

COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO



PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLE PERFORMANCE 2014 – 2016



Adottato con atto del Commissario Prefettizio n. 22 del 28.07.2014

PRESENTAZIONE DEL PIANO

Le amministrazioni pubbliche devono adottare, in base a quanto disposto dall'art. 3 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi.

Il Piano degli Obiettivi e delle Performance è il documento programmatico triennale, aggiornato annualmente, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi dell'Ente e definisce, con riferimento agli obiettivi stessi, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della prestazioni dell'Amministrazione, dei titolari di posizioni organizzative e dei dipendenti.

Il presente documento individua quindi una trasparente definizione delle responsabilità dei diversi attori in merito alla definizione degli obiettivi ed al relativo conseguimento delle prestazioni attese, al fine della successiva misurazione della performance organizzativa e della performance individuale.

Il piano della performance è parte integrante del ciclo di gestione della performance che, in base all'art. 4 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 si articola nelle seguenti fasi:

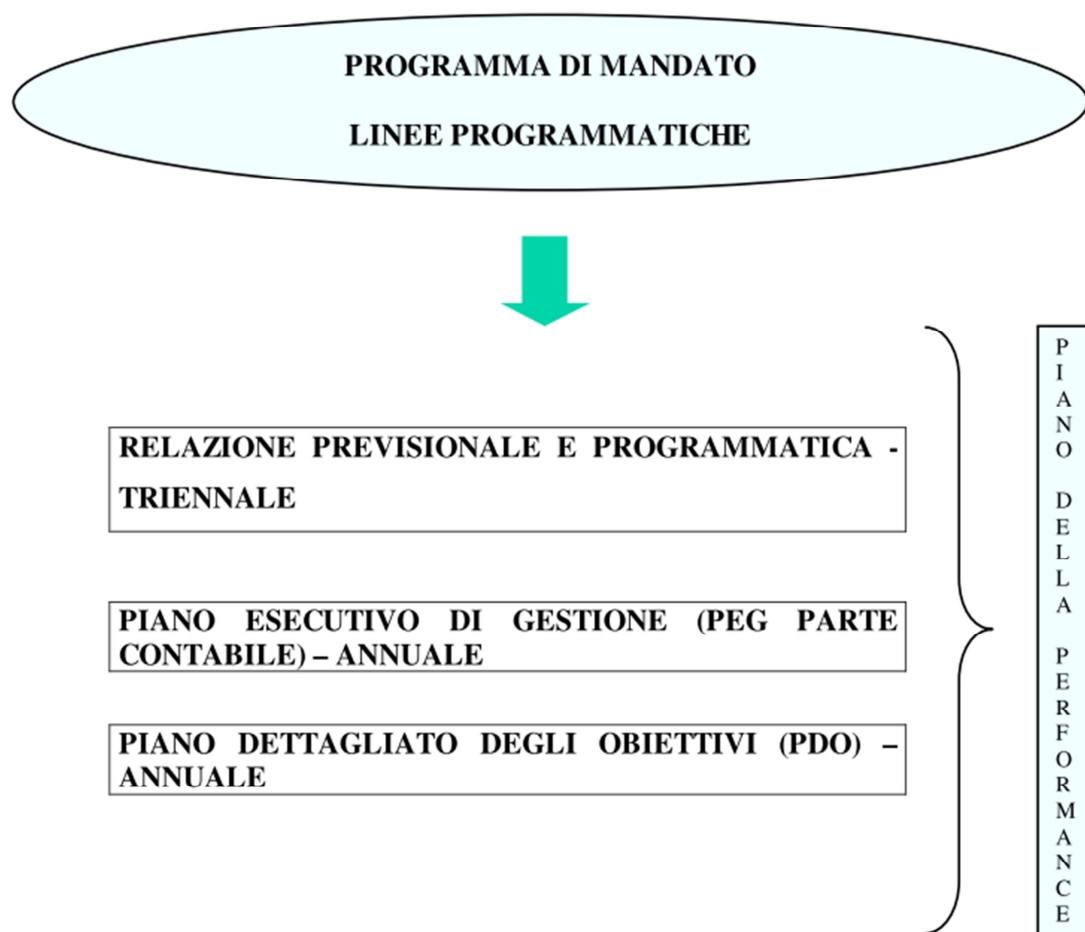
- a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;
- b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
- c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
- d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
- e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
- f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.

Il Comune di Sant'Angelo in Vado, con la redazione del PEG , del Piano degli Obiettivi e delle Performance, sulla base delle Linee guida dell'ANCI in materia di ciclo della Performance, realizza una previsione dettagliata degli obiettivi operativi e strategici da conseguire nell'esercizio di riferimento con stretta correlazione alle strategie definite nel Programma di mandato e nella Relazione Previsionale e Programmatica.

La finalità dei piani di cui sopra è rendere partecipe la cittadinanza degli obiettivi che il Comune si è proposto di raggiungere, garantendo massima trasparenza ed ampia diffusione verso l'esterno.

PROCESSO DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE

L'insieme dei documenti costituiti dalla RPP, dal PEG e dal PDO, come meglio di seguito descritti, soddisfacendo nel loro complesso ai principi sopra accennati e visto il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi, costituiscono il **PIANO DELLA PERFORMANCE del Comune di Sant'Angelo in Vado**.



L'ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE

Per quanto attiene all'organizzazione gestionale, la definizione dell'identità dell'organizzazione costituisce la prima fase del percorso di costruzione del Piano e deve essere sviluppata, specie per quanto riguarda la missione, attraverso l'apporto congiunto dei seguenti attori:

- Vertici dell'amministrazione: Sindaco, Assessori
- Segretario Comunale e Responsabili apicali dei vari settori organizzativi;
- altri stakeholders interni (personale);
- Stakeholders esterni.

In altri termini, ciascuno di questi attori contribuisce, secondo momenti e iniziative di condivisione che devono essere individuati dall'organizzazione – e ciascuno in funzione del proprio ruolo – all'esplicitazione dell'identità dell'organizzazione che servirà come punto di riferimento per lo sviluppo delle fasi successive del processo di definizione del Piano.

Organismi gestionali	soggetti
Commissario Prefettizio	Dott. Antonio Angeloni
Segretario Comunale	Specchia Maria Gabriella
Posizioni organizzative (APO)	n.5 sotto riportate

L'organizzazione del Comune di Sant'Angelo in Vado è articolata in cinque unità organizzative (Settori), ciascuna delle quali è affidata ad un Responsabile, titolare di Posizione Organizzativa, come schematizzato nella seguente tabella:

Settore	Responsabile	Categoria
Amministrativo	Sacchi Augusto	D
Contabile	Lani Claudio	D
Lavori Pubblici	Gorgolini Valter	D
Sociali-demografici e scolastici	Sacchi Augusto	D
Urbanistica	Bartolucci Daniel Luis	D

P.E.G.-Piano degli Obiettivi e delle Performance del Comune di Sant'Angelo in Vado

Al 1° gennaio 2014 nel Comune di Sant'Angelo in Vado, compresi i suddetti Responsabili, lavoravano 20 dipendenti, 19 a tempo indeterminato, 1 a tempo determinato e n.2 dipendenti convenzionati di altri comuni, come riassunto nella seguente tabella:

SETTORE	Dipendente	Categoria	Qualifica	% part time
Amministrativo	SACCHI AUGUSTO	D/5	RESP.SETTORE.	Tempo pieno
	ANTONINI GIOVANNI	D/3	ISTRUT. DIRET. SERV.AMM.VI, RAPP.CON ORGANI	Tempo pieno
	PALINI LUCIANO	D/3	ADD. SERVIZI CULTURALI	Tempo pieno
	ALOIGI GIORDANO	C/2	MESSO COMUNALE	Tempo pieno
	SPEZI SANZIO	C/3	VIGILE URBANO	Tempo pieno
Contabile	LANI CLAUDIO	D/5	RESP.SETTORE	Tempo pieno
	PAZZAGLIA ANNAMARIA	C/5	ISTRUTT. SERV. TRIBUTI	Tempo pieno
	FERRI FEDERICA	C/5	ISTRUTT. SERV. RAG. ECONOMO	Tempo pieno
	MONTANI AGOSTINO	C/3	ISTRUTTORE CONTABILE RAGIONIERE	Tempo pieno
Lavori Pubblici	GORGOLINI VALTGER	D/5	RESP.SETTORE	Conv.Serv.Ass.B. Pace e Mercatello
	PRINCIPI GUIDO	B/7	CAPO OPERAIO	Tempo pieno
	MATTEUCCI LUCIANO	B/7	CONDUT. TECNICO ADD. COND. E MANUT. IMP.	Tempo pieno
	GUGLIELMI MAURIZIO	B/4	ESECUTORE TECNICO ADD. MANUT. IMPIANTI	Tempo pieno
	SPEZI CLAUDIO	B/4	ESECUTORE TECNICO ADD. MANUT. IMPIANTI	Tempo pieno
	MONTANI DANIELE (dal 01/10/2011fino al 30/09/2014)	B/3 T.D.	COLLABORATORE TECNICO	Tempo pieno
Servizi Sociali, Demografici e scolastici	SACCHI AUGUSTO	D/5	RESP.SETTORE.	Tempo pieno
	ANTONIUCI FLAVIO	C/5	ISTRUTT. SERV. STATO CIVILE	Tempo pieno
	FERRI NORMA	C/5	ISTRUTT. SERV. AMM.VI	Tempo pieno
	BATTAZZI MARTINA	C/1	ISTRUTT. SERV. AMM.VI	Tempo pieno
	PISTOLA ENZO	B/5	CUOCO SCUOLA MATERNA	Tempo pieno
Urbanistica	BARTOLUCCI DANIEL LUIS	D/5	RESP.SETTORE	Conv.Serv.Ass.B. Pace e Mercatello
	POGGIASPALLA ALBERTO	D/4	ISTRUTT. SERVIZI TECNICI	Tempo pieno
	GIOVAGNOLI ALDO	D/4	ISTRUTT. SERVIZI TECNICI	Tempo pieno

FUNZIONI E SERVIZI ESERCITATI IN FORMA ASSOCIATA

Il comune di Sant'Angelo in Vado, a seguito dell'approvazione della Legge n. 135/2012 e in particolare, dell'art. 19 in merito all'individuazione delle funzioni fondamentali dei Comuni e sulle modalità di esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali, esercita in forma associata diverse funzioni comunali, attraverso la Comunità montana del Alto e Medio Metauro di Urbania ed altri enti.

In particolare sono state stipulate le convenzioni per l'esercizio in forma associate dei seguenti servizi e funzioni:

SERVIZIO CONVENZIONATO	ENTE CAPOFILA
RISCOSSIONE TRIBUTI	SANT'ANGELO IN VADO
PREVIDENZA PERSONALE DIPENDENTI	SANT'ANGELO IN VADO
CONTROLLI INTERNI	SANT'ANGELO IN VADO
UTC – SETTORI URBANISTICA E LLPP	SANT'ANGELO IN VADO
NUCLEO VALUTAZIONE	C.M. URBANIA
POLIZIA MUNICIPALE	C.M. URBANIA
COMMERCIO	C.M. URBANIA
SUAP	C.M. URBANIA
CASE POPOLARI ERP	C.M. URBANIA
BIBLIOTECA	C.M. URBANIA
CATASTO	C.M. URBANIA
PROTEZIONE CIVILE	C.M. URBANIA

Infine, la segreteria del comune di Sant'Angelo in Vado è convenzionata dal 01/01/2012 con i Comuni e percentuali di utilizzo a fianco di ciascuno indicate:

- Comune Capofila: Sant'Angelo in Vado 25,00%
- Comune convenzionato: Petriano 35,00%
- Comune convenzionato: Mercatello sul Metauro 14,00%
- Comune convenzionato: Piobbico 20,00%
- Comune convenzionato: Borgo Pace 06,00%

OBIETTIVI E LINEE PROGRAMMATICHE DI GOVERNO

Il programma di mandato rappresenta il momento iniziale del processo di pianificazione strategica del Comune. Esso contiene, infatti, le linee essenziali che guideranno il Comune nel processo di programmazione e gestione del mandato amministrativo; inoltre individua le opportunità, i punti di forza, gli obiettivi di miglioramento, i risultati che si vogliono raggiungere nel corso del mandato, attraverso le azioni e i progetti.

La definizione e l'assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere si realizza attraverso i seguenti strumenti di programmazione, che soddisfano nel loro complesso i principi previsti dal D. Lgs. n. 150/2009:

- La Relazione Previsionale e Programmatica (R. P. P.), approvata annualmente con il Bilancio di articolati per previsione, individua con un orizzonte temporale di tre anni, i programmi e i progetti assegnati ai centri di responsabilità, descrivendo le linee dell'azione dell'Ente nell'organizzazione e nel funzionamento degli uffici, le risorse finanziarie correnti, gli investimenti e le opere pubbliche da realizzare.
- Piano Esecutivo di Gestione (PEG) documento che si pone come supporto di pianificazione del bilancio e quindi della RR.PP e definisce la quantificazione delle risorse e degli interventi assegnati a ciascun centro di Responsabilità per la realizzazione degli obiettivi di ciascun programma e progetto contenuti nella RRPP;
- Il Piano degli Obiettivi e delle Performance (P. D.O.) che rappresenta in modo schematico e integrato il collegamento tra le linee programmatiche di mandato e gli altri livelli di programmazione, garantendo una visione unitaria e facilmente comprensibile della performance attesa dal Comune.
- Il Piano della Performance, che contiene la definizione e l'assegnazione degli obiettivi da raggiungere in collegamento con le risorse, i valori attesi di risultato, la conseguente misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, con connesso utilizzo dei sistemi premianti e di valutazione del merito e rendicontazione finale dei risultati sia all'interno che all'esterno dell'ente.

Si ricorda che il Piano della Performance deve essere sottoposto all'esame dell'Organismo Indipendente di Valutazione gestito in forma associata con altri comuni in forza di una Convenzione approvata dal Consiglio Comunale dell'Ente.

Il Comune di Sant'Angelo in Vado definisce annualmente gli obiettivi operativi e strategici dei Servizi in cui è suddivisa la struttura amministrativa del Comune e gli obiettivi strategici dell'Ente, aggiornando il piano triennale degli obiettivi e delle performance. Dal grado di realizzazione di tali obiettivi discende la misurazione e la valutazione delle performance organizzative dei singoli Servizi e dell'Ente nel suo complesso ai sensi del manuale adottato con delibera di **G.C. n. 181 del 27/10/2011.**

RELAZIONE FINALE SULLA PERFORMANCE

L'individuazione (ad inizio mandato ed annualmente) di obiettivi strategici e di obiettivi operativi e la rilevazione, a consuntivo, di quanto realizzato rispondono all'esigenza di poter verificare l'efficacia della gestione dell'Ente.

La relazione sulla Performance del Comune di Sant'Angelo in Vado ha l'obiettivo di evidenziare a consuntivo i risultati organizzativi raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati nel Piano degli Obiettivi e delle Performance 2014 – 2016.

La relazione dà atto del grado di realizzazione degli obiettivi del Comune. In particolare, ferma restando una valutazione consuntiva analitica della Performance organizzativa dell'Ente nel suo complesso nonché dei risultati raggiunti dai singoli Settori, viene attribuito un giudizio sintetico

La relazione fornisce inoltre un quadro sintetico di informazioni che consentono di valutare:

- se il Comune ha svolto attività ed erogato servizi nel rispetto delle condizioni di qualità, efficienza ed efficacia e della *customer satisfaction*;
- il mantenimento degli stati di salute finanziaria e organizzativa;
- la produzione degli impatti attesi;
- l'erogazione degli strumenti di premialità, sia a livello individuale che organizzativo.

Piano della performance 2014 -2016

SEGRETERIA CONVENZIONATA

Servizi SEGRETERIA:

- Comune Capofila: Sant'Angelo in Vado
- Comune convenzionato: Petriano
- Comune convenzionato: Mercatello sul Metauro
- Comune convenzionato: Piobbico
- Comune convenzionato: Borgo Pace

RESPONSABILE: Dott.ssa Maria Gabriella Specchia

DESCRIZIONE ATTIVITA' RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014- 2016

PROGRAMMA N° 1100 – OBIETTIVI ANNO 2014 da qui

1. Attività di collaborazione ed assistenza giuridico-amministrativa agli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle legge, allo statuto e ai regolamenti ai fini del raggiungimento delle finalità stabilite negli atti programmatori.
2. Partecipazione con funzioni consultive, referenti e di verbalizzazione alle riunioni di Giunta e di Consiglio comunale.
3. Attività di sovrintendenza, impulso e coordinamento delle posizioni organizzative interne, da intendere anche come orientamento del processo di crescita professionale favorendo la partecipazione a giornate di studio per l'aggiornamento e di responsabilizzazione di livelli di responsabilità interni.
4. Riorganizzazione procedure per redazione e pubblicazione atti amministrativi.
5. Sensibilità verso le finalità perseguite dall'ente e attenzione ai processi di pianificazione e programmazione connessi all'azione amministrativa
6. Attenzione verso l'innovazione dei processi organizzativi funzionali anche ai fini della valorizzazione delle risorse umane interne all'amministrazione e della realizzazione dei rendimenti delle strutture.
7. Attività di impulso ed iniziativa nell' implementazione dell'uso dei sistemi informatici per gli aggiornamenti dei siti web comunali in materia di trasparenza mediante pubblicazione dei dati obbligatori per legge
8. Coordinamento convenzioni associate e gestione incarichi esterni di riferimento
9. Funzioni di rogito dei contratti dell'ente valutate in rapporto a quelli complessivamente stipulati in forma pubblica, garantendo economie di spesa per l'ente.
10. Funzioni ulteriori: Presidenza, Partecipazione commissioni di gara e di concorso, Presidenza organi di valutazione, Presidenza delegazioni trattanti, Presidenza ufficio disciplinare.
11. Attività d implementazione nell'applicazione, quale Responsabile, delle normative in materia di controlli interni, Trasparenza e Anticorruzione.

Piano Dettagliato degli Obiettivi Anno 2014

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2014

PREMESSA:

Nella definizione degli obiettivi affidati alla realizzazione del Segretario Comunale in convenzione con altri quattro enti e dei Responsabili dei cinque settori organizzativi, per l'anno 2014, va doverosamente tenuto in considerazione che il numero dei servizi comunali erogati in via ordinaria, in rapporto al personale a disposizione ed ai mezzi finanziari destinati, è di notevole efficacia e numericamente rilevante, come più volte attestato dal Nucleo di Valutazione e dal servizio di controllo interno, attivato ai sensi dell'art. 147 del TUEL n. 267/00. Tali servizi hanno subito una notevole implementazione, negli ultimi anni, a seguito di tre fattori:

- 1. costituzione di uffici unici associati per la gestione dei servizi che prevedono il comune di Sant'Angelo in Vado come ente capo-convenzione;*
- 2. apertura di nuovi servizi, con particolare riferimento al settore dei servizi sociali e culturali/turistici;*
- 3. gestione in economia di servizi precedentemente esternalizzati.*

*In tal senso la conferma degli standard quali-quantitativi, rappresenta la premessa indispensabile per proseguire l'azione di miglioramento e potenziamento dei medesimi. Tale conferma rappresenta, pertanto, **il primo obiettivo** a cui sono chiamati il segretario comunale ed i responsabili di settore ed, a cascata, tutti i dipendenti a tempo indeterminato e determinato inquadrati funzionalmente nei vari settori/servizi.*

Negli ultimi sei anni (2009-2014) si è verificata un'ulteriore contrazione numerica del personale comunale a disposizione (calato di otto unità e passato da 26 a 18 dipendenti senza attivazione del turn over) ed una totale eliminazione dei rapporti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa, come espressamente previsto dalle norme della legge finanziaria 2008 e dal D.L. n. 112/2008 e legge di conversione n. 133/2008.

Per ciò che concerne le collaborazioni in materia di studio, ricerca e consulenza, si intende confermarne, nell'anno 2014, il totale azzeramento, già conseguito nel quinquennio 2009-2013, puntando alla piena autosufficienza della struttura burocratica, intesa sia per la parte legata alla quantità dei servizi erogati, che per la qualità degli interventi, compresa la decisiva azione di attività istruttoria e di analisi, studio e ricerca da porre a fondamento dell'azione di governo, indirizzo e controllo politico-amministrativo svolta dagli organi comunali. Un'ultima annotazione riguarda il fatto che gli obiettivi individuati nel presente documento, si intendono aggiuntivi rispetto ai normali compiti istituzionali ed ai precedenti obiettivi affidati negli anni scorsi.

Piano della performance 2014 -2016

SETTORE AMMINISTRATIVO

Servizi:

- Affari Generali
- Attività Produttive
- Edilizia Residenziale Pubblica
- Polizia Locale Associata "Servizio in Convenzione"
- Cultura & Turismo
- Contratti e URP e Sport

RESPONSABILE: Sacchi Augusto

DESCRIZIONE ATTIVITA’ RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 – 2016

PROGRAMMA N° 1200 : MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO DI EFFICACIA ED EFFICIENZA

Finalità da conseguire

Premesso che l’organico del personale dipendente a tempo indeterminato del 1° settore, nel corso dell’ultimo quadriennio 2009/2012, è passato da sette a cinque unità (una cessazione nel 2009 e una nel 2011) e che l’amministrazione non ha previsto la sostituzione dei due dipendenti collocati a riposo con assunzione di ruolo, ma per una sola unità (Agente PM) con personale a tempo determinato, per l'anno 2013 l'obiettivo primario rimane rappresentato dalla **conferma** degli standard quali-quantitativi raggiunti in tutti i servizi del settore, provvedendo ad una equa redistribuzione di compiti e mansioni tra i dipendenti in servizio. Raggiunto questo obiettivo andranno programmati ulteriori incrementi di produttività legati al miglioramento delle conoscenze professionali (aggiornamento, analisi, studio, ricerca, formazione) e acquisizione di ulteriori risorse tecnologiche e strumentali. Particolare attenzione dovrà essere prestata ai rapporti con i cittadini/utenti; con gli amministratori e con le associazioni, enti comunali e sovracomunali, ponendo al centro dell'azione amministrativa lo snellimento delle procedure; la diminuzione dei tempi di istruttoria; la trasparenza e l'informazione. Va intensificata l'azione di coinvolgimento di ogni dipendente alla fase di proposizione e gestione delle attività del settore, realizzando uno spirito di costruttiva partecipazione con disponibilità alla sostituzione di colleghi assenti ed allo svolgimento temporaneo di compiti e mansioni diverse e/o superiori. Compatibilmente con le risorse finanziarie assegnate con il PEG (od analogo strumento di programmazione finanziaria), si segnalano i seguenti:

Macro-obiettivi 2013:

1. Definizione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione, ex art. 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190 ed adempimenti attuativi;
2. Definizione del Piano Triennale per la Trasparenza e l’integrità, ex art. 10 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e adempimenti attuativi; prevenzione della corruzione, ex art. 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
3. Analisi, monitoraggio e definizione delle misure di razionalizzazione della spesa, mediante approvazione del Piano triennale di razionalizzazione, ex art. 16, commi 4 e 5, del d.l. 98/2011 e legge di conversione n. 111/2011;
4. Attuazione delle disposizioni per la Gestione Associata delle funzioni fondamentali, con i comuni di Mercatello sul Metauro e Borgo Pace, da realizzarsi entro il 31 dicembre 2013.

Il Programma Dettagliato degli Obiettivi (PDO) per l’anno 2013, sarà definito con successivo atto di Giunta, sentita la Conferenza dei Responsabili di Settore. Ulteriori obiettivi potranno essere individuati in corso d’anno – secondo necessità – tramite direttiva del Sindaco e della Giunta. Alla luce delle norme previste nell’art. 5 (Obiettivi ed indicatori) del D.Lgs. 150/09 - che è entrato a regime negli enti locali dal 1° gen. 2011, gli obiettivi dovranno rispondere alle caratteristiche indicate nel sopra richiamato art. 5, soprattutto per ciò che concerne i caratteri di “miglioramento” (comma 2, lett. c) e legati a “specifici e misurabili in termini concreti e chiari” (comma 2, lett. b).

Risorse umane da impiegare

personale di ruolo all'interno del settore (cinque unità – quattro dal 1° luglio 2014) – volontari servizio civile e collaborazione con le associazioni locali e cooperative sociali – tirocini formativi – personale in mobilità LSU.

Risorse strumentali da utilizzare

sistema informatico comunale e collegamenti internet (hardware e software già in possesso) e fotocopiatrice già in possesso del settore interessato. Si evidenzia la necessità, in corso d'anno di procedere all'acquisizione di ulteriori applicativi informatici, per dare piena attuazione alle disposizioni in materia di trasparenza e obbligo di pubblicazione previsti nel d.lgs. 33/2013. Anche per quanto riguarda le singole postazioni informatiche si rende necessario un potenziamento delle attrezzature hardware in corso d'anno.

Motivazione delle scelte

Le scelte sono motivate dalla considerazione che il livello di efficienze, efficacia ed economicità dei servizi del settore amministrativo, nel corso degli ultimi anni, ha raggiunto uno stato di eccellenza che va confermato e, se possibile, implementato attraverso l'acquisizione di ulteriore conoscenze specifiche; con l'ausilio delle nuove tecnologie; con l'attività di formazione/aggiornamento, al fine di migliorare la qualità del prodotto "Sant'Angelo in Vado" in tutte le sue componenti, anche al fine di determinare soluzioni alternative di sostegno all'economia locale.

Coerenza con il piano regionale di settore

il programma è coerente ed ha necessità di integrarsi con il piano regionale di settore.



**Piano Dettagliato
degli Obiettivi
Anno 2014**

1° SETTORE AMMINISTRATIVO – PEG 2014

COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO

CENTRO DI RESPONSABILITA': **SETTORE AMMINISTRATIVO**

RESPONSABILE: **SACCHI AUGUSTO**

OBIETTIVO:

Definizione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2014/2016, ex art. 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190 ed adempimenti attuativi – Aggiornamento triennio 2015/2017.

CODICE	1200-01
DESCRIZIONE	Servizio Affari generali
TIPOLOGIA	Nuova materia, Miglioramento
SCADENZA	31 dicembre 2014
INDICATORE DI RISULTATO	Predisposizione di tutti gli atti necessari al raggiungimento dell'obiettivo, senza ricorso ad affidamento di incarichi esterni e senza alcun onere di spesa per l'ente

**MACRO-AZIONI NECESSARIE
PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO**

DESCRIZIONE	SCADENZA	RESPONS. PROC.
a) Approvazione Codice di comportamento a livello di ente;	31.01	Sacchi A. e dipendenti di ruolo del settore
b) Approvazione Piano Triennale Prevenzione della Corruzione (PTPC);	28.02	
c) Adempimenti anticorruzione per sito web	31.03	
d) Adozione misure previste nel codice di comportamento (dpr 62/2013);	31.05	
e) Predisposizione modelli per dichiarazioni ex artt. 5, 6 e 13 del Codice di comportamento nazionale;	30.04	
f) Attività di formazione in materia di prevenzione della corruzione secondo le disposizioni del PTPC	30.06	
g) Predisposizione bozza del PTPC 2015/2017	31/12	

1° SETTORE AMMINISTRATIVO – PEG 2014

COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO

CENTRO DI RESPONSABILITA': **SETTORE AMMINISTRATIVO**

RESPONSABILE: **SACCHI AUGUSTO**

OBIETTIVO:

Definizione del Piano Triennale per la Trasparenza e l'integrità (2014-2016), ex art. 10 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e adempimenti attuativi – Aggiornamento 2015/2017.

CODICE	1200-02
DESCRIZIONE	Servizio Affari generali
TIPOLOGIA	Nuova materia, Miglioramento
SCADENZA	31/12/2014
INDICATORE DI RISULTATO	Predisposizione di tutti gli atti necessari al raggiungimento dell'obiettivo, senza ricorso ad affidamento di incarichi esterni e senza alcun onere di spesa per l'ente

MACRO-AZIONI NECESSARIE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO

DESCRIZIONE	SCADENZA	RESPONS. PROC.
a) Approvazione formale del PTTI 2014/2016	31.01	
b) Predisposizione e aggiornamento del sito web in attuazione al PTTI;	31.12 30.06	
c) Attività di formazione e aggiornamento per le strutture comunali in materia di adempimenti	31.12	
d) Predisposizione di tutti gli atti, informazioni e documenti da pubblicare nel sito web, relativi al settore di competenza;	31.12	Sacchi A. e dipendenti di ruolo del settore
e) Raccolta dati organi politici e società partecipate;	31.10	
f) Predisposizione bozza del PTTI 2015/2017	31.12	

1° SETTORE AMMINISTRATIVO – PEG 2014

COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO

CENTRO DI RESPONSABILITA': SETTORE AMMINISTRATIVO

RESPONSABILE: SACCHI AUGUSTO

CODICE	1200-03
TIPOLOGIA	Miglioramento
DESCRIZIONE	Attività Servizio Affari Generali
SCADENZA	31/12/2014
INDICATORE DI RISULTATO	Realizzazione di azioni positive riscontrabili in merito all'obiettivo come sotto meglio specificato

OBIETTIVO

Analisi, monitoraggio e definizione delle misure di razionalizzazione della spesa, mediante interventi di razionalizzazione e di risparmio;

**MACRO-AZIONI NECESSARIE
PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO**

DESCRIZIONE	SCADENZA	RESPONS. PROC.
a) raccolta delle informazioni necessarie alle predisposizione di un piano di risparmio nei servizi del settore 1;	31.03	Sacchi A. Serv Affari generali
b) definizione delle misure di intervento;	31.05	
c) illustrazione e condivisione con gli organi di indirizzo politico-amministrativo delle misure allo studio;	31.07	
d) definizione degli obiettivi di risparmio e razionalizzazione;	30.09	
e) coinvolgimento delle associazioni culturali e ricreative; società sportive;	31.10	
f) adozione dei provvedimenti attuativi.	31.12	

1° SETTORE AMMINISTRATIVO – PEG 2014

COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO

CENTRO DI RESPONSABILITA': SETTORE AMMINISTRATIVO

RESPONSABILE: SACCHI AUGUSTO

CODICE	1200-04
TIPOLOGIA	Miglioramento
DESCRIZIONE	Gestione associata delle funzioni comunali
SCADENZA	31/12/2013
INDICATORE DI RISULTATO	Realizzazione di azioni positive riscontrabili in merito all'obiettivo come sotto meglio specificato

OBIETTIVO

Interventi organizzativi per la definizione delle modalità di gestione degli impianti sportivi comunali; affidamento appalti di servizio per le pulizie degli edifici comunali; la valorizzazione dei siti museali; la promozione turistica.

**MACRO-AZIONI NECESSARIE
PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO**

DESCRIZIONE	SCADENZA	RESPONS. PROC.
a) esame delle novità normative introdotte dalla LR 05/2012 e regolamento 04/2013 in materia di gestione impianti sportivi;	31.03	Sacchi A.
b) predisposizione bandi e capitolato per affidamento gestione impianti sportivi anno 2015;	30.09	
c) svolgimento gara ed eventuale affidamento diretto;	31.12	
d) definizione dei criteri e capitolato per gestione servizi di pulizia edifici comunali;	31.10	
e) svolgimento gara d'appalto per pulizie;	31.12	
f) individuazione nuove modalità di fruizione dei beni artistici, siti museali ed archeologici;	30.06	
g) gestione del punto IAT.	31.07	

Piano della performance 2014 - 2015

SETTORE CONTABILE

Servizi:

- Ragioneria Generale e Servizi Finanziari
- Ragioneria Generale e Servizi Fiscali
- Tributi
- Personale
- Economato

RESPONSABILE: Lani Claudio

DESCRIZIONE ATTIVITA' RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 – 2016

PROGRAMMA N° 1300 : MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO DI EFFICACIA ED EFFICIENZA

Finalità da conseguire

Tra le finalità da conseguire nell'anno 2014 resta prioritario il mantenimento dei livelli di efficienza ed efficacia consolidati nei servizi del 2° settore sia per le funzioni generali che per quelle di supporto agli organi di governo dell'ente e ai vari servizi comunali.

La qualificazione del personale resta fra le attività in primo piano, si parteciperà anche quest'anno ai programmi di attività formative su materie attinenti alle attività finanziarie, contabili, tributarie, fiscali, trattamento economico e previdenziale del personale.

