

Regione Piemonte

Provincia di Vercelli



COMUNE DI MOTTA DÉ CONTI

Via G. Marconi n° 9 – 13010 MOTTA DE' CONTI

SERVIZIO FINANZIARIO

Piano Esecutivo di Gestione

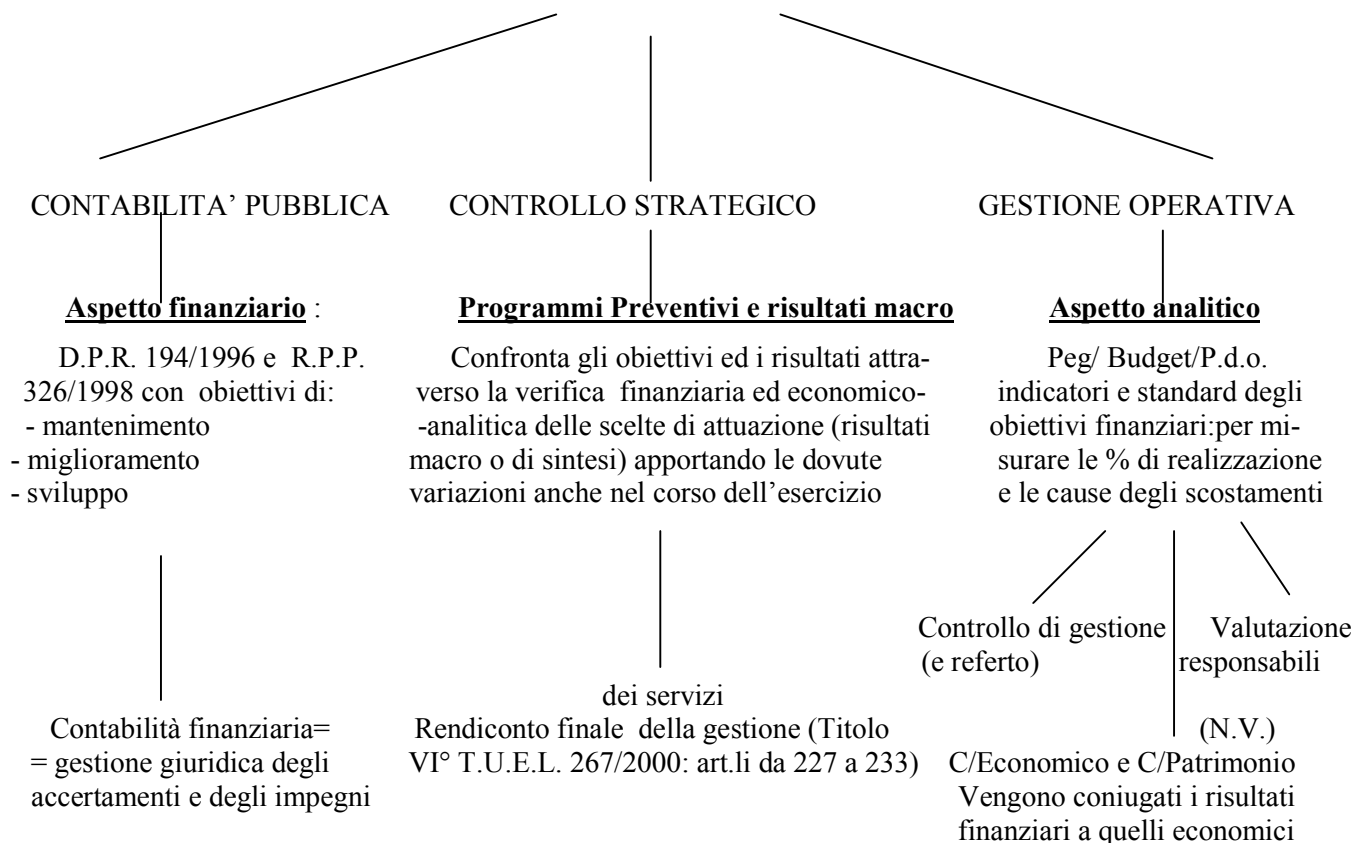
Esercizio 2016

IL SISTEMA BILANCIO ED IL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE COME STRUMENTO DI PROGRAMMAZIONE OPERATIVA

SISTEMA DEI PUBBLICI BILANCI E DELLA CONTABILITA' PUBBLICA

Bilancio di mandato

Programma politico che si esprime attraverso il P.P.B.S (= Planning Programming Budgeting System)



La "**programmazione**", così come delineata dal TUEL 267/2000 nel quale il legislatore ha stabilito un **assetto stabile di competenze** fondato sulla individuazione della fonte normativa primaria quale **discriminante tra Giunta, Consiglio e Dirigenza e/o Responsabili dei servizi**, si configura come "**pianificazione strategica**", strumento indispensabile nel contesto dinamico delle realtà locali in cui appare necessaria la capacità di compiere scelte in condizioni di incertezza (priorità degli interventi), trova il suo miglior pregio nella possibilità sia di aggiornare quanto definito precedentemente sia di verificare anno dopo anno, per ogni singolo programma, lo stato di avanzamento.

Tale tipo di procedimento permette di tenere sotto controllo l'efficacia dell'azione condotta e apportare eventuali correttivi, necessari al conseguimento dei risultati prefissati.

Precedentemente all'emanazione della Legge 142/90, in materia di riordino delle autonomie locali, il ruolo di questi ultimi era relegato a mera funzione di ausilio nell'attività di programmazione della Regione.

L'importanza della programmazione anche negli Enti Locali viene ad assumere rilievo solo all'inizio degli anni ottanta, è infatti con il D.Lgs 55/1983 che si introduce l'obbligo per gli Enti Locali di redigere una "Relazione previsionale e programmatica" da allegare al Bilancio, la quale si presentava, nelle intenzioni del legislatore, come lo strumento di programmazione strategica dell'azione amministrativa, senza però prevedere uno schema del documento.

La programmazione ha avuto poi un riconoscimento esplicito dalla legge di riordino delle autonomie locali (142/90) che, all'art. 55, dettava una dettagliata disciplina dell'attività di programmazione e di bilancio. Le disposizioni in materia sono state riproposte integralmente nel Testo Unico degli Enti Locali, che riunisce e coordina le disposizioni legislative vigenti in materia di ordinamento dei Comuni, delle Province e delle loro forma associative.

Il principio di separazione tra politica e gestione, inoltre, ha portato, necessariamente, all'adozione di nuovi modelli organizzativi, nuovi processi operativi, nuovi strumenti contabili relativi all'attività di programmazione, che hanno inciso profondamente non solo sull'operare di politici e tecnici, ma anche e soprattutto sulla stessa attività amministrativa.

Il Piano esecutivo di gestione rappresenta, infatti, nell'ambito del procedimento di programmazione dell'ente locale, una delle novità più rilevanti introdotte nell'ordinamento finanziario e contabile: l'art. 169 del TUEL, riprendendo l'art. 11 del D.Lgs.77/95, stabilisce che sulla base del Bilancio di previsione annuale, deliberato dal Consiglio, l'organo esecutivo definisce prima dell'esercizio finanziario il Piano esecutivo di gestione, **determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.**

Nell'ottica, quindi, della separazione tra politica e gestione, tra competenze degli organi politici e quelle degli organi dirigenziali il PEG, unitamente alla Relazione previsionale e programmatica, è lo strumento che collega gli indirizzi politici con la pianificazione operativa e rappresenta, perciò, **l'anello di congiunzione tra politica ed apparato burocratico.**

Il Piano Esecutivo di Gestione, infatti, rappresenta il naturale completamento del sistema dei documenti di programmazione degli enti locali in quanto permette di affiancare a strumenti di pianificazione strategica (relazione previsionale e programmatica e bilancio pluriennale) un valido **strumento di "budgeting"** in cui vengono esplicitati gli obiettivi, le risorse e le responsabilità di gestione, per ciascun centro di responsabilità.

Ciò consente di **definire preventivamente le linee d'azione da seguire per realizzare gli obiettivi**, di fissare il tempo occorrente per raggiungerli, di determinare le risorse necessarie, di valutare se gli obiettivi vengono realizzati e se l'azione programmata deve essere rivista, cioè lo strumento deve avere l'elasticità necessaria per conseguire gli obiettivi previsti.

Il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) va, quindi, inquadrato nel sistema costituito innanzitutto dal bilancio preventivo, e quindi collegato bilancio pluriennale, e dalla relazione previsionale e programmatica: in tale sistema esso rappresenta il piano operativo, cioè **l'insieme dei budget che abbracciano tutta l'attività dell'Ente.**

L'equilibrio economico - finanziario dell'Ente è legato allo studio ed allo sviluppo di nuovi processi, alla ricerca di nuove linee d'azione, di nuove tecnologie, di nuovi modi di utilizzo del capitale umano e finanziario.

Tale obiettivo prevede, necessariamente, una pianificazione ed una programmazione: con la prima, tramite lo studio dell'ambiente socio economico, si può arrivare a conoscere gli ambiti nei quali applicare i programmi dell'ente. Solo a seguito di tale studio sarà possibile fissare gli obiettivi generali dell'istituzione, offrire i servizi, raggiungere i risultati (Planning, Programming, Budgeting, System).

Con la programmazione, invece, si può fornire un quadro preciso in termini quantitativi dei piani e delle politiche istituzionali: sviluppare programmi, determinare obiettivi di risultato, sviluppare programmi di spesa tenendo conto dei programmi e delle politiche fiscali, fissare gli standard di prestazione per i soggetti investiti di responsabilità. Solo attraverso l'adozione di programmi precisi le attività intraprese dall'ente possono essere svolte in modo efficiente ed efficace.

La disciplina del Piano Esecutivo di Gestione è definita dall'art. 169 del D.Lgs. 267/00, che ne individua le caratteristiche, la natura ed il contenuto. La norma riconosce al PEG un collegamento intrinseco con gli altri documenti di bilancio, deliberati dal Consiglio, costituendone il **dettaglio operativo, e ne stabilisce l'approvazione "sulla base del bilancio di previsione annuale"**. Si tratta di uno strumento rientrante, quindi, nei poteri di indirizzo e controllo appartenenti agli organi elettivi, in quanto è l'organo esecutivo ad approvarlo prima dell'inizio dell'esercizio e ad assegnare le prescrizioni, in esso contenute, ai responsabili di servizi.

La norma definisce, altresì, il ruolo che il PEG riveste nell'ambito della **separazione tra funzione di indirizzo e controllo**, di competenza degli amministratori, e **funzione gestionale** spettante ai responsabili dei servizi, individuando gli obiettivi della gestione ed affidandoli ai responsabili dei differenti servizi con le relative dotazioni, sia di persone che di mezzi materiali, necessarie allo svolgimento delle rispettive attività.

Con il D.lgs. 77/95 art. 11, totalmente invariato nella stesura del D.Lgs. 267/00 art. 169, si è passati quindi **da un'amministrazione "per atti" ad un'amministrazione "per programmi, progetti e risultati"**, che ha indotto il legislatore ad introdurre, con la medesima norma, il controllo di gestione negli enti locali, con l'obiettivo di monitorare lo svolgimento delle attività ed allo stesso tempo disporre di strumenti adeguati per la valutazione degli obiettivi raggiunti.

Il PEG costituisce, quindi, un documento formale che contiene, in termini quantitativi, i programmi e le politiche direzionali per un periodo determinato ed opera come guida, come quadro rappresentativo di quello specifico periodo di tempo.

Il PEG viene definito, prima dell'esercizio finanziario, dall'organo esecutivo che, sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio, lo adotta determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni umane, strumentali e finanziarie necessarie, ai responsabili dei servizi.

Il documento, prevede dunque, un collegamento con il bilancio annuale di previsione attraverso un meccanismo che vede **coinvolti tre soggetti - Consiglio, Giunta e Dirigente e/o Responsabile dei servizi**- su due diversi livelli di autorizzazione: un primo livello, dal Consiglio alla Giunta, attraverso il Bilancio; un secondo livello di autorizzazione, dalla Giunta ai vari responsabili dei servizi, attraverso l'attribuzione degli obiettivi e delle risorse. In sostanza diventa un **contratto si servizio**.

L'indicazione offerta dal legislatore sulle modalità di redazione del documento di programmazione operativa, però, lascia **erroneamente desumere che la costruzione del PEG debba essere successiva** alla redazione del Bilancio di previsione.

Perché una corretta attività di programmazione, invece, si realizzi è necessario un processo a contrario: **risalire al dato generale partendo dal dato particolare**. La formazione del PEG, infatti, deve necessariamente prendere le mosse dai dati relativi all'esercizio in corso per poter predisporre una proiezione di quella che potrebbe essere la spesa dell'esercizio futuro.

Solo una volta che sono terminate queste operazioni preliminari l'organo esecutivo procederà alle scelte definitive ed i responsabili procederanno alla predisposizione dei programmi e dei progetti da inserire in Bilancio: **il PEG, quindi, è solo formalmente approvato dopo il bilancio di previsione**.

Ai dirigenti e responsabili dei servizi è riconosciuta la facoltà di impegnare all'esterno l'amministrazione e di adottare atti e provvedimenti amministrativi, è **attribuita la gestione finanziaria** con il conseguente potere di spesa, quella tecnica ed amministrativa nonché l'insieme dei poteri necessari al buon funzionamento della macchina organizzativa di cui sono il vertice.

La ratio della nuova ripartizione delle competenze risiede nelle seguenti esigenze principali:

- una maggiore professionalità nello svolgimento dell'attività gestionale attraverso una migliore e più razionale organizzazione ed utilizzo delle forze e delle potenzialità lavorative dell'ente attuata mediante una "concertazione" ed un "partecipazione" condivisa tra politica ed amministrazione;
- una migliore qualità dei servizi erogati attraverso una più efficace gestione delle risorse, l'utilizzo per economico del lavoro, dei materiali, delle attrezzature e dei capitali (migliore razionalizzazione dei beni che sono limitati rispetto ai bisogni collettivi);
- la misurazione dell'azione dell'amministrazione sempre più aderente e vicina alle esigenze dei cittadini in aderenza con le necessità e le realtà di ciascun territorio;
- una perequazione degli interventi rapportati alle possibilità di vita ed ai redditi delle popolazioni servite (sostenibilità dell'azione pubblica);
- una misurazione dei risultati in termini di conformità ai programmi politici di mandato realizzabile attraverso i controlli strategico e gestionale.

Il PEG rappresenta quindi lo strumento programmatico con il quale misurare sia la capacità strategica degli organi di governo (Sindaco e Giunta) sia la correttezza e la coerenza della gestione. Il sistema dei controlli, infatti, non può prescindere dal PEG: la verifica circa l'efficienza e l'economicità dell'attività gestionale ed amministrativa (controllo di gestione e referto finale) ha come suo presupposto la preventiva definizione del quadro degli obiettivi.

Le norme procedurali applicative in ordine ai contenuti di minima, che vengono rivisti di anno in anno in relazione agli obiettivi programmatici del bilancio annuale, alla sua validità giuridica, alle modifiche alle dotazioni assegnate ed alle variazioni di Peg, alla sua struttura operativa ed ai reports periodici sono contenute nel Regolamento di contabilità al quale si rinvia.

Questo Ente, sulla base di quanto sopra espresso, ha organizzato la **struttura del proprio PEG** come segue:

- suddivisione dei macro programmi per aree, con descrizione dei progetti ove previsti;
- risorse disponibili (strumentali, umane);
- piano dettagliato degli obiettivi di mantenimento, di miglioramento e di sviluppo (per ciascun obiettivo sono indicati i dati finanziari complessivi per centro di costo nelle varie tipologie dei capitoli di pertinenza .

I modelli allegati costituiscono lo sviluppo operativo gestionale dei programmi del bilancio dell'amministrazione e quindi la struttura portante del PEG per l'anno in corso.

Comune di Motta de' Conti

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2016

**Area 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE -
DEMOGRAFICO/STATISTICO**

Responsabile DELSIGNORE CRISTIANA

Programma 01: Organi Istituzionali:

Dotazione organica: nessuno

Dotazione mezzi: nessuno

Dotazioni strumentali:

Sito web istituzionale, posta elettronica. Telefono, fax, software specifici di gestione delle deliberazioni di Giunta Comunale, Consiglio Comunale e determinazioni,

Obiettivi operativi: La comunicazione istituzionale rivolta ai cittadini, alle istituzioni e a interlocutori diversi rimane fondamentale per rendere note, utilizzabili e comprensibili tutte quelle informazioni o attività della Pubblica Amministrazione, anche alla luce dei nuovi obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dal d.Lgs. 33/2013 e dalla legge n. 190/2012.

Gli strumenti in dotazione agli uffici comunali, coniugando conoscenze professionali e abilità nell'uso delle tecnologie correnti, consentono al personale dipendente di fornire all'utenza in tempi rapidi informazioni aggiornate, corrette e complete.

Anche l'azione politico-amministrativa diventerà più visibile con sempre maggior utilizzo delle tecnologie informatiche e canali di informazione avanzati e diversificati attraverso comunicati stampa sull'home page del sito del Comune.

Programma 02: Segreteria Generale:

Dotazione organica: nessuno

Dotazione mezzi: nessuno

Dotazioni strumentali: N. 1 PC, Attrezzature già in dotazione; telefono, fax, software specifici di gestione e pubblicazione delle deliberazioni di Giunta Comunale, Consiglio Comunale e determinazioni, collegamenti ad internet, accessi a banche dati.

Obiettivi Operativi: Il parco informatico e i programmi di cui gli uffici sono dotati consentono apprezzabili economie di tempi di lavoro e migliore organizzazione della documentazione amministrativa e delle procedure burocratiche. Per consentire il mantenimento o miglioramento del lavoro svolto con tali supporti tecnologici, sarà assicurata l'attività di assistenza qualificata sia relativamente ai software utilizzati che alle dotazioni hardware.

Il sistema organizzativo all'interno del Comune è già impostato in modo da consentire l'acquisizione informatica di tutta la documentazione che perviene al protocollo. Obiettivo dell'Amministrazione è quello di incrementare l'utilizzo della posta elettronica e della p.e.c. per lo scambio di corrispondenza all'interno e all'esterno, al fine di ottimizzare i tempi e contenere al massimo i costi.

Sarà privilegiato l'invio di mail per scambi di corrispondenza sia interna che con soggetti esterni, al fine di ridurre l'utilizzo della carta.

La pubblicazione degli atti all'albo pretorio, in ossequio all'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, avviene on line, senza più la stampa del cartaceo.

