



# **COMUNE DI CASOLA VALSENIIO**

**P.O.**  
**Piano Operativo**

**Bilancio di Previsione 2015**

**COMPARTO SERVIZI AL TERRITORIO**

RESPONSABILE : Fausto Salvatori

**COMUNE DI CASOLA VALSENI**

**P.O.**  
**Piano Operativo**

**BILANCIO DI PREVISIONE 2015**

**SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI RESPONSABILE : Francesco  
Naldi**

**COMUNE DI CASOLA VALSENI**

**P.O.**

**Piano Operativo**

**CENTRO DI COSTO**

**A2.1.001**

**PATRIMONIO**

**RESPONSABILE : Francesco Naldi**

**COMUNE DI CASOLA VALSENI**

**P.O.**

**Piano Operativo**

**CENTRO DI COSTO**

**A2.1.002**

**SEDE MUNICIPALE**

**RESPONSABILE : Francesco Naldi**

**COMUNE DI CASOLA VALSENI**

**P.O.**  
**Piano Operativo**

**CENTRO DI COSTO**  
**A2.1.003**

**IMMOBILI IN LOCAZIONE**  
**RESPONSABILE : Francesco Naldi**

**COMUNE DI CASOLA VALSENI**

**P.O.**

**Piano Operativo**

**CENTRO DI COSTO**

**A2.1.004**

**CIMITERI**

**RESPONSABILE : Francesco Naldi**

**COMUNE DI CASOLA VALSENI**

**P.O.**

**Piano Operativo**

**CENTRO DI COSTO**

**A2.1.005**

**NETTEZZA URBANA**

**RESPONSABILE : Francesco Naldi**

**COMUNE DI CASOLA VALSENIIO**

**P.O.**

**Piano Operativo**

**CENTRO DI COSTO**

**A2.1.006**

**VIABILITA'**

**RESPONSABILE : Francesco Naldi**



**COMUNE DI CASOLA VALSENI**

**P.O.**

**Piano Operativo**

**CENTRO DI COSTO**

**A2.1.007**

**PROTEZIONE CIVILE**

**RESPONSABILE : Francesco Naldi**

**COMUNE DI CASOLA VALSENI**

**P.O.**

**Piano Operativo**

**CENTRO DI COSTO**

**A2.1.008**

**PARCHI E GIARDINI**

**RESPONSABILE : Francesco Naldi**

Centro di Responsabilità 21 A2.1 -SETTORE SERVIZI TEC Responsabile 10 NALDI FRANCESCO  
 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.
102			CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
0402			CONTRIBUTO REGIONALE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DISTACCAMENTO VOLONTARI VIGILI DEL FUOCO.							
	402	0 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER SPESE DI FUNZIONAM. DISTACC. VOLONTARI VIGILI DEL FUOCO							
	402	5 0	CONTRIBUTI DELLA REGIONE	8.000,00	8.000,00		8.000,00			
			TOTALE RISORSA 0402	8.000,00	8.000,00		8.000,00			
			TOTALE CATEGORIA 02	8.000,00	8.000,00		8.000,00			
103			CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE							
0330			FINANZIAMENTO PER LA GESTIONE DEL GIARDINO OFFICINALE DI PROPRIETA' REGIONALE DENOMINATO GIARDINO DELLE ERBE SITO IN CASOLA VALSENIO RA.							
	330	0 0	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER FINANZIAMENTO GESTIONE DEL GIARDINO OFFICINALE.							
	330	5 0	CONTRIBUTI DELLA REGIONE	45.019,18	45.020,00		45.020,00			
			TOTALE RISORSA 0330	45.019,18	45.020,00		45.020,00			
			TOTALE CATEGORIA 03	45.019,18	45.020,00		45.020,00			
105			CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
0412			CONTRIBUTO DELL'UNIONE PER PIANO INDUSTRIALE PER COLTIVAZIONI OFFICINALI							
	412	0 0	CONTRIBUTO DELL'UNIONE DEI COMUNI PER PIANO INDUSTRIA LE COLTIVAZIONE OFFICINALI							
	412	17 0	CONTRIBUTO DELL'UNIONE DEI COMUNI	15.000,00	15.000,00	15.000,00				
			TOTALE RISORSA 0412	15.000,00	15.000,00	15.000,00				
10415			CONTRIBUTO ALL'ASL DI RAVENNA PER LA LOTTA							

Centro di Responsabilità 21 A2.1 -SETTORE SERVIZI TEC Responsabile 10 NALDI FRANCESCO  
 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.
	415	0 0	!ALLA ZANZARA TIGRE !CONTRIBUTO DELL'ASL DI RAVENNA PER LA LOTTA !ALLA ZANZARA TIGRE							
	415	14 0	!CONTRIBUTI DA ENTI VARI	436,92	389,35	0,65	390,00			
			TOTALE RISORSA 0415	436,92	389,35	0,65	390,00			
0419			!CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PERMANUTENZIONE !AIUOLE LUNGO LA STRADA "PRUGNO" E "VALLETTA !ZATTAGLIA".							
	419	0 0	!CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER MANUTENZIONE !AIULE LUNGO LA STRADA PRUGNO-ZATTAGLIA							
	419	6 0	!CONTRIBUTI DELLA PROVINCIA	10.718,99						
			TOTALE RISORSA 0419	10.718,99						
0422			!CONTRIBUTO DAL CRPV PER LA REAALIZZAZIONE !DEL PROGETTO BIODIVERSITA'" - (LOTTO 2)							
	422	0 0	!CONTRIBUTO DEL CRPV PER LA REALIZZAZIONE !DEL PROGETTO "BIODIVERSITA'" - LOTTO 2							
	422	14 0	!CONTRIBUTI DA ENTI VARI		2.650,00	2.650,00				
			TOTALE RISORSA 0422		2.650,00	2.650,00				
			TOTALE CATEGORIA 05	26.155,91	18.039,35	17.649,35	390,00			
			TOTALE TITOLO II	79.175,09	71.059,35	17.649,35	53.410,00			

Centro di Responsabilità 21 A2.1 -SETTORE SERVIZI TEC Responsabile 10 NALDI FRANCESCO  
 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							
0500			PROVENTI CIMITERIALI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)							
	500	0 0	PROVENTI CIMITERIALI							
	500	7 0	RIMBORSI E CONCORSI	1.874,66	2.448,16	498,16	1.950,00			
	500	10 0	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	11.271,17	13.500,00	4.500,00	18.000,00			
	500	11 0	ALLACCIAMENTO LUCI	1.656,40	950,00	550,00	1.500,00			
	500	12 0	CANONE ANNUALE DI ILLUMINAZIONE	26.884,91	27.424,40	1.075,60	28.500,00			
	500	18 0	RUOLI	623,68		600,00	600,00			
			Totale Capitolo 500	42.310,82	44.322,56	6.227,44	50.550,00			
			TOTALE RISORSA 0500	42.310,82	44.322,56	6.227,44	50.550,00			
			TOTALE CATEGORIA 01	42.310,82	44.322,56	6.227,44	50.550,00			
02			PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE							
0498			PROVENTI CIMITERIALI							
	498	0 0	PROVENTI CIMITERIALI							
	498	10 0	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	29.506,70	49.000,00	20.000,00	69.000,00			
			TOTALE RISORSA 0498	29.506,70	49.000,00	20.000,00	69.000,00			
0501			CANONE PER CONCESSIONE IN APPALTO DEL SERVIZIO DI PE							
	501	0 0	CANONE PER CONCESSIONE IN APPALTO DEL SERVIZIO DI PESA PUBBLICA							
	501	13 0	CANONE	2.906,40	2.100,00	100,00	2.000,00			
			TOTALE RISORSA 0501	2.906,40	2.100,00	100,00	2.000,00			
0660			FITTI REALI DI ARRE E FABBRICATI COMUNALI							
	660	0 0	FITTI REALI DI AREE E FABBRICATI COMUNALI							
	660	8 0	PROVENTI SPECIALI	44.919,89	45.000,00		45.000,00			
			TOTALE RISORSA 0660	44.919,89	45.000,00		45.000,00			

Centro di Responsabilità 21 A2.1 -SETTORE SERVIZI TEC Responsabile 10 NALDI FRANCESCO

