



Città di Bondeno

COMUNE DI BONDENO
Provincia di Ferrara

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
E PIANO DELLE PERFORMANCE
2014**

Approvato con
Deliberazione di Giunta Municipale n. 2 del 9 gennaio 2014



Città di Bondeno

COMUNE DI BONDENO
Provincia di Ferrara
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014
INDICE

DELIBERAZIONE DI APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2014	5
PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI E SPESE DI INVESTIMENTO TRIENNIO 2014-2016	13
ELENCO OPERE PUBBLICHE LAVORI IN CORSO DI ESECUZIONE	23
PIANO PERFORMANCE 2014	31
ORGANIGRAMMA 2014	35
SEGRETARIO GENERALE	47
PERSONALE ASSEGNATO	48
ELENCO CAPITOLI DI BILANCIO ASSEGNATI	50
ELENCO IMPEGNI PER RESPONSABILI	50
SETTORE SEGRETERIA	51
PERSONALE ASSEGNATO	52
ELENCO CAPITOLI DI BILANCIO ASSEGNATI AI RESPONSABILI	54
CAPITOLI DI SPESA MORETTI	54
CAPITOLI DI SPESA CANELLA	54
CAPITOLI DI SPESA LUPI	54
CAPITOLI DI ENTRATA MORETTI	55
CAPITOLI DI ENTRATA CANELLA	55
CAPITOLI DI ENTRATA LUPI	55
ELENCO IMPEGNI PER RESPONSABILI	55
SETTORE FINANZIARIO	57
PERSONALE ASSEGNATO	58
ELENCO CAPITOLI DI BILANCIO ASSEGNATI AI RESPONSABILI	60
CAPITOLI DI SPESA CAVALLINI	60
CAPITOLI DI SPESA PESCI	60
CAPITOLI DI SPESA ACCORSI	60
CAPITOLI DI SPESA BIGNOZZI	61
CAPITOLI DI SPESA BERGAMINI	64
CAPITOLI DI SPESA GHIDONI	65
CAPITOLI DI SPESA VERATTI	65
CAPITOLI DI ENTRATA CAVALLINI	65
CAPITOLI DI ENTRATA PESCI	66
CAPITOLI DI ENTRATA ACCORSI	66
CAPITOLI DI ENTRATA BIGNOZZI	66
CAPITOLI DI ENTRATA BERGAMINI	66



Città di Bondeno

COMUNE DI BONDENO
Provincia di Ferrara
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014
INDICE

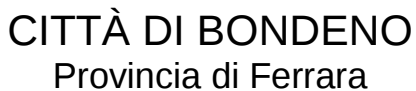
CAPITOLI DI ENTRATA GHIDONI	67
ELENCO IMPEGNI DI SPESA PER RESPONSABILI	68
	71
SETTORE TECNICO	
PERSONALE ASSEGNATO	72
ELENCO CAPITOLI DI BILANCIO ASSEGNATI AI RESPONSABILI	74
CAPITOLI DI SPESA MAGNANI	74
CAPITOLI DI SPESA GUERZI	74
CAPITOLI DI SPESA FABBRI	74
CAPITOLI DI SPESA MERIGHI	74
CAPITOLI DI SPESA SETTI	74
CAPITOLI DI SPESA ROMOLI	75
CAPITOLI DI SPESA ORLANDINI	75
CAPITOLI DI ENTRATA MAGNANI	76
CAPITOLI DI ENTRATA FABBRI	76
CAPITOLI DI ENTRATA ROMOLI	76
CAPITOLI DI ENTRATA ORLANDINI	76
ELENCO IMPEGNI DI SPESA PER RESPONSABILI	77
SETTORE SOCIO-SCOLASTICO ,BIBLIOTECA MUSEO	79
PERSONALE ASSEGNATO	80
ELENCO CAPITOLI DI BILANCIO ASSEGNATI AI RESPONSABILI	83
CAPITOLI DI SPESA MAZZA	83
CAPITOLI DI SPESA CHIERICI	83
CAPITOLI DI SPESA MORI	84
CAPITOLI DI SPESA MASINI	84
CAPITOLI DI ENTRATA MAZZA	85
CAPITOLI DI ENTRATA CHIERICI	85
CAPITOLI DI ENTRATA MORI	85
CAPITOLI DI ENTRATA MASINI	86
ELENCO IMPEGNI DI SPESA PER RESPONSABILI	86
CORPO UNICO DI POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE	87
PERSONALE ASSEGNATO	88
ELENCO CAPITOLI DI BILANCIO ASSEGNATI AI RESPONSABILI	90
CAPITOLI DI SPESA ANSALONI	90
CAPITOLI DI SPESA MARCELLINI	90
CAPITOLI DI SPESA GOZZI	90
CAPITOLI DI ENTRATA ANSALONI	91
CAPITOLI DI ENTRATA MARCELLINI	91
ELENCO IMPEGNI DI SPESA PER RESPONSABILI	91
RIPARTIZIONE ORE STRAORDINARIE	92



Città di Bondeno

COMUNE DI BONDENO
Provincia di Ferrara
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014
INDICE

PIANO FORMAZIONE	94
DELEGHE DIRIGENZIALI ANNO 2014	96
DELEGHE DI FUNZIONI AGLI ASSESSORI ANNO 2014	100



elenco n° del

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 E PIANO DELLE PERFORMANCE

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che il Consiglio Comunale con delibera 106 del 17 dicembre 2013 ha approvato il Bilancio di Previsione 2014 e pluriennale 2014-2016, e relativi allegati, per cui a norma dell'art. 15 del vigente regolamento di contabilità, la Giunta Comunale deve approvare il Piano Esecutivo di Gestione prescritto dall'art. 169 del D. Lgs. 267/2000;

Dato atto che il Peg e Piano Performance è così composto e strutturato:

Piano degli investimenti 2014-2016

Organigramma e deleghe ai dirigenti

Progetti di sviluppo

Progetti di miglioramento

Altri obiettivi

Schede contenenti:

- a) il personale assegnato
- b) dettaglio delle entrate e delle spese assegnate ai responsabili ai quali si assegnano i procedimenti relativi alle varie fasi della spesa previste dal Regolamento di contabilità al Titolo V
- c) gli impegni di spesa assunti con il presente atto deliberativo

Preso atto che la materiale definizione degli obiettivi e delle attività strutturali è stata curata direttamente da ciascun dirigente, sulla base delle indicazioni dell'Assessore di riferimento;

Accertato che la proposta è conforme ai programmi, piani e obiettivi generali dell'Amministrazione, contenuti nella Relazione Previsionale e Programmatica e nel programma di mandato;

Dato atto che compete ai Dirigenti dei Settori, durante la gestione finanziaria, la verifica della corretta gestione delle risorse da parte dei Responsabili di servizio

Vista la proposta complessiva di Piano Esecutivo di Gestione, sulla base delle singole formulazioni dei Dirigenti di Settore;

Dato atto che la proposta individua gli incarichi dirigenziali che verranno poi affidati dal Sindaco con apposito decreto;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica espressi dal responsabile del settore interessato, trasmessi a corredo della presente deliberazione;

A voti unanimi e palesi;

DELIBERA

- 1) di approvare per i motivi in premessa esposti che qui si intendono integralmente richiamati il Piano Esecutivo di Gestione e Piano dettagliato degli obiettivi e Piano Performance per l'anno 2014;
- 2) di approvare l'organigramma allegato alla presente deliberazione;
- 3) di stabilire che i responsabili delle procedure di spesa e di entrata sotto il diretto controllo dai parte dei Rispettivi Dirigenti e dei Responsabili di Servizio, devono rispettare quanto previsto dal Regolamento di Contabilità ed in particolare il titolo IV per quanto attiene alla gestione delle entrate e il titolo V per quanto attiene alla gestione delle spese, perseguendo gli obiettivi generali di economicità di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa;
- 4) di stabilire che i responsabili delle procedure di spesa e di entrata devono comunicare e proporre le variazioni sui capitoli di loro competenza in forma scritta al Dirigente del Settore Finanziario e all'Assessore al Bilancio, il quale previa verifica tecnica propone alla Giunta con informativa la variazione e se vi è parere favorevole la sottopone all'esame del Consiglio Comunale;
- 5) di ritenere nullo qualsiasi atto adottato in difformità alla presente deliberazione;
- 6) di stabilire che i responsabili delle procedure di spesa e di entrata devono comunicare in forma scritta le eventuali economie sugli impegni o sugli stanziamenti di spesa loro affidati entro 15 giorni dalla loro conoscenza al Dirigente del Settore finanziario, così come devono segnalare eventuali minori entrate e maggiori entrate – sulla base di tali comunicazioni il Dirigente del Settore Finanziario previa verifica e confronto con l'Assessore al Bilancio, e secondo le direttive della Giunta propone i necessari assestamenti al bilancio;
- 7) di approvare il piano dettagliato degli obiettivi come da allegato alla presente deliberazione e le assegnazioni ai Dirigenti coerentemente alle strategie di programma deliberate nella relazione previsionale e programmatica, dando atto ulteriori dettagli operativi e piani particolari sono da sottoporre alla approvazione della Giunta Municipale;

- 8) di dare atto che allegati alla presente suddivisi per responsabile procedura di spesa sono indicati gli impegni che si intendono assunti con il presente atto deliberativo e fino al 30 giugno 2014, con impegno pari alla metà dello stanziamento deliberato, e quindi non necessitano di determinazione di impegno del Dirigente, per la parte restante dell'esercizio verrà assunta apposita deliberazione di integrazione alla presente sulla base di un controllo di gestione alla data del 30 giugno 2014;
- 9) di dare atto che per la parte investimenti di cui all'allegato alla presente deliberazione la Giunta si riserva l'approvazione dei progetti in base alle risorse finanziarie, tempo per tempo accertate, e le priorità nell'effettuazione degli investimenti, e ai vincoli dettati dal rispetto del patto di stabilità interno, e alle determinazioni assunte con proprio atto
- 10) di dare atto che per gli storni di fondi fra capitoli appartenenti allo stesso titolo funzione servizio intervento assegnati ad uno stesso responsabile non necessita effettuare una variazione alla presente deliberazione, ma una comunicazione scritta del Responsabile della procedura di spesa al Dirigente del Settore Finanziario;
- 11) di prevedere che gli atti di gestione non compresi nel PEG siano riservati alla Giunta, così come le eventuali variazioni del PEG, sulla base di apposite relazioni dei responsabili dei servizi, dalle quali dovranno emergere i motivi sottostanti alla richiesta di variazione";
- 12) di dare atto che si intendono riservati agli organi di governo l'adozione dei necessari atti di indirizzo e controllo relativi all'attività amministrativa, alla gestione e ai rispettivi risultati.
- 13) di dare atto che spettano ai Dirigenti individuati e per gli oggetti individuati con il Piano dettagliato degli Obiettivi e con il piano esecutivo di gestione, la procedura di indizione delle gare d'appalto per la fornitura di beni e servizi e/o opere pubbliche , ivi compresa la predisposizione dei bandi e la sottoscrizione di avvisi d'asta, di avvisi di gara e di lettere invito
- 14) di dare atto che spettano ai Dirigenti individuati e per gli oggetti individuati con il Piano dettagliato degli Obiettivi e con il piano esecutivo di gestione, la gestione dei contratti e dei rapporti con i contraenti privati compresa la verifica, in corso e finale, degli adempimenti, così come la proposta tariffaria relativa ai servizi gestiti.
- 15) di dare atto che spettano ai Dirigenti individuati e per gli oggetti individuati con il Piano dettagliato degli Obiettivi e con il piano esecutivo di gestione, gli adempimenti richiesti relativi al controllo di gestione

16) di dare atto che spetta ai Dirigenti la direzione del personale assegnato con il presente atto, ivi compresa la concessione di ferie, permessi, congedi, aspettative, ecc. nonché la mobilità interna al servizio di competenza, e la sottoscrizione del contratto di assunzione.

17) Di riservare alla competenza di Giunta, ogni decisione in ordine a:

- Instaurazione o resistenza in giudizio e nomina legale;
- Scelta e nomina di professionisti esterni quando non si provveda su base concorsuale con graduatoria formale, per cui la scelta deve essere effettuata per "intuitu personae" per importi inferiori a € 20.000,00
- erogazione di contributi qualora i criteri non siano previsti in norme regolamentari

18) Di dare atto che la presente deliberazione e le assegnazioni effettuate con il presente atto restano valide fino all'approvazione di altro Piano Esecutivo di Gestione.

19) Di prendere atto che relativamente alla Polizia Municipale, ai sensi dell'art 110 D.Lgs. 267/2000 è conferito l'incarico di Dirigente a tempo determinato al Comandante fino alla fine del mandato elettivo del Sindaco.

20) Di prevedere, all'atto della cessazione dell'incarico di cui al punto precedente, con l'obiettivo di consentire un'efficace gestione del servizio di Polizia Municipale senza soluzione di continuità ed in ragione della delicatezza e strategicità del ruolo affidato alla Polizia Municipale, a garanzia della sicurezza pubblica, il ripristino della Posizione Organizzativa nella stessa misura prevista per il Comandante Corpo Unico prima della nomina da parte dell'attuale Sindaco ex art. 110 DLg 267/2000 (DGM n. 86 del 31 maggio 2007). Detto ripristino viene al momento previsto per la durata massima di 3 mesi, in attesa delle determinazioni che il Sindaco neoeletto vorrà adottare in ordine al conferimento, o meno, dell'incarico dirigenziale a tempo determinato ai sensi dell'art 110 del D.Lgs 267/2000.

21) di confermare la proposta organizzativa che prevede posizioni organizzative per l'anno 2014 relativamente a:

SERVIZIO STAFF AL SEGRETARIO GENERALE AFFARI LEGALI E CONTRATTI

- Funzionario Ufficio Contratti , incarico di posizione organizzativa, cui verrà corrisposta una indennità di posizione nella misura lorda di complessivi €. 5.164,56 annui oltre la eventuale indennità di risultato, che verrà corrisposta a seguito della verifica del conseguimento dei risultati e non potrà superare il 25% della retribuzione di posizione;

CORPO UNICO DI POLIZIA MUNICIPALE

- Vice Comandante, incarico di posizione organizzativa, in subordine all'incarico dirigenziale a tempo determinato conferito al Comandante, legato al mandato elettivo del Sindaco, cui verrà corrisposta una indennità di posizione nella misura lorda di € 6.000,00 annui, in relazione al periodo di attribuzione, oltre la eventuale indennità di risultato, che verrà corrisposta a seguito della verifica del conseguimento dei risultati e non potrà superare il 25% della retribuzione di posizione. Tale Posizione cesserà al momento della cessazione mandato del Sindaco essendo legata all'incarico di Dirigente del Corpo Unico ex art. 110 del 267/2000.
- 22) di dare atto che come previsto dalla DGM n. 71 del 4 aprile 2013, viene a cessare per l'anno 2014 essendo finanziata come previsto al punto 3 del dispositivo della stessa da fondi aggiuntivi sisma non più previsti ai sensi di legge per l'anno 2014, la Posizione Organizzativa relativa all'istruttore tecnico

CIG:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 E PIANO DELLE PERFORMANCE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere di **Regolarità Tecnica** espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Comune di Bondeno , li

Il Dirigente
Cavallini Sabrina

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Dott. Alan Fabbri

Il VICE SEGRETARIO GENERALE
MORETTI ANTONELLA

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo On-line del Comune il _____ ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi, accessibile al pubblico, (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Il sottoscritto VICE SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 09-01-2014
in quanto dichiarata immediatamente eseguibile, a voti unanimi e palesi, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il VICE SEGRETARIO GENERALE
MORETTI ANTONELLA

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo Online di questo Comune dal _____ al _____ al n. _____.

Dalla residenza comunale, li _____

**Il Responsabile del Servizio
Incaricato**

**PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI
PUBBLICI E SPESE DI INVESTIMENTO
2014-2016**

PIANO VENDITE

URBANO								
N_INV	DESCRIZIONE	DATI CATASTALI		DEST URBANISTICA	MQ LORDI	VALORE RIVALUTATO IN INVENTARIO	STIMA	NOTE
278	CASE DI VIA FERMI	FG 149 MAPP 1034 SUB 1,2	PIANO TERRA sub 1	Zona B2 art 33	130 MQ AD APPARTAMENTO + 975 MQ DI SCOPERTO SU DUE LIVELLI IN CONDOMINIO	€ 148.083,20	€ 131.785,20	permuta centro polifunzionale di quartiere
			PIANO PRIMO sub 2				€ 144.608,00	permuta centro polifunzionale di quartiere
288	CASE DI VIA FERMI	FG 149 MAPP 1034 SUB 3,4	PIANO TERRA sub 3			€ 116.725,35	€ 131.785,20	permuta centro polifunzionale di quartiere
			PIANO PRIMO sub 4				€ 144.608,00	permuta centro polifunzionale di quartiere
284	CENTRO DIURNO RECUPERO DISABILI - EX SCUOLA	FG 84 MAPP 68		Zona G1-a attrezzature ed attività per la residenza art.52 -	510 MQ + AREA SCOPERTO OLTRE I 1000 MT Il giardino e piano terra dovrà essere fruibile	€ 182.454,13	€ 297.914,40	permuta centro polifunzionale di quartiere
280	ISTITUTO EINAUDI	FG 148 MAPP 6		zona residenziale a restauro e risanamento conservativo speciale	MQ 578,73	€ 253.297,80	€ 345.000,00	
	SEDE SERVIZI SOCIALI	FG 148 MAPP 603	Piano terra e primo	Zona B6 Residenziale a restauro e risanamento	Mq.371		€ 330.000,00	
TERRENI								
	FONDO ZANLUCA				MQ.539774	E/Hq.3,5	€ 1.889.209,00	
TOTALE					TOTALE		€ 3.414.909,80	

Descrizione opere	Progra m.	intervento	Responsabile Procedimento	ANNO 2014 PREVISIONALE		ANNO 2015 PREVISIONALE		ANNO 2016 PREVISIONALE		TOTALE TRIENNIO2014- 2016
				Importo dell'opera		Importo dell'opera		Importo dell'opera		
Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE GESTIONE E DI CONTROLLO										
<u>Servizio 101 - Organi Istituzionali</u>										
Acquisto beni ed attrezzature	0001		Moretti Antonella	2.000,00	avanzo	2.000,00	avanzo	2.000,00	avanzo	6.000,00
<u>Servizio 102 - Segreteria generale</u>										
<u>Servizio 103 - Gestione economica finanziari</u>										
Acquisto software per nuovo sistema di contabilità armonizzazione	0002		Cavallini Sabrina	30.000,00	Avanzo					30.000,00
<u>Servizio 104 - Servizio tributi</u>										
Acquisto beni ed attrezzature	0002		Cavallini Sabrina	2.000,00	avanzo	2.000,00	avanzo	2.000,00	avanzo	6.000,00
<u>Servizio 105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</u>										
Manutenzione straordinaria patrimonio comunale	0011		Magnani Fabrizio	10.000,00	avanzo	10.000,00	avanzo	10.000,00	avanzo	30.000,00
Sisma sistemazione Municipio	0011		Magnani Fabrizio	1.125.000,00	rer sisma					1.125.000,00
SISMA Sistemazione Casa custode	0011		Magnani Fabrizio	113.073,00	rer sisma					113.073,00
<u>Servizio 106 - Ufficio tecnico</u>										
Acquisto beni ed attrezzature	0011		Magnani Fabrizio	2.000,00	avanzo	2.000,00	avanzo	2.000,00	avanzo	6.000,00
<u>Servizio 107 - Anagrafe</u>										
<u>Servizio 108 - Altri servizi generali</u>										
Funzione 03 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE										
<u>Servizio 301 - Polizia locale</u>										
Acquisto telecamere	0005		Ansaroni Stefano	20.000,00	avanzo	20.000,00	avanzo	20.000,00	avanzo	60.000,00
Sisma intervento su sede Corpo Unico di Polizia Municipale	0005		Magnani Fabrizio	21.500,00	rer sisma					21.500,00
<u>Servizio 302 - Polizia Amministrativa</u>										
<u>Servizio 303 - Polizia Commerciale</u>										

Descrizione opere	Progra m.	intervento	Responsabile Procedimento	ANNO 2014 PREVISIONALE		ANNO 2015 PREVISIONALE		ANNO 2016 PREVISIONALE		TOTALE TRIENNIO2014- 2016	
				Importo dell'opera		Importo dell'opera		Importo dell'opera			
Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA											
Servizio 401 - Scuola materna											
Manutezione straordinaria scuola materna	0006		Magnani Fabrizio	60.000,00	Avanzo						60.000,00
Servizio 402 - Scuola elementare											
Manutenzioni straordinarie plessi scolastici	0006		Magnani Fabrizio	32.500,00	alienazioni	32.500,00	conc. Edilizie				65.000,00
Adeguamento impiantistico plessi scolastici	0006		Magnani Fabrizio	35.000,00	alienazioni	35.000,00	Conc. Edilizie				70.000,00
SISMA ulteriori lavori scuola elementare Bondeno	0006			385.511,67	rer sisma						385.511,67
SISMA ulteriori lavori scuola elementare Stellata	0006			97.084,75	rer sisma						97.084,75
Servizio 403 - Istruzione media											
Sisma Lavori per adeguamento sismico scuola media	0006			150.000,00	alienazioni						150.000,00
Funzione 05 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E BENI CULTURALI											
Servizio 501 - Biblioteche Musei Pinacoteche											
Caldaia pinacoteca	0007		Magnani Fabrizio	8.000,00	avanzo						8.000,00
SISMA - Sistemazione biblioteca	0007		Magnani Fabrizio	38.353,96	rer sisma						38.353,96
SISMA - Sistemazione museo civiltà contadina	0007		Magnani Fabrizio	96.201,28	rer sisma						96.201,28
Funzione 06 - Funzioni nel campo sportivo e ricreativo											
Servizio 602 - Stadio comunale palazzo sport altri impianti											
Manutenzione straordinaria e riqualificazione impianti sportivi	0010		Magnani Fabrizio	20.000,00 63.000,00	conces. Edilizie rinegoziazione	20.000,00	conces. Edilizie	20.000,00	conces. Edilizie		60.000,00 63.000,00
Opere di completamento area sportiva Via Manzoni	0010		Magnani Fabrizio	98.000,00	contributo statale						98.000,00
Messa a norma tribuna campo sportivo cpl	0010		Magnani Fabrizio	30.000,00	contributo statale						30.000,00
Completamento tribuna frazione Burana	0010		Magnani Fabrizio	75.000,00	contributo statale						75.000,00
Intervento di realizzazione campo sportivo polivalente BIHAC	0010		Magnani Fabrizio	44.713,20 5.286,80	avanzo alienazioni						44.713,20 5.286,80
SISMA magazzino Bihac	0010		Magnani Fabrizio	45.228,96	rer sisma						45.228,96

Descrizione opere	Progra m.	intervento	Responsabile Procedimento	ANNO 2014 PREVISIONALE		ANNO 2015 PREVISIONALE		ANNO 2016 PREVISIONALE		TOTALE TRIENNIO2014- 2016
				Importo dell'opera		Importo dell'opera		Importo dell'opera		
SISMA campo sportivo Burana	0010		Magnani Fabrizio	22.973,44	rer sisma					22.973,44
SISMA campo sportivo Bondeno	0010		Magnani Fabrizio	15.076,32	rer sisma					15.076,32
<u>Servizio 603 - Manifestazioni diverse nel settore e ricreativo</u>										
Ristrutturazione Palazzo Mosti	0007		Magnani Fabrizio	20.000,00	avanzo					20.000,00
SISMA - Ristrutturazione palazzo Mosti	0007		Magnani Fabrizio	212.446,43	rer sisma					212.446,43
Manutenzione cucina Santa Bianca	0007		Magnani Fabrizio	30.000,00	avanzo					30.000,00
Riqualificazione centro polivalente Ponte Rodoni	0007		Magnani Fabrizio	80.000,00	concessioni edilizie					80.000,00
Sisma Sistemazione centro ricreativo Santa Bianca	0007		Magnani Fabrizio	120.194,66	rer sisma					120.194,66
Centro Polifunzionale di Quartiere (project financing) - CONTRATTO DI QUARTIERE	0007		Magnani Fabrizio	850.700,80	Alienazioni					850.700,80
				1.321.159,70	Contrib. Rer					1.321.159,70
				3.149.348,30	project financing					3.149.348,30
				122.213,20	alienazioni					122.213,20
Manutenzione straordinaria immobili utilizzati nel settore ricreativo	0007		Magnani Fabrizio	50.000,00	conc. Edilizie	50.000,00	conc. Edilizie	50.000,00	conc. Edilizie	150.000,00
Adeguamento impiantistico centro 2000	0007		Magnani Fabrizio	25.000,00	rinegoz. Mutui					25.000,00
Osservatorio astronomico e riqualificazione area ex Cavagion	0007		Magnani Fabrizio	40.000,00	rinegoz. Mutui					40.000,00
<u>Funzione 07 - Funzioni nel campo servizi turistici</u>										
<u>Servizio 701 - Servizi turistici</u>										
Sisma lavori alla Rocca Possente	0007		Magnani Fabrizio	698.395,00	rer sisma					698.395,00
Sisma sistemazione Casa Ariosto	0007		Magnani Fabrizio	391.250,00	rer sisma					391.250,00
<u>Funzione 08 - Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti</u>										
<u>Servizio 801 - Viabilità circolazione stradale e servizi connessi</u>										
Manutenzione straordinaria strade e guard rail	0003		Magnani Fabrizio	100.000,00	rinegoziazione	283.000,00	rinegoziazione	110.845,00	rinegoziazione	493.845,00

Descrizione opere	Progra m.	intervento	Responsabile Procedimento	ANNO 2014 PREVISIONALE		ANNO 2015 PREVISIONALE		ANNO 2016 PREVISIONALE		TOTALE TRIENNIO 2014- 2016
				Importo dell'opera		Importo dell'opera		Importo dell'opera		
								150.000,00	conc. Edilizie	150.000,00
Sisma sistemazione magazzino comunale - IAL	0003		Magnani Fabrizio	376.908,00	rer sisma					376.908,00
Realizzazione Piazza di Scortichino	0003		Magnani Fabrizio			120.000,00 330.000,00	Conc. Edilizie Perequazioni			120.000,00 330.000,00
Servizio 802 - Illuminazione pubblica e servizi connessi										
Estendimenti vari pubblica illuminazione	0003		Magnani Fabrizio	30.000,00	avanzo					30.000,00
Funzione 09 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente										
Servizio 901 - Urbanistica e gestione del territorio										
Trasferimento chiesa oneri concessioni edilizie	0004		Merighi Andrea	10.000,00	conces. Edilizie	10.000,00	conces. Edilizie	10.000,00	conces. Edilizie	30.000,00
Riqualificazione e urbanizzazione zona Ovest Spesa per acquisto aree mq 5340*26 Spesa per completamento 448560	0004		Magnani Fabrizio	587.400,00	Contrib. Privat.					587.400,00

Descrizione opere	Progra m.	intervento	Responsabile Procedimento	ANNO 2014 PREVISIONALE		ANNO 2015 PREVISIONALE		ANNO 2016 PREVISIONALE		TOTALE TRIENNIO2014- 2016
				Importo dell'opera		Importo dell'opera		Importo dell'opera		
<u>Servizio 902- Servizi di edilizia residenziale pubblica</u>										
<u>Servizio 903 - Servizi di protezione civile</u>										
<u>Servizio 904- Servizio idrico integrato</u>										
SISMA - Sistemazione torre piezometrica	0004		Magnani Fabrizio	212.500,00	rer sisma					212.500,00
<u>Servizio 906 - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde</u>										
Trasferimento proventi cava alla Provincia(20%) e Regione (5%)	0004	0001	Orlandini Maria	30.000,00	proventi cava	30.000,00	prov. Cava	30.000,00	prov. Cava	90.000,00
Riqualificazione giardini e spazi pubblici	0004		Magnani Fabrizio	55.000,00	proventi cava	85.000,00	proventi cava	55.000,00	proventi cava	195.000,00
Acquisto giostrine e attrezzature giardini e aree verdi	0004		Magnani Fabrizio	5.000,00 55.000,00	proventi cava rinegoziazione	5.000,00	proventi cava	5.000,00	proventi cava	15.000,00 55.000,00
<u>Funzione 10 - Funzioni nel settore sociale</u>										
<u>Servizio 1001 - Asili nido e servizi per l'infanzia e minori</u>										
Acquisto attrezzature nido										
Realizzazione opere di adeguamento impianti asilo nido	0008		Magnani Fabrizio	65.000,00	conc. Edilizie					65.000,00
Rifacimento impianto termico asilo nido	0008		Magnani Fabrizio					30.000,00 40.000,00	proventi cava conc. Edilizie	30.000,00 40.000,00
<u>Servizio 1004- Assistenza pubblica</u>										
Restauro conservativo Casa Bottazzi II e III - CONTRATTI DI QUARTIERE	0008		Magnani Fabrizio	1.006.340,30 31.288,70	cotributi regionale concessioni edilizie					1.006.340,30 31.288,70
Trasferimento alla chiesa per realizzazione Centro Maria Regina della Pace nel quartiere OVEST	0008		Mazza Paola	30.000,00	Proventi cava					30.000,00
Sisma - Sistemazione casa Bottazzi	0008		Magnani	186.250,00	rer sisma					186.250,00
<u>Servizio 1005 - Servizio necroscopico e cimiteriale</u>										
Ampliamento e parcheggio cimitero di Stellata su area individuata nel psc adottato	0011		Romoli Paolo	50.000,00	conc. Cimiteriali	50.000,00	conc. Cimiterial	50.000,00	conc. Cimiterial	150.000,00
Ampliamento cimiteri	0011		Magnani Fabrizio							

Descrizione opere	Progra m.	intervento	Responsabile Procedimento	ANNO 2014 PREVISIONALE		ANNO 2015 PREVISIONALE		ANNO 2016 PREVISIONALE		TOTALE TRIENNIO2014- 2016
				Importo dell'opera		Importo dell'opera		Importo dell'opera		
SISMA - Sistemazione cimitero Capoluogo Scortichino Pilastrì	0011		Magnani Fabrizio	1.646.500,00	Rer Sisma					1.646.500,00
Ampliamento cimitero di Ospitale	0011		Magnani	150.000,00	conc. Cimiteriali					150.000,00
SISMA - Sistemazione cimitero	0011		Magnani Fabrizio							
SISMA - Sistemazione cimitero Scortichino CHIESA	0011			18.750,00	Rer Sisma					18.750,00
SISMA - Sistemazione cimitero Pilastrì CHIESA	0011			18.750,00	Rer Sisma					18.750,00
Funzione 11 - Funzioni nel campo dello sviluppo economico										
<u>Servizio 1101 - Servizi relativi alle affissioni</u>										
<u>Servizio 1102 - Servizi relativi alle fiere</u>										
<u>Servizio 1105- Servizi relativi al commercio</u>										
<u>Servizio 1106 - Servizi relativi all'artigianato</u>										
<u>Servizio 1107 - Servizi relativi all'agricoltura</u>										
<u>Servizio 1102 - Fiere mercati e servizi connessi</u>										
TOTALE				14.422.898,47		1.086.500,00		586.845,00		16.096.243,47 16.096.243,47

Fonti di finanziamento investimenti (somme complessive)	Codice Finanz.	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016
Alienazioni	1	1.195.700,80	-	-
Concessioni cimiteriali	2	200.000,00	50.000,00	50.000,00
Concessioni edilizie	3	256.288,70	267.500,00	270.000,00
Contributi Regionali	4	2.327.500,00	-	-
Proventi Cave	8	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Contributo privati	10	587.400,00	-	-
Avanzo	13	258.713,20	36.000,00	36.000,00
Contributi statali	16	203.000,00	-	-
Projet financing e costruzione e gestione	19	3.149.348,30	-	-
Perequazioni	22	-	330.000,00	-
Avanzo competenza incluso risparmio rinegoziazione mutui	23	283.000,00	283.000,00	110.845,00
RER - SISMA	29	5.841.947,47	-	-
Totale		14.422.898,47	1.086.500,00	586.845,00
Controllo contabilità				

