

SETTORE FINANZIARIO

RISORSE UMANE ASSEGNATE				
SETTORE - FINANZIARIO				
RESPONSABILE DI POSIZIONE: RAG. MARIA ROSA VILLA				
DIPENDENTI		CAT	DATA ASSUNZIONE	NOTE
1	Colleoni Lauretta	C5	01.02.1997	Istruttore contabile: Responsabile dei procedimenti Decreto . N. 5/ - 28.06.2005, prot. 4853 - Tributi - Servizi ecologia/RSU in supporto al Settore Territorio - Albo pretorio inerente gli atti ai servizi descritti - Pubbliche affissioni e TOSAP
2	Colombo Alessandra	D1 In convenzione con Comune di Chignolo d'Isola- 10/25	01.12.2010	Assistente Sociale - Servizi per i minori - Servizi anziani - Servizi disabili - Servizi socio assistenziali

RISORSE STRUMENTALI

Con il Piano delle Risorse e degli Obiettivi sono assegnate ai Responsabili risorse finanziarie, umane e strumentali.

Si invitano i responsabili a porre attenzione alla gestione dei beni patrimoniali per le implicazioni di ordine giuridico e di responsabilità che la gestione stessa comporta.

N	ATTREZZATURE DESCRIZIONE	DESCRIZIONE
2	P.C e software specifici	
2	Stampanti	
2	Apparecchi telefonici derivati	
N	BENI MOBILI DESCRIZIONE	DESCRIZIONE
	Arredi d'ufficio	
N	BENI IMMOBILI DESCRIZIONE	DESCRIZIONE

RISPRSE FINANZIARIE SETTORE FINANZIARIO
--

Vedi schede allegate 1 – 2 –

- 3. Entrate**
- 4. Spese**

E. V. V. V.

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev.Iniz.CO 2011	St.-Var.COMP 2011	Stanz.Ass.CO 2011			
1010106	106	ICIAP DA ACCERT. ANNI ARRETRATI-UNA TANTUM -						
1010107	107	ADIZIONALE IREFF- COMPARTECIPAZIONE STATO	26.295,79		26.295,79			
1010116	116	I.C.I.-IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	590.000,00		590.000,00			
1010117	117	I.C.I. DA ACCERTAMENTI TRIBUTARI	1.500,00		1.500,00			
1010118	118	ICI ANNI ARRETRATI - UNA TANTUM						
1010125	125	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	16.000,00		16.000,00			
1020220	220	TASSA DI CONCESSIONE SU ATTIE PROVVEDIMENTI COMUNALI						
1020225	225	TASSA AMMISSIONE CONCORSI PER POSTI DI RUOLO						
1020231	231	TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI DA ACCERTAMENTI TRIBUTARI						
2010419	419	TRASFERIMENTO STATO A RIMB.ICI F. RURALI 2008						
2010420	420/1	CONTRIBUTO STATO SU SERV. GENERALI -IVA						
2010422	422	CONTRIB.DALLO STATO PER FUNZIONI TRASPERITE	760,97		760,97			
2010423	423	CONTRIB. STATO COMUNI INFERIORI 5000 ABIT.-ORDINARIO	40.184,36		40.184,36			
2010424	424	TRASF. STATO A COMPENS. ICI I^ CASA E ASSIM.	117.716,31		117.716,31			
2010425	425/1	CONTR.DALLO STATO-FONDO CONS.X ASSIST. VITTIME DEL DELITTO						
2010426	425/2	CONTR.DALLO STATO-FONDO CONS.X FUNZ. GIATNAIL-GRANDI INVALIDI						
2010427	425/3	TRASFERIMENTO ERARIALE SOSTITUTIVO COMPARTICIP. I.R.A.P.						
2010430	430	CONTRIB.DALLO STATO-FONDO CONSOLID.X ONERI CONTRATTUALI	18.603,88		18.603,88			
2010431	430/1	CONTRIB.DALLO STATO PER ONERI CONTRATTO SEGRETARI	3.722,67		3.722,67			
2020510	510	TRASFERIMENTO REGIONE PER ASSISTENZA EX-ENAOI						
2020515	515	TRASFERIMENTO REGIONI PER ATTUAZIONE DIRITTO ALLO STUDIO	10.000,00		10.000,00			
2020516	516	CONTRIBUTI REGIONE PER INIZIATIVE INFANZIA L. 285/97	1.850,00		1.850,00			
2020535	535	FINANZ. REGIONE - SPESE ATTINENTI FUNZ. SOCIO-ASSISTENZIALI	24.000,00		24.000,00			
2020565	565	ASSEGNAZIONE REGIONALE PER FINANZIAMENTO ACCESSO ABITAZ. IN L	15.000,00		15.000,00			
2020566	566	CONTRIBUTO REGIONE BANDO I^CASA L.R.23/99						
3010768	768	PROVENTI DA PRIVATI (PENSIONATI)	12.500,00		12.500,00			

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev.Iniz.CO 2011	St-Var.COMP 2011	Stanz.Ass.CO 2011				
PER SOGGIORNO MARINO INVERN									
3010770	770	PROVENTI DALLA MENSA SCOLASTICA	37.000,00		37.000,00				
3021015	1015	FITTI REALI DI FABBRICATI (mini-alloggi -Posta- ambulatorio)	12.400,00		12.400,00				
3021060	1060	SOVRACCANONI IDROELETTRICI	5.900,00	3.772,00	9.672,00				
3021065	1065	PROVENTI CONCESSIONE LOCULI-AREE TOMBE CIMITERO	12.000,00	4.000,00	16.000,00				
3031105	1105	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	500,00		500,00				
3031110	1110	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI	2.000,00		2.000,00				
3051369	1369	CONTRIB REGION PER LIBRI SCUOLA OBBLIGO + BORSE ST.L.62/00							
3051370	1370	QUOTA RIMB. DAL MINISTERO DELLA DIFESA PER OBIETTORI COSCEN							
3051393	1393	RECUPERO DA UTENTI SERV. CONV.PASTI DOMICILIO	7.000,00		7.000,00				
3051395	1395	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	7.500,00		7.500,00				
3051396	1396	RECUPERO DA UTENZE SERV. TRASPORTO PER PREST. SANITARIE	3.000,00		3.000,00				
3051397	1397	CANONI DA INSTALLAZ. ANTENNE RADIO BASE	16.500,00		16.500,00				
3051398	1398	RIMBORSO DA ALTRO COMUNE SPESA PERSONALE COMANDATO	4.000,00	10.300,00	14.300,00				
3051399	1399	RIMB DA COMUNE CONVENZ.X SERV.SEGRETERIA COMUNALE	8.900,00		8.900,00				
4011625	1625	ALIENAZIONE VALORI MOBILIARI PUBBLICI E PRIVATI							
4051779	1779	CONTRIBUTO TESORERIA PER NUOVA AUTOVETTURA COMUNALE							
4061920	1920	RIMBORSO RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI DI GARANZIA							
5032125	2126	MUTUO PER AMPLIAM.AULE E MENSA SC. ELEM.							
6010000	2305/ 1	RITENUTE CPDEL	30.000,00		30.000,00				
6010000	2305/ 2	RITENUTE INADEL	5.000,00		5.000,00				
6010000	2305/ 3	CONTRIBUTO SOCIALE DI MALATTIA							
6010000	2305/ 4	RITENUTE INPDAP - FONDO PREVID.E CREDITO	1.200,00		1.200,00				
6030000	2305/ 5	ALTRE RITENUTE- CESSIONE I/5 -RICONGIUNZIONI	300,99		300,99				
6030000	2305/ 6	RITENUTE SINDACALI PERSONALE DIPENDENTE	1.200,00		1.200,00				
6020000	2310/ 1	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE E ASSIM. -IRPEF	75.000,00		75.000,00				
6020000	2310/ 2	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO	20.000,00		20.000,00				
6050000	2325	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI	5.000,00		5.000,00				
6060000	2330	RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	1.032,91		1.032,91				

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev.Iniz.CO 2011	St-Var.COMP 2011	Stanz.Ass.CO 2011				
6070000	2335	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	3.000,00		3.000,00				
6020000	2370	RITENUTE IRPEF SU INDENNITA'	6.000,00		6.000,00				
		CARICA SINDACO E PRESENZA AMMIN							
6040000	2390	DEPOSITI CAUZIONALI ALLA AMM.NE	1.000,00		1.000,00				
		PROV.LE E DIVERSI							
: 3 SETTORE			1.143.567,88	18.072,00	1.161.639,88				
FINANZIARIO-TRIBUTI-SERV.SOCIAL									
I - VILLA MARIA ROSA									

TOTALE
GENERALE

1.143.567,88	18.072,00	1.161.639,88
--------------	-----------	--------------

RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO VILLA MARIA ROSA

O. V. C. A.

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev.Iniz.CO 2011	St-Var.COMP 2011	Stanz.Ass.CO 2011			
1010107	10/4	I.R.A.P. - SU COMPET.AMINISTRATORI	1.600,00		1.600,00			
1010303	55	SPESA PER IL REVISORE DEI CONTI	5.040,00		5.040,00			
1010301	60	STIPENDI-ASSEGNI	43.500,00		43.500,00			
		FISSI-IND.POSIZIONE/RIS.UFFICIO FINANZIARIO						
1010301	65	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI PERSON. UFFICIO FINANZIARI	11.500,00		11.500,00			
1010301	70	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE						
1010307	71	IRAP SU ASSEGNI PERSONALE UFFICIO ECON./FINANZIARIO	3.700,00		3.700,00			
1010302	75	SPESE FUNZION. UFFICIO ECONOMICO/FIN.ACQUISTO BENI CONSUMO	1.500,00		1.500,00			
1010303	80	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO ECON./FINANZIARIO -PREST. SERVIZ	1.200,00		1.200,00			
1010201	105	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	72.000,00		72.000,00			
1010201	110	ONERI PREVID. ASSISTENZ. ASSICURATIVI OBBLIG. A CARICO DEL C	22.000,00		22.000,00			
1010207	111	I.R.A.P. SU RETRIB.PERS.AMM.VO	7.000,00		7.000,00			
1010201	115/1	FONDO PER COMPENSO AL PERSONALE LAVORO STRAORDINARIO	900,00		900,00			
1010201	120	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE						
1010401	120/1	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSON. TRIBUTI						
1050101	120/2	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI PERS.BIBLIOTECA						
1010205	185	QUOTA DIRITTI SEGRETERIA DA VERSARE AG.AUTONOMA SEGRETARI	450,00		450,00			
1010201	190	QUOTA DIRITTI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE	4.000,00		4.000,00			
1010202	215/4	SPESE-STAMPATI -CANCELLERIA E VARIE UFFICI COM.LI	5.000,00		5.000,00			
1010203	215/7	TELEFONO/SERV.ECONOMATO-POSTAL I PER UFFICI	13.500,00		13.500,00			
1010203	220	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	9.410,00		9.410,00			
1040203	220/1	ONERI PER LE ASSICURAZIONI SC.ELEM.	1.450,00		1.450,00			
1060203	220/2	ONERI PER LE ASSICURAZIONI IMP.SPORTIVI	1.300,00		1.300,00			
1100403	220/3	ONERI X ASSICURAZIONI CENTRO SOC/BIBLIOT./MINI ALL.- MAG.SEDI SOC.	1.200,00		1.200,00			
1010103	220/4	ONERI PER LE ASSICURAZIONI - RESP.AMM.VA/TECNICA	700,00		700,00			
1010202	255	ABBONAMENTO ALLA GAZZETTA UFFICIALE - ALLA RACCOLTA LEGGIEC	2.750,00		2.750,00			