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 CATEGORIA 02	77.332,99	96.100,00	19.900,00	116.000,00			
05			PROVENTI DIVERSI							
0759			RIMBORSO DA UTENTI DIVERSI PER UTILIZZO DI ENERGIA ELETTRICA IN AREE PUBBLICHE							
	759	0 0	RIMBORSO DA UTENTI VARI PER UTILIZZO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS IN AREE PUBBLICHE							
	759	7 0	RIMBORSI E CONCORSI	350,30	350,00		350,00			
			TOTALE RISORSA 0759	350,30	350,00		350,00			
0836			RIMBORSO DA PARTE DI HERA IMOLA-FAENZA SPESE SOSTENUTE PER SPAZZAMENTO MANUALE							
	836	0 0	RIMBORSO DA PARTE DI HERAIMOLA-FAENZA SPESE SOSTENUTE PER SPAZZAMENTO MANUALE							
	836	7 0	RIMBORSI E CONCORSI	26.834,10	27.000,00		27.000,00			
			TOTALE RISORSA 0836	26.834,10	27.000,00		27.000,00			
			TOTALE CATEGORIA 05	27.184,40	27.350,00		27.350,00			
			TOTALE TITOLO III	146.828,21	167.772,56	26.127,44	193.900,00			
			TOTALE ENTRATE	226.003,30	238.831,91	8.478,09	247.310,00			

Centro di Responsabilità 21 A2.1 -SETTORE SERVIZI TEC Responsabile 10 NALDI FRANCESCO

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							
	500	0 0	PATRIMONIO - RETRIBUZIONE AL PERSONALE							
0105	500	1 0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	21.357,00	21.357,00	435,00	21.792,00			
0105	500	4 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI	5.698,18	5.697,00	1.138,00	6.835,00			
0105	500	5 0	INAIL	975,00	475,00		475,00			
0105	500	201 0	INCENTIVI PRODUTTIVITA'			1.839,00	1.839,00			
			Totale Capitolo 500	28.030,18	27.529,00	3.412,00	30.941,00			
			TOTALE INTERVENTO 01	28.030,18	27.529,00	3.412,00	30.941,00			
02			ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO							
	502	0 0	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISP ONIBILE.							
0105	502	10 0	VESTIARIO	800,00	800,00	800,00				
0105	502	15 0	CARBURANTE	6.500,00	7.000,00	1.000,00	6.000,00			
0105	502	16 0	MANUTENZIONE LOCALI ED IMPIANTI	2.500,00	2.000,00	2.000,00				
0105	502	50 0	SPESE VARIE	507,56	700,00	700,00				
0105	502	308 0	ALTRI MATERIALI TECNICO-SPECIALISTICI			1.000,00	1.000,00			
0105	502	317 0	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO			500,00	500,00			
			Totale Capitolo 502	10.307,56	10.500,00	3.000,00	7.500,00			
	1201	0 0	MANUTENZIONE ORDINARIA E SPESE DI GESTIONE IMMOBILI COMUNALI DESTINATI ALLA LOCAZIONE							
0105	1201	16 0	MANUTENZIONE LOCALI ED IMPIANTI	300,00	300,00	300,00				
0105	1201	50 0	SPESE VARIE	253,00	600,00	600,00				
0105	1201	308 0	ALTRI MATERIALI TECNICO - SPECIALISTICI			200,00	200,00			
0105	1201	317 0	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO			100,00	100,00			

Centro di Responsabilità 21 A2.1 -SETTORE SERVIZI TEC Responsabile 10 NALDI FRANCESCO  
 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 1201	553,00	900,00	- 600,00	300,00			
			TOTALE INTERVENTO 02	10.860,56	11.400,00	- 3.600,00	7.800,00			
103			PRESTAZIONI DI SERVIZI							
	501	0 0	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL							
			PATRIMONIO DISPONIBILE							
	0105	501 11 0	TELEFONO			250,00	250,00			
	0105	501 13 0	RISCALDAMENTO CON GAS METANO			500,00	500,00			
	0105	501 14 0	ILLUMINAZIONE	3.970,47	2.600,00		2.600,00			
	0105	501 16 0	MANUTENZIONE LOCALI ED IMPIANTI	6.000,00	6.500,00	- 1.200,00	5.300,00			
	0105	501 24 0	POLIZZE ASSICURATIVE	5.775,42	5.800,00		5.800,00			
	0105	501 42 0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	1.500,00	1.687,84	- 187,84	1.500,00			
	0105	501 50 0	SPESE VARIE	574,26	800,00	- 800,00				
	0105	501 150 0	ACQUA	1.750,52	1.500,00		1.500,00			
	0105	501 349 0	MANUTENZIONE ATTREZZATURE			500,00	500,00			
			Totale Capitolo 501	19.570,67	18.887,84	- 937,84	17.950,00			
	505	0 0	SPESE SOSTENUTE PER UTENZE IN PIAZZA A.							
			FORIANI E ALTRE AREE PUBBLICHE							
	0105	505 13 0	RISCALDAMENTO CON GAS METANO		400,00	100,00	500,00			
	0105	505 14 0	ILLUMINAZIONE		1.400,00		1.400,00			
	0105	505 150 0	ACQUA			200,00	200,00			
			Totale Capitolo 505		1.800,00	300,00	2.100,00			
	1200	0 0	MANUTENZIONE ORDINARIA E SPESE DI GESTIONE							
			IMMOBILI COMUNALI DESTINATI ALLA LOCAZIONE							
	0105	1200 16 0	MANUTENZIONE LOCALI ED IMPIANTI	1.647,00	1.500,00	- 1.000,00	500,00			



Centro di Responsabilità 21 A2.1 -SETTORE SERVIZI TEC Responsabile 10 NALDI FRANCESCO  
 Gestione USCITE  
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0105	1200	24 0	POLIZZE ASSICURATIVE		500,00		500,00			
0105	1200	348 0	MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI			400,00	400,00			
			Totale Capitolo 1200	1.647,00	2.000,00	600,00	1.400,00			
			TOTALE INTERVENTO 03	21.217,67	22.687,84	1.237,84	21.450,00			
04			UTILIZZO DI BENI DI TERZI							
	503	0 0	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISP ONIBILE.							
0105	503	27 0	AFFITTO LOCALI	6.125,54	6.275,65	24,35	6.300,00			
			TOTALE INTERVENTO 04	6.125,54	6.275,65	24,35	6.300,00			
05			TRASFERIMENTI							
	507	0 0	RIMBORSO SPESE ALLA FONDAZIONE SOGLIA PER POSIZIONAMENTO ANTENNA WIFI SUL TETTO DI UN EDIFICIO DI LORO PROPRIETA'							
0105	507	21 0	RIMBORSI E CONCORSI			200,00	200,00			
			TOTALE INTERVENTO 05			200,00	200,00			
06			INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI							
	530	0 0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AL PATRIMONIO							
0105	530	67 0	INTERESSI DOVUTI ALLA BANCA DI IMOLA	695,14	605,00	195,00	410,00			
			TOTALE INTERVENTO 06	695,14	605,00	195,00	410,00			
07			IMPOSTE E TASSE							
	506	0 0	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO PATRIMONIO							
0105	506	6 0	I.R.A.P.			1.996,00	1.996,00			
	510	0 0	SPESE DI GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE							
0105	510	30 0	BOLLI AUTOMEZZI	237,42	300,00		300,00			

Centro di Responsabilità 21 A2.1 -SETTORE SERVIZI TEC Responsabile 10 NALDI FRANCESCO  
 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 07	237,42	300,00	1.996,00	2.296,00			
02			ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO							
	137	0 0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI GENERALI							
0108	137	16 0	MANUTENZIONE LOCALI ED IMPIANTI	781,64	456,54	-256,54	200,00			
0108	137	308 0	ALTRI MATERIALI TECNICO-SPECIALISTICI			100,00	100,00			
0108	137	317 0	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO			300,00	300,00			
			Totale Capitolo 137	781,64	456,54	143,46	600,00			
	211	0 0	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE.							
0108	211	15 0	CARBURANTE	849,00	849,00	-49,00	800,00			
			TOTALE INTERVENTO 02	1.630,64	1.305,54	94,46	1.400,00			
03			PRESTAZIONI DI SERVIZI							
	138	0 0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI GENERALI							
0108	138	13 0	RISCALDAMENTO CON GAS METANO	10.464,45	9.000,00		9.000,00			
0108	138	14 0	ILLUMINAZIONE	8.619,15	8.500,00	-400,00	8.100,00			
0108	138	16 0	MANUTENZIONE LOCALI ED IMPIANTI	3.751,04	2.000,00	-700,00	1.300,00			
0108	138	150 0	ACQUA	644,39	300,00	300,00	600,00			
0108	138	348 0	MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI			700,00	700,00			
			Totale Capitolo 138	23.479,03	19.800,00	100,00	19.700,00			
	210	0 0	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE.							
0108	210	24 0	POLIZZE ASSICURATIVE	556,97	600,00		600,00			
0108	210	42 0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	600,00	159,00	341,00	500,00			