Fonti di finanziamento investimenti (somme complessive)	Codice Finanz.	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016
Titolo II		11.273.550,17	1.086.500,00	586.845,00
project financing		3.149.348,30		
residui				
convenzione sole				
contratto disponibilità				
convenzione hockey				
 Totale		 14.422.898,47	 1.086.500,00	 586.845,00
 Finanziamento				
Avanzo		258.713,20	36.000,00	36.000,00
Avanzo competenza risparmio quote rinegoziazione mutui		283.000,00	283.000,00	110.845,00
Avanzo competenza risparmio quote capitali e interessi sisma				
Titolo IV		10.856.836,97	892.500,00	565.000,00
- concessioni destinate parte corrente		-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
Avanzo				
Titolo V - anticipazione di cassa				
		11.273.550,17	1.086.500,00	586.845,00

**ELENCO OPERE PUBBLICHE
LAVORI IN CORSO DI ESECUZIONE**

OPERE SETTORE SEGRETERIA																	
Sel. 1	Selezione I	Anno	N.Pro	Descrizione	Descrizione	Descrizione	T.Fin.	Importo Attuale	Importo residuo	Mandati Emessi	Liquidazioni	Differenza	Atto	Anno	Numero	Cap.	Art
S01	Moretti Antonella	2007	2807	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO	ARREDI ED ATTREZZATURE D'UFFIC	IO PER L'ARCHIVIO	G0006	3.782,00	3.782,17	0,00	0,00	3.782,17	DET	2007	882	20010	3
							Totale:	3.782,00	3.782,17	0,00	0,00	3.782,17					
S02	Canella Paolo	2010	2818	ACQUISTO ELIMINACODE PER	UFFICIO RELAZIONI CON IL	PUBBLICO	G0010	60,00	60,09	0,00	0,00	60,09		0	0	28455	1
							Totale:	60,00	60,09	0,00	0,00	60,09					

OPERE SETTORE FINANZIARIO																	
Sel. 1	Selezione I	Anno	N.Pro	Descrizione	Descrizione	Descrizione	T.Fin.	Importo Attuale	Importo residuo	Mandati Emessi	Liquidazioni	Differenza	Atto	Anno	Numero	Cap.	Art
R08	Veratti Donato	2008	2853	ACQUISTO ATTREZZATURE PER	UFFICIO PATRIMONIO		G0010	166,00	166,00	0,00	0,00	166,00		0	0	27300	1
Totali:								166,00	166,00	0,00	0,00	166,00					
R08	Veratti Donato	2013	2761	IMPEGNO DI SPESA RETE	TERRITORIALE GRATUITA		G0002	17.619,00	17.618,95	0,00	0,00	17.618,95	PRGM	2014	15	41100	9
Totali:								17.619,00	17.618,95	0,00	0,00	17.618,95					

OPERE SETTORE TECNICO																			
Sel. 1	Selezione I	Anno	N.Pro	Descrizione	Descrizione	Descrizione	T.Fin.	Importo Attuale	Importo residuo	Mandati Emessi	Liquidazioni	Differenza	Atto	Anno	Numero	Cap.	Art		
CUCINA	MANUT. STRAOR. CUCINA S.BIANCA	2011	2316	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	CUCINA SANTA BIANCA		G0008	1.095,00	1.095,24	0,00	0,00	1.095,24	gm	2011	258	40761	7		
							Totali:	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00							
DOCCE	SISTEMAZIONE DOCCE PALESTRA	2009	2357	LAVORI DI SISTEMAZIONE DOCCE	SPOGLIATOI PALESTRA GRANDE		G0001	2.106,00	2.106,39	1.902,99	1.902,99	203,40	GM	2009	183	40700	5		
DOCCE	SISTEMAZIONE DOCCE PALESTRA	2009	2358	SPESE TECNICHE INERENTI AI LAV	ORI DI SISTEMAZIONE DOCCE SPOG	LIATOI PALESTRA GRANDE	G0001	2.960,00	2.960,00	0,00	0,00	2.960,00	GM	2009	183	40750	3		
							Totali:	5.066,00	5.066,39	1.902,99	1.902,99	3.163,40							
ELEMEN	ADEGUAMENTO PLESSI SCUOLE ELEM	2013	2755	ADEGUAMENTO PLESSI SCUOLE	ELEMENTARI		G0002	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	PRGM	2014	15	40220	2		
							Totali:	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00							
ERP	ALLOGGI ERP CONTRATTI QUARTIER	2003	2219	IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTAZ	IONE ALLOGGI ERP		G0014	87.335,00	87.334,79	0,00	0,00	87.334,79		0	0	79000	20		
ERP	ALLOGGI ERP CONTRATTI QUARTIER	2007	2011	IMPEGNO CORRISPONDENTE A DISP.	PER PRESTAZIONI ERP FINANZIATO	CON CONTRIBUTI ZONA OVEST	G0014	190.505,00	190.505,23	0,00	0,00	190.505,23	gm	2007	171	43008	1		
ERP	ALLOGGI ERP CONTRATTI QUARTIER	2007	2389	SOMMA A DISPOSIZIONE PER ALLOG	GI ERP		G0006	8.224,00	8.223,89	0,00	0,00	8.223,89		0	0	41000	6		
ERP	ALLOGGI ERP CONTRATTI QUARTIER	2007	2390	SOMMA A DISPOSIZIONE PER ALLOG	GI ACER		G0008	12.443,00	12.442,97	0,00	0,00	12.442,97		0	0	41000	6		
ERP	ALLOGGI ERP CONTRATTI QUARTIER	2007	2393	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZ	IONE ALLOGGI ERP		G0008	16.786,00	16.786,31	0,00	0,00	16.786,31	GM	2007	171	43005	1		
ERP	ALLOGGI ERP CONTRATTI QUARTIER	2008	2850	REALIZZAZIONE ALLOGGI ERP ZONA	OVEST		G0017	361.986,00	361.986,20	0,00	0,00	361.986,20		0	0	43005	2		
							Totali:	677.279,00	677.279,39	0,00	0,00	677.279,39							
EXSCUO	INTERVENTO EX SCUOLE S.BIANCA	2012	1936	INTERVENTO URGENTE PRESSO LE	EX SCUOLE SANTA BIANCA PER	DANNI SISMA	G0031	59.756,00	59.755,80	0,00	0,00	59.755,80	gm	2012	159	40761	10		
EXSCUO	INTERVENTO EX SCUOLE S.BIANCA	2012	1937	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	INTERVENTO PRESSO EX SCUOLE	SANTA BIANCA SISMA	G0031	6.270,00	6.269,54	0,00	0,00	6.269,54	gm	2012	159	40796	4		
							Totali:	66.026,00	66.025,34	0,00	0,00	66.025,34							
LIBERT	RISTRUTTURAZIONE VIA LIBERTA'	2008	1856	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIV	O PER RISTRUTTURAZIONE VIA DEL	LA LIBERTA'	G0001	17.425,00	17.424,61	0,00	0,00	17.424,61	GM	2008	124	40900	17		
							Totali:	17.425,00	17.424,61	0,00	0,00	17.424,61							
MANCIM	MANUT. STRAORDINARIA CIMITERI	2001	1241	INTERVENTI DI MANUTENZIONE	STRAORDINARIA NEI CIMITERI	(DEV.MUTUO RONDONE 1*)	G0001	6.149,00	6.149,29	0,00	0,00	6.149,29	GM	2004	176	41100	2		
MANCIM	MANUT. STRAORDINARIA CIMITERI	2007	2821	ACCANTONAMENTO PER	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	CIMITERI	G0009	10.920,00	10.919,85	8.975,89	8.975,89	1.943,96	GM	2007	200	70100	4		
MANCIM	MANUT. STRAORDINARIA CIMITERI	2007	2824	ACCANTONAMENTO PER	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	CIMITERI	G0009	6.849,00	6.849,37	0,00	0,00	6.849,37		0	0	70100	4		
MANCIM	MANUT. STRAORDINARIA CIMITERI	2009	2169	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	CIMITERI ANNO 2009		G0004	142,00	142,45	0,00	0,00	142,45		0	0	70100	7		
MANCIM	MANUT. STRAORDINARIA CIMITERI	2010	2746	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	CIMITERI		G0004	6.643,00	6.643,28	0,00	0,00	6.643,28	DET	2010	706	70100	1		
MANCIM	MANUT. STRAORDINARIA CIMITERI	2010	2747	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	CIMITERI		G0007	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	det	2010	706	70100	1		
MANCIM	MANUT. STRAORDINARIA CIMITERI	2010	2819	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	CIMITERI		G0008	1.417,00	1.416,72	0,00	0,00	1.416,72	DET	2010	706	70100	1		
MANCIM	MANUT. STRAORDINARIA CIMITERI	2012	2105	SOMMA STANZIATA A FINE 2012	PER MANUTENZIONI		G0004	12.620,00	12.619,97	0,00	0,00	12.619,97	GM	2013	15	70100	7		
MANCIM	MANUT. STRAORDINARIA CIMITERI	2012	2107	SOMMA STANZIATA A FINE 2012	PER MANUTENZIONI		G0009	13.893,00	13.892,61	0,00	0,00	13.892,61	GM	2013	15	70100	7		
							Totali:	98.633,00	98.633,54	8.975,89	8.975,89	89.657,65							
MARCIA	MANUT.NE STRAORD. MARCIAPIEDI	2010	2743	INCENTIVI MERLONI MANUTENZIONE	MARCIAPIEDI		G0007	42,00	41,90	41,90	0,00	0,00	DET	2010	705	41000	2		
							Totali:	42,00	41,90	41,90	0,00	0,00							
MATBON	LAVORI SCUOLA MATERNA BONDENO	2012	1721	LAVORI SULLA SCUOLA MATERNA DI	VIA GRANATIERI DI SARDEGNA		g0029	7.493,00	7.492,72	0,00	0,00	7.492,72	DET	2012	421	40110	5		
							Totali:	7.493,00	7.492,72	0,00	0,00	7.492,72							
MATERN	LAVORI POST SISMA MATERNA BOND	2012	1827	LAVORI SULLA SCUOLA MATERNA DI	VIA GRANATIERI DI SARDEGNA		g0030	2.367,00	2.367,02	0,00	0,00	2.367,02	DET	2012	421	40110	5		
MATERN	LAVORI POST SISMA MATERNA BOND	2012	1828	LAVORI ADEGUAMENTO NIDO A	SEGUITO SISMA		g0030	12.006,00	12.006,32	0,00	0,00	12.006,32	DET	2012	422	60205	3		
							Totali:	14.373,00	14.373,34	0,00	0,00	14.373,34							
MEDIE	SISTEMAZIONE POST SISMA MEDIE	2012	1699	INTERVENTO SISTEMAZIONE A	SEGUITO SISMA SCUOLE MEDIE		g0029	29.324,00	29.323,93	0,00	0,00	29.323,93	det	2012	432	40300	4		
							Totali:	29.324,00	29.323,93	0,00	0,00	29.323,93							
MUNICI	INTERVEN. POST SISMA MUNICIPIO	2013	1864	FORNITURA E POSA IN OPERA	CONDIZIONATORI PALAZZO	MUNICIPALE	G0002	1.833,00	1.833,30	0,00	0,00	1.833,30	det	2013	820	27000	1		
							Totali:	1.833,00	1.833,30	0,00	0,00	1.833,30							
NIDOAD	ADEGUAMENTI IMPIANTISTICI NIDO	2013	2757	ADEGUAMENTI IMPIANTISTICI NIDO			G0002	28.050,00	28.050,00	0,00	0,00	28.050,00	prgm	2014	15	60205	3		
							Totali:	28.050,00	28.050,00	0,00	0,00	28.050,00							
NORDIK	NORDIC WALKING	2013	1865	REALIZZAZIONE PERCORSO NORDIC	WALKING E AREA SGAMBAMENTO	CANI	G0015	5.698,00	5.697,65	0,00	0,00	5.697,65	DET	2013	781	59010	1		
							Totali:	5.698,00	5.697,65	0,00	0,00	5.697,65							
ORTI	REALIZZAZIONE ORTI FAMIGLIE	2010	2748	REALIZZAZIONE ORTI PER	FAMIGLIE		G0009	1.975,00	1.975,00	0,00	0,00	1.975,00	DET	2010	707	59010	3		
							Totali:	1.975,00	1.975,00	0,00	0,00	1.975,00							
OSPITA	LAVORI POST SISMA EL.OSPITALE	2012	1705	INTERVENTO SISTEMAZIONE A	SEGUITO SISMA SCUOLE	ELEMENTARI DI OSPITALE	G0021	7.027,00	7.027,07	0,00	0,00	7.027,07	det	2012	408	40220	4		
							Totali:	7.027,00	7.027,07	0,00	0,00	7.027,07							
P.RANA	PONTE RANA CONTRATTI DI QUART.	2006	1001	PRESTAZIONI PONTE RANA VOCI B5	B6B8B9B10B11 IMPE GIA' ASSUNTI	1566-1089/2004 1303/2001	G0002	59.008,00	59.007,85	0,00	0,00	59.007,85	gm	2006	74	41000	23		
P.RANA	PONTE RANA CONTRATTI DI QUART.	2007	2817	ACCANTONAMENTO FONDI DERIVANTI	DALL'ALIENAZIONE DELLA EX CAS	ERMA PER NODO VIARIO PONTE R.	G0002	105.978,00	105.977,50	0,00	0,00	105.977,50		0	0	40900	41		
P.RANA	PONTE RANA CONTRATTI DI QUART.	2012	1925	IMPEGNO DI SPESA PER	MANUTENZIONE STRADE PONTE RANA		G0001	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	gm	2012	148	40900	53		
							Totali:	404.986,00	404.985,35	0,00	0,00	404.985,35							
PALEST	INTERVENTO SU PALESTRA SCUOLE	2012	1855	INTERVENTO SU PALESTRA SCUOLE	DI SCORTICHIINO		G0021	8.223,00	8.222,86	5.786,57	5.786,57	2.436,29		0	0	40260	2		
							Totali:	8.223,00	8.222,86	5.786,57	5.786,57	2.436,29							
PALMED	INTERVENTO SU PALESTRE MEDIE	2013	1656	LAVORI SISMA PALESTRA SCUOLA	MEDIA VIA GARDENGHI		g0029	674,00	674,44	0,00	0,00	674,44	GM	2013	139	40300	4		
PALMED	INTERVENTO SU PALESTRE MEDIE	2013	1657	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	LAVORI PALESTRA SCUOLE MEDIE	VIA GARDENGHI	g0029	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	GM	2013	139	40330	1		
							Totali:	674,00	674,45	0,00	0,00	674,45							
PARCHI	ATTREZZATURE PARCHI E GIARDINI	2013	919	ACQUISTO ATTREZZATURE PER	PARCHI E GIARDINI		G0015	20.400,00	20.400,00	8.405,64	10.489,40	11.994,36	GM	2013	56	60040	1		
PARCHI	ATTREZZATURE PARCHI E GIARDINI	2013	2762	RIQUALIFICAZIONE SPAZI	PUBBLICI E GIARDINI		G0015	9.608,00	9.608,14	0,00	0,00	9.608,14	PRGM	2014	15	59010	1		

OPERE SETTORE TECNICO																		
Sel. 1	Selezione I	Anno	N.Pro	Descrizione	Descrizione	Descrizione	T.Fin.	Importo Attuale	Importo residuo	Mandati Emessi	Liquidazioni	Differenza	Atto	Anno	Numero	Cap.	Art	
								Totali:	2.938,00	2.937,97	0,00	0,00	2.937,97					
SCORTI	LAV. POST SISMA EL SCORTICHINO	2012	1703	INTERVENTO SISTEMAZIONE A	SEGUITO SISMA SCUOLE	ELEMENTARI DI SCORTICHINO	G0021	5.224,00	5.224,26	0,00	0,00	5.224,26	det	2012	407	40220	4	
								Totali:	5.224,00	5.224,26	0,00	0,00	5.224,26					
SEDEPM	INTERVENTO SEDE PM POST SISMA	2012	2110	INTERVENTO SU SEDE PM A	SEGUITO SISMA PROVVISORIO		g0029	18,00	17,62	0,00	0,00	17,62	GM	2013	15	29900	3	
								Totali:	18,00	17,62	0,00	0,00	17,62					
SPAZIO	SISTEMAZ. POST SISMA SPAZIO 29	2012	1858	SISTEMAZIONE SEDE SPAZIO 29 A	SEGUITO SISMA		G0007	240,00	240,14	0,00	0,00	240,14	DET	2012	481	40761	6	
SPAZIO	SISTEMAZ. POST SISMA SPAZIO 29	2012	1859	SISTEMAZIONE SPAZIO 29 A	SEGUITO SISMA		G0031	113,00	112,69	0,00	0,00	112,69	DET	2012	481	40761	6	
SPAZIO	SISTEMAZ. POST SISMA SPAZIO 29	2013	2051	INTERVENTI SU IMPIANO	ILLUMINAZIONE CAMPO SPORTIVO E	AREA CORTILIVA SPAZIO 29	G0008	13.448,00	13.448,15	7.654,74	7.654,74	5.793,41	GM	2013	197	40700	1	
								Totali:	13.801,00	13.800,98	7.654,74	7.654,74	6.146,24					
SPORT	MAN. STR. IMPIANTI SPORTIVI	2010	2787	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	IMPIANTI SPORTIVI	ACCANTONAMENTO ANNO 2010	G0010	6.250,00	6.249,65	0,00	0,00	6.249,65		0	0	40700	1	
SPORT	MAN. STR. IMPIANTI SPORTIVI	2013	2759	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI			G0008	4.097,00	4.097,25	0,00	0,00	4.097,25	PRGM	2014	15	40700	1	
								Totali:	10.347,00	10.346,90	0,00	0,00	10.346,90					
STELLA	LAVORI POST SISMA EL STELLATA	2012	1725	SPESE TECNICHE SU INTERVENTO	DI SISTEMAZIONE SCUOLA	ELEMENTARE DI STELLATA SISMA	g0029	14,00	13,59	0,00	0,00	13,59	DET	2012	427	40250	4	
STELLA	LAVORI POST SISMA EL STELLATA	2012	1862	INTERVENTO SU SCUOLE	ELEMENTARI DI STELLATA A		g0030	292,00	292,21	0,00	0,00	292,21	DET	2012	469	40220	4	
STELLA	LAVORI POST SISMA EL STELLATA	2012	1863	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	INTERVENTO SU SCUOLE	ELEMENTARI DI STELLATA	g0030	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	DET	2012	469	40250	4	
								Totali:	306,00	305,81	0,00	0,00	305,81					
STRADE	MANUTENZ. STRADE E GUARD RAIL	2010	2275	APPROVAZIONE P.D. LAVORI RIPRE	SA TAGLI IN VIALE PASSARDI E	RECUPERO ARGINE CAGNETTE SUD	G0001	5.974,00	5.974,33	0,00	0,00	5.974,33	GM	2010	165	40900	24	
STRADE	MANUTENZ. STRADE E GUARD RAIL	2012	573	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	STRADE MUTUO		G0001	10.835,00	10.835,21	10.834,65	10.834,65	0,56	GM	2012	22	40900	6	
STRADE	MANUTENZ. STRADE E GUARD RAIL	2012	1905	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA	BARRIERE STRADALI IN VARI TRA	TTI STRADE COMUNALI	G0015	18.101,00	18.101,22	0,00	0,00	18.101,22		0	0	40900	49	
STRADE	MANUTENZ. STRADE E GUARD RAIL	2013	1667	APPROVAZIONE PROGETTO PER	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA	GOLDONI E VIA GALILEI	G0015	1.144,00	1.143,82	1.113,05	1.113,05	30,77	GM	2013	149	40900	1	
strade	MANUTENZ. STRADE E GUARD RAIL	2013	1691	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	PAVIMENTAZIONI STRADALI IN	CENTRO STORIVO	G0015	49.000,00	49.000,00	132,09	47.380,12	48.867,91	GM	2013	159	40900	1	
strade	MANUTENZ. STRADE E GUARD RAIL	2013	1692	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	STRADE FORNITURA MATERIALE	LAPIDEO	G0015	39.482,00	39.481,94	0,00	0,00	39.481,94	gm	2013	160	40900	1	
STRADE	MANUTENZ. STRADE E GUARD RAIL	2013	2035	APPROVAZIONE PROGETTO VARIE	STRADE DEL COMPRENSORIO		G0015	4.046,00	4.046,38	4.016,48	4.016,48	29,90	gm	2013	193	40900	1	
STRADE	MANUTENZ. STRADE E GUARD RAIL	2013	2487	CALMIERAMENTO TRAFFICO	VEICOLARE SU VIA XX SETTEMBRE		G0007	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	PRGM	2013	645	40900	9	
								Totali:	158.582,00	158.582,90	16.096,27	63.344,30	142.486,63					
TERMIC	RIFACIMENTO IMPIANTO TERMICO	2012	2125	RIFACIMENTO IMPIANTO TERMICO	PRESSO CASA BOTTAZZI		G0031	10.544,00	10.544,41	0,00	0,00	10.544,41	GM	2013	15	70000	2	
								Totali:	10.544,00	10.544,41	0,00	0,00	10.544,41					
URBANI	URBANIZZAZIONE ZONA OVEST	2007	1581	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZ	IONE OPERE DI URBANIZZAZIONE	ZONA OVEST-PRESTAZIONI PROFES	G0014	9.140,00	9.140,22	0,00	0,00	9.140,22	gm	2007	30	41160	7	
URBANI	URBANIZZAZIONE ZONA OVEST	2009	1189	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZ	IONE ZONA OVEST		G0002	357,00	356,53	0,00	0,00	356,53		0	0	41100	5	
URBANI	URBANIZZAZIONE ZONA OVEST	2010	2778	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZ	IONE ZONA OVEST (PER 17.161,27	EURO CASA DEL POPOLO)	G0014	25.612,00	25.611,62	4.821,44	4.821,44	20.790,18		0	0	41100	4	
URBANI	URBANIZZAZIONE ZONA OVEST	2010	2779	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZ	IONE ZONA OVEST		G0014	7.972,00	7.971,55	0,00	0,00	7.971,55		0	0	41100	5	
								Totali:	43.061,00	43.079,92	4.821,44	4.821,44	38.258,48					
URBBIH	OPERE URBANIZZAZIONE PALESTRA	2013	1862	REALIZZAZIONE OPERE DI	URBANIZZAZIONE CONNESSE ALLA	NUOVA PALESTRA TEMPORANEA	g0029	6.585,00	6.584,94	0,00	0,00	6.584,94	GM	2013	167	40700	12	
URBBIH	OPERE URBANIZZAZIONE PALESTRA	2013	1863	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	OPERE DI URBANIZZAZIONE	PALESTRA TEMPORANEA	g0029	579,00	578,95	578,95	0,00	0,00	GM	2013	167	40750	6	
								Totali:	7.164,00	7.163,89	578,95	0,00	6.584,94					
VERDI	ATTREZ.RE LUDICHE AREE VERDI	2013	1399	ACQUISTO E POSA IN OPERA	ATTREZZATURE LUDICHE PER AREE	VERDI	G0015	2.873,00	2.873,05	0,00	0,00	2.873,05	gm	2013	125	59010	1	
								Totali:	2.873,00	2.873,05	0,00	0,00	2.873,05					
VERIFI	VERIFICHE STATICHE SU EDIFICI	2011	2296	VERIFICHE STATICHE ED	IMPIANTISTICHE SU PLESSI	SCOLASTICI	G0004	6.161,00	6.161,15	2.836,50	2.836,50	3.324,65	gm	2011	258	40250	1	
VERIFI	VERIFICHE STATICHE SU EDIFICI	2011	2311	VERIFICHE STATICHE ED	IMPIANTISTICHE SU PLESSI	SCOLASTICI	G0008	6.620,00	6.619,90	2.698,30	2.698,30	3.921,60	gm	2011	258	40220	1	
VERIFI	VERIFICHE STATICHE SU EDIFICI	2012	1986	SISMA PRESTAZIONI	PROFESSIONALI VERIFICHE	STATICHE	G0031	60.000,00	60.000,00	28.350,81	28.350,81	31.649,19	DET	2012	636	27400	2	
VERIFI	VERIFICHE STATICHE SU EDIFICI	2012	1987	SISMA PRESTAZIONI	PROFESSIONALI VERIFICHE	STATICHE PATRIMONIO	g0030	13.653,00	13.653,21	0,00	0,00	13.653,21	DET	2012	636	27400	2	
VERIFI	VERIFICHE STATICHE SU EDIFICI	2012	2071	VERIFICHE STATICHE SU SCUOLA	ELEMENTARE DI OSPITALE		G0008	53,00	53,24	0,00	0,00	53,24	DET	2012	683	40250	5	
								Totali:	86.487,00	86.487,50	33.885,61	33.885,61	52.601,89					
ZANLUC	RICONOSCITO MIGLIORIE ZANLUCA	2013	1391	RICONOSCIMENTO MIGLIORIE	ZANLUCA		G0002	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	gm	2013	119	27000	5	
								Totali:	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00					

OPERE SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

Set. 1	Selezione I	Anno	N.Pro	Descrizione	Descrizione	Descrizione	T.Fin.	Importo Attuale	Importo residuo	Mandati Emessi	Liquidazioni	Differenza	Atto	Anno	Numero	Cap.	Art
CHIESE	TRASF. REALIZZAZIONE CHIESETTA	2013	2662	TRASFERIMENTO PARROCCHIA	OSPITALE PER REALIZZAZIONE	CHIESETTA	G0007	5.335,00	5.335,40	0,00	0,00	5.335,40	DET	2013	1057	70053	2
CHIESE	TRASF. REALIZZAZIONE CHIESETTA	2013	2663	TRASFERIMENTO PARROCCHIA DI	OSPITALE REALIZZAZIONE	CHIESETTA	G0028	3.669,00	3.668,97	0,00	0,00	3.668,97	DET	2013	1057	70053	2
CHIESE	TRASF. REALIZZAZIONE CHIESETTA	2013	2664	TRASFERIMENTO PARROCCHIA DI	OSPITALE REALIZZAZIONE	CHIESETTA	G0008	5.996,00	5.995,63	0,00	0,00	5.995,63	DET	2013	1057	70053	2
							Totali:	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00					
P01	Ansaloni Stefano	2010	2550	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI	VARI PER LA REALIZZAZIONE PROG	ETTO OBIETTIVO SICUREZZA 2009	G0006	26,00	26,20	0,00	0,00	26,20	det	2010	664	30010	0
							Totali:	26,00	26,20	0,00	0,00	26,20					
P01	Ansaloni Stefano	2010	2786	ACQUISTO TELECAMERE			G0010	23,00	22,99	0,00	0,00	22,99	det	2011	212	30010	0
							Totali:	23,00	22,99	0,00	0,00	22,99					
P01	Ansaloni Stefano	2011	2238	OBIETTIVO SICUREZZA PROGETTO	2011 - QUOTA A CARICO COMUNE		G0008	6.254,00	6.254,24	5.978,00	5.978,00	276,24	gm	2011	252	30010	0
							Totali:	6.254,00	6.254,24	5.978,00	5.978,00	276,24					
P01	Ansaloni Stefano	2012	2072	ACQUISTO ATTREZZATURE PER	OBIETTIVO SICUREZZA ANNO 2012		G0022	787,00	786,77	786,77	786,77	0,00	DET	2012	703	30010	0
							Totali:	787,00	786,77	786,77	786,77	0,00					
P01	Ansaloni Stefano	2012	2073	ACQUISTO BENI COLONNA MOBILIE			G0014	3.106,00	3.106,10	2.238,83	2.238,83	867,27	DET	2012	703	30010	0
							Totali:	3.106,00	3.106,10	2.238,83	2.238,83	867,27					
P01	Ansaloni Stefano	2013	1123	ACQUISTO ATTREZZATURE DI	PROTEZIONE CIVILE		g0030	36.377,00	36.377,46	0,00	31.552,84	36.377,46	DET	2013	327	44000	0
							Totali:	36.377,00	36.377,46	0,00	31.552,84	36.377,46					
P01	Ansaloni Stefano	2013	2764	ACQUISTO STRUMENTO PER	SERVIZIO DI VERIFICA COPERTURA	ASSICURATIVA	G0008	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	PRGM	2014	9	30010	0
							Totali:	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00					

PIANO DELLE PERFORMANCE ANNO 2014

Codice	Linea	Programma	Progetto	Assessore di Riferimento	Dirigente Responsabile	Tipologia	Stato attuazione
Linea 01	Pubblica Amministrazione : razionalizzazione dei servizi	Organi Ist. , A.G. , Pubblico, biblioteca, giovani	Attuazione Unione dei Comuni	Fabbri Alan - Sanità e sicurezza locale	Segretario Generale	Sviluppo	Aperto
Linea 02	Pianificazione Territoriale, Ambiente e Politiche Ambientali	Urbanistica e gestione del territorio	PSC-RUE e Piano Ricostruzione	Vincenzi Marco - Lavori Pubblici , Urbanistica e Ambiente	Magnani Fabrizio	Sviluppo	Aperto
Linea 03	Pianificazione territoriale: riqualificazione territorio , industria , artigianato, commercio: polo attrattivo di imprese	Urbanistica, gestione del territorio e ambiente	Area ex zuccherificio	Fabbri Alan - Sanità e sicurezza locale	Magnani Fabrizio	Sviluppo	Aperto
Linea 04	Opere Pubbliche e Urbanistica	Urbanistica Territorio e Ambiente	Rimodulazione contratti di quartiere	Vincenzi Marco - Lavori Pubblici , Urbanistica e ambiente	Magnani Fabrizio	sviluppo/mantenimento	Aperto
Linea 05	Opere pubbliche ed urbanistica : espansione produttiva, agricoltura: cartellonistica, industria, artigianato e commercio, incentivi alle attività locali	Gestione Finanziaria, informatica, personale, AAPP	Marketing Territoriale	Saletti Simone - Attività produttive, turismo, promozione del territorio e innovazione tecnologica	Cavallini Sabrina	sviluppo	Aperto
Linea 06	Sicurezza	Polizia Locale e Sicurezza	Sicurezza del territorio	Fabbri Alan - Sanità e sicurezza locale	Ansaloni Stefano	sviluppo	Aperto

Linea 07	Opere Pubbliche e Urbanistica, Turismo e promozione del territorio: percorsi cicloturistici	Interventi viabilità , scuola ,gestione patrimonio	Programma opere pubbliche	Vincenzi Marco - Lavori Pubblici , Urbanistica e ambiente	Magnani Fabrizio	sviluppo	Aperto
Linea 08	Pubblica Amministrazione: razionalizzazione utilizzo beni pubblici	Gestione economico finanziaria	Ricognizione utilizzo immobili anche a seguito dismissione edificio scolastico cpl	Cestari Emanuele - Bilancio sport e politiche giovanili	Cavallini Sabrina	Razionalizzazione	Aperto
Linea 09	Sostegno Economico straordinario alle famiglie colpite dalla crisi	Politiche Sociali	Nuove povertà- misure contro la crisi economica	Luca Pancaldi - Servizi Sociali	Mazza Paola	sviluppo	Aperto
Linea 10	Pubblica Amministrazione: snellimento burocratico e informatizzazione	Organi istituzionali, affari generali	Trasparenza, comunicazione, integrità, anticorruzione	Fabbri Alan - Sanità e sicurezza locale	Segretario Generale	razionalizzazione/mantenimento	aperto(nuovi obiettivi)
Linea 11	Pubblica Amministrazione: snellimento burocratico e informazione	Organi istituzionali, affari generali	Controlli interni	Fabbi Alan	Segretario Generale	Sviluppo	nuovo
Linea 12	Recupero evasione fiscale	Gestione economico finanziaria	Recupero evasione fiscale	Cestari Emanuele - Bilancio sport e politiche giovanili	Cavallini Sabrina	Razionalizzazione	aperto

