

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Numero programma	ANNO 2014				ANNO 2015				ANNO 2016			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo		
1	7.344.220,21	0,00	618.000,00	7.962.220,21	6.675.964,59	0,00	300.000,00	6.975.964,59	7.085.974,00	0,00	500.000,00	7.585.974,00
2	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3	719.285,93	0,00	0,00	719.285,93	717.837,98	0,00	0,00	717.837,98	716.307,86	0,00	0,00	716.307,86
4	1.108.084,80	0,00	60.000,00	1.168.084,80	1.105.726,17	0,00	0,00	1.105.726,17	1.103.249,85	0,00	0,00	1.103.249,85
5	326.228,10	0,00	30.000,00	356.228,10	326.228,10	0,00	0,00	326.228,10	326.228,10	0,00	0,00	326.228,10
6	472.452,10	0,00	6.000.000,00	6.472.452,10	558.724,82	0,00	0,00	558.724,82	558.061,94	0,00	0,00	558.061,94
8	1.499.289,60	0,00	780.000,00	2.279.289,60	1.492.110,93	0,00	0,00	1.492.110,93	1.484.775,58	0,00	0,00	1.484.775,58
9	634.470,98	0,00	868.000,00	1.502.470,98	633.602,64	0,00	0,00	633.602,64	632.637,76	0,00	0,00	632.637,76
10	4.106.374,48	0,00	967.000,00	5.073.374,48	4.106.356,20	0,00	0,00	4.106.356,20	4.106.336,89	0,00	0,00	4.106.336,89
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	16.211.906,20	0,00	9.323.000,00	25.534.906,20	15.618.051,43	0,00	300.000,00	15.918.051,43	16.015.071,98	0,00	500.000,00	16.515.071,98

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1
FUNZIONI GENERALI
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	12.222,50	18.307,51	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	
IST. PREVIDENZA				
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	12.000,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	12.000,00	12.222,50	18.307,51	
PROVENTI DEI SERVIZI	79.000,00	79.000,00	79.000,00	
TOTALE (B)	79.000,00	79.000,00	79.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	8.682.839,92	6.884.742,09	7.488.666,49	
TOTALE (C)	8.682.839,92	6.884.742,09	7.488.666,49	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	8.773.839,92	6.975.964,59	7.585.974,00	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1
FUNZIONI GENERALI
(IMPIEGHI)

Anno 2014										Anno 2015										Anno 2016									
Spesa corrente					Spesa per investimento					Spesa corrente					Spesa per investimento					Spesa corrente					Spesa per investimento				
Consolidata					Consolidata					Consolidata					Consolidata					Consolidata					Consolidata				
Entità	%	*	Entità	%	Entità	%	*	Entità	%	Entità	%	*	Entità	%	Entità	%	*	Entità	%	Entità	%	*	Entità	%	Entità	%	*	Entità	%
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	(n)	(o)	(p)	(q)	(r)	(s)	(t)	(u)	(v)	(w)	(x)	(y)	(z)	(aa)	(ab)	(ac)	(ad)
1	1.847.266,26	51,43	1	0,00	0,00	1	335.000,00	54,21	1	1.816.015,26	54,31	1	0,00	0,00	1	300.000,00	100,00	1	1.816.015,26	54,31	1	0,00	0,00	1	300.000,00	100,00	1	1.816.015,26	54,31
2	50.910,00	1,47	2	0,00	0,00	2	20.000,00	3,24	2	50.910,00	1,51	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	50.910,00	1,51	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	50.910,00	1,51
3	1.013.663,66	29,32	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	993.695,68	29,83	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	993.695,68	29,83	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	993.695,68	29,83
4	25.000,00	0,72	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	25.000,00	0,75	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	25.000,00	0,75	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	25.000,00	0,75
5	40.642,00	1,18	5	0,00	0,00	5	203.000,00	32,85	5	40.642,00	1,22	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	40.642,00	1,22	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	40.642,00	1,22
6	119.457,85	3,46	6	0,00	0,00	6	10.000,00	1,62	6	95.284,45	2,86	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	95.284,45	2,86	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	95.284,45	2,86
7	244.550,00	7,07	7	0,00	0,00	7	50.000,00	8,09	7	244.550,00	7,34	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	244.550,00	7,34	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	244.550,00	7,34
8	77.850,00	2,25	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	27.850,00	0,84	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	27.850,00	0,84	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	27.850,00	0,84
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00
11	37.774,54	1,09	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	37.231,00	1,12	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	37.231,00	1,12	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	37.231,00	1,12
12	3.457.146,33	100,00	12	0,00	0,00	12	0,00	0,00	12	3.331.228,39	100,00	12	0,00	0,00	12	0,00	0,00	12	3.331.228,39	100,00	12	0,00	0,00	12	0,00	0,00	12	3.331.228,39	100,00
TITOLO III della spesa										TITOLO III della spesa										TITOLO III della spesa									
Consolidata					Consolidata					Consolidata					Consolidata					Consolidata					Consolidata				
Entità	%	*	Entità	%	Entità	%	*	Entità	%	Entità	%	*	Entità	%	Entità	%	*	Entità	%	Entità	%	*	Entità	%	Entità	%	*	Entità	%
1	2.638.689,92	67,88	1	0,00	0,00	1	2.638.689,92	78,89	1	2.638.689,92	78,89	1	0,00	0,00	1	2.638.689,92	78,89	1	2.638.689,92	78,89	1	0,00	0,00	1	2.638.689,92	78,89	1	2.638.689,92	78,89
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	1.054.915,10	27,14	3	0,00	0,00	3	403.307,37	13,11	3	403.307,37	13,11	3	0,00	0,00	3	403.307,37	13,11	3	403.307,37	13,11	3	0,00	0,00	3	403.307,37	13,11	3	403.307,37	13,11
4	193.468,86	4,98	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	200.718,91	6,02	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	200.718,91	6,02	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	200.718,91	6,02
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
6	1.887.072,88	51,43	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	1.887.072,88	51,43	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	1.887.072,88	51,43	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	1.887.072,88	51,43

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo valutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisione di beni immobili
- 2 Espropri e servizi onerosi
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

PROGRAMMA N. 1 – FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO

SPORTELLLO UNICO PER L'EDILIZIA PRIVATA

RESPONSABILE : Arch. Leonardo Minozzi

Descrizione del Programma:

In questo programma é compreso il servizio Sportello Unico per l'Edilizia Privata.

Motivazione delle scelte:

Il continuo aggiornamento legislativo in materia non solo edilizia ma legate al risparmio energetico, alla sicurezza, al superamento delle barriere architettoniche, etc. unito alla richiesta di maggiore e migliore qualità anche informatica delle prestazioni rese alla cittadinanza ed ai professionisti, impongono all'ufficio un'attività di formazione per il personale in servizio e la predisposizione di un piano di informatizzazione delle pratiche e di collegamento con il Sistema Informativo Territoriale (S.I.T.) da realizzarsi a seguito della adozione del Piano Assetto del Territorio (P.A.T.).