In esecuzione di quanto disposto dalle recenti norme in materia di anticorruzione, trasparenza e codice comportamentale dei dipendenti, tutti gli uffici, sotto il controllo e la direzione del Segretario Comunale, concorreranno nel caricamento e nell'aggiornamento sul sito web delle informazioni e dei dati resi obbligatori dal decreto sulla trasparenza, dal decreto sui controlli e dal decreto anti corruzione nonché dal nuovo

codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

Programma 07 e 08: Anagrafe, stato civile, statistica:

- **Dotazione organica:** n. 1 Istruttore Direttivo Cat. D;

- **Dotazione mezzi:** nessuno

Dotazioni strumentali: N. 1 PC Si utilizzano telefono, strumenti hardware, software specifici dei servizi demografici, stampante per carte di identità, collegamenti ad internet, accessi a banche dati, abbonamenti telematici ad associazioni

Obiettivi operativi:

Con l'entrata in vigore del D.L. 5/2012, convertito dalla legge 35/2012, il cambio di residenza dei cittadini viene eseguito in tempo reale. Ciò comporta tempi strettissimi per la ricezione della domanda, le verifiche della effettiva presenza, le comunicazioni conseguenti agli altri Enti ed Organismi. I software utilizzati dai servizi demografici vengono tempestivamente aggiornati con le normative che man mano entrano in vigore e che vanno a variare tempi e modalità di comunicazione.

La recente riforma della Giustizia ha introdotto, con D.L. n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla legge 10/11/2014, n.162, all'art. 12 la "Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile". Questo implica nuovi procedimenti con le altre Pubbliche Amministrazioni e anche sanzionatori nei confronti degli avvocati che non rispettano i termini di presentazione degli accordi di separazione.

È inoltre entretanto in vigore il fascicolo elettorale informatico, che sostituisce gradualmente e quasi totalmente l'attuale fascicolo cartaceo che doveva seguire l'elettore nei vari spostamenti di residenza. Saranno ridotti i costi di trasmissione delle documentazioni, essendo obbligatorio unicamente l'utilizzo della PEC.

I servizi demografici dovranno utilizzare per la quasi totalità delle comunicazioni la posta mail certificata, sia con i Consolati all'estero che con i Comuni e le altre Pubbliche Amministrazioni.

Programma 09 - 10 - 11: Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali - Risorse umane Altri servizi generali :

- **Dotazione organica:** Dipendente Comune di Pezzana in comando part-time 50%

- **Dotazione mezzi:** nessuno

- **Dotazioni strumentali:** N. 1 PC, Attrezzature già in dotazione; telefono, fax, software specifici di gestione

- **Obiettivi operativi:**

Gestione delle attività varie connesse con il presente programma con particolare riferimento a quelle finalizzate al funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione nonché in materia di personale dell'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa.

La formazione del personale continua ad essere un obiettivo importante, anche alla luce delle crescenti novità normative: l'aggiornamento dei dipendenti

P.E.G.2016

avverrà attraverso la partecipazione a corsi, convegni e giornate di studio sia organizzate da organismi esterni che gestite all'interno dell'Ente o a livello unionale.

Il segretario è nominato responsabile di tutte le procedure introdotte.

Con deliberazione del Consiglio Unionale n. 5 del 27.03.2013 è stato adottato il **“REGOLAMENTO DISCIPLINANTE IL FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA”**

- la C.U.C. cura la gestione delle procedure di gara per conto dei singoli Comuni aderenti all'Unione, riguardanti l'affidamento di lavori, servizi e forniture soggette alla disciplina del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i., comprese le acquisizioni in economia mediante procedura di cottimo fiduciario che prevedano l'indizione di una gara informale;
- la stessa C.U.C., per l'attività riferita ai lavori pubblici ed ai servizi e forniture legati all'attività tecnico-manutentiva, è diretta dal Responsabile unionale del Servizio Tecnico-Manutentivo che già riveste la funzione di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) sia per l'Unione che per i singoli Comuni aderenti, mentre per l'attività riferita ai servizi ed alle forniture diversi da quelli prima indicati, il ruolo di direzione della medesima C.U.C. è affidato all'infrascritto Responsabile di Procedimento che, in seno all'Unione, riveste il ruolo di Responsabile del Servizio Finanziario

Obiettivi P.E.G. Anno 2016

Area di Gestione: 1 - amministrazione generale - demografico/statistico (Responsabile Delsignore Cristiana)
Centro di Costo

Organi istituzionali, partecipazione e decentramento (Nr. 1)

Obiettivo di Mantenimento	1 - Gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione
----------------------------------	-------------------------------------------------------------------

Programma di Riferimento:	0 - *
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
------------------------------	------	------

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
1	Organi istituzionali, partecipazione e decentramento	8.449,63
2	Segreteria generale, personale e organizzazione	79.743,24
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	13.095,83
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	12.281,23
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	4.450,00
6	Ufficio tecnico	2.340,00
7	Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	9.000,00
8	Altri servizi generali	140.803,96
39	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00
Totale Spesa:		270.163,89

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
20 / 1003 / 99	S	SPESE DI RAPPRESENTANZA	0,00
20 / 1048 / 99	S	SPESE PER FESTE NAZIONALI E CIVILI.	500,00
30 / 1001 / 1	S	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO.VICESINDACO E ASSESSORI	0,00
30 / 1001 / 2	S	INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI/ASSESSORI	0,00
30 / 1001 / 3	S	RIMBORSO SPESE VIAGGIO E ONERI PER AMMINISTRATORI	0,00
30 / 1010 / 99	S	COMPENSO REVISORE DEI CONTI	3.349,63
30 / 1044 / 99	S	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	4.600,00
70 / 1002 / 99	S	I.R.A.P. SINDACO ED AMMINISTRATORI	0,00
120 / 1021 / 99	S	STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE	1.245,93
120 / 1022 / 99	S	ONERI PREVID.ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE	296,53
120 / 1025 / 1	S	RECUPERO QUOTE PENSIONI	0,00
120 / 1038 / 99	S	QUOTA DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO C/LE	250,00
160 / 1035 / 99	S	TRASFERIMENTO QUOTA ISTRUTTORE AMM.VO COMUNE PEZZANA	15.200,00
160 / 1037 / 99	S	TRASF.QUOTA 10% DIRITTI SEGRETERIA AL FONDO NAZIONALE	0,00
160 / 1039 / 99	S	CONCORSO SPESE CONVENZIONE SEGRETERIA	32.000,00
160 / 1040 / 99	S	TRASFERIM.AGENZIA AUTON. FONDO MOBILITA'	0,00
180 / 1030 / 99	S	I.R.A.P.	450,00
200 / 1100 / 99	S	AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	0,00
250 / 1054 / 99	S	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	50,00

P.E.G.2016

290 / 1157 / 99	S	IMPOSTE E TASSE.	0,00
360 / 1042 / 99	S	SPESE PER ACCERTAMENTO ICI - IMP ANNI PRECEDENTI	0,00
380 / 1090 / 1	S	TRASFERIM. SPESE GESTIONE I M P ANNO IN CORSO	6.000,00
380 / 1090 / 2	S	TRASFERIM. SPESE ICI - IMP ACCERTAMENTI ANNI PREGRESSI	4.766,21
380 / 1090 / 3	S	TRASFERIMENTO 0,6 PER MILLE IFEL	0,00
380 / 1093 / 1	S	TARES TRASFERIMENTO SALDO UNIONE COSER	0,00
400 / 1471 / 1	S	I M P - Imposta Municipale Propria - su immobili non istituzionali	0,00
410 / 2156 / 1	S	RIMBORSO CREDITO EQUITALIA NON RISCOSSO - RISCOSSO	1.015,02
410 / 2158 / 1	S	SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI.	500,00
460 / 1156 / 1	S	SPESE GEST.STABILI COMUNALI	500,00
460 / 1160 / 99	S	SPESE GESTIONE OROLOGI PUBBLICI	0,00
470 / 1156 / 99	S	SPESE GEST.STABILI COMUNALI	1.700,00
470 / 1160 / 1	S	SPESE OROLOGIO PUBBLICO	250,00
470 / 1166 / 99	S	SPESE DI IRRIGAZIONE	2.000,00
490 / 1161 / 1	S	TRASFERIMENTO COSER RIPARTO SPESA MESSA A TERRA IMPIANTI	0,00
490 / 1162 / 1	S	TRASFERIMENTO COSER SPESE ASSISTENZA SOFTWARE	758,23
490 / 1167 / 99	S	TRASF. FONDI SISTEMAZ. CASERMA CARABINIERI	0,00
580 / 1086 / 99	S	PRESTAZIONI PROFESSIONALI .	2.340,00
670 / 1021 / 2	S	STIPENDIO ISTRUTTORE DIRETTIVO	30.050,78
670 / 1022 / 2	S	ONERI PREVIDENZIALI ISTR.DIRETTIVO	8.280,00
670 / 1030 / 1	S	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE e CONTRIBUTI PREVIDENZIAL	0,00
680 / 1032 / 1	S	BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	800,00
690 / 1033 / 1	S	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	8.000,00
710 / 1047 / 99	S	TRASF.AL COMUNE DI VERCELLI PER SPESE COMMISSIONE ELETTORALE CIRCO	200,00
730 / 1026 / 2	S	IRAP ISTR.DIRETTIVO	2.554,60
730 / 1048 / 1	S	IRAP SU COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE	0,00
780 / 2164 / 99	S	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DE I SERVIZI	3.770,70
780 / 2165 / 99	S	CONTRIB.ASSIST. E PREVID. SU COMPENSI DIVERSI	897,42
790 / 1043 / 99	S	ACQUISTO BENI PER FUNZION. UFFICI	1.900,00
790 / 1052 / 99	S	ABBONAMENTI A RIVISTE E GIORNALI.	0,00
800 / 1024 / 1	S	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE	250,00
800 / 1043 / 1	S	PRESTAZIONE SERVIZI UFFICI COMUNALI	13.000,00
800 / 1043 / 2	S	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS	0,00
800 / 1043 / 3	S	FORNITURA SERVIZI PER FUNZIONAMENTO UFFICIO	0,00
800 / 1043 / 5	S	SPESE RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE	0,00
810 / 1074 / 1	S	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	1.200,00
820 / 1064 / 1	S	TRASFERIMENTO UNIONE GESTIONE FUNZIONI FONDAMENTALI	0,00
820 / 1065 / 99	S	TRASFERIMENTO CONVENZIONE PULIZIA	2.110,00
820 / 1066 / 99	S	QUOTE AL COSER PER MANUTENZIONE	0,00
820 / 1068 / 99	S	QUOTA PARTECIPAZIONE CO.SER BASSA VERCELLESE.	116.125,84
820 / 1069 / 99	S	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	650,00
820 / 1667 / 99	S	TRASFERIMENTO COSER GESTIONE DOCUMENTALE	1.150,00
820 / 1668 / 99	S	TRASF. QUOTA AL COSER PER MANUTENZIONI	0,00
850 / 1058 / 1	S	SPESE PER CONCORSO PUBBLICO	0,00
850 / 1058 / 99	S	SPESE PER LITI ED ARBITRAGGI.	0,00
850 / 1060 / 1	S	VINCOLO 50% QUOTA MINIMA FONDO RISERVA	1.453,00
850 / 1061 / 1	S	RESTITUZIONE SOMME ALLO STATO - Fondo Sperimentale Riequilibrio	0,00
850 / 1062 / 1	S	RESTITUZIONE SOMME ALLO STATO - Fondo Solidarietà Comunale	0,00
860 / 1200 / 99	S	AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	0,00
4260 / 1666 / 1	S	SPESE PER INDENNIZZI - RETROCESSIONE CONCESSIONI CIMITERIALI	0,00

P.E.G.2016

	Totale Spesa:	270.163,89
--	---------------	------------

Piano Esecutivo di Gestione**Esercizio 2016**

Area di Gestione	Responsabile
Area 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE - DEMOGRAFICO/STATISTICO	Responsabile DELSIGNORE CRISTIANA

RIEPILOGO OBIETTIVI

Obiettivi di Mantenimento

1 - Gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione

Considerazioni Finali Piano Esecutivo di Gestione
Esercizio 2016
Area 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE - DEMOGRAFICO/STATISTICO

Previsioni globali a livello di controllo strategico (macro): la sommatoria degli obiettivi a livello di Ente evidenzia i pesi assegnati a ciascuna area in relazione agli obiettivi rientranti nei programmi del bilancio e lo standard globale percentuale la cui realizzazione è da riscontrare a consuntivo tramite il controllo di gestione evidenziando anche nei reports periodici le principali criticità degli scostamenti e le cause che li hanno determinati.

Previsioni di sintesi del Peg rispetto agli obiettivi: valutazioni diverse.

Indicatori per obiettivi

Risultato atteso e N o t e

Obiettivo di mantenimento n° 1

Risultati analitici rispetto agli obiettivi assegnati (micro): le performance individuali previste rispetto ai singoli obiettivi saranno valutabili nel programma del controllo di gestione in ordine all'incidenza dei risultati finali attesi sui servizi ed alle prestazioni pesate sui vari operatori.

Comune di Motta de' Conti

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2016

Area 2 - TECNICO-MANUTENTIVA

Responsabile ZNAGOLA ARCH. MANRICO

Il servizio è interamente svolto a livello unionale

Programma 05: Beni demaniali:

Dotazione organica:nessuno

Dotazione mezzi:i mezzi utilizzati per la manutenzione del patrimonio sono assegnati alla missione e programma inerenti la viabilità

- Dotazioni strumentali: le dotazioni strumentali sono tutte quelle necessarie alla manutenzione ordinaria e sono elencate nell'inventario dei beni mobili e ubicate presso il magazzino unionale
- Obiettivi Operativi: Il programma beni demaniali è demandato alla realizzazione di tutti gli interventi necessari al normale funzionamento di tutti gli edifici pubblici, di tutte le sedi stradali e di tutti gli interventi che saranno necessari nel corso dell'anno da parte del personale operante nel settore; in particolare si effettueranno tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria al patrimonio esistente, si procederà alla cura e gestione del verde pubblico, alla manutenzione dei cimiteri comunali, alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici.

Investimenti: Sono previsti investimenti per la manutenzione straordinaria del patrimonio comunale per far fronte a interventi non prevedibili su stabili, edifici o altro patrimonio comunale.

Programma 06: Ufficio Tecnico:

Dotazione organica unionale : N.1 Responsabile (incarico ex art,. 110 D.Lgs. 267/2000) , n.2 Istruttore cat. C, n° 2 cat. B n° 1 Cat. A

Dotazione mezzi:n.1 auto di servizio a benzina e gas

- Dotazioni strumentali: n.2 PC, plotter, stampante e fotocopiatore di rete multifunzione a noleggio, software gestionali e per gestione progettazione, autocad
- Obiettivi operativi:

Gestione delle pratiche e delle attività connesse con lavori pubblici, manutenzioni patrimonio e affidamento dei relativi incarichi di progettazione esterni ed interni nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

Assicurare la realizzazione di nuove opere in relazione alle risorse economiche disponibili e attivare nuovi interventi previsti, nel rispetto dei vincoli di spesa sul patto di stabilità.

Le disposizioni legislative intervenute nel corso degli ultimi anni hanno reso opportuno un aggiornamento per recepire le novità proposte a livello nazionale con l'introduzione dell'Attività Edilizia Libera, la nascita della Segnalazione Certificata di Inizio Attività

Programmazione opere pubbliche

Urbanistica e assetto del territorio – 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare :

Dotazione organica: nessuno

Dotazione mezzi:nessuno **Dotazioni strumentali:** nessuna

Obiettivi operativi:

Il Programma si occupa della Gestione ordinaria dello Sportello Unico per l'Edilizia in attuazione del D.P.R.380/2001 e s.m.i.; la struttura si occupa di tutti gli adempimenti inerenti l'attività edilizia dei singoli Comuni con la predisposizione ed il rilascio di tutti i certificati richiesti dall'utenza, l'istruzione delle pratiche edilizie e la prevenzione ed il controllo dell'attività edilizia.

I cittadini e i professionisti hanno a disposizione il Piano regolatore Unionale direttamente sul sito web dell'Unione senza necessariamente doversi recare in ufficio per averne stampa, estratto o copia. Sul sito web sono disponibili anche le Norme tecniche di attuazione e le Tabelle normative.

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Dotazione organica: nessuno

Dotazione mezzi:

Dotazioni strumentali: nessuna

Obiettivi operativi:

Il programma ha per oggetto la tutela dell'ambiente il mantenimento delle aree a verde e dell'arredo urbano.

L'educazione ambientale, intesa come educazione alla sostenibilità, costituisce, in questo quadro, anche una forma d'intervento sociale, i cui scopi fondamentali sono quelli di sviluppare la conoscenza delle conseguenze delle azioni dell'uomo. Oltre a questo è importante la cura del patrimonio con particolare riferimento a parchi e giardini, utilmente frequentati da cittadini.

Prevenzione del fenomeno del randagismo attraverso:

- a) l'affidamento a soggetti terzi della gestione del servizio di prevenzione e controllo dei cani randagi con riferimento al territorio di tutti i citati Comuni;
- b) la conclusione e stipula finale del relativo contratto/convenzione gestionale per una durata massima di cinque anni;
- c) il sostenimento a carico del bilancio unionale del relativo costo, con successivo riparto tra i vari Comuni aderenti in base alle rispettive quote di partecipazione previste dallo Statuto e dalla Convenzione istitutiva dell'Unione.

Viabilità e infrastrutture stradali: **Dotazione organica:** nessuno

Dotazione mezzi: nessuno

Dotazioni strumentali: nessuna

Obiettivi operativi:

Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e delle piazze e dell'annessa illuminazione pubblica.

Viabilità:

sistemazione delle strutture viari (sedi stradali, banchine e marciapiedi) al fine di garantirne la miglior fruibilità con particolare attenzione agli aspetti di miglioramento della sicurezza della circolazione stradale ed all'eliminazione e/o superamento delle barriere architettoniche per conseguire una minimalizzazione degli impedimenti favorendo l'integrazione dei cittadini disabili.

Garantire la percorribilità delle strade con il pronto intervento di mezzi sgombraneve nonché attuare gli interventi preventivi, con mezzi spargisale, del rischio gelate.

Illuminazione pubblica:

Attualmente sono state concluse le procedure di acquisizione degli impianti di Enel Sole.

Dovranno essere attivate le procedure per il conferimento della gestione del servizio di illuminazione pubblica a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite da individuare mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica;

Il servizio di manutenzione sugli impianti comunali viene gestito informando l'attuale ente gestore tramite un apposito numero verde.