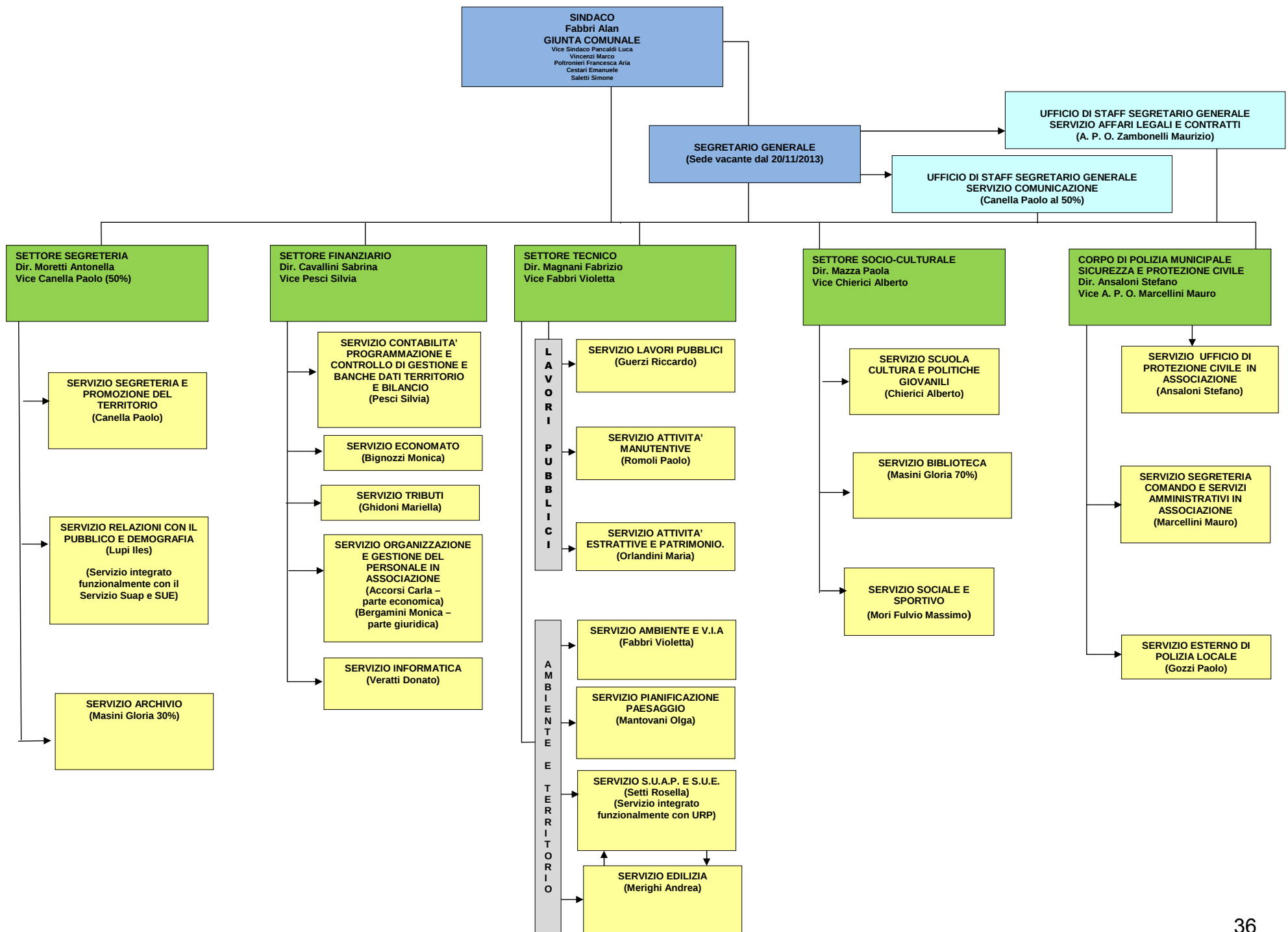
Linea 13	Agricoltura, Industria, Artigianato e commercio, Opere pubbliche ed urbanistica	Urbanistica, gestione del territorio e ambiente	Politiche Ambientali	Saletti Simone - Attività produttive, turismo, promozione del territorio e innovazione tecnologica; Vincenzi Marco- Lavori Pubblici, urbanistica e ambiente	Magnani Fabrizio	Sviluppo	aperto
Linea 14	Valorizzazione cultura ed identità territoriale	Promozione dei beni culturali del territorio	Cura ,valori, saperi e identità territoriale: tartufo e stampa a careatteri mobili	Poltronieri Francesca Aria/Saletti Simone	Morettia Antonella /Mazza Paola	sviluppo	Aperto (con nuovi obiettivi)
Linea 15	Creazione di un marchio unico per i produttori locali che fanno vendita diretta e creazione punti di vendita dei prodotti locali sul territorio	promozione del territorio , cultura , beni culturali	promozione locale dell'agricoltura	Saletti Simone - Attività produttive, turismo, promozione del territorio e innovazione tecnologica	Moretti Antonella	Razionalizzazione	aperto
Linea 16	Controllo sulla qualità e sull'efficienza dei servizi	Organi Istituzionali, Affari generali, relazioni con il pubblico	Revisione dei processi e qualità certificata	Poltronieri Francesca Aria - scuola, cultura, risorse umane e pari opportunità	Moretti Antonella	Razionalizzazione	Aperto
Linea 17	Emergenza Terremoto	Emergenza Terremoto	Gestione post terremoto	fabbri Alan / Pancaldi Luca	Magnani Fabrizio / Mazza Paola / Cavallini Sabrina	sviluppo	nuovo



Città di Bondeno

COMUNE DI BONDENO
Provincia di Ferrara

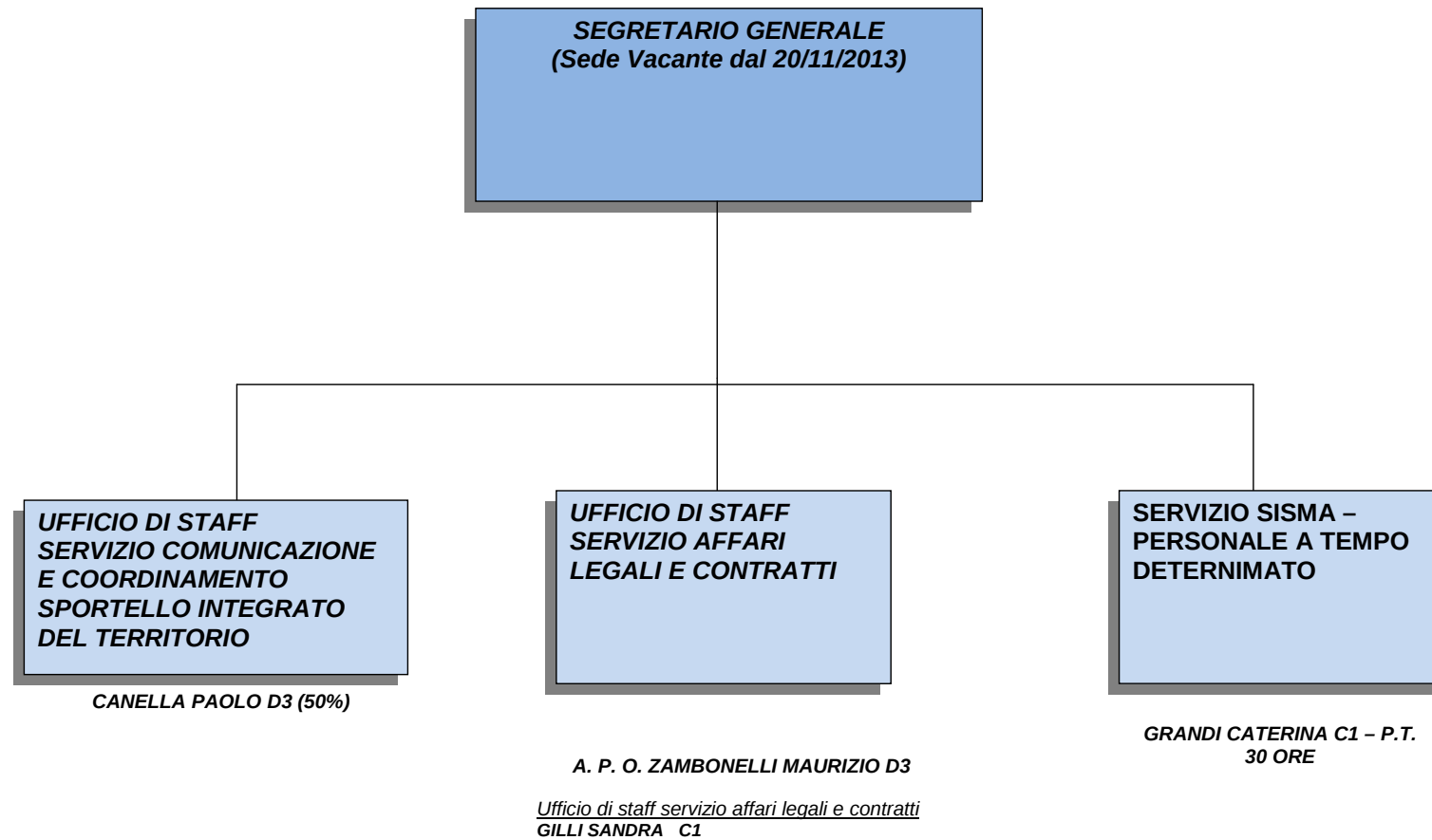
ORGANIGRAMMA
2014

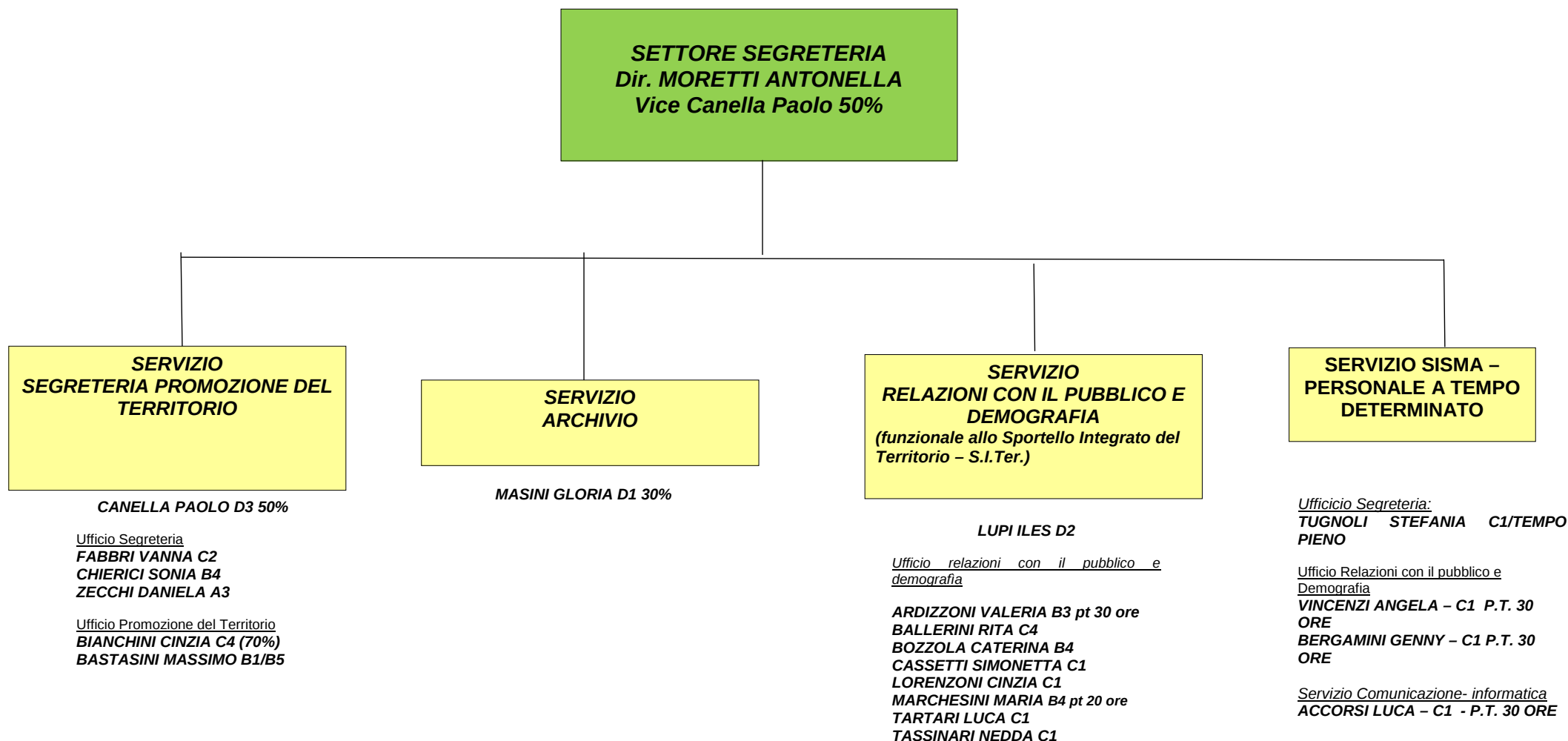


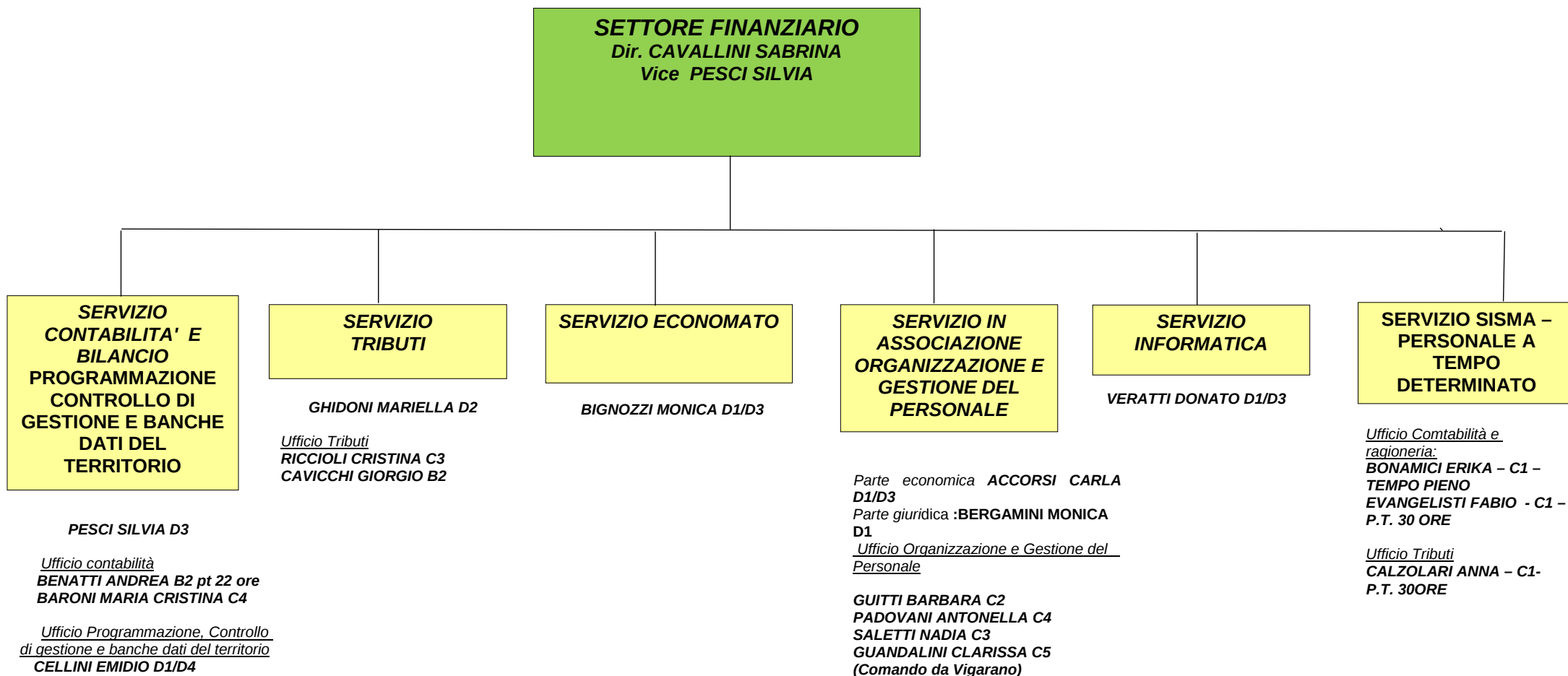
COMUNE DI BONDENO - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZIO SISMA ANNO 2014

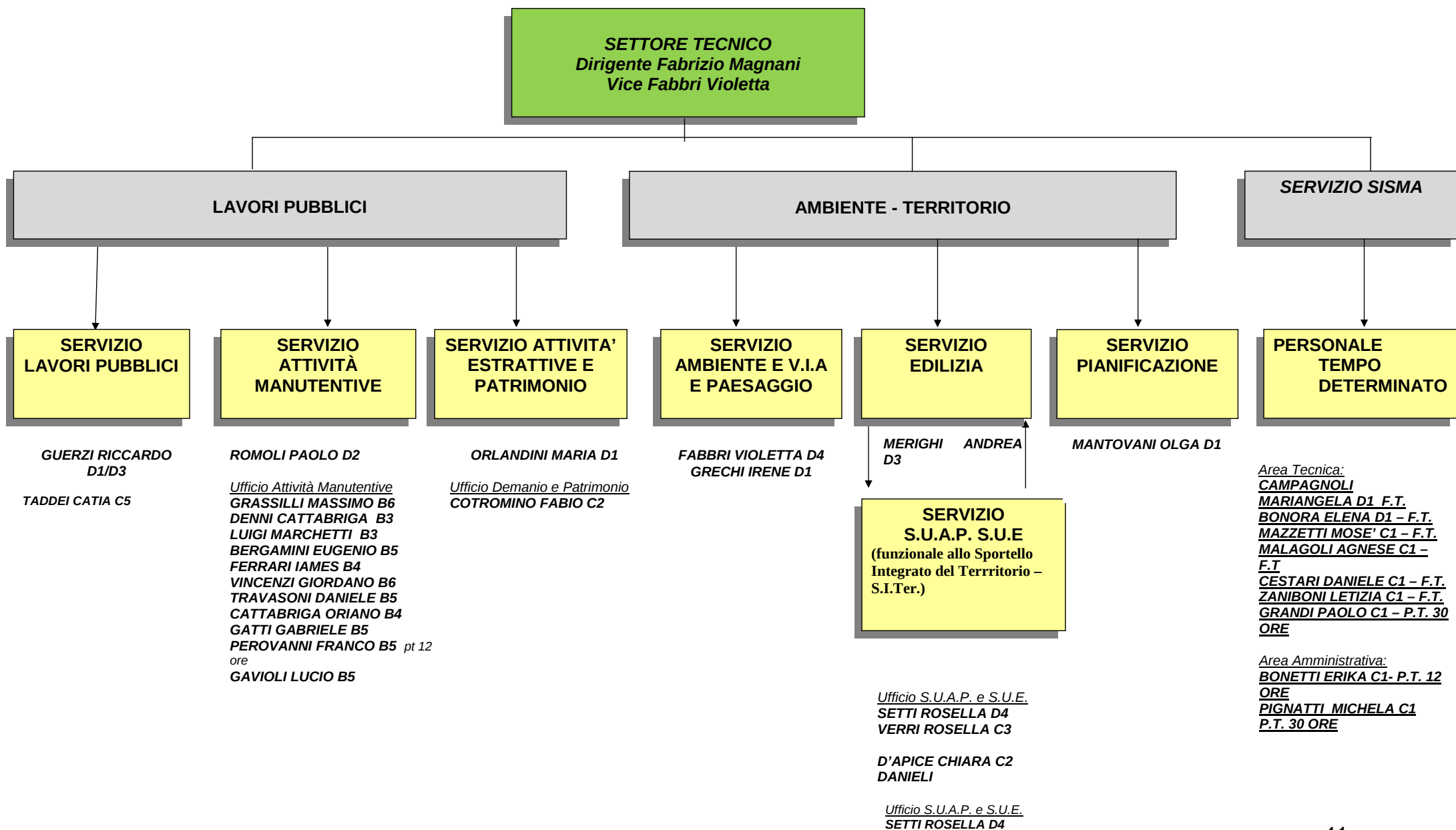
LAVORATORI ASSUNTI AI SENSI DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO
TRA L'UNIONE RENO GALLIERA E I COMUNI DELL'ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE ALTRO FERRARESE

SETTORE	CAT	QUALIFICA/MANSIONE	TIPO ORARIO	NOME	ASSUNZIONE 2014
FINANZIARIO	C1	CONTABILE	F.T.	BONAMICI ERIKA	DAL 07/01 al 30/06
FINANZIARIO	C1	CONTABILE	P.T. 30 ORE	EVANGELISTI FABIO	DAL 20/01 al 30/06
FINANZIARIO	C1	CONTABILE	P.T. 30 ORE	CALZOLARI ANNA	DAL 20/01 al 30/06
SEGRETERIA	C1	AMMINISTRATIVO	F.T.	TUGNOLI STEFANIA	DAL 07/01 al 30/06
SEGRETERIA	C1	AMMINISTRATIVO	P.T. 30 ORE	VINCENZI ANGELA	DAL 01/01 al 06/06
SEGRETERIA	C1	AMMINISTRATIVO	P.T. 30 ORE	BERGAMINI GENNY	DAL 20/01 al 30/06
SEGRETERIA	C1	INFORMATICO/COMUNICAZIONE	P.T.30	ACCORSI LUCA	DAL 20/01 al 30/06
STAFF SEGRETARIO	C1	AMMINISTRATIVO	P.T.30	GRANDI CATERINA	DAL 20/01 al 30/06
SOCIO SCOL	C1	AMMINISTRATIVO	P.T. 30 ORE	BENVENUTI FRIDA	DAL 07/01 al 30/06
SOCIO SCOL	D1	ASSISTENTE SOCIALE	P.T.30	GALIOTTA ANTONELLA	DAL 07/01 AL 12/12
SOCIO SCOL	C	AMMINISTRATIVO - BIBLIOTECA	P.T.30	BARDUZZI ELISA-BIBLIOTECA	DAL 21/01 al 14/06
SOCIO SCOL	B3	AUTISTA SERV SOCIALI	P.T.30	GRECHI RICCARDO	DAL 20/01 al 20/06
TECNICO	D1	TECNICO	F.T.	CAMPAGNOLI MARIANGELA	DAL 01/01 al 31/12
TECNICO	D1	TECNICO	F.T.	BONORA ELENA	DAL 01/01 al 31/12
TECNICO	C1	AMMINISTRATIVO	P.T.12 ORE	ERICA BONETTI (suap)	DAL 01/01 al 31/12
TECNICO	C1	TECNICO	F.T.	MAZZETTI MOSE'	DAL 07/01 al 30/06
TECNICO	C1	TECNICO	F.T.	MALAGOLI AGNESE	DAL 01/01 al 30/06
TECNICO	C1	AMMINISTRATIVO	P.T.30	PIGNATTI MICHELA	DAL 07/01 al 30/06
TECNICO	C1	TECNICO	P.T.30 ORE	CESTARI DANIELE	DAL 07/01 al 30/06
TECNICO	C1	TECNICO	F.T.	ZANIBONI LETIZIA	DAL 07/01 al 30/06
TECNICO	C1	TECNICO	P.T.30 ORE	GRANDI PAOLO	DAL 07/01 al 30/06
P.M.	C1	AMMINISTRATIVO	P.T.30	CAVAGNA FEDERICA	DAL 07/01 AL 13/06









SETTORE SOCIO- CULTURALE
Dir. MAZZA PAOLA
Vice CHIERICI ALBERTO

**SERVIZIO
SCUOLA CULTURA E
POLITICHE GIOVANILI**

CHIERICI ALBERTO D3

Ufficio Scuola cultura e politiche giovanili
FIOZZI CINZIA C4

BIANCHINI CINZIA C4 30%

Asilo nido
BEGA NICOLETTA C4
MALAGUTI DANIELE B4
GOZZI DANIELA B1/B3
PENOLAZZI CRISTINA B1/B2
CAVALLINI ANTONELLA B1/B3
GHEDINI LIONELLA C4
EVANGELISTI IRENE B1/B4
PIVETTI ANTONELLA C3
RAINIERI PAOLA C4
SORDI LUANA C3
VANDELLI MARA C3
MONESI CARLA B1/B3
ZECCHI MARIA RITA C3
CIAMPI MARISA B2

SERVIZIO BIBLIOTECA

MASINI GLORIA D1 70%

**SERVIZIO
SOCIALE E SPORTIVO**

MORI FULVIO D2

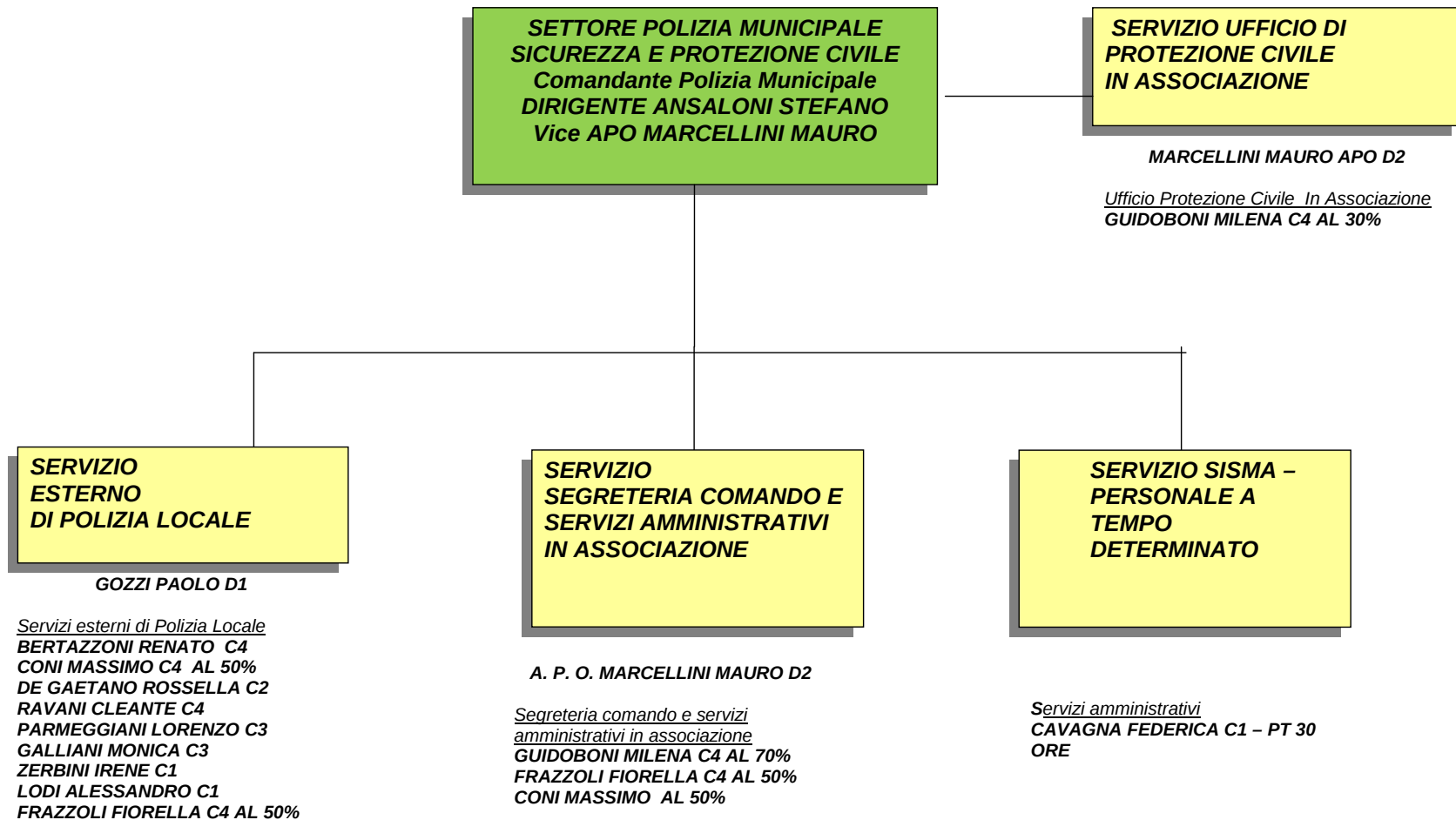
Ufficio Servizi sociali e sport
BOLLINI MARIA ELENA D1
ALTAFINI MICHELE B4 Autista Servizi Sociali
SERRUTO MARIA D1
BONURA GIOVANNA D1
CARLOTTI FRANCO B2 (50%)
BONFATTI TANIA B1 pt 24 ore

PERSONALE COMANDATO
TEMPORANEAMENTE CONCESSIONE CASA
PROTETTA non gestito direttamente
CARLOTTI FRANCO B2 (50%)
FRIZZO ANTONIA B2
ROSSI LAURA B5
ROVATTI ELISABETTA B5
TREVISANI GRAZIELLA B5
BERGONZINI MANUELA B4

**SERVIZIOSISMA – PERSONALE A
TEMPO DETERMINATO**

Servizi Sociali
GALIOTTA ANTONELLA – D1 – P.T. 30 ORE
GRECHI RICCARDO – B3 Autista Servizi Sociali – P.T. 30 ORE
BENVENUTI FRIDA C1 – P.T. 30 ORE

Biblioteca:
BARDUZZI ELISA – C1 –P.T. 30 ORE



ORGANIGRAMMA GERARCHICO-GESTIONALE

COMANDANTE
Dott. Stefano Ansaloni 01

VICE COMANDANTE
Responsabile di Presidio
Isp. Capo Mauro Marcellini 05

VICE COMANDANTE
Responsabile di Presidio
Isp. Capo Carlo Grigoli 03

CENTRALE AMMINISTRATIVA

CENTRALE OPERATIVA

Coordinatore C.A.
Assistente Scelto
Milena Guidoboni 14

Coordinatore C.O.
Assistente Scelto
Massimo Coni 11

PRESIDIO TERRITORIALE
BONDENO

PRESIDIO TERRITORIALE
MIRABELLO

PRESIDIO TERRITORIALE
POGGIO RENATICO

PRESIDIO TERRITORIALE
SANT'AGOSTINO

Coordinatore Presidio
Isp. Capo Paolo Gozzi 06

Coordinatore Presidio
Ass. Scelto Paolo Arnoffi 12

Coordinatore Presidio
Isp. Capo Giorgio Bonazzi 07

Coordinatore Presidio
Ag. Scelto Sandro Gabate 29

Assistente Scelto
Renato Bertazzoni 09

Assistente
Anna Maria Giambi 20

Assistente Scelto
Gerardo Cufaro 23

Assistente Scelto
Paola Bergonzoni 13

Assistente Scelto
Fiorella Frazzoli 10

Agente Scelto
Marco Martino 27

Assistente
Francesco Marchetti 21

Assistente Scelto
Cleante Ravani 15

Agente
Angelo Pitrelli 33

Assistente
Valentina Mezzetti 35

Assistente Scelto
Monica Galliani 18

Agente
Sara Tocchio 34

Assistente Scelto
Rossella De Gaetano 19

Agente
Alessandra Accoto 40

Agente Scelto
Lorenzo Parmeggiani 24

Agente
Irene Zerbini 31

Agente
Alessandro Lodi 37



CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA MUNICIPALE
ALTO FERRARESE

COMUNI DI
BONDENO - MIRABELLO - POGGIO RENATICO - SANT'AGOSTINO
PROVINCIA DI FERRARA



COMPITI (Estratto dal Regolamento del Corpo Intercomunale)

Il Comandante

assicura l'osservanza delle direttive generali e dei programmi elaborati dalla Conferenza dei Sindaci;
emana direttive, disposizioni, ordini di servizio e vigila sull'espletamento del servizio;
può intervenire di persona per organizzare, dirigere e coordinare i servizi di maggiore importanza e delicatezza;
cura l'addestramento e l'aggiornamento professionale degli appartenenti al Corpo;
cura le relazioni con le altre strutture dei Comuni aderenti alla gestione associata allo scopo di garantire reciproca integrazione e complessiva coerenza operativa, mantiene i rapporti con l'Autorità giudiziaria e con l'Autorità di Pubblica sicurezza, nello spirito di collaborazione e del migliore andamento dei servizi in generale;
presenta alla Conferenza dei Sindaci eventuali proposte atte a migliorare in qualsiasi campo le attività e i servizi comunali, con particolare riguardo a quelli inerenti la Polizia Municipale;
provvede agli interventi richiesti dai casi di emergenza con i mezzi a sua disposizione segnalando, appena possibile le iniziative adottate alla Conferenza dei Sindaci e al Sindaco competente per territorio;
adotta o propone, secondo le competenze che gli sono proprie, riconoscimenti in favore del personale che ne sia risultato meritevole per particolare comportamento in servizio, così come adotta o propone, secondo le competenze che gli sono proprie, le sanzioni disciplinari nei confronti di chi viola i doveri in servizio;
provvede, altresì, con particolare riferimento alla tipica attività di polizia municipale, alle attività di studio, ricerca ed elaborazioni di progetti, piani e programmi e al controllo e verifica dei risultati complessivi conseguiti dal Corpo di Polizia Municipale;
rappresenta il Corpo di Polizia Municipale nei rapporti esterni ed interni ed in occasione di particolari manifestazioni e cerimonie pubbliche.

