



COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

(E PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI)



ANNO 2012

# INDICE

<b>INTRODUZIONE</b>	<i>Pag.</i>	
La Struttura Del Comune	"	2
Le Responsabilità	"	3
<b>SERVIZIO ORGANIZZAZIONE/ PROGRAMMAZIONE E POLITICHE DELLE RISORSE UMANE</b>	<i>Pag.</i>	5
C.D.C. 195 Segretario Generale	"	7
C.D.C. 215 – Direzione Generale		11
<b>SERVIZI TRASFERITI ALL'UNIONE</b>	<i>Pag.</i>	17
C.D.C. 80 - Asilo Nido	"	19
C.D.C. 85 - Scuole Materne	"	22
C.D.C. 90 - Scuole Elementari	"	25
C.D.C. 95 –Scuole Medie 250 - Accesso E Qualificazione Scolastica	"	28
C.D.C. 100 - Trasporti Scolastici	"	33
C.D.C. 105 - Mense Scolastiche	"	36
C.D.C. 110 - Attività Scolastiche Diverse	"	39
C.D.C. 230 - Sistema Informatico	"	42
C.D.C. 235 - Polizia Municipale	"	45
C.D.C. 255 - Assistenza Alla Persona Ed Alla Famiglia	"	47
C.D.C. 260 - Controllo Di Gestione	"	50
<b>SETTORE N. 1 AFFARI E SERVIZI GENERALI - PROMOZIONE E SVILUPPO TERRITORIALE</b>	<i>Pag.</i>	53
C.D.C. 155 - Organi Istituzionali	"	55
C.D.C. 175 - Segreteria	"	59
C.D.C. 185 - Pubbliche Relazioni	"	73
C.D.C. 70 - Fiere E Mercati		82
C.D.C. 75 - Interventi Economici E Turismo		85
C.D.C. 180 - Ufficio Relazioni Con Il Pubblico	"	100
C.D.C. 200 - Anagrafe, Stato Civile, Elettorato E Leva	"	111
<b>SETTORE 2 – SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMICI</b>	<i>Pag.</i>	119
C.D.C. 205 – Contabilità, Bilancio e PEG	"	121
C.D.C. 210 - Economato, Provveditorato, Appalti E Contratti	"	140
C.D.C. 220 – Tributi	"	154
<b>SETTORE N. 3 GESTIONE DEL TERRITORIO</b>	<i>Pag.</i>	173
C.D.C. 10 - Ufficio Tecnico Lavori	"	175
C.D.C. 15 - Viabilità	"	182
C.D.C. 20 - Illuminazione Pubblica	"	192
C.D.C. 25 - Servizio Idrico	"	196
C.D.C. 30 - Smaltimento Rifiuti	"	199
C.D.C. 35 - Ambiente E Territorio	"	203
C.D.C. 40 – Verde Pubblico	"	244
C.D.C. 50 – Gasdotto	"	253
C.D.C. 240 - Trasporti Pubblici	"	256
C.D.C. 225 – Patrimonio	"	259
C.D.C. 270 - Residenza Municipale	"	264
C.D.C. 45 – Cimiteri	"	268
<b>SETTORE N. 4 URBANISTICA ED EDILIZIA RESIDENZIALE</b>		274
C.D.C. 60 - Urbanistica Ed Edilizia Residenziale		276

**SETTORE N. 5 SERVIZI CULTURALI SPORT E VOLONTARIATO**

	<i>Pag.</i>	
C.D.C. 125 – Biblioteche	"	301
C.D.C. 130 - Centro Di Documentazione E Promozione Culturale	"	303
C.D.C. 135 - Attività Culturali Diverse	"	318
C.D.C. 140 - Centri Civici	"	329
C.D.C. 145 - Centri Sportivi	"	354
C.D.C. 150 - Altre Attività Ricreative E Volontariato	"	358
		367

# **INTRODUZIONE**

# LA STRUTTURA DEL COMUNE

---

La riforma dell'ente locale in Italia ha avuto come intento principale quello di semplificare e qualificare le risposte alle esigenze dei cittadini.

Questo fine si raggiunge solamente con una maggiore e sempre più moderna chiarezza organizzativa, fondata sulla ripartizione delle responsabilità e sull'accorpamento delle molteplici e varie attività comunali in macro unità logiche e coerenti.

La struttura organizzativa del nostro ente risulta essere composta da:

- 1) **Settore "Affari e Servizi Generali - Promozione e Sviluppo Territoriale":** costituito dai servizi relativi al governo degli atti e delle relazioni istituzionali;
- 2) **Settore "Servizi Finanziari ed Economici":** costituito dai servizi per il governo della contabilità;
- 3) **Settore "Gestione del Territorio":** costituito dall'insieme dei servizi per il governo del territorio dal punto di vista della tutela ambientale, delle opere pubbliche e di tutti gli interventi tecnici tendenti alla conservazione e valorizzazione sia del territorio comunale sia del patrimonio comunale;
- 4) **Settore "Urbanistica – Edilizia residenziale":** costituito dai servizi relativi al governo del territorio dal punto di vista dell'urbanistica e dell'edilizia residenziale;
- 5) **Settore " Servizi Culturali Sport e Volontariato ":** rappresentato dall'insieme dei servizi culturali, sportivi, ricreativi destinati ai cittadini-utenti;
- 6) **Servizio "Organizzazione / Programmazione e Politiche delle Risorse Umane ":** costituito dall'organizzazione dell'Ente e dalla gestione del personale.

Il livello gerarchicamente inferiore al settore è rappresentato dai **Centri di Responsabilità**, i quali raggruppano attività e servizi omogenei e rispecchiano l'effettiva organizzazione dell'Ente essendo assegnati ai settori di competenza.

Infine si hanno i **Centri di Costo**, unità produttive elementari, individuate come insiemi di risorse umane, finanziarie e strumentali, organizzate per la produzione di un determinato bene o servizio.

E' appunto a questo livello che si articola il presente "Piano Esecutivo di Gestione".

# ASSESSORATI

In base al Decreto n. 2 del 04/06/2012

COGNOME E NOME ASSESSORE	CARICA	ASSESSORATO
MONTANARI DOTT. GIORGIO	Sindaco	Urbanistica Turismo e marketing territoriale
		Organizzazione
		Comunicazione istituzionale
		Sicurezza
		Sport
		Ambiente
		Qualità
RONCAGLIA PIER LUIGI	Vice Sindaco	Affari Generali
		Lavori pubblici
		Relazioni esterne
GIOVINI MAURIZIO	Assessore Esterno	Attività produttive e commercio
		Personale
		Bilancio e controllo di gestione
BERTONI EMANUELA	Assessore	Gemellaggio
		Pari opportunità
		Progetto giovani
BARANI DOMENICO	Assessore	Cultura
		Rapporti con L'Unione Terre di Castelli relativi all'istruzione
		Comunicazione
		Partecipazione

Ai fini di una migliore organizzazione ed in relazione alla specificità di alcune competenze, oltre ai Responsabili di Settore, l'organizzazione dell'ente prevede che taluni centri di costo fungano da staff agli altri. In questo caso il Responsabile del settore corrispondente diviene anche **Responsabile di servizio di staff**.

I Servizi di staff sono i seguenti:

- 10 - Ufficio Tecnico Lavori Pubblici;
- 205 - Contabilità e bilancio;
- 210 - Economato Provveditorato, Contratti e Appalti;
- 215 - Direzione Generale;

Il Responsabile del servizio di staff assume la responsabilità nella cura delle procedure di impiego dei mezzi finanziari e degli atti conseguenti, a beneficio dei responsabili dei centri di costo gestori.

Il servizio di staff deve inoltre acquisire il parere espresso dal responsabile del centro di costo ad eccezione dei casi in cui si tratti di spese già individuate nel PEG, che pertanto s'intendono già autorizzate.

Qualora il responsabile del centro di costo preveda di non poter raggiungere l'obiettivo assegnatogli per mancanze dovute ai servizi dell'apparato interno e/o di staff, deve segnalare il fatto, per iscritto, al Sindaco e al Segretario Generale.

Particolare e significativa importanza assume il servizio "manutenzione patrimonio immobiliare ed automezzi". Il budget assegnato a questo servizio, per la natura specificatamente tecnica che riveste e per le particolari conoscenze tecniche, pur essendo la spesa attribuita ad ogni centro di costo, resta di completa competenza del responsabile della manutenzione.

Detto responsabile dovrà gestirla autonomamente, ma dovrà comunicare preventivamente gli interventi ritenuti necessari e concordare sempre preventivamente, con il responsabile del servizio interessato, le modalità di esecuzione degli stessi al fine di non compromettere il raggiungimento degli obiettivi che la Giunta ha assegnato a quel responsabile.

**SERVIZIO**  
**ORGANIZZAZIONE / PROGRAMMAZIONE E**  
**POLITICHE DELLE RISORSE UMANE**



# CENTRO DI COSTO 195

## PROGRAMMAZIONE E POLITICHE DELLE RISORSE UMANE

*Responsabile: Dott.ssa Ivonne Bertoni*

---

### 1. RISORSE

#### 1.1. Strumentali

*Situazione patrimoniale delle immobilizzazioni materiali desunta dagli inventari al 31/12/2010*

TIPOLOGIA	VALORE INIZIALE	RESIDUO DA AMM.
Beni demaniali	€ -	€ -
Altri beni immobili	€ -	€ -
Automezzi e motomezzi	€ -	€ -
Altri beni mobili	€ 7.561,19	€ 2.473,14
<b>TOTALE</b>	<b>€ 7.561,19</b>	<b>€ 2.473,14</b>

## 1.2 Finanziarie

### 1.2.1 Entrata

CDC	CAP	ART	TIT	DESCRIZIONE CAPITOLO	2012	RESPONSABILE
195	1180	0	III	DIRITTI DI SEGRETERIA VEDI CAP. 42-43 DELLA SPESA	8.000,00	BOSI LORETTA
195				<b>TOTALE SEGRETARIO COMUNALE</b>	<b>8.000,00</b>	

### 1.2.2 Spesa

CDC	TIT	INT	CAP	ART	DESCRIZIONE CAPITOLO	CONTO ANALITICO	2012	RESPONSABILE
195	1	1	10	0	ASSEGNI ED INDENNITA' AL SEGRETARIO COMUNALE	PERSONALE	94.490,00	BERTONI IVONNE
195	1	1	11	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE PER IL SEGRETARIO COM.LE	PERSONALE	26.913,00	BERTONI IVONNE
195	1	1	43	0	QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE (ART. 41 LEGGE 11-7-1980, N.312;V. CAP. N.1190-ENTRATA)	PERSONALE	6.000,00	BOSI LORETTA
195	1	5	31	0	FONDO MOBILITA' SEGRETARI COM.LI ART.17 COMMA 73 L.127/97 E ART. 20 COMMA 4 D.P.R. 465/97	TRASFERIMENTI	5.000,00	BOSI LORETTA
195	1	5	42	0	QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO DA VERSARE ALL'AGENZIA DEI SEGRETARI	TRASFERIMENTI	800,00	BOSI LORETTA
195	1	7	161	0	CONTRIBUTI I.R.A.P. SEGRETARIO COMUNALE	TRIBUTI	8.542,00	BERTONI IVONNE
195					<b>TOTALE SEGRETARIO COMUNALE</b>		<b>141.745,00</b>	

# CENTRO DI COSTO 215

## SEGRETARIO GENERALE

---

### 1. RISORSE

#### 1.1. Strumentali

*Situazione patrimoniale delle immobilizzazioni materiali desunta dagli inventari al 31/12/2010*

TIPOLOGIA	VALORE INIZIALE	RESIDUO DA AMM.
Beni demaniali	€ -	€ -
Altri beni immobili	€ -	€ -
Automezzi e motomezzi	€ -	€ -
Altri beni mobili	€ 3.070,65	€ 92,79
<b>TOTALE</b>	<b>€ 3.070,65</b>	<b>€ 92,79</b>

## 1.2 Finanziarie

### 1.2.1 Entrata

CDC	CAP	ART	TIT	DESCRIZIONE CAPITOLO	2012	RESPONSABILE
215	2322	0	III	RIMBORSO DAL COMUNE DI ZOCCA PER SERVIZIO DI SEGRETERIA CONVENZIONATA	57.000,00	SEGRETARIO COMUNALE
215	2388	0	III	QUOTE CONCORSO SPESA MENSA DEL PERSONALE DIPENDENTE - CAP. 33 SPESA	4.400,00	BOSI LORETTA
<b>215</b>				<b>TOTALE DIREZIONE GENERALE</b>	<b>61.400,00</b>	

### 1.2.2 Spesa

CDC	TIT	INT	CAP	ART	DESCRIZIONE CAPITOLO	CONTO ANALITICO	2012	RESPONSABILE
215	1	1	14	0	ASSEGNI E INDENNITA' AL PERSONALE DELL'ORGANIZZAZIONE PROGRAMMAZIONE E POLITICHE DELLE RISORSE UMANE	PERSONALE		BERTONI IVONNE
215	1	1	15	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE DELL'ORGANIZZAZIONE PROGRAMMAZIONE E POLITICHE DELLE RISORSE UMANE	PERSONALE		BERTONI IVONNE
215	1	1	17	0	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI AL PERSONALE	MISSIONI RIMBORSI	2.500,00	BERTONI IVONNE
215	1	1	44	0	RIMBORSO SPESE TRASFERTE SEGRETARIO COMUNALE	PERSONALE	2.400,00	BERTONI IVONNE
215	1	1	28	0	INDENNITA' VARIE PER RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE AI SENSI DELL'ART. 90 DEL D.LGS 267/2000	PERSONALE	2.400,00	BERTONI IVONNE
215	1	1	30	0	INTEGRAZIONE INDENNITA' PREMIO SERVIZIO AL PERSONALE COLLOCATO A RIPOSO	VARIE PERSONALE	1.200,00	BERTONI IVONNE
215	1	1	32	0	PENSIONI ED INTEGRAZIONI DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA A CARICO DEL COMUNE	VARIE PERSONALE	1.500,00	BERTONI IVONNE
215	1	1	343	0	LAVORO ESTIVO GUIDATO PER STUDENTI SC. MEDIE SUPERIORI PROV. MO -PROVVEDIMENTI	PERSONALE	3.255,00	BERTONI IVONNE
215	1	1	931	10	FONDO PRODUTTIVITA' PERSONALE DIPENDENTE ART. 8 D.P.R. A3 MAGGIO 87,N. 268	PERSONALE	92.584,00	BERTONI IVONNE
215	1	1	931	20	FONDO PRODUTTIVITA' PERSONALE DIPENDENTE ART. 8 D.P.R. A3 MAGGIO 87,N. 268 CPDEL	TRIBUTI	23.053,00	BERTONI IVONNE
215	1	7	931	40	FONDO PRODUTTIVITA' PERSONALE DIPENDENTE ART. 8 D.P.R. A3 MAGGIO 87,N. 268 IRAP	TRIBUTI	7.870,00	BERTONI IVONNE
215	1	1	932	0	FONDO PER PARTICOLARI CONDIZIONI DI RESPONSABILITA'	PERSONALE		BERTONI IVONNE

Continua

Continua

215	1	1	933	0	RINNOVO CONTRATTUALE	PERSONALE		BERTONI IVONNE
215	1	2	18	10	ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA ECC. UFF.PERSONALE	STAMPATI	600,00	BOSI LORETTA
215	1	2	18	10	ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA ECC. UFF.PERSONALE	ECONOMALI	150,00	BOSI LORETTA
215	1	2	18	15	ACQUISTO LIBRI, PROGR. 770 ECC. UFF. PERSONALE	ABBONAMENTI	300,00	BOSI LORETTA
215	1	3	33	0	SPESA PER IL SERVIZIO DI MENSA DEL PERSONALE DIPENDENTE - VEDI CAP. 2388 ENTRATA	FORNITURA PASTI	13.500,00	BOSI LORETTA
215	1	3	63	0	SPESA PER PATROCINIO LEGALE DEI DIPENDENTI	CONSULENZE COMPENSI	500,00	BERTONI IVONNE
215	1	3	64	0	SPESE PER LITI,ARBITRAGGI,RISARCIMENTI	CONSULENZE COMPENSI	500,00	BERTONI IVONNE
215	1	3	60	0	VISITE MEDICO FISCALI	PRESTAZIONI DI SERVIZIO	800,00	BERTONI IVONNE
215	1	3	50	0	SPESA PER LA QUALIFICAZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE	TRASFERIMENTI	8.617,00	BERTONI IVONNE
215	1	3	152	0	SPESA PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE	PRESTAZIONI DI SERVIZIO	25.200,00	BERTONI IVONNE
215	1	5	19	0	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI TERRE DI CASTELLI SPESA SERVIZIO PERSONALE E SERVIZI DIVERSI	TRASFERIMENTI	242.000,00	BOSI LORETTA
215	1	7	176		VERSAMENTO I.R.A.P. PERSONALE DELL'ORGANIZZAZIONE PROGRAMMAZIONE E POLITICHE DELLE RISORSE UMANE	TRIBUTI		BERTONI IVONNE
<b>215</b>					<b>TOTALE ORGANIZZAZIONE PROGRAMMAZIONE E POLITICHE DELLE RISORSE UMANE</b>		<b>428.929,00</b>	