Obiettivi P.E.G. Anno 2016

Area di Gestione: 2 - tecnico-manutentiva (Responsabile Znagola arch. Manrico)
Centro di Costo

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali (Nr. 5)

Obiettivo di Sviluppo	16 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO
------------------------------	---------------------------------------------------

Programma di Riferimento:	0 - *
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
-------------------------------------	-------------	------

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	2	0	2016												

Tabella Dati Finanziari:			Importo Assegnato
Codice	Denominazione Centro di Costo		
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		27.578,88
Totale Spesa:			27.578,88

Capitoli di Spesa Collegati:				Importo Assegnato
Codice	Tipo	Descrizione Articolo		
6130 / 3054 / 99	S	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO		27.578,88
Totale Spesa:				27.578,88

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Risultato	59010 / Quoziente di Risultato sulla Tempistica	gg		0
Risultato	59020 / Raggiungimento Obiettivo	Si/No		
Risultato	59030 / Quoziente di Risultato sui Costi	Euro		0,00

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2016

Area di Gestione: 2 - tecnico-manutentiva (Responsabile Znagola arch. Manrico)
Centro di Costo

Scuola materna (Nr. 14)

Obiettivo di Sviluppo	17 - RISTRUTTURAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA
------------------------------	---------------------------------------------------

Programma di Riferimento:	0 - *
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
-------------------------------------	-------------	------

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA	2	0	2016												

Tabella Dati Finanziari:			Importo Assegnato
Codice	Denominazione Centro di Costo		
14	Scuola materna		10.913,03
Totale Spesa:			10.913,03

Capitoli di Spesa Collegati:				Importo Assegnato
Codice	Tipo	Descrizione Articolo		
7030 / 3110 / 1	S	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA		10.913,03
Totale Spesa:				10.913,03

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Risultato	59010 / Quoziente di Risultato sulla Tempistica	gg		0
Risultato	59020 / Raggiungimento Obiettivo	Si/No		
Risultato	59030 / Quoziente di Risultato sui Costi	Euro		0,00

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2016

Area di Gestione: 2 - tecnico-manutentiva (Responsabile Znagola arch. Manrico)

Centro di Costo

Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi (Nr. 26)

Obiettivo di Mantenimento	8 - Gestione Trasporti e diritto alla mobilità
----------------------------------	-------------------------------------------------------

Programma di Riferimento:	0 - *
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
------------------------------	------	------

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
26	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	500,00
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	0,00
27	Illuminazione pubblica e servizi connessi	38.150,00
Totale Spesa:		38.650,00

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
2800 / 1945 / 1	S	CONTRIBUTO AL CONSORZIO STRADE VICINALI	500,00
2830 / 1944 / 1	S	INTERESSI PREAMMORTAMENTO	0,00
2890 / 1938 / 1	S	SPESE PER LUMINARIE NATALIZIE	2.650,00
2890 / 1938 / 99	S	SPESE GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE - EN. ELETTRICA	30.500,00
2910 / 1939 / 99	S	TRASFERIMENTO PER GESTIONE IMPIANTI I.P.	5.000,00
2950 / 1800 / 99	S	AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	0,00
Totale Spesa:			38.650,00

Obiettivi P.E.G. Anno 2016

Area di Gestione: 2 - tecnico-manutentiva (Responsabile Zzagola arch. Manrico)
 Centro di Costo

Urbanistica e gestione del territorio (Nr. 29)

Obiettivo di Mantenimento	9 - Gestione Assetto del territorio ed edilizia abitativa
----------------------------------	------------------------------------------------------------------

Programma di Riferimento:	0 - *
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
------------------------------	------	------

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
29	Urbanistica e gestione del territorio	0,00
Totale Spesa:		0,00

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
3110 / 1960 / 99	S	PULIZIA CANALE POETTO	0,00
Totale Spesa:			0,00

Obiettivi P.E.G. Anno 2016

Area di Gestione: 2 - tecnico-manutentiva (Responsabile Zzagola arch. Marrico)

Centro di Costo

Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi (Nr. 26)

Obiettivo di Mantenimento	10 - Gestione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
----------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------

Programma di Riferimento:	0 - *
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
------------------------------	------	------

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
26	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	500,00
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	1.050,00
32	Servizio idrico integrato	0,00
34	Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente	1.500,00
Totale Spesa:		3.050,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
3240 / 1970 / 1	S	CONTRIBUTO CONSORZIO IRRIGUO PROGETTAZIONE NUOVO PONTE TRANSITO	500,00
3450 / 1166 / 1	S	CANONI DEMANIALI E CONCESSIONI	0,00
3480 / 1725 / 1	S	VERSAMENTO I.V.A. A DEBITO	1.050,00
3500 / 1900 / 99	S	AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	0,00
3650 / 1808 / 99	S	SPESE PER VERDE PUBBLICO	100,00
3660 / 1808 / 1	S	VERDE PUBBLICO PREST.SERVIZI	1.400,00
3680 / 1580 / 99	S	CONTRIBUTO PER DIFESA DEL CANE	0,00
Totale Spesa:			3.050,00

Obiettivi P.E.G. Anno 2016

Area di Gestione: 2 - tecnico-manutentiva (Responsabile Zzagola arch. Mannico)
 Centro di Costo

Fiere, mercati e servizi connessi (Nr. 41)

Obiettivo di Mantenimento	12 - Gestione Sviluppo economico e competitività
----------------------------------	---------------------------------------------------------

Programma di Riferimento:	0 - *
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
-------------------------------------	-------------	------

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
41	Fiere, mercati e servizi connessi	1.400,00
Totale Spesa:		1.400,00

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
4420 / 2109 / 99	S	SPESE PER PESO PUBBLICO	200,00
4430 / 2109 / 1	S	GESTIONE PESO PUBBLICO	1.200,00
Totale Spesa:			1.400,00

Obiettivi P.E.G. Anno 2016

Area di Gestione: 2 - tecnico-manutentiva (Responsabile Znagola arch. Marrico)
 Centro di Costo

Servizi relativi all'agricoltura (Nr. 46)

Obiettivo di Mantenimento	13 - Gestione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
----------------------------------	--------------------------------------------------------------------

Programma di Riferimento:	0 - *
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
------------------------------	------	------

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
46	Servizi relativi all'agricoltura	350,00
Totale Spesa:		350,00

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
4470 / 2105 / 1	S	IVA PESO PUBBLICO	350,00
Totale Spesa:			350,00

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2016

Area di Gestione: 2 - tecnico-manutentiva (Responsabile Zzagola arch. Manrico)
 Centro di Costo

Servizio di protezione civile (Nr. 31)

Obiettivo di Mantenimento	14 - Gestione Soccorso civile
----------------------------------	--------------------------------------

Programma di Riferimento:	0 - *
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
------------------------------	------	------

Indicatori:		UdM	Anno Prec.	Preventivato
Tipologia	Codice - Denominazione			
Quantità	31010 / Addestramenti effettuati	n.ro	0	0
Quantità	31020 / Squadre di protezione civile	n.ro	0	0
Quantità	31030 / Totale volontari gestiti	n.ro	0	0
Quantità	31040 / Istanze esaminate per interventi	n.ro	0	0
Quantità	31050 / Istanze pervenute per risarcimenti	n.ro	0	0
Quantità	31060 / Piani di emergenza elaborati	n.ro	0	0
Quantità	31070 / Interventi richiesti	n.ro	0	0
Quantità	31080 / Interventi effettuati	n.ro	0	0
Efficacia	31090 / Istanze pervenute per risarcimenti / istanze esaminate	n.ro	0	0
Quantità	31100 / Piani di emergenza previsti	n.ro	0	0
Efficacia	31110 / Piani di emergenza elaborati / Piani di emergenza previsti	n.ro	0	0
Efficacia	31120 / Interventi effettuati / interventi richiesti	n.ro	0	0
Quantità	31130 / interventi di protezione civile	n.ro	0	0
Quantità	31140 / addetti del servizio	n.ro	0	0

Legenda	Prevista
---------	----------

Piano Esecutivo di Gestione**Esercizio 2016**

Area di Gestione	Responsabile
Area 2 - TECNICO-MANUTENTIVA	Responsabile ZNAGOLA ARCH. MANRICO

RIEPILOGO OBIETTIVI

Obiettivi di Sviluppo

16 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO

17 - RISTRUTTURAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA

Obiettivi di Mantenimento

8 - Gestione Trasporti e diritto alla mobilità

9 - Gestione Assetto del territorio ed edilizia abitativa

10 - Gestione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

12 - Gestione Sviluppo economico e competitività

13 - Gestione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

14 - Gestione Soccorso civile

Considerazioni Finali Piano Esecutivo di Gestione
Esercizio 2016
Area 2 - TECNICO-MANUTENTIVA

Previsioni globali a livello di controllo strategico (macro): la sommatoria degli obiettivi a livello di Ente evidenzia i pesi assegnati a ciascuna area in relazione agli obiettivi rientranti nei programmi del bilancio e lo standard globale percentuale la cui realizzazione è da riscontrare a consuntivo tramite il controllo di gestione evidenziando anche nei reports periodici le principali criticità degli scostamenti e le cause che li hanno determinati.

Previsioni di sintesi del Peg rispetto agli obiettivi: valutazioni diverse.

Indicatori per obiettivi

Risultato atteso e Note

Area Amministrativa

Obiettivo di sviluppo n° 2

Obiettivo di mantenimento n° 5

Risultati analitici rispetto agli obiettivi assegnati (micro): le performance individuali previste rispetto ai singoli obiettivi saranno valutabili nel programma del controllo di gestione in ordine all'incidenza dei risultati finali attesi sui servizi ed alle prestazioni pesate sui vari operatori.

Comune di Motta de' Conti

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2016

Area 3 - ISTRUZIONE

Responsabile DELSIGNORE CRISTIANA

Programma 01 - Istruzione prescolastica 02: Altri ordini di istruzione non universitaria:
Dotazione organica: nessuno

P.E.G.2016

Dotazione mezzi:nessuno

Dotazioni strumentali: connessioni ad internet, collegamenti telefonici

Obiettivi operativi:

L'obiettivo prioritario è anzitutto quello di razionalizzare la spesa scolastica

Per le scuole di grado diverso (materne, elementari, medie) il Comune assicurerà la connettività alla rete internet.

Sarà prestata particolare attenzione alla possibilità per le famiglie economicamente più deboli di accedere a contributi regionali per acquisto libri di testo, per la dotazione di sussidi a bambini con particolari handicap, per l'attribuzione degli assegni di studio regionali, con informazione efficace e con sostegno nella presentazione della documentazione necessaria per ricevere il contributo,.

L'Amministrazione Comunale, tenuta a fornire gratuitamente i libri di testo agli alunni delle Scuole Elementari, provvederà all'acquisto dei testi scolastici mediante cedole librarie.

Sono previste spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature.

Programma 06: Servizi ausiliari all'istruzione 07 Diritto allo studio:

Dotazione organica: nessuno

Dotazione mezzi:nessuno

Dotazioni strumentali: locali per la mensa scolastica

Obiettivi operativi:

Il servizio ristorazione scolastica sono erogati dal Comune tramite appalto a ditte specializzate.

A causa della diminuzione del numero di ore a disposizione del personale docente, si assicurerà

l'assistenza agli alunni della scuola secondaria di primo grado durante il consumo del pasto in mensa e per il periodo che precede il riavvio delle lezioni, avvalendosi di personale esterno L.S.U., o volontario o con altre forme di collaborazione.

La Commissione mensa scolastica collaborerà con l'Amministrazione Comunale nell'intento di segnalare disfunzioni e suggerire modifiche per migliorare il servizio, attivando i controlli.

L'Amministrazione intende erogare il servizio di accoglienza anticipata degli alunni frequentanti la scuola primaria. Il servizio ha inizio 30 minuti prima dell'inizio delle lezioni e prevede un costo giornaliero a carico dell'utenza. è subordinato alla risposta positiva dell'utenza rispetto alla proposta dell'Amministrazione.

Il Progetto "Dopo Scuola", da attivare è finalizzato all'erogazione di un servizio collocato al termine dell'orario scolastico, di assistenza ai ragazzi nella fase di svolgimento dei compiti e di attività di gioco, è subordinato alla risposta positiva dell'utenza rispetto alla proposta dell'Amministrazione.

P.E.G.2016

Confemata la convenzione tra i Comuni di Candia Lomellina, Cozzo, Langosco, Breme e Motta de' Conti Per la gestione del servizio di trasporto scolastico e assistenza mensa, facendo presente che non vi è altra opportunità di trasporto scolastico o di linea per gli alunni delle scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado residenti nella frazione Mantie di questo Comune, che quella di recarsi a Candia Lomellina;

Obiettivi P.E.G. Anno 2016

Area di Gestione: 3 - istruzione (Responsabile Delsignore Cristiana)

Centro di Costo

Scuola materna (Nr. 14)

Obiettivo di Mantenimento	5 - Gestione Istruzione e diritto allo studio
----------------------------------	------------------------------------------------------

Programma di Riferimento:	0 - *
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
-------------------------------------	-------------	------

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
14	Scuola materna	13.200,00
15	Istruzione elementare	9.300,00
18	Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi	35.080,00
Totale Spesa:		57.580,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
1450 / 1346 / 99	S	ACQUISTO BENI SCUOLA INFANZIA	700,00
1460 / 1346 / 2	S	PRESTAZ.SERVIZI SCUOLA INFANZIA	12.500,00
1460 / 1347 / 99	S	GESTIONE CALORE SCUOLA MATERNA	0,00
1520 / 1300 / 99	S	AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	0,00
1520 / 1400 / 99	S	AMMORTAMENTI D'ESERCIZIO	0,00
1560 / 1366 / 99	S	ACQUISTO BENI SC.PRIMARIA	1.300,00
1560 / 1368 / 99	S	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI SC.ELEM.	1.000,00
1570 / 1366 / 3	S	PRESTAZ.SERVIZI SCUOLA PRIMARIA	7.000,00
1570 / 1367 / 99	S	SPESE DI RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	0,00
1630 / 1450 / 99	S	AMMORTAMENTI D'ESERCIZIO	0,00
1900 / 1416 / 1	S	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	19.000,00
1900 / 1418 / 99	S	SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI	0,00
1900 / 1420 / 99	S	SPESE PER ALLE STIMENTO DOPOSCUOLA	12.480,00
1900 / 1421 / 99	S	SPESE ALLESTIMENTO CORSI EXTRA SCOLASTICI (INGLESE - MUSICALE)	2.000,00
1920 / 1418 / 1	S	SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI	1.100,00
1920 / 1420 / 1	S	TRASFERIMENTO UNIONE GESTIONE FUNZIONE FONDAMENTALE SERVIZI SCOLA	0,00
1940 / 1419 / 1	S	IVA MENSA SCOLASTICA	500,00
Totale Spesa:			57.580,00

Piano Esecutivo di Gestione**Esercizio 2016****Area di Gestione****Responsabile**

Area 3 - ISTRUZIONE

Responsabile DELSIGNORE CRISTIANA

RIEPILOGO OBIETTIVI

Obiettivi di Mantenimento

5 - Gestione Istruzione e diritto allo studio

Considerazioni Finali Piano Esecutivo di Gestione
Esercizio 2016
Area 3 - ISTRUZIONE

Previsioni globali a livello di controllo strategico (macro): la sommatoria degli obiettivi a livello di Ente evidenzia i pesi assegnati a ciascuna area in relazione agli obiettivi rientranti nei programmi del bilancio e lo standard globale percentuale la cui realizzazione è da riscontrare a consuntivo tramite il controllo di gestione evidenziando anche nei reports periodici le principali criticità degli scostamenti e le cause che li hanno determinati.

Previsioni di sintesi del Peg rispetto agli obiettivi: valutazioni diverse.

Indicatori per obiettivi

Risultato atteso e N o t e

Obiettivo di mantenimento n° 1

Risultati analitici rispetto agli obiettivi assegnati (micro): le performance individuali previste rispetto ai singoli obiettivi saranno valutabili nel programma del controllo di gestione in ordine all'incidenza dei risultati finali attesi sui servizi ed alle prestazioni pesate sui vari operatori.

Comune di Motta de' Conti

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2016

Area 4 - CULTURA - TEMPO LIBERO

Responsabile DELSIGNORE CRISTIANA

P.E.G.2016

Programma 02: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale:

Dotazione organica: nessuno

Dotazione mezzi:nessuno

Dotazioni strumentali: nessuna

Obiettivi operativi:

Sarà favorita una sempre maggiore sensibilità culturale verso la musica, la pittura, il teatro e altre forme espressive, stimolando ciascuno a riservare uno spazio significativo per gli interessi di questa natura.

A sostegno delle iniziative locali delle associazioni e compatibilmente con le disponibilità di bilancio, è prevista l'erogazione di contributi a favore delle Associazioni che propongano eventi condivisi dall'Amministrazione.

L'attività della biblioteca sarà finalizzata a:

- favorire l'aggiornamento del patrimonio librario per garantire la funzionalità del servizio offerto e l'incremento dell'utenza e delle occasioni di lettura e informazione;
- stimolare l'aumento del numero degli utenti e dei prestiti; - favorire l'utilizzo del patrimonio librario agli alunni delle Scuole Primarie e Secondaria di primo grado;

Festa di S. Giovanni Battista

In occasione della festa si svolgono una celebrazione religiosa in onore del santo ed una processione con sosta presso il Monumento ai caduti; si ringrazia infatti il santo per aver fatto tornare incolumi dalla seconda guerra d'Indipendenza tutti i giovani mottesesi arruolati.

Programma 01: Sport e tempo libero:

Dotazione organica: nessuno

Dotazione mezzi:nessuno

Dotazioni strumentali: palestra comunale e relative attrezzature – impianti sportivi

Obiettivi operativi:

P.E.G.2016

Continueranno ad essere operative le convenzioni per la gestione delle strutture sportive stipulate con le Associazioni del territorio che da anni hanno gestito gli impianti in maniera soddisfacente

Attraverso tali convenzioni si ottiene una valorizzazione, anche in termini economici, degli impianti, garantendo nel contempo il sostegno ai gestori e la fruibilità degli impianti all'utenza.

L'erogazione dei contributi economici alle Associazioni sportive operanti sul territorio comunale, vista la difficoltà di reperimento di risorse dal bilancio comunale, sarà sempre più orientata a criteri che privilegino, in prima istanza: la pratica dello sport da parte dei giovani, la residenzialità degli aderenti, la consistenza numerica dell'associazione e l'organizzazione di eventi sportivi di rilevanza comunale.

La collaborazione o il patrocinio nella realizzazione di manifestazioni sportive, da parte dell'Amministrazione Comunale, saranno accordati solo previa verifica dell'aspetto promozionale o altamente educativo dell'evento proposto.

Per quanto riguarda lo sport, la palestra scolastica comunale sarà assegnate ai Gruppi sportivi che ne faranno richiesta, suddividendo le ore tra i richiedenti, compatibilmente con le distinte necessità orarie, sia pomeridiane, che serali.

