



COPIA

Provincia di Bologna

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 183 del 29/12/2008

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2009.

L'anno DUEMILAOTTO il giorno VENTINOVE del mese di DICEMBRE alle ore 15:30, è convocata, nella solita sala delle adunanze, la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Carica</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Presente</i>
Sindaco-Presidente	SELVA BRUNO	S
Vice Presidente	FORLANI PAOLA	S
Assessore	SCOLA GIANNI	S
Assessore	CAVACINI GABRIELE ANTONIO	S
Assessore	PINARDI AUDE	S
Assessore	GEMELLI DANIELA	S
Assessore	MAZZANTI LUCA	S
Totale Presenti: 7		Totale Assenti: 0

Partecipa il Segretario Generale del Comune, Sig. FRICANO DANILO.

In qualità di Sindaco, il Sig. SELVA BRUNO assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2009.

UFFICIO SEGRETERIA – AFFARI GENERALI

Parere di regolarità tecnica: Favorevole

Molinella, 29/12/2008



Il Direttore Generale
Dott. Danilo Fricano

.....

UFFICIO RAGIONERIA

Parere di regolarità contabile: Favorevole

Molinella, 29/12/2008

La Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Franca Ramanzin

IL SEGRETARIO GENERALE
F. to Dr. Danilo Fricano

IL SINDACO
F. to Bruno Selva



OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2009.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Bilancio di Previsione anno 2009 e il Bilancio Pluriennale 2009/2011, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 72/C del 22/12/2008, dichiarata immediatamente eseguibile;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità ed in particolare l'art. 16 che prevede la definizione del piano esecutivo di gestione;

Visto l'art. 169 del D. Lgs. 267/2000 che disciplina quanto riferito alla determinazione degli obiettivi di programmazione ed alla assegnazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per la gestione dei vari servizi ed attività;

Pertanto ritenuto necessario procedere senza indugio all'approvazione del P.E.G. provvisorio per l'anno 2009 con l'indicazione delle risorse finanziarie ed umane assegnate alle singole aree onde poter consentire l'immediata ordinaria gestione dell'Ente e rimandare a successivo atto la definizione dettagliata degli obiettivi da assegnare ai singoli responsabili di area;

Visto la legge 133/08 art. 77/bis comma 12 che prevede gli obiettivi di finanza pubblica per l'anno corrente, in termini di competenza mista ;

Visto che il Bilancio di Previsione anno 2009 è stato redatto nel rispetto dei citati limiti e che per mantenere tale equilibrio è indispensabile porre in essere tutte le operazioni per una gestione oculata delle risorse che dovrà comportare il conseguimento di economie di spesa nonché la realizzazione delle entrate onde potere migliorare il saldo finanziario.

Ritenuto opportuno assegnare a tutti i responsabili di gestione di P.E.G. le risorse finanziarie, risultanti dai prospetti allegati, con l'obiettivo prioritario di conseguire, alla fine dell'esercizio corrente, economie di spesa corrente, e di attuare tutte le procedure utili per il controllo delle entrate rilevando tempestivamente eventuali scostamenti rispetto alle previsioni iniziali;

Visti gli schemi predisposti dal servizio finanziario;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 254 del 23.12.2002 relativa a "Approvazione del nuovo modello organizzativo dell'Ente" con cui tra l'altro viene definito il nuovo assetto strutturale del Comune di Molinella;

IL SEGRETARIO GENERALE
F. to Dr. Danilo Fricano

IL SINDACO
F. to Bruno Selva

Ravvisata l'opportunità di correlare le assegnazioni finanziarie, come risultanti negli allegati documenti, ai relativi Responsabili;

Visti gli artt. 169 e 175 del D. Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto il regolamento di contabilità;

Acquisiti i summenzionati pareri di cui all'art. 49 D.Lgs. 267/2000;

A voti unanimi e favorevoli, resi per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) Prendere atto di tutto quanto in premessa e di approvare il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2009
- 2) così come risultante dagli elaborati predisposti dal servizio finanziario in allegato A.
- 3) Assegnare ai Direttori di Area le risorse umane risultanti dai posti attualmente coperti in pianta organica e come da dettagliato elenco in allegato B.
- 4) Assegnare ai Dirigenti di Area, al Comandante P.M. e all'Economo Comunale le risorse finanziarie per consentire l'ordinaria gestione dei vari settori col compito di assumere tutti gli atti di gestione inerenti i propri servizi.
- 5) Dare atto che i Direttori potranno, discrezionalmente, destinare con proprio provvedimento parte delle risorse finanziarie loro conferite, riferite ad uno specifico servizio, al dipendente che ricopre le funzioni più elevate nell'ambito del servizio medesimo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.30 "Delega di funzioni" del vigente Regolamento dell'ordinamento degli Uffici e dei Servizi" e per quanto riguarda l'Area 4^a ai tecnici professionisti incaricati quali responsabili dei vari servizi.
- 6) Di dare atto che è assegnato a tutti i responsabili di gestione di P.E.G. l'obiettivo prioritario di conseguire del rispetto del patto di stabilità interno e pertanto di agire in modo tale da non compromettere la realizzazione gli obiettivi dell'Ente, operando comunque nel rispetto delle norme vigenti;
- 7) Dare atto che con successivo atto di Giunta su proposta dettagliata dal competente Direttore Generale del Comune di Molinella verranno dettagliatamente stabiliti gli obiettivi ed assegnati ai Direttori di Area nell'ambito di programmi fissati dalla Giunta Comunale.
- 8) Dichiarare il presente atto a voti unanimi resi con separata votazione immediatamente eseguibile in virtù dell'urgenza art. 134 co. 4 D.Lgs. 267/2000.

Approvazione peg

IL SEGRETARIO GENERALE
F. to Dr. Danilo Fricano

IL SINDACO
F. to Bruno Selva

COMUNE DI MOLINELLA

P.E.G. ANNO 2009

ENTRATE

RESPONSABILE

1 DIRIGENTE 1^ AREA-AFFARI GENERALI

Centro di Ricavo 1 **AFFARI GENERALI**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2009	Responsabile Centro di Incasso
2999 / 0	3.01.2999-00	DIRITTI DI NOTIFICA	1.000,00	
6000 / 0	6.01.0000-22	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	800.000,00	
6001 / 0	6.02.0000-23	RITENUTE PER ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE	100.000,00	
6002 / 0	6.03.0000-24	RITENUTE RISCATTO CPDEL LEX.2979 E RISCATTO INADEL.	15.000,00	
6004 / 0	6.03.0000-23	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE	700.000,00	
6006 / 0	6.03.0000-24	RITENUTE AL PERSONALE PER SINDACATO	20.000,00	
6007 / 0	6.03.0000-24	RITENUTE AL PERSONALE PER CESSIONE DEL QUINTO	50.000,00	
6017 / 0	6.05.0000-28	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI-SEGRETARIA/PER SONALE	25.000,00	
TOTALE CENTRO DI RICAVO			1.711.000,00	

Centro di Ricavo 3 **SERVIZI DEMOGRAFICI**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2009	Responsabile Centro di Incasso
3002 / 0	3.01.3002-00	DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	7.500,00	
3073 / 0	3.05.3073-29	RIMBORSO DA PRIVATI PER TARGHETTE NUMERAZIONE CIVICA	1.000,00	
6015 / 0	6.05.0000-28	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI-SERVIZI DEMOG AFICI	100.000,00	
TOTALE CENTRO DI RICAVO			108.500,00	

Centro di Ricavo 4 **FINANZE**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2009	Responsabile Centro di Incasso
3066 / 0	3.05.3066-21	CANONE E ALTRI PROVENTI DIVERSI PER FARMACIA	41.000,00	
TOTALE CENTRO DI RICAVO			41.000,00	

TOTALE RESPONSABILE	1.860.500,00
----------------------------	---------------------

COMUNE DI MOLINELLA

P.E.G. ANNO 2009

ENTRATE

RESPONSABILE

4 DIRIGENTE 2[^] AREA-SERVIZI FINANZIARI

Centro di Ricavo 4 **FINANZE**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2009	Responsabile Centro di Incasso
1004 / 0	1.01.1004-44	ADDITIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA	180.000,00	
1008 / 0	1.01.1008-43	COMPARTICIPAZIONE COMUNALE ALL'IRPEF	166.000,00	
1009 / 0	1.01.1009-59	5 PER MILLE GETTITO IRPEF	20.000,00	
2000 / 0	2.01.2000-00	CONTRIBUTI DELLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEL BILANCIO: ORDINARIO	906.748,00	
2001 / 0	2.01.2001-00	CONTRIBUTI DELLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEL BILANCIO: PEREQUATIVO FISCALITA' LOCALE	5.556,00	
2002 / 0	2.01.2002-00	CONTRIBUTI DELLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEL BILANCIO: CONSOLIDATO	322.748,00	
2003 / 0	2.01.2003-00	CONTRIBUTI DELLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEL BILANCIO: SVILUPPO INVESTIMENTI	75.845,00	
2004 / 0	2.01.2004-00	CONTRIBUTI DELLO STATO PER FINALITA' DIVERSE	1.232.000,00	
2031 / 0	2.05.2031-04	CONTRIBUTI DA COMUNI PER FINALITA' DIVERSE	1.000,00	
3023 / 0	3.05.3023-29	RETROCESSIONE DALLO STATO IVA SERVIZI ESTERNALIZZATI	50.000,00	
3039 / 0	3.05.3039-29	PROVENTI PER APPALTO TESORERIA: SPONSORIZZAZIONE	22.000,00	
3048 / 0	3.03.3048-19	INTERESSI MATURATI SU SOMME NON PRELEVATE DI MUTUI IN AMMORTAMENTO BANCARIE ALTRI SOGGETTI	100,00	
3050 / 0	3.03.3050-19	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI E POSTALI	10.000,00	
3052 / 0	3.03.3052-01	INTERESSI MATURATI SU SOMME NON PRELEVATE DI MUTUI IN AMMO TAMENTO CASSA DD.PP	22.700,00	
3059 / 0	3.05.3059-29	CREDITO IRAP	100,00	
3063 / 0	3.05.3063-29	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	30.000,00	
3064 / 0	3.05.3064-29	RIMBORSO DA ASSICURAZIONI PER DANNI SUBITI	5.000,00	
5000 / 0	5.01.5000-00	ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	3.000.000,00	
6005 / 0	6.02.0000-23	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO	200.000,00	
6009 / 0	6.05.0000-28	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI	120.000,00	
TOTALE CENTRO DI RICAVO			6.369.797,00	

Centro di Ricavo 9 **TRIBUTI**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2009	Responsabile Centro di Incasso
1001 / 0	1.01.1001-41	I.C.I.-IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	2.373.099,00	
1002 / 0	1.01.1002-59	IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI INVIM: ARRETRATI	500,00	
1003 / 0	1.01.1003-59	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' RISCOSSA ATTRAVERSO RUOLI	75.000,00	
1005 / 0	1.01.1005-41	RECUPERO EVASIONE I.C.I. ANNI PRECEDENTI/ULTERIORE GETTITO RISCOSSA ATTRAVERSO RUOLI	30.000,00	
1006 / 0	1.01.1006-41	RECUPERO EVASIONE I.C.I. ANNI PRECEDENTI ULTERIORE GETTITO RISCOSSA IN ALTRE FORME	70.000,00	
1007 / 0	1.01.1007-42	ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	1.070.000,00	
1016 / 0	1.02.1016-61	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INCASSI DA RUOLI	1.865.600,00	
1017 / 0	1.02.1017-61	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INCASSI IN ALTRE FORME DIVERSE DAI RUOLI	10.600,00	
1018 / 0	1.02.1018-61	ADDITIONALE ICA RUOLO RRSU INCASSI DA RUOLI	187.560,00	

