

Centro di costo 01 - Personale (assegni fissi)**spesa**

intervento	capitolo	oggetto	stanziamento	
			def.2012	prev.2013
1010201	40	Retribuzione personale segreteria	87.826,00	80.329,00
	44	Retribuzione personale straordinario	2.000,00	4.000,00
	50	Contributi previdenziali e assistenziali	29.480,00	28.848,00
	68	Regolarizzazioni contributive periodi pregressi	1.000,00	500,00
	76	Quota proventi diritti segreteria al segretario	6.000,00	6.000,00
1010205	45	Fondo mobilità segretari comunali	900,00	1.700,00
	120	Quota proventi diritti segreteria all'agenzia	1.000,00	1.000,00
1010207	60	IRAP	9.315,00	8.455,00
1010301	71	Retribuzione personale servizio finanziario	84.930,00	84.930,00
	72	Contributi previdenziali e assistenziali	26.651,00	26.651,00
1010307	75	IRAP	7.960,00	7.960,00
1010803	99	Spese elaborazioni stipendi al personale	4.000,00	1.600,00
	140	Spese per il servizio di mensa al personale	3.500,00	3.500,00
	2489	Spese per le visite mediche di controllo	2.300,00	1.800,00
1010601	150	Retribuzione personale ufficio tecnico	102.140,00	101.967,00
	160	Contributi previdenziali e assistenziali	32.137,00	32.087,00
	166	Cantieri di lavoro - indennità e contributi	20.400,00	5.000,00
	182	Cantieri di lavoro - IRAP	860,00	-
1010607	180	IRAP	11.139,00	11.100,00
1010701	220	Retribuzione personale servizi demografici	21.931,00	33.478,00
	230	Contributi previdenziali e assistenziali	7.482,00	10.932,00
1010707	260	IRAP	2.193,00	3.205,00
1030101	500	Retribuzione personale polizia municipale	62.715,00	62.703,00
	508	Contributi previdenziali e assistenziali	20.082,00	20.079,00
1030107	530	IRAP	6.002,00	6.001,00
1040501	760	Retribuzione personale assistenza scolastica	40.524,00	40.581,00
	780	Contributi previdenziali e assistenziali	13.012,00	13.028,00
1040507	800	IRAP	1.000,00	1.000,00
somma			608.479,00	598.434,00

responsabile Roberto Mora

personale assegnato Manuela Giacomini, Giuseppe Pingitore

descrizione attività oneri diretti e riflessi, contabilizzazione presenze

finalità da conseguire favorire il regolare svolgimento degli adempimenti connessi.

Centro di costo 02 - Personale (competenze accessorie)**spesa**

intervento	capitolo	oggetto	stanziamento	
			def.2012	prev.2013
1010201	43	Fondo per le risorse decentrate	46.788,00	46.700,00
	53	Compenso lavoro straordinario segreteria	1.400,00	1.400,00
1010203	58	Indennità missione personale segreteria	500,00	700,00
1010203	65	Spese per procedure di valutazione del personale	300,00	100,00
	66	Spese per concorsi e selezione del personale	-	-
	70	Corsi di aggiornamento al personale	500,00	500,00
1010301	69	Compenso lavoro straordinario servizio finanziario	1.400,00	1.400,00
1010601	163	Compenso lavoro straordinario ufficio tecnico	2.100,00	2.100,00
	165	Compensi progettazioni e direzioni lavori interne	7.000,00	7.000,00
1010701	233	Compenso lavoro straordinario servizi demografici	700,00	1.050,00
1030101	511	Compenso lavoro straordinario polizia locale	700,00	700,00
1010501	783	Compenso lavoro straordinario assistenza scolast.	1.400,00	1.400,00
somma			62.788,00	63.050,00

responsabile Dott.ssa Giulia Rampone

personale assegnato Manuela Giacomini, Giuseppe Pingitore

descrizione attività Inquadramento e trattamento economico fondamentale ed accessorio, autorizzazione all'effettuazione di prestazioni di lavoro straordinario ed all'effettuazione di missioni, autorizzazione alla partecipazione ad iniziative di formazione ed aggiornamento professionale, corresponsione fondo trattamento economico accessorio.

finalità da conseguire Particolare attenzione sarà rivolta dal Segretario Comunale al sistema di gestione del personale riguardo alle tematiche della programmazione e selezione del personale, del quadro di assegnazione delle risorse umane ai vari servizi, al piano di formazione del personale, al sistema retributivo (graduatoria delle posizioni e sistemi premianti, ai sistemi di carriera (orizzontali e verticali), alla supervisione ed al coordinamento dell'attività dei responsabili di servizio.
Coordinamento ed integrazione delle esigenze dei settori al fine di garantire il migliore funzionamento dell'azione del Comune rispetto agli indirizzi politici fissati dalla Amministrazione.
Verifica del corretto adempimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