**SETTORE**  
**AFFARI E SERVIZI GENERALI-**  
**PROMOZIONE E SVILUPPO TERRITORIALE**

# CENTRO DI COSTO 155

## ORGANI ISTITUZIONALI

*Responsabile: Dott.ssa Ivonne Bertoni*

### 1. RISORSE

#### 1.1. Strumentali

*Situazione patrimoniale delle immobilizzazioni materiali desunta dagli inventari al 31/12/2010*

TIPOLOGIA	VALORE INIZIALE	RESIDUO DA AMM.
Beni demaniali	€ -	€ -
Altri beni immobili	€ -	€ -
Automezzi e motomezzi	€ -	€ -
Altri beni mobili	€ 86.157,32	€ 17.018,48
<b>TOTALE</b>	<b>€ 86.157,32</b>	<b>€ 17.018,48</b>

#### 1.2 Finanziarie

##### 1.2.1 Entrata

Non presenti

## 1.2.2 Spesa

CDC	TIT	INT	CAP	ART	DESCRIZIONE CAPITOLO	CONTO ANALITICO	2012	RESPONSABILE
155	1	2	9	0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	ECONOMALI	500,00	BOSI LORETTA
155	1	2	187	0	SPESA PER CONSIGLIO COM.LE DEI RAGAZZI	ACQUISTO BENI	200,00	BERTONI IVONNE
155	1	3	1	1	INDENNITA' DI CARICA ED ASSEGNI DI ASPETTATIVA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI	ORGANI ISTITUZIONALI	108.000,00	BERTONI IVONNE
155	1	3	1	2	INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE	ORGANI ISTITUZIONALI	3.200,00	BERTONI IVONNE
155	1	3	1	3	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE FORZOSE AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	ORGANI ISTITUZIONALI	2.680,00	BERTONI IVONNE
155	1	3	1	4	SPESA PER INDENNITA' DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI	ORGANI ISTITUZIONALI	2.500,00	BERTONI IVONNE
155	1	3	1	5	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI DEGLI AMMINISTRATORI	ORGANI ISTITUZIONALI	17.200,00	BERTONI IVONNE
155	1	1	177	0	ASSEGNI E INDENNITA' AL PERSONALE DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	PERSONALE	22.110,00	BERTONI IVONNE
155	1	1	178	0	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	PERSONALE	6.550,00	BERTONI IVONNE
155	1	1	179	0	COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	STRAORDINARIO PERSONALE	138,00	BERTONI IVONNE
155	1	1	180	0	INDENNITA' VARIE AL PERSONALE DIPENDENTE DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	PERSONALE	1.151,00	BERTONI IVONNE
155	1	3	13	0	SPESA PER CORSI DI AGGIORNAMENTO PER AMMINISTRATORI	ALTRE PRESTAZIONI	500,00	BERTONI IVONNE
155	1	3	47	0	SPESA PER REVISORI DEI CONTI	ORGANI ISTITUZIONALI	9.000,00	BOSI LORETTA
155	1	3	181	0	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEGLI AMMINISTRATORI	ORGANI ISTITUZIONALI	1.090,00	BERTONI IVONNE
155	1	5	186	0	SPESA PER CONSIGLIO COM.LE DEI RAGAZZI	CONTRIBUTI	1.200,00	BERTONI IVONNE
155	1	5	172	0	TRASFERIMENTO UNIONE "TERRE DI CASTELLI" PER DIFENSORE CIVICO E SERVIZI DIVERSI	TRASFERIMENTI	26.000,00	BOSI LORETTA
155	1	7	155	0	CONTRIBUTI I.R.A.P.	TRIBUTI	14.849,00	BERTONI IVONNE
<b>155</b>					<b>TOTALE ORGANI ISTITUZIONALI</b>		<b>216.868,00</b>	



# CENTRO DI COSTO 175

## SEGRETERIA

*Responsabile: Dott.ssa Ivonne Bertoni*

---

### 1. RISORSE

#### 1.1. Strumentali

*Situazione patrimoniale delle immobilizzazioni materiali desunta dagli inventari al 31/12/2010*

TIPOLOGIA	VALORE INIZIALE	RESIDUO DA AMM.
Beni demaniali	€ -	€ -
Altri beni immobili	€ -	€ -
Automezzi e motomezzi	€ -	€ -
Altri beni mobili	€ 17.152,63	€ 2.520,40
<b>TOTALE</b>	<b>€ 17.152,63</b>	<b>€ 2.520,40</b>

#### 1.2 Finanziarie

##### 1.2.1 Entrata

CDC	CAP	ART	TIT	DESCRIZIONE CAPITOLO	2012	RESPONSABILE
175	1190	0	III	PROVENTI PER RIVALSA STAMPATI	1.200,00	BERTONI IVONNE
175	2330	0	III	CONTRIBUTI E SPONSOR PER ISTITUZIONE CORPO VOLONTARI I.P.E.S ART. 8 L.R. 24/2003		BERTONI IVONNE
175	2333	0	III	CONTRIBUTO DA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI VIGNOLA PER CELEBRAZIONE 150 ANNIVERSARIO UNITA' D'ITALIA		
<b>175</b>				<b>TOTALE SEGRETERIA</b>	<b>1.200,00</b>	

## 1.2.2 Spesa

CDC	TIT	INT	CAP	ART	DESCRIZIONE CAPITOLO	CONTO ANALITICO	2012	RESPONSABILE
175	1	1	20	0	ASSEGNI E INDENNITA' AL PERSONALE SEGRETERIA GENERALE E PROTOCOLLO	PERSONALE	130.725,00	BERTONI IVONNE
175	1	1	21	0	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GENERALE E PROTOCOLLO	PERSONALE	38.057,00	BERTONI IVONNE
175	1	1	22	0	COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO	STRAORDINARIO PERSONALE	515,00	BERTONI IVONNE
175	1	1	29	0	INDENNITA' VARIE AL PERSONALE DIPENDENTE	PERSONALE	6.750,00	BERTONI IVONNE
175	1	2	24	0	SPESA PER FORNITURA VESTIARIO AL MESSO COM.LE	VESTIARIO	650,00	BOSI LORETTA
175	1	2	49	3	SPESE PER LIBRI, SEAT E VARIE UFF.SEGRETERIA	LIBRI PUBBLICAZIONI	950,00	BOSI LORETTA
175	1	2	49	10	SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, ABBONAM. ECC. UFF.SEGRETERIA	STAMPATI CANCELLERIA	3.700,00	BOSI LORETTA
175	1	2	49	10	SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, ABBONAM. ECC. UFF.SEGRETERIA	ABBONAMENTI	7.200,00	BOSI LORETTA
175	1	2	49	10	SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, ABBONAM. ECC. UFF.SEGRETERIA	ECONOMALI	3.800,00	BOSI LORETTA
175	1	2	49	10	SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, ABBONAM. ECC. UFF.SEGRETERIA	ACQUISTI VARI	250,00	BOSI LORETTA
175	1	2	52	0	SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER CORPO VOLONTARI I.P.E.S	ACQUISTI VARI	200,00	BOSI LORETTA
175	1	2	53	0	SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO PER CORPO VOLONTARI I.P.E.S	ACQUISTI VARI		BOSI LORETTA
175	1	2	165	0	SPESA PER ACQUISTO BENI PER I.P.E.S	ACQUISTO BENI	600,00	BERTONI IVONNE
175	1	3	23	0	SPESE ATTIVITA' SEGRETERIA	PRESTAZIONI DI SERVIZIO	2.400,00	BERTONI IVONNE
175	1	3	46	0	SPESA PER MANUT. AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AL CORPO VOLONTARI I.P.E.S	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	200,00	CUOGHI GINO
175	1	3	49	1	MANUTENZIONE BENI MOBILI DEI PUBBLICI UFFICI E CANONI ASSISTENZA	MANUTENZIONE ATTREZZATURE	100,00	BOSI LORETTA
175	1	3	62	0	SPESE MANUTENZIONE ED ASSICURAZIONE AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AL MESSO COMUNALE	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI	700,00	BOSI LORETTA
175	1	3	62	0	SPESE MANUTENZIONE ED ASSICURAZIONE AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AL MESSO COMUNALE	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	900,00	CUOGHI GINO
175	1	3	77	0	CONSULENZE, LEGALI, NOTARILI, AMMINISTRATIVE ECC.	CONSULENZE/COM PENSI	4.000,00	BERTONI IVONNE
175	1	3	157	0	SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	PRESTAZIONI DI SERVIZIO	6.000,00	BERTONI IVONNE
175	1	3	164	0	SPESA PER CORPO VOLONTARI SICUREZZA	ACQUISTO BENI		BOSI LORETTA
175	1	5	66	0	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI VARI	QUOTE ASSOCIATIVE	3.800,00	BERTONI IVONNE
175	1	5	127	0	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE I.P.E.S	CONTRIBUTO	2.000,00	BERTONI IVONNE
175	1	5	286	0	CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE SCUOLA MATERNA DON PAPAZZONI	CONTRIBUTO	100,00	BERTONI IVONNE
175	1	7	101	0	BOLLI AUTOMEZZI E BOLLI VARI	BOLLI AUTOMEZZI	-	BOSI LORETTA
175	1	7	107	0	VERSAMENTO I.R.A.P. SEGRETERIA	TRIBUTI	11.799,00	BERTONI IVONNE
175					<b>TOTALE SEGRETERIA</b>		<b>225.396,00</b>	

# CENTRO DI COSTO 185

## PUBBLICHE RELAZIONI

*Responsabile: Dott.ssa Ivonne Bertoni*

---

### 1. RISORSE

#### 1.1 Strumentali

Non presenti.

#### 1.2 Finanziarie

##### 1.2.1 Entrata

CDC	CAP	ART	TIT	DESCRIZIONE CAPITOLO	2012	RESPONSABILE
185	984	0	II	CONTRIBUTO DALLA COMUNITA' EUROPEA PER GEMELLAGGIO		BERTONI IVONNE
185	989	0	II	CONTRIBUTO DA AICREE PER GEMELLAGGI		BERTONI IVONNE
185	1235	0	III	CONTRIBUTI E SPONSOR PER PATROCINIO INIZIATIVA SPORTIVA DI SOLIDARIETA'		BERTONI IVONNE
185	1318	0	III	ENTRATE DA SPONSOR PER PARTECIPANTI AL VIAGGIO PER MONT LOUIS		BERTONI IVONNE
185	2318	0	III	ENTRATE DA SPONSOR E PARTECIPANTI AL VIAGGIO PER GEMELLAGGIO CON MONTLOUIS		BERTONI IVONNE
185	2393	0	III	CONTRIBUTO PER NOLO LOCALI ADIBITI A RIUNIONI, CONGRESSI, ECC.... SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	5.000,00	BERTONI IVONNE
<b>185</b>				<b>TOTALE PUBBLICHE RELAZIONI</b>	<b>5.000,00</b>	

## 1.2.2 Spesa

CDC	TIT	INT	CAP	ART	DESCRIZIONE CAPITOLO	CONTO ANALITICO	2012	RESPONSABILE
185	1	2	56	10	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER FESTE NAZ., SOLENNITA' CIVILI ECC.	ACQUISTI VARI	2.000,00	BERTONI IVONNE
185	1	2	57	10	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GEMELLAGGI.	ACQUISTI VARI	300,00	BERTONI IVONNE
185	1	2	108	10	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER INIZIATIVE PER PUBBLICHE RELAZ.	ACQUISTI VARI	1.600,00	BERTONI IVONNE
185	1	3	56	20	PRESTAZIONI DI SERVIZIO VARIE PER FESTE NAZ., SOLENNITA' CIV. ECC.	ALTRE PRESTAZIONI	4.000,00	BERTONI IVONNE
185	1	3	57	20	PRESTAZIONI DI SERVIZIO VARIE PER GEMELLAGGI.	ALTRE PRESTAZIONI	3.375,00	BERTONI IVONNE
185	1	3	108	20	PRESTAZ.DI SERVIZIO VARIE PER INIZIATIVE PER PUBBL.RELAZIONI	ALTRE PRESTAZIONI	1.600,00	BERTONI IVONNE
185	1	3	159	0	SPESE PUBBLICITARIE	ALTRE PRESTAZIONI	3.950,00	BERTONI IVONNE
185	1	5	56	30	SPESE PER FESTE NAZIONALI, SOLENNITA' CIVILI, ECC.. CONTRIBUTI	CONTRIBUTI	1.200,00	BERTONI IVONNE
185	1	5	57	30	CONTRIBUTI PER FESTE NAZIONALI E SOLLENNITA' CIVILI.	CONTRIBUTI	10.000,00	BERTONI IVONNE
185	1	5	406	0	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA	CONTRIBUTI	2.400,00	BERTONI IVONNE
<b>185</b>					<b>TOTALE PUBBLICHE RELAZIONI</b>		<b>30.425,00</b>	

# CENTRO DI COSTO 70

## FIERE E MERCATI

*Responsabile: Dott.ssa Ivonne Bertoni*

---

### 1. RISORSE

#### 1.1. Strumentali

Non presenti.

#### 1.2 Finanziarie

##### 1.2.1 Entrata

Non presenti.

##### 1.2.2 Spesa

CDC	TIT	INT	CAP	ART	DESCRIZIONE CAPITOLO	CONTO ANALITICO	2012	RESPONSABILE
70	1	2	862	10	SPESE PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE COMMERCIALE E NATALIZIE	ACQUISTO BENI	1.600,00	BERTONI IVONNE
70	1	3	859	0	SPESE PER FIERE, MERCATI E MOSTRE	ENERGIA ELETTRICA	900,00	BOSI LORETTA
70	1	3	859	0	SPESE PER FIERE, MERCATI E MOSTRE	ALTRE PRESTAZIONI		BOSI LORETTA
70	1	3	862	20	SPESE PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE COMMERCIALE E NATALIZIE	PRESTAZIONI DI SERVIZIO	700,00	BERTONI IVONNE
70	1	5	847	0	CONVENZIONE CONSORZIO VITA	TRASFERIMENTI	80.000,00	BERTONI IVONNE
70	1	7	838	40	TASSE VARIE E DIRITTI SIAE	TRIBUTI	200,00	BERTONI IVONNE
70					<b>TOTALE MERCATI E FIERE</b>		<b>83.400,00</b>	

# CENTRO DI COSTO 75 INTERVENTI ECONOMICI E TURISMO

*Responsabile: Dott.ssa Ivonne Bertoni*

## 1. RISORSE

### 1.1. Strumentali

*Situazione patrimoniale delle immobilizzazioni materiali desunta dagli inventari al 31.12.2010*

TIPOLOGIA	VALORE INIZIALE	RESIDUO DA AMM.
Beni demaniali	€ -	€ -
Altri beni immobili	€ 15.487,73	€ 21.387,81
Automezzi e motomezzi	€ -	€ -
Altri beni mobili	€ 50.978,84	€ 11.437,09
<b>TOTALE</b>	<b>€ 66.466,57</b>	<b>€ 32.824,90</b>

### 1.2 Finanziarie

#### 1.2.1 Entrata

CDC	CAP	ART	TIT	DESCRIZIONE CAPITOLO	2012	RESPONSABILE
75	609	5	II	CONTRIBUTO DA CAMERA DI COMMERCIO PER GESTIONE ENOTECA COMUNALE		BERTONI IVONNE
75	2315	0	III	CONTRIBUTI E SPONSOR PER ATTIVITA' PROMOZIONALI DIVERSE		BERTONI IVONNE
75	1182	0	III	DIRITTI ED ONERI SUAP	5.000,00	BERTONI IVONNE
75	2392	0	III	NOLO LOCALI CASTELLO DI LEVIZZANO	30.000,00	BERTONI IVONNE
<b>75</b>				<b>TOTALE ATTIVITA' PRODUTTIVE E TURISMO</b>	<b>35.000,00</b>	