1019 / 0	1.02.1019-61	SUPPLEMENTI TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INCASSI DA RUOLI	10.000,00
1020 / 0	1.03.1020-00	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	15.000,00
3057 / 0	3.02.3057-22	CANONE OCCUPAZIONE SPAZIED AREE PUBBLICHE	130.000,00
TOTALE CENTRO DI RICAVO			5.837.359,00

TOTALE RESPONSABILE	12.207.156,00
----------------------------	----------------------

COMUNE DI MOLINELLA

P.E.G. ANNO 2009

ENTRATE

RESPONSABILE

7 DIRIGENTE 3^ AREA-SERVIZI ALLA PERSONA

Centro di Ricavo 6 SCUOLA E CULTURA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2009	Responsabile Centro di Incasso
2030 / 0	2.05.2030-03	CONTRIBUTI DELLA PROVINCIA PER FINALITA' IN MATERIA DI SPETTACOLO	1.700,00	
2135 / 0	2.05.2135-15	CONTRIBUTO CEE REGOLAMENTO 3392/93 QUOTE LATTE DA AGEA	6.000,00	
3010 / 0	3.01.3010-00	PROVENTI DI RETTE SCUOLA MATERNA	235.000,00	
3012 / 0	3.01.3012-00	PROVENTI DI RETTE FREQUENZA DOPOSCUOLA	105.000,00	
3013 / 0	3.01.3013-00	PROVENTI DI RETTE FREQUENZA TEMPO PIENO	55.000,00	
3015 / 0	3.01.3015-00	RETTE DI FREQUENZA NUOVO MODULO	62.000,00	
3016 / 0	3.01.3016-00	PROVENTI DI RETTE FREQUENZA SCUOLA MEDIA	25.000,00	
3017 / 0	3.01.3017-00	PROVENTI CORSI EXTRASCOLASTICI SCUOLA DI MUSICA	80.000,00	
3018 / 0	3.01.3018-00	CONCORSO NELLA SPESA TRASPORTO ALUNNI	48.800,00	
3025 / 0	3.01.3025-00	RIMBORSO DA TERZI PER UTILIZZO EDIFICI COMUNALI	8.500,00	
3029 / 0	3.01.3029-00	PROVENTI DEI SERVIZI PER L'INFANZIA RETTE E MENSA ASILO NIDO	295.000,00	
3043 / 0	3.01.3043-00	ENTRATE DEL SERVIZIO DI PRE-POST-SCUOLA	6.500,00	
3047 / 0	3.05.3047-29	INTROITO SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' CULTURALI E RICREAT VE	500,00	
3053 / 0	3.01.3053-00	CONCORSO NELLA SPESA TRASPORTO ALUNNI SCUOLE SUPERIORI	300,00	
3333 / 0	3.01.3333-00	MENSE E REFEZIONI SCOLASTICHE	473.000,00	
6014 / 0	6.05.0000-28	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI-SCUOLA/CULTURA /SPORT	53.000,00	
TOTALE CENTRO DI RICAVO			1.455.300,00	

Centro di Ricavo 7 SOCIO ASSISTENZA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2009	Responsabile Centro di Incasso
2023 / 0	2.02.2023-00	F.I.DO SOCIO/ASS LE L.R.2/85 ART.41 TUTELAMATERNITA'-INFANZIA ANZIANI-HANDICAP ECC DALLA REGIONE	120.150,00	
2026 / 0	2.02.2026-00	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTEGRAZIONE CANONI LOCAZIONE	100.000,00	
2034 / 0	2.05.2034-06	CONTRIBUTO DA USL PER POSTI CASA DI RIPOSO	632.500,00	
2035 / 0	2.05.2035-03	CONTRIBUTO PROVINCIA PER FINALITA' DIVERSE	36.200,00	
2043 / 0	2.05.2043-06	CONTRIBUTO DA USL PER ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA	63.000,00	
3020 / 0	3.01.3020-00	PROVENTI VACANZE ANZIANI	40.000,00	
3021 / 0	3.01.3021-00	CONCORSI SPESE DA PRIVATI PER ASSISTENZA DOMICILIARE AD ANZI ANI	140.000,00	
3035 / 0	3.01.3035-00	PROVENTO DI CASE DI RIPOSO E DI RICOVERO-RETTE	1.750.000,00	
3036 / 0	3.01.3036-00	RETTE CASA DI RIPOSO-INTEGRAZIONE DA PARTE COMUNE	47.500,00	
3040 / 0	3.02.3040-21	FITTI FABBRICATI ALL'OGGI EQUO CANONE PATTI IN DEROGA	150.000,00	
3042 / 0	3.02.3042-21	FITTI REALI AI TRI FABBRICATI	1.200,00	
3046 / 0	3.01.3046-00	MENSA PER OPERATORI	1.500,00	
3054 / 0	3.01.3054-00	CONCORSO NELLA SPESA SERVIZIO TRASPORTO COLLEGAMENTO SELVA/M OLNELLA	300,00	
3074 / 0	3.05.3074-29	RIMBORSO DA COMUNE CONVENZIONATO QUOTA PARTE SPESE FUNZIONAMENTO PROGETTO ROLLER	1.000,00	
3075 / 0	3.05.3075-29	RIMBORSO DA COMUNI SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE AUTORIZZAZIONE NIDI PRIVATI	2.000,00	
4037 / 0	4.05.4037-19	CONTRIBUTI E DONAZIONI PER ACQUISTO ATTREZZATURE SERVIZI SOCIALI	10.000,00	
6012 / 0	6.05.0000-28	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI CASA DI RIPOSO	150.000,00	

TOTALE CENTRO DI RICAVO	3.245.350,00
TOTALE RESPONSABILE	4.700.650,00

COMUNE DI MOLINELLA

P.E.G. ANNO 2009

ENTRATE

RESPONSABILE

8 ECONOMO COM.LE

Centro di Ricavo 8 ECONOMATO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2009	Responsabile Centro di Incasso
3000 / 0	3.01.3000-00	DIRITTI DI SEGRETERIA E REVISIONE DEI COMPENSI SPETTANTI	20.000,00	
3045 / 0	3.01.3045-00	MENSA PER DIPENDENTI COMUNALI	100,00	
3062 / -0	3.02.3062-29	RECUPERO SPESE RISCALD.ACQUA LUCE E VARIE DA PARTE DI TERZI PER USO LOCALI E IMMOBILI COM.LI	5.500,00	
6010 / 0	6.06.0000-29	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	10.000,00	
TOTALE CENTRO DI RICAVO			35.600,00	

TOTALE RESPONSABILE**35.600,00**

COMUNE DI MOLINELLA

P.E.G. ANNO 2009

ENTRATE

RESPONSABILE

10 COMANDANTE P.M.

Centro di Ricavo 10 POLIZIA MUNICIPALE E SPORT

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2009	Responsabile Centro di Incasso
3095 / 0	3.01.3005-00	VIOLAZIONE DI NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE	170.000,00	
3044 / 0	3.02.3044-21	FITTI REALI DI BENI STRUMENTALI-BAR CAMPO SPORT.E TENNIS E STRUTTURE SPORTIVE	9.000,00	
3071 / 0	3.05.3071-29	RIMBORSO QUOTA TRASPORTO PER INIZIATIVA SETTORE SPORT	1.800,00	
3078 / 0	3.01.3078-00	SANZIONI PER VIOLAZIONI A REGOLAMENTI COMUNALI	10.000,00	
6025 / 0	6.05.0000-28	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI-UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	25.000,00	
TOTALE CENTRO DI RICAVO			215.800,00	

TOTALE RESPONSABILE	215.800,00
----------------------------	-------------------

COMUNE DI MOLINELLA

P.E.G. ANNO 2009

ENTRATE

RESPONSABILE

21 DIRIGENTE 4^A AREA-SERVIZI DEL TERRITORIO

Centro di Ricavo 2 ATTIVITA' PRODUTTIVE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2009	Responsabile Centro di Incasso
2029 / 0	2.02.2029-00	CONTRIBUTO REGIONALE PER CERTIFICAZIONE EMAS	10.000,00	
3008 / 0	3.01.3008-00	PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA (RILEVANTE AI FINI IVA)	20.000,00	
4000 / 0	4.01.4000-62	ALIENAZIONE DI BENI MOBILI, ATTREZZATURE E MATERIALE FERROSO	3.200,00	
6016 / 0	6.05.0000-28	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI-ATTIVITA' PRODUTTIVE-POLIZIA	5.000,00	
TOTALE CENTRO DI RICAVO			38.200,00	

Centro di Ricavo 5 SERVIZI TECNICI TERRITORIO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2009	Responsabile Centro di Incasso
2022 / 0	2.02.2022-00	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER FINALITA' DIVERSE	2.000,00	
3001 / 0	3.01.3001-00	DIRITTI ISTRUTTORIA U.T./PRATICHE EDILIZIE	45.000,00	
3006 / 0	3.01.3006-00	SANZIONI AMM.VE VIOLAZ.REGOLAMENTI COM. LI	15.000,00	
3022 / 0	3.01.3022-00	DIRITTI ISTRUTTORIA PRATICHE SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	3.000,00	
3034 / 0	3.05.3034-21	INTROITO CANONE UTILIZZO IMPIANTI GAS DA GESTORE DEI SERVIZI	600.000,00	
3068 / 0	3.05.3068-29	RIMBORSO DA SOCIETA' PATRIMONIALE SPESE ANTICIPATE PER FUNZIONI TRASFERITE PARTE CORRENTE	284.372,00	
3069 / 0	3.05.3069-29	RIMBORSI DA SOCIETA' PATRIMONIALE COSTI PERSONALE COMANDATO	530.929,00	
3072 / 0	3.05.3072-29	RIMBORSO MUTUI RELATIVI AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	349.239,00	
3082 / 0	3.05.3082-29	INTROITO SPONSORIZZAZIONE DA PRIVAT. PER ATTIVITA' ESTERNE AMBIENTE E TERRITORIO	5.000,00	
4001 / 0	4.01.4001-61	ALIENAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' FABBRICATI RESIDENZIALI	560.000,00	
4004 / 0	4.01.4004-61	ALIENAZIONE AREE PEEP	10.000,00	
4028 / 0	4.05.4028-18	MONETIZZAZIONE STANDARDS URBANISTICI "PARCHIEGGI PUBBLICI" DA IMPRESE	31.000,00	
4033 / 0	4.05.4033-19	MONETIZZAZIONE STANDARDS URBANISTICI "PARCHIEGGI PUBBLICI" DA FAMIGLIE	20.000,00	
4034 / 0	4.05.4034-17	PROVENTI URBANIZZAZIONE DESTINATI A FINANZIAMENTO MANUTENZ.ORDINARIE	350.000,00	
4035 / 0	4.05.4035-17	PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E RELATIVE SANZIONI	350.000,00	
6008 / 0	6.04.0000-27	DEPOSITI CAUZIONALI	10.000,00	
6011 / 0	6.07.0000-30	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	1.000,00	
6013 / 0	6.05.0000-28	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI-UFFICIO TECNO	350.000,00	
TOTALE CENTRO DI RICAVO			3.516.540,00	

