



**COMUNE DI SOLAROLO**  
**MEDAGLIA D'ARGENTO AL MERITO CIVILE**  
Provincia di Ravenna

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**Deliberazione n. 37 del 24/05/2016**

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2016/2018  
E DEL PIANO DELLA PERFORMANCE 2016/2018.**

L'anno **duemilasedici** addì **ventiquattro** del mese di **maggio** alle ore **18:45** nella Casa Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che nelle persone seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:

ANCONELLI FABIO	SINDACO	Presente
BRICCOLANI STEFANO		Presente
DALPRATO LUCA		Presente
SALVO LILIANA		Assente
TUKAEVA NAILYA		Presente

**Presenti n. 4**

**Assenti n. 1**

Partecipa il SEGRETARIO FIORINI ROBERTA che provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. ANCONELLI FABIO che dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2016/2018 E DEL PIANO DELLA PERFORMANCE 2016/2018.**

Il Vicesindaco sottopone per l'approvazione quanto segue:

**Normativa:**

- D.Lgs. 267/2000, Testo Unico degli Enti Locali e s.m.i.;
- D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- D.Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro organismi" e s.m.i., in particolare D.Lgs 126/2014;
- D.L. 174/2012, "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012" e successiva conversione in legge;
- Decreto del Ministero dell'Interno del 28 ottobre 2015 di "Ulteriore differimento dal 31 ottobre al 31 dicembre 2015 del termine per la presentazione del Documento unico di programmazione e differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2016 delle città metropolitane, dei comuni, delle province e dei liberi consorzi comunali della regione Siciliana al 31/3/2016";
- Decreto del Ministero dell'Interno del 1 marzo 2016 di "Ulteriore differimento dal 31 marzo al 30 aprile 2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali, ad eccezione delle città metropolitane e delle province, per le quali lo stesso termine viene ulteriormente differito al 31 luglio 2016."
- L. 208/2015 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge di Stabilità 2016);
- Vigente Regolamento del sistema dei controlli interni del Comune di Solarolo;
- Vigente Regolamento di contabilità del Comune di Solarolo;
- Vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune di Solarolo;

RICHIAMATO l'art. 169 del Testo unico sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 267/2000, che stabilisce

- al comma 1, che l'organo esecutivo definisce, sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal consiglio, il piano esecutivo di gestione determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili di servizi;
- al comma 3, che l'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo e' facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, fermo restando l'obbligo di rilevare unitariamente i fatti gestionali secondo la struttura del piano dei conti di cui all'art. 157,

comma 1-bis.

Ritenuto opportuno

ai fini di una più efficiente ed efficace organizzazione interna, procedere all'adozione del Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2016, anche in assenza di un obbligo normativo in tal senso, ritenendolo indispensabile per la gestione economico-finanziaria dell'ente;

### **Precedenti:**

- Atto G.C. n. 184 del 21/12/2009 avente per oggetto "Definizione delle misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'ente";
- Atto del Consiglio Comunale n. 45 del 12.06.2014 di approvazione delle Linee Programmatiche di governo mandato 2014/2019;
  - atto di Giunta Comunale n. 112 del 22/12/2015 avente ad oggetto "Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016/2018";
  - atto del Consiglio Comunale n. 63 del 22-12-2015 avente ad oggetto: "Approvazione schema Documento Unico di Programmazione 2016/2018";
  - atto di Giunta Comunale n. 1 del 19/1/2016 avente per oggetto "Approvazione dello schema di piano esecutivo di gestione (PEG) 2016-2018 provvisorio quale autorizzazione della spesa";
  - atto G.C. n. 32 del 30-4-2016 avente ad oggetto "Approvazione nota di aggiornamento Documento Unico di Programmazione 2016/2018 - annualità 2016 e approvazione schema di bilancio di previsione finanziario 2016/2018".
  - Atto C.C. n. 27 del 12/05/2016 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2016/2020 - annualità 2016 definitivo e del bilancio di previsione finanziario 2016/2018;

### **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016**

Preso atto:

- delle Linee Programmatiche 2014/2019 che espongono le azioni strategiche da realizzare nel corso del mandato;
- del Documento Unico di Programmazione 2016/2018 - annualità 2016 definitivo, che mette a confronto le linee programmatiche di mandato con le reali possibilità operative dell'ente, sulla base delle politiche di bilancio e delle risorse finanziarie, umane e strumentali che si ritengono realisticamente disponibili nel corso del quinquennio, declinando gli obiettivi di mandato in obiettivi triennali e annuali;
- delle risorse finanziarie a disposizione dell'ente, definite dal bilancio di previsione finanziario 2016/2018;
- delle risorse umane, attuali e prospettiche, a disposizione dell'ente, definite dall'organigramma vigente e dal piano del fabbisogno di personale;
- delle risorse strumentali a disposizione dell'ente, definite dall'inventario dei beni mobili.

Considerato in particolare, circa gli obiettivi di programmazione, che:

\_ nel sistema di programmazione e controllo in uso sono presenti due tipologie di obiettivi di PEG: gli obiettivi di PEG strategici, che derivano dagli obiettivi di mandato e triennali definiti nel DUP, e gli obiettivi di PEG tipici, che descrivono l'attività caratteristica/istituzionale del centro di costo;

\_ tra gli obiettivi di PEG strategici sono individuati obiettivi relativi a progetti di miglioramento e innovazione, caratterizzati da particolari elementi di innovazione e da connotati di trasversalità;

\_ tra gli obiettivi di PEG strategici sono individuati obiettivi assegnati ai Responsabili dei settori, utili ai fini della valutazione;

Considerato in particolare, circa l'organizzazione dell'ente, che:

\_ la struttura organizzativa dell'Ente è articolata in settori con a capo le figure apicali individuate nei responsabili dei settori;

\_ ciascun settore è articolato in centri di responsabilità e, a sua volta, in uno o più centri di costo;

\_ al momento sono stati autorizzati, con apposite deliberazioni di Consiglio comunale, i trasferimenti dei seguenti servizi comunali all'Unione della Romagna Faentina:

- sportello unico per le attività produttive;
- gestione del personale;
- informatica;
- protezione civile;
- urbanistica ed edilizia;
- finanziario
- servizi sociali
- promozione economica e turismo
- sicurezza del lavoro

\_ a seguito del conferimento progressivo di funzioni dal Comune di Solarolo all'Unione della Romagna Faentina, parte degli obiettivi annuali del PEG sono commissionati dal Comune all'Unione;

\_ per i servizi trasferiti sono state attuate azioni finalizzate a garantire l'operatività dell'Unione subentrante con particolare riferimento alle dotazioni finanziarie indispensabili per assicurare il corretto svolgimento delle attività degli uffici e dei servizi.

Considerato in particolare, circa le risorse finanziarie a disposizione dei centri di costo, che:

\_ gli impegni di spesa relativi alla parte corrente del Bilancio di previsione saranno assunti con appositi documenti a firma dei responsabili dei singoli servizi;

\_ le spese relative alla parte corrente del Bilancio di previsione 2016 saranno liquidate con appositi documenti o comunicazioni a firma dei responsabili dei singoli servizi, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 267/2000;

\_ per quanto riguarda le entrate correnti e di parte capitale gli uffici competenti, in merito alle entrate loro assegnate, predispongono determinazioni di accertamento volte ad evidenziare gli elementi fondamentali dell'entrata nell'ottica del nuovo principio contabile di cui all'allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011, come successivamente modificato ed integrato, con riferimento alle entrate per le quali non si procede ad accertamento per cassa (tali atti devono evidenziare le somme che devono essere accertate con riferimento

all'importo, al titolo giuridico che costituisce l'ente creditore, alla concreta e specifica individuazione del debitore, alla scadenza, all'imputazione contabile, alla eventuale necessità di costituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità);

\_ per quanto riguarda le previsioni di spesa in conto capitale, si ritiene più opportuno non includere nel PEG, anche per l'anno 2016, i capitoli di entrata e di spesa, in quanto le voci inserite in questo ambito risentono direttamente delle scelte dell'Amministrazione comunale e, soprattutto, per esse occorre assicurare una impostazione dell'azione amministrativa che sia coerente con le priorità individuate dall'Amministrazione, assicurando una congruità con le esigenze programmatiche rilevanti al fine del mantenimento del pareggio di bilancio ed in linea con quanto definito nella delibera n. 184/2009, citata, dando atto che si procederà, quindi, per la concreta assunzione degli impegni di spesa, secondo la impostazione appena descritta tramite:

i. adozione di delibera di giunta che provvederà a fornire l'autorizzazione per l'attivazione dell'intervento, a verificare la coerenza con la programmazione generale, a individuare le fonti di finanziamento e a fissare l'importo complessivo da finanziare;

ii. adozione successiva di determinazione per la concreta assunzione dell'impegno di spesa con avvio delle procedure di affidamento di volta in volta necessarie in relazione all'importo e alla natura dell'intervento salvo diversa disposizione di legge o di regolamento che attribuisca tali compiti ad altro organo;

Tutto quanto sopra considerato, occorre approvare il PEG 2016, nella seguente articolazione ordinata per centri di costo:

\_ Obiettivi;

\_ Risorse economiche assegnate al centro di costo - Entrata e Spesa;

## **PIANO DELLA PERFORMANCE 2016/2018**

Preso atto:

\_ delle Linee Programmatiche 2014/2019 che espongono le azioni strategiche da realizzare nel corso del mandato;

\_ del Documento Unico di Programmazione 2016/2018 - annualità 2016 definitivo, che mette a confronto le linee programmatiche di mandato con le reali possibilità operative dell'ente, sulla base delle politiche di bilancio e delle risorse finanziarie, umane e strumentali che si ritengono realisticamente disponibili nel corso del quinquennio, declinando gli obiettivi di mandato in obiettivi triennali e annuali;

Considerato che:

\_ il D. Lgs. 118/2011 stabilisce i contenuti minimi del DUP, tra cui spicca il piano degli obiettivi di mandato, triennali ed annuali;

\_ le indicazioni non prescrittive ma orientative espresse dalla commissione ANAC, in merito alla struttura e modalità di redazione del Piano della Performance (in particolare con delibera n. 112/2010) danno centralità all'albero della performance, quale complesso di obiettivi strategici e operativi;

\_ il DUP rappresenta nei contenuti dunque un documento analogo al Piano della Performance;

\_ per motivi di efficienza nel lavoro degli uffici che redigono i documenti, ma anche e soprattutto per evitare duplicazioni e sovrapposizioni nei contenuti che

diminuiscono la fruibilità dei documenti da parte di consiglieri e dei vari portatori di interesse, si è ritenuto di predisporre i contenuti del DUP in modalità compatibile con le informazioni comprese nel Piano della Performance;

\_ entrambi i documenti, pur rimanendo autonomi, beneficiano pertanto di contenuti condivisi e coerenti;

Risulta necessario procedere all'approvazione del Piano della Performance per il triennio 2016/2018, quale documento di messa a sistema degli obiettivi di mandato, triennali e annuali.

Dato atto che gli obiettivi dei Responsabili dei settori sono stati inviati in data 18.05.2016 all'Organismo Indipendente di Valutazione.

Dato atto che il controllo di regolarità tecnica, amministrativa e contabile di cui agli artt. 49 e 147/bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;

Pertanto,

## **LA GIUNTA COMUNALE**

a voti unanimi, palesemente resi,

### **delibera**

1. Di determinare, per gli esercizi 2016/2018, gli obiettivi di gestione per l'attuazione dei programmi e di affidarne il raggiungimento ai responsabili di settore;

2) di approvare il Piano esecutivo di Gestione 2016 allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, disponendo altresì la pubblicazione del medesimo in formato digitale sul sito istituzionale del Comune di Solarolo, e precisamente:

**allegato 1:** PARTE DEGLI OBIETTIVI specifici per servizio;

**allegato 2:** PARTE ANALITICA, descrittiva dell'entrata e della spesa;

**allegato 3:** PARTE FINANZIARIA, suddivisa in capitoli e articoli, che evidenzia le entrate e le spese correnti assegnate ai Responsabili di Settore;

3) di affidare ai Responsabili dei settori, per l'esercizio 2016, le risorse finanziarie umane e strumentali per il raggiungimento degli obiettivi di gestione assegnati per le motivazioni e con le considerazioni di cui alle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

4) di dare atto di quanto segue:

- tutte le determinazioni di prenotazione e di impegno delle varie spese devono essere firmate dal Responsabile di Settore e saranno sottoposte in via preventiva alle procedure di cui all'art. 147 bis (controlli di regolarità

amministrativa e contabile) del D.Lgs. 267/2000;

- tutte le determinazioni di impegno saranno assunte ai sensi degli artt. 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000;

- tutte le determinazioni di impegno dovranno dare atto del rispetto del PEG adottato per l'anno di riferimento;

- i documenti e/o le comunicazioni di liquidazione o gli atti di liquidazione sottoscritti dai Responsabili dei Servizi saranno adottati ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 267/2000;

- gli atti di accertamento delle entrate di parte corrente e di parte capitale saranno assunti in coerenza con quanto stabilito dagli articoli 179, 180 e 181 del D.Lgs. 267/2000 e del principio contabile di cui all'allegata 4/2 del D.Lgs. 118/2011, come successivamente modificato ed integrato;

5) di dare atto che, per quanto riguarda le previsioni in conto capitale, si ritiene più opportuno non includere nel PEG, anche per l'anno 2016, i capitoli di entrata e di spesa, in quanto le voci inserite in questo ambito risentono direttamente delle scelte dell'Amministrazione comunale e, soprattutto, per esse occorre assicurare una impostazione dell'azione amministrativa che sia coerente con le priorità individuate dall'Amministrazione, assicurando una congruità con le esigenze programmatiche rilevanti al fine del raggiungimento del saldo del patto di stabilità e con quanto definito nella delibera n. 184/2009, citata, dando atto che si procederà, quindi, per la concreta assunzione degli impegni di spesa, secondo la impostazione appena descritta tramite:

i. adozione di delibera di giunta che provvederà a fornire l'autorizzazione per l'attivazione dell'intervento, a verificare la coerenza con la programmazione generale, a individuare le fonti di finanziamento e a fissare l'importo complessivo da finanziare;

ii. adozione successiva di determinazione del Responsabile del Settore competente per la concreta assunzione dell'impegno di spesa con avvio delle procedure di affidamento di volta in volta necessarie in relazione all'importo e alla natura dell'intervento salvo diversa disposizione di legge o di regolamento che attribuisca tali compiti ad altro organo;

6) Di riservare alla competenza dell'organo esecutivo dell'ente l'assunzione di ogni provvedimento riferito a:

- patrocini, contributi, sussidi e ausili finanziari ai sensi del Regolamento approvato con atto C.C. n. 24 del 3-2-2010, per i quali la competenza per l'assunzione degli impegni di spesa è da attribuirsi alla Giunta Comunale, salvo la definizione di risorse ed obiettivi già avvenuta con l'adozione del bilancio di previsione 2015, pluriennale per l'esercizio 2016;

- instaurazione e/o resistenza in giudizio e nomina legale;

- definizione di ogni eventuale attività connesse ad obiettivi non espressamente individuati dal PEG;

8) di trasmettere copia della presente deliberazione a tutti i Capi Settore;

9) trasmettere il presente atto all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) per le motivazioni di cui in premessa;

10) di dare atto che la presente deliberazione non necessita di copertura finanziaria in quanto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata, mentre ha riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'ente trattandosi di atto di programmazione operativa annuale.

Successivamente, a voti unanimi, palesemente resi,  
delibera

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, per l'urgenza a provvedere.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. **21** del **24.05.2016**

IL SINDACO  
ANCONELLI FABIO

IL SEGRETARIO  
FIORINI ROBERTA

**Modello A – URF. Sistema di valutazione. Scheda di attribuzione degli obiettivi (facoltativa)**

Ente	<b>COMUNE DI SOLAROLO</b>
Servizio	<b>SETTORE SEGRETERIA E SERVIZI DEMOGRAFICI</b>
Valutatore	<b>SEGRETARIO GENERALE</b>
Valutato	<b>DALPRATO MARIA ROSA</b>
Categoria del valutato	<b>POSIZIONE ORGANIZZATIVA</b>

**1^ attribuzione di obiettivi (entro febbraio)**

<i>Parametro</i>	<i>Obiettivi specifici</i>	<i>Eventuali criteri di valutazione</i>
Attuazione obiettivi assegnati	Inoltro studio di fattibilità per il conferimento dei Servizi demografici all'unione della Romagna faentina entro il 30.7.2016	Sì/no
Attuazione obiettivi assegnati	Revisione straordinaria banca dati Toponomastica (formazione straordinaria; verifica dello stradario; aggiornamento dei toponimi; revisione straordinaria degli accessi con inserimento nuovi numeri civici ed esponenti, allineamento con aree di censimento)	Sì/no 100% 5 attività
Attuazione obiettivi assegnati	Archivio storico atti dello stato civile (numerosi registri del periodo post unitario fino al 1948 risultano deteriorati) - si intende affrontare il recupero conservativo di almeno 30 registri di nascita: analisi dello stato di conservazione delle serie dei registri nascita- dal 1866 al 1948 intervento di spolvero, disinfestazione in caso di presenza di lepismatidi - eventuale avvio di procedura di restauro della carta- applicazione nuova rilegatura con conservazione delle copertine originali)	30 registri
Attuazione obiettivi assegnati	De materializzazione fascicoli migratori (Scansione documentazione pratiche di immigrazione e cambio di indirizzo all'interno del comune - creazione file)	Tutte le pratiche di immigrazione pervenute nel 2016

Il valutatore

Il valutato

Data

**Modello A – URF. Sistema di valutazione. Scheda di attribuzione degli obiettivi (facoltativa)**

Ente	Comune di Solarolo
Servizio	Lavori Pubblici e Manutenzione del Patrimonio
Valutatore	
Valutato	Marchini Marco
Categoria del valutato	EP D5

**1^ attribuzione di obiettivi (entro febbraio)**

<i>Parametro</i>	<i>Obiettivi specifici</i>	<i>Eventuali criteri di valutazione</i>
1	Redazione del progetto per il conferimento in Unione della funzione Lavori Pubblici.	Presentazione progetto di conferimento alla giunta dell'Unione della Romagna Faentina entro il 31.07.2016
1	Elaborazione di una nuova formula di gestione del complesso della Piscina comunale.	Individuazione dei lavori da realizzare e predisposizione del progetto preliminare entro il 30.06.2016
1	Elaborazione di una nuova formula di gestione del complesso dello stadio comunale "C. Arboscelli".	Elaborazione di una relazione contenente i lavori di manutenzione ordinaria e mantenimento del complesso (attualmente sostenuti dal Comune) e proposta di una nuova convenzione entro il 30.06.2016 e sottoscrizione della stessa entro il 31.12.2016
1	Predisposizione allestimenti per manifestazioni, culturali, ricreative, scolastiche e sportive organizzate direttamente dall'Amministrazione Comunale o patrocinate.	Previsione di n.16 manifestazioni.

Il valutatore

Il valutato

Data

**Modello A – URF. Sistema di valutazione. Scheda di attribuzione degli Obiettivi (facoltativa)**

Ente	COMUNE DI SOLAROLO
Servizio	SERVIZIO AL CITTADINO ED EDILIZIA PRIVATA
Valutatore	
Valutato	CRISTINA SANTANDREA
Categoria del Valutato	D1

**1° Attribuzione di obiettivi**

<i>Parametro</i>	<i>Obiettivi Specifici</i>	<i>Eventuali criteri di valutazione</i>
1	Inoltro alla Giunta Comunale e Dell'URF la Bozza degli elaborati del RUE di Solarolo entro il 31/10/2016	
1	Inoltro al Consiglio Comunale la nuova formula di gestione della Piscina Comunale e sue pertinenze. Schema di Convenzione entro il 30/09/2016	
1	Organizzazione e Coordinamento di n. 10 eventi Culturali/Ricreativi durante l'intero 2016.	
1	Inoltro al Consiglio Comunale la nuova formula di gestione dello stadio comunale "C. Arboscelli". Schema di Convenzione entro il 30/06/2016	
1	Organizzazione e affidamento a ditta specializzata per l'attività del Centro Ricreativo Estivo (CRE) presso e per i bambini, delle scuole elementari. Incarico entro il 06/06/2016	

Il Valutatore

Il Valutato

Data



# COMUNE DI SOLAROLO

Provincia di Ravenna

Piazza Gonzaga, 1 – C.A.P. 48027 – C.F. 00218770394

**Settore Finanziario - Servizio Contabilità – Presidio Solarolo**

Responsabile del Servizio: Rita Randi

Tel. 0546/618431 – 0546/618434 – Fax. 0546/618484

E-mail : [rita.randi@romagnafaentina.it](mailto:rita.randi@romagnafaentina.it)

---

---

## **SERVIZIO CONFERITO ALL'UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA dall'1-1-2016**

### **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

**MISSIONE 1 PROGRAMMA 3**

**AREA:** 03 Gestione risorse finanziarie

**CENTRO DI RESPONSABILITA':** 03 01 Risorse Finanziarie

**CENTRO DI COSTO:** 03 01 01 Risorse finanziarie.

### **RIFERIMENTI P.E.G.**

**RESPONSABILE/I DEL PROCEDIMENTO:** Rita Randi

## ATTIVITA' E OBIETTIVI 2016

### **DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO:**

Il Servizio di cui trattasi trova le sue motivazioni operative con riferimento a quanto stabilito nel DUP 2016/2018 per quanto concerne le finalità da perseguire, le motivazioni delle scelte adottate, le risorse umane e strumentali impegnate, nonché i tempi di realizzazione, nei limiti di spesa assegnati dalla Giunta comunale.

Il centro di costo "Risorse finanziarie" individua gli obiettivi dell'ufficio ragioneria. Ad esso è riconosciuto un ruolo trasversale e di supporto per gli altri uffici dell'ente.

Gli obiettivi attribuiti al centro di costo sono volti alla corretta impostazione, gestione e rendicontazione del bilancio di esercizio alla luce del contenuto del D.Lgs. 267/2000, del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, e nell'ambito della normativa concernente i controlli interni.

L'azione è incentrata sul costante monitoraggio dell'entrata e della spesa, corrente e di investimento, per garantire la verifica degli equilibri economici e finanziari del bilancio ed il rispetto dei diversi vincoli nonché la conformità della gestione complessiva agli obiettivi dell'amministrazione.

Il D. Lgs. N. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i. stabilisce, a partire dal 2015, l'introduzione di un sistema di rilevazione basato sulla contabilità economico patrimoniale che, nel 2015, ha solo affiancato il sistema principale di rilevazione rappresentato dalla contabilità finanziaria. Il nuovo sistema contabile presenta elementi di discontinuità rispetto ai sistemi di rilevazione contabile precedentemente previsti dal TUEL.

L'Ente non ha partecipato alla sperimentazione del nuovo sistema contabile e il Consiglio Comunale ha valutato positivamente l'opportunità, concessa ai Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, di rimandare al 2017 l'adozione della contabilità economico-patrimoniale e l'adozione del piano dei conti integrato, al fine di rendere più graduale l'ingresso dell'ente nella nuova contabilità armonizzata.

Le fasi di attuazione del progetto ed il coinvolgimento dei diversi operatori saranno gestiti in modo flessibile conciliando l'esigenza di prepararsi al cambiamento con la gradualità necessaria per ragioni organizzative e normative.

Le operazioni di riclassificazione dell'attuale piano dei conti e l'applicazione dei nuovi principi contabili sono comunque garantite coinvolgendo tutti gli operatori del Servizio Contabilità e Bilancio e la buona riuscita del passaggio all'armonizzazione è assicurata dalla formazione e dalla diffusione delle conoscenze ai vari operatori dell'ente.

Le attività di attuazione della nuova contabilità sono intraprese e sviluppate assieme agli enti appartenenti all'Unione della Romagna Faentina (capogruppo Faenza).

Le **attività** svolte possono essere in linea di massima individuate nei seguenti nuclei di attività omogenee per le quali vengono evidenziati i relativi **obiettivi**.

1. Predisposizione del DUP, del bilancio di previsione e relativi allegati. Si intende fornire alla Giunta Comunale la situazione finanziaria del Comune in relazione alle entrate previste, alle possibili fonti alternative di finanziamento e alle possibilità di spesa, al fine della predisposizione dello strumento che definisce le linee guida e di politica tariffaria, fiscale ed economica e le strategie dell'ente nel triennio di competenza.
2. Gestione del bilancio, controllo del mantenimento degli equilibri di bilancio e conseguente predisposizione di variazioni di bilancio ed assestamenti. L'obiettivo è fornire un'analisi periodica sull'andamento delle entrate e delle spese alla Giunta Comunale, al fine del mantenimento dell'equilibrio finanziario e della verifica dell'attuazione dei programmi.

Il centro di costo in esame gestisce direttamente tutte le procedure relative alle spese:

- ~ per assunzione di mutui (impegni e liquidazioni per quote capitali ed interessi);
- ~ per il monitoraggio costante dell'adeguatezza della copertura assicurativa globale dell'Ente;
- ~ per polizze assicurative (gestite attraverso Allbroker srl di Forlì);
- ~ rapporti col revisore dei conti;
- ~ Gestione del fondo svalutazione crediti e fondi rischi, fondo di riserva;
- ~ Gestione dell'anticipazione di tesoreria;
- ~ Tenuta Registro Unico Fatture;
- ~ Fatturazione elettronica, split payment e reverse charge;

3. Riaccertamento dei residui e predisposizione del conto del bilancio, del conto economico e del conto del patrimonio e relativa relazione contabile.
4. Gestione delle entrate. E' obiettivo di questa attività garantire l'efficiente gestione delle entrate attraverso il costante monitoraggio delle stesse e l'effettuazione di verifiche periodiche volte ad evidenziare l'esigibilità delle somme e veridicità delle voci di bilancio. Le attività sono effettuate sia sulle entrate di diretta competenza del settore (contributi statali ed imposte), ma anche sulle entrate di competenza dei diversi settori al fine di coadiuvare l'attività degli stessi ed avere una situazione costantemente aggiornata dell'attendibilità delle poste di bilancio
5. Gestione dei saldi di finanza pubblica e messa in campo di eventuali azioni correttive: occorre verificare il rispetto dell'equilibrio e valutare la possibilità di richiedere spazi finanziari al MEF e alla Regione E.R.; occorre monitorare il rispetto dei saldi e predisporre eventuali manovre correttive;

6. Gestione complessiva degli adempimenti contabili ai fini IVA.
7. Gestione complessiva degli adempimenti fiscali: certificazioni IRPEF a professionisti ed associazioni che hanno ricevuto contributi, liquidazioni mensili IRPEF, IRAP, DS, IVA, compilazione e trasmissione modd. F23 e F24EP e dichiarazioni annuali;
8. Certificazioni e rendiconti di entrate e spese derivanti da norme legislative, statistiche e contabili, dei quali i più importanti e significativi sono i questionari richiesti dalla Corte dei Conti nell'ambito della funzione di controllo collaborativo. L'attività, rivolta sia ad utenti esterni che interni, è volta a fornire dati veritieri e corretti, ed utili all'analisi e alla soluzione di problemi.
9. Espressione dei pareri di regolarità contabile e copertura finanziaria. L'obiettivo consiste nel prestare la propria competenza nella fase di predisposizione degli atti per permetterne l'immediata correttezza formale e sostanziale ed una maggiore chiarezza sui contenuti finanziari degli stessi.
10. Controllo e comunicazione:
- alla Corte dei Conti dei questionari, dei bilanci e dei modelli degli agenti contabili e consegnatari di beni e azioni, dei piani di razionalizzazione di spese e società partecipate;
  - al Ministero del tesoro la consistenza degli immobili, delle partecipazioni e delle concessioni
  - al Ministero Economia e Finanze dell'utilizzo di forme di credito a breve termine presso il sistema bancario e mutui accessi con soggetti diversi dalla P.A.
  - alla Piattaforma per la Certificazione dei Crediti delle fatture o richieste equivalenti di pagamento con particolare riferimento a quelle scadute.
  - al SOSE per i fabbisogni standard.
11. Attività di recupero crediti derivanti da entrate patrimoniali tramite convenzione con la SO.R.IT. S.p.A. per attività di riscossione coattiva e stragiudiziale.
12. Gestione polizze assicurative e sinistri.

*Nei limiti di spesa assegnati dalla Giunta comunale.*

L'ASSESSORE ALLE POLITICHE FINANZIARIE  
*Stefano Briccolani*

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
*Rita Randi*

1



# COMUNE DI SOLAROLO

Provincia di Ravenna

Piazza Gonzaga, 1 – C.A.P. 48027 – C.F. 00218770394

**Settore Finanziario - Servizio Contabilità – Presidio Solarolo**

Responsabile del Servizio: Rita Randi

Tel. 0546/618431 – 0546/618434 – Fax. 0546/618484

E-mail : [rita.randi@romagnafaentina.it](mailto:rita.randi@romagnafaentina.it)

---

---

**SERVIZIO SVOLTO DALL'UFFICIO UNICO TRIBUTI DI FAENZA E SOLAROLO  
dall'1-1-2014**

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016

**MISSIONE 1    PROGRAMMA 4**

**AREA:** 03    Gestione risorse finanziarie

**CENTRO DI RESPONSABILITA':** 03 02    Tributi

**CENTRO DI COSTO:**    03 02 01    Tributi

### RIFERIMENTI P.E.G.

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:** Cristina Randi

## **ATTIVITA' E OBIETTIVI 2016**

### **DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO:**

Il Servizio di cui trattasi trova le sue motivazioni operative con riferimento a quanto stabilito nel DUP 2016/2018 per quanto concerne le finalità da perseguire, le motivazioni delle scelte adottate, le risorse umane e strumentali impegnate, nonché i tempi di realizzazione, nei limiti di spesa assegnati dalla Giunta comunale.

Nel maggio 2013 sono stati elaborati gli “Indirizzi per la progettazione della gestione associata delle funzioni fondamentali” dove, fra gli altri, si affronta anche l’ambito delle funzioni denominate “Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali”.

La convenzione adottata, che riguarda la definizione della più opportuna forma per la gestione associata delle funzioni in argomento fra i Comuni di Faenza e Solarolo con decorrenza dall’1/1/2014, è stata firmata dai Sindaci in data 27-2-2014.

Per il conseguimento delle finalità in oggetto il Comune di Solarolo ha delegato le funzioni, le attività ed i compiti all’UUT presso il Comune di Faenza.

L’unità di personale in servizio presso l’ufficio tributi di Solarolo è funzionalmente assegnata all’Ufficio Unico Tributi.

Presso il Comune di Solarolo è individuato un referente per tutte le comunicazioni e operazioni necessarie all’attuazione della convenzione nella persona del Responsabile dei Servizi Finanziari.

L’ufficio comunica all’UUT tutte le informazioni in suo possesso necessarie allo svolgimento delle attività delegate e mette a disposizione le strutture necessarie ad agevolare il confronto e l’erogazione di funzioni informative, di assistenza e di supporto ai contribuenti.

Costituiscono **obiettivi** di primaria importanza nello svolgimento di tali attività:

- la gestione dell’ICI / IMU
- la gestione della TASI
- la gestione della TARI

- la gestione dell'imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni effettuata tramite affidamento del servizio alla ditta ICA s.r.l.

*Nei limiti di spesa assegnati dalla Giunta comunale.*

L'ASSESSORE ALLE POLITICHE FINANZIARIE  
*Stefano Briccolani*

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
*Cristina Randi*



# COMUNE DI SOLAROLO

Provincia di Ravenna

Piazza Gonzaga, 1 – C.A.P. 48027 – C.F. 00218770394

**Settore Finanziario - Servizio Contabilità – Presidio Solarolo**

Responsabile del Servizio: Rita Randi

Tel. 0546/618431 – 0546/618434 – Fax. 0546/618484

E-mail : [rita.randi@romagnafaentina.it](mailto:rita.randi@romagnafaentina.it)

---

---

**SERVIZIO CONFERITO ALL'UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA  
dall'1-1-2015**

## **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

**Le spese relative al personale sono direttamente imputabili agli specifici programmi di spesa delle diverse missioni.**

**AREA:** 03 Gestione risorse finanziarie

**CENTRO DI RESPONSABILITA':** 03 03 Personale

**CENTRO DI COSTO:** 03 03 01 Personale

### **RIFERIMENTI P.E.G.**



**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:** Rita Randi

## **ATTIVITA' E OBIETTIVI 2016**

### **DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO:**

Il Servizio di cui trattasi trova le sue motivazioni operative con riferimento a quanto stabilito nel DUP 2016/2018 per quanto concerne le finalità da perseguire, le motivazioni delle scelte adottate, le risorse umane e strumentali impegnate, nonché i tempi di realizzazione.

