	42.000,00	0,00
101120 69		T	51.655,59	37.028,80	12.172,33	49.201,13	-2.454,46
SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA						
1.10.01.02		RS	2.500,00	2.386,43	111,23	2.497,66	-2,34
2.0	ACQUISTI PER MANUTENZIONE ASILO NIDO - NIDO D'INFANZIA	CP	3.000,00	994,79	2.000,00	2.994,79	-5,21
101122 91		T	5.500,00	3.381,22	2.111,23	5.492,45	-7,55
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
		RS	27.011,39	19.137,35	2.625,28	21.762,63	-5.248,76
	Totale Intervento 2	CP	75.977,00	41.305,98	31.527,58	72.833,56	-3.143,44
		T	102.988,39	60.443,33	34.152,86	94.596,19	-8.392,20
Intervento 3	Prestazioni di servizi						
1.10.01.03		RS	6.812,84	0,00	0,00	0,00	-6.812,84
3.0	ACQUISTO PASTI - NIDO D'INFANZIA	CP	11.000,00	4.338,63	6.661,37	11.000,00	0,00
101131 122		T	17.812,84	4.338,63	6.661,37	11.000,00	-6.812,84
SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA						
1.10.01.03		RS	100.339,46	100.339,46	0,00	100.339,46	0,00
3.0	GESTIONE ASILO NIDO - NIDO D'INFANZIA	CP	714.500,00	588.667,84	125.832,16	714.500,00	0,00
101131 127		T	814.839,46	689.007,30	125.832,16	814.839,46	0,00
SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA						
1.10.01.03		RS	126,48	117,51	0,00	117,51	-8,97
3.0	LAVORO INTERINALE - NIDO D'INFANZIA	CP	8.000,00	5.506,09	2.489,09	7.995,18	-4,82
101131 130		T	8.126,48	5.623,60	2.489,09	8.112,69	-13,79
SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA						
1.10.01.03		RS	3.742,51	2.359,31	0,00	2.359,31	-1.383,20
3.0	GESTIONE CALORE ED ENERGIA ELETTRICA - NIDO D'INFANZIA	CP	32.000,00	15.658,76	16.341,24	32.000,00	0,00
101131 133		T	35.742,51	18.018,07	16.341,24	34.359,31	-1.383,20
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
1.10.01.03		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0	SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO - NIDO D'INFANZIA	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101132 175		T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
1.10.01.03		RS	4.886,30	2.630,72	1.725,46	4.356,18	-530,12
3.0	SPESE PER SERVIZIO RISCOSSIONE RETTE -ASILI NIDO E SERV.PER L'INFANZIA	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101132 180		T	4.886,30	2.630,72	1.725,46	4.356,18	-530,12
SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA						
1.10.01.03		RS	3.674,55	3.317,66	0,00	3.317,66	-356,89
3.0	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO - NIDO D'INFANZIA	CP	6.000,00	2.205,00	3.000,00	5.205,00	-795,00
101132 188		T	9.674,55	5.522,66	3.000,00	8.522,66	-1.151,89



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2012

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o Economie	
				Pagamenti	Residui da riportare			
			RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
			CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Impegni al 31 Dicembre (D=B+C)				
SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA							
1.10.01.03	MANUTENZIONI IMPIANTI, ATTREZZATURE, MOBILI E ARREDI - NIDO D'INFANZIA	RS	3.945,31	887,14	0,00	887,14	-3.058,17	
3.0		CP	6.000,00	4.374,11	1.530,34	5.904,45	-95,55	
101133 302		T	9.945,31	5.261,25	1.530,34	6.791,59	-3.153,72	
SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA							
1.10.01.03	MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE E SIMILI - NIDO D'INFANZIA	RS	122,38	86,52	35,86	122,38	0,00	
3.0		CP	615,00	505,19	103,81	609,00	-6,00	
101133 303		T	737,38	591,71	139,67	731,38	-6,00	
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO							
1.10.01.03	MANUTENZIONE IMMOBILE ASILO NIDO - NIDO D'INFANZIA	RS	3.352,94	2.256,26	998,32	3.254,58	-98,36	
3.0		CP	14.000,00	1.800,00	12.200,00	14.000,00	0,00	
101134 320		T	17.352,94	4.056,26	13.198,32	17.254,58	-98,36	
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA							
1.10.01.03	ASSICURAZIONI GENERALI - NIDO D'INFANZIA	RS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
3.0		CP	1.540,00	500,00	1.000,00	1.500,00	-40,00	
101135 150		T	2.540,00	500,00	2.000,00	2.500,00	-40,00	
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO							
1.10.01.03	TELEFONO - NIDO D'INFANZIA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0		CP	3.800,00	3.579,23	0,00	3.579,23	-220,77	
101138 351		T	3.800,00	3.579,23	0,00	3.579,23	-220,77	
SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA							
1.10.01.03	ENERGIA ELETTRICA - NIDO D'INFANZIA	RS	2.218,47	1.449,15	769,32	2.218,47	0,00	
3.0		CP	7.000,00	6.382,68	617,32	7.000,00	0,00	
101138 352		T	9.218,47	7.831,83	1.386,64	9.218,47	0,00	
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA							
1.10.01.03	ACQUA - NIDO D'INFANZIA	RS	1.633,46	1.633,46	0,00	1.633,46	0,00	
3.0		CP	5.000,00	3.231,04	268,96	3.500,00	-1.500,00	
101138 353		T	6.633,46	4.864,50	268,96	5.133,46	-1.500,00	
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA							
Totale Intervento 3		RS	131.854,70	115.077,19	4.528,96	119.606,15	-12.248,55	
		CP	809.455,00	636.748,57	170.044,29	806.792,86	-2.662,14	
		T	941.309,70	751.825,76	174.573,25	926.399,01	-14.910,69	
Intervento 5	Trasferimenti							
1.10.01.05	CONTRIBUTO A COMUNI PER FORMAZIONE PERSONALE EDUCATIVO - NIDO D'INFANZIA	RS	682,95	0,00	682,95	682,95	0,00	
5.4		CP	363,00	0,00	362,55	362,55	-0,45	
101172 395		T	1.045,95	0,00	1.045,50	1.045,50	-0,45	
SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA							



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2012

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
		T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Impegni al 31 Dicembre (D=B+C)	
	Totale Intervento 5	RS	682,95	0,00	682,95	682,95	0,00
		CP	363,00	0,00	362,55	362,55	-0,45
		T	1.045,95	0,00	1.045,50	1.045,50	-0,45
Intervento 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi							
1.10.01.06	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.:GESTIONE CDP - NIDO D'INFANZIA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1		CP	7.739,00	7.738,59	0,00	7.738,59	-0,41
101186 501		T	7.739,00	7.738,59	0,00	7.738,59	-0,41
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
	Totale Intervento 6	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	7.739,00	7.738,59	0,00	7.738,59	-0,41
		T	7.739,00	7.738,59	0,00	7.738,59	-0,41
	Totale Servizio 1	RS	168.814,76	143.222,32	7.837,19	151.059,51	-17.755,25
		CP	1.242.453,00	1.022.059,73	212.261,41	1.234.321,14	-8.131,86
		T	1.411.267,76	1.165.282,05	220.098,60	1.385.380,65	-25.887,11
Servizio 4 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona							
Intervento 1 Personale							
1.10.04.01	RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.20		CP	168.700,00	168.683,50	0,00	168.683,50	-16,50
104110 1		T	168.700,00	168.683,50	0,00	168.683,50	-16,50
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
1.10.04.01	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE	RS	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1.21		CP	50.165,00	48.445,92	0,00	48.445,92	-1.719,08
104111 5		T	52.165,00	50.445,92	0,00	50.445,92	-1.719,08
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
	Totale Intervento 1	RS	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		CP	218.865,00	217.129,42	0,00	217.129,42	-1.735,58
		T	220.865,00	219.129,42	0,00	219.129,42	-1.735,58
Intervento 2 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
1.10.04.02	ACQUISTO PER INTERVENTI A FAVORE DEI GIOVANI - ATTIVITA' RIVOLTE AI GIOVANI ED ADOLESCENTI	RS	577,72	577,72	0,00	577,72	0,00
2.0		CP	1.500,00	199,44	1.275,36	1.474,80	-25,20
104120 54		T	2.077,72	777,16	1.275,36	2.052,52	-25,20
SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA						
1.10.04.02	ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI - SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE	RS	1.831,51	1.078,12	753,39	1.831,51	0,00
2.0		CP	6.500,00	4.338,41	1.660,73	5.999,14	-500,86
104220 59		T	8.331,51	5.416,53	2.414,12	7.830,65	-500,86
SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA						
1.10.04.02	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI - SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE	RS	658,00	170,00	0,00	170,00	-488,00
2.0		CP	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
104222 92		T	1.158,00	170,00	500,00	670,00	-488,00



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2012

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o Economie	
				Pagamenti	Residui da riportare			
			RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
			CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Impegni al 31 Dicembre (D=B+C)				
SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA							
1.10.04.02	ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMMOBILI CENTRO DIURNO - DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE	RS	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00	0,00	
2.0		CP	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
104322 91		T	2.000,00	500,00	1.500,00	2.000,00	0,00	
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA							
1.10.04.02	ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMMOBILE - CENTRO GIOVANILE	RS	2.500,00	1.500,00	1.000,00	2.500,00	0,00	
2.0		CP	2.500,00	996,50	1.500,00	2.496,50	-3,50	
104422 91		T	5.000,00	2.496,50	2.500,00	4.996,50	-3,50	
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA							
Totale Intervento 2		RS	6.567,23	3.825,84	2.253,39	6.079,23	-488,00	
		CP	12.000,00	5.534,35	5.936,09	11.470,44	-529,56	
		T	18.567,23	9.360,19	8.189,48	17.549,67	-1.017,56	
Intervento 3	Prestazioni di servizi							
1.10.04.03	SPESE PER PROGETTI INFANZIA/ADOLESCENZA - ATTIVITA' RIVOLTE AI GIOVANI ED ADOLESCENTI	RS	5.556,98	5.556,98	0,00	5.556,98	0,00	
3.0		CP	48.520,00	39.279,62	9.225,94	48.505,56	-14,44	
104132 185		T	54.076,98	44.836,60	9.225,94	54.062,54	-14,44	
SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA							
1.10.04.03	SPESE PER INTERVENTI DIVERSI A FAVORE DEI GIOVANI - ATTIVITA' RIVOLTE AI GIOVANI ED ADOLESCENTI	RS	1.318,50	1.213,50	0,00	1.213,50	-105,00	
3.0		CP	2.000,00	879,65	900,00	1.779,65	-220,35	
104132 187		T	3.318,50	2.093,15	900,00	2.993,15	-325,35	
SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA							
1.10.04.03	MANUTENZIONE AUTOMEZZI - SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE	RS	4.090,92	1.000,00	0,00	1.000,00	-3.090,92	
3.0		CP	3.300,00	0,00	1.036,68	1.036,68	-2.263,32	
104233 300		T	7.390,92	1.000,00	1.036,68	2.036,68	-5.354,24	
SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA							
1.10.04.03	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0		CP	2.220,00	1.910,79	0,00	1.910,79	-309,21	
104235 152		T	2.220,00	1.910,79	0,00	1.910,79	-309,21	
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO							
1.10.04.03	INDENNITA' DI MISSIONI E RIMBORSO SPESE - DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE	RS	29,50	29,50	0,00	29,50	0,00	
3.0		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
104332 174		T	29,50	29,50	0,00	29,50	0,00	
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO							
1.10.04.03	SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO AL PERSONALE - DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE	RS	1.569,00	0,00	1.509,00	1.509,00	-60,00	
3.0		CP	900,00	200,00	210,00	410,00	-490,00	
104332 175		T	2.469,00	200,00	1.719,00	1.919,00	-550,00	
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO							



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2012

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
		T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Impegni al 31 Dicembre (D=B+C)	
1.10.04.03	SPESE PER PROGETTI	RS	11.678,24	7.651,59	3.980,64	11.632,23	-46,01
3.0	SOCIO-ASS.LI L. 328/00 - DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE	CP	17.766,00	0,00	17.766,00	17.766,00	0,00
104332 188		T	29.444,24	7.651,59	21.746,64	29.398,23	-46,01
SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA						
1.10.04.03	MANUTENZIONE IMMOBILI	RS	6.476,46	3.450,00	2.142,00	5.592,00	-884,46
3.0	CENTRO DIURNO - DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE	CP	8.000,00	400,00	6.200,00	6.600,00	-1.400,00
104334 320		T	14.476,46	3.850,00	8.342,00	12.192,00	-2.284,46
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
1.10.04.03	INCARICHI LEGALI - DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE	RS	2.226,80	0,00	2.226,80	2.226,80	0,00
3.0		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104337 250		T	2.226,80	0,00	2.226,80	2.226,80	0,00
SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA						
1.10.04.03	GAS METANO DELLA RESIDENZA PROTETTA - DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE	RS	1.532,61	1.445,60	0,00	1.445,60	-87,01
3.0		CP	1.600,00	832,40	767,60	1.600,00	0,00
104338 350		T	3.132,61	2.278,00	767,60	3.045,60	-87,01
SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA						
1.10.04.03	ENERGIA ELETTRICA RESIDENZA PROTETTA - DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE	RS	132,70	132,70	0,00	132,70	0,00
3.0		CP	2.400,00	1.898,83	501,17	2.400,00	0,00
104338 352		T	2.532,70	2.031,53	501,17	2.532,70	0,00
SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA						
1.10.04.03	SPESE PER SERVIZI AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA - DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE	RS	92.148,65	63.271,95	988,69	64.260,64	-27.888,01
3.0		CP	431.000,00	332.525,25	72.474,75	405.000,00	-26.000,00
104342 188		T	523.148,65	395.797,20	73.463,44	469.260,64	-53.888,01
SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA						
1.10.04.03	TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP - TRASPORTO SOCIALE	RS	3.079,66	1.422,44	0,00	1.422,44	-1.657,22
3.0		CP	8.900,00	4.229,52	3.146,63	7.376,15	-1.523,85
104346 127		T	11.979,66	5.651,96	3.146,63	8.798,59	-3.181,07
SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA						
1.10.04.03	PULIZIA LOCALI CENTRO GIOVANI - CENTRO GIOVANILE	RS	1.330,90	1.126,90	0,00	1.126,90	-204,00
3.0		CP	6.323,00	5.141,70	1.180,39	6.322,09	-0,91
104431 121		T	7.653,90	6.268,60	1.180,39	7.448,99	-204,91
SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA						
1.10.04.03	MANUTENZIONE IMMOBILE - CENTRO GIOVANILE	RS	3.600,00	3.599,94	0,00	3.599,94	-0,06
3.0		CP	4.000,00	1.730,99	2.269,00	3.999,99	-0,01
104434 320		T	7.600,00	5.330,93	2.269,00	7.599,93	-0,07
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
1.10.04.03	GAS METANO - CENTRO GIOVANILE	RS	3.500,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00
3.0		CP	3.500,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00
104438 350		T	7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2012

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o Economie	
				Pagamenti	Residui da riportare			
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)	
		T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Impegni al 31 Dicembre (D=B+C)		
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA							
1.10.04.03	TELEFONO - CENTRO GIOVANILE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0		CP	1.000,00	635,50	0,00	635,50	-364,50	
104438 351		T	1.000,00	635,50	0,00	635,50	-364,50	
SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA							
1.10.04.03	ENERGIA ELETTRICA - CENTRO GIOVANILE	RS	3.419,09	887,55	2.531,54	3.419,09	0,00	
3.0		CP	7.000,00	4.275,70	2.724,30	7.000,00	0,00	
104438 352		T	10.419,09	5.163,25	5.255,84	10.419,09	0,00	
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA							
1.10.04.03	ACQUA - CENTRO GIOVANILE	RS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
3.0		CP	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
104438 353		T	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA							
Totale Intervento 3			RS	142.690,01	90.788,65	14.378,67	105.167,32	-37.522,69
			CP	549.429,00	393.939,95	119.402,46	513.342,41	-36.086,59
			T	692.119,01	484.728,60	133.781,13	618.509,73	-73.609,28
Intervento 5	Trasferimenti							
1.10.04.05	CONTRIBUTO A S. GIOVANNI IN P. PER SERVIZIO COLLOCAMENTO - ATTIVITA' RIVOLTE AI GIOVANI ED ADOLESCENTI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.4		CP	5.002,00	5.001,96	0,00	5.001,96	-0,04	
104172 395		T	5.002,00	5.001,96	0,00	5.001,96	-0,04	
SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA							
1.10.04.05	CONTRIB. COMUNE DI S.GIOVANNI IN PERSICETO PER GESTIONE ASSOC. UFFICIO DI PIANO - DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI	RS	4.391,08	2.920,88	0,00	2.920,88	-1.470,20	
5.4		CP	7.751,00	0,00	7.750,01	7.750,01	-0,99	
104372 397		T	12.142,08	2.920,88	7.750,01	10.670,89	-1.471,19	
SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA							
1.10.04.05	TRASFERIMENTO UNIONE COMUNI TERRED'ACQUA PER GESTIONE ASSOCIATA UFFICIO DI PIANO -DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.4		CP	3.249,00	0,00	0,00	0,00	-3.249,00	
104372 399		T	3.249,00	0,00	0,00	0,00	-3.249,00	
SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA							
1.10.04.05	TRASFERIMENTI ALLA AZIENDA U.S.L. PER ASSISTENZA SOCIALE - DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE	RS	2.594,00	0,00	2.594,00	2.594,00	0,00	
5.6		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
104374 408		T	2.594,00	0,00	2.594,00	2.594,00	0,00	
SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA							
1.10.04.05	CONTRIBUTO ALLA FUTURA SPA PER GESTIONE SERVIZIO CIOP - ATTIVITA' RIVOLTE AI GIOVANI ED ADOLESCENTI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.18		CP	1.875,00	1.875,00	0,00	1.875,00	0,00	
104181 476		T	1.875,00	1.875,00	0,00	1.875,00	0,00	
SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA							



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2012

Codice Capitolo	DESCRIZIONE	Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio		Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Impegni al 31 Dicembre (D=B+C)			
1.10.04.05	TRASFERIMENTO AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.18	SOVRACOMUNALE - DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE	CP	3.928,00	3.907,69	0,00	3.907,69	-20,31
104376 431		T	3.928,00	3.907,69	0,00	3.907,69	-20,31
SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA						
1.10.04.05	CONTRIBUTO PER PROGETTO ACCOGLIENZA CERNOBYL - ATTIVITA' RIVOLTE AI GIOVANI ED ADOLESCENTI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.19		CP	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
104180 463		T	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA						
1.10.04.05	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER GLI INDIGENTI - DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE	RS	15.764,60	15.225,05	0,00	15.225,05	-539,55
5.19		CP	122.500,00	95.261,55	27.005,10	122.266,65	-233,35
104380 462		T	138.264,60	110.486,60	27.005,10	137.491,70	-772,90
SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA						
1.10.04.05	CONTRIBUTI AGLI INDIGENTI: ESEZIONE RETTE - DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE	RS	3.435,00	0,00	3.435,00	3.435,00	0,00
5.19		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104380 463		T	3.435,00	0,00	3.435,00	3.435,00	0,00
SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA						
1.10.04.05	CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI VARIE PER SERVIZI SOCIALI - DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE	RS	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
5.19		CP	13.500,00	7.500,00	6.000,00	13.500,00	0,00
104381 475		T	14.500,00	8.500,00	6.000,00	14.500,00	0,00
SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA						
1.10.04.05	BORSE LAVORO A FAVORE DI SOGGETTI DIVERSI - DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE	RS	1.336,40	1.336,40	0,00	1.336,40	0,00
5.19		CP	11.800,00	7.652,00	970,80	8.622,80	-3.177,20
104381 476		T	13.136,40	8.988,40	970,80	9.959,20	-3.177,20
SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA						
1.10.04.05	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI PER SERVIZI SOCIALI - DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.19		CP	2.280,00	2.276,31	0,00	2.276,31	-3,69
104381 477		T	2.280,00	2.276,31	0,00	2.276,31	-3,69
SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA						
1.10.04.05	CONTRIBUTO VACANZE A PORTATORI DI HANDICAP - DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.19		CP	1.236,00	1.210,44	0,00	1.210,44	-25,56
104382 463		T	1.236,00	1.210,44	0,00	1.210,44	-25,56
SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA						
	Totale Intervento 5	RS	28.521,08	20.482,33	6.029,00	26.511,33	-2.009,75
		CP	173.321,00	124.884,95	41.725,91	166.610,86	-6.710,14
		T	201.842,08	145.367,28	47.754,91	193.122,19	-8.719,89
Intervento 7	Imposte e tasse						
1.10.04.07	I.R.A.P. - DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.21		CP	14.341,00	14.307,48	0,00	14.307,48	-33,52
104289 600		T	14.341,00	14.307,48	0,00	14.307,48	-33,52



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2012

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
		T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Impegni al 31 Dicembre (D=B+C)	
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
1.10.04.07	I.R.A.P.BORSE LAVORO - DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE	RS	55,76	0,00	0,00	0,00	-55,76
7.21		CP	1.500,00	650,42	20,40	670,82	-829,18
104289 602		T	1.555,76	650,42	20,40	670,82	-884,94
SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA						
1.10.04.07	TASSE DI PROPRIETA' - SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.29		CP	900,00	777,02	0,00	777,02	-122,98
104193 614		T	900,00	777,02	0,00	777,02	-122,98
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
Totale Intervento 7		RS	55,76	0,00	0,00	0,00	-55,76
		CP	16.741,00	15.734,92	20,40	15.755,32	-985,68
		T	16.796,76	15.734,92	20,40	15.755,32	-1.041,44
Intervento 8	Oneri straordinari della gestione corrente						
1.10.04.08	INTERVENTI A SOSTEGNO DI SOGGETTI COLPITI DALLA "CRISI ECONOMICA" - DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE	RS	11.670,36	1.400,00	9.530,36	10.930,36	-740,00
8.0		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104196 631		T	11.670,36	1.400,00	9.530,36	10.930,36	-740,00
SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA						
Totale Intervento 8		RS	11.670,36	1.400,00	9.530,36	10.930,36	-740,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	11.670,36	1.400,00	9.530,36	10.930,36	-740,00
Totale Servizio 4		RS	191.504,44	118.496,82	32.191,42	150.688,24	-40.816,20
		CP	970.356,00	757.223,59	167.084,86	924.308,45	-46.047,55
		T	1.161.860,44	875.720,41	199.276,28	1.074.996,69	-86.863,75
Servizio 5	Servizio necroscopico e cimiteriale						
Intervento 2	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime						
1.10.05.02	CARBURANTE AUTOMEZZI - CIMITERI	RS	300,00	0,00	0,00	0,00	-300,00
2.0		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105120 59		T	300,00	0,00	0,00	0,00	-300,00
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
1.10.05.02	ACQUISTI DIVERSI PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO - CIMITERI	RS	584,53	0,00	0,00	0,00	-584,53
2.0		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105120 66		T	584,53	0,00	0,00	0,00	-584,53
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
Totale Intervento 2		RS	884,53	0,00	0,00	0,00	-884,53
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	884,53	0,00	0,00	0,00	-884,53
Intervento 3	Prestazioni di servizi						



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2012

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
		T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Impegni al 31 Dicembre (D=B+C)	
1.10.05.03	GESTIONE CALORE ED ENERGIA ELETTRICA - CIMITERI	RS	900,00	0,00	0,00	0,00	-900,00
3.0		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105131 133		T	900,00	0,00	0,00	0,00	-900,00
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
1.10.05.03	MANUTENZIONE IMMOBILI - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	RS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.0		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105134 320		T	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
Totale Intervento 3		RS	1.900,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-900,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	1.900,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-900,00
Intervento 5 Trasferimenti							
1.10.05.05	CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI AN.T.E.A. - CIMITERI	RS	2.700,00	0,00	0,00	0,00	-2.700,00
5.7		CP	3.702,00	0,00	0,00	0,00	-3.702,00
105175 415		T	6.402,00	0,00	0,00	0,00	-6.402,00
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
Totale Intervento 5		RS	2.700,00	0,00	0,00	0,00	-2.700,00
		CP	3.702,00	0,00	0,00	0,00	-3.702,00
		T	6.402,00	0,00	0,00	0,00	-6.402,00
Intervento 8 Oneri straordinari della gestione corrente							
1.10.05.08	RESTITUZIONE DI ENTRATE PER LOCULI RETROCESSI - CIMITERI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.0		CP	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
105196 631		T	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
SE01	DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE						
Totale Intervento 8		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
		T	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
Totale Servizio 5		RS	5.484,53	0,00	1.000,00	1.000,00	-4.484,53
		CP	8.702,00	0,00	0,00	0,00	-8.702,00
		T	14.186,53	0,00	1.000,00	1.000,00	-13.186,53
Totale Funzione 10		RS	365.803,73	261.719,14	41.028,61	302.747,75	-63.055,98
		CP	2.221.511,00	1.779.283,32	379.346,27	2.158.629,59	-62.881,41
		T	2.587.314,73	2.041.002,46	420.374,88	2.461.377,34	-125.937,39
Funzione 11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO							
Servizio 1 Affissioni e pubblicita'							
Intervento 3 Prestazioni di servizi							
1.11.01.03	SPESE PER LA RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	RS	2.348,45	2.348,45	0,00	2.348,45	0,00
3.0		CP	23.000,00	17.739,04	2.030,78	19.769,82	-3.230,18
111122 180		T	25.348,45	20.087,49	2.030,78	22.118,27	-3.230,18



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2012

Codice Capitolo	DESCRIZIONE	Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio		Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Impegni al 31 Dicembre (D=B+C)			
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
Totale Intervento 3		RS	2.348,45	2.348,45	0,00	2.348,45	0,00
		CP	23.000,00	17.739,04	2.030,78	19.769,82	-3.230,18
		T	25.348,45	20.087,49	2.030,78	22.118,27	-3.230,18
Totale Servizio 1		RS	2.348,45	2.348,45	0,00	2.348,45	0,00
		CP	23.000,00	17.739,04	2.030,78	19.769,82	-3.230,18
		T	25.348,45	20.087,49	2.030,78	22.118,27	-3.230,18
Servizio 5	Servizi relativi al commercio						
Intervento 1	Personale						
1.11.05.01	RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO -	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.20	ATTIVITA' PRODUTTIVE	CP	27.187,00	27.186,62	0,00	27.186,62	-0,38
115110 1	AGRICOLE E COMMERCIALI	T	27.187,00	27.186,62	0,00	27.186,62	-0,38
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
1.11.05.01	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - ATTIVITA' PRODUTTIVE AGRICOLE E COMMERCIALI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.21		CP	7.855,00	7.560,36	0,00	7.560,36	-294,64
115111 5		T	7.855,00	7.560,36	0,00	7.560,36	-294,64
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
Totale Intervento 1		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	35.042,00	34.746,98	0,00	34.746,98	-295,02
		T	35.042,00	34.746,98	0,00	34.746,98	-295,02
Intervento 3	Prestazioni di servizi						
1.11.05.03	INDENNITA' DI MISSIONI E RIMBORSO SPESE VIAGGI -	RS	10,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
3.0	ATTIVITA' PRODUTTIVE	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115132 174	AGRICOLE E COMMERCIALI	T	10,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
1.11.05.03	SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO - ATTIVITA' PRODUTTIVE AGRICOLE E COMMERCIALI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0		CP	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
115132 175		T	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
Totale Intervento 3		RS	10,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
		CP	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
		T	510,00	0,00	0,00	0,00	-510,00
Intervento 5	Trasferimenti						
1.11.05.05	CONTRIBUTO PER FINANZIAMENTO AREA	RS	740,16	740,16	0,00	740,16	0,00
5.4	SOCRACOMUNALE TAXI -	CP	1.500,00	0,00	751,26	751,26	-748,74
115172 395	ATTIVITA' PRODUTTIVE AGRICOLE E COMMERCIALI	T	2.240,16	740,16	751,26	1.491,42	-748,74
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2012

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
		T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Impegni al 31 Dicembre (D=B+C)	
1.11.05.05	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DIVERSE - ATTIVITA' PRODUTTIVE AGRICOLE E COMMERCIALI	RS	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.18		CP	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
115181 478		T	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	-1.500,00
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
Totale Intervento 5	RS	2.240,16	740,16	1.500,00	2.240,16	0,00	
	CP	3.000,00	0,00	751,26	751,26	-2.248,74	
	T	5.240,16	740,16	2.251,26	2.991,42	-2.248,74	
Intervento 7	Imposte e tasse						
1.11.05.07	I.R.A.P. - ATTIVITA' PRODUTTIVE AGRICOLE E COMMERCIALI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.21		CP	2.334,00	2.326,07	0,00	2.326,07	-7,93
115189 600		T	2.334,00	2.326,07	0,00	2.326,07	-7,93
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
Totale Intervento 7	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	2.334,00	2.326,07	0,00	2.326,07	-7,93	
	T	2.334,00	2.326,07	0,00	2.326,07	-7,93	
Totale Servizio 5	RS	2.250,16	740,16	1.500,00	2.240,16	-10,00	
	CP	40.876,00	37.073,05	751,26	37.824,31	-3.051,69	
	T	43.126,16	37.813,21	2.251,26	40.064,47	-3.061,69	
Totale Funzione 11	RS	4.598,61	3.088,61	1.500,00	4.588,61	-10,00	
	CP	63.876,00	54.812,09	2.782,04	57.594,13	-6.281,87	
	T	68.474,61	57.900,70	4.282,04	62.182,74	-6.291,87	
Funzione 12	FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI						
Servizio 1	Distribuzione gas metano						
Intervento 6	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi						
1.12.01.06	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - GESTIONE TESORO - DISTRIBUZIONE GAS METANO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1		CP	43.192,00	43.191,73	0,00	43.191,73	-0,27
121186 500		T	43.192,00	43.191,73	0,00	43.191,73	-0,27
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
Totale Intervento 6	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	43.192,00	43.191,73	0,00	43.191,73	-0,27	
	T	43.192,00	43.191,73	0,00	43.191,73	-0,27	
Totale Servizio 1	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	43.192,00	43.191,73	0,00	43.191,73	-0,27	
	T	43.192,00	43.191,73	0,00	43.191,73	-0,27	
Totale Funzione 12	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	43.192,00	43.191,73	0,00	43.191,73	-0,27	
	T	43.192,00	43.191,73	0,00	43.191,73	-0,27	



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2012

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
		T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Impegni al 31 Dicembre (D=B+C)	
		RS	2.422.233,46	1.599.314,68	617.142,26	2.216.456,94	-205.776,52
		CP	9.823.238,00	7.264.792,54	2.287.306,92	9.552.099,46	-271.138,54
		T	12.245.471,46	8.864.107,22	2.904.449,18	11.768.556,40	-476.915,06
Totale Titolo 1							



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2012

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o Economie	
				Pagamenti	Residui da riportare			
RS			Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	
CP			Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)	
T			Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Impegni al 31 Dicembre (D=B+C)		
Titolo 2			SPESE IN CONTO CAPITALE					
Funzione 1			FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO					
Servizio 2			Segreteria generale, personale e organizzazione					
Intervento 1			Acquisizione di beni immobili					
2.01.02.01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE MUNICIPALE - SEGRETERIA GENERALE	RS	11.037,20	0,00	11.037,20	11.037,20	0,00	
1.0		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
212101 705		T	11.037,20	0,00	11.037,20	11.037,20	0,00	
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA							
Totale Intervento 1			RS	11.037,20	0,00	11.037,20	11.037,20	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			T	11.037,20	0,00	11.037,20	11.037,20	0,00
Intervento 5			Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche					
2.01.02.05	ACQUISTO MOBILI MACCHINARI E ATTREZZ.UFFICIO PER SERVIZI COMUNALI- SEGRETERIA GENERALE	RS	2.468,00	0,00	0,00	0,00	-2.468,00	
5.62		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
212235 781		T	2.468,00	0,00	0,00	0,00	-2.468,00	
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA							
2.01.02.05	ACQUISTO ATTREZZATURE PER SERVIZI COMUNALI - SEGRETERIA GENERALE	RS	1.308,74	0,00	0,00	0,00	-1.308,74	
5.62		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
212236 781		T	1.308,74	0,00	0,00	0,00	-1.308,74	
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO							
2.01.02.05	ACQUISTO ATTREZZATURE PER SISTEMA INFORMATICO - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	RS	15.880,61	15.137,10	532,40	15.669,50	-211,11	
5.62		CP	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
212337 785		T	25.880,61	15.137,10	10.532,40	25.669,50	-211,11	
SE01	DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE							
2.01.02.05	ACQUISTO LICENZE SOFTWARE - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	RS	13.796,40	11.465,93	2.330,47	13.796,40	0,00	
5.62		CP	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	
212338 786		T	28.796,40	11.465,93	17.330,47	28.796,40	0,00	
SE01	DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE							
Totale Intervento 5			RS	33.453,75	26.603,03	2.862,87	29.465,90	-3.987,85
			CP	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
			T	58.453,75	26.603,03	27.862,87	54.465,90	-3.987,85
Intervento 7			Trasferimenti di capitale					
2.01.02.07	TRASFERIMENTO PER ASSOCIAZIONE DI COMUNI "TERRED'ACQUA"- SERVIZIO INFORMATICO - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	RS	1.406,00	0,00	1.406,00	1.406,00	0,00	
7.4		CP	10.000,00	0,00	5.625,80	5.625,80	-4.374,20	
212353 836		T	11.406,00	0,00	7.031,80	7.031,80	-4.374,20	
SE01	DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE							
2.01.02.07	TRASFERIMENTO UNIONE COMUNI TERRED'ACQUA SERVIZIO INFORMATICO -INNOVAZIONE TECNOLOGICA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.4		CP	6.000,00	0,00	5.854,98	5.854,98	-145,02	
212353 838		T	6.000,00	0,00	5.854,98	5.854,98	-145,02	



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2012

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
		T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Impegni al 31 Dicembre (D=B+C)	
SE01	DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE						
	Totale Intervento 7	RS	1.406,00	0,00	1.406,00	1.406,00	0,00
		CP	16.000,00	0,00	11.480,78	11.480,78	-4.519,22
		T	17.406,00	0,00	12.886,78	12.886,78	-4.519,22
	Totale Servizio 2	RS	45.896,95	26.603,03	15.306,07	41.909,10	-3.987,85
		CP	41.000,00	0,00	36.480,78	36.480,78	-4.519,22
		T	86.896,95	26.603,03	51.786,85	78.389,88	-8.507,07
Servizio 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
Intervento 1	Acquisizione di beni immobili						
2.01.05.01	REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE TELEMATICHE: VIDEOSORVEGLIANZA	RS	106.000,00	103.134,87	2.865,13	106.000,00	0,00
1.0		CP	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
215105 708		T	126.000,00	103.134,87	22.865,13	126.000,00	0,00
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
	Totale Intervento 1	RS	106.000,00	103.134,87	2.865,13	106.000,00	0,00
		CP	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
		T	126.000,00	103.134,87	22.865,13	126.000,00	0,00
	Totale Servizio 5	RS	106.000,00	103.134,87	2.865,13	106.000,00	0,00
		CP	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
		T	126.000,00	103.134,87	22.865,13	126.000,00	0,00
Servizio 6	Ufficio tecnico						
Intervento 5	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche						
2.01.06.05	ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO PER UFFICIO TECNICO - UFFICIO TECNICO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.62		CP	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
216135 780		T	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
	Totale Intervento 5	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
		T	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
	Totale Servizio 6	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
		T	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
Servizio 8	Altri servizi generali						
Intervento 1	Acquisizione di beni immobili						
2.01.08.01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SERVIZIO ENERGIA - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	RS	0,55	0,00	0,00	0,00	-0,55
1.0		CP	174.000,00	172.642,56	0,00	172.642,56	-1.357,44
218101 705		T	174.000,55	172.642,56	0,00	172.642,56	-1.357,99
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2012

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
		T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Impegni al 31 Dicembre (D=B+C)	
2.01.08.01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	RS	139.517,44	22.610,39	116.907,05	139.517,44	0,00
1.0	EDIFICI COMUNALI - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	CP	84.263,00	0,00	0,00	0,00	-84.263,00
218102 705		T	223.780,44	22.610,39	116.907,05	139.517,44	-84.263,00
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
2.01.08.01	INTERVENTI DI COMPLETAMENTO	RS	75.000,00	74.638,23	359,44	74.997,67	-2,33
1.0	CENTRO CIVICO E REALIZZAZIONE PISTA POLIVALENTE LAVINO	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218103 705		T	75.000,00	74.638,23	359,44	74.997,67	-2,33
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
2.01.08.01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	RS	2.700,00	0,00	0,00	0,00	-2.700,00
1.0	EDIFICI ED IMPIANTI: ADEGUAMENTO NORMATIVA D.LGS. 626	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218104 705		T	2.700,00	0,00	0,00	0,00	-2.700,00
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
2.01.08.01	REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE	RS	50.000,00	13.494,01	36.505,99	50.000,00	0,00
1.0	TELEMATICHE: VIDEOSORVEGLIANZA - ALTRI SERV.GENERALI	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218105 708		T	50.000,00	13.494,01	36.505,99	50.000,00	0,00
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
Totale Intervento 1		RS	267.217,99	110.742,63	153.772,48	264.515,11	-2.702,88
		CP	258.263,00	172.642,56	0,00	172.642,56	-85.620,44
		T	525.480,99	283.385,19	153.772,48	437.157,67	-88.323,32
Intervento 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche							
2.01.08.05	ACQUISTO BENI MOBILI ED ATTREZZATURE (FORESTERIA)	RS	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.62		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218135 783		T	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
SE01	DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE						
2.01.08.05	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER UFFICI - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	RS	3.473,19	0,00	3.473,19	3.473,19	0,00
5.62		CP	9.882,00	0,00	7.382,00	7.382,00	-2.500,00
218136 782		T	13.355,19	0,00	10.855,19	10.855,19	-2.500,00
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
Totale Intervento 5		RS	4.973,19	0,00	4.973,19	4.973,19	0,00
		CP	9.882,00	0,00	7.382,00	7.382,00	-2.500,00
		T	14.855,19	0,00	12.355,19	12.355,19	-2.500,00
Intervento 7 Trasferimenti di capitale							
2.01.08.07	TRASFERIMENTI DI CAPITALE PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	RS	47.674,00	0,00	47.674,00	47.674,00	0,00
7.18		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218159 858		T	47.674,00	0,00	47.674,00	47.674,00	0,00
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
2.01.08.07	RIMBORSO ONERI DERIVANTI DA CONCESSIONI EDILIZIE (C.E.) - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	RS	5.857,27	3.766,71	2.090,56	5.857,27	0,00
7.19		CP	20.000,00	3.090,07	16.909,93	20.000,00	0,00
218161 860		T	25.857,27	6.856,78	19.000,49	25.857,27	0,00



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2012

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
		T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Impegni al 31 Dicembre (D=B+C)	
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
2.01.08.07	DESTINAZIONE QUOTE OO.UU. SECONDARIA PER SERVIZI RELIGIOSI - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	RS	28.735,63	19.681,30	0,00	19.681,30	-9.054,33
7.19		CP	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
218162 862		T	68.735,63	19.681,30	40.000,00	59.681,30	-9.054,33
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
	Totale Intervento 7	RS	82.266,90	23.448,01	49.764,56	73.212,57	-9.054,33
		CP	60.000,00	3.090,07	56.909,93	60.000,00	0,00
		T	142.266,90	26.538,08	106.674,49	133.212,57	-9.054,33
	Totale Servizio 8	RS	354.458,08	134.190,64	208.510,23	342.700,87	-11.757,21
		CP	328.145,00	175.732,63	64.291,93	240.024,56	-88.120,44
		T	682.603,08	309.923,27	272.802,16	582.725,43	-99.877,65
	Totale Funzione 1	RS	506.355,03	263.928,54	226.681,43	490.609,97	-15.745,06
		CP	405.145,00	175.732,63	136.772,71	312.505,34	-92.639,66
		T	911.500,03	439.661,17	363.454,14	803.115,31	-108.384,72
Funzione 3	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE						
Servizio 1	Polizia municipale						
Intervento 5	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche						
2.03.01.05	ACQUISTO ATTREZZATURE PER POLIZIA MUNICIPALE - POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA STRADALE	RS	119.640,00	0,00	117.487,41	117.487,41	-2.152,59
5.62		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231101 784		T	119.640,00	0,00	117.487,41	117.487,41	-2.152,59
PM01	DIRETTORE RESPONSABILE PRESIDIO P.M.						
	Totale Intervento 5	RS	119.640,00	0,00	117.487,41	117.487,41	-2.152,59
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	119.640,00	0,00	117.487,41	117.487,41	-2.152,59
Intervento 7	Trasferimenti di capitale						
2.03.01.07	TRASFERIMENTO COMUNE DI S.GIOVANNI IN PERSICETO	RS	29.300,00	0,00	10.246,22	10.246,22	-19.053,78
7.4	GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE - POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA	CP	10.300,00	0,00	0,00	0,00	-10.300,00
231154 838		T	39.600,00	0,00	10.246,22	10.246,22	-29.353,78
PM01	DIRETTORE RESPONSABILE PRESIDIO P.M.						
	Totale Intervento 7	RS	29.300,00	0,00	10.246,22	10.246,22	-19.053,78
		CP	10.300,00	0,00	0,00	0,00	-10.300,00
		T	39.600,00	0,00	10.246,22	10.246,22	-29.353,78
	Totale Servizio 1	RS	148.940,00	0,00	127.733,63	127.733,63	-21.206,37
		CP	10.300,00	0,00	0,00	0,00	-10.300,00
		T	159.240,00	0,00	127.733,63	127.733,63	-31.506,37
	Totale Funzione 3	RS	148.940,00	0,00	127.733,63	127.733,63	-21.206,37
		CP	10.300,00	0,00	0,00	0,00	-10.300,00
		T	159.240,00	0,00	127.733,63	127.733,63	-31.506,37
Funzione 4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA						



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2012

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
		T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Impegni al 31 Dicembre (D=B+C)	
Servizio 1	Scuola materna						
Intervento 1	Acquisizione di beni immobili						
2.04.01.01	LAVORI DI RICONVERSIONE PIANO TERRA IMMOBILE "AMARCORD" PER SEZIONI SCUOLA MATERNA	RS	28.514,13	5.279,33	1.081,15	6.360,48	-22.153,65
1.0		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241101 703		T	28.514,13	5.279,33	1.081,15	6.360,48	-22.153,65
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
2.04.01.01	AMPLIAMENTO FABBRICATO SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO	RS	47.827,18	0,00	0,00	0,00	-47.827,18
1.0		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241101 707		T	47.827,18	0,00	0,00	0,00	-47.827,18
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
2.04.01.01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLA MATERNA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0		CP	50.000,00	11.102,50	38.897,50	50.000,00	0,00
241102 705		T	50.000,00	11.102,50	38.897,50	50.000,00	0,00
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
Totale Intervento 1		RS	76.341,31	5.279,33	1.081,15	6.360,48	-69.980,83
		CP	50.000,00	11.102,50	38.897,50	50.000,00	0,00
		T	126.341,31	16.381,83	39.978,65	56.360,48	-69.980,83
Intervento 5	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche						
2.04.01.05	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE SCUOLA MATERNA	RS	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.62		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241135 789		T	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA						
Totale Intervento 5		RS	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Totale Servizio 1		RS	96.341,31	5.279,33	21.081,15	26.360,48	-69.980,83
		CP	50.000,00	11.102,50	38.897,50	50.000,00	0,00
		T	146.341,31	16.381,83	59.978,65	76.360,48	-69.980,83
Servizio 2	Istruzione elementare						
Intervento 1	Acquisizione di beni immobili						
2.04.02.01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI: ISTRUZIONE ELEMENTARE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0		CP	50.000,00	11.102,50	38.897,50	50.000,00	0,00
242102 705		T	50.000,00	11.102,50	38.897,50	50.000,00	0,00
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
Totale Intervento 1		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	50.000,00	11.102,50	38.897,50	50.000,00	0,00
		T	50.000,00	11.102,50	38.897,50	50.000,00	0,00



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2012

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
		T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Impegni al 31 Dicembre (D=B+C)	
	Totale Servizio 2	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	50.000,00	11.102,50	38.897,50	50.000,00	0,00
		T	50.000,00	11.102,50	38.897,50	50.000,00	0,00
Servizio 3	Istruzione media						
Intervento 1	Acquisizione di beni immobili						
2.04.03.01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE SCUOLA MEDIA - ISTRUZIONE MEDIA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0		CP	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
243101 705		T	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
	Totale Intervento 1	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
		T	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	Totale Servizio 3	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
		T	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Servizio 5	Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi						
Intervento 1	Acquisizione di beni immobili						
2.04.05.01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI: ISTRUZIONE PUBBLICA (FUNZIONI DI SUPPORTO)	RS	30.446,40	5.169,73	6.300,00	11.469,73	-18.976,67
1.0		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245302 705		T	30.446,40	5.169,73	6.300,00	11.469,73	-18.976,67
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
	Totale Intervento 1	RS	30.446,40	5.169,73	6.300,00	11.469,73	-18.976,67
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	30.446,40	5.169,73	6.300,00	11.469,73	-18.976,67
Intervento 5	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche						
2.04.05.05	ACQUISTO BENI PER SERVIZI COMUNALI : REFEZIONE SCOLASTICA	RS	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.62		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245236 790		T	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA						
2.04.05.05	ACQUISTO ARREDI PER EDIFICI SCOLASTICI - ISTRUZIONE PUBBLICA (FUNZIONI DI SUPPORTO)	RS	7.170,61	7.170,61	0,00	7.170,61	0,00
5.62		CP	22.000,00	6.848,22	15.151,78	22.000,00	0,00
245335 789		T	29.170,61	14.018,83	15.151,78	29.170,61	0,00
SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA						
	Totale Intervento 5	RS	9.170,61	7.170,61	2.000,00	9.170,61	0,00
		CP	22.000,00	6.848,22	15.151,78	22.000,00	0,00
		T	31.170,61	14.018,83	17.151,78	31.170,61	0,00
	Totale Servizio 5	RS	39.617,01	12.340,34	8.300,00	20.640,34	-18.976,67
		CP	22.000,00	6.848,22	15.151,78	22.000,00	0,00
		T	61.617,01	19.188,56	23.451,78	42.640,34	-18.976,67



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2012

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
		T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Impegni al 31 Dicembre (D=B+C)	
	Totale Funzione 4	RS	135.958,32	17.619,67	29.381,15	47.000,82	-88.957,50
		CP	172.000,00	29.053,22	142.946,78	172.000,00	0,00
		T	307.958,32	46.672,89	172.327,93	219.000,82	-88.957,50
Funzione 5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI						
Servizio 1	Biblioteche, musei e pinacoteche						
Intervento 1	Acquisizione di beni immobili						
2.05.01.01	RESTAURO EDIFICIO PIAZZA GIOVANNI XXIII- BIBLIOTECA.	RS	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1.0		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251101 704		T	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
2.05.01.01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATO BIBLIOTECA	RS	6.840,00	0,00	6.840,00	6.840,00	0,00
1.0		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251102 705		T	6.840,00	0,00	6.840,00	6.840,00	0,00
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
	Totale Intervento 1	RS	8.340,00	0,00	8.340,00	8.340,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	8.340,00	0,00	8.340,00	8.340,00	0,00
Intervento 5	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche						
2.05.01.05	ACQUISTO LIBRI - BIBLIOTECA	RS	17.347,47	2.737,46	14.610,01	17.347,47	0,00
5.62		CP	12.118,00	2.550,71	9.567,29	12.118,00	0,00
251137 788		T	29.465,47	5.288,17	24.177,30	29.465,47	0,00
SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA						
2.05.01.05	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE EX CASERMA - POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.62		CP	900,00	0,00	744,15	744,15	-155,85
251238 783		T	900,00	0,00	744,15	744,15	-155,85
SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA						
	Totale Intervento 5	RS	17.347,47	2.737,46	14.610,01	17.347,47	0,00
		CP	13.018,00	2.550,71	10.311,44	12.862,15	-155,85
		T	30.365,47	5.288,17	24.921,45	30.209,62	-155,85
	Totale Servizio 1	RS	25.687,47	2.737,46	22.950,01	25.687,47	0,00
		CP	13.018,00	2.550,71	10.311,44	12.862,15	-155,85
		T	38.705,47	5.288,17	33.261,45	38.549,62	-155,85
Servizio 2	Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale						
Intervento 1	Acquisizione di beni immobili						
2.05.02.01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO - CENTRO CULTURALE AMARCORD	RS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.0		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252201 705		T	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2012

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
		T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Impegni al 31 Dicembre (D=B+C)	
	Totale Intervento 1	RS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
Intervento 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche							
2.05.02.05	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE EX CASERMA - POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA	RS	23.350,00	23.350,00	0,00	23.350,00	0,00
5.62		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252138 783		T	23.350,00	23.350,00	0,00	23.350,00	0,00
SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA						
	Totale Intervento 5	RS	23.350,00	23.350,00	0,00	23.350,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	23.350,00	23.350,00	0,00	23.350,00	0,00
	Totale Servizio 2	RS	33.350,00	23.350,00	0,00	23.350,00	-10.000,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	33.350,00	23.350,00	0,00	23.350,00	-10.000,00
	Totale Funzione 5	RS	59.037,47	26.087,46	22.950,01	49.037,47	-10.000,00
		CP	13.018,00	2.550,71	10.311,44	12.862,15	-155,85
		T	72.055,47	28.638,17	33.261,45	61.899,62	-10.155,85
Funzione 6 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO							
Servizio 2 Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti							
Intervento 1 Acquisizione di beni immobili							
2.06.02.01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - STADIO COMUNALE, PALAZZO SPORT E ALTRI IMP. - IMPIANTI SPORTIVI	RS	70.538,59	50.000,00	20.538,59	70.538,59	0,00
1.0		CP	80.000,00	29.740,14	50.259,86	80.000,00	0,00
262101 705		T	150.538,59	79.740,14	70.798,45	150.538,59	0,00
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
2.06.02.01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO SPORTIVO: BOCCIODROMO	RS	26.395,62	0,00	0,00	0,00	-26.395,62
1.0		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262102 705		T	26.395,62	0,00	0,00	0,00	-26.395,62
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
	Totale Intervento 1	RS	96.934,21	50.000,00	20.538,59	70.538,59	-26.395,62
		CP	80.000,00	29.740,14	50.259,86	80.000,00	0,00
		T	176.934,21	79.740,14	70.798,45	150.538,59	-26.395,62
Intervento 9 Conferimenti di capitale							
2.06.02.09	QUOTA DI PARTECIPAZIONE "IDROPOLIS PISCINE S.R.L." - IMPIANTI SPORTIVI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.19		CP	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
262174 892		T	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA						
	Totale Intervento 9	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
		T	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2012

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
		T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Impegni al 31 Dicembre (D=B+C)	
	Totale Servizio 2	RS	96.934,21	50.000,00	20.538,59	70.538,59	-26.395,62
		CP	97.000,00	46.740,14	50.259,86	97.000,00	0,00
		T	193.934,21	96.740,14	70.798,45	167.538,59	-26.395,62
	Totale Funzione 6	RS	96.934,21	50.000,00	20.538,59	70.538,59	-26.395,62
		CP	97.000,00	46.740,14	50.259,86	97.000,00	0,00
		T	193.934,21	96.740,14	70.798,45	167.538,59	-26.395,62
Funzione 8	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI						
Servizio 1	Viabilita' , circolazione stradale e servizi connessi						
Intervento 1	Acquisizione di beni immobili						
2.08.01.01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE	RS	2.915,16	0,00	2.915,16	2.915,16	0,00
1.0		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281101 705		T	2.915,16	0,00	2.915,16	2.915,16	0,00
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
2.08.01.01	ACQUISTO TERRENO PER COMPLETAMENTO SVINCOLO VIA DI VITTORIO	RS	4.052,60	0,00	0,00	0,00	-4.052,60
1.0		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281105 710		T	4.052,60	0,00	0,00	0,00	-4.052,60
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
2.08.01.01	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO AREA STAZIONE FERROVIARIA	RS	1.836,00	0,00	1.836,00	1.836,00	0,00
1.0		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281106 700		T	1.836,00	0,00	1.836,00	1.836,00	0,00
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
2.08.01.01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PONTI - VIABILITA'	RS	124.018,48	71.549,59	52.447,66	123.997,25	-21,23
1.0		CP	100.000,00	99.419,41	575,60	99.995,01	-4,99
281110 705		T	224.018,48	170.969,00	53.023,26	223.992,26	-26,22
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
2.08.01.01	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE	RS	126.474,49	0,00	126.474,49	126.474,49	0,00
1.0		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281111 700		T	126.474,49	0,00	126.474,49	126.474,49	0,00
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
2.08.01.01	REALIZZAZIONE PERCORSI STRADALI, PEDONALI E CICLABILI E RELATIVO ARREDO URBANO	RS	192.360,00	0,00	132.360,00	132.360,00	-60.000,00
1.0		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281112 705		T	192.360,00	0,00	132.360,00	132.360,00	-60.000,00
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
2.08.01.01	REALIZZAZIONE SOTTOPASSO VIA CHIESOLINO - VIABILITA'	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0		CP	180.000,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00
281113 700		T	180.000,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2012

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o Economie	
				Pagamenti	Residui da riportare			
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)	
		T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Impegni al 31 Dicembre (D=B+C)		
2.08.01.01		RS	20.000,00	9.110,82	10.889,18	20.000,00	0,00	
1.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE VIA ALVISI	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
281115 705		T	20.000,00	9.110,82	10.889,18	20.000,00	0,00	
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA							
Totale Intervento 1			RS	471.656,73	80.660,41	326.922,49	407.582,90	-64.073,83
			CP	280.000,00	99.419,41	575,60	99.995,01	-180.004,99
			T	751.656,73	180.079,82	327.498,09	507.577,91	-244.078,82
Intervento 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche								
2.08.01.05		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.62	ACQUISTO AUTOMEZZO PER SERVIZIO VIABILITA' - VIABILITA'	CP	8.500,00	0,00	6.776,00	6.776,00	-1.724,00	
281135 780		T	8.500,00	0,00	6.776,00	6.776,00	-1.724,00	
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA							
2.08.01.05		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.62	ACQUISTO ATTREZZATURE SERVIZIO VIABILITA' - VIABILITA'	CP	8.000,00	0,00	7.700,44	7.700,44	-299,56	
281135 784		T	8.000,00	0,00	7.700,44	7.700,44	-299,56	
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA							
Totale Intervento 5			RS	0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP	16.500,00	0,00	14.476,44	14.476,44	-2.023,56
			T	16.500,00	0,00	14.476,44	14.476,44	-2.023,56
Totale Servizio 1			RS	471.656,73	80.660,41	326.922,49	407.582,90	-64.073,83
			CP	296.500,00	99.419,41	15.052,04	114.471,45	-182.028,55
			T	768.156,73	180.079,82	341.974,53	522.054,35	-246.102,38
Servizio 2 Illuminazione pubblica e servizi connessi								
Intervento 1 Acquisizione di beni immobili								
2.08.02.01	REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E	RS	60.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	-30.000,00	
1.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ESISTENTI -	CP	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	
282101 700	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	T	110.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	-80.000,00	
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA							
Totale Intervento 1			RS	60.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	-30.000,00
			CP	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
			T	110.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	-80.000,00
Totale Servizio 2			RS	60.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	-30.000,00
			CP	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
			T	110.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	-80.000,00
Totale Funzione 8			RS	531.656,73	80.660,41	356.922,49	437.582,90	-94.073,83
			CP	346.500,00	99.419,41	15.052,04	114.471,45	-232.028,55
			T	878.156,73	180.079,82	371.974,53	552.054,35	-326.102,38
Funzione 9 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE								
Servizio 1 Urbanistica e gestione del territorio								



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2012

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o Economie	
				Pagamenti	Residui da riportare			
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)	
		T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Impegni al 31 Dicembre (D=B+C)		
Intervento 1 Acquisizione di beni immobili								
2.09.01.01	OPERE DI URBANIZZAZIONE ED ARREDO CENTRO ANTICO	RS	6.685,88	0,00	0,00	0,00	-6.685,88	
1.0		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
291101 709		T	6.685,88	0,00	0,00	0,00	-6.685,88	
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA							
Totale Intervento 1			RS	6.685,88	0,00	0,00	0,00	-6.685,88
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			T	6.685,88	0,00	0,00	0,00	-6.685,88
Intervento 7 Trasferimenti di capitale								
2.09.01.07	TRASFERIMENTO COMUNE DI S.GIOVANNI IN PERSICETO PER REDAZIONE PIANO STRUTTURALE COMUNALE	RS	5.193,30	0,00	5.193,30	5.193,30	0,00	
7.4		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
291153 836		T	5.193,30	0,00	5.193,30	5.193,30	0,00	
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA							
2.09.01.07	TRASFERIMENTI PER EROGAZIONE INCENTIVI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.19		CP	6.011,00	6.010,56	0,00	6.010,56	-0,44	
291160 860		T	6.011,00	6.010,56	0,00	6.010,56	-0,44	
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA							
Totale Intervento 7			RS	5.193,30	0,00	5.193,30	5.193,30	0,00
			CP	6.011,00	6.010,56	0,00	6.010,56	-0,44
			T	11.204,30	6.010,56	5.193,30	11.203,86	-0,44
Totale Servizio 1			RS	11.879,18	0,00	5.193,30	5.193,30	-6.685,88
			CP	6.011,00	6.010,56	0,00	6.010,56	-0,44
			T	17.890,18	6.010,56	5.193,30	11.203,86	-6.686,32
Servizio 2 Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare								
Intervento 1 Acquisizione di beni immobili								
2.09.02.01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI E.R.P.	RS	3.824,46	0,00	3.824,46	3.824,46	0,00	
1.0		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
292101 705		T	3.824,46	0,00	3.824,46	3.824,46	0,00	
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA							
Totale Intervento 1			RS	3.824,46	0,00	3.824,46	3.824,46	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			T	3.824,46	0,00	3.824,46	3.824,46	0,00
Intervento 7 Trasferimenti di capitale								
2.09.02.07	TRASFERIMENTO ALL'ACER CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGRAMMA EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	RS	20.800,00	0,00	20.800,00	20.800,00	0,00	
7.15		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
292158 857		T	20.800,00	0,00	20.800,00	20.800,00	0,00	
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA							



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2012

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
		T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Impegni al 31 Dicembre (D=B+C)	
	Totale Intervento 7	RS	20.800,00	0,00	20.800,00	20.800,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	20.800,00	0,00	20.800,00	20.800,00	0,00
	Totale Servizio 2	RS	24.624,46	0,00	24.624,46	24.624,46	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	24.624,46	0,00	24.624,46	24.624,46	0,00
Servizio 3	Servizi di protezione civile						
Intervento 1	Acquisizione di beni immobili						
2.09.03.01	REALIZZAZIONE TETTOIA STOCCAGGIO MATERIALE- PROTEZIONE CIVILE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0		CP	150.000,00	13.842,40	136.157,60	150.000,00	0,00
292101 700		T	150.000,00	13.842,40	136.157,60	150.000,00	0,00
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
	Totale Intervento 1	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	150.000,00	13.842,40	136.157,60	150.000,00	0,00
		T	150.000,00	13.842,40	136.157,60	150.000,00	0,00
Intervento 5	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche						
2.09.03.05	ACQUISTO BENI MOBILI - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	RS	17.011,00	0,00	0,00	0,00	-17.011,00
5.62		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293136 790		T	17.011,00	0,00	0,00	0,00	-17.011,00
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
	Totale Intervento 5	RS	17.011,00	0,00	0,00	0,00	-17.011,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	17.011,00	0,00	0,00	0,00	-17.011,00
	Totale Servizio 3	RS	17.011,00	0,00	0,00	0,00	-17.011,00
		CP	150.000,00	13.842,40	136.157,60	150.000,00	0,00
		T	167.011,00	13.842,40	136.157,60	150.000,00	-17.011,00
Servizio 4	Servizio idrico integrato						
Intervento 1	Acquisizione di beni immobili						
2.09.04.01	COSTRUZIONE DI NUOVE FOGNATURE ED AMPLIAMENTO RETI ESISTENTI	RS	2.135,63	0,00	2.135,63	2.135,63	0,00
1.0		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294101 707		T	2.135,63	0,00	2.135,63	2.135,63	0,00
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
2.09.04.01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURE - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS	140.000,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00
1.0		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294105 705		T	140.000,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
2.09.04.01	REALIZZAZIONE IMPIANTI - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS	228.629,00	0,00	0,00	0,00	-228.629,00
1.0		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294106 700		T	228.629,00	0,00	0,00	0,00	-228.629,00



