

PARTE ENTRATA					
RESPONSABILE 01 01 01 00 Festività Civili					
Meccanografico	Voce	Descrizione Voce	Stanz. orig. 2014		
2050210	0210.000.01	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER FESTIVITA CIVILI - SANT'AGATA BOLOGNESE <i>Delega a 01.01.01.00</i>	474,00		
2050210	0210.000.02	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER FESTIVITA CIVILI -SGP <i>Delega a 01.01.01.00</i>	1.802,00		
2050210	0210.000.03	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER FESTIVITAì CIVILI -CREVALCORE <i>Delega a 01.01.01.00</i>	890,00		
2050210	0210.000.04	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER FESTIVITAì CIVILI -SALA BOLOGNESE <i>Delega a 01.01.01.00</i>	549,00		
2050210	0210.000.05	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER FESTIVITA CIVILI -ANZOLA DELL'EMILIA <i>Delega a 01.01.01.00</i>	795,00		
2050210	0210.000.06	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER FESTIVITAì CIVILI CALDERARA DI RENO <i>Delega a 01.01.01.00</i>	880,00		
Totale Titolo 2			5.390,00		
TOTALE RESPONSABILE			5.390,00		

PARTE ENTRATA					
RESPONSABILE 01 02 01 00 Segreteria Generale					
Meccanografico	Voce	Descrizione Voce	Stanz. orig. 2014		
2020230	0230.000.00	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI <i>Delega a 01.02.01.00</i>	183.187,00		
2050220	0220.000.01	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER SEGRETERIA GENERALE-SANT'AGATA BOLOGNESE <i>Delega a 01.02.01.00</i>	8.003,63		
2050220	0220.000.02	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER SEGRETERIA GENERALE ANZOLA DELL'EMILIA <i>Delega a 01.02.01.00</i>	13.416,20		
2050220	0220.000.03	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER SEGRETERIA GENERALE CALDERARA DI RENO <i>Delega a 01.02.01.00</i>	14.856,04		
2050220	0220.000.04	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER SEGRETERIA GENERALE SALA BOLOGNESE <i>Delega a 01.02.01.00</i>	9.262,23		
2050220	0220.000.05	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER SEGRETERIA GENERALE CREVALCORE <i>Delega a 01.02.01.00</i>	15.019,38		
2050220	0220.000.06	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER SEGRETERIA GENERALE SGP <i>Delega a 01.02.01.00</i>	30.404,60		
Totale Titolo 2			274.149,08		
6010000	2000.000.00	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE <i>Delega a 01.03.01.00</i>	600.000,00		
6020000	2010.001.00	RITENUTE ERARIALI - IRPEF LAVORO DIPENDENTE <i>Delega a 01.03.01.00</i>	800.000,00		
6020000	2010.002.00	RITENUTE ERARIALI - IRPEF LAVORO AUTONOMO <i>Delega a 01.03.01.00</i>	50.000,00		
6030000	2020.000.00	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI <i>Delega a 01.03.01.00</i>	50.000,00		
6040000	2030.000.00	DEPOSITI CAUZIONALI <i>Delega a 01.03.01.00</i>	20.000,00		
6050000	2040.001.00	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI <i>Delega a 01.03.01.00</i>	100.000,00		
6060000	2050.000.00	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO <i>Delega a 01.03.01.00</i>	16.000,00		
6070000	2060.000.00	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI <i>Delega a 01.03.01.00</i>	8.000,00		
Totale Titolo 6			1.644.000,00		
TOTALE RESPONSABILE			1.918.149,08		

PARTE ENTRATA					
RESPONSABILE 01 02 02 00 <i>Ufficio Personale</i>					
Meccanografico	Voce	Descrizione Voce	Stanz. orig. 2014		
2020230	0230.000.02	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER IRAP INTERINALI <i>Delega a 01.02.02.00</i>	27.000,00		
2020230	0230.000.03	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER LAVORO STRAORDINARIO SISMA 2012 <i>Delega a 01.02.02.00</i>	36.609,75		
2050240	0240.000.00	TRASFERIMENTI DA COMUNI CENTRO DI COSTO SERVIZIO PERSONALE <i>Delega a 01.02.02.00</i>	1.066.600,00		
2050240	0240.000.07	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER STRAORDINARIO ELETTORALE <i>Delega a 01.02.02.00</i>	29.800,00		
Totale Titolo 2			1.160.009,75		
TOTALE RESPONSABILE			1.160.009,75		

PARTE ENTRATA					
RESPONSABILE 01 02 02 01 <i>Gestione economica del personale</i>					
Meccanografico	Voce	Descrizione Voce		Stanz. orig. 2014	
3050960	0960.000.01	<i>Rimborsi ed entrate diverse</i> <i>Delega a 01.02.02.01</i>		1.000,00	
Totale Titolo 3				1.000,00	
TOTALE RESPONSABILE				1.000,00	

PARTE ENTRATA					
RESPONSABILE	01	02	03	00	S.I.A.T.servizio informativo territoriale
Meccanografico	Voce		Descrizione Voce		Stanz. orig. 2014
2050250	0250.000.01		TRASFERIMENTI DA COMUNI SERVIZIO IINFORMATIVO ANZOLA DELL'EMILIA <i>Delega a 01.02.03.00</i>		166.823,18
2050250	0250.000.02		TRASFERIMENTI DA COMUNI SERVIZIO IINFORMATIVO SGP <i>Delega a 01.02.03.00</i>		378.064,84
2050250	0250.000.03		TRASFERIMENTI DA COMUNI SERVIZIO IINFORMATIVO CALDERARA DI RENO <i>Delega a 01.02.03.00</i>		184.726,90
2050250	0250.000.04		TRASFERIMENTI DA COMUNI SERVIZIO IINFORMATIVO SANT'AGATA BOLOGNESE <i>Delega a 01.02.03.00</i>		99.520,77
2050250	0250.000.05		TRASFERIMENTI DA COMUNI SERVIZIO IINFORMATIVO CREVALCORE <i>Delega a 01.02.03.00</i>		186.757,94
2050250	0250.000.06		TRASFERIMENTI DA COMUNI SERVIZIO IINFORMATIVO SALA BOLOGNESE <i>Delega a 01.02.03.00</i>		115.170,87
			Totale Titolo 2		1.131.064,50
3010490	0490.000.00		Trasferimento da ASP <i>Delega a 01.02.03.00</i>		12.000,00
			Totale Titolo 3		12.000,00
4041369	1369.000.00		TRASFERIMENTO DA COMUNI PER INVESTIME NTI SIAT <i>Delega a 01.02.03.00</i>		83.722,96
			Totale Titolo 4		83.722,96
			TOTALE RESPONSABILE		1.226.787,46