Compatibilmente con le risorse finanziarie assegnate con il PEG (od analogo strumento di programmazione finanziaria), si segnalano i seguenti:

Macro-obiettivi 2014:

Servizi Finanziari:

1. perfezionamento delle attività e procedure di gestione per tutti i servizi del settore, proseguendo nel coordinamento delle gestioni associate in essere (Controlli interni per 28 enti- formazione - Entrate tributarie per 16 enti e da quest'anno anche per la gestione pratiche previdenziali per 24 enti) e nella individuazione di nuove soluzioni associate fra Enti sia in ambito comprensoriale (c/o comunità montana alto e medio Metauro), sia intercomunale.
2. Attivazioni azioni utili per nuovi adempimenti che interessano il 2014 quali:
 - **Applicazione delle norme che interessano la gestione del patto di stabilità** per gli enti locali tra i quali, a partire dal 2013, sono compresi per la prima volta anche i Comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti. La Legge 12 novembre 2011, n. 183, così come modificata dalla Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) disciplina infatti le modalità operative del patto di stabilità, oltre che per il 2012, anche per le annualità dal 2013 al 2016.
 - Programmazione dei principali adempimenti propedeutici **all'entrata in vigore del nuovo sistema contabile** prevista per il 2015, giusto decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 (G.U. n. 172 del 26.07.2011), che detta le regole sulla armonizzazione dei sistemi contabili, diretta a garantire la trasparenza e la comparabilità dei dati di bilancio, che trovano applicazione per i bilanci degli enti territoriali;
 - **Applicazione del decreto n. 66/2014:**
 - a) certificazione per la comunicazione del tempo medio dei pagamenti effettuati nel 2013 e del valore degli acquisti di beni e servizi sostenuti nello stesso anno relativi ai codici siope servizi;
 - b) comunicazione dei dati riferiti a fatture (o richieste equivalenti di pagamento) ai sensi dell'art. 27 d.l. 66/2014. con la circolare n. 21 del 25 giugno 2014 il mef ha fornito alle amministrazioni pubbliche elementi informativi per l'attuazione di talune disposizioni previste dal decreto-legge n. 66/2014, il quale ha definito un quadro di norme volte al monitoraggio permanente dei debiti delle pubbliche amministrazioni e dei relativi tempi di pagamento, al fine di accelerare il pagamento dei debiti arretrati e prevenire la formazione di un nuovo stock di debito. In particolare, l'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 introduce significative novità che riguardano sia le modalità di utilizzo che il ruolo della piattaforma

P.E.G.–Piano degli Obiettivi e delle Performance del Comune di Sant’Angelo in Vado

per la certificazione dei crediti. Le funzionalità del sistema pcc, che attualmente permettono di comunicare e certificare i debiti scaduti per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali saranno integrate con nuovi moduli applicativi, che supporteranno in modo continuativo il monitoraggio dei predetti debiti e dei relativi tempi di pagamento. In particolare, l’utilizzo regolare del sistema pcc da parte dei soggetti interessati permetterà di tracciare e rendere trasparente l’intero ciclo di vita dei debiti commerciali per i quali sia stata emessa fattura (o richiesta equivalente di pagamento) a decorrere dal 1° luglio 2014, sia in formato cartaceo che elettronico.

- **Appalto servizi assicurativi:**

Attivazione procedure per subentro Broker, proroga tecnica e appalto dei servizi assicurativi del comune per la copertura fino al 30.06.2017;

Tributari e di riscossione servizi a domanda individuale:

1. verifica delle poste sospese di entrata da tributi e servizi al fine dell’attivazione delle procedure di recupero coattive;
2. approntamento e studio iniziative utili per il proseguimento dell’attività di recupero evasione anche attraverso l’utilizzo di contratti a supporto operativo giusta convenzione “accordo quadro” di cui questo Comune è capofila;
3. Aggiornamento procedure e banche dati al fine di renderle fruibili a seguito delle trasformazioni e/o sospensioni normative per la gestione della IUC e relative informative agli utenti;
4. Attività di studio, formazione e gestione della nuova tassa sui rifiuti e servizi (TARI) e applicazione IUC –TASI.
5. Attivazione modulo WD Siatel per verificare all’istante situazioni di contribuenti mediante controllo incrociato con utenze elettriche, Gas, successioni e locazioni.

Servizi Fiscali:

1. Aggiornamento organizzazione pagamenti in funzione del decreto legislativo 192/2012, in vigore dal 1° gennaio, con il è stata recepita la direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. La normativa integra quella già dettata dal decreto legislativo 231/2002, con l'intento di evitare abusi da posizione dominante, soprattutto da parte della pubblica amministrazione. La nuova disciplina trova applicazione per ogni pagamento effettuato, a titolo di corrispettivo, in una transazione commerciale tra privati e soggetto pubblico.
2. Partecipazione agli adempimenti e scadenze di cui al DL.66/2014;

Servizio Economato/Personale:

1. Verifica della gestione e del fabbisogno delle risorse umane ai sensi del comma 557 della legge Finanziaria 2007, accertamento delle potenzialità assunzionali in relazione ai vincoli della rinnovata normativa in materia, tenuto conto dei limiti e delle deroghe , la verifica degli esuberi e attuazioni azioni positive e piani di razionalizzazione;

P.E.G.-Piano degli Obiettivi e delle Performance del Comune di Sant'Angelo in Vado

2. Compartecipazione agli obiettivi Servizi Tributarî e servizi finanziari;
3. Aggiornamento servizi anche telematici alle nuove normative, PerlaPA, Anagrafe Incarichi, trasparenza, passaggio di competenza da INPDAP e INPS anche in funzione degli aggiornamenti di legge. (DL90/2014 etc..)

Il Programma Dettagliato degli Obiettivi (PDO) per l'anno 2014, sar  definito con successivo atto di Giunta, sentita la Conferenza dei Responsabili di Settore. Ulteriori obiettivi potranno essere individuati in corso d'anno – secondo necessit  – tramite direttiva del Sindaco e della Giunta. Alla luce delle norme previste nell'art. 5 (Obiettivi ed indicatori) del D.Lgs. 150/09 - che   entrato a regime negli enti locali dal 1° gen. 2011, gli obiettivi dovranno rispondere alle caratteristiche indicate nel sopra richiamato art. 5, soprattutto per ci  che concerne i caratteri di "miglioramento" (comma 2, lett. c) e legati a "specifici e misurabili in termini concreti e chiari" (comma 2, lett. b).

Risorse umane da impiegare

Personale di ruolo all'interno del settore- incarico studio commerciale per redazione e invio telematico modello fiscale "unico" e "770" e personale in mobilit  LSU.

Risorse strumentali da utilizzare

Sistema informatico comunale con hardware e software in possesso - collegamento internet - fax e fotocopiatrice in uso assieme al settore tecnico.

Motivazione delle scelte

La maggior parte delle attivit  continua ad essere improntata al rispetto sempre pi  puntuale degli obblighi di legge. Oltre al mantenere l'attuale grado di efficienza, efficacia ed economicit  nella gestione, il settore contabile deve promuovere attivit  innovative per la migliore gestione dei servizi anche in funzione della carenza dei servizi di supporto, facendosi carico di promuovere formule associative anche in convenzione con altri enti che permettano di rispettare quello che ormai   diventato indirizzo prioritario nelle direttive contenute nella legislazione di riferimento.

Coerenza con il piano regionale di settore

Piano Assente.



**Piano Dettagliato
degli Obiettivi
Anno 2014**

2° SETTORE CONTABILE – PEG 2013

COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO

CENTRO DI RESPONSABILITA': **SETTORE CONTABILE**

RESPONSABILE: **CLAUDIO LANI**

OBIETTIVO:

Tra le finalità da conseguire nell'anno 2014 resta prioritario il *mantenimento dei livelli di efficienza ed efficacia consolidati nei servizi del 2° settore* sia per le funzioni generali che per quelle di supporto agli organi di governo dell'ente e ai vari servizi comunali, in elazione anche alla prosecuzione della convenzione con il comune di Carpegna, con utilizzo del Responsabile del Settore Contabile, sig. Claudio Lani, dal 01/05/2103, ex art. 14 CCNL 22/01/2004 . La gestione in convenzione realizzata comporterà – nell'anno 2013 - un risparmio economico di circa 7.000,00 euro e coinvolgerà tutto il personale dipendente del 2° settore chiamato all'attribuzione ed espletamento di compiti, mansioni e responsabilità diversificate, con ricadute in termini di produttività e professionalità con utilizzo anche di soggetti in mobilità.

CODICE	1300-01
DESCRIZIONE	Servizi settore contabile
TIPOLOGIA	Mantenimento e Miglioramento
SCADENZA	31/12/2014
INDICATORE RISULTATO	DI Realizzazione di azioni positive riscontrabili in merito all'obiettivo come sotto meglio specificato

**MACRO-AZIONI NECESSARIE
PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO**

DESCRIZIONE	SCADENZA	RESPONS. PROC.
1. perfezionamento delle attività e procedure di gestione per tutti i servizi del settore, proseguendo nel coordinamento delle <u>gestioni associate</u> in essere (Controlli interni per 28 enti - formazione - Entrate tributarie per 16 enti e da quest'anno anche per la gestione pratiche previdenziali per 24 enti) e nella individuazione di nuove soluzioni associate fra Enti sia in ambito comprensoriale (c/o comunità montana alto e medio Metauro), sia intercomunale.	31.12.2014	Lani Claudio e dipendenti di ruolo del settore
2. Attivazioni azioni utili per nuovi adempimenti che interessano il 2014 quali: <ul style="list-style-type: none"> • Applicazione delle norme che interessano la gestione del patto di stabilità per gli enti locali tra i quali, a partire dal 2013, sono compresi per la prima volta anche i Comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti. La Legge 12 novembre 2011, n. 183, così come modificata dalla Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) disciplina infatti le modalità operative del patto di stabilità, oltre che per il 2012, anche per le annualità dal 2013 al 2016. • Programmazione dei principali adempimenti propedeutici all'entrata in vigore del nuovo sistema contabile prevista per il 	31.12.2014	

P.E.G.-Piano degli Obiettivi e delle Performance del Comune di Sant'Angelo in Vado

<p>2015, giusto decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 (G.U. n. 172 del 26.07.2011), che detta le regole sulla armonizzazione dei sistemi contabili, diretta a garantire la trasparenza e la comparabilità dei dati di bilancio, che trovano applicazione per i bilanci degli enti territoriali;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Applicazione del decreto n. 66/2014: <p>a) certificazione per la comunicazione del tempo medio dei pagamenti effettuati nel 2013 e del valore degli acquisti di beni e servizi sostenuti nello stesso anno relativi ai codici siope servizi;</p> <p>b) comunicazione dei dati riferiti a fatture (o richieste equivalenti di pagamento) ai sensi dell'art. 27 d.l. 66/2014. con la circolare n. 21 del 25 giugno 2014 il mef ha fornito alle amministrazioni pubbliche elementi informativi per l'attuazione di talune disposizioni previste dal decreto-legge n. 66/2014, il quale ha definito un quadro di norme volte al monitoraggio permanente dei debiti delle pubbliche amministrazioni e dei relativi tempi di pagamento, al fine di accelerare il pagamento dei debiti arretrati e prevenire la formazione di un nuovo stock di debito. In particolare, l'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 introduce significative novità che riguardano sia le modalità di utilizzo che il ruolo della piattaforma per la certificazione dei crediti. Le funzionalità del sistema pcc, che attualmente permettono di comunicare e certificare i debiti scaduti per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali saranno integrate con nuovi moduli applicativi, che supporteranno in modo continuativo il monitoraggio dei predetti debiti e dei relativi tempi di pagamento. In particolare, l'utilizzo regolare del sistema pcc da parte dei soggetti interessati permetterà di tracciare e rendere trasparente l'intero ciclo di vita dei debiti commerciali per i quali sia stata emessa fattura (o richiesta equivalente di pagamento) a decorrere dal 1° luglio 2014, sia in formato cartaceo che elettronico.</p>	<p>31.12.2014</p>	<p>Lani Claudio e dipendenti di ruolo del settore</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Appalto servizi assicurativi: <p>Attivazione procedure per subentro Broker, proroga tecnica e appalto dei servizi assicurativi del comune per la copertura fino al 30.06.2017;</p>	<p>31.12.2014</p>	<p>Lani Claudio e Broker</p>

2° SETTORE CONTABILE – PEG 2014

COMUNE DI SANT’ANGELO IN VADO

CENTRO DI RESPONSABILITA’: **SETTORE CONTABILE**

RESPONSABILE: **CLAUDIO LANI**

OBIETTIVO:

perfezionamento delle attività e procedure di gestione per tutti i servizi legati alla gestione dei servizi tributari, con nuovi adempimenti e rinnovi di gestioni, proseguendo nel coordinamento delle gestioni associate in essere e nella individuazione di nuove soluzioni associate fra Enti sia in ambito comprensoriale che intercomunale.

CODICE	1300-02
DESCRIZIONE	Attività Tributarie -riscossione servizi a domanda individuale e gestione “Accordo quadro” servizio associato entrate tributarie
TIPOLOGIA	Mantenimento – Miglioramento e Sviluppo
SCADENZA	31/12/2014
INDICATORE DI RISULTATO	Realizzazione di azioni positive riscontrabili in merito all’obiettivo

**MACRO-AZIONI NECESSARIE
PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO**

DESCRIZIONE	SCADENZA	RESPONS. PROC.
1. verifica delle poste sospese di entrata da tributi e servizi al fine dell’attivazione delle procedure di recupero coattive; 2. approntamento e studio iniziative utili per il proseguimento dell’attività di recupero evasione anche attraverso l’utilizzo di contratti a supporto operativo giusta convenzione “accordo quadro” di cui questo Comune è capofila; 3. Aggiornamento procedure e banche dati al fine di renderle fruibili a seguito delle trasformazioni e/o sospensioni normative per la gestione della IUC e relative informative agli utenti; 4. Attività di studio, formazione e gestione della nuova tassa sui rifiuti e servizi (TARI) e applicazione IUC –TASI. 5. Attivazione modulo WD Siatel per verificare all’istante situazioni di contribuenti mediante controllo incrociato con utenze elettriche, Gas, successioni e locazioni.	Scadenze di legge e/o comunque 31.12	Lani C. Pazzaglia A.M. Ferri Federica Lani C.

2° SETTORE CONTABILE – PEG 2014

COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO

CENTRO DI RESPONSABILITA': **SETTORE CONTABILE**

RESPONSABILE: **CLAUDIO LANI**

OBIETTIVO:

perfezionamento delle attività e procedure di gestione dei servizi finanziari e fiscali con nuovi adempimenti e rinnovi di gestioni scadute, coinvolgendo, se del caso le gestioni associate in essere o individuando eventuali nuove soluzioni associate fra Enti sia in ambito comprensoriale che intercomunale.

CODICE	1300-03
DESCRIZIONE	Attività Servizi Fiscali e di ragioneria
TIPOLOGIA	Mantenimento e Miglioramento
SCADENZA	31/12/2014
INDICATORE DI RISULTATO	Realizzazione di azioni positive riscontrabili in merito all'obiettivo

**MACRO-AZIONI NECESSARIE
PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO**

DESCRIZIONE	SCADENZA	RESPONS. PROC.
<p>1. Aggiornamento organizzazione pagamenti in funzione del decreto legislativo 192/2012, in vigore dal 1° gennaio, con il è stata recepita la direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. La normativa integra quella già dettata dal decreto legislativo 231/2002, con l'intento di evitare abusi da posizione dominante, soprattutto da parte della pubblica amministrazione. La nuova disciplina trova applicazione per ogni pagamento effettuato, a titolo di corrispettivo, in una transazione commerciale tra privati e soggetto pubblico.</p> <p>2. Partecipazione agli adempimenti e scadenze di cui al DL.66/2014;</p>	<p>Scadenze di legge e/o comunque 31.12</p>	<p>Lani C. Montani A.</p>

2° SETTORE CONTABILE – PEG 2013

COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO

CENTRO DI RESPONSABILITA': **SETTORE CONTABILE**

RESPONSABILE: **CLAUDIO LANI**

OBIETTIVO:

perfezionamento delle attività e procedure di gestione dei servizi personale ed economato con nuovi adempimenti e rinnovi di gestioni scadute, coinvolgendo, se del caso le gestioni associate in essere o individuando eventuali nuove soluzioni associate fra Enti sia in ambito comprensoriale che intercomunale.

CODICE	1300-04
DESCRIZIONE	Attività Servizio Economato/Personale
TIPOLOGIA	Mantenimento e Miglioramento
SCADENZA	31/12/2014
INDICATORE RISULTATO	Realizzazione di azioni positive riscontrabili in merito all'obiettivo

**MACRO-AZIONI NECESSARIE
PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO**

DESCRIZIONE	SCADENZA	RESPONS. PROC.
1. Verifica della gestione e del fabbisogno delle risorse umane ai sensi del comma 557 della legge Finanziaria 2007, accertamento delle potenzialità assunzionali in relazione ai vincoli della rinnovata normativa in materia, tenuto conto dei limiti e delle deroghe, la verifica degli esuberanti e attuazioni azioni positive e piani di razionalizzazione;	Scadenze di legge e/o comunque 31.12	Lani C. Pazzaglia A.M. Ferri Federica
2. Compartecipazione agli obiettivi Servizi Tributarî e servizi finanziari;		
3. Aggiornamento servizi anche telematici alle nuove normative, PerlaPA, Anagrafe Incarichi, trasparenza, passaggio di competenza da INPDAP e INPS anche in funzione degli aggiornamenti di legge. (DL90/2014 etc..)		

Piano della performance 2014 -2016

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizi:

- Opere Pubbliche
- Interventi manutentivi patrimonio
- Stazione unica appaltante

RESPONSABILE: Gorgolini Valter

DESCRIZIONE ATTIVITA' RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 – 2016

PROGRAMMA N° 1600/1 : MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO DI EFFICACIA ED EFFICIENZA

A) SERVIZI SETTORE TECNICO ASSOCIATO SETTORE LL.PP.

Finalità da conseguire

Il sottoscritto, si pone come obiettivo primario la **conferma** degli standard quali-quantitativi raggiunti in tutti i servizi del settore, provvedendo ad una equa redistribuzione di compiti e mansioni tra i dipendenti in servizio. Raggiunto questo obiettivo andranno programmati ulteriori incrementi di produttività legati al miglioramento delle conoscenze professionali (aggiornamento, analisi, studio, ricerca, formazione) e l'acquisizione, compatibilmente con le risorse finanziarie assegnate con il PEG di ulteriori risorse tecnologiche e strumentali. Particolare attenzione sarà prestata ai rapporti con i cittadini/utenti; con gli amministratori e con le associazioni, enti comunali e sovra comunali e gli altri Comuni facenti parte dell'Ufficio tecnico Associato e con le ditte affidatarie dei vari appalti pubblici, ponendo al centro della propria attività amministrativa lo snellimento delle procedure per quanto possibile nei limiti di legge; la celerità nell'istruttoria delle varie fasi dell'esecuzione di lavori pubblici e dell'acquisizione di forniture e servizi, il tutto nella massima trasparenza amministrativa.

Per quanto possibile si cercherà di migliorare l'azione di coinvolgimento di ogni dipendente alla fase di proposizione e gestione delle attività del settore, realizzando uno spirito di costruttiva partecipazione con disponibilità alla sostituzione di colleghi assenti, allo svolgimento temporaneo di compiti e mansioni diverse e/o superiori e alla disponibilità di intervento in caso di calamità.

Compatibilmente con le risorse finanziarie assegnate con il PEG (od altro strumento di programmazione finanziaria), si segnalano seguenti:

Macro-obiettivi 2014:

Predisposizione e gestione del Programma OO.PP. 2014/20116 e realizzazione degli interventi previsti nell'elenco annuale 2014 compatibilmente con le tempistiche di approvazione del bilancio di previsione quale strumento essenziale per dare attuazione al piano stesso.

Gestione della manutenzione dei servizi di competenza del settore, intensificando l'azione in quei servizi cui attualmente si presentano delle carenze soprattutto per quanto attiene la viabilità e la segnaletica verticale ed orizzontale, la manutenzione straordinaria della viabilità di competenza, compromessa dalle ultime avversità atmosferiche, e una generale manutenzione delle opere di smaltimento delle acque meteoriche le quali in più punti necessitano di interventi manutentivi straordinari per il ripristino dell'efficienza.

Supporto alle varie manifestazioni turistico culturali promosse dall'Amministrazione Comunale tra cui la più importante ed impegnativa dal punto di vista organizzativo è senz'altro la Mostra Nazionale del Tartufo.

Il Programma Dettagliato degli Obiettivi (PDO) per l'anno 2014, sarà definito con successivo atto del Commissario Straordinario, sentita la Conferenza dei Responsabili di Settore. Ulteriori obiettivi potranno essere individuati in corso d'anno secondo necessità tramite direttiva del Sindaco e della Giunta. Alla luce delle norme previste nell'art. 5 (Obiettivi ed indicatori) del D.Lgs. 150/09 gli obiettivi dovranno rispondere alle caratteristiche indicate nel sopra richiamato art. 5, soprattutto per ciò che concerne i caratteri di "*miglioramento*" (comma 2, lett. c) legati a "*specifici e misurabili in termini concreti e chiari*" (comma 2, lett. b) e *correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili*. (comma 2, lett. g)

Risorse umane da impiegare

Personale di ruolo all'interno del settore (ridotto a quattro unità a seguito dei pensionamenti) - personale a tempo determinato (eventuale, ad oggi non previsto), lavoratori in mobilità (LSU) volontari servizio di protezione civile e collaborazione con le cooperative sociali

Risorse strumentali da utilizzare

Sistema informatico comunale e collegamenti internet (hardware e software già in possesso) fax e fotocopiatrice già in possesso del settore interessato. Potenziamento della dotazione sia hardware che software per garantire celerità e qualità nel servizio svolto (Apparecchiature hardware per la lettura/esame delle pratiche telematiche SUAP e SUE, ecc.) per garantire celerità e qualità nel servizio svolto.



**Piano Dettagliato
degli Obiettivi
Anno 2014**

V° SETTORE TECNICO – LL.PP.

PEG 2014

CENTRO DI RESPONSABILITA': **SETTORE TECNICO – Servizio Lavori Pubblici**

RESPONSABILE: **GORGOLINI VALTER**

OBIETTIVO

CODICE	1600-1
DESCRIZIONE	Servizio Tecnico Lavori Pubblici
TIPOLOGIA	Programma OO.PP. – annualità 2014
SCADENZA	31.12.2014
INDICATORE DI RISULTATO	Attuazione del Programma OO.PP. – annualità 2014

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO	Predisposizione e gestione del Programma OO.PP. 2014/2016 e realizzazione degli interventi previsti nell'elenco annuale 2014 compatibilmente con le tempistiche di approvazione del bilancio di previsione quale strumento essenziale per dare attuazione al piano stesso. - Predisposizione e gestione del Programma OO.PP. 2015/2017
-----------------------------------	--

**MACRO-AZIONI NECESSARIE
PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO**

DESCRIZIONE	SCADENZA	RESPONS. PROC.
Miglioramento delle conoscenze professionali (aggiornamento, studio, ricerca, formazione) e acquisizione di ulteriori capacità in materia di utilizzo di risorse tecnologiche e strumentali	31.12	Gorgolini Valter
Intensificazione azione di coinvolgimento di ogni dipendente alla fase di proposizione e gestione delle attività del settore, realizzando uno spirito di costruttiva partecipazione, con disponibilità alla sostituzione di colleghi assenti ed allo svolgimento temporaneo di compiti e mansioni diverse e/o superiori.	31.12	Gorgolini Valter
Snellimento delle procedure; diminuzione dei tempi di istruttoria; incremento della trasparenza e l'informazione. Diminuzione della produzione documentale in formato cartaceo e implementazione del formato informatico.	31.12	Gorgolini Valter

VERIFICHE:

Al termine dell'anno 2014 si procederà alla verifica dello stato di attuazione dell'obiettivo in termini di interventi progettati, iniziati, in corso di esecuzione, e completati.

V° SETTORE TECNICO – LL.PP.

PEG 2014

CENTRO DI RESPONSABILITA': **SETTORE TECNICO – Servizio Lavori Pubblici**

RESPONSABILE: **GORGOLINI VALTER**

OBIETTIVO

CODICE	1600- 2
DESCRIZIONE	Servizio Tecnico manutentivo
TIPOLOGIA	Mantenimento e miglioramento
SCADENZA	31.12.2014
INDICATORE DI RISULTATO	Conferma dei livelli quali-quantitativi per tutti i servizi del settore

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO	Gestione della manutenzione dei servizi di competenza del settore, intensificando l'azione in quei servizi cui attualmente si presentano delle carenze soprattutto per quanto attiene la viabilità e la segnaletica verticale ed orizzontale, la manutenzione straordinaria della viabilità di competenza, compromessa dalle ultime avversità atmosferiche, e una generale manutenzione delle opere di smaltimento delle acque meteoriche le quali in più punti necessitano di interventi manutentivi straordinari per il ripristino dell'efficienza.
-----------------------------------	---

**MACRO-AZIONI NECESSARIE
PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO**

DESCRIZIONE	SCADENZA	RESPONS. PROC.
Miglioramento delle conoscenze professionali (aggiornamento, studio, ricerca, formazione) e acquisizione di ulteriori capacità in materia di utilizzo di risorse tecnologiche e strumentali	31.12	Gorgolini Valter e dipendenti di ruolo del settore
Intensificazione azione di coinvolgimento di ogni dipendente alla fase di proposizione e gestione delle attività del settore, realizzando uno spirito di costruttiva partecipazione, con disponibilità alla sostituzione di colleghi assenti ed allo svolgimento temporaneo di compiti e mansioni diverse e/o superiori.	31.12	Gorgolini Valter e dipendenti di ruolo del settore
Snellimento delle procedure; diminuzione dei tempi di istruttoria; incremento della trasparenza e l'informazione. Diminuzione della produzione documentale in formato cartaceo e implementazione del formato informatico.	31.12	Gorgolini Valter e dipendenti di ruolo del settore

Piano della performance 2014 -2016

SETTORE DEMOGRAFICO-SOCIALE- SCOLASTICO

Servizi:

- Anagrafe - Elettorale - AIRE
- Statistiche - Censimenti
- Stato Civile - Leva Militare
- Giudici Popolari Pesì e Misure - Passaporti Carte d'identità
- Sociali – Sanitari
- Politiche Giovanili

RESPONSABILE: Sacchi Augusto

DESCRIZIONE ATTIVITA’ RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014– 2016

PROGRAMMA N° 1700 : MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO DI EFFICACIA ED EFFICIENZA

Finalità da conseguire

Nell’anno 2014 il settore 4° continua ad essere interessato da una profonda trasformazione che comporta una ristrutturazione e riorganizzazione dei singoli servizi. Nell’anno 2012, infatti, si è registrata la cessazione dal servizio della titolare di posizione organizzativa (Cat. D6, a tempo pieno) con contestuale assunzione di un Istruttore amministrativo, cat. C, part time 24/36, poi trasformato al full time con decorrenza dal 1° gennaio 2013. La responsabilità del settore è stata, confermata dal sindaco e successivamente dal Commissario prefettizio, *ad interim*, al Funzionario amministrativo, già responsabile del 1° settore (amministrativo). Tali modifiche hanno comportato e comportano tutt’ora, una redistribuzione di compiti, mansioni e responsabilità tra il personale in servizio, di notevole spessore quali-quantitativo.

Pertanto, per l’anno 2014, l’obiettivo primario rimane la conferma degli *standard quali-quantitativi raggiunti in tutti i servizi del settore*, nonché il Potenziamento ed estensione di tutti i Servizi del settore, prevedendo ulteriori incrementi di efficienza e produttività del personale in servizio, con aggiornamento, studio, ricerca, formazione ed *acquisizione di ulteriori risorse tecnologiche e strumentali*. Particolare attenzione dovrà essere prestata ai rapporti con i cittadini/utenti, con le Cooperative che gestiscono il Nido, Casa di Riposo e Assistenza Domiciliare e S.E.D., con gli Amministratori e con le Associazioni di Volontariato locali, le Religiose in convenzione per i servizi Sociali, l’Istituto Comprensivo Statale, e con gli altri enti pubblici, ponendo al centro dell’azione amministrativa lo snellimento delle procedure, la diminuzione dei tempi di istruttoria, la trasparenza e l’informazione.

MACRO-OBIETTIVI

- 1- Modalità e criteri di verifica della gestione della Casa di Riposo “Wilna Clementi” dopo la concessione della gestione globale dei servizi per anziani erogato presso la struttura;
- 2- attuazione delle normativa in materia di Trasparenza e Pubblicità dei dati, documenti ed informazioni della pubblica amministrazione ed implementazione della sezione del sito web “Amministrazione trasparente”;
- 3- prosecuzione dell’attività del Nido d’Infanzia e valutazione di nuove modalità di affidamento del servizio (in concessione) con il duplice obiettivo di confermare i livelli di efficienza ed efficacia, con un risparmio delle risorse a carico del bilancio dell’ente;
- 4- potenziamento degli interventi sociali in favore delle fasce deboli della popolazione, anche in relazione alla crisi produttiva, economica e occupazionali in atto.

Il Programma Dettagliato degli Obiettivi (PDO) per l’anno 2014, sarà definito con successivo atto di Giunta, sentita la Conferenza dei Responsabili di Settore. Ulteriori obiettivi potranno essere individuati in corso d’anno – secondo necessità – tramite direttiva del Sindaco e della Giunta. Alla luce delle norme previste nell’art. 5 (Obiettivi ed indicatori) del D.Lgs. 150/09 - che è entrato a regime negli enti locali dal 1° gen. 2011, gli obiettivi dovranno rispondere alle caratteristiche indicate nel sopra richiamato art. 5, soprattutto per ciò che concerne i caratteri di “miglioramento” (comma 2, lett. c) e legati a “specifici e misurabili in termini concreti e chiari” (comma 2, lett. b).

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:

- Personale di ruolo del IV° Settore: 1 cuoco (Cat. B), 3 istruttori amministrativi (Cat. C), 1 responsabile di settore (Cat. D), già responsabile di altro settore; eventuale personale a tempo determinato – volontari servizio civile e collaborazione con le associazioni locali e cooperative sociali – tirocini formativi – personale in mobilità LSU.

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE:

- 1) Sistema informatico comunale e collegamenti internet: 3 PC, 3 stampanti, 1 fax, 1 fotocopiatrice,
- 2) 1 automezzo per trasporto cibo confezionato dalla mensa al Nido e dalla Casa di Riposo al domicilio degli utenti (in dotazione all'UT.)-
- 3) 2 Scuolabus + 1 pulmino per trasporto scolastico (in dotazione all'UT.)
- 4) 1 PC e 1 Stampante in dotazione al Nido.

COERENZA CON LE NORMATIVE DI SETTORE:

il programma è coerente ed ha necessità di integrarsi con il piano regionale di settore.



**Piano Dettagliato
degli Obiettivi
Anno 2014**

**4° SETTORE DEMOGRAFICO SOCIALE E SCOLASTICO
PEG 2014**

COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO

CENTRO DI RESPONSABILITA': SETTORE DEMOGRAFICO SOCIALE E SCOLASTICO

RESPONSABILE: SACCHI AUGUSTO

OBIETTIVO

Modalità e criteri di verifica della gestione della Casa di Riposo "Wilna Clementi" dopo la concessione della gestione globale dei servizi per anziani erogato presso la struttura.

