



COMUNE DI CASOLA VALSENIIO

P.O.
Piano Operativo

Bilancio di Previsione 2015

COMPARTO AFFARI GENERALI E RELAZIONE CON IL CITTADINO

RESPONSABILE : Quadalti Wilmer



COMUNE DI CASOLA VALSENIIO

P.O.
Piano Operativo

Bilancio di Previsione 2015

AFFARI GENERALI - SEGRETERIA

RESPONSABILE : Quadalti Wilmer

COMUNE DI CASOLA VALSENI

P.O.

Piano Operativo

CENTRO DI COSTO

A1.1.001

SEGRETERIA – AFFARI GENERALI

RESPONSABILE : Quadalti Wilmer

COMUNE DI CASOLA VALSENI

P.O.

Piano Operativo

CENTRO DI COSTO

A1.1.002

ORGANI ISTITUZIONALI

RESPONSABILE : Quadalti Wilmer

COMUNE DI CASOLA VALSENI

P.O.

Piano Operativo

CENTRO DI COSTO

A1.1.003

OBIETTORI DI COSCIENZA

RESPONSABILE : Quadalti Wilmer

Centro di Responsabilità 11 A1.1 -SETTORE SEGRETERIA Responsabile 14 QUADALTI WILMER
 Gestione ENTRATE
 Titolo II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENT

Cat/Ris	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
01			CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO							
0231			RIMBORSO SPESE SOSTENUTE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI							
	231	0 0	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI							
	231	7 0	RIMBORSI E CONCORSI	13.510,13	27.000,00	-	27.000,00			
			TOTALE RISORSA 0231	13.510,13	27.000,00	-	27.000,00			
			TOTALE CATEGORIA 01	13.510,13	27.000,00	-	27.000,00			
			TOTALE TITOLO II	13.510,13	27.000,00	-	27.000,00			

Centro di Responsabilità 11 A1.1 -SETTORE SEGRETERIA Responsabile 14 QUADALTI WILMER
 Gestione ENTRATE
 Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Cat/Ris	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
101			PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI							
10450			DIRITTI DI SEGRETERIA							
	450	0 0	DIRITTI DI SEGRETERIA							
	450	8 0	PROVENTI SPECIALI	3.101,36	5.000,00		5.000,00			
			TOTALE RISORSA 0450	3.101,36	5.000,00		5.000,00			
			TOTALE CATEGORIA 01	3.101,36	5.000,00		5.000,00			
102			PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE							
10575			RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO SALE COMUNALI							
	575	0 0	RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO SALE COMUNALI							
	575	7 0	RIMBORSI E CONCORSI	249,76		200,00	200,00			
			TOTALE RISORSA 0575	249,76		200,00	200,00			
			TOTALE CATEGORIA 02	249,76		200,00	200,00			
			TOTALE TITOLO III	3.351,12	5.000,00	200,00	5.200,00			
			TOTALE ENTRATE	16.861,25	32.000,00	26.800,00	5.200,00			

Centro di Responsabilità 11 A1.1 -SETTORE SEGRETERIA Responsabile 14 QUADALTI WILMER

Gestione USCITE
Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
02			ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO							
	139	0 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI							
0101	139	50 0	SPESE VARIE	448,74						
	170	0 0	SPESE PER LE PUBBLICHE RELAZIONI E PER INFORMAZIONE SULL'ATTIVITA' DEL COMUNE							
0101	170	50 0	SPESE VARIE							
			TOTALE INTERVENTO 02	448,74						
03			PRESTAZIONI DI SERVIZI							
	110	0 0	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI.							
0101	110	8 0	COMPENSI AD ORGANI ISTITUZIONALI	15.096,93	13.700,00	700,00	13.000,00			
	120	0 0	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEGLI AMMINISTRATORI E C ONSIGLIERI COMUNALI.							
0101	120	3 0	TRASFERTE	5.000,00	4.300,00		4.300,00			
	130	0 0	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI.							
0101	130	8 0	COMPENSI AD ORGANI ISTITUZIONALI	907,39	1.000,00		1.000,00			
	131	0 0	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PER LE GIORNATE DI ASSENZA DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI							
0101	131	45 0	RIMBORSI VARI	10.622,08	12.000,00	1.000,00	13.000,00			
	138	0 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI - TEL EFONO MOBILE							
0101	138	11 0	TELEFONO	4.784,63	5.400,00	1.100,00	6.500,00			
	150	0 0	POLIZZE ASSICURATIVE PER AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI							
0101	150	24 0	POLIZZE ASSICURATIVE	3.372,32	3.372,32	1.127,68	4.500,00			
	171	0 0	SPESE PER LE PUBBLICHE RELAZIONI E PER							

Centro di Responsabilità 11 A1.1 -SETTORE SEGRETERIA Responsabile 14 QUADALTI WILMER

Gestione USCITE
Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat.	IVA	Vin.
0101	171	50 0	INFORMAZIONE SULL'ATTIVITA' DEL COMUNE SPESE VARIE	1.208,68	1.213,03	1.213,03				
			TOTALE INTERVENTO 03	40.992,03	40.985,35	1.314,65	42.300,00			
07	15	0 0	IMPOSTE E TASSE IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI							
0101	15	6 0	I.R.A.P.			1.105,00	1.105,00			
	172	0 0	SPESE PER LE PUBBLICHE RELAZIONI E PER INFORMAZIONE SULL'ATTIVITA' DEL COMUNE							
0101	172	28 0	TASSE			200,00	200,00			
			TOTALE INTERVENTO 07			1.305,00	1.305,00			
01	70	0 0	PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA - RETRIBUZIONE AL PERSONALE.							
0102	70	1 0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	80.677,00	79.923,00	1.506,00	81.429,00			
0102	70	2 0	FONDO COMPARTO							
0102	70	4 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI	21.722,09	21.520,00	1.024,00	22.544,00			
0102	70	5 0	INAIL	643,00	406,00		406,00			
0102	70	201 0	INCENTIVI PRODUTTIVITA'			2.495,00	2.495,00			
0102	70	202 0	STRAORDINARIO			672,00	672,00			
			Totale Capitolo 70	103.042,09	101.849,00	5.697,00	107.546,00			
	226	0 0	SPESE SOSTENUTE PER UFFICIO UNICO DI SEGRETERIA COMUNALE IN CONVENZIONE							
0102	226	21 0	RIMBORSI E CONCORSI	31.849,23	36.246,17	6.246,17	30.000,00			
	2793	0 0	FONDO DA DESTINARE ALL'OCCUPAZIONE.							
0102	2793	1 0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	2.500,00	2.000,00		2.000,00			

Centro di Responsabilità 11 A1.1 -SETTORE SEGRETERIA Responsabile 14 QUADALTI WILMER
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
			TOTALE INTERVENTO 01	137.391,32	140.095,17	549,17	139.546,00			
02			ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO							
	40	0 0	SPESE DI RAPPRESENTANZA CERIMONIE E CONVEGNI							
0102	40	50 0	SPESE VARIE		470,00	470,00				
0102	40	310 0	BENI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA Totale Capitolo 40		470,00	470,00				
	146	0 0	SPESE DI GESTIONE DELLA SEGRETERIA GENERALE							
0102	146	302 0	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI			400,00	400,00			
			TOTALE INTERVENTO 02		470,00	70,00	400,00			
03			PRESTAZIONI DI SERVIZI							
	41	0 0	SPESE DI RAPPRESENTANZA CERIMONIE E CONVEGNI							
0102	41	50 0	SPESE VARIE	400,00	100,00	100,00				
0102	41	393 0	SERVIZI DI RISTORAZIONE Totale Capitolo 41	400,00	100,00	100,00				
	45	0 0	SPESE PER L'AGGIORNAMENTO E LA MANUTENZIONE DEL SITO DEL COMUNE							
0102	45	50 0	SPESE VARIE	1.538,00						
0102	45	339 0	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI Totale Capitolo 45	1.538,00		500,00	500,00			
	142	0 0	SPESE DI GESTIONE DELLA SEGRETERIA GENERALE							
0102	142	50 0	SPESE VARIE	14,00	100,00	100,00				
	145	0 0	POLIZZE ASSICURATIVE PER I DIPENDENTI							
0102	145	24 0	POLIZZE ASSICURATIVE	3.372,33	3.372,33	1.127,67	4.500,00			
	220	0 0	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI.							
0102	220	9 0	COMPENSI VARI	5.000,00	7.281,00	20.328,84	27.609,84			

Centro di Responsabilità 11 A1.1 -SETTORE SEGRETERIA Responsabile 14 QUADALTI WILMER
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	Iva	Vin.
0102	220	50 0	SPESE VARIE		100,00	- 100,00				
			Totale Capitolo 220	5.000,00	7.381,00	20.228,84	27.609,84			
		231 0 0	SPESE PER GARE D'APPALTO E CONTRATTI							
0102	231	50 0	SPESE VARIE	1.143,74	1.490,24	- 1.490,24				
			ALTRI SERVIZI AMMINISTRATIVI							
0102	231	383 0	Totale Capitolo 231	1.143,74	1.490,24	3.000,00	3.000,00			
						1.509,76	3.000,00			
		200220 0 0	FPV - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI.							
0102	200220	9 0	FPV - COMPENSI VARI							
			TOTALE INTERVENTO 03	11.468,07	12.443,57	23.166,27	35.609,84			
05			TRASFERIMENTI							
		90 0 0	QUOTA DEL 10% DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO DA VERSARE AL FONDO GESTITO DAL MINISTERO DELL'INTERNO							
0102	90	39 0	VERSAMENTO AL FONDO SPECIALE DELLO STATO	245,65	600,00	- 100,00	500,00			
		223 0 0	RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI RIOLO TERME PER SPESE ANTICIPATE PER NOSTRO CONTO							
0102	223	21 0	RIMBORSI E CONCORSI	1.209,81	1.209,81	90,19	1.300,00			
		227 0 0	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI FAENZA CORRISPETTIVO D'USO CENTRO PER L'IMPIEGO							
0102	227	21 0	RIMBORSI E CONCORSI			1.300,00	1.300,00			
		240 0 0	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI ANCI-LEGA PER LE AUTO NOMIE E I POTERI LOCALI.							
0102	240	40 0	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	869,73	879,14	20,86	900,00			
		241 0 0	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNUALE ALL'ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL CONSIGLIO DEI							
0102	241	40 0	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	177,58	177,58	22,42	200,00			

Centro di Responsabilità 11 A1.1 -SETTORE SEGRETERIA Responsabile 14 QUADALTI WILMER
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat.	I.V.A.	Vin.
	242	0 0	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ALL'UNCEM UNIONE NAZIONALE CO MUNI COMUNITA' ENTI MONTAN							
0102	242	40 0	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	150,00						
	245	0 0	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE C OMUNI VIRTUOSI							
0102	245	40 0	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	150,00	150,00		150,00			
	250	0 0	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL' UNIONE DEI COMUNI							
0102	250	40 0	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI							
	251	0 0	RIMBORSO SPESA PER IL NUCLEO DI VALUTAZIONE ASSOCIATO							
0102	251	45 0	RIMBORSI VARI	304,77	305,00		305,00			
	255	0 0	RIMBORSO SPESE PER ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO SITO ISTITUZIONALE							
0102	255	45 0	RIMBORSI VARI		2.100,00	- 1.600,00	500,00			
			TOTALE INTERVENTO 05	3.107,54	5.421,53	- 266,53	5.155,00			
07			IMPOSTE E TASSE							
	71	0 0	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA							
0102	71	6 0	I.R.A.P.			7.191,00	7.191,00			
			TOTALE INTERVENTO 07			7.191,00	7.191,00			
01			PERSONALE							
	259	0 0	SPESE DA SOSTENERE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI							
0107	259	4 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI	1.609,10	4.500,00	- 4.500,00				
0107	259	5 0	INAIL	162,60	450,00	- 450,00				
0107	259	202 0	STRAORDINARIO	6.761,26	15.500,00	- 15.500,00				
			Totale Capitolo 259	8.532,96	20.450,00	- 20.450,00				