TOTALE RESPONSABILE**3.554.740,00**

TOTALE GENERALE	22.574.446,00
------------------------	----------------------

COMUNE DI MOLINELLA

P.E.G. ANNO 2009

USCITE

RESPONSABILE

1 DIRIGENTE 1^ AREA-AFFARI GENERALI

Centro di Costo 1 AFFARI GENERALI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2009	Responsabile Centro di Spesa
1001 / 0	1.01.01.03-00	INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	112.700,00	
1004 / 0	1.01.01.03-00	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO ONERI RETRIBUTIVI ECC. PERMESSI RETRIBUITI AMMINISTRATIVI E ASPETTATIVE POLITICHE	2.500,00	
1007 / 0	1.01.01.03-00	SPESE PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' NAZIONALE E REGIONALE DELL'ANCI	100,00	
1011 / 0	1.01.02.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI	193.550,00	
1012 / 0	1.01.02.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE PER ONALE SERV. GENERALI	52.150,00	
1013 / 0	1.01.02.02-00	SPESE PER ISTITUZIONE ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO	500,00	
1015 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER ISTITUZIONE ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO	5.000,00	
1016 / 0	1.01.02.01-20	STIPENDIO E ALTRI ASSEGNI FISSI AL SEGRETARIO COMUNALE	87.700,00	
1019 / 0	1.01.08.01-26	PENSIONI ED INTEGRAZIONI DEL TRATTAMENTO QUIESCENZA CARICO COMUNE E ONERE RIPARTITO E L.FX. 336	22.000,00	
1023 / 0	1.01.02.01-20	SPESE PER INCARICO A TEMPO DETERMINATO COPERTURA POSTI NON COPERTI IN PIANTE ORGANICA-ART.110	87.500,00	
1024 / 0	1.01.02.02-00	SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO	200,00	
1044 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER LIT. ARBITRAGGI, RISARCIMENTI, CONSULENZE, CAUSE	3.500,00	
1049 / 0	1.01.08.03-00	SPESE PER PATROCINIO LEGALE DIPENDENTI	100,00	
1052 / 0	1.01.02.03-00	ADEMPIMENTI D.L. n. 62/694 IN MATERIA DI SICUREZZA DI LAVORO	13.000,00	
1053 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER SOSTITUZIONE CENTRALINO: CANONE ANNUO	1.250,00	
1060 / 0	1.01.06.03-00	SERVIZIO PULIZIA UFFICIO TECNICO IN APPALTO	6.350,00	
1061 / 0	1.01.06.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	189.750,00	
1062 / 0	1.01.06.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE PERS. PFIICO TECNICO	55.550,00	
1076 / 0	1.01.07.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ANAGRAFE STATO CIVILE	110.000,00	
1077 / 0	1.01.07.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE PERS. ANAGRAFE E S.C.	29.950,00	
1096 / 0	1.01.04.01-20	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO RIBUTI	42.200,00	
1097 / 0	1.01.04.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE PERS. SERVIZIO TRIBUTI	11.200,00	
1113 / 0	1.03.03.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE POLIZIA A MINISTRATIVA	20.820,00	
1114 / 0	1.03.03.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI CARICO COMUNE PERSONALE POLIZIA AMMINISTRATIVA	5.680,00	
1116 / 0	1.03.01.01-20	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE	303.450,00	
1117 / 0	1.03.01.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE PERS. POLIZIA LOCALE	84.600,00	
1136 / 0	1.04.05.01-20	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SCUOLA MATERNA	213.900,00	
1137 / 0	1.04.05.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE PERS. SCUOLA MATERNA	59.000,00	
1181 / 0	1.04.05.01-20	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DOPO SCUOL. E	19.500,00	

1182 / 0	1.04.05.01-21	CAMPI SOLARI ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE DOPO UOLA E CAMPI SOLARI	5.450,00
1196 / 0	1.04.05.01-20	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE TRASPORTO SCOLASTICO	102.400,00
1197 / 0	1.04.05.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE PERS. TRASPORTO SCOLASTICO	28.550,00
1218 / 0	1.05.01.01-20	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE BIBLIOTECA	42.250,00
1219 / 0	1.05.01.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE PERSONALE BIBLIOTECA	11.500,00
1220 / 0	1.05.02.01-20	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE SERVIZI CULTURALI D'VERSI	19.650,00
1221 / 0	1.05.02.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE PERSO ALE SERV CULTURALI	5.730,00
1233 / 0	1.09.01.01-20	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE TERRITORI E AMBIENTE	113.850,00
1234 / 0	1.09.01.01-21	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE PERS. ERRITORIO E AMBIENTE	32.000,00
1241 / 0	1.10.05.01-20	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI C MTERIALI	19.450,00
1242 / 0	1.10.05.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE PERS. SERVIZI CIMITERIALI	5.580,00
1281 / 0	1.09.05.01-20	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO ETTEZZA URBANA	59.700,00
1282 / 0	1.09.05.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE PERS. ETTEZZA URBANA	17.700,00
1291 / 0	1.10.01.01-20	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASSIST. IN ANZIA E ASILI NIDO	290.800,00
1292 / 0	1.10.01.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE PERSO ALE ASILI NIDO	80.100,00
1306 / 0	1.09.06.01-20	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE PARCHI E IARDINI	85.700,00
1307 / 0	1.09.06.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE PERS. ARCHI E GIARDINI	25.750,00
1336 / 0	1.10.03.01-20	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE CASA DI R. POSO	495.800,00
1337 / 0	1.10.03.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE PERS. ASA DI RIPOSO	138.550,00
1338 / 0	1.10.04.01-20	RETRIBUZIONI PERSONALE SPORTELLO LAVORO	11.100,00
1339 / 0	1.10.04.01-21	CONTRIBUTI CARICO COMUNE PERSONALE SPORTELLO LAVORO	3.050,00
1386 / 0	1.11.01.01-20	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE AFFISSIONI E PUBBLICITA'	19.870,00
1387 / 0	1.11.01.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE PERS.A PENSIONI-PUBBLICITA'	6.200,00
1415 / 0	1.01.08.01-20	TRATTAMENTO ACCESSORIO CONTRATTAZIONE DECENTRATA PARTE VARIABILE	24.000,00
1416 / 0	1.01.08.01-20	FONDO PER FINANZIAMENTO NUOVE ASSUNZIONI E/O MOBILITA'	27.800,00
1424 / 0	1.01.08.01-20	TRATTAMENTO ACCESSORIO CONTRATTAZIONE DECENTRATA	186.700,00
1425 / 0	1.01.08.08-00	SPESE IMPREVISTE PER RIMBORSO DANNI A TERZI	100,00
1426 / 0	1.01.08.08-00	ONERI STRAORDINARI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE TARDIVI PAGAMENTI E RESTITUZIONE INTROITI VARI	300,00
1435 / 0	1.01.08.03-00	GESTIONE SERVIZIO ESTERNO RELATIVO AL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE	15.000,00
1507 / 0	1.10.04.01-20	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI SOCIALI	121.950,00
1508 / 0	1.10.04.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE PER ONALE SERV. SOCIALI	34.250,00

1950 / 0	1.01.08.01-20	FONDO PER COMPENSO STRAORDINARIO		39.376,00
1951 / 0	1.01.08.03-00	FONDO PER TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE PERSONALE		5.000,00
1953 / 0	1.01.08.01-20	INCENTIVI PER RECUPERO EVASIONE TRIBUTI		4.000,00
1955 / 0	1.01.08.01-20	FONDO PER APPLICAZIONE ADEGUAMENTI CONTRATTUALI		120.000,00
2005 / 0	2.01.08.05-62	ACQUISTO ARREDI,MACCHINE, ATTREZZATURE E AUTOMEZZI SERVIZI COMUNALI		10.000,00
2400 / 0	4.00.00.01-22	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		800.000,00
2401 / 0	4.00.00.02-23	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF		100.000,00
2402 / 0	4.00.00.03-24	VERSAMENTO DELLE RITENUTE RISCATTO CPDEL LEX 29.79 E INADFL.		15.000,00
2404 / 0	4.00.00.02-23	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE		700.000,00
2406 / 0	4.00.00.03-24	VERSAMENTO RITENUTE PER QUOTE SINDACALI		20.000,00
2407 / 0	4.00.00.03-24	VERSAMENTO RITENUTE PER CESSIONI DEL QUINTO STIPENDIO		50.000,00
2417 / 0	4.00.00.05-28	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI SEGRETERIA/PERSONAL.		25.000,00
51012 / 0	1.01.03.07-21	IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO RAGIONERIA ECONOMATO		13.850,00
61011 / 0	1.01.02.05-15	QUOTA RETRIBUZIONE DEL SEGRETARIO DA VERSARE ALL'AGENZIA		12.900,00
61012 / 0	1.01.02.07-21	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI GENERALI		13.050,00
61025 / 0	1.01.08.03-00	INCARICO PER ESECUZIONE PROGETTI E PRATICHE DI RIORGANIZZAZIONE PREVIDENZIALE DEL PERSONALE DIPENDENTE		9.000,00
71015 / 0	1.01.02.07-21	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE-SERVIZIO URP		3.700,00
71028 / 0	1.01.08.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICI SERVIZI GENERALI		10.000,00
71362 / 0	1.08.02.07-21	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA		3.300,00
81001 / 0	1.01.01.03-00	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E DI MISSIONE AMMINISTRATORI COMUNALI		6.000,00
81005 / 0	1.01.07.07-21	IRAP SU STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI AMMINISTRATIVE		1.200,00
81015 / 0	1.01.02.01-21	CONTRIBUTI A CARICO COMUNE PERSONALE SERVIZIO URP		23.300,00
81016 / 0	1.01.02.07-21	IRAP SU RETRIBUZIONE SEGRETARIO COMUNALE		9.000,00
81023 / 0	1.01.02.07-21	IRAP PER INCARICHI COPERTURA POSTI NON COPERTI IN PIANTA ORGANICA-ART.110		7.440,00
81024 / 0	1.01.02.07-21	IRAP SU COMPENSI COMMISSIONI CONCORSI, GARE E VARIE		200,00
81028 / 0	1.01.08.03-00	SPESE PER SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE IN APPALLO		31.400,00
81424 / 0	1.01.08.07-21	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO E NUOVO CONTRATTO		31.700,00
91000 / 0	1.01.01.05-04	RIMBORSO SPESE AL COMUNE CAPOFILA PER ASSOCIAZIONE TERRE DI PIANURA		50.665,00
91001 / 0	1.01.01.07-21	IRAP SU INDENNITA' E GETTONI PRESENZA AMMINISTRATORI COMU ALI		10.000,00
91005 / 0	1.01.07.01-21	CONTRIBUTI A CARICO COMUNE SU STRAORDINARIO CONSULTAZIONI ELETTORALI AMMINISTRATIVE		3.400,00
91011 / 0	1.01.03.01-20	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE RAGIONERIA E ECONOMATO		163.200,00
91012 / 0	1.01.03.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE PERS. AGIONERIA-ECONOMATO		43.800,00
91015 / 0	1.01.02.01-20	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO URP		84.000,00
91016 / 0	1.01.02.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE PER SEGRETARIO COMUNALE		27.150,00
91023 / 0	1.01.02.01-21	CONTRIBUTI A CARICO COMUNE PER INCARICHI COPERTURA POSTI NON		27.210,00

