

# COMUNE DI MAGLIONE

## PROVINCIA DI TORINO

Telefono 0161/400123 – fax 0161/400257

Piazza XX Settembre n. 4 - MAGLIONE

**COPIA**

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 19 del 30 aprile 2014

---

**OGGETTO: Piano Esecutivo di Gestione e Piano della Performance Anno 2014 –  
Approvazione sistema operativo di valutazione della performance.**

---

L'anno duemilaquattordici, addì trenta del mese di aprile, alle ore 17,15, nella sala delle adunanze, convocata a norma di legge, si è riunita la Giunta Comunale, della quale sono membri i Signori:

1. **ROSSO Mirco**
2. **FERRARO Pier Giacomo**
3. **SANTIA' Gianfranco**
4. **VILETTO Giacomo**
5. **VILETTO Paolo**

Risultano assenti i Sigg.ri: FERRARO Pier Giacomo – VILETTO Paolo

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Carlo BOSICA, il quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a), del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor ROSSO Mirco, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 19 DEL 30.04.2014**  
**OGGETTO: Piano Esecutivo di Gestione e Piano della Performance anno 2014 –**  
**Approvazione sistema operativo di valutazione della performance.**

Sulla proposta della presente deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000 parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to Maura Vaudagna

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, parere favorevole di regolarità contabile.

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to Maura Vaudagna

### LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il D.Lgs. 29.10.2009 n. 150, emanato in attuazione della Legge n. 15/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza, reca una riforma organica della disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 15.12.2010, esecutiva ai sensi di legge, recante "Approvazione dei criteri generali per la definizione del nuovo Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi" alla luce dei principi contenuti nel D.Lgs. 150/2009 (Riforma Brunetta);

VISTA, altresì, la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 28.12.2010 con la quale si è proceduto all'approvazione del nuovo Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi al fine di adeguare il precedente strumento regolamentare ai principi contenuti nel D.Lgs. 27.10.2009, n. 150: "Attuazione della Legge n. 15/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", come modificato con atto della Giunta Comunale n. 7 del 12.03.2014, avente ad oggetto: "Nomina O.I.V. – Determinazioni";

ACCLARATO che:

- a. Gli atti della programmazione, ivi compreso quelli di valutazione, sono alla base del ciclo della performance;
- b. Il Bilancio, l'allegata Relazione Previsionale e Programmatica ed il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) costituiscono il Piano della Performance dell'Ente;
- c. La Relazione Previsionale e Programmatica rappresenta il documento di programmazione della performance strategica annuale e triennale degli obiettivi e strategie del Programma di Mandato del Sindaco;
- d. Il PEG rappresenta il documento di programmazione operativa e attuativa degli indirizzi e degli obiettivi strategici;
- e. Il PEG, quale piano della performance, è approvato entro 60 giorni dall'approvazione del Bilancio;
- f. Gli obiettivi programmati sono generalmente definiti secondo i caratteri di cui all'art. 5, comma 2 del D.Lgs del 27.10.2009, n. 150;
- g. Con periodicità quadrimestrale i singoli responsabili di struttura organizzativa informano l'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.), sullo stato di attuazione delle performance programmate, anche al fine di proporre la riprogrammazione degli obiettivi e delle performance stesse;

ATTESO che l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, prevede che spettino ai dirigenti responsabili la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti nonché tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'Ente e che il medesimo art. 107 attribuisce ai responsabili tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi ivi compresi gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

CONSIDERATO inoltre che l'art. 169 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 stabilisce che, sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio, l'organo esecutivo definisca il Piano Esecutivo di Gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 13 del 23.04.2014 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2014;

PRESO ATTO degli indirizzi impartiti dal Consiglio Comunale in sede di approvazione della relazione previsionale e programmatica per il triennio 2014/2016 allegata al bilancio di previsione annuale 2014 recante i programmi e progetti che l'Amministrazione intende realizzare nel triennio 2014/2016, dai quali pertanto devono discendere gli obiettivi da assegnare ai responsabili dei servizi per l'anno 2014;

RILEVATO che il Piano Esecutivo di Gestione – Piano della Performance di cui al presente provvedimento è stato elaborato in collaborazione con i responsabili dei servizi e con gli stessi concordato e che gli obiettivi assegnati sono stati quindi determinati con particolare riferimento alla reale e concreta attività gestionale dei responsabili stessi ed alle dotazioni finanziarie, umane e strumentali assegnate, rispetto alle quali risultano quindi effettivamente compatibili e realizzabili;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione – Piano della Performance per l'anno 2014, al fine di assegnare ai responsabili dei servizi gli obiettivi di gestione nonché le dotazioni strumentali, umane e finanziarie necessarie per il perseguimento di tali obiettivi;

VISTO il sistema operativo di valutazione della performance, redatto in osservanza delle vigenti disposizioni normative ed alla luce degli orientamenti espressi dalla CIVIT e dall'ANCI, in riferimento ai seguenti obiettivi:

- a. L'attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell'effettivo grado di raggiungimento dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse;
- b. La modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi;
- c. L'efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi;
- d. La qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati;
- e. Il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità;
- f. L'impatto delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni dell'utenza;
- g. La rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi;
- h. Lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione.

RILEVATO che l'individuazione, la misurazione e la valutazione degli obiettivi programmati avverrà sulla base del Titolo III del Regolamento approvato con atto della Giunta Comunale n. 34 del 28.12.2010 attraverso un processo fondato sugli indicatori dell'efficienza tecnica ed economica e dell'efficacia;

ATTESO che durante l'anno 2014, sarà cura dell'Ente arricchire le relazioni con i cittadini, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione, implementando la:

- pubblicazione, nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito" del sito Web del Comune, i documenti previsti dall'art. 11, comma 7, dello stesso Decreto (150/2009);
- modalità di rendicontazione sociale, attraverso l'individuazione delle attività di ricaduta sociale del Comune, coi relativi indicatori, attività consistenti ed aventi rilevanza esterna;

EVIDENZIATO che gli indicatori di performance sono costituiti da elementi di misurazione, come relazioni, rapporti, dati, ecc., che esprimono il valore della ricaduta sociale di ciascuna attività e che, in ordine agli indicatori utili alla misurazione ed alla valutazione della performance individuale, si considerano:

1. per i titolari di posizione organizzativa, il raggiungimento di specifici obiettivi individuali, il contributo arrecato alla performance generale della struttura, alle competenze professionali e manageriali dimostrate, la capacità di valutazione dei propri collaboratori;
2. per il restante personale, il raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali, il contributo arrecato alla performance della unità organizzativa in cui è incardinato, le competenze ed i comportamenti professionali;

ATTESO che:

- a. per tutto il personale il punteggio si attribuisce in base alla % di partecipazione al raggiungimento degli obiettivi relativi ai servizi cui è preposto;
- b. la valutazione dei comportamenti organizzativi fornisce un contributo del 50% del punteggio a ciascun dipendente;

RITENUTO di determinare i seguenti indirizzi operativi:

**1. Griglia per l'attribuzione dei punteggi**

|  |                    |
|--|--------------------|
| Capacità di relazione con colleghi e con l'utenza  | Punteggio da 0 a 3 |
| Efficienza organizzativa ed affidabilità   | Punteggio da 0 a 5 |
| Capacità di gestire il ruolo rivestito   | Punteggio da 0 a 5 |
| Motivazione al miglioramento del livello di professionalità  | Punteggio da 0 a 9 |
| Responsabilizzazione verso i risultati   | Punteggio da 0 a 3 |
| Abilità tecnico-amministrativa   | Punteggio da 0 a 7 |
| Livello di autonomia e di iniziativa   | Punteggio da 0 a 7 |
| Rispetto dei tempi di esecuzione   | Punteggio da 0 a 3 |
| Quantità delle prestazioni   | Punteggio da 0 a 5 |
| Flessibilità   | Punteggio da 0 a 7 |
| Capacità di rispettare e far rispettare le regole dell'organizzazione, promuovendo la qualità del servizio | Punteggio da 0 a 6 |
| Senso di appartenenza ed attenzione all'immagine dell'Ente   | Punteggio da 0 a 7 |
| Conoscenza degli strumenti e delle metodologie di lavoro   | Punteggio da 0 a 4 |
| Capacità di interagire con gli altri responsabili per raggiungere gli obiettivi prefissati                 | Punteggio da 0 a 5 |
| Arricchimento professionale ed aggiornamento   | Punteggio da 0 a 3 |

|   |                           |
|---|---------------------------|
| Attitudine all'analisi ed alla condivisione delle soluzioni     | <b>Punteggio da 0 a 7</b> |
| Capacità di direzione di gruppi di lavoro                       | <b>Punteggio da 0 a 7</b> |
| Capacità di motivare e responsabilizzare i propri collaboratori | <b>Punteggio da 0 a 5</b> |
| Orientamento all'utenza   | <b>Punteggio da 0 a 3</b> |

Performance organizzativa: max 50 punti;

Valutazione da parte dell'O.I.V. sul Titolare di Posizione Organizzativa e del Sindaco sul Segretario Generale: max 50 punti;

## 2. Posizionamento del personale nelle fasce di merito

Si procede alla suddivisione del personale dipendente in quattro fasce di merito, indipendentemente dalla categoria di inquadramento. La medesima suddivisione per fasce di merito va replicata sia per il personale avente qualifica dirigenziale che per il personale titolare di posizione organizzativa.

| Fascia di merito | % di personale | % di risorse da attribuire |
|------------------|----------------|----------------------------|
| 1                | 30%            | 50%                        |
| 2                | 40%            | 30%                        |
| 3                | 20%            | 15%                        |
| 4                | 10%            | 5%                         |

In caso di parità di punteggio, si darà precedenza all'anzianità di servizio acquisita presso il medesimo Comune;

Nell'ipotesi in cui il numero dei dipendenti collocati in ciascuna fascia di merito non risulti intero, si provvederà all'arrotondamento all'unità superiore o inferiore;

Si procede, quindi, alla quantificazione dell'ammontare del premio da assegnare, ponendo a base del calcolo i seguenti coefficienti:

- a. Il monte orario settimanale;
- b. Il servizio prestato nell'anno;

Definito per ciascun dipendente l'ammontare teorico delle risorse erogabili, lo si rapporta con il punteggio ottenuto nella scheda di valutazione, in maniera da definire l'importo della retribuzione spettante.

VISTO il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

VISTO il parere favorevole del Responsabile dell'Area Amministrativa e Contabile sulla regolarità tecnica della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;

A VOTI unanimi, resi nei modi di legge;

## DELIBERÁ

DI APPROVARE la narrativa e, per, l'effetto:

1. di approvare il Piano Esecutivo di Gestione – Piano della Performance per l'esercizio finanziario 2014, come risultante dagli allegati elaborati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che le risorse dell'entrata e gli interventi della spesa sono stati graduati in capitoli ed i servizi in centri di costo in conformità all'art. 169, comma 2, del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs 18.08.2000, n. 267;
3. di stabilire che i Responsabili dei Servizi sono incaricati della gestione delle risorse finanziarie, umane e strumentali rispettivamente assegnate per il perseguimento degli obiettivi individuati, adottando i necessari atti di gestione, impegnando direttamente le risorse finanziarie ed accertando le entrate assegnate, nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge alla Giunta Comunale ed al Consiglio;
4. di dare atto, pertanto, che in sede di applicazione del presente Piano Esecutivo di Gestione – Piano della Performance, l'assunzione degli impegni di spesa avrà luogo, in via generale, a cura dei rispettivi responsabili di servizio, secondo le modalità operative e procedurali previste dal vigente regolamento di contabilità e dalle vigenti disposizioni di legge;
5. di stabilire che, ove ricorrano le fattispecie, espressamente e tassativamente previste da norme di legge, di deliberazioni di Consiglio o di Giunta che comportino impegni di spesa, l'assunzione dell'impegno stesso avrà luogo con il medesimo atto deliberativo;
6. di stabilire che, nell'ipotesi di successivi e separati provvedimenti con cui la Giunta approvi atti di amministrazione integrativi, in materia di indirizzi, del presente Piano Esecutivo di Gestione, l'assunzione dei relativi impegni di spesa dovrà aver luogo a cura dei Responsabili dei Servizi, con successivo provvedimento secondo il principio generale richiamato al punto 4);
7. di stabilire altresì, ai sensi dell'art. 48 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs 18.08.2000, n. 267, che la competenza della Giunta dovrà intendersi circoscritta all'approvazione dei soli atti di amministrazione nei termini più sopra descritti;
8. di approvare il sistema operativo di valutazione della Performance nel dettaglio illustrato in premessa ad integrazione degli artt. 14 – 18 del Regolamento approvato con atto della Giunta Comunale n. 34 del 28.12.2010.