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev.Iniz.CO 2011	St.Var.COMP 2011	Stanz.Ass.CO 2011			
1010202	260	ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE PUBBLICAZIONI- PROD. ON LINE AD USO UFFICI	1.100,00	1.380,00	2.480,00			
1010202	265	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO- ACQ.	500,00		500,00			
1010203	265/ 1	SPESA FUNZIONAM.CENTRO ELETTRONICO- PREST.SERV.	6.500,00		6.500,00			
1010303	270	SPESA PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	700,00		700,00			
1010205	294	QUOTA UNA TANTUM RIMB. SPESA AL B.I.M. PER PRATICA CONTRIBUTO A RIMBORSO						
1010201	301	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI-SEGRETARIO COM.LE	44.100,00		44.100,00			
1010201	302	ONERI PREVIDENZ.-ASSISTENZ.A CAR.ENTE X SEGRETARIO COM.LE	16.000,00		16.000,00			
1010207	303	IRAP SU ASSEGNI SEGRETARIO COM.LE - QUOTA PARTE	5.000,00		5.000,00			
1010205	304	FONDO MOBILITA' SEGRETARI	5.000,00		5.000,00			
1010205	305	QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL CONSORZIO PER LA SEGRETERIA COMUN						
1010201	306	INDENNITA' FUNZIONE DIRETTORE GENERALE	9.100,00	-2.300,00	6.800,00			
1010205	307	QUOTA RIMB.A COMUNI CONSORZIATI SEGRETERIA						
1010205	308	QUOTA ANNUA ONERI PREV. PREGRESSI EX SEGRETARIO						
1010201	309	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE KM SEGR.CONV. SEGRETARIO COM.LE	3.400,00	-1.528,00	1.872,00			
1010204	310	FITTI FIGURATIVI IMMOBILI DI PROPRIETA'						
1010201	325	FONDO COMP.AL PERSONALE PROG.SERV.SOCIALM.UTILI						
1010201	325/ 1	CONTRIB.ASSIC.PERSONALE LAVORI SOC.UTILI						
1010201	326	ONERI A CARICO ENTE PER L.S.U.	2.000,00		2.000,00			
1010204	340	QUOTA SPESE PER LOCALI SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER IMPIEGO						
1010601	405	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE UFF.TECNICO	47.200,00	7.000,00	54.200,00			
1010601	410	ONERI PREV.ASS.ECC. A CARICO COMUNE X ISTRUTT.DIRETT.U.T.	13.300,00	1.800,00	15.100,00			
1010607	411	I.R.A.P. SU RETR.PERS.TECNICO-	4.200,00	1.500,00	5.700,00			
1010601	415/ 1	FONDO X COMPENSO LAVORO STRAORDIN.PERSON.TECNICO	400,00		400,00			
1010605	416	QUOTA PARTE SPESA PERSONALE U.T.IN COMANDO						
1010601	420	INDENNITA'-RIMB.SPESE MISSIONI PERSONALE TECNICO						
1010602	435	SPESE FUNZION.UFFICIO TECNICO-STAMPATI -PUBBLICAZIONI	1.100,00		1.100,00			

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev.Iniz.CO 2011	St.-Var.COMP 2011	Stanz.Ass.CO 2011			
1010701	505	ECC. STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE-SERV.ANAGRAFE/STATO CIVIL	22.500,00		22.500,00			
1010701	510	ONERI PREVID./ASSIST.A CAR.COMUNE X PERSONALE -SERV.ANAGRAFE	7.750,00		7.750,00			
1010707	511	I.R.A.P. SU RETRIB.ADD.ANAGR.	2.300,00		2.300,00			
1010701	515/ 1	FONDO X COMP.LAVORO STRAORDINARIO PERSON.ANAGRAFE/STATO CIV.	300,00		300,00			
1010705	516	QUOTA SPESA PERSONALE IN COMANDO P.T. UFF.DEMOGR.						
1010701	520	INDENNITA' E RIMB.SPESE MISSIONI PERSONALE ADD.ANAGR./STATO						
1010702	530	SPESE FUNZIONAMENTO UFF.ANAGRAFE/STATO CIVILE-STAMPATI-PUBBL	2.200,00		2.200,00			
1010507	735	IMPOSTE - TASSE E CONTRIB. RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBIL	2.400,00		2.400,00			
1010401	805	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE ADD.SERV.TRIBUTI	25.050,00		25.050,00			
1010401	810	ONERI PREVIDENZIALI ASSIST.ECC.A CAR. ENTE X PERS.SERV.TRIBU	7.700,00		7.700,00			
1010407	811	I.R.A.P. SU RETRIB.PERS.TRIBUTI	2.490,00		2.490,00			
1010401	815/ 1	COMP.PERSONALE ADD.SERV.TRIBUTI PER PREST.STRAORDINARIE	300,00		300,00			
1010401	815/ 2	FONDO PRODUTTIVITA' COLLETT.E MIGLIOR.SERVIZI-	3.700,00		3.700,00			
1010402	830	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI	950,00		950,00			
1010403	830/ 1	SPESE FUNZIONAMENTO SERV.TRIBUTI- PREST.SERV.	5.400,00		5.400,00			
1010403	835	COMPENSO 2% ESATTORIA E CONTR.IFEL SU RISCOSS.ICI -	750,00		750,00			
1010403	868	SPESE INCARICO ACC.TRIBUTARI - PERD.ICI FABBRICATI D- UNA TANTUM (av.vinc.)						
1010403	870	INCAR.PER SISTEMA INFORMATIVO TERRIT.X ACCERTAM. EVASIONE TR						
1030101	1205	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE VIGILANZA						
1030101	1210	ONERI PREVID ASSIST.ECC.A CAR.COMUNE X PERSON.VIGILANZA						
1030107	1211	I.R.A.P.-SU RETRIB.PERSON.VIGILANZA						
1030101	1215/ 1	FONDO X COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PERS. VIGILANZA						
1030101	1220	INDENN.E RIMB.SPESE MISSIONI DEL PERSONALE						
1040105	1635	CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MATERNA GESTITA DALLA PARROCCHIA	38.000,00		38.000,00			
1040105	1636	CONTRIB. ALLA SCUOLA MATERNA						

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev.Iniz.CO 2011	St-Var.COMP 2011	Stanz.Ass.CO 2011		
PER ACQUISTO ATTREZZATURE DIDAT							
1040202	1730/ 3	SPESE PER STAMPATI - CANCELLERIA E VARIE - SCUOLA PRIMARIA	1.200,00		1.200,00		
1040202	1730/ 4	ACQUISTO ATTREZZATURE E MATER. DIDATTICO SCUOLA PRIMARIA	1.600,00		1.600,00		
1040203	1734	INCAR.ASSIST. EDUCATORE/SOSTEGNO ALUNNI SC.MATERNA E PRIMARIA.	30.000,00		30.000,00		
1040205	1735	CONTRIBUTO SPESE MANTENIMENTO ISTITUTO COMPRENSIVO					
1040205	1736	CONTRIB.AD ASS.PENSIONATI PER SERV.VIGIL.USCITA ALUNNI SC.EL					
1040205	1737	CONCORSO SPESA SCUOLA ELEM.POTENZIATA					
1040205	1740	FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA	4.700,00		4.700,00		
1040203	1745	SPESE PER LA MENSA SCOLASTICA	37.000,00		37.000,00		
1040204	1760	FITTI FIGURATIVI IMMOBILI DI PROPRIETA'					
1040206	1765	INTERESSI PASSIVI MUTUI PER SCUOLE	14.750,00	135,00	14.885,00		
1040209	1767	SPESA PER AMMORTAMENTO BENI IMMOBILI ADIBITI A SCUOLA ELEM.					
1040303	1830	INCARICO ASSIST. EDUCATIVA ALUNNI SC. SEC.1° E 2° GRADO	11.500,00		11.500,00		
1040305	1831	CONC. SPESE MANT. E FUNZION. SCUOLA SECOND.1° GRADO A SUISIO	38.000,00	-2.865,00	35.135,00		
1040303	1832	SPESA PROGETTO GENITORI-RAGAZZI SCUOLA SECOND.1° GRADO	2.000,00		2.000,00		
1040305	1833	PROGETTO DISAGIO SCOLASTICO SCUOLA SECOND.1° GRADO	1.400,00		1.400,00		
1040305	1866	CONTRIB. A ISTITUTO COMPRENSIVO X SP.FUNZION. E CORSI	1.500,00		1.500,00		
1040305	1882	QUOTA SPESE X SCUOLA MEDIA CONSORTILE -UNA TANTUM					
1040505	1940	RIMB.SPESA SERV.TRASP.SCOLAST.PUBBLICO- SECOND.1° GRADO	500,00		500,00		
1040303	1941	SPESA TRASPORTO INTEGRATIVO A SC. MEDIA					
1040303	1945	ABBONAM.PULLMAN LINEA TRASP.SCUOLA SEC.1° GRADO SUISIO	12.500,00		12.500,00		
1040503	1955	SPESE PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE: TRASP.CORSO NUOTO ECC.	4.100,00		4.100,00		
1040505	1960	CONTRIB. DA REG. X SPESE LIBRI TESTO MEDIE INFER.-L.488+ LEGGE 62/00					
1040505	1965	CONTRIB. ALUNNI BISOGNOSI PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO					
1040505	1975	PREMI DI STUDIO					
1040505	1976	CONTRIB.DA TRASF.REGIONE STRAORD.X COSTI ISTRUZIONE	11.500,00		11.500,00		

