

# COMUNE DI MELARA

## P.E.G. ANNO 2015

*RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA*

**BRANCHINI MARIA FRANCESCA**

Vengono seguiti i seguenti servizi: anagrafe, stato civile, leva, elettorale, statistico, cimiteriale, sociale, scuola, cultura, biblioteca, protocollo, contratti, notifiche, sport e tempo libero, volontariato, personale, organi istituzionali ed il miglioramento del servizio per coloro che ne usufruiscono.

Le finalità da conseguire sono riuscire a soddisfare i bisogni della popolazione nel minor tempo e nel modo migliore da quando le richieste vengono inoltrate agli uffici mantenendo un buon livello qualitativo, oltre al cordiale rapporto umano con la cittadinanza.

Si cercherà di mantenere le tradizioni passate grazie alla promozione di feste tradizionali ed iniziative volte al coinvolgimento della cittadinanza a livello sociale, musicale e di sviluppo dell'interesse culturale.

Si proseguirà nella gestione del servizio mensa scolastica e del trasporto scolastico adeguandoli alle maggiori esigenze derivanti dal numero di ragazzi che ne usufruiscono, in linea con lo svolgimento realizzato negli anni precedenti.

Si intende inoltre proseguire nella gestione professionale della biblioteca comunale anche con la l'incremento della dotazione libraria ed il miglioramento del servizio per coloro che ne usufruiscono, curando soprattutto il punto internet pubblico attrezzato.

Sarà curata l'informatizzazione dei servizi comunali, con la digitalizzazione documentale del protocollo e l'integrazione della posta elettronica certificata.

Particolare attenzione sarà rivolta alla gestione dei servizi sociali, con l'implementazione di progetti e interventi mirati rivolti alle categorie che necessitano di maggiore attenzione (anziani, studenti, disoccupati, ecc.).

INTERVENTI per l'amministrazione generale:

acquisto di beni e servizi per il funzionamento degli uffici;

gestione delle elezioni regionali del 31 maggio 2015;

INTERVENTI per la scuola;

GREST estivo;  
gestione del doposcuola e suo ampliamento;  
gestione trasporto scolastico e mensa;  
proseguimento progetto scolastico di musica;  
"sipario dei piccoli" a settembre per l'accoglienza all'apertura dell'anno scolastico;  
premi per studenti meritevoli;  
acquisto di beni e servizi per il funzionamento delle scuole;  
borse di studio per studenti della scuola primaria e media;

INTERVENTI in ambito culturale, sportivo e ricreativo:  
"R...estate a Melara", serie di eventi per l'animazione estiva del paese;  
Celebrazione centenario della prima guerra mondiale;  
Celebrazione delle festività nazionali;  
Contributi alle associazioni attive sul territorio;  
Gestione della ludoteca comunale;  
Gestione delle biblioteca comunale;

INTERVENTI in ambito sociale:  
Attivazione di progetti di pubblica utilità con vouchers per lavori socialmente utili;  
Interventi di sostegno a persone bisognose;  
Attivazione appalto unico per servizio sociale e SAD;  
Erogazione contributi regionali.