Con separata votazione, resa in forma palese, ad esito unanime, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.

| CAPITOLO           |  | Stanziamiento<br>di<br>Bilancio | Accertamenti     | Disponibilità ad<br>accertare |
|--------------------|--|---------------------------------|------------------|-------------------------------|
| Codice e<br>numero | Denominazione                          |                                 |                  |                               |
| 1                  | 2                                      |                                 |                  |                               |
|                    | <b>Centro di costo 1<br/>PERSONALE</b> |                                 |                  |                               |
|                    | <b>Responsabile</b>                    |                                 |                  |                               |
|                    | <b>Sindaco - Dott. Mirco Rosso</b>     |                                 |                  |                               |
| 1.03.0120          | FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE            | 113.350,00                      | 25.147,02        | 88.202,98                     |
| 1                  |  |                                 |                  |                               |
|                    | Totale Responsabile 1                  | 113.350,00                      | 25.147,02        | 88.202,98                     |
|                    | Totale Centro di costo 1<br>PERSONALE  | 113.350,00                      | 25.147,02        | 88.202,98                     |
|                    | <b>TOTALE GENERALE DELL' ENTRATA</b>   | <b>113.350,00</b>               | <b>25.147,02</b> | <b>88.202,98</b>              |

| CAPITOLO           |   | Stanziamiento<br>di<br>Bilancio | Impegni  | Disponibilità ad<br>impegnare | Annotazioni     |
|--------------------|---|---------------------------------|----------|-------------------------------|-----------------|
| Codice e<br>numero | Denominazione   |                                 |          |                               |                 |
| 1                  | 2   | 3                               | 4        | 5                             | 8               |
|                    | <b>Programma 1<br/>PERSONALE</b>                                    |                                 |          |                               |                 |
|                    | <b>Centro di costo 1<br/>PERSONALE</b>                              |                                 |          |                               |                 |
|                    | <b>Responsabile1<br/>Sindaco - Dott. Mirco Rosso</b>                |                                 |          |                               |                 |
| 1                  | STIPENDI E COMPENSI SEGRETERIA E RAGIONERIA -<br>DIRITTI SEGRETERIA | 29.900,00                       | 8.593,80 | 21.306,20                     | Personale       |
| 1.01.02.01         |   |                                 |          |                               |                 |
| 2                  | CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO<br>ENTE           | 8.000,00                        | 2.713,30 | 5.286,70                      | Personale       |
| 1.01.02.01         |   |                                 |          |                               |                 |
| 1                  | TRASFERIMENTI PER SERVIZIO DI SEGRETERIA                            | 19.000,00                       | 0,00     | 19.000,00                     | Trasferimenti   |
| 1.01.02.05         |   |                                 |          |                               |                 |
| 1                  | IMPOSTE E TASSE - I.R.A.P.  | 5.250,00                        | 1.455,20 | 3.794,80                      | Imposte e tasse |
| 1.01.05.07         |   |                                 |          |                               |                 |
| 1                  | UFFICIO TECNICO - RETRIBUZIONI PERSONALE                            | 0,00                            | 0,00     | 0,00                          | Personale       |
| 1.01.06.01         |   |                                 |          |                               |                 |
| 2                  | UFFICIO TECNICO - CONTRIBUTI A CARICO ENTE                          | 0,00                            | 0,00     | 0,00                          | Personale       |
| 1.01.06.01         |   |                                 |          |                               |                 |
| 1                  | TRASFERIMENTI ALL'ENTE CAPOCONVENZIONE                              | 13.000,00                       | 0,00     | 13.000,00                     | Trasferimenti   |
| 1.01.06.05         |   |                                 |          |                               |                 |
| 1                  | ELEZIONI - COMPENSO STRAORDINARIO AL PERSONALE<br>DIPENDENTE        | 500,00                          | 0,00     | 500,00                        | Personale       |
| 1.01.07.01         |   |                                 |          |                               |                 |
| 1                  | RETRIBUZIONE AGENTE P.M.  | 30.000,00                       | 8.992,40 | 21.007,60                     | Personale       |
| 1.03.01.01         |   |                                 |          |                               |                 |

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014

SPESA Pagina 2 di 2

| CAPITOLO           |  | Stanziamen-<br>to<br>di<br>Bilancio | Impegni          | Disponibilità ad<br>impegnare | Annotazioni |
|--------------------|--|-------------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------|
| Codice e<br>numero | Denominazione  |                                     |                  |                               |             |
| 1                  | 2  | 3                                   | 4                | 5                             | 8           |
| 2<br>1.03.01.01    | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE | 7.700,00                            | 2.411,73         | 5.288,27                      | Personale   |
|                    | Totale Responsabile 1<br>Sindaco - Dott. Mirco Rosso   | 113.350,00                          | 24.166,43        | 89.183,57                     |             |
|                    | Totale Centro di costo 1<br>PERSONALE                  | 113.350,00                          | 24.166,43        | 89.183,57                     |             |
|                    | <b>TOTALE Programma 1<br/>PERSONALE</b>                | <b>113.350,00</b>                   | <b>24.166,43</b> | <b>89.183,57</b>              |             |
|                    | <b>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</b>                     | <b>113.350,00</b>                   | <b>24.166,43</b> | <b>89.183,57</b>              |             |

| CAPITOLO           |  | Stanziamiento<br>di<br>Bilancio | Accertamenti | Disponibilità ad<br>accertare |
|--------------------|--|---------------------------------|--------------|-------------------------------|
| Codice e<br>numero | Denominazione  | 3                               | 4            | 5                             |
|                    | <b>Centro di costo 2</b>                               |                                 |              |                               |
|                    | <b>AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE</b>                 |                                 |              |                               |
|                    | <b>Responsabile</b>                                    |                                 |              |                               |
|                    | <b>Maura Vaudagna</b>                                  |                                 |              |                               |
| 1.01.0010          | I.M.U. - I.C.I.  | 18.065,00                       | 0,00         | 18.065,00                     |
| 10                 |  |                                 |              |                               |
| 1.01.0011          | ACCERTAMENTI I.C.I. ANNI PRECEDENTI                    | 2.000,00                        | 0,00         | 2.000,00                      |
| 1                  |  |                                 |              |                               |
| 1.01.0012          | ICI A COMPENSAZIONE MINORE CONTRIBUTO ORDINARIO        | 0,00                            | 0,00         | 0,00                          |
| 1                  |  |                                 |              |                               |
| 1.01.0040          | ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA  | 0,00                            | 0,00         | 0,00                          |
| 40                 |  |                                 |              |                               |
| 1.01.0050          | ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF                         | 39.500,00                       | 1.476,36     | 38.023,64                     |
| 1                  |  |                                 |              |                               |
| 1.01.0051          | COMPARTICIPAZIONE IRPEF E IVA - TRASFERIMENTI ERARIALI | 0,00                            | 0,00         | 0,00                          |
| 1                  |  |                                 |              |                               |
| 1.02.0070          | TARES - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI        | 54.300,00                       | 0,00         | 54.300,00                     |
| 1                  |  |                                 |              |                               |
| 1.02.0071          | ACCERTAMENTI TARSU ANNI PRECEDENTI                     | 8.000,00                        | 0,00         | 8.000,00                      |
| 1                  |  |                                 |              |                               |
| 1.02.0072          | TASI - TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI                  | 17.500,00                       | 0,00         | 17.500,00                     |
| 1                  |  |                                 |              |                               |
| 1.03.0120          | FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE                            | 11.670,00                       | 25.147,02    | -13.477,02                    |
| 1                  |  |                                 |              |                               |
| 2.01.0130          | TRASFERIMENTI MINISTERO DELL'INTERNO                   | 41.350,00                       | 0,00         | 41.350,00                     |
| 1                  |  |                                 |              |                               |