Obiettivi P.E.G. Anno 2016

Area di Gestione: 4 - cultura - tempo libero (Responsabile Delsignore Cristiana)

Centro di Costo

Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale (Nr. 20)

Obiettivo di Mantenimento	6 - Gestione Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
----------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------

Programma di Riferimento:	0 - *
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
-------------------------------------	-------------	------

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
20	Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale	10.500,00
Totale Spesa:		10.500,00

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
2120 / 1514 / 9€	S	ORGANIZZAZIONE FESTA SAN GIOVANNI	8.500,00
2140 / 1513 / 9€	S	CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ATTIVITA' VARIE	2.000,00
Totale Spesa:			10.500,00

Obiettivi P.E.G. Anno 2016

Area di Gestione: 4 - cultura - tempo libero (Responsabile Delsignore Cristiana)
 Centro di Costo

Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti (Nr. 22)

Obiettivo di Mantenimento	7 - Gestione Politiche giovanili, sport e tempo libero
----------------------------------	---------------------------------------------------------------

Programma di Riferimento:	0 - *
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
22	Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti	6.000,00
23	Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	365,00
Totale Spesa:		6.365,00

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
2340 / 1830 / 1	S	SPESE MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	6.000,00
2360 / 1831 / 1	S	CONTRIBUTO SPESE PER ATTIVITA' SPORTIVE	0,00
2400 / 1600 / 99	S	AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	0,00
2450 / 1516 / 99	S	ALLESTIMENTO FESTA EPIFANIA	365,00
Totale Spesa:			6.365,00

Piano Esecutivo di Gestione**Esercizio 2016**

Area di Gestione	Responsabile
Area 4 - CULTURA - TEMPO LIBERO	Responsabile DELSIGNORE CRISTIANA

RIEPILOGO OBIETTIVI

Obiettivi di Mantenimento

- 6 - Gestione Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
- 7 - Gestione Politiche giovanili, sport e tempo libero

Considerazioni Finali Piano Esecutivo di Gestione
Esercizio 2016
Area 4 - CULTURA - TEMPO LIBERO

Previsioni globali a livello di controllo strategico (macro): la sommatoria degli obiettivi a livello di Ente evidenzia i pesi assegnati a ciascuna area in relazione agli obiettivi rientranti nei programmi del bilancio e lo standard globale percentuale la cui realizzazione è da riscontrare a consuntivo tramite il controllo di gestione evidenziando anche nei reports periodici le principali criticità degli scostamenti e le cause che li hanno determinati.

Previsioni di sintesi del Peg rispetto agli obiettivi: valutazioni diverse.

Indicatori per obiettivi

Risultato atteso e N o t e

Obiettivo di mantenimento n° 2

Risultati analitici rispetto agli obiettivi assegnati (micro): le performance individuali previste rispetto ai singoli obiettivi saranno valutabili nel programma del controllo di gestione in ordine all'incidenza dei risultati finali attesi sui servizi ed alle prestazioni pesate sui vari operatori.

Comune di Motta de' Conti

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2016

Area 5 - SOCIO-ASSISTENZIALE

Responsabile DELSIGNORE CRISTIANA

Programma 01: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido: Dotazione organica: nessuno

Dotazione mezzi: nessuno

Dotazioni strumentali: nessuna

Obiettivi operativi:

Spese per inserimento di minori in Istituti: si tratta del sostenimento dei costi riferiti all'inserimento di minori in istituti assistenziali .

Prosegue l'iniziativa dell'attribuzione di un contributo una tantum di € 300,00 a bambino in favore delle famiglie residenti in cui siano nati bambini

Programma 03: Interventi per gli anziani:

Dotazione organica: nessuno

Dotazione mezzi:nessuno

Dotazioni strumentali: nessuna

Obiettivi operativi:

è intenzione dell'Amministrazione proseguire con l'affidamento alla CONFRATERNITA MISERICORDIA DI VERCELLI avente sede legale in Vercelli e sede operativa in Prarolo, il servizio di trasporto infirmi dei residenti nel Comune di Motta de' Conti dal luogo di abitazione alle strutture sanitarie di Casale Monferrato o Vercelli, con spese a carico del Comune.

Programma 05: Interventi per le famiglie :

Dotazione organica: nessuno

Dotazione mezzi:nessuno Dotazioni strumentali: nessuno

Obiettivi operativi:

È stata espressa la volontà di proseguire l'esperienza associativa in atto che vede già conferito al Consorzio Intercomunale per la gestione dei Servizi di Assistenza Sociale (C.I.S.A.S.) l'esercizio della funzione fondamentale riguardante la progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali e di erogazione delle relative prestazioni ai cittadini.

I servizi assistenziali continuano pertanto ad essere erogati dal Consorzio al quale il Comune versa una quota annua riferita al numero degli abitanti

Obiettivi P.E.G. Anno 2016

Area di Gestione: 5 - socio-assistenziale (Responsabile Delsignore Cristiana)
 Centro di Costo

Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori (Nr. 35)

Obiettivo di Mantenimento	11 - Gestione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
----------------------------------	--------------------------------------------------------------------

Programma di Riferimento:	0 - *
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
------------------------------	------	------

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
35	Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	1.650,00
38	Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	29.552,00
39	Servizio necroscopico e cimiteriale	1.200,00
Totale Spesa:		32.402,00

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
3790 / 1780 / 99	S	CONCORSO SPESE PER INFANTI ILLEGITTIMI.	150,00
4100 / 1906 / 1	S	INTERVENTI ASSISTENZIALI PREST.SERVIZI	400,00
4100 / 1907 / 99	S	SPESE PER CONVENZIONE SERV.UTILITA' SOCIALE	8.000,00
4120 / 1876 / 99	S	INTERVENTI ASSISTENZIALI (ATTIVITA' SOCIALI 5 PER MILLE)	0,00
4120 / 1882 / 1	S	CONTRIBUTO NUOVI NATI	1.500,00
4120 / 1884 / 1	S	CONTRIBUTO SOSTEGNO LOCAZIONE	2.000,00
4120 / 1885 / 1	S	INTERVENTI ASSISTENZIALI DIVERSI	0,00
4120 / 1906 / 99	S	QUOTA PARTECIPAZIONE AL CISAS	19.152,00
4160 / 2000 / 99	S	AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	0,00
4210 / 1656 / 99	S	SPESE MANUTENZIONE CIMITERO C/LE-	1.200,00
4270 / 2100 / 99	S	AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	0,00
Totale Spesa:			32.402,00

Piano Esecutivo di Gestione**Esercizio 2016**

Area di Gestione	Responsabile
Area 5 - SOCIO-ASSISTENZIALE	Responsabile DELSIGNORE CRISTIANA

RIEPILOGO OBIETTIVI

Obiettivi di Mantenimento

11 - Gestione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Considerazioni Finali Piano Esecutivo di Gestione
Esercizio 2016
Area 5 - SOCIO-ASSISTENZIALE

Previsioni globali a livello di controllo strategico (macro): la sommatoria degli obiettivi a livello di Ente evidenzia i pesi assegnati a ciascuna area in relazione agli obiettivi rientranti nei programmi del bilancio e lo standard globale percentuale la cui realizzazione è da riscontrare a consuntivo tramite il controllo di gestione evidenziando anche nei reports periodici le principali criticità degli scostamenti e le cause che li hanno determinati.

Previsioni di sintesi del Peg rispetto agli obiettivi: valutazioni diverse.

Indicatori per obiettivi

Risultato atteso e N o t e

Obiettivo di mantenimento n° 1

Risultati analitici rispetto agli obiettivi assegnati (micro): le performance individuali previste rispetto ai singoli obiettivi saranno valutabili nel programma del controllo di gestione in ordine all'incidenza dei risultati finali attesi sui servizi ed alle prestazioni pesate sui vari operatori.

Comune di Motta de' Conti

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2016

Area 6 - PERSONALE

Responsabile PARACCHINI DR. GUALTIERO

Obiettivi Operativi:

P.E.G.2016

Predisposizione atti relativi alla gestione del personale, per l'applicazione ed il rispetto della disciplina economico-giuridica regolante la materia (CCNL – contrattazione decentrata).
Programmazione dell'attività di formazione, qualificazione ed aggiornamento del personale.
Programmazione assunzioni e gestione delle operazioni di assunzione.
Rapporti con le organizzazioni sindacali anche in tema di vertenze e trattative.

Obiettivi P.E.G. Anno 2016

Area di Gestione: 6 - personale (Responsabile Paracchini dr. Gualtierio)
 Centro di Costo

Altri servizi generali (Nr. 8)

Obiettivo di Mantenimento	19 - gestione del personale
----------------------------------	------------------------------------

Programma di Riferimento:	6 - GESTIONE PERSONALE
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
-------------------------------------	-------------	------

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
8	Altri servizi generali	4.668,12
Totale Spesa:		4.668,12

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
780 / 2164 / 99	S	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DE I SERVIZI	3.770,70
780 / 2165 / 99	S	CONTRIB.ASSIST. E PREVID. SU COMPENSI DIVERSI	897,42
Totale Spesa:			4.668,12

Legenda		Prevista
---------	--	----------

P.E.G.2016

Comune di Motta de' Conti

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2016

Area 7 - SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabile CAVALLARI GIUSEPPE

Il servizio è interamente svolto a livello unionale

Programma 03: Gestione Economica Finanziaria:
Dotazione organica unionale : n° 1 cat. D – n° 1 Cat. C
Dotazione mezzi: nessuno

Dotazioni strumentali: N.2 PC, n. 3 stampanti. Il settore dispone, al momento, di adeguati strumenti informatici di gestione e di software aggiornati, integrati e perfettamente operativi su tutte le materie trattate.

Obiettivi operativi:

Il servizio finanziario ha il compito di garantire la tenuta della contabilità dell'Unione e dei Comuni aderenti e delle relative scritture contabili finanziarie, economiche e patrimoniali. Provvede alla redazione dei bilanci e delle relativi variazioni dei rendiconti di gestione, garantisce le verifiche sugli equilibri di bilancio. Cura i rapporti con il Tesoriere, con i Revisori dei Conti e con tutti gli organi di controllo a cui devono essere trasmesse le informazioni relative alla gestione contabile. La principale finalità sarà il proseguimento dell'attività di passaggio alla nuova contabilità amonizzata secondo le disposizioni normative previste per gli enti. Si dovrà, in particolare, porre attenzione all'applicazione dei nuovi principi di contabilità patrimoniale che porteranno al bilancio consolidato.

Le finalità gestionali che il settore dovrà perseguire saranno, inoltre, quelle di garantire il rispetto dei vincoli di bilancio rappresentati da:

- monitoraggio rispetto limiti contenimento di spesa di cui al D.L.78/2010 per determinate tipologie di spesa;
- monitoraggio costante dei dati del patto di stabilità in termini di competenza mista al fine di consentirne il pieno rispetto, come avvenuto sino ad ora;
- valutazione della necessità od opportunità di richiedere i benefici del c.d. Patto Regionale verticale e Patto regionale Orizzontale;
- monitoraggio costante dei flussi di entrate e programmazione dei pagamenti: dovrà fornire adeguato supporto agli altri settori unionale/comunali per garantire il rispetto di quanto previsto dall'art. 9 del D.L.78/2009 e di quanto disposto a livello unionale/comunale in termini di " Misure organizzative volte a garantire la tempestività dei pagamenti". L'obiettivo è di rispettare, come avvenuto sino ad ora, i tempi di scadenza dei pagamenti con particolare attenzione morata a limitare il più possibile il ricorso all'anticipazione di cassa, attraverso una corretta e puntuale gestione delle entrate e secondo le nuove modalità di contabilizzazione indicate dalla Corte dei Conti;
- monitoraggio del rispetto delle procedure da parte di tutti gli uffici delle norme inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari e il controllo della regolarità contributiva (DURC)
- rispetto degli adempimenti connessi all'applicazione dei codici SLOPE per il consolidamento dei conti pubblici;

P.E.G.2016

-attivazione della procedura di mandato informatico (OIL) in cooperazione con il Tesoriere dell'Ente al fine di conseguire una riduzione dei tempi nei pagamenti a beneficio dei cittadini e ottimizzazione dei tempi di lavoro a livello di Ente. La nuova forma digitalizzata si inserisce pienamente negli obiettivi di e-government dello Stato nell'ottica della riduzione dell'utilizzo della carta e della digitalizzazione della attività amministrativa nonché nell'ambito degli obiettivi generali di economicità ed efficienza;

- obbligo di utilizzo della piattaforma CONSIP e MEPA per tutti gli uffici per gli affidamenti di servizi o acquisti di beni, con particolare riguardo alle utenze di luce, gas, telefono e carburante.
- produzione di certificazioni e rendiconti alla Corte dei Conti, alla Prefettura, al Ministero e alla Ragioneria Generale dello Stato;
- gestione delle procedure informatiche per i versamenti alla Tesoreria Centrale dello Stato e procedure di F24EP;
- gestione e monitoraggio degli incassi diretti dell'Addizionale Comunale IRPEF;
- gestione e monitoraggio degli incassi dei pagamenti dell'IMU mediante modello F24;
- gestione e monitoraggio degli incassi dei pagamenti dell'ICI mediante modello F24;
- attivazione delle funzioni on-line Passweb dell'INPDAP per l'aggiornamento delle posizioni previdenziali del personale;
- incentivazione all'utilizzo della p.e.c. per quanto riguarda le comunicazioni ai fornitori e a tutti gli operatori che saranno pronti a ricevere la posta in modalità telematica;

Il servizio finanziario fornirà il supporto per l'attività di controllo interna che dovrà essere effettuata ogni sei mesi a seguito di quanto previsto dal D.Lgs.174/2012

Il servizio si occuperà della gestione delle spese e delle pratiche pensionistiche del personale in servizio, della elaborazione delle dichiarazioni fiscali annuali secondo le disposizioni vigenti, della gestione di mutui in essere e dell'assunzione di quelli nuovi non appena le pratiche preparatorie saranno concluse. Dovranno essere garantiti in tempo

Fondi e accantonamenti

Obiettivi operativi:

sono inserite le previsioni di spesa dei capitoli inerenti il Fondo di Riserva nei limiti previsti dalla norma ossia nell'importo compreso tra lo 0,3% e il 2% delle spese correnti .

è stata inserita la voce di spesa del Fondo Crediti di Dubbia esigibilità calcolato sulla base del prospetto allegato allo schema di bilancio e determinato in base ai vincoli previsti dalla norma attualmente in vigore nella misura del 100% dell'importo complessivo risultante.

Debito pubblico

Obiettivi operativi:

La gestione del debito pubblico, secondo i principi della nuova contabilità amonizzata, è gestita all'interno della Missione 50 - debito Pubblico. L'importo delle quote capitale dei mutui in ammortamento comprende l'ammontare delle quote capitale residue dei mutui in essere alla data odierna e in ammortamento al 01.01.2016 aumentate della previsione di maggior spesa correlata all'assunzione di nuovi mutui.

Anticipazioni finanziarie

comprende le spese sostenute dall'ente per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria. Queste anticipazioni di fondi vengono concesse dal tesoriere per fronteggiare momentanee esigenze di cassa e di liquidità in seguito alla mancata corrispondenza tra previsioni di incasso e relativo fabbisogno di cassa per effettuare i pagamenti. Questo genere di anticipazione è ammessa entro determinati limiti stabiliti dalla legge. In questo comparto sono collocate anche le previsioni di spesa per il pagamento degli interessi passivi addebitati all'ente in seguito all'avvenuto utilizzo nel corso dell'anno dell'anticipazione di tesoreria.

Servizi per conto terzi

Gestione delle entrate e delle spese relative ai servizi per conto terzi e le partite di giro secondo il principio contabile 7 applicato alla contabilità finanziaria in base rientrano nella fattispecie da iscrivere in tale missione le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità e autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta.

La necessità di garantire e verificare l'equivalenza tra gli accertamenti e gli impegni riguardanti le partite di giro o le operazioni per conto terzi, attraverso l'accertamento di entrate cui deve corrispondere, necessariamente, l'impegno di spese correlate (e viceversa) richiede che, in deroga al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive che danno luogo a entrate e spese riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi, sono registrate e imputate all'esercizio in cui l'obbligazione è perfezionata e non all'esercizio in cui l'obbligazione è esigibile

obiettivo operativo:

Gestione delle partite di giro e dei servizi per conto terzi con particolare attenzione alle indicazioni della Corte dei Conti in ordine all'utilizzo strettamente limitato alle fattispecie previste.