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev.Iniz.CO 2011	St.Var.COMP 2011	Stanz.Ass.CO 2011				
1040505	1980	PROGETTO-INCENTIVI USO AUTOBUS LINEA X SC.SEC. SUPER.	3.500,00		3.500,00				
1040503	2154	SPESE PER CORSI ALFABETIZZ.MUSICALE-ALLEANZA EDUC.-ARTE-	14.500,00		14.500,00				
1040507	2155	IRAP -PREST.LAVORO OCCASIONALE X CORSI SC. ELEM.	500,00		500,00				
1050101	2205	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE BIBLIOTECA							
1050101	2210	ONERI PREVIDENZIALI-ASSIST.ECC.A CARICO COMUNE-PERSONALE BIB							
1050107	2211	IR.A.P.-SU							
1050101	2215/ 1	RETRIB.PERSON.BIBLIOTECA- FONDO COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PERS.BIBLIOT.							
1050105	2220	QUOTA CONVENZIONE SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE							
1090205	2550	SOSTEGNO/FINANZIAMENTO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE	15.000,00		15.000,00				
1090203	2551	SPESE GESTIONE/AMM.NE ALLOGGI E.R.P. - PREST. SERVIZI	1.600,00		1.600,00				
1090205	2552	EROG.CONTRIB.REGIONE BANDO I^CASA L.R.23/99							
1090205	2577	SPESE GESTIONE BANDI E.R.P. IN CONVENZ.CON A.L.E.R.	1.000,00		1.000,00				
1090405	2666	QUOTA TRASFERIMENTI A IDROGEST X CANONI FOGNAT./DEPURAZ.							
1090405	2667	QUOTA PROVINCIA PROVENTI SERV.IDRICO INT.-PROGRAMMA STRALCIO	2.300,00		2.300,00				
1090108	2673	TRIBUTO SPECIALE U.T.E. X VARIAZ.TERRIT.							
1100506	3065	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI PER OPERE CIMITERIALI	5.250,00	80,00	5.330,00				
1090406	3170	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI PER OPERE IDRICHE							
1090406	3265	INTERESSI PASSIVI MUTUI PER FOGNATURE							
1100105	3950	CONCORSO SPESE I.P.A.M.I.	500,00		500,00				
1100403	3953	SPESE RETTE MINORI IN RES.SANIT.DISABILI R.S.D.	14.750,00		14.750,00				
1100103	3954	PROGETTI EDUCATIVI RECUPERO DISAGIO MINORI - PROGETTI A.D.M. ECC...	2.000,00		2.000,00				
1100103	3955	INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE MINORI- RETTE ISTITUTI	16.000,00		16.000,00				
1100105	3956	QUOTA CONVENZIONE MICRONIDO-CALUSCO	6.100,00		6.100,00				
1100105	3960	SPESE PER IL CONSIGLIO COM.LE SCOLAST.DEI RAGAZZI							
1100103	3961	SPESE PER IL CONSIGLIO COMUNALE	1.000,00		1.000,00				

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev.Iniz.CO 2011	St-Var.COMP 2011	Stanz.Ass.CO 2011			
1100105	3992	DEI RAGAZZI - PREST. CONTRIBUTI PER COLONIE CLIMATICHE E PARTECIPAZIONE A CAMPIE	5.000,00		5.000,00			
1060206	4270	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI PER IMPIANTI SPORTIVI	4.420,00	40,00	4.460,00			
1100405	4430	ASSISTENZA AGLI INVALIDI DEL LAVORO (CONTRIBUTO DELLO STATO)						
1100405	4440	FONDO X CONTRIB. A NUCLEI FAMILIARI IN DISAGIO SOCIO-ECON.	2.500,00		2.500,00			
1100405	4441	FONDO EMERGENZE SOCIALI - SOSTEGNO ABITATIVO ECC..	1.000,00		1.000,00			
1100405	4443	CONTRIB INTEGRAZ RETTE FAMIGLIE PER DISABILI ECC..	25.000,00		25.000,00			
1100405	4445	ASSIST. ALLE FAMIGLIE BISOGN. DEI DETENUTI E VITTIME DELITTI						
1100405	4450	CONTRIBUTO ECONOMICO PER I NEONATI	4.000,00		4.000,00			
1100405	4455	INTERV. ASSISTENZIALI ASSISTITI EX ENAOI						
1100405	4460	INTERV.ASSISTENZIALI DIVERSI - ANZIANI-AMMALATI-DISABILI	3.800,00		3.800,00			
1100403	4465	PROGETTI INSERIMENTI EDUCATIVO/OCCUPAZIONALI DISABILI						
1100403	4490	SPESE PER ASSISTENZA DOMICILIARE - SAD -SADH.	1.000,00		1.000,00			
1100403	4491	INTERVENTI PER ANZIANI ; TELESALVAVITA	200,00		200,00			
1100401	4605	STIP.E ASSEGNI FISSI - OPERATORE ADD.SERV. ALLA PERSONA						
1100401	4606	ONERI PREVID ASS.ECC. A CAR. COMUNE X OPERAT.ADD.SERV. ALLA P						
1100407	4606/1	I.R.A.P.- SU RETR.OPERATORE ALLA P PERSONA E INCAR. ASS.SOCIA						
1100401	4607	FONDO PRODUTTIVITA' COLLETTIVA E MIGLIORAM.SERVIZI						
1100403	4610	INIZIATIVE A FAVORE ANZIANI(SOGG.MARINO-FESTA ANZIANO)	19.000,00		19.000,00			
1100405	4611	TRASF.A SOLZA SPESA X SERV. PASTI DOMIC.CONVENZIONATO	7.000,00		7.000,00			
1100403	4612	PASTI A DOMICILIO PER ANZIANI		1.200,00	1.200,00			
1100405	4624	QUOTA PARTE SERV.ASSIST.DIVERSI AZ.CON.S. ISOLA B.SCA (tutela minori-adm)	7.000,00		7.000,00			
1100405	4625	CONTR. A ISTITUZIONI VARIE x SERVIZI SOCIALI (auser - C.R.ecc..)	3.500,00	700,00	4.200,00			
1100407	4628	SPESE GESTIONE AUTOMEZZI SERV. SOCIALI- TASSE	400,00		400,00			
1100403	4630	SERVIZIO ASSIST.SOCIALE - SEGRETIARIATO - PREST.SERV.						
1100405	4635	QUOTA PARTE CONVENZIONE						

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev.Iniz.CO 2011	St.-Var.COMP 2011	Stanz.Ass.CO 2011				
SERVIZIO ASSISTENTE SOCIALE									
1100401	4640	RIPARTO SPESA PERSONALE ASSISTENTE SOCIALE CONVENZ.	9.400,00		9.400,00				
1100402	4643	ATTREZZATURE PER LUDOTECA							
1100407	4644	IRAP PREST.OCCASIONALI EDUCATORE LUDOTECA ECC.							
1100403	4645	INIZIATIVE IN CAMPO SOCIALE - LUDOTECA-SPAZIO GIOCO	2.000,00	2.000,00	4.000,00				
1100403	4646	PROGETTO POLITICHE GIOVANILI	6.800,00		6.800,00				
1100402	4647	SPESE PER DOTAZIONE PRESIDI SANIT. EMERG. SERV. SOCIALI		1.400,00	1.400,00				
1100403	4647/1	SPESE PER GLI OBIETTORI DI COSCIENZA - PREST.SERV.							
1100403	4649	INTERVENTI SOCIALI VARI- ASSIST. EDUC.C.R.E./PREVENZIONE SAN.	2.400,00		2.400,00				
1100405	4649/1	INTERVENTI SOCIALI VARI - CONTRIB.AFFIDIECC.- INCONTRI PROTETTI	3.160,00	700,00	3.860,00				
1100405	4650	QUOTA COMPARTICIP.PROGETTI SOVRACOMUNALI L.285/97 INFANZIA	1.250,00		1.250,00				
1100406	4655	INTERESSI MUTUO PER CENTRO POLIFUNZ.AGGR.GIOVANILE							
1080101	4705	STIPENDI E ASSEGNI STRADINO/SEPPELLITORE+ESECUTORE TECN./MAN	21.500,00		21.500,00				
1080101	4710	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBL. CARI	7.800,00		7.800,00				
1080107	4711	I.R.A.P. SU RETRIB.PERSONALE VIABILITA'	2.300,00		2.300,00				
1080101	4715/1	FONDO COMPENSI PREST.LAVORO STRAORDINARIO	600,00		600,00				
1080101	4720	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAL PERS							
1080206	4805	INTERESSI PASSIVI MUTUI PER ILLUMIN. PUBBLICA, STRADE	6.650,00	150,00	6.800,00				
1010311	5810	FONDO DI RISERVA	9.000,00		9.000,00				
1010311	5815	FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE							
1010408	5835	SGRAVIE RESTITUZIONE DI TRIBUTI	1.000,00		1.000,00				
1010408	5836	RESTITUZ. A CONTRIBUENTI ECCEDENZE TARSU							
1010809	5845	AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI							
1010306	5850	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA							
1100506	5855	INTERESSI PREAMMORTAMENTO MUTUI							
1010801	5860	SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE							

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev.Iniz.CO 2011	St.-Var.COMP 2011	Stanz.Ass.CO 2011			
1010803	5865	BUONI PASTO SERVIZIO MENSA	6.000,00		6.000,00			
		SOSTITUTIVO X DIP.						
1010405	5887	QUOTA 10% ICIAP DA VERSARE ALLA PROVINCIA						
1010808	5892	FONDO ARROTONDAMENTI INTROD.EURO						
1010807	5893	I.V.A. A DEBITO DA VERSARE ERARIO	300,00		300,00			
1010405	5894	QUOTA ICIAP 10% DA VERS PROVINCIA-PARTITE ARRETRATE-UNA TANT						
2010506	5937	AGGIORNAM.INVENTARIO - PATRIMONIO COMUNALE	500,00		500,00			
2040107	6715	CONTRIB.STR.A SC. MATERNA CONV.X ATTR.DIDATT.	1.000,00		1.000,00			
2090509	8530	RICAPITALIZZAZIONE ECOISOLA S.P.A.						
2100405	9340	AUTOVETTURA PER SERVIZI SOCIALI- MANUTENZIONE STRAORDINARIA		2.100,00	2.100,00			
2100407	9343	QUOTA INGRESSO CONSORZIO						
		DISTR.ISOLA BERG.E B.V.S.M.(a)						
2100409	9344	QUOTA CAPIT. SOC. AZIENDA						
		SP.CONSORT.DISTR.ISOLA B.SCA						
2050101	10317	REALIZZ.CENTRO POLIFUNZIONALE						
		-AGGREG.GIOVANILE oouu						
2010807	10323	CONTRIB.STRAORD.PARROCCHIA X OP.SU EDIFICI CULTO						
2100405	10335/ 7	INTERV.ABBATTIM.BB.AA. X AUTOMEZZO SERV. SOCIALI						
3010303	10505	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI	79.150,00	-400,00	78.750,00			
4000001	10605/ 1	CONTRIBUTI CPDEL PER IL PERSONALE	30.000,00		30.000,00			
4000001	10605/ 2	CONTRIBUTI INADEL PER IL PERSONALE	5.000,00		5.000,00			
4000001	10605/ 3	CONTRIBUTI SOCIALI DI MALATTIA PER IL PERSONALE						
4000001	10605/ 4	CONTRIB.INPDAP FONDO PREVIDENZA E CREDITO	1.200,00		1.200,00			
4000003	10605/ 5	ALTRI CONTRIBUTI - VERS.CESSIONE I/5 -RICONG.	300,99		300,99			
4000003	10605/ 6	RITENUTE SINDACALI - PERSONALE DIP.	1.200,00		1.200,00			
4000002	10610/ 1	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE - IRPEF ECC.	75.000,00		75.000,00			
4000002	10610/ 2	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO	20.000,00		20.000,00			
4000004	10620	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	5.000,00		5.000,00			
4000005	10625	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	5.000,00		5.000,00			
4000006	10630	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER I SERVIZI DI ECONOMATO	1.032,91		1.032,91			
4000007	10635	RESTITUZIONE DEPOSITI CONTRATTUALI	3.000,00		3.000,00			