| CAPITOLO           |   | Stanziamen-<br>to<br>di<br>Bilancio | Accertamenti | Disponibilità ad<br>accertare |
|--------------------|---|-------------------------------------|--------------|-------------------------------|
| Codice e<br>numero | Denominazione   |                                     |              |                               |
| 1                  |   |                                     | 4            | 5                             |
| 2.01.0131<br>1     | TRASFERIMENTO A COPERTURA MINORE GETTITO I.C.I.<br>ABITAZIONE PRINCIPALE  | 0,00                                | 0,00         | 0,00                          |
| 2.05.0440<br>1     | CONTRIBUTO PER TRASFERIMENTI CORRENTI - REG.<br>PIEMONTE - PROVINCIA DI TORINO - CONTRIBUTI PER<br>MANIFESTAZIONI | 300,00                              | 0,00         | 300,00                        |
| 3.01.0450<br>1     | DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO - DIRITTI SEGRETERIA<br>SU C.I.  | 60,00                               | 13,67        | 46,33                         |
| 3.01.0470<br>1     | DIRITTI RILASCIO CARTA IDENTITA'  | 300,00                              | 103,20       | 196,80                        |
| 3.01.0550<br>1     | ASSISTENZA SCOLASTICA- PROVENTI SERVIZI PUBBLICI -<br>QUOTA SCUOLABUS A CARICO FAMIGLIE                           | 1.980,00                            | 0,00         | 1.980,00                      |
| 3.02.0860<br>1     | AFFITTI FABBRICATI COMUNALI   | 3.650,00                            | 251,35       | 3.398,65                      |
| 3.02.0861<br>1     | ALTRI PROVENTI DA EDIFICI COMUNALI  | 1.700,00                            | 690,00       | 1.010,00                      |
| 3.02.0870<br>1     | AFFITTI TERRENI   | 500,00                              | 0,00         | 500,00                        |
| 3.04.0920<br>1     | UTILI NETTI DA AZIENDE PARTECIPATE  | 500,00                              | 0,00         | 500,00                        |
| 3.05.0940<br>1     | PROVENTI INTROITI DIVERSI   | 3.000,00                            | 193,62       | 2.806,38                      |
| 3.05.0941<br>1     | RIMBORSI ACQUEDOTTO E FOGNATURA - SMAT SPA -<br>ATO3  | 40.150,00                           | 0,00         | 40.150,00                     |
| 3.05.0942<br>1     | SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PER MANIFESTAZIONI  | 1.830,00                            | 0,00         | 1.830,00                      |
| 4.02.0990<br>1     | TRASFERIMENTI ORDINARI DELLO STATO -<br>INVESTIMENTI - UTILIZZATI PER PAGAMENTO QUOTA<br>CAPITALE MUTUI           | 0,00                                | 0,00         | 0,00                          |

| CAPITOLO           |                                      | Stanziamiento<br>di<br>Bilancio | Accertamenti     | Disponibilità ad<br>accertare |
|--------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------|-------------------------------|
| Codice e<br>numero | Denominazione                        |                                 |                  |                               |
| 1                  | 2                                    |                                 |                  |                               |
|                    | Totale Responsabile 2                | 246.355,00                      | 27.875,22        | 218.479,78                    |
|                    | Totale Centro di costo 2             | 246.355,00                      | 27.875,22        | 218.479,78                    |
|                    | AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE      |                                 |                  |                               |
|                    | <b>TOTALE GENERALE DELL' ENTRATA</b> | <b>246.355,00</b>               | <b>27.875,22</b> | <b>218.479,78</b>             |

| CAPITOLO           |   | Stanziamiento<br>di<br>Bilancio | Impegni  | Disponibilità ad<br>impegnare | Annotazioni                                      |
|--------------------|---|---------------------------------|----------|-------------------------------|--|
| Codice e<br>numero | Denominazione   |                                 |          |                               |  |
| 1                  | <b>Programma 2</b><br><b>AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE</b>        |                                 |          |                               |  |
|                    | <b>Centro di costo 2</b><br><b>AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE</b>  |                                 |          |                               |  |
|                    | <b>Responsabile2</b><br><b>Maura Vaudagna</b>                       |                                 |          |                               |  |
| 1                  | AMMINISTRAZIONE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO                          | 300,00                          | 0,00     | 300,00                        | Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime |
| 1.01.01.02         |   |                                 |          |                               |  |
| 1                  | PRESTAZIONI DI SERVIZI - REVISORE DEI CONTI - RIMB. AMMINISTRATORI  | 2.800,00                        | 552,00   | 2.248,00                      | Prestazioni di servizi                           |
| 1.01.01.03         |   |                                 |          |                               |  |
| 1                  | ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME                       | 4.000,00                        | 806,76   | 3.193,24                      | Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime |
| 1.01.02.02         |   |                                 |          |                               |  |
| 1                  | PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI   | 27.000,00                       | 8.367,69 | 18.632,31                     | Prestazioni di servizi                           |
| 1.01.02.03         |   |                                 |          |                               |  |
| 1                  | ACQUISTO LICENZE SOFTWARE GESTIONALI                                | 0,00                            | 0,00     | 0,00                          | Utilizzo di beni di terzi                        |
| 1.01.02.04         |   |                                 |          |                               |  |
| 2                  | TRASFERIMENTI ALBO SEGRETARI  | 20,00                           | 0,00     | 20,00                         | Trasferimenti                                    |
| 1.01.02.05         |   |                                 |          |                               |  |
| 1                  | PRESTAZIONI DI SERVIZI - ELABORAZIONE RETRIBUZIONI E ONERI CONNESSI | 2.500,00                        | 0,00     | 2.500,00                      | Prestazioni di servizi                           |
| 1.01.03.03         |   |                                 |          |                               |  |
| 1                  | FONDO SVALUTAZIONE CREDITI  | 480,00                          | 0,00     | 480,00                        | Ammortamenti di esercizio                        |
| 1.01.03.09         |   |                                 |          |                               |  |
| 1                  | IMU ALIMENTAZIONE FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE                       | 0,00                            | 0,00     | 0,00                          | Trasferimenti                                    |
| 1.01.04.05         |   |                                 |          |                               |  |