PARTE ENTRATA					
RESPONSABILE 03 01 01 00 <i>Corpo Unico P.M.</i>					
Meccanografico	Voce	Descrizione Voce	Stanz. orig. 2014		
2020230	0260.000.00	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER PROGETTI PM <i>Delega a 03.01.01.00</i>	10.000,00		
2050260	0260.000.01	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER SPESE GENERALI DI PM ANZOLA DELL'EMILIA <i>Delega a 03.01.01.00</i>	384.808,30		
2050260	0260.000.02	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER SPESE GENERALI DI PM CALDERARA DI RENO <i>Delega a 03.01.01.00</i>	426.106,55		
2050260	0260.000.03	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER SPESE GENERALI DI PM CREVALCORE <i>Delega a 03.01.01.00</i>	430.791,48		
2050260	0260.000.04	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER SPESE GENERALI DI PM SALA BOLOGNESE <i>Delega a 03.01.01.00</i>	265.662,77		
2050260	0260.000.05	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER SPESE GENERALI DI PM SAN GIOVANNI IN PERSICETO <i>Delega a 03.01.01.00</i>	872.075,98		
2050260	0260.000.06	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER SPESE GENERALI DI PM ANZOLA SANT'AGATA BOLOGNESE <i>Delega a 03.01.01.00</i>	229.562,92		
2050260	0260.000.08	RIMBORSO DEL CONTRIBUTO EROGATO ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE - COMUNE DI CALDERARA <i>Delega a 03.01.01.00</i>	8.000,00		
2050260	0260.000.09	RIMBORSO DEL CONTRIBUTO EROGATO ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE - COMUNE DI SALA BOLOGNESE <i>Delega a 03.01.01.00</i>	7.800,00		
2050260	0260.000.10	RIMBORSO DEL CONTRIBUTO EROGATO ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE - COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO <i>Delega a 03.01.01.00</i>	45.000,00		
2050260	0260.000.11	RIMBORSO COMUNE DI CALDERARA DI RENO PER SPESE DI PROTEZIONE CIVILE <i>Delega a 03.01.01.00</i>	6.400,00		
2050261	0261.000.01	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER LAVORAZIONE NOTIFICA VERBALI ANZOLA DELL'EMILIA <i>Delega a 03.01.01.00</i>	105.161,14		
2050261	0261.000.02	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER LAVORAZIONE NOTIFICA VERBALI CALDERARA DI RENO <i>Delega a 03.01.01.00</i>	26.280,71		
2050261	0261.000.03	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER LAVORAZIONE NOTIFICA VERBALI CREVALCORE <i>Delega a 03.01.01.00</i>	17.509,57		
2050261	0261.000.04	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER LAVORAZIONE NOTIFICA VERBALI SALA BOLOGNESE <i>Delega a 03.01.01.00</i>	78.878,28		
2050261	0261.000.05	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER LAVORAZIONE NOTIFICA VERBALI SAN GIOVANNI IN PERSICETO <i>Delega a 03.01.01.00</i>	105.161,14		
2050261	0261.000.06	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER LAVORAZIONE NOTIFICA VERBALI SANT'AGATA BOLOGNESE <i>Delega a 03.01.01.00</i>	7.009,17		

PARTE ENTRATA					
RESPONSABILE 03 01 01 00 <i>Corpo Unico P.M.</i>					
Meccanografico	Voce	Descrizione Voce	Stanz. orig. 2014		
2050261	0261.000.07	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER SPESE RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CDS - ANZOLA DELL' EMILIA <i>Delega a 03.01.01.00</i>	27.300,00		
2050261	0261.000.08	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER SPESE RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CDS - CALDERARA DI RENO <i>Delega a 03.01.01.00</i>	21.000,00		
2050261	0261.000.09	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER SPESE RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CDS - CREVALCORE <i>Delega a 03.01.01.00</i>	1.800,00		
2050261	0261.000.10	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER SPESE RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CDS - SALA BOLOGNESE <i>Delega a 03.01.01.00</i>	5.300,00		
2050261	0261.000.11	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER SPESE RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CDS - SAN GIOVANNI IN PERSICETO <i>Delega a 03.01.01.00</i>	40.700,00		
2050261	0261.000.12	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER SPESE RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CDS - SANT'AGATA BOLOGNESE <i>Delega a 03.01.01.00</i>	3.650,00		
Totale Titolo 2			3.125.958,01		
3010480	0480.000.01	SANZIONI PER VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA ANZOLA DELL'EMILIA <i>Delega a 03.01.01.00</i>	1.200.000,00		
3010480	0480.000.02	SANZIONI PER VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA CALDERARA DI RENO <i>Delega a 03.01.01.00</i>	300.000,00		
3010480	0480.000.03	SANZIONI PER VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA CREVALCORE <i>Delega a 03.01.01.00</i>	200.000,00		
3010480	0480.000.04	SANZIONI PER VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA SALA BOLOGNESE <i>Delega a 03.01.01.00</i>	900.000,00		
3010480	0480.000.05	SANZIONI PER VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA SAN GIOVANNI IN PERSICETO <i>Delega a 03.01.01.00</i>	1.200.000,00		
3010480	0480.000.06	SANZIONI PER VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA SANT'AGATA BOLOGNESE <i>Delega a 03.01.01.00</i>	80.000,00		
3010480	0480.000.07	SOMME RISCOSE COATTIVAMENTE PER VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - COMUNE DI ANZOLA EMILIA <i>Delega a 03.01.01.00</i>	248.000,00		
3010480	0480.000.08	SOMME RISCOSE COATTIVAMENTE PER VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - COMUNE DI CALDERARA DI RENO <i>Delega a 03.01.01.00</i>	168.000,00		
3010480	0480.000.09	SOMME RISCOSE COATTIVAMENTE PER VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - COMUNE DI CREVALCORE <i>Delega a 03.01.01.00</i>	14.400,00		

PARTE ENTRATA					
RESPONSABILE 03 01 01 00 <i>Corpo Unico P.M.</i>					
Meccanografico	Voce	Descrizione Voce	Stanz. orig. 2014		
3010480	0480.000.10	SOMME RISCOSE COATTIVAMENTE PER VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - COMUNE DI SALA BOLOGNESE <i>Delega a 03.01.01.00</i>	42.400,00		
3010480	0480.000.11	SOMME RISCOSE COATTIVAMENTE PER VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO <i>Delega a 03.01.01.00</i>	320.000,00		
3010480	0480.000.12	SOMME RISCOSE COATTIVAMENTE PER VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE <i>Delega a 03.01.01.00</i>	28.800,00		
Totale Titolo 3			4.701.600,00		
4041367	1367.000.01	TRASFERIMENTO DA COMUNI PER INVESTIMENTI POLIZIA MUNICIPALE <i>Delega a 03.01.01.00</i>	90.000,00		
Totale Titolo 4			90.000,00		
TOTALE RESPONSABILE			7.917.558,01		