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2012

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Impegni al 31 Dicembre (D=B+C)			
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
	Totale Intervento 1	RS	370.764,63	0,00	2.135,63	2.135,63	-368.629,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	370.764,63	0,00	2.135,63	2.135,63	-368.629,00
	Totale Servizio 4	RS	370.764,63	0,00	2.135,63	2.135,63	-368.629,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	370.764,63	0,00	2.135,63	2.135,63	-368.629,00
Servizio 6	Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente						
Intervento 1	Acquisizione di beni immobili						
2.09.06.01	RISANAMENTO AMBIENTALE-VERDE PUBBLICO - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO	RS	64.980,40	7.900,51	30.549,89	38.450,40	-26.530,00
1.0		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296102 702		T	64.980,40	7.900,51	30.549,89	38.450,40	-26.530,00
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
2.09.06.01	INTERVENTI DI RISANAMENTO E BONIFICA AMBIENTALE	RS	45.023,09	28.289,49	12.062,40	40.351,89	-4.671,20
1.0		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296103 708		T	45.023,09	28.289,49	12.062,40	40.351,89	-4.671,20
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
2.09.06.01	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE AREE VERDI	RS	23.662,03	11.000,00	11.918,10	22.918,10	-743,93
1.0		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296106 705		T	23.662,03	11.000,00	11.918,10	22.918,10	-743,93
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
2.09.06.01	REALIZZAZIONE AREE PER VASCHE DI LAMINAZIONE	RS	7.524,00	6.300,00	1.224,00	7.524,00	0,00
1.0		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296107 700		T	7.524,00	6.300,00	1.224,00	7.524,00	0,00
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
2.09.06.01	INTERVENTI DI FORESTAZIONE ALVEO TORRENTE SAMOGGIA - PARCHI E SERVIZI TUTELA VERDE	RS	21.475,68	13.427,52	8.048,16	21.475,68	0,00
1.0		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296109 708		T	21.475,68	13.427,52	8.048,16	21.475,68	0,00
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
2.09.06.01	PARCO CITTA' CAMPAGNA - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0		CP	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
296112 705		T	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
	Totale Intervento 1	RS	162.665,20	66.917,52	63.802,55	130.720,07	-31.945,13
		CP	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
		T	262.665,20	66.917,52	63.802,55	130.720,07	-131.945,13
Intervento 5	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche						



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2012

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
		T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Impegni al 31 Dicembre (D=B+C)	
2.09.06.05		RS	14.086,00	13.999,70	0,00	13.999,70	-86,30
5.62	ACQUISTO ATTREZZATURE E GIOCHI PER AREE VERDI - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO	CP	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
296135 784		T	24.086,00	13.999,70	10.000,00	23.999,70	-86,30
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
2.09.06.05		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.62	ACQUISTO AUTOMEZZI PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	CP	29.000,00	26.910,64	2.088,46	28.999,10	-0,90
296136 780		T	29.000,00	26.910,64	2.088,46	28.999,10	-0,90
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
		RS	14.086,00	13.999,70	0,00	13.999,70	-86,30
	Totale Intervento 5	CP	39.000,00	26.910,64	12.088,46	38.999,10	-0,90
		T	53.086,00	40.910,34	12.088,46	52.998,80	-87,20
Intervento 7	Trasferimenti di capitale						
2.09.06.07		RS	4.204,00	4.204,00	0,00	4.204,00	0,00
7.19	TRASFERIMENTI PER EROGAZIONE INCENTIVI PER TRASFORMAZIONE VEICOLI DA BENZINA A METANO O GPL	CP	21.000,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00
296160 860		T	25.204,00	4.204,00	0,00	4.204,00	-21.000,00
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
		RS	4.204,00	4.204,00	0,00	4.204,00	0,00
	Totale Intervento 7	CP	21.000,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00
		T	25.204,00	4.204,00	0,00	4.204,00	-21.000,00
		RS	180.955,20	85.121,22	63.802,55	148.923,77	-32.031,43
	Totale Servizio 6	CP	160.000,00	26.910,64	12.088,46	38.999,10	-121.000,90
		T	340.955,20	112.031,86	75.891,01	187.922,87	-153.032,33
		RS	605.234,47	85.121,22	95.755,94	180.877,16	-424.357,31
	Totale Funzione 9	CP	316.011,00	46.763,60	148.246,06	195.009,66	-121.001,34
		T	921.245,47	131.884,82	244.002,00	375.886,82	-545.358,65
Funzione 10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE						
Servizio 1	Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori						
Intervento 1	Acquisizione di beni immobili						
2.10.01.01		RS	17.220,91	0,00	0,00	0,00	-17.220,91
1.0	RECUPERO EDIFICIO "CASA VERDE" PER REALIZZAZIONE ASILO NIDO	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301101 702		T	17.220,91	0,00	0,00	0,00	-17.220,91
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
2.10.01.01		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO	CP	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
301101 705		T	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
2.10.01.01		RS	389.885,76	305.842,78	8.591,39	314.434,17	-75.451,59
1.0	AMPLIAMENTO FABBRICATO MATERNA LAVINO PER SEZIONI ASILO NIDO - NIDO D'INFANZIA	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301101 707		T	389.885,76	305.842,78	8.591,39	314.434,17	-75.451,59



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2012

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
		T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Impegni al 31 Dicembre (D=B+C)	
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
	Totale Intervento 1	RS	407.106,67	305.842,78	8.591,39	314.434,17	-92.672,50
		CP	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
		T	457.106,67	305.842,78	58.591,39	364.434,17	-92.672,50
Intervento 5	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche						
2.10.01.05	ACQUISTO ARREDI ASILO NIDO - NIDO D'INFANZIA	RS	10.261,57	7.200,00	3.061,57	10.261,57	0,00
5.62		CP	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
301135 783		T	16.261,57	7.200,00	9.061,57	16.261,57	0,00
SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA						
2.10.01.05	ACQUISTO IMPIANTI E ATTREZZATURE - NIDO D'INFANZIA	RS	3.056,04	0,00	3.056,04	3.056,04	0,00
5.62		CP	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
301136 784		T	10.256,04	0,00	10.256,04	10.256,04	0,00
SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA						
	Totale Intervento 5	RS	13.317,61	7.200,00	6.117,61	13.317,61	0,00
		CP	13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
		T	26.517,61	7.200,00	19.317,61	26.517,61	0,00
	Totale Servizio 1	RS	420.424,28	313.042,78	14.709,00	327.751,78	-92.672,50
		CP	63.200,00	0,00	63.200,00	63.200,00	0,00
		T	483.624,28	313.042,78	77.909,00	390.951,78	-92.672,50
Servizio 4	Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona						
Intervento 1	Acquisizione di beni immobili						
2.10.04.01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA - DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0		CP	30.000,00	29.636,45	0,00	29.636,45	-363,55
304102 705		T	30.000,00	29.636,45	0,00	29.636,45	-363,55
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
2.10.04.01	REALIZZAZIONE NUOVO POLIAMBULATORIO	RS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.0		CP	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
304303 700		T	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
	Totale Intervento 1	RS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
		CP	40.000,00	29.636,45	0,00	29.636,45	-10.363,55
		T	50.000,00	29.636,45	0,00	29.636,45	-20.363,55
Intervento 5	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche						
2.10.04.05	ACQUISTO AUTOMEZZO PER TRASPORTO DISABILI - TRASPORTO SOCIALE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.62		CP	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
304135 780		T	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA						



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2012

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
		T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Impegni al 31 Dicembre (D=B+C)	
2.10.04.05		RS	5.078,86	0,00	5.078,86	5.078,86	0,00
5.62	ACQUISTO ARREDI CENTRO GIOVANI - CENTRO GIOVANILE	CP	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
304235 783		T	12.078,86	0,00	12.078,86	12.078,86	0,00
SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA						
	Totale Intervento 5	RS	5.078,86	0,00	5.078,86	5.078,86	0,00
		CP	47.000,00	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00
		T	52.078,86	0,00	52.078,86	52.078,86	0,00
	Totale Servizio 4	RS	15.078,86	0,00	5.078,86	5.078,86	-10.000,00
		CP	87.000,00	29.636,45	47.000,00	76.636,45	-10.363,55
		T	102.078,86	29.636,45	52.078,86	81.715,31	-20.363,55
Servizio 5	Servizio necroscopico e cimiteriale						
Intervento 1	Acquisizione di beni immobili						
2.10.05.01		RS	68.446,54	2.516,80	25.000,00	27.516,80	-40.929,74
1.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI COMUNALI - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305102 705		T	68.446,54	2.516,80	25.000,00	27.516,80	-40.929,74
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
	Totale Intervento 1	RS	68.446,54	2.516,80	25.000,00	27.516,80	-40.929,74
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	68.446,54	2.516,80	25.000,00	27.516,80	-40.929,74
	Totale Servizio 5	RS	68.446,54	2.516,80	25.000,00	27.516,80	-40.929,74
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	68.446,54	2.516,80	25.000,00	27.516,80	-40.929,74
	Totale Funzione 10	RS	503.949,68	315.559,58	44.787,86	360.347,44	-143.602,24
		CP	150.200,00	29.636,45	110.200,00	139.836,45	-10.363,55
		T	654.149,68	345.196,03	154.987,86	500.183,89	-153.965,79
Funzione 12	FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI						
Servizio 1	Acquisizione di beni immobili						
2.12.01.01		RS	725,11	0,00	0,00	0,00	-725,11
1.0	ACQUISTO RETI GASDOTTO	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321101 708		T	725,11	0,00	0,00	0,00	-725,11
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
	Totale Intervento 1	RS	725,11	0,00	0,00	0,00	-725,11
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	725,11	0,00	0,00	0,00	-725,11
	Totale Servizio 1	RS	725,11	0,00	0,00	0,00	-725,11
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	725,11	0,00	0,00	0,00	-725,11



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2012

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
		T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Impegni al 31 Dicembre (D=B+C)	
	Totale Funzione 12	RS	725,11	0,00	0,00	0,00	-725,11
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	725,11	0,00	0,00	0,00	-725,11
	Totale Titolo 2	RS	2.588.791,02	838.976,88	924.751,10	1.763.727,98	-825.063,04
		CP	1.510.174,00	429.896,16	613.788,89	1.043.685,05	-466.488,95
		T	4.098.965,02	1.268.873,04	1.538.539,99	2.807.413,03	-1.291.551,99



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2012

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o Economie	
				Pagamenti	Residui da riportare			
RS			Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	
CP			Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)	
T			Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Impegni al 31 Dicembre (D=B+C)		
Titolo 3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI								
Funzione 1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO								
Servizio 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione								
Intervento 1 Rimborso per anticipazioni di cassa								
3.01.03.01	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA - BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.0		CP	2.182.251,00	0,00	0,00	0,00	-2.182.251,00	
413187 920		T	2.182.251,00	0,00	0,00	0,00	-2.182.251,00	
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO							
Totale Intervento 1			RS	0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP	2.182.251,00	0,00	0,00	-2.182.251,00	
			T	2.182.251,00	0,00	0,00	-2.182.251,00	
Intervento 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti								
3.01.03.03	RIMBORSO QUOTA CAPITALE CASSA DD.PP. GESTIONE TESORO - BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1		CP	78.944,00	78.943,57	0,00	78.943,57	-0,43	
413190 935		T	78.944,00	78.943,57	0,00	78.943,57	-0,43	
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO							
3.01.03.03	RIMBORSO QUOTA CAPITALE CASSA DD.PP. GESTIONE CDP SPA - BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1		CP	263.336,00	263.317,82	0,00	263.317,82	-18,18	
413190 936		T	263.336,00	263.317,82	0,00	263.317,82	-18,18	
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO							
3.01.03.03	RIMBORSO QUOTA CAPITALE ALTRI ISTITUTI - BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.19		CP	6.719,00	6.718,94	0,00	6.718,94	-0,06	
413194 948		T	6.719,00	6.718,94	0,00	6.718,94	-0,06	
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO							
Totale Intervento 3			RS	0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP	348.999,00	348.980,33	0,00	348.980,33	-18,67
			T	348.999,00	348.980,33	0,00	348.980,33	-18,67
Totale Servizio 3			RS	0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP	2.531.250,00	348.980,33	0,00	348.980,33	-2.182.269,67
			T	2.531.250,00	348.980,33	0,00	348.980,33	-2.182.269,67
Totale Funzione 1			RS	0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP	2.531.250,00	348.980,33	0,00	348.980,33	-2.182.269,67
			T	2.531.250,00	348.980,33	0,00	348.980,33	-2.182.269,67
Totale Titolo 3			RS	0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP	2.531.250,00	348.980,33	0,00	348.980,33	-2.182.269,67
			T	2.531.250,00	348.980,33	0,00	348.980,33	-2.182.269,67



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2012

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
		T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Impegni al 31 Dicembre (D=B+C)	
Titolo 4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
4.00.00.01	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.22		CP	350.000,00	259.296,16	0,00	259.296,16	-90.703,84
500110 0		T	350.000,00	259.296,16	0,00	259.296,16	-90.703,84
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
Totale Intervento 1		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	350.000,00	259.296,16	0,00	259.296,16	-90.703,84
		T	350.000,00	259.296,16	0,00	259.296,16	-90.703,84
4.00.00.02	RITENUTE ERARIALI A CARICO DEL PERSONALE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23		CP	700.000,00	569.596,27	0,00	569.596,27	-130.403,73
500120 0		T	700.000,00	569.596,27	0,00	569.596,27	-130.403,73
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
Totale Intervento 2		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	700.000,00	569.596,27	0,00	569.596,27	-130.403,73
		T	700.000,00	569.596,27	0,00	569.596,27	-130.403,73
4.00.00.03	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	RS	375,16	0,00	375,16	375,16	0,00
3.24		CP	52.000,00	28.453,68	23,34	28.477,02	-23.522,98
500130 0		T	52.375,16	28.453,68	398,50	28.852,18	-23.522,98
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
Totale Intervento 3		RS	375,16	0,00	375,16	375,16	0,00
		CP	52.000,00	28.453,68	23,34	28.477,02	-23.522,98
		T	52.375,16	28.453,68	398,50	28.852,18	-23.522,98
4.00.00.04	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	RS	35.510,60	0,00	35.510,60	35.510,60	0,00
4.27		CP	25.000,00	0,00	2.429,79	2.429,79	-22.570,21
500140 0		T	60.510,60	0,00	37.940,39	37.940,39	-22.570,21
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
Totale Intervento 4		RS	35.510,60	0,00	35.510,60	35.510,60	0,00
		CP	25.000,00	0,00	2.429,79	2.429,79	-22.570,21
		T	60.510,60	0,00	37.940,39	37.940,39	-22.570,21
4.00.00.05	SPESE PER CONSULTAZIONI POPOLARI E/O REFERENDUM	RS	286,29	286,29	0,00	286,29	0,00
5.28		CP	70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
500151 987		T	70.286,29	286,29	0,00	286,29	-70.000,00
SE01	DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE						
4.00.00.05	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	RS	32.273,27	11.929,69	17.983,58	29.913,27	-2.360,00
5.28		CP	250.000,00	63.078,35	10.332,30	73.410,65	-176.589,35
500155 990		T	282.273,27	75.008,04	28.315,88	103.323,92	-178.949,35
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2012

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o Economie	
				Pagamenti	Residui da riportare			
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)	
		T	Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Impegni al 31 Dicembre (D=B+C)		
Totale Intervento 5			RS	32.559,56	12.215,98	17.983,58	30.199,56	-2.360,00
			CP	320.000,00	63.078,35	10.332,30	73.410,65	-246.589,35
			T	352.559,56	75.294,33	28.315,88	103.610,21	-248.949,35
4.00.00.06	RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO ECONOMATO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.29		CP	15.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	-11.000,00	
500160 0		T	15.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	-11.000,00	
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO							
Totale Intervento 6			RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	15.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	-11.000,00
			T	15.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	-11.000,00
4.00.00.07	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.30		CP	15.000,00	4.328,75	7,44	4.336,19	-10.663,81	
500170 0		T	15.000,00	4.328,75	7,44	4.336,19	-10.663,81	
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO							
Totale Intervento 7			RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	15.000,00	4.328,75	7,44	4.336,19	-10.663,81
			T	15.000,00	4.328,75	7,44	4.336,19	-10.663,81
Totale Titolo 4			RS	68.445,32	12.215,98	53.869,34	66.085,32	-2.360,00
			CP	1.477.000,00	928.753,21	12.792,87	941.546,08	-535.453,92
			T	1.545.445,32	940.969,19	66.662,21	1.007.631,40	-537.813,92



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

RIEPILOGO GENERALE DELLE USCITE ANNO 2012

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o Economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
RS			Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
CP			Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
T			Totale (M)	Totale (B)	Residui al 31 Dicembre (C)	Impegni al 31 Dicembre (D=B+C)	
TOTALE TITOLO 1	RS		2.422.233,46	1.599.314,68	617.142,26	2.216.456,94	-205.776,52
	CP		9.823.238,00	7.264.792,54	2.287.306,92	9.552.099,46	-271.138,54
	T		12.245.471,46	8.864.107,22	2.904.449,18	11.768.556,40	-476.915,06
TOTALE TITOLO 2	RS		2.588.791,02	838.976,88	924.751,10	1.763.727,98	-825.063,04
	CP		1.510.174,00	429.896,16	613.788,89	1.043.685,05	-466.488,95
	T		4.098.965,02	1.268.873,04	1.538.539,99	2.807.413,03	-1.291.551,99
TOTALE TITOLO 3	RS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP		2.531.250,00	348.980,33	0,00	348.980,33	-2.182.269,67
	T		2.531.250,00	348.980,33	0,00	348.980,33	-2.182.269,67
TOTALE TITOLO 4	RS		68.445,32	12.215,98	53.869,34	66.085,32	-2.360,00
	CP		1.477.000,00	928.753,21	12.792,87	941.546,08	-535.453,92
	T		1.545.445,32	940.969,19	66.662,21	1.007.631,40	-537.813,92
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	RS		5.079.469,80	2.450.507,54	1.595.762,70	4.046.270,24	-1.033.199,56
	CP		15.341.662,00	8.972.422,24	2.913.888,68	11.886.310,92	-3.455.351,08
	T		20.421.131,80	11.422.929,78	4.509.651,38	15.932.581,16	-4.488.550,64
DISAVANZO	RS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE	RS		5.079.469,80	2.450.507,54	1.595.762,70	4.046.270,24	-1.033.199,56
	CP		15.341.662,00	8.972.422,24	2.913.888,68	11.886.310,92	-3.455.351,08
	T		20.421.131,80	11.422.929,78	4.509.651,38	15.932.581,16	-4.488.550,64

COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

Via Grimandi, 1
40011 Anzola dell'Emilia Bologna

C.F. 80062710373

P.I. 00702781204

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

RENDICONTO PER CENTRI DI COSTO / RICAVO



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

Esercizio 2012 Scheda Centro di Costo : 1.0.0.0

BIBLIOTECA Rilevazione al 31/12/2012

Descrizione	A	B/A	B	C/B	C	D1	D/C	E1	E/D
	Imp. Acc. al 31/12/2011	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 31/12/2012	%	Pag. Risc. al 31/12/2012	%
Cap.35210 Art.0 - RIMBORSO SPESE PER ATTIVITA' BIBLIOTECA	0,00	100,00	850,00	0,00	850,00	649,00	76,35	645,30	99,43
40.420 Totale Rimborsi diversi	0,00	100,00	850,00	0,00	850,00	649,00	76,35	645,30	99,43
40 Totale RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	0,00	100,00	850,00	0,00	850,00	649,00	76,35	645,30	99,43
Totale ENTRATE BIBLIOTECA	0,00	100,00	850,00	0,00	850,00	649,00	76,35	645,30	99,43
USCITE BIBLIOTECA									
100 SPESE DI PERSONALE									
100.1 PERSONALE									
100.1.101 - Stipendi e altri assegni fissi al personale di ruolo									
Cap.51110 Art.1 - RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BIBLIOTECA	0,00	100,00	99.994,00	0,01	100.004,00	99.995,83	99,99	99.995,83	100,00
100.1.101 Totale Stipendi e altri assegni fissi al personale di ruolo	0,00	100,00	99.994,00	0,00	100.004,00	99.995,83	0,00	99.995,83	0,00
100.1.120 - Oneri riflessi									
Cap.51111 Art.5 - ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - BIBLIOTECA	0,00	100,00	29.474,00	0,17	29.524,00	28.485,39	96,48	28.485,39	100,00
100.1.120 Totale Oneri riflessi	0,00	100,00	29.474,00	0,00	29.524,00	28.485,39	0,00	28.485,39	0,00
100.1 Totale PERSONALE	0,00	100,00	129.468,00	0,05	129.528,00	128.481,22	99,19	128.481,22	100,00
100.7 IMPOSTE E TASSE									
100.7.701 - I.R.A.P.									
Cap.51189 Art.600 - I.R.A.P. - BIBLIOTECA	0,00	100,00	8.633,00	0,00	8.633,00	8.587,77	99,48	8.587,77	100,00
100.7.701 Totale I.R.A.P.	0,00	100,00	8.633,00	0,00	8.633,00	8.587,77	0,00	8.587,77	0,00
100.7 Totale IMPOSTE E TASSE	0,00	100,00	8.633,00	0,00	8.633,00	8.587,77	99,48	8.587,77	100,00
100 Totale SPESE DI PERSONALE	0,00	100,00	138.101,00	0,04	138.161,00	137.068,99	99,21	137.068,99	100,00
200 SPESE DI FUNZIONAMENTO									
200.2 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME									
200.2.201 - Giornali, riviste e pubblicazioni									
Cap.51120 Art.58 - ABBONAMENTI A GIORNALI - RIVISTE - PUBBLICAZIONI PER USO UFFICIO - BIBLIOTECA	0,00	100,00	4.121,00	0,00	4.121,00	3.240,75	78,64	3.205,30	98,91
200.2.201 Totale Giornali, riviste e pubblicazioni	0,00	100,00	4.121,00	0,00	4.121,00	3.240,75	0,00	3.205,30	0,00
200.2.205 - Beni di consumo diversi									
Cap.51120 Art.67 - ACQUISTI DIVERSI PER FUNZIONAMENTO UFFICI - BIBLIOTECA	0,00	100,00	2.850,00	0,00	2.850,00	2.790,79	97,92	1.524,02	54,61

Descrizione	A	B/A	B	C/B	C	D1	D/C	E1	E/D
	Imp. Acc. al 31/12/2011	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 31/12/2012	%	Pag. Risc. al 31/12/2012	%
200.2.205 Totale Beni di consumo diversi	0,00	100,00	2.850,00	0,00	2.850,00	2.790,79	0,00	1.524,02	0,00
200.2 Totale ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	0,00	100,00	6.971,00	0,00	6.971,00	6.031,54	86,52	4.729,32	78,41
200.3 PRESTAZIONI DI SERVIZI									
200.3.302 - Spese telefoniche									
Cap.51138 Art.351 - TELEFONO - BIBLIOTECA	0,00	100,00	1.400,00	50,00	2.100,00	1.910,96	91,00	1.910,96	100,00
200.3.302 Totale Spese telefoniche	0,00	100,00	1.400,00	0,00	2.100,00	1.910,96	0,00	1.910,96	0,00
200.3.304 - Servizio idrico integrato									
Cap.51138 Art.353 - ACQUA - BIBLIOTECA	0,00	100,00	3.264,00	0,00	3.264,00	3.264,00	100,00	2.539,74	77,81
200.3.304 Totale Servizio idrico integrato	0,00	100,00	3.264,00	0,00	3.264,00	3.264,00	0,00	2.539,74	0,00
200.3.306 - Gestione calore ed energia elettrica									
Cap.51131 Art.127 - GESTIONE CALORE ED ENERGIA ELETTRICA - BIBLIOTECA	0,00	100,00	63.000,00	0,00	63.000,00	63.000,00	100,00	0,00	0,00
200.3.306 Totale Gestione calore ed energia elettrica	0,00	100,00	63.000,00	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00
200.3.308 - Pulizia locali									
Cap.51131 Art.121 - PULIZIA LOCALI - BIBLIOTECA	0,00	100,00	46.000,00	0,00	46.000,00	43.879,27	95,39	34.410,20	78,42
200.3.308 Totale Pulizia locali	0,00	100,00	46.000,00	0,00	46.000,00	43.879,27	0,00	34.410,20	0,00
200.3.312 - Formazione del personale									
Cap.51132 Art.175 - SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE - BIBLIOTECA	0,00	100,00	500,00	-44,00	280,00	280,00	100,00	280,00	100,00
200.3.312 Totale Formazione del personale	0,00	100,00	500,00	0,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00
200.3 Totale PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	100,00	114.164,00	0,42	114.644,00	112.334,23	97,99	39.140,90	34,84
200.5 TRASFERIMENTI									
200.5.503 - Trasferimenti a Enti pubblici									
Cap.51172 Art.396 - CONTRIBUTO PER ZONA CULTURALE PERSICETANA - BIBLIOTECA	0,00	100,00	4.785,00	0,00	4.785,00	4.784,40	99,99	4.784,40	100,00
200.5.503 Totale Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	100,00	4.785,00	0,00	4.785,00	4.784,40	0,00	4.784,40	0,00
200.5 Totale TRASFERIMENTI	0,00	100,00	4.785,00	0,00	4.785,00	4.784,40	99,99	4.784,40	100,00
200 Totale SPESE DI FUNZIONAMENTO	0,00	100,00	125.920,00	0,38	126.400,00	123.150,17	97,43	48.654,62	39,51
300 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI									
300.2 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME									
300.2.220 - Spese per manutenzione ordinaria beni mobili									
Cap.51122 Art.90 - ACQUISTI PER MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE E SIMILI - BIBLIOTECA	0,00	100,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.2.220 Totale Spese per manutenzione ordinaria beni mobili	0,00	100,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.2 Totale ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	0,00	100,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Descrizione	A	B/A	B	C/B	C	D1	D/C	E1	E/D
	Imp. Acc. al 31/12/2011	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 31/12/2012	%	Pag. Risc. al 31/12/2012	%
300.3 PRESTAZIONI DI SERVIZI									
300.3.330 - Prestazioni di servizi per manutenzione ordinaria beni mobili									
Cap.51133 Art.303 - MANUTENZIONI FOTOCOPIATORE E SIMILI - BIBLIOTECA	0,00	100,00	520,00	0,00	520,00	186,34	35,83	186,34	100,00
300.3.330 Totale Prestazioni di servizi per manutenzione ordinaria beni mobili	0,00	100,00	520,00	0,00	520,00	186,34	0,00	186,34	0,00
300.3 Totale PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	100,00	520,00	0,00	520,00	186,34	35,83	186,34	100,00
300 Totale MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI									
500 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI									
500.2 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME									
500.2.240 - Beni per manutenzione ordinaria beni immobili									
Cap.51122 Art.91 - ACQUISTI PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - BIBLIOTECA	0,00	100,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00	1.500,00	50,00
500.2.240 Totale Beni per manutenzione ordinaria beni immobili	0,00	100,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	1.500,00	0,00
500.2 Totale ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	0,00	100,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00	1.500,00	50,00
500.3 PRESTAZIONI DI SERVIZI									
500.3.350 - Prestazioni di servizi per manutenzione ordinaria beni immobili									
Cap.51134 Art.320 - MANUTENZIONE EDIFICI - BIBLIOTECA	0,00	100,00	10.000,00	-10,00	9.000,00	8.500,00	94,44	4.072,66	47,91
500.3.350 Totale Prestazioni di servizi per manutenzione ordinaria beni immobili	0,00	100,00	10.000,00	0,00	9.000,00	8.500,00	0,00	4.072,66	0,00
500.3 Totale PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	100,00	10.000,00	-10,00	9.000,00	8.500,00	94,44	4.072,66	47,91
500 Totale MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI	0,00	100,00	13.000,00	-7,69	12.000,00	11.500,00	95,83	5.572,66	48,46
600 UTILIZZO BENI DI TERZI									
600.4 UTILIZZO BENI DI TERZI									
600.4.402 - Noli ed altro									
Cap.51169 Art.370 - NOLEGGIO IMPIANTI ED ATTREZZATURE - BIBLIOTECA	0,00	100,00	2.070,00	0,00	2.070,00	1.812,96	87,58	1.810,92	99,89
600.4.402 Totale Noli ed altro	0,00	100,00	2.070,00	0,00	2.070,00	1.812,96	0,00	1.810,92	0,00
600.4 Totale UTILIZZO BENI DI TERZI	0,00	100,00	2.070,00	0,00	2.070,00	1.812,96	87,58	1.810,92	99,89
600 Totale UTILIZZO BENI DI TERZI	0,00	100,00	2.070,00	0,00	2.070,00	1.812,96	87,58	1.810,92	99,89
700 ATTIVITA' SPECIFICHE - COSTI VARIABILI									
700.3 PRESTAZIONI DI SERVIZI									
700.3.362 - Prestazioni di servizi per convegni, mostre									
Cap.51132 Art.188 - SPESE PER LA GESTIONE DELLE MOSTRE - BIBLIOTECA	0,00	100,00	1.200,00	-14,00	1.032,00	1.031,70	99,97	305,70	29,63
Cap.51136 Art.242 - REALIZZAZIONE CATALOGHI - BIBLIOTECA	0,00	100,00	3.000,00	-7,73	2.768,00	2.768,00	100,00	0,00	0,00
700.3.362 Totale Prestazioni di servizi per convegni, mostre	0,00	100,00	4.200,00	0,00	3.800,00	3.799,70	0,00	305,70	0,00

Descrizione	A	B/A	B	C/B	C	D1	D/C	E1	E/D
	Imp. Acc. al 31/12/2011	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 31/12/2012	%	Pag. Risc. al 31/12/2012	%
700.3.370 - Altri servizi specifici									
Cap.51132 Art.185 - PRESTAZIONI DIVERSE PER FUNZIONAMENTO UFFICI - BIBLIOTECA	0,00	100,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.293,35	96,24	2.231,94	42,16
700.3.370 Totale Altri servizi specifici	0,00	100,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.293,35	0,00	2.231,94	0,00
700.3 Totale PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	100,00	9.700,00	-4,12	9.300,00	9.093,05	97,77	2.537,64	27,91
700.7 IMPOSTE E TASSE									
700.7.701 - I.R.A.P.									
Cap.51189 Art.601 - I.R.A.P.LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE E COLLABORAZIONI - BIBLIOTECA	0,00	100,00	600,00	0,00	600,00	279,79	46,63	102,48	36,63
700.7.701 Totale I.R.A.P.	0,00	100,00	600,00	0,00	600,00	279,79	0,00	102,48	0,00
700.7 Totale IMPOSTE E TASSE	0,00	100,00	600,00	0,00	600,00	279,79	46,63	102,48	36,63
700 Totale ATTIVITA' SPECIFICHE - COSTI VARIABILI	0,00	100,00	10.300,00	-3,88	9.900,00	9.372,84	94,68	2.640,12	28,17
Totale USCITE BIBLIOTECA	0,00	100,00	290.491,00	-0,30	289.631,00	283.091,30	97,74	195.933,65	69,21
Totale Entrate	0,00	100,00	850,00	0,00	850,00	649,00	76,35	645,30	99,43
Totale Uscite	0,00	100,00	290.491,00	-0,30	289.631,00	283.091,30	97,74	195.933,65	69,21
Margine Netto	0,00	100,00	-289.641,00	0,30	-288.781,00	-282.442,30	97,81	-195.288,35	69,14



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

Esercizio 2012 Scheda Centro di Costo : 2.0.0.0

ATTIVITA' CULTURALI Rilevazione al 31/12/2012

Descrizione	A	B/A	B	C/B	C	D1	D/C	E1	E/D
	Imp. Acc. al 31/12/2011	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 31/12/2012	%	Pag. Risc. al 31/12/2012	%
ENTRATE ATTIVITA' CULTURALI									
20 TRASFERIMENTI									
20.210 Trasferimenti dalla Regione									
20.210.0 - Trasferimenti dalla Regione									
Cap.22040 Art.0 - CONTRIBUTO REGIONALE "BANCHE DEL TEMPO"	0,00	100,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.210.0 Totale Trasferimenti dalla Regione	0,00	100,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.210 Totale Trasferimenti dalla Regione	0,00	100,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.230 Trasferimenti dalla Provincia									
20.230.0 - Trasferimenti dalla Provincia									
Cap.52103 Art.0 - CONTRIBUTO PROVINCIA PER PROGETTI ED INIZIATIVE VARIE - ATTIVITA' CULTURALI	0,00	100,00	1.000,00	0,00	1.000,00	2.300,00	230,00	2.300,00	100,00
20.230.0 Totale Trasferimenti dalla Provincia	0,00	100,00	1.000,00	0,00	1.000,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
20.230 Totale Trasferimenti dalla Provincia	0,00	100,00	1.000,00	0,00	1.000,00	2.300,00	230,00	2.300,00	100,00
20 Totale TRASFERIMENTI	0,00	100,00	1.850,00	0,00	1.850,00	2.300,00	124,32	2.300,00	100,00
Totale ENTRATE ATTIVITA' CULTURALI	0,00	100,00	1.850,00	-46,49	1.850,00	2.300,00	124,32	2.300,00	100,00
USCITE ATTIVITA' CULTURALI									
200 SPESE DI FUNZIONAMENTO									
200.5 TRASFERIMENTI									
200.5.502 - Gestione associata di funzioni e servizi									
Cap.52172 Art.398 - CONTRIBUTO A COMUNE S.GIOVANNI PERSICETO PER PROGETTI PACE - ATTIVITA' CULTURALI	0,00	100,00	1.500,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.52172 Art.399 - TRASFERIMENTO UNIONE COMUNI TERRED'ACQUA PER PROGETTI PACE-ATTIVITA' CULTURALI	0,00	0,00	0,00	100,00	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00
200.5.502 Totale Gestione associata di funzioni e servizi	0,00	100,00	1.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
200.5 Totale TRASFERIMENTI	0,00	100,00	1.500,00	-33,33	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00
200 Totale SPESE DI FUNZIONAMENTO	0,00	100,00	1.500,00	-33,33	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00
700 ATTIVITA' SPECIFICHE - COSTI VARIABILI									
700.2 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME									
700.2.252 - Acquisto beni per convegni, mostre									
Cap.52120 Art.54 - ACQUISTI MANIFESTAZIONI ED EVENTI ORGANIZZATI DAL COMUNE - ATTIVITA' CULTURALI	0,00	100,00	400,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700.2.252 Totale Acquisto beni per convegni, mostre	0,00	100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Descrizione	A	B/A	B	C/B	C	D1	D/C	E1	E/D
	Imp. Acc. al 31/12/2011	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 31/12/2012	%	Pag. Risc. al 31/12/2012	%
700.2 Totale ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	0,00	100,00	400,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700.3 PRESTAZIONI DI SERVIZI									
700.3.362 - Prestazioni di servizi per convegni, mostre									
Cap.52132 Art.186 - SPESE MANIFESTAZIONI ED EVENTI ORGANIZZATE DAL COMUNE - ATTIVITA' CULTURALI	0,00	100,00	2.300,00	160,87	6.000,00	5.963,68	99,39	2.790,48	46,79
Cap.52136 Art.242 - REALIZZAZIONE CATALOGHI - ATTIVITA' CULTURALI	0,00	100,00	4.000,00	-96,42	143,00	142,85	99,90	142,85	100,00
700.3.362 Totale Prestazioni di servizi per convegni, mostre	0,00	100,00	6.300,00	0,00	6.143,00	6.106,53	0,00	2.933,33	0,00
700.3 Totale PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	100,00	6.300,00	-2,49	6.143,00	6.106,53	99,41	2.933,33	48,04
700.5 TRASFERIMENTI									
700.5.503 - Trasferimenti a Enti pubblici									
Cap.52172 Art.397 - CONTRIBUTO PER PROGETTO SONIKA - ATTIVITA' CULTURALI	0,00	100,00	500,00	0,00	500,00	500,00	100,00	500,00	100,00
700.5.503 Totale Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	100,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
700.5.505 - Trasferimenti ad associazioni e soggetti privati									
Cap.52181 Art.478 - CONTRIBUTO CORPO BANDISTICO PER SCUOLA MUSICALE AI RAGAZZI - ATTIVITA' CULTURALI	0,00	0,00	0,00	100,00	1.300,00	1.300,00	100,00	0,00	0,00
Cap.52181 Art.481 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ORGANIZZAZIONI PER INIZIATIVE VARIE - ATTIVITA' CULTURALI	0,00	100,00	3.000,00	-26,67	2.200,00	2.200,00	100,00	2.200,00	100,00
700.5.505 Totale Trasferimenti ad associazioni e soggetti privati	0,00	100,00	3.000,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	2.200,00	0,00
700.5 Totale TRASFERIMENTI	0,00	100,00	3.500,00	14,29	4.000,00	4.000,00	100,00	2.700,00	67,50
700 Totale ATTIVITA' SPECIFICHE - COSTI VARIABILI	0,00	100,00	10.200,00	-0,56	10.143,00	10.106,53	99,64	5.633,33	55,74
Totale USCITE ATTIVITA' CULTURALI	0,00	100,00	11.700,00	-12,11	11.143,00	11.106,53	99,67	5.633,33	50,72
Totale Entrate	0,00	100,00	1.850,00	0,00	1.850,00	2.300,00	124,32	2.300,00	100,00
Totale Uscite	0,00	100,00	11.700,00	-4,76	11.143,00	11.106,53	99,67	5.633,33	50,72
Margine Netto	0,00	100,00	-9.850,00	5,65	-9.293,00	-8.806,53	94,77	-3.333,33	37,85



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

Esercizio 2012 Scheda Centro di Costo : 3.0.0.0

IMPIANTI SPORTIVI Rilevazione al 31/12/2012

Descrizione	A	B/A	B	C/B	C	D1	D/C	E1	E/D
	Imp. Acc. al 31/12/2011	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 31/12/2012	%	Pag. Risc. al 31/12/2012	%
USCITE IMPIANTI SPORTIVI									
200 SPESE DI FUNZIONAMENTO									
200.3 PRESTAZIONI DI SERVIZI									
200.3.304 - Servizio idrico integrato									
Cap.62138 Art.353 - ACQUA CENTRO SPORTIVO - IMPIANTI SPORTIVI	0,00	100,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00	504,03	25,20
200.3.304 Totale Servizio idrico integrato	0,00	100,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	504,03	0,00
200.3.306 - Gestione calore ed energia elettrica									
Cap.62131 Art.127 - GESTIONE CALORE ED ENERGIA ELETTRICA - IMPIANTI SPORTIVI	0,00	100,00	39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	100,00	39.000,00	100,00
200.3.306 Totale Gestione calore ed energia elettrica	0,00	100,00	39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00
200.3.308 - Pulizia locali									
Cap.62131 Art.121 - PULIZIA LOCALI CENTRO SPORTIVO VIA LUNGA - IMPIANTI SPORTIVI	0,00	100,00	11.297,00	0,00	11.297,00	11.296,14	99,99	8.951,74	79,25
200.3.308 Totale Pulizia locali	0,00	100,00	11.297,00	0,00	11.297,00	11.296,14	0,00	8.951,74	0,00
200.3 Totale PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	100,00	52.297,00	0,00	52.297,00	52.296,14	100,00	48.455,77	92,66
200.5 TRASFERIMENTI									
200.5.504 - Trasferimenti a imprese									
Cap.62177 Art.440 - TRASFERIMENTI AD IMPRESE PER GESTIONE PISCINE- IMPIANTI SPORTIVI	0,00	100,00	51.256,00	0,00	51.256,00	51.256,00	100,00	51.256,00	100,00
200.5.504 Totale Trasferimenti a imprese	0,00	100,00	51.256,00	0,00	51.256,00	51.256,00	0,00	51.256,00	0,00
200.5.505 - Trasferimenti ad associazioni e soggetti privati									
Cap.62181 Art.478 - TRASFERIMENTO ALLA POLISPORTIVA PER CONVENZIONE GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI - IMPIANTI SPORTIVI	0,00	100,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00
200.5.505 Totale Trasferimenti ad associazioni e soggetti privati	0,00	100,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
200.5 Totale TRASFERIMENTI	0,00	100,00	71.256,00	0,00	71.256,00	71.256,00	100,00	71.256,00	100,00
200 Totale SPESE DI FUNZIONAMENTO	0,00	100,00	123.553,00	0,00	123.553,00	123.552,14	100,00	119.711,77	96,89
500 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI									
500.2 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME									
500.2.240 - Beni per manutenzione ordinaria beni immobili									
Cap.62122 Art.91 - ACQUISTI PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - IMPIANTI SPORTIVI	0,00	100,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	100,00	1.000,00	22,22
500.2.240 Totale Beni per manutenzione ordinaria beni immobili	0,00	100,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	1.000,00	0,00
500.2 Totale ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	0,00	100,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	100,00	1.000,00	22,22

Descrizione	A	B/A	B	C/B	C	D1	D/C	E1	E/D
	Imp. Acc. al 31/12/2011	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 31/12/2012	%	Pag. Risc. al 31/12/2012	%
500.3 PRESTAZIONI DI SERVIZI									
500.3.350 - Prestazioni di servizi per manutenzione ordinaria beni immobili									
Cap.62134 Art.320 - MANUTENZIONE IMMOBILI - IMPIANTI SPORTIVI	0,00	100,00	20.000,00	-15,00	17.000,00	16.999,67	100,00	3.878,16	22,81
500.3.350 Totale Prestazioni di servizi per manutenzione ordinaria beni immobili	0,00	100,00	20.000,00	0,00	17.000,00	16.999,67	0,00	3.878,16	0,00
500.3 Totale PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	100,00	20.000,00	-15,00	17.000,00	16.999,67	100,00	3.878,16	22,81
500 Totale MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI	0,00	100,00	24.500,00	-12,24	21.500,00	21.499,67	100,00	4.878,16	22,69
Totale USCITE IMPIANTI SPORTIVI	0,00	100,00	148.053,00	-2,98	145.053,00	145.051,81	100,00	124.589,93	85,89
Totale Entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Uscite	0,00	100,00	148.053,00	-2,03	145.053,00	145.051,81	100,00	124.589,93	85,89
Margine Netto	0,00	100,00	-148.053,00	2,03	-145.053,00	-145.051,81	100,00	-124.589,93	85,89



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

Esercizio 2012 Scheda Centro di Costo : 4.0.0.0

ATTIVITA' RIVOLTE AI GIOVANI ED ADOLESCENTI Rilevazione al 31/12/2012

Descrizione	A	B/A	B	C/B	C	D1	D/C	E1	E/D
	Imp. Acc. al 31/12/2011	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 31/12/2012	%	Pag. Risc. al 31/12/2012	%
ENTRATE ATTIVITA' RIVOLTE AI GIOVANI ED ADOLESCENTI									
20 TRASFERIMENTI									
20.240 Trasferimenti da Comuni									
20.240.0 - Trasferimenti da Comuni									
Cap.25200 Art.0 - CONTRIBUTO COMUNE DI S. GIOVANNI IN PERSICETO PER PROGETTI FINALIZZATI	0,00	100,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	100,00	22.083,50	24,54
20.240.0 Totale Trasferimenti da Comuni	0,00	100,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	22.083,50	0,00
20.240 Totale Trasferimenti da Comuni	0,00	100,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	100,00	22.083,50	24,54
20 Totale TRASFERIMENTI	0,00	100,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	100,00	22.083,50	24,54
Totale ENTRATE ATTIVITA' RIVOLTE AI GIOVANI ED ADOLESCENTI	0,00	100,00	90.000,00	-4,91	90.000,00	90.000,00	100,00	22.083,50	24,54
USCITE ATTIVITA' RIVOLTE AI GIOVANI ED ADOLESCENTI									
200 SPESE DI FUNZIONAMENTO									
200.5 TRASFERIMENTI									
200.5.503 - Trasferimenti a Enti pubblici									
Cap.104172 Art.395 - CONTRIBUTO A S. GIOVANNI IN P. PER SERVIZIO COLLOCAMENTO - ATTIVITA' RIVOLTE AI GIOVANI ED ADOLESCENTI	0,00	100,00	4.900,00	2,08	5.002,00	5.001,96	100,00	5.001,96	100,00
200.5.503 Totale Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	100,00	4.900,00	0,00	5.002,00	5.001,96	0,00	5.001,96	0,00
200.5 Totale TRASFERIMENTI	0,00	100,00	4.900,00	2,08	5.002,00	5.001,96	100,00	5.001,96	100,00
200 Totale SPESE DI FUNZIONAMENTO	0,00	100,00	4.900,00	2,08	5.002,00	5.001,96	100,00	5.001,96	100,00
700 ATTIVITA' SPECIFICHE - COSTI VARIABILI									
700.2 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME									
700.2.254 - Beni di consumo diversi									
Cap.104120 Art.54 - ACQUISTO PER INTERVENTI A FAVORE DEI GIOVANI - ATTIVITA' RIVOLTE AI GIOVANI ED ADOLESCENTI	0,00	100,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.474,80	98,32	199,44	13,52
700.2.254 Totale Beni di consumo diversi	0,00	100,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.474,80	0,00	199,44	0,00
700.2 Totale ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	0,00	100,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.474,80	98,32	199,44	13,52
700.3 PRESTAZIONI DI SERVIZI									
700.3.369 - Servizi educativi									
Cap.104132 Art.185 - SPESE PER PROGETTI INFANZIA/ADOLESCENZA - ATTIVITA' RIVOLTE AI GIOVANI ED ADOLESCENTI	0,00	100,00	48.520,00	0,00	48.520,00	48.505,56	99,97	39.279,62	80,98
700.3.369 Totale Servizi educativi	0,00	100,00	48.520,00	0,00	48.520,00	48.505,56	0,00	39.279,62	0,00
700.3.370 - Altri servizi specifici									

Descrizione	A	B/A	B	C/B	C	D1	D/C	E1	E/D
	Imp. Acc. al 31/12/2011	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 31/12/2012	%	Pag. Risc. al 31/12/2012	%
Cap.104132 Art.187 - SPESE PER INTERVENTI DIVERSI A FAVORE DEI GIOVANI - ATTIVITA' RIVOLTE AI GIOVANI ED ADOLESCENTI	0,00	100,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.779,65	88,98	879,65	49,43
700.3.370 Totale Altri servizi specifici	0,00	100,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.779,65	0,00	879,65	0,00
700.3 Totale PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	100,00	50.520,00	0,00	50.520,00	50.285,21	99,54	40.159,27	79,86
700.5 TRASFERIMENTI									
700.5.504 - Trasferimenti a imprese									
Cap.104181 Art.476 - CONTRIBUTO ALLA FUTURA SPA PER GESTIONE SERVIZIO CIOP - ATTIVITA' RIVOLTE AI GIOVANI ED ADOLESCENTI	0,00	100,00	1.875,00	0,00	1.875,00	1.875,00	100,00	1.875,00	100,00
700.5.504 Totale Trasferimenti a imprese	0,00	100,00	1.875,00	0,00	1.875,00	1.875,00	0,00	1.875,00	0,00
700.5.505 - Trasferimenti ad associazioni e soggetti privati									
Cap.104180 Art.463 - CONTRIBUTO PER PROGETTO ACCOGLIENZA CERNOBYL - ATTIVITA' RIVOLTE AI GIOVANI ED ADOLESCENTI	0,00	100,00	400,00	-50,00	200,00	200,00	100,00	200,00	100,00
700.5.505 Totale Trasferimenti ad associazioni e soggetti privati	0,00	100,00	400,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
700.5 Totale TRASFERIMENTI	0,00	100,00	2.275,00	-8,79	2.075,00	2.075,00	100,00	2.075,00	100,00
700 Totale ATTIVITA' SPECIFICHE - COSTI VARIABILI	0,00	100,00	54.295,00	-0,37	54.095,00	53.835,01	99,52	42.433,71	78,82
Totale USCITE ATTIVITA' RIVOLTE AI GIOVANI ED ADOLESCENTI	0,00	100,00	59.195,00	-7,63	59.097,00	58.836,97	99,56	47.435,67	80,62
Totale Entrate	0,00	100,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	100,00	22.083,50	24,54
Totale Uscite	0,00	100,00	59.195,00	-0,17	59.097,00	58.836,97	99,56	47.435,67	80,62
Margine Netto	0,00	100,00	30.805,00	-0,32	30.903,00	31.163,03	100,84	-25.352,17	-81,35



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

Esercizio 2012 Scheda Centro di Costo : 5.0.0.0

SCUOLA DELL'INFANZIA Rilevazione al 31/12/2012

Descrizione	A	B/A	B	C/B	C	D1	D/C	E1	E/D
	Imp. Acc. al 31/12/2011	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 31/12/2012	%	Pag. Risc. al 31/12/2012	%
USCITE SCUOLA DELL'INFANZIA									
200 SPESE DI FUNZIONAMENTO									
200.2 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME									
200.2.205 - Beni di consumo diversi									
Cap.41120 Art.67 - ACQUISTI DIVERSI PER FUNZIONAMENTO UFFICIO - SCUOLA DELL'INFANZIA	0,00	100,00	1.000,00	0,00	1.000,00	572,60	57,26	272,60	47,61
200.2.205 Totale Beni di consumo diversi	0,00	100,00	1.000,00	0,00	1.000,00	572,60	0,00	272,60	0,00
200.2 Totale ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	0,00	100,00	1.000,00	0,00	1.000,00	572,60	57,26	272,60	47,61
200.3 PRESTAZIONI DI SERVIZI									
200.3.302 - Spese telefoniche									
Cap.41138 Art.351 - TELEFONO - SCUOLA DELL'INFANZIA	0,00	100,00	2.500,00	32,00	3.300,00	2.673,26	81,01	2.673,26	100,00
200.3.302 Totale Spese telefoniche	0,00	100,00	2.500,00	0,00	3.300,00	2.673,26	0,00	2.673,26	0,00
200.3.303 - Energia elettrica									
Cap.41138 Art.352 - ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA DELL'INFANZIA	0,00	100,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	100,00	6.382,68	91,18
200.3.303 Totale Energia elettrica	0,00	100,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	6.382,68	0,00
200.3.304 - Servizio idrico integrato									
Cap.41138 Art.353 - ACQUA - SCUOLA DELL'INFANZIA	0,00	100,00	4.100,00	-4,88	3.900,00	3.900,00	100,00	1.609,10	41,26
200.3.304 Totale Servizio idrico integrato	0,00	100,00	4.100,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	1.609,10	0,00
200.3.306 - Gestione calore ed energia elettrica									
Cap.41131 Art.127 - GESTIONE CALORE ED ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA DELL'INFANZIA	0,00	100,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	100,00	17.176,38	38,17
200.3.306 Totale Gestione calore ed energia elettrica	0,00	100,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	17.176,38	0,00
200.3.310 - Prestazioni di servizi diverse									
Cap.41132 Art.185 - PRESTAZIONI DIVERSE PER FUNZIONAMENTO UFFICI - SCUOLA DELL'INFANZIA	0,00	100,00	500,00	0,00	500,00	500,00	100,00	411,69	82,34
200.3.310 Totale Prestazioni di servizi diverse	0,00	100,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	411,69	0,00
200.3 Totale PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	100,00	59.100,00	1,02	59.700,00	59.073,26	98,95	28.253,11	47,83
200 Totale SPESE DI FUNZIONAMENTO	0,00	100,00	60.100,00	1,00	60.700,00	59.645,86	98,26	28.525,71	47,83
500 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI									
500.2 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME									
500.2.240 - Beni per manutenzione ordinaria beni immobili									

Descrizione	A	B/A	B	C/B	C	D1	D/C	E1	E/D
	Imp. Acc. al 31/12/2011	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 31/12/2012	%	Pag. Risc. al 31/12/2012	%
Cap.41122 Art.91 - ACQUISTI PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - SCUOLA DELL'INFANZIA	0,00	100,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.999,21	99,98	2.930,21	58,61
500.2.240 Totale Beni per manutenzione ordinaria beni immobili	0,00	100,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.999,21	0,00	2.930,21	0,00
500.2 Totale ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	0,00	100,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.999,21	99,98	2.930,21	58,61
500.3 PRESTAZIONI DI SERVIZI									
500.3.350 - Prestazioni di servizi per manutenzione ordinaria beni immobili									
Cap.41134 Art.320 - MANUTENZIONE IMMOBILI - SCUOLA DELL'INFANZIA	0,00	100,00	17.000,00	-11,76	15.000,00	14.999,40	100,00	6.139,86	40,93
500.3.350 Totale Prestazioni di servizi per manutenzione ordinaria beni immobili	0,00	100,00	17.000,00	0,00	15.000,00	14.999,40	0,00	6.139,86	0,00
500.3 Totale PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	100,00	17.000,00	-11,76	15.000,00	14.999,40	100,00	6.139,86	40,93
500 Totale MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI	0,00	100,00	22.000,00	-9,09	20.000,00	19.998,61	99,99	9.070,07	45,35
700 ATTIVITA' SPECIFICHE - COSTI VARIABILI									
700.5 TRASFERIMENTI									
700.5.505 - Trasferimenti ad associazioni e soggetti privati									
Cap.41181 Art.478 - CONTRIBUTO A SCUOLE MATERNE GESTITE DA ORDINI RELIGIOSI - SCUOLA DELL'INFANZIA	0,00	100,00	85.870,00	0,00	85.870,00	85.850,37	99,98	32.400,00	37,74
700.5.505 Totale Trasferimenti ad associazioni e soggetti privati	0,00	100,00	85.870,00	0,00	85.870,00	85.850,37	0,00	32.400,00	0,00
700.5 Totale TRASFERIMENTI	0,00	100,00	85.870,00	0,00	85.870,00	85.850,37	99,98	32.400,00	37,74
700 Totale ATTIVITA' SPECIFICHE - COSTI VARIABILI	0,00	100,00	85.870,00	0,00	85.870,00	85.850,37	99,98	32.400,00	37,74
Totale USCITE SCUOLA DELL'INFANZIA	0,00	100,00	167.970,00	-3,52	166.570,00	165.494,84	99,35	69.995,78	42,29
Totale Entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Uscite	0,00	100,00	167.970,00	-0,83	166.570,00	165.494,84	99,35	69.995,78	42,29
Margine Netto	0,00	100,00	-167.970,00	0,83	-166.570,00	-165.494,84	99,35	-69.995,78	42,29



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

Esercizio 2012 Scheda Centro di Costo : 6.0.0.0

ISTRUZIONE ELEMENTARE Rilevazione al 31/12/2012

Descrizione	A	B/A	B	C/B	C	D1	D/C	E1	E/D
	Imp. Acc. al 31/12/2011	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 31/12/2012	%	Pag. Risc. al 31/12/2012	%
USCITE ISTRUZIONE ELEMENTARE									
200 SPESE DI FUNZIONAMENTO									
200.2 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME									
200.2.205 - Beni di consumo diversi									
Cap.42120 Art.62 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO - ISTRUZIONE ELEMENTARE	0,00	100,00	17.300,00	1,73	17.600,00	17.600,00	100,00	17.258,33	98,06
Cap.42120 Art.67 - ACQUISTI DIVERSI PER FUNZIONAMENTO UFFICI - ISTRUZIONE ELEMENTARE	0,00	100,00	2.500,00	-12,00	2.200,00	1.593,32	72,42	693,32	43,51
Cap.42126 Art.67 - ACQUISTI PER FUNZIONAMENTO UFFICIO: DIREZIONE DIDATTICA - ISTRUZIONE ELEMENTARE	0,00	100,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.2.205 Totale Beni di consumo diversi	0,00	100,00	20.115,00	0,00	20.115,00	19.193,32	0,00	17.951,65	0,00
200.2 Totale ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	0,00	100,00	20.115,00	0,00	20.115,00	19.193,32	95,42	17.951,65	93,53
200.3 PRESTAZIONI DI SERVIZI									
200.3.302 - Spese telefoniche									
Cap.42138 Art.351 - TELEFONO - ISTRUZIONE ELEMENTARE	0,00	100,00	5.000,00	10,00	5.500,00	4.978,38	90,52	4.978,38	100,00
200.3.302 Totale Spese telefoniche	0,00	100,00	5.000,00	0,00	5.500,00	4.978,38	0,00	4.978,38	0,00
200.3.304 - Servizio idrico integrato									
Cap.42138 Art.353 - ACQUA - ISTRUZIONE ELEMENTARE	0,00	100,00	6.700,00	0,00	6.700,00	6.700,00	100,00	5.888,62	87,89
200.3.304 Totale Servizio idrico integrato	0,00	100,00	6.700,00	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00	5.888,62	0,00
200.3.306 - Gestione calore ed energia elettrica									
Cap.42131 Art.127 - GESTIONE CALORE ED ENERGIA ELETTRICA - ISTRUZIONE ELEMENTARE	0,00	100,00	68.000,00	0,00	68.000,00	68.000,00	100,00	68.000,00	100,00
200.3.306 Totale Gestione calore ed energia elettrica	0,00	100,00	68.000,00	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00
200.3.310 - Prestazioni di servizi diverse									
Cap.42132 Art.185 - PRESTAZIONI DIVERSE PER FUNZIONAMENTO UFFICI - ISTRUZIONE ELEMENTARE	0,00	100,00	1.000,00	40,00	1.400,00	1.400,00	100,00	799,83	57,13
Cap.42132 Art.187 - SPESE PER SERVIZI DIVERSI: DIREZIONE DIDATTICA - ISTRUZIONE ELEMENTARE	0,00	100,00	1.550,00	0,00	1.550,00	1.187,36	76,60	831,87	70,06
200.3.310 Totale Prestazioni di servizi diverse	0,00	100,00	2.550,00	0,00	2.950,00	2.587,36	0,00	1.631,70	0,00
200.3 Totale PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	100,00	82.250,00	1,09	83.150,00	82.265,74	98,94	80.498,70	97,85
200 Totale SPESE DI FUNZIONAMENTO	0,00	100,00	102.365,00	0,88	103.265,00	101.459,06	98,25	98.450,35	97,03
500 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI									
500.2 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME									
500.2.240 - Beni per manutenzione ordinaria beni immobili									

Descrizione	A	B/A	B	C/B	C	D1	D/C	E1	E/D
	Imp. Acc. al 31/12/2011	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 31/12/2012	%	Pag. Risc. al 31/12/2012	%
Cap.42122 Art.91 - ACQUISTI PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - ISTRUZIONE ELEMENTARE	0,00	100,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	100,00	1.466,03	41,89
500.2.240 Totale Beni per manutenzione ordinaria beni immobili	0,00	100,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	1.466,03	0,00
500.2 Totale ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	0,00	100,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	100,00	1.466,03	41,89
500.3 PRESTAZIONI DI SERVIZI									
500.3.350 - Prestazioni di servizi per manutenzione ordinaria beni immobili									
Cap.42134 Art.320 - MANUTENZIONE IMMOBILI - ISTRUZIONE ELEMENTARE	0,00	100,00	9.000,00	0,00	9.000,00	8.955,48	99,51	6.534,24	72,96
500.3.350 Totale Prestazioni di servizi per manutenzione ordinaria beni immobili	0,00	100,00	9.000,00	0,00	9.000,00	8.955,48	0,00	6.534,24	0,00
500.3 Totale PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	100,00	9.000,00	0,00	9.000,00	8.955,48	99,51	6.534,24	72,96
500 Totale MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI	0,00	100,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.455,48	99,64	8.000,27	64,23
700 ATTIVITA' SPECIFICHE - COSTI VARIABILI									
700.5 TRASFERIMENTI									
700.5.503 - Trasferimenti a Enti pubblici									
Cap.42176 Art.427 - CONTRIBUTO A ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" - ISTRUZIONE ELEMENTARE	0,00	100,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	100,00	16.000,00	94,12
700.5.503 Totale Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	100,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	16.000,00	0,00
700.5 Totale TRASFERIMENTI	0,00	100,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	100,00	16.000,00	94,12
700 Totale ATTIVITA' SPECIFICHE - COSTI VARIABILI	0,00	100,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	100,00	16.000,00	94,12
Totale USCITE ISTRUZIONE ELEMENTARE	0,00	100,00	131.865,00	-3,80	132.765,00	130.914,54	98,61	122.450,62	93,53
Totale Entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Uscite	0,00	100,00	131.865,00	0,68	132.765,00	130.914,54	98,61	122.450,62	93,53
Margine Netto	0,00	100,00	-131.865,00	-0,68	-132.765,00	-130.914,54	98,61	-122.450,62	93,53