Centro di Responsabilità 21 A2.1 -SETTORE SERVIZI TEC Responsabile 10 NALDI FRANCESCO  
 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 210	1.156,97	759,00	341,00	1.100,00			
			TOTALE INTERVENTO 03	24.636,00	20.559,00	241,00	20.800,00			
06			INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIA-RI DIVERSI							
	270	0 0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AD ALTRI SE							
	0108	270 67 0	INTERESSI DOVUTI ALLA BANCA DI IMOLA	475,91	304,00	99,00	205,00			
			TOTALE INTERVENTO 06	475,91	304,00	99,00	205,00			
07			IMPOSTE E TASSE SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE.							
	0108	212 30 0	BOLLI AUTOMEZZI	125,71	150,00		150,00			
			TOTALE INTERVENTO 07	125,71	150,00		150,00			
02			ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO							
	0801	2430 0 0	SPESE PER LA DISCIPLINA DEL TRAFFICO STRADALE.							
	0801	2430 50 0	SPESE VARIE	2.500,00	1.500,00	1.500,00				
	0801	2430 308 0	ALTRI MATERIALI TECNICO SPECIALISTICI				1.100,00			
			Totale Capitolo 2430	2.500,00	1.500,00	400,00	1.100,00			
	0801	2461 0 0	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO STRADE COMUNALI.							
	0801	2461 50 0	SPESE VARIE	4.794,85	5.000,00	5.000,00				
	0801	2461 317 0	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO				4.000,00			
			Totale Capitolo 2461	4.794,85	5.000,00	1.000,00	4.000,00			
			TOTALE INTERVENTO 02	7.294,85	6.500,00	1.400,00	5.100,00			
03			PRESTAZIONI DI SERVIZI							

Centro di Responsabilità 21 A2.1 -SETTORE SERVIZI TEC Responsabile 10 NALDI FRANCESCO  
 Gestione USCITE  
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
	2440	0 0	SPESE PER RIMOZIONE DELLA NEVE.							
0801	2440	49 0	SERVIZI SVOLTI IN CONVENZIONE	10.224,50	10.309,00	- 5.000,00	5.309,00			
0801	2440	50 0	SPESE VARIE	14.326,22	4.880,00	- 4.880,00				
0801	2440	378 0	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO			4.880,00	4.880,00			
			Totale Capitolo 2440	24.550,72	15.189,00	- 5.000,00	10.189,00			
	2460	0 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE							
			STRADE COMUNALI							
0801	2460	16 0	MANUTENZIONE LOCALI ED IMPIANTI	15.999,99	20.000,00	- 20.000,00				
0801	2460	49 0	SERVIZI SVOLTI IN CONVENZIONE	12.393,50	8.967,00	- 8.967,00				
0801	2460	50 0	SPESE VARIE	1.648,40	2.000,00	- 2.000,00				
0801	2460	378 0	ALTRE SPESE PER CONTRATTO DI SERVIZIO			29.000,00	29.000,00			
			Totale Capitolo 2460	30.041,89	30.967,00	- 1.967,00	29.000,00			
			TOTALE INTERVENTO 03	54.592,61	46.156,00	- 6.967,00	39.189,00			
105			TRASFERIMENTI							
	2462	0 0	RIMBORSO ALL'UNIONE DEI COMUNI SPESE PER							
			GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO VIABILITA'							
0801	2462	21 0	RIMBORSI E CONCORSI	3.120,66	1.055,00		1.055,00			
			TOTALE INTERVENTO 05	3.120,66	1.055,00		1.055,00			
106			INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI							
			DIVERSI							
	2480	0 0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED							
			INDEBITAMENTI PATRIMONIALI							
0801	2480	61 0	INTERESSI DOVUTI ALLA CASSA DEPOSITI E							
			PRESTITI	4.065,27	3.635,00	- 456,00	3.179,00			
0801	2480	67 0	INTERESSI DOVUTI ALLA BANCA DI IMOLA	1.606,76	1.249,00	- 396,00	853,00			
			Totale Capitolo 2480	5.672,03	4.884,00	- 852,00	4.032,00			
			TOTALE INTERVENTO 06	5.672,03	4.884,00	- 852,00	4.032,00			

Centro di Responsabilità 21 A2.1 -SETTORE SERVIZI TEC Responsabile 10 NALDI FRANCESCO  
 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.
102			ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO							
	230	0 0	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DELLA PROTEZIONE CIVILE.							
0903	230	50 0	SPESE VARIE	500,00	21,34	- 21,34				
0903	230	317 0	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO Totale Capitolo 230	500,00	21,34	100,00 78,66	100,00 100,00			
	232	0 0	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DEI VIGILI DEL FUOCO							
0903	232	50 0	SPESE VARIE	451,13	500,00	- 500,00				
0903	232	312 0	GENERI ALIMENTARI			200,00	200,00			
0903	232	317 0	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO Totale Capitolo 232	451,13	500,00	500,00 200,00	500,00 700,00			
			TOTALE INTERVENTO 02	951,13	521,34	278,66	800,00			
103			PRESTAZIONI DI SERVIZI							
	228	0 0	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DELLA PROTEZIONE CIVILE.							
0903	228	16 0	MANUTENZIONE LOCALI ED IMPIANTI							
0903	228	50 0	SPESE VARIE	1.486,28	1.000,00	- 1.000,00				
0903	228	349 0	MANUTENZIONE ATTREZZATURE Totale Capitolo 228	1.486,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00			
	233	0 0	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DEI VIGILI DEL FUOCO							
0903	233	11 0	TELEFONO	895,00	950,00		950,00			
0903	233	13 0	RISCALDAMENTO CON GAS METANO	3.340,82	2.600,00	- 500,00	2.100,00			
0903	233	14 0	ILLUMINAZIONE	2.586,13	2.900,00		2.900,00			

Centro di Responsabilità 21 A2.1 -SETTORE SERVIZI TEC Responsabile 10 NALDI FRANCESCO

Gestione USCITE  
Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0903	233	16 0	MANUTENZIONE LOCALI ED IMPIANTI	533,77	300,00	- 300,00				
0903	233	25 0	PULIZIE	450,00	500,00		500,00			
0903	233	50 0	SPESE VARIE		250,00	- 250,00				
0903	233	150 0	ACQUA	353,29	400,00		400,00			
0903	233	348 0	MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI				320,00			
0903	233	378 0	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO				400,00			
			Totale Capitolo 233	8.159,01	7.900,00	- 330,00	7.570,00			
	1830	0 0	SPESE PER LO SPAZZAMENTO MANUALE DEL CENTRO							
0905	1830	49 0	SERVIZI SVOLTI IN CONVENZIONE		10.267,00	- 1.267,00	9.000,00			
			TOTALE INTERVENTO 03	9.645,29	19.167,00	- 1.597,00	17.570,00			
02			ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO							
	2011	0 0	SPESE PER IL MANTENIMENTO DI PARCHI E GIARDINI.							
0906	2011	50 0	SPESE VARIE	985,36	1.700,00	- 1.700,00				
0906	2011	57 0	FORNITURA DI PIANTE E CONCIMI	2.500,00	1.959,24	- 959,24	1.000,00			
0906	2011	308 0	ALTRI MATERIALI TECNICO-SPECIALISTICI				500,00			
0906	2011	317 0	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO				500,00			
			Totale Capitolo 2011	3.485,36	3.659,24	- 1.659,24	2.000,00			
			TOTALE INTERVENTO 02	3.485,36	3.659,24	- 1.659,24	2.000,00			
03			PRESTAZIONI DI SERVIZI							
	1400	0 0	SPESE PER LA DISINFESTAZIONE.							
0906	1400	50 0	SPESE VARIE	4.574,90	4.900,00	- 4.900,00				

