

ANNO 2013

**PIANO DELLE RISORSE
FINANZIARIE E
DEGLI OBIETTIVI
P.R.O.**

Piano delle Risorse Finanziarie e degli Obiettivi (P.R.O.)	Pag.	3
I) Allegato specificativo delle unità operative		
Unità operativa Amministrativa	Pag.	5
Unità operativa Economico-Finanziaria		
a) Servizio Tributi	Pag.	5
b) Servizio Contabilità	Pag.	6
Unità operativa Servizi Demografici-Statistici-Commercio	Pag.	10
Unità operativa Servizi Socio-Assistenziali	Pag.	11
Unità operativa Servizi Scolastici, Culturali e Ricreativi	Pag.	12
Unità operativa Servizi Tecnici – Opere Pubbliche	Pag.	13
Unità operativa Urbanistica – Edilizia Privata	Pag.	15
Unità operativa Vigilanza	Pag.	16
Quadro riassuntivo delle concordanze tra unità operative	Pag.	17
II) Allegato specificativo delle voci di spesa		
Unità operativa Amministrativa	Pag.	18
Unità operativa Economico-Finanziaria	Pag.	18
Unità operativa Servizi Demografici-Statistici-Commercio	Pag.	22
Unità operativa Servizi Socio-Assistenziali	Pag.	22
Unità operativa Servizi Scolastici, Culturali e Ricreativi	Pag.	22
Unità operativa Servizi Tecnici – Opere Pubbliche	Pag.	23
Unità operativa Urbanistica – Edilizia Privata	Pag.	25
Unità operativa Vigilanza	Pag.	26

PIANO DELLE RISORSE FINANZIARIE E DEGLI OBIETTIVI (P.R.O.)

Ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000, negli Enti locali con oltre 15.000 abitanti, sulla base del Bilancio di Previsione annuale deliberato dal Consiglio, l'organo esecutivo deve definire, prima dell'inizio dell'esercizio, il Piano Esecutivo di Gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle risorse necessarie, ai Responsabili dei Servizi;

Questo Comune, avendo una popolazione di n. 1.974 unità alla data del 31 dicembre 2012 (Art. 156, comma 2, D.Lgs. 267/2000) non è tenuto alla formazione del documento di cui sopra, come peraltro sancito dall'art. 10 del vigente Regolamento di Contabilità, tuttavia, però, ai sensi dell'art. 165, commi 8 e 9, del D. Lgs. 267/2000, è comunque necessario assegnare le risorse finanziarie ai Responsabili dei Servizi, come confermato dalla circolare del Ministero dell'Interno F.L. n. 7 del 7 febbraio 1997, e pertanto viene predisposto in sostituzione del Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) il Piano di assegnazione delle risorse finanziarie e degli obiettivi (P.R.O.);

Nel presente P.R.O. si individuano nelle aree in cui è suddivisa l'organizzazione del Comune, così come stabilite dal Regolamento comunale per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi, le "Unità Operative", corrispondenti ai servizi ex D.Lgs. 267/2000, a cui assegnare le risorse finanziarie risultanti dal Bilancio Preventivo 2013 e i Responsabili delle suddette "Unità Operative" sono i soggetti nominati Responsabili dei Servizi, a seguito dei provvedimenti di nomina emanati dal Sindaco in data 02.01.2013 e del 15.07.2013. Pertanto, in base a quanto sopra esposto le "Unità Operative" e i relativi Responsabili sono i seguenti:

N°	UNITA' OPERATIVA	RESPONSABILE
1	Amministrativa	Segretario Comunale
2	Economico-Finanziaria	Paesanti Paola
3	Demografico-Statistica-Commercio	Segretario Comunale
4	Socio-Assistenziale	Segretario Comunale
5	Scolastica e Socio-Educative	Segretario Comunale
6	Cultura e tempo libero	Segretario Comunale
7	Servizi Tecnici – Opere Pubbliche	Saponaro Arch. Oronzo
8	Urbanistica – Edilizia Privata	Saponaro Arch. Oronzo
9	Vigilanza	Segretario Comunale

Ad ogni P.R.O. corrisponde una specifica unità operativa identificata, come si è detto, nell'area determinata con il Regolamento per l'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi e la sommatoria dei Piani riferiti alle Unità Operative costituisce il P.R.O. generale del Comune;

Per ogni singolo P.R.O. si evince quanto segue:

1. la descrizione dell'attività espletata;
2. gli obiettivi di gestione affidati al Responsabile dell'Unità Operativa, da intendersi con valenza biennale (2013/2014);
3. le dotazioni finanziarie assegnate al Responsabile medesimo per il raggiungimento degli obiettivi. Le dotazioni finanziarie sono riferite alle previsioni di entrata ed agli stanziamenti di spesa del bilancio di previsione annuale 2013;
4. le unità elementari del Bilancio di Previsione sono individuate dalla risorsa e dall'intervento;
5. per ciascuna Unità Operativa sono stati predisposti alcuni misuratori di attività che dovranno essere oggetto di "reporting" da parte dei Responsabili;
6. il contenuto finanziario del P.R.O. collima esattamente con le previsioni finanziarie del Bilancio annuale 2013. Gli obiettivi di gestione delle unità operative sono coerenti con i programmi illustrati nella Relazione Previsionale e Programmatica;
7. i Responsabili delle singole Unità Operative rispondono del risultato della loro attività sotto il profilo dell'efficacia (soddisfacimento dei bisogni) e dell'efficienza (completo e tempestivo reperimento delle risorse e contenimento dei costi di gestione). Essi rispondono altresì delle procedure di reperimento e di acquisizione dei fattori produttivi. In particolare spettano le seguenti competenze alle Unità Operative sotto indicate:
 - Amministrativa: gestione relativa alle assunzioni, alla mobilità, ed agli altri affari giuridici del personale (compreso il F.E.S.), fatte salve le competenze spettanti ai singoli Responsabili dei Servizi indicate nel Regolamento per l'Organizzazione degli Uffici e Servizi (es. nomina commissione esaminatrice, ecc.);

- Economico-Finanziaria: gestione relativa al rimborso dei prestiti, al pagamento delle retribuzioni tabellari al personale e relativi contributi compreso il salario accessorio (liquidazione lavoro straordinario, missioni ecc.), gestione relativa alle procedure economiche di acquisizioni di beni mobili e dei servizi. Per quanto concerne la liquidazione di importi relativi al salario accessorio, gli stessi devono essere preventivamente visti in segno di conformità dell'importo da liquidare nel seguente modo:

- 1) dal Responsabile del Servizio per i dipendenti facenti parte dell'area interessata;
- 2) dal Segretario Comunale per i Responsabili dei Servizi;
- 3) dal Sindaco per il Segretario Comunale;

gestione del Fondo di Riserva secondo le direttive circa al suo utilizzo stabilite dalla Giunta Comunale con propria deliberazione,

- Tecnica: gestione relativa alle manutenzioni ed alla funzionalità dei fabbricati.

- tutte le Unità Operative interessate: gestione degli interventi relativi ad esecuzione di appalti di opere e servizi facenti capo al proprio settore. Per quanto concerne la gestione dei lavori pubblici, l'Unità Tecnica avrà le stesse funzioni e competenze del Responsabile dell'Ufficio previste dal Regolamento Comunale per l'Organizzazione degli Uffici e Servizi e pertanto, fungerà da Ufficio proponente, predisporrà l'iter della pratica e sottoscriverà gli atti di determinazione come Responsabile dell'Ufficio e proporrà al Responsabile del Servizio la sottoscrizione degli ordinativi di liquidazione delle spese regolarmente impegnate;

8. il Responsabile dell'Unità Operativa "Economico-Finanziaria" assume anche i compiti di Funzionario Responsabile dei Tributi ai sensi della vigente normativa in materia (art. 11, comma 4, D. Lgs. 504/1992; art. 54, comma 1, D. Lgs. 507/1993, ecc.). I ruoli dei tributi vengono approvati dalla Giunta, previa proposta del Responsabile. Tutti i successivi adempimenti sono a carico del Responsabile dell'Unità Operativa "Tributi".