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

Esercizio 2012 Scheda Centro di Costo : 7.0.0.0

TRASPORTO SCOLASTICO Rilevazione al 31/12/2012

Descrizione	A	B/A	B	C/B	C	D1	D/C	E1	E/D
	Imp. Acc. al 31/12/2011	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 31/12/2012	%	Pag. Risc. al 31/12/2012	%
ENTRATE TRASPORTO SCOLASTICO									
30 PROVENTI DAI SERVIZI PUBBLICI									
30.310 Proventi servizi produttivi									
30.310.0 - Proventi servizi produttivi									
Cap.31050 Art.0 - PROVENTI PER I SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA - TRASPORTO	0,00	100,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.310.0 Totale Proventi servizi produttivi	0,00	100,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.310 Totale Proventi servizi produttivi	0,00	100,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.350 Proventi diversi									
30.350.0 - Proventi diversi									
Cap.31050 Art.0 - PROVENTI PER I SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA - TRASPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.144,00	100,00	10.553,00	43,71
30.350.0 Totale Proventi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.144,00	0,00	10.553,00	0,00
30.350 Totale Proventi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.144,00	100,00	10.553,00	43,71
30 Totale PROVENTI DAI SERVIZI PUBBLICI	0,00	100,00	22.000,00	0,00	22.000,00	24.144,00	109,75	10.553,00	43,71
Totale ENTRATE TRASPORTO SCOLASTICO	0,00	100,00	22.000,00	-22,80	22.000,00	24.144,00	109,75	10.553,00	43,71
USCITE TRASPORTO SCOLASTICO									
100 SPESE DI PERSONALE									
100.1 PERSONALE									
100.1.101 - Stipendi e altri assegni fissi al personale di ruolo									
Cap.45110 Art.1 - RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TRASPORTO SCOLASTICO	0,00	100,00	67.920,00	0,03	67.940,00	67.923,64	99,98	67.923,64	100,00
100.1.101 Totale Stipendi e altri assegni fissi al personale di ruolo	0,00	100,00	67.920,00	0,00	67.940,00	67.923,64	0,00	67.923,64	0,00
100.1.120 - Oneri riflessi									
Cap.45111 Art.5 - ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - TRASPORTO SCOLASTICO	0,00	100,00	19.181,00	0,00	19.181,00	18.504,87	96,48	18.504,87	100,00
100.1.120 Totale Oneri riflessi	0,00	100,00	19.181,00	0,00	19.181,00	18.504,87	0,00	18.504,87	0,00
100.1 Totale PERSONALE	0,00	100,00	87.101,00	0,02	87.121,00	86.428,51	99,21	86.428,51	100,00
100 Totale SPESE DI PERSONALE	0,00	100,00	87.101,00	0,02	87.121,00	86.428,51	99,21	86.428,51	100,00
200 SPESE DI FUNZIONAMENTO									
200.2 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME									
200.2.204 - Vestiario di servizio per il personale									

Descrizione	A	B/A	B	C/B	C	D1	D/C	E1	E/D
	Imp. Acc. al 31/12/2011	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 31/12/2012	%	Pag. Risc. al 31/12/2012	%
Cap.45120 Art.55 - VESTIARIO PERSONALE - TRASPORTO SCOLASTICO	0,00	100,00	2.100,00	33,33	2.800,00	2.800,00	100,00	0,00	0,00
200.2.204 Totale Vestiario di servizio per il personale	0,00	100,00	2.100,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
200.2.205 - Beni di consumo diversi									
Cap.45120 Art.67 - ACQUISTI DIVERSI PER GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	0,00	100,00	250,00	0,00	250,00	250,00	100,00	0,00	0,00
200.2.205 Totale Beni di consumo diversi	0,00	100,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
200.2 Totale ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	0,00	100,00	2.350,00	29,79	3.050,00	3.050,00	100,00	0,00	0,00
200.3 PRESTAZIONI DI SERVIZI									
200.3.310 - Prestazioni di servizi diverse									
Cap.45132 Art.185 - PRESTAZIONI PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	0,00	100,00	500,00	0,00	500,00	150,00	30,00	140,40	93,60
200.3.310 Totale Prestazioni di servizi diverse	0,00	100,00	500,00	0,00	500,00	150,00	0,00	140,40	0,00
200.3 Totale PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	100,00	500,00	0,00	500,00	150,00	30,00	140,40	93,60
200 Totale SPESE DI FUNZIONAMENTO	0,00	100,00	2.850,00	24,56	3.550,00	3.200,00	90,14	140,40	4,39
400 AUTOMEZZI									
400.2 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME									
400.2.230 - Carburanti e lubrificanti									
Cap.45120 Art.59 - CARBURANTE AUTOMEZZI - TRASPORTO SCOLASTICO	0,00	100,00	15.250,00	26,23	19.250,00	19.250,00	100,00	15.669,23	81,40
400.2.230 Totale Carburanti e lubrificanti	0,00	100,00	15.250,00	0,00	19.250,00	19.250,00	0,00	15.669,23	0,00
400.2.231 - Beni per manutenzione ordinaria automezzi									
Cap.45122 Art.92 - ACQUISTI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI - TRASPORTO SCOLASTICO	0,00	100,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	633,56	63,36
400.2.231 Totale Beni per manutenzione ordinaria automezzi	0,00	100,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	633,56	0,00
400.2 Totale ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	0,00	100,00	16.250,00	24,62	20.250,00	20.250,00	100,00	16.302,79	80,51
400.3 PRESTAZIONI DI SERVIZI									
400.3.340 - Prestazioni di servizi per manutenzione ordinaria automezzi									
Cap.45133 Art.300 - MANUTENZIONI AUTOMEZZI - TRASPORTO SCOLASTICO	0,00	100,00	14.500,00	0,00	14.500,00	14.419,59	99,45	9.354,60	64,87
400.3.340 Totale Prestazioni di servizi per manutenzione ordinaria automezzi	0,00	100,00	14.500,00	0,00	14.500,00	14.419,59	0,00	9.354,60	0,00
400.3.341 - Assicurazione automezzi									
Cap.45135 Art.152 - ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - TRASPORTO SCOLASTICO	0,00	100,00	4.162,00	-16,58	3.472,00	3.470,35	99,95	3.470,35	100,00
400.3.341 Totale Assicurazione automezzi	0,00	100,00	4.162,00	0,00	3.472,00	3.470,35	0,00	3.470,35	0,00
400.3 Totale PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	100,00	18.662,00	-3,70	17.972,00	17.889,94	99,54	12.824,95	71,69
400.7 IMPOSTE E TASSE									
400.7.710 - Tassa di proprietà automezzi									

Descrizione	A	B/A	B	C/B	C	D1	D/C	E1	E/D
	Imp. Acc. al 31/12/2011	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 31/12/2012	%	Pag. Risc. al 31/12/2012	%
Cap.45193 Art.614 - TASSE DI PROPRIETA' - TRASPORTO SCOLASTICO	0,00	100,00	1.421,00	0,00	1.421,00	1.250,95	88,03	1.250,95	100,00
400.7.710 Totale Tassa di proprietà automezzi	0,00	100,00	1.421,00	0,00	1.421,00	1.250,95	0,00	1.250,95	0,00
400.7 Totale IMPOSTE E TASSE	0,00	100,00	1.421,00	0,00	1.421,00	1.250,95	88,03	1.250,95	100,00
400 Totale AUTOMEZZI	0,00	100,00	36.333,00	9,11	39.643,00	39.390,89	99,36	30.378,69	77,12
Totale USCITE TRASPORTO SCOLASTICO	0,00	100,00	126.284,00	-0,78	130.314,00	129.019,40	99,01	116.947,60	90,64
Totale Entrate	0,00	100,00	22.000,00	0,00	22.000,00	24.144,00	109,75	10.553,00	43,71
Totale Uscite	0,00	100,00	126.284,00	3,19	130.314,00	129.019,40	99,01	116.947,60	90,64
Margine Netto	0,00	100,00	-104.284,00	-3,86	-108.314,00	-104.875,40	96,83	-106.394,60	101,45



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

Esercizio 2012 Scheda Centro di Costo : 8.0.0.0

PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA E DIRITTO ALLO STUDIO Rilevazione al 31/12/2012

Descrizione	A	B/A	B	C/B	C	D1	D/C	E1	E/D
	Imp. Acc. al 31/12/2011	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 31/12/2012	%	Pag. Risc. al 31/12/2012	%
ENTRATE PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA E DIRITTO ALLO STUDIO									
20 TRASFERIMENTI									
20.230 Trasferimenti dalla Provincia									
20.230.0 - Trasferimenti dalla Provincia									
Cap.25018 Art.0 - CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO	0,00	100,00	9.000,00	19,54	10.759,00	10.758,37	99,99	10.758,37	100,00
Cap.25020 Art.0 - CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	100,00	16.000,00	0,00	16.000,00	21.632,40	135,20	21.632,40	100,00
20.230.0 Totale Trasferimenti dalla Provincia	0,00	100,00	25.000,00	0,00	26.759,00	32.390,77	0,00	32.390,77	0,00
20.230 Totale Trasferimenti dalla Provincia	0,00	100,00	25.000,00	7,04	26.759,00	32.390,77	121,05	32.390,77	100,00
20 Totale TRASFERIMENTI	0,00	100,00	25.000,00	7,04	26.759,00	32.390,77	121,05	32.390,77	100,00
Totale ENTRATE PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA E DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	100,00	25.000,00	3,10	26.759,00	32.390,77	121,05	32.390,77	100,00
USCITE PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA E DIRITTO ALLO STUDIO									
200 SPESE DI FUNZIONAMENTO									
200.5 TRASFERIMENTI									
200.5.505 - Trasferimenti ad associazioni e soggetti privati									
Cap.45180 Art.463 - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO - PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA E DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	100,00	10.000,00	7,59	10.759,00	10.758,37	99,99	10.758,37	100,00
200.5.505 Totale Trasferimenti ad associazioni e soggetti privati	0,00	100,00	10.000,00	0,00	10.759,00	10.758,37	0,00	10.758,37	0,00
200.5 Totale TRASFERIMENTI	0,00	100,00	10.000,00	7,59	10.759,00	10.758,37	99,99	10.758,37	100,00
200 Totale SPESE DI FUNZIONAMENTO	0,00	100,00	10.000,00	7,59	10.759,00	10.758,37	99,99	10.758,37	100,00
700 ATTIVITA' SPECIFICHE - COSTI VARIABILI									
700.3 PRESTAZIONI DI SERVIZI									
700.3.369 - Servizi educativi									
Cap.45232 Art.185 - SPESE PER SOSTEGNO SCOLASTICO E QUALIFICAZIONE HANDICAP - PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA E DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	100,00	310.000,00	-0,92	307.140,00	307.140,00	100,00	232.199,61	75,60
700.3.369 Totale Servizi educativi	0,00	100,00	310.000,00	0,00	307.140,00	307.140,00	0,00	232.199,61	0,00
700.3.370 - Altri servizi specifici									
Cap.45232 Art.187 - SPESE PER PROGETTI DIVERSI - PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA E DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	0,00	100,00	4.500,00	4.500,00	100,00	0,00	0,00
700.3.370 Totale Altri servizi specifici	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
700.3 Totale PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	100,00	310.000,00	0,53	311.640,00	311.640,00	100,00	232.199,61	74,51

Descrizione	A	B/A	B	C/B	C	D1	D/C	E1	E/D
	Imp. Acc. al 31/12/2011	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 31/12/2012	%	Pag. Risc. al 31/12/2012	%
700.5 TRASFERIMENTI									
700.5.503 - Trasferimenti a Enti pubblici									
Cap.45186 Art.427 - CONTRIBUTO A ISTITUTI SCOLASTICI PER SOSTEGNO SCOLASTICO - PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA E DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	100,00	5.000,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700.5.503 Totale Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	100,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700.5 Totale TRASFERIMENTI	0,00	100,00	5.000,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700 Totale ATTIVITA' SPECIFICHE - COSTI VARIABILI	0,00	100,00	315.000,00	-1,07	311.640,00	311.640,00	100,00	232.199,61	74,51
Totale USCITE PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA E DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	100,00	325.000,00	-0,56	322.399,00	322.398,37	100,00	242.957,98	75,36
Totale Entrate	0,00	100,00	25.000,00	7,04	26.759,00	32.390,77	129,56	32.390,77	100,00
Totale Uscite	0,00	100,00	325.000,00	-0,80	322.399,00	322.398,37	100,00	242.957,98	75,36
Margine Netto	0,00	100,00	-300.000,00	1,45	-295.640,00	-290.007,60	98,09	-210.567,21	72,61



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

Esercizio 2012 Scheda Centro di Costo : 9.0.0.0

REFEZIONE SCOLASTICA Rilevazione al 31/12/2012

Descrizione	A	B/A	B	C/B	C	D1	D/C	E1	E/D
	Imp. Acc. al 31/12/2011	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 31/12/2012	%	Pag. Risc. al 31/12/2012	%
ENTRATE REFEZIONE SCOLASTICA									
30 PROVENTI DAI SERVIZI PUBBLICI									
30.300 Proventi servizi a domanda individuale									
30.300.0 - Proventi servizi a domanda individuale									
Cap.31046 Art.1 - PROVENTI PER SERVIZI ASS.SCOLASTICA - REFEZIONE ANNI PRECEDENTI	0,00	100,00	2.500,00	0,00	2.500,00	141,61	5,66	141,61	100,00
Cap.31046 Art.5 - PROVENTI SERV.ASSISTENZA SCOLASTICA: REFEZIONE RUOLO COATTIVO	0,00	100,00	12.000,00	66,67	20.000,00	20.000,00	100,00	0,00	0,00
Cap.31047 Art.0 - PROVENTI PER I SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA - REFEZIONE SCOLASTICA	0,00	100,00	573.000,00	-2,62	558.000,00	564.547,03	101,17	381.128,40	67,51
30.300.0 Totale Proventi servizi a domanda individuale	0,00	100,00	587.500,00	0,00	580.500,00	584.688,64	0,00	381.270,01	0,00
30.300 Totale Proventi servizi a domanda individuale	0,00	100,00	587.500,00	-1,19	580.500,00	584.688,64	100,72	381.270,01	65,21
30 Totale PROVENTI DAI SERVIZI PUBBLICI	0,00	100,00	587.500,00	-1,19	580.500,00	584.688,64	100,72	381.270,01	65,21
50 PROVENTI DA PATRIMONIO									
50.530 Dividendi									
50.530.0 - Dividendi									
Cap.34050 Art.0 - DIVIDENDI MATILDE S.R.L.	0,00	0,00	0,00	100,00	18.825,00	18.824,79	100,00	18.824,79	100,00
50.530.0 Totale Dividendi	0,00	0,00	0,00	0,00	18.825,00	18.824,79	0,00	18.824,79	0,00
50.530 Totale Dividendi	0,00	0,00	0,00	100,00	18.825,00	18.824,79	100,00	18.824,79	100,00
50 Totale PROVENTI DA PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	100,00	18.825,00	18.824,79	100,00	18.824,79	100,00
Totale ENTRATE REFEZIONE SCOLASTICA	0,00	100,00	587.500,00	1,70	599.325,00	603.513,43	100,70	400.094,80	66,29
USCITE REFEZIONE SCOLASTICA									
200 SPESE DI FUNZIONAMENTO									
200.2 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME									
200.2.205 - Beni di consumo diversi									
Cap.45220 Art.67 - ACQUISTI DIVERSI PER GESTIONE SERVIZIO - REFEZIONE SCOLASTICA	0,00	100,00	1.000,00	-50,00	500,00	480,41	96,08	480,41	100,00
200.2.205 Totale Beni di consumo diversi	0,00	100,00	1.000,00	0,00	500,00	480,41	0,00	480,41	0,00
200.2 Totale ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	0,00	100,00	1.000,00	-50,00	500,00	480,41	96,08	480,41	100,00
200.3 PRESTAZIONI DI SERVIZI									
200.3.302 - Spese telefoniche									
Cap.45338 Art.351 - TELEFONO - REFEZIONE SCOLASTICA	0,00	100,00	4.300,00	-25,58	3.200,00	3.200,00	100,00	2.474,81	77,34

Descrizione	A	B/A	B	C/B	C	D1	D/C	E1	E/D
	Imp. Acc. al 31/12/2011	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 31/12/2012	%	Pag. Risc. al 31/12/2012	%
200.3.302 Totale Spese telefoniche	0,00	100,00	4.300,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	2.474,81	0,00
200.3.304 - Servizio idrico integrato									
Cap.45338 Art.353 - ACQUA - REFEZIONE SCOLASTICA	0,00	100,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00	1.896,39	94,82
200.3.304 Totale Servizio idrico integrato	0,00	100,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	1.896,39	0,00
200.3.306 - Gestione calore ed energia elettrica									
Cap.45331 Art.127 - GESTIONE CALORE ED ENERGIA ELETTRICA - REFEZIONE SCOLASTICA	0,00	100,00	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	100,00	5.700,00	100,00
200.3.306 Totale Gestione calore ed energia elettrica	0,00	100,00	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
200.3.310 - Prestazioni di servizi diverse									
Cap.45332 Art.184 - PRESTAZIONI DIVERSE PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	0,00	100,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.3.310 Totale Prestazioni di servizi diverse	0,00	100,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.3 Totale PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	100,00	13.500,00	-8,15	12.400,00	10.900,00	87,90	10.071,20	92,40
200 Totale SPESE DI FUNZIONAMENTO	0,00	100,00	14.500,00	-11,03	12.900,00	11.380,41	88,22	10.551,61	92,72
400 AUTOMEZZI									
400.2 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME									
400.2.230 - Carburanti e lubrificanti									
Cap.45220 Art.59 - CARBURANTE AUTOMEZZI - REFEZIONE SCOLASTICA	0,00	100,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	100,00	766,35	47,90
400.2.230 Totale Carburanti e lubrificanti	0,00	100,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	766,35	0,00
400.2.231 - Beni per manutenzione ordinaria automezzi									
Cap.45222 Art.92 - ACQUISTI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI - REFEZIONE SCOLASTICA	0,00	100,00	250,00	0,00	250,00	250,00	100,00	0,00	0,00
400.2.231 Totale Beni per manutenzione ordinaria automezzi	0,00	100,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
400.2 Totale ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	0,00	100,00	1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00	100,00	766,35	41,42
400.3 PRESTAZIONI DI SERVIZI									
400.3.340 - Prestazioni di servizi per manutenzione ordinaria automezzi									
Cap.45333 Art.300 - MANUTENZIONI AUTOMEZZI - REFEZIONE SCOLASTICA	0,00	100,00	500,00	0,00	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00
400.3.340 Totale Prestazioni di servizi per manutenzione ordinaria automezzi	0,00	100,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
400.3.341 - Assicurazione automezzi									
Cap.45335 Art.152 - ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - REFEZIONE SCOLASTICA	0,00	100,00	609,00	0,00	609,00	596,69	97,98	596,69	100,00
400.3.341 Totale Assicurazione automezzi	0,00	100,00	609,00	0,00	609,00	596,69	0,00	596,69	0,00
400.3 Totale PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	100,00	1.109,00	0,00	1.109,00	1.096,69	98,89	596,69	54,41
400.7 IMPOSTE E TASSE									
400.7.710 - Tassa di proprietà automezzi									

Descrizione	A	B/A	B	C/B	C	D1	D/C	E1	E/D
	Imp. Acc. al 31/12/2011	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 31/12/2012	%	Pag. Risc. al 31/12/2012	%
Cap.45393 Art.614 - TASSE DI PROPRIETA' - REFEZIONE SCOLASTICA	0,00	100,00	102,00	0,00	102,00	34,59	33,91	34,59	100,00
400.7.710 Totale Tassa di proprietà automezzi	0,00	100,00	102,00	0,00	102,00	34,59	0,00	34,59	0,00
400.7 Totale IMPOSTE E TASSE	0,00	100,00	102,00	0,00	102,00	34,59	33,91	34,59	100,00
400 Totale AUTOMEZZI	0,00	100,00	3.061,00	0,00	3.061,00	2.981,28	97,40	1.397,63	46,88
700 ATTIVITA' SPECIFICHE - COSTI VARIABILI									
700.3 PRESTAZIONI DI SERVIZI									
700.3.360 - Acquisto pasti									
Cap.45331 Art.122 - ACQUISTO PASTI MATILDE SPA - REFEZIONE SCOLASTICA	0,00	100,00	678.000,00	-3,69	653.000,00	645.575,00	98,86	499.450,56	77,37
Cap.45332 Art.187 - ACQUISTO PASTI MATILDE SPA : CONTENZIOSO - SERV.REFEZIONE SCOLASTICA	0,00	100,00	12.000,00	87,50	22.500,00	22.500,00	100,00	13.635,54	60,60
700.3.360 Totale Acquisto pasti	0,00	100,00	690.000,00	0,00	675.500,00	668.075,00	0,00	513.086,10	0,00
700.3 Totale PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	100,00	690.000,00	-2,10	675.500,00	668.075,00	98,90	513.086,10	76,80
700 Totale ATTIVITA' SPECIFICHE - COSTI VARIABILI	0,00	100,00	690.000,00	-2,10	675.500,00	668.075,00	98,90	513.086,10	76,80
Totale USCITE REFEZIONE SCOLASTICA	0,00	100,00	707.561,00	-0,86	691.461,00	682.436,69	98,69	525.035,34	76,94
Totale Entrate	0,00	100,00	587.500,00	2,01	599.325,00	603.513,43	102,73	400.094,80	66,29
Totale Uscite	0,00	100,00	707.561,00	-2,28	691.461,00	682.436,69	98,69	525.035,34	76,94
Margine Netto	0,00	100,00	-120.061,00	23,26	-92.136,00	-78.923,26	85,66	-124.940,54	158,31



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

Esercizio 2012 Scheda Centro di Costo : 10.0.0.0

NIDO D'INFANZIA Rilevazione al 31/12/2012

Descrizione	A	B/A	B	C/B	C	D1	D/C	E1	E/D
	Imp. Acc. al 31/12/2011	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 31/12/2012	%	Pag. Risc. al 31/12/2012	%
ENTRATE NIDO D'INFANZIA									
20 TRASFERIMENTI									
20.230 Trasferimenti dalla Provincia									
20.230.0 - Trasferimenti dalla Provincia									
Cap.25016 Art.0 - CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER SERVIZI EDUCATIVI 0-3	0,00	100,00	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	100,00	1.000,00	3,45
20.230.0 Totale Trasferimenti dalla Provincia	0,00	100,00	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	1.000,00	0,00
20.230 Totale Trasferimenti dalla Provincia	0,00	100,00	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	100,00	1.000,00	3,45
20 Totale TRASFERIMENTI	0,00	100,00	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	100,00	1.000,00	3,45
30 PROVENTI DAI SERVIZI PUBBLICI									
30.300 Proventi servizi a domanda individuale									
30.300.0 - Proventi servizi a domanda individuale									
Cap.31070 Art.0 - PROVENTI PER I SERVIZI PER L'INFANZIA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA	0,00	100,00	350.000,00	-3,92	336.292,00	326.108,93	96,97	248.500,56	76,20
Cap.31072 Art.0 - PROVENTI EROGAZIONE PASTI PERSONALE NUOVO ASILO NIDO	0,00	100,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.300.0 Totale Proventi servizi a domanda individuale	0,00	100,00	374.000,00	0,00	360.292,00	326.108,93	0,00	248.500,56	0,00
30.300 Totale Proventi servizi a domanda individuale	0,00	100,00	374.000,00	-3,67	360.292,00	326.108,93	90,51	248.500,56	76,20
30.350 Proventi diversi									
30.350.0 - Proventi diversi									
Cap.31072 Art.0 - PROVENTI EROGAZIONE PASTI PERSONALE NUOVO ASILO NIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.580,27	100,00	9.970,43	46,20
30.350.0 Totale Proventi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.580,27	0,00	9.970,43	0,00
30.350 Totale Proventi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.580,27	100,00	9.970,43	46,20
30 Totale PROVENTI DAI SERVIZI PUBBLICI	0,00	100,00	374.000,00	-3,67	360.292,00	347.689,20	96,50	258.470,99	74,34
Totale ENTRATE NIDO D'INFANZIA	0,00	100,00	403.000,00	-4,92	389.292,00	376.689,20	96,76	259.470,99	68,88
USCITE NIDO D'INFANZIA									
100 SPESE DI PERSONALE									
100.1 PERSONALE									
100.1.101 - Stipendi e altri assegni fissi al personale di ruolo									
Cap.101110 Art.1 - RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NIDO D'INFANZIA	0,00	100,00	255.391,00	0,02	255.441,00	255.407,11	99,99	255.407,11	100,00
100.1.101 Totale Stipendi e altri assegni fissi al personale di ruolo	0,00	100,00	255.391,00	0,00	255.441,00	255.407,11	0,00	255.407,11	0,00

Descrizione	A	B/A	B	C/B	C	D1	D/C	E1	E/D
	Imp. Acc. al 31/12/2011	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. al 31/12/2012	%	Pag. Risc. al 31/12/2012	%
100.1.103 - Trattamento economico accessorio									
Cap.101112 Art.19 - FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' - NIDO D'INFANZIA	0,00	100,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	100,00	7.884,21	49,28
100.1.103 Totale Trattamento economico accessorio	0,00	100,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	7.884,21	0,00
100.1.120 - Oneri riflessi									
Cap.101111 Art.5 - ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - NIDO D'INFANZIA	0,00	100,00	73.328,00	0,00	73.328,00	71.036,47	96,87	71.036,47	100,00
Cap.101111 Art.6 - ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' - NIDO D'INFANZIA	0,00	100,00	4.150,00	0,00	4.150,00	4.150,00	100,00	1.938,80	46,72
100.1.120 Totale Oneri riflessi	0,00	100,00	77.478,00	0,00	77.478,00	75.186,47	0,00	72.975,27	0,00
100.1 Totale PERSONALE	0,00	100,00	348.869,00	0,01	348.919,00	346.593,58	99,33	336.266,59	97,02
100.3 PRESTAZIONI DI SERVIZI									
100.3.150 - Lavoro interinale									
Cap.101131 Art.130 - LAVORO INTERINALE - NIDO D'INFANZIA	0,00	100,00	8.000,00	0,00	8.000,00	7.995,18	99,94	5.506,09	68,87
100.3.150 Totale Lavoro interinale	0,00	100,00	8.000,00	0,00	8.000,00	7.995,18	0,00	5.506,09	0,00
100.3 Totale PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	100,00	8.000,00	0,00	8.000,00	7.995,18	99,94	5.506,09	68,87
100 Totale SPESE DI PERSONALE	0,00	100,00	356.869,00	0,01	356.919,00	354.588,76	99,35	341.772,68	96,39
200 SPESE DI FUNZIONAMENTO									
200.2 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME									
200.2.203 - Materiale di pulizia e a perdere									
Cap.101120 Art.60 - PRODOTTI DI PULIZIA - NIDO D'INFANZIA	0,00	100,00	8.720,00	0,00	8.720,00	7.386,20	84,70	6.274,70	84,95
200.2.203 Totale Materiale di pulizia e a perdere	0,00	100,00	8.720,00	0,00	8.720,00	7.386,20	0,00	6.274,70	0,00
200.2.204 - Vestiario di servizio per il personale									
Cap.101120 Art.55 - VESTIARIO PERSONALE - NIDO D'INFANZIA	0,00	100,00	2.900,00	30,69	3.790,00	3.790,00	100,00	0,00	0,00
200.2.204 Totale Vestiario di servizio per il personale	0,00	100,00	2.900,00	0,00	3.790,00	3.790,00	0,00	0,00	0,00
200.2.205 - Beni di consumo diversi									
Cap.101120 Art.66 - ACQUISTI MATERIALI DI CONSUMO DIVERSI - NIDO D'INFANZIA	0,00	100,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.757,09	91,90	625,98	22,70
Cap.101120 Art.67 - ACQUISTI DIVERSI PER FUNZIONAMENTO UFFICI - NIDO D'INFANZIA	0,00	100,00	21.467,00	-27,95	15.467,00	13.905,48	89,90	3.582,84	25,77
200.2.205 Totale Beni di consumo diversi	0,00	100,00	24.467,00	0,00	18.467,00	16.662,57	0,00	4.208,82	0,00
200.2 Totale ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	0,00	100,00	36.087,00	-14,16	30.977,00	27.838,77	89,87	10.483,52	37,66
200.3 PRESTAZIONI DI SERVIZI									
200.3.302 - Spese telefoniche									
Cap.101138 Art.351 - TELEFONO - NIDO D'INFANZIA	0,00	100,00	3.000,00	26,67	3.800,00	3.579,23	94,19	3.579,23	100,00
200.3.302 Totale Spese telefoniche	0,00	100,00	3.000,00	0,00	3.800,00	3.579,23	0,00	3.579,23	0,00

Descrizione	A	B/A	B	C/B	C	D1	D/C	E1	E/D
	Imp. Acc. al 31/12/2011	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 31/12/2012	%	Pag. Risc. al 31/12/2012	%
200.3.303 - Energia elettrica									
Cap.101138 Art.352 - ENERGIA ELETTRICA - NIDO D'INFANZIA	0,00	100,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	100,00	6.382,68	91,18
200.3.303 Totale Energia elettrica	0,00	100,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	6.382,68	0,00
200.3.304 - Servizio idrico integrato									
Cap.101138 Art.353 - ACQUA - NIDO D'INFANZIA	0,00	100,00	3.500,00	42,86	5.000,00	3.500,00	70,00	3.231,04	92,32
200.3.304 Totale Servizio idrico integrato	0,00	100,00	3.500,00	0,00	5.000,00	3.500,00	0,00	3.231,04	0,00
200.3.306 - Gestione calore ed energia elettrica									
Cap.101131 Art.133 - GESTIONE CALORE ED ENERGIA ELETTRICA - NIDO D'INFANZIA	0,00	100,00	35.000,00	-8,57	32.000,00	32.000,00	100,00	15.658,76	48,93
200.3.306 Totale Gestione calore ed energia elettrica	0,00	100,00	35.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	15.658,76	0,00
200.3.309 - Assicurazioni									
Cap.101135 Art.150 - ASSICURAZIONI GENERALI - NIDO D'INFANZIA	0,00	100,00	1.540,00	0,00	1.540,00	1.500,00	97,40	500,00	33,33
200.3.309 Totale Assicurazioni	0,00	100,00	1.540,00	0,00	1.540,00	1.500,00	0,00	500,00	0,00
200.3.310 - Prestazioni di servizi diverse									
Cap.101132 Art.188 - SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO - NIDO D'INFANZIA	0,00	100,00	3.000,00	100,00	6.000,00	5.205,00	86,75	2.205,00	42,36
200.3.310 Totale Prestazioni di servizi diverse	0,00	100,00	3.000,00	0,00	6.000,00	5.205,00	0,00	2.205,00	0,00
200.3.312 - Formazione del personale									
Cap.101132 Art.175 - SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO - NIDO D'INFANZIA	0,00	100,00	500,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.3.312 Totale Formazione del personale	0,00	100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.3 Totale PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	100,00	53.540,00	3,36	55.340,00	52.784,23	95,38	31.556,71	59,78
200.5 TRASFERIMENTI									
200.5.503 - Trasferimenti a Enti pubblici									
Cap.101172 Art.395 - CONTRIBUTO A COMUNI PER FORMAZIONE PERSONALE EDUCATIVO - NIDO D'INFANZIA	0,00	100,00	500,00	-27,40	363,00	362,55	99,88	0,00	0,00
200.5.503 Totale Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	100,00	500,00	0,00	363,00	362,55	0,00	0,00	0,00
200.5 Totale TRASFERIMENTI	0,00	100,00	500,00	-27,40	363,00	362,55	99,88	0,00	0,00
200 Totale SPESE DI FUNZIONAMENTO	0,00	100,00	90.127,00	-3,82	86.680,00	80.985,55	93,43	42.040,23	51,91
300 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI									
300.3 PRESTAZIONI DI SERVIZI									
300.3.330 - Prestazioni di servizi per manutenzione ordinaria beni mobili									
Cap.101133 Art.302 - MANUTENZIONI IMPIANTI, ATTREZZATURE, MOBILI E ARREDI - NIDO D'INFANZIA	0,00	100,00	6.000,00	0,00	6.000,00	5.904,45	98,41	4.374,11	74,08
Cap.101133 Art.303 - MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE E SIMILI - NIDO D'INFANZIA	0,00	100,00	615,00	0,00	615,00	609,00	99,02	505,19	82,95
300.3.330 Totale Prestazioni di servizi per manutenzione ordinaria beni mobili	0,00	100,00	6.615,00	0,00	6.615,00	6.513,45	0,00	4.879,30	0,00

Descrizione	A	B/A	B	C/B	C	D1	D/C	E1	E/D
	Imp. Acc. al 31/12/2011	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 31/12/2012	%	Pag. Risc. al 31/12/2012	%
300.3 Totale PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	100,00	6.615,00	0,00	6.615,00	6.513,45	98,46	4.879,30	74,91
300 Totale MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	0,00	100,00	6.615,00	0,00	6.615,00	6.513,45	98,46	4.879,30	74,91
500 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI									
500.2 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME									
500.2.240 - Beni per manutenzione ordinaria beni immobili									
Cap.101122 Art.91 - ACQUISTI PER MANUTENZIONE ASILO NIDO - NIDO D'INFANZIA	0,00	100,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.994,79	99,83	994,79	33,22
500.2.240 Totale Beni per manutenzione ordinaria beni immobili	0,00	100,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.994,79	0,00	994,79	0,00
500.2 Totale ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	0,00	100,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.994,79	99,83	994,79	33,22
500.3 PRESTAZIONI DI SERVIZI									
500.3.350 - Prestazioni di servizi per manutenzione ordinaria beni immobili									
Cap.101134 Art.320 - MANUTENZIONE IMMOBILE ASILO NIDO - NIDO D'INFANZIA	0,00	100,00	13.000,00	7,69	14.000,00	14.000,00	100,00	1.800,00	12,86
500.3.350 Totale Prestazioni di servizi per manutenzione ordinaria beni immobili	0,00	100,00	13.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	1.800,00	0,00
500.3 Totale PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	100,00	13.000,00	7,69	14.000,00	14.000,00	100,00	1.800,00	12,86
500 Totale MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI	0,00	100,00	16.000,00	6,25	17.000,00	16.994,79	99,97	2.794,79	16,44
700 ATTIVITA' SPECIFICHE - COSTI VARIABILI									
700.2 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME									
700.2.250 - Generi alimentari									
Cap.101120 Art.69 - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI - NIDO D'INFANZIA	0,00	100,00	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	100,00	29.827,67	71,02
700.2.250 Totale Generi alimentari	0,00	100,00	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	29.827,67	0,00
700.2 Totale ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	0,00	100,00	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	100,00	29.827,67	71,02
700.3 PRESTAZIONI DI SERVIZI									
700.3.360 - Acquisto pasti									
Cap.101131 Art.122 - ACQUISTO PASTI - NIDO D'INFANZIA	0,00	100,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	100,00	4.338,63	39,44
700.3.360 Totale Acquisto pasti	0,00	100,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	4.338,63	0,00
700.3.369 - Servizi educativi									
Cap.101131 Art.127 - GESTIONE ASILO NIDO - NIDO D'INFANZIA	0,00	100,00	713.000,00	0,21	714.500,00	714.500,00	100,00	588.667,84	82,39
700.3.369 Totale Servizi educativi	0,00	100,00	713.000,00	0,00	714.500,00	714.500,00	0,00	588.667,84	0,00
700.3 Totale PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	100,00	724.000,00	0,21	725.500,00	725.500,00	100,00	593.006,47	81,74
700 Totale ATTIVITA' SPECIFICHE - COSTI VARIABILI	0,00	100,00	766.000,00	0,20	767.500,00	767.500,00	100,00	622.834,14	81,15
800 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI									
800.6 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI									

Descrizione	A	B/A	B	C/B	C	D1	D/C	E1	E/D
	Imp. Acc. al 31/12/2011	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 31/12/2012	%	Pag. Risc. al 31/12/2012	%
800.6.601 - Interessi passivi e oneri finanziari per rimborso mutui									
Cap.101186 Art.501 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.:GESTIONE CDP - NIDO D'INFANZIA	0,00	100,00	7.739,00	0,00	7.739,00	7.738,59	99,99	7.738,59	100,00
800.6.601 Totale Interessi passivi e oneri finanziari per rimborso mutui	0,00	100,00	7.739,00	0,00	7.739,00	7.738,59	0,00	7.738,59	0,00
800.6 Totale INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	100,00	7.739,00	0,00	7.739,00	7.738,59	99,99	7.738,59	100,00
800 Totale INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	100,00	7.739,00	0,00	7.739,00	7.738,59	99,99	7.738,59	100,00
Totale USCITE NIDO D'INFANZIA	0,00	100,00	1.243.350,00	-1,67	1.242.453,00	1.234.321,14	99,35	1.022.059,73	82,80
Totale Entrate	0,00	100,00	403.000,00	-3,40	389.292,00	376.689,20	93,47	259.470,99	68,88
Totale Uscite	0,00	100,00	1.243.350,00	-0,07	1.242.453,00	1.234.321,14	99,35	1.022.059,73	82,80
Margine Netto	0,00	100,00	-840.350,00	-1,52	-853.161,00	-857.631,94	100,52	-762.588,74	88,92



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

Esercizio 2012 Scheda Centro di Costo : 11.0.0.0

POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA STRADALE Rilevazione al 31/12/2012

Descrizione	A	B/A	B	C/B	C	D1	D/C	E1	E/D
	Imp. Acc. al 31/12/2011	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 31/12/2012	%	Pag. Risc. al 31/12/2012	%
ENTRATE POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA STRADALE									
30 PROVENTI DAI SERVIZI PUBBLICI									
30.320 Sanzioni amministrative per violazione del codice della strada									
30.320.0 - Sanzioni amministrative per violazione del codice della strada									
Cap.31034 Art.0 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA	0,00	100,00	1.000.000,00	-30,00	700.000,00	714.063,88	102,01	633.548,02	88,72
30.320.0 Totale Sanzioni amministrative per violazione del codice della strada	0,00	100,00	1.000.000,00	0,00	700.000,00	714.063,88	0,00	633.548,02	0,00
30.320 Totale Sanzioni amministrative per violazione del codice della strada	0,00	100,00	1.000.000,00	-30,00	700.000,00	714.063,88	102,01	633.548,02	88,72
30.330 Sanzioni amministrative diverse									
30.330.0 - Sanzioni amministrative diverse									
Cap.31036 Art.0 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE A NORME DI LEGGE, REGOLAMENTI, ORDINANZE ...	0,00	100,00	10.000,00	0,00	10.000,00	6.920,20	69,20	6.920,20	100,00
30.330.0 Totale Sanzioni amministrative diverse	0,00	100,00	10.000,00	0,00	10.000,00	6.920,20	0,00	6.920,20	0,00
30.330 Totale Sanzioni amministrative diverse	0,00	100,00	10.000,00	0,00	10.000,00	6.920,20	69,20	6.920,20	100,00
30 Totale PROVENTI DAI SERVIZI PUBBLICI	0,00	100,00	1.010.000,00	-29,70	710.000,00	720.984,08	101,55	640.468,22	88,83
40 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI									
40.410 Rimborso spese di personale									
40.410.0 - Rimborso spese di personale									
Cap.35170 Art.0 - RIMBORSO SPESE PERSONALE CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA MUNICIPALE- TERRED'ACQUA	0,00	100,00	73.000,00	152,13	184.053,00	184.053,32	100,00	0,00	0,00
40.410.0 Totale Rimborso spese di personale	0,00	100,00	73.000,00	0,00	184.053,00	184.053,32	0,00	0,00	0,00
40.410 Totale Rimborso spese di personale	0,00	100,00	73.000,00	152,13	184.053,00	184.053,32	100,00	0,00	0,00
40.420 Rimborsi diversi									
40.420.0 - Rimborsi diversi									
Cap.35178 Art.0 - RIMBORSO SPESE DIVERSE -CORPO INTERCOMUNALE POLIZIA MUNICIPALE	0,00	0,00	0,00	100,00	10.589,00	9.050,88	85,47	0,00	0,00
40.420.0 Totale Rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	10.589,00	9.050,88	0,00	0,00	0,00
40.420 Totale Rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	100,00	10.589,00	9.050,88	85,47	0,00	0,00
40 Totale RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	0,00	100,00	73.000,00	166,63	194.642,00	193.104,20	99,21	0,00	0,00
Totale ENTRATE POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA STRADALE	0,00	100,00	1.083.000,00	-18,38	904.642,00	914.088,28	101,04	640.468,22	70,07
USCITE POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA STRADALE									
100 SPESE DI PERSONALE									

Descrizione	A	B/A	B	C/B	C	D1	D/C	E1	E/D
	Imp. Acc. al 31/12/2011	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 31/12/2012	%	Pag. Risc. al 31/12/2012	%
100.1 PERSONALE									
100.1.101 - Stipendi e altri assegni fissi al personale di ruolo									
Cap.31110 Art.1 - RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA STRADALE	0,00	100,00	226.300,00	0,00	226.310,00	226.310,00	100,00	221.500,69	97,87
100.1.101 Totale Stipendi e altri assegni fissi al personale di ruolo	0,00	100,00	226.300,00	0,00	226.310,00	226.310,00	0,00	221.500,69	0,00
100.1.103 - Trattamento economico accessorio									
Cap.31112 Art.20 - FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' - POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA STRADALE	0,00	100,00	30.600,00	0,00	30.600,00	30.600,00	100,00	10.844,96	35,44
Cap.31112 Art.24 - PREVIDENZA INTEGRATIVA - POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA STRADALE	0,00	100,00	9.294,00	0,00	9.294,00	9.294,00	100,00	0,00	0,00
100.1.103 Totale Trattamento economico accessorio	0,00	100,00	39.894,00	0,00	39.894,00	39.894,00	0,00	10.844,96	0,00
100.1.120 - Oneri riflessi									
Cap.31111 Art.5 - ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA STRADALE	0,00	100,00	64.582,00	0,31	64.782,00	63.050,00	97,33	61.549,31	97,62
Cap.31111 Art.6 - ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' - POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA STRADALE	0,00	100,00	7.900,00	0,00	7.900,00	7.900,00	100,00	2.581,14	32,67
Cap.31111 Art.7 - CONTRIBUTI SU PREVIDENZA INTEGRATIVA - POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA STRADALE	0,00	100,00	930,00	0,00	930,00	930,00	100,00	0,00	0,00
100.1.120 Totale Oneri riflessi	0,00	100,00	73.412,00	0,00	73.612,00	71.880,00	0,00	64.130,45	0,00
100.1 Totale PERSONALE	0,00	100,00	339.606,00	0,06	339.816,00	338.084,00	99,49	296.476,10	87,69
100.7 IMPOSTE E TASSE									
100.7.701 - I.R.A.P.									
Cap.31189 Art.600 - I.R.A.P. - POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA STRADALE	0,00	100,00	19.212,00	0,10	19.232,00	19.232,00	100,00	18.803,92	97,77
Cap.31189 Art.605 - I.R.A.P. - FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' - POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA STRADALE	0,00	100,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	100,00	921,88	35,46
100.7.701 Totale I.R.A.P.	0,00	100,00	21.812,00	0,00	21.832,00	21.832,00	0,00	19.725,80	0,00
100.7 Totale IMPOSTE E TASSE	0,00	100,00	21.812,00	0,09	21.832,00	21.832,00	100,00	19.725,80	90,35
100 Totale SPESE DI PERSONALE	0,00	100,00	361.418,00	0,06	361.648,00	359.916,00	99,52	316.201,90	87,85
200 SPESE DI FUNZIONAMENTO									
200.2 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME									
200.2.202 - Stampati, cancelleria									
Cap.31120 Art.61 - STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA - POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA STRADALE	0,00	100,00	2.670,00	-25,09	2.000,00	2.000,00	100,00	1.517,04	75,85
200.2.202 Totale Stampati, cancelleria	0,00	100,00	2.670,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	1.517,04	0,00
200.2.204 - Vestiario di servizio per il personale									
Cap.31120 Art.55 - VESTIARIO PERSONALE - POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA STRADALE	0,00	100,00	10.400,00	0,00	10.400,00	10.399,55	100,00	10.399,55	100,00
200.2.204 Totale Vestiario di servizio per il personale	0,00	100,00	10.400,00	0,00	10.400,00	10.399,55	0,00	10.399,55	0,00
200.2.205 - Beni di consumo diversi									

Descrizione	A	B/A	B	C/B	C	D1	D/C	E1	E/D
	Imp. Acc. al 31/12/2011	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 31/12/2012	%	Pag. Risc. al 31/12/2012	%
Cap.31120 Art.54 - ACQUISTO PER FUNZIONAMENTO UFFICIO - POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA STRADALE	0,00	100,00	6.200,00	-33,37	4.131,00	4.126,40	99,89	4.126,40	100,00
200.2.205 Totale Beni di consumo diversi	0,00	100,00	6.200,00	0,00	4.131,00	4.126,40	0,00	4.126,40	0,00
200.2 Totale ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	0,00	100,00	19.270,00	-14,21	16.531,00	16.525,95	99,97	16.042,99	97,08
200.3 PRESTAZIONI DI SERVIZI									
200.3.302 - Spese telefoniche									
Cap.31138 Art.351 - TELEFONO - POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA STRADALE	0,00	100,00	1.500,00	-33,33	1.000,00	695,50	69,55	695,50	100,00
200.3.302 Totale Spese telefoniche	0,00	100,00	1.500,00	0,00	1.000,00	695,50	0,00	695,50	0,00
200.3.310 - Prestazioni di servizi diverse									
Cap.31132 Art.183 - SPESE PER NOTIFICA ATTI - POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA STRADALE	0,00	100,00	500,00	-60,00	200,00	200,00	100,00	17,64	8,82
Cap.31132 Art.185 - SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI - POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA STRADALE	0,00	100,00	4.000,00	-71,85	1.126,00	1.125,30	99,94	713,90	63,44
Cap.31132 Art.189 - SPESE PER RIMOZIONE VEICOLI ABBANDONATI - POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA STRADALE	0,00	100,00	15.000,00	236,66	50.499,00	50.498,64	100,00	14.075,99	27,87
200.3.310 Totale Prestazioni di servizi diverse	0,00	100,00	19.500,00	0,00	51.825,00	51.823,94	0,00	14.807,53	0,00
200.3.315 - Spese per liti, arbitraggi									
Cap.31137 Art.251 - SPESE PER LITI E ARBITRAGGI (PATROCINIO LEGALE) - POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA STRADALE	0,00	100,00	4.000,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.3.315 Totale Spese per liti, arbitraggi	0,00	100,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.3 Totale PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	100,00	25.000,00	111,30	52.825,00	52.519,44	99,42	15.503,03	29,52
200.5 TRASFERIMENTI									
200.5.502 - Gestione associata di funzioni e servizi									
Cap.31172 Art.395 - TRASFERIMENTO AL COMUNE DI S.GIOVANNI IN PERSICETO PER GESTIONE ASSOCIATA - POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA STRADALE	0,00	100,00	117.200,00	-11,26	104.000,00	103.229,50	99,26	0,00	0,00
Cap.31172 Art.397 - TRASFERIMENTO UNIONE COMUNI TERRED'ACQUA PER GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA STRADALE	0,00	0,00	0,00	100,00	131.100,00	131.012,58	99,93	0,00	0,00
200.5.502 Totale Gestione associata di funzioni e servizi	0,00	100,00	117.200,00	0,00	235.100,00	234.242,08	0,00	0,00	0,00
200.5 Totale TRASFERIMENTI	0,00	100,00	117.200,00	100,60	235.100,00	234.242,08	99,64	0,00	0,00
200 Totale SPESE DI FUNZIONAMENTO	0,00	100,00	161.470,00	88,55	304.456,00	303.287,47	99,62	31.546,02	10,40
300 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI									
300.2 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME									
300.2.220 - Spese per manutenzione ordinaria beni mobili									
Cap.31122 Art.90 - ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMPIANTI E ATTREZZATURE - POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA STRADALE	0,00	100,00	2.000,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.2.220 Totale Spese per manutenzione ordinaria beni mobili	0,00	100,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.2 Totale ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	0,00	100,00	2.000,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300 Totale MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	0,00	100,00	2.000,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400 AUTOMEZZI									

Descrizione	A	B/A	B	C/B	C	D1	D/C	E1	E/D
	Imp. Acc. al 31/12/2011	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 31/12/2012	%	Pag. Risc. al 31/12/2012	%
400.2 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME									
400.2.230 - Carburanti e lubrificanti									
Cap.31120 Art.59 - CARBURANTE AUTOMEZZI - POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA STRADALE	0,00	100,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00	10.449,81	69,67
400.2.230 Totale Carburanti e lubrificanti	0,00	100,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	10.449,81	0,00
400.2.231 - Beni per manutenzione ordinaria automezzi									
Cap.31122 Art.92 - ACQUISTI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI - POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA STRADALE	0,00	100,00	3.100,00	-91,39	267,00	267,00	100,00	0,00	0,00
400.2.231 Totale Beni per manutenzione ordinaria automezzi	0,00	100,00	3.100,00	0,00	267,00	267,00	0,00	0,00	0,00
400.2 Totale ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	0,00	100,00	18.100,00	-15,65	15.267,00	15.267,00	100,00	10.449,81	68,45
400.3 PRESTAZIONI DI SERVIZI									
400.3.340 - Prestazioni di servizi per manutenzione ordinaria automezzi									
Cap.31133 Art.300 - MANUTENZIONI AUTOMEZZI - POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA STRADALE	0,00	100,00	9.100,00	-90,99	820,00	820,00	100,00	522,15	63,68
400.3.340 Totale Prestazioni di servizi per manutenzione ordinaria automezzi	0,00	100,00	9.100,00	0,00	820,00	820,00	0,00	522,15	0,00
400.3.341 - Assicurazione automezzi									
Cap.31135 Art.152 - ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA STRADALE	0,00	100,00	3.248,00	-12,01	2.858,00	2.851,99	99,79	2.851,99	100,00
400.3.341 Totale Assicurazione automezzi	0,00	100,00	3.248,00	0,00	2.858,00	2.851,99	0,00	2.851,99	0,00
400.3 Totale PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	100,00	12.348,00	-70,21	3.678,00	3.671,99	99,84	3.374,14	91,89
400.7 IMPOSTE E TASSE									
400.7.710 - Tassa di proprietà automezzi									
Cap.31193 Art.614 - TASSE DI PROPRIETA' - POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA STRADALE	0,00	100,00	711,00	0,00	711,00	528,83	74,38	528,83	100,00
400.7.710 Totale Tassa di proprietà automezzi	0,00	100,00	711,00	0,00	711,00	528,83	0,00	528,83	0,00
400.7 Totale IMPOSTE E TASSE	0,00	100,00	711,00	0,00	711,00	528,83	74,38	528,83	100,00
400 Totale AUTOMEZZI	0,00	100,00	31.159,00	-36,92	19.656,00	19.467,82	99,04	14.352,78	73,73
600 UTILIZZO BENI DI TERZI									
600.4 UTILIZZO BENI DI TERZI									
600.4.402 - Noli ed altro									
Cap.31169 Art.370 - NOLEGGIO IMPIANTI ED ATTREZZATURE - POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA STRADALE	0,00	100,00	1.440,00	0,00	1.440,00	1.308,84	90,89	1.308,84	100,00
600.4.402 Totale Noli ed altro	0,00	100,00	1.440,00	0,00	1.440,00	1.308,84	0,00	1.308,84	0,00
600.4 Totale UTILIZZO BENI DI TERZI	0,00	100,00	1.440,00	0,00	1.440,00	1.308,84	90,89	1.308,84	100,00
600 Totale UTILIZZO BENI DI TERZI	0,00	100,00	1.440,00	0,00	1.440,00	1.308,84	90,89	1.308,84	100,00
900 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE									
900.8 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE									

Descrizione	A	B/A	B	C/B	C	D1	D/C	E1	E/D
	Imp. Acc. al 31/12/2011	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 31/12/2012	%	Pag. Risc. al 31/12/2012	%
900.8.802 - Altre spese relative alla gestione non caratteristica									
Cap.31196 Art.632 - ONERI PER REFUSIONE SPESE - POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA STRADALE	0,00	100,00	3.000,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.8.802 Totale Altre spese relative alla gestione non caratteristica	0,00	100,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.8 Totale ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	100,00	3.000,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 Totale ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	100,00	3.000,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale USCITE POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA STRADALE	0,00	100,00	560.487,00	-12,91	687.200,00	683.980,13	99,53	363.409,54	53,13
Totale Entrate	0,00	100,00	1.083.000,00	-16,47	904.642,00	914.088,28	84,40	640.468,22	70,07
Totale Uscite	0,00	100,00	560.487,00	22,61	687.200,00	683.980,13	99,53	363.409,54	53,13
Margine Netto	0,00	100,00	522.513,00	58,39	217.442,00	230.108,15	105,83	277.058,68	120,40



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

Esercizio 2012 Scheda Centro di Costo : 12.0.0.0

PROTEZIONE CIVILE Rilevazione al 31/12/2012

Descrizione	A	B/A	B	C/B	C	D1	D/C	E1	E/D
	Imp. Acc. al 31/12/2011	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 31/12/2012	%	Pag. Risc. al 31/12/2012	%
ENTRATE PROTEZIONE CIVILE									
40 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI									
40.410 Rimborso spese di personale									
40.410.0 - Rimborso spese di personale									
Cap.35171 Art.0 - RIMBORSO SPESE PERSONALE SERVIZIO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	100,00	18.500,00	0,37	18.569,00	18.569,25	100,00	0,00	0,00
40.410.0 Totale Rimborso spese di personale	0,00	100,00	18.500,00	0,00	18.569,00	18.569,25	0,00	0,00	0,00
40.410 Totale Rimborso spese di personale	0,00	100,00	18.500,00	0,37	18.569,00	18.569,25	100,00	0,00	0,00
40 Totale RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	0,00	100,00	18.500,00	0,37	18.569,00	18.569,25	100,00	0,00	0,00
Totale ENTRATE PROTEZIONE CIVILE	0,00	100,00	18.500,00	-390,72	18.569,00	18.569,25	100,00	0,00	0,00
USCITE PROTEZIONE CIVILE									
100 SPESE DI PERSONALE									
100.1 PERSONALE									
100.1.101 - Stipendi e altri assegni fissi al personale di ruolo									
Cap.93110 Art.1 - RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	0,00	100,00	44.196,00	0,00	44.196,00	44.196,00	100,00	41.445,66	93,78
100.1.101 Totale Stipendi e altri assegni fissi al personale di ruolo	0,00	100,00	44.196,00	0,00	44.196,00	44.196,00	0,00	41.445,66	0,00
100.1.120 - Oneri riflessi									
Cap.93111 Art.5 - ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	0,00	100,00	12.284,00	0,41	12.334,00	12.334,00	100,00	11.194,99	90,77
100.1.120 Totale Oneri riflessi	0,00	100,00	12.284,00	0,00	12.334,00	12.334,00	0,00	11.194,99	0,00
100.1 Totale PERSONALE	0,00	100,00	56.480,00	0,09	56.530,00	56.530,00	100,00	52.640,65	93,12
100.7 IMPOSTE E TASSE									
100.7.701 - I.R.A.P.									
Cap.93189 Art.600 - I.R.A.P. - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	0,00	100,00	3.761,00	0,27	3.771,00	3.771,00	100,00	3.531,89	93,66
100.7.701 Totale I.R.A.P.	0,00	100,00	3.761,00	0,00	3.771,00	3.771,00	0,00	3.531,89	0,00
100.7 Totale IMPOSTE E TASSE	0,00	100,00	3.761,00	0,27	3.771,00	3.771,00	100,00	3.531,89	93,66
100 Totale SPESE DI PERSONALE	0,00	100,00	60.241,00	0,10	60.301,00	60.301,00	100,00	56.172,54	93,15
200 SPESE DI FUNZIONAMENTO									
200.2 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME									
200.2.205 - Beni di consumo diversi									

Descrizione	A	B/A	B	C/B	C	D1	D/C	E1	E/D
	Imp. Acc. al 31/12/2011	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 31/12/2012	%	Pag. Risc. al 31/12/2012	%
Cap.93120 Art.67 - ACQUISTO BENI DIVERSI - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	0,00	100,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.636,72	81,84	800,00	48,88
200.2.205 Totale Beni di consumo diversi	0,00	100,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.636,72	0,00	800,00	0,00
200.2 Totale ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	0,00	100,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.636,72	81,84	800,00	48,88
200.3 PRESTAZIONI DI SERVIZI									
200.3.310 - Prestazioni di servizi diverse									
Cap.93132 Art.188 - PRESTAZIONI DIVERSE - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	0,00	100,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.3.310 Totale Prestazioni di servizi diverse	0,00	100,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.3 Totale PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	100,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.5 TRASFERIMENTI									
200.5.502 - Gestione associata di funzioni e servizi									
Cap.93172 Art.395 - TRASFERIMENTO COMUNE S.GIOVANNI IN PERSICETO PER GESTIONE ASSOC.TA - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	0,00	100,00	2.935,00	-31,86	2.000,00	1.969,10	98,45	0,00	0,00
Cap.93172 Art.397 - TRASFERIMENTO UNIONE COMUNI TERRED'ACQUA PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	100,00	1.000,00	977,99	97,80	0,00	0,00
200.5.502 Totale Gestione associata di funzioni e servizi	0,00	100,00	2.935,00	0,00	3.000,00	2.947,09	0,00	0,00	0,00
200.5 Totale TRASFERIMENTI	0,00	100,00	2.935,00	2,21	3.000,00	2.947,09	98,24	0,00	0,00
200 Totale SPESE DI FUNZIONAMENTO	0,00	100,00	5.935,00	1,10	6.000,00	4.583,81	76,40	800,00	17,45
400 AUTOMEZZI									
400.2 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME									
400.2.230 - Carburanti e lubrificanti									
Cap.93120 Art.59 - CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	0,00	100,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00	972,05	64,80
400.2.230 Totale Carburanti e lubrificanti	0,00	100,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	972,05	0,00
400.2 Totale ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	0,00	100,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00	972,05	64,80
400.3 PRESTAZIONI DI SERVIZI									
400.3.340 - Prestazioni di servizi per manutenzione ordinaria automezzi									
Cap.93133 Art.300 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	0,00	100,00	2.500,00	0,00	2.500,00	918,76	36,75	918,76	100,00
400.3.340 Totale Prestazioni di servizi per manutenzione ordinaria automezzi	0,00	100,00	2.500,00	0,00	2.500,00	918,76	0,00	918,76	0,00
400.3.341 - Assicurazione automezzi									
Cap.93135 Art.152 - ASSICURAZIONE AUTOMEZZI - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	0,00	100,00	610,00	-6,56	570,00	565,51	99,21	565,51	100,00
400.3.341 Totale Assicurazione automezzi	0,00	100,00	610,00	0,00	570,00	565,51	0,00	565,51	0,00
400.3 Totale PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	100,00	3.110,00	-1,29	3.070,00	1.484,27	48,35	1.484,27	100,00
400.7 IMPOSTE E TASSE									
400.7.710 - Tassa di proprietà automezzi									

Descrizione	A	B/A	B	C/B	C	D1	D/C	E1	E/D
	Imp. Acc. al 31/12/2011	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 31/12/2012	%	Pag. Risc. al 31/12/2012	%
Cap.93193 Art.614 - TASSE DI PROPRIETA' - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	0,00	100,00	355,00	0,00	355,00	289,51	81,55	289,51	100,00
400.7.710 Totale Tassa di proprietà automezzi	0,00	100,00	355,00	0,00	355,00	289,51	0,00	289,51	0,00
400.7 Totale IMPOSTE E TASSE	0,00	100,00	355,00	0,00	355,00	289,51	81,55	289,51	100,00
400 Totale AUTOMEZZI	0,00	100,00	4.965,00	-0,81	4.925,00	3.273,78	66,47	2.745,83	83,87
Totale USCITE PROTEZIONE CIVILE	0,00	100,00	71.141,00	-101,49	71.226,00	68.158,59	95,69	59.718,37	87,62
Totale Entrate	0,00	100,00	18.500,00	0,37	18.569,00	18.569,25	100,37	0,00	0,00
Totale Uscite	0,00	100,00	71.141,00	0,12	71.226,00	68.158,59	95,69	59.718,37	87,62
Margine Netto	0,00	100,00	-52.641,00	-0,03	-52.657,00	-49.589,34	94,17	-59.718,37	120,43



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

Esercizio 2012 Scheda Centro di Costo : 13.0.0.0

CONCESSIONE E LOCAZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI Rilevazione al 31/12/2012