## RISORSE ED OBIETTIVI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione e obiettivi	Dotazione 2015	Specifiche degli obiettivi
10 / 0	1.01.01.02-00	SPESE RAPPR. CERIM. E CONVEGNI	1.000,00	Acquisto di beni per cerimonie e convegni
76 / 0	1.01.02.01-20	QUOTA DIR. SEGR. DOVUTA AL SEGRET.	3.000,00	Gestione dei diritti di segreteria dovuti al segretario comunale
94 / 1	1.01.02.02-00	SPESE VARIE FUNZIONAMENTO UFFICI	7.000,00	Acquisto di beni per il funzionamento degli uffici comunali
94 / 2	1.01.02.03-00	SPESE POSTALI	1.800,00	Spese postali, con particolare attenzione all'utilizzo di mezzi alternativi, quali la posta elettronica certificata.
104 / 0	1.01.02.02-00	SPESE FESTE NAZIONALI e MANIFESTAZ. di PUBBL. INTERESSE	3.500,00	Acquisto di beni per la gestione delle manifestazioni sul territorio
110 / 0	1.01.07.03-00	SPESE SERVIZIO ELETTORALE	8.000,00	Gestione del servizio elettorale, in particolare delle elezioni regionali del 31 maggio
190 / 0	1.01.02.05-04	RIMBORSI A COMUNI PER CONVENZIONI	120,00	Eventuali rimborsi a comuni per la gestione di funzioni proprie dell'ente
244 / 0	1.01.07.02-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFF. ANAGRAFE-STATO CIVILE-ELETTORALE	1.485,44	Acquisto beni per il funzionamento dell'ufficio demografico
344 / 0	1.01.08.03-00	SPESE PER ASSICURAZIONI VARIE	27.100,00	Gestione assicurazioni per responsabilità civile e patrimoniale
648 / 0	1.04.01.02-00	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA	1.000,00	Acquisto beni per il funzionamento della scuola materna
649 / 0	1.04.01.03-00	ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS E RIENTRO ANTICIPATO	10.000,00	Appalto per l'accompagnamento sullo scuolabus e sorveglianza al rientro anticipato presso le scuole
650 / 0	1.04.05.02-00	SPESE FUNZIONAMENTO MENSE SCOLASTICHE (tovaglie e varie)	200,00	Acquisto beni per il funzionamento della mensa
651 / 0	1.04.05.03-00	SPESE GEN. FUNZIONAM MENSA (serv ristorazione e scodellam) E ALTRI SERVIZI SCOLASTICI	22.000,00	Appalto di fornitura pasti al crudo e scodellamento pasti
692 / 0	1.04.02.02-00	SPESE GEN. FUNZ. ISTRUZ. PRIMARIA	1.000,00	Acquisto di beni per il funzionamento della scuola primaria
734 / 0	1.04.03.02-00	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	1.500,00	Acquisto di beni per il funzionamento della scuola media
808 / 0	1.06.03.03-00	GREST ESTIVO	15.000,00	Gestione del GREST estivo
809 / 0	1.04.05.02-00	ASSISTENZA SCOLASTICA FORN GRATUITA LIBRI SC. ELEMENTARE	3.000,00	Acquisto di libri scolastici per la fornitura gratuita agli alunni della scuola primaria
814 / 0	1.04.05.05-19	FORNIT. GRATUITA LIBRI DI TESTO L.448/99 vinc E/120 ART. 27 D.P.C.M. N. 320/1999	3.000,00	Contributo per libri di testo scuole medie
815 / 0	1.04.05.03-00	GESTIONE SERVIZIO DI DOPOSCUOLA E PROGETTI SCOLASTICI	7.100,00	Gestione del servizio di doposcuola e del progetto scolastico di musica
817 / 0	1.04.05.05-19	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO-BORSE DI STUDIO - VINC. E/85	2.000,00	Trasferimenti regionali per borse di studio
930 / 0	1.05.01.02-00	SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE	1.000,00	Acquisti beni per la dotazione libraria della biblioteca
932 / 0	1.05.01.03-00	SERVIZI PER BIBLIOTECA COMUNALE	10.000,00	Gestione della biblioteca comunale
934 / 0	1.06.03.03-00	GESTIONE LUDOTECA	5.000,00	Gestione della ludoteca comunale
934 / 1	1.06.03.02-00	ACQUISTO BENI PER LUDOTECA	800,00	Acquisto di materiale per il funzionamento della ludoteca
936 / 0	1.05.01.03-00	STAMPE PER MANIFESTAZIONI	1.000,00	Realizzazione di stampe per le manifestazioni locali
939 / 0	1.05.02.03-00	MANIFESTAZIONI CULTURALI	4.000,00	Realizzazione di manifestazioni diverse sul territorio
1048 / 0	1.05.02.05-19	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DIVERSE	7.000,00	Contributi per le associazioni operanti sul territorio
1049 / 0	1.05.02.05-15	CONTRIBUTI A ISTITUTI SCOLASTICI	100,00	Contributi ad istituti scolastici per progetti nelle scuole locali
1270 / 0	1.10.04.05-06	TRASFERIMENTO FONDI U.L.S.S.	39.956,34	Trasferimenti alla USL 18 per funzioni sociali
1358 / 0	1.03.01.03-00	CUSTODIA E MANTENIM. CANI RANDAGI	2.500,00	Gestione dei cani randagi
1408 / 0	1.10.05.05-19	RIMBORSO CONCESSIONI CIMITERIALI	1.200,00	Rimborso di eventuali somme versate in eccesso
1410 / 0	1.10.05.03-00	SERVIZI CIMITERIALI A CARICO DEL COMUNE	8.000,00	Effettuazione di servizi cimiteriali a carico del comune
1676 / 0	1.10.01.05-03	CONTRIBUTI ASSISTENZA A MINORI FIGLI NATURALI	100,00	Contributi erogati per servizi a minori
1870 / 0	1.10.04.03-00	SPESE PER CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO (univ. popolare, a.c., croce azz.)	1.800,00	Convenzioni con associazioni del territorio per servizi a residenti
1872 / 0	1.10.04.03-00	SERVIZIO SOCIALE	37.000,00	Svolgimento del servizio sociale e di assistenza domiciliare
1874 / 0	1.10.04.03-00	INTERVENTI DI SOSTEGNO SOCIALE	1.000,00	Prestazioni di servizi per il sostegno a famiglie in difficoltà

1876 / 0	1.10.04.05-19	SPESE PER ASSISTENZA A PERSONE, FAMIGLIE E ANZIANI	37.726,00	Trasferimenti per il sostegno a famiglie in difficoltà
1877 / 1	1.10.04.05-19	ASSEGNO DI CURA	38.000,00	Contributi regionali per impegnativa di cura domiciliare
1879 / 0	1.10.04.05-19	FONDO SOSTEGNO AFFITTI vinc. E/150	15.000,00	Eventuali contributi regionali per il sostegno agli affitti
1936 / 0	1.01.08.04-00	SPESE UFF. COLLOCAMENTO	1.200,00	Spese per l'ufficio di collocamento di Badia Polesine
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>331.187,78</b>	

<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>331.187,78</b>
----------------------------	-------------------