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev.Iniz.CO 2011	St-Var.COMP 2011	Stanz.Ass.CO 2011				
--------	----------	-------------	----------------------	---------------------	----------------------	--	--	--	--

4000002	10670	RITENUTE IRPEF SU IND.CARICA SINDACO E PRESENZA AMMINISTRATO	6.000,00		6.000,00				
---------	-------	---	----------	--	----------	--	--	--	--

: 3 SETTORE			1.144.703,90	13.092,00	1.157.795,90				
FINANZIARIO-TRIBUTI-SERV.SOCIAL									
I - VILLA MARIA ROSA									

TOTALE			1.144.703,90	13.092,00	1.157.795,90				
GENERALE									

RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO VILLA MARIA ROSA

PUBBLICAZIONE INIZIALE

Codice	Capitolo	Descrizione	2011 CONS	2012 CONS	2013 CONS	2011 SVIL	2012 SVIL	2013 SVIL
1010106	106	ICIAP DA ACCERT. ANNI ARRETRATI - UNA TANTUM -						
1010107	107	ADDITIONALE IRPEF - COMPARTECIPAZIONE STATO	26.295,79	26.296,00	26.296,00			
1010116	116	I.C.I.-IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	590.000,00	610.000,00	620.000,00			
1010117	117	I.C.I. DA ACCERTAMENTI TRIBUTARI						
1010118	118	ICI ANNI ARRETRATI - UNA TANTUM	1.500,00	1.000,00	1.000,00			
1010125	125	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	16.000,00	17.000,00	17.000,00			
1020220	220	TASSA DI CONCESSIONE SU ATTE PROVVEDIMENTI COMUNALI						
1020225	225	TASSA AMMISSIONE CONCORSI PER POSTI DI RUOLO						
1020231	231	TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI DA ACCERTAMENTI TRIBUTARI						
2010419	419	TRASFERIMENTO STATO A RIMB.ICI F.RURALI 2008						
2010420	420/1	CONTRIBUTO STATO SU SERV. GENERALI -IVA						
2010422	422	CONTRIB.DALLO STATO PER FUNZIONI TRASFERITE	760,97	760,97	760,97			
2010423	423	CONTRIB.STATO COMUNI INFERIORI 5000 ABIT.-ORDINARIO	40.184,36	40.184,00	30.000,00			
2010424	424	TRASF.STATO A COMPENS. ICI 1^ CASA E ASSIM.	117.716,31	117.716,31	117.716,31			
2010425	425/1	CONTR.DALLO STATO-FONDO CONS.X ASSIST.VITTIME DEL DELITTO						
2010426	425/2	CONTR.DALLO STATO-FONDO CONS.X FUNZ.GIA INAIL-GRANDI INVALIDI						
2010427	425/3	TRASFERIMENTO ERARIALE SOSTITUTIVO COMPARTECIP.I.R.A.P.						
2010430	430	CONTRIB.DALLO STATO-FONDO CONSOLID.X ONERI CONTRATTUALI	18.603,88	18.603,88	18.603,88			
2010431	430/1	CONTRIB.DALLO STATO PER ONERI CONTRATTO SEGRETARI	3.722,67	3.722,67	3.722,67			
2020510	510	TRASFERIMENTO REGIONE PER ASSISTENZA EX-ENAOI						
2020515	515	TRASFERIMENTO REGIONI PER ATTUAZIONE DIRITTO ALLO STUDIO	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
2020516	516	CONTRIBUTI REGIONE PER INIZIATIVE INFANZIA L. 285/97	1.850,00	1.850,00	1.950,00			
2020535	535	FINANZ. REGIONE - SPESE ATTINENTI FUNZ. SOCIO-ASSISTENZIALI	24.000,00	24.500,00	26.000,00			
2020565	565	ASSEGNAZIONE REGIONALE PER FINANZIAMENTO ACCESSO ABITAZ.IN L	15.000,00	15.000,00	15.000,00			
2020566	566	CONTRIBUTO REGIONE BANDO 1^CASA L.R.23/99						
3010768	768	PROVENTI DA PRIVATI (PENSIONATI) PER SOGGIORNO MARINO INVERN	12.500,00	12.500,00	12.500,00			

Codice	Capitolo	Descrizione	2011 CONS	2012 CONS	2013 CONS	2011 SVIL	2012 SVIL	2013 SVIL
3010770	770	PROVENTI DALLA MENSA SCOLASTICA	37.000,00	37.000,00	37.000,00			
3021015	1015	FITTI REALI DI FABBRICATI (mini-alloggi -Posta- ambulatorio)	12.400,00	12.600,00	12.800,00			
3021060	1060	SOVRACCANONI IDROELETTRICI	5.900,00	6.000,00	6.000,00			
3021065	1065	PROVENTI CONCESSIONE LOCULI-AREE TOMBЕ CIMITERO	12.000,00	15.000,00	15.000,00			
3031105	1105	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	500,00	500,00	500,00			
3031110	1110	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
3051369	1369	CONTRIB.REGION.PER LIBRI SCUOLA						
3051370	1370	OBLIGO + BORSE ST.L.62/00						
3051370	1370	QUOTA RIMB. DAL MINISTERO DELLA DIFESA PER OBIETTORI COSCIEN						
3051393	1393	RECUPERO DA UTENTI SERV. CONV.PASTI DOMICILJO	7.000,00	7.000,00	7.000,00			
3051395	1395	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	7.500,00	7.500,00	7.500,00			
3051396	1396	RECUPERO DA UTENZE SERV. TRASPORTO PER PREST. SANITARIE	3.000,00	3.000,00	3.200,00			
3051397	1397	CANONI DA INSTALLAZ.ANTENNE RADIO BASE	16.500,00	17.400,00	18.300,00			
3051398	1398	RIMBORSO DA ALTRO COMUNE SPESA PERSONALE COMANDATO	4.000,00					
3051399	1399	RIMB.DA COMUNE CONVENZ.X SERV.SEGRETERIA COMUNALE	8.900,00					
4011625	1625	ALIENAZIONE VALORI MOBILIARI PUBBLICI E PRIVATI						
4021707	1707	CONTR.STATO C/CAPITALE PER FUNZIONI TRASFERITE	299,62	299,62	299,62			
4051779	1779	CONTRIBUTO TESORERIA PER NUOVA AUTOVETTURA COMUNALE						
4061920	1920	RIMBORSO RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI DI GARANZIA						
5032125	2126	MUTUO PER AMPLIAM.AULE E MENSA SC. ELEM.						
6010000	2305/1	RITENUTE CPDEL	30.000,00	30.000,00	30.000,00			
6010000	2305/2	RITENUTE INADEL	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
6010000	2305/3	CONTRIBUTO SOCIALE DI MALATTIA						
6010000	2305/4	RITENUTE INPDAP - FONDO PREVIDE CREDITO	1.200,00	1.200,00	1.200,00			
6030000	2305/5	ALTRE RITENUTE- CESSIONE I/5 -RICONGIUNZIONI	300,99	300,99	300,99			
6030000	2305/6	RITENUTE SINDACALI PERSONALE DIPENDENTE	1.200,00	1.200,00	1.200,00			
6020000	2310/1	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE E ASSIM. -IRPEF	75.000,00	75.000,00	75.000,00			
6020000	2310/2	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO	20.000,00	20.000,00	20.000,00			
6050000	2325	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
6060000	2330	RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	1.032,91	1.032,91	1.032,91			

Codice	Capitolo	Descrizione	2011 CONS	2012 CONS	2013 CONS	2011 SVIL	2012 SVIL	2013 SVIL	
6070000	2335	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	3.000,00	3.000,00	3.000,00				
6020000	2370	RITENUTE IRPEF SU INDENNITA'	6.000,00	6.000,00	6.000,00				
		CARICA SINDACO E PRESENZA AMMIN							
6040000	2390	DEPOSITI CAUZIONALI ALLA AMM.NE	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
		PROV.LE E DIVERSI							
: 3 SETTORE			1.143.867,50	1.156.167,35	1.158.883,35				
FINANZIARIO-TRIBUTI-SERV.SOCIAL									
I - VILLA MARIA ROSA									
TOTALE			1.143.867,50	1.156.167,35	1.158.883,35				
GENERALE									

RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO VILLA MARIA ROSA

U. PLURIENNALE INIZIALE

Codice	Capitolo	Descrizione	2011 CONS	2012 CONS	2013 CONS	2011 SVIL	2012 SVIL	2013 SVIL
1010107	10/4	I.R.A.P. - SU COMPET.AMMINISTRATORI	1.600,00	1.600,00	1.600,00			
1010303	55	SPESA PER IL REVISORE DEI CONTI	5.040,00	5.040,00	5.040,00			
1010301	60	STIPENDI-ASSEGNI	43.500,00	43.500,00	43.500,00			
		FISSI-IND.POSIZIONE/RIS.UFFICIO FINANZIARIO						
1010301	65	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI PERSON. UFFICIO FINANZIARI	11.500,00	11.500,00	11.500,00			
1010301	70	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE UFF. FINANZIA						
1010307	71	IRAP SU ASSEGNI PERSONALE UFFICIO ECON./FINANZIARIO	3.700,00	3.700,00	3.700,00			
1010302	75	SPESE FUNZION. UFFICIO ECONOMICO/FIN.ACQUISTO BENI CONSUMO	1.500,00	1.600,00	1.680,00			
1010303	80	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO ECON./FINANZIARIO -PREST. SERVIZ	1.200,00	1.200,00	1.250,00			
1010201	105	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	72.000,00	72.000,00	72.000,00			
1010201	110	ONERI PREVID. ASSISTENZ. ASSICURATIVI OBBLIG. A CARICO DEL C	22.000,00	22.000,00	22.000,00			
1010207	111	I.R.A.P. SU RETRIB.PERS.AMM.VO	7.000,00	7.000,00	7.000,00			
1010201	115/1	FONDO PER COMPENSO AL PERSONALE LAVORO STRAORDINARIO	900,00	900,00	900,00			
1010201	120	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE						
1010401	120/1	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSON.TRIBUTI						
1050101	120/2	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI PERS.BIBLIOTECA						
1010205	185	QUOTA DIRITTI SEGRETERIA DA VERSARE AG.AUTONOMA SEGRETARI	450,00	450,00	450,00			
1010201	190	QUOTA DIRITTI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE	4.000,00	4.000,00	4.000,00			
1010202	215/4	SPESE -STAMPATI -CANCELLERIA E VARIE UFFICI COM.LI	5.000,00	4.600,00	4.650,00			
1010203	215/7	TELEFONO/SERV.ECONOMATO-POSTAL I PER UFFICI	13.500,00	13.500,00	13.500,00			
1010203	220	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	9.410,00	9.500,00	9.500,00			
1040203	220/1	ONERI PER LE ASSICURAZIONI SC.ELEM.	1.450,00	1.450,00	1.450,00			
1060203	220/2	ONERI PER LE ASSICURAZIONI IMP.SPORTIVI	1.300,00	1.300,00	1.300,00			
1100403	220/3	ONERI X ASSICURAZIONI CENTRO SOC/BIBLIOT./MINI ALL.- MAG.SEDI SOC.	1.200,00	1.200,00	1.200,00			
1010103	220/4	ONERI PER LE ASSICURAZIONI - RESP.AMM.VA/TECNICA	700,00	700,00	700,00			
1010202	255	ABBONAMENTO ALLA GAZZETTA UFFICIALE - ALLA RACCOLTA LEGGIEC	2.750,00	2.900,00	3.100,00			
1010202	260	ACQUISTO GIORNALI RIVISTE	1.100,00	1.200,00	1.250,00			

Codice	Capitolo	Descrizione	2011 CONS	2012 CONS	2013 CONS	2011 SVIL	2012 SVIL	2013 SVIL
PUBBLICAZIONI AD USO UFFICI								
1010202	265	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO- ACQ.	500,00	500,00	500,00			
1010203	265/ 1	SPESE FUNZIONAM.CENTRO ELETTRONICO- PREST.SERV.	6.500,00	6.600,00	6.700,00			
1010303	270	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	700,00	700,00	700,00			
1010205	294	QUOTA UNA TANTUM RIMB. SPESA AL B.I.M. PER PRATICA CONTRIBUTO A RIMBORSO						
1010201	301	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI-SEGRETARIO COM.LE	44.100,00	29.600,00	29.600,00			
1010201	302	ONERI PREVIDENZ.-ASSISTENZ.A CAR.ENTE X SEGRETARIO COM.LE	16.000,00	9.500,00	9.500,00			
1010207	303	IRAP SU ASSEgni SEGRETARIO COM.LE - QUOTA PARTE	5.000,00	3.500,00	3.500,00			
1010205	304	FONDO MOBILITA' SEGRETARI	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
1010205	305	QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL CONSORZIO PER LA SEGRETERIA COMUN						
1010201	306	INDENNITA' FUNZIONE DIRETTORE GENERALE	9.100,00	2.900,00	2.900,00			
1010205	307	QUOTA RIMB.A COMUNI CONSORZIATI SEGRETERIA						
1010205	308	QUOTA ANNUA ONERI PREV. PREGRESSI EX SEGRETARIO						
1010201	309	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE KM SEGR.CONV. SEGRETARIO COM.LE	3.400,00	3.400,00	3.400,00			
1010204	310	FITTI FIGURATIVI IMMOBILI DI PROPRIETA'						
1010201	325	FONDO COMP.AL PERSONALE PROG.SERV.SOCIALM.UTILI						
1010201	325/ 1	CONTRIB ASSIC.PERSONALE LAVORI SOC.UTILI						
1010201	326	ONERI A CARICO ENTE PER L.S.U.	2.000,00	1.000,00	1.000,00			
1010204	340	QUOTA SPESE PER LOCALI SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER IMPIEGO						
1010601	405	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE UFF. TECNICO	47.200,00	47.200,00	47.200,00			
1010601	410	ONERI PREV.ASS.ECC. A CARICO COMUNE X ISTRUTT.DIRETT.U.T.	13.300,00	13.300,00	13.300,00			
1010607	411	I.R.A.P. SU RETR.PERS.TECNICO-	4.200,00	4.200,00	4.200,00			
1010601	415/ 1	FONDO X COMPENSO LAVORO STRAORDIN.PERSON.TECNICO	400,00	400,00	400,00			
1010605	416	QUOTA PARTE SPESA PERSONALE U.T.IN COMANDO						
1010601	420	INDENNITA'-RIMB.SPESE MISSIONI PERSONALE TECNICO						
1010602	435	SPESE FUNZION.UFFICIO TECNICO-STAMPATI -PUBBLICAZIONI ECC.	1.100,00	1.100,00	1.100,00			
1010701	505	STIPENDI E ASSEGNI FISSI	22.500,00	22.500,00	22.500,00			

Codice	Capitolo	Descrizione	2011 CONS	2012 CONS	2013 CONS	2011 SVIL	2012 SVIL	2013 SVIL
PERSONALE-SERV.ANAGRAFE/STATO CIVIL								
1010701	510	ONERI PREVID./ASSIST.A CAR.COMUNE X PERSONALE -SERV.ANAGRAFE	7.750,00	7.750,00	7.750,00			
1010707	511	IR.A.P. SU RETRIB.ADD.ANAGR.	2.300,00	2.300,00	2.300,00			
1010701	515/1	FONDO X COMPLAVORO STRAORDINARIO	300,00	300,00	300,00			
PERSON.ANAGRAFE/STATO CIV.								
1010705	516	QUOTA SPESA PERSONALE IN COMANDO P.T. UFF.DEMOGR.						
1010701	520	INDENNITA' E RIMB.SPESE MISSIONI PERSONALE ADD.ANAGR./STATO						
1010702	530	SPESE FUNZIONAMENTO UFF.ANAGRAFE/STATO CIVILE-STAMPATI-PUBBL	2.200,00	2.200,00	2.200,00			
1010507	735	IMPOSTE - TASSE E CONTRIB. RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBIL	2.400,00	2.400,00	2.500,00			
1010401	805	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE ADD.SERV.TRIBUTI	25.050,00	25.050,00	25.050,00			
1010401	810	ONERI PREVIDENZIALI ASSIST.ECC.A CAR. ENTE X PERS.SERV.TRIBU	7.700,00	7.700,00	7.700,00			
1010407	811	IR.A.P. SU RETRIB.PERS.TRIBUTI	2.490,00	2.490,00	2.490,00			
1010401	815/1	COMP.PERSONALE ADD.SERV.TRIBUTI PER PREST.STRAORDINARIE	300,00	300,00	300,00			
1010401	815/2	FONDO PRODUTTIVITA' COLLETT.E MIGLIOR.SERVIZI-	3.700,00	3.700,00	3.700,00			
1010402	830	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI	950,00	950,00	950,00			
1010403	830/1	SPESE FUNZIONAMENTO SERV.TRIBUTI- PREST.SERV.	5.400,00	5.400,00	5.400,00			
1010403	835	COMPENSO 2% ESATTORIA E CONTR.IFEL SU RISCOSS.ICI -	750,00	750,00	750,00			
1010403	868	SPESE INCARICO ACC.TRIBUTARI - PERD.ICI FABBRICATI D- UNA TANTUM (av.vinc.)						
1010403	870	INCAR.PER SISTEMA INFORMATIVO TERRIT.X ACCERTAM. EVASIONE TR						
1030101	1205	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE VIGILANZA						
1030101	1210	ONERI PREVID.ASSIST.ECC.A CAR.COMUNE X PERSON.VIGILANZA						
1030107	1211	IR.A.P.-SU RETRIB.PERSON.VIGILANZA						
1030101	1215/1	FONDO X COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PERS. VIGILANZA						
1030101	1220	INDENN.E RIMB.SPESE MISSIONI DEL PERSONALE						
1040105	1635	CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MATERNA GESTITA DALLA PARROCCHIA	38.000,00	38.000,00	38.000,00			
1040105	1636	CONTRIB. ALLA SCUOLA MATERNA PER ACQUISTO ATTREZZATURE DIDAT						
1040202	1750/3	SPESE PER STAMPATI - CANCELLERIA E	1.200,00	1.210,85	1.500,00			