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2009	Responsabile Centro di Spesa
91024 / 0	1.01.02.03-00	COPERTI IN PIANTA ORGANICA-ART.110	1.500,00	
		SPESA PER INDENNITA' COMPONENTI COMMISSIONI CONCORSI, GARE E VARIE		
91025 / 0	1.01.02.03-00	SPESA PER FORMAZIONE DEL PERSONALE	12.000,00	
91028 / 0	1.01.08.02-00	ACQ. BENI DIVERSI UFFICI SERVIZI GENERALI	3.000,00	
91029 / 0	1.01.08.03-00	SPESA TELEFONICHE PER SERVIZI GENERALI	43.000,00	
91056 / 0	1.01.08.07-21	IRAP SU CONSULENZA INFORMATICA VARI SERVIZI E UFFICI COMUNALI	1.240,00	
91062 / 0	1.01.06.07-21	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO E SERVIZI TECNICI	15.550,00	
91077 / 0	1.01.07.07-21	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE E S.C.	9.400,00	
91097 / 0	1.01.04.07-21	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI	3.500,00	
91114 / 0	1.03.03.07-21	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE POLIZIA AMMINISTRATIVA	1.780,00	
91117 / 0	1.03.01.07-21	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI POLIZIA LOCALE	25.800,00	
91137 / 0	1.04.05.07-21	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SCUOLE MATERNA	16.550,00	
91182 / 0	1.04.05.07-21	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DOPOSCUOLA E CAMPI SPORTIVI	1.680,00	
91219 / 0	1.05.01.07-21	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE BIBLIOTECA	3.600,00	
91234 / 0	1.09.01.07-21	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE TERRITORIO RIO E AMBIENTE	8.000,00	
91242 / 0	1.10.05.07-21	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI CIMITERIALI	1.680,00	
91282 / 0	1.09.05.07-21	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO NETTEZZA URBANA	5.100,00	
91292 / 0	1.10.01.07-21	IRAP SU SERVIZIO OPTATO ASILO NIDO	1.000,00	
91307 / 0	1.09.06.07-21	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE PARCHI E GIARDINI	7.250,00	
91337 / 0	1.10.03.07-21	IRAP SU SERVIZIO OPTATO CASA DI RIPOSO	5.000,00	
91339 / 0	1.10.04.07-21	IRAP PERSONALE SPORTELLI LAVORO	950,00	
91361 / 0	1.08.02.01-20	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	38.500,00	
91362 / 0	1.08.02.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE PERS. ILLUMINAZIONE PUBBL.	11.850,00	
91386 / 0	1.11.01.07-21	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE AFFISSIONI E PUBBLICITA'	1.700,00	
91424 / 0	1.01.08.01-21	ONERI PREVID-ASSIT. A CARICO COMUNE SALARIO ACCESSORIO NUOVO CONTRATTO	108.000,00	
91508 / 0	1.10.04.07-21	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI SOCIALI	10.400,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			6.576.411,00	

Centro di Costo 3 SERVIZI DEMOGRAFICI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2009	Responsabile Centro di Spesa
1005 / 0	1.01.07.01-20	STRAORDINARIO AL PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI AMMINISTRATIVE	13.400,00	
1017 / 0	1.01.07.02-00	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI AMMINISTRATIVE	1.000,00	
1025 / 0	1.01.07.03-00	ACQUISTO DI SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI AMMINISTRATIVE	7.000,00	
1035 / 0	1.01.02.05-04	RIMBORSO AL COMUNE PER COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	500,00	
1080 / 0	1.01.07.02-00	ANAGRAFE-ATTREZZATURE-BENI VARI STAMPATI-CANCELLI-RIESTE-VARIE-SOFTWARE	3.000,00	
1371 / 0	1.08.01.02-00	SPESA PER LA TOPONOMASTICA STRADALE E LANUMERAZIONE CIVICA	500,00	
2415 / 0	4.00.00.05-28	SPESA PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI SERVIZI DEMOGRAFICI	100.000,00	
91080 / 0	1.01.07.03-00	MANUTENZIONE ARREDI E ATTREZZATURE SERV. DEMOGRAFICI E ASSIS	9.000,00	

TOTALE CENTRO DI COSTO	ENZA SOFTWARE	134.400,00
TOTALE RESPONSABILE		6.710.811,00

COMUNE DI MOLINELLA

P.E.G. ANNO 2009

USCITE

RESPONSABILE

4 DIRIGENTE 2^ AREA-SERVIZI FINANZIARI

AFFARI GENERALI

Centro di Costo 1

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2009	Responsabile Centro di Spesa
1006 / 0	1.01.01.03-00	COMPENSI E RIMBORSI SPESE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI RE ISORI DEI CONTI	34.100,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			34.100,00	

FINANZE

Centro di Costo 4

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2009	Responsabile Centro di Spesa
1031 / 0	1.01.08.07-29	I.V.A. DA VERSARE RELATIVA A TUTTI I SERVIZI COMUNALI	100.000,00	
1032 / 0	1.01.08.03-00	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	120.000,00	
1038 / 0	1.01.03.02-00	SPESE FUNZIONAMENTO ELABORATORI SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI -SOFTWARE-HARDWARE	500,00	
1041 / 0	1.01.03.03-00	SPESE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARD ARE E SOFTWARE	5.000,00	
1050 / 0	1.01.03.03-00	SPESE PER COLLABORAZIONE ESTERNE INCARICHI DI ALTO CONTENUTO PROFESSIONALE	2.600,00	
1093 / 0	1.01.05.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI EX CASA FASCIO E MEDICO (CASSA DD.PP.)	8.050,00	
1149 / 0	1.04.01.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI SCUOLE MATERNE (DD.P.)	1.000,00	
1164 / 0	1.04.02.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI SCUOLE ELEMENTARI (D.PP.)	96.800,00	
1180 / 0	1.04.03.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI ISTRUZIONE SECONDAR A (DD.PP.)	9.650,00	
1193 / 0	1.04.05.06-01	INTERESSI PASSIVI COLONIA (CASSA DD.PP.)	29.750,00	
1204 / 0	1.06.02.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI PALESTRE COMUNALI (DD.PP.)	13.050,00	
1210 / 0	1.05.02.06-01	INTERESSI PASSIVI MUTUI EDIFICI ATTIVITA' CULTURALI (CASSA DD.PP.)	150.800,00	
1214 / 0	1.05.02.06-19	INTERESSI PASSIVI MUTUI EDIFICI ATTIVITA' CULTURALI ALTRI SOGGETTI	850,00	
1225 / 0	1.09.02.06-19	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI CASE PROPRIETA' COMUNALI (altri soggetti)	14.000,00	
1237 / 0	1.09.01.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI TERRITORIO E AMBIENT E (DD.PP.)	31.250,00	
1249 / 0	1.10.05.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI AI CIMITERI (DD.PP.)	350,00	
1262 / 0	1.09.04.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI ACQUEDOTTO (DD.PP.)	8.000,00	
1276 / 0	1.09.04.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI FOGNE DEPURATORI (DD.PP.)	118.400,00	
1312 / 0	1.09.06.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI PARCHI E GIARDINI (DD.PP.)	12.200,00	
1346 / 0	1.10.03.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI CASA DI RIPOSO CASSA DD.PP.	11.300,00	
1379 / 0	1.08.01.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI VIABILITA' (DD.PP.)	298.550,00	
1391 / 0	1.01.04.05-15	CONTRIBUTO SU GETTITO ICI DA RIVERSARE ALLA FONDAZIONE IPSEL	2.000,00	
1405 / 0	1.12.01.06-01	INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONE DI CASSA	1.750,00	
1421 / 0	1.01.08.06-19	INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONE DI CASSA	500,00	
1422 / 0	1.01.08.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI AI SERVIZI NON ATTRIBU BILI (DD.PP.)	14.550,00	
2300 / 0	3.01.03.01-00	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI CASSA	3.000.000,00	
2305 / 0	3.01.03.03-01	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI (DD.PP.)	593.850,00	

2405 / 0	4.00.00.02-23	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO	200.000,00
2409 / 0	4.00.00.05-28	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	120.000,00
2411 / 0	4.00.00.07-30	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI	1.000,00
51379 / 0	1.08.02.06-19	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ILLUMINAZIONE NE PUBBLICA (altri SOGGETTI)	5.800,00
61379 / 0	1.08.01.06-19	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI VIABILITA' (altri s ggetti)	11.950,00
81262 / 0	1.09.04.06-19	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI ACQUEDOTTO (altri s ggetti)	5.750,00
81276 / 0	1.09.04.06-19	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI FOGNE E DEPURATORE(altri so ggetti)	16.400,00
81379 / 0	1.08.02.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ILLUMINAZIO NE PUBBLICA (DD.PP.	29.150,00
82305 / 0	3.01.03.03-19	QUOTE CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI PER INVESTIMENTI(altri oggetti)	488.000,00
91225 / 0	1.09.02.06-19	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI PEEP (altri soggetti)	26.500,00
91249 / 0	1.10.05.06-19	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI AI CIMITERI (ALTRI SOGGETTI)	9.050,00
91413 / 0	1.01.08.06-19	INTERESSI PASSIVI PER OPERAZIONI IN DERIVATI	150.000,00
91422 / 0	1.01.08.06-19	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI SERVIZI NON ATTRIBUI (Bil.(altri soggetti))	21.500,00
TOTALE CENTRO DI COSTO			5.729.850,00

Centro di Costo 9 TRIBUTI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2009	Responsabile Centro di Spesa
1042 / 0	1.01.03.03-00	SPESE E COMPENSI PER RISCOSSIONE ENTRATEPATRIMONIALI-TENUTA C/C BANCARIO E POST.	4.500,00	
1088 / 0	1.01.05.07-29	IMPOSTE-INVIM E TASSE RELATIVE AL PATRIMONIO DISPONIBILE	32.800,00	
1100 / 0	1.01.04.02-00	TRIBUTI:ATTREZZATURE-STAMPATI-CANCELLERIA-RIVISTE-VARIE-SOF WARE	400,00	
1101 / 0	1.01.04.03-00	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COM.LI MECCANIZZ.E FORMAZ.RUOLI E VARIE	30.000,00	
1103 / 0	1.01.04.03-00	SPESE ORGANIZZ.SERV.INFORMATICO RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI	2.000,00	
1417 / 0	1.01.04.08-00	RESTITUZIONE DI TRIBUTI COMUNALI	10.000,00	
1418 / 0	1.01.04.08-00	RIMBORSO DI QUOTE INESICIBILI DI TRIBUTI COMUNALI	3.000,00	
1432 / 0	1.01.04.08-00	SPESE PER ESENZIONI E RIDUZIONI ART.67 D.LGS.507/93	5.000,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			87.700,00	

TOTALE RESPONSABILE

5.851.650,00

COMUNE DI MOLINELLA

P.E.G. ANNO 2009

USCITE

RESPONSABILE

7 DIRIGENTE 3^ AREA-SERVIZI ALLA PERSONA

Centro di Costo 1 AFFARI GENERALI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2009	Responsabile Centro di Spesa
1009 / 0	1.01.01.03-00	SPESA PER LA COMUNICAZIONE	32.471,00	
71009 / 0	1.01.01.07-21	IRAP SU PRESTAZIONI PROFESSIONALI PERIODICO COMLE	1.360,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			33.831,00	