CODICE	1700-01
DESCRIZIONE	Servizio Sociali
TIPOLOGIA	Nuova materia, Miglioramento
SCADENZA	31/12/2014
INDICATORE DI RISULTATO	Predisposizione di tutti gli atti necessari al raggiungimento dell'obiettivo

**MACRO-AZIONI NECESSARIE
PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO**

DESCRIZIONE	SCADENZA	RESPONS. PROC.
h) Calendarizzazione degli interventi diretti di verifica e controllo sulla struttura e sulle modalità di erogazione del servizio;	30.04	Sacchi A. e dipendenti di ruolo del settore
i) Rapporti con la cooperativa e incontri periodici;	31.12	
j) Rapporti con il CoGeSa e provvedimenti per la nomina dei nuovi componenti;	30.09	
k) Verifica in merito all'esecuzione degli adempimenti previsti nel capitolato d'oneri dell'appalto di concessione;	31.12	

**4° SETTORE DEMOGRAFICO SOCIALE E SCOLASTICO
PEG 2014**

COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO

**CENTRO DI RESPONSABILITA': SETTORE DEMOGRAFICO SOCIALE E SCOLASTICO
RESPONSABILE: SACCHI AUGUSTO**

OBIETTIVO:

Attuazione delle normativa in materia di Trasparenza e Pubblicità dei dati, documenti ed informazioni della pubblica amministrazione ed implementazione della sezione del sito web "Amministrazione trasparente";

CODICE	1700-02
DESCRIZIONE	Servizi demografici
TIPOLOGIA	Nuova materia, Miglioramento
SCADENZA	31/12/2014
INDICATORE DI RISULTATO	Predisposizione di tutti gli atti necessari al raggiungimento dell'obiettivo, senza alcun onere di spesa per l'ente

**MACRO-AZIONI NECESSARIE
PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO**

DESCRIZIONE	SCADENZA	RESPONS. PROC.
g) Studio della normativa in materia di trasparenza, pubblicazione e pubblicità degli atti (d.lgs 33/2013) e successive modifiche e integrazioni;	31.12	Sacchi A. e dipendenti di ruolo dei settori
h) Aggiornamento costante della pagina "Amministrazione Trasparente" all' interno del sito web del Comune, così come prevista dall'allegato 1 del d.lgs 33/2013 e smi;	31.12	
i) Inserimento, all'interno delle varie sezioni d'interesse di cui è composta la pagine web "Amministrazione trasparente", dei documenti e file contenenti le informazioni richieste dalla normativa;	30.06	
j) Richiesta informazioni e dati soggetti a pubblicazione obbligatoria alle società partecipate e agli amministratori;	31.10	
k) Compilazione, trasmissione all'OIV e pubblicazione della griglia di attestazione richiesta in seguito ai monitoraggi;	31.12	
l) Pubblicazione del documento di attestazione rilasciato dall'OIV;	30.09	
m) Costante aggiornamento e pubblicazione di dati documenti e informazioni così come previsto dalla normativa.	31.12	

**4° SETTORE DEMOGRAFICO SOCIALE E SCOLASTICO
PEG 2014**

COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO

**CENTRO DI RESPONSABILITA': SETTORE DEMOGRAFICO SOCIALE E SCOLASTICO
RESPONSABILE: SACCHI AUGUSTO**

OBIETTIVO:

prosecuzione dell'attività del Nido d'Infanzia e valutazione di nuove modalità di affidamento del servizio (in concessione) con il duplice obiettivo di confermare i livelli di efficienza ed efficacia, con un risparmio delle risorse a carico del bilancio dell'ente

CODICE	1700-03
DESCRIZIONE	Servizi demografici
TIPOLOGIA	Nuova materia, Miglioramento
SCADENZA	31/12/2014
INDICATORE DI RISULTATO	Predisposizione di tutti gli atti necessari al raggiungimento dell'obiettivo.

**MACRO-AZIONI NECESSARIE
PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO**

DESCRIZIONE	SCADENZA	RESPONS. PROC.
a) Studio preliminare per la valutazione dell'affidamento della gestione del servizio in concessione, ex art. 30 d.lgs 163/2006;	31.03	Sacchi A. e dipendenti di ruolo dei settori
b) Verifica manifestazioni di interesse dei soggetti eventualmente interessati;	30.04	
c) Studio di eventuale capitolato d'oneri e modalità di gara;	31.05	
d) Verifica delle condizioni per la proroga tecnica dell'appalto;	31.07	
e) Redazione atti relativi all'affidamento dell'appalto;	31.08	
f) Predisposizione atti conseguenti e verifiche sugli adempimenti;	30.09	
g) Nomina del nuovo Comitato consultivo Nido d'Infanzia;	30.09	

**4° SETTORE DEMOGRAFICO SOCIALE E SCOLASTICO
PEG 2014**

COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO

**CENTRO DI RESPONSABILITA': SETTORE DEMOGRAFICO SOCIALE E SCOLASTICO
RESPONSABILE: SACCHI AUGUSTO**

OBIETTIVO:

potenziamento degli interventi sociali in favore delle fasce deboli della popolazione, anche in relazione alla crisi produttiva, economica e occupazionali in atto.

CODICE	1700-04
DESCRIZIONE	Servizi demografici
TIPOLOGIA	Nuova materia, Miglioramento
SCADENZA	31/12/2014
INDICATORE DI RISULTATO	Predisposizione di tutti gli atti necessari al raggiungimento dell'obiettivo.

**MACRO-AZIONI NECESSARIE
PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO**

DESCRIZIONE	SCADENZA	RESPONS. PROC.
a) Gestione diretta del fondo di solidarietà a seguito del mancato rinnovo del consiglio comunale;	31.12	Sacchi A. e dipendenti di ruolo dei settori
b) Campagna promozionale per donazioni di privati;	31.10	
c) Campagna promozionale per destinazione 5xmille al comune;	31.07	
d) Verifica di risparmi in altri capitoli di spesa, con potenziamento fondo di solidarietà;	30.11	
e) Adozione atti attuativi e conseguenti dei procedimenti sopra illustrati;	31.12	

Piano della performance 2014 -2016

SETTORE URBANISTICA

Servizi:

- Urbanistica
- Igiene del territorio
- Ambiente

RESPONSABILE: Bartolucci Daniel Luis

DESCRIZIONE ATTIVITA' RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 – 2016

PROGRAMMA N° 1600/2 : MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO DI EFFICACIA ED EFFICIENZA

Finalità da conseguire

MANTENIMENTO SERVIZI SETTORE URBANISTICA

Premesso che è stato centrato l'obiettivo che ci si prefiggeva del miglioramento degli standard, sia riferiti ai tempi di risposta, sia al disbrigo del monte pratiche, nell'anno 2014 si dovrà tendere oltre al mantenimento dello standard ottenuto anche, quando possibile, all'ulteriore miglioramento del livello di efficienza ed efficacia, nel continuo e pieno rispetto della normativa vigente, diretto al soddisfacimento delle necessità del cittadino-cliente, nel rispetto degli indirizzi-obiettivi specificatamente espressi dalle singole Amministrazioni Comunali dell'associazione.

Conseguentemente l'attività del Settore continuerà ad essere improntata costantemente a servizio dell'utenza, garantendo, attraverso un dialogo costruttivo, collaborazione e consulenza per il raggiungimento della migliore soluzione possibile alle diverse problematiche, anche attraverso la semplificazione delle procedure.

Per tali fini saranno attivate ulteriori forme di partecipazione e divulgazione delle metodologie di analisi, valutazione e organizzazione, anche attraverso l'uso di strumentazioni informatiche, con particolare riferimento allo strumento della AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE.

Compatibilmente con le risorse finanziarie, si segnalano i seguenti:

Macro-obiettivi unificati per tutti i comuni 2014:

1. Predisposizione del piano delle valorizzazioni immobiliari 2014 e attivazione delle procedure di alienazione per le proprietà immobiliari improduttive;
2. Approvazione del regolamento per la definizione del "contributo di costruzione", sia per quanto riguarda il costo di costruzione, di fatto già unificato, ma soprattutto per quanto riguarda il contributo commisurato ai costi di urbanizzazione primaria e secondaria;
3. Partecipazione allo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) unificato a livello di Comunità Montana per assolvere a tutte le altre funzioni che le ultime disposizioni legislative hanno aggiunto alle competenze dell'ufficio (richiesta d'ufficio circa i DURC delle imprese indicate nelle singole pratiche anche private; richiesta d'ufficio dei pareri, atti o autorizzazioni, comunque denominati, necessari per l'espletamento in endoprocedimento nelle pratiche edilizie private; espletamento delle procedure in sede di "conferenza di servizi" per la conclusione dei procedimenti nei termini prescritti; ecc.), fermo restando la competenza urbanistico/edilizia in fase procedurale ed il rilascio definitivo degli atti abilitativi edilizi.

Macro-obiettivi specifici per il Comune di Sant'Angelo in Vado 2014:

1. Valorizzazione del patrimonio immobiliare e alienazione delle proprietà improduttive;
2. Espletamento delle procedure per la redazione e approvazione della variante generale al P.R.G. e fattiva collaborazione con i professionisti incaricati;
3. Espletamento delle procedure per la redazione e approvazione dei PORU (Programma Operativo di Riqualificazione Urbana) e fattiva collaborazione con i professionisti incaricati;
4. Espletamento procedure per i progetti privati di produzione di energia da fonti rinnovabili con particolare riferimento all'idroelettrico;

P.E.G.-Piano degli Obiettivi e delle Performance del Comune di Sant'Angelo in Vado

I singoli Programma Dettagliato degli Obiettivi (PDO) per l'anno 2014, saranno definiti con atto di Giunta dei singoli Comuni, sentita la Conferenza dei Responsabili di Settore. Ulteriori obiettivi potranno essere individuati in corso d'anno – secondo necessità – tramite direttive del Sindaco e/o della Giunta. Alla luce delle norme previste nell'art. 5 (Obiettivi ed indicatori) del D.Lgs. 150/09, gli obiettivi dovranno rispondere alle caratteristiche indicate nel sopra richiamato art. 5, soprattutto per ciò che concerne i caratteri di “miglioramento” (comma 2, lett. c) e legati a “specifici e misurabili in termini concreti e chiari” (comma 2, lett. b).

Il Programma Dettagliato degli Obiettivi (PDO) per l'anno 2013, sarà definiti con atto di Giunta, sentita la Conferenza dei Responsabili di Settore. Ulteriori obiettivi potranno essere individuati in corso d'anno – secondo necessità – tramite direttive del Sindaco e/o della Giunta. Alla luce delle norme previste nell'art. 5 (Obiettivi ed indicatori) del D.Lgs. 150/09, gli obiettivi dovranno rispondere alle caratteristiche indicate nel sopra richiamato art. 5, soprattutto per ciò che concerne i caratteri di “miglioramento” (comma 2, lett. c) e legati a “specifici e misurabili in termini concreti e chiari” (comma 2, lett. b).

Risorse umane da impiegare:

- personale di ruolo all'interno del settore;
- eventuale personale a tempo determinato;
- eventuali rapporti di collaborazione con personale di altri enti;
- eventuali tirocini formativi;
- eventuale impiego di lavoratori socialmente utili.

Risorse strumentali da utilizzare:

Sistema informatico comunale e collegamenti internet (hardware e software già in possesso) fax e fotocopiatrice già in possesso del settore interessato. Potenziamento della dotazione sia hardware che software per garantire celerità e qualità nel servizio svolto (Apparecchiature hardware per la lettura/esame delle pratiche telematiche SUAP e SUE, ecc.) per garantire celerità e qualità nel servizio svolto.

Motivazione delle scelte:

Le scelte sono motivate dalla considerazione che il livello di efficienza, efficacia ed economicità dei servizi del Settore Urbanistica, ha conseguito risultati soddisfacenti che vanno confermati e, se possibile, implementati attraverso il miglioramento del sistema organizzativo; con l'acquisizione di ulteriori conoscenze specifiche; con l'ausilio delle nuove tecnologie; con l'attività di formazione, al fine di migliorare la qualità del servizio offerto al cittadino/utente.



Piano Dettagliato degli Obiettivi Anno 2014

3° SETTORE URBANISTICA

COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO

PEG 2014

CENTRO DI RESPONSABILITA': **SETTORE URBANISTICA**

RESPONSABILE: **GEOM. DANIEL LUIS BARTOLUCCI**

OBIETTIVO:

Mantenimento e miglioramento dei livelli di efficacia ed efficienza nell'espletamento dei procedimenti in ordine all'attività urbanistico-edilizia in risposta alle esigenze dei cittadini/utenti

CODICE	1600-01
DESCRIZIONE	Servizi Settore Urbanistica
TIPOLOGIA	Mantenimento e Miglioramento
SCADENZA	31/12/2014
INDICATORE DI RISULTATO	Realizzazione di azioni positive riscontrabili in merito all'obiettivo come sotto meglio specificato

MACRO-AZIONI NECESSARIE

PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO

DESCRIZIONE	SCADENZA	RESPONS. PROC.
<p>Mantenimento dei livelli di efficacia ed efficienza:</p> <p>a) Prosecuzione nei livelli di efficacia ed efficienza, da considerare come minimi non riducibili.</p> <p>b) Mantenimento delle tempistiche predefinite ed in linea con la vigente normativa in materia urbanistico-edilizia;</p> <p>c) Prosecuzione nell'applicazione di procedure rispettose della trasparenza sui dati e responsabilità del procedimento, che mediante il completamento delle pubblicazioni sul sito internet istituzionale ai fini delle procedure della "Amministrazione Trasparente";</p> <p>d) Prosecuzione di procedimenti standardizzati e loro divulgazione agli operatori del settore;</p>	31/12/2014	Geom. Daniel Luis Bartolucci e dipendenti di ruolo del settore
<p>Miglioramento dei rapporti con l'utenza:</p> <p>e) Partecipazione dei cittadini e degli operatori di settore nella predisposizione del Piano di Riqualificazione Urbana mediante PORU, con l'istituzione del procedimento per la presentazione di "manifestazioni di interesse";</p> <p>f) Costituzione e partecipazione allo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) unificato a livello di Comunità Montana per assolvere a tutte le altre funzioni che le disposizioni legislative hanno aggiunto alle competenze dell'ufficio (richiesta d'ufficio circa i DURC delle imprese indicate nelle singole pratiche anche private; richiesta d'ufficio dei pareri, atti o autorizzazioni, comunque denominati, necessari per l'espletamento in endoprocedimento nelle pratiche edilizie private; espletamento delle procedure in sede di "conferenza di servizi" per la conclusione dei procedimenti nei termini prescritti; ecc.), fermo restando la competenza urbanistico/edilizia in fase endoprocedimentale ed il rilascio definitivo degli atti abilitativi edilizi.</p>	31/12/2014	Geom. Daniel Luis Bartolucci e dipendenti di ruolo del settore

3° SETTORE URBANISTICA

COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO

PEG 2014

CENTRO DI RESPONSABILITA': **SETTORE URBANISTICA**

RESPONSABILE: **GEOM. DANIEL LUIS BARTOLUCCI**

OBIETTIVO:

Miglioramento delle potenzialità del patrimonio comunale e sfruttamento economico delle risorse derivanti –
Riorganizzazione della strumentazione urbanistica comunale.

CODICE	1600-02
DESCRIZIONE	Servizi Settore Urbanistica
TIPOLOGIA	Miglioramento
SCADENZA	31/12/2014
INDICATORE DI RISULTATO	Realizzazione di azioni positive riscontrabili in merito all'obiettivo come sotto meglio specificato

MACRO-AZIONI NECESSARIE

PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO

DESCRIZIONE	SCADENZA	RESPONS. PROC.
<p>Miglioramento Servizio Urbanistico:</p> <p>a) Individuazione del patrimonio immobiliare da valorizzazione o da alienare con predisposizione del Piano delle valorizzazioni e alienazioni immobiliari;</p> <p>b) Attivazione delle procedure per l'alienazione degli immobili oggetto di valorizzazione immobiliare;</p> <p>c) Prosecuzione nelle procedure di approvazione del Piano di Rigenerazione Urbana mediante PORU, anche mediante l'istituzione del procedimento per la presentazione di "manifestazioni di interesse" e collaborazione con il professionista incaricato;</p> <p>d) Proposta di approvazione del regolamento per la definizione del "contributo di costruzione", sia per quanto riguarda il costo di costruzione, di fatto già unificato nei Comuni UTA, ma soprattutto per quanto riguarda il contributo commisurato ai costi di urbanizzazione primaria e secondaria;</p>	<p>30/07/2014</p> <p>30/09/2014</p> <p>31/12/2014</p> <p>31/12/2014</p>	<p>Geom. Daniel Luis Bartolucci e dipendenti di ruolo del settore</p>
<p>Miglioramento del Servizio Generale di progettazione:</p> <p>e) Prosecuzione delle attività dell'ufficio unico di progettazione di opere e lavori pubblici mediante l'espletamento delle attività professionali di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;</p> <p>f) Prosecuzione delle attività di collaudo delle OUP dei piani attuativi di iniziativa privata in collaborazione con il Settore LLPP.</p> <p>g) Sostituzione, in caso di assenza temporanea, del Responsabile Settore LLPP per le attività comunque inderogabili.</p>	<p>31/12/2014</p>	<p>Geom. Daniel Luis Bartolucci</p>

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

RIEPILOGO SCHEDE P.E.G. 2014 PER :

- **SEGRETARIO COMUNALE**
- **N. 5 SETTORI**

PROGRAMMA GENERALE DI MANTENIMENTO SERVIZI

PEG PARTE ENTRATA – assegnazione capitoli

PEG PARTE USCITA – assegnazione capitoli

COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO
Provincia di Pesaro e Urbino

SCHEDE P.E.G. ANNO 2014

ASSEGNAZIONE
FONDI DI BILANCIO

ANNO 2014

PARTE ENTRATA

AL

SEGRETARIO COMUNALE



COMUNE DI SANT' ANGELO IN VADO

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

ESERCIZIO: 2014 - P.E.G. ENTRATA PER CODICE RESPONSABILE DI SERVIZIO

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
SG00	SEGRETERIA CONVENZIONATA					
000000241 0001 2014	RIMBORSI EROGATI DA ALTRI COMUNI PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI SERVIZI - CONVENZIONE UFFICIO UNICO CONTROLLI INTERNI			78.500,00	0,00	78.500,00
1200 0000 0000		2500	SG00	0,00	78.500,00	78.500,00
2.05.0240.04			AC30	0,00	0,00	4.396,25
0240 04		304	12000000	78.500,00	0,00	74.103,75
000000241 0002 2014	RIMBORSI EROGATI DA ALTRI COMUNI PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI SERVIZI - CONVENZIONI DI SEGRETERIA E ALTRO PERSONALE DIPENDENTE	2511		90.000,00	80.000,00	57.245,74
1200 0000 0000		2500	SG00	0,00	10.000,00	57.245,74
2.05.0240.04			AC30	0,00	8.767,84	41.868,80
0240 04		304	12000000	90.000,00	71.232,16	15.376,94
000000241 0004 2014	RIMBORSI EROGATI DA ALTRI COMUNI PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI SERVIZI - CONVENZIONE PER FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE DIPENDENTE	2511		7.000,00	7.000,00	4.300,00
1200 0000 0000		2500	SG00	0,00	0,00	6.040,00
2.05.0240.04				0,00	735,00	4.940,00
0240 04		304	12000000	7.000,00	6.265,00	1.100,00
000000241 0006 2014	RIMBORSI EROGATI DA ALTRI COMUNI PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI SERVIZI - CONVENZIONE GESTIONE PRATICHE PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE	2511		36.000,00	0,00	31.257,60
1200 0000 0000		2500	SG00	0,00	36.000,00	31.257,60
2.05.0240.04				0,00	0,00	16.393,20
0240 04		304	12000000	36.000,00	0,00	14.864,40
SG00	TOTALI SEGRETERIA CONVENZIONATA			211.500,00	87.000,00	0,00
				0,00	124.500,00	0,00
				0,00	9.502,84	0,00
				211.500,00	77.497,16	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare

TOTALI GENERALI				211.500,00	87.000,00	0,00
				0,00	124.500,00	0,00
				0,00	9.502,84	0,00
				211.500,00	77.497,16	0,00

COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO
Provincia di Pesaro e Urbino

SCHEDE P.E.G. ANNO 2014

ASSEGNAZIONE
FONDI DI BILANCIO

ANNO 2014

PARTE USCITA

AL

SEGRETARIO COMUNALE



COMUNE DI SANT' ANGELO IN VADO

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

ESERCIZIO: 2014 - P.E.G. USCITA PER CODICE RESPONSABILE DI SERVIZIO

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
SG00	SEGRETERIA CONVENZIONATA					
000001235 0198 2014	INCARICHI DIVERSI PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI SERVIZI	1339		96.006,33	35.410,00	63.481,53
1100 0000 0000		1550	SG00	0,00	60.596,33	63.481,53
1.01.02.03.00				0,00	13.244,00	61.372,84
0003 00		0	11000000	96.006,33	22.166,00	2.108,69
SG00	TOTALI SEGRETERIA CONVENZIONATA			96.006,33	35.410,00	0,00
				0,00	60.596,33	0,00
				0,00	13.244,00	0,00
				96.006,33	22.166,00	0,00
				96.006,33	35.410,00	0,00
				0,00	60.596,33	0,00
				0,00	13.244,00	0,00
				96.006,33	22.166,00	0,00

COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO
Provincia di Pesaro e Urbino

SCHEDE P.E.G. ANNO 2014

ASSEGNAZIONE
FONDI DI BILANCIO

ANNO 2014

PARTE ENTRATA

AI

RESPONSABILE 1° SETTORE

Sacchi Augusto



COMUNE DI SANT' ANGELO IN VADO

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

ESERCIZIO: 2014 - P.E.G. ENTRATA PER CODICE RESPONSABILE DI SERVIZIO

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
AM00	SETTORE AMMINISTRATIVO					
000000060 0002 2014	TOSAP - OCCUPAZIONI TEMPORANEE FIERE	1212		13.600,00	3.359,60	122,00
1200 0000 0000		500	AM00	0,00	10.240,40	122,00
1.02.0106.62			AM10	0,00	3.359,60	72,00
0106 62		100	12000000	13.600,00	0,00	50,00
000000160 0000 2014	FINANZIAMENTO REG.LE PROGETTO LR.13/2009	2202		2.000,00	0,00	0,00
1700 0000 0000		2100	AM00	0,00	2.000,00	0,00
2.02.0211.00				0,00	0,00	0,00
0211 00		200	17000000	2.000,00	0,00	0,00
000000170 0000 2014	CONTRIBUTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA MERCATO TARTUFO	2202		7.000,00	0,00	7.000,00
1200 0000 0000		2100	AM00	0,00	7.000,00	7.000,00
2.02.0212.00			AM20	0,00	0,00	0,00
0212 00		200	12000000	7.000,00	0,00	7.000,00
000000221 0001 2014	CONTRIBUTI REGIONE PER INIZIATIVE CULTURALI	2202		2.000,00	1.850,00	0,00
1200 0000 0000		2100	AM00	0,00	150,00	0,00
2.02.0216.00			AM20	0,00	1.000,00	0,00
0216 00		400	12000000	2.000,00	850,00	0,00
000000229 0000 2014	CONTRIBUTO PER XIII RASSEGNA PROV.LE "IL TEATRO SCUOLA" ANNO 2010	2501		2.000,00	0,00	2.000,00
1200 0000 0000		2500	AM00	0,00	2.000,00	2.000,00
2.05.0218.03				0,00	0,00	0,00
0218 03		0	12000000	2.000,00	0,00	2.000,00
000000233 0000 2014	CONTRIBUTIPROVINCIA PER CORSI CORALE E BANDISTICO	2501		3.232,00	0,00	9.696,00
1200 0000 0000		2500	AM00	0,00	3.232,00	9.696,00
2.05.0218.03			AM20	0,00	0,00	0,00
0218 03		0	12000000	3.232,00	0,00	9.696,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
000000243 0000 2014	CONTRIBUTO PER RASSEGNA "IL TEATRO NELLA SCUOLA"			2.000,00	0,00	0,00
1200 0000 0000		2500	AM00	0,00	2.000,00	0,00
2.05.0218.05			AM20	0,00	0,00	0,00
0218 05		200	12000000	2.000,00	0,00	0,00
000000248 0000 2014	CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA PER LA REALIZZAZIONE MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO	2521		17.000,00	0,00	18.006,00
1200 0000 0000		2500	AM00	0,00	17.000,00	18.006,00
2.05.0219.05			AM20	0,00	0,00	0,00
0219 05		200	12000000	17.000,00	0,00	18.006,00
000000255 0000 2014	CONTRIBUTO CAMERA DI COMMERCIO PER MOSTRA NAZIONALE TARTUFO BIANCO PREGIATO	2599		2.000,00	0,00	2.000,00
1200 0000 0000		2500	AM00	0,00	2.000,00	2.000,00
2.05.0229.15				0,00	0,00	960,52
0229 15		0	12000000	2.000,00	0,00	1.039,48
000000280 0001 2014	DIRITTI SEGRETERIA ROGITO CONTRATTI SOGGETTI A COMPENSAZIONE MINISTERIALE	3101		8.000,00	1.607,39	0,00
1200 0000 0000		3000	AM00	0,00	6.392,61	0,00
3.01.0302.00				0,00	1.607,39	0,00
0302 00		100	12000000	8.000,00	0,00	0,00
000000310 0000 2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI LEGGI, REGOLAMENTI COMUNALI ETC..	3132		1.000,00	903,89	0,00
1200 0000 0000		3000	AM00	0,00	96,11	0,00
3.01.0304.00			AM30	0,00	903,89	0,00
0304 00		100	12000000	1.000,00	0,00	0,00
000000330 0000 2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CIRCOLAZIONE STRADALE	3132		13.713,00	13.713,00	56.139,00
1200 0000 0000		3000	AM00	0,00	0,00	56.139,00
3.01.0305.00			AM30	0,00	0,00	42.426,00
0305 00		100	12000000	13.713,00	13.713,00	13.713,00
000000370 0000 2014	PROVENTI MANIFESTAZIONI ARTISTICHE - SERVIZI CULTURALI-MOSTRE MONUMENTI E BIBLIOTECHE ETC.	3123		3.000,00	0,00	0,00
1200 0000 0000		3000	AM00	0,00	3.000,00	0,00
3.01.0312.00				0,00	0,00	0,00
0312 00		100	12000000	3.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
000000370 0001 2014	PROVENTI DALLA GESTIONE DEL TEATRO E CINEMA COMUNALE	3123		1.500,00	271,42	0,00
1200 0000 0000		3000	AM00	0,00	1.228,58	0,00
3.01.0312.00			AM20	0,00	0,00	0,00
0312 00		100	12000000	1.500,00	271,42	0,00
000000370 0002 2014	PROVENTI DALLA VENDITA OCCASIONALE LIBRI, CATALOGHI E INGRESSI MOSTRA ZUCCARI ETC.	3149		6.000,00	2.595,50	0,00
1200 0000 0000		3000	AM00	0,00	3.404,50	0,00
3.01.0312.00			AM20	0,00	1.003,00	0,00
0312 00		100	12000000	6.000,00	1.592,50	0,00
000000390 0001 2014	PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI (STADIO- PALESTRA-BOCCIODROMO ETC.)	3116	SD05	9.000,00	2.435,00	6.080,00
1200 0000 0000		3000	AM00	0,00	6.565,00	6.080,00
3.01.0314.00				0,00	2.435,00	2.440,00
0314 00		100	12000000	9.000,00	0,00	3.640,00
000000550 0001 2014	PROVENTI MOSTRA MERCATO TARTUFO - SPONSORIZZAZIONI E INGRESSI MANIFESTAZIONI COLLATERALI	3149		55.500,00	0,00	56.598,39
1200 0000 0000		3000	AM00	0,00	55.500,00	56.598,39
3.01.0322.00				0,00	0,00	22.227,27
0322 00		100	12000000	55.500,00	0,00	34.371,12
000000550 0003 2014	PROVENTI DAL SERVIZIO FIERE	3119		21.098,13	6.490,40	183,00
1200 0000 0000		3000	AM00	0,00	14.607,73	183,00
3.01.0322.00				0,00	6.490,40	183,00
0322 00		100	12000000	21.098,13	0,00	0,00
000000565 0001 2014	CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI	3224		70.000,00	0,00	40.000,00
1600 0000 0000		3110	AM00	0,00	70.000,00	40.000,00
3.02.0355.29				0,00	0,00	10.000,00
0355 29		100	16000000	70.000,00	0,00	30.000,00
000000590 0010 2014	DIRITTI DI NOTIFICA	3512		500,00	51,54	0,00
1200 0000 0000		3200	AM00	0,00	448,46	0,00
3.05.0370.29				0,00	41,54	0,00
0370 29		100	12000000	500,00	10,00	0,00

COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO
Provincia di Pesaro e Urbino

SCHEDE P.E.G. ANNO 2014

ASSEGNAZIONE
FONDI DI BILANCIO

ANNO 2014

PARTE USCITA

AI

RESPONSABILE 1° SETTORE

Sacchi Augusto



COMUNE DI SANT' ANGELO IN VADO

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

ESERCIZIO: 2014 - P.E.G. USCITA PER CODICE RESPONSABILE DI SERVIZIO

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
AM00	SETTORE AMMINISTRATIVO					
000001121 0047 2014	ECONOMATO BENI DI CONSUMO -	1210		400,00	400,00	215,05
1200 0000 0000		1200	AM00	0,00	0,00	215,05
1.01.01.02.00			AC30	0,00	77,38	215,05
0002 00		303	12000000	400,00	322,62	0,00
000001130 0080 2014	INDENNITA' -SINDACO	1325		7.000,00	4.394,76	3.718,46
1200 0000 0000		20	AM00	0,00	2.605,24	3.718,46
1.01.01.03.00				0,00	4.394,76	3.694,32
0003 00		303	12000000	7.000,00	0,00	24,14
000001130 0081 2014	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE - E INDENNITA' ASSESSORI	1325		2.700,00	2.683,56	0,00
1200 0000 0000		20	AM00	0,00	16,44	0,00
1.01.01.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00		303	12000000	2.700,00	2.683,56	0,00
000001130 0082 2014	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI -	1336		1.000,00	0,00	550,80
1200 0000 0000		1000	AM00	0,00	1.000,00	550,80
1.01.01.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00		303	12000000	1.000,00	0,00	550,80
000001130 0083 2014	MISSIONI E RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO -	1330		5.000,00	1.288,76	1.616,40
1200 0000 0000		20	AM00	0,00	3.711,24	1.616,40
1.01.01.03.00				0,00	1.288,76	1.616,40
0003 00		303	12000000	5.000,00	0,00	0,00
000001130 0088 2014	INDENNITA' - COMMISSARIO PREFETTIZIO	1325		15.000,00	15.000,00	0,00
1200 0000 0000		20	AM00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.03.00				0,00	6.552,85	0,00
0003 00		303	12000000	15.000,00	8.447,15	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000001133 0174 2014		SPESE PER SERVIZI CONNESSI ALL'ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	1324		1.605,00	1.605,00
1200 0000 0000	1506		AM00	0,00	0,00	299,00
1.01.01.03.00				0,00	153,50	299,00
0003 00	0		12000000	1.605,00	1.451,50	0,00
000001138 0261 2014	TELEFONO -	1315		1.350,00	1.350,00	1.350,00
1200 0000 0000		1503	AM00	0,00	0,00	1.350,00
1.01.01.03.00			AC10	0,00	0,00	1.350,00
0003 00		303	12000000	1.350,00	1.350,00	0,00
000001212 0006 2014	FONDO PER L'EFFICIENZA -	1103		6.080,38	6.080,38	3.872,61
1200 0000 0000		2	AM00	0,00	0,00	3.872,61
1.01.02.01.20				0,00	3.864,13	1.836,41
0001 20		303	12000000	6.080,38	2.216,25	2.036,20
000001212 0010 2014	LAVORO STRAORDINARIO	1103		800,00	0,00	800,00
1200 0000 0000		2	AM00	0,00	800,00	800,00
1.01.02.01.20				0,00	0,00	800,00
0001 20		0	12000000	800,00	0,00	0,00
000001221 0047 2014	ECONOMATO BENI DI CONSUMO -	1210		1.650,00	1.650,00	258,09
1200 0000 0000		1200	AM00	0,00	0,00	258,09
1.01.02.02.00			AC30	0,00	841,01	257,50
0002 00		303	12000000	1.650,00	808,99	0,59
000001221 0051 2014	CANCELLERIA E STAMPATI -	1201		2.200,00	2.200,00	872,07
1200 0000 0000		1200	AM00	0,00	0,00	872,07
1.01.02.02.00			AM10	0,00	16,71	871,20
0002 00		303	12000000	2.200,00	2.183,29	0,87
000001221 0052 2014	MATERIALE INFORMatico	1203		2.500,00	2.500,00	1.067,22
1200 0000 0000		1200	AM00	0,00	0,00	1.067,22
1.01.02.02.00			AM10	0,00	590,24	232,06
0002 00		303	12000000	2.500,00	1.909,76	835,16