Centro di Responsabilità 11 Al.1 -SETTORE SEGRETERIA Responsabile 14 QUADALTI WILMER
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
			TOTALE INTERVENTO 01	8.532,96	20.450,00	- 20.450,00				
02			ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO							
	260	0 0	SPESE DA SOSTENERE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI							
0107	260	50 0	SPESE VARIE	555,39	4.300,00	- 4.300,00				
			TOTALE INTERVENTO 02	555,39	4.300,00	- 4.300,00				
03			PRESTAZIONI DI SERVIZI							
	150	0 0	SPESE PER LA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE.							
0107	150	45 0	RIMBORSI VARI	400,00	500,00		500,00			
	261	0 0	SPESE DA SOSTENERE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI							
0107	261	9 0	COMPENSI VARI	2.736,00	6.000,00	- 6.000,00				
0107	261	50 0	SPESE VARIE	1.797,15	3.900,00	- 3.900,00				
			Totale Capitolo 261	4.533,15	9.900,00	- 9.900,00				
	138	0 0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI GENERALI							
0108	138	11 0	TELEFONO	2.760,00	2.500,00		2.500,00			
0108	138	24 0	POLIZZE ASSICURATIVE	15.466,77	20.000,00	1.000,00	21.000,00			
0108	138	25 0	PULIZIE	19.399,88	19.807,34	192,66	20.000,00			
0108	138	50 0	SPESE VARIE	392,68	250,00	- 250,00				
0108	138	379 0	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA			300,00	300,00			
			Totale Capitolo 138	38.019,33	42.557,34	1.242,66	43.800,00			
	191	0 0	SPESE PER LA MECANIZZAZIONE DEI SERVIZI							
0108	191	41 0	CANONE	1.485,16	1.700,00		1.700,00			
			TOTALE INTERVENTO 03	44.437,64	54.657,34	- 8.657,34	46.000,00			

Centro di Responsabilità 11 Al.1 -SETTORE SEGRETERIA Responsabile 14 QUADALTI WILMER
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
105	80 0 0		TRASFERIMENTI							
			RIMBORSO ALL'UNIONE PER PROGETTO SERVIZIO							
			AFFIANCAMENTO PERCORSO COSTRUZIONE							
			DELL'UNIONE							
0108	80 45 0		RIMBORSI VARI		1.095,00		1.095,00			
			RIMBORSO ALL'UNIONE PER SERVIZIO.WEB							
			"COMUNI-CHIAMO"							
0108	82 45 0		RIMBORSI VARI							
			CONCORSO SPESA PER SISTEMA PROVINCIALE							
			INTERCONNESSIONE SERVIZI INFORMATICI							
0108	194 21 0		RIMBORSI E CONCORSI		500,00		500,00			
			ACCORDO COMMUNITY NETWORK DELL'EMILA							
			ROMAGNA TRA LA PROVINCIA DI RAVENNA, I							
			COMUNI E LE UNIONI DEL TERRITORIO							
			PROVINCIALE PER LA GESTIONE DELLA RETE							
			DEGLI SPORTELLI UNICI							
0108	195 21 0		RIMBORSI E CONCORSI			368,00	368,00			
			RIMBORSO ALL'UNIONE DEI COMUNI SPESE PER							
			UFFICIO STAMPA ASSOCIATO							
0108	196 21 0		RIMBORSI E CONCORSI			2.100,00	2.100,00			
			RIMBORSO ALL'UNIONE DEI COMUNI SPESE PER							
			FUNZIONAMENTO CPIA (CENTRO PROVINCIALE							
			ISTRUZIONE ADULTI)							
0108	197 21 0		RIMBORSI E CONCORSI			46,00	46,00			
			CONVENZIONE CON LA PROVINCIA DI RAVENNA PER							
			COORDINAMENTO PROVINCIALE ENTI DI SERVIZIO							
			CIVILE DELLA PROVINCIA DI RAVENNA							
0108	1013 40 0		CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	500,00	500,00		500,00			
			RIMBORSO AL COMUNE DI FAENZA PER							
			COMPARTICIPAZIONE PROGETTO SERVIZIO CIVILE							
			VOLONTARI							

Centro di Responsabilità 11 Al.1 -SETTORE SEGRETERIA Responsabile 14 QUADALTI WILMER

Gestione USCITE
Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0108	1014	50 0	SPESE VARIE		600,00	600,00				
	1840	0 0	ADESIONE ALLA SCUOLA ARTIE MESTIERI "ANGELO							
			PESCARI NI "SOC.CONS. R.L.							
0405	1840	40 0	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	873,46	873,46	126,54	1.000,00			
	2465	0 0	QUOTA PARTECIPAZIONE AD "AMBRA"							
0803	2465	21 0	RIMBORSI E CONCORSI	481,97	1.205,00	95,00	1.300,00			
			TOTALE INTERVENTO 05	1.855,43	4.773,46	2.135,54	6.909,00			
02			ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI							
			CONSUMO							
	1539	0 0	SPESE VARIE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO							
			ANAGRAFE CANINA.							
0906	1539	50 0	SPESE VARIE	200,00	200,00	200,00				
			ACQUISTO DI MATERIALI E PRODOTTI PER USO							
			VETERINARIO			100,00	100,00			
			Totale Capitolo 1539	200,00	200,00	100,00	100,00			
			TOTALE INTERVENTO 02	200,00	200,00	100,00	100,00			
03			PRESTAZIONI DI SERVIZI							
	2014	0 0	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE AL							
			GIARDINO DELLE ERBE "RINALDI CERONI							
0906	2014	50 0	SPESE VARIE							
			TOTALE INTERVENTO 03							
05			TRASFERIMENTI							
	1540	0 0	CONVENZIONE FRA COMUNI E UNIONE PER							
			GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO RICOVERO E							
			CUSTODIA CANI							
0906	1540	45 0	RIMBORSI VARI	7.000,00	6.428,00		6.428,00			
	2680	0 0	SPESE PER FIERE E MERCATI							
1102	2680	44 0	CONTRIBUTI	2.000,00	2.000,00		2.000,00			

Centro di Responsabilità
Gestione
Titolo

11 A1.1
USCITE
I SPESE CORRENTI

-SETTORE SEGRETERIA

Responsabile

14 QUADALTI WILMER

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat.	IVA	Vin.
	2734	0 0	CONTRIBUTO A PRIVATI PER VALORIZZAZIONE PRODOTTI AGRICOLI TIPICI							
1107	2734	44 0	CONTRIBUTI	2.500,00						
			TOTALE INTERVENTO 05	11.500,00	8.428,00		8.428,00			
			TOTALE TITOLO I	260.489,12	292.224,42	719,42	292.943,84			
			TOTALE USCITE	260.489,12	292.224,42	719,42	292.943,84			



COMUNE DI CASOLA VALSENIIO

P.O.
Piano Operativo

Bilancio di Previsione 2015

UFFICIO POLIFUNZIONALE

RESPONSABILE : Quadalti Wilmer

COMUNE DI CASOLA VALSENI

P.O.

Piano Operativo

CENTRO DI COSTO

A1.2.001

DEMOGRAFIA

RESPONSABILE : Quadalti Wilmer

COMUNE DI CASOLA VALSENI

P.O.

Piano Operativo

CENTRO DI COSTO

A1.2.004

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

RESPONSABILE : Quadalti Wilmer

Centro di Responsabilità 12 A1.2 -SETTORE SERVIZI DEM Responsabile 14 QUADALTI WILMER
 Gestione ENTRATE
 Titolo II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENT

Cat/Ris	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
02			CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
0365			CONTRIBUTO REGIONALE PER LA MESSA A DIMORA DEGLI ALBERI PERI NEONATI							
	365	0 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER LA MESSA A DIMORA DEGLI ALBERI PER I NEONATI L.113/92							
	365	5 0	CONTRIBUTI DELLA REGIONE	104,72	172,26	- 22,26	150,00			
			TOTALE RISORSA 0365	104,72	172,26	- 22,26	150,00			
			TOTALE CATEGORIA 02	104,72	172,26	- 22,26	150,00			
			TOTALE TITOLO II	104,72	172,26	- 22,26	150,00			

Centro di Responsabilità 12 A1.2 -SETTORE SERVIZI DEM Responsabile 14 QUADALTI WILMER

Gestione ENTRATE
Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Cat/Ris	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
01			PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI							
0480			DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'							
	480	0 0	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'							
	480	8 0	PROVENTI SPECIALI	1.991,76	2.500,00		2.500,00			
			TOTALE RISORSA 0480	1.991,76	2.500,00		2.500,00			
			TOTALE CATEGORIA 01	1.991,76	2.500,00		2.500,00			
05			PROVENTI DIVERSI							
0492			RIMBORSO LISTE ELETTORALI							
	492	0 0	RIMBORSO LISTE ELETTORALI							
	492	7 0	RIMBORSI E CONCORSI		50,00	50,00				
			TOTALE RISORSA 0492		50,00	50,00				
			TOTALE CATEGORIA 05		50,00	50,00				
			TOTALE TITOLO III	1.991,76	2.550,00	50,00	2.500,00			
			TOTALE ENTRATE	2.096,48	2.722,26	72,26	2.650,00			

Centro di Responsabilità 12 A1.2 -SETTORE SERVIZI DEM Responsabile 14 QUADALTI WILMER
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
01	400	0 0	PERSONALE UFFICIO DEMOGRAFICO - RETRIBUZIONE AL PERSONALE							
0107	400	1 0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	21.711,00	20.861,00	21.448,00	42.309,00			
0107	400	4 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI	5.831,16	6.103,00	6.479,00	12.582,00			
0107	400	5 0	INAIL	150,00	108,00	103,00	211,00			
0107	400	201 0	INCENTIVI PRODUTTIVITA'			2.979,00	2.979,00			
0107	400	202 0	STRAORDINARIO			735,00	735,00			
			Totale Capitolo 400	27.692,16	27.072,00	31.744,00	58.816,00			
			TOTALE INTERVENTO 01	27.692,16	27.072,00	31.744,00	58.816,00			
02			ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO							
0107	410	50 0	SPESE DEL SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI. SPESE VARIE	1.961,75	3.000,00	3.000,00				
0107	410	308 0	ALTRI MATERIALI TECNICO SPECIALISTICI			500,00	500,00			
0107	410	316 0	STAMPATI SPECIALISTICI			2.000,00	2.000,00			
			Totale Capitolo 410	1.961,75	3.000,00	500,00	2.500,00			
			TOTALE INTERVENTO 02	1.961,75	3.000,00	500,00	2.500,00			
03			PRESTAZIONI DI SERVIZI							
0107	419	50 0	SPESE DEL SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI SPESE VARIE							
			TOTALE INTERVENTO 03							
05			TRASFERIMENTI							
	243	0 0	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ALL'ANUSCA ASSOCIAZ.NAZ.LE UF FIC.DI STATO CIV.E D'ANAGR							
0107	243	40 0	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	221,30	220,00	5,00	225,00			

Centro di Responsabilità 12 A1.2 -SETTORE SERVIZI DEM Responsabile 14 QUADALTI WILMER
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
			TOTALE INTERVENTO 05	221,30	220,00	5,00	225,00			
07	405	0 0	IMPOSTE E TASSE							
			IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO							
			ANAGRAFE							
0107	405	6 0	I.R.A.P.			3.912,00	3.912,00			
			TOTALE INTERVENTO 07			3.912,00	3.912,00			
			TOTALE TITOLO I	29.875,21	30.292,00	35.161,00	65.453,00			
			TOTALE USCITE	29.875,21	30.292,00	35.161,00	65.453,00			



COMUNE DI CASOLA VALSENIIO

P.O.
Piano Operativo

Bilancio di Previsione 2015

SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

RESPONSABILE : Quadalti Wilmer

COMUNE DI CASOLA VALSENI

P.O.

Piano Operativo

CENTRO DI COSTO

A1.3.001

ASSISTENZA DOMICILIARE

RESPONSABILE : Quadalti Wilmer

COMUNE DI CASOLA VALSENI

P.O.