Centro di Costo 6 SCUOLA E CULTURA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2009	Responsabile Centro di Spesa
1034 / 0	1.01.02.03-00	SPESA PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI (COMPRESO IL ATALE IN PAESE)	14.000,00	
1143 / 0	1.04.01.02-00	ACQUISTO BENI CONSUMO-PULIZIA-VARIE	7.250,00	
1147 / 0	1.04.05.02-00	UFFICIO SCUOLA-ATTREZZ.-BENI DIVERSI	500,00	
1162 / 0	1.04.02.02-00	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE	600,00	
1172 / 0	1.05.02.03-00	PULIZIA SALA POLIVALENTE-SERVIZIO IN APPALTO	7.800,00	
1176 / 0	1.05.02.04-00	UTILIZZO BENI DI TERZI PRESSO SCUOLA DI MUSICA	2.000,00	
1177 / 0	1.05.02.03-00	SPESA PER SERVIZI CULTURALI EROGATI DA SOC. PATRIMONIALE	150.000,00	
1183 / 0	1.04.05.04-00	UTILIZZO BENI DI TERZI PRESSO MENSE SCOLASTICHE	7.850,00	
1184 / 0	1.04.05.03-00	SPESA PER SERVIZIO EDUCATIVO CAMPO SOLARE IN APPALTO	21.000,00	
1186 / 0	1.04.05.02-00	SPESA ATTIVITA' PARASCOLASTICHE DIVERSE-CAMPO SOLARE	1.660,00	
1187 / 0	1.04.05.02-00	SPESA PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE-GENERI LIMENTARI	380.500,00	
1190 / 0	1.04.05.02-00	SPESA DIVERSE E PULIZIA MENSE SCOLASTICHE	23.800,00	
1194 / 0	1.04.05.03-00	SPESA SERVIZIO ASS. ALUNNI DOPO SCUOLA EFFETTUATA DA TERZI	124.200,00	
1203 / 0	1.04.05.05-19	CONTRIBUTI A ENTI NO PROFIT PER ASSISTENZA SCOLASTICA	4.400,00	
1205 / 0	1.04.05.05-19	ASSEGNI E BORSE DI STUDIO	4.130,00	
1207 / 0	1.05.02.04-00	UTILIZZO BENI DI TERZI PRESSO SALA POLIVALENTE E ATTIVITA' CULTURALI	1.700,00	
1211 / 0	1.05.02.02-00	SPESA PER CONVEGNI, MANIFESTAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE DA COMUNE	9.500,00	
1212 / 0	1.05.02.03-00	SPESA PER SPETTACOLI E ATTIVITA' CULTURALI DIRETTAMENTE FINANZIATI DAL COMUNE	38.500,00	
1215 / 0	1.05.01.03-00	SERVIZI BIBLIOTECARI RIVOLTI ALL'UTENZA PER PROMOZIONE DELL'ATTIVITA'	7.800,00	
1295 / 0	1.10.01.01-20	SOSTITUZIONI PERSONALE ASILO NIDO RETRIBUZIONI	5.000,00	
1298 / 0	1.10.01.02-00	REFEZIONE ASILO NIDO-GENERI ALIMENTARI	41.700,00	
1299 / 0	1.10.01.02-00	PULIZIA-ATTREZZATURE-BENI DI CONSUMO	23.000,00	
1301 / 0	1.10.01.03-00	ASILO NIDO		
1302 / 0	1.10.01.03-00	CONVENZIONE ASILO NIDO PRIVATO	50.500,00	
2061 / 0	1.10.01.05-04	CONTRIBUTO A COMUNE AREA EDUCATIVA	14.910,00	
2062 / 0	2.04.01.05-62	ACQUISTO ARREDI SCUOLA MATERNA	18.000,00	
2062 / 0	2.04.02.05-62	ACQUISTO ARREDI SCUOLA ELEMENTARE	10.000,00	

2063 / 0	2.04.03.05-62	ACQUISTO ARREDI SCUOLA MEDIA	7.000,00
2082 / 0	2.04.05.05-62	ARREDI VARI MENSE SCOLASTICHE	5.000,00
2103 / 0	2.05.01.05-62	MATERIALE LIBRARIO BIBLIOTECHE	2.000,00
2104 / 0	2.05.02.05-62	ATTREZZATURE E STRUMENTI ISTITUZIONE MUSICALE	3.000,00
2204 / 0	2.10.01.05-62	ACQUISTO E ARREDI ASILO NIDO	10.000,00
2414 / 0	4.00.00.05-28	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI UFFICIO SCUOLACULT RA/SPORT	53.000,00
51205 / 0	1.10.04.05-06	PROGETTO ASSISTENZA EXTRASCOLASTICA GIOVANILE-CONTRIBUTO USL	20.903,00
51419 / 0	1.04.05.08-00	RESTITUZIONE DI ENTRATE PER SERVIZI SCOLASTICI DIVERSI	500,00
61188 / 0	1.04.05.03-00	CONTRIBUTO CEE PER QUOTE LATTE-INCARICO PROFESSIONALE	2.000,00
61205 / 0	1.04.05.05-19	EROGAZIONE CONTRIBUTI L.R.26601 DIRITTO ALLO STUDIO	7.500,00
61206 / 0	1.05.01.03-00	SERVIZIO PULIZIA BIBLIOTECA IN APPALTO	6.630,00
71142 / 0	1.04.05.01-21	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE PERSONALE TEMPO DETERMINATO MENSE SCOLASTICHE	2.300,00
71174 / 0	1.05.02.03-00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO SCUOLA DI MUSICA	100,00
71175 / 0	1.05.02.07-21	IRAP SU INCARICHI PER SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURA E	1.000,00
71201 / 0	1.04.05.03-00	SPESE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALLUNNI SCUOLE VARIE	5.000,00
71208 / 0	1.05.01.05-04	QUOTA AL COMUNE CAPOZONA PER GESTIONE SERVIZI BIBLIOTECARI INTERCOMUNALI	4.200,00
71297 / 0	1.10.01.03-00	PRISTAZIONE DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO ASILO NIDO	5.684,00
81137 / 0	1.04.05.07-21	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SCUOLE MATERNE DA COLLOCAM NTO	680,00
81142 / 0	1.04.05.01-20	STIPENDI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO MENSE SCOLASTICHE	8.000,00
81158 / 0	1.04.02.03-00	SPESE PER CONVENZIONE DIREZIONE DIDATTICA UTILIZZO PERSONALE A.T.A.	10.700,00
81175 / 0	1.05.02.02-00	ACQ.MATERIALE DI CONSUMO SALA POLIVALENTE	500,00
81188 / 0	1.04.05.02-00	ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE RAGAZZI	100,00
81205 / 0	1.04.05.07-21	IRAP SU HORSE DI STUDIO	352,00
81210 / 0	1.04.05.03-00	SERVIZIO CUSTODIA E PULIZIA IMMOBILI SERVIZI SCOLASTICI	160.000,00
81295 / 0	1.10.01.03-00	SERVIZIO IN APPALTO PER SOSTITUZIONI ASILO NIDO	190.000,00
91175 / 0	1.05.02.02-00	ACQ.BENI DIVERSI PER ISTITUZIONE MUSICALE	700,00
91188 / 0	1.04.05.03-00	MANUTENZIONE ATTREZZATURE MENSE SCOLA- STICHE-PRESTAZIONI I SERVIZI	4.000,00
91195 / 0	1.04.05.03-00	SPESE PER RISCOSSIONE UTENZE SERVIZI SCOLASTICI VARI	14.000,00
91206 / 0	1.05.01.02-00	ACQ.BENI DI CONSUMO PER BIBLIOTECA	3.000,00
91209 / 0	1.05.02.03-00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO SALA POLIVALENTE	3.100,00
91215 / 0	1.05.01.03-00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA	700,00
91295 / 0	1.10.01.01-21	SOSTITUZIONI PERSONALE ASILO NIDO CONTRIBUTI A CARICO COMUNE	1.500,00
TOTALE CENTRO DI COSTO			1.503.449,00

SOCIO ASSISTENZA

Centro di Costo 7

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2009	Responsabile Centro di Spesa
1191 / 0	1.04.05.02-00	ACQ.BENI DIVERSI MANTENIMENTO/FUNZIONAM.DELLE COLONIE E CENTRI RICREATIVI COM.LI	1.500,00	
1239 / 0	1.10.04.05-18	INDENNITA' DI RESIDENZA FARMACIA RURALE	42,00	
1247 / 0	1.10.05.03-00	TRASPORTI FUNEBRI E SERVIZI FUNERARI PER PARTICOLARI EVENTI	1.500,00	

91347 / 0	1.10.03.02-00	ICA	ACQ.BENI DI CONSUMO PER CASA DI RIPOSO	80.000,00
91354 / 0	1.10.04.03-00		SPESE PER LITI,ARBITRAGGI,RISARCIMENTI,CAUSE,CONSULENZE ECC.IN CAMPO SOCIALE	1.000,00
91356 / 0	1.10.04.03-00		MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZIALI	5.200,00
91434 / 0	1.10.04.02-00		ACQUISTO BENI PER INIZIATIVE SOCIALI	600,00
91509 / 0	1.10.04.03-00		SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO COLLEGAMENTO S.SILVA/MOLINELLA	2.850,00
92065 / 0	2.04.05.05-62		ACQUISTO ARREDI COLONIA	5.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO				3.135.085,00

TOTALE RESPONSABILE	4.672.365,00
----------------------------	---------------------

COMUNE DI MOLINELLA

P.E.G. ANNO 2009

USCITE

RESPONSABILE

8 ECONOMO COM.LE

Centro di Costo 1 AFFARI GENERALI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2009	Responsabile Centro di Spesa
1002 / 0	1.01.01.02-00	SPESE DIVERSE PER ORGANI ISTITUZIONALI (FESTEGGIAMENTI-PRANZI-ACQUA-CENE)	1.000,00	
91002 / 0	1.01.01.03-00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DIVERSE CONSIGLIO E GIUNTA	1.000,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			2.000,00	

Centro di Costo 4 FINANZE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2009	Responsabile Centro di Spesa
2410 / 0	4.00.00.06-29	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER SERVIZIO DI ECONOMATO	10.000,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			10.000,00	