Obiettivi P.E.G. Anno 2016

Area di Gestione: 7 - servizio finanziario (Responsabile Cavallari Giuseppe)
Centro di Costo

Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione (Nr. 3)

Obiettivo di Mantenimento	2 - Gestione Anticipazioni finanziarie
----------------------------------	-----------------------------------------------

Programma di Riferimento:	0 - *
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
------------------------------	------	------

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	144.000,00
Totale Spesa:		144.000,00

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
280 / 1056 / 1	S	INTERESSI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA	0,00
11030 / 4010 / 1	S	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA	144.000,00
Totale Spesa:			144.000,00

Obiettivi P.E.G. Anno 2016

Area di Gestione: 7 - servizio finanziario (Responsabile Cavallari Giuseppe)

Centro di Costo

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali (Nr. 5)

Obiettivo di Mantenimento	3 - Gestione Debito pubblico
----------------------------------	-------------------------------------

Programma di Riferimento:	0 - *
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
-------------------------------------	-------------	------

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1.761,86
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	55.155,68
15	Istruzione elementare	3.768,00
22	Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti	1.300,11
26	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	14.478,25
27	Illuminazione pubblica e servizi connessi	3.080,77
32	Servizio idrico integrato	9.294,83
33	Servizio smaltimento rifiuti	0,00
39	Servizio necroscopico e cimiteriale	5.221,25
Totale Spesa:		94.060,75

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
500 / 1063 / 99	S	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD E PP.	1.761,86
1600 / 1373 / 99	S	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.	3.768,00
2370 / 1832 / 99	S	INTERESSI PASSIVI MUTUO ICS	1.300,11
2810 / 1939 / 1	S	INTERESSI PREMMORTAMENTO MUTUO BIVERBANCA SPA	0,00
2810 / 1940 / 1	S	INTERESSI PASSIVI MUTUO BIVERBANCA SPA	2.755,41
2810 / 1941 / 1	S	INTERESSI PREMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD.PP.	0,00
2810 / 1941 / 99	S	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.	14.478,25
2920 / 1941 / 2	S	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.	3.080,77
3470 / 1724 / 99	S	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.	9.294,83
3580 / 1970 / 99	S	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	0,00
4240 / 1664 / 99	S	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.	5.221,25
11050 / 4011 / 1	S	RIMB.QUOTE CAPITALE SU MUTUI ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	16.065,99
11050 / 4011 / 2	S	RIMB.QUOTE DI CAPITALE SU MUTUO BIVERBANCA SPA	3.143,53
1050 / 4011 / 99	S	RIMB.QUOTE DI CAPITALE SU MUTUI CASSA DDPP	33.190,75
Totale Spesa:			94.060,75

Obiettivi P.E.G. Anno 2016

Area di Gestione: 7 - servizio finanziario (Responsabile Cavallari Giuseppe)
 Centro di Costo

Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione (Nr. 3)

Obiettivo di Mantenimento	4 - Gestione Fondi e accantonamenti
----------------------------------	--------------------------------------------

Programma di Riferimento:	0 - *
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
------------------------------	------	------

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	5.277,18
8	Altri servizi generali	2.705,97
Totale Spesa:		7.983,15

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
870 / 2150 / 1	S	FCDE FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA	5.277,18
880 / 2151 / 99	S	FONDO DI RISERVA	2.705,97
880 / 2151 / 10C	S	FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00
Totale Spesa:			7.983,15

Obiettivi P.E.G. Anno 2016

Area di Gestione: 7 - servizio finanziario (Responsabile Cavallari Giuseppe)
Centro di Costo

Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione (Nr. 3)

Obiettivo di Mantenimento	15 - Gestione Servizi per conto terzi
----------------------------------	----------------------------------------------

Programma di Riferimento:	0 - *
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
-------------------------------------	-------------	------

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	226.000,00
Totale Spesa:		226.000,00

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
3530 / 5001 / 9!	S	VERSAMENTO RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI.	20.000,00
3540 / 5002 / 9!	S	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI.	50.000,00
3550 / 5003 / 9!	S	VERSAMENTO RITENUTE VARIE DEL PERSONALE.	50.000,00
3560 / 5004 / 9!	S	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI.	50.000,00
3570 / 5005 / 9!	S	SERVIZI PER CONTO DI TERZI.	50.000,00
3580 / 5006 / 9!	S	ANTICIPAZIONE DI FONDI DI ECONOMATO.	4.000,00
3590 / 5007 / 9!	S	RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	2.000,00
Totale Spesa:			226.000,00

Piano Esecutivo di Gestione**Esercizio 2016**

Area di Gestione	Responsabile
Area 7 - SERVIZIO FINANZIARIO	Responsabile CAVALLARI GIUSEPPE

RIEPILOGO OBIETTIVI

Obiettivi di Mantenimento

- 2 - Gestione Anticipazioni finanziarie
- 3 - Gestione Debito pubblico
- 4 - Gestione Fondi e accantonamenti
- 15 - Gestione Servizi per conto terzi

Considerazioni Finali Piano Esecutivo di Gestione
Esercizio 2016
Area 7 - SERVIZIO FINANZIARIO

Previsioni globali a livello di controllo strategico (macro): la sommatoria degli obiettivi a livello di Ente evidenzia i pesi assegnati a ciascuna area in relazione agli obiettivi rientranti nei programmi del bilancio e lo standard globale percentuale la cui realizzazione è da riscontrare a consuntivo tramite il controllo di gestione evidenziando anche nei reports periodici le principali criticità degli scostamenti e le cause che li hanno determinati.

Previsioni di sintesi del Peg rispetto agli obiettivi: valutazioni diverse.

Indicatori per obiettivi

Risultato atteso e N o t e

Obiettivo di mantenimento n° 4

Risultati analitici rispetto agli obiettivi assegnati (micro): le performance individuali previste rispetto ai singoli obiettivi saranno valutabili nel programma del controllo di gestione in ordine all'incidenza dei risultati finali attesi sui servizi ed alle prestazioni pesate sui vari operatori.

Comune di Motta de' Conti

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2016

Area 8 - SERVIZIO TRIBUTI

Responsabile POLLONE ALESSANDRA

Il servizio è interamente svolto a livello unionale

Programma 04: Gestione Entrate Tributarie e servizi fiscali:

- Dotazione organica: n° 1 cat. C

- Dotazione mezzi: nessuno

Dotazioni strumentali: N.2 PC, n. 2 stampanti.

Obiettivi Operativi:

I tributi locali, coinvolti negli ultimi anni da un forte e non sempre coerente processo di innovazione, sono la principale fonte di finanziamento dei bilanci dei Comuni e dell'Unione. Pertanto le scelte effettuate rispettano quello che deve essere l'attività primaria dell'ente pubblico, consistente in un accurato controllo delle proprie entrate. Tuttavia deve sempre rimanere primario, soprattutto in questo momento di crisi economica, il rapporto con il cittadino che deve essere improntato al rispetto dei principi contenuti nello Statuto del Contribuente.

Le principali finalità dell'Ufficio Tributi unionale dovranno essere quelle di continuare nella puntuale e corretta gestione di tutte le imposte e tasse al fine di garantire il giusto gettito ai Comuni ed all'Unione ed un equo peso fiscale ai contribuenti, attraverso una efficace attività di controllo sull'evasione fiscale.

Obiettivo primario è quello di essere sempre più al servizio dei cittadini con una puntuale presenza in fase preventiva a livello di informazione per conseguire una riduzione degli interventi sanzionatori .

Presumibilmente si assisterà ad un nuovo riordino della fiscalità locale, a tal proposito si rimanda a data successiva all'entrata in vigore della Legge di Stabilità l'esame e la definizione della politica fiscale sulla base di quanto verrà nominato.

I controlli sull'evasione fiscale riguarderanno le seguenti annualità e materie:

- ICI: completamento liquidazioni sulle annualità a partire dal 2010 e anni successivi; controlli su tardivi o omessi pagamenti, attività di riscossione coattiva dei provvedimenti già notificati; riconoscimento agli aventi diritto dei rimborsi di imposta;

- IMU: controllo evasione versamento anno 2012 ed emissione provvedimenti sanzionatori

- TARSU : completamento attività di riscossione coattiva del ruolo 2008-2009; emissione provvedimenti sanzionatori su ruolo 2010-2011-2012; proseguimento controlli sul comma 340 finanziaria 2005 e proseguimento attività di verifica delle superfici tassate relative alle attività commerciali, industriali e artigianali;

- TARES-TARI-IMU-TASI controlli su tardivi o omessi pagamenti ed invio di avviso bonario per l'instaurazione del contraddittorio.

Il servizio tributi unionale continuerà a gestire in forma diretta la riscossione di tutte le entrate tributarie. Per alleggerire ai cittadini il peso della gestione delle imposte locali nonché agevolare e semplificare gli adempimenti posti a loro carico, si procederà a predisporre, a livello UNIONALE, il Servizio Informativo per il calcolo ed il versamento della nuova imposta, provvedendo all'invio ai contribuenti, tramite servizio postale, di una scheda in cui sono riportati i dati catastali di TUTTI gli immobili in proprietà nonché, MODELLO F24 con la quantificazione dell'ammontare dell'imposta da versare. Sarà messo a disposizione un servizio di consulenza con sportelli dedicati nei singoli Comuni in corrispondenza delle scadenze dei pagamenti.

RECAPITO AVVISI DI PAGAMENTO TRAMITE E-MAIL

Per snellire le procedure di invio degli avvisi di pagamento dei TRIBUTI COMUNALI-UNIONALI è stato predisposto, in via sperimentale, il servizio di recapito tramite posta elettronica che sostituirà il tradizionale invio cartaceo.

Il servizio cura la pubblicazione, in apposita sezione dei siti istituzionali, le informazioni attinenti i tributi locali nonché le pubblicazioni sul "Portale del Federalismo Fiscale" così come contemplato dalle norme legislative vigenti in materia.

Obiettivi P.E.G. Anno 2016

Area di Gestione: 8 - Servizio Tributi (Responsabile Pollone Alessandra)
Centro di Costo

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali (Nr. 4)

Obiettivo di Mantenimento	18 - Gestione Entrate Tributarie e servizi fiscali
----------------------------------	-----------------------------------------------------------

Programma di Riferimento:	8 - TRIBUTI
Progetto di Riferimento:	0 - *

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
------------------------------	------	------

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	12.281,23
Totale Spesa:		12.281,23

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
360 / 1042 / 99	S	SPESE PER ACCERTAMENTO ICI - IMP ANNI PRECEDENTI	0,00
380 / 1090 / 1	S	TRASFERIM. SPESE GESTIONE I M P ANNO IN CORSO	6.000,00
380 / 1090 / 2	S	TRASFERIM. SPESE ICI - IMP ACCERTAMENTI ANNI PREGRESSI	4.766,21
380 / 1090 / 3	S	TRASFERIMENTO 0,6 PER MILLE IFEL	0,00
380 / 1093 / 1	S	TARES TRASFERIMENTO SALDO UNIONE COSER	0,00
400 / 1471 / 1	S	I M P - Imposta Municipale Propria - su immobili non istituzionali	0,00
410 / 2156 / 1	S	RIMBORSO CREDITO EQUITALIA NON RISCOSSO - RISCOSSO	1.015,02
410 / 2158 / 1	S	SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI.	500,00
Totale Spesa:			12.281,23

Legenda	Prevista
---------	----------

Considerazioni Finali Piano Esecutivo di Gestione
Esercizio 2016
Area 8 - SERVIZIO TRIBUTI

Previsioni globali a livello di controllo strategico (macro): la sommatoria degli obiettivi a livello di Ente evidenzia i pesi assegnati a ciascuna area in relazione agli obiettivi rientranti nei programmi del bilancio e lo standard globale percentuale la cui realizzazione è da riscontrare a consuntivo tramite il controllo di gestione evidenziando anche nei reports periodici le principali criticità degli scostamenti e le cause che li hanno determinati.

Previsioni di sintesi del Peg rispetto agli obiettivi: valutazioni diverse.

Indicatori per obiettivi

Risultato atteso e N o t e

Obiettivo di mantenimento n° 1

Risultati analitici rispetto agli obiettivi assegnati (micro): le performance individuali previste rispetto ai singoli obiettivi saranno valutabili nel programma del controllo di gestione in ordine all'incidenza dei risultati finali attesi sui servizi ed alle prestazioni pesate sui vari operatori.

Comune di Motta De' Conti

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2016)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

ENTRATE

		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
			ANNO 2016	DELL'ANNO 2017	DELL'ANNO 2018
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	previsione di competenza	2.467,47	16.744,64	3.015,02	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	previsione di competenza	21.227,74	33.834,51	0,00	0,00
Utilizzo avanzo di Amministrazione	previsione di competenza	27.874,76	0,00	0,00	0,00
<i>- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente</i>	<i>previsione di competenza</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
Fondo di Cassa all'1/1/2016	previsione di cassa	82.335,83	112.479,77		

Comune di Motta De' Conti

BUDGET SPESA Anno 2016

(Spesa)

CODICE NUMERO	VOCI DI SPESA/CAPITOLI	St. Anno 2016	St. Anno 2017	St. Anno 2018	ANNOTAZIONI
	DESCRIZIONE				
	AREA DI GESTIONE:				
	1 amministrazione generale - demografico/statistico				
	TITOLO				
	1 Spese Correnti				
1.01.01.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime				
20 / 1.048 di cui:	SPESE PER FESTE NAZIONALI E CIVILI.				
	Art. 99 SPESE PER FESTE NAZIONALI E CIVILI.	500,00	500,00	500,00	Cr: 1 - servizi amministrativi generali - demografici - statistici Cp: 1 - servizi amministrativi generali - demografici - statistici
1.01.01.03	Prestazioni di servizi				
30 / 1.010 di cui:	COMPENSO REVISORE DEI CONTI				
	Art. 99 COMPENSO REVISORE DEI CONTI	3.349,63	3.350,00	3.350,00	Cr: 1 - servizi amministrativi generali - demografici - statistici Cp: 1 - servizi amministrativi generali - demografici - statistici
30 / 1.044 di cui:	ONERI PER LE ASSICURAZIONI				
	Art. 99 ONERI PER LE ASSICURAZIONI	4.600,00	4.600,00	4.600,00	Cr: 1 - servizi amministrativi generali - demografici - statistici Cp: 1 - servizi amministrativi generali - demografici - statistici
1.01.02.01	Personale				
120 / 1.038 di cui:	QUOTA DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO C/LE				
	Art. 99 QUOTA DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO C/LE	250,00	150,00	150,00	Cr: 1 - servizi amministrativi generali - demografici - statistici Cp: 1 - servizi amministrativi generali - demografici - statistici
1.01.02.05	Trasferimenti				

Comune di Motta De' Conti

BUDGET SPESA Anno 2016

(Spesa)

CODICE NUMERO	VOCI DI SPESA/CAPITOLI	St. Anno 2016	St. Anno 2017	St. Anno 2018	ANNOTAZIONI
	DESCRIZIONE				
160 / 1.035 di cui:	TRASFERIMENTO QUOTA ISTRUTTORE AMM.VO COMUNE PEZZANA				
	Art. 99 TRASFERIMENTO QUOTA ISTRUTTORE AMM.VO COMUNE PEZZANA	15.200,00	15.200,00	15.200,00	Cr: 1 - servizi amministrativi generali - demografici - statistici Cp: 1 - servizi amministrativi generali - demografici - statistici
1.01.06.03	Prestazioni di servizi				
580 / 1.086 di cui:	PRESTAZIONI PROFESSIONALI .				
	Art. 99 PRESTAZIONI PROFESSIONALI .	2.340,00	1.500,00	1.500,00	Cr: 1 - servizi amministrativi generali - demografici - statistici Cp: 1 - servizi amministrativi generali - demografici - statistici
1.01.07.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime				
680 / 1.032 di cui:	BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI				
	Art. 1 BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	800,00	800,00	800,00	Cr: 1 - servizi amministrativi generali - demografici - statistici Cp: 1 - servizi amministrativi generali - demografici - statistici
1.01.07.03	Prestazioni di servizi				
690 / 1.033 di cui:	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI				
	Art. 1 ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	8.000,00	8.000,00	8.000,00	Cr: 1 - servizi amministrativi generali - demografici - statistici Cp: 1 - servizi amministrativi generali - demografici - statistici
1.01.07.05	Trasferimenti				
710 / 1.047 di cui:	TRASF.AL COMUNE DI VERCELLI PER SPESE COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE				
	Art. 99 TRASF.AL COMUNE DI VERCELLI PER SPESE COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	200,00	200,00	200,00	Cr: 1 - servizi amministrativi generali - demografici - statistici Cp: 1 - servizi amministrativi generali - demografici - statistici
1.01.08.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime				

Comune di Motta De' Conti

BUDGET SPESA Anno 2016

(Spesa)

CODICE NUMERO	VOCI DI SPESA/CAPITOLI	St. Anno 2016	St. Anno 2017	St. Anno 2018	ANNOTAZIONI
	DESCRIZIONE				
790 / 1.043 di cui:	ACQUISTO BENI PER FUNZION. UFFICI				
	Art. 99 ACQUISTO BENI PER FUNZION. UFFICI	1.900,00	1.900,00	1.900,00	Cr: 1 - servizi amministrativi generali - demografici - statistici Cp: 1 - servizi amministrativi generali - demografici - statistici
1.01.08.04	Utilizzo di beni di terzi				
810 / 1.074 di cui:	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE				
	Art. 1 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	1.200,00	1.200,00	1.200,00	Cr: 1 - servizi amministrativi generali - demografici - statistici Cp: 1 - servizi amministrativi generali - demografici - statistici
1.01.08.05	Trasferimenti				
820 / 1.069 di cui:	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI				
	Art. 99 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	650,00	650,00	650,00	Cr: 1 - servizi amministrativi generali - demografici - statistici Cp: 1 - servizi amministrativi generali - demografici - statistici
1.08.01.05	Trasferimenti				
2.800 / 1.945 di cui:	CONTRIBUTO AL CONSORZIO STRADE VICINALI .				
	Art. 1 CONTRIBUTO AL CONSORZIO STRADE VICINALI .	500,00	500,00	500,00	Cr: 1 - servizi amministrativi generali - demografici - statistici Cp: 1 - servizi amministrativi generali - demografici - statistici
	TOTALE TITOLO:	39.489,63	38.550,00	38.550,00	
	1 Spese Correnti				

BUDGET SPESA Anno 2016

(Spesa)

CODICE NUMERO	VOCI DI SPESA/CAPITOLI	St. Anno 2016	St. Anno 2017	St. Anno 2018	ANNOTAZIONI
	DESCRIZIONE				
	AREA DI GESTIONE:				
	2 tecnico-manutentiva				
	TITOLO				
	1 Spese Correnti				
1.01.05.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime				
460 / 1.156 di cui:	SPESE GEST.STABILI COMUNALI				
	Art. 1 SPESE GEST.STABILI COMUNALI	500,00	500,00	500,00	Cr: 2 - tecnico-manutentivi Cp: 2 - tecnico-manutentivi
1.01.05.03	Prestazioni di servizi				
470 / 1.156 di cui:	SPESE GEST.STABILI COMUNALI				
	Art. 99 SPESE GEST.STABILI COMUNALI	1.700,00	1.700,00	1.700,00	Cr: 2 - tecnico-manutentivi Cp: 2 - tecnico-manutentivi
470 / 1.160 di cui:	SPESE OROLOGIO PUBBLICO				
	Art. 1 SPESE OROLOGIO PUBBLICO	250,00	250,00	250,00	Cr: 2 - tecnico-manutentivi Cp: 2 - tecnico-manutentivi
470 / 1.166 di cui:	SPESE DI IRRIGAZIONE				
	Art. 99 SPESE DI IRRIGAZIONE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Cr: 2 - tecnico-manutentivi Cp: 2 - tecnico-manutentivi
1.08.02.03	Prestazioni di servizi				
2.890 / 1.938 di cui:	SPESE GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE.				
	Art. 1 SPESE PER LUMINARIE NATALIZIE	2.650,00	1.300,00	1.300,00	Cr: 2 - tecnico-manutentivi Cp: 2 - tecnico-manutentivi
1.08.02.05	Trasferimenti				

Comune di Motta De' Conti

BUDGET SPESA Anno 2016

(Spesa)

CODICE NUMERO	VOCI DI SPESA/CAPITOLI	St. Anno 2016	St. Anno 2017	St. Anno 2018	ANNOTAZIONI
	DESCRIZIONE				
2.910 / 1.939 di cui:	TRASFERIMENTO PER GESTIONE IMPIANTI I.P.				
	Art. 99 TRASFERIMENTO PER GESTIONE IMPIANTI I.P.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Cr: 2 - tecnico-manutentivi Cp: 2 - tecnico-manutentivi
1.09.01.03	Prestazioni di servizi				
3.110 / 1.960 di cui:	PULIZIA CANALE POETTO				
	Art. 99 PULIZIA CANALE POETTO		2.000,00	2.000,00	Cr: 2 - tecnico-manutentivi Cp: 2 - tecnico-manutentivi
1.09.02.05	Trasferimenti				
3.240 / 1.970 di cui:	CONTRIBUTO CONSORZIO IRRIGUO PROGETTAZIONE NUOVO PONTE TRANSITO				
	Art. 1 CONTRIBUTO CONSORZIO IRRIGUO PROGETTAZIONE NUOVO PONTE TRANSITO	500,00			Cr: 2 - tecnico-manutentivi Cp: 2 - tecnico-manutentivi
1.09.06.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime				
3.650 / 1.808 di cui:	SPESE PER VERDE PUBBLICO				
	Art. 99 SPESE PER VERDE PUBBLICO	100,00	100,00	100,00	Cr: 2 - tecnico-manutentivi Cp: 2 - tecnico-manutentivi
1.09.06.03	Prestazioni di servizi				
3.660 / 1.808 di cui:	VERDE PUBBLICO PREST.SERVIZI				
	Art. 1 VERDE PUBBLICO PREST.SERVIZI	1.400,00	1.400,00	1.400,00	Cr: 2 - tecnico-manutentivi Cp: 2 - tecnico-manutentivi
1.10.05.03	Prestazioni di servizi				
4.210 / 1.656 di cui:	SPESE MANUTENZIONE CIMITERO C/LE-				
	Art. 99 SPESE MANUTENZIONE CIMITERO C/LE-	1.200,00	1.200,00	1.200,00	Cr: 2 - tecnico-manutentivi Cp: 2 - tecnico-manutentivi