Descrizione	A	B/A	B	C/B	C	D1	D/C	E1	E/D
	Imp. Acc. al 31/12/2011	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 31/12/2012	%	Pag. Risc. al 31/12/2012	%
ENTRATE CONCESSIONE E LOCAZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI									
50 PROVENTI DA PATRIMONIO									
50.500 Fitti attivi									
50.500.0 - Fitti attivi									
Cap.32014 Art.0 - FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DIVERSI	0,00	100,00	37.000,00	0,00	37.000,00	39.264,20	106,12	32.806,31	83,55
Cap.32014 Art.1 - FITTI DI BENI IMMOBILI	0,00	100,00	5.000,00	0,00	5.000,00	3.510,32	70,21	1.910,32	54,42
Cap.32014 Art.2 - FITTI DI BENI IMMOBILI AD USO COMMERCIALE	0,00	100,00	102.348,00	0,00	102.348,00	101.898,76	99,56	64.793,23	63,59
50.500.0 Totale Fitti attivi	0,00	100,00	144.348,00	0,00	144.348,00	144.673,28	0,00	99.509,86	0,00
50.500 Totale Fitti attivi	0,00	100,00	144.348,00	0,00	144.348,00	144.673,28	100,23	99.509,86	68,78
50.510 Canone occupazione spazi ed aree pubbliche									
50.510.0 - Canone occupazione spazi ed aree pubbliche									
Cap.32100 Art.0 - C.O.S.A.P. CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE PERMANENTI	0,00	100,00	70.000,00	0,00	70.000,00	61.670,20	88,10	61.171,20	99,19
50.510.0 Totale Canone occupazione spazi ed aree pubbliche	0,00	100,00	70.000,00	0,00	70.000,00	61.670,20	0,00	61.171,20	0,00
50.510 Totale Canone occupazione spazi ed aree pubbliche	0,00	100,00	70.000,00	0,00	70.000,00	61.670,20	88,10	61.171,20	99,19
50.520 Canoni concessione									
50.520.0 - Canoni concessione									
Cap.32014 Art.1 - FITTI DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.938,24	100,00	1.615,20	83,33
Cap.32102 Art.0 - C.O.S.A.P. CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE TEMPORANEA	0,00	100,00	28.500,00	0,00	28.500,00	23.251,00	81,58	20.719,00	89,11
Cap.32215 Art.0 - CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI ATTIVE	0,00	100,00	65.100,00	-36,21	41.526,00	42.908,73	103,33	38.008,83	88,58
50.520.0 Totale Canoni concessione	0,00	100,00	93.600,00	0,00	70.026,00	68.097,97	0,00	60.343,03	0,00
50.520 Totale Canoni concessione	0,00	100,00	93.600,00	-25,19	70.026,00	68.097,97	97,25	60.343,03	88,61
50.530 Dividendi									
50.530.0 - Dividendi									
Cap.34100 Art.0 - DIVIDENDI AZIONI HERA SPA	0,00	100,00	112.000,00	0,00	112.000,00	111.407,22	99,47	111.407,22	100,00
50.530.0 Totale Dividendi	0,00	100,00	112.000,00	0,00	112.000,00	111.407,22	0,00	111.407,22	0,00
50.530 Totale Dividendi	0,00	100,00	112.000,00	0,00	112.000,00	111.407,22	99,47	111.407,22	100,00
50 Totale PROVENTI DA PATRIMONIO	0,00	100,00	419.948,00	-5,61	396.374,00	385.848,67	97,34	332.431,31	86,16
Totale ENTRATE CONCESSIONE E LOCAZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	100,00	419.948,00	-22,81	396.374,00	385.848,67	97,34	332.431,31	86,16

Descrizione	A	B/A	B	C/B	C	D1	D/C	E1	E/D	
	Imp. Acc. al 31/12/2011	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 31/12/2012	%	Pag. Risc. al 31/12/2012	%	
USCITE CONCESSIONE E LOCAZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI										
200 SPESE DI FUNZIONAMENTO										
200.3 PRESTAZIONI DI SERVIZI										
200.3.302 - Spese telefoniche										
Cap.15138 Art.351 - TELEFONO LOCALI VIA GRAMSCI - CONCESSIONE E LOCAZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	100,00	500,00	0,00	500,00	353,06	70,61	353,06	100,00	
200.3.302 Totale Spese telefoniche	0,00	100,00	500,00	0,00	500,00	353,06	0,00	353,06	0,00	
200.3.303 - Energia elettrica										
Cap.15138 Art.352 - ENERGIA ELETTRICA LOCALI VIA GRAMSCI - CONCESSIONE E LOCAZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	100,00	7.000,00	-14,29	6.000,00	6.000,00	100,00	2.862,75	47,71	
200.3.303 Totale Energia elettrica	0,00	100,00	7.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	2.862,75	0,00	
200.3.304 - Servizio idrico integrato										
Cap.15138 Art.353 - ACQUA LOCALI VIA GRAMSCI - CONCESSIONE E LOCAZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	100,00	1.250,00	64,00	2.050,00	1.250,00	60,98	792,40	63,39	
200.3.304 Totale Servizio idrico integrato	0,00	100,00	1.250,00	0,00	2.050,00	1.250,00	0,00	792,40	0,00	
200.3.305 - Gas metano										
Cap.15138 Art.350 - GAS METANO LOCALI VIA GRAMSCI - CONCESSIONE E LOCAZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	100,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00	1.950,50	48,76	
200.3.305 Totale Gas metano	0,00	100,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	1.950,50	0,00	
200.3.308 - Pulizia locali										
Cap.15331 Art.121 - PULIZIA LOCALI - CONCESSIONE E LOCAZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	100,00	608,00	0,00	608,00	607,36	99,89	503,40	82,88	
200.3.308 Totale Pulizia locali	0,00	100,00	608,00	0,00	608,00	607,36	0,00	503,40	0,00	
200.3.310 - Prestazioni di servizi diverse										
Cap.15132 Art.180 - SPESE PER LA RISCOSSIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - CONCESSIONE E LOCAZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	100,00	23.000,00	0,00	23.000,00	18.238,94	79,30	17.587,96	96,43	
Cap.15138 Art.357 - SPESE CONDOMINIALI - CONCESSIONE E LOCAZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	100,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.548,00	51,60	232,02	14,99	
200.3.310 Totale Prestazioni di servizi diverse	0,00	100,00	26.000,00	0,00	26.000,00	19.786,94	0,00	17.819,98	0,00	
200.3 Totale PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	100,00	39.358,00	-0,51	39.158,00	31.997,36	81,71	24.282,09	75,89	
200.7 IMPOSTE E TASSE										
200.7.702 - Imposta di registro e bollo										
Cap.15193 Art.611 - IMPOSTE DI REGISTRO - CONCESSIONE E LOCAZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	100,00	3.800,00	-34,21	2.500,00	1.386,87	55,47	1.386,87	100,00	
Cap.15194 Art.611 - IMPOSTE DI REGISTRO - CONCESSIONE E LOCAZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	100,00	1.800,00	-33,33	1.200,00	793,58	66,13	793,58	100,00	
Cap.15195 Art.611 - IMPOSTE DI REGISTRO - CONCESSIONE E LOCAZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	100,00	200,00	0,00	200,00	70,72	35,36	70,72	100,00	
200.7.702 Totale Imposta di registro e bollo	0,00	100,00	5.800,00	0,00	3.900,00	2.251,17	0,00	2.251,17	0,00	
200.7 Totale IMPOSTE E TASSE	0,00	100,00	5.800,00	-32,76	3.900,00	2.251,17	57,72	2.251,17	100,00	
200 Totale SPESE DI FUNZIONAMENTO	0,00	100,00	45.158,00	-4,65	43.058,00	34.248,53	79,54	26.533,26	77,47	

Descrizione	A	B/A	B	C/B	C	D1	D/C	E1	E/D
	Imp. Acc. al 31/12/2011	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 31/12/2012	%	Pag. Risc. al 31/12/2012	%
600 UTILIZZO BENI DI TERZI									
600.4 UTILIZZO BENI DI TERZI									
600.4.401 - Locazione immobili									
Cap.15169 Art.376 - CANONI DIVERSI - CONCESSIONE E LOCAZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	100,00	5.000,00	-20,00	4.000,00	3.936,26	98,41	1.556,91	39,55
600.4.401 Totale Locazione immobili	0,00	100,00	5.000,00	0,00	4.000,00	3.936,26	0,00	1.556,91	0,00
600.4 Totale UTILIZZO BENI DI TERZI	0,00	100,00	5.000,00	-20,00	4.000,00	3.936,26	98,41	1.556,91	39,55
600 Totale UTILIZZO BENI DI TERZI	0,00	100,00	5.000,00	-20,00	4.000,00	3.936,26	98,41	1.556,91	39,55
Totale USCITE CONCESSIONE E LOCAZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	100,00	50.158,00	-197,12	47.058,00	38.184,79	81,14	28.090,17	73,56
Totale Entrate	0,00	100,00	419.948,00	-5,61	396.374,00	385.848,67	91,88	332.431,31	86,16
Totale Uscite	0,00	100,00	50.158,00	-6,18	47.058,00	38.184,79	81,14	28.090,17	73,56
Margine Netto	0,00	100,00	369.790,00	5,54	349.316,00	347.663,88	99,53	304.341,14	87,54



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

Esercizio 2012 Scheda Centro di Costo : 14.0.0.0

URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO Rilevazione al 31/12/2012

Descrizione	A	B/A	B	C/B	C	D1	D/C	E1	E/D
	Imp. Acc. al 31/12/2011	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 31/12/2012	%	Pag. Risc. al 31/12/2012	%
ENTRATE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO									
30 PROVENTI DAI SERVIZI PUBBLICI									
30.340 Proventi attività istituzionale									
30.340.0 - Proventi attività istituzionale									
Cap.31026 Art.0 - DIRITTI DI SEGRETERIA - UFFICIO TECNICO	0,00	100,00	20.000,00	10,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.340.0 Totale Proventi attività istituzionale	0,00	100,00	20.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.340 Totale Proventi attività istituzionale	0,00	100,00	20.000,00	10,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.350 Proventi diversi									
30.350.0 - Proventi diversi									
Cap.31026 Art.0 - DIRITTI DI SEGRETERIA - UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.165,36	100,00	28.587,70	98,02
30.350.0 Totale Proventi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.165,36	0,00	28.587,70	0,00
30.350 Totale Proventi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.165,36	100,00	28.587,70	98,02
30 Totale PROVENTI DAI SERVIZI PUBBLICI	0,00	100,00	20.000,00	10,00	22.000,00	29.165,36	132,57	28.587,70	98,02
Totale ENTRATE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	0,00	100,00	20.000,00	-484,36	22.000,00	29.165,36	132,57	28.587,70	98,02
USCITE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO									
100 SPESE DI PERSONALE									
100.1 PERSONALE									
100.1.101 - Stipendi e altri assegni fissi al personale di ruolo									
Cap.91110 Art.1 - RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	0,00	100,00	100.246,00	-0,15	100.096,00	100.034,50	99,94	100.034,50	100,00
100.1.101 Totale Stipendi e altri assegni fissi al personale di ruolo	0,00	100,00	100.246,00	0,00	100.096,00	100.034,50	0,00	100.034,50	0,00
100.1.110 - Altre forme di lavoro flessibile									
Cap.91113 Art.25 - BORSE DI STUDIO - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	0,00	100,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.1.110 Totale Altre forme di lavoro flessibile	0,00	100,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.1.120 - Oneri riflessi									
Cap.91111 Art.5 - ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	0,00	100,00	29.592,00	0,17	29.642,00	28.595,71	96,47	28.595,71	100,00
100.1.120 Totale Oneri riflessi	0,00	100,00	29.592,00	0,00	29.642,00	28.595,71	0,00	28.595,71	0,00
100.1 Totale PERSONALE	0,00	100,00	130.238,00	-0,08	130.138,00	128.630,21	98,84	128.630,21	100,00
100.7 IMPOSTE E TASSE									

Descrizione	A	B/A	B	C/B	C	D1	D/C	E1	E/D
	Imp. Acc. al 31/12/2011	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. al 31/12/2012	%	Pag. Risc. al 31/12/2012	%
100.7.701 - I.R.A.P.									
Cap.91189 Art.600 - I.R.A.P. - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	0,00	100,00	8.529,00	0,00	8.529,00	8.478,88	99,41	8.478,88	100,00
Cap.91189 Art.601 - I.R.A.P. BORSE STUDIO/LAVORO - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	0,00	100,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.7.701 Totale I.R.A.P.	0,00	100,00	8.564,00	0,00	8.564,00	8.478,88	0,00	8.478,88	0,00
100.7 Totale IMPOSTE E TASSE	0,00	100,00	8.564,00	0,00	8.564,00	8.478,88	99,01	8.478,88	100,00
100 Totale SPESE DI PERSONALE	0,00	100,00	138.802,00	-0,07	138.702,00	137.109,09	98,85	137.109,09	100,00
200 SPESE DI FUNZIONAMENTO									
200.2 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME									
200.2.201 - Giornali, riviste e pubblicazioni									
Cap.91120 Art.58 - ABBONAMENTI A GIORNALI, RIVISTE, PER USO UFFICIO - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	0,00	100,00	1.030,00	0,00	1.030,00	510,00	49,51	510,00	100,00
200.2.201 Totale Giornali, riviste e pubblicazioni	0,00	100,00	1.030,00	0,00	1.030,00	510,00	0,00	510,00	0,00
200.2 Totale ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	0,00	100,00	1.030,00	0,00	1.030,00	510,00	49,51	510,00	100,00
200.3 PRESTAZIONI DI SERVIZI									
200.3.310 - Prestazioni di servizi diverse									
Cap.91132 Art.183 - SPESE PER NOTIFICA ATTI - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	0,00	100,00	500,00	-80,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.3.310 Totale Prestazioni di servizi diverse	0,00	100,00	500,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.3.312 - Formazione del personale									
Cap.91132 Art.175 - SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	0,00	100,00	1.000,00	-20,00	800,00	115,00	14,38	115,00	100,00
200.3.312 Totale Formazione del personale	0,00	100,00	1.000,00	0,00	800,00	115,00	0,00	115,00	0,00
200.3.313 - Indennità e rimborso spese per gli organi istituzionali									
Cap.91132 Art.173 - SPESE PER LA COMMISSION EDILIZIA - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	0,00	100,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	100,00	0,00	0,00
200.3.313 Totale Indennità e rimborso spese per gli organi istituzionali	0,00	100,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
200.3 Totale PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	100,00	4.000,00	-15,00	3.400,00	2.615,00	76,91	115,00	4,40
200.5 TRASFERIMENTI									
200.5.502 - Gestione associata di funzioni e servizi									
Cap.91172 Art.395 - CONTRIBUTO A COMUNE DI S. GIOVANNI IN P. PER PROGETTO CATASTO - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	0,00	100,00	18.500,00	-35,14	12.000,00	11.375,78	94,80	0,00	0,00
Cap.91172 Art.397 - TRASFERIMENTO UNIONE COMUNI TERRED'ACQUA PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO CATASTO-URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	0,00	0,00	0,00	100,00	5.500,00	4.956,10	90,11	0,00	0,00
200.5.502 Totale Gestione associata di funzioni e servizi	0,00	100,00	18.500,00	0,00	17.500,00	16.331,88	0,00	0,00	0,00
200.5 Totale TRASFERIMENTI	0,00	100,00	18.500,00	-5,41	17.500,00	16.331,88	93,33	0,00	0,00
200 Totale SPESE DI FUNZIONAMENTO	0,00	100,00	23.530,00	-6,80	21.930,00	19.456,88	88,72	625,00	3,21

Descrizione	A	B/A	B	C/B	C	D1	D/C	E1	E/D
	Imp. Acc. al 31/12/2011	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 31/12/2012	%	Pag. Risc. al 31/12/2012	%
700 ATTIVITA' SPECIFICHE - COSTI VARIABILI									
700.3 PRESTAZIONI DI SERVIZI									
700.3.364 - Pubblicità									
Cap.91136 Art.240 - PUBBLICAZIONI PER GARE ED INCARICHI - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	0,00	100,00	1.000,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.91136 Art.242 - SPESE PER PUBBLICAZIONE STRUMENTI URBANISTICI - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	0,00	100,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700.3.364 Totale Pubblicità	0,00	100,00	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700.3.366 - Incarichi di studio, ricerca e consulenza									
Cap.91137 Art.252 - INCARICHI DIVERSI DI CONSULENZA E PROGETTAZIONE - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	0,00	100,00	2.618,00	0,00	2.618,00	2.490,61	95,13	0,00	0,00
700.3.366 Totale Incarichi di studio, ricerca e consulenza	0,00	100,00	2.618,00	0,00	2.618,00	2.490,61	0,00	0,00	0,00
700.3.370 - Altri servizi specifici									
Cap.91132 Art.187 - SPESE PER PRESTAZIONI DIVERSE - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	0,00	100,00	600,00	+++	12.600,00	10.447,00	82,91	907,50	8,69
700.3.370 Totale Altri servizi specifici	0,00	100,00	600,00	0,00	12.600,00	10.447,00	0,00	907,50	0,00
700.3 Totale PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	100,00	5.218,00	210,81	16.218,00	12.937,61	79,77	907,50	7,01
700.5 TRASFERIMENTI									
700.5.505 - Trasferimenti ad associazioni e soggetti privati									
Cap.91179 Art.451 - QUOTA ASSOCIATIVA ISTITUTO NAZIONALE URBANISTICA - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	0,00	100,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700.5.505 Totale Trasferimenti ad associazioni e soggetti privati	0,00	100,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700.5 Totale TRASFERIMENTI	0,00	100,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700 Totale ATTIVITA' SPECIFICHE - COSTI VARIABILI	0,00	100,00	5.868,00	187,46	16.868,00	12.937,61	76,70	907,50	7,01
Totale USCITE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	0,00	100,00	168.200,00	-52,06	177.500,00	169.503,58	95,49	138.641,59	81,79
Totale Entrate	0,00	100,00	20.000,00	10,00	22.000,00	29.165,36	145,83	28.587,70	98,02
Totale Uscite	0,00	100,00	168.200,00	5,53	177.500,00	169.503,58	95,49	138.641,59	81,79
Margine Netto	0,00	100,00	-148.200,00	-4,93	-155.500,00	-140.338,22	90,25	-110.053,89	78,42



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

Esercizio 2012 Scheda Centro di Costo : 15.0.0.0

UFFICIO TECNICO Rilevazione al 31/12/2012

Descrizione	A	B/A	B	C/B	C	D1	D/C	E1	E/D
	Imp. Acc. al 31/12/2011	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 31/12/2012	%	Pag. Risc. al 31/12/2012	%
USCITE UFFICIO TECNICO									
100 SPESE DI PERSONALE									
100.1 PERSONALE									
100.1.101 - Stipendi e altri assegni fissi al personale di ruolo									
Cap.16110 Art.1 - RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UFFICIO TECNICO	0,00	100,00	88.157,00	-1,25	87.057,00	86.974,32	99,91	86.974,32	100,00
100.1.101 Totale Stipendi e altri assegni fissi al personale di ruolo	0,00	100,00	88.157,00	0,00	87.057,00	86.974,32	0,00	86.974,32	0,00
100.1.102 - Stipendi e altri assegni fissi al personale non di ruolo									
Cap.16110 Art.2 - RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - UFFICIO TECNICO	0,00	100,00	62.422,00	0,48	62.722,00	62.722,00	100,00	57.997,61	92,47
100.1.102 Totale Stipendi e altri assegni fissi al personale non di ruolo	0,00	100,00	62.422,00	0,00	62.722,00	62.722,00	0,00	57.997,61	0,00
100.1.120 - Oneri riflessi									
Cap.16111 Art.5 - ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - UFFICIO TECNICO	0,00	100,00	46.092,00	-3,04	44.692,00	44.692,00	100,00	43.367,34	97,04
100.1.120 Totale Oneri riflessi	0,00	100,00	46.092,00	0,00	44.692,00	44.692,00	0,00	43.367,34	0,00
100.1 Totale PERSONALE	0,00	100,00	196.671,00	-1,12	194.471,00	194.388,32	99,96	188.339,27	96,89
100.7 IMPOSTE E TASSE									
100.7.701 - I.R.A.P.									
Cap.16189 Art.600 - I.R.A.P. - UFFICIO TECNICO	0,00	100,00	12.937,00	-3,86	12.437,00	12.437,00	100,00	12.403,72	99,73
100.7.701 Totale I.R.A.P.	0,00	100,00	12.937,00	0,00	12.437,00	12.437,00	0,00	12.403,72	0,00
100.7 Totale IMPOSTE E TASSE	0,00	100,00	12.937,00	-3,86	12.437,00	12.437,00	100,00	12.403,72	99,73
100 Totale SPESE DI PERSONALE	0,00	100,00	209.608,00	-1,29	206.908,00	206.825,32	99,96	200.742,99	97,06
200 SPESE DI FUNZIONAMENTO									
200.2 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME									
200.2.202 - Stampati, cancelleria									
Cap.16120 Art.61 - STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA - UFFICIO TECNICO	0,00	100,00	7.690,00	0,00	7.690,00	6.758,48	87,89	4.840,25	71,62
200.2.202 Totale Stampati, cancelleria	0,00	100,00	7.690,00	0,00	7.690,00	6.758,48	0,00	4.840,25	0,00
200.2.204 - Vestiario di servizio per il personale									
Cap.16120 Art.55 - VESTIARIO PERSONALE - UFFICIO TECNICO	0,00	100,00	620,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.2.204 Totale Vestiario di servizio per il personale	0,00	100,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.2.205 - Beni di consumo diversi									

Descrizione	A	B/A	B	C/B	C	D1	D/C	E1	E/D
	Imp. Acc. al 31/12/2011	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 31/12/2012	%	Pag. Risc. al 31/12/2012	%
Cap.16120 Art.66 - SPESE MANTENIMENTO UFFICIO TECNICO - UFFICIO TECNICO	0,00	100,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.2.205 Totale Beni di consumo diversi	0,00	100,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.2 Totale ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	0,00	100,00	9.810,00	-6,32	9.190,00	6.758,48	73,54	4.840,25	71,62
200.3 PRESTAZIONI DI SERVIZI									
200.3.310 - Prestazioni di servizi diverse									
Cap.16132 Art.185 - SPESE FUNZIONAMENTO - UFFICIO TECNICO	0,00	100,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.3.310 Totale Prestazioni di servizi diverse	0,00	100,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.3.312 - Formazione del personale									
Cap.16132 Art.175 - SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO - UFFICIO TECNICO	0,00	100,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.105,00	73,67	1.105,00	100,00
200.3.312 Totale Formazione del personale	0,00	100,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.105,00	0,00	1.105,00	0,00
200.3 Totale PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	100,00	2.500,00	0,00	2.500,00	1.105,00	44,20	1.105,00	100,00
200 Totale SPESE DI FUNZIONAMENTO	0,00	100,00	12.310,00	-5,04	11.690,00	7.863,48	67,27	5.945,25	75,61
300 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI									
300.3 PRESTAZIONI DI SERVIZI									
300.3.330 - Prestazioni di servizi per manutenzione ordinaria beni mobili									
Cap.16133 Art.303 - MANUTENZIONI FOTOCOPIATRICI E ALTRE ATTREZZATURE VARIE - UFFICIO TECNICO	0,00	100,00	520,00	0,00	520,00	406,56	78,18	304,92	75,00
300.3.330 Totale Prestazioni di servizi per manutenzione ordinaria beni mobili	0,00	100,00	520,00	0,00	520,00	406,56	0,00	304,92	0,00
300.3 Totale PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	100,00	520,00	0,00	520,00	406,56	78,18	304,92	75,00
300 Totale MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	0,00	100,00	520,00	0,00	520,00	406,56	78,18	304,92	75,00
400 AUTOMEZZI									
400.2 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME									
400.2.230 - Carburanti e lubrificanti									
Cap.16120 Art.59 - CARBURANTE AUTOMEZZI - UFFICIO TECNICO	0,00	100,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	100,00	3.362,76	93,41
400.2.230 Totale Carburanti e lubrificanti	0,00	100,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.362,76	0,00
400.2 Totale ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	0,00	100,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	100,00	3.362,76	93,41
400.3 PRESTAZIONI DI SERVIZI									
400.3.340 - Prestazioni di servizi per manutenzione ordinaria automezzi									
Cap.16133 Art.300 - MANUTENZIONI AUTOMEZZI - UFFICIO TECNICO	0,00	100,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00	0,00	0,00
400.3.340 Totale Prestazioni di servizi per manutenzione ordinaria automezzi	0,00	100,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
400.3.341 - Assicurazione automezzi									
Cap.16135 Art.152 - ASSICURAZIONE AUTOMEZZI - UFFICIO TECNICO	0,00	100,00	1.827,00	-19,70	1.467,00	1.258,98	85,82	1.258,98	100,00

Descrizione	A	B/A	B	C/B	C	D1	D/C	E1	E/D
	Imp. Acc. al 31/12/2011	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 31/12/2012	%	Pag. Risc. al 31/12/2012	%
400.3.341 Totale Assicurazione automezzi	0,00	100,00	1.827,00	0,00	1.467,00	1.258,98	0,00	1.258,98	0,00
400.3 Totale PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	100,00	3.827,00	-9,41	3.467,00	3.258,98	94,00	1.258,98	38,63
400.7 IMPOSTE E TASSE									
400.7.710 - Tassa di proprietà automezzi									
Cap.16193 Art.614 - TASSE DI PROPRIETA' - UFFICIO TECNICO	0,00	100,00	711,00	0,00	711,00	569,67	80,12	569,67	100,00
400.7.710 Totale Tassa di proprietà automezzi	0,00	100,00	711,00	0,00	711,00	569,67	0,00	569,67	0,00
400.7 Totale IMPOSTE E TASSE	0,00	100,00	711,00	0,00	711,00	569,67	80,12	569,67	100,00
400 Totale AUTOMEZZI	0,00	100,00	8.138,00	-4,42	7.778,00	7.428,65	95,51	5.191,41	69,88
700 ATTIVITA' SPECIFICHE - COSTI VARIABILI									
700.3 PRESTAZIONI DI SERVIZI									
700.3.364 - Pubblicità									
Cap.16136 Art.240 - PUBBLICAZIONI PER GARE ED INCARICHI - UFFICIO TECNICO	0,00	100,00	3.000,00	-53,67	1.390,00	920,00	66,19	830,00	90,22
700.3.364 Totale Pubblicità	0,00	100,00	3.000,00	0,00	1.390,00	920,00	0,00	830,00	0,00
700.3.365 - Incarichi di collaborazione autonoma									
Cap.16132 Art.188 - SPESE PER SOPRALLUOGHI E CERTIFICAZIONI - UFFICIO TECNICO	0,00	100,00	3.500,00	0,00	3.500,00	2.681,41	76,61	1.146,21	42,75
Cap.16137 Art.253 - INCARICHI PER STUDI, PROGETTAZIONI, CONSULENZE, DIREZ. LAVORI, COLLAUDI - UFFICIO TECNICO	0,00	100,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.123,52	89,24	23,52	0,75
700.3.365 Totale Incarichi di collaborazione autonoma	0,00	100,00	7.000,00	0,00	7.000,00	5.804,93	0,00	1.169,73	0,00
700.3 Totale PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	100,00	10.000,00	-16,10	8.390,00	6.724,93	80,15	1.999,73	29,74
700 Totale ATTIVITA' SPECIFICHE - COSTI VARIABILI	0,00	100,00	10.000,00	-16,10	8.390,00	6.724,93	80,15	1.999,73	29,74
Totale USCITE UFFICIO TECNICO	0,00	100,00	240.576,00	-38,60	235.286,00	229.248,94	97,43	214.184,30	93,43
Totale Entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Uscite	0,00	100,00	240.576,00	-2,20	235.286,00	229.248,94	97,43	214.184,30	93,43
Margine Netto	0,00	100,00	-240.576,00	2,20	-235.286,00	-229.248,94	97,43	-214.184,30	93,43



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

Esercizio 2012 Scheda Centro di Costo : 16.0.0.0

CIMITERI Rilevazione al 31/12/2012

Descrizione	A	B/A	B	C/B	C	D1	D/C	E1	E/D
	Imp. Acc. al 31/12/2011	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 31/12/2012	%	Pag. Risc. al 31/12/2012	%
ENTRATE CIMITERI									
50 PROVENTI DA PATRIMONIO									
50.520 Canoni concessione									
50.520.0 - Canoni concessione									
Cap.32240 Art.0 - CANONI PER CONCESSIONI CIMITERIALI	0,00	100,00	14.180,00	0,00	14.180,00	8.364,83	58,99	0,00	0,00
50.520.0 Totale Canoni concessione	0,00	100,00	14.180,00	0,00	14.180,00	8.364,83	0,00	0,00	0,00
50.520 Totale Canoni concessione	0,00	100,00	14.180,00	0,00	14.180,00	8.364,83	58,99	0,00	0,00
50 Totale PROVENTI DA PATRIMONIO	0,00	100,00	14.180,00	0,00	14.180,00	8.364,83	58,99	0,00	0,00
Totale ENTRATE CIMITERI	0,00	100,00	14.180,00	-654,88	14.180,00	8.364,83	58,99	0,00	0,00
USCITE CIMITERI									
200 SPESE DI FUNZIONAMENTO									
200.5 TRASFERIMENTI									
200.5.504 - Trasferimenti a imprese									
Cap.105175 Art.415 - CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI AN.T.E.A. - CIMITERI	0,00	100,00	3.702,00	0,00	3.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.5.504 Totale Trasferimenti a imprese	0,00	100,00	3.702,00	0,00	3.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.5 Totale TRASFERIMENTI	0,00	100,00	3.702,00	0,00	3.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 Totale SPESE DI FUNZIONAMENTO	0,00	100,00	3.702,00	0,00	3.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE									
900.8 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE									
900.8.801 - Rimborso entrate non dovute									
Cap.105196 Art.631 - RESTITUZIONE DI ENTRATE PER LOCULI RETROCESSI - CIMITERI	0,00	100,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.8.801 Totale Rimborso entrate non dovute	0,00	100,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.8 Totale ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	100,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 Totale ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	100,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale USCITE CIMITERI	0,00	100,00	8.702,00	+++	8.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Descrizione	A	B/A	B	C/B	C	D1	D/C	E1	E/D
	Imp. Acc. al 31/12/2011	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 31/12/2012	%	Pag. Risc. al 31/12/2012	%
Totale Entrate	0,00	100,00	14.180,00	0,00	14.180,00	8.364,83	58,99	0,00	0,00
Totale Uscite	0,00	100,00	8.702,00	0,00	8.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Margine Netto	0,00	100,00	5.478,00	0,00	5.478,00	8.364,83	152,70	0,00	0,00



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

Esercizio 2012 Scheda Centro di Costo : 17.0.0.0

TUTELA DEL V ERDE PUBBLICO Rilevazione al 31/12/2012

Descrizione	A	B/A	B	C/B	C	D1	D/C	E1	E/D
	Imp. Acc. al 31/12/2011	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 31/12/2012	%	Pag. Risc. al 31/12/2012	%
ENTRATE TUTELA DEL V ERDE PUBBLICO									
20 TRASFERIMENTI									
20.210 Trasferimenti dalla Regione									
20.210.0 - Trasferimenti dalla Regione									
Cap.22035 Art.0 - CONTRIBUTO REGIONALE LEGGE N. 113/92 (ALBERO PER NUOVI NATI)	0,00	100,00	2.000,00	0,00	2.000,00	540,96	27,05	540,96	100,00
20.210.0 Totale Trasferimenti dalla Regione	0,00	100,00	2.000,00	0,00	2.000,00	540,96	0,00	540,96	0,00
20.210 Totale Trasferimenti dalla Regione	0,00	100,00	2.000,00	0,00	2.000,00	540,96	27,05	540,96	100,00
20 Totale TRASFERIMENTI	0,00	100,00	2.000,00	0,00	2.000,00	540,96	27,05	540,96	100,00
Totale ENTRATE TUTELA DEL V ERDE PUBBLICO	0,00	100,00	2.000,00	+++	2.000,00	540,96	27,05	540,96	100,00
USCITE TUTELA DEL V ERDE PUBBLICO									
100 SPESE DI PERSONALE									
100.1 PERSONALE									
100.1.101 - Stipendi e altri assegni fissi al personale di ruolo									
Cap.96110 Art.1 - RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO	0,00	100,00	161.395,00	0,00	161.395,00	161.355,82	99,98	161.355,82	100,00
100.1.101 Totale Stipendi e altri assegni fissi al personale di ruolo	0,00	100,00	161.395,00	0,00	161.395,00	161.355,82	0,00	161.355,82	0,00
100.1.120 - Oneri riflessi									
Cap.96111 Art.5 - ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO	0,00	100,00	46.394,00	0,00	46.394,00	44.630,09	96,20	44.630,09	100,00
100.1.120 Totale Oneri riflessi	0,00	100,00	46.394,00	0,00	46.394,00	44.630,09	0,00	44.630,09	0,00
100.1 Totale PERSONALE	0,00	100,00	207.789,00	0,00	207.789,00	205.985,91	99,13	205.985,91	100,00
100.7 IMPOSTE E TASSE									
100.7.701 - I.R.A.P.									
Cap.96189 Art.600 - I.R.A.P. - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO	0,00	100,00	13.777,00	0,00	13.777,00	13.667,81	99,21	13.667,81	100,00
100.7.701 Totale I.R.A.P.	0,00	100,00	13.777,00	0,00	13.777,00	13.667,81	0,00	13.667,81	0,00
100.7 Totale IMPOSTE E TASSE	0,00	100,00	13.777,00	0,00	13.777,00	13.667,81	99,21	13.667,81	100,00
100 Totale SPESE DI PERSONALE	0,00	100,00	221.566,00	0,00	221.566,00	219.653,72	99,14	219.653,72	100,00
200 SPESE DI FUNZIONAMENTO									
200.0 SPESE DI FUNZIONAMENTO									
200.0.0 - SPESE DI FUNZIONAMENTO									

Descrizione	A	B/A	B	C/B	C	D1	D/C	E1	E/D
	Imp. Acc. al 31/12/2011	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 31/12/2012	%	Pag. Risc. al 31/12/2012	%
Cap.96176 Art.431 - TRASFERIMENTI A ENTI DEL SETTORE PUBBLICO - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO	0,00	100,00	3.140,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.0.0 Totale SPESE DI FUNZIONAMENTO	0,00	100,00	3.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.0 Totale SPESE DI FUNZIONAMENTO	0,00	100,00	3.140,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.2 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME									
200.2.204 - Vestiario di servizio per il personale									
Cap.96120 Art.55 - VESTIARIO PERSONALE - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO	0,00	100,00	3.300,00	24,24	4.100,00	4.100,00	100,00	0,00	0,00
200.2.204 Totale Vestiario di servizio per il personale	0,00	100,00	3.300,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00
200.2 Totale ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	0,00	100,00	3.300,00	24,24	4.100,00	4.100,00	100,00	0,00	0,00
200.3 PRESTAZIONI DI SERVIZI									
200.3.303 - Energia elettrica									
Cap.96138 Art.352 - ENERGIA ELETTRICA - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO	0,00	100,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	905,62	90,56
200.3.303 Totale Energia elettrica	0,00	100,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	905,62	0,00
200.3.304 - Servizio idrico integrato									
Cap.96138 Art.353 - ACQUA - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO	0,00	100,00	21.000,00	-9,52	19.000,00	19.000,00	100,00	9.901,07	52,11
200.3.304 Totale Servizio idrico integrato	0,00	100,00	21.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	9.901,07	0,00
200.3.308 - Pulizia locali									
Cap.96131 Art.121 - PULIZIA LOCALI - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO	0,00	100,00	416,00	0,00	416,00	415,81	99,95	344,62	82,88
200.3.308 Totale Pulizia locali	0,00	100,00	416,00	0,00	416,00	415,81	0,00	344,62	0,00
200.3.312 - Formazione del personale									
Cap.96132 Art.175 - SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO	0,00	100,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.3.312 Totale Formazione del personale	0,00	100,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.3 Totale PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	100,00	22.916,00	-8,73	20.916,00	20.415,81	97,61	11.151,31	54,62
200 Totale SPESE DI FUNZIONAMENTO	0,00	100,00	29.356,00	-14,78	25.016,00	24.515,81	98,00	11.151,31	45,49
400 AUTOMEZZI									
400.2 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME									
400.2.230 - Carburanti e lubrificanti									
Cap.96120 Art.59 - CARBURANTE AUTOMEZZI - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO	0,00	100,00	12.500,00	32,00	16.500,00	12.500,00	75,76	12.470,64	99,77
400.2.230 Totale Carburanti e lubrificanti	0,00	100,00	12.500,00	0,00	16.500,00	12.500,00	0,00	12.470,64	0,00
400.2.231 - Beni per manutenzione ordinaria automezzi									
Cap.96122 Art.92 - ACQUISTI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO	0,00	100,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	100,00	0,00	0,00
400.2.231 Totale Beni per manutenzione ordinaria automezzi	0,00	100,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00

Descrizione	A	B/A	B	C/B	C	D1	D/C	E1	E/D
	Imp. Acc. al 31/12/2011	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 31/12/2012	%	Pag. Risc. al 31/12/2012	%
400.2 Totale ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	0,00	100,00	16.000,00	25,00	20.000,00	16.000,00	80,00	12.470,64	77,94
400.3 PRESTAZIONI DI SERVIZI									
400.3.340 - Prestazioni di servizi per manutenzione ordinaria automezzi									
Cap.96133 Art.300 - MANUTENZIONI AUTOMEZZI - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO	0,00	100,00	17.200,00	8,95	18.740,00	18.728,23	99,94	11.681,67	62,37
400.3.340 Totale Prestazioni di servizi per manutenzione ordinaria automezzi	0,00	100,00	17.200,00	0,00	18.740,00	18.728,23	0,00	11.681,67	0,00
400.3.341 - Assicurazione automezzi									
Cap.96135 Art.152 - ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO	0,00	100,00	4.567,00	-6,79	4.257,00	4.051,11	95,16	4.051,11	100,00
400.3.341 Totale Assicurazione automezzi	0,00	100,00	4.567,00	0,00	4.257,00	4.051,11	0,00	4.051,11	0,00
400.3 Totale PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	100,00	21.767,00	5,65	22.997,00	22.779,34	99,05	15.732,78	69,07
400.7 IMPOSTE E TASSE									
400.7.710 - Tassa di proprietà automezzi									
Cap.96193 Art.614 - TASSE DI PROPRIETA' - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO	0,00	100,00	462,00	0,00	462,00	296,45	64,17	261,86	88,33
400.7.710 Totale Tassa di proprietà automezzi	0,00	100,00	462,00	0,00	462,00	296,45	0,00	261,86	0,00
400.7 Totale IMPOSTE E TASSE	0,00	100,00	462,00	0,00	462,00	296,45	64,17	261,86	88,33
400 Totale AUTOMEZZI	0,00	100,00	38.229,00	13,68	43.459,00	39.075,79	89,91	28.465,28	72,85
500 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI									
500.2 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME									
500.2.240 - Beni per manutenzione ordinaria beni immobili									
Cap.96120 Art.54 - ACQUISTO DI BENI PER FUNZIONAMENTO UFFICI - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO	0,00	100,00	8.000,00	31,88	10.550,00	10.500,00	99,53	6.153,60	58,61
500.2.240 Totale Beni per manutenzione ordinaria beni immobili	0,00	100,00	8.000,00	0,00	10.550,00	10.500,00	0,00	6.153,60	0,00
500.2 Totale ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	0,00	100,00	8.000,00	31,88	10.550,00	10.500,00	99,53	6.153,60	58,61
500.3 PRESTAZIONI DI SERVIZI									
500.3.350 - Prestazioni di servizi per manutenzione ordinaria beni immobili									
Cap.96134 Art.320 - MANUTENZIONE IMMOBILI - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO	0,00	100,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.000,00	92,31	3.500,00	58,33
Cap.96134 Art.322 - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO	0,00	100,00	80.000,00	0,00	80.000,00	63.304,72	79,13	30.940,00	48,87
500.3.350 Totale Prestazioni di servizi per manutenzione ordinaria beni immobili	0,00	100,00	86.500,00	0,00	86.500,00	69.304,72	0,00	34.440,00	0,00
500.3 Totale PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	100,00	86.500,00	0,00	86.500,00	69.304,72	80,12	34.440,00	49,69
500 Totale MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI	0,00	100,00	94.500,00	2,70	97.050,00	79.804,72	82,23	40.593,60	50,87
700 ATTIVITA' SPECIFICHE - COSTI VARIABILI									
700.2 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME									
700.2.254 - Beni di consumo diversi									

	A	B/A	B	C/B	C	D1	D/C	E1	E/D
Descrizione	Imp. Acc. al 31/12/2011	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 31/12/2012	%	Pag. Risc. al 31/12/2012	%
Cap.96120 Art.66 - ACQUISTI PER VOLONTARIATO PER INTERVENTI AMBIENTALI - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO	0,00	100,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00	1.311,00	43,70
700.2.254 Totale Beni di consumo diversi	0,00	100,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	1.311,00	0,00
700.2 Totale ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	0,00	100,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00	1.311,00	43,70
700 Totale ATTIVITA' SPECIFICHE - COSTI VARIABILI	0,00	100,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00	1.311,00	43,70
Totale USCITE TUTELA DEL VERDE PUBBLICO	0,00	100,00	386.651,00	-23,13	390.091,00	366.050,04	93,84	301.174,91	82,28
Totale Entrate	0,00	100,00	2.000,00	0,00	2.000,00	540,96	27,05	540,96	100,00
Totale Uscite	0,00	100,00	386.651,00	0,89	390.091,00	366.050,04	93,84	301.174,91	82,28
Margine Netto	0,00	100,00	-384.651,00	-0,89	-388.091,00	-365.509,08	94,18	-300.633,95	82,25



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

Esercizio 2012 Scheda Centro di Costo : 18.0.0.0

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Rilevazione al 31/12/2012

Descrizione	A	B/A	B	C/B	C	D1	D/C	E1	E/D
	Imp. Acc. al 31/12/2011	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 31/12/2012	%	Pag. Risc. al 31/12/2012	%
ENTRATE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO									
50 PROVENTI DA PATRIMONIO									
50.520 Canoni concessione									
50.520.0 - Canoni concessione									
Cap.35200 Art.0 - CANONE D'USO PER GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	100,00	133.100,00	0,00	133.100,00	133.100,00	100,00	66.550,00	50,00
Cap.35202 Art.0 - INTROITO HERA PER CONCESSIONE DIRITTO D'USO BENI INFRASTRUTTURALI	0,00	100,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.537,94	104,69	0,00	0,00
50.520.0 Totale Canoni concessione	0,00	100,00	140.300,00	0,00	140.300,00	140.637,94	0,00	66.550,00	0,00
50.520 Totale Canoni concessione	0,00	100,00	140.300,00	0,00	140.300,00	140.637,94	100,24	66.550,00	47,32
50 Totale PROVENTI DA PATRIMONIO	0,00	100,00	140.300,00	0,00	140.300,00	140.637,94	100,24	66.550,00	47,32
Totale ENTRATE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	100,00	140.300,00	-63,74	140.300,00	140.637,94	100,24	66.550,00	47,32
USCITE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO									
200 SPESE DI FUNZIONAMENTO									
200.3 PRESTAZIONI DI SERVIZI									
200.3.302 - Spese telefoniche									
Cap.94138 Art.351 - TELEFONO - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	100,00	2.400,00	-70,83	700,00	700,00	100,00	524,37	74,91
200.3.302 Totale Spese telefoniche	0,00	100,00	2.400,00	0,00	700,00	700,00	0,00	524,37	0,00
200.3.303 - Energia elettrica									
Cap.94138 Art.352 - ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	100,00	15.200,00	59,21	24.200,00	24.200,00	100,00	17.168,42	70,94
200.3.303 Totale Energia elettrica	0,00	100,00	15.200,00	0,00	24.200,00	24.200,00	0,00	17.168,42	0,00
200.3.304 - Servizio idrico integrato									
Cap.94138 Art.353 - ACQUA PER FONTANE E LAVATOI PUBBLICI - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	100,00	9.100,00	0,00	9.100,00	9.100,00	100,00	6.369,79	70,00
200.3.304 Totale Servizio idrico integrato	0,00	100,00	9.100,00	0,00	9.100,00	9.100,00	0,00	6.369,79	0,00
200.3 Totale PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	100,00	26.700,00	27,34	34.000,00	34.000,00	100,00	24.062,58	70,77
200 Totale SPESE DI FUNZIONAMENTO	0,00	100,00	26.700,00	27,34	34.000,00	34.000,00	100,00	24.062,58	70,77
500 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI									
500.3 PRESTAZIONI DI SERVIZI									
500.3.350 - Prestazioni di servizi per manutenzione ordinaria beni immobili									
Cap.94134 Art.324 - MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	100,00	17.060,00	0,00	17.060,00	17.060,00	100,00	7.000,00	41,03

Descrizione	A	B/A	B	C/B	C	D1	D/C	E1	E/D
	Imp. Acc. al 31/12/2011	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 31/12/2012	%	Pag. Risc. al 31/12/2012	%
500.3.350 Totale Prestazioni di servizi per manutenzione ordinaria beni immobili	0,00	100,00	17.060,00	0,00	17.060,00	17.060,00	0,00	7.000,00	0,00
500.3 Totale PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	100,00	17.060,00	0,00	17.060,00	17.060,00	100,00	7.000,00	41,03
500 Totale MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI	0,00	100,00	17.060,00	0,00	17.060,00	17.060,00	100,00	7.000,00	41,03
800 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI									
800.6 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI									
800.6.601 - Interessi passivi e oneri finanziari per rimborso mutui									
Cap.94186 Art.501 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. GESTIONE CDP - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	100,00	591,00	0,00	591,00	590,90	99,98	590,90	100,00
800.6.601 Totale Interessi passivi e oneri finanziari per rimborso mutui	0,00	100,00	591,00	0,00	591,00	590,90	0,00	590,90	0,00
800.6 Totale INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	100,00	591,00	0,00	591,00	590,90	99,98	590,90	100,00
800 Totale INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	100,00	591,00	0,00	591,00	590,90	99,98	590,90	100,00
Totale USCITE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	100,00	44.351,00	-185,16	51.651,00	51.650,90	100,00	31.653,48	61,28
Totale Entrate	0,00	100,00	140.300,00	0,00	140.300,00	140.637,94	100,24	66.550,00	47,32
Totale Uscite	0,00	100,00	44.351,00	16,46	51.651,00	51.650,90	100,00	31.653,48	61,28
Margine Netto	0,00	100,00	95.949,00	7,61	88.649,00	88.987,04	100,38	34.896,52	39,22



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

Esercizio 2012 Scheda Centro di Costo : 19.0.0.0

MOBILITA' SOSTENIBILE Rilevazione al 31/12/2012

Descrizione	A	B/A	B	C/B	C	D1	D/C	E1	E/D
	Imp. Acc. al 31/12/2011	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 31/12/2012	%	Pag. Risc. al 31/12/2012	%
USCITE MOBILITA' SOSTENIBILE									
700 ATTIVITA' SPECIFICHE - COSTI VARIABILI									
700.3 PRESTAZIONI DI SERVIZI									
700.3.370 - Altri servizi specifici									
Cap.83132 Art.189 - SPESE PER TRASPORTI - MOBILITA' SOSTENIBILE	0,00	100,00	8.700,00	28,74	11.200,00	11.030,00	98,48	9.857,43	89,37
700.3.370 Totale Altri servizi specifici	0,00	100,00	8.700,00	0,00	11.200,00	11.030,00	0,00	9.857,43	0,00
700.3 Totale PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	100,00	8.700,00	28,74	11.200,00	11.030,00	98,48	9.857,43	89,37
700.5 TRASFERIMENTI									
700.5.504 - Trasferimenti a imprese									
Cap.83175 Art.415 - TRASFERIMENTO PER SERVIZIO PRONTOBUS - MOBILITA' SOSTENIBILE	0,00	100,00	28.405,00	-3,52	27.405,00	27.305,91	99,64	11.156,52	40,86
700.5.504 Totale Trasferimenti a imprese	0,00	100,00	28.405,00	0,00	27.405,00	27.305,91	0,00	11.156,52	0,00
700.5 Totale TRASFERIMENTI	0,00	100,00	28.405,00	-3,52	27.405,00	27.305,91	99,64	11.156,52	40,86
700 Totale ATTIVITA' SPECIFICHE - COSTI VARIABILI	0,00	100,00	37.105,00	4,04	38.605,00	38.335,91	99,30	21.013,95	54,82
Totale USCITE MOBILITA' SOSTENIBILE	0,00	100,00	37.105,00	-217,28	38.605,00	38.335,91	99,30	21.013,95	54,82
Totale Entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Uscite	0,00	100,00	37.105,00	4,04	38.605,00	38.335,91	99,30	21.013,95	54,82
Margine Netto	0,00	100,00	-37.105,00	-4,04	-38.605,00	-38.335,91	99,30	-21.013,95	54,82



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

Esercizio 2012 Scheda Centro di Costo : 20.0.0.0

CASA Rilevazione al 31/12/2012

Descrizione	A	B/A	B	C/B	C	D1	D/C	E1	E/D
	Imp. Acc. al 31/12/2011	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 31/12/2012	%	Pag. Risc. al 31/12/2012	%
USCITE CASA									
200 SPESE DI FUNZIONAMENTO									
200.2 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME									
200.2.205 - Beni di consumo diversi									
Cap.92132 Art.187 - SPESE PER PER L'UFFICIO CASA	0,00	100,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.2.205 Totale Beni di consumo diversi	0,00	100,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.2 Totale ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	0,00	100,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.3 PRESTAZIONI DI SERVIZI									
200.3.315 - Spese per liti, arbitraggi									
Cap.92137 Art.251 - INCARICHI PER LITI E ARBITRAGGI - CASA	0,00	100,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.3.315 Totale Spese per liti, arbitraggi	0,00	100,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.3 Totale PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	100,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 Totale SPESE DI FUNZIONAMENTO	0,00	100,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale USCITE CASA	0,00	100,00	2.000,00	+++	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Uscite	0,00	100,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Margine Netto	0,00	100,00	-2.000,00	-0,00	-2.000,00	0,00	-0,00	0,00	0,00



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

Esercizio 2012 Scheda Centro di Costo : 21.0.0.0

ATTIVITA' PRODUTTIVE AGRICOLE E COMMERCIALI Rilevazione al 31/12/2012

Descrizione	A	B/A	B	C/B	C	D1	D/C	E1	E/D
	Imp. Acc. al 31/12/2011	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 31/12/2012	%	Pag. Risc. al 31/12/2012	%
USCITE ATTIVITA' PRODUTTIVE AGRICOLE E COMMERCIALI									
100 SPESE DI PERSONALE									
100.1 PERSONALE									
100.1.101 - Stipendi e altri assegni fissi al personale di ruolo									
Cap.115110 Art.1 - RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ATTIVITA' PRODUTTIVE AGRICOLE E COMMERCIALI	0,00	100,00	27.187,00	0,00	27.187,00	27.186,62	100,00	27.186,62	100,00
100.1.101 Totale Stipendi e altri assegni fissi al personale di ruolo	0,00	100,00	27.187,00	0,00	27.187,00	27.186,62	0,00	27.186,62	0,00
100.1.120 - Oneri riflessi									
Cap.115111 Art.5 - ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - ATTIVITA' PRODUTTIVE AGRICOLE E COMMERCIALI	0,00	100,00	7.855,00	0,00	7.855,00	7.560,36	96,25	7.560,36	100,00
100.1.120 Totale Oneri riflessi	0,00	100,00	7.855,00	0,00	7.855,00	7.560,36	0,00	7.560,36	0,00
100.1 Totale PERSONALE	0,00	100,00	35.042,00	0,00	35.042,00	34.746,98	99,16	34.746,98	100,00
100.7 IMPOSTE E TASSE									
100.7.701 - I.R.A.P.									
Cap.115189 Art.600 - I.R.A.P. - ATTIVITA' PRODUTTIVE AGRICOLE E COMMERCIALI	0,00	100,00	2.334,00	0,00	2.334,00	2.326,07	99,66	2.326,07	100,00
100.7.701 Totale I.R.A.P.	0,00	100,00	2.334,00	0,00	2.334,00	2.326,07	0,00	2.326,07	0,00
100.7 Totale IMPOSTE E TASSE	0,00	100,00	2.334,00	0,00	2.334,00	2.326,07	99,66	2.326,07	100,00
100 Totale SPESE DI PERSONALE	0,00	100,00	37.376,00	0,00	37.376,00	37.073,05	99,19	37.073,05	100,00
200 SPESE DI FUNZIONAMENTO									
200.3 PRESTAZIONI DI SERVIZI									
200.3.312 - Formazione del personale									
Cap.115132 Art.175 - SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO - ATTIVITA' PRODUTTIVE AGRICOLE E COMMERCIALI	0,00	100,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.3.312 Totale Formazione del personale	0,00	100,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.3 Totale PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	100,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 Totale SPESE DI FUNZIONAMENTO	0,00	100,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700 ATTIVITA' SPECIFICHE - COSTI VARIABILI									
700.5 TRASFERIMENTI									
700.5.504 - Trasferimenti a imprese									
Cap.115172 Art.395 - CONTRIBUTO PER FINANZIAMENTO AREA SOCRACOMUNALE TAXI - ATTIVITA' PRODUTTIVE AGRICOLE E COMMERCIALI	0,00	100,00	1.500,00	0,00	1.500,00	751,26	50,08	0,00	0,00
700.5.504 Totale Trasferimenti a imprese	0,00	100,00	1.500,00	0,00	1.500,00	751,26	0,00	0,00	0,00

Descrizione	A	B/A	B	C/B	C	D1	D/C	E1	E/D
	Imp. Acc. al 31/12/2011	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 31/12/2012	%	Pag. Risc. al 31/12/2012	%
700.5.505 - Trasferimenti ad associazioni e soggetti privati									
Cap.115181 Art.478 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DIVERSE - ATTIVITA' PRODUTTIVE AGRICOLE E COMMERCIALI	0,00	100,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700.5.505 Totale Trasferimenti ad associazioni e soggetti privati	0,00	100,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700.5 Totale TRASFERIMENTI	0,00	100,00	3.000,00	0,00	3.000,00	751,26	25,04	0,00	0,00
700 Totale ATTIVITA' SPECIFICHE - COSTI VARIABILI	0,00	100,00	3.000,00	0,00	3.000,00	751,26	25,04	0,00	0,00
Totale USCITE ATTIVITA' PRODUTTIVE AGRICOLE E COMMERCIALI	0,00	100,00	40.876,00	-197,24	40.876,00	37.824,31	92,53	37.073,05	98,01
Totale Entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Uscite	0,00	100,00	40.876,00	0,00	40.876,00	37.824,31	92,53	37.073,05	98,01
Margine Netto	0,00	100,00	-40.876,00	-0,00	-40.876,00	-37.824,31	92,53	-37.073,05	98,01



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

Esercizio 2012 Scheda Centro di Costo : 22.0.0.0

TRASPORTO SOCIALE Rilevazione al 31/12/2012

Descrizione	A	B/A	B	C/B	C	D1	D/C	E1	E/D
	Imp. Acc. al 31/12/2011	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 31/12/2012	%	Pag. Risc. al 31/12/2012	%
ENTRATE TRASPORTO SOCIALE									
30 PROVENTI DAI SERVIZI PUBBLICI									
30.300 Proventi servizi a domanda individuale									
30.300.0 - Proventi servizi a domanda individuale									
Cap.31066 Art.0 - PROVENTI PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - TRASPORTO SOCIALE	0,00	100,00	2.500,00	60,00	4.000,00	4.537,94	113,45	2.606,60	57,44
30.300.0 Totale Proventi servizi a domanda individuale	0,00	100,00	2.500,00	0,00	4.000,00	4.537,94	0,00	2.606,60	0,00
30.300 Totale Proventi servizi a domanda individuale	0,00	100,00	2.500,00	60,00	4.000,00	4.537,94	113,45	2.606,60	57,44
30 Totale PROVENTI DAI SERVIZI PUBBLICI	0,00	100,00	2.500,00	60,00	4.000,00	4.537,94	113,45	2.606,60	57,44
Totale ENTRATE TRASPORTO SOCIALE	0,00	100,00	2.500,00	+++	4.000,00	4.537,94	113,45	2.606,60	57,44
USCITE TRASPORTO SOCIALE									
400 AUTOMEZZI									
400.2 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME									
400.2.230 - Carburanti e lubrificanti									
Cap.104220 Art.59 - ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI - SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE	0,00	100,00	6.000,00	8,33	6.500,00	5.999,14	92,29	4.338,41	72,32
400.2.230 Totale Carburanti e lubrificanti	0,00	100,00	6.000,00	0,00	6.500,00	5.999,14	0,00	4.338,41	0,00
400.2.231 - Beni per manutenzione ordinaria automezzi									
Cap.104222 Art.92 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI - SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE	0,00	100,00	1.000,00	-50,00	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00
400.2.231 Totale Beni per manutenzione ordinaria automezzi	0,00	100,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
400.2 Totale ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	0,00	100,00	7.000,00	0,00	7.000,00	6.499,14	92,84	4.338,41	66,75
400.3 PRESTAZIONI DI SERVIZI									
400.3.340 - Prestazioni di servizi per manutenzione ordinaria automezzi									
Cap.104233 Art.300 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI - SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE	0,00	100,00	4.500,00	-26,67	3.300,00	1.036,68	31,41	0,00	0,00
400.3.340 Totale Prestazioni di servizi per manutenzione ordinaria automezzi	0,00	100,00	4.500,00	0,00	3.300,00	1.036,68	0,00	0,00	0,00
400.3.341 - Assicurazione automezzi									
Cap.104235 Art.152 - ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE	0,00	100,00	2.300,00	-3,48	2.220,00	1.910,79	86,07	1.910,79	100,00
400.3.341 Totale Assicurazione automezzi	0,00	100,00	2.300,00	0,00	2.220,00	1.910,79	0,00	1.910,79	0,00
400.3 Totale PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	100,00	6.800,00	-18,82	5.520,00	2.947,47	53,40	1.910,79	64,83
400.7 IMPOSTE E TASSE									

Descrizione	A	B/A	B	C/B	C	D1	D/C	E1	E/D
	Imp. Acc. al 31/12/2011	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 31/12/2012	%	Pag. Risc. al 31/12/2012	%
400.7.710 - Tassa di proprietà automezzi									
Cap.104193 Art.614 - TASSE DI PROPRIETA' - SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE	0,00	100,00	900,00	0,00	900,00	777,02	86,34	777,02	100,00
400.7.710 Totale Tassa di proprietà automezzi	0,00	100,00	900,00	0,00	900,00	777,02	0,00	777,02	0,00
400.7 Totale IMPOSTE E TASSE	0,00	100,00	900,00	0,00	900,00	777,02	86,34	777,02	100,00
400 Totale AUTOMEZZI	0,00	100,00	14.700,00	-8,71	13.420,00	10.223,63	76,18	7.026,22	68,73
700 ATTIVITA' SPECIFICHE - COSTI VARIABILI									
700.3 PRESTAZIONI DI SERVIZI									
700.3.370 - Altri servizi specifici									
Cap.104346 Art.127 - TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP - TRASPORTO SOCIALE	0,00	100,00	11.900,00	-25,21	8.900,00	7.376,15	82,88	4.229,52	57,34
700.3.370 Totale Altri servizi specifici	0,00	100,00	11.900,00	0,00	8.900,00	7.376,15	0,00	4.229,52	0,00
700.3 Totale PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	100,00	11.900,00	-25,21	8.900,00	7.376,15	82,88	4.229,52	57,34
700 Totale ATTIVITA' SPECIFICHE - COSTI VARIABILI	0,00	100,00	11.900,00	-25,21	8.900,00	7.376,15	82,88	4.229,52	57,34
Totale USCITE TRASPORTO SOCIALE	0,00	100,00	26.600,00	-313,54	22.320,00	17.599,78	78,85	11.255,74	63,95
Totale Entrate	0,00	100,00	2.500,00	60,00	4.000,00	4.537,94	181,52	2.606,60	57,44
Totale Uscite	0,00	100,00	26.600,00	-16,09	22.320,00	17.599,78	78,85	11.255,74	63,95
Margine Netto	0,00	100,00	-24.100,00	23,98	-18.320,00	-13.061,84	71,30	-8.649,14	66,22



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

Esercizio 2012 Scheda Centro di Costo : 23.0.0.0

DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE Rilevazione al 31/12/2012

Descrizione	A	B/A	B	C/B	C	D1	D/C	E1	E/D
	Imp. Acc. al 31/12/2011	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 31/12/2012	%	Pag. Risc. al 31/12/2012	%
ENTRATE DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE									
20 TRASFERIMENTI									
20.230 Trasferimenti dalla Provincia									
20.230.0 - Trasferimenti dalla Provincia									
Cap.25012 Art.0 - CONTRIBUTO PROVINCIA PER PROGETTI ED INIZIATIVE VARIE - ATTIVITA' SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,64	100,00	311,64	100,00
20.230.0 Totale Trasferimenti dalla Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,64	0,00	311,64	0,00
20.230 Totale Trasferimenti dalla Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,64	100,00	311,64	100,00
20.270 Trasferimenti da Aziende sanitarie									
20.270.0 - Trasferimenti da Aziende sanitarie									
Cap.25408 Art.0 - CONTRIBUTO DA AZIENDA U.S.L. PER PROGETTI SOCIO-SANITARI	0,00	100,00	15.000,00	0,00	15.000,00	12.019,00	80,13	0,00	0,00
20.270.0 Totale Trasferimenti da Aziende sanitarie	0,00	100,00	15.000,00	0,00	15.000,00	12.019,00	0,00	0,00	0,00
20.270 Totale Trasferimenti da Aziende sanitarie	0,00	100,00	15.000,00	0,00	15.000,00	12.019,00	80,13	0,00	0,00
20 Totale TRASFERIMENTI	0,00	100,00	15.000,00	0,00	15.000,00	12.330,64	82,20	311,64	2,53
40 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI									
40.420 Rimborsi diversi									
40.420.0 - Rimborsi diversi									
Cap.35110 Art.0 - RECUPERO SPESE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI COM/LI	0,00	100,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.666,22	103,69	4.666,22	100,00
Cap.35154 Art.0 - CONTRIBUTO PER PROGETTI AREA SOCIALE	0,00	100,00	20.000,00	-91,00	1.800,00	1.836,41	102,02	1.770,41	96,41
Cap.35156 Art.0 - COMPARTICIPAZIONE RETTE PER INSERIMENTO SOGGETTI IN STRUTTURE	0,00	100,00	500,00	0,00	500,00	5.415,12	+++	165,12	3,05
Cap.35174 Art.0 - RIMBORSO ECCEDENZA COSTI AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA SENECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,09	100,00	121,09	100,00
40.420.0 Totale Rimborsi diversi	0,00	100,00	25.000,00	0,00	6.800,00	12.038,84	0,00	6.722,84	0,00
40.420 Totale Rimborsi diversi	0,00	100,00	25.000,00	-72,80	6.800,00	12.038,84	177,04	6.722,84	55,84
40 Totale RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	0,00	100,00	25.000,00	-72,80	6.800,00	12.038,84	177,04	6.722,84	55,84
50 PROVENTI DA PATRIMONIO									
50.520 Canoni concessione									
50.520.0 - Canoni concessione									
Cap.32210 Art.0 - CANONE CONCESSORIO CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA	0,00	100,00	13.500,00	0,00	13.500,00	16.343,28	121,06	3.691,99	22,59