Centro di Costo 8 ECONOMATO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2009	Responsabile Centro di Spesa
1003 / 0	1.01.02.02-00	SPESE DI RAPPRESENTANZA, RICEVIMENTI, CELEBRAZIONI, CONVEG I-ACQ.BENI	5.500,00	
1008 / 0	1.01.01.02-00	SPESE PER MANIFESTI, PUBBLICAZIONI E STAMPATI RELATIVI A CONSIGLIO E ALLA CM	2.000,00	
1018 / 0	1.01.02.02-00	SPESE PER VESTIARIO DI SERVIZIO PERSONALE SERV.GENE ALI	2.700,00	
1021 / 0	1.01.02.01-20	QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE	17.848,00	
1022 / 0	1.01.02.05-15	QUOTA DIRITTI SEGRETERIA E ROGITO DA VERSARE ALL'AGENZIA	2.000,00	
1027 / 0	1.01.08.04-00	UTILIZZO BENI DI TERZI PRESSO UFFICI COMUNALI	7.500,00	
1029 / 0	1.01.08.03-00	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	30.000,00	
1030 / 0	1.01.08.02-00	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE UFFICI SERV.GENERALI-PULIZIA LO ALL-TESSERINI MAGNET	23.000,00	
1036 / 0	1.01.02.02-00	ABBONAMENTO ALLA G.U. E PUBBLICAZIONI VARIE	2.500,00	
1037 / 0	1.01.03.02-00	ACQ.E ABBONAM.GIORNALI RIVISTE PUBBLICAZINERZIONI E CD UFF CIO RAGIONERIA	2.500,00	
1039 / 0	1.01.08.03-00	SPESE PER ASSISTENZA MACCHINE PER UFFICI SERV.GENERALI	6.400,00	
1040 / 0	1.01.02.02-00	SPESE DIVERSE PER FOTOCOPIATRICE	7.000,00	
1046 / 0	1.01.02.05-15	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI ANCI E AL.TRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2.800,00	
1047 / 0	1.01.02.05-19	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI A SOGGETTI VARI		
1051 / 0	1.01.02.05-19	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI A ENTI MORALI, SOCIALI E NON PROFIT	2.000,00	
1072 / 0	1.01.06.02-00	VESTIARIO DI SERVIZIO PERSONALE UFFICIO TECNICO	3.600,00	
1081 / 0	1.01.05.07-29	IMPOSTA DI REGISTRO	4.700,00	
1082 / 0	1.01.05.07-29	SPESE PER VALORI BOLLATI	500,00	
1140 / 0	1.04.01.02-00	SPESE PER VESTIARIO DI SERVIZIO PERSONA LE SCUOLA MATERNA	500,00	
1200 / 0	1.04.05.02-00	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE TRASPO TO SCOLASTICO	2.500,00	
1244 / 0	1.10.05.02-00	SPESE PER VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE SERVIZI CIMITERIALI	720,00	
1285 / 0	1.09.05.02-00	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE SERV.NETT ZZA URBANA	700,00	

1296 / 0	1.10.01.02-00	SPESA PER VESTIARIO DI SERVIZIO PERSONALE ASILO NIDO	2.950,00
1340 / 0	1.10.03.02-00	SPESA PER VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE CASA DI R POSO	4.650,00
1354 / 0	1.10.04.02-00	SPESA PER VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE ASSISTENZA DOMICILIARE	600,00
1390 / 0	1.11.01.02-00	ACQUITO BENI PER FUNZIONAMENTO UFFICI E SERVIZIO AF FISSIONI-PUBBLICITA'	4.000,00
1392 / 0	1.11.01.03-00	SPESA PER GESTIONE SERVIZIO PUBBLICITA' E AFFISSIONI PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.000,00
61201 / 0	1.04.05.07-29	SPESA PER BOLLII AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO	2.600,00
81043 / 0	1.01.02.07-29	SPESA PER BOLLII AUTOMEZZI SERV GENERALI	400,00
81045 / 0	1.01.02.03-00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CONTRATTI ROGITI-GARE E VARIE UFF ECONOMATO	4.000,00
81068 / 0	1.01.06.07-29	SPESA PER BOLLII AUTOMEZZI UFF. TECNICO	700,00
81125 / 0	1.03.01.07-29	SPESA PER BOLLII AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	250,00
81245 / 0	1.10.05.07-29	SPESA PER BOLLII AUTOMEZZI SERV CIMITERI	100,00
81289 / 0	1.09.05.07-29	SPESA PER BOLLII AUTOMEZZI SERVIZIO NETTEZZA URBANA	200,00
81311 / 0	1.09.06.07-29	SPESA PER BOLLII AUTOMEZZI PARCHI E GIARDINI	300,00
81347 / 0	1.10.03.07-29	SPESA PER BOLLII AUTOMEZZI CASA DI RIPOSO	500,00
81368 / 0	1.08.01.07-29	SPESA PER BOLLII AUTOMEZZI VIABILITA'	200,00
81375 / 0	1.08.02.07-29	SPESA PER BOLLII AUTOMEZZI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	100,00
91003 / 0	1.01.02.03-00	SPESA DI RAPPRESENTANZA, RICEVIMENTI CELEBRAZIONI, CONVEG I-PRESTAZ. SERVIZI	4.000,00
91030 / 0	1.01.08.03-00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI GENE ALI	4.100,00
91040 / 0	1.01.02.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA FOTOCOPIATRICE	5.500,00
91309 / 0	1.09.06.02-00	VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE PARCHI E GIARDINI	700,00
91350 / 0	1.10.04.07-29	SPESA PER BOLLII AUTOMEZZI ASSISTENZA DOMICILIARE	200,00
91365 / 0	1.08.02.02-00	SPESA PER VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE ILLUMINAZ ONE	700,00
91388 / 0	1.11.01.07-29	SPESA PER BOLLII SERVIZIO AFFISSIONI	100,00
TOTALE CENTRO DI COSTO			168.318,00
TOTALE RESPONSABILE			180.318,00

COMUNE DI MOLINELLA

P.E.G. ANNO 2009

USCITE

RESPONSABILE

10 COMANDANTE P.M.

Centro di Costo 8 ECONOMATO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2009	Responsabile Centro di Spesa
1120 / 0	1.03.01.02-00	SPESA PER VESTIARIO DI SERVIZIO PERS. POLIZIA LOCALE	16.402,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			16.402,00	

Centro di Costo 10 POLIZIA MUNICIPALE E SPORT

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2009	Responsabile Centro di Spesa
1121 / 0	1.03.01.02-00	SPESA PER ARMAMENTO PERS. POLIZIA LOCALE	1.500,00	
1123 / 0	1.03.01.02-00	VIGILATTREZZATURE, BENI DIVERSI STAMPATI-CANCELL-RI	6.000,00	
1124 / 0	1.03.01.03-00	ESIE-VARIE-SOFTWARE	1.000,00	
1125 / 0	1.03.01.02-00	SPESA PER NOTIFICHE VERBALI VIOLAZIONI AL CODICE STRADA E EGOLAMENTI COM.LI	5.000,00	
1127 / 0	1.03.01.05-19	SPESA PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE	30.000,00	
1216 / 0	1.04.05.02-00	CONTRIBUTO PER FONDO ASSISTENZA E PREVIDENZA P.M.	3.000,00	
1324 / 0	1.06.02.04-00	ATTIVITA' PARASCOLASTICA RELATIVA ALL'EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE	2.300,00	
1325 / 0	1.06.01.03-00	CONVENZIONE AFFITTAENZE PER CAMPI SPORTIVI NELLE FRAZIONI	81.000,00	
1330 / 0	1.06.03.02-00	SPESA PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE	7.390,00	
1334 / 0	1.06.02.03-00	SPESA CONVENZIONE PER CONDIZIONE STADIO COMUNALE CAPOLOGO	25.000,00	
1498 / 0	1.09.03.03-00	SPESA PER ATTIVITA' PROTEZIONE CIVILE PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.000,00	
1499 / 0	1.09.03.05-19	CONTRIBUTI PER ASSOCIAZIONI NO PROFIT DI VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE	5.000,00	
1500 / 0	1.09.03.05-19	RIMBORSO PSESE AD ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE	5.000,00	
1502 / 0	1.09.03.02-00	SPESA PER ATTIVITA' SVOLTA DALLA PROTEZIONE CIVILE	7.000,00	
2425 / 0	4.00.00.05-28	SPESA PER SERVIZI CONTO DI TERZI-UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	25.000,00	
71202 / 0	1.06.02.03-00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO PALESTRE	72.000,00	
71330 / 0	1.06.03.07-21	IRAP SU INCARICHI SETTORE SPORTIVO	2.185,00	
81122 / 0	1.03.01.03-00	SPESA PER SMALTIMENTO RUDERI AUTOVEICOLI SU STRADE COMUNALI	2.000,00	
81330 / 0	1.06.03.03-00	SPESA PER INIZIATIVE SPORTIVE E RICREATIVE-PRESTAZ.SERVIZI	2.518,00	
91027 / 0	1.01.08.04-00	UTILIZZO BENI DI TERZI PER SISTEMA DI VIDEO-SORVEGLIANZA	9.581,00	
91121 / 0	1.03.01.03-00	SPESA PER ADDESTRAMENTO POLIZIA LOCALE PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.500,00	
91122 / 0	1.03.01.03-00	SPESA PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI P.M.	5.000,00	
91123 / 0	1.03.01.03-00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTOUFFICIO POLIZIA MUN CIPALE	9.000,00	
91125 / 0	1.03.01.03-00	MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE-PRESTAZ.SERVIZI	8.000,00	
91327 / 0	1.06.02.02-00	SPESA PER ATTIVITA' SVOLTE DALLA CONSULTA-ACQUISTO B NI DI CONSUMO	200,00	
91329 / 0	1.06.02.05-19	CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE NO PROFIT PER GESTIONE IMPIANTI	23.000,00	
91330 / 0	1.06.02.03-00	ATTIVITA' SPORTIVE E PROPEDEUTICHE RIVOLTE ALLA SCUOLA DELL'OBBLIGO	22.000,00	

TOTALE CENTRO DI COSTO	363.174,00
------------------------	------------

Centro di Costo 11 GIUNTA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2009	Responsabile Centro di Spesa
2047 / 0	2.03.01.03-62	ACQUISTO ATTREZZATURE E AUTOVEICOLI VIGILI	18.000,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			18.000,00	

TOTALE RESPONSABILE	397.576,00
---------------------	------------

COMUNE DI MOLINELLA

P.E.G. ANNO 2009

USCITE

RESPONSABILE

17 GIUNTA

Centro di Costo 6 SCUOLA E CULTURA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2009	Responsabile Centro di Spesa
1131 / 0	1.04.01.05-19	CONTRIBUTO A SCUOLE MATERNE PRIVATE	8.000,00	
1178 / 0	1.04.03.05-15	CONTRIBUTI A SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE E IST.SUPERIORI A S STEGNO LORO ATTIVITA	40.000,00	
1213 / 0	1.05.02.05-19	CONTRIBUTI AD ENTI,ISTITUTI/ASSOCIAZIONI NO PROFIT PER FINALITA' CULTURALI E RICREATIVE E ATTIVITA' GIOVANILI	56.700,00	
1327 / 0	1.04.05.05-15	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PER PROGETTI L.285/97	836,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			105.536,00	

Centro di Costo 10 POLIZIA MUNICIPALE E SPORT

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2009	Responsabile Centro di Spesa
1329 / 0	1.06.02.05-19	CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE NO PROFIT	30.000,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			30.000,00	

Centro di Costo 11 GIUNTA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2009	Responsabile Centro di Spesa
1411 / 0	1.01.08.11-00	FONDO DI RISERVA	110.000,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			110.000,00	
TOTALE RESPONSABILE			245.536,00	