I Vice Comandante

collaborano con il Comandante nella realizzazione degli obiettivi fissati dalla Conferenza dei Sindaci.
In caso di assenza o impedimento del Comandante, lo sostituiscono in tutte le sue funzioni.

I Responsabili dei Presidi

sono responsabili dell'attività svolta nelle strutture alle quali sono direttamente preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati, della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali loro assegnate.
Curano, in particolare, il rapporto con il Sindaco dell'Ente di appartenenza e portano alla attenzione del Comitato di Coordinamento ogni esigenza della popolazione di riferimento, che possano avere interesse intercomunale.
Riferiscono al Comandante della attività svolta e di ogni notizia utile al coordinamento operativo a livello intercomunale.
Hanno cura di riferire in Comitato di Coordinamento, eventuali proposte e progetti di miglioramento del servizio a livello locale che possano avere interesse intercomunale.

I Coordinatori

nell'ambito della struttura operativa cui sono assegnati e sulla base delle direttive impartite coadiuvano il Comandante, i Vice Comandante e i Responsabili di Presidio.
Coordinano l'attività della struttura stabilendone le modalità di esecuzione.
Forniscono le istruzioni normative ed operative al personale assegnato.
Curano l'organizzazione ed il coordinamento del personale affidato accertando, anche tramite ispezioni, la corretta esecuzione dei servizi interni ed esterni, al fine di assicurare che l'attività svolta corrisponda alle direttive impartite.

Gli Assistenti e gli Agenti

operano per garantire un ordinato svolgimento della vita della comunità e rappresentano un tramite indispensabile nello sviluppo di corrette relazioni tra la popolazione locale e l'Amministrazione. Essi agiscono sulla base delle direttive e degli ordini ricevuti, nell'adempimento delle mansioni relative alle materie di cui all'Articolo 2 del presente regolamento. Possono impartire agli operatori ad essi assegnati, per la puntuale esecuzione operativa dei compiti di servizio, direttive particolari, circostanziate e conformi alle disposizioni generali e speciali emanate dai superiori gerarchici.

00 N° Matricola:

ORGANIGRAMMA FUNZIONALE



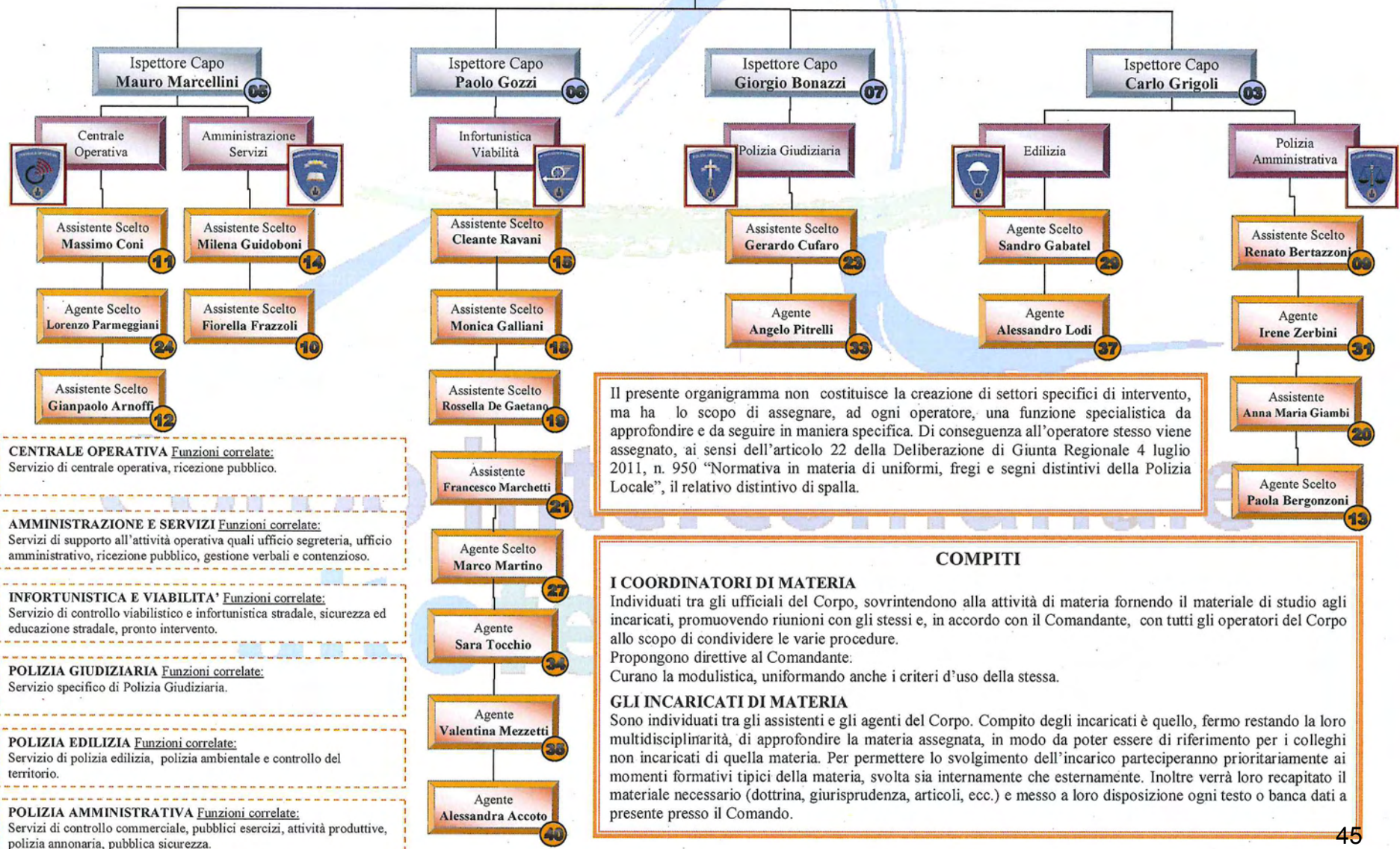
CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA MUNICIPALE
ALTO FERRARESE

COMUNI DI
BONDENO - MIRABELLO - POGGIO RENAIKO - SANT'AGOSTINO
PROVINCIA DI FERRARA



COMANDANTE
Dott. Stefano Ansaloni

COORDINAMENTO
ATTIVITA'







Città di Bondeno

COMUNE DI BONDENO
Provincia di Ferrara

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
2014

SEGRETARIO GENERALE

Personale assegnato
Capitoli di entrata
Capitoli di spesa

RISORSE UMANE SETTORE

SETTORE	SEGRETARIO GENERALE
---------	---------------------

[illegible]

COMUNE DI BONDENO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014

ELENCO CAPITOLI ASSEGNATI AI RESPONSABILI
IMPEGNI ASSEGNATI AI RESPONSABILI

PARTE ENTRATA E PARTE SPESA

CAPITOLI DI USCITA

Resp. s00		Resp.Provvvedimento Spesa		Segretario generale							
I.	Cap.	Art	Descrizione	Previsione TO	Var. e Sto. + TO	Var. e Sto. - TO	St. Attuale TO	Impegni TO	Disponibilita'	Mand. Emessi TO	Mand. Em. su Res
01	210	0	QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO GENERALE	19.700,00	0,00	0,00	19.700,00	0,00	19.700,00	0,00	0,00
03	148	0	INCARICHI DI CONSULENZA RELATIVI ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE E NUCLEO VALUT.	2.055,00	0,00	0,00	2.055,00	0,00	2.055,00	0,00	0,00
	490	0	SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	2129	0	SPESE NOTARILI PER STIPULAZIONE CONTRATTI E VARIE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	2131	0	ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE DEGLI AVVOCATI	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00
07	2170	0	IMPOSTE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.016,00	4.984,00	0,00	0,00
Resp. s00				57.095,00	0,00	0,00	57.095,00	5.016,00	52.079,00	0,00	0,00

Resp. T08		Resp.Provvvedimento Spesa		Zambonelli Maurizio							
I.	Cap.	Art	Descrizione	Previsione TO	Var. e Sto. + TO	Var. e Sto. - TO	St. Attuale TO	Impegni TO	Disponibilita'	Mand. Emessi TO	Mand. Em. su Res
01	2067	0	COMPENSI INCENTIVANTI PERSONALE UFFICIO LEGALE (CAP.E.1069)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
04	10080	0	FITTI PASSIVI IMPIANTI SPORTIVI	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
08	16020	0	RIMBORSI PER RINUNCE A CONCESSIONI CIMITERIALI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Resp. T08				10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00

CAPITOLI DI ENTRATA

Sel. 1 s00		Selezione I segretario generale			
Cap.	Art	Descrizione	Descrizione	Stanz. Attuale	Disponibilita'
560	0	DIRITTI DI SEGRETERIA	E DI ROGITO SOGGETTI A RIPART	18.000,00	18.000,00
570	0	DIRITTI DI SEGRETERIA	NON SOGGETTI A RIPARTO	40.000,00	40.000,00
1055	0	RIMBORSO SPESE PER LITI		0,00	0,00
Sel. 1 s00				58.000,00	58.000,00

Sel. 1 T08		Selezione I Zambonelli Maurizio			
Cap.	Art	Descrizione	Descrizione	Stanz. Attuale	Disponibilita'
850	0	PROVENTI PER ILLUMINAZIONE VOTIVA	*rilevante ai fini	20.000,00	20.000,00
1069	0	RIMBORSI SPESE LEGALI	(CAP.U.2067)	500,00	500,00
Sel. 1 T08				20.500,00	20.500,00

IMPEGNI ASSUNTI CON IL PEG

RESP. T08		Zambonelli Maurizio											
Anno	N.Pro	Descrizione	T.Fin.	Importo	Mandati Emessi	Differenza Atto	Anno	Numero	Cap.	Art	Descrizione	Descrizione	Descrizione
2014	165	IMPEGNO PEG 2014	IMPOSTE DI	4.984,00	0,00	4.984,00	PRGM	2014	8	2170	0	IMPOSTE DI REGISTRAZIONE C	ONTRATTI
	166	IMPEGNO PEG 2014	ILLUMINAZIONE	500,00	0,00	500,00	PRGM	2014	8	15920	0	ILLUMINAZIONE VOTIVA CELLE	TTE CADUTI DEL COMUNE DI BONDENO
RESP T08				5.484,00	0,00	5.484,00							



Città di Bondeno

COMUNE DI BONDENO
Provincia di Ferrara

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
2014**

SETTORE SEGRETERIA

**DIRIGENTE MORETTI ANTONELLA
VICE DIRIGENTE CANELLA PAOLO**

**Personale assegnato
Obiettivi assegnati
Capitoli di entrata
Capitoli di spesa**

RISORSE UMANE SETTORE

SETTORE	SETTORE SEGRETERIA
---------	--------------------

[illegible]

COMUNE DI BONDENO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014

ELENCO CAPITOLI ASSEGNATI AI RESPONSABILI
IMPEGNI ASSEGNATI AI RESPONSABILI

PARTE ENTRATA E PARTE SPESA

CAPITOLI DI USCITA

Resp. S01 Resp.Provvvedimento Spesa **Moretti Antonella**

I.	Cap.	Art	Descrizione	Previsione TO	Var. e Sto. + TO	Var. e Sto. - TO	St. Attuale TO	Impegni TO	Disponibilita'	Mand. Emessi TO	Mand. Em. su Res
01	197	0	COMPENSI INCENTIVANTI UFFICIO URP	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
02	320	0	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI - ACQUISTO DI BENI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
	11390	0	ACQUISTO DI BENI PER MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00
03	90	0	INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00
	120	0	RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
	430	0	SPESE PER STUDI E CONSULENZE SEGRETERIA GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	460	0	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI - PRESTAZIONI BANDE	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00
	11403	0	REALIZZAZIONE GUIDA PROMOZIONE TERRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11406	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
	11407	0	REALIZZAZIONE FIERA DEL TARTUFO ED ATTIVITA' NATALIZIE CAP E 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	146	0	TRASFERIMENTO AL COMUNE CAPOFILA COSTI DIFENSORE CIVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	149	0	TRASFERIMENTO AL COMUNE CAPOFILA COSTI ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
	505	0	CONTRIBUTO ALLA BANDA DI SCORTICINO	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00
	6096	0	CONTRIBUTI PER CONVENZIONEAUXING	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00
	11415	0	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA E FIERE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	11417	0	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA E FIERE	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00
	16610	0	CONTRIBUTO PER ENTE FIERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	155	0	SPESE PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
	550	0	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE SEGRETERIA GENERALE	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
Resp. S01											
				158.000,00	0,00	0,00	158.000,00	2.050,00	155.950,00	0,00	0,00

Resp. S02 Resp.Provvvedimento Spesa **Canella Paolo**

I.	Cap.	Art	Descrizione	Previsione TO	Var. e Sto. + TO	Var. e Sto. - TO	St. Attuale TO	Impegni TO	Disponibilita'	Mand. Emessi TO	Mand. Em. su Res
02	280	0	AGGIORNAMENTO BANCHE DATI LEGGI E GIURISPRUDENZA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	2666	0	CARBURANTI POLIZIA AMMINISTRATIVA (MESSO)	600,00	0,00	0,00	600,00	300,00	300,00	0,00	0,00
	9432	0	CARBURANTI SERVIZI CULTURALI E PROMOZIONE TERRITORIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00	0,00	0,00
	9457	0	ATTIVITA' DEL CENTRO GIOVANILE - ACQUISTO BENI (e cap 556)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	400	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER L'ARCHIVIO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	480	0	SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI ED INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' DEL COMUNE	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00
	481	0	SPESE POSTALI PER INFORMAZIONI SULLE ATTIVITA' DEL COMUNE (IL MUNICIPIO)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	484	0	SPESE VARIE PER L'ARCHIVIO COMUNALE E ACQUISTO VOUCHER SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	485	0	SPESE PER LA REDAZIONE DEL PERIODICO "IL MUNICIPIO" ED ALTRE ATTIVITA'INFORMAT	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
	486	0	SPESE RELATIVE ALLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	489	0	DIRETTA CONSIGLIO COMUNALEIN INTERNET	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00
	499	0	SPESE PER L'AGGIORNAMENTO E GESTIONE SITO INTERNET	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
	12345	0	GESTIONE PROCEDURE AMMINISTRATIVE AD ACER	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00
05	147	0	RIPARTIZIONE QUOTE RISORSEFINANZIARIE CONSIGLIO COMUNALE E CONSULTE	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00
	510	0	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00	0,00
	513	0	CONTRIBUTO ISTITUTO NASTROAZZURRO 383	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00
	515	0	PROMOZIONE TELEVISIVA DEL TERRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	520	0	DIRITTI DI SEGRETERIA DI SPETTANZA MINISTERIALE 10% cap. e 560	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
	11413	0	QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
	11416	0	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE FESTIVITA' NATALIZIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12140	0	TRASFERIMENTO ALLA AGENZIAPROVINCIALE DI MOBILITA' ORA AMI CONSORZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	544	0	IMPOSTA IRAP SU INCARICHI PER ATTIVITA'SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp. S02											
				75.930,00	0,00	0,00	75.930,00	800,00	75.130,00	0,00	0,00

Resp. S03 Resp.Provvvedimento Spesa **Lupi Iles**

I.	Cap.	Art	Descrizione	Previsione TO	Var. e Sto. + TO	Var. e Sto. - TO	St. Attuale TO	Impegni TO	Disponibilita'	Mand. Emessi TO	Mand. Em. su Res
02	1790	0	SPESE PER ACQUISTO CARTE IDENTITA'	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	1.225,00	1.225,00	0,00	0,00
	2665	0	SPESE DI VESTIARIO PERSONALE POLIZIA AMMINISTRATIVA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	750,00	750,00	0,00	0,00
03	2260	0	COMMISSIONE GIUDICI POPOLARI	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
05	1905	0	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI - QUOTA ANUSCA	306,00	0,00	0,00	306,00	0,00	306,00	0,00	0,00
07	2261	0	IMPOSTA IRAP COMMISSIONE GIUDICI POPOLARI	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00
08	1920	0	RILEVAZIONI STATISTICHE DISPOSTE DALL'ISTAT (CAP.E.1075)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	1930	0	SPESE PER LE ELEZIONI POLITICHE (CAP.E.370)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1940	0	SPESE PER I REFERENDUM NAZIONALI (CAP.E.380)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1950	0 SPESE PER I REFERENDUM REGIONALI (CAP.E.435)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1960	0 SPESE PER LE ELEZIONI EUROPEE (CAP.E.360) (QUOTA A CARICO STATO)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1970	0 SPESE PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE QUOTA A CARICO PROV. E REGIONE(430,530)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1980	0 SPESE PER ELEZIONI RAPPRESENTANTI STRANIERI PER CONSULTA PROV.LE IMMIGRATI 529	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp. S03		59.311,00	0,00	0,00	59.311,00	1.975,00	57.336,00	0,00	0,00

CAPITOLI DI ENTRATA

Sel. 1 S01 Selezione I **Moretti Antonella**

Cap. Art	Descrizione	Descrizione	Stanz. Attuale	Accertamenti	Disponibilita'
531	0 CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER PROGETTO STRANIERI		0,00	0,00	0,00
1086	0 SPONSORIZZAZIONI PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE DEL TE		500,00	0,00	500,00
1090	0 CONTRIBUTI DI PRIVATI PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE		0,00	0,00	0,00
Sel. 1 S01			500,00	0,00	500,00

Sel. 1 S02 Selezione I **Canella Paolo**

Cap. Art	Descrizione	Descrizione	Stanz. Attuale	Accertamenti	Disponibilita'
383	0 ASSEGNO MEDAGLIA DI BRONZOAL VALOR MILITARE CAP U		280,00	0,00	280,00
580	0 RIMBORSO SPESE PER LITI		0,00	0,00	0,00
Sel. 1 S02			280,00	0,00	280,00

Sel. 1 S03 Selezione I **Lupi Iles**

Cap. Art	Descrizione	Descrizione	Stanz. Attuale	Accertamenti	Disponibilita'
360	0 RIMBORSO DALLO STATO	PER ELEZIONI EUROPEE	50.000,00	0,00	50.000,00
370	0 RIMBORSO DALLO STATO	PER ELEZIONI POLITICHE	0,00	0,00	0,00
380	0 RIMBORSO DALLO STATO	PER REFERENDUM NAZIONALI	0,00	0,00	0,00
430	0 RIMBORSO DALLA REGIONE	PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE	0,00	0,00	0,00
435	0 RIMBORSO DALLA REGIONE	SPESE PER REFERENDUM	0,00	0,00	0,00
530	0 RIMBORSO DALLA PROVINCIA	PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE	0,00	0,00	0,00
600	0 DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'		10.000,00	0,00	10.000,00
640	0 PROVENTI DEI SERVIZI RESI DALL'U.R.P.PER AZIENDE DI		3.000,00	0,00	3.000,00
1075	0 RIMBORSI SPESE ISTAT PER RILEVAZIONI STATISTICHE		5.000,00	0,00	5.000,00
Sel. 1 S03			68.000,00	0,00	68.000,00

IMPEGNI ASSUNTI CON IL PEG

RESP S01 **Moretti Antonella**

Anno	N.Pro	Descrizione	T.Fin.	Importo	Mandati Emessi	Differenza Atto	Anno	Numero	Cap. Art	Descrizione	Descrizione	Descrizione
12		IMPEGNO PER PRIMO SEMESTRE		2.050,00	0,00	2.050,00	PRGM	2014	0	460	0 SPESE PER FESTE NAZIONALI	E SOLENNITA' CIVILI - PRES TAZIONI BANDE
RESP S01				2.050,00	0,00	2.050,00						

RESP S02 Canella Paolo

Anno	N.Pro	Descrizione	T.Fin.	Importo	Mandati Emessi	Differenza Atto	Anno	Numero	Cap.	Art	Descrizione	Descrizione	Descrizione
2014	13	IMPEGNO PEG 2014 CARBURANTI		300,00	0,00	300,00	PRGM	2014	8	2666	0 CARBURANTI POLIZIA AMMINIS TRATIVA (MESSO)		
	16	IMPEGNO PEG 2014 PER ACQUISTO		550,00	0,00	550,00	PRGM	2014	8	75	0 CARBURANTI PER L'AUTO DI RAPPRESENTANZA		
	17	IMPEGNO PEG 2014 PER ACQUISTO		500,00	0,00	500,00	PRGM	2014	8	9432	0 CARBURANTI SERVIZI CULTURA LI E PROMOZIONE TERRITORIO		
	18	IMPEGNO PEG 2014 PER		500,00	0,00	500,00	PRGM	2014	8	135	0 MANUTENZIONE AUTOVETTURA DI RAPPRESENTANZA E CUSTODIA		
RESP S02				1.850,00	0,00	1.850,00							

RESP S03 Lupi iles

Anno	N.Pro	Descrizione	T.Fin.	Importo	Mandati Emessi	Differenza Atto	Anno	Numero	Cap.	Art	Descrizione	Descrizione	Descrizione
2014	14	IMPEGNO PEG 2014 PE ACQUISTO		1.225,00	0,00	1.225,00	PRGM	2014	8	1790	0 SPESA PER ACQUISTO CARTE I DENTITA'		
	15	IMPEGNO PEG 2014 PER VESTIARIO		750,00	0,00	750,00	PRGM	2014	8	2665	0 SPESE DI VESTIARIO PERSONA LE POLIZIA AMMINISTRATIVA		
RESP S03				1.975,00	0,00	1.975,00							



Città di Bondeno

COMUNE DI BONDENO
Provincia di Ferrara

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
2014

SETTORE FINANZIARIO

DIRIGENTE CAVALLINI SABRINA
VICE DIRIGENTE PESCI SILVIA

Personale assegnato
Obiettivi assegnati
Capitoli di entrata
Capitoli di spesa

RISORSE UMANE SETTORE

SETTORE	SETTORE FINANZIARIO
---------	---------------------

[illegible]

COMUNE DI BONDENO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014

ELENCO CAPITOLI ASSEGNATI AI RESPONSABILI
IMPEGNI ASSEGNATI AI RESPONSABILI

PARTE ENTRATA E PARTE SPESA

CAPITOLI DI USCITA

Resp. r01 Resp.Provvedimento Spesa **Cavallini Sabrina**

I.	Cap.	Art	Descrizione	Previsione TO	Var. e Sto. + TO	Var. e Sto. - TO	St. Attuale TO	Impegni TO	Disponibilita'	Mand. Emessi TO	Mand. Em. su Res
01	655	0	COMPENSI INCENTIVATI GESTIONE ASSOCIATA PERSONALE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
	945	0	COMPENSI INCENTIVANTI AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
03	150	0	COMPENSI E RIMBORSI SPESE AI COMPONENTI COLLEGIO REVISORI DEI CONTI	18.367,00	0,00	0,00	18.367,00	0,00	18.367,00	0,00	0,00
	796	0	INCARICHI PROFESSIONALI GESTIONE ASSOCIATA PERS.LE QUOTA COMUNALE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
	797	0	SERVIZIO PAGHE ELABORAZIONE CEDOLINI MIRABELLO SANT'AGOSTINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	800	0	USCITE PER OPERAZIONI DI SWAP (CAP.E.1066)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	12500	0	INTERVENTI URGENTI CONSEGUENTI IL SISMA DEL 20 MAGGIO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	2.137,03
	12540	0	INTERVENTI URGENTI CONSEGUENTI IL SISMA FINANZIATI DA DONAZIONI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
11	2240	0	FONDO DI RISERVA SERVIZI GENERALI	54.918,54	0,00	0,00	54.918,54	0,00	54.918,54	0,00	0,00
Resp. r01				1.117.785,54	0,00	0,00	1.117.785,54	0,00	1.117.785,54	0,00	2.137,03

Resp. S04 Resp.Provvedimento Spesa **Pesci Silvia**

I.	Cap.	Art	Descrizione	Previsione TO	Var. e Sto. + TO	Var. e Sto. - TO	St. Attuale TO	Impegni TO	Disponibilita'	Mand. Emessi TO	Mand. Em. su Res
03	780	0	CONVENZIONE CON POSTE ITALIANE PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE SERVIZI VARI	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
	785	0	RIMBORSO SPESE VIVE DI TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	790	0	INCARICHI PROFESSIONALI RAGIONERIA	5.124,00	0,00	0,00	5.124,00	5.124,00	0,00	0,00	0,00
06	1390	0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI -PATRIMONIO	12.547,93	0,00	0,00	12.547,93	0,00	12.547,93	0,00	0,00
	1670	0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI SU MUTUI-TECNICO	111,24	0,00	0,00	111,24	0,00	111,24	0,00	0,00
	2140	0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI-ALTRI SERVIZI GENERALI	1.431,33	0,00	0,00	1.431,33	0,00	1.431,33	0,00	0,00
	2450	0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI-POLIZIA MUNICIPALE	1.414,32	0,00	0,00	1.414,32	0,00	1.414,32	0,00	0,00
	2870	0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI-SCUOLA MATERNA	14.914,86	0,00	0,00	14.914,86	0,00	14.914,86	0,00	0,00
	4050	0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI SU MUTUI-ISTR. ELEMENTARE	32.298,83	0,00	0,00	32.298,83	0,00	32.298,83	0,00	0,00
	6000	0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI-ISTRUZIONE MEDIA	21.878,14	0,00	0,00	21.878,14	0,00	21.878,14	0,00	0,00
	7020	0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI-ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE	6.051,14	0,00	0,00	6.051,14	0,00	6.051,14	0,00	0,00
	9090	0	INTERESSI PASSIVI ED ONERISU MUTUI-ASS. SCOLASTICA TRASPORTO E REFEZ.	5.179,33	0,00	0,00	5.179,33	0,00	5.179,33	0,00	0,00
	9390	0	INTERESSI PASSIVI ED ONERISU MUTUI -BIBLIOTECHE MUSEI E PINACOTECHE	28.822,12	0,00	0,00	28.822,12	0,00	28.822,12	0,00	0,00
	10100	0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI IMPIANTI SPORTIVI	80.741,34	0,00	0,00	80.741,34	0,00	80.741,34	0,00	0,00
	11250	0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI PER STRUTTURE RICREATIVE/CULTURALI	12.919,58	0,00	0,00	12.919,58	0,00	12.919,58	0,00	0,00
	11300	0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI PER INTERVENTI IN CAMPO TURISTICO	10.301,29	0,00	0,00	10.301,29	0,00	10.301,29	0,00	0,00
	11950	0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI-VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE .E SERVIZ	383.047,04	0,00	0,00	383.047,04	0,00	383.047,04	0,00	0,00
	12080	0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI ILLUMINAZIONE PUBBL. E SERV. CONNESSI	19.696,22	0,00	0,00	19.696,22	0,00	19.696,22	0,00	0,00
	12280	0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI-GESTIONE TERRITORIO ED URBANISTICA	18.286,64	0,00	0,00	18.286,64	0,00	18.286,64	0,00	0,00
	12400	0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI- ED. RESIDENZIALE PUBBL. LOCALE	44.578,26	0,00	0,00	44.578,26	0,00	44.578,26	0,00	0,00
	12480	0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILI	15.282,78	0,00	0,00	15.282,78	0,00	15.282,78	0,00	0,00
	12600	0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	54.901,19	0,00	0,00	54.901,19	0,00	54.901,19	0,00	0,00
	12900	0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI -SMALTIMENTO RIFIUTI	4.359,59	0,00	0,00	4.359,59	0,00	4.359,59	0,00	0,00
	13295	0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PARCHIE...E ALTRI SERVIZI TERRITORIO E AMBIENTE	5.337,22	0,00	0,00	5.337,22	0,00	5.337,22	0,00	0,00
	13850	0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI-ASILO NIDO E SERV. PER L'INFANZIA	3.006,13	0,00	0,00	3.006,13	0,00	3.006,13	0,00	0,00
	14700	0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI-STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER A	221,50	0,00	0,00	221,50	0,00	221,50	0,00	0,00
	15500	0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI-ASSISTENZA E BENV	1.229,05	0,00	0,00	1.229,05	0,00	1.229,05	0,00	0,00
	16000	0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI-SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE	30.922,10	0,00	0,00	30.922,10	0,00	30.922,10	0,00	0,00
	16920	0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER INTERVENTI IN ARTIGIANATO	10.847,14	0,00	0,00	10.847,14	0,00	10.847,14	0,00	0,00
	18000	0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI-DISTRIBUZIONE GAS	37.794,75	0,00	0,00	37.794,75	0,00	37.794,75	0,00	0,00
07	840	0	RITENUTA SUGLI INTERESSI ATTIVI DI TESORERIA E ALTRI	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00
	2180	0	IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
08	2205	0	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	2468	0	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE POLIZIA MUNICIPALE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
10	2230	0	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	10.485,00	0,00	0,00	10.485,00	0,00	10.485,00	0,00	0,00
Resp. S04				996.850,06	0,00	0,00	996.850,06	11.124,00	985.726,06	0,00	0,00