Il servizio di contabilità e gestione giuridica del personale è conferito all'Unione della Romagna Faentina che è titolare delle entrate e delle spese relative alla gestione economica, previdenziale e fiscale del personale, di amministratori e di eventuali borse di studio/lavoro.

In particolare l'**attività** svolta dall'ufficio di Solarolo consiste nella gestione dei capitoli di bilancio relativi al personale, con particolare riferimento:

- ~ alle spese del personale in base alla previsione effettuata dal servizio di contabilità del personale;
- ~ agli adempimenti di legge in materia previdenziale e fiscale
- ~ al versamento dei contributi INPDAP per i miglioramenti contrattuali sulle pensioni degli ex dipendenti;
- ~ alle entrate derivanti da trattenute per scioperi;
- ~ ai rimborsi dall'INAIL per le assenze a seguito di infortuni sul lavoro

Rimangono in capo a questo ufficio:

- ~ raccordo dati di bilancio con dati risultanti dalle paghe per la compilazione del conto del personale;
- ~ al versamento della quota del canone di locazione dell'ufficio circoscrizionale del lavoro nel Comune di Faenza;
- ~ la funzione di referente per le attività svolte dal servizio paghe.

Rientra in questo centro di costo anche l'attività di gestione dell'IRAP.

**Obiettivo** fondamentale è la precisa contabilizzazione e monitoraggio delle entrate e spese, e la collaborazione con il servizio di contabilità del personale per gli adempimenti previsti dalla vigente normativa.

*Nei limiti di spesa assegnati dalla Giunta comunale*



L'ASSESSORE ALLE POLITICHE FINANZIARIE  
*Stefano Briccolani*

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
*Rita Randi*



## **COMUNE DI SOLAROLO**

**Provincia di Ravenna**

Piazza Gonzaga, 1 – C.A.P. 48027 – C.F. 00218770394

**Settore Finanziario - Servizio Contabilità – Presidio Solarolo**

Responsabile del Servizio: Rita Randi

Tel. 0546/618431 – 0546/618434 – Fax. 0546/618484

E-mail : [rita.randi@romagnafaentina.it](mailto:rita.randi@romagnafaentina.it)

---

---

**SERVIZIO CONFERITO ALL'UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA  
dall'1-1-2016**

### **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

**MISSIONE 1    PROGRAMMA 3**

**AREA: 03**    Gestione risorse finanziarie

**CENTRO DI RESPONSABILITA': 03 04**    Economato

**CENTRO DI COSTO: 03 04 01**    Economato

## **RIFERIMENTI P.E.G.**

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:** Rita Randi

## **ATTIVITA' E OBIETTIVI 2016**

### **DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO:**

Il Servizio di cui trattasi trova le sue motivazioni operative con riferimento a quanto stabilito nel DUP 2016/2018 per quanto concerne le finalità da perseguire, le motivazioni delle scelte adottate, le risorse umane e strumentali impegnate, nonché i tempi di realizzazione.

Il centro di costo economato individua l'attività svolta dall'ufficio medesimo. Si tratta di un servizio di natura "trasversale" che svolge molteplici funzioni di supporto nei confronti degli altri servizi comunali.

**L'attività** svolta può essere così sinteticamente descritta:

1. gestione della cassa contanti
2. gestione dell'inventario dei beni mobili e immobili attraverso la ditta GIES;
4. gestione degli adempimenti periodici dovuti per il pagamento di tasse automobilistiche;
5. attività derivante dal deposito e ritiro dei valori in custodia presso il Tesoriere Comunale;
6. predisposizione dei documenti previsti dall'art. 233 del TU quale Economo e Agente Contabile.

Nell'ambito delle attività individuate costituisce **obiettivo** principale dell'ente la costante verifica della cassa e la sua corrispondenza alla situazione contabile.

**Le spese di modico valore da regolare in contanti non risultano esposte nel centro di costo economato, ma sono invece attribuite ai diversi responsabili di settore che ne dispongono.**

**Il maneggio dei contanti è effettuato dall'economista.**

*Nei limiti di spesa assegnati dalla Giunta comunale.*

L'ASSESSORE ALLE POLITICHE FINANZIARIE

*Stefano Briccolani*

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

*Rita Randi*



## **COMUNE DI SOLAROLO**

**Provincia di Ravenna**

Piazza Gonzaga, 1 – C.A.P. 48027 – C.F. 00218770394

**Settore Finanziario - Servizio Contabilità – Presidio Solarolo**

Responsabile del Servizio: Rita Randi

Tel. 0546/618431 – 0546/618434 – Fax. 0546/618484

E-mail : [rita.randi@romagnafaentina.it](mailto:rita.randi@romagnafaentina.it)

---

---

**SERVIZIO CONFERITO ALL'UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA  
dall'1-1-2016**

### **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

**MISSIONE 1    PROGRAMMA 5**

**AREA:** 03 Gestione risorse finanziarie

**CENTRO DI RESPONSABILITA':** 03 05 Patrimonio

**CENTRO DI COSTO:** 03 05 01 Patrimonio.

### **RIFERIMENTI P.E.G.**

**RESPONSABILE/I DEL PROCEDIMENTO:** Rita Randi

### **ATTIVITA' E OBIETTIVI 2016**

#### **DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO:**

Il Servizio di cui trattasi trova le sue motivazioni operative con riferimento a quanto stabilito nel DUP 2016/2018 per quanto concerne le finalità da perseguire, le motivazioni delle scelte adottate, le risorse umane e strumentali impegnate, nonché i tempi di realizzazione, nei limiti di spesa assegnati dalla Giunta comunale.

Gli obiettivi attribuiti al centro di costo "Patrimonio" sono volti al corretto svolgimento delle attività connesse alla normativa vigente in materia di ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare anche alla luce del contenuto del D.Lgs. 267/2000.

L'azione è incentrata sul censimento del patrimonio, sulla funzionalità dei singoli beni, nonché la conformità della gestione complessiva agli obiettivi dell'amministrazione.

Le **attività** svolte possono essere in linea di massima individuate nei seguenti nuclei di attività omogenee per le quali vengono evidenziati i relativi **obiettivi**.

Il centro di costo in esame gestisce direttamente le procedure relative alle entrate e spese:

- ~ controlli utenze confrontando i dati su base storica;
- ~ gestione degli affitti attivi e passivi dell'Ente;

*Nei limiti di spesa assegnati dalla Giunta comunale.*

L'ASSESSORE ALLE POLITICHE FINANZIARIE  
*Stefano Briccolani*

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
*Rita Randi*



# COMUNE DI SOLAROLO

Medaglia d'Argento al Merito Civile

Provincia di Ravenna

P.zza Gonzaga,1 - C.A.P. 48027 - C.F. 00218770394

**Settore Lavori Pubblici e Manutenzione Patrimonio**

Responsabile del Servizio : Geom.Marchini Marco

Tel. 0546/618441 - 0546/618443 - Fax. 0546/618484

E-mail : [marchinim@comune.solarolo.ra.it](mailto:marchinim@comune.solarolo.ra.it)

---

---

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016

<b>AREA:</b>	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE PATRIMONIO
<b>CENTRO DI RESPONSABILITA':</b>	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE PATRIMONIO
<b>CENTRO DI COSTO:</b>	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE PATRIMONIO

### RIFERIMENTI P.E.G.

**RESPONSABILE/I del procedimento:** Marchini Marco, e per quanto di competenza:  
Elena Volta;

## ATTIVITA' E OBIETTIVI 2016

### **DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO:**

Il Servizio di cui trattasi trova le sue motivazioni facendo espresso riferimento al DUP 2016-2018 per quanto concerne le finalità da perseguire, le motivazioni delle scelte adottate, le risorse umane e strumentali impegnate, nonché i tempi di realizzazione e nei limiti di spesa assegnati dalla Giunta Comunale.

### **PARTE ENTRATA:**

- *Capitolo 3500/07 - Contributo convenzione scambio sul posto energia impianto fotovoltaico – rimborsi vari ; – referente Randi Rita ;*

### **PARTE SPESA:**

Per la gestione e per il corretto funzionamento del Settore sono necessarie le seguenti spese:

- *capitolo 1500 (vari articoli) : Retribuzione al personale del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione del Patrimonio – Referente Ufficio personale Unione della Romagna Faentina ;*
- *Capitolo 1505/10 - Acquisto di vestiario e dispositivi di prevenzione infortuni per il personale dipendente del settore ad esempio: Abbigliamento ad alta visibilità, quali giacche, maglie, pantaloni, gilet, , abbigliamento antiacqua, guanti, tute, berretti, stivali, scarpe antifortunistica, elmetti, cuffie insonorizzanti, cinture di sicurezza, maschere e filtri, occhiali e visiere, ecc.....;*
- *Capitolo 1620/19 - Acquisto di dotazioni di pronto soccorso, quali pacchetti medicazione, cassette di pronto soccorso, ecc.....;*
- *Capitolo 1520/11 - Spese per utenze telefoniche del Settore LL.PP. e Manutenzione Patrimonio - referente Dalprato Maria Rosa;*
- *Capitolo 4035/43 - Spese la gestione del Servizio di RSPP come previsto dal D. Lgs. 81/2008; - Referente Settore Lavori Pubblici dell'Unione della Romagna Faentina dal 1 gennaio 2016, tuttavia il Settore scrivente svolge l'attività di referente;*



# COMUNE DI SOLAROLO

Medaglia d'Argento al Merito Civile

Provincia di Ravenna

P.zza Gonzaga,1 - C.A.P. 48027 - C.F. 00218770394

**Settore Lavori Pubblici e Manutenzione Patrimonio**

Responsabile del Servizio : Geom.Marchini Marco

Tel. 0546/618441 - 0546/618443 - Fax. 0546/618484

E-mail : [marchinim@comune.solarolo.ra.it](mailto:marchinim@comune.solarolo.ra.it)

---

---

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016

<b>AREA:</b>	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE PATRIMONIO DELL SETTORE SERVIZI FINANZIARI!
<b>CENTRO DI RESPONSABILITA':</b>	<b>Manutenzione patrimonio</b>
<b>CENTRO DI COSTO:</b>	Manutenzione patrimonio

### RIFERIMENTI P.E.G.

**RESPONSABILE/I del procedimento:** Marchini Marco, e per quanto di competenza:  
Elena Volta;

## ATTIVITA' E OBIETTIVI 2016

### **DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO:**

Il Servizio di cui trattasi trova le sue motivazioni facendo espresso riferimento al DUP 2016-2018 per quanto concerne le finalità da perseguire, le motivazioni delle scelte adottate, le risorse umane e strumentali impegnate, nonché i tempi di realizzazione e nei limiti di spesa assegnati dalla Giunta Comunale.

### **PARTE ENTRATA: //**

### **PARTE SPESA:**

Per una corretta gestione del Patrimonio e per sua la manutenzione, sono necessarie le seguenti spese:

- Capitolo 1601/19 - Acquisto di materiale edile, di ferramenta, idrico, elettrico quali interruttori, fili, cavi, lampadine, tubi di scarico, tempera per tinteggiature, sabbia per intonaco, gesso, pannelli in cartongesso, listelli in legno, maniglie per porte, catenacci, componenti di impianti, ecc...;
- Capitolo 1601/300 - Spese Economati per acquisto di materiale edile, di ferramenta, idrico, elettrico quali interruttori, fili, cavi, lampadine, tubi di scarico, tempera per tinteggiature, sabbia per intonaco, gesso, pannelli in cartongesso, listelli in legno, maniglie per porte, catenacci, componenti di impianti, ecc... – Referente Elena Volta –
- *Capitolo 1280/24 - Spese per polizze e bolli; - Referente Rita Randi*
- Capitolo 1600/16 - Spese relative alla manutenzione del patrimonio comunale comprese convenzioni per revisioni periodiche degli impianti tecnici installati negli edifici comunali, quali centrali termiche, ascensori, dispositivi prevenzione incendi, impianti elettrici, riparazione impianti antintrusione, opere da muratore, imbianchino, idraulico, elettricista, ecc...;
- *Capitolo 1640/61 - Interessi Cassa Depositi e Prestiti; - Referente Rita Randi;*
- *Capitolo 1640/63 - Interessi MEF – Referente Randi Rita – Randi;*



# COMUNE DI SOLAROLO

Medaglia d'Argento al Merito Civile

Provincia di Ravenna

P.zza Gonzaga,1 - C.A.P. 48027 - C.F. 00218770394

**Settore Lavori Pubblici e Manutenzione Patrimonio**

Responsabile del Servizio : Geom.Marchini Marco

Tel. 0546/618441 - 0546/618443 - Fax. 0546/618484

E-mail : [marchinim@comune.solarolo.ra.it](mailto:marchinim@comune.solarolo.ra.it)

---

---

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016

<b>AREA:</b>	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE PATRIMONIO
<b>CENTRO DI RESPONSABILITA':</b>	Manutenzione Cimiteri
<b>CENTRO DI COSTO:</b>	Manutenzione Cimiteri

### RIFERIMENTI P.E.G.

<b>RESPONSABILE/I del procedimento:</b>	Marchini Marco, e per quanto di competenza: Elena Volta;
---	---

## **ATTIVITA' E OBIETTIVI 2016**

### **DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO:**

Il Servizio di cui trattasi trova le sue motivazioni facendo espresso riferimento al DUP 2016-2018 per quanto concerne le finalità da perseguire, le motivazioni delle scelte adottate, le risorse umane e strumentali impegnate, nonché i tempi di realizzazione e nei limiti di spesa assegnati dalla Giunta Comunale.

### **PARTE ENTRATA: //**

### **PARTE SPESA:**

Per una corretta gestione del Patrimonio e per sua la manutenzione, sono necessarie le seguenti spese:

- Capitolo 2611/19 - Acquisto di materiale finalizzato alla manutenzione, cura e conservazione dei cimiteri come: ghiaino, diserbante, tempera e vernici, elementi in rame, rubinetti, annaffiatori, scope, componenti per i cancelli automatici, cartelli informatici;
- *Capitolo 2610/56 - Spese per utenze acqua – Referente Randi Rita –*
- *Capitolo 2630/61 - Interessi Cassa Depositi e Prestiti spa – Referente Randi Rita -*



# COMUNE DI SOLAROLO

Medaglia d'Argento al Merito Civile

Provincia di Ravenna

P.zza Gonzaga,1 - C.A.P. 48027 - C.F. 00218770394

**Settore Lavori Pubblici e Manutenzione Patrimonio**

Responsabile del Servizio : Geom.Marchini Marco

Tel. 0546/618441 - 0546/618443 - Fax. 0546/618484

E-mail : [marchinim@comune.solarolo.ra.it](mailto:marchinim@comune.solarolo.ra.it)

---

---

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016

**AREA:** LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE PATRIMONIO

**CENTRO DI RESPONSABILITA':** Servizio Idrico

**CENTRO DI COSTO:** Servizio Idrico

### RIFERIMENTI P.E.G.

**RESPONSABILE/I del procedimento:** Marchini Marco, e per quanto di competenza:  
Randi Rita;

## ATTIVITA' E OBIETTIVI 2016

### **DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO:**

Il Servizio di cui trattasi trova le sue motivazioni facendo espresso riferimento al DUP 2016-2018 per quanto concerne le finalità da perseguire, le motivazioni delle scelte adottate, le risorse umane e strumentali impegnate, nonché i tempi di realizzazione e nei limiti di spesa assegnati dalla Giunta Comunale.

### **PARTE ENTRATA: //**

### **PARTE SPESA:**

- *Capitolo 2710/61 - Interessi Cassa depositi e Prestiti spa – Referente Randi Rita -*



# COMUNE DI SOLAROLO

Medaglia d'Argento al Merito Civile

Provincia di Ravenna

P.zza Gonzaga,1 - C.A.P. 48027 - C.F. 00218770394

**Settore Lavori Pubblici e Manutenzione Patrimonio**

Responsabile del Servizio : Geom.Marchini Marco

Tel. 0546/618441 - 0546/618443 - Fax. 0546/618484

E-mail : [marchinim@comune.solarolo.ra.it](mailto:marchinim@comune.solarolo.ra.it)

---

---

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016

**AREA:** LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE PATRIMONIO

**CENTRO DI RESPONSABILITA':** Fognature

**CENTRO DI COSTO:** Fognature

### RIFERIMENTI P.E.G.

**RESPONSABILE/I del procedimento:** Marchini Marco, e per quanto di competenza:  
Elena Volta;

## ATTIVITA' E OBIETTIVI 2016

### **DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO:**

Il Servizio di cui trattasi trova le sue motivazioni facendo espresso riferimento al DUP 2016-2018 per quanto concerne le finalità da perseguire, le motivazioni delle scelte adottate, le risorse umane e strumentali impegnate, nonché i tempi di realizzazione e nei limiti di spesa assegnati dalla Giunta Comunale.

### **PARTE ENTRATA: //**

### **PARTE SPESA:**

- *Capitolo 2810/61 - Interessi Cassa Depositi e Prestiti spa – Referente Randi Rita -*



# COMUNE DI SOLAROLO

Medaglia d'Argento al Merito Civile

Provincia di Ravenna

P.zza Gonzaga,1 - C.A.P. 48027 - C.F. 00218770394

**Settore Lavori Pubblici e Manutenzione Patrimonio**

Responsabile del Servizio : Geom.Marchini Marco

Tel. 0546/618441 - 0546/618443 - Fax. 0546/618484

E-mail : [marchinim@comune.solarolo.ra.it](mailto:marchinim@comune.solarolo.ra.it)

---

---

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016

<b>AREA:</b>	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE PATRIMONIO
<b>CENTRO DI RESPONSABILITA':</b>	Spezzamento strade e piazze
<b>CENTRO DI COSTO:</b>	Spezzamento strade e piazze

### RIFERIMENTI P.E.G.

<b>RESPONSABILE/I del procedimento:</b>	Marchini Marco, e per quanto di competenza: Randi Rita, Elena Volta;
---	---

## **ATTIVITA' E OBIETTIVI 2016**

### **DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO:**

Il Servizio di cui trattasi trova le sue motivazioni facendo espresso riferimento al DUP 2016-2018 per quanto concerne le finalità da perseguire, le motivazioni delle scelte adottate, le risorse umane e strumentali impegnate, nonché i tempi di realizzazione e nei limiti di spesa assegnati dalla Giunta Comunale.

### **PARTE ENTRATA: //**

### **PARTE SPESA:**

Per la gestione del Servizio Smaltimento rifiuti solidi urbani sono necessarie le seguenti spese:

- *Capitolo 2900/01 - Stipendi ed altri assegni fissi - Referente Ufficio personale dell'Unione della Romagna Faentina -*
- *Capitolo 2900/04 - Contributi obbligatori a carico del comune - Referente Ufficio personale dell'Unione della Romagna Faentina -*
- *Capitolo 2920/15 - Acquisto di carburati e lubrificanti per il buon funzionamento del servizio – Referente Volta Elena;*
- *Capitolo 2920/26 – Acquisto beni e acquisti per manutenzioni;*
- *Capitolo 2910/24 - Polizze e bolli – Referente Randi Rita -*
- *Capitolo 2990/61 - Interessi Cassa Depositi e Prestiti spa – Referente Randi Rita -*



# COMUNE DI SOLAROLO

Medaglia d'Argento al Merito Civile

Provincia di Ravenna

P.zza Gonzaga,1 - C.A.P. 48027 - C.F. 00218770394

**Settore Lavori Pubblici e Manutenzione Patrimonio**

Responsabile del Servizio : Geom.Marchini Marco

Tel. 0546/618441 - 0546/618443 - Fax. 0546/618484

E-mail : [marchinim@comune.solarolo.ra.it](mailto:marchinim@comune.solarolo.ra.it)

---

---

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016

<b>AREA:</b>	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE PATRIMONIO
<b>CENTRO DI RESPONSABILITA':</b>	<b>Parchi e giardini</b>
<b>CENTRO DI COSTO:</b>	Parchi e giardini

### RIFERIMENTI P.E.G.

**RESPONSABILE/I del procedimento:** Marchini Marco, e per quanto di competenza:  
Elena Volta;

## ATTIVITA' E OBIETTIVI 2016

### **DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO:**

Il Servizio di cui trattasi trova le sue motivazioni facendo espresso riferimento al DUP 2016-2018 per quanto concerne le finalità da perseguire, le motivazioni delle scelte adottate, le risorse umane e strumentali impegnate, nonché i tempi di realizzazione e nei limiti di spesa assegnati dalla Giunta Comunale.

### **PARTE ENTRATA: //**

**PARTE SPESA:** Per la gestione ed il mantenimento dei parchi, dei viali e dei giardini comunali, sono necessarie le seguenti spese:

- Capitolo 3101/19 - Spese per la manutenzione, il montaggio e lo smontaggio di arredo urbano quali cestini porta rifiuti, panchine, giochi, ecc... per parchi, viali, e giardini del capoluogo, inoltre è previsto l'acquisto di prodotti chimici quali diserbanti ed antiparassitari e di sementi, concimi, terriccio, piante, alberi, materiale per impianti di irrigazione, batterie, vasi, ecc... ;
- *Capitolo 3100/14 - Spese per utenze di consumi energia elettrica - Referente Randi Rita*
- Capitolo 3100/17 - Spese per affidamento a terzi di riparazione degli arredi e delle attrezzature per la gestione di parchi, giardini, e viali del capoluogo ;
- Capitolo 3100/43 - Prestazioni di servizio per la manutenzione del verde come lotta integrata al rodilegno, trattamenti fitosanitari necessari, potature specializzate, verifiche della stabilità delle piante, messa dimora alberi, ecc...;
- *Capitolo 3100/56 - Spese per utenze di consumi acqua - Referente Randi Rita*
- *Capitolo 3105/61 - Interessi Cassa Depositi e Prestiti spa – Referente Randi Rita -*



# COMUNE DI SOLAROLO

Medaglia d'Argento al Merito Civile

Provincia di Ravenna

P.zza Gonzaga,1 - C.A.P. 48027 - C.F. 00218770394

**Settore Lavori Pubblici e Manutenzione Patrimonio**

Responsabile del Servizio : Geom.Marchini Marco

Tel. 0546/618441 - 0546/618443 - Fax. 0546/618484

E-mail : [marchinim@comune.solarolo.ra.it](mailto:marchinim@comune.solarolo.ra.it)

---

---

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016

**AREA:** LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE PATRIMONIO

**CENTRO DI RESPONSABILITA':** Centri sportivi

**CENTRO DI COSTO:** Stadio

### RIFERIMENTI P.E.G.

**RESPONSABILE/I del procedimento:** Marchini Marco, e per quanto di competenza:  
Elena Volta;

## ATTIVITA' E OBIETTIVI 2016

### **DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO:**

Il Servizio di cui trattasi trova le sue motivazioni facendo espresso riferimento al DUP 2016-2018 per quanto concerne le finalità da perseguire, le motivazioni delle scelte adottate, le risorse umane e strumentali impegnate, nonché i tempi di realizzazione e nei limiti di spesa assegnati dalla Giunta Comunale.

### **PARTE ENTRATA: //**

### **PARTE SPESA:**

- *Capitolo 3240/61 - Interessi Cassa Depositi e Prestiti spa – Referente Randi Rita -*
- *Capitolo 3240/63 - Interessi MEF – Referente Randi Rita -*



# COMUNE DI SOLAROLO

Medaglia d'Argento al Merito Civile

Provincia di Ravenna

P.zza Gonzaga,1 - C.A.P. 48027 - C.F. 00218770394

**Settore Lavori Pubblici e Manutenzione Patrimonio**

Responsabile del Servizio : Geom.Marchini Marco

Tel. 0546/618441 - 0546/618443 - Fax. 0546/618484

E-mail : [marchinim@comune.solarolo.ra.it](mailto:marchinim@comune.solarolo.ra.it)

---

---

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016

**AREA:** LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE PATRIMONIO

**CENTRO DI RESPONSABILITA':** Viabilità

**CENTRO DI COSTO:** Viabilità

### RIFERIMENTI P.E.G.

**RESPONSABILE/I del procedimento:** Marchini Marco, e per quanto di competenza:  
Elena Volta;

## ATTIVITA' E OBIETTIVI 2016

### **DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO:**

Il Servizio di cui trattasi trova le sue motivazioni facendo espresso riferimento al DUP 2016-2018 per quanto concerne le finalità da perseguire, le motivazioni delle scelte adottate, le risorse umane e strumentali impegnate, nonché i tempi di realizzazione e nei limiti di spesa assegnati dalla Giunta Comunale.

### **PARTE ENTRATA: //**

### **PARTE SPESA:**

Per la manutenzione delle strade comunali sono necessarie le seguenti spese:

- Capitolo 3511/15 - Acquisto di carburanti, lubrificanti e vari per la funzionalità degli automezzi destinati alla manutenzione strade ;
- Capitolo 3521/19 - Spese varie relative ad acquisto di materiali finalizzati alla manutenzione ordinaria strade comunali, come conglomerati bituminosi, emulsioni, inerti manufatti in ghisa, cemento, ecc..., all'acquisto e alla manutenzione di arredo urbano destinato a piazze e viali comunali;
- *Capitolo 3510/24 - Polizze e bolli per gli automezzi addetti alla viabilità - Referente Randi Rita -*
- Capitolo 3510/42 - Spese per opere di manutenzione agli automezzi addetti alla viabilità, e per l'acquisto di pezzi di ricambio necessari quali: pneumatici, pezzi di ricambio, olio idraulico, riparazione meccaniche e di carrozzeria eseguite presso ditte specializzate, ecc...;
- Capitolo 3550/43 - Spese varie riguardante l'esecuzione di interventi, da parte di terzi, per il ripristino danni ;
- Capitolo 3520/58 - Spese di noleggio macchine operatrici (anche con operatore) atte all'esecuzione di lavori di pulizia e di manutenzione ordinaria delle strade comunali e dei relativi manufatti;
- Capitolo 3531/58 Spese per il noleggio di macchine operatrici per lo sgombero neve dalle strade, dalle piazze, ecc....;
- *Capitolo 3630/61 - Interessi Cassa Depositi e prestiti spa – Referente Randi Rita -*
- *Capitolo 3630/63 - Interessi MEF – Referente Randi Rita -*
- *Capitolo 3630/66 - Interessi Monte dei Paschi di Siena – Referente Randi Rita -*



# COMUNE DI SOLAROLO

Medaglia d'Argento al Merito Civile

Provincia di Ravenna

P.zza Gonzaga,1 - C.A.P. 48027 - C.F. 00218770394

**Settore Lavori Pubblici e Manutenzione Patrimonio**

Responsabile del Servizio : Geom.Marchini Marco

Tel. 0546/618441 - 0546/618443 - Fax. 0546/618484

E-mail : [marchinim@comune.solarolo.ra.it](mailto:marchinim@comune.solarolo.ra.it)

---

---

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016

<b>AREA:</b>	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE PATRIMONIO
<b>CENTRO DI RESPONSABILITA':</b>	<b>Illuminazione Pubblica</b>
<b>CENTRO DI COSTO:</b>	Illuminazione Pubblica

### RIFERIMENTI P.E.G.

**RESPONSABILE/I del procedimento:** Marchini Marco, e per quanto di competenza:  
Elena Volta;

## ATTIVITA' E OBIETTIVI 2016

### **DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO:**

Il Servizio di cui trattasi trova le sue motivazioni facendo espresso riferimento al DUP 2016-2018 per quanto concerne le finalità da perseguire, le motivazioni delle scelte adottate, le risorse umane e strumentali impegnate, nonché i tempi di realizzazione e nei limiti di spesa assegnati dalla Giunta Comunale.

### **PARTE ENTRATA: //**

### **PARTE SPESA:**

Per la gestione e per il corretto funzionamento degli impianti di illuminazione pubblica sono necessarie le seguenti spese:

- Capitolo 3621/19 - Acquisti per la manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica;
- Capitolo 3620/14 - *Spese per utenze consumi energia elettrica per illuminazione pubblica – Referente Randi Rita -*
- Capitolo 3620/16 - Prestazioni di servizio per la manutenzione di locali e impianti di pubblica illuminazione;
- Capitolo 3620/24 - *Polizze e Bolli - Referente Randi Rita -*
- Capitolo 3631/61 - *Interessi Cassa e Depositi Prestiti spa – Referente Randi Rita -*
- Capitolo 3631/63 - *Interessi MEF – Referente Randi Rita -*



**COMUNE DI  
SOLAROLO**

Medaglia d'Argento al Merito Civile

Provincia di Ravenna

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO ED

EDILIZIA PRIVATA

Piazza Gonzaga n. 1 - 48027 Solarolo (RA)

Tel. 0546/618481- 618486 - 618487 Fax 0546/618484

E-mail: [sviluppoterritorio@comune.solarolo.ra.it](mailto:sviluppoterritorio@comune.solarolo.ra.it)

---

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

**MISSIONE 01 PROGRAMMA 01**

**CENTRO DI RESPONSABILITA':**                    6 01    Edilizia Privata

**CENTRO DI COSTO:**                                60101   Edilizia Privata

**RIFERIMENTI P.E.G.**

**RESPONSABILE:**                                Geom. Cristina Santandrea

## **ATTIVITA' E OBIETTIVI 2016**

### DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO:

Il Servizio di cui trattasi trova le sue motivazioni facendo riferimento al Documento Unico di Programmazione 2016/2018 approvato dal consiglio Comunale con atto n. 27 del 12/05/2016 relativamente alle finalità da perseguire, le motivazioni delle scelte adottate, le risorse umane e strumentali impegnate e i tempi necessari per la realizzazione, nei limiti delle risorse assegnate dalla giunta Comunale.

### PARTE ENTRATE:

- Contributo della Regione Emilia Romagna relativo all'abbattimento delle barriere architettoniche in fabbricati esistenti di proprietà privata – Referente Barbara Albonetti;
- Diritti di Segreteria

### PARTE USCITE:

- Compenso alla Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio;
- Spese per le pulizie degli immobili comunali
- Spese postali
- Spese per acquisti materie prime e materiale di consumo
- Rimborsi per diritti di segreteria;
- Contributi a privati per la realizzazione di opere e acquisto di mezzi necessari per il superamento delle barriere architettoniche ai sensi della L. 13/89 – Referente Barbara Albonetti.



**COMUNE DI  
SOLAROLO**

Medaglia d'Argento al Merito Civile

Provincia di Ravenna

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO ED

EDILIZIA PRIVATA

Piazza Gonzaga n. 1 - 48027 Solarolo (RA)

Tel. 0546/618481- 618486 - 618487 Fax 0546/618484

E-mail: [sviluppoterritorio@comune.solarolo.ra.it](mailto:sviluppoterritorio@comune.solarolo.ra.it)

---

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

MISSIONE 01 PROGRAMMA 02

CENTRO DI RESPONSABILITA': 6 01 Edilizia Privata

CENTRO DI COSTO: 60101 Edilizia Privata

**RIFERIMENTI P.E.G.**

RESPONSABILE: Geom. Cristina Santandrea

## **ATTIVITA' E OBIETTIVI 2016**

### DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO:

Il Servizio di cui trattasi trova le sue motivazioni facendo riferimento al Documento Unico di Programmazione 2016/2018 approvato dal consiglio Comunale con atto n. 27 del 12/05/2016 relativamente alle finalità da perseguire, le motivazioni delle scelte adottate, le risorse umane e strumentali impegnate e i tempi necessari per la realizzazione, nei limiti delle risorse assegnate dalla giunta Comunale.

### PARTE ENTRATE:

### PARTE USCITE:

- Spese per acquisti materie prime e materiale di consumo



**COMUNE DI  
SOLAROLO**

Medaglia d'Argento al Merito Civile

Provincia di Ravenna

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO ED

EDILIZIA PRIVATA

Piazza Gonzaga n. 1 - 48027 Solarolo (RA)

Tel. 0546/618481- 618486 - 618487 Fax 0546/618484

E-mail: [sviluppoterritorio@comune.solarolo.ra.it](mailto:sviluppoterritorio@comune.solarolo.ra.it)

---

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

**MISSIONE 01 PROGRAMMA 11**

**CENTRO DI RESPONSABILITA':**                      6 01      Edilizia Privata

**CENTRO DI COSTO:**                                      60101      Edilizia Privata

**RIFERIMENTI P.E.G.**

**RESPONSABILE:**                                      Geom. Cristina Santandrea

## **ATTIVITA' E OBIETTIVI 2016**

### DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO:

Il Servizio di cui trattasi trova le sue motivazioni facendo riferimento al Documento Unico di Programmazione 2016/2018 approvato dal consiglio Comunale con atto n. 27 del 12/05/2016 relativamente alle finalità da perseguire, le motivazioni delle scelte adottate, le risorse umane e strumentali impegnate e i tempi necessari per la realizzazione, nei limiti delle risorse assegnate dalla giunta Comunale.