PARTE ENTRATA					
RESPONSABILE 05 01 01 00 <i>Sistema Museale</i>					
Meccanografico	Voce	Descrizione Voce	Stanz. orig. 2014		
2050270	0270.000.01	TRASFERIMENTI DA COMUNI SISTEMA MUSEALE ANZOLA DELL'EMILIA <i>Delega a 05.01.01.00</i>	21.035,70		
2050270	0270.000.02	TRASFERIMENTI DA COMUNI SISTEMA MUSEALE CREVALCORE <i>Delega a 05.01.01.00</i>	4.630,19		
2050270	0270.000.03	TRASFERIMENTI DA COMUNI SISTEMA MUSEALE SANT'AGATA BOLOGNESE <i>Delega a 05.01.01.00</i>	5.548,66		
2050270	0270.000.04	TRASFERIMENTI DA COMUNI SISTEMA MUSEALE SALA BOLOGNESE <i>Delega a 05.01.01.00</i>	2.803,13		
2050270	0270.000.05	TRASFERIMENTI DA COMUNI SISTEMA MUSEALE CALDERARA DI RENO <i>Delega a 05.01.01.00</i>	9.703,07		
2050270	0270.000.06	TRASFERIMENTI DA COMUNI SISTEMA MUSEALE SGP <i>Delega a 05.01.01.00</i>	25.198,64		
Totale Titolo 2			68.919,39		
TOTALE RESPONSABILE			68.919,39		

PARTE ENTRATA					
RESPONSABILE 09 01 01 00 <i>Servizi catastali</i>					
Meccanografico	Voce	Descrizione Voce	Stanz. orig. 2014		
2050280	0280.000.01	TRASFERIMENTI DA COMUNI SERVIZI CATASTALI ANZOLA DELL'EMILIA <i>Delega a 09.01.01.00</i>	15.485,29		
2050280	0280.000.02	TRASFERIMENTI DA COMUNI SERVIZI CATASTALI SGP <i>Delega a 09.01.01.00</i>	35.093,71		
2050280	0280.000.03	TRASFERIMENTI DA COMUNI SERVIZI CATASTALI SALA BOLOGNESE <i>Delega a 09.01.01.00</i>	10.690,69		
2050280	0280.000.04	TRASFERIMENTI DA COMUNI SERVIZI CATASTALI SANT'AGATA BOLOGNESE <i>Delega a 09.01.01.00</i>	9.237,97		
2050280	0280.000.05	TRASFERIMENTI DA COMUNI SERVIZI CATASTALI CREVALCORE <i>Delega a 09.01.01.00</i>	17.335,73		
2050280	0280.000.06	TRASFERIMENTI DA COMUNI SERVIZI CATASTALI CALDERARA DI RENO <i>Delega a 09.01.01.00</i>	17.147,20		
Totale Titolo 2			104.990,59		
TOTALE RESPONSABILE			104.990,59		

PARTE ENTRATA					
RESPONSABILE 10 04 01 00 Progettazione e gestione piano di zona					
Meccanografico	Voce	Descrizione Voce	Stanz. orig. 2014		
2030310	0310.000.00	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER UFFICIO DI PIANO <i>Delega a 10.04.01.00</i>	609.000,00		
2050300	0300.000.01	TRASFERIMENTI DA COMUNI UFFICIO DI PIANO ANZOLA DELL'EMILIA <i>Delega a 10.04.01.00</i>	7.555,21		
2050300	0300.000.02	TRASFERIMENTI DA COMUNI UFFICIO DI PIANO CALDERARA DI RENO <i>Delega a 10.04.01.00</i>	8.366,05		
2050300	0300.000.03	TRASFERIMENTI DA COMUNI UFFICIO DI PIANO CREVALCORE <i>Delega a 10.04.01.00</i>	8.458,03		
2050300	0300.000.04	TRASFERIMENTI DA COMUNI UFFICIO DI PIANO SANT'AGATA BOLOGNESE <i>Delega a 10.04.01.00</i>	4.507,17		
2050300	0300.000.05	TRASFERIMENTI DA COMUNI UFFICIO DI PIANO SGP <i>Delega a 10.04.01.00</i>	17.122,09		
2050300	0300.000.06	TRASFERIMENTI DA COMUNI UFFICIO DI PIANO <i>Delega a 10.04.01.00</i>	5.215,95		
2050300	0300.000.08	TRASFERIMENTI DA COMUNI UFFICIO DI PIANO <i>Delega a 10.04.01.00</i>	7.908,49		
2050321	0321.000.00	TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA PER UFFICIO DI PIANO <i>Delega a 10.04.01.00</i>	3.600,00		
2050330	0330.000.00	TRASFERIMENTO DA ALTRI SOGGETTI PER UFFICIO DI PIANO <i>Delega a 10.04.01.00</i>	127.800,00		
Totale Titolo 2			799.532,99		
TOTALE RESPONSABILE			799.532,99		

PARTE ENTRATA					
RESPONSABILE 10 04 02 00 <i>Interventi per la pace e la cooperazione</i>					
Meccanografico	Voce	Descrizione Voce	Stanz. orig. 2014		
2050320	0320.000.02	TRASFERIMENTI DA COMUNI INTERVENTI DI PACE E COOPE CALDERARA DI RENO <i>Delega a 10.04.02.00</i>	1.000,00		
2050320	0320.000.03	TRASFERIMENTI DA COMUNI INTERVENTI DI PACE E COOPE SANT'AGATA BOLOGNESE <i>Delega a 10.04.02.00</i>	1.000,00		
2050320	0320.000.04	TRASFERIMENTI DA COMUNI INTERVENTI DI PACE E COOPE SALA BOLOGNESE <i>Delega a 10.04.02.00</i>	1.000,00		
2050320	0320.000.05	TRASFERIMENTI DA COMUNI INTERVENTI DI PACE E COOPE CREVALCORE <i>Delega a 10.04.02.00</i>	1.000,00		
2050320	0320.000.06	TRASFERIMENTI DA COMUNI INTERVENTI DI PACE E COOPE ANZOLA DELL'EMILIA <i>Delega a 10.04.02.00</i>	1.000,00		
2050320	0320.000.07	TRASFERIMENTI DA COMUNI INTERVENTI DI PACE E COOPE SGP <i>Delega a 10.04.02.00</i>	5.000,00		
Totale Titolo 2			10.000,00		
TOTALE RESPONSABILE			10.000,00		