Finalità da conseguire e servizi erogati:

Il Servizio Edilizia Privata provvede a:

1. Mantenere e migliorare i livelli di servizio al cittadino e le attività relative al servizio denominato "Sportello Unico Edilizia Privata" ed alle funzioni ad esso delegate. Il miglioramento dovrà essere conseguito attraverso una maggiore informatizzazione delle pratiche edilizie e della possibilità di interrogazione sullo stato delle pratiche tramite internet;
2. Istruire le pratiche edilizie (Permessi di Costruire, Agibilità, Denunce di Inizio Attività Edilizia, Segnalazione Certificata di Inizio Attività, Condoni Edilizi, Sanatorie) e rilascio dei relativi "Permessi" con:
 - la predisposizione di eventuali Convenzioni o Atti d'Obbligo;
 - il calcolo degli oneri di urbanizzazione (primaria e secondaria);
 - il calcolo del costo di costruzione;
 - il calcolo dei diritti di segreteria;
 - il calcolo relativo alle monetizzazioni degli spazi destinati a pubblico parcheggio;
 - la restituzione di oneri versati in eccesso;
 - il caricamento delle scadenze di pagamento per i contributi sopra descritti con la verifica degli avvenuti versamenti anche attraverso la predisposizione di solleciti;
3. Collaudare internamente le opere di urbanizzazione primaria e secondaria relative a necessari completamenti delle opere stesse ai fini del rilascio dei sopra richiamati permessi;
4. Controllare il territorio attraverso la verifica tecnica delle segnalazioni effettuate dai cittadini;
5. Aggiornare la cartografia attraverso l'inserimento degli immobili che hanno ottenuto l'agibilità e conseguente collegamento informatico con le pratiche edilizie di pertinenza.

Investimento:

Per questo servizio non sono previste spese di investimento.

Risorse umane da utilizzare:

Il personale in carico all'Unità Edilizia Privata.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le attrezzature sono quelle normalmente in uso agli uffici amministrativi, secondo le assegnazioni riportate nell'inventario dei beni e da potenziate secondo le disponibilità di bilancio.

Coerenza con i piani sovraordinati di settore:

I programmi sono compatibili con le direttive regionali e statali.

PROGRAMMA 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO

GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

RESPONSABILE: Arch. Leonardo Minozzi

Descrizione del programma:

Manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili comunali e della viabilità.
Costruzione nuovi immobili istituzionali e miglioramento funzionale della viabilità (rotonde, marciapiedi, piste ciclabili)

Motivazione delle scelte:

Consentire ai cittadini e ai fruitori il transito e l'utilizzo in sicurezza di tutto il patrimonio pubblico.

Finalità da conseguire:

Provvedere al mantenimento in piena efficienza ed efficacia i beni immobili in proprietà.

Investimento:

Gli investimenti previsti sono quelli riguardante le manutenzioni ordinarie e straordinarie dei beni sopra richiamati nonché le attività di "nuova realizzazione".

Erogazione di servizi di consumo:

L'Ufficio Tecnico provvede a:

- Acquisizione e alienazione immobili patrimoniali.
- Manutenzioni ordinarie e straordinarie cimiteriali.
- Manutenzioni ordinarie e straordinaria viabilità.
- Manutenzione ordinaria degli immobili patrimoniali, ivi inclusi gli alloggi ERP, per il mantenimento in efficienza delle strutture e degli impianti.
- Adempimenti per la sicurezza dei luoghi di lavoro.
- Pagamento delle utenze per le forniture di acqua, energia elettrica, servizi di telefonia fissa e mobile, riscaldamento degli immobili comunali.
- Avviso canoni per diritti su immobili demaniali dello Stato (viabilità arginale), Consorzi di Bonifica, ecc.
- Gestione espropri pregressi e controversie per la loro definizione.
- Gestione alloggi PEEP sottoposti al controllo dell'Ente.
- Gestione lotti liberi e fabbricati del PIP sottoposti a convenzione.
- Intervento sugli impianti tecnici del municipio.
- Manutenzione straordinaria edifici comunali istituzionali.

Risorse umane da utilizzare:

Il personale in carico all'Unità Patrimonio, Lavori Pubblici e Viabilità.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le attrezzature sono quelle normalmente in uso agli uffici amministrativi, secondo le assegnazioni riportate nell'inventario dei beni e da potenziate secondo le disponibilità di bilancio.

Coerenza con il piano regionale di settore:

I programmi sono compatibili con le direttive regionali e statali.

PROGRAMMA 1 : FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO

ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA MILITARE

RESPONSABILE: Dott.ssa Marzia Alban

Descrizione del programma:

Le attività curate dai servizi demografici derivano per la gran parte da funzioni delegate dallo Stato all'Ente locale. Tali attività sono definite "servizio obbligatorio" del Comune da erogare ai cittadini.

Nel 2014 gli uffici demografici saranno impegnati nella gestione delle elezioni Europee e amministrative Comunali..

L'assolvimento dei compiti istituzionali, nel rispetto delle novità normative continuamente introdotte, diventa un obiettivo fondamentale in considerazione dell'alto grado di mobilità demografica che interessa la nostra Città.

Motivazione delle scelte:

Domanda crescente di immigrazioni ed emigrazioni, di iscrizioni di cittadini comunitari ed extracomunitari.

Finalità da conseguire:

Soddisfazione della domanda senza reclami e progressiva riduzione dei tempi di attesa.

Investimento: per questo servizio non sono previste spese di investimento.

Erogazione di servizio di consumo:

1. Servizi relativi alla tenuta dell'anagrafe della popolazione residente, censimenti;
2. Servizi relativi alla tenuta dei registri dello stato civile, di nascita e di morte, di matrimonio e di cittadinanza;
3. Servizi per l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo;
4. Servizi relativi alla tenuta delle liste di leva;
5. Rilascio carte d'identità;
6. Autentica firma per passaggio di proprietà di beni mobili ai sensi della L. 248/06.
 - a. Il proseguimento dell'attività di preparazione all'avvio del servizio di rilascio della carta di identità elettronica sotto l'aspetto giuridico
 - amministrativo e tecnico – informatico;

Risorse umane da impiegare:

Settore Affari Generali:

n. 2 Funzionari Amministrativi, n. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo, n. 2 Istruttori Amministrativi, n. 4 collaboratori professionali.

Risorse strumentali da utilizzare:

hardware e software in dotazione uffici demografici.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

I programmi sono compatibili con la normativa di settore.

PROGRAMMA 1 : FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO

ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE, DECENTRAMENTO SEGRETERIA GENERALE

RESPONSABILE: Dott.ssa Marzia Alban

Descrizione del programma:

L'attività degli organi istituzionali (Consiglio Comunale, Giunta) necessita di una costante assistenza e di supporto amministrativo. Il servizio ha lo scopo di consentire il regolare ed efficace formarsi delle decisioni degli organi comunali. Esso comprende pure il supporto e coordinamento delle attività dei comitati di frazione. Particolare impegno sarà dedicato all'applicazione di tutte le nuove norme introdotte in materia di anticorruzione e trasparenza e le nuove modalità elettroniche relative a contratti, firme e trasmissioni di documentazione alla P.A.

Motivazione delle scelte:

Necessità di curare e promuovere la comunicazione interna ed esterna, la trasparenza dell'attività amministrativa, attraverso ogni utile strumento di comunicazione, per facilitare l'incontro tra gli organi politici, gli uffici ed i cittadini.

Finalità da conseguire:

Assolvimento dei compiti degli organi istituzionali.

Investimento:

Per questo servizio non sono previste spese di investimento.