Descrizione	A	B/A	B	C/B	C	D1	D/C	E1	E/D
	Imp. Acc. al 31/12/2011	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. al 31/12/2012	%	Pag. Risc. al 31/12/2012	%
50.520.0 Totale Canoni concessione	0,00	100,00	13.500,00	0,00	13.500,00	16.343,28	0,00	3.691,99	0,00
50.520 Totale Canoni concessione	0,00	100,00	13.500,00	0,00	13.500,00	16.343,28	121,06	3.691,99	22,59
50 Totale PROVENTI DA PATRIMONIO	0,00	100,00	13.500,00	0,00	13.500,00	16.343,28	121,06	3.691,99	22,59
Totale ENTRATE DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE	0,00	100,00	53.500,00	-189,91	35.300,00	40.712,76	115,33	10.726,47	26,35
USCITE DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE									
100 SPESE DI PERSONALE									
100.1 PERSONALE									
100.1.101 - Stipendi e altri assegni fissi al personale di ruolo									
Cap.104110 Art.1 - RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE	0,00	100,00	168.700,00	0,00	168.700,00	168.683,50	99,99	168.683,50	100,00
100.1.101 Totale Stipendi e altri assegni fissi al personale di ruolo	0,00	100,00	168.700,00	0,00	168.700,00	168.683,50	0,00	168.683,50	0,00
100.1.120 - Oneri riflessi									
Cap.104111 Art.5 - ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE	0,00	100,00	50.165,00	0,00	50.165,00	48.445,92	96,57	48.445,92	100,00
100.1.120 Totale Oneri riflessi	0,00	100,00	50.165,00	0,00	50.165,00	48.445,92	0,00	48.445,92	0,00
100.1 Totale PERSONALE	0,00	100,00	218.865,00	0,00	218.865,00	217.129,42	99,21	217.129,42	100,00
100.7 IMPOSTE E TASSE									
100.7.701 - I.R.A.P.									
Cap.104289 Art.600 - I.R.A.P. - DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE	0,00	100,00	14.341,00	0,00	14.341,00	14.307,48	99,77	14.307,48	100,00
100.7.701 Totale I.R.A.P.	0,00	100,00	14.341,00	0,00	14.341,00	14.307,48	0,00	14.307,48	0,00
100.7 Totale IMPOSTE E TASSE	0,00	100,00	14.341,00	0,00	14.341,00	14.307,48	99,77	14.307,48	100,00
100 Totale SPESE DI PERSONALE	0,00	100,00	233.206,00	0,00	233.206,00	231.436,90	99,24	231.436,90	100,00
200 SPESE DI FUNZIONAMENTO									
200.0 SPESE DI FUNZIONAMENTO									
200.0.0 - SPESE DI FUNZIONAMENTO									
Cap.104376 Art.431 - TRASFERIMENTO AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA SOVRACOMUNALE - DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE	0,00	100,00	3.928,00	0,00	3.928,00	3.907,69	99,48	3.907,69	100,00
200.0.0 Totale SPESE DI FUNZIONAMENTO	0,00	100,00	3.928,00	0,00	3.928,00	3.907,69	0,00	3.907,69	0,00
200.0 Totale SPESE DI FUNZIONAMENTO	0,00	100,00	3.928,00	0,00	3.928,00	3.907,69	99,48	3.907,69	100,00
200.3 PRESTAZIONI DI SERVIZI									
200.3.303 - Energia elettrica									
Cap.104338 Art.352 - ENERGIA ELETTRICA RESIDENZA PROTETTA - DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE	0,00	100,00	1.150,00	108,70	2.400,00	2.400,00	100,00	1.898,83	79,12
200.3.303 Totale Energia elettrica	0,00	100,00	1.150,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	1.898,83	0,00

Descrizione	A	B/A	B	C/B	C	D1	D/C	E1	E/D
	Imp. Acc. al 31/12/2011	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 31/12/2012	%	Pag. Risc. al 31/12/2012	%
200.3.305 - Gas metano									
Cap.104338 Art.350 - GAS METANO DELLA RESIDENZA PROTETTA - DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE	0,00	100,00	2.000,00	-20,00	1.600,00	1.600,00	100,00	832,40	52,02
200.3.305 Totale Gas metano	0,00	100,00	2.000,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	832,40	0,00
200.3.312 - Formazione del personale									
Cap.104332 Art.175 - SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO AL PERSONALE - DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE	0,00	100,00	1.000,00	-10,00	900,00	410,00	45,56	200,00	48,78
200.3.312 Totale Formazione del personale	0,00	100,00	1.000,00	0,00	900,00	410,00	0,00	200,00	0,00
200.3 Totale PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	100,00	4.150,00	18,07	4.900,00	4.410,00	90,00	2.931,23	66,47
200.5 TRASFERIMENTI									
200.5.502 - Gestione associata di funzioni e servizi									
Cap.104372 Art.397 - CONTRIB. COMUNE DI S.GIOVANNI IN PERSICETO PER GESTIONE ASSOC. UFFICIO DI PIANO - DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE	0,00	100,00	15.000,00	-48,33	7.751,00	7.750,01	99,99	0,00	0,00
Cap.104372 Art.399 - TRASFERIMENTO UNIONE COMUNI TERRED'ACQUA PER GESTIONE ASSOCIATA UFFICIO DI PIANO -DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE	0,00	0,00	0,00	100,00	3.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.5.502 Totale Gestione associata di funzioni e servizi	0,00	100,00	15.000,00	0,00	11.000,00	7.750,01	0,00	0,00	0,00
200.5 Totale TRASFERIMENTI	0,00	100,00	15.000,00	-26,67	11.000,00	7.750,01	70,45	0,00	0,00
200 Totale SPESE DI FUNZIONAMENTO	0,00	100,00	23.078,00	-14,08	19.828,00	16.067,70	81,04	6.838,92	42,56
500 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI									
500.2 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME									
500.2.240 - Beni per manutenzione ordinaria beni immobili									
Cap.104322 Art.91 - ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMMOBILI CENTRO DIURNO - DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE	0,00	100,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00
500.2.240 Totale Beni per manutenzione ordinaria beni immobili	0,00	100,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
500.2 Totale ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	0,00	100,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00
500.3 PRESTAZIONI DI SERVIZI									
500.3.350 - Prestazioni di servizi per manutenzione ordinaria beni immobili									
Cap.104334 Art.320 - MANUTENZIONE IMMOBILI CENTRO DIURNO - DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE	0,00	100,00	8.000,00	0,00	8.000,00	6.600,00	82,50	400,00	6,06
500.3.350 Totale Prestazioni di servizi per manutenzione ordinaria beni immobili	0,00	100,00	8.000,00	0,00	8.000,00	6.600,00	0,00	400,00	0,00
500.3 Totale PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	100,00	8.000,00	0,00	8.000,00	6.600,00	82,50	400,00	6,06
500 Totale MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI	0,00	100,00	9.000,00	0,00	9.000,00	7.600,00	84,44	400,00	5,26
700 ATTIVITA' SPECIFICHE - COSTI VARIABILI									
700.3 PRESTAZIONI DI SERVIZI									
700.3.370 - Altri servizi specifici									

Descrizione	A	B/A	B	C/B	C	D1	D/C	E1	E/D
	Imp. Acc. al 31/12/2011	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 31/12/2012	%	Pag. Risc. al 31/12/2012	%
Cap.104332 Art.188 - SPESE PER PROGETTI SOCIO-ASS.LI L. 328/00 - DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE	0,00	100,00	10.000,00	77,66	17.766,00	17.766,00	100,00	0,00	0,00
Cap.104342 Art.188 - SPESE PER SERVIZI AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA - DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE	0,00	100,00	431.000,00	0,00	431.000,00	405.000,00	93,97	332.525,25	82,11
700.3.370 Totale Altri servizi specifici	0,00	100,00	441.000,00	0,00	448.766,00	422.766,00	0,00	332.525,25	0,00
700.3 Totale PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	100,00	441.000,00	1,76	448.766,00	422.766,00	94,21	332.525,25	78,65
700.5 TRASFERIMENTI									
700.5.505 - Trasferimenti ad associazioni e soggetti privati									
Cap.104381 Art.475 - CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI VARIE PER SERVIZI SOCIALI - DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE	0,00	100,00	14.000,00	-3,57	13.500,00	13.500,00	100,00	7.500,00	55,56
Cap.104381 Art.476 - BORSE LAVORO A FAVORE DI SOGGETTI DIVERSI - DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE	0,00	100,00	17.300,00	-31,79	11.800,00	8.622,80	73,07	7.652,00	88,74
Cap.104381 Art.477 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI PER SERVIZI SOCIALI - DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE	0,00	100,00	1.780,00	28,09	2.280,00	2.276,31	99,84	2.276,31	100,00
700.5.505 Totale Trasferimenti ad associazioni e soggetti privati	0,00	100,00	33.080,00	0,00	27.580,00	24.399,11	0,00	17.428,31	0,00
700.5.520 - Contributi assistenziali									
Cap.104380 Art.462 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER GLI INDIGENTI - DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE	0,00	100,00	127.500,00	-3,92	122.500,00	122.266,65	99,81	95.261,55	77,91
Cap.104382 Art.463 - CONTRIBUTO VACANZE A PORTATORI DI HANDICAP - DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE	0,00	100,00	1.236,00	0,00	1.236,00	1.210,44	97,93	1.210,44	100,00
700.5.520 Totale Contributi assistenziali	0,00	100,00	128.736,00	0,00	123.736,00	123.477,09	0,00	96.471,99	0,00
700.5 Totale TRASFERIMENTI	0,00	100,00	161.816,00	-6,49	151.316,00	147.876,20	97,73	113.900,30	77,02
700.7 IMPOSTE E TASSE									
700.7.701 - I.R.A.P.									
Cap.104289 Art.602 - I.R.A.P.BORSE LAVORO - DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE	0,00	100,00	1.500,00	0,00	1.500,00	670,82	44,72	650,42	96,96
700.7.701 Totale I.R.A.P.	0,00	100,00	1.500,00	0,00	1.500,00	670,82	0,00	650,42	0,00
700.7 Totale IMPOSTE E TASSE	0,00	100,00	1.500,00	0,00	1.500,00	670,82	44,72	650,42	96,96
700 Totale ATTIVITA' SPECIFICHE - COSTI VARIABILI	0,00	100,00	604.316,00	-0,45	601.582,00	571.313,02	94,97	447.075,97	78,25
Totale USCITE DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE	0,00	100,00	869.600,00	-12,37	863.616,00	826.417,62	95,69	685.751,79	82,98
Totale Entrate	0,00	100,00	53.500,00	-34,02	35.300,00	40.712,76	76,10	10.726,47	26,35
Totale Uscite	0,00	100,00	869.600,00	-0,69	863.616,00	826.417,62	95,69	685.751,79	82,98
Margine Netto	0,00	100,00	-816.100,00	-1,50	-828.316,00	-785.704,86	94,86	-675.025,32	85,91



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

Esercizio 2012 Scheda Centro di Costo : 24.0.0.0

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO Rilevazione al 31/12/2012

Descrizione	A	B/A	B	C/B	C	D1	D/C	E1	E/D
	Imp. Acc. al 31/12/2011	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 31/12/2012	%	Pag. Risc. al 31/12/2012	%
ENTRATE UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO									
30 PROVENTI DAI SERVIZI PUBBLICI									
30.340 Proventi attività istituzionale									
30.340.0 - Proventi attività istituzionale									
Cap.31002 Art.0 - DIRITTI DI SEGRETERIA PER CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE	0,00	100,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.010,20	67,35	1.010,20	100,00
Cap.31022 Art.0 - DIRITTI DI SEGRETERIA - ALTRE CERTIFICAZIONI	0,00	100,00	300,00	0,00	300,00	17,16	5,72	17,16	100,00
Cap.31030 Art.0 - DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'	0,00	100,00	7.000,00	0,00	7.000,00	9.207,82	131,54	9.207,82	100,00
30.340.0 Totale Proventi attività istituzionale	0,00	100,00	8.800,00	0,00	8.800,00	10.235,18	0,00	10.235,18	0,00
30.340 Totale Proventi attività istituzionale	0,00	100,00	8.800,00	0,00	8.800,00	10.235,18	116,31	10.235,18	100,00
30 Totale PROVENTI DAI SERVIZI PUBBLICI	0,00	100,00	8.800,00	0,00	8.800,00	10.235,18	116,31	10.235,18	100,00
Totale ENTRATE UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO	0,00	100,00	8.800,00	+++	8.800,00	10.235,18	116,31	10.235,18	100,00
USCITE UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO									
100 SPESE DI PERSONALE									
100.1 PERSONALE									
100.1.101 - Stipendi e altri assegni fissi al personale di ruolo									
Cap.12110 Art.1 - RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO -UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO	0,00	100,00	132.543,00	-22,63	102.543,00	102.280,12	99,74	102.280,12	100,00
100.1.101 Totale Stipendi e altri assegni fissi al personale di ruolo	0,00	100,00	132.543,00	0,00	102.543,00	102.280,12	0,00	102.280,12	0,00
100.1.120 - Oneri riflessi									
Cap.12111 Art.5 - ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO	0,00	100,00	40.176,00	-23,15	30.876,00	30.845,06	99,90	30.334,32	98,34
100.1.120 Totale Oneri riflessi	0,00	100,00	40.176,00	0,00	30.876,00	30.845,06	0,00	30.334,32	0,00
100.1 Totale PERSONALE	0,00	100,00	172.719,00	-22,75	133.419,00	133.125,18	99,78	132.614,44	99,62
100.7 IMPOSTE E TASSE									
100.7.701 - I.R.A.P.									
Cap.12189 Art.600 - I.R.A.P. - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO	0,00	100,00	9.566,00	-8,36	8.766,00	8.681,94	99,04	8.681,94	100,00
100.7.701 Totale I.R.A.P.	0,00	100,00	9.566,00	0,00	8.766,00	8.681,94	0,00	8.681,94	0,00
100.7 Totale IMPOSTE E TASSE	0,00	100,00	9.566,00	-8,36	8.766,00	8.681,94	99,04	8.681,94	100,00
100 Totale SPESE DI PERSONALE	0,00	100,00	182.285,00	-22,00	142.185,00	141.807,12	99,73	141.296,38	99,64
200 SPESE DI FUNZIONAMENTO									

Descrizione	A	B/A	B	C/B	C	D1	D/C	E1	E/D
	Imp. Acc. al 31/12/2011	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 31/12/2012	%	Pag. Risc. al 31/12/2012	%
200.3 PRESTAZIONI DI SERVIZI									
200.3.312 - Formazione del personale									
Cap.12132 Art.175 - SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO	0,00	100,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.350,00	90,00	1.350,00	100,00
200.3.312 Totale Formazione del personale	0,00	100,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
200.3 Totale PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	100,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.350,00	90,00	1.350,00	100,00
200 Totale SPESE DI FUNZIONAMENTO	0,00	100,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.350,00	90,00	1.350,00	100,00
Totale USCITE UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO	0,00	100,00	183.785,00	-80,36	143.685,00	143.157,12	99,63	142.646,38	99,64
Totale Entrate	0,00	100,00	8.800,00	0,00	8.800,00	10.235,18	116,31	10.235,18	100,00
Totale Uscite	0,00	100,00	183.785,00	-21,82	143.685,00	143.157,12	99,63	142.646,38	99,64
Margine Netto	0,00	100,00	-174.985,00	22,92	-134.885,00	-132.921,94	98,54	-132.411,20	99,62



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

Esercizio 2012 Scheda Centro di Costo : 25.0.0.0

SERVIZI DEMOGRAFICI Rilevazione al 31/12/2012

Descrizione	A	B/A	B	C/B	C	D1	D/C	E1	E/D
	Imp. Acc. al 31/12/2011	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 31/12/2012	%	Pag. Risc. al 31/12/2012	%
ENTRATE SERVIZI DEMOGRAFICI									
40 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI									
40.420 Rimborsi diversi									
40.420.0 - Rimborsi diversi									
Cap.35158 Art.0 - RIMBORSO UTENTI SPESE PER NUMERAZIONE CIVICA	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	548,01	548,01	0,00	0,00
Cap.35175 Art.0 - RIMBORSO SPESE PER INDAGINI STATISTICHE	0,00	100,00	1.000,00	0,00	1.000,00	871,24	87,12	871,24	100,00
Cap.35176 Art.0 - RIMBORSO SPESE PER CENSIMENTO	0,00	100,00	29.000,00	0,00	29.000,00	27.772,00	95,77	21.333,00	76,81
40.420.0 Totale Rimborsi diversi	0,00	100,00	30.100,00	0,00	30.100,00	29.191,25	0,00	22.204,24	0,00
40.420 Totale Rimborsi diversi	0,00	100,00	30.100,00	0,00	30.100,00	29.191,25	96,98	22.204,24	76,06
40 Totale RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	0,00	100,00	30.100,00	0,00	30.100,00	29.191,25	96,98	22.204,24	76,06
Totale ENTRATE SERVIZI DEMOGRAFICI	0,00	100,00	30.100,00	-490,65	30.100,00	29.191,25	96,98	22.204,24	76,06
USCITE SERVIZI DEMOGRAFICI									
100 SPESE DI PERSONALE									
100.1 PERSONALE									
100.1.101 - Stipendi e altri assegni fissi al personale di ruolo									
Cap.17110 Art.1 - RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZI DEMOGRAFICI	0,00	100,00	67.951,00	-0,74	67.451,00	67.405,13	99,93	67.405,13	100,00
100.1.101 Totale Stipendi e altri assegni fissi al personale di ruolo	0,00	100,00	67.951,00	0,00	67.451,00	67.405,13	0,00	67.405,13	0,00
100.1.102 - Stipendi e altri assegni fissi al personale non di ruolo									
Cap.17110 Art.2 - RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SERVIZI DEMOGRAFICI	0,00	100,00	5.339,00	1,42	5.415,00	5.414,26	99,99	5.414,26	100,00
100.1.102 Totale Stipendi e altri assegni fissi al personale non di ruolo	0,00	100,00	5.339,00	0,00	5.415,00	5.414,26	0,00	5.414,26	0,00
100.1.103 - Trattamento economico accessorio									
Cap.17112 Art.15 - FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' - COMPENSI PER INDAGINI STATISTICHE - SERVIZI DEMOGRAFICI	0,00	100,00	3.670,00	0,00	3.670,00	3.168,20	86,33	3.168,20	100,00
100.1.103 Totale Trattamento economico accessorio	0,00	100,00	3.670,00	0,00	3.670,00	3.168,20	0,00	3.168,20	0,00
100.1.120 - Oneri riflessi									
Cap.17111 Art.5 - ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - SERVIZI DEMOGRAFICI	0,00	100,00	22.695,00	0,00	22.695,00	22.694,39	100,00	21.787,24	96,00
Cap.17111 Art.6 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE - FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' - COMPENSI PER INDAGINI STATISTICHE - SERVIZI DEMOGRAFICI	0,00	100,00	953,00	0,00	953,00	823,61	86,42	700,36	85,04
100.1.120 Totale Oneri riflessi	0,00	100,00	23.648,00	0,00	23.648,00	23.518,00	0,00	22.487,60	0,00

Descrizione	A	B/A	B	C/B	C	D1	D/C	E1	E/D
	Imp. Acc. al 31/12/2011	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 31/12/2012	%	Pag. Risc. al 31/12/2012	%
100.1 Totale PERSONALE	0,00	100,00	100.608,00	-0,42	100.184,00	99.505,59	99,32	98.475,19	98,96
100.7 IMPOSTE E TASSE									
100.7.701 - I.R.A.P.									
Cap.17189 Art.600 - I.R.A.P. - SERVIZI DEMOGRAFICI	0,00	100,00	6.288,00	0,00	6.288,00	6.219,23	98,91	6.219,23	100,00
Cap.17189 Art.605 - I.R.A.P. FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' - COMPENSI PER INDAGINI STATISTICHE - SERVIZI DEMOGRAFICI	0,00	100,00	314,00	0,00	314,00	257,31	81,95	257,31	100,00
100.7.701 Totale I.R.A.P.	0,00	100,00	6.602,00	0,00	6.602,00	6.476,54	0,00	6.476,54	0,00
100.7 Totale IMPOSTE E TASSE	0,00	100,00	6.602,00	0,00	6.602,00	6.476,54	98,10	6.476,54	100,00
100 Totale SPESE DI PERSONALE	0,00	100,00	107.210,00	-0,40	106.786,00	105.982,13	99,25	104.951,73	99,03
200 SPESE DI FUNZIONAMENTO									
200.2 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME									
200.2.202 - Stampati, cancelleria									
Cap.17120 Art.61 - STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA - SERVIZI DEMOGRAFICI	0,00	100,00	8.700,00	0,00	8.700,00	8.697,78	99,97	3.333,96	38,33
200.2.202 Totale Stampati, cancelleria	0,00	100,00	8.700,00	0,00	8.700,00	8.697,78	0,00	3.333,96	0,00
200.2.205 - Beni di consumo diversi									
Cap.17120 Art.67 - ACQUISTI DIVERSI PER FUNZIONAMENTO UFFICIO - SERVIZI DEMOGRAFICI	0,00	100,00	1.000,00	-42,00	580,00	548,01	94,48	326,70	59,62
200.2.205 Totale Beni di consumo diversi	0,00	100,00	1.000,00	0,00	580,00	548,01	0,00	326,70	0,00
200.2 Totale ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	0,00	100,00	9.700,00	-4,33	9.280,00	9.245,79	99,63	3.660,66	39,59
200.3 PRESTAZIONI DI SERVIZI									
200.3.310 - Prestazioni di servizi diverse									
Cap.17132 Art.173 - SPESE PER COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE - SERVIZI DEMOGRAFICI	0,00	100,00	3.000,00	0,00	3.000,00	422,00	14,07	0,00	0,00
Cap.17132 Art.184 - SPESE PER IL CENSIMENTO - SERVIZI DEMOGRAFICI	0,00	100,00	15.829,00	0,00	15.829,00	15.272,75	96,49	15.272,75	100,00
Cap.17132 Art.185 - SPESE PER SERVIZI PER FUNZIONAMENTO UFFICIO - SERVIZI DEMOGRAFICI	0,00	100,00	1.500,00	28,00	1.920,00	830,07	43,23	30,07	3,62
200.3.310 Totale Prestazioni di servizi diverse	0,00	100,00	20.329,00	0,00	20.749,00	16.524,82	0,00	15.302,82	0,00
200.3.312 - Formazione del personale									
Cap.17132 Art.175 - SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO - SERVIZI DEMOGRAFICI	0,00	100,00	500,00	0,00	500,00	415,00	83,00	415,00	100,00
200.3.312 Totale Formazione del personale	0,00	100,00	500,00	0,00	500,00	415,00	0,00	415,00	0,00
200.3 Totale PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	100,00	20.829,00	2,02	21.249,00	16.939,82	79,72	15.717,82	92,79
200 Totale SPESE DI FUNZIONAMENTO	0,00	100,00	30.529,00	0,00	30.529,00	26.185,61	85,77	19.378,48	74,00
700 ATTIVITA' SPECIFICHE - COSTI VARIABILI									
700.5 TRASFERIMENTI									
700.5.505 - Trasferimenti ad associazioni e soggetti privati									

Descrizione	A	B/A	B	C/B	C	D1	D/C	E1	E/D
	Imp. Acc. al 31/12/2011	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 31/12/2012	%	Pag. Risc. al 31/12/2012	%
Cap.17179 Art.450 - QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA - SERVIZI DEMOGRAFICI	0,00	100,00	350,00	0,00	350,00	310,00	88,57	310,00	100,00
700.5.505 Totale Trasferimenti ad associazioni e soggetti privati	0,00	100,00	350,00	0,00	350,00	310,00	0,00	310,00	0,00
700.5 Totale TRASFERIMENTI	0,00	100,00	350,00	0,00	350,00	310,00	88,57	310,00	100,00
700.7 IMPOSTE E TASSE									
700.7.701 - I.R.A.P.									
Cap.17189 Art.601 - I.R.A.P.LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE E COLLABORAZIONI - SERVIZI DEMOGRAFICI	0,00	100,00	1.350,00	0,00	1.350,00	1.078,49	79,89	1.078,49	100,00
700.7.701 Totale I.R.A.P.	0,00	100,00	1.350,00	0,00	1.350,00	1.078,49	0,00	1.078,49	0,00
700.7 Totale IMPOSTE E TASSE	0,00	100,00	1.350,00	0,00	1.350,00	1.078,49	79,89	1.078,49	100,00
700 Totale ATTIVITA' SPECIFICHE - COSTI VARIABILI	0,00	100,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.388,49	81,68	1.388,49	100,00
Totale USCITE SERVIZI DEMOGRAFICI	0,00	100,00	139.439,00	-106,22	139.015,00	133.556,23	96,07	125.718,70	94,13
Totale Entrate	0,00	100,00	30.100,00	0,00	30.100,00	29.191,25	96,98	22.204,24	76,06
Totale Uscite	0,00	100,00	139.439,00	-0,30	139.015,00	133.556,23	96,07	125.718,70	94,13
Margine Netto	0,00	100,00	-109.339,00	0,39	-108.915,00	-104.364,98	95,82	-103.514,46	99,19



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

Esercizio 2012 Scheda Centro di Costo : 26.0.0.0

SEGRETERIA E AFFARI GENERALI Rilevazione al 31/12/2012

Descrizione	A	B/A	B	C/B	C	D1	D/C	E1	E/D
	Imp. Acc. al 31/12/2011	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 31/12/2012	%	Pag. Risc. al 31/12/2012	%
ENTRATE SEGRETERIA E AFFARI GENERALI									
30 PROVENTI DAI SERVIZI PUBBLICI									
30.340 Proventi attività istituzionale									
30.340.0 - Proventi attività istituzionale									
Cap.31020 Art.0 - DIRITTI DI SEGRETERIA - CONTRATTI	0,00	100,00	12.000,00	0,00	12.000,00	15.363,27	128,03	15.363,27	100,00
30.340.0 Totale Proventi attività istituzionale	0,00	100,00	12.000,00	0,00	12.000,00	15.363,27	0,00	15.363,27	0,00
30.340 Totale Proventi attività istituzionale	0,00	100,00	12.000,00	0,00	12.000,00	15.363,27	128,03	15.363,27	100,00
30 Totale PROVENTI DAI SERVIZI PUBBLICI	0,00	100,00	12.000,00	0,00	12.000,00	15.363,27	128,03	15.363,27	100,00
40 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI									
40.420 Rimborsi diversi									
40.420.0 - Rimborsi diversi									
Cap.35240 Art.0 - RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	0,00	100,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.666,74	55,56	1.585,06	95,10
40.420.0 Totale Rimborsi diversi	0,00	100,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.666,74	0,00	1.585,06	0,00
40.420 Totale Rimborsi diversi	0,00	100,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.666,74	55,56	1.585,06	95,10
40 Totale RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	0,00	100,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.666,74	55,56	1.585,06	95,10
Totale ENTRATE SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	0,00	100,00	15.000,00	-987,40	15.000,00	17.030,01	113,53	16.948,33	99,52
USCITE SEGRETERIA E AFFARI GENERALI									
100 SPESE DI PERSONALE									
100.1 PERSONALE									
100.1.101 - Stipendi e altri assegni fissi al personale di ruolo									
Cap.12210 Art.1 - RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	0,00	100,00	238.771,00	-1,47	235.271,00	235.271,00	100,00	222.770,21	94,69
100.1.101 Totale Stipendi e altri assegni fissi al personale di ruolo	0,00	100,00	238.771,00	0,00	235.271,00	235.271,00	0,00	222.770,21	0,00
100.1.103 - Trattamento economico accessorio									
Cap.12212 Art.21 - QUOTA DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	0,00	100,00	9.500,00	7,79	10.240,00	10.239,98	100,00	8.094,03	79,04
100.1.103 Totale Trattamento economico accessorio	0,00	100,00	9.500,00	0,00	10.240,00	10.239,98	0,00	8.094,03	0,00
100.1.120 - Oneri riflessi									
Cap.12211 Art.5 - ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	0,00	100,00	69.655,00	-2,23	68.105,00	67.100,00	98,52	63.044,67	93,96
100.1.120 Totale Oneri riflessi	0,00	100,00	69.655,00	0,00	68.105,00	67.100,00	0,00	63.044,67	0,00

Descrizione	A	B/A	B	C/B	C	D1	D/C	E1	E/D
	Imp. Acc. al 31/12/2011	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 31/12/2012	%	Pag. Risc. al 31/12/2012	%
100.1 Totale PERSONALE	0,00	100,00	317.926,00	-1,36	313.616,00	312.610,98	99,68	293.908,91	94,02
100.7 IMPOSTE E TASSE									
100.7.701 - I.R.A.P.									
Cap.12289 Art.600 - I.R.A.P. - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	0,00	100,00	19.233,00	-2,86	18.683,00	17.800,00	95,27	16.474,80	92,56
100.7.701 Totale I.R.A.P.	0,00	100,00	19.233,00	0,00	18.683,00	17.800,00	0,00	16.474,80	0,00
100.7 Totale IMPOSTE E TASSE	0,00	100,00	19.233,00	-2,86	18.683,00	17.800,00	95,27	16.474,80	92,56
100 Totale SPESE DI PERSONALE	0,00	100,00	337.159,00	-1,44	332.299,00	330.410,98	99,43	310.383,71	93,94
200 SPESE DI FUNZIONAMENTO									
200.2 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME									
200.2.204 - Vestiario di servizio per il personale									
Cap.12120 Art.55 - VESTIARIO PERSONALE - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	0,00	100,00	820,00	13,41	930,00	930,00	100,00	140,00	15,05
200.2.204 Totale Vestiario di servizio per il personale	0,00	100,00	820,00	0,00	930,00	930,00	0,00	140,00	0,00
200.2 Totale ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	0,00	100,00	820,00	13,41	930,00	930,00	100,00	140,00	15,05
200.3 PRESTAZIONI DI SERVIZI									
200.3.310 - Prestazioni di servizi diverse									
Cap.12232 Art.185 - PRESTAZIONI DIVERSE - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	0,00	100,00	3.541,00	-69,98	1.063,00	1.062,68	99,97	0,00	0,00
200.3.310 Totale Prestazioni di servizi diverse	0,00	100,00	3.541,00	0,00	1.063,00	1.062,68	0,00	0,00	0,00
200.3.312 - Formazione del personale									
Cap.12232 Art.175 - SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	0,00	100,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.780,33	92,68	2.505,33	90,11
200.3.312 Totale Formazione del personale	0,00	100,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.780,33	0,00	2.505,33	0,00
200.3.315 - Spese per liti, arbitraggi									
Cap.12237 Art.251 - INCARICHI PER LITI E ARBITRAGGI (PATROCINIO LEGALE) - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	0,00	100,00	18.000,00	0,00	18.000,00	17.994,32	99,97	0,00	0,00
200.3.315 Totale Spese per liti, arbitraggi	0,00	100,00	18.000,00	0,00	18.000,00	17.994,32	0,00	0,00	0,00
200.3 Totale PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	100,00	24.541,00	-10,10	22.063,00	21.837,33	98,98	2.505,33	11,47
200.5 TRASFERIMENTI									
200.5.502 - Gestione associata di funzioni e servizi									
Cap.12272 Art.395 - TRASFERIMENTO AL COMUNE DI S.GIOVANNI IN PERSICETO PER GEST. ASSOCIATA FESTIVITA' CIVILI - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	0,00	100,00	1.634,00	-20,44	1.300,00	1.240,15	95,40	0,00	0,00
200.5.502 Totale Gestione associata di funzioni e servizi	0,00	100,00	1.634,00	0,00	1.300,00	1.240,15	0,00	0,00	0,00
200.5.503 - Trasferimenti a Enti pubblici									
Cap.12276 Art.425 - DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO DA VERSARE ALL'AGENZIA - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	0,00	100,00	1.400,00	35,71	1.900,00	1.695,82	89,25	1.101,27	64,94
Cap.12276 Art.426 - FONDO MOBILITA' SEGRETARI L. 127/97 E DPR 465/97 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	0,00	100,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.967,19	99,34	4.967,19	100,00

Descrizione	A	B/A	B	C/B	C	D1	D/C	E1	E/D
	Imp. Acc. al 31/12/2011	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 31/12/2012	%	Pag. Risc. al 31/12/2012	%
200.5.503 Totale Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	100,00	6.400,00	0,00	6.900,00	6.663,01	0,00	6.068,46	0,00
200.5.505 - Trasferimenti ad associazioni e soggetti privati									
Cap.12281 Art.478 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ORGANIZZAZIONI PER INIZIATIVE VARIE - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	0,00	100,00	400,00	375,00	1.900,00	1.900,00	100,00	1.600,00	84,21
200.5.505 Totale Trasferimenti ad associazioni e soggetti privati	0,00	100,00	400,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.600,00	0,00
200.5 Totale TRASFERIMENTI	0,00	100,00	8.434,00	19,75	10.100,00	9.803,16	97,06	7.668,46	78,22
200 Totale SPESE DI FUNZIONAMENTO	0,00	100,00	33.795,00	-2,08	33.093,00	32.570,49	98,42	10.313,79	31,67
Totale USCITE SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	0,00	100,00	370.954,00	-41,43	365.392,00	362.981,47	99,34	320.697,50	88,35
Totale Entrate	0,00	100,00	15.000,00	0,00	15.000,00	17.030,01	113,53	16.948,33	99,52
Totale Uscite	0,00	100,00	370.954,00	-1,50	365.392,00	362.981,47	99,34	320.697,50	88,35
Margine Netto	0,00	100,00	-355.954,00	1,56	-350.392,00	-345.951,46	98,73	-303.749,17	87,80



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

Esercizio 2012 Scheda Centro di Costo : 27.0.0.0

INNOVAZIONE TECNOLOGICA Rilevazione al 31/12/2012

Descrizione	A	B/A	B	C/B	C	D1	D/C	E1	E/D
	Imp. Acc. al 31/12/2011	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 31/12/2012	%	Pag. Risc. al 31/12/2012	%
ENTRATE INNOVAZIONE TECNOLOGICA									
40 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI									
40.410 Rimborso spese di personale									
40.410.0 - Rimborso spese di personale									
Cap.35169 Art.0 - RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO SERVIZIO ASSOCIATO SIAT	0,00	100,00	76.000,00	-36,12	48.550,00	63.352,26	130,49	0,00	0,00
40.410.0 Totale Rimborso spese di personale	0,00	100,00	76.000,00	0,00	48.550,00	63.352,26	0,00	0,00	0,00
40.410 Totale Rimborso spese di personale	0,00	100,00	76.000,00	-36,12	48.550,00	63.352,26	130,49	0,00	0,00
40 Totale RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	0,00	100,00	76.000,00	-36,12	48.550,00	63.352,26	130,49	0,00	0,00
Totale ENTRATE INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0,00	100,00	76.000,00	-238,32	48.550,00	63.352,26	130,49	0,00	0,00
USCITE INNOVAZIONE TECNOLOGICA									
100 SPESE DI PERSONALE									
100.1 PERSONALE									
100.1.101 - Stipendi e altri assegni fissi al personale di ruolo									
Cap.12310 Art.1 - RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0,00	100,00	27.450,00	0,00	27.450,00	27.432,32	99,94	27.432,32	100,00
100.1.101 Totale Stipendi e altri assegni fissi al personale di ruolo	0,00	100,00	27.450,00	0,00	27.450,00	27.432,32	0,00	27.432,32	0,00
100.1.120 - Oneri riflessi									
Cap.12311 Art.5 - ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0,00	100,00	8.388,00	0,00	8.388,00	8.091,57	96,47	8.083,39	99,90
100.1.120 Totale Oneri riflessi	0,00	100,00	8.388,00	0,00	8.388,00	8.091,57	0,00	8.083,39	0,00
100.1 Totale PERSONALE	0,00	100,00	35.838,00	0,00	35.838,00	35.523,89	99,12	35.515,71	99,98
100.7 IMPOSTE E TASSE									
100.7.701 - I.R.A.P.									
Cap.12389 Art.600 - I.R.A.P. - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0,00	100,00	2.335,00	0,00	2.335,00	2.321,59	99,43	2.318,68	99,87
100.7.701 Totale I.R.A.P.	0,00	100,00	2.335,00	0,00	2.335,00	2.321,59	0,00	2.318,68	0,00
100.7 Totale IMPOSTE E TASSE	0,00	100,00	2.335,00	0,00	2.335,00	2.321,59	99,43	2.318,68	99,87
100 Totale SPESE DI PERSONALE	0,00	100,00	38.173,00	0,00	38.173,00	37.845,48	99,14	37.834,39	99,97
200 SPESE DI FUNZIONAMENTO									
200.2 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME									
200.2.205 - Beni di consumo diversi									

Descrizione	A	B/A	B	C/B	C	D1	D/C	E1	E/D
	Imp. Acc. al 31/12/2011	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 31/12/2012	%	Pag. Risc. al 31/12/2012	%
Cap.12220 Art.64 - MATERIALE INFORMATICO - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0,00	100,00	500,00	18,00	590,00	589,27	99,88	56,87	9,65
200.2.205 Totale Beni di consumo diversi	0,00	100,00	500,00	0,00	590,00	589,27	0,00	56,87	0,00
200.2 Totale ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	0,00	100,00	500,00	18,00	590,00	589,27	99,88	56,87	9,65
200.5 TRASFERIMENTI									
200.5.502 - Gestione associata di funzioni e servizi									
Cap.12372 Art.396 - TRASFERIMENTO ALL'ASSOCIAZIONE DI COMUNI "TERRED'ACQUA" PER SERVIZIO INFORMATICO - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0,00	100,00	167.650,00	-24,46	126.650,00	125.942,96	99,44	0,00	0,00
Cap.12372 Art.397 - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE COMUNI TERRED'ACQUA PER SERVIZIO INFORMATICO-INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0,00	0,00	0,00	100,00	39.000,00	38.344,97	98,32	0,00	0,00
200.5.502 Totale Gestione associata di funzioni e servizi	0,00	100,00	167.650,00	0,00	165.650,00	164.287,93	0,00	0,00	0,00
200.5 Totale TRASFERIMENTI	0,00	100,00	167.650,00	-1,19	165.650,00	164.287,93	99,18	0,00	0,00
200 Totale SPESE DI FUNZIONAMENTO	0,00	100,00	168.150,00	-1,14	166.240,00	164.877,20	99,18	56,87	0,03
700 ATTIVITA' SPECIFICHE - COSTI VARIABILI									
700.3 PRESTAZIONI DI SERVIZI									
700.3.370 - Altri servizi specifici									
Cap.12332 Art.187 - SPESE PER SERVIZI DIVERSI - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0,00	0,00	0,00	100,00	17.300,00	14.494,30	83,78	0,00	0,00
700.3.370 Totale Altri servizi specifici	0,00	0,00	0,00	0,00	17.300,00	14.494,30	0,00	0,00	0,00
700.3 Totale PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	100,00	17.300,00	14.494,30	83,78	0,00	0,00
700 Totale ATTIVITA' SPECIFICHE - COSTI VARIABILI	0,00	0,00	0,00	100,00	17.300,00	14.494,30	83,78	0,00	0,00
Totale USCITE INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0,00	100,00	206.323,00	-80,33	221.713,00	217.216,98	97,97	37.891,26	17,44
Totale Entrate	0,00	100,00	76.000,00	-36,12	48.550,00	63.352,26	83,36	0,00	0,00
Totale Uscite	0,00	100,00	206.323,00	7,46	221.713,00	217.216,98	97,97	37.891,26	17,44
Margine Netto	0,00	100,00	-130.323,00	-32,87	-173.163,00	-153.864,72	88,86	-37.891,26	24,63



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

Esercizio 2012 Scheda Centro di Costo : 28.0.0.0

MAGAZZINO COMUNALE - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI Rilevazione al 31/12/2012

Descrizione	A	B/A	B	C/B	C	D1	D/C	E1	E/D
	Imp. Acc. al 31/12/2011	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 31/12/2012	%	Pag. Risc. al 31/12/2012	%
USCITE MAGAZZINO COMUNALE - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI									
100 SPESE DI PERSONALE									
100.1 PERSONALE									
100.1.101 - Stipendi e altri assegni fissi al personale di ruolo									
Cap.15110 Art.1 - RETRIBUZIONE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MAGAZZINO - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	100,00	44.775,00	0,00	44.775,00	44.774,65	100,00	44.774,65	100,00
100.1.101 Totale Stipendi e altri assegni fissi al personale di ruolo	0,00	100,00	44.775,00	0,00	44.775,00	44.774,65	0,00	44.774,65	0,00
100.1.120 - Oneri riflessi									
Cap.15111 Art.5 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE - MAGAZZINO - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	100,00	13.420,00	0,00	13.420,00	12.887,91	96,04	12.887,91	100,00
100.1.120 Totale Oneri riflessi	0,00	100,00	13.420,00	0,00	13.420,00	12.887,91	0,00	12.887,91	0,00
100.1 Totale PERSONALE	0,00	100,00	58.195,00	0,00	58.195,00	57.662,56	99,09	57.662,56	100,00
100.7 IMPOSTE E TASSE									
100.7.701 - I.R.A.P.									
Cap.15189 Art.600 - I.R.A.P. - MAGAZZINO - MANUTNZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	100,00	3.864,00	0,00	3.864,00	3.837,14	99,30	3.837,14	100,00
100.7.701 Totale I.R.A.P.	0,00	100,00	3.864,00	0,00	3.864,00	3.837,14	0,00	3.837,14	0,00
100.7 Totale IMPOSTE E TASSE	0,00	100,00	3.864,00	0,00	3.864,00	3.837,14	99,30	3.837,14	100,00
100 Totale SPESE DI PERSONALE	0,00	100,00	62.059,00	0,00	62.059,00	61.499,70	99,10	61.499,70	100,00
200 SPESE DI FUNZIONAMENTO									
200.2 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME									
200.2.203 - Materiale di pulizia e a perdere									
Cap.15120 Art.60 - PRODOTTI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE - MAGAZZINO - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	100,00	610,00	32,79	810,00	600,00	74,07	600,00	100,00
200.2.203 Totale Materiale di pulizia e a perdere	0,00	100,00	610,00	0,00	810,00	600,00	0,00	600,00	0,00
200.2.204 - Vestiario di servizio per il personale									
Cap.15120 Art.55 - VESTIARIO PERSONALE - MAGAZZINO - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	100,00	1.700,00	41,18	2.400,00	2.400,00	100,00	0,00	0,00
200.2.204 Totale Vestiario di servizio per il personale	0,00	100,00	1.700,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
200.2.205 - Beni di consumo diversi									
Cap.15120 Art.67 - SPESE MANTENIMENTO MAGAZZINO COMUNALE - MAGAZZINO - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	100,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00	1.000,00	50,00
200.2.205 Totale Beni di consumo diversi	0,00	100,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00

Descrizione	A	B/A	B	C/B	C	D1	D/C	E1	E/D
	Imp. Acc. al 31/12/2011	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 31/12/2012	%	Pag. Risc. al 31/12/2012	%
200.2 Totale ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	0,00	100,00	4.310,00	20,88	5.210,00	5.000,00	95,97	1.600,00	32,00
200.3 PRESTAZIONI DI SERVIZI									
200.3.302 - Spese telefoniche									
Cap.15139 Art.351 - TELEFONO MAGAZZINO COMUNALE - MAGAZZINO - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	100,00	800,00	0,00	800,00	800,00	100,00	647,12	80,89
200.3.302 Totale Spese telefoniche	0,00	100,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	647,12	0,00
200.3.304 - Servizio idrico integrato									
Cap.15139 Art.353 - ACQUA MAGAZZINO COMUNALE - MAGAZZINO - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	100,00	1.340,00	0,00	1.340,00	1.340,00	100,00	0,00	0,00
Cap.16238 Art.353 - ACQUA MAGAZZINO COMUNALE - MAGAZZINO COMUNALE	0,00	100,00	300,00	133,33	700,00	495,89	70,84	457,20	92,20
200.3.304 Totale Servizio idrico integrato	0,00	100,00	1.640,00	0,00	2.040,00	1.835,89	0,00	457,20	0,00
200.3.306 - Gestione calore ed energia elettrica									
Cap.15131 Art.127 - GESTIONE CALORE ED ENERGIA ELETTRICA - MAGAZZINO - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	100,00	21.500,00	0,00	21.500,00	21.500,00	100,00	21.500,00	100,00
200.3.306 Totale Gestione calore ed energia elettrica	0,00	100,00	21.500,00	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00
200.3.308 - Pulizia locali									
Cap.15131 Art.121 - PULIZIA LOCALI MAGAZZINO COMUNALE - MAGAZZINO - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	100,00	3.392,00	0,00	3.392,00	3.391,87	100,00	2.811,08	82,88
200.3.308 Totale Pulizia locali	0,00	100,00	3.392,00	0,00	3.392,00	3.391,87	0,00	2.811,08	0,00
200.3.310 - Prestazioni di servizi diverse									
Cap.15132 Art.187 - SPESE PER GESTIONE MAGAZZINO COMUNALE - MAGAZZINO - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	100,00	3.000,00	-33,33	2.000,00	2.000,00	100,00	0,00	0,00
200.3.310 Totale Prestazioni di servizi diverse	0,00	100,00	3.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
200.3 Totale PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	100,00	30.332,00	-1,98	29.732,00	29.527,76	99,31	25.415,40	86,07
200 Totale SPESE DI FUNZIONAMENTO	0,00	100,00	34.642,00	0,87	34.942,00	34.527,76	98,81	27.015,40	78,24
400 AUTOMEZZI									
400.2 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME									
400.2.230 - Carburanti e lubrificanti									
Cap.15120 Art.59 - CARBURANTE AUTOMEZZI - MAGAZZINO - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	100,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	100,00	2.495,65	99,83
400.2.230 Totale Carburanti e lubrificanti	0,00	100,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.495,65	0,00
400.2.231 - Beni per manutenzione ordinaria automezzi									
Cap.15122 Art.93 - ACQUISTI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI - MAGAZZINO - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	100,00	400,00	0,00	400,00	400,00	100,00	0,00	0,00
400.2.231 Totale Beni per manutenzione ordinaria automezzi	0,00	100,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
400.2 Totale ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	0,00	100,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	100,00	2.495,65	86,06
400.3 PRESTAZIONI DI SERVIZI									
400.3.340 - Prestazioni di servizi per manutenzione ordinaria automezzi									

Descrizione	A	B/A	B	C/B	C	D1	D/C	E1	E/D
	Imp. Acc. al 31/12/2011	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 31/12/2012	%	Pag. Risc. al 31/12/2012	%
Cap.15133 Art.300 - MANUTENZIONI AUTOMEZZI - MAGAZZINO - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	100,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	100,00	0,00	0,00
400.3.340 Totale Prestazioni di servizi per manutenzione ordinaria automezzi	0,00	100,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
400.3.341 - Assicurazione automezzi									
Cap.15135 Art.152 - ASSICURAZIONE AUTOMEZZI - MAGAZZINO - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	100,00	1.800,00	-28,89	1.280,00	1.278,26	99,86	1.278,26	100,00
400.3.341 Totale Assicurazione automezzi	0,00	100,00	1.800,00	0,00	1.280,00	1.278,26	0,00	1.278,26	0,00
400.3 Totale PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	100,00	4.300,00	-12,09	3.780,00	3.778,26	99,95	1.278,26	33,83
400.7 IMPOSTE E TASSE									
400.7.710 - Tassa di proprietà automezzi									
Cap.15196 Art.614 - TASSE DI PROPRIETA' - MAGAZZINO - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	100,00	180,00	0,00	180,00	153,20	85,11	153,20	100,00
400.7.710 Totale Tassa di proprietà automezzi	0,00	100,00	180,00	0,00	180,00	153,20	0,00	153,20	0,00
400.7 Totale IMPOSTE E TASSE	0,00	100,00	180,00	0,00	180,00	153,20	85,11	153,20	100,00
400 Totale AUTOMEZZI	0,00	100,00	7.380,00	-7,05	6.860,00	6.831,46	99,58	3.927,11	57,49
500 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI									
500.2 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME									
500.2.240 - Beni per manutenzione ordinaria beni immobili									
Cap.15122 Art.91 - ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMMOBILI DIVERSI - MAGAZZINO - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	100,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00	1.799,46	89,97
Cap.15122 Art.92 - ACQUISTI PER MANUTENZIONE MAGAZZINO COMUNALE - MAGAZZINO - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	100,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	100,00	1.026,77	29,34
500.2.240 Totale Beni per manutenzione ordinaria beni immobili	0,00	100,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	2.826,23	0,00
500.2 Totale ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	0,00	100,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	100,00	2.826,23	51,39
500.3 PRESTAZIONI DI SERVIZI									
500.3.350 - Prestazioni di servizi per manutenzione ordinaria beni immobili									
Cap.15134 Art.319 - MANUTENZIONE EDIFICIO MAGAZZINO COMUNALE - MAGAZZINO - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	100,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	100,00	1.500,00	42,86
Cap.15134 Art.320 - MANUTENZIONE IMMOBILI DIVERSI - MAGAZZINO - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	100,00	3.000,00	-33,33	2.000,00	400,00	20,00	0,00	0,00
500.3.350 Totale Prestazioni di servizi per manutenzione ordinaria beni immobili	0,00	100,00	6.500,00	0,00	5.500,00	3.900,00	0,00	1.500,00	0,00
500.3 Totale PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	100,00	6.500,00	-15,38	5.500,00	3.900,00	70,91	1.500,00	38,46
500 Totale MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI	0,00	100,00	12.000,00	-8,33	11.000,00	9.400,00	85,45	4.326,23	46,02
Totale USCITE MAGAZZINO COMUNALE - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	100,00	116.081,00	-143,82	114.861,00	112.258,92	97,73	96.768,44	86,20

Descrizione	A	B/A	B	C/B	C	D1	D/C	E1	E/D
	Imp. Acc. al 31/12/2011	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 31/12/2012	%	Pag. Risc. al 31/12/2012	%
Totale Entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Uscite	0,00	100,00	116.081,00	-1,05	114.861,00	112.258,92	97,73	96.768,44	86,20
Margine Netto	0,00	100,00	-116.081,00	1,05	-114.861,00	-112.258,92	97,73	-96.768,44	86,20



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

Esercizio 2012 Scheda Centro di Costo : 29.0.0.0

ILLUMINAZIONE PUBBLICA Rilevazione al 31/12/2012

Descrizione	A	B/A	B	C/B	C	D1	D/C	E1	E/D
	Imp. Acc. al 31/12/2011	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 31/12/2012	%	Pag. Risc. al 31/12/2012	%
USCITE ILLUMINAZIONE PUBBLICA									
100 SPESE DI PERSONALE									
100.1 PERSONALE									
100.1.101 - Stipendi e altri assegni fissi al personale di ruolo									
Cap.82110 Art.1 - RETRIBUZIONE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	100,00	21.195,00	0,24	21.245,00	21.214,93	99,86	21.214,93	100,00
100.1.101 Totale Stipendi e altri assegni fissi al personale di ruolo	0,00	100,00	21.195,00	0,00	21.245,00	21.214,93	0,00	21.214,93	0,00
100.1.120 - Oneri riflessi									
Cap.82111 Art.5 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	100,00	5.916,00	0,51	5.946,00	5.717,04	96,15	5.717,04	100,00
100.1.120 Totale Oneri riflessi	0,00	100,00	5.916,00	0,00	5.946,00	5.717,04	0,00	5.717,04	0,00
100.1 Totale PERSONALE	0,00	100,00	27.111,00	0,30	27.191,00	26.931,97	99,05	26.931,97	100,00
100.7 IMPOSTE E TASSE									
100.7.701 - I.R.A.P.									
Cap.82189 Art.600 - I.R.A.P. - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	100,00	1.757,00	0,00	1.757,00	1.753,55	99,80	1.753,55	100,00
100.7.701 Totale I.R.A.P.	0,00	100,00	1.757,00	0,00	1.757,00	1.753,55	0,00	1.753,55	0,00
100.7 Totale IMPOSTE E TASSE	0,00	100,00	1.757,00	0,00	1.757,00	1.753,55	99,80	1.753,55	100,00
100 Totale SPESE DI PERSONALE	0,00	100,00	28.868,00	0,28	28.948,00	28.685,52	99,09	28.685,52	100,00
200 SPESE DI FUNZIONAMENTO									
200.2 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME									
200.2.204 - Vestiario di servizio per il personale									
Cap.82120 Art.55 - VESTIARIO PERSONALE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	100,00	915,00	0,00	915,00	915,00	100,00	0,00	0,00
200.2.204 Totale Vestiario di servizio per il personale	0,00	100,00	915,00	0,00	915,00	915,00	0,00	0,00	0,00
200.2 Totale ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	0,00	100,00	915,00	0,00	915,00	915,00	100,00	0,00	0,00
200.3 PRESTAZIONI DI SERVIZI									
200.3.303 - Energia elettrica									
Cap.82138 Art.352 - ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	100,00	209.000,00	21,66	254.270,00	254.270,00	100,00	220.542,66	86,74
200.3.303 Totale Energia elettrica	0,00	100,00	209.000,00	0,00	254.270,00	254.270,00	0,00	220.542,66	0,00
200.3 Totale PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	100,00	209.000,00	21,66	254.270,00	254.270,00	100,00	220.542,66	86,74
200 Totale SPESE DI FUNZIONAMENTO	0,00	100,00	209.915,00	21,57	255.185,00	255.185,00	100,00	220.542,66	86,42

Descrizione	A	B/A	B	C/B	C	D1	D/C	E1	E/D
	Imp. Acc. al 31/12/2011	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 31/12/2012	%	Pag. Risc. al 31/12/2012	%
400 AUTOMEZZI									
400.2 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME									
400.2.230 - Carburanti e lubrificanti									
Cap.82120 Art.59 - CARBURANTE AUTOMEZZI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	100,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00	1.686,01	84,30
400.2.230 Totale Carburanti e lubrificanti	0,00	100,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	1.686,01	0,00
400.2.231 - Beni per manutenzione ordinaria automezzi									
Cap.82122 Art.92 - ACQUISTI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	100,00	500,00	0,00	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00
400.2.231 Totale Beni per manutenzione ordinaria automezzi	0,00	100,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
400.2 Totale ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	0,00	100,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	100,00	1.686,01	67,44
400.3 PRESTAZIONI DI SERVIZI									
400.3.340 - Prestazioni di servizi per manutenzione ordinaria automezzi									
Cap.82133 Art.300 - MANUTENZIONI AUTOMEZZI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	100,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00	0,00	0,00
400.3.340 Totale Prestazioni di servizi per manutenzione ordinaria automezzi	0,00	100,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
400.3.341 - Assicurazione automezzi									
Cap.82135 Art.152 - ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	100,00	1.000,00	-27,00	730,00	728,62	99,81	728,62	100,00
400.3.341 Totale Assicurazione automezzi	0,00	100,00	1.000,00	0,00	730,00	728,62	0,00	728,62	0,00
400.3 Totale PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	100,00	3.000,00	-9,00	2.730,00	2.728,62	99,95	728,62	26,70
400.7 IMPOSTE E TASSE									
400.7.710 - Tassa di proprietà automezzi									
Cap.82193 Art.614 - TASSE DI PROPRIETA' - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	100,00	80,00	0,00	80,00	57,92	72,40	57,92	100,00
400.7.710 Totale Tassa di proprietà automezzi	0,00	100,00	80,00	0,00	80,00	57,92	0,00	57,92	0,00
400.7 Totale IMPOSTE E TASSE	0,00	100,00	80,00	0,00	80,00	57,92	72,40	57,92	100,00
400 Totale AUTOMEZZI	0,00	100,00	5.580,00	-4,84	5.310,00	5.286,54	99,56	2.472,55	46,77
500 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI									
500.2 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME									
500.2.240 - Beni per manutenzione ordinaria beni immobili									
Cap.82122 Art.91 - ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILL.NE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	100,00	12.000,00	25,00	15.000,00	14.998,12	99,99	11.130,92	74,22
500.2.240 Totale Beni per manutenzione ordinaria beni immobili	0,00	100,00	12.000,00	0,00	15.000,00	14.998,12	0,00	11.130,92	0,00
500.2 Totale ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	0,00	100,00	12.000,00	25,00	15.000,00	14.998,12	99,99	11.130,92	74,22
500.3 PRESTAZIONI DI SERVIZI									
500.3.350 - Prestazioni di servizi per manutenzione ordinaria beni immobili									

Descrizione	A	B/A	B	C/B	C	D1	D/C	E1	E/D
	Imp. Acc. al 31/12/2011	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 31/12/2012	%	Pag. Risc. al 31/12/2012	%
Cap.82134 Art.320 - MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	100,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	100,00	0,00	0,00
500.3.350 Totale Prestazioni di servizi per manutenzione ordinaria beni immobili	0,00	100,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
500.3 Totale PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	100,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	100,00	0,00	0,00
500 Totale MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI	0,00	100,00	30.000,00	10,00	33.000,00	32.998,12	99,99	11.130,92	33,73
Totale USCITE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	100,00	274.363,00	-43,33	322.443,00	322.155,18	99,91	262.831,65	81,59
Totale Entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Uscite	0,00	100,00	274.363,00	17,52	322.443,00	322.155,18	99,91	262.831,65	81,59
Margine Netto	0,00	100,00	-274.363,00	-17,52	-322.443,00	-322.155,18	99,91	-262.831,65	81,59



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

Esercizio 2012 Scheda Centro di Costo : 30.0.0.0

BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO Rilevazione al 31/12/2012

Descrizione	A	B/A	B	C/B	C	D1	D/C	E1	E/D
	Imp. Acc. al 31/12/2011	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 31/12/2012	%	Pag. Risc. al 31/12/2012	%
ENTRATE BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO									
20 TRASFERIMENTI									
20.200 Trasferimenti dallo Stato									
20.200.0 - Trasferimenti dallo Stato									
Cap.21004 Art.0 - TRASFERIMENTI DALLO STATO : FONDO PER LO SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI	0,00	100,00	65.343,00	0,00	65.343,00	65.342,36	100,00	65.342,36	100,00
Cap.21006 Art.0 - TRASFERIMENTI DELLO STATO: MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.612,11	100,00	38.612,11	100,00
Cap.21007 Art.0 - TRASFERIMENTI DELLO STATO PER FINALITA' DIVERSE	0,00	0,00	0,00	100,00	21.500,00	23.086,54	107,38	23.086,54	100,00
20.200.0 Totale Trasferimenti dallo Stato	0,00	100,00	65.343,00	0,00	86.843,00	127.041,01	0,00	127.041,01	0,00
20.200 Totale Trasferimenti dallo Stato	0,00	100,00	65.343,00	32,90	86.843,00	127.041,01	146,29	127.041,01	100,00
20 Totale TRASFERIMENTI	0,00	100,00	65.343,00	32,90	86.843,00	127.041,01	146,29	127.041,01	100,00
30 PROVENTI DAI SERVIZI PUBBLICI									
30.340 Proventi attività istituzionale									
30.340.0 - Proventi attività istituzionale									
Cap.35160 Art.0 - CONTRIBUTO CONVENZIONE TESORERIA	0,00	100,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	100,00	0,00	0,00
30.340.0 Totale Proventi attività istituzionale	0,00	100,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
30.340 Totale Proventi attività istituzionale	0,00	100,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	100,00	0,00	0,00
30 Totale PROVENTI DAI SERVIZI PUBBLICI	0,00	100,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	100,00	0,00	0,00
40 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI									
40.420 Rimborsi diversi									
40.420.0 - Rimborsi diversi									
Cap.35120 Art.0 - RIMBORSO DANNI PROVOCATI AL COMUNE	0,00	100,00	15.000,00	0,00	15.000,00	21.934,26	146,23	19.934,26	90,88
40.420.0 Totale Rimborsi diversi	0,00	100,00	15.000,00	0,00	15.000,00	21.934,26	0,00	19.934,26	0,00
40.420 Totale Rimborsi diversi	0,00	100,00	15.000,00	0,00	15.000,00	21.934,26	146,23	19.934,26	90,88
40 Totale RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	0,00	100,00	15.000,00	0,00	15.000,00	21.934,26	146,23	19.934,26	90,88
60 INTERESSI ATTIVI									
60.600 Interessi attivi									
60.600.0 - Interessi attivi									
Cap.33010 Art.0 - INTERESSI ATTIVI MUTUI CASSA DD.PP.	0,00	100,00	200,00	0,00	200,00	350,47	175,24	350,47	100,00