### PARTE ENTRATE:

### PARTE USCITE:

- Spese per le pulizie degli immobili comunali
- Spese postali
- Spese per acquisti materie prime e materiale di consumo



**COMUNE DI  
SOLAROLO**

Medaglia d'Argento al Merito Civile

Provincia di Ravenna

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO ED

EDILIZIA PRIVATA

Piazza Gonzaga n. 1 - 48027 Solarolo (RA)

Tel. 0546/618481- 618486 - 618487 Fax 0546/618484

E-mail: [sviluppoterritorio@comune.solarolo.ra.it](mailto:sviluppoterritorio@comune.solarolo.ra.it)

---

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

**MISSIONE 04 PROGRAMMA 01**

**CENTRO DI RESPONSABILITA':** 06 04 Istruzione

**CENTRO DI COSTO:** 06 04 02 Scuola Materna

**RIFERIMENTI P.E.G.**

**RESPONSABILE:** Geom. Cristina Santandrea

## ATTIVITA' E OBIETTIVI 2016

### DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO:

Il Servizio di cui trattasi trova le sue motivazioni facendo riferimento al Documento Unico di Programmazione 2016/2018 approvato dal consiglio Comunale con atto n. 27 del 12/05/2016 relativamente alle finalità da perseguire, le motivazioni delle scelte adottate, le risorse umane e strumentali impegnate e i tempi necessari per la realizzazione, nei limiti delle risorse assegnate dalla giunta Comunale.

### PARTE ENTRATA:

Le entrate su cui può contare il servizio sono quelle derivanti da:

- rette sostenute dagli utenti per il servizio di mensa erogato dal Comune. Tali rette, essendo la mensa un servizio a domanda individuale, sono definite annualmente dalla Giunta, in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione
- rette per il servizio di post-scuola;
- rimborso delle spese per i pasti anticipate dal Comune da parte della scuola paritaria.

### PARTE SPESA:

Per la gestione della Scuola materna si rende necessario sostenere le seguenti spese:

- spese per la fornitura dei pasti ai bambini e al personale docente autorizzato;
- acquisto pasti da gestore ristorazione per conto della Scuola Materna Paritaria, che provvederà al rimborso, ai sensi della convenzione in essere con la Scuola materna Paritaria;
- spese di gestione: gas-luce-acqua-telefono (Uff.ragioneria)
- spese di economato
- spese per la convenzione con la Scuola materna paritaria Santa Maria Assunta;
- trasferimenti fondi all' Istituto Bassi per acquisto arredi, materiale didattico, prodotti di pulizia, manutenzione fotocopiatori, manifesti iscrizione ecc..
- interessi MEF ( uff.ragioneria)



**COMUNE DI  
SOLAROLO**

Medaglia d'Argento al Merito Civile

Provincia di Ravenna

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO ED

EDILIZIA PRIVATA

Piazza Gonzaga n. 1 - 48027 Solarolo (RA)

Tel. 0546/618481- 618486 - 618487 Fax 0546/618484

E-mail: [sviluppoterritorio@comune.solarolo.ra.it](mailto:sviluppoterritorio@comune.solarolo.ra.it)

---

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

**MISSIONE 04 PROGRAMMA 02**

**CENTRO DI RESPONSABILITA':** 06 04 Istruzione

**CENTRO DI COSTO:** 06 04 03 Scuola Elementare

**RIFERIMENTI P.E.G.**

**RESPONSABILE:** Geom. Cristina Santandrea

## **ATTIVITA' E OBIETTIVI 2016**

### DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO:

Il Servizio di cui trattasi trova le sue motivazioni facendo riferimento al Documento Unico di Programmazione 2016/2018 approvato dal consiglio Comunale con atto n. 27 del 12/05/2016 relativamente alle finalità da perseguire, le motivazioni delle scelte adottate, le risorse umane e strumentali impegnate e i tempi necessari per la realizzazione, nei limiti delle risorse assegnate dalla giunta Comunale.

### PARTE ENTRATA:

Le entrate su cui può contare il centro di costo sono quelle derivanti da:

- rette per il servizio di mensa scolastica

### PARTE SPESA:

Devono essere sostenute le seguenti spese :

- spese per la fornitura dei pasti ai bambini e al personale docente autorizzato;
- spese per i libri di testo sc.primaria che sono a carico del Comune, nell'ambito delle competenze di tipo assistenziale DPR 616/77;
- spese di gestione: gas-luce-acqua-telefono (Uff.ragioneria)
- spese di economato
- quota parte per spese di gestione direzione didattica;
- trasferimenti fondi a scuola per acquisto arredi, materiale didattico, prodotti di pulizia, manutenzione fotocopiatori, cedole libri di testo, manifesti iscrizione ecc...
- interessi CDP e MEF ( uff.ragioneria)



**COMUNE DI  
SOLAROLO**

Medaglia d'Argento al Merito Civile

Provincia di Ravenna

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO ED

EDILIZIA PRIVATA

Piazza Gonzaga n. 1 - 48027 Solarolo (RA)

Tel. 0546/618481- 618486 - 618487 Fax 0546/618484

E-mail: [sviluppoterritorio@comune.solarolo.ra.it](mailto:sviluppoterritorio@comune.solarolo.ra.it)

---

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

**MISSIONE 04 PROGRAMMA 02**

**CENTRO DI RESPONSABILITA':** 06 04 Istruzione

**CENTRO DI COSTO:** 06 04 04 Scuola Medie

**RIFERIMENTI P.E.G.**

**RESPONSABILE:** Geom. Cristina Santandrea

## **ATTIVITA' E OBIETTIVI 2016**

### DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO:

Il Servizio di cui trattasi trova le sue motivazioni facendo riferimento al Documento Unico di Programmazione 2016/2018 approvato dal consiglio Comunale con atto n. 27 del 12/05/2016 relativamente alle finalità da perseguire, le motivazioni delle scelte adottate, le risorse umane e strumentali impegnate e i tempi necessari per la realizzazione, nei limiti delle risorse assegnate dalla giunta Comunale.

### PARTE ENTRATA:

Non sono previste entrate

### PARTE SPESA:

Per il centro di costo sono da sostenere le seguenti spese:

- spese di gestione: gas-luce-acqua-telefono (uff.ragioneria)
- spese di economato
- trasferimenti fondi Istituto Bassi per acquisto arredi, materiale didattico, prodotti di pulizia, manutenzione fotocopitori.
- Interessi passivi CDP (uff.ragioneria)



**COMUNE DI  
SOLAROLO**

Medaglia d'Argento al Merito Civile

Provincia di Ravenna

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO ED

EDILIZIA PRIVATA

Piazza Gonzaga n. 1 - 48027 Solarolo (RA)

Tel. 0546/618481- 618486 - 618487 Fax 0546/618484

E-mail: [sviluppoterritorio@comune.solarolo.ra.it](mailto:sviluppoterritorio@comune.solarolo.ra.it)

---

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

MISSIONE 04 PROGRAMMA 06

CENTRO DI RESPONSABILITA': 06 04 Istruzione

CENTRO DI COSTO: 06 04 05 Trasporto Scolastico

**RIFERIMENTI P.E.G.**

RESPONSABILE: Geom. Cristina Santandrea

## **ATTIVITA' E OBIETTIVI 2016**

### DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO:

Il Servizio di cui trattasi trova le sue motivazioni facendo riferimento al Documento Unico di Programmazione 2016/2018 approvato dal consiglio Comunale con atto n. 27 del 12/05/2016 relativamente alle finalità da perseguire, le motivazioni delle scelte adottate, le risorse umane e strumentali impegnate e i tempi necessari per la realizzazione, nei limiti delle risorse assegnate dalla giunta Comunale.

### PARTE ENTRATA:

- nell'ambito delle finalità della legge regionale per il diritto allo studio, la Regione eroga un contributo per le spese di trasporto scolastico;
- Per il servizio di trasporto scolastico erogato nell'ambito del diritto allo studio, gli utenti pagano una quota a parziale copertura dei costi.

### PARTE SPESA:

Le spese si riferiscono a:

- spese relative alla gestione in appalto del servizio.



**COMUNE DI  
SOLAROLO**

Medaglia d'Argento al Merito Civile

Provincia di Ravenna

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO ED

EDILIZIA PRIVATA

Piazza Gonzaga n. 1 - 48027 Solarolo (RA)

Tel. 0546/618481- 618486 - 618487 Fax 0546/618484

E-mail: [sviluppoterritorio@comune.solarolo.ra.it](mailto:sviluppoterritorio@comune.solarolo.ra.it)

---

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

MISSIONE 04 PROGRAMMA 02

CENTRO DI RESPONSABILITA': 06 04 Istruzione

CENTRO DI COSTO: 06 04 06 Assistenza scolastica

**RIFERIMENTI P.E.G.**

RESPONSABILE: Geom. Cristina Santandrea

## **ATTIVITA' E OBIETTIVI 2016**

### DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO:

Il Servizio di cui trattasi trova le sue motivazioni facendo riferimento al Documento Unico di Programmazione 2016/2018 approvato dal consiglio Comunale con atto n. 27 del 12/05/2016 relativamente alle finalità da perseguire, le motivazioni delle scelte adottate, le risorse umane e strumentali impegnate e i tempi necessari per la realizzazione, nei limiti delle risorse assegnate dalla giunta Comunale.

### PARTE ENTRATA:

In questo centro di costo rientrano le seguenti entrate:

- contributo dallo Stato per mensa insegnanti
- contributo regionale alle famiglie per sostegno all' acquisto libri di testo scuola secondaria di primo e secondo grado ai sensi del D.P.C.M n.320/99;
- rette sostenute dagli utenti del servizio di prescuola erogato dal Comune ad integrazione del normale orario scolastico per quei genitori con problemi di orario di lavoro, relativamente alla Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado.

### PARTE SPESA:

- spese per sostegno all'acquisto libri di testo scuola dell'obbligo e superiori ex DPCM n.320/99 e DPR 226/00;
- Spese per convenzioni per servizi ricreativi estivi , prescuola, postscuola e servizi vari parascolastici;
- Spese per progetti in ambito scolastico
- Spese per quota parte scuola Arti e Mestieri “ A.Pescarini” ;
- contributi a progetti presentati dalle scuole e inseriti nel POF di interesse comunale



**COMUNE DI  
SOLAROLO**

Medaglia d'Argento al Merito Civile

Provincia di Ravenna

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO ED

EDILIZIA PRIVATA

Piazza Gonzaga n. 1 - 48027 Solarolo (RA)

Tel. 0546/618481- 618486 - 618487 Fax 0546/618484

E-mail: [sviluppoterritorio@comune.solarolo.ra.it](mailto:sviluppoterritorio@comune.solarolo.ra.it)

---

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

MISSIONE 04 PROGRAMMA 06

CENTRO DI RESPONSABILITA': 06 04 Istruzione

CENTRO DI COSTO: 06 04 07 Refezione

**RIFERIMENTI P.E.G.**

RESPONSABILE: Geom. Cristina Santandrea

## **ATTIVITA' E OBIETTIVI 2016**

### DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO:

Il Servizio di cui trattasi trova le sue motivazioni facendo riferimento al Documento Unico di Programmazione 2016/2018 approvato dal consiglio Comunale con atto n. 27 del 12/05/2016 relativamente alle finalità da perseguire, le motivazioni delle scelte adottate, le risorse umane e strumentali impegnate e i tempi necessari per la realizzazione, nei limiti delle risorse assegnate dalla giunta Comunale.

### PARTE ENTRATE:

per l'installazione di erogatore d'acqua filtrata l'ASP rimborsa al Comune il 50% della spesa sostenuta per il canone

### PARTE SPESA:

Sono da sostenere le seguenti spese:

- spese di gestione : gas-luce-acqua, polizze e bolli (Uff.ragioneria)
- spese per nuovi erogatori acqua filtrata
- spese per convenzione per l'utilizzo del servizio dietetico con Comune di Faenza



**COMUNE DI  
SOLAROLO**

Medaglia d'Argento al Merito Civile

Provincia di Ravenna

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO ED

EDILIZIA PRIVATA

Piazza Gonzaga n. 1 - 48027 Solarolo (RA)

Tel. 0546/618481- 618486 - 618487 Fax 0546/618484

E-mail: [sviluppoterritorio@comune.solarolo.ra.it](mailto:sviluppoterritorio@comune.solarolo.ra.it)

---

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

MISSIONE 05 PROGRAMMA 02

CENTRO DI RESPONSABILITA': 06 05 Cultura

CENTRO DI COSTO: 06 05 01 Manifestazioni Culturali

**RIFERIMENTI P.E.G.**

RESPONSABILE: Geom. Cristina Santandrea

## ATTIVITA' E OBIETTIVI 2016

### DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO:

Il Servizio di cui trattasi trova le sue motivazioni facendo riferimento al Documento Unico di Programmazione 2016/2018 approvato dal consiglio Comunale con atto n. 27 del 12/05/2016 relativamente alle finalità da perseguire, le motivazioni delle scelte adottate, le risorse umane e strumentali impegnate e i tempi necessari per la realizzazione, nei limiti delle risorse assegnate dalla giunta Comunale.

### PARTE ENTRATA:

- rimborso utenze da associazioni per comodato locali comunali
- contributi da privati per iniziative culturali
- proventi dalle scuole per visite didattiche al sito archeologico

### PARTE SPESA:

- spese di economato
- spese di utenza (gas-luce-acqua) ex sala prove musicali Via Kennedy concessa in comodato alla banda che rimborserà le spese al Comune (uff.Ragioneria)
- Spese di utenza per uso ex sala attesa stazione ferroviaria concessa in sub comodato a PROLOCO che rimborserà i consumi ( uff.ragioneria)
- spese di gestione (gas-luce-acqua) locali Via Marconi fino al termine del contratto di locazione( uff.ragioneria)
- spese di utenza per iniziative culturali ( uff.ragioneria)
- spese per le iniziative culturali
- spese di economato cultura
- spese per iniziative nell'ambito delle politiche di genere
- spese di economato politiche di genere
- spese per iniziative in ambito di politiche giovanili
- spese per iniziative in campo archeologico: scavi di Via Ordiere
- spese utenza in ambito archeologico ( uff.ragioneria)
- quota associativa Istituto Storico per la Resistenza;
- contributi per progetti musicali proposti dal corpo bandistico



**COMUNE DI  
SOLAROLO**

Medaglia d'Argento al Merito Civile

Provincia di Ravenna

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO ED

EDILIZIA PRIVATA

Piazza Gonzaga n. 1 - 48027 Solarolo (RA)

Tel. 0546/618481- 618486 - 618487 Fax 0546/618484

E-mail: [sviluppoterritorio@comune.solarolo.ra.it](mailto:sviluppoterritorio@comune.solarolo.ra.it)

---

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

MISSIONE 05 PROGRAMMA 02

CENTRO DI RESPONSABILITA': 06 06 Biblioteca

CENTRO DI COSTO: 06 06 01 Biblioteca

**RIFERIMENTI P.E.G.**

RESPONSABILE: Geom. Cristina Santandrea

## **ATTIVITA' E OBIETTIVI 2016**

### DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO:

Il Servizio di cui trattasi trova le sue motivazioni facendo riferimento al Documento Unico di Programmazione 2016/2018 approvato dal consiglio Comunale con atto n. 27 del 12/05/2016 relativamente alle finalità da perseguire, le motivazioni delle scelte adottate, le risorse umane e strumentali impegnate e i tempi necessari per la realizzazione, nei limiti delle risorse assegnate dalla giunta Comunale.

### PARTE ENTRATE:

non sono previste entrate

### PARTE SPESE:

le spese si riferiscono a :

- spese per abbonamenti alle riviste consultabili in biblioteca;
- spese per acquisto libri per integrare il patrimonio librario;
- spese di economato (beni)
- spese per la convenzione con cooperativa per gestione servizi bibliotecari
- spese di gestione: luce-acqua-telefono (uff.ragioneria)
- spese di economato



**COMUNE DI  
SOLAROLO**

Medaglia d'Argento al Merito Civile

Provincia di Ravenna

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO ED

EDILIZIA PRIVATA

Piazza Gonzaga n. 1 - 48027 Solarolo (RA)

Tel. 0546/618481- 618486 - 618487 Fax 0546/618484

E-mail: [sviluppoterritorio@comune.solarolo.ra.it](mailto:sviluppoterritorio@comune.solarolo.ra.it)

---

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

MISSIONE 06 PROGRAMMA 01

CENTRO DI RESPONSABILITA': 06 07 Sport

CENTRO DI COSTO: 06 07 01 Manifestazioni sportive

**RIFERIMENTI P.E.G.**

RESPONSABILE: Geom. Cristina Santandrea

## **ATTIVITA' E OBIETTIVI 2016**

### DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO:

Il Servizio di cui trattasi trova le sue motivazioni facendo riferimento al Documento Unico di Programmazione 2016/2018 approvato dal consiglio Comunale con atto n. 27 del 12/05/2016 relativamente alle finalità da perseguire, le motivazioni delle scelte adottate, le risorse umane e strumentali impegnate e i tempi necessari per la realizzazione, nei limiti delle risorse assegnate dalla giunta Comunale.

### PARTE ENTRATA:

le entrate sono costituite da:

- rette per l'utilizzo delle palestre da parte delle società sportive;

### PARTE SPESA:

Le spese da sostenere sono le seguenti:

- spese per manutenzione campo di calcio –rimborso spese utenze all'associazione calcio
- contributi ad associazione per progetto attività motoria scuola primaria
- convenzione con la Provincia per promozione attività sportiva nelle scuole;
- contributi alle associazioni sportive che coordinano le attività nelle palestre ( rapporti con società ecc)



**COMUNE DI  
SOLAROLO**

Medaglia d'Argento al Merito Civile

Provincia di Ravenna

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO ED

EDILIZIA PRIVATA

Piazza Gonzaga n. 1 - 48027 Solarolo (RA)

Tel. 0546/618481- 618486 - 618487 Fax 0546/618484

E-mail: [sviluppoterritorio@comune.solarolo.ra.it](mailto:sviluppoterritorio@comune.solarolo.ra.it)

---

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

MISSIONE 7 PROGRAMMA 01

**CENTRO DI RESPONSABILITA':** 06 09 Gemellaggi e Turismo

**CENTRO DI COSTO:** 06 09 01 Gemellaggi e Turismo

**RIFERIMENTI P.E.G.**

**RESPONSABILE:** Geom. Cristina Santandrea

## **ATTIVITA' E OBIETTIVI 2016**

### DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO:

Il Servizio di cui trattasi trova le sue motivazioni facendo riferimento al Documento Unico di Programmazione 2016/2018 approvato dal consiglio Comunale con atto n. 27 del 12/05/2016 relativamente alle finalità da perseguire, le motivazioni delle scelte adottate, le risorse umane e strumentali impegnate e i tempi necessari per la realizzazione, nei limiti delle risorse assegnate dalla giunta Comunale.

### PARTE ENTRATE:

-

### PARTE SPESE:

- Spese per attività di gemellaggio
- Spese per attività di promozione turistica
- Quote di adesione per la promozione turistica
- Patrocini e contributi



**COMUNE DI  
SOLAROLO**

Medaglia d'Argento al Merito Civile

Provincia di Ravenna

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO ED

EDILIZIA PRIVATA

Piazza Gonzaga n. 1 - 48027 Solarolo (RA)

Tel. 0546/618481- 618486 - 618487 Fax 0546/618484

E-mail: [sviluppoterritorio@comune.solarolo.ra.it](mailto:sviluppoterritorio@comune.solarolo.ra.it)

---

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

MISSIONE 8 PROGRAMMA 01

**CENTRO DI RESPONSABILITA':** 06 01 Assetto territorio ed edilizia abitativa

**CENTRO DI COSTO:** 06 0101 Assetto territorio ed edilizia abitativa

**RIFERIMENTI P.E.G.**

**RESPONSABILE:** Geom. Cristina Santandrea

## **ATTIVITA' E OBIETTIVI 2016**

### DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO:

Il Servizio di cui trattasi trova le sue motivazioni facendo riferimento al Documento Unico di Programmazione 2016/2018 approvato dal consiglio Comunale con atto n. 27 del 12/05/2016 relativamente alle finalità da perseguire, le motivazioni delle scelte adottate, le risorse umane e strumentali impegnate e i tempi necessari per la realizzazione, nei limiti delle risorse assegnate dalla giunta Comunale.

### PARTE ENTRATE:

-

### PARTE SPESE:

- Spese per personale
- Spese per attività utenza telefonica



**COMUNE DI  
SOLAROLO**

Medaglia d'Argento al Merito Civile

Provincia di Ravenna

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO ED

EDILIZIA PRIVATA

Piazza Gonzaga n. 1 - 48027 Solarolo (RA)

Tel. 0546/618481- 618486 - 618487 Fax 0546/618484

E-mail: [sviluppoterritorio@comune.solarolo.ra.it](mailto:sviluppoterritorio@comune.solarolo.ra.it)

---

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

MISSIONE 8 PROGRAMMA 02

**CENTRO DI RESPONSABILITA':** 06 01 Edilizia residenziale pubblica

**CENTRO DI COSTO:** 06 0101 Edilizia residenziale pubblica

**RIFERIMENTI P.E.G.**

**RESPONSABILE:** Geom. Cristina Santandrea

## **ATTIVITA' E OBIETTIVI 2016**

### DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO:

Il Servizio di cui trattasi trova le sue motivazioni facendo riferimento al Documento Unico di Programmazione 2016/2018 approvato dal consiglio Comunale con atto n. 27 del 12/05/2016 relativamente alle finalità da perseguire, le motivazioni delle scelte adottate, le risorse umane e strumentali impegnate e i tempi necessari per la realizzazione, nei limiti delle risorse assegnate dalla giunta Comunale.

### PARTE ENTRATE:

### PARTE SPESE:

Trasferimenti all'Unione della Romagna Faentina per Spese gestione e personale



**COMUNE DI  
SOLAROLO**

Medaglia d'Argento al Merito Civile

Provincia di Ravenna

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO ED

EDILIZIA PRIVATA

Piazza Gonzaga n. 1 - 48027 Solarolo (RA)

Tel. 0546/618481- 618486 - 618487 Fax 0546/618484

E-mail: [sviluppoterritorio@comune.solarolo.ra.it](mailto:sviluppoterritorio@comune.solarolo.ra.it)

---

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

**MISSIONE 09 PROGRAMMA 02**

**CENTRO DI RESPONSABILITA':** 06 03 Igiene ambientale

**CENTRO DI COSTO:** 06 03 01 Igiene ambientale

**RIFERIMENTI P.E.G.**

**RESPONSABILE:** Geom. Cristina Santandrea

## **ATTIVITA' E OBIETTIVI 2016**

### DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO:

Il Servizio di cui trattasi trova le sue motivazioni facendo riferimento al Documento Unico di Programmazione 2016/2018 approvato dal consiglio Comunale con atto n. 27 del 12/05/2016 relativamente alle finalità da perseguire, le motivazioni delle scelte adottate, le risorse umane e strumentali impegnate e i tempi necessari per la realizzazione, nei limiti delle risorse assegnate dalla giunta Comunale.

### PARTE ENTRATE

- Rimborso della Regione Emilia Romagna per le spese sostenute per la lotta contro la Zanzara Tigre nel territorio;

### PARTE USCITE:

- Acquisto di materie prime e materiale di consumo il settore ambiente;
- Rimborsi vari per il monitoraggio e per la prevenzione dell'inquinamento Aria , elettromagnetico ed acustico;
- Spese per l'assegnazione del Servizio di Igiene Ambientale per la derattizzazione, Disinfestazione da Zanzare – Mosche – Blatte – Vespe ed altri insetti occasionali, Controllo della Popolazione dei piccioni;



**COMUNE DI  
SOLAROLO**

Medaglia d'Argento al Merito Civile

Provincia di Ravenna

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO ED

EDILIZIA PRIVATA

Piazza Gonzaga n. 1 - 48027 Solarolo (RA)

Tel. 0546/618481- 618486 - 618487 Fax 0546/618484

E-mail: [sviluppoterritorio@comune.solarolo.ra.it](mailto:sviluppoterritorio@comune.solarolo.ra.it)

---

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

MISSIONE 09 PROGRAMMA 02

CENTRO DI RESPONSABILITA': 06 11 Anagrafe Canina

CENTRO DI COSTO: 06 11 01 Anagrafe Canina

**RIFERIMENTI P.E.G.**

RESPONSABILE: Geom. Cristina Santandrea

## **ATTIVITA' E OBIETTIVI 2016**

### DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO:

Il Servizio di cui trattasi trova le sue motivazioni facendo riferimento al Documento Unico di Programmazione 2016/2018 approvato dal consiglio Comunale con atto n. 27 del 12/05/2016 relativamente alle finalità da perseguire, le motivazioni delle scelte adottate, le risorse umane e strumentali impegnate e i tempi necessari per la realizzazione, nei limiti delle risorse assegnate dalla giunta Comunale.

### PARTE ENTRATA:

- sono previste entrate da rimborso da privati per fornitura microchip

### PARTE USCITA:

- acquisto microchips
- piccole spese di economato
- spese per l'assistenza veterinaria in caso di incidenti o abbandoni



**COMUNE DI  
SOLAROLO**

Medaglia d'Argento al Merito Civile

Provincia di Ravenna

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO ED

EDILIZIA PRIVATA

Piazza Gonzaga n. 1 - 48027 Solarolo (RA)

Tel. 0546/618481- 618486 - 618487 Fax 0546/618484

E-mail: [sviluppoterritorio@comune.solarolo.ra.it](mailto:sviluppoterritorio@comune.solarolo.ra.it)

---

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

**MISSIONE 09 PROGRAMMA 03**

**CENTRO DI RESPONSABILITA':** 06 03 Igiene ambientale

**CENTRO DI COSTO:** 06 03 02 Raccolta e smaltimento rifiuti

**RIFERIMENTI P.E.G.**

**RESPONSABILE:** Geom. Cristina Santandrea

## **ATTIVITA' E OBIETTIVI 2016**

### DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO:

Il Servizio di cui trattasi trova le sue motivazioni facendo riferimento al Documento Unico di Programmazione 2016/2018 approvato dal consiglio Comunale con atto n. 27 del 12/05/2016 relativamente alle finalità da perseguire, le motivazioni delle scelte adottate, le risorse umane e strumentali impegnate e i tempi necessari per la realizzazione, nei limiti delle risorse assegnate dalla giunta Comunale.

### PARTE ENTRATE

- Rimborso per l'esecuzione dello spazzamento manuale

### PARTE USCITE:

- Spese per la gestione del servizio dei rifiuti urbani e assimilati (SGRUA)



**COMUNE DI  
SOLAROLO**

Medaglia d'Argento al Merito Civile

Provincia di Ravenna

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO ED

EDILIZIA PRIVATA

Piazza Gonzaga n. 1 - 48027 Solarolo (RA)

Tel. 0546/618481- 618486 - 618487 Fax 0546/618484

E-mail: [sviluppoterritorio@comune.solarolo.ra.it](mailto:sviluppoterritorio@comune.solarolo.ra.it)

---

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

**MISSIONE 10 PROGRAMMA 05**

**CENTRO DI RESPONSABILITA':** 06 02 Trasporto e diritto alla Mobilità

**CENTRO DI COSTO:** 06 02 01 Trasporto e diritto alla Mobilità

**RIFERIMENTI P.E.G.**

**RESPONSABILE:** Geom. Cristina Santandrea

## **ATTIVITA' E OBIETTIVI 2016**

### DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO:

Il Servizio di cui trattasi trova le sue motivazioni facendo riferimento al Documento Unico di Programmazione 2016/2018 approvato dal consiglio Comunale con atto n. 27 del 12/05/2016 relativamente alle finalità da perseguire, le motivazioni delle scelte adottate, le risorse umane e strumentali impegnate e i tempi necessari per la realizzazione, nei limiti delle risorse assegnate dalla giunta Comunale.

### PARTE ENTRATE

### PARTE USCITE:

- Contributi per società che gestisce la mobilità



**COMUNE DI  
SOLAROLO**

Medaglia d'Argento al Merito Civile

Provincia di Ravenna

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO ED

EDILIZIA PRIVATA

Piazza Gonzaga n. 1 - 48027 Solarolo (RA)

Tel. 0546/618481- 618486 - 618487 Fax 0546/618484

E-mail: [sviluppoterritorio@comune.solarolo.ra.it](mailto:sviluppoterritorio@comune.solarolo.ra.it)

---

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

MISSIONE 12 PROGRAMMA 01

CENTRO DI RESPONSABILITA': 6 04 Istruzione

CENTRO DI COSTO: 6 04 01 Asilo Nido

**RIFERIMENTI P.E.G.**

RESPONSABILE: Geom. Cristina Santandrea

## **ATTIVITA' E OBIETTIVI 2016**

### DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO:

Il Servizio di cui trattasi trova le sue motivazioni facendo riferimento al Documento Unico di Programmazione 2016/2018 approvato dal consiglio Comunale con atto n. 27 del 12/05/2016 relativamente alle finalità da perseguire, le motivazioni delle scelte adottate, le risorse umane e strumentali impegnate e i tempi necessari per la realizzazione, nei limiti delle risorse assegnate dalla giunta Comunale.

### PARTE ENTRATA

Per il funzionamento del servizio ci si avvale delle seguenti fonti di entrata:

- non sono previste entrate in quanto le rette degli utenti e i contributi regionali sono riscossi direttamente dalla ditta che ha l'appalto del servizio:

### PARTE SPESA

Per il funzionamento del servizio è necessario provvedere alle seguenti spese:

- spese sostenute per la gestione in appalto del servizio;
- spese per il coordinamento pedagogico dei nidi;
- spese per integrazione rette agevolate;
- interessi passivi ( Uff.ragioneria)



**COMUNE DI  
SOLAROLO**

Medaglia d'Argento al Merito Civile

Provincia di Ravenna

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO ED

EDILIZIA PRIVATA

Piazza Gonzaga n. 1 - 48027 Solarolo (RA)

Tel. 0546/618481- 618486 - 618487 Fax 0546/618484

E-mail: [sviluppoterritorio@comune.solarolo.ra.it](mailto:sviluppoterritorio@comune.solarolo.ra.it)

---

## **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

**MISSIONE 12 PROGRAMMA 07**

**CENTRO DI RESPONSABILITA':** 06 08 Assistenza e beneficenza

**CENTRO DI COSTO:** 06 08 01 Assistenza e beneficenza

### **RIFERIMENTI P.E.G.**

**RESPONSABILE:** Geom. Cristina Santandrea

## **ATTIVITA' E OBIETTIVI 2016**

### DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO:

Il Servizio di cui trattasi trova le sue motivazioni facendo riferimento al Documento Unico di Programmazione 2016/2018 approvato dal consiglio Comunale con atto n. 27 del 12/05/2016 relativamente alle finalità da perseguire, le motivazioni delle scelte adottate, le risorse umane e strumentali impegnate e i tempi necessari per la realizzazione, nei limiti delle risorse assegnate dalla giunta Comunale.