Erogazione di servizio di consumo:

- a) Supporto ed assistenza per il funzionamento degli Organi istituzionali del Comune (accesso agli atti, convocazione Giunta e Consiglio, commissioni.....).
- b) Servizio di segreteria, per Sindaco e assessori, tenuta appuntamenti, corrispondenza relazioni con Enti pubblici, Associazioni.
- c) Riconoscimento indennità di funzione, di missione e di presenza; rimborso spese per missioni e versamento contributi a favore degli amministratori.
- d) Attuazione del decentramento amministrativo, attraverso il finanziamento e la collaborazione con i Comitati di frazione per la realizzazione di attività a scopo culturale, ricreativo, di informazione e di partecipazione alle scelte dell'Amministrazione.
- e) Istituzione e tenuta del Registro delle Associazioni non aventi scopo di lucro e verifica dei requisiti per il mantenimento dell'iscrizione.
- f) Informazione alla cittadinanza tramite realizzazione di notiziario comunale ed altri strumenti.
- g) Cura del servizio di accoglienza telefonica e di prima informazione alla cittadinanza.
- h) Elaborazione e registrazione su procedura informatica dei principali provvedimenti degli organi politici e gestionali del Comune ed adempimenti connessi (deliberazioni, determinazioni, decreti...).

- i) Espletamento delle gare per affidamento dei servizi di competenza del Settore.
- j) Stipula dei contratti riguardanti i lavori, le forniture ed i servizi affidati dall'Ente all'esterno, le locazioni di immobili in attuazione delle politiche abitative e per la dislocazione di servizi comunali, le convenzioni con associazioni e con altri Enti locali per l'espletamento di servizi aventi rilevanza sociale, gli incarichi da conferire a professionisti ed esperti e corretta gestione degli adempimenti connessi.
- k) Gestione incarichi legali per la tutela degli interessi del Comune nei giudizi penali, civili, amministrativi di ogni grado.
- l) Protocollo e archiviazione degli atti.
- m) Notificazione dei provvedimenti comunali e recapito della corrispondenza comunale.
- n) Partecipazione del Comune agli organismi rappresentativi della realtà degli Enti locali mediante iscrizione all'ANCI Nazionale, Regionale all'ANUSCA e al progetto Piccole Città Storiche.

Risorse umane da impiegare:

Settore Affari Generali:

n. 1 Funzionario Amministrativo, 3 Istruttori Amministrativi, n. 8 collaboratori professionali.

Risorse strumentali da utilizzare:

Hardware e software in dotazione ufficio segreteria, contratti, protocollo, messi, centralino.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

I programmi sono compatibili con la normativa di settore.

PROGRAMMA 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO

PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

RESPONSABILE: Dott.ssa Marzia Alban

Descrizione del programma:

Il personale è una fondamentale risorsa del Comune. Le limitazioni alle assunzioni, che le norme varate negli ultimi anni impongono anche agli Enti Locali, permettono la copertura dei posti vacanti attraverso l'istituto della mobilità compartimentale e intercompartimentale, considerata ad effetto neutro sulla spesa pubblica generale della P.A. Nel 2013 non risulta personale cessato e pertanto non vi sono risorse da utilizzare secondo il limite del 40% , introdotto dalla L. 44/2012.. Nei limiti consentiti si provvederà all'utilizzo di LSU e di lavoratori tramite voucher.

La politica del personale comunale deve tendere a mantenere ed accrescere la professionalità degli operatori e ad assicurare in un positivo clima lavorativo di collaborazione, flessibilità ed integrazione, una maggiore produttività. Gli indirizzi, le modalità e i criteri di gestione delle risorse umane sono contenuti nel regolamento dei servizi e degli uffici rinnovato con gli adempimenti alla Riforma Brunetta e nel contratto aziendale oltre, ovviamente, nella normativa generale in vigore.

Motivazione delle scelte:

La copertura dei posti che si rendono vacanti è necessaria per il mantenimento dei servizi, tuttavia sarà operata con attenzione all'obbligo di riduzione della spesa di personale.

L'organizzazione comunale deve tendere al miglioramento e all'orientamento all'utente/cittadino favorendo la comunicazione interna fra gli uffici e i servizi, nonché fra Comune ed altri Enti Pubblici, ottimizzando le risorse umane e strumentali a disposizione, attraverso anche un'adeguata attività di formazione/aggiornamento al personale.

Finalità da conseguire:

Programmazione e monitoraggio della spesa di personale come da normativa vigente.

Attuazione delle procedure selettive di mobilità come da programmazione.

Monitoraggio degli adempimenti relativamente alla normativa sulla sicurezza ed igiene del lavoro, relativamente alle visite mediche, attraverso il medico incaricato.

Proposta di seminari formativi e di aggiornamento per il personale in servizio secondo le necessità e i bisogni formativi segnalati.

Investimento:

Per questo servizio non sono previste spese di investimento.

Erogazione di servizio di consumo:

- a) Programmazione annuale e triennale del fabbisogno di risorse umane – previsione della spesa e relativi assestamenti;
- b) Rilevazione presenze-controllo orario di lavoro;

- c) Procedure di assunzione;
- d) Tutela salute dei lavoratori e sorveglianza sanitaria prevista dal D.Lgs 80/2008 e ss.mod.;
- e) Gestione servizio sostitutivo di mensa;
- f) Gestione trattamento economico fondamentale, assistenziale e previdenziale dei dipendenti a tempo pieno e part-time, riconoscimento assegni per il nucleo familiare;
- g) Gestione trattamento giuridico dei dipendenti a tempo pieno e part-time (permessi, ferie, congedi di maternità, autorizzazione allo svolgimento di incarichi, permessi studio...);
- h) Formazione del personale, attraverso professionisti o ditta da individuare;
- i) Gestione pratiche di pensione e di riconoscimento del trattamento di fine servizio, riscatti, ricongiunzioni, riconoscimento periodi di leva;
- j) Gestione trattamento economico accessorio rapporti con le Organizzazioni sindacali ed R.S.U. ed attuazione contratti decentrati integrativi.
- k) Gestione prestiti e cessione del quinto dello stipendio;
- l) Gestione giuridico – economica dei contratti CO.CO.CO;
- m) Gestione contenzioso e procedimenti disciplinari;
- n) Denunce fiscali, contributive e conto annuale del personale e relativa relazione,
- o) Tenuta anagrafe degli incarichi dei dipendenti a mezzo programma on-line.

Risorse umane da impiegare:

Settore Affari Generali:

n. 1 Funzionario Amministrativo, 1 Istruttore Direttivo, n. 1 Istruttore Amministrativo, n. 1 collaboratore professionale.

Risorse strumentali da utilizzare:

Hardware e software in dotazione ufficio personale.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

I programmi sono compatibili con la normativa di settore.

PROGRAMMA 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO

PROGETTO: CENTRO ELABORAZIONE DATI

RESPONSABILE: Dott. Stefania Malparte

Descrizione del programma:

Gestione del Sistema Informativo Comunale

Motivazione delle scelte:

Garantire il funzionamento, nonché la manutenzione, degli strumenti informativi utilizzati dagli uffici comunali;

Finalità da conseguire:

Gli obiettivi gestionali del Centro Elaborazione Dati perseguono il buon funzionamento di tutte le attrezzature, la continuità dei servizi informatici erogati da tutti gli altri settori nel rispetto della normativa vigente.

