



CITTA' DI CASTEL MAGGIORE

Provincia di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 82 del 05/07/2013

OGGETTO: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013: DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI E AGGIORNAMENTO DELLE RISORSE FINANZIARIE

L'anno **duemilatredici**, addì **cinque** del mese di **luglio** alle ore **15:00**, presso la Residenza Municipale di Via Matteotti, 10, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del **Sindaco Marco Monesi**.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il **Segretario Generale Monica Tardella**.

Intervengono i Signori:

| Cognome e Nome | Qualifica | Presenza |
|----------------------------|------------------|-----------------|
| MONESI MARCO | Sindaco | Presente |
| GIACO' GIOVANNI | Vice Sindaco | Presente |
| BATTISTINI GIOVANNA | Assessore | Presente |
| CIMATTI DONATELLA | Assessore | Presente |
| GOTTARDI BELINDA | Assessore | Presente |
| MAGRI MASSIMO | Assessore | Presente |
| PALMA FEDERICO | Assessore | Presente |

PRESENTI: 7

ASSENTI: 0

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO:

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013: DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI E AGGIORNAMENTO DELLE RISORSE FINANZIARIE

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 27/03/2013, immediatamente eseguibile, con la quale sono stati approvati il Bilancio di previsione 2013, la relazione previsionale e programmatica ed il Bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 29/03/2013, immediatamente eseguibile, e successive modifiche e integrazioni, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione – parte finanziaria - relativo all'esercizio 2013, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 e che, per mero refuso, riporta nel dispositivo l'indicazione dell'anno 2011 in luogo dell'anno 2013;

Visto che la legge 7 dicembre 2012, n. 213 è intervenuta in tema di documenti a supporto del ciclo della performance stabilendo all'art. 3 g-bis , ad integrazione dell'articolo 169 del D.Lgs. 267/2000, che “al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'ente, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione”;

Considerato che il Piano esecutivo di gestione 2013, sia per quanto concerne gli obiettivi strategici che per le attività ordinarie, è stato formato in condivisione tra gli Amministratori e i Dirigenti/ Responsabili;

Visti:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- lo Statuto comunale;
- il "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi";
- il "Regolamento di contabilità";

Acquisito il parere favorevole espresso dal Segretario Generale in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000;

con voti favorevoli unanimi resi in forma palese;

DELIBERA

1. di approvare il Piano Esecutivo di Gestione relativo all'esercizio 2013, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000, consistente nell'allegato elaborato, parte integrante e sostanziale del presente atto, riportante l'individuazione degli obiettivi gestionali e l'aggiornamento delle risorse assegnate;

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 82 DEL 05/07/2013

2. di dare atto che tutte le variazioni al Piano Esecutivo di Gestione 2013 saranno disposte con deliberazione della Giunta comunale, entro e non oltre il 15 dicembre 2013, ai sensi della normativa vigente;
3. di trasmettere il presente atto ai Dirigenti di Settore, ai Responsabili dei Servizi apicali e all'Oiv;
4. di pubblicare il Piano Esecutivo di Gestione relativo all'esercizio 2013 sul sito istituzionale del Comune ai sensi di legge;
5. di dichiarare con voto unanime il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000.



Comune di Castel Maggiore
Provincia di Bologna

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Piano dettagliato degli obiettivi e piano della performance 2013 - 2015

NOTA INTRODUTTIVA

Il Piano Esecutivo di Gestione 2013 (PEG) viene adottato sulla base di quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 che all'articolo 169 dispone: "Sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio, l'organo esecutivo definisce, prima dell'inizio dell'esercizio, il piano esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi. Il Piano esecutivo di gestione contiene una ulteriore graduazione delle risorse dell'entrata in capitoli, dei servizi in centri di costo e degli interventi in capitoli."

Per il Comune di Castel Maggiore il PEG, ivi incluso il Piano degli obiettivi e laddove definibili i criteri di misurazione della performance recentemente introdotti dalla L.n.150/2009, c.d. Legge Brunetta, fa parte di un Sistema Integrato di Pianificazione e Controllo che partendo dal programma amministrativo del Sindaco e dalle linee programmatiche approvate dal Consiglio Comunale, traduce le linee di indirizzo politico in azioni concrete da svolgere per dare attuazione agli impegni elettorali.

Il documento 2013 viene suddiviso in una parte descrittiva ed una contabile. I singoli programmi/progetti/obiettivi delle linee di mandato nonché della Relazione Previsionale e Programmatica vengono ricondotti ai diversi centri di responsabilità. A margine della parte descrittiva vengono indicati misuratori di performance obbligatori e facoltativi: il Nucleo di Valutazione, oggi Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.), deciderà di caso in caso se, per dimostrare il grado di raggiungimento dell'obiettivo, sia necessario adottarli entrambi e se sia necessario qualificare dei sub-misuratori per la migliore qualificazione dei primi.

Ogni obiettivo è raggiungibile attraverso l'utilizzo delle risorse umane (evidenziate nella dotazione organica e nel piano delle assunzioni) e finanziarie assegnate a ogni settore con la parte finanziaria del Peg.

Il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2013 è il risultato di un percorso di confronto e condivisione, iniziato nel mese di febbraio tra Assessori, Dirigenti e Segretario Generale. Questo processo partecipativo ha consentito a ciascun attore di fornire il proprio apporto e contributo in termini di conoscenze e professionalità, su aspetti sia politici sia tecnici, producendo come risultato un fattivo momento di collaborazione e negoziazione degli obiettivi e portando alla definizione di un piano condiviso.

In sede di consuntivo verrà predisposto un report sintetico sul grado di raggiungimento degli obiettivi gestionali, si precisa che le informazioni relative alla tipologia di interventi previsti in opere pubbliche sono contenute nel Piano Triennale dei lavori pubblici (ex art.128 d.lgs 163/2006) e nel relativo Elenco Annuale a cui si rimanda.

Struttura del documento:

- I. Prima parte “Adempimenti normativi e vincoli generali”
- II. Seconda parte “La struttura organizzativa e vincoli sul personale”
- III. Terza parte “Quadri finanziari generali”
- IV. Quarta parte “Centri di Responsabilità, obiettivi e fondi assegnati”
 - Schede attività **ordinaria** di individuazione di compiti e funzioni assegnati al centro di resp.tà
 - a. Descrizione delle attività / obiettivi
 - b. Indicatori
 - c. Risorse umane da impiegare
 - d. Risorse economiche assegnate al centro di resp.tà
 - e. Vincoli normativi specifici
 - Schede di **sviluppo** che definiscono:
 - a. Denominazione del Programma
 - b. Individuazione del centro di responsabilità principale e di supporto
 - c. Finalità da conseguire
 - d. Motivazione delle scelte
 - e. Descrizione delle attività / obiettivi
 - f. Indicatori
 - g. Risorse umane da impiegare
 - h. Risorse strumentali da impiegare
 - i. Risorse economiche assegnate al centro di resp.tà
 - j. Vincoli normativi specifici

I. PRIMA PARTE “ADEMPIMENTI NORMATIVI E VINCOLI GENERALI”

Le normative entrate in vigore in questi ultimi anni hanno influenza diretta non solo per la programmazione finanziaria dei bilanci dell'ente locale ma hanno riflessi diretti anche sulla gestione. Per questo motivo è stata creata questa prima sezione, che contiene i riferimenti normativi ancora in vigore ed i riflessi economici e gestionali nella realizzazione degli obiettivi prefissati.

Generali

- a. patto di stabilità
- b. tracciabilità pagamenti
- c. tempestività dei pagamenti

Normative di Riferimento:

- a. patto di stabilità.

La Legge di stabilità 2013 (legge n. 228 del 24/12/2012), è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29/12/2012. Il provvedimento è entrato in vigore il primo gennaio 2013 ed è costituito da 1 articolo, suddiviso in 560 commi.

La legge sopra richiamata modifica alcuni articoli della legge 183 del 12/11/2011, relativi al patto di stabilità, il nostro comune in base alla sua dimensione è assoggettato all' art. 31:

- Comma 6 “Le province ed i comuni che, in esito a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, risultano collocati nella classe non virtuosa, applicano le percentuali di cui al comma 2 come rideterminate con decreto del Ministro dell'interno da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in attuazione dell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Le percentuali di cui al periodo precedente non possono essere superiori: a) per le province, a 16,9 per cento per l'anno 2012 e a 19,8 per cento per gli anni dal 2013 al 2016; b) per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, a 16,0 per cento per l'anno 2012 e a 15,8 per cento per gli anni dal 2013 al 2016; c) per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, a 13 per cento per l'anno 2013 e a 15,8 per cento per gli anni dal 2014 al 2016.

- Comma 7. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse e purché relative a entrate registrate successivamente al 2008.

- Comma 8. Le province e i comuni che beneficiano dell'esclusione di cui al comma 7 sono tenuti a presentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, l'elenco delle spese escluse dal patto di stabilità interno, ripartite nella parte corrente e nella parte in conto capitale.

- Comma 8-bis. Le spese per gli interventi realizzati direttamente dai comuni e dalle province in relazione a eventi calamitosi in seguito ai quali è stato deliberato dal Consiglio dei Ministri lo stato di emergenza e che risultano effettuate nell'esercizio finanziario in cui avviene la calamità e nei due esercizi successivi, nei limiti delle risorse rese disponibili ai sensi del comma 8-ter, sono escluse, con legge, dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno.

- Comma 8-ter. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno derivanti dall'attuazione del comma 8-bis del presente articolo si provvede anche mediante l'utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

- Comma 18. Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilità interno deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e di spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo. A tale fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.

- Comma 20. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuno degli enti di cui al comma 1 è tenuto a inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito, sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, secondo un prospetto e con le modalità definiti dal decreto di cui al comma 19. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione

del conto consuntivo e attesti il rispetto del patto di stabilità interno, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 26, lettera d), del presente articolo. Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione da parte dell'ente locale della certificazione, il presidente dell'organo di revisione economico-finanziaria nel caso di organo collegiale ovvero l'unico revisore nel caso di organo monocratico, in qualità di commissario ad acta, provvede ad assicurare l'assolvimento dell'adempimento e a trasmettere la predetta certificazione entro i successivi trenta giorni, con la sottoscrizione di tutti i soggetti previsti. Sino alla data di trasmissione da parte del commissario ad acta le erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del Ministero dell'interno sono sospese e, a tal fine, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede a trasmettere apposita comunicazione al predetto Ministero.

- Comma 20-bis. Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, l'ente locale è comunque tenuto ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, se rileva, rispetto a quanto già certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo del patto di stabilità interno.

Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità interno, gli enti ad esso soggetti devono inviare al Ministero dell'economia, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, una certificazione del saldo finanziario conseguito in termini di competenza mista; la mancata trasmissione entro il termine del 31 marzo costituisce inadempimento al Patto di stabilità interno.

Misure di carattere sanzionatorio previste dal comma 26 della citata normativa “ In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, l'ente locale inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

- a) è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. Gli enti locali della Regione siciliana e della regione Sardegna sono assoggettati alla riduzione dei trasferimenti erariali nella misura indicata al primo periodo. In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente;
- b) non può impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

- c) non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;

- d) non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione;

- e) è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.

Confermate le misure 'antielusive' introdotte dal decreto legge 98/2011 (articolo 20, commi 10-12) finalizzate ad assicurare il rispetto da parte delle regioni e degli enti locali della disciplina del patto di stabilità.

Si richiamano inoltre la circolare n. 5 del 07 febbraio 2013 inerente al patto di stabilità 2013-2015 ed il DL 35 del 08/04/2013.

Effetti ed implicazioni

L'obiettivo programmatico del patto di stabilità 2013-2015 per il comune di Castel Maggiore risulta essere il seguente:

| | | | |
|---|--|--|--|
| SALDO OBIETTIVO FINALE (art. 31 L. 183/2012 e art. 20 DL 98/2011) | | | |
|---|--|--|--|

Partendo dai dati del bilancio previsionale pluriennale 2013 – 2015, i limiti posti dal patto di stabilità sono i seguenti:

| | | 2013 | 2014 | 2015 |
|-----------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Competenza | (+) <i>Entrate titoli I- II- III (accertate)</i> | 15.770.158,97 | 15.642.752,97 | 15.762.752,97 |
| | (-) <i>Spese titolo I (impegnate)</i> | 14.772.781,39 | 14.561.234,72 | 14.581.723,84 |
| | Saldo finanziario parte corrente | 997.377,58 | 1.081.518,25 | 1.181.029,13 |
| Cassa | (+) <i>Entrate titoli IV (riscosse)</i> | 1.670.000,00 | 3.550.000,00 | 2.150.000,00 |
| | (-) <i>Spese titolo II (pagate)</i> | 807.835,87 | 2.771.876,54 | 1.471.387,42 |
| | Saldo finanziario parte capitale | 862.264,13 | 778.123,46 | 678.612,58 |
| SALDO FINANZIARIO PREVISTO | | 1.859.641,71 | 1.859.641,71 | 1.859.641,71 |
| OBIETTIVO PROGRAMMATICO | | 1.859.641,71 | 1.859.641,71 | 1.859.641,71 |

Si richiamano alcuni passaggi del DL 35 del 08 aprile 2013 che hanno consentito spazi al pagamento di somme certe ed esigibili al 31/12/2012. "Art. 1 Pagamenti dei debiti degli enti locali. Comma 1. I pagamenti di debiti di parte capitale certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti di parte capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, ivi inclusi i citati pagamenti delle province in favore dei comuni, sostenuti nel corso del 2013 dagli enti locali, sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno per un importo complessivo di 5.000 milioni di euro.

Comma 2. Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli enti locali, i comuni e le province comunicano mediante il sistema web della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine del 30 aprile 2013, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i pagamenti di cui al comma 1. Ai fini del riparto, si considerano solo le comunicazioni pervenute entro il predetto termine.

Comma 3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 2, entro il 15 maggio 2013 sono individuati, per ciascun ente locale, sulla base delle modalità di riparto individuate dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali che potrà fornire entro il 10 maggio 2013, ovvero, in mancanza, su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno per il 90% dell'importo di cui al comma 1. Con successivo decreto da emanarsi entro il 15 luglio 2013 in relazione alle richieste pervenute, sino a dieci giorni prima rispetto a tale data, secondo quanto previsto al periodo precedente, si procede al riparto della quota residua del 10 per cento unitamente alle disponibilità non assegnate con il primo decreto.

Si riporta prospetto di avvenuta certificazione nei tempi e nei modi previsti effettuata dal Comune:

| | | | |
|---|--|--------|--------|
| 1 | Ammontare dei debiti per appalti di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012 e dei debiti per appalti di lavori pubblici per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, non estinti alla data dell'8 aprile 2013 | 61.803 | 61.803 |
| 2 | Ammontare dei debiti di parte capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012 e dei debiti di parte capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine non estinti alla data dell'8 aprile 2013, diversi da quelli di cui al punto 1 | 53.687 | 53.687 |
| 3 | Ammontare dei debiti per appalti di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012 e dei debiti per appalti di lavori pubblici per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, pagati prima del 9 aprile 2013 | 3.888 | 3.888 |
| 4 | Ammontare dei debiti di parte capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012 e dei debiti di parte capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, pagati prima del 9 aprile 2013, diversi da quelli di cui al punto 3 | 4.695 | 4.695 |

Il Ministero in attesa della pubblicazione in G.U., ha ritenuto utile diffondere il testo del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze che individua, per ciascun ente locale che ha effettuato richiesta di spazi finanziari ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 del decreto legge n.35 del 2013, gli importi dei pagamenti di debiti di parte capitale, di cui al comma 1 dell'articolo 1 del citato decreto legge, da escludere dal patto di stabilità interno 2013.

Dai dati pubblicati sul sito <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/2013/> emergono euro 116 mila per debiti non estinti alla data del 08/04/2013 ed euro 6 mila per spazi finanziari per escludere pagamenti in conto capitale effettuati prima del 09/04/2013 per complessivi 122 mila euro.

Per procedere ai pagamenti senza esporre l'ente ad eventuali richieste di interessi è opportuno adottare alcuni indirizzi:

- Accertare in modo costante le entrate alla nascita del titolo giuridico;
- Accelerare la riscossione di somme del titolo IV eventualmente conservate a residuo;
- Verificare il trend dei pagamenti del titolo II, ponendo attenzione all'andamento della riscossione al titolo IV delle entrate
- Non assumere nuovi impegni se la capacità al pagamento è limitata;

Inevitabilmente questo contesto limita e condiziona l'attuazione del piano investimenti del triennio 2013-2015 così come è stato pianificato.

Normative di Riferimento:

b. tracciabilità dei pagamenti.

La normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, introdotta dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136, recante il Piano straordinario antimafia, ha comportato per gli enti locali la necessità di un rapido adeguamento alle disposizioni vigenti.

Di seguito si evidenziano e chiariscono alcuni aspetti pratici per l'attuazione di tali disposizioni.

Che cosa è il codice CIG - Il codice CIG (*codice identificativo di gara*), richiesto a cura del responsabile del procedimento prima della procedura finalizzata alla realizzazione di lavori ovvero all'acquisizione di servizi e forniture (vedere comunicato del Presidente dell'Avcp del 7 settembre 2010), è il codice che identifica il singolo affidamento (lotto) nell'ambito del progetto.

Che cosa è il codice CUP - Il CUP (*codice unico di progetto*) è un'etichetta stabile che identifica e accompagna un progetto d'investimento pubblico, sin dalla sua nascita, in tutte le fasi della sua vita. Corrisponde ad una sorta di "codice fiscale" del progetto e si presenta come una stringa alfanumerica di 15 caratteri.

Ai fini della tracciabilità, funzione del codice CUP, quando e come va richiesto – Come precisato dalla determinazione Avcp n. 10/2010, il codice CUP è necessario per assicurare la funzionalità della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici, in riferimento

ad ogni nuovo progetto di investimento pubblico. L'assegnazione del CUP avviene per via telematica, collegandosi al sito web del Tesoro: <http://cupweb.tesoro.it/CUPWeb/login.jsp>. Il sistema CUP è in grado di rilasciare il codice anche per interventi relativi alla gestione corrente.

Quando è obbligatorio richiedere il codice CUP - La richiesta del codice CUP è obbligatoria a prescindere dall'importo e dalla natura della spesa (corrente o in conto capitale), per un "Progetto di investimento pubblico" (articolo 11, legge n. 3/2003), ovvero quando si sia in presenza di un complesso di azioni e/o strumenti di sostegno, relativi ad un medesimo quadro economico di spesa, tra di loro collegati da quattro elementi imprescindibili:

- la presenza di un decisore pubblico;
- la previsione di un finanziamento, anche non prevalente, diretto o indiretto, tramite risorse pubbliche;
- la presenza di un obiettivo di sviluppo economico e sociale comune alle azioni e/o agli strumenti di sostegno predetti;
- la previsione di un termine entro il quale debba essere raggiunto l'obiettivo.

Come si fa a richiedere il codice CIG - Il responsabile del procedimento, accreditato, tramite il portale dell'Autorità all'indirizzo www.avcp.it, effettua la registrazione attraverso il Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG), disponibile nell'area "Servizi" del sito dell'Autorità. Il SIMOG attribuisce alla nuova procedura di gara il numero identificativo univoco denominato "Numero gara" e, a ciascun lotto, il codice identificativo CIG.

Non è stata stabilita una ulteriore soglia minima per la richiesta del codice CIG (ad es. il CIG deve richiedersi anche per importi minimi di poche centinaia di euro) - No, non è stabilita alcuna soglia minima. Il codice CIG va richiesto, indipendentemente dall'importo e dalla procedura di scelta del contraente, purchè si tratti di un contratto pubblico.

Si veda in merito la determinazione n. 8/2010, paragrafo 3, che esclude dall'obbligo del codice CIG l'acquisto per cassa di beni di facile consumo e le spese, non a fronte di contratti di appalto.

Nel caso di subappalti o subcontratti, l'adeguamento si pone in essere attraverso l'inserimento nel contratto di appalto della clausola della tracciabilità e con la comunicazione alla stazione appaltante da parte dell'appaltatore dei nominativi, rispettivamente, del subappaltatore (o dei subappaltatori), degli altri subcontraenti, nonché dell'importo del contratto e dell'oggetto del lavoro.

Nel caso di subappalti o subcontratti, modalità con la quale viene effettuato l'adeguamento alla disciplina della tracciabilità finanziaria - Nel caso di subappalti o subcontratti, l'adeguamento si pone in essere attraverso l'inserimento nel contratto di appalto della clausola della tracciabilità e con la comunicazione alla stazione appaltante da parte dell'appaltatore dei nominativi, rispettivamente, del subappaltatore (o dei subappaltatori), degli altri subcontraenti, nonché dell'importo del contratto e dell'oggetto del lavoro.

Non sussiste l'obbligo di accensione di nuovi conti correnti, è possibile utilizzare conti correnti già in uso da dedicare alle commesse pubbliche - Non vi è l'obbligo di accensione di nuovi conti correnti. Possono essere utilizzati (cioè dedicati) anche conti correnti già esistenti. Tuttavia, è prevista la comunicazione alla stazione appaltante del conto corrente dedicato (il numero del conto e i dati identificativi dei soggetti che operano presso quel conto).

Nel caso di conto già esistente è necessario comunicare tali dati entro 7 giorni dall'utilizzo per le operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, mentre nel caso di accensione di un nuovo conto corrente, sarà necessaria la comunicazione entro 7 giorni dall'accensione (vedi paragrafo 7 della determinazione n. 8/2010).

Il conto corrente può riguardare più appalti ovvero per un unico appalto si possono dedicare più conti correnti.

Vi è la possibilità di impiegare strumenti di pagamento diversi dal bonifico bancario o postale - Purché sia garantita la piena tracciabilità dei flussi finanziari come assicurato dalle Ri.Ba. (ricevute bancarie elettroniche).

E' consentito l'uso di assegni bancari e postali ai fini della tracciabilità - È ammesso l'utilizzo di assegni bancari e postali solo al ricorrere delle condizioni elencate all'articolo 3 comma 2 della legge n. 136:

- a) per i soggetti ivi previsti che non siano in grado di accettare pagamenti a valere su un conto corrente (o conto di pagamento);
- b) il conto su cui vengono tratti i titoli sia un conto dedicato;
- c) i predetti titoli vengano emessi muniti della clausola di non trasferibilità (non è necessario che sugli stessi vengano riportati i codici CIG/CUP).

E' consentito l'uso del contante per le spese effettuate dai cassieri, utilizzando il fondo economale – Deve ritenersi consentito da parte delle stazioni appaltanti l'utilizzo di contanti per le spese effettuate dai cassieri, nel rispetto della normativa vigente. La determinazione Avcp n. 10/2010 precisa al riguardo che le spese ammissibili devono essere tipizzate dall'amministrazione mediante **l'introduzione di un elenco dettagliato all'interno di un proprio regolamento di contabilità** ed amministrazione. Ovviamente, non deve trattarsi di spese effettuate a fronte di contratti d'appalto.

Obblighi di tracciabilità nel caso di una gara divisa in più lotti - In tal caso, il responsabile del procedimento deve provvedere ad effettuare la necessaria registrazione presso il SIMOG e, quest'ultimo, se ha attribuito, alla nuova procedura di gara, il numero identificativo univoco, denominato "Numero gara" e, a ciascun lotto, il codice identificativo denominato CIG, per semplificare gli oneri a carico degli operatori economici risultati aggiudicatori di svariati lotti, nei mandati di pagamento è sufficiente indicare il codice CIG di uno dei lotti per cui si sta procedendo al versamento della somma; ciò evita di dover riportare l'elenco completo di tutti i CIG dei lotti interessati.

Rimane tuttavia ferma la prescrizione per cui, nella stipulazione del contratto a valle della aggiudicazione della gara, occorre indicare puntualmente tutti i lotti che l'operatore economico si è aggiudicato ed i relativi CIG (vedi determinazione Avcp n. 10/2010).

Spese giornaliere (art. 3, comma 3 l. 136/2010) - si riferiscono alle spese quotidiane sostenute dall'appaltatore o dagli operatori economici relativamente agli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 136.

Limite fissato per le spese quotidiane non soggette alla tracciabilità - In sede di conversione del decreto legge n. 187 del 12 novembre 2010 il limite per le spese quotidiane è stato elevato da 500 a 1.500 euro, ad opera della legge n. 217 del 17 dicembre 2010 (articolo 3, comma 3). Per tali spese giornaliere possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

La costituzione del fondo cassa cui attingere per spese giornaliere, salvo obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico o altro strumento tracciabile. Quindi la dote iniziale dovrà comunque essere costituita in modo tracciabile.

L'Organismo che irroga le sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136/2010 - Le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui all'articolo 6 sono applicate dal Prefetto della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

Obblighi di tracciabilità nel caso di accordi quadro - Gli obblighi di tracciabilità trovano applicazione anche in caso di acquisti effettuati sulla base di accordi quadro, a cui le pubbliche amministrazioni possono aderire mediante l'emissione di ordinativi di fornitura. È necessario che il soggetto sottoscrittore dell'accordo quadro (centrale di committenza) chieda, tramite il Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG), disponibile nell'area Servizi del sito dell'Autorità all'indirizzo www.avcp.it, l'attribuzione di un codice CIG che contraddistingua l'accordo, anche se lo stesso è stato stipulato in data anteriore al 7 settembre 2010. Tutti i contratti attuativi, posti in essere dalle amministrazioni in adesione all'accordo quadro, necessiteranno, poi, dell'emissione di un nuovo codice CIG ("CIG derivato") che identificherà lo specifico contratto e che sarà richiesto dalle singole amministrazioni (le quali lo riporteranno nei rispettivi pagamenti ai fini dell'ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa sulla tracciabilità). Questo fa riferimento ad esempio agli acquisti con Consip o Intercent-ER.

Effetti ed implicazioni

L'orientamento assunto a far data del 1° gennaio 2011 e confermato anche per l'anno 2013, è il seguente:

- Inserire nelle determinazioni di impegno per acquisti di beni o prestazioni di servizio l'indicazione del CIG per ogni tipologia di fornitore ed ogni tipologia di spesa, anche quelle gestite con buoni d'ordine;
- Verificare e richiedere (in fase di impegno) apposita attestazione o acquisire attraverso la scheda fornitore, il conto corrente dedicato e le persone abilitate ad operare sullo stesso;
- Indicare nei provvedimenti di liquidazione il codice dedicato ed in ogni caso verificare che sia pervenuta la comunicazione;

- Protocollare con codici identificativi le attestazioni relative al conto corrente dedicato;

Normative di Riferimento:

- c. tempestività dei pagamenti.

L'art. 9 del D.L. n. 78 del 1 luglio 2009, convertito in L. 3 agosto 2009 n. 102 prevede che le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire la tempestività dei pagamenti, adottino le opportune misure organizzative per il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti.

Oltre al PEG 2011 in cui sono state definite le misure di cui sopra, è stata adottata apposita deliberazione di giunta n. 88 del 25/05/2012 che andasse a delineare ulteriori attività organizzative per garantire la tempestività dei pagamenti. Nel mese di ottobre con deliberazione di giunta n. 147 del 12/10/2012 è stato approvato il programma annuale dei pagamenti di parte capitale per l'anno 2012.

Nel corso del 2013 non è ancora stato adottato il nuovo programma annuale dei pagamenti in quanto:

- tutta la parte relativa alle entrate IMU, Fondo di solidarietà, somme stanziare in spesa corrente da riversare allo Stato non è stata definita. Infatti il Ministero delle Finanze non ha ancora determinato le spettanze 2012 riferibili al Fondo sperimentale di riequilibrio per effetto dell' introduzione dell' IMU 2012 e che hanno un riflesso sulle spettanze 2013, nella rideterminazione del Fondo di solidarietà 2013, e a cascata sul patto di stabilità e sui pagamenti in parte investimenti;
- sono state adottate in corso d' anno normative che concedono maggiori spazi al pagamento di spese investimento, vedi citato DL 35/2013 e maggiori spazi con patto Regionale verticale;
- sono state già pagate tutte le fatture pervenute al 31/12/2012 e piccoli lavori effettuati nel corso del 2013;
- l' incertezza delle entrate correnti, il rallentamento della riscossione delle somme del titolo IV, non ci consentono ad oggi una programmazione certa di nuovi interventi da imputare al titolo II della spesa;

Il Decreto Legislativo n. 192/2012, in vigore dal 30/11/2012, apporta correzioni al Decreto Legislativo n. 231. Detti decreti attuano le disposizioni previste dalla direttiva 2011/7/UE e dalla direttiva 2000/35/CE relative alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

A decorrere dal 1° gennaio 2013 scatta la decorrenza automatica obbligatoria degli interessi di mora nell'ambito delle transazioni commerciali, con obbligo di prova scritta di ogni patto derogatorio. Quindi i pagamenti effettuati oltre il termine di 30 giorni dalla scadenza (ovvero entro il maggior termine stabilito contrattualmente che comunque non può essere superiore a 60 giorni, salvo casi particolari) saranno maggiorati degli interessi di mora senza necessità di sollecito e preavviso di inadempimento da parte del creditore.

La disciplina riguarda tutti i pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo (di cessione di beni e di prestazione di servizi) tra imprese / liberi professionisti e tra queste e le pubbliche amministrazioni. Nella nozione di impresa rientrano quindi anche i liberi professionisti lavoratori autonomi.

Il Dlgs 192/2012 estende a tutte le transazioni commerciali (cessione di beni e prestazioni di servizi) le regole imposte nel settore agro-alimentare dall'art. 62 del DL 1/2012. Decorrenza interessi di mora obbligatori (senza clausola contrattuale scritta):

- 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura o richiesta di pagamento (es. nota proforma);
- 30 giorni dalla data di ricevimento delle merci o prestazione di servizio, se non è certa la data di ricevimento della fattura / della richiesta di pagamento;
- 30 giorni dal ricevimento delle merci / prestazione di servizi se la fattura / richiesta di pagamento è anteriore al ricevimento merci /prestazione di servizi; Decorrenza interessi di mora obbligatori(con clausola contrattuale scritta):
- è possibile fissare un termine superiore a 30 giorni; - in linea di massima il termine non può essere superiore a 60 giorni;
- se il termine è superiore a 60 giorni: non deve essere iniquo per il creditore e la clausola deve essere provata per iscritto.

Gli interessi moratori decorrono automaticamente senza necessità di costituire in mora il debitore, dal giorno successivo alla scadenza di pagamento. Il tasso di interesse è fissato nella misura degli interessi legali di mora (tasso BCE + 8%).

LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: Nelle transazioni in cui sia debitore una P.A. il termine ordinario di pagamento è di 30 giorni. Tuttavia le parti possono pattuire in modo espresso un termine superiore. Detto maggior termine pattuito in ogni caso, a differenza di quanto previsto nei rapporti tra imprese, non può superare i 60 giorni e la relativa clausola deve essere provata per iscritto a pena di nullità.

Decorrenza interessi di mora obbligatori(senza clausola contrattuale scritta) per P.A.:

- 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura o richiesta di pagamento (es. nota proforma);

Decorrenza interessi di mora obbligatori(con clausola contrattuale scritta) per le P.A.:

- è possibile fissare un termine superiore a 30 giorni;
- il termine non può essere mai superiore a 60 giorni ed è necessaria una clausola contrattuale scritta;

Per la decorrenza degli interessi di mora assume quindi rilevanza la data della fattura.

Per dare data certa alla fattura emessa sarà quindi necessario ed opportuno l'invio tramite PEC della fattura elettronica.

Effetti ed implicazioni

Il pagamento delle fatture deve essere effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, sulla base delle normative vigenti, pertanto i diversi uffici interessati dovranno rispettare le seguenti tempistiche:

| Ufficio competente | Azione da eseguire | Tempi |
|---------------------------|--|--------------|
| Ragioneria | Registra la fattura e la consegna a chi si occupa della liquidazione | Entro 05 gg |
| Servizio che liquida | Istruttoria della pratica | Entro 15 gg |
| Ragioneria | Procede all' emissione dell' ordinativo di pagamento | Entro 10 gg |

Nel termine istruttoria, oltre alla verifica di conformità della fornitura/prestazione, si sottintendono tutte quelle verifiche contabili atte e propedeutiche alla liquidazione della fattura, nel rispetto delle norme vigenti, quali ad esempio:

- obbligo di acquisire preventivamente il **Durc** in corso di validità e con esito regolare;
- divieto di effettuare pagamenti superiori ad € 10.000,00 a favore dei creditori della P.A. morosi di somme iscritte a ruolo pari almeno ad € 10.000,00 verso gli agenti della riscossione (Si precisa che la verifica presso Equitalia Polis Spa delle somme superiori ad euro 10.000,00 viene svolta direttamente dal servizio ragioneria, in ottemperanza del decreto del Ministero dell' Economia e delle Finanze n. 40 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14/03/2008, e s.m.i.);
- obbligo di indicazione delle **coordinate IBAN** del beneficiario nei mandati di pagamento per l'esecuzione dei bonifici, anche in riferimento e rispetto della normativa sulla tracciabilità dei pagamenti (**CIG e Conto Dedicato**).

art. 33, Decreto Legislativo 14.03.2013, n. 33: Obblighi di pubblicazione concernenti i **tempi di pagamento** dell'amministrazione "1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore di tempestività dei pagamenti». “

Effetti ed implicazioni

Il **servizio ragioneria** provvederà ad aggiornare il dato dell' indicatore di tempestività dei pagamenti presente nell' area della trasparenza entro **gennaio dell' anno successivo**.

Spese di personale

Normative di Riferimento:

art. 6, comma 12, decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122. "missioni" - Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della P.A. come individuate dall'ISTAT ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della legge 31.12.2009, n. 196, incluse le Autorità indipendenti non possono effettuare spese per missioni per un ammontare superiore al 50 % della spesa sostenuta nell'anno 2009.

Effetti ed implicazioni

| MISSIONI | Budget 2009 impegnato | Limite impegnabile 2013 |
|-----------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Segreteria Generale | 300,00 | 150,00 |
| Personale | 400,00 | 200,00 |
| Ragioneria | 500,00 | 250,00 |
| Tributi | 500,00 | 250,00 |
| LLPP e Manutenzione | 800,00 | 400,00 |
| Demografici | 200,00 | 100,00 |
| URP | 450,00 | 225,00 |
| Ced | 300,00 | 150,00 |
| Polizia Municipale | 750,00 | 375,00 |
| Assistenza scolastica | 500,00 | 250,00 |
| Biblioteca | 450,00 | 225,00 |
| Urbanistica e SUE | 300,00 | 150,00 |
| Nido | 550,00 | 275,00 |
| Assistenza | 1.250,00 | 625,00 |
| Ciop | 200,00 | 100,00 |
| Casa | 150,00 | 75,00 |
| TOTALE | 7.600,00 | 3.800,00 |

Il limite del 2013 fa una fotografia di quanto impegnato nel 2009 ma essendo cambiate le strutture e le attività è opportuno accorpate in una unica voce di spesa all'intervento 1 01 02 03 cap/art 1235/216 stanziando l'importo massimo, fermo restando quanto già utilizzato nei primi mesi dell'anno. Questo consentirà da una parte il rispetto del vincolo ma anche una certa flessibilità per rispondere meglio alle esigenze dei servizi e quindi non penalizzando quelli che non avevano budget o che non l'avevano usato nel 2009.

Art. 6, comma 13, decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122 "formazione" - La spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico della P.A., incluse le Autorità indipendenti, per attività di formazione deve essere non superiore al 50% della spesa sostenuta nel 2009.

Deliberazione n. 116/2011/PAR Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Lombardia - Deve ritenersi che la disposizione contenuta nel comma 13 dell'art. 6 del D.L. n. 78/2010 sia riferibile ai soli interventi formativi decisi o autorizzati discrezionalmente dall'ente locale e non riguardi le attività di formazione previste da specifiche disposizioni di legge, collegate allo svolgimento di particolari attività. Peraltro e conseguentemente, occorre rilevare che ai fini della quantificazione della spesa di formazione sostenuta nel 2009 per applicare la decurtazione prevista dalla norma in questione a partire dall'anno 2011, non dovrà essere computata la spesa riferita a iniziative formative previste direttamente dalla legge.

Effetti ed implicazioni

| FORMAZIONE | Budget 2009 impegnato | Limite impegnabile 2013 |
|-----------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Ufficio Sindaco | 160,00 | 80,00 |
| Segreteria Generale | 0,00 | 0,00 |
| Personale | 0,00 | 0,00 |
| Ragioneria | 960,00 | 480,00 |
| Tributi | 2.560,00 | 1.280,00 |
| LLPP e Manutenzione | 1.225,00 | 612,50 |
| Demografici | 2.800,00 | 1.400,00 |
| URP | 0,00 | 0,00 |
| Ced | 0,00 | 0,00 |
| Polizia Municipale | 1.025,00 | 512,50 |
| Assistenza scolastica | 0,00 | 0,00 |
| Biblioteca | 0,00 | 0,00 |
| Urbanistica e SUE | 0,00 | 0,00 |
| Nido | 0,00 | 0,00 |
| Assistenza | 0,00 | 0,00 |
| Ciop | 0,00 | 0,00 |
| Casa | 140,00 | 70,00 |
| TOTALE | 8.870,00 | 4.435,00 |

Il limite del 2013 fa una fotografia di quanto impegnato nel 2009 ma essendo cambiate le strutture e le attività è opportuno accorpate in una unica voce di spesa all' intervento 1 01 03 03 cap/art 1335/273 stanziando l' importo massimo, fermo restando quanto già utilizzato nei primi mesi dell' anno. Questo consentirà da una parte il rispetto del vincolo ma anche una certa flessibilità per rispondere meglio alle esigenze dei servizi e quindi non penalizzando quelli che non avevano budget o che non l' avevano usato nel 2009.

Corte Costituzionale 139/2012: le disposizioni contenute nell'articolo 6 "prevedono puntuali misure di riduzione parziale o totale di singole voci di spesa, ma ciò non esclude che da esse possa desumersi un limite complessivo, nell'ambito del quale le Regioni restano libere di allocare le risorse tra i diversi ambiti e obiettivi di spesa"
Quindi la somma massima di € 3.800+4.435 può essere diversamente ripartita tra le diverse finalità (missioni o formazione), in relazione alle esigenze concrete.

Art. 66 comma 7, decreto legge 25.6.2008, n. 112, convertito dalla legge 6.8.2008, n. 133, come modificato dall'art. 9, comma 5, decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122. "spese di personale" - Relativamente all'anno 2011, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici e gli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è consentito procedere ad assunzioni di personale nel limite di una spesa pari al 20% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente con l'ulteriore limite che le unità da assumere non possono in ogni caso superare il 20% delle unità cessate. Le autorizzazioni ad assumere vengono concesse secondo le modalità di cui all'articolo 35, comma 4 del D.L.vo n. 165/2001 e successive modificazioni. Il presente articolo è stato modificato dalla **L. 44/2012 che stabilisce che il limite al turnover è fissato nel 40% delle cessazioni**. La decorrenza della nuova "aliquota" deve applicarsi a valere sulle cessazioni intervenute dal 2012 e seguenti (cdc veneto, 534/par/2012). Per calcolare il valore delle cessazioni su cui applicare l'aliquota del 20 o adesso 40%, si fa riferimento allo stipendio effettivamente percepito e non su quello teorico legato alla categoria di appartenenza (Emilia Romagna 18/contr/2012).

Effetti ed implicazioni

Margine assunzionale accumulato dal 2010 a fine 2012: euro 68.990,41 (cessazioni per pensionamento, dimissioni o decessi: n.12)
Margine utilizzato: euro 20.368,82 (Assunzione collaboratore professionale Cat. B3 anno 2011)
Margine utilizzabile sul 2013: euro 48.621,49.

Art. 9, commi 1 e 2 decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122 "trattamento economico dipendenti" - Il comma 1 prevede che, per il triennio 2011-2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti ivi compreso quello accessorio non può superare il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010 al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva indicati nella norma. Il comma 2 prevede, per lo stesso triennio, la riduzione dei trattamenti economici complessivi dei dipendenti superiori a euro 90.000 ed euro 150.000. Tali disposizioni trovano applicazione nei confronti del personale delle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato di cui all'elenco ISTAT.

Effetti ed implicazioni

L'ufficio personale dell'Unione Reno Galliera è a conoscenza di tale normativa ed è tenuto all'applicazione ed al rispetto della stessa, pertanto le liquidazioni e le buste paga devono tenere conto dell'adempimento citato. Ricade e permane sulla struttura in Unione il controllo e la verifica di tali restrizioni, prima del pagamento delle competenze a carico di ogni dipendente.

E' opportuno che il Dirigente, prima di confermare o assegnare compiti o attività che hanno una ricaduta diretta sul salario accessorio pongano in atto confronti e verifiche con il servizio personale unificato, e ricevere dallo stesso il nulla osta a procedere, nonché informare il personale del limite posto dalla normativa citata.

Art. 9, comma 2-bis decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122 "salario accessorio" - A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

Effetti ed implicazioni

Partendo dal fondo del 2010 si terrà conto di tale vincolo in fase di trattativa sindacale per la destinazione del fondo 2013.

| RISORSE STABILI art. 31 comma 2 CCNL 22/01/04 | |
|---|-------------------|
| Fondo storico | 193.423,24 |
| Risparmi su straordinario (Art. 14 comma 4 ccnl 1999) | 427,03 |
| Art. 4 comma 1 CCNL 05/10/2001 (1,1% monte salari 1999) | 30.860,47 |
| RIA e ad personam pers. cessato dal 01/01/2000 | 23.748,11 |
| Rideterminazione fondo progressioni economiche | 16.561,27 |
| DeCURTAZIONE PEO E COMPARTO personale trasferito RG 2008/2009 | -11.973,58 |
| Fondo stabile art. 31 comma 2 (storico) | 253.046,54 |
| Art. 32 c. 1 CCNL 22/1/04 (0,62%) | 15.058,87 |
| Art. 32 c. 2 CCNL 22/1/04 (0,50%) | 12.144,25 |
| Art 4 c. 1 CCNL 2004/2005 - 09/05/06 (0,50% m.s. 2003) | 12.101,53 |
| Art. 8 c. 2 CCNL 2006/2007 - 11/04/08 (0,60% m.s. 2005) | 15.154,39 |
| DECURTAZIONE PEO E COMPARTO personale trasferito RG 2010 | -4.492,15 |
| DECURTAZIONE risorse stabili personale PM trasferito Unione quota intera | -39.070,45 |
| TOTALE RISORSE STABILI anno 2010 | 263.942,98 |
| Taglio per riduzione personale (art.9 co. 2bis L.122/2010) | -17.120,63 |
| TOTALE RISORSE STABILI | 246.822,35 |
| Ipotesi RISORSE VARIABILI art. 31 comma 3 | |
| Art. 15 c. 2 CCNL 1/4/99 (max 1,2% m.s. 1997) - previa verifica Nucleo c. 4. (QUANTIFICAZIONE PROVVISORIA) | 7.650,00 |
| Art. 15 c. 5 - nuovi servizi SENZA aumento dotazioni organiche | 0,00 |
| Recupero evasione ICI anno 2012 CC sez. Riunite n. 51 del 4/10/11 (stanziato 2010 eur 18.000 - % riduzioni) | 16.832,43 |
| TOTALE | 24.482,43 |
| Taglio per riduzione personale (art.9 co. 2bis L.122/2010) | -1.589,29 |
| TOTALE | 22.893,14 |
| DECURTAZIONE parte variab LIMITE 2010 (art. 9 c 2bis L. 122/10) | |
| TOTALE RISORSE VARIABILI | 22.893,14 |
| TOTALE RISORSE STABILI E VARIABILI ANNO 2013 | 269.715,50 |
| TETTO MAX ANNO 2013 (fondo anno 2010-riduzioni L.122/10) | 269.734,63 |

Art. 9, comma 11, decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122 “assunzioni” - Qualora per ciascun ente le assunzioni effettuabili in riferimento alle cessazioni intervenute nell'anno precedente, riferite a ciascun anno, siano inferiori all'unità, le quote non utilizzate possono essere cumulate con quelle derivanti dalle cessazioni relative agli anni successivi, fino al raggiungimento dell'unità.

Effetti ed implicazioni

L' ufficio personale in Unione si fa carico di tener monitorata tale attività per l' anno in corso e gli anni successivi.

Art. 9, comma 21, decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122 “adeguamento retributivo e progressioni” - La disposizione è destinata ai dipendenti pubblici disciplinati dal decreto legislativo n. 165/2001. Essa blocca per il triennio 2011-2013, i meccanismi di adeguamento retributivo e di progressione automatica degli stipendi; inoltre prevede che le progressioni di carriera comunque denominate e i passaggi tra le aree hanno effetto, per il predetto triennio, ai fini esclusivamente giuridici.

Effetti ed implicazioni

E' opportuno informare i dipendenti della normativa in oggetto. Il servizio personale in Unione né terrà conto per gli adempimenti di competenza. A valere dall'esercizio 2011 non sono più state effettuate progressioni orizzontali, nemmeno a valenza esclusivamente giuridica per non “ipotecare” le capacità dei fondi degli anni successivi.

Art. 5, comma 8, decreto legge 06/07/2012, n.95: Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni.

8. Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, e' fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui e' consentito al personale in questione di fruire delle ferie.

Art. 2, decreto legge 06.07.2012, n. 95: Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni

1. Gli uffici dirigenziali e le dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, nonché degli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30/03/2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni sono ridotti, con le modalità previste dal comma 5, nella seguente misura:

- a) gli uffici dirigenziali, di livello generale e di livello non generale e le relative dotazioni organiche, in misura non inferiore, per entrambe le tipologie di uffici e per ciascuna dotazione, al 20% di quelli esistenti;
- b) le dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando un'ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale. Per gli enti di ricerca la riduzione di cui alla presente lettera si riferisce alle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, esclusi i ricercatori ed i tecnologi.

Art. 13, Decreto Legislativo 14.03.2013, n.33: Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni

Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:

- a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
- b) all'articolazione degli uffici, le competenze e le risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
- c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
- d) all'elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali

Art. 14, Decreto Legislativo 14.03.2013, n.33: Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico

Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:

- a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
- b) il curriculum;
- c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
- d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;

e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;

f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.

Art. 15, Decreto Legislativo 14.03.2013, n.33: Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza

Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza:

- a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
- b) il curriculum vitae;
- c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
- d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30/03/2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.

3. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 2/07/2010, n. 104.

4. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e 2 entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.

5. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornato l'elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, di cui all'articolo 1, commi 39 e 40, della legge 6 novembre 2012, n. 190

Effetti ed implicazioni

Il Servizio Personale in Unione pubblica sul proprio sito quanto prescritto dalle normative sopra richiamate ma rimane in capo all'Ente inserire nel portale il link al sito dell'Unione.

Art. 16, Decreto Legislativo 14.03.2013, n.33: "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato"

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, di cui all'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.

2. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle pubblicazioni di cui al comma 1, evidenziano separatamente, i dati relativi al costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.

3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.

Art. 17, Decreto Legislativo 14.03.2013, n.33: Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano annualmente, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con la indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di

diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. La pubblicazione comprende l'elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi al costo complessivo del personale di cui al comma 1, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.

Art. 18, Decreto Legislativo 14.03.2013, n.33: Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico.

Art. 20, Decreto Legislativo 14.03.2013, n.33: Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale.

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all'entità del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale, i dati relativi alla distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti.

3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, altresì, i dati relativi ai livelli di benessere organizzativo.

Art. 21, Decreto Legislativo 14.03.2013, n.33: Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione collettiva

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali, che si applicano loro, nonché le eventuali interpretazioni autentiche.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 47, comma 8, del decreto legislativo 30/03/2001, n. 165, le pubbliche amministrazioni pubblicano i contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché le informazioni trasmesse annualmente ai sensi del comma 3 dello stesso articolo. La relazione illustrativa, fra l'altro, evidenzia gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttività ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini.

Acquisti di beni e prestazioni di servizio

Art. 23, decreto legislativo 14.03.2013, n. 33: Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:

- a) autorizzazione o concessione;
- b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- c) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009;
- d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.

2. Per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi di cui al comma 1 sono pubblicati il contenuto, l'oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento. La pubblicazione avviene nella forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l'atto.

Art. 26, decreto legislativo 14.03.2013, n. 33: Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7/08/1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro.

3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario; la sua eventuale omissione o incompletezza è rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali, sotto la propria responsabilità amministrativa,

patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

4. E' esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

Art. 1, comma 1, Decreto Legge 6.07.2012, n. 95: i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. La disposizione del primo periodo del presente comma non si applica alle Amministrazioni dello Stato quando il contratto sia stato stipulato ad un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., ed a condizione che tra l'amministrazione interessata e l'impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza.

Art. 27 – decreto legge 25.6.2008, n. 112, convertito dalla legge 6.8.2008, n. 133. “taglia carta” - Le amministrazioni pubbliche devono ridurre del 50%, rispetto al 2007, la spesa per la stampa delle relazioni e ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti distribuita gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni. L'abbonamento alla Gazzetta Ufficiale dovrà essere sostituito da un abbonamento telematico, con conseguente rideterminazione del relativo costo.

Effetti ed implicazioni

Nell'ente non sono mai state stampate relazioni distribuite gratuitamente o inviate ad altre amministrazioni. L'abbonamento alla Gazzetta Ufficiale non è stato sottoscritto né in forma cartacea né in forma on-line.

Art.1, commi 449, 455 e 456 – legge 27.12.2006, n. 296 Art. 3, comma 15- legge 24.12.2007, n. 244. “Sistema degli acquisti e dei beni” - Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli artt. 26 della L. n. 488/1999 e successive modificazioni e 58 della L. n. 388/2000, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze annualmente sono individuate le tipologie di beni e servizi per le quali tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti PPAA di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono ricorrere alle convenzioni ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti (v. da ultimo DM 17 febbraio 2009 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 1° aprile 2009, n. 76)

Effetti ed implicazioni

E' necessario inserire nella premessa della determinazione dirigenziale, con cui si affidano forniture o servizi, le modalità di selezione del fornitore ed il metodo utilizzato per la comparazione dei prezzi in riferimento alle convenzioni-quadro.

Art. 48- decreto legge 25.6.2008, n. 112, convertito dalla legge 6.8.2008, n. 133. “risparmio energetico” - le pubbliche amministrazioni, diverse da quelle centrali, adottano misure di contenimento delle spese per l’approvvigionamento di combustibile per riscaldamento e per l’energia elettrica in modo tale da conseguire risparmi in linea con quelli che devono conseguire le amministrazioni centrali tenute ad effettuare i suddetti approvvigionamenti mediante le convenzioni CONSIP o comunque a prezzi inferiori o uguali a quelli praticati da CONSIP;

Effetti ed implicazioni

Per assolvere a tali adempimenti l’Ente, attraverso la società Geovest Srl, ha esperito bando pubblico ed affidato il servizio di fornitura di combustibile ed energia elettrica, oltre al servizio manutentivo ed interventi straordinari sugli impianti termici, alla società CPL Concordia per 9 anni.

Art. 2, commi 589, 591, 592, 593 e 594 della legge. n. 244/2007 . “posta – piani triennali” - Posta elettronica certificata-spese postali e telefoniche- piani triennali

Effetti ed implicazioni

L’Ente conferma i propri piani triennali fino ad ora adottati. Questa amministrazione si pone l’obiettivo di incentivare ulteriormente la posta certificata, l’uso di file elettronici in sostituzione del cartaceo, anche attraverso l’uso esteso della firma digitale sui documenti. In particolar modo si deve incentivare il buon comportamento di tutti coloro che operano all’interno della pubblica amministrazione: assessori, consiglieri, dirigenti, operatori, fornendo documenti elettronici in sostituzione di quelli cartacei.

Art. 5, comma2, decreto legge 06.07.2012, n. 95: Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni

2. A decorrere dall'anno **2013**, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31/12/2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), e le società dalle stesse amministrazioni controllate non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2013, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere.

La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, ovvero per i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. Sono revocate le gare espletate da Consip s.p.a. nell'anno 2012 per la prestazione del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente, nonché per la fornitura in acquisto di berline medie con cilindrata non superiore a 1.600 cc per le Pubbliche Amministrazioni.

Effetti ed implicazioni

| | Budget 2011 impegnato | Limite impegnabile 2013 (50%) |
|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| ACQUISTI AUTOVETTURE | 0,00 | 0,00 |
| MANUTENZIONE AUTOVETTURE | 31.085,66 | 15.542,83 |
| NOLEGGIO AUTOVETTURE | 0,00 | 0,00 |
| BUONI TAXI | 0,00 | 0,00 |

Il limite del 2013 fa una fotografia di quanto impegnato nel 2011 ma essendo cambiate le esigenze in relazione alla vetustà e all'utilizzo del mezzo stesso è opportuno accorpate in una unica voce di spesa all'intervento 1 01 06 03 cap/art 1637/350 stanziando l'importo massimo, fermo restando quanto già utilizzato nei primi mesi dell'anno. Questo consentirà da una parte il rispetto del vincolo ma anche una certa flessibilità per rispondere meglio alle esigenze dei servizi e quindi non penalizzando i mezzi che non erano stati assoggettati a manutenzione nel 2011.

Art. 6, comma 8, decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122. "relazioni pubbliche convegni e mostre" - le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per **relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza**, per un ammontare superiore al **20 per cento** della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità. Al fine di ottimizzare la produttività del lavoro pubblico e di efficientare i servizi delle pubbliche Amministrazioni, a decorrere dal 1° luglio 2010 l'organizzazione di convegni, di giornate e feste celebrative, nonché di cerimonie di inaugurazione e di altri eventi simili, da parte delle Amministrazioni dello Stato e delle Agenzie, nonché da parte degli enti e delle strutture da esse vigilati è subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministro competente. L'autorizzazione è rilasciata nei soli casi in cui non sia possibile limitarsi alla pubblicazione, sul sito internet istituzionale, di messaggi e discorsi ovvero non sia possibile l'utilizzo, per le medesime finalità, di video/audio conferenze da remoto, anche attraverso il sito internet istituzionale; in ogni caso gli eventi autorizzati, che non devono comportare aumento delle spese destinate in bilancio alle predette finalità, si devono svolgere al di fuori dall'orario di ufficio. Il personale che vi partecipa non ha diritto a percepire compensi per lavoro straordinario ovvero indennità a qualsiasi titolo. Per le magistrature e le autorità indipendenti, fermo il rispetto dei limiti anzidetti, l'autorizzazione è rilasciata, per le magistrature, dai rispettivi organi di autogoverno e, per le autorità indipendenti, dall'organo di vertice. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca, nonché alle mostre realizzate, nell'ambito dell'attività istituzionale, dagli enti vigilati dal Ministero per i beni e le attività culturali ed agli incontri istituzionali connessi all'attività di organismi internazionali o comunitari, alle feste nazionali previste da disposizioni di legge e a quelle istituzionali delle Forze armate e delle Forze di polizia.

Effetti ed implicazioni

Richiamata la deliberazione della Corte dei Conti Lombardia num. 6 del 2011, in cui la Sezione osserva che i limiti ex art. 6 comma 8 d.l. n. 78/2010 afferenti le "spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza" non ricomprendono gli oneri a carico dell'Amministrazione funzionali a promuovere la conoscenza dell'esistenza e delle modalità di fruizione dei servizi pubblici da parte della collettività.

Sulla base di quanto esplicitato nella citata deliberazione n. 6 Corte Conti Lombardia, nella tabella sotto riportata sono escluse le spese attinenti alla promozione dei servizi, quali ad esempio: iscrizioni al nido, apertura centro estivo, ecc...

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Piano degli obiettivi e Piano della Performance 2013-2015

| RELAZIONI PUBBLICHE | Budget 2009 impegnato | Limite impegnabile 2013 (20%) |
|----------------------------|------------------------------|--|
| TOTALE | 1.355,00 | 271,00 |

| CONVEGNI | Budget 2009 impegnato | Limite impegnabile 2013 (20%) |
|-----------------|------------------------------|--|
| TOTALE | 0,00 | 0,00 |

| MOSTRE | Budget 2009 impegnato | Limite impegnabile 2013 (20%) |
|---------------|------------------------------|--|
| TOTALE | 2.344,00 | 468,80 |

| PUBBLICITA' | Budget 2009 impegnato | Limite impegnabile 2013 (20%) |
|--------------------|------------------------------|--|
| TOTALE | 14.034,00 | 2.806,80 |

| RAPPRESENTANZA | Budget 2009 impegnato | Limite impegnabile 2013 (20%) |
|-----------------------|------------------------------|--|
| TOTALE | 22.616,20 | 4.523,24 |

Il limite del 2013 fa una fotografia di quanto impegnato nel 2009 individuate per il rispetto del vincolo del 20%, è opportuno accorpate in due voci di acquisto beni e prestazioni di servizio per le tipologie sopra individuate.

La base di partenza risulta essere il file certificato alla Corte dei Conti fatto salvo la rideterminazione della base imponibile delle spese di rappresentanza alla luce dell' intendimento di seguito specificato (1):

(1) Ai fini dell'elencazione si richiamano i seguenti principi e criteri generali desunti dal consolidato orientamento della giurisprudenza:

- stretta correlazione con le finalità istituzionali dell'ente;
- sussistenza di elementi che richiedano una proiezione esterna delle attività dell'ente per il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali;
- rigorosa motivazione con riferimento allo specifico interesse istituzionale perseguito, alla dimostrazione del rapporto tra l'attività dell'ente e la spesa erogata, nonché alla qualificazione del soggetto destinatario dell'occasione della spesa;
- rispondenza a criteri di ragionevolezza e di congruità rispetto ai fini.

Incarichi di consulenza e ricerca

Normative di Riferimento:

Articolo 53 della decreto legislativo 30.3.2001, n. 165. Le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su supporto magnetico, semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti.

Effetti ed implicazioni

Il Servizio “**Segreteria Generale**” assolve a tale adempimento

Art. 3, comma 18, legge 24.12.2007, n. 244. “incarichi – pubblicazione” - i contratti relativi a rapporti di consulenza con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'amministrazione stipulante.

Effetti ed implicazioni

Il Servizio “**Segreteria Generale**” assolve a tale adempimento con la pubblicazione sul portale del comune del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso, per conto di tutti i settori e servizi dell' Ente, il giorno in cui la determinazione è esecutiva.

art. 3 comma 55 della legge 244/2007 (Legge finanziaria per l'anno 2008) e s.m.i., «Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»;

Effetti ed implicazioni

Il Consiglio Comunale ha approvato il programma annuale per gli incarichi - consulenze - collaborazioni per l'anno 2011. Ai sensi dell'art. 46 comma 2 della legge 133/2008, non costituiscono oggetto del presente programma i contratti di collaborazione autonoma che fanno riferimento ad attività istituzionali stabilite dalla legge.

Si evidenzia inoltre che con propria deliberazione n. 57 del 29/10/2008 sono stati approvati i criteri ed i principi per il conferimento degli incarichi di collaborazione e di consulenza a professionisti esterni alla pubblica amministrazione;

| Programma annuale INCARICHI-CONSULENZE-COLLABORAZIONI | Incarichi individuati 2013 |
|--|-----------------------------------|
| Incarichi legali | 0,00 |
| TOTALE | 0,00 |

Art. 6, comma 7, decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122. "incarichi" - la spesa annua per **studi ed incarichi di consulenza**, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196., incluse le autorità indipendenti, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati, nonché gli incarichi di studi e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009.

Effetti ed implicazioni

Sulla base base del parere 7/2011 delle sezioni riunite - La Corte afferma che è esclusa dal limite, la spesa per studi e incarichi di consulenza finanziata da soggetti terzi rispetto all'ente locale (Stato, Regione, Provincia, ma anche privati). In ogni caso sono escluse da tale limite le spese di assistenza legale, vi rientrano quelle attinenti al rilascio di pareri legali preventivi e non finalizzati alla difesa dell' ente nei diversi gradi di giudizio.

Di seguito si riporta tabella di raffronto, determinante il limite per il 2013.

| STUDI e CONSULENZA | Budget 2009 impegnato | Limite impegnabile 2013 (20%) |
|----------------------------|------------------------------|--|
| Pareri legali - consulenza | 0,00 | 0,00 |
| Attività estrattiva | 7.344,00 | 1.468,80 |
| Frazionamenti e stime | 16.466,00 | 3.293,20 |
| TOTALE | 23.810,00 | 4.762,00 |

Organi collegiali ed altri organismi

Normative di Riferimento:

Art. 6, comma 3, decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122: Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 comma 58 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n.196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2013, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano ai commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 nonché agli altri commissari straordinari, comunque denominati. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio –

Effetti ed implicazioni

| ORGANI COLLEGIALI | Budget 2009 impegnato | Limite impegnabile 2013 (90%) |
|--------------------------|------------------------------|--|
| Collegio dei Revisori | 39.000,00 | 35.100,00 |
| Nucleo di valutazione | Unificato in Reno Galliera | Unificato in Reno Galliera |
| OIV | Unificato in Reno Galliera | Unificato in Reno Galliera |
| TOTALE | 39.000,00 | 35.100,00 |

Trasferimenti a soggetti terzi

Normative di Riferimento:

Art. 6, comma 2, decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122. - la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti che comunque ricevono **contributi a carico delle finanze pubbliche**, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La disposizione non si applica agli enti previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 300/1999 e dal decreto legislativo n. 165/2001 e comunque alle università, enti e fondazioni di ricerca e organismi equiparati, alle camere di commercio, agli enti del servizio sanitario nazionale, agli enti indicati nella tabella C della legge finanziaria ed agli enti previdenziali ed assistenziali nazionali, alle ONLUS, alle associazioni di promozione sociale, agli enti pubblici economici individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta del Ministero vigilante, nonché alle società.

Effetti ed implicazioni

Le associazioni sportive, culturali e le organizzazioni che ricevono contributi/trasferimenti dal Comune dovranno rilasciare attestazione comprovante che i propri componenti non percepiscano emolumenti di qualsiasi natura.

Art. 6, comma 9, decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122. “*sponsorizzazioni*” - le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni.

Effetti ed implicazioni

Sono vietate le sponsorizzazioni a terzi. Per sponsorizzazioni si intendono i trasferimenti a terzi.

La deliberazione della Corte dei Conti Lombardia con parere 1075 del 2010 esclude dalle sponsorizzazioni alcuni trasferimenti.

In sede consultiva, in merito all'obbligo di riduzione della spesa per sponsorizzazioni ex art. 61 commi 6 e 15 del d.l. n. 112/2008, ha statuito che "il termine sponsorizzazioni .. si riferisce a tutte le forme di contribuzione a terzi alle quali possono ricorrere gli enti territoriali per addivenire alla realizzazione di eventi di interesse per la collettività locale di riferimento" (delibera n. 2/2009).

Non si configura quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost. In via puramente esemplificativa, il divieto di spese per sponsorizzazioni non può ritenersi operante nel caso di erogazioni ad associazioni che erogano servizi pubblici in favore di fasce deboli della popolazione (anziani, fanciulli, etc.), oppure a fronte di sovvenzioni a soggetti privati a tutela di diritti costituzionalmente riconosciuti, quali i contributi per il c.d. diritto allo studio, etc.

In sintesi, tra le molteplici forme di sostegno all'associazionismo locale l'elemento che connota, nell'ordinamento giuscontabile, le contribuzioni tutt'ora ammesse (distinguendole dalle spese di sponsorizzazione ormai vietate) è lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria. L'attività, dunque, deve rientrare nelle competenze dell'ente locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte di Comuni e Province, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'Amministrazione.

Questo profilo teleologico, come detto idoneo ad escludere la concessione di contributi dal divieto di spese per sponsorizzazioni, **deve essere palesato dall'ente locale in modo inequivoco nella motivazione del provvedimento**. L'Amministrazione avrà cura di evidenziare i presupposti di fatto e l'iter logico alla base dell'erogazione a sostegno dell'attività svolta dal destinatario del contributo, nonché il rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità delle modalità prescelte di resa del servizio.

Inserire nelle determinazioni dirigenziali con cui si riconosce un contributo a favore di terzi una articolata motivazione volta ad evidenziare i presupposti di fatto e l'iter logico alla base dell'erogazione a sostegno dell'attività svolta dal destinatario del contributo nonché il rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità delle modalità prescelte di resa del servizio. Nel caso in cui non si evincano dall'atto in modo esplicito e chiaro gli elementi che rendono tale spesa attuabile, la stessa non è attribuibile ai terzi.

Partecipazioni in società

Normative di Riferimento:

Art. 22, comma 1-6, Decreto Legislativo 14.03.2013 n. 33: ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente *l'elenco degli enti pubblici* istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione medesima, l'elenco delle *società di cui detiene direttamente quote di partecipazione* anche minoritaria indicandone l'entità, l'elenco degli *enti di diritto privato* in controllo dell'amministrazione, indicando per ciascuno le funzioni attribuite e le attività svolte in favore dell'amministrazione, nonché una rappresentazione grafica che evidenzia i rapporti tra l'amministrazione e gli enti sopra indicati. Per *enti pubblici* istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione e per gli *enti di diritto privato* in controllo dell'amministrazione sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo gravante sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo. Nel sito dell'amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali degli enti sopra indicati. Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti è vietata l'erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata.

Art. 4, comma 1-2, decreto legge 6.07.2012 n. 95: Nei confronti delle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento dell'intero fatturato, si procede, alternativamente: a) allo scioglimento della società entro il 31/12/2013. Gli atti e le operazioni posti in essere in favore delle pubbliche amministrazioni di cui al presente comma in seguito allo scioglimento della società sono esenti da imposizione fiscale, fatta salva l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, e assoggettati in misura fissa alle imposte di registro, ipotecarie e catastali; b) all'alienazione, con procedure di evidenza pubblica, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto entro il 30/06/2013 ed alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni, non rinnovabili, a decorrere dal 1° gennaio 2014. Il bando di gara considera, tra gli elementi rilevanti di valutazione dell'offerta, l'adozione di strumenti di tutela dei livelli di occupazione. L'alienazione deve riguardare l'intera partecipazione della pubblica amministrazione controllante. Ove l'amministrazione non proceda secondo quanto stabilito ai sensi del comma 1, a decorrere dal 1/01/2014 le predette società non possono comunque ricevere affidamenti diretti di servizi, né possono fruire del rinnovo di affidamenti di cui sono titolari. I servizi già prestati dalle società, ove non vengano prodotti nell'ambito dell'amministrazione, devono essere acquisiti nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale.

Art. 6, comma 11, decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122. "le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi del comma 3 dell'articolo 1

della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si conformano al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, desumibile dai commi 7, 8 e 9 dell'articolo 6.

Art. 1 commi 587 – 591 della legge n. 296/2006 relativamente alle comunicazioni obbligatorie dei dati riguardanti i consorzi e le società partecipate, totalmente o parzialmente da enti pubblici statali, regionali e locali, oltre ai dati riguardanti i rappresentanti pubblici negli organi di governo degli stessi, tutti i dati richiesti sono inviati nei termini prescritti (30 aprile di ciascun anno) al Dipartimento della Funzione Pubblica con la procedura www.consoc.it.

Art. 1 comma 735 della legge n. 296/2006 prevede che “Gli incarichi di amministratore delle società di cui ai commi da 725 a 734 conferiti da soci pubblici e i relativi compensi sono pubblicati nell'albo e nel sito informatico dei soci pubblici a cura del responsabile individuato da ciascun ente.

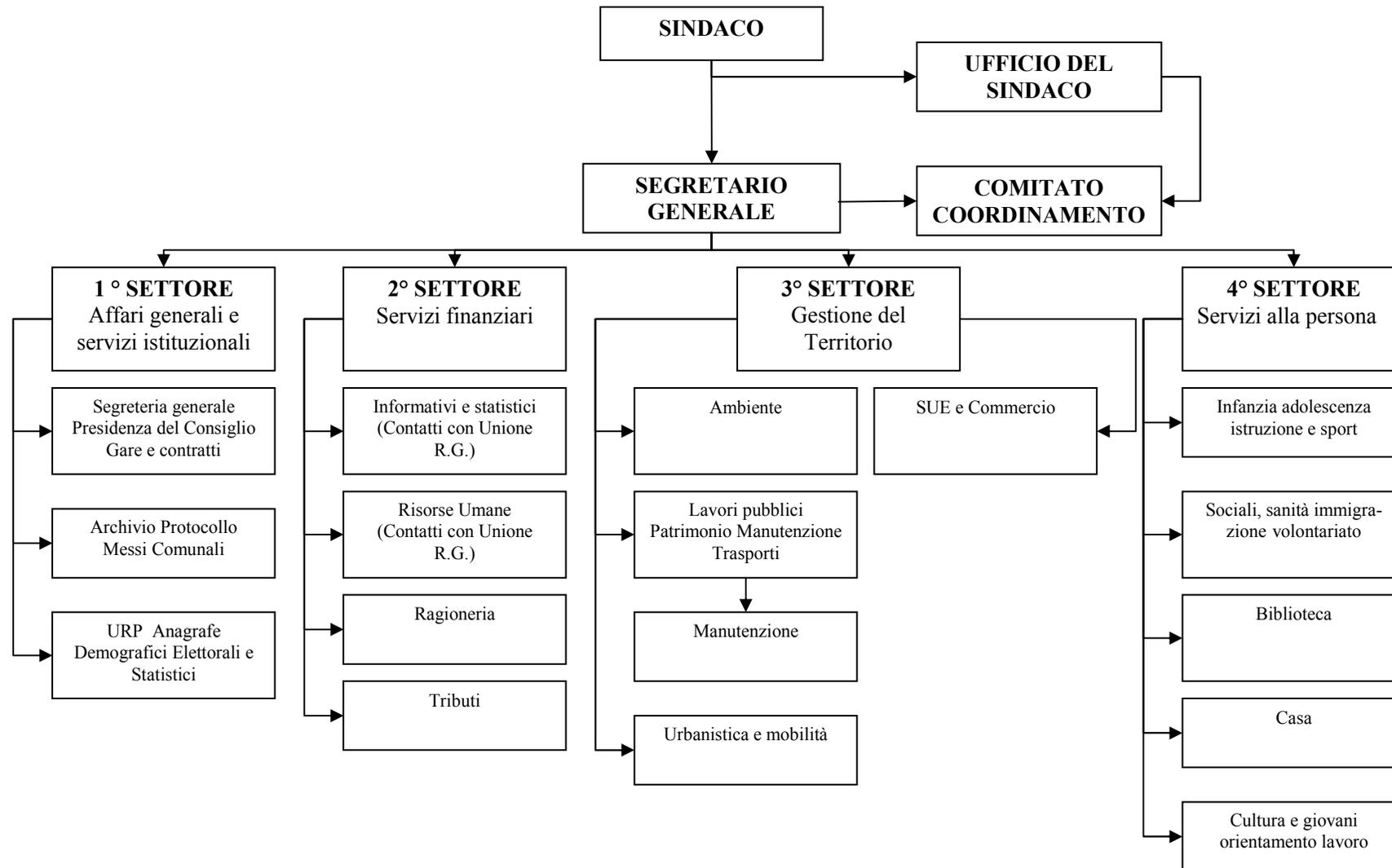
Art. 147 quater, decreto legislativo 18.08.2000, n. 267: dal 2015: L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica.

Effetti ed implicazioni

Il Servizio ragioneria si occupa del controllo e della verifica che le società comunichino i dati così come previsto dalle norme citate e provvedono all'aggiornamento del sito comunale.