Centro di costo 03 - Ammortamento mutui**spesa**

intervento	capitolo	oggetto	stanziamento	
			def.2012	prev.20123
1010806	130	Interessi passivi per mutui - servizi generali	6.188,00	5.997,00
	2471	Interessi di preammortamento mutui	1.000,00	-
1040106	656	Interessi passivi per mutui - scuola materna	2.075,00	1.946,00
1040206	702	Interessi passivi per mutui - scuole elementari	691,00	628,00
1040306	750	Interessi passivi per mutui - scuole medie	1.211,00	1.158,00
1040506	830	Interessi passivi per mutui - mensa scolastica	13.721,00	13.113,00
1050206	943	Interessi passivi per mutui - centro culturale	11.890,00	11.515,00
1060206	1796	Interessi passivi per mutui - impianti sportivi	5.526,00	5.230,00
1090106	1160	Interessi passivi per mutui - difesa del territorio	3.919,00	3.777,00
1090406	1486	Interessi passivi per mutui - acquedotto	16.417,00	15.664,00
	1538	Interessi passivi per mutui - fognature/depuratore	17.487,00	16.903,00
1080106	2026	Interessi passivi per mutui - viabilità	63.639,00	60.550,00
1100106	1650	Interessi passivi per mutui - asili nido	2.207,00	2.097,00
1100506	1420	Interessi passivi per mutui - cimiteri	3.018,00	2.881,00
3010303	2922	Rimborso quota capitale mutui per opere pubbliche	132.143,00	138.673,00
somma			281.132,00	280.132,00

entrata

risorsa	capitolo	oggetto	stanziamento	
			def.2012	prev.2013
2010088	88	Fondo per lo sviluppo degli investimenti	11.411,00	11.347,00
3050505	505	Rimborso oneri servizio idrico	64.000,00	64.000,00
somma			75.411,00	75.347,00

responsabile Roberto Mora

personale assegnato Roberta Lianò, Giuseppe Pingitore

descrizione attività Gestione delle pratiche inerenti i mutui, pagamento dei relativi oneri di ammortamento

finalità da conseguire Regolare rispetto degli adempimenti.
Verifica delle modalità di riduzione del debito mediante rimborso anticipato di alcuni prestiti.

Centro di costo 04 - Gestione automezzi**spesa**

intervento	capitolo	oggetto	stanziamento	
			def.2012	prev.2013
1010802	83	Spese di esercizio automezzi - Tacuma	2.000,00	1.500,00
1010803	84	Spese di esercizio automezzi - Tacuma	1.400,00	500,00
1010807	86	Spese di esercizio automezzi - Tacuma	400,00	200,00
1010602	199	Spese di esercizio automezzi - Ape/Porter/Bremach	3.000,00	3.000,00
1010602	200	Spese di esercizio automezzi - Ape/Porter/Bremach	2.100,00	1.500,00
1010607	201	Spese di esercizio automezzi - Ape/Porter/Bremach	130,00	130,00
1030102	520	Spese di esercizio automezzi - Fiat Punto	2.100,00	2.000,00
1030103	521	Spese di esercizio automezzi - Fiat Punto	900,00	800,00
1030107	522	Spese di esercizio automezzi - Fiat Punto	200,00	100,00
1040507	811	Spese di esercizio automezzi - Scuolabus	500,00	500,00
1040503	812	Spese di esercizio automezzi - Scuolabus	5.600,00	3.500,00
1040502	813	Spese di esercizio automezzi - Scuolabus	13.200,00	10.500,00
1040502	821	Spese di esercizio automezzi - trasporto mensa	1.100,00	1.300,00
1040503	822	Spese di esercizio automezzi - trasporto mensa	700,00	700,00
1040507	823	Spese di esercizio automezzi - trasporto mensa	40,00	80,00
somma			33.370,00	26.310,00

responsabile Roberto Mora

personale assegnato Pingitore Giuseppe, Paolo Piana

descrizione attività Gestione degli automezzi, pagamenti bolli, assicurazioni, riparazioni, ecc.

finalità da conseguire Miglioramento della gestione e della efficienza degli automezzi, mediante costante aggiornamento di una scheda identificativa, con l'indicazione delle scadenze relative ad assicurazioni, tasse, tagliandi, controlli e collaudi, nonché dei lavori di manutenzione eseguiti. Fornitura carburante presso rete convenzionata Consip.
Rilevazione delle percorrenze extracomunali.
Per lo scuolabus, omologazione annuale e gestione ottimale del cronotachigrafo digitale.

Centro di costo 05 - Gestione utenze servizi**spesa**

intervento	capitolo	oggetto	stanziamento	
			def.2012	prev.2013
1010803	78	Energia, riscaldamento, pulizia servizi generali	29.400,00	25.300,00
	79	Telefono servizi generali	10.500,00	10.000,00
	114	Energia orologi pubblici	700,00	700,00
1010503	339	Energia e riscaldamento casa ex Furter	14.700,00	14.700,00
1040103	645	Telefono scuola materna	1.500,00	1.300,00
	646	Energia e riscaldamento scuola materna	17.600,00	17.600,00
1040203	689	Telefono scuole elementari	2.000,00	2.000,00
	690	Energia e riscaldamento scuole elementari	75.000,00	72.500,00
1040303	735	Telefono scuole medie	1.600,00	1.500,00
1040503	801	Utenze mensa scolastica	7.200,00	7.100,00
1050103	930	Telefono, energia, riscaldamento, pulizia biblioteca	6.000,00	5.500,00
1050203	941	Utenze centro culturale "il Cerro"	10.200,00	8.200,00
1100403	1250	Telefono, energia, pulizia ambulatori medici	5.400,00	6.500,00
1100503	1415	Energia e servizio idrico cimiteri	800,00	1.200,00
1090503	1583	Energia, telefono area stoccaggio rsu	3.000,00	2.000,00
1100103	1680	Utenze micronido	7.200,00	7.000,00
1090603	1720	Pulizia servizi igienici piazza Barbero	1.700,00	1.200,00
	1733	Energia parchi pubblici	1.000,00	700,00
1060203	1786	Energia impianti sportivi e riscaldamento spogliatoi	14.500,00	1.500,00
1100403	1945	Telefono, energia, riscaldamento servizi sociali	3.600,00	3.200,00
1080203	2006	Illuminazione pubblica - energia e manutenzione	90.000,00	96.000,00
1080103	2012	Energia impianti semaforici	300,00	300,00
somma			303.900,00	286.000,00

responsabile Roberto Mora

personale assegnato Roberta Lianò, Giuseppe Pingitore

descrizione attività Pagamento spese di illuminazione, riscaldamento, telefono, servizio idrico e pulizia degli edifici comunali.