### ENTRATE DI COMPETENZA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015
85 / 0	2.01.2000-00	BORSE DI STUDIO -Legge 62/2000- DPCM 14.2.2001 N.106-) vinc U/817	2.000,00
119 / 0	2.01.2050-00	FONDI STATALI DIRITTO ALLO STUDIO VINC U/814	819,71
120 / 0	2.03.2050-00	FONDI REGIONALI DIRITTO ALLO STUDIO Vinc. al cap 814 uscita	4.000,00
150 / 0	2.02.2121-00	FONDO SOSTEGNO AFFITTI (Art. 11 della L. 9.12998 N. 431) VINC. U/1879	10.000,00
152 / 0	2.02.2100-00	FONDI REGIONALI SERVIZI SOCIALI (A.D.I)	6.500,00
182 / 0	2.03.2100-00	ASSEGNO DI CURA	38.000,00
260 / 0	3.01.2400-00	DIRITTI DI SEGRETERIA	3.000,00
268 / 0	3.01.2350-00	DIRITTI CARTE IDENTITA`	1.000,00
286 / 0	3.01.3160-00	PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA	21.000,00
308 / 0	3.01.3250-00	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	150,00
310 / 0	3.02.3250-29	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI ex cap 308	30.000,00
336 / 0	3.01.3300-00	PROV. DA IMPIANTI E CENTRI SPORTIVI	9.500,00
337 / 0	3.01.3400-00	PROVENTI DA REFEZIONE ANZIANI E ASSISTENZA DOMICILIARE	7.000,00
456 / 0	3.01.3200-00	PROVENTI GESTIONE GREST ESTIVO	9.000,00
468 / 0	3.01.3100-00	INTROITI DERIVANTI DA TRASPORTI SCOLASTICI	5.000,00
688 / 0	3.01.3450-00	PROVENTI DA SERVIZI CULTURALI E RICREATIVI	1.500,00
<b>TOTALE CENTRO DI RICAVO</b>			<b>148.469,71</b>

<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>148.469,71</b>
----------------------------	-------------------

# COMUNE DI MELARA

## P.E.G. ANNO 2015

*RESPONSABILE AREA TECNICA*

**MARTINI ELEDIO MARCO**

Il programma prevede il servizio lavori pubblici, il servizio gestione del patrimonio, il servizio di manutenzione, e la gestione e manutenzione degli impianti sportivi e il servizio di polizia locale.

Si continuerà il programma dei lavori pubblici finalizzato al miglioramento ed allo sviluppo del paese con gli interventi realizzati sulla base delle priorità poste dall' Amministrazione.

Sarà curata la gestione urbanistica territoriale e l'adeguamento dello sviluppo edilizio con il piano regolatore vigente. Sarà gestita l'edilizia privata comprendente il rilascio di certificati, permessi di costruire, agibilità, denunce di inizio attività e tutte le attività proprie dell'area tecnica edilizia privata e lavori pubblici.

Sarà proseguita la gestione associata del servizio di Polizia Municipale con capofila il comune di Castelmassa, al fine di assicurare una maggiore sicurezza e prevenzione a tutela dei cittadini.

Miglioramento della qualità delle infrastrutture e delle opere esistenti sul territorio oltre alla creazione di nuove opere per pubblica utilità e relativi servizi. Nell'ambito del programma si punterà inoltre al miglioramento della qualità della vita dei cittadini, dei relativi servizi e anche dell'immagine del territorio.

### INTERVENTI:

Gestione della sicurezza negli ambienti di lavoro;

Gestione del parco automezzi;

Informatizzazione dell'ufficio tecnico;  
Gestione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale, anche in caso di calamità naturali;  
Supporto al servizio convenzionato di polizia locale;  
Installazione di un autovelox sulla S.R. 482;  
Gestione del cimitero comunale;  
Servizio smaltimento rifiuti;  
Acquisto nuovo scuolabus comunale;  
Realizzazione delle opere previste nel piano triennale;  
Servizio urbanistica.  
Promozione turistica: bike sharing e navigazione fluviale.