II. SECONDA PARTE "LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E VINCOLI SUL PERSONALE"

ORGANIGRAMMA



III. TERZA PARTE “QUADRI FINANZIARI GENERALI”

Bilancio Previsionale 2013 – Quadri Generali

| TITOLO | | ENTRATE | TITOLO | | SPESE |
|---------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------|----------------------|
| I | Tributarie | 12.678.598,00 | I | Correnti | 15.562.753,56 |
| II | Trasferimenti | 263.250,03 | II | Investimenti | 1.670.000,00 |
| III | Extra Tributarie | 3.209.756,94 | III | Rimborso Prestiti | 3.188.851,41 |
| IV | Alienazioni | 1.670.000,00 | IV | Conto Terzi | 1.971.358,00 |
| V | Accensione Prestiti | 2.600.000,00 | | | |
| VI | Conto Terzi | 1.971.358,00 | | | |
| | Avanzo | | | | |
| | TOTALE | 22.392.962,97 | | TOTALE | 22.392.962,97 |

Bilancio Previsionale 2013 – Differenziali

| TITOLO | | ENTRATE | TITOLO | | SPESE |
|---------------|------------------|----------------|---------------|-------------------|---------------|
| I | Tributarie | 12.678.598,00 | I | Correnti | 15.562.753,56 |
| II | Trasferimenti | 263.250,03 | III | Rimborso Prestiti | 588.851,41 |
| III | Extra Tributarie | 3.209.756,94 | | | |
| | | | | | |

Differenziale – 0,00
euro

| | | | | | |
|----|---------------------|--------------|-----|-------------------|--------------|
| IV | Alienazioni | 1.670.000,00 | II | Investimenti | 1.670.000,00 |
| V | Accensione Prestiti | 2.600.000,00 | III | Rimborso Prestiti | 2.600.000,00 |
| | | | | | |

Differenziale – 0,00 euro

| | | | | | |
|----|-------------|--------------|----|-------------|--------------|
| VI | Conto Terzi | 1.971.358,00 | IV | Conto Terzi | 1.971.358,00 |
|----|-------------|--------------|----|-------------|--------------|

| | |
|--------|--|
| Avanzo | |
|--------|--|

TOTALE | **22.392.962,97**

TOTALE | **22.392.962,97**

Bilancio Previsionale 2013 – Spesa Corrente Per Funzione

| Riepilogo generale delle spese correnti | 2011 | 2012 | 2013 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo | 4.232.643,00 | 4.101.063,00 | 5.447.292,38 |
| <i>Organi istituzionali</i> | 379.221,00 | 368.897,00 | 349.567,00 |
| <i>Segreteria</i> | 623.488,00 | 624.782,00 | 628.417,10 |
| <i>Ragioneria</i> | 1.163.457,00 | 1.246.501,00 | 1.230.690,90 |
| <i>Tributi</i> | 236.150,00 | 302.419,00 | 1.669.805,58 |
| <i>Manutenzione e LLPP</i> | 1.093.443,00 | 940.834,00 | 938.098,80 |
| <i>Anagrafe</i> | 193.938,00 | 120.306,00 | 144.965,00 |
| <i>Urp, Ced, salario accessorio</i> | 542.946,00 | 497.324,00 | 485.748,00 |
| Funzioni di polizia locale | 494.607,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Polizia Municipale</i> | 494.607,00 | 0,00 | 0,00 |
| Funzione di istruzione pubblica | 2.026.575,00 | 1.933.406,00 | 1.871.412,30 |
| <i>Scuola materna</i> | 105.620,00 | 105.844,00 | 106.319,37 |
| <i>Scuola elementare</i> | 340.287,00 | 343.623,00 | 359.440,65 |
| <i>Scuola media</i> | 173.977,00 | 185.224,00 | 223.460,82 |
| <i>Istruzione secondaria superiore</i> | 4.387,00 | 4.387,00 | 4.387,00 |
| <i>Assistenza scol, trasporto, refezione ed altri servizi</i> | 1.402.304,00 | 1.294.328,00 | 1.177.804,46 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Piano degli obiettivi e Piano della Performance 2013-2015

| Riepilogo generale delle spese correnti | 2011 | 2012 | 2013 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali | 324.245,00 | 299.274,00 | 286.413,00 |
| <i>Biblioteca</i> | <i>200.775,00</i> | <i>181.895,00</i> | <i>183.934,00</i> |
| <i>Teatri ed attività culturali</i> | <i>123.470,00</i> | <i>117.379,00</i> | <i>102.479,00</i> |
| Funzioni nel settore sportivo e ricreativo | 300.451,00 | 321.996,00 | 379.950,00 |
| Funzioni nel campo turistico | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 |
| Funzioni nel campo della viabilità e trasporti | 657.514,00 | 665.659,00 | 755.552,80 |
| <i>Viabilità circolazione stradale e servizi connessi</i> | <i>170.864,00</i> | <i>176.091,00</i> | <i>240.252,80</i> |
| <i>Illuminazione pubblica</i> | <i>426.350,00</i> | <i>439.268,00</i> | <i>474.000,00</i> |
| <i>Trasporti locali e servizi connessi</i> | <i>60.300,00</i> | <i>50.300,00</i> | <i>41.300,00</i> |
| Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente | 1.246.835,00 | 1.351.939,00 | 4.033.915,08 |
| <i>Urbanistica</i> | <i>309.761,00</i> | <i>318.583,00</i> | <i>288.391,00</i> |
| <i>Edilizia Residenziale</i> | <i>7.632,00</i> | <i>6.212,00</i> | <i>4.696,94</i> |
| <i>Servizio di protezione civile</i> | <i>7.500,00</i> | <i>8.398,00</i> | <i>8.401,00</i> |
| <i>Servizio idrico ed integrato</i> | <i>61.861,00</i> | <i>68.511,00</i> | <i>69.078,14</i> |
| <i>Servizio smaltimento rifiuti</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>Parchi e serv. Per la tutela ambientale del verde e altri serv.</i> | <i>860.081,00</i> | <i>950.235,00</i> | <i>3.663.348,00</i> |

| Riepilogo generale delle spese correnti | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Funzioni nel settore sociale | 2.676.948,00 | 2.739.557,00 | 2.782.753,00 |
| <i>Nido ed infanzia</i> | 1.187.915,00 | 1.283.494,00 | 1.276.169,48 |
| <i>Servizi di prevenzione e riabilitazione</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Strutture residenziali e di ricovero anziani</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Assistenza, beneficenza pubblica e serv.diversi alla persona</i> | 1.467.609,00 | 1.438.105,00 | 1.492.322,32 |
| <i>Serv. Necroscopico e cimiteriale</i> | 21.424,00 | 17.958,00 | 14.261,20 |
| Funzioni nel campo dello sviluppo economico | 13.000,00 | 18.474,00 | 4.465,00 |
| <i>Commercio</i> | 13.000,00 | 18.474,00 | 4.465,00 |
| Totale generale Spese correnti in Euro | 11.974.818,00 | 11.433.368,00 | 15.562.753,56 |

Bilancio Previsionale 2013 – F.Di Spesa corrente assegnati ai Settori

| | Fondi di Entrata assegnati e % | | Fondi di Spesa assegnati e % | |
|----------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------|
| Area Servizi Gen. | 141.842,00 | 0,63 | 403.970,10 | 1,80 |
| Servizi Finanziari | 18.310.458,06 | 81,77 | 12.137.295,61 | 54,20 |
| Gestione Territorio | 2.130.405,03 | 9,51 | 6.813.153,00 | 30,43 |
| Servizi alla Persona | 1.807.139,88 | 8,07 | 2.997.334,26 | 13,39 |
| Polizia Municipale | 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ufficio Sindaco | 3.000,00 | 0,01 | 41.210,00 | 0,18 |
| | 22.392.962,97 | 100,00 | 22.392.962,97 | 100,00 |

Bilancio Previsionale 2013 – Indicatori

| | | 2011 | 2012 | 2013 |
|--|---|--|---|---|
| <i>Autonomia finanziaria</i> | $\frac{\text{Titolo I}^\circ + \text{Titolo III}^\circ}{\text{Titolo I}^\circ + \text{II}^\circ + \text{III}^\circ} \times 100 =$ | $\frac{8.906.741}{11.383.904} \times 100 = \mathbf{78,24}$ | $\frac{12.106.786}{12.588.416} \times 100 = \mathbf{96,17}$ | $\frac{15.888.355}{16.151.605} \times 100 = \mathbf{98,00}$ |
| | | | | |
| <i>Autonomia impositiva</i> | $\frac{\text{Titolo I}^\circ}{\text{Titolo I}^\circ + \text{II}^\circ + \text{III}^\circ} \times 100 =$ | $\frac{6.367.174}{11.383.904} \times 100 = \mathbf{55,93}$ | $\frac{8.360.394}{12.588.416} \times 100 = \mathbf{66,41}$ | $\frac{12.678.598}{16.151.605} \times 100 = \mathbf{78,00}$ |
| | | | | |
| <i>Pressione finanziaria</i> | $\frac{\text{Titolo I}^\circ + \text{Titolo II}^\circ}{\text{Popolazione}} =$ | $\frac{8.844.336}{17.770} = \mathbf{497,71}$ | $\frac{8.842.024}{17.830} = \mathbf{495,91}$ | $\frac{12.941.484}{17.830} = \mathbf{725,83}$ |
| | | | | |
| <i>Pressione tributaria</i> | $\frac{\text{Titolo I}^\circ}{\text{Popolazione}} =$ | $\frac{6.367.174}{17.770} = \mathbf{358,31}$ | $\frac{8.360.394}{17.830} = \mathbf{468,90}$ | $\frac{12.678.598}{17.830} = \mathbf{988,20}$ |
| | | | | |
| <i>Intervento erariale</i> | $\frac{\text{Trasferimenti Statali}}{\text{Popolazione}} =$ | $\frac{2.265.693}{17.770} = \mathbf{127,50}$ | $\frac{235.941}{17.830} = \mathbf{13,24}$ | $\frac{31.051}{17.830} = \mathbf{1,74}$ |
| | | | | |
| <i>Intervento regionale</i> | $\frac{\text{Trasferimenti Regionali}}{\text{Popolazione}} =$ | $\frac{110.362}{17.770} = \mathbf{6,21}$ | $\frac{86.214}{17.830} = \mathbf{4,84}$ | $\frac{74.746}{17.830} = \mathbf{4,19}$ |
| | | | | |
| <i>Indebitamento locale pro capite</i> | $\frac{\text{Residui debiti mutui}}{\text{Popolazione}} =$ | $\frac{2.972.110}{17.770} = \mathbf{167,25}$ | $\frac{2.417.548}{17.830} = \mathbf{135,59}$ | $\frac{2.254.766}{17.830} = \mathbf{126,46}$ |
| | | | | |

IV .QUARTA PARTE “CENTRI, OBIETTIVI E FONDI ASSEGNATI”

Quadri riepilogativi della declinazione delle POLICY in PROGETTI

| Programma 1 – “Una città di tutti e per tutti” | | | |
|---|----------------------------|----|--|
| N | POLICIES | N | PROGETTI |
| 1.1 | Una casa più facile | 10 | MAGGIORE RISPOSTA A CHI CERCA CASE IN AFFITTO |
| | | 20 | MANTENIMENTO DEL PATRIMONIO ABITATIVO COMUNALE |
| | | 30 | CONSULENZA PER L' ACCENSIONE E LA GESTIONE DEI MUTUI |
| 1.2 | Una città sana | 10 | MIGLIORARE L'OFFERTA SANITARIA LOCALE |
| | | 20 | FORME INDIRECTE DI SOSTEGNO ALLA SALUTE - SANITA' |
| 1.3 | Una città sicura | 10 | LA SICUREZZA PERSONALE |
| | | 20 | LA SICUREZZA NEI POSTI DI LAVORO |
| | | 30 | LA SICUREZZA STRADALE |
| | | 40 | LA PROTEZIONE CIVILE |
| 1.4 | Una città sportiva | 10 | AMPLIARE L' OFFERTA SPORTIVA |
| | | 20 | SOSTENERE LE SOCIETA' SPORTIVE DEL TERRITORIO E NON |
| | | 30 | MANTENIMENTO IMPIANTI SPORTIVI |

| Programma 1 – "Una città di tutti e per tutti" | | | |
|---|---|----|---|
| N | POLICIES | N | PROGETTI |
| 1.5 | La ns scommessa sulla tutela dell'ambiente | 10 | MIGLIORARE EFFICIENZA ENERGETICA EDIF.PUBB. |
| | | 20 | INCENTIVARE IL RISPARMIO ENERGETICO |
| | | 30 | PROMUOVERE LA DIFFERENZIAZIONE DEI RIFIUTI E L' EDUCAZIONE AMBIENTALE |
| | | 40 | INCREMENTARE AREE VERDI |
| | | 50 | MONITORAGGIO ATTIVITA' ESTRATTIVE |
| 1.6 | La mobilità | 10 | INCENTIVARE IL TRASPORTO PUBBLICO |
| | | 20 | RENDERE FRUIBILE IL CENTRO URBANO |
| | | 30 | INFRASTRUTTURE |
| 1.7 | Una città in bicicletta | 10 | INCENTIVARE L' USO DI MEZZI NON A MOTORE |

| Programma 2 – "Costruiamo il nostro futuro" | | | |
|--|--------------------------------|-----------------|---|
| POLICIES | | PROGETTI | |
| N | DENOMINAZIONE | N | DENOMINAZIONE |
| 2.1 | La Crisi e l'assistenza | 10 | PROTOCOLLO ANTI CRISI |
| | | 20 | SOSTEGNO DEL WELFARE |
| 2.2 | Il Lavoro | 10 | ORIENTARE I GIOVANI NEL MERCATO DEL LAVORO |
| | | 20 | SOSTENERE IMPRENDITORIALITA' GIOVANILE |
| | | 30 | SPORTELLO LAVORO |
| 2.3 | Sostegno alle imprese | 10 | FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE |
| | | 20 | SNELLIRE BUROCRAZIA PER APERTURA IMPRESE |
| | | 30 | MONITORAGGIO DELLE IMPRESE DEL TERRITORIO |
| 2.4 | La cultura | 10 | INIZIATIVE CULTURALI RIVOLTE ALLA CITTA' |
| | | 20 | INIZIATIVE CULTURALI RIVOLTE AI RAGAZZI |
| | | 30 | SOSTEGNO INIZIATIVE CULTURALI FUORI DA TERRITORIO |

| Programma 2 – "Costruiamo il nostro futuro" | | | |
|--|--|-----------------|--|
| POLICIES | | PROGETTI | |
| N | DENOMINAZIONE | N | DENOMINAZIONE |
| 2.5 | L'educazione | 10 | SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SCOLASTICHE |
| | | 20 | MANTENIMENTO PLESSI SCOLASTICI |
| | | 30 | NUOVE OFFERTE EDUCATIVE |
| 2.6 | La progettazione dello sviluppo urbanistico | 10 | GLI STRUMENTI URBANISTICI DI SUPPORTO ALLE POLITICHE |
| | | 20 | ADOZIONE E APPROVAZIONE POC |
| | | 30 | APPROVAZIONE PUA |

| Programma 3 – "Una città di pari opportunità" | | | |
|--|---|-----------------|---|
| POLICIES | | PROGETTI | |
| N | DENOMINAZIONE | N | DENOMINAZIONE |
| 3.1 | Una città giovane | 10 | PARTECIPAZIONE, AGGREGAZIONE, ORIENTAMENTO |
| | | 20 | SOSTEGNO A GIOVANI ARTISTI |
| | | 30 | INCENTIVARE NUOVI LINGUAGGI ESPRESSIVI |
| 3.2 | La Donna | 10 | TUTELA DI COLORO CHE SI OCCUPANO DI ANZIANI E BAMBINI |
| | | 20 | AGEVOLARE L' ACCESSO AL LAVORO E ALLA CASA PER LE DONNE |
| | | 30 | GARANTIRE LA SICUREZZA PERSONALE ALLE DONNE |
| | | 40 | CAPIRE LE ESIGENZE X ORIENTARE LE POLITICHE |
| 3.3 | L'Anziano | 10 | SOSTEGNO DELLA CONDIZIONE DELL' ANZIANO |
| 3.4 | L'immigrazione | 10 | FAVORIRE I PROCESSI DI INTEGRAZIONE |
| | | 20 | TUTELA DELLE DONNE IMMIGRATE (vedi La donna) |
| 3.5 | Il consumatore | 10 | FAVORIRE LA CONSAPEVOLEZZA E TUTELARE I DIRITTI DEI CONSUMATORI |
| 3.6 | La coesione sociale | 10 | AGEVOLARE LA CONVIVENZA E L' ARMONIA SOCIALE |
| 3.7 | Il Volontariato e l'Associazione | 10 | SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI PRESENTI |

Programma 4 – "La memoria e l' identità civica"

| POLICIES | | PROGETTI | |
|----------|--------------------------|----------|---|
| N | DENOMINAZIONE | N | DENOMINAZIONE |
| 4.1 | La memoria | 10 | CONOSCERE IL PASSATO PER MIGLIORARE IL PRESENTE: il calendario dei valori |
| 4.2 | L'identità civica | 10 | SOSTENERE IL SENSO DI APPARTENENZA ALLA CITTA' |

| Programma 5 – "Gli strumenti a nostra disposizione" | | | |
|--|---|-----------------|---|
| POLICIES | | PROGETTI | |
| N | DENOMINAZIONE | N | DENOMINAZIONE |
| 5.1 | Non siamo soli... | 10 | LA REGIONE |
| | | 20 | LA PROVINCIA |
| | | 30 | LA CITTA' METROPOLITANA |
| | | 40 | L' UNIONE RENO GALLIERA |
| 5.2 | Abbiamo un'idea fissa: la partecipazione | 10 | LE CONSULTE |
| | | 20 | IL BILANCIO PARTECIPATIVO |
| | | 30 | IL CONSIGLIO COMUNALE: APERTO A TUTTI |
| | | 40 | L' URBANISTICA PARTECIPATA |
| | | 50 | LEGGIBILITA' DELL' AZIONE AMMINISTRATIVA |
| | | 60 | PIATTAFORMA DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE |
| 5.3 | Un amico in Comune | 10 | CONSOLIDARE LA QUALITA' DELL' ORIENTAMENTO AL CITTADINO |
| | | 20 | SVILUPPO E POTENZIAMENTO DEI SISTEMI INFORMATIVI |

| Programma 5 – "Gli strumenti a nostra disposizione" | | | |
|--|---|-----------------|--|
| POLICIES | | PROGETTI | |
| N | DENOMINAZIONE | N | DENOMINAZIONE |
| 5.4 | L'efficienza della macchina amministrativa | 10 | LE POLITICHE DEL PERSONALE: razionalizzazione della struttura |
| | | 20 | I PROCESSI |
| 5.5 | L' apparato a supporto ... dei risultati | 10 | GLI ORGANI POLITICI, DI CONTROLLO, E DI DIREZIONE |
| | | 20 | I SERVIZI DI STAFF DELL' ENTE |
| | | 30 | LA SICUREZZA NELL' ENTE |
| 5.6 | Le società partecipate | 10 | VERIFICA DELLA COERENZA TRA L' ATTIVITA' FINANZIARIA E STRATEGICA DELL' ENTE E QUELLA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE |
| | | 20 | LE SOCIETA' PER AZIONI |
| 5.7 | Valorizzazione del patrimonio per la qualità dei servizi | 10 | LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO |
| | | 20 | RAZIONALIZZAZIONE NELLA GESTIONE DEL PATRIMONIO |

Individuazione Centri di Responsabilità o “Gestionali” delle Risorse economiche e fondi assegnati

| | |
|------|---|
| A100 | Servizio Segreteria Generale e Presidenza del Consiglio |
| A500 | Servizio URP, Demografici, Elettorali e Statistici |
| B100 | Servizi Informativi e statistici |
| B200 | Servizio Risorse Umane |
| B400 | Servizio Ragioneria |
| B500 | Servizi Tributi |
| C100 | Servizio SUE, Commercio, Att.tà produttive |
| C200 | Servizio Urbanistica, Mobilità, |
| C500 | Servizio LL.PP, Manutenzione, Trasporti |
| C800 | Servizio Ambiente |
| D100 | Servizi all' Infanzia,Adolescenza,Istruzione e Sport |
| D200 | Servizi Sociali, Sanità, Immigrazione, Volontariato |
| D600 | Servizio Casa |
| D700 | Servizio Cultura |
| D800 | Servizio Biblioteca |
| D900 | Servizio Giovani,Orientamento e lavoro |
| E100 | Ufficio del Sindaco |

Individuazione Centri di Costo

| CENTRO DI COSTO | | | |
|------------------------|--------------------------------------|------|--------------------------------------|
| 0101 | Giunta comunale | D101 | Asili nido |
| 0102 | Consiglio comunale | D102 | Mensa scolastica |
| 0201 | Direzione generale | D103 | Trasporto scolastico |
| 0301 | Segretario comunale | D104 | Centri estivi |
| A101 | Segreteria generale, messi | D105 | Pre-post scuola |
| A301 | Protocollo generale e archivio | D106 | Diritto allo studio |
| A401 | Staff presidenza consiglio comunale | D107 | Funzionamento scuole |
| A501 | Ufficio relazioni con il pubblico | D108 | Sostegno allo sport |
| A601 | Anagrafe e stato civile | D201 | Servizi conferiti in Asp |
| A602 | Elettorale | D202 | Supporto alla persona |
| B101 | Servizi informativi | D301 | Sanità |
| B201 | Risorse umane | D401 | Immigrazione |
| B401 | Ragioneria | D501 | Volontariato |
| B501 | Tributi | D601 | Casa |
| C101 | Sportello unico per l'edilizia (sue) | D701 | Servizi Culturali |
| C201 | Urbanistica e Mobilità | D801 | Biblioteca |
| C401 | Commercio e attività produttive | D901 | Ciop, giovani, orientamento e lavoro |
| C501 | Lavori pubblici | E101 | Ufficio del sindaco |
| C601 | Manutenzione patrimonio | G101 | Unione reno galliera |
| C602 | Servizi connessi alla viabilità | | |
| C603 | Servizi connessi illuminaz. pubblica | | |
| C801 | Gestione del verde | | |
| C802 | Tutela e promozione ambientale | | |



SERVIZIO A CUI SONO AFFIDATI I FONDI
E100 – Ufficio del Sindaco

Centro di costo: E101 Ufficio del Sindaco

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Piano degli obiettivi e Piano della Performance 2013-2015

SETTORE: **UFFICIO DEL SINDACO**
 RESPONSABILE: **Roberto Zanella**
 Centro di Costo: **E101 UFFICIO DEL SINDACO**

| ENTRATE/USCITE | | ANNO 2011 | | ANNO 2012 | | ANNO 2013 (P) | | ANNO 2013 (C) | |
|-------------------------|--|--------------------|------------|--------------------|------------|---------------------|------------|---------------|---|
| | | € | % | € | % | € | % | € | % |
| ENTRATE | Rimborsi diversi | 3.195,00 | 100,00 | 190,00 | 100,00 | 2.500,00 | 100,00 | | |
| | TOTALE | 3.195,00 | 100 | 190,00 | 100 | 2.500,00 | 100 | | |
| USCITE | Personale (compresa Somministrazione) | 26.646,80 | 25,90 | 35.508,83 | 35,44 | 34.406,00 | 33,17 | | |
| | Beni di Consumo | 4.736,80 | 4,60 | 5.359,07 | 5,50 | 6.260,00 | 6,04 | | |
| | Prestazioni di Servizio/Utenze | 56.276,73 | 54,71 | 42.252,61 | 43,39 | 47.200,00 | 45,51 | | |
| | utilizzo beni di terzi | | | | | | | | |
| | Trasferimenti | 10.645,51 | 10,35 | 10.680,51 | 10,97 | 10.900,00 | 10,51 | | |
| | Imposte e Tasse | 4.565,48 | 4,44 | 4.569,02 | 4,69 | 4.955,00 | 4,78 | | |
| | Oneri straordinari della gestione corrente | | | | | | | | |
| | Ammortamento | | | | | | | | |
| | Spese Generali (affitto e noleggi) | | | | | | | | |
| | TOTALE | 102.871,35 | 100 | 97.370,04 | 100 | 103.721,00 | 100 | | |
| AVANZO/DISAVANZO | | - 99.676,35 | | - 97.180,04 | | - 101.221,00 | | | |

OBIETTIVI PERMANENTI/ATTIVITA' ORDINARIA:

| | |
|------|--|
| 5510 | Gestione dell'agenda del Sindaco ed organizzazione degli impegni esterni |
| 5510 | Gestione delle relazioni con i cittadini, sia verbali che in risposta a istanze scritte, in collaborazione con gli uffici comunali |
| 5510 | Organizzazione, in supporto alla segreteria generale, della riunione settimanale della Giunta e di quella mensile del Consiglio comunale |
| 5510 | Istruttoria delle risposte ad interpellanze ed accesso agli atti, in supporto alla segreteria generale |
| 5510 | Organizzazione delle trasferte del Sindaco |
| 5510 | Organizzazione delle elezioni dei rappresentanti del Consiglio dei Ragazzi e degli incontri periodici del consiglio |
| 5510 | Gestione rapporti con Regione, Provincia, Conferenza Metropolitana, Enti ed Associazioni |
| 5510 | Organizzazione degli eventi istituzionali previsti dal "Calendario dei valori" |
| 5510 | Pubblicazione delle iniziative del Comune |
| 5510 | Redazione e distribuzione del periodico "In Comune" |
| 5510 | Redazione e distribuzione della Newsletter |
| 5510 | Gestione dei rapporti con i mass media, stesura di comunicati stampa |
| 5510 | Gestione del servizio SMS |
| 5510 | Gestione delle notizie sul sito istituzionale del Comune |
| 3233 | Promuovere la pianificazione e la realizzazione di interventi finalizzati alla prevenzione della violenza domestica, alla protezione, al sostegno e alla realizzazione di percorsi tesi a garantire la qualità della vita delle vittime. |

| OBIETTIVI PERMANENTI/ATTIVITA' ORDINARIA: | |
|---|---|
| 3234 | Gestione rapporti con l'associazione Casa delle donne; |
| 3713 | Supporto logistico alla "Banca del tempo" ; |
| 4111 | Organizzazione eventi per commemorare le vittime del nazionalsocialismo e del fascismo; |
| 4112 | Organizzazione eventi per commemorare l'esodo delle popolazioni nel contesto della fine della 2° guerra mondiale; |
| 4113 | Iniziative culturali legate alla festa della donna; |
| 4114 | Organizzazione eventi per commemorare l'uccisione dei giovani carabinieri Umberto Erru e Cataldo; |
| 4115 | Organizzazione eventi in occasione del 25 Aprile; |
| | Organizzazione eventi per celebrare la giornata del 9 maggio (festa Europea). |
| 4116 | Organizzazione eventi in occasione della festa della Repubblica; |
| 4117 | Organizzazione eventi per commemorare gli eccidi nazifascisti che nel 1944 hanno colpito la popolazione; |
| 4118 | Organizzazione eventi in occasione della giornata internazionale sui diritti dell'infanzia. |
| 4119 | Organizzazione eventi in occasione del 25 novembre giornata mondiale contro la violenza sulle donne; |
| 4211 | Organizzazione evento per la consegna delle benemerenze civiche "Api d'oro e d'argento"; |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
 Piano degli obiettivi e Piano della Performance 2013-2015

| INDICATORI DI ATTIVITA' | | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|------|------|------|
| | | | | |
| INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITÀ | | | | |
| Costo servizio/Spesa corrente | % | 1 | 1 | |
| QUALITÀ E CUSTOMER SATISFACTION | | | | |
| Risultati analisi cs (% suff+buono+ottimo) | | | | |
| CONTRIBUTO A IMMAGINE ENTE | | | | |
| Confronti con campione di enti di riferimento | | | | |
| Confronti con standard | | | | |

| RISORSE UMANE ASSEGNATE AL SERVIZIO | | 2011 | 2012 | 2013 |
|--|-----|----------|----------|----------|
| Responsabile (Posizione Organizzativa) al 5% | nr. | 1 | 1 | 1 |
| Tempo determinato | nr. | 1 | 1 | 1 |
| Incarico a progetto | nr. | 1 | 1 | 1 |
| Totale personale (dipendenti e incarichi) | nr. | 3 | 3 | 3 |



COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

PROVINCIA DI BOLOGNA

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2013

| Cap. Art. Anno | Codice Bilancio | Oggetto | Prev.In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|---|--|---|-----------------|-------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| Pgr/Pgt/Obt | | | | | | | | |
| E100 | CENTRO DI GESTIONE - SERVIZIO UFFICIO DEL SINDACO -SETTORE: 0 | | | | | | | |
| 0022104 0299 2013 | 2.02.0218.00 | TRASFERIMENTI REGIONALI: FUNZIONI SOCIALI - ALTRI SERVIZI ALLA PERSONA (BANCA TEMPO, ECC) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3700 0010 0007 | | | | | | | | |
| 0024011 0210 2013 | 2.04.0235.00 | TRASFERIMENTI COMUNITARI: SERVIZI ISITITUZIONALI - GEMMELLAGGI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4200 0010 0002 | | | | | | | | |
| 0031011 0112 2013 | 3.01.0329.00 | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI: ORGANI ISTITUZIONALI - SPONSORIZZAZIONE ATTIVITA' | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 5500 0010 0001 | | | | | | | | |
| 0035011 0599 2013 | 3.05.0366.29 | PROVENTI DIVERSI: UFFICIO DEL SINDACO - RIMBORSI DIVERSI | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 100,00 | 100,00 | 400,00 |
| 4200 0010 0002 | | | | | | | | |
| Totale CENTRO DI GESTIONE - SERVIZIO UFFICIO DEL SINDACO -SETTORE: 0 | | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 100,00 | 100,00 | 2.900,00 |
| | | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 100,00 | 100,00 | 2.900,00 |



COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

PROVINCIA DI BOLOGNA

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2013

| Cap. Art. Anno | Codice Bilancio | Oggetto | Prev.In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|-------------------|--|---|----------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Pgr/Pgt/Obt | | | | | | | | |
| E100 | CENTRO DI GESTIONE - SERVIZIO UFFICIO DEL SINDACO -SETTORE: 0 | | | | | | | |
| 0001120 0054 2013 | 1.01.01.02.00 | MATERIALE PER CELEBRAZIONI E INIZIATIVE COMUNALI - ORGANI ISTITUZIONALI | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4100 0010 0003 | | | | | | | | |
| 0001120 0055 2013 | 1.01.01.02.00 | MATERIALE PER CELEBRAZIONI E INIZIATIVE COMUNALI - ORGANI ISTITUZIONALI | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 71,00 | 0,00 | 19,00 |
| 4200 0010 0001 | | | | | | | | |
| 0001120 0056 2013 | 1.01.01.02.00 | MATERIALE PER CELEBRAZIONI E INIZIATIVE COMUNALI - ORGANI ISTITUZIONALI | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4100 0010 0005 | | | | | | | | |
| 0001120 0057 2013 | 1.01.01.02.00 | MATERIALE PER CELEBRAZIONI E INIZIATIVE COMUNALI - ORGANI ISTITUZIONALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4100 0010 0007 | | | | | | | | |
| 0001120 0058 2013 | 1.01.01.02.00 | MATERIALE PER CELEBRAZIONI E INIZIATIVE COMUNALI - ORGANI ISTITUZIONALI | 470,00 | 0,00 | 470,00 | 470,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4200 0010 0001 | | | | | | | | |
| 0001121 0050 2013 | 1.01.01.02.00 | LIBRI - RIVISTE - ABBONAMENTI - ORGANI ISTITUZIONALI | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5500 0010 0001 | | | | | | | | |
| 0001121 0057 2013 | 1.01.01.02.00 | MATERIALE PER CELEBRAZIONI E INIZIATIVE COMUNALI - ORGANI ISTITUZIONALI | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5500 0010 0001 | | | | | | | | |
| 0001122 0055 2013 | 1.01.01.02.00 | BENI DI CONSUMO - ORGANI ISTITUZIONALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5500 0010 0001 | | | | | | | | |
| 0001130 0153 2013 | 1.01.01.03.00 | MISSIONI E RIMBORSI SPESE - ORGANI ISTITUZIONALI | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5500 0010 0001 | | | | | | | | |
| 0001130 0160 2013 | 1.01.01.03.00 | FORMAZIONE AMMINISTRATORI - ORGANI ISTITUZIONALI | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5500 0010 0001 | | | | | | | | |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2013

| Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt | Codice Bilancio | Oggetto | Prev.In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|-------------------------------------|--------------------|---|----------|----------|-----------|----------|---------|----------|
| 0001130 0217 2013 4100 0010 0001 | 1.01.01.03.00 | MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI - ORGANI ISTITUZIONALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0001130 0218 2013 4100 0010 0002 | 1.01.01.03.00 | MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI - ORGANI ISTITUZIONALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0001130 0219 2013 4100 0010 0006 | 1.01.01.03.00 | MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI - ORGANI ISTITUZIONALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0001130 0226 2013 5200 0060 0001 | 1.01.01.03.00 | PRESTAZIONI PER UFFICIO STAMPA - ORGANI ISTITUZIONALI | 7.000,00 | 3.500,00 | 10.500,00 | 6.326,61 | 0,00 | 4.173,39 |
| 0001130 0241 2013 0000 0000 0000 | 1.01.01.03.00 | PRESTAZIONI DIVERSE PER REALIZZAZIONE INIZIATIVE DI PARI OPPORTUNITA' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0001130 0259 2013 5500 0010 0001 | 1.01.01.03.00 | PRESTAZIONI DIVERSE - ORGANI ISTITUZIONALI | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0001130 0269 2013 4200 0010 0002 | 1.01.01.03.00 | PRESTAZIONI DIVERSE - ORGANI ISTITUZIONALI | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 750,00 | 0,00 | 250,00 |
| 0001133 0225 2013 5500 0010 0001 | 1.01.01.03.00 | ABBONAMENTI A SERVIZI TELEMATICI E BANCA DATI ESTERNE - STAFF | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 0001155 0430 2013 5500 0010 0001 | 1.01.01.04.00 | NOLEGGI IMPIANTI ED ATTREZZATURE DIVERSE - MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0001162 0446 2013 5500 0010 0001 | 1.01.01.05.19 | CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DIVERSE - STAFF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0001162 0460 2013 4100 0010 0001 | 1.01.01.05.04 | TRASFERIMENTO QUOTA PARTE A COMUNI PER PROGETTI SOVRACOMUNALI | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0001171 0520 2013 5500 0010 0001 | 1.01.01.05.19 | ADESIONE A ENTI E ASSOCIAZIONI - ORGANI ISTITUZIONALI | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 0004530 0226 2013 2500 0010 0003 | 1.04.05.03.00 | PRESTAZIONI PER UFFICIO STAMPA - INIZIATIVE SCOLASTICHE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2013

| Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt | Codice Bilancio | Oggetto | Prev.In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|-------------------------------------|--------------------|---|----------|----------|-----------|----------|---------|----------|
| 0005230 0240 2013 2400 0010 0002 | 1.05.02.03.00 | PRESTAZIONI DIVERSE PER REALIZZAZIONE INIZIATIVE CULTURALI | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.476,20 | 0,00 | 23,80 |
| 0005230 0241 2013 2400 0010 0003 | 1.05.02.03.00 | PRESTAZIONI DIVERSE PER REALIZZAZIONE INIZIATIVE CULTURALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0005230 0242 2013 2400 0020 0001 | 1.05.02.03.00 | PRESTAZIONI DIVERSE PER REALIZZAZIONE INIZIATIVE CULTURALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0005230 0243 2013 2400 0020 0004 | 1.05.02.03.00 | PRESTAZIONI DIVERSE PER REALIZZAZIONE INIZIATIVE CULTURALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0010130 0226 2013 3200 0020 0005 | 1.10.01.03.00 | PRESTAZIONI PER UFFICIO STAMPA - RIVOLTE AI NIDI COMUNALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0010428 0055 2013 3700 0010 0007 | 1.10.04.02.00 | PARI OPPORTUNITA' - ACQUISTI BENI DIVERSI | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 0010430 0241 2013 1600 0020 0004 | 1.10.04.03.00 | PRESTAZIONI DIVERSE PER REALIZZAZIONE INIZIATIVE | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0010433 0220 2013 1100 0010 0005 | 1.10.04.03.00 | STAMPATI E RIPRODUZIONI DIVERSE - SERVIZIO CASA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0010434 0241 2013 1200 0010 0002 | 1.10.04.03.00 | SPESE PER ATTIVITA' SOCIO-CULTURALI - SANITA' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0010440 0241 2013 3100 0030 0001 | 1.10.04.03.00 | PRESTAZIONI DIVERSE PER REALIZZAZIONE INIZIATIVE RIVOLTE AI GIOVANI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0010450 0240 2013 4100 0010 0003 | 1.10.04.03.00 | PRESTAZIONI DIVERSE PER REALIZZAZIONE INIZIATIVE RIVOLTE ALLA DONNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0010450 0241 2013 4100 0010 0009 | 1.10.04.03.00 | PARI OPPORTUNITA' - PRESTAZIONI DIVERSE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0010450 0242 2013 3700 0010 0007 | 1.10.04.03.00 | PARI OPPORTUNITA' - PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2013

| Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt | Codice Bilancio | Oggetto | Prev.In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|---|--------------------|--|-----------|----------|-----------|-----------|---------|-----------|
| 0010462 0460 2013 3400 0020 0001 | 1.10.04.05.04 | CONTRIBUTO A DIVERSI COMUNI - ASSISTENZA, SANITA', VOLONTARIATO | 4.700,00 | 0,00 | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 4.700,00 |
| 0010479 0447 2013 3200 0030 0004 | 1.10.04.05.19 | FUNZIONAMENTO CASA DELLE DONNE - PARI OPPORTUNITA' | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 0010499 0446 2013 4100 0010 0003 | 1.10.04.05.19 | PARI OPPORTUNITA' - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE ED ENTI BENEFICI DIVERSI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0010499 0460 2013 3200 0040 0001 | 1.10.04.05.04 | PARI OPPORTUNITA' - TRASFERIMENTI A COMUNI PER PROGETTI SOVRA COMUNALI | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| Totale CENTRO DI GESTIONE - SERVIZIO UFFICIO DEL SINDACO -SETTORE: 0 | | | 41.210,00 | 3.500,00 | 44.710,00 | 21.143,81 | 0,00 | 23.566,19 |
| | | | 41.210,00 | 3.500,00 | 44.710,00 | 21.143,81 | 0,00 | 23.566,19 |



Segretario Comunale

Centro di costo: 0301 Segretario Comunale

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Piano degli obiettivi e Piano della Performance 2013-2015

SETTORE: **SEGRETARIO COMUNALE**
 RESPONSABILE: **Tardella Monica**
 Centro di Costo: **0301 SEGRETARIO COMUNALE**

| ENTRATE/USCITE | | ANNO 2011 | | ANNO 2012 | | ANNO 2013 (P) | | ANNO 2013 (C) | |
|-------------------------|--|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|---------------|---|
| | | € | % | € | % | € | % | € | % |
| ENTRATE | | | | | | | | | |
| | TOTALE | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | | |
| USCITE | Personale (compresa Somministrazione) | *10.754,55 | 12,77 | 15.677,00 | 52,20 | 83.938,00 | 83,98 | | |
| | Beni di Consumo | | | | | | | | |
| | Prestazioni di Servizio/Utenze | | | | | | | | |
| | utilizzo beni di terzi | | | | | | | | |
| | Trasferimenti | 63.520,00 | 75,45 | 9.309,29 | 31,00 | 10.386,00 | 10,39 | | |
| | Imposte e Tasse | 5.148,56 | 6,12 | 5.048,00 | 16,80 | 5.624,00 | 5,63 | | |
| | Oneri straordinari della gestione corrente | | | | | | | | |
| | Ammortamento | | - | | | | | | |
| | Spese Generali (affitto e noleggi) | | - | | | | | | |
| | TOTALE | 84.184,36 | 100 | 30.034,29 | 100 | 99.948,00 | 100 | | |
| AVANZO/DISAVANZO | | - 84.184,36 | | - 30.034,29 | | - 99.948,00 | | | |

* arretrati aumenti contrattuali precedente segretario

OBIETTIVI PERMANENTI/ATTIVITA' ORDINARIA:

| | |
|--|--|
| | Assiste gli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti; |
| | Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione; |
| | Nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, anche presiedendo IL Comitato di coordinamento; |
| | Rogita tutti i contratti per atto pubblico, secondo quanto stabilito dal Regolamento comunale dei contratti, ed autentica le scritture private di cui l'Ente è parte; |
| | Svolge ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto, dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco con propri atti, direttive, disposizioni scritte o verbali; |
| | Orienta le scelte programmatiche dei Settori e dei Servizi al fine di assicurare la coerenza del quadro strategico definito mediante studi, proposte progettuali etc.; |
| | Esprime pareri legali agli organi di governo dell'Ente e ai dirigenti; |
| | Produce documenti di indirizzo e norme organizzative indicanti processi e procedimenti conseguenti a innovazioni legislative, regolamentari e contrattuali; |
| | Indirizza lo sviluppo e l'aggiornamento delle tecnologie e delle metodologie gestionali, ai fini del miglioramento continuo del rapporto risultati/servizi attesi; |
| | Orienta lo sviluppo e il controllo degli aspetti organizzativi assicurando lo sviluppo e l'adeguamento delle professionalità necessarie, del clima e della managerialità; |
| | Esamina con interazione gli atti prodotti dagli organi dell'Ente; |
| | Supporta l'organo politico per la tutela e lo sviluppo di una positiva immagine del Comune presso la Comunità locale, l'utenza e gli enti e organismi esterni; |
| | Assiste i contenziosi contrattuali con imprese appaltatrici di opere e servizi mediante la produzione di memorie, controdeduzioni, relazioni; |
| | Presiede la delegazione trattante di parte pubblica; |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Piano degli obiettivi e Piano della Performance 2013-2015

| OBIETTIVI PERMANENTI/ATTIVITA' ORDINARIA: | |
|---|--|
| | Collabora con l'Organismo Indipendente di Valutazione, fornendogli tutti gli elementi utili alla valutazione dei titolari di <u>posizione organizzativa e partecipando al processo di valutazione degli stessi</u> ; |
| | Risolve le conflittualità intersettoriali; |
| | Assiste ai contenziosi ed alle negoziazioni con Enti e professionisti; |

| INDICATORI DI ATTIVITA' | | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|-----|-------------|-------------|------|
| Delibere/Determine istruite | Nr. | 9 | 10 | 10 |
| Sedute del Consiglio Comunale | Nr. | 9 | 10 | 56 |
| Deliberazioni del Consiglio Comunale | Nr. | 62 | 56 | 44 |
| Sedute della Giunta Comunale | Nr. | 46 | 44 | 180 |
| Deliberazioni della Giunta Comunale | Nr. | 167 | 186 | 8 |
| Rogiti | Nr. | | | |
| Sedute della Conferenza dei Responsabili di Settore | Nr. | 17 | 15 | 15 |
| INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITÀ | | | | |
| Spesa del servizio/spese corrente | % | 1 | 1 | 1 |
| N. sedute di Consiglio / assistenza Segretario | Nr. | 89 % (8/9) | 80 % (8/10) | |
| N. contratti presentati al Segretario / n. contratti rogati | Nr. | 75% (34/45) | 68% (30/44) | |
| QUALITÀ E CUSTOMER SATISFACTION | | | | |
| Risultati analisi cs (% suff+buono+ottimo) | | | | |
| CONTRIBUTO A IMMAGINE ENTE | | | | |
| Confronti con campione di enti di riferimento | | | | |
| Confronti con standard | | | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Piano degli obiettivi e Piano della Performance 2013-2015

| | | |
|--|--|---|
| Settore/Servizio | Segretario Generale | |
| Dirigente Responsabile | Segretario Generale | |
| Amministratore Referente | Sindaco | |
| OBIETTIVO/PROGETTO | Nuovi controlli interni successivi di regolarità amministrativa | |
| 54.00 | Linea Politica: | |
| PRIORITA' - PESO: MEDIA - 15 | CONCLUSIONE: 31/12/2013 | Risultati Attesi/Criterio di Valutazione: Avvio attività di controllo interno della regolarità amministrativa e supporto all'implementazione del controllo di gestione |

| N° | ATTIVITA'/FASI | RESPONSABILE OBIETTIVO | ALTRI UFFICI COINVOLTI | PROGRAMMAZIONE | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|------------------------|------------------------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|--|--|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 1 | Studio e Predisposizione Regolamento dei controlli interni e comunicazione agli organi competenti | Segretario Generale | // | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Supporto all'implementazione del sistema di indicatori di attività finalizzato al controllo di gestione | Segretario Generale | Tutti | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Messa in atto di azioni organizzative e funzionali per l'attuazione dei controlli di regolarità amministrativa | Segretario Generale | // | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Programmazione delle attività | Segretario Generale | // | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Effettuazione dei controlli di regolarità amministrativa in fase successiva: I semestre | Segretario Generale | Tutti | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Predisposizione e trasmissione del Report di attività di tipo statistico | Segretario Generale | I Settore | | | | | | | | | | | | | | |

Verifica stato di avanzamento:

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Piano degli obiettivi e Piano della Performance 2013-2015

| | | |
|--|--|---|
| Settore/Servizio | Segretario Generale | |
| Dirigente Responsabile | Segretario Generale | |
| Amministratore Referente | Sindaco | |
| OBIETTIVO/PROGETTO 57.00 | Razionalizzazione spazi destinati a sede di uffici comunali | |
| | Linea Politica: | |
| PRIORITA' - PESO: MEDIA - 15 | CONCLUSIONE: 31/12/2013 | Risultati Attesi/Criterio di Valutazione: Fase iniziale di un obiettivo pluriennale volto a migliorare la logistica delle sedi comunali attraverso la riduzione del numero delle sedi. Ricerca della soluzione funzionalmente e finanziariamente migliore. |

| N° | ATTIVITA'/FASI | RESPONSABILE OBIETTIVO | ALTRI UFFICI COINVOLTI | PROGRAMMAZIONE | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|------------------------|------------------------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|--|--|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 1 | Analisi dello stato di fatto: ricognizione tecnico - amministrativa del patrimonio immobiliare comunale destinato e/o destinabile a sede di uffici | Segretario Generale | II e III Settore | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Analisi preliminare dei bisogni | Segretario Generale | Tutti | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Condivisione delle finalità, della procedura di dialogo competitivo e dei criteri e predisposizione degli atti | Segretario Generale | III Settore | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Richiesta del parere obbligatorio al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici | Segretario Generale | III Settore | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Approvazione atti e avvio della procedura di dialogo competitivo volta all'individuazione della migliore proposta o proposta di altra forma di partenariato pubblico - privato | Segretario Generale | III Settore | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Verifica stato di avanzamento:



RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO

A100 - Servizio Segreteria Generale e Presidenza del Consiglio

Centro di costo:

- A101 Segreteria Generale*
- A201 Gare e Contratti*
- A301 Protocollo generale e archivio*
- A401 Staff Presidenza del Consiglio Comunale*
- A501 Messi Comunali*

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Piano degli obiettivi e Piano della Performance 2013-2015

SETTORE: **AREA SERVIZI GENERALI**
RESPONSABILE: **Zanella Roberto**
Centro di Costo: **A101 SEGRETERIA GENERALE E PRESIDENZA DEL CONSIGLIO**

| ENTRATE/USCITE | | ANNO 2011 | | ANNO 2012 | | ANNO 2013 (P) | | ANNO 2013 (C) | |
|-------------------------|--|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------|---|
| | | € | % | € | % | € | % | € | % |
| ENTRATE | Rimborsi per notifiche | 1.370,02 | 10,00 | 6.231,69 | 38,72 | 5.155,00 | 24,81 | | |
| | Diritti di segreteria e rogito | 12.247,05 | 90,00 | 5.075,06 | 31,53 | 9.000,00 | 43,32 | | |
| | Rimborsi spese legali | 0,00 | | 788,96 | 4,90 | 700,00 | 3,38 | | |
| | Rimborsi diversi | 0,00 | | 4.000,00 | 24,85 | 4.000,00 | 19,25 | | |
| | Trasferimenti da comuni : segreteria | | | | | 1.919,44 | 9,24 | | |
| | TOTALE | 13.617,07 | - | 16.095,71 | - | 20.774,44 | - | | |
| USCITE | Personale (compresa Somministrazione) | 222.087,15 | 35,09 | 279.321,57 | 54,27 | 288.281,00 | 66,39 | | |
| | Beni di Consumo | 2.588,67 | 0,41 | 2.830,48 | 0,55 | 7.000,00 | 1,61 | | |
| | Prestazioni di Servizio/Utenze | 364.213,67 | 57,55 | 209.235,18 | 40,65 | 115.158,83 | 26,53 | | |
| | utilizzo beni di terzi | 3.174,60 | 0,50 | 3.194,40 | 0,62 | 3.200,00 | 0,74 | | |
| | Trasferimenti | 594,66 | 0,09 | 1.720,75 | 0,33 | 1.600,00 | 0,37 | | |
| | Imposte e Tasse | 14.610,93 | 2,31 | 18.386,97 | 3,57 | 19.006,00 | 4,38 | | |
| | Oneri straordinari della gestione corrente | 25.638,23 | 4,5 | | | | | | |
| | Ammortamento | | | | | | | | |
| | Spese Generali (affitto e noleggi) | | | | | | | | |
| | TOTALE | 632.908,06 | 100 | 514.689,35 | 100 | 434.245,83 | 100 | | |
| AVANZO/DISAVANZO | | - 619.290,99 | | - 498.593,64 | | - 413.471,39 | | | |

OBIETTIVI PERMANENTI/ATTIVITA' ORDINARIA:

| | |
|------|--|
| 5521 | Predisposizione e comunicazione dell'O.d.G. della Giunta |
| 5521 | Redazione del verbale delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio |
| 5521 | Pubblicazione delle deliberazioni del Consiglio sul sito istituzionale |
| 5521 | Archiviazione delle deliberazioni del Consiglio |
| 5521 | Pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all'Albo pretorio |
| 5521 | Archiviazione delle deliberazioni della Giunta, del Consiglio e delle determinazioni dirigenziali |
| 5521 | Segreteria della Sottocommissione elettorale circondariale |
| 5521 | Gestione delle denunce di infortunio sul lavoro |
| 5521 | Consegna al cittadino degli atti giudiziari notificati dal Tribunale |
| 5521 | Predisposizione degli atti per il cambio del nome e pubblicazione all'Albo pretorio |
| 5521 | Organizzazione del festeggiamento per il 50° e il 60° anniversario di matrimonio di cittadini di Castel Maggiore |
| 5521 | Convocazione delle Consulte frazionali e delle sedute pubbliche pubblicazione all'Albo pretorio e sul sito istituzionale |
| 5521 | Organizzazione del giuramento delle guardie giurate e delle guardie ecologiche |
| 5521 | Concessione dell'occupazione di suolo pubblico per la propaganda elettorale |

| OBIETTIVI PERMANENTI/ATTIVITA' ORDINARIA: | |
|---|---|
| 5521 | Assegnazione degli spazi per la propaganda elettorale diretta e indiretta |
| 5521 | Affidamento degli incarichi di difesa in giudizio. Liquidazione del legale ed eventualmente della controparte |
| 5521 | Comunicazione annuale dell'ammontare dei diritti di segreteria incassati nell'anno precedente |
| 5521 | Pubblicazione dei regolamenti comunali sul sito istituzionale. Aggiornamento dell'elenco dei regolamenti in vigore |
| 5211 | Rapporti con la Consulta di frazione di Trebbo di Reno e con la costituenda Consulta sul welfare |
| 5521 | Registrazione CFA |
| 5512 | Prenotazione della sala consiliare e della sala delle Commissioni. Attivazione e gestione del riscaldamento/condizionamento |
| 5512 | Convocazione Commissioni e pubblicazione atti preparatori sul sito istituzionale-Area amministratori |
| 5512 | Assistenza alle sedute delle Commissioni solo 1^ Commissione Consiliare e Conferenza Capigruppo |
| 5512 | Gestione del supporto audio-visivo e della registrazione delle sedute solo 1^ Commissione Consiliare e Conferenza Capigruppo |
| 5512 | Redazione dei verbali delle sedute delle Commissioni e della Conferenza dei capigruppo solo 1^ Comm.ne Consiliare e Conferenza Capigruppo |
| 5512 | Predisposizione dell'O.d.G. e convocazione del Consiglio |
| 5512 | Preparazione del registro del Consiglio per il Segretario comunale |
| 5512 | Preparazione delle attestazioni della presenza dei consiglieri |
| 5512 | Preparazione del materiale per il Consiglio |

| OBIETTIVI PERMANENTI/ATTIVITA' ORDINARIA: | |
|---|--|
| 5512 | Registrazione delle sedute |
| 5512 | Redazione dei verbali delle sedute |
| 5512 | Gestione dell'accesso agli atti da parte dei consiglieri |
| 5512 | Gestione delle presenze dei consiglieri |
| 5512 | Supporto ai Gruppi consiliari |
| | Notificazioni di atti all'interno del territorio comunale. |
| | Affrancatura ritiro e consegna della posta |
| | Commissioni per conto di altri servizi |
| | Supporto per l'organizzazione dei consigli comunali |
| | Esposizione bandiere |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Piano degli obiettivi e Piano della Performance 2013-2015

| INDICATORI DI ATTIVITA' | | 2011 | 2012 | 2013 |
|--|------|------------|------------|------|
| Deliberazioni Giunta Comunale (Numero di delibere) | Nr. | 167 | 186 | |
| Deliberazioni Giunta Comunale (Numero di sedute) | Nr. | 46 | 44 | |
| Determine dirigenziali (Numero di determine) | Nr. | 648 | 707 | |
| Ordinanze (Numero) | Nr. | 132 | 78 | |
| Decreti (Numero) | Nr. | // | 85 | |
| Resistenza in giudizio (Numero procedimenti avviati) | Nr. | 4 | 11 | |
| Ricerche d'archivio per altri servizi (Numero) | Nr. | 40 | 30 | |
| Gestione denunce di infortunio (Numero) | Nr. | 280 | 257 | |
| Gestione cessioni di fabbricato (Numero) | Nr. | | 463 | |
| Gestione dichiarazioni di ospitalità (Numero) | Nr. | | 20 | |
| Gestione lotterie / pesche beneficenza (Numero) | Nr. | | 4 | |
| Pratiche cambio nome (Numero) | Nr. | 0 | 1 | |
| Giuramenti (Numero) | Nr. | 0 | 0 | |
| Cinquantiesimi di matrimonio (Numero) | Nr. | 62 | 62 | |
| Sessantesimi di matrimonio (Numero) | Nr. | 11 | 15 | |
| Numero di gare gestite | Nr. | 12 | 8 | |
| Numero di contratti stipulati | Nr. | 61 | 110 | |
| Gestione albo beneficiari (Numero soggetti inseriti) | Nr. | 526 | 394 | |
| Protocolli totali | Nr. | 30.131 | 31.832 | |
| Protocolli in entrata | Nr. | 19.208 | 20.647 | |
| Protocolli in uscita | Nr. | 10.201 | 10.328 | |
| Protocolli interni | Nr. | 722 | 857 | |
| Documenti protocollati dall'Unità Operativa Protocollo | Nr. | 13.097 | 14.491 | |
| Pubblicazioni albo on line | Nr. | 779 | 898 | |
| Gestione depositi Equitalia (numero atti depositati) | Nr. | 1848 | 80 | |
| Deliberazioni Consiglio Comunale | Nr. | 62 | 56 | |
| Sedute consiliari | Nr. | 9 | 10 | |
| Sedute commissioni | Nr. | 22 | 20 | |
| Riparto contributo gruppi politici (Importo/Nr. Gruppi) | Euro | 2.000,00/5 | 2.000,00/5 | |
| Gestione accesso agli atti consiglieri (Numero di richieste) | Nr. | 20 | 102 | |
| Nomina componenti consulte comunali (numero di atti) | Nr. | 5 | 2 | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Piano degli obiettivi e Piano della Performance 2013-2015

| INDICATORI DI ATTIVITA' | | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|------|---------------|---------------|------|
| Convocazione consulte comunali (Numero di convocazioni) | Nr. | 5 | 7 | |
| Notifiche effettuate / Notifiche richieste | Nr. | 630/630 | 510/510 | |
| Notifiche scaricate | Nr. | 135 | 1044 | |
| Notifiche (Importo rimborsi) | Euro | 0,00 | 5.198,06 | |
| Spesa di affrancatura/Pezzi affrancati | Euro | 38.846/19.783 | 28.154/18.552 | |
| Supporto gestione consigli comunali (N. Consigli) | Nr. | 11 | 12 | |
| Commissioni per conto altri servizi (Bologna) | Nr. | 39 | 23 | |
| Commissioni per conto altri servizi (nel comune) | Nr. | 140 | 115 | |
| Esposizioni bandiere | Nr. | 13 | 14 | |
| INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITÀ | | | | |
| Spesa del servizio/spese corrente | % | 6 | 5 | |

| RISORSE UMANE ASSEGNATE AL SERVIZIO | | 2011 | 2012 | 2013 |
|--|-----|-----------|----------|----------|
| Dirigente: | nr. | | | |
| Responsabile (Posizione Organizzativa) | nr. | 1 | 1 | 1 |
| Categoria professionale D | nr. | 1 | 0 | 0 |
| Categoria professionale C | nr. | 3 | 3 | 3 |
| Categoria professionale B | nr. | 5 | 5 | 5 |
| Totale personale (dipendenti e incarichi) | nr. | 10 | 9 | 9 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Piano degli obiettivi e Piano della Performance 2013-2015

| | | |
|---------------------------|---|--|
| Settore/Servizio | Affari generali e servizi istituzionali | |
| Dirigente Responsabile | Roberto Zanella | |
| Amministratore Referente | Marco Monesi | |
| OBIETTIVO/PROGETTO | REVISIONE DEI SERVIZI DI SPEDIZIONE POSTALE | |
| | Linea Politica: 52.00 L'apparato a supporto dei risultati | |
| PRIORITA' - PESO: | CONCLUSIONE: 31/12/2013 | Risultati Attesi/Criterio di Valutazione: Esame delle possibilità di utilizzo di servizi di spedizione postale con operatori diversi da Poste Italiane al fine di una razionalizzazione delle attività ed un contenimento dei costi |

| N° | ATTIVITA'/FASI | RESPONSABILE OBIETTIVO | ALTRI UFFICI COINVOLTI | PROGRAMMAZIONE | | | | | | | | | | | |
|----|--|------------------------|------------------------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Analisi dei servizi offerti dagli operatori privati a seguito della liberalizzazione del mercato | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Eventuale definizione di un capitolato di gara per affidamento dei servizi di spedizione | | Tutti i servizi | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Gestione eventuale gara ed affidamento servizi | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Riorganizzazione delle attività | | | | | | | | | | | | | | |

Verifica

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Piano degli obiettivi e Piano della Performance 2013-2015

| | | |
|---------------------------|---|--|
| Settore/Servizio | Affari generali e servizi istituzionali | |
| Dirigente Responsabile | Roberto Zanella | |
| Amministratore Referente | Marco Monesi | |
| OBIETTIVO/PROGETTO | INTRODUZIONE DELLA FIRMA DIGITALE E DEMATERIALIZZAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI | |
| | Linea Politica: 54.00 L'efficienza della macchina amministrativa | |
| PRIORITA' - PESO: | CONCLUSIONE: 31/12/2013 | Risultati Attesi/Criterio di Valutazione: A seguito della sostituzione del sistema informatico introdurre la firma digitale e la conseguente de materializzazione degli atti amministrativi |

| N° | ATTIVITA'/FASI | RESPONSABILE OBIETTIVO | ALTRI UFFICI COINVOLTI | PROGRAMMAZIONE | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|------------------------|------------------------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|--|--|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 1 | Formazione del personale sul nuovo sistema informativo | | CED Tutti i servizi | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Avvio del nuovo software con produzione degli atti mediante firma digitale degli atti amministrativi | | CED Tutti i servizi | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Verifica ed adeguamento delle procedure | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Verifica

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Piano degli obiettivi e Piano della Performance 2013-2015

| | | |
|---------------------------|--|--|
| Settore/Servizio | Affari generali e servizi istituzionali | |
| Dirigente Responsabile | Roberto Zanella | |
| Amministratore Referente | Marco Monesi | |
| OBIETTIVO/PROGETTO | RIORGANIZZAZIONE DELLE PROCEDURE PER LA GESTIONE E L'ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI ANCHE CON SISTEMI ELETTRONICI | |
| | Linea Politica 54.00 L'efficienza della macchina amministrativa | |
| PRIORITA' - PESO: | CONCLUSIONE: 31/03/2014 | Risultati Attesi/Criterio di Valutazione: Creare una modalità condivisa e codificata per la gestione e conservazione dei documenti a seguito della de materializzazione degli atti finalizzata ad una futura riorganizzazione dell'archivio |

| N° | ATTIVITA'/FASI | RESPONSABILE OBIETTIVO | ALTRI UFFICI COINVOLTI | PROGRAMMAZIONE | | | | | | | | | | | |
|----|---|------------------------|------------------------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Definizione delle modalità di gestione dei documenti cartacei ed informatici a seguito dell'adozione dei nuovi software | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Organizzazione di attività di formazione del personale con diffusione del procedimento | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Revisione ed aggiornamento dei documenti di gestione del protocollo e dell'archivio | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Verifica del corretto utilizzo delle nuove procedure ed eventuali ulteriori interventi formativi | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Chiusura fascicoli e trasferimento all'Archivio | | | | | | | | | | | | | | |

Verifica

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Piano degli obiettivi e Piano della Performance 2013-2015

| | | |
|---------------------------|---|---|
| Settore/Servizio | Affari generali e servizi istituzionali | |
| Dirigente Responsabile | Roberto Zanella | |
| Amministratore Referente | Francesco Baldacci | |
| OBIETTIVO/PROGETTO | ISTITUZIONE DELLA CONSULTA DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE | |
| | Linea Politica: 52.10 Le consulte | |
| PRIORITA' - PESO: | CONCLUSIONE: 31/12/2013 | Risultati Attesi/Criterio di Valutazione: Attivare la consulta delle attività produttive |

| N° | ATTIVITA'/FASI | RESPONSABILE OBIETTIVO | ALTRI UFFICI COINVOLTI | PROGRAMMAZIONE | | | | | | | | | | | |
|----|--|------------------------|------------------------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Definizione del regolamento e approvazione in Consiglio Comunale | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Richiesta alle associazioni di categoria ed agli imprenditori di designazione dei componenti | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Nomina della Consulta da parte della Giunta Comunale | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Convocazione consulta | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | |

Verifica

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Piano degli obiettivi e Piano della Performance 2013-2015

| | | |
|---------------------------|--|--|
| Settore/Servizio | Affari generali e servizi istituzionali | |
| Dirigente Responsabile | Roberto Zanella | |
| Amministratore Referente | Marco Monesi | |
| OBIETTIVO/PROGETTO | REVISIONE DEL REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEI SERVIZI | |
| | Linea Politica: 54.00 L'efficienza della macchina amministrativa | |
| PRIORITA' - PESO: | CONCLUSIONE: 31/10/2013 | Risultati Attesi/Criterio di Valutazione: Aggiornamento del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi |

| N° | ATTIVITA'/FASI | RESPONSABILE OBIETTIVO | ALTRI UFFICI COINVOLTI | PROGRAMMAZIONE | | | | | | | | | | | | |
|----|--|------------------------|------------------------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|--|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | Definizione della bozza di regolamento | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Condivisione con gli altri settori | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Confronto con la Giunta sui contenuti | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Approvazione nuovo regolamento | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Verifica

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Piano degli obiettivi e Piano della Performance 2013-2015

| | | |
|---------------------------|---|--|
| Settore/Servizio | Affari generali e servizi istituzionali | |
| Dirigente Responsabile | Roberto Zanella | |
| Amministratore Referente | Marco Monesi | |
| OBIETTIVO/PROGETTO | REVISIONE E MODIFICA DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE | |
| | Linea Politica: 55.10 Gli organi politici e di controllo | |
| PRIORITA' - PESO: | CONCLUSIONE: 31/10/2013 | Risultati Attesi/Criterio di Valutazione: Aggiornamento del regolamento sull'ordinamento del Consiglio Comunale |

| N° | ATTIVITA'/FASI | RESPONSABILE OBIETTIVO | ALTRI UFFICI COINVOLTI | PROGRAMMAZIONE | | | | | | | | | | | |
|----|---|------------------------|------------------------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Definizione della bozza di regolamento | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Confronto con le Commissioni Consiliari sui contenuti | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Definizione del testo finale | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Approvazione nuovo regolamento | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | |

Verifica



COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

PROVINCIA DI BOLOGNA

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2013

| Cap. Art. Anno | Codice Bilancio | Oggetto | Prev.In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|--|---|---|------------------|-------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Pgr/Pgt/Obt | | | | | | | | |
| A100 | CENTRO DI GESTIONE - SEGRETERIA GENERALE, PRESIDENZA CONSIGL -SETTORE: 0 | | | | | | | |
| 0031012 0110 2013 | 3.01.0301.00 | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI: SEGRETERIA GENERALE - DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITI | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 2.588,47 | 1.832,77 | 6.411,53 |
| 5500 0020 0001 | | | | | | | | |
| 0031012 0113 2013 | 3.01.0301.00 | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI: SEGRETERIA GENERALE - RIMBORSI PER NOTIFICA ATTI | 5.155,00 | 0,00 | 5.155,00 | 2.376,18 | 1.493,00 | 2.778,82 |
| 5500 0020 0001 | | | | | | | | |
| 0035012 0503 2013 | 3.05.0389.29 | RIMBORSI DELLO STATO ALTRI CONTRIBUTI GENERALI: CONTRATTO SEGRETARIO COMUNALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5500 0010 0003 | | | | | | | | |
| 0035012 0570 2013 | 3.05.0367.29 | PROVENTI DIVERSI: SEGRETERIA GENERALE - RIMBORSI SPESE LEGALI | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 141,57 | 141,57 | 558,43 |
| 5500 0020 0001 | | | | | | | | |
| 0035012 0599 2013 | 3.05.0367.29 | PROVENTI DIVERSI: SEGRETERIA GENERALE - RIMBORSI DIVERSI | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 5500 0020 0001 | | | | | | | | |
| 0060070 0000 2013 | 6.07.0000.30 | ENTRATE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E FIDEJUSSIONI - CONTO TERZI | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 5500 0020 0001 | | | | | | | | |
| Totale CENTRO DI GESTIONE - SEGRETERIA GENERALE, PRESIDENZA CONSIGL -SETTORE: 0 | | | 68.855,00 | 0,00 | 68.855,00 | 5.106,22 | 3.467,34 | 63.748,78 |
| | | | 68.855,00 | 0,00 | 68.855,00 | 5.106,22 | 3.467,34 | 63.748,78 |



COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

PROVINCIA DI BOLOGNA

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2013

| Cap. Art. Anno | Codice Bilancio | Oggetto | Prev.In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|-------------------|---|---|------------|----------|------------|------------|-----------|----------|
| Pgr/Pgt/Obt | | | | | | | | |
| A100 | CENTRO DI GESTIONE - SEGRETERIA GENERALE, PRESIDENZA CONSIGL -SETTORE: 0 | | | | | | | |
| 0001121 0058 2013 | 1.01.01.02.00 | PERGAMENE - TARGHE PER 500 DI MATRIMONIO MATERIALE VARIO | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 120,30 | 0,00 | 1.679,70 |
| 5500 0010 0001 | | | | | | | | |
| 0001122 0087 2013 | 1.01.01.02.00 | ACQUISTO BENI DIVERSI - ORGANI ISTITUZIONALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5500 0010 0002 | | | | | | | | |
| 0001130 0150 2013 | 1.01.01.03.00 | INDENNITA' DI CARICA - ORGANI ISTITUZIONALI | 141.826,00 | 0,00 | 141.826,00 | 135.950,86 | 64.296,99 | 5.875,14 |
| 5500 0010 0001 | | | | | | | | |
| 0001130 0152 2013 | 1.01.01.03.00 | GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI - ORGANI ISTITUZIONALI | 18.900,00 | 0,00 | 18.900,00 | 18.795,78 | 4.308,84 | 104,22 |
| 5500 0010 0002 | | | | | | | | |
| 0001130 0154 2013 | 1.01.01.03.00 | RIMBORSI DATORI DI LAVORO AI SENSI DELLA LEGGE 265 - ORGANI ISTITUZIONALI | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 6.827,00 | 0,00 |
| 5500 0010 0001 | | | | | | | | |
| 0001130 0155 2013 | 1.01.01.03.00 | RIMBORSI DATORI DI LAVORO AI SENSI DELLA LEGGE 265 - ORGANI ISTITUZIONALI | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 7.800,00 | 2.639,30 | 7.200,00 |
| 5500 0010 0001 | | | | | | | | |
| 0001130 0156 2013 | 1.01.01.03.00 | SPESE DI RAPPRESENTANZA E PRESTAZIONI VARIE GRUPPI CONSILIARI - ORGANI ISTITUZIONALI | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 5500 0010 0002 | | | | | | | | |
| 0001131 0153 2013 | 1.01.01.03.00 | SPESE PER MISSIONI E TRASFERTE - ORGANI ISTITUZIONALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5500 0010 0001 | | | | | | | | |
| 0001131 0155 2013 | 1.01.01.03.00 | SPESE DI RAPPRESENTANZA E PRESTAZIONI VARIE CONSIGLIO COMUNALE - ORGANI ISTITUZIONALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5500 0010 0002 | | | | | | | | |
| 0001188 0613 2013 | 1.01.01.07.21 | I.R.A.P. SU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI - ORGANI ISTITUZIONALI | 13.381,00 | 0,00 | 13.381,00 | 12.882,16 | 5.831,36 | 498,84 |
| 5500 0010 0001 | | | | | | | | |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2013

| Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt | Codice Bilancio | Oggetto | Prev.In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|-------------------------------------|--------------------|---|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 0001203 0018 2013 5500 0020 0001 | 1.01.02.01.20 | QUOTA DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO (RETIBUZIONE E ONERI)- SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE | 10.950,00 | 0,00 | 10.950,00 | 400,53 | 400,53 | 10.549,47 |
| 0001216 0015 2013 5500 0020 0001 | 1.01.02.01.20 | FONDO PRODUTTIVITA' ART. 15 - PROGETTI CON F.DI AGGIUNTI (NOTIFICHE, ECC...) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0001217 0007 2013 5500 0020 0001 | 1.01.02.01.21 | CONTRIBUTI FONDO PRODUTTIVITA' ART. 15 - PROGETTI CON F.DI AGGIUNTI (NOTIFICHE, ECC...) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0001221 0050 2013 5500 0020 0001 | 1.01.02.02.00 | LIBRI - RIVISTE - ABBONAMENTI - SEGRETERIA GENERALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0001221 0055 2013 5500 0020 0001 | 1.01.02.02.00 | STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA - SEGRETERIA GENERALE | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 320,00 | 0,00 | 180,00 |
| 0001221 0087 2013 5500 0020 0001 | 1.01.01.02.00 | ACQUISTO MATERIALE DIVERSO - SEGRETERIA GENERALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0001231 0199 2013 5500 0020 0001 | 1.01.02.03.00 | PERSONALE INTERINALE DA AGENZIE RETRIBUZIONE, ONERI ED IRAP - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0001233 0223 2013 5500 0020 0001 | 1.01.02.03.00 | PRESTAZIONI INERENTI GARE E CONTRATTI - SEGRETERIA GENERALE | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 3.515,44 | 1.749,30 | 2.484,56 |
| 0001233 0225 2013 5500 0020 0001 | 1.01.02.03.00 | ABBONAMENTI A SERVIZI TELEMATICI E BANCHE DATI ESTERNE - SEGRETERIA GENERALE | 1.343,10 | 0,00 | 1.343,10 | 1.343,10 | 1.343,10 | 0,00 |
| 0001233 0273 2013 5500 0020 0001 | 1.01.02.03.00 | QUOTA PARTE 1% SPESE DI FORMAZIONE - SEGRETERIA GENERALE | 200,00 | -20,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 |
| 0001233 0274 2013 5500 0020 0001 | 1.01.02.03.00 | CORSI DI AGGIORNAMENTO - SEGRETARIO COMUNALE E SEGRETERIA GENERALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0001234 0255 2013 5500 0020 0001 | 1.01.02.03.00 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - SEGRETERIA GENERALE | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 47,08 | 0,00 |
| 0001235 0305 2013 5500 0020 0001 | 1.01.02.03.00 | INCARICHI LEGALI E NOTARILI - SEGRETERIA GENERALE | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 30.374,63 | 0,00 | 19.625,37 |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2013

| Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt | Codice Bilancio | Oggetto | Prev.In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|--|--------------------|--|------------|----------|------------|------------|-----------|-----------|
| 0001235 0306 2013 5500 0010 0006 | 1.01.02.03.00 | DIFENSORE CIVICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0001244 0414 2013 5500 0020 0001 | 1.01.02.03.00 | POSTA, TELEGRAFO - SEGRETERIA GENERALE | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 0001255 0430 2013 5500 0020 0001 | 1.01.02.04.00 | NOLEGGI IMPIANTI ED ATTREZZATURE DIVERSE - SEGRETERIA GENERALE | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | 3.194,40 | 1.597,20 | 5,60 |
| 0001262 0460 2013 5500 0010 0003 | 1.01.02.05.04 | TRASFERIMENTI A COMUNI PERSONALE COMANDATO - SEGRETARIO COMUNALE E SEGRETERIA GENERALE | 0,00 | 986,00 | 986,00 | 0,00 | 0,00 | 986,00 |
| 0001268 0493 2013 5500 0020 0001 | 1.01.02.05.15 | DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO DA VERSARE ALL'AGENZIA - SEGRETERIA GENERALE | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 86,67 | 86,67 | 1.513,33 |
| 0001289 0613 2013 5500 0020 0001 | 1.01.02.07.21 | I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PER DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO COMUNALE | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 27,50 | 27,50 | 1.072,50 |
| 0001290 0613 2013 5500 0020 0001 | 1.01.02.07.21 | IRAP FONDO PRODUTTIVITA' ART. 15 - PROGETTI CON F.DI AGGIUNTI (NOTIFICHE, ECC...) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0001292 0613 2013 5500 0020 0001 | 1.01.02.07.21 | I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE NON DI RUOLO - PROTOCOLLO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0001293 0640 2013 5500 0020 0001 | 1.01.02.08.00 | ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE - SEGRETERIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0001294 0640 2013 5500 0020 0001 | 1.01.02.08.00 | RIMBORSO SPESE PER CONTROVERSIE E CAUSE LEGALI - SPESE GENERALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0001294 0641 2013 5500 0020 0001 | 1.01.02.08.00 | RIMBORSO SPESE PER CONTROVERSIE E CAUSE LEGALI - SPESE GENERALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale CENTRO DI GESTIONE - SEGRETERIA GENERALE, PRESIDENZA CONSIGL -SETTORE: 0 | | | 313.000,10 | 966,00 | 313.966,10 | 230.191,37 | 89.334,87 | 83.774,73 |
| | | | 313.000,10 | 966,00 | 313.966,10 | 230.191,37 | 89.334,87 | 83.774,73 |



COMUNE DI CASTEL MAGGIORE
PROVINCIA DI BOLOGNA

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2013

| Cap. Art. Anno | Codice Bilancio | Oggetto | Prev.In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|---|--|--|-----------|----------|-----------|---------|---------|-----------|
| Pgr/Pgt/Obt | | | | | | | | |
| A200 | CENTRO DI GESTIONE - GARE E CONTRATTI -SETTORE: 0 | | | | | | | |
| 0050070 0000 2013 | 4.00.00.07.30 | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI (CAP.50070) - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 5500 0020 0001 | | | | | | | | |
| Totale CENTRO DI GESTIONE - GARE E CONTRATTI -SETTORE: 0 | | | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |



COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

PROVINCIA DI BOLOGNA

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2013

| Cap. Art. Anno | Codice Bilancio | Oggetto | Prev.In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|--|---|---|---------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| Pgr/Pgt/Obt | | | | | | | | |
| A300 | CENTRO DI GESTIONE - PROTOCOLLO E ARCHIVIO -SETTORE: 0 | | | | | | | |
| 0001221 0056 2013 | 1.01.02.02.00 | BENI DI CONSUMO E CANCELLERIA ARCHIVISTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5500 0020 0001 | | | | | | | | |
| 0001235 0285 2013 | 1.01.02.03.00 | SPESE DI RILEGATURA REGISTRI E PRESTAZIONI DIVERSE - SEGRETERIA GENERALE | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 5500 0020 0001 | | | | | | | | |
| 0001235 0312 2013 | 1.01.02.03.00 | INCARICO RIORDINO ARCHIVIO GENERALE - SEGRETERIA GENERALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5500 0020 0001 | | | | | | | | |
| Totale CENTRO DI GESTIONE - PROTOCOLLO E ARCHIVIO -SETTORE: 0 | | | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| | | | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |



RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO
A500 - Servizio URP, Demografici, Elettorali e statistici

Centro di costo: A501 Ufficio Relazioni con il Pubblico
A601 Anagrafe e Stato Civile
A602 Elettorale

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Piano degli obiettivi e Piano della Performance 2013-2015

SETTORE: **AREA SERVIZI GENERALI**
RESPONSABILE: **Zanella Roberto**
Centro di Costo: **A501 UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO**

| ENTRATE/USCITE | | ANNO 2011 | | ANNO 2012 | | ANNO 2013 (P) | | ANNO 2013 (C) | |
|----------------|--|---------------------|----------|---------------------|----------|---------------------|----------|---------------|---|
| | | € | % | € | % | € | % | € | % |
| ENTRATE | Rimborsi personale in comando | 37.692,00 | 100,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | TOTALE | 37.692,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | | |
| USCITE | Personale (compresa Somministrazione) | 321.172,63 | | 300.561,47 | | 304.847,00 | | | |
| | Beni di Consumo | 1.500,00 | | 456,95 | | 460,00 | | | |
| | Prestazioni di Servizio/Utenze | 2.331,20 | | 1.877,10 | | 4.270,00 | | | |
| | utilizzo beni di terzi | 980,68 | | 612,75 | | 900,00 | | | |
| | Trasferimenti | 169.303,00 | | 177.905,39 | | 158.526,00 | | | |
| | Imposte e Tasse | 18.223,77 | | 18.548,74 | | 18.945,00 | | | |
| | Oneri straordinari della gestione corrente | 110,00 | | 165,00 | | 170,00 | | | |
| | Ammortamento | | | | | | | | |
| | Spese Generali (affitto e noleggi) | | | | | | | | |
| | TOTALE | 513.621,28 | | 500.127,40 | | 488.118,00 | | | |
| | AVANZO/DISAVANZO | - 475.929,28 | | - 500.127,40 | | - 488.118,00 | | | |

OBIETTIVI PERMANENTI/ATTIVITA' ORDINARIA:

| | |
|------|--|
| 5311 | Informazione di primo livello sui servizi e i procedimenti dell'ente |
| 5311 | Consegna della modulistica inerente i procedimenti dell'ente, dei documenti/ certificazioni/attestazioni rilasciati dai vari servizi e di copie di bandi di gara/concorso ed ordinanze |
| 5311 | Protocollazione di domande e atti |
| 5311 | Ricevimento di segnalazioni di danni alle strutture pubbliche e di disservizi in genere, loro gestione e reportistica trimestrale |
| 5311 | Accettazione delle domande di accesso al servizio di bike-net e archiviazione delle pratiche |
| 5311 | Vendita delle pubblicazioni del comune |
| 5311 | Ricevimento domande di residenza e di cambio di residenza e apertura delle relative pratiche con consegna della carpetta di benvenuto ai nuovi residenti |
| 5311 | Ricevimento domande di costituzione di famiglia anagrafica |
| 5311 | Ricevimento domande di rinnovo della dimora abituale e conclusione del procedimento |
| 5311 | Apertura pratica di irreperibilità |
| 5311 | Autenticazione di copie di atti, di documenti, di firma e raccolta di firme |
| 5311 | Autenticazione della firma su passaggi di proprietà di beni mobili registrati |

OBIETTIVI PERMANENTI/ATTIVITA' ORDINARIA:

| | |
|------|---|
| 5311 | Legalizzazione di foto |
| 5311 | Rilascio carta d'identità (e documento di riconoscimento di minori) |
| 5311 | Rilascio certificati anagrafici e di stato civile <i>(ad eccezione dei certificati anagrafici storici e degli estratti di stato civile)</i> |
| 5311 | Rilascio licenza di pesca |
| 5311 | Rilascio tesserino caccia |
| 5311 | Rilascio tesserino per raccolta funghi/tartufi |
| 5311 | Rilascio delle password per servizi on line |
| 5311 | Prenotazione dell'uso delle sale comunali |
| 5311 | Pagamento di tariffe e tributi comunali tramite POS |
| 5311 | Informazione e raccolta di segnalazioni sul programma neve e ghiaccio |
| 5311 | Rilascio dei buoni taxi rosa |
| 5311 | Prenotazione abbonamenti annuali ATC |
| 5311 | Informazione sulla lotta alle zanzare, consegna del kit e raccolta delle segnalazioni |

