

RISORSE ASSEGNATE AI PROGRAMMI

| Denominazione del programma | Previsione pluriennale di spesa | | |
|---|--|---------------------|---------------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 |
| 10 - Funzioni Generali di Amministrazione Gestione e Controllo | 3.816.955,30 | 3.706.190,86 | 3.695.266,53 |
| 32 - Viabilita – Illuminazione | 632.778,50 | 627.979,81 | 616.588,47 |
| 34 - Gestione Territorio E Ambiente | 1.537.142,79 | 1.712.761,29 | 1.703.185,12 |
| 35 – Investimenti | 868.657,10 | 1.577.300,00 | 222.800,00 |
| 38 - Servizi Produttivi | 3.113,09 | 2.783,86 | 2.435,43 |
| 40 - Cultura Sport Turismo | 334.099,50 | 372.056,46 | 263.074,76 |
| 52 - Pubblica Istruzione | 691.483,34 | 651.336,59 | 645.068,05 |
| 54 - Socio Assistenziale | 541.047,86 | 467.550,99 | 461.623,69 |
| 60 - Giustizia E Vigilanza | 319.338,08 | 277.060,97 | 273.910,97 |
| 65 - Sviluppo Economico | 66.486,87 | 70.669,56 | 69.755,83 |
| TOTALI | 8.811.102,43 | 9.465.690,39 | 7.953.708,85 |

TIPOLOGIA OBIETTIVI 2013

LEGENDA

TIPO:

OBIETTIVO: individuale (1) – di gruppo (2) – intersettoriale (3)
di sviluppo (4) – di miglioramento (5) – di mantenimento (6)
attinente alla verifica e controllo di gestione (7) – strategico (8)

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

PROGRAMMA N° 10 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO:

RESPONSABILI: IN STAFF da:

**MANCINELLI-SIMONCELLI-PANICHI-
OTTAVIANI-FORESTO-SABBATINI-
RANOCCHI (quale Datore di Lavoro L. 626/94)**

ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO:

SINDACO: CATENA PATRIZIO

RESPONSABILE: MANCINELLI MATTEO

Obiettivo dell'attività del servizio è quello di migliorare l'attività a supporto degli organi istituzionali con una puntuale e costante assistenza agli stessi; è, altresì, obiettivo precipuo del servizio supportare l'attività degli uffici in materia contrattuale e giuridica.

Compete, in particolare, al servizio, la gestione delle pratiche del contenzioso sia stragiudiziale che giudiziale dell'Ente; per quanto riguarda l'attività giudiziale dell'Ente, non essendo presente un ufficio legale interno, compete al servizio la formale definizione degli incarichi di difesa/tutela in giudizio dell'Ente ai professionisti individuati, di volta in volta, dal Sindaco nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità ed economicità dell'azione amministrativa; tali incarichi, per la loro peculiare natura ed ontologica non prevedibilità all'inizio dell'anno, non soggiacciono alla disciplina generale prevista per gli incarichi di collaborazione autonoma.

SEGRETERIA GENERALE:

RESPONSABILE: MANCINELLI MATTEO

- 1) adeguamento e coordinamento attività degli uffici nuova normativa in materia di amministrazione trasparente
- 2) completamento stipula contratti loculi cimitero Cagli capoluogo, zona ampliamento, abbazia di naro, abbazia di massa e Pievarella

Motivazione delle scelte:

-Coordinamento delle attività dei vari uffici comunali di fronte alle sempre crescenti istanze dei privati nei confronti della p.a – Necessità di adeguarsi all'evoluzione normativa, alle nuove tecniche di informazione e di comunicazione finalizzate all'obiettivo di migliorare la trasparenza ed il contatto tra p.a e cittadino nel rispetto della tutela dei dati personali.

Finalità da conseguire:

- Miglioramento del funzionamento dei servizi in ossequio ai principi di efficacia, efficienza ed imparzialità dell'azione amministrativa.

Risorse umane da impiegare:

Per l'anno 2013 è ipotizzabile il conferimento di incarichi notarili per l'acquisizione di beni immobili oltre a incarichi legali per la difesa dell'Ente patrocinio in giudizio.

Dipendenti n° 10 - di cui: - n° 1 Segretario
n° 1 Cat. D/3
n° 1 Cat. C/5
n° 1 Cat. C/4
n° 3 Cat. B/7
n° 1 Cat. B/5
n° 2 Cat. B/3

Risorse strumentali da utilizzare:

Le più significative sono:

- n 9 personal computer;
- n 9 stampanti
- n. 3 scanner
- n. 1 fax
- n. 1 fotocopiatrice (a noleggio)
- n. 3 server (di cui n. 1 con monitor)
- n. 1 terminale
- n. 1 firewall
- n. 2 switch
- n. 2 gruppi continuità.

COMUNE DI CAGLI

(Provincia di Pesaro e Urbino)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE- PIANO DELLA PERFORMANCE 2013

ATTIVITA':

Il complesso delle attività del Servizio organizzativo possono sintetizzarsi nelle seguenti linee più significative:

- Assistenza agli organi istituzionali gestione dei relativi provvedimenti, dei rapporti e incombenze collegate al mandato amministrativo e spese di rappresentanza-Rassegna stampa- Commissione Consiliare Patrimonio- Ricorrenze, manifestazioni civili, religiose e civiche benemerite;
- Attività di segreteria generale-Gestione determinazioni generali, del Segr. Direttore Generale e del Sindaco- Archivio, protocollo e relazioni con il pubblico- Gestione servizi di pulizia della sede- Albo pretorio- Attività di notificazione (anche di conciliazione) e consegna atti tenuta e aggiornamento registro associazioni di promozione sociale;
- Gestione attività legali e contenzioso. Supporto agli uffici comunali nella fase stragiudiziale, assunzione diretta difesa dell'Ente nei ricorsi ex legge n.689/81;
- Attività del CED, acquisto materiale informatico, interventi su hardware e software, gestione contratti assistenza;
- Gestione telefonia, contratti telefonia fissa e mobile e manutenzione apparecchiature, controllo spesa telefonica e adozione provvedimenti conseguenti, attività del centralino.
- Attività contrattuale generale- supporto agli uffici nella predisposizione di schemi di contratto, aste pubbliche, gare.

| | 2012 | Ipotesi 2013 | Ipotesi 2014 | Ipotesi 2015 |
|--|-----------|--------------|--------------|--------------|
| N. sedi comunali custodite e vigilate | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Superficie comunale custodita e vigilata mq. | 1931 | 1931 | 1931 | 1931 |
| Delibere, Decreti, ordinanze | 200 | 200 | | |
| Sedute Consiglio Comunale | 6 | 6 | | |
| Convenzioni accordi di programma | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Aziende partecipate | 2 | 2 | 2 | 2 |
| N. contatti con esterno | 70.000,00 | 70.000,00 | | |
| N. contenziosi avviati | 8 | 7 | | |
| Atti protocollati in entrata | 12.387 | 12.000 | | |
| Atti protocollati in uscita | / | / | / | / |
| N. notifiche effettuate | 370 | 500 | | |
| N. contratti.....(1) | 180 | 75 (1) | | |
| N.incarichi conferiti (2) | 5 | 6 | | |
| CED – Software di gestione | 6 | 6 | | |

(1) Per l'anno 2012- contratti stipulati complessivamente: n.180
contratti attivati dal servizio: n.16
Previsione stipula contratti anno 2013: n.75

(2) Per l'anno 2012- incarichi conferiti complessivamente: n. 13 di cui n.5 incarichi attivati dal servizio

Si precisa che:

-per quanto riguarda i dati relativi all'anno 2013 sono stati rilevati i dati fino ad oggi ed è stata fatta una media dei dati per quanto riguarda novembre e dicembre 2013 ad eccezione dei contenziosi avviati e degli incarichi conferiti per i quali sono stati rilevati solo i dati fino ad oggi.

-Per quanto riguarda l'anno 2014 e l'anno 2015 non risulta, viceversa, allo stato, possibile ipotizzare il numero dei dati e delle informazioni richieste con la sola eccezione dei dati relativi a: "aziende partecipate" e alle "Convenzioni accordi di programma" e "n. sedi comunali custodite e vigilate" per le quali è possibile ipotizzare di fornire un dato indicativo.

-Da ultimo per quanto riguarda la "voce "Superficie comunale custodita e vigilata", in via presuntiva, sono state confermate le stesse superfici per gli anni 2014 e 2015 sentito, a tal fine, il Servizio Manutenzione e Gestione Patrimonio.

COMUNE DI CAGLI

(Provincia di Pesaro e Urbino)

OBIETTIVI 2013

| N° | DESCRIZIONE OBIETTIVO | PESO 1* | INDICATORE DI RISULTATO | MISURATORE | RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO (Data, percentuale, ecc.) | TIPO | NOTE |
|----|---|---------|---|------------|--|--|---|
| | | | | | | INDICARE TIPOLOGIA/E ELENcata IN CALCE | ALTRI SERVIZI COINVOLTI |
| 1 | <p><u>Obiettivo strategico O.S. 1</u></p> <p>Riordino della disciplina Riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni in ossequio a quanto prevede il d.lgs.n.33/2013</p> | 50 | Coordinamento attività degli uffici nell'attività di adeguamento complessivo dei contenuti del sito internet istituzionale rispetto agli obblighi di pubblicazione di informazioni, atti e documenti ex d.lgs.n.33/2013 | Data | Ottobre 2013 Dicembre 2013 | 2 | TUTTI |
| 2 | <p><u>Obiettivo strategico O.S. 1</u></p> <p>Redazione della Relazione di fine mandato e bilancio sociale</p> | 15 | Rilevazione Dati | Data | 30.11.2013 | 2 | TUTTI |
| 3 | <p><u>Obiettivo strategico O.S. 4</u></p> <p>Supporto giuridico al Servizio Urbanistica nella procedura di concessione terreni ricadenti all'interno del bacino di p.te alto di Cagli</p> | 25 | Predisposizione schema - tipo del bando, fac-simili di domanda e dichiarazioni, schema di contratto | Data | 31.12.2013 | 1,3 | Servizio Urbanistica e Ambiente |
| 4 | <p><u>Obiettivo strategico O.S.9</u></p> <p>concessione loculi zona ampliamento Cagli capoluogo</p> | 10 | Completamento Stipula contratti Cimitero zona ampliamento | Data | 31/12/2013 | 1,3 | Servizio Manutenzione Gestione Patrimonio |

COMUNE DI CAGLI

(Provincia di Pesaro e Urbino)

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2013

| | |
|--------------------------------|---|
| OBIETTIVO | Codice 1 Di tipo :- intersettoriale - Di miglioramento |
| DESCRIZIONE | Riordino disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza diffusione delle informazioni da parte delle p.a. in ossequio a quanto prevede il d.lgs.n.33/2013 |
| TEMPI | Ottobre 2013/Dicembre 2013 |
| INDICATORE DI RISULTATO | coordinamento attività degli uffici nell'attività di adeguamento complessivo dei contenuti del sito internet istituzionale rispetto agli obblighi di pubblicazione, informazione, atti e documenti ex d.lgs.n.33/2013 |

| ATTIVITA' CONCLUSIVE DI FASI SIGNIFICATIVE DEL PROCEDIMENTO ATTUATIVO | TEMPI | RESPONSABILI COINVOLTI |
|---|----------------------------|-------------------------------|
| 1) verifica e studio normativa di riferimento(d.lgs.n.33/2013) 2) coordinamento con Provincia per adeguamento home page sito internet comunale 3) coordinamento con uffici comunali e dip.addetti all'inserimento dei dati/informazioni nel sito internet per adeguamento sito in ossequio agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n.33/2013 | Ottobre 2013/Dicembre 2013 | tutti |

| | | |
|--------------------------------|--|---------------------|
| OBIETTIVO | Codice 2 | Di tipo: -di gruppo |
| DESCRIZIONE | Redazione della Relazione di fine mandato e bilancio sociale Rilevazione dati di competenza relativi all'anno 2012 al fine di pervenire alla stesura definitiva non oltre il novantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato (art.4 d.lgs. 6 settembre 2011, n.149) | |
| TEMPI/Riferimento | 30/11/2013 | |
| INDICATORE DI RISULTATO | Relazione al Responsabile Servizi Finanziari | |

| ATTIVITA' CONCLUSIVE DI FASI SIGNIFICATIVE DEL PROCEDIMENTO ATTUATIVO | TEMPI | RESPONSABILI COINVOLTI |
|--|--------------|-------------------------------|
| -Rilevazione dati -Trasmissione Relazione | 30/11/2013 | Tutti |

COMUNE DI CAGLI

(Provincia di Pesaro e Urbino)

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2013

| | |
|--------------------------------|---|
| OBIETTIVO | Codice 3 Di tipo :- intersettoriale - Di miglioramento |
| DESCRIZIONE | Supporto giuridico al servizio urbanistica nella procedura di concessione terreni ricadenti all'interno del bacino di p.te alto |
| TEMPI | 31.12.2013 |
| INDICATORE DI RISULTATO | Predisposizione schema-tipo del bando, fac simili di domanda e dichiarazioni schema di contratto |

| ATTIVITA' CONCLUSIVE DI FASI SIGNIFICATIVE DEL PROCEDIMENTO ATTUATIVO | TEMPI | RESPONSABILI COINVOLTI |
|---|--------------|---------------------------------------|
| 1)Supporto giuridico nella scelta della procedura di concessione dei terreni e del contratto da stipulare 2)predisposizione schemi-tipo di bando, contratto e relativi fac simili di dichiarazioni e domande | 31.12.2013 | Responsabile del Servizio Urbanistica |

| | |
|--------------------------------|--|
| OBIETTIVO | Codice 4 Di tipo :- intersettoriale - Di miglioramento |
| DESCRIZIONE | Concessione loculi cimitero zona ampliamento Cagli capoluogo |
| TEMPI | 31.12.2013 |
| INDICATORE DI RISULTATO | stipula contratti |

| ATTIVITA' CONCLUSIVE DI FASI SIGNIFICATIVE DEL PROCEDIMENTO ATTUATIVO | TEMPI | RESPONSABILI COINVOLTI |
|--|--------------|--|
| Predisposizione lettera di convocazione concessionari a seguito comunicazione completamento lavori da parte del servizio manutenzione e gestione patrimonio Stipula contratti | 31.12.2013 | Responsabile del Servizio Manutenzione e Gestione Patrimonio |

Cagli, il 14.10.2013

IL SINDACO
Patrizio Catena

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dr. Matteo Mancinelli

IL SEGRETARIO-DIRETTORE GENERALE

Dr.ssa Sabrina Ranocchi

| ASSEGNATARIO 01 01 10 00 SEGRETERIA | | PARTE ENTRATA | | | |
|-------------------------------------|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Mecanografico | Voce | Descrizione Voce | Stanz. orig. 2013 | Stanz. orig. 2014 | Stanz. orig. 2015 |
| 3010550 | 30550.010.1 | DIRITTI DI SEGRETERIA Ex Capitolo 30550.010 Ex Progr. Psg 1998 626 | 24.200,00 | 24.500,00 | 24.700,00 |
| 3010580 | 30580.030.1 | SERVIZIO MESSI NOTIFICATORI RIMBORSO SPESE NOTIFICHE Ex Capitolo 30580.030 Ex Progr. Psg 1998 654 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | | Totale Titolo 3 | 25.400,00 | 25.700,00 | 25.900,00 |
| | | TOTALE ASSEGNATARIO | 25.400,00 | 25.700,00 | 25.900,00 |

| ASSEGNATARIO 01 01 00 00 SERVIZI AFFARI ISTITUZIONALI | | PARTE SPESA | | | |
|---|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Stanz. orig. 2013 | Stanz. orig. 2014 | Stanz. orig. 2015 |
| 1010102 | 10101.210.0 | ACQUISTO BENI PER SESE DI RAPPRESENTANZA | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 1010102 | 10101.210.2 | ACQUISTO BENI PER FESTE NAZIONALI, SOLENNITA' CIVILI E MANIFESTAZIONI DI PUBBLICO INTERESSE Ex Capitolo 10101.210 Ex Progr. Peg 1998 76 | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.950,00 |
| 1010102 | 10101.214.1 | SESE FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE Ex Capitolo 10101.214 Ex Progr. Peg 2001 1 | 230,00 | 230,00 | 230,00 |
| 1010102 | 10101.230.1 | ABBONAMENTI A QUOTIDIANI CON PAGINA LOCALE Ex Capitolo 10101.230 Ex Progr. Peg 1999 28 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| 1010103 | 10101.310.0 | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER FESTE NAZIONALI SOLENNITA' CIVILI- | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1010103 | 10101.310.1 | SESE DI RAPPRESENTANZA - PRESTAZIONE DI SERVIZIO -soggetto taglio Ex Capitolo 10101.310 Ex Progr. Peg 1998 170 | 314,78 | 314,79 | 314,78 |
| 1010103 | 10101.320.1 | INDENNITA DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI Ex Capitolo 10101.320 Ex Progr. Peg 1998 148 | 80.379,83 | 80.389,73 | 80.389,73 |
| 1010103 | 10101.330.1 | INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI Ex Capitolo 10101.330 Ex Progr. Peg 1998 155 | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1010103 | 10101.340.1 | INDENNITA DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI Ex Capitolo 10101.340 Ex Progr. Peg 1998 156 | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1010105 | 10101.510.1 | CONTRIBUTI ALLA COMUNITA' MONTANA DEL CATTIA E NERONE Ex Capitolo 10101.510 Ex Progr. Peg 1998 529 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | Totale Servizio 01.01 | 107.274,61 | 106.284,52 | 105.934,51 |
| 1010202 | 10102.230.2 | SESE PER MOBILI E MACCHINE UFFICI COMUNALI Ex Capitolo 10102.230 Ex Progr. Peg 2002 44 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1010202 | 10102.270.2 | ACQUISTO TESTI E ABBONAMENTI A RIVISTE AMMINISTRATIVE -SERVIZIO SEGRETERIA Ex Capitolo 10102.270 Ex Progr. Peg 1998 166 E 167 | 1.162,00 | 1.165,00 | 1.165,00 |
| 1010203 | 10102.310.1 | SESE GENERALI FUNZIONAMENTO UFFICI- RILEGATURE ATTI Ex Capitolo 10102.310 Ex Progr. Peg 1998 6 | 960,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010203 | 10102.310.4 | SESE TELEFONICHE - Ex Capitolo 10102.310 Ex Progr. Peg 1998 65 | 11.500,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 1010203 | 10102.310.5 | CONTRATTO PULIZIA SEDE COMUNALE- Ex Capitolo 10102.310 Ex Progr. Peg 1998 160 | 17.000,00 | 17.000,00 | 16.064,62 |
| 1010203 | 10102.320.0 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE - ADESIONE CENTRO SERVIZI | 3.303,00 | 3.303,00 | 3.303,00 |
| 1010203 | 10102.330.2 | SESE PUBBLICAZ. E NOTARILI CONTRATTUALI CARICO DEL COMUNE Ex Capitolo 10102.330 Ex Progr. Peg 1998 173 | 2.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1010203 | 10102.340.1 | SESE PER LA GESTIONE INFORMATICA DEI SE RVIZI Ex Capitolo 10102.340 Ex Progr. Peg 1998 159 | 17.500,00 | 16.000,00 | 17.000,00 |
| 1010203 | 10102.340.2 | ABBONAMENTO ANCITELI Ex Capitolo 10102.340 Ex Progr. Peg 1998 175 | 1.246,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 1010203 | 10102.340.3 | ASSIATANZA HARDWARE Ex Capitolo 10102.340 Ex Progr. Peg 1998 301 | 5.300,00 | 5.350,00 | 5.350,00 |
| 1010203 | 10102.340.4 | ASSIATANZA SOFTWARE CONTRATTI Ex Capitolo 10102.340 Ex Progr. Peg 2001 45 | 410,00 | 410,00 | 410,00 |
| 1010203 | 10102.345.1 | SESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI A TUTELA RAGIONI DEL COMUNE Ex Capitolo 10102.345 Ex Progr. Peg 1998 176 | 40.000,00 | 24.000,00 | 25.000,00 |

| PARTE SPESA | | | | | | |
|---|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| ASSEGNATARIO 01 01 00 00 SERVIZI AFFARI ISTITUZIONALI | | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Stanz. orig. 2013 | Stanz. orig. 2014 | Stanz. orig. 2015 | |
| 1010204 | 10102.420.3 | SPESA PER NOLEGGI O SERVER E FIREWALL PRIVACY Ex Capitolo 10102.420 Ex Progr. Peg 2005 15 | 4.730,00 | 4.330,00 | 4.330,00 | |
| 1010205 | 10102.510.2 | CONTRIBUTI ASSOCIATIVI - LEGA AUTONOMIE. Ex Capitolo 10102.510 Ex Progr. Peg 1998 274 | 425,00 | 425,00 | 425,00 | |
| 1010205 | 10102.510.3 | CONTRIBUTI ASSOCIATIVI - ANCI ECC. Ex Capitolo 10102.510 Ex Progr. Peg 1998 395 | 2.070,00 | 2.110,00 | 2.110,00 | |
| 1010205 | 10102.515.0 | QUOTA ASSOCIATIVA - ASSOCIAZIONE EUROPEA STRADA EUROPEA DELLA PACE LUBECCA - ROMA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1010205 | 10102.541.0 | COMUNITA MONTANA ADESIONE PROGETTO DISASTER RECOVERY E DI CONTINUITA OPERATIVA | 1.708,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Totale Servizio 01.02 | 110.914,00 | 89.043,00 | 90.107,62 | |
| 1010503 | 10105.300.5 | CANONE TELEFONO IMP. ANTINCENDIO S.MARIA DELLE STELLE Ex Capitolo 10105.300 Ex Progr. Peg 2003 108 | 270,00 | 275,00 | 275,00 | |
| | | Totale Servizio 01.05 | 270,00 | 275,00 | 275,00 | |
| 1010603 | 10106.300.1 | CANONE TELEFONO OFFICINA MEZZI Ex Capitolo 10106.300 Ex Progr. Peg 1998 56 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| | | Totale Servizio 01.06 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 1010702 | 10107.210.4 | MANIFESTI SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE Ex Capitolo 10107.210 Ex Progr. Peg 2001 5 | 150,00 | 180,00 | 180,00 | |
| | | Totale Servizio 01.07 | 150,00 | 180,00 | 180,00 | |
| 1020103 | 10201.310.2 | FULIZIA LOCALI UFFICIO GIUDICE DI PACE - Ex Capitolo 10201.310 Ex Progr. Peg 1998 206 | 2.699,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1020103 | 10201.310.3 | SPESE TELEFONICHE UFFICIO GIUDICE DI PACE - PRESTAZIONE DI SERVIZI Ex Capitolo 10201.310 Ex Progr. Peg 2003 109 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Totale Servizio 02.01 | 3.799,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1040103 | 10401.320.1 | SCUOLA MATERNA - SPESE TELEFONICHE - Ex Capitolo 10401.320 Ex Progr. Peg 1998 67 | 1.700,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | |
| | | Totale Servizio 04.01 | 1.700,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | |
| 1040203 | 10402.310.1 | SCUOLE ELEMENTARI - SPESE TELEFONICHE Ex Capitolo 10402.310 Ex Progr. Peg 1998 68 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| | | Totale Servizio 04.02 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |

| PARTE SPESA | | | | | | |
|---|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| ASSEGNATARIO 01 01 00 00 SERVIZI AFFARI ISTITUZIONALI | | | | | | |
| Mecanografico | Voce | Descrizione Voce | Stanz. orig. 2013 | Stanz. orig. 2014 | Stanz. orig. 2015 | |
| 1040502 | 10405.220.1 | LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA - CEDOLE Ex Capitolo 10405.220 Ex Progr. Peg 1998 51 | 350,00 | 370,00 | 370,00 | |
| | | Totale Servizio 04.05 | 350,00 | 370,00 | 370,00 | |
| 1050103 | 10501.310.5 | BIBLIOTECA - SPESE TELEFONICHE Ex Capitolo 10501.310 Ex Progr. Peg 2000 45 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| | | Totale Servizio 05.01 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 1050202 | 10502.230.2 | SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI ACQUISTO MANIFESTI Ex Capitolo 10502.230 Ex Progr. Peg 2000 4 | 250,00 | 250,00 | 300,00 | |
| | | Totale Servizio 05.02 | 250,00 | 250,00 | 300,00 | |
| 1060302 | 10603.210.1 | SPESE PER INIZIATIVE SPORTIVE ACQUISTO MANIFESTI Ex Capitolo 10603.210 Ex Progr. Peg 1998 90 | 160,00 | 160,00 | 200,00 | |
| | | Totale Servizio 06.02 | 160,00 | 160,00 | 200,00 | |
| 1090102 | 10901.210.1 | UFFICIO URBANISTICA ACQUISTO MANIFESTI Ex Capitolo 10901.210 Ex Progr. Peg 1998 60 | 78,00 | 80,00 | 80,00 | |
| | | Totale Servizio 09.01 | 78,00 | 80,00 | 80,00 | |
| 1090303 | 10903.370.0 | GRUPPO PROTEZIONE CIVILE - SPESE TELEFONICHE | 700,00 | 700,00 | 650,00 | |
| | | Totale Servizio 09.01 | 700,00 | 700,00 | 650,00 | |
| 1100103 | 11001.320.1 | ASILO NIDO - SPESE TELEFONICHE Ex Capitolo 11001.320 Ex Progr. Peg 1998 71 | 350,00 | 360,00 | 360,00 | |
| | | Totale Servizio 10.01 | 350,00 | 360,00 | 360,00 | |
| 1100402 | 11004.210.1 | ASSISTENZA E BENEFICENZA - ACQUISTO MANIFESTI Ex Capitolo 11004.210 Ex Progr. Peg 2006 38 | 220,00 | 150,00 | 150,00 | |
| | | Totale Servizio 10.01 | 220,00 | 150,00 | 150,00 | |
| | | TOTALE ASSEGNATARIO | 230.015,61 | 203.402,52 | 204.157,13 | |

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

PROGRAMMA N° 10 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO:

RESPONSABILI: IN STAFF da:

**MANCINELLI-SIMONCELLI-PANICHI-
OTTAVIANI-FORESTO-SABBATINI-
RANOCCHI (quale Datore di Lavoro L. 626/94)**

SERVIZIO PERSONALE

SINDACO: CATENA PATRIZIO

RESPONSABILE: SIMONCELLI GIOVANNA

SPESA PER IL PERSONALE DIPENDENTE E PER L'UTILIZZO DI RISORSE UMANE REPERITO IN ALTRE FORME - ANNO 2013.

RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

L'anno 2013 si contraddistingue per una ulteriore riduzione della spesa di personale.

Di fatto, in linea con la direttrice di un utilizzo maggiormente flessibile e produttivo delle risorse umane, a fronte di n. 3 cessazioni, di cui n. 1 figura apicale, sono stati attuati interventi riorganizzativi temporanei, con redistribuzione delle competenze in capo ai dipendenti cessati.

Tali interventi rivestono carattere sperimentale con l'obiettivo di verificarne l'effettiva funzionalità a garanzia delle prestazioni e dei servizi resi.

Inoltre, coerentemente con l'intento manifestato da tempo di perseguire prioritariamente la direttrice della gestione associata dei servizi, in sede di bilancio di previsione sono state individuate ulteriori convenzioni.

Tali scelte organizzative rispondono egregiamente alle indicazioni di un generale contenimento della spesa, cui richiamano i recenti interventi legislativi.

Di ciò tiene conto la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2013-2015, quale atto di programmazione dinamica, formulata sulla base delle necessità inoltrate dai Responsabili e nei limiti delle norme vigenti, prevedendo, nel piano occupazionale per l'anno 2013, il solo ripristino ai sensi di legge del full-time di n. 1 dipendente -Cat.D -D.1- profilo professionale Istruttore Direttivo (Tecnico)- part-time 18/36, con relativa modifica della dotazione organica.

La centralità della risorsa umana ha assunto un indiscusso valore, dovendo corrispondere ad una professionalità e competenza a più ampio spettro, in grado di supplire alle progressive carenze di figure professionali conseguenti alle cessazioni dal servizio.

Il Comune di Cagliari pone particolare attenzione a garantire ai dipendenti la possibilità di conciliare i tempi di lavoro con i tempi per la cura familiare consentendo, sin dall'anno 2002, di osservare orari di lavoro calibrati su particolari esigenze, rivelandosi con ciò antesignano nell'affrontare le più recenti istanze in materia di politiche del lavoro e sociali e di pari opportunità.

D'altro canto tali modalità, concordate tra dipendenti e amministrazione nel reciproco interesse, favoriscono l'organizzazione ottimale del tempo-lavoro e risultano egregio strumento per un più produttivo utilizzo delle risorse umane.

Prosegue proficuamente la linea dell'ottimizzazione delle risorse umane attraverso scelte condivise a livello territoriale. Il *"Servizio Associato per le funzioni integrate del Nucleo di Valutazione e Gruppo di lavoro associato per l'innovazione nell'organizzazione e la valorizzazione delle*

professionalità” svolge l'attività di raccordo degli Enti in materia di personale.

Continuano ad essere proficuamente coinvolti nella realtà produttiva dell'Ente n. 3 soggetti diversamente abili rientranti nei progetti “borse lavoro socio-assistenziali” di cui alla L.R. n. 18/96, come modificata dalla L.R. 28/2000, finalizzati al mantenimento e potenziamento delle autonomie personali e sociali. Sono stati, inoltre, assegnati n. 3 soggetti da parte della Comunità Montana per il relativo inserimento presso i servizi tecnici e sviluppo economico.

Prosegue l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili in lunga mobilità assegnati dal Centro per l'Impiego, con il solo onere della copertura INAIL, che offrono valido supporto ai servizi tecnici e sociali.

Inoltre, è affiancato al personale dei servizi socio-assistenziali n. 1 volontario del servizio civile ed è prevista l'attivazione di alcuni tirocini formativi e di orientamento impiegati in mansioni adeguate e funzionali allo scopo.

CONTRATTAZIONE

Ai sensi delle norme vigenti è stato stipulato il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, a livello di Ente, Parte Normativa Triennio 2013-2015 e Accordo per l'utilizzo della parte stabile-Anno 2013.

Nel Bilancio di previsione il fondo destinato alle risorse decentrate è stato integrato con le risorse variabili contrattabili ed aggiornato, nel rispetto delle norme vincolistiche in materia, come da allegato “A”.

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Pur nella riduzione della relativa spesa, la formazione assume un valore sempre maggiore e rappresenta la forma di investimento maggiormente coerente con il continuo evolversi della pubblica amministrazione e con i recenti interventi riorganizzativi.

In particolare sono garantite ed implementate le conoscenze pertinenti alle ulteriori attribuzioni di competenze, già facenti capo al personale cessato, nonché alle attività polifunzionali.

L'attività formativa del personale è formulata in accordo con i responsabili dei servizi ed attuata attraverso la partecipazione ai vari corsi attivati anche dalla Provincia di Pesaro e Urbino.

E' confermata, per l'anno 2013, l'adesione alla SIPA (Scuola Italiana di Pubblica Amministrazione) a condizioni estremamente vantaggiose.

Il “*Servizio Associato per le funzioni integrate del Nucleo di Valutazione e Gruppo di lavoro associato per l'innovazione nell'organizzazione e la valorizzazione delle professionalità*” garantisce l'aggiornamento in forma permanente in materia di valutazione e procedimenti disciplinari.

VALUTAZIONE

Dall'anno 2012 il processo di valutazione è svolto secondo il nuovo manuale di valutazione, formulato con il supporto del Servizio Associato, in adeguamento ai principi recati dal D.L.vo n.150/2009 (Brunetta), come modificati con D.L. vo 141 dell'1.8.2011.

Risorse umane da impiegare:

Dipendenti n° 2 - di cui:

n° 1 Cat. D/3

n° 1 Cat. C/1

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del Comune. Le più significative sono:

- n. 4 personal computer
- n. 3 stampanti

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE-
ANNO 2013**

Servizio Personale

ATTIVITA':

Il complesso delle attività del Servizio/i organizzativo/i possono sintetizzarsi nelle seguenti linee più significative:

Reclutamento personale a tempo indeterminato e determinato- Utilizzo altre risorse umane: Procedure di mobilità -Richiesta al Centro Impiego/Selezioni/concorsi pubblici -Stipula contratti individuali di lavoro – Reperimento risorse umane con altre forme (LPU-LSU, tirocini, ecc.)

Modifica rapporto di lavoro personale dipendente:– Trasformazione rapporto di lavoro e stipula nuovo contratto individuale di lavoro–

Gestione relazioni sindacali: Contrattazione decentrata, concertazione, informazione – Commissione Bilaterale.

CCNL: studio ed esame situazione organizzativa per applicazione istituti contrattuali: inquadramenti individuali, aggiornamento retribuzioni personale dipendente

C.C.D.I.:Studio per predisposizione atti e documenti propedeutici alla contrattazione decentrata integrativa –determinazione risorse decentrate- atto per direttive della Giunta – pre-trattante parte pubblica – organizzazione incontri e verbalizzazioni - ipotesi contratto decentrato– supporto per le relazioni tecnica e illustrativa di concerto con Responsabile U.O. Bilancio – stipula CCDI - applicazione istituti contratto decentrato.

Dotazione organica- Programmazione triennale di fabbisogno di personale-Organizzazione: Atti propedeutici- fase istruttoria – Proposte adozione atti - Attuazione.

Attività di contabilizzazione competenze: Controllo capitoli di spesa,

-**competenze fisse:** aggiornamento retribuzioni a seguito incarichi, progressioni, assegno al nucleo, modifica rapporti di lavoro, cessioni del quinto/ piccoli prestiti, ecc.,

-**competenze accessorie:** lavoro straordinario – missioni–indennità fisse e/o variabili–produttività.

Gestione servizio paghe : -Aggiornamenti programma paghe e programmi collegati -Acquisizione atti e documentazione necessaria dal Servizio Ragioneria – Inserimento dati nel programma -elaborazione paghe ed atti conseguenti – elaborazione e trasmissione deleghe pagamento e denunce ai vari Istituti– adempimenti periodici: Mod. 770 – CUD- Autoliquidazione INAIL – IRAP- Allegato del personale al bilancio- assestamento spesa personale - consuntivazione spesa personale.

Attività di verifica presenze e assenze del personale dipendente : gestione orologi marcatempo – tenuta registro assenze e inserimento dati nel programma – controllo soluzioni anomalie (la verifica del rispetto dell'orario di lavoro, del debito/credito orario e di competenza dei Responsabili dei Servizi)- sperimentazioni orari flessibili, adempimenti legislativi, rilevazioni.

Procedimenti disciplinari: acquisizione documentazione dai responsabili, adempimenti procedurali.

Tenuta fascicoli personali: -Aggiornamenti – supporto per autocertificazioni attinenti al servizio.

Cessazioni dal servizio: -Adozione provvedimento- predisposizione atti conseguenti.

Attività previdenziali

-Gestione rapporto con Previdenza Associata - Sistematizzazione elementi giuridico-economici - Ricerca elementi e predisposizione atti per pratiche previdenziali- Equo indennizzo- quote a carico.

Supporto al Segretario Direttore Generale e organi di governo :

- Atti inerenti il servizio.

Attività connesse alla formazione:

-Attivazione responsabili per rilevazione fabbisogni formativi – predisposizione proposta di programma- attuazione programma – attivazione corsi di aggiornamento richiesti.

Attività connesse alla valutazione e sua metodologia.

Conto annuale e relazione al conto annuale.

Rilevazione dati e trasmissioni on- line per adempimenti di legge.

Rilevazioni statistiche.

PRODOTTI:

| | 2012 | Ipotesi 2013 | Ipotesi 2014 | Ipotesi 2015 |
|---|------|--------------|--------------|--------------|
| N. contatti con esterno | 400 | 400 | 400 | 400 |
| N. incontri sindacali | 9 | 3 | 3 | 3 |
| N. dipendenti partecipanti ai corsi di formazione | 18 | 18 | 18 | 18 |
| N. convenzioni per attuazione programma formazione | 2 | 2 | 2 | 2 |
| N. giornate di formazione (escluse L.626/94) | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Atti propedeutici approvazione dotazione organica – programmazione triennale fabbisogno personale-piano occupazionale–N. Atti adottati | 3 | 3 | 3 | 3 |
| N. atti organizzazione | 3 | 4 | 2 | 2 |
| N.Verifiche parametri spesa personale e relativi elaborati | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Tenuta fascicoli personali: n. dipendenti al 1° gennaio | 55 | 55 | 52 | 51 |
| Redazione atti bilancio previsione (allegato al personale), assestamento, consuntivo | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Gestione sistema rilevazione presenze/assenze personale dipendente:aggiornamento registro programma, causalizzazione, elaborazione cartellini marcatempo-monitoraggi mensili/trimestrali-n.dipendenti al 1° gennaio | 55 | 55 | 52 | 51 |
| Tenuta fascicoli personali: n. dipendenti al 1° gennaio | 55 | 55 | 52 | 51 |

| | | | | |
|--|----|----|----|----|
| Stipula contratti Collettivi Decentrati Integrativi, elaborazione atti propedeutici,attività connessa: n.contratti | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Relazioni sindacali (n. incontri/informazione) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Gestione fondo produttività-contabilizzazione salario accessorio-n. Atti di liquidazione | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Elaborati per erogazione competenza dipendenti(straordinario,ANF, ecc)N.atti | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Utilizzo LSU-LPU : n.lavoratori | 8 | 10 | 8 | 8 |
| Utilizzo tirocini formativi:n.tirocinanti | 2 | 4 | 2 | 2 |
| Modifica rapporto di lavoro (part-time/full-time) – cessazioni dal servizio(determine-contratti ecc.) N.dipendenti | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Gestione servizio paghe:cedolini medi/mese | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Adempimenti mensili collegati(F24,DMA,INPDAP, ecc) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| N.Adempimenti annui collegati : elaborazioni Mod. 770, CUD,Autoliquidazione INAIL, IRAP | 4 | 4 | 4 | 4 |
| N. rilevazioni:Conto annuale-Relazione al conto annuale- | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Estratti, atti e documenti trasmessi a Previdenza Associata per pratiche previdenziali: n. dipendenti | 14 | 13 | 10 | 10 |

OBIETTIVI 2013

| N° | INDIVIDUAZIONE OBIETTIVO E DESCRIZIONE SINTETICA PROGETTO | PESO | INDICATORE DI RISULTATO | MISURATORE | RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO (Data, percentuale, ecc.) | TIPO | NOTE |
|----|---|------|---|------------|--|--|--------------------------|
| | | | | | | INDICARE TIPOLOGIA/E ELENcata IN CALCE | ALTRI SERVI-ZI COINVOLTI |
| 1 | OBIETTIVO STRATEGICO O.S.1 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni in ossequio a quanto prevede il d.lgs.n.33/2013 | 20 | Attività di adeguamento dei contenuti del sito internet istituzionale rispetto agli obblighi di pubblicità, di informazioni atti e documenti ex d.lgs.n.33/2013 | DATA | Ottobre 2013 Dicembre 2013 | 5) 3) | Tutti |
| 2 | OBIETTIVO STRATEGICO O.S.1 Redazione della Relazione di fine mandato e bilancio sociale Rilevazione dati di competenza relativi all'anno 2012 al fine di pervenire alla stesura definitiva non oltre il novantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato (art.4 d.lgs. 6 settembre 2011, n.149) | 15 | Rilevazione dati | DATA | 30/11/2013 | 7) | Tutti |
| 3 | OBIETTIVO STRATEGICO O.S. 8 Attivazione percorso di miglioramento del clima organizzativo: -incremento motivazione e fidelizzazione dei dipendenti attraverso azioni mirate; -miglioramento relazioni interne ed esterne. Proposta piano attività di miglioramento. | 35 | Trasmissione proposta piano attività di miglioramento al Segretario-Direttore Generale. | DATA | 31.12.2013 | 5) | |
| 4 | OBIETTIVO STRATEGICO O.S. 6 Attivazione cartelle informatiche del personale dipendente | 30 | Creazione cartelle personali informatiche: inserimento contratto di lavoro individuale (art. 12 NOP 31.3.1999) in formato PDF | DATA | 31.12.2013 | 4) 5) | |

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2013

| | | | |
|--|---|-------------------------------|--|
| OBIETTIVO | CODICE: 1 | Di tipo: -di gruppo | |
| DESCRIZIONE | Attività di adeguamento dei contenuti del sito internet istituzionale rispetto agli obblighi di pubblicità, di informazioni atti e documenti ex d.lgs.n.33/2013 | | |
| TEMPI/Riferimento | Ottobre 2013 / Dicembre 2013 | | |
| INDICATORE DI RISULTATO | Adeguamento ed aggiornamento complessivo dati di competenza | | |
| ATTIVITA' CONCLUSIVE DI FASI SIGNIFICATIVE DEL PROCEDIMENTO ATTUATIVO | TEMPI | RESPONSABILI COINVOLTI | |
| 1) Verifica dei dati ed informazioni di competenza del servizio da pubblicare nel sito internet ai sensi del decreto legislativo di cui sopra. | 30/10/13 | TUTTI | |
| 2) Aggiornamento dei dati/informazioni | 31/12/13 | TUTTI | |

| | | | |
|--|--|----------------------------|--|
| OBIETTIVO | CODICE: 2 | Di tipo: -di gruppo | |
| DESCRIZIONE | Redazione della Relazione di fine mandato e bilancio sociale Rilevazione dati di competenza relativi all'anno 2012 al fine di pervenire alla stesura definitiva non oltre il novantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato (art.4 d.lgs. 6 settembre 2011, n.149) | | |
| TEMPI/Riferimento | 31/12/2013 | | |
| INDICATORE DI RISULTATO | Relazione al Responsabile Servizi Finanziari | | |
| -Rilevazione dati -Trasmissione Relazione | 30/11/2013 | Tutti | |
| -Rilevazione dati -Trasmissione Relazione | 30/11/2013 | Tutti | |

| | | |
|----------------------------------|---|--|
| OBIETTIVO | CODICE: 3 | Di tipo: - di gruppo - di miglioramento |
| DESCRIZIONE | Attivazione percorso di miglioramento del clima organizzativo: -incremento motivazione e fidelizzazione dei dipendenti attraverso azioni mirate; - miglioramento relazioni interne ed esterne. Proposta piano attività di miglioramento. | |
| TEMPI | 31.12.2013 | |
| INDICATORE E DI RISULTATO | Trasmissione proposta piano attività di miglioramento al Segretario-Direttore Generale. | |

| ATTIVITA' CONCLUSIVE DI FASI SIGNIFICATIVE DEL PROCEDIMENTO ATTUATIVO | TEMPI | RESPONSABILI COINVOLTI |
|---|---------------------|-------------------------------|
| -Analisi e verifica con soggetti territoriali finalizzata alla possibilità di utilizzo di figure di supporto per indagini sul benessere organizzativo e per attività migliorative del clima organizzativo, con coinvolgimento del NdV, (Comunità Montana Catria e Nerone-Ambito Sociale; Azienda sanitaria, ecc.); -Contatti con soggetti interessati e verifica proposte di convenzioni con Amministrazione | Entro il 30.11.2013 | |
| -Trasmissione proposta piano attività di miglioramento al Segretario-Direttore Generale | Entro il 31.12.2013 | |

| | | |
|--------------------------------|---|--|
| OBIETTIVO | CODICE: 4 | Di tipo: - di sviluppo - di miglioramento |
| DESCRIZIONE | Attivazione cartelle informatiche del personale dipendente | |
| TEMPI | 31.12.2013 | |
| INDICATORE DI RISULTATO | Creazione cartelle personali con inserimento contratto di lavoro individuale ai sensi del NOP 31.3.1999, in formato PDF | |

| ATTIVITA' CONCLUSIVE DI FASI SIGNIFICATIVE DEL PROCEDIMENTO ATTUATIVO | TEMPI | RESPONSABILI COINVOLTI |
|---|---------------------|-------------------------------|
| -Creazione e impostazione cartelle individuali | Entro il 30.11.2013 | |
| -Estrapolazione documentazione dai fascicoli personali (contratti individuali)- trasformazione in PDF -inserimento nelle cartelle personali | Entro il 31.12.2013 | |