## RISORSE ED OBIETTIVI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione e obiettivi	Dotazione 2015	Specifiche degli obiettivi
81 / 0	1.01.02.03-00	MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE LAVORATORI DIPENDENTI SUI LUOGHI DI LAVORO	1.500,00	Trattasi di operazioni tese a conseguire un sempre maggior livello di sicurezza negli ambienti di lavoro e dei lavoratori in genere
84 / 0	1.01.02.02-00	SPESE FUNZIONAMENTO AUTOVEETTURE DI SERVIZIO	2.500,00	Consiste nell'acquisto dei carburanti-lubrificanti e materiali di consumo
86 / 0	1.01.02.03-00	SPESE MANUTENZIONI AUTOVEETTURE DI SERVIZIO	1.000,00	Riparazioni e tagliandi di autoveetture (Panda e Doblò)
86 / 1	1.01.02.07-29	BOLLI AUTOVEETTURE DI SERVIZIO	200,00	Tasse di proprietà
119 / 0	1.01.02.02-00	SPESE CORRENTI PER L'INFORMATICA	4.100,00	Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione
119 / 1	1.01.02.03-00	SPESE PER INFORMATICA MANUTENZ. SOFTWARE	6.567,08	Aggiornamenti e implementazione dei sistemi informativi
140 / 0	1.01.05.03-00	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO	11.322,27	Mantenimento in efficienza degli immobili
140 / 1	1.01.05.03-00	INTERVENTI SUL TERRITORIO PER CALAMITA' NATURALI	17.707,10	Gestione delle frequenti emergenze dovute ad eventi naturali imprevedibili
184 / 0	1.01.06.02-00	SPESE GEN. FUNZIONAMENTO U.T (stampati, pubblic. e cancel)	600,00	Spese minute per coadiuvare l'attività dell'ufficio
195 / 0	1.01.02.05-04	RIMBORSI A COMUNI PER CONVENZIONI	3.000,00	Rimborsi ad enti diversi per convenzioni
197 / 0	1.01.06.03-00	SPESE PER INCARICHI PROFESSION. DIVERSI	19.666,48	Prestazioni professionali per fronteggiare ricorsi-contenziosi e per strumenti di pianificazioni
532 / 0	1.03.01.02-00	SPESE FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE E DI VESTIARIO	500,00	Dotazione per la Polizia Locale
574 / 0	1.03.01.03-00	MANUTENZIONI PER SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	20.000,00	Attivazione autovelox sperimentale
580 / 0	1.03.01.03-00	SERVIZI AMMINISTRATIVI PER POLIZIA LOCALE	10.000,00	Attivazione autovelox sperimentale
581 / 0	1.03.01.04-00	NOLEGGIO AUTOVELOX	10.000,00	Attivazione autovelox sperimentale
736 / 1	1.04.03.03-00	MANUTENZIONI ALLA SCUOLA MEDIA	1.000,00	Mantenimento in efficienza dell'edificio scolastico
795 / 0	1.04.05.03-00	SPESE MANUTENZIONE SCUOLABUS (RIPARAZIONI)	1.200,00	Mantenimento in efficienza dello scuolabus esistente
795 / 1	1.04.05.07-29	BOLLO SCUOLABUS	200,00	Tassa di proprietà del mezzo
1080 / 0	1.09.02.03-00	SPESE PER EDILIZIA RESID. PUBBLICA	518,50	Rimborso spese istruttoria A.T.E.R
1421 / 0	1.10.05.03-00	SPESE PER APPALTO GESTIONE CIMITERO	7.800,00	Gestione esternalizzazione del cimitero
1531 / 0	1.09.04.05-15	ORGANIZZAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CONSORZIO ATO POL. Quota Compartecipazione	800,00	Quote annuali di compartecipazione all'A.T.O. per servizio acquedotto e fognatura
1580 / 0	1.09.05.03-00	SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI (prest. di servizi)	8.220,76	Spese a seguito di raccolte di rifiuti conferiti presso ecocentro e/o rinvenimenti sul territorio
1729 / 0	1.09.06.03-00	MANUTENZIONE VERDE PARCHI E PASS (POTATURE ALBERI, SFALCIO ERBA...)	11.800,00	Mantenimento delle banchine stradali e delle zone verdi attrezzate
1730 / 0	1.09.06.02-00	MANUT. PARCHI GIARDINI PASSEG. PUBBLICHE E PATRIMONIO IN GENERE (ACQ.BENI e MATERIE)	1.000,00	Acquisto delle materie prime per diserbi - trattorini - tosaerba - ecc
1778 / 1	1.06.02.03-00	MANUTENZIONI CAMPO SPORTIVO	1.200,00	Manutenzioni straordinarie extra convenzione con DAK
1788 / 0	1.06.02.02-00	ACQUISTO BENI PER PALESTRA E IMPIANTI SPORTIVI	500,00	Beni di consumo per il funzionamento impianti
1790 / 1	1.06.02.03-00	SPESE MANUTENZIONE PALESTRA	2.500,00	Mantenimento in efficienza della palestra
1800 / 0	1.07.01.05-07	TRASFERIMENTI PER PROGETTO "BIKE SHARING"	1.941,00	Quota di cofinanziamento del progetto
2000 / 0	1.08.01.02-00	SPESE FUNZIONAMENTO AUTOCARRO GASOLIO	3.000,00	Fornitura carburante per il mezzo in oggetto
2001 / 0	1.08.01.04-00	AFFITTO GARAGE PER DEPOSITO MATERIALE	4.800,00	Canone d'affitto per magazzino comunale
2003 / 0	1.08.01.03-00	SPESE DI MANUTENZIONE AUTOCARRO	1.000,00	Riparazione del camion trattandosi di mezzo datato
2003 / 1	1.08.01.07-29	BOLLI AUTOCARRO	200,00	Tassa di proprietà del mezzo
2004 / 0	1.08.01.03-00	SPESE ILLUMIN.PUBBLICA IN ECONOMIA	5.000,00	Gestione tecnica degli impianti di illuminazione
2010 / 0	1.08.01.02-00	SPESE PER MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE E VIABILITA' IN GENERE ACQUISTO BENI	1.200,00	Principalmente acquisti di ghiaia ed asfalti per manutenzioni di emergenza
2011 / 0	1.08.01.03-00	SPESE PER SEGNALETICA, MANUT. GENERALE STRADE E PIAZZE -VIABILITA'- PRESTAZ. SERVIZI	1.000,00	Mantenimento della segnaletica verticale ed orizzontale
2015 / 0	1.08.01.03-00	SPESE SGOMBERO NEVE (prestaz. di servizi)	240,95	Esternalizzazione del servizio in quanto il comune non dispone di mezzi adeguati