Centro di Responsabilità 21 A2.1 -SETTORE SERVIZI TEC Responsabile 10 NALDI FRANCESCO

Gestione USCITE  
Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0906	1400	378 0	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO			6.000,00	6.000,00			
			Totale Capitolo 1400	4.574,90	4.900,00	1.100,00	6.000,00			
	2007	0 0	SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI URBANI ASSIMILATI							
			- SGRUA							
0906	2007	50 0	SPESE VARIE		407.013,00	- 407.013,00				
0906	2007	370 0	CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI			397.150,00	397.150,00			
			Totale Capitolo 2007		407.013,00	- 9.863,00	397.150,00			
	2010	0 0	SPESE PER IL MANTENIMENTO DI PARCHI E GIARDINI.							
0906	2010	14 0	ILLUMINAZIONE	1.308,79	2.500,00		2.500,00			
0906	2010	16 0	MANUTENZIONE LOCALI	500,00	500,00	- 500,00				
0906	2010	42 0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI							
0906	2010	49 0	SERVIZI SVOLTI IN CONVENZIONE	12.000,18	13.100,00	- 13.100,00				
0906	2010	50 0	SPESE VARIE	600,00						
0906	2010	150 0	ACQUA	1.092,80	1.000,00		1.000,00			
0906	2010	349 0	MANUTENZIONE ATTREZZATURE			1.000,00	1.000,00			
0906	2010	353 0	MANUTENZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI			900,00	900,00			
0906	2010	378 0	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO			11.600,00	11.600,00			
			Totale Capitolo 2010	15.501,77	17.100,00	- 100,00	17.000,00			
	2012	0 0	CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E							
			SORVEGLIANZA AREA VERDE E VERDE ATTREZZATA							
			DEL PARCO FLUVIALE							
0906	2012	21 0	RIMBORSO SPESE			2.750,00	2.750,00			
0906	2012	50 0	SPESE VARIE	2.000,00	2.000,00	- 2.000,00				

Centro di Responsabilità 21 A2.1 -SETTORE SERVIZI TEC Responsabile 10 NALDI FRANCESCO

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 2012	2.000,00	2.000,00	750,00	2.750,00			
	2013	0 0	GESTIONE DEL GIARDINO DELLE ERBE E DEL VIVAIO DI S. CASSIANO - PIANO INDUSTRIALE OFFICINALE							
0906	2013	49 0	SERVIZI SVOLTI IN CONVENZIONE	45.205,21	45.020,00	- 45.020,00				
0906	2013	378 0	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO			45.020,00	45.020,00			
			Totale Capitolo 2013	45.205,21	45.020,00		45.020,00			
	2016	0 0	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI UN'AIUOLA A CERVIA IN OCCASIONE DEL "MAGGIO IN FIORE"							
0906	2016	50 0	SPESE VARIE	1.500,00	2.000,00	- 2.000,00				
	2017	0 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE AIUOLE" STRADA DELLA LAVANDA "PRUGNO-VALLETTA-ZATTAGLIA"							
0906	2017	49 0	SERVIZI SVOLTI IN CONVENZIONE	10.718,99						
	2018	0 0	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI UN GIARDINO DELLE ERBE A BARTHOLOMA							
0906	2018	50 0	SPESE VARIE							
	2020	0 0	SPESE DI GESTIONE DEL GIARDINO DELLE ERBE E DEL VIVAIO DI S. CASSIANO							
0906	2020	44 0	CONTRIBUTI	15.000,00						
0906	2020	49 0	SERVIZI SVOLTI IN CONVENZIONE		15.000,00	- 15.000,00				
			Totale Capitolo 2020	15.000,00	15.000,00	- 15.000,00				
			TOTALE INTERVENTO 03	94.500,87	493.033,00	- 25.113,00	467.920,00			
05			TRASFERIMENTI							
	2019	0 0	QUOTE DI COFINANZIAMENTO DEL CONSORZIO DI GESTIONE DEL PARCO REG.LE DELLA VENA DEL GESSO							
0906	2019	44 0	CONTRIBUTI	9.600,00	9.600,00		9.600,00			
			TOTALE INTERVENTO 05	9.600,00	9.600,00		9.600,00			



Centro di Responsabilità 21 A2.1 -SETTORE SERVIZI TEC Responsabile 10 NALDI FRANCESCO  
 Gestione USCITE  
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
06			INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIA-RI DIVERSI							
	2021	0 0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI A PARCHI E							
0906	2021	61 0	INTERESSI DOVUTI ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI INTERESSI DOVUTI ALLA CASSA DD	576,97	516,00	- 65,00	451,00			
0906	2021	67 0	INTERESSI DOVUTI ALLA BANCA DI IMOLA	831,17	494,00	- 169,00	325,00			
			Totale Capitolo 2021	1.408,14	1.010,00	- 234,00	776,00			
			TOTALE INTERVENTO 06	1.408,14	1.010,00	- 234,00	776,00			
02			ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO							
	1560	0 0	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI.							
1005	1560	16 0	MANUTENZIONE LOCALI ED IMPIANTI	400,00	1.000,00	- 1.000,00				
1005	1560	50 0	SPESE VARIE	74,71	300,00	- 300,00				
1005	1560	308 0	ALTRI MATERIALI TECNICO-SPECIALISTICI				500,00			
1005	1560	317 0	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO				300,00			
			Totale Capitolo 1560	474,71	1.300,00	- 500,00	800,00			
	1565	0 0	RIMBORSO SPESE PER RETROCESSIONE LOCULI RIMBORSI E CONCORSI				250,00			
1005	1565	21 0					250,00			
			TOTALE INTERVENTO 02	474,71	1.300,00	- 250,00	1.050,00			
03			PRESTAZIONI DI SERVIZI							
	1559	0 0	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI							
1005	1559	16 0	MANUTENZIONE LOCALI ED IMPIANTI	3.050,19	2.361,30	- 2.361,30				
1005	1559	31 0	AGGI				200,00			
1005	1559	49 0	SERVIZI SVOLTI IN CONVENZIONE	21.112,69	21.850,00	- 21.850,00				

Centro di Responsabilità 21 A2.1 -SETTORE SERVIZI TEC Responsabile 10 NALDI FRANCESCO  
 Gestione USCITE  
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat.	IVA	Vin.
1005	1559	150 0	ACQUA	292,52	300,00	700,00	1.000,00			
1005	1559	348 0	MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI			300,00	300,00			
1005	1559	378 0	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO			17.851,00	17.851,00			
			Totale Capitolo 1559	24.455,40	24.511,30	5.160,30	19.351,00			
1005	1562	0 0	CONVENZIONE PER IL RECUPERO DELLE SALME.							
1005	1562	49 0	SERVIZI SVOLTI IN CONVENZIONE	206,58	250,00		250,00			
1005	1570	0 0	SPESE PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA							
1005	1570	14 0	ILLUMINAZIONE	3.045,02	3.100,00		3.100,00			
			TOTALE INTERVENTO 03	27.707,00	27.861,30	5.160,30	22.701,00			
06			INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI							
	1590	0 0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AL SERVIZIO							
1005	1590	61 0	INTERESSI DOVUTI ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	10.182,80	9.077,00	1.163,00	7.914,00			
1005	1590	67 0	INTERESSI DOVUTI ALLA BANCA DI IMOLA	2.183,17	1.468,00	465,00	1.003,00			
			Totale Capitolo 1590	12.365,97	10.545,00	1.628,00	8.917,00			
			TOTALE INTERVENTO 06	12.365,97	10.545,00	1.628,00	8.917,00			
102			ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO							
	2661	0 0	SPESE PER LA PESA PUBBLICA							
1105	2661	50 0	SPESE VARIE	500,00						
1105	2661	317 0	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO			400,00	400,00			
			Totale Capitolo 2661	500,00		400,00	400,00			

Centro di Responsabilità 21 A2.1 -SETTORE SERVIZI TEC Responsabile 10 NALDI FRANCESCO  
 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	500,00		400,00	400,00			
03			PRESTAZIONI DI SERVIZI							
	2660	0 0	SPESE PER LA PESA PUBBLICA							
1105	2660	16 0	MANUTENZIONE LOCALI ED IMPIANTI	300,00	500,00	- 500,00				
			MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI				400,00		400,00	
1105	2660	348 0	Totale Capitolo 2660	300,00	500,00	- 100,00	400,00		400,00	
			TOTALE INTERVENTO 03	300,00	500,00	- 100,00	400,00		400,00	
			TOTALE TITOLO I	325.653,39	716.907,91	- 43.445,91	673.462,00			
			TOTALE USCITE	325.653,39	716.907,91	- 43.445,91	673.462,00			