Piano Operativo

CENTRO DI COSTO

A1.3.002

ASSISTENZA

RESPONSABILE : Quadalti Wilmer

Centro di Responsabilità 13 A1.3 -SETTORE SERVIZI SOC Responsabile 14 QUADALTI WILMER
 Gestione ENTRATE
 Titolo II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENT

Cat/Ris	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
05			CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA							
			ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
0431			RIMBORSO QUOTA NON AUTOSUFFICIENZA							
	431 0 0		RIMBORSO QUOTA NON AUTOSUFFICIENZA							
	431 14 0		CONTRIBUTI DA ENTI VARI	8.165,57	14.368,00	- 4.368,00	10.000,00			
			TOTALE RISORSA 0431	8.165,57	14.368,00	- 4.368,00	10.000,00			
			TOTALE CATEGORIA 05	8.165,57	14.368,00	- 4.368,00	10.000,00			
			TOTALE TITOLO II	8.165,57	14.368,00	- 4.368,00	10.000,00			

Centro di Responsabilità 13 Al.3 -SETTORE SERVIZI SOC Responsabile 14 QUADALTI WILMER
 Gestione ENTRATE
 Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Cat/Ris	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
105			PROVENTI DIVERSI							
10515			RIMBORSO MAGGIORI ONERI SOSTENUTI PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE DEL BONUS ENERGETICO							
	515	0 0	RIMBORSO MAGGIORI ONERI SOSTENUTI PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE DEL BONUS ENERGETICO							
	515	7 0	RIMBORSI E CONCORSI		612,48	12,48	600,00			
			TOTALE RISORSA 0515		612,48	12,48	600,00			
0757			CONTRIBUTO DEL CON-AMI DA EROGARE A FAVORE DI CLIENTI ECONOMETE DISAGIATI.							
	757	0 0	CONTRIBUTO DEL CON-AMI DA EROGARE A FAVORE DI CLIENTI ECONOMICAMENTE DISAGIATI							
	757	9 0	ENTRATE DIVERSE	700,00	920,00	220,00	700,00			
			TOTALE RISORSA 0757	700,00	920,00	220,00	700,00			
0758			FONDO DEL GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE							
	758	0 0	FONDO DEL GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE							
	758	9 0	ENTRATE DIVERSE		1.500,00	1.500,00				
			TOTALE RISORSA 0758		1.500,00	1.500,00				
			TOTALE CATEGORIA 05	700,00	3.032,48	1.732,48	1.300,00			
			TOTALE TITOLO III	700,00	3.032,48	1.732,48	1.300,00			
			TOTALE ENTRATE	8.865,57	17.400,48	6.100,48	11.300,00			

Centro di Responsabilità 13 A1.3 -SETTORE SERVIZI SOC Responsabile 14 QUADALTI WILMER
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
02			ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO							
	2207	0 0	SPESE DI GESTIONE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE.							
1001	2207	50 0	SPESE VARIE							
1001	2207	307 0	MATERIALE INFORMATICO			100,00	100,00			
			Totale Capitolo 2207			100,00	100,00			
			TOTALE INTERVENTO 02			100,00	100,00			
103			PRESTAZIONI DI SERVIZI							
	2208	0 0	SPESE DI GESTIONE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE							
1001	2208	11 0	TELEFONO	308,50	450,00	50,00	500,00			
1001	2208	13 0	RISCALDAMENTO CON GAS METANO	450,88	2.100,00	400,00	2.500,00			
1001	2208	14 0	ILLUMINAZIONE	813,69	1.400,00	100,00	1.500,00			
1001	2208	16 0	MANUTENZIONE LOCALI ED IMPIANTI		200,00	200,00				
1001	2208	25 0	PULIZIE			500,00	500,00			
1001	2208	150 0	ACQUA	193,75	350,00		350,00			
			Totale Capitolo 2208	1.766,82	4.500,00	850,00	5.350,00			
	2210	0 0	ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI AL LAVORO RICOVERATI IN CASA DI RIPOSO							
1003	2210	82 0	RETTE DI RICOVERO	3.275,74	7.500,00	500,00	8.000,00			
			TOTALE INTERVENTO 03	5.042,56	12.000,00	1.350,00	13.350,00			
02			ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO							
	2205	0 0	INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE							
1004	2205	50 0	SPESE VARIE	2.400,00						
			TOTALE INTERVENTO 02	2.400,00						

Centro di Responsabilità 13 A1.3 -SETTORE SERVIZI SOC Responsabile 14 QUADALTI WILMER
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
103			PRESTAZIONI DI SERVIZI							
	2215	0 0	SPESE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA							
			DOMICILIARE							
1004	2215	49 0	SERVIZI SVOLTI IN CONVENZIONE	27.000,00	26.000,00	- 26.000,00				
1004	2215	373 0	CONTRATTI DI SERVIZIO PER ASSISTENZA							
			DOMICILIARE							
			Totale Capitolo 2215	27.000,00	26.000,00	- 1.500,00	24.500,00	24.500,00		
			TOTALE INTERVENTO 03	27.000,00	26.000,00	- 1.500,00	24.500,00			
105			TRASFERIMENTI							
	2238	0 0	CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI DI							
			VOLONTARIATO SOCIALE PER SERVIZI DI							
			ASSISTENZA SOCIALE							
1004	2238	49 0	SERVIZI SVOLTI IN CONVENZIONE	14.900,00	16.000,00	500,00	16.500,00			
	2242	0 0	RIMBORSO AL COMUNE DI FAENZA ONERI PER LA							
			GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI ASSOCIA							
1004	2242	21 0	RIMBORSI E CONCORSI	82.623,67	88.000,00	7.000,00	95.000,00			
	2250	0 0	EROGAZIONE CONTRIBUTO FONDO DEL GESTORE DEL							
			SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ALLE UTENZE							
			DEBOLI							
1004	2250	44 0	CONTRIBUTI	278,12	1.500,00	- 1.500,00				
	2251	0 0	CONTRIBUTI STRAORDINARI NEL CAMPO							
			DELL'ASSISTENZA SOCIALE							
1004	2251	44 0	CONTRIBUTI	150,00	1.500,00	- 500,00	1.000,00			
	2271	0 0	INTERVENTI RELATIVI AL MINIMO VITALE							
1004	2271	44 0	CONTRIBUTI	1.800,00	1.800,00	- 1.800,00				
	2282	0 0	CONTRIBUTO PER INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLE							
			ASSOCIAZIONI CHE OPERANO NEL SETTORE							
			SOCIO-ASSISTENZIALE							
1004	2282	44 0	CONTRIBUTI	590,00	600,00	1.400,00	2.000,00			
			TOTALE INTERVENTO 05	100.341,79	109.400,00	5.100,00	114.500,00			
			TOTALE TITOLO I	134.784,35	147.400,00	5.050,00	152.450,00			
			TOTALE USCITE	134.784,35	147.400,00	5.050,00	152.450,00			



COMUNE DI CASOLA VALSENIIO

P.O.
Piano Operativo

Bilancio di Previsione 2015

SERVIZI BIBLIOTECA - P.I.

CULTURA - SPORT

RESPONSABILE : Wilmer Quadalti

COMUNE DI CASOLA VALSENI

P.O.

Piano Operativo

CENTRO DI COSTO

A1.4.001

SCUOLA MATERNA

RESPONSABILE : Wilmer Quadalti

COMUNE DI CASOLA VALSENI

P.O.

Piano Operativo

CENTRO DI COSTO

A1.4.002

SCUOLA ELEMENTARE

RESPONSABILE : Wilmer Quadalti

COMUNE DI CASOLA VALSENI

P.O.

Piano Operativo

CENTRO DI COSTO

A1.4.003

SCUOLA MEDIA

RESPONSABILE : Wilmer Quadalti

COMUNE DI CASOLA VALSENI

P.O.

Piano Operativo

CENTRO DI COSTO

A1.4.004

TRASPORTO SCOLASTICO

RESPONSABILE : Wilmer Quadalti

Centro di Responsabilità 14 A1.4 -SETTORE SERVIZI SCO Responsabile 14 QUADALTI WILMER
 Gestione ENTRATE
 Titolo II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENT

Cat/Ris	Cap. A. N.	Descrizione	Accertamenti 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
105		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
0405		CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI SCUOLA MEDIA							
	405 0 0	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO. - (CFR. USCITA CAP. 803 ARTICOLO 44)							
	405 6 0	CONTRIBUTI DELLA PROVINCIA	3.228,95	3.500,00		3.500,00			
		TOTALE RISORSA 0405	3.228,95	3.500,00		3.500,00			
0417		CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA L.R.10 DEL 25/5/99 DIRITTO ALLO STUDIO.							
	417 0 0	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA L.R.10 DEL 25-5-99 DIRITTO ALLO STUDIO.							
	417 6 0	CONTRIBUTI DELLA PROVINCIA	11.425,05	11.272,81	227,19	11.500,00			
		TOTALE RISORSA 0417	11.425,05	11.272,81	227,19	11.500,00			
		TOTALE CATEGORIA 05	14.654,00	14.772,81	227,19	15.000,00			
		TOTALE TITOLO II	14.654,00	14.772,81	227,19	15.000,00			

Centro di Responsabilità 14 A1.4 -SETTORE SERVIZI SCO Responsabile 14 QUADALTI WILMER
 Gestione ENTRATE
 Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Cat/Ris	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
01			PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI							
0495			PROVENTO PER IL SERVIZIO DI PRE-SCUOLA							
	495 0 0		PROVENTI PER IL SERVIZIO DI PRE-SCUOLA -							
			SCUOLA DELL'INFANZIA							
	495 7 0		RIMBORSI E CONCORSI	930,00	1.000,00		1.000,00			
			TOTALE RISORSA 0495	930,00	1.000,00		1.000,00			
0540			PROVENTI PER TRASPORTI SCOLASTICI, PER							
			SCUOLE MATERN							
	540 0 0		PROVENTI PER TRASPORTI SCOLASTICI, PER							
			SCUOLE MATERN E, ELEMENTARI E MEDIE.							
	540 7 0		RIMBORSI E CONCORSI	3.762,50	3.200,00	700,00	2.500,00			
			TOTALE RISORSA 0540	3.762,50	3.200,00	700,00	2.500,00			
0605			PROVENTI PER IL SERVIZIO DI PRE-SCUOLA							
			SCUOLA DELL'INFANZIA							
	605 0 0		PROVENTI PER IL SERVIZIO DI PRE-SCUOLA							
			SCUOLA DELL'INFANZIA							
	605 7 0		RIMBORSI E CONCORSI			1.000,00	1.000,00			
			TOTALE RISORSA 0605			1.000,00	1.000,00			
0610			PROVENTI PER IL SERVIZIO DI PRE-SCUOLA							
			PROVENTI PER IL SERVIZIO DI PRE-SCUOLA							
			SCUOLA PRIMARIA							
	610 7 0		RIMBORSI E CONCORSI	1.662,60	1.100,00	100,00	1.000,00			
			TOTALE RISORSA 0610	1.662,60	1.100,00	100,00	1.000,00			
			TOTALE CATEGORIA 01	6.355,10	5.300,00	200,00	5.500,00			
			TOTALE TITOLO III	6.355,10	5.300,00	200,00	5.500,00			
			TOTALE ENTRATE	21.009,10	20.072,81	427,19	20.500,00			

Centro di Responsabilità 14 A1.4 -SETTORE SERVIZI SCO Responsabile 14 QUADALTI WILMER
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
102			ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO							
	661	0 0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA D ELL'INFANZIA							
	0401	661 50 0	SPESE VARIE		350,00	350,00				
	0401	661 302 0	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI			150,00	150,00			
	0401	661 307 0	MATERIALE INFORMATICO			200,00	200,00			
			Totale Capitolo 661		350,00		350,00			
			TOTALE INTERVENTO 02		350,00		350,00			
103			PRESTAZIONI DI SERVIZI							
	660	0 0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA.							
	0401	660 11 0	TELEFONO	509,25	650,00		650,00			
	0401	660 13 0	RISCALDAMENTO CON GAS METANO	3.457,57	3.300,00	200,00	3.500,00			
	0401	660 14 0	ILLUMINAZIONE	2.343,23	3.400,00	100,00	3.500,00			
	0401	660 16 0	MANUTENZIONE LOCALI ED IMPIANTI	650,00	1.000,00	300,00	700,00			
	0401	660 50 0	SPESE VARIE	200,00	1.450,00	1.450,00				
	0401	660 150 0	ACQUA	367,08	700,00		700,00			
	0401	660 348 0	MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI			1.000,00	1.000,00			
	0401	660 349 0	MANUTENZIONE ATTREZZATURE			300,00	300,00			
	0401	660 363 0	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA			300,00	300,00			
			Totale Capitolo 660	7.527,13	10.500,00	150,00	10.650,00			
			TOTALE INTERVENTO 03	7.527,13	10.500,00	150,00	10.650,00			
105			TRASFERIMENTI							
	664	0 0	CONVENZIONE CON L'ISTITUTO COMPRENSIVO PER							