Vengono, inoltre, individuate le seguenti principali tipologie di spesa che sono di competenza dei Responsabili di Unità Operative secondo le modalità stabilite dal vigente Regolamento di Contabilità in attuazione degli artt. da 182 a 185 del D.Lgs. 167/2000;

- contratti per l'acquisto di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche la cui spesa ricade sulla parte in conto capitale del Bilancio di previsione 2013 ed è espressamente prevista fra i progetti di investimento contenuti nella Relazione Previsionale e Programmatica;
- contratti annui per la prestazione di servizi la cui spesa ricade sulla parte corrente del Bilancio di previsione 2013;
- contratti annui di noleggio o locazione passiva la cui spesa ricade sulla parte corrente del Bilancio di previsione 2013;
- contratti concernenti la manutenzione ordinaria di opere ed impianti;
- contratti concernenti opere o lavori di cui la Giunta Comunale ha approvato il progetto esecutivo;
- regolarizzazione di lavori pubblici di somma urgenza, ai sensi dell'art. 191, comma 3, del D.Lgs. 267/00;
- compensi per incarichi conferiti a notai;
- compensi alle commissioni giudicatrici di concorso;
- gettoni di presenza ai consiglieri comunali ed ai componenti delle commissioni previste dalla legge;
- rimborso al cassiere economale di somme anticipate ai vari settori e servizi;
- versamento di quote associative ad enti ed associazioni;
- rimborsi ad enti pubblici per prestazioni effettuate a favore del Comune;
- compensi al personale relativi a straordinari, missioni e altri compensi facenti parte del salario accessorio;
- ripartizione e liquidazione dei diritti di segreteria;
- spese che ricadono sulla parte corrente del bilancio e che rientrano tra quelle previste dal regolamento comunale per le spese in economia.

I) ALLEGATO SPECIFICATIVO DELLE SEGUENTI UNITA' OPERATIVE:

- Amministrativa
- Economico-Finanziaria: a) Tributi b) Contabilità
- Demografico-Statistica-Commercio
- Socio-Assistenziale
- Scolastica e Socio-Educativa
- Cultura e tempo libero
- Servizi tecnici – Opere Pubbliche
- Urbanistica – Edilizia Privata
- Vigilanza

UNITÀ OPERATIVA: AMMINISTRATIVA

RESPONSABILE: Segretario Comunale

1) ATTIVITA' ED OBIETTIVI GESTIONALI

a) ATTIVITA'

- Deliberazioni di G.C.
- Deliberazioni di C.C.
- Ordinanze sindacali
- Contratti Generali
- Protocollo
- Archivio
- Fotocopie
- Rapporti con gli utenti
- Affari giuridici del personale

b) OBIETTIVI

- Garantire adeguati standard qualitativi e quantitativi per i servizi sopra descritti.
- Migliorare l'attività di coordinamento tra le varie unità operative del Comune.
- Migliorare il rapporto tra il Comune e gli utenti dei servizi, soprattutto mediante il costante e tempestivo aggiornamento del sito web istituzionale, anche ai sensi del D.Lgs 33/2013.

2) INDICATORI DI ATTIVITA'

N°Delibere di Giunta Comunale
N°Delibere del Consiglio Comunale
N°Atti Protocollati
N°Contratti formalizzati
N°Interventi di aggiornamento del sito web istituzionale
N°Pareri espressi su deliberazioni

3) ENTRATE CORRENTI ANNO 2013

RISORSA	DESCRIZIONE		IMPORTO
1020011	Tassa su concessione su atti e provvedimenti comunali	€	700,00
	TOTALE	€	700,00

4) USCITE CORRENTI ANNO 2013

INTERVENTO	DESCRIZIONE		IMPORTO
1010103/38	Indennità per cariche elettive	€	23.000,00
1010203/20	Spese per verifiche mediche personale	€	2.000,00
1010803/90	Redazione piano D.Lgs. 81/2008	€	1.800,00
	TOTALE	€	26.800,00

UNITÀ OPERATIVA: ECONOMICO – FINANZIARIA

RESPONSABILE: PAESANTI Paola

A) SERVIZIO TRIBUTI

1) ATTIVITA' ED OBIETTIVI GESTIONALI

a) ATTIVITA'

- Tributi - tasse – imposte – Riscossione diretta
- IMU - ICI
- IRAP

- Ruoli
- Sgravi e rimborsi
- Aggiornamento tributi
- Controllo e verifiche
- Accertamenti e liquidazioni
- Fotocopiatura atti
- Rapporto con il pubblico
- Statistiche
- Rapporti con gli altri Uffici Pubblici del settore

b) OBIETTIVI

- Recupero evasione su Tributi comunali, in particolare:
 - verifiche tempestive della correttezza dei versamenti al fine dell'invio dei solleciti e del recupero coattivo;
 - completamento delle banche dati per la base imponibile ICI/IMU, TARSU/TARES e COSAP
 - in collaborazione con l'Area Tecnica: verifiche degli immobili produttivi ai fini dei suddetti tributi e dei valori dei terreni edificabili.

2) INDICATORI DI ATTIVITA'

- N° Accertamenti
- N° Evasori scoperti
- N° Contribuenti
- N° Inviti contribuenti
- N° Pareri espressi su deliberazioni e determinazioni

3) ENTRATE CORRENTI ANNO 2013			
RISORSA	DESCRIZIONE		IMPORTO
1010003	Imposta sulla Pubblicità	€	12.600,00
1010004	Addizionale consumo energia elettrica	€	600,00
1010005	Compartecipazione Irpef	€	500,00
1010009	Addizionale Comunale Irpef	€	156.000,00
1010012	IMU - Imposta municipale propria	€	560.000,00
1030016	Diritti Pubbliche Affissioni	€	1.400,00
3020065	C.O.S.A.P.	€	8.000,00
	TOTALE	€	739.100,00
4) USCITE CORRENTI ANNO 2013			
INTERVENTO	DESCRIZIONE		IMPORTO
1010401/79	Incarico verifiche tributi	€	6.400,00
1010403/81	Prestazioni di servizi gestione tributi	€	750,00
1010405/84	Trasferimenti per gestione tributi	€	500,00
1010407/83	Irap incarico verifiche tributi	€	500,00
	TOTALE	€	8.150,00

B) SERVIZIO CONTABILITA'

1) ATTIVITA' ED OBIETTIVI GESTIONALI

a) ATTIVITA'

- Bilancio preventivo
- Variazioni bilancio
- Verbale chiusura
- Conto consuntivo
- Rendiconto finanziario
- Gestione impegni ed accertamenti
- Mandati di pagamento
- Reversali di cassa
- Fatture ricevute

- Fatture emesse
- Gestione IVA
- Servizio economato
- Piani finanziari
- Servizio bancoposta
- Accertamenti residui
- Liquidazioni
- Stipendi dipendenti
- Versamento contributi dipendenti
- Statistiche
- Modelli CUD – 102 - 770 - certificati
- Liquidazione spese relative ad erogazione di pubblici servizi (acqua, luce, telefono, gas, ecc.)

b) OBIETTIVI

- Predisposizione strumenti programmatici secondo il D. Lgs. 267/2000 e proposte in merito al Nuovo Regolamento di Contabilità, adeguando gli stessi alle modifiche legislative intervenute
- Gestione acquisti beni con procedure innovative, tendendo alla riduzione delle spese correnti di funzionamento dell'Ente (in particolare energia elettrica e riscaldamento edifici).
- Tempestivo finanziamento degli investimenti.
- Verifica puntuale delle effettive sussistenze dei residui attivi