Codice	Capitolo	Descrizione	2011 CONS	2012 CONS	2013 CONS	2011 SVIL	2012 SVIL	2013 SVIL
VARIE - SCUOLA PRIMARIA								
1040202	1730/4	ACQUISTO ATTREZZATURE E MATER. DIDATTICO SCUOLA PRIMARIA	1.600,00	1.600,00	1.600,00			
1040203	1734	INCAR.ASSIST. EDUCATORE/SOSTEGNO ALUNNI SC.MATERNA E PRIMARIA.	30.000,00	30.000,00	30.000,00			
1040205	1735	CONTRIBUTO SPESE MANTENIMENTO ISTITUTO COMPRENSIVO						
1040205	1736	CONTRIB.AD ASS.PENSIONATI PER SERV.VIGIL.USCITA ALUNNI SC.EL.						
1040205	1737	CONCORSO SPESA SCUOLA ELEM.POTENZIATA						
1040205	1740	FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA	4.700,00	4.700,00	4.700,00			
1040203	1745	SPESE PER LA MENSA SCOLASTICA	37.000,00	37.000,00	37.000,00			
1040204	1760	FITTI FIGURATIVI IMMOBILI DI PROPRIETA'						
1040206	1765	INTERESSI PASSIVI MUTUI PER SCUOLE	14.750,00	14.150,00	13.520,00			
1040209	1767	SPESA PER AMMORTAMENTO BENI IMMOBILI ADIBITI A SCUOLA ELEM.						
1040303	1830	INCARICO ASSIST. EDUCATIVA ALUNNI SC. SEC.1^ E 2^ GRADO	11.500,00	12.000,00	12.000,00			
1040305	1831	CONC. SPESE MANT. E FUNZION. SCUOLA SECOND.1^ GRADO A SUISIO	38.000,00	40.000,00	39.474,79			
1040303	1832	SPESA PROGETTO GENITORI-RAGAZZI SCUOLA SECOND.1^ GRADO	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
1040305	1833	PROGETTO DISAGIO SCOLASTICO SCUOLA SECOND.1^ GRADO	1.400,00	1.000,00	1.000,00			
1040305	1866	CONTRIB. A ISTITUTO COMPRENSIVO X SP.FUNZION. E CORSI	1.500,00	1.500,00	1.500,00			
1040305	1882	QUOTA SPESE X SCUOLA MEDIA CONSORTILE -UNA TANTUM						
1040505	1940	RIMB.SPESA SERV.TRASP.SCOLAST.PUBBLICO-SECOND.1^ GRADO	500,00	500,00	500,00			
1040303	1941	SPESA TRASPORTO INTEGRATIVO A SC. MEDIA						
1040303	1945	ABBONAM.PULLMAN LINEA TRASP.SCUOLA SEC.1^ GRADO SUISIO	12.500,00	12.500,00	12.500,00			
1040503	1955	SPESE PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE; TRASP.CORSO NUOTO ECC.	4.100,00	4.100,00	4.100,00			
1040505	1960	CONTRIB. DA REG. X SPESE LIBRI TESTO MEDIE INFER.-L.488+ LEGGE 62/00						
1040505	1965	CONTRIB. ALUNNI BISOGNOSI PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO						
1040505	1975	PREMI DI STUDIO	11.500,00	11.500,00	11.500,00			
1040505	1976	CONTRIB.DA TRASF.REGIONE STRAORD.X COSTI ISTRUZIONE						
1040505	1980	PROGETTO-INCENTIVI USO AUTOBUS LINEA X SC.SEC. SUPER.	3.500,00	3.500,00	3.500,00			

Codice	Capitolo	Descrizione	2011 CONS	2012 CONS	2013 CONS	2011 SVIL	2012 SVIL	2013 SVIL
1040503	2154	SPESE PER CORSI ALFABETIZZ.MUSICALE-ALLEANZA EDUC.-ARTE-	14.500,00	14.500,00	14.500,00			
1040507	2155	IRAP -PREST.LAVORO OCCASIONALE X CORSI SC. ELEM.	500,00	500,00	500,00			
1050101	2205	STIPENDIED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE BIBLIOTECA						
1050101	2210	ONERI PREVIDENZIALI-ASSIST.ECC.A CARICO COMUNE-PERSONALE BIB						
1050107	2211	I.R.A.P.-SU RETRIB.PERSON.BIBLIOTECA-						
1050101	2215/1	FONDO COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PERS.BIBLIOT.						
1050105	2220	QUOTA CONVENZIONE SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE						
1090205	2550	SOSTEGNO/FINANZIAMENTO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE	15.000,00	15.000,00	15.000,00			
1090203	2551	SPESE GESTIONE/AMM.NE ALLOGGI E.R.P. - PREST. SERVIZI	1.600,00	1.600,00	1.700,00			
1090205	2552	EROG.CONTRIB.REGIONE BANDO I^CASA L.R.23/99						
1090205	2577	SPESE GESTIONE BANDI E.R.P. IN CONVENZ.CON A.L.E.R.	1.000,00	500,00	500,00			
1090405	2666	QUOTA TRASFERIMENTI A IDROGEST X CANONI FOGNAT./DEPURAZ.						
1090405	2667	QUOTA PROVINCIA PROVENTI SERV.IDRICO INT.-PROGRAMMA STRALCIO	2.300,00	2.300,00	2.300,00			
1090108	2673	TRIBUTO SPECIALE U.T.E. X VARIAZ.TERRIT.						
1100506	3065	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI PER OPERE CIMITERIALI	5.250,00	4.850,00	4.410,00			
1090406	3170	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI PER OPERE IDRICHE						
1090406	3265	INTERESSI PASSIVI MUTUI PER FOGNATURE						
1100105	3950	CONCORSO SPESE I.P.A.M.I.	500,00	500,00	500,00			
1100403	3953	SPESE RETTE MINORI IN RES.SANIT.DISABILI R.S.D.	14.750,00	14.750,00	14.750,00			
1100103	3954	PROGETTI EDUCATIVI RECUPERO DISAGIO MINORI - PROGETTI A.D.M. ECC...	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
1100103	3955	INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE MINORI- RETTE ISTITUTI	16.000,00	27.500,00	27.500,00			
1100105	3956	QUOTA CONVENZIONE MICRONIDO-CALUSCO	6.100,00	6.100,00	6.100,00			
1100105	3960	SPESE PER IL CONSIGLIO COM.LE SCOLAST.DEI RAGAZZI						
1100103	3961	SPESE PER IL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI - PREST.	1.000,00					
1100105	3992	CONTRIBUTI PER COLONIE CLIMATICHE E PARTECIPAZIONE A	5.000,00	5.000,00	5.000,00			

Codice	Capitolo	Descrizione	2011 CONS	2012 CONS	2013 CONS	2011 SVIL	2012 SVIL	2013 SVIL
CAMPIE								
1060206	4270	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI PER IMPIANTI SPORTIVI	4.420,00	4.200,00	3.500,00			
1100405	4430	ASSISTENZA AGLI INVALIDI DEL LAVORO (CONTRIBUTO DELLO STATO)						
1100405	4440	FONDO X CONTRIB. A NUCLEI FAMILIARI IN DISAGIO SOCIO-ECON.	2.500,00	2.500,00	2.000,00			
1100405	4441	FONDO EMERGENZE SOCIALI - SOSTEGNO ABITATIVO ECC..	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
1100405	4443	CONTRIB INTEGRAZ. RETTE FAMIGLIE PER DISABILI ECC...	25.000,00	25.000,00	25.000,00			
1100405	4445	ASSIST. ALLE FAMIGLIE BISOGN. DEI DETENUTI E VITTIME DELITTI						
1100405	4450	CONTRIBUTO ECONOMICO PER I NEONATI	4.000,00	4.000,00	4.000,00			
1100405	4455	INTERV. ASSISTENZIALI ASSISTITI EX ENAOLI						
1100405	4460	INTERV. ASSISTENZIALI DIVERSI - ANZIANI-AMMALATI-DISABILI	3.800,00	3.800,00	3.800,00			
1100403	4465	PROGETTI INSERIMENTI EDUCATIVO/OCCUPAZIONALI DISABILI						
1100403	4490	SPESE PER ASSISTENZA DOMICILIARE - SAD -SADH.	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
1100403	4491	INTERVENTI PER ANZIANI: TELESALVAVITA	200,00	200,00	200,00			
1100401	4605	STIP E ASSEGNI FISSI - OPERATORE ADD.SERV. ALLA PERSONA						
1100401	4606	ONERI PREVID. ASS. ECC. A CAR. COMUNE X OPERAT. ADD. SERV. ALLA P						
1100407	4606/1	I.R.A.P. - SU RETR. OPERATORE ALLA PERSONA E INCAR. ASS. SOCIA						
1100401	4607	FONDO PRODUTTIVITA' COLLETTIVA E MIGLIORAM. SERVIZI						
1100403	4610	INIZIATIVE A FAVORE ANZIANI(SOGG. MARINO-FESTA ANZIANO)	19.000,00	19.000,00	19.000,00			
1100405	4611	TRASF. A SOLZA SPESA X SERV. PASTI DOMIC. CONVENZIONATO	7.000,00	7.000,00	7.000,00			
1100405	4624	QUOTA PARTE SERV. ASSIST. DIVERSI AZ. CONS. ISOLA B.SCA (tutela minori-adm)	7.000,00	7.000,00	7.300,00			
1100405	4625	CONTR. A ISTITUZIONI VARIE x SERVIZI SOCIALI (auser - C.R. ecc.)	3.500,00	3.500,00	3.500,00			
1100407	4628	SPESE GESTIONE AUTOMEZZI SERV. SOCIALI- TASSE	400,00	400,00	400,00			
1100403	4630	SERVIZIO ASSIST. SOCIALE - SEGRETARIATO - PREST. SERV.						
1100405	4635	QUOTA PARTE CONVENZIONE SERVIZIO ASSISTENTE SOCIALE						
1100401	4640	RIPARTO SPESA PERSONALE ASSISTENTE SOCIALE CONVENZ.	9.400,00	9.400,00	9.400,00			
1100402	4643	ATTREZZATURE PER LUDOTECA						

Codice	Capitolo	Descrizione	2011 CONS	2012 CONS	2013 CONS	2011 SVIL	2012 SVIL	2013 SVIL
1100407	4644	IRAP PREST.OCCASIONALI EDUCATORE LUDOTECA ECC.						
1100403	4645	INIZIATIVE IN CAMPO SOCIALE - LUDOTECA-SPAZIO GIOCO	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
1100403	4646	PROGETTO POLITICHE GIOVANILI	6.800,00	6.800,00	7.000,00			
1100402	4647	SPESE PER GLI OBIETTORI DI COSCIENZA						
1100403	4647/1	SPESE PER GLI OBIETTORI DI COSCIENZA - PREST.SERV.						
1100403	4649	INTERVENTI SOCIALI VARI- ASSIST.EDUC.C.R.E./PREVENZIONE SAN.	2.400,00	2.400,00	2.400,00			
1100405	4649/1	INTERVENTI SOCIALI VARI - CONTRIB.AFFIDI ECC.- INCONTRI PROTETTI	3.160,00	2.000,00	2.000,00			
1100405	4650	QUOTA COMPARTICIP. PROGETTI SOVRACOMUNALI L.285/97 INFANZIA	1.250,00	1.250,00	1.250,00			
1100406	4655	INTERESSI MUTUO PER CENTRO POLIFUNZ.AGGR.GIOVANILE						
1080101	4705	STIPENDI E ASSEGNI STRADINO/SEPPELLITORE+ESECUTORE TECN./MAN	21.500,00	21.500,00	21.500,00			
1080101	4710	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBL. CARI	7.800,00	7.800,00	7.800,00			
1080107	4711	I.R.A.P. SU RETRIB.PERSONALE VIABILITA'	2.300,00	2.300,00	2.300,00			
1080101	4715/1	FONDO COMPENSI PREST.LAVORO STRAORDINARIO	600,00	600,00	600,00			
1080101	4720	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAL PERS						
1080206	4805	INTERESSI PASSIVI MUTUI PER ILLUMIN. PUBBLICA, STRADE	6.650,00	5.920,00	5.180,00			
1010811	5810	FONDO DI RISERVA	9.000,00	6.000,00	6.000,00			
1010811	5815	FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE						
1010408	5835	SGRAVIE RESTITUZIONE DI TRIBUTI	1.000,00	1.000,00	500,00			
1010408	5836	RESTITUT. A CONTRIBUENTI ECCEDENZE TARSU						
1010809	5845	AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI						
1010306	5850	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA						
1100506	5855	INTERESSI PREAMMORTAMENTO MUTUI						
1010801	5860	SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE						
1010803	5865	BUONI PASTO SERVIZIO MENSA SOSTITUTIVO X DIP.	6.000,00	6.000,00	6.000,00			
1010405	5887	QUOTA 10% ICIAP DA VERSARE ALLA PROVINCIA						
1010808	5892	FONDO ARROTONDAMENTI						