Resp. R04 Resp.Provvedimento Spesa **Accorsi Carla**

I.	Cap.	Art	Descrizione	Previsione TO	Var. e Sto. + TO	Var. e Sto. - TO	St. Attuale TO	Impegni TO	Disponibilita'	Mand. Emessi TO	Mand. Em. su Res
01	10	0	ONERI DIRETTI PERSONALE DIRUOLO ORGANI ISTITUZIONALI	20.004,05	0,00	0,00	20.004,05	0,00	20.004,05	0,00	0,00
	20	0	ONERI RIFLESSI PERSONALE DI RUOLO ORGANI ISTITUZIONALI	5.818,61	0,00	0,00	5.818,61	36,00	5.782,61	0,00	917,60
	160	0	ONERI DIRETTI PERSONALE DIRUOLO SEGRETERIA	335.155,09	0,00	0,00	335.155,09	0,00	335.155,09	0,00	97,63
	170	0	ONERI DIRETTI PERSONALE NON DI RUOLO SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	180	0	ONERI RIFLESSI PERSONALE DI RUOLO SEGRETERIA	102.912,19	0,00	0,00	102.912,19	898,00	102.014,19	0,00	12.606,82
	190	0	ONERI RIFLESSI PERSONALE NON DI RUOLO SEGRETERIA GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	580	0	ONERI DIRETTI PERSONALE DI RUOLO RAGIONERIA	302.541,10	0,00	0,00	302.541,10	0,00	302.541,10	0,00	188,87
	590	0	ONERI DIRETTI PERSONALE NON DI RUOLO RAGIONERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9900	0 ONERI PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE PERSONALE IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11640	0 INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE VIABILITA'	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00
11650	0 ONERI PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE PERSONALE VIABILITA'	1.446,11	0,00	0,00	1.446,11	0,00	1.446,11	0,00	0,00	0,00
11667	0 ONERI PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE PER ECCEZIONALI EVENTI	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
12170	0 INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE URBANISTICA	4.550,00	0,00	0,00	4.550,00	0,00	4.550,00	0,00	0,00	0,00
12180	0 ONERI PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE PERSONALE URBANISTICA	1.315,82	0,00	0,00	1.315,82	0,00	1.315,82	0,00	0,00	0,00
12954	0 INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE AMBIENTE E VERDE	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
12955	0 ONERI PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE PERSONALE AMBIENTE	99,18	0,00	0,00	99,18	0,00	99,18	0,00	0,00	0,00
13531	0 INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE ASILO NIDO	55.800,00	0,00	0,00	55.800,00	1.027,00	54.773,00	0,00	146,50	0,00
13532	0 COMPENSI PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE PERSONALE ASILO NIDO	1.383,81	0,00	0,00	1.383,81	0,00	1.383,81	0,00	0,00	0,00
14040	0 INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE CASA PROTETTA	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00	0,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00
14940	0 INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE ASSISTENZA	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00
14950	0 ONERI PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE PERSONALE ASSISTENZA	258,08	0,00	0,00	258,08	0,00	258,08	0,00	0,00	0,00
16320	0 IND.ACCESSORIE PERSONALE RUOLO SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITA'	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
16330	0 STRAORDINARI PERSONALE RUOLO SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	410 0 SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE PERSONALE	16.254,30	0,00	0,00	16.254,30	0,00	16.254,30	0,00	0,00	0,00
	415 0 CONVENZIONE CON CFP ANALISI ANNUALE FABBISOGNINFORMATIVI DEL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	435 0 INTERVENTI PER LA TUTELA ED IL MIGLIORAMENTO DELLA SALUTE DEI LAVORATORI	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	440 0 SPESE PER ACCERTAMENTI, ISPEZIONI E VERIFICHE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	770 0 TIROCINI FORMATIVI E VOUCHER SETTORE FINANZIARIO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	795 0 INCARICHI PROFESSIONALI GESTIONE ASSOCIATA DEL PERSONALE SERVIZI AGG.(538	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
05	9086 0 TIROCINI FORMATIVI	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
07	152 0 IMPOSTA IRAP SU INCARICHI RELATIVI ALLA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00
	9107 0 IMPOSTA IRAP SU COMPENSI CO.CO.CO, AUTONOMI OCCASIONALI, STAGE E VOLONTARI	204,00	0,00	0,00	204,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00
07	15552 0 IMPOSTA IRAP SU ATTIVITA' COMM.LE ASS.ZA	4.412,00	0,00	0,00	4.412,00	0,00	4.412,00	0,00	0,00	0,00
Resp. R06										
-----		401.376,30	0,00	0,00	401.376,30	1.027,00	400.349,30	0,00	146,50	

Resp. R07 Resp.Provvedimento Spesa Ghidoni Mariella

I.	Cap.	Art	Descrizione	Previsione TO	Var. e Sto. + TO	Var. e Sto. - TO	St. Attuale TO	Impegni TO	Disponibilita'	Mand. Emessi TO	Mand. Em. su Res
02	16350	0	CARBURANTI PER IL SERVIZIO AFFISSIONI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
03	1040	0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	12.200,00
	1045	0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DELL' ICI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
05	1117	0	VERSAMENTO ALLO STATO QUOTA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	1.585.213,40	0,00	0,00	1.585.213,40	0,00	1.585.213,40	0,00	0,00
	9084	0	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PER CONCESSIONI RIDUZIONI TARI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	12276	0	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI PER APPLICAZIONE ESENZIONI TARI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
	15400	0	CONTRIBUTI ALLE COMUNITA' E ALLE PARROCCHIE PER CONCESSIONE ESENZIONI TARI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	15401	0	CONTRIBUTI AD ANZIANI E DISAGIATI PER CONCESSIONE ESENZIONI TARI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	16810	0	CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI PER CONCESSIONE ESENZIONI TARI	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
	16900	0	CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ATTIVITA' ARTIGIANALI PER CONCESSIONE ESENZIONI TARI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
08	1110	0	RIMBORSO DI TRIBUTI NON DOVUTI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	1116	0	RIMBORSO ALLO STATO ICI RISCOSSA 1993	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12890	0	FONDO RISCHI INSOLUTI TARES	270.450,00	0,00	0,00	270.450,00	0,00	270.450,00	0,00	0,00
Resp. R07											
-----				2.008.163,40	0,00	0,00	2.008.163,40	8.750,00	1.999.413,40	0,00	12.200,00

Resp. R08 Resp.Provvedimento Spesa Veratti Donato

I.	Cap.	Art	Descrizione	Previsione TO	Var. e Sto. + TO	Var. e Sto. - TO	St. Attuale TO	Impegni TO	Disponibilita'	Mand. Emessi TO	Mand. Em. su Res
03	2125	0	MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00	48.242,00	45.758,00	0,00	0,00
	2126	0	MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO PER LA GESTIONE CONVENZIONATA DEL PERSONALE	25.450,00	0,00	0,00	25.450,00	12.725,00	12.725,00	0,00	0,00
	12272	0	CORRISPETTIVO CMV PER SERVIZIO SIT E CATOGRAFIA UNICA	21.562,25	0,00	0,00	21.562,25	10.781,12	10.781,13	0,00	0,00
05	2136	0	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA PER COLLEGAMENTO RETE PRO.FE.TA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2137	0	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA PER PROGETTI RIUSO E-GOVERNMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2138	0	TRASFERIMENTO ALLA REGIONE PER RETE LEPIDA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
	12275	0	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA PER REALIZZAZIONE CARTOGRAFIA UNICA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
Resp. R08											
-----				155.012,25	0,00	0,00	155.012,25	75.248,12	79.764,13	0,00	0,00

CAPITOLI DI ENTRATA

Sel. 1 R01 Selezione I Cavallini Sabrina

Cap.	Art	Descrizione	Descrizione	Stanz. Attuale	Accertamenti	Disponibilita'
------	-----	-------------	-------------	----------------	--------------	----------------

155	0 FONDO DI SOLIDARIETA'	1.841.861,28	0,00	1.841.861,28
156	0 TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI	3.197.697,28	0,00	3.197.697,28
158	0 TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI	1.113.000,00	0,00	1.113.000,00
160	0 CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO	98.808,96	0,00	98.808,96
165	0 REDISTRIBUZIONE FONDO IVA SERVIZI ESTERNALIZZATI	0,00	0,00	0,00
190	0 CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTIMENTI PER MUTUI CONTRATTI	49.249,13	0,00	49.249,13
200	0 CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTIMENTI PER MUTUI CONTRATTI	13.129,66	0,00	13.129,66
300	0 CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTIMENTI PER MUTUI CONTRATTI	0,00	0,00	0,00
310	0 CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTIMENTI PER MUTUI CONTRATTI	0,00	0,00	0,00
330	0 TRASFERIMENTO STATALE PER IL PERSONALE IN DISTACCO	21.600,00	0,00	21.600,00
335	0 RIMBORSO DALLO STATO PER VOLONTARI SERVIZIO CIVILE	0,00	0,00	0,00
421	0 TRASFERIMENTO REGIONALE PER SISMA DEL 20 MAGGIO	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
761	0 CONTRIBUTO FEDERAZIONE HOCKEY PER MANTO SINTETICO BI	0,00	0,00	0,00
835	0 DONAZIONI DA DESTINARE AD INTERVENTI NEL SOCIALE	10.000,00	0,00	10.000,00
1032	0 UTILE RELATIVO ALLA GESTIONE CAPITALE FOGNARIO CONFE	41.584,18	0,00	41.584,18
1033	0 UTILE RELATIVO ALLE AZIONIHERA	56.000,00	0,00	56.000,00
1035	0 CANONI DI CONCESSIONE BENI ACQUEDOTTO ALL'ACOSEA E	24.794,40	0,00	24.794,40
1071	0 CREDITO D'IMPOSTA RELATIVO AI DIVIDENDI DISTRIBUITI	0,00	0,00	0,00
1073	0 RETROCESSIONE PARZIALE DI QUOTE DI AMMORTAMENTO SU M	30.000,00	0,00	30.000,00
Sel. 1 R01				
		7.497.724,89	0,00	7.497.724,89

Sel. 1 S04 Selezione I **Pesci Silvia**

Cap. Art	Descrizione	Descrizione	Stanz. Attuale	Accertamenti	Disponibilita'
415	0	CONTRIBUTO REGIONALE C/INTERESSI MUTUI GRADINATE PAL	3.521,33	0,00	3.521,33
416	0	CONTRIBUTO REGIONALE C/INTERESSI MUTUO RIST.PALESTRA	2.659,42	0,00	2.659,42
630	0	PROVENTI DI SERVIZI COMUNALI DIVERSI	5.000,00	0,00	5.000,00
900	0	CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO GAS METAN	670.000,00	0,00	670.000,00
940	0	PROVENTI DEI BENI EX ISTITUZIONI PUBBLICHE (CASA DI	40.000,00	0,00	40.000,00
970	0	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI E POSTALI	500,00	0,00	500,00
980	0	INTERESSI ATTIVI SU CONTO DELLA TESORERIA PROVINCIAL	4.000,00	0,00	4.000,00
990	0	INTERESSI ATTIVI DIVERSI EMORATORI	100,00	0,00	100,00
1067	0	RIMBORSO SOMMA NON DOVUTA	0,00	0,00	0,00
1088	0	CONTRIBUTO DELL'ISTITUTO TESORIERE	9.680,00	0,00	9.680,00
1110	0	RIMBORSO DALL'INAIL PER INFORTUNI DEL PERSONALE DIPE	8.000,00	0,00	8.000,00
1120	0	RECUPERO MOROSITA' ARRETRATE DI ACQUA, GAS ED ALTRE	1.000,00	0,00	1.000,00
1122	0	NUOVE ENTRATE DI COMPETENZA ACCANTONATE IN ATTESA DI	0,00	0,00	0,00
Sel. 1 S04					
			744.460,75	0,00	744.460,75

Sel. 1 r04 Selezione I **Accorsi Carla**

Cap. Art	Descrizione	Descrizione	Stanz. Attuale	Accertamenti	Disponibilita'
581	0 RIMBORSO SPESE PER SEGRETERIA CONVENZIONATA		0,00	0,00	0,00
797	0 RIMBORSO SPESA DA PARTE DEL GESTORE RIF.PERSONALE		56.000,00	0,00	56.000,00
798	0 RIMBORSO SPESA DA PARTE DEL GESTORE RIF.PERSONALE		100.000,00	0,00	100.000,00
Sel. 1 r04					
			156.000,00	0,00	156.000,00

Sel. 1 R05 Selezione I **Bignozzi Monica**

Cap. Art	Descrizione	Descrizione	Stanz. Attuale	Accertamenti	Disponibilita'
610	0	DIRITTI PER LA CESSIONE D I CARTOGRAFIE E STAMPATI V	1.500,00	0,00	1.500,00
620	0	VENDITA LIBRI	100,00	0,00	100,00
860	0	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	0,00	0,00	0,00
1059	0	RIMBORSO SPESE DA PARTE DI PRIVATI PER SEGNALI PASSI	300,00	0,00	300,00
1062	0	RIMBORSO CANONI DI CONCESSIONE DA ENEL RETE GAS SPA	10.900,00	0,00	10.900,00
1063	0	RIMBORSO DA PARTE DI CMV COSTO DEL PERSONALE	0,00	0,00	0,00
1068	0	PROVENTI PER UTILIZZO TOILETTE PUBBLICA	500,00	0,00	500,00
Sel. 1 R05					
			13.300,00	0,00	13.300,00

Sel. 1 r06 Selezione I **Bergamini Monica**

--	--	--	--	--

Cap.	Art	Descrizione	Descrizione	Stanz. Attuale	Accertamenti	Disponibilita'
140	0	TASSA PER L'AMMISSIONE A CONCORSI		0,00	0,00	0,00
535	0	CONTRIBUTO DEI COMUNI PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL		145.000,00	0,00	145.000,00
537	0	CONTRIBUTI COMUNI PER SERVIZI FUORI CONVENZIONE		0,00	0,00	0,00
538	0	CONTRIBUTI COMUNI PER SERVIZI FUORI CONVENZIONE		7.500,00	0,00	7.500,00
1070	0	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		30.000,00	0,00	30.000,00
1074	0	RIMBORSI DAL GESTORE	SERVIZI ENERGETICI	0,00	0,00	0,00
1076	0	RISPARMI DERIVANTI DALLA	APPLICAZIONE DEL C. 1 ART.	2.000,00	0,00	2.000,00
Sel. 1 r06				184.500,00	0,00	184.500,00

Sel. 1 r07 Selezione I Ghidoni Mariella

Cap.	Art	Descrizione	Descrizione	Stanz. Attuale	Accertamenti	Disponibilita'
20	0	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA		4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
21	0	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA	RECUPERI ANNI PRECEDENTI	0,00	1.157,86	-1.157,86
30	0	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI		0,00	0,00	0,00
35	0	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERI		250.000,00	306,00	249.694,00
40	0	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RUOLI		80.000,00	0,00	80.000,00
60	0	ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DI ENERGIA		0,00	0,00	0,00
70	0	IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMM		0,00	0,00	0,00
72	0	PARTECIPAZIONE DEL COMUNE AL RECUPERO EVASIONE IRPEF		10.000,00	0,00	10.000,00
75	0	MAGGIORAZIONE ADDIZIONALE IRPEF		1.488.000,00	0,00	1.488.000,00
100	0	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI		500,00	0,00	500,00
150	0	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI		15.000,00	140,00	14.860,00
775	0	PROVENTI DEL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI		0,00	0,00	0,00
950	0	CANONE CONCESSIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - PERMAN		153.500,00	0,00	153.500,00
955	0	CANONE CONCESSIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - TEMPOR		11.600,00	0,00	11.600,00
1038	0	CANONE PUBBLICITA' PERMANENTE		69.000,00	0,00	69.000,00
1039	0	CANONE PUBBLICITA' TEMPORANEA		3.300,00	0,00	3.300,00
Sel. 1 r07				6.580.900,00	1.603,86	6.579.296,14

Sel. 1 R08 Selezione I Veratti Donato

Cap.	Art	Descrizione	Descrizione	Stanz. Attuale	Accertamenti	Disponibilita'
515	0	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER MIGLIORAMENTO INFORMA		2.700,00	0,00	2.700,00
Sel. 1 R08				2.700,00	0,00	2.700,00

IMPEGNI ASSUNTI CON IL PEG

RESP S04 Pesci Silvia

Anno	N.Pro	Descrizione	T.Fin.	Importo	Mandati Emessi	Differenza Atto	Anno	Numero	Cap. Art	Descrizione	Descrizione	Descrizione
2014	24	IMPEGNO DI SPESA PRIMO		6.000,00	0,00	6.000,00	PRGM	2014	8	780	0 CONVENZIONE CON POSTE ITALIANE PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE SERVIZI VARI	
RESP S04				6.000,00	0,00	6.000,00						

RESP R05 Bignozzi Monica

Anno	N.Pro	Descrizione	T.Fin.	Importo	Mandati Emessi	Differenza Atto	Anno	Numero	Cap. Art	Descrizione	Descrizione	Descrizione
2014	40	IMPEGNO DI SPESA PRIMO		284,11	0,00	284,11	PRGM	2014	8	2460	0 BOLLII SU AUTO E AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA P.M.	
	42	IMPEGNO DI SPESA PRIMO		456,00	0,00	456,00	PRGM	2014	8	15550	0 IMPOSTE E TASSE ASSISTENZA	
	43	IMPEGNO DI SPESA PRIMO		700,00	0,00	700,00	PRGM	2014	8	11940	0 IMPOSTE E TASSE VIABILITA'	
	45	IMPEGNO DI SPESA PRIMO		25,00	0,00	25,00	PRGM	2014	8	16450	0 IMPOSTE E TASSE PER IL SERVIZIO AFFISSIONI	
	48	IMPEGNO DI SPESA PRIMO		600,00	0,00	600,00	PRGM	2014	8	540	0 IMPOSTE E TASSE (VALORI BOLLATI, BOLLII AUTO MESSI)	SEGRETERIA GENERALE
	50	IMPEGNO DI SPESA PRIMO		199,00	0,00	199,00	PRGM	2014	8	158	0 IMPOSTE E TASSE AUTOVETTURE DI RAPPRESENTANZA E ALTRO	
	52	IMPEGNO DI SPESA PRIMO		449,84	0,00	449,84	PRGM	2014	8	2464	0 BOLLII AUTOMEZZI UTILIZZATI PER L'ASSOCIAZIONE A.F. CAP E 541	
	58	IMPEGNO DI SPESA PRIMO		1.200,00	0,00	1.200,00	PRGM	2014	8	60	0 SPESE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA ACQUISTO DI BENI	
	59	IMPEGNO DI SPESA PRIMO		154,84	0,00	154,84	PRGM	2014	8	70	0 SPESE DI RAPPRESENTANZA - ACQUISTO DI BENI	
	64	IMPEGNO DI SPESA PRIMO		250,00	0,00	250,00	PRGM	2014	8	260	0 SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO DELLA SEGRETERIA	
	65	IMPEGNO DI SPESA PRIMO		3.240,00	0,00	3.240,00	PRGM	2014	8	270	0 STAMPATI CANCELLERIA MATERIALE DI CONSUMO E VARIE	
	68	IMPEGNO DI SPESA PRIMO		300,00	0,00	300,00	PRGM	2014	8	291	0 ACQUISTO MATERIALE PER ARCHIVIO	
	70	IMPEGNO DI SPESA PRIMO		763,00	0,00	763,00	PRGM	2014	8	300	0 LIBRI, RIVISTE, GIORNALI PER USO UFFICIO SEGRETERIA	
	71	IMPEGNO DI SPESA PRIMO		1.150,00	0,00	1.150,00	PRGM	2014	8	670	0 SPESE CANCELLERIA E VARIE - RAGIONERIA	
	72	IMPEGNO DI SPESA PRIMO		180,00	0,00	180,00	PRGM	2014	8	680	0 LIBRI RIVISTE GIORNALI E FISCO VIDEO PER USO UFFICIO RAGIONERIA E AGG.TI VARI	
	73	IMPEGNO DI SPESA PRIMO		645,00	0,00	645,00	PRGM	2014	8	960	0 STAMPATI CANCELLERIA E VARIE UFFICIO TRIBUTI	
	75	IMPEGNO DI SPESA PRIMO		127,00	0,00	127,00	PRGM	2014	8	970	0 LIBRI RIVISTE GIORNALI PER USO UFFICIO TRIBUTI	
	77	IMPEGNO DI SPESA PRIMO		562,65	0,00	562,65	PRGM	2014	8	1540	0 ACQUISTO LIBRI E RIVISTE PER L'UFFICIO TECNICO	
	80	IMPEGNO DI SPESA PRIMO		203,50	0,00	203,50	PRGM	2014	8	1780	0 ACQUISTO LIBRI E RIVISTE PER UFFICIO ANAGRAFE	
	82	IMPEGNO DI SPESA PRIMO		298,50	0,00	298,50	PRGM	2014	8	2325	0 ACQUISTO LIBRI E RIVISTE PER LA POLIZIA MUNICIPALE	
	84	IMPEGNO DI SPESA PRIMO		100,00	0,00	100,00	PRGM	2014	8	9208	0 ACQUISTO LIBRI E RIVISTE PER L'UFFICIO BIBLIOTECA	
	85	IMPEGNO DI SPESA PRIMO		310,00	0,00	310,00	PRGM	2014	8	12980	0 ACQUISTO RIVISTE GIORNALI E VARIE PER UFFICIO AMBIENTE	
	86	IMPEGNO DI SPESA PRIMO		310,00	0,00	310,00	PRGM	2014	8	12240	0 ACQUISTO DI BENI UFFICIO URBANISTICA	
	88	IMPEGNO DI SPESA PRIMO		775,00	0,00	775,00	PRGM	2014	8	1235	0 FORNITURA STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE PER IL SERVIZIO PATRIMONIO	
	90	IMPEGNO DI SPESA PRIMO		396,85	0,00	396,85	PRGM	2014	8	1545	0 ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE PER L'UFFICIO TECNICO	
	91	IMPEGNO DI SPESA PRIMO		2.211,00	0,00	2.211,00	PRGM	2014	8	1785	0 ACQUISTO STAMPATI CANCELLERIA E VARIE PER UFFICIO ANAGRAFE	
	93	IMPEGNO DI SPESA PRIMO		1.451,50	0,00	1.451,50	PRGM	2014	8	2330	0 FORNITURA STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	
	95	IMPEGNO DI SPESA PRIMO		1.897,50	0,00	1.897,50	PRGM	2014	8	5000	0 SPESE VARIE SCUOLE MEDIE ACQUISTO DI BENI A CARICO COMUNE	
	98	IMPEGNO DI SPESA PRIMO		182,50	0,00	182,50	PRGM	2014	8	9230	0 ACQUISTO STAMPATI CANCELLERIA E VARIE BIBLIOTECA	
	167	IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA		1.000,00	0,00	1.000,00	PRGM	2014	8	395	0 SERVIZIO TELECOM - SEGRETERIA	
	168	IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA		350,00	0,00	350,00	PRGM	2014	8	1830	0 SERVIZIO TELECOM UFFICI ANAGRAFE	
	169	IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA		450,00	0,00	450,00	PRGM	2014	8	2780	0 SERVIZIO TELECOM SCUOLE MATERNE	
	170	IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA		2.050,00	0,00	2.050,00	PRGM	2014	8	3080	0 SERVIZIO TELECOM SCUOLE ELEMENTARI	
	171	IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA		1.550,00	0,00	1.550,00	PRGM	2014	8	5030	0 SERVIZIO TELECOM SCUOLE MEDIE	
	172	IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA		700,00	0,00	700,00	PRGM	2014	8	9290	0 SERVIZIO TELECOM BIBLIOTECA	
	173	IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA		650,00	0,00	650,00	PRGM	2014	8	9330	0 SERVIZIO TELECOM MUSEI MOSTRE PINACOTECA	
	174	IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA		85,00	0,00	85,00	PRGM	2014	8	9015	0 TELECOM ASSISTENZA SCOLASTICA	
	175	IMPEGNO DI SPESA TELEFONIA		600,00	0,00	600,00	PRGM	2014	8	13730	0 SERVIZIO TELECOM ASILO NIDO	
	176	IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA		789,91	0,00	789,91	PRGM	2014	8	15035	0 TELECOM SERVIZI SOCIALI	
	177	IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA		1.041,26	0,00	1.041,26	PRGM	2014	8	2423	0 SERVIZIO TELECOM POLIZIA MUNICIPALE	
	178	IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA		189,00	0,00	189,00	PRGM	2014	8	11860	0 SERVIZIO TELECOM OFFICINA COMUNALE	
	179	IMPEGNO PEG 2014 ACQUISTO		212,50	0,00	212,50	PRGM	2014	8	9450	0 ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE PER IL SERVIZIO CULTURA	
	181	IMPEGNO PEG 2014 STAMPATI,		250,00	0,00	250,00	PRGM	2014	8	15015	0 STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO SERVIZI SOCIALI	
	182	IMPEGNO PEG 2014 SPESE DI		650,00	0,00	650,00	PRGM	2014	8	1240	0 SPESE DI VESTIARIO PERSONE PATRIMONIO	
	183	IMPEGNO PEG 2014 SPESE DI		350,00	0,00	350,00	PRGM	2014	8	2090	0 SPESE DI VESTIARIO PERSONE ALTRI SERVIZI GENERALI	
	184	IMPEGNO PEG 2014 SPESE DI		840,00	0,00	840,00	PRGM	2014	8	11660	0 SPESE DI VESTIARIO PERSONE VIABILITA'	
	190	IMPEGNO PEG 2014 SPESE DI		900,00	0,00	900,00	PRGM	2014	8	13560	0 SPESE DI VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE ASILO NIDO	
	196	IMPEGNO PEG 2014 SPESE		135,00	0,00	135,00	PRGM	2014	8	16340	0 SPESE DI VESTIARIO AL PERSONALE DEL SERVIZIO AFFISSIONI	
	203	IMPEGNO PEG 2014 MATERIALE DI		1.020,00	0,00	1.020,00	PRGM	2014	8	2093	0 MATERIALE DI PULIZIA ALTRI SERVIZI GENERALI	
	206	IMPEGNO PEG 2014 MATERIALE DI		750,00	0,00	750,00	PRGM	2014	8	8096	0 MATERIALE DI PULIZIA PER LE PALESTRE	
	209	IMPEGNO PEG 2014 MATERIALE DI		1.082,50	0,00	1.082,50	PRGM	2014	8	9240	0 MATERIALE DI PULIZIA MUSEI MOSTRE PINACOTECA E MATERIALE PRONTO SOCCORSO	
	210	IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA		955,14	0,00	955,14	PRGM	2014	8	145	0 SERVIZIO TELECOM - ORGANI ISTITUZIONALI	
	212	IMPEGNO PEG 2014 ACQUISTO		75,00	0,00	75,00	PRGM	2014	8	11670	0 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER OFFICINA COMUNALE	
	213	IMPEGNO PEG 2014 SISTEMA		30,00	0,00	30,00	PRGM	2014	8	2087	0 SISTEMA TELEFONICO RADIOMOBILE	
	214	IMPEGNO PEG 2014 MATERIALE DI		750,00	0,00	750,00	PRGM	2014	8	9220	0 MATERIALE DI FUNZIONAMENTO FOTOCOPIATORI E MACCHINE BIBLIOTECA	
	215	IMPEGNO PEG 2014 MATERIALE DI		250,00	0,00	250,00	PRGM	2014	8	16360	0 MATERIALE DI FUNZIONAMENTO PER IL SERVIZIO AFFISSIONI	
	216	IMPEGNO PEG 2014 SERVIZI PER		289,50	0,00	289,50	PRGM	2014	8	130	0 SPESE DI RAPPRESENTANZA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	
	217	IMPEGNO PEG 2014 SERVIZI		106,50	0,00	106,50	PRGM	2014	8	470	0 SPESE PER CONVEGNI CONGRESSI GEMELLAGGI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	
	218	IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA		733,00	0,00	733,00	PRGM	2014	8	740	0 SERVIZIO TELECOM RAGIONERIA	
	219	IMPEGNO DI SPESA TELEFONIA		100,00	0,00	100,00	PRGM	2014	8	1020	0 SERVIZIO TELECOM UFFICIO TRIBUTI	
	220	IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA		66,76	0,00	66,76	PRGM	2014	8	1280	0 SERVIZIO TELECOM SERVIZIO PATRIMONIO	
	221	IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA		500,00	0,00	500,00	PRGM	2014	8	1580	0 SERVIZIO TELECOM UFFICIO TECNICO	
	222	IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA		140,00	0,00	140,00	PRGM	2014	8	12245	0 TELECOM UFFICI URBANISTICA	

2014	313	IMPEGNO	PEG	2014	FORNITURA	3.250,00	0,00	3.250,00	PRGM	2014	8	3090	0	FORNITURA ACQUA SCUOLE ELE	MENTARI		
	314	IMPEGNO	PEG	2014	FORNITURA	200,00	0,00	200,00	PRGM	2014	8	6050	0	FORNITURA ACQUA IAL			
	315	IMPEGNO	PEG	2014	FORNITURA	1.500,00	0,00	1.500,00	PRGM	2014	8	9065	0	FORNITURA ACQUA PALESTRE S	COLASTICHE		
	316	IMPEGNO	PEG	2014	FORNITURA	200,00	0,00	200,00	PRGM	2014	8	9260	0	FORNITURA ACQUA BIBLIOTECA			
	317	IMPEGNO	PEG	2014	FORNITURA	100,00	0,00	100,00	PRGM	2014	8	9300	0	FORNITURA ACQUA MUSEI MOST	RE PINACOTECA		
	318	IMPEGNO	PEG	2014	FORNITURA	450,00	0,00	450,00	PRGM	2014	8	11880	0	FORNITURA ACQUA OFFICINA C	OMUNALE		
	319	IMPEGNO	PEG	2014	FORNITURA	500,00	0,00	500,00	PRGM	2014	8	12463	0	FORNITURA ACQUA SERVIZIO	PROTEZIONE CIVILE (VVFF)		
	320	IMPEGNO	PEG	2014	FORNITURA	375,00	0,00	375,00	PRGM	2014	8	13740	0	FORNITURA ACQUA ASILO NIDO			
	321	IMPEGNO	PEG	2014	FORNITURA	63,00	0,00	63,00	PRGM	2014	8	14842	0	FORNITURA ACQUA IMMOBILI S	SERVIZI DI PREVENZIONE E RI	ABILITAZIONE	
	322	IMPEGNO	PEG	2014	FORNITURA	500,00	0,00	500,00	PRGM	2014	8	15050	0	FORNITURA ACQUA FABBRICATI	ASSISTENZIALI		
	323	IMPEGNO	PEG	2014	FORNITURA	4.000,00	0,00	4.000,00	PRGM	2014	8	15930	0	FORNITURA ACQUA PER I CIMI	TERI		
	324	IMPEGNO	PEG	2014	SPESE POSTALI	2.000,00	0,00	2.000,00	PRGM	2014	8	1025	0	SPESE POSTALI UFFICIO	TRIBUTI E ATTIVITA'	PRODUTTIVE	
	325	IMPEGNO	PEG	2014	PULIZIA	2.750,00	0,00	2.750,00	PRGM	2014	8	1330	0	PULIZIA LOCALI	PATRIMONIO		
	326	IMPEGNO	PEG	2014	CONTRATTI DI	3.379,00	0,00	3.379,00	PRGM	2014	8	1625	0	CONTRATTI DI ASSISTENZA AT	TREZZATURE D'UFFICIO E NOL	EGGIO FOTOCOP.UFFICIO TECN	
	327	IMPEGNO	PEG	2014	SERVIZIO DI	3.500,00	0,00	3.500,00	PRGM	2014	8	2076	0	SERVIZIO DI IGIENE	AMBIENTALE CMV		
	328	IMPEGNO	PEG	2014	SERVIZIO	11.250,00	0,00	11.250,00	PRGM	2014	8	2128	0	SERVIZIO MENSA AL PERSONAL	E		
	329	IMPEGNO	PEG	2014	CONTRATTI DI	2.250,00	0,00	2.250,00	PRGM	2014	8	2130	0	CONTRATTI DI ASSISTENZA AT	TREZZATURE D'UFFICIO E NOL	EGGIO FOTOCOPIATORE	
	330	IMPEGNO	PEG	2014	APPALTO	3.550,00	0,00	3.550,00	PRGM	2014	8	2425	0	APPALTO SERVIZIO PULIZIA	UFFICI POLIZIA MUNICIPALE		
	331	IMPEGNO	PEG	2014	MANUTENZIONE	1.350,00	0,00	1.350,00	PRGM	2014	8	2426	0	MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI	POLIZIA MUNICIPALE		
	332	IMPEGNO	PEG	2014	SERVIZIO DI	600,00	0,00	600,00	PRGM	2014	8	2427	0	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENT	ALE CMV - P.M.		
	333	IMPEGNO	PEG	2014	MANUTENZIONE	297,50	0,00	297,50	PRGM	2014	8	2835	0	MANUTENZIONE ATTREZZATURE	SCUOLA MATERNA		
	334	IMPEGNO	PEG	2014	MANUTENZIONE	350,00	0,00	350,00	PRGM	2014	8	5065	0	MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI	SCUOLA MEDIA		
	335	IMPEGNO	PEG	2014	CONTRATTO	250,00	0,00	250,00	PRGM	2014	8	9250	0	CONTRATTO MANUTENZIONE ATT	REZZATURE VARIE		
	336	IMPEGNO	PEG	2014	SERVIZIO DI	850,00	0,00	850,00	PRGM	2014	8	9285	0	SERVIZIO DI IGIENE	AMBIENTALE CMV-BIBLIOTECA		
	338	IMPEGNO	PEG	2014	APPALTO	6.266,00	0,00	6.266,00	PRGM	2014	8	9296	0	APPALTO SERVIZIO PULIZIE	BIBLIOTECA		
	339	IMPEGNO	PEG	2014	SERVIZIO DI	1.950,00	0,00	1.950,00	PRGM	2014	8	9315	0	SERVIZIO DI IGIENE	AMBIENTALE CMV -PINACOTECA	- MUSEO E ROCCA	
	340	IMPEGNO	PEG	2014	CONTRATTI DI	3.500,00	0,00	3.500,00	PRGM	2014	8	11401	0	CONTRATTI DI ASSISTENZA AT	TREZZATURE D'UFFICIO E NOL	EGGIO FOTOCOP.PROMOZ.TERR.	
	341	IMPEGNO	PEG	2014	IGIENE	2.050,00	0,00	2.050,00	PRGM	2014	8	11910	0	IGIENE AMBIENTALE MAGAZZIN	I CANTONIERI		
	342	IMPEGNO	PEG	2014	PUBBLICAZIONI	500,00	0,00	500,00	PRGM	2014	8	12265	0	PUBBLICAZIONI VARIANTI PRG	SU QUOTIDIANI		
	343	IMPEGNO	PEG	2014	TARIFFA	5.000,00	0,00	5.000,00	PRGM	2014	8	12457	0	TARIFFA IGIENE AMBIENTALE	SEDE VIGILI FUOCO	VOLONTARI	
	344	IMPEGNO	PEG	2014	UTENZE VARIE	1.515,00	0,00	1.515,00	PRGM	2014	8	13200	0	UTENZE VARIE PER I SERVIZI	RELATIVI AL TERRITORIO E	ALL'AMBIENTE	
	345	IMPEGNO	PEG	2014	SERVIZIO DI	1.800,00	0,00	1.800,00	PRGM	2014	8	13745	0	SERVIZIO DI IGIENE	AMBIENTALE CMV		
	346	IMPEGNO	PEG	2014	PULIZIE	2.165,11	0,00	2.165,11	PRGM	2014	8	15037	0	PULIZIE LOCALI ASSISTENZA	SOCIALE		
	347	IMPEGNO	PEG	2014	SERVIZIO DI	800,00	0,00	800,00	PRGM	2014	8	15045	0	SERVIZIO DI IGIENE	AMBIENTALE CMV- IMMOBILI	ASS.LI VIA FERMI	
	348	IMPEGNO	PEG	2014	CONTRATTI DI	650,00	0,00	650,00	PRGM	2014	8	15052	0	CONTRATTI DI ASSISTENZA AT	TREZZATURE D'UFFICIO E NOL	EGGIO FOTOCOP.SERV.SOCIAL	
	349	IMPEGNO	PEG	2014	FORNITURA	112,50	0,00	112,50	PRGM	2014	8	15318	0	FORNITURA ACQUA TOILETTE	PUBBLICA		
	350	IMPEGNO	PEG	2014	LEASING	55,00	0,00	55,00	PRGM	2014	8	2134	0	LEASING OPERATIVO CENTRALI	NO COMUNALE		
	351	IMPEGNO	PEG	2014	TRASFERIMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00	PRGM	2014	8	12075	0	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI	FICAROLO PER SPESA ILLUMI	NAZIONE PONTE SUL PO	
	352	IMPEGNO	PEG	2014	IMPOSTE E	380,52	0,00	380,52	PRGM	2014	8	4057	0	IMPOSTE E TASSE SCUOLE ELE	MENTARI		
	353	IMPEGNO	PEG	2014	IMPOSTE E	250,00	0,00	250,00	PRGM	2014	8	11420	0	IMPOSTE E TASSE PER MANIFE	STAZIONI DI PROMOZIONE TUR	ISTICA	