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000001223 0066 2014	SPESE A CALCOLO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PR -	1210		2.000,00	1.125,00	921,59
1200 0000 0000		1200	AM00	0,00	875,00	921,59
1.01.02.02.00				0,00	502,74	660,93
0002 00		303	12000000	2.000,00	622,26	260,66
000001233 0171 2014	ABBONAMENTI, SERVIZI TELEMATICI E BANCHE DATI ESTERNE -	1319		4.468,28	2.044,40	800,00
1200 0000 0000		1506	AM00	0,00	2.423,88	800,00
1.01.02.03.00			AC30	0,00	2.043,81	800,00
0003 00		303	12000000	4.468,28	0,59	0,00
000001233 0172 2014	REALIZZAZIONE DEPLIANTS- GUIDE -RACCOLTE ETC.- RILEGATURA ATTI COMUNALI	1332		250,00	0,00	0,00
1200 0000 0000		1506	AM00	0,00	250,00	0,00
1.01.02.03.00			AM10	0,00	0,00	0,00
0003 00		0	12000000	250,00	0,00	0,00
000001233 0175 2014	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO	1330		200,00	0,00	269,20
1200 0000 0000		1506	AM00	0,00	200,00	269,20
1.01.02.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00		303	12000000	200,00	0,00	269,20
000001235 0195 2014	INCARICHI LEGALI E NOTARILI -LITI E ARBITRAGGI E CONSULENZE TECNICHE	1307		2.500,00	0,00	696,00
1200 0000 0000		1550	AM00	0,00	2.500,00	696,00
1.01.02.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00		303	12000000	2.500,00	0,00	696,00
000001236 0221 2014	MANUTENZIONI HARDWARE -	1329		9.450,00	5.156,94	0,00
1200 0000 0000		1500	AM00	0,00	4.293,06	0,00
1.01.02.03.00				0,00	3.416,00	0,00
0003 00		303	12000000	9.450,00	1.740,94	0,00
000001236 0222 2014	ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE -	1329		9.438,00	9.156,10	585,60
1200 0000 0000		1500	AM00	0,00	281,90	585,60
1.01.02.03.00				0,00	8.228,00	585,60
0003 00		303	12000000	9.438,00	928,10	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000001238 0261 2014	TELEFONO -	1315		4.596,50	4.596,50	91,51
1200 0000 0000		1503	AM00	0,00	0,00	91,51
1.01.02.03.00			AC10	0,00	3.518,50	91,51
0003 00		303	12000000	4.596,50	1.078,00	0,00
000001240 0303 2014	CONVENZIONE CONSIP PER FOTOCOPIATRICE	1401		5.000,00	3.111,00	126,69
1200 0000 0000		1580	AM00	0,00	1.889,00	126,69
1.01.02.04.00				0,00	2.013,00	0,00
0004 00		0	12000000	5.000,00	1.098,00	126,69
000001251 0311 2014	CONVENZIONE GESTIONE INTEGRATA UFFICI RELAZIONI CON IL PUBBLICO PROV.PESARO E SERV.CIVILE	1511		1.140,00	1.140,00	0,00
1200 0000 0000		1620	AM00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.05.03				0,00	456,00	0,00
0005 03		0	12000000	1.140,00	684,00	0,00
000001253 0323 2014	CONVENZIONE GESTIONE ASSOCIATA UFFICIO UNICO IN MATERIA DI COMMERCIO ED ATT.ECONOMICHE	1531		4.800,00	0,00	4.800,00
1200 0000 0000		1640	AM00	0,00	4.800,00	4.800,00
1.01.02.05.05				0,00	0,00	4.800,00
0005 05		0	12000000	4.800,00	0,00	0,00
000001271 0448 2014	BOLLO AUTOMEZZI	1716		134,75	134,75	0,00
1200 0000 0000		1800	AM00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.07.29			AM10	0,00	134,75	0,00
0007 29		303	12000000	134,75	0,00	0,00
000001272 0450 2014	SPESE PER LA REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1712		300,00	0,00	0,96
1200 0000 0000		1800	AM00	0,00	300,00	0,96
1.01.02.07.29				0,00	0,00	0,00
0007 29		0	12000000	300,00	0,00	0,96
000001521 0048 2014	BENI DI CONSUMO - DETERSIVI PER PULIZIA EDIFICI COMUNALI	1210		300,00	100,00	250,97
1200 0000 0000		1200	AM00	0,00	200,00	250,97
1.01.05.02.00				0,00	0,00	9,27
0002 00		303	12000000	300,00	100,00	241,70

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000001711 0005 2014	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PER COMPENSO STRAORDINARIO ELEZIONI			0,00	48,20	0,00
GA00 00BR 0000		7	AM00	48,20	0,00	0,00
1.01.07.01.21				0,00	0,00	0,00
0001 21		0	GA0000B	48,20	48,20	0,00
000001711 0006 2014	CPDEL - ELEZIONI	1111		0,00	764,88	0,00
1700 0000 0000		7	AM00	764,88	0,00	0,00
1.01.07.01.21			AC30	0,00	764,88	0,00
0001 21		800	17000000	764,88	0,00	0,00
000001771 0446 2014	I.R.A.P. PER COMPENSO STRAORDINARIO ELEZIONI	1701		0,00	273,16	0,00
1700 0000 0000		1800	AM00	273,16	0,00	0,00
1.01.07.07.21			AC30	0,00	273,16	0,00
0007 21		800	17000000	273,16	0,00	0,00
000001831 0091 2014	PULIZIA E CUSTODIA LOCALI	1339		7.854,20	7.854,20	1.298,22
1600 0000 0000		1506	AM00	0,00	0,00	1.298,22
1.01.08.03.00				0,00	3.272,60	1.298,22
0003 00		303	16000000	7.854,20	4.581,60	0,00
000003112 0006 2014	FONDO PER L'EFFICIENZA -	1103		5.663,36	5.497,52	1.305,95
1200 0000 0000		2	AM00	0,00	165,84	1.305,95
1.03.01.01.20				0,00	1.695,19	1.215,54
0001 20		303	12000000	5.663,36	3.802,33	90,41
000003112 0010 2014	LAVORO STRAORDINARIO	1103		783,94	0,00	783,94
1200 0000 0000		2	AM00	0,00	783,94	783,94
1.03.01.01.20				0,00	0,00	777,76
0001 20		0	12000000	783,94	0,00	6,18
000003121 0047 2014	ECONOMATO BENI DI CONSUMO -	1210		50,00	0,00	12,30
1200 0000 0000		1200	AM00	0,00	50,00	12,30
1.03.01.02.00			AC30	0,00	0,00	0,00
0002 00		303	12000000	50,00	0,00	12,30

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000003133 0175 2014	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO	1330		200,00	0,00	0,00
1200 0000 0000		1506	AM00	0,00	200,00	0,00
1.03.01.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00		0	12000000	200,00	0,00	0,00
000003153 0323 2014	QUOTA RIPARTO SPESE SERV.ASSOCIATO POLIZIA MUNICIPALE	1531		11.000,00	0,00	6.060,00
1200 0000 0000		1640	AM00	0,00	11.000,00	6.060,00
1.03.01.05.05				0,00	0,00	6.060,00
0005 05		303	12000000	11.000,00	0,00	0,00
000004131 0091 2014	PULIZIA E CUSTODIA LOCALI MENSA SCOLASTICA	1314		20.969,88	20.969,88	3.466,19
1700 0000 0000		1506	AM00	0,00	0,00	3.466,19
1.04.01.03.00				0,00	8.737,45	3.466,19
0003 00		303	17000000	20.969,88	12.232,43	0,00
000005120 0040 2014	ACQUISTO COPIE LIBRO TIFERNUM METAURENSE 1 TERZO MILLENNIO		CULT	2.440,00	0,00	0,00
1200 0000 0000		1200	AM00	0,00	2.440,00	0,00
1.05.01.02.00				0,00	0,00	0,00
0002 00		0	12000000	2.440,00	0,00	0,00
000005121 0047 2014	ECONOMATO BENI DI CONSUMO -	1210	CULT	100,00	100,00	22,89
1200 0000 0000		1200	AM00	0,00	0,00	22,89
1.05.01.02.00			AC30	0,00	0,00	21,71
0002 00		303	12000000	100,00	100,00	1,18
000005123 0066 2014	SPESE A CALCOLO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PR -	1210	CULT	1.500,00	1.000,00	1.144,78
1200 0000 0000		1200	AM00	0,00	500,00	1.144,78
1.05.01.02.00			AM20	0,00	0,00	0,00
0002 00		303	12000000	1.500,00	1.000,00	1.144,78
000005132 0000 2014	ASSICURAZIONI - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES			302,81	0,00	0,00
1200 0000 0000		1530	AM00	0,00	302,81	0,00
1.05.01.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00		303	12000000	302,81	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000005138 0261 2014	TELEFONO	1315		1.834,00	1.950,00	43,50
1200 0000 0000		1503	AM00	116,00	0,00	43,50
1.05.01.03.00			AC10	0,00	1.052,50	40,50
0003 00		303	12000000	1.950,00	897,50	3,00
000005139 0270 2014	CONVENZIONE COOP.SOC. "CLESSIDRA"A.R.L. GESTIONE SITI MUSEALI E BIBLIOTECA	1306		11.150,00	10.675,00	6.050,00
1200 0000 0000		1500	AM00	0,00	475,00	6.050,00
1.05.01.03.00				0,00	5.795,00	6.050,00
0003 00		303	12000000	11.150,00	4.880,00	0,00
000005141 0305 2014	LOCAZIONE BENI IMMOBILI -	1402	CULT	6.520,92	0,00	6.520,92
1200 0000 0000		1560	AM00	0,00	6.520,92	6.520,92
1.05.01.04.00			AM20	0,00	0,00	6.520,92
0004 00		303	12000000	6.520,92	0,00	0,00
000005153 0323 2014	TRASFERIMENTI ALLA COMUNITA' MONTANA PER CONVENZIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO	1531		3.500,00	0,00	6.250,00
1200 0000 0000		1640	AM00	0,00	3.500,00	6.250,00
1.05.01.05.05				0,00	0,00	3.000,00
0005 05		0	12000000	3.500,00	0,00	3.250,00
000005158 0347 2014	TRASFERIMENTI ALLA PARROCCHIA PER CONVENZIONE BIBLIOTECA E GESTIONE SITI MUSEALI	1583		6.000,00	3.000,00	1.500,00
1200 0000 0000		1660	AM00	0,00	3.000,00	1.500,00
1.05.01.05.19				0,00	3.000,00	1.500,00
0005 19		303	12000000	6.000,00	0,00	0,00
000005221 0047 2014	ECONOMATO BENI DI CONSUMO -	1210	CULT	350,00	350,00	27,51
1200 0000 0000		1200	AM00	0,00	0,00	27,51
1.05.02.02.00			AC30	0,00	24,75	26,85
0002 00		303	12000000	350,00	325,25	0,66
000005223 0066 2014	SPESE A CALCOLO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PR -	1210	CULT	3.885,00	3.420,62	2.220,42
1200 0000 0000		1200	AM00	0,00	464,38	2.220,42
1.05.02.02.00			AM20	0,00	1.628,00	459,06
0002 00		303	12000000	3.885,00	1.792,62	1.761,36

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000005231 0091 2014	PULIZIA E CUSTODIA LOCALI TEATRO COMUNALE	1314		3.812,64	3.812,64	630,32
1200 0000 0000		1506	AM00	0,00	0,00	630,32
1.05.02.03.00				0,00	1.588,60	630,24
0003 00		303	12000000	3.812,64	2.224,04	0,08
000005233 0000 2014	PRESTAZIONI PER SERVIZI SPECIFICI - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETT	1306	CULT	12.000,00	8.043,50	0,00
1200 0000 0000		1506	AM00	0,00	3.956,50	0,00
1.05.02.03.00				0,00	3.921,10	0,00
0003 00		303	12000000	12.000,00	4.122,40	0,00
000005234 0000 2014	PUBBLICAZIONI - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E FESTIVAL DANZE POPOLARI	1332		3.000,00	2.440,00	0,00
1200 0000 0000		1506	AM00	0,00	560,00	0,00
1.05.02.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00		0	12000000	3.000,00	2.440,00	0,00
000005235 0000 2014	INCARICHI PROFESSIONALI, DI COLLABORAZIONE, ECC. - CORSI MUSICALE E BANDISTICO	1332		5.717,42	5.712,00	0,00
1200 0000 0000		1550	AM00	0,00	5,42	0,00
1.05.02.03.00				0,00	5.712,00	0,00
0003 00		303	12000000	5.717,42	0,00	0,00
000005238 0000 2014	SERVIZI GENERALI - "PROGETTO ARCHEOPROVINCIA"	1306		7.500,00	6.555,89	146,91
1200 0000 0000		1506	AM00	0,00	944,11	146,91
1.05.02.03.00				0,00	0,00	146,91
0003 00		303	12000000	7.500,00	6.555,89	0,00
000005251 0321 2014	PROGETTO DISTRETTO CULTURALE PROVINACIA	1511		1.000,00	0,00	0,00
1200 0000 0000		1620	AM00	0,00	1.000,00	0,00
1.05.02.05.03				0,00	0,00	0,00
0005 03		0	12000000	1.000,00	0,00	0,00
000005252 0322 2014	CONTRIBUTI AI COMUNI			516,00	0,00	516,00
1200 0000 0000		1630	AM00	0,00	516,00	516,00
1.05.02.05.04				0,00	0,00	516,00
0005 04		0	12000000	516,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000005253 0323 2014	TRASFERIMENTI ALLA COMUNITA' MONTANA -VALLE DEI SAPORI			550,00	0,00	0,00
1200 0000 0000		1640	AM00	0,00	550,00	0,00
1.05.02.05.05				0,00	0,00	0,00
0005 05		0	12000000	550,00	0,00	0,00
000005261 0380 2014	ATTIVITA' CULTURALI - SPESE PROMOZIONALI -PREMI E BORSE DI STUDIO	1583	CULT	10.000,00	7.532,48	2.585,20
1200 0000 0000		1660	AM00	0,00	2.467,52	2.585,20
1.05.02.05.19				0,00	2.382,48	2.359,20
0005 19		303	12000000	10.000,00	5.150,00	226,00
000005261 0381 2014	ALTRI CONTRIBUTI MOSTRA ZUCCARI E ALTRE INIZIATIVE CULTURALI	1583		2.000,00	800,00	0,00
1200 0000 0000		1660	AM00	0,00	1.200,00	0,00
1.05.02.05.19				0,00	800,00	0,00
0005 19		303	12000000	2.000,00	0,00	0,00
000005261 0384 2014	ALTRI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ORGANIZZAZIONI DIVERSE - BANDA MUSICALE	1583	CULT	4.600,00	0,00	0,00
1200 0000 0000		1660	AM00	0,00	4.600,00	0,00
1.05.02.05.19				0,00	0,00	0,00
0005 19		303	12000000	4.600,00	0,00	0,00
000005270 0425 2014	IMPOSTE A DEBITO SERVIZI CULTURALI E TEATRO			200,00	0,00	0,00
1200 0000 0000		1800	AM00	0,00	200,00	0,00
1.05.02.07.29			AM20	0,00	0,00	0,00
0007 29		0	12000000	200,00	0,00	0,00
000005271 0441 2014	SIAE SERVIZI CULTURALI E TEATRO	1716		1.600,00	800,00	858,90
1200 0000 0000		1800	AM00	0,00	800,00	858,90
1.05.02.07.29				0,00	425,20	0,00
0007 29		0	12000000	1.600,00	374,80	858,90
000005271 0445 2014	IRAP CO.CO.CO.	1701		550,00	550,00	0,06
1200 0000 0000		1800	AM00	0,00	0,00	0,06
1.05.02.07.21				0,00	550,00	0,00
0007 21		303	12000000	550,00	0,00	0,06

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000005271 0448 2014		INPS CO.CO.CO.	1716		1.200,00	0,00
1200 0000 0000	1800		AM00	0,00	1.200,00	334,08
1.05.02.07.29				0,00	0,00	307,87
0007 29	303		12000000	1.200,00	0,00	26,21
000006221 0047 2014	ECONOMATO BENI DI CONSUMO -	1210		50,00	0,00	30,00
1200 0000 0000		1200	AM00	0,00	50,00	30,00
1.06.02.02.00			AC30	0,00	0,00	0,00
0002 00		303	12000000	50,00	0,00	30,00
000006233 0174 2014	ASSOCIAZIONI SPORTIVE - SOC.VADESE CALCIO PER CONVENZIONE USO E GESTIONE STADIO COM.LE	1306		22.754,00	22.754,00	3.604,40
1200 0000 0000		1506	AM00	0,00	0,00	3.604,40
1.06.02.03.00				0,00	11.376,00	3.604,40
0003 00		303	12000000	22.754,00	11.378,00	0,00
000006233 0175 2014	CONVENZIONE USO E GESTIONE PALAZZETTO DELLO SPORT - SOC.CS93 BASKET VADESE E CENTRO SPORT	1306		10.590,00	10.590,00	2.358,36
1200 0000 0000		1506	AM00	0,00	0,00	2.358,36
1.06.02.03.00				0,00	4.235,76	2.358,36
0003 00		303	12000000	10.590,00	6.354,24	0,00
000006261 0382 2014	ASSOCIAZIONI SPORTIVE - SOC.VADESE CALCIO PER CONVENZIONE LAVORI RIFACIMENTO CON MUTUO	1583		14.876,22	7.438,11	7.438,11
1200 0000 0000		1660	AM00	0,00	7.438,11	7.438,11
1.06.02.05.19				0,00	7.438,11	7.438,11
0005 19		303	12000000	14.876,22	0,00	0,00
000006261 0383 2014	ASSOCIAZIONI SPORTIVE - SOC.SPORTIVE PER CONVENZIONE LAVORI RIFACIMENTO PARQUET CON MUTUO	1583		4.000,00	4.000,00	0,00
1200 0000 0000		1660	AM00	0,00	0,00	0,00
1.06.02.05.19				0,00	0,00	0,00
0005 19		303	12000000	4.000,00	4.000,00	0,00
000006261 0387 2014	CONTRIBUTI ORATORI PER SORVEGLIANZA E CUSTODIA- MANUTENZ.IMP.SPORTIVO COM.LE V.PIOBBICHES	1582		2.000,00	2.000,00	2.000,00
1200 0000 0000		1660	AM00	0,00	0,00	2.000,00
1.06.02.05.19				0,00	2.000,00	2.000,00
0005 19		303	12000000	2.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000006321 0047 2014	ECONOMATO BENI DI CONSUMO -	1210		50,00	0,00	0,00
1200 0000 0000		1200	AM00	0,00	50,00	0,00
1.06.03.02.00			AC30	0,00	0,00	0,00
0002 00		303	12000000	50,00	0,00	0,00
000007121 0047 2014	ECONOMATO BENI DI CONSUMO -	1210		400,00	400,00	2,24
1200 0000 0000		1200	AM00	0,00	0,00	2,24
1.07.01.02.00			AC30	0,00	163,43	2,00
0002 00		303	12000000	400,00	236,57	0,24
000007134 0000 2014	PUBBLICAZIONI - SERVIZI TURISTICI	1337		2.000,00	1.866,60	0,00
1200 0000 0000		1506	AM00	0,00	133,40	0,00
1.07.01.03.00			AM20	0,00	1.866,60	0,00
0003 00		303	12000000	2.000,00	0,00	0,00
000007135 0000 2014	INCARICHI PROFESSIONALI, DI COLLABORAZIONE, ECC. - SERVIZI TURISTICI	1306		10.000,00	10.000,00	0,00
1200 0000 0000		1550	AM00	0,00	0,00	0,00
1.07.01.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00		303	12000000	10.000,00	10.000,00	0,00
000007161 0380 2014	ASSOCIAZIONI CULTURALI - QUOTE ASSOCIATIVE BORGHI AUTENTICI D'ITALIA E CITTA' DEL VINO	1583		2.926,00	2.269,70	0,00
1200 0000 0000		1660	AM00	0,00	656,30	0,00
1.07.01.05.19				0,00	2.269,70	0,00
0005 19		303	12000000	2.926,00	0,00	0,00
000007161 0383 2014	RNCO BORGHI AUTENTICI D'ITALIA PROGETTO "RETE NAZIONALE DELLE COMUNITA' OSPITALI"	1583		3.500,00	0,00	2.500,00
1200 0000 0000		1660	AM00	0,00	3.500,00	2.500,00
1.07.01.05.19				0,00	0,00	2.500,00
0005 19		303	12000000	3.500,00	0,00	0,00
000008122 0061 2014	ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMPIANTI, ATTREZZATURE E SEGNALETICA STRADALE (CON O.O.UU)	1212		1.000,00	0,00	0,00
1200 0000 0000		1201	AM00	0,00	1.000,00	0,00
1.08.01.02.00				0,00	0,00	0,00
0002 00		303	12000000	1.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000008350 0310 2014	QUOTE CONCORSO SPESE REGIONE - L.R.45/98 TARIFFA AGEVOLATA TPL	1501		1.150,00	447,60	542,00
1200 0000 0000		1660	AM00	0,00	702,40	542,00
1.08.03.05.02				0,00	0,00	542,00
0005 02		303	12000000	1.150,00	447,60	0,00
000010460 0371 2014	CONTRIBUTI PER INTERVENTI A SOSTEGNO IMMIGRATI - CARITAS	1583		1.000,00	0,00	960,00
1200 0000 0000		1660	AM00	0,00	1.000,00	960,00
1.10.04.05.19				0,00	0,00	960,00
0005 19		303	12000000	1.000,00	0,00	0,00
000010460 0373 2014	CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO COSTI SERVIZI PER LE FAMIGLIE CON N.FIGLI PARI O SUP.A QUATTRO	1583		4.500,00	0,00	0,00
1200 0000 0000		1660	AM00	0,00	4.500,00	0,00
1.10.04.05.19				0,00	0,00	0,00
0005 19		303	12000000	4.500,00	0,00	0,00
000010461 0381 2014	ASSOCIAZIONI ASSISTENZIALI -CARITAS- CROCE ROSSA - AVIS -ASS.NE COMBATTENTI ETC..	1582		4.000,00	0,00	0,00
1200 0000 0000		1660	AM00	0,00	4.000,00	0,00
1.10.04.05.19				0,00	0,00	0,00
0005 19		303	12000000	4.000,00	0,00	0,00
000010533 0000 2014	PRESTAZIONI PER SERVIZI SPECIFICI - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE			2.500,00	0,00	0,00
1200 0000 0000		1506	AM00	0,00	2.500,00	0,00
1.10.05.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00		303	12000000	2.500,00	0,00	0,00
000011223 0066 2014	SPESE A CALCOLO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PR -	1210		4.000,00	2.250,00	808,39
1200 0000 0000		1200	AM00	0,00	1.750,00	808,39
1.11.02.02.00			AM10	0,00	603,68	705,50
0002 00		303	12000000	4.000,00	1.646,32	102,89
000011231 0091 2014	PULIZIA E CUSTODIA LOCALI PALAZZO MERCURI E CANTINA DEL VIN SANTO PER FIERA TARTUFO	1314		15.942,38	15.942,38	2.052,45
1200 0000 0000		1506	AM00	0,00	0,00	2.052,45
1.11.02.03.00				0,00	4.917,60	2.011,85
0003 00		303	12000000	15.942,38	11.024,78	40,60

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000011233 0174 2014	PRESTAZIONI PER SERVIZI SPECIFICI - MOSTRA MERCATO TARTUFO	1332		80.000,00	13.230,00	43.067,53
1200 0000 0000		1506	AM00	0,00	66.770,00	43.067,53
1.11.02.03.00			AM20	0,00	0,00	43.067,52
0003 00		303	12000000	80.000,00	13.230,00	0,01
000011238 0261 2014	UTENZE MOSTRA MERCATO TARTUFO-TELEFONO	1315		1.000,00	1.000,00	0,00
1200 0000 0000		1503	AM00	0,00	0,00	0,00
1.11.02.03.00			AC10	0,00	0,00	0,00
0003 00		303	12000000	1.000,00	1.000,00	0,00
000011238 0264 2014	POSTA - TELEGRAFO	1322		2.000,00	0,00	732,35
1200 0000 0000		1503	AM00	0,00	2.000,00	732,35
1.11.02.03.00				0,00	0,00	732,35
0003 00		0	12000000	2.000,00	0,00	0,00
000011261 0385 2014	CONTRIBUTI PER FIERE-MOSTRE ED ESPOSIZIONI- ASSOCIAZIONE CITTA' DEL TARTUFO -	1583		1.000,00	780,00	780,00
1200 0000 0000		1660	AM00	0,00	220,00	780,00
1.11.02.05.19				0,00	0,00	780,00
0005 19		303	12000000	1.000,00	780,00	0,00
000011271 0435 2014	SIAE MOSTRA MERCATO TARTUFO	1716		2.800,00	0,00	0,00
1200 0000 0000		1800	AM00	0,00	2.800,00	0,00
1.11.02.07.29			AM20	0,00	0,00	0,00
0007 29		0	12000000	2.800,00	0,00	0,00
000020180 0551 2014	ACQUISIZIONE BENI MOBILI,ATTREZZATURE E ATTR. INFORMATICHE			15.000,00	8.563,06	829,61
1200 0000 0000		6964	AM00	0,00	6.436,94	829,61
2.01.08.05.62				0,00	3.598,33	829,60
0005 62		303	12000000	15.000,00	4.964,73	0,01
000040070 0000 2014	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI	4701		8.000,00	426,00	4,13
0000 0000 0000		6800	AM00	0,00	7.574,00	4,13
4.00.00.07.30				0,00	213,00	0,00
0007 30		0	00000000	8.000,00	213,00	4,13

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
AM00	TOTALI SETTORE AMMINISTRATIVO			447.251,68	261.824,57	0,00
				1.202,24	186.629,35	0,00
				0,00	118.397,26	0,00
				448.453,92	143.427,31	0,00
		TOTALI GENERALI		447.251,68	261.824,57	0,00
				1.202,24	186.629,35	0,00
				0,00	118.397,26	0,00
				448.453,92	143.427,31	0,00

COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO
Provincia di Pesaro e Urbino

SCHEDE P.E.G. ANNO 2014

ASSEGNAZIONE
FONDI DI BILANCIO

ANNO 2014

PARTE ENTRATA

AI

RESPONSABILE 2° SETTORE

Lani Claudio



COMUNE DI SANT' ANGELO IN VADO

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

ESERCIZIO: 2014 - P.E.G. ENTRATA PER CODICE RESPONSABILE DI SERVIZIO

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
AC00	SETTORE CONTABILE					
000000009 0000 2014	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	1111		358.459,00	358.459,00	154.406,09
1600 0000 0000		1	AC00	0,00	0,00	154.414,27
1.01.0100.42				0,00	3.706,72	80.761,85
0100 42		100	16000000	358.459,00	354.752,28	73.652,42
000000020 0000 2014	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	1162		10.000,00	10.000,00	716,67
1300 0000 0000		1	AC00	0,00	0,00	716,67
1.01.0102.59			AC20	0,00	38,36	716,67
0102 59		100	13000000	10.000,00	9.961,64	0,00
000000050 0001 2014	I.C.I. - ACCERTAMENTI E LIQUIDAZIONI REC.EVASIONE	1102		40.000,00	517,17	140.065,73
1300 0000 0000		1	AC00	0,00	39.482,83	140.065,73
1.01.0105.41				0,00	517,17	871,10
0105 41		100	13000000	40.000,00	0,00	139.194,63
000000050 0002 2014	I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	1102		551.600,00	551.600,00	110.355,91
1300 0000 0000		1	AC00	0,00	0,00	110.355,91
1.01.0105.41				0,00	236.292,61	11.932,22
0105 41		100	13000000	551.600,00	315.307,39	98.423,69
000000060 0001 2014	TOSAP - OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE ANDREANI TRIBUTI	1212		25.000,00	25.000,00	410,50
1200 0000 0000		500	AC00	0,00	0,00	410,50
1.02.0106.62			AC20	0,00	200,00	410,50
0106 62		100	12000000	25.000,00	24.800,00	0,00
000000060 0003 2014	TOSAP -PARCHEGGI A PAGAMENTO	1212		4.000,00	1.991,80	2.722,64
1200 0000 0000		500	AC00	0,00	2.008,20	2.722,64
1.02.0106.62				0,00	999,90	813,20
0106 62		100	12000000	4.000,00	991,90	1.909,44

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
000000090 0003 2014	TRSU - RUOLO 2002 - 5% PROVINCIA	1202		28.659,61	0,00	16.516,52
1600 0000 0000		500	AC00	0,00	28.659,61	16.516,52
1.02.0109.61				0,00	0,00	2.447,13
0109 61		100	16000000	28.659,61	0,00	14.069,39
000000090 0004 2014	TRSU - RECUPERO ART.340 FINANZIARIA 2005 ETC...	1202		6.000,00	258,29	14.947,12
1600 0000 0000		500	AC00	0,00	5.741,71	14.947,12
1.02.0109.61			AC20	0,00	258,29	2.289,30
0109 61		100	16000000	6.000,00	0,00	12.657,82
000000090 0006 2014	T.A.R.I.	1202		574.402,91	0,00	0,00
1600 0000 0000		500	AC00	0,00	574.402,91	0,00
1.02.0109.61			AC20	0,00	0,00	0,00
0109 61		100	16000000	574.402,91	0,00	0,00
000000100 0000 2014	DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	1301		6.000,00	0,00	1.545,85
1200 0000 0000		1000	AC00	0,00	6.000,00	1.545,85
1.03.0110.00			AC20	0,00	0,00	1.545,85
0110 00		100	12000000	6.000,00	0,00	0,00
000000110 0001 2014	FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO - FEDERALISMO FISCALE	1303		733.342,25	733.342,25	57.510,59
1300 0000 0000		1000	AC00	0,00	0,00	57.510,59
1.03.0111.00				0,00	162.091,23	21.670,50
0111 00		200	13000000	733.342,25	571.251,02	35.840,09
000000150 0000 2014	CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTIMENTI MUTUI	2104		27.600,10	27.600,10	0,00
1300 0000 0000		2000	AC00	0,00	0,00	0,00
2.01.0204.00			AC10	0,00	16.560,06	0,00
0204 00		200	13000000	27.600,10	11.040,04	0,00
000000159 0000 2014	TRASFERIMENTI STATO PER RISTORI IMU	2102		2.807,51	18.817,23	1.572,57
1300 0000 0000		2000	AC00	0,00	-16.009,72	1.572,57
2.01.0209.00				0,00	0,00	0,00
0209 00		200	13000000	2.807,51	18.817,23	1.572,57