Codice	Capitolo	Descrizione	2011 CONS	2012 CONS	2013 CONS	2011 SVIL	2012 SVIL	2013 SVIL
INTROD.EURO								
1010807	5893	I.V.A. A DEBITO DA VERSARE ERARIO	300,00	300,00	300,00			
1010405	5894	QUOTA ICIAP 10% DA VERS.PROVINCIA-PARTITE ARRETRATE-UNA TANT						
2010506	5937	AGGIORNAM.INVENTARIO - PATRIMONIO COMUNALE	500,00					
2040107	6715	CONTRIB.STR.A SC. MATERNA CONV.X ATTR.DIDATT.	1.000,00					
2090509	8530	RICAPITALIZZAZIONE ECOISOLA S.P.A.						
2100405	9340	AUTOVETTURA PER SERVIZI SOCIALI						
2100407	9343	QUOTA INGRESSO CONSORZIO DISTR.ISOLA BERG.E B.V.S.M.(a)						
2100409	9344	QUOTA CAPIT. SOC. AZIENDA SP.CONSORT.DISTR.ISOLA B.SCA						
2050101	10317	REALIZZ.CENTRO POLIFUNZIONALE -AGGREG.GIOVANILE oouu						
2010807	10323	CONTRIB.STRAORD.PARROCCHIA X OP.SU EDIFICI CULTO						
2100405	10335/ 7	INTERV.ABBATTIM.BB.AA. X AUTOMEZZO SERV. SOCIALI						
3010303	10505	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI	79.150,00	81.500,00	84.000,00			
4000001	10605/ 1	CONTRIBUTI CPDEL PER IL PERSONALE	30.000,00	30.000,00	30.000,00			
4000001	10605/ 2	CONTRIBUTI INADEL PER IL PERSONALE	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
4000001	10605/ 3	CONTRIBUTI SOCIALI DI MALATTIA PER IL PERSONALE						
4000001	10605/ 4	CONTRIB.INPDAP FONDO PREVIDENZA E CREDITO	1.200,00	1.200,00	1.200,00			
4000003	10605/ 5	ALTRI CONTRIBUTI - VERS.CESSIONE 1/5 -RICONG.	300,99	300,99	300,99			
4000003	10605/ 6	RITENUTE SINDACALI - PERSONALE DIP.	1.200,00	1.200,00	1.200,00			
4000002	10610/ 1	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE - IRPEF ECC.	75.000,00	75.000,00	75.000,00			
4000002	10610/ 2	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO	20.000,00	20.000,00	20.000,00			
4000004	10620	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
4000005	10625	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
4000006	10630	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER I SERVIZI DI ECONOMATO	1.032,91	1.032,91	1.032,91			
4000007	10635	RESTITUZIONE DEPOSITI CONTRATTUALI	3.000,00	3.000,00	3.000,00			
4000002	10670	RITENUTE IRPEF SU IND.CARICA SINDACO E PRESENZA AMMINISTRATO	6.000,00	6.000,00	6.000,00			
: 3 SETTORE			1.144.703,90	1.121.994,75	1.121.978,69			
FINANZIARIO-TRIBUTI-SERV.SOCIAL I - VILLA MARIA ROSA								
TOTALE			1.144.703,90	1.121.994,75	1.121.978,69			

PROGRAMMA N° 2

SETTORE – ECONOMICO FINANZIARIO – CONTROLLO DI GESTIONE - TRIBUTI

RESPONSABILE DI POSIZIONE

Descrizione del programma
Il programma comprende l'attività finanziaria e di programmazione dell'Ufficio Finanziario, nonché la gestione delle entrate tributarie ed extratributarie, adempimenti fiscali e controllo di gestione, servizio di economato. Gestione giuridico - economica del personale, gestione assicurazioni stipulate dal Comune. Distribuzione e impiego delle risorse secondo gli indirizzi impartiti dall'Organo politico , gestione degli adempimenti connessi. Continuazione dell'attività di accertamento dell'ICI, riordino dati e aggiornamento archivio tributario collegato al Portale "Sintesi" , aggiornamento posizioni per tariffa rsu, completo dei dati catastali . Mantenimento inventario del patrimonio.
Motivazione delle scelte:
Assistenza agli amministratori affinché possano impiegare le risorse nel rispetto dei criteri di efficienza, economicità ed efficacia; Recupero dell'evasione tributaria non ancora accertata; Completamento archivio dati informatizzato al fine di ricondurre il prelievo tributario alle reali esigenze ed in relazione alla capacità contributiva degli utenti, con incrocio banche dati a disposizione dei Comuni presenti sul portale "Sister". Gestione diretta da parte dei Responsabili di Settore delle risorse e obiettivi assegnati

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' SETTORE FINANZIARIO

GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA

- **Il centro di responsabilità "Gestione economica, finanziaria, programmazione e controllo di gestione"**
- Coordina le attività di pianificazione, approvvigionamento, gestione contabile, controllo delle risorse economiche e finanziarie, in attuazione degli obiettivi definiti dai programmi e dai piani annuali e pluriennali;
- Verifica la regolarità dei procedimenti contabili e le modalità di gestione delle risorse economiche nel rispetto delle norme di legge e del regolamento di contabilità;
- Attua la tenuta sistematica delle rilevazioni contabili attinenti alle entrate e alle spese di parte corrente con la Tesoreria Comunale;
- Cura tutte le fasi relative alla richiesta, alla stipulazione ed alla gestione dei mutui passivi e delle altre forme di ricorso al mercato dei capitali;
- Cura i rapporti con la tesoreria comunale, l'invio degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento, il controllo dei movimenti di tesoreria e verifica del conto del tesoriere, l'istruttoria delle verifiche periodiche e straordinarie della cassa del tesoriere, cura e verifica ogni altro adempimento in attuazione della convenzione di tesoreria;
- Cura gli adempimenti fiscali e tributari del Comune, la raccolta e l'elaborazione dei dati necessari per la predisposizione periodica delle varie denunce fiscali ed atti connessi con la tenuta delle relative contabilità;
- Cura la predisposizione del bilancio annuale di previsione, del bilancio pluriennale, della relazione previsionale e programmatica nonché del Piano risorse Obiettivi;
- Attua la gestione del servizio economato - cassa;
- Effettua il controllo degli equilibri di bilancio, attuando le seguenti fasi:
 - Verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese e controllo costante degli equilibri riferiti alla gestione di competenza;
 - Verifica periodica dell'andamento delle riscossioni e dei pagamenti;
 - Controllo dello stato di acquisizione dei residui attivi e di pagamento dei residui passivi;
 - Coordinamento e istruttoria degli atti di ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e progetti, previa acquisizione dei dati e degli elementi necessari dai responsabili dei servizi;
 - Istruttoria dei provvedimenti per il ripiano di eventuali debiti fuori bilanci riconoscibili;
 - Istruttoria degli provvedimenti necessari a ripristinare gli equilibri di bilancio;
 - Tempestiva segnalazione dei fatti gestionali dai quali può derivare il costituirsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio.
- Si occupa dell'attuazione di forme di controllo economico interno della gestione, al fine di valutare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'attività comunale. Supporta il Sindaco e gli organi istituzionali in genere nella predisposizione di prospetti e tabelle necessari per una migliore lettura dei dati finanziari dell'Ente;
- Collabora con l'Organo di Revisione dell'Ente e ne svolge funzioni di segreteria.

GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE
- Stipendi e salario accessorio; - Compensi Amministratori Comunali e adempimenti connessi;

SERVIZIO TRIBUTARIO E FISCALE

- Svolgimento delle attività connesse all'applicazione delle tasse ed imposte comunali, attraverso le fasi di reperimento soggetti, accertamento imponibile, definizione - liquidazione dei tributi e formazione ruoli esattoriali, nonché controllo della gestione per le parti date in concessione;
- Assistenza e consulenza agli utenti sia per quanto riguarda le modalità per la compilazione e la presentazione delle dichiarazioni delle imposte e tasse, i tempi e i criteri di versamento che in merito alla illustrazione dei contenuti delle disposizioni di legge e l'applicazione di esenzioni ed agevolazioni;
- Gestione degli sgravi e dei rimborsi delle quote di tributo indebitamente iscritte a ruolo o dichiarate inesigibili;
- Liquidazione e accertamento dei principali tributi, con particolare attenzione all'Imposta Comunale Immobili e alla Tariffa Smaltimento Rifiuti;
- Gestione del contenzioso e degli strumenti deflativi che consentono di evitare il ricorso (conciliazione, accertamento con adesione, ecc.);
- Collabora con il Settore territorio per la gestione della piattaforma ecologica, cura i rapporti con la ditta appaltatrice del servizio raccolta e smaltimento rifiuti, collabora per la definizione dell'appalto del servizio.

PROGRAMMA N° 4

ISTRUZIONE PUBBLICA

Descrizione del programma

Coordina tutte le attività educative a partire dalla Scuola dell'Infanzia, istruzione di Primo ciclo (Scuola primaria e secondaria di 1° grado) , nonché l'attività di assistenza per il secondo ciclo di istruzione e la formazione superiore.

Verifica puntuale degli aspetti educativi e di supporto alle attività scolastiche, nonché il rapporto con gli organismi di gestione delle Scuole e con le famiglie;

Interventi di sostegno in presenza di situazioni di disagio o handicap.

Incremento dei servizi di assistenza scolastica.

Prosecuzione del servizio della mensa scolastica a mezzo affidamento gestione a Ditta esterna.

Mantenimento rapporti convenzionali per la gestione della Scuola Secondaria di 1° grado con sede in Suisio.