2017 / 0	1.01.05.03-00	SPESE PER SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI	18.000,00	Esternalizzazione del servizio comprendente la manutenzione del patrimonio
2018 / 0	1.08.01.03-00	SPESE PER MANUTENZIONE STRADE E VERDE PUBBLICO	26.500,00	Esternalizzazione dei lavori più estesi che richiedono interventi di ditte specializzate
2019 / 0	1.09.06.03-00	SPESE DERATIZZ. E INTERV. VARI PROTEZIONE NATURA	3.000,00	Interventi per fronteggiare proliferazioni murrine
2388 / 0	1.11.04.05-15	SPESE CONSORTILI (CONS. SVILUPPO)	5.200,00	Spese istituzionali per adesione al consorzio
2460 / 0	1.01.06.02-00	FORNIT. VESTIARIO AL PERSONALE - OPERATORI ECOLOGICI	500,00	Reintegro dotazione vestiario e D.P.I. ai lavoratori esterni
2488 / 0	1.01.05.04-00	CONCESSIONI DEMANIALI E PROTEZIONE CIVILE	2.000,00	Spese per mantenimento concessioni d'uso di aree demaniali
2499 / 3	2.08.01.01-00	PISTA CICLOPEDONALE	80.000,00	Realizzazione di una pista SX Po 2° stralcio con raggruppamento comuni
2517 / 0	2.01.06.06-00	AFFID. INCARICHI PROFESSIONALI OO.PP.	29.837,64	Dotazione per predisposizione progetti da avviare
2648 / 0	2.04.05.05-62	ACQUISTO SCUOLABUS	59.500,00	Risorse destinate al pagamento dello scuolabus già commissionato
2911 / 0	2.09.02.01-00	REALIZZ. OPERE URB. RISAN. COMPL. EDIL.	18.690,29	Riparazione per la conservazione del patrimonio immobiliare
2912 / 0	2.09.02.05-62	ACQUISTO BENI MOBILI CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	1.309,71	Dotazione arredi e varie
2984 / 0	4.00.00.07-30	SPESE CONTRATT. E DI ASTA C.o TERZI ( restituzione )	4.000,00	Rimborsi ad enti diversi
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>412.321,78</b>	

<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>412.321,78</b>
----------------------------	-------------------

### ENTRATE DI COMPETENZA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015
124 / 0	2.03.2200-00	CONTRIBUTI PER FUNZIONI TRAFERITE EX ART. 11 comma 9 LR 11/01 E ART 6 COMMA 1 L.R. 2/2002	400,00
170 / 0	2.05.2300-04	CONTRIBUTO AMBIENTALE DISCARICA DI TORRETTA	5.200,00
264 / 0	3.01.2460-00	DIRITTI SUGLI ATTI DELL'UFF. TECNICO	2.000,00
300 / 0	3.02.3500-29	PROVENTI DA GENERAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA - FOTOVOLTAICO	2.500,00
311 / 0	3.02.3201-21	FITTI ATTIVI TERRENI E GIACIMENTI	5.000,00
312 / 0	3.01.3250-00	PROV. ILLUMIN. PRIVATA SEPOLTURE	693,94
344 / 0	3.01.2500-00	CONTRAVVENZIONI CIRCOLAZIONE STRADALE	50.000,00
460 / 0	3.05.4500-29	CONTRIBUTO SULLA RACCOLTA DIFFERENZIATA	100,00
569 / 0	4.03.5300-00	AMMODERNAMENTO DELLA STRUTTURA VIARIA ESISTENTE	63.297,00
600 / 0	4.05.5460-17	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE	20.000,00
724 / 0	6.07.0000-30	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI.	4.000,00
<b>TOTALE CENTRO DI RICAVO</b>			<b>153.190,94</b>

<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>153.190,94</b>
----------------------------	-------------------

# COMUNE DI MELARA

## P.E.G. ANNO 2015

*RESPONSABILE AREA FINANZIARIA*

**NICOLA ARMINI**

Predisposizione degli atti relativi alla gestione economico-finanziaria dell' Ente quali bilancio di previsione, rendiconto di gestione, certificazioni ministeriali e costante controllo della gestione tutto finalizzato a garantire l' equilibrio di bilancio e la corretta gestione contabile dell'ente.

L' aggiornamento dei sistemi informatici operativi nell' area e la cura dell' inventario dei beni comunali.

Il servizio economato per le minute spese d'ufficio, postali, telegrafiche, cancelleria, e tutte le altre spese di lieve entità come da regolamento vigente.

Il servizio collabora con il comune di Bergantino per la gestione del servizio contabile.

L'ufficio offre inoltre supporto al sistema informatico comunale.

Si pone come obiettivo da conseguire l'incasso entro l'esercizio di tutte le entrate accertate, escludendo quelle che per tempi di legge, saranno per forza maggiore incassate nell'esercizio successivo tra i residui attivi, intendendo come tali quelle che per ruoli e tempi di pagamento di legge, fisiologicamente ricadranno sull'anno successivo.

Per il servizio finanziario, oltre al puntuale assolvimento degli obblighi di legge, l'obiettivo è quello di un contenimento delle spese come previsto dalla legge mediante il monitoraggio costante, oltre al rispetto dei tempi d'approvazione del rendiconto di gestione e di tutte le scadenze mensili proprie del servizio. Inoltre, per quanto riguarda il servizio inventario, l'obiettivo è quello di un caricamento dei nuovi beni acquistati o dismessi al fine di avere disponibile un inventario aggiornato utile alle finalità di gestione.

In vista dell'applicazione del nuovo sistema contabile, a regime dal 2016 ma già in sperimentazione e preparazione, il personale addetto sarà particolarmente

impegnato nella formazione e predisposizione delle nuove impostazioni contabili.