Cagliari, 14.10.2013

IL SINDACO
- Patrizio Catena -

IL SEGRETARIO-DIRETTORE GENERALE
- D.ssa Sabrina Ranocchi -

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
-Dott.ssa Giovanna Simoncelli-

| PARTE ENTRATA | | | | | | |
|---|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| ASSEGNATARIO 07 01 00 00 SERVIZIO PERSONALE | | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Stanz. orig. 2013 | Stanz. orig. 2014 | Stanz. orig. 2015 | |
| 3051040 | 31040.020.1 | RECUPERO E RIMBORSI CARICO DIPENDENTI Ex Capitolo 31040.020 Ex Progr.Peg 1998 678 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| | | Totale Titolo 3 | 16.722,20 | 16.723,00 | 16.523,00 | |
| 6010000 | 60001.010.1 | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI EFFETTUATE AL PERSONALE Ex Capitolo 60001.010 Ex Progr.Peg 1998 150 | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | |
| 6010000 | 60001.020.1 | RITENUTA CONTRIBUTIVA DL 166/96 295/96 INPS Ex Capitolo 60001.020 Ex Progr.Peg 1998 777 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| 6020000 | 60002.020.1 | RITENUTE I.R.P.E.F. AL PERSONALE DIPENDENTE Ex Capitolo 60002.020 Ex Progr.Peg 1998 152 | 290.000,00 | 290.000,00 | 0,00 | |
| 6020000 | 60002.022.1 | ADIZIONALE IRPEF REGIONE Ex Capitolo 60002.022 Ex Progr.Peg 1998 778 | 31.000,00 | 29.000,00 | 0,00 | |
| 6030000 | 60003.010.1 | RITENUTE AL PERSONALE SULLE RETRIBUZIONI PER CONTRIBUTI DI RISCATTO Ex Capitolo 60003.010 Ex Progr.Peg 1998 151 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | |
| 6030000 | 60003.020.1 | RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (QUOTE SINDACALI, CESSIONI, STIP., ECC.) Ex Capitolo 60003.020 Ex Progr.Peg 1998 153 | 30.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | |
| | | Totale Titolo 6 | 535.000,00 | 529.000,00 | 0,00 | |
| | | TOTALE ASSEGNATARIO | 535.300,00 | 529.300,00 | 300,00 | |

| PARTE SPESA | | | | | | | |
|----------------|-------------|---|----|----|--------------------|-------------------|-------------------|
| ASSEGNATARIO | 07 | 01 | 00 | 00 | SERVIZIO PERSONALE | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | | | Stanz. orig. 2013 | Stanz. orig. 2014 | Stanz. orig. 2015 |
| 1010107 | 10101.710.1 | IRAP - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - AMMINISTRATORI D. LGS 15.12.97 N. 446 Ex Capitolo 10101.710 Ex Progr. Peg 2002 2 | | | 6.860,00 | 6.960,00 | 6.960,00 |
| | | Totale Servizio 01.01 | | | 6.860,00 | 6.960,00 | 6.960,00 |
| 1010201 | 10102.110.1 | - SERVIZI GENERALI - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE Ex Capitolo 10102.110 Ex Progr. Peg 1998 91 | | | 304.310,57 | 304.310,57 | 304.310,57 |
| 1010201 | 10102.110.3 | RIMBORSO SPESE SEGRETARIA CONVENZIONATA | | | 87.559,00 | 87.559,00 | 87.559,00 |
| 1010201 | 10102.120.1 | - SERVIZI GENERALI - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE Ex Capitolo 10102.120 Ex Progr. Peg 1998 116 | | | 87.264,94 | 87.264,94 | 87.264,94 |
| 1010201 | 10102.130.1 | - SERVIZI GENERALI - COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO Ex Capitolo 10102.130 Ex Progr. Peg 2001 119 | | | 3.413,75 | 3.413,75 | 3.413,75 |
| 1010201 | 10102.140.1 | QUOTA PROVENTI DIRITTI SEGRETARIA AL SEGRETARIO COMUNALE Ex Capitolo 10102.140 Ex Progr. Peg 1998 172 | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1010202 | 10102.240.0 | SOSTITUZIONE OROLOGIO MARCATEMPO | | | 1.270,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010203 | 10102.305.1 | INDENNITÀ DI MISSIONE E RIMB. SPESE PERSONALE Ex Capitolo 10102.305 Ex Progr. Peg 2006 4 | | | 500,00 | 400,00 | 500,00 |
| 1010203 | 10102.310.8 | ASSISTENZA OROLOGIO MARCATEMPO - Ex Capitolo 10102.310 Ex Progr. Peg 2001 10 | | | 1.490,00 | 1.504,00 | 1.504,00 |
| 1010203 | 10102.315.1 | SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI A CORSI DI QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO Ex Capitolo 10102.315 Ex Progr. Peg 1998 145 | | | 3.200,00 | 3.000,00 | 3.200,00 |
| 1010203 | 10102.342.0 | PASSAGGIO PROGRAMMA PAGHE - DITTA HALLLEY | | | 5.633,64 | 5.633,64 | 5.633,64 |
| 1010203 | 10102.370.2 | SPESE PER VISITE MEDICHE DI CONTROLLO Ex Capitolo 10102.370 Ex Progr. Peg 2005 4 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1010205 | 10102.512.2 | CONVENZIONE PRATICHE PENSIONISTICHE- EX CAP.1012.380/1- | | | 3.933,64 | 3.933,64 | 3.933,64 |
| 1010205 | 10102.520.1 | AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL'ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI Ex Capitolo 10102.520 Ex Progr. Peg 1998 537 | | | 4.198,14 | 0,00 | 0,00 |
| 1010205 | 10102.542.0 | COMUNITA' MONTANA - SERVIZIO ASSOCIATO FUNZIONI INTEGRATE NUCLEO VALUTAZIONE E INNOVAZIONE | | | 4.026,90 | 4.026,90 | 4.026,90 |
| 1010207 | 10102.720.1 | IRAP - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE D. LGS. 15.12.97 N. 446 Ex Capitolo 10102.720 Ex Progr. Peg 1998 426 | | | 24.000,00 | 24.768,16 | 24.768,16 |
| | | Totale Servizio 01.02 | | | 533.900,58 | 528.914,60 | 529.214,60 |
| 1010301 | 10103.110.1 | GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE Ex Capitolo 10103.110 Ex Progr. Peg 1998 93 | | | 109.010,23 | 109.010,23 | 109.010,23 |
| 1010301 | 10103.120.1 | GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE Ex Capitolo 10103.120 Ex Progr. Peg 1998 117 | | | 30.261,81 | 30.261,81 | 30.261,81 |
| 1010301 | 10103.130.1 | COMPENSO AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO Ex Capitolo 10103.130 Ex Progr. Peg 2001 120 | | | 1.901,93 | 1.901,93 | 1.901,93 |
| 1010303 | 10103.305.1 | INDENNITÀ DI MISSIONE RIMBORSO SPESE AL PERSONALE Ex Capitolo 10103.305 Ex Progr. Peg 2006 5 | | | 60,00 | 60,00 | 30,00 |

| PARTE SPESA | | | | | | | |
|----------------|-------------|---|----|----|--------------------|-------------------|-------------------|
| ASSEGNATARIO | 07 | 01 | 00 | 00 | SERVIZIO PERSONALE | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | | | Stanz. orig. 2013 | Stanz. orig. 2014 | Stanz. orig. 2015 |
| 1010307 | 10103.710.1 | IRAP - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - D.LGS DEL 15.12.97 N.446 Ex Capitolo 10103.710 Ex Progr.Peg 1998 430 | | | 9.300,00 | 9.463,67 | 9.463,67 |
| | | Totale Servizio 01.03 | | | 150.533,97 | 150.697,64 | 150.667,64 |
| 1010401 | 10104.110.1 | RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI EX CAPITOLO 10104.110 Ex Progr.Peg 1998 94 | | | 56.132,07 | 57.319,57 | 57.319,57 |
| 1010401 | 10104.120.1 | PERSONALE TRIBUTI - ONERI CARICO COMUNE EX CAPITOLO 10104.120 Ex Progr.Peg 1998 118 | | | 15.344,07 | 15.696,04 | 15.696,04 |
| 1010401 | 10104.130.0 | LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO TRIBUTI | | | 141,60 | 141,60 | 141,60 |
| 1010403 | 10104.305.1 | INDENNITA' DI MISSIONE RIMBORSO SPESE PERSONALE TRIBUTI EX CAPITOLO 10104.305 Ex Progr.Peg 2006 6 | | | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| 1010407 | 10104.710.1 | IRAP - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - D.LGS. DEL 15.12.97 N.446 Ex Capitolo 10104.710 Ex Progr.Peg 1998 434 | | | 4.753,75 | 4.753,75 | 4.753,75 |
| | | Totale Servizio 01.04 | | | 76.431,49 | 77.970,96 | 77.970,96 |
| 1010501 | 10105.110.1 | -MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE Ex Capitolo 10105.110 Ex Progr.Peg 1998 97 | | | 73.663,04 | 83.873,66 | 83.873,66 |
| 1010501 | 10105.130.1 | - MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE Ex Capitolo 10105.130 Ex Progr.Peg 1998 121 | | | 22.496,54 | 25.658,33 | 25.658,33 |
| 1010501 | 10105.140.1 | COMPENSO AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO Ex Capitolo 10105.140 Ex Progr. Peg 2001 122 | | | 3.170,15 | 3.170,15 | 3.170,15 |
| 1010507 | 10105.720.1 | IRAP - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE D.LGS. DEL 15.12.97 N. 446 Ex Capitolo 10105.720 Ex Progr.Peg 1998 438 | | | 4.683,00 | 6.009,41 | 6.009,41 |
| | | Totale Servizio 01.05 | | | 104.012,73 | 118.711,55 | 118.711,55 |
| 1010601 | 10106.110.1 | - UFFICIO TECNICO - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE EX Capitolo 10106.110 Ex Progr.Peg 1998 95 | | | 60.054,67 | 66.780,00 | 66.780,00 |
| 1010601 | 10106.130.1 | - UFFICIO TECNICO - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE Ex Capitolo 10106.130 Ex Progr.Peg 1998 119 | | | 17.264,13 | 19.318,67 | 19.318,67 |
| 1010603 | 10106.305.1 | INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE PERSONALE UFFICIO TECNICO EX Capitolo 10106.305 Ex Progr. Peg 2006 8 | | | 200,00 | 150,00 | 150,00 |
| 1010607 | 10106.720.1 | IRAP - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - D.LGS. 15.12.97 N. 446 Ex Capitolo 10106.720 Ex Progr.Peg 1998 443 | | | 5.071,95 | 5.664,23 | 5.664,23 |
| | | Totale Servizio 01.06 | | | 82.590,75 | 91.912,90 | 91.912,90 |
| 1010701 | 10107.110.1 | - UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE Ex Capitolo 10107.110 Ex Progr.Peg 1998 96 | | | 98.689,98 | 98.687,98 | 98.687,98 |

| PARTE SPESA | | | | | | |
|---|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| ASSEGNATARIO 07 01 00 00 SERVIZIO PERSONALE | | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Stanz. orig. 2013 | Stanz. orig. 2014 | Stanz. orig. 2015 | |
| 1010701 | 10107.120.1 | - UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE Ex Capitolo 10107.120 Ex Progr. Peg 1998 120 | 26.783,45 | 26.783,45 | 26.783,45 | |
| 1010701 | 10107.140.1 | COMPENSO AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO Ex Capitolo 10107.140 Ex Progr. Peg 2001 123 | 794,00 | 794,00 | 794,00 | |
| 1010703 | 10107.305.1 | INDENNITÀ DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE PERSONALE ANAGRAFE STATO CIVILE Ex Capitolo 10107.305 Ex Progr. Peg 2006 9 | 114,00 | 114,00 | 114,00 | |
| 1010707 | 10107.710.1 | IRAP - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE - PERSONALE ANAGRAFE D.LGS. 15.12.97 N. 446 Ex Capitolo 10107.710 Ex Progr. Peg 1998 447 | 5.515,02 | 5.815,02 | 5.815,02 | |
| | | Totale Servizio 61.07 | 131.896,45 | 132.194,45 | 132.194,45 | |
| 1010801 | 10108.115.1 | QUOTE A CARICO DEL COMUNE ONERE RIPARTITO Ex Capitolo 10108.115 Ex Progr. Peg 1998 548 | 1.405,46 | 900,00 | 900,00 | |
| 1010801 | 10108.150.1 | FONDO ALTE PROFESSIONALITÀ ART.10 CCNL Ex Capitolo 10108.150 Ex Progr. Peg 2004 123 | 3.120,91 | 3.120,91 | 3.120,91 | |
| 1010801 | 10108.160.4 | FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITÀ, ART.15 PREINTESA 1998-2001 Ex Capitolo 10108.160 Ex Progr. Peg 1999 78 | 57.380,75 | 57.380,75 | 57.380,75 | |
| 1010801 | 10108.164.1 | CONTRIBUTI CARICO DEL COMUNE SU FONDO PRODUTTIVITÀ Ex Capitolo 10108.164 Ex Progr. Peg 1999 80 | 15.870,00 | 15.870,00 | 15.870,00 | |
| 1010801 | 10108.165.2 | CONTRIBUTI INAIL LUNGA MOBILITÀ E ADDIZIONALE Ex Capitolo 10108.165 Ex Progr. Peg 2006 49 | 600,00 | 400,00 | 600,00 | |
| 1010807 | 10108.720.1 | IRAP - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE - SU FONDO PRODUTTIVITÀ D.LGS. 15.12.97 N. 446 Ex Capitolo 10108.720 Ex Progr. Peg 1999 81 | 5.230,00 | 5.527,79 | 5.027,79 | |
| | | Totale Servizio 61.08 | 83.607,12 | 83.199,45 | 82.899,45 | |
| 1030101 | 10301.110.1 | - POLIZIA URBANA - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE Ex Capitolo 10301.110 Ex Progr. Peg 1998 98 | 165.793,69 | 165.793,69 | 165.793,69 | |
| 1030101 | 10301.120.1 | - POLIZIA URBANA - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE Ex Capitolo 10301.120 Ex Progr. Peg 1998 122 | 44.015,72 | 44.015,72 | 44.015,72 | |
| 1030101 | 10301.130.1 | COMPENSO AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO Ex Capitolo 10301.130 Ex Progr. Peg 2001 124 | 2.820,70 | 2.820,70 | 2.820,70 | |
| 1030103 | 10301.305.1 | INDENNITÀ DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIGILI URBANI Ex Capitolo 10301.305 Ex Progr. Peg 2006 12 | 380,00 | 371,89 | 371,89 | |
| 1030107 | 10301.710.1 | IRAP - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE - POLIZIA URBANA D.LGS. 15.12.1997 N. 446 Ex Capitolo 10301.710 Ex Progr. Peg 1998 451 | 14.269,91 | 14.269,91 | 14.269,91 | |
| | | Totale Servizio 63.01 | 227.280,02 | 227.271,91 | 227.271,91 | |
| 1040501 | 10405.110.1 | - AUTISTI SCUOLABUS- STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE Ex Capitolo 10405.110 Ex Progr. Peg 1998 101 | 151.489,70 | 151.489,70 | 151.489,70 | |

| PARTE SPESA | | | | | | |
|---|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| ASSEGNATARIO 07 01 00 00 SERVIZIO PERSONALE | | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Stanz. orig. 2013 | Stanz. orig. 2014 | Stanz. orig. 2015 | |
| 1040501 | 10405.120.1 | - AUTISTI SCUOLABUS- ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE Ex Capitolo 10405.120 Ex Progr.Peg 1998 125 | 45.615,29 | 45.615,29 | 45.615,29 | |
| 1040501 | 10405.130.1 | MENSE SCOLASTICHE STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE Ex Capitolo 10405.130 Ex Progr.Peg 1998 102 | 21.714,73 | 21.714,73 | 21.714,73 | |
| 1040501 | 10405.140.1 | MENSE SCOLASTICHE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO DEL COMUNE Ex Capitolo 10405.140 Ex Progr.Peg 1998 126 | 6.379,65 | 6.379,65 | 6.379,65 | |
| 1040501 | 10405.142.1 | COMPENSO AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO- AUTISTI SCUOLA BUS Ex Capitolo 10405.142 Ex Progr.Peg 2001 125 | 3.288,72 | 3.288,75 | 3.288,75 | |
| | | Totale Servizio 04.05 | 228.488,09 | 228.488,32 | 228.488,32 | |
| 1050201 | 10502.110.1 | - SERVIZI CULTURALI DIVERSI - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE Ex Capitolo 10502.110 Ex Progr.Peg 1998 104 | 56.726,21 | 56.726,21 | 56.726,21 | |
| 1050201 | 10502.120.1 | - SERVIZI CULTURALI DIVERSI - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE Ex Capitolo 10502.120 Ex Progr.Peg 1998 129 | 16.336,32 | 16.336,32 | 16.336,32 | |
| 1050201 | 10502.140.1 | COMPENSO AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO Ex Capitolo 10502.140 Ex Progr.Peg 2001 126 | 2.430,54 | 2.430,54 | 2.430,54 | |
| 1050207 | 10502.710.1 | IRAP - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - PERSONALE CULTURA D.LGS. 15.12.97 N.446 Ex Capitolo 10502.710 Ex Progr.Peg 1998 470 | 3.252,41 | 3.252,41 | 3.252,41 | |
| | | Totale Servizio 05.02 | 78.745,48 | 78.745,48 | 78.745,48 | |
| 1080101 | 10801.110.1 | - SERVIZIO VIABILITA - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE Ex Capitolo 10801.110 Ex Progr.Peg 1998 106 | 5.431,82 | 0,00 | 0,00 | |
| 1080101 | 10801.120.1 | - SERVIZIO VIABILITA - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE Ex Capitolo 10801.120 Ex Progr.Peg 1998 137 | 2.145,63 | 0,00 | 0,00 | |
| 1080101 | 10801.140.1 | COMPENSO AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO Ex Capitolo 10801.140 Ex Progr.Peg 1999 264 | 2.050,87 | 2.050,87 | 2.050,87 | |
| 1080107 | 10801.710.1 | IRAP - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - VIABILITA' - D.LGS. 15.12.97 N. 446 Ex Capitolo 10801.710 Ex Progr.Peg 1998 476 | 636,04 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Totale Servizio 08.01 | 10.264,36 | 2.050,87 | 2.050,87 | |
| 1080201 | 10802.110.1 | - SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE Ex Capitolo 10802.110 Ex Progr.Peg 1998 107 | 22.289,11 | 22.289,11 | 22.289,11 | |
| 1080201 | 10802.120.1 | - SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE Ex Capitolo 10802.120 Ex Progr.Peg 1998 138 | 6.724,54 | 6.724,54 | 6.724,54 | |
| 1080201 | 10802.130.1 | COMPENSO AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO Ex Capitolo 10802.130 Ex Progr.Peg 1999 265 | 613,28 | 613,28 | 613,28 | |
| 1080207 | 10802.710.1 | IRAP - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE- ELETTRICISTA D.LGS. 15.12.97 N. 446 RETRIBUZIONI Ex Capitolo 10802.710 Ex Progr.Peg 1998 479 | 1.946,70 | 1.946,70 | 1.946,70 | |