2) INDICATORI DI ATTIVITA'

N°Impegni spesa
 N°Mandati
 N°Accertamento entrate
 N°Reversali
 N°Controlli ispettivi
 N°Fatture registrate
 N°Stipendi erogati
 N°Pratiche pensionamenti

3) ENTRATE CORRENTI ANNO 2013

RISORSA	DESCRIZIONE		IMPORTO
1020014	Tares - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	€	55.095,16
1030018	Fondo di solidarietà comunale	€	110.000,00
2010022	Contributi per gli interventi dei Comuni	€	15.000,00
2030023	Contributo regionale per spese di funzionamento	€	1.000,00
3010058	Proventi servizi comunali diversi	€	500,00
3020064	Fitti reali di fabbricati e fondi rustici	€	17.000,00
3020067	Sovraccanoni idroelettrici	€	6.500,00
3020068	Proventi taglio boschi	€	500,00
3030070	Interessi attivi giacenze di cassa	€	8.000,00
3050089	Rimborso mutui acquedotto	€	46.000,00
3050090	Introiti e rimborsi diversi	€	18.411,78
	TOTALE	€	278.006,94

4) USCITE CORRENTI ANNO 2013

INTERVENTO	DESCRIZIONE		IMPORTO
1010103/7	Compensi Revisore dei Conti	€	3.000,00
1010105/6	Spese per commissioni e contributi quote associative	€	2.400,00
1010107/9	IRAP servizio organi istituzionali	€	2.000,00
1010201/10	Stipendi personale servizio segreteria	€	21.400,00
1010201/11	Oneri obbligatori servizio segreteria	€	8.770,00
1010201/15	Oneri obbligatori periodi pregressi	€	300,00
1010201/17	Spese per il servizio di Segreteria Comunale	€	9.050,00
1010201/23	Fondo per le risorse e la produttività	€	52.000,00
1010203/22	Missioni e rimborsi spese di viaggio	€	800,00
1010203/27	Spese per la formazione del personale	€	800,00
1010205/18	Fondo mobilità Segretari Comunali	€	1.000,00
1010205/24	Quota diritti al Segretario Comunale	€	2.612,00
1010205/25	Rimborso spese Servizio Segreteria	€	17.650,00
1010207/14	IRAP servizio segreteria	€	2.930,00
1010301/45	Stipendi personale servizio economico	€	27.000,00
1010301/46	Oneri obbligatori servizio economico	€	11.575,00
1010302/41	Acquisto di beni per uffici gestione economica	€	6.000,00

4) USCITE CORRENTI ANNO 2013

INTERVENTO	DESCRIZIONE		IMPORTO
1010303/73	Prestazioni servizi gestione economica	€	40.264,84
1010304/49	Noleggio beni di terzi	€	1.951,00
1010306/50	Interessi passivi per anticipazione di cassa	€	2.000,00
1010307/47	IRAP servizio economico	€	3.800,00
1010503/42	Prestazioni servizi gest.beni dem.e patr.gest.econ.	€	3.100,00
1010506/55	Interessi passivi gest.beni dem.e patr. – CDP/MEF	€	5.130,55
1010601/60	Stipendi personale ufficio tecnico	€	64.200,00
1010601/61	Oneri obbligatori ufficio tecnico	€	24.560,00
1010603/64	Consulenze tecniche - legali	€	2.500,00
1010607/62	IRAP servizio ufficio tecnico	€	7.140,00
1010701/70	Stipendi personale servizio anagrafe	€	21.500,00
1010701/71	Oneri obbligatori servizio anagrafe	€	7.440,00
1010705/21	Quota diritti all'Agenzia dei segretari Comunali	€	2.700,00
1010707/72	IRAP servizio anagrafe	€	2.790,00
1010810/85	Fondo svalutazione crediti	€	1.600,00
1010811/300	Fondo di riserva	€	4.000,00
1030101/100	Stipendi personale servizio polizia municipale	€	24.300,00
1030101/101	Oneri obbligatori servizio polizia municipale	€	8.170,00
1030107/102	IRAP servizio polizia municipale	€	2.560,00
1040103/123	Prestazione servizi per micro-nido gest.economica	€	3.500,00
1040106/125	Interessi passivi per mutui serv.scuola materna – CDP/MEF	€	7.074,33
1040203/132	Prestazione servizi scuole elementari gest.economica	€	6.000,00
1040206/135	Interessi passivi per mutui serv.istruz.element. – CDP/MEF	€	1.314,10
1050103/165	Prestazione servizi per biblioteche	€	1.000,00
1050106/162	Interessi passivi per mutui serv.bibl. e musei – CDP/MEF	€	2.286,48
1060203/250	Prestazione servizi per impianti sportivi gest.economica	€	500,00
1060206/184	Interessi passivi per mutui servizio sportivo	€	2.002,19
1080101/285	Stipendi personale servizio viabilità	€	20.020,00
1080101/286	Oneri obbligatori servizio viabilità	€	7.125,00
1080106/292	Interessi passivi per mutui viabilità – CDP/MEF	€	60.208,00
1080107/287	IRAP servizio viabilità	€	2.030,00
1080203/282	Prestazione servizi per i.p. gest.economica	€	60.000,00
1080206/289	Interessi passivi per mutui servizio i.p. – CDP/MEF	€	28.822,22
1090406/232	Interessi passivi per mutui serv.idrico integrato – CDP/MEF	€	19.005,26
1090506/230	Interessi passivi per mutui serv.smaltim.rifiuti – CDP/MEF	€	2.482,86
1100303/202	Prestazioni di servizi per strutture per anziani	€	600,00
1100306/260	Interessi passivi per mutui serv.strutt.resid.anz.– CDP/MEF	€	15.004,30
1100503/208	Prestazione servizi cimiteriale gest.econom.	€	1.500,00
1100506/217	Interessi passivi per mutui servizio cimiteriale – CDP/MEF	€	3.169,14
	TOTALE	€	642.637,27

5) USCITE CONTO CAPITALE ANNO 2013

INTERVENTO	DESCRIZIONE		IMPORTO
2010305/311	Adeguamento programmi informatici	€	1.000,00
	TOTALE	€	1.000,00

6) USCITE PER RIMBORSO MUTUI ANNO 2013			
INTERVENTO	DESCRIZIONE		IMPORTO
3010301/432	Rimborso per anticipazioni di cassa	€	100.000,00
3010503/434	Quota capitale amm.mutui opere varie – CDP/MEF	€	3.626,53
3040103/456	Quota capitale amm.mutui serv.scuola materna –CDP/MEF	€	5.990,31
3040203/454	Quota capitale amm.mutui serv.istruz.element.– CDP/MEF	€	946,92
3010503/451	Quota capitale amm.mutui serv.bibliot.e musei – CDP/MEF	€	3.822,40
3060203/437	Quota capitale amm.mutui servizio stadio comunale	€	3.463,21
3080103/452	Quota capitale amm.mutui viabilità – CDP/MEF	€	55.653,06
3080203/459	Quota capitale amm.mutui i.p. – CDP/MEF	€	21.269,02
3090403/435	Quota capitale amm.mutui serv.idrico integr.– CDP/MEF	€	22.873,86
3090503/453	Quota capitale amm.mutui serv.smaltim.rifiuti – CDP/MEF	€	1.786,70
3100303/438	Quota capitale amm.mutui str.resid.per anziani – CDP/MEF	€	14.338,02
3100503/439	Quota capitale amm.mutui servizio cimiteriale – CDP/MEF	€	3.283,64
	TOTALE	€	237.053,67