Grande attenzione sarà prestata all'evoluzione delle novità normative sul federalismo fiscale e sul nuovo quadro della fiscalità locale.

Si prosegue nell'integrazione del sistema informatico comunale, unificando il più possibile il flusso informativo dei servizi comunali, sia tra uffici che nell'ambito delle relazioni esterne tra il comune e gli utenti. Sarà garantito il supporto a tutta l'organizzazione amministrativa per l'implementazione della gestione digitale dei documenti ed il flusso operativo tra i vari uffici.

Per il personale si procederà all'informatizzazione e digitalizzazione del fascicolo personale di ciascun dipendente.

Particolare impegno sarà dimostrato nel seguire le continue evoluzioni normative e gli adempimenti sempre crescenti.

INTERVENTI :

Programmazione;

Gestione contabilità;

Gestione delle paghe al personale e compensi agli organi istituzionali;

Elaborazione dei modelli annuali (CU, 770, conto annuale, ecc);

Supporto al revisore dei conti;

Gestione delle utenze;

Gestione delle consulenze in ambito fiscale;

Pagamento delle imposte dovute dall'ente;

Informatizzazione;

Servizio di economato.

SERVIZIO TRIBUTI:

Si pone come obiettivo la riscossione della differenza dovuto/versato dell'imposta ICI / IMU relativamente agli anni precedenti, con l'aggiornamento dell'attuale banca dati, al fine di sanare le posizioni debitorie dei contribuenti e offrire stessi la possibilità di una maggiore consulenza riguardo all'IMU ordinaria di competenza.

Si procederà alla valutazione di un nuovo software di gestione ICI / IMU, al fine di armonizzare la gestione di tutte le imposte comunali e di facilitare il controllo e l'accertamento di eventuali evasioni grazie alla sovrapposizione delle varie banche dati comunali (anagrafe, catasto, contribuenti).

INTERVENTI:

Supporto ai contribuenti, con assistenza diretta, per il calcolo delle imposte dovute;

Invio degli F24 precompilati per il versamento TARI;

Controllo e accertamento della corretta denuncia e versamento delle imposte comunali;

Autorizzazioni commercio e attività produttive.

## RISORSE ED OBIETTIVI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione e obiettivi	Dotazione 2015	Specifiche degli obiettivi
18 / 0	1.01.01.03-00	COMPENSI AI REVISORI DEI CONTI E O.I.V.	4.000,00	Incarichi al revisore del conto e all'OIV
20 / 0	1.01.01.03-00	INDENN. DI CARICA AMM.RI COM.LI E GETTONI DI PRESENZA SEDUTE DEL CONSIGLIO e IRAP	15.000,00	Erogazione dei compensi agli organi amministrativi a norma di legge
24 / 0	1.01.01.03-00	RIMB. SPESE E MISSIONI AMM.RI COM.LI	300,00	Rimborsi delle spese sostenute dagli amministratori per le missioni istituzionali
26 / 0	1.01.01.07-21	IRAP su INDENN. FUNZ AMM.RI - SEDUTE CONSIGLIO E COMMISSIONI	1.500,00	IRAP sui compensi agli organi amministrativi
40 / 0	1.01.02.01-20	RETRIB. AL PERS. DI RUOLO SERV. GENER.LI	65.000,00	Gestione degli stipendi
41 / 0	1.01.03.01-20	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DELL'UFFICIO RAGIONERIA	21.500,00	
50 / 0	1.01.02.01-21	CONTR.PREV. E ASS. PERSONALE DELLA SEGRETERIA	18.000,00	
51 / 0	1.01.03.01-21	ONERI PREVID. E ASSISTENZIALI UFFICIO RAGIONERIA	7.000,00	
54 / 0	1.01.02.07-21	IMPOSTA IRAP A CARICO DEL COMUNE (EX CAP 50 SS.NN.)	5.000,00	
55 / 0	1.01.03.07-21	IMPOSTA IRAP A CARICO DEL COMUNE (EX CAP 50 SS.NN.)	2.200,00	
57 / 0	1.01.02.03-00	RIMBORSI AL PERSONALE PER MISSIONI	500,00	
71 / 0	1.01.02.03-00	CORSI DI AGGIORNAMENTO AL PERSONALE	150,00	Corsi di aggiornamento necessari all'attività lavorativa dei dipendenti
85 / 0	1.01.02.03-00	SPESE ENERGIA (combustibile ,luce,acqua,telefono.)	35.000,00	Gestione delle utenze
98 / 0	1.01.03.02-00	SPESE VARIE UFF. SERV. FINANZIARI	804,90	Acquisto di beni necessari al funzionamento dell'ufficio ragioneria
99 / 0	1.01.03.03-00	SPESE PER CONSULENZE FISCALI	1.855,38	Incarico per consulenze fiscali, specialmente in materia di IVA
106 / 0	1.01.03.03-00	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	500,00	Spese derivanti dal servizio di tesoreria
120 / 0	1.01.02.05-15	DIRITTI SEGRET. DOVUTI AL FONDO SEGRETERI COMUNALI	800,00	Versamento della quota dei diritti di segreteria spettanti all'ex agenzia dei segretari
122 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER L'INFORMATICA ( abbonam on-line, canone halley..)	17.488,50	Canoni di manutenzione e assistenza del software in uso presso gli uffici comunali
127 / 0	1.01.04.05-03	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA MAGGIORAZIONE SU TRIBUTO AMBIENTALE	10.000,00	Trasferimento alla provincia della quota del 5% riscossa sulla tassa rifiuti
150 / 0	1.01.06.01-20	RETRIB. PERS. DI RUOLO UFF. TECN	51.000,00	Gestione degli stipendi
160 / 0	1.01.06.01-21	CONTR. PREV. ASS. A CARICO COMUNE	16.000,00	
161 / 0	1.01.06.07-21	IMPOSTA IRAP A CARICO DEL COMUNE (EX CAP 160 SS.NN.)	5.800,00	
210 / 0	1.01.07.01-20	RETRIB. AL PERSONALE DI RUOLO (Servizi demografici ) EX CAP 40	28.000,00	
215 / 0	1.01.07.01-21	ONERI PREVID.,ASSIST. ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE - EX CAP 50	8.500,00	
216 / 0	1.01.07.07-21	IMPOSTA IRAP A CARICO DEL COMUNE (EX CAP 215 SS.NN)	2.700,00	
290 / 0	1.01.08.01-20	RETRIB AL PERSONALE UFF PROTOCOLLO	20.500,00	
295 / 0	1.01.08.01-21	ONERI PREVID. ,ASSIST. ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE - EX C AP 50	5.800,00	
296 / 0	1.01.08.07-21	IMPOSTA IRAP A CARICO DEL COMUNE (EX CAP 295 SS.NN)	1.800,00	
356 / 0	1.01.05.07-29	IMPOSTE E TASSE ( bonifica padana)	4.000,00	
360 / 0	1.01.04.01-20	RETRIBUZIONE DEL PERSONALE DELL'UFFICIO TRIBUTI	21.800,00	Gestione degli stipendi
361 / 0	1.01.04.01-21	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TRIBUTI	7.000,00	
362 / 0	1.01.04.07-21	IRAP PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TRIBUTI	2.000,00	
380 / 0	1.01.04.02-00	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI	300,00	Acquisto di materiale per il funzionamento dell'ufficio tributi
383 / 0	1.01.04.03-00	SPESE PER L'INFORMATICA SERV. TRIBUTI	4.000,00	Canoni di manutenzione e assistenza del software in uso presso l'ufficio tributi
385 / 0	1.01.04.05-19	QUOTA ANUTEL, ANPCI E ALTRE ASSOCIAZIONI	1.000,00	Versamento di quote ad associazioni varie
402 / 0	1.01.04.08-00	RIMBORSO DI TRIBUTI	1.500,00	Eventuale rimborso di tributi versati in eccesso
500 / 0	1.03.01.01-20	RETRIB. PERS. RUOLO POLIZIA LOCALE	23.400,00	
508 / 0	1.03.01.01-21	CONTR. PREVID. ED ASSIST. CARICO COMUNE	7.900,00	