finalità da conseguire Individuazione degli interventi di razionalizzazione volti ad un ridimensionamento delle spese per le utenze, anche in relazione alle opportunità conseguenti alla liberalizzazione dei mercati dell'energia.
 Monitoraggio dei consumi per ogni utenza, con particolare attenzione a quelli del servizio idrico a seguito delle posa dei misuratori.
 Verifica della qualità del servizio di pulizia locali.
 Verifica degli effettivi risparmi a seguito della realizzazione di interventi mirati al contenimento dei consumi (fotovoltaico municipio, Led scuole Casale, Led impianti di pubblica illuminazione).
 Adempimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

Centro di costo 06 - Gestione manutenzione immobili e impianti

spesa

intervento	capitolo	oggetto	stanziamento	
			def.2012	prev.2013
1010803	81	Servizi generali	1.700,00	1.600,00
	115	Orologi pubblici	500,00	500,00
1010503	340	Casa ex Furter	2.500,00	2.500,00
	341	Immobili patrimoniali non adibiti a servizi pubblici	1.500,00	1.400,00
1010602	190	Cantieri di lavoro - spese diverse	1.900,00	-
1040103	647	Scuola materna	2.500,00	2.600,00
1040203	691	Scuole elementari	4.000,00	4.400,00
1040303	736	Scuole medie	1.500,00	1.300,00
1040503	802	Mensa scolastica	3.000,00	3.000,00
1050103	931	Biblioteca	700,00	1.200,00
1050203	942	Centro culturale "il Cerro"	3.300,00	3.500,00
1100503	1414	Cimiteri	1.200,00	1.200,00
1100103	1670	Micronido	3.000,00	2.500,00
1090603	1732	Parchi e giardini	500,00	500,00
1060203	1784	Impianti sportivi	2.800,00	2.500,00
1100403	1260	Ambulatori comunali	800,00	500,00
	1954	Immobile di piazza Chiesa adibito a servizi sociali	800,00	700,00
1100404	1270	Spese locazione ambulatori medici e servizi sociali	5.300,00	5.300,00
1080203	2009	Impianti pubblica illuminazione	5.500,00	5.500,00
1080103	2008	Viabilità	10.000,00	14.000,00
	2011	Impianti semaforici	500,00	500,00
somma			53.500,00	55.200,00

entrata

risorsa	capitolo	oggetto	stanziamento	
			def.2012	prev.2013
2020123	123	contributo regionale cantieri di lavoro	6.150,00	-
202132	132	contributo provinciale cantieri di lavoro	600,00	-
3020382	382	Fittin reali di fabbricati	50.000,00	50.000,00
3020410	410	Proventi concessione ambulatori	3.300,00	3.300,00
somma			60.050,00	53.300,00

responsabile Geom. Valentino Valentini

personale assegnato Geom. Lorenzo Medici, Domenico Canzio, Pino Rizzuto

descrizione attività Manutenzione dei beni immobili patrimoniali.
Gestione degli affitti e dei canoni relativi ad immobili comunali.

finalità da conseguire Gestione e miglioramento dei servizi esistenti, ponendo particolare riguardo agli interventi di manutenzione ordinaria ed effettuando accurati controlli sui lavori affidati a ditte esterne. Ottimizzare la gestione del patrimonio immobiliare.
Migliorare lo standard manutentivo degli immobili.
Attuazione del piano di ricognizione e valorizzazione del patrimonio, elaborato ai sensi dell'art. 58 del D.L. 112/2008.
Rinnovo degli appalti di servizi in scadenza mediante gare ad evidenza pubblica che privilegino la qualità del servizio offerto.
Vigilanza sulle modalità dei servizi appaltati e sul rispetto delle norme di capitolato.
Adempimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

Centro di costo 07 - Gestione manutenzione macchine e attrezzature e spese varie d'ufficio

spesa

intervento	capitolo	oggetto	stanziamento	
			def.2012	prev.2013
1010802	77	Attrezzature servizi generali - beni di consumo	600,00	500,00
	91	Informatizzazione - materiali di consumo	1.500,00	1.500,00
	94	Cancelleria e stampati uffici	2.500,00	2.500,00
	95	Archivio comunale - beni di consumo	500,00	500,00
1010803	80	Attrezzature servizi generali - prestazioni servizio	2.200,00	2.500,00
	93	Informatizzazione - prestazioni	17.500,00	18.500,00
1010804	92	Informatizzazione - noleggio hardware	3.100,00	3.300,00
1010602	196	Ufficio tecnico - materiali di consumo	500,00	500,00
1010702	110	Servizio elettorale - materiali di consumo	800,00	700,00
	244	Servizi demografici - materiali di consumo	1.200,00	1.000,00
1010703	111	Servizio elettorale - prestazioni servizi	2.000,00	1.800,00
	240	Servizi demografici - prestazioni servizi	500,00	400,00
1030102	519	Polizia municipale - beni di consumo	500,00	500,00
somma			33.400,00	34.200,00