## 1.2.2 Spesa

CDC	TIT	INT	CAP	ART	DESCRIZIONE CAPITOLO	CONTO ANALITICO	2012	RESPONSABILE
75	1	1	829	0	STIPENDI AD ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	PERSONALE	45.754,00	BERTONI IVONNE
75	1	1	830	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI CARICO COMUNE	PERSONALE	13.061,00	BERTONI IVONNE
75	1	1	831	0	COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO	STRAORDINARIO PERSONALE	238,00	BERTONI IVONNE
75	1	1	832	0	INDENNITA' VARIE PERSONALE FIERE E MERCATI	PERSONALE	2.905,00	BERTONI IVONNE
75	1	2	856	10	SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONE PRODOTTO TIPICO, TERRITORIO, ECONOMIA, E TURISMO ACQUISTO BENI	ACQUISTO BENI	5.000,00	BERTONI IVONNE
75	1	2	883	10	SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA ECC. UFFICIO COMMERCIO	ECONOMALI	100,00	BOSI LORETTA
75	1	2	883	10	SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA ECC. UFFICIO COMMERCIO	STAMPATI CANCELLERIA	1.400,00	BOSI LORETTA
75	1	2	883	15	ACQUISTO LIBRI E MANUALI CD ROM	ABBONAMENTI	500,00	BOSI LORETTA
75	1	2	883	15	ACQUISTO LIBRI E MANUALI CD ROM	LIBRI PUBBLICAZIONI	250,00	BOSI LORETTA
75	1	3	469	0	SPESE PER CONSULENZE	CONSULENZE	-	BERTONI IVONNE
75	1	3	473	0	ASSISTENZA LEGALE IN GIUDIZIO		4.000,00	BERTONI IVONNE
75	1	3	856	20	SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONE PRODOTTO TIPICO, TERRITORIO, ECONOMIA, E TURISMO PRESTAZIONI DI SERVIZIO	ALTRE PRESTAZIONI	8.100,00	BERTONI IVONNE
75	1	3	892	0	SPESE DI PUBBLICAZIONI PER PROMOZIONE	PUBBLICAZIONI	-	BERTONI IVONNE
75	1	3	868	0	SPESE FUNZIONAMENTO ENOTECA COMUNALE - CASA DEI LAMBRUSCHI	TELEFONO	400,00	BOSI LORETTA
75	1	3	801	0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA, ACQUA E GAS	ACQUA E GAS	10.000,00	BOSI LORETTA
75	1	3	802	0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA, ACQUA E GAS	ENERGIA ELETTRICA	6.700,00	BOSI LORETTA
75	1	3	803	0	SPESE TELEFONICHE / ASCENSORE CASTELLO DI LEVIZZANO	TELEFONO	700,00	BOSI LORETTA
75	1	3	804	0	PULIZIA CASTELLO DI LEVIZZANO	PULIZIE	6.000,00	BOSI LORETTA
75	1	3	882	20	SOTTOZONA DEL LAMBRUSCO	PRESTAZIONI DI SERVIZIO	-	BERTONI IVONNE
75	1	3	879	0	SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI DI PROMOZIONE TERRITORIALE	PRESTAZIONI DI SERVIZIO	200,00	BERTONI IVONNE
75	1	3	884	0	SPESE PER STUDI E CONSULENZE SERVIZIO. COMMERCIO	CONSULENZE/COM PENSI	-	BERTONI IVONNE
75	1	5	470	0	INDENNITA' DI RESIDENZA A FAVORE DEI FARMACISTI RURALI	CONTRIBUTI	200,00	BERTONI IVONNE
75	1	5	834	0	CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE COMMERCianti PROGETTO VALORIZZAZIONE COMMERCIALE	CONTRIBUTI		BERTONI IVONNE
75	1	3	702	0	SPESE ADEMPIMENTI SUAP	PRESTAZIONI DI SERVIZIO	3.000,00	BERTONI IVONNE
75	1	5	846	0	QUOTA ADESIONE PROVINCIA DI MODENA ALL'UNIONE DI PRODOTTO DELLE CITTA' D'ARTE, CULTURA E AFFARI DELL'EMILIA ROMAGNA	CONTRIBUTI	700,00	BERTONI IVONNE

continua

**continua**

75	1	5	861	0	CONTRIBUTO PER FONDO DI SICUREZZA	CONTRIBUTI	2.500,00	BERTONI IVONNE
75	1	5	863	0	CONTRIBUTI PER PUNTO DI INFORMAZIONE TURISTICA	CONTRIBUTI	41.000,00	
75	1	5	872	0	CONTRIBUTO ALLA COOP GARANZIA	CONTRIBUTI	4.000,00	BERTONI IVONNE
75	1	5	875	0	CONTRIBUTO . ASSOCIAZIONE CITTA' DEL VINO	QUOTE ASSOCIATIVE	1.500,00	BERTONI IVONNE
75	1	5	876	0	SPESA PER CENTRO SERVIZI PER LO SVILUPPO DELLE POLITICHE DI AREA INTERCOMUNALI -COMUNE DI VIGNOLA-	CONVENZIONI	6.200,00	BERTONI IVONNE
75	1	5	886	0	CONTRIBUTO AD AGRO-FIDI	CONTRIBUTI	2.000,00	BERTONI IVONNE
75	1	5	880	0	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' PROMOZIONALI SUL TERRITORIO	CONTRIBUTI	2.000,00	BERTONI IVONNE
75	1	5	472	0	TRASFERIMENTO A SOCIETA'"FARMACIE COMUNALI DI CASTELVETRO DI MODENA S.R.L." PER SPESE DI GESTIONE	TRASFERIMENTI	1.000,00	BERTONI IVONNE
75	1	6	471	0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI RELATIVI ALLA FARMACIA	INTERESSI PASSIVI BOC	2.700,00	BOSI LORETTA
75	1	7	833	0	VERSAMENTO I.R.A.P.	TRIBUTI	4.103,00	BERTONI IVONNE
<b>75</b>					<b>TOTALE ATTIVITA' PRODUTTIVE E TURISMO</b>		<b>176.211,00</b>	



# CENTRO DI COSTO 180

## UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

*Responsabile: Dott.ssa Ivonne Bertoni*

---

### 1. RISORSE

#### 1.1. Strumentali

*Situazione patrimoniale delle immobilizzazioni materiali desunta dagli inventari al 31.12.2010*

TIPOLOGIA	VALORE INIZIALE	RESIDUO DA AMM.
Beni demaniali	€ -	€ -
Altri beni immobili	€ -	€ -
Automezzi e motomezzi	€ -	€ -
Altri beni mobili	€ 61.160,62	€ 9.530,37
<b>TOTALE</b>	<b>€ 61.160,62</b>	<b>€ 9.530,37</b>

#### 1.2 Finanziarie

##### 1.2.1 Entrata

CDC	CAP	ART	TIT	DESCRIZIONE CAPITOLO	2012	RESPONSABILE
180	1220	0	III	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO MICROCHIPS E LETTORI PER ANAGRAFE CANINA	500,00	BERTONI IVONNE
180	2361	0	III	CONTRIBUTI. E OFFERTE PER GIORNALINO	3.700,00	BERTONI IVONNE
<b>180</b>				<b>TOTALE URP</b>	<b>4.200,00</b>	

## 1.2.2 Spesa

CDC	TIT	INT	CAP	ART	DESCRIZIONE CAPITOLO	CONTO ANALITICO	2012	RESPONSABILE
180	1	1	36	0	ASSEGNI E INDENNITA' AL PERSONALE DELL'U.R.P. E PROTOCOLLO	PERSONALE	79.878,00	BERTONI IVONNE
180	1	1	37	0	ONERI PREVID. E ASSIST. AL PERSONALE DELL'U.R.P. E DEL PROTOCOLLO	PERSONALE	22.864,00	BERTONI IVONNE
180	1	1	38	0	COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO	STRAORDINARIO PERSONALE	391,00	BERTONI IVONNE
180	1	1	39	0	INDENNITA' VARIE PERSONALE	PERSONALE	3.881,00	BERTONI IVONNE
180	1	2	40	10	ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA ECC. PER URP	ECONOMALI	150,00	BOSI LORETTA
180	1	2	40	10	ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA ECC. PER URP	STAMPATI CANCELLERIA	2.550,00	BOSI LORETTA
180	1	2	40	10	ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA ECC. PER URP	ACQUISTI VARI	200,00	BOSI LORETTA
180	1	3	41	10	SPESE PER MANUTENZIONE MOBILI ED ATTREZZATURE	MANUTENZIONE ATTREZZATURE	100,00	BOSI LORETTA
180	1	3	41	20	SPESE PER MANUTENZIONE MOBILI ED ATTREZZATURE	NOLEGGI	2.170,00	BOSI LORETTA
180	1	3	49	6	SPESE POSTALI E PRESTAZ. SERVIZIO VARIE	POSTA	29.000,00	BOSI LORETTA
180	1	3	51	0	SPESE PER IL GIORNALINO COMUNALE	ECONOMALI	800,00	BOSI LORETTA
180	1	3	51	0	SPESE PER IL GIORNALINO COMUNALE	CONSULENZE/COM PENSI		BERTONI IVONNE
180	1	3	51	0	SPESE PER IL GIORNALINO COMUNALE	SERVIZI DI IMPRESE	8.000,00	BERTONI IVONNE
180	1	3	158	0	SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI PER SERVIZI URP	PRESTAZIONI DI SERVIZIO		BERTONI IVONNE
180	1	3	183	0	SPESE PER RIORDINO ARCHIVI	CONSULENZE/COM PENSI	2.000,00	BERTONI IVONNE
180	1	7	162	0	CONTRIBUTI I.R.A.P. PERSONALE URP E PROTOCOLLO	TRIBUTI	7.102,00	BERTONI IVONNE
180	1	7	182	0	ACQUISTI MICROCHIP	ACQUISTI VARI	1.200,00	BERTONI IVONNE
<b>180</b>					<b>TOTALE U.R.P.</b>		<b>160.286,00</b>	

# CENTRO DI COSTO 200

## SERVIZI DEMOGRAFICI

*Responsabile: Dott.ssa Ivonne Bertoni*

---

### 1. RISORSE

#### 1.1. Strumentali

*Situazione patrimoniale delle immobilizzazioni materiali desunta dagli inventari al 31.12.2010*

TIPOLOGIA	VALORE INIZIALE	RESIDUO DA AMM.
Beni demaniali	€ -	€ -
Altri beni immobili	€ -	€ -
Automezzi e motomezzi	€ -	€ -
Altri beni mobili	€ 16.165,36	€ 1.169,48
<b>TOTALE</b>	<b>€ 16.165,36</b>	<b>€ 1.169,48</b>

#### 1.2 Finanziarie

##### 1.2.1 Entrata

CDC	CAP	ART	TIT	DESCRIZIONE CAPITOLO	2012	RESPONSABILE
200	1210	0	III	DIRITTI PER IL RILASCIO DI CERTIFICATI ANAGRAFICI E CARTE DI IDENTITA'	4.500,00	BERTONI IVONNE
200				<b>TOTALE ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORATO LEVA</b>	<b>4.500,00</b>	

## 1.2.2 Spesa

CDC	TIT	INT	CAP	ART	DESCRIZIONE CAPITOLO	CONTO ANALITICO	2012	RESPONSABILE
200	1	1	87	0	INDENNITA' VARIE PERSONALE	PERSONALE	6.646,00	BERTONI IVONNE
200	1	1	90	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	PERSONALE	83.671,00	BERTONI IVONNE
200	1	1	91	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	PERSONALE	25.557,00	BERTONI IVONNE
200	1	1	92	0	COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO	STRAORDINARIO PERSONALE	376,00	BERTONI IVONNE
200	1	2	58	0	SPESA PER ACQUISTO CARTE DI IDENTITA'	STAMPATI	800,00	BERTONI IVONNE
200	1	2	94	10	ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA ECC. SERV. DEMOGRAFICI	ACQUISTI VARI	200,00	BOSI LORETTA
200	1	2	94	10	ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA ECC. SERV. DEMOGRAFICI	ABBONAMENTI	1.060,00	BOSI LORETTA
200	1	2	94	10	ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA ECC. SERV. DEMOGRAFICI	ECONOMALI	150,00	BOSI LORETTA
200	1	2	94	10	ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA ECC. SERV. DEMOGRAFICI	STAMPATI CANCELLERIA	4.150,00	BOSI LORETTA
200	1	3	55	0	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	COMMISSIONI	700,00	BERTONI IVONNE
200	1	3	95	10	MANUTENZIONI MOBILI ED ATTREZZATURE UFFICI ANAGRAFE E STATO CIVILE	MANUTENZIONE ATTREZZATURE	420,00	BOSI LORETTA
200	1	4	95	20	NOLEGGIO APPARECCHIATURE	NOLEGGI	900,00	BOSI LORETTA
200	1	7	150	0	VERSAMENTO I.R.A.P.	TRIBUTI	7.779,00	BERTONI IVONNE
<b>200</b>					<b>TOTALE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORATO E LEVA</b>		<b>132.409,00</b>	

**SERVIZI FINANZIARI  
ED ECONOMICI**

# CENTRO DI COSTO 205

## CONTABILITA', BILANCIO E PEG

*Responsabile: Rag. Loretta Bosi*

### 1. RISORSE

#### 1.1. Strumentali

*Situazione patrimoniale delle immobilizzazioni materiali desunta dagli inventari al 31.12.2010*

TIPOLOGIA	VALORE INIZIALE	RESIDUO DA AMM.
Beni demaniali	€ -	€ -
Altri beni immobili	€ -	€ -
Automezzi e motomezzi	€ -	€ -
Altri beni mobili	€ 11.357,62	€ 2.602,53
<b>TOTALE</b>	<b>€ 11.357,62</b>	<b>€ 2.602,53</b>

#### 1.2 Finanziarie

##### 1.2.1 Entrata

CDC	CAP	ART	TIT	DESCRIZIONE CAPITOLO	2012	RESPONSABILE
205	602	0	II	CONTRIBUTI PER FINANZIAMENTO ONERE INCREMENTI STIPENDI SEGRETARI COMUNALI-C.C.N.L. COMPARTO MINISTERI L.29.10.84 E P.P.C.M	46.000,00	BOSI LORETTA
205	1850	0	III	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI FRUTTIFERI DI TESORERIA UNICA	3.000,00	BOSI LORETTA
205	2317	0	III	RIMBORSO DALL'UNIONE DEI COMUNI " TERRE DI CASTELLI"	230.000,00	BOSI LORETTA
205	2320	0	III	CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI	43.000,00	BOSI LORETTA
205	2324	0	III	RECUPERO SOMME DESTINATE ALLA PROGETTAZIONE INTERNA	11.000,00	BOSI LORETTA
205	2328	0	I	RIMBORSO QUOTA RELATIVA AL 5% PER ATTIVITA' SOCIALI	3.000,00	BOSI LORETTA
<b>205</b>				<b>TOTALE CONTABILITA' E BILANCIO</b>	<b>336.000,00</b>	

## 1.2.2 Spesa

CDC	TIT	INT	CAP	ART	DESCRIZIONE CAPITOLO	CONTO ANALITICO	2012	RESPONSABILE
205	1	1	25	0	ASSEGNI E INDENNITA' AL PERSONALE DEL SETTORE ATTIVITA' FINANZIARIE	PERSONALE	82.632,00	BERTONI IVONNE
205	1	1	26	0	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI DEL PERSONALE DEL SETTORE ATTIVITA' FINANZIARIE	PERSONALE	23.782,00	BERTONI IVONNE
205	1	1	27	0	COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO	STRAORDINARIO PERSONALE	391,00	BERTONI IVONNE
205	1	1	48	0	INDENNITA' VARIE AL PERSONALE DIPENDENTE	PERSONALE	5.126,00	BERTONI IVONNE
205	1	2	34	10	ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA ECC. SERV. FINANZIARI	ECONOMALI	100,00	BOSI LORETTA
205	1	2	34	10	ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA ECC. SERV. FINANZIARI	STAMPATI CANCELLERIA	3.300,00	BOSI LORETTA
205	1	2	34	15	ACQUISTO LIBRI PER SERV. FINANZIARI	LIBRI E PRATICHE SPECIALISTICHE	500,00	BOSI LORETTA
205	1	2	34	15	ACQUISTO LIBRI PER SERV. FINANZIARI	ABBONAMENTI	1.150,00	BOSI LORETTA
205	1	2	103	0	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO	ACQUISTI VARI	200,00	BOSI LORETTA
205	1	3	105	0	CONSULENZE, LEGALI E NOTARILI PRESTAZIONI DI SERVIZIO	CONSULENZE/COM PENSI	3.500,00	BOSI LORETTA
205	1	3	106	0	MANUTENZIONI MOBILI ED ATTREZZATURE	MANUTENZIONE ATTREZZATURE	100,00	BOSI LORETTA
205	1	3	139	0	ASSICURAZIONE CONTRO INCENDI, FURTI E RESPONSABILITA' CIVILE	ASSICURAZIONI PERSONE	25.000,00	BOSI LORETTA
205	1	3	139	0	ASSICURAZIONE CONTRO INCENDI, FURTI E RESPONSABILITA' CIVILE	ASSICURAZIONI PATRIMONIO	20.000,00	BOSI LORETTA
205	1	5	137	0	QUOTA ASSOCIATIVA COMUNE DI REGGIO PER ADESIONE CONVENZIONE B.O.C.	QUOTE ASSOCIATIVE	1.700,00	BOSI LORETTA
205	1	5	174	0	TRASFERIMENTO A UNIONE DI COMUNI " TERRE DI CASTELLI" PER SERVIZI DIVERSI	TRASFERIMENTI	29.000,00	BOSI LORETTA
205	1	6	35	0	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	INTERESSI	2.000,00	BOSI LORETTA
205	1	7	112	0	SPESE DI BOLLI, BANCARIE ECC	TRIBUTI	2.000,00	BOSI LORETTA
205	1	7	113	0	VERSAMENTO I.R.A.P. PERSONALE SERVIZI FINANZIARI	TRIBUTI	7.341,00	BERTONI IVONNE
205	1	7	129	0	VERSAMENTO I..V.A.	TRIBUTI	15.000,00	BOSI LORETTA
205	1	8	133	0	SPESE PER EMISSIONE PRESTITI OBBLIGAZIONARI	ALTRI EXTRA ONERI		BOSI LORETTA
205	1	11	918	0	FONDO DI RISERVA	FONDO RISERVA DI	80.955,00	BOSI LORETTA
<b>205</b>	<b>TOTALE CONTABILITA' E BILANCIO</b>						<b>303.777,00</b>	