UNITÀ OPERATIVA: SERVIZI DEMOGRAFICI- STATISTICI

RESPONSABILE: Segretario Comunale

1) ATTIVITA' ED OBIETTIVI GESTIONALI

a) ATTIVITA'

- Atti stato civile (nascita)
- Atti stato civile (morte)
- Atti stato civile (cittadinanza)
- Atti stato civile (pubblicazioni matrimonio)
- Atti stato civile (matrimonio)
- Atti stato civile (certificazioni)
- Atti stato civile (vidimazioni, registrazioni)
- Tenuta AIRE
- Tenuta anagrafe e statistiche abitanti
- Pratiche migratorie
- Certificati ed atti diversi
- Atti notori, autocertificazioni e autentiche firme
- Pratiche varie (passaporti, espatrio minori, ecc.)
- Permessi seppellimento
- Pratiche trasporto salme
- Leva militare
- Servizio elettorale
- Ufficio statistiche e toponomastica
- Informazioni, pubblico, sportello
- Assegnazione numerazione civica
- Carte d'identità
- Rapporti con l'INPS
- Statistiche varie
- Rapporti con il pubblico

b) OBIETTIVI

- Riduzione delle attese e dei tempi degli adempimenti connessi alle attività.
- Migliore qualità del servizio
- Proposta relativa ad un piano di revisione della toponomastica, in collaborazione con l'Ufficio Tecnico per i relativi estratti planimetrici.

2) INDICATORI DI ATTIVITA'

N°Ore di apertura al pubblico
N°Certificati rilasciati

N° Carte d'identità
 N° Nascite
 N° Matrimoni
 N° Morti
 N° Cambi d'abitazione

3) ENTRATE CORRENTI ANNO 2013			
RISORSA	DESCRIZIONE		IMPORTO
3010036	Diritti di segreteria	€	6.000,00
	TOTALE	€	6.000,00
4) USCITE CORRENTI ANNO 2013			
INTERVENTO	DESCRIZIONE		IMPORTO
1010703/75	Prestazioni di servizi per servizio anagrafe	€	1.000,00
	TOTALE	€	1.000,00

UNITÀ OPERATIVA: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

RESPONSABILE: Segretario Comunale

1) ATTIVITA' ED OBIETTIVI GESTIONALI

a) ATTIVITA'

- Centri socio educativi
- Volontariato
- Organizzazione soggiorno anziani
- Contributi sussidio persone bisognose
- Statistiche varie
- Rapporti con il pubblico
- Soggiorni marini minori

b) OBIETTIVI

- Favorire la permanenza degli anziani e disabili nel nucleo familiare
- Favorire il recupero delle persone emarginate.

2) INDICATORI DI ATTIVITA'

N° Anziani assistiti a domicilio
 N° Ore assistenza domiciliata
 N° Assistiti con telesoccorso
 N° Assistiti con contributi continuativi

3) ENTRATE CORRENTI ANNO 2013			
RISORSA	DESCRIZIONE		IMPORTO
3010053	Proventi dei servizi resi a pagamento	€	200,00
	TOTALE	€	200,00
4) USCITE CORRENTI ANNO 2013			
INTERVENTO	DESCRIZIONE		IMPORTO
1100105/258	Contributi per asili nido, infanzia e minori	€	6.500,00
1100403/259	Prest. di serv. per assistenza e servizi diversi alla persona	€	500,00
1100405/263	Tarsfer. fondi alla Convenzione serv. socio-assistenziale	€	73.566,00
1100405/265	Contributi per servizi sociali	€	6.000,00
	TOTALE	€	86.566,00

UNITÀ OPERATIVA: SERVIZI SCOLASTICI, CULTURALI E RICREATIVI

RESPONSABILE: Segretario Comunale

1) ATTIVITA' ED OBIETTIVI GESTIONALI

a) ATTIVITA'

- Dotazioni librerie
- Prestiti librari
- Nuove dotazioni librerie
- Mostre - Promozione lettura
- Sistema bibliotecario
- Rapporti con il pubblico
- Attività culturale
- Rapporti con il pubblico
- Gestione personale scolastico
- Rapporti con scuole ed asili
- Pulizia e varie mensa
- Presidio scuole
- Custodia palestra
- Attività man. scuole
- Corsi e manifestazioni culturali e sportive
- Gestione refezione scolastica (mensa)
- Rapporti con Associazioni sportive, culturali e ricreative
- Rapporti con l'Associazione Pro Loco

b) OBIETTIVI

- Migliorare la ricettività degli ambienti scolastici
- Promuovere iniziative culturali
- Sostegno all'associazionismo culturale operante nel territorio.
- Promuovere iniziative sportive e ricreative
- In collaborazione con l'Area Finanziaria, verifiche per la riduzione delle spese correnti di funzionamento dell'Ente (in particolare energia elettrica e riscaldamento edifici).

2) INDICATORI DI ATTIVITA'

N° Iniziative culturali

N° Accessi alle biblioteche

N° Volumi distribuiti

N° Partecipanti alle iniziative culturali

N° Partecipanti alle iniziative sportive e ricreative

3) ENTRATE CORRENTI ANNO 2013

RISORSA	DESCRIZIONE		IMPORTO
2020031	Contributo Regionale per Scuole Materne Autonome	€	20.000,00
2050032	Contributo Provinciale per attività culturali	€	2.000,00
2050034	Contributo Provinciale assistenza scolastica	€	12.000,00
3010046	Proventi servizio mensa scolastica	€	12.000,00
3010049	Proventi impianti sportivi	€	2.000,00
3010051	Proventi servizio trasporto in concessione	€	3.000,00
	TOTALE	€	51.000,00

4) USCITE CORRENTI ANNO 2013			
INTERVENTO	DESCRIZIONE		IMPORTO
1040105/120	Contributi a scuole materne autonome	€	9.500,00
1040105/121	Contributo regionale a scuole materne autonome	€	20.000,00
1040202/130	Acquisto di beni scuole elementari	€	3.500,00
1040503/150	Spese per servizi scolastici	€	56.000,00
1050102/160	Acquisto di beni per biblioteche	€	1.000,00
1050202/171	Acquisto di beni per attività culturali	€	500,00
1050203/164	Prestazioni di servizi per manifestazioni	€	2.000,00
1050203/173	Prestazioni di servizi per attività culturali	€	1.500,00
1050205/172	Contributo a terzi per attività culturali	€	3.000,00
1060305/186	Convenzione gestione campo sportivo	€	4.500,00
1060305/188	Contributi per iniziative ricreative e sportive	€	5.000,00
1070105/190	Adesione ad enti ed assoc.a scopo turistico e culturale	€	1.200,00
	TOTALE	€	107.700,00

UNITÀ OPERATIVA: SERVIZI TECNICI – OPERE PUBBLICHE

RESPONSABILE: SAPONARO Oronzo

1) ATTIVITA' ED OBIETTIVI GESTIONALI

a) ATTIVITA'

- Predisposizione delibere e determine del settore
- Protocollazione p.e. ins.
- Gestione corrispondenza
- Incombenze connesse p.e.
- Archiviazione atti
- Sopralluoghi vari
- Rapporti con il pubblico
- Rapporti con consulenti/enti
- Gestione statistiche
- Gestione archivi catastali
- Gestione Servizio Protezione Civile
- Esperimento gare
- Gestione personale
- Gestione statistiche
- Sopralluoghi vari
- Acc. e verifiche catasto
- Rapporti con ASL
- Servizi ecologici ed ambientali
- Gestione RSU e differenziata
- Istruzione pratiche ecologiche
- Verifiche esterne
- Ecologia contatti con enti
- Manutenzione generale
- Manutenzione strade
- Pulizia strade
- Inumazioni
- Esumazioni
- Tumulazioni

b) OBIETTIVI

- Garantire lo svolgimento ottimale dei compiti di supporto alle varie unità operative del Comune.
- Migliorare lo standard manutentivo degli immobili di proprietà comunale.
- Ottimizzare la gestione del patrimonio immobiliare del comune.