### PARTE ENTRATA:

Le entrate relative a questo Centro di costo sono le seguenti:

- contributi ai Comuni da addizionale 5 per mille
- Contributi dal fondo regionale per la non autosufficienza (FRNA); da erogare a utenti non autosufficienti per l'abbattimento del costo pasto a domicilio
- rimborsi da privati per interventi assistenziali del Comune ;

### PARTE SPESA :

le spese di tipo assistenziale sostenute in questo centro di costo sono le seguenti:

- spese per progetti di utilizzo contributo 5 per mille
- spese per la gestione in unione dei Servizi Sociali-quota parte a carico del Comune di Solarolo ;
- spese per contributi all'associazione Volontari Monns.Babini nell'ambito della convenzione per l'erogazione di servizi assistenziali ;
- contributi ad utenti non autosufficienti per l'abbattimento del costo pasto a domicilio con fondi derivanti dal fondo regionale per la non autosufficienza (FRNA);



**COMUNE DI  
SOLAROLO**

Medaglia d'Argento al Merito Civile

Provincia di Ravenna

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO ED

EDILIZIA PRIVATA

Piazza Gonzaga n. 1 - 48027 Solarolo (RA)

Tel. 0546/618481- 618486 - 618487 Fax 0546/618484

E-mail: [sviluppoterritorio@comune.solarolo.ra.it](mailto:sviluppoterritorio@comune.solarolo.ra.it)

---

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

MISSIONE 12 PROGRAMMA 07

**CENTRO DI RESPONSABILITA':** 06 08 Assistenza e beneficenza

**CENTRO DI COSTO:** 06 08 02 Assistenza domiciliare anziani

**RIFERIMENTI P.E.G.**

**RESPONSABILE:** Geom. Cristina Santandrea

## **ATTIVITA' E OBIETTIVI 2016**

### DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO:

Il Servizio di cui trattasi trova le sue motivazioni facendo riferimento al Documento Unico di Programmazione 2016/2018 approvato dal consiglio Comunale con atto n. 27 del 12/05/2016 relativamente alle finalità da perseguire, le motivazioni delle scelte adottate, le risorse umane e strumentali impegnate e i tempi necessari per la realizzazione, nei limiti delle risorse assegnate dalla giunta Comunale.

### PARTE ENTRATA:

### PARTE SPESA:

Le spese sono relative a personale ;



**COMUNE DI  
SOLAROLO**

Medaglia d'Argento al Merito Civile

Provincia di Ravenna

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO ED

EDILIZIA PRIVATA

Piazza Gonzaga n. 1 - 48027 Solarolo (RA)

Tel. 0546/618481- 618486 - 618487 Fax 0546/618484

E-mail: [sviluppoterritorio@comune.solarolo.ra.it](mailto:sviluppoterritorio@comune.solarolo.ra.it)

---

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

MISSIONE 12 PROGRAMMA 07

**CENTRO DI RESPONSABILITA':** 06 08 Assistenza e beneficenza

**CENTRO DI COSTO:** 06 08 03 Interventi Sociali

**RIFERIMENTI P.E.G.**

**RESPONSABILE:** Geom. Cristina Santandrea

## **ATTIVITA' E OBIETTIVI 2016**

### DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO:

Il Servizio di cui trattasi trova le sue motivazioni facendo riferimento al Documento Unico di Programmazione 2016/2018 approvato dal consiglio Comunale con atto n. 27 del 12/05/2016 relativamente alle finalità da perseguire, le motivazioni delle scelte adottate, le risorse umane e strumentali impegnate e i tempi necessari per la realizzazione, nei limiti delle risorse assegnate dalla giunta Comunale.

### PARTE ENTRATE:

- Rimborso spese utenza per comodato locali ad associazioni
- Fondi da HERA per utenti disagiati

### PARTE SPESE:

Le spese previste sono le seguenti:

- spese per acquisti centro di aggregazione (economato)
- spese per utenze appartamenti comunali utilizzati in comodato dalle associazioni , con previsione di rimborso (uff. ragioneria)
- spese per gestione Centro di Aggregazione di Via Marconi : gas luce-acqua, canone di locazione ( Uff.Ragioneria)
- utilizzo fondo HERA per utenti disagiati a sostegno del pagamento di fatture
- spese per contributi economici nell'ambito di attività assistenziali;
- trasferimenti all'URF delle rette per servizi sociali versate alla tesoreria comunale;



**COMUNE DI  
SOLAROLO**

Medaglia d'Argento al Merito Civile

Provincia di Ravenna

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO ED

EDILIZIA PRIVATA

Piazza Gonzaga n. 1 - 48027 Solarolo (RA)

Tel. 0546/618481- 618486 - 618487 Fax 0546/618484

E-mail: [sviluppoterritorio@comune.solarolo.ra.it](mailto:sviluppoterritorio@comune.solarolo.ra.it)

---

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

MISSIONE 12 PROGRAMMA 09

CENTRO DI RESPONSABILITA': 06 10 Servizi Cimiteriali

CENTRO DI COSTO: 06 10 01 Servizi Cimiteriali

**RIFERIMENTI P.E.G.**

RESPONSABILE: Geom. Cristina Santandrea

## **ATTIVITA' E OBIETTIVI 2016**

### DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO:

Il Servizio di cui trattasi trova le sue motivazioni facendo riferimento al Documento Unico di Programmazione 2016/2018 approvato dal consiglio Comunale con atto n. 27 del 12/05/2016 relativamente alle finalità da perseguire, le motivazioni delle scelte adottate, le risorse umane e strumentali impegnate e i tempi necessari per la realizzazione, nei limiti delle risorse assegnate dalla giunta Comunale.

### PARTE ENTRATA

Sono previste le seguenti entrate:

- corrispettivo da ditta appaltatrice per allacciamento e gestione lampade votive;
- proventi per concessione loculi;
- proventi da privati per rimborso opere murarie conseguenti a tumulazioni, inumazioni, estumulazioni, esumazioni e altri lavori cimiteriali.

### PARTE USCITA

Sono previste le seguenti spese:

- spese a carico del Comune per convenzione recupero salme su pubblica via con agenzia funebre;
- spese per convenzione con impresa per apertura e chiusura loculi e lavori cimiteriali vari;
- spese per uso locali obitorio come da convenzione con ASP;
- spese per rimborsi a privati in caso di restituzione loculi.



**COMUNE DI  
SOLAROLO**

Medaglia d'Argento al Merito Civile

Provincia di Ravenna

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO ED

EDILIZIA PRIVATA

Piazza Gonzaga n. 1 - 48027 Solarolo (RA)

Tel. 0546/618481- 618486 - 618487 Fax 0546/618484

E-mail: [sviluppoterritorio@comune.solarolo.ra.it](mailto:sviluppoterritorio@comune.solarolo.ra.it)

---

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

MISSIONE 14 PROGRAMMA 02

**CENTRO DI RESPONSABILITA':** 06 02 Sviluppo Economico e competitività

**CENTRO DI COSTO:** 06 0201 Sviluppo Economico e competitività

**RIFERIMENTI P.E.G.**

**RESPONSABILE:** Geom. Cristina Santandrea

## **ATTIVITA' E OBIETTIVI 2016**

### DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO:

Il Servizio di cui trattasi trova le sue motivazioni facendo riferimento al Documento Unico di Programmazione 2016/2018 approvato dal consiglio Comunale con atto n. 27 del 12/05/2016 relativamente alle finalità da perseguire, le motivazioni delle scelte adottate, le risorse umane e strumentali impegnate e i tempi necessari per la realizzazione, nei limiti delle risorse assegnate dalla giunta Comunale.

### PARTE ENTRATA

### PARTE USCITA

Sono previste le seguenti spese:

- spese per interessi passivi (MEF)



**COMUNE DI  
SOLAROLO**

Medaglia d'Argento al Merito Civile

Provincia di Ravenna

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO ED

EDILIZIA PRIVATA

Piazza Gonzaga n. 1 - 48027 Solarolo (RA)

Tel. 0546/618481- 618486 - 618487 Fax 0546/618484

E-mail: [sviluppoterritorio@comune.solarolo.ra.it](mailto:sviluppoterritorio@comune.solarolo.ra.it)

---

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

MISSIONE 16 PROGRAMMA 01

**CENTRO DI RESPONSABILITA':** 06 02 Attività Produttive

**CENTRO DI COSTO:** 06 0201 Attività Produttive

**RIFERIMENTI P.E.G.**

**RESPONSABILE:** Geom. Cristina Santandrea

## **ATTIVITA' E OBIETTIVI 2016**

### DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO:

Il Servizio di cui trattasi trova le sue motivazioni facendo riferimento al Documento Unico di Programmazione 2016/2018 approvato dal consiglio Comunale con atto n. 27 del 12/05/2016 relativamente alle finalità da perseguire, le motivazioni delle scelte adottate, le risorse umane e strumentali impegnate e i tempi necessari per la realizzazione, nei limiti delle risorse assegnate dalla giunta Comunale.

### PARTE ENTRATA

### PARTE USCITA

Sono previste le seguenti spese:

- Contributi confidi



**COMUNE DI SOLAROLO**  
**Provincia di Ravenna**

**P.zza Gonzaga,1 – C.A.P. 48027 – C.F. 0021770394**

**Segreteria e Servizi demografici**

Responsabile del Settore : Dalprato Maria Rosa

Tel. 0546/618421– E-mail : dalpratomr@comune.solarolo.ra.it

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

**MISSIONE 01 PROGRAMMA 01**

**CENTRO DI RESPONSABILITA': 01 02 Organi Istituzionali**

**CENTRO DI COSTO: 01 02 01 Organi Istituzionali**

**RIFERIMENTI P.E.G.**

**RESPONSABILE del procedimento: Dalprato Maria Rosa**

## **ATTIVITA' E OBIETTIVI 2016**

### **DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO:**

Il Servizio di cui trattasi trova le sue motivazioni facendo espresso riferimento al Documento Unico di Programmazione 2016/2018 approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 27 del 12.5.2016 per quanto concerne le finalità da perseguire, le motivazioni delle scelte adottate, le risorse umane e strumentali impegnate, nonché i tempi di realizzazione, nei limiti di spesa assegnati dalla Giunta comunale.

Il Centro di costo “Organi istituzionali” individua gli obiettivi attribuiti per assicurare il funzionamento ed il supporto agli organi esecutivi e legislativi dell’Ente.

Comprende le spese per il funzionamento degli organi comunali, le indennità di funzione a Sindaco e assessori, il pagamento di missioni e trasferte agli amministratori, la gestione delle risorse per il rimborso ai datori di lavoro degli oneri per permessi retribuiti al lavoratore eletto, la corresponsione dei gettoni di presenza ai consiglieri comunali, le risorse per il funzionamento dei Gruppi consiliari nonché le risorse per l’Informazione al cittadino.



**COMUNE DI SOLAROLO**  
**Provincia di Ravenna**

P.zza Gonzaga,1 – C.A.P. 48027 – C.F. 00218770394

**Segreteria e Servizi demografici**

Responsabile del Servizio : Dalprato Maria Rosa  
Tel. 0546/51012 – E-mail : dalpratomr@comune.solarolo.ra.it

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

**MISSIONE 01 PROGRAMMA 02**

**CENTRO DI RESPONSABILITA':** 01 01 Segreteria

**CENTRO DI COSTO:** 01 01 01 Segreteria

**RIFERIMENTI P.E.G.**

**RESPONSABILE/ del procedimento:** Dalprato Maria Rosa

**ATTIVITA' E OBIETTIVI 2016**

## **DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO:**

Il Servizio di cui trattasi trova le sue motivazioni facendo espresso riferimento al Documento Unico di programmazione 2016/2018 approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 27 del 12.5.2016 per quanto concerne le finalità da perseguire, le motivazioni delle scelte adottate, le risorse umane e strumentali impegnate, nonché i tempi di realizzazione, nei limiti di spesa assegnati dalla Giunta comunale.

Il Centro di costo “Segreteria” individua gli obiettivi attribuiti per assicurare il funzionamento e il supporto tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali.

Comprende le spese per lo svolgimento delle attività di segreteria e la gestione dell'archivio comunale, la gestione delle risorse per il funzionamento della centrale telefonica dell'ente, degli abbonamenti, delle quote associative e la celebrazione di cerimonie civili, feste nazionali e manifestazioni istituzionali.

Inoltre garantisce l'approvvigionamento generale di telefonia fissa per tutti gli uffici dell'Ente, per la biblioteca, il centro di aggregazione, la scuola materna, la scuola elementare, la scuola media nonché la telefonia mobile.



**COMUNE DI SOLAROLO**  
**Provincia di Ravenna**

**P.zza Gonzaga,1 – C.A.P. 48027 – C.F. 00218770394**

**Segreteria e Servizi demografici**

Responsabile del Servizio : Dalprato Maria Rosa

Tel. 0546/618421– E-mail: [dalpratopr@comune.solarolo.ra.it](mailto:dalpratopr@comune.solarolo.ra.it)

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

**MISSIONE 01 – PROGRAMMA 07**

**CENTRO DI RESPONSABILITA':** Anagrafe-Stato civile – Leva - Elettorale

**CENTRO DI COSTO:** Anagrafe-Leva-Elettorale

**RIFERIMENTI P.E.G.**

**RESPONSABILE/I CENTRO DI COSTO:** Dalprato Maria Rosa

**ATTIVITA' E OBIETTIVI 2016**

**DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO:**

Il Servizio di cui trattasi trova le sue motivazioni facendo espresso riferimento al Documento Unico di programmazione 2016/2018 approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 27 del 12.5.2016 per quanto concerne le finalità da perseguire, le motivazioni delle scelte adottate, le risorse umane e strumentali impegnate, nonché i tempi di realizzazione, nei limiti di spesa assegnati dalla Giunta comunale.

Il Centro di costo “Anagrafe-leva-elettorale” individua gli obiettivi attribuiti per assicurare il funzionamento di tutti i servizi demografici.

Comprende le spese per la tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'AIRE, il rilascio di certificati e di carte di identità, le spese per la tenuta dei registri dello stato civile nonché l'amministrazione e il funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori e dei Giudici popolari, e della toponomastica.

Garantisce il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie.



---

## Settore Polizia Municipale

**Servizio conferito in UNIONE ROMAGNA FAENTINA con decorrenza dal 01/01/2016**

**3.4 - PROGRAMMA N.° 0005**

**RESPONSABILE: Isp. C. Ivo Benini**

*3.4.1 - Descrizione del programma*

**POLIZIA MUNICIPALE**

*3.4.2 - Motivazione delle scelte*

Il settore Polizia Municipale si compone di due unità, alle quali si aggiunge il Responsabile un giorno a settimana.

Gli obiettivi in programma previsti per l'anno 2016 sono di seguito indicati:

**a) Sicurezza sulle strade:**

L'impegno prioritario del settore è finalizzato al rispetto delle norme non solo del codice della strada, ma anche delle norme dettate da ordinanze e regolamenti comunali per una maggiore tutela del patrimonio pubblico.

Con Delibera di C.C. n. 28 del 15.04.2003 fu siglata la convenzione e periodicamente rinnovata fra il Comune di Faenza, il Comune di Castel Bolognese e l'Unione dei Comuni (Brisighella, Riolo Terme e Casola Valsenio) con il Comune di Solarolo per la gestione in forma associata di alcuni servizi di Polizia Municipale.

Con Delibera di Giunta dell'Unione n. 102 del 30/12/2015 si è attuata la variazione della struttura organizzativa dell'Unione della Romagna Faentina a seguito del trasferimento di funzioni e servizi da parte dei Comuni – decorrenza dal 01/01/ 2016 con cui è stato definito l'assetto organizzato dell'Ente, articolato in settore e servizi.

Dal 01.06.2010 l'iter procedurale dei verbali al Codice della Strada effettuati su strada viene svolto dal Settore Polizia Municipale di Faenza.

**b) Sicurezza Sociale:**

L'obiettivo fondamentale del programma è di dare una pronta risposta all'esigenza dei cittadini di trovare nell'attività della Polizia Municipale una presenza rassicurante, preparata e costante sul territorio, assumendo così sempre più un ruolo completamente rinnovato nei significati e nella capacità di soddisfare i bisogni eterogenei della cittadinanza stessa. La sicurezza pubblica si può considerare buona grazie anche alla costante collaborazione con la locale Stazione Carabinieri, al continuo monitoraggio dei fabbricati ed al controllo dei flussi migratori.

**c) Attività amministrativa:**

L'attività amministrativa assorbe gran parte delle risorse umane a discapito dell'attività di controllo.

**d) Formazione del personale:**

Le numerose materie che sono di pertinenza e di competenza della Polizia Municipale necessitano costantemente di aggiornamenti e formazione dovuto alle continue modificazioni delle norme legislative.

**e) Cerimoniale e rappresentanza.**

Il Settore presenza a tutte le manifestazioni a carattere locale e le cerimonie sia in ambito civile e religioso richieste dall'amministrazione anche fuori comune.

**f) Attività di controllo:**

L'attività amministrativa del Settore si estende ai controlli in campo commerciale, edilizio ecc., gestione delle sagre, fiere e mercato settimanale. Per quanto riguarda la vigilanza ambientale, in esecuzione all'Ordinanza Sindacale verranno adottati provvedimenti per la prevenzione delle malattie trasmesse da insetti vettori ed in particolare dalla zanzara tigre, con particolare controllo nei centri abitati al taglio periodico dell'erba, a tenere sgomberi i cortili da sterpi e rifiuti di ogni genere, e sistemarli in modo tale da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza.

Vengono regolarmente svolte le funzioni relative alle occupazioni di suolo pubblico effettuate da parte di pubblici esercizi, esercizi commerciali in sede fissa e su area pubblica, cantieri edili, attrazioni dello spettacolo viaggiante, installazioni in occasione di manifestazioni pubbliche, occupazioni occasionali per traslochi e depositi, iniziative politiche, umanitarie, ecc.; per tale materia, vengono assicurati l'istruzione completa della pratica autorizzatoria, la verifica della regolarità delle occupazioni autorizzate, nonché il contrasto delle occupazioni abusive.

**g) Esecuzione notifiche e accertamenti sanitari:**

Tale attività permane consistente, nonostante la generale previsione di effettuazione dell'attività notificatoria tramite il servizio postale, in quanto diverse tipologie di atti continuano a dover essere notificati mediante messo comunale (es. convocazione Consiglio comunale, vari atti della Procura della Repubblica, vari provvedimenti del Prefetto in materia di circolazione stradale), mentre la notifica da parte del messo comunale è necessaria ogni qualvolta non sia possibile procedervi mediante il servizio postale, come nei numerosi casi di irreperibilità o di non agevole reperibilità del destinatario.

Redazione degli atti relativi ai trattamenti ed agli accertamenti sanitari obbligatori disposti con ordinanza del Sindaco a richiesta del personale medico del Servizio Psichiatrico, esecuzione dell'intervento da parte del personale della Polizia Municipale, mediante accompagnamento del paziente presso la struttura sanitaria competente, inoltro degli atti al Giudice Tutelare, per la convalida, invio comunicazioni ai soggetti previsti dalla normativa. E' indispensabile l'adozione di una disciplina ad hoc per tali interventi, che obbligano, per loro natura, ad una pronta reperibilità degli operatori.

**h) Attività informativa:**

Vengono assunte le informazioni ed effettuati gli accertamenti necessari per conto del Comune e di altri enti ed organi pubblici quando richiesto, in particolare INPS, AUSL, Procura della Repubblica, Prefettura, INAIL, Polizia di Stato; la parte più significativa di tale attività è costituita dagli accertamenti effettuati per conto del Comune relativamente all'anagrafe della popolazione (immigrazioni, trasferimenti di residenza, ecc.).

**m) Attività di ordine pubblico:**

Il costante aumento delle varie attività di intrattenimento e i vari momenti celebrativi della comunità locale, quali ricorrenze, festeggiamenti, manifestazione pubbliche, sportive, sociali e culturali, comportano una presenza sempre maggiore di personale con aumento degli orari di straordinario festivo e notturno, distogliendo dall'attività ordinaria.

**n) Spese del Settore:**

Il personale del settore cerca di contenere al massimo le spese.

PARAMETRI RICHIESTI

Tit	Tip	Cdc	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
			Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti	0,00	103.256,42	0,00	0,00
			per spese in conto capitale	75.877,04	354.887,13	0,00	0,00
			Utilizzo avanzo di Amministrazione	246.600,00	101.503,00		
			Fondo di Cassa all'1/1/2016	710.681,95	584.887,40		
Tit. 01			ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
Tip. 101			IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI				
CdC. 30101			030101 -RISORSE FINANZIARIE - SOLAROLO Resp. RANDI RITA				
Cap. 1140/1/0			ADDIZIONALECOMUNALE ALL'I.R.P.E.F. IMPOSTE	440.000,00 0,00	371.899,00 660.150,89	371.899,00	371.899,00
			TOTALE CENTRO DI COSTO 30101	440.000,00 0,00	371.899,00 660.150,89	371.899,00	371.899,00
CdC. 30201			030201 -UFFICIO UNICO TRIBUTI FAENZA/SOLAROLO Resp. RANDI CRISTINA				
Cap. 1120/1/0			IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' IMPOSTE	22.155,54 0,00	18.000,00 20.982,51	18.000,00	18.000,00
Cap. 1150/1/0			IMU IMPOSTA MUNICIPALEPROPRIA IMPOSTE	827.590,00 0,00	817.307,00 819.394,40	817.307,00	817.307,00
Cap. 1155/1/0			IMU IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - RECUPERO EVASIONE IMU IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - RECUPERO EVASIONE	80.579,00 70.579,00	40.000,00 120.579,00	40.000,00	40.000,00
Cap. 1160/1/0			I.C.I. IMPOSTE	41.596,13 16.556,00	20.000,00 23.076,16	20.000,00	20.000,00
Cap. 1160/8/0			I.C.I. PROVENTI SPECIALI	2.709,94 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1221/1/0			TASI - TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI IMPOSTE	379.000,00 0,00	27.000,00 29.221,00	27.000,00	27.000,00
Cap. 1240/2/0			T.A.R.S.U. TASSE	2.461,00 743,00	1.500,00 2.011,81	1.500,00	1.500,00
Cap. 1260/2/0			TARI TASSA SUI RIFIUTI TASSE	597.793,00 43.326,00	563.109,00 752.662,38	563.109,00	563.109,00
Cap. 1300/3/0			DIRITTI SULLE PUBBLICHEAFFISSIONI TRIBUTI SPECIALI	6.921,30 0,00	5.000,00 6.042,73	5.000,00	5.000,00
			TOTALE CENTRO DI COSTO 30201	1.960.805,91 131.204,00	1.491.916,00 1.773.969,99	1.491.916,00	1.491.916,00

Tit Cap	Tip Cdc	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
CdC. 50101		050101 -POLIZIA MUNICIPALE - SOLAROLO Resp. BENINI IVO				
Cap. 1210/2/0		T.O.S.A.P. TASSE	29.400,24 0,00	24.500,00 26.228,00	24.500,00	24.500,00
		TOTALE CENTRO DI COSTO 50101	29.400,24 0,00	24.500,00 26.228,00	24.500,00	24.500,00
		TOTALE TIPOLOGIA 101	2.430.206,15 131.204,00	1.888.315,00 2.460.348,88	1.888.315,00	1.888.315,00
Tip. 103		TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI				
CdC. 30101		030101 -RISORSE FINANZIARIE - SOLAROLO Resp. RANDI RITA				
Cap. 3124/7/0		REGOLARIZZI IVA SPLIT PAYMENT E REVERSE CHARGE REGOLARIZZI IVA SPLIT PAYMENT E REVERSE CHARGE	15.000,00 0,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00	25.000,00
		TOTALE CENTRO DI COSTO 30101	15.000,00 0,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00	25.000,00
		TOTALE TIPOLOGIA 103	15.000,00 0,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00	25.000,00
Tip. 104		COMPARTICIPAZIONI DI TRIBUTI				
CdC. 30101		030101 -RISORSE FINANZIARIE - SOLAROLO Resp. RANDI RITA				
Cap. 1130/1/0		ADDIZ. CONSUMO ENERG.ELET. IMPOSTE	32,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
		TOTALE CENTRO DI COSTO 30101	32,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
		TOTALE TIPOLOGIA 104	32,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Tip. 301		FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI				
CdC. 30101		030101 -RISORSE FINANZIARIE - SOLAROLO Resp. RANDI RITA				
Cap. 1340/3/0		FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE TRIBUTI SPECIALI	302.682,00 10.348,00	646.724,00 649.237,46	646.724,00	646.724,00
		TOTALE CENTRO DI COSTO 30101	302.682,00 10.348,00	646.724,00 649.237,46	646.724,00	646.724,00
		TOTALE TIPOLOGIA 301	302.682,00 10.348,00	646.724,00 649.237,46	646.724,00	646.724,00
		TOTALE TITOLO 01	2.747.920,15 141.552,00	2.560.039,00 3.134.586,34	2.560.039,00	2.560.039,00

Tit	Tip	Cdc	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
CdC.	10101		010101 -SEGRETERIA - SOLAROLO Resp. DALPRATO MARIA ROSA				
Cap.	3010/7/0		RIMBORSO DAL COMUNE DIFAENZA PRODUTTIVITA' PERSONALE COMANDATO RIMBORSI DIVERSI	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE CENTRO DI COSTO 10101	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
CdC.	10301		010301 -ANAGRAFE,LEVA,ELETTORALE Resp. DALPRATO MARIA ROSA				
Cap.	2105/4/0		RIMBORSO SPESE PERELEZIONI STATALI E REFERENDUM CONTRIBUTO DELLO STATO	4.707,00 0,00	15.425,00 15.425,00	0,00	0,00
			TOTALE CENTRO DI COSTO 10301	4.707,00 0,00	15.425,00 15.425,00	0,00	0,00
CdC.	30101		030101 -RISORSE FINANZIARIE - SOLAROLO Resp. RANDI RITA				
Cap.	1145/1/0		ADDIZIONALE 5 PER MILLEIRPEF IMPOSTE	360,00 0,00	500,00 500,00	500,00	500,00
Cap.	2111/4/0		CONTRIBUTO MINOR GETTITOIMU PER FATTISPECIE ESENTATE CONTRIBUTO DELLO STATO	232.840,00 6.983,00	210.328,00 210.328,00	210.328,00	210.328,00
Cap.	2156/4/0		CONTRIBUTO DELLO STATO PER SVILUPPO INVESTIMENTI CONTRIBUTO DELLO STATO	6.937,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	2160/4/0		CONTRIBUTI ERARIALISPETTANTI PER FATTISPECIE SPECIFICHE DI LEGGE CONTRIBUTO DELLO STATO	8.000,00 0,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap.	2199/4/0		CONTRIBUTO STATALE L.65/87PER IMPIANTI SPORTIVI CONTRIBUTO DELLO STATO	5.203,00 0,00	5.203,00 5.203,00	5.203,00	5.203,00
Cap.	2260/5/0		CONTR. REG.LE COMPENSATIVOSTOCCAGGIO GAS NATURALE, ART.2 C.558,559 L.244/2007 CONTRIBUTO DELLA REGIONE	250,00 0,00	250,00 250,00	250,00	250,00
			TOTALE CENTRO DI COSTO 30101	253.590,00 6.983,00	226.281,00 226.281,00	226.281,00	226.281,00
CdC.	40102		040102 -PROTEZIONE CIVILE - SOLAROLO Resp. MARCHINI MARCO				
Cap.	2235/5/0		CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE	4.050,00 4.050,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Tit Cap	Tip Cdc	Denominazione	Prev. Prev.	Def 2015 di Cassa	Prev. anno Prev. di	2016 Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
		TOTALE CENTRO DI COSTO 40102		4.050,00 4.050,00		0,00 0,00	0,00	0,00
CdC.	50101	050101 -POLIZIA MUNICIPALE - SOLAROLO Resp. BENINI IVO						
Cap.	3016/13/0	TRASFERIMENTI DALL'UNIONE DEI COMUNI INTROITI PER CONTRAVVENZIONI PER VIOLAZIONI AL CDS TRASSFERIMENTI DALL'UNIONE DEI COMUNI INTROITI PER CONTRAVVENZIONI PER VIOLAZIONI AL CDS		0,00 0,00		5.500,00 5.500,00	5.500,00	5.500,00
		TOTALE CENTRO DI COSTO 50101		0,00 0,00		5.500,00 5.500,00	5.500,00	5.500,00
CdC.	60101	060101 -EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA - SOLAROLO Resp. SANTANDREA CRISTINA						
Cap.	2293/5/0	CONTRIBUTO REG.LE FONDOBARRIERE ARCHITETTONICHE (U.3213-44) CONTRIBUTO DELLA REGIONE		19.204,00 0,00		19.204,00 19.204,00	19.204,00	19.204,00
		TOTALE CENTRO DI COSTO 60101		19.204,00 0,00		19.204,00 19.204,00	19.204,00	19.204,00
CdC.	60201	060201 -ATTIVITA' PRODUTTIVE - SOLAROLO Resp. SANTANDREA CRISTINA						
Cap.	2500/15/0	FONDO DI PEREQUAZIONE PERAMPLIAMENTO POLO COMMERCIALE DI FAENZA CONTRIBUTI		27.276,00 0,00		0,00 0,00	0,00	0,00
		TOTALE CENTRO DI COSTO 60201		27.276,00 0,00		0,00 0,00	0,00	0,00
CdC.	60301	060301 -IGIENE AMBIENTALE - SOLAROLO Resp. SANTANDREA CRISTINA						
Cap.	2203/5/0	RIMBORSO DALLA REGIONE DEICOSTI SOSTENUTI PER LA LOTTA ALLA ZANZARA CONTRIBUTO DELLA REGIONE		1.271,00 771,00		500,00 500,00	500,00	500,00
		TOTALE CENTRO DI COSTO 60301		1.271,00 771,00		500,00 500,00	500,00	500,00
CdC.	60401	060401 -ASILO NIDO Resp. SANTANDREA CRISTINA						
Cap.	2295/15/0	CONVENZIONE COMUNIFREQUENZA BIMBI NIDO CONTRIBUTI		2.100,00 0,00		0,00 0,00	0,00	0,00
		TOTALE CENTRO DI COSTO 60401		2.100,00 0,00		0,00 0,00	0,00	0,00
CdC.	60405	060405 - TRASPORTI SCOLASTICI Resp. SANTANDREA CRISTINA						
Cap.	2210/5/0	CONTRIBUTO DELLA REGIONE TRASPORTO SCOLASTICO (S CAP. 2110) CONTRIBUTO DELLA REGIONE		3.500,00 0,00		3.500,00 3.500,00	3.500,00	3.500,00
		TOTALE CENTRO DI COSTO 60405		3.500,00 0,00		3.500,00 3.500,00	3.500,00	3.500,00

Tit Cap	Tip Cdc	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
CdC. 60406		060406 - ASSISTENZA SCOLASTICA Resp. SANTANDREA CRISTINA				
Cap. 2172/4/0		CONTRIBUTO DELLO STATO MENSA INSEGNANTI CONTRIBUTO DELLO STATO	5.600,00 0,00	5.600,00 11.200,00	5.600,00	5.600,00
Cap. 2250/5/0		CONTR. REG.LE LIBRI DITESTO SC. OBBLIGO E SUPER. DPR 226/2000 (USC.2015-54) CONTRIBUTO DELLA REGIONE	2.200,00 0,00	1.800,00 1.800,00	1.800,00	1.800,00
		TOTALE CENTRO DI COSTO 60406	7.800,00 0,00	7.400,00 13.000,00	7.400,00	7.400,00
CdC. 60501		060501 - MANIFESTAZIONI CULTURALI Resp. SANTANDREA CRISTINA				
Cap. 2200/5/0		CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER ATTIVITA' CULTURALI CONTRIBUTO DELLA REGIONE	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00
Cap. 2221/28/0		CONTRIBUTO PROVINCIALE POLITICHE GIOVANILI CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA	10.750,00 0,00	4.800,00 4.800,00	0,00	0,00
Cap. 2229/28/0		CONTRIBUTO PROVINCIALE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA	0,00 0,00	2.600,00 2.600,00	0,00	0,00
Cap. 2251/5/0		CONTRIBUTO REG.LE PER ECO-FESTE (U.2525-45) CONTRIBUTO DELLA REGIONE	4.950,00 4.950,00	0,00 4.893,89	0,00	0,00
Cap. 2294/15/0		RIMBORSO QU. PARTE SPESE PROGETTO "SCELGO QUINDI SONO" COMUNI DISTRETTO FAE CONTRIBUTI	2.500,00 0,00	4.800,00 4.800,00	0,00	0,00
		TOTALE CENTRO DI COSTO 60501	18.200,00 4.950,00	17.200,00 22.093,89	0,00	0,00
CdC. 60801		060801 - ASSISTENZA E BENEFICIENZA Resp. SANTANDREA CRISTINA				
Cap. 2265/5/0		CONTRIBUTO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA (S. CAP. 3505) CONTRIBUTO DELLA REGIONE	4.833,00 0,00	4.283,00 6.704,00	0,00	0,00
		TOTALE CENTRO DI COSTO 60801	4.833,00 0,00	4.283,00 6.704,00	0,00	0,00
		TOTALE TIPOLOGIA 101	348.531,00 2.788,00	299.293,00 312.207,89	262.385,00	262.385,00
Tip. 103		TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE				
CdC. 40201		040201 -MANUTENZIONE PATRIMONIO - SOLAROLO Resp. MARCHINI MARCO				