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

L'ufficio provvede a:

- acquisire nuovi strumenti ad implementazione della dotazione attuale;
- acquisire strumenti in sostituzione delle apparecchiature difettose e fuori uso;
- fornire programmi di ausilio all'attività propria dei settori;
- garantire i contratti di assistenza sulle procedure in uso;
- coprire le esigenze di aggiornamento e formazione sugli applicativi;
- gestire i collegamenti ad Internet e le caselle di posta elettronica;
- monitorare e ampliare la sicurezza della rete in relazione ad attacchi da virus o spam;
- svolgere attività di aggiornamento delle pagine del sito web del Comune e pubblicazione bandi di gare;
- aggiornare e mantenere i software utilizzati per la spedizione elettronica delle varie dichiarazioni;
- gestire le copie di sicurezza dei dati ed intervenire nel recupero degli stessi;
- rispondere alle richieste di carattere statistico, non specifico dei settori, che pervengono da enti esterni;
- provvedere in merito al Documento Programmatico della Sicurezza nonché ad altre attività dirette al medesimo fine di tutelare l'integrità dei dati conservati nei supporti informatici;
- predisporre quanto necessario o propedeutico all'emissione della carta d'identità elettronica compresa attività di popolamento archivi richiesti dal Ministero dell'Interno-Servizi Demografici;
- gestire gli accessi alle banche dati comunali da parte di enti o organismi esterni in possesso di autorizzazione.

Risorse umane da utilizzare:

Settore Servizi Finanziari:

n. 1 Istruttore Amministrativo.

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano regionale di settore:

PROGRAMMA 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO

PROGETTO: GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE - CONTROLLO DI GESTIONE

RESPONSABILE: Dott. Stefania Malparte

Descrizione del programma:

Gestione economico-finanziaria dell'Ente.

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Il progetto è finalizzato allo svolgimento e all'implementazione delle attività economico-finanziarie del Comune.

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

L'articolazione delle principali attività del progetto sarà pertanto la seguente:

- Predisposizione del bilancio di previsione e relativi allegati. Corretta tenuta delle scritture contabili finanziarie, economiche e patrimoniali. A tal fine il Servizio Finanziario, mediante le procedure informatiche, provvede ad effettuare le rilevazioni contabili inerenti le varie fasi della gestione dell'entrata (previsione, accertamento, riscossione e versamento) della spesa (previsione, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento). Quindi, sulla base della tempestiva segnalazione da parte degli uffici delle esigenze sui vari capitoli di spesa/entrata, il Servizio Finanziario provvederà alle opportune variazioni di bilancio. Predisposizione del rendiconto e relativi allegati;
- Gestione dei rapporti con il Collegio dei revisori dei conti;
- Gestione dei rapporti con la Tesoreria comunale;
- Pagamento imposte e tasse, e gestione degli adempimenti fiscali: tenuta dei registri IVA, mod. 770, dichiarazione IRAP, mod. Unico etc.;
- Gestione delle operazioni di finanziamento relative sia a nuovi investimenti previsti nel programma delle opere pubbliche, sia a quelle già in corso con pagamento delle rate dei relativi mutui e richieste di erogazioni in riferimento agli stati di avanzamento sull'opera;
- Verifiche e monitoraggio relativi al rispetto del patto di stabilità.

Risorse umane da utilizzare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano regionale di settore:

PROGRAMMA 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO

PROGETTO: ECONOMATO E PROVVEDITORATO

RESPONSABILE: Dott. Stefania Malparte

Descrizione del programma:

Gestione Economato/Provveditorato.

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Coordinamento delle funzioni di economato e di provveditorato al fine di centralizzare le operazioni di acquisto di materiale di cancelleria ed altre spese necessarie al funzionamento degli uffici dell'Ente, operando in linea con le politiche di bilancio tendenti ad un contenimento dei costi, a parità di servizi resi e di qualità ottenuta, trattando attraverso il confronto di più offerte economiche, le migliori condizioni contrattuali con il miglior rapporto qualità/prezzo, attraverso il confronto di più offerte economiche.

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

L'articolazione delle principali attività del progetto sarà pertanto la seguente:

- Ricognizione delle necessità e programmazione dell'acquisizione di beni e servizi assicurando agli uffici comunali l'approvvigionamento dei beni di consumo e dei servizi funzionali alla loro attività;
- Monitoraggio acquisti ed analisi scostamenti previsioni iniziali;
- Monitoraggio delle quantità di beni richieste ed utilizzate dai vari settori dell'ente in riferimento ai consumi storici ed al fabbisogno reale riscontrato;
- Gestione della cassa economale mediante anticipazione o rimborso delle minute spese, previo riscontro e verifica della documentazione da allegare ai rendiconti economici e previo riscontro della congruità e attinenza della spesa;
- Gestione abbonamenti e riviste mediante l'acquisto di abbonamenti anche on-line per tutti i settori;
- Gestione della fornitura di carburanti per autotrazione di tutti i veicoli dell'ente;
- Contrazione/rinnovo contratti assicurativi e gestione delle varie polizze assicurative in collaborazione con il broker dell'Ente;
- Gestione sinistri passivi e attivi, consistenti anche nel recupero dei danni di terzi al patrimonio comunale;
- Gestione della polizza "Città sicura" contratta per aderire alla volontà dell'Amministrazione Comunale di dare un concreto ed immediato aiuto ai cittadini che si trovano ad affrontare eventi traumatici quali furto in appartamento, borseggio, scippo e rapina; polizza scaduta il 31.12.2011 e per la quale, in base al monitoraggio dei sinistri gestiti, si è valutata l'opportunità di riproporne la copertura anche per l'anno in corso;

- Servizio di pulizia degli uffici comunali, mediante la gestione del contratto affidato nel mese di dicembre 2009 e con monitoraggio dello standard qualitativo finalizzato ad assicurare il massimo confort e le migliori condizioni igieniche; contratto scaduto il 31.12.2011 e per il quale è stata espletata la relativa procedura di affidamento per un ulteriore biennio ;
- Tenuta dei registri fiscali IVA e corrispettivi.

Risorse umane da utilizzare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano regionale di settore:

PROGRAMMA 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO

PROGETTO: GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

RESPONSABILE: Dott. Stefania Malparte

Descrizione del programma:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Assicurare la regolare gestione delle entrate tributarie ed il gettito proveniente dall'imposizione dei tributi comunali.

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

- Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali;
- Lotta all'evasione tributaria locale;
- Gestione di tutti i tributi e tasse comunali e miglioramento dell'organizzazione di mezzi e persone per un rapporto efficace con il cittadino;
- Gestione delle spese inerenti la riscossione dei tributi e gestione dei rapporti con le ditte concessionarie per la riscossione;
- Gestione dei tributi, altre entrate per canoni e degli sgravi e rimborsi relativamente, imposta ICI;
- Restituzione di quote indebite di entrata;
- Attività istruttoria di predisposizione degli avvisi di accertamento dell'imposta I.C.I. relativa agli anni progressi con l'obiettivo di raggiungere lo stanziamento di entrata;
- Prosecuzione dell'attività accertativa per l'I.C.I. in relazione a tutti i cespiti immobili: fabbricati, terreni ed aree fabbricabili;
- Gestione del contenzioso per il recupero dei tributi.
- Gestione della nuova Imposta Municipale Unica (IMU).
- Organizzazione di un sistema di informazione adeguato per la gestione della nuova IMU nel primo anno di applicazione.