- Realizzazione banca dati delle utenze cimiteriali dell'illuminazione votiva
- In collaborazione con l'Area Finanziaria, verifiche per la riduzione delle spese correnti di funzionamento dell'Ente (in particolare energia elettrica e riscaldamento edifici).
- Miglioramento del funzionamento della "piattaforma ecologica", in particolare per quanto riguarda la razionalizzazione dei conferimenti, in collaborazione con il Consorzio Rifiuti Medio Novarese
- In collaborazione con l'Area Finanziaria verifiche degli immobili produttivi ai fini dei tributi comunali e dei valori dei terreni edificabili.
- Progetto di sistemazione degli ingressi del cimitero.

2) INDICATORI DI ATTIVITA'

N°Certificati rilasciati
 N°Pareri espressi su deliberazioni e determinazioni
 N°Appalti
 N°Sopralluoghi
 N°Progetti preliminari
 N°Progetti esecutivi
 N°Direzione lavori
 N°Stati di avanzamento lavori
 N°Collaudi lavori
 N°Interventi manutentivi
 N°Pareri espressi su deliberazioni e determinazioni

3) ENTRATE CORRENTI ANNO 2013

RISORSA	DESCRIZIONE	IMPORTO
1020014	Tares – Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	€ 216.493,06
2010026	Trasferimento Stato Miur per Tares	€ 400,00
2020030	Contributo regionale per mutuo Torre Romana – Ist.Sportivo	€ 2.600,00
3010038	Diritti di segreteria S.U.A.P. e paesaggistica	€ 2.000,00
3010044	Proventi illuminazione votiva	€ 7.500,00
3020080	Proventi da concessioni cimiteriali	€ 2.000,00
TOTALE		€ 230.993,06

4) ENTRATE CONTO CAPITALE ANNO 2013

RISORSA	DESCRIZIONE	IMPORTO
4020108	Contributi non fiscalizzati da federalismo municipale	€ 10.500,00
TOTALE		€ 10.500,00

5) USCITE CORRENTI ANNO 2013

INTERVENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
1010302/44	Acquisto di beni per uffici gestione tecnica	€ 2.600,00
1010303/52	Prestazioni servizi per uffici gestione tecnica	€ 9.500,00
1010502/74	Acquisto di beni gest.beni dem.e patrimoniali	€ 7.000,00
1010503/58	Prest. servizi beni gest.beni dem.e patr.gest.tecnica	€ 8.500,00
1010504/80	Canone locazione videosorveglianza	€ 3.900,00
1010602/76	Acquisto di beni per ufficio tecnico	€ 5.000,00
1010603/68	Prestazioni di servizi per ufficio tecnico	€ 3.000,00
1010605/69	Gestione in forma associata S.U.A.P.	€ 3.700,00
1040202/133	Acquisto di beni per scuole elementari gestione tecnica	€ 2.000,00
1040203/134	Prestazioni di servizi per scuole gest.tecnica	€ 10.250,00
1040204/137	Canone locazione videosorveglianza	€ 1.300,00
1050103/161	Prestazioni di servizi per biblioteche	€ 1.200,00
1060203/251	Prestazioni di servizi per impianti sportivi gest.tecnica	€ 6.500,00
1080102/273	Acquisto di beni viabilità gest.tecnica	€ 3.500,00
1080103/274	Interventi per sicurezza stradale	€ 1.500,00
1080103/271	Prestazioni servizi per viabilità	€ 16.200,00
1080203/281	Prestazioni servizi per i.p.	€ 3.600,00
1090303/191	Prestazioni servizi per protezione civile	€ 1.000,00
1090305/193	Contributi per attività di protezione civile	€ 1.500,00

1090502/226	Acquisto di beni servizio smaltimento rifiuti	€	10.000,00
1090503/227	Prestazioni di servizi per smaltimento rifiuti	€	206.493,06
1090505/229	Tributo per esercizio funzioni tutela ambientale	€	12.500,00
1090505/233	Agevolazioni Tares	€	10.000,00
1090602/238	Acquisto di beni parchi e tutela ambientale	€	1.000,00
1100303/203	Prestazioni di servizi per strutture per anziani	€	1.300,00
1100502/205	Acquisto di beni servizio cimiteriale	€	500,00
1100503/209	Prestazioni servizi servizio cimiteriale	€	3.000,00
1100504/206	Canone locazione videosorveglianza	€	5.200,00

TOTALE € 341.743,06

6) USCITE CONTO CAPITALE ANNO 2013

INTERVENTO	DESCRIZIONE		IMPORTO
2040105/302	Fornitura materiale per micro nido	€	1.500,00
2040202/305	Fornitura materiale per scuole elementari	€	1.000,00
2060203/313	Manutenzione palestra comunale	€	4.000,00
2080102/318	Indennizzo per espropri terreni	€	3.000,00
2080103/303	Messa in sicurezza viabilità	€	10.500,00
2100503/365	Manutenzione straordinaria cimitero	€	5.000,00

TOTALE € 25.000,00

UNITÀ OPERATIVA URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA

RESPONSABILE: SAPONARO Oronzo

1) ATTIVITA' ED OBIETTIVI GESTIONALI

a) ATTIVITA'

- Predisposizione delibere e determine
- Protocollazione p.e. ins.
- Gestione corrispondenza
- Incombenze connesse p.e.
- Istruttoria piani attuativi
- Riunioni commissione edilizia
- Certific. Destinaz. Urban.
- Incombenze licenze d'uso
- L.R. 57/85 – vincoli ambientali
- Certificazioni urbanistiche e varie
- Archiviazione atti
- Sopralluoghi vari
- Gestione P.R.G.C. e Piani urbanistici vari
- Abusivismo edilizio
- Rapporti con il pubblico
- Rapporti con consulenti/enti
- Gestione statistiche
- Gestione archivi catastali

b) OBIETTIVI

- Riduzioni tempi di attesa dei permessi di costruzione
- Completamento iter approvazione variante strutturale di adeguamento al PAI
- Impostazione variante per interventi residenziali
- In collaborazione con gli Uffici Demografici: estratti planimetrici per il piano di revisione della toponomastica

2) INDICATORI DI ATTIVITA'

N° Sedute commissioni edilizie
N° Certificati rilasciati

N°Pareri su pratiche edilizie
 Tempo medio per il rilascio di pratiche edilizie
 N°Concessioni edilizie rilasciate
 N°Autorizzazioni edilizie rilasciate
 N°pareri espressi su deliberazioni e determinazioni

3) ENTRATE CORRENTI ANNO 2013			
RISORSA	DESCRIZIONE		IMPORTO
3010007	Diritti di edilizia	€	10.000,00
3050087	Proventi imprese commerciali	€	5.000,00
	TOTALE	€	15.000,00
4) ENTRATE CONTO CAPITALE ANNO 2013			
RTISORSA	DESCRIZIONE		IMPORTO
405115	Contributi per permessi di costruire	€	43.000,00
	TOTALE	€	43.000,00

UNITÀ OPERATIVA: VIGILANZA

RESPONSABILE: Segretario Comunale

1) ATTIVITA' ED OBIETTIVI GESTIONALI

a) ATTIVITA'