OBIETTIVI PERMANENTI/ATTIVITA' ORDINARIA:

| | |
|------|--|
| 5311 | Iscrizioni all'anagrafe canina, variazioni e cancellazioni (con aggiornamento della bacheca per l'adozione dei cani) |
| 5311 | Ricevimento domande di iscrizione all'asilo nido |
| 5311 | Ricevimento domande di iscrizione al trasporto scolastico |
| 5311 | Ricevimento domande di iscrizione alla refezione scolastica |
| 5311 | Ricevimento domande di macellazione suini (dal novembre a febbraio) |
| 5311 | Redazione/aggiornamento delle schede dei procedimenti e di istruzioni/vademecum |
| 5311 | Registrazione dell'affluenza degli utenti URP |
| 5311 | Controllo periodico del materiale informativo esposto |
| 5711 | Acquisizione o verifica delle richieste di prenotazione effettuate da terzi o direttamente allo sportello |
| 5711 | Verifica condizioni oggettive che portano alla prenotazione definitiva della sala (pagamento o rinuncie) |
| 5711 | riscossione e rilascio attestazione avvenuto pagamento |
| 5711 | rendicontazione interna alla ragioneria |
| 5711 | invio e-mail ai referenti interni per riscaldamento / condizionamento - pulizia - apertura/chiusura della sala |
| 5711 | invio lettera o mail di conferma di prenotazione della sala al cittadino |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Piano degli obiettivi e Piano della Performance 2013-2015

| INDICATORI DI ATTIVITA' | | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|-----|--------|--------|------|
| Segnalazioni – Numero di segnalazioni ricevute | Nr. | 761 | 738 | |
| Segnalazioni – Numero di segnalazioni archiviate | Nr. | 778 | 693 | |
| Segnalazioni – Tempo medio di risposta | Nr. | 41 | 48 | |
| Affluenza utenti – Totale | Nr. | 21.572 | 19.086 | |
| Affluenza utenti – Media giornaliera | Nr. | 72 | 63 | |
| Certificati emessi – Numero | Nr. | 4.692 | 2.569 | |
| Rilascio carte d'identità – Numero | Nr. | 2.267 | 2.594 | |
| Pratiche residenza (cambi interni) | Nr. | 229 | 195 | |
| Pratiche residenza (irreperibilità) | Nr. | 30 | 21 | |
| Rinnovo dichiarazione dimora abituale (stranieri) | Nr. | 99 | 89 | |
| Autentiche per alienazioni veicoli – Numero | Nr. | 274 | 169 | |
| Dichiarazioni anticipate di trattamento (D.A.T.) | Nr. | 13 | 1 | |
| Prenotazione sale - Utenti esterni (in ore) | Nr. | 175 | 138 | |
| Prenotazione sale - Utenti interni (in ore) | Nr. | | 467 | |
| Numero password accesso servizi on line | Nr. | 5 | 60 | |

| INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITÀ | | | | |
|--------------------------------------|---|---|---|--|
| Spesa del servizio/spese corrente | % | 5 | 5 | |

| RISORSE UMANE ASSEGNATE AL SERVIZIO | | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|-----|----------|----------|--------------|
| Dirigente: | nr. | | - | - |
| Responsabile (Posizione Organizzativa) | nr. | 1 | 1 | 1 |
| Categoria professionale D | nr. | 1 | 1 | 2 (1 al 50%) |
| Categoria professionale C | nr. | 4 | 4 | 3 |
| Incarico a tempo determinato | nr. | - | - | - |
| <i>Totale personale (dipendenti e incarichi)</i> | nr. | 6 | 6 | 6 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Piano degli obiettivi e Piano della Performance 2013-2015

| | | |
|---------------------------|---|--|
| Settore/Servizio | Affari generali e servizi istituzionali | |
| Dirigente Responsabile | Roberto Zanella | |
| Amministratore Referente | Marco Monesi | |
| OBIETTIVO/PROGETTO | ESTENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE ON LINE PER I PROFESSIONISTI | |
| | Linea Politica: 53.10 Consolidare la qualità dell'orientamento al cittadino | |
| PRIORITA' - PESO: | CONCLUSIONE: 31/12/2013 | Risultati Attesi/Criterio di Valutazione: Estendere ai professionisti la possibilità di avere on line le certificazioni anagrafiche necessarie per la loro attività |

| N° | ATTIVITA'/FASI | RESPONSABILE OBIETTIVO | ALTRI UFFICI COINVOLTI | PROGRAMMAZIONE | | | | | | | | | | | | |
|----|--|------------------------|------------------------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|--|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | Definizione del software | Sassatelli | CED | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Definizione delle bozze di convenzione | Sassatelli | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Publicizzazione | Sassatelli | Ufficio del Sindaco | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Stipulazione delle convenzioni | Zanella | Segreteria | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Verifica Finale:

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Piano degli obiettivi e Piano della Performance 2013-2015

SETTORE: **AREA SERVIZI GENERALI**
RESPONSABILE: **Zanella Roberto**
Centro di Costo: **A601 ANAGRAFE E STATO CIVILE – A602 ELETTORALE**

| ENTRATE/USCITE | | ANNO 2011 | | ANNO 2012 | | ANNO 2013 (P) | | ANNO 2013 (C) | |
|-------------------------|---|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------|---|
| | | € | % | € | % | € | % | € | % |
| ENTRATE | Trasferimento da altri comuni – funz. Sc.ecir | 6.000,00 | 9,18 | 6.000,00 | 23,7 | 6.000,00 | 23,61 | | |
| | Proventi servizi pubblici : diritti di segreteria | 2.053,69 | 3,14 | 1.744,24 | 6,89 | 1.389,00 | 5,47 | | |
| | Proventi servizi pubblici : altri diritti | 12.043,44 | 18,44 | 14.496,16 | 57,30 | 15.000,00 | 59,03 | | |
| | Proventi diversi : rimborso copie,ricerche archivio | 4.607,03 | 7,05 | 3.060,49 | 12,10 | 3.022,00 | 11,89 | | |
| | Proventi diversi : rimborso rilevazioni Istat | 26,00 | 0,05 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| | Rimborsi dallo Stato : costi referendum | 40.595,77 | 62,14 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| | TOTALE | 65.325,93 | 100 | 25.300,89 | 100 | 25.411,00 | 100 | | |
| USCITE | Personale (compresa Somministrazione) | 122.618,00 | | 112.350,69 | | 126.874,00 | | | |
| | Beni di Consumo | 5.207,23 | | 5.238,70 | | 5.200,00 | | | |
| | Prestazioni di Servizio/Utenze | 38.173,32 | | 5.121,01 | | 5.335,20 | | | |
| | utilizzo beni di terzi | | | | | | | | |
| | Trasferimenti | | | | | 968,00 | | | |
| | Imposte e Tasse | 5.888,21 | | 6.768,00 | | 6.773,00 | | | |
| | Oneri straordinari della gestione corrente | 39.484,34 | | | | | | | |
| | Ammortamento | | | | | | | | |
| | Spese Generali (affitto e noleggi) | | | | | | | | |
| | TOTALE | 211.371,10 | | 129.478,40 | | 145.150,20 | | | |
| AVANZO/DISAVANZO | | - 146.045,17 | | - 104.177,51 | | - 119.739,20 | | | |

OBIETTIVI PERMANENTI/ATTIVITA' ORDINARIA:

| | |
|------|--|
| 5522 | Gestione delle denunce di nascita presentate da privati e da ospedali |
| 5522 | Gestione delle pratiche di riconoscimento |
| 5522 | Gestione delle pratiche di cambio di generalità |
| 5522 | Gestione delle pratiche di adozione |
| 5522 | Gestione delle pratiche di cittadinanza |
| 5522 | Gestione delle pubblicazioni di matrimonio |
| 5522 | Gestione documentale dei matrimoni civili e religiosi |
| 5522 | Organizzare e presenziare la celebrazione dei matrimoni civili |
| 5522 | Gestione delle denunce di decesso e delle pratiche di polizia mortuaria |
| 5522 | Certificazioni di stato civile |
| 5522 | Gestione dell'archivio di stato civile |
| 5522 | Gestione delle annotazioni di stato civile: nascite, matrimoni, divorzi e altri eventi |

OBIETTIVI PERMANENTI/ATTIVITA' ORDINARIA:

| | |
|------|--|
| 5522 | Rilascio di informazioni di carattere anagrafico a cittadini comunitari ed extracomunitari |
| 5522 | Ricevimento e registrazione della dichiarazione di rinnovo della dimora abituale di extracomunitari residenti con permesso di soggiorno scaduto da più di 6 mesi |
| 5522 | Gestione pratiche di cancellazione dall'anagrafe per irreperibilità |
| 5522 | Ricevimento domande di iscrizione in anagrafe (popolazione residente e cittadini all'estero) e di trasferimenti interni al Comune e relativa gestione/conclusione di cittadini comunitari ed extracomunitari |
| 5522 | Iscrizioni nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.) |
| 5522 | Rilascio carte d'identità per non residenti |
| 5522 | Rilascio certificazioni anagrafiche storiche |
| 5522 | Rilascio certificazioni anagrafiche on-line |
| 5522 | Registrazione delle variazioni anagrafiche |
| 5522 | Gestione pratiche iscrizione anagrafiche (di cui front-office URP) |
| 5522 | Registrazione e cancellazione delle convivenze anagrafiche |
| 5522 | Gestione del procedimento di trasferimento della residenza in altro Comune |
| 5522 | Adempimenti relativi ai permessi di soggiorno |

OBIETTIVI PERMANENTI/ATTIVITA' ORDINARIA:

| | |
|------|---|
| 5522 | Adempimenti mensili per carte d'identità |
| 5522 | Archiviazione delle dichiarazioni relative alle famiglie anagrafiche |
| 5522 | Gestione dell'anagrafe dei pensionati |
| 5522 | Gestione dell'archivio anagrafico |
| 5522 | Parifica dei codici fiscali dell'anagrafe con quelli dell'Agenzia delle entrate |
| 5522 | Trasmissione mensile variazioni anagrafiche ad altri enti od uffici |
| 5522 | Elaborazione statistiche mensili ed annuali e gestione di indagini multiscopo per Istat |
| 5522 | Consegna dei congedi illimitati provvisori |
| 5522 | Gestione delle liste di leva e ruoli matricolari |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Piano degli obiettivi e Piano della Performance 2013-2015

| INDICATORI DI ATTIVITA' | | 2011 | 2012 | 2013 |
|--|-----|--------|--------|------|
| Residenti totali | Nr. | 17.770 | 17.830 | |
| Pratiche emigrazione | Nr. | 679 | 490 | |
| Pratiche immigrazione | Nr. | 643 | 543 | |
| Variazioni anagrafiche | Nr. | 1.294 | 1.290 | |
| Rilascio certificati anagrafici | Nr. | 3.320 | 4.269 | |
| Rilascio carte d'identità | Nr. | 71 | 73 | |
| Rilascio attestati di soggiorno per cittadini comunitari | Nr. | 26 | 39 | |
| Gestione posta – Richieste ricevute | Nr. | - | 1.156 | |
| Gestione posta – Richieste evase | Nr. | - | 702 | |
| Numero iscritti alla lista di leva | Nr. | 66 | 81 | |
| Trascrizioni e iscrizione atti di nascita (Numero) | Nr. | 179 | 162 | |
| Trascrizioni e iscrizioni atti di morte (Numero) | Nr. | 162 | 177 | |
| Pubblicazioni di matrimonio (Numero) | Nr. | 88 | 63 | |
| Trascrizioni e iscrizioni atti di matrimonio (Numero totale) | Nr. | 108 | 85 | |
| Trascrizioni e iscrizioni atti di matrimonio (Numero civili) | Nr. | 31 | 20 | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Piano degli obiettivi e Piano della Performance 2013-2015

| INDICATORI DI ATTIVITA' | | 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------------------|-----|------|------|------|
| Iscrizioni cittadinanza | Nr. | 15 | 29 | |
| Autorizzazioni polizia mortuaria | Nr. | 82 | 98 | |

| INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITÀ | | | | |
|--------------------------------------|---|---|---|--|
| Spesa del servizio/spese corrente | % | 2 | 2 | |

| RISORSE UMANE ASSEGNATE AL SERVIZIO | | 2011 | 2012 | 2013 |
|--|-----|----------|----------|----------|
| Dirigente o Istruttore Direttivo con APO in %: | Nr. | 1 | 1 | 1 |
| Anagrafe Categoria professionale D | Nr. | 1 | 0 | 0 |
| Anagrafe Categoria professionale C | Nr. | 1 | 2 | 2 |
| Anagrafe Categoria professionale B | Nr. | 1 | 1 | 2 |
| Stato civile Categoria professionale C | Nr. | 1 | 1 | 1 |
| Elettorale Categoria professionale D in % | Nr. | 1 | 1 | 1 |
| Elettorale Categoria professionale C part-time | Nr. | 1 | 1 | 1 |
| Totale personale (dipendenti e incarichi) | Nr. | 7 | 7 | 8 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Piano degli obiettivi e Piano della Performance 2013-2015

| | | |
|---------------------------|---|---|
| Settore/Servizio | Affari generali e servizi istituzionali | |
| Dirigente Responsabile | Roberto Zanella | |
| Amministratore Referente | Marco Monesi | |
| OBIETTIVO/PROGETTO | TRASFERIMENTO DATI ANAGRAFICI SUL SISTEMA INA -SAIA | |
| | Linea Politica: 55.00 L'apparato a supporto dei risultati | |
| PRIORITA' - PESO: | CONCLUSIONE: 31/12/2013 | Risultati Attesi/Criterio di Valutazione: Riversamento dei dati anagrafici nella piattaforma Nell'indice nazionale delle anagrafi (INA SAIA) ed attivazione delle procedure per il trasferimento sistematico dei dati e la correzione degli errori |

| N° | ATTIVITA'/FASI | RESPONSABILE OBIETTIVO | ALTRI UFFICI COINVOLTI | PROGRAMMAZIONE | | | | | | | | | | | | |
|----|---|------------------------|------------------------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|--|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | Invio in forma sperimentale dei dati relativi alle variazioni anagrafiche | Sassatelli | CED | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Verifica e correzione delle anomalie sui dati trasferiti | Sassatelli | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Trasferimento integrale dei dati anagrafici sulla versione XML - V3 del portale INA -SAIA | Sassatelli | CED | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Normalizzazione del trasferimento informatico giornaliero dei dati anagrafici | Sassatelli | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Verifica finale

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Piano degli obiettivi e Piano della Performance 2013-2015

| | | |
|---------------------------|---|--|
| Settore/Servizio | Affari generali e servizi istituzionali | |
| Dirigente Responsabile | Roberto Zanella | |
| Amministratore Referente | Marco Monesi | |
| OBIETTIVO/PROGETTO | GESTIONE ON LINE DEI FLUSSI DEI DATI ANAGRAFICI CON L'ISTAT A FINI STATISTICI | |
| | Linea Politica: 54.00 L'efficienza della macchina amministrativa | |
| PRIORITA' - PESO: | CONCLUSIONE: 31/12/2013 | Risultati Attesi/Criterio di Valutazione: Attivazione di flussi informatizzati per il trasferimento dei dati statistici all'ISTAT |

| N° | ATTIVITA'/FASI | RESPONSABILE OBIETTIVO | ALTRI UFFICI COINVOLTI | PROGRAMMAZIONE | | | | | | | | | | | | |
|----|---|------------------------|------------------------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|--|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | Messa a regime del sistema informatico | Sassatelli | CED | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Formazione del personale sull'utilizzo del software | Sassatelli | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Attivazione del trasferimento dei dati tramite strumenti informatici | Frezzotti | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Normalizzazione del trasferimento informatico mensile dei dati statistici | Frezzotti | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Verifica finale

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Piano degli obiettivi e Piano della Performance 2013-2015

| | | |
|---------------------------|---|--|
| Settore/Servizio | Affari generali e servizi istituzionali | |
| Dirigente Responsabile | Roberto Zanella | |
| Amministratore Referente | Marco Monesi | |
| OBIETTIVO/PROGETTO | PARIFICA DEI DATI DEL CENSIMENTO 2011 CON LE RISULTANZE ANAGRAFICHE | |
| | Linea Politica: 55.00 L'apparato a supporto dei risultati | |
| PRIORITA' - PESO: | CONCLUSIONE: 31/12/2013 | Risultati Attesi/Criterio di Valutazione: Allineamento dei dati risultanti dal censimento 2011 con il programma ISTAT - SIREA |

| N° | ATTIVITA'/FASI | RESPONSABILE OBIETTIVO | ALTRI UFFICI COINVOLTI | PROGRAMMAZIONE | | | | | | | | | | | | |
|----|---|------------------------|------------------------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|--|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | Parifica informatica dei dati contenuti nel programma di gestione del censimento con il database anagrafico e travaso automatico dei dati nel programma SIREA | Sassatelli | CED | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Verifica manuale delle posizioni non gestibili con strumenti informatici | Sassatelli | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Verifica finale:

SETTORE: **AREA SERVIZI GENERALI**
RESPONSABILE: **Zanella Roberto**
Centro di Costo: **A602 ELETTORALE**

| |
|--|
| OBIETTIVI PERMANENTI/ATTIVITA' ORDINARIA: |
|--|

| | |
|------|---|
| 5522 | Rilascio dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali |
| 5522 | Consegna delle tessere elettorali e dei tagliandi di aggiornamento, in occasione delle consultazioni elettorali |
| 5522 | Revisioni dinamiche e semestrali -Iscrizioni e cancellazioni nelle liste elettorali |
| 5522 | Pubblicazione all'Albo pretorio degli atti relativi alla revisione semestrale delle liste elettorali e pubblicazione dei relativi manifesti |
| 5522 | Tenuta ed aggiornamento delle liste elettorali generali e sezionali |
| 5522 | Tenuta ed aggiornamento dello schedario generale informatizzato |
| 5522 | Tenuta ed aggiornamento dell'archivio dei fascicoli personali degli elettori |
| 5522 | Autenticazione delle sottoscrizioni per la presentazione delle candidature, accettazione delle candidature e delle designazioni dei rappresentanti di lista |
| 5522 | Costituzione dell'Ufficio elettorale |
| 5522 | Pubblicazione dei manifesti elettorali - Nomina degli scrutatori |
| 5522 | Organizzazione delle consultazioni elettorali e referendarie |
| 5522 | Aggiornamento dell'albo dei presidenti di seggio elettorale |

OBIETTIVI PERMANENTI/ATTIVITA' ORDINARIA:

| | |
|------|--|
| 5522 | Aggiornamento dell'albo degli scrutatori |
| 5522 | Aggiornamento degli albi dei giudici popolari di Corte di assise e di Corte di assise di appello |
| 5522 | Rilascio di copia, autorizzazione alla consultazione delle liste elettorali |
| 5522 | Rendicontazione delle spese anticipate dall'ente per le consultazioni elettorali |

| INDICATORI DI ATTIVITA' | | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|-----|--------|--------|------|
| Numero totale di elettori | Nr. | 13.920 | 14.100 | |
| Numero elettori uomini | Nr. | 6.727 | 6.806 | |
| Numero di elettori donne | Nr. | 7.193 | 7.294 | |
| Numero di sezioni elettorali | Nr. | 16 | 16 | |
| Numero di elettori iscritti | Nr. | 757 | 726 | |
| Numero di elettori cancellati | Nr. | 606 | 694 | |
| Numero di elettori che hanno cambiato sezione elettorale | Nr. | 255 | 193 | |
| Numero di elettori che hanno avuto variazioni anagrafiche | Nr. | 132 | 187 | |
| Numero di riunioni SCECIR | Nr. | N.R. | N.R. | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Piano degli obiettivi e Piano della Performance 2013-2015

| | | |
|---------------------------|--|---|
| Settore/Servizio | Affari generali e servizi istituzionali | |
| Dirigente Responsabile | Roberto Zanella | |
| Amministratore Referente | Marco Monesi | |
| OBIETTIVO/PROGETTO | GESTIONE ELEZIONI POLITICHE | |
| | Linea Politica: 55.10 Gli organi politici e di controllo | |
| PRIORITA' - PESO: | CONCLUSIONE: 30/08/2013 | Risultati Attesi/Criterio di Valutazione: Regolare gestione delle elezioni politiche |

| N° | ATTIVITA'/FASI | RESPONSABILE OBIETTIVO | ALTRI UFFICI COINVOLTI | PROGRAMMAZIONE | | | | | | | | | | | | |
|----|---------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|--|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | Predisposizione spazi propaganda | Zanella | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Segreteria alla SCECIR | Agostini | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Allestimento seggi | Sassatelli | Servizio Manutenzione | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Gestione elezioni | Sassatelli | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Rendicontazione spese alla Prefettura | Frezzotti | | | | | | | | | | | | | | |

Verifica Finale:



COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

PROVINCIA DI BOLOGNA

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2013

| Cap. Art. Anno | Codice Bilancio | Oggetto | Prev.In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|-------------------|---|--|-----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|
| Pgr/Pgt/Obt | | | | | | | | |
| A500 | CENTRO DI GESTIONE - SERVIZIO URP, DEMO, ELETT, STATISTICI -SETTORE: 0 | | | | | | | |
| 0022017 0210 2013 | 2.02.0214.00 | TRASFERIMENTI REGIONALI: RIMBORSO SPESE ELEZIONI REGIONALI (U. 1794/649) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5500 0020 0002 | | | | | | | | |
| 0025017 0250 2013 | 2.05.0241.03 | RIMBORSO SPESE ELEZIONI PROVINCIALI (U. 1794/652) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5500 0020 0002 | | | | | | | | |
| 0025017 0420 2013 | 2.05.0259.04 | TRASFERIMENTO DA ALTRI COMUNI: FUNZIONAMENTO SCECIR | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 5500 0020 0002 | | | | | | | | |
| 0031017 0110 2013 | 3.01.0303.00 | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI: DEMOGRAFICI - DIRITTI DI SEGRETERIA | 1.389,00 | 0,00 | 1.389,00 | 585,53 | 585,53 | 803,47 |
| 5500 0020 0002 | | | | | | | | |
| 0031017 0112 2013 | 3.01.0303.00 | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI: DEMOGRAFICI - ALTRI DIRITTI (ES: CARTE IDENTITA', ECC..) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 4.318,92 | 4.318,92 | 10.681,08 |
| 5500 0020 0002 | | | | | | | | |
| 0031105 0120 2013 | 3.01.0328.00 | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI: FUNZIONI CIMITERIALI - SANZ. REGOLAM., ORDINANZE, CONTRATTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1200 0020 0004 | | | | | | | | |
| 0032015 0260 2013 | 3.02.0356.29 | PROVENTI DEI BENI DELL' ENTE: IMMOBILI COMUNALI RIMBORSI DIVERSI PER NOLEGGIO SALE | 2.576,00 | 0,00 | 2.576,00 | 2.077,50 | 1.550,00 | 498,50 |
| 5700 0010 0001 | | | | | | | | |
| 0035017 0502 2013 | 3.05.0387.29 | RIMBORSI DALLO STATO: RIMBORSO COSTI REFERENDUM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5500 0020 0002 | | | | | | | | |
| 0035017 0530 2013 | 3.05.0370.29 | PROVENTI DIVERSI: DEMOGRAFICI - RIMBORSO COPIE, RICERCHE ARCHIVIO | 3.022,00 | 0,00 | 3.022,00 | 920,65 | 920,65 | 2.101,35 |
| 5500 0020 0002 | | | | | | | | |
| 0035017 0550 2013 | 3.05.0370.29 | PROVENTI DIVERSI: DEMOGRAFICI - RIMBORSI PER RILEVAZIONI ISTAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5500 0020 0002 | | | | | | | | |
| 0060050 0952 2013 | 6.05.0000.28 | RIMBORSO STATISTICHE - CONTO TERZI | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 5500 0020 0002 | | | | | | | | |

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2013

| Cap. Art. Anno | Codice Bilancio | Oggetto | Prev.In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|--|-----------------|---------------------------|-----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|
| Pgr/Pgt/Obt | | | | | | | | |
| 0060050 0953 2013 | 6.05.0000.28 | IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 5300 0010 0001 | | | | | | | | |
| Totale CENTRO DI GESTIONE - SERVIZIO URP, DEMO, ELETT, STATISTICI -SETTORE: 0 | | | 72.987,00 | 0,00 | 72.987,00 | 7.902,60 | 7.375,10 | 65.084,40 |
| | | | 72.987,00 | 0,00 | 72.987,00 | 7.902,60 | 7.375,10 | 65.084,40 |



COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

PROVINCIA DI BOLOGNA

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2013

| Cap. Art. Anno | Codice Bilancio | Oggetto | Prev.In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|-------------------|---|--|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|
| Pgr/Pgt/Obt | | | | | | | | |
| A500 | CENTRO DI GESTIONE - SERVIZIO URP, DEMO, ELETT, STATISTICI -SETTORE: 0 | | | | | | | |
| 0001721 0050 2013 | 1.01.07.02.00 | LIBRI - RIVISTE - ABBONAMENTI - SERVIZI DEMOGRAFICI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5500 0020 0002 | | | | | | | | |
| 0001721 0055 2013 | 1.01.07.02.00 | STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA - SERVIZI DEMOGRAFICI | 5.200,00 | 0,00 | 5.200,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 4.100,00 |
| 5500 0020 0002 | | | | | | | | |
| 0001721 0057 2013 | 1.01.07.02.00 | BENI DIVERSI - SERVIZI DEMOGRAFICI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5500 0020 0002 | | | | | | | | |
| 0001733 0259 2013 | 1.01.07.03.00 | PRESTAZIONI DIVERSE - SERVIZI DEMOGRAFICI | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 55,66 | 55,66 | 844,34 |
| 5500 0020 0002 | | | | | | | | |
| 0001733 0269 2013 | 1.01.07.03.00 | PRESTAZIONI DIVERSE - SERVIZI DEMOGRAFICI - FUNZIONAMENTO SCECIR | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 5500 0020 0002 | | | | | | | | |
| 0001733 0274 2013 | 1.01.07.03.00 | CORSI DI AGGIORNAMENTO - SERVIZI DEMOGRAFICI | 1.400,00 | 220,00 | 1.620,00 | 270,00 | 0,00 | 1.350,00 |
| 5500 0020 0001 | | | | | | | | |
| 0001734 0259 2013 | 1.01.07.03.00 | PRESTAZIONI DIVERSE - SERVIZIO ELETTORALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000 0000 0000 | | | | | | | | |
| 0001736 0357 2013 | 1.01.07.03.00 | MANUTENZIONE ARREDAMENTI E ATTREZZATURE - SERVIZI DEMOGRAFICI | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 931,70 | 931,70 | 768,30 |
| 5500 0020 0002 | | | | | | | | |
| 0001755 0434 2013 | 1.01.07.04.00 | NOLEGGIO ATTREZZATURE DIVERSE - SERVIZIO ELETTORALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5500 0020 0002 | | | | | | | | |
| 0001794 0646 2013 | 1.01.07.08.00 | SPESE ELEZIONI EUROPEE (VEDI ENTRATA CAP. /000) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5500 0020 0002 | | | | | | | | |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2013

| Cap. Art. Anno | Codice Bilancio | Oggetto | Prev.In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|--|-----------------|--|------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Pgr/Pgt/Obt | | | | | | | | |
| 0001794 0648 2013 | 1.01.07.08.00 | SPESE REFERENDUM - SERVIZI DEMOGRAFICI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5500 0020 0002 | | | | | | | | |
| 0001794 0649 2013 | 1.01.07.08.00 | ELEZIONI REGIONALI (VEDI ENTRATA CAP. /000) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5500 0020 0002 | | | | | | | | |
| 0001794 0651 2013 | 1.01.07.08.00 | SPESE ELEZIONI COMUNALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5500 0020 0002 | | | | | | | | |
| 0001821 0055 2013 | 1.01.08.02.00 | STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA - URP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5300 0010 0001 | | | | | | | | |
| 0001821 0056 2013 | 1.01.08.02.00 | ACQUISTO MATERIALE VARIO - URP | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5300 0010 0001 | | | | | | | | |
| 0001833 0225 2013 | 1.01.08.03.00 | ABBONAMENTI A SERVIZI TELEMATICI E BANCHE DATI ESTERNE - URP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5500 0020 0002 | | | | | | | | |
| 0001833 0259 2013 | 1.01.08.03.00 | PRESTAZIONI DI SERVIZIO - URP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5300 0010 0001 | | | | | | | | |
| 0001833 0273 2013 | 1.01.08.03.00 | QUOTA PARTE 1% SPESE DI FORMAZIONE SERVIZIO URP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5300 0010 0001 | | | | | | | | |
| 0001839 0639 2013 | 1.01.08.08.00 | RESTITUZIONE SOMME DIVERSE - SERVIZIO URP | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 |
| 5300 0010 0001 | | | | | | | | |
| 0050050 0952 2013 | 4.00.00.05.28 | RIMBORSO STATISTICHE - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 5500 0020 0002 | | | | | | | | |
| 0050050 0953 2013 | 4.00.00.05.28 | IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 22.782,17 | 11.391,09 | 2.217,83 |
| 5300 0010 0001 | | | | | | | | |
| Totale CENTRO DI GESTIONE - SERVIZIO URP, DEMO, ELETT, STATISTICI -SETTORE: 0 | | | 55.570,00 | 220,00 | 55.790,00 | 25.139,53 | 13.478,45 | 30.650,47 |
| | | | 55.570,00 | 220,00 | 55.790,00 | 25.139,53 | 13.478,45 | 30.650,47 |



RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO

B400 – Servizio Ragioneria

Centro di costo: B401 Ragioneria

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Piano degli obiettivi e Piano della Performance 2013-2015

SETTORE: **SERVIZI FINANZIARI**
RESPONSABILE: **Crescimbeni Licia**
Centro di Costo: **B401 RAGIONERIA**

| ENTRATE/USCITE | | ANNO 2011 | | ANNO 2012 | | ANNO 2013 (P) | | ANNO 2013 (C) | |
|-------------------------|---|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|---------------|---|
| | | € | % | € | % | € | % | € | % |
| ENTRATE | Addizionali : comunale, Irpef e 5 per 1000 | 996.193,47 | 29,04 | 1.417.422,46 | 74,68 | 1.715.716,11 | 86,41 | | |
| | Trasferimenti dallo Stato | 2.265.693,25 | 66,04 | 235.941,01 | 12,43 | 46.045,47 | 2,32 | | |
| | Trasferimenti dalla regione : quota interessi | 4.100,66 | 0,12 | 875,39 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Rimborsi dall'erario | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 1,58 | 50.000,00 | 2,52 | | |
| | Proventi beni ente : gestione beni patrimon. | 0,00 | 0,00 | 67.577,86 | 3,56 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Proventi servizi pubblici :polizia municipale | 114.439,43 | 3,34 | 98.454,02 | 5,19 | 100.118,00 | 5,04 | | |
| | Interessi attivi | 28.503,89 | 0,83 | 14.179,57 | 0,75 | 21.005,00 | 1,06 | | |
| | Proventi diversi : rimborsi diversi | 12.162,60 | 0,35 | 13.210,35 | 0,70 | 22.559,00 | 1,14 | | |
| | TOTALE | 3.430.900,65 | 100 | 1.897.952,00 | 100 | 1.985.443,52 | 100 | | |
| USCITE | Personale (compresa Somministrazione) | 109.863,27 | 15,70 | 100.901,98 | 17,13 | 84.998,00 | 9,07 | | |
| | Beni di Consumo | 19.442,38 | 2,79 | 20.504,60 | 3,48 | 25.760,00 | 2,75 | | |
| | Prestazioni di Servizio/Utenze | 197.882,23 | 28,30 | 279.275,09 | 47,41 | 297.770,00 | 31,78 | | |
| | utilizzo beni di terzi | 24.009,40 | 3,44 | 19.000,00 | 3,23 | 19.000,00 | 2,03 | | |
| | Trasferimenti | 25.492,00 | 3,65 | 25.500,00 | 4,33 | 52.285,71 | 5,58 | | |
| | Imposte e Tasse | 231.992,31 | 33,20 | 143.547,41 | 24,37 | 65.800,00 | 7,02 | | |
| | Oneri straordinari della gestione corrente | 89.329,28 | 12,80 | 355,47 | 0,06 | 400,00 | 0,04 | | |
| | Ammortamento | | | | | | | | |
| | Fondo svalutazione crediti | Non si impegna | | Non si impegna | | 340.000,00 | 36,29 | | |
| | Fondo di riserva | Non si impegna | | Non si impegna | | 50.878,88 | 5,43 | | |
| | Spese Generali (affitto e noleggi) | | | | | | | | |
| | TOTALE | 698.010,87 | 100 | 589.084,55 | 100 | 936.892,59 | 100 | | |
| AVANZO/DISAVANZO | | + 2.732.889,78 | | + 1.308.767,45 | | + 1.048.550,93 | | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Piano degli obiettivi e Piano della Performance 2013-2015

RISORSE DEL PERSONALE GENERALI – COSTI NON IMPUTABILI A SINGOLO SERVIZIO

| ENTRATE/USCITE | | ANNO 2011 | | ANNO 2012 | | ANNO 2013 (P) | | ANNO 2013 (C) | |
|-------------------------|--|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|---------------|---|
| | | € | % | € | % | € | % | € | % |
| ENTRATE | Proventi diversi : rimborsi servizio personale | 9.807,35 | 100 | 20.291,34 | 100 | 30.000,00 | 100 | | |
| | TOTALE | 9.807,35 | 100 | 20.291,34 | 100 | 30.000,00 | 100 | | |
| USCITE | Personale (compresa Somministrazione) | 121.692,00 | 67,70 | 121.238,71 | 71,66 | 122.872,00 | 74,33 | | |
| | Beni di Consumo | | | | | | | | |
| | Prestazioni di Servizio/Utenze | 41.058,51 | 22,80 | 39.500,00 | 23,35 | 33.845,00 | 20,47 | | |
| | utilizzo beni di terzi | | | | | | | | |
| | Trasferimenti | 8.510,00 | 4,73 | | | | | | |
| | Imposte e Tasse | 8.538,00 | 4,75 | 8.458,21 | 5,00 | 8.588,00 | 5,20 | | |
| | Oneri straordinari della gestione corrente | | | | | | | | |
| | Ammortamento | | | | | | | | |
| | Fondo svalutazione crediti | | | | | | | | |
| | Fondo di riserva | | | | | | | | |
| | Spese Generali (affitto e noleggi) | | | | | | | | |
| | TOTALE | 179.798,51 | 100 | 169.196,92 | 100 | 165.305,00 | 100,00 | | |
| AVANZO/DISAVANZO | | - 169.991,16 | | - 148.905,58 | | - 135.305,00 | | | |

OBIETTIVI PERMANENTI/ATTIVITA' ORDINARIA:

| | |
|------|---|
| 5523 | Coordinamento della formazione dei documenti di programmazione finanziaria: Relazione previsionale e programmatica, Bilancio di previsione pluriennale e annuale, Piano esecutivo di gestione (Peg) |
| 5523 | Coordinamento della gestione del bilancio: variazioni di bilancio e di Peg, ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e del permanere degli equilibri generali di bilancio, assestamento generale del bilancio |
| 5523 | Coordinamento della rilevazione e dimostrazione dei risultati della gestione: Rendiconto della gestione e suoi allegati, conti degli agenti contabili interni |
| 5523 | Rilascio del parere di regolarità contabile sulle deliberazioni degli organi collegiali e del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dei provvedimenti che comportano impegni di spesa |
| 5523 | Controllo degli impegni di spesa, dei provvedimenti di liquidazione ed emissione dei mandati di pagamento |
| 5523 | Controllo degli accertamenti delle entrate e emissione degli ordinativi di incasso |
| 5523 | Certificazioni di legge |
| 5523 | Registrazione delle fatture e tenuta dei registri dell'IVA |
| 5523 | Liquidazione e pagamento mensile dell'IVA a debito |
| 5523 | Dichiarazione annuale dell'IVA |
| 5523 | Verifica dei pagamenti dei corrispettivi e invio all'utente dell'attestazione dell'avvenuto pagamento |
| 5523 | Sollecito dei pagamenti insoluti ed eventuale loro rateizzazione, su istanza di parte |
| 5523 | Contabilizzazione degli stipendi del personale comunale |
| 5523 | Consulenza e supporto ad altri settori/servizi in materia finanziaria e fiscale |
| 5523 | Monitoraggio e certificazione del rispetto degli obiettivi programmatici previsti dal Patto di stabilità interno |

OBIETTIVI PERMANENTI/ATTIVITA' ORDINARIA:

| | |
|------|--|
| 5523 | Aggiornamento delle informazioni sulle società partecipate sul sito del Dipartimento della funzione pubblica e sul sito istituzionale del comune (legge finanziaria 2007) |
| 5523 | Individuazione dei beni immobili di proprietà comunale non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione; redazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, |
| 5523 | Definizione della convenzione per il servizio di tesoreria |
| 5523 | Comunicazione al tesoriere degli atti inerenti la gestione del bilancio, la situazione di cassa, l'andamento delle riscossioni e dei pagamenti |
| 5523 | Trasmissione al tesoriere dei mandati di pagamento e degli ordinativi di incasso |
| 5523 | Allacciamento, voltura e cessazione delle utenze |
| 5523 | Mappatura e ripartizione delle utenze per centro di costo |
| 5523 | Registrazione e pagamento delle fatture per utenze |
| 5523 | Rendicontazione dei consumi per gli immobili in uso a terzi |
| 5523 | Abbonamento a periodici |
| 5523 | Acquisto carta, cancelleria e toner |
| 5523 | Acquisto massa vestiaria |
| 5523 | Acquisto del servizio di pulizie ordinarie e straordinarie e gestione del relativo contratto |
| 5523 | Acquisto del servizio di vigilanza e gestione del relativo contratto |

OBIETTIVI PERMANENTI/ATTIVITA' ORDINARIA:

| | |
|------|--|
| 5523 | Acquisto del servizio di noleggio e manutenzione di fotocopiatori, fascicolatore e duplicatore e gestione del relativo contratto |
| 5523 | Acquisto degli apparecchi e dei servizi di telefonia fissa e mobile e gestione dei relativi contratti |
| 5523 | Acquisto di ogni altro bene o servizio necessario per garantire le ordinarie attività di tutto il comune |
| 5523 | Pagamento tasse di circolazione degli automezzi comunali |
| 5523 | Pagamento di spese minute e urgenti a pagamento immediato, a mezzo ordinativi a firma dell'economista |
| 5523 | Riscossione di entrate di particolare natura o in particolari condizioni di accertamento (art. 46 del Regolamento di contabilità) |
| 5523 | Aggiornamento del giornale e presentazione trimestrale della situazione generale di cassa |
| 5523 | Redazione del verbale delle verifiche di cassa |
| 5523 | Presentazione del conto della gestione della cassa economale |
| 5523 | Ricevimento e registrazione dei beni ritrovati nell'apposito elenco |
| 5523 | Restituzione dei beni ritrovati ai legittimi proprietari facilmente individuabili |
| 5523 | Conservazione degli oggetti nella sede comunale di via Matteotti, o nel magazzino comunale |
| 5523 | Pubblicazione dei beni ritrovati all'albo pretorio |
| 5523 | Effettuazione di asta pubblica per l'alienazione dei beni ritrovati disponibili alla vendita, dopo un anno dalla pubblicazione del loro elenco all'albo pretorio |
| 5523 | Aggiornamento della banca dati inventariale su richiesta dei consegnatari dei beni |

OBIETTIVI PERMANENTI/ATTIVITA' ORDINARIA:

| | |
|------|--|
| 5523 | Armonizzazione inventario con dati contabili ed elaborazione delle risultanze patrimoniali |
| 5523 | Etichettatura dei beni inventariati |
| 5523 | Elaborazione del conto del patrimonio |
| 5523 | Gestione della compra-vendita e delle permuta immobiliari fino al 2013 poi Gestione del Territorio |
| 5523 | Concessione in uso a terzi degli immobili comunali fino al 2013 poi ogni singolo settore |
| 5523 | Gestione dei contratti di locazione per alloggi non ERP e terreni fino al 2013 poi ogni singolo settore |
| 5523 | Gestione del riscaldamento e del servizio di pulizia delle sale concesse in uso a terzi |
| 5522 | Supporto al ciclo di Bilancio partecipativo 2013-2015 |
| 5515 | Segreteria del Collegio dei revisori dei conti |
| 5523 | Coordinamento processo pianificazione, programmazione, controllo della gestione |
| 5523 | Verifica periodica attuazione degli obiettivi programmati, della quantità e qualità dei servizi offerti, delle risorse acquisite e dei costi sostenuti |
| 5523 | Valutazione dei risultati stabilendo il grado di attuazione degli obiettivi ed efficacia dell'azione amministrativa |
| 5523 | Trasmissione dei dati agli amministratori ed alle figure apicali |
| 5523 | Raccolta dati per la predisposizione del Referto del Controllo di Gestione da inviare alla Corte dei Conti |
| 5523 | Predisposizione del Referto del Controllo di Gestione ed invio |

OBIETTIVI PERMANENTI/ATTIVITA' ORDINARIA: ATTIVITA' RESIDUALE

| | |
|------|---|
| 5528 | Servizio Informatico: partecipazione al tavolo tecnico del SIA in Unione |
| 5528 | Servizio Informatico: informare la struttura interna delle attività del SIA che hanno ricadute sull' Ente |
| 5528 | Servizio Informatico: raccogliere dati dell'Ente a supporto dell'attività SIA |
| 5528 | Servizio Informatico: garantire l'aggiornamento del personale sugli applicativi esistenti non unificati |
| 5528 | Servizio Informatico: collettore delle richieste interne per le modifiche dei pacchetti applicativi; |
| 5411 | Servizio Personale: garantire la formazione e l'aggiornamento professionale del personale; |
| 5527 | Servizio Personale: predisposizione degli atti strategici; |
| 5527 | Servizio Personale: conservazione documentale atti strategici. |
| 5527 | Servizio Personale: coordinamento della gestione amministrativa e contabile del personale con il Servizio personale associato dell'Unione Reno Galliera |
| 5527 | Servizio Personale: predisposizioni atti per il pagamento di stipendi e adempimenti conseguenti. |

MONITORAGGIO PROCEDIMENTI

| | |
|-------|---|
| 5 gg | Registrazione fattura: dall' arrivo allo smistamento al servizio competente |
| 5 gg | Pagamento provvedimento di liquidazione |
| 30 gg | Emissione fattura: dalla richiesta del servizio all' invio al soggetto obbligato al pagamento |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Piano degli obiettivi e Piano della Performance 2013-2015

| INDICATORI DI ATTIVITA' | | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|-----|-------|-------|------|
| Delibere/Determine istruite | Nr. | | | |
| Mandati | Nr. | 4.712 | 3.296 | |
| Reversali | Nr. | 2.207 | 1.287 | |
| Liquidazioni | Nr. | 696 | 404 | |
| Fatture registrate | Nr. | 2.152 | 1.531 | |
| Sinistri attivi | Nr. | 20 | 11 | |
| Sinistri passivi | Nr. | 24 | 23 | |
| Sinistri passivi sotto franchigia | Nr. | 3 | 23 | |
| Buoni economali | Nr. | 135 | 63 | |
| Impegni di spesa | Nr. | 1.241 | 908 | |
| Accertamenti di entrata | Nr. | 525 | 253 | |
| INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITÀ | | | | |
| Costo servizio/Spesa corrente | % | 7 | 6 | |
| QUALITÀ E CUSTOMER SATISFACTION | | | | |
| Risultati analisi cs (% suff+buono+ottimo) | | | | |
| CONTRIBUTO A IMMAGINE ENTE | | | | |
| Confronti con campione di enti di riferimento | | | | |
| Confronti con standard | | | | |

| RISORSE UMANE ASSEGNATE AL SERVIZIO | | 2011 | 2012 | 2013 |
|--|------------|----------|----------|----------|
| Dirigente: | nr. | - | - | - |
| Responsabile (Posizione Organizzativa) | nr. | 1 | 1 | 1 |
| Categoria professionale D | nr. | - | - | - |
| Categoria professionale C | nr. | 4 | 3 | 3 |
| Incarico a tempo determinato | nr. | - | - | - |
| Totale personale (dipendenti e incarichi) | nr. | 5 | 4 | 4 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Piano degli obiettivi e Piano della Performance 2013-2015

| | | |
|--|--|---|
| Settore/Servizio | Servizi Finanziari / Servizio Ragioneria / B401 SERVIZIO RAGIONERIA | |
| Dirigente Responsabile | CRESCIMBENI LICIA | |
| Amministratore Referente | PALMA FEDERICO | |
| OBIETTIVO/PROGETTO 57.10 | Denominazione: Bando per la gestione della farmacia comunale e affitto locali. | |
| | Linea Politica: 57.00 Valorizzazione del patrimonio per la qualità dei servizi – 57.10 La valorizzazione del patrimonio | |
| PRIORITA' - PESO: 50 | CONCLUSIONE: | Risultati Attesi/Criterio di Valutazione: Incremento introiti. Realizzazione entro il 31/12/2013 |

| N° | ATTIVITA'/FASI | RESPONSABILE OBIETTIVO | ALTRI UFFICI COINVOLTI | PROGRAMMAZIONE | | | | | | | | | | | |
|----|---|------------------------|------------------------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Analisi per massimizzare i proventi | Resp.le 2° Settore | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Delibera di Giunta per indirizzi politici | Resp.le 2° Settore | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Bando | Resp.le 2° Settore | Resp.le 1° Settore | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Affidamento | Resp.le 2° Settore | | | | | | | | | | | | | |

Verifica Stato di Avanzamento:

Data:

Firma del Responsabile:

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Piano degli obiettivi e Piano della Performance 2013-2015

| | | |
|---|--|--|
| Settore/Servizio | Servizi Finanziari / Servizio Ragioneria / B401 SERVIZIO RAGIONERIA | |
| Dirigente Responsabile | CRESCIMBENI LICIA | |
| Amministratore Referente | PALMA FEDERICO | |
| OBIETTIVO/PROGETTO 57.13 | Denominazione: GESTIONE TERRENI AD USO COMMERCIALE Verifica dei contratti scaduti o in scadenza, loro rinnovo, e attività amministrative e fiscali per la riscossione dei canoni | |
| | Linea Politica: 57.00 Valorizzazione del patrimonio per la qualità dei servizi – 57.10 La valorizzazione del patrimonio | |
| PRIORITA' - PESO: 20 | CONCLUSIONE: 31/12/2013 | Risultati Attesi/Criterio di Valutazione: Massimizzare la redditività del patrimonio immobiliare. Entro il 2013 non devono essere presenti contratti non rinnovati o scaduti. |

| N° | ATTIVITA'/FASI | RESPONSABILE OBIETTIVO | ALTRI UFFICI COINVOLTI | PROGRAMMAZIONE | | | | | | | | | | | | |
|----|---|------------------------|------------------------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|--|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | Perizia del probabile valore di mercato. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Verifica dell' interesse per la locazione o altra forma contrattuale. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Stipula contratti | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Verifica Stato di Avanzamento:

Data:

Firma del Responsabile:

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Piano degli obiettivi e Piano della Performance 2013-2015

| | | |
|---|--|---|
| Settore/Servizio | Servizi Finanziari | |
| Dirigente Responsabile | Crescimbeni Licia | |
| Amministratore Referente | Federico Palma | |
| OBIETTIVO/PROGETTO 57.10 | Linea Politica: 57.00 Valorizzazione del patrimonio per la qualità dei servizi – 57.10 La valorizzazione del patrimonio | |
| | Linea Politica: B4.00 Gestione economica, finanziaria programmazione, provveditorato e controllo di gestione | |
| PRIORITA' - PESO: 30 | CONCLUSIONE: | Risultati Attesi/Criterio di Valutazione: Assegnazione immobili, privilegiando associazioni del territorio. Monetizzazione degli spazi. Revisione contratti in essere e scaduti. |

| N° | ATTIVITA'/FASI | RESPONSABILE OBIETTIVO | ALTRI UFFICI COINVOLTI | PROGRAMMAZIONE | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|-------------------------|------------------------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|--|--|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 1 | Assegnazione immobili ad associazioni del territorio su indicazione della Giunta | Coordinatore 2° settore | Agenzia del Territorio | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Adozione atto di Giunta per vendita garage e affitto area | Coordinatore 2° settore | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Bandi pubblici: garage via Gramsci 40-42 – area antenne | Coordinatore 2° settore | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Adozione contratto | Coordinatore 2° settore | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Passaggio di consegne al Servizio Patrimonio e gestione contrattualistica ai diversi servizi dell' Ente | Coordinatore 2° settore | 3° Settore | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Verifica Stato di Avanzamento:



COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

PROVINCIA DI BOLOGNA

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2013

| Cap. Art. Anno | Codice Bilancio | Oggetto | Prev.In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|-------------------|---|--|-----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|
| Pgr/Pgt/Obt | | | | | | | | |
| B200 | CENTRO DI GESTIONE - SERVIZIO RISORSE UMANE - SETTORE: 0 | | | | | | | |
| 0035012 0520 2013 | 3.05.0373.29 | PROVENTI DIVERSI: SERVIZIO PERSONALE - RIMBORSI DIVERSI DEL PERSONALE | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 3.047,27 | 3.047,27 | 26.952,73 |
| 5500 0020 0007 | | | | | | | | |
| 0035012 0521 2013 | 3.05.0373.29 | PROVENTI DIVERSI: SEGRETERIA GENERALE - RIMBORSI PER INFORTUNI DIPENDENTI COMUNALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5500 0020 0001 | | | | | | | | |
| 0035015 0521 2013 | 3.05.0373.29 | PROVENTI DIVERSI: SERVIZIO LL.PP. MANUTENZIONE - RIMBORSI INFORTUNI DIPENDENTI COMUNALI | 1.765,00 | 0,00 | 1.765,00 | 0,00 | 0,00 | 1.765,00 |
| 5700 0010 0004 | | | | | | | | |
| 0035015 0522 2013 | 3.05.0369.00 | PROVENTI DIVERSI: SERVIZIO LLPP E MANUTENZIONE - RIMBORSI COMANDO O DISTACCO DIPENDENTI COMUNALI | 0,00 | 3.928,88 | 3.928,88 | 3.928,88 | 0,00 | 0,00 |
| 5700 0010 0006 | | | | | | | | |
| 0035018 0522 2013 | 3.05.0373.29 | PROVENTI DIVERSI: SERVIZIO URP - RIMBORSI COMANDO O DISTACCO DIPENDENTI COMUNALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5300 0010 0001 | | | | | | | | |
| 0035031 0521 2013 | 3.05.0373.29 | PROVENTI DIVERSI: POLIZIA MUNICIPALE - RIMBORSI PER INFORTUNI DIPENDENTI COMUNALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1300 0010 0001 | | | | | | | | |
| 0035031 0522 2013 | 3.05.0373.29 | PROVENTI DIVERSI: SERVIZIO POLIZIA - RIMBORSI COMANDO O DISTACCO DIPENDENTI COMUNALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5500 0020 0005 | | | | | | | | |
| 0035051 0505 2013 | 3.05.0389.29 | TRASFERIMENTO DELLO STATO ALTRI CONTRIBUTI GENERALI: ONERI CCNL 2004/2005 PERSONALE EE.LL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2400 0010 000A | | | | | | | | |
| 0035051 0522 2013 | 3.05.0373.29 | PROVENTI DIVERSI: SERVIZIO BIBLIOTECA - RIMBORSI COMANDO O DISTACCO DIPENDENTI COMUNALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000 0000 0000 | | | | | | | | |
| 0035096 0522 2013 | 3.05.0373.29 | PROVENTI DIVERSI: SERVIZIO AMBIENTE - RIMBORSI COMANDO O DISTACCO DIPENDENTI COMUNALI | 0,00 | 2.705,97 | 2.705,97 | 0,00 | 0,00 | 2.705,97 |
| 1500 0040 0001 | | | | | | | | |
| 0035101 0521 2013 | 3.05.0373.29 | PROVENTI DIVERSI: SERVIZI ALL' INFANZIA - RIMBORSI PER INFORTUNI DIPENDENTI COMUNALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3200 0010 0007 | | | | | | | | |

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2013

| Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt | Codice Bilancio | Oggetto | Prev.In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|-------------------------------------|--------------------|---|------------|----------|------------|------------|------------|-----------|
| 0060010 0901 2013 5500 0020 0007 | 6.01.0000.22 | RITENUTE CPDEL - CONTO TERZI | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 101.423,07 | 0,00 |
| 0060010 0906 2013 5500 0020 0007 | 6.01.0000.22 | RISCATTO E RICONGIUNZIONE CPDEL E EX INADEL - CONTO TERZI | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 233,88 | 0,00 |
| 0060010 0909 2013 5500 0020 0007 | 6.01.0000.22 | RITENUTE INADEL - CONTO TERZI | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 11.411,41 | 0,00 |
| 0060010 0910 2013 5500 0020 0007 | 6.01.0000.22 | RITENUTE INPS 10% - 13% LAVORATORI AUTONOMI - CONTO TERZI | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.206,59 | 0,00 |
| 0060010 0911 2013 5500 0020 0007 | 6.01.0000.22 | RITENUTE INAIL LAVORATORI AUTONOMI - CONTO TERZI | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 37,80 | 15,09 | 4.962,20 |
| 0060010 0912 2013 5500 0020 0007 | 6.01.0000.22 | RITENUTE INADEL TFR - CONTO TERZI | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0060020 0925 2013 5500 0020 0007 | 6.02.0000.23 | RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI - CONTO TERZI | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 6.063,19 | 6.063,19 | 93.936,81 |
| 0060020 0926 2013 5500 0020 0007 | 6.02.0000.23 | RITENUTE ERARIALI LAVORATORI DIPENDENTI | 855.000,00 | 0,00 | 855.000,00 | 855.000,00 | 228.842,65 | 0,00 |
| 0060020 0927 2013 5500 0020 0007 | 6.02.0000.23 | RITENUTE ERARIALI 4% SU CONTRIBUTI (QUADRO S F MOD. 770) - CONTO TERZI | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1,00 | 0,00 | 4.999,00 |
| 0060030 0940 2013 5500 0020 0007 | 6.03.0000.24 | RITENUTE SINDACALI DIPENDENTI - CONTO TERZI | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.272,61 | 0,00 |
| 0060030 0941 2013 5500 0020 0007 | 6.03.0000.24 | QUOTE CESSIONE QUINTO - CONTO TERZI | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 10.118,20 | 0,00 |
| 0060030 0942 2013 5500 0020 0007 | 6.03.0000.24 | POLIZZA INA DIPENDENTI - CONTO TERZI | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0060030 0943 2013 5500 0020 0007 | 6.03.0000.24 | QUOTE PICCOLO PRESTITO - CONTO TERZI | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 1.728,36 | 0,00 |
| 0060030 0944 2013 5500 0020 0007 | 6.03.0000.24 | QUOTA PIGNORAMENTO SU RETRIBUZIONI - CONTO TERZI | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2013

| Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt | Codice Bilancio | Oggetto | Prev.In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|---|--------------------|--|--------------|----------|--------------|--------------|------------|------------|
| 0060030 0945 2013 5500 0020 0007 | 6.03.0000.24 | ALTRE TRATTENUTE SU RETRIBUZIONI - CONTO TERZI | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.498,43 | 0,00 |
| 0060051 0950 2013 5500 0020 0007 | 6.05.0000.28 | SOMME RISCOSE PER CONTO TERZI - SERVIZIO PERSONALE | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Totale CENTRO DI GESTIONE - SERVIZIO RISORSE UMANE -SETTORE: 0 | | | 1.421.765,00 | 6.634,85 | 1.428.399,85 | 1.273.078,14 | 369.860,75 | 155.321,71 |
| | | | 1.421.765,00 | 6.634,85 | 1.428.399,85 | 1.273.078,14 | 369.860,75 | 155.321,71 |



COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

PROVINCIA DI BOLOGNA

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2013

| Cap. Art. Anno | Codice Bilancio | Oggetto | Prev.In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|-------------------|---|--|--------------|------------|--------------|-----------|-----------|--------------|
| Pgr/Pgt/Obt | | | | | | | | |
| B400 | CENTRO DI GESTIONE - SERVIZIO RAGIONERIA -SETTORE: 0 | | | | | | | |
| 0000001 0002 2013 | 0.00.0000.00 | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE: FINANZIAMENTO DEI SOLI INVESTIMENTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5500 0020 0003 | | | | | | | | |
| 0000001 0003 2013 | 0.00.0000.00 | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE: VINCOLATO (NON PER LEGGE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5500 0020 0003 | | | | | | | | |
| 0000001 0004 2013 | 0.00.0000.00 | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE: NON VINCOLATO | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 5500 0020 0003 | | | | | | | | |
| 0001270 0000 2013 | 1.01.0104.44 | ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA | 0,00 | 8.974,42 | 8.974,42 | 8.974,42 | 8.974,42 | 0,00 |
| 5500 0020 0003 | | | | | | | | |
| 0001275 0000 2013 | 1.01.0105.42 | ADDIZIONALE I.R.P.E.F. (DA CANCELLARE 0,3 VERIFICARE SE NECESSARIO AUMENTO) | 1.700.000,00 | 0,00 | 1.700.000,00 | 85.820,14 | 85.820,14 | 1.614.179,86 |
| 5500 0020 0003 | | | | | | | | |
| 0001276 0000 2013 | 1.01.0107.43 | COMPARTECIPAZIONE I.R.P.E.F. - TRASFERITO DA STATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5500 0020 0003 | | | | | | | | |
| 0002410 0000 2013 | 2.01.0205.00 | TRASFERIMENTI DELLO STATO (IVA, TRASFERIMENTI DIVERSI....) (DAL 2009 NON USARE PIU') | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5500 0020 0003 | | | | | | | | |
| 0002410 0004 2013 | 2.01.0205.00 | TRASFERIMENTO DALLO STATO PER ESENZIONE ICI (DAL 2009 NON USARE PIU') | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000 0000 0000 | | | | | | | | |
| 0011014 0120 2013 | 1.01.0107.43 | COMPARTECIPAZIONE I.R.P.E.F. - TRASFERITO DA STATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5500 0020 0003 | | | | | | | | |
| 0011014 0121 2013 | 1.01.0110.59 | 5 PER 1000 SU IRPEF | 0,00 | 6.741,69 | 6.741,69 | 0,00 | 0,00 | 6.741,69 |
| 5500 0020 0003 | | | | | | | | |
| 0011014 0190 2013 | 1.01.0106.59 | I.N.V.I.M. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5500 0020 0004 | | | | | | | | |

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2013

| Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt | Codice Bilancio | Oggetto | Prev.In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|-------------------------------------|--------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 0021013 0110 2013 5500 0020 0003 | 2.01.0201.00 | CONTRIBUTO ORDINARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0021013 0120 2013 5500 0020 0003 | 2.01.0202.00 | CONTRIBUTO STATO FONDO CONSOLIDATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0021013 0140 2013 5500 0020 0003 | 2.01.0204.00 | FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI | 0,00 | 14.994,47 | 14.994,47 | 14.994,47 | 14.994,47 | 0,00 |
| 0021013 0150 2013 5500 0020 0003 | 2.01.0205.00 | TRASFERIMENTI DELLO STATO: FUNZIONI TRASFERITE DECRETO L.VO 112/98 CORRENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0021013 0151 2013 5500 0020 0003 | 2.01.0205.00 | TRASFERIMENTI DELLO STATO: FUNZIONI TRASFERITE DECRETO L.VO 112/98 INVESTIMENTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0021013 0153 2013 5500 0020 0003 | 2.01.0205.00 | TRASFERIMENTO DELLO STATO ALTRI CONTRIBUTI GENERALI: CERTIFICAZIONE IVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0021013 0154 2013 5500 0020 0003 | 2.01.0205.00 | TRASFERIMENTO DELLO STATO: F.DO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0021013 0155 2013 5500 0020 0003 | 2.01.0205.00 | TRASFERIMENTO DELLO STATO: COMPARTECIPAZIONE AL GETTITO IVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0021013 0159 2013 5500 0020 0003 | 2.01.0205.00 | TRASFERIMENTO DELLO STATO ALTRI CONTRIBUTI GENERALI: | 31.051,00 | 0,00 | 31.051,00 | 31.051,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0021013 0170 2013 5500 0020 0003 | 2.01.0207.00 | TRASFERIMENTI DELLO STATO: COMPARTECIPAZIONE I.R.P.E.F. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0021014 0150 2013 5500 0020 0004 | 2.01.0205.00 | TRASFERIMENTI DELLO STATO: PREVISTI DA LEGGI STATALI RIFERITE A TRIBUTI COMUNALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0022013 0261 2013 5500 0020 0003 | 2.02.0220.00 | TRASFERIMENTI DELLA REGIONE: RIMBORSO QUOTA INTERESSI MUTUI PER INVESTIMENTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0025012 0451 2013 5100 0040 0001 | 2.05.0260.04 | TRASFERIMENTI DA COMUNI/UNIONI - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE | 0,00 | 1.919,44 | 1.919,44 | 1.919,44 | 1.919,44 | 0,00 |
| 0025061 0870 2013 5500 0020 0003 | 2.05.0250.15 | TRASFERIMENTO DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO: RIMBORSO Q.TA CAPITALE E ENTERESSI MUTUI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2013

| Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt | Codice Bilancio | Oggetto | Prev.In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|-------------------------------------|--------------------|---|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|
| 0025115 0451 2013 5100 0040 0003 | 2.05.0282.04 | TRASFERIMENTI DA COMUNI/UNIONI: SERVIZIO SUAP | 5.474,00 | 0,00 | 5.474,00 | 0,00 | 0,00 | 5.474,00 |
| 0031013 0114 2013 5500 0020 0003 | 3.01.0329.00 | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI: SERVIZIO RAGIONERIA - RIMBORSI MINORI COSTI UTENZE | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 0031031 0114 2013 0000 0000 0000 | 3.01.0329.00 | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI: SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - RIMBORSI MINORI COSTI UTENZE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0031031 0121 2013 1300 0010 0001 | 3.01.0306.00 | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI: FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE - SANZ.VIOLAZ. CDS - FIN TIT 1 ^o | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 54.784,38 | 30.964,15 | 45.215,62 |
| 0031115 0720 2013 5600 0000 0000 | 3.01.0330.00 | PROVENTI SERVIZI PRODUTTIVI: FARMACIE COMUNALI - CANONE FISSO/VARIABILE D' AZIENDA | 92.000,00 | 19.956,28 | 111.956,28 | 111.956,28 | 111.956,28 | 0,00 |
| 0032012 0266 2013 5500 0020 0001 | 3.02.0341.29 | RIMBORSI SINISTRI ATTIVI: DANNI ALLE AUTOVETTURE SERVIZIO SEGRETERIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0032015 0169 2013 5500 0020 0003 | 3.02.0356.29 | PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE: GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIM - RISCOSSIONE COATTIVA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 0032015 0212 2013 1600 0030 0002 | 3.02.0345.29 | RIMBORSI SINISTRI ATTIVI: DANNI AL PATRIMONIO STRADALE | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 0032015 0240 2013 5700 0010 0002 | 3.02.0354.21 | PROVENTI DAI BENI DELL' ENTE: CANONI DI LOCAZIONE UNITA' IMMOBILIARI: USO COMMERCIALE | 57.093,00 | 0,00 | 57.093,00 | 55.139,60 | 46.302,69 | 1.953,40 |
| 0032015 0264 2013 5700 0010 0004 | 3.02.0341.29 | RIMBORSO SINISTRI ATTIVI: DANNI AL PATRIMONIO IMMOBILIARE IN USO AL COMUNE (MAGAZZINO) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0032015 0266 2013 1600 0030 0002 | 3.02.0341.29 | RIMBORSI SINISTRI ATTIVI: DANNI ALLE AUTOVETTURE SERVIZIO LL.PP E MANUTENZIONE | 697,00 | 0,00 | 697,00 | 0,00 | 0,00 | 697,00 |
| 0032031 0266 2013 1300 0010 0001 | 3.02.0341.29 | RIMBORSI SINISTRI ATTIVI: DANNI ALLE AUTOVETTURE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0032041 0254 2013 2500 0020 0008 | 3.02.0355.29 | RIMBORSI SINISTRI ATTIVI: DANNI AL PATRIMONIO IMMOBILIARE SCOLASTICO IN USO A TERZI | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 278,30 | 278,30 | 14.721,70 |
| 0032045 0252 2013 2500 0010 0001 | 3.02.0355.29 | PROVENTI DEI BENI DELL' ENTE: RIMBORSI UTENZE UNIT IMMOBILIARE: USO DIVERSO (SCOLASTICO) | 533,00 | 0,00 | 533,00 | 0,00 | 0,00 | 533,00 |

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2013

| Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt | Codice Bilancio | Oggetto | Prev.In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|-------------------------------------|--------------------|--|------------|----------|------------|------------|------------|-----------|
| 0032051 0264 2013 2400 0010 000A | 3.02.0341.29 | RIMBORSI SINISTRI ATTIVI: DANNI AL PATRIMONIO IMMOBILIARE IN USO AL COMUNE (BIBLIOTECA) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 0032062 0254 2013 1400 0030 0003 | 3.02.0341.29 | RIMBORSO SINISTRI ATTIVI: DANNI AL PATRIMONIO IMMOBILIARE SPORTIVO IN USO A TERZI | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0032104 0224 2013 1100 0020 0001 | 3.02.0341.29 | RIMBORSI SINISTRI ATTIVI: DANNI AL PATRIMONIO USO ABITATIVO ERP | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 0032104 0256 2013 0000 0000 0000 | 3.02.0341.29 | PROVENTI BENI DEL'ENTE - RIMBORSI UTENZE UNITA' IMMOBILIRI - USO DIVERSO (ASSOCIAZIONI - VOLONTARIATO) | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.055,10 | 1.632,28 | 944,90 |
| 0032104 0266 2013 3300 0010 0006 | 3.02.0341.29 | RIMBORSI SINISTRI ATTIVI: DANNI ALLE AUTOVETTURE SERVIZIO ASSISTENZA | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 0033013 0310 2013 5500 0020 0003 | 3.03.0361.15 | INTERESSI SU ANTICIPAZIONE E CREDITI: INTERESSI ATTIVI GIACENZE CASSA C/O TESORERIA STATO | 18.278,00 | 0,00 | 18.278,00 | 0,00 | 0,00 | 18.278,00 |
| 0033013 0315 2013 5500 0020 0003 | 3.03.0360.01 | INTERESSI SU ANTICIPAZIONE E CREDITI: INTERESSI ATTIVI GIACENZE MUTUI C/O CASSA DDPP | 2.227,00 | 0,00 | 2.227,00 | 2.226,45 | 2.226,45 | 0,55 |
| 0033013 0316 2013 0000 0000 0000 | 3.03.0363.19 | INTERESSI SU ANTICIPAZIONE E CREDITI: INTERESSI ATTIVI GIACENZE C/O POSTE ITALIANE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0033013 0320 2013 5500 0020 0003 | 3.03.0363.19 | SERVIZIO RAGIONERIA: INTERESSI ATTIVI PER RITARDATO PAGAMENTO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 24,20 | 24,20 | 475,80 |
| 0034096 0420 2013 5600 0020 0001 | 3.04.0364.00 | DIVIDENDI DA SOCIETA' PARTECIPATE A CAPITALE PUBBLICO - SERVIZI AMBIENTALI (HERA) | 235.200,06 | 0,00 | 235.200,06 | 235.200,06 | 235.200,06 | 0,00 |
| 0034096 0440 2013 5600 0020 0003 | 3.04.0364.00 | DIVIDENDI DA SOCIETA' PARTECIPATE A PREVALENZA CAPITALE PRIVATO - SERVIZI AMBIENTA (ASA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0034104 0430 2013 5600 0010 0003 | 3.04.0364.00 | DIVIDENDI DA SOCIETA' PARTECIPATE A PREVALENZA CAPITALE PUBBLICO - SERVIZI SOCIALI (GERSA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0034115 0440 2013 5600 0020 0002 | 3.04.0364.00 | DIVIDENDI DA SOCIETA' PARTECIPATE A PREVALENZA CAPITALE PRIVATO - FARMACIE COMUNALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238,05 | 0,00 | -238,05 |
| 0035010 0519 2013 5500 0020 0003 | 3.05.0365.29 | RIMBORSI DALL'ERARIO PER CREDITI IVA, IRPEG, ILOR ED ALTRE | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2013

| Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt | Codice Bilancio | Oggetto | Prev.In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|-------------------------------------|--------------------|--|--------------|----------|--------------|---------|---------|--------------|
| 0035011 0518 2013 0000 0000 0000 | 3.05.0389.29 | RIMBORSI DALLO STATO DIVERSI: MINORI COSTI DELLA POLITICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0035013 0504 2013 5500 0020 0003 | 3.05.0389.29 | RIMBORSI DALLO STATO ALTRI CONTRIBUTI GENERALI: IVA SERVIZI ESTERNALIZZATI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0035013 0519 2013 5500 0020 0003 | 3.05.0386.29 | PROVENTI DEI BENI DELL' ENTE: CREDITO IVA PER UTILIZZO PATRIMONIO DELL' ENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0035013 0598 2013 5500 0020 0003 | 3.05.0365.29 | PROVENTI DIVERSI: SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSI DIVERSI | 559,00 | 0,00 | 559,00 | 0,00 | 0,00 | 559,00 |
| 0035013 0599 2013 5500 0020 0003 | 3.05.0365.29 | PROVENTI DIVERSI: SERVIZIO RAGIONERIA - RIMBORSI DIVERSI | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 0035014 0518 2013 0000 0000 0000 | 3.05.0389.29 | RIMBORSI DALLO STATO DIVERSI: MINOR GETTITO ICI EX RURALE (DL 168/2009 - ART. 2 C 2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0041015 0121 2013 1100 0010 0008 | 4.01.0402.61 | ALIENAZIONE FABBRICATI NON RESIDENZIALI | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 0041015 0141 2013 5700 0010 0003 | 4.01.0404.61 | CONCESSIONE DIRITTI REALI SUI BENI DELL' ENTE: SERVITU, DIRITTI DI SUPERFICIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0041096 0180 2013 5600 0020 0003 | 4.01.0406.63 | ALIENAZIONE TITOLI AZIONARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0045096 0531 2013 1500 0040 0001 | 4.05.0441.18 | CONTRIBUTI DA IMPRESE PER FINALIT' DIVERSE A FIN. SPESA CORRENTE - TUTELA AMBIENTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0045096 0532 2013 1600 0030 0003 | 4.05.0441.18 | CONTRIBUTI DA IMPRESE PER FINALIT' DIVERSE A FIN. SPESA INVESTIMENTI - TUTELA AMBIENTALE | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 0045104 0580 2013 5600 0010 0003 | 4.05.0458.18 | TRASFERIMENTI DI CAPITALE: SERVIZI SOCIALE - RIMBORSO CAPITALE SOCIALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0051013 0100 2013 5500 0020 0003 | 5.01.0501.00 | ANTICIPAZIONE DI TESORERIA | 2.600.000,00 | 0,00 | 2.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600.000,00 |
| 0053081 0511 2013 1600 0030 0003 | 5.03.0503.01 | ACCENSIONE MUTUI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI REALIZZAZIONE OPERE PER LA VIABILITA' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2013

| Cap. Art. Anno | Codice Bilancio | Oggetto | Prev.In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|--|-----------------|---|--------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|
| Pgr/Pgt/Obt | | | | | | | | |
| 0060020 0928 2013 | 6.02.0000.23 | RITENUTE ERARIALI DIVERSE (PREMI, ESPROPRI, ECC...) - CONTO TERZI | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 1,00 | 0,00 | 149.999,00 |
| 5500 0020 0003 | | | | | | | | |
| 0060050 0950 2013 | 6.05.0000.28 | SOMME RISCOSSE PER CONTO TERZI | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00 | 55.759,75 | 17.241,88 | 59.240,25 |
| 5500 0020 0003 | | | | | | | | |
| 0060060 0959 2013 | 6.06.0000.29 | ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 5500 0020 0003 | | | | | | | | |
| Totale CENTRO DI GESTIONE - SERVIZIO RAGIONERIA -SETTORE: 0 | | | 5.634.112,06 | 155.586,30 | 5.789.698,36 | 660.422,64 | 557.534,76 | 5.129.275,72 |
| | | | 5.634.112,06 | 155.586,30 | 5.789.698,36 | 660.422,64 | 557.534,76 | 5.129.275,72 |



COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

PROVINCIA DI BOLOGNA

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2013

| Cap. Art. Anno | Codice Bilancio | Oggetto | Prev.In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|-------------------|--|--|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| Pgr/Pgt/Obt | | | | | | | | |
| B200 | CENTRO DI GESTIONE - SERVIZIO RISORSE UMANE -SETTORE: 0 | | | | | | | |
| 0001101 0002 2013 | 1.01.01.01.20 | RETRIBUZIONI AL PERSONALE NON DI RUOLO - ORGANI ISTITUZIONALI | 26.338,00 | 0,00 | 26.338,00 | 26.338,00 | 12.368,34 | 0,00 |
| 5500 0010 0001 | | | | | | | | |
| 0001102 0005 2013 | 1.01.01.01.21 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE NON DI RUOLO - ORGANI ISTITUZIONALI | 8.068,00 | 0,00 | 8.068,00 | 8.068,00 | 3.755,88 | 0,00 |
| 5500 0010 0001 | | | | | | | | |
| 0001111 0001 2013 | 1.01.01.01.20 | RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO - STAFF DEL PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE | 25.672,00 | 0,00 | 25.672,00 | 25.672,00 | 11.859,17 | 0,00 |
| 5500 0010 0002 | | | | | | | | |
| 0001112 0004 2013 | 1.01.01.01.21 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - STAFF DEL PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE | 6.964,00 | 0,00 | 6.964,00 | 6.964,00 | 3.160,70 | 0,00 |
| 5500 0010 0002 | | | | | | | | |
| 0001134 0216 2013 | 1.01.01.03.00 | RIMBORSI SPESE PER MISSIONI - ORGANI ISTITUZIONALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5500 0010 0001 | | | | | | | | |
| 0001135 0310 2013 | 1.01.01.03.00 | INCARICHI DIVERSI - ORGANI ISTITUZIONALI | 32.100,00 | 0,00 | 32.100,00 | 32.000,00 | 16.059,67 | 100,00 |
| 5500 0010 0001 | | | | | | | | |
| 0001188 0612 2013 | 1.01.01.07.21 | I.R.A.P. SU PRESTAZIONI OCCASIONALI E PARASUBORDINATE - ORGANI ISTITUZIONALI | 2.720,00 | 0,00 | 2.720,00 | 2.286,10 | 1.151,05 | 433,90 |
| 5500 0010 0001 | | | | | | | | |
| 0001189 0611 2013 | 1.01.01.07.21 | I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI - STAFF DEL PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE | 2.183,00 | 0,00 | 2.183,00 | 2.170,00 | 1.008,30 | 13,00 |
| 5500 0010 0002 | | | | | | | | |
| 0001190 0613 2013 | 1.01.01.07.21 | I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE NON DI RUOLO - ORGANI ISTITUZIONALI | 2.235,00 | 0,00 | 2.235,00 | 2.235,00 | 1.059,82 | 0,00 |
| 5500 0010 0001 | | | | | | | | |
| 0001201 0001 2013 | 1.01.02.01.20 | RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO - SEGRETERIA GENERALE | 91.640,00 | 0,00 | 91.640,00 | 91.640,00 | 39.703,38 | 0,00 |
| 5500 0020 0001 | | | | | | | | |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2013

| Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt | Codice Bilancio | Oggetto | Prev.In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|-------------------------------------|--------------------|---|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 0001202 0004 2013 5500 0020 0001 | 1.01.02.01.21 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - SEGRETERIA GENERALE | 24.837,00 | 0,00 | 24.837,00 | 24.837,00 | 10.778,38 | 0,00 |
| 0001203 0008 2013 5500 0020 0001 | 1.01.02.01.20 | SALARIO ACCESSORIO RETRIBUZIONE - INDENNITA' PARTICOLARI RESPONSABILITA' (IPR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0001203 0009 2013 5500 0020 0001 | 1.01.02.01.21 | SALARIO ACCESSORIO ONERI - INDENNITA' PARTICOLARI RESPONSABILITA' (IPR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0001204 0001 2013 5500 0020 0001 | 1.01.02.01.20 | RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO - PROTOCOLLO GENERALE | 60.695,00 | 0,00 | 60.695,00 | 46.973,00 | 28.366,01 | 13.722,00 |
| 0001205 0004 2013 5500 0020 0001 | 1.01.02.01.21 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE DI RUOLO - PROTOCOLLO GENERALE | 15.637,00 | 0,00 | 15.637,00 | 11.865,00 | 7.084,50 | 3.772,00 |
| 0001210 0001 2013 5500 0020 0007 | 1.01.02.01.20 | RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO - PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0001211 0004 2013 5500 0020 0007 | 1.01.02.01.21 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0001211 0017 2013 5100 0040 0002 | 1.01.02.01.20 | FORMAZIONE DEL PERSONALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0001213 0001 2013 5500 0010 0003 | 1.01.02.01.20 | RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SEGRETARIO COMUNALE | 64.972,00 | 0,00 | 64.972,00 | 59.313,00 | 26.686,26 | 5.659,00 |
| 0001213 0002 2013 5500 0010 0003 | 1.01.02.01.20 | RETRIBUZIONI AL PERSONALE IN SOSTITUZIONE SEGRETARIO COMUNALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0001213 0003 2013 5500 0010 0003 | 1.01.02.01.20 | ARRETRATI CONTRATTUALI SEGRETARIO COMUNALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0001214 0004 2013 5500 0010 0003 | 1.01.02.01.21 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SEGRETARIO COMUNALE | 18.966,00 | 0,00 | 18.966,00 | 15.677,00 | 7.866,80 | 3.289,00 |
| 0001214 0005 2013 5500 0010 0003 | 1.01.02.01.21 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE IN SOSTITUZIONE SEGRETARIO COMUNALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2013

| Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt | Codice Bilancio | Oggetto | Prev.In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|-------------------------------------|--------------------|--|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0001214 0006 2013 5500 0010 0003 | 1.01.02.01.21 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI ARRETRATI CONTRATTUALI SEGRETARIO COMUNALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0001216 0001 2013 5500 0020 0001 | 1.01.02.01.20 | RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO - MESSI COMUNALI | 41.419,00 | 0,00 | 41.419,00 | 39.122,00 | 19.356,22 | 2.297,00 |
| 0001217 0004 2013 5500 0020 0001 | 1.01.02.01.21 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE DI RUOLO - MESSI COMUNALI | 10.467,00 | 0,00 | 10.467,00 | 9.972,00 | 4.437,85 | 495,00 |
| 0001234 0216 2013 5500 0020 0001 | 1.01.02.03.00 | RIMBORSI SPESE PER MISSIONI - SEGRETERIA GENERALE E SEGRETARIO COMUNALE | 150,00 | -66,00 | 84,00 | 84,00 | 84,00 | 0,00 |
| 0001235 0216 2013 5500 0020 0007 | 1.01.02.03.00 | RIMBORSI SPESE PER MISSIONI GENERALI - LIMITI NORME STATALI | 0,00 | 3.645,00 | 3.645,00 | 0,00 | 0,00 | 3.645,00 |
| 0001261 0457 2013 5400 0010 0001 | 1.01.02.05.03 | TRASFERIMENTI DIVERSI ALLA PROVINCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0001264 0460 2013 5100 0040 0002 | 1.01.02.05.04 | TRASFERIMENTI A COMUNI PERSONALE COMANDATO - SERVIZIO PERSONALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0001268 0495 2013 5500 0010 0003 | 1.01.02.05.15 | FONDO SEGRETARI PER AGENZIA - SEGRETARIO COMUNALE | 9.400,00 | 0,00 | 9.400,00 | 0,00 | 0,00 | 9.400,00 |
| 0001287 0611 2013 5500 0020 0001 | 1.01.02.07.21 | I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE | 7.769,00 | 0,00 | 7.769,00 | 7.769,00 | 3.393,04 | 0,00 |
| 0001288 0611 2013 5500 0020 0007 | 1.01.02.07.21 | I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI - SERVIZIO PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0001289 0000 2013 5500 0010 0004 | 1.01.02.07.21 | ALTRE IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE - ORGANIZZAZIONE E DIREZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0001289 0611 2013 5500 0010 0003 | 1.01.02.07.21 | I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI - SEGRETARIO COMUNALE | 5.624,00 | 0,00 | 5.624,00 | 5.048,00 | 2.322,69 | 576,00 |
| 0001289 0612 2013 5500 0010 0003 | 1.01.02.07.21 | IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE IN SOSTITUZIONE SEGRETARIO COMUNALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2013

| Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt | Codice Bilancio | Oggetto | Prev.In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|-------------------------------------|--------------------|---|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0001289 0614 2013 5500 0010 0003 | 1.01.02.07.21 | IRAP ARRETRATI CONTRATTUALI SEGRETARIO COMUNALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0001289 0615 2013 5500 0020 0001 | 1.01.02.07.21 | SALARIO ACCESSORIO IRAP- INDENNITA' PARTICOLARI RESPONSABILITA' (IPR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0001290 0611 2013 5500 0020 0001 | 1.01.02.07.21 | I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO - MESSI COMUNALI | 3.054,00 | 0,00 | 3.054,00 | 2.861,00 | 1.412,32 | 193,00 |
| 0001292 0611 2013 5500 0020 0001 | 1.01.02.07.21 | I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO - PROTOCOLLO | 4.900,00 | 0,00 | 4.900,00 | 3.727,00 | 2.223,04 | 1.173,00 |
| 0001301 0001 2013 5500 0020 0003 | 1.01.03.01.20 | RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO - SERVIZIO CONTABILITA' | 65.563,00 | 0,00 | 65.563,00 | 65.563,00 | 30.313,88 | 0,00 |
| 0001302 0004 2013 5500 0020 0003 | 1.01.03.01.21 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - SERVIZIO CONTABILITA' | 19.435,00 | 0,00 | 19.435,00 | 19.435,00 | 8.866,48 | 0,00 |
| 0001313 0001 2013 5500 0010 0004 | 1.01.03.01.20 | RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO DIRIGENTE SETTORE FINANZIARIO | 43.327,00 | 0,00 | 43.327,00 | 43.327,00 | 18.530,88 | 0,00 |
| 0001314 0004 2013 5500 0010 0004 | 1.01.03.01.21 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI DIRIGENTE SETTORE FINANZIARIO | 11.296,00 | 0,00 | 11.296,00 | 11.296,00 | 4.763,46 | 0,00 |
| 0001315 0001 2013 5400 0020 0002 | 1.01.03.01.20 | RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO - SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0001316 0004 2013 5400 0020 0002 | 1.01.03.01.21 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0001387 0611 2013 5500 0020 0003 | 1.01.03.07.21 | IRAP SU RETRIBUZIONI - SERVIZIO CONTABILITA' | 3.790,00 | 0,00 | 3.790,00 | 3.790,00 | 1.754,43 | 0,00 |
| 0001389 0611 2013 5500 0010 0004 | 1.01.03.07.21 | I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO | 3.683,00 | 0,00 | 3.683,00 | 3.683,00 | 1.565,25 | 0,00 |
| 0001390 0611 2013 5400 0020 0002 | 1.01.03.07.21 | I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2013

| Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt | Codice Bilancio | Oggetto | Prev.In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|-------------------------------------|--------------------|--|------------|----------|------------|------------|-----------|----------|
| 0001401 0001 2013 5500 0020 0004 | 1.01.04.01.20 | RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO - SERVIZIO ENTRATE | 70.213,00 | 0,00 | 70.213,00 | 70.094,00 | 32.548,11 | 119,00 |
| 0001402 0004 2013 5500 0020 0004 | 1.01.04.01.21 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - SERVIZIO ENTRATE | 20.027,00 | 0,00 | 20.027,00 | 20.027,00 | 9.122,16 | 0,00 |
| 0001403 0008 2013 5500 0020 0004 | 1.01.04.01.20 | SALARIO ACCESSORIO RETRIBUZIONE - INDENNITA' PARTICOLARI RESPONSABILITA' (IPR) | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 0001403 0009 2013 5500 0020 0004 | 1.01.04.01.21 | SALARIO ACCESSORIO ONERI - INDENNITA' PARTICOLARI RESPONSABILITA' (IPR) | 504,00 | 0,00 | 504,00 | 0,00 | 0,00 | 504,00 |
| 0001434 0216 2013 5500 0020 0004 | 1.01.04.03.00 | RIMBORSI SPESE PER MISSIONI - SERVIZIO ENTRATE | 250,00 | -250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0001488 0611 2013 5500 0020 0004 | 1.01.04.07.21 | I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI - SERVIZIO ENTRATE | 5.858,00 | 0,00 | 5.858,00 | 5.858,00 | 2.710,02 | 0,00 |
| 0001489 0615 2013 5500 0020 0004 | 1.01.04.07.21 | SALARIO ACCESSORIO IRAP - INDENNITA' PARTICOLARI RESPONSABILITA' (IPR) | 153,00 | 0,00 | 153,00 | 0,00 | 0,00 | 153,00 |
| 0001501 0001 2013 5700 0010 0004 | 1.01.05.01.20 | RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO - SERVIZIO PATRIMONIO | 178.622,00 | 0,00 | 178.622,00 | 178.622,00 | 82.877,13 | 0,00 |
| 0001502 0004 2013 5700 0010 0004 | 1.01.05.01.21 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - SERVIZIO PATRIMONIO | 50.692,00 | 0,00 | 50.692,00 | 50.692,00 | 22.085,06 | 0,00 |
| 0001503 0008 2013 5700 0010 0004 | 1.01.05.01.20 | SALARIO ACCESSORIO RETRIBUZIONE - INDENNITA' PARTICOLARI RESPONSABILITA' (IPR) | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 0001503 0009 2013 5700 0010 0004 | 1.01.05.01.21 | SALARIO ACCESSORIO ONERI - INDENNITA' PARTICOLARI RESPONSABILITA' (IPR) | 392,00 | 0,00 | 392,00 | 0,00 | 0,00 | 392,00 |
| 0001510 0001 2013 5700 0010 0004 | 1.01.05.01.20 | RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO - SERVIZIO MANUTENZIONE LAVORI PUBBLICI | 63.820,00 | 0,00 | 63.820,00 | 63.820,00 | 23.114,13 | 0,00 |
| 0001511 0004 2013 5700 0010 0004 | 1.01.05.01.21 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - SERVIZIO MANUTENZIONE E LAVORI PUBBLICI | 18.691,00 | 0,00 | 18.691,00 | 18.691,00 | 6.432,08 | 0,00 |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2013

| Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt | Codice Bilancio | Oggetto | Prev.In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|-------------------------------------|--------------------|---|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 0001513 0001 2013 5500 0010 0004 | 1.01.05.01.20 | RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO DIRIGENTE SERVIZIO MANUTENZIONE E LAVORI PUBBLICI | 58.555,00 | 0,00 | 58.555,00 | 58.423,00 | 24.848,46 | 132,00 |
| 0001514 0004 2013 5500 0010 0004 | 1.01.05.01.21 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI DIRIGENTE SERVIZIO MANUTENZIONE E LAVORI PUBBLICI | 18.153,00 | 0,00 | 18.153,00 | 18.153,00 | 7.735,98 | 0,00 |
| 0001534 0216 2013 5700 0010 0004 | 1.01.05.03.00 | RIMBORSI SPESE PER MISSIONI - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE, DIRIGENTE | 300,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0001562 0460 2013 5700 0010 0004 | 1.01.05.05.04 | TRASFERIMENTI A COMUNI PERSONALE COMANDATO - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0001587 0611 2013 5700 0010 0004 | 1.01.05.07.21 | I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI - SERVIZIO PATRIMONIO | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 5.089,71 | 0,00 |
| 0001588 0611 2013 5700 0010 0004 | 1.01.05.07.21 | I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI SERVIZIO MANUTENZIONE E LAVORI PUBBLICI | 5.493,00 | 0,00 | 5.493,00 | 5.493,00 | 2.202,58 | 0,00 |
| 0001589 0611 2013 5500 0010 0004 | 1.01.05.07.21 | I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI DIRIGENTE SERVIZIO MANUTENZIONE E LAVORI PUBBLICI | 5.071,00 | 0,00 | 5.071,00 | 5.071,00 | 2.161,03 | 0,00 |
| 0001589 0615 2013 5700 0010 0004 | 1.01.05.07.21 | SALARIO ACCESSORIO IRAP- INDENNITA' PARTICOLARI RESPONSABILITA' (IPR) | 119,00 | 0,00 | 119,00 | 0,00 | 0,00 | 119,00 |
| 0001601 0001 2013 5700 0010 0004 | 1.01.06.01.20 | RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO - UFFICIO TECNICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0001602 0004 2013 5700 0010 0004 | 1.01.06.01.21 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - UFFICIO TECNICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0001634 0216 2013 5700 0010 0004 | 1.01.06.03.00 | RIMBORSI SPESE PER MISSIONI - UFFICIO TECNICO | 50,00 | -50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0001688 0611 2013 5700 0010 0004 | 1.01.06.07.21 | I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI - UFFICIO TECNICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0001701 0001 2013 5500 0020 0002 | 1.01.07.01.20 | RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO - SERVIZI DEMOGRAFICI | 99.667,00 | 0,00 | 99.667,00 | 88.329,00 | 47.499,41 | 11.338,00 |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2013

| Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt | Codice Bilancio | Oggetto | Prev.In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|-------------------------------------|--------------------|---|------------|----------|------------|------------|-----------|----------|
| 0001701 0002 2013 5500 0020 0002 | 1.01.07.01.20 | RETRIBUZIONI AL PERSONALE NON DI RUOLO - SERVIZI DEMOGRAFICI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0001702 0004 2013 5500 0020 0002 | 1.01.07.01.21 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - SERVIZI DEMOGRAFICI | 27.207,00 | 0,00 | 27.207,00 | 24.139,00 | 12.405,87 | 3.068,00 |
| 0001702 0005 2013 5500 0020 0002 | 1.01.07.01.21 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE NON DI RUOLO - SERVIZI DEMOGRAFICI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0001703 0008 2013 5500 0020 0002 | 1.01.07.01.20 | SALARIO ACCESSORIO RETRIBUZIONE - INDENNITA' PARTICOLARI RESPONSABILITA' (IPR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0001703 0009 2013 5500 0020 0002 | 1.01.07.01.21 | SALARIO ACCESSORIO ONERI - INDENNITA' PARTICOLARI RESPONSABILITA' (IPR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0001734 0216 2013 5500 0020 0002 | 1.01.07.03.00 | RIMBORSI SPESE PER MISSIONI - SERVIZI DEMOGRAFICI, CIVILE ED ELETTORALE | 50,00 | -34,80 | 15,20 | 15,20 | 0,00 | 0,00 |
| 0001787 0611 2013 5500 0020 0002 | 1.01.07.07.21 | I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI - SERVIZIO DEMOGRAFICI | 6.773,00 | 0,00 | 6.773,00 | 6.768,00 | 3.140,42 | 5,00 |
| 0001787 0613 2013 5500 0020 0002 | 1.01.07.07.21 | I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE NON DI RUOLO - SERVIZIO DEMOGRAFICI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0001787 0615 2013 5500 0020 0002 | 1.01.07.07.21 | I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE INTERINALE - SERVIZIO DEMOGRAFICI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0001789 0615 2013 5500 0020 0002 | 1.01.07.07.21 | SALARIO ACCESSORIO IRAP - INDENNITA' PARTICOLARI RESPONSABILITA' (IPR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0001801 0001 2013 5300 0010 0001 | 1.01.08.01.20 | RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO - URP | 140.966,00 | 0,00 | 140.966,00 | 139.274,00 | 65.186,38 | 1.692,00 |
| 0001802 0004 2013 5300 0010 0001 | 1.01.08.01.21 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - URP | 38.961,00 | 0,00 | 38.961,00 | 38.267,00 | 17.712,63 | 694,00 |
| 0001803 0008 2013 5300 0010 0001 | 1.01.08.01.20 | SALARIO ACCESSORIO RETRIBUZIONE - INDENNITA' PARTICOLARI RESPONSABILITA' (IPR) | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2013

| Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt | Codice Bilancio | Oggetto | Prev.In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|-------------------------------------|--------------------|--|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 0001803 0009 2013 5300 0010 0001 | 1.01.08.01.21 | SALARIO ACCESSORIO ONERI - INDENNITA' PARTICOLARI RESPONSABILITA' (IPR) | 448,00 | 0,00 | 448,00 | 0,00 | 0,00 | 448,00 |
| 0001811 0017 2013 5100 0040 0002 | 1.01.08.01.20 | FORMAZIONE DEL PERSONALE - 1% QUOTA PARTE DEL COSTO DEL PERSONALE (40%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0001813 0003 2013 5500 0020 0007 | 1.01.08.01.20 | ACCANTONAMENTO AUMENTI CONTRATTUALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0001813 0014 2013 5500 0020 0007 | 1.01.08.01.20 | FONDO STRAORDINARIO E ONERI DIVERSI | 13.380,00 | 0,00 | 13.380,00 | 11.687,00 | 47,84 | 1.693,00 |
| 0001813 0015 2013 5500 0020 0007 | 1.01.08.01.20 | FONDO PRODUTTIVITA' PERSONALE | 85.018,00 | 0,00 | 85.018,00 | 35.160,00 | 14.666,19 | 49.858,00 |
| 0001814 0005 2013 5500 0020 0007 | 1.01.08.01.21 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU AUMENTI CONTRATTUALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0001814 0006 2013 5500 0020 0007 | 1.01.08.01.21 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI/ASSICURATIVI SU FONDO STRAORDINARIO | 3.194,00 | 0,00 | 3.194,00 | 2.781,00 | 11,38 | 413,00 |
| 0001814 0007 2013 5500 0020 0007 | 1.01.08.01.21 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI/ASSICURATIVI SU FONDO PRODUTTIVITA' | 20.580,00 | 0,00 | 20.580,00 | 8.800,00 | 3.594,38 | 11.780,00 |
| 0001815 0010 2013 5500 0020 0007 | 1.01.08.01.20 | SALARIO ACCESSORIO RETRIBUZIONE - INDENNITA' DI TURNO E MAGGIORAZIONE FESTIVI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0001815 0011 2013 5500 0020 0007 | 1.01.08.01.20 | SALARIO ACCESSORIO RETRIBUZIONE - INDENNITA' DI RISCHIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0001815 0012 2013 5500 0020 0007 | 1.01.08.01.20 | SALARIO ACCESSORIO RETRIBUZIONE - INDENNITA' DI MANEGGIO VALORI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0001815 0013 2013 5500 0020 0007 | 1.01.08.01.20 | SALARIO ACCESSORIO RETRIBUZIONE - INDENNITA' DI REPERIBILITA' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0001815 0014 2013 5500 0020 0002 | 1.01.08.01.20 | SALARIO ACCESSORIO RETRIBUZIONE - INDENNITA' LETT. I - STATO CIVILE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2013

| Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt | Codice Bilancio | Oggetto | Prev.In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|-------------------------------------|--------------------|--|----------|----------|-----------|---------|---------|-------|
| 0001815 0016 2013 5500 0020 0007 | 1.01.08.01.20 | SALARIO ACCESSORIO RETRIBUZIONE - INDENNITA' DI DISAGIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0001815 0017 2013 3200 0020 0005 | 1.01.08.01.20 | SALARIO ACCESSORIO RETRIBUZIONE - INDENNITA' OPERATORI NIDO CCNL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0001815 0020 2013 5500 0020 0007 | 1.01.08.01.21 | SALARIO ACCESSORIO ONERI - INDENNITA' DI TURNO E MAGGIORAZIONE FESTIVI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0001815 0021 2013 5500 0020 0007 | 1.01.08.01.21 | SALARIO ACCESSORIO ONERI - INDENNITA' DI RISCHIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0001815 0022 2013 5500 0020 0007 | 1.01.08.01.21 | SALARIO ACCESSORIO ONERI - INDENNITA' DI MANEGGIO VALORI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0001815 0023 2013 5500 0020 0007 | 1.01.08.01.21 | SALARIO ACCESSORIO ONERI - INDENNITA' DI REPERIBILITA' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0001815 0024 2013 5500 0020 0002 | 1.01.08.01.21 | SALARIO ACCESSORIO ONERI - INDENNITA' LETT. I - STATO CIVILE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0001815 0026 2013 5500 0020 0007 | 1.01.08.01.21 | SALARIO ACCESSORIO ONERI - INDENNITA' DI DISAGIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0001815 0027 2013 3200 0020 0005 | 1.01.08.01.21 | SALARIO ACCESSORIO ONERI - INDENNITA' OPERATORI NIDO CCNL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0001817 0035 2013 5500 0020 0007 | 1.01.08.01.26 | PENSIONI ED INTEGRAZIONI TRATTAMENTO DI QUIESCENZA A CARICO COMUNE | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 99,20 | 0,00 |
| 0001833 0199 2013 5100 0040 0002 | 1.01.08.03.00 | PERSONALE INTERINALE DA AGENZIE RETRIBUZIONE, ONERI ED IRAP - ARRETRATI CONTRATTUALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0001834 0216 2013 5300 0010 0001 | 1.01.08.03.00 | RIMBORSI SPESE PER MISSIONI - SERVIZIO URP | 50,00 | -50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0001864 0458 2013 5100 0040 0002 | 1.01.08.05.03 | TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA PERSONALE COMANDATO - URP, PROTOCOLLO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2013

| Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt | Codice Bilancio | Oggetto | Prev.In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|-------------------------------------|--------------------|---|-----------|----------|-----------|----------|----------|----------|
| 0001887 0611 2013 5300 0010 0001 | 1.01.08.07.21 | I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI - URP | 10.221,00 | 0,00 | 10.221,00 | 9.975,00 | 4.708,19 | 246,00 |
| 0001889 0611 2013 5500 0020 0007 | 1.01.08.07.21 | I.R.A.P. SU FONDO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE | 1.155,00 | 0,00 | 1.155,00 | 993,00 | 4,07 | 162,00 |
| 0001889 0613 2013 5500 0020 0007 | 1.01.08.07.21 | I.R.A.P. SU FONDO DI PRODUTTIVITA' PERSONALE DIPENDENTE | 7.433,00 | 0,00 | 7.433,00 | 3.000,00 | 169,89 | 4.433,00 |
| 0001889 0615 2013 5500 0020 0007 | 1.01.08.07.21 | SALARIO ACCESSORIO IRAP - INDENNITA' DIVERSE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0001890 0615 2013 5300 0010 0001 | 1.01.08.07.21 | SALARIO ACCESSORIO IRAP- INDENNITA' PARTICOLARI RESPONSABILITA' (IPR) | 136,00 | 0,00 | 136,00 | 0,00 | 0,00 | 136,00 |
| 0001893 0613 2013 5500 0020 0007 | 1.01.08.07.21 | IRAP SU FONDO AUMENTI CONTRATTUALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0003101 0001 2013 5500 0020 0005 | 1.03.01.01.20 | RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO - POLIZIA MUNICIPALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0003102 0004 2013 5500 0020 0005 | 1.03.01.01.21 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - POLIZIA MUNICIPALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0003103 0008 2013 5500 0020 0005 | 1.03.01.01.20 | SALARIO ACCESSORIO RETRIBUZIONE - INDENNITA' PARTICOLARI RESPONSABILITA' (IPR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0003103 0009 2013 5500 0020 0005 | 1.03.01.01.21 | SALARIO ACCESSORIO ONERI - INDENNITA' PARTICOLARI RESPONSABILITA' (IPR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0003134 0216 2013 5500 0020 0005 | 1.03.01.03.00 | RIMBORSI SPESE PER MISSIONI - SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0003164 0460 2013 1300 0010 0001 | 1.03.01.05.04 | TRASFERIMENTI A COMUNI PERSONALE COMANDATO - POLIZIA MUNICIPALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0003175 0553 2013 1300 0010 0001 | 1.03.01.05.19 | TRASFERIMENTI FONDO L.208 (8% SU INCASSATO ANNO PREC) - POLIZIA MUNICIPALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2013

| Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt | Codice Bilancio | Oggetto | Prev.In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|-------------------------------------|--------------------|---|------------|----------|------------|------------|-----------|----------|
| 0003188 0611 2013 5500 0020 0005 | 1.03.01.07.21 | I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI - POLIZIA MUNICIPALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0003189 0615 2013 5500 0020 0005 | 1.03.01.07.21 | SALARIO ACCESSORIO IRAP- INDENNITA' PARTICOLARI RESPONSABILITA' (IPR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0004501 0001 2013 2500 0010 0008 | 1.04.05.01.20 | RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO - ASSISTENZA SCOLASTICA | 145.889,00 | 0,00 | 145.889,00 | 145.334,00 | 54.930,89 | 555,00 |
| 0004502 0004 2013 2500 0010 0008 | 1.04.05.01.21 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - ASSISTENZA SCOLASTICA | 40.550,00 | 0,00 | 40.550,00 | 40.550,00 | 14.798,72 | 0,00 |
| 0004513 0001 2013 5500 0010 0004 | 1.04.05.01.20 | RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO - DIRIGENTE SERVIZI ALLE PERSONE | 58.557,00 | 0,00 | 58.557,00 | 58.557,00 | 24.948,78 | 0,00 |
| 0004514 0004 2013 5500 0010 0004 | 1.04.05.01.21 | ONERI ASSICURATIVI E ASSISTENZIALI - DIRIGENTE SERVIZI ALLE PERSONE | 18.135,00 | 0,00 | 18.135,00 | 18.135,00 | 7.772,05 | 0,00 |
| 0004534 0216 2013 2500 0010 0008 | 1.04.05.03.00 | RIMBORSI SPESE PER MISSIONI - SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE | 250,00 | -250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0004588 0611 2013 2500 0010 0008 | 1.04.05.07.21 | I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI - ASSISTENZA SCOLASTICA | 6.760,00 | 0,00 | 6.760,00 | 6.760,00 | 2.383,79 | 0,00 |
| 0004589 0611 2013 5500 0010 0004 | 1.04.05.07.21 | IRAP SU RETRIBUZIONE - DIRIGENTE SERVIZI ALLE PERSONE | 5.071,00 | 0,00 | 5.071,00 | 5.071,00 | 2.184,27 | 0,00 |
| 0005101 0001 2013 2400 0010 000A | 1.05.01.01.20 | RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO - BIBLIOTECA | 49.767,00 | 0,00 | 49.767,00 | 49.721,00 | 23.024,99 | 46,00 |
| 0005102 0004 2013 2400 0010 000A | 1.05.01.01.21 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - BIBLIOTECA | 14.012,00 | 0,00 | 14.012,00 | 14.012,00 | 6.423,48 | 0,00 |
| 0005103 0008 2013 2400 0010 000A | 1.05.01.01.20 | SALARIO ACCESSORIO RETRIBUZIONE - INDENNITA' PARTICOLARI RESPONSABILITA' (IPR) | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 0005103 0009 2013 2400 0010 000A | 1.05.01.01.21 | SALARIO ACCESSORIO ONERI - INDENNITA' PARTICOLARI RESPONSABILITA' (IPR) | 448,00 | 0,00 | 448,00 | 0,00 | 0,00 | 448,00 |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2013

| Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt | Codice Bilancio | Oggetto | Prev.In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|-------------------------------------|--------------------|--|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 0005118 0001 2013 2400 0010 000A | 1.05.01.01.20 | RETRIBUZIONE PERSONALE DISTACCATO/COMANDATO - SERVIZIO BIBLIOTECA | 22.895,00 | 0,00 | 22.895,00 | 22.895,00 | 10.587,90 | 0,00 |
| 0005119 0004 2013 2400 0010 000A | 1.05.01.01.21 | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI PERSONALE DISTACCATO/COMANDATO - SERVIZIO BIBLIOTECA | 6.209,00 | 0,00 | 6.209,00 | 6.209,00 | 2.816,94 | 0,00 |
| 0005134 0216 2013 2400 0010 000A | 1.05.01.03.00 | RIMBORSI SPESE PER MISSIONI - SERVIZIO BIBLIOTECA | 225,00 | -225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0005188 0611 2013 2400 0010 000A | 1.05.01.07.21 | I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI - BIBLIOTECA | 2.408,00 | 0,00 | 2.408,00 | 2.408,00 | 1.117,83 | 0,00 |
| 0005189 0615 2013 2400 0010 000A | 1.05.01.07.21 | SALARIO ACCESSORIO IRAP- INDENNITA' PARTICOLARI RESPONSABILITA' (IPR) | 136,00 | 0,00 | 136,00 | 0,00 | 0,00 | 136,00 |
| 0005191 0611 2013 2400 0010 000A | 1.05.01.07.21 | IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE DISTACCATO/COMANDATO - SERVIZIO BIBLIOTECA | 1.947,00 | 0,00 | 1.947,00 | 1.947,00 | 900,00 | 0,00 |
| 0005201 0001 2013 2400 0010 0001 | 1.05.02.01.20 | RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO - SERVIZIO CULTURA | 21.855,00 | 0,00 | 21.855,00 | 21.855,00 | 10.103,72 | 0,00 |
| 0005202 0004 2013 2400 0010 0001 | 1.05.02.01.21 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE DI RUOLO - SERVIZIO CULTURA | 6.479,00 | 0,00 | 6.479,00 | 6.479,00 | 2.956,69 | 0,00 |
| 0005234 0216 2013 2400 0010 0001 | 1.05.02.03.00 | RIMBORSI SPESE PER MISSIONI - SERVIZIO CULTURA | 50,00 | -50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0005288 0611 2013 2400 0010 0001 | 1.05.02.07.21 | I.R.A.P. PERSONALE DI RUOLO - SERVIZIO CULTURA | 1.895,00 | 0,00 | 1.895,00 | 1.895,00 | 876,16 | 0,00 |
| 0008101 0001 2013 1600 0030 0002 | 1.08.01.01.20 | RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO - SERVIZIO VIABILITA' | 14.746,00 | 0,00 | 14.746,00 | 14.746,00 | 6.490,61 | 0,00 |
| 0008102 0004 2013 1600 0030 0002 | 1.08.01.01.21 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - SERVIZIO VIABILITA' | 4.402,00 | 0,00 | 4.402,00 | 4.402,00 | 1.729,69 | 0,00 |
| 0008188 0611 2013 1600 0030 0002 | 1.08.01.07.21 | I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI - SERVIZIO VIABILITA' | 1.254,00 | 0,00 | 1.254,00 | 1.254,00 | 539,86 | 0,00 |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2013

| Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt | Codice Bilancio | Oggetto | Prev.In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|-------------------------------------|--------------------|--|------------|----------|------------|------------|-----------|-----------|
| 0009101 0001 2013 5500 0020 0006 | 1.09.01.01.20 | RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO - SERVIZIO URBANISTICA | 21.855,00 | 0,00 | 21.855,00 | 21.825,00 | 9.978,13 | 30,00 |
| 0009102 0004 2013 5500 0020 0006 | 1.09.01.01.21 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - SERVIZIO URBANISTICA | 6.929,00 | 0,00 | 6.929,00 | 6.929,00 | 2.905,32 | 0,00 |
| 0009111 0001 2013 5500 0020 0006 | 1.09.01.01.20 | RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO - SERVIZIO UNICO DELL' EDILIZIA (SUE) | 146.534,00 | 0,00 | 146.534,00 | 144.771,00 | 66.841,53 | 1.763,00 |
| 0009112 0004 2013 5500 0020 0006 | 1.09.01.01.21 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - SERVIZIO UNICO DELL' EDILIZIA (SUE) | 42.370,00 | 0,00 | 42.370,00 | 42.370,00 | 18.898,83 | 0,00 |
| 0009134 0216 2013 5500 0020 0006 | 1.09.01.03.00 | RIMBORSI SPESE PER MISSIONI - SERVIZIO SUE ED URBANISTICA | 150,00 | -150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0009187 0611 2013 5500 0020 0006 | 1.09.01.07.21 | I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI - SERVIZIO URBANISTICA | 1.895,00 | 0,00 | 1.895,00 | 1.895,00 | 865,00 | 0,00 |
| 0009189 0611 2013 5500 0020 0006 | 1.09.01.07.21 | I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI - SERVIZIO UNICO DELL' EDILIZIA (SUE) | 10.609,00 | 0,00 | 10.609,00 | 10.516,00 | 4.847,43 | 93,00 |
| 0009401 0001 2013 5700 0010 0004 | 1.09.04.01.20 | RETRIBUZIONE SERVIZIO IDRICO | 21.066,00 | 0,00 | 21.066,00 | 21.066,00 | 9.705,30 | 0,00 |
| 0009402 0004 2013 5700 0010 0004 | 1.09.04.01.21 | CONTRIBUTI - SERVIZIO IDRICO | 6.139,00 | 0,00 | 6.139,00 | 6.139,00 | 2.598,11 | 0,00 |
| 0009488 0611 2013 5700 0010 0004 | 1.09.04.07.21 | IRAP - SERVIZIO IDRICO | 1.791,00 | 0,00 | 1.791,00 | 1.791,00 | 825,68 | 0,00 |
| 0009601 0001 2013 1500 0040 0001 | 1.09.06.01.20 | RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO - SERVIZIO PARCHI E GIARDINI | 142.630,00 | 0,00 | 142.630,00 | 113.845,41 | 62.385,86 | 28.784,59 |
| 0009602 0004 2013 1500 0040 0001 | 1.09.06.01.21 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - SERVIZIO PARCHI E GIARDINI | 42.209,00 | 0,00 | 42.209,00 | 34.050,52 | 17.213,97 | 8.158,48 |
| 0009603 0008 2013 1500 0040 0001 | 1.09.06.01.20 | SALARIO ACCESSORIO RETRIBUZIONE - INDENNITA' PARTICOLARI RESPONSABILITA' (IPR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2013

| Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt | Codice Bilancio | Oggetto | Prev.In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|-------------------------------------|--------------------|---|------------|----------|------------|------------|------------|----------|
| 0009603 0009 2013 1500 0040 0001 | 1.09.06.01.21 | SALARIO ACCESSORIO ONERI - INDENNITA' PARTICOLARI RESPONSABILITA' (IPR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0009614 0004 2013 1500 0040 0001 | 1.09.06.01.21 | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI PERSONALE DISTACCATO/COMANDATO - SERVIZIO AMBIENTE | 0,00 | 530,00 | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 |
| 0009618 0001 2013 1500 0040 0001 | 1.09.06.01.20 | RETRIBUZIONI PERSONALE DISTACCATO/COMANDATO - SERVIZIO AMBIENTE | 0,00 | 2.177,00 | 2.177,00 | 0,00 | 0,00 | 2.177,00 |
| 0009634 0216 2013 1500 0040 0001 | 1.09.06.03.00 | RIMBORSI SPESE PER MISSIONI - SERVIZIO AMBIENTE | 50,00 | -21,30 | 28,70 | 28,70 | 13,70 | 0,00 |
| 0009688 0611 2013 1500 0040 0001 | 1.09.06.07.21 | I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI - SERVIZIO PARCHI E GIARDINI | 12.216,00 | 0,00 | 12.216,00 | 9.822,00 | 5.345,51 | 2.394,00 |
| 0009689 0615 2013 1500 0040 0001 | 1.09.06.07.21 | SALARIO ACCESSORIO IRAP- INDENNITA' PARTICOLARI RESPONSABILITA' (IPR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0010101 0001 2013 3200 0020 0005 | 1.10.01.01.20 | RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO - SERVIZIO ASILO NIDO | 331.365,00 | 0,00 | 331.365,00 | 331.288,00 | 153.124,70 | 77,00 |
| 0010101 0002 2013 3200 0020 0005 | 1.10.01.01.20 | RETRIBUZIONI AL PERSONALE NON DI RUOLO - SERVIZIO ASILO NIDO | 3.644,00 | 0,00 | 3.644,00 | 3.644,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0010102 0004 2013 3200 0020 0005 | 1.10.01.01.21 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - SERVIZIO ASILO NIDO | 97.427,00 | 0,00 | 97.427,00 | 97.427,00 | 41.197,69 | 0,00 |
| 0010102 0005 2013 3200 0020 0005 | 1.10.01.01.21 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI NON DI RUOLO - SERVIZIO ASILO NIDO | 1.123,00 | 0,00 | 1.123,00 | 1.123,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0010111 0001 2013 3200 0010 0007 | 1.10.01.01.20 | RETRIBUZIONE PERSONALE NIDO ADIBITO AD ALTRI SERVIZI INFANTILI A TARIFFA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0010112 0004 2013 3200 0010 0007 | 1.10.01.01.21 | ONERI SU RETRIBUZIONE PERSONALE NIDO ADIBITO AD ALTRI SERVIZI INFANTILI A TARIFFA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0010134 0216 2013 3200 0020 0005 | 1.10.01.03.00 | RIMBORSI SPESE PER MISSIONI - SERVIZIO NIDO | 275,00 | -275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2013

| Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt | Codice Bilancio | Oggetto | Prev.In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|-------------------------------------|--------------------|--|------------|----------|------------|------------|-----------|----------|
| 0010188 0611 2013 3200 0010 0007 | 1.10.01.07.21 | I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI - SERVIZIO ASILO NIDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0010401 0001 2013 2100 0020 0002 | 1.10.04.01.20 | RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO - ASSISTENZA, SANITA', VOLONTARIATO | 152.090,00 | 0,00 | 152.090,00 | 148.297,00 | 69.657,89 | 3.793,00 |
| 0010402 0004 2013 2100 0020 0002 | 1.10.04.01.21 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - ASSISTENZA, SANITA', VOLONTARIATO | 43.588,00 | 0,00 | 43.588,00 | 43.588,00 | 18.503,25 | 0,00 |
| 0010403 0008 2013 2100 0020 0002 | 1.10.04.01.20 | SALARIO ACCESSORIO RETRIBUZIONE - INDENNITA' PARTICOLARI RESPONSABILITA' (IPR) | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 0010403 0009 2013 2100 0020 0002 | 1.10.04.01.21 | SALARIO ACCESSORIO ONERI - INDENNITA' PARTICOLARI RESPONSABILITA' (IPR) | 504,00 | 0,00 | 504,00 | 0,00 | 0,00 | 504,00 |
| 0010410 0001 2013 2200 0010 0001 | 1.10.04.01.20 | RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO - SERVIZIO CIOP | 40.172,00 | 0,00 | 40.172,00 | 39.561,00 | 18.283,51 | 611,00 |
| 0010411 0004 2013 2200 0010 0001 | 1.10.04.01.21 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - SERVIZIO CIOP | 11.817,00 | 0,00 | 11.817,00 | 11.764,00 | 5.201,21 | 53,00 |
| 0010413 0001 2013 1100 0010 0008 | 1.10.04.01.20 | RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO - CASA | 57.490,00 | 0,00 | 57.490,00 | 57.490,00 | 26.538,58 | 0,00 |
| 0010413 0008 2013 1100 0010 0008 | 1.10.04.01.20 | SALARIO ACCESSORIO RETRIBUZIONE - INDENNITA' PARTICOLARI RESPONSABILITA' (IPR) | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 0010413 0009 2013 1100 0010 0008 | 1.10.04.01.21 | SALARIO ACCESSORIO ONERI - INDENNITA' PARTICOLARI RESPONSABILITA' (IPR) | 448,00 | 0,00 | 448,00 | 0,00 | 0,00 | 448,00 |
| 0010414 0004 2013 1100 0010 0008 | 1.10.04.01.21 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - SERVIZIO CASA | 15.595,00 | 0,00 | 15.595,00 | 15.595,00 | 7.094,11 | 0,00 |
| 0010434 0216 2013 2100 0020 0002 | 1.10.04.03.00 | RIMBORSI SPESE PER MISSIONI - SERVIZIO ASSISTENZA, VOLONTARIATO | 250,00 | -226,00 | 24,00 | 24,00 | 16,00 | 0,00 |
| 0010439 0216 2013 2200 0010 0001 | 1.10.04.03.00 | RIMBORSI SPESE PER MISSIONI - SERVIZIO CIOP | 50,00 | -50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2013

| Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt | Codice Bilancio | Oggetto | Prev.In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|-------------------------------------|--------------------|--|------------|----------|------------|------------|------------|----------|
| 0010445 0216 2013 1100 0010 0008 | 1.10.04.03.00 | RIMBORSI SPESE PER MISSIONI - SERVIZIO CASA | 50,00 | -47,15 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 0,00 |
| 0010487 0611 2013 2100 0020 0002 | 1.10.04.07.21 | I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI - ASSISTENZA, SANITA', VOLONTARIATO | 10.928,00 | 0,00 | 10.928,00 | 10.928,00 | 4.928,02 | 0,00 |
| 0010487 0615 2013 2100 0020 0002 | 1.10.04.07.21 | SALARIO ACCESSORIO IRAP- INDENNITA' PARTICOLARI RESPONSABILITA' (IPR) | 153,00 | 0,00 | 153,00 | 0,00 | 0,00 | 153,00 |
| 0010488 0611 2013 2200 0010 0001 | 1.10.04.07.21 | I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI - SERVIZIO CIOP | 3.452,00 | 0,00 | 3.452,00 | 3.400,00 | 1.566,91 | 52,00 |
| 0010489 0611 2013 1100 0010 0008 | 1.10.04.07.21 | I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI - SERVIZIO CASA | 4.887,00 | 0,00 | 4.887,00 | 4.887,00 | 2.255,47 | 0,00 |
| 0010489 0615 2013 1100 0010 0008 | 1.10.04.07.21 | SALARIO ACCESSORIO IRAP- INDENNITA' PARTICOLARI RESPONSABILITA' (IPR) | 136,00 | 0,00 | 136,00 | 0,00 | 0,00 | 136,00 |
| 0010490 0615 2013 1100 0010 0008 | 1.10.04.07.21 | SALARIO ACCESSORIO IRAP- INDENNITA' PARTICOLARI RESPONSABILITA' (IPR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0050010 0901 2013 5500 0020 0007 | 4.00.00.01.22 | RITENUTE CPDEL - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 101.423,07 | 0,00 |
| 0050010 0906 2013 5500 0020 0007 | 4.00.00.01.22 | RISCATTO E RICONGIUNZIONE CPDEL E EX INADEL - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 233,88 | 0,00 |
| 0050010 0909 2013 5500 0020 0007 | 4.00.00.01.22 | RITENUTE INADEL - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 11.411,41 | 0,00 |
| 0050010 0910 2013 5500 0020 0007 | 4.00.00.01.22 | RITENUTE INPS 10% - 13% LAVORATORI AUTONOMI - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.206,59 | 0,00 |
| 0050010 0911 2013 5500 0020 0007 | 4.00.00.01.22 | RITENUTE INAIL LAVORATORI AUTONOMI - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 37,80 | 0,00 | 4.962,20 |
| 0050010 0912 2013 5500 0020 0007 | 4.00.00.01.22 | RITENUTE INADEL TFR - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2013

| Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt | Codice Bilancio | Oggetto | Prev.In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|---|--------------------|--|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 0050020 0925 2013 5500 0020 0007 | 4.00.00.02.23 | RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 6.063,19 | 6.063,19 | 93.936,81 |
| 0050020 0926 2013 5500 0020 0007 | 4.00.00.02.23 | RITENUTE ERARIALI LAVORATORI DIPENDENTI - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 855.000,00 | 0,00 | 855.000,00 | 855.000,00 | 228.842,65 | 0,00 |
| 0050020 0927 2013 5500 0020 0007 | 4.00.00.02.23 | RITENUTE ERARIALI 4% SU CONTRIBUTI (QUADRO S F MOD. 770 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI T | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1,00 | 0,00 | 4.999,00 |
| 0050030 0940 2013 5500 0020 0007 | 4.00.00.03.24 | RITENUTE SINDACALI DIPENDENTI - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.272,61 | 0,00 |
| 0050030 0941 2013 5500 0020 0007 | 4.00.00.03.24 | QUOTE CESSIONE QUINTO - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 10.118,20 | 0,00 |
| 0050030 0942 2013 5500 0020 0007 | 4.00.00.03.24 | POLIZZA INA DIPENDENTI - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0050030 0943 2013 5500 0020 0007 | 4.00.00.03.24 | QUOTE PICCOLO PRESTITO - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 1.728,36 | 0,00 |
| 0050030 0944 2013 5500 0020 0007 | 4.00.00.03.24 | QUOTE PIGNORAMENTO SU RETRIBUZIONI - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0050030 0945 2013 5500 0020 0007 | 4.00.00.03.24 | ALTRE TRATTENUTE SU RETRIBUZIONI - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.498,43 | 0,00 |
| 0050051 0950 2013 5500 0020 0007 | 4.00.00.05.28 | SPESE PER CONTO DI TERZI SERVIZIO PERSONALE - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Totale CENTRO DI GESTIONE - SERVIZIO RISORSE UMANE -SETTORE: 0 | | | 4.632.433,00 | 4.306,75 | 4.636.739,75 | 4.319.946,77 | 1.752.283,42 | 316.792,98 |
| | | | 4.632.433,00 | 4.306,75 | 4.636.739,75 | 4.319.946,77 | 1.752.283,42 | 316.792,98 |



COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

PROVINCIA DI BOLOGNA

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2013

| Cap. Art. Anno | Codice Bilancio | Oggetto | Prev.In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|-------------------|---|--|------------|----------|------------|------------|------------|-----------|
| Pgr/Pgt/Obt | | | | | | | | |
| B400 | CENTRO DI GESTIONE - SERVIZIO RAGIONERIA -SETTORE: 0 | | | | | | | |
| 0001175 0469 2013 | 1.01.07.05.04 | TRASFERIMENTI AD UNIONI DI COMUNI - SERVIZIO STATISTICO | 968,00 | 0,00 | 968,00 | 697,67 | 697,67 | 270,33 |
| 5100 0040 0001 | | | | | | | | |
| 0001221 0073 2013 | 1.01.02.02.00 | VESTIARIO PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE (ESCLUSI D.P.I.) | 2.000,00 | 2.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 5500 0020 0003 | | | | | | | | |
| 0001235 0269 2013 | 1.01.02.03.00 | PRESTAZIONI DIVERSE - SERVIZIO PERSONALE | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 5500 0020 0003 | | | | | | | | |
| 0001239 0260 2013 | 1.01.02.03.00 | SPESE PER BUONI PASTO - SERVIZIO PERSONALE | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 16.539,12 | 8.575,84 | 13.460,88 |
| 5500 0020 0007 | | | | | | | | |
| 0001244 0411 2013 | 1.01.02.03.00 | SPESE TELEFONICHE - SEGRETERIA GENERALE | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 96,00 | 0,00 | 104,00 |
| 5500 0020 0001 | | | | | | | | |
| 0001265 0469 2013 | 1.01.02.05.04 | TRASFERIMENTI AD UNIONI DI COMUNI - SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE | 1.920,00 | 0,00 | 1.920,00 | 0,00 | 0,00 | 1.920,00 |
| 5100 0040 0001 | | | | | | | | |
| 0001266 0469 2013 | 1.01.02.05.04 | TRASFERIMENTI AD UNIONI DI COMUNI - SERVIZIO PERSONALE | 127.374,00 | 0,00 | 127.374,00 | 127.373,26 | 127.373,26 | 0,74 |
| 5100 0040 0002 | | | | | | | | |
| 0001321 0050 2013 | 1.01.03.02.00 | LIBRI - RIVISTE - ABBONAMENTI - SERVIZIO RAGIONERIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5500 0020 0003 | | | | | | | | |
| 0001321 0051 2013 | 1.01.03.02.00 | ACQUISTI BENI DIVERSI - SERVIZIO RAGIONERIA | 0,00 | 829,63 | 829,63 | 829,63 | 0,00 | 0,00 |
| 5500 0020 0003 | | | | | | | | |
| 0001321 0055 2013 | 1.01.03.02.00 | STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA - ECONOMATO/PROVVEDITORATO | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 |
| 5500 0020 0003 | | | | | | | | |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2013

| Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt | Codice Bilancio | Oggetto | Prev.In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|-------------------------------------|--------------------|--|------------|----------|------------|------------|------------|-----------|
| 0001323 0050 2013 5500 0020 0003 | 1.01.03.02.00 | LIBRI - RIVISTE - ABBONAMENTI - SERVIZIO ECONOMATO/PROVVEDITORATO | 9.800,00 | -729,63 | 9.070,37 | 8.970,37 | 7.086,94 | 100,00 |
| 0001323 0055 2013 5500 0020 0003 | 1.01.03.02.00 | ACQUISTO BENI MINUTE ED URGENTI - SERVIZIO ECONOMATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0001327 0124 2013 5500 0020 0003 | 1.01.03.02.00 | ACQUISTI PER MANUTENZIONE MACCHINE D'UFFICIO E FOTOCOPI -SERVIZIO ECONOMATO-PROVVEDITORATO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0001330 0156 2013 5500 0010 0005 | 1.01.03.03.00 | INDENNITA' REVISORI DEI CONTI - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE | 35.300,00 | 500,00 | 35.800,00 | 35.300,00 | 0,00 | 500,00 |
| 0001332 0190 2013 5500 0020 0003 | 1.01.03.03.00 | ASSICURAZIONI GENERALI - SERVIZIO ECONOMATO-PROVVEDITORATO E PATRIMONIO | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 124.477,03 | 116.984,47 | 15.522,97 |
| 0001333 0162 2013 5500 0020 0003 | 1.01.03.03.00 | SERVIZI IN APPALTO - PULIZIA LOCALI | 73.000,00 | 0,00 | 73.000,00 | 72.579,96 | 24.193,36 | 420,04 |
| 0001333 0190 2013 5500 0020 0003 | 1.01.03.03.00 | RISARCIMENTO DANNI (FRANCHIGIA) - SERVIZIO ECONOMATO, PROVVEDITORATO E PATRIMONIO | 26.621,73 | 0,00 | 26.621,73 | 26.621,73 | 4.174,73 | 0,00 |
| 0001334 0216 2013 5500 0020 0003 | 1.01.03.03.00 | RIMBORSI SPESE PER MISSIONI - SERVIZIO CONTABILITA' E DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 0001334 0255 2013 5500 0020 0003 | 1.01.03.03.00 | SPESE RISCOSSIONE ENTRATE CCP - SERV. TESORERIA E RIMBORSI DIVERSI - SERVIZIO CONTABILITA' | 9.600,00 | 0,00 | 9.600,00 | 3.700,00 | 1.442,30 | 5.900,00 |
| 0001334 0269 2013 5500 0020 0003 | 1.01.03.03.00 | PRESTAZIONI DIVERSE - SERVIZIO CONTABILITA' | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 3.995,40 | 968,00 | 9.004,60 |
| 0001334 0273 2013 5500 0020 0003 | 1.01.03.03.00 | QUOTA PARTE 1% SPESE DI FORMAZIONE - SERVIZIO CONTABILITA' | 330,00 | 120,00 | 450,00 | 250,00 | 250,00 | 200,00 |
| 0001336 0357 2013 5500 0020 0001 | 1.01.03.03.00 | MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI E MACCHINE D' UFFICIO - SERVIZIO ECONOMATO/PROVVEDITORATO | 530,00 | 0,00 | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 |
| 0001339 0223 2013 5500 0020 0003 | 1.01.03.03.00 | PRESTAZIONI INERENTI GARE E CONTRATTI - SERVIZIO PROVVEDITORATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2013

| Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt | Codice Bilancio | Oggetto | Prev.In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|-------------------------------------|--------------------|---|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 0001339 0259 2013 5500 0020 0003 | 1.01.03.03.00 | PRESTAZIONI DI SERVIZIO MINUTE ED URGENTI - SERVIZIO ECONOMATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0001355 0430 2013 5500 0020 0003 | 1.01.03.04.00 | NOLEGGI IMPIANTI ED ATTREZZATURE DIVERSE - SERVIZIO PROVVEDITORATO | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 4.627,52 | 0,00 |
| 0001365 0469 2013 5100 0040 0001 | 1.01.03.05.04 | TRASFERIMENTI AD UNIONI DI COMUNI - SERVIZI FINANZIARI | 17.568,00 | 0,00 | 17.568,00 | 17.568,00 | 17.568,00 | 0,00 |
| 0001377 0531 2013 5600 0000 0000 | 1.01.03.05.19 | TRASFERIMENTI A SOCIETA' PARTECIPATE | 0,00 | 26.785,71 | 26.785,71 | 26.785,71 | 26.785,71 | 0,00 |
| 0001386 0591 2013 5500 0020 0003 | 1.01.03.07.29 | IVA A DEBITO - SERVIZIO RAGIONERIA | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 0001386 0611 2013 5500 0020 0003 | 1.01.03.07.21 | IRAP DICHIARAZIONE ANNUALE RELATIVA AI SERVIZI COMMERCIALI | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 0001387 0616 2013 5700 0010 0004 | 1.01.03.07.29 | TASSA DI CIRCOLAZIONE - SERVIZIO ECONOMATO-PROVVEDITORATO E PATRIMONIO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.237,06 | 0,00 |
| 0001388 0619 2013 3700 0010 0004 | 1.01.03.07.29 | DIRITTI SIAE - MINUTE ED URGENTI - SERVIZIO ECONOMATO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0001393 0640 2013 5500 0020 0003 | 1.01.03.08.00 | ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE - SERVIZIO RAGIONERIA | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 0001394 0640 2013 5500 0020 0003 | 1.01.03.08.00 | RIMBORSO SPESE PER CONTROVERSIE E CAUSE LEGALI - SPESE GENERALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0001398 0690 2013 5500 0020 0003 | 1.01.03.10.00 | FONDO SVALUTAZIONE CREDITI - SERVIZIO CONTABILITA' | 340.000,00 | 0,00 | 340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 340.000,00 |
| 0001399 0692 2013 5500 0020 0003 | 1.01.03.11.00 | FONDO DI RISERVA | 68.526,17 | -17.647,29 | 50.878,88 | 0,00 | 0,00 | 50.878,88 |
| 0001433 0256 2013 5500 0020 0004 | 1.01.04.03.00 | SPESE RISCOSSIONE TRAMITE POSTE E TESORERIA ENTRATE TRIBUTARIE - SERVIZIO ENTRATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2013

| Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt | Codice Bilancio | Oggetto | Prev.In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|-------------------------------------|--------------------|---|-----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|
| 0001493 0640 2013 5500 0020 0004 | 1.01.04.08.00 | ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE - SERVIZIO TRIBUTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0001521 0073 2013 5700 0010 0004 | 1.01.05.02.00 | VESTIARIO PERSONALE MANUTENZIONE E LLPP (ESCLUSI D.P.I.) | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 0001531 0162 2013 5700 0010 0001 | 1.01.05.03.00 | SERVIZI IN APPALTO - PULIZIA LOCALI DESTINATI A SALE COMUNALI | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 0001531 0179 2013 5700 0010 0001 | 1.01.05.03.00 | VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - SALE COMUNALI | 1.090,00 | 0,00 | 1.090,00 | 1.090,00 | 503,49 | 0,00 |
| 0001533 0162 2013 5700 0010 0004 | 1.01.05.03.00 | SERVIZI IN APPALTO - PULIZIA LOCALI DESTINATI A MUNICIPIO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 0001533 0179 2013 5700 0010 0004 | 1.01.05.03.00 | VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - PATRIMONIO ISTITUZIONALE | 1.030,00 | 0,00 | 1.030,00 | 1.030,00 | 488,49 | 0,00 |
| 0001536 0000 2013 5700 0010 0004 | 1.01.05.03.00 | MANUTENZIONE BENI MOBILI ED IMPIANTI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0001538 0000 2013 5700 0010 0004 | 1.01.05.03.00 | UTENZE E ALTRI SERVIZI GENERALI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0001538 0411 2013 5700 0010 0004 | 1.01.05.03.00 | SPESE TELEFONICHE - IMMOBILI COMUNALI | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 422,00 | 0,00 |
| 0001538 0413 2013 5700 0010 0004 | 1.01.05.03.00 | ACQUA - IMMOBILI COMUNALI | 3.219,60 | 0,00 | 3.219,60 | 920,00 | 326,91 | 2.299,60 |
| 0001538 0416 2013 5700 0010 0004 | 1.01.05.03.00 | GAS - IMMOBILI COMUNALI | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 9.907,76 | 8.848,44 | 2.092,24 |
| 0001539 0412 2013 5700 0010 0004 | 1.01.05.03.00 | SPESE PER L' ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI COMUNALI | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 30,00 | 0,00 | 3.570,00 |
| 0001544 0411 2013 5700 0010 0004 | 1.01.05.03.00 | SPESE TELEFONICHE - MUNICIPIO | 13.816,39 | 0,00 | 13.816,39 | 13.680,00 | 5.181,91 | 136,39 |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2013

| Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt | Codice Bilancio | Oggetto | Prev.In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|-------------------------------------|--------------------|--|-----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|
| 0001544 0412 2013 5500 0020 0003 | 1.01.05.03.00 | SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - MUNICIPIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0001544 0413 2013 5700 0010 0004 | 1.01.05.03.00 | ACQUA - MUNICIPIO | 1.348,25 | 0,00 | 1.348,25 | 1.100,00 | 639,92 | 248,25 |
| 0001544 0416 2013 5700 0010 0004 | 1.01.05.03.00 | GAS - MUNICIPIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0001548 0417 2013 5700 0010 0002 | 1.01.05.03.00 | SPESE CONDOMINIALI - IMMOBILI AD USO COMMERCIALE | 5.262,99 | 0,00 | 5.262,99 | 2.888,35 | 2.703,35 | 2.374,64 |
| 0001549 0411 2013 1100 0010 0006 | 1.01.05.03.00 | SPESE TELEFONICHE - IMMOBILI A CANONE CONCORDATO | 710,00 | 0,00 | 710,00 | 630,00 | 344,63 | 80,00 |
| 0001549 0412 2013 1100 0010 0006 | 1.01.05.03.00 | SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI A CANONE CONCORDATO | 4.700,00 | -830,00 | 3.870,00 | 2.870,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0001549 0413 2013 5700 0010 0004 | 1.01.05.03.00 | ACQUA - IMMOBILI A CANONE CONCORDATO | 500,00 | 830,00 | 1.330,00 | 1.330,00 | 825,65 | 0,00 |
| 0001580 0575 2013 5700 0010 0004 | 1.01.05.06.01 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 18.244,12 | 0,00 | 18.244,12 | 18.244,12 | 9.122,02 | 0,00 |
| 0001582 0581 2013 5500 0020 0003 | 1.01.05.06.19 | INTERESSI PASSIVI ISTITUTI DI CREDITO DIVERSI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0001591 0630 2013 5500 0020 0003 | 1.01.05.07.29 | IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALE CONTRATTI DI LOCAZIONE - SERVIZIO MANUTENZIONE E LAVORI PUBBLI | 510,00 | 0,00 | 510,00 | 104,00 | 104,00 | 406,00 |
| 0001631 0162 2013 5700 0010 0004 | 1.01.06.03.00 | SERVIZI IN APPALTO - PULIZIA LOCALI DESTINATI A MAGAZZINO | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0001631 0179 2013 5700 0010 0004 | 1.01.06.03.00 | VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - MAGAZZINO COMUNALE | 970,00 | 0,00 | 970,00 | 970,00 | 473,49 | 0,00 |
| 0001644 0411 2013 5700 0010 0004 | 1.01.06.03.00 | SPESE TELEFONICHE - MAGAZZINO | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 400,00 | 285,50 | 300,00 |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2013

| Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt | Codice Bilancio | Oggetto | Prev.In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|-------------------------------------|--------------------|--|------------|----------|------------|------------|------------|-----------|
| 0001644 0413 2013 5700 0010 0004 | 1.01.06.03.00 | ACQUA - MAGAZZINO | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.000,00 | 244,54 | 200,00 |
| 0001644 0416 2013 5700 0010 0004 | 1.01.06.03.00 | GAS - MAGAZZINO | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| 0001680 0575 2013 5700 0010 0004 | 1.01.06.06.01 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - UFFICIO TECNICO | 555,45 | 0,00 | 555,45 | 555,45 | 277,73 | 0,00 |
| 0001822 0054 2013 5500 0020 0008 | 1.01.08.02.00 | MATERIALE INFORMATICO - CED | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
| 0001839 0225 2013 5500 0020 0003 | 1.01.08.03.00 | ABBONAMENTI A SERVIZI TELEMATICI E BANCHE DATI ESTERNE - CED | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0001839 0260 2013 5500 0020 0008 | 1.01.08.03.00 | PRESTAZIONI DIVERSE - SERVIZIO CED | 1.850,00 | 2.420,00 | 4.270,00 | 2.269,96 | 1.850,00 | 2.000,04 |
| 0001842 0353 2013 5500 0020 0003 | 1.01.08.03.00 | MANUTENZIONE IMPIANTI, ATTREZZATURE ED ALTRI BENI MOBILI IN GENERE - CED | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0001855 0431 2013 5500 0020 0005 | 1.01.08.04.00 | NOLEGGI IMPIANTI ED ATTREZZATURE HOSTING - SERVIZIO CED | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 897,02 | 401,79 | 2,98 |
| 0001865 0469 2013 5100 0040 0004 | 1.01.08.05.04 | TRASFERIMENTI AD UNIONI DI COMUNI - SERVIZIO INFORMATICO (SIA) | 158.526,00 | 0,00 | 158.526,00 | 158.525,00 | 158.525,00 | 1,00 |
| 0003121 0073 2013 5500 0020 0005 | 1.03.01.02.00 | VESTIARIO PERSONALE - POLIZIA MUNICIPALE (ESCLUSI D.P.I.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0003144 0411 2013 1300 0010 0001 | 1.03.01.03.00 | SPESE TELEFONICHE - POLIZIA MUNICIPALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0003165 0469 2013 5100 0040 0006 | 1.01.03.05.04 | TRASFERIMENTI AD UNIONI DI COMUNI - POLIZIA MUNICIPALE | 257.871,00 | 0,29 | 257.871,29 | 231.085,29 | 231.085,29 | 26.786,00 |
| 0004131 0179 2013 2500 0020 0002 | 1.04.01.03.00 | VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - SCUOLE MATERNE | 1.635,00 | 0,00 | 1.635,00 | 1.614,00 | 634,50 | 21,00 |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2013

| Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt | Codice Bilancio | Oggetto | Prev.In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|-------------------------------------|--------------------|---|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0004144 0411 2013 2500 0020 0002 | 1.04.01.03.00 | SPESE TELEFONICHE - SCUOLE MATERNE | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.400,00 | 1.232,45 | 100,00 |
| 0004144 0413 2013 2500 0020 0002 | 1.04.01.03.00 | ACQUA - SCUOLE MATERNE | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 5.400,00 | 1.122,66 | 100,00 |
| 0004144 0416 2013 2500 0020 0002 | 1.04.01.03.00 | GAS - SCUOLE MATERNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0004180 0575 2013 2500 0020 0002 | 1.04.01.06.01 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - SCUOLA MATERNA | 1.025,37 | 0,00 | 1.025,37 | 1.025,37 | 512,69 | 0,00 |
| 0004231 0179 2013 2500 0020 0005 | 1.04.02.03.00 | VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - SCUOLE ELEMENTARI | 1.090,00 | 0,00 | 1.090,00 | 1.090,00 | 503,49 | 0,00 |
| 0004244 0411 2013 2500 0020 0005 | 1.04.02.03.00 | SPESE TELEFONICHE - SCUOLE ELEMENTARI | 8.800,00 | 0,00 | 8.800,00 | 7.000,00 | 3.517,51 | 1.800,00 |
| 0004244 0413 2013 2500 0020 0005 | 1.04.02.03.00 | ACQUA - SCUOLE ELEMENTARI | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 12.800,00 | 5.282,57 | 200,00 |
| 0004244 0416 2013 2500 0020 0005 | 1.04.02.03.00 | GAS - SCUOLE ELEMENTARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0004280 0575 2013 2500 0020 0005 | 1.04.02.06.01 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - ISTRUZIONE ELEMENTARE | 25.969,65 | 0,00 | 25.969,65 | 25.969,65 | 12.984,83 | 0,00 |
| 0004331 0179 2013 2500 0020 0008 | 1.04.03.03.00 | VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - SCUOLE MEDIE | 485,00 | 0,00 | 485,00 | 485,00 | 352,23 | 0,00 |
| 0004344 0411 2013 2500 0020 0008 | 1.04.03.03.00 | SPESE TELEFONICHE - ISTRUZIONE MEDIA | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 1.800,00 | 1.561,50 | 300,00 |
| 0004344 0413 2013 2500 0020 0008 | 1.04.03.03.00 | ACQUA - ISTRUZIONE MEDIA | 8.800,00 | 0,00 | 8.800,00 | 5.000,00 | 1.455,96 | 3.800,00 |
| 0004344 0416 2013 2500 0020 0008 | 1.04.03.03.00 | GAS - ISTRUZIONE MEDIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2013

| Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt | Codice Bilancio | Oggetto | Prev.In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|-------------------------------------|--------------------|--|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0004380 0575 2013 2500 0020 0008 | 1.04.03.06.01 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - ISTRUZIONE MEDIA | 28.589,82 | 0,00 | 28.589,82 | 28.589,82 | 14.294,91 | 0,00 |
| 0004533 0228 2013 2500 0010 0008 | 1.04.05.03.00 | SPESE DI PUBBLICITA' - QUALIFICAZIONE SCOLASTICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0004544 0410 2013 3200 0020 0003 | 1.04.05.03.00 | MANUTENZIONE ED AMMORTAMENTI IMPIANTI RISCALDAMENTO ED ILLUMINAZIONE - REFEZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0004544 0412 2013 3200 0020 0003 | 1.04.05.03.00 | SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - CUCINA CENTRALIZZATA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0004544 0413 2013 3200 0020 0003 | 1.04.05.03.00 | ACQUA - CUCINA CENTRALIZZATA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0004544 0416 2013 3200 0020 0003 | 1.04.05.03.00 | GAS - CUCINA CENTRALIZZATA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0004545 0411 2013 3200 0020 0002 | 1.04.05.03.00 | SPESE TELEFONICHE - TRASPORTO SCOLASTICO | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 190,00 | 53,00 | 210,00 |
| 0005131 0162 2013 2400 0010 000A | 1.05.01.03.00 | SERVIZI IN APPALTO - PULIZIA LOCALI DESTINATI A BIBLIOTECA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0005131 0179 2013 2400 0010 000A | 1.05.01.03.00 | VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - BIBLIOTECA | 485,00 | 0,00 | 485,00 | 485,00 | 352,23 | 0,00 |
| 0005144 0411 2013 2400 0010 000A | 1.05.01.03.00 | SPESE TELEFONICHE - BIBLIOTECA | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 2.200,00 | 1.178,32 | 600,00 |
| 0005144 0413 2013 2400 0010 000A | 1.05.01.03.00 | ACQUA - BIBLIOTECA | 4.745,00 | 0,00 | 4.745,00 | 3.700,00 | 0,00 | 1.045,00 |
| 0005523 0880 2013 5500 0020 0003 | 3.01.03.03.19 | RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI DA ALTRI ISTITUTI DI CRED - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0006231 0162 2013 1400 0030 0003 | 1.06.02.03.00 | SERVIZI IN APPALTO - PULIZIA LOCALI DESTINATI AD IMPIANTI SPORTIVI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2013

| Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt | Codice Bilancio | Oggetto | Prev.In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|-------------------------------------|--------------------|--|------------|-----------|------------|------------|-----------|----------|
| 0006231 0179 2013 1400 0030 0003 | 1.06.02.03.00 | VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - IMPIANTI SPORTIVI | 970,00 | 0,00 | 970,00 | 970,00 | 473,61 | 0,00 |
| 0006244 0413 2013 1400 0030 0003 | 1.06.02.03.00 | ACQUA - IMPIANTI SPORTIVI | 15.000,00 | 2.500,00 | 17.500,00 | 17.400,00 | 12.465,85 | 100,00 |
| 0006244 0416 2013 1400 0030 0003 | 1.06.02.03.00 | GAS - IMPIANTI SPORTIVI | 18.000,00 | -2.500,00 | 15.500,00 | 11.000,00 | 10.107,63 | 4.500,00 |
| 0006245 0413 2013 1400 0030 0003 | 1.06.02.03.00 | ACQUA - SERVIZI CONNESSI AGLI IMPIANTI SPORTIVI (NO IVA) | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 658,76 | 0,00 |
| 0008144 0411 2013 1600 0030 0002 | 1.08.01.03.00 | SPESE TELEFONICHE - VIABILITA' | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 0008144 0412 2013 5700 0010 0004 | 1.08.01.03.00 | SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - VIABILITA' | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0008162 0460 2013 1600 0030 0003 | 1.08.02.05.04 | TRASFERIMENTO A COMUNE QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. - PARCHEGGIO SAN PIERINO | 25.500,00 | 0,00 | 25.500,00 | 25.492,00 | 0,00 | 8,00 |
| 0008180 0575 2013 1600 0030 0003 | 1.08.01.06.01 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CON | 37.550,80 | 0,00 | 37.550,80 | 37.550,80 | 18.775,40 | 0,00 |
| 0008244 0412 2013 1300 0000 0000 | 1.08.02.03.00 | SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI | 411.000,00 | 0,00 | 411.000,00 | 409.000,00 | 19.199,24 | 2.000,00 |
| 0009144 0411 2013 5500 0020 0006 | 1.09.01.03.00 | SPESE TELEFONICHE - SUE E URBANISTICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0009165 0469 2013 5100 0040 0005 | 1.09.01.05.04 | TRASFERIMENTI AD UNIONI DI COMUNI - INVESTIMENTI PER UFFICIO DI PIANO | 27.918,00 | 0,00 | 27.918,00 | 27.917,06 | 27.917,06 | 0,94 |
| 0009244 0412 2013 0000 0000 0000 | 1.09.02.03.00 | SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (NON USARE NEL 2011 MA 10445) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0009280 0575 2013 1100 0020 0002 | 1.09.02.06.01 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI | 4.696,94 | 0,00 | 4.696,94 | 4.696,94 | 2.348,47 | 0,00 |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2013

| Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt | Codice Bilancio | Oggetto | Prev.In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|-------------------------------------|--------------------|---|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 0009344 0411 2013 1300 0040 0001 | 1.09.03.03.00 | SPESE TELEFONICHE - PROTEZIONE CIVILE | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 48,00 | 0,00 | 152,00 |
| 0009365 0469 2013 5100 0040 0007 | 1.09.03.05.04 | TRASFERIMENTI AD UNIONI DI COMUNI - SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE | 701,00 | 0,00 | 701,00 | 700,53 | 700,53 | 0,47 |
| 0009444 0412 2013 5700 0010 0004 | 1.09.04.03.00 | SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 19.500,00 | 0,00 | 19.500,00 | 2.000,00 | 1.620,46 | 17.500,00 |
| 0009480 0575 2013 5700 0010 0004 | 1.09.04.06.01 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 7.082,14 | 0,00 | 7.082,14 | 7.082,14 | 3.541,07 | 0,00 |
| 0009621 0073 2013 5500 0030 0001 | 1.09.06.02.00 | VESTIARIO PERSONALE AMBIENTE (ESCLUSI D.P.I.) | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0009644 0411 2013 1500 0040 0001 | 1.09.06.03.00 | SPESE TELEFONICHE - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE | 666,57 | 0,00 | 666,57 | 400,00 | 144,00 | 266,57 |
| 0009644 0412 2013 1500 0040 0001 | 1.09.06.03.00 | SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE | 6.533,43 | 0,00 | 6.533,43 | 5.250,00 | 33,43 | 1.283,43 |
| 0009644 0413 2013 1500 0040 0001 | 1.09.06.03.00 | ACQUA - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE | 53.859,00 | 0,00 | 53.859,00 | 53.589,00 | 8.790,60 | 270,00 |
| 0010127 0073 2013 3200 0020 0005 | 1.10.01.02.00 | VESTIARIO - ASILO NIDO (ESCLUSI D.P.I.) | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0010131 0179 2013 3200 0020 0005 | 1.10.01.03.00 | VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - NIDI COMUNALI | 970,00 | 0,00 | 970,00 | 970,00 | 473,49 | 0,00 |
| 0010144 0411 2013 3200 0020 0005 | 1.10.01.03.00 | SPESE TELEFONICHE - ASILI NIDO | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.200,00 | 580,00 | 300,00 |
| 0010144 0413 2013 3200 0020 0005 | 1.10.01.03.00 | ACQUA - ASILI NIDO | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 3.542,09 | 1.019,09 | 957,91 |
| 0010144 0416 2013 3200 0020 0005 | 1.10.01.03.00 | GAS - ASILI NIDO | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 450,33 | 0,00 |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2013

| Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt | Codice Bilancio | Oggetto | Prev.In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|-------------------------------------|--------------------|--|----------|----------|-----------|----------|---------|----------|
| 0010431 0179 2013 3700 0010 0001 | 1.10.04.03.00 | VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - PATRIMONIO DESTINATO A VOLONTARIATO | 970,00 | 0,00 | 970,00 | 970,00 | 473,49 | 0,00 |
| 0010438 0413 2013 1200 0020 0003 | 1.10.04.03.00 | ACQUA - BAGNI PUBBLICI | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 4,69 | 0,00 |
| 0010440 0162 2013 3100 0010 0002 | 1.10.04.03.00 | SERVIZI IN APPALTO - PULIZIA LOCALI DESTINATI A GIOVANI E ATT. CULTURALI | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 0010440 0179 2013 3100 0010 0002 | 1.10.04.03.00 | VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - PATRIMONIO DESTINATO A GIOVANI E ATT. CULTURALI | 490,00 | 0,00 | 490,00 | 490,00 | 353,49 | 0,00 |
| 0010443 0411 2013 3300 0010 0006 | 1.10.04.03.00 | SPESE TELEFONICHE - TRASPORTO ANZIANI | 430,00 | 0,00 | 430,00 | 400,00 | 0,00 | 30,00 |
| 0010444 0410 2013 3300 0010 0009 | 1.10.04.03.00 | MANUTENZIONE ED AMMORTAMENTI IMPIANTI RISCALDAMENTO ED ILLUMINAZIONE - CENTRO DIURNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0010444 0412 2013 3300 0010 0009 | 1.10.04.03.00 | SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - CENTRO DIURNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0010444 0416 2013 3300 0010 0009 | 1.10.04.03.00 | GAS - CENTRO DIURNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0010445 0410 2013 1100 0010 0008 | 1.10.04.03.00 | MANUTENZIONE ED AMMORTAMENTI IMPIANTI RISCALDAMENTO ED ILLUMINAZIONE - E.R.P (ERP) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0010445 0411 2013 1100 0010 0008 | 1.10.04.03.00 | SPESE TELEFONICHE - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E.R.P. (ERP) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0010445 0412 2013 1100 0010 0008 | 1.10.04.03.00 | SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI DESTINATI ALL' EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ERP | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 3.100,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 0010445 0413 2013 1100 0010 0008 | 1.10.04.03.00 | ACQUA - IMMOBILI DESTINATI ALL' EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E.R.P. (ERP) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0010445 0415 2013 1100 0010 0008 | 1.10.04.03.00 | RISCALDAMENTO IMMOBILI DESTINATI ALL' EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E.R.P. (ERP) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2013

| Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt | Codice Bilancio | Oggetto | Prev.In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|-------------------------------------|--------------------|--|-----------|----------|-----------|-----------|----------|--------|
| 0010446 0410 2013 3700 0010 0001 | 1.10.04.03.00 | MANUTENZIONE ED AMMORTAMENTI IMPIANTI RISCALDAMENTO ED ILLUMINAZIONE CASA DEL VOLONTARIATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0010446 0411 2013 3700 0010 0001 | 1.10.04.03.00 | SPESE TELEFONICHE - CASA DEL VOLONTARIATO | 313,10 | 0,00 | 313,10 | 210,00 | 146,00 | 103,10 |
| 0010446 0413 2013 3700 0010 0001 | 1.10.04.03.00 | ACQUA - CASA DEL VOLONTARIATO | 396,50 | 0,00 | 396,50 | 280,00 | 63,02 | 116,50 |
| 0010446 0416 2013 3700 0010 0001 | 1.10.04.03.00 | GAS - CASA DEL VOLONTARIATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0010447 0413 2013 1200 0010 0008 | 1.10.04.03.00 | ACQUA - IMMOBILI DESTINATI AL SOCIALE (SANITA' - VOLONTARIATO - ECC...) | 1.758,40 | 0,00 | 1.758,40 | 1.600,00 | 391,62 | 158,40 |
| 0010448 0411 2013 1100 0010 0008 | 1.10.04.03.00 | SPESE TELEFONICHE - IMMOBILI PER POLITICHE GIOVANILI | 638,50 | 0,00 | 638,50 | 330,00 | 233,00 | 308,50 |
| 0010448 0413 2013 1100 0010 0008 | 1.10.04.03.00 | ACQUA - IMMOBILI PER POLITICHE GIOVANILI | 103,50 | 150,00 | 253,50 | 103,50 | 34,90 | 150,00 |
| 0010449 0410 2013 3400 0010 0000 | 1.10.04.03.00 | MANUTENZIONE ED AMMORTAMENTI IMPIANTI RISCALDAMENTO ED ILLUMINAZIONE - IMMIGRAZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0010449 0411 2013 3400 0010 0000 | 1.10.04.03.00 | SPESE TELEFONICHE - - IMMIGRAZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0010449 0412 2013 3400 0010 0000 | 1.10.04.03.00 | SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI DESTINATI ALL' IMMIGRAZIONE | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 300,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0010449 0413 2013 3400 0010 0000 | 1.10.04.03.00 | ACQUA - IMMOBILI DESTINATI ALL' IMMIGRAZIONE | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 210,00 | 6,31 | 0,00 |
| 0010580 0575 2013 1200 0020 0004 | 1.10.05.06.01 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE | 14.261,20 | 0,00 | 14.261,20 | 14.261,20 | 7.130,60 | 0,00 |
| 0011565 0469 2013 5100 0040 0003 | 1.11.05.05.04 | TRASFERIMENTI AD UNIONI DI COMUNI - SERVIZIO SUAP | 3.365,00 | 0,00 | 3.365,00 | 3.364,05 | 3.364,05 | 0,95 |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2013

| Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt | Codice Bilancio | Oggetto | Prev.In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|-------------------------------------|--------------------|--|--------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 0021288 0790 2013 5100 0040 0001 | 2.01.02.07.04 | TRASFERIMENTI AD UNIONI DI COMUNI - INVESTIMENTI PER SEGRETERIA GENERALE | 2.781,00 | -2.781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0021376 0754 2013 2500 0010 0008 | 2.01.03.05.62 | ACQUISTO SOFTWARE - SERVIZIO ECONOMATO, PROVVEDITORATO, PATRIMONIO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 0021507 0704 2013 5700 0010 0002 | 2.01.05.01.00 | MANUTENZIONE URGENTI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0021874 0751 2013 5500 0020 0003 | 2.01.08.05.62 | ACQUISIZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE - CED | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0021888 0790 2013 5100 0040 0004 | 2.01.08.07.04 | TRASFERIMENTI AD UNIONI DI COMUNI - INVESTIMENTI PER SERVIZIO INFORMATICO | 26.271,00 | -21.607,00 | 4.664,00 | 4.663,94 | 0,00 | 0,06 |
| 0023188 0790 2013 5100 0040 0006 | 2.03.01.07.04 | TRASFERIMENTI AD UNIONI DI COMUNI - INVESTIMENTI POLIZIA MUNICIPALE | 0,00 | 29.533,00 | 29.533,00 | 0,00 | 0,00 | 29.533,00 |
| 0029188 0790 2013 5100 0040 0005 | 2.09.01.07.04 | TRASFERIMENTI AD UNIONI DI COMUNI - INVESTIMENTI PER UFFICIO DI PIANO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0031588 0790 2013 5100 0040 0003 | 2.11.05.07.04 | TRASFERIMENTI AD UNIONI DI COMUNI - INVESTIMENTI PER SUAP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0041301 0000 2013 5500 0020 0003 | 3.01.03.01.00 | RIMBORSO ANTICIPAZIONE CASSA - SERVIZIO CONTABILITA' | 2.600.000,00 | 0,00 | 2.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600.000,00 |
| 0041311 0830 2013 5500 0020 0003 | 3.01.03.03.01 | RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, | 588.851,41 | 0,00 | 588.851,41 | 588.851,41 | 294.425,71 | 0,00 |
| 0041313 0880 2013 0000 0000 0000 | 3.01.03.03.19 | RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI DA ALTRI ISTITUTI DI CRED - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0050020 0928 2013 5500 0020 0003 | 4.00.00.02.23 | RITENUTE ERARIALI DIVERSE (PREMI, ESPROPRI, ECC...) - CONTO TERZI | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 1,00 | 0,00 | 149.999,00 |
| 0050050 0950 2013 5500 0020 0003 | 4.00.00.05.28 | SPESE PER CONTO DI TERZI - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00 | 33.011,08 | 32.859,61 | 81.988,92 |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2013

| Cap. Art. Anno | Codice Bilancio | Oggetto | Prev.In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|--|--------------------|--|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Pgr/Pgt/Obt | | | | | | | | |
| 0050060 0959 2013 | 4.00.00.06.29 | ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 5500 0020 0003 | | | | | | | | |
| Totale CENTRO DI GESTIONE - SERVIZIO RAGIONERIA -SETTORE: 0 | | | 5.763.504,03 | 35.573,71 | 5.799.077,74 | 2.304.954,41 | 1.258.443,37 | 3.494.123,33 |
| | | | 5.763.504,03 | 35.573,71 | 5.799.077,74 | 2.304.954,41 | 1.258.443,37 | 3.494.123,33 |



RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO

B500 – Servizio Tributi

Centro di costo: B501 Tributi

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Piano degli obiettivi e Piano della Performance 2013-2015

SETTORE: **SERVIZI FINANZIARI**
RESPONSABILE: **Crescimbeni Licia**
Centro di Costo: **B501 TRIBUTI**

| ENTRATE/USCITE | | ANNO 2011 | | ANNO 2012 | | ANNO 2013 (P) | | ANNO 2013 (C) | |
|-------------------------|--|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|---------------|---|
| | | € | % | € | % | € | % | € | % |
| ENTRATE | Imposta comunale sugli immobili | 5.152.783,43 | 94,81 | 295.072,00 | 4,20 | 331.705,86 | 4,25 | | |
| | Imposta municipale unica | 0,00 | | 6.458.823,37 | 92,00 | 7.170.000,00 | 91,79 | | |
| | Imposta comunale pubblicità | 189.875,71 | 3,49 | 170.000,00 | 2,42 | 170.000,00 | 2,18 | | |
| | Diritti sulle pubbliche affissioni | 28.321,06 | 0,52 | 15.592,00 | 0,22 | 33.970,30 | 0,43 | | |
| | Proventi servizi pubblici : rimborsi specifici | 694,24 | 0,01 | 163,57 | 0,00 | 3.000,00 | 0,04 | | |
| | Interessi attivi per ritardato pagamento | 3.183,20 | 0,06 | 1.681,22 | 0,02 | 2.197,00 | 0,03 | | |
| | Rimborso sanzioni,interessi, spese notif. | 59.954,27 | 1,10 | 75.496,53 | 1,08 | 100.828,00 | 1,29 | | |
| | | | | | | | | | |
| | TOTALE | 5.434.811,91 | 100 | 7.016.828,69 | 100 | 7.811.701,16 | 100 | | |
| USCITE | Personale (compresa Somministrazione) | 111.420,79 | 48,10 | 114.732,65 | | 115.544,00 | 6,96 | | |
| | Beni di Consumo | 604,70 | 0,26 | 603,79 | | 600,00 | 0,04 | | |
| | Prestazioni di Servizio/UtENZE | 47.926,40 | 20,70 | 54.070,25 | | 53.250,00 | 3,21 | | |
| | utilizzo beni di terzi | - | - | - | | - | | | |
| | Trasferimenti | 4.000,00 | 1,73 | 571.388,58 | | 1.452.270,58 | 87,52 | | |
| | Imposte e Tasse | 7.640,49 | 3,30 | 5.982,65 | | 7.611,00 | 0,46 | | |
| | Oneri straordinari della gestione corrente | 60.061,14 | 25,90 | 19.982,60 | | 30.000,00 | 1,81 | | |
| | Ammortamento | - | | - | | - | | | |
| | Spese Generali (affitto e noleggi) | - | | - | | - | | | |
| | TOTALE | 231.635,52 | 100 | 766.760,52 | 100 | 1.659.275,58 | 100 | | |
| AVANZO/DISAVANZO | | + 5.203.176,39 | | + 6.250.068,17 | | + 6.152.425,58 | | | |

OBIETTIVI PERMANENTI/ATTIVITA' ORDINARIA:

| | |
|------|---|
| 5524 | Predisposizione di materiale informativo e di modulistica relativi all'applicazione dei tributi locali; trasmissione ai CAF e agli studi dei commercialisti |
| 5524 | Risposta alle istanze dei contribuenti in materia di tributi locali |
| 5524 | Discarico dei ruoli di pagamento per ICI, TARSU e COSAP |
| 5524 | Rendicontazione degli incassi per IMU, ICI, TARSU, COSAP e imposta sulla pubblicità |
| 5524 | Invio alla Corte dei Conti della certificazione del rispetto del blocco degli aumenti dei tributi locali |
| 5524 | Informazione ai contribuenti sull'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e sul relativo regolamento |
| 5524 | Pubblicazione sul sito istituzionale del comune delle informazioni relative all'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e alla relativa regolamentazione |
| 5524 | Trasmissione al Dipartimento delle Finanze della delibera di definizione o conferma dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, per la pubblicazione sul sito del Dipartimento |
| 5524 | Assistenza e consulenza ai contribuenti per il calcolo dell'imposta e delle aliquote da applicare; verifica della documentazione, compilazione della modulistica |
| 5524 | Informazione ai professionisti (commercialisti, caf, geometri, ecc.) in merito alla normativa ICI: stima delle aree edificabili, esenzione dell'abitazione principale e unità immobiliari assimilate, rendite catastali |
| 5524 | Assistenza, su richiesta, ai pensionati ultra 65enni e ai portatori di handicap per la verifica della posizione IMU, il calcolo dell'imposta e la compilazione del modello F24 |
| 5524 | Verifica della posizione contributiva IMU su istanza del contribuente e comunicazione dell'esito della verifica; eventuale emissione di avviso di accertamento o invio del modulo per richiesta di rimborso |

OBIETTIVI PERMANENTI/ATTIVITA' ORDINARIA:

| | |
|------|--|
| 5524 | Predisposizione ed invio di atti motivati di accertamento IMU e ICI |
| 5524 | Verifica della posizione contributiva e comunicazione al contribuente dell'esito della compensazione IMU e ICI |
| 5524 | Predisposizione e invio di motivati avvisi di rimborso IMU e ICI; comunicazione al contribuente dell'accoglimento o diniego dell'istanza di rimborso |
| 5524 | Invio di attestazioni del pagamento dell'IMU e ICI, su richiesta del contribuente |
| 5524 | Controdeduzioni ai ricorsi contro avvisi di accertamento IMU e ICI e predisposizione dei relativi allegati |
| 5524 | Richiesta di riversamento IMU e ICI da altri comuni, a seguito di errori di imputazione del pagamento |
| 5524 | Certificazione degli importi incassati per pagamenti e violazioni IMU e ICI (ravvedimento operoso) |
| 5524 | Invio al Ministero dell'Interno e alla Corte dei Conti della certificazione delle esenzioni IMU e ICI per abitazione principale e assimilati |
| 5524 | Gestione del servizio IMU ON LINE sul sito istituzionale |
| 5524 | Aggiornamento costante delle pagine del sito istituzionale dedicate all'IMU |
| 5524 | Esenzione dal pagamento della TARES, su segnalazione del Servizio sociale; comunicazione a Geovest e al contribuente |

MONITORAGGIO PROCEDIMENTI

| | |
|--|--|
| | Richiesta di verifica posizione: dalla domanda del contribuente alla risposta formale e/o emissione avviso |
| | Annullamento in autotutela: dalla domanda del contribuente alla risposta formale e/o annullo avviso |
| | Ricorso: dalla domanda del contribuente al deposito memorie poi iter commissione tributaria |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Piano degli obiettivi e Piano della Performance 2013-2015

| INDICATORI DI ATTIVITA' | | 2011 | 2012 | 2013 |
|--|------|------------|------------|------|
| Persone con più di 60 anni – dal 2013 più 60-65 anni | Nr. | 4761 | - | |
| Pensionati seguiti dal servizio | Nr. | 847 | 1246 | |
| ICI/IMU: | | | | |
| importo recupero iscritte nel bilancio di previsione | Euro | 200.000,00 | 150.000,00 | |
| importo avvisi emessi | Euro | 519.713,15 | 146.160,95 | |
| avvisi emessi | Nr. | 790 | 144 | |
| importo rimborsi | Euro | 29.234,00 | 19.007,00 | |

| INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITÀ | | | | |
|--------------------------------------|----------|---|---|--|
| Costo servizio/Spesa corrente | % | 3 | 7 | |
| Avvisi annullati su avvisi emessi | Rapporto | | | |
| Ricorsi presentati su avvisi emessi | Rapporto | | | |

| RISORSE UMANE ASSEGNATE AL SERVIZIO | | 2011 | 2012 | 2013 |
|--|-----|----------|----------|----------|
| Dirigente: | nr. | - | - | - |
| Responsabile (Posizione Organizzativa) | nr. | 1 | 1 | 1 |
| Categoria professionale D | nr. | 1 | 1 | 1 |
| Categoria professionale C | nr. | 2 | 2 | 1 |
| Incarico a tempo determinato | nr. | - | - | - |
| Totale personale (dipendenti e incarichi) | nr. | 4 | 4 | 4 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Piano degli obiettivi e Piano della Performance 2013-2015

| | | |
|---|---|--|
| Settore/Servizio | Servizi Finanziari / Servizio Tributi / B501 SERVIZIO TRIBUTI | |
| Dirigente Responsabile | CRESCIMBENI LICIA | |
| Amministratore Referente | PALMA FEDERICO | |
| OBIETTIVO/PROGETTO 55.24 | Denominazione: INTENSIFICARE L' ATTIVITA' DI RECUPERO E LOTTA ALL' EVASIONE/ELUSIONE IMU Verifica ed inserimento delle posizioni dichiarative, incrocio e bonifica banche dati, reperimento informazioni da: dichiarazioni delle cessioni di fabbricato, SUAP, Geovest srl, agenzia del territorio e delle entrate, al fine di individuare possibili evasori parziali/totali. | |
| | Linea Politica: 55.00 L' apparato a supporto dei risultati 55.20 I servizi di staff dell' Ente | |
| PRIORITA' - PESO: 60 | CONCLUSIONE: 31/12/2011 | Risultati Attesi/Criterio di Valutazione: Scoraggiare l' evasione al pagamento dei tributi comunali. Incrementare del 5% le verifiche attuate sulle posizioni ICI/IMU, incrementare del 30% il recupero (da 150mila a 200mila). |

| N° | ATTIVITA'/FASI | RESPONSABILE OBIETTIVO | ALTRI UFFICI COINVOLTI | PROGRAMMAZIONE | | | | | | | | | | | | |
|----|---|-------------------------|------------------------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|--|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | Inserimento contratti | Coordinatore 2° settore | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Inserimento decorrenza residenza | Coordinatore 2° settore | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Inserimento successioni, docfa, Mui | Coordinatore 2° settore | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Valutazione aree | Dirigente 3° settore | SUE | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Verifica posizioni contribuenti, avvisi del quinquennio | Coordinatore 2° settore | | | | | | | | | | | | | | |

Verifica Stato di Avanzamento:

Data: _____ Firma del Responsabile: _____

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Piano degli obiettivi e Piano della Performance 2013-2015

| | | |
|---|---|---|
| Settore/Servizio | Servizi Finanziari | |
| Dirigente Responsabile | Crescimbeni Licia | |
| Amministratore Referente | Federico Palma | |
| OBIETTIVO/PROGETTO 55.24 | SERVIZIO CALCOLO IMU A ULTRA SESSANTACINQUENNI | |
| | Linea Politica: B5.00 | |
| PRIORITA' - PESO: 30 | CONCLUSIONE: | Risultati Attesi/Criterio di Valutazione: Agevolare i cittadini negli adempimenti tributari. |

| N° | ATTIVITA'/FASI | RESPONSABILE OBIETTIVO | ALTRI UFFICI COINVOLTI | PROGRAMMAZIONE | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|-------------------------|------------------------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|--|--|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 1 | Verifica posizioni cittadini già in banca dati | Coordinatore 2° settore | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Ricevimento nuovi soggetti e calcolo del dovuto | Coordinatore 2° settore | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Invio a domicilio dei bollettini per l' acconto. | Coordinatore 2° settore | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Ricevimento nuovi soggetti e calcolo del dovuto | Coordinatore 2° settore | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Invio a domicilio dei bollettini per l' acconto. | Coordinatore 2° settore | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Verifica Stato di Avanzamento:

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Piano degli obiettivi e Piano della Performance 2013-2015

| | | |
|---|---|--|
| Settore/Servizio | Servizi Finanziari / Servizio Tributi / B501 SERVIZIO TRIBUTI | |
| Dirigente Responsabile | CRESCIMBENI LICIA | |
| Amministratore Referente | PALMA FEDERICO | |
| OBIETTIVO/PROGETTO 55.24 | Denominazione: AVVIO DELLA TARES | |
| | Linea Politica: 55.00 L' apparato a supporto dei risultati 55.20 I servizi di staff dell' Ente | |
| PRIORITA' - PESO: 10 | CONCLUSIONE: 31/12/2011 | Risultati Attesi/Criterio di Valutazione: Realizzazione nei tempi |

| N° | ATTIVITA'/FASI | RESPONSABILE OBIETTIVO | ALTRI UFFICI COINVOLTI | PROGRAMMAZIONE | | | | | | | | | | | |
|----|--|------------------------|------------------------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Analisi regolamento con altri comuni Geovest | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Adozione regolamento – contratto di servizio | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Adozione piano economico finanziario | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Adozione tariffe - gestione | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Riversamento Add.le Provinciale | | | | | | | | | | | | | | |

Verifica Stato di Avanzamento:

Data: _____ Firma del Responsabile: _____



COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

PROVINCIA DI BOLOGNA

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2013

| Cap. Art. Anno | Codice Bilancio | Oggetto | Prev.In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|-------------------|---|---|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|
| Pgr/Pgt/Obt | | | | | | | | |
| B500 | CENTRO DI GESTIONE - SERVIZIO TRIBUTI - SETTORE: 0 | | | | | | | |
| 0001230 0000 2013 | 1.01.0101.41 | IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI | 0,00 | 31.705,86 | 31.705,86 | 31.705,86 | 31.705,86 | 0,00 |
| 5500 0020 0004 | | | | | | | | |
| 0001235 0000 2013 | 1.01.0108.41 | RECUPERO ICI - VEDI RESIDUI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5500 0020 0004 | | | | | | | | |
| 0001240 0000 2013 | 1.01.0108.41 | RECUPERO ICI | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 121.292,00 | 8.637,35 | 78.708,00 |
| 5500 0020 0004 | | | | | | | | |
| 0001260 0000 2013 | 1.01.0103.59 | IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| 5500 0020 0004 | | | | | | | | |
| 0001285 0000 2013 | 1.02.0500.61 | TASSA PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - VEDI RESIDUI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000 0000 0000 | | | | | | | | |
| 0001290 0000 2013 | 1.02.0121.61 | TASSA PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000 0000 0000 | | | | | | | | |
| 0001295 0000 2013 | 1.02.0700.61 | RECUPERO TARSU - VEDI RESIDUI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000 0000 0000 | | | | | | | | |
| 0001300 0000 2013 | 1.02.0127.61 | RECUPERO TARSU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5500 0020 0004 | | | | | | | | |
| 0001305 0000 2013 | 1.02.0600.61 | ADDIZIONALE ERARIALE EX-ECA SU RUOLI TARSU - VEDI RESIDUI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000 0000 0000 | | | | | | | | |
| 0001310 0000 2013 | 1.02.0122.61 | ADDIZIONALE ERARIALE EX-ECA SU RUOLI TARSU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000 0000 0000 | | | | | | | | |
| 0001340 0000 2013 | 1.03.0130.00 | DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI | 30.000,00 | 3.970,30 | 33.970,30 | 33.970,30 | 33.970,30 | 0,00 |
| 5500 0020 0004 | | | | | | | | |

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2013

| Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt | Codice Bilancio | Oggetto | Prev.In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|-------------------------------------|--------------------|--|--------------|----------|--------------|------------|----------|--------------|
| 0011014 0100 2013 5500 0020 0004 | 1.01.0110.59 | I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE - IMU) | 6.970.000,00 | 0,00 | 6.970.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.970.000,00 |
| 0011014 0101 2013 5500 0020 0004 | 1.01.0102.41 | IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) - DA USARE DAL 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 55,00 | -55,00 |
| 0011014 0102 2013 5500 0020 0004 | 1.01.0109.46 | RECUPERO I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE - IMU) | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 263.286,00 | 6.033,50 | -63.286,00 |
| 0011014 0112 2013 5500 0020 0004 | 1.01.0101.41 | IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) - RISCOSSIONE COATTIVA CON CONCESSIONARIO | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 0012014 0212 2013 0000 0000 0000 | 1.02.0121.61 | TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARSU) - RISCOSSIONE COATTIVA CON CONCESSIONARIO | 0,00 | 1.693,48 | 1.693,48 | 1.693,48 | 1.693,48 | 0,00 |
| 0012014 0213 2013 0000 0000 0000 | 1.02.0122.61 | ADDIZIONALE TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARSU) - RISCOSSIONE COATTIVA CON CONCESSIONARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0012014 0220 2013 1500 0030 0004 | 1.02.0129.63 | TASSA SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES) | 2.927.152,00 | 0,00 | 2.927.152,00 | 0,00 | 0,00 | 2.927.152,00 |
| 0012014 0221 2013 1500 0030 0004 | 1.02.0129.64 | TASSA SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES) - QUOTA SERVIZI INDIVISIBILI | 381.446,00 | 0,00 | 381.446,00 | 0,00 | 0,00 | 381.446,00 |
| 0013014 0000 2013 5500 0020 0004 | 1.03.0131.00 | T.I.A. - TARIFFA RIFIUTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0021014 0110 2013 5500 0020 0004 | 2.01.0201.00 | CONTRIBUTO ORDINARIO:VARIAZIONE ICI FABBRICATI CAT. D (ART. 64 COMMA 1 E 2 LEGGE 388/2000) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0031014 0119 2013 5500 0020 0004 | 3.01.0304.00 | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI: SERVIZIO TRIBUTI - RIMBORSI SPECIFICI DEL SERVIZIO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 0033014 0320 2013 5500 0020 0004 | 3.03.0363.19 | SERVIZIO TRIBUTI: INTERESSI ATTIVI PER RITARDATO PAGAMENTO | 2.197,00 | 0,00 | 2.197,00 | 457,35 | 457,35 | 1.739,65 |
| 0035014 0506 2013 5500 0020 0004 | 3.05.0388.29 | RIMBORSI DALLO STATO COMPENSAZIONE DEI MINORI INTROITI ICI (ART. 1 C.1 D.L. 93/08) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0035014 0560 2013 5500 0020 0004 | 3.05.0382.29 | RIMBORSO SANZIONI, INTERESSI, SPESE DI NOTIFICA PER ENTRATE TRIBUTARIE | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 126.974,17 | 4.701,32 | -26.974,17 |

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2013

| Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt | Codice Bilancio | Oggetto | Prev.In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|---|--------------------|--|----------------------|------------------|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 0035014 0561 2013 5500 0020 0004 | 3.05.0382.29 | RIMBORSO SANZIONI, INTERESSI, SPESE DI NOTIFICA PER ENTRATE PATRIMONIALI | 828,00 | 0,00 | 828,00 | 0,00 | 0,00 | 828,00 |
| 0035040 0518 2013 5500 0020 0004 | 3.05.0389.29 | RIMBORSI DALLO STATO DIVERSI: RIMBORSO FORFETTARIO TARSU/TIA L.31/2008 ISTITUTI SCOLASTICI | 11.100,00 | 0,00 | 11.100,00 | 0,00 | 0,00 | 11.100,00 |
| 0060050 0955 2013 5500 0020 0004 | 6.05.0000.28 | INCASSO 5% PER PROVINCIA PER RISCOSSIONE TASSE | 146.358,00 | 0,00 | 146.358,00 | 0,00 | 0,00 | 146.358,00 |
| 0060052 0950 2013 5500 0020 0004 | 6.05.0000.28 | SOMME RISCOSE PER CONTO TERZI - SERVIZIO TRIBUTI | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Totale CENTRO DI GESTIONE - SERVIZIO TRIBUTI -SETTORE: 0 | | | 11.244.581,00 | 37.369,64 | 11.281.950,64 | 579.434,16 | 87.254,16 | 10.702.516,48 |
| | | | 11.244.581,00 | 37.369,64 | 11.281.950,64 | 579.434,16 | 87.254,16 | 10.702.516,48 |



COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

PROVINCIA DI BOLOGNA

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2013

| Cap. Art. Anno | Codice Bilancio | Oggetto | Prev.In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|-------------------|--|---|------------|-----------|------------|----------|---------|------------|
| Pgr/Pgt/Obt | | | | | | | | |
| B500 | CENTRO DI GESTIONE - SERVIZIO TRIBUTI -SETTORE: 0 | | | | | | | |
| 0001386 0592 2013 | 1.01.03.07.29 | ADEMPIMENTI FISCALI DIVERSI - SERVIZIO CONTABILITA' | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 37,50 | 37,50 | 2.962,50 |
| 5500 0020 0003 | | | | | | | | |
| 0001413 0015 2013 | 1.01.04.01.20 | FONDO PRODUTTIVITA' ART. 15 - PROGETTI CON F.DI AGGIUNTI (ICI, ECC...) | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 5500 0020 0004 | | | | | | | | |
| 0001414 0007 2013 | 1.01.04.01.21 | CONTRIBUTI FONDO PRODUTTIVITA' ART. 15 - PROGETTI CON F.DI AGGIUNTI (ICI, ECC...) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 5500 0020 0004 | | | | | | | | |
| 0001421 0050 2013 | 1.01.04.02.00 | LIBRI - RIVISTE - ABBONAMENTI - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5500 0020 0004 | | | | | | | | |
| 0001421 0087 2013 | 1.01.04.02.00 | ACQUISTO BENI DIVERSI - SERVIZIO ENTRATE | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 5500 0020 0004 | | | | | | | | |
| 0001433 0255 2013 | 1.01.04.03.00 | SPESE RISCOSSIONE ENTRATE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 53.000,00 | 0,00 | 53.000,00 | 3.400,00 | 137,90 | 49.600,00 |
| 5500 0020 0004 | | | | | | | | |
| 0001433 0259 2013 | 1.01.04.03.00 | PRESTAZIONI DIVERSE - SERVIZIO ENTRATE | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 5500 0020 0004 | | | | | | | | |
| 0001433 0273 2013 | 1.01.04.03.00 | QUOTA PARTE 1% SPESE DI FORMAZIONE SERVIZIO ENTRATE | 1.280,00 | -1.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5500 0020 0004 | | | | | | | | |
| 0001436 0000 2013 | 1.01.04.03.00 | SERVIZIO DI GESTIONE E RISCOSSIONE DELLA T.I.A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5500 0020 0004 | | | | | | | | |
| 0001468 0494 2013 | 1.01.04.05.15 | TRASFERIMENTO A STATO PER IMU IMMOBILI NON ISTITUZIONALI | 990.000,00 | 0,00 | 990.000,00 | 0,00 | 0,00 | 990.000,00 |
| 5500 0020 0004 | | | | | | | | |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2013

| Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt | Codice Bilancio | Oggetto | Prev.In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|---|--------------------|--|--------------|-----------|--------------|------------|------------|--------------|
| 0001468 0495 2013 5500 0020 0004 | 1.01.04.05.15 | TRASFERIMENTO A STATO PER QUOTA SERVIZI INDIVISIBILI TARES | 381.446,00 | 0,00 | 381.446,00 | 0,00 | 0,00 | 381.446,00 |
| 0001472 0000 2013 5500 0020 0004 | 1.01.04.05.19 | TRASFERIMENTO A GESTORE T.I.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0001472 0540 2013 5500 0020 0004 | 1.01.04.05.19 | TRASFERIMENTI GESTORE COSTI TIA | 76.900,00 | 0,00 | 76.900,00 | 76.900,00 | 76.895,63 | 0,00 |
| 0001473 0535 2013 2100 0010 0004 | 1.01.04.05.19 | TRASFERIMENTO A GESTORE T.I.A. PER SOGGETTI ESENTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0001475 0553 2013 5500 0020 0004 | 1.01.04.05.19 | TRASFERIMENTO ANCI-CNC FISCALITA' LOCALE L.133/99 CONTRIBUTO 0,6/.. RISCOSSIONI ICI | 3.924,58 | 0,00 | 3.924,58 | 3.924,58 | 2,50 | 0,00 |
| 0001489 0613 2013 5500 0020 0004 | 1.01.03.07.21 | I.R.A.P. FONDO PRODUTTIVITA' ART. 15 - PROGETTI CON F.DI AGGIUNTI (ICI, ECC...) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0001489 0614 2013 5500 0020 0004 | 1.01.04.07.21 | I.R.A.P. FONDO PRODUTTIVITA' ART. 15 - PROGETTI CON F.DI AGGIUNTI (ICI, ECC...) | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 0001493 0636 2013 5500 0020 0004 | 1.01.04.08.00 | SGRAVIE RESTITUZIONE DI TRIBUTI - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 29.105,00 | 29.105,00 | 895,00 |
| 0050050 0955 2013 1500 0030 0004 | 4.00.00.05.28 | INCASSO 5% PER PROVINCIA PER RISCOSSIONE TASSE | 146.358,00 | 0,00 | 146.358,00 | 0,00 | 0,00 | 146.358,00 |
| 0050052 0950 2013 5500 0020 0004 | 4.00.00.05.28 | SPESE PER CONTO DI TERZI SERVIZIO TRIBUTI - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Totale CENTRO DI GESTIONE - SERVIZIO TRIBUTI -SETTORE: 0 | | | 1.716.358,58 | -1.280,00 | 1.715.078,58 | 113.367,08 | 106.178,53 | 1.601.711,50 |
| | | | 1.716.358,58 | -1.280,00 | 1.715.078,58 | 113.367,08 | 106.178,53 | 1.601.711,50 |



RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO

C100 – Servizio SUE, Commercio, Attività produttive

Centro di costo: C101 Sportello Unico per l'Edilizia (SUE)
C401 Commercio e Attività Produttive

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Piano degli obiettivi e Piano della Performance 2013-2015

SETTORE: **GESTIONE DEL TERRITORIO**
 RESPONSABILE: **Caula Alberto**
 Centro di Costo: **C101 SPORTELLO UNICO PER L' EDILIZIA (SUE) e C401 COMMERCIO E ATT.TA' PRODUTTIVE**

| ENTRATE/USCITE | | ANNO 2011 | | ANNO 2012 | | ANNO 2013 (P) | | ANNO 2013 (C) | |
|----------------|--|---------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|---|
| | | € | % | € | % | € | % | € | % |
| ENTRATE | Proventi servizi pubblici | 88.516,37 | 44,35 | 157.324,55 | 68,70 | 160.192,00 | 54,91 | | |
| | Proventi da servizi produttivi | 91.953,44 | 46,07 | 58.186,81 | 25,41 | 111.956,28 | 38,35 | | |
| | Proventi diversi : rimborsi diversi | 9.300,00 | 4,66 | 7.770,00 | 3,39 | 9.100,00 | 3,12 | | |
| | Interessi attivi per ritardato pagamento | 9.638,63 | 4,83 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1,71 | | |
| | Trasferimenti da unioni : servizio suap | | 0,00 | 5.473,18 | 2,39 | 5.474,00 | 1,91 | | |
| | Dividenti da società partecipate : farmacie comunali | 168,05 | 0,08 | 238,05 | 0,10 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | TOTALE | 199.576,49 | 100 | 228.992,59 | 100 | 291.722,28 | 100 | | |
| USCITE | Personale (compresa Somministrazione) | 225.946,46 | 72,81 | 187.276,00 | 73,75 | 188.904,00 | 87,59 | | |
| | Beni di Consumo | | | | | | | | |
| | Prestazioni di Servizio/Utenze | 2.463,54 | 0,79 | 650,00 | 0,26 | 500,00 | 0,23 | | |
| | utilizzo beni di terzi | | | | | | | | |
| | Trasferimenti | 31.000,86 | 9,99 | 10.589,62 | 4,17 | 12.600,00 | 5,84 | | |
| | Imposte e Tasse | 13.246,11 | 4,27 | 10.516,00 | 4,14 | 10.609,00 | 4,92 | | |
| | Oneri straordinari della gestione corrente | | | 3.044,00 | 1,20 | 3.050,00 | 1,41 | | |
| | Ammortamento | | - | | | | | | |
| | Spese Generali (affitto e noleggi) | | - | | | | | | |
| | TOTALE | 310.316,02 | 100,00 | 253.920,86 | 100,00 | 215.663,00 | 100,00 | | |
| | | | | | | | | | |
| | AVANZO/DISAVANZO | - 110.739,53 | | - 24.928,27 | | - 76.059,28 | | | |

OBIETTIVI PERMANENTI/ATTIVITA' ORDINARIA:

| | |
|------|---|
| 5526 | Segreteria della Commissione per la Qualità Architettonica e del Paesaggio (CQAP) |
| 5526 | Rilascio dei permessi di costruire |
| 5526 | Controllo delle segnalazioni certificate di inizio di attività (SCIA) |
| 5526 | Controllo e rilascio di attestazione della conformità edilizia/agibilità |
| 5526 | Vigilanza sull'attività edilizia privata (verifica abusi edilizi) |
| 5526 | Valutazione preventiva ed estetica dei progetti edilizi |
| 5526 | Verifica dei Documenti |
| 5526 | Catasto Fabbricati (DOCFA) |
| 5526 | Rilascio dei certificati di idoneità dell'alloggio |
| 5526 | Erogazione di contributi per abbattimento barriere architettoniche |
| 5526 | Dichiarazione di inabitabilità |
| 5526 | Proroga del termine di inizio/fine lavori |
| 5526 | Voltura dei permessi di costruire e delle SCIA |
| 5526 | Ricezione della comunicazione di opere minori |
| 5526 | Rilascio pareri al SUAP per l'esercizio di attività commerciali e produttive |

OBIETTIVI PERMANENTI/ATTIVITA' ORDINARIA:

| | |
|------|--|
| 5526 | Invio alla CCIA delle dichiarazioni di conformità degli impianti tecnologici Verifica dei parcheggi privati ad uso pubblico |
| 5526 | Attribuzione del n. di matricola agli ascensori |
| 5526 | Provvedimenti conseguenti a verifiche degli enti certificatori degli ascensori |
| 5526 | Attribuzione di nuova denominazione a strade, rotonde, parchi |
| 5526 | Attribuzione dei numeri civici |
| 5526 | Rilascio di attestazioni per cambiamento della toponomastica |
| 5526 | Autorizzazione di nuovi mezzi pubblicitari e modifica del messaggio |
| 5526 | Voltura delle autorizzazioni di mezzi pubblicitari |
| 5526 | Rinnovo delle autorizzazioni di mezzi pubblicitari |
| 5526 | Esercizio del diritto di prelazione da parte del comune AREE PEEP |
| 5526 | Aggiornamento del prezzo iniziale di cessione dell'alloggio (PICA) |
| 5526 | Calcolo del prezzo di trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e stipulazione dell'atto di trasformazione |
| 5526 | Calcolo del prezzo di modifica delle convenzioni anteriori al 1992 in piena proprietà e stipulazione dell'atto di modifica della convenzione |
| 5526 | Concessione di contributi alle imprese insediate nel territorio comunale |

OBIETTIVI PERMANENTI/ATTIVITA' ORDINARIA:

| | |
|------|--|
| 5526 | Proposta delle deliberazioni di competenza |
| 5526 | Determinazioni dirigenziali di competenza |
| 5526 | Protocollazione degli atti di competenza del servizio |
| 5526 | Archiviazione pratiche |
| 5526 | Erogazione del contributo per opere negli edifici di culto |

| INDICATORI DI ATTIVITA' | | 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------------------|-----|------|------|------|
| Accesso agli atti | Nr. | 155 | 213 | |
| Conformità edilizia/agibilità | Nr. | 37 | 65 | |
| Attribuzione matricola ascensori | Nr. | 11 | 13 | |
| Attribuzione numerazione civica | Nr. | 20 | 11 | |
| Comunicazioni edilizia libera | Nr. | 98 | 154 | |
| Denuncia Inizio Attività (DIA) | Nr. | 81 | 2 | |
| Idoneità alloggio | Nr. | 62 | 50 | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Piano degli obiettivi e Piano della Performance 2013-2015

| INDICATORI DI ATTIVITA' | | 2011 | 2012 | 2013 |
|--|-----|------|------|------|
| Insegne | Nr. | 53 | 73 | |
| Permesso di costruire | Nr. | 32 | 16 | |
| Preparare Commissione Qualità architettonica e Paesaggio | Nr. | 11 | 1 | |
| Progetto Unitario zona E | Nr. | 2 | 3 | |
| Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA) | Nr. | 24 | 126 | |
| Scheda tecnica descrittiva | Nr. | 47 | 61 | |
| Telefonia | Nr. | 2 | - | |
| Valutazione preventiva | Nr. | 6 | 2 | |
| Varie edilizia | Nr. | 98 | 104 | |
| Vigilanza | Nr. | 3 | 5 | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Piano degli obiettivi e Piano della Performance 2013-2015

| INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITÀ | | 2011 | 2012 | 2013 |
|--|------|---------------------------|---------------------------|------|
| Costo medio per abitante | Euro | 17,47 | 14,25 | |
| Costo del servizio/spese correnti | % | 3 | 3 | |
| n. addetti/n. pratiche | Nr. | Amm: 2/310 Istr: 3/589 | Amm: 2/310 Istr: 3/589 | |
| n. Accessi agli atti evasi/n. Accessi agli atti | Nr. | 99,5% (212/213) | 99,5% (212/213) | |
| n. CIL controllate/n. CIL pervenute | Nr. | 85,7% (132/154) | 85,7% (132/154) | |
| n. Certificati di Idoneità alloggi rilasciati/n. certificati | Nr. | 100% (50/50) | 100% (50/50) | |
| n. PdC rilasciati/n. PdC | Nr. | 68,8% (11/16) | 68,8% (11/16) | |
| n. di SCIA controllate/n. di SCIA pervenute | Nr. | 73,8% (93/126) | 73,8% (93/126) | |

| RISORSE UMANE ASSEGNATE AL SERVIZIO | | 2011 | 2012 | 2013 |
|--|-----|----------|----------|----------|
| Categoria professionale: D | Nr. | 1 | 1 | 1 |
| Categoria professionale: C | Nr. | 5 | 5 | 5 |
| Incarico a tempo determinato | Nr. | - | - | - |
| Ore uomo incarichi professionali | Nr. | - | - | - |
| Totale personale (dipendenti e incarichi) | Nr. | 6 | 6 | 6 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Piano degli obiettivi e Piano della Performance 2013-2015

| Settore/Servizio | | Gestione del Territorio / S.U.E. Commercio e att.tà produttive / C101 S.U.E. | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|----------------|------|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| Dirigente Responsabile | | CAULA ALBERTO | | | | | | | | | | | | | |
| Amministratore Referente | | CIMATTI DONATELLA | | | | | | | | | | | | | |
| OBIETTIVO/PROGETTO 11.11 | | Denominazione: ACQUISIZIONE DI AREE PER STANDARD E PER ALLOGGI IN LOCAZIONE - EDILIZIA SOCIALE Acquisizione area lotto 25 comparto 4 M sub 5 e affidamento tramite gara per edificazione Acquisizione alloggi residenziali a seguito di convenzioni urbanistiche | | | | | | | | | | | | | |
| | | Linea Politica: 11.00 Una casa più facile 11.10 Maggiore risposta a chi cerca case in affitto | | | | | | | | | | | | | |
| PRIORITA' - PESO: | | CONCLUSIONE: | Risultati Attesi/Criterio di Valutazione: Realizzazione di alloggi edilizia agevolata | | | | | | | | | | | | |
| N° | ATTIVITA'/FASI | RESPONSABILE OBIETTIVO | ALTRI UFFICI COINVOLTI | PROGRAMMAZIONE | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Acquisizione area comparto 4M edilizia agevolata | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Definizione bando di assegnazione | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Assegnazione dei lotti | | | 2012 | 2013 | | | | | | | | | | |
| 4 | Acquisizione palazzina uso residenziale comparto 7 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Acquisizione 1 appartamento via Neruda | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Acquisizione appartamenti Piazza Lorusso | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Acquisizione area scolastica comparto 4m | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Acquisizione area per feste e manifestazioni | | | | | | | | | | | | | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Piano degli obiettivi e Piano della Performance 2013-2015

| | | |
|---------------------------|---|--|
| Settore/Servizio | Gestione del Territorio / S.U.E. Commercio e att.tà produttive, Servizio Urbanistica e Servizio Ambiente | |
| Dirigente Responsabile | CAULA ALBERTO | |
| Amministratore Referente | CIMATTI DONATELLA | |
| OBIETTIVO/PROGETTO | Denominazione: APPROZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA Si è reso necessario rivedere il PIANO di ZONIZZAZIONE ACUSTICA per adeguarlo al nuovo stato degli strumenti urbanistici | |
| | Linea Politica: | |
| PRIORITA' - PESO: | CONCLUSIONE: | Risultati Attesi/Criterio di Valutazione: Approvazione del nuovo PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA |

| N° | ATTIVITA'/FASI | RESPONSABILE OBIETTIVO | ALTRI UFFICI COINVOLTI | PROGRAMMAZIONE | | | | | | | | | | | | |
|----|--|------------------------|--|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|--|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | Elaborazione delle modifiche al piano di Zonizzazione Acustica Vigente | Dirigente | Ufficio di Piano Unione Reno Galiera | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Adozione del Piano di Zonizzazione | Dirigente | Ufficio di Piano Unione Reno Galiera | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Incontri illustrativi con aziende per illustrazione e valutazioni sulle ricadute del piano sulle stesse. | Dirigente | Ufficio di Piano Unione Reno Galiera | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Approvazione del Piano di Zonizzazione | Dirigente | Ufficio di Piano Unione Reno Galiera | | | | | | | | | | | | | |

Verifica Stato di Avanzamento:

Data:

Firma del Responsabile:

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Piano degli obiettivi e Piano della Performance 2013-2015

| | | |
|---------------------------|---|---|
| Settore/Servizio | Gestione del Territorio / Servizio Urbanistica e S.U.E. Commercio e att.tà produttive | |
| Dirigente Responsabile | CAULA ALBERTO | |
| Amministratore Referente | CIMATTI DONATELLA | |
| OBIETTIVO/PROGETTO | Denominazione: AZIONI PER IL RISPARMIO ENERGETICO Analisi applicazione dei requisiti tecnici in base al protocollo d'intesa regionale | |
| | Linea Politica: | |
| PRIORITA' - PESO: | CONCLUSIONE: | Risultati Attesi/Criterio di Valutazione: Favorire l'introduzione e la diffusione della sostenibilità edilizia |

| N° | ATTIVITA'/FASI | RESPONSABILE OBIETTIVO | ALTRI UFFICI COINVOLTI | PROGRAMMAZIONE | | | | | | | | | | | | |
|----|--|------------------------|------------------------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|--|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | Monitoraggio applicazione requisiti contenuti nel TOMO II del RUE | Dirigente | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Confronto e discussione sui risultati del monitoraggio con gli uffici Regionali preposti | Dirigente | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Verifica Stato di Avanzamento:
 .

Data:

Firma del Responsabile:

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Piano degli obiettivi e Piano della Performance 2013-2015

| | | |
|---------------------------|--|--|
| Settore/Servizio | Gestione del Territorio / S.U.E. Commercio e att.tà produttive | |
| Dirigente Responsabile | CAULA ALBERTO | |
| Amministratore Referente | CIMATTI DONATELLA | |
| OBIETTIVO/PROGETTO | Denominazione: AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO INSEGNE Revisione del regolamento attualmente vigente | |
| | Linea Politica: | |
| PRIORITA' - PESO: | CONCLUSIONE: | Risultati Attesi/Criterio di Valutazione: Approvare il Regolamento per la collocazione dei mezzi pubblicitari |

| N° | ATTIVITA'/FASI | RESPONSABILE OBIETTIVO | ALTRI UFFICI COINVOLTI | PROGRAMMAZIONE | | | | | | | | | | | | |
|----|------------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|--|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | Stesura del nuovo regolamento | Dirigente | Settore Affari Generali | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Approvazione del nuovo regolamento | Dirigente | Settore Affari Generali | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Verifica Stato di Avanzamento:

Data:

Firma del Responsabile:



COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

PROVINCIA DI BOLOGNA

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2013

| Cap. Art. Anno | Codice Bilancio | Oggetto | Prev.In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|-------------------|---|--|------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|
| Pgr/Pgt/Obt | | | | | | | | |
| C100 | CENTRO DI GESTIONE - SERVIZIO SUE, COMMERCIO, ATT.TA' PRODUT -SETTORE: 0 | | | | | | | |
| 0022091 0210 2013 | 2.02.0217.00 | TRASFERIMENTI REGIONALI: CONTRIBUTI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| 1600 0020 0005 | | | | | | | | |
| 0031090 0110 2013 | 3.01.0320.00 | PROVENTI SERVIZI PUBBLICI: URBANISTICA, GESTI.TERRIT - DIRITTI SEGRETERIA PRATICHE COSAP | 1.292,00 | 400,00 | 1.692,00 | 1.584,61 | 1.584,61 | 107,39 |
| 5500 0020 0006 | | | | | | | | |
| 0031091 0110 2013 | 3.01.0320.00 | PROVENTI SERVIZI PUBBLICI: URBANISTICA, GESTI.TERRIT - DIRITTI SEGRETERIA PRATICHE SUE | 43.000,00 | 0,00 | 43.000,00 | 22.109,53 | 22.109,53 | 20.890,47 |
| 5500 0020 0006 | | | | | | | | |
| 0031091 0111 2013 | 3.01.0320.00 | PROVENTI SERVIZI PUBBLICI: URBANISTICA, GESTI.TERRIT - DIRITTI ISTRUTTORIA PRATICHE SUE | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 5500 0020 0006 | | | | | | | | |
| 0031091 0120 2013 | 3.01.0320.00 | FUNZIONI RIGUARDANTI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO - SANZ.VIOLAZ.REGOLAM. ORDINANZ | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00 | 24.097,82 | 24.097,82 | 90.902,18 |
| 5500 0020 0006 | | | | | | | | |
| 0032091 0200 2013 | 3.02.0345.22 | PROVENTI DEI BENI DELL' ENTE: CANONI O DIRITTI PER UTILIZZO PATRIMONIO DEMANIALE | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 40.920,33 | 40.813,75 | 9.079,67 |
| 5700 0010 0003 | | | | | | | | |
| 0033091 0320 2013 | 3.03.0363.19 | PROVENTI DIVERSI : SUE - INTERESSI ATTIVI PER RITARDATO PAGAMENTO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 5500 0020 0006 | | | | | | | | |
| 0035091 0530 2013 | 3.05.0385.29 | PROVENTI DIVERSI: SUE - RIMBORSO COPIE, RICERCHE ARCHIVIO | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 4.660,00 | 4.660,00 | 2.840,00 |
| 5500 0020 0006 | | | | | | | | |
| 0035091 0599 2013 | 3.05.0385.29 | PROVENTI DIVERSI: RIMBORSI DIVERSI (UTENZE X COSAP, ECC...) | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 5500 0020 0006 | | | | | | | | |
| 0041015 0140 2013 | 4.01.0402.61 | ALIENAZIONE DIRITTI REALI SUI BENI DELL' ENTE: SERVITU, DIRITTI DI SUPERFICIE | 0,00 | 12.168,00 | 12.168,00 | 23.298,65 | 23.294,15 | -11.130,65 |
| 5700 0010 0000 | | | | | | | | |
| 0045015 0511 2013 | 4.05.0451.17 | TRASFERIMENTI DI CAPITALE: PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE A FINANZIAMENTO SPESA CORRENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5500 0020 0006 | | | | | | | | |

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2013

| Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt | Codice Bilancio | Oggetto | Prev.In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|--|--------------------|--|--------------|-----------|--------------|------------|------------|--------------|
| 0045015 0512 2013 5500 0020 0006 | 4.05.0452.17 | TRASFERIMENTI DI CAPITALE: PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE A FINANZIAMENTO SPESA INVESTIM | 1.300.000,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 363.127,40 | 363.127,40 | 936.872,60 |
| 0045041 0541 2013 2500 0030 0002 | 4.05.0441.18 | CONTRIBUTI DA IMPRESE PER REALIZZAZIONE OPERE SCOLASTICHE MATERNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale CENTRO DI GESTIONE - SERVIZIO SUE, COMMERCIO, ATT.TA' PRODUT -SETTORE: 0 | | | 1.534.392,00 | 12.568,00 | 1.546.960,00 | 479.798,34 | 479.687,26 | 1.067.161,66 |
| | | | 1.534.392,00 | 12.568,00 | 1.546.960,00 | 479.798,34 | 479.687,26 | 1.067.161,66 |



COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

PROVINCIA DI BOLOGNA

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2013

| Cap. Art. Anno | Codice Bilancio | Oggetto | Prev.In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|-------------------|---|--|-----------|----------|-----------|---------|---------|-----------|
| Pgr/Pgt/Obt | | | | | | | | |
| C100 | CENTRO DI GESTIONE - SERVIZIO SUE, COMMERCIO, ATT.TA' PRODUT -SETTORE: 0 | | | | | | | |
| 0007262 0460 2013 | 1.07.02.05.04 | TRASFERIMENTO QUOTA PARTE A COMUNI PER PROGETTI SOVRACOMUNALI | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2300 0010 0003 | | | | | | | | |
| 0009106 0002 2013 | 1.09.01.01.20 | COMMISSIONE EDILIZIA - RETRIBUZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5500 0020 0006 | | | | | | | | |
| 0009108 0002 2013 | 1.09.01.01.20 | BORSE LAVORO - TIROCINI ESTIVI RIVOLTI A STUDENTI - RETRIBUZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2200 0020 0002 | | | | | | | | |
| 0009133 0220 2013 | 1.09.01.03.00 | STAMPATI - EDILIZIA PRIVATA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5500 0020 0006 | | | | | | | | |
| 0009133 0267 2013 | 1.09.01.03.00 | SPESE COMMISSIONI EDILIZIA - SPORTELLO UNICO DELL' EDILIZIA | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 5500 0020 0006 | | | | | | | | |
| 0009168 0496 2013 | 1.09.01.05.15 | BORSE DI STUDIO - URBANISTICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2200 0010 0004 | | | | | | | | |
| 0009173 0540 2013 | 1.09.01.05.19 | CONTRIBUTO PER SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - SPESA FINANZIATA CON ENTRATA VINCOLA | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| 1600 0020 0005 | | | | | | | | |
| 0009191 0613 2013 | 1.09.01.07.21 | COMMISSIONE EDILIZIA - IRAP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5500 0020 0006 | | | | | | | | |
| 0009192 0613 2013 | 1.09.01.07.21 | BORSE LAVORO - TIROCINI ESTIVI RIVOLTI A STUDENTI - IRAP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2200 0020 0002 | | | | | | | | |
| 0009193 0639 2013 | 1.09.01.08.00 | RESTITUZIONE SOMME DIVERSE - EDILIZIA | 3.050,00 | 0,00 | 3.050,00 | 987,00 | 987,00 | 2.063,00 |
| 5500 0020 0006 | | | | | | | | |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2013

| Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt | Codice Bilancio | Oggetto | Prev.In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|--|--------------------|--|------------|----------|------------|-----------|-----------|------------|
| 0011533 0259 2013 2300 0010 0002 | 1.11.05.03.00 | PRESTAZIONI DIVERSE - SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0011561 0459 2013 0000 0000 0000 | 1.11.05.05.03 | CONTRIBUTI ALLA PROVINCIA - ATTIVITA' PRODUTTIVE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0011569 0500 2013 2300 0010 0001 | 1.11.05.05.18 | AZIONI A SUPPORTO DELLE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI - SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0011575 0553 2013 2300 0010 0002 | 1.11.05.05.19 | TRASFERIMENTI DIVERSI - SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 0028185 0759 2013 1600 0020 0002 | 2.08.01.06.00 | INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - VIABILITA' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0029188 0820 2013 5500 0020 0006 | 2.09.01.07.19 | RESTITUZIONE ONERI NON DOVUTI | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 75.891,12 | 75.891,12 | 34.108,88 |
| 0029188 0821 2013 5500 0020 0006 | 2.09.01.07.19 | 7% ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PER OPERE DI CULTO | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Totale CENTRO DI GESTIONE - SERVIZIO SUE, COMMERCIO, ATT.TA' PRODUT -SETTORE: 0 | | | 226.150,00 | 0,00 | 226.150,00 | 76.878,12 | 76.878,12 | 149.271,88 |
| | | | 226.150,00 | 0,00 | 226.150,00 | 76.878,12 | 76.878,12 | 149.271,88 |



RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO

C200 – Servizio Urbanistica, Mobilità

Centro di costo: C201 Urbanistica e mobilità

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Piano degli obiettivi e Piano della Performance 2013-2015

SETTORE: **GESTIONE DEL TERRITORIO**
 RESPONSABILE: **Caula Alberto**
 Centro di Costo: **C201 URBANISTICA E MOBILITA'**

| ENTRATE/USCITE | | ANNO 2011 | | ANNO 2012 | | ANNO 2013 (P) | | ANNO 2013 (C) | |
|-------------------------|--|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|---------------|---|
| | | € | % | € | % | € | % | € | % |
| ENTRATE | Trasferimenti regionali : contributo eliminazione barriere architettoniche | 10.168,33 | 100,00 | 8.989,62 | 100,00 | 10.500,00 | 100,00 | | |
| | TOTALE | 10.168,33 | 100 | 8.989,62 | 100 | 10.500,00 | 100 | | |
| USCITE | Personale (compresa Somministrazione) | 19.063,12 | 93,80 | 28.860,31 | 93,84 | 28.754,00 | 93,82 | | |
| | Beni di Consumo | | | | | | | | |
| | Prestazioni di Servizio/Utenze | | | | | | | | |
| | utilizzo beni di terzi | | | | | | | | |
| | Trasferimenti | | | | | | | | |
| | Imposte e Tasse | 1.262,04 | 6,20 | 1.895,00 | 6,16 | 1.895,00 | 6,18 | | |
| | Oneri straordinari della gestione corrente | | | | | | | | |
| | Ammortamento | | - | | | | | | |
| | Spese Generali (affitto e noleggi) | | - | | | | | | |
| | TOTALE | 20.325,16 | 100 | 30.755,31 | 100 | 30.649,00 | 100 | | |
| AVANZO/DISAVANZO | | - 10.156,83 | | - 21.765,69 | | - 20.149,00 | | | |

OBIETTIVI PERMANENTI/ATTIVITA' ORDINARIA:

| | |
|------|---|
| 5526 | Adozione e approvazione dei piani e regolamenti urbanistici generali (Piano Strutturale Comunale-PSC, Piano operativo comunale-POC, Regolamento urbanistico edilizio-RUE) |
| 5526 | Approvazione delle varianti urbanistiche |
| 5526 | Approvazione dei Piani Urbanistici Attuativi (PUA) e dei Piani Particolareggiati di iniziativa privata |
| 5526 | Approvazione dei Progetti Unitari |
| 5526 | Rilascio dei certificati di destinazione urbanistica |
| 5526 | Partecipazione alla Commissione per la Qualità Architettonica e del Paesaggio (CQAP) |
| 5526 | Svincolo delle fidejussioni prestate per l'attuazione dei comparti urbanistici |
| 5526 | Rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche |
| 5526 | Verifica della compatibilità paesaggistica e provvedimenti conseguenti |
| 1113 | Verifica dei Piani Urbanistici Attuativi (PUA) e dei Piani particolareggiati in corso di attuazione, con particolare riferimento alle opere di urbanizzazione primaria (U1) |
| 2611 | Adozione e approvazione dei piani del traffico e della mobilità |
| 2631 | Relazioni con gli enti competenti in materia di mobilità |
| 5526 | Acquisizione delle opere di urbanizzazione e degli standard edilizi |
| 5526 | Proposta delle deliberazioni di competenza |

OBIETTIVI PERMANENTI/ATTIVITA' ORDINARIA:

| | |
|------|--|
| 5526 | Determinazioni dirigenziali di competenza |
| 5526 | Istruttoria delle risposte ad interpellanze in materie di competenza |
| 5526 | Protocollazione degli atti di competenza del servizio |
| 5526 | Archiviazione pratiche |
| 5526 | Rapporti con i cittadini sui temi di competenza del servizio |
| 5526 | Gestione dell'accesso agli atti da parte di terzi |
| 5526 | Risposta alle segnalazioni URP sui temi di competenza del servizio |

| INDICATORI DI ATTIVITA' | | 2011 | 2012 | 2013 |
|--|----|------|------|------|
| Rilascio certificati di destinazione urbanistica | Nr | 85 | 49 | |
| Sedute Commissione per la Qualità Architettonica e del Paesaggio (COAP) | Nr | 8 | 9 | |
| Rilascio autorizzazioni paesaggistiche | Nr | 10 | 7 | |
| Verifica della compatibilità paesaggistica e provvedimenti conseguenti | Nr | 1 | 1 | |
| Attività di verifica su Piani Urbanistici attuativi in corso di esecuzione (numero di piani) | Nr | 5 | 6 | |
| Nomina collaudatori in corso d'opera | Nr | 1 | 2 | |
| Rilascio Permessi di costruire per opere di urbanizzazione | Nr | 4 | 1 | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Piano degli obiettivi e Piano della Performance 2013-2015

| INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITÀ | | | | |
|--|------|-----------------|------|--|
| Costo medio per abitante | Euro | 1,15 | 1,73 | |
| Costo del servizio/spese correnti | % | 1 | 1 | |
| N. di pareri rilasciati entro i termini/numero totale delle richieste pervenute | Nr | | | |
| n. di autorizzazioni paesaggistiche rilasciate entro i termini di legge/n. di autorizzazioni richieste | Nr | 100% (7/7) | | |
| n. CDU rilasciati nei termini/n. CDU richiesti | Nr | 100% (49/49) | | |
| n. Rilascio Permessi di costruire opere di urbanizzazione rilasciati nei termini/ n. PdC richiesti | Nr | 100% (1/1) | | |

| RISORSE UMANE ASSEGNATE AL SERVIZIO | | 2011 | 2012 | 2013 |
|--|-----|-----------|-----------|-----------|
| Dirigente: | Nr. | 01 | 01 | 01 |
| Categoria professionale D | Nr. | | | |
| Categoria professionale C | Nr. | 01 | 01 | 01 |
| Incarico a tempo determinato | Nr. | | | |
| Totale personale (dipendenti e incarichi) | Nr. | 02 | 02 | 02 |



COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

PROVINCIA DI BOLOGNA

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2013

| Cap. Art. Anno | Codice Bilancio | Oggetto | Prev.In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|--|---|--|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-----------------|
| Pgr/Pgt/Obt | | | | | | | | |
| C200 | CENTRO DI GESTIONE - SERVIZIO URBANISTICA,MOBILITA',TRASPORT -SETTORE: 0 | | | | | | | |
| 0008345 0228 2013 | 1.08.03.03.00 | SPESE DI PUBBLICITA' - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI - VINC. ENTRATA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1600 0010 0004 | | | | | | | | |
| 0008345 0247 2013 | 1.08.03.03.00 | SPESE GESTIONE PER ADESIONE AREA SOVRAC. TAXI - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNES | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| 1600 0010 0004 | | | | | | | | |
| 0008345 0353 2013 | 1.08.03.03.00 | MANUTENZIONE IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1600 0010 0004 | | | | | | | | |
| 0008367 0486 2013 | 1.08.03.05.07 | CONVENZIONE ATC TRASPORTI PUBBLICI - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERV. CONNESSI | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 39.244,81 | 0,00 | 755,19 |
| 1600 0010 0002 | | | | | | | | |
| 0008367 0487 2013 | 1.08.03.05.07 | CONVENZIONE ATC TRASPORTI PUBBLICI - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERV. CONNESSI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1600 0010 0003 | | | | | | | | |
| 0008375 0554 2013 | 1.08.03.05.19 | CONTRIBUTI ABBONAMENTI TRASPORTO - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1600 0010 0004 | | | | | | | | |
| 0028185 0760 2013 | 2.08.01.06.00 | INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - PUT (PIANO URBANO TRAFFICO) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1600 0020 0001 | | | | | | | | |
| Totale CENTRO DI GESTIONE - SERVIZIO URBANISTICA,MOBILITA',TRASPORT -SETTORE: 0 | | | 41.300,00 | 0,00 | 41.300,00 | 39.244,81 | 0,00 | 2.055,19 |
| | | | 41.300,00 | 0,00 | 41.300,00 | 39.244,81 | 0,00 | 2.055,19 |



RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO

C500 – Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione

Centro di costo: C501 Lavori pubblici, patrimonio, espropri
C601 Manutenzione Patrimonio
C602 Servizi connessi alla viabilità (trasporti)
C603 Servizi Connessi all' illuminazione pubblica

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Piano degli obiettivi e Piano della Performance 2013-2015

SETTORE: **GESTIONE DEL TERRITORIO**
 RESPONSABILE: **Caula Alberto**
 Centro di Costo: **C501 LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, ESPROPRI**

| ENTRATE/USCITE | | ANNO 2011 | | ANNO 2012 | | ANNO 2013 (P) | | ANNO 2013 (C) | |
|-------------------------|--|---------------------|------------|---------------------|------------|--------------------|------------|---------------|---|
| | | € | % | € | % | € | % | € | % |
| ENTRATE | Rimborsi sinistri attivi : danni auto | 697,00 | 0,43 | | | 697,00 | 0,11 | | |
| | Proventi beni dell'ente | 163.265,86 | 99,57 | 430.829,50 | 54,07 | 260.444,00 | 40,22 | | |
| | Proventi diversi : rimborso infortuni | | | 1.881,71 | 0,24 | 1.765,00 | 0,27 | | |
| | Proventi diversi : rimborso comando | | | | | 3.928,88 | 0,61 | | |
| | Canoni concessione servizio idrico | | | 364.151,69 | 45,70 | 380.757,00 | 58,80 | | |
| | TOTALE | 163.962,86 | - | 796.862,90 | - | 647.591,88 | - | | |
| USCITE | Personale (compresa Somministrazione) | 72.990,18 | 11,88 | 83.160,92 | 17,11 | 82.511,00 | 11,65 | | |
| | Beni di Consumo | 8.707,31 | 1,42 | 655,69 | 0,13 | 1.000,00 | 0,14 | | |
| | Prestazioni di Servizio/Utenze | 417.869,40 | 68,03 | 275.012,71 | 56,59 | 531.827,23 | 75,07 | | |
| | utilizzo beni di terzi | 3.800,00 | 0,62 | 4.047,31 | 0,83 | 4.500,00 | 0,64 | | |
| | Trasferimenti | 32.616,48 | 5,31 | 43.369,00 | 8,92 | 40.000,00 | 5,65 | | |
| | Imposte e Tasse | 4.852,97 | 0,79 | 5.824,00 | 1,20 | 5.493,00 | 0,78 | | |
| | Oneri straordinari della gestione corrente | 13.114,30 | 2,14 | 23.467,26 | 4,83 | 2.988,00 | 0,42 | | |
| | Interessi | 60.257,72 | 9,81 | 50.473,87 | 10,39 | 40.142,91 | 5,67 | | |
| | Spese Generali (affitto e noleggi) | | | | | | | | |
| | TOTALE | 614.208,36 | 100 | 486.010,76 | 100 | 708.462,14 | 100 | | |
| AVANZO/DISAVANZO | | - 450.245,50 | | + 310.852,14 | | - 60.870,26 | | | |

OBIETTIVI PERMANENTI/ATTIVITA' ORDINARIA:

| | |
|--|--|
| | Predisposizione, adozione, approvazione e pubblicazione del programma triennale delle opere pubbliche |
| | Progettazione e direzione lavori per la realizzazione di opere e lavori pubblici e interventi di manutenzione straordinaria delle strade e dei fabbricati comunali |
| | Comunicazioni all'Osservatorio dei lavori pubblici |
| | Comunicazioni trimestrali all'Ispettorato del lavoro sui subappalti di lavori autorizzati |
| | Certificazione di fine lavori |
| | Controllo dei lavori di ristrutturazione e ampliamento del cimitero comunale eseguiti dalla ditta appaltatrice |
| | Rilascio di pareri su piani particolareggiati |
| | Rilevazione delle strade comunali |
| | Relazioni tecniche per sinistri e risarcimento danni |
| | Rilascio dei certificati di agibilità degli edifici pubblici |
| | Autorizzazione di interventi da parte di privati su immobili pubblici |
| | Redazione delle schede di valutazione dell'interesse artistico dei beni comunali |
| | Approvazione convenzioni con Società Reti e Mobilità (SRM) per trasporti pubblici |
| | Modifica dei percorsi e delle fermate dei trasporti pubblici |

OBIETTIVI PERMANENTI/ATTIVITA' ORDINARIA:

| | |
|--|---|
| | Contributi economici agli utenti dei trasporti pubblici |
| | Partecipazione ai servizi di trasporto pubblico di area sovracomunale |
| | Pubblicizzazione nuove licenze taxi |
| | Autorizzazione dei trasporti eccezionali emissioni di ordinanze legati agli aspetti di circolazione emissione di pareri relativi alle deroghe alla circolazioni dei trasporti eccezionali |
| | Rilascio di autorizzazione per passi carrabili privati |
| | Rilascio di autorizzazione per eseguire pubblicità fonica (con altoparlanti da veicoli in circolazione) |
| | Concessione temporanea di suolo pubblico per lavori/manifestazioni |
| | Concessione di suolo pubblico per antenne di telefonia mobile |
| | Rilascio nulla osta all'utilizzo del suolo privato per uso pubblico |
| | Autorizzazione manifestazioni sportive su strada |
| | Richiesta interventi di ripristino del suolo pubblico a seguito di lavori |
| | Svincolo di fidejussioni e depositi cauzionali prestati a garanzia di lavori nel sottosuolo |
| | Il servizio LLPP-manutenzione svolge funzioni di ufficio per le espropriazioni di cui all'art.6 del D.P.R. 327/2002 la redazione dei provvedimenti amministrativi relativi alle procedure espropriative è in capo al Servizio Segreteria Generale |
| | Nomina del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione |

OBIETTIVI PERMANENTI/ATTIVITA' ORDINARIA:

| | |
|--|---|
| | Acquisto dei materiali di pronto soccorso |
| | Gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro (nomina del medico competente, gestione delle visite mediche del personale dell'ente, ai sensi del D.Lgs. 81/2009) |
| | Acquisto dei Dispositivi di Protezione Individuale su richiesta dei vari datori di lavoro dell'ente |
| | Individuazione dei beni immobili di proprietà comunale non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione; redazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni |
| | Accorpamento delle strade al demanio |
| | Stime valori commerciali dei beni patrimoniali |
| | Aggiornamento del piano triennale di razionalizzazione delle spese di funzionamento (legge 244/2007, art. 2, commi 594 e segg.) |
| | Gestione della compra-vendita e delle permuta immobiliari |
| | Organizzazione e gestione del Servizio neve e del servizio Ghiaccio |
| | Gestione dei rapporti con il responsabile unico della commessa e controllo delle attività legate al global service energia (verifica della gestione del servizio e della contabilità dello stesso) anche tramite il supporto di tecnici esterni |
| | Proposta delle deliberazioni di competenza |
| | Determinazioni dirigenziali di competenza |
| | Redazione degli atti di liquidazione di competenza del servizio |
| | Gestione del bilancio e del PEG del Servizio |

OBIETTIVI PERMANENTI/ATTIVITA' ORDINARIA:

| | |
|--|---|
| | Istruttoria delle risposte ad interpellanze in materie di competenza |
| | Protocollazione degli atti di competenza del servizio |
| | Archiviazione pratiche |
| | Sollecito dei pagamenti insoluti ed eventuale loro rateizzazione, su istanza di parte |
| | Concessione in uso a terzi degli immobili comunali in consegna |
| | Rapporti con i cittadini sui temi di competenza del servizio |
| | Gestione dell'accesso agli atti da parte di terzi |
| | Risposta alle segnalazioni URP sui temi di competenza del servizio |
| | Interventi di manutenzione straordinaria degli alloggi ERP mediante contratto aperto, affidamento diretto o in economia; gestione dei contratti di manutenzione |
| | Controllo servizio di pronto intervento in caso di emergenze (edifici di proprietà comunale) |
| | Servizio di supporto tecnico all'organizzazione di feste e manifestazioni |
| | Attività di supporto al Servizio Neve e Ghiaccio |
| | Interventi di manutenzione ordinaria delle strade e dei fabbricati comunali mediante gestione diretta o affidamento esterno; gestione dei contratti di manutenzione |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Piano degli obiettivi e Piano della Performance 2013-2015

| INDICATORI DI ATTIVITA' | | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|-----|------|------|------|
| Progettazioni/direzioni lavori fatte con personale dell'ente | Nr. | 2 | 2 | |
| Comunicazioni Osservatorio LLPP | Nr. | 46 | 27 | |
| Comunicazioni Ispettorato del lavoro su appalti autorizzati | Nr. | 4 | 2 | |
| Certificati di regolare esecuzione opere | Nr. | 9 | 10 | |
| Rilascio pareri su piani particolareggiati | Nr. | 5 | 5 | |
| Relazioni tecniche per sinistri e risarcimento danni | Nr. | 48 | 78 | |
| Richieste e gestione finanziamenti per opere pubbliche | Nr. | 3 | 22 | |
| Autorizzazione interventi di privati su immobili pubblici | Nr. | 2 | - | |
| Concessioni COSAP | Nr. | 61 | 72 | |
| Autorizzazioni per uso spazi ad uso pubblico | Nr. | 10 | 12 | |
| Autorizzazioni/nulla osta Manifestazioni sportive | Nr. | 17 | 9 | |
| Convenzioni per trasporto pubblico locale | Nr. | 2 | 2 | |
| Adeguamento linee trasporto pubblico modifiche fermate percorsi | Nr. | 3 | - | |
| Autorizzazione trasporti eccezionali | Nr. | 2 | 8 | |

| INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITÀ | | 2011 | 2012 | 2013 |
|--|------|-------|-------|------|
| Costo medio per abitante | Euro | 34,56 | 27,26 | |
| Costo servizio/spesa corrente | % | 6 | 4 | |
| N° Ordinanze relative alla disciplina della circolazione stradale rilasciate nei tempi/ N° Ordinanze | Nr. | | | |
| N° COSAP rilasciate nei tempi/ richieste | Nr. | | | |

| RISORSE UMANE ASSEGNATE AL SERVIZIO | | 2011 | 2012 | 2013 |
|--|-----|----------|----------|----------|
| Dirigente: | Nr. | 1 | 1 | 1 |
| Responsabile (Posizione Organizzativa) | Nr. | 0 | 0 | 0 |
| Categoria professionale D | Nr. | 0 | 0 | 0 |
| Categoria professionale C | Nr. | 2 | 2 | 1 |
| Totale personale (dipendenti e incarichi) | Nr. | 3 | 3 | 2 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Piano degli obiettivi e Piano della Performance 2013-2015

| | | |
|---------------------------|--|---|
| Settore/Servizio | Gestione del Territorio / Servizio Lavori Pubblici, Patrimonio, Espropri | |
| Dirigente Responsabile | CAULA ALBERTO | |
| Amministratore Referente | MAGRI MASSIMO | |
| OBIETTIVO/PROGETTO | Denominazione: Intereventi strutturali per il superamento dell'emergenza terremoto | |
| | Linea Politica: | |
| PRIORITA' - PESO: | CONCLUSIONE: | Risultati Attesi/Criterio di Valutazione: messa in sicurezza edifici pubblici interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 |

| N° | ATTIVITA'/FASI | RESPONSABILE OBIETTIVO | ALTRI UFFICI COINVOLTI | PROGRAMMAZIONE | | | | | | | | | | | | |
|----|---|------------------------|------------------------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|--|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | Approvazione dei progetti di intervento redatti (interventi su scale Poliambulatorio, nuova sala Pasolini, nuovo Municipio) | Dirigente | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Convenzionamento con ACER per interventi sull'edificio di via Amendola 7/9 | Dirigente | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Supervisione e coordinamento degli interventi programmati | Dirigente | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Verifica Stato di Avanzamento:

Data:

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
 Piano degli obiettivi e Piano della Performance 2013-2015

Firma del Responsabile:

SETTORE: **GESTIONE DEL TERRITORIO**
 RESPONSABILE: **Caula Alberto**
 Centro di Costo: **C601 Manutenzione Patrimonio**

| ENTRATE/USCITE | | ANNO 2011 | | ANNO 2012 | | ANNO 2013 (P) | | ANNO 2013 (C) | |
|-------------------------|--|---------------------|----------|---------------------|----------|---------------------|------------|---------------|---|
| | | € | % | € | % | € | % | € | % |
| ENTRATE | Rimborso sinistri attivi | 250,00 | 100,00 | 2.844,00 | 100,00 | 5.000,00 | 100,00 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | TOTALE | 250,00 | - | 2.844,00 | - | 5.000,00 | - | | |
| USCITE | Personale (compresa Somministrazione) | 241.255,08 | 64,69 | 259.301,24 | 65,50 | 258.311,00 | 59,48 | | |
| | Beni di Consumo | 40.349,09 | 10,82 | 37.015,10 | 9,35 | 48.500,00 | 11,17 | | |
| | Prestazioni di Servizio/Utenze | 77.121,14 | 20,68 | 85.381,59 | 21,60 | 104.673,50 | 24,10 | | |
| | utilizzo beni di terzi | 1.000,00 | 0,27 | 1.110,78 | 0,28 | 1.312,00 | 0,30 | | |
| | Trasferimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Imposte e Tasse | 13.193,84 | 3,54 | 12.967,03 | 3,28 | 21.910,00 | 5,04 | | |
| | Oneri straordinari della gestione corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Ammortamento | | | | | | | | |
| | Spese Generali (affitto e noleggi) | | | | | | | | |
| | TOTALE | 372.919,15 | | 395.775,74 | | 434.314,50 | 100 | | |
| AVANZO/DISAVANZO | | - 372.669,15 | | - 392.931,74 | | - 429.314,50 | | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Piano degli obiettivi e Piano della Performance 2013-2015

| INDICATORI DI ATTIVITA' | | 2011 | 2012 | 2013 |
|--|--|----------------|----------------|------|
| Interventi di manutenzione personale - Asilo nido | | 57 (345 ore) | 55 (255 ore) | |
| Interventi di manutenzione personale - Materna | | 44 (306 ore) | 70 (281 ore) | |
| Interventi di manutenzione personale - Elementare | | 100 (859 ore) | 166 (822 ore) | |
| Interventi di manutenzione personale - Media | | 42 (241 ore) | 41 (228 ore) | |
| Interventi di manutenzione personale – Impianti sportivi | | 17 (33 ore) | 15 (121 ore) | |
| Interventi di manutenzione personale - Manifestazioni | | 122 (1764 ore) | 142 (1934 ore) | |
| Interventi di manutenzione personale – Case ERP | | 134 (737 ore) | 158 (1114 ore) | |
| Interventi di manutenzione personale – Edifici comunali | | 422 (497 ore) | 276 (877 ore) | |
| Interventi di manutenzione personale – Parchi pubblici | | 49 (287 ore) | 42 (71 ore) | |
| Interventi di manutenzione ditte esterne | | 543 | 431 | |

| INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITÀ | | 2011 | 2012 | 2013 |
|--|------|-------|-------|------|
| Costo medio per abitante | Euro | 28,03 | 20,87 | |
| Costo servizio/spesa corrente | % | 5 | 4 | |
| N° interventi di manutenzione sugli alloggi ERP / N° segnalazioni ricevute | Nr. | | | |
| N° interventi su illuminazione pubblica / N° segnalazioni ricevute | Nr. | | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Piano degli obiettivi e Piano della Performance 2013-2015

SETTORE: **GESTIONE DEL TERRITORIO**
 RESPONSABILE: **Caula Alberto**
 Centro di Costo: **C602 Servizi connessi alla viabilità**

| ENTRATE/USCITE | | ANNO 2011 | | ANNO 2012 | | ANNO 2013 (P) | | ANNO 2013 (C) | |
|-------------------------|--|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|---------------|---|
| | | € | % | € | % | € | % | € | % |
| ENTRATE | Trasferimento provincia : viabilità | 742,25 | 4,67 | 819,40 | 3,24 | | | | |
| | Rimborso sinistri attivi | 15.000,77 | 94,33 | 24.002,72 | 95,01 | 25.000,00 | 98,04 | | |
| | Proventi diversi | 159,37 | 1,00 | 442,00 | 1,75 | 500,00 | 1,96 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | TOTALE | 15.902,39 | 100 | 25.264,12 | 100 | 25.500,00 | 100 | | |
| USCITE | Personale (compresa Somministrazione) | 47.035,90 | 44,43 | 37.952,98 | 31,70 | 19.148,00 | 18,88 | | |
| | Beni di Consumo | 33.080,28 | 31,25 | 63.500,00 | 53,00 | 63.500,00 | 62,61 | | |
| | Prestazioni di Servizio/Utenze | 19.342,80 | 18,27 | 12.701,82 | 10,60 | 12.612,53 | 12,44 | | |
| | utilizzo beni di terzi | 3.318,59 | 3,13 | 3.219,32 | 2,69 | 4.900,00 | 4,83 | | |
| | Trasferimenti | | | | | | | | |
| | Imposte e Tasse | 3.090,66 | 2,92 | 2.481,00 | 2,07 | 1.254,00 | 1,24 | | |
| | Oneri straordinari della gestione corrente | | | | | | | | |
| | Ammortamento | | - | | | | | | |
| | Spese Generali (affitto e noleggi) | | | | | | | | |
| | TOTALE | 105.869,23 | 100 | 119.855,12 | 100 | 101.414,53 | 100 | | |
| AVANZO/DISAVANZO | | - 89.966,84 | | - 94.591,00 | | - 75.914,53 | | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Piano degli obiettivi e Piano della Performance 2013-2015

| INDICATORI DI ATTIVITA' | | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|--|-------------------|-------------------|------|
| Interventi di manutenzione personale - Strade | | 547 (2526 ore) | 540 (2417 ore) | |

| INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITÀ | | 2011 | 2012 | 2013 |
|--|------|-----------|------|------|
| Costo medio per abitante | Euro | 5,96 | 6,73 | |
| Costo servizio/spesa corrente | % | 1 | 1 | |
| Costo manutenzione strade | Euro | 23.900,00 | | |
| Costo medio di manutenzione a km. | Euro | 264,09 | | |
| N° interventi di manutenzione sulla viabilità comunale eseguiti / N° segnalazioni ricevute | Nr. | | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Piano degli obiettivi e Piano della Performance 2013-2015

SETTORE: **GESTIONE DEL TERRITORIO**
 RESPONSABILE: **Caula Alberto**
 Centro di Costo: **C603 Servizi Connessi all' illuminazione pubblica**

| ENTRATE/USCITE | | ANNO 2011 | | ANNO 2012 | | ANNO 2013 (P) | | ANNO 2013 (C) | |
|-------------------------|--|---------------------|---------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------|---|
| | | € | % | € | % | € | % | € | % |
| ENTRATE | | | | | | | | | |
| | TOTALE | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | | |
| USCITE | Personale (compresa Somministrazione) | 32.337,68 | 7,34 | 25.018,03 | 5,60 | 25.500,00 | 5,76 | | |
| | Beni di Consumo | 407.999,57 | 92,66 | 422.107,75 | 94,40 | 420.853,80 | 94,24 | | |
| | Prestazioni di Servizio/Utenze | | | | | | | | |
| | utilizzo beni di terzi | | | | | | | | |
| | Trasferimenti | | | | | | | | |
| | Imposte e Tasse | | | | | | | | |
| | Oneri straordinari della gestione corrente | | | | | | | | |
| | Ammortamento | | | | | | | | |
| | Spese Generali (affitto e noleggi) | | | | | | | | |
| | TOTALE | 440.337,25 | 100,00 | 447.125,78 | 100 | 442.953,80 | 100 | | |
| AVANZO/DISAVANZO | | - 440.337,25 | | - 447.125,78 | | - 442.953,80 | | | |

| INDICATORI DI ATTIVITA' | | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|-----|------|------|------|
| Interventi di manutenzione personale - Illuminazione Pubblica | Nr. | | | |

| INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITÀ | | 2011 | 2012 | 2013 |
|--|------|-------|-------|------|
| Costo medio per abitante | Euro | 24,78 | 25,08 | |
| Costo servizio/spesa corrente | % | 4 | 4 | |
| N° interventi su illuminazione pubblica / N° segnalazioni ricevute | Nr. | | | |



COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

PROVINCIA DI BOLOGNA

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2013

| Cap. Art. Anno | Codice Bilancio | Oggetto | Prev.In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|-------------------|---|---|------------|----------|------------|---------|---------|------------|
| Pgr/Pgt/Obt | | | | | | | | |
| C500 | CENTRO DI GESTIONE - SERVIZIO LL.PP E MANUTENZIONE -SETTORE: 0 | | | | | | | |
| 0025081 0350 2013 | 2.05.0241.03 | TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA: FUNZIONI NEL CAMPO VIABILIT -TRASPORTI-CIRC.STRADALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1600 0030 0002 | | | | | | | | |
| 0025081 0410 2013 | 2.05.0281.04 | TRASFERIMENTO DA COMUNI: FUNZIONI NEL CAMPO VIABILIT -TRASPORTI-CIRC.STRADALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1600 0010 0004 | | | | | | | | |
| 0032015 0201 2013 | 3.02.0346.21 | CANONI UTILIZZO RETI GAS | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| 5700 0010 0004 | | | | | | | | |
| 0032015 0202 2013 | 3.02.0341.29 | CONCESSIONE DIRITTO D'USO BENI INFRASTRUTTURALI | 15.075,00 | 0,00 | 15.075,00 | 0,00 | 0,00 | 15.075,00 |
| 5700 0010 0004 | | | | | | | | |
| 0032015 0290 2013 | 3.02.0341.29 | PROVENTI DEI BENI DELL' ENTE: RIMBORSI FORFETTARI - PATRIMONIO COMUNALE | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 5700 0010 0000 | | | | | | | | |
| 0032094 0120 2013 | 3.02.0347.21 | PROVENTI DEI BENI DELL' ENTE: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 5700 0010 0004 | | | | | | | | |
| 0035081 0599 2013 | 3.05.0383.29 | PROVENTI DIVERSI: VIABILITA' - RIMBORSI DIVERSI | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1600 0030 0002 | | | | | | | | |
| 0035094 0501 2013 | 3.05.0384.29 | CANONI DI CONCESSIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 380.757,00 | 0,00 | 380.757,00 | 0,00 | 0,00 | 380.757,00 |
| 5700 0010 0004 | | | | | | | | |
| 0041011 0150 2013 | 4.01.0401.62 | ORGANI ISTITUZIONALI: ALIENAZIONE AUTOMEZZI E MACCHINE OPERATRICE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1300 0010 0001 | | | | | | | | |
| 0041012 0150 2013 | 4.01.0401.62 | SERVIZI GENERALI: ALIENAZIONE AUTOMEZZI E MACCHINE OPERATRICE (SEG./MESSI/ECC) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5500 0020 0001 | | | | | | | | |
| 0041015 0150 2013 | 4.01.0401.62 | SERVIZI TECNICI: ALIENAZIONE AUTOMEZZI E MACCHINE OPERATRICE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5700 0010 0004 | | | | | | | | |

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2013

| Cap. Art. Anno | Codice Bilancio | Oggetto | Prev.In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|--|-----------------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|
| Pgr/Pgt/Obt | | | | | | | | |
| 0041031 0150 2013 | 4.01.0401.62 | FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE: ALIENAZIONE AUTOMEZZI E MACCHINE OPERATRICE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1300 0010 0001 | | | | | | | | |
| 0041081 0110 2013 | 4.01.0403.61 | FUNZIONI DI VIABILITA': ALIENAZIONE TERRENI, AREE, PARCHEGGI, ANCHE A SEGUITO DI PERMUTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1700 0010 0002 | | | | | | | | |
| 0041081 0150 2013 | 4.01.0401.62 | FUNZIONI DI VIABILITA': ALIENAZIONE AUTOMEZZI E MACCHINE OPERATRICE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5700 0010 0004 | | | | | | | | |
| 0041082 0150 2013 | 4.01.0401.62 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA: ALIENAZIONE AUTOMEZZI E MACCHINE OPERATRICE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5700 0010 0004 | | | | | | | | |
| 0041104 0150 2013 | 4.01.0401.62 | FUNZIONI DEL SOCIALE: ALIENAZIONE AUTOMEZZI E MACCHINE OPERATRICE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3300 0010 0006 | | | | | | | | |
| 0043015 0210 2013 | 4.03.0420.00 | CONTRIBUTI REGIONALI PER INVESTIMENTI NEL PATRIMONIO IMMOBILIARE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5700 0010 0005 | | | | | | | | |
| 0043015 0410 2013 | 4.03.0420.00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5700 0010 0005 | | | | | | | | |
| 0043015 0420 2013 | 4.03.0420.00 | CONTRIBUTI REGIONALI PER INVESTIMENTI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE | 0,00 | 15.602,00 | 15.602,00 | 15.601,41 | 0,00 | 0,59 |
| 5700 0010 0005 | | | | | | | | |
| 0043042 0210 2013 | 4.03.0420.00 | CONTRIBUTI REGIONALI PER INVESTIMENTI NELL' EDILIZIA SCOLASTICA ELEMENTARE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2500 0020 0006 | | | | | | | | |
| 0043081 0210 2013 | 4.03.0420.00 | CONTRIBUTI REGIONALI PER INVESTIMENTI NELLA VIABILITA' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1600 0030 0003 | | | | | | | | |
| 0043096 0210 2013 | 4.03.0420.00 | CONTRIBUTI REGIONALI PER INVESTIMENTI - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000 0000 0000 | | | | | | | | |
| 0045081 0542 2013 | 4.05.0445.19 | CONTRIBUTI DA PRIVATI PER REALIZZAZIONE OPERE PER LA VIABILITA' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1700 0010 0005 | | | | | | | | |
| 0045081 0591 2013 | 4.05.0441.18 | RILIEVI SU OPERE FATTE DA TERZI E MONETIZZATI - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1600 0030 0003 | | | | | | | | |
| Totale CENTRO DI GESTIONE - SERVIZIO LL.PP E MANUTENZIONE -SETTORE: 0 | | | 485.332,00 | 15.602,00 | 500.934,00 | 15.601,41 | 0,00 | 485.332,59 |
| | | | 485.332,00 | 15.602,00 | 500.934,00 | 15.601,41 | 0,00 | 485.332,59 |



COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

PROVINCIA DI BOLOGNA

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2013

| Cap. Art. Anno | Codice Bilancio | Oggetto | Prev.In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|---|--|---|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Pgr/Pgt/Obt | | | | | | | | |
| C700 | CENTRO DI GESTIONE - PATRIMONIO ED ESPROPRI -SETTORE: 0 | | | | | | | |
| 0032091 0205 2013 5700 0010 0003 | 3.02.0350.22 | PROVENTI DEI BENI DELL' ENTE: COSAP PERMANENTI E TEMPORANEE (RETI, EDICOLE, ECC...) | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 | 19.584,10 | 17.370,04 | 18.415,90 |
| 0032091 0210 2013 5700 0010 0003 | 3.02.0350.22 | PROVENTI DEI BENI DELL' ENTE: CANONI DI LOCAZIONE TERRENI: USO DIVERSO | 8.700,00 | 0,00 | 8.700,00 | 339,85 | 339,85 | 8.360,15 |
| 0041015 0110 2013 1600 0030 0003 | 4.01.0403.61 | ALIENAZIONE DI TERRENI ED AREE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0041015 0130 2013 2500 0030 0002 | 4.01.0407.61 | ALIENAZIONE POTENZIALI EDIFICATORI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale CENTRO DI GESTIONE - PATRIMONIO ED ESPROPRI -SETTORE: 0 | | | 46.700,00 | 0,00 | 46.700,00 | 19.923,95 | 17.709,89 | 26.776,05 |
| | | | 46.700,00 | 0,00 | 46.700,00 | 19.923,95 | 17.709,89 | 26.776,05 |



COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

PROVINCIA DI BOLOGNA

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2013

| Cap. Art. Anno | Codice Bilancio | Oggetto | Prev.In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|-------------------|---|--|-----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|
| Pgr/Pgt/Obt | | | | | | | | |
| C500 | CENTRO DI GESTIONE - SERVIZIO LL.PP E MANUTENZIONE -SETTORE: 0 | | | | | | | |
| 0001121 0079 2013 | 1.01.01.02.00 | CARBURANTE AUTOMEZZI - ORGANI ISTITUZIONALI | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 143,65 | 0,00 |
| 5500 0010 0001 | | | | | | | | |
| 0001127 0122 2013 | 1.01.01.02.00 | ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ALLESTIMENTO FESTE, FIERE, CONVEGNI ECC... | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3700 0010 0004 | | | | | | | | |
| 0001136 0350 2013 | 1.01.01.03.00 | MANUTENZIONI AUTOMEZZI - ORGANI ISTITUZIONALI | 870,00 | -840,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5500 0010 0001 | | | | | | | | |
| 0001221 0079 2013 | 1.01.02.02.00 | CARBURANTE AUTOMEZZI - SEGRETERIA GENERALE | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 189,44 | 0,00 |
| 5500 0020 0001 | | | | | | | | |
| 0001236 0350 2013 | 1.01.02.03.00 | MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SEGRETERIA GENERALE E MESSI COMUNALI | 1.000,00 | -870,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5500 0020 0001 | | | | | | | | |
| 0001504 0007 2013 | 1.01.05.01.21 | CONTRIBUTI FONDO PRODUTTIVITA' ART. 15 - PROGETTI CON F.DI AGGIUNTI (NEVE, ECC...) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1600 0030 0002 | | | | | | | | |
| 0001504 0015 2013 | 1.01.05.01.20 | FONDO PRODUTTIVITA' ART. 15 - PROGETTI CON F.DI AGGIUNTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1600 0030 0002 | | | | | | | | |
| 0001521 0074 2013 | 1.01.05.02.00 | VESTIARIO PERSONALE MANUTENZIONE E LLPP (D.P.I.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5500 0030 0001 | | | | | | | | |
| 0001522 0050 2013 | 1.01.05.02.00 | ACQUISTO BENI DIVERSI - SERVIZIO PATRIMONIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5700 0010 0004 | | | | | | | | |
| 0001527 0122 2013 | 1.01.05.02.00 | ACQUISTI PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 24.000,00 | 5.000,00 | 29.000,00 | 24.000,00 | 3.162,83 | 5.000,00 |
| 5700 0010 0004 | | | | | | | | |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2013

| Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt | Codice Bilancio | Oggetto | Prev.In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|-------------------------------------|--------------------|--|------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|
| 0001530 0259 2013 5500 0020 0005 | 1.01.05.03.00 | PRESTAZIONI DIVERSE - SERVIZIO PATRIMONIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0001534 0353 2013 5700 0010 0001 | 1.01.05.03.00 | MANUTENZIONE IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI IN GENERE - SALE COMUNALI | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.261,46 | 0,00 | 38,54 |
| 0001535 0309 2013 5700 0010 0004 | 1.01.05.03.00 | INCARICHI TECNICI - GESTIONE DEL PATRIMONIO | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.493,53 | 0,00 | 6,47 |
| 0001536 0350 2013 5700 0010 0004 | 1.01.05.03.00 | MANUTENZIONI AUTOMEZZI - UFFICIO TECNICO | 7.000,00 | -6.536,50 | 463,50 | 463,50 | 423,50 | 0,00 |
| 0001536 0353 2013 5700 0010 0004 | 1.01.05.03.00 | MANUTENZIONI IMPIANTI D' ALLARME - MUNICIPIO | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | 1.142,05 | 0,00 | 107,95 |
| 0001536 0359 2013 5700 0010 0004 | 1.01.05.03.00 | MANUTENZIONE ASCENSORI - MUNICIPIO | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.705,40 | 347,83 | 294,60 |
| 0001537 0269 2013 5700 0010 0004 | 1.01.05.03.00 | PRESTAZIONI DIVERSE - SERVIZIO LL.PP E MANUTENZIONE | 5.000,00 | 20.957,00 | 25.957,00 | 263,42 | 0,00 | 25.693,58 |
| 0001538 0410 2013 5700 0010 0004 | 1.01.05.03.00 | MANUTENZIONE ED AMMORTAMENTI IMPIANTI RISCALDAMENTO ED ILLUMINAZIONE - IMMOBILI COMUNALI | 23.595,00 | 5.741,45 | 29.336,45 | 29.336,45 | 10.544,86 | 0,00 |
| 0001538 0412 2013 5700 0010 0004 | 1.01.05.03.00 | SPESE PER L' ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI COMUNALI | 37.804,00 | 0,00 | 37.804,00 | 37.803,51 | 18.823,97 | 0,49 |
| 0001538 0415 2013 5700 0010 0004 | 1.01.05.03.00 | RISCALDAMENTO - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 47.872,00 | 0,00 | 47.872,00 | 47.871,51 | 23.837,26 | 0,49 |
| 0001538 0418 2013 5700 0010 0004 | 1.01.05.03.00 | CONGUAGLIO CONTRATTO ENERGIA E CALORE | 150.000,00 | -5.741,45 | 144.258,55 | 144.258,55 | 77.679,41 | 0,00 |
| 0001542 0359 2013 1200 0010 0008 | 1.01.05.03.00 | MANUTENZIONE ASCENSORI - DISTRETTO SANITARIO | 2.180,00 | 0,00 | 2.180,00 | 2.093,54 | 521,23 | 86,46 |
| 0001542 0360 2013 5500 0030 0001 | 1.01.05.03.00 | MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 15.000,00 | 4.043,00 | 19.043,00 | 19.042,93 | 0,00 | 0,07 |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2013

| Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt | Codice Bilancio | Oggetto | Prev.In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|-------------------------------------|--------------------|--|-----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|
| 0001543 0380 2013 5700 0010 0004 | 1.01.05.03.00 | MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 29.560,00 | 0,00 | 29.560,00 | 29.560,00 | 5.954,66 | 0,00 |
| 0001549 0359 2013 1100 0010 0006 | 1.01.05.03.00 | MANUTENZIONE ASCENSORI - IMMOBILI A CANONE CONCORDATO | 6.230,00 | 0,00 | 6.230,00 | 6.004,49 | 3.308,86 | 225,51 |
| 0001586 0592 2013 5700 0010 0006 | 1.01.05.07.29 | ADEMPIMENTI FISCALI DIVERSI - SERVIZIO TECNICO | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 8.983,39 | 8.983,39 | 16,61 |
| 0001589 0613 2013 1600 0030 0002 | 1.01.05.07.21 | IRAP FONDO PRODUTTIVITA' ART. 15 - PROGETTI CON F.DI AGGIUNTI (NEVE, ECC...) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0001593 0000 2013 1600 0030 0003 | 1.01.05.08.00 | INTERVENTI STRAORDINARI SU IMMOBILI NON COMUNALI - SERVIZIO MANUTENZIONE E LAVORI PUBBLICI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0001593 0640 2013 5700 0010 0005 | 1.01.05.08.00 | ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE - SERVIZIO MANUTENZIONE E LAVORI PUBBLICI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0001594 0000 2013 5700 0010 0004 | 1.01.05.08.00 | RIMBORSO SPESE PER CONTROVERSIE E CAUSE LEGALI - UFFICIO TECNICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0001594 0641 2013 5700 0010 0004 | 1.01.05.08.00 | RIMBORSO SPESE PER CONTROVERSIE E CAUSE LEGALI - SERVIZIO LL.PP. E MANUTENZIONE | 0,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 0,00 | 0,00 | 2.988,00 |
| 0001621 0079 2013 5700 0010 0004 | 1.01.06.02.00 | CARBURANTE AUTOMEZZI - UFFICIO TECNICO | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 1.771,37 | 0,00 |
| 0001622 0057 2013 5500 0030 0002 | 1.01.06.02.00 | ACQUISTI DIVERSI ATTUAZIONE SICUREZZA SUL LAVORO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 261,44 | 0,00 |
| 0001627 0122 2013 5700 0010 0004 | 1.01.06.02.00 | ACQUISTO MATERIALE MAGAZZINO COMUNALE | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 1.312,93 | 0,00 |
| 0001627 0123 2013 5700 0010 0004 | 1.01.06.02.00 | ACQUISTI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI - MAGAZZINO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 78,65 | 0,00 |
| 0001633 0261 2013 3700 0010 0004 | 1.01.06.03.00 | FACCHINAGGIO - UFFICIO TECNICO | 5.200,00 | 0,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2013

| Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt | Codice Bilancio | Oggetto | Prev.In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|-------------------------------------|--------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|
| 0001633 0264 2013 5500 0030 0001 | 1.01.06.03.00 | PRESTAZIONI DIVERSE ATTUAZIONE D.LVO 626/94 - UFFICIO TECNICO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 9.739,98 | 712,00 | 260,02 |
| 0001633 0274 2013 5700 0010 0004 | 1.01.06.03.00 | CORSI DI AGGIORNAMENTO - UFFICIO TECNICO | 5.612,00 | -5.612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0001635 0310 2013 5700 0010 0004 | 1.01.06.03.00 | INCARICHI DIVERSI - UFFICIO TECNICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0001636 0350 2013 5700 0010 0006 | 1.01.06.03.00 | MANUTENZIONI AUTOMEZZI E MACCHINE OPERATRICI - MAGAZZINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0001637 0350 2013 5700 0010 0006 | 1.01.06.03.00 | MANUTENZIONI AUTOMEZZI GENERALE- LIMITE DA NORME STATALI | 0,00 | 5.370,00 | 5.370,00 | 0,00 | 0,00 | 5.370,00 |
| 0001644 0353 2013 5700 0010 0004 | 1.01.06.03.00 | MANUTENZIONE IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI IN GENERE - MAGAZZINO COMUNALE | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.366,21 | 0,00 | 133,79 |
| 0001644 0410 2013 5700 0010 0004 | 1.01.06.03.00 | MANUTENZIONE ED AMMORTAMENTI IMPIANTI RISCALDAMENTO ED ILLUMINAZIONE - MAGAZZINO | 4.002,00 | 0,00 | 4.002,00 | 4.001,59 | 1.992,55 | 0,41 |
| 0001644 0412 2013 5700 0010 0004 | 1.01.06.03.00 | SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - MAGAZZINO | 6.710,00 | 0,00 | 6.710,00 | 6.709,97 | 3.341,18 | 0,03 |
| 0001644 0415 2013 5700 0010 0004 | 1.01.06.03.00 | RISCALDAMENTO - MAGAZZINO | 16.057,00 | 0,00 | 16.057,00 | 16.056,32 | 7.995,12 | 0,68 |
| 0001655 0430 2013 5700 0010 0004 | 1.01.06.04.00 | UTILIZZO DI BENI MOBILI DI TERZI - UFFICIO TECNICO | 1.312,00 | 0,00 | 1.312,00 | 1.312,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0003121 0074 2013 5500 0030 0001 | 1.03.01.02.00 | VESTIARIO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE (D.P.I.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0003121 0079 2013 5500 0020 0005 | 1.03.01.02.00 | CARBURANTE AUTOMEZZI - POLIZIA MUNICIPALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0003136 0350 2013 5500 0020 0005 | 1.03.01.03.00 | MANUTENZIONI AUTOMEZZI - POLIZIA MUNICIPALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2013

| Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt | Codice Bilancio | Oggetto | Prev.In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|-------------------------------------|--------------------|--|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 0004127 0122 2013 2500 0020 0002 | 1.04.01.02.00 | ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0004136 0353 2013 2500 0020 0002 | 1.04.01.03.00 | MANUTENZIONI IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI IN GENERE - SCUOLE MATERNE | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.275,62 | 0,00 | 224,38 |
| 0004136 0359 2013 2500 0020 0002 | 1.04.01.03.00 | MANUTENZIONE ASCENSORI SCUOLA MATERNA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.987,25 | 494,77 | 12,75 |
| 0004143 0380 2013 2500 0020 0002 | 1.04.01.03.00 | PRESTAZIONE DI SERVIZI -MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - SCUOLE MATERNE | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 990,95 | 0,00 |
| 0004144 0410 2013 2500 0020 0002 | 1.04.01.03.00 | MANUTENZIONE ED AMMORTAMENTI IMPIANTI RISCALDAMENTO ED ILLUMINAZIONE - SCUOLE MATERNE | 6.251,00 | 0,00 | 6.251,00 | 6.250,42 | 3.112,34 | 0,58 |
| 0004144 0412 2013 2500 0020 0002 | 1.04.01.03.00 | SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - SCUOLE MATERNE | 12.955,00 | 0,00 | 12.955,00 | 12.954,35 | 6.450,52 | 0,65 |
| 0004144 0415 2013 2500 0020 0002 | 1.04.01.03.00 | RISCALDAMENTO - SCUOLE MATERNE | 21.801,00 | 0,00 | 21.801,00 | 21.800,60 | 10.855,45 | 0,40 |
| 0004227 0122 2013 2500 0020 0005 | 1.04.02.02.00 | ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0004236 0353 2013 2500 0020 0005 | 1.04.02.03.00 | MANUTENZIONI IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI IN GENERE - SCUOLE ELEMENTARI | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | 1.304,89 | 0,00 | 45,11 |
| 0004236 0359 2013 2500 0020 0005 | 1.04.02.03.00 | MANUTENZIONE ASCENSORI - SCUOLE ELEMENTARI | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 5.631,67 | 2.783,85 | 368,33 |
| 0004243 0380 2013 2500 0020 0005 | 1.04.02.03.00 | MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - SCUOLE ELEMENTARI | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 510,79 | 0,00 |
| 0004244 0410 2013 2500 0020 0005 | 1.04.02.03.00 | MANUTENZIONE ED AMMORTAMENTI IMPIANTI RISCALDAMENTO ED ILLUMINAZIONE - SCUOLE ELEMENTARI | 87.131,00 | 0,00 | 87.131,00 | 87.130,32 | 15.346,32 | 0,68 |
| 0004244 0412 2013 2500 0020 0005 | 1.04.02.03.00 | SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - SCUOLE ELEMENTARI | 37.050,00 | 0,00 | 37.050,00 | 37.049,36 | 18.448,44 | 0,64 |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2013

| Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt | Codice Bilancio | Oggetto | Prev.In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|-------------------------------------|--------------------|--|------------|-----------|------------|------------|-----------|--------|
| 0004244 0415 2013 2500 0020 0005 | 1.04.02.03.00 | RISCALDAMENTO - SCUOLE ELEMENTARI | 141.068,00 | 0,00 | 141.068,00 | 141.067,18 | 70.243,31 | 0,82 |
| 0004327 0122 2013 2500 0020 0008 | 1.04.03.02.00 | ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0004336 0353 2013 2500 0020 0008 | 1.04.03.03.00 | MANUTENZIONI IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI IN GENERE - ISTRUZIONE MEDIA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.934,77 | 0,00 | 65,23 |
| 0004336 0359 2013 2500 0020 0008 | 1.04.03.03.00 | MANUTENZIONE ASCENSORI - ISTRUZIONE MEDIA | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 3.844,31 | 0,00 | 155,69 |
| 0004343 0380 2013 2500 0020 0008 | 1.04.03.03.00 | PRESTAZIONE DI SERVIZI -MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - SCUOLE MEDIE | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 2.919,00 | 1.188,22 | 581,00 |
| 0004344 0410 2013 2500 0020 0008 | 1.04.03.03.00 | MANUTENZIONE ED AMMORTAMENTI IMPIANTI RISCALDAMENTO ED ILLUMINAZIONE - SCUOLE MEDIE | 55.387,00 | 0,00 | 55.387,00 | 55.378,05 | 10.476,50 | 8,95 |
| 0004344 0412 2013 2500 0020 0008 | 1.04.03.03.00 | SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - ISTRUZIONE MEDIA | 34.026,00 | 0,00 | 34.026,00 | 34.025,88 | 16.942,93 | 0,12 |
| 0004344 0415 2013 2500 0020 0008 | 1.04.03.03.00 | RISCALDAMENTO - ISTRUZIONE MEDIA | 69.142,00 | 0,00 | 69.142,00 | 69.141,13 | 34.428,30 | 0,87 |
| 0004521 0079 2013 3200 0020 0002 | 1.04.05.02.00 | CARBURANTE AUTOMEZZI - TRASPORTO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.412,69 | 0,00 |
| 0004536 0350 2013 3200 0020 0002 | 1.04.05.03.00 | MANUTENZIONI AUTOMEZZI - TRASPORTO SCOLASTICO | 8.000,00 | -4.243,84 | 3.756,16 | 3.756,16 | 1.780,19 | 0,00 |
| 0004536 0353 2013 3200 0020 0003 | 1.04.05.03.00 | MANUTENZIONI IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI IN GENERE - CUCINA CENTRALIZZATA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0004544 0415 2013 3200 0020 0003 | 1.04.05.03.00 | RISCALDAMENTO - CUCINA CENTRALIZZATA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0005136 0353 2013 2400 0010 000A | 1.05.01.03.00 | MANUTENZIONI IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI IN GENERE - BIBLIOTECA | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 537,44 | 0,00 | 12,56 |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2013

| Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt | Codice Bilancio | Oggetto | Prev.In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|-------------------------------------|--------------------|---|------------|-----------|------------|------------|-----------|--------|
| 0005136 0359 2013 2400 0010 000A | 1.05.01.03.00 | MANUTENZIONE ASCENSORI - BIBLIOTECA | 1.500,00 | 21,64 | 1.521,64 | 1.330,13 | 662,33 | 191,51 |
| 0005144 0410 2013 2400 0010 000A | 1.05.01.03.00 | MANUTENZIONE ED AMMORTAMENTI IMPIANTI RISCALDAMENTO ED ILLUMINAZIONE - BIBLIOTECHE | 9.668,00 | -31,00 | 9.637,00 | 9.561,26 | 972,75 | 75,74 |
| 0005144 0412 2013 2400 0010 000A | 1.05.01.03.00 | SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - BIBLIOTECA | 4.571,00 | 0,00 | 4.571,00 | 4.570,64 | 2.275,92 | 0,36 |
| 0005144 0415 2013 2400 0010 000A | 1.05.01.03.00 | RISCALDAMENTO - BIBLIOTECA | 6.258,00 | 9,36 | 6.267,36 | 6.267,36 | 3.120,78 | 0,00 |
| 0006227 0122 2013 1400 0030 0003 | 1.06.02.02.00 | ACQUISTI PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - IMPIANTI SPORTIVI | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0006236 0353 2013 1400 0030 0003 | 1.06.02.03.00 | PRESTAZIONE DI SERVIZI-MANUT. IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI IN GENERE - IMPIANTI SPORTIVI | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.477,95 | 0,00 | 22,05 |
| 0006243 0380 2013 1400 0030 0003 | 1.06.02.03.00 | PRESTAZIONE DI SERVIZI -MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - IMPIANTI SPORTIVI | 5.000,00 | -909,70 | 4.090,30 | 4.090,30 | 1.208,16 | 0,00 |
| 0006244 0410 2013 1400 0030 0003 | 1.06.02.03.00 | MANUTENZIONE ED AMMORTAMENTI IMPIANTI RISCALDAMENTO ED ILLUMINAZIONE - IMPIANTI SPORTIVI | 100.522,00 | 0,00 | 100.522,00 | 100.521,51 | 19.137,53 | 0,49 |
| 0006244 0412 2013 1400 0030 0003 | 1.06.02.03.00 | SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - IMPIANTI SPORTIVI | 69.601,00 | 909,70 | 70.510,70 | 69.600,96 | 34.657,28 | 909,74 |
| 0006244 0415 2013 1400 0030 0003 | 1.06.02.03.00 | RISCALDAMENTO - IMPIANTI SPORTIVI | 148.257,00 | 0,00 | 148.257,00 | 148.256,07 | 73.822,97 | 0,93 |
| 0008121 0079 2013 1600 0030 0002 | 1.08.01.02.00 | CARBURANTE AUTOMEZZI - VIABILITA' | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 917,09 | 0,00 |
| 0008127 0130 2013 1600 0030 0002 | 1.08.01.02.00 | ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE VIABILITA' | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 10.459,24 | 0,00 |
| 0008136 0350 2013 1600 0030 0002 | 1.08.01.03.00 | MANUTENZIONI AUTOMEZZI - VIABILITA' | 1.500,00 | -1.287,47 | 212,53 | 212,53 | 112,53 | 0,00 |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2013

| Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt | Codice Bilancio | Oggetto | Prev.In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|-------------------------------------|--------------------|--|------------|-----------|------------|-----------|----------|------------|
| 0008136 0355 2013 1600 0030 0002 | 1.08.01.03.00 | PRESTAZIONE DI SERVIZI -MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE - VIABILITA' | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 11.542,50 | 1.875,50 | 457,50 |
| 0008137 0385 2013 1600 0030 0002 | 1.08.01.03.00 | MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - VIABILITA' | 100.000,00 | 50.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 0008157 0445 2013 1600 0030 0002 | 1.08.01.04.00 | CANONI DIVERSI DI CONCESSIONI - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI | 3.600,00 | 200,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 1.768,93 | 0,00 |
| 0008157 0446 2013 1600 0030 0002 | 1.08.01.04.00 | CANONI DIVERSI DI CONCESSIONI - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 0008221 0079 2013 1300 0010 0003 | 1.08.02.02.00 | CARBURANTE AUTOMEZZI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 767,17 | 0,00 |
| 0008227 0122 2013 1300 0010 0003 | 1.08.02.02.00 | ACQUISTI PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI | 22.100,00 | 0,00 | 22.100,00 | 22.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0008236 0350 2013 1300 0000 0000 | 1.08.02.03.00 | MANUTENZIONI AUTOMEZZI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 2.500,00 | -2.146,20 | 353,80 | 353,80 | 0,00 | 0,00 |
| 0008237 0392 2013 5700 0010 0004 | 1.08.02.03.00 | MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 |
| 0008293 0639 2013 5700 0010 0004 | 1.08.02.08.00 | RESTITUZIONE SOMME DIVERSE - SERVIZI ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0009433 0252 2013 0000 0000 0000 | 1.09.04.03.00 | ESPURGO FOGNE E SMALTIMENTO FANGHI - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0009433 0253 2013 5700 0010 0004 | 1.09.04.03.00 | MANUTENZIONE IMPIANTI PER FOGNATURE BIANCHE - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0009621 0079 2013 1500 0040 0001 | 1.09.06.02.00 | CARBURANTE AUTOMEZZI - PARCHI E GIARDINI | 6.700,00 | 0,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 1.582,40 | 0,00 |
| 0009622 0074 2013 5500 0030 0001 | 1.09.06.02.00 | VESTIARIO PERSONALE SERVIZIO AMBIENTE (D.P.I.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2013

| Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt | Codice Bilancio | Oggetto | Prev.In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|-------------------------------------|--------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 0009631 0170 2013 1600 0030 0002 | 1.09.06.03.00 | RIMOZIONE NEVE DALLE STRADE - SERVIZIO AMBIENTE | 72.000,00 | 0,00 | 72.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 0009636 0350 2013 1500 0040 0001 | 1.09.06.03.00 | MANUTENZIONI AUTOMEZZI - PARCHI E GIARDINI | 6.000,00 | -2.268,34 | 3.731,66 | 3.731,66 | 1.178,62 | 0,00 |
| 0009693 0639 2013 5700 0010 0004 | 1.09.06.08.00 | RIMBORSI ENTRATE NON DOVUTE - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI S | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0010127 0074 2013 5500 0030 0001 | 1.10.01.02.00 | VESTIARIO - ASILO NIDO (D.P.I.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0010128 0122 2013 3200 0020 0005 | 1.10.01.02.00 | ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE NIDI COMUNALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0010136 0353 2013 3200 0020 0005 | 1.10.01.03.00 | MANUTENZIONI IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI IN GENERE - ASILI NIDO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 886,83 | 0,00 | 113,17 |
| 0010136 0359 2013 3200 0020 0005 | 1.10.01.03.00 | MANUTENZIONE ASCENSORE ASILI NIDO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 675,25 | 675,25 | 324,75 |
| 0010137 0380 2013 3200 0020 0005 | 1.10.01.03.00 | PRESTAZIONE DI SERVIZI -MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - ASILI NIDO | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 392,00 | 0,00 |
| 0010144 0410 2013 3200 0020 0005 | 1.10.01.03.00 | MANUTENZIONE ED AMMORTAMENTI IMPIANTI RISCALDAMENTO ED ILLUMINAZIONE - ASILI NIDO | 8.688,00 | 0,00 | 8.688,00 | 8.687,79 | 2.650,99 | 0,21 |
| 0010144 0412 2013 3200 0020 0005 | 1.10.01.03.00 | SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - ASILI NIDO | 3.565,00 | 0,00 | 3.565,00 | 3.564,55 | 1.774,94 | 0,45 |
| 0010144 0415 2013 3200 0020 0005 | 1.10.01.03.00 | RISCALDAMENTO - ASILI NIDO | 27.442,00 | 0,00 | 27.442,00 | 27.441,54 | 13.664,31 | 0,46 |
| 0010421 0079 2013 3300 0010 0006 | 1.10.04.02.00 | CARBURANTE AUTOMEZZI - ASSISTENZA | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 2.986,05 | 0,00 |
| 0010429 0122 2013 1100 0020 0001 | 1.10.04.02.00 | ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE ALLOGGI ERP | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.060,94 | 0,00 |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2013

| Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt | Codice Bilancio | Oggetto | Prev.In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|-------------------------------------|--------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 0010436 0350 2013 3300 0010 0006 | 1.10.04.03.00 | MANUTENZIONI AUTOMEZZI - ASSISTENZA, HANDICAP, | 5.000,00 | -3.505,66 | 1.494,34 | 1.494,34 | 994,32 | 0,00 |
| 0010438 0380 2013 1100 0020 0001 | 1.10.04.03.00 | PRESTAZIONE DI SERVIZI -MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - IMMOBILI ERP | 30.000,00 | -4.156,06 | 25.843,94 | 25.843,94 | 3.305,45 | 0,00 |
| 0010442 0353 2013 1200 0020 0003 | 1.10.04.03.00 | MANUTENZIONI IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI IN GENERE - BAGNI AUTOPULENTI | 4.600,00 | 0,00 | 4.600,00 | 4.544,10 | 1.131,35 | 55,90 |
| 0010444 0415 2013 3300 0010 0009 | 1.10.04.03.00 | RISCALDAMENTO - CENTRO DIURNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0010445 0359 2013 1100 0020 0001 | 1.10.04.03.00 | MANUTENZIONE ASCENSORI - ALLOGGI ERP (E.R.P) | 871,00 | -75,21 | 795,79 | 795,79 | 795,78 | 0,00 |
| 0010446 0353 2013 3700 0010 0001 | 1.10.04.03.00 | MANUTENZIONE IMPIANTI CASA DEL VOLONTARIATO | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 729,00 | 726,00 | 71,00 |
| 0010446 0359 2013 3700 0010 0001 | 1.10.04.03.00 | MANUTENZIONE ASCENSORI - CASA DEL VOLONTARIATO | 1.300,00 | 0,96 | 1.300,96 | 1.205,81 | 660,93 | 95,15 |
| 0010446 0412 2013 3700 0010 0001 | 1.10.04.03.00 | SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - CASA DEL VOLONTARIATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0010446 0415 2013 3700 0010 0001 | 1.10.04.03.00 | RISCALDAMENTO CASA DEL VOLONTARIATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0010447 0353 2013 3300 0010 0009 | 1.10.04.03.00 | MANUTENZIONE IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI IN GENERE - CENTRO SOCIALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0010447 0410 2013 3700 0010 0001 | 1.10.04.03.00 | MANUTENZIONE ED AMMORTAMENTI IMPIANTI RISCALDAMENTO ED ILLUMINAZIONE - IMMOBILI X SOCIALE | 13.238,00 | -0,96 | 13.237,04 | 13.231,14 | 4.548,39 | 5,90 |
| 0010447 0412 2013 3700 0010 0001 | 1.10.04.03.00 | SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI DESTINATI AL SOCIALE (SANITA' - VOLONTARIATO -ECC) | 10.089,00 | 0,00 | 10.089,00 | 10.088,73 | 5.023,61 | 0,27 |
| 0010447 0415 2013 3700 0010 0001 | 1.10.04.03.00 | RISCALDAMENTO - IMMOBILI DESTINATI AL SOCIALE (SANITA' - VOLONTARIATO - ECC...) | 25.455,00 | 0,00 | 25.455,00 | 25.454,96 | 12.675,11 | 0,04 |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2013

| Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt | Codice Bilancio | Oggetto | Prev.In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|-------------------------------------|--------------------|--|-----------|-----------|------------|----------|----------|------------|
| 0010448 0353 2013 3100 0010 0002 | 1.10.04.03.00 | PRESTAZIONI DIVERSE - PIANO GIOVANI | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 279,18 | 0,00 | 20,82 |
| 0010448 0410 2013 3100 0010 0002 | 1.10.04.03.00 | MANUTENZIONE ED AMMORTAMENTI IMPIANTI RISCALD. E ILLUM. - IMMOBILI PER POLITICHE GIOVANILI | 771,00 | 0,00 | 771,00 | 770,29 | 383,55 | 0,71 |
| 0010448 0412 2013 3100 0010 0002 | 1.10.04.03.00 | SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI PER POLITICHE GIOVANILI | 483,00 | 0,00 | 483,00 | 482,37 | 240,19 | 0,63 |
| 0010448 0415 2013 3100 0010 0002 | 1.10.04.03.00 | SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI PER POLITICHE GIOVANILI | 3.946,00 | 0,00 | 3.946,00 | 3.945,41 | 1.964,59 | 0,59 |
| 0010449 0415 2013 3400 0010 0000 | 1.10.04.03.00 | RISCALDAMENTO - IMMOBILI DESTINATI ALL' IMMIGRAZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0010456 0432 2013 3300 0010 0006 | 1.10.04.04.00 | UTILIZZO AUTOMEZZI E MACCHINE OPERATRICI - ASSISTENZA E BENEFICIENZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0021175 0753 2013 5500 0010 0001 | 2.01.01.05.62 | ACQUISIZIONE AUTOMEZZI - ORGANI ISTITUZIONALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0021275 0753 2013 5500 0020 0001 | 2.01.02.05.62 | ACQUISIZIONE AUTOMEZZI - SEGRETERIA GENERALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0021503 0703 2013 5700 0010 0004 | 2.01.05.01.00 | MANUTENZIONI STRAORDINARIE - LAVORI VARI | 99.948,00 | 22.625,00 | 122.573,00 | 0,00 | 0,00 | 122.573,00 |
| 0021503 0704 2013 5700 0010 0004 | 2.01.05.01.00 | MANUTENZIONI STRAORDINARIE - LAVORI VARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0021511 0699 2013 0000 0000 0000 | 2.01.05.01.00 | ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0021511 0703 2013 5700 0010 0004 | 2.01.05.01.00 | MANUTENZIONI STRAORDINARIE INTERNE ED ESTERNE - MUNICIPIO MATTEOTTI 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0021512 0703 2013 0000 0000 0000 | 2.01.05.01.00 | MANUTENZIONI STRAORDINARIE BENI DEMANIALI - ESTERNO VIA LA PIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2013

| Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt | Codice Bilancio | Oggetto | Prev.In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|-------------------------------------|--------------------|--|------------|----------|------------|---------|---------|------------|
| 0021575 0750 2013 0000 0000 0000 | 2.01.05.05.62 | ACQUISIZIONE BENI MOBILI E ATTREZZATURE - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0021575 0753 2013 5700 0010 0004 | 2.01.05.05.62 | ACQUISTO AUTOMEZZI - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0021585 0759 2013 5700 0010 0004 | 2.01.05.06.00 | INCARICHI PROGETTAZIONE INTERVENTI SU IMMOBILI COMUNALI | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 0021586 0760 2013 0000 0000 0000 | 2.01.05.06.00 | INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PATRIMONIO - UFFICIO TECNICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0021601 0710 2013 0000 0000 0000 | 2.01.06.01.00 | FONDO PER ACCORDI BONARI ART. 12 DPR 554/99 - UFFICIO TECNICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0021876 0752 2013 5700 0020 0001 | 2.01.08.05.62 | ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE BANDA LARGA - CED | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0023175 0753 2013 1300 0010 0001 | 2.03.01.05.62 | ACQUISIZIONE AUTOMEZZI - POLIZIA MUNICIPALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0024101 0703 2013 2500 0020 0003 | 2.04.01.01.00 | MANUTENZIONI STRAORDINARIE LAVORI VARI - SCUOLE MATERNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0024102 0703 2013 2500 0020 0003 | 2.04.01.01.00 | MANUTENZIONI STRAORDINARIE PER MESSA A NORMA SCUOLE MATERNE | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 0024102 0707 2013 2500 0030 0002 | 2.04.01.01.00 | REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MATERNA - CAPOLUOGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0024176 0750 2013 2500 0030 0001 | 2.04.01.05.62 | ACQUISIZIONE IMPIANTI DIVERSI (REALIZZAZIONE/INSTALLAZIONE) - SCUOLA MATERNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0024185 0759 2013 2500 0030 0002 | 2.04.01.06.00 | INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - SCUOLE MATERNE | 240.000,00 | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 |
| 0024201 0703 2013 2500 0020 0006 | 2.04.02.01.00 | MANUTENZIONI STRAORDINARIE LAVORI VARI - SCUOLE ELEMENTARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2013

| Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt | Codice Bilancio | Oggetto | Prev.In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|-------------------------------------|--------------------|--|------------|----------|------------|---------|---------|------------|
| 0024204 0703 2013 2500 0020 0005 | 2.04.02.01.00 | RISTRUTTURAZIONE SCUOLA CURIEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0024205 0703 2013 2500 0020 0006 | 2.04.02.01.00 | MANUTENZIONI STRAORDINARIE PER MESSA A NORMA SCUOLE ELEMENTARI | 198.000,00 | 0,00 | 198.000,00 | 0,00 | 0,00 | 198.000,00 |
| 0024285 0760 2013 2500 0030 0003 | 2.04.02.06.00 | INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - SCUOLE ELEMENTARI | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 0024575 0753 2013 3200 0020 0002 | 2.04.05.05.62 | ACQUISIZIONE AUTOMEZZI - TRASPORTO SCOLASTICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0026275 0703 2013 1400 0030 0001 | 2.06.02.01.00 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0026285 0759 2013 1400 0010 0005 | 2.06.02.06.00 | PROGETTAZIONE FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI ED OPERE ANNESSE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0028101 0701 2013 1600 0030 0003 | 2.01.05.01.00 | ACQUISTO BENI PATRIMONIALI DIVERSI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0028101 0703 2013 1600 0030 0003 | 2.08.01.01.00 | MANUTENZIONI STRAORDINARIE - STRADE COMUNALI E PIAZZE - LAVORI PUBBLICI | 199.000,00 | 0,00 | 199.000,00 | 0,00 | 0,00 | 199.000,00 |
| 0028101 0707 2013 1600 0030 0003 | 2.08.01.01.00 | REALIZZAZIONE NUOVE OPERE - SOTTOPASSO PEDONALE E CICLABILE VIA CHIESA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0028103 0707 2013 1700 0010 0003 | 2.08.01.01.00 | REALIZZAZIONE NUOVE OPERE - PISTE CICLABILI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0028104 0707 2013 0000 0000 0000 | 2.08.01.01.00 | REALIZZAZIONE CIRCONVALAZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0028106 0707 2013 1700 0010 0006 | 2.08.01.01.00 | NUOVE OPERE - REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI SUL TERRITORIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0028107 0705 2013 1700 0010 0001 | 2.08.01.01.00 | ARREDO URBANO STRADE E PIAZZE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2013

| Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt | Codice Bilancio | Oggetto | Prev.In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|--|--------------------|---|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 0028175 0750 2013 1700 0010 0001 | 2.08.01.05.62 | ACQUISIZIONE BENI MOBILI E ATTREZZATURE - VIABILITA' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0028175 0753 2013 5700 0010 0004 | 2.08.01.05.62 | ACQUISIZIONE AUTOMEZZI E O MACCHINE OPERATRICI SERVIZIO VIABILITA' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0028275 0753 2013 5700 0010 0004 | 2.08.02.05.62 | ACQUISIZIONE AUTOMEZZI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0029201 0703 2013 1100 0020 0002 | 2.09.02.01.00 | MANUTENZIONI STRAORDINARIE - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA | 424.000,00 | 0,00 | 424.000,00 | 2.420,00 | 0,00 | 421.580,00 |
| 0029675 0753 2013 0000 0000 0000 | 2.09.06.05.62 | ACQUISIZIONE AUTOMEZZI - SERVIZIO PARCHI E GIARDINI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0030101 0703 2013 3200 0020 0008 | 2.10.01.01.00 | MANUTENZIONI STRAORDINARIE - LAVORI VARI NIDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0030102 0703 2013 3200 0020 0008 | 2.10.01.01.00 | MANUTENZIONI STRAORDINARIE - LAVORI VARI NIDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0030403 0703 2013 1200 0010 0008 | 2.10.04.01.00 | MANUTENZIONI STRAORDINARIE - DISTRETTO SANITARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0030409 0703 2013 3400 0010 0002 | 2.10.04.01.00 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE USO ABITATIVO DESTINATO A IMMIGRATI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0030475 0753 2013 0000 0000 0000 | 2.10.04.05.62 | ACQUISIZIONE AUTOMEZZI - ASSISTENZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0030586 0761 2013 5700 0010 0004 | 2.10.05.06.00 | INCARICHI TECNICI - PROGETTAZIONE AMPLIAMENTO CIMITERO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale CENTRO DI GESTIONE - SERVIZIO LL.PP E MANUTENZIONE -SETTORE: 0 | | | 3.187.938,00 | 79.641,72 | 3.267.579,72 | 1.551.775,89 | 580.024,65 | 1.715.803,83 |
| | | | 3.187.938,00 | 79.641,72 | 3.267.579,72 | 1.551.775,89 | 580.024,65 | 1.715.803,83 |



COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

PROVINCIA DI BOLOGNA

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2013

| Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt | Codice Bilancio | Oggetto | Prev.In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|---|--|---|-----------|----------|-----------|-----------|---------|--------|
| C700 | CENTRO DI GESTIONE - PATRIMONIO ED ESPROPRI -SETTORE: 0 | | | | | | | |
| 0001532 0162 2013 3700 0010 0006 | 1.01.05.03.00 | PULIZIA STAZIONE FERROVIARIA - SERVIZIO PATRIMONIO | 6.700,00 | 0,00 | 6.700,00 | 6.682,50 | 0,00 | 17,50 |
| 0001539 0223 2013 5500 0020 0001 | 1.01.05.03.00 | PRESTAZIONI INERENTI GARE E CONTRATTI - UFFICIO TECNICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0001633 0224 2013 5700 0010 0004 | 1.01.06.03.00 | ESECUZIONE COPIE ELIOGRAFICHE - UFFICIO TECNICO | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0009457 0445 2013 5700 0010 0004 | 1.09.04.04.00 | CANONI DIVERSI DI CONCESSIONI - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 3.800,00 | 0,00 | 700,00 |
| Totale CENTRO DI GESTIONE - PATRIMONIO ED ESPROPRI -SETTORE: 0 | | | 13.700,00 | 0,00 | 13.700,00 | 12.982,50 | 0,00 | 717,50 |
| | | | 13.700,00 | 0,00 | 13.700,00 | 12.982,50 | 0,00 | 717,50 |



RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO

C800 – Servizio Ambiente

Centro di costo: C801 Gestione del verde
C802 Tutela e promozione ambientale

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Piano degli obiettivi e Piano della Performance 2013-2015

SETTORE: **GESTIONE DEL TERRITORIO**
 RESPONSABILE: **Caula Alberto**
 Centro di Costo: **C801 GESTIONE DEL VERDE e C802 TUTELA E PROMOZIONE AMBIENTALE**

| ENTRATE/USCITE | | ANNO 2011 | | ANNO 2012 | | ANNO 2013 (P) | | ANNO 2013 (C) | |
|-------------------------|--|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|---------------|---|
| | | € | % | € | % | € | % | € | % |
| ENTRATE | Imposte e tasse: TARES | 8.490,87 | 2,90 | 14.784,86 | 4,93 | 3.308.598,00 | 91,48 | | |
| | Trasferimenti regionali | 8.490,87 | 2,90 | 14.784,86 | 4,93 | 3.981,03 | 0,11 | | |
| | Proventi beni ente : attività estrattiva | 28.223,51 | 9,65 | 12.257,85 | 4,08 | 60.000,00 | 1,66 | | |
| | Proventi diversi | 20.412,99 | 6,98 | 37.841,85 | 12,61 | 9.101,68 | 0,25 | | |
| | Dividendi da società partecipate | 235.200,06 | 80,46 | 235.200,06 | 78,38 | 235.200,06 | 6,50 | | |
| | TOTALE | 292.327,43 | 100 | 300.084,62 | 100 | 3.616.880,77 | 100,00 | | |
| USCITE | Personale (compresa Somministrazione) | 163.629,81 | 19,08 | 184.073,51 | 22,00 | 187.016,00 | 5,08 | | |
| | Beni di Consumo | 15.840,00 | 1,85 | 18.700,00 | 2,24 | 24.700,00 | 0,67 | | |
| | Prestazioni di Servizio/Utenze | 637.854,89 | 74,37 | 606.920,38 | 72,60 | 3.422.260,36 | 92,92 | | |
| | utilizzo beni di terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Trasferimenti | 30.679,88 | 3,58 | 15.855,95 | 1,90 | 36.124,00 | 0,98 | | |
| | Imposte e Tasse | 9.695,89 | 1,13 | 9.975,00 | 1,19 | 12.216,00 | 0,33 | | |
| | Oneri straordinari della gestione corrente | | | | | | | | |
| | Ammortamento | | | | | | | | |
| | Spese Generali (affitto e noleggi) | | | | | | | | |
| | TOTALE | 825.553,25 | 100 | 835.524,84 | 100 | 3.682.846,36 | 100 | | |
| AVANZO/DISAVANZO | | - 533.225,82 | | - 535.440,22 | | - 65.965,59 | | | |

OBIETTIVI PERMANENTI/ATTIVITA' ORDINARIA:

| | |
|--|--|
| | Programmazione e verifica dell'attività affidata a Geovest per raccolta, trasporto, smaltimento di rifiuti urbani, spazzamento, lavaggio e pulizia strade |
| | Promozione dei servizi di igiene urbana |
| | Gestione convenzioni con associazioni per raccolta indumenti usati |
| | Dismissione arredi e materiali comunali su richiesta di altri settori |
| | Gestione delle segnalazioni relative al servizio di igiene urbana |
| | Gestione delle gare per l'affidamento del servizio di lotta agli infestanti e alle zanzare |
| | Gestione delle segnalazioni per la lotta agli infestanti e alle zanzare |
| | Attività connesse al monitoraggio dell'inquinamento atmosferico |
| | Emissione di ordinanze e autorizzazioni per il controllo dell'inquinamento ambientale Autorizzazioni in deroga ai limiti di pressione sonora |
| | Attività legate alla procedure di verifica e rimozione delle coperture in amianto per edifici pubblici e privati |
| | Rilascio dell'autorizzazione allo scarico non recapitanti in pubblica fognatura |
| | Erogazione di incentivi per impianti a metano/GPL |
| | Promozione e controllo della realizzazione di percorsi ciclo-naturalistici collaborazione per l'aggiornamento del piano di coordinamento di protezione Civile. |
| | Gestione delle convenzioni con le associazioni di volontariato di protezione civile. |

OBIETTIVI PERMANENTI/ATTIVITA' ORDINARIA:

| | |
|--|--|
| | Attività di supporto per le parti di competenza al servizio intercomunale di protezione civile |
| | Adozione e approvazione di varianti al Piano delle attività estrattive (PAE) |
| | Autorizzazione di nuove cave |
| | Verifica delle attività estrattive |
| | Liquidazione a Provincia e Regione di quota parte degli oneri derivanti da attività estrattive |
| | Attività di supporto per gli interventi di educazione ambientale nelle scuole |
| | Rilascio dell'autorizzazione all'abbattimento di alberi |
| | Predisposizione di pareri relativi alle aree verdi dei nuovi comparti di urbanizzazione |
| | Gestione delle gare per l'affidamento della gestione del verde e controllo dell'appalto |
| | Gestione delle segnalazioni inerenti la gestione del verde |
| | Gestione del verde mediante convenzioni con terzi |
| | Gestione del verde tramite personale interno |
| | Gestione degli orti comunali |
| | Erogazione di contributi al soggetto gestore dell'Area San Vitale |

OBIETTIVI PERMANENTI/ATTIVITA' ORDINARIA:

| | |
|--|--|
| | Realizzazione di aree di rifugio per la fauna locale e di passaggio |
| | Attività di supporto al Servizio Neve e Ghiaccio |
| | Proposta delle deliberazioni di competenza |
| | Determinazioni dirigenziali di competenza |
| | Redazione degli atti di liquidazione di competenza del servizio |
| | Gestione del bilancio e del PEG del Servizio |
| | Istruttoria delle risposte ad interpellanze in materie di competenza |
| | Protocollazione degli atti di competenza del servizio |
| | Archiviazione pratiche |
| | Rapporti con i cittadini sui temi di competenza del servizio |
| | Gestione dell'accesso agli atti da parte di terzi |
| | Risposta alle segnalazioni URP sui temi di competenza del servizio |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Piano degli obiettivi e Piano della Performance 2013-2015

| INDICATORI DI ATTIVITA' | | 2011 | 2012 | 2013 |
|--|-----|----------|----------|------|
| Corsi educazione ambientale | Nr. | 10 | 25 | |
| Rinnovo convenzione Ranger GEV | | Eseguito | Eseguito | |
| Procedimenti bonifica ambientale in corso | Nr. | 4 | 4 | |
| Autorizzazioni abbattimento alberi | Nr. | 59 | 69 | |
| Pareri relativi aree verdi nuovi comparti di urbanizzazione | Nr. | 3 | 2 | |
| Autorizzazione emissioni sonore in deroga ai limiti | Nr. | 1 | 4 | |
| Procedimenti rimozione coperture in amianto | Nr. | 6 | 9 | |
| Autorizzazioni allo scarico non in fognatura | Nr. | 8 | 4 | |
| Monitoraggio e disinfestazione animali nocivi (edifici monitorati) | Nr. | 12 | 12 | |
| Monitoraggio e disinfestazione animali nocivi (interventi) | Nr. | 15 | 30 | |
| Lotta alle zanzare – trattamento caditoie (pubbliche) | Nr. | 5 | 5 | |
| Lotta alle zanzare – trattamento caditoie (private) | Nr. | 4662 | 3475 | |
| Richieste contributi trasformazioni veicoli a metano | Nr. | 22 | - | |
| Interventi manutenzione giochi | Nr. | 139 | 139 | |

| INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITÀ | | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|------|-------|-------|------|
| Costo medio per abitante | Euro | 48,27 | 46,87 | |
| Costo appalto verde al mq. | Euro | | | |
| n. di autorizzazioni abbattimento alberi rilasciate entro i termini di legge /n. di richieste pervenute | Nr. | | | |
| n. di autorizzazioni allo scarico non in fognatura rilasciate entro i termini di legge /n. di richieste pervenute | Nr. | | | |

| RISORSE UMANE ASSEGNATE AL SERVIZIO | | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|-----|----------|----------|----------|
| Dirigente: | Nr. | 1 | 1 | 1 |
| Categoria professionale D | Nr. | 1 | 0 | 1 |
| Categoria professionale C | Nr. | 2 | 2 | 2 |
| Categoria professionale B | Nr. | 3 | 3 | 3 |
| <i>Totale personale (dipendenti e incarichi)</i> | Nr. | 7 | 6 | 7 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Piano degli obiettivi e Piano della Performance 2013-2015

| | | |
|---------------------------|--|--|
| Settore/Servizio | Gestione del Territorio / Servizio Ambiente | |
| Dirigente Responsabile | CAULA ALBERTO | |
| Amministratore Referente | MAGRI MASSIMO | |
| OBIETTIVO/PROGETTO | Denominazione: NUOVE STAZIONI ECOLOGICHE Realizzazione da parte di Geovest di una nuova stazione ecologica, strutturata in modo da garantire un adeguato servizio di raccolta differenziata. | |
| | Linea Politica: | |
| PRIORITA' - PESO: | CONCLUSIONE: | Risultati Attesi/Criterio di Valutazione: Realizzazione di una nuova stazione ecologica |

| N° | ATTIVITA'/FASI | RESPONSABILE OBIETTIVO | ALTRI UFFICI COINVOLTI | PROGRAMMAZIONE | | | | | | | | | | | | |
|----|---|------------------------|------------------------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|--|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | Modifica Rue per ampliamento area Sea | Dirigente | Uffici Tecnici Geovest | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Incontri con tecnici Geovest per valutazione e redazione del progetto | Dirigente | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Approvazione Progetto | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Verifica Stato di Avanzamento:

Data:

Firma del Responsabile:

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Piano degli obiettivi e Piano della Performance 2013-2015

| | | |
|------------------------------|--|--|
| Settore/Servizio | Gestione del Territorio / Servizio Ambiente | |
| Dirigente Responsabile | CAULA ALBERTO | |
| Amministratore Referente | MAGRI MASSIMO | |
| OBIETTIVO/PROGETTO | Denominazione: REDAZIONE VARIANTE AL PIANO DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE (PAE) Redazione della variate al vigente PAE e riallineamento dello stesso agli strumenti di settore vigenti | |
| | Linea Politica: | |
| PRIORITA' - PESO: 30% | CONCLUSIONE: 30/04/2012 | Risultati Attesi/Criterio di Valutazione: Aggiornamento PAE |

| N° | ATTIVITA'/FASI | RESPONSABILE OBIETTIVO | ALTRI UFFICI COINVOLTI | PROGRAMMAZIONE | | | | | | | | | | | | |
|----|--|------------------------|------------------------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|--|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | redazione variante al PAE e aggiornamento dello stesso alla normativa e ai piani sovraordinati vigenti | Dirigente | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Adozione del PAE | Dirigente | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Fase delle osservazioni e controdeduzioni | Dirigente | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | approvazione e pubblicazione del PAE | Dirigente | | | | | | | | | | | | | | |

Verifica Stato di Avanzamento:

Data:

Firma del Responsabile:



COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

PROVINCIA DI BOLOGNA

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2013

| Cap. Art. Anno | Codice Bilancio | Oggetto | Prev.In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|--|---|--|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Pgr/Pgt/Obt | | | | | | | | |
| C800 | CENTRO DI GESTIONE - SERVIZIO AMBIENTE -SETTORE: 0 | | | | | | | |
| 0022096 0220 2013 | 2.02.0213.00 | TRASFERIMENTI REGIONALI: SERVIZI TUTELA AMBIENTALE -L.R.113/92 "PORRE A DIMORA UN ALBERO" | 681,03 | 0,00 | 681,03 | 0,00 | 0,00 | 681,03 |
| 1500 0040 0001 | | | | | | | | |
| 0022096 0230 2013 | 2.02.0213.00 | TRASFERIMENTI REGIONALI: TUTELA AMBIENTALE - L.R. "ACCORDO QUALITA' DELL'ARIA TRASF. AUTO" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1500 0030 0005 | | | | | | | | |
| 0022096 0240 2013 | 2.02.0213.00 | TRASFERIMENTI REGIONALI: SERVIZI DI TUTELA AMBIENTALE | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 | 2.650,00 | 0,00 | 650,00 |
| 1200 0020 0002 | | | | | | | | |
| 0022096 0290 2013 | 2.02.0213.00 | TRASFERIMENTI REGIONALI: SERVIZI TUTELA AMBIENTALE - PROGETTI DIVERSI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1200 0020 0002 | | | | | | | | |
| 0032091 0219 2013 | 3.02.0345.21 | PROVENTI DEI BENI DELL' ENTE: PROVENTI ATTIVITA' ESTRATTIVE | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 1500 0050 0001 | | | | | | | | |
| 0035096 0599 2013 | 3.05.0365.29 | PROVENTI DIVERSI: SERVIZI DI TUTELA AMBIENTALE | 0,00 | 6.395,71 | 6.395,71 | 6.395,71 | 6.395,71 | 0,00 |
| 1500 0030 0003 | | | | | | | | |
| 0041096 0150 2013 | 4.01.0401.62 | FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE: ALIENAZIONE AUTOMEZZI E MACCHINE OPERATRICE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1500 0030 0004 | | | | | | | | |
| Totale CENTRO DI GESTIONE - SERVIZIO AMBIENTE -SETTORE: 0 | | | 63.981,03 | 6.395,71 | 70.376,74 | 9.045,71 | 6.395,71 | 61.331,03 |
| | | | 63.981,03 | 6.395,71 | 70.376,74 | 9.045,71 | 6.395,71 | 61.331,03 |



COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

PROVINCIA DI BOLOGNA

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2013

| Cap. Art. Anno | Codice Bilancio | Oggetto | Prev.In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|-------------------|---|--|------------|----------|------------|------------|----------|------------|
| Pgr/Pgt/Obt | | | | | | | | |
| C800 | CENTRO DI GESTIONE - SERVIZIO AMBIENTE -SETTORE: 0 | | | | | | | |
| 0001655 0434 2013 | 1.01.06.04.00 | NOLEGGIO ATTREZZATURE IGIENICHE - UFFICIO TECNICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3700 0010 0004 | | | | | | | | |
| 0009135 0310 2013 | 1.09.01.03.00 | INCARICHI TECNICI VERIFICA ATTIVITA' ESTRATTIVE - VINCOLATO E. 45091/521 - U.9161/450-459 | 12.931,00 | 0,00 | 12.931,00 | 12.930,06 | 0,00 | 0,94 |
| 1500 0050 0001 | | | | | | | | |
| 0009161 0450 2013 | 1.09.01.05.02 | CONTRIBUTI ATTIVITA' ESTRATTIVE VERSAMENTI 5% ALLA REGIONE - URBANISTICA E GESTIONE DEL | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 |
| 1500 0050 0001 | | | | | | | | |
| 0009161 0459 2013 | 1.09.01.05.03 | CONTRIBUTI ATTIVITA' ESTRATTIVE VERSAMENTI 20% ALLA PROVINCIA - URBANISTICA E GESTIONE DEL | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 1500 0050 0001 | | | | | | | | |
| 0009321 0087 2013 | 1.09.03.02.00 | MATERIALE E ATTREZZATURE DIVERSE - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5100 0040 0007 | | | | | | | | |
| 0009333 0277 2013 | 1.09.03.03.00 | PROTEZIONE CIVILE - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1300 0040 0001 | | | | | | | | |
| 0009531 0169 2013 | 1.09.05.03.00 | SPAZZAMENTO STRADE - SERVIZIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000 0000 0000 | | | | | | | | |
| 0009622 0087 2013 | 1.09.06.02.00 | MATERIALE E ATTREZZATURE DIVERSE - SERVIZIO AMBIENTE | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 1.210,00 | 0,00 |
| 1500 0040 0001 | | | | | | | | |
| 0009623 0087 2013 | 1.09.06.02.00 | MATERIALE E ATTREZZATURE DIVERSE - SERVIZIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3700 0010 0004 | | | | | | | | |
| 0009631 0181 2013 | 1.09.06.03.00 | CURA VERDE PUBBLICO - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE | 370.000,00 | 0,00 | 370.000,00 | 195.927,86 | 9.983,95 | 174.072,14 |
| 1500 0040 0001 | | | | | | | | |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2013

| Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt | Codice Bilancio | Oggetto | Prev.In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|-------------------------------------|--------------------|--|--------------|----------|--------------|-----------|----------|--------------|
| 0009633 0259 2013 1500 0040 0002 | 1.09.06.03.00 | PRESTAZIONI DIVERSE - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0009633 0260 2013 1500 0040 0001 | 1.09.06.03.00 | PRESTAZIONI DIVERSE - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE | 2.178,00 | 0,00 | 2.178,00 | 2.178,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0009634 0259 2013 1500 0030 0004 | 1.09.06.03.00 | PRESTAZIONI DI SERVIZIO - SERVIZIO AMBIENTE | 2.817.152,00 | 0,00 | 2.817.152,00 | 250,00 | 250,00 | 2.816.902,00 |
| 0009636 0353 2013 1500 0040 0002 | 1.09.06.03.00 | MANUTENZIONI IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI IN GENERE - PARCHI E SERVIZI AMBIENTALI DIVERSI | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 3.133,40 | 522,24 | 2.866,60 |
| 0009639 0244 2013 1500 0030 0003 | 1.09.06.03.00 | PRESTAZIONI DIVERSE PER INTERVENTI EDUCATIVI - SERVIZIO AMBIENTE | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 0009639 0245 2013 1200 0020 0002 | 1.09.06.03.00 | PRESTAZIONI DIVERSE PER INTERVENTI EDUCATIVI - SERVIZIO AMBIENTE | 3.180,00 | 0,00 | 3.180,00 | 2.650,00 | 2.650,00 | 530,00 |
| 0009639 0249 2013 1200 0020 0002 | 1.09.06.03.00 | DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - SERVIZIO AMBIENTE | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 26.214,28 | 0,00 | 3.785,72 |
| 0009639 0258 2013 3300 0010 000D | 1.09.06.03.00 | GESTIONE ORTI COMUNALI - SERVIZIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0009657 0445 2013 3300 0010 000D | 1.09.06.04.00 | CANONE AFFITTO TERRENO COMUNE DI BOLOGNA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 586,69 | 586,69 | 1.413,31 |
| 0009662 0460 2013 1500 0040 0003 | 1.09.06.05.04 | CONTRIBUTO A DIVERSI COMUNI - SERVIZIO AMBIENTE | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| 0009679 0446 2013 3700 0010 0006 | 1.09.06.05.19 | SOMME AD ASSOCIAZIONI DIVERSE - SERVIZIO AMBIENTE | 16.700,00 | 0,00 | 16.700,00 | 10.300,00 | 4.000,00 | 6.400,00 |
| 0009679 0447 2013 1500 0030 0005 | 1.09.06.05.19 | TRASFERIMENTO A PRIVATI PER ACCORDO DI PROGRAMMA MOBILITA' SOSTENIBILE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0009679 0448 2013 1500 0040 0001 | 1.09.06.05.19 | TRASFERIMENTO A PRIVATI PER CONVENZIONI | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2013

| Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt | Codice Bilancio | Oggetto | Prev.In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|--|--------------------|--|--------------|----------|--------------|------------|-----------|--------------|
| 0009679 0449 2013 3700 0010 0004 | 1.09.06.05.19 | TRASFERIMENTI ASSOCIAZIONI DIVERSE - SERVIZIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0009679 0450 2013 1500 0060 0002 | 1.09.06.05.19 | TRASFERIMENTO PER MANUTENZIONE CENTRALINA SARA - SERVIZIO AMBIENTE | 1.574,00 | 0,00 | 1.574,00 | 0,00 | 0,00 | 1.574,00 |
| 0029675 0750 2013 1500 0040 0002 | 2.09.06.05.62 | ACQUISIZIONE BENI MOBILI E ATTREZZATURE - PARCHI E TUTELA AMBIENTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0029688 0790 2013 1500 0030 0003 | 2.09.06.07.04 | TRASFERIMENTO A COMUNI PER FINANZIAMENTO PROGETTI SOVRACOMUNALI AMBIENTALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale CENTRO DI GESTIONE - SERVIZIO AMBIENTE -SETTORE: 0 | | | 3.344.065,00 | 0,00 | 3.344.065,00 | 314.670,29 | 19.202,88 | 3.029.394,71 |
| | | | 3.344.065,00 | 0,00 | 3.344.065,00 | 314.670,29 | 19.202,88 | 3.029.394,71 |



RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO

D100 – Servizi all’ Infanzia, Adolescenza, Istruzione e Sport

Centro di costo: D101 Asili Nido
D102 Mensa scolastica
D103 Trasporto scolastico
D104 Centri estivi
D105 Pre post scuola
D106 Diritto allo studio
D107 Funzionamento scuole
D108 Sostegno allo sport

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Piano degli obiettivi e Piano della Performance 2013-2015

SETTORE: **SERVIZI ALLA PERSONA**
RESPONSABILE: **Muti Fabrizio**
Centro di Costo: **D101 ASILI NIDO**

| ENTRATE/USCITE | | ANNO 2011 | | ANNO 2012 | | ANNO 2013 (P) | | ANNO 2013 (C) | |
|-------------------------|--|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---|
| | | € | % | € | % | € | % | € | % |
| ENTRATE | Regione funz. Nido | 10.828,00 | 2,29 | 11.800,00 | 2,56 | 11.800,00 | 2,45 | | |
| | Proventi rette di frequenza | 461.702,00 | 97,71 | 460.053,20 | 97,44 | 469.927,00 | 97,55 | | |
| | TOTALE | 472.530,00 | | 471.853,20 | | 481.727,00 | | | |
| USCITE | Personale (compresa Somministrazione) | 452.177,00 | 37,87 | 429.998,59 | 35,29 | 452.179,63 | 38,10 | | |
| | Beni di Consumo | 15.000,00 | 1,26 | 12.099,97 | 0,99 | 15.000,00 | 1,26 | | |
| | Prestazioni di Servizio/Utenze | 680.692,58 | 57,01 | 730.517,27 | 59,96 | 680.692,58 | 57,35 | | |
| | utilizzo beni di terzi | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | Trasferimenti | 17.580,83 | 1,47 | 17.555,66 | 1,44 | 17.580,83 | 1,48 | | |
| | Imposte e Tasse | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | Oneri straordinari della gestione corrente | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | Ammortamento | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | Spese Generali (affitto e noleggi) | 28.606,03 | 2,40 | 28.237,00 | 2,32 | 21.454,65 | 1,81 | | |
| | TOTALE | 1.194.056,44 | 100,00 | 1.218.408,49 | 100,00 | 1.186.907,69 | 100,00 | | |
| AVANZO/DISAVANZO | | -721.526,44 | | -746.555,29 | | -705.180,69 | | | |

OBIETTIVI PERMANENTI/ATTIVITA' ORDINARIA:

| | |
|------|---|
| 3225 | Pubblicazione del bando di iscrizione agli asili nido comunali e gestione del servizio. Organizzazione di incontri con i genitori all'interno del nido |
| 3225 | Pubblicazione del bando annuale per l'iscrizione agli asili nido, formulazione delle graduatorie provvisorie e definitive, risposta a osservazioni, comunicazione ai genitori della posizione nella graduatoria |
| 3225 | Programmazione e verifica educativa |
| 3225 | Cura dell'igiene personale dei bambini |
| 3225 | Attività ludiche/educative |
| 3225 | Introduzione alla lettura |
| 3225 | Preparazione e distribuzione di pasti e merende |
| 3225 | Attività educativa del pasto e accompagnamento al sonno e al risveglio |
| 3225 | Organizzazione di uscite con bambini e di feste con i genitori |
| 3225 | Compilazione giornaliera delle schede-bambino e documentazione delle attività |
| 3225 | Colloqui e incontri con le famiglie |
| 3225 | Gestione del passaggio alla scuola dell'infanzia |
| 3225 | Pulizia e igienizzazione dei servizi e degli strumenti |
| 3225 | Organizzazione della cucina, ritiro delle derrate |

OBIETTIVI PERMANENTI/ATTIVITA' ORDINARIA:

| | |
|------|--|
| 3225 | Gestione del prolungamento orario |
| 3225 | Organizzazione e formazione delle sezioni all'interno degli asili nido e predisposizione delle graduatorie di sezione |
| 3225 | Organizzazione e presentazione del centro estivo degli asili nido |
| 3225 | Calcolo dei valori Isee per la riduzione delle rette degli asili nido |
| 3225 | Bollettazione mensile dei corrispettivi dovuti dagli utenti del servizio |
| 3225 | Acquisto di materiale didattico, di beni di consumo e della massa vestiario per il personale comunale degli asili nido |
| 3225 | Attivazione della riparazione delle attrezzature di servizio degli asili nido |
| 3225 | Controllo e liquidazione della spesa delle sezioni di asilo nido gestite con appalto |
| 3225 | Verifica e controllo delle strutture educative private per la prima infanzia autorizzate dell'ente |
| 3225 | Richiesta dei contributi regionali per i servizi educativi rivolti alla primissima infanzia |
| 3225 | Partecipazione ai Comitati di gestione, ai collettivi e agli intercollettivi degli asili nido |
| 3225 | Formazione e aggiornamento del personale comunale degli asili nido |
| 3225 | Pubblicazione del bando di iscrizione agli asili nido comunali e gestione del servizio. Organizzazione di incontri con i genitori all'interno del nido |
| 3225 | Acquisto di pannolini per nuclei seguiti da servizi sociali |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Piano degli obiettivi e Piano della Performance 2013-2015

| INDICATORI DI ATTIVITA' | | 2011 | 2012 | 2013 |
|-----------------------------------|----|--------|--------|------|
| Bambini frequentanti – Asilo Nido | Nr | 135 | 135 | 135 |
| Domande presentate – Asilo Nido | Nr | 142 | 144 | |
| Domande soddisfatte – Asilo Nido | Nr | 89 | 132 | |
| Giorni di utilizzo – Asilo Nido | Nr | 208 | 208 | |
| Presenze totali – Asilo Nido | Nr | 20.406 | 20.516 | |

| INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITÀ | | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|------|----------|----------|----------|
| Grado copertura domanda (%) | % | 62,68 | 93,62 | |
| Grado copertura costo con entrate (%) | % | 39,57 | 38,73 | 40,59 |
| Costo medio per utente | Euro | 8.844,87 | 9.025,25 | 8.791,91 |
| Ricavo medio per utente | Euro | 3.500,23 | 3.495,21 | 3.568,35 |
| Costo non coperto da tariffa medio per abitante | Euro | 40,61 | 39,56 | |
| Presenza media | gg | 98,11 | 98,63 | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Piano degli obiettivi e Piano della Performance 2013-2015

| RISORSE UMANE ASSEGNATE AL SERVIZIO | | | 2011 | 2012 | 2013 |
|--|-----------------|-----|---------------------------------|------|------|
| Categoria professionale: | Dirigente 20% | nr. | 1 | 1 | 1 |
| Categoria professionale: | D al 10% | nr. | 1 | 1 | 1 |
| Categoria professionale: | C Educatori | nr. | 11 | 10 | 9 |
| Categoria professionale: | B Collaboratori | nr. | 5 | 05 | 5 |
| Incarico a tempo determinato | | nr. | - | - | - |
| Totale personale (dipendenti e incarichi) | | nr. | | | |
| Personale amm.vo indiretto: | | nr. | 40% 1C + 35% 1C + 7% 1C + 3% 1B | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Piano degli obiettivi e Piano della Performance 2013-2015

| | | |
|---|---|--|
| Settore/Servizio | 4° Settore Servizi alla Persona | |
| Dirigente Responsabile | Fabrizio Mutti | |
| Amministratore Referente | Assessore BELINDA GOTTARDI | |
| OBIETTIVO/PROGETTO 31.13 | Denominazione: COSTRUZIONE DEL NUOVO PROGETTO PEDAGOGICO PER IL SISTEMA NIDO DI CASTEL MAGGIORE. | |
| | Linea Politica: | |
| PRIORITA' - PESO: | CONCLUSIONE: | Risultati Attesi/Criterio di Valutazione: Aggiornare il Progetto Pedagogico del sistema nido della Città di Castel Maggiore in vista dell'attuazione del nuovo sistema di accreditamento dei servizi educativi, in fase di prossima applicazione da parte della Regione Emilia Romagna. |

| N° | ATTIVITA'/FASI | RESPONSABILE OBIETTIVO | ALTRI UFFICI COINVOLTI | PROGRAMMAZIONE | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|------------------------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|--|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | Effettuare gli incontri di coordinamento con il personale operante nei nidi, conclusivi del percorso di analisi dei nuovi indirizzi sul tema dell'accREDITamento dei servizi educativi, avviati all'inizio dell'anno educativo 2011/2012 | 4° Settore Servizi alla Persona – Servizio Pubblica Istruzione | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 2 | Elaborare il nuovo progetto Pedagogico del Sistema nido della Città di Castel Maggiore e produrre le schede specifiche di ogni plesso, con la supervisione della Coordinatrice Pedagogica dell'Ente | 4° Settore Servizi alla Persona – Servizio Pubblica Istruzione | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | |
| 3 | Predisporre il modello di questionario per la rilevazione della qualità percepita dagli utenti del servizio nido da somministrare nel corso dell'anno educativo | 4° Settore Servizi alla Persona – Servizio Pubblica Istruzione | | | ■ | ■ | | | | | | | | | | |
| 4 | Approvazione del Progetto Pedagogico mediante Deliberazione della Giunta Comunale | 4° Settore Servizi alla Persona – Servizio Pubblica Istruzione | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | |

Verifica Finale

Data:

Firma del Responsabile:

SETTORE: **SERVIZI ALLA PERSONA**
RESPONSABILE: **Mutti Fabrizio**
Centro di Costo: **D102 REFEZIONE SCOLASTICA**

OBIETTIVI PERMANENTI/ATTIVITA' ORDINARIA:

| | |
|------|--|
| | Gestione ordinaria del servizio di ristorazione scolastica |
| | Nuova gara d'appalto del servizio di ristorazione scolastica |
| | Controllo tecnico sull'osservanza del capitolato del servizio di ristorazione scolastica da parte dell'appaltatore, in collaborazione con Icea |
| | Gestione delle iscrizioni degli utenti alla ristorazione scolastica |
| | Calcolo dei valori Isee per la riduzione delle rette della ristorazione scolastica |
| | Valutazione dei casi di esonero/riduzione delle rette scolastiche, in collaborazione con il Servizio sociale del comune |
| | Nomina, convocazione e coordinamento della Commissione mensa |
| | Redazione della domanda semestrale dei contributi AGREA per la fornitura di latte e latticini alle scuole |
| 2511 | Convenzione con istituti scolastici per servizi aggiuntivi per la mensa scolastica |
| 3223 | Il servizio di refezione scolastica é appaltato ad una società esterna; al servizio compete esercitare il controllo sul buon andamento del servizio e sul rispetto delle prescrizioni previste dal capitolato. |
| 3223 | Iscrizione al servizio di mensa scolastica viene garantita dal personale comunale |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Piano degli obiettivi e Piano della Performance 2013-2015

| INDICATORI DI ATTIVITA' | | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|----|---------|---------|------|
| Domande presentate – Servizio di Ristorazione Scolastica escluso nido | Nr | 1167 | 1203 | |
| Domande soddisfatte – Servizio di Ristorazione Scolastica | Nr | 1167 | 1203 | |
| Giorni di utilizzo – Servizio di Ristorazione Scolastica | Nr | 208 | 205 | |
| Pasti offerti – Servizio di Ristorazione Scolastica | Nr | 220.073 | 221.286 | |
| Utenti – Servizio di Ristorazione Scolastica | Nr | 1167 | 1203 | |

| INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITÀ | | 2011 | 2012 | 2013 |
|--|----|--------|------|------|
| Grado copertura domanda (%) | Nr | 100% | 100% | |
| Grado copertura costo con entrate (%)* | Nr | 11,08% | | |
| Costo medio per utente* | Nr | 375,02 | | |
| Costo medio per abitante | Nr | 24,62 | | |
| Costo del pasto | Nr | 5,17 | | |

| RISORSE UMANE ASSEGNATE AL SERVIZIO | | 2011 | 2012 | 2013 |
|--|-----|-----------|-----------|-----------|
| Categoria professionale C al 22% | nr. | 1 al 10% | 1 al 10% | 1 al 10% |
| Totale personale (dipendenti e incarichi) | nr. | 01 | 01 | 01 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Piano degli obiettivi e Piano della Performance 2013-2015