# CENTRO DI COSTO 210 APPALTI, CONTRATTI, ECONOMATO, PROVVEDITORATO

*Responsabile: Rag. Loretta Bosi*

---

## **1. RISORSE**

### **1.1. Strumentali**

*Situazione patrimoniale delle immobilizzazioni materiali desunta dagli inventari al 31.12.2010*

<b>TIPOLOGIA</b>	<b>VALORE INIZIALE</b>	<b>RESIDUO DA AMM.</b>
Beni demaniali	€ -	€ -
Altri beni immobili	€ -	€ -
Automezzi e motomezzi	€ -	€ -
Altri beni mobili	€ 18.652,69	€ 2.126,72
<b>TOTALE</b>	<b>€ 18.652,69</b>	<b>€ 2.126,72</b>

### **1.2 Finanziarie**

#### **1.2.1 Entrata**

Non presenti



## Spesa

CDC	TIT	INT	CAP	ART	DESCRIZIONE CAPITOLO	CONTO ANALITICO	2012	RESPONSABILE
210	1	1	96	0	ASSEGNI E INDENNITA' AL PERSONALE DEL SERV. ECONOMATO, PROVVEDITORATO, APPALTI E CONTRATTI	PERSONALE	75.379,00	BERTONI IVONNE
210	1	1	97	0	ONERI PREVID. ED ASSIST.AL PERS. DEL SERVIZIO ECONOMATO, PROVVEDITORATO, APPALTI E CONTRATTI	PERSONALE	22.569,00	BERTONI IVONNE
210	1	1	98	0	COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO	STRAORDINARIO PERSONALE	261,00	BERTONI IVONNE
210	1	1	99	0	INDENNITA' VARIE PERSONALE DEL SERVIZIO ECONOMATO, PROVVEDITORATO, APPALTI E CONTRATTI	PERSONALE	6.317,00	BERTONI IVONNE
210	1	1	102	0	EROGAZIONE COMPENSI L. 109/94 AL PERSONALE APPALTI E CONTRATTI	PERSONALE	2.000,00	BERTONI IVONNE
210	1	1	145	0	ONERI PREV. E ASSIST. SU EROGAZ. COMPENSI LEGGE 109/94 PERS, APPALTI E CONTRATTI	PERSONALE	500,00	BERTONI IVONNE
210	1	2	67	0	ACQUISTO CARBURANTI, LUBRIFICANTI E LAVAGGI AUTOMEZZI DIVERSI	CARBURANTI	20.500,00	BOSI LORETTA
210	1	2	100	0	SPESA PER STAMPATI, CANCELLERIA, TIPOGRAFIE, LIBRI, ECC.. PER UFFICI	STAMPATI CANCELLERIA	4.200,00	BOSI LORETTA
210	1	2	100	0	SPESA PER STAMPATI, CANCELLERIA, TIPOGRAFIE, LIBRI, ECC.. PER UFFICI	ECONOMALI	2.000,00	BOSI LORETTA
210	1	2	100	0	SPESA PER STAMPATI, CANCELLERIA, TIPOGRAFIE, LIBRI, ECC.. PER UFFICI	LIBRI E PRATICHE SPECIALISTICHE	500,00	BOSI LORETTA
210	1	2	100	0	SPESA PER STAMPATI, CANCELLERIA, TIPOGRAFIE, LIBRI, ECC.. PER UFFICI	ABBONAMENTI	2.300,00	BOSI LORETTA
210	1	2	114	0	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO	ACQUISTO PICCOLE ATTREZZATURE	200,00	BOSI LORETTA
210	1	3	65	0	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	ALTRE PRESTAZIONI	2.500,00	BOSI LORETTA
210	1	3	122	0	SPESE PER CONSULENZE LEGALI, NOTARILI, ECC..	CONSULENZE/COMPENSI		BOSI LORETTA
210	1	3	123	0	SPESA PER MANUT.MOBILI E ATTREZZATURE	MANUTENZIONE ATTREZZATURE	100,00	BOSI LORETTA
210	1	3	156	0	SEAT PAGINE GIALLE	PUBBLICAZIONI	3.300,00	BOSI LORETTA
210	1	7	166	0	VERSAMENTO ACCISA IMPIANTI FOTOVOLTAICI	TRIBUTI	200,00	BOSI LORETTA
210	1	7	175	0	CONTRIBUTI I.R.A.P. PERSONALE PROVVEDITORATO APPALTI E CONTRATTI	TRIBUTI	6.984,00	BERTONI IVONNE
<b>210</b>					<b>TOTALE ECONOMATO, PROVVEDITORATO, CONTRATTI ED APPALTI</b>		<b>149.810,00</b>	

# CENTRO DI COSTO 220

## TRIBUTI

*Responsabile: Rag. Loretta Bosi*

### 1. RISORSE

#### 1.1. Strumentali

*Situazione patrimoniale delle immobilizzazioni materiali desunta dagli inventari al 31.12.2010*

TIPOLOGIA	VALORE INIZIALE	RESIDUO DA AMM.
Beni demaniali	€ -	€ -
Altri beni immobili	€ -	€ -
Automezzi e motomezzi	€ -	€ -
Altri beni mobili	€ 23.576,87	€ 3.043,31
<b>TOTALE</b>	<b>€ 23.576,87</b>	<b>€ 3.043,31</b>

#### 1.2 Finanziarie

##### 1.2.1 Entrata

CDC	CAP	ART	TIT	DESCRIZIONE CAPITOLO	2012	RESPONSABILE
220	142	0	I	IMU SPERIMENTALE: ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE	540.000,00	BOSI LORETTA
220	143	0	I	IMU SPERIMENTALE : FATTISPECIE DIVERSE DA ABITAZIONE PRINCIPALE	3.475.000,00	BOSI LORETTA
220	140	0	I	ACCERTAMENTI ICI	100.000,00	BOSI LORETTA
220	145	0	I	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	620.000,00	BOSI LORETTA
220	150	0	I	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	65.000,00	BOSI LORETTA
220	160	0	I	ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA	-	BOSI LORETTA
220	180	0	I	COMPARTECIPAZIONE I.R.P.E.F.		BOSI LORETTA
220	190	0	I	COMPARTECIPAZIONE I.V.A. ART. 2 COMMA 4 D.-LGS.VO 23/2011	732.000,00	BOSI LORETTA
220	260	0	I	TASSA PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PASSI CARRAI	58.000,00	BOSI LORETTA
220	410	0	I	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	8.000,00	BOSI LORETTA
220	420	0	I	FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO ART. 2 COMMA 3 DEL D.LGS.VO 23/2011	550.000,00	BOSI LORETTA
<b>220</b>				<b>TOTALE TRIBUTI</b>	<b>6.148.000,00</b>	

## 1.2.2 Spesa

CDC	TIT	INT	CAP	ART	DESCRIZIONE CAPITOLO	CONTO ANALITICO	2012	RESPONSABILE
220	1	1	141	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	PERSONALE	60.689,00	BERTONI IVONNE
220	1	1	142	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI CARICO COMUNE	PERSONALE	19.051,00	BERTONI IVONNE
220	1	1	143	0	COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO	STRAORDINARIO PERSONALE	261,00	BERTONI IVONNE
220	1	1	144	0	INDENNITA' VARIE AL PERSONALE DIPENDENTE	PERSONALE	5.425,00	BERTONI IVONNE
220	1	3	117	0	RIMBORSO COMUNE DI SASSUOLO PER CONSULENZA UFFICIO TRIBUTI	PRESTAZIONI DI SERVIZIO	19.000,00	BOSI LORETTA
220	1	2	147	10	ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA ECC. UFF. TRIBUTI	ABBONAMENTI	200,00	BOSI LORETTA
220	1	2	147	10	ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA ECC. UFF. TRIBUTI	STAMPATI CANCELLERIA	2.700,00	BOSI LORETTA
220	1	2	147	10	ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA ECC. UFF. TRIBUTI	ECONOMALI	250,00	BOSI LORETTA
220	1	2	147	15	ACQUISTO LIBRI ECC. PER UFFICIO TRIBUTI	LIBRI PUBBLICAZIONI	250,00	BOSI LORETTA
220	1	2	154	0	ACQUISTI VARI	ACQUISTI VARI	200,00	BOSI LORETTA
220	1	3	110	0	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER INCASSI I.C.I.	SPESE RISCOSSIONE	1.000,00	BOSI LORETTA
220	1	3	116	0	MANUTENZIONI MOBILI ED ATTREZZATURE	MANUTENZIONE ATTREZZATURE	100,00	BOSI LORETTA
220	1	3	153	0	SPESE DI RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	TRIBUTI	37.000,00	BOSI LORETTA
220	1	5	126	0	VERSAMENTO CONTRIBUTO I.F.E.L ART. 10 COMMA 5 D.LGS.VO 504/92	TRIBUTI	2.500,00	BOSI LORETTA
220	1	7	121	0	VERSAMENTO I.R.A.P. PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	TRIBUTI	5.716,00	BERTONI IVONNE
220	1	8	927	0	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI NON DOVUTI	RIMBORSI ENTRATE	1.000,00	BOSI LORETTA
<b>220</b>	<b>TOTALE TRIBUTI</b>						<b>155.342,00</b>	

# **GESTIONE DEL TERRITORIO**

# CENTRO DI COSTO 10

## UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI

*Responsabile: Geom. Gino Cuoghi*

---

### 1. RISORSE

#### 1.1. Strumentali

*Situazione patrimoniale delle immobilizzazioni materiali desunta dagli inventari al 31.12.2010*

TIPOLOGIA	VALORE INIZIALE	RESIDUO DA AMM.
Beni demaniali	€ -	€ -
Altri beni immobili	€ 184,50	€ 2.890,50
Automezzi e motomezzi	€ -	€ -
Altri beni mobili	€ 44.210,75	€ 6.900,31
<b>TOTALE</b>	<b>€ 44.395,25</b>	<b>€ 9.790,81</b>

#### 1.2 Finanziarie

##### 1.2.1 Entrata

non presenti

## 1.2.2 Spesa

CDC	TIT	INT	CAP	ART	DESCRIZIONE CAPITOLO	CONTO ANALITICO	2012	RESPONSABILE
10	1	1	80	0	INDENNITA' VARIE PERSONALE LL PP	PERSONALE	4.290,00	BERTONI IVONNE
10	1	1	83	0	EROGAZIONE COMPENSI LEGGE 109/1994 AL PERSONALE SETTORE LL.PP.	PERSONALE	3.000,00	BERTONI IVONNE
10	1	1	84	0	ASSEGNI E INDENNITA' AL PERSONALE UFFICIO TECNICO SETTORE LL.PP.	PERSONALE	87.370,00	BERTONI IVONNE
10	1	1	85	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO SETTORE LL.PP.	PERSONALE	26.900,00	BERTONI IVONNE
10	1	1	86	0	COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO	STRAORDINARIO PERSONALE	376,00	BERTONI IVONNE
10	1	1	89	0	ONERI PREV. E ASSIS. SU EROGAZIONI COMPENSI L. 109/94 PERS. SETTORE LL.PP.	PERSONALE	1.500,00	BERTONI IVONNE
10	1	2	88	10	SETTORE LAVORI PUBBLICI	ABBONAMENTI	230,00	BOSI LORETTA
10	1	2	88	10	SETTORE LAVORI PUBBLICI	ECONOMALI	250,00	BOSI LORETTA
10	1	2	88	10	SETTORE LAVORI PUBBLICI	STAMPATI E CANCELLERIA	1.800,00	BOSI LORETTA
10	1	2	88	15	ACQUISTO LIBRI E CD ROM	LIBRI E PRATICHE SPECIALISTICHE	100,00	BOSI LORETTA
10	1	2	88	15	ACQUISTO LIBRI E CD ROM	TIPOGRAFIA	100,00	CUOGHI GINO
10	1	2	118	0	ACQUISTO MATERIALE VARIO	ACQUISTO PICCOLE ATTREZZATURE	300,00	BOSI LORETTA
10	1	3	72	20	PRESTAZIONI DI SERVIZIO. VARIE UFFICIO TECNICO LLPP	ECONOMALI	300,00	BOSI LORETTA
10	1	3	72	25	MANUTENZIONI ED ASSICURAZIONI UFFICIO TECNICO LLPP	MANUTENZIONE ATTREZZATURE	600,00	BOSI LORETTA
10	1	3	79	20	PRESTAZIONI SERVIZIO.: COPIE ELIOSTATICHE UFF.TECNICO LLPP	ALTRE PRESTAZIONI	100,00	CUOGHI GINO
10	1	3	82	20	MANUTENZIONI AUTOMEZZO IN DOTAZIONE UFFICIO TECNICO LLPP	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	1.100,00	CUOGHI GINO
10	1	3	82	25	ASSICURAZIONI AUTOMEZZO IN DOTAZIONE UFFICIO TECNICO LLPP	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI	1.000,00	BOSI LORETTA
10	1	3	104	0	CONSULENZE, LEGALI, AMM.VE, PERIZIE, COLLAUDI, SOPRALLUOGHI ECC.	CONSULENZE/COM PENSI	6.200,00	CUOGHI GINO
10	1	7	167	0	SPESE PER BOLLI AUTOMEZZI	BOLLI AUTOMEZZI	150,00	BOSI LORETTA
10	1	7	168	0	VERSAMENTO I.R.A.P.	TRIBUTI	7.845,00	BERTONI IVONNE
<b>10</b>					<b>TOTALE UFFICIO TECNICO LL.PP.</b>		<b>143.511,00</b>	

# CENTRO DI COSTO 15

## VIABILITA'

*Responsabile: Geom. Gino Cuoghi*

---

### 1. RISORSE

#### 1.1. Strumentali

*Situazione patrimoniale delle immobilizzazioni materiali desunta dagli inventari al 31.12.2010*

TIPOLOGIA	VALORE INIZIALE	RESIDUO DA AMM.
Beni demaniali	€ 1.600.462,79	€ 11.181.421,11
Altri beni immobili	€ -	€ -
Automezzi e motomezzi	€ -	€ -
Altri beni mobili	€ 678.992,51	€ 77.158,56
<b>TOTALE</b>	<b>€ 2.279.455,30</b>	<b>€ 11.258.579,67</b>

#### 1.2 Finanziarie

##### 1.2.1 Entrata

non presenti

## 1.2.2 Spesa

CDC	TIT	INT	CAP	ART	DESCRIZIONE CAPITOLO	CONTO ANALITICO	2012	RESPONSABILE
15	1	1	726	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	PERSONALE	122.900,00	BERTONI IVONNE
15	1	1	727	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	PERSONALE	41.291,00	BERTONI IVONNE
15	1	1	728	0	COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO	STRAORDINARIO PERSONALE	899,00	BERTONI IVONNE
15	1	1	729	0	INDENNITA' VARIE PERSONALE VIABILITA'	PERSONALE	18.014,00	BERTONI IVONNE
15	1	4	731	0	CANONE AFFITTO LOCALI AD USO CAPANNONE - DEPOSITO	AFFITTO IMMOBILI	18.655,00	CUOGHI GINO
15	1	2	730	0	FORNITURA O RINNOVAZIONE DI UNIFORMI E DI EFFETTI DI VESTIARIO AL PERSONALE	VESTIARIO	5.500,00	BOSI LORETTA
15	1	2	737	10	SPESE ECONOMICHE PER MANUTENZIONE STRADE	ECONOMICHE	100,00	BOSI LORETTA
15	1	2	737	15	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE STRADE	MATERIALE MANUTENZIONI	9.000,00	CUOGHI GINO
15	1	2	738	10	ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO	ACQUISTI VARI	3.000,00	CUOGHI GINO
15	1	3	739	0	POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	PRESTAZIONI DI SERVIZIO	14.000,00	BOSI LORETTA
15	1	3	737	20	SPESE PER MANUTENZIONI STRADE ED AUTOMEZZI IN DOTAZIONE. E PRESTAZIONI VARIE	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	9.500,00	CUOGHI GINO
15	1	3	737	20	SPESE PER MANUTENZIONI STRADE ED AUTOMEZZI IN DOTAZIONE. E PRESTAZIONI VARIE	ECONOMICHE	100,00	BOSI LORETTA
15	1	3	737	20	SPESE PER MANUTENZIONI STRADE ED AUTOMEZZI IN DOTAZIONE. E PRESTAZIONI VARIE	MANUTENZIONE VIABILITA'	25.000,00	CUOGHI GINO
15	1	3	737	21	SPESE PER PRATICHE AUTO	ALTRE PRESTAZIONI	500,00	CUOGHI GINO
15	1	3	737	25	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI PER MANUTENZIONE STRADE	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI	4.000,00	BOSI LORETTA
15	1	3	738	20	SPESE PER MANUTENZIONI E PRESTAZIONI DIVERSE	MANUTENZIONE VIABILITA'	3.000,00	CUOGHI GINO
15	1	3	744	20	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	MANUTENZIONE VIABILITA'	20.000,00	CUOGHI GINO
15	1	3	744	25	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA	ENERGIA ELETTRICA	2.200,00	BOSI LORETTA
15	1	3	746	0	RIMOZIONE DELLA NEVE DALL'ABITATO	MANUTENZIONE VIABILITA'	90.000,00	CUOGHI GINO
15	1	3	757	0	PULIZIA MAGAZZINO	PULIZIE	910,00	BOSI LORETTA
15	1	6	754	10	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	INTERESSI PASSIVI	66.450,00	BOSI LORETTA
15	1	6	754	20	ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	INTERESSI PASSIVI BOC	134.155,00	BOSI LORETTA
15	1	7	753	0	SPESE PER BOLLI AUTOMEZZI E BOLLI VARI E CANONI ATTRAVERSAMENTI STRADALI	TRIBUTI	350,00	BOSI LORETTA
15	1	7	755	0	VERSAMENTO I.R.A.P.	TRIBUTI	11.946,00	BERTONI IVONNE
<b>15</b>					<b>TOTALE VIABILITA'</b>		<b>601.470,00</b>	