Centro di Responsabilità 14 Al.4 -SETTORE SERVIZI SCO Responsabile 14 QUADALTI WILMER
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0401	664	21 0	LA GESTIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA RIMBORSI E CONCORSI	432,00	500,00	100,00	600,00			
	665	0 0	CONVENZIONE CON COMUNE DI RIOLO TERME PER RIPARTIZIONE SPESE GESTIONE SEGRETERIA ISTITUTO COMPRENSIVO							
0401	665	21 0	RIMBORSI E CONCORSI			310,00	310,00			
0401	665	44 0	CONTRIBUTI	310,00	310,00	310,00	310,00			
			Totale Capitolo 665	310,00	310,00		310,00			
	666	0 0	CONVENZIONE CON L'ISTITUTO COMPRENSIVO PER FUNZIONI MISTE							
0401	666	49 0	SERVIZI SVOLTI IN CONVENZIONE			900,00	900,00			
	670	0 0	CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE GESTITE DA PRIVATI O ORDINI RELIGIOSI.							
0401	670	44 0	CONTRIBUTI	9.500,00	9.500,00	1.500,00	11.000,00			
	680	0 0	CONTRIBUTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER ATTIVITA' INTEGRATIVE E DI ANIMAZIONE							
0401	680	44 0	CONTRIBUTI	500,00	500,00		500,00			
			TOTALE INTERVENTO 05	10.742,00	10.810,00	2.500,00	13.310,00			
102			ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO							
	721	0 0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA							
0402	721	50 0	SPESE VARIE		300,00	300,00				
0402	721	302 0	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI			150,00	150,00			
0402	721	307 0	MATERIALE INFORMATICO			200,00	200,00			
			Totale Capitolo 721		300,00	50,00	350,00			
	731	0 0	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA							
0402	731	54 0	ACQUISTO LIBRI	2.706,63	2.900,00	100,00	3.000,00			

Centro di Responsabilità 14 Al.4 -SETTORE SERVIZI SCO Responsabile 14 QUADALTI WILMER
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
			TOTALE INTERVENTO 02	2.706,63	3.200,00	150,00	3.350,00			
03	720	0 0	PRESTAZIONI DI SERVIZI							
	0402	720 11 0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA							
			TELEFONO	521,00	550,00	50,00	600,00			
	0402	720 14 0	ILLUMINAZIONE	2.965,00	2.700,00	100,00	2.800,00			
	0402	720 16 0	MANUTENZIONE LOCALI ED IMPIANTI	500,00	1.000,00	300,00	700,00			
	0402	720 37 0	RISCALDAMENTO A BIOMASSE LEGNOSE	7.332,74	8.100,00	400,00	8.500,00			
	0402	720 49 0	SERVIZI SVOLTI IN CONVENZIONE	32.584,00	21.600,00	21.600,00				
	0402	720 50 0	SPESE VARIE	250,00	700,00	700,00				
	0402	720 150 0	ACQUA	956,64	1.000,00		1.000,00			
	0402	720 348 0	MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI			1.000,00	1.000,00			
	0402	720 349 0	MANUTENZIONE ATTREZZATURE			300,00	300,00			
	0402	720 363 0	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA			500,00	500,00			
	0402	720 371 0	CONTRATTI DI SERVIZIO PER MENSE SCOLASTICHE			21.000,00	21.000,00			
			Totale Capitolo 720	45.109,38	35.650,00	750,00	36.400,00			
			TOTALE INTERVENTO 03	45.109,38	35.650,00	750,00	36.400,00			
05	735	0 0	TRASFERIMENTI							
			CONVENZIONE CON COMUNE DI RIOLO PER RIPARTIZIONE SPESE GESTIONE SEGRETERIA							
			ISTITUTO COMPRENSIVO							
	0402	735 21 0	RIMBORSI E CONCORSI			800,00	800,00			
	0402	735 44 0	CONTRIBUTI	775,00	775,00	775,00				
			Totale Capitolo 735	775,00	775,00	25,00	800,00			

Centro di Responsabilità 14 Al.4 -SETTORE SERVIZI SCO Responsabile 14 QUADALTI WILMER
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
	740	0 0	CONTRIBUTO ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE.							
0402	740	44 0	CONTRIBUTI	1.000,00	1.000,00		1.000,00			
	741	0 0	RIMBORSO FORFETTARIO ALL'ISTITUTO COMPRESIVO PER ACQUISTO MATERIALI DIDATTICI E DI PULIZIA							
0402	741	21 0	RIMBORSI E CONCORSI	1.026,00	960,00	140,00	1.100,00			
	742	0 0	CONVENZIONE CON L'ISTITUTO COMPRESIVO PER FUNZIONI MISTE							
0402	742	49 0	SERVIZI SVOLTI IN CONVENZIONE			1.100,00	1.100,00			
	745	0 0	ACCORDO DI PROGRAMMA PER PROMOZIONE ATTIVITA' MOTORIA NELLA SCUOLA ELEMENTARE							
0402	745	44 0	CONTRIBUTI	438,00	450,00		450,00			
	750	0 0	CONTRIBUTO ALL'AUSER PER SORVEGLIANZA ALUNNI ALL'USCITA DELLA SCUOLA.							
0402	750	44 0	CONTRIBUTI	1.700,00	3.400,00		3.400,00			
			TOTALE INTERVENTO 05	4.939,00	6.585,00	1.265,00	7.850,00			
106			INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI							
	780	0 0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI ALLE SCUOLE ELEMENTARI.							
0402	780	61 0	INTERESSI DOVUTE ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI INTERESSI DOVUTI ALLA CASSA DD	3.825,41	3.422,00	428,00	2.994,00			
	780	67 0	INTERESSI DOVUTI ALLA BANCA DI IMOLA	809,89	493,00	164,00	329,00			
			Totale Capitolo 780	4.635,30	3.915,00	592,00	3.323,00			
			TOTALE INTERVENTO 06	4.635,30	3.915,00	592,00	3.323,00			
102			ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO							
	801	0 0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA							

Centro di Responsabilità 14 A1.4 -SETTORE SERVIZI SCO Responsabile 14 QUADALTI WILMER
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0403	801	16 0	SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO MANUTENZIONE LOCALI ED IMPIANTI	500,00	500,00		500,00			
0403	801	50 0	SPESE VARIE		250,00	- 250,00				
0403	801	307 0	MATERIALE INFORMATICO Totale Capitolo 801	500,00	750,00	250,00	250,00			
			TOTALE INTERVENTO 02	500,00	750,00		750,00			
03			PRESTAZIONI DI SERVIZI							
	800	0 0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO							
0403	800	11 0	TELEFONO	521,00	550,00	50,00	600,00			
0403	800	14 0	ILLUMINAZIONE	2.964,98	2.700,00	100,00	2.800,00			
0403	800	16 0	MANUTENZIONE LOCALI ED IMPIANTI	500,00	1.000,00	- 300,00	700,00			
0403	800	37 0	RISCALDAMENTO A BIOMASSE LEGNOSE	7.332,76	8.100,00	400,00	8.500,00			
0403	800	50 0	SPESE VARIE		250,00	- 250,00				
0403	800	150 0	ACQUA	957,01	1.000,00		1.000,00			
0403	800	348 0	MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI			1.000,00	1.000,00			
0403	800	349 0	MANUTENZIONE ATTREZZATURE			300,00	300,00			
0403	800	363 0	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA Totale Capitolo 800	12.275,75	13.600,00	1.550,00	15.150,00			
			TOTALE INTERVENTO 03	12.275,75	13.600,00	1.550,00	15.150,00			
05			TRASFERIMENTI							
	803	0 0	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO. - (CFR. ENTRATA CAP. 405 ARTICOLO 6)							
0403	803	44 0	CONTRIBUTI	3.228,95	3.500,00		3.500,00			

Centro di Responsabilità 14 Al.4 -SETTORE SERVIZI SCO Responsabile 14 QUADALTI WILMER

Gestione USCITE
Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
	804	0 0	RIMBORSO FORFETTARIO ALL'ISTITUTO COMPENSIVO PER ACQUISTO MATERIALI DIDATTICI E DI PULIZIA							
0403	804	21 0	RIMBORSI E CONCORSI	650,00	700,00		700,00			
	805	0 0	CONVENZIONE CON COMUNE DI RIOLO PER RIPARTIZIONE SPESE GESTIONE SEGRETERIA ISTITUTO COMPENSIVO							
0403	805	21 0	RIMBORSI E CONCORSI			500,00	500,00			
0403	805	44 0	CONTRIBUTI	465,00	465,00	-465,00				
			Totale Capitolo 805	465,00	465,00	35,00	500,00			
	807	0 0	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER BORSE DI STUDIO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE							
0403	807	44 0	CONTRIBUTI	250,00	250,00	750,00	1.000,00			
	810	0 0	CONTRIBUTI A SCUOLE ED ISTITUTI STATALI.							
0403	810	44 0	CONTRIBUTI	750,00	750,00		750,00			
			TOTALE INTERVENTO 05	5.343,95	5.665,00	785,00	6.450,00			
06			INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIA-RI DIVERSI							
	816	0 0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI ALLE SCUOLE MED IE.							
0403	816	61 0	INTERESSI DOVUTI ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	462,39	808,00	-100,00	708,00			
0403	816	67 0	INTERESSI DOVUTI ALLA BANCA DI IMOLA	882,09	400,00	-122,00	278,00			
			Totale Capitolo 816	1.344,48	1.208,00	222,00	986,00			
			TOTALE INTERVENTO 06	1.344,48	1.208,00	222,00	986,00			
01			PERSONALE							
	900	0 0	TRASPORTI SCOLASTICI - RETRIBUZIONE AL PERSONALE							
0405	900	1 0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	41.959,77	40.310,00	318,00	40.628,00			

Centro di Responsabilità 14 A1.4 -SETTORE SERVIZI SCO Responsabile 14 QUADALTI WILMER

Gestione USCITE
Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0405	900	4 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI	10.835,02	11.633,00	903,00	12.536,00			
0405	900	5 0	INAIL	1.119,00	1.119,00		1.119,00			
0405	900	101 0	ASSEGNI FAMILIARI			645,00	645,00			
0405	900	201 0	INCENTIVI PRODUTTIVITA'			3.640,00	3.640,00			
			Totale Capitolo 900	53.913,79	53.062,00	5.506,00	58.568,00			
			TOTALE INTERVENTO 01	53.913,79	53.062,00	5.506,00	58.568,00			
02			ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO							
	931	0 0	SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI.							
0405	931	10 0	VESTITARIO	1.600,00	1.600,00	600,00	1.000,00			
0405	931	15 0	CARBURANTE	5.500,00	4.700,00	300,00	5.000,00			
0405	931	50 0	SPESE VARIE	300,00	299,00	299,00				
			Totale Capitolo 931	7.400,00	6.599,00	599,00	6.000,00			
			TOTALE INTERVENTO 02	7.400,00	6.599,00	599,00	6.000,00			
03			PRESTAZIONI DI SERVIZI							
	930	0 0	SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI							
0405	930	21 0	RIMBORSI E CONCORSI			500,00	500,00			
0405	930	24 0	POLIZZE ASSICURATIVE	1.935,58	1.950,00	50,00	2.000,00			
0405	930	42 0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	3.000,00	4.300,00	300,00	4.000,00			
0405	930	49 0	SERVIZI SVOLTI IN CONVENZIONE	1.239,36	11.000,00	11.000,00				
0405	930	50 0	SPESE VARIE		300,00	300,00				
0405	930	368 0	CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO							

Centro di Responsabilità 14 Al.4 -SETTORE SERVIZI SCO Responsabile 14 QUADALTI WILMER

Gestione USCITE
Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
			SCOLASTICO			2.000,00	2.000,00			
0405	930	369 0	CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI E ANZIANI			9.500,00	9.500,00			
			Totale Capitolo 930	6.174,94	17.550,00	450,00	18.000,00			
			TOTALE INTERVENTO 03	6.174,94	17.550,00	450,00	18.000,00			
105			TRASFERIMENTI							
	933	0 0	CONVENZIONE CON IL COMUNE DI BRISIGHELLA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO							
0405	933	21 0	RIMBORSI E CONCORSI	2.060,00	1.940,00	340,00	1.600,00			
			TOTALE INTERVENTO 05	2.060,00	1.940,00	340,00	1.600,00			
107			IMPOSTE E TASSE							
	905	0 0	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO							
0405	905	6 0	I.R.A.P.			3.763,00	3.763,00			
	932	0 0	SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI.							
0405	932	30 0	BOLLI AUTOMEZZI	450,62	451,00	49,00	500,00			
			TOTALE INTERVENTO 07	450,62	451,00	3.812,00	4.263,00			
			TOTALE TITOLO I	165.122,97	171.835,00	15.165,00	187.000,00			
			TOTALE USCITE	165.122,97	171.835,00	15.165,00	187.000,00			

COMUNE DI CASOLA VALSENI

P.O.