Risorse umane da utilizzare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano regionale di settore:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2
FUNZIONI GIUSTIZIA
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	17,40	18,15	16,95	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,45	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO				
IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	17,85	18,15	16,95	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.482,15	1.481,85	1.483,05	
TOTALE (C)	1.482,15	1.481,85	1.483,05	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2
FUNZIONI GIUSTIZIA
(IMPIEGHI)

Anno 2014																				Anno 2015																				Anno 2016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Spesa corrente										Spesa per investimento										Spesa corrente										Spesa per investimento										Spesa corrente										Spesa per investimento										Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Consolidata					Di sviluppo															Consolidata					Di sviluppo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Entità (a)		%		Entità (b)		%		**		Entità (c)		%		Entità (d)		%		**		Entità (e)		%		Entità (f)		%		Entità (g)		%		Entità (h)		%		**		Entità (i)		%		Entità (j)		%		Entità (k)		%		Entità (l)		%		**		Entità (m)		%		Entità (n)		%		Entità (o)		%		Entità (p)		%		Entità (q)		%		Entità (r)		%		Entità (s)		%		Entità (t)		%		Entità (u)		%		Entità (v)		%		Entità (w)		%		Entità (x)		%		Entità (y)		%		Entità (z)		%		Entità (aa)		%		Entità (ab)		%		Entità (ac)		%		Entità (ad)		%		Entità (ae)		%		Entità (af)		%		Entità (ag)		%		Entità (ah)		%		Entità (ai)		%		Entità (aj)		%		Entità (ak)		%		Entità (al)		%		Entità (am)		%		Entità (an)		%		Entità (ao)		%		Entità (ap)		%		Entità (aq)		%		Entità (ar)		%		Entità (as)		%		Entità (at)		%		Entità (au)		%		Entità (av)		%		Entità (aw)		%		Entità (ax)		%		Entità (ay)		%		Entità (az)		%		Entità (ba)		%		Entità (bb)		%		Entità (bc)		%		Entità (bd)		%		Entità (be)		%		Entità (bf)		%		Entità (bg)		%		Entità (bh)		%		Entità (bi)		%		Entità (bj)		%		Entità (bk)		%		Entità (bl)		%		Entità (bm)		%		Entità (bn)		%		Entità (bo)		%		Entità (bp)		%		Entità (bq)		%		Entità (br)		%		Entità (bs)		%		Entità (bt)		%		Entità (bu)		%		Entità (bv)		%		Entità (bw)		%		Entità (bx)		%		Entità (by)		%		Entità (bz)		%		Entità (ca)		%		Entità (cb)		%		Entità (cc)		%		Entità (cd)		%		Entità (ce)		%		Entità (cf)		%		Entità (cg)		%		Entità (ch)		%		Entità (ci)		%		Entità (cj)		%		Entità (ck)		%		Entità (cl)		%		Entità (cm)		%		Entità (cn)		%		Entità (co)		%		Entità (cp)		%		Entità (cq)		%		Entità (cr)		%		Entità (cs)		%		Entità (ct)		%		Entità (cu)		%		Entità (cv)		%		Entità (cw)		%		Entità (cx)		%		Entità (cy)		%		Entità (cz)		%		Entità (da)		%		Entità (db)		%		Entità (dc)		%		Entità (dd)		%		Entità (de)		%		Entità (df)		%		Entità (dg)		%		Entità (dh)		%		Entità (di)		%		Entità (dj)		%		Entità (dk)		%		Entità (dl)		%		Entità (dm)		%		Entità (dn)		%		Entità (do)		%		Entità (dp)		%		Entità (dq)		%		Entità (dr)		%		Entità (ds)		%		Entità (dt)		%		Entità (du)		%		Entità (dv)		%		Entità (dw)		%		Entità (dx)		%		Entità (dy)		%		Entità (dz)		%		Entità (ea)		%		Entità (eb)		%		Entità (ec)		%		Entità (ed)		%		Entità (ee)		%		Entità (ef)		%		Entità (eg)		%		Entità (eh)		%		Entità (ei)		%		Entità (ej)		%		Entità (ek)		%		Entità (el)		%		Entità (em)		%		Entità (en)		%		Entità (eo)		%		Entità (ep)		%		Entità (eq)		%		Entità (er)		%		Entità (es)		%		Entità (et)		%		Entità (eu)		%		Entità (ev)		%		Entità (ew)		%		Entità (ex)		%		Entità (ey)		%		Entità (ez)		%		Entità (fa)		%		Entità (fb)		%		Entità (fc)		%		Entità (fd)		%		Entità (fe)		%		Entità (ff)		%		Entità (fg)		%		Entità (fh)		%		Entità (fi)		%		Entità (fj)		%		Entità (fk)		%		Entità (fl)		%		Entità (fm)		%		Entità (fn)		%		Entità (fo)		%		Entità (fp)		%		Entità (fq)		%		Entità (fr)		%		Entità (fs)		%		Entità (ft)		%		Entità (fu)		%		Entità (fv)		%		Entità (fw)		%		Entità (fx)		%		Entità (fy)		%		Entità (fz)		%		Entità (ga)		%		Entità (gb)		%		Entità (gc)		%		Entità (gd)		%		Entità (ge)		%		Entità (gf)		%		Entità (gg)		%		Entità (gh)		%		Entità (gi)		%		Entità (gj)		%		Entità (gk)		%		Entità (gl)		%		Entità (gm)		%		Entità (gn)		%		Entità (go)		%		Entità (gp)		%		Entità (gq)		%		Entità (gr)		%		Entità (gs)		%		Entità (gt)		%		Entità (gu)		%		Entità (gv)		%		Entità (gw)		%		Entità (gx)		%		Entità (gy)		%		Entità (gz)		%		Entità (ha)		%		Entità (hb)		%		Entità (hc)		%		Entità (hd)		%		Entità (he)		%		Entità (hf)		%		Entità (hg)		%		Entità (hh)		%		Entità (hi)		%		Entità (hj)		%		Entità (hk)		%		Entità (hl)		%		Entità (hm)		%		Entità (hn)		%		Entità (ho)		%		Entità (hp)		%		Entità (hq)		%		Entità (hr)		%		Entità (hs)		%		Entità (ht)		%		Entità (hu)		%		Entità (hv)		%		Entità (hw)		%		Entità (hx)		%		Entità (hy)		%		Entità (hz)		%		Entità (ia)		%		Entità (ib)		%		Entità (ic)		%		Entità (id)		%		Entità (ie)		%		Entità (if)		%		Entità (ig)		%		Entità (ih)		%		Entità (ii)		%		Entità (ij)		%		Entità (ik)		%		Entità (il)		%		Entità (im)		%		Entità (in)		%		Entità (io)		%		Entità (ip)		%		Entità (iq)		%		Entità (ir)		%		Entità (is)		%		Entità (it)		%		Entità (iu)		%		Entità (iv)		%		Entità (iw)		%		Entità (ix)		%		Entità (iy)		%		Entità (iz)		%		Entità (ja)		%		Entità (jb)		%		Entità (jc)		%		Entità (jd)		%		Entità (je)		%		Entità (jf)		%		Entità (jg)		%		Entità (jh)		%		Entità (ji)		%		Entità (jj)		%		Entità (jk)		%		