# CENTRO DI COSTO 20 ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Responsabile: Geom. Gino Cuoghi

## 1. RISORSE

### 1.1. Strumentali

*Situazione patrimoniale delle immobilizzazioni materiali desunta dagli inventari al 31.12.2010*

TIPOLOGIA	VALORE INIZIALE	RESIDUO DA AMM.
Beni demaniali	€ 56.786,13	€ 419.208,99
Altri beni immobili	€ -	€ -
Automezzi e motomezzi	€ -	€ -
Altri beni mobili	€ -	€ -
<b>TOTALE</b>	<b>€ 56.786,13</b>	<b>€ 419.208,99</b>

### 1.2 Finanziarie

#### 1.2.1 Entrata

non presenti

#### 1.2.2 Spesa

CDC	TIT	INT	CAP	ART	DESCRIZIONE CAPITOLO	CONTO ANALITICO	2012	RESPONSABILE
20	1	3	750	0	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENERGIA ELETTRICA	170.000,00	BOSI LORETTA
20	1	3	751	0	SPESE GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	MANUTENZIONE VIABILITA'	6.500,00	CUOGHI GINO
20	1	6	758	0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER ILLUMINAZIONE. PUBBLICA	INTERESSI PASSIVI	1.900,00	BOSI LORETTA
<b>20</b>					<b>TOTALE ILLUMINAZIONE PUBBLICA</b>		<b>178.400,00</b>	

# CENTRO DI COSTO 25

## SERVIZIO IDRICO

*Responsabile: Geom. Gino Cuoghi*

---

### **1. RISORSE**

#### **1.1. Strumentali**

*Situazione patrimoniale delle immobilizzazioni materiali desunta dagli inventari al 31.12.2010*

<b>TIPOLOGIA</b>	<b>VALORE INIZIALE</b>	<b>RESIDUO DA AMM.</b>
Beni demaniali	€ 556.532,14	€ 1.243.428,29
Altri beni immobili	€ -	€ -
Automezzi e motomezzi	€ -	€ -
Altri beni mobili	€ -	€ -
<b>TOTALE</b>	<b>€ 556.532,14</b>	<b>€ 1.243.428,29</b>

#### **1.2.1 Entrata**

non presenti

#### **1.2.2 Spese**

non presenti

# CENTRO DI COSTO 30

## SMALTIMENTO RIFIUTI

*Responsabile: Geom. Gino Cuoghi*

### 1. RISORSE

#### 1.1. Strumentali

*Non Presenti*

#### 1.2 Finanziarie

##### 1.2.1 Entrata

CDC	CAP	ART	TIT	DESCRIZIONE CAPITOLO	2012	RESPONSABILE
30	290	0	I	TASSA PER LA RACCOLTA ED IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI	1.300.000,00	BOSI LORETTA
30	291	0	I	ADDIZIONALE ERARIALE SU TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	130.000,00	BOSI LORETTA
30	292	0	I	ADDIZIONALE PROVINCIALE SULLA TASSA RACCOLTA TRASPORTO RIFIUTI	65.000,00	BOSI LORETTA
30	296	0	I	ISTITUZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES)	-	BOSI LORETTA
30	297	0	I	TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI DEI COMUNI		BOSI LORETTA
30	293	0	I	ACCERTAMENTI TARSU	180.000,00	BOSI LORETTA
30	294	0	I	ADDIZIONALE ERARIALE SU ACCERTAMENTI TARSU	18.000,00	BOSI LORETTA
30	295	0	I	ADDIZIONALE PROVINCIALE SU ACCERTAMENTI TASSA RACCOLTA TRASPORTO RIFIUTI	9.000,00	BOSI LORETTA
30	1491	0	III	RIMBORSO DA HERA RACCOLTA CARTA, CARTONE ECC....	52.000,00	BOSI LORETTA
30	2321	0	III	RIMBORSO TARSU SCUOLE MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	6.000,00	BOSI LORETTA
<b>30</b>				<b>TOTALE SMALTIMENTO RIFIUTI</b>	<b>1.760.000,00</b>	

## 1.2.2 Spesa

CDC	TIT	INT	CAP	ART	DESCRIZIONE CAPITOLO	CONTO ANALITICO	2012	RESPONSABILE
30	1	3	583	0	COMPENSO ALL'UNIONE PER RUOLO TARSU	SPESE DI DISCOSSIONE	12.000,00	BOSI LORETTA
30	1	5	582	0	VERSAMENTO QUOTA PROVINCIALE SU TASSA SMALTIMENTO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI	SMALTIMENTO RIFIUTI	65.000,00	BOSI LORETTA
30	1	5	587	0	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI TERRE DI CASTELLI SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	TRASFERIMENTI	1.330.000,00	BOSI LORETTA
30	1	5	588	0	PREMI CONFERIMENTI DIFFERENZIATI	PRESTAZIONI DI SERVIZIO	3.000,00	CUOGHI GINO
30	1	8	926	0	SGRAVI DI TRIBUTI COMUNALI NON DOVUTI ED INESIGIBILI	RIMBORSI ENTRATE		BOSI LORETTA
<b>30</b>					<b>TOTALE SMALTIMENTO RIFIUTI</b>		<b>1.410.000,00</b>	

# CENTRO DI COSTO 35

## AMBIENTE E TERRITORIO

*Responsabile: Geom. Gino Cuoghi*

### 1. RISORSE

#### 1.1. Strumentali

*Situazione patrimoniale delle immobilizzazioni materiali desunta dagli inventari al 31.12.2010*

TIPOLOGIA	VALORE INIZIALE	RESIDUO DA AMM.
Beni demaniali - Fognature	€ 398.150,04	€ 1.323.715,15
Beni demaniali - Depurazione	€ 237.767,72	€ 715.150,99
Automezzi e motomezzi		
Altri beni mobili		
<b>TOTALE</b>	<b>€ 635.917,76</b>	<b>€ 2.038.866,14</b>

#### 1.2 Finanziarie

##### 1.2.1 Entrata

CDC	CAP	ART	TIT	DESCRIZIONE CAPITOLO	2012	RESPONSABILE
35	605	0	II	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER CERTIFICAZIONE E.M.A.S.		CUOGHI GINO
35	986	0	II	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER CONVENZIONI AUTO DA BENZINA A METANO E G.P.L.		CUOGHI GINO
35	608	0	II	CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER ZANZARA TIGRE	2.000,00	CUOGHI GINO
35	1236	0	III	CANONE PER CONCESSIONE D'USO DELLE RETI E DEGLI IMPIANTI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	37.400,00	CUOGHI GINO
35	2331	0	III	CONTRIBUTI E SPONSOR PER ORTO BOTANICO		BOSI LORETTA
<b>35</b>				<b>TOTALE AMBIENTE E TERRITORIO</b>	<b>39.400,00</b>	

## 1.2.2 Spesa

CDC	TIT	INT	CAP	ART	DESCRIZIONE CAPITOLO	CONTO ANALITICO	2012	RESPONSABILE
35	1	1	556	0	STIPENDI E ASSEGNI AL PERSONALE. ADDETTO ALL'AMBIENTE	PERSONALE	22.433,00	BERTONI IVONNE
35	1	1	557	0	ONERI PREVIDENZIALI. E ASSIST. PERSONALE. ADDETTO ALL'AMBIENTE	PERSONALE	7.107,00	BERTONI IVONNE
35	1	1	558	0	COMPENSI PER LAV. STRAORDINARIO. AL PERSONALE DELL'AMBIENTE E TERRITORIO	STRAORDINARIO PERSONALE	138,00	BERTONI IVONNE
35	1	1	559	0	INDENNITA' VARIE PERSONALE AMBIENTE	PERSONALE	3.712,00	BERTONI IVONNE
35	1	2	468	0	SPESA PER PROGETTO ORTO BOTANICO	ACQUISTI VARI	3.000,00	CUOGHI GINO
35	1	2	566	0	ACQUISTI MATERIALE VARIO DI CONSUMO	ACQUISTI VARI	100,00	BOSI LORETTA
35	1	2	570	0	SPESA PER STAMPATI, CANCELLERIA, ECC. PER UFFICIO AMBIENTE	STAMPATI CANCELLERIA	400,00	BOSI LORETTA
35	1	2	570	0	SPESA PER STAMPATI, CANCELLERIA, ECC. PER UFFICIO AMBIENTE	ABBONAMENTI	370,00	BOSI LORETTA
35	1	2	574	0	PROGETTO SIEPI	ACQUISTO BENI	500,00	CUOGHI GINO
35	1	2	575	0	MANIFESTAZIONI VARIE (BICICLETTATA - FIUMI PULITI - RACCOLTA DIFFERENZIATA)	ACQUISTO BENI	2.200,00	CUOGHI GINO
35	1	3	418	0	SPESA PER CONTROLLI AMBIENTALI SUL TERRITORIO	ALTRE PRESTAZIONI	2.000,00	CUOGHI GINO
35	1	3	421	0	SPESA PER DERATTIZZAZIONE E DEZANZARIZZAZIONE	SERVIZI IMPRESE	-	CUOGHI GINO
35	1	3	562	0	PRESTAZ.DI SERVIZIO VARIE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE OPERE DI FOGNATURA O DELL'IMPIANTO BIOLOGICO, COLLETTORI, ECC.	PRESTAZIONI SERVIZIO	7.000,00	CUOGHI GINO
35	1	3	567	0	STUDI CONSULENZE ECC. SULL'AMBIENTE	PRESTAZIONI SERVIZIO	7.000,00	CUOGHI GINO
35	1	3	571	0	SPESA PER ENTE CERTIFICATORE PER PROGETTO ISO 14001	CONSULENZE/COM PENSI	4.000,00	CUOGHI GINO
35	1	3	572	0	SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER CONVEGNI E PUBBLICHE RELAZIONI SETTORE AMBIENTE	PRESTAZIONI SERVIZIO	500,00	CUOGHI GINO
35	1	4	501	0	SERVIZIO ACCALAPPIA. CANI RANDAGI	CONCORSO SPESE	35.000,00	CUOGHI GINO
35	1	5	417	0	ADESIONE FONDO PROVINCIALE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E PRONTO INTERVENTO	CONCORSO SPESE	1.000,00	CUOGHI GINO
35	1	5	680	0	SPESA PER CONVENZIONE PER GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE	CONTRIBUTI	2.500,00	CUOGHI GINO

continua

continua

35	1	5	573	0	QUOTA ASSOCIATIVA ALL'AGENZIA PER L'ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE	TRASFERIMENTI	520,00	CUOGHI GINO
35	1	5	681	0	CONVENZIONE CON LA PROVINCIA PER CONTRIBUTI PER GPL	CONTRIBUTI	3.000,00	CUOGHI GINO
35	1	5	684	0	SPEA PER CONVENZIONE ALPINI PROTEZIONE CIVILE	CONVENZIONI	4.000,00	CUOGHI GINO
35	1	5	699	0	SPEA PER CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA RETE PROVINCIALE DI MONITORAGGIO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO	CONVENZIONI	-	CUOGHI GINO
35	1	5	709	0	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONE DI CARATTERE AMBIENTALE	CONTRIBUTI	2.500,00	CUOGHI GINO
35	1	5	171	0	TRASFERIMENTI ALL'UNIONE "TERRE DI CASTELLI" PER PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	TRASFERIMENTI	13.200,00	BOSI LORETTA
35	1	6	565	0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ED ONERI FISCALI PER FINANZIAMENTO COSTRUZIONE O OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE RETI DELLE FOGNATURE, DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE, ECC.. (V.TABELLA IX)	INTERESSI PASSIVI	8.300,00	BOSI LORETTA
35	1	7	563	0	VERSAMENTO I.R.A.P.	TRIBUTI	2.234,00	BERTONI IVONNE
35	1	3	502	0	SPESE PER ZANZARA TIGRE	PRESTAZIONI DI SERVIZIO	5.000,00	CUOGHI GINO
<b>35</b>	<b>TOTALE AMBIENTE E TERRITORIO</b>						<b>137.714,00</b>	

# CENTRO DI COSTO 40 VERDE PUBBLICO

*Responsabile: Geom. Gino Cuoghi*

## 1. RISORSE

### 1.1. Strumentali

*Situazione patrimoniale delle immobilizzazioni materiali desunta dagli inventari al 31.12.2010*

TIPOLOGIA	VALORE INIZIALE	RESIDUO DA AMM.
Beni demaniali	€ -	€ -
Altri beni immobili	€ 6.779,61	€ 70.801,71
Automezzi e motomezzi	€ -	€ -
Altri beni mobili	€ 137.118,96	€ 10.288,04
<b>TOTALE</b>	<b>€ 143.898,57</b>	<b>€ 81.089,75</b>

### 1.2 Finanziarie

#### 1.2.1 Entrata

Non presenti

#### 1.2.2 Spesa

CDC	TIT	INT	CAP	ART	DESCRIZIONE CAPITOLO	CONTO ANALITICO	2012	RESPONSABILE
40	1	2	561	0	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER PARCHI E GIARDINI	ACQUISTI VARI	300,00	BOSI LORETTA
40	1	2	569	0	LOTTA ALLE CAVALLETTE	ACQUISTO BENI	-	CUOGHI GINO
40	1	3	635	20	PRESTAZIONI DI SERVIZIO VARIE PER PARCHI E GIARDINI	SERVIZI ASSOCIAZIONI DI	30.000,00	CUOGHI GINO
40	1	3	635	25	SPESE PER UTENZE PER PARCHI E GIARDINI	ACQUA E GAS	7.000,00	BOSI LORETTA
40	1	3	635	25	SPESE PER UTENZE PER PARCHI E GIARDINI	ENERGIA ELETTRICA	7.900,00	BOSI LORETTA
40	1	3	635	30	SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI E GIARDINI	MANUTENZIONE VERDE	61.000,00	CUOGHI GINO
40	1	4	637	0	SPESA PER LOCAZIONE TERRENO PARCO SAN POLO PERCORSO NATURA	AFFITTO IMMOBILI	2.066,00	CUOGHI GINO
40	1	5	638	0	SPESE PER COSTITUZIONE. ENTE GESTIONE PARCO REGIONALE DEI SASSI DI ROCCAMALATINA	QUOTE ASSOCIATIVE	2.410,00	CUOGHI GINO
<b>40</b>					<b>TOTALE PARCHI E GIARDINI</b>		<b>110.676,00</b>	



# CENTRO DI COSTO 50 GASDOTTO

*Responsabile: Geom. Gino Cuoghi*

---

## **1. RISORSE**

### **1.1. Strumentali**

Non presenti.

### **1.2 Finanziarie**

#### **1.2.1 Entrata**

Non presenti.

#### **1.2.2 Spesa**

CDC	TIT	INT	CAP	ART	DESCRIZIONE CAPITOLO	CONTO ANALITICO	2012	RESPONSABILE
50	1	6	865	10	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (V. TABELLA IX)	INTERESSI PASSIVI	450,00	BOSI LORETTA
50	1	6	865	20	ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	INTERESSI PASSIVI	-	BOSI LORETTA
<b>50</b>					<b>TOTALE GASDOTTO</b>		<b>450,00</b>	

# CENTRO DI COSTO 240

## TRASPORTI PUBBLICI

*Responsabile: Geom. Gino Cuoghi*

---

### 1. RISORSE

#### 1.1. Strumentali

Non presenti.

#### 1.2 Finanziarie

##### 1.2.1 Entrata

Non presenti.