**COMUNE DI CASOLA VALSENI**

**P.O.**

**Piano Operativo**

**BILANCIO DI PREVISIONE 2015**

**SERVIZI GESTITI DALL'AMI RESPONSABILE : Francesco Naldi**

**COMUNE DI CASOLA VALSENI**

**P.O.**

**Piano Operativo**

**CENTRO DI COSTO**

**A2.2.001**

**SERVIZIO IDRICO**

**RESPONSABILE : Francesco Naldi**

**COMUNE DI CASOLA VALSENI**

**P.O.**

**Piano Operativo**

**CENTRO DI COSTO**

**A2.2.002**

**DEPURAZIONE**

**RESPONSABILE : Francesco Naldi**

**COMUNE DI CASOLA VALSENI**

**P.O.**

**Piano Operativo**

**CENTRO DI COSTO**

**A2.2.003**

**FOGNATURA**

**RESPONSABILE : Francesco Naldi**

**COMUNE DI CASOLA VALSENIIO**

**P.O.**

**Piano Operativo**

**CENTRO DI COSTO**

**A2.2.004**

**RACCOLTA RSU**

**RESPONSABILE : Francesco Naldi**



**COMUNE DI CASOLA VALSENI**

**P.O.**  
**Piano Operativo**

**CENTRO DI COSTO**  
**A2.2.005**

**ILLUMINAZIONE PUBBLICA**  
**RESPONSABILE : Francesco Naldi**

Centro di Responsabilità 22 A2.2 -SETTORE SERVIZI GES Responsabile 10 NALDI FRANCESCO  
 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							
0561			CANONE DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO							
			DI PROD							
	561	0 0	CANONE DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO							
	561	7 0	DI PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DEL							
			RIMBORSI E CONCORSI		372,00		372,00			
			TOTALE RISORSA 0561		372,00		372,00			
			TOTALE CATEGORIA 02		372,00		372,00			
105			PROVENTI DIVERSI							
0835			RIMBORSO DA PARTE DEL CON-AMIDI IMOLA DELLE							
			RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI RELATIVI AL							
			SERVIZIO FOGNATURA							
	835	0 0	RIMBORSO DA PARTE DEL CON-AMI DI IMOLA							
	835	7 0	DELLE RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI RELATIV	1.524,10	1.575,00		1.575,00			
			RIMBORSI E CONCORSI							
			TOTALE RISORSA 0835	1.524,10	1.575,00		1.575,00			
			TOTALE CATEGORIA 05	1.524,10	1.575,00		1.575,00			
			TOTALE TITOLO III	1.524,10	1.947,00		1.947,00			
			TOTALE ENTRATE	1.524,10	1.947,00		1.947,00			

Centro di Responsabilità 22 A2.2 -SETTORE SERVIZI GES Responsabile 10 NALDI FRANCESCO

Gestione USCITE  
Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
03	2450	0 0	PRESTAZIONI DI SERVIZI							
	0802	2450 49 0	SPESE DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.							
	0802	2450 377 0	SERVIZI SVOLTI IN CONVENZIONE	85.474,65	75.396,98	- 75.396,98				
			CONTRATTI DI SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA				77.730,00			
			Totale Capitolo 2450	85.474,65	75.396,98	2.333,02	77.730,00			
			TOTALE INTERVENTO 03	85.474,65	75.396,98	2.333,02	77.730,00			
05	2464	0 0	TRASFERIMENTI							
	0802	2464 113 0	SPESE DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA							
			QUOTE DI CAPITALE DOVUTE A HERA LUCE	2.134,24	2.135,00		2.135,00			
			TOTALE INTERVENTO 05	2.134,24	2.135,00		2.135,00			
06	2470	0 0	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIA-RI DIVERSI							
	0802	2470 80 0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI ALL' ILLUMINAZIONE							
			INTERESSI PASSIVI	886,29	887,00		887,00			
			TOTALE INTERVENTO 06	886,29	887,00		887,00			
03	1610	0 0	PRESTAZIONI DI SERVIZI							
	0904	1610 24 0	SERVIZIO IDRICO E FONTANE							
			POLIZZE ASSICURATIVE							
			SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DEPURAZIONE.							
	0904	1710 24 0	POLIZZE ASSICURATIVE							
			TOTALE INTERVENTO 03							
06			INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIA-RI DIVERSI							

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat.	IVA	Vin.
	1720	0 0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI ALLE FOGNAT							
0904	1720	61 0	INTERESSI DOVUTE ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI INTERESSI DOVUTI ALLA CASSA DD	175,42	116,00	- 65,00	51,00			
			TOTALE INTERVENTO 06	175,42	116,00	- 65,00	51,00			
			TOTALE TITOLO I	88.670,60	78.534,98	2.268,02	80.803,00			
			TOTALE USCITE	88.670,60	78.534,98	2.268,02	80.803,00			

**COMUNE DI CASOLA VALSENI**

**P.O.**

**Piano Operativo**

**BILANCIO DI PREVISIONE 2015**

**URBANISTICA**

**RESPONSABILE : Fausto Salvatori**

**COMUNE DI CASOLA VALSENI**

**P.O.**

**Piano Operativo**

**CENTRO DI COSTO**

**A2.3.001**

**PIANO REGOLATORE GENERALE**

**RESPONSABILE : Fausto Salvatori**

**COMUNE DI CASOLA VALSENI**

**P.O.**

**Piano Operativo**

**CENTRO DI COSTO**

**A2.3.002**

**PIANO ATTIVITA' ESTRATTIVE**

**RESPONSABILE : Fausto Salvatori**

Centro di Responsabilità 23 A2.3 -SETTORE URBANISTICA Responsabile 17 SALVATORI FAUSTO

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							
0830			ENTRATA PER FONDO PEREQUAZIONE ACCORDO TERRITORIALE PER L'AMPLIAMENTO DEL POLO FUNZIONALE COMMERCIALE DI FAENZA AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA L.R. N. 10/2000 - DISCIPLINA GENERALE DEL TERRITORIO							
	830	0 0	ENTRATA PER FONDO PEREQUAZIONE ACCORDO TERRITORIALE PER L'AMPLIAMENTO DEL POLO							
	830	9 0	ENTRATE DIVERSE			13.395,00	13.395,00			
			TOTALE RISORSA 0830			13.395,00	13.395,00			
0840			INTROITI DA AUTORIZZAZIONE ALL'ESCAVAZIONE IN AREE P							
	840	0 0	INTROITI DA AUTORIZZAZIONE ALL'ESCAVAZIONE IN AREE P.A.E. - L.R. N. 17/91							
	840	8 0	PROVENTI SPECIALI		6.100,00	6.100,00				
			TOTALE RISORSA 0840		6.100,00	6.100,00				
			TOTALE CATEGORIA 05		6.100,00	7.295,00	13.395,00			
			TOTALE TITOLO III		6.100,00	7.295,00	13.395,00			
			TOTALE ENTRATE		6.100,00	7.295,00	13.395,00			



Centro di Responsabilità 23 A2.3 -SETTORE URBANISTICA Responsabile 17 SALVATORI FAUSTO

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.
03			PRESTAZIONI DI SERVIZI							
	2455	0 0	UTILIZZO FONDO PEREQUAZIONE ACCORDO							
			TERRITORIALE PER L'AMPLIAMENTO DEL POLO							
			FUNZIONALE							
0801	2455	49 0	SERVIZI SVOLTI IN CONVENZIONE							
			TOTALE INTERVENTO 03							
05			TRASFERIMENTI							
	2805	0 0	PIANO STRUTTURALE ASSOCIATTO - RUE -							
			TRASFERIMENTI							
0901	2805	45 0	RIMBORSI VARI		150,00		150,00			
			QUOTA DEL 20% INTROITI DERIVANTI DA							
			AUTORIZZAZIONI ALL'ESCAVAZIONE IN AREA							
			P.A.E. - L.R. 17/91							
0901	2806	88 0	TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA		1.220,00	1.220,00				
			QUOTA DEL 5% INTROITI DA AUTORIZZAZIONE							
			ALL'ESCAVAZIONE IN AREA P.A.E. - L.R. 17/91							
0901	2807	89 0	TRASFERIMENTI ALLA REGIONE		305,00	305,00				
			TOTALE INTERVENTO 05		1.675,00	1.525,00	150,00			
06			INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI							
			DIVERSI							
	1330	0 0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED							
			INDEBITAMENTI PATRIMONIALI							
0901	1330	67 0	INTERESSI DOVUTI ALLA BANCA DI IMOLA	1.507,60	1.363,00	418,00	945,00			
			TOTALE INTERVENTO 06	1.507,60	1.363,00	418,00	945,00			
			TOTALE TITOLO I	1.507,60	3.038,00	1.943,00	1.095,00			
			TOTALE USCITE	1.507,60	3.038,00	1.943,00	1.095,00			