Descrizione	A	B/A	B	C/B	C	D1	D/C	E1	E/D
	Imp. Acc. al 31/12/2011	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 31/12/2012	%	Pag. Risc. al 31/12/2012	%
Cap.33020 Art.0 - INTERESSI ATTIVI SUI DEPOSITI PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	0,00	100,00	50,00	0,00	50,00	6.537,25	+++	0,00	0,00
Cap.33030 Art.0 - INTERESSI ATTIVI SU C/C POSTALI	0,00	100,00	500,00	0,00	500,00	20,00	4,00	0,00	0,00
Cap.33040 Art.0 - INTERESSI ATTIVI DIVERSI	0,00	100,00	1.000,00	150,00	2.500,00	8.816,43	352,66	7.016,43	79,58
60.600.0 Totale Interessi attivi	0,00	100,00	1.750,00	0,00	3.250,00	15.724,15	0,00	7.366,90	0,00
60.600 Totale Interessi attivi	0,00	100,00	1.750,00	85,71	3.250,00	15.724,15	483,82	7.366,90	46,85
60 Totale INTERESSI ATTIVI	0,00	100,00	1.750,00	85,71	3.250,00	15.724,15	483,82	7.366,90	46,85
Totale ENTRATE BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO	0,00	100,00	90.093,00	-106,41	113.093,00	172.699,42	152,71	154.342,17	89,37
USCITE BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO									
100 SPESE DI PERSONALE									
100.1 PERSONALE									
100.1.101 - Stipendi e altri assegni fissi al personale di ruolo									
Cap.13110 Art.1 - RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO	0,00	100,00	126.027,00	0,79	127.027,00	127.027,00	100,00	123.722,77	97,40
100.1.101 Totale Stipendi e altri assegni fissi al personale di ruolo	0,00	100,00	126.027,00	0,00	127.027,00	127.027,00	0,00	123.722,77	0,00
100.1.120 - Oneri riflessi									
Cap.13111 Art.5 - ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO	0,00	100,00	35.620,00	0,08	35.650,00	34.500,00	96,77	33.516,97	97,15
100.1.120 Totale Oneri riflessi	0,00	100,00	35.620,00	0,00	35.650,00	34.500,00	0,00	33.516,97	0,00
100.1 Totale PERSONALE	0,00	100,00	161.647,00	0,64	162.677,00	161.527,00	99,29	157.239,74	97,35
100.7 IMPOSTE E TASSE									
100.7.701 - I.R.A.P.									
Cap.13189 Art.600 - I.R.A.P. - BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO	0,00	100,00	10.718,00	0,00	10.718,00	10.675,00	99,60	10.375,92	97,20
100.7.701 Totale I.R.A.P.	0,00	100,00	10.718,00	0,00	10.718,00	10.675,00	0,00	10.375,92	0,00
100.7 Totale IMPOSTE E TASSE	0,00	100,00	10.718,00	0,00	10.718,00	10.675,00	99,60	10.375,92	97,20
100 Totale SPESE DI PERSONALE	0,00	100,00	172.365,00	0,60	173.395,00	172.202,00	99,31	167.615,66	97,34
200 SPESE DI FUNZIONAMENTO									
200.3 PRESTAZIONI DI SERVIZI									
200.3.310 - Prestazioni di servizi diverse									
Cap.13132 Art.185 - PRESTAZIONI DIVERSE - BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO	0,00	100,00	500,00	0,00	500,00	364,94	72,99	0,00	0,00
200.3.310 Totale Prestazioni di servizi diverse	0,00	100,00	500,00	0,00	500,00	364,94	0,00	0,00	0,00
200.3.312 - Formazione del personale									
Cap.13132 Art.175 - SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE - BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO	0,00	100,00	2.076,00	17,34	2.436,00	2.143,50	87,99	988,50	46,12
200.3.312 Totale Formazione del personale	0,00	100,00	2.076,00	0,00	2.436,00	2.143,50	0,00	988,50	0,00

Descrizione	A	B/A	B	C/B	C	D1	D/C	E1	E/D
	Imp. Acc. al 31/12/2011	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 31/12/2012	%	Pag. Risc. al 31/12/2012	%
200.3 Totale PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	100,00	2.576,00	13,98	2.936,00	2.508,44	85,44	988,50	39,41
200 Totale SPESE DI FUNZIONAMENTO	0,00	100,00	2.576,00	13,98	2.936,00	2.508,44	85,44	988,50	39,41
700 ATTIVITA' SPECIFICHE - COSTI VARIABILI									
700.3 PRESTAZIONI DI SERVIZI									
700.3.364 - Pubblicità									
Cap.13136 Art.240 - PUBBLICAZIONI PER GARE ED INCARICHI - BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO	0,00	100,00	5.000,00	-80,00	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00
700.3.364 Totale Pubblicità	0,00	100,00	5.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
700.3 Totale PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	100,00	5.000,00	-80,00	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00
700 Totale ATTIVITA' SPECIFICHE - COSTI VARIABILI	0,00	100,00	5.000,00	-80,00	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00
Totale USCITE BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO	0,00	100,00	179.941,00	-54,73	177.331,00	175.710,44	99,09	168.604,16	95,96
Totale Entrate	0,00	100,00	90.093,00	25,53	113.093,00	172.699,42	191,69	154.342,17	89,37
Totale Uscite	0,00	100,00	179.941,00	-1,45	177.331,00	175.710,44	99,09	168.604,16	95,96
Margine Netto	0,00	100,00	-89.848,00	28,50	-64.238,00	-3.011,02	4,69	-14.261,99	473,66



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

Esercizio 2012 Scheda Centro di Costo : 31.0.0.0

GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI Rilevazione al 31/12/2012

Descrizione	A	B/A	B	C/B	C	D1	D/C	E1	E/D
	Imp. Acc. al 31/12/2011	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 31/12/2012	%	Pag. Risc. al 31/12/2012	%
ENTRATE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI									
10 ENTRATE TRIBUTARIE									
10.1 IMPOSTE									
10.1.0 - IMPOSTE									
Cap.11225 Art.0 - IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI - ACCERTAMENTI E LIQUIDAZIONI	0,00	100,00	140.000,00	-21,43	110.000,00	104.905,52	95,37	81.833,10	78,01
Cap.11228 Art.0 - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNI PRECEDENTI	0,00	100,00	25.000,00	0,00	25.000,00	17.772,11	71,09	16.994,11	95,62
Cap.11240 Art.0 - ADDIZIONALE IRPEF	0,00	100,00	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	100,00	220.736,36	27,59
Cap.11241 Art.0 - ADDIZIONALE IRPEF - ANNI PRECEDENTI	0,00	100,00	100.000,00	0,00	100.000,00	98.954,26	98,95	95.275,49	96,28
Cap.11245 Art.0 - QUOTA 5 PER MILLE DELL'IRE	0,00	0,00	0,00	100,00	2.766,00	2.765,10	99,97	2.765,10	100,00
Cap.11250 Art.0 - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	0,00	100,00	4.200.000,00	4,36	4.383.000,00	4.408.940,06	100,59	4.274.444,82	96,95
10.1.0 Totale IMPOSTE	0,00	100,00	5.265.000,00	0,00	5.420.766,00	5.433.337,05	0,00	4.692.048,98	0,00
10.1 Totale IMPOSTE	0,00	100,00	5.265.000,00	2,96	5.420.766,00	5.433.337,05	100,23	4.692.048,98	86,36
10.100 TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE									
10.100.0 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE									
Cap.13470 Art.0 - FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO	0,00	100,00	700.000,00	-20,00	560.000,00	532.078,05	95,01	532.078,05	100,00
10.100.0 Totale TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	0,00	100,00	700.000,00	0,00	560.000,00	532.078,05	0,00	532.078,05	0,00
10.100 Totale TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	0,00	100,00	700.000,00	-20,00	560.000,00	532.078,05	95,01	532.078,05	100,00
10 Totale ENTRATE TRIBUTARIE	0,00	100,00	5.965.000,00	0,26	5.980.766,00	5.965.415,10	99,74	5.224.127,03	87,57
Totale ENTRATE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,00	100,00	5.965.000,00	-1,39	5.980.766,00	5.965.415,10	99,74	5.224.127,03	87,57
USCITE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI									
100 SPESE DI PERSONALE									
100.1 PERSONALE									
100.1.101 - Stipendi e altri assegni fissi al personale di ruolo									
Cap.14110 Art.1 - RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,00	100,00	67.302,00	0,07	67.352,00	67.308,37	99,94	67.308,37	100,00
100.1.101 Totale Stipendi e altri assegni fissi al personale di ruolo	0,00	100,00	67.302,00	0,00	67.352,00	67.308,37	0,00	67.308,37	0,00
100.1.120 - Oneri riflessi									
Cap.14111 Art.5 - ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,00	100,00	19.247,00	0,00	19.247,00	18.550,04	96,38	18.550,04	100,00
100.1.120 Totale Oneri riflessi	0,00	100,00	19.247,00	0,00	19.247,00	18.550,04	0,00	18.550,04	0,00

Descrizione	A	B/A	B	C/B	C	D1	D/C	E1	E/D
	Imp. Acc. al 31/12/2011	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 31/12/2012	%	Pag. Risc. al 31/12/2012	%
100.1 Totale PERSONALE	0,00	100,00	86.549,00	0,06	86.599,00	85.858,41	99,14	85.858,41	100,00
100.7 IMPOSTE E TASSE									
100.7.701 - I.R.A.P.									
Cap.14189 Art.600 - I.R.A.P. - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,00	100,00	5.718,00	0,00	5.718,00	5.694,19	99,58	5.694,19	100,00
100.7.701 Totale I.R.A.P.	0,00	100,00	5.718,00	0,00	5.718,00	5.694,19	0,00	5.694,19	0,00
100.7 Totale IMPOSTE E TASSE	0,00	100,00	5.718,00	0,00	5.718,00	5.694,19	99,58	5.694,19	100,00
100 Totale SPESE DI PERSONALE	0,00	100,00	92.267,00	0,05	92.317,00	91.552,60	99,17	91.552,60	100,00
200 SPESE DI FUNZIONAMENTO									
200.3 PRESTAZIONI DI SERVIZI									
200.3.301 - Spese postali									
Cap.14132 Art.180 - SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	440,13	44,01
200.3.301 Totale Spese postali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	440,13	0,00
200.3.310 - Prestazioni di servizi diverse									
Cap.14132 Art.180 - SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,00	100,00	10.000,00	-37,00	6.300,00	5.300,00	84,13	4.694,88	88,58
Cap.14132 Art.183 - SPESE PER NOTIFICA ATTI - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,00	100,00	200,00	0,00	200,00	5,88	2,94	5,88	100,00
200.3.310 Totale Prestazioni di servizi diverse	0,00	100,00	10.200,00	0,00	6.500,00	5.305,88	0,00	4.700,76	0,00
200.3.312 - Formazione del personale									
Cap.14132 Art.175 - SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,00	100,00	980,00	0,00	980,00	550,00	56,12	220,00	40,00
200.3.312 Totale Formazione del personale	0,00	100,00	980,00	0,00	980,00	550,00	0,00	220,00	0,00
200.3 Totale PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	100,00	11.180,00	-33,09	7.480,00	6.855,88	91,66	5.360,89	78,19
200.5 TRASFERIMENTI									
200.5.503 - Trasferimenti a Enti pubblici									
Cap.14171 Art.392 - TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA QUOTA TARIFFA AMBIENTALE ANNI PREGRESSI - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,00	100,00	200,00	0,00	200,00	20,71	10,36	0,00	0,00
200.5.503 Totale Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	100,00	200,00	0,00	200,00	20,71	0,00	0,00	0,00
200.5.505 - Trasferimenti ad associazioni e soggetti privati									
Cap.14179 Art.451 - QUOTA ADESIONE A.N.U.T.E.L. - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,00	100,00	1.000,00	-10,00	900,00	900,00	100,00	900,00	100,00
200.5.505 Totale Trasferimenti ad associazioni e soggetti privati	0,00	100,00	1.000,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
200.5 Totale TRASFERIMENTI	0,00	100,00	1.200,00	-8,33	1.100,00	920,71	83,70	900,00	97,75
200 Totale SPESE DI FUNZIONAMENTO	0,00	100,00	12.380,00	-30,69	8.580,00	7.776,59	90,64	6.260,89	80,51
700 ATTIVITA' SPECIFICHE - COSTI VARIABILI									
700.5 TRASFERIMENTI									

Descrizione	A	B/A	B	C/B	C	D1	D/C	E1	E/D
	Imp. Acc. al 31/12/2011	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 31/12/2012	%	Pag. Risc. al 31/12/2012	%
700.5.503 - Trasferimenti a Enti pubblici									
Cap.14179 Art.450 - CONTRIBUTO FONDAZIONE IFEL PER RISCOSSIONE ICI - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,00	100,00	3.000,00	33,33	4.000,00	4.000,00	100,00	0,00	0,00
700.5.503 Totale Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	100,00	3.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
700.5 Totale TRASFERIMENTI	0,00	100,00	3.000,00	33,33	4.000,00	4.000,00	100,00	0,00	0,00
700 Totale ATTIVITA' SPECIFICHE - COSTI VARIABILI	0,00	100,00	3.000,00	33,33	4.000,00	4.000,00	100,00	0,00	0,00
900 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE									
900.8 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE									
900.8.801 - Rimborso entrate non dovute									
Cap.14196 Art.620 - RESTITUZIONE ENTRATE TRIBUTARIE DIVERSE NON DOVUTE - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,00	100,00	500,00	+++	24.000,00	24.000,00	100,00	0,00	0,00
Cap.14196 Art.621 - RIMBORSO QUOTE I.C.I. NON DOVUTE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,00	100,00	10.000,00	150,00	25.000,00	25.000,00	100,00	0,00	0,00
Cap.14196 Art.631 - RIMBORSO QUOTE INESIGIBILI DI TRIBUTI COMUNALI - GESTIONE ENTRATE TRIB.E SERVIZI FISCALI	0,00	100,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00
900.8.801 Totale Rimborso entrate non dovute	0,00	100,00	11.500,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
900.8 Totale ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	100,00	11.500,00	334,78	50.000,00	50.000,00	100,00	0,00	0,00
900 Totale ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	100,00	11.500,00	334,78	50.000,00	50.000,00	100,00	0,00	0,00
Totale USCITE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,00	100,00	119.147,00	-39,42	154.897,00	153.329,19	98,99	97.813,49	63,79
Totale Entrate	0,00	100,00	5.965.000,00	0,26	5.980.766,00	5.965.415,10	100,01	5.224.127,03	87,57
Totale Uscite	0,00	100,00	119.147,00	30,00	154.897,00	153.329,19	98,99	97.813,49	63,79
Margine Netto	0,00	100,00	5.845.853,00	0,34	5.825.869,00	5.812.085,91	99,76	5.126.313,54	88,20



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

Esercizio 2012 Scheda Centro di Costo : 32.0.0.0

PERSONALE E ORGANIZZAZIONE Rilevazione al 31/12/2012

Descrizione	A	B/A	B	C/B	C	D1	D/C	E1	E/D
	Imp. Acc. al 31/12/2011	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 31/12/2012	%	Pag. Risc. al 31/12/2012	%
ENTRATE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE									
40 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI									
40.410 Rimborso spese di personale									
40.410.0 - Rimborso spese di personale									
Cap.35168 Art.0 - RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE	0,00	0,00	0,00	100,00	17.900,00	17.900,00	100,00	0,00	0,00
40.410.0 Totale Rimborso spese di personale	0,00	0,00	0,00	0,00	17.900,00	17.900,00	0,00	0,00	0,00
40.410 Totale Rimborso spese di personale	0,00	0,00	0,00	100,00	17.900,00	17.900,00	100,00	0,00	0,00
40.420 Rimborsi diversi									
40.420.0 - Rimborsi diversi									
Cap.35177 Art.0 - RIMBORSO SPESE DIVERSE -SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE	0,00	0,00	0,00	100,00	15.300,00	15.300,00	100,00	0,00	0,00
40.420.0 Totale Rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00
40.420 Totale Rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	100,00	15.300,00	15.300,00	100,00	0,00	0,00
40 Totale RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	100,00	33.200,00	33.200,00	100,00	0,00	0,00
Totale ENTRATE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00	100,00	33.200,00	33.200,00	100,00	0,00	0,00
USCITE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE									
100 SPESE DI PERSONALE									
100.1 PERSONALE									
100.1.101 - Stipendi e altri assegni fissi al personale di ruolo									
Cap.12410 Art.1 - RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	0,00	100,00	68.372,00	-2,34	66.772,00	66.612,27	99,76	66.612,27	100,00
100.1.101 Totale Stipendi e altri assegni fissi al personale di ruolo	0,00	100,00	68.372,00	0,00	66.772,00	66.612,27	0,00	66.612,27	0,00
100.1.120 - Oneri riflessi									
Cap.12411 Art.5 - ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	0,00	100,00	20.487,00	-4,39	19.587,00	18.874,13	96,36	18.874,13	100,00
100.1.120 Totale Oneri riflessi	0,00	100,00	20.487,00	0,00	19.587,00	18.874,13	0,00	18.874,13	0,00
100.1 Totale PERSONALE	0,00	100,00	88.859,00	-2,81	86.359,00	85.486,40	98,99	85.486,40	100,00
100.7 IMPOSTE E TASSE									
100.7.701 - I.R.A.P.									
Cap.12489 Art.600 - I.R.A.P. - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	0,00	100,00	4.085,00	-7,34	3.785,00	3.742,06	98,87	3.742,06	100,00
100.7.701 Totale I.R.A.P.	0,00	100,00	4.085,00	0,00	3.785,00	3.742,06	0,00	3.742,06	0,00

Descrizione	A	B/A	B	C/B	C	D1	D/C	E1	E/D
	Imp. Acc. al 31/12/2011	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 31/12/2012	%	Pag. Risc. al 31/12/2012	%
100.7 Totale IMPOSTE E TASSE	0,00	100,00	4.085,00	-7,34	3.785,00	3.742,06	98,87	3.742,06	100,00
100 Totale SPESE DI PERSONALE	0,00	100,00	92.944,00	-3,01	90.144,00	89.228,46	98,98	89.228,46	100,00
200 SPESE DI FUNZIONAMENTO									
200.3 PRESTAZIONI DI SERVIZI									
200.3.310 - Prestazioni di servizi diverse									
Cap.12432 Art.181 - SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	0,00	100,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.12432 Art.185 - PRESTAZIONI DIVERSE - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	0,00	100,00	30.000,00	0,00	30.000,00	25.460,00	84,87	8.744,56	34,35
200.3.310 Totale Prestazioni di servizi diverse	0,00	100,00	30.500,00	0,00	30.500,00	25.460,00	0,00	8.744,56	0,00
200.3.312 - Formazione del personale									
Cap.12432 Art.175 - SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	0,00	100,00	1.500,00	-47,13	793,00	110,00	13,87	0,00	0,00
200.3.312 Totale Formazione del personale	0,00	100,00	1.500,00	0,00	793,00	110,00	0,00	0,00	0,00
200.3 Totale PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	100,00	32.000,00	-2,21	31.293,00	25.570,00	81,71	8.744,56	34,20
200.5 TRASFERIMENTI									
200.5.502 - Gestione associata di funzioni e servizi									
Cap.12472 Art.396 - TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CESENA PER CONVENZIONE SERVIZIO DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	0,00	100,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	100,00	0,00	0,00
Cap.12472 Art.397 - TRASFERIMENTO UNIONE COMUNI TERRED'ACQUA PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO PERSONALE-PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00	100,00	26.000,00	25.509,76	98,11	0,00	0,00
200.5.502 Totale Gestione associata di funzioni e servizi	0,00	100,00	1.400,00	0,00	27.400,00	26.909,76	0,00	0,00	0,00
200.5 Totale TRASFERIMENTI	0,00	100,00	1.400,00	+++	27.400,00	26.909,76	98,21	0,00	0,00
200.7 IMPOSTE E TASSE									
200.7.701 - I.R.A.P.									
Cap.12489 Art.601 - I.R.A.P. LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE E COLLABORAZIONI CONCORSI - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	0,00	100,00	200,00	0,00	200,00	147,26	73,63	147,26	100,00
200.7.701 Totale I.R.A.P.	0,00	100,00	200,00	0,00	200,00	147,26	0,00	147,26	0,00
200.7 Totale IMPOSTE E TASSE	0,00	100,00	200,00	0,00	200,00	147,26	73,63	147,26	100,00
200 Totale SPESE DI FUNZIONAMENTO	0,00	100,00	33.600,00	75,28	58.893,00	52.627,02	89,36	8.891,82	16,90
Totale USCITE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	0,00	100,00	126.544,00	6,90	149.037,00	141.855,48	95,18	98.120,28	69,17
Totale Entrate	0,00	0,00	0,00	100,00	33.200,00	33.200,00	100,00	0,00	0,00
Totale Uscite	0,00	100,00	126.544,00	17,77	149.037,00	141.855,48	95,18	98.120,28	69,17
Margine Netto	0,00	100,00	-126.544,00	8,46	-115.837,00	-108.655,48	93,80	-98.120,28	90,30



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

Esercizio 2012 Scheda Centro di Costo : 33.0.0.0

ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO Rilevazione al 31/12/2012

Descrizione	A	B/A	B	C/B	C	D1	D/C	E1	E/D
	Imp. Acc. al 31/12/2011	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 31/12/2012	%	Pag. Risc. al 31/12/2012	%
ENTRATE ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO									
20 TRASFERIMENTI									
20.240 Trasferimenti da Comuni									
20.240.0 - Trasferimenti da Comuni									
Cap.25210 Art.0 - CONTRIBUTO COMUNI ASS. TERRED'ACQUA PER IL NUCLEO DI VALUTAZIONE SOVRACOMUNALE	0,00	0,00	0,00	100,00	14.256,00	14.993,48	105,17	3.025,01	20,18
20.240.0 Totale Trasferimenti da Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	14.256,00	14.993,48	0,00	3.025,01	0,00
20.240 Totale Trasferimenti da Comuni	0,00	0,00	0,00	100,00	14.256,00	14.993,48	105,17	3.025,01	20,18
20 Totale TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	100,00	14.256,00	14.993,48	105,17	3.025,01	20,18
40 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI									
40.420 Rimborsi diversi									
40.420.0 - Rimborsi diversi									
Cap.35132 Art.0 - RECUPERO SPESE PER UTILIZZO SALA DI CONSIGLIO	0,00	100,00	4.000,00	0,00	4.000,00	7.987,00	199,68	5.959,00	74,61
40.420.0 Totale Rimborsi diversi	0,00	100,00	4.000,00	0,00	4.000,00	7.987,00	0,00	5.959,00	0,00
40.420 Totale Rimborsi diversi	0,00	100,00	4.000,00	0,00	4.000,00	7.987,00	199,68	5.959,00	74,61
40 Totale RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	0,00	100,00	4.000,00	0,00	4.000,00	7.987,00	199,68	5.959,00	74,61
Totale ENTRATE ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	0,00	100,00	4.000,00	574,58	18.256,00	22.980,48	125,88	8.984,01	39,09
USCITE ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO									
100 SPESE DI PERSONALE									
100.1 PERSONALE									
100.1.102 - Stipendi e altri assegni fissi al personale non di ruolo									
Cap.11110 Art.2 - RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DELLA SEGRETERIA DEL SINDACO - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	0,00	100,00	27.125,00	0,00	27.125,00	27.029,09	99,65	27.029,09	100,00
100.1.102 Totale Stipendi e altri assegni fissi al personale non di ruolo	0,00	100,00	27.125,00	0,00	27.125,00	27.029,09	0,00	27.029,09	0,00
100.1.120 - Oneri riflessi									
Cap.11111 Art.5 - ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE PER SEGRETERIA DEL SINDACO - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	0,00	100,00	8.387,00	0,83	8.457,00	8.156,84	96,45	8.156,84	100,00
100.1.120 Totale Oneri riflessi	0,00	100,00	8.387,00	0,00	8.457,00	8.156,84	0,00	8.156,84	0,00
100.1 Totale PERSONALE	0,00	100,00	35.512,00	0,20	35.582,00	35.185,93	98,89	35.185,93	100,00
100.7 IMPOSTE E TASSE									

Descrizione	A	B/A	B	C/B	C	D1	D/C	E1	E/D
	Imp. Acc. al 31/12/2011	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 31/12/2012	%	Pag. Risc. al 31/12/2012	%
100.7.701 - I.R.A.P.									
Cap.11189 Art.600 - I.R.A.P. PERSONALE SEGRETERIA SINDACO - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	0,00	100,00	2.278,00	0,88	2.298,00	2.274,99	99,00	2.274,99	100,00
100.7.701 Totale I.R.A.P.	0,00	100,00	2.278,00	0,00	2.298,00	2.274,99	0,00	2.274,99	0,00
100.7 Totale IMPOSTE E TASSE	0,00	100,00	2.278,00	0,88	2.298,00	2.274,99	99,00	2.274,99	100,00
100 Totale SPESE DI PERSONALE	0,00	100,00	37.790,00	0,24	37.880,00	37.460,92	98,89	37.460,92	100,00
200 SPESE DI FUNZIONAMENTO									
200.2 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME									
200.2.205 - Beni di consumo diversi									
Cap.11120 Art.54 - ACQUISTO DI BENI PER EROGAZIONE DI SERVIZI E FUNZIONAMENTO UFFICI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	0,00	100,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	149,11	14,91
Cap.11120 Art.66 - ACQUISTI PER IL CONSIGLIO COMUNALE - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	0,00	100,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.2.205 Totale Beni di consumo diversi	0,00	100,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	149,11	0,00
200.2 Totale ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	0,00	100,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	50,00	149,11	14,91
200.3 PRESTAZIONI DI SERVIZI									
200.3.302 - Spese telefoniche									
Cap.11138 Art.355 - TELEFONIA CELLULARE - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	0,00	100,00	4.500,00	-22,22	3.500,00	3.500,00	100,00	2.382,67	68,08
200.3.302 Totale Spese telefoniche	0,00	100,00	4.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	2.382,67	0,00
200.3.310 - Prestazioni di servizi diverse									
Cap.11130 Art.102 - PRESTAZIONI DIVERSE - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	0,00	100,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.197,49	99,94	1.612,68	38,42
Cap.11130 Art.108 - SERVIZI PER CONSIGLIO COMUNALE - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	0,00	100,00	1.000,00	0,00	1.000,00	372,25	37,23	372,25	100,00
200.3.310 Totale Prestazioni di servizi diverse	0,00	100,00	5.200,00	0,00	5.200,00	4.569,74	0,00	1.984,93	0,00
200.3.313 - Indennità e rimborso spese per gli organi istituzionali									
Cap.11130 Art.100 - INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	0,00	100,00	117.000,00	0,00	117.000,00	114.447,13	97,82	108.942,82	95,19
Cap.11130 Art.103 - RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AMMINISTRATORI COMUNALI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	0,00	100,00	7.400,00	0,00	7.400,00	6.653,95	89,92	5.085,52	76,43
Cap.11130 Art.105 - RIMBORSI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE AMMINISTRATORI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	0,00	100,00	20.000,00	-42,50	11.500,00	11.500,00	100,00	8.059,00	70,08
200.3.313 Totale Indennità e rimborso spese per gli organi istituzionali	0,00	100,00	144.400,00	0,00	135.900,00	132.601,08	0,00	122.087,34	0,00
200.3.314 - Organi di controllo e nucleo di valutazione									
Cap.11130 Art.107 - INDENNITA' ORGANO DI REVISIONE - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	0,00	100,00	7.416,00	-8,01	6.822,00	6.714,00	98,42	0,00	0,00
Cap.11130 Art.110 - INDENNITA' NUCLEO DI VALUTAZIONE - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	0,00	100,00	10.700,00	72,43	18.450,00	18.450,00	100,00	0,00	0,00
200.3.314 Totale Organi di controllo e nucleo di valutazione	0,00	100,00	18.116,00	0,00	25.272,00	25.164,00	0,00	0,00	0,00
200.3 Totale PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	100,00	172.216,00	-1,36	169.872,00	165.834,82	97,62	126.454,94	76,25

Descrizione	A	B/A	B	C/B	C	D1	D/C	E1	E/D
	Imp. Acc. al 31/12/2011	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 31/12/2012	%	Pag. Risc. al 31/12/2012	%
200.5 TRASFERIMENTI									
200.5.501 - Quote associative									
Cap.11176 Art.432 - QUOTA ASSOCIATIVA A.N.C.I. - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	0,00	100,00	2.400,00	-7,08	2.230,00	2.229,36	99,97	2.229,36	100,00
Cap.11179 Art.450 - QUOTA ASSOCIATIVA LEGA AUTONOMIE - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	0,00	100,00	765,00	0,00	765,00	765,00	100,00	765,00	100,00
Cap.11179 Art.451 - QUOTE ASSOCIATIVE AD ENTI DIVERSI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	0,00	100,00	2.300,00	-4,35	2.200,00	2.134,00	97,00	2.134,00	100,00
200.5.501 Totale Quote associative	0,00	100,00	5.465,00	0,00	5.195,00	5.128,36	0,00	5.128,36	0,00
200.5.502 - Gestione associata di funzioni e servizi									
Cap.11172 Art.396 - TRASFERIMENTO UNIONE COMUNI TERRED'ACQUA PER GESTIONE ASSOCIATA AFFARE GENERALI,ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO.	0,00	0,00	0,00	100,00	2.000,00	1.775,15	88,76	0,00	0,00
Cap.11172 Art.397 - CONTRIBUTO PER ASSOCIAZIONE DI COMUNI "TERRE D'ACQUA" - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	0,00	100,00	4.907,00	-93,89	300,00	292,75	97,58	0,00	0,00
Cap.11172 Art.398 - TRASFERIMENTI A COMUNI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
200.5.502 Totale Gestione associata di funzioni e servizi	0,00	100,00	5.007,00	0,00	2.400,00	2.167,90	0,00	100,00	0,00
200.5 Totale TRASFERIMENTI	0,00	100,00	10.472,00	-27,47	7.595,00	7.296,26	96,07	5.228,36	71,66
200.7 IMPOSTE E TASSE									
200.7.701 - I.R.A.P.									
Cap.11189 Art.602 - I.R.A.P. - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	0,00	100,00	12.400,00	-8,06	11.400,00	10.030,45	87,99	8.907,26	88,80
200.7.701 Totale I.R.A.P.	0,00	100,00	12.400,00	0,00	11.400,00	10.030,45	0,00	8.907,26	0,00
200.7 Totale IMPOSTE E TASSE	0,00	100,00	12.400,00	-8,06	11.400,00	10.030,45	87,99	8.907,26	88,80
200 Totale SPESE DI FUNZIONAMENTO	0,00	100,00	197.088,00	-3,16	190.867,00	184.161,53	96,49	140.739,67	76,42
700 ATTIVITA' SPECIFICHE - COSTI VARIABILI									
700.2 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME									
700.2.251 - Acquisto beni per spese di rappresentanza									
Cap.11120 Art.56 - ACQUISTO DI BENI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	0,00	100,00	500,00	0,00	500,00	482,50	96,50	232,50	48,19
700.2.251 Totale Acquisto beni per spese di rappresentanza	0,00	100,00	500,00	0,00	500,00	482,50	0,00	232,50	0,00
700.2.254 - Beni di consumo diversi									
Cap.11120 Art.67 - ACQUISTI PER IL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E FORUM GIOVANI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	0,00	100,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.11120 Art.68 - ACQUISTI PER FESTE E SOLENNITA' CIVILI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	0,00	100,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00	1.284,00	42,80
700.2.254 Totale Beni di consumo diversi	0,00	100,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.000,00	0,00	1.284,00	0,00
700.2 Totale ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	0,00	100,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.482,50	94,12	1.516,50	43,55
700.3 PRESTAZIONI DI SERVIZI									
700.3.361 - Prestazioni di servizi per spese di rappresentanza									

Descrizione	A	B/A	B	C/B	C	D1	D/C	E1	E/D
	Imp. Acc. al 31/12/2011	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 31/12/2012	%	Pag. Risc. al 31/12/2012	%
Cap.11130 Art.106 - SPESE DI RAPPRESENTANZA - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	0,00	100,00	500,00	0,00	500,00	500,00	100,00	21,60	4,32
700.3.361 Totale Prestazioni di servizi per spese di rappresentanza	0,00	100,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	21,60	0,00
700.3.362 - Prestazioni di servizi per convegni, mostre									
Cap.11132 Art.186 - SPESE PER MANIFESTAZIONI E CONVEGNI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	0,00	100,00	814,00	0,00	814,00	814,00	100,00	380,00	46,68
700.3.362 Totale Prestazioni di servizi per convegni, mostre	0,00	100,00	814,00	0,00	814,00	814,00	0,00	380,00	0,00
700.3.366 - Incarichi di studio, ricerca e consulenza									
Cap.11130 Art.109 - SERVIZI PER CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E FORUM GIOVANI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	0,00	100,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00	0,00	0,00
700.3.366 Totale Incarichi di studio, ricerca e consulenza	0,00	100,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
700.3.370 - Altri servizi specifici									
Cap.11132 Art.175 - CORSI DI AGGIORNAMENTO PER LA FORMAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	0,00	100,00	1.000,00	-50,00	500,00	300,00	60,00	0,00	0,00
Cap.11132 Art.182 - SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	0,00	100,00	6.700,00	-59,70	2.700,00	2.700,00	100,00	920,00	34,07
700.3.370 Totale Altri servizi specifici	0,00	100,00	7.700,00	0,00	3.200,00	3.000,00	0,00	920,00	0,00
700.3 Totale PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	100,00	10.514,00	-42,80	6.014,00	5.814,00	96,67	1.321,60	22,73
700.7 IMPOSTE E TASSE									
700.7.701 - I.R.A.P.									
Cap.11189 Art.601 - I.R.A.P. CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E FORUM GIOVANI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	0,00	100,00	130,00	0,00	130,00	127,50	98,08	0,00	0,00
700.7.701 Totale I.R.A.P.	0,00	100,00	130,00	0,00	130,00	127,50	0,00	0,00	0,00
700.7 Totale IMPOSTE E TASSE	0,00	100,00	130,00	0,00	130,00	127,50	98,08	0,00	0,00
700 Totale ATTIVITA' SPECIFICHE - COSTI VARIABILI	0,00	100,00	14.344,00	-31,37	9.844,00	9.424,00	95,73	2.838,10	30,12
Totale USCITE ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	0,00	100,00	249.222,00	4,96	238.591,00	231.046,45	96,84	181.038,69	78,36
Totale Entrate	0,00	100,00	4.000,00	356,40	18.256,00	22.980,48	574,51	8.984,01	39,09
Totale Uscite	0,00	100,00	249.222,00	-4,27	238.591,00	231.046,45	96,84	181.038,69	78,36
Margine Netto	0,00	100,00	-245.222,00	10,15	-220.335,00	-208.065,97	94,43	-172.054,68	82,69



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

Esercizio 2012 Scheda Centro di Costo : 34.0.0.0

MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO Rilevazione al 31/12/2012

Descrizione	A	B/A	B	C/B	C	D1	D/C	E1	E/D
	Imp. Acc. al 31/12/2011	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 31/12/2012	%	Pag. Risc. al 31/12/2012	%
ENTRATE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO									
30 PROVENTI DAI SERVIZI PUBBLICI									
30.350 Proventi diversi									
30.350.0 - Proventi diversi									
Cap.32220 Art.0 - PROVENTI DI SERVIZI COM/LI DIVERSI	0,00	100,00	500,00	0,00	500,00	2.045,00	409,00	2.045,00	100,00
30.350.0 Totale Proventi diversi	0,00	100,00	500,00	0,00	500,00	2.045,00	0,00	2.045,00	0,00
30.350 Totale Proventi diversi	0,00	100,00	500,00	0,00	500,00	2.045,00	409,00	2.045,00	100,00
30 Totale PROVENTI DAI SERVIZI PUBBLICI	0,00	100,00	500,00	0,00	500,00	2.045,00	409,00	2.045,00	100,00
40 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI									
40.410 Rimborso spese di personale									
40.410.0 - Rimborso spese di personale									
Cap.35162 Art.0 - RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI A CARICO DIPENDENTI	0,00	100,00	8.000,00	0,00	8.000,00	14.101,49	176,27	13.641,82	96,74
40.410.0 Totale Rimborso spese di personale	0,00	100,00	8.000,00	0,00	8.000,00	14.101,49	0,00	13.641,82	0,00
40.410 Totale Rimborso spese di personale	0,00	100,00	8.000,00	0,00	8.000,00	14.101,49	176,27	13.641,82	96,74
40.420 Rimborsi diversi									
40.420.0 - Rimborsi diversi									
Cap.35142 Art.0 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	0,00	100,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.422,41	102,82	15.117,59	98,02
40.420.0 Totale Rimborsi diversi	0,00	100,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.422,41	0,00	15.117,59	0,00
40.420 Totale Rimborsi diversi	0,00	100,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.422,41	102,82	15.117,59	98,02
40 Totale RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	0,00	100,00	23.000,00	0,00	23.000,00	29.523,90	128,36	28.759,41	97,41
Totale ENTRATE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	0,00	100,00	23.500,00	52,56	23.500,00	31.568,90	134,34	30.804,41	97,58
USCITE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO									
100 SPESE DI PERSONALE									
100.1 PERSONALE									
100.1.103 - Trattamento economico accessorio									
Cap.18112 Art.15 - FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	0,00	100,00	68.000,00	0,00	68.000,00	68.000,00	100,00	714,85	1,05
Cap.18112 Art.16 - FONDO PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	0,00	100,00	9.669,00	0,00	9.669,00	6.490,00	67,12	3.726,16	57,41

Descrizione	A	B/A	B	C/B	C	D1	D/C	E1	E/D
	Imp. Acc. al 31/12/2011	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 31/12/2012	%	Pag. Risc. al 31/12/2012	%
Cap.18112 Art.23 - FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' - INDENNITA' DI RISCHIO - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	0,00	100,00	3.630,00	0,00	3.630,00	3.630,00	100,00	3.630,00	100,00
100.1.103 Totale Trattamento economico accessorio	0,00	100,00	81.299,00	0,00	81.299,00	78.120,00	0,00	8.071,01	0,00
100.1.120 - Oneri riflessi									
Cap.18111 Art.6 - CONTRIBUTI SU FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	0,00	100,00	18.900,00	0,00	18.900,00	18.900,00	100,00	1.034,07	5,47
Cap.18111 Art.9 - CONTRIBUTI SU FONDO PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	0,00	100,00	2.500,00	0,00	2.500,00	1.600,00	64,00	886,83	55,43
100.1.120 Totale Oneri riflessi	0,00	100,00	21.400,00	0,00	21.400,00	20.500,00	0,00	1.920,90	0,00
100.1 Totale PERSONALE	0,00	100,00	102.699,00	0,00	102.699,00	98.620,00	96,03	9.991,91	10,13
100.3 PRESTAZIONI DI SERVIZI									
100.3.130 - Buoni pasto									
Cap.18131 Art.122 - ACQUISTO PASTI PER PERSONALE COMUNALE - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	0,00	100,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00	2.341,48	58,54
Cap.18132 Art.171 - BUONI PASTO - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	0,00	100,00	32.480,00	-22,41	25.200,00	25.190,08	99,96	24.940,08	99,01
100.3.130 Totale Buoni pasto	0,00	100,00	36.480,00	0,00	29.200,00	29.190,08	0,00	27.281,56	0,00
100.3 Totale PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	100,00	36.480,00	-19,96	29.200,00	29.190,08	99,97	27.281,56	93,46
100.7 IMPOSTE E TASSE									
100.7.701 - I.R.A.P.									
Cap.18189 Art.605 - I.R.A.P. FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	0,00	100,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	100,00	313,22	4,97
Cap.18189 Art.606 - I.R.A.P. FONDO PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	0,00	100,00	822,00	0,00	822,00	553,00	67,27	316,73	57,27
100.7.701 Totale I.R.A.P.	0,00	100,00	7.122,00	0,00	7.122,00	6.853,00	0,00	629,95	0,00
100.7 Totale IMPOSTE E TASSE	0,00	100,00	7.122,00	0,00	7.122,00	6.853,00	96,22	629,95	9,19
100 Totale SPESE DI PERSONALE	0,00	100,00	146.301,00	-4,98	139.021,00	134.663,08	96,87	37.903,42	28,15
200 SPESE DI FUNZIONAMENTO									
200.2 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME									
200.2.201 - Giornali, riviste e pubblicazioni									
Cap.18120 Art.58 - ABBONAMENTI A GIORNALI - RIVISTE - PUBBLICAZIONI PER USO - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	0,00	100,00	4.770,00	-16,77	3.970,00	3.425,61	86,29	3.360,99	98,11
Cap.18132 Art.184 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.203,54	100,00	4.203,54	100,00
200.2.201 Totale Giornali, riviste e pubblicazioni	0,00	100,00	4.770,00	0,00	3.970,00	7.629,15	0,00	7.564,53	0,00
200.2.202 - Stampati, cancelleria									
Cap.18120 Art.61 - STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	0,00	100,00	27.600,00	2,43	28.270,00	20.049,41	70,92	18.223,41	90,89
200.2.202 Totale Stampati, cancelleria	0,00	100,00	27.600,00	0,00	28.270,00	20.049,41	0,00	18.223,41	0,00
200.2.203 - Materiale di pulizia e a perdere									

Descrizione	A	B/A	B	C/B	C	D1	D/C	E1	E/D
	Imp. Acc. al 31/12/2011	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 31/12/2012	%	Pag. Risc. al 31/12/2012	%
Cap.18120 Art.60 - PRODOTTI DI PULIZIA - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	0,00	100,00	6.150,00	0,00	6.150,00	3.395,80	55,22	2.628,86	77,42
Cap.18120 Art.66 - ACQUISTO EROGATORI ACQUA - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	0,00	100,00	1.740,00	0,00	1.740,00	1.699,50	97,67	770,79	45,35
200.2.203 Totale Materiale di pulizia e a perdere	0,00	100,00	7.890,00	0,00	7.890,00	5.095,30	0,00	3.399,65	0,00
200.2.205 - Beni di consumo diversi									
Cap.18120 Art.54 - ACQUISTO DI BENI PER EROGAZIONE DI SERVIZI - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	0,00	100,00	370,00	0,00	370,00	221,05	59,74	76,80	34,74
Cap.18120 Art.67 - ACQUISTI PER FORESTERIA - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	0,00	100,00	500,00	0,00	500,00	500,00	100,00	113,48	22,70
200.2.205 Totale Beni di consumo diversi	0,00	100,00	870,00	0,00	870,00	721,05	0,00	190,28	0,00
200.2 Totale ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	0,00	100,00	41.130,00	-0,32	41.000,00	33.494,91	81,69	29.377,87	87,71
200.3 PRESTAZIONI DI SERVIZI									
200.3.301 - Spese postali									
Cap.18138 Art.354 - SPESE POSTALI - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	0,00	100,00	24.000,00	-14,58	20.500,00	20.409,72	99,56	20.409,72	100,00
200.3.301 Totale Spese postali	0,00	100,00	24.000,00	0,00	20.500,00	20.409,72	0,00	20.409,72	0,00
200.3.302 - Spese telefoniche									
Cap.18138 Art.351 - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	0,00	100,00	11.000,00	0,00	11.000,00	10.623,15	96,57	9.138,28	86,02
Cap.18138 Art.355 - UTENZA TELEFONICA CELLULARE COMUNALE - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	0,00	100,00	15.715,00	-15,91	13.215,00	13.215,00	100,00	10.199,44	77,18
200.3.302 Totale Spese telefoniche	0,00	100,00	26.715,00	0,00	24.215,00	23.838,15	0,00	19.337,72	0,00
200.3.304 - Servizio idrico integrato									
Cap.18138 Art.353 - ACQUA - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	0,00	100,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	100,00	1.731,42	66,59
Cap.18138 Art.359 - ACQUA CASA GIALLA - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	0,00	100,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.3.304 Totale Servizio idrico integrato	0,00	100,00	3.250,00	0,00	3.250,00	2.600,00	0,00	1.731,42	0,00
200.3.305 - Gas metano									
Cap.18138 Art.350 - GAS METANO CASA GIALLA - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	0,00	100,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	100,00	3.825,10	42,50
200.3.305 Totale Gas metano	0,00	100,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	3.825,10	0,00
200.3.306 - Gestione calore ed energia elettrica									
Cap.18131 Art.127 - GESTIONE CALORE ED ENERGIA ELETTRICA - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	0,00	100,00	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	100,00	85.000,00	100,00
Cap.18131 Art.133 - GESTIONE CALORE ED ENERGIA ELETTRICA CASA GIALLA - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	0,00	100,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	100,00	18.000,00	100,00
200.3.306 Totale Gestione calore ed energia elettrica	0,00	100,00	103.000,00	0,00	103.000,00	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00
200.3.307 - Gestione ciclo rifiuti									
Cap.18138 Art.360 - TARIFFA RIFIUTI- MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	0,00	100,00	13.000,00	0,00	13.000,00	10.994,25	84,57	10.994,25	100,00
200.3.307 Totale Gestione ciclo rifiuti	0,00	100,00	13.000,00	0,00	13.000,00	10.994,25	0,00	10.994,25	0,00
200.3.308 - Pulizia locali									

Descrizione	A	B/A	B	C/B	C	D1	D/C	E1	E/D
	Imp. Acc. al 31/12/2011	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 31/12/2012	%	Pag. Risc. al 31/12/2012	%
Cap.18131 Art.121 - SPESE PULIZIA SEDE COMUNALE - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	0,00	100,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	100,00	61.494,95	81,99
200.3.308 Totale Pulizia locali	0,00	100,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	61.494,95	0,00
200.3.309 - Assicurazioni									
Cap.18135 Art.150 - ASSICURAZIONI GENERALI - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	0,00	100,00	105.000,00	0,00	105.000,00	104.408,59	99,44	96.408,59	92,34
200.3.309 Totale Assicurazioni	0,00	100,00	105.000,00	0,00	105.000,00	104.408,59	0,00	96.408,59	0,00
200.3.310 - Prestazioni di servizi diverse									
Cap.18131 Art.129 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	0,00	100,00	2.000,00	0,00	2.000,00	185,32	9,27	181,70	98,05
Cap.18132 Art.180 - SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI C/C POSTALI - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	0,00	100,00	3.000,00	-33,33	2.000,00	2.000,00	100,00	162,69	8,13
Cap.18132 Art.183 - RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	0,00	100,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.18132 Art.184 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	0,00	100,00	20.500,00	0,00	20.500,00	13.010,78	63,47	11.717,48	90,06
Cap.18132 Art.185 - PRESTAZIONI DIVERSE - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	0,00	100,00	575,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.18132 Art.187 - SPESE PER CONVENZIONI AUSER - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	0,00	100,00	4.000,00	-50,00	2.000,00	2.000,00	100,00	1.091,34	54,57
Cap.18132 Art.188 - SPESE PER EROGATORI D'ACQUA - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	0,00	100,00	370,00	0,00	370,00	290,40	78,49	290,40	100,00
Cap.18132 Art.190 - SPESE PER VISITE MEDICHE ISPETTIVE - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	0,00	100,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00	1.443,92	48,13
200.3.310 Totale Prestazioni di servizi diverse	0,00	100,00	33.495,00	0,00	30.495,00	20.486,50	0,00	14.887,53	0,00
200.3.311 - Rimborso spese per missioni del personale									
Cap.18132 Art.174 - INDENNITA' DI MISSIONI E RIMBORSO SPESE VIAGGI - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	0,00	100,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.3.311 Totale Rimborso spese per missioni del personale	0,00	100,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.3.313 - Indennità e rimborso spese per gli organi istituzionali									
Cap.18132 Art.174 - INDENNITA' DI MISSIONI E RIMBORSO SPESE VIAGGI - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,66	100,00	580,96	93,00
200.3.313 Totale Indennità e rimborso spese per gli organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,66	0,00	580,96	0,00
200.3 Totale PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	100,00	393.340,00	-2,29	384.340,00	370.361,87	96,36	332.670,24	89,82
200.7 IMPOSTE E TASSE									
200.7.703 - Altre imposte									
Cap.18193 Art.618 - IVA - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	0,00	100,00	145.000,00	-19,31	117.000,00	117.000,00	100,00	89.341,75	76,36
Cap.18193 Art.619 - CONTRIBUTO AL CONSORZIO DI BONIFICA - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	0,00	100,00	23.000,00	0,00	23.000,00	21.479,40	93,39	21.479,40	100,00
200.7.703 Totale Altre imposte	0,00	100,00	168.000,00	0,00	140.000,00	138.479,40	0,00	110.821,15	0,00
200.7 Totale IMPOSTE E TASSE	0,00	100,00	168.000,00	-16,67	140.000,00	138.479,40	98,91	110.821,15	80,03
200 Totale SPESE DI FUNZIONAMENTO	0,00	100,00	602.470,00	-6,16	565.340,00	542.336,18	95,93	472.869,26	87,19
300 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI									
300.3 PRESTAZIONI DI SERVIZI									

Descrizione	A	B/A	B	C/B	C	D1	D/C	E1	E/D
	Imp. Acc. al 31/12/2011	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 31/12/2012	%	Pag. Risc. al 31/12/2012	%
300.3.330 - Prestazioni di servizi per manutenzione ordinaria beni mobili									
Cap.18133 Art.302 - MANUTENZIONI ATTREZZATURE - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	0,00	0,00	0,00	100,00	1.600,00	1.435,30	89,71	0,00	0,00
Cap.18133 Art.303 - MANUTENZIONI IMPIANTI, ATTREZZATURE, MOBILI E ARREDI - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	0,00	100,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00	1.936,00	48,40
300.3.330 Totale Prestazioni di servizi per manutenzione ordinaria beni mobili	0,00	100,00	4.000,00	0,00	5.600,00	5.435,30	0,00	1.936,00	0,00
300.3 Totale PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	100,00	4.000,00	40,00	5.600,00	5.435,30	97,06	1.936,00	35,62
300 Totale MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	0,00	100,00	4.000,00	40,00	5.600,00	5.435,30	97,06	1.936,00	35,62
500 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI									
500.2 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME									
500.2.240 - Beni per manutenzione ordinaria beni immobili									
Cap.18122 Art.91 - ACQUISTI PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	0,00	100,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.499,47	99,99	2.999,47	54,54
Cap.18122 Art.93 - ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMMOBILE CASA GIALLA - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	0,00	100,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00	500,00	12,50
500.2.240 Totale Beni per manutenzione ordinaria beni immobili	0,00	100,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.499,47	0,00	3.499,47	0,00
500.2 Totale ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	0,00	100,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.499,47	99,99	3.499,47	36,84
500.3 PRESTAZIONI DI SERVIZI									
500.3.350 - Prestazioni di servizi per manutenzione ordinaria beni immobili									
Cap.18134 Art.320 - MANUTENZIONE IMMOBILI - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	0,00	100,00	22.000,00	-4,55	21.000,00	20.999,59	100,00	7.562,44	36,01
Cap.18134 Art.327 - MANUTENZIONE IMMOBILE CASA GIALLA - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	0,00	100,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00	1.873,50	31,23
500.3.350 Totale Prestazioni di servizi per manutenzione ordinaria beni immobili	0,00	100,00	28.000,00	0,00	27.000,00	26.999,59	0,00	9.435,94	0,00
500.3 Totale PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	100,00	28.000,00	-3,57	27.000,00	26.999,59	100,00	9.435,94	34,95
500 Totale MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI	0,00	100,00	37.500,00	-2,67	36.500,00	36.499,06	100,00	12.935,41	35,44
600 UTILIZZO BENI DI TERZI									
600.4 UTILIZZO BENI DI TERZI									
600.4.402 - Noli ed altro									
Cap.18169 Art.370 - NOLEGGIO IMPIANTI ED ATTREZZATURE - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	0,00	100,00	5.640,00	0,00	5.640,00	4.917,43	87,19	3.976,34	80,86
600.4.402 Totale Noli ed altro	0,00	100,00	5.640,00	0,00	5.640,00	4.917,43	0,00	3.976,34	0,00
600.4 Totale UTILIZZO BENI DI TERZI	0,00	100,00	5.640,00	0,00	5.640,00	4.917,43	87,19	3.976,34	80,86
600 Totale UTILIZZO BENI DI TERZI	0,00	100,00	5.640,00	0,00	5.640,00	4.917,43	87,19	3.976,34	80,86
800 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI									
800.6 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI									
800.6.603 - Altri oneri finanziari									
Cap.18188 Art.522 - INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	0,00	100,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Descrizione	A	B/A	B	C/B	C	D1	D/C	E1	E/D
	Imp. Acc. al 31/12/2011	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 31/12/2012	%	Pag. Risc. al 31/12/2012	%
800.6.603 Totale Altri oneri finanziari	0,00	100,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800.6 Totale INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	100,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800 Totale INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	100,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE									
900.8 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE									
900.8.801 - Rimborso entrate non dovute									
Cap.18196 Art.620 - RIMBORSO PROVENTI E ENTRATE NON DOVUTE - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	0,00	100,00	800,00	0,00	800,00	50,00	6,25	50,00	100,00
900.8.801 Totale Rimborso entrate non dovute	0,00	100,00	800,00	0,00	800,00	50,00	0,00	50,00	0,00
900.8.802 - Altre spese relative alla gestione non caratteristica									
Cap.18196 Art.633 - RIMBORSI PER LIQUIDAZIONI DANNI NON COPERTI - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	0,00	100,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00	0,00	0,00
Cap.18196 Art.634 - ONERI PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI	0,00	0,00	0,00	100,00	2.256,00	2.255,28	99,97	2.255,28	100,00
900.8.802 Totale Altre spese relative alla gestione non caratteristica	0,00	100,00	6.000,00	0,00	8.256,00	8.255,28	0,00	2.255,28	0,00
900.8 Totale ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	100,00	6.800,00	33,18	9.056,00	8.305,28	91,71	2.305,28	27,76
900 Totale ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	100,00	6.800,00	33,18	9.056,00	8.305,28	91,71	2.305,28	27,76
960 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI									
960.0 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI									
960.0.0 - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI									
Cap.18198 Art.680 - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	0,00	100,00	24.000,00	41,22	33.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00
960.0.0 Totale FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	0,00	100,00	24.000,00	0,00	33.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00
960.0 Totale FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	0,00	100,00	24.000,00	41,22	33.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00
960 Totale FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	0,00	100,00	24.000,00	41,22	33.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale USCITE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	0,00	100,00	827.211,00	-2,33	795.550,00	732.156,33	92,03	531.925,71	72,65
Totale Entrate	0,00	100,00	23.500,00	0,00	23.500,00	31.568,90	134,34	30.804,41	97,58
Totale Uscite	0,00	100,00	827.211,00	-3,83	795.550,00	732.156,33	92,03	531.925,71	72,65
Margine Netto	0,00	100,00	-803.711,00	3,94	-772.050,00	-700.587,43	90,74	-501.121,30	71,53



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

Esercizio 2012 Scheda Centro di Costo : 35.0.0.0

ISTRUZIONE MEDIA Rilevazione al 31/12/2012

Descrizione	A	B/A	B	C/B	C	D1	D/C	E1	E/D
	Imp. Acc. al 31/12/2011	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 31/12/2012	%	Pag. Risc. al 31/12/2012	%
USCITE ISTRUZIONE MEDIA									
200 SPESE DI FUNZIONAMENTO									
200.2 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME									
200.2.205 - Beni di consumo diversi									
Cap.43120 Art.67 - ACQUISTI DIVERSI PER FUNZIONAMENTO UFFICI - ISTRUZIONE MEDIA	0,00	100,00	500,00	0,00	500,00	200,00	40,00	100,00	50,00
200.2.205 Totale Beni di consumo diversi	0,00	100,00	500,00	0,00	500,00	200,00	0,00	100,00	0,00
200.2 Totale ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	0,00	100,00	500,00	0,00	500,00	200,00	40,00	100,00	50,00
200.3 PRESTAZIONI DI SERVIZI									
200.3.302 - Spese telefoniche									
Cap.43138 Art.351 - TELEFONO - ISTRUZIONE MEDIA	0,00	100,00	4.000,00	5,00	4.200,00	3.918,00	93,29	3.918,00	100,00
200.3.302 Totale Spese telefoniche	0,00	100,00	4.000,00	0,00	4.200,00	3.918,00	0,00	3.918,00	0,00
200.3.304 - Servizio idrico integrato									
Cap.43138 Art.353 - ACQUA - ISTRUZIONE MEDIA	0,00	100,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	100,00	1.522,84	95,18
200.3.304 Totale Servizio idrico integrato	0,00	100,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.522,84	0,00
200.3.306 - Gestione calore ed energia elettrica									
Cap.43131 Art.127 - GESTIONE CALORE ED ENERGIA ELETTRICA - ISTRUZIONE MEDIA	0,00	100,00	44.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	100,00	44.000,00	100,00
200.3.306 Totale Gestione calore ed energia elettrica	0,00	100,00	44.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00
200.3.310 - Prestazioni di servizi diverse									
Cap.43132 Art.185 - PRESTAZIONI DIVERSE PER FUNZIONAMENTO UFFICI - ISTRUZIONE MEDIA	0,00	100,00	500,00	-80,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
200.3.310 Totale Prestazioni di servizi diverse	0,00	100,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
200.3 Totale PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	100,00	50.100,00	-0,40	49.900,00	49.618,00	99,43	49.440,84	99,64
200 Totale SPESE DI FUNZIONAMENTO	0,00	100,00	50.600,00	-0,40	50.400,00	49.818,00	98,85	49.540,84	99,44
500 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI									
500.2 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME									
500.2.240 - Beni per manutenzione ordinaria beni immobili									
Cap.43122 Art.91 - ACQUISTI PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - ISTRUZIONE MEDIA	0,00	100,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00	0,00	0,00
500.2.240 Totale Beni per manutenzione ordinaria beni immobili	0,00	100,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
500.2 Totale ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	0,00	100,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00	0,00	0,00

Descrizione	A	B/A	B	C/B	C	D1	D/C	E1	E/D
	Imp. Acc. al 31/12/2011	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 31/12/2012	%	Pag. Risc. al 31/12/2012	%
500.3 PRESTAZIONI DI SERVIZI									
500.3.350 - Prestazioni di servizi per manutenzione ordinaria beni immobili									
Cap.43134 Art.320 - MANUTENZIONE IMMOBILI - ISTRUZIONE MEDIA	0,00	100,00	10.000,00	0,00	10.000,00	9.495,00	94,95	4.380,00	46,13
500.3.350 Totale Prestazioni di servizi per manutenzione ordinaria beni immobili	0,00	100,00	10.000,00	0,00	10.000,00	9.495,00	0,00	4.380,00	0,00
500.3 Totale PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	100,00	10.000,00	0,00	10.000,00	9.495,00	94,95	4.380,00	46,13
500 Totale MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI	0,00	100,00	13.000,00	0,00	13.000,00	12.495,00	96,12	4.380,00	35,05
800 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI									
800.6 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI									
800.6.601 - Interessi passivi e oneri finanziari per rimborso mutui									
Cap.43186 Art.501 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - GESTIONE CDP - ISTRUZIONE MEDIA	0,00	100,00	310,00	0,00	310,00	309,67	99,89	309,67	100,00
800.6.601 Totale Interessi passivi e oneri finanziari per rimborso mutui	0,00	100,00	310,00	0,00	310,00	309,67	0,00	309,67	0,00
800.6 Totale INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	100,00	310,00	0,00	310,00	309,67	99,89	309,67	100,00
800 Totale INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	100,00	310,00	0,00	310,00	309,67	99,89	309,67	100,00
Totale USCITE ISTRUZIONE MEDIA	0,00	100,00	63.910,00	-30,53	63.710,00	62.622,67	98,29	54.230,51	86,60
Totale Entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Uscite	0,00	100,00	63.910,00	-0,31	63.710,00	62.622,67	98,29	54.230,51	86,60
Margine Netto	0,00	100,00	-63.910,00	0,31	-63.710,00	-62.622,67	98,29	-54.230,51	86,60