| PARTE SPESA | | | | | | | | |
|----------------|-------------|--|----|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------|
| ASSEGNATARIO | 07 | 01 | 00 | 00 | SERVIZIO PERSONALE | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | | | Stanz. orig. 2013 | Stanz. orig. 2014 | Stanz. orig. 2015 | |
| | | | | Totale Servizio | 08.02 | 31.573,63 | 31.573,63 | 31.573,63 |
| 1090101 | 10901.110.1 | -ASSETTO DEL TERRITORIO, URBANISTICA - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE Ex Capitolo 10901.110 Ex Progr. Peg 1998 109 | | | | 85.341,53 | 88.902,43 | 88.902,43 |
| 1090101 | 10901.120.1 | - ASSETTO DEL TERRITORIO, URBANISTICA - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE Ex Capitolo 10901.120 Ex Progr. Peg 1998 130 | | | | 25.003,32 | 26.140,94 | 26.140,94 |
| 1090101 | 10901.130.1 | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE Ex Capitolo 10901.130 Ex Progr. Peg 2001 127 | | | | 706,55 | 706,55 | 706,55 |
| 1090103 | 10901.305.1 | INDENNITÀ DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE A PERSONALE URBANISTICA Ex Capitolo 10901.305 Ex Progr. Peg 2006 25 | | | | 281,31 | 200,00 | 150,00 |
| 1090107 | 10901.710.1 | IRAP - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - URBANISTICA D.LGS. 15.12.97 N. 446 RETRIBUZIONI Ex Capitolo 10901.710 Ex Progr. Peg 1998 483 | | | | 7.463,53 | 7.672,17 | 7.672,17 |
| | | | | Totale Servizio | 08.01 | 118.796,24 | 123.622,09 | 123.572,09 |
| 1090501 | 10905.110.1 | - SERVIZIO NETTEZZA URBANA - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE Ex Capitolo 10905.110 Ex Progr. Peg 1998 111 | | | | 10.210,42 | 0,00 | 0,00 |
| 1090501 | 10905.130.1 | - SERVIZIO NETTEZZA URBANA - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE Ex Capitolo 10905.130 Ex Progr. Peg 1998 133 | | | | 3.284,64 | 0,00 | 0,00 |
| 1090501 | 10905.140.1 | COMPENSO AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO Ex Capitolo 10905.140 Ex Progr. Peg 2001 129 | | | | 1.042,49 | 1.042,49 | 1.042,49 |
| 1090507 | 10905.710.1 | IRAP - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE - NETTEZZA URBANA - D.LGS. 15.12.97 N. 446 -RETRIBUZIONI Ex Capitolo 10905.710 Ex Progr. Peg 1998 490 | | | | 956,47 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Totale Servizio | 09.05 | 15.494,02 | 1.042,49 | 1.042,49 |
| 1100101 | 11001.110.1 | - SERVIZIO ASILO NIDO - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE Ex Capitolo 11001.110 Ex Progr. Peg 1998 112 | | | | 50.931,04 | 50.931,04 | 50.931,04 |
| 1100101 | 11001.130.1 | - SERVIZIO ASILO NIDO - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE Ex Capitolo 11001.130 Ex Progr. Peg 1998 134 | | | | 13.901,44 | 13.901,44 | 13.901,44 |
| | | | | Totale Servizio | 10.01 | 64.832,48 | 64.832,48 | 64.832,48 |
| 1100401 | 11004.110.1 | - SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE Ex Capitolo 11004.110 Ex Progr. Peg 1998 113 | | | | 25.966,04 | 25.966,04 | 25.966,04 |
| 1100401 | 11004.120.1 | - SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE Ex Capitolo 11004.120 Ex Progr. Peg 1998 136 | | | | 6.924,96 | 6.924,96 | 6.924,96 |
| 1100401 | 11004.130.1 | COMPENSO AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO Ex Capitolo 11004.130 Ex Progr. Peg 2003 20 | | | | 205,38 | 205,38 | 205,38 |

| PARTE SPESA | | | | | | |
|---|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| ASSEGNATARIO 07 01 00 00 SERVIZIO PERSONALE | | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Stanz. orig. 2013 | Stanz. orig. 2014 | Stanz. orig. 2015 | |
| 1100403 | 11004.305.1 | INDENNITÀ DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE PERSONALE SERVIZIO ASSISTENZA Ex Capitolo 11004.305 Ex Progr.Peg 2006 27 | 60,51 | 60,51 | 60,00 | |
| 1100407 | 11004.710.1 | IRAP - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE- ASSISTENZA- D.LGS. 15.12.97 N. 446 RETRIBUZIONI Ex Capitolo 11004.710 Ex Progr.Peg 1998 498 | 2.181,05 | 2.181,05 | 2.181,05 | |
| | | Totale Servizio 10.04 | 35.337,94 | 35.337,94 | 35.367,43 | |
| 1100501 | 11005.110.1 | - SERVIZIO CIMITERIALE - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE Ex Capitolo 11005.110 Ex Progr.Peg 1998 108 | 20.433,43 | 20.433,43 | 20.433,43 | |
| 1100501 | 11005.130.1 | - SERVIZIO CIMITERIALE - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE Ex Capitolo 11005.130 Ex Progr.Peg 1998 131 | 6.610,10 | 6.610,10 | 6.610,10 | |
| 1100501 | 11005.140.1 | COMPENSO AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO Ex Capitolo 11005.140 Ex Progr.Peg 2001 131 | 2.231,76 | 2.231,76 | 2.231,76 | |
| 1100507 | 11005.710.1 | IRAP - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE- CIMITERI- D.LGS. 15.12.97 N. 446 RETRIBUZIONI Ex Capitolo 11005.710 Ex Progr.Peg 1998 501 | 1.926,51 | 1.926,51 | 1.926,51 | |
| | | Totale Servizio 10.05 | 31.201,80 | 31.201,80 | 31.201,80 | |
| 1110501 | 11105.110.1 | - SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE Ex Capitolo 11105.110 Ex Progr.Peg 1998 114 | 32.420,09 | 32.420,09 | 32.420,09 | |
| 1110501 | 11105.120.1 | - SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE Ex Capitolo 11105.120 Ex Progr.Peg 1998 139 | 8.771,72 | 8.771,72 | 8.771,72 | |
| 1110501 | 11105.130.1 | COMPENSO AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO Ex Capitolo 11105.130 Ex Progr.Peg 2001 132 | 678,90 | 678,90 | 678,90 | |
| 1110503 | 11105.305.1 | INDENNITÀ DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE A PERSONALE SVILUPPO ECONOMICO Ex Capitolo 11105.305 Ex Progr.Peg 2006 28 | 100,00 | 100,00 | 80,00 | |
| 1110507 | 11105.710.1 | IRAP- IMPOSTA REGIONALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE- PERSONALE SVILUPPO ECONOMICO- D.LGS. 15.12.97 N. 446 Ex Capitolo 11105.710 Ex Progr.Peg 1998 505 | 2.813,41 | 2.813,41 | 2.813,41 | |
| | | Totale Servizio 11.05 | 44.784,12 | 44.784,12 | 44.764,12 | |
| | | Totale Titolo I | 2.075.919,27 | 2.077.750,68 | 2.076.984,17 | |
| 4000001 | 40001.110.1 | VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI EFFETTUATE AL PERSONALE Ex Capitolo 40001.110 Ex Progr.Peg 1998 115 | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | |
| 4000001 | 40001.120.1 | RITENUTA CONTRIBUTO DL 166/96 295/96 INPS Ex Capitolo 40001.120 Ex Progr.Peg 1998 785 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| 4000002 | 40002.220.1 | VERSAMENTO RITENUTE IRPEF EFFETTUATE AI DIPENDENTI Ex Capitolo 40002.220 Ex Progr.Peg 1998 140 | 290.000,00 | 290.000,00 | 0,00 | |
| 4000002 | 40002.222.1 | RITENUTA ADDIZIONALE IRPEF REGIONE Ex Capitolo 40002.222 Ex Progr.Peg 1998 785 | 31.000,00 | 29.000,00 | 0,00 | |

| PARTE SPESA | | | | | | |
|---|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| ASSEGNATARIO 07 01 00 00 SERVIZIO PERSONALE | | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Stanz. orig. 2013 | Stanz. orig. 2014 | Stanz. orig. 2015 | |
| 4000003 | 40003.310.1 | VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTRIBUTI DI RISCATTO EX CAPITOL 40003.310 Ex Progr.Peg 1998 141 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | |
| 4000003 | 40003.320.1 | RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (QUOTE SINDACALI, CESSIONI, ASS.NI) Ex Capitolo 40003.320 Ex Progr.Peg 1998 142 | 30.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | |
| | | Totale Servizio 60.00 | 535.000,00 | 529.000,00 | 0,00 | |
| | | Totale Titolo 1 | 535.000,00 | 529.000,00 | 0,00 | |
| | | TOTALE ASSEGNATARIO | 2.591.631,27 | 2.588.512,68 | 2.059.442,17 | |

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

PROGRAMMA N° 10 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO:

RESPONSABILI: IN STAFF da:

**MANCINELLI-SIMONCELLI-PANICHI-
OTTAVIANI-FORESTO-SABBATINI-
RANOCCHI (quale Datore di Lavoro L. 626/94)**

GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE.

SINDACO: CATENA PATRIZIO

RESPONSABILE: OTTAVIANI MARIA ELENA

Descrizione del programma

- Il programma comprende l'attività del servizio finanziario che ha la finalità essenziale di coordinare, per quanto di competenza, i processi di pianificazione, gestione contabile e controllo delle risorse economiche e finanziarie dell'Ente in coerenza, con gli obiettivi definiti dai programmi e dai piani annuali e pluriennali, con l'obiettivo di assistere e supportare gli altri responsabili di servizio nella gestione delle risorse e dei budget assegnati.

Nell'ambito del servizio è compresa la U.O. Economato che svolge le attività indicate nel vigente "Regolamento di organizzazione"

Programmazione e gestione dell'azione finanziaria e amministrativa che coniughi il rispetto dei vincoli di legge con un utilizzo efficiente ed efficace delle risorse.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

La gestione finanziaria e amministrativa si inserisce in un quadro finanziario sempre più complesso, fortemente condizionato dalla difficile situazione economica e da un quadro normativo che, a vario titolo, ne sta notevolmente influenzando l'azione (nuove regole del patto di stabilità interno- tagli e limitazioni di spesa- riduzioni dei trasferimenti- trasparenza- pressanti nuovi adempimenti, incertezza sulla attribuzione delle risorse , complicati calcoli virtuali , etc.).

In questo contesto diventa fondamentale:

- continuare l'azione di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di funzionamento, in modo da ridurre l'impatto della riduzione delle risorse nei confronti dei servizi offerti ai cittadini;

- programmare livelli di spesa possibili in relazione alle risorse finanziarie disponibili, agli obiettivi programmatici e ai servizi ritenuti indispensabili.

FINALITA' DA CONSEGUIRE

- Garantire il rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, fondamenti di una corretta e trasparente pubblica amministrazione.
- Garantire gli equilibri finanziari di bilancio.
- Ridurre le spese di funzionamento.
- Garantire la tempestività dei pagamenti.
- Proseguire l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali interne al Servizio al fine di evitare qualsiasi ricorso a professionalità esterne non strettamente necessarie al perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente.
- Proseguire nella collaborazione con il Direttore generale fornendo il massimo supporto informativo / contabile per migliorare il Controllo di Gestione che ha visto un rinnovato impegno della struttura dell'Ente al fine di monitorare costantemente i "centri di costo", con l'obiettivo di ottenere il massimo di economicità della spesa e di efficienza dei servizi, con particolare riferimento alle "spese trasversali nell'ente", fornendo informazioni utili ai responsabili dei servizi per tendere al raggiungimento del suddetto obiettivo e rispondere alle necessità informative degli amministratori.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane impiegate sono le seguenti:

Dipendenti n° 4 - di cui: - n° 1 Cat. D/4
 n° 1 Cat. C/4
 n° 1 Cat. C/3
 n° 1 Cat. C/1

Risorse strumentali da utilizzare:

- n. 4 personal computer
- n. 4 stampanti
- n- 1 fotocopiatrice (a noleggio)
- n. 1 affrancatrice (a noleggio).

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE – PIANO DELLA PERFORMANCE
ANNO 2013**

ATTIVITA':

Il complesso delle attività del Servizio organizzativo possono sintetizzarsi nelle seguenti linee più significative:

Predisposizione Relazione Previsionale e Programmatica – Bilancio di Previsione annuale e pluriennale e relative variazioni – Formulazione e gestione PEG finanziario – Salvaguardia equilibri di bilancio e Stato attuazione dei programmi – Assestamento – Rendiconto della Gestione – Attività di rilevazione e certificazione per lo Stato ed altri Enti – Gestione delle Entrate e delle Spese – Attività di archiviazione e segreteria – Gestione convenzione di Tesoreria – Rapporti ed attività di supporto al Collegio dei Revisori – Attività di controllo, mediante visto di regolarità contabile, copertura finanziaria e compatibilità economica, Regolarità contabile su liquidazioni, Parere di regolarità contabile su proposte di deliberazioni di Giunta e Consiglio - Firma digitale sui pareri delle Delibere di Giunta / Consiglio nonché sui visti delle determinazioni – Assunzione e gestione Mutui – Controllo di Gestione – Registrazione gestione piattaforma crediti – Compilazione questionari SOSE - Protocollo in uscita , visualizzazione e scarico protocollo entrata – Predisposizione atti per pubblicazioni sul sito della Amministrazione Trasparente.

Gestione cassa economale – Buoni economali – Giornale di cassa – Verifiche e rendiconti – Conto annuale – Gestione corrispondenza, affrancatura, gestione affrancatrice, rendiconti trimestrali, versamenti Poste Italiane – Controllo riscossioni ruoli coattivi – Formazione e gestione ruolo lampade votive e controllo riscossioni – Diritti di segreteria su contratti e rendiconti trimestrali – Gestione contratti: materiale cancelleria, tipografico, massa vestiario, materiale consumo e assistenza fotocopiatrici – Registrazione fatture – Contabilità IVA – Denuncia IRAP – Emissione Fatture – Gestione inventario beni mobili.

PRODOTTI:

| | 2012 | Ipotesi- 2013 | Ipotesi- 2014 | Ipotesi- 2015 |
|--|--------------|------------------|------------------|------------------|
| Contatti con esterno | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 |
| n. variazioni di bilancio (n. deliberazioni) | 6 | 3 | 6 | 6 |
| n. variazioni capitoli di bilancio | 259 | 240 | 260 | 260 |
| n. pareri e visti di regolarità contabile emessi | 466 | 466 | 466 | 466 |
| n. impegni | 1.072 | 1.072 | 1.072 | 1.072 |
| n. accertamenti | 522 | 522 | 522 | 522 |
| n. mandati | 2.567 | 2.560 | 2.560 | 2.560 |
| n. mutui gestiti | 216 | 217 | 217 | 217 |
| n. reversali | 2.782 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| n. movimenti di cassa entrate /uscite-economato | 177 | 190 | 190 | 190 |
| n. liquidazioni inserite | 828 | 828 | 828 | 828 |
| n. utenze lampade votive | 4.591 | 4.670 | 4.670 | 4.670 |
| n. liquidazioni IVA | 12 | 12 | 12 | 12 |
| n. caricamenti documenti liquidazioni spesa | 4.747 | 4.700 | 4.750 | 4.750 |
| n. fatture emesse | 84 | 84 | 84 | 84 |
| Entrate totali (entrate correnti Tit.1+2+3) | 5.773.136,41 | 6.503.159,85 | 6.545.890,39 | 6.388.408,85 |
| Spese totali (spese Tit.1 e Tit.3) | 5.699.871,57 | 6.587.945,33 | 6.533.890,39 | 6.376.408,85 |
| Debito prestiti consolidato | 5.692.523,78 | 5.457.175,63 | 5.254.059,24 | 4.760.783,59 |
| Importo riscosso residui | 1.648.339,15 | 1.600.000,00 | - | - |
| Importo pagato residui | 1.970.158,71 | 2.000.000,00 | - | - |
| Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso (dall'acquisizione della nota contabile all'incasso) - giorni | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Tasso di smaltimento residui attivi (totale importo riscosso residui +cancellati/totale residui all'1/1) | 41,39 | 41,60 | 41,80 | 42,00 |
| Tasso di smaltimento residui passivi (totale importo pagato residui + cancellati/totale residui all'1/1) | 47,40 | 48,00 | 48,10 | 48,20 |
| Rispetto patto di stabilità | Si | Si | Si | Si |

OBIETTIVI 2013

| N° | INDIVIDUAZIONE OBIETTIVO E DESCRIZIONE SINTETICA PROGETTO | PISO | INDICATORE DI RISULTATO | MISURATORE | RAGGIUNGI- MENTO OBIETTIVO (Data, percentuale, ecc.) | TIPO | NOTE ALTRI SERVI-ZI COIN- VOLT |
|----|---|------|---|------------|---|---|--|
| | | | | | | INDICARE TIPOLOGIA/E ELENcata IN CALCE | |
| 1 | OBIETTIVO STRATEGICO O.S.1 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni in ossequio a quanto prevede il d.lgs.n.33/2013 | 20 | Attività di adeguamento dei contenuti del sito internet istituzionale rispetto agli obblighi di pubblicità, di informazioni atti e documenti ex d.lgs.n.33/2013 | Data | Ottobre/Dicembre 2013 | 5) 3) | TUTTI |
| 2 | OBIETTIVO STRATEGICO O.S.1 Redazione della Relazione di fine mandato Predisposizione schema rilevazione dati all'ultimo Conto Consuntivo approvato al fine di pervenire alla stesura definitiva non oltre il novantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato (art.4 d.lgs. 6 settembre 2011, n.149) | 20 | Schema Relazione | Data | 31/12/2013 | 7) | TUTTI |
| 3 | OBIETTIVO STRATEGICO O.S.1 Rendicontazione Sociale Aggiornamento 2012: -Servizi da rendicontare -Dati contabili ed extra contabili | 30 | Relazione | Data | 31.12.2013 | 2) | |
| 4 | OBIETTIVO STRATEGICO O.S.7 PREDISPOSIZIONE NUOVO Regolamento Servizio Economale | 30 | Approvazione delibera Consiglio Comunale di adozione del Regolamento | Data | 31.12.2013 | 2) | |

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2013

| | | |
|--------------------------------|--|----------------------------|
| OBIETTIVO | CODICE: 1 | Di tipo: -di gruppo |
| DESCRIZIONE | Attività di adeguamento dei contenuti del sito internet istituzionale rispetto agli obblighi di pubblicità , di informazioni atti e documenti ex d.lgs.n.33/2013 | |
| TEMPI/Riferimento | Ottobre 2013 / Dicembre 2013 | |
| INDICATORE DI RISULTATO | Adeguamento ed aggiornamento complessivo dati di competenza | |

| ATTIVITA' CONCLUSIVE DI FASI SIGNIFICATIVE DEL PROCEDIMENTO ATTUATIVO | TEMPI | RESPONSABILI COINVOLTI |
|--|--------------|-------------------------------|
| 1) Verifica dei dati ed informazioni di competenza del servizio da pubblicare nel sito internet ai sensi del decreto legislativo di cui sopra. | 30/10/2013 | TUTTI |
| 2) Aggiornamento dei dati/informazioni | 31/12/2013 | TUTTI |

- 1) ulteriori analisi in relazione ai singoli servizi che di volta in volta saranno individuati dalla Giunta Comunale, dal Segretario-Direttore Generale, dal Nucleo di Valutazione, dai Responsabili di Servizio.

| | | |
|--------------------------------|---|----------------------------|
| OBIETTIVO | CODICE: 2 | Di tipo: -di gruppo |
| DESCRIZIONE | Predisposizione schema rilevazione dati all'ultimo Conto Consuntivo approvato al fine di pervenire alla stesura definitiva non oltre il novantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato (art.4 d.lgs. 6 settembre 2011, n.149) | |
| TEMPI/Riferimento | 31/12/2013 | |
| INDICATORE DI RISULTATO | SCHEMA RELAZIONE DA ADOTTARE | |

| ATTIVITA' CONCLUSIVE DI FASI SIGNIFICATIVE DEL PROCEDIMENTO ATTUATIVO | TEMPI | RESPONSABILI COINVOLTI |
|--|--------------|-------------------------------|
| Esame schema tipo per la redazione della relazione di fine mandato e inserimento dati finanziari | 30/11/2013 | |
| Integrazione da verificare con il Sindaco, il Direttore Generale e l'ausilio del nucleo di valutazione | 15/12/2013 | |

| | | |
|--------------------------------|--|--|
| OBIETTIVO | CODICE: 3 | Di tipo: -Attinente alla verifica controllo di Gestione Intersettoriale |
| DESCRIZIONE | Rendicontazione Sociale | |
| TEMPI/Riferimento | 30.10.2013 – 31.12.2013 | |
| INDICATORE DI RISULTATO | Presentazione Relazione alla Giunta Comunale e al Direttore Generale | |

| ATTIVITA' CONCLUSIVE DI FASI SIGNIFICATIVE DEL PROCEDIMENTO ATTUATIVO | TEMPI | RESPONSABILI COINVOLTI |
|--|--------------|-------------------------------|
| Individuazione delle ulteriori attività e dei servizi da rendicontare previo esame da parte della Giunta Comunale | 30/10/2013 | TUTTI |
| Aggiornamento dati contabili ed extracontabili dei servizi e delle attività individuate relative all'anno 2012. Rilevazione dati completi per eventuali nuovi servizi o attività individuate | 31/12/2013 | TUTTI |

| | | |
|--------------------------------|--|------------------------------------|
| OBIETTIVO | CODICE: 4 | Di tipo: - Di miglioramento |
| DESCRIZIONE | Predisposizione nuovo Regolamento Servizio Economico | |
| TEMPI/Riferimento | 31.12.2013 | |
| INDICATORE DI RISULTATO | Approvazione delibera Consiglio Comunale di adozione del Regolamento | |

| ATTIVITA' CONCLUSIVE DI FASI SIGNIFICATIVE DEL PROCEDIMENTO ATTUATIVO | TEMPI | RESPONSABILI COINVOLTI |
|--|--------------|-------------------------------|
| Predisposizione bozza regolamento | 30/11/2013 | |
| Approvazione delibera Adozione del regolamento | 31/12/2013 | |