RESP R05

375.466,800,00375.466,80

RESP R07Ghidoni Mariella

Anno	N.Pro	Descrizione	T.Fin.	Importo	Mandati Emessi	Differenza Atto	Anno	Numero	Cap.	Art	Descrizione	Descrizione	Descrizione
2014	25	IMPEGNO DI SPESA PRIMO		1.250,00	0,00	1.250,00	PRGM	2014	8	16350	0	CARBURANTI PER IL SERVIZIO	AFFISSIONI
	26	IMPEGNO DI SPESA PRIMO		7.500,00	0,00	7.500,00	PRGM	2014	8	1045	0	SPESE PER LA RISCOSSIONE D	ELL' ICI
RESP R07				8.750,00	0,00	8.750,00							

RESP R08Veratti Donato

Anno	N.Pro	Descrizione	T.Fin.	Importo	Mandati Emessi	Differenza Atto	Anno	Numero	Cap.	Art	Descrizione	Descrizione	Descrizione
2014	29	IMPEGNO DI SPESA PRIMO EMESTRE		47.000,00	0,00	47.000,00	PRGM	2014	8	2125	0	MANUTENZIONE SISTEMA INFOR	MATICO
	32	IMPEGNO DI SPESA PRIMO		10.781,12	0,00	10.781,12	PRGM	2014	8	12272	0	CORRISPETTIVO CMV PER	SERVIZIO SIT E CATOGRAFIA UNICA
	34	IMPEGNO DI SPESA PRIMO		12.725,00	0,00	12.725,00	PRGM	2014	8	2126	0	MANUTENZIONE SISTEMA INFOR	MATICO PER LA GESTIONE CON VENZIONATA DEL PERSONALE
	36	IMPEGNO DI SPESA PRIMO		3.500,00	0,00	3.500,00	PRGM	2014	8	2138	0	TRASFERIMENTO ALLA	REGIONE PER RETE LEPIDA
RESP R08				74.006,12	0,00	74.006,12							



Città di Bondeno

COMUNE DI BONDENO
Provincia di Ferrara

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
2014

SETTORE TECNICO

DIRIGENTE MAGNANI FABRIZIO
VICE DIRIGENTE FABBRI VIOLETTA

Personale assegnato
Capitoli di entrata
Capitoli di spesa

SERVIZIO SISMA - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SETTORE TECNICO

CATEGORIA	PROFILO	F.T./P.T.	NOME	PERIODO ASSUNZIONE
D1	TECNICO	F.T.	CAMPAGNOLI MARIANGELA	DAL 01/01 al 31/12
D1	TECNICO	F.T.	BONORA ELENA	DAL 01/01 al 31/12
C1	AMMINIST	P.T.12 OR	ERICA BONETTI	DAL 01/01 al 31/12
C1	TECNICO	F.T.	MAZZETTI MOSE'	DAL 07/01 al 30/06
C1	TECNICO	F.T.	MALAGOLI AGNESE	DAL 01/01 al 30/06
C1	AMMINIST	P.T.30	PIGNATTI MICHELA	DAL 07/01 al 30/06
C1	TECNICO	P.T.30 OR	CESTARI DANIELE	DAL 07/01 al 30/06
C1	TECNICO	F.T.	ZANIBONI LETIZIA	DAL 07/01 al 30/06
C1	TECNICO	P.T.30 OR	GRANDI PAOLO	DAL 07/01 al 30/06

COMUNE DI BONDENO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014

ELENCO CAPITOLI ASSEGNATI AI RESPONSABILI
IMPEGNI ASSEGNATI AI RESPONSABILI

PARTE ENTRATA E PARTE SPESA

CAPITOLI DI USCITA

Resp. T01		Resp.Provvedimento Spesa		Magnani Fabrizio							
I.	Cap.	Art	Descrizione	Previsione TO	Var. e Sto. + TO	Var. e Sto. - TO	St. Attuale TO	Impegni TO	Disponibilita'	Mand. Emessi TO	Mand. Em. su Res
01	1500	0	FONDO INCENTIVANTE LA PROGETTAZIONE INTERNA (L. 109/94)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,46
	12181	0	FONDO INCENTIVANTE LA PROGETTAZIONE URBANISTICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1.151,12
03	1639	0	INCARICHI PROFESSIONALI CERTIFICAZIONE IDONEITA' ALLOGGI	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
	1640	0	STUDI PROGETTAZIONI DIREZIONE LAVORI COLLAUDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1641	0	SPESE PER CONSULENZE E PARERI PER UFFICIO TECNICO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	12250	0	COMMISSIONE PAESAGGISTICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	12260	0	SPESE PER LA FORMAZIONE E L'ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.620,00	3.380,00	0,00	0,00
	12261	0	INCARICHI DI COCOCO UFFICIO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12262	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVI ALLA FORMAZIONE DEL PSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	1645	0	QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI UFFICIO TECNICO	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00
07	12284	0	IMPOSTA IRAP SU COMPENSI VARI SETTORE URBANISTICA	670,00	0,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00	212,50
	12290	0	IMPOSTA IRAP COMMISSIONE EDILIZIA	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00
	13306	0	IMPOSTA IRAP SU COMPENSI CO.CO.CO.E PREST.OCCASIONALI SERV.AMBIENTE	53,13	0,00	0,00	53,13	0,00	53,13	0,00	0,00
08	12295	0	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE URBANISTICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	74,89	4.925,11	0,00	0,00
Resp. T01				39.933,13	0,00	0,00	39.933,13	1.694,89	38.238,24	0,00	1.376,08

Resp. T04		Resp.Provvedimento Spesa		Guerzi Riccardo							
I.	Cap.	Art	Descrizione	Previsione TO	Var. e Sto. + TO	Var. e Sto. - TO	St. Attuale TO	Impegni TO	Disponibilita'	Mand. Emessi TO	Mand. Em. su Res
03	12060	0	CANONE DI GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	235.100,00	0,00	0,00	235.100,00	117.550,00	117.550,00	0,00	0,00
	12065	0	CANONE RISTRUTTURAZIONE EDESTENDIMENTI P. I.	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00
Resp. T04				323.100,00	0,00	0,00	323.100,00	161.550,00	161.550,00	0,00	0,00

Resp. T05		Resp.Provvedimento Spesa		Fabbri Violetta							
I.	Cap.	Art	Descrizione	Previsione TO	Var. e Sto. + TO	Var. e Sto. - TO	St. Attuale TO	Impegni TO	Disponibilita'	Mand. Emessi TO	Mand. Em. su Res
03	12740	0	SPESE DI GESTIONE E DIVERSE CONNESSE ALLA TARES	2.774.976,00	0,00	0,00	2.774.976,00	0,00	2.774.976,00	0,00	0,00
	13080	0	ALTRI SERVIZI RELATIVI ALL'AMBIENTE	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
	13210	0	PROGETTI RELATIVI ALL'AMBIENTE (cap.e 422)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
	16970	0	GESTIONE CAPANNINA METEO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00	0,00	0,00
05	12800	0	TRASFERIMENTO A PROVINCIA TRIBUTO EX ART. 19 DL 504/92	152.271,28	0,00	0,00	152.271,28	0,00	152.271,28	0,00	0,00
08	13312	0	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Resp. T05				2.942.747,28	0,00	0,00	2.942.747,28	500,00	2.942.247,28	0,00	0,00

Resp. t07		Resp.Provvedimento Spesa		Merighi Andrea							
I.	Cap.	Art	Descrizione	Previsione TO	Var. e Sto. + TO	Var. e Sto. - TO	St. Attuale TO	Impegni TO	Disponibilita'	Mand. Emessi TO	Mand. Em. su Res
03	1630	0	SPESE PER PROGRAMMA GESTIONE URBANISTICA ED EDILIZIA	3.542,00	0,00	0,00	3.542,00	0,00	3.542,00	0,00	0,00
	1644	0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO SERVIZI TECNICI	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Resp. t07				4.042,00	0,00	0,00	4.042,00	0,00	4.042,00	0,00	0,00

Resp. T09		Resp.Provvedimento Spesa		Setti Rosella							
I.	Cap.	Art	Descrizione	Previsione TO	Var. e Sto. + TO	Var. e Sto. - TO	St. Attuale TO	Impegni TO	Disponibilita'	Mand. Emessi TO	Mand. Em. su Res
03	2590	0	COMMISSIONI COMUNALI RIVENDITA GIORNALI E RIVISTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2600	0	ASSISTENZA SOFTWARE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
	16690	0	RICERCHE PER LO SVILUPPO ECONOMICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	2601	0	TRASFERIMENTO AL COMUNE DICENTO PER PROGETTO SUAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16700	0	TRASFERIMENTI AL CONSORZIOFERRARA RICERCHE	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00
	17000	0	CONTRIBUTI A FAVORE DELL' AGRICOLTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	2608	0	IMPOSTA IRAP COMMISSIONE PUBBLICI ESERCIZI E RIVENDITA GIORNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp. T09											

			3.650,00	0,00	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00	0,00
--	--	--	----------	------	------	----------	------	----------	------	------

T11 Resp.Provvedimento Spesa **Romoli Paolo**

I.	Cap.	Art	Descrizione	Previsione TO	Var. e Sto. + TO	Var. e Sto. - TO	St. Attuale TO	Impegni TO	Disponibilita'	Mand. Emessi TO	Mand. Em. su Res
02	75	0	CARBURANTI PER L'AUTO DI RAPPRESENTANZA	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	550,00	550,00	0,00	0,00
	1220	0	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO E DEMANIO	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	4.450,00	4.450,00	0,00	0,00
	2778	0	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE - ACQUISTO DI BENI	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
	3000	0	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - ACQUISTO DI BENI	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
	6045	0	MANUTENZIONE ORDINARIA IAL ACQUISTO DI BENI	900,00	0,00	0,00	900,00	450,00	450,00	0,00	0,00
	8095	0	MANUTENZIONE PALESTRE SCOLASTICHE - ACQUISTO DI BENI	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
	9200	0	MANUTENZIONE PINACOTECA BIBLIOTECA E MUSEI - ACQUISTO DI BENI	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
	9950	0	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI - ACQUISTO DI BENI	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	3.550,00	3.550,00	0,00	0,00
	11600	0	ACQUISTO VERNICI E ALTRO MATERIALE PER SEGNALETICA ORIZZONTALE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	11690	0	ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
	11720	0	ACQUISTO GHIAIA E PIETRISCO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	11740	0	ACQUISTO MATERIALI BITUMINOSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11750	0	ACQUISTO SALE PER DISGELO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
	11770	0	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE PONTI	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
	11780	0	MANUTENZIONE OFFICINA E VEICOLI VARI - ACQUISTO DI BENI	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
	11790	0	CARBURANTI PER AUTOMEZZI ADIBITI ALLA VIABILITA'	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
	12970	0	ACQUISTO MATERIALI E ATTREZZATURE PER PARCHI E GIARDINI	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
	13610	0	MANUTENZIONE ORDINARIA ASILO NIDO - ACQUISTO DI BENI	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
	14820	0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE - ACQUISTO BENI	720,00	0,00	0,00	720,00	360,00	360,00	0,00	0,00
	15020	0	MANUTENZIONE IMMOBILI ADIBITI A FUNZIONI ASSISTENZIALI - ACQUISTO DI BENI	900,00	0,00	0,00	900,00	450,00	450,00	0,00	0,00
03	135	0	MANUTENZIONE AUTOVETTURA DI RAPPRESENTANZA E CUSTODIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00	0,00	0,00
	436	0	SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE, PIANI DI EMERGENZA E VARIE D. Lgs. 626/94	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
	1270	0	MANUTENZIONE ORDINARIA - PRESTAZIONI DI SERVIZI PATRIMONIO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	1271	0	SMALTIMENTO RIFIUTI PRODOTTI DAL SERVIZIO MANUTENZIONE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	750,00	750,00	0,00	0,00
	2396	0	MANUTENZIONE UFFICI POLIZIA MUNICIPALE PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	900,00	900,00	0,00	0,00
	2820	0	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00
	3060	0	MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	4005	0	MANUTENZIONE GRUPPO ANTINCENDIO SCUOLE ELEMENTARI	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	840,00	840,00	0,00	0,00
	6000	0	MANUTENZIONE ISTITUTI PROFESSIONALI - IAL PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	900,00	900,00	0,00	0,00
	6005	0	MANUTENZIONE GRUPPO ANTINCENDIO ISTITUTI PROFESSIONALI	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	990,00	990,00	0,00	0,00
	9069	0	MANUTENZIONE GRUPPO ANTINCENDIO PALESTRE SCOLASTICHE	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	840,00	840,00	0,00	0,00
	9070	0	MANUTENZIONE ORDINARIA PALESTRE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
	9256	0	PRESTAZIONI VARIE DI SERVIZI PER LE STRUTTURE MUSEALI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	9336	0	SICUREZZA PINACOTECA E CASA DELL'ARIOSTO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
	9342	0	MANUTENZIONE GRUPPO ANTINCENDIO CASA DELL'ARIOSTO	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	840,00	840,00	0,00	0,00
	9345	0	MANUTENZIONE BIBLIOTECA PINACOTECA E MOSTRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	9990	0	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	11.632,00	0,00	0,00	11.632,00	5.816,00	5.816,00	0,00	0,00
	11800	0	MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	2.400,00	2.200,00	0,00	0,00
	11805	0	MANUTENZIONE STRADE BIANCHE SERVIZI	3.180,00	0,00	0,00	3.180,00	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00
	11810	0	MANUTENZIONE VEICOLI VARI OFFICINA - PRESTAZIONE DI SERVIZI	16.560,00	0,00	0,00	16.560,00	8.280,00	8.280,00	0,00	0,00
	11820	0	SERVIZI SGOMBERO NEVE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	12270	0	MANUTENZIONE DEGLI ARGINI E DEI FIUMI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
	13090	0	RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	13160	0	SFALCIO ERBA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	13700	0	MANUTENZIONE ORDINARIA ASILO NIDO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
	14840	0	MANUTENZIONI IMMOBILI SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE - PREST. SERVIZI	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	675,00	675,00	0,00	0,00
	15030	0	MANUTENZIONE IMMOBILI ADIBITI A FUNZIONI ASSISTENZIALI - PRESTAZIONI DI SERV	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
	15316	0	SPESA PER LA GESTIONE DELLA TOILETTE PUBBLICA	3.656,52	0,00	0,00	3.656,52	1.828,26	1.828,26	0,00	0,00
	15900	0	GESTIONE ORDINARIA DEI CIMITERI COMUNALI	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	128.246,40	6.753,60	0,00	0,00
	15905	0	PRESTAZIONI VARIE PER IL SERVIZIO CIMITERIALE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
	15920	0	ILLUMINAZIONE VOTIVA CELLETTE CADUTI DEL COMUNE DI BONDENO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00	0,00	0,00
	15935	0	MANUTENZIONE ORDINARIA CAMERA MORTUARIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	15950	0	DEPOSITO SALME PRESSO OBITORIO DI FERRARA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	750,00	750,00	0,00	0,00
05	11930	0	TRASFERIMENTO AL COMUNE DIVIGARANO SPESE DI GESTIONE PISTA CICLABILE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
08	1411	0	SPESE PER RIPRISTINO DANNI(CAP.E.1072)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Resp. T11											
				437.468,52	0,00	0,00	437.468,52	249.580,66	187.887,86	0,00	0,00

Resp. T14 Resp.Provvedimento Spesa **ORLANDINI MARIA**

I.	Cap.	Art	Descrizione	Previsione TO	Var. e Sto. + TO	Var. e Sto. - TO	St. Attuale TO	Impegni TO	Disponibilita'	Mand. Emessi TO	Mand. Em. su Res
03	1275	0	MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI PATRIMONIO	3.326,40	0,00	0,00	3.326,40	1.663,40	1.663,00	0,00	0,00
	1350	0	SPESE DIVERSE RELATIVE AL PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2095	0	MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI SERVIZI GENERALI	1.758,24	0,00	0,00	1.758,24	879,12	879,12	0,00	0,00
	2424	0	MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI UFFICI POLIZIA	1.366,20	0,00	0,00	1.366,20	683,10	683,10	0,00	0,00
	2830	0	MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI SCUOLA MATERNA	4.039,20	0,00	0,00	4.039,20	2.019,60	2.019,60	0,00	0,00
	4010	0	MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI SCUOLE ELEMENTARI	7.484,40	0,00	0,00	7.484,40	3.742,20	3.742,20	0,00	0,00
	6090	0	MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI ISTITUTI PROFESSIONALI	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00
	9068	0	MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI PALESTRE	2.411,64	0,00	0,00	2.411,64	1.205,82	1.205,82	0,00	0,00
	9295	0	MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI BIBLIOTECA	1.544,40	0,00	0,00	1.544,40	772,20	772,20	0,00	0,00

9340	0	MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI MOSTRE MUSEI PINACOTECA	2.150,28	0,00	0,00	2.150,28	1.075,14	1.075,14	0,00	0,00
10050	0	MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI IMPIANTI SPORTIVI	2.019,60	0,00	0,00	2.019,60	1.009,80	1.009,80	0,00	0,00
11890	0	MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI OFFICINA	2.079,00	0,00	0,00	2.079,00	1.039,50	1.039,50	0,00	0,00
12070	0	NUOVI ALLACCIAMENTI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13075	0	MANUTENZIONE CASETTE DISTRIBUTORI DI ACQUA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
13760	0	MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI-ASILO NIDO	2.019,60	0,00	0,00	2.019,60	1.009,80	1.009,80	0,00	0,00
15032	0	MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI IMMOBILI ADIBITI A FUNZ.ASSISTENZ.	784,08	0,00	0,00	784,08	392,04	392,04	0,00	0,00
15940	0	MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO DELLA CAMERA MORTUARIA	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
07	1400	0 IMPOSTE E TASSE SU BENI COMUNALI	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00
Resp. T14			112.523,04	0,00	0,00	112.523,04	16.511,72	96.011,32	0,00	0,00

CAPITOLI DI ENTRATA

Sel. 1 T01 Selezione I **Magnani Fabrizio**

Cap. Art	Descrizione	Descrizione	Stanz. Attuale	Accertamenti	Disponibilita'
557	0	CONTRIBUTO DELL'ACER PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI	8.000,00	0,00	8.000,00
615	0	DIRITTI PER LA VERIFICA IDONEITA' ALLOGGI	7.000,00	0,00	7.000,00
1082	0	CONTRIBUTO PER COMPENSAZIONE SOCIETA'	55.000,00	0,00	55.000,00
Sel. 1 t01			70.000,00	0,00	70.000,00

Sel. 1 T05 Selezione I **Fabbri Violetta**

Cap. Art	Descrizione	Descrizione	Stanz. Attuale	Accertamenti	Disponibilita'
420	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI TUTELA DEL TE	500,00	0,00	500,00
422	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI CONTRO LA ZANZAR	4.000,00	0,00	4.000,00
Sel. 1 T05			4.500,00	0,00	4.500,00

Sel. 1 T11 Selezione I **ROMOLI PAOLO**

Cap. Art	Descrizione	Descrizione	Stanz. Attuale	Accertamenti	Disponibilita'
1072	0	RIMBORSI DANNI DA ASSICURAZIONI	20.000,00	0,00	20.000,00
Sel. 1 T11			20.000,00	0,00	20.000,00

Sel. 1 T14 Selezione I **Orlandini Maria**

Cap. Art	Descrizione	Descrizione	Stanz. Attuale	Accertamenti	Disponibilita'
635	0	PROVENTI CASETTE DISTRIBUTORI ACQUA	25.000,00	0,00	25.000,00
920	0	FITTI REALI DI FABBRICATI COMUNALI	55.000,00	5.122,51	49.877,49
930	0	RECUPERO SPESE DI RISCALDAMENTO, ACQUA E LUCE DA AFF	35.000,00	0,00	35.000,00
Sel. 1 T14			115.000,00	5.122,51	109.877,49

IMPEGNI ASSUNTI CON IL PEG

RESP. T01 **Magnani Fabrizio**

Anno	N.Pro	Descrizione	T.Fin.	Importo	Mandati Emessi	Differenza	Atto	Anno	Numero	Cap.	Art	Descrizione	Descrizione	Descrizione
2014	2	SPESE GESTIONI CIMITERI ANNO		128.246,40	0,00	128.246,40	PRGM	2013	654	15900	0	GESTIONE ORDINARIA DEI	CIMITERI COMUNALI	
RESP T01				128.321,29	0,00	128.321,29								

RESP. T04 **GUERZI RICCARDO**

Anno	N.Pro	Descrizione	T.Fin.	Importo	Mandati Emessi	Differenza	Atto	Anno	Numero	Cap.	Art	Descrizione	Descrizione	Descrizione
2014	19	IMPEGNO PEG 2014 PER CANONE		117.550,00	0,00	117.550,00	PRGM	2014	8	12060	0	CANONE DI GESTIONE	IMPIANTI DI PUBBLICA	ILLUMINAZIONE
	20	IMPEGNO PEG 2014 PER CANONE DI		44.000,00	0,00	44.000,00	PRGM	2014	8	12065	0	CANONE RISTRUTTURAZIONE ED	ESTENDIMENTI P. I.	
RESP T04				161.550,00	0,00	161.550,00								

RESP. T05 **Fabbri Violetta**

Anno	N.Pro	Descrizione	T.Fin.	Importo	Mandati Emessi	Differenza	Atto	Anno	Numero	Cap.	Art	Descrizione	Descrizione	Descrizione
2014	21	IMPEGNO PEG 2014 PER GESTIONE		500,00	0,00	500,00	PRGM	2014	8	16970	0	GESTIONE CAPANNINA METEO		
RESP T05				500,00	0,00	500,00								

RESP. T11 **Romoli Paolo**

Anno	N.Pro	Descrizione	T.Fin.	Importo	Mandati Emessi	Differenza	Atto	Anno	Numero	Cap.	Art	Descrizione	Descrizione	Descrizione
2014	22	IMPEGNO PEG 2014 PER GESTIONE		1.828,26	0,00	1.828,26	PRGM	2014	8	15316	0	SPESA PER LA GESTIONE DELL	A TOILETTE PUBBLICA	
	23	IMPEGNO PEG 2014 PER		4.450,00	0,00	4.450,00	PRGM	2014	8	1220	0	MANUTENZIONE ORDINARIA PAT	RIMONIO E DEMANIO	
	27	IMPEGNO PEG 2014 PER ACQUISTO		1.575,00	0,00	1.575,00	PRGM	2014	8	2778	0	MANUTENZIONE ORDINARIA SCU	OLE MATERNE - ACQUISTO DI BENI	
	28	IMPEGNO PEG 2014 PER ACQUISTO		1.575,00	0,00	1.575,00	PRGM	2014	8	3000	0	MANUTENZIONE ORDINARIA SCU	OLE ELEMENTARI - ACQUISTO DI BENI	
	30	IMPEGNO PEG 2014 PER ACQUISTO		450,00	0,00	450,00	PRGM	2014	8	6045	0	MANUTENZIONE ORDINARIA IAL	ACQUISTO DI BENI	
	31	IMPEGNO PEG 2014 PER ACQUISTO		1.125,00	0,00	1.125,00	PRGM	2014	8	8095	0	MANUTENZIONE PALESTRE SCOL	ASTICHE - ACQUISTO DI BENI	
	33	IMPEGNO PEG 2014 PER ACQUISTO		1.400,00	0,00	1.400,00	PRGM	2014	8	9200	0	MANUTENZIONE PINACOTECA BI	BLIOTECA E MUSEI - ACQUIST O DI BENI	
	35	IMPEGNO PEG 2014 PER ACQUISTO		3.550,00	0,00	3.550,00	PRGM	2014	8	9950	0	MANUTENZIONE IMPIANTI SPOR	TIVI - ACQUISTO DI BENI	
	37	IMPEGNO PEG 2014 PER ACQUISTO		10.000,00	0,00	10.000,00	PRGM	2014	8	11680	0	ACQUISTO VERNICI E ALTRO M	ATERIALE PER SEGNALETICA O RIZZONTALE	
	38	IMPEGNO PEG 2014 PER ACQUISTO		3.500,00	0,00	3.500,00	PRGM	2014	8	11750	0	ACQUISTO SALE PER DISGELO		
	39	IMPEGNO PEG 2014 PER ACQUISTO		2.700,00	0,00	2.700,00	PRGM	2014	8	11770	0	ACQUISTO MATERIALE PER MAN	UTENZIONE PONTI	
	41	IMPEGNO PEG 2014 PER ACQUISTO		5.400,00	0,00	5.400,00	PRGM	2014	8	11780	0	MANUTENZIONE OFFICINA E VE	ICOLI VARI - ACQUISTO DI B ENI	
	44	IMPEGNO PEG 2014 PER ACQUISTO		3.150,00	0,00	3.150,00	PRGM	2014	8	12970	0	ACQUISTO MATERIALI E ATTRE	ZZATURE PER PARCHI E GIARD INI	
	46	IMPEGNO PEG 2014 PER		750,00	0,00	750,00	PRGM	2014	8	1271	0	SMALTIMENTO RIFIUTI	PRODOTTI DAL SERVIZIO	MANUTENZIONE
	47	IMPEGNO PEG 2014 PER		2.400,00	0,00	2.400,00	PRGM	2014	8	11800	0	MANUTENZIONE IMPIANTI SEMA	FORICI	
	49	IMPEGNO PEG 2014 PER SERVIZIO		1.590,00	0,00	1.590,00	PRGM	2014	8	11805	0	MANUTENZIONE STRADE BIANCH	E	SERVIZI
	51	IMPEGNO PEG 2014 PER SERVIZI		8.280,00	0,00	8.280,00	PRGM	2014	8	11810	0	MANUTENZIONE VEICOLI VARI	OFFICINA - PRESTAZIONE DI	SERVIZI
	53	IMPEGNO PEG 2014 PER SERVIZIO		1.250,00	0,00	1.250,00	PRGM	2014	8	12270	0	MANUTENZIONE DEGLI ARGINI	E DEI FIUMI	
	54	IMPEGNO PEG 2014 PER		2.500,00	0,00	2.500,00	PRGM	2014	8	15905	0	PRESTAZIONI VARIE PER IL	SERVIZIO CIMITERIALE	
	55	IMPEGNO PEG 2014 PE		1.000,00	0,00	1.000,00	PRGM	2014	8	15935	0	MANUTENZIONE ORDINARIA CAM	ERA MORTUARIA	
	56	IMPEGNO PEG 2014 PER DEPOSITO		750,00	0,00	750,00	PRGM	2014	8	15950	0	DEPOSITO SALME PRESSO OBIT	ORIO DI FERRARA	
	57	IMPEGNO PEG 2014 PER ACQUISTO		1.800,00	0,00	1.800,00	PRGM	2014	8	13610	0	MANUTENZIONE ORDINARIA ASI	LO NIDO - ACQUISTO DI BENI	
	60	IMPEGNO PEG 2014 PER ACQUISTO		360,00	0,00	360,00	PRGM	2014	8	14820	0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMM	OBILI PREVENZIONE E RIABIL	ITAZIONE - ACQUISTO BENI
	61	IMPEGNO PEG 2014 PE ACQ. BENI.		450,00	0,00	450,00	PRGM	2014	8	15020	0	MANUTENZIONE IMMOBILI ADIB	ITI A FUNZIONI ASSISTENZIA LI -	ACQUISTO DI BENI
	62	IMPEGNO PEG 2014 PER SERVIZI		1.500,00	0,00	1.500,00	PRGM	2014	8	436	0	SERVIZI DI PREVENZIONE E P	ROTEZIONE, PIANI DI EMERGE	NZA E VARIE D. Lgs. 626/94
	63	IMPEGNO PEG 2014 PER		3.000,00	0,00	3.000,00	PRGM	2014	8	1270	0	MANUTENZIONE ORDINARIA - P	RESTAZIONI DI SERVIZI PATR	IMONIO
	66	IMPEGNO PEG 2014 PER SERVIZI		900,00	0,00	900,00	PRGM	2014	8	2396	0	MANUTENZIONE UFFICI POLIZI	A MUNICIPALE PRESTAZIONE D	I SERVIZI
	67	IMPEGNO PEG 2014 PER SERVIZI		2.025,00	0,00	2.025,00	PRGM	2014	8	2820	0	MANUTENZIONE ORDINARIA SCU	OLE MATERNE - PRESTAZIONE	DI SERVIZI
	69	IMPEGNO PEG 2014 PRESTAZIONE		3.000,00	0,00	3.000,00	PRGM	2014	8	3060	0	MANUTENZIONE SCUOLE ELEMEN	TARI - PRESTAZIONE DI SERV	IZI
	74	IMPEGNO PEG 2014 PER		840,00	0,00	840,00	PRGM	2014	8	4005	0	MANUTENZIONE GRUPPO ANTINC	ENDIO SCUOLE ELEMENTARI	
	76	IMPEGNO PEG 2014 PER PRESTAZ.		900,00	0,00	900,00	PRGM	2014	8	6080	0	MANUTENZIONE ISTITUTI PROF	ESSIONALI - IAL PRESTAZION	I DI SERVIZI
	78	IMPEGNO PEG 2014 PER		990,00	0,00	990,00	PRGM	2014	8	6085	0	MANUTENZIONE GRUPPO ANTINC	ENDIO ISTITUTI PROFESSIONA	LI
	79	IMPEGNO PEG 2014 PER		840,00	0,00	840,00	PRGM	2014	8	9069	0	MANUTENZIONE GRUPPO ANTINC	ENDIO PALESTRE SCOLASTICHE	
	81	IMPEGNO PEG 2014 PER SERVIZI		1.125,00	0,00	1.125,00	PRGM	2014	8	9070	0	MANUTENZIONE ORDINARIA PAL	ESTRE - PRESTAZIONE DI SER	VIZI
	83	IMPEGNO PEG 2014 PER		1.000,00	0,00	1.000,00	PRGM	2014	8	9256	0	PRESTAZIONI VARIE DI SERV	IZI PER LE STRUTTURE MUSEAL	I
	87	IMPEGNO PEG 2014 SERVIZIO		3.500,00	0,00	3.500,00	PRGM	2014	8	9336	0	SIICUREZZA PINACOTECA E CAS	A DELL'ARIOSTO	
	89	IMPEGNO PEG 2014 PER		840,00	0,00	840,00	PRGM	2014	8	9342	0	MANUTENZIONE GRUPPO ANTINC	ENDIO CASA DELL'ARIOSTO	