**COMUNE DI CASOLA VALSENI**

**P.O.**

**Piano Operativo**

**BILANCIO DI PREVISIONE 2015**

**LAVORI PUBBLICI**

**RESPONSABILE : Fausto Salvatori**

**COMUNE DI CASOLA VALSENI**

**P.O.**

**Piano Operativo**

**CENTRO DI COSTO**

**A2.4.001**

**PROGETTAZIONE**

**RESPONSABILE : Fausto Salvatori**

Centro di Responsabilità  
Gestione  
Titolo

24 A2.4  
ENTRATE  
III

-SETTORE LAVORI PUBBLICI Responsabile

17 SALVATORI FAUSTO

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Cat/Ris	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat.	IVA	Vin.
05			PROVENTI DIVERSI							
0487			FONDO DI ROTAZIONE PER LA PROGETTAZIONE CON PERSONALE INTERNO.							
	487	0 0	FONDO DI ROTAZIONE PER LA PROGETTAZIONE CON PERSONALE INTERNO							
	487	9 0	ENTRATE DIVERSE	725,15	424,32	75,68	500,00			
			TOTALE RISORSA 0487	725,15	424,32	75,68	500,00			
			TOTALE CATEGORIA 05	725,15	424,32	75,68	500,00			
			TOTALE TITOLO III	725,15	424,32	75,68	500,00			
			TOTALE ENTRATE	725,15	424,32	75,68	500,00			

Centro di Responsabilità 24 A2.4 -SETTORE LAVORI PUBBLICI Responsabile 17 SALVATORI FAUSTO  
 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.
01	311	0 0	PERSONALE							
	0106	311 4 0	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE DESTINATI AL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO	320,87	526,00	526,00	1.052,00			
	0106	311 5 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI	36,77	44,00		44,00			
	0106	311 32 0	ONERI VARI E SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI	159,50	2.000,00	1.000,00	3.000,00			
			Totale Capitolo 311	517,14	2.570,00	1.526,00	4.096,00			
	2003	11 0 0	FPV - INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE DESTINATI AL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO							
	0106	200311 4 0	FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI							
	0106	200311 32 0	FPV - ONERI VARI E SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI							
			Totale Capitolo 200311							
			TOTALE INTERVENTO 01	517,14	2.570,00	1.526,00	4.096,00			
03	310	0 0	PRESTAZIONI DI SERVIZI							
	0106	310 32 0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI	6.564,00	8.000,00	5.069,89	13.069,89			
			ONERI VARI E SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI							
	2003	10 0 0	FPV - PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI							
	0106	200310 32 0	FPV - ONERI VARI E SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI							
			TOTALE INTERVENTO 03	6.564,00	8.000,00	5.069,89	13.069,89			
05	324	0 0	TRASFERIMENTI							
	0106	324 89 0	RIMBORSO FORFETTARIO PER ISTRUTTORIA DELLA PROGETTAZIONE STRUTTURALE							
			TRASFERIMENTI CORRENTI A REGIONI E PROVINCE AUTONOME			500,00	500,00			
			TOTALE INTERVENTO 05			500,00	500,00			
			TOTALE TITOLO I	7.081,14	10.570,00	7.095,89	17.665,89			
			TOTALE USCITE	7.081,14	10.570,00	7.095,89	17.665,89			

**COMUNE DI CASOLA VALSENI**

**P.O.**

**Piano Operativo**

**BILANCIO DI PREVISIONE 2015**

**EDILIZIA PRIVATA**  
**RESPONSABILE : Fabio Ceroni**

**COMUNE DI CASOLA VALSENI**

**P.O.**

**Piano Operativo**

**CENTRO DI COSTO**

**A2.5.001**

**EDILIZIA PRIVATA**

**RESPONSABILE : Fabio Ceroni**

**COMUNE DI CASOLA VALSENI**

**P.O.**  
**Piano Operativo**

**CENTRO DI COSTO**  
**A2.5.003**

**UFFICIO TECNICO**  
**RESPONSABILE : Fabio Ceroni**



CODICE N.  
Responsabile

25

A2.5  
CERONI FABIO

-SETTORE EDILIZIA PRIVATA

CERONI FABIO

OBIETTIVI DELLA GESTIONE

Centro di Responsabilità 25 A2.5 -SETTORE EDILIZIA PR Responsabile 7 CERONI FABIO  
 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							
10460			PROVENTI DEI DIRITTI DI SEGRETERIA (ART. 16)							
			COMMA 10							
	460	0 0	PROVENTI DEI DIRITTI DI SEGRETERIA (ART. 16)							
			COMMA 10 D.L. 233/92)							
	460	8 0	PROVENTI SPECIALI	9.815,87	8.249,00	1.751,00	10.000,00			
			TOTALE RISORSA 0460	9.815,87	8.249,00	1.751,00	10.000,00			
			TOTALE CATEGORIA 01	9.815,87	8.249,00	1.751,00	10.000,00			
			TOTALE TITOLO III	9.815,87	8.249,00	1.751,00	10.000,00			
			TOTALE ENTRATE	9.815,87	8.249,00	1.751,00	10.000,00			

Centro di Responsabilità 25 A2.5 -SETTORE EDILIZIA PR Responsabile 7 CERONI FABIO  
 Gestione USCITE  
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IIVA	Vin.
101			PERSONALE							
	300	0 0	UFFICIO TECNICO - RETRIBUZIONE AL PERSONALE							
0106	300	1 0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	88.302,00	88.156,00	3.224,00	91.380,00			
0106	300	4 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI	23.176,09	23.172,93	1.939,08	25.112,01			
0106	300	5 0	INAIL	2.365,00	1.865,00		1.865,00			
0106	300	101 0	ASSEGNI FAMILIARI			100,00	100,00			
0106	300	201 0	INCENTIVI PRODUTTIVITA'			4.040,00	4.040,00			
0106	300	202 0	STRAORDINARIO			495,00	495,00			
			Totale Capitolo 300	113.843,09	113.193,93	9.798,08	122.992,01			
	200300	0 0	FPV - UFFICIO TECNICO - RETRIBUZIONE AL PERSONALE							
0106	200300	1 0	FPV - ASSEGNI FISSI E INDENNITA'							
0106	200300	4 0	FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI							
			Totale Capitolo 200300							
			TOTALE INTERVENTO 01	113.843,09	113.193,93	9.798,08	122.992,01			
02			ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO							
	141	0 0	SPESE VARIE PER L'UFFICIO TECNICO.							
0106	141	22 0	ABBONAMENTI			500,00	500,00			
	320	0 0	SPESE DELL'UFFICIO TECNICO							
0106	320	20 0	STAMPATI E CANCELLERIA			200,00	200,00			
0106	320	50 0	SPESE VARIE	494,10	520,70	520,70				
0106	320	317 0	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO			300,00	300,00			
			Totale Capitolo 320	494,10	520,70	20,70	500,00			
	335	0 0	SPESE PER IL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA							
0106	335	50 0	SPESE VARIE	399,80						