entrata

risorsa	capitolo	oggetto	stanziamento	
			def.2012	prev.2013
3010259	259	Proventi rilascio fotocopie	100,00	100,00
3010260	260	Diritti di segreteria (certificazioni e rogito)	10.000,00	10.000,00
3010268	268	Diritti rilascio Carte Identità	2.500,00	2.500,00
somma			12.600,00	12.600,00

responsabile Roberto Mora

personale assegnato Manuela Giacomini, Laura Fabris, Roberta Lianò, Giuseppe Pingitore

descrizione attività Spese varie d'ufficio per beni non durevoli, spese per informatica e macchine d'ufficio, gestione spese relative a contratti e accertamenti relativi a diritti di segreteria, gestione entrate relative a diritti di certificazioni, rimborso spese fotocopie.

finalità da conseguire Verifica costante del budget assegnato, al fine di individuare modalità di gara che assicurino un razionale sistema di forniture, nel rispetto delle esigenze di ogni servizio ed un contenimento delle spese, con particolare riferimento all'art. 2 - commi da 594 a 599 - della legge 244/2007.
Adempimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

Centro di costo 08 - Gestione dei tributi e delle entrate patrimoniali

spesa

intervento	capitolo	oggetto	stanziamento	
			def.2012	prev.2013
1010303	106	Rimborso spese per servizio di tesoreria	200,00	200,00
	108	Aggio e spese riscossione tributi	2.000,00	1.800,00
1010403	400	Spese per la gestione dei tributi comunali	600,00	1.000,00
1010408	2461	Sgravi e rimborsi di tributi comunali	1.000,00	1.000,00
somma			3.800,00	4.000,00

entrata

risorsa	capitolo	oggetto	stanziamento	
			def.2012	prev.2013
1010028	28	Imposta pubblicità e diritti pubbliche affissioni	10.000,00	10.000,00
1010032	32	Imposta municipale propria	619.000,00	705.000,00
1010033	33	Recupero evasione I.C.I.	30.000,00	30.000,00
1020052	52	TARSU - dal 2013 TARES	355.000,00	376.000,00
3010308	308	Proventi concessioni cimiteriali	20.000,00	20.000,00
3010312	312	Proventi illuminazione votiva sepolture	10.500,00	10.500,00
3010321	321	Proventi impianti sportivi	12.000,00	1.500,00
3050500	500	Canone servizio distribuzione gas	19.000,00	19.000,00
somma			1.075.500,00	1.172.000,00

responsabile Roberto Mora

personale assegnato Manuela Giacomini, Roberta Lianò, Giuseppe Pingitore

descrizione attività Gestione delle entrate relative ad imposte e tasse comunali, tariffe e contribuzioni servizi a domanda individuale, proventi servizi cimiteriali.

finalità da conseguire Gestione diretta dell' IMU e della TARES, proseguimento dell'attività di controllo e accertamento delle imposte e tasse comunali, con lo scopo di evitare ulteriori aggravii sui cittadini e di recuperare risorse necessarie allo sviluppo.
In particolare i controlli, in collaborazione con l'Ufficio Tecnico comunale, saranno riferiti alla coerenza catastale, alle situazioni di ruralità e di edificabilità (ICI - IMU), alla superficie catastale (TARSU -TARES)
Organizzazione di un servizio di supporto per i contribuenti in relazione a IMU e TARES.
Gestione diretta dei proventi di illuminazione votiva delle sepolture.
Adempimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

Centro di costo 09 - Gestione dei servizi scolastici**spesa**

intervento	capitolo	oggetto	stanziamento	
			def.2012	prev.2013
1040102	648	Funzionamento scuola materna - beni consumo	500,00	400,00
1040103	649	Funzionamento scuola metrna - prestazioni	500,00	400,00
1040105	650	Trasferimento fondi convenzione scuole	1.000,00	1.000,00
1040202	692	Funzionamento scuole elementari - beni consumo	600,00	500,00
1040203	693	Funzionamento scuole elementari - prestazioni	1.000,00	1.000,00
	696	Spese pulizia vetri scuole	1.000,00	-
1040205	695	Trasferimento fondi convenzione scuole	4.000,00	4.000,00
1040302	734	Funzionamento scuole medie - beni di consumo	400,00	400,00
1040305	740	Trasferimento fondi convenzione scuole	2.500,00	2.500,00
1040502	804	Mensa scolastica - beni di consumo	141.000,00	145.000,00
1040503	803	Mensa scolastica - prestazioni di servizio	41.000,00	43.000,00
	806	Spese colonie climatiche alunni	2.000,00	2.000,00
	807	Corsi extrascolastici - avviamento al nuoto	4.600,00	5.000,00
	808	Attività parascolastiche scuole	9.000,00	8.000,00
	809	Servizio pre-postscuola scuole elementari	8.200,00	9.600,00
	820	Organizzazione centri estivi	5.000,00	4.000,00
	825	Organizzazione attività estive per i ragazzi	1.000,00	1.000,00
1040505	798	Libri di testo alunni scuole elementari	4.500,00	5.000,00
somma			227.800,00	232.800,00