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
000000241 0003 2014	RIMBORSI EROGATI DA ALTRI COMUNI PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI SERVIZI - CONVENZIONE PER ENTRATE TRIBUTARIE	2511		7.000,00	0,00	7.500,00
1200 0000 0000		2500	AC00	0,00	7.000,00	7.500,00
2.05.0240.04				0,00	0,00	2.000,00
0240 04		304	12000000	7.000,00	0,00	5.500,00
000000300 0002 2014	IRAP A CREDITO SERVIZI DIVERSI	3149		12.000,00	0,00	7.352,00
1300 0000 0000		3000	AC00	0,00	12.000,00	7.352,00
3.01.0303.00				0,00	0,00	0,00
0303 00		100	13000000	12.000,00	0,00	7.352,00
000000300 0003 2014	IVA A CREDITO SERVIZI DIVERSI - ANNO 2012	3149		25.000,00	0,00	30.000,00
1300 0000 0000		3000	AC00	0,00	25.000,00	30.000,00
3.01.0303.00			AC10	0,00	0,00	0,00
0303 00		100	13000000	25.000,00	0,00	30.000,00
000000570 0000 2014	INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA PRESSO LA TESORERIA, MUTUI ETC.	3324		0,00	119,20	1.949,89
1300 0000 0000		3400	AC00	0,00	-119,20	1.949,89
3.03.0362.19			AC10	0,00	0,00	593,33
0362 19		100	13000000	0,00	119,20	1.356,56
000000580 0001 2014	UTILI MARCHEMULTISERVIZI S.P.A.	3400		7.901,92	7.901,92	0,00
1600 0000 0000		3300	AC00	0,00	0,00	0,00
3.04.0365.00				0,00	0,00	0,00
0365 00		100	16000000	7.901,92	7.901,92	0,00
000000590 0001 2014	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	3516		14.000,00	148,44	4.800,80
1300 0000 0000		3200	AC00	0,00	13.851,56	4.858,32
3.05.0370.29			AC10	0,00	24,54	57,52
0370 29		100	13000000	14.000,00	123,90	4.800,80
000000590 0002 2014	RIMBORSO CREDITI INPDAP-INAIL-INPS- IRAP.	3516		200,00	0,00	0,00
0000 0000 0000		3200	AC00	0,00	200,00	0,00
3.05.0370.29			AC30	0,00	0,00	0,00
0370 29		100	00000000	200,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
000000590 0004 2014	RECUPERO ASSEGNI AL PERSONALE PER SCIOPERI ETC	3516		500,00	0,00	0,00
1200 0000 0000		3200	AC00	0,00	500,00	0,00
3.05.0370.29			AC30	0,00	0,00	0,00
0370 29		100	12000000	500,00	0,00	0,00
000000900 0000 2014	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	5100		3.000.000,00	1.766.665,48	0,00
1300 0000 0000		5000	AC00	0,00	1.233.334,52	155.966,66
5.01.0502.00			AC10	0,00	1.228.191,34	0,00
0502 00		100	13000000	3.000.000,00	538.474,14	155.966,66
000001001 0001 2014	CONTRIBUTI CPDEL	6101		85.000,00	85.000,00	0,00
0000 0000 0000		7000	AC00	0,00	0,00	0,00
6.01.0000.22			AC30	0,00	39.595,92	0,00
0601 22		100	00000000	85.000,00	45.404,08	0,00
000001001 0002 2014	CONTRIBUTI INPS ASSISTENZA	6101		0,00	1.000,00	0,00
1300 0000 0000		7000	AC00	1.000,00	0,00	0,00
6.01.0000.22			AC30	0,00	205,50	0,00
0601 22		100	13000000	1.000,00	794,50	0,00
000001001 0003 2014	CONTRIBUTI INADEL	6101		15.000,00	15.000,00	0,00
0000 0000 0000		7000	AC00	0,00	0,00	0,00
6.01.0000.22			AC30	0,00	6.394,46	0,00
0601 22		100	00000000	15.000,00	8.605,54	0,00
000001001 0004 2014	CONTRIBUTI INPS	6101		7.000,00	5.000,00	0,00
1300 0000 0000		7000	AC00	0,00	1.000,00	0,00
6.01.0000.22				-1.000,00	2.236,98	0,00
0601 22		100	13000000	6.000,00	2.763,02	0,00
000001002 0001 2014	RITENUTE ERARIALI - LAVORO DIPENDENTE	6201		200.000,00	200.000,00	0,00
0000 0000 0000		7000	AC00	0,00	0,00	0,00
6.02.0000.23			AC30	0,00	98.845,61	0,00
0602 23		100	00000000	200.000,00	101.154,39	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
000001002 0002 2014	RITENUTE ERARIALI - LAVORO AUTONOMO	6201		25.000,00	25.000,00	0,00
0000 0000 0000		7001	AC00	0,00	0,00	0,00
6.02.0000.23			AC10	0,00	11.531,16	0,00
0602 23		100	00000000	25.000,00	13.468,84	0,00
000001002 0003 2014	ADDIZIONALE REGIONALE 0,50%	6201		10.000,00	10.000,00	0,00
0000 0000 0000		7000	AC00	0,00	0,00	0,00
6.02.0000.23			AC30	0,00	7.823,68	0,00
0602 23		100	00000000	10.000,00	2.176,32	0,00
000001002 0004 2014	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	6201		7.500,00	7.500,00	0,00
1300 0000 0000		7000	AC00	0,00	0,00	0,00
6.02.0000.23				0,00	5.336,25	0,00
0602 23		100	13000000	7.500,00	2.163,75	0,00
000001003 0001 2014	QUOTE SINDACALI	6301		5.000,00	5.000,00	0,00
0000 0000 0000		7000	AC00	0,00	0,00	0,00
6.03.0000.24			AC30	0,00	1.875,21	0,00
0603 24		100	00000000	5.000,00	3.124,79	0,00
000001003 0002 2014	CESSIONE STIPENDI	6301		10.100,00	10.100,00	0,00
0000 0000 0000		7000	AC00	0,00	0,00	0,00
6.03.0000.24			AC30	0,00	4.393,41	0,00
0603 24		100	00000000	10.100,00	5.706,59	0,00
000001003 0003 2014	RITENUTE AL PERSONALE PER RISCATTO	6301		2.400,00	2.400,00	0,00
0000 0000 0000		7000	AC00	0,00	0,00	0,00
6.03.0000.24			AC30	0,00	0,00	0,00
0603 24		100	00000000	2.400,00	2.400,00	0,00
000001004 0000 2014	DEPOSITI CAUZIONALI	6401		15.000,00	500,00	1.291,14
0000 0000 0000		7300	AC00	0,00	14.500,00	1.291,14
6.04.0000.27			AC10	0,00	500,00	0,00
0604 27		100	00000000	15.000,00	0,00	1.291,14

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
000001005 0001 2014	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER ELEZIONI	6501		30.000,00	6.938,29	10.790,09
0000 0000 0000		7400	AC00	0,00	23.061,71	10.790,09
6.05.0000.28			AC10	0,00	0,00	9.872,88
0605 28		400	00000000	30.000,00	6.938,29	917,21
000001005 0003 2014	SOMME VERSATE DA ENTI E PRIVATI IL CUI IMPORTO DEVE ESSERE DISTRIBUITO O IMPIEGATO	6501		20.000,00	5.495,08	8,00
0000 0000 0000		7400	AC00	0,00	14.504,92	8,00
6.05.0000.28			AC10	0,00	5.032,50	8,00
0605 28		400	00000000	20.000,00	462,58	0,00
000001006 0000 2014	RIMBORSO ANTICIPAZIONE SERVIZIO ECONOMATO	6601		5.000,00	2.500,00	2.500,00
0000 0000 0000		7500	AC00	0,00	2.500,00	2.500,00
6.06.0000.29			AM40	0,00	0,00	2.500,00
0606 29		400	00000000	5.000,00	2.500,00	0,00
AC00	TOTALI SETTORE CONTABILE			5.871.473,30	3.883.854,25	0,00
				1.000,00	1.987.619,05	0,00
				-1.000,00	1.832.650,90	0,00
				5.871.473,30	2.051.203,35	0,00
TOTALI GENERALI				5.871.473,30	3.883.854,25	0,00
				1.000,00	1.987.619,05	0,00
				-1.000,00	1.832.650,90	0,00
				5.871.473,30	2.051.203,35	0,00

COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO
Provincia di Pesaro e Urbino

SCHEDE P.E.G. ANNO 2014

ASSEGNAZIONE
FONDI DI BILANCIO

ANNO 2014

PARTE USCITA

AI

RESPONSABILE 2° SETTORE

Lani Claudio



COMUNE DI SANT' ANGELO IN VADO

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

ESERCIZIO: 2014 - P.E.G. USCITA PER CODICE RESPONSABILE DI SERVIZIO

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
AC00		SETTORE CONTABILE				
000001130 0086 2014	INDENNITA' REVISORI DEI CONTI -	1325		9.000,00	0,00	10.600,54
1200 0000 0000		20	AC00	0,00	9.000,00	10.600,54
1.01.01.03.00				0,00	0,00	8.267,50
0003 00		303	12000000	9.000,00	0,00	2.333,04
000001171 0445 2014	I.R.A.P.	1701		1.000,00	1.000,00	524,98
1200 0000 0000		1800	AC00	0,00	0,00	524,98
1.01.01.07.21				0,00	1.000,00	0,00
0007 21		800	12000000	1.000,00	0,00	524,98
000001210 0001 2014	RETRIBUZIONI -	1101		174.480,80	174.480,80	2.504,75
1200 0000 0000		1	AC00	0,00	0,00	2.504,75
1.01.02.01.20			AC30	0,00	111.449,12	2.500,00
0001 20		303	12000000	174.480,80	63.031,68	4,75
000001211 0001 2014	CPDEL -	1111		50.545,03	50.545,03	7.704,50
1200 0000 0000		7	AC00	0,00	0,00	7.704,50
1.01.02.01.21			AC30	0,00	30.762,32	2.967,97
0001 21		800	12000000	50.545,03	19.782,71	4.736,53
000001211 0002 2014	INADEL -	1111		5.019,06	4.944,66	768,16
1200 0000 0000		7	AC00	0,00	0,00	768,16
1.01.02.01.21			AC30	-74,40	3.205,56	0,00
0001 21		800	12000000	4.944,66	1.739,10	768,16
000001211 0004 2014	INAIL -	1111		612,70	687,10	1.028,37
1200 0000 0000		7	AC00	74,40	0,00	1.028,37
1.01.02.01.21			AC30	0,00	687,10	0,00
0001 21		303	12000000	687,10	0,00	1.028,37

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000001212 0008 2014	SPONSORIZZAZIONI	1103		4.300,00	0,00	4.300,00
1200 0000 0000		2	AC00	0,00	4.300,00	4.300,00
1.01.02.01.20				0,00	0,00	3.137,73
0001 20		303	12000000	4.300,00	0,00	1.162,27
000001212 0009 2014	DIRITTI DI SEGRETERIA -	1103		8.000,00	3.048,44	505,46
1200 0000 0000		4	AC00	0,00	4.951,56	505,46
1.01.02.01.20			AC30	0,00	3.048,44	505,46
0001 20		303	12000000	8.000,00	0,00	0,00
000001213 0024 2014	INDENNITA' EX ART.2 COMMA 13 LEGGE 191/98- AREA AMMINISTRATIVA	1103		18.711,34	16.211,34	3.300,00
1200 0000 0000		8	AC00	0,00	2.500,00	3.300,00
1.01.02.01.20				0,00	7.945,44	3.227,84
0001 20		303	12000000	18.711,34	8.265,90	72,16
000001232 0164 2014	ASSICURAZIONI DIPENDENTI -	1323		6.500,00	6.009,50	9.851,69
1200 0000 0000		1531	AC00	0,00	490,50	9.851,69
1.01.02.03.00				0,00	6.009,50	0,00
0003 00		303	12000000	6.500,00	0,00	9.851,69
000001238 0264 2014	POSTA, TELEGRAFO -	1322		7.000,00	7.000,00	806,53
1200 0000 0000		1503	AC00	0,00	0,00	806,53
1.01.02.03.00			AC30	0,00	2.436,45	783,20
0003 00		303	12000000	7.000,00	4.563,55	23,33
000001256 0336 2014	DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO- QUOTE SANZ.AMM.- DA VERSARE AI VARI FONDI MINISTERIALI	1569		8.000,00	183,23	84,06
1200 0000 0000		1660	AC00	0,00	7.816,77	84,06
1.01.02.05.15			AC10	0,00	171,50	84,06
0005 15		303	12000000	8.000,00	11,73	0,00
000001271 0445 2014	I.R.A.P.	1701		18.051,33	17.572,12	2.670,49
1200 0000 0000		1800	AC00	0,00	479,21	2.670,49
1.01.02.07.21			AC30	0,00	11.500,43	2.478,06
0007 21		800	12000000	18.051,33	6.071,69	192,43

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000001271 0447 2014		INPS GESTIONE SEPARATA	1716		9.000,00	0,00
1200 0000 0000	1800		AC00	0,00	9.000,00	3.972,23
1.01.02.07.29				0,00	0,00	3.972,23
0007 29	0		12000000	9.000,00	0,00	0,00
000001310 0001 2014	RETRIBUZIONI -	1101		101.368,38	101.368,38	0,00
1300 0000 0000		1	AC00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.01.20			AC30	0,00	62.390,45	0,00
0001 20		303	13000000	101.368,38	38.977,93	0,00
000001311 0001 2014	CPDEL -	1111		30.227,33	30.227,33	1.605,42
1300 0000 0000		7	AC00	0,00	0,00	1.605,42
1.01.03.01.21			AC30	0,00	18.113,67	1.605,42
0001 21		800	13000000	30.227,33	12.113,66	0,00
000001311 0002 2014	INADEL -	1111		2.913,17	2.913,17	10,00
1300 0000 0000		7	AC00	0,00	0,00	10,00
1.01.03.01.21			AC30	0,00	1.792,72	0,00
0001 21		800	13000000	2.913,17	1.120,45	10,00
000001311 0004 2014	INAIL -	1111		634,91	634,91	429,68
1300 0000 0000		7	AC00	0,00	0,00	429,68
1.01.03.01.21			AC30	0,00	634,91	0,00
0001 21		303	13000000	634,91	0,00	429,68
000001312 0006 2014	FONDO PER L'EFFICIENZA -	1103		7.477,68	7.477,68	4.590,04
1300 0000 0000		2	AC00	0,00	0,00	4.590,04
1.01.03.01.20				0,00	4.339,29	2.006,78
0001 20		303	13000000	7.477,68	3.138,39	2.583,26
000001312 0008 2014	SPONSORIZZAZIONI			100,00	0,00	100,00
1300 0000 0000		2	AC00	0,00	100,00	100,00
1.01.03.01.20				0,00	0,00	0,00
0001 20		0	13000000	100,00	0,00	100,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000001312 0010 2014		LAVORO STRAORDINARIO	1103		300,00	0,00
1300 0000 0000	2		AC00	0,00	300,00	300,00
1.01.03.01.20				0,00	0,00	300,00
0001 20	0		13000000	300,00	0,00	0,00
000001313 0017 2014	FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (FONDO TRIBUTI REG.ICI)	1103		323,85	0,00	323,85
1300 0000 0000		8	AC00	0,00	323,85	323,85
1.01.03.01.20				0,00	0,00	238,27
0001 20		0	13000000	323,85	0,00	85,58
000001313 0024 2014	INDENNITA' ART.2 COMMA 13 LEGGE 191/98- AREA CONTABILE	1103		17.430,11	17.430,11	4.257,12
1300 0000 0000		8	AC00	0,00	0,00	4.257,12
1.01.03.01.20				0,00	8.419,08	4.146,85
0001 20		303	13000000	17.430,11	9.011,03	110,27
000001321 0047 2014	ECONOMATO BENI DI CONSUMO -	1210		150,00	150,00	133,50
1300 0000 0000		1200	AC00	0,00	0,00	133,50
1.01.03.02.00			AC30	0,00	148,40	27,51
0002 00		303	13000000	150,00	1,60	105,99
000001323 0066 2014	SPESE A CALCOLO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PR -	1210		1.500,00	0,00	386,49
1300 0000 0000		1200	AC00	0,00	1.500,00	386,49
1.01.03.02.00			AC10	0,00	0,00	84,24
0002 00		303	13000000	1.500,00	0,00	302,25
000001331 0141 2014	SPESE SERVIZIO TESORERIA -	1306		3.500,00	3.500,00	1.279,25
1300 0000 0000		1506	AC00	0,00	0,00	1.279,25
1.01.03.03.00				0,00	1.357,14	770,15
0003 00		303	13000000	3.500,00	2.142,86	509,10
000001333 0173 2014	SPESE PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE -	1332		25.000,00	5.216,29	5.500,00
1300 0000 0000		1506	AC00	0,00	19.783,71	5.500,00
1.01.03.03.00			AC20	0,00	5.216,29	4.854,97
0003 00		303	13000000	25.000,00	0,00	645,03

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000001333 0175 2014	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO	1330		200,00	0,00	0,00
1300 0000 0000		1506	AC00	0,00	200,00	0,00
1.01.03.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00		303	13000000	200,00	0,00	0,00
000001335 0198 2014	INCARICHI DIVERSI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	1306		4.000,00	2.500,00	2.579,00
1300 0000 0000		1506	AC00	0,00	1.500,00	2.579,00
1.01.03.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00		0	13000000	4.000,00	2.500,00	2.579,00
000001351 0311 2014	QUOTA PROV.LE 5% RUOLO TARI	1511		28.659,61	0,00	44.685,14
1300 0000 0000		1620	AC00	0,00	28.659,61	44.685,14
1.01.03.05.03				0,00	0,00	0,00
0005 03		0	13000000	28.659,61	0,00	44.685,14
000001356 0337 2014	QUOTE IFEL 0,6 PER SERVIZI ISTITUZIONALI FINANZA LOCALE	1569		275,00	0,00	275,00
1300 0000 0000		1660	AC00	0,00	275,00	275,00
1.01.03.05.15				0,00	0,00	275,00
0005 15		303	13000000	275,00	0,00	0,00
000001368 0414 2014	INTERESSI PASSIVI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA -	1623		6.000,00	3,35	3.273,70
1300 0000 0000		1750	AC00	0,00	5.996,65	3.273,70
1.01.03.06.19			AC10	0,00	3,35	2.071,46
0006 19		303	13000000	6.000,00	0,00	1.202,24
000001371 0445 2014	I.R.A.P.	1701		10.795,55	10.419,35	1.089,74
1300 0000 0000		1800	AC00	0,00	376,20	1.089,74
1.01.03.07.21			AC30	0,00	6.822,19	19,49
0007 21		800	13000000	10.795,55	3.597,16	1.070,25
000001459 0356 2014	ADESIONE ALL' A.N.U.T.E.L.	1583		175,00	175,00	0,00
1300 0000 0000		1660	AC00	0,00	0,00	0,00
1.01.04.05.19			AC20	0,00	175,00	0,00
0005 19		303	13000000	175,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000001480 0457 2014		SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI -	1802		2.500,00	0,00
1300 0000 0000	1900		AC00	0,00	2.500,00	10.552,12
1.01.04.08.00			AC20	0,00	0,00	1.360,33
0008 00	303		13000000	2.500,00	0,00	9.191,79
000001532 0160 2014	ASSICURAZIONI GENERALI -	1323		32.500,00	15.075,00	2.153,66
1300 0000 0000		1531	AC00	0,00	17.425,00	2.153,66
1.01.05.03.00				0,00	15.075,00	2.153,66
0003 00		303	13000000	32.500,00	0,00	0,00
000001565 0405 2014	QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI	1602		22.396,06	22.396,06	0,08
1700 0000 0000		1700	AC00	0,00	0,00	0,08
1.01.05.06.01				0,00	11.519,06	0,00
0006 01		0	17000000	22.396,06	10.877,00	0,08
000001610 0001 2014	RETRIBUZIONI -	1101		169.806,30	169.806,30	52.832,12
1600 0000 0000		1	AC00	0,00	0,00	52.832,12
1.01.06.01.20			AC30	0,00	75.466,07	47.190,96
0001 20		303	16000000	169.806,30	94.340,23	5.641,16
000001611 0001 2014	CPDEL -	1111		33.747,30	33.674,12	13.890,46
1600 0000 0000		7	AC00	0,00	73,18	13.890,46
1.01.06.01.21			AC30	0,00	19.149,47	1.643,75
0001 21		800	16000000	33.747,30	14.524,65	12.246,71
000001611 0002 2014	INADEL -	1111		3.667,51	3.667,51	144,00
1600 0000 0000		7	AC00	0,00	0,00	144,00
1.01.06.01.21			AC30	0,00	2.168,40	0,00
0001 21		800	16000000	3.667,51	1.499,11	144,00
000001611 0004 2014	INAIL -	1111		8.459,00	5.243,24	1.663,06
1600 0000 0000		7	AC00	0,00	3.215,76	1.663,06
1.01.06.01.21			AC30	0,00	5.243,24	733,78
0001 21		303	16000000	8.459,00	0,00	929,28

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000001671 0445 2014		I.R.A.P.	1701		12.052,73	11.026,67
1600 0000 0000	1800		AC00	0,00	1.026,06	11.136,19
1.01.06.07.21			AC30	0,00	6.839,54	0,00
0007 21	800		16000000	12.052,73	4.187,13	11.136,19
000001671 0447 2014	BOLLO AUTOMEZZI	1716		378,17	341,80	0,00
1600 0000 0000		1800	AC00	0,00	36,37	0,00
1.01.06.07.29			AC30	0,00	220,05	0,00
0007 29		303	16000000	378,17	121,75	0,00
000001710 0001 2014	RETRIBUZIONI -	1101		45.904,33	43.139,99	449,42
1700 0000 0000		1	AC00	0,00	2.764,34	449,42
1.01.07.01.20			AC30	0,00	28.254,16	0,00
0001 20		303	17000000	45.904,33	14.885,83	449,42
000001711 0001 2014	CPDEL -	1111		14.035,17	11.554,87	210,65
1700 0000 0000		7	AC00	0,00	1.667,22	210,65
1.01.07.01.21			AC30	-813,08	6.940,22	199,95
0001 21		800	17000000	13.222,09	4.614,65	10,70
000001711 0002 2014	INADEL -	1111		1.756,30	1.756,30	0,00
1700 0000 0000		7	AC00	0,00	0,00	0,00
1.01.07.01.21			AC30	0,00	1.080,80	0,00
0001 21		800	17000000	1.756,30	675,50	0,00
000001711 0004 2014	INAIL -	1111		294,86	294,86	9,37
1700 0000 0000		7	AC00	0,00	0,00	9,37
1.01.07.01.21			AC30	0,00	294,86	0,00
0001 21		303	17000000	294,86	0,00	9,37
000001771 0445 2014	I.R.A.P.	1701		4.976,22	3.707,64	0,00
1700 0000 0000		1800	AC00	0,00	995,42	0,00
1.01.07.07.21			AC30	-273,16	2.456,23	0,00
0007 21		800	17000000	4.703,06	1.251,41	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000001853 0323 2014	CONTRIBUTO ORDINARIO E ALTRE CONVENZIONI	1531		19.217,41	0,00	27.375,35
1200 0000 0000		1640	AC00	0,00	19.217,41	27.375,35
1.01.08.05.05			AC10	0,00	0,00	16.309,85
0005 05		303	12000000	19.217,41	0,00	11.065,50
000001853 0324 2014	TRASFERIMENTI ALLE COMUNITA' MONTANE - PROVENTI DA GSE	1531		8.000,00	0,00	0,00
1200 0000 0000		1640	AC00	0,00	8.000,00	0,00
1.01.08.05.05			AC10	0,00	0,00	0,00
0005 05		303	12000000	8.000,00	0,00	0,00
000001859 0355 2014	A.N.C.I. -UNCEM- AICRE- ETC.	1583		2.100,00	1.566,16	0,00
1200 0000 0000		1660	AC00	0,00	533,84	0,00
1.01.08.05.19			AC10	0,00	1.566,16	0,00
0005 19		303	12000000	2.100,00	0,00	0,00
000001898 0000 2014	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI			4.762,41	0,00	0,00
1300 0000 0000		0	AC00	0,00	4.762,41	0,00
1.01.08.10.00				0,00	0,00	0,00
0010 00		0	13000000	4.762,41	0,00	0,00
000001899 0000 2014	FONDO DI RISERVA ORDINARIO			16.291,69	0,00	0,00
1300 0000 0000		0	AC00	0,00	16.291,69	0,00
1.01.08.11.00				0,00	0,00	0,00
0011 00		0	13000000	16.291,69	0,00	0,00
000003110 0001 2014	RETRIBUZIONI -	1101		30.828,64	23.507,97	526,08
1200 0000 0000		1	AC00	0,00	7.320,67	526,08
1.03.01.01.20			AC30	0,00	14.526,08	0,00
0001 20		303	12000000	30.828,64	8.981,89	526,08
000003111 0001 2014	CPDEL -	1111		8.906,26	7.089,35	379,88
1200 0000 0000		7	AC00	0,00	1.816,91	379,88
1.03.01.01.21			AC30	0,00	3.695,11	379,88
0001 21		800	12000000	8.906,26	3.394,24	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000003111 0002 2014		INADEL -	1111		1.039,04	675,42
1200 0000 0000	7		AC00	0,00	363,62	0,00
1.03.01.01.21			AC30	0,00	417,28	0,00
0001 21	800		12000000	1.039,04	258,14	0,00
000003111 0004 2014	INAIL -INPS	1111		449,14	357,51	94,83
1200 0000 0000		7	AC00	0,00	91,63	94,83
1.03.01.01.21			AC30	0,00	357,51	0,00
0001 21		303	12000000	449,14	0,00	94,83
000003132 0162 2014	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - FIAT UNO	1323		250,00	96,85	0,00
1200 0000 0000		1531	AC00	0,00	153,15	0,00
1.03.01.03.00				0,00	96,85	0,00
0003 00		303	12000000	250,00	0,00	0,00
000003171 0445 2014	I.R.A.P.	1701		3.168,36	2.531,96	0,00
1200 0000 0000		1800	AC00	0,00	636,40	0,00
1.03.01.07.21			AC30	0,00	1.319,41	0,00
0007 21		800	12000000	3.168,36	1.212,55	0,00
000003171 0447 2014	BOLLO AUTOMEZZI	1716		124,63	124,63	0,00
1200 0000 0000		1800	AC00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.07.29			AC30	0,00	0,00	0,00
0007 29		303	12000000	124,63	124,63	0,00
000004110 0001 2014	RETRIBUZIONI -SCUOLA MATERNA COMUNALE	1101		21.231,07	21.231,07	20,91
1700 0000 0000		1	AC00	0,00	0,00	20,91
1.04.01.01.20			AC30	0,00	13.070,88	0,00
0001 20		303	17000000	21.231,07	8.160,19	20,91
000004111 0001 2014	CPDEL -SCUOLA MATERNA STATALE	1111		5.397,15	5.397,15	187,15
1700 0000 0000		7	AC00	0,00	0,00	187,15
1.04.01.01.21			AC30	0,00	3.189,54	187,15
0001 21		800	17000000	5.397,15	2.207,61	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000004111 0002 2014		INADEL - SCUOLA MATERNA STATALE	1111		610,08	610,08
1700 0000 0000	7		AC00	0,00	0,00	50,00
1.04.01.01.21			AC30	0,00	375,52	0,00
0001 21	800		17000000	610,08	234,56	50,00
000004111 0004 2014	INAIL SCUOLA MATERNA STATALE	1111		226,77	216,39	72,41
1700 0000 0000		7	AC00	0,00	10,38	72,41
1.04.01.01.21			AC30	0,00	216,39	0,00
0001 21		303	17000000	226,77	0,00	72,41
000004165 0405 2014	QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI	1602		2.606,46	2.606,46	0,00
1700 0000 0000		1700	AC00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.06.01				0,00	1.322,33	0,00
0006 01		0	17000000	2.606,46	1.284,13	0,00
000004171 0445 2014	I.R.A.P.	1701		1.927,61	0,00	0,00
1700 0000 0000		1800	AC00	0,00	1.927,61	0,00
1.04.01.07.21			AC30	0,00	0,00	0,00
0007 21		303	17000000	1.927,61	0,00	0,00
000004265 0405 2014	QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI	1602		341,10	341,10	0,00
1700 0000 0000		1700	AC00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.06.01				0,00	193,60	0,00
0006 01		0	17000000	341,10	147,50	0,00
000004365 0405 2014	QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI	1602		3.891,50	3.891,50	0,00
1700 0000 0000		1700	AC00	0,00	0,00	0,00
1.04.03.06.01				0,00	1.969,87	0,00
0006 01		0	17000000	3.891,50	1.921,63	0,00
000004510 0001 2014	RETRIBUZIONI TRASPORTO SCOLASTICO	1101		20.184,30	20.184,30	114,44
1700 0000 0000		1	AC00	0,00	0,00	114,44
1.04.05.01.20			AC30	0,00	12.452,22	0,00
0001 20		303	17000000	20.184,30	7.732,08	114,44