| CAPITOLO           |   | Stanziamiento<br>di<br>Bilancio | Impegni  | Disponibilità ad<br>impegnare | Annotazioni                                      |
|--------------------|---|---------------------------------|----------|-------------------------------|--|
| Codice e<br>numero | Denominazione   |                                 |          |                               |  |
| 1                  | 2   | 3                               | 4        | 5                             | 8  |
| 1                  | VERSAMENTI IVA  | 7.000,00                        | 0,00     | 7.000,00                      | Imposte e tasse                                  |
| 1.01.04.07         |   |                                 |          |                               |  |
| 1                  | ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE - RIMBORSI                         | 1.100,00                        | 0,00     | 1.100,00                      | Oneri straordinari della gestione corrente       |
| 1.01.04.08         |   |                                 |          |                               |  |
| 1                  | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 1.200,00                        | 79,86    | 1.120,14                      | Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime |
| 1.01.05.02         |   |                                 |          |                               |  |
| 1                  | BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI                        | 8.500,00                        | 1.049,60 | 7.450,40                      | Prestazioni di servizi                           |
| 1.01.05.03         |   |                                 |          |                               |  |
| 1                  | INTERESSI PASSIVI CDP SPA   | 7.185,00                        | 0,00     | 7.185,00                      | Interessi passivi e oneri finanziari diversi     |
| 1.01.05.06         |   |                                 |          |                               |  |
| 2                  | INTERESSI PASSIVI MEF   | 2.805,00                        | 0,00     | 2.805,00                      | Interessi passivi e oneri finanziari diversi     |
| 1.01.05.06         |   |                                 |          |                               |  |
| 1                  | ELEZIONI - SPESE PER UFFICIO  | 300,00                          | 0,00     | 300,00                        | Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime |
| 1.01.07.02         |   |                                 |          |                               |  |
| 1                  | ELETTORALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI   | 1.000,00                        | 0,00     | 1.000,00                      | Prestazioni di servizi                           |
| 1.01.07.03         |   |                                 |          |                               |  |
| 1                  | TRASFERIMENTI - COMUNE DI STRAMBINO S.E.CIRC.                                 | 570,00                          | 0,00     | 570,00                        | Trasferimenti                                    |
| 1.01.07.05         |   |                                 |          |                               |  |
| 1                  | PRESTAZIONI SERVIZI - EX SCUOLE - CENTRO S.C.                                 | 5.800,00                        | 776,01   | 5.023,99                      | Prestazioni di servizi                           |
| 1.01.08.03         |   |                                 |          |                               |  |
| 1                  | UTILIZZO BENI DI TERZI - NOLEGGIO AUTOMEZZO                                   | 3.120,00                        | 513,58   | 2.606,42                      | Utilizzo di beni di terzi                        |
| 1.01.08.04         |   |                                 |          |                               |  |
| 1                  | TRASFERIMENTI- CENTRO PER L'IMPIEGO IVREA - COMUNITA' COLLINARE - IFEL        | 3.000,00                        | 0,00     | 3.000,00                      | Trasferimenti                                    |
| 1.01.08.05         |   |                                 |          |                               |  |
| 1                  | FONDO DI RISERVA  | 1.300,00                        | 0,00     | 1.300,00                      | Fondo di riserva                                 |
| 1.01.08.11         |   |                                 |          |                               |  |

| CAPITOLO           |  | Stanziamiento<br>di<br>Bilancio | Impegni  | Disponibilità ad<br>impegnare | Annotazioni  |
|--------------------|--|---------------------------------|----------|-------------------------------|--|
| Codice e<br>numero | Denominazione  |                                 |          |                               |  |
| 1                  | 2  | 3                               | 4        | 5                             | 8  |
| 1                  | COMUNE DI STRAMBINO - SPESE GIUDICE DI PACE  | 350,00                          | 0,00     | 350,00                        | Trasferimenti  |
| 1.02.01.05         |  |                                 |          |                               |  |
| 1                  | TRASFERIMENTI COMUNE VESTIGNE' - SCUOLA<br>MATERNA - SCUOLABUS   | 2.500,00                        | 0,00     | 2.500,00                      | Trasferimenti  |
| 1.04.01.05         |  |                                 |          |                               |  |
| 1                  | TRASFERIMENTI - SCUOLA ELEMENTARE - SCUOLABUS  | 4.900,00                        | 0,00     | 4.900,00                      | Trasferimenti  |
| 1.04.02.05         |  |                                 |          |                               |  |
| 1                  | TRASFERIMENTI COMUNE VESTIGNE' SCUOLA MEDIA  | 4.600,00                        | 0,00     | 4.600,00                      | Trasferimenti  |
| 1.04.03.05         |  |                                 |          |                               |  |
| 1                  | ASSISTENZA SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI -<br>CEDOLE LIBRARIE - RIMBORSO SPESE<br>ACCOMPAGNATORI SCUOLABUS | 1.700,00                        | 412,18   | 1.287,82                      | Prestazioni di<br>servizi                              |
| 1.04.05.03         |  |                                 |          |                               |  |
| 1                  | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSOCIAZIONI LOCALI   | 250,00                          | 0,00     | 250,00                        | Trasferimenti  |
| 1.05.02.05         |  |                                 |          |                               |  |
| 1                  | PRESTAZIONI SERVIZI - IMPIANTI SPORTIVI  | 1.700,00                        | 276,71   | 1.423,29                      | Prestazioni di<br>servizi                              |
| 1.06.02.03         |  |                                 |          |                               |  |
| 1                  | INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP.   | 1.463,00                        | 0,00     | 1.463,00                      | Interessi passivi<br>e oneri finanziari<br>diversi     |
| 1.06.02.06         |  |                                 |          |                               |  |
| 1                  | MANIFESTAZIONI SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO -<br>ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME               | 3.800,00                        | 213,65   | 3.586,35                      | Acquisto di beni<br>di consumo e/o<br>di materie prime |
| 1.06.03.02         |  |                                 |          |                               |  |
| 1                  | TRASFERIMENTI ECOMUSEO ANFITEATRO MORENICO -<br>RETE ITALIANA CULTURA POPOLARE                                   | 2.000,00                        | 0,00     | 2.000,00                      | Trasferimenti  |
| 1.07.01.05         |  |                                 |          |                               |  |
| 1                  | INTERESSI PASSIVI CDP SPA  | 1.275,00                        | 0,00     | 1.275,00                      | Interessi passivi<br>e oneri finanziari<br>diversi     |
| 1.08.01.06         |  |                                 |          |                               |  |
| 2                  | INTERESSI PASSIVI MEF  | 460,00                          | 0,00     | 460,00                        | Interessi passivi<br>e oneri finanziari<br>diversi     |
| 1.08.01.06         |  |                                 |          |                               |  |
| 1                  | ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA - GESTIONE IMPIANTI                                      | 20.000,00                       | 1.998,03 | 18.001,97                     | Prestazioni di<br>servizi                              |
| 1.08.02.03         |  |                                 |          |                               |  |