BUDGET SPESA Anno 2016

(Spesa)

CODICE NUMERO	VOCI DI SPESA/CAPITOLI	St. Anno 2016	St. Anno 2017	St. Anno 2018	ANNOTAZIONI
	DESCRIZIONE				
1.11.02.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime				
4.420 / 2.109 di cui:	SPESE PER PESO PUBBLICO				
	Art. 99 SPESE PER PESO PUBBLICO	200,00	200,00	200,00	Cr: 2 - tecnico-manutentivi Cp: 2 - tecnico-manutentivi
1.11.02.03	Prestazioni di servizi				
4.430 / 2.109 di cui:	GESTIONE PESO PUBBLICO				
	Art. 1 GESTIONE PESO PUBBLICO	1.200,00	1.200,00	2.000,00	Cr: 2 - tecnico-manutentivi Cp: 2 - tecnico-manutentivi
	TOTALE TITOLO:	16.700,00	16.850,00	17.650,00	
	1 Spese Correnti				

BUDGET SPESA Anno 2016

(Spesa)

CODICE NUMERO	VOCI DI SPESA/CAPITOLI	St. Anno 2016	St. Anno 2017	St. Anno 2018	ANNOTAZIONI
	DESCRIZIONE				
	TITOLO				
	2 Spese in Conto Capitale				
2.01.05.01	Acquisizione di beni immobili				
6.130 / 3.054 di cui:	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO				
	Art. 99 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	27.578,88	3.000,00	3.000,00	Cr: 2 - tecnico-manutentivi Cp: 2 - tecnico-manutentivi
2.04.01.01	Acquisizione di beni immobili				
7.030 / 3.110 di cui:	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA				
	Art. 1 RISTRUTTURAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA	10.913,03			Cr: 2 - tecnico-manutentivi Cp: 2 - tecnico-manutentivi
	TOTALE TITOLO:	38.491,91	3.000,00	3.000,00	
	2 Spese in Conto Capitale				

BUDGET SPESA Anno 2016

(Spesa)

CODICE NUMERO	VOCI DI SPESA/CAPITOLI	St. Anno 2016	St. Anno 2017	St. Anno 2018	ANNOTAZIONI
	DESCRIZIONE				
	TOTALE AREA DI GESTIONE: 2 tecnico-manutentiva	55.191,91	19.850,00	20.650,00	

BUDGET SPESA Anno 2016

(Spesa)

CODICE NUMERO	VOCI DI SPESA/CAPITOLI	St. Anno 2016	St. Anno 2017	St. Anno 2018	ANNOTAZIONI
	DESCRIZIONE				
	AREA DI GESTIONE: 3 Istruzione				
	TITOLO 1 Spese Correnti				
1.04.01.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime				
1.450 / 1.346 di cui:	ACQUISTO BENI SCUOLA INFANZIA				
	Art. 99 ACQUISTO BENI SCUOLA INFANZIA	700,00	700,00	700,00	Cr: 3 - istruzione Cp: 3 - istruzione
1.04.01.03	Prestazioni di servizi				
1.460 / 1.346 di cui:	PRESTAZ.SERVIZI SCUOLA INFANZIA				
	Art. 2 PRESTAZ.SERVIZI SCUOLA INFANZIA	12.500,00	12.500,00	12.500,00	Cr: 3 - istruzione Cp: 3 - istruzione
1.04.02.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime				
1.560 / 1.366 di cui:	ACQUISTO BENI SC.PRIMARIA				
	Art. 99 ACQUISTO BENI SC.PRIMARIA	1.300,00	1.300,00	1.300,00	Cr: 3 - istruzione Cp: 3 - istruzione
1.560 / 1.368 di cui:	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI SC.ELEM.				
	Art. 99 FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI SC.ELEM.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Cr: 3 - istruzione Cp: 3 - istruzione
1.04.02.03	Prestazioni di servizi				
1.570 / 1.366 di cui:	PRESTAZ.SERVIZI SCUOLA PRIMARIA				
	Art. 3 PRESTAZ.SERVIZI SCUOLA PRIMARIA	7.000,00	7.000,00	7.000,00	Cr: 3 - istruzione Cp: 3 - istruzione

Comune di Motta De' Conti

BUDGET SPESA Anno 2016

(Spesa)

CODICE NUMERO	VOCI DI SPESA/CAPITOLI	St. Anno 2016	St. Anno 2017	St. Anno 2018	ANNOTAZIONI
	DESCRIZIONE				
1.04.05.03	Prestazioni di servizi				
1.900 / 1.416 di cui:	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA				
	Art. 1 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	19.000,00	17.000,00	17.000,00	Cr: 3 - istruzione Cp: 3 - istruzione
1.900 / 1.420 di cui:	SPESE PER ALLE STIMENTO DOPOSCUOLA				
	Art. 99 SPESE PER ALLE STIMENTO DOPOSCUOLA	12.480,00	12.480,00	12.480,00	Cr: 3 - istruzione Cp: 3 - istruzione
1.900 / 1.421 di cui:	SPESE ALLESTIMENTO CORSI EXTRA SCOLASTICI (INGLESE - MUSICALE)				
	Art. 99 SPESE ALLESTIMENTO CORSI EXTRA SCOLASTICI (INGLESE - MUSICALE)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Cr: 3 - istruzione Cp: 3 - istruzione
1.04.05.05	Trasferimenti				
1.920 / 1.418 di cui:	SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI				
	Art. 1 SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI	1.100,00	1.100,00	1.100,00	Cr: 3 - istruzione Cp: 3 - istruzione
	TOTALE TITOLO:	57.080,00	55.080,00	55.080,00	
	1 Spese Correnti				

BUDGET SPESA Anno 2016

(Spesa)

CODICE NUMERO	VOCI DI SPESA/CAPITOLI	St. Anno 2016	St. Anno 2017	St. Anno 2018	ANNOTAZIONI
	DESCRIZIONE				
	TOTALE AREA DI GESTIONE: 3 istruzione	57.080,00	55.080,00	55.080,00	

BUDGET SPESA Anno 2016

(Spesa)

CODICE NUMERO	VOCI DI SPESA/CAPITOLI	St. Anno 2016	St. Anno 2017	St. Anno 2018	ANNOTAZIONI
	DESCRIZIONE				
	AREA DI GESTIONE: 4 cultura - tempo libero				
	TITOLO 1 Spese Correnti				
1.05.02.03	Prestazioni di servizi				
2.120 / 1.514 di cui:	ORGANIZZAZIONE FESTA SAN GIOVANNI				
	Art. 99 ORGANIZZAZIONE FESTA SAN GIOVANNI	8.500,00	8.500,00	8.500,00	Cr: 4 - cultura/tempo libero Cp: 4 - cultura/tempo libero
1.05.02.05	Trasferimenti				
2.140 / 1.513 di cui:	CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ATTIVITA' VARIE				
	Art. 99 CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ATTIVITA' VARIE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Cr: 4 - cultura/tempo libero Cp: 4 - cultura/tempo libero
1.06.02.03	Prestazioni di servizi				
2.340 / 1.830 di cui:	SPESE MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI				
	Art. 1 SPESE MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	Cr: 4 - cultura/tempo libero Cp: 4 - cultura/tempo libero
1.06.03.03	Prestazioni di servizi				
2.450 / 1.516 di cui:	ALLESTIMENTO FESTA EPIFANIA				
	Art. 99 ALLESTIMENTO FESTA EPIFANIA	365,00	365,00	365,00	Cr: 4 - cultura/tempo libero Cp: 4 - cultura/tempo libero
	TOTALE TITOLO:	16.865,00	16.865,00	16.865,00	
	1 Spese Correnti				

BUDGET SPESA Anno 2016

(Spesa)

CODICE NUMERO	VOCI DI SPESA/CAPITOLI	St. Anno 2016	St. Anno 2017	St. Anno 2018	ANNOTAZIONI
	DESCRIZIONE				
	TOTALE AREA DI GESTIONE: 4 cultura - tempo libero	16.865,00	16.865,00	16.865,00	

BUDGET SPESA Anno 2016

(Spesa)

CODICE NUMERO	VOCI DI SPESA/CAPITOLI	St. Anno 2016	St. Anno 2017	St. Anno 2018	ANNOTAZIONI
	DESCRIZIONE				
	AREA DI GESTIONE: 5 socio-assistenziale				
	TITOLO 1 Spese Correnti				
1.10.01.05	Trasferimenti				
3.790 / 1.780 di cui:	CONCORSO SPESE PER INFANTI ILLEGITTIMI.				
	Art. 99 CONCORSO SPESE PER INFANTI ILLEGITTIMI.	150,00	100,00	100,00	Cr: 5 - socio-assistenziali Cp: 5 - socio-assistenziali
1.10.04.03	Prestazioni di servizi				
4.100 / 1.906 di cui:	INTERVENTI ASSISTENZIALI PREST.SERVIZI				
	Art. 1 INTERVENTI ASSISTENZIALI PREST.SERVIZI	400,00	400,00	400,00	Cr: 5 - socio-assistenziali Cp: 5 - socio-assistenziali
4.100 / 1.907 di cui:	SPESE PER CONVENZIONE SERV.UTILITA' SOCIALE				
	Art. 99 SPESE PER CONVENZIONE SERV.UTILITA' SOCIALE	8.000,00	8.000,00	8.000,00	Cr: 5 - socio-assistenziali Cp: 5 - socio-assistenziali
1.10.04.05	Trasferimenti				
4.120 / 1.882 di cui:	CONTRIBUTO NUOVI NATI				
	Art. 1 CONTRIBUTO NUOVI NATI	1.500,00	1.200,00	1.200,00	Cr: 5 - socio-assistenziali Cp: 5 - socio-assistenziali
4.120 / 1.884 di cui:	CONTRIBUTO SOSTEGNO LOCAZIONE				
	Art. 1 CONTRIBUTO SOSTEGNO LOCAZIONE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Cr: 5 - socio-assistenziali Cp: 5 - socio-assistenziali

BUDGET SPESA Anno 2016

(Spesa)

CODICE NUMERO	VOCI DI SPESA/CAPITOLI	St. Anno 2016	St. Anno 2017	St. Anno 2018	ANNOTAZIONI
	DESCRIZIONE				
	AREA DI GESTIONE: 6 personale				
	TITOLO 1 Spese Correnti				
1.01.07.01	Personale				
670 / 1.021 di cui:	STIPENDIO ISTRUTTORE DIRETTIVO				
	Art. 2 STIPENDIO ISTRUTTORE DIRETTIVO	30.050,78	30.545,00	30.545,00	Cr: 6 - gestione personale Cp: 6 - gestione personale
1.01.08.01	Personale				
780 / 2.164 di cui:	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DE I SERVIZI				
	Art. 99 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DE I SERVIZI	3.770,70	1.257,00	1.257,00	Cr: 6 - gestione personale Cp: 6 - gestione personale
1.01.08.03	Prestazioni di servizi				
800 / 1.024 di cui:	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE				
	Art. 1 RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE	250,00	250,00	250,00	Cr: 6 - gestione personale Cp: 6 - gestione personale
	TOTALE TITOLO: 1 Spese Correnti	34.071,48	32.052,00	32.052,00	

BUDGET SPESA Anno 2016

(Spesa)

CODICE NUMERO	VOCI DI SPESA/CAPITOLI	St. Anno 2016	St. Anno 2017	St. Anno 2018	ANNOTAZIONI
	DESCRIZIONE				
	AREA DI GESTIONE:				
	7 servizio finanziario				
	TITOLO				
	1 Spese Correnti				
1.01.02.01	Personale				
120 / 1.021 di cui:	STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE				
	Art. 99 STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE	1.245,93			Cr: 7 - servizio finanziario Cp: 7 - servizio finanziario
120 / 1.022 di cui:	ONERI PREVID.ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE				
	Art. 99 ONERI PREVID.ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE	296,53			Cr: 7 - servizio finanziario Cp: 7 - servizio finanziario
1.01.02.05	Trasferimenti				
160 / 1.039 di cui:	CONCORSO SPESE CONVENZIONE SEGRETERIA				
	Art. 99 CONCORSO SPESE CONVENZIONE SEGRETERIA	32.000,00	32.000,00	32.000,00	Cr: 7 - servizio finanziario Cp: 7 - servizio finanziario
1.01.02.07	Imposte e Tasse				
180 / 1.030 di cui:	I.R.A.P.				
	Art. 99 I.R.A.P.	450,00	350,00	350,00	Cr: 7 - servizio finanziario Cp: 7 - servizio finanziario
1.01.03.03	Prestazioni di servizi				
250 / 1.054 di cui:	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA				
	Art. 99 SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	50,00	50,00	50,00	Cr: 7 - servizio finanziario Cp: 7 - servizio finanziario

BUDGET SPESA Anno 2016

(Spesa)

CODICE NUMERO	VOCI DI SPESA/CAPITOLI	St. Anno 2016	St. Anno 2017	St. Anno 2018	ANNOTAZIONI
	DESCRIZIONE				
1.01.05.05	Trasferimenti				
490 / 1.162 di cui:	TRASFERIMENTO COSER SPESE ASSISTENZA SOFTWARE				
	Art. 1 TRASFERIMENTO COSER SPESE ASSISTENZA SOFTWARE	758,23	759,00	759,00	Cr: 7 - servizio finanziario Cp: 7 - servizio finanziario
1.01.05.06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi				
500 / 1.063 di cui:	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD E PP.				
	Art. 99 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD E PP.	1.761,86	1.707,00	1.648,00	Cr: 7 - servizio finanziario Cp: 7 - servizio finanziario
1.01.07.01	Personale				
670 / 1.022 di cui:	ONERI PREVIDENZIALI ISTR.DIRETTIVO				
	Art. 2 ONERI PREVIDENZIALI ISTR.DIRETTIVO	8.280,00	7.900,00	7.900,00	Cr: 7 - servizio finanziario Cp: 7 - servizio finanziario
1.01.07.07	Imposte e Tasse				
730 / 1.026 di cui:	IRAP ISTR.DIRETTIVO				
	Art. 2 IRAP ISTR.DIRETTIVO	2.554,60	2.410,00	2.410,00	Cr: 7 - servizio finanziario Cp: 7 - servizio finanziario
1.01.08.01	Personale				
780 / 2.165 di cui:	CONTRIB.ASSIST. E PREVID. SU COMPENSI DIVERSI				
	Art. 99 CONTRIB.ASSIST. E PREVID. SU COMPENSI DIVERSI	897,42	300,00	300,00	Cr: 7 - servizio finanziario Cp: 7 - servizio finanziario
1.01.08.05	Trasferimenti				
820 / 1.065 di cui:	TRASFERIMENTO CONVENZIONE PULIZIA				

BUDGET SPESA Anno 2016

(Spesa)

CODICE NUMERO	VOCI DI SPESA/CAPITOLI	St. Anno 2016	St. Anno 2017	St. Anno 2018	ANNOTAZIONI
	DESCRIZIONE				
	Art. 99 TRASFERIMENTO CONVENZIONE PULIZIA	2.110,00	2.110,00	2.110,00	Cr: 7 - servizio finanziario Cp: 7 - servizio finanziario
820 / 1.068 di cui:	QUOTA PARTECIPAZIONE CO.SER BASSA VERCELLESE.				
	Art. 99 QUOTA PARTECIPAZIONE CO.SER BASSA VERCELLESE.	116.125,84	117.000,00	117.000,00	Cr: 7 - servizio finanziario Cp: 7 - servizio finanziario
820 / 1.667 di cui:	TRASFERIMENTO COSER GESTIONE DOCUMENTALE				
	Art. 99 TRASFERIMENTO COSER GESTIONE DOCUMENTALE	1.150,00	1.150,00	1.150,00	Cr: 7 - servizio finanziario Cp: 7 - servizio finanziario
1.01.08.08	Oneri straordinari della gestione corrente				
850 / 1.060 di cui:	VINCOLO 50% QUOTA MINIMA FONDO RISERVA				
	Art. 1 VINCOLO 50% QUOTA MINIMA FONDO RISERVA	1.453,00	900,00	900,00	Cr: 7 - servizio finanziario Cp: 7 - servizio finanziario
1.01.08.10	Fondo svalutazione crediti				
870 / 2.150 di cui:	FCDE FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBLITA				
	Art. 1 FCDE FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBLITA	5.277,18	5.277,18	5.277,18	Cr: 7 - servizio finanziario Cp: 7 - servizio finanziario
1.01.08.11	Fondo di riserva				
880 / 2.151 di cui:	FONDO DI RISERVA				
	Art. 99 FONDO DI RISERVA	2.705,97	3.270,82	3.824,80	Cr: 7 - servizio finanziario Cp: 7 - servizio finanziario
1.04.02.06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi				
1.600 / 1.373 di cui:	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.				

Comune di Motta De' Conti

BUDGET SPESA Anno 2016

(Spesa)

CODICE NUMERO	VOCI DI SPESA/CAPITOLI	St. Anno 2016	St. Anno 2017	St. Anno 2018	ANNOTAZIONI
	DESCRIZIONE				
	Art. 99 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.	3.768,00	3.581,00	3.385,00	Cr: 7 - servizio finanziario Cp: 7 - servizio finanziario
1.04.05.07	Imposte e Tasse				
1.940 / 1.419 di cui:	IVA MENSA SCOLASTICA				
	Art. 1 IVA MENSA SCOLASTICA	500,00	500,00	500,00	Cr: 7 - servizio finanziario Cp: 7 - servizio finanziario
1.06.02.06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi				
2.370 / 1.832 di cui:	INTERESSI PASSIVI MUTUO ICS				
	Art. 99 INTERESSI PASSIVI MUTUO ICS	1.300,11	570,00		Cr: 7 - servizio finanziario Cp: 7 - servizio finanziario
1.08.01.06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi				
2.810 / 1.940 di cui:	INTERESSI PASSIVI MUTUO BIVERBANCA SPA				
	Art. 1 INTERESSI PASSIVI MUTUO BIVERBANCA SPA	2.755,41	2.583,00	2.400,00	Cr: 7 - servizio finanziario Cp: 7 - servizio finanziario
2.810 / 1.941 di cui:	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.				
	Art. 99 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.	14.478,25	13.781,00	13.050,00	Cr: 7 - servizio finanziario Cp: 7 - servizio finanziario
1.08.02.03	Prestazioni di servizi				
2.890 / 1.938 di cui:	SPESE GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE.				
	Art. 99 SPESE GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE - EN. ELETTRICA	30.500,00	30.500,00	30.500,00	Cr: 2 - tecnico-manutentivi Cp: 2 - tecnico-manutentivi
1.08.02.06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi				
2.920 / 1.941 di cui:	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.				