Tit	Tip	Cdc	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap.	3180/7/0		INTROITI PER AFFIDAMENTO ATTIVITA' SUPPORTO TECNICO E GESTIONE DEL CONTRATTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE (S. CAP. 3980) INTROITI PER AFFIDAMENTO ATTIVITA' SUPPORTO TECNICO E GESTIONE DEL CONTRATTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE (S. CAP. 3980)	2.300,00 0,00	2.315,00 2.315,00	2.315,00	2.315,00
			TOTALE CENTRO DI COSTO 40201	2.300,00 0,00	2.315,00 2.315,00	2.315,00	2.315,00
CdC.	60801		060801 - ASSISTENZA E BENEFICIENZA Resp. SANTANDREA CRISTINA				
Cap.	3501/7/0		RIMBORSI DA ANCI RIMBORSI DA ANCI	515,00 0,00	515,00 515,00	515,00	515,00
			TOTALE CENTRO DI COSTO 60801	515,00 0,00	515,00 515,00	515,00	515,00
			TOTALE TIPOLOGIA 103	2.815,00 0,00	2.830,00 2.830,00	2.830,00	2.830,00
			TOTALE TITOLO 02	351.346,00 2.788,00	302.123,00 315.037,89	265.215,00	265.215,00
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
CdC.	10101		010101 -SEGRETERIA - SOLAROLO Resp. DALPRATO MARIA ROSA				
Cap.	3000/8/0		DIRITTI SEGRETERIA/ROGITOIA RIPARTO PROVENTI SPECIALI	3.000,00 0,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap.	3121/7/0		CONCESSIONE D'USO DELLA TORRE CIVICA PER INSTALLAZIONE IMPIANTO RADIOCOMUNICAZIONE CONCESSIONE D'USO DELLA TORRE CIVICA PER INSTALLAZIONE IMPIANTO RADIOCOMUNICAZIONE	2.000,00 0,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
			TOTALE CENTRO DI COSTO 10101	5.000,00 0,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
CdC.	10301		010301 -ANAGRAFE,LEVA,ELETTORALE Resp. DALPRATO MARIA ROSA				
Cap.	3020/8/0		DIRITTI CARTE DI IDENTITA' PROVENTI SPECIALI	3.500,00 0,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap.	3023/7/0		TARIFFE CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI TARIFFE CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI	152,00 52,00	200,00 200,00	200,00	200,00
			TOTALE CENTRO DI COSTO 10301	3.652,00 52,00	3.200,00 3.200,00	3.200,00	3.200,00
CdC.	30501		030501 -PATRIMONIO - SOLAROLO Resp. RANDI RITA				

Tit Tip Cdc Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap. 3210/8/0	FITTI E CONCESSIONIATIVE DI FABBRICATI PROVENTI SPECIALI	51.740,89 0,00	41.675,00 49.959,73	41.675,00	41.675,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 30501	51.740,89 0,00	41.675,00 49.959,73	41.675,00	41.675,00
CdC. 40201	040201 -MANUTENZIONE PATRIMONIO - SOLAROLO Resp. MARCHINI MARCO				
Cap. 3225/8/0	CANONE PER DIRITTO SUPERFICIE AREA STAZIONE ECOLOGI CA PROVENTI SPECIALI	12.200,00 0,00	12.200,00 24.400,00	12.200,00	12.200,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 40201	12.200,00 0,00	12.200,00 24.400,00	12.200,00	12.200,00
CdC. 60101	060101 -EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA - SOLAROLO Resp. SANTANDREA CRISTINA				
Cap. 3000/13/0	DIRITTI SEGRETERIA/ROGITO A RIPARTO PROVENTI DI TOTALE SPETTANZA DELL'ENTE	7.762,00 262,00	7.500,00 7.778,35	7.500,00	7.500,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 60101	7.762,00 262,00	7.500,00 7.778,35	7.500,00	7.500,00
CdC. 60402	060402 -SCUOLA MATERNA Resp. SANTANDREA CRISTINA				
Cap. 3070/20/0	PROV. RETTE REFEZIONE SCUOLA MATERNA STATALE RETTE	60.646,22 0,00	53.000,00 76.027,71	53.000,00	53.000,00
Cap. 3075/20/0	PROV. PROLUNGAMENTOSC. MATERNA STATALE RETTE	5.286,70 0,00	5.000,00 9.621,70	5.000,00	5.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 60402	65.932,92 0,00	58.000,00 85.649,41	58.000,00	58.000,00
CdC. 60403	060403 - SCUOLA ELEMENTARE Resp. SANTANDREA CRISTINA				
Cap. 3170/20/0	PROV. RETTE REFEZ. SCUOLAELEMENTARE RETTE	103.238,59 0,00	98.000,00 141.920,48	98.000,00	98.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 60403	103.238,59 0,00	98.000,00 141.920,48	98.000,00	98.000,00
CdC. 60405	060405 - TRASPORTI SCOLASTICI Resp. SANTANDREA CRISTINA				
Cap. 3080/20/0	PROVENTI RETTETRASPORTE ALUNNI RETTE	14.980,46 0,00	13.000,00 22.418,43	13.000,00	13.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 60405	14.980,46 0,00	13.000,00 22.418,43	13.000,00	13.000,00
CdC. 60406	060406 - ASSISTENZA SCOLASTICA Resp. SANTANDREA CRISTINA				

Tit Cap	Tip Cdc	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap.	3105/20/0	PROV. SERV. PRE-SCUOLA RETTE	5.859,00 0,00	6.800,00 8.799,00	6.800,00	6.800,00
Cap.	3106/20/0	PROV. POST-SCUOLAELEMENTARE RETTE	3.000,00 0,00	3.000,00 4.705,00	3.000,00	3.000,00
		TOTALE CENTRO DI COSTO 60406	8.859,00 0,00	9.800,00 13.504,00	9.800,00	9.800,00
CdC.	60701	060701 - MANIFESTAZIONI SPORTIVE Resp. SANTANDREA CRISTINA				
Cap.	3175/20/0	PROVENTI RETTE PALESTRA RETTE	4.364,80 0,00	4.500,00 6.595,33	4.500,00	4.500,00
		TOTALE CENTRO DI COSTO 60701	4.364,80 0,00	4.500,00 6.595,33	4.500,00	4.500,00
CdC.	61001	061001 - SERVIZI CIMITERIALI Resp. SANTANDREA CRISTINA				
Cap.	3050/19/0	PROVENTI CIMITERIALI - ILLUMINAZIONE VOTIVA QUOTA PARTE CANONE LAMPADEVOTIVE	35.501,20 0,00	17.000,00 32.019,91	17.000,00	17.000,00
Cap.	3060/10/0	PROVENTI CIMITERIALI - LOCULI PROVENTI SERV.CIMITERIALI	11.683,00 0,00	9.000,00 9.000,00	9.000,00	9.000,00
Cap.	3060/27/0	PROVENTI CIMITERIALI - LOCULI RISC. APERT/CHIUS LOCULI	20.482,00 0,00	21.482,00 21.482,00	21.000,00	21.000,00
		TOTALE CENTRO DI COSTO 61001	67.666,20 0,00	47.482,00 62.501,91	47.000,00	47.000,00
CdC.	61101	061101 - ANAGRAFE CANINA Resp. SANTANDREA CRISTINA				
Cap.	3095/7/0	PROVENTI DEL SERVIZIO ASSISTENZA ZOOIATRICA RIMBORSI DIVERSI	3.214,00 314,00	2.900,00 3.125,80	2.900,00	2.900,00
		TOTALE CENTRO DI COSTO 61101	3.214,00 314,00	2.900,00 3.125,80	2.900,00	2.900,00
		TOTALE TIPOLOGIA 100	348.610,86 628,00	303.257,00 426.053,44	302.775,00	302.775,00
Tip.	200	PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI				
CdC.	50101	050101 -POLIZIA MUNICIPALE - SOLAROLO Resp. BENINI IVO				
Cap.	3030/8/0	CONTRAVVENZIONI STRADALI PROVENTI SPECIALI	24.981,66 0,00	14.000,00 16.053,11	14.000,00	14.000,00
Cap.	3040/8/0	CONTRAVVENZIONI PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI PROVENTI SPECIALI	1.500,00 0,00	500,00 500,00	500,00	500,00

Tit Cap	Tip Cdc	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
		TOTALE CENTRO DI COSTO 50101	26.481,66 0,00	14.500,00 16.553,11	14.500,00	14.500,00
		TOTALE TIPOLOGIA 200	26.481,66 0,00	14.500,00 16.553,11	14.500,00	14.500,00
Tip.	300	INTERESSI ATTIVI				
CdC.	30101	030101 -RISORSE FINANZIARIE - SOLAROLO Resp. RANDI RITA				
Cap.	3300/21/0	INTERESSI ATTIVI INTERESSI ATTIVI	700,00 0,00	300,00 300,00	300,00	300,00
		TOTALE CENTRO DI COSTO 30101	700,00 0,00	300,00 300,00	300,00	300,00
		TOTALE TIPOLOGIA 300	700,00 0,00	300,00 300,00	300,00	300,00
Tip.	400	ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE				
CdC.	30101	030101 -RISORSE FINANZIARIE - SOLAROLO Resp. RANDI RITA				
Cap.	3145/8/0	DIVIDENDI E UTILI SUPARTECIPAZIONI E CREDITI DI IMPOSTA PROVENTI SPECIALI	210.113,00 60.258,00	125.038,00 125.038,00	125.038,00	125.038,00
		TOTALE CENTRO DI COSTO 30101	210.113,00 60.258,00	125.038,00 125.038,00	125.038,00	125.038,00
		TOTALE TIPOLOGIA 400	210.113,00 60.258,00	125.038,00 125.038,00	125.038,00	125.038,00
Tip.	500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
CdC.	30101	030101 -RISORSE FINANZIARIE - SOLAROLO Resp. RANDI RITA				
Cap.	3125/7/0	COMPENSAZIONE CREDITI V.A. RIMBORSI DIVERSI	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	0,00
Cap.	3135/8/0	SPONSORIZZAZIONE DELTESORIERE PER ATTIVITA' E INIZIATIVE DELL'ENTE PROVENTI SPECIALI	366,00 0,00	366,00 432,00	366,00	366,00
Cap.	3165/8/0	CORRISPETTIVO DA HERA PER RIMBORSO QUOTE MUTUI CORRISPETTIVO DA HERA PER RIMBORSO QUOTE MUTUI	9.532,00 0,00	4.766,00 4.766,00	0,00	0,00
Cap.	3502/7/0	RIMBORSO SPESE FOTOCOPIE RIMBORSI DIVERSI	400,00 0,00	500,00 500,00	500,00	500,00
Cap.	3520/7/0	INTROITI/RIMBORSI DIVERSI RIMBORSI DIVERSI	18.641,00 0,00	23.513,00 23.687,40	24.778,00	15.008,71
Cap.	3550/7/0	RECUPERO DANNI DA ASSICURAZIONI (U.3550-43) RIMBORSI DIVERSI	30.000,00 0,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00	30.000,00

Tit Cap	Tip Cdc	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
		TOTALE CENTRO DI COSTO 30101	58.939,00 0,00	69.145,00 69.385,40	65.644,00	45.874,71
CdC.	30201	030201 -UFFICIO UNICO TRIBUTI FAENZA/SOLAROLO Resp. RANDI CRISTINA				
Cap.	3600/7/0	RIMBORSO DA PRIVATI PERSPESE LEGALI - SETTORE ECONOMICO/FINANZ. TRIBUTI RIMBORSI DIVERSI	1.887,60 0,00	0,00 1.887,60	0,00	0,00
		TOTALE CENTRO DI COSTO 30201	1.887,60 0,00	0,00 1.887,60	0,00	0,00
CdC.	30301	030301 -PERSONALE - SOLAROLO Resp. RANDI RITA				
Cap.	3555/7/0	RIMBORSO DA INAIL PERINFORTUNI SUL LAVORO RIMBORSI DIVERSI	1.023,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	3558/7/0	RIMBORSO DAI DIPENDENTIPER SCIOPERO RIMBORSI DIVERSI	67,69 67,69	0,00 0,00	0,00	0,00
		TOTALE CENTRO DI COSTO 30301	1.090,69 67,69	0,00 0,00	0,00	0,00
CdC.	40101	040101 -UFFICIO TECNICO - SOLAROLO Resp. MARCHINI MARCO				
Cap.	3128/7/0	RIMBORSO SPESE DOCUMENTAZ.PER GARE D'APPALTO RIMBORSI DIVERSI	0,00 0,00	180,00 180,00	0,00	0,00
Cap.	3500/7/0	CONTRIBUTO CONVENZIONESCAMBIO SUL POSTO ENERGIA IMPIANTO FOTOVOLTAICO RIMBORSI DIVERSI	400,00 0,00	400,00 400,00	400,00	400,00
		TOTALE CENTRO DI COSTO 40101	400,00 0,00	580,00 580,00	400,00	400,00
CdC.	40401	040401 -SERVIZIO IDRICO - SOLAROLO Resp. MARCHINI MARCO				
Cap.	3160/8/0	CORRISPETTIVO DA A.M.I.PER RIMBORSO QUOTE MUTUI PROVENTI SPECIALI	5.264,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
		TOTALE CENTRO DI COSTO 40401	5.264,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
CdC.	60302	060302 -RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI - SOLAROLO Resp. SANTANDREA CRISTINA				
Cap.	3127/8/0	RIMBORSO DA HERA PERSPAZZAMENTO PROVENTI SPECIALI	77.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
		TOTALE CENTRO DI COSTO 60302	77.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
CdC.	60402	060402 -SCUOLA MATERNA Resp. SANTANDREA CRISTINA				
Cap.	3530/7/0	RIMBORSO DA SCUOLA MATERNAPRIVATA COSTO PASTI (U.1914/48) RIMBORSI DIVERSI	106.454,58 0,00	35.000,00 88.559,88	35.000,00	0,00

Tit Cap	Tip Cdc	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
		TOTALE CENTRO DI COSTO 60402	106.454,58 0,00	35.000,00 88.559,88	35.000,00	0,00
CdC.	60407	060407 - REFEZIONI Resp. SANTANDREA CRISTINA				
Cap.	3528/7/0	RIMBORSO DA A.S.P. DEL 50%DEL CANONE EROGATORI ACQUA MENSE SCOLASTICHE RIMBORSI DIVERSI	2.161,40 0,00	1.100,00 1.100,00	1.100,00	1.100,00
		TOTALE CENTRO DI COSTO 60407	2.161,40 0,00	1.100,00 1.100,00	1.100,00	1.100,00
CdC.	60501	060501 - MANIFESTAZIONI CULTURALI Resp. SANTANDREA CRISTINA				
Cap.	3130/7/0	RIMBORSO UTENZE DA ASSOCIAZIONI RIMBORSI DIVERSI	1.592,52 500,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap.	3136/8/0	CONTRIBUTI DA PRIVATI A SOSTEGNO ATTIVITA' CULTURALI PROVENTI SPECIALI	2.950,00 0,00	1.460,00 1.460,00	1.460,00	1.460,00
Cap.	3137/8/0	CONTRIBUTI DA PRIVATI PERPARTECIPAZIONE A CORSI PROVENTI SPECIALI	0,00 0,00	1.200,00 1.200,00	1.200,00	1.200,00
Cap.	3140/7/0	PROVENTI VISITE DIDATTICHESCAVI ARCHEOLOGICI DI VIA ORDIERE RIMBORSI DIVERSI	2.300,00 0,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap.	3510/7/0	CANONE SALA MUSEO E ALTRE RIMBORSI DIVERSI	150,00 0,00	60,00 60,00	60,00	60,00
		TOTALE CENTRO DI COSTO 60501	6.992,52 500,00	5.720,00 5.720,00	5.720,00	5.720,00
CdC.	60801	060801 - ASSISTENZA E BENEFICIENZA Resp. SANTANDREA CRISTINA				
Cap.	3529/7/0	RIMBORSO DA ASP SPESE PASTI ANZIANI A DOMICILIO RIMBORSI DIVERSI	2.400,00 0,00	2.400,00 2.400,00	2.400,00	2.400,00
Cap.	3540/7/0	RIMB. SPESE ASSISTENZADISABILI RIMBORSI DIVERSI	600,00 0,00	600,00 750,00	600,00	600,00
		TOTALE CENTRO DI COSTO 60801	3.000,00 0,00	3.000,00 3.150,00	3.000,00	3.000,00
CdC.	60803	060803 - INTERVENTI SOCIALI VARI Resp. SANTANDREA CRISTINA				
Cap.	3115/7/0	RIMBORSO UTENZE DAASSOCIAZIONI DI VIA MIRASOLE (S CAP. 2198) RIMBORSI DIVERSI	4.259,71 0,00	1.800,00 1.980,55	1.800,00	1.800,00
Cap.	3133/8/0	FONDO HERA UTENTIDISAGIATI (S - CAP. 3494-44) PROVENTI SPECIALI	1.000,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
		TOTALE CENTRO DI COSTO 60803	5.259,71 0,00	2.800,00 2.980,55	2.800,00	2.800,00

Tit	Tip	Cdc	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
			TOTALE TIPOLOGIA 500	268.449,50 567,69	117.345,00 173.363,43	113.664,00	58.894,71
			TOTALE TITOLO 03	854.355,02 61.453,69	560.440,00 741.307,98	556.277,00	501.507,71
Tit. 04			ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip. 200			CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
CdC. 99999			NON DEFINITO NON DEFINITO Resp. ---				
Cap. 4050/0/0			CONTRIBUTO PROVINCIALE RIFACIMENTO PARTE RECINZIONE ASILO NIDO	0,00 0,00	6.500,00 6.500,00	0,00	0,00
Cap. 4150/0/0			CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER ACQUISTO SCAFFALATURE E ARREDI BIBLIOTECA (U4896	0,00 0,00	3.994,00 3.994,00	0,00	0,00
Cap. 4200/0/0			RIMBORSO DANNI DA ASSICURAZIONI	1.408,00 0,00	34.225,00 34.225,00	0,00	0,00
Cap. 4215/0/0			CONTRIBUTO REGIONALE PER OPERE DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTI TERMICI	10.029,00 0,00	10.029,00 10.029,00	0,00	0,00
Cap. 4218/0/0			CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO BIBLIOTECA COM.LE	5.000,00 0,00	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00
Cap. 4228/0/0			CONTRIBUTO REGIONALE PER ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI ILLUMINAZ. PUBBL.	16.309,20 0,00	16.309,20 16.309,20	0,00	0,00
Cap. 4260/0/0			CONTRIBUTO PROV. LE PER VULNERABILITA' SISMICA ASILO NIDO	60.000,00 0,00	60.000,00 60.000,00	0,00	0,00
Cap. 4301/0/0			CONTRIBUTO REGIONALE PER MIGLIORAMENTO SISMICO E RIFACIMENTO COPERTURA SCUOLA MEDIA	0,00 0,00	61.269,00 61.269,00	0,00	0,00
Cap. 4325/0/0			CONTRIBUTO REGIONALE PER IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA STAZIONE FS	10.357,60 0,00	10.357,60 10.357,60	0,00	0,00
			TOTALE CENTRO DI COSTO 99999	103.103,80 0,00	207.683,80 207.683,80	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	103.103,80 0,00	207.683,80 207.683,80	0,00	0,00
Tip. 300			ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE				
CdC. 99999			NON DEFINITO NON DEFINITO Resp. ---				
Cap. 4241/0/0			PROVENTI MONETIZZAZIONE PARCHEGGI	10.726,58 0,00	0,00 5.726,58	0,00	0,00
Cap. 4245/0/0			TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA	0,00 0,00	80.000,00 80.000,00	80.000,00	80.000,00
Cap. 4450/0/0			ESCUSSIONE FIDEIUSIONE	46.193,60 0,00	6.000,00 6.000,00	0,00	0,00

Tit	Tip	Cdc	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
			TOTALE CENTRO DI COSTO 99999	56.920,18 0,00	86.000,00 91.726,58	80.000,00	80.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 300	56.920,18 0,00	86.000,00 91.726,58	80.000,00	80.000,00
Tip.	400		ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI				
CdC.	99999		NON DEFINITO NON DEFINITO Resp. ---				
Cap.	4100/0/0		PROVENTI VENDITA ALL'ASTA E RESI DI BENI MOBILI IN DOTAZIONE PER ATTIVITA' DELL'ENTE	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	4125/0/0		CESSIONE DIRITTI DI SUPERFICIE E TOTALE ESTINZIONE DEI VINCOLI PEEP	0,00 0,00	1.507,00 1.507,00	0,00	0,00
			TOTALE CENTRO DI COSTO 99999	50,00 0,00	1.507,00 1.507,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 400	50,00 0,00	1.507,00 1.507,00	0,00	0,00
Tip.	500		ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
CdC.	99999		NON DEFINITO NON DEFINITO Resp. ---				
Cap.	4240/0/0		PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE	62.284,09 15.344,17	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE CENTRO DI COSTO 99999	62.284,09 15.344,17	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	62.284,09 15.344,17	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 04	222.358,07 15.344,17	295.190,80 300.917,38	80.000,00	80.000,00
Tit.	05		ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
Tip.	100		ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
CdC.	99999		NON DEFINITO NON DEFINITO Resp. ---				
Cap.	4136/0/0		INTROITI PER CESSIONE QUOTE DI PARTECIPAZIONE	0,00 0,00	1.032,00 1.032,00	0,00	0,00
			TOTALE CENTRO DI COSTO 99999	0,00 0,00	1.032,00 1.032,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	0,00 0,00	1.032,00 1.032,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 05	0,00 0,00	1.032,00 1.032,00	0,00	0,00

Tit	Tip	Cdc	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Tit. 07			ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE				
Tip. 100			ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE				
CdC. 30101			030101 -RISORSE FINANZIARIE - SOLAROLO Resp. RANDI RITA				
Cap. 5100/0/0			ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	886.824,00 0,00	912.683,00 912.683,00	921.502,00	855.650,00
			TOTALE CENTRO DI COSTO 30101	886.824,00 0,00	912.683,00 912.683,00	921.502,00	855.650,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	886.824,00 0,00	912.683,00 912.683,00	921.502,00	855.650,00
			TOTALE TITOLO 07	886.824,00 0,00	912.683,00 912.683,00	921.502,00	855.650,00
Tit. 09			ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Tip. 100			ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				
CdC. 99999			NON DEFINITO NON DEFINITO Resp. ---				
Cap. 6000/0/0			RITENUTE AL PERSONALEINPDAP	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 6010/0/0			RITENUTE AL PERSONALEINPS	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 6020/0/0			RITENUTE AL PERSONALE INADEL PREVIDENZA	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 6050/0/0			RITENUTE ERARIALI	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 6060/0/0			RITENUTE AL PERSONALE PERQUOTE SINDACALI	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 6070/0/0			RITENUTE AL PERSONALE PERCESSIONI STIPENDIO	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 6080/0/0			RITENUTE AL PERSONALE PERASSICURAZIONI VOLONTARIE-I .N.A.D.E.L. E C.P.D.E.L. A	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 6100/0/0			RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO TERZI	200.000,00 0,00	0,00 8.581,48	0,00	0,00
Cap. 6110/0/0			RIMBORSO ANTICIPAZIONE DIFONDI PER IL SERVIZIO ECON OMATO	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 8000/0/0			RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00

Tit Cap	Tip Cdc	Denominazione	Prev. Def Prev. di Cassa	2015 2015	Prev. anno Prev. di Cassa	2016 2016	Prev. anno 2017	2017	Prev. anno 2018	2018
Cap.	8010/0/0	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	0,00 0,00		200.000,00 200.000,00		200.000,00		200.000,00	
Cap.	8020/0/0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	0,00 0,00		140.000,00 140.000,00		140.000,00		140.000,00	
Cap.	8030/0/0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO TERZI	0,00 0,00		22.000,00 22.000,00		22.000,00		22.000,00	
Cap.	8040/0/0	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	0,00 0,00		20.000,00 20.000,00		20.000,00		20.000,00	
Cap.	8050/0/0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	0,00 0,00		20.000,00 20.000,00		20.000,00		20.000,00	
Cap.	8060/0/0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	0,00 0,00		10.000,00 10.000,00		10.000,00		10.000,00	
Cap.	8100/0/0	RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	0,00 0,00		5.000,00 5.000,00		5.000,00		5.000,00	
		TOTALE CENTRO DI COSTO 99999	567.000,00 0,00		427.000,00 435.581,48		427.000,00		427.000,00	
		TOTALE TIPOLOGIA 100	567.000,00 0,00		427.000,00 435.581,48		427.000,00		427.000,00	
Tip.	200	ENTRATE PER CONTO TERZI								
CdC.	99999	NON DEFINITO NON DEFINITO Resp. ---								
Cap.	6090/0/0	DEPOSITI CAUZIONALI	10.000,00 0,00		0,00 0,00		0,00		0,00	
Cap.	8200/0/0	RIMBORSO PER ACQUISTI DI BENI PER CONTO TERZI	0,00 0,00		100.000,00 100.000,00		100.000,00		100.000,00	
Cap.	8300/0/0	RIMBORSO PER ACQUISTI DI SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00 0,00		100.000,00 100.000,00		100.000,00		100.000,00	
Cap.	8400/0/0	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	0,00 0,00		20.000,00 20.000,00		20.000,00		20.000,00	
		TOTALE CENTRO DI COSTO 99999	10.000,00 0,00		220.000,00 220.000,00		220.000,00		220.000,00	
		TOTALE TIPOLOGIA 200	10.000,00 0,00		220.000,00 220.000,00		220.000,00		220.000,00	
		TOTALE TITOLO 09	577.000,00 0,00		647.000,00 655.581,48		647.000,00		647.000,00	
		TOTALE TITOLI	5.639.803,24 221.137,86		5.278.507,80 6.061.146,07		5.030.033,00		4.909.411,71	
		TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	5.962.280,28 931.819,81		5.838.154,35 6.646.033,47		5.030.033,00		4.909.411,71	

NUMERO DI ELEMENTI LETTI.....:

PARAMETRI RICHIESTI

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
	Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1100/8/0	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMPENSI AD ORGANI ISTITUZIONALI E RIMBORSI VARI	21.000,00 3.500,00	18.741,00 18.741,00	18.741,00	18.741,00
Cap. 1110/8/0	INDENNITA' PRESENZA ADUNANZE CONSIGLIO COMUNALE COMPENSI AD ORGANI ISTITUZIONALI	1.000,00 600,00	1.200,00 1.522,38	1.200,00	1.200,00
Cap. 1120/8/0	RIMBORSO SPESE MISSIONI AMMINISTRATORI COMUNALI COMPENSI AD ORGANI ISTITUZIONALI E RIMBORSI VARI	1.000,00 0,00	800,00 800,00	800,00	800,00
Cap. 1140/8/0	INDENNITA' PRESENZAADUNANZE COMMISSIONI VARIE COMPENSI AD ORGANI ISTITUZIONALI E RIMBORSI VARI	1.961,28 0,00	0,00 1.961,28	0,00	0,00
Cap. 1150/8/0	RIMBORSO SPESE ASSENZE DAL LAVORO AMMINISTRATORI COMUNALI COMPENSI AD ORGANI ISTITUZIONALI E RIMBORSI VARI	14.000,00 4.000,00	16.000,00 19.118,57	16.000,00	16.000,00
Cap. 1170/11/0	AMMINISTRATORI COMUNALI PRESTAZIONI DI SERVIZI TELEFONO	1.665,00 0,00	1.665,00 2.540,94	1.665,00	1.665,00
Cap. 1170/43/0	AMMINISTRATORI COMUNALI PRESTAZIONI DI SERVIZI PRESTAZIONI DI SERVIZI	4.073,00 1.039,00	5.200,00 5.288,00	5.200,00	5.200,00
Cap. 1188/19/0	RISORSE PER ILFUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI - ACQUISTO BENI ACQ. DI MATERIE PRIME E MATERIALE DI CONSUMO	200,00 0,00	200,00 200,00	200,00	200,00
Cap. 1300/19/0	SPESE PER FESTE NAZIONALIE SOLENNITA' CIVILI ACQ. DI MATERIE PRIME E MATERIALE DI CONSUMO	900,00 300,00	1.200,00 1.200,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 4002/902/0	FONDO SPESE PER INDENNTIA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO FONDO SPESE PER INDENNTIA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO	976,00 976,00	1.060,00 0,00	1.060,00	1.060,00
	TOTALE TITOLO 01	46.775,28 8.463,00	46.066,00 51.372,17	45.866,00	45.866,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	46.775,28 8.463,00	46.066,00 51.372,17	45.866,00	45.866,00
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1200/1/0	RETRIBUZIONE PERSONALESEGRETERIA STIPENDI E ALTRI ASSEGNIFISSI	75.198,31 9.720,69	9.720,69 9.720,69	0,00	0,00
Cap. 1200/4/0	RETRIBUZIONE PERSONALESEGRETERIA CONTRIBUTI OBBLIGATORI ACARICO COMUNE	20.905,79 2.543,21	2.543,21 2.543,21	0,00	0,00

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap. 1200/100/0	RETRIBUZIONE PERSONALESEGRETERIA ASSEgni FISSI E INDENNITA' PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	0,00 0,00	67.428,00 67.428,00	67.428,00	67.428,00
Cap. 1200/101/0	RETRIBUZIONE PERSONALESEGRETERIA PROGRESSIONE ORIZZONTALE	0,00 0,00	6.907,00 6.907,00	6.907,00	6.907,00
Cap. 1200/102/0	RETRIBUZIONE PERSONALESEGRETERIA STRAORDINARIO	0,00 0,00	1.453,00 1.453,00	1.453,00	1.453,00
Cap. 1200/104/0	RETRIBUZIONE PERSONALESEGRETERIA POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0,00 0,00	11.091,00 11.091,00	11.091,00	11.091,00
Cap. 1200/105/0	RETRIBUZIONE PERSONALESEGRETERIA INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI	0,00 0,00	5.991,00 5.991,00	5.991,00	5.991,00
Cap. 1200/106/0	RETRIBUZIONE PERSONALESEGRETERIA CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	0,00 0,00	22.337,00 22.337,00	22.337,00	22.337,00
Cap. 1200/107/0	RETRIBUZIONE PERSONALESEGRETERIA INAIL	0,00 0,00	1.600,00 1.600,00	1.600,00	1.600,00
Cap. 1200/108/0	RETRIBUZIONE PERSONALESEGRETERIA CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	0,00 0,00	2.606,00 2.606,00	2.606,00	2.606,00
Cap. 1200/110/0	RETRIBUZIONE PERSONALESEGRETERIA RETRIBUZIONE PERSONALESEGRETERIA	0,00 0,00	14.630,00 14.630,00	14.630,00	14.630,00
Cap. 1201/1/0	RIMBORSO AL COMUNECAPOFILA PER QUOTA SEGRETARIO GENERALE STIPENDI/ALTRI ASSEgni FIS	536,87 9.530,79	9.530,79 9.530,79	0,00	0,00
Cap. 1201/4/0	RIMBORSO AL COMUNECAPOFILA PER QUOTA SEGRETARIO GENERALE CONTRIBUTI OBBLIGATORI ACARICO COMUNE	2.322,69 1.181,88	1.181,88 1.181,88	0,00	0,00
Cap. 1204/3/0	RIMBORSO AL COMUNE CAPOFILA SP. SEGRETARIO PER ACCESSO A SEDE COM.LE MISSIONI	800,00 386,93	686,93 686,93	300,00	300,00
Cap. 1206/190/0	IRAP - SEGRETERIA E SERVIZI DEMOGRAFICI IRAP - SEGRETERIA E SERVIZI DEMOGRAFICI	0,00 0,00	7.934,00 7.934,00	7.934,00	7.934,00
Cap. 1210/1/0	RIMBORSO AL COMUNECAPOFILA PER QUOTA SEGRETARIO GENERALE STIPENDI/ALTRI ASSEgni FIS	20.326,00 0,00	27.850,00 48.176,00	27.850,00	27.850,00
Cap. 1210/4/0	RIMBORSO AL COMUNECAPOFILA PER QUOTA SEGRETARIO GENERALE CONTRIBUTI OBBLIGATORI ACARICO COMUNE	7.149,00 0,00	0,00 7.149,00	0,00	0,00
Cap. 1240/1/0	DIRITTI ROGITO SPETTANTISEGRETARIO STIPENDI/ALTRI ASSEgni FIS	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1240/4/0	DIRITTI ROGITO SPETTANTISEGRETARIO CONTRIBUTI OBBLIGATORI ACARICO COMUNE	400,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1250/43/0	SPESE PER FORMAZIONE,QUALIFICAZ.E PERFEZIONAM. DEL PERSONALE PRESTAZIONI DI SERVIZI	400,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1252/43/0	RIMBORSO ALL'UNIONEDI SPESE PER FORMAZIONE, QUALIFICAZ.E PERFEZIONAM. PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.980,00 980,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	0,00