PARTE SPESA					
RESPONSABILE 01 01 01 00 <i>Festività Civili</i>					
Meccanografico	Voce	Descrizione Voce	Stanz. orig. 2014		
1010103	0013.020.00	PRESTAZIONI PROFESSIONALI-FESTIVITA' CIVILI -UNIONE- <i>Delega a 01.01.01.00</i>	1.020,00		
1010105	0015.009.00	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI-FESTIVITA' CIVILI -UNIONE- <i>Delega a 01.01.01.00</i>	3.620,00		
Totale Servizio 01.01			4.640,00		
1010204	0054.000.02	nolo sale <i>Delega a 01.01.01.00</i>	750,00		
Totale Servizio 01.02			750,00		
Totale Titolo 1			5.390,00		
TOTALE RESPONSABILE			5.390,00		

PARTE SPESA					
RESPONSABILE 01 02 01 00 Segreteria Generale					
Meccanografico	Voce	Descrizione Voce	Stanz. orig. 2014		
1010103	0013.000.02	PRESTAZIONI DI SERVIZI -ASSICURAZIONI <i>Delega a 01.02.01.00</i>	25.000,00		
1010103	0013.000.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI - INDENNITA' E RIMBORSI AD AMMINISTRATORI <i>Delega a 01.02.01.00</i>	1.000,00		
1010103	0013.035.00	INCARICO REVISORE-SEGRETERIA GENERALE-UNIONE- <i>Delega a 01.02.01.00</i>	10.000,00		
Totale Servizio 01.01			36.000,00		
1010201	0051.001.00	RETRIBUZIONE-SEGRETERIA GENERALE-SGP- <i>Delega a 01.02.02.00</i>	25.442,05		
1010201	0051.002.00	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI-SEGRETERIA GENERALE-SGP- <i>Delega a 01.02.02.00</i>	6.851,70		
1010201	0051.003.00	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI-SEGRETERIA GENERALE-SGP- <i>Delega a 01.02.02.00</i>	518,39		
1010202	0052.040.00	CANCELLERIA-SEGRETERIA GENERALE-UNIONE- <i>Delega a 01.03.03.00</i>	500,00		
1010203	0053.018.01	SERVIZI IN CONVENZIONE-SEGRETERIA GENERALE-SGP- <i>Delega a 01.02.01.00</i>	35.000,00		
1010203	0053.018.02	SERVIZI IN CONVENZIONE-SEGRETERIA GENERALE-CREVALCORE- <i>Delega a 01.02.01.00</i>	30.000,00		
1010203	0053.020.00	PRESTAZIONI PROFESSIONALI-SEGRETERIA GENERALE-UNIONE- <i>Delega a 01.02.01.00</i>	1.490,00		
1010203	0053.024.00	INFORMAZIONE E PUBBLICITA-SEGRETERIA GENERALE-UNIONE- <i>Delega a 01.02.01.00</i>	370,00		
1010203	0053.033.00	SPESE POSTALI E BOLLI-SEGRETERIA GENERALE-UNIONE- <i>Delega a 01.03.03.00</i>	200,00		
1010203	0053.034.00	COMUNICAZIONE-SEGRETERIA GENERALE-UNIONE- <i>Delega a 01.02.01.00</i>	4.000,00		
1010204	0054.004.01	NOLI BENI MOBILI-SEGRETERIA GENERALE-UNIONE- <i>Delega a 01.03.03.00</i>	700,00		
1010205	0055.009.00	TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO-SEGRETERIA GENERALE-UNIONE- <i>Delega a 01.02.01.00</i>	2.000,00		
1010207	0027.000.00	Imposta di registro <i>Delega a 01.02.01.00</i>	2.000,00		
1010207	0057.020.06	IRAP-SEGRETERIA GENERALE <i>Delega a 01.02.02.00</i>	2.187,86		
Totale Servizio 01.02			111.260,00		

PARTE SPESA					
RESPONSABILE 01 02 01 00 <i>Segreteria Generale</i>					
Meccanografico	Voce	Descrizione Voce	Stanz. orig. 2014		
1010802	0052.040.10	SPESE ECONOMICHE MINUTE <i>Delega a 01.03.03.00</i>	500,00		
1010803	0363.008.01	MANUTENZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE-SEGRETARIA GENERALE-UNIONE- <i>Delega a 01.02.01.00</i>	4.000,00		
1010811	0380.000.00	FONDO DI RISERVA-SEGRETARIA GENERALE-UNIONE- <i>Delega a 01.03.01.00</i>	34.389,09		
Totale Servizio 01.08			38.889,09		
Totale Titolo 1			186.149,09		
4000001	3700.000.00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE <i>Delega a 01.03.01.00</i>	600.000,00		
4000002	3710.001.00	RITENUTE ERARIALI - IRPEF LAVORO DIPENDENTE <i>Delega a 01.03.01.00</i>	800.000,00		
4000002	3710.002.00	RITENUTE ERARIALI - IRPEF LAVORO AUTONOMO <i>Delega a 01.03.01.00</i>	50.000,00		
4000003	3720.002.00	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI <i>Delega a 01.03.01.00</i>	50.000,00		
4000004	3730.000.00	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI <i>Delega a 01.03.01.00</i>	20.000,00		
4000005	3740.001.00	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI <i>Delega a 01.03.01.00</i>	100.000,00		
4000006	3750.000.00	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO <i>Delega a 01.03.01.00</i>	16.000,00		
4000007	3760.000.00	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI <i>Delega a 01.03.01.00</i>	8.000,00		
Totale Servizio 00.00			1.644.000,00		
Totale Titolo 4			1.644.000,00		
TOTALE RESPONSABILE			1.830.149,09		

PARTE SPESA					
RESPONSABILE 01 02 02 00 <i>Ufficio Personale</i>					
Meccanografico	Voce	Descrizione Voce	Stanz. orig. 2014		
1010105	0025.009.00	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI-SEGRETERIA GENERALE-UNIONE- <i>Delega a 01.02.02.00</i>	1.000,00		
Totale Servizio 01.01			1.000,00		
1010201	0061.001.00	RETRIBUZIONE SERVIZIO PERSONALE UNIONE <i>Delega a 01.02.02.00</i>	309.900,00		
1010201	0061.001.07	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE <i>Delega a 01.02.02.00</i>	2.000,00		
1010201	0061.001.20	FONDO INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE <i>Delega a 01.02.02.00</i>	1.000,00		
1010201	0061.002.00	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SERVIZIO PERSONALE UNIONE <i>Delega a 01.02.02.00</i>	82.500,00		
1010201	0061.002.01	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU BUONI PASTO <i>Delega a 01.02.02.00</i>	1.100,00		
1010201	0061.002.20	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI UNIONE <i>Delega a 01.02.02.00</i>	4.100,00		
1010201	0061.003.00	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI SERVIZIO PERSONALE UNIONE <i>Delega a 01.02.02.00</i>	1.600,00		
1010201	0061.003.01	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI SU BUONI PASTO <i>Delega a 01.02.02.00</i>	100,00		
1010201	0061.003.20	ONERI ASS. LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI UNIONE <i>Delega a 01.02.02.00</i>	400,00		
1010201	0061.005.00	ONERI PERSONALE IN QUIESCENZA UNIONE <i>Delega a 01.02.02.00</i>	1.000,00		
1010201	0061.007.00	LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI UNIONE <i>Delega a 01.02.02.00</i>	17.000,00		
1010201	0061.009.00	FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE UNIONE <i>Delega a 01.02.02.00</i>	254.000,00		
1010201	0061.009.01	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE UNIONE <i>Delega a 01.02.02.00</i>	60.700,00		
1010201	0061.009.02	CONTRIBUTI ASSIST. FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE UNIONE <i>Delega a 01.02.02.00</i>	5.100,00		
1010201	0061.011.00	LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE PERSONALE UNIONE <i>Delega a 01.02.02.00</i>	22.000,00		
1010201	0061.011.01	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE PERSONALE UNIONE <i>Delega a 01.02.02.00</i>	5.300,00		
1010201	0061.011.02	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI SU LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE PERSONALE UNIONE <i>Delega a 01.02.02.00</i>	500,00		