Comune di Motta De' Conti

BUDGET SPESA Anno 2016

(Spesa)

CODICE NUMERO	VOCI DI SPESA/CAPITOLI	St. Anno 2016	St. Anno 2017	St. Anno 2018	ANNOTAZIONI
	DESCRIZIONE				
	Art. 2 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.	3.080,77	2.920,00	2.750,00	Cr: 7 - servizio finanziario Cp: 7 - servizio finanziario
1.09.04.06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi				
3.470 / 1.724 di cui:	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.				
	Art. 99 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.	9.294,83	8.943,00	8.572,00	Cr: 7 - servizio finanziario Cp: 7 - servizio finanziario
1.09.04.07	Imposte e Tasse				
3.480 / 1.725 di cui:	VERSAMENTO I.V.A. A DEBITO				
	Art. 1 VERSAMENTO I.V.A. A DEBITO	1.050,00	1.000,00	1.000,00	Cr: 7 - servizio finanziario Cp: 7 - servizio finanziario
1.10.04.05	Trasferimenti				
4.120 / 1.906 di cui:	QUOTA PARTECIPAZIONE AL CISAS				
	Art. 99 QUOTA PARTECIPAZIONE AL CISAS	19.152,00	19.152,00	19.152,00	Cr: 7 - servizio finanziario Cp: 7 - servizio finanziario
1.10.05.06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi				
4.240 / 1.664 di cui:	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.				
	Art. 99 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.	5.221,25	5.053,00	4.875,00	Cr: 7 - servizio finanziario Cp: 7 - servizio finanziario
1.11.02.07	Imposte e Tasse				
4.470 / 2.105 di cui:	IVA PESO PUBBLICO				
	Art. 1 IVA PESO PUBBLICO	350,00	350,00	350,00	Cr: 7 - servizio finanziario Cp: 7 - servizio finanziario

BUDGET SPESA Anno 2016

(Spesa)

CODICE NUMERO	VOCI DI SPESA/CAPITOLI	St. Anno 2016	St. Anno 2017	St. Anno 2018	ANNOTAZIONI
	DESCRIZIONE				
	TITOLO				
	3 Spese per Rimborso di Prestiti				
3.01.03.01	Rimborso per anticipazioni di cassa				
11.030 / 4.010 di cui:	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA				
	Art. 1 RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA	144.000,00	144.000,00	144.000,00	Cr: 7 - servizio finanziario Cp: 7 - servizio finanziario
3.01.03.03	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti				
11.050 / 4.011 di cui:	RIMB.QUOTE DI CAPITALE SU MUTUI ISTITUTO CREDITO SPORTIVO				
	Art. 1 RIMB.QUOTE CAPITALE SU MUTUI ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	16.065,99	16.798,00		Cr: 7 - servizio finanziario Cp: 7 - servizio finanziario
	Art. 2 RIMB.QUOTE DI CAPITALE SU MUTUO BIVERBANCA SPA	3.143,53	3.317,00	3.500,00	Cr: 7 - servizio finanziario
	Art. 99 RIMB.QUOTE DI CAPITALE SU MUTUI CASSA DDPP	33.190,75	34.815,00	36.519,00	Cp: 7 - servizio finanziario Cr: 7 - servizio finanziario Cp: 7 - servizio finanziario
	TOTALE TITOLO:	196.400,27	198.930,00	184.019,00	
	3 Spese per Rimborso di Prestiti				

BUDGET SPESA Anno 2016

(Spesa)

CODICE NUMERO	VOCI DI SPESA/CAPITOLI	St. Anno 2016	St. Anno 2017	St. Anno 2018	ANNOTAZIONI
	DESCRIZIONE				
	TOTALE AREA DI GESTIONE: 7 servizio finanziario	464.967,45	463.047,00	446.231,98	

BUDGET SPESA Anno 2016

(Spesa)

CODICE NUMERO	VOCI DI SPESA/CAPITOLI	St. Anno 2016	St. Anno 2017	St. Anno 2018	ANNOTAZIONI
	DESCRIZIONE				
	AREA DI GESTIONE:				
	8 Servizio Tributi				
	TITOLO				
	1 Spese Correnti				
1.01.04.05	Trasferimenti				
380 / 1.090 di cui:	TRASFERIM. SPESE GESTIONE ICI ANNO IN CORSO				
	Art. 1 TRASFERIM. SPESE GESTIONE I M P ANNO IN CORSO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	Cr: 8 - servizio tributi Cp: 8 - tributi
	Art. 2 TRASFERIM. SPESE ICI - IMP ACCERTAMENTI ANNI PREGRESSI	4.766,21	3.500,00	3.500,00	Cr: 8 - servizio tributi Cp: 8 - tributi
1.01.04.08	Oneri straordinari della gestione corrente				
410 / 2.156 di cui:	RIMBORSO CREDITO EQUITALIA NON RISCOSSO - RISCOSSO				
	Art. 1 RIMBORSO CREDITO EQUITALIA NON RISCOSSO - RISCOSSO	1.015,02	1.015,02	1.015,02	Cr: 8 - servizio tributi Cp: 8 - tributi
410 / 2.158 di cui:	SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI.				
	Art. 1 SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI.	500,00	500,00	500,00	Cr: 8 - servizio tributi Cp: 8 - tributi
	TOTALE TITOLO:	12.281,23	11.015,02	11.015,02	
	1 Spese Correnti				

Comune di Motta De' Conti

BUDGET SPESA Anno 2016

(Spesa)

CODICE NUMERO	VOCI DI SPESA/CAPITOLI	St. Anno 2016	St. Anno 2017	St. Anno 2018	ANNOTAZIONI
	DESCRIZIONE				
	TOTALE AREA DI GESTIONE:	12.281,23	11.015,02	11.015,02	
8	Servizio Tributi				

Comune di Motta De' Conti

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2016)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

ENTRATE

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	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	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2016	DELL'ANNO 2017	DELL'ANNO 2018
TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa							
1.0101	Tipologia	101 Imposte, tasse e proventi assimilati					
	Categoria	0106 Imposta municipale propria					
1001 / 1001 / 1	Ag-Servizio Tributi	15.973,80	previsione di competenza	161.631,00	171.316,16	171.500,00	171.500,00
I M P - Imposta Municipale Propria	Re-Pollone Alessandra		previsione di cassa	161.631,00	187.289,96		
	E.1.01.01.06.000 - Imposta municipale propria						
Totale Categoria	0106 Imposta municipale propria	15.973,80	previsione di competenza	161.631,00	171.316,16	171.500,00	171.500,00
			previsione di cassa	161.631,00	187.289,96		
	Categoria	0108 Imposta comunale sugli immobili (ICI)					
1005 / 1005 / 1	Ag-Servizio Tributi	0,00	previsione di competenza	26.000,00	30.000,00	34.000,00	21.000,00
RECUPERO ICI - IMP ANNI PRECEDENTI	Re-Pollone Alessandra		previsione di cassa	26.000,00	30.000,00		
	E.1.01.01.08.000 - Imposta comunale sugli immobili (ICI)						
Totale Categoria	0108 Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0,00	previsione di competenza	26.000,00	30.000,00	34.000,00	21.000,00
			previsione di cassa	26.000,00	30.000,00		
	Categoria	0116 Addizionale comunale IRPEF					
1013 / 1013 / 99	Ag-servizio finanziario	7.144,35	previsione di competenza	43.210,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
ADDIZIONALE IRPEF	Re-Cavallari Giuseppe		previsione di cassa	43.210,00	50.000,00		
	E.1.01.01.16.000 - Addizionale comunale IRPEF						
Totale Categoria	0116 Addizionale comunale IRPEF	7.144,35	previsione di competenza	43.210,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			previsione di cassa	43.210,00	50.000,00		
	Categoria	0152 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche					
1022 / 1022 / 99	Ag-Servizio Tributi	180,96	previsione di competenza	5.117,06	3.200,00	3.200,00	3.200,00
TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	Re-Pollone Alessandra		previsione di cassa	7.036,42	3.380,96		
	E.1.01.01.52.000 - Tassa occupazione spazi e aree pubbliche						
Totale Categoria	0152 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	180,96	previsione di competenza	5.117,06	3.200,00	3.200,00	3.200,00
			previsione di cassa	7.036,42	3.380,96		
	Categoria	0153 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni					
1041 / 1041 / 99	Ag-Servizio Tributi	400,00	previsione di competenza	1.200,00	400,00	400,00	400,00
DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	Re-Pollone Alessandra		previsione di cassa	2.000,00	800,00		

Comune di Motta De' Conti

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2016)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

ENTRATE

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	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 ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
E.1.01.01.53.000 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni							
Totale Categoria	0153 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	400,00	previsione di competenza	1.200,00	400,00	400,00	400,00
			previsione di cassa	2.000,00	800,00		
Categoria	0176 Tassa sui servizi comunali (TASI)						
1010 / 1010 / 1	Ag-Servizio Tributi	500,00	previsione di competenza	36.304,00	0,00	0,00	0,00
	TASI Tributo sui servizi indivisibili (art. Re-Pollone Alessandra l co. 639 L. 147/13)		previsione di cassa	36.304,00	758,00		
E.1.01.01.76.000 - Tassa sui servizi comunali (TASI)							
Totale Categoria	0176 Tassa sui servizi comunali (TASI)	500,00	previsione di competenza	36.304,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	36.304,00	758,00		
Totale Tipologia	101 Imposte, tasse e proventi assimilati	24.199,11	previsione di competenza	273.462,06	254.916,16	259.100,00	246.100,00
			previsione di cassa	276.181,42	272.228,92		
1.0301 Tipologia	301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali						
Categoria	0101 Fondi perequativi dallo Stato						
1045 / 1045 / 1	Ag-servizio finanziario	7.243,94	previsione di competenza	156.673,66	149.252,84	149.300,00	149.300,00
	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE		previsione di cassa	156.673,66	156.496,78		
E.1.03.01.01.000 - Fondi perequativi dallo Stato							
Totale Categoria	0101 Fondi perequativi dallo Stato	7.243,94	previsione di competenza	156.673,66	149.252,84	149.300,00	149.300,00
			previsione di cassa	156.673,66	156.496,78		
Totale Tipologia	301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	7.243,94	previsione di competenza	156.673,66	149.252,84	149.300,00	149.300,00
			previsione di cassa	156.673,66	156.496,78		
TOTALE TITOLO	1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	31.443,05	previsione di competenza	430.135,72	404.169,00	408.400,00	395.400,00
			previsione di cassa	432.855,08	428.725,70		

Comune di Motta De' Conti

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2016)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

ENTRATE

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	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	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2016	DELL'ANNO 2017	DELL'ANNO 2018
TITOLO 2 Trasferimenti correnti							
2.0101 Tipologia	101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria	0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
2001 / 2001 / 1	Ag-servizio finanziario	0,00	previsione di competenza	12.208,27	12.208,27	12.209,00	12.209,00
TRASFERIMENTO COMPENSATIVO	Re-Cavallari Giuseppe		previsione di cassa	12.208,27	12.208,27		
RISTORO MINOR GETTITO IMU							
TERRENI AGRICOLI							
	E.2.01.01.01.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
2003 / 2003 / 99	Ag-servizio finanziario	0,00	previsione di competenza	1.854,75	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO COMPENSATIVO	Re-Cavallari Giuseppe		previsione di cassa	1.854,75	0,00		
IMMOBILI COMUNALI							
(art.10quater,commi 1.2.3 DL 35/2013)							
	E.2.01.01.01.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
2006 / 2006 / 99	Ag-servizio finanziario	0,00	previsione di competenza	349,89	349,89	0,00	0,00
CONTRIBUTO PER INTERVENTI	Re-Cavallari Giuseppe		previsione di cassa	349,89	349,89		
DEI COMUNI - EX CONTRIBUTO							
SVILUPPO INVESTIMENTI							
	E.2.01.01.01.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
2007 / 2007 / 99	Ag-servizio finanziario	0,00	previsione di competenza	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TRASFERIMENTI MINORI INTROITI	Re-Cavallari Giuseppe		previsione di cassa	900,00	1.000,00		
ADDIZIONALE IRPEF							
	E.2.01.01.01.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
2050 / 2050 / 99	Ag-socio-assistenziale	0,00	previsione di competenza	100,00	300,00	300,00	300,00
TRASFERIMENTO FONDI SCELTA 5	Re-Delsignore Cristiana		previsione di cassa	100,00	300,00		
PER MILLE							
	E.2.01.01.01.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
Totale Categoria	0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	0,00	previsione di competenza	15.412,91	13.858,16	13.509,00	13.509,00
			previsione di cassa	15.412,91	13.858,16		
Categoria	0102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
2016 / 2016 / 99	Ag-servizio finanziario	0,00	previsione di competenza	0,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
RIMBORSO SPESE PER	Re-Cavallari Giuseppe		previsione di cassa	0,00	8.800,00		
CONSULTAZIONI ELETTORALI							
	E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
2019 / 2019 / 1	Ag-amministrazione generale -	0,00	previsione di competenza	103,13	252,55	253,00	253,00

Comune di Motta De' Conti

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2016)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

ENTRATE

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	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 ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
TRASFERIMENTO REGIONALE (LR. Re-Delsignore Cristiana 38-1998 e 22-200 per esercizio delle funzioni conferite)			previsione di cassa	103,13	252,55		
	E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
2021 / 2021 / 99	Ag-tecnico-manutentiva	2.949,47	previsione di competenza	11.797,88	5.898,94	5.899,00	5.899,00
CONTR.REGIONALE AMMORTAMENTO MUTUO Lr 18-84 & 25-2010	Re-Inglese geom. Sigismondo		previsione di cassa	11.797,88	8.848,41		
	E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
2022 / 2022 / 1	Ag-socio-assistenziale	0,00	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
CONTRIBUTO REGIONE SOSTEGNO LOCAZIONE	Re-Delsignore Cristiana		previsione di cassa	2.000,00	2.000,00		
	E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
2051 / 2051 / 1	Ag-istruzione	500,00	previsione di competenza	977,69	500,00	500,00	500,00
CONTRIBUTO PROVINCIA ASSISTENZA SCOLASTICA (SCUOLA INFANZIA - REFEZIONE - TRASPORTO ALUNNI)	Re-Delsignore Cristiana		previsione di cassa	977,69	1.000,00		
	E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Totale Categoria	0102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	3.449,47	previsione di competenza	14.878,70	17.451,49	17.452,00	17.452,00
			previsione di cassa	14.878,70	20.900,96		
Totale Tipologia	101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	3.449,47	previsione di competenza	30.291,61	31.309,65	30.961,00	30.961,00
			previsione di cassa	30.291,61	34.759,12		
TOTALE TITOLO	2 Trasferimenti correnti	3.449,47	previsione di competenza	30.291,61	31.309,65	30.961,00	30.961,00
			previsione di cassa	30.291,61	34.759,12		

Comune di Motta De' Conti

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2016)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

ENTRATE

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	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	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2016	DELL'ANNO 2017	DELL'ANNO 2018
TITOLO 3 Entrate extratributarie							
3.0100	Tipologia	100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
	Categoria	0100 Vendita di beni					
3160 / 3160 / 1	Ag-servizio finanziario	0,00	previsione di competenza	3.900,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
CONTRIBUTO G S E - FOTVOLTAICO	Re-Cavallari Giuseppe		previsione di cassa	3.900,00	3.200,00		
	E.3.01.01.01.000 - Vendita di beni						
Totale Categoria	0100 Vendita di beni	0,00	previsione di competenza	3.900,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
			previsione di cassa	3.900,00	3.200,00		
	Categoria	0200 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi					
3001 / 3001 / 99	Ag-amministrazione generale -	15,34	previsione di competenza	1.500,00	500,00	500,00	500,00
INTROITO DIRITTI DI SEGRETERIA.	Re-Delsignore Cristiana		previsione di cassa	1.517,68	515,34		
	E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi						
3002 / 3002 / 99	Ag-amministrazione generale -	0,00	previsione di competenza	1.753,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00
DIRITTI SEGRETERIA A TOTALE PERTINENZA COMUNALE	Re-Delsignore Cristiana		previsione di cassa	1.753,80	1.500,00		
	E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi						
3004 / 3004 / 99	Ag-amministrazione generale -	92,88	previsione di competenza	500,00	600,00	600,00	600,00
INTROITO DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA'.	Re-Delsignore Cristiana		previsione di cassa	685,76	692,88		
	E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi						
3013 / 3013 / 99	Ag-istruzione	0,00	previsione di competenza	5.000,00	5.300,00	5.500,00	5.500,00
PROVENTI PER REFEZIONE SCOLASTICA.	Re-Delsignore Cristiana		previsione di cassa	5.000,00	5.300,00		
	E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi						
3015 / 3015 / 99	Ag-istruzione	0,00	previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
PROVENTI DOPOSCUOLA	Re-Delsignore Cristiana		previsione di cassa	1.500,00	1.500,00		
	E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi						
3017 / 3017 / 99	Ag-tecnico-manutentiva	4,80	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
PROVENTI PESO PUBBLICO	Re-Inglese geom. Sigismondo		previsione di cassa	2.000,00	2.004,80		
	E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi						
3018 / 3018 / 99	Ag-amministrazione generale -	0,00	previsione di competenza	100,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	Re-Delsignore Cristiana		previsione di cassa	100,00	0,00		
	E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi						

Comune di Motta De' Conti

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2016)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