Entità (jl)		%		Entità (jm)		%		Entità (jn)		%		Entità (jo)		%		Entità (jp)		%		Entità (jq)		%		Entità (jr)		%		Entità (js)		%		Entità (jt)		%		Entità (ju)		%		Entità (jv)		%		Entità (jw)		%		Entità (jx)		%		Entità (jy)		%		Entità (jz)		%		Entità (ka)		%		Entità (kb)		%		Entità (kc)		%		Entità (kd)		%		Entità (ke)		%		Entità (kf)		%		Entità (kg)		%		Entità (kh)		%		Entità (ki)		%		Entità (kj)		%		Entità (kk)		%		Entità (kl)		%		Entità (km)		%		Entità (kn)		%		Entità (ko)		%		Entità (kp)		%		Entità (kq)		%		Entità (kr)		%		Entità (ks)		%		Entità (kt)		%		Entità (ku)		%		Entità (kv)		%		Entità (kw)		%		Entità (kx)		%		Entità (ky)		%		Entità (kz)		%		Entità (la)		%		Entità (lb)		%		Entità (lc)		%		Entità (ld)		%		Entità (le)		%		Entità (lf)		%		Entità (lg)		%		Entità (lh)		%		Entità (li)		%		Entità (lj)		%		Entità (lk)		%		Entità (ll)		%		Entità (lm)		%		Entità (ln)		%		Entità (lo)		%		Entità (lp)		%		Entità (lq)		%		Entità (lr)		%		Entità (ls)		%		Entità (lt)		%		Entità (lu)		%		Entità (lv)		%		Entità (lw)		%		Entità (lx)		%		Entità (ly)		%		Entità (lz)		%		Entità (ma)		%		Entità (mb)		%		Entità (mc)		%		Entità (md)		%		Entità (me)		%		Entità (mf)		%		Entità (mg)		%		Entità (mh)		%		Entità (mi)		%		Entità (mj)		%		Entità (mk)		%		Entità (ml)		%		Entità (mm)		%		Entità (mn)		%		Entità (mo)		%		Entità (mp)		%		Entità (mq)		%		Entità (mr)		%		Entità (ms)		%		Entità (mt)		%		Entità (mu)		%		Entità (mv)		%		Entità (mw)		%		Entità (mx)		%		Entità (my)		%		Entità (mz)		%		Entità (na)		%		Entità (nb)		%		Entità (nc)		%		Entità (nd)		%		Entità (ne)		%		Entità (nf)		%		Entità (ng)		%		Entità (nh)		%		Entità (ni)		%		Entità (nj)		%		Entità (nk)		%		Entità (nl)		%		Entità (nm)		%		Entità (nn)		%		Entità (no)		%		Entità (np)		%		Entità (nq)		%		Entità (nr)		%		Entità (ns)		%		Entità (nt)		%		Entità (nu)		%		Entità (nv)		%		Entità (nw)		%		Entità (nx)		%		Entità (ny)		%		Entità (nz)		%		Entità (oa)		%		Entità (ob)		%		Entità (oc)		%		Entità (od)		%		Entità (oe)		%		Entità (of)		%		Entità (og)		%		Entità (oh)		%		Entità (oi)		%		Entità (oj)		%		Entità (ok)		%		Entità (ol)		%		Entità (om)		%		Entità (on)		%		Entità (oo)		%		Entità (op)		%		Entità (oq)		%		Entità (or)		%		Entità (os)		%		Entità (ot)		%		Entità (ou)		%		Entità (ov)		%		Entità (ow)		%		Entità (ox)		%		Entità (oy)		%		Entità (oz)		%		Entità (pa)		%		Entità (pb)		%		Entità (pc)		%		Entità (pd)		%		Entità (pe)		%		Entità (pf)		%		Entità (pg)		%		Entità (ph)		%		Entità (pi)		%		Entità (pj)		%		Entità (pk)		%		Entità (pl)		%		Entità (pm)		%		Entità (pn)		%		Entità (po)		%		Entità (pp)		%		Entità (pq)		%		Entità (pr)		%		Entità (ps)		%		Entità (pt)		%		Entità (pu)		%		Entità (pv)		%		Entità (pw)		%		Entità (px)		%		Entità (py)		%		Entità (pz)		%		Entità (qa)		%		Entità (qb)		%		Entità (qc)		%		Entità (qd)		%		Entità (qe)		%		Entità (qf)		%		Entità (qg)		%		Entità (qh)		%		Entità (qi)		%		Entità (qj)		%		Entità (qk)		%		Entità (ql)		%		Entità (qm)		%		Entità (qn)		%		Entità (qo)		%		Entità (qp)		%		Entità (qq)		%		Entità (qr)		%		Entità (qs)		%		Entità (qt)		%		Entità (qu)		%		Entità (qv)		%		Entità (qw)		%		Entità (qx)		%		Entità (qy)		%		Entità (qz)		%		Entità (ra)		%		Entità (rb)		%		Entità (rc)		%		Entità (rd)		%		Entità (re)		%		Entità (rf)		%		Entità (rg)		%		Entità (rh)		%		Entità (ri)		%		Entità (rj)		%		Entità (rk)		%		Entità (rl)		%		Entità (rm)		%		Entità (rn)		%		Entità (ro)		%		Entità (rp)		%		Entità (rq)		%		Entità (rr)		%		Entità (rs)		%		Entità (rt)		%		Entità (ru)		%		Entità (rv)		%		Entità (rw)		%		Entità (rx)		%		Entità (ry)		%		Entità (rz)		%		Entità (sa)		%		Entità (sb)		%		Entità (sc)		%		Entità (sd)		%		Entità (se)		%		Entità (sf)		%		Entità (sg)		%		Entità (sh)		%		Entità (si)		%		Entità (sj)		%		Entità (sk)		%		Entità (sl)		%		Entità (sm)		%		Entità (sn)		%		Entità (so)		%		Entità (sp)		%		Entità (sq)		%		Entità (sr)		%		Entità (ss)		%		Entità (st)		%		Entità (su)		%		Entità (sv)		%		Entità (sw)		%		Entità (sx)		%		Entità (sy)		%		Entità (sz)		%		Entità (ta)		%		Entità (tb)		%		Entità (tc)		%		Entità (td)		%		Entità (te)		%		Entità (tf)		%		Entità (tg)		%		Entità (th)		%		Entità (ti)		%		Entità (tj)		%		Entità (tk)		%		Entità (tl)		%		Entità (tm)		%		Entità (tn)		%		Entità (to)		%		Entità (tp)		%		Entità (tq)		%		Entità (tr)		%		Entità (ts)		%		Entità (tt)		%		Entità (tu)		%		Entità (tv)		%		Entità (tw)		%		Entità (tx)		%		Entità (ty)		%		Entità (tz)		%		Entità (ua)		%		Entità (ub)		%		Entità (uc)		%		Entità (ud)		%		Entità (ue)		%		Entità (uf)		%		Entità (ug)		%		Entità (uh)		%		Entità (ui)		%		Entità (uj)		%		Entità (uk)		%		Entità (ul)		%		Entità (um)		%		Entità (un)		%		Entità (uo)		%		Entità (up)		%		Entità (uq)		%		Entità (ur)		%		Entità (us)		%		Entità (ut)		%		Entità (uu)		%		Entità (uv)		%		Entità (uw)		%		Entità (ux)		%		Entità (uy)		%		Entità (uz)		%		Entità (va)		%		Entità (vb)		%		Entità (vc)		%		Entità (vd)		%		Entità (ve)		%		Entità (vf)		%		Entità (vg)		%		Entità (vh)		%		Entità (vi)		%		Entità (vj)		%		Entità (vk)		%		Entità (vl)		%		Entità (vm)		%		Entità (vn)		%		Entità (vo)		%		Entità (vp)		%		Entità (vq)		%		Entità (vr)		%		Entità (vs)		%		Entità (vt)		%		Entità (vu)		%		Entità (vv)		%		Entità (vw)		%		Entità (vx)		%		Entità (vy)		%		Entità (vz)		%		Entità (wa)		%		Entità (wb)		%		Entità (wc)		%		Entità (wd)		%		Entità (we)		%	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servizi onerosi
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