- Cessione fabbricati
- Accertamenti
- Abusi edilizi
- Attività informazione
- Ricevimento pubblico
- Pattugliamento-perlustrazione
- Scorte e rappresentanza
- Rilevazione incidenti
- Missioni
- Attività polizia giudiziaria
- Attività prevenzione e vigilanza stradale
- Registrazione alloggi
- Pignoramenti
- Notificazione atti
- Pubblicazione albo pretorio
- Pratiche commercio
- Rilascio autorizzazioni commerciali
- Rilevazioni commerciali, industriali e artigianali
- Pratiche sanitarie inerenti le attività commerciali e produttive
- Autorizzazioni sanitarie

b) OBIETTIVI

- Coordinamento con altre forze di polizia, anche P.L. di Comuni limitrofi
- Garantire la sicurezza stradale
- Snellimento procedure burocratiche, anche tramite il SUAP, finalizzato al rilancio commerciale

2) INDICATORI DI ATTIVITA'

N°Sanzioni amministrative stradali
 N°Sanzioni amministrative commerciali
 N°Sanzioni in materia edilizia
 N°Pratiche incidenti aperte

N°Pratiche incidenti concluse
 N°Atti notificati
 N°Atti pubblicati
 N°Pratiche commercio
 N°Autorizzazioni commerciali

3) ENTRATE CORRENTI ANNO 2013			
RISORSA	DESCRIZIONE		IMPORTO
3010042	Sanzioni amministrative per violazioni di reg.comunali	€	4.000,00
3010043	Sanzioni amministrative per violazione C.d.S.	€	3.000,00
3010043	Sanzioni amministrative per violazione C.d.S. autovelox	€	1.500,00
	TOTALE	€	8.500,00
4) USCITE CORRENTI ANNO 2013			
INTERVENTO	DESCRIZIONE		IMPORTO
1030102/104	Acquisto beni polizia municipale	€	1.200,00
1030103/110	Prestazioni servizi polizia municipale	€	200,00
1030105/105	Trasferimento proventi violazioni C.d.S. - autovelox	€	250,00
1030105/116	Convenzione cattura e custodia cani randagi	€	3.700,00
	TOTALE	€	5.350,00

QUADRO DIMOSTRATIVO DELLE CONCORDANZE TRA UNITA' OPERATIVE, IL P.R.O. ED IL BILANCIO PREVENTIVO

UNITA' OPERATIVA	ENTRATE CORRENTI	SPESE CORRENTI	ENTRATE C/CAPITALE	SPESE C/CAPITALE
AMMINISTRATIVA	700,00	26.800,00	0,00	0,00
ECONOMICO-FINANZIARIA – TRIBUTI	739.100,00	8.150,00	0,00	0,00
ECONOMICO-FINANZIARIA – CONTABILITA'	278.006,94	642.637,27	0,00	1.000,00
DEMOGRAFICO-STATISTICA –COMMERCIO	6.000,00	1.000,00	0,00	0,00
SOCIO-ASSISTENZIALE	200,00	86.566,00	0,00	0,00
SCOLASTICA E CULTURALE	51.000,00	107.700,00	0,00	0,00
SERVIZI TECNICI – OPERE PUBBLICHE	230.993,06	341.743,06	10.500,00	25.000,00
URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA	15.000,00	0,00	43.000,00	0,00
VIGILANZA	8.500,00	5.350,00	0,00	0,00
TOTALI	1.329.500,00	1.219.946,33	53.500,00	26.000,00

RIEPILOGO

ENTRATE CORRENTI	1.329.500,00	SPESE CORRENTI	1.219.946,33
ENTRATE C/CAPITALE	53.500,00	SPESE C/CAPITALE	26.000,00
ENTRATE PER MUTUI	100.000,00	SPESE COMPLESSIVE	1.245.946,33
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	RIMBORSO PRESTITI	237.053,67
TOTALE	1.483.000,00	TOTALE	1.483.000,00

II) ALLEGATO SPECIFICATIVO DELLE SEGUENTI VOCI DI SPESA:

- Personale
- Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
- Prestazioni di servizi
- Investimenti

UNITA' OPERATIVA: AMMINISTRATIVA

ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

<u>Codice Intervento:</u>	<u>Voci di Spesa:</u>		IMPORTO
1010103	Manutenzione e pulizia immobili	€	-
	Manutenzione mobili	€	-
	Energia elettrica, gas, acqua	€	-
	Telefono	€	-
	Altre spese	€	23.000,00
	TOTALE	€	23.000,00

SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

<u>Codice Intervento:</u>	<u>Voci di Spesa:</u>		IMPORTO
1010203	Manutenzione e pulizia immobili	€	-
	Manutenzione mobili	€	-
	Energia elettrica, gas, acqua	€	-
	Telefono	€	-
	Altre spese	€	2.000,00
	TOTALE	€	2.000,00

ALTRI SERVIZI GENERALI

<u>Codice Intervento:</u>	<u>Voci di Spesa:</u>		IMPORTO
1010803	Manutenzione e pulizia immobili	€	-
	Manutenzione mobili	€	-
	Energia elettrica, gas, acqua	€	-
	Telefono	€	-
	Altre spese	€	1.800,00
	TOTALE	€	1.800,00

UNITA' OPERATIVA: ECONOMICO-FINANZIARIA SERVIZIO TRIBUTI

GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE

<u>Codice Intervento:</u>	<u>Voci di Spesa:</u>		IMPORTO
1010201	Assegni fissi	€	6.400,00
	Altri compensi	€	-
	Contributi ass. e previd. a carico dell'ente	€	-
	Oneri personale in quiescenza	€	-
	TOTALE	€	6.400,00

<u>Codice Intervento:</u>	<u>Voci di Spesa:</u>		IMPORTO
1010403	Manutenzione e pulizia immobili	€	-
	Manutenzione mobili	€	-
	Energia elettrica, gas, acqua	€	-
	Telefono	€	-
	Altre spese	€	750,00
	TOTALE	€	750,00

SERVIZIO CONTABILITA'

ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

<u>Codice Intervento:</u>	<u>Voci di Spesa:</u>		IMPORTO
1010103	Manutenzione e pulizia immobili	€	-
	Manutenzione mobili	€	-
	Energia elettrica, gas, acqua	€	-
	Telefono	€	-
	Altre spese	€	3.000,00
	TOTALE	€	3.000,00

SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

<u>Codice Intervento:</u>	<u>Voci di Spesa:</u>		IMPORTO
1010201	Assegni fissi	€	30.450,00
	Altri compensi	€	52.000,00
	Contributi ass. e previd. a carico dell'ente	€	8.770,00
	Oneri personale in quiescenza	€	300,00
	TOTALE	€	91.520,00

<u>Codice Intervento:</u>	<u>Voci di Spesa:</u>		IMPORTO
1010103	Manutenzione e pulizia immobili	€	-
	Manutenzione mobili	€	-
	Energia elettrica, gas, acqua	€	-
	Telefono	€	-
	Altre spese	€	1.600,00
	TOTALE	€	1.600,00

GESTIONE ECONOMICA, FINANZ., PROGRAMM. E CONTROLLO DI GESTIONE

<u>Codice Intervento:</u>	<u>Voci di Spesa:</u>		IMPORTO
1010301	Assegni fissi	€	27.000,00
	Altri compensi	€	-
	Contributi ass. e previd. a carico dell'ente	€	11.575,00
	Oneri personale in quiescenza	€	-
	TOTALE	€	38.575,00

<u>Codice Intervento:</u>	<u>Voci di Spesa:</u>		IMPORTO
1010302	Beni di consumo	€	6.000,00
	Mobili, macchine ed attrezzature non ammortizzabili	€	-
	TOTALE	€	6.000,00

<u>Codice Intervento:</u>	<u>Voci di Spesa:</u>		IMPORTO
1010303	Manutenzione e pulizia immobili	€	2.000,00
	Manutenzione mobili	€	-
	Energia elettrica, gas, acqua	€	28.764,84
	Telefono	€	8.000,00
	Altre spese	€	1.500,00
	TOTALE	€	40.264,84

GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

<u>Codice Intervento:</u>	<u>Voci di Spesa:</u>		IMPORTO
1010503	Manutenzione e pulizia immobili	€	-
	Manutenzione mobili	€	-
	Energia elettrica, gas, acqua	€	-
	Telefono	€	-
	Altre spese	€	3.100,00
	TOTALE	€	3.100,00

<u>Codice Intervento:</u>	<u>Voci di Spesa:</u>		IMPORTO
1010601	Assegni fissi	€	64.200,00
	Altri compensi	€	-
	Contributi ass. e previd. a carico dell'ente	€	24.560,00
	Oneri personale in quiescenza	€	-
	TOTALE	€	88.760,00

<u>Codice Intervento:</u>	<u>Voci di Spesa:</u>		IMPORTO
1010603	Manutenzione e pulizia immobili	€	-
	Manutenzione mobili	€	-
	Energia elettrica, gas, acqua	€	-
	Telefono	€	-
	Altre spese	€	2.500,00
	TOTALE	€	2.500,00

ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO

<u>Codice Intervento:</u>	<u>Voci di Spesa:</u>		IMPORTO
1010701	Assegni fissi	€	21.500,00
	Altri compensi	€	-
	Contributi ass. e previd. a carico dell'ente	€	7.440,00
	Oneri personale in quiescenza	€	-
	TOTALE	€	28.940,00

POLIZIA MUNICIPALE

<u>Codice Intervento:</u>	<u>Voci di Spesa:</u>		IMPORTO
1030101	Assegni fissi	€	24.300,00
	Altri compensi	€	-
	Contributi ass. e previd. a carico dell'ente	€	8.170,00
	Oneri personale in quiescenza	€	-
	TOTALE	€	32.470,00

SCUOLA MATERNA

<u>Codice Intervento:</u>	<u>Voci di Spesa:</u>		IMPORTO
1040103	Manutenzione e pulizia immobili	€	-
	Manutenzione mobili	€	-
	Energia elettrica, gas, acqua	€	3.500,00
	Telefono	€	-
	Altre spese	€	-
	TOTALE	€	3.500,00

ISTRUZIONE ELEMENTARE

<u>Codice Intervento:</u>	<u>Voci di Spesa:</u>		IMPORTO
1040203	Manutenzione e pulizia immobili	€	-
	Manutenzione mobili	€	-
	Energia elettrica, gas, acqua	€	4.000,00
	Telefono	€	1.000,00
	Altre spese	€	1.000,00
	TOTALE	€	6.000,00

BIBLIOTECHE, MUSEI, PINACOTECHE

<u>Codice Intervento:</u>	<u>Voci di Spesa:</u>		IMPORTO
---------------------------	-----------------------	--	---------

1050103	Manutenzione e pulizia immobili	€	-
	Manutenzione mobili	€	-
	Energia elettrica, gas, acqua	€	-
	Telefono	€	1.000,00
	Altre spese	€	-
	TOTALE	€	1.000,00

STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI

<u>Codice Intervento:</u>	<u>Voci di Spesa:</u>		IMPORTO
1060203	Manutenzione e pulizia immobili	€	-
	Manutenzione mobili	€	-
	Energia elettrica, gas, acqua	€	500,00
	Telefono	€	-
	Altre spese	€	-
	TOTALE	€	500,00

VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI

<u>Codice Intervento:</u>	<u>Voci di Spesa:</u>		IMPORTO
1080101	Assegni fissi	€	20.020,00
	Altri compensi	€	-
	Contributi ass. e previd. a carico dell'ente	€	7.125,00
	Oneri personale in quiescenza	€	-
	TOTALE	€	27.145,00

ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI

<u>Codice Intervento:</u>	<u>Voci di Spesa:</u>		IMPORTO
1080203	Manutenzione e pulizia immobili	€	-
	Manutenzione mobili	€	-
	Energia elettrica, gas, acqua	€	60.000,00
	Telefono	€	-
	Altre spese	€	-
	TOTALE	€	60.000,00

STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI

<u>Codice Intervento:</u>	<u>Voci di Spesa:</u>		IMPORTO
1100303	Manutenzione e pulizia immobili	€	-
	Manutenzione mobili	€	-
	Energia elettrica, gas, acqua	€	-
	Telefono	€	-
	Altre spese	€	600,00
	TOTALE	€	600,00

SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

<u>Codice Intervento:</u>	<u>Voci di Spesa:</u>		IMPORTO
1100503	Manutenzione e pulizia immobili	€	-
	Manutenzione mobili	€	-
	Energia elettrica, gas, acqua	€	1.500,00
	Telefono	€	-
	Altre spese	€	-
	TOTALE	€	1.500,00

SPESE IN CONTO CAPITALE SERVIZIO CONTABILITA'

<u>Codice Intervento:</u>	<u>Voci di Spesa:</u>		IMPORTO
---------------------------	-----------------------	--	---------

2010305/311	Adeguamento programmi informatici	€	1.000,00
	TOTALE	€	1.000,00

UNITA' OPERATIVA: SERVIZI DEMOGRAFICI-STATISTICI-COMMERCIO

ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO

<u>Codice Intervento:</u>	<u>Voci di Spesa:</u>		IMPORTO
1010703	Manutenzione e pulizia immobili	€	-
	Manutenzione mobili	€	-
	Energia elettrica, gas, acqua	€	-
	Telefono	€	-
	Altre spese	€	1.000,00
	TOTALE	€	1.000,00

UNITA' OPERATIVA: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI DALLA PERSONA

<u>Codice Intervento:</u>	<u>Voci di Spesa:</u>		IMPORTO
1100403	Manutenzione e pulizia immobili	€	-
	Manutenzione mobili	€	-
	Energia elettrica, gas, acqua	€	-
	Telefono	€	-
	Altre spese	€	500,00
	TOTALE	€	500,00

UNITA' OPERATIVA: SERVIZI SCOLASTICI, CULTURALI E RICREATIVI

ISTRUZIONE ELEMENTARE

<u>Codice Intervento:</u>	<u>Voci di Spesa:</u>		IMPORTO
1040202	Beni di consumo	€	3.500,00
	Mobili, macchine ed attrezzature non ammortizzabili	€	-
	TOTALE	€	3.500,00

ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI

<u>Codice Intervento:</u>	<u>Voci di Spesa:</u>		IMPORTO
1040503	Manutenzione e pulizia immobili	€	-
	Manutenzione mobili	€	-
	Energia elettrica, gas, acqua	€	-
	Telefono	€	-
	Altre spese	€	56.000,00
	TOTALE	€	56.000,00

BIBLIOTECHE, MUSEI, PINACOTECHE

<u>Codice Intervento:</u>	<u>Voci di Spesa:</u>		IMPORTO
1050102	Beni di consumo	€	1.000,00
	Mobili, macchine ed attrezzature non ammortizzabili	€	-
	TOTALE	€	1.000,00

TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

<u>Codice Intervento:</u>	<u>Voci di Spesa:</u>		IMPORTO
1050202	Beni di consumo	€	500,00
	Mobili, macchine ed attrezzature non ammortizzabili	€	-

TOTALE € 500,00

<u>Codice Intervento:</u>	<u>Voci di Spesa:</u>		IMPORTO
1050203	Manutenzione e pulizia immobili	€	-
	Manutenzione mobili	€	-
	Energia elettrica, gas, acqua	€	-
	Telefono	€	-
	Altre spese	€	3.500,00
	TOTALE	€	3.500,00