ENTRATE

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	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	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2016	DELL'ANNO 2017	DELL'ANNO 2018
3021 / 3021 / 99	Ag-tecnico-manutentiva	0,00	previsione di competenza	1.044,00	1.054,00	1.054,00	1.054,00
PROVENTI DA ILLUMINAZIONE VOTIVA IN CIMITERO	Re-Inglese geom. Sigismondo		previsione di cassa	1.044,00	1.054,00		
	E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi						
3145 / 1 / 99	Ag-istruzione	1.008,98	previsione di competenza	500,00	1.008,98	1.010,00	1.010,00
RIMBORSO SPESA MENSA SCOLASTICA PERSONALE DOCENTE	Re-Delsignore Cristiana		previsione di cassa	500,00	2.017,96		
	E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi						
Totale Categoria	0200 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	1.122,00	previsione di competenza	13.897,80	13.462,98	13.664,00	13.664,00
			previsione di cassa	14.101,24	14.584,98		
Categoria	0300 Proventi derivanti dalla gestione dei beni						
3055 / 3055 / 1	Ag-amministrazione generale -	0,00	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
PROVENTI CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI	Re-Delsignore Cristiana		previsione di cassa	3.000,00	3.000,00		
	E.3.01.03.01.000 - Canoni e concessioni e diritti reali di godimento						
3063 / 3063 / 99	Ag-servizio finanziario	1.483,54	previsione di competenza	19.052,92	19.000,00	19.000,00	19.000,00
FITTI REALI DI FABBRICATI	Re-Cavallari Giuseppe		previsione di cassa	19.052,92	20.483,54		
	E.3.01.03.02.000 - Fitti, noleggi e locazioni						
3066 / 3066 / 99	Ag-servizio finanziario	6.655,60	previsione di competenza	29.715,89	18.201,00	18.201,00	18.201,00
FITTI DI FONDI RUSTICI	Re-Cavallari Giuseppe		previsione di cassa	29.715,89	24.856,60		
	E.3.01.03.02.000 - Fitti, noleggi e locazioni						
3137 / 3137 / 99	Ag-cultura - tempo libero	0,00	previsione di competenza	1.000,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTI UTILIZZO PALESTRA C/LE	Re-Delsignore Cristiana		previsione di cassa	1.000,00	0,00		
	E.3.01.03.02.000 - Fitti, noleggi e locazioni						
Totale Categoria	0300 Proventi derivanti dalla gestione dei beni	8.139,14	previsione di competenza	52.768,81	40.201,00	40.201,00	40.201,00
			previsione di cassa	52.768,81	48.340,14		
Totale Tipologia	100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	9.261,14	previsione di competenza	70.566,61	56.863,98	57.065,00	57.065,00
			previsione di cassa	70.770,05	66.125,12		
3.0300 Tipologia	300 Interessi attivi						
Categoria	0300 Altri interessi attivi						
3081 / 3081 / 99	Ag-servizio finanziario	9,89	previsione di competenza	50,00	50,00	50,00	50,00
INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA.	Re-Cavallari Giuseppe		previsione di cassa	50,00	59,89		

Comune di Motta De' Conti

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2016)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

ENTRATE

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	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 ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
E.3.03.03.04.000 - Interessi attivi da depositi bancari o postali							
Totale Categoria	0300 Altri interessi attivi	9,89	previsione di competenza	50,00	50,00	50,00	50,00
			previsione di cassa	50,00	59,89		
Totale Tipologia	300 Interessi attivi	9,89	previsione di competenza	50,00	50,00	50,00	50,00
			previsione di cassa	50,00	59,89		
3.0400 Tipologia	400 Altre entrate da redditi da capitale						
Categoria	0300 Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi						
3024 / 3024 / 1	Ag-servizio finanziario	0,00	previsione di competenza	1.968,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
UTILI BILANCIO	Re-Cavallari Giuseppe		previsione di cassa	1.968,00	1.900,00		
E.3.04.03.01.000 - Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi							
Totale Categoria	0300 Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	0,00	previsione di competenza	1.968,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
			previsione di cassa	1.968,00	1.900,00		
Totale Tipologia	400 Altre entrate da redditi da capitale	0,00	previsione di competenza	1.968,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
			previsione di cassa	1.968,00	1.900,00		
3.0500 Tipologia	500 Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria	0200 Rimborsi in entrata						
3143 / 3143 / 99	Ag-amministrazione generale -	11,60	previsione di competenza	6.349,94	4.400,00	5.600,00	5.600,00
PROVENTI DIVERSI	Re-Delsignore Cristiana		previsione di cassa	6.362,81	4.411,60		
E.3.05.02.04.000 - Incassi per azioni di rivalsa e surroga nei confronti di terzi							
Totale Categoria	0200 Rimborsi in entrata	11,60	previsione di competenza	6.349,94	4.400,00	5.600,00	5.600,00
			previsione di cassa	6.362,81	4.411,60		
Categoria	9900 Altre entrate correnti n.a.c.						
3050 / 3050 / 1	Ag-servizio finanziario	0,00	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
IVA SPLIT PAYMENT/REVERSE CHARGE	Re-Cavallari Giuseppe		previsione di cassa	1.000,00	1.000,00		
E.3.05.99.03.000 - Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)							
3100 / 3100 / 99	Ag-servizio finanziario	2.984,03	previsione di competenza	9.051,55	6.067,52	6.068,00	6.068,00
RIMBORSO MUTUI ATO	Re-Cavallari Giuseppe		previsione di cassa	9.051,55	9.051,55		
E.3.05.99.99.000 - Altre entrate correnti n.a.c.							
Totale Categoria	9900 Altre entrate correnti n.a.c.	2.984,03	previsione di competenza	10.051,55	7.067,52	7.068,00	7.068,00
			previsione di cassa	10.051,55	10.051,55		

Comune di Motta De' Conti

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2016)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

ENTRATE

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	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 ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
Totale Tipologia	500 Rimborsi e altre entrate correnti	2.995,63	previsione di competenza	16.401,49	11.467,52	12.668,00	12.668,00
			previsione di cassa	16.414,36	14.463,15		
TOTALE TITOLO	3 Entrate extratributarie	12.266,66	previsione di competenza	88.986,10	70.281,50	71.783,00	71.783,00
			previsione di cassa	89.202,41	82.548,16		

Comune di Motta De' Conti

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2016)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

ENTRATE

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	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	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2016	DELL'ANNO 2017	DELL'ANNO 2018
TITOLO	4 Entrate in conto capitale						
4.0200 Tipologia	200 Contributi agli investimenti						
Categoria	0100 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
4060 / 4060 / 1	Ag-tecnico-manutentiva	0,00	previsione di competenza	15.000,00	4.657,40	0,00	0,00
QUOTA LIQUIDAZIONE CCSV	Re-Inglese geom. Sigismondo		previsione di cassa	15.000,00	4.657,40		
E.4.02.01.02.000 - Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali							
Totale Categoria	0100 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0,00	previsione di competenza	15.000,00	4.657,40	0,00	0,00
			previsione di cassa	15.000,00	4.657,40		
Totale Tipologia	200 Contributi agli investimenti	0,00	previsione di competenza	15.000,00	4.657,40	0,00	0,00
			previsione di cassa	15.000,00	4.657,40		
4.0300 Tipologia	300 Altri trasferimenti in conto capitale						
Categoria	1000 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche						
4030 / 4030 / 99	Ag-tecnico-manutentiva	0,00	previsione di competenza	10.500,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO REGIONALE	Re-Inglese geom. Sigismondo		previsione di cassa	10.500,00	0,00		
MANUTENZIONE CORSI D'ACQUA							
E.4.03.10.02.000 - Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Locali							
Totale Categoria	1000 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	previsione di competenza	10.500,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	10.500,00	0,00		
Totale Tipologia	300 Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	previsione di competenza	10.500,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	10.500,00	0,00		
4.0400 Tipologia	400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali						
Categoria	0100 Alienazione di beni materiali						
4006 / 4006 / 99	Ag-amministrazione generale -	0,00	previsione di competenza	4.000,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTI CONCESSIONE AREE CIMITERIALI	Re-Delsignore Cristiana		previsione di cassa	4.000,00	0,00		
E.4.04.01.10.000 - Alienazione di diritti reali							
Totale Categoria	0100 Alienazione di beni materiali	0,00	previsione di competenza	4.000,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	4.000,00	0,00		
Categoria	0200 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti						
4010 / 4010 / 1	Ag-tecnico-manutentiva	0,00	previsione di competenza	3.100,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTI VENDITA TERRENI	Re-Inglese geom. Sigismondo		previsione di cassa	3.100,00	0,00		

Comune di Motta De' Conti

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2016)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

ENTRATE

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	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 ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
E.4.04.02.01.000 - Cessione di Terreni							
Totale Categoria	0200 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	0,00	previsione di competenza	3.100,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	3.100,00	0,00		
Totale Tipologia	400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	previsione di competenza	7.100,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	7.100,00	0,00		
4.0500 Tipologia	500 Altre entrate in conto capitale						
Categoria	0100 Permessi di costruire						
4035 / 4035 / 99	Ag-tecnico-manutentiva	0,00	previsione di competenza	2.900,00	0,00	3.000,00	3.000,00
PROVENTI DERIVANTI DAI PERMESSI DI COSTRUIRE	Re-Inglese geom. Sigismondo		previsione di cassa	2.900,00	0,00		
E.4.05.01.01.000 - Permessi di costruire							
Totale Categoria	0100 Permessi di costruire	0,00	previsione di competenza	2.900,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			previsione di cassa	2.900,00	0,00		
Categoria	0400 Altre entrate in conto capitale n.a.c.						
4050 / 4050 / 99	Ag-servizio finanziario	0,00	previsione di competenza	1.163,31	0,00	0,00	0,00
PROVENTI SOCIETARI A.M.C.	Re-Cavallari Giuseppe		previsione di cassa	1.163,31	0,00		
E.4.05.04.99.000 - Altre entrate in conto capitale n.a.c.							
Totale Categoria	0400 Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0,00	previsione di competenza	1.163,31	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.163,31	0,00		
Totale Tipologia	500 Altre entrate in conto capitale	0,00	previsione di competenza	4.063,31	0,00	3.000,00	3.000,00
			previsione di cassa	4.063,31	0,00		
TOTALE TITOLO	4 Entrate in conto capitale	0,00	previsione di competenza	36.663,31	4.657,40	3.000,00	3.000,00
			previsione di cassa	36.663,31	4.657,40		

Comune di Motta De' Conti

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2016)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

ENTRATE

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	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 ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
TITOLO	6 Accensione prestiti						
6.0300 Tipologia	300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
Categoria	0100 Finanziamenti a medio lungo termine						
5051 / 5051 / 99	Ag-tecnico-manutentiva	0,00	previsione di competenza	15.703,35	0,00	0,00	0,00
DEVOLUZIONE MUTUI PER URBANIZZAZIONE NUOVA AREA RESIDENZIALE	Re-Inglese geom. Sigismondo		previsione di cassa	15.703,35	0,00		
	E.6.03.01.04.000 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese						
Totale Categoria	0100 Finanziamenti a medio lungo termine	0,00	previsione di competenza	15.703,35	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	15.703,35	0,00		
Totale Tipologia	300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	previsione di competenza	15.703,35	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	15.703,35	0,00		
TOTALE TITOLO	6 Accensione prestiti	0,00	previsione di competenza	15.703,35	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	15.703,35	0,00		

Comune di Motta De' Conti

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2016)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

ENTRATE

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	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 ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
TITOLO	7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
7.0100 Tipologia	100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
Categoria	0100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
5000 / 5000 / 1	Ag-servizio finanziario	0,00	previsione di competenza	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00
ANTICIPAZIONE DI CASSA	Re-Cavallari Giuseppe		previsione di cassa	144.000,00	144.000,00		
	E.7.01.01.01.000 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
Totale Categoria	0100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00
			previsione di cassa	144.000,00	144.000,00		
Totale Tipologia	100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00
			previsione di cassa	144.000,00	144.000,00		
TOTALE TITOLO	7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00
			previsione di cassa	144.000,00	144.000,00		

Comune di Motta De' Conti

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2016)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

ENTRATE

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	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	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2016	DELL'ANNO 2017	DELL'ANNO 2018
TITOLO	9 Entrate per conto terzi e partite di giro						
9.0100 Tipologia	100 Entrate per partite di giro						
Categoria	0100 Altre ritenute						
6003 / 6003 / 99	Ag-*	1.137,17	previsione di competenza	10.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
ALTRI RITENUTE AL PERSONALE.	Re-*		previsione di cassa	10.000,00	51.137,17		
E.9.01.01.02.000 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)							
Totale Categoria	0100 Altre ritenute	1.137,17	previsione di competenza	10.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			previsione di cassa	10.000,00	51.137,17		
Categoria	0200 Ritenute su redditi da lavoro dipendente						
6001 / 6001 / 99	Ag-*	0,00	previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI.	Re-*		previsione di cassa	20.000,00	20.000,00		
E.9.01.02.02.000 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi							
6002 / 6002 / 99	Ag-*	0,00	previsione di competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
RITENUTE ERARIALI.	Re-*		previsione di cassa	50.000,00	50.000,00		
E.9.01.02.01.000 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi							
Totale Categoria	0200 Ritenute su redditi da lavoro dipendente	0,00	previsione di competenza	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
			previsione di cassa	70.000,00	70.000,00		
Categoria	9900 Altre entrate per partite di giro						
6006 / 6006 / 99	Ag-*	1.549,37	previsione di competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
IMBORSO ANTICIPAZIONE FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	Re-*		previsione di cassa	5.549,37	5.549,37		
E.9.01.99.03.000 - Rimborso di fondi economici e carte aziendali							
Totale Categoria	9900 Altre entrate per partite di giro	1.549,37	previsione di competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			previsione di cassa	5.549,37	5.549,37		
Totale Tipologia	100 Entrate per partite di giro	2.686,54	previsione di competenza	84.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00
			previsione di cassa	85.549,37	126.686,54		
9.0200 Tipologia	200 Entrate per conto terzi						
Categoria	0400 Depositi di/presso terzi						
6004 / 6004 / 99	Ag-*	0,00	previsione di competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
DEPOSITI CAUZIONALI.	Re-*		previsione di cassa	50.000,00	50.000,00		
E.9.02.04.01.000 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi							

Comune di Motta De' Conti

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2016)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

ENTRATE

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	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 ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
6007 / 6007 / 99	Ag-*	112,00	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	Re-*		previsione di cassa	2.112,00	2.112,00		
	E.9.02.04.01.000 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi						
Totale Categoria	0400 Depositi di/presso terzi	112,00	previsione di competenza	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
			previsione di cassa	52.112,00	52.112,00		
Categoria	9900 Altre entrate per conto terzi						
6005 / 6005 / 99	Ag-*	1.357,06	previsione di competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI.	Re-*		previsione di cassa	51.357,06	51.357,06		
	E.9.02.99.99.000 - Altre entrate per conto terzi						
Totale Categoria	9900 Altre entrate per conto terzi	1.357,06	previsione di competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			previsione di cassa	51.357,06	51.357,06		
Totale Tipologia	200 Entrate per conto terzi	1.469,06	previsione di competenza	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
			previsione di cassa	103.469,06	103.469,06		
TOTALE TITOLO	9 Entrate per conto terzi e partite di giro	4.155,60	previsione di competenza	186.000,00	226.000,00	226.000,00	226.000,00
			previsione di cassa	189.018,43	230.155,60		
	TOTALE TITOLI	51.314,78	previsione di competenza	931.780,09	880.417,55	884.144,00	871.144,00
			previsione di cassa	937.734,19	924.845,98		
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		51.314,78	previsione di competenza	983.350,06	930.996,70	887.159,02	871.144,00
			previsione di cassa	1.020.070,02	1.037.325,75		

Considerazioni Finali sul Piano Esecutivo di Gestione
Esercizio 2016

In materia di programmazione il sistema a cui gli enti locali devono far riferimento è quello disciplinato dal Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni. Tale sistema prevede forme e procedure di programmazione e di controllo da parte dell'ente, al fine di governare correttamente la gestione, secondo logiche di tipo aziendale, attribuendo ai responsabili dei servizi responsabilità e autonomia.

In questo contesto il Comune, seppure non obbligato all'adozione del piano esecutivo di gestione – PEG (art.169 del T.U. 267/2000 *sostituito dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014*), viene proposta l'adozione di un documento che (pur non avendo tutte le caratteristiche del PEG) consente comunque la definizione dei principali obiettivi di gestione e l'assegnazione degli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.

Il processo di programmazione e controllo, che viene avviato con il documento proposto, potrà essere affinato con l'esperienza che verrà successivamente maturata e con il contributo di ciascun attore.

La formazione di un piano per programmi ed obiettivi, si connota non solo di elementi quali la chiarezza e la trasparenza, ma consente inoltre la necessaria dialettica tra organi politici e tecnici in ordine agli aspetti più importanti della programmazione, tra i quali gli obiettivi da perseguire, le modalità di attuazione dei fini, i responsabili della gestione e le dotazioni finanziarie. Il PEG dunque precede e rende possibile ai responsabili l'effettivo svolgimento di compiti di gestione, rendendo applicabile quella distinzione tra organi politici (con funzioni di indirizzo e controllo) e tecnici (a cui è demandata la gestione) che la legge prevede.

Da questa impostazione si creano i presupposti a che il bilancio di previsione non si formi su semplici operazioni ragionieristiche basate essenzialmente sulla quadratura tra entrate e spese. La valutazione viene fatta progetto per progetto, facendo emergere le priorità volute dall'Amministrazione salvaguardando, in ogni caso, i servizi di carattere istituzionale, pubblici ed essenziali. Nel caso di riduzione delle entrate, occorre contestualmente operare diminuzioni delle risorse finanziarie e degli obiettivi non prioritari da raggiungere.

In buona sostanza, solo operando la scelta di una tipologia di piano per programmi ed obiettivi, è possibile fornire ai responsabili gli strumenti che consentono loro una reale autonomia gestionale, evitando che il responsabile si trovi ad operare in carenza di concrete direttive e di scivolare a volte in utilizzazione arbitraria degli strumenti di gestione.

P.E.G.2016

In ultima analisi, il piano di è un valido strumento (e necessario punto di partenza) per la costruzione di un sistema di controllo di gestione.

Il PEG ha lo stesso orizzonte temporale del bilancio di previsione e riguarda i centri di responsabilità ai quali vengono assegnati gli obiettivi da raggiungere. Gli obiettivi assegnati sono generalmente collegati ad azioni strategiche e programmi dell'amministrazione in coerenza con il documento unico di programmazione. Ad ogni centro di responsabilità per il raggiungimento degli obiettivi sono state assegnate le necessarie risorse finanziarie, umane e strumentali.

CONCLUSIONI

La programmazione si ritiene costituisca l'imprescindibile punto di partenza e riferimento alle successive fasi della gestione e del controllo. Nonostante le difficoltà e gli ostacoli che quotidianamente e inevitabilmente s'incontrano sulla strada del cambiamento, esso rappresenta la sperimentazione di un approccio manageriale nello svolgimento dei compiti propri dell'ente locale

Il processo di programmazione, che viene avviato con il documento proposto, che trova nella semplicità la sua principale caratteristica, potrà essere successivamente affinato con l'esperienza maturata nel tempo ed il contributo di ciascun attore.