COMUNE DI MOLINELLA

P.E.G. ANNO 2009

USCITE

RESPONSABILE

21 DIRIGENTE 4[^] AREA-SERVIZI DEL TERRITORIO

Centro di Costo 2 ATTIVITA' PRODUTTIVE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2009	Responsabile Centro di Spesa
1130 / 0	1.03.03.02-00	POLIZIA AMMINISTRATIVA-ATTREZZ.STAMPATI CANCELLERIA-RIVISTE VARIE-SOFTWARE	1.800,00	
1240 / 0	1.03.03.05-19	SPESE VARIE PER SERVIZIO ASSOCIATO CANILE E CONTRIBUTO	34.000,00	
1245 / 0	1.10.05.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI E MEZZI DEI SERV.MORTUARI-UTENZ E PRESTAZ.SERVIZI	11.500,00	
1246 / 0	1.10.05.02-00	SPESE PER AUTOMEZZI SERV.DI TRASPORTI E POMPE FUNEBRI	1.400,00	
1286 / 0	1.09.05.03-00	QUOTA CONCORSO SERV CONSORTILE SMALTIMENTO RIFIUTI-SEABO	860.000,00	
1287 / 0	1.09.05.03-00	SPESE DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	33.000,00	
1289 / 0	1.09.05.03-00	MANUTENZIONE AUTOMEZZI NETTEZZA URBANA	10.000,00	
1290 / 0	1.09.05.04-00	CANONE LEASING PER SPAZZATRICE	33.500,00	
1503 / 0	1.11.05.05-18	CONTRIBUTI A COMMERCIANTI PER LO SVILUPPO ATTIVITA' COMMERCIALI	10.000,00	
2181 / 0	2.09.05.05-62	ACQUISTO ATTREZZATURE E CONTENITORI RACCOLTA DIFFERENZIATA	3.200,00	
2416 / 0	4.00.00.05-28	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI ATTIVITA' PRODUTTIVE -POLIZIA	5.000,00	
51430 / 0	1.11.07.03-00	PRESTAZIONI DI SERVIZI REALIZZAZIONE CERTIFICAZIONE EMAS	32.000,00	
61430 / 0	1.11.07.02-00	ACQUISTI PE REALIZZAZIONE FORUM LOCALE AGENDA 21 E PROGETTO EMAS	1.000,00	
71051 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER ISTITUZIONE,ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICIO SPORTELLLO UNICO	1.000,00	
81051 / 0	1.01.02.02-00	SPESE PER ISTITUZIONE,ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICIO SPORTELLLO UNICO	500,00	
81240 / 0	1.03.03.05-04	CONTRIBUTO AL COMUNE PER CANILE INTERCOMUNALE	700,00	
81287 / 0	1.09.05.03-00	APPALTO-SERVIZIO NETTEZZA URBANA	660.000,00	
81430 / 0	1.11.07.07-21	IRAP SU COMPENSI SERVIZIO AGRICOLTURA E AMBIENTE	190,00	
91130 / 0	1.03.03.03-00	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER POLIZIA AMMINISTRATI VA	500,00	
91240 / 0	1.03.03.03-00	SPESE VARIE PER PRESTAZIONI RELATIVE ALLA POPOLAZIONE FELINA E CANINA	7.000,00	
91286 / 0	1.09.05.03-00	INCARICHI PER STUDI E INCONTRI SUL TEMA RACCOLTA RIFIUTI SO IDI URBANI	2.000,00	
91287 / 0	1.09.05.02-00	SPESE GESTIONE SERV.SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI-ACQ.B NI DI CONSUMO	1.500,00	
91289 / 0	1.09.05.02-00	MATERIALI VARI-CARBURANTI-LUBRIFICANTI AUTOMEZZI NETTEZZA RBANA	5.200,00	
91430 / 0	1.11.07.05-18	CONTRIBUTI A FAVORE DEL SETTORE AGRICOLO	12.000,00	
91503 / 0	1.11.06.05-18	CONTRIBUTI AD ARTIGIANI PER SVILUPPO ATTIVITA' ARTIGIANAL.I	10.000,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			1.736.990,00	

Centro di Costo 5 SERVIZI TECNICI TERRITORIO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2009	Responsabile Centro di Spesa
1026 / 0	1.01.08.02-00	SPESE DI MANUTENZIONE DEGLI UFFICI ACQ.MATERIALE DI CO SUMO	1.000,00	
1043 / 0	1.01.02.02-00	SPESE PER AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI ACQ.MATERIALI DI CO	1.500,00	

1045 / 0	1.01.06.03-00	SUMMO SPESE PER LITI ARBITRAGGI RISARCIMENTI CONSULENZE CAUSE RELATIVE AI SERVIZI TECNICI	7.000,00
1065 / 0	1.01.06.03-00	PRESTAZ. PROFESSIONALI E INCARICHI PER STUDI-PROGETTAZ.-D. -COLLAUDI-CONSULENZ	70.000,00
1066 / 0	1.01.06.02-00	U.T.-ATTREZZATURE-STAMPATI-CANCELLERIA RIVISTE-VARIE-SOFTW RE	1.200,00
1068 / 0	1.01.06.02-00	MEZZI DI TRASPORTO ADIBITI AI SERVIZI TECNICI-ACQ.MATERIA E DI CONSUMO	4.500,00
1074 / 0	1.01.06.03-00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICI TECNICI	3.000,00
1092 / 0	1.01.05.03-00	SPESE PER SERVIZI BENI DEMANIALI EROGATI DA SOC.PATRIMONIALE	180.000,00
1141 / 0	1.04.01.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE LUCE GAS ACQUA E AL RE PREST. DI SERVIZI	4.000,00
1156 / 0	1.04.02.03-00	FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI LUCE GAS ACQUA E AL. RE PREST. DI SERVIZI	6.500,00
1171 / 0	1.04.03.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE	2.500,00
1189 / 0	1.04.05.02-00	STATALI LUCE-GAS-ACQUA-TELEONO E AL.TRE PRES.SER MANUTENZIONE,CONSUMI,TRASPORTI AUTOMEZZI MENSE SCO ASTICHE	2.500,00
1198 / 0	1.04.05.03-00	SPESE PER SERVIZI SCOLASTICI EROGATI DA SOC.PATRIMONIALE	120.000,00
1201 / 0	1.04.05.03-00	SPESE VARIE PER TRASPORTI SCOLASTICI PRESTAZ. DI SERVIZI	21.000,00
1206 / 0	1.05.01.03-00	BIBLIOTECA GAS ACQUA LUCE POSTA TELEFONO ALTRE PRESTAZ. DI SERVIZI	1.000,00
1209 / 0	1.05.02.03-00	SPESE PER UTENZE,MANUTENZIONE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI SALA POLIVALENTE	2.000,00
1229 / 0	1.09.01.03-00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SALVAGUARDIA AMBIENTE/TERRITORIO	5.000,00
1231 / 0	1.09.01.02-00	UFF. URBANISTICI-STAMPATI-CANCELLERIA ATTREZZ. COPIE ELIOG APICHE E ACQ. VARI	2.500,00
1232 / 0	1.09.01.03-00	SPESE PER I.F. COMMISSIONI EDILIZIA E URBANISTICA	2.500,00
1235 / 0	1.09.01.05-18	CONTRIBUTI A IMPRESE PRIVATE PER CERTIFICAZIONE AMBIENTALE	5.000,00
1236 / 0	1.09.01.02-00	INIZIATIVE PER SALVAGUARDIA AMBIENTE E TERRITORIO	2.100,00
1238 / 0	1.09.01.03-00	SPESE FORMAZIONE E ADEGUAMENTO DEL PRG	45.000,00
1272 / 0	1.09.04.03-00	SPESE PER LA GESTIONE SERVIZIO FOGNATURE/UTENZE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.000,00
1274 / 0	1.09.04.03-00	CANONI E UTENZE PER UTILIZZO POZZI ARTESIANI	1.350,00
1308 / 0	1.09.06.03-00	SPESE PER SERVIZI PARCHI/GIARDINI EROGATI DA PATRIMONIALE	420.000,00
1311 / 0	1.09.06.02-00	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI E ATTREZZATURE PARC GIARDINI ACQ. BENI	10.000,00
1367 / 0	1.08.01.03-00	SPESE PER SERVIZI STRADALI EROGATI DA SOC.PATRIMONIALE	120.000,00
1368 / 0	1.08.01.02-00	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI VIABILITA'-A O. MATERIALI CONSUMO	14.000,00
1374 / 0	1.08.02.03-00	SPESE PER SERVIZI ILLUM. PUBBLICA EROGATI DA SOC.PATRIMONIALE	360.000,00
1375 / 0	1.08.02.02-00	ACQ. MATERIALI CONSUMO PER AUTOMEZZI ADDETTI ALL'ILLUMIN ZIONE PUBBLICA	3.000,00
1385 / 0	1.08.01.03-00	SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO SPERIMENTALE NOTTURNO	4.000,00
2002 / 0	2.01.05.01-00	SPESE PER SERVIZI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI DEMANIALI EROGATI DA SOC.PATRIMONIALE	253.000,00
2084 / 0	2.04.05.01-00	SPESE PER SERVIZI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI EROGATI DA SOC.PATRIMONIALE	161.000,00
2120 / 0	2.09.01.06-00	INCARICO FORMA ASSOCIATA REDAZIONE STRUMENTI URBANISTICI	30.000,00

2256 / 0	2.08.01.01-00	SPESA PER SERVIZI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE EROGATI DA SOC.PATRIMONIALE	345.000,00
2274 / 0	2.08.02.01-00	SPESA PER SERVIZI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IL., PUBBLICA EROGATI DA SOC.PATRIMONIALE	69.000,00
2296 / 0	2.01.08.07-19	RESTITUZIONE CONTRIBUTI URBANIZZAZIONE EQUOTE PARROCCHIA 7 E TERZI(URBANIZZAZ.)	25.000,00
2408 / 0	4.00.00.04-27	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	10.000,00
2413 / 0	4.00.00.05-28	SPESA PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI UFFICIO TECNICO	350.000,00
41065 / 0	1.09.01.07-21	IRAP SU INCARICHI PROFESSIONALI EDILIZIA PRIVATA-AMBIENTE E URBANISTICA	1.000,00
51065 / 0	1.09.01.03-00	PRESTAZIONI PROFESSIONALI ED INCARICHI PER EDILIZIA PRIVATA-AMBIENTE E URBANISTICA	35.000,00
71045 / 0	1.09.01.03-00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE NOTARILI-ROGITI-CONTRATTI EDILIZIA PRIVATA-AMBIENTE ED URBANISTICA	5.000,00
71430 / 0	1.09.06.05-19	CONTRIBUTI A PRIVATI PER IL RISPARMIO ENERGETICO	8.000,00
91026 / 0	1.01.08.03-00	SPESA MANUTENZIONE UFFICI PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.500,00
91043 / 0	1.01.02.03-00	MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERV.GENERALI E ALTRE PREST.DI SE VIZI	1.400,00
91045 / 0	1.01.02.03-00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE CONTRATTUALI-ROGITI GARE E VARIE UFF.TEC	10.000,00
91046 / 0	1.01.02.05-19	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO AGENZIA D'AMBITO DI BOLOGNA	11.000,00
91068 / 0	1.01.06.03-00	MANUTENZIONE MEZZI SERVIZI TECNICI PREST.SERVIZI	4.000,00
91201 / 0	1.04.05.02-00	SPESA PER AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICOACQ.MATERIALI DI CO NSUMO	22.000,00
91232 / 0	1.09.01.07-21	IRAP SU COMPENSI COMMISSIONE EDILIZIA E URBANISTICA	150,00
91233 / 0	1.09.01.03-00	UFF.URBANISTICI-SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	4.000,00
91311 / 0	1.09.06.03-00	MANUTENZIONE AUTOMEZZI E ATTREZZATURE PARCHI/GIARDINI-PRE TAZ DI SERVIZI	3.000,00
91368 / 0	1.08.01.03-00	MANUTENZIONE AUTOMEZZI VIABILITA' E ALTRE PREST.DI SE VIZI	5.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO			2.779.200,00