Centro di Responsabilità 25 A2.5 -SETTORE EDILIZIA PR Responsabile 7 CERONI FABIO  
 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.
			TOTALE INTERVENTO 02	893,90	520,70	479,30	1.000,00			
03			PRESTAZIONI DI SERVIZI							
	143	0 0	SPESE VARIE PER L'UFFICIO TECNICO.							
0106	143	11 0	TELEFONO		350,00		350,00			
0106	143	22 0	ABBONAMENTI	335,88	350,00	-350,00				
0106	143	50 0	SPESE VARIE							
0106	143	366 0	ALTRI SERVIZI AUSILIARI			300,00	300,00			
			Totale Capitolo 143	335,88	700,00	-50,00	650,00			
			TOTALE INTERVENTO 03	335,88	700,00	-50,00	650,00			
05			TRASFERIMENTI							
	330	0 0	INDENNITA' DI PRESENZA AI COMPONENTI LA							
0106	330	9 0	COMMISSIONE QUALITA' ARCHITETTONICA	794,66	1.000,00	-1.000,00				
			COMPENSI VARI							
0106	330	21 0	RIMBORSI E CONCORSI			600,00	600,00			
			Totale Capitolo 330	794,66	1.000,00	-400,00	600,00			
			TOTALE INTERVENTO 05	794,66	1.000,00	-400,00	600,00			
07			IMPOSTE E TASSE							
	305	0 0	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO							
0106	305	6 0	TECNICO							
			I.R.A.P.			8.161,00	8.161,00			
	325	0 0	SPESE DI GESTIONE DELL'UFFICIO TECNICO.							
0106	325	28 0	TASSE		51,30	148,70	200,00			
			TOTALE INTERVENTO 07		51,30	8.309,70	8.361,00			
			TOTALE TITOLO I	115.867,53	115.465,93	18.137,08	133.603,01			
			TOTALE USCITE	115.867,53	115.465,93	18.137,08	133.603,01			

**COMUNE DI CASOLA VALSENI**

**P.O.**

**Piano Operativo**

**BILANCIO DI PREVISIONE 2015**

**AMBIENTE**

**RESPONSABILE : Fausto Salvatori**

**COMUNE DI CASOLA VALSENI**

**P.O.**  
**Piano Operativo**

**CENTRO DI COSTO**  
**A2.6.001**

**AMBIENTE**  
**RESPONSABILE : Fausto Salvatori**

**COMUNE DI CASOLA VALSENI**

**P.O.**  
**Piano Operativo**

**CENTRO DI COSTO**  
**A2.6.003**

**IMPIANTI FOTOVOLTAICI**  
**RESPONSABILE : Fausto Salvatori**

Centro di Responsabilità 26 A2.6 -SETTORE AMBIENTE Responsabile 17 SALVATORI FAUSTO  
 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.
102			CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
10360			CONTRIBUTO REGIONALE PIANO DI AZIONE AMBIENTALE - EMAS							
	360	0 0	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PIANO DI AZIONE AMBIENTALE - EMAS							
	360	5 0	CONTRIBUTO DELLA REGIONE		8.022,86	-	8.022,86			
			TOTALE RISORSA 0360		8.022,86	-	8.022,86			
			TOTALE CATEGORIA 02		8.022,86	-	8.022,86			
			TOTALE TITOLO II		8.022,86	-	8.022,86			



Centro di Responsabilità 26 A2.6 -SETTORE AMBIENTE Responsabile 17 SALVATORI FAUSTO  
 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							
0543			CANONE CONCESSORIO D'USO DELLE SUPERFICI DEGLI EDIFICI PATRIMONIALI.							
	543	0 0	CANONE CONCESSORIO D'USO DELLE SUPERFICI DEGLI EDIFICI PATRIMONIALI							
	543	13 0	CANONE	1.500,00	1.500,00		1.500,00			
			TOTALE RISORSA 0543	1.500,00	1.500,00		1.500,00			
0585			INDENNITA' PER LA COSTITUZIONE SERVITU' DI ELETTRODOTTO A FAVORE DELL'ENEL							
	585	0 0	INDENNITA' PER LA COSTITUZIONE SERVITU' DI ELETTRODOTTO A FAVORE DELL'ENEL							
	585	9 0	ENTRATE DIVERSE							
			TOTALE RISORSA 0585							
			TOTALE CATEGORIA 02	1.500,00	1.500,00		1.500,00			
05			PROVENTI DIVERSI							
0581			RIMBORSO DA "SENIO ENERGIA" DI CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER CONTATORI FOTOVOLTAICI							
	581	0 0	RIMBORSO DA "SENIO ENERGIA" DI CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER CONTATORI FOTOVOLTAICI							
	581	7 0	RIMBORSI E CONCORSI	4.884,44	6.000,00		6.000,00			
			TOTALE RISORSA 0581	4.884,44	6.000,00		6.000,00			
0584			SOMMA RICONOSCIUTA AL COMUNE DA "SENIO ENERGIA" PER MINORE PRODUZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI.							
	584	0 0	SOMMA RICONOSCIUTA AL COMUNE DA "SENIO ENERGIA" PER MINORE PRODUZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI							
	584	7 0	RIMBORSI E CONCORSI		1.000,00		1.000,00			
			TOTALE RISORSA 0584		1.000,00		1.000,00			

Centro di Responsabilità 26 A2.6 -SETTORE AMBIENTE Responsabile 17 SALVATORI FAUSTO  
 Gestione ENTRATE  
 Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Cat/Ris	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0766			RIMBORSO DA PARTE DI SENIO ENERGIA DI SOMME ANTICIPATE PER LORO CONTO							
	766	0 0	RIMBORSO DA PARTE DI SENIO ENERGIA DI SPESE ANTICIPATE PER LORO CONTO							
	766	9 0	ENTRATE DIVERSE	30,00						
			TOTALE RISORSA 0766	30,00						
0770			INTROITI DERIVANTI DALLA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DAI PANNELLI FOTOVOLTAICI							
	770	0 0	INTROITI DERIVANTI DALLA VENDITA DI ENERGIA PRODOTTA DAI PANNELLI FOTOVOLTAICI							
	770	9 0	ENTRATE DIVERSE	21.429,00	21.254,00	- 175,00	21.079,00			
			TOTALE RISORSA 0770	21.429,00	21.254,00	- 175,00	21.079,00			
0780			INCENTIVO PER GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI EROGATO DAL GSE							
	780	0 0	INCENTIVO PER GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI EROGATO DAL GSE							
	780	9 0	ENTRATE DIVERSE	95.134,00	97.016,00	- 3.436,00	93.580,00			
			TOTALE RISORSA 0780	95.134,00	97.016,00	- 3.436,00	93.580,00			
			TOTALE CATEGORIA 05	121.477,44	125.270,00	- 3.611,00	121.659,00			
			TOTALE TITOLO III	122.977,44	126.770,00	- 3.611,00	123.159,00			
			TOTALE ENTRATE	122.977,44	134.792,86	- 11.633,86	123.159,00			

Centro di Responsabilità 26 A2.6 -SETTORE AMBIENTE Responsabile 17 SALVATORI FAUSTO  
 Gestione USCITE  
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
03	504	0 0	PRESTAZIONI DI SERVIZI							
			SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA							
			CONTATORI FOTOVOLTAICI							
0105	504	14 0	ILLUMINAZIONE	5.093,08	6.000,00		6.000,00			
			TOTALE INTERVENTO 03	5.093,08	6.000,00		6.000,00			
02			ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO							
	1542	0 0	SPESE PER IL RICOVERO PROVVISORIO CANI RANDAGI							
0906	1542	50 0	SPESE VARIE	100,00	200,00	- 200,00				
0906	1542	317 0	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO							
			Totale Capitolo 1542	100,00	200,00	- 100,00	100,00			
	1990	0 0	SPESE PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL PROGETTO "ACQUA DEL SINDACO"							
0906	1990	50 0	SPESE VARIE							
0906	1990	317 0	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO							
			Totale Capitolo 1990				100,00			
			TOTALE INTERVENTO 02	100,00	200,00		200,00			
03			PRESTAZIONI DI SERVIZI							
	1028	0 0	PARTECIPAZIONE AL PROTOCOLLO D'INTESA PER MONITORAGGIO INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO							
0906	1028	50 0	SPESE VARIE	650,00	650,00	- 650,00				
0906	1028	399 0	ALTRI SERVIZI DIVERSI							
			Totale Capitolo 1028	650,00	650,00		650,00			
	1029	0 0	ADESIONE AL PROGETTO MONITORAGGIO QUALITA' DELL'ARIA							
0906	1029	44 0	CONTRIBUTI							
0906	1029	50 0	SPESE VARIE	1.000,00	656,00	- 656,00				