Piano Operativo

CENTRO DI COSTO

A1.5.001

C.R.E.E.M.

RESPONSABILE : Wilmer Quadalti

COMUNE DI CASOLA VALSENI

P.O.

Piano Operativo

CENTRO DI COSTO

A1.5.002

ASILO NIDO

RESPONSABILE : Wilmer Quadalti

COMUNE DI CASOLA VALSENI

P.O.

Piano Operativo

CENTRO DI COSTO

A1.5.003

MENSA

RESPONSABILE : Wilmer Quadalti

COMUNE DI CASOLA VALSENI

P.O.

Piano Operativo

CENTRO DI COSTO

A1.5.004

SPORT

RESPONSABILE : Wilmer Quadalti

Centro di Responsabilità 15 A1.5 -SETTORE SERVIZI EDU Responsabile 14 QUADALTI WILMER
 Gestione ENTRATE
 Titolo II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI

Cat/Ris	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
01			CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO							
0219			CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO MENSA NELLE SCUOLE D.M. DEL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE DEL 16-5-96 PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE N. 224 DEL 24-9-96.							
	219	0 0	CONTRIBUTI PER IL SERVIZIO MENSA NELLE SCUOLE D.M. PUBBLICA ISTRUZIONE DEL 16-5-1996							
	219	4 0	CONTRIBUTO DELLO STATO	4.837,24	3.500,00	500,00	4.000,00			
			TOTALE RISORSA 0219	4.837,24	3.500,00	500,00	4.000,00			
			TOTALE CATEGORIA 01	4.837,24	3.500,00	500,00	4.000,00			
05			CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
0414			CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER LA GESTIONE DELL'ASILO NIDO							
	414	0 0	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER LA GESTIONE DELL'ASILO NIDO							
	414	6 0	CONTRIBUTI DELLA PROVINCIA	6.172,12	3.500,00		3.500,00			
			TOTALE RISORSA 0414	6.172,12	3.500,00		3.500,00			
			TOTALE CATEGORIA 05	6.172,12	3.500,00		3.500,00			
			TOTALE TITOLO II	11.009,36	7.000,00	500,00	7.500,00			

Centro di Responsabilità 15 Al.5 -SETTORE SERVIZI EDU Responsabile 14 QUADALTI WILMER
 Gestione ENTRATE
 Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Cat/Ris	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
01			PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI							
0503			PROVENTI PER IL SERVIZIO MENSA ANZIANI A DOMICILIO							
	503	0 0	PROVENTI PER IL SERVIZIO MENSA ANZIANI A DOMICILIO							
	503	7 0	RIMBORSI E CONCORSI	16.265,34	13.000,00	7.000,00	20.000,00			
			TOTALE RISORSA 0503	16.265,34	13.000,00	7.000,00	20.000,00			
0504			PROVENTI PER IL SERVIZIO MENSA PRESSO STRUTTURE PRIVATE.							
	504	0 0	PROVENTI PER IL SERVIZIO MENSA PRESSO STRUTTURE PRIVATE.							
	504	7 0	RIMBORSI E CONCORSI							
			TOTALE RISORSA 0504							
0505			PROVENTI PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA							
	505	0 0	PROVENTI PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA							
	505	20 0	RETTE	3.887,79	4.000,00	7.000,00	11.000,00			
			TOTALE RISORSA 0505	3.887,79	4.000,00	7.000,00	11.000,00			
0510			PROVENTI PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA							
	510	0 0	PROVENTI PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA ELEMENTARE.							
	510	20 0	RETTE	52.519,41	56.200,00	16.908,00	73.108,00			
			TOTALE RISORSA 0510	52.519,41	56.200,00	16.908,00	73.108,00			
0520			PROVENTI PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA							
	520	0 0	PROVENTI PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA MATERNA.							
	520	7 0	RIMBORSI E CONCORSI			2.000,00	2.000,00			

Centro di Responsabilità 15 Al.5 -SETTORE SERVIZI EDU Responsabile 14 QUADALTI WILMER
 Gestione ENTRATE
 Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Cat/Ris	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat.	IVA	Vin.
	520	20 0	RETTE	41.478,34	45.100,00	7.900,00	53.000,00			
			Totale Capitolo 520	41.478,34	45.100,00	9.900,00	55.000,00			
			TOTALE RISORSA 0520	41.478,34	45.100,00	9.900,00	55.000,00			
0530			RETTE DI FREQUENZA NIDO DA RIMBORSARE AL GESTORE E INCASSATE PER LORO CONTO							
	530	0 0	RETTE DI FREQUENZA NIDO DA RIMBORSARE AL GESTORE INCASSATE PER LORO CONTO							
	530	20 0	RETTE	801,32	1.500,00	500,00	1.000,00			
			TOTALE RISORSA 0530	801,32	1.500,00	500,00	1.000,00			
0600			PROVENTI DA PRIVATI PER SPESE CENTRI RICREATIVI EDUC							
	600	0 0	PROVENTI DA PRIVATI PER SPESE CENTRI RICREATIVI EDUCATIVI ESTIVI							
	600	20 0	RETTE	13.459,53	14.000,00		14.000,00			
			TOTALE RISORSA 0600	13.459,53	14.000,00		14.000,00			
			TOTALE CATEGORIA 01	128.411,73	133.800,00	40.308,00	174.108,00			
02			PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE							
0545			CANONE PER LA CONCESSIONE DI LOCALI PRESSO LA PISCINA COMUNALE							
	545	0 0	CANONE PER LA CONCESSIONE DI LOCALI PRESSO LA PISCINA COMUNALE							
	545	13 0	CANONE	20.000,00	7.306,00	1.450,00	5.856,00			
			TOTALE RISORSA 0545	20.000,00	7.306,00	1.450,00	5.856,00			
			TOTALE CATEGORIA 02	20.000,00	7.306,00	1.450,00	5.856,00			
05			PROVENTI DIVERSI							
0531			RIMBORSO DAL GESTORE DEL SERVIZIO ASILO NIDO PER SPESE DI SUA COMPETENZA							
	531	0 0	RIMBORSO DAL GESTORE DEL SERVIZIO ASILO NIDO PER SPESE DI SUA COMPETENZA							

Centro di Responsabilità 15 A1.5 -SETTORE SERVIZI EDU Responsabile 14 QUADALTI WILMER
 Gestione ENTRATE
 Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Cat/Ris	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
	531	7 0	RIMBORSI E CONCORSI	14.696,40	18.000,00	1.000,00	17.000,00			
			TOTALE RISORSA 0531	14.696,40	18.000,00	1.000,00	17.000,00			
0532			RIMBORSO DAL GESTORE DEL SERVIZIO CUCINA CENTRALIZZATA PER SPESE DI SUA COMPETENZA							
	532	0 0	RIMBORSO DAL GESTORE DEL SERVIZIO CUCINA CENTRALIZZATA PER SPESE DI SUA COMPETENZA							
	532	7 0	RIMBORSI E CONCORSI	28.432,70	29.000,00		29.000,00			
			TOTALE RISORSA 0532	28.432,70	29.000,00		29.000,00			
			TOTALE CATEGORIA 05	43.129,10	47.000,00	1.000,00	46.000,00			
			TOTALE TITOLO III	191.540,83	188.106,00	37.858,00	225.964,00			
			TOTALE ENTRATE	202.550,19	195.106,00	38.358,00	233.464,00			

Centro di Responsabilità 15 A1.5 -SETTORE SERVIZI EDU Responsabile 14 QUADALTI WILMER
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
03	660	0 0	PRESTAZIONI DI SERVIZI							
	0401	660 47 0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA. FORNITURA DI PASTI	38.703,61	44.500,00	- 3.000,00	41.500,00			
	0401	660 49 0	SERVIZI SVOLTI IN CONVENZIONE	12.610,70	12.800,00	- 12.800,00				
	0401	660 371 0	CONTRATTI DI SERVIZIO PER MENSE SCOLASTICHE			12.500,00	12.500,00			
			Totale Capitolo 660	51.314,31	57.300,00	- 3.300,00	54.000,00			
	0402	720 47 0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA FORNITURA DI PASTI	43.884,53	56.500,00	- 6.000,00	50.500,00			
	0403	800 47 0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO FORNITURA DI PASTI	3.512,00	4.631,83	- 131,83	4.500,00			
	0403	800 49 0	SERVIZI SVOLTI IN CONVENZIONE	4.985,00	4.100,00	- 4.100,00				
	0403	800 371 0	CONTRATTI DI SERVIZIO PER MENSE SCOLASTICHE			3.500,00	3.500,00			
			Totale Capitolo 800	8.497,00	8.731,83	- 731,83	8.000,00			
			TOTALE INTERVENTO 03	103.695,84	122.531,83	- 10.031,83	112.500,00			
01	915	0 0	PERSONALE							
	0405	915 1 0	REFEZIONE SCOLASTICA - RETRIBUZIONE AL PERSONALE ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	20.698,00	19.888,00	431,00	20.319,00			
	0405	915 4 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI	5.414,00	5.818,00	404,00	6.222,00			
	0405	915 5 0	INAIL	267,00	267,00		267,00			
	0405	915 201 0	INCENTIVI PRODUTTIVITA'			1.619,00	1.619,00			
			Totale Capitolo 915	26.379,00	25.973,00	2.454,00	28.427,00			
			TOTALE INTERVENTO 01	26.379,00	25.973,00	2.454,00	28.427,00			

Centro di Responsabilità 15 A1.5 -SETTORE SERVIZI EDU Responsabile 14 QUADALTI WILMER

Gestione USCITE

Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
02			ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO							
	920	0 0	SPESE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA.							
	0405	920 10 0	VESTIARIO	500,00	500,00		500,00			
	0405	920 50 0	SPESE VARIE	462,24	800,00	- 800,00				
			Totale Capitolo 920	962,24	1.300,00	- 800,00	500,00			
			TOTALE INTERVENTO 02	962,24	1.300,00	- 800,00	500,00			
03			PRESTAZIONI DI SERVIZI							
	921	0 0	SPESE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA.							
	0405	921 11 0	TELEFONO	375,50						
	0405	921 16 0	MANUTENZIONE LOCALI ED IMPIANTI	500,00						
	0405	921 31 0	AGGI	11,54	600,00	6,00	606,00			
	0405	921 50 0	SPESE VARIE	427,00	500,00	- 500,00				
	0405	921 349 0	MANUTENZIONE ATTREZZATURE			700,00	700,00			
	0405	921 363 0	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA			500,00	500,00			
			Totale Capitolo 921	1.314,04	1.100,00	706,00	1.806,00			
	923	0 0	CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER SERVIZIO EROGAZIONE PASTI SCUOLE							
	0405	923 21 0	RIMBORSI E CONCORSI							
	950	0 0	ACCORDO CON LA SCUOLA DELL'INFANZIA SANTA DOROTEA PER LA GESTIONE DEL CREEM							
	0405	950 21 0	RIMBORSI E CONCORSI	10.501,68	10.478,55	2.521,45	13.000,00			
	960	0 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEI CENTRI RICREATIVI EDUCATI ESTIVI							
	0405	960 47 0	FORNITURA DI PASTI	4.952,00	6.200,00	1.300,00	7.500,00			