Cagliari, il 14 ottobre 2013

IL Segretario Direttore Generale
-Dr.ssa Sabrina Ranocchi-

IL SINDACO
-Patrizio Catena-

Il Responsabile del Servizio
-Reg. Maria Elena Ottaviani-

| PARTE ENTRATA | | | | | | |
|---|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| ASSEGNATARIO 02 01 00 00 SERVIZIO ECONOMICO | | | | | | |
| Mecanografico | Voce | Descrizione Voce | Stanz. orig. 2013 | Stanz. orig. 2014 | Stanz. orig. 2015 | |
| 1030105 | 10105.010.0 | ENTRATE DA FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE EX- FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO D.LGS 23/2011 - FEDERALISMO MUNICIPALE | 1.171.214,16 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Totale Titolo 1 | 1.171.214,16 | 0,00 | 0,00 | |
| 2010130 | 20130.030.1 | TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO: PER LO SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI EX Capitolo 20130.030 Ex Progr. Peg 1998 595 | 31.929,83 | 31.929,83 | 31.929,83 | |
| 2020250 | 20250.030.1 | REGIONE MARCHE CONTRIBUTO CONTO MUTUI EX Capitolo 20250.030 Ex Progr. Peg 1998 604 | 53.717,16 | 53.717,16 | 45.763,74 | |
| | | Totale Titolo 2 | 85.646,99 | 85.646,99 | 77.693,57 | |
| 3010840 | 30840.030.1 | PROVENTI ILLUMINAZIONE PRIVATA SEPOLTURE (IVA COMPRESA - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) Ex Capitolo 30840.030 Ex Progr. Peg 1998 619 | 93.000,00 | 93.200,00 | 93.250,00 | |
| 3030990 | 30990.010.1 | INTERESSI ATTIVI SU CREDITI DIVERSI Ex Capitolo 30990.010 Ex Progr. Peg 1998 661 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 3051040 | 31040.018.1 | RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI Ex Capitolo 31040.018 Ex Progr. Peg 2001 134 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| | | Totale Titolo 3 | 105.000,00 | 105.200,00 | 105.250,00 | |
| 5011190 | 51190.010.1 | ANTICIPAZIONE DI CASSA Ex Capitolo 51190.010 Ex Progr. Peg 1998 767 | 1.354.500,00 | 1.354.500,00 | 1.354.500,00 | |
| | | Totale Titolo 5 | 1.354.500,00 | 1.354.500,00 | 1.354.500,00 | |
| 6020000 | 60002.030.1 | RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F. A NON DIPENDENTI (COD. 1004 1005 1007 1040 1045) Ex Capitolo 60002.030 Ex Progr. Peg 1998 779 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | |
| 6040000 | 60004.010.1 | RISCOSSIONE DEPOSITI CAUZIONALI Ex Capitolo 60004.010 Ex Progr. Peg 1998 780 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | |
| 6050000 | 60005.020.1 | SOMME VERSATE DA ENTI O PRIVATI IL CUI IMPORTO DEVE ESSERE DISTRIBUITO EX Capitolo 60005.020 Ex Progr. Peg 1998 782 | 60.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | |
| 6060000 | 60006.010.1 | RIMORSO ANTICIPAZIONI DI FONDI SERVIZIO ECONOMATO Ex Capitolo 60006.010 Ex Progr. Peg 1998 783 | 10.329,00 | 10.329,00 | 0,00 | |
| 6070000 | 60007.010.1 | COSTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI ED ASTA Ex Capitolo 60007.010 Ex Progr. Peg 1998 784 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | |
| | | Totale Titolo 6 | 160.329,00 | 135.329,00 | 0,00 | |
| | | TOTALE ASSEGNATARIO | 2.876.690,15 | 1.680.675,99 | 1.537.443,57 | |

| PARTE SPESA | | | | | | |
|---|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| ASSEGNATARIO 02 01 00 00 SERVIZIO ECONOMICO | | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Stanz. orig. 2013 | Stanz. orig. 2014 | Stanz. orig. 2015 | |
| 1010103 | 10101.380.1 | COMPENSO E RIMBORSO SPESE REVISORI DEI CONTI -- Ex Capitolo 10101.380 Ex Progr. Peg 1998 532 | 8.200,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| | | Totale Servizio 61.01 | 8.200,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 1010205 | 10102.512.0 | ADESIONE UFFICIO UNICO CONTROLLI INTERNI -COMUNE S. ANGELO IN VADO | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010206 | 10102.610.1 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI AI SERVIZI GENERALI - CASSA DD. PP. Ex Capitolo 10102.610 Ex Progr. Peg 1998 218 | 8.868,93 | 8.437,78 | 7.978,90 | 7.978,90 |
| | | Totale Servizio 61.02 | 13.868,93 | 13.437,78 | 7.978,90 | 7.978,90 |
| 1010303 | 10103.310.1 | RIMBORSO SPESE POSTALI AL TESORIERE Ex Capitolo 10103.310 Ex Progr. Peg 1998 303 | 700,00 | 710,00 | 710,00 | 710,00 |
| 1010303 | 10103.320.0 | COMPENSO TESORERIA BANCA DELLE MARCHE S.P.A | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010306 | 10103.610.1 | INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA Ex Capitolo 10103.610 Ex Progr. Peg 1998 574 | 7.500,00 | 5.446,25 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1010306 | 10103.620.1 | INTERESSI PASSIVI SU RITARDATI PAGAMENTI Ex Capitolo 10103.620 Ex Progr. Peg 1998 575 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010307 | 10103.720.1 | IMPOSTA DI BOLLO E TENUTA CONTI CORRENTI Ex Capitolo 10103.720 Ex Progr. Peg 1998 571 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1010308 | 10103.810.0 | AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI MOBILI | 6.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale Servizio 61.03 | 20.500,00 | 18.956,25 | 5.210,00 | 5.210,00 |
| 1010506 | 10105.610.1 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA DD PP Ex Capitolo 10105.610 Ex Progr. Peg 1998 221 | 45.064,40 | 41.887,79 | 38.550,86 | 38.550,86 |
| | | Totale Servizio 61.05 | 45.064,40 | 41.887,79 | 38.550,86 | 38.550,86 |
| 1010704 | 10107.410.1 | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE Ex Capitolo 10107.410 Ex Progr. Peg 2005 12 | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| | | Totale Servizio 61.07 | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 1010807 | 10108.730.0 | VERSAMENTO IVA | 50.413,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010810 | 10108.101.0 | FONDO SVALUTAZIONE CREDITI | 86.785,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010811 | 10108.970.1 | FONDO DI RISERVA ORDINARIO Ex Capitolo 10108.970 Ex Progr. Peg 1998 675 | 31.213,75 | 30.000,00 | 26.890,76 | 26.890,76 |
| | | Totale Servizio 61.08 | 168.413,05 | 30.000,00 | 26.890,76 | 26.890,76 |
| 1040106 | 10401.610.1 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI Ex Capitolo 10401.610 Ex Progr. Peg 2000 119 | 29.211,17 | 26.824,93 | 24.304,55 | 24.304,55 |
| | | Totale Servizio 64.01 | 29.211,17 | 26.824,93 | 24.304,55 | 24.304,55 |

| PARTE SPESA | | | | | | |
|---|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| ASSEGNATARIO 02 01 00 00 SERVIZIO ECONOMICO | | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Stanz. orig. 2013 | Stanz. orig. 2014 | Stanz. orig. 2015 | |
| 1040206 | 10401.610.1 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI INERENTI ISTRUZIONE PRIMARIA - CASSA DD PP EX Capitolo 10402.610 Ex Progr. Peg 1998 222 | 11.648,16 | 10.698,54 | 9.686,35 | |
| | | Totale Servizio 04.02 | 11.648,16 | 10.698,54 | 9.686,35 | |
| 1040306 | 10403.610.1 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI SCUOLA MEDIA - CASSA DD PP EX Capitolo 10403.610 Ex Progr. Peg 1998 226 | 13.268,24 | 12.847,81 | 12.402,23 | |
| | | Totale Servizio 04.02 | 13.268,24 | 12.847,81 | 12.402,23 | |
| 1040506 | 10405.610.1 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI INERENTI L'ASSISTENZA SCOLASTICA - CASSA DD PP Ex Capitolo 10405.610 Ex Progr. Peg 1998 231 | 5.005,30 | 4.541,09 | 4.047,69 | |
| | | Totale Servizio 04.05 | 5.005,30 | 4.541,09 | 4.047,69 | |
| 1050106 | 10501.610.1 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI BIBLIOTECA- CASSA DD PP EX Capitolo 10501.610 EX Progr. Peg 2001 3 | 3.728,81 | 3.634,90 | 3.535,89 | |
| | | Totale Servizio 05.01 | 3.728,81 | 3.634,90 | 3.535,89 | |
| 1050206 | 10502.610.1 | INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI CASSA DD PP EX Capitolo 10502.610 Ex Progr. Peg 1998 234 | 19.587,63 | 17.132,29 | 14.552,47 | |
| | | Totale Servizio 05.02 | 19.587,63 | 17.132,29 | 14.552,47 | |
| 1060206 | 10602.610.1 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER IMPIANTI SPORTIVI-CASSA DD PP EX Capitolo 10602.610 Ex Progr. Peg 1998 238 | 12.109,40 | 11.079,61 | 22.736,74 | |
| | | Totale Servizio 05.02 | 12.109,40 | 11.079,61 | 22.736,74 | |
| 1080106 | 10801.610.1 | INTERESSI PASSIVI MUTUI VIABILITA' CASSA DD PP EX Capitolo 10801.610 Ex Progr. Peg 1998 243 | 78.377,21 | 82.978,52 | 77.487,29 | |
| | | Totale Servizio 08.01 | 78.377,21 | 82.978,52 | 77.487,29 | |
| 1080206 | 10802.610.1 | INTERESSI MUTUI ILLUMINAZIONE CASSA DD PP EX Capitolo 10802.610 Ex Progr. Peg 1998 248 | 4.513,47 | 4.249,25 | 3.967,68 | |
| | | Totale Servizio 08.02 | 4.513,47 | 4.249,25 | 3.967,68 | |
| 1080305 | 10803.510.1 | CONTRIBUTI PER LE VIE DI NAVIGAZIONE E PER LE OPERE IDRAULICHE Ex Capitolo 10803.510 Ex Progr. Peg 2000 15 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |

| PARTE SPESA | | | | | | |
|---|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| ASSEGNATARIO 02 01 00 00 SERVIZIO ECONOMICO | | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Stanz. orig. 2013 | Stanz. orig. 2014 | Stanz. orig. 2015 | |
| | | Totale Servizio 08.03 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| 1090106 | 10901.610.1 | INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI INTERVENTI CAMPO DELLE ABITAZIONI Ex Capitolo 10901.610 Ex Progr. Peg 1998 253 | 38.016,65 | 35.422,10 | 32.675,41 | |
| | | Totale Servizio 09.01 | 38.016,65 | 35.422,10 | 32.675,41 | |
| 1090406 | 10904.610.1 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI COSTRUZIONE ACQUEDOTTI - CASSA DD PP Ex Capitolo 10904.610 Ex Progr. Peg 1998 254 | 10.540,71 | 8.672,57 | 6.673,93 | |
| 1090406 | 10904.620.1 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI FOGNATURE E DEPURATORI - CASSA DD PP Ex Capitolo 10904.620 Ex Progr. Peg 1998 257 | 6.308,74 | 4.405,29 | 2.368,03 | |
| | | Totale Servizio 09.04 | 16.849,45 | 13.077,86 | 9.041,96 | |
| 1090506 | 10905.610.1 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI NETTEZZA URBANA Ex Capitolo 10905.610 Ex Progr. Peg 1998 260 | 1.344,74 | 884,51 | 391,63 | |
| | | Totale Servizio 09.05 | 1.344,74 | 884,51 | 391,63 | |
| 1090606 | 10906.610.1 | INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI SERVIZIO TERRITORIO E AMBIENTE CASSA DD PP Ex Capitolo 10906.610 Ex Progr. Peg 1999 160 | 561,31 | 489,14 | 413,44 | |
| | | Totale Servizio 09.06 | 561,31 | 489,14 | 413,44 | |
| 1100406 | 11004.610.1 | INTERESSI PASSIVI MUTUI OPERE PUBBLICHE CASSA DEPOSITI E PRESTITI Ex Capitolo 11004.610 Ex Progr. Peg 1998 264 | 550,06 | 416,87 | 274,20 | |
| | | Totale Servizio 10.04 | 550,06 | 416,87 | 274,20 | |
| 1100506 | 11005.610.1 | INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI SERVIZIO CIMITERIALE CASSA DD PP Ex Capitolo 11005.610 Ex Progr. Peg 1998 265 | 788,90 | 518,90 | 229,78 | |
| | | Totale Servizio 10.05 | 788,90 | 518,90 | 229,78 | |
| 1110606 | 11106.610.1 | INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO CASSA DD PP Ex Capitolo 11106.610 Ex Progr. Peg 2000 120 | 1.779,75 | 1.734,44 | 1.686,71 | |
| | | Totale Servizio 11.06 | 1.779,75 | 1.734,44 | 1.686,71 | |
| 1120106 | 11201.610.1 | CASSA DD.PP.- INTERESSI SU MUTUI Ex Capitolo 11201.610 Ex Progr. Peg 2001 4 | 3.113,09 | 2.783,86 | 2.435,43 | |
| | | Totale Servizio 12.01 | 3.113,09 | 2.783,86 | 2.435,43 | |
| | | Totale Titolo 1 | 727.865,33 | 546.848,96 | 512.527,10 | |

| PARTE SPESA | | | | | | |
|---|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| ASSEGNATARIO 02 01 00 00 SERVIZIO ECONOMICO | | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Stanz. orig. 2013 | Stanz. orig. 2014 | Stanz. orig. 2015 | |
| 3010301 | 30103.110.1 | RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI CASSA Ex Capitolo 30103.110 Ex Progr. Peg 2005 31 | 1.354.500,00 | 1.354.500,00 | 1.354.500,00 | |
| 3010303 | 30103.310.1 | ESTINZIONE MUTUI FINANZIAMENTO OO.PP. QUOTA CAPITALE CASSA DD PP EX Capitolo 30103.310 Ex Progr. Peg 1998 268 | 435.348,15 | 463.116,39 | 493.275,65 | |
| | | Totale Servizio 01.02 | 1.789.848,15 | 1.817.616,39 | 1.847.775,65 | |
| | | Totale Titolo 3 | 1.789.848,15 | 1.817.616,39 | 1.847.775,65 | |
| 4000002 | 40002.230.1 | VERSAMENTO RITENUTE IRPEF NON DIPENDENTI COD. 1040-1045-1007- Ex Capitolo 40002.230 Ex Progr. Peg 1998 143 Delega da 02.01.00.00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | |
| | | Totale Servizio 00.00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | |
| | | Totale Titolo 4 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | |
| 4000004 | 40004.410.1 | RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI Ex Capitolo 40004.410 Ex Progr. Peg 1998 787 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | |
| 4000005 | 40005.520.1 | SOMME VERSATE DA ENTI O PRIVATI IL CUI IMPORTO DEVE ESSERE DISTRIBUITO EX Capitolo 40005.520 Ex Progr. Peg 2000 29 | 60.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | |
| 4000006 | 40006.610.1 | ANTICIPAZIONI DI SOMME SERVIZIO ECONOM. Ex Capitolo 40006.610 Ex Progr. Peg 1998 89 | 10.329,00 | 10.329,00 | 0,00 | |
| 4000007 | 40007.710.1 | SPESE CONTRATTUALI ED ASTA A CARICO DI TERZI Ex Capitolo 40007.710 EX Progr. Peg 1998 790 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | |
| | | Totale Servizio 00.00 | 90.329,00 | 65.329,00 | 0,00 | |
| | | Totale Titolo 4 | 90.329,00 | 65.329,00 | 0,00 | |
| | | TOTALE ASSEGNATARIO | 2.448.026,87 | 2.296.391,83 | 2.156.145,62 | |

| PARTE SPESA | | | | | | |
|------------------------------------|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| ASSEGNATARIO 02 01 27 00 ECONOMATO | | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Stanz. orig. 2013 | Stanz. orig. 2014 | Stanz. orig. 2015 | |
| 1010202 | 10102.230.1 | ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO MOBILI E MACCHINE UFFICI COMUNALI Ex Capitolo 10102.230 Ex Progr. Peg 1998 83 | 600,00 | 600,00 | 500,00 | |
| 1010202 | 10102.250.2 | SPESA VARIE D'UFFICIO STAMPATI REGISTRI CANCELLERIA Ex Capitolo 10102.250 Ex Progr. Peg 1998 154 | 12.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | |
| 1010202 | 10102.270.1 | ABBONAMENTI A RIVISTE AMMINISTRATIVE - SEGRETERIA Ex Capitolo 10102.270 Ex Progr. Peg 1998 73 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | |
| 1010202 | 10102.270.4 | ABBONAMENTI A RIVISTE AMMINISTRATIVE SERVIZIO PERSONALE Ex Capitolo 10102.270 Ex Progr. Peg 1999 29 | 488,00 | 490,00 | 490,00 | |
| 1010203 | 10102.310.3 | SPESA GENERALI FUNZIONAMENTO UFFICI- SPESE POSTALI- Ex Capitolo 10102.310 Ex Progr. Peg 1998 64 | 21.000,00 | 19.000,00 | 21.000,00 | |
| 1010203 | 10102.390.1 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI Ex Capitolo 10102.390 Ex Progr. Peg 1998 505 | 250,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 1010204 | 10102.420.4 | SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE Ex Capitolo 10102.420 Ex Progr. Peg 2006 99 | 1.120,00 | 1.120,00 | 1.120,00 | |
| 1010205 | 10102.530.1 | AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL'ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI - DIRITTI SEGRETERIA - Ex Capitolo 10102.530 Ex Progr. Peg 1998 539 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 1010207 | 10102.710.1 | IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO SERV IZI GENERALI Ex Capitolo 10102.710 Ex Progr. Peg 1998 75 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| | | Totale Servizio 01.02 | 37.738,00 | 34.590,00 | 36.490,00 | |
| 1010302 | 10103.210.1 | ACQUISTO STAMPATI SPECIFICI Ex Capitolo 10103.210 Ex Progr. Peg 1998 544 | 200,00 | 150,00 | 100,00 | |
| 1010302 | 10103.210.2 | ABBONAMENTO E TESTI SPECIFICI Ex Capitolo 10103.210 Ex Progr. Peg 1999 87 | 760,00 | 760,00 | 760,00 | |
| 1010304 | 10103.410.1 | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE Ex Capitolo 10103.410 Ex Progr. Peg 2005 11 | 1.050,00 | 1.060,00 | 1.060,00 | |
| | | Totale Servizio 01.03 | 2.010,00 | 1.970,00 | 1.920,00 | |
| 1010304 | 10103.420.0 | NOLEGGIO AFFRANCATRICE Pelega da 02.01.06.00 | 39.748,00 | 36.560,00 | 38.410,00 | |
| | | Totale Titolo 1 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.210,00 | |
| | | Totale Servizio 01.03 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.210,00 | |
| | | Totale Titolo 1 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.210,00 | |
| 1010405 | 10104.530.1 | CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANUTEL Ex Capitolo 10104.530 Ex Progr. Peg 2001 13 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | |
| 1010408 | 10104.810.1 | SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE ED ALTRE ENTRATE COMUNALI Ex Capitolo 10104.810 Ex Progr. Peg 1998 81 | 100,00 | 250,00 | 250,00 | |

| PARTE SPESA | | | | | | |
|------------------------------------|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| ASSEGNATARIO 02 01 27 00 ECONOMATO | | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Stanz. orig. 2013 | Stanz. orig. 2014 | Stanz. orig. 2015 | |
| | | Totale Servizio 01.04 | 330,00 | 480,00 | 480,00 | |
| 1010507 | 10105.710.1 | IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI Ex Capitolo 10105.710 Ex Progr. Peg 1998 79 | 800,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | |
| | | Totale Servizio 01.05 | 800,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | |
| 1010604 | 10106.420.0 | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO TECNICO | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.150,00 | |
| 1010607 | 10106.730.2 | IMPOSTE E TASSE DIVERSE RELATIVE AL SERVIZIO UFFICIO TECNICO Ex Capitolo 10106.730 Ex Progr. Peg 2003 167 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| | | Totale Servizio 01.06 | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.200,00 | |
| 1010705 | 10107.520.1 | QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA | 130,00 | 130,00 | 130,00 | |
| | | Totale Servizio 01.07 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | |
| 1030102 | 10301.225.0 | PICCOLE SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| 1030104 | 10301.410.0 | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SERVIZIO VIGILI URBANI | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| | | Totale Servizio 03.01 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| 1090302 | 10903.220.1 | ACQUISTO BENI PROTEZIONE CIVILE | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| | | Totale Servizio 09.03 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| 1100502 | 11005.214.0 | SERVIZIO LAMPADINE VOTIVE - ACQUISTO STAMPATI | 250,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Totale Servizio 10.05 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1110207 | 11102.710.1 | SPESE AFFISSIONI FIERE ESPOSIZION Ex Capitolo 11102.710 Ex Progr. Peg 2006 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| | | 45 | | | | |
| | | Totale Servizio 11.02 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| 1110502 | 11105.210.2 | - SERVIZIO COMMERCIO - ABBONAMENTO A RIVISTE Ex Capitolo 11105.210 Ex Progr. Peg 1999 30 | 303,00 | 305,00 | 305,00 | |
| | | Totale Servizio 11.05 | 303,00 | 305,00 | 305,00 | |
| | | TOTALE ASSEGNATARIO | 45.311,00 | 42.225,00 | 44.235,00 | |

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

PROGRAMMA N° 10 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO:

**RESPONSABILI: IN STAFF da:
MANCINELLI-SIMONCELLI-PANICHI-
OTTAVIANI-FORESTO-SABBATINI-
RANOCCHI (quale Datore di Lavoro L. 626/94)**

GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI:

SINDACO: CATENA PATRIZIO
RESPONSABILE: FORESTO VITTORIO

A decorrere dal 1° gennaio 2013 la Legge prevede l'entrata in vigore del "Tributo sui rifiuti e sui servizi" (cosiddetta TARES) che va a sostituire tutti i precedenti sistemi di prelievo sui rifiuti. I primi mesi dell'anno sono stati dedicati agli studi propedeutici alla predisposizione del Regolamento applicativo, nonché ai fini di approvare il Piano Finanziario e le Tariffe.

Contemporaneamente si è lavorato sull'attività accertativa ICI e sull'aggiornamento costante dei dati economici IMU, in quanto, anche per questa imposta, vi sono state notevoli modifiche legislative rispetto al 2012.