##### 1.2.2 Spesa

CDC	TIT	INT	CAP	ART	DESCRIZIONE CAPITOLO	CONTO ANALITICO	2012	RESPONSABILE
240	1	5	761	0	CONTRIBUTO ALL'AGENZIA PER LA MOBILITA' E IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI MODENA	CONTRIBUTI	5.900,00	CUOGHI GINO
240	1	6	765	0	INTERESSI PASSIVI PER PARTECIPAZ. MUTUO COSTRUZ. DEPOSITO AUTOCORRIERE PIEVEPELAGO - (QUOTA PARTE CARICO COMUNE C.VETRO)	INTERESSI PASSIVI	1.200,00	BOSI LORETTA
240					<b>TOTALE TRASPORTI PUBBLICI</b>		<b>7.100,00</b>	

# CENTRO DI COSTO 225

## PATRIMONIO

*Responsabile: Geom. Gino Cuoghi*

### 1. RISORSE

#### 1.1. Strumentali

*Situazione patrimoniale delle immobilizzazioni materiali desunta dagli inventari al 31.12.2010*

TIPOLOGIA	VALORE INIZIALE	RESIDUO DA AMM.
Beni demaniali	€ 675.658,48	€ 1.971.250,74
Beni indisponibili	€ 1.852.722,04	€ 3.115.740,73
Beni disponibili	€ 638.861,18	€ 896.254,52
Automezzi e motomezzi		
Altri beni mobili	€ 419.778,88	€ 29.169,15
<b>TOTALE</b>	<b>€ 3.587.020,58</b>	<b>€ 6.012.415,14</b>

#### 1.2 Finanziarie

##### 1.2.1 Entrata

CDC	CAP	ART	TIT	DESCRIZIONE CAPITOLO	2012	RESPONSABILE
225	1690	0	III	FITTI ATTIVI DI FABBRICATI	70.000,00	CUOGHI GINO
225	2323	0	III	RIMBORSO DA TERZI QUOTA UFFICIO DEL REGISTRO		
225	2332	0	III	INCENTIVO CONTO ENERGIA	100.000,00	CUOGHI GINO
<b>225</b>				<b>TOTALE PATRIMONIO</b>	<b>170.000,00</b>	

## 1.2.2 Spesa

CDC	TIT	INT	CAP	ART	DESCRIZIONE CAPITOLO	CONTO ANALITICO	2012	RESPONSABILE
225	1	2	701	10	ACQUISTI PROD.PULIZIA E MATERIALE VARIO PER PRESIDIO	MATERIALE IGIENICO SANITARIO	500,00	BOSI LORETTA
225	1	3	130	25	SPESE PER ENERGIA ELETTR., ACQUA, GAS ECC. PER IL PATRIMONIO	ACQUA E GAS	65.000,00	BOSI LORETTA
225	1	3	130	25	SPESE PER ENERGIA ELETTR., ACQUA, GAS ECC. PER IL PATRIMONIO	ENERGIA ELETTRICA	59.000,00	BOSI LORETTA
225	1	3	130	25	SPESE PER ENERGIA ELETTR., ACQUA, GAS ECC. PER IL PATRIMONIO	TELEFONO	6.700,00	BOSI LORETTA
225	1	3	130	28	MANUTENZIONI ESTINTORI E PRESTAZ.VARIE PER PATRIMONIO	MANUTENZIONE ATTREZZATURE	5.500,00	CUOGHI GINO
225	1	3	134	0	SPESE PER GLI OROLOGI PUBBLICI	ENERGIA ELETTRICA	1.700,00	BOSI LORETTA
225	1	3	136	0	SPESE PER PALAZZINA CONDOMINIO PATRIZIA	CONCORSO SPESE	5.000,00	CUOGHI GINO
225	1	3	163	0	VERSAMENTO A ENERGI- UP QUOTA 50%RISPARMIO	PRESTAZIONI DI SERVIZIO	15.000,00	CUOGHI GINO
225	1	3	169	0	SCAMBIO CONTO ENERGIA	PRESTAZIONI DI SERVIZIO	100.000,00	CUOGHI GINO
225	1	3	701	20	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARIE	ACQUA E GAS	4.700,00	BOSI LORETTA
225	1	3	701	20	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARIE	ENERGIA ELETTRICA	2.400,00	BOSI LORETTA
225	1	3	701	20	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARIE	PULIZIE	5.650,00	BOSI LORETTA
225	1	4	132	0	CANONE AFFITTO LOCALI VIA TORQUATO TASSO	AFFITTO IMMOBILI	33.000,00	CUOGHI GINO
225	1	4	151	06	SPESE PER CANONE AFFITTO LOCALI USO ENOTECA IN VIA CIALDINI N.	AFFITTO IMMOBILI	21.000,00	CUOGHI GINO
225	1	4	701	30	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARIE	NOLEGGIO APPARECCHI	170,00	BOSI LORETTA
225	1	5	708	0	TRASFERIMENTO A UNIONE TERRE DI CASTELLI PER CONCESSIONE IN GODIMENTO BENI SERVIZI TRASFERITI ALL'UNIONE	TRASFERIMENTI	70.000,00	BOSI LORETTA
225	1	6	138	0	INTERESSI PASS. PER MUTUI E INDEBIT. REL. AL CASTELLO DI LEVIZZANO.	INTERESSI PASSIVI	16.100,00	BOSI LORETTA
225	1	7	120	0	TASSA CONSORZIO OBBLIGATORIO DIFESA FITOSANITARIA E BURANA - TASSE E BOLLI DIVERSI	TRIBUTI	5.500,00	BOSI LORETTA
225	1	7	131	0	SPESE DI BOLLI	BOLLI AUTOMEZZI	2.550,00	BOSI LORETTA
225	1	7	135	0	SPESE PER UFFICIO DEL REGISTRO	TRIBUTI	2.000,00	BOSI LORETTA
<b>225</b>					<b>TOTALE PATRIMONIO</b>		<b>421.470,00</b>	

# CENTRO DI COSTO 270 RESIDENZA MUNICIPALE

*Responsabile: Geom. Gino Cuoghi*

## 1. RISORSE

### 1.1. Strumentali

Non presenti

### 1.2 Finanziarie

#### 1.2.1 Entrata

Non presenti

#### 1.2.2 Spesa

CDC	TIT	INT	CAP	ART	DESCRIZIONE CAPITOLO	CONTO ANALITICO	2012	RESPONSABILE
225	1	2	701	10	ACQUISTI PROD.PULIZIA E MATERIALE VARIO PER PRESIDIO	MATERIALE IGIENICO SANITARIO	500,00	BOSI LORETTA
225	1	3	130	25	SPESE PER ENERGIA ELETTR., ACQUA, GAS ECC. PER IL PATRIMONIO	ACQUA E GAS	65.000,00	BOSI LORETTA
225	1	3	130	25	SPESE PER ENERGIA ELETTR., ACQUA, GAS ECC. PER IL PATRIMONIO	ENERGIA ELETTRICA	59.000,00	BOSI LORETTA
225	1	3	130	25	SPESE PER ENERGIA ELETTR., ACQUA, GAS ECC. PER IL PATRIMONIO	TELEFONO	6.700,00	BOSI LORETTA
225	1	3	130	28	MANUTENZIONI ESTINTORIE E PRESTAZ.VARIE PER PATRIMONIO	MANUTENZIONE ATTREZZATURE	5.500,00	CUOGHI GINO
225	1	3	134	0	SPESE PER GLI OROLOGI PUBBLICI	ENERGIA ELETTRICA	1.700,00	BOSI LORETTA
225	1	3	136	0	SPESA PER PALAZZINA CONDOMINIO PATRIZIA	CONCORSO SPESE	5.000,00	CUOGHI GINO
225	1	3	163	0	VERSAMENTO A ENERGI- UP QUOTA 50% RISPARMIO	PRESTAZIONI DI SERVIZIO	15.000,00	CUOGHI GINO
225	1	3	169	0	SCAMBIO CONTO ENERGIA	PRESTAZIONI DI SERVIZIO	100.000,00	CUOGHI GINO
225	1	3	701	20	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARIE	ACQUA E GAS	4.700,00	BOSI LORETTA
225	1	3	701	20	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARIE	ENERGIA ELETTRICA	2.400,00	BOSI LORETTA
225	1	3	701	20	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARIE	PULIZIE	5.650,00	BOSI LORETTA
225	1	4	132	0	CANONE AFFITTO LOCALI VIA TORQUATO TASSO	AFFITTO IMMOBILI	33.000,00	CUOGHI GINO
225	1	4	151	0	SPESA PER CANONE AFFITTO LOCALI USO ENOTECA IN VIA CIALDINI N. 6	AFFITTO IMMOBILI	21.000,00	CUOGHI GINO
225	1	4	701	30	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARIE	NOLEGGIO APPARECCHI	170,00	BOSI LORETTA
225	1	5	708	0	TRASFERIMENTO A UNIONE TERRE DI CASTELLI PER CONCESSIONE IN GODIMENTO BENI SERVIZI TRASFERITI ALL'UNIONE	TRASFERIMENTI	70.000,00	BOSI LORETTA
225	1	6	138	0	INTERESSI PASS. PER MUTUI E INDEBIT. REL. AL CASTELLO DI LEVIZZANO.	INTERESSI PASSIVI	16.100,00	BOSI LORETTA
225	1	7	120	0	TASSA CONSORZIO OBBLIGATORIO DIFESA FITOSANITARIA E BURANA - TASSE E BOLLI DIVERSI	TRIBUTI	5.500,00	BOSI LORETTA
225	1	7	131	0	SPESE DI BOLLI	BOLLI AUTOMEZZI	2.550,00	BOSI LORETTA
225	1	7	135	0	SPESE PER UFFICIO DEL REGISTRO	TRIBUTI	2.000,00	BOSI LORETTA
<b>225</b>					<b>TOTALE PATRIMONIO</b>		<b>421.470,00</b>	

# CENTRO DI COSTO 45 CIMITERI

*Responsabile: Geom. Gino Cuoghi*

---

## 1. RISORSE

### 1.1. Strumentali

*Situazione patrimoniale delle immobilizzazioni materiali desunta dagli inventari al 31.12.2010*

TIPOLOGIA	VALORE INIZIALE	RESIDUO DA AMM.
Beni demaniali	€ 299.830,08	€ 892.706,64
Altri beni immobili		
Automezzi e motomezzi	€ -	€ -
Altri beni mobili	€ 12.001,52	€ 3.480,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 311.831,60</b>	<b>€ 896.186,64</b>

### 1.2 Finanziarie

#### 1.2.1 Entrata

CDC	CAP	ART	TIT	DESCRIZIONE CAPITOLO	2012	RESPONSABILE
45	1260	0	III	PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	65.000,00	CUOGHI GINO
45	1691		III	PROVENTO CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI	135.000,00	CUOGHI GINO
45				<b>TOTALE CIMITERI</b>	<b>200.000,00</b>	

## 1.2.2 Spesa

CDC	TIT	INT	CAP	ART	DESCRIZIONE CAPITOLO	CONTO ANALITICO	2012	RESPONSABILE
45	1	2	518	10	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO	MATERIALE MANUTENZIONI	500,00	CUOGHI GINO
45	1	3	518	20	SPESE PER CREMAZIONE SALME E VARIE	SERVIZI IMPRESE DI	1.200,00	CUOGHI GINO
45	1	3	518	25	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA, ACQUA E GAS	ACQUA E GAS	2.000,00	BOSI LORETTA
45	1	3	518	25	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA, ACQUA E GAS	ENERGIA ELETTRICA	8.300,00	BOSI LORETTA
45	1	3	519	0	SPESA PER APPALTO SERVIZI CIMITERIALI	SERVIZI IMPRESE DI	77.000,00	CUOGHI GINO
45	1	3	520	0	SPESA PER MANUTENZIONE. ORDINARIA. IMMOBILI DESTINATI AI CIMITERI	MANUTENZIONE EDIFICI	2.000,00	CUOGHI GINO
45	1	3	521	0	SPESA PER RECUPERO SALME DA LUOGO PUBBLICO DPR 10.9.90 N. 285	SERVIZI IMPRESE DI	1.200,00	CUOGHI GINO
45	1	3	522	0	SPESA PER SERVIZIO " POSTEL" PER LAMPADE VOTIVE	SERVIZI IMPRESE DI	2.000,00	CUOGHI GINO
45	1	5	530	0	SPESA PER CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASTELVETRO E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA PER UTILIZZO E FUNZIONAMENTO DELL'OBITORIO DEPOSITO DI OSSERVAZIONE SALME	CONVENZIONI	4.000,00	CUOGHI GINO
45	1	5	523	0	SPESE CONTRIBUTI/ADEMPIMENTI POLIZIA MORTUARIA	CONTRIBUTI	500,00	CUOGHI GINO
45	1	6	528	0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ED ONERI FISCALI PER FINANZIAMENTO COSTRUZIONE OD OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CIMITERI (V. TABELLA IX)	INTERESSI PASSIVI	7.700,00	BOSI LORETTA
<b>45</b>					<b>TOTALE CIMITERI</b>		<b>106.400,00</b>	

**SETTORE URBANISTICA  
-EDILIZIA RESIDENZIALE**

**Responsabile : Gialluca Geom. Argentino**



# CENTRO DI COSTO 60

## URBANISTICA – EDILIZIA RESIDENZIALE

*Responsabile: Responsabile : Direttore Generale*

### 1. RISORSE

#### 1.1. Strumentali

*Situazione patrimoniale delle immobilizzazioni materiali desunta dagli inventari al 31.12.2010.*

TIPOLOGIA	VALORE INIZIALE	RESIDUO DA AMM.
Beni demaniali	€ 784,68	€ 4.988,64
Altri beni immobili	€ -	€ -
Automezzi e motomezzi	€ -	€ -
Altri beni mobili	€ 21.610,75	€ 1.313,67
<b>TOTALE</b>	<b>€ 22.395,43</b>	<b>€ 6.302,31</b>

#### 1.2 Finanziarie

##### 1.2.1 Entrata

CDC	CAP	ART	TIT	DESCRIZIONE CAPITOLO	2012	RESPONSABILE
60	1181	0	III	DIRITTI DI SEGRETERIA AD ESCLUSIVO VANTAGGIO DEL COMUNE	65.000,00	GIALLUCA ARGENTINO
60	3060	10	IV	ONERI DI URBANIZZAZIONE DA IMPRESE PARTE CORRENTE	200.000,00	GIALLUCA ARGENTINO
60	3060	20	IV	ONERI DI URBANIZZAZIONE DA PRIVATI PARTE CORRENTE	200.000,00	GIALLUCA ARGENTINO
60	3061	10	IV	ONERI DI URBANIZZAZIONE DA IMPRESE DA DESTINARE A INVESTIMENTI	100.000,00	GIALLUCA ARGENTINO
60	3061	20	IV	ONERI DI URBANIZZAZIONE DA PRIVATI DA DESTINARE A INVESTIMENTI	170.000,00	GIALLUCA ARGENTINO
60	3062	10	IV	LEGGE REGIONALE 23 DEL 21/10/2004 CONDONO DA IMPRESE	5.000,00	GIALLUCA ARGENTINO
60	3062	20	IV	LEGGE REGIONALE 23 DEL 21/10/2004 CONDONO DA PRIVATI	10.000,00	GIALLUCA ARGENTINO
60	3063	10	IV	PROVENTO MONETIZZAZIONE PARCHEGGI E VERDE PUBBLICO DA PRIVATI	25.000,00	GIALLUCA ARGENTINO
60	3063	20	IV	PROVENTO MONETIZZAZIONE PARCHEGGI E VERDE PUBBLICO DA IMPRESE	25.000,00	GIALLUCA ARGENTINO
<b>60</b>				<b>TOTALE URBANISTICA ED EDILIZIA RESIDENZIALE</b>	<b>800.000,00</b>	