Centro di Responsabilità 15 Al.5 -SETTORE SERVIZI EDU Responsabile 14 QUADALTI WILMER
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
			TOTALE INTERVENTO 03	16.767,72	17.778,55	4.527,45	22.306,00			
05			TRASFERIMENTI							
	922	0 0	CONTRIBUTO ALL'AUSER PER SUPPORTO SERVIZIO							
	0405	922 44 0	DI EROG.P ASTI ALLA SCUOLA PRIMARIA		700,00	-700,00				
			CONTRIBUTI							
	924	0 0	TRASFERIMENTO SOMME AL COMUNE DI FAENZA PER							
	0405	924 44 0	CONVENZI ONE SERVIZIO DIETETICO	797,00	797,00	53,00	850,00			
			CONTRIBUTI							
			TOTALE INTERVENTO 05	797,00	1.497,00	647,00	850,00			
07			IMPOSTE E TASSE							
	916	0 0	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO							
	0405	916 6 0	MENSA			1.865,00	1.865,00			
			I.R.A.P							
			TOTALE INTERVENTO 07			1.865,00	1.865,00			
03			PRESTAZIONI DI SERVIZI							
	2120	0 0	SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO							
	0601	2120 16 0	DELLA PISCINA COMUNALE	1.000,00		1.000,00	1.000,00			
			MANUTENZIONE LOCALI							
			TOTALE INTERVENTO 03	1.000,00		1.000,00	1.000,00			
06			INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIA-RI							
	2121	0 0	DIVERSI							
	0601	2121 61 0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED							
			INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI ALLA							
			PISCINA COMUNALE							
	0601	2121 61 0	INTERESSI DOVUTI ALLA CASSA DEPOSITI E	4.937,44	4.416,00	-521,44	3.864,00			
			PRESTITI INTERESSI DOVUTI ALLA CASSA DD.							
	0601	2121 67 0	INTERESSI DOVUTI ALLA BANCA DI IMOLA	866,27	548,00	-318,27	364,00			
			Totale Capitolo 2121	5.803,71	4.964,00	-839,71	4.228,00			

Centro di Responsabilità 15 Al.5 -SETTORE SERVIZI EDU Responsabile 14 QUADALTI WILMER
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
			TOTALE INTERVENTO 06	5.803,71	4.964,00	736,00	4.228,00			
02			ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO							
	2141	0 0	SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI							
	0602	2141 16 0	MANUTENZIONE LOCALI ED IMPIANTI	1.084,36	1.500,00	800,00	700,00			
	0602	2141 50 0	SPESE VARIE	299,87	350,00	350,00				
	0602	2141 349 0	MANUTENZIONE ATTREZZATURE				300,00			300,00
			Totale Capitolo 2141	1.384,23	1.850,00	850,00	1.000,00			
			TOTALE INTERVENTO 02	1.384,23	1.850,00	850,00	1.000,00			
03			PRESTAZIONI DI SERVIZI							
	1000	0 0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA PALESTRA COMUNALE							
	0602	1000 16 0	MANUTENZIONE LOCALI ED IMPIANTI		160,00	40,00	200,00			
	0602	1000 49 0	SERVIZI SVOLTI IN CONVENZIONE	20.000,00	13.050,00	13.050,00				
	0602	1000 378 0	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO				6.500,00			6.500,00
			Totale Capitolo 1000	20.000,00	13.210,00	6.510,00	6.700,00			
	2140	0 0	SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI.							
	0602	2140 13 0	RISCALDAMENTO CON GAS METANO	711,49	1.600,00	400,00	1.200,00			
	0602	2140 49 0	SERVIZI SVOLTI IN CONVENZIONE	23.184,00	23.500,00		23.500,00			
	0602	2140 150 0	ACQUA	729,58	1.200,00	300,00	900,00			
			Totale Capitolo 2140	24.625,07	26.300,00	700,00	25.600,00			
	2153	0 0	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE AI GIOCHI DELLA GIOVENTU'							
	0603	2153 50 0	SPESE VARIE	325,00	500,00	500,00				

Centro di Responsabilità 15 Al.5 -SETTORE SERVIZI EDU Responsabile 14 QUADALTI WILMER
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat.	IVA	Vin.
0603	2153	368 0	CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO			500,00	500,00			
			Totale Capitolo 2153	325,00	500,00		500,00			
			TOTALE INTERVENTO 03	44.950,07	40.010,00	7.210,00	32.800,00			
05			TRASFERIMENTI							
	2160	0 0	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVE							
0603	2160	44 0	CONTRIBUTI							
			TOTALE INTERVENTO 05							
02			ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO							
	1921	0 0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE							
1001	1921	307 0	MATERIALE INFORMATICO			150,00	150,00			
			TOTALE INTERVENTO 02			150,00	150,00			
03			PRESTAZIONI DI SERVIZI							
	1920	0 0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE							
1001	1920	11 0	TELEFONO	509,25	500,00	150,00	650,00			
1001	1920	13 0	RISCALDAMENTO CON GAS METANO	3.457,59	3.300,00	200,00	3.500,00			
1001	1920	14 0	ILLUMINAZIONE	2.343,27	2.500,00	1.000,00	3.500,00			
1001	1920	16 0	MANUTENZIONE LOCALI ED IMPIANTI	650,00	1.000,00	300,00	700,00			
1001	1920	47 0	FORNITURA DI PASTI	10.900,00	14.500,00	1.000,00	13.500,00			
1001	1920	49 0	SERVIZI SVOLTI IN CONVENZIONE	69.052,54	68.000,00	68.000,00				
1001	1920	150 0	ACQUA	367,11	400,00	300,00	700,00			
1001	1920	348 0	MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI			1.000,00	1.000,00			
1001	1920	349 0	MANUTENZIONE ATTREZZATURE			300,00	300,00			

Centro di Responsabilità 15 Al.5 -SETTORE SERVIZI EDU Responsabile 14 QUADALTI WILMER

Gestione USCITE
Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
1001	1920	374 0	CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASILO NIDO			73.000,00	73.000,00			
			Totale Capitolo 1920	87.279,76	90.200,00	6.650,00	96.850,00			
			TOTALE INTERVENTO 03	87.279,76	90.200,00	6.650,00	96.850,00			
05			TRASFERIMENTI							
	1925	0 0	CONTRIBUTO AL COORDINATORE PEDAGOGICO DELL'ASILO NIDO							
1001	1925	44 0	CONTRIBUTI	1.887,42	1.785,30	214,70	2.000,00			
	1930	0 0	TRASFERIMENTO AL GESTORE DEL CONTRIBUTO EROGATO DALLA PROVINCIA DI RAVENNA							
1001	1930	44 0	CONTRIBUTI	1.468,60						
	1940	0 0	RIMBORSO AL GESTORE DELLE RETTE INCASSATE PER LORO CONTO							
1001	1940	45 0	RIMBORSI VARI	760,80	1.000,00		1.000,00			
			TOTALE INTERVENTO 05	4.116,82	2.785,30	214,70	3.000,00			
03			PRESTAZIONI DI SERVIZI							
	2213	0 0	SPESE PER LA FORNITURA PASTI AGLI ASSISTITI A DOMICILIO							
1004	2213	47 0	FORNITURA DI PASTI	16.236,01	15.500,00	3.000,00	12.500,00			
			TOTALE INTERVENTO 03	16.236,01	15.500,00	3.000,00	12.500,00			
			TOTALE TITOLO I	309.372,40	324.389,68	6.413,68	317.976,00			
			TOTALE USCITE	309.372,40	324.389,68	6.413,68	317.976,00			

COMUNE DI CASOLA VALSENI

P.O.

Piano Operativo

CENTRO DI COSTO

A1.6.001

ATTIVITA' CULTURALI

RESPONSABILE : Wilmer Quadalti

COMUNE DI CASOLA VALSENI

P.O.

Piano Operativo

CENTRO DI COSTO

A1.6.002

BIBLIOTECA COMUNALE

RESPONSABILE : Wilmer Quadalti

COMUNE DI CASOLA VALSENI

P.O.

Piano Operativo

CENTRO DI COSTO

A1.6.003

CENTRO CULTURALE POLIVALENTE

RESPONSABILE : Wilmer Quadalti

Centro di Responsabilità 16 A1.6 -SETTORE SERVIZI CUL Responsabile 14 QUADALTI WILMER
 Gestione ENTRATE
 Titolo II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENT

Cat/Ris	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
105			CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA							
			ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
0404			CONTRIBUTO DELL'UNIONE PER LA REALIZZAZIONE							
			DI "CASOLA E'UNA FAVOLA"							
	404	0 0	CONTRIBUTO DELL'UNIONE PER LA REALIZZAZIONE							
			DI "CASOLA E' UNA FAVOLA"							
	404	6 0	CONTRIBUTI DELL'UNIONE		5.250,00	1.750,00	7.000,00			
	404	17 0	CONTRIBUTO DELL'UNIONE							
			Totale Capitolo 404		5.250,00	1.750,00	7.000,00			
			TOTALE RISORSA 0404		5.250,00	1.750,00	7.000,00			
0436			CONTRIBUTO DA ENTI VARI E PRIVATI PER							
			INIZIATIVE CULTURALI							
	436	0 0	CONTRIBUTO DA ENTI VARI E PRIVATI PER							
			INIZIATIVE CULTURALI							
	436	14 0	CONTRIBUTI DA ENTI VARI	3.456,00	2.500,00	500,00	2.000,00			
			TOTALE RISORSA 0436	3.456,00	2.500,00	500,00	2.000,00			
			TOTALE CATEGORIA 05	3.456,00	7.750,00	1.250,00	9.000,00			
			TOTALE TITOLO II	3.456,00	7.750,00	1.250,00	9.000,00			

Centro di Responsabilità 16 A1.6 -SETTORE SERVIZI CUL Responsabile 14 QUADALTI WILMER
 Gestione ENTRATE
 Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Cat/Ris	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
02			PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE							
0550			CANONE PER LA CONCESSIONE IN USO DI LOCALI DEL CENTRO POLICULTURALE "LE MEDIE"							
	550	0 0	CANONE PER LA CONCESSIONE IN USO DI LOCALI DEL CENTRO POLICULTURALE "LE MEDIE"							
	550	13 0	CANONE	2.600,00	1.822,00	828,00	2.650,00			
			TOTALE RISORSA 0550	2.600,00	1.822,00	828,00	2.650,00			
0555			CANONE PER LA CONCESSIONE IN USO DEI LOCALI DEL CENTRO CULTURALE POLIVALENTE							
	555	0 0	CANONE PER LA CONCESSIONE IN USO DI LOCALI DEL CENTRO CULTURALE POLIVALENTE							
	555	13 0	CANONE		4.400,00	2.000,00	2.400,00			
			TOTALE RISORSA 0555		4.400,00	2.000,00	2.400,00			
			TOTALE CATEGORIA 02	2.600,00	6.222,00	1.172,00	5.050,00			
05			PROVENTI DIVERSI							
0560			CANONE PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL COMPLESSO "ILCARDELLO"							
	560	0 0	CANONE PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL COMPLESSO "IL CARDELLO"							
	560	13 0	CANONE		12.810,00	4.290,00	17.100,00			
			TOTALE RISORSA 0560		12.810,00	4.290,00	17.100,00			
0572			RIMBORSO UTENZE DEL CENTRO CULTURALE POLIVALENTE							
	572	0 0	RIMBORSO UTENZE DEL CENTRO CULTURALE POLIVALENTE							
	572	7 0	RIMBORSI E CONCORSI		1.000,00	10,00	1.010,00			
			TOTALE RISORSA 0572		1.000,00	10,00	1.010,00			
0573			RIMBORSO UTENZE DEL COMPLESSO "IL CARDELLO"							
	573	0 0	RIMBORSO UTENZE DEL COMPLESSO "IL CARDELLO"							
	573	7 0	RIMBORSI E CONCORSI		3.000,00		3.000,00			