Ad eccezione della TARES (le cui tariffe devono essere modulate in modo da coprire integralmente il costo del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti), per il 2013 non si prevedono aumenti di aliquote e tariffe di alcun tributo comunale.

Motivazione delle scelte:

- Salvaguardia dell' equilibrio fiscale.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate sono le seguenti:

Dipendenti n° 2 - di cui: n° 1 Cat. D/3
 n° 1 Cat. C/1 part-time 34/36

Risorse strumentali da utilizzare:

Le più significative sono:

- n. 3 computer
- n. 2 stampanti

UNITA' ORGANIZZATIVA TRIBUTI

ATTIVITA':

Il complesso delle attività del Servizio Organizzativo Tributi può sintetizzarsi nelle seguenti linee più significative:

Gestione di tutto ciò che concerne la competenza del Funzionario Responsabile, in relazione a: I.M.U., TARES, T.O.S.A.P., Imposta Comunale sulla Pubblicità e Pubbliche Affissioni (approvazione e modifica dei regolamenti, determinazione aliquote e tariffe, dichiarazioni, denunce, attività accertativa, formazione e gestione ruoli, rimborsi, ricorsi in Commissione Tributaria, rapporti con gli utenti, rapporti con le Concessionarie (della riscossione e del Servizio Pubblicità e Pubbliche Affissioni), rapporti con la Comunità Montana del Catria e Nerone per la gestione della TARES.

Vi è un rapporto di collaborazione con la Comunità Montana del Catria e Nerone anche per quanto riguarda la gestione del S.I.T. (inserimento dati riguardanti i cespiti tributari) e per il "Servizio associato di coordinamento degli Uffici Tributi comunali" attivato nel corso dell'anno 2010.

PRODOTTI

| | 2012 | Ipotesi 2013 | Ipotesi 2014 | Ipotesi 2015 |
|---|-------|-----------------|-----------------|-----------------|
| N. cartelle esattoriali emesse | 671 | 832 | 832 | 832 |
| N. contatti con l'esterno | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| N. posizioni tributarie gestite (ICI + TOSAP) | 7.328 | 7.350 | 7.350 | 7.350 |
| Accertamenti ICI ammessi | 1.330 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| Rimborsi ICI effettuati | 32 | 30 | 30 | 30 |
| Gestione rapporti con concessionario AIPA | | | | |
| TARES: regolamento, piano finanziario e tariffe | | | | |

OBIETTIVI

| N° | INDIVIDUAZIONE OBIETTIVO E DESCRIZIONE SINTETICA PROGETTO | PESO | INDICATORE DI RISULTATO | MISURATORE | RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO (Data, percentuale, ecc.) | TIPO | NOTE |
|----|---|------|---|------------|--|--|-------------------------|
| | | | | | | INDICARE TIPOLOGIA/E ELENcata IN CALCE | ALTRI SERVIZI COINVOLTI |
| 1 | <p><u>OBIETTIVO STRATEGICO O.S. N.1</u></p> <p>Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni in ossequio a quanto prevede il D.Lgs.n.33/2013</p> | 20 | Attività di adeguamento dei contenuti del sito internet istituzionale rispetto agli obblighi di pubblicità, di informazioni atti e documenti ex D.Lgs.n.33/2013 | Data | Ottobre 2013 | 5) 3) | Tutti |
| 2 | <p><u>OBIETTIVO STRATEGICO O.S. N.1</u></p> <p>Redazione della Relazione di fine mandato e bilancio sociale.</p> <p>Rilevazione dati di competenza relativi all'anno 2012 al fine di pervenire alla stesura definitiva non oltre il novantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato (art.4, D.Lgs. 6 settembre 2011, n.149)</p> | 15 | Rilevazione dati | Data | 30/11/2013 | 7) | Tutti |
| 3 | <p><u>OBIETTIVO STRATEGICO O.S. N.9</u></p> <p>INSERIMENTO DICHIARAZIONI ICI ANNO 2011 (SENZA ATTENDERE L'INVIO DA PARTE DEL CENTRO MECCANOGRAFICO) CON L'OBIETTIVO DI ANTICIPARE DI CIRCA 2 ANNI IL CONTROLLO SULLO STESSO ANNO D'IMPOSTA</p> | 55 | Caricamento di tutte le dichiarazioni nel City Tax | Data | 31/12/2013 | (2) (5) | |
| 4 | <p><u>OBIETTIVO STRATEGICO O.S. N.9</u></p> <p>REGOLAMENTO TARES</p> | 10 | Approvazione Regolamento | Data | Data approvazione bilancio di previsione 2013 | (2) (5) | |

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2013

| | | | |
|--|---|-------------------------------|--|
| OBIETTIVO | CODICE: 1 | Di tipo: -di gruppo | |
| DESCRIZIONE | Attività di adeguamento dei contenuti del sito internet istituzionale rispetto agli obblighi di pubblicità, di informazioni atti e documenti ex d.lgs.n.33/2013 | | |
| TEMPI/Riferimento | Ottobre 2013 / Dicembre 2013 | | |
| INDICATORE DI RISULTATO | Adeguamento ed aggiornamento complessivo dati di competenza | | |
| ATTIVITA' CONCLUSIVE DI FASI SIGNIFICATIVE DEL PROCEDIMENTO ATTUATIVO | TEMPI | RESPONSABILI COINVOLTI | |
| 1) Verifica dei dati ed informazioni di competenza del servizio da pubblicare nel sito internet ai sensi del decreto legislativo di cui sopra. | 30/10/2013 | TUTTI | |
| 2) Aggiornamento dei dati/informazioni | 31/12/2013 | TUTTI | |

| | | | |
|--|--|-------------------------------|--|
| OBIETTIVO | CODICE: 2 | Di tipo: -di gruppo | |
| DESCRIZIONE | Redazione della Relazione di fine mandato e bilancio sociale Rilevazione dati di competenza relativi all'anno 2012 al fine di pervenire alla stesura definitiva non oltre il novantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato (art.4 d.lgs. 6 settembre 2011, n.149) | | |
| TEMPI/Riferimento | 31/12/2013 | | |
| INDICATORE DI RISULTATO | Relazione al Responsabile Servizi Finanziari | | |
| ATTIVITA' CONCLUSIVE DI FASI SIGNIFICATIVE DEL PROCEDIMENTO ATTUATIVO | TEMPI | RESPONSABILI COINVOLTI | |
| -Rilevazione dati -Trasmissione Relazione | 30/11/2013 | Tutti | |

| | | | |
|---|---|--|-------------------------------|
| OBIETTIVO | CODICE: 3 | Di tipo: - di gruppo - di miglioramento | |
| DESCRIZIONE | INSERIMENTO DICHIARAZIONI ICI ANNO 2011 (SENZA ATTENDERE L'INVIO DA PARTE DEL CENTRO MECCANOGRAFICO) CON L'OBIETTIVO DI ANTICIPARE DI CIRCA 2 ANNI IL CONTROLLO SULLO STESSO ANNO D'IMPOSTA | | |
| TEMPI | Anno 2013 | | |
| INDICATORE DI RISULTATO | Caricamento di tutte le dichiarazioni ICI 2011 nel City Tax | | |
| ATTIVITA' CONCLUSIVE DI FASI SIGNIFICATIVE DEL PROCEDIMENTO ATTUATIVO | | TEMPI | RESPONSABILI COINVOLTI |
| Entro la fine dell'anno 2013 dovranno essere state inserite manualmente nel sistema City Tax tutte le dichiarazioni ICI riferite all'anno 2011. | | Anno 2013 | |

| | | | |
|---|---|---|-------------------------------|
| OBIETTIVO | CODICE: 4 | Di tipo: - di gruppo - di sviluppo | |
| DESCRIZIONE | REGOLAMENTO TARES. | | |
| TEMPI | Data approvazione Bilancio di previsione 2013 | | |
| INDICATORE DI RISULTATO | Approvazione regolamento | | |
| ATTIVITA' CONCLUSIVE DI FASI SIGNIFICATIVE DEL PROCEDIMENTO ATTUATIVO | | TEMPI | RESPONSABILI COINVOLTI |
| Entro la data di approvazione del Bilancio di previsione 2013 dovrà essere approvato il nuovo Regolamento TARES che definisce l'applicazione dell'imposta che dall'01/01/2013 ha sostituito la TIA. | | Data approvazione Bilancio di previsione 2013 | |

Cagli, li 14 OTTOBRE 2013

IL SINDACO
- Patrizio Catena -

IL SEGRETARIO-DIRETTORE GENERALE
- D.ssa Sabrina Ranocchi -

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
-Rag. Vittorio Foresto-

| PARTE ENTRATA | | | | | | | |
|---------------|-------------|--|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|
| ASSEGNATARIO | 02 | 02 | 00 | 00 | SETTORE TRIBUTI | | |
| Mecanografico | Voce | Descrizione Voce | | | Stanz. orig. 2013 | Stanz. orig. 2014 | Stanz. orig. 2015 |
| 1010010 | 10010.020.1 | MAGGIOR GETTITO ICI PER ACCERTAMENTI Ex Capitolo 10010.030 Ex Progr. Peg 1998 581 Delega da 02.02.00.00 | | | 155.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 1010010 | 10010.030.1 | IMU INCREMENTO ALIQUOTA | | | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 |
| 1010030 | 10030.010.1 | IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' Ex Capitolo 10030.010 Ex Progr. Peg 1998 583 Delega da 02.02.00.00 | | | 25.500,00 | 30.800,00 | 30.800,00 |
| 1010045 | 10045.010.1 | ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF Ex Capitolo 10045.010 Ex Progr. Peg 1999 159 Delega da 02.02.00.00 | | | 476.000,00 | 476.000,00 | 476.000,00 |
| 1020060 | 10060.010.1 | TASSA PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA SPAZI ED AREE PUBBLICHE Ex Capitolo 10060.010 Ex Progr. Peg 1998 586 Delega da 02.02.00.00 | | | 32.200,00 | 32.250,00 | 32.500,00 |
| 1020060 | 10060.030.1 | TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE Ex Capitolo 10060.030 Ex Progr. Peg 1998 588 Delega da 02.02.00.00 | | | 21.000,00 | 20.400,00 | 21.000,00 |
| 1030072 | 10072.010.0 | TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI - TARES- ART 14 CO 9 D.L. 201/2011 | | | 1.277.363,45 | 1.394.918,74 | 1.394.918,74 |
| 1030072 | 10072.020.0 | TARES - ADDIZIONALE PROVINCIALE 5* | | | 63.868,17 | 69.745,92 | 69.745,92 |
| 1030110 | 10110.010.1 | DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI Ex Capitolo 10110.010 Ex Progr. Peg 1998 684 | | | 22.000,00 | 22.500,00 | 22.500,00 |
| | | Totale Titolo 1 | | | 1.363.231,62 | 1.487.164,66 | 1.487.164,66 |
| | | TOTALE ASSEGNATARIO | | | 3.972.931,62 | 4.066.614,66 | 4.067.464,66 |

| PARTE SPESA | | | | | | |
|--|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| ASSEGNATARIO 02 02 00 00 SETTORE TRIBUTI | | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Stanz. orig. 2013 | Stanz. orig. 2014 | Stanz. orig. 2015 | |
| 1010401 | 10104.154.1 | FONDO INCENTIVANTE RECUPERO EVASIONE Ex Capitolo 10104.154 Ex Progr. Peg 2001 63 | 14.000,00 | 11.000,00 | 9.000,00 | |
| 1010402 | 10104.210.1 | ACQUISTO STAMPATI E MANIFESTI Ex Capitolo 10104.210 Ex Progr. Peg 1998 543 | 600,00 | 700,00 | 700,00 | |
| 1010403 | 10104.320.1 | COMPENSO AL CONCESSIONARIO RISCOSSIONE TRIBUTI Ex Capitolo 10104.320 Ex Progr. Peg 1998 564 | 31.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | |
| 1010408 | 10104.810.2 | SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE ED ALTRE ENTRATE COMUNALI Ex Capitolo 10104.810 Ex Progr. Peg 2001 20 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| | | Totale Servizio 01.04 | 49.600,00 | 47.700,00 | 45.700,00 | |
| 1090503 | 10905.315.0 | SPESA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI | 1.218.513,18 | 1.394.918,47 | 1.394.918,47 | |
| 1090505 | 10905.520.0 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE - ADDIZIONALE 5 ⁴ TARES | 63.868,17 | 69.745,92 | 69.745,92 | |
| | | Totale Servizio 09.05 | 1.282.381,35 | 1.464.664,39 | 1.464.664,39 | |
| | | TOTALE ASSEGNATARIO | 1.331.981,35 | 1.512.364,39 | 1.510.364,39 | |

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

PROGRAMMA N° 10 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO:

RESPONSABILI: IN STAFF da:

**MANCINELLI-SIMONCELLI-PANICHI-
OTTAVIANI-FORESTO-SABBATINI-
RANOCCHI (quale Datore di Lavoro L. 626/94)**

ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO

ASSESSORE: CATENA PATRIZIO

RESPONSABILE: PANICHI DOMENICO

Le recenti revisioni riguardanti i servizi demografici, con particolare riferimento alle modifiche in materia di certificazioni e dichiarazioni sostitutive (Art. 15, comma 1, legge 12/11/2011, n. 183) e ai cambi di residenza in temporale (art. 5 D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con legge 4/4/2012, n. 35) hanno comportato la necessità di semplificare ulteriormente il rapporto con i cittadini attraverso una maggiore accessibilità e funzionalità dei servizi mediante l'utilizzo di moderne tecnologie informatiche e di comunicazione.

Nel corso del 2013, fermo restando il mantenimento degli standard qualitativi, sono previsti i seguenti obiettivi:

- monitoraggio ed aggiornamento della modulistica in materia di autocertificazione utile al cittadino e relativo adeguamento alle modifiche legislative con conseguente aggiornamento sul sito della rete civica;
- completamento entro il 31/12/2013 dell'attività di revisione ed allineamento dell'anagrafe comunale a seguito degli adempimenti connessi con il 15° censimento generale della popolazione e della abitazioni;
- trasmissione informatica dei dati anagrafici con il progetto INA-SAIA che consente lo scambio dei dati anagrafici tra i comuni e fra questi e le Pubbliche Amministrazioni anche a seguito delle novità in materia di trasferimento di residenza in tempo reale;
- adempimenti previsti in materia di ingresso e soggiorno dei cittadini comunitari introdotti con il D. Lgs.vo 6/2/2007, n. 30, che trasferisce alle anagrafi comunali il compito del rilascio dell'attestato di soggiorno, con maggiori oneri istruttori a carico dell'Ufficio Anagrafe;
- supporto e informazione ai cittadini stranieri per la risoluzione delle complesse problematiche legate alla residenza, al rinnovo dei permessi di soggiorno, alla ricongiunzione dei nuclei familiari e a quelle attinenti lo Stato Civile (matrimoni misti, acquisizione cittadinanza italiana ecc.) dovute al fenomeno migratorio ed alla multietnicità;

Motivazione delle scelte:

Necessità di snellire il rapporto con l'utenza e migliorare la comunicazione dei dati e delle informazioni tra anagrafi ed Enti pubblici

Finalità da conseguire:

Mantenimento l'attuale standard di efficienza ed efficacia quali quantitativa e ottimizzazione dei tempi di attesa dei cittadini allo sportello.

Miglioramento del flusso informativo tra enti attraverso lo scambio in via informatica dei dati anagrafici tra i Comuni e fra questi e le pubbliche amministrazioni.

Continuo aggiornamento dell'attività informativa e di assistenza al cittadino in conseguenza delle modifiche ed innovazioni legislative nelle varie materie attinenti i servizi demografici.

Risorse umane da impiegare:

Dipendenti n° 4 di cui: n° 1 Cat. D/5
n° 1 Cat. C/2
n° 1 Cat. B/6
n° 1 Cat. B/2 PART-TIME 18/36

Risorse strumentali da utilizzare:

- n. 5 personal computer
- n. 7 stampanti
- n- 1 fotocopiatrice (a noleggio)

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

PROGRAMMA N° 52 - PUBBLICA ISTRUZIONE:

Responsabile:

DOMENICO PANICHI

ASSESSORE: BERARDINELLI EUGENIA
RESPONSABILE: DOMENICO PANICHI

Descrizione del programma:

- scuola materna
- istruzione elementare;
- istruzione media;
- istruzione secondaria superiore
- assistenza scolastica, trasporto refezione ed altri servizi.

Al Comune spetta l'esercizio delle funzioni amministrative volte ad assicurare un complesso di attività in materia di assistenza scolastica con particolare riferimento a:

- attività volta all'attuazione dell'obbligo scolastico, per quanto rimane di competenza dell'Ente locale, collaborando con gli organismi scolastici allo scopo di assicurare la realizzazione dei progetti didattici attraverso la disponibilità di strutture, locali ed arredi idonei a garantire l'insegnamento primario e secondario inferiore, nonché provvedere al buon funzionamento della scuola dell'infanzia;
- concorrere alla realizzazione degli obiettivi per l'attuazione delle attività didattico-formative e dell'istruzione;
- Gestione e controllo del complesso di attività di assistenza scolastica, mensa e trasporti.

Motivazione delle scelte:

Organizzare e gestire le attività dei servizi scolastici a supporto della scuola rientranti nel programma al fine di garantire l'ottimizzazione ed il raggiungimento degli indirizzi qualificanti il settore in esame attraverso un adeguato rapporto risorse umane, economiche e strumentali.

Garantire alla popolazione scolastica e relative famiglie un servizio trasporto adeguato e soddisfacente in considerazione anche delle situazioni di svantaggio derivante dalla conformazione territoriale e della dislocazione della popolazione. Organizzare e garantire un adeguato e qualificato servizio di refezione scolastica.

Finalità da conseguire:

- Mantenimento degli attuali standards di efficienza quali-quantitativa raggiunti nell'erogazione dei servizi .
- Facilitare il buon funzionamento dell'Istituto Comprensivo attraverso la collaborazione per l'organizzazione dei servizi di trasporto scolastico nell'ambito delle attività parascolastiche (visite guidate, visite mediche ecc.) organizzate dalle scuole stesse;
- Collaborare con la dirigenza scolastica per l'affiancamento di educatori con la finalità di favorire l'inserimento scolastico di soggetti disagiati prestando particolare attenzione ai

diversamente abili, a coloro che ritrovano in situazione di difficoltà e a tutte le problematiche connesse alla crescente presenza di alunni extracomunitari;

- Mantenimento del rapporto convenzionale con l'Istituto Comprensivo "F. Michelini Tocci" per l'utilizzo del personale ATA presso le mense scolastiche.
- Collaborazione con la scuola per l'annuale elezione del "Consiglio Comunale dei Ragazzi";
- Garantire il servizio mensa secondo standard di qualità e di sicurezza ottimali per gli alunni della scuola dell'infanzia assicurando altresì la sorveglianza sull'andamento del servizio con il coinvolgimento del personale insegnante, della Commissione Mensa composta dai rappresentanti dei genitori e avvalendosi della collaborazione di esperti nel settore nutrizionale dell'A.S.U.R.;
- Favorire lo sviluppo di una corretta cultura dell'alimentazione;
- Garantire il mantenimento degli standards qualitativi del servizio di trasporto scolastico;
- Garantire la fruibilità di una nuova palestra scolastica da destinare alle scuole medie.

Risorse umane da impiegare:

- PERSONALE AMMINISTRATIVO:

Dipendenti n° 1 : n° 1 Cat. B/5

- SCUOLA MATERNA

n° 4 Insegnanti e n° 2 operatori per il mese di Luglio - prolungamento Scuola Materna in convenzione con cooperativa.