UNITA' OPERATIVA: SERVIZI TECNICI – OPERE PUBBLICHE

GESTIONE ECONOMICA, FINANZ., PROGRAMM. E CONTROLLO DI GESTIONE

<u>Codice Intervento:</u>	<u>Voci di Spesa:</u>		IMPORTO
1010302	Beni di consumo	€	2.600,00
	Mobili, macchine ed attrezzature non ammortizzabili	€	-
	TOTALE	€	2.600,00

<u>Codice Intervento:</u>	<u>Voci di Spesa:</u>		IMPORTO
1010303	Manutenzione e pulizia immobili	€	-
	Manutenzione mobili	€	8.500,00
	Energia elettrica, gas, acqua	€	-
	Telefono	€	-
	Altre spese	€	1.000,00
	TOTALE	€	9.500,00

GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

<u>Codice Intervento:</u>	<u>Voci di Spesa:</u>		IMPORTO
1010502	Beni di consumo	€	7.000,00
	Mobili, macchine ed attrezzature non ammortizzabili	€	-
	TOTALE	€	7.000,00

<u>Codice Intervento:</u>	<u>Voci di Spesa:</u>		IMPORTO
1010503	Manutenzione e pulizia immobili	€	-
	Manutenzione mobili	€	-
	Energia elettrica, gas, acqua	€	-
	Telefono	€	-
	Altre spese	€	8.500,00
	TOTALE	€	8.500,00

UFFICIO TECNICO

<u>Codice Intervento:</u>	<u>Voci di Spesa:</u>		IMPORTO
1010602	Beni di consumo	€	5.000,00
	Mobili, macchine ed attrezzature non ammortizzabili	€	-
	TOTALE	€	5.000,00

<u>Codice Intervento:</u>	<u>Voci di Spesa:</u>		IMPORTO
1010603	Manutenzione e pulizia immobili	€	2.000,00
	Manutenzione mobili	€	-
	Energia elettrica, gas, acqua	€	-
	Telefono	€	-

Altre spese	€	1.000,00
TOTALE	€	3.000,00

ISTRUZIONE ELEMENTARE

<u>Codice Intervento:</u> 1040202	<u>Voci di Spesa:</u> Beni di consumo	€	IMPORTO 2.000,00
	Mobili, macchine ed attrezzature non ammortizzabili	€	-
	TOTALE	€	2.000,00

<u>Codice Intervento:</u> 1040203	<u>Voci di Spesa:</u> Manutenzione e pulizia immobili	€	IMPORTO 2.000,00
	Manutenzione mobili	€	-
	Energia elettrica, gas, acqua	€	8.250,00
	Telefono	€	-
	Altre spese	€	-
	TOTALE	€	10.250,00

BIBLIOTECHE, MUSEI, PINACOTECHE

<u>Codice Intervento:</u> 1050103	<u>Voci di Spesa:</u> Manutenzione e pulizia immobili	€	IMPORTO 1.200,00
	Manutenzione mobili	€	-
	Energia elettrica, gas, acqua	€	-
	Telefono	€	-
	Altre spese	€	-
	TOTALE	€	1.200,00

STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI

<u>Codice Intervento:</u> 1060203	<u>Voci di Spesa:</u> Manutenzione e pulizia immobili	€	IMPORTO 1.500,00
	Manutenzione mobili	€	-
	Energia elettrica, gas, acqua	€	5.000,00
	Telefono	€	-
	Altre spese	€	-
	TOTALE	€	6.500,00

VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI

<u>Codice Intervento:</u> 1080102	<u>Voci di Spesa:</u> Beni di consumo	€	IMPORTO 3.500,00
	Mobili, macchine ed attrezzature non ammortizzabili	€	-
	TOTALE	€	3.500,00

<u>Codice Intervento:</u> 1080103	<u>Voci di Spesa:</u> Manutenzione e pulizia immobili	€	IMPORTO 17.000,00
	Manutenzione mobili	€	-
	Energia elettrica, gas, acqua	€	-
	Telefono	€	-
	Altre spese	€	700,00
	TOTALE	€	17.700,00

ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI

<u>Codice Intervento:</u> 1080203	<u>Voci di Spesa:</u> Manutenzione e pulizia immobili	€	IMPORTO 3.600,00
	Manutenzione mobili	€	-
	Energia elettrica, gas, acqua	€	-
	Telefono	€	-

Altre spese	€	-
TOTALE	€	3.600,00

SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE

<u>Codice Intervento:</u>	<u>Voci di Spesa:</u>		IMPORTO
1090303	Manutenzione e pulizia immobili	€	1.000,00
	Manutenzione mobili	€	-
	Energia elettrica, gas, acqua	€	-
	Telefono	€	-
	Altre spese	€	-
	TOTALE	€	1.000,00

SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI

<u>Codice Intervento:</u>	<u>Voci di Spesa:</u>		IMPORTO
1090502	Beni di consumo	€	10.000,00
	Mobili, macchine ed attrezzature non ammortizzabili	€	-
	TOTALE	€	10.000,00

<u>Codice Intervento:</u>	<u>Voci di Spesa:</u>		IMPORTO
1090503	Manutenzione e pulizia immobili	€	-
	Manutenzione mobili	€	-
	Energia elettrica, gas, acqua	€	-
	Telefono	€	-
	Altre spese	€	206.493,06
	TOTALE	€	206.493,06

PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, TERRITORIO E AMBIENTE

<u>Codice Intervento:</u>	<u>Voci di Spesa:</u>		IMPORTO
1090602	Beni di consumo	€	1.000,00
	Mobili, macchine ed attrezzature non ammortizzabili	€	-
	TOTALE	€	1.000,00

STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI

<u>Codice Intervento:</u>	<u>Voci di Spesa:</u>		IMPORTO
1100303	Manutenzione e pulizia immobili	€	1.300,00
	Manutenzione mobili	€	-
	Energia elettrica, gas, acqua	€	-
	Telefono	€	-
	Altre spese	€	-
	TOTALE	€	1.300,00

SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

<u>Codice Intervento:</u>	<u>Voci di Spesa:</u>		IMPORTO
1100502	Beni di consumo	€	500,00
	Mobili, macchine ed attrezzature non ammortizzabili	€	-
	TOTALE	€	500,00

<u>Codice Intervento:</u>	<u>Voci di Spesa:</u>		IMPORTO
1100503	Manutenzione e pulizia immobili	€	3.000,00
	Manutenzione mobili	€	-
	Energia elettrica, gas, acqua	€	-
	Telefono	€	-
	Altre spese	€	-
	TOTALE	€	3.000,00

SPESE IN CONTO CAPITALE SERVIZI TECNICI – OPERE PUBBLICHE

<u>Codice Intervento:</u>	<u>Voci di Spesa:</u>		IMPORTO
2040105/302	Fornitura materiale per micro nido	€	1.500,00
2040202/305	Fornitura materiale per scuole elementari	€	1.000,00
2060203/313	Manutenzione palestra comunale	€	4.000,00
2080102/318	Indennizzo per espropri terreni	€	3.000,00
2080103/303	Messa in sicurezza viabilità	€	10.500,00
2100503/365	Manutenzione straordinaria cimitero	€	5.000,00
	TOTALE	€	25.000,00

UNITA' OPERATIVA: VIGILANZA

POLIZIA MUNICIPALE

<u>Codice Intervento:</u>	<u>Voci di Spesa:</u>		IMPORTO
1030102	Beni di consumo	€	1.200,00
	Mobili, macchine ed attrezzature non ammortizzabili	€	-
	TOTALE	€	1.200,00

<u>Codice Intervento:</u>	<u>Voci di Spesa:</u>		IMPORTO
1030103	Manutenzione e pulizia immobili	€	-
	Manutenzione mobili	€	-
	Energia elettrica, gas, acqua	€	-
	Telefono	€	-
	Altre spese	€	200,00
	TOTALE	€	200,00