Centro di Responsabilità 16 A1.6 -SETTORE SERVIZI CUL Responsabile 14 QUADALTI WILMER
 Gestione ENTRATE
 Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Cat/Ris	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
			TOTALE RISORSA 0573		3.000,00		3.000,00			
0580			RIMBORSO DI PRIVATI SPESE TELEFONICHE PER COLLEGAMENTO INTERNET C/O BIBLIOTECA COMUNALE							
	580	0 0	RIMBORSO DI PRIVATI SPESE TELEFONICHE PER COLLEGAMENTO INTERNET C/O BILBLIOTECA							
	580	7 0	RIMBORSI E CONCORSI	24,55	100,00	- 50,00	50,00			
			TOTALE RISORSA 0580	24,55	100,00	- 50,00	50,00			
0755			CONTRIBUTI DA PRIVATI PER LA REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA "CASOLA E' UNA FAVOLA"							
	755	0 0	CONTRIBUTO DA PRIVATI PERLA REALIZZAZIONE DELLA RAS SEGNA"CASOLA E'UNA FAVOLA"							
	755	19 0	CONTRIBUTI DA PRIVATI	11.500,00	11.000,00	- 5.000,00	6.000,00			
			TOTALE RISORSA 0755	11.500,00	11.000,00	- 5.000,00	6.000,00			
0760			RIMBORSO UTENZE DEL CENTRO POLICULTURALE "LE MEDIE"							
	760	0 0	RIMBORSO UTENZE DEL CENTRO POLICULTURALE "LE MEDIE"							
	760	7 0	RIMBORSI E CONCORSI	11.429,87	9.500,00	2.500,00	12.000,00			
			TOTALE RISORSA 0760	11.429,87	9.500,00	2.500,00	12.000,00			
0762			RIMBORSO DA PARTE DI UTENTI DIVERSI PER UTILIZZO DI ACQUA LUCE ECC.							
	762	0 0	RIMBORSO DA PARTE DI UTENTI DIVERSI PER UTILIZZO SALE COMUNALI							
	762	7 0	RIMBORSI E CONCORSI	370,05	600,00	700,00	1.300,00			
			TOTALE RISORSA 0762	370,05	600,00	700,00	1.300,00			
0763			RIMBORSO PRIVATI SPESE SPEDIZIONE PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO							
	763	0 0	RIMBORSO DA PRIVATI PER SPESE SPEDIZIONE PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO							
	763	7 0	RIMBORSI E CONCORSI	22,20	50,00		50,00			
			TOTALE RISORSA 0763	22,20	50,00		50,00			
			TOTALE CATEGORIA 05	23.346,67	38.060,00	2.450,00	40.510,00			
			TOTALE TITOLO III	25.946,67	44.282,00	1.278,00	45.560,00			
			TOTALE ENTRATE	29.402,67	52.032,00	2.528,00	54.560,00			

Centro di Responsabilità 16 Al.6 -SETTORE SERVIZI CUL Responsabile 14 QUADALTI WILMER

Gestione USCITE
Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat.	IVA	Vin.
01			PERSONALE							
	1100	0 0	BIBLIOTECA COMUNALE - RETRIBUZIONE							
0501	1100	1 0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	27.934,00	24.289,00	156,00	24.445,00			
	0501	1100	4 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI	7.452,00	6.623,00	882,00	7.505,00		
	0501	1100	5 0	INAIL	314,00	296,00		296,00		
	0501	1100	201 0	INCENTIVI PRODUTTIVITA'			1.901,00	1.901,00		
			Totale Capitolo 1100	35.700,00	31.208,00	2.939,00	34.147,00			
			TOTALE INTERVENTO 01	35.700,00	31.208,00	2.939,00	34.147,00			
02			ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO							
	1041	0 0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA.							
0501	1041	22 0	ABBONAMENTI	426,20	700,00		700,00			
	0501	1041	50 0	SPESE VARIE	310,95	500,00	-500,00			
	0501	1041	54 0	ACQUISTO LIBRI	3.237,88	3.000,00	-1.500,00	1.500,00		
	0501	1041	302 0	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI			200,00	200,00		
	0501	1041	307 0	MATERIALE INFORMATICO			300,00	300,00		
			Totale Capitolo 1041	3.975,03	4.200,00	-1.500,00	2.700,00			
	1042	0 0	SPESE PER ATTIVITA' DI ANIMAZIONE E PROMOZIONE DELLA LETTURA							
0501	1042	50 0	SPESE VARIE	2.205,76	3.000,00	-3.000,00				
	0501	1042	54 0	ACQUISTO LIBRI			1.500,00	1.500,00		
			Totale Capitolo 1042	2.205,76	3.000,00	-1.500,00	1.500,00			
	1168	0 0	SPESE PER IL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE COMUNALE SULLA GUERRA DI LIBERAZIONE							
0501	1168	50 0	SPESE VARIE	120,40	250,00	-250,00				

Centro di Responsabilità 16 A1.6 -SETTORE SERVIZI CUL Responsabile 14 QUADALTI WILMER

Gestione USCITE
Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
			TOTALE INTERVENTO 02	6.301,19	7.450,00	3.250,00	4.200,00			
103			PRESTAZIONI DI SERVIZI							
	1040	0 0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA							
	0501	1040 11 0	TELEFONO	445,00	600,00		600,00			
	0501	1040 12 0	RISCALDAMENTO CO GASOLIO RISCALDAMENTO			4.000,00	4.000,00			
	0501	1040 14 0	ILLUMINAZIONE	1.999,57	2.000,00		2.000,00			
	0501	1040 16 0	MANUTENZIONE LOCALI ED IMPIANTI	1.000,00	1.200,00	450,00	750,00			
	0501	1040 25 0	PULIZIE	3.048,21	2.936,44	1.063,56	4.000,00			
	0501	1040 150 0	ACQUA	207,50	350,00		350,00			
	0501	1040 348 0	MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI			750,00	750,00			
	0501	1040 349 0	MANUTENZIONE ATTREZZATURE			200,00	200,00			
			Totale Capitolo 1040	6.700,28	7.086,44	5.563,56	12.650,00			
			SPESE PER ATTIVITA' DI ANIMAZIONE E PROMOZIONE DELLA LETTURA							
	0501	1043 50 0	SPESE VARIE	1.424,80	700,00	700,00				
	0501	1043 328 0	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI							
			Totale Capitolo 1043	1.424,80	700,00	700,00				
			CANONE PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL COMPLESSO "IL CARDELLO"							
	0501	1050 41 0	CANONE		12.810,00	4.290,00	17.100,00			
			RIMBORSO ALLA FONDAZIONE CASA DI ORIANI QUOTA PARTE UTENZE DEL COMPLESSO "IL CARDELLO"							
	0501	1055 21 0	RIMBORSI E CONCORSI		3.000,00		3.000,00			
	0501	1055 44 0	CONTRIBUTI	3.000,00	4.500,00	1.500,00	3.000,00			

Centro di Responsabilità 16 A1.6 -SETTORE SERVIZI CUL Responsabile 14 QUADALTI WILMER
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
			Totale Capitolo 1055	3.000,00	7.500,00	- 1.500,00	6.000,00			
			TOTALE INTERVENTO 03	11.125,08	28.096,44	7.653,56	35.750,00			
105			TRASFERIMENTI							
	1060	0 0	CONTRIBUTO PER LA SORVEGLIANZA DEL CARDELLO.							
	0501	1060 44 0	CONTRIBUTI	700,00	700,00	- 700,00				
	1061	0 0	RIMBORSO SPESE PER LA CUSTODIA DELLA ROCCIA DI MONTE BATTAGLIA E CENTRO DI DOCUMENTAZIONE SULLA GUERRA DI LIBERAZIONE							
	0501	1061 21 0	RIMBORSI E CONCORSI	1.500,00	1.500,00		1.500,00			
	1150	0 0	QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE							
	0501	1150 88 0	TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA		450,00	50,00	500,00			
	1167	0 0	QUOTA CONTRIBUTIVA PER LA GESTIONE DELL'ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA							
	0501	1167 44 0	CONTRIBUTI	655,40	800,00		800,00			
			TOTALE INTERVENTO 05	2.855,40	3.450,00	- 650,00	2.800,00			
107			IMPOSTE E TASSE							
	1105	0 0	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO BIBLIOTECA							
	0501	1105 6 0	I.R.A.P.			2.240,00	2.240,00			
			TOTALE INTERVENTO 07			2.240,00	2.240,00			
102			ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO							
	1129	0 0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DELLE ARTI E ASSOCIAZIONI							
	0502	1129 50 0	SPESE VARIE	223,61	300,00	- 300,00				
	1137	0 0	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI CULTURALI.							

Centro di Responsabilità 16 A1.6 -SETTORE SERVIZI CUL Responsabile 14 QUADALTI WILMER
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0502	1137	50 0	SPESE VARIE	2.065,27	1.650,00	- 1.650,00				
0502	1137	302 0	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI			100,00	100,00			
0502	1137	307 0	MATERIALE INFORMATICO			200,00	200,00			
0502	1137	317 0	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO			200,00	200,00			
			Totale Capitolo 1137	2.065,27	1.650,00	- 1.150,00	500,00			
	1164	0 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER IL CENTRO CULTURALE POLIV ALENTE.							
0502	1164	16 0	MANUTENZIONE LOCALI ED IMPIANTI	76,75	300,00	- 300,00				
			TOTALE INTERVENTO 02	2.365,63	2.250,00	- 1.750,00	500,00			
03			PRESTAZIONI DI SERVIZI							
	1130	0 0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DELLE ARTI E ASSOCIAZIONI.							
0502	1130	11 0	TELEFONO	780,00	1.000,00		1.000,00			
0502	1130	13 0	RISCALDAMENTO CON GAS METANO	8.285,02	8.500,00	- 1.000,00	7.500,00			
0502	1130	14 0	ILLUMINAZIONE	6.894,25	7.300,00	- 300,00	7.000,00			
0502	1130	16 0	MANUTENZIONE LOCALI ED IMPIANTI	915,18	1.000,00	- 500,00	500,00			
0502	1130	50 0	SPESE VARIE		300,00	- 300,00				
0502	1130	150 0	ACQUA	555,40	900,00		900,00			
0502	1130	348 0	MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI			900,00	900,00			
0502	1130	349 0	MANUTENZIONE ATTREZZATURE			300,00	300,00			
			Totale Capitolo 1130	17.429,85	19.000,00	- 900,00	18.100,00			
	1135	0 0	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI CULTURALI DA PARTE DEL "TEATRO SONORO"							
0502	1135	49 0	SERVIZI SVOLTI IN CONVENZIONE		4.400,00	- 2.000,00	2.400,00			