| CAPITOLO  |   | Stanziamen-<br>to di<br>Bilancio | Impegni   | Disponibilità ad<br>impegnare | Annotazioni  |
|---|---|----------------------------------|-----------|-------------------------------|--|
| Codice e<br>numero  | Denominazione   |                                  |           |                               |  |
| 1   | 2   | 3                                | 4         | 5                             | 8  |
| 1   | INTERESSI PASSIVI CDP SPA   | 0,00                             | 0,00      | 0,00                          | Interessi passivi<br>e oneri finanziari<br>diversi   |
| 1.09.04.06  |   |                                  |           |                               |  |
| 1   | PRESTAZIONI DI SERVIZI - SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI                              | 41.700,00                        | 9.832,98  | 31.867,02                     | Prestazioni di<br>servizi                            |
| 1.09.05.03  |   |                                  |           |                               |  |
| 1   | TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA -TRIBUTO PROVINCIALE TARSU                                 | 4.000,00                         | 0,00      | 4.000,00                      | Trasferimenti  |
| 1.09.05.05  |   |                                  |           |                               |  |
| 1   | INTERESSI PASSIVI CDP SPA   | 222,00                           | 0,00      | 222,00                        | Interessi passivi<br>e oneri finanziari<br>diversi   |
| 1.09.05.06  |   |                                  |           |                               |  |
| 2   | INTERESSI PASSIVI MEF   | 11.190,00                        | 0,00      | 11.190,00                     | Interessi passivi<br>e oneri finanziari<br>diversi   |
| 1.09.05.06  |   |                                  |           |                               |  |
| 1   | TRASFERIMENTI - QUOTA SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI-MERCATO LAVORO - PIANO LOCALE GIOVANI | 16.000,00                        | 1.389,00  | 14.611,00                     | Trasferimenti  |
| 1.10.04.05  |   |                                  |           |                               |  |
| 1   | RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP S.P.A.  | 19.080,00                        | 0,00      | 19.080,00                     | Rimborso di<br>quota capitale di<br>mutui e prestiti |
| 3.01.03.03  |   |                                  |           |                               |  |
| 2   | RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI MEF   | 29.185,00                        | 0,00      | 29.185,00                     | Rimborso di<br>quota capitale di<br>mutui e prestiti |
| 3.01.03.03  |   |                                  |           |                               |  |
| Totale Responsabile 2<br>Maura Vaudagna                     |   | 246.355,00                       | 26.268,05 | 220.086,95                    |  |
| Totale Centro di costo 2<br>AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE |   | 246.355,00                       | 26.268,05 | 220.086,95                    |  |
| TOTALE Programma 2<br>AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE       |   | 246.355,00                       | 26.268,05 | 220.086,95                    |  |
| TOTALE GENERALE DELLA SPESA                                 |   | 246.355,00                       | 26.268,05 | 220.086,95                    |  |

| CAPITOLO        |   | Stanziamiento di Bilancio | Accertamenti    | Disponibilità ad accertare |
|-----------------|---|---------------------------|-----------------|----------------------------|
| Codice e numero | Denominazione                               | 3                         | 4               | 5                          |
|                 | <b>Centro di costo 3</b>                    |                           |                 |                            |
|                 | <b>AREA DI VIGILANZA E DEI SERVIZI VARI</b> |                           |                 |                            |
|                 | <b>Responsabile Pasteris Pietro</b>         |                           |                 |                            |
| 1.02.0060       | T.O.S.A.P.                                  | 2.650,00                  | 516,00          | 2.134,00                   |
| 60              |   |                           |                 |                            |
| 1.03.0110       | DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI          | 200,00                    | 7,44            | 192,56                     |
| 1               |   |                           |                 |                            |
| 1.03.0120       | FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE                 | 715,00                    | 0,00            | 0,00                       |
| 1               |   |                           |                 |                            |
| 3.01.0500       | VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI          | 100,00                    | 0,00            | 100,00                     |
| 1               |   |                           |                 |                            |
| 3.01.0510       | POLIZIA MUNICIPALE - C.D.S.                 | 370,00                    | 0,00            | 370,00                     |
| 1               |   |                           |                 |                            |
| 3.01.0590       | PROVENTI CALCETTO/TENNIS                    | 100,00                    | 0,00            | 100,00                     |
| 1               |   |                           |                 |                            |
| 3.01.0740       | SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE         | 600,00                    | 300,00          | 300,00                     |
| 1               |   |                           |                 |                            |
| 3.01.0750       | PROVENTI PESO PUBBLICO                      | 600,00                    | 230,00          | 370,00                     |
| 1               |   |                           |                 |                            |
| 3.01.0800       | PROVENTI ACQUA AGRICOLA                     | 400,00                    | 0,00            | 400,00                     |
| 1               |   |                           |                 |                            |
|                 | <b>Totale Responsabile 3</b>                | <b>5.735,00</b>           | <b>1.053,44</b> | <b>3.966,56</b>            |
|                 | <b>Totale Centro di costo 3</b>             | <b>5.735,00</b>           | <b>1.053,44</b> | <b>3.966,56</b>            |
|                 | <b>AREA DI VIGILANZA E DEI SERVIZI VARI</b> |                           |                 |                            |

| CAPITOLO           |                                      | Stanziamiento<br>di<br>Bilancio | Accertamenti    | Disponibilità ad<br>accertare |
|--------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------|
| Codice e<br>numero | Denominazione                        |                                 |                 |                               |
| 1                  | 2                                    | 3                               | 4               | 5                             |
|                    | <b>TOTALE GENERALE DELL' ENTRATA</b> | <b>5.735,00</b>                 | <b>1.053,44</b> | <b>3.966,56</b>               |