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000004511 0001 2014		CPDEL -	1111		5.897,41	5.597,54
1700 0000 0000	7		AC00	0,00	299,87	0,00
1.04.05.01.21			AC30	0,00	3.438,22	0,00
0001 21	800		17000000	5.897,41	2.159,32	0,00
000004511 0002 2014	INADEL -	1111		974,61	974,61	0,00
1700 0000 0000		7	AC00	0,00	0,00	0,00
1.04.05.01.21			AC30	0,00	599,76	0,00
0001 21		800	17000000	974,61	374,85	0,00
000004511 0004 2014	INAIL -	1111		116,10	116,10	425,84
1700 0000 0000		7	AC00	0,00	0,00	425,84
1.04.05.01.21			AC30	0,00	116,10	0,00
0001 21		303	17000000	116,10	0,00	425,84
000004532 0162 2014	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI -	1323		1.606,12	803,04	0,00
1700 0000 0000		1531	AC00	0,00	803,08	0,00
1.04.05.03.00				0,00	803,04	0,00
0003 00		303	17000000	1.606,12	0,00	0,00
000004571 0445 2014	I.R.A.P.	1701		1.940,47	0,00	0,00
1700 0000 0000		1800	AC00	0,00	1.940,47	0,00
1.04.05.07.21			AC30	0,00	0,00	0,00
0007 21		0	17000000	1.940,47	0,00	0,00
000004571 0447 2014	BOLLO AUTOMEZZI	1716		900,00	878,66	0,00
1700 0000 0000		1800	AC00	0,00	21,34	0,00
1.04.05.07.29			AC30	0,00	878,66	0,00
0007 29		303	17000000	900,00	0,00	0,00
000005265 0405 2014	QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI	1602		7.933,98	7.933,98	0,00
1200 0000 0000		1700	AC00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.06.01				0,00	4.003,91	0,00
0006 01		0	12000000	7.933,98	3.930,07	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000006265 0405 2014		QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI -	1601		3.672,52	3.672,52
1300 0000 0000	1700		AC00	0,00	0,00	0,00
1.06.02.06.01				0,00	1.856,98	0,00
0006 01	0		13000000	3.672,52	1.815,54	0,00
000006267 0411 2014	QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI -	1622		4.498,33	4.498,33	0,00
1200 0000 0000		1700	AC00	0,00	0,00	0,00
1.06.02.06.19			AC10	0,00	2.334,90	0,00
0006 19		0	12000000	4.498,33	2.163,43	0,00
000008132 0162 2014	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI -	1323		3.400,00	1.811,18	0,00
1600 0000 0000		1531	AC00	0,00	1.588,82	0,00
1.08.01.03.00				0,00	1.811,18	0,00
0003 00		303	16000000	3.400,00	0,00	0,00
000008232 0162 2014	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI -	1323		400,00	234,35	0,00
1600 0000 0000		1531	AC00	0,00	165,65	0,00
1.08.02.03.00				0,00	234,35	0,00
0003 00		303	16000000	400,00	0,00	0,00
000008265 0405 2014	QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI -	1602		4.967,69	4.967,69	0,00
1600 0000 0000		1700	AC00	0,00	0,00	0,00
1.08.02.06.01				0,00	2.513,34	0,00
0006 01		0	16000000	4.967,69	2.454,35	0,00
000008358 0346 2014	CONTRIBUTI PER LE VIE DI NAVIGAZIONE E PER LE OPERE IDRAULICHE -	1583		1.000,00	9,08	0,00
1300 0000 0000		1660	AC00	0,00	990,92	0,00
1.08.03.05.19			AC10	0,00	9,08	0,00
0005 19		303	13000000	1.000,00	0,00	0,00
000009465 0405 2014	QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI -	1602		7.643,61	7.643,61	0,00
1600 0000 0000		1700	AC00	0,00	0,00	0,00
1.09.04.06.01				0,00	3.896,59	0,00
0006 01		303	16000000	7.643,61	3.747,02	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000009510 0001 2014	RETRIBUZIONI -	1101		20.624,75	20.624,75	20,00
1600 0000 0000		1	AC00	0,00	0,00	20,00
1.09.05.01.20			AC30	0,00	12.697,15	0,00
0001 20		303	16000000	20.624,75	7.927,60	20,00
000009511 0001 2014	CPDEL -	1111		5.199,32	5.199,32	169,50
1600 0000 0000		7	AC00	0,00	0,00	169,50
1.09.05.01.21			AC30	0,00	3.131,12	150,66
0001 21		800	16000000	5.199,32	2.068,20	18,84
000009511 0002 2014	INADEL -	1111		592,75	592,65	20,00
1600 0000 0000		7	AC00	0,00	0,00	20,00
1.09.05.01.21			AC30	-0,10	364,88	0,00
0001 21		800	16000000	592,65	227,77	20,00
000009511 0004 2014	INAIL -	1111		480,76	480,86	112,11
1600 0000 0000		7	AC00	0,10	0,00	112,11
1.09.05.01.21			AC30	0,00	480,86	0,00
0001 21		303	16000000	480,86	0,00	112,11
000009571 0445 2014	I.R.A.P.	1701		1.856,91	1.856,91	91,76
1600 0000 0000		1800	AC00	0,00	0,00	91,76
1.09.05.07.21			AC30	0,00	1.118,28	0,00
0007 21		800	16000000	1.856,91	738,63	91,76
000009665 0405 2014	QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI	1602		2.815,47	2.815,47	0,00
1600 0000 0000		1700	AC00	0,00	0,00	0,00
1.09.06.06.01				0,00	1.416,95	0,00
0006 01		0	16000000	2.815,47	1.398,52	0,00
000010132 0162 2014	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI - SOMMINISTRAZIONE PASTI ASILO	1323		550,00	281,78	0,00
1700 0000 0000		1506	AC00	0,00	268,22	0,00
1.10.01.03.00				0,00	281,78	0,00
0003 00		0	17000000	550,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000010165 0405 2014	QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI	1602		2.259,80	2.259,80	0,00
1600 0000 0000		1700	AC00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.06.01				0,00	1.149,51	0,00
0006 01		0	16000000	2.259,80	1.110,29	0,00
000010365 0405 2014	QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI -	1602		26.999,40	26.999,40	0,00
1600 0000 0000		1700	AC00	0,00	0,00	0,00
1.10.03.06.01				0,00	13.638,52	0,00
0006 01		0	16000000	26.999,40	13.360,88	0,00
000010410 0002 2014	RETRIBUZIONI	1101		24.871,16	24.871,16	0,29
1700 0000 0000		1	AC00	0,00	0,00	0,29
1.10.04.01.20				0,00	15.307,71	0,00
0001 20		303	17000000	24.871,16	9.563,45	0,29
000010411 0001 2014	CPDEL	1111		6.536,95	6.536,95	153,03
1700 0000 0000		7	AC00	0,00	0,00	153,03
1.10.04.01.21				0,00	4.106,28	116,35
0001 21		800	17000000	6.536,95	2.430,67	36,68
000010411 0002 2014	INADEL	1111		714,61	714,61	0,00
1700 0000 0000		7	AC00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.01.21				0,00	439,76	0,00
0001 21		800	17000000	714,61	274,85	0,00
000010411 0004 2014	INAIL	1111		137,28	137,28	142,36
1700 0000 0000		7	AC00	0,00	0,00	142,36
1.10.04.01.21				0,00	137,28	0,00
0001 21		303	17000000	137,28	0,00	142,36
000010412 0006 2014	FONDO PER L'EFFICIENZA	1103		2.391,05	2.391,05	226,38
1700 0000 0000		2	AC00	0,00	0,00	226,38
1.10.04.01.20				0,00	1.452,75	226,38
0001 20		303	17000000	2.391,05	938,30	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000010412 0010 2014	LAVORO STRAORDINARIO	1103		200,00	0,00	0,00
1700 0000 0000		2	AC00	0,00	200,00	0,00
1.10.04.01.20				0,00	0,00	0,00
0001 20		0	17000000	200,00	0,00	0,00
000010460 0370 2014	GRANDI INVALIDI DEL LAVORO -	1583		87,76	0,00	0,00
1700 0000 0000		1660	AC00	0,00	87,76	0,00
1.10.04.05.19				0,00	0,00	0,00
0005 19		303	17000000	87,76	0,00	0,00
000010565 0405 2014	QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI	1602		14.502,60	14.502,60	0,07
1700 0000 0000		1700	AC00	0,00	0,00	0,07
1.10.05.06.01				0,00	7.326,85	0,00
0006 01		0	17000000	14.502,60	7.175,75	0,07
000011232 0000 2014	ASSICURAZIONI - FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI	1323		1.500,00	0,00	0,00
1200 0000 0000		1530	AC00	0,00	1.500,00	0,00
1.11.02.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00		303	12000000	1.500,00	0,00	0,00
000031301 0000 2014	RIMBORSO ANTICIPAZIONE CASSA -	3101		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
1300 0000 0000		5500	AC00	0,00	0,00	0,00
3.01.03.01.00				0,00	1.239.748,41	0,00
0001 00		303	13000000	3.000.000,00	1.760.251,59	0,00
000031311 0000 2014	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.	3302		169.666,71	169.666,71	0,00
1300 0000 0000		5700	AC00	0,00	0,00	0,00
3.01.03.03.01				0,00	83.753,91	0,00
0003 01		303	13000000	169.666,71	85.912,80	0,00
000031313 0680 2014	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI BANCA POPOLARE DI BERGAMO - CREDITO VARESINO	3324		15.283,93	15.283,93	0,00
1300 0000 0000		5700	AC00	0,00	0,00	0,00
3.01.03.03.19				0,00	7.556,23	0,00
0003 19		0	13000000	15.283,93	7.727,70	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000040010 0701 2014	CONTRIBUTI CPDEL	4101		85.000,00	85.000,00	0,00
0000 0000 0000		17	AC00	0,00	0,00	0,00
4.00.00.01.22				0,00	39.595,92	0,00
0001 22		800	00000000	85.000,00	45.404,08	0,00
000040010 0703 2014	CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA	4101		15.000,00	15.000,00	0,00
0000 0000 0000		17	AC00	0,00	0,00	0,00
4.00.00.01.22				0,00	6.394,46	0,00
0001 22		800	00000000	15.000,00	8.605,54	0,00
000040010 0704 2014	CONTRIBUTI INPS	4101		7.000,00	5.000,00	347,61
1300 0000 0000		17	AC00	0,00	1.000,00	347,61
4.00.00.01.22				-1.000,00	2.139,90	347,61
0001 22		303	13000000	6.000,00	2.860,10	0,00
000040020 0711 2014	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE	4201		200.000,00	200.000,00	0,00
0000 0000 0000		5	AC00	0,00	0,00	0,00
4.00.00.02.23				0,00	98.845,61	0,00
0002 23		800	00000000	200.000,00	101.154,39	0,00
000040020 0712 2014	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO	4201		25.000,00	25.000,00	0,00
0000 0000 0000		16	AC00	0,00	0,00	0,00
4.00.00.02.23				0,00	11.531,16	0,00
0002 23		800	00000000	25.000,00	13.468,84	0,00
000040020 0713 2014	ADDIZIONALE REGIONALE 0,50%	4201		10.000,00	10.000,00	0,00
0000 0000 0000		5	AC00	0,00	0,00	0,00
4.00.00.02.23				0,00	7.823,68	0,00
0002 23		800	00000000	10.000,00	2.176,32	0,00
000040020 0714 2014	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	4201		7.500,00	7.500,00	0,00
0000 0000 0000		5	AC00	0,00	0,00	0,00
4.00.00.02.23				0,00	5.336,25	0,00
0002 23		800	00000000	7.500,00	2.163,75	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000040030 0721 2014	QUOTE SINDACALI	4301		4.350,00	4.350,00	0,00
0000 0000 0000		6	AC00	0,00	0,00	0,00
4.00.00.03.24				0,00	1.875,21	0,00
0003 24		303	00000000	4.350,00	2.474,79	0,00
000040030 0722 2014	CESSIONI DI STIPENDIO	4301		10.650,00	10.650,00	0,00
0000 0000 0000		6	AC00	0,00	0,00	0,00
4.00.00.03.24				0,00	4.393,41	0,00
0003 24		303	00000000	10.650,00	6.256,59	0,00
000040030 0723 2014	ASSICURAZIONI VOLONTARIE	4301		2.500,00	2.500,00	0,00
0000 0000 0000		6	AC00	0,00	0,00	0,00
4.00.00.03.24				0,00	0,00	0,00
0003 24		303	00000000	2.500,00	2.500,00	0,00
000040040 0000 2014	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	4401		15.000,00	500,00	7.729,68
0000 0000 0000		6500	AC00	0,00	14.500,00	7.729,68
4.00.00.04.27				0,00	0,00	2.150,00
0004 27		303	00000000	15.000,00	500,00	5.579,68
000040050 0740 2014	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	4503		17.000,00	5.437,08	12.897,22
0000 0000 0000		6600	AC00	0,00	11.562,92	12.897,22
4.00.00.05.28				0,00	3.309,50	423,06
0005 28		303	00000000	17.000,00	2.127,58	12.474,16
000040060 0000 2014	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	4601		5.000,00	2.500,00	0,00
0000 0000 0000		6700	AC00	0,00	2.500,00	0,00
4.00.00.06.29				0,00	2.500,00	0,00
0006 29		0	00000000	5.000,00	0,00	0,00
AC00	TOTALI SETTORE CONTABILE			4.811.500,47	4.583.603,05	0,00
				74,50	225.811,18	0,00
				-2.160,74	2.117.453,64	0,00
				4.809.414,23	2.466.149,41	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
		TOTALI GENERALI		4.811.500,47	4.583.603,05	0,00
				74,50	225.811,18	0,00
				-2.160,74	2.117.453,64	0,00
				4.809.414,23	2.466.149,41	0,00

COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO
Provincia di Pesaro e Urbino

SCHEDE P.E.G. ANNO 2014

ASSEGNAZIONE
FONDI DI BILANCIO

ANNO 2014

PARTE ENTRATA

Ai

RESPONSABILI 3° e 5° SETTORE

Geom. Bartolucci Daniel Luis

Geom. Valter Gorgolini



COMUNE DI SANT' ANGELO IN VADO

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

ESERCIZIO: 2014 - P.E.G. ENTRATA PER CODICE RESPONSABILE DI SERVIZIO

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
AT00	SETTORE TECNICO					
000000185 0000 2014	D.L.285/92 FONDO ONERI SUPPL.CARICO MEZZI D'OPERA			1.000,00	0,00	0,00
1600 0000 0000		2100	AT00	0,00	1.000,00	0,00
2.02.0213.00				0,00	0,00	0,00
0213 00		0	16000000	1.000,00	0,00	0,00
000000210 0001 2014	CONTRIBUTO REGIONALE PER SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	2202		4.817,26	0,00	0,00
1600 0000 0000		2100	AT00	0,00	4.817,26	0,00
2.02.0215.00				0,00	0,00	0,00
0215 00		200	16000000	4.817,26	0,00	0,00
000000220 0007 2014	CONTRIBUTO REGIONALE SU MUTUO L.200.000.000 PALAZZO MERCURI (4 ^o ANNO)	2202		5.164,57	0,00	0,01
1600 0000 0000		2100	AT00	0,00	5.164,57	0,01
2.02.0216.00			AC10	0,00	0,00	0,00
0216 00		0	16000000	5.164,57	0,00	0,01
000000220 0008 2014	CONTRIBUTO REGIONE PER MUTUO 350.000.000 FOGNATURE MEGAS	2202		7.230,39	7.230,39	0,00
1600 0000 0000		2100	AT00	0,00	0,00	0,00
2.02.0216.00				0,00	0,00	0,00
0216 00		0	16000000	7.230,39	7.230,39	0,00
000000223 0000 2014	CONTRIBUTO REG.LE MUTUI IMP.SPORTIVI L.R.46/80 E LR.30/73	2202		3.883,73	2.892,15	1.434,89
1600 0000 0000		2100	AT00	0,00	991,58	1.434,89
2.02.0216.00				0,00	0,00	711,86
0216 00		200	16000000	3.883,73	2.892,15	723,03
000000246 0000 2014	CONTRIBUTI DA AZIENDE DI PUBBLICI SERVIZI (A.T.O.)	2541		621,02	0,00	1.242,04
1600 0000 0000		2500	AT00	0,00	621,02	1.242,04
2.05.0218.07				0,00	0,00	1.242,04
0218 07		0	16000000	621,02	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
000000280 0003 2014	DIRITTI DI SEGRETERIA DI TOTALE PERTINENZA COMUNALE	3102		12.000,00	10.000,00	80,00
1600 0000 0000		3000	AT00	0,00	2.000,00	205,00
3.01.0302.00			AT10	0,00	3.145,00	125,00
0302 00		100	16000000	12.000,00	6.855,00	80,00
000000280 0004 2014	DIRITTI DI SEGRETERIA PIANO CASA L.R.22/2009	3102		1.500,00	600,00	0,00
1600 0000 0000		3000	AT00	0,00	900,00	0,00
3.01.0302.00				0,00	600,00	0,00
0302 00		100	16000000	1.500,00	0,00	0,00
000000530 0000 2014	PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA	3124		24.475,30	24.475,30	27.083,88
1600 0000 0000		3000	AT00	0,00	0,00	27.083,88
3.01.0321.00			AT10	0,00	0,00	24.868,58
0321 00		100	16000000	24.475,30	24.475,30	2.215,30
000000540 0001 2014	PROVENTI SCAVI E CHIUSURA LOCULI (TUMULAZIONI)	3124		3.000,00	1.000,00	201,18
1600 0000 0000		3000	AT00	0,00	2.000,00	201,18
3.01.0321.00				0,00	290,12	0,00
0321 00		100	16000000	3.000,00	709,88	201,18
000000560 0001 2014	FITTI ATTIVI TERRENI	3201		1.200,00	2.750,00	900,00
1600 0000 0000		3110	AT00	0,00	-1.550,00	900,00
3.02.0340.21				0,00	750,00	0,00
0340 21		100	16000000	1.200,00	2.000,00	900,00
000000560 0002 2014	AFFITTI FABBRICATI	3202		20.000,00	1.879,98	7.979,67
1600 0000 0000		3103	AT00	0,00	18.120,02	7.979,67
3.02.0340.21				0,00	1.665,78	1.600,00
0340 21		100	16000000	20.000,00	214,20	6.379,67
000000561 0001 2014	CONTRATTO DI SERVIZIO MEGAS - (0,007 MC ROYALTY GAS METANO)	3223		6.000,00	0,00	6.000,00
1600 0000 0000		3103	AT00	0,00	6.000,00	6.179,86
3.02.0350.29			AT10	0,00	0,00	6.179,86
0350 29		100	16000000	6.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
000000562 0001 2014	PROVENTI CONVENZIONI MEGAS PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO- FOGNATURE E DEPURAZIONE	3224		10.000,00	0,00	10.000,00
1600 0000 0000		3103	AT00	0,00	10.000,00	11.005,28
3.02.0351.29			AT20	0,00	0,00	11.005,28
0351 29		0	16000000	10.000,00	0,00	0,00
000000562 0003 2014	RIMBORSO QUOTA MUTUI ACCERTAMENTO ATO	3224		14.012,13	0,00	16.954,68
1600 0000 0000		3103	AT00	0,00	14.012,13	17.094,80
3.02.0351.29				0,00	0,00	17.094,80
0351 29		100	16000000	14.012,13	0,00	0,00
000000563 0001 2014	PROVENTI FOTOVOLTAICO STRUTTURE COMUNALI -GSE CASA DI RIPOSO	3223		13.000,00	0,00	6.207,59
1600 0000 0000		3103	AT00	0,00	13.000,00	6.207,59
3.02.0352.29				0,00	0,00	0,00
0352 29		100	16000000	13.000,00	0,00	6.207,59
000000563 0002 2014	PROVENTI FOTOVOLTAICO STRUTTURE COMUNALI -GSE C.E.V.	3223		15.000,00	0,00	0,00
1600 0000 0000		3103	AT00	0,00	15.000,00	0,00
3.02.0352.29				0,00	0,00	0,00
0352 29		100	16000000	15.000,00	0,00	0,00
000000563 0003 2014	PROVENTI FOTOVOLTAICO STRUTTURE COMUNALI -GSE COMUNITA' MONTANA	3223		8.000,00	0,00	7.300,00
1600 0000 0000		3103	AT00	0,00	8.000,00	7.300,00
3.02.0352.29				0,00	0,00	0,00
0352 29		100	16000000	8.000,00	0,00	7.300,00
000000563 0004 2014	PROVENTI FOTOVOLTAICO STRUTTURE COMUNALI -GSE SCAMBIO SUL POSTO	3223		10.000,00	0,00	7.108,03
1600 0000 0000		3103	AT00	0,00	10.000,00	7.108,03
3.02.0352.29				0,00	0,00	0,00
0352 29		100	16000000	10.000,00	0,00	7.108,03
000000590 0005 2014	RECUPERO DANNI DA COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE	3516		6.000,00	0,00	0,00
1600 0000 0000		3200	AT00	0,00	6.000,00	0,00
3.05.0370.29			AT20	0,00	0,00	0,00
0370 29		100	16000000	6.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
000000710 0018 2014	ALIENAZIONE IMMOBILI COMUNALI	4103		100.000,00	0,00	80.000,00
1600 0000 0000		3945	AT00	0,00	100.000,00	80.000,00
4.01.0403.61				0,00	0,00	0,00
0403 61		0	16000000	100.000,00	0,00	80.000,00
000000735 0000 2014	CONTRIBUTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PER RISTRUTTURAZIONE PLESSO SCOLASTICO	4201		80.000,00	0,00	82.500,00
1600 0000 0000		4000	AT00	0,00	80.000,00	82.500,00
4.02.0406.00				0,00	0,00	0,00
0406 00		200	16000000	80.000,00	0,00	82.500,00
000000737 0000 2014	PROGRAMMA "6.000 CAMPANILI - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DI INFRASTRUTTURE ACCESSORIE E FUNZIONALI ALLA RETE VIARIA COMUNALE CON CONTESTUALE REALIZZAZIONE DI RETE TELEMATICA NGN E WI-FI - CUP J26D13000120000 - MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	4203		995.000,00	0,00	0,00
1600 0000 0000		4000	AT00	0,00	995.000,00	0,00
4.02.0406.00				0,00	0,00	0,00
0406 00		0	16000000	995.000,00	0,00	0,00
000000796 0000 2014	CONTRIBUTO REGIONE MARCHE -INTERVENTI INFRASTRUTTURE STADALI DECRETO N.247/ITE DEL 16.7.2014	4302		42.935,79	0,00	0,00
1600 0000 0000		4100	AT00	0,00	42.935,79	0,00
4.03.0407.00				0,00	0,00	0,00
0407 00		400	16000000	42.935,79	0,00	0,00
000000880 0001 2014	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE - ORDINARI URBANIZZAZIONE	4501		80.000,00	10.000,00	31.938,51
1600 0000 0000		4300	AT00	0,00	70.000,00	31.938,51
4.05.0409.17				0,00	724,26	2.448,18
0409 17		100	16000000	80.000,00	9.275,74	29.490,33
000000880 0005 2014	PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE - PIANO CASA	4501		20.000,00	12.036,84	0,00
1600 0000 0000		4300	AT00	0,00	7.963,16	0,00
4.05.0409.17			AT10	0,00	12.036,84	0,00
0409 17		100	16000000	20.000,00	0,00	0,00
000000892 0000 2014	PROVENTI PIANO CASA MONETIZZAZIONE STANDARDS L.R.22/2009 ART.1	4513		10.000,00	4.563,00	0,00
1600 0000 0000		4301	AT00	0,00	5.437,00	0,00
4.05.0408.19				0,00	4.563,00	0,00
0408 19		100	16000000	10.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
000001007 0000 2014	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	6701		8.000,00	426,00	168,00
1600 0000 0000		7600	AT00	0,00	7.574,00	168,00
6.07.0000.30				0,00	426,00	0,00
0607 30		400	16000000	8.000,00	0,00	168,00
AT00	TOTALI SETTORE TECNICO			1.502.840,19	77.853,66	0,00
				0,00	1.424.986,53	0,00
				0,00	24.201,00	0,00
				1.502.840,19	53.652,66	0,00
				1.502.840,19	77.853,66	0,00
				0,00	1.424.986,53	0,00
				0,00	24.201,00	0,00
				1.502.840,19	53.652,66	0,00

COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO
Provincia di Pesaro e Urbino

SCHEDE P.E.G. ANNO 2014

ASSEGNAZIONE
FONDI DI BILANCIO

ANNO 2014

PARTE USCITA

Ai

RESPONSABILI 3° e 5° SETTORE

Geom. Bartolucci Daniel Luis

Geom. Valter Gorgolini



COMUNE DI SANT' ANGELO IN VADO

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

ESERCIZIO: 2014 - P.E.G. USCITA PER CODICE RESPONSABILE DI SERVIZIO

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
AT00		SETTORE TECNICO				
000001221 0049 2014	CONSUMI AUTOMEZZI -			2.000,00	2.000,00	429,37
1200 0000 0000		1200	AT00	0,00	0,00	429,37
1.01.02.02.00			AT20	0,00	850,74	429,37
0002 00		303	12000000	2.000,00	1.149,26	0,00
000001231 0139 2014	CONVENZIONE PER ADEMPIMENTI 626 INERENTI IL PERSONALE -	1307		6.089,40	6.089,40	5.175,36
1300 0000 0000		1506	AT00	0,00	0,00	5.175,36
1.01.02.03.00			AT20	0,00	0,00	5.104,35
0003 00		303	13000000	6.089,40	6.089,40	71,01
000001236 0220 2014	MANUTENZIONI AUTOMEZZI -SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1312		1.650,00	1.650,00	1.559,51
1600 0000 0000		1500	AT00	0,00	0,00	1.559,51
1.01.02.03.00			AT00	0,00	304,39	0,00
0003 00		303	16000000	1.650,00	1.345,61	1.559,51
000001238 0260 2014	GAS METANO	1318		38.000,00	37.000,00	2.369,54
1200 0000 0000		1503	AT00	0,00	1.000,00	2.369,54
1.01.02.03.00				0,00	8.474,32	2.369,54
0003 00		303	12000000	38.000,00	28.525,68	0,00
000001238 0262 2014	ENERGIA ELETTRICA -	1316		8.000,00	8.000,00	1.491,44
1200 0000 0000		1503	AT00	0,00	0,00	1.491,44
1.01.02.03.00			AC10	0,00	5.269,96	1.491,44
0003 00		303	12000000	8.000,00	2.730,04	0,00
000001522 0061 2014	ACQUISTI PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE			11.000,00	11.000,00	4.887,71
1600 0000 0000		1201	AT00	0,00	0,00	4.887,71
1.01.05.02.00			AT10	0,00	4.400,07	4.887,71
0002 00		303	16000000	11.000,00	6.599,93	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000001536 0223 2014	ADEGUAMENTO IMPIANTI EDIFICI PUBBLICI E MANUTENZIONE ASCENSORE	1313		1.320,68	0,00	1.224,72
1600 0000 0000		1500	AT00	0,00	1.320,68	1.224,72
1.01.05.03.00			AT10	0,00	0,00	1.224,72
0003 00		303	16000000	1.320,68	0,00	0,00
000001538 0260 2014	GAS METANO	1318		1.000,00	1.000,00	957,67
1200 0000 0000		1503	AT00	0,00	0,00	957,67
1.01.05.03.00				0,00	0,00	957,67
0003 00		303	12000000	1.000,00	1.000,00	0,00
000001538 0262 2014	ENERGIA ELETTRICA	1316		9.000,00	9.000,00	1.621,76
1600 0000 0000		1503	AT00	0,00	0,00	1.621,76
1.01.05.03.00				0,00	5.771,40	1.621,76
0003 00		303	16000000	9.000,00	3.228,60	0,00
000001538 0263 2014	ACQUA UTENZE COMUNALI	1317		1.200,00	0,00	1.278,77
1600 0000 0000		1503	AT00	0,00	1.200,00	1.278,77
1.01.05.03.00				0,00	0,00	1.278,77
0003 00		303	16000000	1.200,00	0,00	0,00
000001612 0006 2014	FONDO PER L'EFFICIENZA -	1103		11.890,32	11.890,32	3.881,36
1600 0000 0000		2	AT00	0,00	0,00	3.881,36
1.01.06.01.20				0,00	5.693,51	3.881,36
0001 20		303	16000000	11.890,32	6.196,81	0,00
000001612 0010 2014	LAVORO STRAORDINARIO	1103		2.300,00	0,00	2.300,00
1600 0000 0000		2	AT00	0,00	2.300,00	2.300,00
1.01.06.01.20				0,00	0,00	2.300,00
0001 20		0	16000000	2.300,00	0,00	0,00
000001621 0045 2014	VESTIARIO -			500,00	0,00	0,00
1600 0000 0000		1200	AT00	0,00	500,00	0,00
1.01.06.02.00				0,00	0,00	0,00
0002 00		303	16000000	500,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000001621 0047 2014	ECONOMATO BENI DI CONSUMO -	1210		600,00	300,00	108,00
1600 0000 0000		1200	AT00	0,00	300,00	108,00
1.01.06.02.00			AC30	0,00	78,04	108,00
0002 00		303	16000000	600,00	221,96	0,00
000001621 0051 2014	STAMPATI -	1201		50,00	0,00	0,00
1600 0000 0000		1200	AT00	0,00	50,00	0,00
1.01.06.02.00			AT10	0,00	0,00	0,00
0002 00		303	16000000	50,00	0,00	0,00
000001623 0066 2014	SPESE A CALCOLO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIALI PER MANUTENZIONI (CON ONERI URB.)	1210		4.500,00	4.500,00	1.877,72
1600 0000 0000		1200	AT00	0,00	0,00	1.877,72
1.01.06.02.00			AT10	0,00	1.196,13	1.877,03
0002 00		303	16000000	4.500,00	3.303,87	0,69
000001633 0171 2014	ABBONAMENTI, SERVIZI TELEMATICI E BANCHE DATI ESTERNE -ASS.SOFTWARE ETC.	1329		2.500,00	900,00	1.517,02
1600 0000 0000		1506	AT00	0,00	1.600,00	1.517,02
1.01.06.03.00				0,00	900,00	1.050,42
0003 00		0	16000000	2.500,00	0,00	466,60
000001633 0175 2014	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO	1330		500,00	0,00	0,00
1600 0000 0000		1506	AT00	0,00	500,00	0,00
1.01.06.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00		303	16000000	500,00	0,00	0,00
000001635 0198 2014	INCARICHI LEGALI E NOTARILI -LITI E ARBITRAGGI E CONSULENZE TECNICHE	1307		1.250,00	0,00	13.941,50
1600 0000 0000		1550	AT00	0,00	1.250,00	13.941,50
1.01.06.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00		303	16000000	1.250,00	0,00	13.941,50
000001636 0231 2014	MANUTENZIONI ESTINTORI -	1313		600,00	600,00	445,47
1600 0000 0000		1500	AT00	0,00	0,00	445,47
1.01.06.03.00			AT20	0,00	0,00	192,41
0003 00		303	16000000	600,00	600,00	253,06

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000001638 0261 2014	TELEFONO	1315		6.500,00	6.500,00	315,07
1600 0000 0000		1503	AT00	0,00	0,00	315,07
1.01.06.03.00			AC10	0,00	3.527,60	315,07
0003 00		303	16000000	6.500,00	2.972,40	0,00
000001639 0000 2014	SERVIZI SPECIFICI UTC - CANILE SANITARIO DI CA' LUCIO A CURA COMUNITA' MONTANA	1306		14.000,00	14.000,00	11.142,88
1600 0000 0000		1500	AT00	0,00	0,00	11.142,88
1.01.06.03.00				0,00	0,00	6.229,08
0003 00		303	16000000	14.000,00	14.000,00	4.913,80
000001833 0174 2014	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE	1306		1.650,00	1.631,00	378,60
1600 0000 0000		1506	AT00	0,00	19,00	378,60
1.01.08.03.00				0,00	366,00	378,10
0003 00		303	16000000	1.650,00	1.265,00	0,50
000001837 0240 2014	INTERVENTI DI PULIZIA FOSSE BIOLOGICHE EDIFICI COMUNALI-	1306		1.000,00	1.000,00	59,00
1600 0000 0000		1500	AT00	0,00	0,00	59,00
1.01.08.03.00				0,00	561,20	59,00
0003 00		303	16000000	1.000,00	438,80	0,00
000001859 0359 2014	TRASFERIMENTI CONSORZIO CEV - CONVENZIONE FOTOVOLTAICO	1583		15.000,00	3.131,72	3.500,00
1600 0000 0000		1660	AT00	0,00	11.868,28	3.500,00
1.01.08.05.19				0,00	3.131,72	1.569,41
0005 19		303	16000000	15.000,00	0,00	1.930,59
000004123 0067 2014	SPESE A CALCOLO -ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME	1210		1.750,00	1.750,00	2.060,03
1700 0000 0000		1200	AT00	0,00	0,00	2.060,03
1.04.01.02.00				0,00	232,95	1.913,56
0002 00		303	17000000	1.750,00	1.517,05	146,47
000004138 0260 2014	GAS METANO -	1318		11.000,00	11.000,00	6.066,28
1700 0000 0000		1503	AT00	0,00	0,00	6.066,28
1.04.01.03.00			DS10	0,00	0,00	6.066,28
0003 00		303	17000000	11.000,00	11.000,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000004138 0262 2014	ENERGIA ELETTRICA -	1316		4.250,00	3.000,00	856,89
1700 0000 0000		1503	AT00	0,00	1.250,00	856,89
1.04.01.03.00			AC10	0,00	2.718,31	856,89
0003 00		303	17000000	4.250,00	281,69	0,00
000004138 0263 2014	ACQUA UTENZE COMUNALI	1317		1.000,00	0,00	722,85
1700 0000 0000		1503	AT00	0,00	1.000,00	722,85
1.04.01.03.00				0,00	0,00	722,85
0003 00		0	17000000	1.000,00	0,00	0,00
000004223 0067 2014	SPESE A CALCOLO- ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME	1210		900,00	900,00	243,80
1700 0000 0000		1200	AT00	0,00	0,00	243,80
1.04.02.02.00				0,00	85,00	243,80
0002 00		303	17000000	900,00	815,00	0,00
000004238 0260 2014	GAS METANO -	1318		40.000,00	37.000,00	7.396,81
1700 0000 0000		1503	AT00	0,00	3.000,00	7.396,81
1.04.02.03.00			DS10	0,00	0,00	7.396,81
0003 00		303	17000000	40.000,00	37.000,00	0,00
000004238 0262 2014	ENERGIA ELETTRICA -	1316		5.400,00	5.400,00	1.328,42
1700 0000 0000		1503	AT00	0,00	0,00	1.328,42
1.04.02.03.00			AC10	0,00	4.201,00	1.328,42
0003 00		303	17000000	5.400,00	1.199,00	0,00
000004238 0263 2014	ACQUA UTENZE COMUNALI	1317		1.000,00	0,00	1.210,74
1700 0000 0000		1503	AT00	0,00	1.000,00	1.210,74
1.04.02.03.00				0,00	0,00	891,86
0003 00		0	17000000	1.000,00	0,00	318,88
000004323 0066 2014	SPESE A CALCOLO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PR -	1210		1.000,00	1.000,00	1.291,30
1700 0000 0000		1200	AT00	0,00	0,00	1.291,30
1.04.03.02.00			DS10	0,00	134,58	1.213,41
0002 00		303	17000000	1.000,00	865,42	77,89