Centro di Responsabilità 16 A1.6 -SETTORE SERVIZI CUL Responsabile 14 QUADALTI WILMER
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
	1138	0 0	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA "E...STATE IN COLLINA"							
0502	1138	49 0	SERVIZI SVOLTI IN CONVENZIONE	20.150,00						
	1139	0 0	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI CULTURALI.							
0502	1139	27 0	AFFITTO LOCALI	450,00	600,00	- 600,00				
0502	1139	50 0	SPESE VARIE	3.937,08	2.500,00	- 2.500,00				
0502	1139	328 0	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI				500,00		500,00	
			Totale Capitolo 1139	4.387,08	3.100,00	- 2.600,00			500,00	
	1165	0 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER IL CENTRO CULTURALE POLIVALENTE.							
0502	1165	14 0	ILLUMINAZIONE	472,55	700,00				700,00	
0502	1165	16 0	MANUTENZIONE LOCALI ED IMPIANTI	300,00	300,00	- 300,00				
0502	1165	150 0	ACQUA	22,52	300,00				300,00	
			Totale Capitolo 1165	795,07	1.300,00	- 300,00			1.000,00	
			TOTALE INTERVENTO 03	42.762,00	27.800,00	- 5.800,00			22.000,00	
05			TRASFERIMENTI							
	1119	0 0	CONTRIBUTI PER SOSTEGNO ALL'ASSOCIAZIONISMO E AL VOLONTARIATO							
0502	1119	44 0	CONTRIBUTI	6.400,00	8.000,00	- 4.500,00			3.500,00	
	1120	0 0	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE MUSICALI							
0502	1120	44 0	CONTRIBUTI	5.550,00	6.400,00	800,00			7.200,00	
	1121	0 0	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULTURALI							
0502	1121	44 0	CONTRIBUTI	1.750,00	24.500,00	- 4.000,00			20.500,00	
	1122	0 0	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE STORICHE							
0502	1122	44 0	CONTRIBUTI			3.000,00			3.000,00	

Centro di Responsabilità 16 A1.6 -SETTORE SERVIZI CUL Responsabile 14 QUADALTI WILMER

Gestione USCITE

Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IIVA	Vin.
	1123	0 0	CONTRIBUTI PER PROGETTO GIOVANI							
0502	1123	44 0	CONTRIBUTI		500,00		500,00			
	1124	0 0	CONTRIBUTI PER VALORIZZAZIONE PRODUZIONI TIPICHE							
0502	1124	44 0	CONTRIBUTI			1.500,00	1.500,00			
	1125	0 0	CONTRIBUTO ALL'AUSER PER COLLABORAZIONE IN ATTIVITA' CULTURALI.							
0502	1125	44 0	CONTRIBUTI	800,00	800,00	800,00				
	1142	0 0	CONVENZIONE CON LA PARROCCHIA PER UTILIZZO SALA DON GUIDANI							
0502	1142	21 0	RIMBORSI E CONCORSI			1.000,00	1.000,00			
	1166	0 0	CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DELLE SALE COMUNALI							
0502	1166	44 0	CONTRIBUTI	1.700,00	1.700,00		1.700,00			
			TOTALE INTERVENTO 05	16.200,00	41.900,00	3.000,00	38.900,00			
07			IMPOSTE E TASSE							
	1140	0 0	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI CULTURALI							
0502	1140	28 0	TASSE	810,11	1.300,00	800,00	500,00			
			TOTALE INTERVENTO 07	810,11	1.300,00	800,00	500,00			
			TOTALE TITOLO I	118.119,41	143.454,44	2.417,44	141.037,00			
			TOTALE USCITE	118.119,41	143.454,44	2.417,44	141.037,00			

COMUNE DI CASOLA VALSENI

P.O.

Piano Operativo

CENTRO DI COSTO

A1.7.001

ECONOMATO

RESPONSABILE : Pifferi Amedea

Centro di Responsabilità
Gestione
Titolo

17 A1.7 - ECONOMATO
ENTRATE
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Responsabile 13 PIFFERI AMEDEA

III

Cat/Ris	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
105			PROVENTI DIVERSI							
10761			RIMBORSO SPESE DI CUSTODIA E							
	761	0 0	AMMINISTRAZIONE OGGETTI RITROVATI							
	761	7 0	RIMBORSO SPESE DI CUSTODIA E							
			AMMINISTRAZIONE OGGETTI RITROVATI							
			RIMBORSI E CONCORSI		100,00		100,00			
			TOTALE RISORSA 0761		100,00		100,00			
10825			RIMBORSO DI PRIVATI PER FORNITURA DI							
	825	0 0	MODULISTICA							
	825	7 0	RIMBORSO DI PRIVATI PER FORNITURA DI							
			MODULISTICA	210,29	300,00	- 100,00	200,00			
			RIMBORSI E CONCORSI							
			TOTALE RISORSA 0825	210,29	300,00	- 100,00	200,00			
			TOTALE CATEGORIA 05	210,29	400,00	- 100,00	300,00			
			TOTALE TITOLO III	210,29	400,00	- 100,00	300,00			
			TOTALE ENTRATE	210,29	400,00	- 100,00	300,00			

Centro di Responsabilità
Gestione
Titolo

17 Al.7 - ECONOMATO
USCITE
SPESE CORRENTI

Responsabile 13 PIFFERI AMEDEA

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
01			PERSONALE							
	76	0 0	UFFICI ECONOMATO - RETRIBUZIONE AL PERSONALE							
0103	76	1 0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	24.149,00	24.149,00	502,00	24.651,00			
0103	76	4 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI	6.443,48	6.442,00	537,00	6.979,00			
0103	76	5 0	INAIL	122,00	122,00		122,00			
0103	76	201 0	INCENTIVI PRODUTTIVITA'			1.729,00	1.729,00			
			Totale Capitolo 76	30.714,48	30.713,00	2.768,00	33.481,00			
			TOTALE INTERVENTO 01	30.714,48	30.713,00	2.768,00	33.481,00			
02			ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO							
	140	0 0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI GENERALI							
0103	140	19 0	SPESE FUNZIONAMENTO FOTOCOPIATRICE	688,08	3.600,00	-3.600,00				
0103	140	20 0	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	6.238,22	6.099,87	1.980,13	8.080,00			
0103	140	22 0	ABBONAMENTI	1.432,19	1.800,00	-600,00	1.200,00			
0103	140	23 0	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	7.871,20	7.500,00	1.500,00	6.000,00			
0103	140	50 0	SPESE VARIE	606,70	1.000,00	-984,00	16,00			
0103	140	317 0	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO			484,00	484,00			
			Totale Capitolo 140	16.836,39	19.999,87	-4.219,87	15.780,00			
			TOTALE INTERVENTO 02	16.836,39	19.999,87	-4.219,87	15.780,00			
03			PRESTAZIONI DI SERVIZI							
	139	0 0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI GENERALI							
0103	139	17 0	MANUTENZIONE ARREDI ED ATTREZZATURE	3.196,26	2.680,00	2.680,00				
0103	139	50 0	SPESE VARIE		520,00	-520,00				

Centro di Responsabilità
Gestione
Titolo

17 Al.7 - ECONOMATO
USCITE
SPESE CORRENTI

Responsabile 13 PIFFERI AMEDEA

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat.	IVA	Vin.
0103	139	344 0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI, IMPIANTI E MACCHINARI			3.000,00	3.000,00			
0103	139	365 0	STAMPA E RILEGATURA			700,00	700,00			
			Totale Capitolo 139	3.196,26	3.200,00	500,00	3.700,00			
			TOTALE INTERVENTO 03	3.196,26	3.200,00	500,00	3.700,00			
07			IMPOSTE E TASSE							
	77	0 0	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO ECONOMATO							
0103	77	6 0	I.R.A.P.			2.243,00	2.243,00			
			TOTALE INTERVENTO 07			2.243,00	2.243,00			
			TOTALE TITOLO I	50.747,13	53.912,87	1.291,13	55.204,00			
			TOTALE USCITE	50.747,13	53.912,87	1.291,13	55.204,00			



COMUNE DI CASOLA VALSENIIO

P.O.

Piano Operativo

Bilancio di Previsione 2015

SCHEDE DI CONDIVISIONE DEGLI OBIETTIVI

**COMPARTO AA.GG. E RELAZIONI
CON IL CITTADINO**

RESPONSABILE : Quadalti Wilmer

1° area di valutazione	Obiettivi di PEG: di sviluppo e di mantenimento Vedere schede allegate	Percentuale di raggiungimento	Punteggio finale Da 0 a 5 0= mancato raggiungimento 3= raggiungimento obiettivo 2/3/4 valori intermedi proporzionali
RISULTATI	OBIETTIVO STRATEGICO: adempimenti relativi al Piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità: 1 <ul style="list-style-type: none"> - Organizzazione di giornate dedicate alla formazione (30/04) - Partecipazione dei dipendenti alle giornate di formazione - Partecipazione a giornate di formazione organizzate per i referenti 	_____%	Da 0 a 5
	OBIETTIVO DI SVILUPPO: partecipazione alle attività della Stazione Appaltante": 2 <ul style="list-style-type: none"> - ricognizione dei contratti in scadenza e da riappaltare (30/04) - individuazione delle modalità di espletamento delle gare (30/04) - predisposizione degli atti per gli appalti (30/09) 	_____%	Da 0 a 5
	OBIETTIVO DI SVILUPPO: Verifica dei pagamenti relativi alle rette dei servizi comunali a domanda individuale e attivazione procedura recupero insoluti 3 <ul style="list-style-type: none"> - Individuazione delle anualità da analizzare (30/030) - rilevazione degli insoluti distinti per anno e servizio (30/06) - attivazione delle fasi di recupero insoluti con contatto formale con i debitori (30/09) - iscrizione a ruolo (31/12) 	_____%	Da 0 a 5
	OBIETTIVO DI SVILUPPO: rinnovo convenzioni in scadenza nell'anno (28/02) 4 <ul style="list-style-type: none"> - ricognizione delle convenzioni in scadenza e da riappaltare (30/04) - presentazione alla Giunta delle proposte di rinnovo con relativa modalità (30/06) - formalizzazione degli atti (30/09) 	_____%	Da 0 a 5
	OBIETTIVO DI SVILUPPO: Asilo Nido Comunale: analisi della modalità di gestione e relativo appalto 5 <ul style="list-style-type: none"> - condivisione con l'Amministrazione della modalità di gestione del servizio e relativa durata dell'affidamento (30/06) - predisposizione del capitolato e sottoposizione alla stazione appaltante (30/09) 	_____%	Da 0 a 5
	OBIETTIVO DI SVILUPPO: Elaborazione e proposta al consiglio Comunale di un nuovo regolamento per la concessione dei contributi 6 <ul style="list-style-type: none"> - verifica delle parti dell'attuale regolamento da sottoporre a revisione (30/04) - predisposizione e condivisione delle possibili modifiche con la Giunta Comunale (30/06) - proposta del nuovo regolamento al Consiglio Comunale (30/09) 	_____%	Da 0 a 5
	OBIETTIVO DI SVILUPPO: Elaborazione e proposta al consiglio Comunale di un nuovo regolamento per il trasporto scolastico 7 <ul style="list-style-type: none"> - verifica delle parti dell'attuale regolamento da sottoporre a revisione (30/04) - predisposizione e condivisione delle possibili modifiche con la Giunta Comunale (30/06) - proposta del nuovo regolamento al Consiglio Comunale (30/09) 	_____%	Da 0 a 5
	OBIETTIVO STRATEGICO: riorganizzazione delle attività per assicurare l'espletamento dei nuovi procedimenti previsti dalla legge (split payment, fatturazione elettronica) 8 <ul style="list-style-type: none"> - Analisi dei nuovi procedimenti (31/03) - Formazione sull'utilizzo dei nuovi strumenti informatici per la gestione delle procedure (31/03) - Applicazione delle nuove procedure (31/03) 	_____%	Da 0 a 5

Totale 1° area di valutazione (max 15 punti)							Tot. Max 15	
2° area di valutazione COMPETENZE	Competenze manageriali e professionali dimostrate			Segretario		Vertice politico	Autovalutazione	Punteggio finale Da 1 a 3: 1 = livello non adeguato 3 = livello ottimale
	1	CONDUZIONE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA						
	2	ORIENTAMENTO ALLA QUALITA' DEL SERVIZIO						
	3	INDIVIDUAZIONE DELLE PRIORITA' OPERATIVE						
	4	CAPACITA' ORGANIZZATIVA INTERNA ED INTERSETTORIALE						
	5	ATTUAZIONE OBIETTIVI STRAORDINARI (NON RICOMPRESI NEL PEG)						
Totale 2° area di valutazione (max 15 punti)							Massimo 15 punti	
Punteggio complessivo su base 30								Totale 1°area +Tot 2° area
Aree di sviluppo								
Si rilevano								
Firma del valutato				Firma dei componenti del Nucleo di Valutazione'				