| CAPITOLO           |   | Stanziamiento<br>di<br>Bilancio | Impegni | Disponibilità ad<br>impegnare | Annotazioni                                      |
|--------------------|---|---------------------------------|---------|-------------------------------|--|
| Codice e<br>numero | Denominazione   |                                 |         |                               |  |
| 1                  |   | 3                               | 4       | 5                             | 8  |
|                    | <b>Programma 3</b><br><b>AREA DI VIGILANZA E SERVIZI VARI</b>           |                                 |         |                               |  |
|                    | <b>Centro di costo 3</b><br><b>AREA DI VIGILANZA E DEI SERVIZI VARI</b> |                                 |         |                               |  |
|                    | <b>Responsabile3</b><br><b>Pasteris Pietro</b>                          |                                 |         |                               |  |
| 1                  | POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME      | 600,00                          | 0,00    | 600,00                        | Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime |
| 1.03.01.02         |   |                                 |         |                               |  |
| 1                  | IMPIANTI SPORTIVI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME          | 200,00                          | 0,00    | 200,00                        | Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime |
| 1.06.02.02         |   |                                 |         |                               |  |
| 1                  | VIABILITA'-ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME                   | 1.200,00                        | 25,00   | 1.175,00                      | Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime |
| 1.08.01.02         |   |                                 |         |                               |  |
| 1                  | TRASFERIMENTI AL CONSORZIO STRADE VICINALI                              | 340,00                          | 0,00    | 340,00                        | Trasferimenti                                    |
| 1.08.01.05         |   |                                 |         |                               |  |
| 1                  | TRASFERIMENTI ATAP  | 100,00                          | 0,00    | 100,00                        | Trasferimenti                                    |
| 1.08.03.05         |   |                                 |         |                               |  |
| 1                  | PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO                            | 200,00                          | 0,00    | 200,00                        | Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime |
| 1.09.03.02         |   |                                 |         |                               |  |
| 1                  | VERDE PUBBLICO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME             | 250,00                          | 0,00    | 250,00                        | Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime |
| 1.09.06.02         |   |                                 |         |                               |  |
| 1                  | PRESTAZIONI DI SERVIZI - LEGA DEL CANE                                  | 680,00                          | 0,00    | 680,00                        | Prestazioni di servizi                           |
| 1.09.06.03         |   |                                 |         |                               |  |
| 1                  | SERVIZIO NECROSCOPICO - ACQUISTO BENI CONSUMO E/O MATERIE PRIME         | 200,00                          | 0,00    | 200,00                        | Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime |
| 1.10.05.02         |   |                                 |         |                               |  |

| CAPITOLO           |  | Stanziamiento<br>di<br>Bilancio | Impegni       | Disponibilità ad<br>impegnare | Annotazioni               |
|--------------------|--|---------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------------|
| Codice e<br>numero | Denominazione  |                                 |               |                               |                           |
| 1                  | 2  | 3                               | 4             | 5                             | 8                         |
| 1                  | PRESTAZIONI DI SERVIZI - CIMITERO                                |                                 |               |                               |                           |
| 1.10.05.03         |  | 1.000,00                        | 203,55        | 796,45                        | Prestazioni di<br>servizi |
| 1                  | TRASFERIMENTI CONVENZIONE CAMERA MORTUARIA                       |                                 |               |                               |                           |
| 1.10.05.05         |  | 365,00                          | 0,00          | 365,00                        | Trasferimenti             |
| 1                  | PRESTAZIONI DI SERVIZI - PESO PUBBLICO                           |                                 |               |                               |                           |
| 1.11.02.03         |  | 600,00                          | 0,00          | 600,00                        | Prestazioni di<br>servizi |
|                    | Totale Responsabile 3<br>Pasteris Pietro                         | 5.735,00                        | 228,55        | 5.506,45                      |                           |
|                    | Totale Centro di costo 3<br>AREA DI VIGILANZA E DEI SERVIZI VARI | 5.735,00                        | 228,55        | 5.506,45                      |                           |
|                    | <b>TOTALE Programma 3</b><br>AREA DI VIGILANZA E SERVIZI VARI    | <b>5.735,00</b>                 | <b>228,55</b> | <b>5.506,45</b>               |                           |
|                    | <b>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</b>                               | <b>5.735,00</b>                 | <b>228,55</b> | <b>5.506,45</b>               |                           |

| CAPITOLO           |   | Stanziamiento<br>di<br>Bilancio | Accertamenti | Disponibilità ad<br>accertare |
|--------------------|---|---------------------------------|--------------|-------------------------------|
| Codice e<br>numero | Denominazione   | 3                               | 4            | 5                             |
|                    | <b>Centro di costo 4<br/>AREA TECNICA<br/>Responsabile<br/>Arch. Alessandra Fardin - Tecnico Comunale</b> |                                 |              |                               |
| 1.01.0010          | I.M.U. - I.C.I.   | 20.350,00                       | 0,00         | 20.350,00                     |
| 10                 |   |                                 |              |                               |
| 3.01.0460          | UFFICIO TECNICO - CARTOGRAFIE - STAMPATI - DIR.<br>SEGR. EDILIZIA   | 2.500,00                        | 36,20        | 2.463,80                      |
| 1                  |   |                                 |              |                               |
| 3.01.0810          | DISTRIBUZIONE DEL GAS - CANONE GAS NATURALE   | 1.350,00                        | 0,00         | 1.350,00                      |
| 1                  |   |                                 |              |                               |
| 4.01.0970          | CONCESSIONE DI BENI DEMANIALI   | 2.500,00                        | 0,00         | 2.500,00                      |
| 1                  |   |                                 |              |                               |
| 4.03.1020          | TRASFERIMENTI DI CAPITALI ORDINARI DALLA REGIONE  | 19.980,00                       | 0,00         | 19.980,00                     |
| 1020               |   |                                 |              |                               |
| 4.04.1040          | TRASFERIMENTI STRAORDINARI DI CAPITALE DALLA<br>PROVINCIA   | 0,00                            | 0,00         | 0,00                          |
| 1040               |   |                                 |              |                               |
| 4.05.1050          | CONCESSIONI EDILIZIE  | 6.000,00                        | 0,00         | 6.000,00                      |
| 1                  |   |                                 |              |                               |
| 4.05.1060          | Esproprio temporaneo di terreni per lavori Consorzio Irriguo<br>Baraggia                                  | 0,00                            | 0,00         | 0,00                          |
| 1                  |   |                                 |              |                               |
| 5.03.1110          | ASSUNZIONE MUTUI E PRESTITI   | 50.000,00                       | 0,00         | 50.000,00                     |
| 1                  |   |                                 |              |                               |
|                    | <b>Totale Responsabile 4</b>  | <b>102.680,00</b>               | <b>36,20</b> | <b>102.643,80</b>             |
|                    | <b>Totale Centro di costo 4<br/>AREA TECNICA</b>  | <b>102.680,00</b>               | <b>36,20</b> | <b>102.643,80</b>             |

| CAPITOLO           |                                      | Stanziamen-<br>to<br>di<br>Bilancio | Accertamenti | Disponibilità ad<br>accertare |
|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------|
| Codice e<br>numero | Denominazione                        |                                     |              |                               |
| 1                  | 2                                    | 3                                   | 4            | 5                             |
|                    | <b>TOTALE GENERALE DELL' ENTRATA</b> | <b>102.680,00</b>                   | <b>36,20</b> | <b>102.643,80</b>             |