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap. 1268/20/0	UFFICI COMUNALI - ACQUISTOBENI STAMPATI CANCELL.E VARIE	4.000,00 0,00	4.000,00 5.492,38	4.000,00	4.000,00
Cap. 1268/300/0	UFFICI COMUNALI - ACQUISTOBENI ECONOMATO	300,00 0,00	300,00 300,00	300,00	300,00
Cap. 1270/11/0	SEGRETERIA - PRESTAZIONIDI SERVIZIO TELEFONO	540,00 0,00	540,00 912,84	540,00	540,00
Cap. 1271/20/0	SEGRETERIA - ACQUISTO BENI STAMPATI CANCELL.E VARIE	10.810,00 1.800,00	12.000,00 13.438,38	12.000,00	12.000,00
Cap. 1271/300/0	SEGRETERIA - ACQUISTO BENI ECONOMATO	1.800,00 0,00	1.800,00 1.800,00	1.800,00	1.800,00
Cap. 1273/43/0	STAMPA NUMERI TELEFONICI SERVIZI SU ELENCO PRESTAZIONI DI SERVIZI	928,00 0,00	928,00 928,00	928,00	928,00
Cap. 1275/43/0	ACCERTAMENTI SANITARI AI DIPENDENTI PRESTAZIONI DI SERVIZI	200,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1281/24/0	ONERI POLIZZE VARIE PER IL PERSONALE POLIZZE ASSICURATIVE E TASSA CIRCOLAZIONE	19.978,00 478,00	19.900,00 19.900,00	19.900,00	19.900,00
Cap. 1330/22/0	ABBONAMENTO A GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER GLI UFFICI ABBONAMENTI	2.500,00 500,00	2.500,00 3.079,74	2.500,00	2.500,00
Cap. 1346/27/0	AFFITTO LOCALI PERARCHIVIO COMUNALE AFFITTO LOCALI	8.700,00 0,00	9.000,00 9.808,59	9.500,00	9.500,00
Cap. 201200/1/0	FPV - RETRIBUZIONE PERSONALESEGRETERIA FPV - STIPENDI E ALTRI ASSEGNIFISSI	9.720,69 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 201200/4/0	FPV - RETRIBUZIONE PERSONALESEGRETERIA FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI ACARICO COMUNE	2.543,21 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 201201/1/0	FPV - RIMBORSO AL COMUNECAPOFILA PER QUOTA SEGRETARIO GENERALE FPV - STIPENDI/ALTRI ASSEGNI FIS	9.530,79 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 201201/4/0	FPV - RIMBORSO AL COMUNECAPOFILA PER QUOTA SEGRETARIO GENERALE FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI ACARICO COMUNE	1.181,88 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 201204/3/0	FPV - RIMBORSO AL COMUNE CAPOFILA SP. SEGRETARIO PER ACCESSO A SEDE COM.LE FPV - MISSIONI	386,93 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	206.138,16 24.205,50	245.458,50 277.625,43	222.595,00	221.595,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	206.138,16 24.205,50	245.458,50 277.625,43	222.595,00	221.595,00
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2015	Prev. anno 2016	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1160/8/0	COMPENSO REVISORE DEI CONTI COMPENSI AD ORGANI ISTITUZIONALI E RIMBORSI VARI	8.000,00 0,00	8.000,00 9.892,53	8.000,00	8.000,00
Cap. 1470/1/0	RETRIBUZIONE AL PERSONALESETTORE RAGIONERIA STIPENDI E ALTRI ASSEGNIFISSI	80.340,55 10.172,45	10.172,45 10.172,45	0,00	0,00
Cap. 1470/4/0	RETRIBUZIONE AL PERSONALESETTORE RAGIONERIA CONTRIBUTI OBBLIGATORI ACARICO COMUNE	23.140,96 2.359,04	2.359,04 2.359,04	0,00	0,00
Cap. 1470/100/0	RETRIBUZIONE AL PERSONALESETTORE RAGIONERIA ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00 0,00	39.992,00 39.992,00	39.992,00	39.992,00
Cap. 1470/101/0	RETRIBUZIONE AL PERSONALESETTORE RAGIONERIA PROGRESSIONE ORIZZONTALE	0,00 0,00	2.240,00 2.240,00	2.240,00	2.240,00
Cap. 1470/102/0	RETRIBUZIONE AL PERSONALESETTORE RAGIONERIA STRAORDINARIO	0,00 0,00	226,00 226,00	226,00	226,00
Cap. 1470/105/0	RETRIBUZIONE AL PERSONALESETTORE RAGIONERIA INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI	0,00 0,00	5.207,00 5.207,00	5.207,00	5.207,00
Cap. 1470/106/0	RETRIBUZIONE AL PERSONALESETTORE RAGIONERIA CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	0,00 0,00	11.786,00 11.786,00	11.786,00	11.786,00
Cap. 1470/107/0	RETRIBUZIONE AL PERSONALESETTORE RAGIONERIA INAIL	0,00 0,00	289,00 289,00	289,00	289,00
Cap. 1470/108/0	RETRIBUZIONE AL PERSONALESETTORE RAGIONERIA CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	0,00 0,00	2.098,00 2.098,00	2.098,00	2.098,00
Cap. 1470/109/0	RETRIBUZIONE AL PERSONALESETTORE RAGIONERIA PREVIDENZA COMPLEMENTARE	0,00 0,00	1.609,00 1.609,00	1.609,00	1.609,00
Cap. 1474/150/0	TRASFERIMENTI A UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA PER SPESE SERVIZI FINANZIARI TRASFERIMENTI A UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA PER SPESE SERVIZI FINANZIARI - SP. DI PERSONALE	0,00 0,00	48.371,00 48.371,00	48.371,00	48.371,00
Cap. 1474/151/0	TRASFERIMENTI A UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA PER SPESE SERVIZI FINANZIARI TRASFERIMENTI A UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA PER SPESE SERVIZI FINANZIARI - SPESE DI GESTIONE	0,00 0,00	3.750,00 3.750,00	3.750,00	3.750,00
Cap. 1476/190/0	IRAP - SERVIZI FINANZIARI IRAP - SERVIZI FINANZIARI	0,00 0,00	4.626,00 4.626,00	4.626,00	4.626,00
Cap. 1478/9/0	SPESE PER LITI, ARBITRAGGIE RISARCIMENTI - SETTORE SERVIZI FINANZIARI COMPENSI VARI	0,00 3.000,00	15.100,00 15.100,00	0,00	0,00
Cap. 1480/11/0	RISORSE FINANZIARIE -PRESTAZIONI DI SERVIZIO TELEFONO	480,00 0,00	480,00 695,49	480,00	480,00
Cap. 1480/43/0	RISORSE FINANZIARIE -PRESTAZIONI DI SERVIZIO PRESTAZIONI DI SERVIZI	5.876,50 1.472,50	5.272,50 6.645,00	3.800,00	3.800,00

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap. 2940/31/0	COMPENSI AL CONCESSIONARIO PER RECUPERO CREDITI STRAGIUDIZIALE E COATTIVO AGGI	10.000,00 0,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 201470/1/0	FPV - RETRIBUZIONE AL PERSONALESETTORE RAGIONERIA FPV - STIPENDI E ALTRI ASSEGNIFISSI	10.172,45 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 201470/4/0	FPV - RETRIBUZIONE AL PERSONALESETTORE RAGIONERIA FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI ACARICO COMUNE	2.359,04 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 201478/9/0	FPV - SPESE PER LITI, ARBITRAGGIE RISARCIMENTI - SETTORE SERVIZI FINANZIARI FPV - COMPENSI VARI	15.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 201480/43/0	FPV - RISORSE FINANZIARIE -PRESTAZIONI DI SERVIZIO FPV - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.472,50 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	156.942,00 17.003,99	171.577,99 175.058,51	142.474,00	142.474,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	156.942,00 17.003,99	171.577,99 175.058,51	142.474,00	142.474,00
Prg. 0104	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1370/31/0	COMMISSIONI I.C.I. DOVUTEAL CONCESSIONARIO AGGI	2.774,95 0,00	2.500,00 5.274,95	2.500,00	2.500,00
Cap. 1370/43/0	COMMISSIONI I.C.I. DOVUTEAL CONCESSIONARIO PRESTAZIONI DI SERVIZI	15.726,50 0,00	12.625,00 16.876,50	11.475,00	11.475,00
Cap. 1375/31/0	COMMISSIONI IMPOSTA COM.LE PUBBLICITA' E AFFISSIONI DOVUTE AL CONCESSIONARIO AGGI	6.871,00 0,00	2.871,00 3.316,00	2.871,00	2.871,00
Cap. 4050/45/0	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTEINDEBITE ED INESIGIBILI DI IMPOSTE E TASSE RIMBORSI VARI	10.000,00 0,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 4140/92/0	I.V.A. A DEBITO I.V.A.	15.000,00 0,00	25.000,00 30.919,76	25.000,00	25.000,00
Cap. 201370/43/0	FPV - COMMISSIONI I.C.I. DOVUTEAL CONCESSIONARIO FPV - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.150,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	51.522,45 0,00	52.996,00 66.387,21	51.846,00	51.846,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	51.522,45 0,00	52.996,00 66.387,21	51.846,00	51.846,00
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1280/24/0	ONERI POLIZZE ASSICURATIVE VARIE POLIZZE ASSICURATIVE E TASSA CIRCOLAZIONE	16.028,00 0,00	16.050,00 16.050,00	16.050,00	16.050,00

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap. 1505/10/0	VESTIARIO E DISPOSITIVI DIPREVENZ. E PROTEZ. INDIVIDUALI PER PERS. DIPENDENTE VESTIARIO	1.500,00 0,00	2.000,00 2.000,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 1600/14/0	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	3.990,00 190,00	2.665,00 3.431,84	2.665,00	2.665,00
Cap. 1600/16/0	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI MANUTENZIONE LOCALI E IMPIANTI E REVISIONI PERIODICHE	46.811,68 20.877,35	28.686,65 47.745,69	27.000,00	27.000,00
Cap. 1600/24/0	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI POLIZZE ASSICURATIVE E TASSA CIRCOLAZIONE	33,00 0,00	33,00 33,00	33,00	33,00
Cap. 1600/56/0	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI ACQUA	800,00 0,00	750,00 972,77	750,00	750,00
Cap. 1601/19/0	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO - ACQUISTO BENI ACQ. DI MATERIE PRIME E MATERIALE DI CONSUMO	8.454,00 46,00	7.500,00 8.313,98	7.500,00	8.000,00
Cap. 1601/300/0	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO - ACQUISTO BENI ECONOMATO	546,00 46,00	800,00 800,00	800,00	800,00
Cap. 1602/27/0	QUOTA CANONE DI LOCAZIONEUFF. CIRCOSCRIZIONALE DEL LAVORO COMUNE DI FAENZA AFFITTO LOCALI	2.100,00 0,00	2.100,00 2.100,00	2.100,00	2.100,00
Cap. 1610/90/0	IMPOSTE E TASSE SUL PATRIMONIO DISPONIBILE IMPOSTE E TASSE	10.000,00 0,00	32.500,00 32.500,00	32.500,00	32.500,00
Cap. 1640/61/0	INTERESSI PASSIVI INTERESSI CDP SPA	9.607,00 0,00	5.641,00 5.641,00	2.489,00	0,00
Cap. 1640/63/0	INTERESSI PASSIVI INTERESSI MEF	5.935,00 0,00	4.463,00 4.463,00	2.912,00	1.278,71
Cap. 201600/16/0	FPV - MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI FPV - MANUTENZIONE LOCALI E IMPIANTI E REVISIONI PERIODICHE	1.686,65 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 01		107.491,33 21.067,35	103.188,65 124.051,28	96.299,00	92.676,71
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 4315/904/0	SISTEMAZIONE FONDO AREA DI DEPOSITO DI VIA ROMA	0,00	4.000,00	0,00	0,00
	SISTEMAZIONE FONDO AREA DI DEPOSITO DI VIA ROMA	0,00	4.000,00		
Cap. 4315/925/0	SISTEMAZIONE FONDO AREA DI DEPOSITO DI VIA ROMA	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	SISTEMAZIONE FONDO AREA DI DEPOSITO DI VIA ROMA	0,00	2.000,00		
Cap. 4365/908/0	REALIZZAZIONE IMPIANTO DIVIDEOSORVEGLIANZA PER LA STAZIONE FERROVIARIA FINANZIATO PERMESSI A COSTO	1.677,45 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2015	Prev. anno 2016	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
Cap. 4366/908/0	REALIZZAZIONE IMPIANTO ANTI-INTRUSIONE MAGAZZINO COMUNALE REALIZZAZIONE IMPIANTO ANTI-INTRUSIONE MAGAZZINO COMUNALE - FINANZIATO CON PERMESSI A COSTRUIRE	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00	0,00	0,00
Cap. 4367/908/0	REALIZZAZIONE IMPIANTO ANTI-INTRUSIONE PER IL SANTUARIO DELLA MADONNA DELLA SALUTE REALIZZAZIONE IMPIANTO ANTI-INTRUSIONE PER IL SANTUARIO DELLA MADONNA DELLA SALUTE - FINANZIATO CON PERMESSI A COSTRUIRE	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00	0,00	0,00
Cap. 4385/926/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTICO MUNICIPIO PER RIPRISTINO DANNI INCENDIO FINANZIATO CON RIMBORSO DANNI DA ASSICURAZIONI	4.730,00 62.326,44	62.326,44 62.326,44	0,00	0,00
Cap. 4465/904/0	LAVORI DI RESTAURO E MESSA IN SICUREZZA DEL PALAZZO COMUNALE LAVORI DI RESTAURO E MESSA IN SICUREZZA DEL PALAZZO COMUNALE - FINANZIATO CON AVANZO	8.000,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4491/904/0	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI FINANZIATO CON AVANZO	5.100,00 5.100,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4491/908/0	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI FINANZIATO PERMESSI A COST	12.575,95 1.811,53	11.869,75 14.128,21	0,00	0,00
Cap. 4491/925/0	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI FINANZIATO CON FONDI PROPRI	0,00 0,00	4.000,00 4.000,00	0,00	0,00
Cap. 4500/904/0	VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA EDIFICI STRATEGICI - 1^ PARTE FINANZIATO CON AVANZO	0,00 300,35	300,35 300,35	0,00	0,00
Cap. 5148/925/0	ACQUISTO ARREDO URBANO ACQUISTO ARREDO URBANO	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	0,00	0,00
Cap. 204366/908/0	FPV - REALIZZAZIONE IMPIANTO ANTI-INTRUSIONE MAGAZZINO COMUNALE FPV - REALIZZAZIONE IMPIANTO ANTI-INTRUSIONE MAGAZZINO COMUNALE - FINANZIATO CON PERMESSI A COSTRUIRE	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 204367/908/0	FPV - REALIZZAZIONE IMPIANTO ANTI-INTRUSIONE PER IL SANTUARIO DELLA MADONNA DELLA SALUTE FPV - REALIZZAZIONE IMPIANTO ANTI-INTRUSIONE PER IL SANTUARIO DELLA MADONNA DELLA SALUTE - FINANZIATO CON PERMESSI A COSTRUIRE	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 204385/926/0	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTICO MUNICIPIO PER RIPRISTINO DANNI INCENDIO FPV - FINANZIATO CON RIMBORSO DANNI DA ASSICURAZIONI	62.326,44 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 204491/908/0	FPV - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI FPV - FINANZIATO PERMESSI A COST	11.869,75 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 204500/904/0	FPV - VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA EDIFICI STRATEGICI - 1^ PARTE FPV - FINANZIATO CON AVANZO	300,35 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
	TOTALE TITOLO 02	112.579,94 51.338,32	92.496,54 94.755,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	220.071,27 30.270,97	195.685,19 218.806,28	96.299,00	92.676,71
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1181/24/0	AUTO DI RAPPRESENTANZA PRESTAZIONI DI SERVIZIO POLIZZE ASSICURATIVE E TASSA CIRCOLAZIONE	456,00 0,00	456,00 456,00	456,00	456,00
Cap. 1181/42/0	AUTO DI RAPPRESENTANZA PRESTAZIONI DI SERVIZIO MANUTENZ.AUTOMEZZI	240,00 0,00	400,00 400,00	400,00	400,00
Cap. 1486/15/0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO AUTO TOYOTA PRIUS CARBURANTE	645,00 300,00	500,00 500,00	500,00	500,00
Cap. 1500/1/0	RETRIBUZIONE AL PERSONALESETT. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE PATRIMONIO STIPENDI E ALTRI ASSEGNIFISSI	183.983,15 10.595,85	10.595,85 10.595,85	0,00	0,00
Cap. 1500/4/0	RETRIBUZIONE AL PERSONALESETT. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE PATRIMONIO CONTRIBUTI OBBLIGATORI ACARICO COMUNE	52.876,81 2.435,19	2.435,19 2.435,19	0,00	0,00
Cap. 1500/100/0	RETRIBUZIONE AL PERSONALESETT. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE PATRIMONIO ASSEGNI FISSI E INDENNITÀ A PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00 0,00	145.092,00 145.092,00	145.092,00	145.092,00
Cap. 1500/101/0	RETRIBUZIONE AL PERSONALESETT. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE PATRIMONIO PROGRESSIONE ORIZZONTALE	0,00 0,00	14.788,00 14.788,00	14.788,00	14.788,00
Cap. 1500/102/0	RETRIBUZIONE AL PERSONALESETT. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE PATRIMONIO STRAORDINARIO	0,00 0,00	2.650,00 2.650,00	2.650,00	2.650,00
Cap. 1500/103/0	RETRIBUZIONE AL PERSONALESETT. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE PATRIMONIO ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	0,00 0,00	3.270,00 3.270,00	3.270,00	3.270,00
Cap. 1500/104/0	RETRIBUZIONE AL PERSONALESETT. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE PATRIMONIO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0,00 0,00	10.727,00 10.727,00	10.727,00	10.727,00
Cap. 1500/105/0	RETRIBUZIONE AL PERSONALESETT. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE PATRIMONIO INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI	0,00 0,00	19.342,00 19.342,00	19.342,00	19.342,00
Cap. 1500/106/0	RETRIBUZIONE AL PERSONALESETT. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE PATRIMONIO CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	0,00 0,00	46.480,00 46.480,00	46.480,00	46.480,00
Cap. 1500/107/0	RETRIBUZIONE AL PERSONALESETT. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE PATRIMONIO INAIL	0,00 0,00	6.741,00 6.741,00	6.741,00	6.741,00
Cap. 1500/108/0	RETRIBUZIONE AL PERSONALESETT. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE PATRIMONIO CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO	0,00 0,00	6.583,00 6.583,00	6.583,00	6.583,00

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2015	Prev. anno 2016	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
Cap. 1506/190/0	IRAP - PERSONALE UFFICIO TECNICO IRAP - PERSONALE UFFICIO TECNICO	0,00 0,00	16.517,00 16.517,00	16.517,00	16.517,00
Cap. 1520/11/0	UFFICIO TECNICO -PRESTAZIONI DI SERVIZIO TELEFONO	1.550,00 0,00	1.550,00 2.249,24	1.550,00	1.550,00
Cap. 1524/24/0	AUTOMEZZO DI SERVIZIO AUTOMEZZO DI SERVIZIO	100,00 100,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1524/42/0	AUTOMEZZO DI SERVIZIO AUTOMEZZO DI SERVIZIO	300,00 300,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1526/124/0	AUTOMEZZO DI SERVIZIO - TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZO DI SERVIZIO - TASSA DI CIRCOLAZIONE	0,00 0,00	1.146,00 1.146,00	1.146,00	1.146,00
Cap. 1620/19/0	ACQUISTO DOTAZIONI DIPRONTI SOCCORSO ACQ. DI MATERIE PRIME E MATERIALE DI CONSUMO	400,00 0,00	200,00 200,00	200,00	200,00
Cap. 4035/43/0	SPESE PER INCARICHI, SICUREZZA UFFICI E CORSI AL PER SONALE - LEGGE 81/2008 PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.500,00 0,00	2.500,00 3.974,66	2.500,00	2.500,00
Cap. 201500/1/0	FPV - RETRIBUZIONE AL PERSONALESETT. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE PATRIMONIO FPV - STIPENDI E ALTRI ASSEGNIFISSI	10.595,85 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 201500/4/0	FPV - RETRIBUZIONE AL PERSONALESETT. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE PATRIMONIO FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI ACARICO COMUNE	2.435,19 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	257.082,00 12.331,04	291.973,04 294.146,94	278.942,00	278.942,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 7030/0/0	ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA RISERVATI ALLA CHIESA	1.020,39 867,95	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE TITOLO 02	1.020,39 867,95	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	258.102,39 11.463,09	292.973,04 295.146,94	279.942,00	279.942,00
Prg. 0107	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1290/9/0	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE COMPENSI VARI	1.400,00 0,00	800,00 1.500,00	800,00	800,00
Cap. 1580/1/0	RETRIBUZIONE PERSONALE ANAGRAFE, STATO CIVILE, SERVIZI ALLA POPOLAZIONE STIPENDI E ALTRI ASSEGNIFISSI	50.934,12 2.181,88	2.181,88 2.181,88	0,00	0,00

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2015	Prev. anno 2016	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
Cap. 1580/4/0	RETRIBUZIONE PERSONALE ANAGRAFE, STATO CIVILE, SERVIZI ALLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI OBBLIGATORI ACARICO COMUNE	14.299,21 549,79	549,79 549,79	0,00	0,00
Cap. 1585/2/0	SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM - SPESA DI PERSONALE STRAORDINARIO	0,00 0,00	7.300,00 7.300,00	0,00	0,00
Cap. 1585/4/0	SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM - SPESA DI PERSONALE CONTRIBUTI OBBLIGATORI ACARICO COMUNE	0,00 0,00	2.525,00 2.525,00	0,00	0,00
Cap. 1586/20/0	SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM - ACQUISTI STAMPATI E CANCELLERIA	0,00 0,00	1.600,00 1.600,00	0,00	0,00
Cap. 1587/43/0	SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM - PRESTAZIONI DI SERVIZI PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00 0,00	4.000,00 4.000,00	0,00	0,00
Cap. 1590/11/0	ANAGRAFE, STATO CIVILE, SERVIZI ALLA POPOLAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZI TELEFONO	450,00 0,00	450,00 790,00	450,00	450,00
Cap. 1591/20/0	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - ACQUISTO BENI STAMPATI CANCELL. E VARIE	4.000,00 0,00	5.000,00 6.254,47	4.500,00	4.500,00
Cap. 1591/300/0	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - ACQUISTO BENI ECONOMATO	400,00 0,00	700,00 700,00	700,00	700,00
Cap. 2150/39/0	COORDINAMENTO PROV. LEDEGLI ENTI DI SERVIZIO CIVILE DELLA PROV. RAVENNA QUOTA DA VERSARE	500,00 0,00	500,00 500,00	500,00	500,00
Cap. 4131/90/0	SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM - IRAP IMPOSTE E TASSE	0,00 0,00	400,00 400,00	0,00	0,00
Cap. 201580/1/0	FPV - RETRIBUZIONE PERSONALE ANAGRAFE, STATO CIVILE, SERVIZI ALLA POPOLAZIONE FPV - STIPENDI E ALTRI ASSEGNIFISSI	2.181,88 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 201580/4/0	FPV - RETRIBUZIONE PERSONALE ANAGRAFE, STATO CIVILE, SERVIZI ALLA POPOLAZIONE FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI ACARICO COMUNE	549,79 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	74.715,00 2.731,67	26.006,67 28.301,14	6.950,00	6.950,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	74.715,00 2.731,67	26.006,67 28.301,14	6.950,00	6.950,00
Prg. 0108	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 5154/904/0	CONTRIBUTO INVEST. ALL'UNIONE PER IMPLEMENTAZIONI INFORMATICHE CONTRIBUTO INVEST. ALL'UNIONE PER IMPLEMENTAZIONI INFORMATICHE	0,00 0,00	1.862,00 1.862,00	0,00	0,00
Cap. 5154/914/0	CONTRIBUTO INVEST. ALL'UNIONE PER IMPLEMENTAZIONI INFORMATICHE CONTRIBUTO INVEST. ALL'UNIONE PER IMPLEMENTAZIONI INFORMATICHE	0,00 0,00	1.507,00 1.507,00	0,00	0,00

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap. 5154/925/0	CONTRIBUTO INVEST. ALL'UNIONE PER IMPLEMENTAZIONI INFORMATICHE CONTRIBUTO INVEST. ALL'UNIONE PER IMPLEMENTAZIONI INFORMATICHE	0,00 0,00	5.251,00 5.251,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	8.620,00 8.620,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 08	0,00 0,00	8.620,00 8.620,00	0,00	0,00
Prg. 0110	RISORSE UMANE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1165/3/0	SPESE PER MISSIONI DEI DIPENDENTI COMUNALI MISSIONI	649,00 0,00	649,00 1.087,74	649,00	649,00
Cap. 1221/120/0	ONERI A CARICO COMUNE PERBENEFICI CONTRATTUALI SU PENSIONI EX DIPENDENTI CONTRIBUTI VARI	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1223/1/0	INDENNITA' DI POSIZIONE EDI RISULTATO STIPENDI E ALTRI ASSEGNIFISSI	10.764,38 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1223/4/0	INDENNITA' DI POSIZIONE EDI RISULTATO CONTRIBUTI OBBLIGATORI ACARICO COMUNE	2.741,58 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1224/4/0	ONERI ACCESSORI E COMPENSIINCENTIVANTI CONTRIBUTI OBBLIGATORI ACARICO COMUNE	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1224/5/0	ONERI ACCESSORI E COMPENSIINCENTIVANTI TRATTAMENTO ACCESSORIO	28.305,05 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1225/4/0	LAVORO STRAORDINARIO CONTRIBUTI OBBLIGATORI ACARICO COMUNE	196,74 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1425/53/0	TRASFERIMENTO AL COMUNE DICASTELBOLOGNESE PER SERV. CONTABILITA' PERSONALE TRASFERIMENTI ENTI DIVERSI	900,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1430/53/0	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI FAENZA PER SERVIZIO CONTABILITA' PERSONALE TRASFERIMENTI ENTI DIVERSI	17.296,90 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1432/53/0	TRASFERIMENTI ALL'U.R.F. PER SPESE DI PERSONALE TRASFERIMENTI ALL'U.R.F. PER SPESE DI PERSONALE	20.078,00 0,00	19.946,00 22.513,31	19.946,00	19.946,00
Cap. 4075/47/0	ONERI MENSA PERSONALEDIPENDENTE FORNITURA DI PASTI	0,00 5.400,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4130/90/0	I.R.A.P. IMPOSTE E TASSE	54.961,36 4.239,44	6.239,44 6.265,25	2.000,00	2.000,00
Cap. 204130/90/0	FPV - I.R.A.P. FPV - IMPOSTE E TASSE	4.239,44 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	149.132,45 9.639,44	26.834,44 29.866,30	22.595,00	22.595,00