Centro di Responsabilità 26 A2.6 -SETTORE AMBIENTE Responsabile 17 SALVATORI FAUSTO  
 Gestione USCITE  
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0906	1029	399 0	ALTRI SERVIZI DIVERSI			656,00	656,00			
			Totale Capitolo 1029	1.000,00	656,00		656,00			
	1030	0 0	RINNOVO DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENT.							
0906	1030	50 0	UNI EN ISO 14001:2004 E REG.1221/2009							
			SPESE VARIE	2.342,40	2.928,00	- 2.928,00				
0906	1030	399 0	ALTRI SERVIZI DIVERSI			1.952,00	1.952,00			
			Totale Capitolo 1030	2.342,40	2.928,00	- 976,00	1.952,00			
	1032	0 0	CONVENZIONE COL C.I.R.S.A.UNIVERSITA' DI							
			BOLOGNA PER MANTENIMENTO E CONSOLIDAMENTO							
			DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE							
0906	1032	21 0	RIMBORSI E CONCORSI	3.500,00	3.500,00	- 3.500,00				
0906	1032	399 0	ALTRI SERVIZI DIVERSI			3.500,00	3.500,00			
			Totale Capitolo 1032	3.500,00	3.500,00		3.500,00			
	1543	0 0	SPESE PER IL RICOVERO PROVVISORIO CANI							
			RANDAGI							
0906	1543	50 0	SPESE VARIE	250,00	250,00	- 250,00				
0906	1543	399 0	ALTRI SERVIZI DIVERSI			200,00	200,00			
			Totale Capitolo 1543	250,00	250,00	- 50,00	200,00			
	2000	0 0	SPESE PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL							
			PROGETTO "ACQUA DEL SINDACO"							
0906	2000	41 0	CANONE	177,27	150,00		150,00			
0906	2000	50 0	SPESE VARIE	200,00	100,00	- 100,00				
0906	2000	348 0	MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI			100,00	100,00			
			Totale Capitolo 2000	377,27	250,00		250,00			
	2802	0 0	SPESE DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI							
			FOTOVOLTAICI ANTICIPATE PER CONTO DI SENIO							
			ENERGIA							
0906	2802	50 0	SPESE VARIE							

Centro di Responsabilità 26 A2.6 -SETTORE AMBIENTE Responsabile 17 SALVATORI FAUSTO  
 Gestione USCITE  
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
	2803	0 0	SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI FOTO VOLTAICI							
0906	2803	31 0	AGGI			2.000,00	2.000,00			
0906	2803	49 0	SERVIZI SVOLTI IN CONVENZIONE	115.112,14	115.120,00	- 115.120,00				
0906	2803	378 0	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO			114.168,00	114.168,00			
			Totale Capitolo 2803	115.112,14	115.120,00	1.048,00	116.168,00			
			TOTALE INTERVENTO 03	123.231,81	123.354,00	22,00	123.376,00			
105			TRASFERIMENTI							
	1031	0 0	ADESIONE AL PROGETTO "CERTIFICAZIONE QUALITA' AMBIENTALE - EMAS"							
0906	1031	21 0	RIMBORSI E CONCORSI							
	2801	0 0	SOMMA DA RICONOSCERE A "SENIO ENERGIA" PER MAGGIORE PRODUZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI							
0906	2801	21 0	RIMBORSI E CONCORSI		2.000,00		2.000,00			
			TOTALE INTERVENTO 05		2.000,00		2.000,00			
107			IMPOSTE E TASSE							
	2804	0 0	SPESE DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI ANTICIPATE PER CONTO DI SENIO ENERGIA							
0906	2804	28 0	TASSE	30,00	200,00		200,00			
			TOTALE INTERVENTO 07	30,00	200,00		200,00			
106			INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI							
	2737	0 0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI A SERVIZI PRODUTTIVI							
1204	2737	67 0	INTERESSI DOVUTI ALLA BANCA DI IMOLA	1.589,60	1.004,00	- 349,00	655,00			
			TOTALE INTERVENTO 06	1.589,60	1.004,00	- 349,00	655,00			
			TOTALE TITOLO I	130.044,49	132.758,00	- 327,00	132.431,00			
			TOTALE USCITE	130.044,49	132.758,00	- 327,00	132.431,00			

**COMUNE DI CASOLA VALSENI**

**P.O.**

**Piano Operativo**

**BILANCIO DI PREVISIONE 2015**

**SERVIZI CASA**

**RESPONSABILE : Francesco Naldi**

**COMUNE DI CASOLA VALSENI**

**P.O.**

**Piano Operativo**

**CENTRO DI COSTO**

**A2.9.001**

**SERVIZI CASA**

**RESPONSABILE : Francesco Naldi**

Centro di Responsabilità 29 A2.9 -SETTORE SERVIZI CAS Responsabile 10 NALDI FRANCESCO

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							
	1212	0 0	SPESE VARIE PER BANDO ASSEGNAZIONE ALLOGGI E.R.P.							
0105	1212	50 0	SPESE VARIE							
			TOTALE INTERVENTO 02							
05			TRASFERIMENTI							
	1211	0 0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI E.R.P..							
0105	1211	21 0	RIMBORSI E CONCORSI			150,00	150,00			
0105	1211	50 0	SPESE VARIE	150,00	150,00	150,00	150,00			
			Totale Capitolo 1211	150,00	150,00		150,00			
	1213	0 0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI E.R.P..							
0105	1213	21 0	RIMBORSI E CONCORSI			150,00	150,00			
			TOTALE INTERVENTO 05	150,00	150,00	150,00	300,00			
			TOTALE TITOLO I	150,00	150,00	150,00	300,00			
			TOTALE USCITE	150,00	150,00	150,00	300,00			





# **COMUNE DI CASOLA VALSENIIO**

**P.O.**  
**Piano Operativo**

**Bilancio di Previsione 2015**  
**SCHEDE DI CONDIVISIONE DEGLI OBIETTIVI**

**COMPARTO SERVIZI AL TERRITORIO**

**RESPONSABILE : Fausto Salvatori**

Cognome e nome: SALVATORI FAUSTO						
Settore: TECNICO/TERRITORIO						
Periodo di valutazione: 2015						
1° area di valutazione  RISULTATI	<b>Obiettivi di PEG: miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi e di sviluppo.</b>			Percentuale di raggiungimnto	Punteggio finale Da 0 a 5 0= mancato raggiungimento 5=raggiungimento obiettivo 2/3/4 valori intermedi proporzionali	
	<i>Adepiimenti relativi al Piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità e al programma per la trasparenza e l'integrità:</i>					
	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <i>partecipazione alle attività di formazione / aggiornamento in materia di prevenzione della corruzione.</i></li> </ul>					
	<i>Manutenzione del patrimonio dell' Ente:</i>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <i>rinnovo convenzioni e contratti in scadenza.</i></li> </ul>						
<i>Attuazione riorganizzazione delle funzioni ed attività del settore, anche in dipendenza del conferimento di funzioni all' Unione della Romagna Faentina:</i>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <i>Obiettivo strategico: riorganizzazione delle attività, per assicurare l'espletamento dei nuovi procedimenti previsti dalla Legge (split-payment; fattura elettronica);</i></li> <li>➤ <i>riorganizzazione delle attività tenuto conto di un pensionamento;</i></li> <li>➤ <i>Obiettivo strategico: partecipazione alle attività della Stazione Appaltante.</i></li> </ul>						
	1	<b>OBIETTIVO STRATEGICO</b>		_____ %	<b>Da 0 a 5</b>	
	2	<b>OBIETTIVO DI SVILUPPO</b>		_____ %	<b>Da 0 a 5</b>	
	3	<b>OBIETTIVO DI MANTENIMENTO</b>		_____ %	<b>Da 0 a 5</b>	
<b>Totale 1° area di valutazione (max 15 punti)</b>					<b>Tot. Max 15</b>	
2° area di valutazione  COMPETENZE	Competenze manageriali e professionali dimostrate		<i>Segretario</i>	<i>Vertice politico</i>	<i>Autovalutazione</i>	<i>Punteggio finale</i> <i>Da 1 a 3:</i> <i>1 = livello non adeguato</i> <i>3 = livello ottimale</i>
	1	<b>CONDUZIONE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA</b>				

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 + Totale 2^ area
Aree di sviluppo					
Firma del valutato			Firma dei componenti del Nucleo di Valutazione		

*Valutatore*