##### 1.2.2 Spesa

CDC	TIT	INT	CAP	ART	DESCRIZIONE CAPITOLO	CONTO ANALITICO	2012	RESPONSABILE
60	1	1	73	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO SETTORE EDILIZIA PRIVATA	PERSONALE	110.472,00	BERTONI IVONNE
60	1	1	74	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI CARICO COMUNE	PERSONALE	33.427,00	BERTONI IVONNE
60	1	1	75	0	COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO TECNICO SETTORE EDILIZIA PRIVATA	STRAORDINARIO PERSONALE	267,00	BERTONI IVONNE
60	1	1	76	0	INDENNITA' VARIE PERSONALE URBANISTICA	PERSONALE	7.230,00	BERTONI IVONNE
60	1	1	78	0	RIMBORSO COMUNE DI VIGNOLA PER COMANDO PERSONALE	PERSONALE COMANDATO	8.314,00	BERTONI IVONNE
60	1	1	148	0	EROGAZIONE COMPENSI DI CUI ALLA L..109/94 AL PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA	PERSONALE	3.000,00	BERTONI IVONNE
60	1	1	149	0	ONERI PREV. E ASSIST. SU COMPENSI L. 109/94 AL PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA	PERSONALE	1.000,00	BERTONI IVONNE
60	1	2	88	20	ACQUISTI VARI PER SETTORE EDILIZIA PRIVATA	ECONOMALI	100,00	BOSI LORETTA
60	1	2	88	20	ACQUISTI VARI PER SETTORE EDILIZIA PRIVATA	ABBONAMENTI E LIBRI	300,00	BOSI LORETTA
60	1	2	88	20	ACQUISTI VARI PER SETTORE EDILIZIA PRIVATA	STAMPATI E CANCELLERIA	2.100,00	BOSI LORETTA
60	1	2	88	21	TIPOGRAFIE SETTORE EDILIZIA PRIVATA	TIPOGRAFIA	200,00	GIALLUCA ARGENTINO
60	1	2	416	0	ACQUISTI MATERIALE VARIO DI CONSUMO	ACQUISTI VARI	100,00	BOSI LORETTA
60	1	3	408	0	ASSISTENZA LEGALE IN GIUDIZIO	PRESTAZIONI DI SERVIZIO	10.000,00	GIALLUCA ARGENTINO
60	1	3	411	0	CONSULENZE, LEGALI, AMMINISTRATIVE, NOTARILI ECC.	CONSULENZE/COMPENSI	7.000,00	GIALLUCA ARGENTINO
60	1	3	412	0	MANUTENZIONE MOBILI ED ATTREZZATURE UFFICIO	MANUTENZIONE ATTREZZATURE	100,00	BOSI LORETTA
60	1	3	419	0	SPESE PER LE COMMISSIONI EDILIZIA - URBANISTICA E COMMISSIONI VARIE	COMMISSIONI	4.000,00	GIALLUCA ARGENTINO
60	1	3	423	0	SPESE PER ADOZIONE PIANO REGOLATORE GENERALE: SPESE DI PUBBLICAZIONE E VARIE	ALTRE PRESTAZIONI	2.500,00	GIALLUCA ARGENTINO
60	1	5	173	0	TRASFERIMENTO A UNIONE DEI COMUNI TERRE DI CASTELLI SPESE PER SERVIZIO AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE	TRASFERIMENTI	18.000,00	BOSI LORETTA
60	1	7	425	0	VERSAMENTO I.R.A.P.	TRIBUTI	10.065,00	BERTONI IVONNE
<b>60</b>					<b>TOTALE URBANISTICA ED EDILIZIA RESIDENZIALE</b>		<b>218.175,00</b>	

**SERVIZI CULTURALI  
SPORT,VOLONTARIATO**

# CENTRO DI COSTO 125

## BIBLIOTECHE

*Responsabile: Strappazon Laura*

---

### 1. RISORSE

#### 1.1. Strumentali

*Situazione patrimoniale delle immobilizzazioni materiali desunta dagli inventari al 31.12.2010*

TIPOLOGIA	VALORE INIZIALE	RESIDUO DA AMM.
Beni demaniali	€ -	€ -
Altri beni immobili	€ -	€ -
Automezzi e motomezzi	€ -	€ -
Altri beni mobili	€ 58.297,28	€ 1.200,96
<b>TOTALE</b>	<b>€ 58.297,28</b>	<b>€ 1.200,96</b>

#### 1.2 Finanziarie

##### 1.2.1 Entrata

*NON PRESENTI*

## 1.2.2 Spesa

CDC	TIT	INT	CAP	ART	DESCRIZIONE CAPITOLO	CONTO ANALITICO	2012	RESPONSABILE
125	1	1	371	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	PERSONALE	36.868,00	BERTONI IVONNE
125	1	1	372	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI CARICO COMUNE	PERSONALE	11.397,00	BERTONI IVONNE
125	1	1	373	0	COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO	STRAORDINARIO PERSONALE	261,00	BERTONI IVONNE
125	1	1	374	0	INDENNITA' VARIE PERSONALE DELLE BIBLIOTECHE	PERSONALE	4.943,00	BERTONI IVONNE
125	1	2	375	0	SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, TIPOGRAFIE, ECC. PER UFFICIO BIBLIOTECA	STAMPATI CANCELLERIA	1.200,00	BOSI LORETTA
125	1	2	375	0	SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, TIPOGRAFIE, ECC. PER UFFICIO BIBLIOTECA	ECONOMALI	200,00	BOSI LORETTA
125	1	2	376	10	ACQUISTO LIBRI E MATERIALE SPECIFICO PER BIBLIOTECA	LIBRI PUBBLICAZIONI	8.000,00	STRAPPAZZON LAURA
125	1	2	376	20	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER BIBLIOTECA ED ARCHIVIO STORICO	ACQUISTI VARI	300,00	BOSI LORETTA
125	1	3	378	0	SPESE DI MANUTENZIONE MOBILI E ATTREZZATURE	MANUTENZIONE ATTREZZATURE	350,00	BOSI LORETTA
125	1	3	379	10	SPESE PER PULIZIA LOCALI BIBLIOTECA COM.LE	PULIZIE	15.800,00	BOSI LORETTA
125	1	3	382	0	SPESE PER GESTIONE ARCHIVIO STORICO	PRESTAZIONI SERVIZIO	1.000,00	STRAPPAZZON LAURA
125	1	4	379	20	NOLEGGIO APPARECCHIATURE	NOLEGGIO APPARECCHI	910,00	BOSI LORETTA
125	1	5	381	0	TRASFERIMENTO A UNIONE DEI COMUNI TERRE DI CASTELLI SERVIZIO BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE	TRASFERIMENTI	8.800,00	BOSI LORETTA
125	1	7	413	0	VERSAMENTO I.R.A.P.	TRIBUTI	3.576,00	BERTONI IVONNE
<b>125</b>					<b>TOTALE BIBLIOTECHE</b>		<b>93.605,00</b>	

# CENTRO DI COSTO 130

## CDT E PROMOZIONE CULTURALE

*Responsabile: Strappazon Laura*

---

### 1. RISORSE

#### 1.1. Strumentali

*Situazione patrimoniale delle immobilizzazioni materiali desunta dagli inventari al 31.12.2010*

TIPOLOGIA	VALORE INIZIALE	RESIDUO DA AMM.
Beni demaniali	€ -	€ -
Altri beni immobili	€ -	€ -
Automezzi e motomezzi	€ -	€ -
Altri beni mobili	€ 36.606,54	€ 8.166,28
<b>TOTALE</b>	<b>€ 36.606,54</b>	<b>€ 8.166,28</b>

## 1.2 Finanziarie

### 1.2.1 Entrata

*NON PRESENTI*

### 1.2.2 Spesa

CDC	TIT	INT	CAP	ART	DESCRIZIONE CAPITOLO	CONTO ANALITICO	2012	RESPONSABILE
130	1	3	369	0	SPESA PER CENTRO DOCUMENTAZIONE TERRITORIALE:PRESTAZ. SERVIZIO	ALTRE PRESTAZIONI	7.000,00	STRAPPAZZON LAURA
130	1	3	396	0	SPESE PER PULIZIA LOCALI CENTRO DOCUMENTAZIONE TERRITORIALE	PULIZIE	600,00	BOSI LORETTA
<b>130</b>					<b>TOTALE CENTRO DOCUMENTAZIONE TERRITORIALE E PROMOZIONE CULTURALE</b>		<b>7.600,00</b>	

# CENTRO DI COSTO 135

## ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE

Responsabile: Strappazon Laura

### 1. RISORSE

#### 1.1. Strumentali

*Situazione patrimoniale delle immobilizzazioni materiali desunta dagli inventari al 31.12.2010*

TIPOLOGIA	VALORE INIZIALE	RESIDUO DA AMM.
Beni demaniali	€ -	€ -
Altri beni immobili	€ -	€ -
Automezzi e motomezzi	€ -	€ -
Altri beni mobili	€ 13.855,44	€ 1.202,69
<b>TOTALE</b>	<b>€ 13.855,44</b>	<b>€ 1.202,69</b>

#### 1.2 Finanziarie

##### 1.2.1 Entrata

CDC	CAP	ART	TIT	DESCRIZIONE CAPITOLO	2012	RESPONSABILE
135	604	0	II	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER MANIFESTAZIONE VARIE	500,00	STRAPPAZZON LAURA
135	1570	0	III	PROVENTI DI MANIFESTAZIONE "ESTATE A CASTELVETRO"	5.000,00	STRAPPAZZON LAURA
135	2358	0	III	PROVENTO PER INIZIATIVE CULTURALI	-	STRAPPAZZON LAURA
135	2364	0	III	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONE " IL 500 E LE SUE SUGGESTIONI"	16.000,00	STRAPPAZZON LAURA
<b>135</b>				<b>TOTALE ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE</b>	<b>21.500,00</b>	



## 1.2.2 Spesa

CDC	TIT	INT	CAP	ART	DESCRIZIONE CAPITOLO	CONTO ANALITICO	2012	RESPONSABILE
135	1	1	390	0	ASSEGNI ED INDENNITA' FISSE AL PERSONALE ATTIVITA' CULTURALI	PERSONALE	47.808,00	BERTONI IVONNE
135	1	1	391	0	ONERI PREVID.ED ASSIST.OBBLIG.A CARICO COMUNE PERSONALE ATT.CULTURALI	PERSONALE	15.324,00	BERTONI IVONNE
135	1	1	392	0	COMPENSI AL PERSONALE ATTIVITA' CULTURALI PER LAVORO STRAORDINARIO	STRAORDINARIO PERSONALE	267,00	BERTONI IVONNE
135	1	1	394	0	INDENNITA' VARIE PERSONALE UFFICIO CULTURA	PERSONALE	4.278,00	BERTONI IVONNE
135	1	2	393	0	SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI PER UFFICIO CULTURA	STAMPATI CANCELLERIA	1.900,00	BOSI LORETTA
135	1	2	400	10	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO	TIPOGRAFIA	2.000,00	STRAPPAZZON LAURA
135	1	2	400	10	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO	ECONOMALI	100,00	BOSI LORETTA
135	1	2	402	0	SPESE DI RAPPRESENTANZA ACQUISTO MATERIALE VARIO	SPESE DI RAPPRESENTANZA	1.000,00	STRAPPAZZON LAURA
135	1	3	384	0	SPESA PER MANUTENZIONE MOBILI E ATTREZZATURE	MANUTENZIONE ATTREZZATURE	150,00	BOSI LORETTA
135	1	3	400	20	COMPENSI PER PRESTAZIONI VARIE	ALTRE PRESTAZIONI	15.000,00	STRAPPAZZON LAURA
135	1	3	839	20	PRESTAZ.DI SERVIZIO VARIE PER MANIFESTAZIONE "MERCURDO"	AFFITTO MOBILI	-	STRAPPAZZON LAURA
135	1	3	388	0	INIZIATIVE CULTURALI PRESSO IL CASTELLO DI LEVIZZANO	PRESTAZIONI DI SERVIZIO	500,00	STRAPPAZZON LAURA
135	1	3	670	0	SPESA PER PROGETTO NETWORK CITTA' INTERCULTURALI	PRESTAZIONI DI SERVIZIO	2.000,00	STRAPPAZZON LAURA
135	1	5	837	30	CONTRIBUTI DIVERSI	SERVIZI DI ASSOCIAZIONI	21.000,00	STRAPPAZZON LAURA
135	1	5	839	30	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONE "MERCURDO"	SERVIZI DI ASSOCIAZIONI		STRAPPAZZON LAURA
135	1	7	399	0	VERSAMENTO I.R.A.P.	TRIBUTI	4.485,00	BERTONI IVONNE
135	1	7	400	30	DIRITTI SIAE E TASSE VARIE	TRIBUTI	1.000,00	STRAPPAZZON LAURA
135	1	5	359	0	TRASFERIMENTO A UNIONE DI COMUNI " TERRE DI CASTELLI" SPESA PER CULTURA	TRASFERIMENTI	34.000,00	BOSI LORETTA
<b>135</b>					<b>TOTALE ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE</b>		<b>150.812,00</b>	

# CENTRO DI COSTO 140

## CENTRI CIVICI

*Responsabile: Laura Strappazon*

---

### 1. RISORSE

#### 1.1. Strumentali

*Situazione patrimoniale delle immobilizzazioni materiali desunta dagli inventari al 31.12.2010*

TIPOLOGIA	VALORE INIZIALE	RESIDUO DA AMM.
Beni demaniali	€ -	€ -
Altri beni immobili	€ -	€ -
Automezzi e motomezzi	€ -	€ -
Altri beni mobili	€ 41.216,29	€ 11.190,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 41.216,29</b>	<b>€ 11.190,00</b>

## 1.2 Finanziarie

### 1.2.1 Entrata

CDC	CAP	ART	TIT	DESCRIZIONE CAPITOLO	2012	RESPONSABILE
140	2394	0	III	PROVENTI NOLO SALA CENTRO CIVICO	2.500,00	STRAPPAZZON LAURA
<b>140</b>				<b>TOTALE CENTRI CIVICI</b>	<b>2.500,00</b>	

### 1.2.2 Spesa

CDC	TIT	INT	CAP	ART	DESCRIZIONE CAPITOLO	CONTO ANALITICO	2012	RESPONSABILE
140	1	2	405	0	SPESA PER CENTRI CIVICI: ACQUISTO BENI	ACQUISTI VARI	600,00	BOSI LORETTA
140	1	3	404	0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI (CENTRI CIVICI) ONERI URBANIZZAZIONE	MANUTENZIONE ATTREZZATURE	500,00	BOSI LORETTA
140	1	3	407	0	SPESE PER CENTRI CIVICI.	ACQUA E GAS	11.000,00	BOSI LORETTA
140	1	3	407	0	SPESE PER CENTRI CIVICI.	ENERGIA ELETTRICA	7.400,00	BOSI LORETTA
140	1	3	409	0	SPESE PER PULIZIA LOCALI CENTRI CIVICI	PULIZIE	1.500,00	BOSI LORETTA
140	1	6	387	0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER CENTRI CIVICI	INTERESSI PASSIVI	4.300,00	BOSI LORETTA
<b>140</b>					<b>TOTALE CENTRI CIVICI</b>		<b>25.300,00</b>	

# CENTRO DI COSTO 145

## CENTRI SPORTIVI

Responsabile: Strappazon Laura

### 1. RISORSE

#### 1.1. Strumentali

*Situazione patrimoniale delle immobilizzazioni materiali desunta dagli inventari al 31.12.2010*

TIPOLOGIA	VALORE INIZIALE	RESIDUO DA AMM.
Beni demaniali	€ -	€ -
Altri beni immobili	€ 990.179,58	€ 2.257.922,75
Automezzi e motomezzi	€ -	€ -
Altri beni mobili	€ 163.021,20	€ 5.480,42
<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.153.200,78</b>	<b>€ 2.263.403,17</b>

#### 1.2 Finanziarie

##### 1.2.1 Entrata

CDC	CAP	ART	TIT	DESCRIZIONE CAPITOLO	2012	RESPONSABILE
145	1310	0	III	PROVENTI DEI CENTRI SPORT.: NOLO PALESTRE SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	16.500,00	STRAPPAZZON LAURA
145				<b>TOTALE CENTRI SPORTIVI</b>	<b>16.500,00</b>	

## 1.2.2 Spesa

CDC	TIT	INT	CAP	ART	DESCRIZIONE CAPITOLO	CONTO ANALITICO	2012	RESPONSABILE
145	1	1	644	0	ASSEGNI E INDENNITA' AL PERS. DEI CENTRI SPORTIVI	PERSONALE	39.278,00	BERTONI IVONNE
145	1	1	645	0	ONERI PREV. E ASSIST. PERS. ADIBITO AI CENTRI SPORTIVI	PERSONALE	10.337,00	BERTONI IVONNE
145	1	1	654	0	INDENNITA' VARIE PERSONALE CENTRI SPORTIVI	PERSONALE	564,00	BERTONI IVONNE
145	1	2	647	0	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO	ACQUISTI VARI	350,00	BOSI LORETTA
145	1	3	648	0	MANUT. ORD. IMMOBILI FINANZIATI CON IL 30% DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE-1580 E	MANUTENZIONE EDIFICI	2.000,00	CUOGHI GINO
145	1	3	651	20	SPESE COME DA CONVENZIONI IMPIANTI SPORTIVI	SERVIZI ASSOCIAZIONI	116.550,00	STRAPPAZZON LAURA
145	1	3	651	25	SPESE PER PULIZIA LOCALI E VARIE IMPIANTI SPORTIVI	NOLEGGIO APPARECCHI	1.550,00	BOSI LORETTA
145	1	3	651	28	SPESE PER MANUTENZIONI IMPIANTI SPORTIVI E REL.MACCHINARI	MANUTENZIONE EDIFICI	2.000,00	CUOGHI GINO
145	1	3	651	28	SPESE PER MANUTENZIONI IMPIANTI SPORTIVI E REL.MACCHINARI	MANUTENZIONE ATTREZZATURE	1.000,00	BOSI LORETTA
145	1	3	651	30	SPESE DIVERSE PER CONSUMI ACQUA,GAS,ENEL	ACQUA E GAS	24.000,00	BOSI LORETTA
145	1	3	651	30	SPESE DIVERSE PER CONSUMI ACQUA,GAS,ENEL	ENERGIA ELETTRICA	22.000,00	BOSI LORETTA
145	1	3	655	0	SPESE PER PULIZIA PALESTRA	SPESE DI PULIZIE	3.200,00	BOSI LORETTA
145	1	5	710	0	TRASFERIMENTI ALL'UNIONE "TERRE DI CASTELLI" PER RATA MUTUO PER PALESTRA ANNESSA ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI LEVIZZANO	TRASFERIMENTI	-	BOSI LORETTA
145	1	6	656	0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI RELATIVI AL SERVIZIO	INTERESSI PASSIVI BOC	14.000,00	BOSI LORETTA
145	1	7	643	0	CONTRIBUTI I.R.A.P.	TRIBUTI	3.340,00	BERTONI IVONNE
<b>145</b>					<b>TOTALE CENTRI SPORTIVI</b>		<b>240.169,00</b>	

# CENTRO DI COSTO 150

## ATTIVITA' RICREATIVE E VOLONTARIATO

*Responsabile: Strappazzon Laura*

---

### 1. RISORSE

2.