Oltre a N.1 volontario Servizio Civile + 1 aiuto cuoca;

- TRASPORTI SCOLASTICI

Dipendenti n° 7 di cui: n° 1 Cat. B/7

 n. 4 Cat. B/6

 n° 1 Cat. B/5

 n° 1 Cat. B/3

- MENSE SCOLASTICHE

Dipendenti n° 1 di cui: n° 1 Cat. B/5

Risorse strumentali da utilizzare:

- n. 1 personal computer
- n. 1 stampanti
- n. 8 scuolabus
- n. 1 fiorino trasporto viveri

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

PROGRAMMA N° 54 -

SOCIO ASSISTENZIALE:

**Responsabile: Realizzato in staff da DOMENICO PANICHI
e SABBATINI STEFANO**

Descrizione del programma:

- Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori;
- Servizi di prevenzione e riabilitazione;
- Assistenza, beneficenza e servizi diversi alla persona;

ASSESSORE: BERARDINELLI EUGENIA

RESPONSABILE: DOMENICO PANICHI

Con delibera del Consiglio Comunale n. 43 del 21/12/2012 è stata approvata la convenzione quadro per la gestione associata della funzione sociale, integrando ed adeguando quella già precedentemente approvata, individuando la Comunità Montana del Catria e Nerone quale Ente capofila. Tra le attività previste nella convenzione da svolgere nel 2013 in forma associata rientrano:

- assistenza educativa e scolastica nei confronti dei minori in situazioni di handicap o in particolari condizioni di disagio socio-economico per i quali sono intervenute segnalazioni da parte del servizio sociale dell'A.S.L.;
- servizio di assistenza domiciliare nei confronti di soggetti anziani e/o portatori di handicap al fine di favorirne la permanenza nel proprio ambiente abitativo e relazionale il più a lungo possibile;
- Sostegno ai soggetti diversamente abili attraverso interventi come: Servizio di assistenza domiciliare, inserimento di soggetti svantaggiati presso case-famiglia, contributi alle famiglie con componenti portatori di handicap gravissimi, compartecipazione alle spese per la gestione del centro diurno socio educativo "L'albero delle Storie" gestito dalla Comunità Montana;
- inserimento sociale di soggetti diversamente abili attraverso l'attivazione di borse lavoro;
- Servizi di sostegno domiciliare alle funzioni genitoriali;
- Piano annuale politiche sociali rivolte ai giovani (L.R. 46/95);
- Servizio assistenza sociale professionale;
- Sportello informativo per l'immigrazione;
- Assegni di cura ad anziani non autosufficienti;
- servizio di affidamento familiare, extrafamiliare o presso comunità educative relativamente ad alcuni minori oggetto di segnalazione da parte del Tribunale, con relativa spesa a carico del Comune;

Il Comune continuerà a svolgere in maniera autonoma le seguenti attività:

- valorizzazione degli anziani come risorsa da utilizzare in alcuni servizi di pubblica utilità come il verde pubblico, tutela del patrimonio e nei servizi scolastici attraverso la convenzione con l'associazione di volontariato AUSER

- assistenza di persone anziane in stato di indigenza attraverso l'accoglienza delle differenze rette dei ricoverati presso la casa di riposo di Cagli secondo la nuova regolamentazione recentemente approvata in materia dal Consiglio Comunale;
- promuovere azioni di contrasto alla povertà nei confronti di persone indigenti attraverso l'erogazione di contributi economici straordinari;
- sostegno economico alle famiglie con contributi regionali integrati da fondi comunali;
- Conferma del progetto esperienza scuola-lavoro per i giovani in età scolare da realizzare in collaborazione con il centro per l'impiego, del polo scolastico di Cagli e di altri Istituti di scuola media superiore;
- Prosecuzione dell'asilo nido anche nel periodo estivo (mese di luglio)
- Attivazione del progetto della scuola materna estiva;
- Collaborazione con cooperative sociali per l'attivazione di un servizio di accoglienza estiva per bambini frequentanti la scuola primaria mettendo a disposizione i locali della ludoteca;
- Continuità della collaborazione con le associazioni di volontariato sociale firmatarie del protocollo di intesa per consolidare la rete di interventi pubblici e privati con la finalità di ottimizzare e diversificare le risposte alle varie richieste sociali che emergono soprattutto dagli strati più deboli della popolazione. Continuare la collaborazione per una migliore realizzazione della festa del volontariato sociale.

Motivazione delle scelte:

Tutelare la dignità e l'autonomia delle persone contrastando situazioni di povertà, di emarginazione e di disagio sociale collegati al progressivo invecchiamento della popolazione.

Ausilio alle persone ed alle famiglie innescando processi di sussidiarietà con altri Enti e Associazioni con l'obiettivo di realizzare uno stato sociale rivolto allo "stare bene" dei cittadini.

Presenza nel territorio di minori che necessitano di sostegno nell'attività educativa.

Finalità da conseguire;

Ottimizzazione del servizio attraverso un'azione coordinata con l'Ambito sociale Territoriale e un più stretto collegamento con i servizi sociali dell'ASUR e con le autorità scolastiche;

Mantenimento dello standard quali-quantitativo del servizio di assistenza domiciliare, educativa e scolastica.

Risorse umane da impiegare:

- ASILO NIDO:

Dipendenti n° 2, di cui: n° 1 Cat. C/4
 n° 1 Cat. C/3

- SERVIZI ALLA PERSONA:

Dipendenti n° 1 n° 1 Cat. C/5 in quota con servizi scolastici.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le più significative sono:

- n. 1 personal computer
- n. 1 stampanti

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE- PIANO DELLA PERFORMANCE ANNO 2013

Servizio Socio-Demografico

ATTIVITA':

Il complesso delle attività del Servizio/i organizzativo/i possono sintetizzarsi nelle seguenti linee più significative:

SERVIZIO DEMOGRAFICO

PROGRAMMA 10 Servizio 7:

Rilascio certificati – carte d'identità e altri documenti – autentiche di copie e di firme

Pratiche migratorie e cambi di residenza – gestione dell'A.I.R.E. – indagini statistiche – adempimenti per cittadini stranieri – gestione servizio leva – redazione atti di stato civile – annotazioni a margine degli atti di stato civile - trasporto salme – pratiche di esumazione ed estumulazione – revisioni dinamiche e semestrali – tenuta ed aggiornamento delle liste elettorali – direzione procedimenti per le elezioni di qualsiasi tipo – gestione commissione C.E.C.I. e adempimenti conseguenti

| Demografici | 2012 | Ipotesi 2013 | Ipotesi 2014 | Ipotesi 2015 |
|--|------|--------------|--------------|--------------|
| STATO CIVILE E ANAGRAFE | | | | |
| N. contatti con il pubblico | 3800 | 4000 | 3900 | 4000 |
| N. carte identità rilasciate inclusi i rinnovi | 906 | 900 | 900 | 900 |
| N. variazioni anagrafiche | 476 | 500 | 500 | 500 |
| N. eventi registrati nel registro stato civile | 364 | 370 | 370 | 370 |
| SERVIZIO ELETTORALE | | | | |
| N. sezioni allestite nell'anno | 12 | 12 | 12 | 12 |
| SERVIZI STATISTICI | | | | |
| N. risposte ad adempimenti statistici | 6 | 6 | 6 | 6 |

SERVIZIO SCOLASTICO

PROGRAMMA 4 – Servizi 1 – 2 – 4 :

Organizzazione servizio trasporto scolastico – predisposizione ruoli per servizi trasporto e gestione dell'insoluto – preparazione e somministrazione pasti mense scolastiche – predisposizione gare per forniture mense e trasporti – Espletamento pratiche per forniture arredi scolastici – collaborazione con insegnanti per realizzazione progetti didattici con uscite organizzate con scuolabus – espletamento pratiche per fornitura gratuita libri di testo per scuola elementare, media e superiore – borse di studio –

| Scolastica (dati fissi) | 2012 | Ipotesi 2013 | Ipotesi 2014 | Ipotesi 2015 |
|--|------------|--------------|--------------|--------------|
| Scuole dell'Infanzia (ex scuola materna) | | | | |
| N. strutture | 4 | 4 | 4 | 4 |
| N. mezzi utilizzati per trasporto pasti | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Scuole Primarie (ex scuola elementare) | | | | |
| N. strutture | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Scuole Secondaria di 1° grado (ex scuola media) | | | | |
| N. strutture | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Trasporto Scolastico | | | | |
| N. mezzi trasporto alunni | 8 | 8 | 8 | 8 |
| N. addetti | 6 | 6 | 5 | 5 |
| N. complessivo posti | 207 | 207 | 207 | 207 |
| Mensa Scolastica | | | | |
| N. cucine | 1 | 1 | 1 | 1 |
| N. addetti | 1 | 1 | 1 | 1 |
| N. strutture servite dalla cucina | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Scolastica (dati variabili) | | | | |
| N. contatti con esterno | 65 1080 | 1800 | 2000 | 2000 |

| | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|
| Scuole dell'Infanzia (ex scuola materna) | | | | |
| N. pasti somministrati | 27026 | 27300 | 27300 | 27300 |
| Trasporto Scolastico | | | | |
| N. bambini trasportati | 375 | 380 | 380 | 380 |
| N. Km. percorsi | 128526 | 128500 | 128500 | 128500 |

SERVIZIO SOCIALE

PROGRAMMA 10 – Servizio 1 (asilo nido)

Organizzazione servizio asilo nido – gestione fornitura per mensa asilo nido – Predisposizione ruoli per riscossione ordinaria e coattiva della tariffe dell'asilo nido - predisposizione pratiche per contributo regionale – predisposizione gara per affidamento gestione parziale del servizio.

PROGRAMMA 10 – Servizi 2 e 4:

gestione servizi assistenza domiciliare agli anziani affidato dalla Comunità a Cooperativa - assistenza domiciliare scolastica – assistenza domiciliare a portatori di handicap - gestione borse lavoro – borse lavoro attività produttive – progetto valorizzazione anziani - inserimento soggetti presso casa di riposo – trasporto sociale – gestione contributi diversi: alle famiglie, ai portatori di handicap, assegni di maternità e per il nucleo familiare, contributi per sostegno locazioni residenziali private, contributi per terremoto, contributi straordinari a famiglie indigenti – affidamento familiare e residenziale minori - gestione della ludoteca e del centro di aggregazione musicale.

| Sociale | 2012 | Ipotesi 2013 | Ipotesi 2014 | Ipotesi 2015 |
|--|------|--------------|--------------|--------------|
| ASILO (dati fissi) | | | | |
| N. strutture | 1 | 1 | 1 | 1 |
| N. posti disponibili | 42 | 42 | 42 | 42 |
| N. mesi di apertura | 11 | 11 | 11 | 11 |
| N. ore settimanali di apertura | 45 | 45 | 45 | 45 |
| CENTRO ESTIVO 3/6 anni (dati fissi) | | | | |
| N. strutture | 1 | 1 | 1 | 1 |
| N. posti disponibili | 44 | 44 | 44 | 44 |
| N. mesi di apertura | 1 | 1 | 1 | 1 |
| N. ore settimanali di apertura | 40 | 40 | 40 | 40 |
| ASILO (dati variabili) | | | | |
| N. domande pervenute | 60 | 37 | 42 | 45 |
| N. bambini iscritti | 58 | 31 | 31 | 31 |
| N. portatori di handicap assistiti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. pasti somministrati | 7403 | 6000 | 6000 | 6000 |
| CENTRO ESTIVO 3/6 anni (dati variabili) | | | | |
| N. domande pervenute | 45 | 44 | 44 | 44 |
| N. bambini iscritti | 44 | 44 | 44 | 44 |
| N. portatori di handicap assistiti | 3 | 4 | 3 | 3 |
| N. pasti somministrati | 755 | 755 | 755 | 755 |
| SERVIZI ASSISTENZIALI (dati variabili) | | | | |
| Sadis (Assistenza domiciliare) | | | | |
| N. anziani assistiti | 44 | 42 | 42 | 42 |
| N. disabili assistiti | 5 | 5 | 5 | 5 |
| N. anziani trasporto sociale | 7 | 4 | 4 | 4 |
| Sed (Servizio educativo domiciliare) | | | | |
| N. minori assistiti | 3 | 2 | 2 | 2 |
| N. disabili assistiti | 5 | 6 | 6 | 6 |
| Assistenza Scolastica | | | | |
| N. minori assistiti | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Servizi assistenziali adulti in difficoltà | | | | |
| N. assistiti | 20 | 20 | 20 | 20 |
| N. contatti con esterno | 4000 | 3900 | 4000 | 4100 |
| | 66 | | | |
| Interventi di inclusione sociale (borse lavoro) | | | | |
| N. assistiti | 3 | 3 | 3 | 3 |

| | | | | |
|---------------------------------------|---|---|---|---|
| ACCOGLIENZA MINORI | | | | |
| N. minori in affido familiare | 2 | 3 | 2 | 2 |
| N. minori in comunità socio-educativa | 1 | 1 | 1 | 1 |

OBIETTIVI 2013

| N | INDIVIDUAZIONE OBIETTIVO E DESCRIZIONE SINTETICA PROGETTO | PESO 1* | INDICATORE DI RISULTATO | MISURATORE | RAGGIUNG I-MENTO OBIETTIVO (Data, percentuale, ecc.) | TIPO | NOTE |
|---|--|------------|---|------------|---|---|------------------------------------|
| | | | | | | INDICARE TIPOLOGIA/E ELENcata IN CALCE | ALTRI SERVI-ZI COIN- VOLT |
| 1 | OBIETTIVO STRATEGICO O.S.1 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni in ossequio a quanto prevede il d.lgs.n.33/2013 | 20 | Attività di adeguamento dei contenuti del sito internet istituzionale rispetto agli obblighi di pubblicità, di informazioni atti e documenti ex d.lgs.n.33/2013 | Data | Ottobre 2013/ Dicembre 2013 | 5) 3) | Tutti |
| 2 | OBIETTIVO STRATEGICO O.S.1 Redazione della Relazione di fine mandato e bilancio sociale Rilevazione dati di competenza relativi all'anno 2012 al fine di pervenire alla stesura definitiva non oltre il novantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato (art.4 d.lgs. 6 settembre 2011, n.149) | 20 | Rilevazione dati | Data | Data | 7) | Tutti |
| 3 | OBIETTIVO STRATEGICO O.S.2 Predisposizione nuovo regolamento per funzionamento asilo nido | 20 | Approvazione delibera Consiglio Comunale di adozione del Regolamento | Data | 31/12/2013 | 2 | |
| 4 | OBIETTIVO STRATEGICO O.S.2 Predisposizione studio nuove forme organizzative servizio trasporto | 40 | Relazione con proposte di modalità organizzative | Data | 31/12/2013 | 2 | |

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2013

| | | |
|--------------------------------|--|----------------------------|
| OBIETTIVO | CODICE: 1 | Di tipo: -di gruppo |
| DESCRIZIONE | Attività di adeguamento dei contenuti del sito internet istituzionale rispetto agli obblighi di pubblicità , di informazioni atti e documenti ex d.lgs.n.33/2013 | |
| TEMPI/Riferimento | Ottobre 2013 / Dicembre 2013 | |
| INDICATORE DI RISULTATO | Adeguamento ed aggiornamento complessivo dati di competenza | |

| ATTIVITA' CONCLUSIVE DI FASI SIGNIFICATIVE DEL PROCEDIMENTO ATTUATIVO | TEMPI | RESPONSABILI COINVOLTI |
|---|------------|------------------------|
| 1)Verifica dei dati ed informazioni di competenza del servizio da pubblicare nel sito internet ai sensi del decreto legislativo di cui sopra. | 30/10/2013 | TUTTI |
| 2) Aggiornamento dei dati/informazioni | 31/12/2013 | TUTTI |

| | | |
|--------------------------------|--|----------------------------|
| OBIETTIVO | CODICE: 2 | Di tipo: -di gruppo |
| DESCRIZIONE | Redazione della Relazione di fine mandato e bilancio sociale Rilevazione dati di competenza relativi all'anno 2012 al fine di pervenire alla stesura definitiva non oltre il novantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato (art.4 d.lgs. 6 settembre 2011, n.149 | |
| TEMPI/Riferimento | 31/12/2013 | |
| INDICATORE DI RISULTATO | Relazione al Responsabile Servizi Finanziari | |

| ATTIVITA' CONCLUSIVE DI FASI SIGNIFICATIVE DEL PROCEDIMENTO ATTUATIVO | TEMPI | RESPONSABILI COINVOLTI |
|---|------------|------------------------|
| -Rilevazione dati -Trasmissione Relazione | 30/11/2013 | Tutti |

| | | |
|--------------------------------|---|-----------------------------------|
| OBIETTIVO | CODICE: 3 | Di tipo: - individuale |
| DESCRIZIONE | Predisposizione nuovo Regolamento per il funzionamento dell'Asilo Nido Comunale "Magica Bula" | |
| TEMPI | 31/12/2013 | |
| INDICATORE DI RISULTATO | Approvazione delibera Consiglio Comunale di adozione del Regolamento | |

| ATTIVITA' CONCLUSIVE DI FASI SIGNIFICATIVE DEL PROCEDIMENTO ATTUATIVO | TEMPI | RESPONSABILI COINVOLTI |
|---|------------|------------------------|
| Predisposizione bozza nuovo regolamento | 30/11/2013 | |
| Approvazione delibera di Adozione del regolamento | 31/12/2013 | |

| | | |
|--------------------------------|--|------------------------------|
| OBIETTIVO | CODICE: 4 | Di tipo: -individuale |
| DESCRIZIONE | Studio nuove forme organizzative del servizio trasporto | |
| TEMPI | 31/12/2013 | |
| INDICATORE DI RISULTATO | Predisposizione relazione contenente proposte di modalità organizzative del servizio trasporto | |

| ATTIVITA' CONCLUSIVE DI FASI SIGNIFICATIVE DEL PROCEDIMENTO ATTUATIVO | TEMPI | RESPONSABILI COINVOLTI |
|--|------------|------------------------|
| Raccolta di ogni elemento utile alla predisposizione dello studio | 30/11/2013 | |
| Predisposizione di una relazione sulle possibili nuove modalità organizzative riguardanti il servizio di trasporto | 31/12/2013 | |

Cagli, li 22 ottobre 2013

IL SEGRETARIO-DIRETTORE GENERALE
Dr. Sabrina Ranocchi

IL SIDACO
Patrizio Catena

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. Domenico Panichi

| PARTE ENTRATA | | | | | | |
|---|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| ASSEGNATARIO 05 01 01 00 UFF. DEMOGRAFICO | | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Stanz. orig. 2013 | Stanz. orig. 2014 | Stanz. orig. 2015 | |
| 3010550 | 30550.010.2 | DIRITTI DI SEGRETERIA Ex Capitolo 30550.010 Ex Progr. Peg 1999 21 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.350,00 | |
| 3010550 | 30550.015.0 | PROVENTI USO LOCALI PALAZZO PUBBLICO | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 3010570 | 30570.020.1 | DIRITTI RILASCIO CARTE IDENTITA' Ex Capitolo 30570.020 Ex Progr. Peg 1998 608 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.750,00 | |
| 3051040 | 31040.015.0 | COMUNI DEL MANDAMENTO RIMBORSO CE.CI | 3.000,00 | 3.500,00 | 3.000,00 | |
| | | Totale Titolo 3 | 9.900,00 | 10.500,00 | 10.100,00 | |
| 6050000 | 60005.025.1 | RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER CENSIMENTI INDAGINI E STATISTICHE Ex Capitolo 60005.025 Ex Progr. Peg 2000 98 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | |
| 6050000 | 60005.050.1 | RIMBORSO SPESE ELEZIONI Ex Capitolo 60005.050 Ex Progr. Peg 1999 53 | 40.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | |
| | | Totale Titolo 6 | 43.000,00 | 63.000,00 | 0,00 | |
| | | TOTALE ASSEGNATARIO | 52.900,00 | 73.500,00 | 10.100,00 | |

| PARTE ENTRATA | | | | | | | |
|----------------|-------------|--|----|----|--------------------------|-------------------|-------------------|
| ASSEGNATARIO | 05 | 01 | 02 | 00 | UFF. PUBBLICA ISTRUZIONE | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | | | Stanz. orig. 2013 | Stanz. orig. 2014 | Stanz. orig. 2015 |
| 2020170 | 20170.030.1 | REGIONE MARCHE CONTRIBUTO L. 488/99 ART 53 E 70 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO Ex Capitolo 20170.030 Ex Progr. Peg 2003 29 | | | 13.363,82 | 0,00 | 0,00 |
| 2020170 | 20170.050.0 | REGIONE MARCHE - CONTRIBUTO EROGAZIONE PASTI AI CILICI ANNI | | | 336,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2020230 | 20230.030.1 | REGIONE MARCHE CONTRIBUTO GESTIONE ASILO NIDO Ex Capitolo 20230.030 Ex Progr. Peg 1998 601 | | | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| 2020230 | 20230.032.1 | REGIONE MARCHE CONTRIBUTO ASILO NIDO GESTIONE ASSOCIATA Ex Capitolo 20230.032 Ex Progr. Peg 2003 24 | | | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 |
| | | Totale Titolo 2 | | | 60.599,82 | 47.000,00 | 47.000,00 |
| 3010650 | 30650.010.1 | PROVENTI QUOTE FREQUENZA E REFEZIONE SCOLASTICA (RILEVANTE IVA) Ex Capitolo 30650.010 Ex Progr. Peg 1998 611 | | | 110.748,00 | 111.000,00 | 111.000,00 |
| 3010650 | 30650.030.1 | CONCORSO FAMIGLIE SPESE TRASPORTI SCOLASTICI (IVA COMPRESA - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI IVA) Ex Capitolo 30650.030 Ex Progr. Peg 1998 613 | | | 69.200,00 | 69.250,00 | 69.250,00 |
| 3010800 | 30800.010.1 | PROVENTI QUOTE FREQUENZA E REFEZIONE ASILO NIDO (ESELENTE DA IVA MA RILEVANTE AI SUOI EFFETTI) Ex Capitolo 30800.010 Ex Progr. Peg 1998 616 | | | 109.500,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 3051040 | 31040.023.1 | ISTITUTO COMPRENSIVO F. TOCCI RIMBORSO MENSA PERSONALE SCOLASTICO Ex Capitolo 31040.023 Ex Progr. Peg 2004 12 | | | 7.050,00 | 7.050,00 | 7.050,00 |
| | | Totale Titolo 3 | | | 296.498,00 | 297.300,00 | 297.300,00 |
| | | TOTALE ASSEGNATARIO | | | 357.097,82 | 344.300,00 | 344.300,00 |

| PARTE ENTRATA | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| ASSEGNATARIO 05 01 03 00 ASSISTENZA | | | | | | |
| Mecanografico | Voce | Descrizione Voce | Stanz. orig. 2013 | Stanz. orig. 2014 | Stanz. orig. 2015 | |
| 2020230 | 20230.010.1 | REGIONE MARCHE CONTRIBUTO INIZIATIVE ASSISTENZA MINORI L.R. 7/94 ex l.8 Ex Capitolo 20230.010 Ex Progr. Peg 1998 630 | 5.000,00 | 8.000,00 | 4.000,00 | |
| 2020230 | 20230.075.1 | REGIONE MARCHE CONTRIBUTO L. 431/98 SOSTEGNO ALLOGGI IN LOCAZIONE - CAP SPESA 11004-520 Ex Capitolo 20230.075 Ex Progr. Peg 2001 143 | 9.208,70 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Totale Titolo 2 | 14.208,70 | 8.000,00 | 4.000,00 | |
| 2020230 | 20230.085.1 | REGIONE MARCHE EROGAZIONE FONDI L.R. 30/98 ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE Ex Capitolo 20230.085 Ex Progr. Peg 1999 25 | 32.477,96 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Dellega da 05.01.03.00 | | | | |
| | | Totale Titolo 2 | 32.477,96 | 0,00 | 0,00 | |
| 2050440 | 20440.122.1 | COMUNITA MONTANA - CONTRIBUTO AMBITO MINORI IN AFFIDO | 1.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| | | Totale Titolo 2 | 1.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 3010830 | 30830.010.1 | CONCORSO SPESE TRASPORTO SERVIZI SOCIALI Ex Capitolo 30830.010 Ex Progr. Peg 1998 617 | 500,00 | 550,00 | 550,00 | |
| 3051040 | 31040.022.1 | IMPRESE DIVERSE PARTECIPAZIONE PROGETTO BORSE STUDIO LAVORO Ex Capitolo 31040.022 Ex Progr. Peg 1998 876 | 10.240,00 | 10.240,00 | 10.240,00 | |
| | | Totale Titolo 3 | 10.740,00 | 10.790,00 | 10.790,00 | |
| | | TOTALE ASSEGNATARIO | 58.426,66 | 21.790,00 | 17.790,00 | |

| PARTE SPESA | | | | | | |
|---|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| ASSEGNATARIO 05 01 01 00 OFF. DEMOGRAFICO | | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Stanz. orig. 2013 | Stanz. orig. 2014 | Stanz. orig. 2015 | |
| 1010702 | 10107.210.1 | SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE ACQUISTO STAMPATI SPECIFICI Ex Capitolo 10107.210 Ex Progr. Peg 1998 179 | 1.233,00 | 1.230,00 | 1.230,00 | |
| 1010702 | 10107.210.2 | ABBONAMENTI SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE Ex Capitolo 10107.210 Ex Progr. Peg 1999 17 | 1.100,00 | 1.120,00 | 1.120,00 | |
| 1010703 | 10107.310.1 | SPESE PER COMMISSIONI - CECI E CEC Ex Capitolo 10107.310 Ex Progr. Peg 1998 178 | 1.100,00 | 1.500,00 | 1.100,00 | |
| | | Totale Servizio 01.07 | 3.433,00 | 3.850,00 | 3.450,00 | |
| 1100503 | 11005.340.1 | SERVIZIO RECUPERO SALME Ex Capitolo 11005.340 Ex Progr. Peg 2001 157 | 500,00 | 250,00 | 250,00 | |
| | | Totale Servizio 10.05 | 500,00 | 250,00 | 250,00 | |
| | | Totale Titolo 1 | 129.722,80 | 121.825,80 | 53.175,80 | |
| 4000005 | 40005.525.1 | ANTICIPAZIONE DI SOMME PER CENSIMENTI, INDAGINI E STATISTICHE Ex Capitolo 40005.525 Ex Progr. Peg 2000 99 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | |
| 4000005 | 40005.540.1 | ANTICIPAZIONI DI SOMME PER ELEZIONI Ex Capitolo 40005.540 Ex Progr. Peg 1999 52 | 40.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | |
| | | Totale Servizio 00.00 | 43.000,00 | 63.000,00 | 0,00 | |
| | | Totale Titolo 4 | 43.000,00 | 63.000,00 | 0,00 | |
| | | TOTALE ASSEGNATARIO | 46.933,00 | 67.100,00 | 3.700,00 | |

| PARTE SPESA | | | | | | |
|---|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| ASSEGNATARIO 05 01 02 00 UFF. PUBBLICA ISTRUZIONE | | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Stanz. orig. 2013 | Stanz. orig. 2014 | Stanz. orig. 2015 | |
| 1010507 | 10105.710.2 | IMPOSTA DI BOLLO AUTOMEZZI Ex Capitolo 10105.710 Ex Progr.Peg 1998 414 | 485,00 | 490,00 | 490,00 | |
| | | Totale Servizio 01.05 | 485,00 | 490,00 | 490,00 | |
| 1010607 | 10106.730.1 | IMPOSTA DI BOLLO AUTOMEZZI SERVIZIO UFFICIO TECNICO Ex Capitolo 10106.730 Ex Progr.Peg 1998 280 | 325,00 | 330,00 | 330,00 | |
| | | Totale Servizio 01.06 | 325,00 | 330,00 | 330,00 | |
| 1030107 | 10301.720.1 | IMPOSTA BOLLO AUTOMEZZI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE Ex Capitolo 10301.720 Ex Progr.Peg 1998 287 | 980,00 | 980,00 | 980,00 | |
| | | Totale Servizio 03.01 | 980,00 | 980,00 | 980,00 | |
| | | Totale Titolo 1 | 1.790,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| 1040102 | 10401.210.1 | SCUOLA MATERNA ACQUISTO MATERIALE PULIZIA Ex Capitolo 10401.210 Ex Progr.Peg 1998 13 Delega da 05.01.00.00 | 500,00 | 550,00 | 550,00 | |
| 1040102 | 10401.210.4 | SCUOLA MATERNA PICCOLE SPESE DI FUNZIONAMENTO Ex Capitolo 10401.210 Ex Progr.Peg 1999 66 Delega da 05.01.00.00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 1040102 | 10401.210.5 | SCUOLA MATERNA MATERIALE PRONTO SOCCORSO Ex Capitolo 10401.210 Ex Progr.Peg 2005 115 Delega da 05.01.00.00 | 200,00 | 150,00 | 100,00 | |
| | | Totale Servizio 04.01 | 800,00 | 800,00 | 750,00 | |
| | | Totale Titolo 1 | 800,00 | 800,00 | 750,00 | |
| 1040103 | 10401.320.3 | SCUOLA MATERNA - PICCOLE SPESE DI FUNZIONAMENTO - Ex Capitolo 10401.320 Ex Progr.Peg 2002 12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 1040103 | 10401.325.1 | SERVIZIO SCUOLA MATERNA ESTIVA Ex Capitolo 10401.325 Ex Progr.Peg 2004 104 | 10.000,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | |
| | | Totale Servizio 04.01 | 10.100,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | |
| 1040202 | 10402.210.3 | SCUOLE ELEMENTARI, MATERIALE PRONTO SOCCORSO Ex Capitolo 10402.210 Ex Progr.Peg 2005 116 | 100,00 | 150,00 | 150,00 | |
| | | Totale Servizio 04.02 | 100,00 | 150,00 | 150,00 | |
| | | Totale Titolo 1 | 10.200,00 | 10.750,00 | 10.750,00 | |

| PARTE SPESA | | | | | | | |
|----------------|-------------|---|----|----|--------------------------|-------------------|-------------------|
| ASSEGNATARIO | 05 | 01 | 02 | 00 | UFF. PUBBLICA ISTRUZIONE | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | | | Stanz. orig. 2013 | Stanz. orig. 2014 | Stanz. orig. 2015 |
| 1040202 | 10402.210.4 | MATERIALE PULIZIA SCUOLE ELEMENTARI Peliggs da 05.01.02.00 | | | 340,00 | 400,00 | 400,00 |
| | | Totale Servizio 04.02 | | | 340,00 | 400,00 | 400,00 |
| | | Totale Titolo 1 | | | 340,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1040203 | 10402.310.4 | SCUOLE ELEMENTARI - MANUTENZIONE ASCENSORE Ex Capitolo 10402.310 Ex Progr. Peg 2003 110 | | | 910,00 | 960,00 | 960,00 |
| 1040205 | 10402.520.1 | CONTRIBUTO FUNZ.TO UFFICI DIREZIONE DIDATTICA Ex Capitolo 10402.520 Ex Progr. Peg 1998 296 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | Totale Servizio 04.02 | | | 1.910,00 | 1.960,00 | 1.960,00 |
| 1040303 | 10403.310.2 | SCUOLA MEDIA STATALE -RIMORSO SPESE TELEFONICHE Ex Capitolo 10403.310 Ex Progr. Peg 1998 305 | | | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 1040305 | 10403.510.0 | CONTRIBUTO PER CONSIGLIO COMUNALE RAGAZZI | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | | Totale Servizio 04.02 | | | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 1040502 | 10405.205.1 | ACQUISTO STAMPATI SERVIZI ASSISTENZA SCO LASTICA - MENSA TRASPORTO Ex Capitolo 10405.205 Ex Progr. Peg 2005 6 | | | 780,00 | 780,00 | 790,00 |
| 1040502 | 10405.210.2 | SCUOLA BUS, MANUTENZIONE ORDINARIA ACQ.BENI Ex Capitolo 10405.210 Ex Progr. Peg 1998 297 | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.500,00 |
| 1040502 | 10405.220.2 | SPESE ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA Ex Capitolo 10405.220 Ex Progr. Peg 1998 300 | | | 9.800,00 | 9.800,00 | 10.000,00 |
| 1040502 | 10405.230.1 | SPESE PER MENSE SCOLASTICHE ACQUISTO GENERI ALIMENTARI Ex Capitolo 10405.230 Ex Progr. Peg 1998 10 | | | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 |
| 1040502 | 10405.230.3 | SPESE PER MENSE SCOLASTICHE-FICCOLE SPESE DI FUNZIONAMENTO Ex Capitolo 10405.230 Ex Progr. Peg 1999 68 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1040502 | 10405.230.4 | SPESE PER MENSE SCOLASTICHE MATERIALE PULIZIA E USA E GETTA Ex Capitolo 10405.230 Ex Progr. Peg 2000 25 | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1040502 | 10405.240.2 | FIORINO TRASPORTO VIVERI -MANUTENZIONE ACQ.BENI Ex Capitolo 10405.240 Ex Progr. Peg 1998 311 | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1040503 | 10405.315.1 | ADEMPIMENTI ATTUATIVI AUTOCONTROLLO MENSE D.LGS. 155/97 Ex Capitolo 10405.315 Ex Progr. Peg 1999 195 | | | 2.300,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1040503 | 10405.330.2 | AUTOMEZZI SCUOLABUS -MANUTENZIONE PRESTAZIONE DI SERVIZI - Ex Capitolo 10405.330 Ex Progr. Peg 1998 299 | | | 12.000,00 | 12.300,00 | 12.500,00 |
| 1040503 | 10405.332.2 | AUTOMEZZO TRASPORTO VIVERI - MANUTENZIONE PRESTAZIONE DI SERVIZIO Ex Capitolo 10405.332 Ex Progr. Peg 1998 313 | | | 800,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

| PARTE SPESA | | | | | | |
|---|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| ASSEGNATARIO 05 01 02 00 UFF. PUBBLICA ISTRUZIONE | | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Stanz. orig. 2013 | Stanz. orig. 2014 | Stanz. orig. 2015 | |
| 1040503 | 10405.340.1 | FUNZIONAMENTO MENSE SCOLASTICHE - RIPARAZIONI E REVISIONI ATTREZZATURE - EX Capitolo 10405.340 Ex Progr. Peg 1998 309 | 800,00 | 800,00 | 750,00 | |
| 1040503 | 10405.340.2 | FUNZIONAMENTO MENSE SCOLASTICHE - PICCOLE SPESE PRESTAZIONE DI SERVIZI - EX Capitolo 10405.340 Ex Progr. Peg 1999 69 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 1040503 | 10405.340.3 | FUNZIONAMENTO MENSE SCOLASTICHE - PRESTAZIONE DI SERVIZI - Ex Capitolo 10405.340 Ex Progr. Peg 2005 7 | 63.000,00 | 63.000,00 | 65.000,00 | |
| 1040503 | 10405.360.0 | CONVENZIONE SCODELLAMENTO PASTI | 9.850,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| 1040504 | 10405.410.0 | ACQUISTO SCUOLABUS - LEASING | 24.939,24 | 5.246,99 | 0,00 | |
| 1040505 | 10405.510.1 | CONTRIBUTI PER ASSISTENZA SCOLASTICA Ex Capitolo 10405.510 Ex Progr. Peg 2004 16 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 1040505 | 10405.530.1 | FORNITURA LIBRI DI TESTO L.448/98 ART.27 Ex Capitolo 10405.530 Ex Progr. Peg 2003 86 | 13.363,82 | 0,00 | 0,00 | |
| 1040507 | 10405.720.1 | IMPOSTA DI BOLLO AUTOMEZZI SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA Ex Capitolo 10405.720 Ex Progr. Peg 1998 415 | 3.080,00 | 3.080,00 | 2.700,00 | |
| 1050102 | 10501.220.1 | Totale Servizio 04.05 BIBLIOTECA COMUNALE, GASOLIO RISCALDAMENTO Ex Capitolo 10501.220 Ex Progr. Peg 1998 22 | 204.513,06 | 168.806,99 | 166.040,00 | |
| 1080107 | 10801.720.1 | Totale Servizio 05.01 IMPOSTA DI BOLLO AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA Ex Capitolo 10801.720 Ex Progr. Peg 1998 420 | 2.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| 1080207 | 10802.720.1 | Totale Servizio 08.01 IMPOSTA BOLLO AUTOMEZZI SERVIZIO ILLUMINAZIONE Ex Capitolo 10802.720 Ex Progr. Peg 1998 421 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.850,00 | |
| 1090307 | 10903.720.1 | Totale Servizio 09.02 AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE -IMPOSTA DI BOLLO- Ex Capitolo 10903.720 Ex Progr. Peg 2003 126 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.850,00 | |
| 1100102 | 11001.210.1 | Totale Servizio 09.03 MENZA ASILO NIDO - ACQUISTO VIVERI Ex Capitolo 11001.210 Ex Progr. Peg 1998 11 | 191,00 | 191,00 | 195,00 | |
| 1100102 | 11001.210.2 | MENZA ASILO NIDO - ACQUISTO ATTREZZATURE Ex Capitolo 11001.210 Ex Progr. Peg 1998 361 | 195,00 | 195,00 | 200,00 | |
| | | Totale Servizio 09.03 | 195,00 | 195,00 | 200,00 | |
| | | | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.250,00 | |
| | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |

| PARTE SPESA | | | | | | | |
|----------------|-------------|--|----|----|--------------------------|-------------------|-------------------|
| ASSEGNATARIO | 05 | 01 | 02 | 00 | UFF. PUBBLICA ISTRUZIONE | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | | | Stanz. orig. 2013 | Stanz. orig. 2014 | Stanz. orig. 2015 |
| 1100102 | 11001.210.3 | MENSA ASILO NIDO - PICCOLE SPESE Ex Capitolo 11001.210 Ex Progr. Peg 1999 64 | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1100102 | 11001.210.4 | MENSA ASILO NIDO - ACQUISTO MATERIALI PULIZIA E GAS Ex Capitolo 11001.210 Ex Progr. Peg 2000 26 | | | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.110,00 |
| 1100102 | 11001.220.1 | SPESSE GENERALI DI FUNZIONAMENTO ASILO NIDO MATERIALE PULIZIA Ex Capitolo 11001.220 Ex Progr. Peg 1998 12 | | | 1.600,00 | 1.610,00 | 1.610,00 |
| 1100102 | 11001.220.6 | ASILO NIDO - MATERIALE PRONTO SOCCORSO Ex Capitolo 11001.220 Ex Progr. Peg 2005 119 | | | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 1100103 | 11001.315.1 | ADEMPIMENTI ATTUATIVI AUTOCONTROLLO MENSA D. LGS. 155/97 Ex Capitolo 11001.315 Ex Progr. Peg 1999 193 | | | 680,00 | 685,00 | 685,00 |
| 1100103 | 11001.320.4 | ASILO NIDO - MANUTENZIONI MONTACARICHI E RIPARAZIONI CUCINA Ex Capitolo 11001.320 Ex Progr. Peg 1999 530 | | | 2.199,15 | 1.455,00 | 1.455,00 |
| 1100103 | 11001.320.5 | ASILO NIDO - ASSICURAZIONE Ex Capitolo 11001.320 Ex Progr. Peg 1998 812 | | | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| 1100103 | 11001.320.6 | ASILO NIDO - PICCOLE SPESE DI FUNZIONAMENTO PRESTAZIONE DI SERVIZI - Ex Capitolo 11001.320 Ex Progr. Peg 1999 65 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1100103 | 11001.320.7 | ASILO NIDO - ASSISTENZA EDUCATIVA e INSERVIENTI PRESTAZIONE DI SERVIZI - Ex Capitolo 11001.320 Ex Progr. Peg 2003 34 | | | 156.000,00 | 156.000,00 | 156.000,00 |
| | | Totale Servizio 10.01 | | | 173.109,15 | 172.480,00 | 172.640,00 |
| 1100507 | 11005.720.1 | AUTOMEZZI SERVIZIO CIMITERI -IMPOSTA DI BOLLIO Ex Capitolo 11005.720 Ex Progr. Peg 1998 418 | | | 250,00 | 250,00 | 260,00 |
| | | Totale Servizio 10.05 | | | 250,00 | 250,00 | 260,00 |
| | | TOTALE ASSEGNATARIO | | | 399.998,21 | 366.332,99 | 363.745,00 |

| PARTE SPESA | | | | | | | |
|----------------|-------------|---|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|
| ASSEGNATARIO | 05 | 01 | 03 | 00 | ASSISTENZA | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | | | Stanz. orig. 2013 | Stanz. orig. 2014 | Stanz. orig. 2015 |
| 1100102 | 11001.220.4 | ASILO NIDO ABBONAMENTO A RIVISTE Ex Capitolo 11001.220 Ex Progr. Peg 2001 136 | | | 55,00 | 55,00 | 0,00 |
| 1100103 | 11001.336.1 | RETTE AFFIDI MINORI | | | 18.050,00 | 10.000,00 | 7.000,00 |
| 1100103 | 11001.340.3 | CENTRO AGGREGAZIONE MUSICALE | | | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1100105 | 11001.510.1 | CONTRIBUTO PER ASSISTENZA ILLEGITIMI Ex Capitolo 11001.510 Ex Progr. Peg 1998 227 | | | 4.500,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1100105 | 11001.520.1 | FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI - CONTRIBUTI - Ex Capitolo 11001.520 Ex Progr. Peg 1998 228 | | | 5.700,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 1100105 | 11001.560.1 | COMUNITA' MONTANA TRASFERIMENTO GESTIONE LUDOTECA. Ex Capitolo 11001.560 Ex Progr. Peg 2002 45 | | | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale Servizio 10.01 | | | 30.205,00 | 17.655,00 | 14.600,00 |
| 1100205 | 11002.522.1 | COMUNITA' MONTANA - COMPARTICIPAZIONE PROGETTO RECUPERO SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI - Ex Capitolo 11002.522 Ex Progr. Peg 2001 145 | | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1100205 | 11002.530.1 | CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER RIMBORSO SPESE VIAGGI TERAPIE SANITARIE Ex Capitolo 11002.530 Ex Progr. Peg 1999 58 | | | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1100205 | 11002.545.0 | COMUNITA' MONTANA - COMPARTICIPAZIONE PROGETTO " E' TEMPO DI CAMBIARE : 1° FESTIVAL NAZIONALE DI TEATRO ECO SOSTENIBILE" | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale Servizio 10.02 | | | 4.500,00 | 4.000,00 | 3.500,00 |
| 1100403 | 11004.330.1 | FORSE LAVORI PORTATORI DI HANDICAP Ex Capitolo 11004.330 Ex Progr. Peg 1998 4 | | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 1100403 | 11004.360.1 | PROGETTO VALORIZZAZIONE ANZIANI - CONVENZIONE AUSER- Ex Capitolo 11004.360 Ex Progr. Peg 2004 22 | | | 21.800,00 | 21.800,00 | 21.800,00 |
| 1100403 | 11004.370.1 | RETTE RICOVERO ANZIANI ED INABILI IN CASE DI RIPOSO Ex Capitolo 11004.370 Ex Progr. Peg 1998 550 | | | 47.200,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| 1100405 | 11004.510.0 | REGIONE MARCHE. - COMPARTICIPAZIONE TRASPORTO AGEVOLATO | | | 952,13 | 0,00 | 0,00 |
| 1100405 | 11004.520.1 | CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE SOSTEGNO ALLOGGI IN LOCAZIONE L.431/98 - CONTRIBUTO REGIONE - Ex Capitolo 11004.520 Ex Progr. Peg 2001 144 | | | 9.208,70 | 0,00 | 0,00 |
| 1100405 | 11004.530.1 | CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER ASSISTENZA E BENEFICENZA Ex Capitolo 11004.530 Ex Progr. Peg 1998 230 | | | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 1100405 | 11004.530.2 | ASSISTENZA GRANDI INVALIDI Ex Capitolo 11004.530 Ex Progr. Peg 1998 516 | | | 966,00 | 966,00 | 966,00 |
| 1100405 | 11004.530.3 | CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER ASSISTENZA E BENEFICENZA L.R. 30 Ex Capitolo 11004.530 Ex Progr. Peg 1999 16 | | | 38.477,96 | 0,00 | 0,00 |
| 1100405 | 11004.540.1 | CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIO-ASSI- STENZIALI. - AVIS Ex Capitolo 11004.540 Ex Progr. Peg 2003 44 | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1100405 | 11004.550.0 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE QUOTA CONTRIBUTO ASSEGNAZIONE VOLONTARI SERVIZIO CIVILE | | | 1.000,00 | 500,00 | 0,00 |

| PARTE SPESA | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| ASSEGNATARIO 05 01 03 00 ASSISTENZA | | | | | | |
| Meccanografico | Voce | Descrizione Voce | Stanz. orig. 2013 | Stanz. orig. 2014 | Stanz. orig. 2015 | |
| 1100405 | 11004.565.1 | OCCUPAZIONE GIOVANILE CONTRIBUTI EX CAPITULO 11004.565 EX Progr. Peg 1998 686 | 15.840,00 | 15.840,00 | 15.840,00 | |
| | | Totale Servizio 10.04 | 154.444,79 | 96.106,00 | 95.606,00 | |
| | | TOTALE ASSEGNATARIO | 189.149,79 | 117.761,00 | 113.706,00 | |