PROGRAMMA 2: GIUSTIZIA

DIFENSORE CIVICO

RESPONSABILE: Dott.ssa Marzia Alban

Descrizione del programma:

A seguito della previsione del D.L. 25 gennaio 2010 n. 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 marzo 2010 n. 42 che prevede la soppressione della figura del difensore civico comunale di cui all'art. 11 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, con possibilità di attribuire le funzioni del difensore civico comunale, mediante apposita convenzione, al difensore civico della provincia nel cui territorio rientra il relativo comune, che assume la denominazione di "difensore civico territoriale" è stata rinnovata la convenzione con la Provincia di Padova.

Motivazione delle scelte:

Il servizio dà attuazione alla facoltà per i Comuni con la motivazione di fornire ai cittadini un valido strumento per far rispettare i principi di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione e per segnalare e porre rimedio ad abusi, disfunzioni e carenze degli uffici comunali.

Finalità da conseguire:

Servizio di difesa civica territoriale in convenzione con l'Amministrazione Provinciale di Padova., a vantaggio dei cittadini.

Investimento:

Per questo programma non sono previste spese di investimento.

Erogazione di servizi di consumo:

- a) Gestione della convenzione con la difesa civica provinciale.
- b) Gestione istanze di intervento del difensore da parte di cittadini singoli od associati, relativi ai procedimenti amministrativi in cui si rilevino atti e comportamenti dell'Ente, che siano in violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione.
- c) Intervento su istanza dei consiglieri comunali ai sensi e per gli effetti dell'art. 127, comma 2 del TUEL.

Risorse umane da impiegare:

Settore Affari generali

¹ Collaboratore professionale amministrativo

Risorse strumentali da utilizzare:

Hardware e software in dotazione ufficio segreteria.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

I programmi sono compatibili con le direttive regionali poiché attualmente non esistono piani regionali di settore.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3

FUNZIONI POLIZIA LOCALE (ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	2.891,71	2.998,83	2.783,27	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	74,78	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	
IST. PREVIDENZA				
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	2.966,49	2.998,83	2.783,27	
PROVENTI DEI SERVIZI	470.000,00	470.000,00	470.000,00	
TOTALE (B)	470.000,00	470.000,00	470.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	246.319,44	244.839,15	243.524,59	
TOTALE (C)	246.319,44	244.839,15	243.524,59	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	719.285,93	717.837,98	716.307,86	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3

FUNZIONI POLIZIA LOCALE

(IMPIEGHI)

Anno 2014													Anno 2015													Anno 2016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)				Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)				V. % sul totale spese finali ut. 1 e II																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Consolidata													Consolidata																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
•	Entità (a)	%	•	Entità (b)	%	•	Entità (c)	%	•	Entità (a)	%	•	Entità (b)	%	•	Entità (c)	%	•	Entità (a)	%	•	Entità (b)	%	•	Entità (c)	%	•	Entità (a)	%	•	Entità (b)	%	•	Entità (c)	%	•	Entità (a)	%	•	Entità (b)	%	•	Entità (c)	%	•	Entità (a)	%	•	Entità (b)	%	•	Entità (c)	%	•	Entità (a)	%	•	Entità (b)	%	•	Entità (c)	%	•	Entità (a)	%	•	Entità (b)	%	•	Entità (c)	%	•	Entità (a)	%	•	Entità (b)	%	•	Entità (c)	%	•	Entità (a)	%	•	Entità (b)	%	•	Entità (c)	%	•	Entità (a)	%	•	Entità (b)	%	•	Entità (c)	%	•	Entità (a)	%	•	Entità (b)	%	•	Entità (c)	%	•	Entità (a)	%	•	Entità (b)	%	•	Entità (c)	%	•	Entità (a)	%	•	Entità (b)	%	•	Entità (c)	%	•	Entità (a)	%	•	Entità (b)	%	•	Entità (c)	%	•	Entità (a)	%	•	Entità (b)	%	•	Entità (c)	%	•	Entità (a)	%	•	Entità (b)	%	•	Entità (c)	%	•	Entità (a)	%	•	Entità (b)	%	•	Entità (c)	%	•	Entità (a)	%	•	Entità (b)	%	•	Entità (c)	%	•	Entità (a)	%	•	Entità (b)	%	•	Entità (c)	%	•	Entità (a)	%	•	Entità (b)	%	•	Entità (c)	%	•	Entità (a)	%	•	Entità (b)	%	•	Entità (c)	%	•	Entità (a)	%	•	Entità (b)	%	•	Entità (c)	%	•	Entità (a)	%	•	Entità (b)	%	•	Entità (c)	%	•	Entità (a)	%	•	Entità (b)	%	•	Entità (c)	%	•	Entità (a)	%	•	Entità (b)	%	•	Entità (c)	%	•	Entità (a)	%	•	Entità (b)	%	•	Entità (c)	%	•	Entità (a)	%	•	Entità (b)	%	•	Entità (c)	%	•	Entità (a)	%	•	Entità (b)	%	•	Entità (c)	%	•	Entità (a)	%	•	Entità (b)	%	•	Entità (c)	%	•	Entità (a)	%	•	Entità (b)	%	•	Entità (c)	%	•	Entità (a)	%	•	Entità (b)	%	•	Entità (c)	%	•	Entità (a)	%	•	Entità (b)	%	•	Entità (c)	%	•	Entità (a)	%	•	Entità (b)	%	•	Entità (c)	%	•	Entità (a)	%	•	Entità (b)	%	•	Entità (c)	%	•	Entità (a)	%	•	Entità (b)	%	•	Entità (c)	%	•	Entità (a)	%	•	Entità (b)	%	•	Entità (c)	%	•	Entità (a)	%	•	Entità (b)	%	•	Entità (c)	%	•	Entità (a)	%	•	Entità (b)	%	•	Entità (c)	%	•	Entità (a)	%	•	Entità (b)	%	•	Entità (c)	%	•	Entità (a)	%	•	Entità (b)	%	•	Entità (c)	%	•	Entità (a)	%	•	Entità (b)	%	•	Entità (c)	%	•	Entità (a)	%	•	Entità (b)	%	•	Entità (c)	%	•	Entità (a)	%	•	Entità (b)	%	•	Entità (c)	%	•	Entità (a)	%	•	Entità (b)	%	•	Entità (c)	%	•	Entità (a)	%	•	Entità (b)	%	•	Entità (c)	%	•	Entità (a)	%	•	Entità (b)	%	•	Entità (c)	%	•	Entità (a)	%	•	Entità (b)	%	•	Entità (c)	%	•	Entità (a)	%	•	Entità (b)	%	•	Entità (c)	%	•	Entità (a)	%	•	Entità (b)	%	•	Entità (c)	%	•	Entità (a)	%	•	Entità (b)	%	•	Entità (c)	%	•	Entità (a)	%	•	Entità (b)	%	•	Entità (c)	%	•	Entità (a)	%	•	Entità (b)	%	•	Entità (c)	%	•	Entità (a)	%	•	Entità (b)	%	•	Entità (c)	%	•	Entità (a)	%	•	Entità (b)	%	•	Entità (c)	%	•	Entità (a)	%	•	Entità (b)	%	•	Entità (c)	%	•	Entità (a)	%	•	Entità (b)	%	•	Entità (c)	%	•	Entità (a)	%	•	Entità (b)	%	•	Entità (c)	%	•	Entità (a)	%	•	Entità (b)	%	•	Entità (c)	%	•	Entità (a)	%	•	Entità (b)	%	•	Entità (c)	%	•	Entità (a)	%	•	Entità (b)	%	•	Entità (c)	%	•	Entità (a)	%	•	Entità (b)	%	•	Entità (c)	%	•	Entità (a)	%	•	Entità (b)	%	•	Entità (c)	%	•	Entità (a)	%	•	Entità (b)	%	•	Entità (c)	%	•	Entità (a)	%	•	Entità (b)	%	•	Entità (c)	%	•	Entità (a)	%	•	Entità (b)	%	•	Entità (c)	%	•	Entità (a)	%	•	Entità (b)	%	•	Entità (c)	%	•	Entità (a)	%	•	Entità (b)	%	•	Entità (c)	%	•	Entità (a)	%	•	Entità (b)	%	•	Entità (c)	%	•	Entità (a)	%	•	Entità (b)	%	•	Entità (c)	%	•	Entità (a)	%	•	Entità (b)	%	•	Entità (c)	%	•	Entità (a)	%	•	Entità (b)	%	•	Entità (c)	%	•	Entità (a)	%	•	Entità (b)	%	•	Entità (c)	%	•	Entità (a)	%	•	Entità (b)	%	•	Entità (c)	%	•	Entità (a)	%	•	Entità (b)	%	•	Entità (c)	%	•	Entità (a)	%	•	Entità (b)	%	•	Entità (c)	%	•	Entità (a)	%	•	Entità (b)	%	•	Entità (c)	%	•	Entità (a)	%	•	Entità (b)	%	•	Entità (c)	%	•	Entità (a)	%	•	Entità (b)	%	•	Entità (c)	%	•	Entità (a)	%	•	Entità (b)	%	•	Entità (c)	%	•	Entità (a)	%	•	Entità (b)	%	•	Entità (c)	%	•	Entità (a)	%	•	Entità (b)	%	•	Entità (c)	%	•	Entità (a)	%	•	Entità (b)	%	•	Entità (c)	%	•	Entità (a)	%	•	Entità (b)	%	•	Entità (c)	%	•	Entità (a)	%	•	Entità (b)	%	•	Entità (c)	%	•	Entità (a)	%	•	Entità (b)	%	•	Entità (c)	%	•	Entità (a)	%	•	Entità (b)	%	•	Entità (c)	%	•	Entità (a)	%	•	Entità (b)	%	•	Entità (c)	%	•	Entità (a)	%	•	Entità (b)	%	•	Entità (c)	%	•	Entità (a)	%	•	Entità (b)	%	•	Entità (c)	%	•	Entità (a)	%	•	Entità (b)	%	•	Entità (c)	%	•	Entità (a)	%	•	Entità (b)	%	•	Entità (c)	%	•	Entità (a)	%	•	Entità (b)	%	•	Entità (c)	%	•	Entità (a)	%	•	Entità (b)	%	•	Entità (c)	%	•	Entità (a)	%	•	Entità (b)	%	•	Entità (c)	%	•	Entità (a)	%	•	Entità (b)	%	•	Entità (c)	%	•	Entità (a)	%	•	Entità (b)	%	•	Entità (c)	%	•	Entità (a)	%	•	Entità (b)	%	•	Entità (c)	%	•	Entità (a)	%	•	Entità (b)	%	•	Entità (c)	%	•	Entità (a)	%	•	Entità (b)	%	•	Entità (c)	%	•	Entità (a)	%	•	Entità (b)	%	•	Entità (c)	%	•	Entità (a)	%	•	Entità (b)	%	•	Entità (c)	%	•	Entità (a)	%	•	Entità (b)	%	•	Entità (c)	%	•	Entità (a)	%	•	Entità (b)	%	•	Entità (c)	%	•	Entità (a)	%	•	Entità (b)	%	•	Entità (c)	%	•	Entità (a)	%	•	Entità (b)	%	•	Entità (c)	%	•	Entità (a)	%	•	Entità (b)	%	•	Entità (c)	%	•	Entità (a)	%	•	Entità (b)	%	•	Entità (c)	%	•	Entità (a)	%	•	Entità (b)	%	•	Entità (c)	%	•	Entità (a)	%	•	Entità (b)	%	•	Entità (c)	%	•	Entità (a)	%	•	Entità (b)	%	•	Entità (c)	%	•	Entità (a)	%	•	Entità (b)	%	•	Entità (c)	%	•	Entità (a)	%	•	Entità (b)	%	•