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

Esercizio 2012 Scheda Centro di Costo : 36.0.0.0

CENTRI ESTIVI Rilevazione al 31/12/2012

Descrizione	A	B/A	B	C/B	C	D1	D/C	E1	E/D
	Imp. Acc. al 31/12/2011	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 31/12/2012	%	Pag. Risc. al 31/12/2012	%
ENTRATE CENTRI ESTIVI									
30 PROVENTI DAI SERVIZI PUBBLICI									
30.300 Proventi servizi a domanda individuale									
30.300.0 - Proventi servizi a domanda individuale									
Cap.31052 Art.0 - PROVENTI PER SERVIZI ASS.SCOLASTICA, CAMPO SOLARE	0,00	100,00	56.000,00	0,00	56.000,00	56.309,35	100,55	50.492,50	89,67
30.300.0 Totale Proventi servizi a domanda individuale	0,00	100,00	56.000,00	0,00	56.000,00	56.309,35	0,00	50.492,50	0,00
30.300 Totale Proventi servizi a domanda individuale	0,00	100,00	56.000,00	0,00	56.000,00	56.309,35	100,55	50.492,50	89,67
30 Totale PROVENTI DAI SERVIZI PUBBLICI	0,00	100,00	56.000,00	0,00	56.000,00	56.309,35	100,55	50.492,50	89,67
Totale ENTRATE CENTRI ESTIVI	0,00	100,00	56.000,00	-34,84	56.000,00	56.309,35	100,55	50.492,50	89,67
USCITE CENTRI ESTIVI									
100 SPESE DI PERSONALE									
100.1 PERSONALE									
100.1.110 - Altre forme di lavoro flessibile									
Cap.45313 Art.25 - COMPENSI PER BORSE STUDIO/LAVORO - CENTRI ESTIVI	0,00	100,00	2.100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.1.110 Totale Altre forme di lavoro flessibile	0,00	100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.1 Totale PERSONALE	0,00	100,00	2.100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.7 IMPOSTE E TASSE									
100.7.701 - I.R.A.P.									
Cap.45489 Art.601 - I.R.A.P. - BORSE STUDIO/LAVORO - CENTRI ESTIVI	0,00	100,00	179,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.7.701 Totale I.R.A.P.	0,00	100,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.7 Totale IMPOSTE E TASSE	0,00	100,00	179,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 Totale SPESE DI PERSONALE	0,00	100,00	2.279,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400 AUTOMEZZI									
400.2 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME									
400.2.230 - Carburanti e lubrificanti									
Cap.45320 Art.59 - CARBURANTE AUTOMEZZI - CENTRI ESTIVI	0,00	100,00	3.250,00	-49,23	1.650,00	1.650,00	100,00	1.650,00	100,00
400.2.230 Totale Carburanti e lubrificanti	0,00	100,00	3.250,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
400.2 Totale ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	0,00	100,00	3.250,00	-49,23	1.650,00	1.650,00	100,00	1.650,00	100,00

Descrizione	A	B/A	B	C/B	C	D1	D/C	E1	E/D
	Imp. Acc. al 31/12/2011	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 31/12/2012	%	Pag. Risc. al 31/12/2012	%
400.3 PRESTAZIONI DI SERVIZI									
400.3.340 - Prestazioni di servizi per manutenzione ordinaria automezzi									
Cap.45433 Art.300 - MANUTENZIONI AUTOMEZZI - CENTRI ESTIVI	0,00	100,00	3.000,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400.3.340 Totale Prestazioni di servizi per manutenzione ordinaria automezzi	0,00	100,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400.3 Totale PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	100,00	3.000,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400 Totale AUTOMEZZI	0,00	100,00	6.250,00	-73,60	1.650,00	1.650,00	100,00	1.650,00	100,00
700 ATTIVITA' SPECIFICHE - COSTI VARIABILI									
700.2 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME									
700.2.254 - Beni di consumo diversi									
Cap.45320 Art.54 - ACQUISTI PER ATTIVITA' - CENTRI ESTIVI	0,00	100,00	1.800,00	-49,33	912,00	910,19	99,80	737,49	81,03
700.2.254 Totale Beni di consumo diversi	0,00	100,00	1.800,00	0,00	912,00	910,19	0,00	737,49	0,00
700.2 Totale ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	0,00	100,00	1.800,00	-49,33	912,00	910,19	99,80	737,49	81,03
700.3 PRESTAZIONI DI SERVIZI									
700.3.370 - Altri servizi specifici									
Cap.45432 Art.187 - PRESTAZIONI DI GESTIONE - CENTRI ESTIVI	0,00	100,00	86.000,00	-4,15	82.431,00	82.430,98	100,00	80.090,67	97,16
700.3.370 Totale Altri servizi specifici	0,00	100,00	86.000,00	0,00	82.431,00	82.430,98	0,00	80.090,67	0,00
700.3 Totale PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	100,00	86.000,00	-4,15	82.431,00	82.430,98	100,00	80.090,67	97,16
700 Totale ATTIVITA' SPECIFICHE - COSTI VARIABILI	0,00	100,00	87.800,00	-5,08	83.343,00	83.341,17	100,00	80.828,16	96,98
Totale USCITE CENTRI ESTIVI	0,00	100,00	96.329,00	-32,02	84.993,00	84.991,17	100,00	82.478,16	97,04
Totale Entrate	0,00	100,00	56.000,00	0,00	56.000,00	56.309,35	100,55	50.492,50	89,67
Totale Uscite	0,00	100,00	96.329,00	-11,77	84.993,00	84.991,17	100,00	82.478,16	97,04
Margine Netto	0,00	100,00	-40.329,00	28,11	-28.993,00	-28.681,82	98,93	-31.985,66	111,52



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

Esercizio 2012 Scheda Centro di Costo : 37.0.0.0

ATTIVITA' PARASCOLASTICHE Rilevazione al 31/12/2012

Descrizione	A	B/A	B	C/B	C	D1	D/C	E1	E/D
	Imp. Acc. al 31/12/2011	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 31/12/2012	%	Pag. Risc. al 31/12/2012	%
USCITE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE									
700 ATTIVITA' SPECIFICHE - COSTI VARIABILI									
700.3 PRESTAZIONI DI SERVIZI									
700.3.370 - Altri servizi specifici									
Cap.45532 Art.189 - PREST. PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE - PROLUNGAMENTO ORARIO - ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	0,00	100,00	23.000,00	13,04	26.000,00	25.987,04	99,95	22.987,04	88,46
700.3.370 Totale Altri servizi specifici	0,00	100,00	23.000,00	0,00	26.000,00	25.987,04	0,00	22.987,04	0,00
700.3 Totale PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	100,00	23.000,00	13,04	26.000,00	25.987,04	99,95	22.987,04	88,46
700 Totale ATTIVITA' SPECIFICHE - COSTI VARIABILI	0,00	100,00	23.000,00	13,04	26.000,00	25.987,04	99,95	22.987,04	88,46
Totale USCITE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	0,00	100,00	23.000,00	-121,07	26.000,00	25.987,04	99,95	22.987,04	88,46
Totale Entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Uscite	0,00	100,00	23.000,00	13,04	26.000,00	25.987,04	99,95	22.987,04	88,46
Margine Netto	0,00	100,00	-23.000,00	-13,04	-26.000,00	-25.987,04	99,95	-22.987,04	88,46



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

Esercizio 2012 Scheda Centro di Costo : 38.0.0.0

ISTRUZIONE PUBBLICA (FUNZIONI DI SUPPORTO) Rilevazione al 31/12/2012

Descrizione	A	B/A	B	C/B	C	D1	D/C	E1	E/D
	Imp. Acc. al 31/12/2011	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 31/12/2012	%	Pag. Risc. al 31/12/2012	%
USCITE ISTRUZIONE PUBBLICA (FUNZIONI DI SUPPORTO)									
100 SPESE DI PERSONALE									
100.1 PERSONALE									
100.1.101 - Stipendi e altri assegni fissi al personale di ruolo									
Cap.45410 Art.1 - RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ISTRUZIONE PUBBLICA (FUNZIONI DI SUPPORTO)	0,00	100,00	144.015,00	0,00	144.015,00	144.015,00	100,00	140.699,24	97,70
100.1.101 Totale Stipendi e altri assegni fissi al personale di ruolo	0,00	100,00	144.015,00	0,00	144.015,00	144.015,00	0,00	140.699,24	0,00
100.1.120 - Oneri riflessi									
Cap.45411 Art.5 - ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - ISTRUZIONE PUBBLICA (FUNZIONI DI SUPPORTO)	0,00	100,00	41.987,00	0,00	41.987,00	41.000,00	97,65	39.884,02	97,28
100.1.120 Totale Oneri riflessi	0,00	100,00	41.987,00	0,00	41.987,00	41.000,00	0,00	39.884,02	0,00
100.1 Totale PERSONALE	0,00	100,00	186.002,00	0,00	186.002,00	185.015,00	99,47	180.583,26	97,60
100.7 IMPOSTE E TASSE									
100.7.701 - I.R.A.P.									
Cap.45589 Art.600 - I.R.A.P. - ISTRUZIONE PUBBLICA (FUNZIONI DI SUPPORTO)	0,00	100,00	10.599,00	-0,94	10.499,00	10.499,00	100,00	10.189,14	97,05
100.7.701 Totale I.R.A.P.	0,00	100,00	10.599,00	0,00	10.499,00	10.499,00	0,00	10.189,14	0,00
100.7 Totale IMPOSTE E TASSE	0,00	100,00	10.599,00	-0,94	10.499,00	10.499,00	100,00	10.189,14	97,05
100 Totale SPESE DI PERSONALE	0,00	100,00	196.601,00	-0,05	196.501,00	195.514,00	99,50	190.772,40	97,57
200 SPESE DI FUNZIONAMENTO									
200.3 PRESTAZIONI DI SERVIZI									
200.3.312 - Formazione del personale									
Cap.45632 Art.175 - SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE - ISTRUZIONE PUBBLICA (FUNZIONI DI SUPPORTO)	0,00	100,00	1.000,00	-25,00	750,00	210,00	28,00	0,00	0,00
200.3.312 Totale Formazione del personale	0,00	100,00	1.000,00	0,00	750,00	210,00	0,00	0,00	0,00
200.3 Totale PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	100,00	1.000,00	-25,00	750,00	210,00	28,00	0,00	0,00
200 Totale SPESE DI FUNZIONAMENTO	0,00	100,00	1.000,00	-25,00	750,00	210,00	28,00	0,00	0,00
700 ATTIVITA' SPECIFICHE - COSTI VARIABILI									
700.3 PRESTAZIONI DI SERVIZI									
700.3.370 - Altri servizi specifici									
Cap.45632 Art.180 - SPESE PER SERVIZIO RISCOSSIONE RETTE - ISTRUZIONE PUBBLICA (FUNZIONI DI SUPPORTO)	0,00	100,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	100,00	8.374,47	64,42
700.3.370 Totale Altri servizi specifici	0,00	100,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	8.374,47	0,00

Descrizione	A	B/A	B	C/B	C	D1	D/C	E1	E/D
	Imp. Acc. al 31/12/2011	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 31/12/2012	%	Pag. Risc. al 31/12/2012	%
700.3 Totale PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	100,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	100,00	8.374,47	64,42
700 Totale ATTIVITA' SPECIFICHE - COSTI VARIABILI	0,00	100,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	100,00	8.374,47	64,42
Totale USCITE ISTRUZIONE PUBBLICA (FUNZIONI DI SUPPORTO)	0,00	100,00	210.601,00	-13,39	210.251,00	208.724,00	99,27	199.146,87	95,41
Totale Entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Uscite	0,00	100,00	210.601,00	-0,17	210.251,00	208.724,00	99,27	199.146,87	95,41
Margine Netto	0,00	100,00	-210.601,00	0,17	-210.251,00	-208.724,00	99,27	-199.146,87	95,41



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

Esercizio 2012 Scheda Centro di Costo : 39.0.0.0

POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA Rilevazione al 31/12/2012

Descrizione	A	B/A	B	C/B	C	D1	D/C	E1	E/D
	Imp. Acc. al 31/12/2011	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 31/12/2012	%	Pag. Risc. al 31/12/2012	%
USCITE POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA									
200 SPESE DI FUNZIONAMENTO									
200.2 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME									
200.2.205 - Beni di consumo diversi									
Cap.51220 Art.67 - ACQUISTI PER VALORIZZAZIONE PATRIMONIO ARCHEOLOGICO - POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA	0,00	100,00	500,00	-42,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.2.205 Totale Beni di consumo diversi	0,00	100,00	500,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.2 Totale ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	0,00	100,00	500,00	-42,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.3 PRESTAZIONI DI SERVIZI									
200.3.302 - Spese telefoniche									
Cap.51238 Art.351 - TELEFONO - POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA	0,00	100,00	2.000,00	-85,00	300,00	165,00	55,00	165,00	100,00
200.3.302 Totale Spese telefoniche	0,00	100,00	2.000,00	0,00	300,00	165,00	0,00	165,00	0,00
200.3.303 - Energia elettrica									
Cap.51238 Art.352 - ENERGIA ELETTRICA - POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA	0,00	100,00	2.856,00	-10,50	2.556,00	2.556,00	100,00	1.398,54	54,72
Cap.52238 Art.352 - ENERGIA ELETTRICA - POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA	0,00	100,00	344,00	0,00	344,00	343,49	99,85	343,49	100,00
200.3.303 Totale Energia elettrica	0,00	100,00	3.200,00	0,00	2.900,00	2.899,49	0,00	1.742,03	0,00
200.3.304 - Servizio idrico integrato									
Cap.51238 Art.353 - ACQUA - POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA	0,00	100,00	1.143,00	0,00	1.143,00	1.143,00	100,00	353,35	30,91
Cap.52238 Art.353 - ACQUA - POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA	0,00	100,00	57,00	0,00	57,00	56,60	99,30	56,60	100,00
200.3.304 Totale Servizio idrico integrato	0,00	100,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.199,60	0,00	409,95	0,00
200.3.305 - Gas metano									
Cap.51238 Art.350 - GAS METANO - POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA	0,00	100,00	9.543,00	-31,44	6.543,00	6.543,00	100,00	1.719,79	26,28
Cap.52238 Art.350 - GAS METANO - POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA	0,00	100,00	457,00	0,00	457,00	456,44	99,88	456,44	100,00
200.3.305 Totale Gas metano	0,00	100,00	10.000,00	0,00	7.000,00	6.999,44	0,00	2.176,23	0,00
200.3.308 - Pulizia locali									
Cap.51231 Art.121 - PULIZIA LOCALI - POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA	0,00	100,00	3.866,00	0,00	3.866,00	3.865,22	99,98	3.143,76	81,33
200.3.308 Totale Pulizia locali	0,00	100,00	3.866,00	0,00	3.866,00	3.865,22	0,00	3.143,76	0,00

Descrizione	A	B/A	B	C/B	C	D1	D/C	E1	E/D
	Imp. Acc. al 31/12/2011	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 31/12/2012	%	Pag. Risc. al 31/12/2012	%
200.3.310 - Prestazioni di servizi diverse									
Cap.51232 Art.185 - PRESTAZIONI PER VALORIZZAZIONE PATRIMONIO ARCHEOLOGICO - POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA	0,00	100,00	1.000,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.3.310 Totale Prestazioni di servizi diverse	0,00	100,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.3 Totale PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	100,00	21.266,00	-28,21	15.266,00	15.128,75	99,10	7.636,97	50,48
200.5 TRASFERIMENTI									
200.5.502 - Gestione associata di funzioni e servizi									
Cap.51272 Art.397 - TRASFERIMENTO UNIONE COMUNI TERRED'ACQUA PER PROGETTO ARCHEOLOGIA-POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA	0,00	0,00	0,00	100,00	2.500,00	2.294,81	91,79	0,00	0,00
200.5.502 Totale Gestione associata di funzioni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.294,81	0,00	0,00	0,00
200.5.503 - Trasferimenti a Enti pubblici									
Cap.51272 Art.395 - CONTRIBUTO A S. GIOVANNI IN PERS. PER PROG. ARCHEOLOGIA - POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA	0,00	100,00	13.354,00	-17,63	11.000,00	10.013,47	91,03	5.566,00	55,59
200.5.503 Totale Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	100,00	13.354,00	0,00	11.000,00	10.013,47	0,00	5.566,00	0,00
200.5 Totale TRASFERIMENTI	0,00	100,00	13.354,00	1,09	13.500,00	12.308,28	91,17	5.566,00	45,22
200 Totale SPESE DI FUNZIONAMENTO	0,00	100,00	35.120,00	-17,27	29.056,00	27.437,03	94,43	13.202,97	48,12
500 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI									
500.2 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME									
500.2.240 - Beni per manutenzione ordinaria beni immobili									
Cap.51222 Art.91 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONI - POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA	0,00	100,00	2.000,00	-50,00	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00
500.2.240 Totale Beni per manutenzione ordinaria beni immobili	0,00	100,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
500.2 Totale ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	0,00	100,00	2.000,00	-50,00	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00
500.3 PRESTAZIONI DI SERVIZI									
500.3.350 - Prestazioni di servizi per manutenzione ordinaria beni immobili									
Cap.51234 Art.320 - MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA	0,00	100,00	4.721,00	-21,18	3.721,00	3.721,00	100,00	700,00	18,81
Cap.52234 Art.320 - MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA	0,00	100,00	1.279,00	0,00	1.279,00	1.198,63	93,72	1.198,63	100,00
500.3.350 Totale Prestazioni di servizi per manutenzione ordinaria beni immobili	0,00	100,00	6.000,00	0,00	5.000,00	4.919,63	0,00	1.898,63	0,00
500.3 Totale PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	100,00	6.000,00	-16,67	5.000,00	4.919,63	98,39	1.898,63	38,59
500 Totale MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI	0,00	100,00	8.000,00	-25,00	6.000,00	5.919,63	98,66	1.898,63	32,07
Totale USCITE POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA	0,00	100,00	43.120,00	-84,09	35.056,00	33.356,66	95,15	15.101,60	45,27
Totale Entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Uscite	0,00	100,00	43.120,00	-18,70	35.056,00	33.356,66	95,15	15.101,60	45,27
Margine Netto	0,00	100,00	-43.120,00	18,70	-35.056,00	-33.356,66	95,15	-15.101,60	45,27



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

Esercizio 2012 Scheda Centro di Costo : 40.0.0.0

CENTRO CULTURALE AMARCORD Rilevazione al 31/12/2012

Descrizione	A	B/A	B	C/B	C	D1	D/C	E1	E/D
	Imp. Acc. al 31/12/2011	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 31/12/2012	%	Pag. Risc. al 31/12/2012	%
USCITE CENTRO CULTURALE AMARCORD									
200 SPESE DI FUNZIONAMENTO									
200.3 PRESTAZIONI DI SERVIZI									
200.3.304 - Servizio idrico integrato									
Cap.52338 Art.353 - ACQUA - CENTRO CULTURALE "AMARCORD"	0,00	100,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	263,57	26,36
200.3.304 Totale Servizio idrico integrato	0,00	100,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	263,57	0,00
200.3.306 - Gestione calore ed energia elettrica									
Cap.52331 Art.127 - GESTIONE CALORE ED ENERGIA ELETTRICA - CENTRO CULTURALE AMARCORD	0,00	100,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	100,00	2.604,68	21,71
200.3.306 Totale Gestione calore ed energia elettrica	0,00	100,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	2.604,68	0,00
200.3 Totale PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	100,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	100,00	2.868,25	22,06
200 Totale SPESE DI FUNZIONAMENTO	0,00	100,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	100,00	2.868,25	22,06
500 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI									
500.2 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME									
500.2.240 - Beni per manutenzione ordinaria beni immobili									
Cap.52322 Art.91 - ACQUISTI PER MANUTENZIONE EDIFICIO - CENTRO CULTURALE "AMARCORD"	0,00	100,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00
500.2.240 Totale Beni per manutenzione ordinaria beni immobili	0,00	100,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
500.2 Totale ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	0,00	100,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00
500.3 PRESTAZIONI DI SERVIZI									
500.3.350 - Prestazioni di servizi per manutenzione ordinaria beni immobili									
Cap.52334 Art.320 - MANUTENZIONE IMMOBILI - CENTRO CULTURALE "AMARCORD"	0,00	100,00	4.000,00	0,00	4.000,00	3.997,30	99,93	1.857,46	46,47
500.3.350 Totale Prestazioni di servizi per manutenzione ordinaria beni immobili	0,00	100,00	4.000,00	0,00	4.000,00	3.997,30	0,00	1.857,46	0,00
500.3 Totale PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	100,00	4.000,00	0,00	4.000,00	3.997,30	99,93	1.857,46	46,47
500 Totale MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI	0,00	100,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.997,30	99,95	1.857,46	37,17
Totale USCITE CENTRO CULTURALE AMARCORD	0,00	100,00	18.000,00	-201,44	18.000,00	17.997,30	99,98	4.725,71	26,26
Totale Entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Uscite	0,00	100,00	18.000,00	0,00	18.000,00	17.997,30	99,98	4.725,71	26,26
Margine Netto	0,00	100,00	-18.000,00	-0,00	-18.000,00	-17.997,30	99,98	-4.725,71	26,26



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

Esercizio 2012 Scheda Centro di Costo : 41.0.0.0

PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT Rilevazione al 31/12/2012

Descrizione	A	B/A	B	C/B	C	D1	D/C	E1	E/D
	Imp. Acc. al 31/12/2011	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 31/12/2012	%	Pag. Risc. al 31/12/2012	%
USCITE PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT									
700 ATTIVITA' SPECIFICHE - COSTI VARIABILI									
700.2 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME									
700.2.251 - Acquisto beni per spese di rappresentanza									
Cap.63120 Art.67 - ACQUISTI PER PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT - PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT	0,00	100,00	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00	300,00	100,00
700.2.251 Totale Acquisto beni per spese di rappresentanza	0,00	100,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
700.2 Totale ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	0,00	100,00	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00	300,00	100,00
700.3 PRESTAZIONI DI SERVIZI									
700.3.361 - Prestazioni di servizi per spese di rappresentanza									
Cap.63132 Art.185 - PRESTAZIONI PER PROM. E DIFF. DELLO SPORT - PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT	0,00	100,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700.3.361 Totale Prestazioni di servizi per spese di rappresentanza	0,00	100,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700.3 Totale PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	100,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700.5 TRASFERIMENTI									
700.5.505 - Trasferimenti ad associazioni e soggetti privati									
Cap.63181 Art.476 - CONTRIBUTI INIZIATIVE E ATTIVITA' SPORTIVE - PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT	0,00	100,00	4.049,00	864,41	39.049,00	39.049,00	100,00	4.049,00	10,37
700.5.505 Totale Trasferimenti ad associazioni e soggetti privati	0,00	100,00	4.049,00	0,00	39.049,00	39.049,00	0,00	4.049,00	0,00
700.5 Totale TRASFERIMENTI	0,00	100,00	4.049,00	864,41	39.049,00	39.049,00	100,00	4.049,00	10,37
700 Totale ATTIVITA' SPECIFICHE - COSTI VARIABILI	0,00	100,00	4.649,00	752,85	39.649,00	39.349,00	99,24	4.349,00	11,05
Totale USCITE PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT	0,00	100,00	4.649,00	-27,08	39.649,00	39.349,00	99,24	4.349,00	11,05
Totale Entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Uscite	0,00	100,00	4.649,00	752,85	39.649,00	39.349,00	99,24	4.349,00	11,05
Margine Netto	0,00	100,00	-4.649,00	-752,85	-39.649,00	-39.349,00	99,24	-4.349,00	11,05



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

Esercizio 2012 Scheda Centro di Costo : 42.0.0.0

VIABILITA' Rilevazione al 31/12/2012

Descrizione	A	B/A	B	C/B	C	D1	D/C	E1	E/D
	Imp. Acc. al 31/12/2011	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 31/12/2012	%	Pag. Risc. al 31/12/2012	%
ENTRATE VIABILITA'									
20 TRASFERIMENTI									
20.210 Trasferimenti dalla Regione									
20.210.0 - Trasferimenti dalla Regione									
Cap.22025 Art.0 - INDENNIZZI DELLA REGIONE PER TRASPORTI VEICOLI ECCEZIONALI	0,00	100,00	700,00	0,00	700,00	819,40	117,06	819,40	100,00
20.210.0 Totale Trasferimenti dalla Regione	0,00	100,00	700,00	0,00	700,00	819,40	0,00	819,40	0,00
20.210 Totale Trasferimenti dalla Regione	0,00	100,00	700,00	0,00	700,00	819,40	117,06	819,40	100,00
20 Totale TRASFERIMENTI	0,00	100,00	700,00	0,00	700,00	819,40	117,06	819,40	100,00
Totale ENTRATE VIABILITA'	0,00	100,00	700,00	-179,86	700,00	819,40	117,06	819,40	100,00
USCITE VIABILITA'									
100 SPESE DI PERSONALE									
100.1 PERSONALE									
100.1.101 - Stipendi e altri assegni fissi al personale di ruolo									
Cap.81110 Art.1 - RETRIBUZIONI AL PERS.LE A TEMPO INDETERM. - VIABILITA'	0,00	100,00	42.852,00	0,00	42.852,00	42.851,43	100,00	42.851,43	100,00
100.1.101 Totale Stipendi e altri assegni fissi al personale di ruolo	0,00	100,00	42.852,00	0,00	42.852,00	42.851,43	0,00	42.851,43	0,00
100.1.120 - Oneri riflessi									
Cap.81111 Art.5 - ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - VIABILITA'	0,00	100,00	12.314,00	0,00	12.314,00	11.797,09	95,80	11.797,09	100,00
100.1.120 Totale Oneri riflessi	0,00	100,00	12.314,00	0,00	12.314,00	11.797,09	0,00	11.797,09	0,00
100.1 Totale PERSONALE	0,00	100,00	55.166,00	0,00	55.166,00	54.648,52	99,06	54.648,52	100,00
100.7 IMPOSTE E TASSE									
100.7.701 - I.R.A.P.									
Cap.81189 Art.600 - I.R.A.P. - VIABILITA'	0,00	100,00	3.657,00	0,00	3.657,00	3.602,15	98,50	3.602,15	100,00
100.7.701 Totale I.R.A.P.	0,00	100,00	3.657,00	0,00	3.657,00	3.602,15	0,00	3.602,15	0,00
100.7 Totale IMPOSTE E TASSE	0,00	100,00	3.657,00	0,00	3.657,00	3.602,15	98,50	3.602,15	100,00
100 Totale SPESE DI PERSONALE	0,00	100,00	58.823,00	0,00	58.823,00	58.250,67	99,03	58.250,67	100,00
200 SPESE DI FUNZIONAMENTO									
200.2 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME									
200.2.204 - Vestiario di servizio per il personale									

Descrizione	A	B/A	B	C/B	C	D1	D/C	E1	E/D
	Imp. Acc. al 31/12/2011	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. al 31/12/2012	%	Pag. Risc. al 31/12/2012	%
Cap.81120 Art.55 - VESTIARIO PERSONALE - VIABILITA'	0,00	100,00	1.745,00	40,11	2.445,00	2.445,00	100,00	0,00	0,00
200.2.204 Totale Vestiario di servizio per il personale	0,00	100,00	1.745,00	0,00	2.445,00	2.445,00	0,00	0,00	0,00
200.2.205 - Beni di consumo diversi									
Cap.81120 Art.54 - ACQUISTO DI BENI PER DISCIPLINA TRAFFICO - SEGNALETICA ORIZZONTALE - VIABILITA'	0,00	100,00	6.500,00	-30,77	4.500,00	4.500,00	100,00	0,00	0,00
Cap.81120 Art.66 - ACQUISTI DIVERSI PER RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO- VIABILITA'	0,00	100,00	8.000,00	37,50	11.000,00	11.000,00	100,00	2.305,27	20,96
Cap.81122 Art.93 - ACQUISTO CARTELLONISTICA E SEGNALETICA VIARIA - VIABILITA'	0,00	100,00	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	100,00	1.573,00	17,88
200.2.205 Totale Beni di consumo diversi	0,00	100,00	23.300,00	0,00	24.300,00	24.300,00	0,00	3.878,27	0,00
200.2 Totale ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	0,00	100,00	25.045,00	6,79	26.745,00	26.745,00	100,00	3.878,27	14,50
200.3 PRESTAZIONI DI SERVIZI									
200.3.310 - Prestazioni di servizi diverse									
Cap.81231 Art.131 - RIMOZIONE NEVE DALLE STRADE - VIABILITA'	0,00	100,00	125.000,00	14,40	143.000,00	142.999,99	100,00	109.392,99	76,50
Cap.81232 Art.187 - PRESTAZIONI DIVERSE PER LA DISCIPLINA DEL TRAFFICO - SEGNALETICA ORIZZONTALE - VIABILITA'	0,00	100,00	39.200,00	0,00	39.200,00	39.200,00	100,00	17.778,97	45,35
200.3.310 Totale Prestazioni di servizi diverse	0,00	100,00	164.200,00	0,00	182.200,00	182.199,99	0,00	127.171,96	0,00
200.3 Totale PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	100,00	164.200,00	10,96	182.200,00	182.199,99	100,00	127.171,96	69,80
200 Totale SPESE DI FUNZIONAMENTO	0,00	100,00	189.245,00	10,41	208.945,00	208.944,99	100,00	131.050,23	62,72
300 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI									
300.0 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI									
300.0.0 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI									
Cap.81122 Art.90 - ACQUISTI PER MANUTENZIONE VISTARED ED ALTRE APPARECCHIATURE RILEVAZIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA- VIABILITA'	0,00	100,00	1.000,00	100,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.81233 Art.302 - MANUTENZIONI VISTARED ED ALTRE APPARECCHIATURE RILEVAZIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - VIABILITA'	0,00	100,00	4.000,00	76,72	7.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0.0 Totale MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	0,00	100,00	5.000,00	0,00	9.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0 Totale MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	0,00	100,00	5.000,00	81,38	9.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.2 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME									
300.2.220 - Spese per manutenzione ordinaria beni mobili									
Cap.81120 Art.67 - ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI - VIABILITA'	0,00	100,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.2.220 Totale Spese per manutenzione ordinaria beni mobili	0,00	100,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.2 Totale ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	0,00	100,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.3 PRESTAZIONI DI SERVIZI									
300.3.330 - Prestazioni di servizi per manutenzione ordinaria beni mobili									
Cap.81232 Art.186 - CANONE ASSISTENZA VISTARED - VIABILITA'	0,00	100,00	23.000,00	0,00	23.000,00	22.200,00	96,52	18.500,09	83,33
Cap.81234 Art.320 - MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI - VIABILITA'	0,00	100,00	6.000,00	0,00	6.000,00	4.412,50	73,54	12,50	0,28

Descrizione	A	B/A	B	C/B	C	D1	D/C	E1	E/D
	Imp. Acc. al 31/12/2011	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 31/12/2012	%	Pag. Risc. al 31/12/2012	%
300.3.330 Totale Prestazioni di servizi per manutenzione ordinaria beni mobili	0,00	100,00	29.000,00	0,00	29.000,00	26.612,50	0,00	18.512,59	0,00
300.3 Totale PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	100,00	29.000,00	0,00	29.000,00	26.612,50	91,77	18.512,59	69,56
300 Totale MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	0,00	100,00	35.500,00	11,46	39.569,00	26.612,50	67,26	18.512,59	69,56
400 AUTOMEZZI									
400.2 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME									
400.2.230 - Carburanti e lubrificanti									
Cap.81120 Art.59 - CARBURANTE AUTOMEZZI - VIABILITA'	0,00	100,00	5.000,00	60,00	8.000,00	5.000,00	62,50	4.668,12	93,36
400.2.230 Totale Carburanti e lubrificanti	0,00	100,00	5.000,00	0,00	8.000,00	5.000,00	0,00	4.668,12	0,00
400.2.231 - Beni per manutenzione ordinaria automezzi									
Cap.81122 Art.92 - ACQUISTI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI - VIABILITA'	0,00	100,00	500,00	0,00	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00
400.2.231 Totale Beni per manutenzione ordinaria automezzi	0,00	100,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
400.2 Totale ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	0,00	100,00	5.500,00	54,55	8.500,00	5.500,00	64,71	4.668,12	84,87
400.3 PRESTAZIONI DI SERVIZI									
400.3.340 - Prestazioni di servizi per manutenzione ordinaria automezzi									
Cap.81233 Art.300 - MANUTENZIONI AUTOMEZZI - VIABILITA'	0,00	100,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00	0,00	0,00
400.3.340 Totale Prestazioni di servizi per manutenzione ordinaria automezzi	0,00	100,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
400.3.341 - Assicurazione automezzi									
Cap.81235 Art.152 - ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - VIABILITA'	0,00	100,00	2.537,00	-20,10	2.027,00	2.020,00	99,65	2.020,00	100,00
400.3.341 Totale Assicurazione automezzi	0,00	100,00	2.537,00	0,00	2.027,00	2.020,00	0,00	2.020,00	0,00
400.3 Totale PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	100,00	8.537,00	-5,97	8.027,00	8.020,00	99,91	2.020,00	25,19
400.7 IMPOSTE E TASSE									
400.7.710 - Tassa di proprietà automezzi									
Cap.81193 Art.614 - TASSE DI PROPRIETA' - VIABILITA'	0,00	100,00	406,00	-24,63	306,00	287,70	94,02	183,88	63,91
400.7.710 Totale Tassa di proprietà automezzi	0,00	100,00	406,00	0,00	306,00	287,70	0,00	183,88	0,00
400.7 Totale IMPOSTE E TASSE	0,00	100,00	406,00	-24,63	306,00	287,70	94,02	183,88	63,91
400 Totale AUTOMEZZI	0,00	100,00	14.443,00	16,55	16.833,00	13.807,70	82,03	6.872,00	49,77
500 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI									
500.2 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME									
500.2.240 - Beni per manutenzione ordinaria beni immobili									
Cap.81122 Art.91 - ACQUISTI PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - VIABILITA'	0,00	100,00	9.000,00	-22,22	7.000,00	4.810,00	68,71	0,00	0,00
500.2.240 Totale Beni per manutenzione ordinaria beni immobili	0,00	100,00	9.000,00	0,00	7.000,00	4.810,00	0,00	0,00	0,00

Descrizione	A	B/A	B	C/B	C	D1	D/C	E1	E/D
	Imp. Acc. al 31/12/2011	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. al 31/12/2012	%	Pag. Risc. al 31/12/2012	%
500.2 Totale ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	0,00	100,00	9.000,00	-22,22	7.000,00	4.810,00	68,71	0,00	0,00
500.3 PRESTAZIONI DI SERVIZI									
500.3.350 - Prestazioni di servizi per manutenzione ordinaria beni immobili									
Cap.81234 Art.322 - MANUTENZIONE PISTE CICLABILI - VIABILITA'	0,00	100,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00	5.000,00	50,00
Cap.81234 Art.323 - MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - VIABILITA'	0,00	100,00	14.000,00	25,00	17.500,00	17.500,00	100,00	12.000,00	68,57
500.3.350 Totale Prestazioni di servizi per manutenzione ordinaria beni immobili	0,00	100,00	24.000,00	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00	17.000,00	0,00
500.3 Totale PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	100,00	24.000,00	14,58	27.500,00	27.500,00	100,00	17.000,00	61,82
500 Totale MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI	0,00	100,00	33.000,00	4,55	34.500,00	32.310,00	93,65	17.000,00	52,62
800 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI									
800.6 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI									
800.6.601 - Interessi passivi e oneri finanziari per rimborso mutui									
Cap.81186 Art.501 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - GESTIONE CDP - VIABILITA'	0,00	100,00	6.530,00	0,00	6.530,00	6.529,57	99,99	6.529,57	100,00
Cap.81188 Art.521 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI DA ALTRI SOGGETTI PER FINAN - VIABILITA'	0,00	100,00	773,00	0,00	773,00	772,76	99,97	772,76	100,00
800.6.601 Totale Interessi passivi e oneri finanziari per rimborso mutui	0,00	100,00	7.303,00	0,00	7.303,00	7.302,33	0,00	7.302,33	0,00
800.6 Totale INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	100,00	7.303,00	0,00	7.303,00	7.302,33	99,99	7.302,33	100,00
800 Totale INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	100,00	7.303,00	0,00	7.303,00	7.302,33	99,99	7.302,33	100,00
Totale USCITE VIABILITA'	0,00	100,00	338.314,00	7,80	365.973,00	347.228,19	94,88	238.987,82	68,83
Totale Entrate	0,00	100,00	700,00	0,00	700,00	819,40	117,06	819,40	100,00
Totale Uscite	0,00	100,00	338.314,00	8,18	365.973,00	347.228,19	94,88	238.987,82	68,83
Margine Netto	0,00	100,00	-337.614,00	-8,19	-365.273,00	-346.408,79	94,84	-238.168,42	68,75



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

Esercizio 2012 Scheda Centro di Costo : 43.0.0.0

SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI Rilevazione al 31/12/2012

Descrizione	A	B/A	B	C/B	C	D1	D/C	E1	E/D
	Imp. Acc. al 31/12/2011	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 31/12/2012	%	Pag. Risc. al 31/12/2012	%
ENTRATE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI									
30 PROVENTI DAI SERVIZI PUBBLICI									
30.310 Proventi servizi produttivi									
30.310.0 - Proventi servizi produttivi									
Cap.31016 Art.0 - PROVENTI TARIFFA IGIENE AMBIENTALE	0,00	100,00	2.000,00	0,00	2.000,00	458,55	22,93	458,55	100,00
30.310.0 Totale Proventi servizi produttivi	0,00	100,00	2.000,00	0,00	2.000,00	458,55	0,00	458,55	0,00
30.310 Totale Proventi servizi produttivi	0,00	100,00	2.000,00	0,00	2.000,00	458,55	22,93	458,55	100,00
30.350 Proventi diversi									
30.350.0 - Proventi diversi									
Cap.31018 Art.0 - PROVENTI TARIFFA IGIENE AMBIENTALE - CONTRIBUTO PROVINCIALE	0,00	100,00	200,00	0,00	200,00	20,71	10,36	20,71	100,00
30.350.0 Totale Proventi diversi	0,00	100,00	200,00	0,00	200,00	20,71	0,00	20,71	0,00
30.350 Totale Proventi diversi	0,00	100,00	200,00	0,00	200,00	20,71	10,36	20,71	100,00
30 Totale PROVENTI DAI SERVIZI PUBBLICI	0,00	100,00	2.200,00	0,00	2.200,00	479,26	21,78	479,26	100,00
Totale ENTRATE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	0,00	100,00	2.200,00	+++	2.200,00	479,26	21,78	479,26	100,00
Totale Entrate	0,00	100,00	2.200,00	0,00	2.200,00	479,26	21,78	479,26	100,00
Totale Uscite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Margine Netto	0,00	100,00	2.200,00	0,00	2.200,00	479,26	21,78	479,26	100,00



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

Esercizio 2012 Scheda Centro di Costo : 44.0.0.0

VIGILANZA E ASSISTENZA ZOOIATRICA Rilevazione al 31/12/2012

Descrizione	A	B/A	B	C/B	C	D1	D/C	E1	E/D
	Imp. Acc. al 31/12/2011	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 31/12/2012	%	Pag. Risc. al 31/12/2012	%
ENTRATE VIGILANZA E ASSISTENZA ZOOIATRICA									
40 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI									
40.420 Rimborsi diversi									
40.420.0 - Rimborsi diversi									
Cap.35152 Art.0 - RIMBORSO SPESE DA PRIVATI PER ACQUISTO MICROCHIPS	0,00	100,00	500,00	0,00	500,00	358,80	71,76	0,00	0,00
40.420.0 Totale Rimborsi diversi	0,00	100,00	500,00	0,00	500,00	358,80	0,00	0,00	0,00
40.420 Totale Rimborsi diversi	0,00	100,00	500,00	0,00	500,00	358,80	71,76	0,00	0,00
40 Totale RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	0,00	100,00	500,00	0,00	500,00	358,80	71,76	0,00	0,00
Totale ENTRATE VIGILANZA E ASSISTENZA ZOOIATRICA	0,00	100,00	500,00	+++	500,00	358,80	71,76	0,00	0,00
USCITE VIGILANZA E ASSISTENZA ZOOIATRICA									
200 SPESE DI FUNZIONAMENTO									
200.2 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME									
200.2.205 - Beni di consumo diversi									
Cap.96320 Art.67 - ACQUISTI PER LA VIGILANZA ED ASSISTENZA ZOOIATRICA - VIGILANZA E ASSISTENZA ZOOIATRICA	0,00	100,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00	2.067,52	51,69
200.2.205 Totale Beni di consumo diversi	0,00	100,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	2.067,52	0,00
200.2 Totale ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	0,00	100,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00	2.067,52	51,69
200.3 PRESTAZIONI DI SERVIZI									
200.3.302 - Spese telefoniche									
Cap.96338 Art.351 - TELEFONO VIGILANZA E ASSIST.ZOOIATRICA - VIGILANZA E ASSISTENZA ZOOIATRICA	0,00	100,00	600,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.3.302 Totale Spese telefoniche	0,00	100,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.3.310 - Prestazioni di servizi diverse									
Cap.96332 Art.184 - SPESE PER VIGILANZA ED ASSISTENZA ZOOIATRICA - VIGILANZA E ASSISTENZA ZOOIATRICA	0,00	100,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00	0,00	0,00
Cap.96332 Art.189 - INTERVENTI PER ASSISTENZA E CONTROLLO POPOLAZIONE FELINA - VIGILANZA E ASSISTENZA ZOOIATRICA	0,00	100,00	2.500,00	-12,00	2.200,00	2.200,00	100,00	0,00	0,00
200.3.310 Totale Prestazioni di servizi diverse	0,00	100,00	6.500,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00
200.3 Totale PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	100,00	7.100,00	-12,68	6.200,00	6.200,00	100,00	0,00	0,00
200 Totale SPESE DI FUNZIONAMENTO	0,00	100,00	11.100,00	-8,11	10.200,00	10.200,00	100,00	2.067,52	20,27
Totale USCITE VIGILANZA E ASSISTENZA ZOOIATRICA	0,00	100,00	11.100,00	229,73	10.200,00	10.200,00	100,00	2.067,52	20,27

Descrizione	A	B/A	B	C/B	C	D1	D/C	E1	E/D
	Imp. Acc. al 31/12/2011	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 31/12/2012	%	Pag. Risc. al 31/12/2012	%
Totale Entrate	0,00	100,00	500,00	0,00	500,00	358,80	71,76	0,00	0,00
Totale Uscite	0,00	100,00	11.100,00	-8,11	10.200,00	10.200,00	100,00	2.067,52	20,27
Margine Netto	0,00	100,00	-10.600,00	8,49	-9.700,00	-9.841,20	101,46	-2.067,52	21,01



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

Esercizio 2012 Scheda Centro di Costo : 46.0.0.0

ALTRI SERVIZI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE Rilevazione al 31/12/2012

Descrizione	A	B/A	B	C/B	C	D1	D/C	E1	E/D
	Imp. Acc. al 31/12/2011	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 31/12/2012	%	Pag. Risc. al 31/12/2012	%
ENTRATE ALTRI SERVIZI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE									
20 TRASFERIMENTI									
20.270 Trasferimenti da Aziende sanitarie									
20.270.0 - Trasferimenti da Aziende sanitarie									
Cap.25402 Art.0 - TRASFERIMENTO DA AZIENDA USL PER PIANO REGIONALE LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE	0,00	100,00	6.500,00	0,00	6.500,00	14.273,89	219,60	14.273,89	100,00
20.270.0 Totale Trasferimenti da Aziende sanitarie	0,00	100,00	6.500,00	0,00	6.500,00	14.273,89	0,00	14.273,89	0,00
20.270 Totale Trasferimenti da Aziende sanitarie	0,00	100,00	6.500,00	0,00	6.500,00	14.273,89	219,60	14.273,89	100,00
20 Totale TRASFERIMENTI	0,00	100,00	6.500,00	0,00	6.500,00	14.273,89	219,60	14.273,89	100,00
40 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI									
40.420 Rimborsi diversi									
40.420.0 - Rimborsi diversi									
Cap.35220 Art.0 - RIMBORSO SPESE DA PRIVATI PER INTERVENTI LARVOZANZARICIDI	0,00	100,00	9.000,00	0,00	9.000,00	10.614,90	117,94	10.539,90	99,29
40.420.0 Totale Rimborsi diversi	0,00	100,00	9.000,00	0,00	9.000,00	10.614,90	0,00	10.539,90	0,00
40.420 Totale Rimborsi diversi	0,00	100,00	9.000,00	0,00	9.000,00	10.614,90	117,94	10.539,90	99,29
40 Totale RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	0,00	100,00	9.000,00	0,00	9.000,00	10.614,90	117,94	10.539,90	99,29
Totale ENTRATE ALTRI SERVIZI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE	0,00	100,00	15.500,00	164,52	15.500,00	24.888,79	160,57	24.813,79	99,70
USCITE ALTRI SERVIZI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE									
200 SPESE DI FUNZIONAMENTO									
200.3 PRESTAZIONI DI SERVIZI									
200.3.310 - Prestazioni di servizi diverse									
Cap.96532 Art.188 - SPESE PER TRATTAMENTI DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE - ALTRI SERVIZI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE	0,00	100,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00	9.808,25	49,04
200.3.310 Totale Prestazioni di servizi diverse	0,00	100,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	9.808,25	0,00
200.3 Totale PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	100,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00	9.808,25	49,04
200 Totale SPESE DI FUNZIONAMENTO	0,00	100,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00	9.808,25	49,04
700 ATTIVITA' SPECIFICHE - COSTI VARIABILI									
700.2 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME									
700.2.254 - Beni di consumo diversi									
Cap.96420 Art.72 - ACQUISTI PER TRATT. DERATTIZZ. E DISINF. ZANZARE - ALTRI SERVIZI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE	0,00	100,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	100,00	0,00	0,00

Descrizione	A	B/A	B	C/B	C	D1	D/C	E1	E/D
	Imp. Acc. al 31/12/2011	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 31/12/2012	%	Pag. Risc. al 31/12/2012	%
700.2.254 Totale Beni di consumo diversi	0,00	100,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
700.2 Totale ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	0,00	100,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	100,00	0,00	0,00
700.3 PRESTAZIONI DI SERVIZI									
700.3.370 - Altri servizi specifici									
Cap.96531 Art.133 - SPESE LOTTA AI PARASSITI E MIGLIORAM.AMBIENTE - ALTRI SERVIZI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE	0,00	100,00	59.000,00	-2,78	57.360,00	57.360,00	100,00	28.156,74	49,09
700.3.370 Totale Altri servizi specifici	0,00	100,00	59.000,00	0,00	57.360,00	57.360,00	0,00	28.156,74	0,00
700.3 Totale PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	100,00	59.000,00	-2,78	57.360,00	57.360,00	100,00	28.156,74	49,09
700.5 TRASFERIMENTI									
700.5.503 - Trasferimenti a Enti pubblici									
Cap.96571 Art.390 - TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA PER PROGETTO RISTRUTTURAZIONE RETE REGIONALE PER LA QUALITA' DELL'ARIA - ALTRI SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE	0,00	100,00	1.082,00	0,00	1.082,00	1.082,00	100,00	1.082,00	100,00
700.5.503 Totale Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	100,00	1.082,00	0,00	1.082,00	1.082,00	0,00	1.082,00	0,00
700.5.505 - Trasferimenti ad associazioni e soggetti privati									
Cap.96581 Art.475 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VOLONTARI - ALTRI SERVIZI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE	0,00	100,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.586,98	99,19	1.586,98	100,00
Cap.96581 Art.476 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI DIVERSI - ALTRI SERVIZI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE	0,00	100,00	2.600,00	138,08	6.190,00	6.190,00	100,00	650,00	10,50
700.5.505 Totale Trasferimenti ad associazioni e soggetti privati	0,00	100,00	4.200,00	0,00	7.790,00	7.776,98	0,00	2.236,98	0,00
700.5 Totale TRASFERIMENTI	0,00	100,00	5.282,00	67,97	8.872,00	8.858,98	99,85	3.318,98	37,46
700 Totale ATTIVITA' SPECIFICHE - COSTI VARIABILI	0,00	100,00	65.882,00	2,96	67.832,00	67.818,98	99,98	31.475,72	46,41
Totale USCITE ALTRI SERVIZI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE	0,00	100,00	85.882,00	31,96	87.832,00	87.818,98	99,99	41.283,97	47,01
Totale Entrate	0,00	100,00	15.500,00	0,00	15.500,00	24.888,79	160,57	24.813,79	99,70
Totale Uscite	0,00	100,00	85.882,00	2,27	87.832,00	87.818,98	99,99	41.283,97	47,01
Margine Netto	0,00	100,00	-70.382,00	-2,77	-72.332,00	-62.930,19	87,00	-16.470,18	26,17



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

Esercizio 2012 Scheda Centro di Costo : 47.0.0.0

CENTRO GIOVANILE Rilevazione al 31/12/2012

Descrizione	A	B/A	B	C/B	C	D1	D/C	E1	E/D
	Imp. Acc. al 31/12/2011	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 31/12/2012	%	Pag. Risc. al 31/12/2012	%
USCITE CENTRO GIOVANILE									
200 SPESE DI FUNZIONAMENTO									
200.3 PRESTAZIONI DI SERVIZI									
200.3.302 - Spese telefoniche									
Cap.104438 Art.351 - TELEFONO - CENTRO GIOVANILE	0,00	100,00	1.000,00	0,00	1.000,00	635,50	63,55	635,50	100,00
200.3.302 Totale Spese telefoniche	0,00	100,00	1.000,00	0,00	1.000,00	635,50	0,00	635,50	0,00
200.3.303 - Energia elettrica									
Cap.104438 Art.352 - ENERGIA ELETTRICA - CENTRO GIOVANILE	0,00	100,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	100,00	4.275,70	61,08
200.3.303 Totale Energia elettrica	0,00	100,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	4.275,70	0,00
200.3.304 - Servizio idrico integrato									
Cap.104438 Art.353 - ACQUA - CENTRO GIOVANILE	0,00	100,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00
200.3.304 Totale Servizio idrico integrato	0,00	100,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
200.3.305 - Gas metano									
Cap.104438 Art.350 - GAS METANO - CENTRO GIOVANILE	0,00	100,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.3.305 Totale Gas metano	0,00	100,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.3.308 - Pulizia locali									
Cap.104431 Art.121 - PULIZIA LOCALI CENTRO GIOVANI - CENTRO GIOVANILE	0,00	100,00	6.323,00	0,00	6.323,00	6.322,09	99,99	5.141,70	81,33
200.3.308 Totale Pulizia locali	0,00	100,00	6.323,00	0,00	6.323,00	6.322,09	0,00	5.141,70	0,00
200.3 Totale PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	100,00	18.823,00	0,00	18.823,00	14.957,59	79,46	10.052,90	67,21
200 Totale SPESE DI FUNZIONAMENTO	0,00	100,00	18.823,00	0,00	18.823,00	14.957,59	79,46	10.052,90	67,21
500 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI									
500.2 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME									
500.2.240 - Beni per manutenzione ordinaria beni immobili									
Cap.104422 Art.91 - ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMMOBILE - CENTRO GIOVANILE	0,00	100,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.496,50	99,86	996,50	39,92
500.2.240 Totale Beni per manutenzione ordinaria beni immobili	0,00	100,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.496,50	0,00	996,50	0,00
500.2 Totale ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	0,00	100,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.496,50	99,86	996,50	39,92
500.3 PRESTAZIONI DI SERVIZI									
500.3.350 - Prestazioni di servizi per manutenzione ordinaria beni immobili									

Descrizione	A	B/A	B	C/B	C	D1	D/C	E1	E/D
	Imp. Acc. al 31/12/2011	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 31/12/2012	%	Pag. Risc. al 31/12/2012	%
Cap.104434 Art.320 - MANUTENZIONE IMMOBILE - CENTRO GIOVANILE	0,00	100,00	4.000,00	0,00	4.000,00	3.999,99	100,00	1.730,99	43,27
500.3.350 Totale Prestazioni di servizi per manutenzione ordinaria beni immobili	0,00	100,00	4.000,00	0,00	4.000,00	3.999,99	0,00	1.730,99	0,00
500.3 Totale PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	100,00	4.000,00	0,00	4.000,00	3.999,99	100,00	1.730,99	43,27
500 Totale MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI	0,00	100,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.496,49	99,95	2.727,49	41,98
Totale USCITE CENTRO GIOVANILE	0,00	100,00	25.323,00	108,40	25.323,00	21.454,08	84,72	12.780,39	59,57
Totale Entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Uscite	0,00	100,00	25.323,00	0,00	25.323,00	21.454,08	84,72	12.780,39	59,57
Margine Netto	0,00	100,00	-25.323,00	-0,00	-25.323,00	-21.454,08	84,72	-12.780,39	59,57



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

Esercizio 2012 Scheda Centro di Costo : 48.0.0.0

AFFISSIONI E PUBBLICITA' Rilevazione al 31/12/2012

Descrizione	A	B/A	B	C/B	C	D1	D/C	E1	E/D
	Imp. Acc. al 31/12/2011	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 31/12/2012	%	Pag. Risc. al 31/12/2012	%
ENTRATE AFFISSIONI E PUBBLICITA'									
10 ENTRATE TRIBUTARIE									
10.1 IMPOSTE									
10.1.0 - IMPOSTE									
Cap.11160 Art.0 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	0,00	100,00	127.000,00	0,00	127.000,00	128.785,43	101,41	121.228,03	94,13
10.1.0 Totale IMPOSTE	0,00	100,00	127.000,00	0,00	127.000,00	128.785,43	0,00	121.228,03	0,00
10.1 Totale IMPOSTE	0,00	100,00	127.000,00	0,00	127.000,00	128.785,43	101,41	121.228,03	94,13
10.100 TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE									
10.100.0 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE									
Cap.13410 Art.0 - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	0,00	100,00	14.000,00	0,00	14.000,00	12.534,52	89,53	7.877,00	62,84
10.100.0 Totale TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	0,00	100,00	14.000,00	0,00	14.000,00	12.534,52	0,00	7.877,00	0,00
10.100 Totale TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	0,00	100,00	14.000,00	0,00	14.000,00	12.534,52	89,53	7.877,00	62,84
10 Totale ENTRATE TRIBUTARIE	0,00	100,00	141.000,00	0,00	141.000,00	141.319,95	100,23	129.105,03	91,36
Totale ENTRATE AFFISSIONI E PUBBLICITA'	0,00	100,00	141.000,00	19,47	141.000,00	141.319,95	100,23	129.105,03	91,36
USCITE AFFISSIONI E PUBBLICITA'									
700 ATTIVITA' SPECIFICHE - COSTI VARIABILI									
700.3 PRESTAZIONI DI SERVIZI									
700.3.370 - Altri servizi specifici									
Cap.111122 Art.180 - SPESE PER LA RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	0,00	100,00	20.000,00	15,00	23.000,00	19.769,82	85,96	17.739,04	89,73
700.3.370 Totale Altri servizi specifici	0,00	100,00	20.000,00	0,00	23.000,00	19.769,82	0,00	17.739,04	0,00
700.3 Totale PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	100,00	20.000,00	15,00	23.000,00	19.769,82	85,96	17.739,04	89,73
700 Totale ATTIVITA' SPECIFICHE - COSTI VARIABILI	0,00	100,00	20.000,00	15,00	23.000,00	19.769,82	85,96	17.739,04	89,73
Totale USCITE AFFISSIONI E PUBBLICITA'	0,00	100,00	20.000,00	152,25	23.000,00	19.769,82	85,96	17.739,04	89,73
Totale Entrate	0,00	100,00	141.000,00	0,00	141.000,00	141.319,95	100,23	129.105,03	91,36
Totale Uscite	0,00	100,00	20.000,00	15,00	23.000,00	19.769,82	85,96	17.739,04	89,73
Margine Netto	0,00	100,00	121.000,00	2,48	118.000,00	121.550,13	103,01	111.365,99	91,62



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

Esercizio 2012 Scheda Centro di Costo : 50.0.0.0

SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO Rilevazione al 31/12/2012

Descrizione	A	B/A	B	C/B	C	D1	D/C	E1	E/D
	Imp. Acc. al 31/12/2011	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 31/12/2012	%	Pag. Risc. al 31/12/2012	%
ENTRATE SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO									
20 TRASFERIMENTI									
20.240 Trasferimenti da Comuni									
20.240.0 - Trasferimenti da Comuni									
Cap.25208 Art.0 - CONTRIBUTO COMUNI ASS. TERRED'ACQUA PER LA GESTIONE ASS. SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	0,00	100,00	14.189,00	0,00	14.189,00	14.072,28	99,18	10.376,18	73,73
Cap.25209 Art.0 - CONTRIBUTO COMUNI ASS. TERRED'ACQUA PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	100,00	1.200,00	1.697,82	141,49	939,87	55,36
20.240.0 Totale Trasferimenti da Comuni	0,00	100,00	14.189,00	0,00	15.389,00	15.770,10	0,00	11.316,05	0,00
20.240 Totale Trasferimenti da Comuni	0,00	100,00	14.189,00	8,46	15.389,00	15.770,10	102,48	11.316,05	71,76
20 Totale TRASFERIMENTI	0,00	100,00	14.189,00	8,46	15.389,00	15.770,10	102,48	11.316,05	71,76
Totale ENTRATE SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO	0,00	100,00	14.189,00	223,06	15.389,00	15.770,10	102,48	11.316,05	71,76
USCITE SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO									
200 SPESE DI FUNZIONAMENTO									
200.2 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME									
200.2.205 - Beni di consumo diversi									
Cap.18120 Art.72 - ACQUISTI DIVERSI PER EROGAZIONE SERVIZI -SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO	0,00	100,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	100,00	3.964,35	49,55
200.2.205 Totale Beni di consumo diversi	0,00	100,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	3.964,35	0,00
200.2 Totale ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	0,00	100,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	100,00	3.964,35	49,55
200.3 PRESTAZIONI DI SERVIZI									
200.3.310 - Prestazioni di servizi diverse									
Cap.18132 Art.176 - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE - SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO	0,00	100,00	20.000,00	6,29	21.257,00	17.430,00	82,00	0,00	0,00
Cap.18141 Art.127 - SPESE PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE - SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO	0,00	100,00	17.000,00	-7,39	15.743,00	15.742,67	100,00	15.742,67	100,00
200.3.310 Totale Prestazioni di servizi diverse	0,00	100,00	37.000,00	0,00	37.000,00	33.172,67	0,00	15.742,67	0,00
200.3 Totale PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	100,00	37.000,00	0,00	37.000,00	33.172,67	89,66	15.742,67	47,46
200 Totale SPESE DI FUNZIONAMENTO	0,00	100,00	45.000,00	0,00	45.000,00	41.172,67	91,49	19.707,02	47,86
Totale USCITE SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO	0,00	100,00	45.000,00	70,33	45.000,00	41.172,67	91,49	19.707,02	47,86

Descrizione	A	B/A	B	C/B	C	D1	D/C	E1	E/D
	Imp. Acc. al 31/12/2011	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 31/12/2012	%	Pag. Risc. al 31/12/2012	%
Totale Entrate	0,00	100,00	14.189,00	8,46	15.389,00	15.770,10	111,14	11.316,05	71,76
Totale Uscite	0,00	100,00	45.000,00	0,00	45.000,00	41.172,67	91,49	19.707,02	47,86
Margine Netto	0,00	100,00	-30.811,00	3,89	-29.611,00	-25.402,57	85,79	-8.390,97	33,03



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

Esercizio 2012 Scheda Centro di Costo : 52.0.0.0

COMUNICAZIONE
Rilevazione al 31/12/2012

Descrizione	A	B/A	B	C/B	C	D1	D/C	E1	E/D
	Imp. Acc. al 31/12/2011	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 31/12/2012	%	Pag. Risc. al 31/12/2012	%
USCITE COMUNICAZIONE									
100 SPESE DI PERSONALE									
100.1 PERSONALE									
100.1.101 - Stipendi e altri assegni fissi al personale di ruolo									
Cap.12610 Art.1 - RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - COMUNICAZIONE	0,00	100,00	28.335,00	0,88	28.585,00	28.534,02	99,82	28.534,02	100,00
100.1.101 Totale Stipendi e altri assegni fissi al personale di ruolo	0,00	100,00	28.335,00	0,00	28.585,00	28.534,02	0,00	28.534,02	0,00
100.1.102 - Stipendi e altri assegni fissi al personale non di ruolo									
Cap.12610 Art.2 - RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COMUNICAZIONE	0,00	100,00	21.184,00	0,00	21.184,00	21.183,67	100,00	21.183,67	100,00
100.1.102 Totale Stipendi e altri assegni fissi al personale non di ruolo	0,00	100,00	21.184,00	0,00	21.184,00	21.183,67	0,00	21.183,67	0,00
100.1.120 - Oneri riflessi									
Cap.12611 Art.5 - ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - COMUNICAZIONE	0,00	100,00	14.612,00	0,21	14.642,00	14.106,74	96,34	14.106,74	100,00
100.1.120 Totale Oneri riflessi	0,00	100,00	14.612,00	0,00	14.642,00	14.106,74	0,00	14.106,74	0,00
100.1 Totale PERSONALE	0,00	100,00	64.131,00	0,44	64.411,00	63.824,43	99,09	63.824,43	100,00
100.7 IMPOSTE E TASSE									
100.7.701 - I.R.A.P.									
Cap.12689 Art.600 - I.R.A.P. - COMUNICAZIONE	0,00	100,00	4.249,00	0,00	4.249,00	4.227,15	99,49	4.227,15	100,00
100.7.701 Totale I.R.A.P.	0,00	100,00	4.249,00	0,00	4.249,00	4.227,15	0,00	4.227,15	0,00
100.7 Totale IMPOSTE E TASSE	0,00	100,00	4.249,00	0,00	4.249,00	4.227,15	99,49	4.227,15	100,00
100 Totale SPESE DI PERSONALE	0,00	100,00	68.380,00	0,41	68.660,00	68.051,58	99,11	68.051,58	100,00
200 SPESE DI FUNZIONAMENTO									
200.3 PRESTAZIONI DI SERVIZI									
200.3.312 - Formazione del personale									
Cap.12632 Art.175 - SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO - COMUNICAZIONE	0,00	100,00	800,00	0,00	800,00	550,00	68,75	0,00	0,00
200.3.312 Totale Formazione del personale	0,00	100,00	800,00	0,00	800,00	550,00	0,00	0,00	0,00
200.3 Totale PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	100,00	800,00	0,00	800,00	550,00	68,75	0,00	0,00
200 Totale SPESE DI FUNZIONAMENTO	0,00	100,00	800,00	0,00	800,00	550,00	68,75	0,00	0,00
700 ATTIVITA' SPECIFICHE - COSTI VARIABILI									