509 / 0	1.03.01.07-21	IMPOSTA IRAP A CARICO DEL COMUNE (EX CAP.508 SS.NN.)	2.200,00	Gestione degli stipendi
512 / 0	1.03.01.01-20	SPESE PER CONVENZIONE PM - COMPENSI PER SERVIZIO DI TURNO NOTT-FEST	1.700,00	
649 / 1	1.04.01.03-00	UTENZE SCUOLA MATERNA E MENSA	7.000,00	Gestione delle utenze
696 / 0	1.04.02.03-00	UTENZE SCUOLA PRIMARIA	12.000,00	
736 / 0	1.04.03.03-00	SPESE ENERGIA SCUOLA MEDIA	7.000,00	
760 / 0	1.04.05.01-20	RETRIB. PERS. RUOLO AUTISTA SCUOLABUS E PERSONALE REFEZIONE SCOLASTICA rif. EX CAP 620 (cuoco)	43.000,00	Gestione degli stipendi
780 / 0	1.04.05.01-21	CONTR. PREV. ED ASSIST. CARICO COMUNE PERSONALE TRASPORTO E REFEZIONE SCOL. rif. EX CAP 630 (cuoco)	12.500,00	
781 / 0	1.04.05.07-21	IMPOSTA IRAP A CARICO DEL COMUNE (EX CAP. 780 SS.NN.)	3.800,00	
932 / 1	1.05.01.03-00	SPESE UTENZE BIBLIOTECA COMUNALE	5.000,00	Gestione delle utenze
1143 / 0	1.09.01.06-19	INTERESSI PASSIVI MUTUO PAT E PATI	2.300,00	Pagamento quote interessi dei mutui in ammortamento
1420 / 0	1.10.05.03-00	SPESE ENERGIA CIMITERO COMUNALE	1.000,00	Gestione delle utenze
1582 / 0	1.09.05.03-00	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI	219.000,00	Pagamento del servizio smaltimento rifiuti, dopo liquidazione da parte dell'ufficio tecnico
1778 / 0	1.06.02.03-00	SPESE ENERGIA CAMPO SPORTIVO	4.000,00	Gestione delle utenze
1790 / 0	1.06.02.03-00	SPESE ENERGIA PALESTRA	17.000,00	
1970 / 0	1.08.01.01-20	RETRIB. PERS. RUOLO VIABILITA'INTERNA	19.000,00	
1980 / 0	1.08.01.01-21	CONTR. PREV. ASSIST. CARICO COMUNE	6.000,00	Gestione degli stipendi
1981 / 0	1.08.01.07-21	IMPOSTA IRAP A CARICO DEL COMUNE (ex cap. 1980)	1.800,00	
2004 / 1	1.08.02.03-00	ENERGIA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	70.000,00	Gestione delle utenze della pubblica illuminazione
2446 / 0	1.01.02.01-20	FONDO PRODUTTIVITA'	38.338,49	Gestione degli stipendi
2448 / 0	1.01.02.01-20	FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO	20.500,00	
2456 / 0	1.01.02.01-21	ONERI RIFLESSI FONDI DA CAP. 2446 A 2452	5.000,00	
2458 / 0	1.01.02.07-21	IMPOSTA IRAP SU PRODUTTIVITA'	1.000,00	
2480 / 0	1.01.08.11-00	FONDO RISERVA ORDINARIO	8.000,00	
2485 / 0	1.01.03.10-00	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	21.000,00	
2486 / 0	1.01.08.07-29	VERSAMENTI I.V.A.	50.000,00	Eventuali versamenti di IVA a credito o da split payment commerciale
2920 / 0	3.01.03.01-00	RIMB. ANTICIPAZIONE DI CASSA vinv E/650	300.000,00	Eventuale rimborso di anticipazioni di cassa attivate
2924 / 0	3.01.03.03-19	RIMB. QUOTA CAPIT. AMMORT. MUTUI ad altri istituti di credito	2.500,00	Versamento quota capitale di mutui in ammortamento
2940 / 0	4.00.00.01-22	VERS. RIT. PREV. ED ASSIST. CARICO PERSON	50.000,00	Gestione delle partite di giro
2946 / 0	4.00.00.02-23	VERSAM. RITENUTA I.R.P.E.F. vinc E/676	90.000,00	
2948 / 0	4.00.00.03-24	VERS. RIT. C.o TERZI(SIND. CESS.STIP) vinc E/678	5.000,00	
2960 / 0	4.00.00.05-28	SPLIT PAYMENT	100.000,00	
2979 / 0	4.00.00.05-28	SERVIZI E RIMBORSI C/ TERZI	60.000,00	
2980 / 0	4.00.00.06-29	ANTIC. SOMME SERVIZIO ECONOMATO	3.616,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>1.608.853,27</b>	