#### 2.1. Strumentali

Non presenti.

#### 1.2 Finanziarie

##### 1.2.1 Entrata

CDC	CAP	ART	TIT	DESCRIZIONE CAPITOLO	2012	RESPONSABILE
150	2368	0	III	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONE SPORTIVE E RICREATIVE	10.000,00	STRAPPAZZON LAURA
150	2365	0	III	RIMBORSO QUOTA TRASPORTO CORSI NUOTO ESTIVI	1.800,00	STRAPPAZZON LAURA
<b>150</b>				<b>TOTALE ALTRE ATTIVITA' RICREATIVE</b>	<b>11.800,00</b>	

## 1.2.2 Spesa

CDC	TIT	INT	CAP	ART	DESCRIZIONE CAPITOLO	CONTO ANALITICO	2012	RESPONSABILE
150	1	1	661	0	RIMBORSO ALL'UNIONE DEI COMUNI TERRE DI CASTELLI SPESA PER PERSONALE PER CORSI DI NUOTO	RIMBORSO	2.500,00	BOSI LORETTA
150	1	2	652	10	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO	ACQUISTI VARI	4.000,00	STRAPPAZZON LAURA
150	1	2	663	0	INIZIATIVE A FAVORE DEL VOLONTARIATO	ACQUISTI VARI	300,00	STRAPPAZZON LAURA
150	1	2	667	0	INIZIATIVE A FAVORE DEI GIOVANI	ACQUISTI VARI	500,00	STRAPPAZZON LAURA
150	1	3	659	0	SPESE DIVERSE PER INIZIATIVE RICREATIVE SPORTIVE	PRESTAZIONI DI SERVIZIO	3.500,00	STRAPPAZZON LAURA
150	1	3	662	0	SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CORSI DI NUOTO ESTIVI	PRESTAZIONI DI SERVIZIO	2.500,00	STRAPPAZZON LAURA
150	1	3	664	0	INIZIATIVE A FAVORE DEL VOLONTARIATO	PRESTAZIONI DI SERVIZIO	200,00	STRAPPAZZON LAURA
150	1	3	666	0	INIZIATIVE A FAVORE DEI GIOVANI	PRESTAZIONI DI SERVIZIO	1.500,00	STRAPPAZZON LAURA
150	1	3	668	0	INIZIATIVE COMMISSIONI PARI OPPORTUNITA'	PRESTAZIONI DI SERVIZIO	2.500,00	STRAPPAZZON LAURA
150	1	3	669	0	INIZIATIVE COMMISSIONI PARI OPPORTUNITA'	ACQUISTI VARI	500,00	STRAPPAZZON LAURA
150	1	5	401	0	CONTRIBUTI ALLE BANDE MUSICALI	CONTRIBUTI	5.200,00	STRAPPAZZON LAURA
150	1	5	652	30	CONTRIBUTI A SOSTEGNO INIZIATIVE SPORTIVE	SERVIZI ASSOCIAZIONI	10.000,00	STRAPPAZZON LAURA
150	1	5	665	0	CONTRIBUTI PER ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO E MANIFESTAZIONI RICREATIVE	CONTRIBUTI	8.000,00	STRAPPAZZON LAURA
150	1	5	650	0	VERSAMENTO DIRITTI SIAE IMPOSTA E TASSE VARIE	TRIBUTI	500,00	STRAPPAZZON LAURA
<b>150</b>					<b>TOTALE ALTRE ATTIVITA' RICREATIVE</b>		<b>41.700,00</b>	

**SERVIZI TRASFERITI ALL'UNIONE**



# CENTRO DI COSTO 80

## ASILO NIDO

*Responsabile: Segretario Comunale*

### 1.1. Strumentali

*Situazione patrimoniale delle immobilizzazioni materiali desunta dagli inventari al 31.12.2010*

TIPOLOGIA	VALORE INIZIALE	RESIDUO DA AMM.
Beni demaniali	€ 141.105,83	€ 247.546,42
Altri beni immobili		
Automezzi e motomezzi		
Altri beni mobili	€ 53.581,10	€ 4.155,30
<b>TOTALE</b>	<b>€ 194.686,93</b>	<b>€ 251.701,72</b>

### 1.2 Finanziarie

#### 1.2.1 Entrata

Non presenti

#### 1.2.2 Spesa

CDC	TIT	INT	CAP	ART	DESCRIZIONE CAPITOLO	CONTO ANALITICO	2012	RESPONSABILE
80	1	5	623	0	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE"TERRE DI CASTELLI" SERVIZIO ASILO NIDO	TRASFERIMENTI	322.000,00	BOSI LORETTA
80					<b>TOTALE ASILO NIDO</b>		<b>322.000,00</b>	

# CENTRO DI COSTO 85

## SCUOLE MATERNE

*Responsabile: Segretario Comunale*

### 1.1. Strumentali

*Situazione patrimoniale delle immobilizzazioni materiali desunta dagli inventari al 31.12.2010*

TIPOLOGIA	VALORE INIZIALE	RESIDUO DA AMM.
Beni demaniali	€ 637.452,32	€ 2.147.755,36
Altri beni immobili		
Automezzi e motomezzi		
Altri beni mobili	€ 105.901,98	€ 6.849,17
<b>TOTALE</b>	<b>€ 743.354,30</b>	<b>€ 2.154.604,53</b>

### 1.2 Finanziarie

#### 1.2.1 Entrata

Non presenti

#### 1.2.3 Spesa

CDC	TIT	INT	CAP	ART	DESCRIZIONE CAPITOLO	CONTO ANALITICO	2012	RESPONSABILE
85	1	3	284	0	MANUTENZIONE. ORDINARIA IMMOBILI FINANZIATI CON IL 30% DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE. CAP. 1580 E.	MANUTENZIONE EDIFICI	2.000,00	CUOGHI GINO
85	1	5	291	0	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE"TERRE DI CASTELLI" SERVIZI SCUOLE MATERNE E TRASPORTI SCOLASTICI	TRASFERIMENTI	262.000,00	BOSI LORETTA
85	1	6	285	10	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI RELATIVI AL SERVIZIO	INTERESSI PASSIVI	19.500,00	BOSI LORETTA
85	1	6	285	20	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI RELATIVI AL SERVIZIO	INTERESSI PASSIVI BOC	4.410,00	BOSI LORETTA
<b>85</b>					<b>TOTALE SCUOLE MATERNE</b>		<b>287.910,00</b>	

# CENTRO DI COSTO 90 SCUOLE ELEMENTARI

*Responsabile: Segretario Comunale*

## 1.1. Strumentali

*Situazione patrimoniale delle immobilizzazioni materiali desunta dagli inventari al 31.12.2010*

TIPOLOGIA	VALORE INIZIALE	RESIDUO DA AMM.
Beni demaniali	€ 1.749.520,17	€ 2.867.832,97
Altri beni immobili		
Automezzi e motomezzi		
Altri beni mobili	€ 119.056,89	€ 27.050,33
<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.868.577,06</b>	<b>€ 2.894.883,30</b>

## 1.2 Finanziarie

### 1.2.1 Entrata

Non presenti

### 1.2.4 Spesa

CDC	TIT	INT	CAP	ART	DESCRIZIONE CAPITOLO	CONTO ANALITICO	2012	RESPONSABILE
90	1	3	300	0	MANUT. ORD. FABBRICATI FINANZIATA CON IL 30% DEGLI ON.DI URBANIZZAZIONE - CAP.1580E	MANUTENZIONE EDIFICI	2.000,00	CUOGHI GINO
90	1	5	298	0	TRASFERIMENTO UNIONE "TERRE DI CASTELLI" SERVIZIO SCUOLE ELEMENTARI	TRASFERIMENTI	98.000,00	BOSI LORETTA
90	1	6	361	10	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	INTERESSI PASSIVI	17.550,00	BOSI LORETTA
90	1	6	361	20	INTERESSI SU MUTUI CREDIOP	INTERESSI PASSIVI BOC	2.710,00	BOSI LORETTA
<b>90</b>					<b>TOTALE SCUOLE ELEMENTARI</b>		<b>120.260,00</b>	

# CENTRO DI COSTO 95 SCUOLE MEDIE CENTRO DI COSTO 250 - ACCESSO E AZIONE SCOLASTICA L.R. 6/83

*Responsabile: Segretario Comunale*

## 1.1. Strumentali

*Situazione patrimoniale delle immobilizzazioni materiali desunta dagli inventari al 31.12.2010*

TIPOLOGIA	VALORE INIZIALE	RESIDUO DA AMM.
Beni demaniali	€ 866.583,24	€ 1.632.910,75
Altri beni immobili		
Automezzi e motomezzi		
Altri beni mobili	€ 2.663.399,44	€ 262.198,26
<b>TOTALE</b>	<b>€ 3.529.982,68</b>	<b>€ 1.895.109,01</b>

## 1.2 Finanziarie

### 1.2.1 Entrata

Non presenti

### 1.2.5 Spesa

CDC	TIT	INT	CAP	ART	DESCRIZIONE CAPITOLO	CONTO ANALITICO	2012	RESPONSABILE
95	1	3	319	0	MANUT. ORD. FABBRICATI FINANZIATI CON IL 30% DEGLI ON. DI URBANIZZAZIONE - 1580 E.	MANUTENZIONE EDIFICI	2.000,00	CUOGHI GINO
95	1	5	360	0	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEL COMUNI"TERRE DI CASTELLI" SERVIZIO SCUOLE MEDIE E ATTIVITA' SCOLASTICHE DIVERSE	TRASFERIMENTI	261.000,00	BOSI LORETTA
95	1	6	320	10	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	INTERESSI PASSIVI	2.400,00	BOSI LORETTA
95	1	6	320	20	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CON ALTRI ISTITUTI	INTERESSI PASSIVI BOC	8.170,00	BOSI LORETTA
<b>95</b>					<b>TOTALE SCUOLE MEDIE</b>		<b>273.570,00</b>	

# **CENTRO DI COSTO 100**

## **TRASPORTI SCOLASTICI**

*Responsabile: Segretario Comunale*

---

### **1.1. Strumentali**

*Situazione patrimoniale delle immobilizzazioni materiali desunta dagli inventari al 31.12.2010*

Non presenti

### **1.2 Finanziarie**

#### **1.2.1 Entrata**

Non presenti

#### **1.2.6 Spesa**

Non presenti

# CENTRO DI COSTO 105

## MENSE SCOLASTICHE

*Responsabile: Segretario Comunale*

---

### 1.1. Strumentali

TIPOLOGIA	VALORE INIZIALE	RESIDUO DA AMM.
Beni demaniali	€ -	€ -
Altri beni immobili	€ -	€ -
Automezzi e motomezzi	€ -	€ -
Altri beni mobili	€ 200.750,50	€ -

### 1.2 Finanziarie

#### 1.2.1 Entrata

Non presenti

#### 1.2.7 Spesa

CDC	TIT	INT	CAP	ART	DESCRIZIONE CAPITOLO	CONTO ANALITICO	2012	RESPONSABILE
105	1	5	353	0	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE "TERRE DI CASTELLI" SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE, CENTRI ESTIVI E QUALIFICAZIONE SCOLASTICA	TRASFERIMENTI	140.000,00	BOSI LORETTA
105	1	6	329	0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI SERVIZIO MENSE	INTERESSI PASSIVI BOC	11.590,00	BOSI LORETTA
<b>105</b>					<b>TOTALE MENSE SCOLASTICHE</b>		<b>151.590,00</b>	

**CENTRO DI COSTO 110**  
**ATTIVITA' SCOLASTICHE DIVERSE**  
*Responsabile: Segretario Comunale*

---

**1.1. Strumentali**

*Situazione patrimoniale delle immobilizzazioni materiali desunta dagli inventari al 31.12.2010*

Non presenti

**1.2 Finanziarie**

**1.2.1 Entrata**

Non presenti

**1.2.2 Spesa**

Non presenti

# CENTRO DI COSTO 255

## ASSISTENZA ALLA PERSONA ED ALLA FAMIGLIA

*Responsabile: Segretario Comunale*

---

### 1. RISORSE

#### 1.1. Strumentali

*Situazione patrimoniale delle immobilizzazioni materiali desunta dagli inventari al 31.12.2010*

TIPOLOGIA	VALORE INIZIALE	RESIDUO DA AMM.
Beni demaniali	€ -	€ -
Altri beni immobili	€ -	€ -
Automezzi e motomezzi	€ -	€ -
Altri beni mobili	€ 2.700,65	€ -
<b>TOTALE</b>	<b>€ 2.700,65</b>	<b>€ -</b>

#### 1.2 Finanziarie

##### 1.2.1 Entrata

Non presenti

##### 1.2.2 Spesa

CDC	TIT	INT	CAP	ART	DESCRIZIONE CAPITOLO	CONTO ANALITICO	2012	RESPONSABILE
255	1	5	714	0	TRASFERIMENTO UNIONE DEI COMUNI " TERRE DI CASTELLI" SERVIZI ASSISTENZIALI	TRASFERIMENTI	418.000,00	BOSI LORETTA
<b>255</b>					<b>TOTALE ASSISTENZA ALLA PERSONA ED ALLA FAMIGLIA</b>		<b>418.000,00</b>	



# CENTRO DI COSTO 230 SISTEMI INFORMATICI

*Responsabile: Segretario Comunale*

## 1. RISORSE

### 1.1. Strumentali

*Situazione patrimoniale delle immobilizzazioni materiali desunta dagli inventari al 31.12.2010*

TIPOLOGIA	VALORE INIZIALE	RESIDUO DA AMM.
Beni demaniali	€ -	€ -
Altri beni immobili	€ -	€ -
Automezzi e motomezzi	€ -	€ -
Altri beni mobili	€ 116.623,64	€ 5.292,19
<b>TOTALE</b>	<b>€ 116.623,64</b>	<b>€ 5.292,19</b>

### 1.2 Finanziarie

#### 1.2.1 Entrata

Non presenti

#### 1.2.2 Spesa

CDC	TIT	INT	CAP	ART	DESCRIZIONE CAPITOLO	CONTO ANALITICO	2012	RESPONSABILE
230	1	5	61	0	TRASFERIMENTO UNIONE"TERRE DI CASTELLI" SERVIZIO INFORMATICA	TRASFERIMENTI	98.000,00	BOSI LORETTA
<b>230</b>	<b>TOTALE SERVIZIO INFORMATICO</b>						<b>98.000,00</b>	

# **CENTRO DI COSTO 260**

## **CONTROLLO DI GESTIONE**

*Responsabile: Segretario Comunale*

---

### **1. RISORSE**

#### **1.1. Umane**

Non presenti

#### **1.2. Strumentali**

Non presenti

#### **1.3 Finanziarie**

##### **1.3.1 Entrata**

Non presenti

##### **1.3.2 Spesa**

Non presenti

# CENTRO DI COSTO 235 POLIZIA MUNICIPALE

*Responsabile: Leonardi Walter*

## 1. RISORSE

### 1.1 Umane

Non presenti

### 1.2 Strumentali

*Situazione patrimoniale delle immobilizzazioni materiali desunta dagli inventari al 31.12.2010*

TIPOLOGIA	VALORE INIZIALE	RESIDUO DA AMM.
Beni demaniali	€ -	€ -
Altri beni immobili	€ -	€ -
Automezzi e motomezzi	€ -	€ -
Altri beni mobili	€ 45.525,74	€ 4.172,32
<b>TOTALE</b>	<b>€ 45.525,74</b>	<b>€ 4.172,32</b>

### 1.3 Finanziarie

#### 1.3.1 Entrata

CDC	CAP	ART	TIT	DESCRIZIONE CAPITOLO	2012	RESPONSABILE
235	1230	0	III	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE -CAPP.218 - 738-744 SPESA	142.000,00	UNIONE
235	1232	0	III	PROVENTI ORDINANZE E REGOLAMENTI	1.000,00	UNIONE
<b>235</b>				<b>TOTALE POLIZIA MUNICIPALE</b>	<b>143.000,00</b>	

#### 1.3.2 Spesa

CDC	TIT	INT	CAP	ART	DESCRIZIONE CAPITOLO	CONTO ANALITICO	2012	RESPONSABILE
235	1	5	229	0	TRASFERIMENTO A UNIONE DI COMUNI " TERRE DI CASTELLI" SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	TRASFERIMENTI	420.000,00	BOSI LORETTA
<b>235</b>					<b>TOTALE POLIZIA MUNICIPALE</b>		<b>420.000,00</b>	