Descrizione	A	B/A	B	C/B	C	D1	D/C	E1	E/D
	Imp. Acc. al 31/12/2011	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 31/12/2012	%	Pag. Risc. al 31/12/2012	%
700.3 PRESTAZIONI DI SERVIZI									
700.3.363 - Prestazioni di servizi per pubbliche relazioni									
Cap.12132 Art.189 - SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI E PER INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' DEL COMUNE - COMUNICAZIONE	0,00	100,00	19.600,00	0,00	19.600,00	19.489,40	99,44	8.756,60	44,93
700.3.363 Totale Prestazioni di servizi per pubbliche relazioni	0,00	100,00	19.600,00	0,00	19.600,00	19.489,40	0,00	8.756,60	0,00
700.3.370 - Altri servizi specifici									
Cap.12142 Art.189 - SPESE PER CONVENZIONE SPORTELLO A TUTELA DEL CONSUMATORE - COMUNICAZIONE	0,00	100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	100,00	0,00	0,00
700.3.370 Totale Altri servizi specifici	0,00	100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
700.3 Totale PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	100,00	20.700,00	0,00	20.700,00	20.589,40	99,47	8.756,60	42,53
700 Totale ATTIVITA' SPECIFICHE - COSTI VARIABILI	0,00	100,00	20.700,00	0,00	20.700,00	20.589,40	99,47	8.756,60	42,53
Totale USCITE COMUNICAZIONE	0,00	100,00	89.880,00	35,53	90.160,00	89.190,98	98,93	76.808,18	86,12
Totale Entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Uscite	0,00	100,00	89.880,00	0,31	90.160,00	89.190,98	98,93	76.808,18	86,12
Margine Netto	0,00	100,00	-89.880,00	-0,31	-90.160,00	-89.190,98	98,93	-76.808,18	86,12



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

Esercizio 2012 Scheda Centro di Costo : 53.0.0.0

GAS METANO Rilevazione al 31/12/2012

Descrizione	A	B/A	B	C/B	C	D1	D/C	E1	E/D
	Imp. Acc. al 31/12/2011	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 31/12/2012	%	Pag. Risc. al 31/12/2012	%
ENTRATE GAS METANO									
50 PROVENTI DA PATRIMONIO									
50.520 Canoni concessione									
50.520.0 - Canoni concessione									
Cap.35180 Art.0 - CANONE CONCESSIONE SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS METANO	0,00	100,00	585.000,00	3,25	604.000,00	578.921,62	95,85	441.509,84	76,26
50.520.0 Totale Canoni concessione	0,00	100,00	585.000,00	0,00	604.000,00	578.921,62	0,00	441.509,84	0,00
50.520 Totale Canoni concessione	0,00	100,00	585.000,00	3,25	604.000,00	578.921,62	95,85	441.509,84	76,26
50 Totale PROVENTI DA PATRIMONIO	0,00	100,00	585.000,00	3,25	604.000,00	578.921,62	95,85	441.509,84	76,26
Totale ENTRATE GAS METANO	0,00	100,00	585.000,00	8,71	604.000,00	578.921,62	95,85	441.509,84	76,26
USCITE GAS METANO									
800 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI									
800.6 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI									
800.6.601 - Interessi passivi e oneri finanziari per rimborso mutui									
Cap.121186 Art.500 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - GESTIONE TESORO - DISTRIBUZIONE GAS METANO	0,00	100,00	43.192,00	0,00	43.192,00	43.191,73	100,00	43.191,73	100,00
800.6.601 Totale Interessi passivi e oneri finanziari per rimborso mutui	0,00	100,00	43.192,00	0,00	43.192,00	43.191,73	0,00	43.191,73	0,00
800.6 Totale INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	100,00	43.192,00	0,00	43.192,00	43.191,73	100,00	43.191,73	100,00
800 Totale INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	100,00	43.192,00	0,00	43.192,00	43.191,73	100,00	43.191,73	100,00
Totale USCITE GAS METANO	0,00	100,00	43.192,00	117,92	43.192,00	43.191,73	100,00	43.191,73	100,00
Totale Entrate	0,00	100,00	585.000,00	3,25	604.000,00	578.921,62	98,96	441.509,84	76,26
Totale Uscite	0,00	100,00	43.192,00	0,00	43.192,00	43.191,73	100,00	43.191,73	100,00
Margine Netto	0,00	100,00	541.808,00	-3,51	560.808,00	535.729,89	95,53	398.318,11	74,35



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

Esercizio 2012 Scheda Centro di Costo : 54.0.0.0

PADIGLIONE RICREATIVO "LE NOTTI DI CABIRIA" Rilevazione al 31/12/2012

Descrizione	A	B/A	B	C/B	C	D1	D/C	E1	E/D
	Imp. Acc. al 31/12/2011	%	Prev. Iniz.	% Variaz.	Prev. Ass.	Imp. Acc. 31/12/2012	%	Pag. Risc. al 31/12/2012	%
USCITE PADIGLIONE RICREATIVO "LE NOTTI DI CABIRIA"									
500 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI									
500.2 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME									
500.2.240 - Beni per manutenzione ordinaria beni immobili									
Cap.52422 Art.91 - ACQUISTI PER MANUTENZIONE EDIFICIO PADIGLIONE RICREATIVO "LE NOTTI DI CABIRIA"-TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE	0,00	100,00	500,00	0,00	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00
500.2.240 Totale Beni per manutenzione ordinaria beni immobili	0,00	100,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
500.2 Totale ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	0,00	100,00	500,00	0,00	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00
500.3 PRESTAZIONI DI SERVIZI									
500.3.350 - Prestazioni di servizi per manutenzione ordinaria beni immobili									
Cap.52434 Art.320 - MANUTENZIONE IMMOBILI - PADIGLIONE RICREATIVO "LE NOTTI DI CABIRIA"	0,00	100,00	4.500,00	-22,22	3.500,00	3.495,20	99,86	145,20	4,15
500.3.350 Totale Prestazioni di servizi per manutenzione ordinaria beni immobili	0,00	100,00	4.500,00	0,00	3.500,00	3.495,20	0,00	145,20	0,00
500.3 Totale PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	100,00	4.500,00	-22,22	3.500,00	3.495,20	99,86	145,20	4,15
500 Totale MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI	0,00	100,00	5.000,00	-20,00	4.000,00	3.995,20	99,88	145,20	3,63
Totale USCITE PADIGLIONE RICREATIVO "LE NOTTI DI CABIRIA"	0,00	100,00	5.000,00	998,60	4.000,00	3.995,20	99,88	145,20	3,63
Totale Entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Uscite	0,00	100,00	5.000,00	-20,00	4.000,00	3.995,20	99,88	145,20	3,63
Margine Netto	0,00	100,00	-5.000,00	20,00	-4.000,00	-3.995,20	99,88	-145,20	3,63

RIEPILOGO

centro di costo	descrizione	entrata				spesa			
		previsione iniziale	previsione assestata	accertamenti	riscossioni	previsione iniziale	previsione assestata	impegni	pagamenti
1	biblioteca	€ 850,00	€ 850,00	€ 649,00	€ 645,30	€ 290.491,00	€ 289.631,00	€ 283.091,30	€ 195.933,65
2	attività culturali	€ 1.850,00	€ 1.850,00	€ 2.300,00	€ 2.300,00	€ 11.700,00	€ 11.143,00	€ 11.106,53	€ 5.633,33
3	impianti sportivi					€ 148.053,00	€ 145.053,00	€ 145.051,81	€ 124.589,93
4	attività rivolte ai giovani ed adolescenti	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 22.083,50	€ 59.195,00	€ 59.097,00	€ 58.836,97	€ 47.435,67
5	scuola dell'infanzia					€ 167.970,00	€ 166.570,00	€ 165.494,84	€ 69.995,78
6	istruzione elementare					€ 131.865,00	€ 132.765,00	€ 130.914,54	€ 122.450,62
7	trasporto scolastico	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 24.144,00	€ 10.553,00	€ 126.284,00	€ 130.314,00	€ 129.019,40	€ 116.947,60
8	progetti di qualificazione scolastica e diritto allo studio	€ 25.000,00	€ 26.759,00	€ 32.390,77	€ 32.390,77	€ 325.000,00	€ 322.399,00	€ 322.398,37	€ 242.957,98
9	refezione scolastica	€ 587.500,00	€ 599.325,00	€ 603.513,43	€ 400.094,80	€ 707.561,00	€ 691.461,00	€ 682.436,69	€ 525.035,34
10	nido d'infanzia	€ 403.000,00	€ 389.292,00	€ 376.689,20	€ 259.470,99	€ 1.243.350,00	€ 1.242.453,00	€ 1.234.321,14	€ 1.022.059,73
11	polizia municipale e sicurezza stradale	€ 1.083.000,00	€ 904.642,00	€ 914.088,28	€ 640.468,22	€ 560.487,00	€ 687.200,00	€ 683.980,13	€ 363.409,54
12	protezione civile	€ 18.500,00	€ 18.569,00	€ 18.569,25		€ 71.141,00	€ 71.226,00	€ 68.158,59	€ 59.718,37
13	concessione e locazione beni demaniali e patrimoniali	€ 419.948,00	€ 396.374,00	€ 385.848,67	€ 332.431,31	€ 50.158,00	€ 47.058,00	€ 38.184,79	€ 28.090,17
14	urbanistica e gestione del territorio	€ 20.000,00	€ 22.000,00	€ 29.165,36	€ 28.587,70	€ 168.200,00	€ 177.500,00	€ 169.503,58	€ 138.641,59
15	ufficio tecnico					€ 240.576,00	€ 235.286,00	€ 229.248,94	€ 214.184,30
16	cimiteri	€ 14.180,00	€ 14.180,00	€ 8.364,83		€ 8.702,00	€ 8.702,00		
17	tutela del verde pubblico	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 540,96	€ 540,96	€ 386.651,00	€ 390.091,00	€ 366.050,04	€ 301.174,91
18	servizio idrico integrato	€ 140.300,00	€ 140.300,00	€ 140.637,94	€ 66.550,00	€ 44.351,00	€ 51.651,00	€ 51.650,90	€ 31.653,48
19	mobilità sostenibile					€ 37.105,00	€ 38.605,00	€ 38.335,91	€ 21.013,95
20	casa					€ 2.000,00	€ 2.000,00		
21	attività produttive agricole e commerciali					€ 40.876,00	€ 40.876,00	€ 37.824,31	€ 37.073,05
22	trasporto sociale	€ 2.500,00	€ 4.000,00	€ 4.537,94	€ 2.606,60	€ 26.600,00	€ 22.320,00	€ 17.599,78	€ 11.255,74
23	disagio adulto e interventi a favore specifiche categorie	€ 53.500,00	€ 35.300,00	€ 40.712,76	€ 10.726,47	€ 869.600,00	€ 863.616,00	€ 826.417,62	€ 685.751,79
24	ufficio relazioni con il pubblico	€ 8.800,00	€ 8.800,00	€ 10.235,18	€ 10.235,18	€ 183.785,00	€ 143.685,00	€ 143.157,12	€ 142.646,38
25	servizi demografici	€ 30.100,00	€ 30.100,00	€ 29.191,25	€ 22.204,24	€ 139.439,00	€ 139.015,00	€ 133.556,23	€ 125.718,70
26	segreteria e affari generali	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 17.030,01	€ 16.948,33	€ 370.954,00	€ 365.392,00	€ 362.981,47	€ 320.697,50
27	innovazione tecnologica	€ 76.000,00	€ 48.550,00	€ 63.352,26		€ 206.323,00	€ 221.713,00	€ 217.216,98	€ 37.891,26
28	magazzino comunale-manutenzione beni demaniali e patrimoniali					€ 116.081,00	€ 114.861,00	€ 112.258,92	€ 96.768,44
29	illuminazione pubblica					€ 274.363,00	€ 322.443,00	€ 322.155,18	€ 262.831,65
30	bilancio e sistema di controllo	€ 90.093,00	€ 113.093,00	€ 172.699,42	€ 154.342,17	€ 179.941,00	€ 177.331,00	€ 175.710,44	€ 168.604,16
31	gestione entrate tributarie e servizi fiscali	€ 5.965.000,00	€ 5.980.766,00	€ 5.965.415,10	€ 5.224.127,03	€ 119.147,00	€ 154.897,00	€ 153.329,19	€ 97.813,49
32	personale e organizzazione		€ 33.200,00	€ 33.200,00		€ 126.544,00	€ 149.037,00	€ 141.855,48	€ 98.120,28
33	organi istituzionali partecipazione e decentramento	€ 4.000,00	€ 18.256,00	€ 22.980,48	€ 8.984,01	€ 249.222,00	€ 238.591,00	€ 231.046,45	€ 181.038,69
34	manutenzione e funzionamento	€ 23.500,00	€ 23.500,00	€ 31.568,90	€ 30.804,41	€ 827.211,00	€ 795.550,00	€ 732.156,33	€ 531.925,71
35	istruzione media					€ 63.910,00	€ 63.710,00	€ 62.622,67	€ 54.230,51
36	centri estivi	€ 56.000,00	€ 56.000,00	€ 56.309,35	€ 50.492,50	€ 96.329,00	€ 84.993,00	€ 84.991,17	€ 82.478,16
37	attività parascolastiche					€ 23.000,00	€ 26.000,00	€ 25.987,04	€ 22.987,04
38	istruzione pubblica(funzioni di supporto)					€ 210.601,00	€ 210.251,00	€ 208.724,00	€ 199.146,87
39	polo didattico dell'archeologia					€ 43.120,00	€ 35.056,00	€ 33.356,66	€ 15.101,60
40	centro culturale Amarcord					€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 17.997,30	€ 4.725,71
41	promozione e diffusione dello sport					€ 4.649,00	€ 39.649,00	€ 39.349,00	€ 4.349,00

42	viabilità	€ 700,00	€ 700,00	€ 819,40	€ 819,40	€ 338.314,00	€ 365.973,00	€ 347.228,19	€ 238.987,82
43	servizio smaltimento rifiuti	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 479,26	€ 479,26				
44	vigilanza e assistenza zootica	€ 500,00	€ 500,00	€ 358,80		€ 11.100,00	€ 10.200,00	€ 10.200,00	€ 2.067,52
46	altri servizi per la tutela dell'ambiente	€ 15.500,00	€ 15.500,00	€ 24.888,79	€ 24.813,79	€ 85.882,00	€ 87.832,00	€ 87.818,98	€ 41.283,97
47	centro giovanile					€ 25.323,00	€ 25.323,00	€ 21.454,08	€ 12.780,39
48	affissioni e pubblicità	€ 141.000,00	€ 141.000,00	€ 141.319,95	€ 129.105,03	€ 20.000,00	€ 23.000,00	€ 19.769,82	€ 17.739,04
50	sicurezza e salute nei luoghi di lavoro	€ 14.189,00	€ 15.389,00	€ 15.770,10	€ 11.316,05	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 41.172,67	€ 19.707,02
52	comunicazione					€ 89.880,00	€ 90.160,00	€ 89.190,98	€ 76.808,18
53	gas metano	€ 585.000,00	€ 604.000,00	€ 578.921,62	€ 441.509,84	€ 43.192,00	€ 43.192,00	€ 43.191,73	€ 43.191,73
54	padiglione ricreativo "Le notti di cabiria"					€ 5.000,00	€ 4.000,00	€ 3.995,20	€ 145,20
	Totale	€ 9.911.710,00	€ 9.773.995,00	€ 9.836.692,26	€ 7.935.630,86	€ 9.634.226,00	€ 9.821.871,00	€ 9.552.099,46	€ 7.264.792,54

COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
PROVINCIA DI BOLOGNA

Via Grimandi, 1
40011 Anzola dell'Emilia Bologna

C.F. 80062710373
P.I. 00702781204

INDICATORI



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

Esercizio 2012 Monitoraggio al 31/12/2012 Centro di Costo :

BIBLIOTECA

1.0.0.0 BIBLIOTECA

Nr.	Tipo	Indicatori	Ril. al 31/12/2011	Ril. al 31/12/2012					
10094	Efficacia quantitativa	Numero libri nuovi catalogati (Val. Min. 0 , Val. Max. 0)	616	832					
10095	Efficacia quantitativa	Numero prestiti bibliotecari	10.634	10.852					
10096	Efficacia quantitativa	Numero prestiti interbibliotecari	237	262					
10097	Efficacia quantitativa	Numero iniziative di promozione della lettura rivolte agli adulti	46	47					
10098	Efficacia quantitativa	Numero iniziative di promozione alla lettura rivolte ai bambini	16	18					
10099	Efficacia quantitativa	Numero mostre	6	9					
10277	Efficacia quantitativa	Numero risposte ad adempimenti statistici - biblioteca	0	0					
10278	Efficacia quantitativa	Numero certificazioni, dichiarazioni e attestazioni - biblioteca	0	0					



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

Esercizio 2012 Monitoraggio al 31/12/2012 Centro di Costo :

ATTIVITA' CULTURALI

2.0.0.0 ATTIVITA' CULTURALI

Nr.	Tipo	Indicatori	Ril. al 31/12/2011	Ril. al 31/12/2012					
10100	Efficacia quantitativa	Numero spettacoli	2	10					
10101	Efficacia quantitativa	Numero proiezioni film	6	6					
10102	Efficacia quantitativa	Numero concerti	16	35					
10281	Efficacia quantitativa	Numero eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati dall'Ente	161	158					



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

Esercizio 2012 Monitoraggio al 31/12/2012 Centro di Costo :

IMPIANTI SPORTIVI

3.0.0.0 IMPIANTI SPORTIVI

Nr.	Tipo	Indicatori	Ril. al 31/12/2011	Ril. al 31/12/2012					
10108	Efficacia quantitativa	Numero impianti sportivi (piscine, palestre, stadi)	3	3					



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

Esercizio 2012 Monitoraggio al 31/12/2012 Centro di Costo :

ATTIVITA' RIVOLTE AI GIOVANI ED ADOLESCENTI

4.0.0.0 ATTIVITA' RIVOLTE AI GIOVANI ED ADOLESCENTI

Nr.	Tipo	Indicatori	Ril. al 31/12/2011	Ril. al 31/12/2012					
10104	Efficacia quantitativa	Numero iniziative di aggregazione per promozione agio	24	28					
10105	Efficacia quantitativa	Numero incontri/iniziativa nell'ambito del progetto "Giovani e Dipendenze"	31	31					
10103	Efficacia quantitativa	Numero utenti inseriti nella "Saletta"	50	68					



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

Esercizio 2012 Monitoraggio al 31/12/2012 Centro di Costo :

SCUOLA DELL'INFANZIA

5.0.0.0 SCUOLA DELL'INFANZIA

Nr.	Tipo	Indicatori	Ril. al 31/12/2011	Ril. al 31/12/2012					
10124	Efficacia quantitativa	Numero posti disponibili alla scuola dell'infanzia statale	256	260					
10125	Efficacia quantitativa	Numero posti disponibili alla scuola dell'infanzia G.Vaccari	137	113					
10126	Efficacia quantitativa	Numero sezioni scuola dell'infanzia statale	9	9					
10127	Efficacia quantitativa	Numero bambini iscritti alla scuola dell'infanzia statale	256	260					
10128	Efficacia quantitativa	Numero bambini iscritti alla scuola paritaria G.Vaccari	122	104					
10129	Efficacia quantitativa	Numero sezioni scuola paritaria G. Vaccari	5	4					
10130	Efficacia quantitativa	Numero iniziative realizzate nell'ambito del coordinamento statale/paritaria	6	6					



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

Esercizio 2012 Monitoraggio al 31/12/2012 Centro di Costo :

ISTRUZIONE ELEMENTARE

6.0.0.0 ISTRUZIONE ELEMENTARE

Nr.	Tipo	Indicatori	Ril. al 31/12/2011	Ril. al 31/12/2012					
10118	Efficacia quantitativa	Numero iscritti alla scuola elementare	579	612					
10119	Efficacia quantitativa	Numero classi scuola elementare	25	27					



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

Esercizio 2012 Monitoraggio al 31/12/2012 Centro di Costo :

TRASPORTO SCOLASTICO

7.0.0.0 TRASPORTO SCOLASTICO

Nr.	Tipo	Indicatori	Ril. al 31/12/2011	Ril. al 31/12/2012					
10141	Efficacia quantitativa	Numero alunni scuola dell'infanzia trasportati	35	21					
10142	Efficacia quantitativa	Numero alunni scuola elementare e media trasportati	121	153					
10144	Efficacia quantitativa	Numero uscite scolastiche effettuate	148	163					



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

Esercizio 2012 Monitoraggio al 31/12/2012 Centro di Costo :

PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA E DIRITTO ALLO STUDIO

8.0.0.0 PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA E DIRITTO ALLO STUDIO

Nr.	Tipo	Indicatori	Ril. al 31/12/2011	Ril. al 31/12/2012					
10136	Efficacia quantitativa	Numero alunni portatori di handicap assistiti	37	39					
10137	Efficacia quantitativa	Numero cedole libri di testo	579	612					
10138	Efficacia quantitativa	Numero contributi per libri di testo erogati	0	94					
10139	Efficacia quantitativa	Numero alunni frequentanti le attività integrative	438	391					
10140	Efficacia quantitativa	Numero incontri realizzati nell'ambito della qualificazione scolastica	141	232					



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

Esercizio 2012 Monitoraggio al 31/12/2012 Centro di Costo :

REFEZIONE SCOLASTICA

9.0.0.0 REFEZIONE SCOLASTICA

Nr.	Tipo	Indicatori	Ril. al 31/12/2011	Ril. al 31/12/2012					
10131	Efficacia quantitativa	Numero pasti erogati alle scuole materne	41.641	41.812					
10132	Efficacia quantitativa	Numero pasti erogati alle scuole elementari	78.047	80.697					
10133	Efficacia quantitativa	Numero esenzioni rette	117	135					
10134	Efficacia quantitativa	Numero riduzioni rette	87	105					
10135	Efficacia quantitativa	Numero diete	147	157					



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

Esercizio 2012 Monitoraggio al 31/12/2012 Centro di Costo :

NIDO D'INFANZIA

10.0.0.0 NIDO D'INFANZIA

Nr.	Tipo	Indicatori	Ril. al 31/12/2011	Ril. al 31/12/2012					
10109	Efficacia	Bambini in età 1 anno/3 anni residenti (domanda potenziale)	261	271					
10110	Efficacia quantitativa	Numero richieste di iscrizione all'asilo nido presentate	72	78					
10111	Efficacia quantitativa	Numero domande di iscrizione all'asilo nido soddisfatte	72	74					
10112	Efficacia quantitativa	Numero pasti forniti all'asilo nido	19.329	16.715					
10113	Efficacia quantitativa	Numero giornate di apertura del servizio asilo nido nell'anno	220	217					
10115	Efficacia quantitativa	Numero bambini iscritti al prolungamento nido	17	16					
10116	Efficacia quantitativa	Numero accessi allo sportello pedagogico (sportello di consulenza educativa per genitori di bambini fascia 0/6 anni)	33	30					
10117	Efficacia quantitativa	Numero posti asilo nido disponibili (offerta potenziale)	138	138					
10282	Efficacia quantitativa	Numero bambini iscritti all'asilo nido	130	126					



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

Esercizio 2012 Monitoraggio al 31/12/2012 Centro di Costo :

POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA STRADALE

11.0.0.0 POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA STRADALE

Nr.	Tipo	Indicatori	Ril. al 31/12/2011	Ril. al 31/12/2012					
10256	Efficacia quantitativa	Numero accertamenti anagrafici	758	814					
10257	Efficacia quantitativa	Numero incidenti stradali rilevati	45	27					
10258	Efficacia quantitativa	Numero accertamenti a seguito esposti o segnalazioni	205	164					
10259	Efficacia quantitativa	Numero ASO/TSO	0	2					
10260	Efficacia quantitativa	Numero controlli edilizia	6	12					
10261	Efficacia quantitativa	Numero controlli commercio/contatti con P.E.	18	27					
10262	Efficacia quantitativa	Numero fermi e sequestri	32	57					
10263	Efficacia quantitativa	Numero patenti/carte di circolazione ritirate	22	18					
10264	Efficacia quantitativa	Numero sospensioni patenti inviate a Prefettura	72	55					
10265	Efficacia quantitativa	Numero verbali di contravvenzione per violazione del codice della strada	8.965	6696					
10266	Efficacia quantitativa	Numero verbali per sanzioni amministrative	74	19					



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

Esercizio 2012 Monitoraggio al 31/12/2012 Centro di Costo :

PROTEZIONE CIVILE

12.0.0.0 PROTEZIONE CIVILE

Nr.	Tipo	Indicatori	Ril. al 31/12/2011	Ril. al 31/12/2012					
10267	Efficacia quantitativa	Numero interventi servizio protezione civile	20	114					



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

Esercizio 2012 Monitoraggio al 31/12/2012 Centro di Costo :

CONCESSIONE E LOCAZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

13.0.0.0 CONCESSIONE E LOCAZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Nr.	Tipo	Indicatori	Ril. al 31/12/2011	Ril. al 31/12/2012					
10212	Efficacia quantitativa	Numero immobili in locazione	12	10					
10213	Efficacia quantitativa	Numero contratti locazione terreni per impianti di telefonia	5	4					
10214	Efficacia quantitativa	Numero concessioni occupazione spazi ed aree pubbliche	132	111					
10215	Efficacia quantitativa	Numero alienazioni beni immobili patrimoniali	0	0					
10216	Efficacia quantitativa	Numero bandi per locazione/concessione in uso	1	1					

**COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA**

PROVINCIA DI BOLOGNA

Esercizio 2012 Monitoraggio al 31/12/2012 Centro di Costo :

URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO**14.0.0.0 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO**

Nr.	Tipo	Indicatori	Ril. al 31/12/2011	Ril. al 31/12/2012					
10180	Efficacia quantitativa	Numero Piano commerciali generali elaborati e varianti di dettaglio	0	0					
10181	Efficacia quantitativa	Numero piani di intervento e varianti sul trasporto pubblico	0	0					
10182	Efficacia quantitativa	Numero piani attuativi di iniziativa pubblica e privata	0	1					
10183	Efficacia quantitativa	Numero piani viabilistici generali e di dettaglio	2	0					
10184	Efficacia quantitativa	Numero varianti generali e di dettaglio al PRG	0	1					
10185	Efficacia quantitativa	Numero Regolamenti e ordinanze	15	1					
10186	Efficacia quantitativa	Numero Piani urbanistici approvati nell'anno	0	2					
10187	Efficacia quantitativa	Numero varianti urbanistiche approvate nell'anno	0	1					
10188	Efficacia quantitativa	Numero autorizzazioni e concessioni rilasciate	22	16					
10189	Efficacia quantitativa	Numero D.I.A. ricevute	60	73					
10190	Efficacia quantitativa	Numero licenze di abitabilità/agibilità rilasciate	39	33					
10191	Efficacia quantitativa	Numero sanzioni ed ordinanze per opere difformi	8	10					
10192	Efficacia quantitativa	Numero accordi territoriali	0	0					
10193	Efficacia quantitativa	Numero pratiche Sportello Unico per l'Edilizia	8	0					
10171	Efficacia quantitativa	Numero certificati idoneità alloggi	89	88					
10269	Efficacia quantitativa	Numero certificazioni, dichiarazioni e attestazioni - urbanistica e gestione del territorio	58	45					
10270	Efficacia quantitativa	Numero risposte ad adempimenti statistici - urbanistica e gestione del territorio	2	2					



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

Esercizio 2012 Monitoraggio al 31/12/2012 Centro di Costo :

UFFICIO TECNICO

15.0.0.0 UFFICIO TECNICO

Nr.	Tipo	Indicatori	Ril. al 31/12/2011	Ril. al 31/12/2012					
10196	Efficacia quantitativa	Progettazione esterna di opere pubbliche: n.progetti esecutivi approvati	1	3					
10197	Efficacia quantitativa	Progettazione interna di opere pubbliche: numero progetti esecutivi approvati	1	4					
10198	Efficacia quantitativa	Numero opere pubbliche realizzate con collaudo effettuato al 31/12	3	3					
10199	Efficacia quantitativa	Numero procedimenti di esproprio avviati nell'anno	0	0					
10202	Efficacia quantitativa	Numero automezzi in dotazione	24	23					
10271	Efficacia quantitativa	Numero certificazioni, dichiarazioni, attestazioni - ufficio tecnico	10	84					
10272	Efficacia quantitativa	Numero risposte ad adempimenti statistici - ufficio tecnico	2	2					



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

Esercizio 2012 Monitoraggio al 31/12/2012 Centro di Costo :

CIMITERI

16.0.0.0 CIMITERI

Nr.	Tipo	Indicatori	Ril. al 31/12/2011	Ril. al 31/12/2012					
10172	Efficacia quantitativa	Numero inumazioni	16	17					
10173	Efficacia quantitativa	Numero tumulazioni	106	65					
10174	Efficacia quantitativa	Numero estumulazioni	11	14					
10175	Efficacia quantitativa	Numero esumazioni	0	1					
10176	Efficacia quantitativa	Numero collocazione ceneri	31	38					
10177	Efficacia quantitativa	Numero cimiteri	3	3					
10178	Efficacia quantitativa	Superficie dei cimiteri	15.886	15.886					
10179	Efficacia quantitativa	Numero utenze servizio illuminazione votiva	1.722	2.812					



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

Esercizio 2012 Monitoraggio al 31/12/2012 Centro di Costo :

TUTELA DEL VERDE PUBBLICO

17.0.0.0 TUTELA DEL VERDE PUBBLICO

TUTELA DEL VERDE PUBBLICO

Nr.	Tipo	Indicatori	Ril. al 31/12/2011	Ril. al 31/12/2012					
10218	Efficacia quantitativa	Superficie verde pubblico gestito (mq)	680.848	690.566					
10219	Efficacia quantitativa	Superficie verde attrezzato (mq)	217.000	217.000					
10220	Efficacia quantitativa	Superficie verde sportivo (mq)	83.127	83.127					
10221	Efficacia quantitativa	Superficie verde scolastico (mq)	53.693	53.693					



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

Esercizio 2012 Monitoraggio al 31/12/2012 Centro di Costo :

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

18.0.0.0 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Nr.	Tipo	Indicatori	Ril. al 31/12/2011	Ril. al 31/12/2012					
10237	Efficacia quantitativa	Numero autorizzazioni rilasciate per scarico fognature	50	61					
10238	Efficacia quantitativa	Numero ordinanze ed ingiunzioni per interventi di bonifica siti inquinati	10	1					
10239	Efficacia quantitativa	Numero impianti depuratori idrici in funzione al 31/12	2	2					
10240	Efficacia quantitativa	Estensione rete idrica (km)	68	68					
10241	Efficacia quantitativa	Estensione rete fognaria (Km)	69	67					
10242	Efficacia quantitativa	Numero unità immobiliari servite - acquedotto	6.341	6.389					
10243	Efficacia quantitativa	Numero abitanti serviti - acquedotto	12.118	12.191					
10244	Efficacia quantitativa	Numero metri cubi di acqua erogata -Acquedotto	912.713	904.309					
10245	Efficacia quantitativa	Numero totale unità immobiliari - servizio idrico integrato	6.341	6.407					
10246	Efficacia quantitativa	Numero unità immobiliari servite - fognatura e depurazione	5.805	5.852					
10254	Efficacia quantitativa	Numero pompe sollevamento acque bianche	20	20					
10255	Efficacia quantitativa	Numero pompe sollevamento edifici comunali	11	11					



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

Esercizio 2012 Monitoraggio al 31/12/2012 Centro di Costo :

MOBILITA' SOSTENIBILE

19.0.0.0 MOBILITA' SOSTENIBILE

Nr.	Tipo	Indicatori	Ril. al 31/12/2011	Ril. al 31/12/2012					
10206	Efficacia quantitativa	Numero corse Prontobus su prenotazione	2.896	2.635					
10207	Efficacia quantitativa	Numero giorni limitazione del traffico	131	127					
10208	Efficacia quantitativa	Numero corse del car sharing	69	69					



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

Esercizio 2012 Monitoraggio al 31/12/2012 Centro di Costo :

CASA

20.0.0.0 CASA

Nr.	Tipo	Indicatori	Ril. al 31/12/2011	Ril. al 31/12/2012					
10148	Efficacia quantitativa	Numero alloggi ERP	84	84					
10149	Efficacia quantitativa	Numero assegnazioni alloggi ERP	6	4					
10150	Efficacia quantitativa	Numero soggetti inseriti in graduatoria AMA	9	8					
10151	Efficacia quantitativa	Numero alloggi AMA assegnati	0	0					
10152	Efficacia quantitativa	Numero contributi Fondo Affitti	117	0					



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

Esercizio 2012 Monitoraggio al 31/12/2012 Centro di Costo :

ATTIVITA' PRODUTTIVE AGRICOLE E COMMERCIALI

21.0.0.0 ATTIVITA' PRODUTTIVE AGRICOLE E COMMERCIALI

Nr.	Tipo	Indicatori	Ril. al 31/12/2011	Ril. al 31/12/2012					
10161	Efficacia quantitativa	Numero autorizzazioni/notifiche sanitarie	69	53					
10162	Efficacia quantitativa	Numero autorizzazioni commercio in sede fissa e su aree pubbliche	34	41					
10163	Efficacia quantitativa	Numero autorizzazioni pubblica sicurezza	122	126					
10164	Efficacia quantitativa	Numero Regolamenti di settore	1	1					
10165	Efficacia quantitativa	Numero operatori mercato settimanale	33	33					
10166	Efficacia quantitativa	Numero atti relativi a procedimenti sanzionatori	8	11					
10167	Efficacia quantitativa	Numero procedimenti SUAP (domande)	35	43					
10168	Efficacia quantitativa	Numero autorizzazioni amministrative	32	24					
10169	Efficacia quantitativa	Numero pratiche cemento armato	42	36					
10170	Efficacia quantitativa	Numero richieste accesso agli atti	190	185					
10273	Efficacia quantitativa	Numero certificazioni, dichiarazioni e attestazioni - attività produttive	0	0					
10274	Efficacia quantitativa	Numero risposte ad adempimenti statistici - attività produttive	0	4					



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

Esercizio 2012 Monitoraggio al 31/12/2012 Centro di Costo :

TRASPORTO SOCIALE

22.0.0.0 TRASPORTO SOCIALE

Nr.	Tipo	Indicatori	Ril. al 31/12/2011	Ril. al 31/12/2012					
10143	Efficacia quantitativa	Numero alunni portatori di handicap trasportati	5	4					
10283	Efficacia quantitativa	Numero trasporti sociali effettuati	551	526					
10284	Efficacia quantitativa	Numero minori disabili trasportati presso scuole superiori/centri di formazione	7	4					
10285	Efficacia quantitativa	Numero adulti disabili trasportati presso centri semiresidenziali	2	1					



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

Esercizio 2012 Monitoraggio al 31/12/2012 Centro di Costo :

DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE

23.0.0.0 DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE

CATEGORIE

Nr.	Tipo	Indicatori	Ril. al 31/12/2011	Ril. al 31/12/2012					
10153	Efficacia quantitativa	Numero famiglie ospitate presso il Centro di prima accoglienza	7	7					
10154	Efficacia quantitativa	Numero anziani assistiti	291	319					
10155	Efficacia quantitativa	Numero disabili assistiti	39	40					
10156	Efficacia quantitativa	Numero minori assistiti	272	280					
10157	Efficacia quantitativa	Numero adulti in difficoltà assistiti	138	140					
10158	Efficacia quantitativa	Numero famiglie seguite	141	150					
10159	Efficacia quantitativa	Numero strutture socio-sanitarie del Comune (anche non gestite direttamente)	1	1					
10160	Efficacia quantitativa	Numero posti letto in strutture socio-sanitarie del Comune (anche non gestite direttamente)	0	0					
10279	Efficacia quantitativa	Numero certificazioni, dichiarazioni e attestazioni - disagio adulto e interventi a favore specifiche categorie	0	0					
10280	Efficacia quantitativa	Numero risposte ad adempimenti statistici - disagio adulto e interventi a favore specifiche categorie	0	0					



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

Esercizio 2012 Monitoraggio al 31/12/2012 Centro di Costo :

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

24.0.0.0 UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Nr.	Tipo	Indicatori	Ril. al 31/12/2011	Ril. al 31/12/2012					
10066	Efficacia quantitativa	Numero utenti sportelli URP	16.914	16.472					
10067	Efficacia quantitativa	Numero operazioni effettuate per servizi demografici	11.077	11.128					
10068	Efficacia quantitativa	Numero operazioni effettuate per servizio affari generali	3.691	3.656					
10069	Efficacia quantitativa	Numero operazioni effettuate per servizio tributi	264	502					
10070	Efficacia quantitativa	Numero operazioni effettuate per Ufficio Casa	88	314					
10071	Efficacia quantitativa	Numero operazioni effettuate per servizio Ambiente	918	1.033					
10072	Efficacia quantitativa	Numero operazioni effettuate per servizio Interventi socio-assistenziali	691	434					
10073	Efficacia quantitativa	Numero operazioni effettuate per servizio Istruzione	1.315	1.337					
10074	Efficacia quantitativa	Numero operazioni effettuate per servizio Cultura	56	12					
10075	Efficacia quantitativa	Numero operazioni effettuate per SUAP	926	360					
10076	Efficacia quantitativa	Numero operazioni effettuate per AUR	1.880	2.383					
10077	Efficacia quantitativa	Numero operazioni effettuate per servizio Lavori pubblici	202	72					
10078	Efficacia quantitativa	Numero di operazioni effettuate per servizio Polizia Municipale	687	509					
10079	Efficacia quantitativa	Numero operazioni effettuate al centralino	1.813	1.868					
10080	Efficacia quantitativa	Numero richieste info via mail	163	177					
10081	Efficacia quantitativa	Numero richieste di accesso agli atti	201	240					
10082	Efficacia quantitativa	Numero reclami/segnalazioni	190	160					
10093	Efficacia quantitativa	Popolazione al 31.12	12.118	12.166					



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

Esercizio 2012 Monitoraggio al 31/12/2012 Centro di Costo :

SERVIZI DEMOGRAFICI

25.0.0.0 SERVIZI DEMOGRAFICI

Nr.	Tipo	Indicatori	Ril. al 31/12/2011	Ril. al 31/12/2012					
10087	Efficacia quantitativa	Numero carte d'identità rilasciate, inclusi i rinnovi	2.121	2.661					
10088	Efficacia quantitativa	Numero variazioni anagrafiche	936	980					
10089	Efficacia quantitativa	Numero eventi registrati nel Registro di Stato civile	390	668					
10090	Efficacia quantitativa	Servizio elettorale - numero sezioni allestite nell'anno	11	0					
10092	Efficacia quantitativa	Numero risposte ad adempimenti statistici - servizi demografici	6	17					
10083	Efficacia quantitativa	Numero certificati rilasciati dai servizi demografici	3.100	2.682					



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

Esercizio 2012 Monitoraggio al 31/12/2012 Centro di Costo :

SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

26.0.0.0 SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

Nr.	Tipo	Indicatori	Ril. al 31/12/2011	Ril. al 31/12/2012					
10052	Efficacia quantitativa	Numero deliberazioni del Consiglio Comunale	91	87					
10053	Efficacia quantitativa	Numero deliberazioni della Giunta Comunale	203	222					
10054	Efficacia quantitativa	Numero determinazioni	698	641					
10055	Efficacia quantitativa	Numero contratti/atti repertoriati	57	55					
10056	Efficacia quantitativa	Numero fascicoli aperti	1.712	1.735					
10057	Efficacia quantitativa	Numero fascicoli archiviati	80	41					
10058	Efficacia quantitativa	Materiale oggetto di scarto (quantità Kg.)	0	1.101					
10059	Efficacia quantitativa	Numero di atti notificati	770	776					
10060	Efficacia quantitativa	Numero atti pubblicati all'albo pretorio	987	1.155					
10061	Efficacia quantitativa	Numero decreti	27	26					
10062	Efficacia quantitativa	Numero ordinanze	177	222					
10084	Efficacia quantitativa	Numero contenziosi avviati nell'anno	0	5					
10091	Efficacia quantitativa	Numero risposte ad adempimenti statistici - segreteria, affari generali	2	1					
10085	Efficacia quantitativa	Numero atti protocollati in entrata	16.222	16.147					
10086	Efficacia quantitativa	Numero atti protocollati in uscita	6.801	7.812					



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

Esercizio 2012 Monitoraggio al 31/12/2012 Centro di Costo :

INNOVAZIONE TECNOLOGICA

27.0.0.0 INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Nr.	Tipo	Indicatori	Ril. al 31/12/2011	Ril. al 31/12/2012					
10063	Efficacia quantitativa	Numero di postazioni di lavoro informatizzate al 31/12	80	73					
10064	Efficacia quantitativa	Numero licenze software acquisite e rinnovate nell'anno	5	4					
10065	Efficacia quantitativa	Numero hardware (computer dotati di sistema operativo e stampanti) acquistati nell'anno	12	12					



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

Esercizio 2012 Monitoraggio al 31/12/2012 Centro di Costo :

MAGAZZINO COMUNALE - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

28.0.0.0 MAGAZZINO COMUNALE - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Nr.	Tipo	Indicatori	Ril. al 31/12/2011	Ril. al 31/12/2012					
10200	Efficacia quantitativa	Superficie degli edifici gestiti sottoposti a manutenzione ordinaria nell'anno	30.000	30.000					
10201	Efficacia quantitativa	Numero edifici e strutture di cui si è effettuata la manutenzione ordinaria nell'anno	52	52					



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

Esercizio 2012 Monitoraggio al 31/12/2012 Centro di Costo :

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

29.0.0.0 ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Nr.	Tipo	Indicatori	Ril. al 31/12/2011	Ril. al 31/12/2012					
10205	Efficacia quantitativa	Rete illuminazione pubblica in Km.	45	45					



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

Esercizio 2012 Monitoraggio al 31/12/2012 Centro di Costo :

BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO

30.0.0.0 BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO

Nr.	Tipo	Indicatori	Ril. al 31/12/2011	Ril. al 31/12/2012					
10000	Efficacia quantitativa	Numero di impegni di spesa (registrazioni)	3.089	2.983					
10001	Efficacia quantitativa	Numero accertamenti di entrata (registrazioni)	521	479					
10002	Efficacia quantitativa	Numero di mandati emessi (ordinativi)	5.703	5.236					
10003	Efficacia quantitativa	Numero di reversali emesse (ordinativi)	1.460	1.573					
10004	Efficacia quantitativa	Numero sinistri attivi e passivi gestiti	34	19					
10005	Efficacia quantitativa	Numero di procedure di scelta del contraente espletate	37	16					
10006	Efficacia quantitativa	Numero variazioni di bilancio effettuate nell'anno	446	394					
10007	Efficacia quantitativa	Numero certificazioni, dichiarazioni e attestazioni - Bilancio e sistema di controllo	3	7					
10008	Efficacia quantitativa	Contabilità fiscale - numero registrazioni	203	316					
10009	Efficacia quantitativa	Numero buoni economali emessi	75	84					
10038	Efficacia quantitativa	Numero risposte ad adempimenti statistici - Bilancio e sistema di controllo	2	2					



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

Esercizio 2012 Monitoraggio al 31/12/2012 Centro di Costo :

GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

31.0.0.0 GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

Nr.	Tipo	Indicatori	Ril. al 31/12/2011	Ril. al 31/12/2012					
10016	Efficacia quantitativa	Numero atti di accertamento emessi	255	287					
10017	Efficacia quantitativa	Numero bollettini ICI riscossi	449	18					
10018	Efficacia quantitativa	Numero versamenti ICI effettuati con modello F24	2.367	14.306					
10019	Efficacia quantitativa	Numero dichiarazioni di variazione ICI e di successione	269	240					
10020	Efficacia quantitativa	Numero autocertificazioni uso gratuito e canone concordato pervenute annualmente	167	125					
10021	Efficacia quantitativa	Numero MUI (contratti di compravendita)	243	254					
10022	Efficacia quantitativa	Numero contenziosi avviati nell'anno	0	5					
10023	Efficacia quantitativa	Numero posizioni tributarie - Imposta comunale sugli immobili	2.840	7.199					
10024	Efficacia quantitativa	Numero certificazioni, dichiarazioni e attestazioni - gestione entrate tributarie e servizi fiscali	2	0					
10039	Efficacia quantitativa	Numero risposte ad adempimenti statistici - Gestione entrate tributarie e servizi fiscali	0	0					



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

Esercizio 2012 Monitoraggio al 31/12/2012 Centro di Costo :

PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

32.0.0.0 PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Nr.	Tipo	Indicatori	Ril. al 31/12/2011	Ril. al 31/12/2012					
10026	Efficacia quantitativa	Numero cedolini emessi	1.343	1.289					
10027	Efficacia quantitativa	Applicazione CCNL	1	0					
10028	Efficacia quantitativa	Numero movimenti per attivazione, variazione e cessazione dei rapporti di lavoro del personale dipendente e assimilato	21	85					
10029	Efficacia quantitativa	Numero certificazioni del diritto alla prestazione pensionistica ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 243/2004	0	0					
10030	Efficacia quantitativa	Numero dipendenti in servizio a tempo indeterminato	88	86					
10031	Efficacia quantitativa	Numero dipendenti in servizio a tempo determinato	4	3					
10032	Efficacia quantitativa	Numero collaborazioni coordinate e continuative e assimilati	44	34					
10033	Efficacia quantitativa	Numero concorsi banditi nell'anno	0	1					
10034	Efficacia quantitativa	Numero avvisi di mobilità emessi nell'anno	1	1					
10035	Efficacia quantitativa	Numero visite fiscali richieste	49	54					
10036	Efficacia quantitativa	Numero visite fiscali effettuate	46	54					
10037	Efficacia quantitativa	Numero incontri sindacali (concertazione, contrattazione, informazione)	5	4					
10040	Efficacia quantitativa	Numero certificazioni, dichiarazioni e attestazioni - Personale e organizzazione	43	129					
10041	Efficacia quantitativa	Numero risposte ad adempimenti statistici - Personale e organizzazione	46	17					
10042	Efficacia quantitativa	Numero sedute del Nucleo di valutazione	4	3					
10043	Efficacia quantitativa	Numero procedimenti disciplinari aperti nell'anno	0	0					
10044	Efficacia quantitativa	Numero procedimenti disciplinari pendenti al 31/12	0	0					
10045	Efficacia quantitativa	Numero dipendenti che hanno partecipato a corsi di formazione	59	31					
10046	Efficacia quantitativa	Numero ore di formazione del personale dipendente	603	520					



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

Esercizio 2012 Monitoraggio al 31/12/2012 Centro di Costo :

ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

33.0.0.0 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

Nr.	Tipo	Indicatori	Ril. al 31/12/2011	Ril. al 31/12/2012					
10047	Efficacia quantitativa	Numero sedute del Consiglio Comunale	16	15					
10048	Efficacia quantitativa	Numero sedute della Giunta Comunale	51	48					
10049	Efficacia quantitativa	Numero complessivo riunioni delle Commissioni consiliari	32	25					
10050	Efficacia quantitativa	Numero complessivo delle riunioni delle Consulte territoriali	12	6					
10051	Efficacia quantitativa	Numero di manifestazioni e altre iniziative organizzate	33	29					



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

Esercizio 2012 Monitoraggio al 31/12/2012 Centro di Costo :

MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO

34.0.0.0 MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO

Nr.	Tipo	Indicatori	Ril. al 31/12/2011	Ril. al 31/12/2012					
10194	Efficacia quantitativa	Numero sedi comunali custodite	1	1					
10195	Efficacia quantitativa	Superficie delle sedi comunali in mq.	2.730	2.730					



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

Esercizio 2012 Monitoraggio al 31/12/2012 Centro di Costo :

ISTRUZIONE MEDIA

35.0.0.0 ISTRUZIONE MEDIA

Nr.	Tipo	Indicatori	Ril. al 31/12/2011	Ril. al 31/12/2012					
10120	Efficacia quantitativa	Numero iscritti alla scuola media	326	341					
10121	Efficacia quantitativa	Numero classi scuola media	14	14					



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

Esercizio 2012 Monitoraggio al 31/12/2012 Centro di Costo :

CENTRI ESTIVI

36.0.0.0 CENTRI ESTIVI

Nr.	Tipo	Indicatori	Ril. al 31/12/2011	Ril. al 31/12/2012					
10146	Efficacia quantitativa	Numero bambini iscritti al campo solare	178	181					
10145	Efficacia quantitativa	Numero uscite con uso scuolabus per il campo solare	14	14					



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

Esercizio 2012 Monitoraggio al 31/12/2012 Centro di Costo :

ATTIVITA' PARASCOLASTICHE

37.0.0.0 ATTIVITA' PARASCOLASTICHE

Nr.	Tipo	Indicatori	Ril. al 31/12/2011	Ril. al 31/12/2012					
10147	Efficacia quantitativa	Numero iscritti al servizio prolungamento orario scuole dell'infanzia ed elementare	260	210					



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

Esercizio 2012 Monitoraggio al 31/12/2012 Centro di Costo :

ISTRUZIONE PUBBLICA (FUNZIONI DI SUPPORTO)

38.0.0.0 ISTRUZIONE PUBBLICA (FUNZIONI DI SUPPORTO)

Nr.	Tipo	Indicatori	Ril. al 31/12/2011	Ril. al 31/12/2012					
10275	Efficacia quantitativa	Numero certificazioni, dichiarazioni e attestazioni - istruzione pubblica	0	0					
10276	Efficacia quantitativa	Numero risposte ad adempimenti statistici - istruzione pubblica	0	0					



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

Esercizio 2012 Monitoraggio al 31/12/2012 Centro di Costo :

POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA

39.0.0.0 POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA

Nr.	Tipo	Indicatori	Ril. al 31/12/2011	Ril. al 31/12/2012					
10211	Efficacia quantitativa	Numero visitatori	0	830					



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

Esercizio 2012 Monitoraggio al 31/12/2012 Centro di Costo :

PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT

41.0.0.0 PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT

Nr.	Tipo	Indicatori	Ril. al 31/12/2011	Ril. al 31/12/2012					
10106	Efficacia quantitativa	Numero manifestazioni sportive (anche supporto e sostegno)	6	6					
10107	Efficacia quantitativa	Numero bambini che partecipano ai corsi di nuoto estivi	110	93					



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

Esercizio 2012 Monitoraggio al 31/12/2012 Centro di Costo :

VIABILITA'

42.0.0.0 VIABILITA'

Nr.	Tipo	Indicatori	Ril. al 31/12/2012	Ril. al 31/12/2012					
10203	Efficacia quantitativa	Estensione della rete stradale al 31/12 in Km.	79	79					
10204	Efficacia quantitativa	Estensione piste ciclabili in Km.	13,500	13,500					



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

Esercizio 2012 Monitoraggio al 31/12/2012 Centro di Costo :

SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI

43.0.0.0 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI

Nr.	Tipo	Indicatori	Ril. al 31/12/2012	Ril. al 31/12/2012					
10225	Efficacia quantitativa	Tonnellate di rifiuti raccolti	7.652	7.245					
10226	Efficacia quantitativa	Percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti	48,570	50,260					
10227	Efficacia quantitativa	Percentuale raccolta rifiuti ingombranti	2,250	2,310					
10228	Efficacia quantitativa	Percentuale raccolta legname	4,450	5,520					
10229	Efficacia quantitativa	Percentuale raccolta organico	6,830	8,100					
10230	Efficacia quantitativa	Percentuale raccolta vegetali	18,390	15,840					
10231	Efficacia quantitativa	Percentuale raccolta plastica	2,580	2,850					
10232	Efficacia quantitativa	Percentuale raccolta carta	7,810	8,430					
10233	Efficacia quantitativa	Percentuale raccolta vetro	3,890	4,140					
10234	Efficacia quantitativa	Percentuale raccolta abiti, olii, pneumatici, pile, farmaci, ferro, batterie	1,210	0,840					
10235	Efficacia quantitativa	Percentuale raccolta rifiuti indifferenziati	51,430	49,740					
10236	Efficacia quantitativa	Percentuale raccolta residui da costruzione, vernici, altri materiali isolanti, tubi fluorescenti ecc...	1,160	1,980					
10247	Efficacia quantitativa	Frequenza media settimanale di raccolta - servizio nettezza urbana	0,430	0,430					
10250	Efficacia quantitativa	Rifiuti smaltiti (tonnellate)	7.652	7.245					
10248	Efficacia quantitativa	Numero unità immobiliari servite - servizio nettezza urbana	6.095	6.161					
10249	Efficacia quantitativa	Numero totale unità immobiliari - servizio nettezza urbana	6.341	6.407					



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

Esercizio 2012 Monitoraggio al 31/12/2012 Centro di Costo :

EDUCAZIONE AMBIENTALE

45.0.0.0 EDUCAZIONE AMBIENTALE

Nr.	Tipo	Indicatori	Ril. al 31/12/2012	Ril. al 31/12/2012					
10222	Efficacia quantitativa	Numero interventi di educazione ambientale realizzati	1	3					



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

Esercizio 2012 Monitoraggio al 31/12/2012 Centro di Costo :

AFFISSIONI E PUBBLICITA'

48.0.0.0 AFFISSIONI E PUBBLICITA'

Nr.	Tipo	Indicatori	Ril. al 31/12/2011	Ril. al 31/12/2012					
10025	Efficacia quantitativa	Numero atti di pagamento - affissioni e pubblicità	660	670					



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

Esercizio 2012 Monitoraggio al 31/12/2012 Centro di Costo :

SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO

50.0.0.0 SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO

Nr.	Tipo	Indicatori	Ril. al 31/12/2012	Ril. al 31/12/2012					
10223	Efficacia quantitativa	Numero giornate di formazione D.Lgs.81/2008	2	10					
10224	Efficacia quantitativa	Numero visite mediche effettuate D.Lgs.81/2008	33	92					



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

Esercizio 2012 Monitoraggio al 31/12/2012 Centro di Costo :

VIDEOSORVEGLIANZA

51.0.0.0 VIDEOSORVEGLIANZA

Nr.	Tipo	Indicatori	Ril. al 31/12/2012	Ril. al 31/12/2012					
10268	Efficacia quantitativa	Numero impianti di videosorveglianza installati	5	7					



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

Esercizio 2012 Monitoraggio al 31/12/2012 Centro di Costo :

COMUNICAZIONE

52.0.0.0 COMUNICAZIONE

Nr.	Tipo	Indicatori	Ril. al 31/12/2011	Ril. al 31/12/2012					
10010	Efficacia quantitativa	Numero visitatori sito internet	83.944	120.212					
10011	Efficacia quantitativa	Numero iscritti newsletter Anzolaonline	737	805					
10012	Efficacia quantitativa	Numero uscite del notiziario	11	10					
10013	Efficacia quantitativa	Numero iscritti newsletter cultura	661	735					
10014	Efficacia quantitativa	Numero iscritti newsletter infanzia	410	466					
10015	Efficacia quantitativa	Numero comunicati stampa	94	76					



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

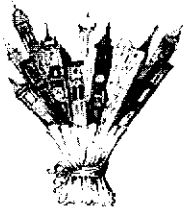
PROVINCIA DI BOLOGNA

Esercizio 2012 Monitoraggio al 31/12/2012 Centro di Costo :

GAS METANO

53.0.0.0 GAS METANO

Nr.	Tipo	Indicatori	Ril. al 31/12/2011	Ril. al 31/12/2012					
10217	Efficacia quantitativa	Estensione rete gas: Km.	81,760	81,760					
10251	Efficacia quantitativa	Numero metri cubi di gas erogato	13.002.878,470	12.526.358,000					
10252	Efficacia quantitativa	Numero unità immobiliari servite - Servizio gas metano	5.828	5.858					
10253	Efficacia quantitativa	Numero totale unità immobiliari - servizio gas metano	6.341	6.389					



RICEVUTO - 02/12/2013



Comune di Anzola dell'Emilia

I 15

Famiglia

Competenza

Sepr

UNIONE TERRED'ACQUA

NUCLEO DI VALUTAZIONE

Documento di validazione della Relazione sulla performance

Il Segretario

La sottoscritta dottoressa Gelsomina Cassino, componente il Nucleo di Valutazione dell'Unione Terred'acqua richiamati:

- il Piano della Performance, contenuto dentro al PEG 2012 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 8 maggio 2012;
- il sistema di valutazione della performance individuale dell'ente approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 5 giugno 2012;
- la Relazione sulla performance 2012 costituita da:
 - un documento di sintesi in cui si evidenzia la modalità di realizzazione del ciclo della performance e si forniscono dati di sintesi sullo stato di salute finanziaria, organizzativa e delle relazioni;
 - report analitici per ogni obiettivo operativo assegnato in cui sono riportati tutti i valori degli indicatori rispetto ai risultati attesi.

L'analisi della Relazione sulla performance è stata condotta avendo quali riferimenti:

- il D.Lgs. 150/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni;
- il protocollo di intesa tra il Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione e l'ANCI per la valorizzazione del merito e della produttività del lavoro pubblico locale: l'attuazione delle disposizioni del D.Lgs. 150/2009 (9 ottobre 2009);
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Anzola dell'Emilia;
- il protocollo d'intesa tra l'ANCI e la Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (ora ANAC) siglato il 16 settembre 2010;
- la deliberazione n. 5/12 dell'ANAC (ex Civit) "Linee guida relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance";
- la deliberazione n. 6/12 dell'ANAC (ex Civit) "Linee guida per la validazione da parte degli organismi di valutazione della relazione sulla performance".

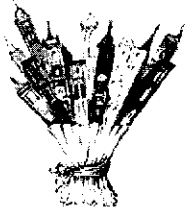
Rilevato che:

- il Piano della performance è stato elaborato garantendo la coerenza fra il documento di mandato e il Piano Generale di Sviluppo dell'Amministrazione, gli obiettivi strategici triennali e gli obiettivi annuali;
- per ogni obiettivo operativo sono stati individuati: categorie di destinatari finali delle azioni adottate, indicatori di risultato, risultati attesi.

Comune di Anzola dell'Emilia
 Provincia di Bologna
 AOO: ANZOLAEM - c. 324
 Prot. n. 0023385 / 2013
 del 02/12/2013 ore 10:35

A





UNIONE TERRED'ACQUA



Comune di Anzola dell'Emilia

NUCLEO DI VALUTAZIONE

Il Nucleo di Valutazione ha svolto il proprio lavoro di validazione sulla base degli accertamenti che ha ritenuto opportuno nella fattispecie, tenendo anche conto dei risultati e degli elementi riportati nella Relazione sulla performance, degli incontri specifici svolti con i Direttori d'Area e dei riscontri dei risultati raggiunti attraverso la verifica delle informazioni disponibili sul sito istituzionale dell'Ente.

Tutto ciò premesso il Nucleo di Valutazione valida la Relazione sulla performance.

Anzola dell'Emilia lì, 02/12/2013

dr.ssa Gelsomina Cassino

COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero Delibera **171** del **03/12/2013**

DIREZIONE GENERALE

OGGETTO

APPROVAZIONE RELAZIONE DELLA PERFORMANCE 2012.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267

<p>IL DIRETTORE DELL'AREA INTERESSATA</p>	<p>Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere: FAVOREVOLE</p> <p>IL DIRETTORE GENERALE</p> <p>Data 03/12/2013</p> <p>CICCIA ANNA ROSA</p>
<p>IL DIRETTORE AREA ECONOMICO / FINANZIARIA E CONTROLLO</p>	<p>Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere: FAVOREVOLE</p> <p>IL DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO</p> <p>Data 03/12/2013</p> <p>BARBIERI CLAUDIA</p>

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 171 DEL 03/12/2013

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
ROPA LORIS

IL SEGRETARIO GENERALE
CICCIA ANNA ROSA

ANZOLA DELL'EMILIA, Lì 18/12/2013