<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>1.608.853,27</b>
----------------------------	---------------------

## ENTRATE DI COMPETENZA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015
1 / 0	0.00.0000-00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	87.755,98
2 / 0	0.00.0000-00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE CORRENTI	33.732,45
3 / 0	0.00.0000-00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE IN CONTO CAPITALE	29.837,64
23 / 0	1.01.0201-42	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	190.000,00
29 / 0	1.01.1050-41	TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI	140.000,00

35 / 0	1.01.0045-41	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU	280.000,00
42 / 0	1.02.0350-62	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	5.000,00
45 / 0	1.01.0050-41	I.C.I. - (Anni precedenti, da contro llo denunce)	2.500,00
52 / 0	1.02.0450-61	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI (TARSU - TARES - TARI)	260.000,00
60 / 0	1.03.1280-00	FONDO COMUNALE DI SOLIDARIETA' (EX FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO - Art. 2, c. 3 D. Lgs. 23/2011)	238.948,96
66 / 0	1.03.1150-00	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	2.675,00
76 / 4	2.01.1500-00	FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI	45.825,15
76 / 7	2.01.1330-00	TRASF. CORRENTI DELLO STATO PER "ALTRI CONTRIBUTI"	30.000,00
252 / 0	3.01.2520-00	PROV. VIOLAZ. LEGGI REGOL. ORDIN. SIND.	1.111,00
315 / 0	3.05.4500-29	SPLIT PAYMENT SERVIZI COMMERCIALI	50.000,00
422 / 0	3.03.4250-19	INTERESSI GIACENZE DI CASSA	500,00
423 / 0	3.05.4200-29	CONTRIBUTO CA.RI.PA.RO CONVENZ. TESORERIA	1.000,00
455 / 0	3.05.4500-29	INTROITI e RIMBORSI DIVERSI	13.000,00
459 / 0	3.01.3460-00	RIMBORSO DALL' A.T.O POLESINE QUOTA AMM.TO MUTUI EX. CONSORZIO ACQUEDOTTO	15.000,00
504 / 0	3.05.2030-29	RIMB. EMOLUMENTI PERSON. IN CONVENZIONE	15.200,00
650 / 0	5.01.5500-00	ANTICIPAZIONE DI CASSA vinc U/2920	300.000,00
670 / 0	6.01.0000-22	RIT. PREVID. ED ASSIST. AL PERSONALE	50.000,00
676 / 0	6.02.0000-23	RITRNUTA ALLA FONTE I.R.P.E.F. vinc U/2946	90.000,00
678 / 0	6.03.0000-24	RITEN. AL PERSONALE C/o TERZI vinc U/2948	5.000,00
706 / 0	6.05.0000-28	SERVIZI E RIMBORSI C/ TERZI	60.000,00
710 / 0	6.05.0000-28	SPLIT PAYMENT	100.000,00
720 / 0	6.06.0000-29	RIMB. FONDI SERVIZIO ECONOMATO	3.616,00
<b>TOTALE CENTRO DI RICAVO</b>			<b>2.050.702,18</b>

<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>2.050.702,18</b>
----------------------------	---------------------