| CAPITOLO           |   | Stanziamen-<br>to di<br>Bilancio | Impegni | Disponibilità ad<br>impegnare | Annotazioni                                      |
|--------------------|---|----------------------------------|---------|-------------------------------|--|
| Codice e<br>numero | Denominazione   | 3                                |         | 5                             | 8  |
| 1                  | 2   |                                  |         |                               |  |
|                    | <b>Programma 4<br/>AREA TECNICA</b>                                 |                                  |         |                               |  |
|                    | <b>Centro di costo 4<br/>AREA TECNICA</b>                           |                                  |         |                               |  |
|                    | <b>Responsabile4<br/>Arch. Alessandra Fardin - Tecnico Comunale</b> |                                  |         |                               |  |
| 2                  | BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - PREST. DI SERVIZI                   | 10.000,00                        | 0,00    | 10.000,00                     | Prestazioni di servizi                           |
| 1.01.05.03         |   |                                  |         |                               |  |
| 1                  | ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME                            | 1.200,00                         | 244,00  | 956,00                        | Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime |
| 1.01.06.02         |   |                                  |         |                               |  |
| 1                  | PRESTAZIONE DI SERVIZI - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI            | 2.000,00                         | 0,00    | 2.000,00                      | Prestazioni di servizi                           |
| 1.01.06.03         |   |                                  |         |                               |  |
| 1                  | PRESTAZIONE DI SERVIZI PER VIABILITA'                               | 11.000,00                        | 0,00    | 11.000,00                     | Prestazioni di servizi                           |
| 1.08.01.03         |   |                                  |         |                               |  |
| 1                  | Acquisto attrezzature per ufficio                                   | 980,00                           | 0,00    | 980,00                        | Acquisizione di beni mobili, macchine            |
| 2.01.01.05         |   |                                  |         |                               |  |
| 1                  | ACQUISTO DI BENI IMMOBILI   | 22.800,00                        | 0,00    | 22.800,00                     | Acquisizione di beni immobili                    |
| 2.01.05.01         |   |                                  |         |                               |  |
| 1                  | GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI -                            | 0,00                             | 0,00    | 0,00                          | Acquisizione di beni mobili, macchine            |
| 2.01.05.05         |   |                                  |         |                               |  |
| 1                  | INTERVENTI SU EDIFICI COMUNALI                                      | 15.000,00                        | 0,00    | 15.000,00                     | Acquisizione di beni immobili                    |
| 2.01.08.01         |   |                                  |         |                               |  |
| 1                  | INTERVENTI SU IMPIANTI SPORTIVI                                     | 0,00                             | 0,00    | 0,00                          | Acquisizione di beni immobili                    |
| 2.06.02.01         |   |                                  |         |                               |  |

| CAPITOLO  |  | Stanziamen-<br>to di<br>Bilancio | Impegni       | Disponibilità ad<br>impegnare | Annotazioni                                |
|---|--|----------------------------------|---------------|-------------------------------|--|
| Codice e<br>numero  | Denominazione  |                                  |               |                               |  |
| 1   | 2  | 3                                | 4             | 5                             | 8  |
| 1   | ACQUISTO DI BENI IMMOBILI                                    |                                  |               |                               |  |
| 2.08.01.01  |  | 37.200,00                        | 0,00          | 37.200,00                     | Acquisizione di<br>beni immobili           |
| 1   | ILLUMINAZIONE PUBBLICA - INCREMENTO PUNTI LUCE               |                                  |               |                               |  |
| 2.08.02.01  |  | 0,00                             | 0,00          | 0,00                          | Acquisizione di<br>beni immobili           |
| 1   | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI                                |                                  |               |                               |  |
| 2.09.04.01  |  | 0,00                             | 0,00          | 0,00                          | Acquisizione di<br>beni immobili           |
| 1   | SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - ACQUISIZIONE BENI<br>IMMOBILI |                                  |               |                               |  |
| 2.09.05.01  |  | 0,00                             | 0,00          | 0,00                          | Acquisizione di<br>beni immobili           |
| 1   | Acquisto attrezzature per parchi e giardini                  |                                  |               |                               |  |
| 2.09.06.05  |  | 0,00                             | 0,00          | 0,00                          | Acquisizione di<br>beni<br>mobili,macchine |
| 1   | ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI                                   |                                  |               |                               |  |
| 2.10.05.01  |  | 2.500,00                         | 0,00          | 2.500,00                      | Acquisizione di<br>beni immobili           |
| 1   | SERVIZIO NECROSCOPICO - ACQUISTO ATTREZZATURE                |                                  |               |                               |  |
| 2.10.05.05  |  | 0,00                             | 0,00          | 0,00                          | Acquisizione di<br>beni<br>mobili,macchine |
| Totale Responsabile 4<br>Arch. Alessandra Fardin - Tecnico Comunale |  | 102.680,00                       | 244,00        | 102.436,00                    |  |
| Totale Centro di costo 4<br>AREA TECNICA                            |  | 102.680,00                       | 244,00        | 102.436,00                    |  |
| <b>TOTALE Programma 4<br/>AREA TECNICA</b>                          |  | <b>102.680,00</b>                | <b>244,00</b> | <b>102.436,00</b>             |  |
| <b>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</b>                                  |  | <b>102.680,00</b>                | <b>244,00</b> | <b>102.436,00</b>             |  |

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

L'ASSESSORE  
F.to SANTIA' Gianfranco

IL PRESIDENTE  
F.to Dott. ROSSO Mirco

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. BOSICA Carlo

---

### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio il giorno 06 MAG. 2014 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, decorrenti dal giorno successivo a quello di affissione, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.L.vo 18.08.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. BOSICA Carlo

---

### COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (Art. 125 del T.U. degli Enti Locali – D.Lgs. n. 267/2000)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione – oggi 06 MAG. 2014 giorno della pubblicazione – ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del T.U. degli Enti Locali – D.lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. BOSICA Carlo

---

COPIA conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li 06 MAG. 2014



IL SEGRETARIO COMUNALE

---

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- (Art. 134, comma 3° del T.U. degli Enti Locali – D.Lgs. n. 267/2000).  
Si certifica che la sujestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del T.U. degli Enti Locali – D.lgs. n. 267/2000.
- (Art. 134, comma 4° del T.U. degli Enti Locali – con D.Lgs. n. 267/2000)  
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del T.U. degli Enti Locali – D.Lgs. n. 267/2000.

Li 06 MAG. 2014



Il Segretario Comunale