PARTE SPESA					
RESPONSABILE	01	02	02	00	Ufficio Personale
Meccanografico	Voce		Descrizione Voce		Stanz. orig. 2014
1010202	0082.020.20	AQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZO SERVIZIO PERSONALE		1.400,00	
		Delega a 01.03.03.00			
1010202	0082.030.00	ABBONAMENTI-PERSONALE-UNIONE-		1.000,00	
		Delega a 01.02.02.00			
1010202	0082.040.00	STAMPATI CANCELLERIA E PUBBLICAZIONI-PERSONALE-UNIONE-		1.000,00	
		Delega a 01.03.03.00			
1010203	0053.036.00	INCARICO NUCLEO VALUTAZIONE		18.300,00	
		Delega a 01.02.02.00			
1010203	0063.013.00	TELEFONI-PERSONALE-UNIONE-		400,00	
		Delega a 01.03.03.00			
1010203	0063.018.00	SERVIZI IN CONVENZIONE-PERSONALE-UNIONE-		5.300,00	
		Delega a 01.02.02.00			
1010203	0063.018.01	SPESE VISITE FISCALI PERSONALE COMUNI E UNIONE		5.500,00	
		Delega a 01.02.02.00			
1010203	0063.020.00	PRESTAZIONI PROFESSIONALI-PERSONALE-UNIONE-		83.000,00	
		Delega a 01.02.02.00			
1010203	0063.020.01	PRESTAZIONI PROFESSIONALI-PERSONALE-UNIONE-		20.000,00	
		Delega a 01.02.02.00			
1010203	0063.020.02	MEDICO COMPETENTE E ADEMPIMENTI SANITARI CONNESSI - COMUNI E UNIONE		20.000,00	
		Delega a 01.02.02.00			
1010203	0063.020.03	SPESE LEGALI		5.000,00	
		Delega a 01.02.02.00			
1010203	0063.020.20	MANUTENZIONE AUTOMEZZO SERVIZIO PERSONALE		1.000,00	
		Delega a 01.03.03.00			
1010203	0063.023.00	FORMAZIONE-PERSONALE-UNIONE-		5.000,00	
		Delega a 01.02.02.00			
1010203	0063.031.00	SPESE PER CONCORSI COMUNI ED UNIONE		1.000,00	
		Delega a 01.02.02.00			
1010203	0063.060.00	SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO LEGGE 626-PERSONALE-ANZOLA-		3.500,00	
		Delega a 01.02.02.00			
1010203	0063.070.00	BUONI PASTO PERSONALE UNIONE		17.000,00	
		Delega a 01.02.02.00			
1010203	0063.085.00	MISSIONI PERSONALE DELL'UNIONE		2.800,00	
		Delega a 01.02.02.00			
1010205	0075.002.03	RIMBORSO A COMUNI SPESE PER LAVORO STRAORDINARIO SISMA 2012		36.609,75	
		Delega a 01.02.02.00			
1010205	0075.002.19	RIMBORSO-RETRIBUZIONE-PERSONALE COMANDATO		107.600,00	
		Delega a 01.02.02.00			
1010205	0075.002.50	RIMBORSO-NOLO BENI MIBILI-PERSONALE-UNIONE		1.000,00	
		Delega a 01.02.02.00			

PARTE SPESA					
RESPONSABILE 01 02 02 00 Ufficio Personale					
Meccanografico	Voce	Descrizione Voce	Stanz. orig. 2014		
1010205	0075.002.52	RIMBORSO-PULIZIA LOCALI-PERSONALE-UNIONE <i>Delega a 01.02.02.00</i>	8.000,00		
1010205	0075.002.53	RIMBORSO-TELEFONI-PERSONALE-UNIONE <i>Delega a 01.02.02.00</i>	2.000,00		
1010205	0075.002.54	RIMBORSO-GAS-PERSONALE-UNIONE <i>Delega a 01.02.02.00</i>	2.000,00		
1010205	0075.002.55	RIMBORSO-ENERGIA ELETTRICA-PERSONALE-UNIONE <i>Delega a 01.02.02.00</i>	500,00		
1010205	0075.020.20	RIMBORSO ASSICURAZIONI BOLLO AUTOMEZZI SETTORE PERSONALE <i>Delega a 01.03.03.00</i>	600,00		
1010207	0067.020.00	IRAP-SERVIZIO -PERSONALE- <i>Delega a 01.02.02.00</i>	25.900,00		
1010207	0067.020.01	IRAP SU BUONI PASTO <i>Delega a 01.02.02.00</i>	400,00		
1010207	0067.020.20	IRAP LAVORO INTERINALE <i>Delega a 01.02.02.00</i>	27.000,00		
1010207	0067.020.21	IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE UNIONE <i>Delega a 01.02.02.00</i>	1.500,00		
1010207	0067.020.22	IRAP SU FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE UNIONE <i>Delega a 01.02.02.00</i>	21.700,00		
1010207	0067.020.23	IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE PERSONALE UNIONE <i>Delega a 01.02.02.00</i>	2.000,00		
1010207	0067.030.00	IRAP PRESTAZIONI DIVERSE SERVIZIO PERSONALE <i>Delega a 01.02.02.00</i>	500,00		
Totale Servizio 01.02			1.196.809,75		
Totale Titolo 1			1.197.809,75		
TOTALE RESPONSABILE			1.197.809,75		