Prosecuzione finalità stabilite con la convenzione in atto con la scuola dell'infanzia paritaria parrocchiale , nonché erogazione contributi straordinari per le attrezzature didattiche;

Le risorse assegnate tengono conto del tasso di inflazione programmata + 1% circa su ciascun esercizio, per quanto concerne alcune voci della parte corrente

Motivazione delle scelte:

Interventi diretti a garantire e qualificare l'esercizio del diritto allo studio ed alla frequenza scolastica e pre-scolastica;

Finalità da conseguire

Assicurare il miglioramento delle conoscenze scolastiche degli alunni , adeguandosi alle esigenze della nuova disciplina scolastica.

Facilitare la prosecuzione degli studi a giovani meritevoli e capaci per raggiungere i gradi più elevati di studio;

Descrizione del programma

PROGRAMMA N° 9
SERVIZI SOCIALI

Descrizione del programma

INTERVENTI SOCIALI – ASSISTENZIALI – INFANZIA, MINORI

- Attività ludico-educative per le fasce infanzia 0-3 e minori in genere;
- Supporto e consulenza in caso di bisogno da parte di persone, famiglie in difficoltà;
- Attività rivolte a realizzare fini sociali;
- Ausilio tecnico e attività di informazione nel settore;
- Iniziative in favore degli anziani;
- Servizio pasti a domicilio per categorie anziani, disabili.
- Attività socio-ricreative dirette a giovani e adolescenti;
- Interventi di a.d.m. a favore soggetti in casi segnalati di disagio psico -sociale;
- Contribuzioni ad integrazione rette per disabili in Istituto ;
- Servizio convenzionato per il telesoccorso
- Servizio di trasporto in campo sociale per visite mediche, analisi ecc...
- Esercizio dell'Ufficio di tutore per i casi di minori affidati dal Tribunale;
- Attività educative di socializzazione, rivolte ,in particolare, a minori in situazione di disagio-handicaps ed in generale alle fasce dell'infanzia, adolescenza, gioventù ;
- Collaborazione con la Parrocchia nelle attività estive per i minori ;
- Mantenimento rapporto convenzionale con il Comune di Calusco d'Adda per il servizio di micronido ;
- Prosecuzione attraverso apposita forma convenzionale con l'AUSER , forme di accompagnamento curate da volontari a favore di nuclei familiari in situazione permanente o temporanea di bisogno e servizio consegna avvisi-comunicazioni direttamente alle famiglie, servizio di trasporto sociale e

distribuzione pasti a domicilio ;

- Mantenimento rapporti e deleghe particolari con L'Azienda Speciale Consortile Isola Bergamasca e Bassa Valle San Martino per servizi riguardanti tutela minori e autorizzazioni al funzionamento strutture socio-assistenziali.

Motivazione delle scelte

- Attenuazione e prevenzione in senso generale del disagio sociale;
- Promozione del superamento di qualsiasi forma di emarginazione , nonché di emarginazione sociale;
- Favorire l'inserimento scolastico e di seguito nel mondo del lavoro , delle persone assistite,
- Promuovere ed incentivare la partecipazione alla vita della propria comunità dei ragazzi;
- Offrire occasioni d'incontro per contrastare situazioni di solitudine e abbandono.
- Serate informative in materia di prevenzione socio sanitaria e problematiche correlate;
- Prosecuzione le attività educative e di socializzazione secondo i percorsi già avviati per le diverse fasce d'età ;
- Promozione del protagonismo giovanile con offerte aggregative "Progetto estivo WIP" .
- Forme di contribuzione per sostegno a famiglie per rette di familiari disabili in Istituti
- Raccolta e inserimento telematico istanze per bonus gas e energia elettrica .
-

Finalità da conseguire

- recupero delle persone emarginate; miglioramento del tenore di vita sociale dei cittadini, in particolare per le famiglie con presenza di anziani o minori in stato di bisogno;
- Azioni mirate a garantire il mantenimento dei massimali dei livelli acquisiti per i casi di disabili;
- Favorire un reinvestimento di energie e risorse nel paese.
- Arginazione fenomeni di solitudine e difficoltà di socializzazione

OBIETTIVI SETTORE FINANZIARIO

Descrizione elementi di valutazione

OBIETTIVI CONNESSI ALLA QUALITA' DELLE PRESTAZIONI

1. **RENDIMENTO QUALITATIVO:** CAPACITA' DI ADATTAMENTO OPERATIVO AL CONTESTO DI INTERVENTO, ALLE ESIGENZE DI FLESSIBILITA' E ALLA GESTIONE DI CAMBIAMENTI
2. **INTEGRAZIONE PERSONALE NELL'ORGANIZZAZIONE:** ORIENTAMENTO ALL'UTENZA E ALLA COLLABORAZIONE ALL'INTERNO DEL PROPRIO UFFICIO E TRA UFFICI DIVERSI
3. **CAPACITA' ORGANIZZATIVE E DI GESTIONE**
4. **COMPETENZA PROFESSIONALE E CAPACITA' TECNICA**

RISULTATI ATTESI
Migliorare la propria capacità di valutare i problemi e affrontarli positivamente in rapporto all'importanza e all'urgenza. Porsi in un'ottica di orientamento alla risoluzione dei problemi che emergono dalla attività lavorativa quotidiana. Sviluppare una capacità analitica delle problematiche e adottare conseguenzialmente i comportamenti idonei nel più breve tempo possibile.
Implementare le proprie capacità relative alla gestione, motivazione e guida dei propri collaboratori. Utilizzare comportamenti organizzativi idonei a migliorare la prestazione dei propri collaboratori. Favorire il lavoro di gruppo e la delega di attività. Creare un clima collaborativo
Favorire la cooperazione e l'integrazione con le altre strutture dell'ente e con gli organi di indirizzo politico. Gestire le informazioni relative alla propria attività lavorativa con la massima trasparenza, favorendone la condivisione. Essere presente alle riunioni del comitato di direzione e confrontarsi con il Direttore Generale per favorire la cooperazione e l'integrazione con le altre strutture dell'ente e con gli organi di indirizzo politico. Tenersi in costante contatto con l'Assessore di riferimento. Eventualmente partecipare a sedute di Giunta e di Consiglio Comunale.
Programmare e organizzare le risorse umane, finanziarie e strumentali in funzione dei risultati Caratterizzare la propria prestazione lavorativa con l'utilizzo ottimale delle risorse a propria disposizione in un'ottica di orientamento al risultato da ottenere.

Il peso complessivo degli obiettivi connessi alla qualità delle prestazioni è del 50%.

La valutazione degli stessi avviene con le modalità indicate nella scheda allegata al presente P.R.O.

Allegato 1.

OBIETTIVI SPECIFICI DEL RESPONSABILE

Gli obiettivi specifici del Responsabile di Settore, intesi come obiettivi da raggiungere in coordinamento con l'attività dei responsabili di procedimento e collaboratori, sono invece riportati nelle singole schede di settore allegate.

Allegati - pag. 1-2-3

- 1. ECONOMICO FINANZIARIO , TRIBUTI, ISTRUZIONE, SOCIALE –
ALLEGATO . PAG. 1-2-3 (n.ro 10 obiettivi)**

Settore Finanziario

COMUNE DI MEDOLAGO	
P.R.O. - PIANO DI ASSEGNAZIONE RISORSE e OBIETTIVI - ANNO 2011	
Centro di Responsabilità (servizio)	FINANZIARIO
Centro di costo	AFFARI ECONOMICI FINANZIARIO - PERSONALE - ISTRUZIONE - SOCIALE - TRIBUTI
Responsabile (nominativo)	RAG. VILLA MARIA ROSA
Responsabile del procedimento	VILLA RAG. MARIA ROSA - COLLEONI LAURETTA - COLOMBO ALESSANDRA
Assessori di riferimento Sindaco/assessore)	FONTANA LUISA (SINDACO/ASSESSORE DI RIFERIMENTO) - FERRALORO NICOLO' BONASIO ALESSIA
Riferimento alla relazione previsionale e programmatica	Programma: Finanziario - Tributi - Istruzione - Sociale Azione strategica: /

Descrizione obiettivo	Peso obiettivo	Modalità di misurazione obiettivo	Valutazione intermedia 30.09.	Relazione finale sul conseguimento degli obiettivi	Risultato grado raggiungimento obiettivi	
					% conseguita	Valore 30°
1. Questionario SOSE dei fabbisogni standard	5%	Invio questionario entro il 25.07.11				
2. Riduzione termini di pubblicazione delle determinazioni	10%	Pubblicazione entro 15 giorni dall'adozione del provvedimento				
3. Presentazione attività del Settore con pubblicazione di eventi, documenti, informazioni e modulistica sul sito comunale	10%	Minimo 10 pubblicazioni annue in autonomia				
4. Aggiornamento contratti individuali e monitoraggio presenze del personale del Comune e delle ditte a servizio, in possesso del badge	10%	Definizione contratti entro il 31.12.11 Trasmissione mensile entro il giorno 5 del mese				
5. Incarico in concessione servizio imposta pubblicità e	10%	Pubblicazione atti di gara entro mese di ottobre con				

Settore Finanziario

pubbliche affissioni		base di gara importo attuale e con migliorie			
6. Diminuzione dei termini emissione ruolo TIA (Tassa Rifiuti)	10%	Entro settembre ed emissione ruolo.			
7. Acquisire maggiore conoscenza della realtà territoriale comunale in materia sociale	10%	Partecipazione, anche oltre orario di lavoro, a riunioni e conferenze a carattere sociale, con predisposizione fine anno di una relazione di monitoraggio con indicatori e proposte di intervento.			
8. Mantenimento dei parametri attuali nella gestione mensa scolastica e scuola integrata	10%	Minimo n. 70 utenti			
9. Assegnazione alloggi ERP a canone sociale	10%	Assegnazione entro 31.12.2011			
10. Sostegno alle famiglie fascia specifica da zero a tre anni	15%	1. Progettazione di interventi condivisi che con prede attività spazio gioco 0/3 e progetto neo mamme. 2. Assegni di maternità entro 10 giorni dall'istanza.			
	100,00%				

Risorse aggiuntive assegnate per il raggiungimento degli obiettivi sopra riportati

Risorse strumentali	Risorse umane	Risorse finanziarie
Vedi risorse assegnate con il PRO	Vedi risorse assegnate con il PRO	Vedi schede allegate Bilancio anno 2011 e pluriennale 2011/2013

Eventuale collaborazione richiesta ad altri C.d.R. per il raggiungimento degli obiettivi assegnati

Obiettivo	Tipo collaborazione	CdR interessato
1 Supporto		Responsabili di Settore
2 Supporto		Responsabili di procedimento

La scheda corrisponde con quella definita in sede di sottoscrizione del Contratto Decentrato