TOTALE RESPONSABILE**4.516.190,00**

TOTALE GENERALE	22.574.446,00
------------------------	----------------------

1^a AREA

SERVIZI GENERALI – VICESEGRETARIO

SERVIZI	FUNZIONI
GESTIONE RISORSE UMANE	<ul style="list-style-type: none"> • ORGANIZZAZIONE • RAPPORTO DI LAVORO • ASSUNZIONI • RAPPORTI SINDACALI • FORMAZIONE • SICUREZZA SUL LAVORO
SEGRETERIA – AFFARI GENERALI	<ul style="list-style-type: none"> • SUPPORTO ORGANI POLITICI • ATTI DEL CONSIGLIO DELLA GIUNTA • PORTINERIA • NOTIFICHE • ALBO PRETORIO
SERVIZIO DEMOGRAFICI	<ul style="list-style-type: none"> • ANAGRAFE • STATO CIVILE • ELETTORALE • LEVA MILITARE
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO	<ul style="list-style-type: none"> • INFORMAZIONI • SERVIZI AL CITTADINO • PROTOCOLLO • ARCHIVIO • SEMPLIFICAZIONE • ACCESSO
SERVIZI INFORMATICI	<ul style="list-style-type: none"> • DOTAZIONI HARDWARE • SVILUPPO E ACQUISTO SOFTWARE • SITO WEB • AMMINISTRAZIONE RETE INTERNA
INFORMAGIOVANI	<ul style="list-style-type: none"> • FORMAZIONE E ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE

RISORSE UMANE:

DOTAZIONE	
CAT. D3	MANDINI DANIELA (APO)
CAT. D	BATTAGLIA DANIELE BERGONZONI PATRIZIA MAZZANTI MANUELA
CAT. C	BIANCHETTI BRUNO BOLOGNESI ERMANA FATTORI MARIA CHIARA MAESTRI ANGELA MARCHETTI MAURA PIAZZI DIANA POLI LEONILDE RAMBALDI SANDRA
CAT. B3	GRILLI ANDREA ZAGNI EDEN

CAT. B	AZZOLINI MASSIMO LAMBERTINI GIOVANNI LOMBARDI MARA
--------	--

2^a AREA SERVIZI FINANZIARI

<i>SERVIZI</i>	<i>FUNZIONI</i>
SERVIZIO ENTRATE	<ul style="list-style-type: none"> • ACCERTAMENTO • RISCOSSIONE • RUOLI
SERVIZIO CONTABILITÀ	<ul style="list-style-type: none"> • BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA • INVESTIMENTI • MUTUI
SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO	<ul style="list-style-type: none"> • PATRIMONIO • INVENTARIO • CASSA ECONOMALE • APPROVVIGIONAMENTO • CONTRATTI
SERVIZIO TRIBUTI	<ul style="list-style-type: none"> • ACCERTAMENTI • RISCOSSIONI • RUOLI • CONTENZIOSI

RISORSE UMANE:

<i>DOTAZIONE</i>	
CAT. D3	RAMANZIN FRANCA (APO)
CAT. D	CACCIARI ILMER
CAT. C	BONVINI SARAH FABBRI ANNA GARDI LUISA GRUPPIONI MORENA MELANDRI MONICA
CAT. B3	URBIELLI MARIA LUISA

3^a AREA

SERVIZI ALLA PERSONA

<i>SERVIZI</i>	<i>FUNZIONI</i>
SERVIZI SCOLASTICI	<ul style="list-style-type: none"> • MENSE SCOLASTICHE • TRASPORTO • SOSTEGNO HC • CAMPI SOLARI
SERVIZI CULTURALI	<ul style="list-style-type: none"> • BIBLIOTECA • PROMOZIONE CULTURALE - COMUNICAZIONE • MANIFESTAZIONI • ACCADEMIA DELLA CULTURA • SCUOLA DI MUSICA
POLITICHE GIOVANTILI	<ul style="list-style-type: none"> • FORUM DEI GIOVANI • PROMOZIONE ATTIVITÀ • MANIFESTAZIONI
SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	<ul style="list-style-type: none"> • ASSISTENZA DOMICILIARE • TRASPORTO • VACANZE ANZIANI E BAMBINI • UFFICIO CASA • FONDO SOCIALE • SERVIZIO CIVILE
ASILO NIDO	
CASA DI RIPOSO	

RISORSE UMANE:

DOTAZIONE	
CAT. D3	TORREGGIANI M.C. (APO)
CAT. D	MARINELLI BIANCA PASETTI ALESSANDRA TEMPO DETERMINATO: NORI AGNESE
CAT. C	ALBERANI BENEDETTA BARBONI SANDRA BERTO LINA BONDIOLI ROSA BORGHI GILBERTA CHIARINI CRISTINA DRAGHETTI ANNA GALASSI PATRIZIA GUALANDI MARILENA MACCAGNANI ALESSANDRA MARGOTTI CLAUDIA MISSIROLI ADRIANA PELUCCHI RITA PICCINI GABRIELLA TAPPARELLO GABRIELLA TARLAZZI CATIA
CAT. B3	BENETTI SANDRA BIZZARRI IVANA CAVALLINI DAVIDE COATTI STEFANIA FORNASINI CLAUDIA FOSCHI CRISTIAN GIORGI EULICE LIVERANI GINA MAGAGNOLI TIZIANO MANZOLI LUCA MONTANARI DANIELA PIRRERA ANGELA POZZETTI FRANCA RIMONDI MAURIZIO TINARELLI GIULIANA ZAMBRINI DEANNA

CAT. B	ATTI ROBERTA BELLOMARE GIOVANNA BERGAMINI SIMONA BIANCHI AMNERIS BORGATTI LIDIA CANAZZA ORNELLA CARDIN PAOLO CARLOTTI SILVANA CARLOTTI SILVIO CESARI GABRIELLA CHERSONTI ANNA DE BORTOLI LORELLA FARNETI SIMONA GAIBA ANNA GROSSI ANTONELLA INGARGIOLA ANTONINA LANZI AMBRA MANTOVANI ROBERTA MARINUCCI GABRIELLA MAZZONI MAURA NERINI MILENA OSTI ALBERTO PAGANINI COSETTA PINO SILVIA POLA ANTONELLA ROSSI GIANCARLA SALICINI CLAUDIO SERAFINI MORENA SOVERINI CRISTINA STRAFORINI FRANCA TOSCHI CHIARA VALENTINI GIOVANNA
CAT. A	FRANCESCHI GLORIA

4^a AREA

SERVIZI DEL TERRITORIO

SERVIZI	FUNZIONI
SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO	<ul style="list-style-type: none"> • MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA • SEGNALETICA • VERDE PUBBLICO • SERVIZI CIMITERIALI
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI	<ul style="list-style-type: none"> • PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE LL. PP. • APPALTI • ESPROPRI
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA	<ul style="list-style-type: none"> • PIANO REGOLATORE E STRUMENTI ATTUATIVI • PIANO TERRITORIALE • CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI • EDILIZIA CONVENZIONATA • ABITABILITÀ
SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE	<ul style="list-style-type: none"> • DISCIPLINA DEL COMMERCIO • POLIZIA AMMINISTRATIVA • SPORTELLO UNICO • SVILUPPO ECONOMICO • MERCATO DEL LAVORO
SERVIZI ENERGETICI	<ul style="list-style-type: none"> • PRESIDIO GESTIONE SERVIZI
SERVIZIO DELLE POLITICHE AMBIENTALI	<ul style="list-style-type: none"> • SMALTIMENTO RIFIUTI • ISOLA ECOLOGICA • TUTELA DELL'INQUINAMENTO • AUTORIZZAZIONI AGLI SCARICHI

RISORSE UMANE:

DOTAZIONE	
CAT. D3	TEMPO DETERMINATO: BONITO MICHELE (ART. 110 COMMA 1 T.U. 267/2000)
CAT. D	BONORA ROBERTA BRUNELLI ILARIA DALLA CASA NICOLETTA MASOTTI ALESSANDRO TEMPO DETERMINATO: MICELI ANGELA (ART. 110 COMMA 1 T.U. 267/2000) ROVERSI MASSIMILIANO (ART. 110 COMMA 1 T.U. 267/2000)
CAT. C	BONSI MARIA ROSA DE PAOLI LAURA LULLINI UMBERTO PIAZZI DAVIDE PORCU ALESSANDRO SELLERI LELLA TUBERTINI CRISTINA

CAT. B3	ASTRATTI ALBERTO BOSI GIAN FRANCO CHILETTI STEFANO INO CIRO MORELLI ALESSANDRO PENAZZI MARCO RAULI DARIO ZERBINI ALESSANDRO
CAT. B	BELLOTTI PATRIZIA BONORA GABRIELE CREMONINI PATRIZIA GRAZIANO GAETANO SORRENTINO RENZO TUGNOLI VILLAM VERRI FABIO

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

<i>SERVIZI</i>	<i>FUNZIONI</i>
VIABILITÀ	<ul style="list-style-type: none"> • CODICE DELLA STRADA • PREVENZIONE • CONTROLLO • SANZIONI • INFORTUNISTICA STRADALE
CONTROLLO DEL TERRITORIO	<ul style="list-style-type: none"> • PUBBLICA SICUREZZA • POLIZIA GIUDIZIARIA • SUPPORTO DELLE FUNZIONI DEL GIUDICE DI PACE • CONTROLLO CANTIERI
PROTEZIONE CIVILE	<ul style="list-style-type: none"> • RAPPORTI CON L'ASSOCIAZIONE
SERVIZI SPORTIVI E RICREATIVI	<ul style="list-style-type: none"> • PROMOZIONE • IMPIANTI SPORTIVI • RAPPORTI CON LE SOCIETÀ

RISORSE UMANE:

<i>DOTAZIONE</i>	
CAT. D3	PEZZOLI GIOVANNI-COMANDANTE (APO) MAGONI GIANNA
CAT. D	CAVACINI NICOLA LUCIANO
CAT. C	BENAZZI IVANO BONINI FILIPPO BUSI ILIANA PASINI PAOLO PUGGIOLI FRANCO RUBBINI DONATELLA RUBBINI ROBERTO SOLMI SANZIO
CAT. B	ZAMBRINI ROSSELLA

COMUNE DI MOLINELLA
PROVINCIA DI BOLOGNA

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto;

Il Presidente
F.to SELVA BRUNO

Il Segretario Generale
F.to FRICANO DANILO

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 12/01/2009 ai sensi dell'art. 124 D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L.

- Viene contestualmente comunicata alla Prefettura
 Viene contestualmente comunicata ai Capigruppo Consiliari

Molinella, li 12/01/2009

Il Segretario Generale
F.to FRICANO DANILO

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 12/01/2009 ai sensi dell'art. 124 D.Lgs. 267/2000, come risulta da apposita attestazione del messo comunale, agli atti di questo Comune.

Molinella, li **12 FEB. 2009**

Il Segretario Generale
F.to FRICANO DANILO

ESECUTIVITA'



La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L.

Molinella, li 12/01/2009

Il Segretario Generale
F.to FRICANO DANILO

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 comma 3 D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L.

Molinella, li

Il Segretario Generale
F.to FRICANO DANILO

Il presente documento è conforme all'originale per uso amministrativo

Molinella, li 12/01/2009



Il Segretario Generale
FRICANO DANILO

Daniilo Fricano

Deliberazione della Giunta Comunale N° 183 del 29/12/2008