PARTE SPESA					
RESPONSABILE	01	02	03	00	S.I.A.T.servizio informativo territoriale
Meccanografico	Voce	Descrizione Voce			Stanz. orig. 2014
1010801	0361.001.00	RETRIBUZIONE SERVIZIO SIAT UNIONE <i>Delega a 01.02.02.00</i>			204.200,00
1010801	0361.002.00	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SERVIZIO SIAT UNIONE <i>Delega a 01.02.02.00</i>			56.000,00
1010801	0361.003.00	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ED EASSICURATIVI SERVIZIO SIAT UNIONE <i>Delega a 01.02.02.00</i>			3.000,00
1010802	0362.008.00	GESTIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE-SIAT-SGP- <i>Delega a 01.02.03.00</i>			10.000,00
1010802	0362.012.00	CARBURANTI-SIAT-SGP- <i>Delega a 01.03.03.00</i>			1.000,00
1010802	0362.014.00	MATERIALE PER IGIENE E PULIZIA-SIAT-SGP- <i>Delega a 01.03.03.00</i>			300,00
1010802	0362.040.00	STAMPATI CANCELLERIA E PUBBLICAZIONI-SIAT-SGP- <i>Delega a 01.03.03.00</i>			1.500,00
1010803	0362.011.00	GAS-SIAT-SGP- <i>Delega a 01.03.03.00</i>			2.300,00
1010803	0362.014.00	PULIZIE LOCALI-SIAT-SGP- <i>Delega a 01.03.03.00</i>			2.700,00
1010803	0363.008.02	GESTIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE-SIAT-SGP- <i>Delega a 01.02.03.00</i>			728.071,02
1010803	0363.013.00	TELEFONI-SIAT-SGP- <i>Delega a 01.03.03.00</i>			3.800,00
1010803	0363.020.01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO-SIAT-SGP- <i>Delega a 01.02.03.00</i>			56.143,49
1010804	0364.001.00	AFFITTI E SPESE ACCESSORIE-SIAT-SGP- <i>Delega a 01.03.03.00</i>			27.050,00
1010804	0364.002.01	NOLO BENI MOBILI-SIAT-SGP- <i>Delega a 01.02.03.00</i>			7.300,00
1010804	0364.002.02	NOLO SALE-SIAT-SGP- <i>Delega a 01.02.03.00</i>			2.000,00
1010805	0365.002.00	TRASFERIMENTI A PROVINCE-SIAT-SGP- <i>Delega a 01.02.03.00</i>			13.600,00
1010805	0365.002.40	RIMBORSO-ENERGIA ELETTRICA-SIAT <i>Delega a 01.03.03.00</i>			4.150,00
1010805	0365.002.44	RIMBORSO-ASSICURAZIONI-SIAT-SGP <i>Delega a 01.03.03.00</i>			205,00
1010805	0365.002.48	RIMBORSO-TASSA DI PROPRIETA VEICOLI-SIAT-SGP <i>Delega a 01.03.03.00</i>			95,00
1010807	0367.008.00	SPESE CONTRATTUALI E BOLLI-SIAT-SGP- <i>Delega a 01.03.03.00</i>			150,00

PARTE SPESA					
RESPONSABILE 01 02 03 00 S.I.A.T.servizio informativo territoriale					
Meccanografico	Voce	Descrizione Voce	Stanz. orig. 2014		
1010807	0367.020.00	IRAP SERVIZIO SIAT UNIONE Delega a 01.02.02.00	17.500,00		
Totale Servizio 01.08			1.141.064,51		
Totale Titolo 1			1.141.064,51		
2010805	2205.000.02	ACQUISTO ARREDI/ATTEZZATURE PER UFFICI - Attrezzature e sistemi informatici - TRASF COMUNI Delega a 01.02.03.00	83.722,96		
Totale Servizio 01.08			83.722,96		
Totale Titolo 2			83.722,96		
TOTALE RESPONSABILE			1.224.787,47		

PARTE SPESA					
RESPONSABILE 03 01 00 00 <i>Polizia Municipale</i>					
Meccanografico	Voce	Descrizione Voce	Stanz. orig. 2014		
1030101	0471.001.00	RETRIBUZIONE POLIZIA MUNICIPALE UNIONE <i>Delega a 01.02.02.00</i>	1.580.000,00		
1030101	0471.002.00	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI POLIZIA MUNICIPALE UNIONE <i>Delega a 01.02.02.00</i>	428.800,00		
1030101	0471.003.00	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI POLIZIA MUNICIPALE UNIONE <i>Delega a 01.02.02.00</i>	19.200,00		
1030101	0471.004.00	FONDO FINALITA' ASS. E PREV. (EX ART. 208 D.LGS. 285/1992 CODICE DELLA STRADA) <i>Delega a 01.02.02.00</i>	70.000,00		
1030107	0477.005.00	CANONI RETE RADIO E COLLEGAMENTI TELEMATICI-POLIZIA MUNICIPALE <i>Delega a 03.01.01.00</i>	26.000,00		
1030107	0477.020.00	IRAP POLIZIA MUNICIPALE UNIONE <i>Delega a 01.02.02.00</i>	132.400,00		
Totale Servizio 03.01			2.256.400,00		
Totale Titolo 1			2.256.400,00		
TOTALE RESPONSABILE			2.256.400,00		

PARTE SPESA					
RESPONSABILE 03 01 01 00 <i>Corpo Unico P.M.</i>					
Meccanografico	Voce	Descrizione Voce	Stanz. orig. 2014		
1030102	0472.002.00	ACQUISTI PER ATTREZZATURE TECNOLOGICHE POLIZIA MUNICIPALE <i>Delega a 03.01.01.00</i>	6.000,00		
1030102	0472.004.02	ACQUISTO CARBURANTE VEICOLI POLIZIA MUNICIPALE <i>Delega a 03.01.01.00</i>	48.000,00		
1030102	0472.004.03	ACQUISTO VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE <i>Delega a 03.01.01.00</i>	50.000,00		
1030102	0472.004.06	ACQUISTI PER ARREDI E UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE <i>Delega a 03.01.01.00</i>	5.000,00		
1030102	0472.005.01	ACQUISTI PER VEICOLI POLIZIA MUNICIPALE <i>Delega a 03.01.01.00</i>	8.000,00		
1030102	0472.040.01	STAMPATI CANCELLERIA E PUBBLICAZIONI-POLIZIA MUNICIPALE <i>Delega a 03.01.01.00</i>	8.000,00		
1030102	0472.040.03	STAMPATI CANCELLERIA PROTEZIONE CIVILE INTERCOMUNALE <i>Delega a 03.01.01.00</i>	2.000,00		
1030103	0473.002.03	MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE TECNOLOGICHE-POLIZIA MUNICIPALE <i>Delega a 03.01.01.00</i>	13.000,00		
1030103	0473.004.01	MANUTENZ. ARREDI UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE <i>Delega a 03.01.01.00</i>	8.000,00		
1030103	0473.004.02	MANUTENZ. ARREDI UFFICI O PROTEZIONE CIVILE INTERCOMUNALE <i>Delega a 03.01.01.00</i>	2.000,00		
1030103	0473.005.03	MANUTENZ.VEICOLI-POLIZIA MUNICIPALE <i>Delega a 03.01.01.00</i>	27.000,00		
1030103	0473.013.04	TELEFONIA-POLIZIA MUNICIPALE <i>Delega a 03.01.01.00</i>	12.500,00		
1030103	0473.018.01	GESTIONE SANZIONI CODICE DELLA STRADA (DATA ENTRY, STAMPA, ECC) <i>Delega a 03.01.01.00</i>	160.000,00		
1030103	0473.018.02	SPESE PER RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CDS NON PAGATE <i>Delega a 03.01.01.00</i>	99.750,00		
1030103	0473.020.01	PULIZIA LOCALI POLIZIA MUNICIPALE <i>Delega a 03.01.01.00</i>	22.000,00		
1030103	0473.020.02	SPESE PER VEICOLI SEQUESTRATI <i>Delega a 03.01.01.00</i>	10.000,00		
1030103	0473.021.01	UTENZE LUCE, GAS ACQUA <i>Delega a 03.01.01.00</i>	20.000,00		
1030103	0473.021.03	PRESTAZIONI PROFESSIONALI INCARICHI SPESE LEGALI PATROCINI <i>Delega a 03.01.01.00</i>	30.000,00		
1030103	0473.021.04	INFORMAZIONE PUBBLICITA' PROTEZIONE CIVILE INTERCOMUNALE <i>Delega a 03.01.01.00</i>	2.000,00		
1030103	0473.023.00	FORMAZIONE-POLIZIA MUNICIPALE <i>Delega a 03.01.01.00</i>	12.000,00		

