



UNIONE DI COMUNI LOMBARDA
Casalbuttano ed Uniti e Corte de' Cortesi con Cignone

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
DI G.U. N. 18 DEL 19.5.2016
IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
(dr. Raffaele Pio Grassi)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SERVIZIO AFFARI GENERALI



UNIONE DI COMUNI LOMBARDA
Casalbuttano ed Uniti e Corte de' Cortesi con Cignone

PIANO RISORSE ED OBIETTIVI

UNITA' OPERATIVA: SERVIZI SEGRETERIA, SOCIALI E CULTURALI

A) ATTIVITA'

- Deliberazioni di G.U.
- Deliberazioni di C.U.
- Determinazioni
- Ordinanze presidenziali
- Contratti Generali
- Protocollo
- Archivio
- Telefono
- Rapporti con gli utenti
- Affari giuridici del personale
- Albo Pretorio
- Notificazione atti
- Attività di supporto agli organi politici
- Statistiche

B) OBIETTIVI:

- recepimento nell'Unione di Comuni Lombarda delle funzioni fondamentali ex art. 19 D.L. 95/2012 convertito nella L. 135/2012 come da delibera G.U. n. 6/6.3.2014 ed adeguamento convenzioni.

RISORSE UMANE

SERVIZIO AFFARI GENERALI

RESPONSABILE: DR. RAFFAELE PIO GRASSI – SEGRETARIO DELL'UNIONE

Collaboratore professionale	(conv. 4 ore settim.)	Stadiotti Silvia
Bibliotecaria (titolare 24/36)		Bandera Caterina
Assistente domiciliare (p-t. 25/36)	(conv. 25 ore sett.)	Saulle Antonietta
Operatore	(conv. 36 ore sett.)	Lombardi Monica

RESPONS. SERV. Responsabile servizio affari generali

TIPOLOGIA	CATEGORIA	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE	
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2017
TITOLO 3: Entrate extratributarie							
TIPOLOGIA 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
CATEGORIA 2: Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi							
3	100	2	0617	0,00	2.700,00	0,00	0,00
			DIRITTI DI SEGRETERIA E PROVENTI A RIMBORSO PER STIPULA CONTRATTI			0,00	
3	100	2	0698	9.059,22	12.000,00	12.000,00	12.000,00
			PROVENTI DA SERVIZI ASSISTENZIALI DOMICILIARE			14.356,36	
3	100	2	0709	1.604,40	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			PROVENTI DA SERVIZI DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI			6.092,00	
3	100	2	0711	7.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
			PROVENTI DA SERVIZIO PASTI A DOMICILIO			42.000,00	
			Totale CATEGORIA 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	17.663,62	54.700,00	52.000,00	52.000,00
			Totale TIPOLOGIA 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	17.663,62	54.700,00	52.000,00	52.000,00
			Totale CATEGORIA 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
			Totale TIPOLOGIA 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
			Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	17.663,62	64.700,00	62.000,00	52.000,00
			Totale TIPOLOGIA 200 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0,00	20.000,00	0,00	0,00
			Totale CATEGORIA 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0,00	20.000,00	0,00	0,00
			Totale TIPOLOGIA 400 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0,00	20.000,00	0,00	0,00
			Totale TIPOLOGIA 4 - Entrate in conto capitale	0,00	20.000,00	0,00	0,00

RESPONS. SERV. Responsabile servizio affari generali (segue)

Totale RESPONS. Responsabile servizio affari generali	17.663,62	competenza cassa	84.700,00	62.000,00 72.448,36	52.000,00	52.000,00
---	-----------	---------------------	-----------	------------------------	-----------	-----------

RESPONS. SERV. Responsabile servizio affari generali

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
MISSIONE 1:										
PROGRAMMA 1:										
TITOLO 1:										
MACROAGGREGATO 3:										
1	1	1	3	0550	GETTONI PRESENZA SEDUTE CONSIGLIO	0,00	1.397,00	0,00	0,00	0,00
					competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa			0,00	0,00	0,00
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi						0,00	1.397,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti										
					competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa			0,00	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali						0,00	1.397,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 10:										
TITOLO 1:										
MACROAGGREGATO 3:										
1	10	1	3	0658	INCARICO PROFESSIONALE AL MEDICO COMPETENTE PER CONTROLLI MEDICI LEGGE 62/94	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
					competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa			0,00	0,00	0,00
Totale MACROAGGREGATO 3 - Risorsa umana Spese correnti						0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1	10	1	3	0672	SPESE PER VISITE FISCALI	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
					competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa			0,00	0,00	0,00
1	10	1	3	0681	RIMBORSO SPESE MISSIONI	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
					competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa			0,00	0,00	0,00
1	10	1	3	0693	INCARICO PER ADEMPIMENTI CONNESSI AL D. LGS. 81/2008 SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
					competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa			0,00	0,00	0,00
Totale MACROAGGREGATO 3 - Rimborsi						0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 10 - Rimborsi						0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

RESPONS. SERV. Responsabile servizio affari generali (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE	
								Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
					Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
						competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	2.700,00	2.700,00	2.700,00
					Totale TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
						competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	2.700,00	2.700,00	2.700,00
					Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
						competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	2.700,00	2.700,00	2.700,00
					Altri servizi generali				
					Spese correnti				
					Redditi da lavoro dipendente				
					FONDO SALARIO ACCESSORIO	0,00	13.623,46	34.999,46	20.000,00
								11.795,16	0,00
								0,00	0,00
								20.795,16	0,00
					ACCANTONAMENTO PER FUTURI MIGLIORAMENTI ECONOMICI AL PERSONALE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
					Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente	0,00	13.623,46	39.999,46	25.000,00
								11.795,16	0,00
								0,00	0,00
								20.795,16	0,00
					Totale TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	13.623,46	39.999,46	25.000,00
								11.795,16	0,00
								0,00	0,00
								20.795,16	0,00
					Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	13.623,46	39.999,46	25.000,00
								11.795,16	0,00
								0,00	0,00
								20.795,16	0,00
					Totale MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	17.720,46	42.699,46	27.700,00
								11.795,16	0,00
								0,00	0,00
								23.495,16	0,00
					Ordine pubblico e sicurezza				
					Polizia locale e amministrativa				
					MISSIONE 3:				
					PROGRAMMA 1:				

RESPONS. SERV. Responsabile servizio affari generali (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE	
							Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2018
TITOLO 1:								
MACROAGGREGATO 1:								
3	1	1	0591	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO	0,00	6.211,96	5.700,00	5.700,00
				competenza di cui già imp. di cui F.P.V.			0,00	0,00
				cassa			5.700,00	0,00
Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente							5.700,00	5.700,00
MACROAGGREGATO 10:								
3	1	1	0740	FPV - COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO	0,00	0,00	300,00	300,00
				competenza di cui già imp. di cui F.P.V.			0,00	0,00
				cassa			300,00	300,00
Totale MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti							300,00	300,00
Totale MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti							0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti							6.211,96	6.000,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti							0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa							6.000,00	6.000,00
Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa							0,00	0,00
Totale MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza							6.000,00	6.000,00
Totale MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza							0,00	0,00
MISSIONE 5:								
PROGRAMMA 2:								
TITOLO 1:								
5	2	1	0652	COMPENSI AGGIUNTIVI BANCA DELLE ORE	0,00	531,38	500,00	500,00
				competenza di cui già imp. di cui F.P.V.			0,00	0,00
				cassa			0,00	0,00
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							6.000,00	6.000,00
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							0,00	0,00
Spese correnti							0,00	0,00
Redditi da lavoro dipendente							300,00	300,00
COMPENSI AGGIUNTIVI BANCA DELLE ORE							500,00	500,00

RESPONS. SERV. Responsabile servizio affari generali (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente						0,00	531,38	500,00	500,00	500,00
competenza di cui già di cui F.P.V. cassa								0,00	0,00	0,00
MACROAGGREGATO 4: Trasferimenti correnti						0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
5	2	1	4	0682	QUOTA ASSOCIATIVA SISTEMA BIBLIOTECARIO			4.400,00	4.400,00	4.400,00
competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa								4.400,00	4.400,00	4.400,00
Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti						0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti						0,00	4.931,38	4.900,00	4.900,00	4.900,00
competenza di cui già di cui F.P.V. cassa								4.500,00	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						0,00	4.931,38	4.900,00	4.900,00	4.900,00
competenza di cui già di cui F.P.V. cassa								4.500,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						0,00	4.931,38	4.900,00	4.900,00	4.900,00
competenza di cui già di cui F.P.V. cassa								4.500,00	0,00	0,00
MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
PROGRAMMA 7: Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e Spese correnti										
TITOLO 1: Acquisto di beni e servizi						35.628,37	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
12	7	1	3	0605	SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE E ALLA PERSONA			55.000,00	55.000,00	55.000,00
competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa								0,00	0,00	0,00
12	7	1	3	0606	SERVIZI DI ASSISTENZA - SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI	7.478,26	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa								7.000,00	0,00	0,00
12	7	1	3	0703	ACQUISTO MATERIALE PER SERVIZIO TRASPORTI E PASTI A DOMICILIO	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa								0,00	0,00	0,00
competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa								1.000,00	0,00	0,00

RESPONS. SERV. Responsabile servizio affari generali (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	
Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							148.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
							competenza	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
							di cui già	50.305,66	8.000,00	8.000,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa	128.000,00	128.000,00	0,00	0,00
Totale RESPONS. Responsabile servizio affari generali							176.863,80	181.599,46	166.600,00	166.600,00	166.600,00
							competenza	181.599,46	166.600,00	166.600,00	166.600,00
							di cui già	66.600,82	8.000,00	8.000,00	0,00
							di cui F.P.V.	300,00	300,00	300,00	300,00
							cassa	162.095,16	162.095,16	300,00	300,00