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2015	Prev. anno 2016	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
TOTALE PROGRAMMA 10		149.132,45	26.834,44	22.595,00	22.595,00
		9.639,44	29.866,30		
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1166/9/0	SPESE PER NUCLEO DI VALUTAZIONE COMPENSI VARI	0,00	0,00	0,00	0,00
		596,00	0,00		
Cap. 1269/13/0	UFFICI COMUNALI -PRESTAZIONI DI SERVIZI RISCALDAMENTO CON GAS	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
		0,00	12.832,97		
Cap. 1269/14/0	UFFICI COMUNALI -PRESTAZIONI DI SERVIZI CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	8.800,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
		800,00	10.401,14		
Cap. 1269/23/0	UFFICI COMUNALI -PRESTAZIONI DI SERVIZI SPESE POSTALI E TELEGRAF.	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
		0,00	15.000,00		
Cap. 1269/25/0	UFFICI COMUNALI -PRESTAZIONI DI SERVIZI PULIZIE	9.700,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
		0,00	12.110,80		
Cap. 1269/43/0	UFFICI COMUNALI -PRESTAZIONI DI SERVIZI PRESTAZIONI DI SERVIZI	8.500,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
		800,00	9.196,10		
Cap. 1269/56/0	UFFICI COMUNALI -PRESTAZIONI DI SERVIZI ACQUA	400,00	250,00	250,00	250,00
		0,00	451,78		
Cap. 1277/43/0	SORVEGLIANZA SANITARIA PERSONALE DIPENDENTE PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.200,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		
Cap. 1350/41/0	MECCANIZZAZIONE SERVIZI COMUNALI CANONE	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	2.202,10		
Cap. 1350/43/0	MECCANIZZAZIONE SERVIZI COMUNALI PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.500,00	0,00	0,00	0,00
		1.500,00	0,00		
Cap. 1420/55/0	CONTRIBUTI ASSOCIATIVIA.N.C.I. E ENTI VARI QUOTE ASSOCIATIVE	2.350,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
		500,00	2.200,00		
Cap. 1428/53/0	RIMBORSO AL COMUNE CAPOFILA DELLE SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI VARI RIMBORSO AL COMUNE CAPOFILA DELLE SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI VARI - TRASFERIMENTI ENTI DIERSI	2.750,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		
Cap. 1433/53/0	TRASFERIMENTI ALL'U.R.F. PER SPESE DI INFORMATICA	38.630,00	29.390,00	29.390,00	29.390,00
	TRASFERIMENTI ALL'U.R.F. PER SPESE DI INFORMATICA	0,00	29.390,00		
Cap. 1434/53/0	TRASFERIMENTI ALL'U.R.F. PER SPESE DI GESTIONE	12.525,00	10.813,00	10.813,00	10.813,00
	TRASFERIMENTI ALL'U.R.F. PER SPESE DI GESTIONE	3.050,00	10.813,00		
TOTALE TITOLO 01		120.855,00	92.453,00	92.453,00	92.453,00
		54,00	104.597,89		
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap. 4430/915/0	REALIZZAZIONE NUOVOMAGAZZINO COMUNALE FINANZIATO CON VENDITA FABFRICATO DI VIA MORANDI	1.335,36 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	1.335,36 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	122.190,36 54,00	92.453,00 104.597,89	92.453,00	92.453,00
	TOTALE MISSIONE 01	1.285.589,36 103.723,66	1.158.670,83 1.255.781,87	961.020,00	956.397,71
Mis. 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA				
Prg. 0301	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1800/1/0	RETRIBUZIONE AL PERSONALEPOLIZIA LOCALE STIPENDI E ALTRI ASSEGNIFISSI	56.912,36 3.733,64	3.733,64 3.733,64	0,00	0,00
Cap. 1800/4/0	RETRIBUZIONE AL PERSONALEPOLIZIA LOCALE CONTRIBUTI OBBLIGATORI ACARICO COMUNE	16.004,52 744,48	744,48 744,48	0,00	0,00
Cap. 1802/132/0	PREVIDENZA INTEGRATIVA PERSONALE PM (FINANZIATO CON PROVENTI SANZIONI ART. 208 SDC) PREVIDENZA INTEGRATIVA PERSONALE PM (FINANZIATO CON PROVENTI SANZIONI ART. 208 SDC)	1.980,39 660,39	0,00 1.980,00	0,00	0,00
Cap. 1804/150/0	TRASFERIMENTI A UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA PER SPESE POLIZIA MUNICIPALE TRASFERIMENTI A UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA PER SPESE POLIZIA MUNICIPALE - SPESE DI PERSONALE	0,00 0,00	95.452,00 95.452,00	95.452,00	95.452,00
Cap. 1804/151/0	TRASFERIMENTI A UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA PER SPESE POLIZIA MUNICIPALE TRASFERIMENTI A UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA PER SPESE POLIZIA MUNICIPALE - SPESE DI GESTIONE	0,00 0,00	4.262,00 4.262,00	4.262,00	4.262,00
Cap. 1810/24/0	PARCO MEZZI POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI POLIZZE ASSICURATIVE E TASSA CIRCOLAZIONE	1.385,00 0,00	1.410,00 1.410,00	1.410,00	1.410,00
Cap. 1810/42/0	PARCO MEZZI POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI MANUTENZ.AUTOMEZZI	800,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1810/300/0	PARCO MEZZI POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI ECONOMATO	300,00 100,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1811/15/0	PARCO MEZZI POLIZIAMUNICIPALE - ACQUISTO BENI CARBURANTE	2.000,00 0,00	0,00 149,08	0,00	0,00
Cap. 1811/300/0	PARCO MEZZI POLIZIAMUNICIPALE - ACQUISTO BENI PARCO MEZZI POLIZIAMUNICIPALE - ACQUISTO BENI - ECONOMATO	600,00 200,00	200,00 200,00	0,00	0,00
Cap. 1830/10/0	POLIZIA MUNICIPALEACQUISTO BENI VESTIARIO	1.500,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap. 1830/20/0	POLIZIA MUNICIPALE ACQUISTO BENI STAMPATI CANCELL. E VARIE	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1831/11/0	POLIZIA MUNICIPALE -PRESTAZIONI DI SERVIZI TELEFONO	950,00 0,00	950,00 1.592,00	950,00	950,00
Cap. 1831/43/0	POLIZIA MUNICIPALE -PRESTAZIONI DI SERVIZI PRESTAZIONI DI SERVIZI	4.000,00 1.371,23	1.371,23 1.371,23	0,00	0,00
Cap. 1832/44/0	CONTRIBUTI PROTEZIONE CIVILE CONTRIBUTI	3.500,00 0,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 1834/45/0	COMPARTICIPAZIONE SPESE SERVIZIO P.M. TERRITORIALE A FAENZA RIMBORSI VARI	3.343,22 804,69	904,69 904,69	100,00	100,00
Cap. 1850/19/0	EDUCAZIONE STRADALE -ACQUISTI ACQ. DI MATERIE PRIME E MATERIALE DI CONSUMO	1.000,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 2941/31/0	COMPENSI AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE COATTIVA VIOLAZ. COD. DELLA STRADA AGGI	11.000,00 158,39	11.158,39 11.160,64	11.000,00	11.000,00
Cap. 2945/45/0	SGRAVI E RIMBORSI DISANZIONI AMMINISTRATIVE E AL COD. DELLA STRADA RIMBORSI VARI	500,00 0,00	500,00 500,00	500,00	500,00
Cap. 3515/43/0	MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE (FINANZIATO CON PROVENTI SANZIONI ART. 208 CDS) MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE (FINANZIATO CON PROVENTI SANZIONI ART. 208 CDS)	1.838,61 660,39	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 201800/1/0	FPV - RETRIBUZIONE AL PERSONALE POLIZIA LOCALE FPV - STIPENDI E ALTRI ASSEGNIFISSI	3.733,64 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 201800/4/0	FPV - RETRIBUZIONE AL PERSONALE POLIZIA LOCALE FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	744,48 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 201831/43/0	FPV - POLIZIA MUNICIPALE -PRESTAZIONI DI SERVIZI FPV - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.371,23 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 201834/45/0	FPV - COMPARTICIPAZIONE SPESE SERVIZIO P.M. TERRITORIALE A FAENZA FPV - RIMBORSI VARI	804,69 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 202941/31/0	FPV - COMPENSI AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE COATTIVA VIOLAZ. COD. DELLA STRADA FPV - AGGI	158,39 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	115.426,53 6.512,43	126.686,43 130.459,76	119.674,00	119.674,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 4340/904/0	COMPARTICIPAZIONE SPESE SERVIZIO POLIZIA MUNICIP. TERRITORIALE A FAENZA FINANZIATO CON AVANZO	0,00 138,09	138,09 138,09	0,00	0,00
Cap. 4340/908/0	COMPARTICIPAZIONE SPESE SERVIZIO POLIZIA MUNICIP. TERRITORIALE A FAENZA COMPARTICIPAZIONE SPESE SERVIZIO POLIZIA MUNICIP. TERRITORIALE A FAENZA	1.318,00 1.318,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap. 4340/913/0	COMPARTICIPAZIONE SPESE SERVIZIO POLIZIA MUNICIP. TERRITORIALE A FAENZA FINANZIATO PROV.MONETIZZAZ	222,00 581,00	581,00	0,00	0,00
Cap. 4340/923/0	COMPARTICIPAZIONE SPESE SERVIZIO POLIZIA MUNICIP. TERRITORIALE A FAENZA FINANZIATO CON PROVENTI ASTA BENI IN DISUSO	221,85 168,52	168,52	0,00	0,00
Cap. 204340/904/0	FPV - COMPARTICIPAZIONE SPESE SERVIZIO POLIZIA MUNICIP. TERRITORIALE A FAENZA FPV - FINANZIATO CON AVANZO	138,09 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 204340/913/0	FPV - COMPARTICIPAZIONE SPESE SERVIZIO POLIZIA MUNICIP. TERRITORIALE A FAENZA FPV - FINANZIATO PROV.MONETIZZAZ	581,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 204340/923/0	FPV - COMPARTICIPAZIONE SPESE SERVIZIO POLIZIA MUNICIP. TERRITORIALE A FAENZA FPV - FINANZIATO CON PROVENTI ASTA BENI IN DISUSO	168,52 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	2.649,46 430,39	887,61 887,61	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	118.075,99 6.082,04	127.574,04 131.347,37	119.674,00	119.674,00
	TOTALE MISSIONE 03	118.075,99 6.082,04	127.574,04 131.347,37	119.674,00	119.674,00
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Prg. 0401	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1910/47/0	ACQUISTO BENI PER SCUOLAMATERNA STATALE FORNITURA DI PASTI	67.000,00 6.000,00	65.000,00 76.610,69	65.000,00	65.000,00
Cap. 1911/11/0	SCUOLA MATERNA STATALE PRESTAZIONI DI SERVIZI TELEFONO	1.100,00 0,00	1.100,00 2.074,20	1.100,00	1.100,00
Cap. 1911/13/0	SCUOLA MATERNA STATALE PRESTAZIONI DI SERVIZI RISCALDAMENTO CON GAS	8.700,00 0,00	9.900,00 12.403,30	9.900,00	9.900,00
Cap. 1911/14/0	SCUOLA MATERNA STATALE PRESTAZIONI DI SERVIZI CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	6.350,00 750,00	6.000,00 7.688,18	6.000,00	6.000,00
Cap. 1911/56/0	SCUOLA MATERNA STATALE PRESTAZIONI DI SERVIZI ACQUA	2.450,00 450,00	2.450,00 2.654,40	2.450,00	2.450,00
Cap. 1911/300/0	SCUOLA MATERNA STATALE PRESTAZIONI DI SERVIZI ECONOMATO	100,00 0,00	100,00 100,00	100,00	100,00
Cap. 1914/48/0	ACQUISTO PASTI PER CONTOSCUOLA MATERNA PRIVATA (E.3530/7) ACQUISTO GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI FARMACEUTICI	29.000,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap. 1915/63/0	INTERESSI PASSIVI INTERESSI MEF	3.144,00 0,00	2.537,00 2.537,00	1.902,00	1.238,00
Cap. 1916/44/0	CONVENZIONE CON SCUOLAMATERNA PRIVATA CONTRIBUTI	40.200,00 0,00	40.200,00 40.200,00	40.200,00	40.200,00
Cap. 1919/44/0	CONTRIBUTI SCUOLA MATERNASTATALE CONTRIBUTI	2.700,00 0,00	1.350,00 1.350,00	1.350,00	1.350,00
	TOTALE TITOLO 01	160.744,00 1.200,00	128.637,00 145.617,77	128.002,00	127.338,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	160.744,00 1.200,00	128.637,00 145.617,77	128.002,00	127.338,00
Prg. 0402	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1930/47/0	SCUOLE ELEMENTARIACQUISTO BENI FORNITURA DI PASTI	105.000,00 0,00	115.000,00 119.262,84	115.000,00	115.000,00
Cap. 1931/11/0	SCUOLE ELEMENTARI PRESTAZIONI DI SERVIZI TELEFONO	1.300,00 0,00	1.300,00 2.041,06	1.300,00	1.300,00
Cap. 1931/13/0	SCUOLE ELEMENTARI PRESTAZIONI DI SERVIZI RISCALDAMENTO CON GAS	15.500,00 0,00	15.000,00 20.140,97	15.000,00	17.100,00
Cap. 1931/14/0	SCUOLE ELEMENTARI PRESTAZIONI DI SERVIZI CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	10.500,00 1.000,00	9.900,00 12.215,12	9.900,00	9.900,00
Cap. 1931/43/0	SCUOLE ELEMENTARI PRESTAZIONI DI SERVIZI PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.000,00 2.000,00	3.000,00 3.473,80	3.000,00	3.000,00
Cap. 1931/56/0	SCUOLE ELEMENTARI PRESTAZIONI DI SERVIZI ACQUA	500,00 100,00	500,00 762,70	500,00	500,00
Cap. 1931/300/0	SCUOLE ELEMENTARI PRESTAZIONI DI SERVIZI ECONOMATO	200,00 0,00	200,00 200,00	200,00	200,00
Cap. 1936/44/0	QUOTA PARTE AL COMUNE DICASTELBOLOGNESE SPESE FUNZ.DIREZIONE DIDATTICA CONTRIBUTI	19.028,69 11.828,00	17.000,00 17.000,00	17.000,00	17.000,00
Cap. 1937/44/0	CONTRIBUTI SCUOLAELEMENTARE STATALE CONTRIBUTI	13.100,00 0,00	6.550,00 6.550,00	6.550,00	6.550,00
Cap. 1940/61/0	INTERESSI PASSIVI INTERESSI CDP SPA	3.135,00 0,00	2.729,00 2.729,00	2.466,00	2.192,00
Cap. 1940/63/0	INTERESSI PASSIVI INTERESSI MEF	3.536,00 0,00	3.090,00 3.090,00	2.619,00	2.123,00
Cap. 2000/11/0	SCUOLA MEDIA PRESTAZIONI DI SERVIZI TELEFONO	1.000,00 0,00	1.000,00 1.546,12	1.000,00	1.000,00
Cap. 2000/13/0	SCUOLA MEDIA PRESTAZIONI DI SERVIZI RISCALDAMENTO CON GAS	15.573,10 1.426,90	15.000,00 20.133,54	15.000,00	18.500,00

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap. 2000/14/0	SCUOLA MEDIA PRESTAZIONI DI SERVIZI CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	5.876,90 176,90	5.800,00 7.270,14	5.800,00	5.800,00
Cap. 2000/56/0	SCUOLA MEDIA PRESTAZIONI DI SERVIZI ACQUA	2.800,00 2.050,00	2.760,00 3.065,55	2.760,00	2.760,00
Cap. 2000/300/0	SCUOLA MEDIA PRESTAZIONI DI SERVIZI ECONOMATO	100,00 0,00	100,00 100,00	100,00	100,00
Cap. 2004/44/0	CONTRIBUTO SCUOLA MEDIASTATALE UNGARETTI CONTRIBUTI	2.900,00 0,00	1.450,00 1.450,00	1.450,00	1.450,00
Cap. 2007/19/0	SPESE PER CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI ACQ. DI MATERIE PRIME E MATERIALE DI CONSUMO	200,00 0,00	300,00 300,00	300,00	300,00
Cap. 2032/61/0	INTERESSI PASSIVI INTERESSI CDP SPA	95,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2140/54/0	ASSISTENZA SCOLASTICA DPRN.616/77 ACQUISTO LIBRI	7.000,00 0,00	7.000,00 7.000,00	7.000,00	7.000,00
Cap. 2540/44/0	CONTRIBUTI PER INIZIATIVEVARIE INERENTI IL SETTORE SCOLASTICO CONTRIBUTI	8.000,00 0,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00	4.000,00
	TOTALE TITOLO 01	217.344,69 15.728,00	211.679,00 232.330,84	210.945,00	215.775,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 4782/908/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E INTERVENTI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLE MANUTENZIONE STRAORDINARIA E INTERVENTI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	76.000,00
Cap. 4782/913/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E INTERVENTI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLE MANUTENZIONE STRAORDINARIA E INTERVENTI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	3.000,00
Cap. 4786/908/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIASCUOLE - ANNO 2014 FINANZIATO PERMESSI A COST	2.318,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4804/904/0	INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO E RIFACIMENTO COPERTURA DELLA SCUOLA MEDIA "G. UNGARETTI" INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO E RIFACIMENTO COPERTURA DELLA SCUOLA MEDIA "G. UNGARETTI"	0,00 0,00	89.141,00 89.141,00	0,00	0,00
Cap. 4804/905/0	INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO E RIFACIMENTO COPERTURA DELLA SCUOLA MEDIA "G. UNGARETTI" INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO E RIFACIMENTO COPERTURA DELLA SCUOLA MEDIA "G. UNGARETTI" - FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE	0,00 0,00	61.269,00 61.269,00	0,00	0,00
Cap. 4811/904/0	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO TERMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "G. UNGARETTI" FINANZIATO CON AVANZO	0,00 21.614,19	21.614,19 21.614,19	0,00	0,00

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2015	Prev. anno 2016	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
Cap. 204811/904/0	FPV - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO TERMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "G. UNGARETTI" FPV - FINANZIATO CON AVANZO	21.614,19 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	23.932,19 21.614,19	172.024,19 172.024,19	0,00	79.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	241.276,88 5.886,19	383.703,19 404.355,03	210.945,00	294.775,00
Prg. 0406	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1550/100/0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE SETT. SERVIZI AL CITTADINO ED EDILIZIA PUBBLICA ASSEGNI FISSI E INDENNITÀ PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00 0,00	87.294,00 87.294,00	87.294,00	87.294,00
Cap. 1550/101/0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE SETT. SERVIZI AL CITTADINO ED EDILIZIA PUBBLICA PROGRESSIONE ORIZZONTALE	0,00 0,00	5.728,00 5.728,00	5.728,00	5.728,00
Cap. 1550/102/0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE SETT. SERVIZI AL CITTADINO ED EDILIZIA PUBBLICA STRAORDINARIO	0,00 0,00	1.295,00 1.295,00	1.295,00	1.295,00
Cap. 1550/104/0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE SETT. SERVIZI AL CITTADINO ED EDILIZIA PUBBLICA POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0,00 0,00	11.273,00 11.273,00	11.273,00	11.273,00
Cap. 1550/105/0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE SETT. SERVIZI AL CITTADINO ED EDILIZIA PUBBLICA INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI	0,00 0,00	8.104,00 8.104,00	8.104,00	8.104,00
Cap. 1550/106/0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE SETT. SERVIZI AL CITTADINO ED EDILIZIA PUBBLICA CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	0,00 0,00	27.662,00 27.662,00	27.662,00	27.662,00
Cap. 1550/107/0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE SETT. SERVIZI AL CITTADINO ED EDILIZIA PUBBLICA INAIL	0,00 0,00	2.047,00 2.047,00	2.047,00	2.047,00
Cap. 1550/108/0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE SETT. SERVIZI AL CITTADINO ED EDILIZIA PUBBLICA CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO	0,00 0,00	4.589,00 4.589,00	4.589,00	4.589,00
Cap. 1556/190/0	IRAP - PERSONALE SERVIZI AL CITTADINO ED EDILIZIA PUBBLICA IRAP - PERSONALE SERVIZI AL CITTADINO ED EDILIZIA PUBBLICA	0,00 0,00	7.863,00 7.863,00	7.863,00	7.863,00
Cap. 2010/44/0	QUOTA PARTE FUNZIONAM.SCUOLA DI ARTI E MESTIERI "ANGELO PESCARINI" CONTRIBUTI	0,00 0,00	2.610,00 2.610,00	2.610,00	2.610,00
Cap. 2011/43/0	CONVENZIONI PER SERVIZI PARASCOLASTICI E ASSISTENZA LI PRESTAZIONI DI SERVIZI	35.500,00 500,00	38.000,00 40.258,66	38.000,00	38.000,00
Cap. 2015/54/0	ACQUISTO LIBRI DI TESTOSCUOLE DELL'OBBLIGO E SUPE R. - DPR 226/00 (E.2250-5) ACQUISTO LIBRI	2.200,00 0,00	2.200,00 2.200,00	2.200,00	2.200,00

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap. 2110/43/0	TRASPORTI SCOLASTICI PRESTAZIONI DI SERVIZI (E CAP. 2210) PRESTAZIONI DI SERVIZI	58.000,00 7.000,00	51.000,00 61.181,80	51.000,00	51.000,00
Cap. 2189/13/0	MENSA CENTRALIZZATA -PRESTAZIONI DI SERVIZI RISCALDAMENTO CON GAS	2.300,00 200,00	2.450,00 3.010,85	2.450,00	2.450,00
Cap. 2189/14/0	MENSA CENTRALIZZATA -PRESTAZIONI DI SERVIZI CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	3.735,00 65,00	4.000,00 5.041,48	4.000,00	4.000,00
Cap. 2189/43/0	MENSA CENTRALIZZATA -PRESTAZIONI DI SERVIZI PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.200,00 0,00	2.200,00 2.200,00	2.200,00	2.200,00
Cap. 2189/56/0	MENSA CENTRALIZZATA -PRESTAZIONI DI SERVIZI ACQUA	765,00 265,00	770,00 973,59	770,00	770,00
Cap. 2190/43/0	CONVENZIONE CON COMUNE DI FAENZA PER SERVIZIO DIETETICO PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.700,00 0,00	900,00 900,00	900,00	900,00
Cap. 2535/43/0	PROGETTI SCOLASTICI -PRESTAZIONI DI SERVIZI PRESTAZIONI DI SERVIZI	15.690,00 0,00	12.000,00 12.122,00	12.000,00	12.000,00
	TOTALE TITOLO 01	122.090,00 7.900,00	271.985,00 286.353,38	271.985,00	271.985,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	122.090,00 7.900,00	271.985,00 286.353,38	271.985,00	271.985,00
	TOTALE MISSIONE 04	524.110,88 3.213,81	784.325,19 836.326,18	610.932,00	694.098,00
Mis. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI				
Prg. 0501	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 4361/908/0	MANUTENZIONE TORRIONE ZONA LARGO CADUTI MANUTENZIONE TORRIONE ZONA LARGO CADUTI	0,00 0,00	12.000,00 12.000,00	0,00	0,00
Cap. 4361/913/0	MANUTENZIONE TORRIONE ZONA LARGO CADUTI MANUTENZIONE TORRIONE ZONA LARGO CADUTI	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	15.000,00 15.000,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 0,00	15.000,00 15.000,00	0,00	0,00
Prg. 0502	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 2208/43/0	CONVENZIONE CONCOOPERATIVA PER SERVIZI BIBLIOTECARI PRESTAZIONI DI SERVIZI	35.450,00 2.450,00	33.000,00 37.408,97	33.000,00	33.000,00

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap. 2210/11/0	BIBLIOTECA - CENTRO CULT.- MUSEO PRESTAZIONI DI SERVIZI TELEFONO	600,00 0,00	600,00 1.110,00	600,00	600,00
Cap. 2210/13/0	BIBLIOTECA - CENTRO CULT.- MUSEO PRESTAZIONI DI SERVIZI RISCALDAMENTO CON GAS	5.000,00 0,00	4.300,00 6.704,20	4.300,00	4.300,00
Cap. 2210/14/0	BIBLIOTECA - CENTRO CULT.- MUSEO PRESTAZIONI DI SERVIZI CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1.700,00 0,00	1.500,00 1.946,93	1.500,00	1.500,00
Cap. 2210/25/0	BIBLIOTECA - CENTRO CULT.- MUSEO PRESTAZIONI DI SERVIZI PULIZIE	3.200,00 0,00	3.500,00 3.901,78	3.500,00	3.500,00
Cap. 2210/56/0	BIBLIOTECA - CENTRO CULT.- MUSEO PRESTAZIONI DI SERVIZI ACQUA	500,00 250,00	830,00 918,84	830,00	830,00
Cap. 2210/300/0	BIBLIOTECA - CENTRO CULT.- MUSEO PRESTAZIONI DI SERVIZI ECONOMATO	100,00 0,00	100,00 100,00	100,00	100,00
Cap. 2211/22/0	BIBLIOTECA - CENTRO CULT.- MUSEO ACQUISTO BENI ABBONAMENTI	150,00 0,00	180,00 180,00	180,00	180,00
Cap. 2211/54/0	BIBLIOTECA - CENTRO CULT.- MUSEO ACQUISTO BENI ACQUISTO LIBRI	2.499,00 499,00	2.500,00 2.987,56	2.500,00	2.500,00
Cap. 2211/300/0	BIBLIOTECA - CENTRO CULT.- MUSEO ACQUISTO BENI ECONOMATO	401,00 1,00	400,00 400,00	400,00	400,00
Cap. 2240/44/0	CONTRIBUTO A PROVINCIA PER RETE BIBLIOTECARIA CONTRIBUTO A PROVINCIA PER RETE BIBLIOTECARIA - CONTRIBUTI	700,00 0,00	1.400,00 1.400,00	1.400,00	1.400,00
Cap. 2300/55/0	CONTRIBUTI ISTITUTOSTORICO DELLA RESISTENZA QUOTE ASSOCIATIVE	1.000,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 2310/44/0	CONTRIBUTO ADASSOCIAZIONI PER PROGETTI EDUCATIVI-MUSICALI CONTRIBUTI	3.500,00 0,00	3.500,00 3.500,00	3.500,00	3.500,00
Cap. 2319/13/0	PRESTAZIONI PER GESTIONE LOCALI DI VIA KENNEDY 6 IN USO ALLA SCUOLA DI MUSICA RISCALDAMENTO CON GAS	900,00 0,00	520,00 923,96	520,00	520,00
Cap. 2319/14/0	PRESTAZIONI PER GESTIONE LOCALI DI VIA KENNEDY 6 IN USO ALLA SCUOLA DI MUSICA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	350,00 0,00	220,00 396,28	220,00	220,00
Cap. 2319/56/0	PRESTAZIONI PER GESTIONE LOCALI DI VIA KENNEDY 6 IN USO ALLA SCUOLA DI MUSICA ACQUA	300,00 100,00	215,00 355,02	215,00	215,00
Cap. 2320/300/0	MANIFESTAZIONI CULTURALIACQUISTO BENI ECONOMATO	300,00 0,00	300,00 300,00	300,00	300,00
Cap. 2322/14/0	UTENZE EX SALA D'ATTESA STAZIONE FERROVIARIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	700,00 200,00	700,00 817,76	700,00	700,00
Cap. 2326/13/0	PRESTAZIONI VARIE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI RISCALDAMENTO CON GAS	1.000,00 400,00	850,00 1.249,25	850,00	850,00

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2015	Prev. anno 2016	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
Cap. 2326/14/0	PRESTAZIONI VARIE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1.900,00 400,00	1.700,00 2.009,27	1.700,00	1.700,00
Cap. 2326/43/0	PRESTAZIONI VARIE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI PRESTAZIONI DI SERVIZI	15.853,50 2.000,00	15.000,00 15.880,00	15.000,00	18.000,00
Cap. 2326/56/0	PRESTAZIONI VARIE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI ACQUA	70,00 30,00	50,00 92,59	50,00	50,00
Cap. 2326/300/0	PRESTAZIONI VARIE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI ECONOMATO	500,00 0,00	500,00 500,00	500,00	500,00
Cap. 2328/43/0	PARI OPPORTUNITA' -PRESTAZIONI DI SERVIZI PRESTAZIONI DI SERVIZI	6.700,00 0,00	6.000,00 7.300,00	6.000,00	6.000,00
Cap. 2328/300/0	PARI OPPORTUNITA' -PRESTAZIONI DI SERVIZI ECONOMATO	150,00 0,00	150,00 150,00	150,00	150,00
Cap. 2330/43/0	POLITICHE GIOVANILI -PRESTAZIONI DI SERVIZI PRESTAZIONI DI SERVIZI	19.000,00 0,00	12.287,00 20.687,00	11.000,00	11.000,00
Cap. 2525/45/0	UTILIZZO CONTRIBUTO REG.LEPER ECO FESTE (E.2251-5) RIMBORSI VARI	56,11 56,11	4.893,89 4.893,89	0,00	0,00
Cap. 3811/43/0	SPESE PER INIZIATIVE IN CAMPO ARCHEOLOGICO E CULTURALE PRESTAZIONI DI SERVIZI	8.000,00 8.000,00	4.000,00 6.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 3811/56/0	SPESE PER INIZIATIVE IN CAMPO ARCHEOLOGICO E CULTURALE ACQUA	150,00 50,00	150,00 225,37	150,00	150,00
Cap. 202525/45/0	FPV - UTILIZZO CONTRIBUTO REG.LEPER ECO FESTE (E.2251-5) FPV - RIMBORSI VARI	4.893,89 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	115.623,50 14.436,11	100.345,89 123.338,67	94.165,00	97.165,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	115.623,50 14.436,11	100.345,89 123.338,67	94.165,00	97.165,00
	TOTALE MISSIONE 05	115.623,50 14.436,11	115.345,89 138.338,67	94.165,00	97.165,00
Mis. 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				
Prg. 0601	SPORT E TEMPO LIBERO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 2305/16/0	GESTIONE CAMPO DA CALCIO COMUNALE DI VIA KENNEDY MANUTENZIONE LOCALI E IMPIANTI E REVISIONI PERIODICH	2.500,00 0,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 3205/44/0	PROGETTI PER ATTIVITA'MOTORIA NELLE SCUOLE CONTRIBUTI	3.000,00 0,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 3209/44/0	CONVENZIONE PROVINCIA PERDIFFUSIONE ATTIVITA' MOTORIA NELLE SCUOLE CONTRIBUTI	876,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap. 3210/43/0	CONTRIBUTI PER GESTIONEPALESTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.600,00 0,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 3220/19/0	PROMOZIONE E DIFFUSIONEDELLO SPORT- ACQUISTO BENI ACQ. DI MATERIE PRIME E MATERIALE DI CONSUMO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.000,00
Cap. 3240/61/0	INTERESSI PASSIVI INTERESSI CDP SPA	3.260,00 0,00	2.020,00 2.020,00	1.847,00	1.667,00
Cap. 3240/63/0	INTERESSI PASSIVI INTERESSI MEF	1.605,00 0,00	1.357,00 1.357,00	1.096,00	823,00
	TOTALE TITOLO 01	13.841,00 0,00	11.877,00 11.877,00	11.443,00	11.990,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 5250/908/0	SOSTITUZIONE CALDAIA A SERVIZIO DEL BAR DELLA PISCINA COMUNALE FINANZIATO PERMESSI A COST	348,92 0,00	0,00 348,92	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	348,92 0,00	0,00 348,92	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	14.189,92 0,00	11.877,00 12.225,92	11.443,00	11.990,00
	TOTALE MISSIONE 06	14.189,92 0,00	11.877,00 12.225,92	11.443,00	11.990,00
Mis. 07	TURISMO				
Prg. 0701	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1176/25/0	PRESTAZIONI E SERVIZI DIVERSI RELATIVI AI GEMELLAGGI PULIZIE	1.600,00 0,00	1.600,00 1.693,80	1.600,00	1.600,00
Cap. 1176/43/0	PRESTAZIONI E SERVIZI DIVERSI RELATIVI AI GEMELLAGGI PRESTAZIONI DI SERVIZI	5.350,00 2.950,00	7.000,00 7.000,00	7.000,00	7.000,00
Cap. 1176/300/0	PRESTAZIONI E SERVIZI DIVERSI RELATIVI AI GEMELLAGGI PRESTAZIONI E SERVIZI DIVERSI RELATIVI AI GEMELLAGGI	0,00 0,00	300,00 300,00	300,00	300,00
Cap. 3805/44/0	PATROCINI E CONTRIBUTI CONTRIBUTI	3.500,00 950,00	5.000,00 8.400,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE TITOLO 01	10.450,00 2.000,00	13.900,00 17.393,80	13.900,00	13.900,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	10.450,00 2.000,00	13.900,00 17.393,80	13.900,00	13.900,00
	TOTALE MISSIONE 07	10.450,00 2.000,00	13.900,00 17.393,80	13.900,00	13.900,00

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2015	Prev. anno 2016	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
Prg. 0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1550/1/0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE SETT. SERVIZI AL CITTADINO ED EDILIZIA PUBBLICA STIPENDI/ALTRI ASSEGNI FIS	108.739,69 10.385,31	10.385,31 10.385,31	0,00	0,00
Cap. 1550/4/0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE SETT. SERVIZI AL CITTADINO ED EDILIZIA PUBBLICA CONTRIBUTI OBBLIGATORI ACARICO COMUNE	31.228,00 2.600,00	2.600,00 2.600,00	0,00	0,00
Cap. 2509/9/0	INCARICHI PER CONSULENZE LEGALI SETTORE EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA COMPENSI VARI	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2520/11/0	EDILIZIA PRIVATA PRESTAZIONI DI SERVIZI TELEFONO	390,00 0,00	390,00 620,00	390,00	390,00
Cap. 2520/300/0	EDILIZIA PRIVATA PRESTAZIONI DI SERVIZI ECONOMATO	800,00 0,00	800,00 800,00	800,00	800,00
Cap. 201550/1/0	FPV - RETRIBUZIONE AL PERSONALE SETT. SERVIZI AL CITTADINO ED EDILIZIA PUBBLICA FPV - STIPENDI/ALTRI ASSEGNI FIS	10.385,31 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 201550/4/0	FPV - RETRIBUZIONE AL PERSONALE SETT. SERVIZI AL CITTADINO ED EDILIZIA PUBBLICA FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI ACARICO COMUNE	2.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	174.143,00 7.014,69	14.175,31 14.405,31	1.190,00	1.190,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 4323/908/0	SPESE PER R.U.E. -REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO FINANZIATO PERMESSI A COST	3.100,00 3.100,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4494/924/0	INCARICO PROGETTAZIONE E OPERE DI COMPLETAMENTO LOTTIZZAZIONE VIA PADRINA INCARICO PROGETTAZIONE E OPERE DI COMPLETAMENTO LOTTIZZAZIONE VIA PADRINA	0,00 0,00	6.000,00 6.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	3.100,00 3.100,00	6.000,00 6.000,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	177.243,00 10.114,69	20.175,31 20.405,31	1.190,00	1.190,00
Prg. 0802	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap. 1554/150/0	TRASFERIMENTI A UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA PER SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA TRASFERIMENTI A UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA PER SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - SPESE DI PERSONALE	0,00 0,00	34.581,00 34.581,00	34.581,00	34.581,00
Cap. 1554/151/0	TRASFERIMENTI A UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA PER SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA TRASFERIMENTI A UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA PER SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - SPESE DI GESTIONE	0,00 0,00	7.994,00 7.994,00	7.994,00	7.994,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	42.575,00 42.575,00	42.575,00	42.575,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00 0,00	42.575,00 42.575,00	42.575,00	42.575,00
	TOTALE MISSIONE 08	177.243,00 10.114,69	62.750,31 62.980,31	43.765,00	43.765,00
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
Prg. 0902	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 2545/45/0	SPESE PER MONITORAGGIO INQUINAMENTO (ARIA, ELETTRO MAGNETICO, ..) RIMBORSI VARI	4.243,00 0,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 2550/43/0	IGIENE AMBIENTALE(CONTROLLO PICCIONI, DERATTIZZAZIONE, ARIA, ..) PRESTAZIONI DI SERVIZI	13.000,00 0,00	14.000,00 17.034,32	14.000,00	14.000,00
Cap. 2580/19/0	ASSISTENZA ZOOIATRICAACQUISTO BENI ACQ. DI MATERIE PRIME E MATERIALE DI CONSUMO	1.200,00 0,00	1.200,00 1.200,00	1.200,00	1.200,00
Cap. 2580/300/0	ASSISTENZA ZOOIATRICAACQUISTO BENI ECONOMATO	250,00 0,00	250,00 250,00	250,00	250,00
Cap. 2585/43/0	ASSISTENZA ZOOIATRICA PRESTAZIONI DI SERVIZI PRESTAZIONI DI SERVIZI	10.800,00 10.000,00	800,00 8.917,31	800,00	800,00
Cap. 2585/44/0	ASSISTENZA ZOOIATRICA PRESTAZIONI DI SERVIZI CONTRIBUTI	2.500,00 0,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00	2.500,00
Cap. 3100/14/0	PRESTAZIONI PER MANUTENZ.E FUNZIONAMENTO PARCHI E GIARDINI CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	413,00 140,00	350,00 470,42	350,00	350,00
Cap. 3100/17/0	PRESTAZIONI PER MANUTENZ.E FUNZIONAMENTO PARCHI E GIARDINI MANUT. ARREDI E ATTREZZAT.	2.900,00 1.500,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 3100/43/0	PRESTAZIONI PER MANUTENZ.E FUNZIONAMENTO PARCHI E GIARDINI PRESTAZIONI DI SERVIZI	8.619,00 1.503,00	9.000,00 9.000,00	9.000,00	9.000,00
Cap. 3100/56/0	PRESTAZIONI PER MANUTENZ.E FUNZIONAMENTO PARCHI E GIARDINI ACQUA	1.760,00 560,00	1.750,00 2.023,73	1.750,00	1.750,00

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap. 3101/19/0	ACQUISTI PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO PARCHI E GIARDINI ACQ. DI MATERIE PRIME E MATERIALE DI CONSUMO	1.500,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.500,00
Cap. 3105/61/0	INTERESSI PASSIVI INTERESSI CDP SPA	192,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	47.377,00 10.417,00	36.850,00 48.395,78	36.850,00	37.350,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 4345/908/0	SISTEMAZIONE DELL'AREA DELLA ZONA ARTIGIANALE DA DESTINARE IN PARTE A DEPOSITO A CIELO APERTO ED IN PARTE DA CEDERE IN USO ALLA PROTEZIONE CIVILE	15.000,00 6.000,00	0,00 2.464,40	0,00	0,00
Cap. 4408/904/0	ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE FINANZIATO CON AVANZO	3.500,00 3.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	18.500,00 2.500,00	0,00 2.464,40	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	65.877,00 7.917,00	36.850,00 50.860,18	36.850,00	37.350,00
Prg. 0903	RIFIUTI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 2900/1/0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE IGIENE AMBIENTALE STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI	21.135,32 2.724,68	2.724,68 2.724,68	0,00	0,00
Cap. 2900/4/0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE IGIENE AMBIENTALE CONTRIBUTI OBBLIGATORI ACARICO COMUNE	5.988,00 595,00	595,00 595,00	0,00	0,00
Cap. 2900/100/0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE IGIENE AMBIENTALE ASSEGNI FISSI E INDENNITÀ AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00 0,00	20.248,00 20.248,00	20.248,00	20.248,00
Cap. 2900/101/0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE IGIENE AMBIENTALE PROGRESSIONE ORIZZONTALE	0,00 0,00	294,00 294,00	294,00	294,00
Cap. 2900/102/0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE IGIENE AMBIENTALE STRAORDINARIO	0,00 0,00	286,00 286,00	286,00	286,00
Cap. 2900/105/0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE IGIENE AMBIENTALE	0,00 0,00	2.843,00 2.843,00	2.843,00	2.843,00
Cap. 2900/106/0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE IGIENE AMBIENTALE CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	0,00 0,00	5.792,00 5.792,00	5.792,00	5.792,00
Cap. 2900/107/0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE IGIENE AMBIENTALE INAIL	0,00 0,00	838,00 838,00	838,00	838,00

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2015	Prev. anno 2016	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
Cap. 2900/108/0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE IGIENE AMBIENTALE CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO	0,00 0,00	597,00 597,00	597,00	597,00
Cap. 2906/190/0	IRAP - PERSONALE IGIENE AMBIENTALE IRAP - PERSONALE IGIENE AMBIENTALE	0,00 0,00	2.015,00 2.015,00	2.015,00	2.015,00
Cap. 2920/19/0	TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI - ACQUISTO BENI ACQ. DI MATERIE PRIME E MATERIALE DI CONSUMO	800,00 800,00	800,00 800,00	800,00	800,00
Cap. 2920/26/0	TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI - ACQUISTO BENI ACQUISTI PER MANUTENZIONE	0,00 0,00	800,00 800,00	800,00	1.000,00
Cap. 2930/43/0	SPESE DI GESTIONE SERVIZIO RIFIUTI PRESTAZIONI DI SERVIZI	536.680,00 0,00	510.322,00 551.478,45	510.322,00	510.322,00
Cap. 2935/43/0	SPESE GESTIONE SERVIZIO BOLLETTAZIONE E RISCOSSIONE TASSA RIFIUTI PRESTAZIONI DI SERVIZI	30.355,50 5.217,93	23.004,93 27.925,96	17.787,00	17.787,00
Cap. 2990/61/0	INTERESSI PASSIVI INTERESSI CDP SPA	263,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 202900/1/0	FPV - RETRIBUZIONE AL PERSONALE IGIENE AMBIENTALE FPV - STIPENDI E ALTRI ASSEGNIFISSI	2.724,68 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 202900/4/0	FPV - RETRIBUZIONE AL PERSONALE IGIENE AMBIENTALE FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI ACARICO COMUNE	595,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 202935/43/0	FPV - SPESE GESTIONE SERVIZIO BOLLETTAZIONE E RISCOSSIONE TASSA RIFIUTI FPV - PRESTAZIONI DI SERVIZI	5.217,93 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	603.759,43 7.737,61	571.159,61 617.237,09	562.622,00	562.822,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	603.759,43 7.737,61	571.159,61 617.237,09	562.622,00	562.822,00
Prg. 0904	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 2710/61/0	INTERESSI PASSIVI INTERESSI CDP SPA	372,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2810/61/0	INTERESSI PASSIVI INTERESSI CDP SPA	563,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	935,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	935,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 09	670.571,43 179,39	608.009,61 668.097,27	599.472,00	600.172,00
Mis. 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'				

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2015	Prev. anno 2016	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
Prg. 1005	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3510/24/0	AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA' PRESTAZIONI DI SERVIZI POLIZZE ASSICURATIVE E TASSA CIRCOLAZIONE	5.650,00 0,00	5.813,00 5.813,00	5.615,00	5.615,00
Cap. 3510/42/0	AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA' PRESTAZIONI DI SERVIZI MANUTENZ.AUTOMEZZI	10.000,00 0,00	12.000,00 13.002,68	12.000,00	12.000,00
Cap. 3511/15/0	GESTIONE DEGLI AUTOMEZZIADDETTI ALLA VIABILITA' ACQUISTO BENI CARBURANTE	9.000,00 0,00	9.000,00 10.492,86	9.000,00	9.000,00
Cap. 3520/58/0	SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI NOLEGGIO AUTOMEZZI E MACCHINE OPERATRICI	2.842,00 0,00	2.000,00 2.768,60	2.000,00	2.000,00
Cap. 3521/19/0	ACQUISTI PER MANUTENZIONEORDINARIA STRADE COMUNALI E ARREDO URBANO ACQ. DI MATERIE PRIME E MATERIALE DI CONSUMO	11.976,40 0,00	8.000,00 8.667,58	8.000,00	8.000,00
Cap. 3530/19/0	SPESE PER LO SGOMBERODELLA NEVE ACQ. DI MATERIE PRIME E MATERIALE DI CONSUMO	1.000,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 3531/58/0	SPESE PER LO SGOMBERODELLA NEVE NOLEGGIO AUTOMEZZI E MACCHINE OPERATRICI	5.000,00 0,00	5.000,00 7.562,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 3540/19/0	SPESE PER LA TOPONOMASTICASTRADALE ACQ. DI MATERIE PRIME E MATERIALE DI CONSUMO	102,00 898,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 3550/43/0	RIPRISTINO A SEGUITO DANNI INCIDENTALI (E.3550-7) PRESTAZIONI DI SERVIZI	30.000,00 0,00	30.000,00 33.712,46	30.000,00	30.000,00
Cap. 3620/14/0	PRESTAZIONI PER SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	104.000,00 10.000,00	80.000,00 104.811,60	80.000,00	80.000,00
Cap. 3620/16/0	PRESTAZIONI PER SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MANUTENZIONE LOCALI E IMPIANTI E REVISIONI PERIODICHE	1.300,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.300,00
Cap. 3620/24/0	PRESTAZIONI PER SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA POLIZZE ASSICURATIVE E TASSA CIRCOLAZIONE	773,00 0,00	835,00 835,00	835,00	835,00
Cap. 3621/19/0	ACQUISTI PER SERVIZIO DIILLUMINAZIONE PUBBLICA ACQ. DI MATERIE PRIME E MATERIALE DI CONSUMO	1.600,00 0,00	1.600,00 2.389,12	1.600,00	1.600,00
Cap. 3630/61/0	INTERESSI PASSIVI INTERESSI CDP SPA	14.128,00 0,00	10.841,00 10.841,00	8.853,00	6.876,00
Cap. 3630/63/0	INTERESSI PASSIVI INTERESSI MEF	5.235,00 0,00	3.926,00 3.926,00	2.556,00	1.120,00
Cap. 3630/66/0	INTERESSI PASSIVI INTERESSI MONTE PASCHI SIE	7.538,00 0,00	6.550,00 6.550,00	5.520,00	4.447,00
Cap. 3631/61/0	INTERESSI PASSIVI INTERESSI CDP SPA	3.954,00 0,00	3.478,00 3.478,00	2.980,00	2.461,00

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap. 3631/63/0	INTERESSI PASSIVI INTERESSI MEF	2.186,00 0,00	1.726,00 1.726,00	1.246,00	744,00
Cap. 3935/44/0	AGENZIA LOCALE MOBILITA'BACINO PROV.LE DI RAVENNA - AMBRA S.R.L. CONTRIBUTI	4.000,00 0,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 3938/44/0	MINISTERO DELLA DIFESA -RIMBORSO SP. MANUT. E ILL. FARI E FANALI MARITTIMI CONTRIBUTI	10,00 0,00	10,00 10,00	10,00	10,00
	TOTALE TITOLO 01	220.294,40 9.102,00	187.779,00 223.585,90	182.215,00	177.008,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 4318/904/0	INTERVENTI MIGLIORAMENTO SERVIZIO E SICUREZZA VIABILITA' CENTRO URBANO -1°LOTTO FINANZIATO CON AVANZO	0,00 0,00	230.000,00 230.000,00	0,00	0,00
Cap. 4319/925/0	REALIZZAZIONE RECINZIONE E NUOVO ARREDO URBANO PISTA CICLOPEDONALE VIA FOSSA DI SOPRA REALIZZAZIONE RECINZIONE E NUOVO ARREDO URBANO PISTA CICLOPEDONALE VIA FOSSA DI SOPRA	0,00 0,00	30.000,00 30.000,00	0,00	0,00
Cap. 5055/920/0	SOSTITUZIONE E MESSA ANORMA DELLA SEGNALETICA - FINANZ. VIOLAZIONI CDS FINANZIATO CON PROVENTI SANZIONI VIOLAZIONI AL C.D.S	1.909,30 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 5060/920/0	POTENZIAMENTO CONTROLLI EACCERTAM. VIOLAZIONI CIRC. STRADALE -FIN. VIOLAZ. CDS FINANZIATO CON PROVENTI SANZIONI VIOLAZIONI AL C.D.S	1.909,30 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 6120/905/0	ADEGUAMENTO NORMATIVOIMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE FINANZIATO CON CONTRIBUTOREGIONALE	7.257,37 160,62	160,62 160,62	0,00	0,00
Cap. 6120/908/0	ADEGUAMENTO NORMATIVOIMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE FINANZIATO PERMESSI A COST	11.045,87 374,78	374,78 722,47	0,00	0,00
Cap. 6208/924/0	LAVORI PER LA SICUREZZAINCROCIO DI VIA FELISIO - GAIANO - COLOMBARONI FINANZIATO CON ESCUSSIONEFIDEIUSSIONE	6.364,02 250,92	250,92 250,92	0,00	0,00
Cap. 6237/908/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - ANNO 2016 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - ANNO 2016	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00	0,00	0,00
Cap. 6238/908/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - ANNO 2017 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - ANNO 2017	0,00 0,00	0,00 0,00	76.000,00	0,00
Cap. 6238/913/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - ANNO 2017 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - ANNO 2017	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00	0,00
Cap. 204318/904/0	FPV - INTERVENTI MIGLIORAMENTO SERVIZIO E SICUREZZA VIABILITA' CENTRO URBANO -1°LOTTO FPV - FINANZIATO CON AVANZO	230.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap. 206120/905/0	FPV - ADEGUAMENTO NORMATIVOIMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE FPV - FINANZIATO CON CONTRIBUTOREGIONALE	160,62 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 206120/908/0	FPV - ADEGUAMENTO NORMATIVOIMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE FPV - FINANZIATO PERMESSI A COST	374,78 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 206208/924/0	FPV - LAVORI PER LA SICUREZZAINCROCIO DI VIA FELISIO - GAIANO - COLOMBARONI FPV - FINANZIATO CON ESCUSSIONEFIDEIUSSIONE	250,92 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	259.272,18 786,32	310.786,32 311.134,01	79.000,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	479.566,58 8.315,68	498.565,32 534.719,91	261.215,00	177.008,00
	TOTALE MISSIONE 10	479.566,58 8.315,68	498.565,32 534.719,91	261.215,00	177.008,00
Mis. 11	SOCCORSO CIVILE				
Prg. 1101	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 2530/19/0	PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO BENI ACQ. DI MATERIE PRIME E MATERIALE DI CONSUMO	1.000,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE TITOLO 01	1.000,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	1.000,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE MISSIONE 11	1.000,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Prg. 1201	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3005/43/0	CONVENZIONE CON PRIVATO PER SERVIZ. EDUCATIVO, ANIM. E PULIZIA ASILO NIDO PRESTAZIONI DI SERVIZI	150.000,00 0,00	150.000,00 161.578,78	150.000,00	150.000,00
Cap. 3007/45/0	INTEGRAZIONE PER RETTEAGEVOLATE RIMBORSI VARI	13.000,00 0,00	13.000,00 14.089,84	13.000,00	13.000,00
Cap. 3012/9/0	SPESE PER COORDINAMENTO PEDAGOGICO E RELATIVI PROGETTI COMPENSI VARI	2.500,00 0,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 3020/61/0	INTERESSI PASSIVI INTERESSI CDP SPA	1.279,00 0,00	1.025,00 1.025,00	758,00	506,00

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
TOTALE TITOLO 01		166.779,00 0,00	169.025,00 181.693,62	168.758,00	168.506,00
Tit. 02	SPESA IN CONTO CAPITALE				
Cap. 5675/904/0	PRATICA VVFF PER ASILONIDO FINANZIATO CON AVANZO	0,00 2.915,27	2.915,27 2.915,27	0,00	0,00
Cap. 5676/911/0	CONSOLIDAMENTO STRUTTURALEE ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI ASILO NIDO FINANZIATO CON CONTRIBUTOPROVINCIALE	0,00 60.000,00	60.000,00 60.000,00	0,00	0,00
Cap. 5676/914/0	CONSOLIDAMENTO STRUTTURALEE ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI ASILO NIDO FINANZIATO CESSIONE DIRITTI SUPERFICIE E PROPRIETÀ	117,00 59.883,00	59.883,00 59.883,00	0,00	0,00
Cap. 5677/904/0	RIFACIMENTO DI PARTE DELLA RECINZIONE DELL'ASILO NIDO RIFACIMENTO DI PARTE DELLA RECINZIONE DELL'ASILO NIDO	0,00 0,00	6.500,00 6.500,00	0,00	0,00
Cap. 5677/911/0	RIFACIMENTO DI PARTE DELLA RECINZIONE DELL'ASILO NIDO RIFACIMENTO DI PARTE DELLA RECINZIONE DELL'ASILO NIDO	0,00 0,00	6.500,00 6.500,00	0,00	0,00
Cap. 205675/904/0	FPV - PRATICA VVFF PER ASILONIDO FPV - FINANZIATO CON AVANZO	2.915,27 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 205676/911/0	FPV - CONSOLIDAMENTO STRUTTURALEE ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI ASILO NIDO FPV - FINANZIATO CON CONTRIBUTOPROVINCIALE	60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 205676/914/0	FPV - CONSOLIDAMENTO STRUTTURALEE ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI ASILO NIDO FPV - FINANZIATO CESSIONE DIRITTI SUPERFICIE E PROPRIETÀ	59.883,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 02		122.915,27 122.798,27	135.798,27 135.798,27	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01		289.694,27 122.798,27	304.823,27 317.491,89	168.758,00	168.506,00
Prg. 1207	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI				
Tit. 01	SPESA CORRENTI				
Cap. 2198/13/0	APPARTAMENTI COM.LI IN VIA MIRASOLE - SPESE PER UTENZE (E. CAP. 3115) RISCALDAMENTO CON GAS	500,00 200,00	250,00 374,08	250,00	250,00
Cap. 2198/14/0	APPARTAMENTI COM.LI IN VIA MIRASOLE - SPESE PER UTENZE (E. CAP. 3115) CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1.055,00 155,00	950,00 1.247,60	600,00	600,00
Cap. 2198/56/0	APPARTAMENTI COM.LI IN VIA MIRASOLE - SPESE PER UTENZE (E. CAP. 3115) ACQUA	295,00 145,00	295,00 397,61	290,00	290,00

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap. 3213/44/0	CONTRIBUTI A PRIVATI PERATTREZ. SUPERAM. BARRIERE ARCHITETTONICHE (E.2293-5) CONTRIBUTI	19.204,00 0,00	19.204,00 19.204,00	19.204,00	19.204,00
Cap. 3215/44/0	UTILIZZO FONDO REG.LE PERACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE (V. 2236/5 E.) CONTRIBUTI	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3218/43/0	UTILIZZO 5 PER MILLE PERATTIVITA' SOCIALI (E CAP. 1145) PRESTAZIONI DI SERVIZI	360,88 497,99	1.075,99 1.075,99	538,00	538,00
Cap. 3300/1/0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ASSISTENZA ANZIANI A DOMICILIO STIPENDI E ALTRI ASSEGNIFISSI	25.787,05 2.146,95	2.146,95 2.146,95	0,00	0,00
Cap. 3300/4/0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ASSISTENZA ANZIANI A DOMICILIO CONTRIBUTI OBBLIGATORI ACARICO COMUNE	8.696,20 499,80	499,80 499,80	0,00	0,00
Cap. 3304/150/0	TRASFERIMENTI A UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA PER SERVIZIO ASSISTENZA ANZIANI TRASFERIMENTI A UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA PER SERVIZIO ASSISTENZA ANZIANI - SPESE DI PERSONALE	0,00 0,00	33.908,00 33.908,00	33.908,00	33.908,00
Cap. 3320/44/0	ATTIVITA' ASSISTENZIALI COMUNALI CONTRIBUTI	5.500,00 0,00	5.500,00 6.800,24	5.500,00	5.500,00
Cap. 3321/44/0	ATTIVITA' ASSISTENZIALI COMUNALI - FONDO TARI ATTIVITA' ASSISTENZIALI COMUNALI FONDO TARI - CONTRIBUTI	1.500,00 1.500,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 3401/11/0	GESTIONE CENTRO DI AGGREGAZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI TELEFONO	550,00 0,00	550,00 933,37	550,00	550,00
Cap. 3401/13/0	GESTIONE CENTRO DI AGGREGAZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI RISCALDAMENTO CON GAS	2.300,00 0,00	1.800,00 3.026,43	1.800,00	1.800,00
Cap. 3401/14/0	GESTIONE CENTRO DI AGGREGAZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	860,00 60,00	860,00 1.018,50	860,00	860,00
Cap. 3401/27/0	GESTIONE CENTRO DI AGGREGAZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI AFFITTO LOCALI	8.570,00 0,00	8.570,00 8.570,00	8.570,00	8.570,00
Cap. 3401/56/0	GESTIONE CENTRO DI AGGREGAZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI ACQUA	460,00 40,00	150,00 560,14	150,00	150,00
Cap. 3402/300/0	GESTIONE CENTRO DI AGGREGAZIONE - ACQUISTI ECONOMATO	150,00 0,00	150,00 150,00	150,00	150,00
Cap. 3430/44/0	CONVENZIONE CON COMUNI PER SERVIZI SOCIALI ASSOCIATI CONTRIBUTI	183.276,95 15.500,00	143.225,00 143.225,00	143.225,00	143.225,00
Cap. 3494/44/0	FONDO HERA UTENTI DISAGIATI (E - CAP. 3133-8) CONTRIBUTI	1.302,38 1.584,15	1.584,15 1.584,15	1.000,00	0,00
Cap. 3498/44/0	CONVENZIONE CON ENTI DEL VOLONTARIATO PER SERVIZI VARI CONTRIBUTI	14.200,00 0,00	14.200,00 21.300,00	14.200,00	14.200,00
Cap. 3505/44/0	FONDO REGIONALE PER LA NONAUTOSUFFICIENZA - PASTI (E. CAP. 2265) CONTRIBUTI	2.412,00 0,00	1.871,00 4.283,00	1.871,00	1.871,00

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap. 203218/43/0	FPV - UTILIZZO 5 PER MILLE PERATTIVITA' SOCIALI (E CAP. 1145) FPV - PRESTAZIONI DI SERVIZI	537,99 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 203300/1/0	FPV - RETRIBUZIONE AL PERSONALE ASSISTENZA ANZIANI A DOMICILIO FPV - STIPENDI E ALTRI ASSEGNIFISSI	2.146,95 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 203300/4/0	FPV - RETRIBUZIONE AL PERSONALE ASSISTENZA ANZIANI A DOMICILIO FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI ACARICO COMUNE	499,80 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 203494/44/0	FPV - FONDO HERA UTENTI DISAGIATI (E - CAP. 3133-8) FPV - CONTRIBUTI	1.584,15 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	283.748,35 11.791,11	239.789,89 253.304,86	235.666,00	234.666,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	283.748,35 11.791,11	239.789,89 253.304,86	235.666,00	234.666,00
Prg. 1209	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 2605/43/0	RECUPERO SALME -PRESTAZIONI DI SERVIZI PRESTAZIONI DI SERVIZI	300,00 0,00	1.200,00 1.200,00	1.200,00	1.200,00
Cap. 2610/43/0	CIMITERI - PRESTAZIONI PER MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.500,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 2610/56/0	CIMITERI - PRESTAZIONI PER MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE ACQUA	1.050,00 200,00	970,00 1.139,45	970,00	970,00
Cap. 2610/122/0	CIMITERI - PRESTAZIONI PER MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE ONERI APERT/CHIUS LOCULI	21.000,00 0,00	17.000,00 19.400,23	17.000,00	21.000,00
Cap. 2611/26/0	CIMITERI - ACQUISTI PER MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE ACQUISTI PER MANUTENZIONE	500,00 0,00	600,00 600,00	400,00	400,00
Cap. 2612/27/0	AFFITTI PER GESTIONE CIMITERI AFFITTO LOCALI	2.284,00 0,00	2.300,00 2.300,00	2.300,00	2.300,00
Cap. 2615/45/0	RIMBORSI PER RETROCESSIONI LOCULI RIMBORSI VARI	2.000,00 2.000,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00	6.000,00
Cap. 2630/61/0	INTERESSI PASSIVI INTERESSI CDP SPA	2.150,00 0,00	957,00 957,00	154,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	30.784,00 2.200,00	30.027,00 32.596,68	29.024,00	32.870,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 5309/908/0	MANUTENZIONE TETTO CIMITERO MADONNA DELLA SALUTE MANUTENZIONE TETTO CIMITERO MADONNA DELLA SALUTE	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2015	Prev. anno 2016	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
Cap. 5313/916/0	MANUTENZIONE STRAORDIN. EADEGUAMENTO CIMITERI COM.LI - II STRALCIO FUNZ. FINANZIATO CON VENDITA TERRENO EDIFIC. VIA L. SARTI	0,00 0,00	0,00 262,50	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	10.000,00 10.262,50	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 09	30.784,00 2.200,00	40.027,00 42.859,18	29.024,00	32.870,00
	TOTALE MISSIONE 12	604.226,62 108.807,16	584.640,16 613.655,93	433.448,00	436.042,00
Mis. 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ				
Prg. 1402	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3021/63/0	INTERESSI PASSIVI INTERESSI MEF	6.201,00 0,00	5.614,00 5.614,00	4.999,00	4.355,00
Cap. 3951/39/0	QU. ADESIONE SOCIETA'D'AREA PER LE POLITICHE DI PROMOZIONE TURISTICA QUOTA DA VERSARE	1.480,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	7.681,00 0,00	5.614,00 5.614,00	4.999,00	4.355,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 6010/908/0	NUOVO ALLACCIO DEL GAS PER FESTE E SAGRE CON STAND GASTRONIMICI DA TENERSI NEL CENTRO STORICO NUOVO ALLACCIO DEL GAS PER FESTE E SAGRE CON STAND GASTRONIMICI DA TENERSI NEL CENTRO STORICO	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	10.681,00 0,00	5.614,00 5.614,00	4.999,00	4.355,00
	TOTALE MISSIONE 14	10.681,00 0,00	5.614,00 5.614,00	4.999,00	4.355,00
Mis. 16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA				
Prg. 1601	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3950/44/0	CONCESSIONE DI CONTRIBUTIAI CONFIDI CONTRIBUTI	5.600,00 0,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE TITOLO 01	5.600,00 0,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
	TOTALE PROGRAMMA 01	5.600,00 0,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE MISSIONE 16	5.600,00 0,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
Mis. 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE				
Prg. 1701	FONTI ENERGETICHE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3980/43/0	SUPPORTO TECNICO E GESTIONE DEL CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE (E CAP. 3180) SUPPORTO TECNICO E GESTIONE DEL CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE (E CAP. 3180)	2.300,00 0,00	2.300,00 2.300,00	2.300,00	2.300,00
	TOTALE TITOLO 01	2.300,00 0,00	2.300,00 2.300,00	2.300,00	2.300,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	2.300,00 0,00	2.300,00 2.300,00	2.300,00	2.300,00
	TOTALE MISSIONE 17	2.300,00 0,00	2.300,00 2.300,00	2.300,00	2.300,00
Mis. 20	FONDI E ACCANTONAMENTI				
Prg. 2001	FONDO DI RISERVA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 4000/0/0	FONDO DI RISERVA	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00	20.000,00	20.000,00
Cap. 4009/0/0	FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	20.000,00 0,00	20.000,00 10.000,00	20.000,00	20.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	20.000,00 0,00	20.000,00 10.000,00	20.000,00	20.000,00
Prg. 2002	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 4001/901/0	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESIGIBILITA' FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESIGIBILITA'	98.000,00 85.000,00	12.000,00 0,00	12.000,00	13.000,00
	TOTALE TITOLO 01	98.000,00 85.000,00	12.000,00 0,00	12.000,00	13.000,00

Mis. Prg. Tit. Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
	TOTALE PROGRAMMA 02	98.000,00 85.000,00	12.000,00 0,00	12.000,00	13.000,00
	TOTALE MISSIONE 20	118.000,00 85.000,00	32.000,00 10.000,00	32.000,00	33.000,00
Mis. 50	DEBITO PUBBLICO				
Prg. 5002	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI				
Tit. 04	RIMBORSO PRESTITI				
Cap. 7600/111/0	QUOTE DI CAPITALIAMMORTAMENTO MUTUI CAPITALE CDP SPA	233.981,00 0,00	133.537,00 133.537,00	127.423,00	64.397,00
Cap. 7600/113/0	QUOTE DI CAPITALIAMMORTAMENTO MUTUI CAPITALE MEF	103.994,00 0,00	109.122,00 109.122,00	114.505,00	120.154,00
Cap. 7600/116/0	QUOTE DI CAPITALIAMMORTAMENTO MUTUI CAPITALE MONTE PASCHI SIEN	23.253,00 0,00	24.240,00 24.240,00	25.270,00	26.344,00
	TOTALE TITOLO 04	361.228,00 0,00	266.899,00 266.899,00	267.198,00	210.895,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	361.228,00 0,00	266.899,00 266.899,00	267.198,00	210.895,00
	TOTALE MISSIONE 50	361.228,00 0,00	266.899,00 266.899,00	267.198,00	210.895,00
Mis. 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE				
Prg. 6001	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA				
Tit. 05	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE				
Cap. 7500/0/0	RIMBORSO AL TESORIEREANTICIPAZIONE DI CASSA	886.824,00 0,00	912.683,00 912.683,00	921.502,00	855.650,00
	TOTALE TITOLO 05	886.824,00 0,00	912.683,00 912.683,00	921.502,00	855.650,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	886.824,00 0,00	912.683,00 912.683,00	921.502,00	855.650,00
	TOTALE MISSIONE 60	886.824,00 0,00	912.683,00 912.683,00	921.502,00	855.650,00
Mis. 99	SERVIZI PER CONTO TERZI				
Prg. 9901	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO				
Tit. 07	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap. 7800/0/0	VERSAMENTO DELLE RITENUTECPDEL PER IL PERSONALE	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7810/0/0	VERSAMENTO DELLE RITENUTEINPS PER IL PERSONALE	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7820/0/0	VERSAMENTO DELLE RITENUTEINADEL PREVIDENZA PER IL PERSONALE	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7850/0/0	VERSAMENTO DELLE RITENUTEERARIALI	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7860/0/0	VERSAMENTO DELLE RITENUTESINDACALI PER IL PERSONALE	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7870/0/0	VERSAMENTO DELLE RITENUTECESSIONE DI STIPENDIO PER IL PERSONALE	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7880/0/0	VERSAMENTI RELATIVI A QUOTE A RISCATTO I.N.A.D.E.L. E C.P.D.E.L. DEL PERSONALE	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7890/0/0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	10.000,00 0,00	0,00 3.401,81	0,00	0,00
Cap. 7900/0/0	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	200.000,00 0,00	0,00 9.669,43	0,00	0,00
Cap. 7910/0/0	ANTICIPAZIONE DI FONDI PERIL SERVIZIO ECONOMATO	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 8000/0/0	VERSAMENTO DELLA RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 8010/0/0	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	0,00 0,00	200.000,00 200.000,00	200.000,00	200.000,00
Cap. 8020/0/0	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	0,00 0,00	140.000,00 140.000,00	140.000,00	140.000,00
Cap. 8030/0/0	VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO TERZI	0,00 0,00	22.000,00 22.000,00	22.000,00	22.000,00
Cap. 8040/0/0	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap. 8050/0/0	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap. 8060/0/0	VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 8100/0/0	COSITUZIONE DI FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap. 8200/0/0	ACQUISTI DI BENI PER CONTO TERZI	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap. 8300/0/0	ACQUISTI DI SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap. 8400/0/0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
	TOTALE TITOLO 07	577.000,00 0,00	647.000,00 660.071,24	647.000,00	647.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	577.000,00 0,00	647.000,00 660.071,24	647.000,00	647.000,00
	TOTALE MISSIONE 99	577.000,00 0,00	647.000,00 660.071,24	647.000,00	647.000,00
	TOTALE TITOLI	5.962.280,28 99.353,18	5.838.154,35 6.134.434,47	5.030.033,00	4.909.411,71
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.962.280,28 99.353,18	5.838.154,35 6.134.434,47	5.030.033,00	4.909.411,71

NUMERO DI ELEMENTI LETTI.....:



**COMUNE DI SOLAROLO**

Provincia di Ravenna

\*\*\*\*\*

Proposta n. 2016 / 365  
SETTORE SERVIZI FINANZIARI

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2016/2018 E  
DEL PIANO DELLA PERFORMANCE 2016/2018.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 24/05/2016

IL RESPONSABILE SETTORE  
RANDI RITA  
(sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

**COMUNE DI SOLAROLO**

Provincia di Ravenna

\*\*\*\*\*

Proposta n. 2016 / 365  
SETTORE SERVIZI FINANZIARI

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2016/2018 E  
DEL PIANO DELLA PERFORMANCE 2016/2018.

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE**

Visti i contenuti dell'atto a firma del Dirigente del Settore Finanziario, prot. URF n. 6 del 12.01.2016, che delega l'espressione del parere in ordine alla regolarità contabile degli atti deliberativi al Capo Servizio Contabilità del presidio territoriale di riferimento.

Per i fini di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, considerato:

- che l'atto non necessita di copertura finanziaria in quanto non comporta assunzione di spesa o diminuzione di entrata;
- che l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente

si esprime, sulla proposta di deliberazione in oggetto, parere *FAVOREVOLE* in ordine alla regolarità contabile.

Lì, 24/05/2016

IL CAPO SERVIZIO DEL PRESIDIO  
TERRITORIALE  
RANDI RITA  
(sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



**COMUNE DI SOLAROLO**

Provincia di Ravenna

\*\*\*\*\*

**Attestazione di Pubblicazione**

**Deliberazione di Giunta Comunale N. 37 del 24/05/2016**

SETTORE SERVIZI FINANZIARI

**Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2016/2018 E DEL PIANO DELLA PERFORMANCE 2016/2018. .**

Si dichiara la regolare pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune dell'atto in oggetto dal 30/05/2016.

Li, 30/05/2016

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE  
PRETE ANTONIO  
(Sottoscritto digitalmente  
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)