PARTE SPESA					
RESPONSABILE 03 01 01 00 <i>Corpo Unico P.M.</i>					
Meccanografico	Voce	Descrizione Voce	Stanz. orig. 2014		
1030103	0473.024.00	INFORMAZIONE E PUBBLICITA'-POLIZIA MUNICIPALE <i>Delega a 03.01.01.00</i>	3.000,00		
1030103	0473.030.03	ABBONAMENTI <i>Delega a 03.01.01.00</i>	5.650,00		
1030103	0473.099.02	SPESE POSTALI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI SANZIONI CDS- <i>Delega a 03.01.01.00</i>	180.000,00		
1030103	0473.099.03	SPESE PER NOTIFICA TRAMITE MESSI SANZIONI CDS <i>Delega a 03.01.01.00</i>	10.000,00		
1030103	0473.100.00	SPESE PER EDUCAZIONE STRADALE-POLIZIA MUNICIPALE <i>Delega a 03.01.01.00</i>	2.000,00		
1030104	0474.002.04	NOLO BENI MOBILI-POLIZIA MUNICIPALE <i>Delega a 03.01.01.00</i>	9.000,00		
1030105	0475.002.04	RIMBORSO SANZIONI CDS SALA BOLOGNESE <i>Delega a 03.01.01.00</i>	900.000,00		
1030105	0475.002.11	RIMBORSO SANZIONI CDS ANZOLA DELL'EMILIA <i>Delega a 03.01.01.00</i>	1.200.000,00		
1030105	0475.002.12	RIMBORSO SANZIONI CDS CALDERARA <i>Delega a 03.01.01.00</i>	300.000,00		
1030105	0475.002.13	RIMBORSO SANZIONI CDS CREVALCORE <i>Delega a 03.01.01.00</i>	200.000,00		
1030105	0475.002.25	RIMBORSO SANZIONI CDS SAN GIOVANNI IN PERSICETO <i>Delega a 03.01.01.00</i>	1.200.000,00		
1030105	0475.002.27	RIMBORSO SANZIONI CDS SANT'AGATA BOLOGNESE <i>Delega a 03.01.01.00</i>	80.000,00		
1030105	0475.002.29	RIMBORSO PER SPESE PRESIDIO ANZOLA DELL'EMILIA <i>Delega a 03.01.01.00</i>	9.352,00		
1030105	0475.002.34	RIMBORSO PER SPESE PRESIDIO CALDERARA DI RENO <i>Delega a 03.01.01.00</i>	9.700,00		
1030105	0475.002.60	RIMBORSO PER SPESE PRESIDIO CREVALCORE <i>Delega a 03.01.01.00</i>	4.450,00		
1030105	0475.002.61	RIMBORSO PER SPESE PRESIDIO SALA BOLOGNESE <i>Delega a 03.01.01.00</i>	3.000,00		
1030105	0475.002.62	RIMBORSO PER SPESE PRESIDIO SAN GIOVANNI IN PERSICETO <i>Delega a 03.01.01.00</i>	26.316,00		
1030105	0475.002.63	RIMBORSO PER SPESE PRESIDIO DI SANT'AGATA BOLOGNESE <i>Delega a 03.01.01.00</i>	4.840,00		
1030105	0475.002.81	RIMBORSO SOMME RISCOSE COATTIVAMENTE PER SANZIONI C.D.S. - COMUNE DI ANZOLA <i>Delega a 03.01.01.00</i>	248.000,00		
1030105	0475.002.82	RIMBORSO SOMME RISCOSE COATTIVAMENTE PER SANZIONI C.D.S. - COMUNE DI CALDERARA DI RENO <i>Delega a 03.01.01.00</i>	168.000,00		

PARTE SPESA					
RESPONSABILE 03 01 01 00 <i>Corpo Unico P.M.</i>					
Meccanografico	Voce	Descrizione Voce	Stanz. orig. 2014		
1030105	0475.002.83	RIMBORSO SOMME RISCOSSE COATTIVAMENTE PER SANZIONI C.D.S. - COMUNE DI CREVALCORE <i>Delega a 03.01.01.00</i>	14.400,00		
1030105	0475.002.84	RIMBORSO SOMME RISCOSSE COATTIVAMENTE PER SANZIONI C.D.S. - COMUNE DI SALA BOLOGNESE <i>Delega a 03.01.01.00</i>	42.400,00		
1030105	0475.002.85	RIMBORSO SOMME RISCOSSE COATTIVAMENTE PER SANZIONI C.D.S. - COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO <i>Delega a 03.01.01.00</i>	320.000,00		
1030105	0475.002.86	RIMBORSO SOMME RISCOSSE COATTIVAMENTE PER SANZIONI C.D.S. - COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE <i>Delega a 03.01.01.00</i>	28.800,00		
1030105	0475.009.04	RIMBORSI AD ALTRI SOGGETTI <i>Delega a 03.01.01.00</i>	8.000,00		
1030105	0475.009.06	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE CALDERARA <i>Delega a 03.01.01.00</i>	8.000,00		
1030105	0475.009.07	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE SALA BOLOGNESE <i>Delega a 03.01.01.00</i>	7.800,00		
1030105	0475.009.08	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE SAN GIOVANNI IN PERSICETO <i>Delega a 03.01.01.00</i>	45.000,00		
1030105	0475.009.09	RIMBORSO PER SPESE DI PROTEZIONE CIVILE - CALDERARA DI RENO <i>Delega a 03.01.01.00</i>	6.400,00		
1030105	0475.090.02	RIMBORSI A COMUNI PER NOTIFICHE ESEGUITE DEI MESSI <i>Delega a 03.01.01.00</i>	6.800,00		
Totale Servizio 03.01			5.596.158,00		
Totale Titolo 1			5.596.158,00		
2030105	2235.000.01	ACQUISTO ATTREZZATURE TECNOLOGICHE POLIZIA MUNICIPALE <i>Delega a 03.01.01.00</i>	90.000,00		
Totale Servizio 03.01			90.000,00		
Totale Titolo 2			90.000,00		
TOTALE RESPONSABILE			5.686.158,00		