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000004338 0260 2014	GAS METANO -	1318		18.000,00	17.500,00	1.801,09
1700 0000 0000		1503	AT00	0,00	500,00	1.801,09
1.04.03.03.00			DS10	0,00	3.796,83	1.801,09
0003 00		303	17000000	18.000,00	13.703,17	0,00
000004338 0262 2014	ENERGIA ELETTRICA -	1316		4.510,00	3.000,00	833,26
1700 0000 0000		1503	AT00	0,00	1.510,00	833,26
1.04.03.03.00			AC10	0,00	2.950,58	833,26
0003 00		303	17000000	4.510,00	49,42	0,00
000004338 0263 2014	ACQUA UTENZE COMUNALI	1317		500,00	0,00	531,73
1700 0000 0000		1503	AT00	0,00	500,00	531,73
1.04.03.03.00				0,00	0,00	531,73
0003 00		0	17000000	500,00	0,00	0,00
000004521 0049 2014	CONSUMI AUTOMEZZI -	1202		8.800,00	8.800,00	4.286,37
1700 0000 0000		1200	AT00	0,00	0,00	4.286,37
1.04.05.02.00				0,00	3.518,34	4.208,94
0002 00		303	17000000	8.800,00	5.281,66	77,43
000004523 0066 2014	SPESE A CALCOLO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE SPECIFICHE GESTIONE FORNO MENZA SCOL.	1210		1.000,00	1.000,00	0,00
1700 0000 0000		1200	AT00	0,00	0,00	0,00
1.04.05.02.00				0,00	166,67	0,00
0002 00		303	17000000	1.000,00	833,33	0,00
000004536 0220 2014	MANUTENZIONI AUTOMEZZI -	1312		8.300,00	8.300,00	1.348,47
1700 0000 0000		1500	AT00	0,00	0,00	1.348,47
1.04.05.03.00				0,00	3.933,51	1.348,47
0003 00		303	17000000	8.300,00	4.366,49	0,00
000004538 0260 2014	GAS METANO -	1318		3.600,00	3.100,00	3.600,00
1700 0000 0000		1503	AT00	0,00	500,00	3.600,00
1.04.05.03.00			DS10	0,00	0,00	3.600,00
0003 00		303	17000000	3.600,00	3.100,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000004538 0262 2014	ENERGIA ELETTRICA -	1316		1.500,00	900,00	1.500,00
1700 0000 0000		1503	AT00	0,00	600,00	1.500,00
1.04.05.03.00			AC10	0,00	0,00	1.500,00
0003 00		303	17000000	1.500,00	900,00	0,00
000004538 0263 2014	ACQUA	1317		800,00	0,00	800,00
1700 0000 0000		1503	AT00	0,00	800,00	800,00
1.04.05.03.00				0,00	0,00	800,00
0003 00		0	17000000	800,00	0,00	0,00
000005138 0260 2014	GAS METANO -	1318	CULT	1.500,00	1.500,00	1.055,51
1200 0000 0000		1503	AT00	0,00	0,00	1.055,51
1.05.01.03.00			AM20	0,00	1.242,34	429,53
0003 00		303	12000000	1.500,00	257,66	625,98
000005138 0262 2014	ENERGIA ELETTRICA -	1316	CULT	3.000,00	1.800,00	583,03
1200 0000 0000		1503	AT00	0,00	1.200,00	583,03
1.05.01.03.00			AC10	0,00	1.699,89	583,03
0003 00		303	12000000	3.000,00	100,11	0,00
000005138 0263 2014	ACQUA UTENZE COMUNALI	1317		1.000,00	0,00	897,69
1200 0000 0000		1503	AT00	0,00	884,00	897,69
1.05.01.03.00			AM20	-116,00	0,00	897,69
0003 00		0	12000000	884,00	0,00	0,00
000005238 0260 2014	GAS METANO -			600,00	600,00	400,00
1200 0000 0000		1503	AT00	0,00	0,00	400,00
1.05.02.03.00				0,00	131,87	400,00
0003 00		303	12000000	600,00	468,13	0,00
000005238 0262 2014	ENERGIA ELETTRICA -	1316	CULT	4.619,13	3.000,00	937,18
1200 0000 0000		1503	AT00	0,00	1.619,13	937,18
1.05.02.03.00			AC10	0,00	2.349,45	937,18
0003 00		303	12000000	4.619,13	650,55	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000005238 0263 2014		ACQUA UTENZE COMUNALI	1317		370,00	0,00
1200 0000 0000	1503		AT00	0,00	370,00	364,09
1.05.02.03.00			AM20	0,00	0,00	364,09
0003 00	303		12000000	370,00	0,00	0,00
000006238 0260 2014	GAS METANO -	1318		50.000,00	50.000,00	3.788,36
1200 0000 0000		1503	AT00	0,00	0,00	3.788,36
1.06.02.03.00				0,00	10.148,83	3.788,36
0003 00		303	12000000	50.000,00	39.851,17	0,00
000006238 0262 2014	ENERGIA ELETTRICA -	1316		10.500,00	9.000,00	1.659,94
1200 0000 0000		1503	AT00	0,00	1.500,00	1.659,94
1.06.02.03.00				0,00	5.803,80	1.659,94
0003 00		303	12000000	10.500,00	3.196,20	0,00
000006238 0263 2014	ACQUA UTENZE COMUNALI	1317		3.350,00	0,00	3.105,67
1200 0000 0000		1503	AT00	0,00	3.350,00	3.105,67
1.06.02.03.00				0,00	0,00	3.105,67
0003 00		303	12000000	3.350,00	0,00	0,00
000006271 0440 2014	CANONI DEMANIALI -	1711		500,00	0,00	0,00
1600 0000 0000		1800	AT00	0,00	500,00	0,00
1.06.02.07.29				0,00	0,00	0,00
0007 29		0	16000000	500,00	0,00	0,00
000008121 0049 2014	CONSUMI AUTOMEZZI -	1202		8.500,00	8.500,00	3.224,62
1600 0000 0000		1200	AT00	0,00	0,00	3.224,62
1.08.01.02.00			AT10	0,00	3.741,52	3.125,08
0002 00		303	16000000	8.500,00	4.758,48	99,54
000008122 0063 2014	ACQUISTI PER MANUTENZIONE STRADE -MATER.LAPIDEI ED EMULSIONI BITUMINOSE (OO.UU.)	1212		10.000,00	10.000,00	3.903,61
1600 0000 0000		1201	AT00	0,00	0,00	3.903,61
1.08.01.02.00			AT10	0,00	2.742,83	3.537,33
0002 00		303	16000000	10.000,00	7.257,17	366,28

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000008123 0066 2014	SPESE A CALCOLO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIALI PER MANUTENZIONI	1210		7.500,00	7.500,00	3.648,78
1600 0000 0000		1200	AT00	0,00	0,00	3.648,78
1.08.01.02.00			AT10	0,00	3.048,05	2.827,01
0002 00		303	16000000	7.500,00	4.451,95	821,77
000008131 0138 2014	SGOMBERO NEVE E MOVIMENTO TERRA	1332		10.000,00	0,00	3.198,26
1600 0000 0000		1506	AT00	0,00	10.000,00	3.198,26
1.08.01.03.00			AT10	0,00	0,00	2.964,60
0003 00		303	16000000	10.000,00	0,00	233,66
000008136 0220 2014	MANUTENZIONI AUTOMEZZI -	1312		7.000,00	7.000,00	641,75
1600 0000 0000		1500	AT00	0,00	0,00	641,75
1.08.01.03.00			AT10	0,00	2.160,03	641,75
0003 00		303	16000000	7.000,00	4.839,97	0,00
000008136 0225 2014	MANUTENZIONE PARCOMETRI E ALTRE INFRASTRUTTURE SEGNALETICHE	1313		2.500,00	878,40	2.046,40
1600 0000 0000		1500	AT00	0,00	1.621,60	2.046,40
1.08.01.03.00			AT10	0,00	439,20	1.564,47
0003 00		303	16000000	2.500,00	439,20	481,93
000008137 0246 2014	MANUTENZIONE STRADE -	1332		6.000,00	5.953,60	24,20
1600 0000 0000		1500	AT00	0,00	46,40	24,20
1.08.01.03.00			AT10	0,00	0,00	0,00
0003 00		303	16000000	6.000,00	5.953,60	24,20
000008165 0405 2014	QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI -	1602		55.348,42	55.348,42	0,00
1600 0000 0000		1700	AT00	0,00	0,00	0,00
1.08.01.06.01			AT10	0,00	27.961,22	0,00
0006 01		303	16000000	55.348,42	27.387,20	0,00
000008171 0440 2014	CANONE CONCESSIONE ANAS ETC..	1711		600,00	0,00	600,00
1600 0000 0000		1800	AT00	0,00	600,00	600,00
1.08.01.07.29				0,00	0,00	600,00
0007 29		303	16000000	600,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000008171 0447 2014		BOLLO AUTOCARRI	1716		258,13	258,13
1600 0000 0000	1800		AT00	0,00	0,00	0,00
1.08.01.07.29				0,00	258,13	0,00
0007 29	0		16000000	258,13	0,00	0,00
000008221 0049 2014	CONSUMI AUTOMEZZI -	1202		2.000,00	2.000,00	778,80
1600 0000 0000		1200	AT00	0,00	0,00	778,80
1.08.02.02.00			AT10	0,00	627,55	778,80
0002 00		303	16000000	2.000,00	1.372,45	0,00
000008223 0066 2014	SPESE A CALCOLO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PR -	1210		8.000,00	8.000,00	2.371,52
1600 0000 0000		1200	AT00	0,00	0,00	2.371,52
1.08.02.02.00			AT10	0,00	3.212,74	2.371,52
0002 00		303	16000000	8.000,00	4.787,26	0,00
000008236 0220 2014	MANUTENZIONI AUTOMEZZI -	1312		4.000,00	4.000,00	1.531,55
1600 0000 0000		1500	AT00	0,00	0,00	1.531,55
1.08.02.03.00			AT10	0,00	2.650,00	932,19
0003 00		303	16000000	4.000,00	1.350,00	599,36
000008238 0262 2014	ENERGIA ELETTRICA -	1316		80.500,00	75.000,00	14.428,62
1600 0000 0000		1503	AT00	0,00	5.500,00	14.428,62
1.08.02.03.00			AC10	0,00	45.002,63	14.428,62
0003 00		303	16000000	80.500,00	29.997,37	0,00
000008271 0447 2014	BOLLO AUTOSCALA	1716		37,75	37,75	0,00
1600 0000 0000		1800	AT00	0,00	0,00	0,00
1.08.02.07.29				0,00	37,75	0,00
0007 29		0	16000000	37,75	0,00	0,00
000008336 0220 2014	MANUTENZIONE RIPETITORE	1306		5.000,00	0,00	1.964,20
1600 0000 0000		1506	AT00	0,00	5.000,00	1.964,20
1.08.03.03.00				0,00	0,00	1.964,20
0003 00		0	16000000	5.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000008338 0262 2014	ENERGIA ELETTRICA	1316		5.000,00	4.000,00	870,39
1600 0000 0000		1503	AT00	0,00	1.000,00	870,39
1.08.03.03.00				0,00	3.319,68	870,39
0003 00		303	16000000	5.000,00	680,32	0,00
000009135 0000 2014	INCARICHI PROFESSIONALI, DI COLLABORAZIONE, ECC. - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	1307		6.800,00	0,00	110.161,54
1600 0000 0000		1550	AT00	0,00	6.800,00	110.161,54
1.09.01.03.00				0,00	0,00	46.974,60
0003 00		0	16000000	6.800,00	0,00	63.186,94
000009158 0001 2014	CONTRIBUTO A PRIVATI PER INDENNIZZO URBANIZZAZIONE	1583		150,00	0,00	150,00
1600 0000 0000		1660	AT00	0,00	150,00	150,00
1.09.01.05.19				0,00	0,00	150,00
0005 19		303	16000000	150,00	0,00	0,00
000009321 0045 2014	ACQUISTI VESTIARIO E ATTREZZATURE PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	1208		1.000,00	1.000,00	2.401,76
1600 0000 0000		1200	AT00	0,00	0,00	2.401,76
1.09.03.02.00				0,00	402,60	859,14
0002 00		303	16000000	1.000,00	597,40	1.542,62
000009321 0049 2014	COMSUMI AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	1202		500,00	500,00	471,83
1600 0000 0000		1200	AT00	0,00	0,00	471,83
1.09.03.02.00				0,00	250,00	400,90
0002 00		303	16000000	500,00	250,00	70,93
000009332 0162 2014	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE R.C.A. E INFORTUNI CENTERVOL.	1323		1.800,00	615,29	0,00
1600 0000 0000		1531	AT00	0,00	1.184,71	0,00
1.09.03.03.00				0,00	615,29	0,00
0003 00		303	16000000	1.800,00	0,00	0,00
000009336 0220 2014	MANUTENZIONE AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	1312		1.000,00	1.000,00	597,00
1600 0000 0000		1500	AT00	0,00	0,00	597,00
1.09.03.03.00				0,00	0,00	86,71
0003 00		303	16000000	1.000,00	1.000,00	510,29

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000009371 0447 2014	BOLLO AUTOMEZZI	1716		555,80	381,30	177,86
1600 0000 0000		1800	AT00	0,00	174,50	177,86
1.09.03.07.29				0,00	358,80	155,36
0007 29		0	16000000	555,80	22,50	22,50
000009456 0338 2014	RIPARTO QUOTE CONSORZIO A.T.O.	1569		3.237,28	3.237,28	3.237,28
1600 0000 0000		1660	AT00	0,00	0,00	3.237,28
1.09.04.05.15				0,00	0,00	3.237,28
0005 15		303	16000000	3.237,28	3.237,28	0,00
000009512 0006 2014	FONDO PER L'EFFICIENZA -	1103		1.027,00	1.027,00	507,74
1600 0000 0000		2	AT00	0,00	0,00	507,74
1.09.05.01.20				0,00	479,99	507,74
0001 20		303	16000000	1.027,00	547,01	0,00
000009512 0010 2014	LAVORO STRAORDINARIO	1103		200,00	0,00	200,00
1600 0000 0000		2	AT00	0,00	200,00	200,00
1.09.05.01.20				0,00	0,00	200,00
0001 20		0	16000000	200,00	0,00	0,00
000009521 0057 2014	BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE -	1210		2.624,60	2.563,53	0,00
1600 0000 0000		1200	AT00	0,00	61,07	0,00
1.09.05.02.00			AT10	0,00	0,00	0,00
0002 00		303	16000000	2.624,60	2.563,53	0,00
000009523 0066 2014	SPESE A CALCOLO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PR -	1210		850,00	850,00	183,75
1600 0000 0000		1200	AT00	0,00	0,00	183,75
1.09.05.02.00				0,00	88,80	183,75
0002 00		303	16000000	850,00	761,20	0,00
000009531 0121 2014	CONTRATTO DI SERVIZIO IGIENE URBANA CON MEGAS - COSTI FISSI	1303		512.323,25	512.323,25	512.323,25
1600 0000 0000		1506	AT00	0,00	0,00	512.323,25
1.09.05.03.00				0,00	0,00	165.800,40
0003 00		303	16000000	512.323,25	512.323,25	346.522,85

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000009531 0123 2014	CONVENZIONE SERVIZIO SPAZZATURA VIE CITTADINE	1306		20.513,50	20.513,50	3.437,82
1600 0000 0000		1506	AT00	0,00	0,00	3.437,82
1.09.05.03.00				0,00	11.830,14	3.437,74
0003 00		303	16000000	20.513,50	8.683,36	0,08
000009621 0049 2014	ACQUISTO PER CONSUMI ATTREZZATURE VERDE PUBBLICO	1202		6.550,00	6.550,00	2.050,00
1600 0000 0000		1200	AT00	0,00	0,00	2.050,00
1.09.06.02.00				0,00	2.250,00	2.020,65
0002 00		303	16000000	6.550,00	4.300,00	29,35
000009623 0066 2014	SPESE A CALCOLO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PR -	1210		2.500,00	2.500,00	2.122,56
1600 0000 0000		1200	AT00	0,00	0,00	2.122,56
1.09.06.02.00			AT10	0,00	1.500,00	1.733,69
0002 00		303	16000000	2.500,00	1.000,00	388,87
000009631 0123 2014	CONVENZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE AREE VERDI	1306		59.150,58	59.150,58	9.912,54
1600 0000 0000		1506	AT00	0,00	0,00	9.912,54
1.09.06.03.00				0,00	34.129,90	9.912,54
0003 00		303	16000000	59.150,58	25.020,68	0,00
000009638 0263 2014	ACQUA UTENZE COMUNALI	1317		500,00	0,00	452,63
1600 0000 0000		1503	AT00	0,00	500,00	452,63
1.09.06.03.00				0,00	0,00	452,63
0003 00		303	16000000	500,00	0,00	0,00
000010121 0049 2014	COSTI SOMMINISTRAZIONE PASTI ASILO NIDO - CONSUMI AUTOMEZZI	1210		900,00	900,00	387,27
1700 0000 0000		1200	AT00	0,00	0,00	387,27
1.10.01.02.00				0,00	71,25	364,21
0002 00		303	17000000	900,00	828,75	23,06
000010122 0061 2014	ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE - ASILO NIDO (OO.UU)	1212		1.500,00	1.500,00	2.092,78
1700 0000 0000		1200	AT00	0,00	0,00	2.092,78
1.10.01.02.00				0,00	599,00	393,76
0002 00		0	17000000	1.500,00	901,00	1.699,02

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000010136 0220 2014	COSTO SOMMINISTRAZIONE PASTI ASILO NIDO - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	1312		1.000,00	1.000,00	0,00
1700 0000 0000		1500	AT00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00		0	17000000	1.000,00	1.000,00	0,00
000010138 0262 2014	ENERGIA ELETTRICA - ASILO NIDO	1316		3.050,00	2.000,00	792,91
1700 0000 0000		1503	AT00	0,00	1.050,00	792,91
1.10.01.03.00				0,00	931,13	792,91
0003 00		303	17000000	3.050,00	1.068,87	0,00
000010138 0263 2014	ACQUA UTENZE COMUNALI - ASILO NIDO	1317		814,71	0,00	985,29
1700 0000 0000		1503	AT00	0,00	814,71	985,29
1.10.01.03.00				0,00	0,00	891,98
0003 00		303	17000000	814,71	0,00	93,31
000010171 0447 2014	BOLLO AUTOMEZZI	1716		50,00	36,37	0,00
1700 0000 0000		1800	AT00	0,00	13,63	0,00
1.10.01.07.29				0,00	36,37	0,00
0007 29		0	17000000	50,00	0,00	0,00
000010323 0067 2014	SPESE A CALCOLO - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME GESTITE DALL'UTC	1210		1.600,00	1.600,00	1.848,91
1700 0000 0000		1200	AT00	0,00	0,00	1.848,91
1.10.03.02.00				0,00	0,00	0,00
0002 00		303	17000000	1.600,00	1.600,00	1.848,91
000010336 0223 2014	MANUTENZIONI IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI IN GENERE - (CON ONERI URB.)	1313		1.000,00	0,00	1.995,50
1600 0000 0000		1500	AT00	0,00	1.000,00	1.995,50
1.10.03.03.00				0,00	0,00	1.545,48
0003 00		303	16000000	1.000,00	0,00	450,02
000010337 0240 2014	INTERVENTI DI PULIZIA FOSSE BIOLOGICHE EDIFICI COMUNALI-DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE	1306		800,00	800,00	431,20
1600 0000 0000		1500	AT00	0,00	0,00	431,20
1.10.03.03.00				0,00	347,70	300,00
0003 00		303	16000000	800,00	452,30	131,20

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000010338 0262 2014	ENERGIA ELETTRICA -	1316		8.600,00	7.000,00	2.170,48
1700 0000 0000		1503	AT00	0,00	1.600,00	2.170,48
1.10.03.03.00			AC10	0,00	4.642,88	2.170,48
0003 00		303	17000000	8.600,00	2.357,12	0,00
000010338 0263 2014	ACQUA UTENZE COMUNALI	1317		3.368,00	0,00	5.408,62
1700 0000 0000		1503	AT00	0,00	3.368,00	5.408,62
1.10.03.03.00				0,00	0,00	5.408,62
0003 00		303	17000000	3.368,00	0,00	0,00
000010461 0383 2014	CONTRIBUTI REGIONALI L.13/89ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI RESIDEN.PRIVATI	1583		4.817,26	0,00	0,00
1600 0000 0000		1660	AT00	0,00	4.817,26	0,00
1.10.04.05.19				0,00	0,00	0,00
0005 19		0	16000000	4.817,26	0,00	0,00
000010523 0066 2014	SPESE A CALCOLO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PR -	1210		1.650,00	1.650,00	1.681,94
1700 0000 0000		1200	AT00	0,00	0,00	1.681,94
1.10.05.02.00				0,00	540,47	300,84
0002 00		303	17000000	1.650,00	1.109,53	1.381,10
000010538 0262 2014	ENERGIA ELETTRICA -	1316		4.500,00	4.500,00	782,25
1700 0000 0000		1503	AT00	0,00	0,00	782,25
1.10.05.03.00			AC10	0,00	2.696,47	782,25
0003 00		303	17000000	4.500,00	1.803,53	0,00
000010538 0263 2014	ACQUA UTENZE COMUNALI	1317		500,00	0,00	778,95
1700 0000 0000		1503	AT00	0,00	500,00	778,95
1.10.05.03.00				0,00	0,00	778,95
0003 00		303	17000000	500,00	0,00	0,00
000011238 0262 2014	UTENZE MOSTRA MERCATO TARTUFO-ENERGIA ELETTRICA	1316		5.250,00	1.500,00	1.483,43
1200 0000 0000		1503	AT00	0,00	3.750,00	1.483,43
1.11.02.03.00			AC10	0,00	317,71	1.481,23
0003 00		303	12000000	5.250,00	1.182,29	2,20

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000011241 0305 2014	LOCAZIONE BENI IMMOBILI -	1402		3.200,00	2.924,87	0,00
1200 0000 0000		1561	AT00	0,00	275,13	0,00
1.11.02.04.00				0,00	2.924,87	0,00
0004 00		0	12000000	3.200,00	0,00	0,00
000020101 0005 2014	INTERVENTI STRAORDINARI PATRIMONIO COMUNALE	2107		5.000,00	0,00	1.809,00
1600 0000 0000		6950	AT00	0,00	5.000,00	1.809,00
2.01.05.01.00				0,00	0,00	0,00
0001 00		0	16000000	5.000,00	0,00	1.809,00
000020101 0010 2014	NUOVO MAGAZZINO E DEPOSITO COMUNALE			100.000,00	0,00	0,00
1600 0000 0000		6950	AT00	0,00	100.000,00	0,00
2.01.05.01.00				0,00	0,00	0,00
0001 00		0	16000000	100.000,00	0,00	0,00
000020401 0001 2014	SISTEMAZIONE PLESSO SCOLASTICO VIA BADEN POWELL CON CONTR.MIN.INFRASTR.E TRASPORTI	2116		80.000,00	0,00	907,42
1600 0000 0000		6950	AT00	0,00	80.000,00	907,42
2.04.03.01.00				0,00	0,00	49,85
0001 00		0	16000000	80.000,00	0,00	857,57
000020401 0006 2014	LEGGE REG.22/2009 ART.6 -MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA -PROVENTI PIANO CASA	2109		20.000,00	0,00	26.249,80
1600 0000 0000		6950	AT00	0,00	20.000,00	26.249,80
2.04.03.01.00				0,00	0,00	12.984,06
0001 00		303	16000000	20.000,00	0,00	13.265,74
000020801 0011 2014	INTERVENTI INFRASTRUTTURE STADALI CONTRIBUTO REGIONE MARCHE DECRETO N.247/ITE DEL 16.7.2014	2102		42.935,79	0,00	0,00
1600 0000 0000		6950	AT00	0,00	42.935,79	0,00
2.08.01.01.00				0,00	0,00	0,00
0001 00		303	16000000	42.935,79	0,00	0,00
000020802 0001 2014	PROGRAMMA "6.000 CAMPANILI - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DI INFRASTRUTTURE ACCESSORIE E FUNZIONALI ALLA RETE VIARIA COMUNALE CON CONTESTUALE REALIZZAZIONE DI RETE TELEMATICA NGN E WI-FI - CUP J26D13000120000	2107		995.000,00	0,00	0,00
1600 0000 0000		6950	AT00	0,00	995.000,00	0,00
2.08.02.01.00				0,00	0,00	0,00
0001 00		0	16000000	995.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000020957 0004 2014	ACQUISTO AREE DA DESTINARE A STANDARS URBANISTICI L.R.22/2009	2101		10.000,00	0,00	7.819,11
1600 0000 0000		3000	AT00	0,00	10.000,00	7.819,11
2.09.01.01.00				0,00	0,00	0,00
0001 00		303	16000000	10.000,00	0,00	7.819,11
AT00	TOTALI SETTORE TECNICO			2.459.911,60	1.114.841,71	0,00
				0,00	1.344.953,89	0,00
				-116,00	243.853,73	0,00
				2.459.795,60	870.987,98	0,00
				2.459.911,60	1.114.841,71	0,00
TOTALI GENERALI				0,00	1.344.953,89	0,00
				-116,00	243.853,73	0,00
				2.459.795,60	870.987,98	0,00

COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO
Provincia di Pesaro e Urbino

SCHEDE P.E.G. ANNO 2014

ASSEGNAZIONE
FONDI DI BILANCIO

ANNO 2014

PARTE ENTRATA

AL

RESPONSABILE 4° SETTORE

Sacchi Augusto



COMUNE DI SANT' ANGELO IN VADO

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

ESERCIZIO: 2014 - P.E.G. ENTRATA PER CODICE RESPONSABILE DI SERVIZIO

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
DE00	SETTORE DEMOGRAFICO/SCOLASTICO E SOCIALE					
000000154 0000 2014	TRASFERIMENTI MAGGIORAZIONE FONDO SOLIDARIETA'	2102		0,00	0,00	4.170,76
1300 0000 0000		2000	DE00	0,00	0,00	4.170,76
2.01.0205.00				0,00	0,00	4.170,76
0205 00		200	13000000	0,00	0,00	0,00
000000157 0000 2014	5 X 1000 LEGGE FINANZIARIA 2006 PER ATTIVITA' SOCIALI	2102		3.000,00	1.832,59	0,00
1700 0000 0000		2000	DE00	0,00	1.167,41	0,00
2.01.0207.00				0,00	1.832,59	0,00
0207 00		0	17000000	3.000,00	0,00	0,00
000000161 0000 2014	ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI IN MATERIA DI ASILI NIDO	2202		45.000,00	0,00	45.000,00
1700 0000 0000		2100	DE00	0,00	45.000,00	45.000,00
2.02.0211.00			DS10	0,00	0,00	31.580,84
0211 00		200	17000000	45.000,00	0,00	13.419,16
000000210 0002 2014	CONTRIBUTO REG.LE CASA DI RIPOSO - CASA PROTETTA	2202		0,00	0,00	0,00
1700 0000 0000		2100	DE00	0,00	0,00	0,00
2.02.0216.00				0,00	0,00	0,00
0216 00		200	17000000	0,00	0,00	0,00
000000210 0003 2014	CONTRIBUTO REG.LE CASA DI RIPOSO - CENTRO DIURNO	2202	SD01	0,00	0,00	0,00
1700 0000 0000		2100	DE00	0,00	0,00	0,00
2.02.0216.00				0,00	0,00	0,00
0216 00		200	17000000	0,00	0,00	0,00
000000220 0001 2014	CONTRIBUTI REGIONALI DIVERSI - FONDO UNICO D.P.R.616/1977- L.R.43/88 ART.50 C.1 LETT.9	2202		0,00	0,00	0,00
1700 0000 0000		2100	DE00	0,00	0,00	0,00
2.02.0216.00			DS10	0,00	0,00	0,00
0216 00		200	17000000	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
000000220 0002 2014	CONTRIBUTI REGIONALI DIVERSI - LEGGE REGIONALE N.18/82 ART.11 LETT.A-E	2202		15.000,00	0,00	15.293,04
1700 0000 0000		2100	DE00	0,00	15.000,00	15.293,04
2.02.0216.00			DS10	0,00	0,00	0,00
0216 00		400	17000000	15.000,00	0,00	15.293,04
000000220 0003 2014	CONTRIBUTI REGIONALI DIVERSI- PROGETTO SPERIMENTALE "VITA INDIPENDENTE" ANNO 2010	2202		10.400,00	10.400,00	0,00
1700 0000 0000		2100	DE00	0,00	0,00	0,00
2.02.0216.00				0,00	0,00	0,00
0216 00		200	17000000	10.400,00	10.400,00	0,00
000000220 0004 2014	CONTRIBUTI REGIONALI DIVERSI - INTERVENTI PRO-GIOVENTU' E LEGGE N.8/94	2202		0,00	0,00	0,00
1700 0000 0000		2100	DE00	0,00	0,00	0,00
2.02.0216.00			DS10	0,00	0,00	0,00
0216 00		400	17000000	0,00	0,00	0,00
000000220 0005 2014	CONTRIBUTI REG. DIV.- INTERVENTI A FAVORE FAMI- GLIE L.R.30/98 E 32/99 E L.R.7/99 ANZIANI	2202		14.807,43	14.807,43	0,00
1700 0000 0000		2100	DE00	0,00	0,00	0,00
2.02.0216.00				0,00	0,00	0,00
0216 00		200	17000000	14.807,43	14.807,43	0,00
000000220 0006 2014	CONTRIBUTO REGIONALE L.R.18/96 ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA	2201		9.000,00	0,00	3.094,30
1700 0000 0000		2100	DE00	0,00	9.000,00	3.094,30
2.02.0216.00				0,00	0,00	0,00
0216 00		200	17000000	9.000,00	0,00	3.094,30
000000220 0009 2014	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO	2202		10.000,00	8.758,35	6.790,46
1700 0000 0000		2100	DE00	0,00	1.241,65	6.790,46
2.02.0216.00				0,00	8.758,35	0,00
0216 00		400	17000000	10.000,00	0,00	6.790,46
000000220 0010 2014	CONTRIBUTO REGIONALE SOMMINISTRAZIONE DI PASTI NELLE MENSE SENZA GLUTINE	2202		0,00	0,00	0,00
1700 0000 0000		2100	DE00	0,00	0,00	0,00
2.02.0216.00				0,00	0,00	0,00
0216 00		200	17000000	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
000000220 0012 2014	L.431/98 ART.11 FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO PER ALLOGGI IN LOCAZIONE	2202		5.400,00	2.071,61	0,00
1700 0000 0000		2100	DE00	0,00	3.328,39	0,00
2.02.0216.00				0,00	0,00	0,00
0216 00		0	17000000	5.400,00	2.071,61	0,00
000000220 0013 2014	L.R. 9 /2003 - CONTRIBUTO AMBITO PER SERVIZI PER L'INFANZIA-ADOLESCENZA- SOSTEGNO FAMIGLIE	2202		6.000,00	0,00	0,00
1700 0000 0000		2100	DE00	0,00	6.000,00	0,00
2.02.0216.00				0,00	0,00	0,00
0216 00		0	17000000	6.000,00	0,00	0,00
000000221 0000 2014	LEGGE 62/2000- CONTR. PER ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO FAMIGLIE PER ISTRUZIONE	2202		0,00	0,00	0,00
1700 0000 0000		2100	DE00	0,00	0,00	0,00
2.02.0216.00				0,00	0,00	0,00
0216 00		0	17000000	0,00	0,00	0,00
000000235 0000 2014	CONTRIBUTO PROV.LE PER INIZIATIVE SOCIALI	2501		500,00	0,00	1.654,15
1700 0000 0000		2500	DE00	0,00	500,00	1.654,15
2.05.0216.03				0,00	0,00	0,00
0216 03		0	17000000	500,00	0,00	1.654,15
000000240 0000 2014	CONTRIBUTO PROV.LE POTENZIAMENTO NIDO D'INFANZIA PROGETTO TEMPI DI VITA E LAVORO	2501		0,00	0,00	15.569,53
1700 0000 0000		2500	DE00	0,00	0,00	15.569,53
2.05.0218.03			DS10	0,00	0,00	0,00
0218 03		400	17000000	0,00	0,00	15.569,53
000000250 0000 2014	TRASFERIMENTI AMBITO			8.390,25	0,00	8.390,25
1700 0000 0000		2500	DE00	0,00	8.390,25	8.390,25
2.05.0217.15			DS20	0,00	0,00	0,00
0217 15		100	17000000	8.390,25	0,00	8.390,25
000000250 0001 2014	VALORIZZAZIONE RISORSA ANZIANI - NON AUTOSUFFICIENZA	2599		0,00	0,00	0,00
1700 0000 0000		2500	DE00	0,00	0,00	0,00
2.05.0217.15				0,00	0,00	0,00
0217 15		100	17000000	0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
000000250 0002 2014	CONTRIBUTO AMBITO PER SERVIZI PER L'INFANZIA-ADOLESCENZA- SOSTEGNO FAMIGLIE	2599		5.000,00	0,00	0,00
1700 0000 0000		2500	DE00	0,00	5.000,00	0,00
2.05.0217.15				0,00	0,00	0,00
0217 15		0	17000000	5.000,00	0,00	0,00
000000250 0003 2014	RIPARTO FONDI AMBITO PER ASSEGNO DI CURA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI	2599		18.400,00	4.800,00	0,00
1700 0000 0000		2500	DE00	0,00	13.600,00	0,00
2.05.0217.15				0,00	0,00	0,00
0217 15		200	17000000	18.400,00	4.800,00	0,00
000000250 0004 2014	CONTRIBUTO AMBITO CON FONDI AMM.NE PROV.LE ASSISTENZA HANDICAP AMBITO SCOLASTICO	2599		1.500,00	0,00	0,00
1700 0000 0000		2500	DE00	0,00	1.500,00	0,00
2.05.0217.15				0,00	0,00	0,00
0217 15		0	17000000	1.500,00	0,00	0,00
000000250 0005 2014	CONTR.AMBITO PROGETTO VITA INDIPENDENTE A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' MOTORIA	2599		0,00	0,00	1.146,60
1700 0000 0000		2500	DE00	0,00	0,00	1.146,60
2.05.0217.15				0,00	0,00	0,00
0217 15		200	17000000	0,00	0,00	1.146,60
000000260 0000 2014	DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	3103		2.300,00	2.000,00	0,00
1700 0000 0000		3000	DE00	0,00	300,00	464,40
3.01.0301.00			DS20	0,00	0,00	464,40
0301 00		100	17000000	2.300,00	2.000,00	0,00
000000280 0002 2014	DIRITTI DI SEGRETERIA SU CERTIFICAZIONI SOGGETTI A COMPENSAZIONE MINISTERIALE	3101		500,00	360,00	0,00
1700 0000 0000		3000	DE00	0,00	140,00	91,78
3.01.0302.00			DS20	0,00	0,00	91,78
0302 00		100	17000000	500,00	360,00	0,00
000000340 0002 2014	CONCORSO SPESA TRASPORTO ALUNNI	3126		17.000,00	17.000,00	7.531,77
1700 0000 0000		3000	DE00	0,00	0,00	7.531,77
3.01.0310.00			AC20	0,00	8.552,35	6.208,58
0310 00		100	17000000	17.000,00	8.447,65	1.323,19