entrate

risorsa	capitolo	oggetto	stanziamento	
			def.20102	prev.2013
2020118	118	Fondi regionali assistenza scolastica - sc.materna	1.200,00	1.200,00
2020119	119	Fondi regionali assistenza scolastica - trasporto	10.500,00	10.500,00
2020120	120	Fondi regionali assistenza scolastica - mensa	3.000,00	3.000,00
3010286	286	Proventi mensa scolastica	168.500,00	179.000,00
3010287	287	Proventi corsi extrascolastici - nuoto	2.800,00	3.000,00
3010288	288	Proventi assistenza estiva (colonie)	1.500,00	1.500,00
3010290	290	Proventi servizio prescuola	2.400,00	2.800,00
3010319	319	Proventi servizio trasporto scolastico	15.500,00	20.000,00
somma			205.400,00	221.000,00

responsabile

Roberto Mora

personale assegnato

Manuela Giacomini, Giuseppe Pingitore, Paolo Piana, Laura Conti, Ghirardelli Daniela

descrizione attività

Gestione servizi relativi a scuola materna, scuole elementari, scuole medie, mensa scolastica, trasporto scolastico, attività parascolastiche, corsi extrascolastici, centri estivi, pre-post scuola.

finalità da conseguire

Favorire il regolare svolgimento dei servizi di istituto, mirando al miglioramento dei servizi all'utenza, anche attraverso l'utilizzo del sito web comunale per informazioni e modulistica.

Rinnovo degli appalti di servizi in scadenza mediante gara ad evidenza pubblica che privilegino la qualità del servizio offerto.

Verifica del rispetto delle condizioni contrattuali per gli appalti in corso.

Controllo sulla stato di riscossione dei proventi dei servizi.

Adempimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

Centro di costo 10 - Gestione dei servizi culturali**spesa**

intervento	capitolo	oggetto	stanziamento	
			def.2012	prev.2013
1050102	936	Acquisti libri e abbonamento riviste biblioteca	250,00	1.000,00
1050103	932	Funzionamento biblioteca	3.000,00	4.000,00
1050202	940	Spese gestione "il Cerro" - beni consumo	500,00	600,00
1050203	950	Spese per attività culturali della biblioteca	1.000,00	400,00
	1046	Spese per attività culturali e ricreative	8.500,00	13.500,00
1050205	1050	Contributi per attività culturali e ricreative	1.500,00	2.600,00
somma			14.750,00	22.100,00

entrata

risorsa	capitolo	oggetto	stanziamento	
			def.2012	prev.2013
3010300	300	Proventi centro culturale "il Cerro"	10.500,00	10.500,00
3050451	451	Contr. Fondaz. VCO x "residenza multidisciplinare"	-	5.000,00
somma			10.500,00	15.500,00

responsabile Roberto Mora

personale assegnato Manuela Giacomini, Giuseppe Pingitore

descrizione attività Gestione servizio biblioteca, attività culturali (su direttive impartite dalla Giunta Comunale e dall'Assessore competente).
Gestione centro culturale "il Cerro" (prenotazioni, calendario utilizzo, organizzazione servizi inerenti)

finalità da conseguire Favorire il regolare svolgimento dei servizi di istituto, mirando al miglioramento dei servizi all'utenza.
Relativamente al centro culturale, monitoraggio costante dei costi di gestione, con addebito al gestore del bar della quota di competenza.
Rinnovo convenzione per l'apertura della Biblioteca
Adempimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

Centro di costo 11 - Gestione dei servizi sociali**spesa**

intervento	capitolo	oggetto	stanziamento	
			def.2012	prev.2013
1100105	1602	Concorso spese mantenimento illegittimi	4.500,00	4.650,00
1100102	1660	Micronido - materiali di consumo	2.800,00	2.800,00
1100103	1690	Micronido - servizi appaltati	96.700,00	99.500,00
	1710	Micronido - servizio mensa	17.700,00	18.200,00
1100402	1948	Spese per i pasti agli anziani indigenti	3.500,00	4.200,00
1100403	1942	Spese per attività sociali	7.000,00	7.500,00
	1970	Interventi di politiche giovanili	2.000,00	1.000,00
1100405	1940	Spese per tickets sanitari e farmaceutici	2.500,00	3.500,00
	1946	Trasferimenti al CISS per servizi socioassistenziali	109.000,00	112.000,00
	1950	Contributi vari nel campo dell'assistenza sociale	12.000,00	13.000,00
	1951	Contributi servizi prima infanzia - quota Galagù	-	5.000,00
	1980	Contributi per esenzioni/agevolazioni tariffarie	14.000,00	10.000,00
1110403	2387	Spese centro impiego	4.000,00	3.000,00
somma			275.700,00	284.350,00

entrata

risorsa	capitolo	oggetto	stanziamento	
			def.2012	prev.20123
2020121	121	Contributo regionale gestione micronido	25.000,00	20.500,00
2020124	124	Contr.reg. servizi prima infanzia - quota micronido	-	6.100,00
2020126	126	Contr.reg. servizi prima infanzia - quota Galagù	-	5.000,00
3010280	280	Proventi servizio micronido	56.000,00	58.000,00
3010322	322	Proventi servizio distribuzione pasti agli anziani	3.500,00	4.200,00
somma			84.500,00	93.800,00

responsabile Roberto Mora

personale assegnato Manuela Giacomini, Giuseppe Pingitore

descrizione attività Gestione servizio distribuzione pasti anziani, esenzione tickets, spese e contributi per attività sociali (su direttiva della Giunta Comunale e dell'Assessore competente ed in collaborazione con il servizio assistenza sociale del CISS).
Gestione servizio micronido.