PARTE SPESA					
RESPONSABILE 05 01 01 00 <i>Sistema Museale</i>					
Meccanografico	Voce	Descrizione Voce	Stanz. orig. 2014		
1050103	0813.018.00	GESTIONE SERVIZI IN CONVENZIONE-SISTEMA MUSEALE ASSOCIATO-SGP- <i>Delega a 05.01.01.00</i>	73.919,39		
Totale Servizio 05.01			73.919,39		
Totale Titolo 1			73.919,39		
TOTALE RESPONSABILE			73.919,39		

PARTE SPESA					
RESPONSABILE 09 01 01 00 <i>Servizi catastali</i>					
Meccanografico	Voce	Descrizione Voce	Stanz. orig. 2014		
1010206	0366.000.00	spese bancarie per fidejussione <i>Delega a 09.01.01.00</i>	500,00		
Totale Servizio 01.02			500,00		
1090101	1111.001.00	RETRIBUZIONE-SERVIZI CATASTALI-SGP- <i>Delega a 01.02.02.00</i>	69.600,00		
1090101	1111.002.00	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI-SERVIZI CATASTALI-SGP- <i>Delega a 01.02.02.00</i>	19.000,00		
1090101	1111.003.00	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI-SERVIZI CATASTALI-SGP- <i>Delega a 01.02.02.00</i>	1.900,00		
1090102	1112.021.22	MATERIALI VARI DI CONSUMO-SERVIZI CATASTALI-SGP- <i>Delega a 09.01.01.00</i>	300,00		
1090102	1112.040.01	STAMPATI CANCELLERIA E PUBBLICAZIONI-SERVIZI CATASTALI-SGP- <i>Delega a 01.03.03.00</i>	700,00		
1090103	1113.001.00	MANUTENZIONI-SERVIZI CATASTALI-SGP- <i>Delega a 01.03.03.00</i>	193,58		
1090103	1113.011.00	GAS-SERVIZI CATASTALI-SGP- <i>Delega a 01.03.03.00</i>	1.900,00		
1090103	1113.012.00	ACQUA-SERVIZI CATASTALI-SGP- <i>Delega a 01.03.03.00</i>	300,00		
1090103	1113.013.00	TELEFONI-SERVIZI CATASTALI-SGP- <i>Delega a 01.03.03.00</i>	500,00		
1090103	1113.014.00	PULIZIA LOCALI-SERVIZI CATASTALI-SGP- <i>Delega a 01.03.03.00</i>	3.300,00		
1090104	1114.002.00	NOLO BENI MOBILI-SERVIZI CATASTALI-SGP- <i>Delega a 01.03.03.00</i>	497,00		
1090105	1115.002.05	RIMBORSO-ENERGIA ELETTRICA-SERVIZI CATASTALI <i>Delega a 01.03.03.00</i>	2.000,00		
1090105	1115.002.10	RIMBORSO-AFFITTI E SPESE ACCESSORIE-SERVIZI CATASTALI-SGP <i>Delega a 09.01.01.00</i>	3.500,00		
1090107	1117.020.00	IRAP-SERVIZI CATASTALI-SGP- <i>Delega a 01.02.02.00</i>	5.800,00		
Totale Servizio 09.01			109.490,58		
Totale Titolo 1			109.990,58		
TOTALE RESPONSABILE			109.990,58		

PARTE SPESA					
RESPONSABILE 10 04 01 00 Progettazione e gestione piano di zona					
Meccanografico	Voce	Descrizione Voce	Stanz. orig. 2014		
1100401	1551.001.00	RETRIBUZIONE UFFICIO DI PIANO UNIONE <i>Delega a 01.02.02.00</i>	65.600,00		
1100401	1551.002.00	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI UFFICIO DI PIANO UNIONE <i>Delega a 01.02.02.00</i>	18.000,00		
1100401	1551.003.00	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI UFFICIO DI PIANO UNIONE <i>Delega a 01.02.02.00</i>	1.400,00		
1100402	1552.040.03	STAMPATI CANCELLERIA E PUBBLICAZIONI-UFFICIO DI PIANO-SGP- <i>Delega a 01.03.03.00</i>	1.000,00		
1100403	1553.013.00	TELEFONI-UFFICIO DI PIANO-SGP- <i>Delega a 01.03.03.00</i>	3.200,00		
1100403	1553.018.00	SERVIZI IN CONVENZIONE <i>Delega a 10.04.01.00</i>	211.940,09		
1100403	1553.023.00	FORMAZIONE-UFFICIO DI PIANO-SGP- <i>Delega a 10.04.01.00</i>	3.000,00		
1100405	1555.003.02	TRASFERIMENTI A COMUNI-UFFICIO DI PIANO-SGP- <i>Delega a 10.04.01.00</i>	440.800,00		
1100405	1555.009.01	TRASFERIMENTI A ALTRI SOGGETTI I-UFFICIO DI PIANO-SGP- <i>Delega a 10.04.01.00</i>	65.600,00		
1100407	1551.002.03	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER INCARICHI UFFICIO DI PIANO <i>Delega a 10.04.01.00</i>	1.091,06		
1100407	1557.020.00	IRAP UFFICIO DI PIANO UNIONE <i>Delega a 01.02.02.00</i>	5.600,00		
1100407	1557.020.03	IRAP PER INCARICHI UFFICIO DI PIANO <i>Delega a 10.04.01.00</i>	501,84		
Totale Servizio 10.04			817.732,99		
Totale Titolo 1			817.732,99		
TOTALE RESPONSABILE			817.732,99		

PARTE TOTALE					
RESPONSABILE					
Meccanografico	Voce	Descrizione Voce	Stanz. orig. 2014		
1100405	1555.009.00	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI-INTERVENT DI PACE E COOPERAZIONE DECENTRATA-SGP- Delega a 10.04.02.00	10.000,00		
Totale Servizio 10.04			10.000,00		
Totale Titolo 1			10.000,00		
TOTALE RESPONSABILE			10.000,00		

PARTE TOTALE					
RESPONSABILE					
Meccanografico	Voce	Descrizione Voce	Stanz. orig. 2014		
Totale parte ENTRATA			13.212.337,27	0,00	0,00
Totale parte SPESA			13.212.337,27	0,00	0,00