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo valutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servizi onerosi
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

PROGRAMMA 3: POLIZIA LOCALE

PROGETTO: UFFICI GIUDIZIARI

RESPONSABILE: Dott. Stefania Malparte

Descrizione del programma:

Il programma consta di due servizi:

- polizia Municipale;
- polizia Commerciale.

Il programma in esame è totalmente seguito dal Consorzio di Polizia Municipale Padova Ovest cui il Comune di Selvazzano Dentro partecipa dal giugno 2000, insieme ai comuni di

1. Cervarese S. Croce
2. Mestrino
3. Rubano
4. Selvazzano Dentro

Motivazione delle scelte:

Per quanto riguarda le motivazioni si rinvia al bilancio del suddetto Consorzio.

Finalità da conseguire:

Per quanto riguarda le finalità da conseguire si rinvia al bilancio del suddetto Consorzio.

Investimento:

Nel Bilancio di previsione la partecipazione viene rappresentata nella voce delle uscite al Tit. 1°, Funzione 3, servizio 1, intervento 5 per un importo complessivo di € 670.000,00= corrispondente alla quota di trasferimenti che verranno corrisposti al Consorzio.

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da utilizzare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano regionale di settore:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4
FUNZIONI ISTRUZIONE PUBBLICA
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	8.190,58	7.789,08	7.246,12	
REGIONE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
PROVINCIA	211,82	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	
IST. PREVIDENZA				
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
TOTALE (A)	47.402,40	46.789,08	46.246,12	
PROVENTI DEI SERVIZI	423.000,00	423.000,00	423.000,00	
TOTALE (B)	423.000,00	423.000,00	423.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	697.682,40	635.937,09	634.003,73	
TOTALE (C)	697.682,40	635.937,09	634.003,73	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.168.084,80	1.105.726,17	1.103.249,85	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4

FUNZIONI ISTRUZIONE PUBBLICA
(IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016														
Spesa corrente					Spesa per investimento					V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II			
Consolidata					Di sviluppo						Consolidata					Di sviluppo						Consolidata					Di sviluppo									
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*		Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)		%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%			*	Entità (b)	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	50.000,00	83,33	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	30.000,00	2,71	2	0,00	0,00	2	30.000,00	0,00	0,00	2	30.000,00	2,71	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	30.000,00	2,72	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	30.000,00	2,72	2	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2,72
3	691.100,00	62,37	3	0,00	0,00	3	691.100,00	0,00	0,00	3	691.100,00	62,50	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	691.100,00	62,64	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	691.100,00	62,64	3	0,00	0,00	0,00	691.100,00	62,64
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	350.420,00	31,62	5	0,00	0,00	5	350.420,00	16,67	0,00	5	350.420,00	31,66	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	350.420,00	31,76	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	350.420,00	31,76	5	0,00	0,00	0,00	350.420,00	31,76
6	36.564,00	3,30	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	6	34.206,17	3,09	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	31.729,85	2,88	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	31.729,85	2,88	6	0,00	0,00	0,00	31.729,85	2,88
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.108.084,00						60.000,00		0,00		1.105.726,17					0,00			1.103.249,85			0,00						1.103.249,85			0,00			1.103.249,85		

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisione di beni immobili
- 2 Espropri e servizi onerosi
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali