



Copia

**COMUNE DI PORTICO E SAN BENEDETTO
PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero **29** Del **29 Marzo 2021**

Affissa all'albo il.....**4 GEN 2022**.....

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI (PDO) PARTE CONTABILE - ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E SERVIZI A SEGUITO DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 18 DEL 26/03/2021 DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI 2021-2023.

Il giorno **29 Marzo 2021** alle ore **13:30** nel Palazzo Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Alla discussione del presente punto all'ordine del giorno, risultano presenti i componenti:

N	COMPONENTE	QUALIFICA	PRESENTE
1	MONTI MAURIZIO	Sindaco	S
2	NANNETTI DOMENICO	Assessore	N
3	MORDENTI CATERINA	Assessore	S

Risultano presenti N° **2** componenti.

Risultano assenti N° **1** componenti.

Presiede la Giunta il Sig. **MONTI MAURIZIO**.

Partecipa alla seduta il Vicesegretario Comunale **ROCCALBEGNI MONICA**.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 26/03/2021 di approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi 2021-2023 e Documento unico di programmazione (D.U.P.) 2021-2023;

Visto l'art.169 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale recita:

“1. La Giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.

2. Nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario di cui all'art.157.

3. L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, fermo restando l'obbligo di rilevare unitariamente i fatti gestionali secondo la struttura del piano dei conti di cui all'art.157, comma 1-bis.

3-bis. Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione. AL PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, e successive modificazioni. Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, sono unificati organicamente nel PEG.”;

Visto l'art. 108 del Decreto Legislativo n. 267/2000 che stabilisce che il Piano degli Obiettivi di è un documento programmatico, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi dell'Ente e definisce, con riferimento agli obiettivi stessi, gli indicatori per la misurazione e la valutazione delle prestazioni dell'amministrazione comunale e dei suoi dipendenti.

Dato atto che lo schema organizzativo di questo Ente è articolato in aree e uffici o servizi, confermando in tal senso il modello organizzativo articolato in quattro Aree: Area Finanziaria, Area Tecnica, Area Servizi Amministrativi ed Affari Generali ed Area Servizi Demografici ed Elettorale;

Richiamate la deliberazione di Giunta Comunale n.16 del 05/03/2020 di approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2020-2022;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n.55 del 26/08/2020 di approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2020-2022- adeguamento;

Dato atto che il decreto Legislativo n. 150/2009 (Riforma Brunetta) ha introdotto la predisposizione del Piano della Performance che è un documento di programmazione e comunicazione in cui, coerentemente alle risorse assegnate, sono esplicitati gli obiettivi e gli indicatori ai fini di misurare, valutare e rendicontare la performance dell'Ente.

Richiamato il Decreto Legge n. 174 del 10.10.2012, convertito con modifica in Legge n. 213 del 07.12.2012, recante disciplina in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, che ha stabilito che Giunta Comunale approva il Piano Dettagliato degli Obiettivi gestionali (PDO), il quale prevede per ciò che riguarda la determinazione degli obiettivi gestionali l'assegnazione degli stessi ai titolari delle posizioni organizzative;

Rilevato che la normativa sopra indicata ha disposto di unificare nel PEG, con intenti di semplificazione dei processi di pianificazione gestionale degli enti locali, il piano dettagliato degli obiettivi con quello delle performance

Atteso altresì che:

- in attuazione di quanto previsto all'art. 4 D.Lgs. n. 150/2009, per il Comune di Portico e San Benedetto il Ciclo di gestione della Performance si articola come segue:
 - definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;
 - collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
 - monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
 - misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale;
 - utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito.
- il Comune definisce annualmente gli obiettivi operativi delle unità organizzative in cui è suddivisa la struttura amministrativa del Comune e che dal grado di realizzazione di tali obiettivi discende la misurazione e la valutazione delle performance organizzative dei singoli Servizi e dell'Ente nel suo complesso;

Premesso che:

a) La Struttura organizzativa del Comune di Portico e San Benedetto, è suddivisa in Aree, dando atto altresì che la gestione e attuazione del Piano Risorse e Obiettivi, redatto per aree di responsabilità, viene affidata ai Responsabili di Area sotto individuati;

b) Individuazione delle seguenti aree di responsabilità:

- Area Servizi Amministrativi ed Affari Generali;
- Area Servizi Demografici ed Elettorale;
- Area Servizi Finanziari, Contabilità, Controllo e Tributi;
- Area Tecnica e Lavori Pubblici (in convenzione con l'Unione di Comuni della Romagna forlivese);
- Area Servizi Scolastici;
- Ufficio Associato Urbanistica (in convenzione con l'Unione di Comuni della Romagna forlivese);

Atteso che, in esito all'approvazione della sopra citata deliberazione consiliare n. 18/2021 di approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi 2021-2023, si rende necessario procedere all'approvazione del P.D.O. parte contabile assegnando altresì, ai sensi dell'art. 107, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n. 267/2001, le risorse finanziarie ai Responsabili di Area, individuati in conformità a quanto previsto dall'art. 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" del citato decreto legislativo, con decreti sindacali, come sotto elencati:

- Responsabile Area Servizi Demografici ed Elettorale – Rag. Serena Verdi (Decreto n.2 del 04/01/2021);
- Responsabile Area Amministrativa e Finanziaria– Tributi - Maurizio Monti (Decreto n. 1 del 04/01/2021);

- Responsabile Area Tecnica e Lavori Pubblici in convenzione con l'Unione di Comuni della Romagna Forlivese – Ing Melania Colinelli (Decreto n.3 del 04/01/2021);
- Responsabile Ufficio Urbanistica (in convenzione con l'Unione di Comuni della Romagna forlivese);

Dato atto che il Servizio di Polizia Municipale è gestito in forma associata tramite l'Unione di Comuni della Romagna forlivese – Unione montana” e che ai sensi del regolamento per la gestione del servizio associato di Polizia Municipale, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 80/2009, rimangono in gestione all'Ente le spese inerenti alle sedi operative locali riguardanti luce, riscaldamento, fitti, pulizie, assicurazioni, acqua, manutenzioni, materiale di diverso consumo, funzionamento segreteria, cancelleria, spese postali, spese telefoniche, da assegnare ai singoli Responsabili di Area;

Ravvisata la volontà dell'Amministrazione di affidare la gestione delle attività dell'Ente ai suddetti Responsabili di Area sulla scorta degli indirizzi programmatici definiti con il D.U.P. e con il Bilancio di previsione 2021-2023, con particolare riferimento all'assunzione di impegni di spesa prevista dall'art.183 del TUEL;

Rilevata, inoltre, la necessità di dare attuazione ai principi di gestione di cui all'ordinamento finanziario e contabile, individuando le risorse da assegnare alla gestione di ciascun Responsabile di Area e per il cui utilizzo saranno emessi atti di impegno da definirsi “determinazioni”, ai sensi del comma 9, dell'art. 183 del citato D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. a fronte del bilancio annuale e pluriennale approvato;

Considerato che il Piano delle risorse è composto da una parte finanziaria, con indicazione delle risorse di entrata e degli interventi di spesa correnti e di investimento, graduati in capitoli, assegnati ai Responsabili di Area e coincidente esattamente con le previsioni finanziarie del bilancio triennale 2021-2023 in termini di competenza ed annuale 2021 in termini di cassa, in coerenza con gli obiettivi di gestione individuati;

Ritenuto necessario che la Giunta Comunale assegni le risorse finanziarie ai centri di responsabilità, la cui individuazione è stata effettuata dal Sindaco, nominando gli incaricati delle posizioni organizzative, dando atto che i centri di responsabilità coincidono con gli incaricati delle posizioni organizzative e quindi con i Responsabili di Area;

Ritenuto pertanto di provvedere all'approvazione dell'allegato P.D.O. parte contabile per l'esercizio 2021, contenente le risorse finanziarie, di competenza e di cassa di PARTE ENTRATA e PARTE SPESA, ripartite per capitoli, ed assegnate ai Responsabili di Area, dando atto che:

- ai Responsabili di Area sono attribuiti “tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare, gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa”;
- a ciascuna area è correlato un reparto organizzativo, semplice o complesso, composto da persone e mezzi, cui è preposto un responsabile;
- a ciascuna area è affidato, col bilancio di previsione, un complesso di mezzi finanziari, specificati negli interventi assegnati, del quale risponde il Responsabile di Area;

Atteso che i conferimenti degli incarichi di assistenza legale e di rappresentanza e difesa in giudizio sono di competenza dei rispettivi Responsabili di Area, in relazione alla materia oggetto dell'incarico medesimo, con conseguente assegnazione delle risorse finanziarie previste in bilancio;

Ritenuto che il visto di liquidazione previsto sulle bollette luce, gas, acqua e telefonia fissa e mobile rientri nella competenza delle seguenti aree:

- *Area Tecnica: competenza sulle spese di energia elettrica, gas ed acqua di tutti gli edifici;*
- *Area Finanziaria: competenza sulle spese di telefonia fissa e mobile;*
- *Area Servizi Scolastici: bando per affidamento trasporto scolastico.*

Fatto presente altresì che le somme iscritte nel bilancio pluriennale hanno, ai sensi dell'art. 171 del D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i., *valore autorizzatorio* ed i Responsabili di Area se ne potranno avvalere nell'ambito di servizi/forniture e prestazioni da garantirsi, per motivi di opportunità, economicità e funzionalità, per più anni;

Rilevato altresì che dall'anno 2013, al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'ente, l'articolo 169 3-bis del D.lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L. 174/12 nel testo integrato dalla legge di conversione n. 213/12, ha previsto che il Piano Esecutivo di Gestione, deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e, con il documento unico di programmazione, unifichi organicamente il Piano Dettagliato degli Obiettivi con il piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/09. Pertanto il piano degli obiettivi coincide con il piano della performance;

Rilevato altresì di approvare gli obiettivi gestionali per aree organizzative relativamente all'esercizio 2021;

Dato atto che gli obiettivi e le risorse stanziati nel presente Piano sono stati determinati dalla Giunta Comunale, sentiti il Vice-Segretario Comunale e i Responsabili delle strutture;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, sulla proposta della presente deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica e regolarità contabile;

Visto il decreto legislativo del 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano

DELIBERA

- di individuare, per l'anno 2021, le risorse di competenza e di cassa sia di PARTE ENTRATA che di PARTE SPESA affidate alla gestione di ciascun responsabile, ripartite per capitoli, individuate nell'allegato sub A), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di far constare che le somme iscritte nel bilancio 2021-2023 hanno, ai sensi dell'art. 171 del D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i., *valore autorizzatorio* ai fini della gestione ed i Responsabili di Area se

ne potranno avvalere nell'ambito di servizi/forniture e prestazioni da garantirsi, per motivi di opportunità, economicità e funzionalità, per più anni;

- di dare atto che l'assunzione di impegno di spesa sarà competenza e responsabilità esclusiva di ciascun Responsabile di Area mediante l'adozione di appositi provvedimenti denominati "determinazioni", all'interno degli stanziamenti previsti per ciascun capitolo e in attuazione delle linee di indirizzo contenute nella programmazione generale indicate con la denominazione della singola unità di bilancio, oppure stabilite, volta per volta, con apposito provvedimento di assegnazione di obiettivi da parte della giunta comunale;
- di dare atto, altresì, che in caso di assenza a qualsiasi titolo o impedimento dei soggetti di cui al precedente punto, così come di vacanza del posto nelle more della procedura concorsuale/selettiva, tutte le relative funzioni sono svolte dal personale appartenente allo stesso settore, di pari categoria o immediatamente inferiore. Nel caso in cui non esistessero i presupposti per lo svolgimento delle funzioni, sarà affidato un incarico "ad interim", da attribuire ad altro Responsabile di Area;
- di dare atto altresì che ciascun Responsabile di Area, per la parte di propria competenza, è responsabile di tutte le procedure di acquisizione delle entrate, compresa la comunicazione al servizio ragioneria con la conseguente annotazione nelle scritture contabili;
- di stabilire che i Responsabili di Area cui è affidata la gestione dei capitoli di spesa oggetto del presente provvedimento dovranno adottare, ai fini di pervenire alle determinazioni di loro competenza, le procedure previste dall'art.192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., nel rispetto dei vigenti regolamenti comunali per la disciplina dei contratti;
- di stabilire che eventuali variazioni sugli stanziamenti dei capitoli assegnati saranno, su motivata richiesta del Responsabile di Area, deliberate a termini di legge;
- di stabilire, inoltre, che, ai sensi dell'art.184, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000, la liquidazione delle spese, e/o l'apposizione di apposito visto valido per la liquidazione, sarà disposta dal Responsabile di area che ha dato corso alla spesa medesima, fatte salve particolari indicazioni contenute in specifici atti di impegno, fermo restando che il visto di liquidazione previsto sulle bollette luce, gas, acqua e telefonia fissa e mobile rientra nella competenza delle seguenti aree:
 - *Area Tecnica: competenza sulle spese di energia elettrica, gas ed acqua di tutti gli edifici;*
 - *Area Finanziaria: competenza sulle spese di telefonia fissa e mobile;*
 - *Area Servizi Scolastici: bando per affidamento trasporto scolastico.*
- di dare atto che i conferimenti degli incarichi di assistenza legale e di rappresentanza e difesa in giudizio sono di competenza dei rispettivi Responsabili di Area, in relazione alla materia oggetto dell'incarico medesimo, con conseguente assegnazione delle risorse finanziarie previste in bilancio;
- di dare atto che tutte le risorse previste nel bilancio di previsione non attribuite ai Responsabili di Area con il presente provvedimento, restano nella disponibilità della Giunta, alla quale spetta l'adozione degli atti di scelta politico – amministrativa e di indirizzo.

- di approvare il Piano Dettagliato degli Obiettivi (P.D.O.) avente funzione di Piano delle Performance per il corrente anno 2021, che si compone di:
 - Struttura organizzativa (All. B), suddivisa in Aree, dando atto altresì che la gestione e attuazione del Piano Risorse e Obiettivi (PRO), redatto per aree di responsabilità, viene affidata ai responsabili dei Servizi sotto individuati;
 - Individuazione delle seguenti aree di responsabilità (All.B1):
 - Area Finanziaria;
 - Area Tecnica;
 - Area Servizi Amministrativi ed Affari Generali;
 - Area Servizi Demografici ed Elettorale;
 - Obiettivi gestionali per aree organizzative relativamente all'esercizio 2021 (All B1);
- Di dare atto che ogni eventuale aggiornamento dei contenuti del presente Piano sarà oggetto di successiva deliberazione modificativa adottata dalla Giunta Comunale.

Parere sulla regolarità tecnica del Responsabile dell'Area Servizi Finanziari, Contabilità, Controllo e Tributi, ex art. 49, comma 1, del TUEL approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Favorevole

Portico e San Benedetto, 29/03/2021

Il Responsabile di Area
F.to Maurizio Monti

Parere sulla regolarità contabile del Responsabile dell'Area Servizi Finanziari, Contabilità, Controllo e Tributi, ex art. 49, comma 1, del TUEL approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Favorevole

Portico e San Benedetto, 29/03/2021

Il Responsabile di Area
F.to Maurizio Monti

N.B. Il parere sfavorevole deve essere compiutamente motivato.

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: RG UFF.RAGIONERIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA CONTRIBUTIVA PEREQU				
TITOLO I	Imposte, tasse e proventi assimilati			
Tipologia 1010100	Imposta municipale propria			
Categoria 1010106	Imposta Municipale Unica (I.M.U.)	RG - uff.ragioneria	265.000,00	331.384,11
Capitolo 00041			265.000,00	331.384,11
Totale Categoria				
Categoria 1010116	Addizionale comunale IRPEF			
Capitolo 00038	addizionale comunale IRPEF	RG - uff.ragioneria	36.000,00	36.000,00
Totale Categoria			36.000,00	36.000,00
Categoria 1010152	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche			
Capitolo 00044	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE (TOSAP)	RG - uff.ragioneria		16.999,18
Totale Categoria				16.999,18
Categoria 1010153	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni			
Capitolo 00028	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	RG - uff.ragioneria		722,40
Capitolo 00066	DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	RG - uff.ragioneria	15,49	15,49
Totale Categoria			15,49	737,89
Categoria 1010161	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi			
Capitolo 00055	TARI	RG - uff.ragioneria		73.671,02
Totale Categoria				73.671,02
Categoria 1010176	TASI			
Capitolo 00040	proventi recupero evasione tributi annualità pregr	RG - uff.ragioneria		6.000,00
Totale Categoria				6.000,00
Categoria 1010176				
Totale Tipologia			301.015,49	464.792,20
Tipologia 1010400	Compartecipazioni di tributi			
Categoria 1010408	Tributo provinciale depositato in discarica dei rifiuti solidi			
Capitolo 00050	TARES	RG - uff.ragioneria		33.010,15
Totale Categoria				33.010,15
Totale Tipologia				33.010,15
Tipologia 1030100	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali			
Categoria 1030101	Fondi perequativi dallo Stato			
Capitolo 00058	FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE	RG - uff.ragioneria	134.608,04	141.167,16
Totale Categoria			134.608,04	141.167,16
Totale Tipologia			134.608,04	141.167,16
Tipologia 1030101	Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ			
Capitolo 00058			435.623,53	638.969,51
Totale Categoria				
Totale Tipologia				
Totale Titolo I				
TITOLO II	TRASFERIMENTI CORRENTI			
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo 00073	ALTRI CONTRIBUTI STATALI	RG - uff.ragioneria	14.394,12	14.394,12
Capitolo 00074	RIMBORSO STATO SERVIZIO MENSA INSEGNANTI	RG - uff.ragioneria	2.100,00	7.399,43
Totale Categoria			16.494,12	21.793,55

acc. A)

Centro responsabile: RG UFF.RAGIONERIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	RG - uff.ragioneria	5.643,57	11.310,04
Capitolo 00135	CONTRIBUTO REGIONALE PER QUALIFICAZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE			
Capitolo 00468	CONTRIBUTO UMA PER GESTIONI ASSOCIATE	RG - uff.ragioneria	7.000,00	43.936,92
Capitolo 00491	Contributo Parco gestione centro visite	RG - uff.ragioneria	12.643,57	21.000,00
Totale Categoria	2010102		29.137,69	76.246,96
Totale Tipologia	2010100		29.137,69	98.040,51
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti		29.137,69	98.040,51
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			
Capitolo 00390	PROVENTI PER USO IMMOBILI E ATTREZZATURE COMUNALI	RG - uff.ragioneria	2.000,00	4.526,30
Totale Categoria	3010200		2.000,00	4.526,30
Categoria 3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni			
Capitolo 00386	canoni concessione affidamento reti e servizi	RG - uff.ragioneria	12.350,06	24.700,12
Capitolo 00389	Canoni concessioni comunali	RG - uff.ragioneria	1.525,00	7.625,00
Capitolo 00393	Canone Unico per pubblicità ed affissioni	RG - uff.ragioneria	1.500,00	1.500,00
Capitolo 00394	Canone Unico per Tosap	RG - uff.ragioneria	6.000,00	6.000,00
Totale Categoria	3010300		21.375,06	39.825,12
Totale Tipologia	3010000		23.375,06	44.351,42
Tipologia 3020000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			
Categoria 3020300	Entrate da imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			
Capitolo 00250	PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE	RG - uff.ragioneria	1.000,00	1.000,00
Capitolo 00344	PROVENTI CONTRAVVENZIONI CIRCOLAZIONE STRADALE	RG - uff.ragioneria	3.000,00	9.394,61
Totale Categoria	3020300		4.000,00	10.394,61
Totale Tipologia	3020000		4.000,00	10.394,61
Tipologia 3030000	Interessi attivi			
Categoria 3030300	Altri interessi attivi			
Capitolo 00420	INTERESSI SU CREDITI DIVERSI E DEPOSITI BANCARI	RG - uff.ragioneria	100,00	100,01
Totale Categoria	3030300		100,00	100,01
Totale Tipologia	3030000		100,00	100,01
Tipologia 3040000	Altre entrate da redditi da capitale			
Categoria 3040300	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi			
Capitolo 00421	DIVIDENDI E UTILI PART			
Totale Categoria	3040300	RG - uff.ragioneria	34.021,99	45.186,16
Totale Tipologia	3040000		34.021,99	45.186,16
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti			
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata			
			34.021,99	45.186,16

Centro responsabile: RG UFF.RAGIONERIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Capitolo 00451	RIMBORSO U.M.A. POLIZIA MUNICIPALE	RG - uff.ragioneria		67.435,04
Capitolo 00455	RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI	RG - uff.ragioneria	4.000,00	12.848,60
Capitolo 00459	RECUPERI SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI (SCIOPERI, MALATTIA ECC..)	RG - uff.ragioneria	200,00	200,00
Capitolo 00463	RIMBORSO UMA GESTIONE ASSOCIATA P	RG - uff.ragioneria		15.148,98
Totale Categoria 3050200			4.200,00	95.632,62
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.			
Capitolo 00501	CONTRIBUTI VALORIZZAZIONE DEL TURISMO COMUNALE	RG - uff.ragioneria	7.000,00	28.078,68
Totale Categoria 3059900			7.000,00	28.078,68
Totale Tipologia 3050000			11.200,00	123.711,30
Totale Titolo III			72.697,05	223.743,50
Titolo VII				
Tipologia 7010000	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE			
Categoria 7010100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RG - uff.ragioneria	1.500.000,00	1.500.000,00
Capitolo 00639	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		1.500.000,00	1.500.000,00
Totale Categoria 7010100	ANTICIPAZIONE DI CASSA		1.500.000,00	1.500.000,00
Totale Tipologia 7010000			1.500.000,00	1.500.000,00
Totale Titolo VII				
Titolo VIII				
Tipologia 9010000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			
Categoria 9010100	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO			
Capitolo 00683	Entrate per partite di giro			
Totale Categoria 9010100	Altre ritenute			
Categoria 9010200	RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT (NUOVO ART. 17-TER D.P.R. 633/1972)	RG - uff.ragioneria	150.000,00	150.000,00
Capitolo 00670			150.000,00	150.000,00
Capitolo 00674				
Capitolo 00675				
Capitolo 00676				
Capitolo 00678				
Totale Categoria 9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente			
Categoria 9010300	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE			
Capitolo 00670	add.le regionale irpef	RG - uff.ragioneria	40.000,00	40.000,00
Capitolo 00674	add.le comunale irpef	RG - uff.ragioneria	3.000,00	3.000,00
Capitolo 00675	RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F	RG - uff.ragioneria	2.000,00	2.000,00
Capitolo 00676	RITENUTE PERSONALE C/TERZI (CESSIONI - RITENUTE SINDACALI)	RG - uff.ragioneria	60.000,00	60.000,00
Capitolo 00678			5.000,00	5.000,00
Totale Categoria 9010300			110.000,00	110.000,00
Categoria 9010300	Ritenute su redditi da lavoro autonomo			
Capitolo 00677	RITENUTE ERARIALI	RG - uff.ragioneria	30.000,00	30.000,00
Totale Categoria 9010300			30.000,00	30.000,00
Categoria 9019900	Altre entrate per partite di giro			
Capitolo 00720	RIMBORSO FONDI SERVIZIO ECONOMATO	RG - uff.ragioneria	1.032,91	1.032,91
Totale Categoria 9019900			1.032,91	1.032,91
Totale Tipologia 9020000			291.032,91	291.032,91
Tipologia 9020000	Entrate per conto terzi			

Centro responsabile: RG UFF.RAGIONERIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Capitolo 00694	SOMME VERSATE DA ENTI E PRIVATE IL CUI IMPORTO DEVE ESSERE EROGATO	RG - uff.ragioneria	100.000,00	174.782,71
Capitolo 00724	COSTITUZIONE DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI	RG - uff.ragioneria	2.000,00	2.000,00
Totale Categoria 9020100			102.000,00	176.782,71
Capitolo 00680	Depositi di/prezzo terzi	RG - uff.ragioneria	5.000,00	5.000,00
Totale Categoria 9020400	DEPOSITI CAUZIONALI		5.000,00	5.000,00
Totale Tipologia 9020000			107.000,00	181.782,71
Totale Titolo VIII	Entrate per conto terzi e partite di giro		398.032,91	472.815,62
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA	2.435.491,18	2.933.569,14
		Riepilogo per Centro gestore:		
		RG UFF.RAGIONERIA	2.435.491,18	2.933.569,14

Centro responsabile: SE UFF.SEGRETERIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA CONTRIBUTIVA PEREQU			
Tipologia 1010100	Imposte, tasse e proventi assimilati			
Categoria 1010151	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani			
Capitolo 00052	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	SE - uff.segreteria		17.207,37
Totale Categoria	1010151			17.207,37
Totale Tipologia	1010100			17.207,37
Totale Titolo I	Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ			17.207,37
TITOLO II	TRASFERIMENTI CORRENTI			
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo 00080	contributo statale per elezioni	SE - uff.segreteria	20.000,00	20.000,00
Capitolo 00447	Rimborso spese emergenza profughi	SE - uff.segreteria	371.632,82	535.051,41
Totale Categoria	2010101		391.632,82	555.051,41
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo 00120	ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI DIRITTO ALLO STUDIO	SE - uff.segreteria	8.517,28	31.631,53
Capitolo 00124	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO LOCAZIONE LEGGE 431/98	SE - uff.segreteria	1.500,00	5.472,13
Capitolo 00127	contributo regionale fornitura gratuita o semigratuaita libri testo scuole obbligo	SE - uff.segreteria	1.500,00	5.057,33
Capitolo 00129	CONTRIBUTO REGIONE ASSISTENZA DOMICILIARE	SE - uff.segreteria	3.000,00	11.280,00
Capitolo 00179	ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI ASSISTENZA	SE - uff.segreteria		17.419,07
Totale Categoria	2010102		14.517,28	70.860,06
Totale Tipologia	2010100		406.150,10	625.911,47
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti		406.150,10	625.911,47
TITOLO III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			
Capitolo 00268	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'	SE - uff.segreteria	3.080,00	3.322,00
Capitolo 00286	PROVENTI QUOTE DI FREQUENZA REFEZIONE SCOLASTICA	SE - uff.segreteria	20.000,00	49.635,20
Capitolo 00287	PROVENTI RETTE MICRONIDO	SE - uff.segreteria	3.240,00	6.907,50
Capitolo 00288	PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	SE - uff.segreteria	26.320,00	8.132,00
Totale Categoria	3010200		26.320,00	67.996,70
Totale Tipologia	3010000		26.320,00	67.996,70
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti			
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.			
Capitolo 00289	Proventi servizio pasti a domicilio e assistenza domiciliare	SE - uff.segreteria	17.000,00	17.000,00
Totale Categoria	3059900		17.000,00	17.000,00
Totale Tipologia	3050000		17.000,00	17.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie		43.320,00	84.996,70
			449.470,10	728.115,54

RIEPILOGO PARTE ENTRATA

Centro responsabile: SE UFF.SEGRETERIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
--------	---------------	----------------	--------------------------	---------------------

Riepilogo per Centro gestore:
SE UFF.SEGRETERIA

449.470,10 728.115,54

Centro responsabile: SG SERVIZI GENERALI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI			
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo 00082	Contributo Stato a sostegno attività economiche	SG - servizi generali	14.350,00	35.875,00
Totale Categoria	2010101		14.350,00	35.875,00
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo 00134	Contributi per progetti in ambito scolastico	SG - servizi generali		5.000,00
Capitolo 00207	CONTRIBUTO PROGRAMMA ATTUATIVO POVERTA'	SG - servizi generali		4.000,00
Capitolo 00445	Rimborso da ASP Forlivese per utenze CRA	SG - servizi generali	30.000,00	30.000,00
Totale Categoria	2010102		30.000,00	39.000,00
Totale Tipologia	2010100		44.350,00	74.875,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti		44.350,00	74.875,00
RIEPILOGO PARTE ENTRATA				
<i>Riepilogo per Centro gestore:</i>				
		SG SERVIZI GENERALI	44.350,00	74.875,00

COMUNE DI PORTICO E SAN BENEDETTO

Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2021
PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: UT UFF.TECNICO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
TITOLO II	TRASFERIMENTI CORRENTI			
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo 00178	Contributo Regione per rimborso danni da eccezionali eventi meteorologici	UT - uff.tecnico		0,01
Totale Categoria	2010102			0,01
Totale Tipologia	2010100			0,01
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			0,01
TITOLO III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			
Capitolo 00261	DIRITTI SEGRETERIA UTC	UT - uff.tecnico	6.000,00	6.000,00
Capitolo 00308	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	UT - uff.tecnico	8.000,00	9.150,00
Capitolo 00312	PROVENTI ILLUMINAZIONE PRIVATA DELLE SEPOLTURE	UT - uff.tecnico	18.500,00	35.585,50
Capitolo 00391	proventi parco metro	UT - uff.tecnico	2.000,00	2.000,00
Totale Categoria	3010200		34.500,00	52.735,50
Categoria 3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni			
Capitolo 00384	FITTI REALI DIVERSI	UT - uff.tecnico	29.862,04	46.619,30
Capitolo 00385	contratto azienda ostello il vignale	RG - uff.ragioneria		6.540,97
Capitolo 00476	CONVENZIONE ABACO PER ENERGIA-CANONE	UT - uff.tecnico	7.606,00	76.640,33
Totale Categoria	3010300		37.468,04	129.800,60
Totale Tipologia	3010000		71.968,04	182.536,10
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti			
Categoria 3055900	Altre entrate correnti n.a.c.			
Capitolo 00466	Rimborso spese contenzioso Ostello	UT - uff.tecnico		1.890,00
Capitolo 00467	Rimborso spese per danno ambientale a Bocconi	UT - uff.tecnico		20.350,00
Capitolo 00477	CONTRIBUTO AZZEROC02 CERTIFICATI BIANCHI	UT - uff.tecnico	101,03	4.965,10
Totale Categoria	3059900		101,03	27.205,10
Totale Tipologia	3050000		101,03	27.205,10
Totale Titolo III	Entrate extratributarie		72.069,07	209.741,20
TITOLO IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti			
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			
Capitolo 00449	CONTRIBUTO REGIONE MANUTENZIONE STRAORD. STRADE COMUNALI	UT - uff.tecnico		25.000,00
Capitolo 00470	Contributo Unione per spese investimento	UT - uff.tecnico	18.699,19	99.806,67
Capitolo 00514	CONTRIBUTO PARCO MIGLIORAMENTO OFFERTA TURISTICO CULTURALE ACCESSIBILITA' E FRUIB ILTA' DEL TERRITORIO	UT - uff.tecnico		30.000,00
Capitolo 00541	CONTRIBUTO STATO MANUTENZIONI STRAORDINARIE	UT - uff.tecnico	1.000.000,00	1.050.632,90
Capitolo 00546	CONTRIBUTO STATALE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	UT - uff.tecnico	100.000,00	125.000,00
Capitolo 00568	CONTRIB. REGIONE PROTEZIONE CIVILE	UT - uff.tecnico		5.500,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: UT UFF.TECNICO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Capitolo 00579	CONTRIBUTO PARCO REALIZZAZIONE DI UN LUOGO DI SOSTA E RISTORO VISITATORI	UT - uff. tecnico		20.000,00
Capitolo 00616	Contributo U.M.A. per progetto manutenzione impiant	UT - uff. tecnico		30.000,00
Capitolo 00935	CONTRIBUTO REGIONE REALIZZAZIONE RETE HIPERLAN	UT - uff. tecnico		7.356,54
Capitolo 00963	Contributo U.M.A. per videosorveglianza	UT - uff. tecnico		4.600,00
Capitolo 00964	Contributo U.M.A. manutenzione strade	UT - uff. tecnico		40.836,76
Capitolo 00965	Contributo Parco per area fluviale S.Benedetto	UT - uff. tecnico	15.000,00	15.000,00
Capitolo 00966	Contributo Stato per manutenzione strade	UT - uff. tecnico	81.300,81	81.300,81
Capitolo 00967	Contributo Parco per manutenzione tettoia San Benedetto	UT - uff. tecnico	15.000,00	15.000,00
Totale Categoria	4020100		1.230.000,00	1.550.033,68
Categoria 4020300	Contributi agli investimenti da Imprese			
Capitolo 00833	Contributo Fondazione per progetto manutenzioni straordinarie	UT - uff. tecnico	110.000,00	145.000,00
Capitolo 00845	TRASFERIMENTI DA PRIVATI - ADEGUAMENTO LAMPADE ESTERNE TECNOLOGIA DIBAWATT	UT - uff. tecnico		8.800,00
Capitolo 00959	CONTRIBUTO FONDAZIONE MOLINO ROMITI	UT - uff. tecnico		30.000,00
Totale Categoria	4020300		110.000,00	183.800,00
Totale Tipologia	4020000		1.340.000,00	1.733.833,68
Tipologia 4030000	Altri trasferimenti in conto capitale			
Categoria 4031000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche			
Capitolo 00934	contributo reg.le per calamità naturali	UT - uff. tecnico		80.000,00
Totale Categoria	4031000			80.000,00
Totale Tipologia	4030000			80.000,00
Tipologia 4040000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali			
Categoria 4040200	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti			
Capitolo 00740	VENDITA AREE E BENI IMMOBILI PATRIMONIALI	UT - uff. tecnico	54.000,00	61.695,03
Totale Categoria	4040200		54.000,00	61.695,03
Totale Tipologia	4040000		54.000,00	61.695,03
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale		1.394.000,00	1.875.528,71
			1.466.069,07	2.085.269,92

RIEPILOGO PARTE ENTRATA

Riepilogo per Centro gestore:

UT UFF.TECNICO

2.078.728,95

RG UFF.RAGIONERIA

6.540,97

Centro responsabile:

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE			4.395.380,35	5.821.829,60

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: RG UFF.RAGIONERIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione			
Programma 01 01	Organi istituzionali			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi			
Capitolo 00020	INDENNITA' DI CARICA SINDACO E AMMINISTRATORI	RG - uff.ragioneria	18.394,09	18.394,09
Capitolo 00022	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLI COM.LI	RG - uff.ragioneria	600,00	1.688,00
Capitolo 00024	RIMBORSO SPESE MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	RG - uff.ragioneria	200,00	200,00
Totale Macroaggr. 1 03			19.194,09	20.282,09
Totale Titolo I			19.194,09	20.282,09
Totale Programma 01 02			19.194,09	20.282,09
Programma 01 02	Segreteria generale			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente			
Capitolo 00050	INDENNITA' DI RISULTATO	RG - uff.ragioneria	1.500,00	1.500,00
Capitolo 10009	RIMBORSO COMPENSO VICE SEGRETARIO COM.LE	RG - uff.ragioneria	5.625,60	6.094,40
Capitolo 10059	RIMBORSO SPESE MISSIONI DIPENDENTI	RG - uff.ragioneria	300,00	300,00
Capitolo 10073	SPESE BUONI PASTO	RG - uff.ragioneria	2.500,00	3.115,61
Totale Macroaggr. 1 01			9.925,60	11.010,01
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi			
Capitolo 00083	SPESE POSTALI	RG - uff.ragioneria	1.000,00	1.710,49
Capitolo 10081	SPESE TELEFONICHE	RG - uff.ragioneria	2.000,00	2.277,74
Capitolo 10100	QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE	SE - uff.segreteria	1.000,00	1.645,85
Totale Macroaggr. 1 03			4.000,00	5.634,08
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti			
Capitolo 00115	SPESE PER GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA INFORMATICA	RG - uff.ragioneria	16.638,64	60.769,58
Capitolo 10003	RIMBORSO PER COMANDO VICE SEGRETARIO COM.LE	RG - uff.ragioneria	1.523,60	1.523,60
Totale Macroaggr. 1 04			18.162,24	62.293,18
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti			
Capitolo 10344	ASSICURAZIONI	RG - uff.ragioneria	16.000,00	16.000,00
Totale Macroaggr. 1 10			16.000,00	16.000,00
Totale Titolo I			48.087,84	94.937,27
Totale Programma 01 03			48.087,84	94.937,27
Programma 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente			
Capitolo 00044	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO RAGION	RG - uff.ragioneria	50.845,66	50.845,66
Capitolo 00045	CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI RAGIONERIA	RG - uff.ragioneria	7.043,10	8.680,91
Totale Macroaggr. 1 01			57.888,76	59.526,57
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi			

Centro responsabile: RG UFF.RAGIONERIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Capitolo 00018	COMPENSO REVISORE DEL CONTO	RG - uff.ragioneria	3.460,00	6.181,95
Capitolo 00106	SPESE SERVIZIO TESORERIA BOLLII ETC	RG - uff.ragioneria	1.000,00	1.000,00
Totale Macroaggr. 1 03			4.460,00	7.181,95
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti			
Capitolo 00052	SERVIZIO FINANZIARIO IN CONVENZIONE CON DOVADOLA	RG - uff.ragioneria	624,25	8.816,61
Capitolo 00116	SERVIZIO ASSOCIATO GESTIONE PERSONALE - QUOTA PARTE	RG - uff.ragioneria		1.820,37
Capitolo 00121	RIMBORSO PERSONALE COMANDATO	RG - uff.ragioneria		2.538,81
Capitolo 00336	SPESE PER GESTIONE ASSOCIATA INVENTARI	RG - uff.ragioneria	2.491,67	13.800,46
Capitolo 10007	RIMBORSO PER COMANDO PERSONALE DIPENDENTE UCRF	RG - uff.ragioneria	1.240,16	1.240,16
Totale Macroaggr. 1 04			4.356,08	28.216,41
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi			
Capitolo 00130	INTERESSI PASSIVI	RG - uff.ragioneria	6.000,00	8.788,87
Totale Macroaggr. 1 07			6.000,00	8.788,87
Totale Titolo I	Spese correnti			
Totale Programma			72.704,84	103.713,80
Programma 01 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		72.704,84	103.713,80
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi			
Capitolo 30023	SPESE INCARICO GESTIONE TRIBUTI	RG - uff.ragioneria	6.000,00	8.840,29
Totale Macroaggr. 1 03			6.000,00	8.840,29
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti			
Capitolo 00403	DEVOLUZIONE ALLA PROVINCIA DEL 5% DEL GETTITO TARI	RG - uff.ragioneria		25.527,87
Totale Macroaggr. 1 04				25.527,87
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate			
Capitolo 02476	SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE ED ALTRE ENTRATE COMUNALI	RG - uff.ragioneria	3.000,00	5.365,57
Totale Macroaggr. 1 09			3.000,00	5.365,57
Totale Titolo I	Spese correnti			
Totale Programma			9.000,00	39.733,73
Programma 01 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		9.000,00	39.733,73
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente			
Capitolo 00356	IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI	RG - uff.ragioneria	3.000,00	3.000,00
Totale Macroaggr. 1 02			3.000,00	3.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			
Totale Programma			3.000,00	3.000,00
Programma 01 06	Ufficio tecnico		3.000,00	3.000,00
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente			
Capitolo 00150	RETRIBUZIONE AL PERSONALE RESPONSABILE U.T.	RG - uff.ragioneria	2.846,53	2.846,53

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: RG UFF.RAGIONERIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Capitolo 00155	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO	RG - uff.ragioneria	24.471,60	24.471,60
Capitolo 00160	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	RG - uff.ragioneria	873,86	1.018,77
Capitolo 00165	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI GEOMETRA	RG - uff.ragioneria	7.405,29	8.424,04
Totale Macroaggr. 1 01			35.597,38	36.761,04
Totale Titolo I	Spese correnti		35.597,38	36.761,04
Totale Programma	01 06		35.597,38	36.761,04
Programma 01 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente			
Capitolo 00220	RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE E S.C.- SEGRETERIA	RG - uff.ragioneria	30.724,46	30.724,46
Capitolo 00226	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI ANAGRAFE E S.C.- SEGRETERIA	RG - uff.ragioneria	8.826,73	10.173,99
Totale Macroaggr. 1 01			39.551,19	40.898,45
Totale Titolo I	Spese correnti		39.551,19	40.898,45
Totale Programma	01 07		39.551,19	40.898,45
Programma 01 10	Risorse umane			
Titolo I	SPESE CORRENTI		39.551,19	40.898,45
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente			
Capitolo 00051	oneri riflessi indennità risultato	RG - uff.ragioneria	484,50	484,50
Capitolo 02454	ONERI PREV.LI SU FONDO LAVORO STRAORDINARIO	RG - uff.ragioneria	636,14	732,98
Capitolo 02455	FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI	RG - uff.ragioneria	2.672,85	3.676,24
Capitolo 02458	ONERI PREV.LI SU FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI	RG - uff.ragioneria	3.632,61	8.007,18
Totale Macroaggr. 1 01			7.426,10	12.900,90
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente			
Capitolo 00357	irap	RG - uff.ragioneria	12.013,99	13.752,47
Totale Macroaggr. 1 02			12.013,99	13.752,47
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti			
Capitolo 00343	SPESE PER ASSICURAZIONI IN FORMA ASSOCIATA	RG - uff.ragioneria		1.974,72
Capitolo 02409	Rimborso Unione Montana per servizio civile	RG - uff.ragioneria		100,00
Totale Macroaggr. 1 04				2.074,72
Totale Titolo I	Spese correnti		19.440,09	28.728,09
Totale Programma	01 10		19.440,09	28.728,09
Programma 01 11	Altri servizi generali			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente			
Capitolo 00310	retribuzione operaio	RG - uff.ragioneria	21.626,67	21.626,67
Capitolo 00316	contributo prev e ass li operaio	RG - uff.ragioneria	7.541,99	8.476,23
Capitolo 02460	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL' EFFICIENZA DEI SE	RG - uff.ragioneria	15.263,06	33.643,58
Totale Macroaggr. 1 01			44.431,72	63.746,48
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi			

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: RG UFF.RAGIONERIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Capitolo 01371	QUOTA ASSOCIATIVA CANILE COMPRESORIALE	RG - uff. ragioneria	2.500,00	5.000,00
Totale Macroaggr. 1 03			2.500,00	5.000,00
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti			
Capitolo 02402	CONTRIBUTO ALLA COMUNITA' MONTANA	RG - uff. ragioneria		
Totale Macroaggr. 1 04				550,00
Totale Titolo I	Spese correnti			550,00
Totale Programma 01 11			46.931,72	69.296,48
Totale Missione 01			46.931,72	69.296,48
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza		293.507,15	437.350,95
Programma 03 01	Polizia locale e amministrativa			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti			
Capitolo 00510	SPESE PER SERVIZIO DI P.M. IN FORMA ASSOCIATA	RG - uff. ragioneria	7.886,35	61.262,05
Totale Macroaggr. 1 04			7.886,35	61.262,05
Totale Titolo I	Spese correnti			
Totale Programma 03 01			7.886,35	61.262,05
Totale Missione 03			7.886,35	61.262,05
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		7.886,35	61.262,05
Programma 05 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi			
Capitolo 22326	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	RG - uff. ragioneria	10.000,00	18.066,14
Totale Macroaggr. 1 03			10.000,00	18.066,14
Totale Titolo I	Spese correnti			
Totale Programma 05 02			10.000,00	18.066,14
Totale Missione 05			10.000,00	18.066,14
MISSIONE 07	Turismo		10.000,00	18.066,14
Programma 07 01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti			
Capitolo 02315	SERVIZIO TURISTICO IN FORMA ASSOCIATA	RG - uff. ragioneria	1.186,02	8.306,05
Capitolo 02323	ASSOCIAZIONE BANDIERE ARANCIONI	RG - uff. ragioneria	1.050,42	2.100,84
Capitolo 02330	GESTIONE CENTRO VISITE SAN BENEDETTO	RG - uff. ragioneria	6.000,00	10.000,00
Totale Macroaggr. 1 04			8.236,44	20.406,89
Totale Titolo I	Spese correnti			
Totale Programma 07 01			8.236,44	20.406,89
Totale Missione 07			8.236,44	20.406,89
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità		8.236,44	20.406,89
Programma 10 02	Trasporto pubblico locale			

Centro responsabile: RG UFF.RAGIONERIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Titolo I	SPESA CORRENTI			
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti			
Capitolo 02082	CONTRIBUTO CONSORTILE A.M.R.	RG - uff.ragioneria	18.484,50	42.962,14
Totale Macroaggr. 1 04			18.484,50	42.962,14
Totale Titolo I	Spese correnti		18.484,50	42.962,14
Totale Programma 10 02			18.484,50	42.962,14
Totale Missione 10			18.484,50	42.962,14
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
Programma 12 02	Interventi per la disabilità		18.484,50	42.962,14
Titolo I	SPESA CORRENTI			
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti			
Capitolo 01324	INDENNITA' AL FARMACISTA	RG - uff.ragioneria	41,32	41,32
Totale Macroaggr. 1 04			41,32	41,32
Totale Titolo I	Spese correnti		41,32	41,32
Totale Programma 12 02			41,32	41,32
Programma 12 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale			
Titolo I	SPESA CORRENTI			
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti			
Capitolo 00415	VITALIZI E MESSE A SUFFRAGIO	RG - uff.ragioneria	51,65	103,30
Totale Macroaggr. 1 04			51,65	103,30
Totale Titolo I	Spese correnti		51,65	103,30
Totale Programma 12 07			51,65	103,30
Programma 12 07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali			
Titolo I	SPESA CORRENTI			
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti			
Capitolo 01270	ASSISTENZA SANITARIA - USL .38	RG - uff.ragioneria	17.000,00	84.978,43
Totale Macroaggr. 1 04			17.000,00	84.978,43
Totale Titolo I	Spese correnti		17.000,00	84.978,43
Totale Programma 12 07			17.000,00	84.978,43
Totale Missione 12			17.000,00	84.978,43
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti			
Programma 20 01	Fondo di riserva		17.092,97	85.123,05
Titolo I	SPESA CORRENTI			
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti			
Capitolo 02480	FONDO DI RISERVA ORDINARIA DI COMPETENZA	RG - uff.ragioneria	5.423,98	10.000,00
Capitolo 02481	FONDO DI RISERVA DI CASSA	RG - uff.ragioneria	5.423,98	10.000,00
Totale Macroaggr. 1 10			5.423,98	10.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti		5.423,98	10.000,00
Totale Programma 20 01			5.423,98	10.000,00

Centro responsabile: RG UFF.RAGIONERIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Programma 20 02	Fondo svalutazione crediti			
Titolo I	SPESA CORRENTI			
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti			
Capitolo 02479	FONDO CREDITI DUBBIO ESIGIBILITA'	RG - uff.ragioneria	1.959,15	
Totale Macroaggr.	1 10		1.959,15	
Totale Titolo I	Spese correnti		1.959,15	
Totale Programma	20 02		1.959,15	
Programma 20 03	Altri fondi			
Titolo I	SPESA CORRENTI			
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti			
Capitolo 02477	FONDO PER RINNOVI CONTRATTUALI	RG - uff.ragioneria	3.472,58	
Capitolo 02488	Fondo garanzia debiti commerciali	RG - uff.ragioneria	13.128,24	
Totale Macroaggr.	1 10		16.600,82	
Totale Titolo I	Spese correnti		16.600,82	
Totale Programma	20 03		16.600,82	
Totale Missione	20		16.600,82	
MISSIONE 50	Debito pubblico		23.983,95	
Programma 50 01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			10.000,00
Titolo I	SPESA CORRENTI			
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi			
Capitolo 02028	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DDPP	RG - uff.ragioneria	44.784,62	
Totale Macroaggr.	1 07		44.784,62	
Totale Titolo I	Spese correnti		44.784,62	
Totale Programma	50 01		44.784,62	
Programma 50 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			
Titolo IV	RIMBORSO DI PRESTITI			
Macroaggregato 4 03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			
Capitolo 02922	QUOTA CAPITALE ESTINZIONE MUTUI FINANZIAMENTO OPERE PUBBLICHE	RG - uff.ragioneria	32.071,74	
Totale Macroaggr.	CASSA DDPP		32.071,74	
Totale Titolo IV	4 03		32.071,74	
Totale Programma	Rimborso di prestiti		32.071,74	
Totale Missione	50 02		32.071,74	
MISSIONE 60	50		32.071,74	
Programma 60 01	Anticipazioni Finanziarie		76.856,36	
Titolo V	Restituzione anticipazione di tesoreria			
Macroaggregato 5 01	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE			
Capitolo 02921	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	RG - uff.ragioneria	1.500.000,00	
Totale Macroaggr.	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA		1.500.000,00	
	5 01			1.665.723,07
				1.665.723,07

Centro responsabile: RG UFF.RAGIONERIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Titolo V	Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere			
Totale Programma	60 01		1.500.000,00	1.665.723,07
Totale Missione	60		1.500.000,00	1.665.723,07
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi		1.500.000,00	1.665.723,07
Programma 99 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro			
Titolo VII	SPESA PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO			
Macroaggregato 7 01	Uscite per partite di giro			
Capitolo 02949	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT (NUOVO ART. 17-TER D.P.R. 633/1972)	RG - uff.ragioneria	150.000,00	161.111,27
Capitolo 02970	EROGAZIONE SOMME VERSATE DA ENTI E PRIVATI IL CUI IMPORTO VIENE DISTRIBUITO	RG - uff.ragioneria	100.000,00	131.377,34
Capitolo 02980	ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO	RG - uff.ragioneria	1.032,91	1.032,91
Totale Macroaggr.	7 01		251.032,91	293.521,52
Macroaggregato 7 02	Uscite per conto terzi			
Capitolo 02940	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	RG - uff.ragioneria	40.000,00	41.536,89
Capitolo 02944	add.le regionale irpef	RG - uff.ragioneria	3.000,00	3.000,00
Capitolo 02945	add.le comunale irpef	RG - uff.ragioneria	2.000,00	2.000,00
Capitolo 02946	VERSAMENTI RITENUTE ERARIALI IRPEF DIPENDENTE	RG - uff.ragioneria	60.000,00	62.652,60
Capitolo 02947	RITENUTE ERARIALI	RG - uff.ragioneria	30.000,00	30.366,84
Capitolo 02948	RITENUTE CONTO TERZI - RITENUTE SIND. CESSIONE STIPENDIO	RG - uff.ragioneria	5.000,00	5.149,75
Capitolo 02954	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	RG - uff.ragioneria	5.000,00	5.000,00
Totale Macroaggr.	7 02		145.000,00	149.706,08
Totale Titolo VII	Spese per conto terzi e partite di giro		396.032,91	443.227,60
Totale Programma	99 01		396.032,91	443.227,60
Totale Missione	99		396.032,91	443.227,60
			2.352.080,63	2.860.976,25
RIEPILOGO PARTE SPESA				
Riepilogo per Centro gestore:				
	RG UFF.RAGIONERIA		2.351.080,63	2.859.332,40
	SE UFF.SEGRETERIA		1.000,00	1.645,85
Riepilogo per Macroaggregato:				
	1 03 Acquisto di beni e servizi		46.154,09	65.004,55
	1 01 Redditi da lavoro dipendente		194.820,75	224.843,45
	1 04 Trasferimenti correnti		74.218,58	328.416,31
	1 10 Altre spese correnti		39.983,95	26.000,00
	1 07 Interessi passivi		50.784,62	53.573,49
	1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		3.000,00	5.365,57

Centro responsabile: RG UFF.RAGIONERIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	15.013,99	16.752,47
		4 03 Rimborsio mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	32.071,74	32.071,74
		5 01 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.500.000,00	1.665.723,07
		7 01 Uscite per partite di giro	251.032,91	293.521,52
		7 02 Uscite per conto terzi	145.000,00	149.706,08

Centro responsabile: SE UFF.SEGRETERIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione			
Programma 01 02	Segreteria generale			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi	SE - uff.segreteria	2.000,00	2.965,51
Capitolo 00094	SPESE VARIE D'UFFICIO	SE - uff.segreteria	814,48	1.018,10
Capitolo 00095	NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE	SE - uff.segreteria	1.000,00	2.762,39
Capitolo 00099	SPESE PUBBLICAZIONI PERIODICHE	SE - uff.segreteria	500,00	1.596,41
Capitolo 00823	SPESE PER PROGETTI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE	SE - uff.segreteria	4.314,48	8.342,41
Totale Macroaggr. 1 03				
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti			
Capitolo 00096	GESTIONE ASSOCIATA ABBONAMENTI ON - LINE	SE - uff.segreteria	1.000,00	6.080,00
Capitolo 00808	CONTRIBUTO SPESE TRASPORTO RAGAZZI SCUOLE SUPERIORI	SE - uff.segreteria	1.000,00	2.404,00
Totale Macroaggr. 1 04				
Totale Titolo I	Spese correnti		5.314,48	8.484,00
Totale Programma 01 07			5.314,48	16.826,41
Programma 01 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		5.314,48	16.826,41
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi	SE - uff.segreteria	20.000,00	28.060,82
Capitolo 00110	SPESE PER SERVIZIO ELETTORALE	SE - uff.segreteria	2.322,60	2.507,29
Capitolo 00120	QUOTA PROVENTI DIRITTI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DOVUTI AL FONDO SPECIALE			
Totale Macroaggr. 1 03			22.322,60	30.568,11
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti			
Capitolo 00111	RIMBORSO SPESE CEM	SE - uff.segreteria	250,00	311,34
Totale Macroaggr. 1 04			250,00	311,34
Totale Titolo I	Spese correnti		22.572,60	30.879,45
Totale Programma 01 11			22.572,60	30.879,45
Programma 01 11	Altri servizi generali			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi	SE - uff.segreteria	300,00	300,00
Capitolo 00010	SPESE CERIMONIE E CONVEGNI	SE - uff.segreteria	1.500,00	2.207,70
Capitolo 00138	SPESE PER LITI E CONTENZIOSI LEGALI		1.800,00	2.507,70
Totale Macroaggr. 1 03			1.800,00	2.507,70
Totale Titolo I	Spese correnti		1.800,00	2.507,70
Totale Programma 04 02			1.800,00	2.507,70
Programma 04 02	Istruzione e diritto allo studio		29.687,08	50.213,56
Titolo I	Altri ordini di istruzione			
	SPESE CORRENTI			

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: SE UFF.SEGRETERIA

Codice		Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Capitolo 00824	Spese per insegnante di sostegno		SE - uff.segreteria		4.000,00
Totale Macroaggr. 1 03					4.000,00
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti				
Capitolo 10817	Trasferimenti ad Unione Montana per gestione associata scuola		SE - uff.segreteria		31.552,78
Totale Macroaggr. 1 04					31.552,78
Totale Titolo I	Spese correnti				35.552,78
Totale Programma	04 02				35.552,78
Programma 04 06	Servizi ausiliari all'istruzione				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Capitolo 00810	APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO		SE - uff.segreteria	37.073,63	51.491,15
Capitolo 20804	SPESE PER LA REFEZIONE		SE - uff.segreteria	23.000,00	33.038,63
Totale Macroaggr. 1 03				60.073,63	84.529,78
Totale Titolo I	Spese correnti			60.073,63	84.529,78
Totale Programma	04 06			60.073,63	84.529,78
Programma 04 07	Diritto allo studio				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Capitolo 20809	SPESE ASSISTENZA SCOLASTICA DPR 616		SE - uff.segreteria	1.200,00	2.530,00
Totale Macroaggr. 1 03				1.200,00	2.530,00
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti				
Capitolo 00820	FORNITURA GRATUITA LIBRI TESTO ALUNNI SCUOLA OBBLIGO		SE - uff.segreteria	1.500,00	2.328,02
Totale Macroaggr. 1 04				1.500,00	2.328,02
Totale Titolo I	Spese correnti			2.700,00	4.858,02
Totale Programma	04 07			2.700,00	4.858,02
Totale Missione	04			2.700,00	4.858,02
MISSIONE 12	<u>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</u>			62.773,63	124.940,58
Programma 12 02	Interventi per la disabilità				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti				
Capitolo 01181	SPESE PER SERVIZI SOCIALI IN FORMA ASSOCIATA		SE - uff.segreteria	1.074,36	12.289,64
Capitolo 01872	SPESE PER GESTIONE ASSOCIATA ISEE		SE - uff.segreteria	231,24	1.097,22
Totale Macroaggr. 1 04				1.305,60	13.386,86
Totale Titolo I	Spese correnti			1.305,60	13.386,86
Totale Programma	12 02			1.305,60	13.386,86
Programma 12 03	Interventi per gli anziani				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti				

Centro responsabile: SE UFF.SEGRETERIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Capitolo 01682	contributo ordinario casa di riposo	SE - uff.segreteria		
Totale Macroaggr. 1 04			4.000,00	26.944,19
Totale Titolo I	Spese correnti		4.000,00	26.944,19
Totale Programma 12 03			4.000,00	26.944,19
Programma 12 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale		4.000,00	26.944,19
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti			
Capitolo 02405	CONTRIBUTI E RIMBORSI ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO	SE - uff.segreteria	4.000,00	7.000,00
Capitolo 02410	Spese sostenute per emergenza profughi	SE - uff.segreteria	349.957,87	446.128,37
Capitolo 21876	SPESE PER L'ASSISTENZA ALLE PERSONE ANZIANE	SE - uff.segreteria	22.000,00	24.734,84
Totale Macroaggr. 1 04			375.957,87	477.863,21
Totale Titolo I	Spese correnti		375.957,87	477.863,21
Totale Programma 12 05			375.957,87	477.863,21
Programma 12 05	Interventi per le famiglie		375.957,87	477.863,21
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti			
Capitolo 01875	SPESE SETTORE SOCIALE	SE - uff.segreteria	5.900,00	9.260,10
Capitolo 01878	CONTRIBUTO FONDO LOCAZIONE LEGGE 43/198	SE - uff.segreteria	1.500,00	4.472,13
Totale Macroaggr. 1 04			7.400,00	13.732,23
Totale Titolo I	Spese correnti		7.400,00	13.732,23
Totale Programma 12 05			7.400,00	13.732,23
Totale Missione 12			7.400,00	13.732,23
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività		388.663,47	531.926,49
Programma 14 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti			
Capitolo 01880	Contributo per nuove attività produttive	SE - uff.segreteria	25.000,00	25.000,00
Totale Macroaggr. 1 04			25.000,00	25.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti		25.000,00	25.000,00
Totale Programma 14 02			25.000,00	25.000,00
Totale Missione 14			25.000,00	25.000,00
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi			
Programma 99 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro			
Titolo VII	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO			
Macroaggregato 7 02	Uscite per conto terzi			
Capitolo 02984	SPESE CONTRATTUALI E DI ASTA	SE - uff.segreteria	2.000,00	2.000,00
Totale Macroaggr. 7 02			2.000,00	2.000,00
Totale Titolo VII	Spese per conto terzi e partite di giro		2.000,00	2.000,00
Totale Programma 99 01			2.000,00	2.000,00

Centro responsabile: SE UFF.SEGRETERIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Missione	99			
		RIEPILOGO PARTE SPESA	2.000,00	2.000,00
			483.124,18	734.080,63
		Riepilogo per Centro gestore:		
		SE UFF.SEGRETERIA	483.124,18	734.080,63
		Riepilogo per Macroaggregato:		
		1 03 Acquisto di beni e servizi	89.710,71	132.478,00
		1 04 Trasferimenti correnti	391.413,47	599.602,63
		7 02 Uscite per conto terzi	2.000,00	2.000,00

Centro responsabile: SG SERVIZI GENERALI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio			
Programma 04 06	Servizi ausiliari all'istruzione			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti			
Capitolo 01588	Contributo a ristoro mancati servizi causa Covid	SG - servizi generali	2.891,18	2.891,18
Totale Macroaggr. 1 04			2.891,18	2.891,18
Totale Titolo I	Spese correnti		2.891,18	2.891,18
Totale Programma 04 06			2.891,18	2.891,18
Totale Missione 04			2.891,18	2.891,18
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità			
Programma 10 05	Viabilità e infrastrutture stradali			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi			
Capitolo 02011	Rifacimento ed aggiornamento numerazione civica co	SG - servizi generali	3.000,00	6.500,00
Totale Macroaggr. 1 03			3.000,00	6.500,00
Totale Titolo I	Spese correnti		3.000,00	6.500,00
Totale Programma 10 05			3.000,00	6.500,00
Totale Missione 10			3.000,00	6.500,00
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
Programma 12 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti			
Capitolo 01955	Misure urgenti di solidarietà alimentare	SG - servizi generali	6.000,47	6.000,47
Totale Macroaggr. 1 04			6.000,47	6.000,47
Totale Titolo I	Spese correnti		6.000,47	6.000,47
Totale Programma 12 05			6.000,47	6.000,47
Programma 12 05	Interventi per le famiglie			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti			
Capitolo 01881	Spese per emergenza sanitaria Covid-19	SG - servizi generali	4.559,00	4.559,00
Totale Macroaggr. 1 04			4.559,00	4.559,00
Totale Titolo I	Spese correnti		4.559,00	4.559,00
Totale Programma 12 05			4.559,00	4.559,00
Totale Missione 12			4.559,00	10.559,47
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività			
Programma 14 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti			

Centro responsabile: SG SERVIZI GENERALI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Capitolo 02394	Incarico per servizio coordinamento e gestione bando per il sostegno alle attività economiche	SG - servizi generali	1.302,35	1.302,35
Capitolo 02395	Fondo a sostegno attività economiche	SG - servizi generali	14.350,00	35.875,00
Totale Macroaggr. 1 04			15.652,35	37.177,35
Totale Titolo I	Spese correnti		15.652,35	37.177,35
Totale Programma 14 02			15.652,35	37.177,35
Totale Missione 14			15.652,35	37.177,35
		RIEPILOGO PARTE SPESA	21.543,53	57.128,00
		<i>Riepilogo per Centro gestore:</i>		
		SG SERVIZI GENERALI	21.543,53	57.128,00
		<i>Riepilogo per Macroaggregato:</i>		
	1 04 Trasferimenti correnti		18.543,53	50.628,00
	1 03 Acquisto di beni e servizi		3.000,00	6.500,00

Centro responsabile: UT UFF.TECNICO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione			
Programma 01 02	Segreteria generale			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente	UT - uff. tecnico	1.000,00	1.531,92
Capitolo 30035	CANONI E CENSI		1.000,00	1.531,92
Totale Macroaggr. 1 02				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi	UT - uff. tecnico	2.000,00	3.174,56
Capitolo 00119	SPESE PER L'INFORMATICA	UT - uff. tecnico	200,00	394,09
Capitolo 00324	MATERIALE CONSUMO MANUTENZIONE EDIFICI	UT - uff. tecnico	29.000,00	32.042,27
Capitolo 10079	SPESE RISCALDAMENTO		31.200,00	35.610,92
Totale Macroaggr. 1 03			32.200,00	37.142,84
Totale Titolo I	Spese correnti		32.200,00	37.142,84
Totale Programma 01 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi	UT - uff. tecnico	3.800,00	5.619,90
Capitolo 00085	SPESE PER BOLL E CARBURANTE AUTOMEZZI COM.LI	UT - uff. tecnico	4.000,00	10.280,82
Capitolo 10078	PELLET PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO		7.800,00	15.900,72
Totale Macroaggr. 1 03			7.800,00	15.900,72
Totale Titolo I	Spese correnti		7.800,00	15.900,72
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE			
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	UT - uff. tecnico	1.000.000,00	1.006.206,36
Capitolo 02520	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE	UT - uff. tecnico	110.000,00	110.000,00
Capitolo 02523	MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO COMUNALE - Annualità 2021	UT - uff. tecnico		26.470,59
Capitolo 02665	SPESE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	UT - uff. tecnico		18.209,95
Capitolo 02666	Interventi e attrezzature per efficientamento ener		1.110.000,00	1.160.886,90
Totale Macroaggr. 2 02			1.110.000,00	1.160.886,90
Totale Titolo II	Spese in conto capitale		1.110.000,00	1.160.886,90
Totale Programma 01 06	Ufficio tecnico		1.117.800,00	1.176.787,62
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente	UT - uff. tecnico	6.000,00	9.548,25
Capitolo 01585	TARI IMMOBILI COMUNALI		6.000,00	9.548,25
Totale Macroaggr. 1 02				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi	UT - uff. tecnico	500,00	500,00
Capitolo 00092	SPESE PER MOBILI E SUPPELLETTILI	UT - uff. tecnico	2.000,00	3.289,84
Capitolo 00325	APPALTO PULIZIE	UT - uff. tecnico	2.000,00	6.661,59
Capitolo 30072	SPESE LEGGE 626		4.500,00	10.451,47
Totale Macroaggr. 1 03				

Centro responsabile: UT UFF.TECNICO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
TITOLO II				
SPESA IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	UT - uff. tecnico UT - uff. tecnico		50.000,00
Capitolo 02890	SISTEMAZIONE MOLINO ROMITI			44,72
Capitolo 30014	VALORIZZAZIONE ABBAZIA SAN BENEDETTO			50.044,72
Totale Macroaggr. 2 02				50.044,72
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			
Totale Programma	05 01			
Programma 05 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			
TITOLO II				
SPESA IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	UT - uff. tecnico		30.000,00
Capitolo 02881	MANUTENZIONE CENTRO VISITE			30.000,00
Totale Macroaggr. 2 02				30.000,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			30.000,00
Totale Programma	05 02			
Totale Missione	05			
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa			
Programma 08 01	Urbanistica e assetto del territorio			
TITOLO II				
SPESA IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	UT - uff. tecnico UT - uff. tecnico		58.060,00
Capitolo 30015	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX CASA DEL FASCIO SAN BENEDETTO			0,32
Capitolo 30112	Manutenzioni straordinarie patrimonio comunale			58.060,32
Totale Macroaggr. 2 02				
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale	UT - uff. tecnico		6.355,47
Capitolo 30071	REALIZZAZIONE RETE HIPERLAN VELOCE			6.355,47
Totale Macroaggr. 2 05				64.415,79
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			64.415,79
Totale Programma	08 01			
Programma 08 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare			
TITOLO II				
SPESA IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	UT - uff. tecnico UT - uff. tecnico UT - uff. tecnico		8.000,00
Capitolo 02545	Acquisto garage piazzale Olmo			20.000,00
Capitolo 02548	costruzione alloggi ACER			40.000,00
Capitolo 02637	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATO EX SCUOLE SAN BENEDETTO IN ALPE			
Capitolo 02690	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI EDILIZIA RESID	UT - uff. tecnico UT - uff. tecnico		36.000,00
Capitolo 02833	MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO STRADA QUERCIO			59.950,00
Totale Macroaggr. 2 02				163.950,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			163.950,00
Totale Programma	08 02			163.950,00

Centro responsabile: UT UFF.TECNICO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Capitolo 32009	MANUTENZIONI ORDINARIE PATRIMONIO COMUNALE	UT - uff.tecnico	8.000,00	18.210,53
Capitolo 32014	SPESE SGOMBERO NEVE	UT - uff.tecnico	4.000,00	4.000,00
Totale Macroaggr. 1 03			62.000,00	84.640,85
Totale Titolo I	Spese correnti		62.000,00	84.640,85
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE			
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
Capitolo 32851	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	UT - uff.tecnico	18.699,19	125.165,26
Capitolo 32852	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E VIE COMUNALI	UT - uff.tecnico	81.300,81	81.300,81
Totale Macroaggr. 2 02			100.000,00	206.466,07
Totale Titolo II	Spese in conto capitale		100.000,00	206.466,07
Totale Programma 10 05			100.000,00	206.466,07
Totale Missione 10			162.000,00	291.106,92
MISSIONE 11	Soccorso civile		162.000,00	291.106,92
Programma 11 01	Sistema di protezione civile			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi	UT - uff.tecnico		
Capitolo 00337	Spese per sanificazione e disinfezione locali comunali			
Totale Macroaggr. 1 03				12.312,27
Totale Titolo I	Spese correnti			12.312,27
Totale Programma 11 01				12.312,27
Totale Missione 11				12.312,27
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
Programma 12 09	Servizio necroscopico e cimiteriale			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi	UT - uff.tecnico	5.000,00	5.000,00
Capitolo 01416	SPESE CIMITERI		5.000,00	5.000,00
Totale Macroaggr. 1 03			5.000,00	5.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti		5.000,00	5.000,00
Totale Programma 12 09			5.000,00	5.000,00
Totale Missione 12			1.538.632,01	2.076.624,02
	RIEPILOGO PARTE SPESA			
	Riepilogo per Centro gestore:			
	UT UFF.TECNICO		1.538.632,01	2.076.624,02
	Riepilogo per Macroaggregato:			
	1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		7.000,00	11.080,17
	1 03 Acquisto di beni e servizi		123.700,00	188.682,47

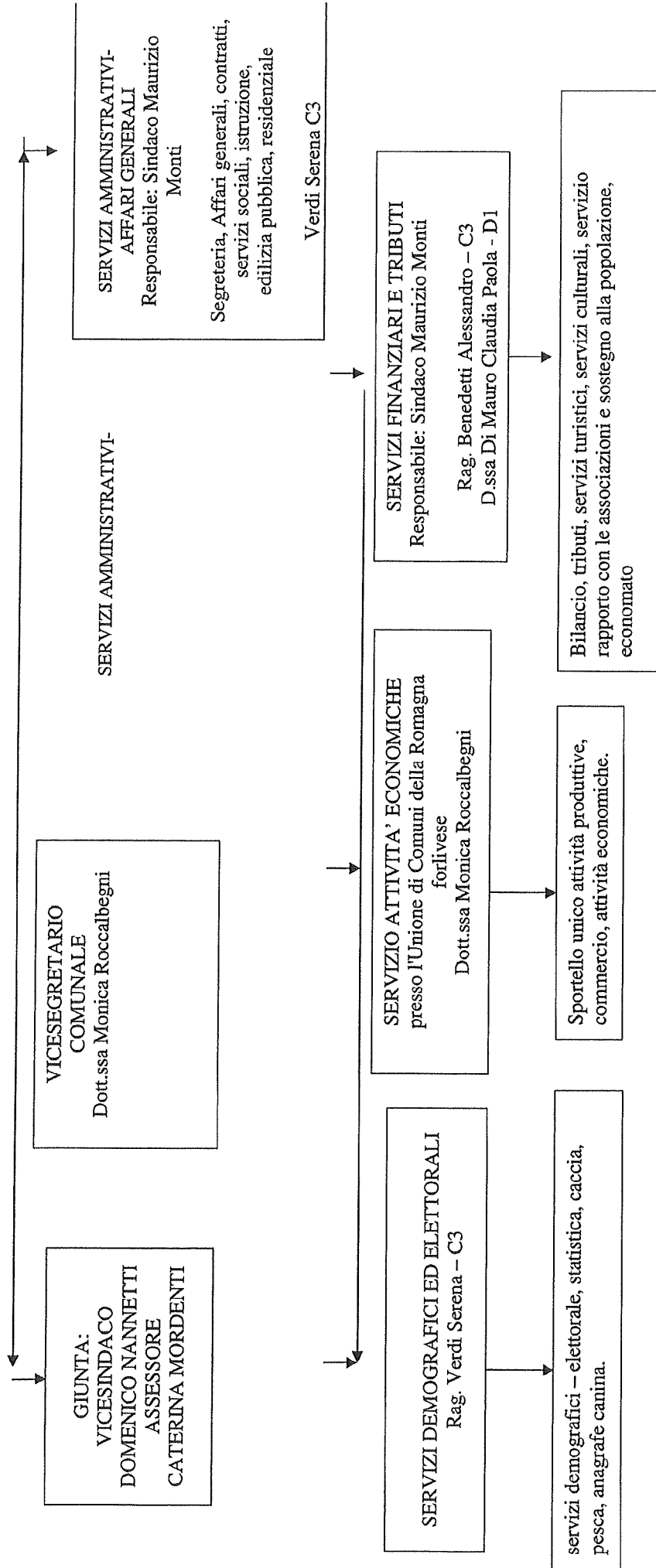
Centro responsabile:

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
TOTALE GENERALE PARTE SPESE				

4.395.380,35 5.728.810,90

ORGANIGRAMMA

SINDACO
MAURIZIO MONTI



Acc. B)

**PIANO DETTAGLIATO
DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI (PDO)
PARTE GESTIONALE**

**SCHEDE
PROGETTI INDIVIDUALI ASSEGNATI
AL PERSONALE DIPENDENTE
NON APICALE**

*Servizi tecnici: **PRETOLANI FRANCESCO***

1. Predisposizione regolamento per istituzione parcheggio a pagamento a San Benedetto - 30% valore pesatura di progetto
2. Predisposizione regolamento per utilizzo immobile denominato Molino dei Romiti - 30% valore pesatura di progetto
3. Bando alienazione immobile comunale: supporto ad ACER nella stima, redazione del bando e moduli offerta - 40% valore pesatura di progetto.

*Servizi tecnici: **PAZZI ALDO***

1. Manutenzione e revisioni periodiche degli automezzi comunali - 40% valore pesatura di progetto
2. Pulizie e manutenzione ordinaria delle aree verdi dei parchi pubblici - 30% valore pesatura di progetto
3. Controllo e sostituzione lampade votive dei cimiteri comunali - 30% valore pesatura di progetto

*Servizi finanziari e tributi: **BENEDETTI ALESSANDRO***

1. Canone Unico Patrimoniale: predisposizione atti per approvazione regolamento e tariffe ed attivazione procedure per l'entrata in vigore del Canone Unico - 40% valore pesatura di progetto
2. Fondone COVID-19: rendicontazione ed invio certificazione relativa alle risorse erogate al Comune di Portico e San Benedetto nell'ambito dell'emergenza Covid-19 - 30% valore pesatura di progetto
3. Servizio turistico: organizzazione manifestazioni in occasione del 700° anniversario morte Dante Alighieri - 30% valore pesatura di progetto

*Servizi finanziari e tributi: **DI MAURO CLAUDIA PAOLA***

1. PagoPA: procedure per l'attivazione del servizio PagoPA - 40% valore pesatura di progetto;
2. Trasparenza: controllo e pubblicazione atti inerenti l'Area Finanziaria - 30% valore pesatura di progetto
3. Rendicontazione Agenti contabili: verifica regolare presentazione dei conti da parte degli agenti contabili ed invio dati tramite SIRECO - 30% valore pesatura di progetto

Servizi Demografici ed Elettorali: VERDI SERENA

1. Servizi di statistica demografica, che mensilmente ed annualmente tiene aggiornato il movimento della popolazione residente ed i flussi migratori;
2. Trascrizione atti di Stato Civile dell'AIRE;
3. Aggiornamento, elaborazione e pubblicazione dati inerenti l'Area Amministrativa, Anagrafe, Servizi Elettorali e Demografici sul sito "Amministrazione Trasparente";
4. Trasmissione disposizione anticipate di trattamento (DAT);
5. Predisposizione atti di matrimonio per la pubblicazione.

Il presente verbale è stato approvato e qui di seguito sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F.TO MONTI MAURIZIO

IL VICESEGREARIO COMUNALE

F.TO DOTT.SSA ROCCALBEGNI MONICA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Io sottoscritto Messo notificatore certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 4 GEN 2022 all'Albo Pretorio sul sito istituzionale del Comune all'indirizzo: www.comune.portico-e-san-benedetto.fc.it ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Li, 4 GEN 2022

Il Messo notificatore
F.to SERENA VERDI

CERTIFICAZIONE AI CAPI GRUPPO CONSILIARI

(Art. 125 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

La presente deliberazione viene inoltre trasmessa, in data odierna, in elenco ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Li, 4 GEN 2022

IL VICESEGREARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA ROCCALBEGNI MONICA

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO.

Li, 4 GEN 2022



IL VICESEGREARIO COMUNALE
DOTT.SSA ROCCALBEGNI MONICA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi di legge.

Li, _____

IL VICESEGREARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA ROCCALBEGNI MONICA