finalità da conseguire Favorire il regolare svolgimento dei servizi di istituto, mirando al miglioramento dei servizi all'utenza.
Per il servizio di micronido, verifica costante della gestione, sia sotto l'aspetto economico, per mantenere un punto di equilibrio fra costi effettivi, contributi vari, tariffe degli utenti ed intervento comunale, sia in relazione alla eventuale necessità di correzione delle modalità di erogazione del servizio e del relativo regolamento.
Rinnovo dell'appalto di servizi in scadenza mediante procedure che privilegino la qualità del servizio offerto.
Adempimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

Centro di costo 12 - Gestione dei servizi ambientali**spesa**

intervento	capitolo	oggetto	stanziamento	
			def.2012	prev.2013
1060202	1785	Spese per impianti sportivi - beni di consumo	500,00	500,00
1060205	1791	Contributi ad associazioni sportive	8.500,00	7.500,00
1060303	1782	Spese promozionali nel campo dello sport	500,00	500,00
1010807	2490	Canoni concessioni demaniali	2.500,00	2.500,00
1090503	1580	Spese smaltimento rifiuti solidi urbani	362.000,00	354.000,00
1090602	1731	Manutenzione parchi e giardini - beni di consumo	500,00	500,00
1090603	1730	Manutenzione parchi e giardini - prestazioni	13.500,00	9.500,00
1100502	1417	Manutenzione cimiteri - beni di consumo	500,00	500,00
1100503	1416	Manutenzione cimiteri - prestazioni servizi	19.000,00	19.000,00
somma			407.500,00	394.500,00

entrata

risorsa	capitolo	oggetto	stanziamento	
			def.2012	prev.20123
30405480	480	Contributo L.R. 24/02 - art. 16	25.000,00	25.000,00
somma			25.000,00	25.000,00

responsabile Geom. Valentini Valentino

personale assegnato Geom. Lorenzo Medici, Roberto Filocamo, Domenico Canzio, Pino Rizzuto

descrizione attività Gestione dei servizi, nettezza urbana, verde pubblico, necroscopico.
Interventi nel campo dello sport, su direttiva della Giunta Comunale e dell'Assessore competente.

finalità da conseguire Gestione e miglioramento dei servizi esistenti.
Rinnovo degli appalti di servizi in scadenza mediante gare ad evidenza pubblica che privilegino la qualità del servizio offerto.
Vigilanza sulle modalità dei servizi appaltati e sul rispetto delle norme di capitolato.
Adempimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

Centro di costo 13 - Gestione della viabilità comunale**spesa**

intervento	capitolo	oggetto	stanziamento	
			def.2012	prev.2013
1080102	1998	Effetti di vestiario al personale	1.000,00	500,00
	2007	Manutenzione vie e piazze - beni di consumo	1.500,00	1.500,00
1080103	2013	Spese diverse per la viabilità	9.000,00	7.000,00
	2014	Spese sgombero della neve	45.000,00	45.000,00
1080105	2020	Contributi per attraversamenti (ANAS, FS)	4.000,00	3.000,00
	2030	Contributo Com.Montana x utilizzo Bremach	3.300,00	3.300,00
somma			63.800,00	60.300,00

responsabile Geom. Valentino Valentini

personale assegnato Geom. Lorenzo Medici, Roberto Filocamo, Domenico Canzio, Pino Rizzuto

descrizione attività Gestione della viabilità comunale.

finalità da conseguire Miglioramento dello standard manutentivo.
Adempimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

Centro di costo 14 - Gestione servizi a tutela del territorio**spesa**

intervento	capitolo	oggetto	stanziamento	
			def.2012	prev.2013
1010603	197	Spese per frazionamenti, accatastamenti, atti	1.000,00	2.000,00
	198	Spese per studi, progettazioni, consulenze	15.000,00	10.000,00
1090102	1143	Spese strumenti urbanistici - beni di consumo	500,00	500,00
1090103	1140	Interventi a difesa del territorio	500,00	1.500,00
	1142	Spese strumenti urbanistici - prestazioni	11.000,00	10.000,00
1090105	1200	Interventi a sost.ristrutturaz. edilizie/bonifica amianto	-	1.000,00
1090108	1150	Indennizzo per aree vincolate dal PRGC a OO.PP.	500,00	500,00
1110403	2389	Gestione sportello unico per le attività produttive	4.000,00	5.800,00
somma			32.500,00	31.300,00

entrata

risorsa	capitolo	oggetto	stanziamento	
			def.2012	prev.2013
3010261	261	Diritti atti ufficio tecnico	15.000,00	15.000,00
somma			20.000,00	15.000,00

responsabile Geom. Valentino Valentini

personale assegnato Geom. Lorenzo Medici

descrizione attività Gestione incarichi professionali, gestione diritti di segreteria inerenti il servizio, gestione spese relative agli strumenti urbanistici, gestione statistiche relative alla urbanistica, collaborazione con S.U.A.P. per pratiche riferite ad attività produttive.

finalità da conseguire Corretta applicazione delle norme urbanistiche.
Collaborazione e coordinamento dei lavori di preparazione del nuovo strumento urbanistico. Adempimenti connessi all'aggiornamento della cartografia.
Adempimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

Centro di costo 15 - Gestione servizi di controllo del territorio**spesa**

intervento	capitolo	oggetto	stanziamento	
			def.2012	prev.2013
1030102	532	Effetti di vestiario agli agenti di Polizia Locale	1.400,00	1.200,00
1030103	535	Spese funzionamento servizio Polizia Municipale	500,00	500,00
	536	Spese di rilevazione e di procedura contravvenzioni	1.500,00	1.500,00
1080102	2010	Circolazione e segnaletica - beni di consumo	3.000,00	2.500,00
1080103	2015	Rifacimento della segnaletica stradale	6.500,00	6.000,00
1090302	610	Spese per il servizio di protezione civile	11.000,00	1.000,00
1090603	1300	Spese gestione canile	8.200,00	8.200,00
	1350	Interventi contro il randagismo felino	2.000,00	2.000,00
somma			34.100,00	22.900,00

entrata

risorsa	capitolo	oggetto	stanziamento	
			def.2012	prev.2013
3010252	252	Sanzioni per violazione di regolamenti comunali	5.000,00	5.000,00
3010344	344	Proventi contravvenzioni norme codice della strada	15.000,00	15.000,00
3050350	350	Canone occupazioni spazi ed aree pubbliche	5.000,00	5.000,00
3020388	388	Proventi tagli ordinari di boschi	50,00	50,00
somma			25.050,00	25.050,00

responsabile Mauro Giacomini

personale assegnato Roberto Filocamo

descrizione attività Gestione servizio di vigilanza, commercio, polizia amministrativa, pubblica sicurezza. Notificazione atti. Segnaletica stradale.

finalità da conseguire Effettuare accertamenti commerciali. Garantire la sicurezza stradale aumentando le ore di vigilanza, pattugliamento, perlustrazione, anche mediante l'utilizzo dei nuovi strumenti per il controllo della velocità.
 Coordinamento con altre forze di Polizia.
 Migliorare il rapporto tra il comune e gli utenti dei servizi.
 Migliorare l'attività di coordinamento tra le varie unità operative del Comune.
 Dare rilevanza all'attività di informazione al pubblico.
 Gestione del sistema di videosorveglianza.
 Adempimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

Centro di costo 16 - Gestione servizi di amministrazione generale

spesa

intervento	capitolo	oggetto	stanziamento	
			def.2012	prev.2013
1010102	11	Spese di rappresentanza - beni di consumo	800,00	450,00
1010103	10	Spese di rappresentanza - prestazioni di servizi	200,00	350,00
	20	Indennità di funzione al sindaco e amministratori	33.700,00	33.700,00
	21	Oneri per permessi retribuiti agli amministratori	100,00	100,00
	22	Gettoni di presenza ai consiglieri comunali	1.700,00	1.700,00
	24	Rimborso spese per missioni Amministratori	400,00	300,00
	30	Spese per la informazione al cittadino	500,00	100,00
	31	Spese elezioni amministrative	-	-
	32	Compenso al revisore	6.900,00	6.900,00
1010107	33	IRAP	2.850,00	2.850,00
1010507	356	Imposte, tasse e contributi	1.000,00	500,00
1010802	85	Funzionamento servizi generali - beni di consumo	1.600,00	1.500,00
	105	Spese per feste, solennità civili - beni di consumo	500,00	400,00
1010803	82	Funzionamento servizi generali - prestazioni servizi	2.500,00	2.300,00
	89	Spese postali	9.000,00	6.000,00
	98	Spese per pubblicazioni tecnico-amministrative	1.800,00	1.800,00
	102	Spese contrattuali	1.500,00	1.500,00
	104	Spese feste, solennità nazionali - prestazioni	1.000,00	800,00
	117	Spese servizio ispettivo, ecc.	25,00	25,00
	135	Spese per assicurazioni	30.000,00	31.000,00
	138	Spese legali	9.000,00	7.000,00
1010805	100	Quote associative	10.300,00	9.800,00
1010806	2470	Interessi su anticipazioni di tesoreria	1.000,00	1.000,00
1010807	2486	Versamento IVA a debito	50,00	73.700,00
1010811	2480	Fondo di riserva ordinario	8.018,00	23.331,00
2010807	2620	L.R. 15/89 - Contributi manutenzione edifici di culto	5.000,00	5.000,00
2010808	2510	Acquisto di partecipazioni azionarie	-	8.230,00
3010301	2920	Rimborso anticipazione di cassa	250.000,00	250.000,00
somma			379.443,00	470.336,00

segue**Centro di costo 16 - Gestione servizi di amministrazione generale****entrata**

risorsa	capitolo	oggetto	stanziamento	
			def.2012	prev.2013
1010037	37	Addizionale comunale all'IRPEF	280.000,00	280.000,00
1030045	45	Fondo sperimentale di riequilibrio	569.366,00	-
1030050	50	Fondo di solidarietà	-	409.800,00
2010075	75	Trasferimenti compensativi minore addizionale IRPEF	1.515,00	1.515,00
3020378	378	Sovraccanoni B.I.M. Ticino	50.000,00	50.000,00
3030414	414	Interessi su titoli pubblici	50,00	50,00
3030422	422	Interessi attivi sulle giacenze di cassa	4.000,00	2.000,00
3050450	450	Rimborsi e recuperi da enti del settore pubblico	10,00	10,00
3050455	455	Rimborsi e recuperi diversi	65.000,00	75.000,00
3050456	456	IVA su proventi alienazione rete gas metano	-	73.700,00
3050461	461	Rimborsi da compagnie di assicurazione	2.000,00	2.000,00
3050494	494	Indennità per strade traversanti l'abitato	10,00	10,00
3050504	504	Rimborso spese elezioni amministrative	-	-
4060610	610	Rimborso quote di partecipazioni societarie	-	8.230,00
5010620	620	Anticipazione di cassa	250.000,00	250.000,00
1	1	Avanzo di amministrazione	40.000,00	-
somma			1.261.951,00	1.152.315,00

responsabile Roberto Mora**personale assegnato** Manuela Giacomini, Roberta Lianò, Giuseppe Pingitore, Laura Conti**descrizione attività** Gestione indennità ai componenti degli organi istituzionali, spese inerenti il funzionamento dei servizi generali.**finalità da conseguire** Regolare svolgimento dei compiti di istituto, con l'obiettivo del contenimento dei costi.

Centro di costo 17 - Gestione degli investimenti**spesa**

intervento	capitolo	oggetto	stanziamento	
			def.2012	prev.2013
2010501	2913	Realizzazione opere di urbanizzazione		20.000,00
2010801	2520	Sistemaz. palazzo municipale - contenim.energetico		41.000,00
2010805	2530	Acquisto attrezzature		60.000,00
2040101	2630	Ristrutturazione scuole materne		50.000,00
2080101	2866	Interventi viabilità comunale		345.000,00
2100501	2734	Opere cimiteriali		45.000,00
somma			-	561.000,00

entrata

risorse	capitolo	oggetto	stanziamento	
			def.2012	prev.2013
4010524	524	Proventi alienazione immobili di proprietà comunale		466.000,00
4050600	600	Proventi rilascio concessioni ad edificare		100.000,00
somma			-	566.000,00

responsabile Geom. Valentino Valentini

personale assegnato Geom. Lorenzo Medici

descrizione attività Gestione lavori pubblici previsti nel programma degli investimenti.

finalità da conseguire Razionalizzare il lavoro interno al fine di recuperare produttività ove possibile ed al fine di perseguire la chiusura di pratiche sospese.
Istituzione ed aggiornamento di schede relative alle opere pubbliche.
Rispetto dei tempi fissati nel piano delle opere pubbliche per le procedure di progettazione, gare, ecc. segnalando per iscritto eventuali problematiche che possano impedire il rispetto dei tempi fissati.

Centro di costo 18 - Gestione di servizi per conto di terzi**spesa**

intervento	capitolo	oggetto	stanziamento	
			def.2012	prev.2013
4000001	2940	Ritenute previdenziali assistenziali al personale	80.000,00	80.000,00
4000002	2946	Versamento ritenute erariali	200.000,00	200.000,00
4000003	2948	Versamento ritenute per conto di terzi	20.000,00	20.000,00
4000004	2954	Restituzione di depositi cauzionali	20.000,00	20.000,00
4000005	2958	Anticipazione di somme per elezioni	30.000,00	30.000,00
	2970	Erogazione di somme versate da enti e privati	20.000,00	20.000,00
	2977	Anticipazione di somme per conto dello Stato	30.000,00	30.000,00
	2978	Anticipazione di somme per conto della Regione	30.000,00	30.000,00
	2979	Anticipazione di somma per conto di Enti e privati	60.000,00	60.000,00
4000006	2980	Anticipazione di fondi per il servizio economato	5.000,00	5.000,00
4000007	2984	Spese contrattuali e di asta	5.000,00	5.000,00
somma			500.000,00	500.000,00

entrata

risorsa	capitolo	oggetto	stanziamento	
			def.2012	prev.2013
6010000	670	Ritenute previdenziali assistenziali al personale	80.000,00	80.000,00
6020000	676	Ritenute erariali ai dipendenti	200.000,00	200.000,00
6030000	678	Ritenute per conto di terzi	20.000,00	20.000,00
6040000	680	Depositi cauzionali	20.000,00	20.000,00
6050000	682	Rimborso di somme anticipate per elezioni	30.000,00	30.000,00
	694	Somme versate da enti e privati	20.000,00	20.000,00
	702	Restituzione di somme anticipate conto Stato	30.000,00	30.000,00
	704	Restituzione di somme anticipate conto Regione	30.000,00	30.000,00
	706	Restituzione di somme anticipate c/Enti e privati	60.000,00	60.000,00
6060000	720	Rimborso fondi anticipati per il servizio economato	5.000,00	5.000,00
6070000	724	Spese contrattuali e di asta	5.000,00	5.000,00
somma			500.000,00	500.000,00

responsabile Roberto Mora

personale assegnato Manuela Giacomini, Giuseppe Pingitore

descrizione attività Gestione di somme relative a ritenute, rimborsi e anticipazioni per conto di terzi.

finalità da conseguire Rispetto degli adempimenti connessi.

RIEPILOGO

EQUILIBRI DI BILANCIO	centro costo	spesa 2012	entrata 2012
	1	598.434,00	
	2	63.050,00	
	3	280.132,00	75.347,00
	4	26.310,00	
	5	286.000,00	
	6	55.200,00	53.300,00
	7	34.200,00	12.600,00
	8	4.000,00	1.172.000,00
	9	232.800,00	221.000,00
	10	22.100,00	15.500,00
	11	284.350,00	93.800,00
	12	394.500,00	25.000,00
	13	60.300,00	
	14	31.300,00	15.000,00
	15	22.900,00	25.050,00
	16	470.336,00	1.152.315,00
	somma	2.865.912,00	2.860.912,00
	17	561.000,00	566.000,00
	18	500.000,00	500.000,00
	totale	3.926.912,00	3.926.912,00