92	IMPEGNO	PEG 2014	PER	5.000,00	0,00	5.000,00	PRGM	2014	8	9345	0	MANUTENZIONE BIBLIOTECA PI	NACOTECA E MOSTRE	
94	IMPEGNO	PEG 2014	PER SERVIZI	5.816,00	0,00	5.816,00	PRGM	2014	8	9990	0	MANUTENZIONE IMPIANTI SPOR	TIVI - PRESTAZIONI DI SERV IZI	
96	IMPEGNO	PEG 2014		1.000,00	0,00	1.000,00	PRGM	2014	8	13090	0	RIQUALIFICAZIONE SPAZI	PUBBLICI	
97	IMPEGNO	PEG 2014	PER SERVIZI	2.300,00	0,00	2.300,00	PRGM	2014	8	13700	0	MANUTENZIONE ORDINARIA ASI	LO NIDO - PRESTAZIONI DI S ERVIZI	
99	IMPEGNO	PEG 2014	SERVIZI	675,00	0,00	675,00	PRGM	2014	8	14840	0	MANUTENZIONI IMMOBILI SERV	IZI DI PREVENZIONE E RIABI	LITAZIONE - PREST. SERVIZI
100	IMPEGNO	PEG 2014	PRESTAZIONI	2.200,00	0,00	2.200,00	PRGM	2014	8	15030	0	MANUTENZIONE IMMOBILI ADIB	ITI A FUNZIONI ASSISTENZA	LI - PRESTAZIONI DI SERV
101	IMPEGNO	PEG 2014	TRASFERIMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00	PRGM	2014	8	11930	0	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI	VIGARANO SPESE DI GESTIONE	PISTA CICLABILE
102	IMPEGNO	PEG 2014	ACQUISTO	3.500,00	0,00	3.500,00	PRGM	2014	8	11690	0	ACQUISTO SEGNALETICA VERTI	CALE	
103	IMPEGNO	PEG 2014	ACQUISTO	16.000,00	0,00	16.000,00	PRGM	2014	8	11790	0	CARBURANTI PER AUTOMEZZI	ADIBITI ALLA VIABILITA'	
RESP T11														
				119.784,26	0,00	119.784,26								

RESP. T02 **Orlandini Maria**

Anno	N.Pro	Descrizione	T.Fin.	Importo	Mandati Emessi	Differenza Atto	Anno	Numero	Cap.	Art	Descrizione	Descrizione	Descrizione
2014	105	IMPEGNO PEG 2014 PER SERVIZIO		1.663,40	0,00	1.663,40	PRGM	2014	0	1275	0	MANUTENZIONE E CONDUZIONE	IMPIANTI TERMICI PATRIMONI O
	106	IMPEGNO PEG 2014 SERVIZIO		879,12	0,00	879,12	PRGM	2014	0	2095	0	MANUTENZIONE E CONDUZIONE	IMPIANTI TERMICI SERVIZI G ENERALI
	107	IMPEGNO PEG 2014 SERVIZIO		683,10	0,00	683,10	PRGM	2014	8	2424	0	MANUTENZIONE E CONDUZIONE	IMPIANTI TERMICI UFFICI PO LIZIA
	108	IMPEGNO PEG 2014 SERVIZIO		2.019,60	0,00	2.019,60	PRGM	2014	8	2830	0	MANUTENZIONE E CONDUZIONE	IMPIANTI TERMICI SCUOLA MA TERNA
	109	IMPEGNO PEG 2014 PER SERV.		3.742,20	0,00	3.742,20	PRGM	2014	8	4010	0	MANUTENZIONE E CONDUZIONE	IMPIANTI TERMICI-SCUOLE EL EMENTARI
	110	IMPEGNO PEG 2014 SERV. MANUT.		1.020,00	0,00	1.020,00	PRGM	2014	8	6090	0	MANUTENZIONE E CONDUZIONE	IMPIANTI TERMICI ISTITUTI PROFESSIONALI
	111	IMPEGNO PEG 2014 MANUTENZIONE		1.205,82	0,00	1.205,82	PRGM	2014	8	9068	0	MANUTENZIONE E CONDUZIONE	IMPIANTI TERMICI PALESTRE
	112	IMPEGNO PEG 2014 MANUTENZIONE		772,20	0,00	772,20	PRGM	2014	8	9295	0	MANUTENZIONE E CONDUZIONE	IMPIANTI TERMICI BIBLIOTEC A
	113	IMPEGNO PEG 2014 MANUTENZIONE		1.075,14	0,00	1.075,14	PRGM	2014	8	9340	0	MANUTENZIONE E CONDUZIONE	IMPIANTI TERMICI MOSTRE MU SEI PINACOTECA
	114	IMPEGNO PEG 2014 MANUTENZIONE		1.009,80	0,00	1.009,80	PRGM	2014	8	10050	0	MANUTENZIONE E CONDUZIONE	IMPIANTI TERMICI IMPIANTI SPORTIVI
	115	IMPEGNO PEG 2014 MANUTENZIONE		1.039,50	0,00	1.039,50	PRGM	2014	8	11890	0	MANUTENZIONE E CONDUZIONE	IMPIANTI TERMICI OFFICINA
	116	IMPEGNO PEG 2014 MANUTENZIONE		1.009,80	0,00	1.009,80	PRGM	2014	8	13760	0	MANUTENZIONE E CONDUZIONE	IMPIANTI TERMICI-ASILO NID O
	117	IMPEGNO PEG 2014 MANUTENZIONE		392,04	0,00	392,04	PRGM	2014	8	15032	0	MANUTENZIONE E CONDUZIONE	IMPIANTI TERMICI IMMOBILI ADIBITI A FUNZ.ASSISTENZ.
RESP	T02												
				16.511,72	0,00	16.511,72							



Città di Bondeno

COMUNE DI BONDENO
Provincia di Ferrara

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
2014

SETTORE SOCIO CULTURALE

DIRIGENTE MAZZA PAOLA
VICE DIRIGENTE CHIERICI ALBERTO

Personale assegnato
Capitoli di entrata
Capitoli di spesa

ASILO NIDO - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO**TOTALE 2014**

CAT.	C.1 EDUC.	Educatore a 30 ore sett. per 7 settimane (sostituzione ferie educatrici di ruolo)	€ 2.439,33
CAT.	C.1 EDUC.	Educatore a 30 ore sett. per 7 settimane (sostituzione malattie educatrici di ruolo)	€ 2.439,33
		Educatore a 20 ore settimanali per 10 mesi (rispetto rapporto educatore bambino) - DAL 01/01/2014 AL 31/07/2014 -	
CAT.	C.1 EDUC.	RACANELLI MARCELLA	€ 10.067,47
		Educatore a 20 ore settimanali per 10 mesi (rispetto rapporto educatore bambino) - DAL 01/01/2014 AL 31/07/2014 -	
CAT.	C.1 EDUC.	GHIDINI MARIA CRISTINA	€ 10.067,47
CAT.	C.1 EDUC.	Educatore a 15 ore settimanali per 10 mesi (inidoneità con limitazioni, di un educatore di ruolo)	€ 7.550,60
CAT.	C.1 EDUC.	Educatore a 18 ore settimanali per 15 giorni	€ 517,14
CAT.	C.1 EDUC.	Educatore a 18 ore settimanali per 2 settimane	€ 418,19
CAT.	B.1	Esecutore a tempo pieno per 3 settimane (sostituzione malattie personale di ruolo di cucina e ausiliarie	€ 1.091,96
CAP.	13510	ONERI DIRETTI	€ 34.591,49
CAP.	13530	ONERI RIFLESSI	€ 11.293,25
		TOTALE SPESA	€ 45.884,74

NOTA BENE :CON DGM 247 del 28/11/2013 SI E' PREVISTA L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI UN EDUCATORE APPARTENTE AGLI ELENCHI DI CUI ALL'ART. 18 COMMA 2 L.68/99 CHE DETERMINERA' UN RIASSETTO DEL SERVIZIO ASILO NIDO

SERVIZIO SISMA - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SETTORE TECNICO

CATEGORIA	PROFILO	F.T./P.T.	NOME	PERIODO ASSUNZIONE
C1	AMMINISTRATIVO	P.T. 30	BENVENUTI FRIDA	DAL 07/01 al 30/06
D1	ASSISTENTE SOCIALE	P.T.30	GALIOTTA ANTONELLA	DAL 07/01AL 12/12
C1	AMMINISTRATIVO - BIBLIO	P.T.30	BARDUZZI ELISA-BIBLIOTECA	DAL 21/01 al 14/06
B3	AUTISTA SERV SOCIALI	P.T.30	GRECHI RICCARDO	DAL 20/01 al 20/06

COMUNE DI BONDENO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014

ELENCO CAPITOLI ASSEGNATI AI RESPONSABILI
IMPEGNI ASSEGNATI AI RESPONSABILI

PARTE ENTRATA E PARTE SPESA

CAPITOLI DI USCITA

Resp. d01 Resp.Provvvedimento Spesa **Mazza Paola**

I.	Cap.	Art	Descrizione	Previsione TO	Var. e Sto. + TO	Var. e Sto. - TO	St. Attuale TO	Impegni TO	Disponibilita'	Mand. Emessi TO	Mand. Em. su Res
03	4012	0	ATTIVITA' DI DOPOSCUOLA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE STELLATA 1079	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	4.150,00	4.150,00	0,00	0,00
	9075	0	CORRISPETTIVO PER LE FUNZIONI MISTE DEL PERSONATE ATA ALLA DIREZIONE DIDATTICA	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
	9520	0	ATTIVITA' DI PROMOZIONE CULTURALE DEL TERRITORIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
	9559	0	ATTIVITA' PER I GIOVANI PRESTAZIONI DI SERVIZI	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
	14849	0	ATTIVAZIONE PROGETTO " ARCOBALENO"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15074	0	PROGETTO SPAZIO GIOVANI	14.041,00	0,00	0,00	14.041,00	7.020,50	7.020,50	0,00	0,00
	15075	0	SERVIZI EDUCATIVI PROFESSIONALI IN CAMPO SOCIALE	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	13.111,49	4.888,51	0,00	0,00
	15076	0	PROGETTO VIAGGI D'ESTATE PER DISABILI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
04	5083	0	CANONE NUOVA SCUOLA MEDIA	327.000,00	0,00	0,00	327.000,00	0,00	327.000,00	0,00	0,00
05	9081	0	CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA'RICREATIVE	76.630,00	0,00	0,00	76.630,00	0,00	76.630,00	0,00	0,00
	9085	0	CONTRIBUTO ALLA UNIVERSITA' DI FERRARA	8,04	0,00	0,00	8,04	0,00	8,04	0,00	0,00
	9590	0	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DI CARATTERE CULTURALE E PROMOZIONALE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
	14857	0	TRASFERIMENTI PER PROGETTOABUSO E USCIRE DALLA VIOLENZA	2.427,00	0,00	0,00	2.427,00	0,00	2.427,00	0,00	0,00
	15411	0	CONTRIBUTI PER ADDESTRAMENTI PROFESSIONALI COLLEGATOENRATA CAP 532	22.482,29	0,00	0,00	22.482,29	0,00	22.482,29	0,00	1.350,00
	15443	0	CONTRIBUTI PER POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIALI - E/553	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15481	0	TRASFERIMENTO AL COMUNE CAPOFILA PER PIANI ATTUATIVI DI ZONA 2006	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
	15482	0	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI FERRARA PER INTERVENTI A FAVORE DEGLI IMMIGRATI	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00	0,00	3.980,00	0,00	0,00
	15485	0	TRASFERIMENTO PER CONSULENZA IN MATERIA DI ADOZIONI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Resp. d01											
				531.868,33	0,00	0,00	531.868,33	24.290,03	507.578,30	0,00	1.350,00

Resp. D05 Resp.Provvvedimento Spesa **Chierici Alberto**

I.	Cap.	Art	Descrizione	Previsione TO	Var. e Sto. + TO	Var. e Sto. - TO	St. Attuale TO	Impegni TO	Disponibilita'	Mand. Emessi TO	Mand. Em. su Res
02	2760	0	MATERIALE DI FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE	600,00	0,00	0,00	600,00	300,00	300,00	0,00	0,00
	2770	0	MATERIALE PER LA PULIZIA DELLE SCUOLE MATERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	0	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLAELEMENTARE	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00
	8040	0	FORNITURA DERRATE REFEZIONI SCOLASTICHE	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00
	8060	0	MATERIALE VARIO PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DIREFEZIONE SCOLASTICA	896,79	0,00	0,00	896,79	448,40	448,39	0,00	0,00
	9430	0	ATTIVITA' CULTURALI E PROMOZIONALI - ACQUISTO BENI	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
	9435	0	INIZIATIVE IN CAMPO EUROPEO - ACQUISTO DI BENI- CAP. 390/E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9455	0	ACQUISTO BENI PER CASA OPERAIA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
	11140	0	SPESE DIVERSE PER I GIOCHI STUDENTESCHI - ACQUISTO DI BENI	600,00	0,00	0,00	600,00	300,00	300,00	0,00	0,00
	11141	0	ACQUISTO DI BENI PER INIZIATIVE SPORTIVE E RICREATIVE	600,00	0,00	0,00	600,00	300,00	300,00	0,00	0,00
	13570	0	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER IL FUNZIONAMENTO ASILO NIDO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
	13580	0	MATERIALE DI PULIZIA ASILO NIDO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
	13590	0	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI ASILO NIDO	28.250,00	0,00	0,00	28.250,00	14.125,00	14.125,00	0,00	0,00
	13620	0	MANIFESTAZIONI PROMOZIONALI E RICREATIVE DELLA SCUOLA D'INFANZIA - ACQ.BENI	1.348,00	0,00	0,00	1.348,00	0,00	1.348,00	0,00	0,00
03	2845	0	SERVIZIO DI VIGILANZA TRASPORTO MINORI SCUOLE MATERNE	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00
	9010	0	APPALTO FORNITURA PASTI REFEZIONI SCOLASTICHE	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00
	9011	0	CONSULENZE E COCOCO E ACQUISTO VOUCHER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9025	0	TRASPORTO PARASCOLASTICO EFFETTUATO DA TERZI	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
	9030	0	TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATO DA TERZI	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	107.500,00	107.500,00	0,00	0,00
	9040	0	ATTIVITA' SCOLASTICHE FORMATIVE - PRESTAZIONI DI SERVIZI (1100)	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
	9054	0	ATTIVITA' DI SOSTEGNO SCOLASTICO FINANZIATO DA COMUNI - CAP.E 545	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
	9055	0	ATTIVITA' DI SOSTEGNO SCOLASTICO - CAP.E 559	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	9062	0	INIZIATIVE CULTURALI PER LA SCUOLA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	9327	0	PRESTAZIONI VARIE DI SERVIZI PER LE STRUTTURE MUSEALI	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00
	9355	0	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA PRESSO I CONTENITORI CULTURALI	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	813,58
	9480	0	ATTIVITA' CULTURALI PRESSOLA CASA OPERAIA	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
	9500	0	ATTIVITA' CULTURALI E PROMOZIONALI PRESTAZIONI DI SERVIZIO	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
	9530	0	INIZIATIVE VARIE NEL SETTORE CULTURALE CAP E 531 - 556	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9547	0	ATTIVITA' DEL CENTRO GIOVANILE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10012	0	SERVIZIO DI CUSTODIA IMPIANTI SPORTIVI	23.200,00	0,00	0,00	23.200,00	0,00	23.200,00	0,00	2.190,63
	11170	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE	600,00	0,00	0,00	600,00	300,00	300,00	0,00	0,00
	11180	0	SPESE PER I GIOCHI DELLA GIOVENTU' - PRESTAZIONI DI SERVIZI	600,00	0,00	0,00	600,00	300,00	300,00	0,00	0,00
	12130	0	TRASPORTO PUBBLICO URBANO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
	13750	0	SERVIZIO DI LAVANDERIA ASILO NIDO	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
	13780	0	MANIFESTAZIONI PROMOZIONALI E RICREATIVE DELLA SCUOLA D'INFANZIA -PREST.SERVIZ	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
	15314	0	SPESE PER SERVIZIO CIVILE QUOTA A CARICO BILANCIO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	15315	0	SPESE PER SERVIZIO CIVILE (80% A RIMBORSO DELLO STATO - CAP E. 1040)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16590	0	SPESE PER ORGANIZZAZIONE FIERE E MANIFESTAZIONI VARIE - PREST. DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	2850	0	CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE PRIVATE	43.806,00	0,00	0,00	43.806,00	0,00	43.806,00	0,00	0,00
	5090	0	CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI SC.OBLIGO (505)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
	6097	0	CONTRIBUTI PER LA FORNITURA DI LIBRI AGLI ALUNNI SCUOLA SUPERIORE (505)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	9080	0	BUONI SCUOLA PER STUDENTI IN DISAGIO ECONOMICO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
	9082	0	CONTRIBUTI PER PROGETTI A FAVORE DELLA SCUOLA	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00
	9083	0	CONTRIBUTI PER REFEZIONE SCOLASTICA (APPLICAZIONE ISEE)	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00
	9087	0	CONTRIBUTI PER TRASPORTO SCOLASTICO (APPLICAZIONE ISEE)	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
	9088	0	CONTRIBUTI PER TRASPORTI DI LINEA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	352,01
	9385	0	VITALIZIO PER QUADRI PINACOTECA	6.197,48	0,00	0,00	6.197,48	0,00	6.197,48	0,00	0,00

	9570	0	CONTRIBUTI PER SVILUPPO POLITICHE GIOVANILI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	9580	0	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULTURALI VINCOLATO ENTRATA CAP.1080	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	9595	0	RASSEGNA TEATRALE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
	10083	0	RIMBORSO SPESE HOCKEY CLUBBONDENO PER GESTIONE BIHAC	43.960,00	0,00	0,00	43.960,00	21.980,00	21.980,00	0,00	0,00
	10085	0	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE CAMPO SPORTIVO BONDENO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	10090	0	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE PALESTRA DI SCORTICHIINO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	10094	0	CONTRIBUTI PER BORSE LAVORO NEI CAMPI SPORTIVI	8.773,00	0,00	0,00	8.773,00	0,00	8.773,00	0,00	0,00
05	10095	0	RIMBORSO SPESE DI GESTIONEPALACINGHIALE	8.027,00	0,00	0,00	8.027,00	0,00	8.027,00	0,00	0,00
	10096	0	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE NUOVO MANTO SINTETICO HOCKEY	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
	10097	0	CONTRIBUTO POLISPORTIVA DIPILASTRI PER CENTRO SPORTIVO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	11190	0	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVE	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00
	11200	0	CONTRIBUTI VARI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	13800	0	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI MIRABELLO PER INTERVENTI INFANZIA - CAP E 550	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
	13801	0	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI MIRABELLO PER INTERVENTI INFANZIA -QUOTA BIL.COMUNE	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00
	13805	0	TRASFERIMENTO ALL'ISTITUTOCOMPRESIVO PER PROGETTI QUALIFICAZ. SCOL. 0-6	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	13806	0	CONTRIBUTI PER RETTE ASILONIDO (APPLICAZIONE ISEE)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
07	9406	0	IMPOSTA IRAP SU COMPENSI EROGATI PER ATTIVITA' CULTURALI	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	122,15
	9626	0	IMPOSTA IRAP SU ATTIVITA' CULTURALI VARIE	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	13860	0	IMPOSTE E TASSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp. D05											
				929.858,27	0,00	0,00	929.858,27	291.603,40	638.254,87	0,00	3.478,37

Resp. D06 Resp.Provvedimento Spesa **Mori Fulvio**

I.	Cap.	Art	Descrizione	Previsione TO	Var. e Sto. + TO	Var. e Sto. - TO	St. Attuale TO	Impegni TO	Disponibilita'	Mand. Emessi TO	Mand. Em. su Res
02	14830	0	CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI PER I SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	15000	0	ACQUISTO BENI PER IL CENTRO INSIEME	300,00	0,00	0,00	300,00	150,00	150,00	0,00	0,00
	15010	0	CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI ADIBITI AL TRASPORTO SOCIALE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00	0,00	171,69
03	9050	0	ATTIVITA' DI SOSTEGNO SCOLASTICO	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00	0,00	157.000,00	0,00	5.662,02
	14625	0	UTENZE VARIE NUOVA SEDE CASA PROTETTA RIMBORSO AD AUSL 796	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15029	0	CANONE SERVIZIO ASSISTENZADOMICILIARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15080	0	SOSTEGNO AL LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI GIOVANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15390	0	PROGETTO CEREVISIA	23.718,00	0,00	0,00	23.718,00	7.538,40	16.179,60	0,00	0,00
04	14650	0	CANONE LOCAZIONE NUOVA SEDE CASA PROTETTA CAP 795	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15320	0	UTILIZZO BENI DI TERZI E ORTI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	14665	0	CONTRIBUTI PER PAGAMENTO RETTE CASA PROTETTA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	1.025,60
	14859	0	TRASFERIMENTO ALL'ASL PER PROGETTO DIPENDENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.666,13
	14859	0	TRASFERIMENTO ALL'ASL PER PROGETTO DIPENDENZA QUOTA COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15325	0	CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE (CAP.456)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15326	0	CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE QUOTA A CARICO BILANCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15410	0	CONTRIBUTI PER ADDESTRAMENTI PROFESSIONALI	57.863,73	0,00	0,00	57.863,73	6.399,55	51.464,18	0,00	13.950,00
	15415	0	CONTRIBUTI PER FORNITURA PASTI A DOMICILIO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	3.818,85
	15420	0	CONTRIBUTI PER TRASPORTO SOCIALE (APPLICAZIONE ISEE)	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
	15425	0	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA DOMICILIARE (APPLICAZIONE ISEE)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	3.707,81
	15435	0	INDENNITA'DI RESIDENZA AI FARMACISTI RURALI	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00
	15440	0	CONTRIBUTI GENERICI E PRESTITI D'ONORE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
	15442	0	CONTRIBUTI PER FRONTEGGIARE LA CRISI ECONOMICA (CAP E/547)	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
	15445	0	CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE NUMEROSE	1.537,68	0,00	0,00	1.537,68	0,00	1.537,68	0,00	0,00
	15450	0	CONTRIBUTI AI MINORI,ANZIANI ED HANDICAPPATI	294.360,00	0,00	0,00	294.360,00	0,00	294.360,00	0,00	3.456,80
	15460	0	CONTRIBUTI PER CONCESSIONEAGEVOLAZIONI TARIFFARIE UTENTI ACQUEDOTTO (e 538)	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
	15470	0	CONTRIBUTI PER POLITICHE SOCIALI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	15471	0	FONDO PER EMERGENZA ABITATIVA A SEGUITO SISMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15480	0	CONTRIBUTI VARI PER SERVIZI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	10115	0	IMPOSTA IRAP SU COMPENSI DI CO.CO.CO. E ALTRI INCARICHI NEL SETTORE SPORTIVO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	15549	0	IMPOSTA IRAP SU COMPENSI OCCASIONALI SERV.SOCIALI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	15557	0	IMPOSTA IRAP SU COMPENSI PER BORSE LAVORO	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	1.486,85
08	15700	0	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE SERVIZI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp. D06											
				782.464,41	0,00	0,00	782.464,41	24.587,95	757.876,46	0,00	36.945,75

Resp. D07 Resp.Provvedimento Spesa **Masini Gloria**

I.	Cap.	Art	Descrizione	Previsione TO	Var. e Sto. + TO	Var. e Sto. - TO	St. Attuale TO	Impegni TO	Disponibilita'	Mand. Emessi TO	Mand. Em. su Res
02	9210	0	ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00	5.950,00	5.950,00	0,00	0,00
	9211	0	ABBONAMENTI A RIVISTE PER LA BIBLIOTECA	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	850,00	850,00	0,00	0,00
	9212	0	ATTIVITA'DI PROMOZIONE DELLA BIBLIOTECA -ACQUISTO DI BENI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00	0,00	0,00
	9215	0	ALTRI MATERIALE DI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	625,00	625,00	0,00	0,00
03	401	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER L'ARCHIVIO COMUNALE (CAP E. 385)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9326	0	PRESTAZIONI VARIE DI SERVIZI PER LA BIBLIOTECA	600,00	0,00	0,00	600,00	300,00	300,00	0,00	273,30
05	9380	0	CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA PER SERVIZIO DI CATALOGAZIONE BIBLIOGRAFICA	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
Resp. D07											
				19.550,00	0,00	0,00	19.550,00	8.225,00	11.325,00	0,00	273,30

CAPITOLI DI ENTRATA

Cap.	Art	Descrizione	Descrizione	Stanz. Attuale	Accertamenti	Disponibilita'
450	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER	PIANI DI ZONA L.328/2000	0,00	0,00	0,00
532	0	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA	PER ESERCIZIO FUNZIONI SOC	22.482,29	0,00	22.482,29
553	0	TRASFERIMENTO DAL COMUNE	DI CENTO PER POTENZIAMENTO	14.041,00	0,00	14.041,00
824	0	RIMBORSO SPESA DA AUSL PER	PROGETTO VIAGGI D'ESTATE	10.000,00	0,00	10.000,00
1078	0	CONTRIBUTI DI PRIVATI A	SOSTEGNO DI ATTIVITA'	1.300,00	0,00	1.300,00
1079	0	CONCORSO DI PRIVATI, ENTI E	SOCIETA' A SOSTEGNO DI	8.300,00	0,00	8.300,00
Sel. 1 D01						
				56.123,29	0,00	56.123,29

Sel. 1 d05 Selezione I Chierici Alberto

Cap.	Art	Descrizione	Descrizione	Stanz. Attuale	Accertamenti	Disponibilita'
340	0	TRASFERIMENTO STATALE PER	5*1000 IRPEF	2.500,00	0,00	2.500,00
494	0	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA	PER LA GESTIONE DEL NIDO	6.000,00	0,00	6.000,00
495	0	CONTRIB.DALLA PROVINCIA	PER ATTIVITA' MOTORIA	0,00	0,00	0,00
496	0	CONTRIB.DALLA PROVINCIA	PER INTERVENTI DIRITTO	0,00	0,00	0,00
500	0	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA	PER INIZIATIVE DI CARATTE	0,00	0,00	0,00
505	0	CONTRIBUTO PROVINCIA FORNITURA	GRATUITA LIBRI	11.000,00	0,00	11.000,00
507	0	CONTRIBUTO PROVINCIA L.R.	26/01 INSEGNANTI DI	0,00	0,00	0,00
508	0	CONTRIBUTO PROVINCIA L.R.	14/2008 PER PROGETTI POLIT	0,00	0,00	0,00
543	0	TRASFERIMENTO DAL COMUNE	DI CENTO PER PROGETTI	3.591,14	0,00	3.591,14
545	0	TRASFERIMENTO DAL COMUNE	CAPOFILA CONTRIB.PROV.LE	4.000,00	0,00	4.000,00
550	0	CONTRIBUTO DEL COMUNE DI	MIRABELLO - QUOTA DEL CONTR	1.500,00	0,00	1.500,00
559	0	TRASFERIMENTO DA IST.COMPRENSIVO	CONTRIBUTO PER SOST	3.000,00	0,00	3.000,00
691	0	PROVENTI ASSISTENZA ENTRATA	SCUOLE ELEMENTARI *rilev	5.000,00	0,00	5.000,00
700	0	PROVENTI PER MENSE E REFEZIONI	SCOLASTICHE * rilevan	295.000,00	0,00	295.000,00
710	0	PROVENTI PER TRASPORTO ALUNNI	* rilevante ai fini iv	53.000,00	0,00	53.000,00
740	0	PROVENTI PER UTILIZZO SALE	CENTRO GIOVANI * serv.ril	200,00	0,00	200,00
760	0	PROVENTI DEL CENTRO SPORTIVO	BIHAC *rilevante ai fin	0,00	0,00	0,00
780	0	PROVENTI PER ASILO NIDO	COMUNALE *rilevante ai fini	170.000,00	0,00	170.000,00
1040	0	RIMBORSO DALLLO STATO PER	IL SERVIZIO CIVILE	0,00	0,00	0,00
1060	0	RIMBORSO SPESA PER SERVIZIO	MENSA AL PERSONALE DOCEN	11.000,00	0,00	11.000,00
1080	0	CONCORSO DI PRIVATI, ENTI E	SOCIETA' IN INIZIATIVE D	10.000,00	0,00	10.000,00
1085	0	CONCORSO DI PRIVATI, ENTI E	SOCIETA' IN INIZIATIVE	0,00	0,00	0,00
1100	0	CONTRIBUTO DI PRIVATI PER	ATTIVITA' SCOLASTICHE	2.500,00	0,00	2.500,00
1105	0	CONTRIBUTO FOND.NE CARIFE	FORMAZ.NE DOCENTI PROBLEM.	0,00	0,00	0,00
Sel. 1 D05						
				578.291,14	0,00	578.291,14

Sel. 1 D06 Selezione I Mori Massimo

Cap.	Art	Descrizione	Descrizione	Stanz. Attuale	Accertamenti	Disponibilita'
452	0	CONTRIBUTO REGIONALE L.R.	45/99 PER PROGETTO PREV.	0,00	0,00	0,00
455	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZI	0,00	0,00	0,00
456	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER	CONTRIBUTI SU CANONI DI LOC	0,00	0,00	0,00
546	0	TRASFERIMENTO DAL COMUNE	CENTO CONTRASTO ALLA	4.600,00	0,00	4.600,00
547	0	TRASFERIMENTO DAL COMUNE	CENTO CONTR.REG. CONTRASTO	13.000,00	0,00	13.000,00
554	0	TRASFERIMENTO DAL COMUNE	DI CENTO CONTR.REG.PROGETT	0,00	0,00	0,00
555	0	TRASFERIMENTO DA AUSL PER	PROGETTO I BALOCCHI	0,00	0,00	0,00
558	0	TRASFERIMENTO DA HERA PER	RIPARTIZIONE FONDO PER LE	12.000,00	0,00	12.000,00
561	0	TRASFERIMENTO DA ATO	FONDILIQIDAZIONE	0,00	0,00	0,00
770	0	PROVENTI DELLE PALESTRE	SCOLASTICHE * rilevante ai f	4.000,00	0,00	4.000,00
795	0	RIMBORSO DA PARTE DEL	GESTIORE CASA PROTETTA	0,00	0,00	0,00
796	0	RIMBORSO DA PARTE DEL	GESTORE CASA PROTETTA	0,00	0,00	0,00
820	0	PROVENTI PER ASSISTENZA	DOMICILIARE *servizio rileva	0,00	0,00	0,00
821	0	RIMBORSO SPESA DA USL PER	ASSISTENZA DOMICILIARE *ri	0,00	0,00	0,00
823	0	RIMBORSO SPESA DA AUSL	PERTRASPORTO SOCIALE	8.000,00	0,00	8.000,00
826	0	PROVENTI UTENTI CER	RESIDENZIALI E	9.000,00	0,00	9.000,00
840	0	PROVENTI PER TRASPORTO	SOCIALE	30.000,00	0,00	30.000,00
Sel. 1 D06						
				80.600,00	0,00	80.600,00

Sel. 1 d07 Selezione I Masini Gloria

Cap. Art	Descrizione	Descrizione	Stanz. Attuale	Accertamenti	Disponibilita'
385	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER ARCHIVIO COMUNALE	0,00	0,00	0,00
386	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER STUDIO FATTIBILITA' CORPO	0,00	0,00	0,00
510	0	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER ATTIVAZIONE SISTEMA B	0,00	0,00	0,00
Sel. 1 d07					
			0,00	0,00	0,00

IMPEGNI ASSUNTI CON IL PEG

RESP. D01 Mazza Paola

Anno	N.Pro	Descrizione	T.Fin.	Importo	Mandati Emessi	Differenza	Atto	Anno	Numero	Cap. Art	Descrizione	Descrizione	Descrizione
2014	118	IMPEGNO PEG 2014 PROGETTO		7.020,50	0,00	7.020,50	PRGM 2014	8	15074	0	PROGETTO SPAZIO GIOVANI		
	119	IMPEGNO PEG 2014 ATTIVITA' DI		4.150,00	0,00	4.150,00	PRGM 2014	8	4012	0	ATTIVITA' DI DOPOSCUOLA	PRESSO LA SCUOLA	ELEMENTARE STELLATA 1079
	120	IMPEGNO PEG 2014 CONTRIBUTO		8,04	0,00	8,04	PRGM 2014	8	9085	0	CONTRIBUTO ALLA UNIVERSITA ' DI FERRARA		
RESP D01													
				11.178,54	0,00	11.178,54							

RESP. D05 Chierici Alberto

Anno	N.Pro	Descrizione	T.Fin.	Importo	Mandati Emessi	Differenza	Atto	Anno	Numero	Cap. Art	Descrizione	Descrizione	Descrizione
2014	121	IMPEGNO PEG 2014 MATERIALE DI		300,00	0,00	300,00	PRGM 2014	8	2760	0	MATERIALE DI FUNZIONAMENTO	SCUOLE MATERNE	
	122	IMPEGNO PEG 2014 FORNITURA		22.500,00	0,00	22.500,00	PRGM 2014	8	8040	0	FORNITURA DERRATE REFEZION	I SCOLASTICHE	
	123	IMPEGNO PEG 2014 MATERIALE		448,40	0,00	448,40	PRGM 2014	8	8060	0	MATERIALE VARIO PER IL FUN	ZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA	
	124	IMPEGNO PEG 2014 ACQUISTO		1.500,00	0,00	1.500,00	PRGM 2014	8	13570	0	ACQUISTO MATERIALE VARIO P	ER IL FUNZIONAMENTO ASILO NIDO	
	125	IMPEGNO PEG 2014 ACQ.		2.500,00	0,00	2.500,00	PRGM 2014	8	13580	0	MATERIALE DI PULIZIA ASILO	NIDO	
	126	IMPEGNO PEG 2014 SERVIZIO DI		2.300,00	0,00	2.300,00	PRGM 2014	8	13750	0	SERVIZIO DI LAVANDERIA ASI	LO NIDO	
	127	IMPEGNO PEG 2015 ACQUISTO		14.125,00	0,00	14.125,00	PRGM 2014	8	13590	0	ACQUISTO DERRATE ALIMENTAR	I ASILO NIDO	
	128	IMPEGNO PEG 2014 SERVIZIO DI		2.900,00	0,00	2.900,00	PRGM 2014	8	2845	0	SERVIZIO DI VIGILANZA TRAS	PORTO MINORI SCUOLE MATERN E	
	129	IMPEGNO PEG 2014 APPALTO		102.000,00	0,00	102.000,00	PRGM 2014	8	9010	0	APPALTO FORNITURA PASTI	REFEZIONI SCOLASTICHE	
	130	IMPEGNO PEG 2014 TRASFERIMENTO		5.250,00	0,00	5.250,00	PRGM 2014	8	13801	0	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI	MIRABELLO PER INTERVENTI	INFANZIA -QUOTA BIL.COMUNE
RESP D05													
				153.823,40	0,00	153.823,40							

RESP. D06 Mori Fulvio Massimo

Anno	N.Pro	Descrizione	T.Fin.	Importo	Mandati Emessi	Differenza	Atto	Anno	Numero	Cap. Art	V.	St. Attuale	TO	Impegni	TO	Formula
2014	131	IMPEGNO PEG 2014 FORNITURA		7.100,00	0,00	7.100,00	PRGM 2014	8	3030	0	FORNITURA GRATUITA DI LIBR	I AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE				
	132	IMPEGNO PEG 2014 ACQUISTO BENI		300,00	0,00	300,00	PRGM 2014	8	11140	0	SPESE DIVERSE PER I GIOCHI	STUDENTESCHI - ACQUISTO D I BENI				
	133	IMPEGNO PEG 2014 ACQUISTO BENI		300,00	0,00	300,00	PRGM 2014	8	11141	0	ACQUISTO DI BENI PER INIZI	ATIVE SPORTIVE E RICREATIV E				
	134	IMPEGNO PEG 2014 ACQ.		3.000,00	0,00	3.000,00	PRGM 2014	8	14830	0	CARBURANTI PER GLI AUTOMEZ	ZI PER I SERVIZI DI PREVEN ZIONE E RIABILITAZIONE				
	135	IMPEGNO PEG 2014 ACQUISTO BENI		150,00	0,00	150,00	PRGM 2014	8	15900	0	ACQUISTO BENI PER IL CENTR	O INSIEME				
	136	IMPEGNO PEG 2014 CARBURANTI		7.500,00	0,00	7.500,00	PRGM 2014	8	15010	0	CARBURANTI PER GLI AUTOMEZ	ZI ADIBITI AL TRASPORTO SOCIALE				
	137	IMPEGNO PEG 2014 PRESTAZIONI		300,00	0,00	300,00	PRGM 2014	8	11170	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE				
	138	IMPEGNO PEG 2014 SPESE PER I		300,00	0,00	300,00	PRGM 2014	8	11180	0	SPESE PER I GIOCHI DELLA G	IOVENTU' - PRESTAZIONI DI SERVIZI				
	139	IMPEGNO PEG 2014 TRASPORTO		107.500,00	0,00	107.500,00	PRGM 2014	8	9030	0	TRASPORTO SCOLASTICO EFFET	TUATO DA TERZI				
	140	IMPEGNO PEG 2014 RIMBORSO		21.980,00	0,00	21.980,00	PRGM 2014	8	10083	0	RIMBORSO SPESE HOCKEY CLUB	BONDENO PER GESTIONE BIHAC				
RESP D06																
				148.430,40	0,00	148.430,40										

RESP. D07 Masini Gloria

Anno	N.Pro	Descrizione	T.Fin.	Importo	Mandati Emessi	Differenza	Atto	Anno	Numero	Cap. Art	Descrizione	Descrizione	Descrizione
2014	141	IMPEGNO PEG 2014 ACQ. BENI PER		500,00	0,00	500,00	PRGM 2014	8	9212	0	ATTIVITA'DI PROMOZIONE DEL	LA BIBLIOTECA -ACQUISTO DI BENI	
	142	IMPEGNO PEG 2014 ABBONAMENTI		850,00	0,00	850,00	PRGM 2014	8	9211	0	ABBONAMENTI A RIVISTE PER	LA BIBLIOTECA	
	143	IMPEGNO PEG 2014 ACQUISTO		5.950,00	0,00	5.950,00	PRGM 2014	8	9210	0	ACQUISTO LIBRI PER LA BIBL	IOTECA	
	144	IMPEGNO PEG 2014 ACQ. ALTRI		625,00	0,00	625,00	PRGM 2014	8	9215	0	ALTRI MATERIALE DI FUNZION	AMENTO BIBLIOTECA	
	145	IMPEGNO PEG 2014 PRESTAZIONI		300,00	0,00	300,00	PRGM 2014	8	9326	0	PRESTAZIONI VARIE DI SERVI	ZI PER LA BIBLIOTECA	
RESP D07													
				8.225,00	0,00	8.225,00							



Città di Bondeno

COMUNE DI BONDENO
Provincia di Ferrara

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
2014

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE E
PROTEZIONE CIVILE

DIRIGENTE ANSALONI STEFANO
VICE MARCELLINI MAURO

Personale assegnato
Capitoli di entrata
Capitoli di spesa

RISORSE UMANE SETTORE

SETTORE	CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
---------	--

[illegible]

COMUNE DI BONDENO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014

ELENCO CAPITOLI ASSEGNATI AI RESPONSABILI
IMPEGNI ASSEGNATI AI RESPONSABILI

PARTE ENTRATA E PARTE SPESA

CAPITOLI DI USCITA

Resp. p01 Resp.Provvedimento Spesa Ansaloni Stefano

I.	Cap.	Art	Descrizione	Previsione TO	Var. e Sto. + TO	Var. e Sto. - TO	St. Attuale TO	Impegni TO	Disponibilita'	Mand. Emessi TO	Mand. Em. su Res
02	2335	0	ACQUISTO MATERIALE RELATIVO ALLA CONVENZIONE PER GESTIONE RILEV.VELOCI cap.540	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	1.531,89
	2345	0	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LA POLIZIA MUNICIPALE	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	1.750,00	1.750,00	0,00	1.062,04
	2350	0	SPESE AGGIORNAMENTO CD ROME SPESE VARIE POLIZIA MUNICIPALE (ASS.A.F. e 541)	1.548,00	0,00	0,00	1.548,00	774,00	774,00	0,00	0,00
	2361	0	CARBURANTI AUTOMEZZI P.M. IN ASSOCIAZIONE (CAP/E.541)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
03	2385	0	SPESE PER ELABORAZIONE SANZIONI IN ASSOCIAZIONE	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00	68.500,00	68.500,00	0,00	12.665,52
	2390	0	ASSISTENZA SISTEMISTICA ALTO FERRARESE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
	2391	0	STUDIO DI FATTIBILITA' CORPO INTERCOMUNALE ALTO FERRARESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2395	0	MANUTENZIONE RILEVATORI DI VELOCITA' RELATIVI ALLA CONVENZIONE (CAP E 540)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
	2397	0	CANONE PER INSTALLAZIONE RILEVATORI AUTOMATICI DI VELOCITA'	121.000,50	0,00	0,00	121.000,50	60.530,25	60.530,25	0,00	27.896,19
	2400	0	CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DELL'ASS. A.F. "OBIETTIVO SICUREZZA"	1.585,00	0,00	0,00	1.585,00	792,50	792,50	0,00	0,00
	2409	0	SPESE PER LA NOTIFICA DEGLI ATTI DEL CORPO UNICO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	404,24
	2410	0	COLLEG.INFORMAT.E VISURE ACI E MOTORIZZAZIONE PER ASSOCIAZIONE A.F.CAP/E 541	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00
	2411	0	CANONE DI MANUTENZIONE CENTRALE OPERATIVA (CAP E 541)	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00	0,00	0,00
	2412	0	SPESE PER IL SERVIZIO CORRIERE - ASSOCIAZIONE A.F. (CAP/E.541)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2413	0	SPESE PER IL COSTO COPIA PER ASSOCIAZIONE A.F. (CAP/E.541)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
	2429	0	SPESE PER ESERCITAZIONI BLSO-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12466	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE CAP E 548	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00	21.250,00	21.250,00	0,00	342,82
	12467	0	MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE IN USO ALLA PROTEZIONE CIVILE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	331,90
	12469	0	FORNITURA PASTI AI VVF VOLONTARI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
04	12465	0	FITTI PASSIVI PER SEDE LOCALE VIGILI DEL FUOCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	2436	0	TRASFERIMENTO PROVINCIA 50% SANZIONI VELOX	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
	2440	0	CONTRIBUTI AGLI OSSERVATORI VOLONTARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12470	0	INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE CONTRIBUTI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	13290	0	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONE EUROPEA PER ECOLOGIA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
	13292	0	CONTRIBUTO PER IL MONITORAGGIO QUALITA' ARIAE PIANO DI TUTELE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13293	0	AGEVOLAZIONI TARES PER ADOZIONE CANI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
07	2465	0	CANONE RADIO RICETRASMITT.UTILIZZATI PER ASSOCIAZIONE A.F. (CAP/E.541)	1.780,00	0,00	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00	0,00
	12485	0	IMPOSTA E TASSE PROTEZIONE CIVILE	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
Resp. P01											
				451.023,50	0,00	0,00	451.023,50	179.096,75	271.926,75	0,00	44.234,60

Resp. P02 Resp.Provvedimento Spesa Marcellini Mauro

I.	Cap.	Art	Descrizione	Previsione TO	Var. e Sto. + TO	Var. e Sto. - TO	St. Attuale TO	Impegni TO	Disponibilita'	Mand. Emessi TO	Mand. Em. su Res
02	2365	0	SPESE DI VESTIARIO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
03	2375	0	SPESE PER LA CUSTODIA DEI MEZZI SEQUESTRATI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
	2380	0	SVILUPPO E STAMPA MATERIALE FOTOGRAFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2414	0	COLLEGAMENTO TELEMATICO CON LA CAMERA DI COMMERCIO	1.236,00	0,00	0,00	1.236,00	618,00	618,00	0,00	0,00
	13220	0	SPESE PER CUSTODIA CANI E SERVIZIO VETERINARIO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
05	13291	0	CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI PROFILASSI, INFORMAZIONE E CURA DEGLI ANIMALI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Resp. P02											
				59.736,00	0,00	0,00	59.736,00	28.618,00	31.118,00	0,00	0,00

Resp. P03 Resp.Provvedimento Spesa Gozzi Paolo

I.	Cap.	Art	Descrizione	Previsione TO	Var. e Sto. + TO	Var. e Sto. - TO	St. Attuale TO	Impegni TO	Disponibilita'	Mand. Emessi TO	Mand. Em. su Res
02	2326	0	ACQUISTO MATERIALE PER CORSO DI EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE (cap. E 1101)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	2341	0	SPESE DI GESTIONE PER L'ETILOMESTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	2370	0	MANUTENZIONE VEICOLI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.991,38
	2405	0	ISCRIZIONI ED ESERCITAZIONI AL TIRO A SEGNO	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
	16595	0	ALLACCIAMENTI ENEL PER MERCATI STRAORDINARI	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
Resp. P03											
				20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1.991,38

CAPITOLI DI ENTRATA

Sel. 1 p01 Selezione I Ansaloni Stefano

Cap.	Art	Descrizione	Descrizione	Stanz. Attuale	Accertamenti	Disponibilita'
469	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER	GESTIONE CASERMA VV.FF.	9.500,00	0,00	9.500,00
529	0	RIMBORSO DALLA PROVINCIA	PER MAGGIORE USURA	1.200,00	0,00	1.200,00
540	0	RIMBORSO SPESE DAI COMUNI	PER SPESE GIUDIZIARIE	5.000,00	0,00	5.000,00
541	0	CONTRIBUTO DEI COMUNI PER	GESTIONE ASSOCIAZIONE A.F.	106.967,89	0,00	106.967,89
544	0	TRASFERIMENTO DAI COMUNI	PER SERVIZIO MAGGIOLI	0,00	0,00	0,00
548	0	CONTRIBUTO DEI COMUNI PER	ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE	34.379,58	0,00	34.379,58
552	0	CONTRIBUTO DEI COMUNI	COMUNI PER CORPO UNICO	0,00	0,00	0,00
556	0	INCARICO AL COMANDANTE	CORPO UNICO COMMISSIONATO	6.000,00	0,00	6.000,00
1045	0	RIMBORSO SPESE POSTALI E	DI VISURA PER NOTIFICA VER	70.000,00	0,00	70.000,00
1101	0	CONTRIBUTO DI ENTI E SOCIETA'	PER CORSI	0,00	0,00	0,00
Sel. 1 p01				233.047,47	0,00	233.047,47

Sel. 1 P02 Selezione I Marcellini Mauro

Cap.	Art	Descrizione	Descrizione	Stanz. Attuale	Accertamenti	Disponibilita'
660	0	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA		3.000,00	0,00	3.000,00
670	0	VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI	COMUNALI E A NORME DI LEGG	5.000,00	0,00	5.000,00
680	0	VIOLAZIONI ALLE NORME DEL	CODICE STRADALE	600.000,00	0,00	600.000,00
685	0	VIOLAZIONI ALLE NORME DEL	CODICE STRADALE - RUOLI	200.000,00	0,00	200.000,00
Sel. 1 P02				808.000,00	0,00	808.000,00

IMPEGNI ASSUNTI CON IL PEG

RESP. P01 Ansaloni Stefano

Anno	N.Pro	Descrizione	T.Fin.	Importo	Mandati Emessi	Differenza	Atto	Anno	Numero	Cap.	Art	Descrizione	Descrizione	Descrizione
2014	146	IMPEGNO PEG 2014 ACQUISTO		2.500,00	0,00	2.500,00	PRGM 2014	8	2335	0	ACQUISTO MATERIALE RELATIVO A	ALLA CONVENZIONE PER GESTIONE RILEV.VELOCI	cap.540	
	147	IMPEGNO PEG 2014 ACQUISTO		1.750,00	0,00	1.750,00	PRGM 2014	8	2345	0	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER	LA POLIZIA MUNICIPALE		
	148	IMPEGNO PEG 2014 ACQ.		7.500,00	0,00	7.500,00	PRGM 2014	8	2361	0	CARBURANTI AUTOMEZZI P.M.	IN ASSOCIAZIONE	(CAP/E.541)	
	149	IMPEGNO PEG 2014 SPESE		774,00	0,00	774,00	PRGM 2014	8	2350	0	SPESE AGGIORNAMENTO CD ROM	E SPESE VARIE POLIZIA MUNICIPALE	(ASS.A.F. e 541)	
	150	IMPEGNO PEG 2014 SPESE		68.500,00	0,00	68.500,00	PRGM 2014	8	2385	0	SPESE PER ELABORAZIONE	SANZIONI IN ASSOCIAZIONE		
	151	IMPEGNO PEG 2014 ASSISTENZA		1.500,00	0,00	1.500,00	PRGM 2014	8	2390	0	ASSISTENZA SISTEMISTICA	ALTO FERRARESE		
	152	IMPEGNO PEG 2014 MANUTENZIONE		2.500,00	0,00	2.500,00	PRGM 2014	8	2395	0	MANUTENZIONE RILEVATORI DI	VELOCITA' RELATIVI ALLA CONVENZIONE	(CAP E 540)	
	153	IMPEGNO PEG 2014 CANONE PER		60.530,25	0,00	60.530,25	PRGM 2014	8	2397	0	CANONE PER INSTALLAZIONE	RILEVATORI AUTOMATICI DI VELOCITA'		
	154	IMPEGNO PEG 2014 CORSI DI		792,50	0,00	792,50	PRGM 2014	8	2400	0	CORSI DI FORMAZIONE PER IL	PERSONALE DELL'ASS. A.F.	"OBIETTIVO SICUREZZA"	
	155	IMPEGNO PEG 2014 SPESE PER LA		2.000,00	0,00	2.000,00	PRGM 2014	8	2409	0	SPESE PER LA NOTIFICA DEGLI	ATTI DEL CORPO UNICO		
	156	IMPEGNO PEG 2014 COLLEG.		3.750,00	0,00	3.750,00	PRGM 2014	8	2410	0	COLLEG.INFORMAT.E VISURE	ACI E MOTORIZZAZIONE PER	ASSOCIAZIONE A.F.CAP/E 541	
	157	IMPEGNO PEG 2014 SPESE PER IL		1.500,00	0,00	1.500,00	PRGM 2014	8	2413	0	SPESE PER IL COSTO COPIA	PER ASSOCIAZIONE A.F.	(CAP/E.541)	
	158	IMPEGNO PEG 2014 PRESTAZIONI		21.250,00	0,00	21.250,00	PRGM 2014	8	12466	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO	ASSOCIAZIONE PROTEZIONE	CIVILE CAP E 548	
	159	IMPEGNO PEG 2014 MANUTENZIONE		3.000,00	0,00	3.000,00	PRGM 2014	8	12467	0	MANUTENZIONE ORDINARIA ATT	REZZATURE IN USO ALLA PROTEZIONE	CIVILE	
	160	IMPEGNO PEG 2014 FORNITURAS		1.250,00	0,00	1.250,00	PRGM 2014	8	12469	0	FORNITURA PASTI AI VVF	VOLONTARI		
RESP P01														
				179.096,75	0,00	179.096,75								

RESP. P02 Marcellini Mauro

Anno	N.Pro	Descrizione	T.Fin.	Importo	Mandati Emessi	Differenza	Atto	Anno	Numero	Cap.	Art	Descrizione	Descrizione	Descrizione
2014	161	IMPEGNO PEG 2014 SPESE DI		10.500,00	0,00	10.500,00	PRGM 2014	8	2365	0	SPESE DI VESTIARIO PERSONA	LE POLIZIA MUNICIPALE		
	162	IMPEGNO PEG 2014 COLLEGAMENTO		618,00	0,00	618,00	PRGM 2014	8	2414	0	COLLEGAMENTO TELEMATICO	CON LA CAMERA DI COMMERCIO		
	163	IMPEGNO PEG 2014 SPESE PER		15.000,00	0,00	15.000,00	PRGM 2014	8	13220	0	SPESE PER CUSTODIA CANI E	SERVIZIO VETERINARIO		
	164	IMPEGNO PEG 2014 CONTRIBUTI		2.500,00	0,00	2.500,00	PRGM 2014	8	13291	0	CONTRIBUTI PER INTERVENTI	DI PROFILASSI, INFORMAZION	E E CURA DEGLI ANIMALI	
RESP P02				28.618,00	0,00	28.618,00								

**RIPARTIZIONE
STRAORDINARIO
2014 TRA I VARI SETTORI**

PROSPETTO ORE STRAORDINARIE 2014

NEL PROSPETTO SONO RIPORTATE SIA LE ORE CHieste A PAGAMENTO CHE QUELLE RECUPERATE

ORE LAV. STRAORD. GIA' EFFETTUATE E AUTORIZZATE DAI DIRIGENTI

SETTORI	N. DIP.TOT. (al 1/1/14)	MONTE ORE PER SETTORE	STORNI ORE	MONTE ORE/SETT. ATTUALE	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	TOT.	RESIDUO ORE SU FONDI
SEGRETERIA	17	149		149													0,00	149,00
PROM.TERRIT. (Cantoniери, Istruttore e esecutore)		200		200													0,00	200,00
CONSIGLIO COM. (Istruttore)			72	72													0,00	72,00
RAGIONERIA	14	123		123													0,00	123,00
TECNICO	24	210		210													0,00	210,00
SERV. SOC.	29	254	-72	182													0,00	182,00
P.M.	12	105		105													0,00	105,00
FESTIVI PM		160		160													0,00	160,00
* TOTALI	96	1.201		1.201													0,00	1.201,00

* Fondo straordinario € 19.215,18 : € 16 (tar.orar.media convenz.) = circa 1.200 ore da cui si accantonano 160 ore da garantire ulteriormente alla P.M. per servizio festivo oltre alle ordinarie e 200 ore per la Promozione del Territorio. Risultato del monte ore da suddividere tra tutti i Settori in rapporto al nr. dip. = 840.

Inoltre dal Settore del Sociale si detraggono 72 ore a favore degli straordinari effettuati per il Consiglio Comunale.

PIANO DELLA FORMAZIONE 2014

CAP 410 - FORMAZIONE

SUDDIVISIONE RISORSE DESTINATE ALLA FORMAZIONE:

SETTORE	DISPONIBILITA'
CORSI DI CARATTERE GENERALE (ANTICORRUZIONE, SICUREZZA, LUOGHI DI LAVORO ECC)	€ 8.000,00
AFFARI GENERALI - SEGRETERIA	1.618,49
SOCIALE	2.346,81
FINANZIARIO	1.294,79
POLIZIA MUNICIPALE	1.052,02
TECNICO	1.942,19
STANZIAMENTO TOTALE	16.254,30

NOTE:

€ 8.254,30

DA RIPARTIRE TRA I VARI SETTORI (102 UNITA' COMPRESO SEGRETARIO, DIRIGENTI E
NUOVE ASSUNZIONI)



Città di Bondeno

COMUNE DI BONDENO
Provincia di Ferrara

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
2013

DELEGHE DIRIGENZIALI ANNO 2013



Città di Bondeno

Ufficio del Sindaco

OGGETTO: Assegnazione funzioni dirigenziali per l'anno 2014.

IL SINDACO

Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 9 gennaio 2014 è stato approvato il piano esecutivo di gestione per l'anno con l'individuazione delle deleghe dirigenziali e dei titolari di posizione organizzativa, l'individuazione degli obiettivi assegnati ad ogni singolo dirigente;

Ravvisata l'opportunità di procedere all'assegnazione formale delle deleghe dirigenziali per l'anno 2014 affinché i Dirigenti dell'Ente possano programmare e organizzare la propria attività di gestione in modo coerente al periodo di titolarità delle funzioni che con il presente atto vengono stabilite;

Di sottoporre il presente decreto al Sindaco neo eletto a seguito di elezioni comunali previste a maggio 2014, per la riconferma o le eventuali modificazioni

Ricordato che la dotazione organica prevede n. 5 posti di Dirigente, di cui attualmente uno ricoperto a tempo determinato;

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 che prevede funzioni e responsabilità della dirigenza, da svolgersi secondo un'autonoma organizzazione e gestione dei servizi stessi e del personale per una loro ottimale funzionalità;

Quanto sopra premesso

D E C R E T A

Di conferire, per l'anno 2014 e comunque fino all'adozione di nuovo decreto le seguenti competenze dirigenziali come di seguito indicate:

a) DIRIGENTE I SETTORE SEGRETERIA - MORETTI ANTONELLA

- SERVIZIO SEGRETERIA PROMOZIONE DEL TERRITORIO
- SERVIZIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO E DEMOGRAFIA
- SERVIZIO ARCHIVIO

b) DIRIGENTE II SETTORE FINANZIARIO – CAVALLINI SABRINA

- SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCI, PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE, BANCHE DATI TERRITORIO
- SERVIZIO ECONOMATO
- SERVIZIO TRIBUTI
- SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE IN ASSOCIAZIONE
- SERVIZIO INFORMATICA

c) DIRIGENTE III SETTORE TECNICO – MAGNANI FABRIZIO

- SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
- SERVIZIO ATTIVITA' MANUTENTIVE
- SERVIZIO ATTIVITA' ESTRATTIVE E PATRIMONIO
- SERVIZIO AMBIENTE, V.I.A E PAESAGGIO
- SERVIZIO EDILIZIA
- SERVIZIO S.U.A.P. E S.U.E.
- SERVIZIO PLANIFICAZIONE

d) DIRIGENTE IV SETTORE SOCIO SCOLASTICO, SPORTIVO, ATTIVITA' ESPOSITIVE E MUSEALI – MAZZA PAOLA

- SERVIZIO SCUOLA CULTURA E POLITICHE GIOVANILI
- SERVIZIO SOCIALE, EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E SERVIZIO SPORTIVO
- SERVIZIO BIBLIOTECA

e) DIRIGENTE V SETTORE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE – ANSALONI STEFANO

- SERVIZIO ESTERNO DI POLIZIA LOCALE
- SERVIZIO SEGRETERIA COMANDO E SERVIZI AMMINISTRATIVI IN ASSOCIAZIONE
- SERVIZIO UFFICIO DI PROTEZIONE CIVILE IN ASSOCIAZIONE

Di dare atto che alla cessazione dell'incarico la delega di cui al punto e) verrà assegnata alla Posizione Organizzativa, prevista dalla deliberazione n. 2 del 9 gennaio 2014 fino a nuova determinazione del Sindaco neo eletto

Di sottoporre il presente decreto al Sindaco neo eletto per le eventuali determinazioni che lo stesso vorrà adottare

*Il piano dettagliato degli obiettivi approvato con deliberazione n. 2 del 9 gennaio 2014 riporta l'indicazione delle attività da realizzare nel corso del 2014, i capitoli di entrata/spesa e il personale assegnato per ogni singolo Dirigente e le responsabilità di risultato.
Le competenze e le responsabilità connesse restano in ogni caso valide fino ad adozione di nuovo decreto.*



IL SINDACO
Fabbri Ing. Alan

Per ricevuta:

Moretti Antonella

Cavallini Sabrina

Magnani Fabrizio

Mazza Paola

Ansaloni Stefano



Città di Bondeno

COMUNE DI BONDENO
Provincia di Ferrara

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
2013

DELEGHE DI FUNZIONI AGLI ASSESSORI
ANNO 2013



COMUNE di BONDENO

Provincia di Ferrara

Prot. n° 21286

Bondeno, lì 04 LUG 2009

OGGETTO: *Delega di funzioni agli assessori.*

IL SINDACO

Visto il proprio precedente provvedimento Prot. N° 21284 in data 04 giugno 2009 di nomina del Vice Sindaco e degli Assessori componenti la Giunta Comunale.

Visto l'art. 48 dello Statuto Comunale che disciplina il conferimento delle deleghe agli Assessori da parte del Sindaco, specificando che:

il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in tutte le funzioni a lui attribuite dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti, in caso di assenza o impedimento temporaneo, come pure nel caso di sospensione della funzione ai sensi della l. 19/03/1990, n° 55;

il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni Assessore, competenza ordinate organicamente per gruppi di materie, uniformando i propri provvedimenti al principio per cui spettano agli Assessori poteri di indirizzo e di controllo, in quanto la gestione amministrativa è attribuita ai Dirigenti dei Settori.

Ravvisata la necessità di provvedere al conferimento di deleghe ai componenti la Giunta allo scopo di assicurare una più intensa vigilanza ed un più soddisfacente funzionamento dei servizi stessi.

DELEGA

Il Vice Sindaco PANCALDI Luca a sostituire il sottoscritto in tutte le funzioni attribuite al sottoscritto medesimo dalla Legge, dallo Statuto Comunale e dai regolamenti in vigore, ivi compresa la firma degli atti relativi.

DELEGA ALTRESI'

Agli Assessori le funzioni di sovrintendenza, vigilanza, controllo, impulso e proposta in relazione alle materie di cui all'allegato elenco, compresa la firma degli atti relativi alle funzioni assegnate che non impegnano il comune e quelli che il sottoscritto non ritenga di firmare personalmente. Le funzioni delegate con il presente atto non attengono alla gestione tecnica, amministrativa, contabile attribuita ai Dirigenti dei Settori.



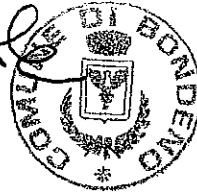
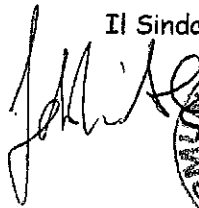
COMUNE di BONDENO
Provincia di Ferrara

Al sottoscritto delegante resta salva ed impregiudicata la facoltà di esaminare, modificare e, ove occorra, di revocare, in tutto o in parte, i provvedimenti degli assessori e di dispensarli in qualunque tempo dagli incarichi conferiti con la presente.

Al sottoscritto rimane la competenza in materia di Sanità e Sicurezza Locale.

Il contenuto del presente atto, comprensivo dell'allegato schema di composizione della Giunta da considerarsi parte integrante e sostanziale del medesimo, sarà comunicato al Consiglio Comunale ai sensi delle disposizioni vigenti.

Il Sindaco





COMUNE di BONDENO

Provincia di Ferrara

COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE E RELATIVE DELEGHE

SINDACO

FABBRI ALAN

Sanità e Sicurezza Locale

PANCALDI LUCA
Vice Sindaco

Servizi Sociali

CESTARI Emanuele
Assessore

Bilancio, Sport e Politiche Giovanili

VINCENZI Marco
Assessore

Lavori Pubblici, Urbanistica e Ambiente

SALETTI Simone
Assessore

Attività Produttive, Turismo, Promozione del Territorio e
Innovazione Tecnologica

POLTRONIERI Francesca Aria
Assessore

Scuola, Cultura, Risorse Umane e Pari Opportunità