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
000000350 0000 2014	PROVENTI MENSE E REFEZIONE SCOLASTICA	3118	SD06	60.000,00	50.000,00	15.947,27
1700 0000 0000		3000	DE00	0,00	10.000,00	19.459,23
3.01.0310.00			AC20	0,00	24.418,15	18.782,50
0310 00		100	17000000	60.000,00	25.581,85	676,73
000000460 0001 2014	RETTE NIDO D'INFANZIA	3112	SD02	75.000,00	75.000,00	28.669,07
1700 0000 0000		3000	DE00	0,00	0,00	28.784,71
3.01.0317.00				0,00	35.924,60	24.857,26
0317 00		100	17000000	75.000,00	39.075,40	3.927,45
000000470 0001 2014	GESTIONE CASA DI RIPOSO - PROVENTI RETTE	3127		0,00	0,00	4.162,19
1700 0000 0000		3000	DE00	0,00	0,00	4.162,19
3.01.0318.00			AC20	0,00	0,00	0,00
0318 00		100	17000000	0,00	0,00	4.162,19
000000470 0002 2014	VERSAMENTI CONTRIBUTI LIBERALITA' PER CASA DI RIPOSO E	3127		500,00	100,00	0,00
1700 0000 0000		3000	DE00	0,00	400,00	0,00
3.01.0318.00				0,00	100,00	0,00
0318 00		100	17000000	500,00	0,00	0,00
000000475 0000 2014	GESTIONE CENTRO DIURNO INTEGRATO	3127	SD01	0,00	0,00	0,00
1700 0000 0000		3000	DE00	0,00	0,00	0,00
3.01.0319.00				0,00	0,00	0,00
0319 00		100	17000000	0,00	0,00	0,00
000000490 0001 2014	VERSAMENTI CONTRIBUTI LIBERALITA' SERVIZI SOCIALI	3149		1.000,00	0,00	0,00
1700 0000 0000		3000	DE00	0,00	1.000,00	0,00
3.01.0320.00				0,00	0,00	0,00
0320 00		100	17000000	1.000,00	0,00	0,00
000000490 0002 2014	CONCORSO SPESE ATTIVITA' DIVERSE ANZIANI- SOGGIORNO VACANZE ETC.	3149		10.000,00	0,00	0,00
1700 0000 0000		3000	DE00	0,00	10.000,00	0,00
3.01.0320.00			DS10	0,00	0,00	0,00
0320 00		100	17000000	10.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
000000490 0005 2014	CONCORSO SPESE UTENTI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	3149	SD11	3.000,00	0,00	2.704,95
1700 0000 0000		3000	DE00	0,00	3.000,00	2.704,95
3.01.0320.00			AC20	0,00	0,00	1.066,10
0320 00		100	17000000	3.000,00	0,00	1.638,85
000000560 0010 2014	AFFITTO CASA DI RIPOSO	3202		17.714,40	0,00	10.333,40
1700 0000 0000		3103	DE00	0,00	17.714,40	10.333,40
3.02.0340.21				0,00	0,00	10.333,40
0340 21		100	17000000	17.714,40	0,00	0,00
000000563 0010 2014	PROVENTI GESTIONE IN CONCESSIONE SERVIZIO CASA RIPOSO	3223		22.545,60	0,00	13.151,60
1700 0000 0000		3103	DE00	0,00	22.545,60	13.151,60
3.02.0352.29				0,00	0,00	11.740,70
0352 29		100	17000000	22.545,60	0,00	1.410,90
000000590 0003 2014	RIMBORSO COSTO STAMPATI E COPIE FOTOSTATICHE	3516		400,00	300,00	0,00
1700 0000 0000		3200	DE00	0,00	100,00	87,88
3.05.0370.29			DS20	0,00	0,00	87,88
0370 29		100	17000000	400,00	300,00	0,00
000000590 0009 2014	CONCORSO PRIVATI PER INIZIATIVA EPERIENZA LAVORO GIOVANI STUDENTI	3513		7.000,00	5.700,00	1.100,00
1700 0000 0000		3200	DE00	0,00	1.300,00	1.100,00
3.05.0370.29				0,00	300,00	0,00
0370 29		100	17000000	7.000,00	5.400,00	1.100,00
000000590 0012 2014	RIMBORSO COSTI UTENZE E GESTIONE CASA DI RIPOSO	3512		40.000,00	0,00	40.989,96
1700 0000 0000		3200	DE00	0,00	40.000,00	40.989,96
3.05.0370.29				0,00	0,00	22.400,86
0370 29		100	17000000	40.000,00	0,00	18.589,10
000000811 0000 2014	CONTRIBUTO AMBITO SOCIALE PER PROGETTO CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE	4499		0,00	0,00	7.148,59
1700 0000 0000		4200	DE00	0,00	0,00	7.148,59
4.04.0407.15				0,00	0,00	0,00
0407 15		200	17000000	0,00	0,00	7.148,59

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
000000851 0000 2014	CONTRIBUTO FONDAZIONE PER ARREDI CASA DI RIPOSO	4512		0,00	0,00	17,47
1600 0000 0000		4301	DE00	0,00	0,00	17,47
4.05.0410.19				0,00	0,00	0,00
0410 19		0	16000000	0,00	0,00	17,47
000001005 0002 2014	RIMBORSO DI SOMME ANTICIPATE PER CENSIMENTI E INDAGINI STATISTICHE	6501		20.000,00	0,00	3.544,50
0000 0000 0000		7400	DE00	0,00	20.000,00	3.544,50
6.05.0000.28			DS10	0,00	0,00	14,00
0605 28		400	00000000	20.000,00	0,00	3.530,50
DE00	TOTALI SETTORE DEMOGRAFICO/SCOLASTICO E SOCIALE			429.357,68	193.129,98	0,00
				0,00	236.227,70	0,00
				0,00	79.886,04	0,00
				429.357,68	113.243,94	0,00
	TOTALI GENERALI			429.357,68	193.129,98	0,00
				0,00	236.227,70	0,00
				0,00	79.886,04	0,00
				429.357,68	113.243,94	0,00

COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO
Provincia di Pesaro e Urbino

SCHEDE P.E.G. ANNO 2014

ASSEGNAZIONE
FONDI DI BILANCIO

ANNO 2014

PARTE USCITA

AL

RESPONSABILE 4° SETTORE

Sacchi Augusto



COMUNE DI SANT' ANGELO IN VADO

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

ESERCIZIO: 2014 - P.E.G. USCITA PER CODICE RESPONSABILE DI SERVIZIO

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
DE00		SETTORE DEMOGRAFICO/SCOLASTICO E SOCIALE				
000001712 0006 2014	FONDO PER L'EFFICIENZA -	1103		7.236,48	5.236,41	840,14
1700 0000 0000		2	DE00	0,00	2.000,07	840,14
1.01.07.01.20				0,00	2.777,68	840,14
0001 20		303	17000000	7.236,48	2.458,73	0,00
000001712 0008 2014	LAVORO STRAORDINARIO PER ELEZIONI			5.000,00	3.213,76	0,00
1700 0000 0000		2	DE00	0,00	1.786,24	0,00
1.01.07.01.20				0,00	3.213,76	0,00
0001 20		0	17000000	5.000,00	0,00	0,00
000001712 0010 2014	LAVORO STRAORDINARIO			400,00	0,00	400,00
1700 0000 0000		2	DE00	0,00	400,00	400,00
1.01.07.01.20				0,00	0,00	400,00
0001 20		0	17000000	400,00	0,00	0,00
000001721 0047 2014	ECONOMATO BENI DI CONSUMO -	1210		200,00	200,00	200,94
1700 0000 0000		1200	DE00	0,00	0,00	200,94
1.01.07.02.00			AC30	0,00	21,40	0,00
0002 00		303	17000000	200,00	178,60	200,94
000001721 0051 2014	STAMPATI -	1201		500,00	363,00	1.049,20
1700 0000 0000		1200	DE00	0,00	0,00	1.049,20
1.01.07.02.00			DS10	-137,00	0,00	0,00
0002 00		303	17000000	363,00	363,00	1.049,20
000001721 0057 2014	BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE PER SVOLGIMENTO ELEZIONI			1.000,00	1.137,00	0,00
1700 0000 0000		1200	DE00	137,00	0,00	0,00
1.01.07.02.00			DS10	0,00	647,60	0,00
0002 00		0	17000000	1.137,00	489,40	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000001723 0066 2014	SPESE A CALCOLO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PR -	1210		1.000,00	1.000,00	529,65
1700 0000 0000		1200	DE00	0,00	0,00	529,65
1.01.07.02.00			DS10	0,00	0,00	250,00
0002 00		303	17000000	1.000,00	1.000,00	279,65
000001733 0172 2014	RILEGATURA ATTI COMUNALI SERV.DEMOGRAFICI			350,00	0,00	0,00
1700 0000 0000		1506	DE00	0,00	350,00	0,00
1.01.07.03.00			DS10	0,00	0,00	0,00
0003 00		303	17000000	350,00	0,00	0,00
000001733 0174 2014	ALTRI SERVIZI SPECIFICI -(INDENNITA' COMPONENTI SEGGI ELETTORALI)	1325		2.200,00	1.809,10	0,00
1700 0000 0000		1506	DE00	0,00	390,90	0,00
1.01.07.03.00			DS20	0,00	1.730,60	0,00
0003 00		303	17000000	2.200,00	78,50	0,00
000001733 0175 2014	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO	1330		100,00	0,00	0,00
1700 0000 0000		1506	DE00	0,00	100,00	0,00
1.01.07.03.00			DS10	0,00	0,00	0,00
0003 00		303	17000000	100,00	0,00	0,00
000001752 0317 2014	QUOTA SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE MANDAM -	1521		3.600,00	0,00	7.200,00
1700 0000 0000		1630	DE00	0,00	3.600,00	7.200,00
1.01.07.05.04			DS10	0,00	0,00	0,00
0005 04		303	17000000	3.600,00	0,00	7.200,00
000001759 0358 2014	ANUSCA -	1583		200,00	0,00	0,00
1700 0000 0000		1660	DE00	0,00	200,00	0,00
1.01.07.05.19			DS10	0,00	0,00	0,00
0005 19		0	17000000	200,00	0,00	0,00
000004112 0006 2014	FONDO PER L'EFFICIENZA -	1103		1.345,08	1.345,08	583,24
1700 0000 0000		2	DE00	0,00	0,00	583,24
1.04.01.01.20				0,00	472,96	583,24
0001 20		303	17000000	1.345,08	872,12	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000004112 0010 2014	LAVORO STRAORDINARIO			100,00	0,00	100,00
1700 0000 0000		2	DE00	0,00	100,00	100,00
1.04.01.01.20				0,00	0,00	100,00
0001 20		0	17000000	100,00	0,00	0,00
000004120 0040 2014	BENI D'USO DUREVOLE DI COSTO MINIMO - SCUOLA MATERNA	1204		400,00	0,00	300,50
1700 0000 0000		1200	DE00	0,00	400,00	300,50
1.04.01.02.00			DS10	0,00	0,00	297,10
0002 00		303	17000000	400,00	0,00	3,40
000004121 0047 2014	ECONOMATO BENI DI CONSUMO -	1210		100,00	0,00	15,99
1700 0000 0000		1200	DE00	0,00	100,00	15,99
1.04.01.02.00			AC30	0,00	0,00	0,00
0002 00		303	17000000	100,00	0,00	15,99
000004123 0066 2014	SPESE A CALCOLO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME	1210		300,00	300,00	554,91
1700 0000 0000		1200	DE00	0,00	0,00	554,91
1.04.01.02.00			DS10	0,00	115,00	0,00
0002 00		303	17000000	300,00	185,00	554,91
000004138 0261 2014	TELEFONO -	1315		500,00	500,00	463,66
1700 0000 0000		1503	DE00	0,00	0,00	463,66
1.04.01.03.00			AC10	0,00	290,50	412,16
0003 00		303	17000000	500,00	209,50	51,50
000004221 0047 2014	ECONOMATO BENI DI CONSUMO -	1210		50,00	0,00	20,14
1700 0000 0000		1200	DE00	0,00	50,00	20,14
1.04.02.02.00			AC30	0,00	0,00	0,00
0002 00		303	17000000	50,00	0,00	20,14
000004223 0066 2014	ACQUISTO CEDOLE LIBRARIE	1204		6.000,00	6.000,00	5.845,60
1700 0000 0000		1200	DE00	0,00	0,00	5.845,60
1.04.02.02.00			DS10	0,00	0,00	5.660,50
0002 00		303	17000000	6.000,00	6.000,00	185,10

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000004262 0394 2014	CONTRIBUTI PER SERVIZI SCOLASTICI	1583		4.800,00	0,00	4.800,00
1700 0000 0000		1660	DE00	0,00	4.800,00	4.800,00
1.04.02.05.19			DS10	0,00	0,00	0,00
0005 19		303	17000000	4.800,00	0,00	4.800,00
000004321 0047 2014	ECONOMATO BENI DI CONSUMO -	1210		50,00	0,00	22,00
1700 0000 0000		1200	DE00	0,00	50,00	22,00
1.04.03.02.00			AC30	0,00	0,00	0,00
0002 00		303	17000000	50,00	0,00	22,00
000004338 0261 2014	TELEFONO -	1315		1.600,00	1.600,00	54,50
1700 0000 0000		1503	DE00	0,00	0,00	54,50
1.04.03.03.00			AC10	0,00	1.054,50	37,50
0003 00		303	17000000	1.600,00	545,50	17,00
000004512 0006 2014	FONDO PER L'EFFICIENZA -	1103		3.109,76	2.009,79	632,09
1700 0000 0000		2	DE00	0,00	1.099,97	632,09
1.04.05.01.20				0,00	881,20	632,09
0001 20		303	17000000	3.109,76	1.128,59	0,00
000004512 0010 2014	LAVORO STRAORDINARIO	1103		100,00	0,00	300,00
1700 0000 0000		2	DE00	0,00	100,00	300,00
1.04.05.01.20				0,00	0,00	300,00
0001 20		0	17000000	100,00	0,00	0,00
000004521 0048 2014	BENI DI CONSUMO - DETERSIVI PER PULIZIA EDIFICI COMUNALI	1210		631,72	500,00	468,81
1700 0000 0000		1200	DE00	0,00	131,72	468,81
1.04.05.02.00				0,00	124,72	107,97
0002 00		303	17000000	631,72	375,28	360,84
000004521 0057 2014	BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE -ACQ. GENERI ALIMENTARI E CARNE MENSA SC. MATERNE	1211		20.000,00	20.000,00	7.750,68
1700 0000 0000		1200	DE00	0,00	0,00	7.750,68
1.04.05.02.00			DS10	0,00	11.121,36	6.723,26
0002 00		303	17000000	20.000,00	8.878,64	1.027,42

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000004521 0058 2014	MATERIE PRIME PER EROGAZIONE SERVIZI -FRUTTA E VERDURA MENSE SCUOLE MATERNE E ASILO	1211		5.800,00	5.800,00	1.769,61
1700 0000 0000		1200	DE00	0,00	0,00	1.769,61
1.04.05.02.00			DS10	0,00	3.031,34	1.765,76
0002 00		303	17000000	5.800,00	2.768,66	3,85
000004535 0198 2014	SERVIZI SCOLASTICI - PRESTAZIONI DI TERZI PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	1332		4.415,00	0,00	691,98
1700 0000 0000		1506	DE00	0,00	4.415,00	691,98
1.04.05.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00		0	17000000	4.415,00	0,00	691,98
000004539 0000 2014	INCARICO PER ADEMPIMENTI D.LGS.N.115/97 RELATIVI ALLE MENSE COMUNALI	1307		825,00	0,00	0,00
1700 0000 0000		1506	DE00	0,00	825,00	0,00
1.04.05.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00		0	17000000	825,00	0,00	0,00
000010121 0057 2014	BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE -ACQ. GENERI ALIM. E CARNE MENSA NIDO D'INFANZIA	1211		9.700,00	9.400,00	5.736,39
1700 0000 0000		1200	DE00	0,00	300,00	5.736,39
1.10.01.02.00				0,00	3.041,62	1.339,40
0002 00		303	17000000	9.700,00	6.358,38	4.396,99
000010121 0058 2014	BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE -ACQ. FRUTTA E VERDURA MENSA NIDO D'INFANZIA	1211		2.900,00	2.900,00	2.216,35
1700 0000 0000		1200	DE00	0,00	0,00	2.216,35
1.10.01.02.00				0,00	1.047,42	460,37
0002 00		303	17000000	2.900,00	1.852,58	1.755,98
000010123 0066 2014	SPESE A CALCOLO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME ASILO NIDO	1210		500,00	500,00	638,26
1700 0000 0000		1200	DE00	0,00	0,00	638,26
1.10.01.02.00				0,00	61,83	239,29
0002 00		0	17000000	500,00	438,17	398,97
000010131 0127 2014	SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO -CONVENZIONE -	1306		165.000,00	165.000,00	66.686,19
1700 0000 0000		1506	DE00	0,00	0,00	66.686,19
1.10.01.03.00				0,00	65.532,68	62.722,68
0003 00		303	17000000	165.000,00	99.467,32	3.963,51

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000010138 0260 2014		GAS METANO - ASILO NIDO	1318		6.300,00	6.300,00
1700 0000 0000	1503		DE00	0,00	0,00	6.815,61
1.10.01.03.00				0,00	0,00	6.815,61
0003 00	303		17000000	6.300,00	6.300,00	0,00
000010138 0261 2014	TELEFONO - ASILO NIDO	1315		550,50	550,00	105,50
1700 0000 0000		1503	DE00	0,00	0,50	105,50
1.10.01.03.00				0,00	347,50	0,00
0003 00		303	17000000	550,50	202,50	105,50
000010151 0311 2014	QUOTA PROV.LE MANTENIMENTO INFANTI ILLEGITTIMI -	1511		2.100,00	1.654,15	0,00
1700 0000 0000		1620	DE00	0,00	445,85	0,00
1.10.01.05.03			DS10	0,00	1.654,15	0,00
0005 03		303	17000000	2.100,00	0,00	0,00
000010321 0047 2014	ECONOMATO BENI DI CONSUMO -	1210		250,00	0,00	80,00
1700 0000 0000		1200	DE00	0,00	250,00	80,00
1.10.03.02.00			AC30	0,00	0,00	0,00
0002 00		303	17000000	250,00	0,00	80,00
000010338 0260 2014	GAS METANO -	1318		45.000,00	27.000,00	25.247,90
1700 0000 0000		1503	DE00	0,00	18.000,00	25.247,90
1.10.03.03.00			DS10	0,00	1.805,40	25.247,90
0003 00		303	17000000	45.000,00	25.194,60	0,00
000010338 0261 2014	TELEFONO -	1315		1.132,00	1.132,00	47,00
1700 0000 0000		1503	DE00	0,00	0,00	47,00
1.10.03.03.00			AC10	0,00	845,00	0,00
0003 00		303	17000000	1.132,00	287,00	47,00
000010421 0047 2014	ECONOMATO BENI DI CONSUMO -	1210		500,00	500,00	18,28
1700 0000 0000		1200	DE00	0,00	0,00	18,28
1.10.04.02.00			AC30	0,00	12,40	0,00
0002 00		303	17000000	500,00	487,60	18,28

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000010421 0048 2014	BENI DI CONSUMO - DETERSIVI PER PULIZIA EDIFICI COMUNALI	1210		350,00	300,00	440,61
1700 0000 0000		1200	DE00	0,00	50,00	440,61
1.10.04.02.00				0,00	0,00	270,77
0002 00		0	17000000	350,00	300,00	169,84
000010423 0066 2014	SPESE A CALCOLO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PR -	1210		800,00	800,00	400,00
1700 0000 0000		1200	DE00	0,00	0,00	400,00
1.10.04.02.00			DS10	0,00	0,00	35,00
0002 00		303	17000000	800,00	800,00	365,00
000010431 0106 2014	SOGGIORNI VACANZE ANZIANI -	1306		10.000,00	0,00	5.000,00
1700 0000 0000		1506	DE00	0,00	10.000,00	5.000,00
1.10.04.03.00				0,00	0,00	3.940,30
0003 00		303	17000000	10.000,00	0,00	1.059,70
000010432 0160 2014	ASSICURAZIONI GENERALI -	1323		300,00	239,01	224,98
1700 0000 0000		1530	DE00	0,00	60,99	224,98
1.10.04.03.00			DS10	0,00	239,01	110,74
0003 00		303	17000000	300,00	0,00	114,24
000010433 0173 2014	PRESTAZIONI SPECIFICHE INIZIATIVE IN CAMPO SOCIALE	1306		10.000,00	8.370,00	4.343,17
1700 0000 0000		1506	DE00	0,00	1.630,00	4.343,17
1.10.04.03.00				0,00	5.778,54	1.181,47
0003 00		303	17000000	10.000,00	2.591,46	3.161,70
000010433 0174 2014	PRESTAZIONI SPECIFICHE OPERATORI SOCIALI :CENTRI MINORI	1306		48.000,00	0,00	2.200,00
1700 0000 0000		1506	DE00	0,00	48.000,00	2.200,00
1.10.04.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00		303	17000000	48.000,00	0,00	2.200,00
000010435 0198 2014	INCARICHI DIVERSI -ASSISTENZA SCUOLABUS ETC.	1306		3.875,50	0,00	2.360,08
1700 0000 0000		1506	DE00	0,00	3.875,50	2.360,08
1.10.04.03.00				0,00	0,00	0,00
0003 00		303	17000000	3.875,50	0,00	2.360,08

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000010435 0201 2014	INCARICHI PER ASSISTENZA E SOSTEGNO SCOLASTICO HANDICAP	1306		23.250,00	15.547,60	11.355,43
1700 0000 0000		1550	DE00	0,00	7.702,40	11.355,43
1.10.04.03.00				0,00	10.081,68	8.701,31
0003 00		303	17000000	23.250,00	5.465,92	2.654,12
000010438 0261 2014	TELEFONO SUORE	1315		470,00	470,00	168,00
1700 0000 0000		1503	DE00	0,00	0,00	168,00
1.10.04.03.00			AC10	0,00	267,00	144,50
0003 00		303	17000000	470,00	203,00	23,50
000010451 0321 2014	CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA PER LUDOBUS E SUSSIDI VARI	1511		1.450,00	0,00	0,00
1700 0000 0000		1620	DE00	0,00	1.450,00	0,00
1.10.04.05.03				0,00	0,00	0,00
0005 03		0	17000000	1.450,00	0,00	0,00
000010452 0322 2014	TRASFERIMENTI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI COMUNALI PER CENTRO DIURNO	1521		7.000,00	0,00	14.000,00
1700 0000 0000		1630	DE00	0,00	7.000,00	14.000,00
1.10.04.05.04				0,00	0,00	3.354,82
0005 04		303	17000000	7.000,00	0,00	10.645,18
000010453 0323 2014	CONVENZIONE PER TRASPORTO M.M. E CENTRO FRANCESCA	1531		1.000,00	0,00	500,00
1700 0000 0000		1640	DE00	0,00	1.000,00	500,00
1.10.04.05.05				0,00	0,00	500,00
0005 05		0	17000000	1.000,00	0,00	0,00
000010453 0324 2014	CONTRIBUTI ALLA COMUNITA' MONTANA PER INIZIATIVE SOCIALI	1531		8.900,00	0,00	15.009,61
1700 0000 0000		1640	DE00	0,00	8.900,00	15.009,61
1.10.04.05.05				0,00	0,00	3.000,00
0005 05		0	17000000	8.900,00	0,00	12.009,61
000010456 0336 2014	QUOTA AMBITO TERRITORIALE SOCIALE	1569		3.000,00	0,00	2.144,25
1700 0000 0000		1660	DE00	0,00	3.000,00	2.144,25
1.10.04.05.15				0,00	0,00	0,00
0005 15		0	17000000	3.000,00	0,00	2.144,25

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000010460 0361 2014	ASSEGNO DI CURA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI	1581		18.400,00	14.400,00	4.400,00
1700 0000 0000		1660	DE00	0,00	4.000,00	4.400,00
1.10.04.05.19				0,00	9.600,00	4.400,00
0005 19		303	17000000	18.400,00	4.800,00	0,00
000010460 0363 2014	CONTRIBUTI A SOGGETTI AFFETTI DA DISTURBI MENTALI	1583		606,47	606,47	0,00
1700 0000 0000		1660	DE00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.05.19				0,00	0,00	0,00
0005 19		0	17000000	606,47	606,47	0,00
000010460 0364 2014	CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE - L.R.30 - 32- 7 ETC.	1581		17.768,92	0,00	17.868,93
1700 0000 0000		1660	DE00	0,00	17.768,92	17.868,93
1.10.04.05.19			DS10	0,00	0,00	17.235,72
0005 19		303	17000000	17.768,92	0,00	633,21
000010460 0365 2014	CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE -L.R.18/96-	1581		15.000,00	0,00	0,00
1700 0000 0000		1660	DE00	0,00	15.000,00	0,00
1.10.04.05.19				0,00	0,00	0,00
0005 19		303	17000000	15.000,00	0,00	0,00
000010460 0366 2014	ASSEGNO NUCLEI FAM.RI CON PIU' DI TRE FIGLI MINORI E LIBRI DI TESTO-ART.65/27 LEGGE 448/98	1581		10.000,00	8.758,35	1.079,73
1700 0000 0000		1660	DE00	0,00	1.241,65	1.079,73
1.10.04.05.19			DS10	0,00	7.440,77	0,00
0005 19		303	17000000	10.000,00	1.317,58	1.079,73
000010460 0367 2014	L.431/98 ART.11FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO PER ALLOGGI IN LOCAZIONE	1581		5.057,12	2.071,61	0,00
1700 0000 0000		1660	DE00	0,00	2.985,51	0,00
1.10.04.05.19			DS10	0,00	0,00	0,00
0005 19		303	17000000	5.057,12	2.071,61	0,00
000010460 0368 2014	PROGETTO "VITA INDIPENDENTE" - SOGGETTI CON GRAVE DISABILITA' MOTORIA	1581		14.300,00	14.300,00	7.090,00
1700 0000 0000		1660	DE00	0,00	0,00	7.090,00
1.10.04.05.19				0,00	0,00	4.290,00
0005 19		303	17000000	14.300,00	14.300,00	2.800,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000010460 0369 2014	-POLITICHE GIOVANILI: TIROCINI ESTIVI	1583		17.000,00	16.000,00	4.062,82
1700 0000 0000		1660	DE00	0,00	1.000,00	4.062,82
1.10.04.05.19				0,00	9.400,00	1.727,89
0005 19		303	17000000	17.000,00	6.600,00	2.334,93
000010460 0372 2014	ALTRE INIZIATIVE POLITICHE GIOVANILI	1582		6.000,00	5.500,00	3.000,00
1700 0000 0000		1660	DE00	0,00	500,00	3.000,00
1.10.04.05.19				0,00	2.500,00	3.000,00
0005 19		303	17000000	6.000,00	3.000,00	0,00
000010460 0374 2014	L.R.9/2003 - PROMOZIONE DIRITTI E OPPORTUNITA' PER L'INFANZIA E ADOLESCENZA -	1581		6.260,00	5.200,00	441,97
1700 0000 0000		1660	DE00	0,00	1.060,00	441,97
1.10.04.05.19				0,00	5.200,00	0,00
0005 19		303	17000000	6.260,00	0,00	441,97
000010460 0375 2014	CONTRIBUTI REGIONALI L.R.18/96 - ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRECTA	1581		9.000,00	0,00	0,00
1700 0000 0000		1660	DE00	0,00	9.000,00	0,00
1.10.04.05.19				0,00	0,00	0,00
0005 19		303	17000000	9.000,00	0,00	0,00
000010460 0377 2014	PROGETTO ANZIANI - VOLONTARIATO SERVIZI SOCIALI	1583		6.300,00	5.200,00	11.187,00
1700 0000 0000		1660	DE00	0,00	1.100,00	11.187,00
1.10.04.05.19				0,00	520,00	1.724,00
0005 19		0	17000000	6.300,00	4.680,00	9.463,00
000010460 0378 2014	L.R. N.9/2003 FONDO PROGETTO COMUNALE ASSISTENZA FAMIGLIA	1581		10.000,00	9.618,58	10.357,00
1700 0000 0000		1660	DE00	0,00	381,42	10.357,00
1.10.04.05.19				0,00	7.509,00	0,00
0005 19		303	17000000	10.000,00	2.109,58	10.357,00
000010460 0379 2014	CONTRIBUTI PER RIDUZIONI ED ESENZIONI SERVIZI SCOLASTICI E SAD - GC16/2006	1581		2.500,00	315,00	603,35
1700 0000 0000		1660	DE00	0,00	2.185,00	603,35
1.10.04.05.19				0,00	0,00	603,35
0005 19		0	17000000	2.500,00	315,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000010461 0382 2014		CONVENZIONE SUORE - QUOTA VITTO	1583		17.376,00	17.376,00
1700 0000 0000	1660		DE00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.05.19				0,00	12.308,00	0,00
0005 19	303		17000000	17.376,00	5.068,00	0,00
000010471 0445 2014	I.R.A.P.	1701		2.334,67	2.317,67	272,20
1700 0000 0000		1800	DE00	0,00	17,00	272,20
1.10.04.07.21				0,00	1.466,55	0,00
0007 21		800	17000000	2.334,67	851,12	272,20
000040050 0741 2014	ANTICIPAZIONE SOMME PER ELEZIONI	4502		33.000,00	6.938,29	0,00
0000 0000 0000		6600	DE00	0,00	26.061,71	0,00
4.00.00.05.28				0,00	6.914,04	0,00
0005 28		303	00000000	33.000,00	24,25	0,00
000040050 0742 2014	ANTICIPAZIONE DI SOMME PER CENSIMENTI ED INDAGINI STATISTICHE	4502		20.000,00	0,00	3.598,74
0000 0000 0000		6600	DE00	0,00	20.000,00	3.598,74
4.00.00.05.28				0,00	0,00	0,00
0005 28		0	00000000	20.000,00	0,00	3.598,74
DE00	TOTALI SETTORE DEMOGRAFICO/SCOLASTICO E SOCIALE			635.144,22	400.278,87	0,00
				137,00	234.865,35	0,00
				-137,00	179.055,21	0,00
				635.144,22	221.223,66	0,00
	TOTALI GENERALI			635.144,22	400.278,87	0,00
				137,00	234.865,35	0,00
				-137,00	179.055,21	0,00
				635.144,22	221.223,66	0,00