SETTORE: **SERVIZI ALLA PERSONA**
RESPONSABILE: **Mutti Fabrizio**
Centro di Costo: **D103 TRASPORTO SCOLASTICO**

| ENTRATE/USCITE | | ANNO 2011 | | ANNO 2012 | | ANNO 2013 (P) | | ANNO 2013 (C) | |
|-------------------------|--|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|---------------|---|
| | | € | % | € | % | € | % | € | % |
| ENTRATE | Proventi da tariffe del servizio | 37.000,00 | 100,00 | 38.198,00 | 100,00 | 37.000,00 | 100,00 | | |
| | TOTALE | 37.000,00 | 100 | 38.198,00 | 100 | 37.000,00 | 100 | | |
| USCITE | Personale (compresa Somministrazione) | 61.958,96 | 52,19 | 54.716,00 | 46,24 | 54.716,00 | 46,15 | | |
| | Beni di Consumo | 7.696,15 | 6,48 | 11.300,00 | 9,55 | 9.000,00 | 7,59 | | |
| | Prestazioni di Servizio/Utenze | 42.876,75 | 36,12 | 46.232,59 | 39,07 | 49.690,00 | 41,91 | | |
| | utilizzo beni di terzi | | | | | | | | |
| | Trasferimenti | | | | | | | | |
| | Imposte e Tasse | | | | | | | | |
| | Oneri straordinari della gestione corrente | | | | | | | | |
| | Ammortamento | | - | | | | | | |
| | Spese Generali (affitto e noleggi) | 6.176,07 | 5,20 | 6.085,00 | 5,14 | 5.166,07 | 4,36 | | |
| | TOTALE | 118.707,94 | 100 | 118.333,59 | 100 | 118.572,07 | 100 | | |
| AVANZO/DISAVANZO | | - 81.707,94 | | - 80.374,07 | | - 81.572,07 | | | |

OBIETTIVI PERMANENTI/ATTIVITA' ORDINARIA:

| | |
|------|---|
| 3222 | Rinnovo gara, organizzazione e controllo dell'appalto del servizio di trasporto scolastico |
| 3222 | Organizzazione e gestione del servizio di trasporto scolastico in economia per gli alunni delle scuole materne, primarie, secondarie inferiori, del centro estivo e per gite scolastiche |
| 3222 | Gestione delle iscrizioni degli utenti del trasporto scolastico |
| 3222 | Organizzazione e verifica dell'andamento del servizio, svolto con personale comunale e in parte in appalto. Controllo del rispetto delle prescrizioni previste dal capitolato. L'iscrizione al servizio viene garantita dal personale dell'ente |

| INDICATORI DI ATTIVITA' | | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|----|------|------|------|
| Bambini frequentanti – Servizio di Trasporto Scolastico | Nr | 158 | 152 | 152 |
| Domande presentate – Servizio di Trasporto Scolastico | Nr | 158 | 155 | 155 |
| Domande soddisfatte – Servizio di Trasporto Scolastico | Nr | 158 | 152 | 152 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Piano degli obiettivi e Piano della Performance 2013-2015

| INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITÀ | | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|------|--------|--------|--------|
| Grado copertura domanda (%) | % | 100 | 100% | |
| Grado copertura costo complessivo (%) | % | 31,17 | 32,28 | 31,20 |
| Costo medio per utente | Euro | 751,32 | 778,52 | 780,08 |
| Ricavo tariffario medio per utente | Euro | 234,18 | 251,31 | 243,43 |
| Costo non coperto da tariffa medio per abitante | Euro | 4,60 | 4,50 | |

| RISORSE UMANE ASSEGNATE AL SERVIZIO | | 2011 | 2012 | 2013 |
|--|-----|----------|----------|----------|
| Dirigente: | Nr. | 1 | - | - |
| Categoria professionale D | Nr. | - | - | - |
| Categoria professionale C | Nr. | 1 | 1 | 1 |
| Incarico a tempo determinato | Nr. | - | - | - |
| Totale personale (dipendenti e incarichi) | Nr. | 2 | 2 | 2 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Piano degli obiettivi e Piano della Performance 2013-2015

SETTORE: **SERVIZI ALLA PERSONA**
 RESPONSABILE: **Mutti Fabrizio**
 Centro di Costo: **D104 CENTRI ESTIVI**

| ENTRATE/USCITE | | ANNO 2011 | | ANNO 2012 | | ANNO 2013 (P) | | ANNO 2013 (C) | |
|-------------------------|--|------------------|----------------|-------------------|--------------------|---------------|---|---------------|---|
| | | € | % | € | % | € | % | € | % |
| ENTRATE | Proventi da tariffe del servizio | 94.340,00 | 100,00 | 92.496,40 | 100,00 | | | | |
| | TOTALE | 94.340,00 | 100 | 92.496,40 | 100 | | | | |
| USCITE | Personale (compresa Somministrazione) | | | | | | | | |
| | Beni di Consumo | | | | | | | | |
| | Prestazioni di Servizio/Utenze | 91.473,00 | 96,36 | 119.577,05 | 97,30 | | | | |
| | utilizzo beni di terzi | | | | | | | | |
| | Trasferimenti | | | | | | | | |
| | Imposte e Tasse | | | | | | | | |
| | Oneri straordinari della gestione corrente | | | | | | | | |
| | Ammortamento | | | | | | | | |
| | Spese Generali (affitto e noleggi) | 3.456,85 | 3,64 | 3.330,00 | 2,70 | | | | |
| | TOTALE | 94.929,85 | 100 | 122.907,05 | 100 | | | | |
| AVANZO/DISAVANZO | | | -589,85 | | - 30.410,65 | | | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Piano degli obiettivi e Piano della Performance 2013-2015

| OBIETTIVI PERMANENTI/ATTIVITA' ORDINARIA: | |
|---|--|
| 3224 | Organizzazione del servizio per bambini da 3 a 11 anni e verifica dell'andamento del servizio centro estivo svolto in appalto da ditta esterna. Controllo del rispetto delle prescrizioni previste dal capitolato. |
| 3224 | Gestione delle iscrizioni degli utenti al centro estivo |
| 3224 | Organizzazione dei soggiorni di vacanza e dei centri estivi per disabili, in collaborazione con ASL |

| INDICATORI DI ATTIVITA' | | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|-----|------|------|------|
| Domande presentate per il centro estivo | Nr. | | | |
| Domande accolte per il centro estivo | Nr. | | | |
| Bambini frequentanti il centro estivo | Nr. | | | |
| Settimane bambino totali | Nr. | | | |
| Proventi del servizio | E. | | | |
| Costo totale del servizio | E. | | | |
| Proventi del servizio a settimana bambino | E. | | | |
| Costo del servizio a settimana bambino | E. | | | |

| INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITÀ | | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|-------|--------|------|
| Grado copertura domanda (%) | % | 100 | 100% | |
| Grado copertura costo complessivo con tariffe (%) | % | 99,38 | 75,26% | |
| Costo medio per utente | | | | |

| RISORSE UMANE ASSEGNATE AL SERVIZIO | | 2011 | 2012 | 2013 |
|--|-----|------|------|------|
| Dirigente: | nr. | | | |
| Categoria professionale D | nr. | | | |
| Categoria professionale C | nr. | | | |
| Totale personale (dipendenti e incarichi) | nr. | | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Piano degli obiettivi e Piano della Performance 2013-2015

SETTORE: **SERVIZI ALLA PERSONA**
 RESPONSABILE: **Mutti Fabrizio**
 Centro di Costo: **D105 PRE-POST SCUOLA**

| ENTRATE/USCITE | | ANNO 2011 | | ANNO 2012 | | ANNO 2013 (P) | | ANNO 2013 (C) | |
|-------------------------|--|--------------------|------------|-------------------|------------|--------------------|------------|---------------|---|
| | | € | % | € | % | € | % | € | % |
| ENTRATE | Proventi da tariffe del servizio | 120.000,00 | 100 | 137.485,00 | 100 | 127.900,00 | 100 | | |
| | TOTALE | 120.000,00 | 100 | 137.485,00 | 100 | 127.900,00 | 100 | | |
| USCITE | Personale (compresa Somministrazione) | | | | | | | | |
| | Beni di Consumo | | | | | | | | |
| | Prestazioni di Servizio/Utenze | 129.129,38 | 95,40 | 137.431,13 | 95,84 | 145.131,00 | 96,57 | | |
| | utilizzo beni di terzi | | | | | | | | |
| | Trasferimenti | | | | | | | | |
| | Imposte e Tasse | | | | | | | | |
| | Oneri straordinari della gestione corrente | | | | | | | | |
| | Ammortamento | | | | | | | | |
| | Spese Generali (affitto e noleggi) | 6.233,90 | 4,60 | 5.972,00 | 4,16 | 5.166,07 | 3,43 | | |
| | TOTALE | 135.363,28 | 100 | 143.403,13 | 100 | 150.297,07 | 100 | | |
| AVANZO/DISAVANZO | | - 15.363,28 | | - 5.918,13 | | - 22.397,07 | | | |

OBIETTIVI PERMANENTI/ATTIVITA' ORDINARIA:

| | |
|------|--|
| 3221 | Rinnovo periodico dell'appalto per il servizio di pre post scuola |
| 3221 | Organizzazione e verifica dell'andamento del servizio pre-post scuola, gestito con appalto a ditta esterna. Controllo del rispetto delle prescrizioni previste dal capitolato. |
| 3221 | Gestione delle iscrizioni degli utenti del servizio di pre post scuola |

| INDICATORI DI ATTIVITA' | | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|------|------|------|------|
| Alunni iscritti al pre-scuola – Servizi di Assistenza Scolastica | Nr. | 258 | 260 | |
| Alunni iscritti al post-scuola – Servizi di Assistenza Scolastica | Nr. | 507 | 539 | |
| Riduzione rette servizi scolastici – Servizi di Assistenza Scolastica | Euro | 108 | 131 | |

| INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITÀ | | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|--------|--------|-------|
| Grado copertura domanda (%) | % | 100 | 100 | |
| Grado copertura costo complessivo con tariffe (%) | % | 88,65 | 95,87 | 85,10 |
| Costo medio per utente | | 176,95 | 179,48 | |

| RISORSE UMANE ASSEGNATE AL SERVIZIO | | 2011 | 2012 | 2013 |
|--|-----|------|------|------|
| Dirigente: | nr. | | | |
| Responsabile (Posizione Organizzativa) | nr. | | | |
| Categoria professionale D | nr. | | | |
| Categoria professionale C | nr. | | | |
| Totale personale (dipendenti e incarichi) | nr. | | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Piano degli obiettivi e Piano della Performance 2013-2015

SETTORE: **SERVIZI ALLA PERSONA**
 RESPONSABILE: **Mutti Fabrizio**
 Centro di Costo: **D106 DIRITTO ALLO STUDIO/ASSISTENZA SCOLASTICA**

| ENTRATE/USCITE | | ANNO 2011 | | ANNO 2012 | | ANNO 2013 (P) | | ANNO 2013 (C) | |
|-------------------------|---|---------------------|---|---------------------|---|---------------------|---|---------------|---|
| | | € | % | € | % | € | % | € | % |
| ENTRATE | Trasferimenti regionali : diritto allo studio | 22.175,06 | | 21.526,15 | | 22.156,57 | | | |
| | Trasferimenti comunali : altri rimborsi | 14.196,80 | | 18.230,58 | | 16.898,00 | | | |
| | TOTALE | 36.371,86 | - | 39.756,73 | - | 39.054,57 | | | |
| USCITE | Personale (compresa Somministrazione) | 147.499,34 | | 180.173,48 | | 186.439,00 | | | |
| | Beni di Consumo | | | | | | | | |
| | Prestazioni di Servizio/Utenze | 339.600,00 | | 335.215,71 | | 345.881,50 | | | |
| | utilizzo beni di terzi | | | | | | | | |
| | Trasferimenti | 143.862,91 | | 139.728,25 | | 139.767,00 | | | |
| | Imposte e Tasse | 5.020,26 | | 7.268,00 | | 6.760,00 | | | |
| | Oneri straordinari della gestione corrente | | | | | | | | |
| | Ammortamento | | - | | | | | | |
| | Spese Generali (affitto e noleggi) | | - | | | | | | |
| | TOTALE | 635.982,51 | | 662.385,44 | | 678.847,50 | | | |
| AVANZO/DISAVANZO | | - 599.610,65 | | - 622.628,71 | | - 639.792,93 | | | |

OBIETTIVI PERMANENTI/ATTIVITA' ORDINARIA:

| | |
|------|--|
| | Organizzazione e gestione dello Sportello pedagogico |
| | Rinnovo delle convenzioni sovracomunali per il coordinamento pedagogico 0-3 anni e la formazione del personale educativo e per i progetti educativi 3-5 anni, 6-12 anni e di qualificazione scolastica |
| | Partecipazione al tavolo di coordinamento dei Piani di zona e collaborazione alla stesura e alla realizzazione dei progetti |
| | Coordinamento del progetto di raccolta differenziata dei rifiuti con le scuole |
| | Rinnovo della convenzione sovracomunale per l'autorizzazione al funzionamento di strutture private |
| | Gestione dei rapporti con il personale scolastico comunale, i dirigenti scolastici, i gestori dei servizi scolastici. |
| | Trasferimento agli istituti scolastici dei fondi per il diritto allo studio per l'acquisto di materiale di prima necessità |
| 2124 | Pubblicazione del bando per l'assegnazione di borse di studio per studenti delle scuole secondarie inferiori; acquisizione delle domande, verifica e controllo dei requisiti; beneficiarie |
| 2124 | Calcolo dei valori Isee per l'erogazione annuale delle borse di studio per studenti delle scuole secondarie |
| 2124 | Invio della richiesta di finanziamento alla Provincia, erogazione dei contributi alle famiglie |
| 2125 | Distribuzione gratuita di libri di testo ai bambini frequentanti le scuole primarie del territorio |
| 2126 | Pubblicazione bando per fornitura gratuita e semi gratuita di libri alle scuole medie e superiori. Acquisizione delle domande, verifica e controllo dei requisiti. |
| 2126 | Calcolo dei valori Isee per l'erogazione dei contributi regionali per la fornitura di libri di testo nelle scuole secondarie |
| 2126 | Invio richiesta di finanziamento alla Provincia ed erogazione dei contributi alle famiglie beneficiarie per fornitura gratuita e semi gratuita di libri alle scuole medie e superiori. |

OBIETTIVI PERMANENTI/ATTIVITA' ORDINARIA:

| | |
|------|---|
| 2512 | Valutazione e finanziamento dei progetti di qualificazione delle scuole materne |
| 2513 | Valutazione e finanziamento dei progetti di qualificazione delle scuole elementari |
| 2514 | Valutazione e finanziamento dei progetti di qualificazione delle scuole medie inferiori |
| 2515 | Valutazione e finanziamento dei progetti di qualificazione delle scuole medie superiori |
| 2516 | Rinnovo delle convenzioni per il sostegno delle scuole materne paritarie |
| 2516 | Erogazione di contributi a sostegno delle scuole materne paritarie. |
| 2517 | Incontri con i docenti e predisposizione del progetto pomeriggio integrativo per le scuole medie inferiori. Richiesta di contributo ai Piani di zona. |
| 2518 | Il Servizio infanzia assicura il sostegno organizzativo alle politiche scolastiche dell'amministrazione |
| 2518 | Verifica con gli insegnanti dei casi di disagio scolastico segnalati (dall'asilo nido alla scuola media) |
| 2518 | Condivisione dei progetti afferenti l'area della genitorialità e dei minori con i servizi sociali dei comuni della pianura e l'U.S.S.I. Minori dell'Azienda USL |
| 3213 | Garantire la presenza di educatori per l'assistenza ai bambini disabili in orario scolastico mediante convenzioni con cooperative o trasferimento di fondi agli istituti scolastici |
| 3213 | Richiesta dei contributi regionali per il diritto allo studio per il sostegno agli alunni disabili |
| 3213 | Verifica e valutazione delle domande di sostegno ad alunni disabili |
| 3213 | Appalto del servizio di sostegno agli alunni disabili e liquidazione delle relative fatture |

OBIETTIVI PERMANENTI/ATTIVITA' ORDINARIA:

| | |
|------|--|
| 3213 | Trasferimenti agli istituti scolastici dei fondi comunali per gli interventi di sostegno agli alunni disabili gestiti direttamente |
| 3214 | Organizzazione di laboratori rivolti ai bambini disabili |
| 3222 | Richiesta del contributo regionale annuale per il diritto allo studio per il trasporto scolastico |

| INDICATORI DI ATTIVITA' | | 2011 | 2012 | 2013 |
|--|----|----------|----------|----------|
| Trasferimento agli istituti scolastici dei fondi per il diritto allo studio per l'acquisto di materiale di prima necessità | E. | 4.378,61 | 4.387,00 | 4.387,00 |
| Costo del sostegno a disabili personale scolastico | | | | |
| Alunni diversamente abili assistiti – Servizi di Assistenza Scolastica | | 43 | 47 | |
| Numero ore settimanali – Servizi di Assistenza Scolastica | | 548 | 528 | |

| INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITÀ | | 2011 | 2012 | 2013 |
|--------------------------------------|------|-------|-------|------|
| Grado copertura domanda (%) | % | 100 | 100% | |
| Costo medio per abitante | Euro | 40,01 | 37,16 | |

| RISORSE UMANE ASSEGNATE AL SERVIZIO | | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|-----|------|------|------|
| Categoria professionale Dirigente al 5% | nr. | | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Piano degli obiettivi e Piano della Performance 2013-2015

| | | | | |
|---|-----|--|--|--|
| Categoria professionale D al 20% | nr. | | | |
| Categoria professionale C al 35% | nr. | | | |
| Categoria professionale C al 55% | nr. | | | |
| Incarico a tempo determinato | nr. | | | |
| Ore uomo incarichi professionali | nr. | | | |
| <i>Totale personale (dipendenti e incarichi)</i> | nr. | | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Piano degli obiettivi e Piano della Performance 2013-2015

SETTORE: **SERVIZI ALLA PERSONA**
 RESPONSABILE: **Mutti Fabrizio**
 Centro di Costo: **D107 FUNZIONAMENTO SCUOLE**

MATERNA

| ENTRATE/USCITE | | ANNO 2011 | | ANNO 2012 | | ANNO 2013 (P) | | ANNO 2013 (C) | |
|-------------------------|--|---------------------|------------|---------------------|------------|--------------------|------------|---------------|---|
| | | € | % | € | % | € | % | € | % |
| ENTRATE | | | | | | | | | |
| | TOTALE | | - | 0,00 | - | | | | |
| USCITE | Personale (compresa Somministrazione) | - | | - | - | - | - | | |
| | Beni di Consumo | 1.000,00 | 0,71 | 195,74 | 0,19 | 200,00 | 0,19 | | |
| | Prestazioni di Servizio/Utenze | 64.551,47 | 45,99 | 53.459,04 | 51,54 | 56.142,00 | 52,81 | | |
| | utilizzo beni di terzi | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Trasferimenti | 73.130,87 | 52,11 | 48.703,11 | 46,96 | 48.952,00 | 46,04 | | |
| | Interessi passivi e oneri finanziari diversi | 1.666,11 | 1,19 | 1.355,98 | 1,31 | 1.025,37 | 0,96 | | |
| | Imposte e Tasse | - | - | - | - | - | - | | |
| | Oneri straordinari della gestione corrente | - | - | - | - | - | - | | |
| | Ammortamento | - | - | - | - | - | - | | |
| | Spese Generali (affitto e noleggi) | - | - | - | - | - | - | | |
| | TOTALE | 140.348,45 | 100 | 103.713,87 | 100 | 106.319,37 | 100 | | |
| AVANZO/DISAVANZO | | - 140.348,45 | | - 103.713,87 | | -106.319,37 | | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Piano degli obiettivi e Piano della Performance 2013-2015

ELEMENTARE

| ENTRATE/USCITE | | ANNO 2011 | | ANNO 2012 | | ANNO 2013 (P) | | ANNO 2013 (C) | |
|-------------------------|--|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------|---|
| | | € | % | € | % | € | % | € | % |
| ENTRATE | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | TOTALE | | | | | | | | |
| USCITE | Personale (compresa Somministrazione) | - | - | - | - | - | - | | |
| | Beni di Consumo | 996,19 | 0,29 | 200,00 | 0,06 | 200,00 | 0,06 | | |
| | Prestazioni di Servizio/Utenze | 266.578,37 | 78,58 | 260.502,59 | 79,58 | 298.989,00 | 83,18 | | |
| | utilizzo beni di terzi | - | - | - | - | - | - | | |
| | Trasferimenti | 33.276,35 | 9,81 | 34.282,00 | 10,47 | 34.282,00 | 9,54 | | |
| | Interessi passivi e oneri finanziari diversi | 38.395,52 | 11,32 | 32.381,21 | 9,89 | 25.969,65 | 7,23 | | |
| | Imposte e Tasse | - | - | - | - | - | - | | |
| | Oneri straordinari della gestione corrente | - | - | - | - | - | - | | |
| | Ammortamento | - | - | - | - | - | - | | |
| | Spese Generali (affitto e noleggi) | - | - | - | - | - | - | | |
| | TOTALE | 339.246,43 | 100 | 327.365,80 | 100 | 359.440,65 | 100 | | |
| AVANZO/DISAVANZO | | - 339.246,43 | | - 327.365,80 | | - 359.440,65 | | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Piano degli obiettivi e Piano della Performance 2013-2015

MEDIA

| ENTRATE/USCITE | | ANNO 2011 | | ANNO 2012 | | ANNO 2013 (P) | | ANNO 2013 (C) | |
|-------------------------|--|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------|---|
| | | € | % | € | % | € | % | € | % |
| ENTRATE | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | TOTALE | | | | | | | | |
| USCITE | | | | | | | | | |
| | Personale (compresa Somministrazione) | - | - | - | - | - | - | | |
| | Beni di Consumo | 3.500,00 | 1,89 | 499,10 | 0,24 | 500,00 | 0,22 | | |
| | Prestazioni di Servizio/Utenze | 130.725,25 | 70,48 | 162.768,06 | 77,24 | 179.440,00 | 80,30 | | |
| | utilizzo beni di terzi | - | - | - | - | - | - | | |
| | Trasferimenti | 14.986,76 | 8,08 | 14.930,93 | 7,09 | 14.931,00 | 6,68 | | |
| | Interessi passivi e oneri finanziari diversi | 36.274,69 | 19,56 | 32.531,93 | 15,44 | 28.589,82 | 12,79 | | |
| | Imposte e Tasse | - | - | - | - | - | - | | |
| | Oneri straordinari della gestione corrente | - | - | - | - | - | - | | |
| | Ammortamento | - | - | - | - | - | - | | |
| | Spese Generali (affitto e noleggi) | - | - | - | - | - | - | | |
| | TOTALE | 185.486,70 | 100 | 210.729,81 | 100 | 223.460,82 | 100 | | |
| AVANZO/DISAVANZO | | - 185.486,70 | | - 210.729,81 | | - 223.460,82 | | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Piano degli obiettivi e Piano della Performance 2013-2015

| OBIETTIVI PERMANENTI/ATTIVITA' ORDINARIA: | |
|---|---|
| | Gestione acquisti/incarichi necessari allo svolgimento dell'attività |
| | Cura degli adempimenti e delle relazioni con Enti Territoriali |
| | Predisposizione atti e convenzione per contributi a materne paritarie |
| | Mantenimento rapporti con Istituto comprensivo ed Enti Territoriali |

| INDICATORI DI ATTIVITA' | | 2011 | 2012 | 2013 |
|-----------------------------------|-----|--------|--------|--------|
| Bambini fascia età 3-5 | Nr. | | | |
| Bambini frequentanti – MATERNE | Nr. | 527 | 552 | 527 |
| Domande presentate – MATERNE | Nr. | 196 | 152 | 196 |
| Domande soddisfatte – MATERNE | Nr. | 187 | 113 | 187 |
| Giorni di utilizzo – MATERNE | Nr. | 208 | 188 | 208 |
| Addetti al servizio | Nr. | - | - | - |
| Presenze totali | Nr. | 43.904 | 43.161 | 43.904 |
| Bambini fascia età 6-10 | Nr. | | | |
| Bambini frequentanti - ELEMENTARE | Nr. | 875 | 878 | 878 |
| Bambini fascia età 11-13 | Nr. | | | |
| Bambini frequentanti | 539 | 558 | 558 | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Piano degli obiettivi e Piano della Performance 2013-2015

| INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITÀ | | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|------|--------|--------|--------|
| Grado copertura domanda (%) – MATERNE | % | 87,56% | 74,34% | 87,56% |
| Costo medio per utente – MATERNE | Euro | 195,90 | | |
| Costo medio per abitante – MATERNE | Euro | 5,89 | | |
| Grado copertura potenziale (%) - MATERNE | % | | | |
| Costo medio per utente – ELEMENTARE | Euro | 388,89 | | |
| Costo medio per abitante – ELEMENTARE | Euro | 19,14 | | |
| Grado copertura potenziale (%) - ELEMENTARE | % | | | |
| Costo medio per utente – MEDIE | Euro | 322,77 | | |
| Costo medio per abitante – MEDIE | Euro | 9,79 | | |
| Grado copertura potenziale (%) - MEDIE | % | | | |

| RISORSE UMANE ASSEGNATE AL SERVIZIO | | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|-----|------|------|------|
| Dirigente: | nr. | | | |
| Categoria professionale D | nr. | - | - | - |
| Categoria professionale C | nr. | | | |
| <i>Totale personale (dipendenti e incarichi)</i> | nr. | | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Piano degli obiettivi e Piano della Performance 2013-2015

SETTORE: **SERVIZI ALLA PERSONA**
RESPONSABILE: **Mutti Fabrizio**
Centro di Costo: **D108 SOSTEGNO ALLO SPORT**

| ENTRATE/USCITE | | ANNO 2011 | | ANNO 2012 | | ANNO 2013 (P) | | ANNO 2013 (C) | |
|-------------------------|--|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------|---|
| | | € | % | € | % | € | % | € | % |
| ENTRATE | Rimborso Utenze | 42.347,65 | 78,63 | 138.434,18 | 89,87 | 165.000,00 | 97,06 | | |
| | Rimborso sinistri attivi | 1.389,34 | 2,58 | 2.335,30 | 1,52 | 5.000,00 | 2,94 | | |
| | Rimborsi diversi | 10.123,05 | 18,80 | 13.266,80 | 8,61 | 0 | | | |
| | TOTALE | 53.860,04 | 100 | 154.036,28 | 100 | 170.000,00 | 100 | | |
| USCITE | Personale (compresa Somministrazione) | | | | | | | | |
| | Beni di Consumo | 1.196,93 | 0,40 | 496,65 | 0,14 | 500 | 0,13 | | |
| | Prestazioni di Servizio/Utenze | 280.953,34 | 93,29 | 324.572,58 | 94,33 | 359.480,00 | 94,85 | | |
| | utilizzo beni di terzi | - | | - | | - | | | |
| | Trasferimenti | 19.000,00 | 6,31 | 19.000,00 | 5,52 | 19.000,00 | 5,01 | | |
| | Imposte e Tasse | - | | - | | - | | | |
| | Oneri straordinari della gestione corrente | - | | - | | - | | | |
| | Ammortamento | - | | - | | - | | | |
| | Spese Generali (affitto e noleggi) | - | | - | | - | | | |
| | TOTALE | 301.150,27 | 100 | 344.069,23 | 100 | 378.980,00 | 100 | | |
| AVANZO/DISAVANZO | | - 247.290,23 | | - 190.032,95 | | - 208.980,00 | | | |

OBIETTIVI PERMANENTI/ATTIVITA' ORDINARIA:

| | |
|------|--|
| 1411 | Promuovere l'incontro delle associazioni sportive aderenti alla consulta |
| 1412 | Promuovere attività di atletica rivolte a bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni |
| 1421 | Rinnovo delle convenzioni con istituzioni scolastiche per l'uso delle palestre in orario extrascolastico |
| 1421 | Autorizzazioni utilizzo palestre scuole |
| 1421 | Erogazione contributo affitto judo |
| 1421 | Concessione di patrocini non onerosi per manifestazione ed eventi sportivi |
| 1421 | Rendicontazione delle spese di funzionamento degli impianti sportivi e richiesta rimborso del 100% dei consumi delle utenze. |
| 1423 | Erogazione di contributi a società sportive che svolgono attività motorie nelle scuole con bambini di 3-11 anni |

| INDICATORI DI ATTIVITA' | | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|--|------|------|------|
| Numero palestre – Ufficio Sport | | 7 | 7 | |
| Numero manifestazioni sportive anche patrocinate – Ufficio Sport | | 15 | 6 | |
| Numero convenzioni per gestione impianti sportivi – Ufficio Sport | | 3 | 3 | |

| RISORSE UMANE ASSEGNATE AL SERVIZIO | | 2011 | 2012 | 2013 |
|--|-----|------|------|------|
| | nr. | | | |
| Totale personale (dipendenti e incarichi) | nr. | -- | -- | -- |



COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

PROVINCIA DI BOLOGNA

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2013

| Cap. Art. Anno | Codice Bilancio | Oggetto | Prev.In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|-------------------------------------|--|--|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Pgr/Pgt/Obt | | | | | | | | |
| D100 | CENTRO DI GESTIONE - SERVIZI INFANZIA, ISTRUZIONE E SPORT -SETTORE: 0 | | | | | | | |
| 0022045 0210 2013 3200 0010 0003 | 2.02.0211.00 | TRASFERIMENTI REGIONALI: FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA - SUPPORTO HANDICAP | 11.776,00 | 0,00 | 11.776,00 | 0,00 | 0,00 | 11.776,00 |
| 0022045 0220 2013 2100 0020 0004 | 2.02.0211.00 | TRASFERIMENTI REGIONALI: FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA - BORSE DI STUDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0022045 0240 2013 2100 0020 0006 | 2.02.0211.00 | TRASFERIMENTI REGIONALI: FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA - DIRITTO ALLO STUDIO | 9.750,00 | 630,57 | 10.380,57 | 10.380,57 | 10.380,57 | 0,00 |
| 0022045 0270 2013 3200 0020 0002 | 2.02.0211.00 | TRASFERIMENTI REGIONALI: FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA - TRASPORTO SCOLASTICO | 6.641,00 | 0,00 | 6.641,00 | 0,00 | 0,00 | 6.641,00 |
| 0022101 0250 2013 3200 0020 0005 | 2.02.0219.00 | TRASFERIMENTI REGIONALI: FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE - ASILO NIDO | 11.800,00 | 0,00 | 11.800,00 | 0,00 | 0,00 | 11.800,00 |
| 0024045 0260 2013 3200 0020 0003 | 2.04.0235.00 | TRASFERIMENTI COMUNITARI: SERVIZI SCOLASTICI - REFEZIONE | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 0025045 0490 2013 2500 0010 0001 | 2.05.0272.04 | TRASFERIMENTO DA ALTRI COMUNI: ALTRI SERVIZI SCOLASTICI | 12.909,00 | 0,00 | 12.909,00 | 0,00 | 0,00 | 12.909,00 |
| 0025045 0860 2013 3200 0020 0003 | 2.05.0270.15 | TRASFERIMENTO DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO: REFEZIONE SCOLASTICA | 87.709,00 | 0,00 | 87.709,00 | 0,00 | 0,00 | 87.709,00 |
| 0025101 0411 2013 3200 0010 0003 | 2.05.0291.04 | TRASFERIMENTO DA ALTRI COMUNI: SUPPORTO ALL' HANDICAP | 3.989,00 | 0,00 | 3.989,00 | 0,00 | 0,00 | 3.989,00 |
| 0031045 0018 2013 0000 0000 0000 | 3.01.0310.00 | FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA : SERVIZI DIVERSI - DILAZIONE PAGAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0031045 0019 2013 0000 0000 0000 | 3.01.0310.00 | FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA: RISCOSSIONE COATTIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2013

| Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt | Codice Bilancio | Oggetto | Prev.In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|-------------------------------------|--------------------|--|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|
| 0031045 0130 2013 3200 0020 0004 | 3.01.0310.00 | FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA: CENTRO ESTIVO - RETTE O PROVENTI | 0,00 | 393,38 | 393,38 | 393,38 | 0,00 | 0,00 |
| 0031045 0139 2013 3200 0020 0004 | 3.01.0310.00 | FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA: CENTRO ESTIVO - RISCOSSIONE COATTIVA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0031045 0160 2013 3200 0020 0003 | 3.01.0310.00 | FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA: REFEZIONE SCOLASTICA - RETTE O PROVENTI | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 0031045 0161 2013 3200 0020 0003 | 3.01.0310.00 | FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA: REFEZIONE SCOLASTICA - RIMBORSO COSTO SERVIZIO DA TERZI | 37.746,00 | 0,00 | 37.746,00 | 14.884,04 | 5.743,67 | 22.861,96 |
| 0031045 0169 2013 3200 0020 0003 | 3.01.0310.00 | FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA: REFEZIONE SCOLASTICA - RISCOSSIONE COATTIVA | 40.000,00 | 14.500,00 | 54.500,00 | 0,00 | 0,00 | 54.500,00 |
| 0031045 0170 2013 3200 0020 0002 | 3.01.0310.00 | FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA: TRASPORTO SCOLASTICO - RETTE O PROVENTI | 39.000,00 | 0,00 | 39.000,00 | 38.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0031045 0180 2013 3200 0020 0001 | 3.01.0310.00 | FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA: TEMPO PROLUNGATO, PRE E POST SCUOLA - RETTE O PROVENTI | 130.000,00 | 5.330,00 | 135.330,00 | 135.330,00 | 256,88 | 0,00 |
| 0031101 0150 2013 3200 0020 0005 | 3.01.0324.00 | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI: ASILI NIDO - RETTE O PROVENTI | 468.927,00 | 479,71 | 469.406,71 | 469.406,71 | 71.095,32 | 0,00 |
| 0031101 0159 2013 3200 0020 0005 | 3.01.0324.00 | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI: ASILI NIDO - RISCOSSIONE COATTIVA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0031101 0190 2013 3200 0010 0007 | 3.01.0325.00 | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI: ALTRI SERVIZI SCOLASTICI - RETTE O PROVENTI | 1.500,00 | 1.345,00 | 2.845,00 | 2.845,00 | 1.885,00 | 0,00 |
| 0032061 0252 2013 1400 0030 0003 | 3.02.0355.29 | PROVENTI DEI BENI DELL' ENTE: IMPIANTI SPORTIVI RIMBORSI UTENZE USI DIVERSI A TERZI | 165.000,00 | 0,00 | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 165.000,00 |
| 0033045 0320 2013 0000 0000 0000 | 3.03.0363.19 | SERVIZI SCOLASTICI: INTERESSI ATTIVI PER RITARDATO PAGAMENTO | 0,00 | 11,46 | 11,46 | 16,02 | 16,02 | -4,56 |
| 0035045 0518 2013 3200 0020 0003 | 3.05.0389.29 | RIMBORSI DALLO STATO DIVERSI: RIMBORSO MENSA INSEGNANTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0035045 0561 2013 2500 0010 0001 | 3.05.0365.29 | RIMBORSO SANZIONI, INTERESSI, SPESE DI NOTIFICA PER ENTRATE PATRIMONIALI | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 108,90 | 108,90 | 91,10 |

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2013

| Cap. Art. Anno | Codice Bilancio | Oggetto | Prev.In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|---|-----------------|---|--------------|-----------|--------------|------------|------------|------------|
| Pgr/Pgt/Obt | | | | | | | | |
| 0035045 0599 2013 | 3.05.0365.29 | PROVENTI DIVERSI: SERVIZI SCOLASTICI - RIMBORSI DIVERSI | 13.138,00 | 8.385,10 | 21.523,10 | 13.343,37 | 12.697,98 | 8.179,73 |
| 3200 0020 0000 | | | | | | | | |
| Totale CENTRO DI GESTIONE - SERVIZI INFANZIA, ISTRUZIONE E SPORT -SETTORE: 0 | | | 1.060.885,00 | 31.275,22 | 1.092.160,22 | 684.707,99 | 102.184,34 | 407.452,23 |
| | | | 1.060.885,00 | 31.275,22 | 1.092.160,22 | 684.707,99 | 102.184,34 | 407.452,23 |



COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

PROVINCIA DI BOLOGNA

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2013

| Cap. Art. Anno | Codice Bilancio | Oggetto | Prev.In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|-------------------|--|--|-----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|
| Pgr/Pgt/Obt | | | | | | | | |
| D100 | CENTRO DI GESTIONE - SERVIZI INFANZIA, ISTRUZIONE E SPORT -SETTORE: 0 | | | | | | | |
| 0004168 0497 2013 | 1.04.01.05.15 | TRASFERIMENTI A SCUOLE PER INTERVENTI EDUCATIVI - SCUOLE MATERNE | 1.952,00 | 0,00 | 1.952,00 | 0,00 | 0,00 | 1.952,00 |
| 2500 0010 0002 | | | | | | | | |
| 0004177 0570 2013 | 1.04.01.05.19 | CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE PRIVATE - SCUOLA MATERNA | 47.000,00 | 0,00 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 |
| 2500 0010 0006 | | | | | | | | |
| 0004268 0497 2013 | 1.04.02.05.15 | TRASFERIMENTI A SCUOLE PER INTERVENTI EDUCATIVI - SCUOLE ELEMENTARI | 6.282,00 | 0,00 | 6.282,00 | 0,00 | 0,00 | 6.282,00 |
| 2500 0010 0003 | | | | | | | | |
| 0004277 0571 2013 | 1.04.02.05.19 | CONTRIBUTI SOSTEGNO ALLO STUDIO - SCUOLE ELEMENTARI | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| 2100 0020 0005 | | | | | | | | |
| 0004368 0495 2013 | 1.04.03.05.15 | TRASFERIMENTI A SCUOLE PER INTERVENTI EDUCATIVI EXTRASCOLASTICI - SCUOLE MEDIE | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 159,68 | 159,68 | 1.140,32 |
| 2500 0010 0007 | | | | | | | | |
| 0004368 0497 2013 | 1.04.03.05.15 | TRASFERIMENTI A SCUOLE PER INTERVENTI EDUCATIVI - SCUOLE MEDIE | 3.881,00 | 0,00 | 3.881,00 | 0,00 | 0,00 | 3.881,00 |
| 2500 0010 0004 | | | | | | | | |
| 0004377 0571 2013 | 1.04.03.05.19 | CONTRIBUTI SOSTEGNO ALLO STUDIO - SCUOLE MEDIE | 9.750,00 | 0,00 | 9.750,00 | 9.750,00 | 9.750,00 | 0,00 |
| 2100 0020 0006 | | | | | | | | |
| 0004477 0571 2013 | 1.04.04.05.19 | CONTRIBUTI SOSTEGNO ALLO STUDIO - SCUOLE MEDIE SUPERIORI | 4.387,00 | 0,00 | 4.387,00 | 630,57 | 630,57 | 3.756,43 |
| 2500 0010 0005 | | | | | | | | |
| 0004521 0055 2013 | 1.01.03.02.00 | STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2500 0010 0008 | | | | | | | | |
| 0004521 0087 2013 | 1.04.05.02.00 | ACQUISTI DIVERSI - ASSISTENZA SCOLASTICA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2500 0010 0008 | | | | | | | | |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2013

| Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt | Codice Bilancio | Oggetto | Prev.In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|-------------------------------------|--------------------|--|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 0004531 0163 2013 3200 0020 0003 | 1.04.05.03.00 | REFEZIONE SCUOLA MATERNA - ELEMENTARE - MEDIA - REFEZIONE | 143.000,00 | 0,00 | 143.000,00 | 97.327,23 | 59.912,56 | 45.672,77 |
| 0004531 0168 2013 3200 0020 0003 | 1.04.05.03.00 | SERVIZIO DISTRIBUZIONE PASTI - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 0004531 0171 2013 3200 0020 0002 | 1.04.05.03.00 | TRASPORTO SCOLASTICO - SERVIZIO DI TRASPORTO | 47.001,00 | 19.500,00 | 66.501,00 | 44.750,24 | 42.770,24 | 21.750,76 |
| 0004531 0177 2013 3200 0010 0003 | 1.04.05.03.00 | ASSISTENZA DISABILI - ASSISTENZA SCOLASTICA | 343.271,50 | 0,00 | 343.271,50 | 212.139,14 | 137.131,01 | 131.132,36 |
| 0004531 0178 2013 3200 0010 0004 | 1.04.05.03.00 | LABORATORI, ECC... RIVOLTI A DISABILI - ASSISTENZA SCOLASTICA | 2.610,00 | 0,00 | 2.610,00 | 0,00 | 0,00 | 2.610,00 |
| 0004532 0177 2013 3200 0020 0001 | 1.04.05.03.00 | GESTIONE SERVIZI EXTRASCOLASTICI - ASSISTENZA SCOLASTICA | 142.500,00 | 20.000,00 | 162.500,00 | 101.375,12 | 87.573,50 | 61.124,88 |
| 0004532 0178 2013 3200 0020 0004 | 1.04.05.03.00 | GESTIONE CENTRI ESTIVI - ASSISTENZA SCOLASTICA | 26.374,00 | -5.850,00 | 20.524,00 | 16.134,36 | 0,00 | 4.389,64 |
| 0004532 0179 2013 3200 0010 0005 | 1.04.05.03.00 | GESTIONE CENTRI ESTIVI DISABILI - ASSISTENZA SCOLASTICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0004533 0255 2013 2500 0010 0008 | 1.04.05.03.00 | SPESE RISCOSSIONE ENTRATE - ASSISTENZA SCOLASTICA | 30.300,00 | 0,00 | 30.300,00 | 5.700,00 | 129,26 | 24.600,00 |
| 0004533 0274 2013 3200 0020 0002 | 1.04.05.03.00 | CORSI DI FORMAZIONE SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE | 800,00 | -533,68 | 266,32 | 266,32 | 0,00 | 0,00 |
| 0004539 0243 2013 3100 0010 0001 | 1.04.05.03.00 | PRESTAZIONI DIVERSE ATTIVITA' SCOLASTICHE ED EXTRASCOLA (CAP. 3673/002) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0004562 0460 2013 3100 0010 0003 | 1.04.05.05.04 | TRASFERIMENTI A COMUNI PER INTERVENTI EDUCATIVI - QUALIFICAZIONE SCOLASTICA | 5.450,00 | 0,00 | 5.450,00 | 0,00 | 0,00 | 5.450,00 |
| 0004563 0460 2013 3200 0020 0002 | 1.04.05.05.04 | TRASFERIMENTI A COMUNI PER PROGETTI SOVRACOMUNALI | 1.100,00 | 3.100,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2013

| Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt | Codice Bilancio | Oggetto | Prev.In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|-------------------------------------|--------------------|--|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 0004568 0495 2013 3200 0010 0003 | 1.04.05.05.15 | TRASFERIMENTI SCUOLE PER ASSISTENZA SCOLASTICA - ASSISTENZA SCOLASTICA | 27.900,00 | 0,00 | 27.900,00 | 27.900,00 | 13.950,00 | 0,00 |
| 0004568 0497 2013 3200 0010 0003 | 1.04.05.05.15 | TRASFERIMENTI A SCUOLE PER SOSTEGNO DISABILI - ASSISTENZA DISABILI | 45.100,00 | 0,00 | 45.100,00 | 31.032,00 | 0,00 | 14.068,00 |
| 0004571 0446 2013 2500 0010 0007 | 1.04.05.05.19 | CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DIVERSE - PROGETTI NELLE SCUOLE | 5.765,00 | 0,00 | 5.765,00 | 869,32 | 869,32 | 4.895,68 |
| 0004577 0571 2013 2100 0020 0004 | 1.04.05.05.19 | CONTRIBUTI SOSTEGNO ALLO STUDIO - ASSISTENZA SCOLASTICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0004577 0572 2013 3200 0020 0003 | 1.04.05.05.19 | TRASFERIMENTO PER PORZIONAMENTO PASTI - SERVIZIO REFEZIONE | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 7.211,80 | 7.211,80 | 10.788,20 |
| 0004577 0573 2013 3200 0020 0003 | 1.04.05.05.19 | TRASFERIMENTO PER INSOLUTI A SOCIETA' DI GESTIONE REFEZIONE A SEGUITO CESSIONE CREDITO | 41.520,96 | 8.000,00 | 49.520,96 | 0,00 | 0,00 | 49.520,96 |
| 0004593 0639 2013 2500 0010 0001 | 1.04.05.08.00 | RESTITUZIONE ENTRATE DIVERSE - ASSISTENZA SCOLASTICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0006323 0055 2013 1400 0020 0004 | 1.06.03.02.00 | MINUTE URGENTI - SERVIZIO SPORT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0006361 0455 2013 1400 0030 0003 | 1.06.03.05.03 | UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0006375 0551 2013 1400 0020 0001 | 1.06.03.05.19 | CONTRIBUTI INIZIATIVE E ATTIVITA' SPORTIVE - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 0006375 0552 2013 1400 0020 0003 | 1.06.03.05.19 | CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVE NELLE SCUOLE DEL TERRITORIO | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 0010127 0068 2013 3200 0020 0005 | 1.10.01.02.00 | ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO - ASILO NIDO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 166,00 | 0,00 | 834,00 |
| 0010127 0080 2013 3200 0020 0005 | 1.10.01.02.00 | PRODOTTI DI PULIZIA - SERVIZIO ASILO NIDO | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 4.673,99 | 3.225,20 | 8.326,01 |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2013

| Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt | Codice Bilancio | Oggetto | Prev.In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|---|--------------------|--|--------------|-----------|--------------|--------------|------------|------------|
| 0010131 0174 2013 3200 0020 0005 | 1.10.01.03.00 | GESTIONE ASILO NIDO BONDANELLO E SERVIZI AGGIUNTIVI - | 600.403,00 | 0,00 | 600.403,00 | 374.961,31 | 288.534,06 | 225.441,69 |
| 0010131 0175 2013 3200 0020 0005 | 1.10.01.03.00 | GESTIONE ASILO NIDO BONDANELLO E SERVIZI AGGIUNTIVI - SERVIZIO DI REFEZIONE | 111.150,00 | 0,00 | 111.150,00 | 75.766,47 | 50.132,20 | 35.383,53 |
| 0010131 0199 2013 3200 0020 0005 | 1.10.01.03.00 | PERSONALE INTERINALE DA AGENZIE RETRIBUZIONE, ONERI ED IRAP - ASILI NIDO | 26.700,00 | 0,00 | 26.700,00 | 25.000,00 | 4.782,49 | 1.700,00 |
| 0010133 0274 2013 3200 0020 0005 | 1.10.01.03.00 | PRESTAZIONI DI SERVIZIO SERVIZIO ASSISTENZA HANDICAP - ASILI NIDO | 20.917,48 | 0,00 | 20.917,48 | 0,00 | 0,00 | 20.917,48 |
| 0010136 0357 2013 3200 0020 0005 | 1.10.01.03.00 | ASSISTENZA TECNICA ATTREZZATURE UFFICIO - ASILI NIDO | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0010162 0460 2013 3200 0020 0005 | 1.10.01.05.04 | TRASFERIMENTO ALTRI COMUNI PER SERVIZIO NIDO | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 12.528,00 | 0,00 | 5.472,00 |
| 0010193 0639 2013 0000 0000 0000 | 1.10.01.08.00 | RESTITUZIONE ENTRATE DIVERSE - ASILI NIDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0010431 0164 2013 3300 0010 0001 | 1.10.04.03.00 | APPALTO REFEZIONE - SERVIZI DOMICILIARI | 30.600,00 | 0,00 | 30.600,00 | 20.831,25 | 8.445,22 | 9.768,75 |
| 0024175 0750 2013 2500 0020 0001 | 2.04.01.05.62 | ACQUISIZIONE BENI MOBILI E ATTREZZATURE - SCUOLA MATERNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0024275 0750 2013 2500 0020 0004 | 2.04.02.05.62 | ACQUISIZIONE BENI MOBILI E ATTREZZATURE - SCUOLE ELEMENTARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0024375 0750 2013 2500 0020 0007 | 2.04.03.05.62 | ARREDI SCUOLE MEDIE - SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale CENTRO DI GESTIONE - SERVIZI INFANZIA, ISTRUZIONE E SPORT -SETTORE: 0 | | | 1.827.814,94 | 44.216,32 | 1.872.031,26 | 1.084.472,80 | 730.207,11 | 787.558,46 |
| | | | 1.827.814,94 | 44.216,32 | 1.872.031,26 | 1.084.472,80 | 730.207,11 | 787.558,46 |



RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO

D200 – Servizi Sociali, Sanità, Immigrazione, Volontariato

Centro di costo: D201 Servizi conferiti in ASP
D202 Supporto alla persona
D203 Altri interventi sociali
D301 Sanità
D401 Immigrazione
D501 Volontariato

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Piano degli obiettivi e Piano della Performance 2013-2015

| ENTRATE/USCITE | | ANNO 2011 | | ANNO 2012 | | ANNO 2013 (P) | | ANNO 2013 (C) | |
|-------------------------|--|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|---------------|---|
| | | € | % | € | % | € | % | € | % |
| ENTRATE | Trasferimenti Regionali | 600 | 0,43 | 6.065,09 | 2,65 | 20.480,74 | 9,95 | | |
| | Trasferimenti da Comuni | 22.472,41 | 15,98 | 31.185,24 | 13,65 | 31.187,00 | 15,14 | | |
| | Proventi da tariffe | 65.412,69 | 46,52 | 118.662,09 | 51,92 | 74.043,35 | 35,96 | | |
| | Rimborsi diversi di cui utenze e rimb.sinistri | 45.650,93 | 32,47 | 47.338,97 | 20,71 | 53.213,88 | 25,84 | | |
| | Altre entrate | 6.475,00 | 4,60 | 26.439,68 | 11,57 | 27.000,00 | 13,11 | | |
| | TOTALE | 140.611,03 | 100 | 228.535,19 | 100 | 205.924,97 | 100 | | |
| USCITE | Personale (compresa Somministrazione) | 328.400,19 | 22,56 | 334.834,00 | 23,79 | 325.104,00 | 19,98 | | |
| | Beni di Consumo | 16.087,38 | 1,11 | 16.553,94 | 1,18 | 19.050,00 | 1,17 | | |
| | Prestazioni di Servizio/Utenze | 248.733,19 | 17,09 | 225.446,47 | 16,02 | 450.578,36 | 27,69 | | |
| | utilizzo beni di terzi | - | - | - | - | - | - | | |
| | Trasferimenti | 832.448,62 | 57,18 | 804.491,92 | 57,16 | 809.698,32 | 49,76 | | |
| | Imposte e Tasse | 21.519,19 | 1,48 | 22.985,20 | 1,63 | 21.710,85 | 1,33 | | |
| | Oneri straordinari della gestione corrente | 8.618,56 | 0,59 | 3.220,17 | 0,23 | 915,00 | 0,06 | | |
| | Ammortamento | - | - | - | - | - | - | | |
| | Spese Generali (affitto e noleggi) | - | - | - | - | - | - | | |
| | TOTALE | 1.455.807,13 | 100 | 1.407.531,70 | 100 | 1.627.056,53 | 100 | | |
| AVANZO/DISAVANZO | | -1.315.196,10 | | -1.178.996,51 | | -1.421.131,56 | | | |

SETTORE: **SERVIZI ALLA PERSONA**
 RESPONSABILE: **Mutti Fabrizio**
 Centro di Costo: **D201 SERVIZI CONFERITI IN ASP**

| OBIETTIVI PERMANENTI/ATTIVITA' ORDINARIA: | | | | |
|---|---|------|------|------|
| 3319 | Monitoraggio dell'andamento dei servizi conferiti all'Asp Galuppi-Ramponi (Centro diurno e Assistenza domiciliare) | | | |
| 3319 | Assistenza domiciliare e Centro diurno: presa in carico degli utenti; trasmissione all'ASP dell'elenco mensile delle presenze | | | |
| 3319 | Gestione dei rapporti con l'Azienda Servizi alla Persona (ASP) per i servizi sociali conferiti | | | |
| 3319 | Verifica dei bilanci e dei dati economici per i servizi conferiti | | | |
| 3319 | Inoltro delle segnalazioni pervenute dagli utenti dei servizi in ASP | | | |
| 3319 | Verifica delle coperture dei costi del servizio | | | |
| INDICATORI DI ATTIVITA' | | 2011 | 2012 | 2013 |
| Utenti che usufruiscono del servizio di centro diurno | Nr. | 46 | 38 | 38 |
| Utenti che usufruiscono del servizio di assistenza domiciliare | Nr. | 65 | 55 | 55 |
| INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITÀ | | 2011 | 2012 | 2013 |
| Rapporto tra costo del comune per il servizio e il costo totale | % | | | |

SETTORE: **SERVIZI ALLA PERSONA**
RESPONSABILE: **Mutti Fabrizio**
Centro di Costo: **D202 SUPPORTO ALLA PERSONA E ALTRI INTERVENTI SOCIALI**

| |
|--|
| OBIETTIVI PERMANENTI/ATTIVITA' ORDINARIA: |
|--|

| | |
|--|--|
| | Concessione assegni di maternità |
| | Concessione assegni a nuclei familiari numerosi |
| | Istruttoria e stipulazione dell'accordo con la Cooperativa L'Orto per la gestione del Club del Sabato per il trasporto di ragazzi per il tempo libero |
| | Sostegno del Laboratorio teatrale "Idee ed Esperienze" per ragazzi disabili |
| | Gestione della convenzione per il progetto "Dopo di noi" per la sperimentazione di percorsi di vita indipendente di ragazzi disabili |
| | Registrazione e trasmissione all'Ufficio di piano delle domande di contributi per adattamento veicoli/modifiche all'abitazione di persone disabili (L.R. 29/1997) |
| | Gestione del progetto "Last Minute Market" |
| | Gestione delle procedure di inabilitazione, interdizione, amministrazione di sostegno |
| | Predisposizione e controllo degli elenchi degli anziani utenti dei servizi a domanda individuale per l'emissione dei bollettini di pagamento (da parte Servizi finanziari) |
| | Comunicazione dei pasti a domicilio giornalieri per anziani assistiti al gestore della mensa |
| | Concessione di agevolazioni tariffarie sulle rette dei servizi scolastici |

OBIETTIVI PERMANENTI/ATTIVITA' ORDINARIA:

| | |
|--|---|
| | Avvio e monitoraggio del progetto "Tirocini formativi" (Piano di zona) |
| | Gestione del progetto formativo "Borse lavoro" presso aziende per persone assistite |
| | Valutazione e predisposizione dei progetti di aiuto a favore di adulti in situazione di disagio |
| | Gestione del Progetto Micro.bo: istruttoria e attivazione del credito d'emergenza, verifica periodica dell'andamento del progetto (microcredito) |
| | Partecipazione al coordinamento con i servizi sociali dei comuni della pianura e l'U.S.S.I. Anziani per la gestione delle graduatorie di accesso agli assegni di cura e ai servizi residenziali per gli anziani |
| | Raccolta delle segnalazioni per le dimissioni protette, in collaborazione con l'U.S.S.I. Anziani |
| | Inserimento degli anziani nella rete dei servizi integrati AUSL; verifica degli assegni di cura erogati da AUSL |
| | Interventi multidisciplinari a favore di disabili e minori: inoltro dei casi ai servizi AUSL competenti e gestione delle situazioni di competenza comunale |
| | Condivisione dei progetti afferenti l'area dei servizi sociali per portatori di handicap con i servizi sociali dei comuni della pianura e l'U.S.S.I. dell'Azienda USL: presa in carico e monitoraggio dei casi |
| | Partecipazione ai progetti afferenti ai Piani di Zona |
| | Gestione dello Sportello sociale |
| | Servizio di segretariato sociale (ascolto dei bisogni, orientamento, consulenza ed accompagnamento ai servizi sociali) |
| | Svolgimento dei colloqui degli assistenti sociali con gli utenti |

OBIETTIVI PERMANENTI/ATTIVITA' ORDINARIA:

| | |
|------|---|
| 1217 | Gestione del sistema integrato territoriale sociale, socio-sanitario |
| 2122 | Erogazione di contributi economici a seguito della redazione di un contratto tra servizio e cittadino |
| 2122 | Erogazione di contributi economici a soggetti in situazione di disagio economico |
| 2122 | Assistenza al calcolo e rilascio dell'attestazione ISEE |
| 2123 | Erogazione di contributi per integrazione delle rette di ricovero in strutture protette |
| 3216 | Trasporto di minori/adulti disabili e anziani verso centro diurno anziani, scuole, centri di avviamento professionale, centri diurni per disabili, cooperative sociali, centri di riabilitazione, ospedali e poliambulatori |
| 3311 | Consegna gratuita della spesa a domicilio da parte di volontari a soggetti deboli, non in grado di provvedere autonomamente all'accesso ai principali beni di consumo |
| 3316 | Gestione della convenzione con Croce Italia per il trasporto di anziani/disabili |
| 3316 | Attivazione e coordinamento del servizio di trasporto effettuato da volontari |
| 3317 | Coordinamento e organizzazione del servizio di podologia |
| 3317 | Prenotazione del servizio di podologia |
| 3318 | Monitoraggio del servizio di telesoccorso |
| 3319 | Attivazione del servizio di telesoccorso |

OBIETTIVI PERMANENTI/ATTIVITA' ORDINARIA:

| | |
|------|---|
| 331A | Partecipazione mensile ai tavoli tecnico-politici, alle riunioni del distretto e ai gruppi di lavoro tematici |
| 331B | Il recupero delle merci invendute che non hanno più valore commerciale ma sono ancora idonee ad essere utilizzate è gestito dall' associazione di volontari. |
| 331D | Definizione, promozione, partecipazione e supervisione del progetto Café Amarcord per l'informazione e la formazione dei familiari di anziani affetti da demenza senile |
| 3715 | Gestione di un punto di aggregazione di anziani non autosufficienti seguiti in ambito domiciliare |
| | Attivazione di progetti con Caritas locale per il sostegno dei nuclei in difficoltà |
| | Assistenza alla compilazione, accoglimento e monitoraggio delle domande di bonus gas, bonus ENEL e bonus AT05 (acqua) |
| 2127 | L'amministrazione, per effetto di una convenzione sovracomunale sottoscritta con il Comune di Bologna, raccoglie e trasmette allo Sportello Inps del Comune di Bologna la documentazione delle istanze degli invalidi civili per la |
| 331C | Collaborazione alle iniziative svolte dai Centri sociali anziani |
| 331D | Monitoraggio della gestione degli orti comunali concessi in uso agli anziani |
| 331D | Restituzione dei depositi cauzionali in caso di rinuncia a orto comunale |
| 3511 | Gestione della convenzione con Codacons per il progetto "Sportello Consumatori" |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Piano degli obiettivi e Piano della Performance 2013-2015

| INDICATORI DI ATTIVITA' | | 2011 | 2012 | 2013 |
|--|------|------------|------------------|------------------|
| Numero determinazioni del servizio | Nr. | 55 | 67 | 67 |
| Numero colloqui effettuati | Nr. | 1296 | 1329 | 1329 |
| Nuclei in carico all'assistente sociale | Nr. | 461 | 586 | 586 |
| Contributi assistenziali vari | Nr. | 143 | 211 (169+22+20) | 211 (169+22+20) |
| Ammontare contributo erogato a indigenti | Euro | 105.649,48 | 101.069,87 | 101.069,87 |
| Utenti servizio trasporto assistenziale | Nr. | 82 | 78 | 78 |
| Richiesta agevolazioni acqua, gas e luce | Nr. | 340 | 443(181+235+27) | 443(181+235+27) |
| Utenti che ricevono la spesa a domicilio | Nr. | 30 | 30 | 30 |
| Utenti con pasti a domicilio | Nr. | 34 | 39 | 39 |
| Pasti consegnati a domicilio | Nr. | 4.623 | 4.703 | 4.703 |
| Accessi allo sportello consumatori | Nr. | 105 | cessata attività | cessata attività |

| INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITÀ | | 2011 | 2012 | 2013 |
|--------------------------------------|------|--------|--------|------|
| Ammontare contributo medio | Euro | 738,81 | 479,01 | |
| Costo medio per abitante | Euro | 56,96 | 78,95 | |
| Costo del servizio/spese correnti | % | 8,77 | 12,58 | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Piano degli obiettivi e Piano della Performance 2013-2015

| | | |
|---|---|---|
| Settore/Servizio | 4° Settore Servizi alla Persona | |
| Dirigente Responsabile | Fabrizio Mutti | |
| Amministratore Referente | SINDACO MARCO MONESI – Assessore GIOVANNI GIACO’ - Assessore FEDERICO PALMA | |
| OBIETTIVO/PROGETTO TRASVERSALE | Denominazione: SUPERAMENTO GESTIONE FASE DI EMERGENZA PER I NUCLEI TERREMOTATI | |
| | Linea Politica: | |
| PRIORITA’ - PESO: | CONCLUSIONE: | Risultati Attesi/Criterio di Valutazione: gestione e superamento della fase di emergenza nell’accoglienza dei nuclei terremotati |

| N° | ATTIVITA’/FASI | RESPONSABILE OBIETTIVO | ALTRI UFFICI COINVOLTI | PROGRAMMAZIONE | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|--|--|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 1 | Organizzazione e gestione della fase di prima accoglienza dei nuclei sfollati a causa del terremoto | 4° Settore Servizi alla Persona – Servizi Sociali Sanità Immigrazione e Volontariato | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Gestione dalla attività finalizzate al reperimento di alloggi nella’ambito dell’Ordinanza n. 25 del Commissario per il Terremoto | 4° Settore Servizi alla Persona – Servizi Sociali Sanità Immigrazione e Volontariato | Ufficio Alloggi – Unione Reno Galliera | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Convocazione ed assegnazione degli alloggi ai nuclei terremotati sulla base della graduatoria predisposta dall’Ufficio Alloggi dell’Unione Reno Galliera | 4° Settore Servizi alla Persona – Servizi Sociali Sanità Immigrazione e Volontariato | Ufficio Alloggi – Unione Reno Galliera | | | | | | | | | | | | | | |

Verifica Finale

Data:

Firma del Responsabile:

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Piano degli obiettivi e Piano della Performance 2013-2015

| | | |
|---|--|--|
| Settore/Servizio | 4° Settore Servizi alla Persona | |
| Dirigente Responsabile | Fabrizio Mutti | |
| Amministratore Referente | Assessore GIOVANNA BATTISTINI | |
| OBIETTIVO/PROGETTO TRASVERSALE | Denominazione: ESTENSIONE DEL PROGETTO "METTIAMOCI IN MOTO" AD ALTRE FASCE DI POPOLAZIONE | |
| | Linea Politica: | |
| PRIORITA' - PESO: | CONCLUSIONE: | Risultati Attesi/Criterio di Valutazione: sviluppare ed estendere il progetto mettiamoci in moto anche ad altre fasce di popolazione diverse dagli anziani in collaborazione con le società sportive del territorio |

| N° | ATTIVITA'/FASI | RESPONSABILE OBIETTIVO | ALTRI UFFICI COINVOLTI | PROGRAMMAZIONE | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|---|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|--|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | Organizzazione e gestione degli incontri con l'Azienda U.S.L. di Bologna e le società sportive del territorio che intendono collaborare all'ampliamento del progetto mettiamoci in moto | 4° Settore Servizi alla Persona – Servizi Sociali Sanità Immigrazione e Volontariato | 4° Settore Servizi alla Persona – Ufficio Sport | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Analisi e valutazione delle proposte provenienti Società sportive finalizzate alla promozione del progetto mettiamoci in moto anche alle fasce di popolazione diverse degli anziani | 4° Settore Servizi alla Persona – Servizi Sociali Sanità Immigrazione e Volontariato | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Approvazione e realizzazione delle iniziative da realizzare in collaborazione con l'Azienda U.S.L. di Bologna e le Società sportive | 4° Settore Servizi alla Persona – Servizi Sociali Sanità Immigrazione e Volontariato | Ufficio Alloggi – Unione Reno Galliera | | | | | | | | | | | | | |

Verifica Finale

Data:

Firma del Responsabile:

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
 Piano degli obiettivi e Piano della Performance 2013-2015

| | | |
|---|--|---|
| Settore/Servizio | 4° Settore Servizi alla Persona | |
| Dirigente Responsabile | Fabrizio Mutti | |
| Amministratore Referente | Assessore GIOVANNI GIACO' | |
| OBIETTIVO/PROGETTO TRASVERSALE | Denominazione: "EMERGENZA NORD AFRICA" GESTIONE DELLE FASI DI FINE ACCOGLIENZA. | |
| | Linea Politica: | |
| PRIORITA' - PESO: | CONCLUSIONE: | Risultati Attesi/Criterio di Valutazione: gestire la fase di fine accoglienza dei profughi provenienti dal nord africa rientranti nel progetto di accoglienza avviato dal Governo nell'anno 2011 |

| N° | ATTIVITA'/FASI | RESPONSABILE OBIETTIVO | ALTRI UFFICI COINVOLTI | PROGRAMMAZIONE | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|------------------------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|--|--|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 1 | Partecipazione agli incontri organizzati dall'Ufficio di Piano per l'organizzazione della gestione della fase di fine accoglienza dei profughi del nord africa | 4° Settore Servizi alla Persona – Servizi Sociali Sanità Immigrazione e Volontariato | Ufficio di Piano | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Partecipazione al gruppo di lavoro distrettuale per la predisposizione del progetto, del patto e del regolamento dell'accoglienza territoriale | 4° Settore Servizi alla Persona – Servizi Sociali Sanità Immigrazione e Volontariato | Ufficio di Piano | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Monitoraggio della fase post emergenza di integrazione dei profughi | 4° Settore Servizi alla Persona – Servizi Sociali Sanità Immigrazione e Volontariato | Ufficio di Piano | | | | | | | | | | | | | | |

Verifica Finale

Data:

Firma del Responsabile:

SETTORE: **SERVIZI ALLA PERSONA**
RESPONSABILE: **Mutti Fabrizio**
Centro di Costo: **D301 SANITA'**

| |
|--|
| OBIETTIVI PERMANENTI/ATTIVITA' ORDINARIA: |
|--|

| | |
|------|---|
| 1212 | Attivazione di incontri formativi rivolti alla cittadinanza |
| 1212 | Organizzazione dei corsi del progetto AUSL "Obiettivo salute" |
| 1213 | Favorire l'apporto del volontariato, collaborando con le associazioni del territorio per la realizzazione di interventi in ambito socio-sanitario e contribuendo con risorse dirette e indirette |
| 121B | Mappatura dei casi presentati allo sportello migranti in merito all'attivazione dei codici sanitari |
| 1221 | Gestione dell'anagrafe canina, verifica delle attività connesse alla cattura e custodia dei cani randagi, secondo quanto previsto dalla convenzione sovracomunale, controlli semestrali in loco per l'aggiornamento dell'albo adottandi. Gestione |
| 1221 | Anagrafe canina: iscrizione/cancellazione dei proprietari di cani; interventi su segnalazioni di smarrimento/ritrovamento di cani; gestione e controllo della convenzione con il canile |
| 1221 | Sterilizzazione dei gatti randagi (in collaborazione con Servizio veterinario AUSL) |
| | Promozione, identificazione degli utenti e monitoraggio del progetto E-care dell'AUSL |
| | Identificazione e segnalazione ad AUSL degli anziani per il servizio "Emergenza calore" nel periodo estivo |
| | Ingunzione di pagamento delle ordinanze AUSL o NAS per inottemperanza alle norme sanitarie |

| INDICATORI DI ATTIVITA' | | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|--|-----------|------------------|------------------|
| Cani mantenuti nel Canile convenzionato | | 25 | 3 cani e 5 gatti | 3 cani e 5 gatti |
| Costo per mantenimento cani c/o struttura convenzionata | | 27.120,03 | 9.605,84 | 9.605,84 |
| Costo medio mensile a cane | | 90,40 | 100,06 | 100,06 |

SETTORE: **SERVIZI ALLA PERSONA**
RESPONSABILE: **Mutti Fabrizio**
Centro di Costo: **D401 IMMIGRAZIONE**

| |
|--|
| OBIETTIVI PERMANENTI/ATTIVITA' ORDINARIA: |
|--|

| | |
|------|--|
| 3411 | Coordinamento degli sportelli per migranti |
| 3411 | controllo dell'attività dello "Sportello Migranti" |
| | Il contributo e l'impatto dei cittadini stranieri sul sistema di welfare |
| 3414 | Coordinamento con i Piani di zona per la realizzazione del progetto distrettuale |
| 3414 | Attivazione di corsi di lingua italiana e di lingua araba per stranieri. |

| INDICATORI DI ATTIVITA' | | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|--|------|------|------|
| Accessi allo "sportello migranti" | | | | |
| Ore apertura sportello al "sportello migranti" | | | | |
| Costo per sostegno sportello "sportello migranti" | | | | |

SETTORE: **SERVIZI ALLA PERSONA**
RESPONSABILE: **Mutti Fabrizio**
Centro di Costo: **D501 VOLONTARIATO**

OBIETTIVI PERMANENTI/ATTIVITA' ORDINARIA :

| | |
|------|---|
| 1315 | Mantenimento della convenzione con l'associazione AUSER per il supporto al controllo del territorio di parchi e scuole effettuati dai volontari. |
| 3711 | Contributi erogati alle associazioni di volontariato secondo quanto previsto dagli atti che regolamentano il rapporto con il Tavolo del Volontariato |
| 3711 | Coordinamento delle associazioni di volontariato attraverso la partecipazione al Tavolo del Volontariato |
| 3711 | Monitoraggio dei consumi per utenze della Casa del Volontariato |
| 3712 | Collaborazione con Auser per la gestione dei trasporti, la custodia delle sale comunali, la vigilanza alle mostre, il supporto ad iniziative culturali ed educative |
| 3713 | Approvazione del programma 2011 della pro loco e definizione del contributo a sostegno delle sue attività |
| 3716 | Sostegno dei progetti realizzati dal volontariato e dall'associazionismo a favore della comunità locale mediante il supporto alle associazioni |
| | Sostegno e collaborazione all'organizzazione della Festa del Volontariato |
| | Concessione di patrocinii onerosi e non onerosi |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Piano degli obiettivi e Piano della Performance 2013-2015

| | | |
|---------------------------|---|--|
| Settore/Servizio | 4° Settore Servizi alla Persona | |
| Dirigente Responsabile | Fabrizio Mutti | |
| Amministratore Referente | Assessore GIOVANNI GIACO' Assessore GIOVANNA BATTISTINI | |
| OBIETTIVO/PROGETTO | Denominazione: CONSULTA DEL WEFARE E PERCORSO PER LA VALORIZZAZIONE DEL VOLONTARIATO DI CASTEL MAGGIORE. | |
| | Linea Politica 37.00 Il volontariato e l'associazionismo 37.10 Sostegno delle associazioni presenti | |
| PRIORITA' - PESO: | CONCLUSIONE: | Risultati Attesi/Criterio di Valutazione valorizzare la preziosa risorsa del volontariato, incentivare la capacità di lavorare in rete e promuovere una più intensa attività di collaborazione delle associazioni fra loro e con l'Amministrazione. |

| N° | ATTIVITA'/FASI | RESPONSABILE OBIETTIVO | ALTRI UFFICI COINVOLTI | PROGRAMMAZIONE | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|------------------------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|--|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | Partecipazione alle sedute della consulta | 4° Settore Servizi alla Persona – Servizi Sociali Sanità Immigrazione e Volontariato | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Gestione e supporto alle attività del progetto di tutoring/facilitazione pluriennale per gli aderenti alla consulta del welfare e delle associazioni del territorio per un percorso di valorizzazione del volontariato. | 4° Settore Servizi alla Persona – Servizi Sociali Sanità Immigrazione e Volontariato | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Realizzazione di una monografia dedicata alle associazioni che partecipano al progetto di valorizzazione del volontariato | 4° Settore Servizi alla Persona – Servizi Sociali Sanità Immigrazione e Volontariato | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Organizzazione e pianificazione delle attività della seconda fase del progetto di tutoring/facilitazione alle associazioni | 4° Settore Servizi alla Persona – Servizi Sociali Sanità Immigrazione e Volontariato | | | | | | | | | | | | | | |

Verifica Finale:

Data:



COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

PROVINCIA DI BOLOGNA

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2013

| Cap. Art. Anno | Codice Bilancio | Oggetto | Prev.In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|-------------------|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Pgr/Pgt/Obt | | | | | | | | |
| D200 | CENTRO DI GESTIONE - SERV. SOCIALI, SANITA' E IMMIGRAZIONE -SETTORE: 0 | | | | | | | |
| 0022104 0251 2013 | 2.02.0218.00 | TRASFERIMENTI REGIONALI: FUNZIONI SOCIALI - L.R. 328/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1200 0010 0006 | | | | | | | | |
| 0022104 0252 2013 | 2.02.0218.00 | TRASFERIMENTI REGIONALI: FUNZIONI SOCIALI - PROGETTI SPECIFICI | 4.286,00 | 15.694,74 | 19.980,74 | 10.690,74 | 10.690,74 | 9.290,00 |
| 2100 0010 0000 | | | | | | | | |
| 0022104 0282 2013 | 2.02.0218.00 | TRASFERIMENTI REGIONALI: FUNZIONI SOCIALI - ASSISTENZA DOMICILIARE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000 0000 0000 | | | | | | | | |
| 0025104 0490 2013 | 2.05.0292.04 | TRASFERIMENTI DA COMUNI: DESTINATE AL SUPPORTO ALLA PERSONA | 14.260,00 | 0,00 | 14.260,00 | 0,00 | 0,00 | 14.260,00 |
| 2100 0020 0000 | | | | | | | | |
| 0025104 0491 2013 | 2.05.0292.04 | TRASFERIMENTI DA COMUNI: DESTINATE AL SUPPORTO ALLA PERSONA | 16.927,00 | 0,00 | 16.927,00 | 17.036,22 | 0,00 | -109,22 |
| 2100 0010 0003 | | | | | | | | |
| 0025104 0492 2013 | 2.05.0294.03 | TRASFERIMENTI DA COMUNI: DESTINATE AL SUPPORTO ALLA PERSONA (ERRORE RISORSA NO 29403) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2100 0010 0003 | | | | | | | | |
| 0031014 0113 2013 | 3.01.0304.00 | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI: SERVIZIO TRIBUTI - RIMBORSI PER NOTIFICA ATTI | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 5500 0020 0004 | | | | | | | | |
| 0031104 0019 2013 | 3.01.0327.00 | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI: RISCOSSIONE COATTIVA SERVIZI SOCIALI | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3300 0010 0000 | | | | | | | | |
| 0031104 0109 2013 | 3.01.0329.00 | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI: ALTRI SERVIZI SANITARI | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 58,90 | 58,90 | 441,10 |
| 1200 0010 0002 | | | | | | | | |
| 0031104 0150 2013 | 3.01.0327.00 | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI: CENTRO DIURNO - RETTE O PROVENTI | 0,00 | 570,23 | 570,23 | 570,23 | 570,23 | 0,00 |
| 0000 0000 0000 | | | | | | | | |
| 0031104 0160 2013 | 3.01.0327.00 | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI: PASTI A DOMICILIO - RETTE O PROVENTI | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 24.156,64 | 4.514,60 | 843,36 |
| 3300 0010 0001 | | | | | | | | |

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2013

| Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt | Codice Bilancio | Oggetto | Prev.In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|--|--------------------|---|------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|
| 0031104 0170 2013 3300 0010 0006 | 3.01.0327.00 | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI: TRASPORTO ASSISTENZIALE - RETTE O PROVENTI | 15.600,00 | 0,00 | 15.600,00 | 15.600,00 | 3.670,00 | 0,00 |
| 0031104 0190 2013 3300 0010 0007 | 3.01.0327.00 | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI: ALTRI SERVIZI ALLA PERSONA - RETTE O PROVENTI (TELE+PODO+) | 22.318,00 | 55,12 | 22.373,12 | 22.373,12 | 5.585,37 | 0,00 |
| 0032104 0250 2013 3700 0010 0001 | 3.02.0355.21 | PROVENTI DEI BENI DELL' ENTE: CANONI DI LOCAZIONE UNIT IMMOBILIARE: USO DIVERSO | 732,88 | 0,00 | 732,88 | 0,00 | 0,00 | 732,88 |
| 0032104 0252 2013 1200 0010 0008 | 3.02.0355.29 | PROVENTI DEI BENI DELL' ENTE: RIMBORSI UTENZE UNIT IMMOBILIARE: USO DIVERSO (DISTR.SANIT) | 41.000,00 | 0,00 | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 |
| 0032104 0290 2013 3300 0010 000D | 3.02.0341.29 | PROVENTI DEI BENI DELL' ENTE: RIMBORSI FORFETTARI - ALTRI SERVIZI ALLA PERSONA | 5.481,00 | 0,00 | 5.481,00 | 3.192,00 | 3.173,00 | 2.289,00 |
| 0035104 0530 2013 0000 0000 0000 | 3.05.0381.29 | PROVENTI DIVERSI: ASSISTENZA - RIMBORSO COPIE, RICERCHE ARCHIVIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0035104 0591 2013 2100 0010 0001 | 3.05.0381.29 | RIMBORSI DIVERSI: PROGETTI ASSISTENZIALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0035104 0599 2013 2100 0020 0000 | 3.05.0365.29 | PROVENTI DIVERSI: SERVIZI ASSISTENZA BENEFICIENZA ALTRI ALLA PERSONA - RIMBORSI DIVERSI | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 26.641,14 | 26.641,14 | 358,86 |
| Totale CENTRO DI GESTIONE - SERV. SOCIALI, SANITA' E IMMIGRAZIONE -SETTORE: 0 | | | 185.604,88 | 16.320,09 | 201.924,97 | 120.318,99 | 54.903,98 | 81.605,98 |
| | | | 185.604,88 | 16.320,09 | 201.924,97 | 120.318,99 | 54.903,98 | 81.605,98 |



COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

PROVINCIA DI BOLOGNA

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2013

| Cap. Art. Anno | Codice Bilancio | Oggetto | Prev.In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|-------------------|---|--|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| Pgr/Pgt/Obt | | | | | | | | |
| D200 | CENTRO DI GESTIONE - SERV. SOCIALI, SANITA' E IMMIGRAZIONE -SETTORE: 0 | | | | | | | |
| 0001472 0535 2013 | 1.01.04.05.19 | TRASFERIMENTO A GESTORE T.I.A. PER SOGGETTI ESENTI LEGATI A PROGETTI/BANDI SPECIFICI | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 2100 0020 0002 | | | | | | | | |
| 0010421 0057 2013 | 1.10.04.02.00 | BENI DIVERSI - ASSISTENZA | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 304,00 | 0,00 | 596,00 |
| 2100 0020 0002 | | | | | | | | |
| 0010421 0087 2013 | 1.10.04.02.00 | MATERIALE E ATTREZZATURE DIVERSE - ASSISTENZA | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 250,00 | 0,00 | 1.450,00 |
| 2100 0020 0002 | | | | | | | | |
| 0010431 0174 2013 | 1.10.04.03.00 | ASSISTENZA E VIGILANZA ANIMALI - SANITA' | 10.500,00 | 7.800,00 | 18.300,00 | 0,00 | 0,00 | 18.300,00 |
| 1200 0020 0001 | | | | | | | | |
| 0010431 0175 2013 | 1.10.04.03.00 | CONVENZIONE SERVIZIO PODOLOGIA - ASSISTENZA | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 9.848,83 | 0,00 |
| 3300 0010 0007 | | | | | | | | |
| 0010431 0176 2013 | 1.10.04.03.00 | PRESTAZIONI DI SERVIZIO A SOSTEGNO DEGLI IMMIGRATI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3400 0010 0001 | | | | | | | | |
| 0010431 0199 2013 | 1.10.04.03.00 | PERSONALE INTERINALE DA AGENZIE : RETRIBUZIONE, ONERI ED IRAP - ASSISTENZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000 0000 0000 | | | | | | | | |
| 0010433 0235 2013 | 1.10.04.03.00 | SPESE PER SERVIZIO TELESOCORSO - ASSISTENZA | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.000,00 | 0,00 | 400,00 |
| 3300 0010 0008 | | | | | | | | |
| 0010433 0236 2013 | 1.10.04.03.00 | PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI - ASSISTENZA, SANITA', VOLONTARIATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000 0000 0000 | | | | | | | | |
| 0010433 0242 2013 | 1.10.04.03.00 | DESTINAZIONE 5X1000 A PROGETTI SOCIO-ASSISTENZIALI (ENTRATA VINCOLATA 11014/121) | 0,00 | 6.741,69 | 6.741,69 | 0,00 | 0,00 | 6.741,69 |
| 0000 0000 0000 | | | | | | | | |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2013

| Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt | Codice Bilancio | Oggetto | Prev.In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|-------------------------------------|--------------------|---|------------|----------|------------|------------|------------|-----------|
| 0010433 0255 2013 5500 0020 0003 | 1.10.04.03.00 | SPESE RISCOSSIONE ENTRATE - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA | 6.280,63 | 0,00 | 6.280,63 | 3.800,00 | 1.599,57 | 2.480,63 |
| 0010433 0259 2013 3300 0010 0007 | 1.10.04.03.00 | PRESTAZIONI DIVERSE PODOLOGIA - ASSISTENZA | 190,37 | 0,00 | 190,37 | 0,00 | 0,00 | 190,37 |
| 0010433 0273 2013 2100 0020 0002 | 1.10.04.03.00 | QUOTA PARTE 1% SPESE DI FORMAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0010433 0274 2013 2100 0020 0002 | 1.10.04.03.00 | CORSI DI AGGIORNAMENTO - ASSISTENZA | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 133,16 | 0,00 | 346,84 |
| 0010434 0285 2013 1200 0010 0002 | 1.10.04.03.00 | RIPRODUZIONI VARIE - SANITA' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0010435 0241 2013 3200 0010 0004 | 1.10.04.03.00 | SPESE PER ATTIVITA' SOCIO-CULTURALI - ASSISTENZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0010435 0259 2013 2100 0020 0002 | 1.10.04.03.00 | PRESTAZIONI DIVERSE ASSISTENZA - SERVIZIO ASSISTENZA | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 120,00 | 0,00 | 380,00 |
| 0010462 0461 2013 2100 0020 0007 | 1.10.04.05.04 | CONTRIBUTO A DIVERSI COMUNI - ASSISTENZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0010462 0462 2013 2100 0010 0003 | 1.10.04.05.04 | TRASFERIMENTO COMUNE CAPO FILA - PROGETTI SOVRA COMUNALI - ASSISTENZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0010465 0460 2013 3300 0010 000A | 1.10.04.05.04 | TRASFERIMENTI DIVERSI A COMUNI L.328/2000 - SERVIZIO ASSISTENZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0010465 0462 2013 3300 0010 000A | 1.10.04.05.04 | TRASFERIMENTO A COMUNI PER LA NON AUTO SUFFICIENZA | 17.770,00 | 0,00 | 17.770,00 | 0,00 | 0,00 | 17.770,00 |
| 0010466 0475 2013 1200 0010 0007 | 1.10.04.05.06 | EROGAZIONE FONDI A.S.L. BO NORD FUNZIONI TRASFERITE - ASSISTENZA | 305.665,00 | 0,00 | 305.665,00 | 273.954,10 | 164.374,31 | 31.710,90 |
| 0010467 0485 2013 1200 0010 0002 | 1.10.04.05.07 | TRASFERIMENTI AD AZIENDE DI PUBBLICI SERVIZI - ASSISTENZA | 41,32 | 0,00 | 41,32 | 0,00 | 0,00 | 41,32 |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2013

| Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt | Codice Bilancio | Oggetto | Prev.In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|-------------------------------------|--------------------|--|------------|----------|------------|------------|-----------|-----------|
| 0010470 0486 2013 3300 0010 0009 | 1.10.04.05.07 | TRASFERIMENTI ALLE ASP (AZIENDA SERVIZI ALLE PERSONE) | 180.654,33 | 0,00 | 180.654,33 | 120.000,00 | 0,00 | 60.654,33 |
| 0010470 0487 2013 2500 0010 0008 | 1.10.04.05.07 | TRASFERIMENTI ALLE ASP (AZIENDA SERVIZI ALLE PERSONE) - PERSONALE COMANDATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0010470 0510 2013 3700 0010 0002 | 1.10.04.05.19 | SPESE ATTIVITA' SVOLTE DALL'AUSER - VOLONTARIATO | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 8.041,20 | 0,00 |
| 0010470 0512 2013 3300 0010 0006 | 1.10.04.05.19 | CROCE ITALIA TRASPORTO ANZIANI/HANDICAPPATI - VOLONTARIATO | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0010471 0520 2013 0000 0000 0000 | 1.10.04.05.19 | CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DIVERSE - ASSISTENZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0010471 0521 2013 3500 0010 0001 | 1.10.04.05.19 | CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DIVERSE SPORTELLO CONSUMATORI - ASSISTENZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0010472 0530 2013 2100 0020 0002 | 1.10.04.05.19 | CONTRIBUTI E SUSSIDI - ASSISTENZA | 102.433,16 | 0,00 | 102.433,16 | 62.044,04 | 53.944,04 | 40.389,12 |
| 0010472 0533 2013 2100 0020 0002 | 1.10.04.05.19 | CONTRIBUTI FINALIZZATI AL PAGAMENTO DI TARIFFE DEI SERVIZI COMUNALI - ASSISTENZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0010472 0534 2013 2100 0020 0002 | 1.10.04.05.19 | CONTRIBUTI FINALIZZATI AL PAGAMENTO DI SPESE/ONERI ERP | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 0010472 0544 2013 2100 0020 0003 | 1.10.04.05.19 | ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI RICOVERATI IN ISTITUTI - ASSISTENZA | 13.406,51 | 0,00 | 13.406,51 | 5.446,62 | 1.403,51 | 7.959,89 |
| 0010473 0530 2013 2100 0020 0002 | 1.10.04.05.19 | CONTRIBUTI E SUSSIDI LEGATI A PROGETTI SPECIFICI - (FIN.REGIONALI) | 8.000,00 | 9.290,00 | 17.290,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 13.090,00 |
| 0010473 0531 2013 2100 0020 0002 | 1.10.04.05.19 | CONTRIBUTI E SUSSIDI LEGATI A PROGETTI SPECIFICI - (FIN.COMUNALI E/O PIANI DI ZONA) | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 0010473 0532 2013 2100 0010 0001 | 1.10.04.05.19 | BORSE LAVORO PER INOCCUPATI LEGATE A PROGETTI SPECIFICI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2013

| Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt | Codice Bilancio | Oggetto | Prev.In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|--|--------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0010473 0533 2013 2100 0010 0004 | 1.10.04.05.19 | CONTRIBUTI FINALIZZATI AL PAGAMENTO DI RETTE DEI SERVIZI COMUNALI LEGATI A PROG. SPECIFICI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0010477 0000 2013 3400 0010 0000 | 1.10.04.05.19 | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DIVERSI - IMMIGRATI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0010477 0531 2013 3400 0010 0000 | 1.10.04.05.19 | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DIVERSI - IMMIGRATI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0010479 0446 2013 3700 0010 0004 | 1.10.04.05.19 | CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI - VOLONTARIATO | 6.333,00 | 0,00 | 6.333,00 | 0,00 | 0,00 | 6.333,00 |
| 0010479 0449 2013 3700 0010 0006 | 1.10.04.05.19 | TRASFERIMENTI DIVERSI PER SERVIZIO CIVILE | 605,00 | 0,00 | 605,00 | 0,00 | 0,00 | 605,00 |
| 0010479 0553 2013 3700 0010 0003 | 1.10.04.05.19 | TRASFERIMENTO PRO LOCO - VOLONTARIATO | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 0010486 0611 2013 2100 0020 0002 | 1.10.04.07.21 | IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE INTERINALE - SERVIZIO ASSISTENZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0010494 0639 2013 3300 0010 0006 | 1.10.04.08.00 | RESTITUZIONE ENTRATE DIVERSE - SANITA' E SOCIALI | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 0050053 0950 2013 2100 0010 0003 | 4.00.00.05.28 | SPESE PER CONTO DI TERZI SERVIZI SOCIALI - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Totale CENTRO DI GESTIONE - SERV. SOCIALI, SANITA' E IMMIGRAZIONE -SETTORE: 0 | | | 775.259,32 | 23.831,69 | 799.091,01 | 527.251,92 | 243.411,46 | 271.839,09 |
| | | | 775.259,32 | 23.831,69 | 799.091,01 | 527.251,92 | 243.411,46 | 271.839,09 |



RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO

D600 – Servizio Casa

Centro di costo: D601 Casa

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Piano degli obiettivi e Piano della Performance 2013-2015

SETTORE: **SERVIZI ALLA PERSONA**
RESPONSABILE: **Mutti Fabrizio**
Centro di Costo: **D601 CASA**

| ENTRATE/USCITE | | ANNO 2011 | | ANNO 2012 | | ANNO 2013 (P) | | ANNO 2013 (C) | |
|-------------------------|---|---------------------|------------|---------------------|------------|--------------------|------------|---------------|---|
| | | € | % | € | % | € | % | € | % |
| ENTRATE | Trasferimenti regionali : sostegno locazione | 49.654,72 | 9,99 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| | Proventi beni dell'ente : canoni locazione, rimborso spese condominiali | 448.004,22 | 90,00 | 468.865,69 | 97,79 | 455.626,28 | 97,82 | | |
| | Proventi diversi : rimborso copie | 62,25 | 0,01 | 327,66 | 0,07 | 133,14 | 0,03 | | |
| | Rimborso sinistri attivi : danni patrimonio | | | 10.285,00 | 2,14 | 10.000,00 | 2,15 | | |
| | | | | | | | | | |
| | TOTALE | 497.721,19 | - | 479.478,35 | - | 465.759,42 | | | |
| USCITE | Personale (compresa Somministrazione) | 102.713,86 | 33,77 | 89.909,47 | 36,04 | 74.685,00 | 17,44 | | |
| | Beni di Consumo | 3.000,00 | 0,99 | 3.341,76 | 1,34 | 3.000,00 | 0,70 | | |
| | Prestazioni di Servizio/UtENZE | 62.799,08 | 20,65 | 69.029,76 | 27,67 | 268.887,33 | 62,77 | | |
| | utilizzo beni di terzi | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Trasferimenti | 112.150,53 | 36,87 | 69.324,96 | 27,79 | 69.400,00 | 16,20 | | |
| | Interessi passivi mutui | 7.631,96 | 2,51 | 6.211,37 | 2,49 | 4.696,94 | 1,10 | | |
| | Imposte e Tasse | 7.982,65 | 2,62 | 8.453,25 | 3,39 | 7.177,85 | 1,68 | | |
| | Oneri straordinari della gestione corrente | 7.887,86 | 2,59 | 3.202,67 | 1,28 | 515 | 0,12 | | |
| | Ammortamento | | | | | | | | |
| | Spese Generali (affitto e noleggi) | | | | | | | | |
| | TOTALE | 304.165,94 | 100 | 249.473,24 | 100 | 428.362,12 | 100 | | |
| AVANZO/DISAVANZO | | + 193.555,25 | | + 230.005,11 | | + 37.397,30 | | | |

OBIETTIVI PERMANENTI/ATTIVITA' ORDINARIA:

| | |
|--|--|
| | Attività gestionali inerenti gli alloggi ERP: redazione contratti di locazione, calcolo canone annuale ed invio bollettini di pagamento, gestione contenzioso con inquilini. |
| | Attività gestionali inerenti gli alloggi ERP: gestione graduatoria aperta domande di mobilità, richieste ampliamento del nucleo, ed ogni altra attività connessa all'applicazione della L.R. 24/2001 |
| | Revisione annuale attestazioni ISEE per gli inquilini di alloggi ERP, ai fini della determinazione del canone di locazione |
| | Aggiornamento annuale del canone di locazione per alloggi ERP |
| | Controlli a campione sulle autocertificazioni fornite dagli utenti per la partecipazione a bandi o per la determinazione del canone degli alloggi ERP |
| | Dichiarazione della decadenza dall'assegnazione di alloggi ERP a seguito di morosità o perdita dei requisiti |
| | A seguito dichiarazione decadenza, invio pratiche all'Avvocato per rilascio immobile e successivi adempimenti in merito |
| | Rinnovo dei contratti alloggi ERP per proroga triennale e adempimenti connessi al pagamento imposta registro |
| | Sottoscrizione nuovi contratti ERP a seguito di assegnazione, subentro, mobilità, assegnazione autorimesse |
| | Predisposizione aggiornamento della graduatoria di mobilità degli inquilini di alloggi ERP |
| | Gestione pratiche di assegnazione alloggi per mobilità (da graduatoria o d'ufficio) |
| | Gestione delle domande di ampliamento del nucleo familiare e di ospitalità negli alloggi ERP |
| | Raccolta richieste di manutenzione di alloggi ERP e trasmissione a U.O. manutenzione |
| | Gestione delle problematiche di natura condominiale nei fabbricati ERP ed invio lettere di richiamo agli inquilini |

OBIETTIVI PERMANENTI/ATTIVITA' ORDINARIA :

| | |
|--|--|
| | Rapporti con amministratori di condomini nei quali sono ubicati anche alloggi di proprietà comunale: verifica bilanci condominiali, pagamento spese a carico comune, recupero spese a carico conduttore. |
| | Gestione della graduatoria aperta per l'assegnazione degli alloggi da assegnarsi tramite Agenzia Metropolitana affitto ed aggiornamento semestrale della stessa |
| | Verifica dei requisiti dei soggetti utilmente collocati nella graduatoria per l'assegnazione di alloggi dell'Agenzia Metropolitana Affitto (AMA) |
| | Attività di consulenza ai cittadini sulle clausole dei contratti a canone concordato ai sensi della Legge 431/98 |
| | Gestione del Centro di seconda accoglienza: determinazione del canone, verifica dei pagamenti, invio solleciti, front-office per problematiche condominiali |

| INDICATORI DI ATTIVITA' | | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|-----|-----------------------------|------------------------------------|------|
| Domande aggiornamento semestrale graduatoria - presentate | Nr. | 67 + 11 = 78 (*) | 42 + 31 = 73 | |
| Domande aggiornamento semestrale graduatoria - accolte | Nr. | 66 + 11 = 77 (*) | 40 + 29 = 69 | |
| Alloggi resisi disponibili nell'anno | Nr. | 11 ERP + 1 Can. Concord | 11 ERP + 7 nuovi + 3 | |
| Alloggi ripristinati nell'anno | Nr. | 5 | 6 + 2 canone concord | |
| Alloggi assegnati nell'anno | Nr. | 4 | 4 + 2 Mobilità 9 Canone concord | |
| Alloggi disponibili a fine anno da ripristinare | Nr. | 15 ERP +1 Can Concord+ 1 | 22 + 2 canone concord. | |
| Alloggi disponibili a fine anno totali | Nr. | 16 ERP +1 + 1 | 22 + 2 canone concordato | |

(*) Il dato si riferisce a n. 11 domande pervenute dal 30/9 (ultimo aggiornamento) al 31/12/2011

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Piano degli obiettivi e Piano della Performance 2013-2015

| INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITÀ | | 2011 | 2012 | 2013 |
|--------------------------------------|------|--------|-------|------|
| Costo medio per abitante | Euro | 171,85 | 14,00 | |
| Costo del servizio/spese correnti | Euro | 3 | 3 | |

| RISORSE UMANE ASSEGNATE AL SERVIZIO | | 2011 | 2012 | 2013 |
|--|-----|----------|----------|----------|
| Dirigente: | nr. | 1 | 1 | 1 |
| Categoria professionale D | nr. | 1 | 1 | 1 |
| Categoria professionale C | nr. | 1 | 1 | 1 |
| Categoria professionale B | nr. | 1 | 0 | 0 |
| Totale personale (dipendenti e incarichi) | nr. | 4 | 3 | 3 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Piano degli obiettivi e Piano della Performance 2013-2015

| | | |
|---|---|---|
| Settore/Servizio | 4° Settore Servizi alla Persona | |
| Dirigente Responsabile | Fabrizio Mutti | |
| Amministratore Referente | Assessore FEDERICO PALMA | |
| OBIETTIVO/PROGETTO TRASVERSALE | Denominazione: PASSAGGIO DELLA GESTIONE DEGLI ALLOGGI COMUNALI AD ACER BOLOGNA | |
| | Linea Politica: | |
| PRIORITA' - PESO: | CONCLUSIONE: | Risultati Attesi/Criterio di Valutazione: transizione dalla modalità di gestione diretta degli alloggi comunali alla modalità di gestione mediante l'Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia di Bologna. |

| N° | ATTIVITA'/FASI | RESPONSABILE OBIETTIVO | ALTRI UFFICI COINVOLTI | PROGRAMMAZIONE | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|-------------------------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|--|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | Sottoscrizione della convenzione con l'Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia di Bologna propedeutica all'affidamento della gestione degli immobili di proprietà comunale approvata con DG n. 170 del 14/12/2012 | 4° Settore Servizi alla Persona – Ufficio Casa | Segreteria Generale | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Pianificazione con l'Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia di Bologna, del programma di attività per la ricognizione amministrativa e tecnica degli alloggi del patrimonio comunale adibiti ad uso abitativo | 4° Settore Servizi alla Persona – Ufficio Casa | Gestione del Territorio | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Avvio della ricognizione amministrativa e tecnica degli alloggi del patrimonio comunale adibiti ad uso abitativo | 4° Settore Servizi alla Persona – Ufficio Casa | Gestione del Territorio | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Approvazione della convenzione con l'Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia di Bologna per l'affidamento della gestione degli immobili di proprietà comunale con decorrenza Luglio 2013 e gestione delle attività necessarie al conferimento della gestione | 4° Settore Servizi alla Persona – Ufficio Casa | Gestione del Territorio | | | | | | | | | | | | | |

Verifica Finale

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Piano degli obiettivi e Piano della Performance 2013-2015

| | | |
|---|--|--|
| Settore/Servizio | 4° Settore Servizi alla Persona | |
| Dirigente Responsabile | Fabrizio Mutti | |
| Amministratore Referente | Assessore FEDERICO PALMA | |
| OBIETTIVO/PROGETTO 21.15 | Denominazione: GESTIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ANTICRISI DEL COMUNE DI CASTEL MAGGIORE. | |
| | Linea Politica: 21.00 La crisi e l'assistenza 21.10 Protocollo anticrisi | |
| PRIORITA' - PESO: | CONCLUSIONE: | Risultati Attesi/Criterio di Valutazione: assicurare un aiuto per il pagamento del canone di affitto ai nuclei che a causa della crisi economica non riescono a sostenere l'onere della corresponsione regolare del canone di locazione |

| N° | ATTIVITA'/FASI | RESPONSABILE OBIETTIVO | ALTRI UFFICI COINVOLTI | PROGRAMMAZIONE | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|------------------------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|--|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | Predisposizione ed emissione bando pubblico per l'accesso al contributo straordinario | 4° Settore Servizi alla Persona – Ufficio Casa | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Raccolta delle domande ed assistenza alla compilazione delle stesse. | 4° Settore Servizi alla Persona – Ufficio Casa | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Esame delle domande, attribuzione punteggi, approvazione della graduatoria ed erogazione contributo agli aventi diritto | 4° Settore Servizi alla Persona – Ufficio Casa | | | | | | | | | | | | | | |

| |
|-----------------|
| Verifica Finale |
|-----------------|

Data:

Firma del Responsabile:



COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

PROVINCIA DI BOLOGNA

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2013

| Cap. Art. Anno | Codice Bilancio | Oggetto | Prev.In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|--|---|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Pgr/Pgt/Obt | | | | | | | | |
| D600 | CENTRO DI GESTIONE - SERVIZIO CASA -SETTORE: 0 | | | | | | | |
| 0022104 0241 2013 | 2.02.0218.00 | TRASFERIMENTI REGIONALI: POLITICHE ABITATIVE - SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1100 0010 0005 | | | | | | | | |
| 0032104 0220 2013 | 3.02.0352.21 | PROVENTI DAI BENI DELL' ENTE: CANONI DI LOCAZIONE UNITA' IMMOBILIARI: USO ABITATIVO ERP | 290.856,00 | 0,00 | 290.856,00 | 284.716,47 | 68.842,20 | 6.139,53 |
| 1100 0020 0001 | | | | | | | | |
| 0032104 0221 2013 | 3.02.0352.29 | PROVENTI DAI BENI DELL' ENTE: RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI UNITA' IMMOB.: USO ABITATIVO ERP | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 14.076,78 | 3.106,05 | 10.923,22 |
| 1100 0020 0001 | | | | | | | | |
| 0032104 0222 2013 | 3.02.0352.29 | PROVENTI DAI BENI DELL' ENTE: RIMBORSO SPESE UTENZE UNITA' IMMOB.: USO ABITATIVO ERP | 8.650,00 | 0,00 | 8.650,00 | 0,00 | 0,00 | 8.650,00 |
| 1100 0020 0001 | | | | | | | | |
| 0032104 0229 2013 | 3.02.0352.29 | PROVENTI DAI BENI DELL' ENTE: RISCOSSIONE COATTIVA UTENZE UNITA' IMMOB.: USO ABITATIVO ERP | 10.000,00 | 35.120,28 | 45.120,28 | 45.120,28 | 0,00 | 0,00 |
| 1100 0020 0001 | | | | | | | | |
| 0032104 0230 2013 | 3.02.0353.21 | PROVENTI DAI BENI DELL' ENTE: CANONI DI LOCAZIONE UNITA' IMMOBILIARI: USO ABITATIVO | 86.000,00 | 0,00 | 86.000,00 | 80.653,68 | 18.839,02 | 5.346,32 |
| 1100 0020 0001 | | | | | | | | |
| 0032104 0231 2013 | 3.02.0355.29 | PROVENTI DAI BENI DELL' ENTE: RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI UNITA' IMMOB.: USO ABITATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1100 0010 0008 | | | | | | | | |
| 0035104 0531 2013 | 3.05.0381.29 | PROVENTI DIVERSI: CASA - RIMBORSO COPIE, RICERCHE ARCHIVIO | 77,00 | 56,14 | 133,14 | 133,14 | 8,88 | 0,00 |
| 1100 0020 0001 | | | | | | | | |
| 0060040 0000 2013 | 6.04.0000.27 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - CONTO TERZI | 50.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | 38.471,54 | 37.961,54 | 61.528,46 |
| 1100 0010 0008 | | | | | | | | |
| 0060053 0950 2013 | 6.05.0000.28 | SOMME RISCOSE PER CONTO TERZI - SERVIZI SOCIALI | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2100 0010 0003 | | | | | | | | |
| 0060054 0950 2013 | 6.05.0000.28 | SOMME RISCOSE PER CONTO TERZI - SERVIZIO CASA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.507,42 | 0,00 | 3.492,58 |
| 1100 0010 0008 | | | | | | | | |
| Totale CENTRO DI GESTIONE - SERVIZIO CASA -SETTORE: 0 | | | 480.583,00 | 85.176,42 | 565.759,42 | 464.679,31 | 128.757,69 | 101.080,11 |

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2013

| Cap. Art. Anno | Codice Bilancio | Oggetto | Prev.In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|----------------|-----------------|---------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| Pgr/Pgt/Obt | | | | | | | | |
| | | | 480.583,00 | 85.176,42 | 565.759,42 | 464.679,31 | 128.757,69 | 101.080,11 |



COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

PROVINCIA DI BOLOGNA

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2013

| Cap. Art. Anno | Codice Bilancio | Oggetto | Prev.In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|-------------------|---|---|-----------|------------|------------|----------|----------|------------|
| Pgr/Pgt/Obt | | | | | | | | |
| D600 | CENTRO DI GESTIONE - SERVIZIO CASA -SETTORE: 0 | | | | | | | |
| 0010423 0055 2013 | 1.10.04.02.00 | ACQUISTO BENI DIVERSI - SERVIZIO CASA | 350,00 | -350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1100 0010 0008 | | | | | | | | |
| 0010445 0236 2013 | 1.10.04.03.00 | PRESTAZIONI DIVERSE - SERVIZIO CASA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3600 0010 0001 | | | | | | | | |
| 0010445 0237 2013 | 1.10.04.03.00 | SPESE RISCOSSIONE ENTRATE - SERVIZIO CASA | 10.917,00 | -10.007,25 | 909,75 | 909,75 | 886,65 | 0,00 |
| 1100 0010 0008 | | | | | | | | |
| 0010445 0250 2013 | 1.10.04.03.00 | GESTIONE AMMINISTRATIVA EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP) | 80.000,00 | -35.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 1100 0010 0011 | | | | | | | | |
| 0010445 0251 2013 | 1.10.04.03.00 | GESTIONE TECNICA EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP) | 0,00 | 168.000,00 | 168.000,00 | 0,00 | 0,00 | 168.000,00 |
| 1100 0010 0011 | | | | | | | | |
| 0010445 0273 2013 | 1.10.04.03.00 | QUOTA PARTE 1% SPESE DI FORMAZIONE SERVIZIO CASA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000 0000 0000 | | | | | | | | |
| 0010445 0417 2013 | 1.10.04.03.00 | SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI E.R.P. (ERP) - CASA | 17.033,00 | 0,00 | 17.033,00 | 7.641,21 | 7.575,63 | 9.391,79 |
| 1100 0010 0006 | | | | | | | | |
| 0010470 0511 2013 | 1.10.04.05.19 | CONCORSO SPESE GESTIONE ANIMALI - SANITA' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1100 0010 0009 | | | | | | | | |
| 0010470 0513 2013 | 1.10.04.05.19 | TRASFERIMENTO FONDI A SOCIETA' O COPERATIVE SENZA FINI DI LUCRO | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 1100 0010 0009 | | | | | | | | |
| 0010472 0535 2013 | 1.10.04.05.19 | CONTRIBUTI LEGATI A PROGETTI SPECIFICI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1100 0010 0006 | | | | | | | | |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2013

| Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt | Codice Bilancio | Oggetto | Prev.In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|--|--------------------|--|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 0010473 0535 2013 2100 0010 0005 | 1.10.04.05.19 | CONTRIBUTI LEGATI A PROGETTI SPECIFICI | 54.000,00 | 0,00 | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 |
| 0010473 0536 2013 2100 0010 0006 | 1.10.04.05.19 | CONTRIBUTI LEGATI A PROGETTI SPECIFICI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0010474 0538 2013 1100 0010 0005 | 1.10.04.05.19 | CONTRIBUTO F.DO SOCIALE CANONI DI LOCAZIONE - CASA (E. 2541/000) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0010491 0630 2013 1100 0010 0008 | 1.10.04.07.29 | SPESE PER LA REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI - CASA | 2.000,00 | -288,95 | 1.711,05 | 1.711,05 | 1.405,28 | 0,00 |
| 0010491 0631 2013 1100 0010 0006 | 1.10.04.07.29 | IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALE CONTRATTI DI LOCAZIONE - SERV. CASA | 1.000,00 | -556,20 | 443,80 | 443,80 | 82,85 | 0,00 |
| 0010493 0639 2013 1100 0010 0008 | 1.10.04.08.00 | RESTITUZIONE ENTRATE DIVERSE - CASA | 1.000,00 | -485,00 | 515,00 | 0,00 | 0,00 | 515,00 |
| 0010493 0640 2013 1100 0010 0008 | 1.10.04.08.00 | ANTICIPO SOMME INQUILINI DA RECUPERARE - CASA | 2.500,00 | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0021507 0703 2013 1100 0020 0002 | 2.01.05.01.00 | MANUTENZIONE URGENTI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0029288 0823 2013 1100 0010 0011 | 2.09.02.07.19 | TRASFERIMENTO AD ALTRI SOGGETTI RIPRISTINO NOSTRO PATRIMONIO ERP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0030477 0752 2013 1100 0010 000A | 2.10.04.05.62 | ARREDI PER IMMOBILI DESTINATI AI SERVIZI SOCIALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0050040 0000 2013 1100 0010 0008 | 4.00.00.04.27 | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI (CAP.50040) - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 50.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | 38.471,54 | 2.280,00 | 61.528,46 |
| 0050054 0950 2013 1100 0010 0008 | 4.00.00.05.28 | SPESE PER CONTO DI TERZI SERVIZIO CASA - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.507,42 | 0,00 | 3.492,58 |
| Totale CENTRO DI GESTIONE - SERVIZIO CASA -SETTORE: 0 | | | 224.200,00 | 168.812,60 | 393.012,60 | 50.684,77 | 12.230,41 | 342.327,83 |
| | | | 224.200,00 | 168.812,60 | 393.012,60 | 50.684,77 | 12.230,41 | 342.327,83 |



RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO

D700 – Servizio Cultura

Centro di costo: D701 Teatro
D702 Servizi Culturali

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Piano degli obiettivi e Piano della Performance 2013-2015

SETTORE: **AREA SERVIZI GENERALI**
RESPONSABILE: **Mutti Fabrizio**
Centro di Costo: **D701 Servizi Culturali**

| ENTRATE/USCITE | | ANNO 2011 | | ANNO 2012 | | ANNO 2013 (P) | | ANNO 2013 (C) | |
|-------------------------|---|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|---------------|---|
| | | € | % | € | % | € | % | € | % |
| ENTRATE | Trasferimenti regionali : attività culturali | 1.000,00 | 2,72 | 2.000,00 | 4,77 | 2.000,00 | 4,20 | | |
| | Proventi dei servizi pubblici :sponsorizzazioni | 27.620,00 | 75,07 | 29.120,00 | 69,52 | 35.590,00 | 74,79 | | |
| | Proventi beni ente : rimb. Forfettario immobili serv. Culturali | 8.170,00 | 22,21 | 10.770,00 | 25,71 | 10.000,00 | 21,01 | | |
| | TOTALE | 36.790,00 | - | 41.890,00 | - | 47.590,00 | - | | |
| USCITE | Personale (compresa Somministrazione) | 28.358,66 | 22,41 | 28.361,60 | 28,37 | 28.334,00 | 27,66 | | |
| | Beni di Consumo | 1.332,66 | 1,05 | 1.114,27 | 1,11 | 1.500,00 | 1,46 | | |
| | Prestazioni di Servizio/Utenze | 8.837,00 | 6,98 | 24.550,00 | 24,55 | 26.400,00 | 25,77 | | |
| | utilizzo beni di terzi | 303,72 | 0,24 | 847,00 | 0,85 | 900,00 | 0,88 | | |
| | Trasferimenti | 85.788,00 | 67,80 | 43.200,00 | 43,21 | 43.400,00 | 42,37 | | |
| | Imposte e Tasse | 1.905,84 | 1,51 | 1.908,00 | 1,91 | 1.895,00 | 1,85 | | |
| | Oneri straordinari della gestione corrente | - | - | - | - | - | - | | |
| | Ammortamento | - | - | - | - | - | - | | |
| | Spese Generali (affitto e noleggi) | - | - | - | - | - | - | | |
| | TOTALE | 126.525,88 | 100 | 99.980,87 | 100 | 102.429,00 | 100 | | |
| AVANZO/DISAVANZO | | - 89.735,88 | | - 58.909,87 | | - 54.839,00 | | | |

OBIETTIVI PERMANENTI/ATTIVITA' ORDINARIA:

| | |
|--|---|
| | Progettazione, organizzazione e monitoraggio delle mostre dell'Assessorato alla cultura |
| | Progettazione e organizzazione di eventi istituzionali rivolti alla cittadinanza e alle scuole |
| | Progettazione, programmazione, promozione e monitoraggio degli eventi estivi a Castel Maggiore |
| | Programmazione, organizzazione, promozione e monitoraggio di concorsi artistici e letterari approvati dalla Consulta culturale |
| | Gestione delle convenzioni con associazioni culturali per la concessione in uso di spazi comunali |
| | Prenotazione delle sale e degli spazi comunali per le attività di competenza del servizio |
| | Supporto alle attività della Consulta culturale; istruttoria e redazione del Programma culturale annuale |
| | Progettazione, organizzazione e monitoraggio delle mostre curate dalle associazioni nell'ambito della Consulta culturale |
| | Programmazione, organizzazione e monitoraggio delle conferenze proposte dalle associazioni nell'ambito della Consulta culturale |
| | Progettazione e studio, in collaborazione con l'Università Primo Levi, di corsi di lingua inglese, spagnolo, francese e tedesco per vari livelli di formazione rivolti a ragazzi ed adulti, per un totale di 13 corsi da ottobre a giugno |
| | Studio e progettazione di corsi di animazione teatrale per bambini, di musical, di danza ed espressione africana, di hip hop, di ballo da sala, di tango argentino e di musica e canto; realizzazione del progetto " Impara l'Arte" |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Piano degli obiettivi e Piano della Performance 2013-2015

| INDICATORI DI ATTIVITA' | | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|-----|------|-------|-------|
| Numero mostre effettuate sul territorio | Nr. | 10 | 12 | 8 |
| Numero spettacoli rassegna teatrale | Nr. | 12 | 8 | 12 |
| Numero spettacoli teatro scuole | Nr. | 14 | 11 | 8 |
| Numero spettacoli teatro ragazzi | Nr. | 15 | 12 | 11 |
| Rassegna teatrale Sguardi. spettacoli | Nr. | 1573 | 1291 | 12 |
| Rassegna teatrale Sguardi spettatori | Nr. | 11 | 9 | 1291 |
| Rassegna teatrale ragazzi "Domeniche a Teatro" spettacoli | Nr. | 1739 | 1960 | 9 |
| Rassegna teatrale ragazzi "Domeniche a Teatro" spettatori | Nr. | 7 | 8 | 1960 |
| Rassegna teatrale per le scuole spettacoli | Nr. | 849 | 1.480 | 8 |
| Rassegna teatrale per le scuole spettatori | Nr. | 9 | 8 | 1.480 |
| Numero mostre assessorato: | Nr. | 1 | 1 | 1 |
| Numero presenze mostre assessorato | Nr. | 300 | 150 | 150 |
| Numero eventi istituzionali | Nr. | 5 | 5 | 5 |
| Numero eventi estivi | Nr. | 24 | 42 | 42 |
| Numero presenze eventi estivi | Nr. | 1730 | 3940 | 3940 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Piano degli obiettivi e Piano della Performance 2013-2015

| INDICATORI DI ATTIVITA' | | 2011 | 2012 | 2013 |
|--|-----|------|------|------|
| Numero concorsi artistici e/o letterari | Nr. | 2 | 2 | 2 |
| Attività della consulta culturale numero riunioni | Nr. | 2 | 5 | 5 |
| Numero convenzioni | Nr. | 7 | 7 | 7 |
| Numero corsi | Nr. | 17 | 16 | 16 |
| Numero presenze corsi | Nr. | 448 | 440 | 440 |
| Numero mostre organizzate da Associazioni | Nr. | 6 | 8 | 8 |
| Numero presenze mostre organizzate da Associazioni | Nr. | 1170 | 410 | 410 |
| Numero iniziative organizzate da Associazioni | Nr. | 20 | 47 | 47 |
| Numero presenze iniziative organizzate da Associazioni | Nr. | 1005 | 1720 | 1720 |

| INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITÀ | | 2011 | 2012 | 2013 |
|--------------------------------------|------|------|------|------|
| Grado copertura costo con entrate | % | | | |
| Costo medio per abitante | Euro | | | |
| Costo del servizio/spese correnti | Euro | | | |

| RISORSE UMANE ASSEGNATE AL SERVIZIO | | 2011 | 2012 | 2013 |
|--|-----|----------|----------|----------|
| Dirigente: | nr. | 1 | 1 | 1 |
| Categoria professionale C | nr. | 1 | 1 | 1 |
| Totale personale (dipendenti e incarichi) | nr. | 2 | 2 | 2 |



COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

PROVINCIA DI BOLOGNA

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2013

| Cap. Art. Anno | Codice Bilancio | Oggetto | Prev.In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|---|--|--|------------------|-------------|------------------|-----------------|-------------|------------------|
| Pgr/Pgt/Obt | | | | | | | | |
| D700 | CENTRO DI GESTIONE - SERVIZIO CULTURA -SETTORE: 0 | | | | | | | |
| 0022052 0220 2013 | 2.02.0210.00 | TRASFERIMENTI REGIONALI: FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA - ATTIVITA' CULTURALI | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2400 0010 0007 | | | | | | | | |
| 0025052 0350 2013 | 2.05.0274.03 | TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA: SERVIZI CULTURALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2400 0020 0001 | | | | | | | | |
| 0031052 0152 2013 | 3.01.0312.00 | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI: SERVIZI CULTURALI - SPONSORIZZAZIONI | 35.590,00 | 0,00 | 35.590,00 | 4.200,00 | 0,00 | 31.390,00 |
| 2400 0010 0002 | | | | | | | | |
| 0032052 0263 2013 | 3.02.0356.29 | PROVENTI DEI BENI DELL' ENTE: IMMOBILI COMUNALI RIMB.FORFETTARI USI DIVERSI - SERV.CULT. | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2400 0010 0001 | | | | | | | | |
| Totale CENTRO DI GESTIONE - SERVIZIO CULTURA -SETTORE: 0 | | | 47.590,00 | 0,00 | 47.590,00 | 4.200,00 | 0,00 | 43.390,00 |
| | | | 47.590,00 | 0,00 | 47.590,00 | 4.200,00 | 0,00 | 43.390,00 |



COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

PROVINCIA DI BOLOGNA

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2013

| Cap. Art. Anno | Codice Bilancio | Oggetto | Prev.In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|-------------------|--|--|-----------|----------|-----------|---------|---------|-----------|
| Pgr/Pgt/Obt | | | | | | | | |
| D700 | CENTRO DI GESTIONE - SERVIZIO CULTURA -SETTORE: 0 | | | | | | | |
| 0001548 0269 2013 | 1.01.05.03.00 | PRESTAZIONI DIVERSE LEGATE A NOLEGGIO SALE COMUNALI - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5700 0010 0001 | | | | | | | | |
| 0005221 0050 2013 | 1.05.02.02.00 | ACQUISTO BENI DIVERSI - ATTIVITA' CULTURALI | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2400 0010 0001 | | | | | | | | |
| 0005221 0055 2013 | 1.05.02.02.00 | STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA - ATTIVITA' CULTURALI | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2400 0010 0001 | | | | | | | | |
| 0005221 0065 2013 | 1.05.02.02.00 | ACQUISTO GENERI ALIMENTARI - ATTIVITA' CULTURALI | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2400 0010 0001 | | | | | | | | |
| 0005233 0228 2013 | 1.05.02.03.00 | SPESE DI PUBBLICITA' - ATTIVITA' CULTURALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000 0000 0000 | | | | | | | | |
| 0005233 0240 2013 | 1.05.02.03.00 | PRESTAZIONI DIVERSE PER REALIZZAZIONE INIZIATIVE CULTURALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2400 0010 0003 | | | | | | | | |
| 0005233 0241 2013 | 1.05.02.03.00 | SPESE PER ATTIVITA' SOCIO-CULTURALI - ATTIVITA' CULTURALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2400 0010 0004 | | | | | | | | |
| 0005233 0242 2013 | 1.05.02.03.00 | PRESTAZIONI DIVERSE PER REALIZZAZIONE INIZIATIVE CULTURALI | 14.500,00 | 0,00 | 14.500,00 | 0,00 | 0,00 | 14.500,00 |
| 2400 0010 0006 | | | | | | | | |
| 0005233 0243 2013 | 1.05.02.03.00 | PRESTAZIONI DIVERSE PER REALIZZAZIONE INIZIATIVE CULTURALI | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 2400 0010 0007 | | | | | | | | |
| 0005233 0244 2013 | 1.05.02.03.00 | PRESTAZIONI DIVERSE PER REALIZZAZIONE INIZIATIVE CULTURALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4100 0010 0008 | | | | | | | | |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2013

| Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt | Codice Bilancio | Oggetto | Prev.In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|-------------------------------------|--------------------|--|-----------|----------|-----------|----------|---------|-----------|
| 0005233 0245 2013 2400 0020 0001 | 1.05.02.03.00 | PRESTAZIONI DIVERSE PER REALIZZAZIONE INIZIATIVE CULTURALI | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 0005248 0269 2013 2400 0010 0001 | 1.05.02.03.00 | PRESTAZIONI DIVERSE LEGATE A NOLEGGIO SALE COMUNALI PER EVENTI CULTURALI | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 0005255 0430 2013 2400 0020 0001 | 1.05.02.04.00 | NOLEGGI IMPIANTI ED ATTREZZATURE DIVERSE - ATTIVITA' CULTURALI | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 568,70 | 0,00 | 331,30 |
| 0005262 0462 2013 2400 0010 0007 | 1.05.02.05.04 | TRASFERIMENTO COMUNE CAPO FILA - PROGETTI SOVRA COMUNALI FINALITA' CULTURALI | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0005278 0446 2013 2400 0010 0001 | 1.05.02.05.19 | CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI VARIE | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 0005278 0447 2013 2400 0010 0003 | 1.05.02.05.19 | CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI VARIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0005278 0448 2013 2400 0010 0001 | 1.05.02.05.19 | CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER ATTIVITA' CULTURALI VARIE ("F.DO") | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0005279 0445 2013 2400 0020 0003 | 1.05.02.05.19 | CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI VARIE - EVENTI RELATIVI AL TEATRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0005279 0446 2013 2400 0010 0002 | 1.05.02.05.19 | CONTRIBUTI PROGRAMMI CULTURALI - EVENTI RELATIVI AL TEATRO | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 0005279 0447 2013 0000 0000 0000 | 1.05.02.05.19 | CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI VARIE - EVENTI RELATIVI AL TEATRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0005279 0448 2013 2400 0020 0003 | 1.05.02.05.19 | CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI VARIE - EVENTI RELATIVI AL TEATRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0005280 0446 2013 2400 0020 0004 | 1.05.02.05.19 | CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI VARIE | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 0005280 0447 2013 2400 0010 0002 | 1.05.02.05.19 | CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI VARIE | 13.200,00 | 0,00 | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | 13.200,00 |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2013

| Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt | Codice Bilancio | Oggetto | Prev.In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|---|--------------------|--|-----------|----------|-----------|----------|---------|-----------|
| 0005281 0446 2013 2400 0010 0005 | 1.05.02.05.19 | CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI VARIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0005282 0445 2013 2400 0010 0008 | 1.05.02.05.19 | CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI VARIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0005282 0447 2013 2400 0010 0009 | 1.05.02.05.19 | CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI VARIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0005282 0448 2013 2400 0020 0002 | 1.05.02.05.19 | CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI VARIE | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 0005283 0447 2013 2400 0030 0002 | 1.05.02.05.19 | CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI VARIE | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| Totale CENTRO DI GESTIONE - SERVIZIO CULTURA -SETTORE: 0 | | | 70.700,00 | 0,00 | 70.700,00 | 6.068,70 | 0,00 | 64.631,30 |
| | | | 70.700,00 | 0,00 | 70.700,00 | 6.068,70 | 0,00 | 64.631,30 |



RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO

D800 – Servizio Biblioteca

Centro di costo: D801 Biblioteca

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Piano degli obiettivi e Piano della Performance 2013-2015

SETTORE: **SERVIZI ALLA PERSONA**
RESPONSABILE: **Mutti Fabrizio**
Centro di Costo: **D801 BIBLIOTECA**

| ENTRATE/USCITE | | ANNO 2011 | | ANNO 2012 | | ANNO 2013 (P) | | ANNO 2013 (C) | |
|-------------------------|---|---------------------|------------|---------------------|------------|--------------------|------------|---------------|---|
| | | € | % | € | % | € | % | € | % |
| ENTRATE | Trasferimenti cooperazione bibliotecaria | 5.321,45 | 90,97 | 5.384,70 | 91,24 | 6.250,32 | 80,65 | | |
| | Rimborso sinistri attivi | 76,00 | 1,30 | 0,00 | | 500,00 | 6,45 | | |
| | Proventi servizi pubblici : prestito interbibl. | 61,20 | 1,04 | 48,80 | 0,82 | 500,00 | 6,45 | | |
| | Proventi diversi | 391,09 | 6,69 | 468,50 | 7,94 | 500,00 | 6,45 | | |
| | TOTALE | 5.849,74 | - | 5.902,00 | - | 7.750,32 | - | | |
| USCITE | Personale (compresa Somministrazione) | 95.160,58 | 49,96 | 94.961,65 | 50,67 | 94.931,00 | 42,35 | | |
| | Beni di Consumo | 17.727,04 | 9,31 | 15.687,08 | 8,37 | 15.750,00 | 7,03 | | |
| | Prestazioni di Servizio/Utenze | 62.782,14 | 32,96 | 62.054,91 | 33,11 | 58.237,00 | 25,98 | | |
| | utilizzo beni di terzi | - | - | - | - | - | - | | |
| | Trasferimenti | 10.294,00 | 5,40 | 10.211,00 | 5,45 | 10.300,00 | 4,59 | | |
| | Imposte e Tasse | 4.522,48 | 2,37 | 4.490,01 | 2,40 | 4.4941,00 | 20,05 | | |
| | Oneri straordinari della gestione corrente | - | - | - | - | - | - | | |
| | Ammortamento | - | - | - | - | - | - | | |
| | Spese Generali (affitto e noleggi) | - | - | - | - | - | - | | |
| | TOTALE | 190.486,24 | 100 | 187.404,65 | 100 | 183.709,00 | 100 | | |
| AVANZO/DISAVANZO | | - 184.636,50 | | - 181.502,65 | | -175.958,68 | | | |

OBIETTIVI PERMANENTI/ATTIVITA' ORDINARIA:

| | |
|------|---|
| 241A | Servizio di accoglienza degli utenti e di informazione bibliografica |
| 241A | Servizio di prestito locale e interbibliotecario |
| 241A | Assistenza agli utenti per la ricerca di informazioni e documenti |
| 241A | Assistenza agli utenti per la consultazione dei servizi bibliografici online |
| 241A | Gestione delle postazioni Internet pubbliche |
| 241A | Servizio di stampa e copia di documenti |
| 241A | Redazione della rubrica mensile "Consigli di lettura" sul sito istituzionale del comune |
| 241A | Acquisto dei documenti e abbonamento a periodici |
| 241A | Catalogazione delle monografie e dei periodici |
| 241A | Inventariazione e trattamento fisico dei documenti disponibili per il prestito e la consultazione |
| 241A | Ordinamento e collocazione delle monografie e dei periodici |
| 241A | Scarto dei libri e dei periodici |
| 241A | Restauro e manutenzione dei libri |

OBIETTIVI PERMANENTI/ATTIVITA' ORDINARIA :

| | |
|------|--|
| 241A | Gestione dell'anagrafica utenti |
| 241A | Gestione dei solleciti dei prestiti scaduti |
| 241A | Produzione di bibliografie e consulenza bibliografica |
| 241A | Raccolta ed elaborazione dei dati sugli utenti e sui servizi della biblioteca |
| 241A | Relazione annuale sull'attività del servizio biblioteca |
| 241A | Gestione e rendicontazione della cassa del servizio biblioteca |
| 241B | Progetto "Nati per leggere": incontri di lettura in biblioteca per i bambini di 3 anni dei nidi comunali |
| 241B | Laboratori e attività di educazione alla lettura con bambini, ragazzi, classi della scuola dell'infanzia e della scuola dell'obbligo |
| 241B | Prestiti di classe (scuola primaria e secondaria di primo grado) |
| 241B | Organizzazione e promozione di eventi (letture, corsi, ecc.) |
| 241C | Partecipazione alle attività della Commissione tecnico/bibliotecaria e degli altri organi di coordinamento tecnico del polo bibliotecario bolognese. |
| 241C | Coordinamento tecnico della zona bibliotecaria della pianura (Biblioteche associate). |

| INDICATORI DI ATTIVITA' | | 2011 | 2012 | 2013 |
|--|-----|--------|--------|------|
| Patrimonio librario | Nr. | 27.370 | 28.601 | |
| Libri catalogati | Nr. | 1.115 | 1.299 | |
| Ore settimanali di apertura al pubblico | Nr. | 30,00 | 30,00 | |
| Presenze utenti | Nr. | 12.133 | 14.306 | |
| Media giornaliera presenze utenti | Nr. | 63,19 | 62,47 | |
| Prestiti locali | Nr. | 15.643 | 16.907 | |
| Media giornaliera prestiti locali | Nr. | 81,47 | 73,83 | |
| Prestiti interbibliotecari | Nr. | 44 | 42 | |
| Utenti attivi | Nr. | 2.016 | 2.101 | |
| Incontri progetto "Nati per leggere" | Nr. | 35 | 36 | |
| Incontri per laboratori scuola dell'infanzia | Nr. | 29 | - | |
| Incontri per laboratori scuola primaria | Nr. | 43 | - | |

| INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITÀ | | 2011 | 2012 | 2013 |
|--------------------------------------|------|-------|-------|------|
| Costo medio per utenti attivi | Euro | 94,49 | 89,20 | |
| Costo medio per abitante | Euro | 10,72 | 10,52 | |
| Costo del servizio/spese correnti | % | 2 | 2 | |

| RISORSE UMANE ASSEGNATE AL SERVIZIO | | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|-----|----------|----------|----------|
| Dirigente: | nr. | 1 | 1 | 1 |
| Categoria professionale D | nr. | 1 | 1 | 1 |
| Categoria professionale C | nr. | 1 | 1 | 1 |
| <i>Totale personale (dipendenti e incarichi)</i> | nr. | 3 | 3 | 3 |



COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

PROVINCIA DI BOLOGNA

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2013

| Cap. Art. Anno | Codice Bilancio | Oggetto | Prev.In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|--|---|--|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------|
| Pgr/Pgt/Obt | | | | | | | | |
| D800 | CENTRO DI GESTIONE - SERVIZIO BIBLIOTECA -SETTORE: 0 | | | | | | | |
| 0025051 0420 2013 | 2.05.0274.04 | TRASFERIMENTI COOPERAZIONE BIBLIOTECARIA | 5.385,00 | 865,32 | 6.250,32 | 6.250,32 | 0,00 | 0,00 |
| 2400 0010 000C | | | | | | | | |
| 0031051 0120 2013 | 3.01.0311.00 | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI: SERVIZI BIBLIOTECARI - PRESTITO BIBLIOTECARIO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 13,50 | 13,50 | 486,50 |
| 2400 0010 000A | | | | | | | | |
| 0035051 0599 2013 | 3.05.0376.29 | PROVENTI DIVERSI: SERVIZIO BIBLIOTECARIO - RIMBORSO DIVERSI | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2400 0010 000A | | | | | | | | |
| Totale CENTRO DI GESTIONE - SERVIZIO BIBLIOTECA -SETTORE: 0 | | | 6.385,00 | 865,32 | 7.250,32 | 6.263,82 | 13,50 | 986,50 |
| | | | 6.385,00 | 865,32 | 7.250,32 | 6.263,82 | 13,50 | 986,50 |



COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

PROVINCIA DI BOLOGNA

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2013

| Cap. Art. Anno | Codice Bilancio | Oggetto | Prev.In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|--|---|--|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Pgr/Pgt/Obt | | | | | | | | |
| D800 | CENTRO DI GESTIONE - SERVIZIO BIBLIOTECA -SETTORE: 0 | | | | | | | |
| 0005121 0050 2013 | 1.05.01.02.00 | LIBRI - RIVISTE - ABBONAMENTI - SERVIZIO BIBLIOTECA | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.585,26 | 0,00 |
| 2400 0010 000A | | | | | | | | |
| 0005121 0051 2013 | 1.05.01.02.00 | LIBRI BIBLIOTECA - SERVIZIO BIBLIOTECA | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 6.875,50 | 0,00 |
| 2400 0010 000A | | | | | | | | |
| 0005121 0055 2013 | 1.05.01.02.00 | STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA - SERVIZIO BIBLIOTECA | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
| 2400 0010 000A | | | | | | | | |
| 0005121 0057 2013 | 1.05.01.02.00 | BENI DIVERSI - BIBLIOTECHE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2400 0010 000B | | | | | | | | |
| 0005133 0241 2013 | 1.05.01.03.00 | SPESE PER ATTIVITA' SOCIO-CULTURALI - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2400 0010 000B | | | | | | | | |
| 0005133 0259 2013 | 1.05.01.03.00 | SPESE DI GESTIONE PRESTAZIONI DIVERSE - BIBLIOTECA | 27.660,00 | 0,00 | 27.660,00 | 27.659,28 | 12.295,36 | 0,72 |
| 2400 0010 000A | | | | | | | | |
| 0005162 0460 2013 | 1.05.01.05.04 | CONTRIBUTO A DIVERSI COMUNI - SERVIZIO BIBLIOTECA | 10.300,00 | 0,00 | 10.300,00 | 8.885,00 | 8.885,00 | 1.415,00 |
| 2400 0010 000C | | | | | | | | |
| Totale CENTRO DI GESTIONE - SERVIZIO BIBLIOTECA -SETTORE: 0 | | | 53.710,00 | 0,00 | 53.710,00 | 51.544,28 | 29.641,12 | 2.165,72 |
| | | | 53.710,00 | 0,00 | 53.710,00 | 51.544,28 | 29.641,12 | 2.165,72 |



RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO

D900 – Servizio Giovani, Orientamento e lavoro

Centro di costo: D901 CIOP GIOVANI ORIENTAMENTO E LAVORO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Piano degli obiettivi e Piano della Performance 2013-2015

SETTORE: **SERVIZI ALLA PERSONA**
RESPONSABILE: **Mutti Fabrizio**
Centro di Costo: **D901 CIOP GIOVANI ORIENTAMENTO E LAVORO**

| ENTRATE/USCITE | | ANNO 2011 | | ANNO 2012 | | ANNO 2013 (P) | | ANNO 2013 (C) | |
|-------------------------|--|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------|---|
| | | € | % | € | % | € | % | € | % |
| ENTRATE | Trasferimenti da aziende sanitarie per politiche giovanili | 900,00 | 2,06 | 800,00 | 2,21 | 800,00 | 2,20 | | |
| | Trasferimenti da provincia : politiche lavoro | 13.748,40 | 31,47 | | | | | | |
| | Trasferimenti regionali : politiche giovanili | | | 13.511,64 | 37,44 | 13.512,00 | 37,22 | | |
| | Trasferimenti da comuni : politiche giovanili | | | | | 210,24 | 0,58 | | |
| | Proventi servizi pubblici : sponsorizzazioni | 29.040,00 | 66,47 | 21.780,00 | 60,35 | 21.780,00 | 60,00 | | |
| | TOTALE | 43.688,40 | - | 36.091,64 | - | 36.302,24 | - | | |
| USCITE | Personale (compresa Somministrazione) | 95.160,58 | 49,96 | 94.961,65 | 50,67 | 94.931,00 | 42,35 | | |
| | Beni di Consumo | 17.727,04 | 9,31 | 15.687,08 | 8,37 | 15.750,00 | 7,03 | | |
| | Prestazioni di Servizio/Utenze | 62.782,14 | 32,96 | 62.054,91 | 33,11 | 58.237,00 | 25,98 | | |
| | utilizzo beni di terzi | - | - | - | - | - | - | | |
| | Trasferimenti | 10.294,00 | 5,40 | 10.211,00 | 5,45 | 10.300,00 | 4,59 | | |
| | Imposte e Tasse | 4.522,48 | 2,37 | 4.490,01 | 2,40 | 4.4941,00 | 20,05 | | |
| | Oneri straordinari della gestione corrente | - | - | - | - | - | - | | |
| | Ammortamento | - | - | - | - | - | - | | |
| | Spese Generali (affitto e noleggi) | - | - | - | - | - | - | | |
| | TOTALE | 190.486,24 | 100 | 187.404,65 | 100 | 183.709,00 | 100 | | |
| AVANZO/DISAVANZO | | - 146.797,84 | | - 151.313,01 | | - 147.406,76 | | | |

OBIETTIVI PERMANENTI/ATTIVITA' ORDINARIA:

| | |
|------|--|
| | Collaborazione con il Centro territoriale permanente di San Giovanni in Persiceto per la promozione e realizzazione di corsi di educazione per adulti |
| | Accoglienza degli utenti e supporto alla consultazione di offerte di lavoro, concorsi, borse di studio, corsi, servizio civile |
| | Consulenza e supporto per la ricerca attiva del lavoro e per la transizione lavorativa |
| | Informazione orientativa degli utenti sulle opportunità di formazione e sui servizi di orientamento al lavoro |
| | Progettazione e realizzazione di tirocini formativi e stage scuole presso il Comune di Castel Maggiore |
| 2213 | Trasferimento al comune di Minerbio del contributo per le spese di funzionamento del Centro per l'Impiego, in base alla convenzione vigente |
| 3111 | Coordinamento e gestione del Consiglio dei ragazzi, attraverso anche la presenza del moderatore |
| 3112 | Coordinamento e gestione dell'appalto con la cooperativa La Carovana per la gestione del Centro giovanile comunale Zona X. Pianificazione, progettazione e realizzazione delle attività. |
| 3114 | Progettazione e realizzazione di azioni e percorsi con esperti a sostegno di genitori di preadolescenti ed adolescenti |
| 2211 | Progettazione e realizzazione di interventi collettivi e individuali di orientamento scolastico, formativo e professionale |
| | Integrazione e lavoro in rete con altri soggetti e istituzioni per azioni di inserimento scolastico, prevenzione dell'abbandono e del disagio, riorientamento |
| 3116 | Radicamento e sviluppo delle attività dello skate park di via Lirone. Consolidamento dei rapporti con l'associazione "All Around Skateboarding". |
| | Affidamento in appalto e controllo della gestione del Centro giovanile comunale "Zona X" |
| | Collaborazione alla progettazione, realizzazione e promozione di attività di animazione, laboratori, concorsi, corsi, happening musicali e altre iniziative |

OBIETTIVI PERMANENTI/ATTIVITA' ORDINARIA:

| | |
|------|--|
| | Coordinamento del progetto di integrazione "Tempo Libero" per adolescenti in carico al Servizio NPIA dell'AUSL di Bologna |
| | Progettazione, promozione e realizzazione di rassegne estive |
| | Promozione delle attività del centro giovanile nelle scuole secondarie di primo e secondo grado; collaborazione con associazioni, volontariato e altri servizi |
| | Promozione della partecipazione e cittadinanza attiva dei giovani |
| | Consolidamento, sviluppo e controllo della gestione e della manutenzione dello Skatepark |
| | Promozione e sostegno dello spazio di aggregazione giovanile a Trebbo di Reno |
| | Partecipazione al Tavolo tecnico di coordinamento delle politiche giovanili nell'ambito dei Piani di Zona e alla progettazione e realizzazione di progetti distrettuali e sovracomunali in materia |
| 2212 | Progettazione e realizzazione di tirocini formativi e stage presso il Comune di Castel Maggiore |
| | Gestione dello Sportello lavoro del comune, in collaborazione con il Servizio lavoro della Provincia e il Centro per l'impiego di Minerbio |
| | Ricerca, organizzazione e diffusione di informazioni sulle opportunità di lavoro, tirocinio, stage, concorsi, corsi, percorsi scolastici |
| | Accoglienza degli utenti e supporto alla consultazione di offerte di lavoro |
| | Verifica della condizione occupazionale degli utenti e dei requisiti per l'iscrizione come disoccupati; raccolta delle dichiarazioni di immediata disponibilità; trasmissione al CIP di Minerbio delle domande di mobilità individuale |
| | Presenza in carico degli utenti e individuazione del profilo di occupabilità |
| | Gestione del progetto "Tirocini formativi" |

OBIETTIVI PERMANENTI/ATTIVITA' ORDINARIA:

| | |
|--|---|
| | Presentazione e promozione del servizio alle aziende; pubblicizzazione delle richieste di personale e segnalazione delle disponibilità lavorative |
| | Ricerca, organizzazione e diffusione di materiali informativi sulla domanda e l'offerta di lavoro |
| | Monitoraggio del mercato del lavoro |
| | Consulenza e supporto per la ricerca attiva del lavoro e per la transizione lavorativa |

| INDICATORI DI ATTIVITA' | | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|-----|------|------|------|
| Numero mostre effettuate sul territorio | Nr. | 9 | 8 | 8 |
| Numero spettacoli rassegna teatrale | Nr. | 10 | 12 | 12 |
| Numero spettacoli teatro scuole | Nr. | 12 | 8 | 8 |
| Numero spettacoli teatro ragazzi | Nr. | 14 | 11 | 11 |
| Rassegna teatrale Sguardi. spettacoli | Nr. | 15 | 12 | 12 |
| Rassegna teatrale Sguardi spettatori | Nr. | 1573 | 1291 | 1291 |
| Rassegna teatrale ragazzi "Domeniche a Teatro" spettacoli | Nr. | 11 | 9 | 9 |
| Rassegna teatrale ragazzi "Domeniche a Teatro" spettatori | Nr. | 1739 | 1960 | 1960 |
| Rassegna teatrale per le scuole spettacoli | Nr. | 7 | 8 | 8 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Piano degli obiettivi e Piano della Performance 2013-2015

| INDICATORI DI ATTIVITA' | | 2011 | 2012 | 2013 |
|--|-----|------|-------|-------|
| Rassegna teatrale per le scuole spettatori | Nr. | 849 | 1.480 | 1.480 |
| Numero mostre assessorato: | Nr. | 1 | 1 | 1 |
| Numero presenze mostre assessorato | Nr. | 300 | 150 | 150 |
| Numero eventi istituzionali | Nr. | 5 | 5 | 5 |
| Numero eventi estivi | Nr. | 24 | 42 | 42 |
| Numero presenze eventi estivi | Nr. | 1730 | 3940 | 3940 |
| Numero concorsi artistici e/o letterari | Nr. | 2 | 2 | 2 |
| Attività della consulta culturale numero riunioni | Nr. | 2 | 5 | 5 |
| Numero convenzioni | Nr. | 7 | 7 | 7 |
| Numero corsi | Nr. | 17 | 16 | 16 |
| Numero presenze corsi | Nr. | 448 | 440 | 440 |
| Numero mostre organizzate da Associazioni | Nr. | 6 | 8 | 8 |
| Numero presenze mostre organizzate da Associazioni | Nr. | 1170 | 410 | 410 |
| Numero iniziative organizzate da Associazioni | Nr. | 20 | 47 | 47 |
| Numero presenze iniziative organizzate da Associazioni | Nr. | 1005 | 1720 | 1720 |

| INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITÀ | | 2011 | 2012 | 2013 |
|--------------------------------------|------|-------|-------|------|
| Costo medio per abitante | Euro | 10,71 | 10,51 | |
| Costo del servizio/spese correnti | % | 2 | 2 | |

| RISORSE UMANE ASSEGNATE AL SERVIZIO | | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|-----|----------|----------|----------|
| Dirigente: | Nr. | 1 | 1 | 1 |
| Categoria professionale C | Nr. | 1 | 1 | 1 |
| <i>Totale personale (dipendenti e incarichi)</i> | Nr. | 2 | 2 | 2 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Piano degli obiettivi e Piano della Performance 2013-2015

| | | |
|---|--|---|
| Settore/Servizio | 4° Settore Servizi alla Persona | |
| Dirigente Responsabile | Fabrizio Mutti | |
| Amministratore Referente | Assessore BELINDA GOTTARDI | |
| OBIETTIVO/PROGETTO 31.13 | Denominazione: INNOVAZIONE NELLE POLITICHE PER IL LAVORO E LO SVILUPPO TERRITORIALE "LIFELONG LEARNING" . | |
| | Linea Politica: 31.00 Una città giovane 31.10 Partecipazione, aggregazione, orientamento | |
| PRIORITA' - PESO: | CONCLUSIONE: | Risultati Attesi/Criterio di Valutazione: Trovare nuovi strumenti per favorire lo sviluppo territoriale in questi anni di crisi per intervenire nelle politiche del lavoro in modo concreto e diretto e su nuovi bisogni sociali che stanno emergendo. |

| N° | ATTIVITA'/FASI | RESPONSABILE OBIETTIVO | ALTRI UFFICI COINVOLTI | PROGRAMMAZIONE | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|------------------------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|--|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | Effettuare incontri preliminari e preparatori con il Dipartimento di Scienze dell'Educazione dell'Università degli Studi di Bologna, Formarea e i componenti del Tavolo per il lavoro della Città di Castel Maggiore per pianificare le attività da realizzare nel corso dell'anno | 4° Settore Servizi alla Persona – Servizio Cultura Ciop Giovani e Lavoro | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Assicurare una sede per lo svolgimento delle attività del progetto mediante la sottoscrizione di una convenzione per la concessione d'uso non esclusivo di locali di proprietà comunale con i soggetti facilitatori. | 4° Settore Servizi alla Persona – Servizio Cultura Ciop Giovani e Lavoro | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Monitorare l'andamento delle attività finalizzate alla promozione di strumenti per interpretare il presente e per generare modelli di sviluppo personale e di cambiamento | 4° Settore Servizi alla Persona – Servizio Cultura Ciop Giovani e Lavoro | | | | | | | | | | | | | | |

Verifica Finale

Data:

Firma del Responsabile:



COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

PROVINCIA DI BOLOGNA

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2013

| Cap. Art. Anno | Codice Bilancio | Oggetto | Prev.In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|--|---|--|------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| Pgr/Pgt/Obt | | | | | | | | |
| D900 | CENTRO DI GESTIONE - SERVIZIO CIOP, GIOVANI E LAVORO -SETTORE: 0 | | | | | | | |
| 0022104 0230 2013 | 2.02.0218.00 | TRASFERIMENTI REGIONALI: FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE - POLITICHE GIOVANILI | 13.512,00 | 0,00 | 13.512,00 | 0,00 | 0,00 | 13.512,00 |
| 3100 0010 0000 | | | | | | | | |
| 0025104 0330 2013 | 2.05.0252.04 | TRASFERIMENTI DA COMUNI: SERVIZI ALLA PERSONA - POLITICHE GIOVANILI | 0,00 | 210,24 | 210,24 | 210,24 | 210,24 | 0,00 |
| 3100 0010 0009 | | | | | | | | |
| 0025104 0335 2013 | 2.05.0294.03 | TRASFERIMENTI DA PROVINCIA: DESTINATE A POLITICHE PER IL LAVORO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2200 0030 0001 | | | | | | | | |
| 0025104 0630 2013 | 2.05.0293.06 | TRASFERIMENTI DA AZIENDE SANITARIE: DESTINATE A POLITICHE GIOVANILI | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 3100 0010 0003 | | | | | | | | |
| 0031104 0132 2013 | 3.01.0326.00 | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI: SERVIZI RIVOLTI AI GIOVANI - SPONSORIZZAZIONI | 21.780,00 | 0,00 | 21.780,00 | 0,00 | 0,00 | 21.780,00 |
| 3100 0010 0002 | | | | | | | | |
| 0044104 0430 2013 | 4.04.0430.04 | TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA ALTRI COMUNI - DESTINATI A POLITICHE GIOVANILI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3100 0010 0002 | | | | | | | | |
| 0044104 0431 2013 | 4.04.0430.04 | TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA ALTRI COMUNI - DESTINATI A POLITICHE GIOVANILI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3100 0010 0006 | | | | | | | | |
| Totale CENTRO DI GESTIONE - SERVIZIO CIOP, GIOVANI E LAVORO -SETTORE: 0 | | | 36.092,00 | 210,24 | 36.302,24 | 210,24 | 210,24 | 36.092,00 |
| | | | 36.092,00 | 210,24 | 36.302,24 | 210,24 | 210,24 | 36.092,00 |



COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

PROVINCIA DI BOLOGNA

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2013

| Cap. Art. Anno | Codice Bilancio | Oggetto | Prev.In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|-------------------|---|--|----------|----------|-----------|---------|---------|--------|
| Pgr/Pgt/Obt | | | | | | | | |
| D900 | CENTRO DI GESTIONE - SERVIZIO CIOP, GIOVANI E LAVORO -SETTORE: 0 | | | | | | | |
| 0010408 0002 2013 | 1.10.04.01.20 | BORSE LAVORO - TIROCINI ESTIVI RIVOLTI A STUDENTI - RETRIBUZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2200 0010 0002 | | | | | | | | |
| 0010422 0050 2013 | 1.10.04.02.00 | LIBRI - RIVISTE - ABBONAMENTI - SERVIZIO CIOP | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2200 0010 0001 | | | | | | | | |
| 0010422 0055 2013 | 1.10.04.02.00 | STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA - SERVIZIO CIOP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2200 0010 0001 | | | | | | | | |
| 0010424 0050 2013 | 1.10.04.02.00 | LIBRI - RIVISTE - ABBONAMENTI - PIANO GIOVANI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3100 0010 0002 | | | | | | | | |
| 0010424 0055 2013 | 1.10.04.02.00 | STAMPATI E MATERIALE DI CANCELLERIA - PIANO GIOVANI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3100 0030 0001 | | | | | | | | |
| 0010424 0057 2013 | 1.10.04.02.00 | MATERIALE PER CELEBRAZIONI E INIZIATIVE COMUNALI - PIANO GIOVANI | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 3100 0030 0001 | | | | | | | | |
| 0010424 0065 2013 | 1.10.04.02.00 | ACQUISTO GENERI ALIMENTARI - PIANO GIOVANI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3100 0010 0002 | | | | | | | | |
| 0010424 0087 2013 | 1.10.04.02.00 | MATERIALE E ATTREZZATURE DIVERSE - PIANO GIOVANI | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3100 0030 0001 | | | | | | | | |
| 0010439 0236 2013 | 1.10.04.03.00 | PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI - SERVIZIO CIOP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2200 0030 0001 | | | | | | | | |
| 0010439 0237 2013 | 1.10.04.03.00 | PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI - SERVIZIO CIOP | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3100 0010 0004 | | | | | | | | |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2013

| Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt | Codice Bilancio | Oggetto | Prev.In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|-------------------------------------|--------------------|---|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 0010440 0269 2013 3100 0030 0001 | 1.10.04.03.00 | PRESTAZIONI DIVERSE PER REALIZZAZIONE INIZIATIVE RIVOLTE AI GIOVANI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0010440 0353 2013 3100 0010 0006 | 1.01.02.03.00 | MANUTENZIONI IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI IN GENERE - DESTINATI AI GIOVANI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0010448 0236 2013 3100 0010 0002 | 1.10.04.03.00 | PRESTAZIONI DIVERSE - PIANO GIOVANI | 18.100,00 | 0,00 | 18.100,00 | 12.406,26 | 6.036,92 | 5.693,74 |
| 0010448 0354 2013 3100 0010 0006 | 1.10.04.03.00 | PRESTAZIONI DIVERSE - PIANO GIOVANI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0010448 0355 2013 3100 0010 0009 | 1.10.04.03.00 | PRESTAZIONI DIVERSE - PIANO GIOVANI | 13.500,00 | 0,00 | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 |
| 0010463 0460 2013 3100 0010 0005 | 1.10.04.05.04 | TRASFERIMENTO A COMUNI INIZIATIVE PER PIANO GIOVANI | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| 0010463 0461 2013 3100 0010 0009 | 1.10.04.05.04 | TRASFERIMENTO A COMUNI INIZIATIVE PER PIANO GIOVANI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0010463 0465 2013 2200 0010 0003 | 1.10.04.05.04 | CENTRO PER L' IMPIEGO - SERVIZIO CIOP | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 0010468 0495 2013 2200 0010 0001 | 1.10.04.05.15 | TRASFERIMENTI A SCUOLE PER INTERVENTI EDUCATIVI | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 0010478 0446 2013 3100 0010 0009 | 1.10.04.05.19 | CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI ED ENTI SENZA FINALITA' DI LUCRO - PIANO GIOVANI | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 0010478 0573 2013 2200 0030 0001 | 1.10.04.05.19 | TRASFERIMENTI DIVERSI - SERVIZIO CIOP E POLITICHE DEL LAVORO | 11.600,00 | 0,00 | 11.600,00 | 0,00 | 0,00 | 11.600,00 |
| 0010490 0613 2013 2200 0010 0002 | 1.10.04.07.21 | BORSE LAVORO - TIROCINI ESTIVI RIVOLTI A STUDENTI - IRAP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0010490 0614 2013 3100 0030 0001 | 1.10.04.07.21 | GETTONI DI PRESENZA IN COMMISSIONI LEGATI A PROGETTI GIOVANILI - IRAP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2013

| Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt | Codice Bilancio | Oggetto | Prev.In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|--|--------------------|---|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 0026275 0750 2013 3100 0010 0006 | 2.06.02.05.62 | ACQUISIZIONE BENI MOBILI E ATTREZZATURE - IMPIANTI SPORTIVI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0030476 0755 2013 3100 0010 0002 | 2.10.04.05.62 | ARREDI E ATTREZZATURE DIVERSE PER I GIOVANI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale CENTRO DI GESTIONE - SERVIZIO CIOP, GIOVANI E LAVORO -SETTORE: 0 | | | 55.650,00 | 0,00 | 55.650,00 | 13.156,26 | 6.036,92 | 42.493,74 |
| | | | 55.650,00 | 0,00 | 55.650,00 | 13.156,26 | 6.036,92 | 42.493,74 |



CITTA' DI CASTEL MAGGIORE

Provincia di Bologna

SERVIZI FINANZIARI

RAGIONERIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 82 del 05/07/2013

OGGETTO:

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013: DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI E AGGIORNAMENTO DELLE RISORSE FINANZIARIE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Espressione del parere in ordine alla sola regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1° del Decreto legislativo 18 agosto 2000 N. 267. In quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Favorevole

Contrario

Lì, 04/07/2013

FIRMATO

IL RESPONSABILE

TARDELLA MONICA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



CITTA' DI CASTEL MAGGIORE

Provincia di Bologna

SERVIZI FINANZIARI

RAGIONERIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 82 del 05/07/2013

OGGETTO:

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013: DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI E AGGIORNAMENTO DELLE RISORSE FINANZIARIE

Premesso che tutto quanto relativo gli adempimenti amministrativi rientra nella responsabilità del responsabile del servizio interessato che rilascia il parere tecnico.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Espressione del parere in ordine alla sola regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1° del Decreto legislativo 18 agosto 2000 N. 267:

Favorevole

Contrario

Lì, 04/07/2013

FIRMATO

IL VICERESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

TARDELLA MONICA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



CITTA' DI CASTEL MAGGIORE

Provincia di Bologna

DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 82 del 05/07/2013

OGGETTO:

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013: DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI E
AGGIORNAMENTO DELLE RISORSE FINANZIARIE**

Letto, approvato e sottoscritto

**FIRMATO
IL SINDACO
MONESI MARCO**

**FIRMATO
IL SEGRETARIO GENERALE
TARDELLA MONICA**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
